

Bundel van de Gemeenteraad van 4 juni 2020

- A 19:30 - Algemeen
- A.1 19:30 - Opening/moment stilte
- A.2 19:31 - Loting volgorde stemming
- A.3 19:32 - Vaststelling agenda
Agenda_Gemeenteraad_4_juni_2020.docx
- A.4 19:33 - Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
Lijst ingekomen stukken raad 4 juni 2020.docx
- A.5 19:34 - Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 9 en 16 april 2020
00 Concept-Besluitenlijst raad 9 en 16 april 2020 DEF.pdf
01 Bijlage moties en amendementen raad 9 en 16 april 2020.pdf
- B 19:35 - HAMERSTUKKEN
- B.1 19:35 - Benoeming leden Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer
De gemeente Medemblik en de gemeente Opmeer hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Omdat het lidmaatschap voor twee van de drie leden per 24 mei 2020 van rechtswege eindigt en het derde lid heeft verzocht zijn lidmaatschap per dezelfde datum te beëindigen, heeft een werving- en selectieprocedure plaatsgevonden voor drie nieuwe leden. De raad wordt voorgesteld de drie voorgedragen personen te benoemen en beëindigen.
00 DOC-20-227252 - Raadsvoorstel Benoeming leden Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer.pdf
01 DOC-20-227252 - Bijlage Advertentie vacature leden Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer.pdf
- B.2 19:36 - Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019
Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad een risicoscan van het grondbedrijf gepresenteerd. Deze rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties, scenarioberekeningen en een overzicht van de risico's. Na vaststelling wordt de risicoscan bij de jaarrekening 2019 gevoegd.
Dossier 324 voorblad
00 DOC-20-250188 - Raadsvoorstel Risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2019
01 DOC-20-250364 - Bijlage 1: Risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2019
02 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 14-5 Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019.pdf
03 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 14-5 Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019.pdf
04 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 15-4 Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019.pdf
- B.3 19:37 - Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom.
De besturen van negen gemeenschappelijke regelingen hebben hun begroting 2021 en jaarrekening 2019 toegestuurd aan de deelnemende gemeenten voor het uitbrengen van een zienswijze. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling betreft deze zienswijzen bij de besluitvorming over de jaarrekening en begroting. Voorts heeft het bestuur van DeSom een voorjaarsrapportage 2020 ter zienswijze voorgelegd. Het college legt de voorstellen voor de zienswijze ter besluitvorming voor aan de raad.
Dossier 336 voorblad
DOC-20-252850 - raadsvoorstel - Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom.
DOC-20-250990 - bijlage 1: 1a CAW begroting 2021
DOC-20-250993 - bijlage 2: 1b CAW financieel jaarverslag 2019
DOC-20-250994 - bijlage 3: 1c CAW Controleverklaring 2019.pdf
DOC-20-253145 - bijlage 4: 1d CAW advies begroting 2021

[DOC-20-250995 - bijlage 6: 2a DeSom begroting 2021](#)
[DOC-20-250996 - bijlage 7: 2b DeSom jaarstukken 2019](#)
[DOC-20-252974 - bijlage 8: 2c DeSom voorjaarsrapportage 2020](#)
[DOC-20-250997 - bijlage 9: 2d DeSom controleverklaring 2019](#)
[DOC-20-252970 - bijlage 10: 2e DeSom advies begroting](#)
[DOC-20-253010 - bijlage 12: 2g DeSom advies voorjaarsrapportage 2020](#)
[DOC-20-250998 - bijlage 13: 3a GGD aanbiedingsbrief begroting 2021](#)
[DOC-20-251000 - bijlage 14: 3b GGD aanbiedingsbrief jaarstukken 2019](#)
[DOC-20-251002 - bijlage 15: 3c GGD begroting 2021](#)
[DOC-20-251004 - bijlage 16: 3d GGD jaarrekening 2019](#)
[DOC-20-251008 - bijlage 17: 3e GGD accountantsverslag 2019](#)
[DOC-20-253679 - bijlage 18: 3f GGD advies begroting 2021](#)
[DOC-20-253680 - bijlage 19: 3g GGD advies jaarrekening 2019](#)
[DOC-20-251041 - bijlage 20: 4a OBS aanbiedingsbrief](#)
[DOC-20-251042 - bijlage 21: 4b OBS begroting 2021](#)
[DOC-20-251044 - bijlage 22: 4c OBS jaarrekening 2019](#)
[DOC-20-251045 - bijlage 23: 4d OBS inhoudelijk jaarverslag 2019](#)
[DOC-20-251050 - bijlage 26: 5a Omgevingsdienst NHN aanbiedingsbrief](#)
[DOC-20-251051 - bijlage 27: 5b Omgevingsdienst begroting 2021](#)
[DOC-20-251052 - bijlage 28: 5c Omgevingsdienst NHN jaarrekening 2019](#)
[DOC-20-251054 - bijlage 29: 5d Omgevingsdienst NHN controleverklaring jaarrekening 2019](#)
[DOC-20-251055 - bijlage 30: 5e Omgevingsdienst NHN accountantsverslag 2019](#)
[DOC-20-251057 - bijlage 31: 5f Omgevingsdienst NHN AB-besluit resultaatsbestemming 2019](#)
[DOC-20-251058 - bijlage 32: 5g Omgevingsdienst NHN AB-besluit jaarrekening 2019](#)
[DOC-20-251059 - bijlage 33: 5h Omgevingsdienst NHN AB-besluit begroting 2021](#)
[DOC-20-253147 - bijlage 34: 5i Omgevingsdienst NHN advies begroting 2021](#)
[DOC-20-253148 - bijlage 35: 5j Omgevingsdienst NHN advies jaarrekening 2019](#)
[DOC-20-251030 - bijlage 36: 6a RSW aanbiedingsbrief begroting 2021 en jaarrekening 2019](#)
[DOC-20-251031 - bijlage 37: 6b RSW begroting 2021](#)
[DOC-20-251033 - bijlage 38: 6c RSW begroting 2021 in een oogopslag](#)
[DOC-20-251035 - bijlage 39: 6d RSW jaarstukken 2019](#)
[DOC-20-251037 - bijlage 40: 6e RSW jaarstukken 2019 in een oogopslag](#)
[DOC-20-251061 - bijlage 43: 7a VR NHN aanbiedingsbrief](#)
[DOC-20-251062 - bijlage 44: 7b VR NHN begroting 2021](#)
[DOC-20-251065 - bijlage 45: 7c VR NHN jaarstukken 2019](#)
[DOC-20-251066 - bijlage 46: 7d VR NHN accountantsverslag 2019](#)
[DOC-20-251067 - bijlage 47: 7e VR NHN uitwerking voorstel bestemmingsreserve Coronavirus](#)
[DOC-20-251069 - bijlage 48: 7f VR NHN financiering zorgcoördinatie mensenhandel](#)
[DOC-20-253059 - bijlage 49 7g VR NHN advies begroting 2021.pdf](#)
[DOC-20-253061 - bijlage 50: 7h VR NHN advies jaarrekening 2019](#)
[DOC-20-251087 - bijlage 51: 8a WerkSaam aanbiedingsbrief begroting 2021](#)
[DOC-20-251089 - bijlage 52: 8b WerkSaam aanbiedingsbrief jaarrapportage 2019](#)
[DOC-20-251091 - bijlage 53: 8c WerkSaam begroting 2021](#)
[DOC-20-251094 - bijlage 54: 8d WerkSaam jaarrapportage 2019](#)
[DOC-20-251096 - bijlage 55: 8e WerkSaam sociaal jaarverslag 2019](#)
[DOC-20-251097 - bijlage 56: 8f WerkSaam controleverklaring 2019](#)
[DOC-20-252685 - bijlage 57: 8g WerkSaam advies begroting 2021](#)

[DOC-20-252682 - bijlage 58: 8h WerkSaam advies jaarrekening 2019](#)

[DOC-20-251098 - bijlage 59: 9a WFA aanbiedingsbrief](#)

[DOC-20-251100 - bijlage 60: 9b WFA begroting 2021](#)

[DOC-20-251107 - bijlage 61: 9c WFA jaarrekening 2019](#)

[Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen raadsie. 18-5 Gemeenschappelijke Regeling SSC De Som.pdf](#)

[Beantwoording commissievragen D66 raadsie. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekeningen 2019 gemeenschappelijke regelingen - voorjaarsnota 2020 DeSom.pdf](#)

[Beantwoording commissievragen GroenLinks raadsie. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen Voorjaarsnota 2020 DeSom.pdf](#)

[Beantwoording commissievragen VVD raadsie. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen - Voorjaarsnota 2020 DeSom.pdf](#)

[Beantwoording commissievragen CDA raadsie. 18-5 Agendapunt Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen - CAW.pdf](#)

[Beantwoording commissievragen 18-5 OD NHN.pdf](#)

C 19:40 - BESPREEKSTUKKEN

C.1 19:40 - Lentenota 2020

In de financiële verordening ligt vast dat het college 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage opstelt. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen zijn geconstateerd in de programmabegroting. Deze Lentenota 2020 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar en wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

[Dossier 338 voorblad](#)

[00 DOC-20-253226 - Raadsvoorstel Lentenota 2020](#)

[01 DOC-20-253206 - Bijlage 1: Lentenota 2020](#)

[02 Beantwoording commissievragen D66 raadsie. 14-5 Lentenota 2020.docx.pdf](#)

[03 Beantwoording commissievragen PWF raadsie. 14-5 Lentenota 2020.docx.pdf](#)

[04 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadsie. 14-5 Lentenota 2020.docx.pdf](#)

[05 Beantwoording commissievragen VVD raadsie. 14-5 Lentenota 2020.docx.pdf](#)

[06 Beantwoording commissievragen VVD Lentenota 2020.pdf](#)

[07 ARCHIEF Blaashal Spartanen 20200601_def.pdf](#)

[08 Beantwoording commissievragen BAMB Lentenota 2020.pdf](#)

[A Amendement CDA e.a. Blaashal in Wognum.doc](#)

[B Amendement VVD e.a. Kosten klimaatinstallatie en meubilair-vloerbedekking uit de Lentenota.doc](#)

[C Motie CU e.a. IT-beheersomgeving op orde.doc](#)

[Motie van afkeuring raad 4 juni.doc](#)

C.2 20:25 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat"

De raad wordt voorgesteld met inachtneming van de Reactienota zienswijzen bestemmingsplan "Medemblik Kop Nieuwstraat" en de voorgelegde "Ambtshalve wijzigingen", langs elektronische weg gewijzigd vast te stellen het

bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat", zoals die wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld (NL.IMRO.0420.BPKMEDKOPNIEUWSTR-VA01).

Er wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.

[Dossier 326 voorblad](#)

[00 DOC-20-249161 - Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat"](#)

[00a Erratum BP Medemblik Kop Nieuwstraat.docx](#)

[01 DOC-20-249151 - Bijlage 1: REACTIENOTA ZIENSWIJZEN](#)

[02 DOC-20-249154 - Bijlage 2: AMBTSHALVE WIJZIGINGEN](#)

[03 DOC-20-250652 - Bijlage 3: Medemblik - Kop Nieuwstraat Toelichting](#)

[04 DOC-20-250653 - Bijlage 4: Medemblik - Kop Nieuwstraat Bijlagen bij Toelichting](#)

[05 DOC-20-250654 - Bijlage 5: Medemblik - Kop Nieuwstraat Regels](#)

[06 DOC-20-250656 - Bijlage 6: Medemblik - Kop Nieuwstraat Bijlagen bij Regels](#)

[07 DOC-20-250659 - Bijlage 7: Medemblik - Kop Nieuwstraat Verbeelding](#)

[08 DOC-18-097185 - Bijlage 8: Presentatieplan MaZ 20170914](#)

[09 Motie 6 december 2018 'Opstarten procedure bestemmingsplan voor stadhuisontwikkeling \(MAZ\)](#)

[10 Bespreeknotitie "Vervolgprocessen dossier Parkeren Medemblik en dossier Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat"](#)

[11 Behandelcyclus bestemmingsplan \(fase vaststelling\).docx](#)

[14 Beantwoording commissievragen CDA raadsce. 11 mei Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik - Kop Nieuwstraat.pdf](#)

[15 Beantwoording commissievragen PWF raadsce. 11-5 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik - Kop Nieuwstraat.pdf](#)

[16 Beantwoording commissievragen VVD raadsce. 11-5 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik - Kop Nieuwstraat.pdf](#)

[17 Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen n.a.v. raadsce. 11-5 bestemmingsplan Medemblik Kop Nieuwstraat.pdf](#)

[18 Beantwoording commissievragen PWF onderhoud groen.pdf](#)

[19 Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen raadsce. 11-5 Agendapunt Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik - Kop Nieuwstraat.pdf](#)

[20 EXTERN Brief inspraak MAZ 02-06-2020.pdf](#)

[D Amendement GroenLinks e.a. Behoud Kroningsboom Kop van de Nieuwstraat.doc](#)

[D bijlage 1 bij amendement GL Kroningsboom.jpg](#)

[D bijlage 2 bij amendement GL Kroningsboom.jpg](#)

[E Amendement GroenLinks e.a. Behoud twee kastanjabomen Kop van de Nieuwstraat.doc](#)

[E bijlage bij amendement GL Kastanjeboom.jpg](#)

C.3

20:55 - Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)

[Dossier 335 voorblad](#)

[00 DOC-20-253022 - Raadsvoorstel Kaders recycleplan \(voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan\)](#)

[01 DOC-20-253673 - Bijlage 1: Achtergronddocument Kaders Recycleplan](#)

[02 DOC-20-254693 - Bijlage 2: Doorrekening scenario's HVC](#)

[03 DOC-20-254695 - Bijlage 3: Whitepaper HVC](#)

[04 DOC-20-255578 - Bijlage 4 aanvullende informatie.pdf](#)

[05 Beantwoording commissievragen VVD raadsce. 14-1 Kaders recycleplan \(voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan\).pdf](#)

[06 Beantwoording commissievragen VVD \(J. de Vries\) raadsce. 14-5 Kaders recycleplan \(voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan\).pdf](#)

[07 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadsce. 14-5 Kaders recycleplan \(voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan\).pdf](#)

[08 Beantwoording commissievragen CDA raadsce. 14-5 Kaders recycleplan \(voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan\).pdf](#)

[09 Beantwoording commissievragen PWF raadsce. 14-5 Kaders recycleplan \(voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan\).pdf](#)

[10 Beantwoording commissievragen D66 raadsce. 14-5 Kaders recycleplan \(voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan\).pdf](#)

[F Amendement D66 e.a. naar maximaal 60 kilo restafval per inwoner in 2025.doc](#)

[G Motie GroenLinks e.a. Kaders recycleplan, invoeren kleine oranje afvalcontainers.doc](#)

[H Motie D66 e.a. invoering ja-ja sticker.doc](#)

[H Toelichting bij Motie D66 e.a. invoering ja-ja sticker.pdf](#)

C.4

21:40 - Toekomstonderzoek CAW

De zeven Westfriese gemeenten werken op het gebied van afvalbeleid samen in de gemeenschappelijke regeling CAW. Door verschillende ontwikkelingen is een toekomstonderzoek gestart. Dit onderzoek is in 2018 gestart. Het eindrapport is als bijlage opgenomen. Het bestuur van het CAW onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek en zal in juli 2020 een besluit nemen over het rapport. Het college doet een voorstel aan de raad voor de zienswijze op het onderzoeksrapport.

[Dossier 315 voorblad](#)

[00 DOC-20-241182 - Raadsvoorstel Toekomstonderzoek CAW](#)

[01 DOC-20-242844 - Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Toekomstonderzoek CAW](#)

[02 DOC-20-242845 - Bijlage 2: Toekomstonderzoek CAW](#)

03 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 18-5 Toekomstonderzoek CAW.pdf

06 Beantwoording commissievragen BAMM raadscie. 18-5 agendapunt Toekomstonderzoek CAW.pdf

04 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 18-5 Toekomstonderzoek CAW.pdf

05 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 18-5 Toekomstonderzoek CAW.pdf

I Amendement VVD e.a. CAW, regionale samenwerking voorlopig nog continueren.doc

J Motie GemeenteBelangen e.a. second opinion milieu-hygienisch onderzoek stortplaats Westwoud.doc

D 22:10 - ALGEMEEN

D.1 22:10 - Begrotingswijzigingen

DOC-20-257907 - Begrotingswijziging juni 2020.pdf

D.2 22:10 - Moties Vreemd aan de orde van de dag

K Motie VAO PWF Ruimte voor horeca, middenstand en culturele verenigingen in de kernen.doc

EXTERN Reactie MEVO motie PWF.pdf

K Motie VAO PWF Ruimte voor horeca, middenstand en culturele verenigingen in de kernen
aangepaste versie.doc

D.3 22:30 - Sluiting

Agenda Gemeenteraad

Datum	04-06-2020
Tijd	19:30 - 22:30
Locatie	Digitaal
Voorzitter	F. Streng
Omschrijving	De genoemde tijden zijn richttijden

A Algemeen

19:30

A.1 Opening/moment stilte

19:30

A.2 Loting volgorde stemming

19:31

A.3 Vaststelling agenda

19:32

A.4 Ingekomen stukken en mededelingen

19:33

Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:

Cat. I Voor kennisgeving aannemen.

Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.

Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.

De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

A.5 Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 9 en 16 april jl.

19:34

B HAMERSTUKKEN

19:35

B.1 Benoeming leden Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer

19:35

De gemeente Medemblik en de gemeente Opmeer hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Omdat het lidmaatschap voor twee van de drie leden per 24 mei 2020 van rechtswege eindigt en het derde lid heeft verzocht zijn lidmaatschap per dezelfde datum te beëindigen, heeft een werving- en selectieprocedure plaatsgevonden voor drie nieuwe leden. De raad wordt voorgesteld de drie voorgedragen personen te benoemen en beëindigen.

B.2 Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019

19:36

Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad een risicoscan van het grondbedrijf gepresenteerd. Deze rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties, scenarioberekeningen en een overzicht van de risico's. Na vaststelling wordt de risicoscan bij de jaarrekening 2019 gevoegd.

B.3 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom.

19:37

De besturen van negen gemeenschappelijke regelingen hebben hun begroting 2021 en jaarrekening 2019 toegestuurd aan de deelnemende gemeenten voor het uitbrengen van een zienswijze. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling betreft deze zienswijzen bij de besluitvorming over de jaarrekening en begroting.

Voorts heeft het bestuur van DeSom een voorjaarsrapportage 2020 ter zienswijze voorgelegd. Het college legt de voorstellen voor de zienswijze ter besluitvorming voor aan de raad.

C BESPREEKSTUKKEN

19:40

C.1 Lentenota 2020

19:40

In de financiële verordening ligt vast dat het college 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage opstelt. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen zijn geconstateerd in de programmabegroting. Deze Lentenota 2020 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar en wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

C.2 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat"

20:25

De raad wordt voorgesteld met inachtneming van de Reactienota zienswijzen bestemmingsplan "Medemblik Kop Nieuwstraat" en de voorgelegde "Ambtshalve wijzigingen", langs elektronische weg gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat', zoals die wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld (NL.IMRO.0420.BPKMEDKOPNIEUWSTR-VA01).
Er wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.

C.3 Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)

20:55

C.4 Toekomstonderzoek CAW

21:40

De zeven Westfrieze gemeenten werken op het gebied van afvalbeleid samen in de gemeenschappelijke regeling CAW. Door verschillende ontwikkelingen is een toekomstonderzoek gestart. Dit onderzoek is in 2018 gestart. Het eindrapport is als bijlage opgenomen. Het bestuur van het CAW onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek en zal in juli 2020 een besluit nemen over het rapport. Het college doet een voorstel aan de raad voor de zienswijze op het onderzoeksrapport.

D ALGEMEEN

22:10

D.1 Begrotingswijzigingen

22:10

D.2 Moties Vreemd aan de orde van de dag

22:10

D.3 Sluiting

22:30

Ingekomen stukken raad 4 juni 2020

Cat. I Voor kennisgeving aannemen.

Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.

Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.

Cat. IV Overig

De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

ID	Datum	Afzender	Titel	DOC-nummer	Zaaknummer	Categorie
1159	12-03-2020	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	Staatsteunrapportage uitgave 2019	DOC-20-239319	Z-20-098244	I (voor kennisgeving aannemen)
1160	17-03-2020	Dorpsraad Twisk	Participatie van de kernraden bij de opstelling van de Regionale Energie Strategie (RES)	DOC-20-239852	Z-20-098482	I (voor kennisgeving aannemen)
1161	17-03-2020	Bekend bij de griffie	Verzoek maatregel gasten recreatieparken ivm corona	DOC-20-239896	Z-20-098500	II (In handen stellen van het college ter afdoening)
1162	17-03-2020	Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners	Vergroenen versteende oppervlak in gemeente	DOC-20-240041	Z-20-098541	I (voor kennisgeving aannemen)
1163	17-03-2020	De bewoners van Cor Druifplein	Zendmast Cor Druifplein Midwoud	DOC-20-240673	Z-20-098796	II (In handen stellen van het college ter afdoening)
1164	18-03-2020	VNG	Ledenbrief Digitale inclusie	DOC-20-240851	Z-20-098827	I (voor kennisgeving aannemen)
1165	18-03-2020	VNG	Ledenbrief gevolgen-uitbraak-coronavirus-voor-gemeenten-en-vng	DOC-20-240971	Z-20-098871	I (voor kennisgeving aannemen)
1166	17-03-2020	Stichting Allure	Benoeming leden raad van toezicht Stichting Allure 2020	DOC-20-241348	Z-20-098975	III (In handen stellen van het college voor nader advies)

1167	20-03-2020	Vereniging Milieudefensie	Biomassa-installaties en de Warmtetransitievisie	DOC-20-241373	Z-20-098982	I (voor kennisgeving aannemen)
1168	19-03-2020	Bekend bij de griffie	Vervanging kunstgrasvelden FCM/Spartanen/VVW	DOC-20-241425	Z-19-065861	I (voor kennisgeving aannemen)
1169	23-03-2020	Stuurgroep MFA/Kindcentrum Abbekerk	MFA / Kindcentrum Abbekerk	DOC-20-243341	Z-19-065995	I (voor kennisgeving aannemen)
1170	23-03-2020	Bouwend Nederland Regio Randstad Noord	Invloed corona op bouw- en infrasector	DOC-20-242921	Z-20-099484	I (voor kennisgeving aannemen)
1171	24-03-2020	Bekend bij de griffie	Energietransitie	DOC-20-241965	Z-20-099191	I (voor kennisgeving aannemen)
1172	24-03-2020	Stichting Dorpshuis "De Nieuwe Haven"	Amendement Omtzigt betr. opleggen WOZ aan dorpshuizen	DOC-20-242135	Z-20-099228	I (voor kennisgeving aannemen)
1173	25-03-2020	Vereniging HISWA RECRON	Verzoek uitstel betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers in de watersport- en recreatiesector	DOC-20-242518	Z-20-099343	I (voor kennisgeving aannemen)
1174	25-03-2020	Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland	Zienswijze op advies AB-CAW mbt toekomstonderzoek CAW	DOC-20-242837	Z-20-094496	III (In handen stellen van het college voor nader advies)
1175	25-03-2020	Vereniging HISWA RECRON	Adhesiebetuiging financiële ondersteuning ondernemers in verband met COVID-19	DOC-20-242520	Z-20-099344	I (voor kennisgeving aannemen)
1176	26-03-2020	Economisch Forum	Regionale Energie Strategie / RES Noord-Holland-Noord	DOC-20-243528	Z-20-099827	I (voor kennisgeving aannemen)
1177	26-03-2020	Provincie NH	Regime financieel toezicht 2020	DOC-20-243136	Z-19-085297	I (voor kennisgeving aannemen)
1178	27-03-2020	College B&W Medemblik	Beantwoording brief 14 februari 2020 recreatiewoning De Brug Oppendoes	DOC-20-242620	Z-20-094044	I (voor kennisgeving aannemen)
1179	30-03-2020	VNG	Lbr. 20/010 - Update ontwikkelingen Coronacrisis	DOC-20-244030	Z-20-098871	I (voor kennisgeving aannemen)

1180	30-03-2020	VNG	Lbr. 20/009 - VNG handreiking Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet	DOC-20-244008	Z-20-100016	I (voor kennisgeving aannemen)
1181	30-03-2020	Stichting Allure	Voorzitter RvT en waarneming bestuurder	DOC-20-244669	Z-20-100201	I (voor kennisgeving aannemen)
1182	02-04-2020	Stichting Vluchteling	Draagvlak voor overname van 500 vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden (Corona)	DOC-20-245375	Z-20-088813	I (voor kennisgeving aannemen)
1183	02-04-2020	Gemeente Barneveld	Adhesiebetuiging inzake verzoek uitstel proces Regionale Energiestrategie van Fractie Lokaal Belang gemeente Barneveld	DOC-20-245513	Z-20-100476	I (voor kennisgeving aannemen)
1184	02-04-2020	VNG	Lbr.20/011 - Position paper dienstverlening	DOC-20-246029	Z-20-100657	I (voor kennisgeving aannemen)
1185	03-04-2020	VNG	Lbr. 20/012 - Update coronacrisis	DOC-20-246406	Z-20-098871	I (voor kennisgeving aannemen)
1186	06-04-2020	Gemeente Beesel	Werkwijze verkrijging suppletie-uitkering voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de tweede wereldoorlog	DOC-20-246109	Z-20-100673	I (voor kennisgeving aannemen)
1187	06-04-2020	Raadslid Onafhankelijk Papendrecht	5G & Gezondheid	DOC-20-246742	Z-20-100960	I (voor kennisgeving aannemen)
1188	06-04-2020	College B&W Medemblik	Reactie initiatiefvoorstel bestuurskracht	DOC-20-246765	Z-20-246765	III (In handen stellen van het college voor nader advies)
1189	07-04-2020	ODS (Open en Duidelijk Stede Broec)	Bespreeknotitie Vuurwerk ODS 2020 regionale raden	DOC-20-247741	Z-20-101283	I (voor kennisgeving aannemen)
1190	09-04-2020	LEDs make a difference B.V.	Heropening RRE (Regeling Reductie Energieverbruik)	DOC-20-248085	Z-20-101391	I (voor kennisgeving aannemen)
1191	14-04-2020	VNG	Coronacrisis update nr 4	DOC-20-248786	Z-20-101681	I (voor kennisgeving aannemen)

1193	15-04-2020	Bekend bij de griffie	stoppen 5G activiteiten ivm stagnatie democratisch proces	DOC-20-249162	Z-20-101767	I (voor kennisgeving aannemen)
1194	15-04-2020	Actiegroep 5GHetGooiZegtNee	brand zendmasten	DOC-20-249305	Z-20-101797	I (voor kennisgeving aannemen)
1195	16-04-2020	Public Affairs BelangenVereniging Vrij Wonen	Permanente bewoning recreatie	DOC-20-250294	Z-20-102109	I (voor kennisgeving aannemen)
1196	17-04-2020	KHN Medemblik	Reactie op noodbrief en toezeggingen horeca	DOC-20-251556	Z-20-102553	I (voor kennisgeving aannemen)
1197	16-04-2020	Ondernemers Federatie Medemblik	Zonneweide op het bedrijventerrein WFO	DOC-20-250726	Z-20-102259	I (voor kennisgeving aannemen)
1198	20-04-2020	VNG	VNG Ledenbrief corona update 5	DOC-20-251079	Z-20-098871	I (voor kennisgeving aannemen)
1199	20-04-2020	raadslid Rob Brandhoff (gemeente Hoorn)	Regionale Energiestrategie	DOC-20-251356	Z-20-102490	I (voor kennisgeving aannemen)
1200	22-04-2020	Dorpshuis Twisk	Ondersteuning dorpshuis Twisk ivm Corona maatregelen	DOC-20-251717	Z-20-102593	I (voor kennisgeving aannemen)
1201	23-04-2020	Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst	Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken			I (voor kennisgeving aannemen)
1203	28-04-2020	Bekend bij de griffie	Mogelijkheid stuntpark te Zwaagdijk-Oost	DOC-20-252894	Z-20-102939	II (In handen stellen van het college ter afdoening)
1204	28-04-2020	Sportvisserij MidWest Nederland	Terugdringen loodgebruik in sportvisserij	DOC-20-252908	Z-20-102941	I (voor kennisgeving aannemen)
1205	28-04-2020	Bekend bij de griffie	5G Krant 2e nummer	DOC-20-253526	Z-20-097588	I (voor kennisgeving aannemen)
1206	28-04-2020	VNG	Ledenbrief VNG 20/017 Coronacrisis update nummer 6	DOC-20-253164	Z-20-103102	I (voor kennisgeving aannemen)
1207	29-04-2020	Stichting Écht Scheiden Zonder Schade	Herken ouderverstoting	DOC-20-253932	Z-20-103351	I (voor kennisgeving aannemen)
1208	30-04-2020	Gemeente Beesel	Adhesiebetuiging motie versterking decentrale rekenkamers	DOC-20-253671	Z-20-103264	I (voor kennisgeving aannemen)

1209	30-04-2020	St. Echt Scheiden Zonder Schade	Wet deelgezag	DOC-20-254288	Z-20-103351	I (voor kennisgeving aannemen)
1210	23-04-2020	College B&W Medemblik	Beantwoording schrijven Dorpsraad Abbekerk/Lambertschaag inzake MFA/IKC	DOC-20-237701	Z-20-097319	I (voor kennisgeving aannemen)
1211	06-05-2020	Stichting Alles voor Mekaar	Eenzaamheid tijdens coronaperiode	DOC-20-255173	Z-20-103986	I (voor kennisgeving aannemen)
1212	08-05-2020	VNG	Lbr. 20/018 - Coronacrisis update nummer 7	DOC-20-25573	Z-20-098871	I (voor kennisgeving aannemen)
1213	11-05-2020	VNG	Lbr. 20/019 - Ledenraadpleging Cao SW 2020	DOC-20-255872	Z-20-104319	I (voor kennisgeving aannemen)
1214	11-05-2020	Meldpunt Schadelijk Geluid	hinderlijke hoogfrequentie pieptonen (steenmarter- en kattenverjagers)	DOC-20-255880	Z-20-104334	I (voor kennisgeving aannemen)
1215	11-05-2020	Gemeente Hollands Kroon	Motie Gemeente Hollands Kroon zienswijze prov omgevingsverordening	DOC-20-256381	Z-20-104540	I (voor kennisgeving aannemen)
1216	11-05-2020	Bestuurder Kunsteducatie Kunstenbond	Bestuur Muziekscholen Stede Broec en Oostelijk West-Friesland voornemens faillissement aan te vragen	DOC-20-256401	Z-20-104552	I (voor kennisgeving aannemen)
1217	23-04-2020	Bekend bij de griffie	Verkeerssituatie Winkelcentrum Zwaagdijk-Oost e.a.	DOC-20-252653	Z-20-102863	I (voor kennisgeving aannemen)
1218	15-05-2020	Gemeente Hoorn	WF - BRIEF over motie Medemblik afstemming GR-en	DOC-20-257308	Z-20-103523	I (voor kennisgeving aannemen)
1219	15-05-2020	Stichting écht scheiden zonder schade	Gevolgen voorgenomen Wet Deelgezag	DOC-20-257412	Z-20-105014	I (voor kennisgeving aannemen)
1220	15-05-2020	VNG	Lbr. 20/015 - Lachgas	DOC-20-257547	Z-20-105099	I (voor kennisgeving aannemen)
1221	15-05-2020	College B&W Gemeente Medemblik	Beantwoording brief St. Greenport NHN huisvesting tijdelijke werknemers	DOC-20-254575	Z-19-075993	I (voor kennisgeving aannemen)
1222	18-05-2020	VNG	20200515_ledenbrief_ledenraadpleging-in-verband-met-uitstel-alv-tot-september-2020	DOC-20-257648	Z-20-105147	I (voor kennisgeving aannemen)

1223	18-05-2020	Archeologie West-Friesland	Jaarverslag 2019	DOC-20-258011	Z-20-105398	I (voor kennisgeving aannemen)
1224	18-05-2020	VNG	Lbr. 20/021 - VNG Ledennieuwsbrief Coronacrisis nr 8	DOC-20-258014	Z-20-098871	I (voor kennisgeving aannemen)
1225	20-05-2020	Bekend bij de griffie	Stuntpark te Zwaagdijk-Oost	DOC-20-258444	Z-20-102939	II (In handen stellen van het college ter afdoening)
1226	20-05-2020	Dierenbescherming regio Noordwest	Campagne voor het verplicht chippen van katten	DOC-20-258728	Z-20-105789	I (voor kennisgeving aannemen)
1227	19-05-2020	Bungalowpark Zuiderzee B.V.	zwembad Zuiderzee Medemblik 2020	DOC-20-258130	Z-20-105487	II (In handen stellen van het college ter afdoening)
1228	22-05-2020	College B&W Medemblik	Reactie plan Duurzaam Leefbaar	DOC-20-255847	DOC-20-255847	I (voor kennisgeving aannemen)
1229	22-05-2020	College B&W Medemblik	Betrokkenheid kernraden proces RES-NHN	DOC-20-256478	DOC-20-256478	I (voor kennisgeving aannemen)
1230	22-05-2020	Gemeente Peel & Maas	Adhesiebetuiging Regionale Energiestrategie	DOC-20-258829	Z-20-105849	I (voor kennisgeving aannemen)
1231	25-05-2020	Bewonersorganisaties Noord-Holland Noord	Analyse en verbetervoorstellen van de voorlopige concept RES NHN			I (voor kennisgeving aannemen)

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering 4 juni 2020

Griffier,

Voorzitter,

Concept-Besluitenlijst Gemeenteraad

Datum 09-04-2020 en 16-04-2020
Tijd 19:30 - 23.05 uur (09-04-2020) en 19:30 - 22.10 uur (16-04-2020)
Locatie Digitaal (via Teams)
Voorzitter F. Streng
Griffier A. Reus

Aanwezig 09-04-2020
VVD: T. Berlijn, M. Raat, J. de Vries, J. Stam, D. Steltenpool, T. Beerepoot
CDA: P. Ligthart, E. Meester, E. van den Bosch, S. Commandeur, S. Schouten, C. Selders
GB: R. Paarlberg, G. Gringhuis, L. Plekker, R. Braaksma, P. Mosch
PWF: P. Koning, S. Zeilemaker
D66: Y. Nijsingh, G. Mos
PvdA: T. Beuker
GroenLinks R. Manshanden
PW2010: C. Neefjes (vanaf pt. A.2)
CU: S. Visser
BAMM: A. Meester

Afwezig: A. van der Geest (A.1), B. de Jong

College: F. Streng, H. Nederpelt, D. Kuipers, J. Fit en A. van Langen

Aanwezig 09-04-2020
VVD: T. Berlijn, M. Raat, J. de Vries, J. Stam, D. Steltenpool, T. Beerepoot
CDA: P. Ligthart, E. Meester, E. van den Bosch, S. Commandeur, S. Schouten, C. Selders
GB: R. Paarlberg, G. Gringhuis, L. Plekker, R. Braaksma, P. Mosch
PWF: P. Koning, S. Zeilemaker
D66: Y. Nijsingh, G. Mos
PvdA: B. de Jong, T. Beuker
GroenLinks R. Manshanden
PW2010: C. Neefjes
CU: S. Visser
BAMM: A. Meester

College: F. Streng, H. Nederpelt, D. Kuipers, J. Fit en A. van Langen

Van de vergadering zijn audio- en video-opnamen beschikbaar op de site.

Ag.pt. Onderwerp

A Algemeen

De voorzitter stelt vast dat het quorum aanwezig is.

A.1 Opening/moment stilte

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom in deze eerste digitale vergadering. Hij brengt het volgende naar voren:

- Hij wenst allen die ziek zijn beterschap, de gemeente leeft mee met nabestaanden van degenen die zijn overleden. De gemeente heeft bewondering voor de inzet van hulpverleners en politie, initiatieven, ondernemers, etc.. De gemeente probeert de dienstverlening op niveau te houden, hij dankt de medewerkers voor hun inzet.
- De portefeuillehouder financiën heeft telefonisch contact met de fracties gehad over het feit dat de gemeente in financieel zwaar weer zal komen. Dit zal verder aandacht krijgen bij de kadernota.

Een moment stilte wordt in acht genomen.

De voorzitter wijst op het volgende. Omdat de raad voor het eerst digitaal vergadert,

zijn er afspraken nodig voor de vergaderorde. In deze raadsvergadering kunnen - nu vandaag de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming van kracht is geworden - ook besluiten worden genomen. De volgende punten zijn van belang:

- reeds geïnventariseerd is wie in de 1e termijn het woord wil voeren bij de onderwerpen die behandeld worden. In de 1e termijn krijgen deze raadsleden het woord, daarbij wordt per onderwerp gewisseld in de volgorde (van klein naar groot, van groot naar klein, alfabetisch);
- voor de evt. 2e termijn is een whatsappgroep voor raadsleden + voorzitter + griffier aangemaakt. Raadsleden kunnen via deze whatsappgroep aangeven indien zij het woord in de 2e termijn wensen of interruptie wensen;
- ook collegeleden nemen deel aan de digitale raadsvergadering. Net als in gewone vergaderingen zal - als daar aanleiding voor is - de portefeuillehouder na de 1e termijn worden uitgenodigd om te reageren op hetgeen in de 1e termijn aan de orde is geweest;
- raadsleden kunnen om schorsing vragen, zodat fracties/raadsleden contact kunnen zoeken met elkaar;
- bij de beëindiging van de beraadslagingen vraagt de voorzitter - zoals gebruikelijk - wie stemming wenst. Als niemand dat wenst, is het voorstel aangenomen. Zoals ook mogelijk is in fysieke raadsvergadering kan aangegeven worden of men vermelding wenst dat men geacht wordt te hebben tegengestemd;
- als er wel stemming wordt gevraagd wordt een hoofdelijke stemming houden.
- de voorzitter verzoekt allen kort en bondig te zijn.

De raad stemt in met deze vergaderordevoorstellen.

A.2 Toelating C. Neefjes als raadslid (DOC-20-239046)

Op aanwijzing van de voorzitter stelt de raad een commissie onderzoek geloofsbrieven in, bestaande uit dhrn. Mos, Ligthart en Zeilemaker.

Dhr. Mos meldt als woordvoerder van de commissie onderzoek geloofsbrieven dat de documenten en informatie die door het benoemde raadslid C. Neefjes in handen van de commissie zijn gesteld, onderzocht zijn en in orde zijn bevonden. Gebleken is dat hij aan alle in de wet en het reglement gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert dhr. C. Neefjes toe te laten als raadslid.

Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

De raad besluit:

de heer C. Neefjes toe te laten als lid van de gemeenteraad, ter vervanging van mw. Van der Geest.

Dhr. Neefjes legt de verklaring en belofte af. Dhr. Neefjes neemt zijn plaats in aan de raadstafel.

A.3 Loting volgorde stemming

Hoofdelijke stemmen starten bij dhr. Steltenpool.

A.4 Vaststelling agenda

Omdat er voor het onderwerp dat onder B.1 is geagendeerd (Lokaal economisch uitvoeringsprogramma Medemblik) een amendement is ingediend, stelt de voorzitter voor om dit onderwerp als besprekstuk onder C.6 te behandelen. De vergadering stemt hiermee in. De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

N.a.v. het voorstel van dhr. E. Meester om de onderwerpen onder C.1, C.2 en C.3 als hamerstuk te behandelen, wordt afgesproken dat de fracties kort gelegenheid krijgen om het woord te voeren.

A.5 Ingekomen stukken en mededelingen

De raad stemt in met de volgende wijzigingsvoorstellen:

Nr.	Afzender	Onderwerp	Naar	Toelichting
1158	11 Kernraden	Dorps- en Kernraden van	II	Verzoek R.

	Medemblik	Medemblik bij de opstelling Regionale Energie Strategie (RES)		Manshanden, P. Koning, C. Selders
1156	Bekend bij de griffie	Selectieprocedure kindpartner kinderopvang Integraal Kindcentrum (IKC) Abbekerk-Lambertschaag	II	Verzoek R. Manshanden, P. Koning
1139	Oudercommissie St. Kinderopvang Hoorn, locatie 't Bloemenhuisje	Aanbesteding nieuw kindcentrum Dorpshuis Abbekerk	II	Verzoek R. Manshanden, P. Koning
1133	Ouders van kinderen in Abbekerk en Lambertschaag	Noodkreet ouders van kinderen in Abbekerk - Lambertschaag	II	Verzoek R. Manshanden, P. Koning
1151	Dorpsraad Abbekerk Lambertschaag	IKC Abbekerk	II	Verzoek P. Koning
1140	Werkgroep Schagen/Zijpe Koggenland, Medemblik, Kolhorn en Wieringermeer	Aanbieding en procedure van alternatieve concept RES NHN "Duurzaam Leefbaar"	II	Verzoek P. Koning
1124	VNG	Ledenbrief ondersteuning lokale preventieakkoorden n.a.v. Nationaal Preventieakkoord	III	Verzoek C. Selders. Het college zal een informatienota leveren over de implementatie
1155	Gemeente Enschede	Motie 'stop de begrotingserosie als gevolg van de decentralisaties'	III	Verzoek M. Raat

Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de lijst van ingekomen stukken vastgesteld.

A.6 Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 23 januari 2020

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

B HAMERSTUKKEN

B.1 Raadsvoorstel Lokaal economisch uitvoeringsprogramma Medemblik (pfh. H. Nederpelt)

Dit onderwerp is verplaatst naar C.6.

B.2 Raadsvoorstel Privacybeleid en aanwijzing functionaris gegevensbescherming

Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

De raad besluit:

1. Het Privacybeleid Raad Medemblik 2020 vast te stellen;
2. De heer Jelle Strikwerda aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming voor de raad.

B.3 Raadsvoorstel Stappenplan participatie (pfh. F. Streng)

Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Verzoek om aantekening:

- C. Selders: de fractie wil geacht worden voor het raadsvoorstel te hebben gestemd; de fractie is blij dat de basis voor dit ingewikkelde vraagstuk nu duidelijk en praktisch is weergegeven.
- S. Zeilemaker: de fractie wil geacht worden voor het raadsvoorstel te hebben gestemd. De fractie hoopt dat de gemeente leert van zaken die in het verleden niet goed zijn gegaan: RES (dorpsraden niet uitgenodigd bij de ateliers) en Abbekerk (onrust kinderopvang).

De raad besluit:

1. In te stemmen met de aanbiedingsbrief en het stappenplan participatie.

C BESPREEKSTUKKEN

C.1 Rvs Budget voor startersleningen (pfh. A. van Langen)

Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

De raad besluit:

Voor het verstrekken van startersleningen € 1.000.000,- beschikbaar te stellen.

C.2 Rvs Financiële verordening 2020 (pfh. D. Kuipers)

Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

De raad besluit:

de Financiële verordening gemeente Medemblik 2020 vast te stellen

C.3 Rvs Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nibbixwoud-Overspoor 80 (pfh. A. van Langen)

Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

De raad besluit:

1. de Zienswijzennotitie bestemmingsplan Nibbixwoud - Overspoor 80 (DOC-20-230060) vast te stellen.
2. met inachtneming van de onder punt 1 genoemde Zienswijzennotitie, langs elektronische weg gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan 'Nibbixwoud - Overspoor 80', zoals die wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld (NL.IMRO.0420.BPNIBOVERSPOOR80-VA01).
3. geen exploitatieplan vast te stellen.

C.4 Raadsvoorstel Investering renovatie kunstgrasvelden (pfh. J. Fit)

Het amendement "Investering renovatie kunstgrasvelden" (bijlage B) wordt ingediend.

De motie "Informatievoorziening groene kunstgrasvelden" (bijlage C) wordt ingediend.

Beraadslagingen:

- Het amendement "Investering renovatie kunstgrasvelden" (bijlage B) wordt gewijzigd.

Stemming:

Het gewijzigde amendement wordt in stemming gebracht.

Het gewijzigde amendement wordt na hoofdelijke stemming aangenomen met de stemmen van CDA (6), PW2010 (1), BAMB (1), CU (1), GroenLinks (1), GB (5) en VVD (6) voor en de stemmen van PWF (2), PvdA (1) en D66 (2) tegen (totaal 21 stemmen voor en 5 stemmen tegen).

Het geamendeerde raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Verzoek om aantekening:

- S. Zeilemaker: de fractie wil geacht worden tegen het geamendeerde raadsvoorstel te hebben gestemd. De fractie vindt de uitgave die het amendement met zich meebrengt onverantwoord hoog. De fractie had nog wel kunnen instemmen met de uitgave die in het oorspronkelijke raadsvoorstel stond; de uitgave die nu gedaan zal worden zal ten koste van andere voorzieningen gaan.
- Y. Nijsingh: de fractie wil geacht worden tegen het geamendeerde raadsvoorstel te hebben gestemd, om dezelfde reden als S. Zeilemaker.

- T. Beuker: wil geacht worden tegen het geamendeerde raadsvoorstel te hebben gestemd, om dezelfde reden als S. Zeilemaker.

De raad besluit:

1. kurk als infill materiaal te kiezen voor de nu te renoveren kunstgrasvelden;
- 2.1: een extra investeringsbedrag van € 214.000,- beschikbaar te stellen voor de velden bij FC Medemblik;
- 2.2: een extra investeringsbedrag van € 180.000,- beschikbaar te stellen voor het veld bij VVW;
- 2.3: een extra investeringsbedrag van € 56.000,- beschikbaar te stellen voor het veld bij Spartanen;
- 3.: de hogere structurele last van deze verhoogde investering (€ 30.500,-) te dekken door in de begroting van 2021 en verder, ten minste dit bedrag als nieuw beleid op te voeren ten behoeve van de dotatie reserve sportvelden;
4. De incidentele afvoerkosten van € 192.000,- te dekken uit de reserve sportvelden.

Y. Nijssingh trekt de motie in omdat de motie (voorlichting over rubber infill) niet meer actueel is nu het amendement is aangenomen (kurk infill).

C.5 Raadsvoorstel Plan van aanpak accommodatiebeleid (pfh. J. Fit)

Het amendement “Aanpak accommodatiebeleid” (bijlage D) wordt ingediend.

Stemming:

- S. Visser: zal tegen het amendement stemmen omdat het amendement er niet aan zal bijdragen dat het doel dat beoogd wordt (dat er middelen besteed worden met een duidelijk plan en een duidelijk resultaat) bereikt wordt.

Het amendement wordt in stemming gebracht.

Het gewijzigde amendement wordt na hoofdelijke stemming aangenomen met de stemmen van CDA (6), PWF (2), PvdA (1), PW2010 (1), GroenLinks (1), D66 (2) en GB (5) voor en de stemmen van BAMB (1), CU (1) en VVD (6) tegen (totaal 18 stemmen voor en 8 stemmen tegen).

Het geamendeerde raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Verzoek om aantekening:

- S. Visser: wordt geacht tegen het geamendeerde raadsvoorstel te hebben gestemd.

De raad besluit:

1. In te stemmen met het bijgevoegde plan van aanpak DOC-20-231333 met dien verstande dat:

1. Bij ‘procesbesturing’ op pagina 1 de bullet ‘klankbordgroep van de raad’ wordt geschrapt;
2. Bij stap 1 ‘opstellen scenario’s’ de alinea ‘Ontwerpworkshop met klankbordgroep van de raad’ wordt geschrapt. Toegevoegd wordt:
“*Raadsvoorstel over strategische keuzes.* Het college doet de raad een voorstel over de mogelijke strategische keuzes lange termijn accommodatiebeleid gebaseerd op de omgevingsscan en ambtelijke ontwerpworkshop.”
3. Bij stap 3 de tekst volledig te vervangen door:
“*Raadsvoorstel participatie.*
Het college doet de raad een voorstel voor het te volgen participatietraject. In het raadsbesluit wordt bepaald hoe participatie er uit ziet en welke status die heeft.

Raadsvoorstel scenariokeuze.

Op basis van de financiële stresstest wordt de raad een voorstel gedaan over de te kiezen scenario’s lange termijn accommodatiebeleid. Er wordt besloten welke scenario’s in het kader van participatie worden voorgelegd.

Participatie

Vervolgens wordt een door de gemeenteraad vastgesteld participatietraject met inwoners, verenigingen en organisaties gestart.”

4. Bij stap 4 wordt de zin “Dit beleid wordt vervolgens in een bestuurlijk traject ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.” vervangen door:
“*Raadsvoorstel beleidskeuzes*
Het college legt de raad een voorstel voor over de te maken beleidskeuzes c.q. het lange termijn accommodatiebeleid.”

2. hiervoor een budget van € 60.000,- beschikbaar te stellen;
3. deze kosten te dekken uit de algemene reserve.

C.6 Raadsvoorstel Lokaal economisch uitvoeringsprogramma Medemblik (pfh. H. Nederpelt): behandeld in de voortgezette vergadering d.d. 16 april 2020

D ALGEMEEN

D.1 Begrotingswijzigingen

Het voorstel wordt ingetrokken omdat in het voorstel geen rekening is gehouden met het amendement dat bij ag.pt. C.5 is aangenomen. Er volgt een nieuw voorstel in de volgende raad.

Hierna schorst de voorzitter om 23.05 uur de vergadering. De vergadering wordt 16 april 2020 voortgezet.

De voorzitter stelt vast dat het quorum aanwezig is en heropent de vergadering op 16 april 2020, 19.30 uur.

C.6 Raadsvoorstel Lokaal economisch uitvoeringsprogramma Medemblik (pfh. H. Nederpelt)

Het amendement “Lokaal economisch uitvoeringsprogramma en nieuwe bedrijvigheid” (bijlage A) wordt ingediend.

Stemming:

Het gewijzigde amendement wordt na hoofdelijke stemming aangenomen met de stemmen van PvdA (2), BAMB (1), CU (1), GB (5) en VVD (6) voor en de stemmen van CDA (6), PWF (2), PW2010 (1), GroenLinks (1) en D66 (2) tegen (totaal 15 stemmen voor en 12 stemmen tegen).

Het geamendeerde raadsvoorstel wordt in stemming gebracht.

Stemverklaringen:

- R. Manshanden: zal voor stemmen, met de kanttekening dat het sociale aspect ontbrak; ook is de fractie geen voorstander van meer bestedingen: dat past niet in een circulaire economie.
- S. Zeilemaker: zal tegen stemmen; de prioriteit moet liggen bij ondersteuning van huidige bedrijven en behoud van werkgelegenheid. Nieuwe ontwikkelingen komen later.
- E. Meester: hoewel de fractie niet voor het amendement heeft gestemd, zal de fractie wel voor het geamendeerde raadsvoorstel stemmen.

Het geamendeerde raadsvoorstel wordt na hoofdelijke stemming aangenomen met de stemmen van CDA (6), PvdA (2), BAMB (1), CU (1), GroenLinks (1), D66 (2), GB (5) en VVD (6) voor en de stemmen van PWF (2) en PW2010 (1) tegen (totaal 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen).

De raad besluit:

1. Het lokaal economisch uitvoeringsprogramma Medemblik (EUM 2020) vast te stellen waarbij naast het stimuleren van de huidige bedrijvigheid ook het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid nadrukkelijk doel en effect moet zijn.

D.2 Moties vreemd aan de orde van de dag

De motie “Minimale afstand windturbines tot woningen” (bijlage E) wordt ingediend.
De motie “Afstandseis windturbines tot woningen” (bijlage F) wordt ingediend.

Beraadslagingen:

De motie “Minimale afstand windturbines tot woningen” (bijlage E) wordt gewijzigd.

Stemming:

De gewijzigde motie “Minimale afstand windturbines tot woningen” (bijlage E) wordt na hoofdelijke stemming aangenomen met de stemmen van CDA (6), PWF (2), CU (1), GroenLinks (1), GB (5) en VVD (6) voor en de stemmen van PvdA (2), PW2010 (1), BAMM (1) en D66 (2) tegen (totaal 21 stemmen voor en 6 stemmen tegen).

De motie “Afstandseis windturbines tot woningen” (bijlage F) wordt na hoofdelijke stemming verworpen met de stemmen van PvdA (2), PW2010 (1) en D66 (2) voor en de stemmen van CDA (6), PWF (2), BAMM (1), CU (1), GroenLinks (1), GB (5) en VVD (6) tegen (totaal 5 stemmen voor en 22 stemmen tegen).

De motie “Onrust inzake selectieprocedure kindpartner OBS De Plaats” (bijlage G) wordt ingediend.

De motie “Onrust inzake selectieprocedure kindpartner OBS De Plaats” (bijlage G) wordt in stemming gebracht.

Stemverklaringen:

- R. Manshanden: zal tegen stemmen omdat het proces om te komen tot een oplossing en om de onrust weg te nemen al in gang is gezet. Daarmee is de motie overbodig.
- B. de Jong: zal tegen stemmen maar dat betekent niet - zoals gesuggereerd werd - dat de fractie de ouderstem niet belangrijk vindt.

De motie “Onrust inzake selectieprocedure kindpartner OBS De Plaats” (bijlage G) wordt na hoofdelijke stemming verworpen met de stemmen van PWF (2) en PW2010 (1) voor en de stemmen van CDA (6), PvdA (2), BAMM (1), CU (1), GroenLinks (1), D66 (2), GB (5) en VVD (6) tegen (totaal 3 stemmen voor en 24 stemmen tegen).

De motie “Afzien van incassomaatregelen gedurende een half jaar” (bijlage H) wordt ingediend.

Beraadslagingen:

- de portefeuillehouder zegt toe dat hij de raad zal informeren over wat de maatregelen van het college zijn eind mei c.q. juni wat de incasso betreft en dat het college al het mogelijke zal doen om op een zo eenvoudig mogelijke wijze ondernemers die niet aan belastingverplichtingen kunnen voldoen zoveel mogelijk te ontzien. Onderzocht zal worden welke verenigingen/dorpshuizen ondersteuning nodig hebben zodat deze ondersteuning zoveel als mogelijk is kan worden verleend.

M. Raat trekt de motie in in verband met de toezegging van de wethouder.

D.3 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 2020

.....

griffier

.....

voorzitter



GemeenteBelangen



Kansrijk Medemblik
PARTIJ VAN DE ARBEID

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
15	12	—
paraaf		aangemerkt

AMENDEMENT

Onderwerp: Lokaal economisch uitvoeringsprogramma en nieuwe bedrijvigheid
Agendapunt: B.1 - Raadsvoorstel Lokaal economisch uitvoeringsprogramma Medemblik
Ingediend door: M. Raat (VVD)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 9 april 2020;
 Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constateerende dat:

- Het Lokaal economisch uitvoeringsprogramma Medemblik (EUM 2020) in Pijler 1 (Productontwikkeling) en in Pijler 3 (Strategische positionering) onder Doelen en beoogde effecten het behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid heeft;
- Het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid in Pijler 3 in de aanhef wordt genoemd maar in het programma niet verder wordt uitgewerkt en dat het in de beide andere Pijlers niet wordt genoemd;
- Het coalitieprogramma het aantrekken van bedrijvigheid wel als expliciet doel vermeldt (blz. 5);
- De wethouder in de commissievergadering van 9 maart aangaf dat de focus bijna helemaal ligt op reeds bestaande bedrijvigheid;
- De raad in 2015 al uitsprak dat het aantrekken van bedrijvigheid een centraal doel van het EUM moest zijn (zie bijlage en geel gemarkeerde tekst);

Overwegende dat:

- Ook het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid een doel en effect zou moeten zijn van het EUM, naast het faciliteren van de bestaande bedrijvigheid (het nieuwe EUM loopt t/m 2024).

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

Bij punt 1 toe te voegen de volgende tekst:
 'waarbij naast het stimuleren van de huidige bedrijvigheid ook het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid nadrukkelijk doel en effect moet zijn'.

Ingediend door:

M. Raat
(VVD)

R. Paarlberg
(GemeenteBelangen)

T. Beuker
(PvdA)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
21	5	opwijd
paraaf		aangetekend

AMENDEMENT

Onderwerp: Investing renovatie kunstgrasvelden
 Agendapunt: C.4 Investering renovatie kunstgrasvelden
 Ingediend door: E. Meester (CDA), J. Stam (VVD), R. Manshanden (GL), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 19 maart 2020;
 Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- het college kiest voor vervanging van de kunstgrasvelden met rubber infill.
- Een keuze voor kurk als alternatieve infill ten opzichte van rubber € 15.500,- per jaar méér kost.
- De stand van de reserve tot het jaar 2027 toereikend is bij een keuze voor kurk als infill

Overwegende dat:

- Het college belang hecht aan goede sportfaciliteiten;
- Sporten onder veilige omstandigheden een must is
- Sporten op rubber als veilig beschouwd wordt door het RIVM en de KNVB, maar er niettemin veel discussies en uiteenlopende meningen over zijn, al dan niet gesteund door wetenschappelijke studies
- De raad te allen tijde kan besluiten extra te doteren aan de reserve wanneer nodig.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

Punt 1 wordt: kurk als infill materiaal te kiezen voor de nu te renoveren kunstgrasvelden;

Punt 2.1 wordt: een extra investeringsbedrag van € 214.000,- beschikbaar te stellen voor de velden bij FC Medemblik;

Punt 2.2 wordt: een extra investeringsbedrag van € 180.000,- beschikbaar te stellen voor het veld bij VVW;

Punt 2.3 wordt: een extra investeringsbedrag van € 56.000,- beschikbaar te stellen voor het veld bij Spartanen;

Punt 3. wordt: de hogere structurele last van deze verhoogde investering (€ 30.500,-) te dekken door de structurele toevoeging aan de reserve sportvelden te verlagen.

Ingediend door:

E. Meester (CDA)

J. Stam (VVD)

R. Manshanden (GL)

(A. Meester)

in de begroting van 2021
 en verder, ten minste
 dit bedrag als nieuw beleid
 op te voeren ten behoeve
 van de dotatie
 reserve sportvelden.



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
		in getrokken
16	paraaf	

MOTIE

Onderwerp: Informatievoorziening groene sportvelden
Agendapunt: C.4 Raadsvoorstel Investering renovatie kunstgrasvelden
Ingediend door: Y. Nijsingh (D66)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 9 april 2020;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Het college vervanging van de velden met rubber infill voorstaat omdat de kosten van kurk het financiële tekort groter maakt;
- De voordelen van kurk ten opzichte van rubber vanuit het oogpunt van gezondheidsrisico's verwaarloosbaar is gelet op de adviezen van RIVM en VSG en steun van de KNVB;
- Het mogelijk is negatieve milieueffecten te beperken door kantplanken toe te passen;
- Er een amendement is ingediend dat het tekort op de vervangingskosten laat oplopen van circa € 184.000 naar ca € 450.000;
- De structurele kosten oplopen van circa € 15.000 naar circa € 30.000,- per jaar.

Overwegende dat:

- Er in de onderbouwing van het amendement wordt aangegeven dat men erkent dat het RIVM en KNVB rubber als veilig beschouwen maar er ook sprake is van studies met andere geluiden;
- Besluitvorming in de raad bij o.a. gezondheidsaspecten moet zijn gebaseerd op adviezen van daartoe bevoegde officiële Nederlandse instanties;
- Indien daar twijfel over zou bestaan er eerst aanvullende informatie zou moeten worden gevraagd of onderzoek zou moeten worden gedaan voordat besloten wordt tot dergelijke grote financiële uitgaven.

Verzoekt het college/spreekt uit/draagt het college op:

- Met de bestuurders van voetbalclubs in gesprek gaan om de gevreesde gezondheidsrisico's nader te laten toelichten;
- De objectieve en geldende Nederlandse onderzoeksresultaten aanvullend te delen (informereren/ bijeenkomsten) met leden en ouders van voetbalverenigingen.

Ingediend door:

.....
Y. Nijsingh
(D66)



Kansrijk Medemblik
PARTIJ VAN DE ARBEID

GROEN
LINKS
MEDEMBLIK

D66

D

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
10	8	
paraaf		aangenomen

GemeenteBelangen

AMENDEMENT

Onderwerp: Aanpak accommodatiebeleid
Agendapunt: C.5 - Raadsvoorstel Plan van aanpak accommodatiebeleid
Ingediend door: Claudia Selders-Kroezen (CDA), T. Beuker (PvdA), R. Manshanden (GroenLinks), Y. Nijsingh (D66), G. Gringhuis (GemeenteBelangen)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 9 april 2020; gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Medemblik 2018-2020;

Constaterende dat:

- het raadsvoorstel vraagt om € 60.000 toe te kennen voor de uitvoering van het plan van aanpak van Future Consult en de daarbij behorende participatiebijeenkomsten;
- het doel is om eind 2020 een definitief accommodatiebeleid voor de komende 10 jaar aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen;
- bij het vaststellen van het korte termijn accommodatiebeleid op 28-01-2016 gesteld is dat de doorlooptijd tot een lange termijn beleid (na het opstellen van een heldere en gedeelde visie en ambitie op leefbaarheid (in de kernen)) 2 à 3 jaar zou vragen;
- kernvisies worden meegenomen in het hier voorgestelde plan van aanpak maar nog niet elke kern een kernvisie heeft opgesteld;
- de meningen over het voorgestelde plan van aanpak, met name aangaande de participatie van inwoners, verenigingen en organisaties én de rol van (een klankbordgroep uit) de gemeenteraad flink uiteenlopen;

Overwegende dat:

- in het huidige plan van aanpak de raad onderdeel van de uitvoering is door mee te werken aan twee workshops.
- een financiële stresstest als noodzakelijke stap wordt gezien;
- er een stappenplan voor het participatiebeleid in onze gemeente vastgesteld wordt waar alle fracties positief op hebben gereageerd;

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

Punt 1 te vervangen door:

In te stemmen met het bijgevoegde plan van aanpak DOC-20-231333, met dien verstande dat:

1. Bij 'procesbesturing' op pagina 1 de bullet 'klankbordgroep van de raad' wordt geschrapt;
2. Bij stap 1 'opstellen scenario's' de alinea 'Ontwerpworkshop met klankbordgroep van de raad' wordt geschrapt. Toegevoegd wordt:

"Raadsvoorstel over strategische keuzes.

Het college doet de raad een voorstel over de mogelijke strategische keuzes lange termijn accommodatiebeleid gebaseerd op de omgevingsscan en ambtelijke ontwerpworkshop."

3. Bij stap 3 de tekst volledig te vervangen door:

" Raadsvoorstel participatie.

Het college doet de raad een voorstel voor het te volgen participatietraject. In het raadsbesluit wordt bepaald hoe participatie er uit ziet en welke status die heeft.

Raadsvoorstel scenariokeuze.

Op basis van de financiële stresstest wordt de raad een voorstel gedaan over de te kiezen scenario's lange termijn accommodatiebeleid. Er wordt besloten welke scenario's in het kader van participatie worden voorgelegd.

Participatie

Vervolgens wordt een door de gemeenteraad vastgesteld participatietraject met inwoners, verenigingen en organisaties gestart."

4. Bij stap 4 wordt de zin "Dit beleid wordt vervolgens in een bestuurlijk traject ter goedkeuring aan de raad voorgelegd." vervangen door:

"Raadsvoorstel beleidskeuzes

Het college legt de raad een voorstel voor over de te maken beleidskeuzes c.q. het lange termijn accommodatiebeleid."

Ingediend door:


.....
C. Selders
(CDA)

.....
T. Beuker
(PvdA)

.....
R. Manshanden
(GL)

.....
Y. Nijsingh
(D66)

E

GemeenteBelangen

gewijzigd

aangenomen

invullen door	
voor	tegen
21	6
paraaf	



MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: minimale afstand windturbines tot woningen
Agendapunt: D.2 Moties Vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: P. Mosch (Gemeentebelangen), P. Ligthart (CDA), J. de Vries (VVD)
S. Zeilemaker (PWF), R. Manshanden (GroenLinks)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 19 maart 2020; gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- De Provinciale Staten op 3 februari 2020, agendapunt 10 Noord Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën (RES) over de afstandsgrens van windturbines heeft gesproken;
- De zoekgebied kaarten wel weggehaald zijn uit dit stuk, maar vanaf de implementatie van de RES 1.0 veel onduidelijk is over de afstanden van windturbines t.o.v. woningen;
- Er veel tumult onder onze inwoners is over de onduidelijkheid van het wel/niet loslaten van de zogenaamde 600 meter grens van windturbines. Dit ook de aandacht van de media heeft gekregen.

Overwegende dat:

- Nu reeds duidelijkheid verschaft dient te worden over de afstand-grens van windturbines op woningen in de RES 1.0.;
- De leefbaarheid binnen de gemeente Medemblik drastisch achteruit gaat door het plaatsen van windturbines binnen 600 meter van woningen.

Verzoekt het college/spreekt uit/draagt het college op:

- Aan het RES regiobestuur NHN door te geven de zoekgebieden voor windenergie binnen de gemeente Medemblik te voorzien van bufferzones van tenminste 600 meter om woningen waar geen windturbines geplaatst mogen worden;
- Dit ook met de buurgemeenten te bespreken om de 600 meter grens bij de gemeentelijke grenzen in acht te nemen;
- Te onderzoeken of deze afstand verruimd moet worden indien grotere windmolens geplaatst worden en de raad hierover te informeren;
- Vorenstaande te verwerken in de (concept-) zienswijze op het ontwerp Omgevingsverordening NH2020. 2021

5. Ook in de toekomst standvastig te zijn voor ten minste 600 m. tussen windturbines en woningen.

Ingediend door:

P. Mosch
(Gemeentebelangen)

P. Ligthart
(CDA)

J. de Vries
(VVD)

S. Zeilemaker
(PWF)

R. Manshanden
(GroenLinks)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
5	22	/
paraaf Verworpen		

PW 2010

D66

Kansrijk Medemblik
PARTIJ VAN DE ARBEID

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Afstandseis windturbines tot woningen
Agendapunt: D.2
Ingediend door: G. Mos (D66), C. Neefjes (PW2010), T. Beuker (PvdA)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op datum;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Provinciale Staten op 3 februari 2020 uitspraken over de afstandsgrens van windturbines heeft gedaan;
- Er zorgen bij inwoners en dorpsraden zijn over de mogelijkheid van het loslaten van de huidige minimale afstand van 600 meter van windturbines tot woningen;
- Deze zorgen binnen Medemblik maar ook elders in de regio breed worden gedeeld.

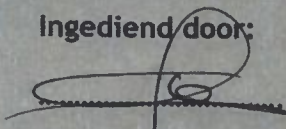
Overwegende dat:

- Onder andere in de gemeenteraad van Medemblik een motie is ingediend met als doel de grens van 600 meter te handhaven.
- Initiatieven van bewoners en energie-coöperaties denkbaar zijn waarin een uitzondering op deze grens voor de hand ligt omdat vanuit omwonenden positief wordt geoordeeld over, respectievelijk geen bezwaar tegen realisatie bestaat.
- De noodzaak van opwekking van duurzame energie vereist dat niet bij voorbaat blokkades ontstaan bij dergelijke initiatieven.

Spreekt uit dat:

- De 600-meter-grens voor windmolens het uitgangspunt moet blijven, maar lokaal maatwerk mogelijk moet zijn wanneer daarvoor aantoonbaar draagvlak is bij belanghebbende omwonenden;
- Deze opvatting te verwerken in de (concept-) zienswijze van Medemblik op het ontwerp Omgevingsverordening NH2020.

Ingediend door:



G. Mos
(D66)

C. Neefjes
(PW2010)

T. Beuker
(PvdA)



G

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
3	24	—
<i>[handwritten signature]</i>	paraaf	<i>verworpen</i>

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Onrust inzake selectieprocedure kindpartner OBS De Plaats
Agendapunt: D.2 - Moties vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: S. Zeilemaker

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 19 maart 2020;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constateerende dat:

- Er in Abbekerk onder ouders veel onrust is ontstaan over de procedure om te komen tot één kindpartner voor OBS De Plaats zonder dat de ouders/verzorgers daarbij op enigerlei wijze bij betrokken zijn geweest;
- De Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag in een bericht ontvangen op 9 maart heeft aangegeven al in een schrijven van 7 februari 2020 zijn bezwaren kenbaar te hebben gemaakt rond de te volgen/gevolgde procedure om te komen tot één kindpartner;
- De gemeente lid is van de stuurgroep die besloten heeft dat Stichting Allure de selectieprocedure zou starten.

Overwegende dat:

- De gemeente als lid van de stuurgroep een rol in deze kwestie heeft aangezien zij vanuit haar positie invloed kan uitoefenen op het besluitvormingsproces;
- Het van belang is dat ook ouders/verzorgers betrokken worden bij de keuze voor kinderopvang;
- Stichting Allure ouderbetrokkenheid in haar visie voorop stelt, maar daar in deze procedure niet naar handelt.

Draagt het college op:

- Te bewerkstelligen dat de definitieve beslissing tot gunning voorshands uitgesteld wordt dan wel blijft;
- Te bewerkstelligen dat er op korte termijn contact gelegd wordt met alle betrokken partijen, waaronder de ouders, met het doel te komen tot een breed gedragen oplossing.

Ingediend door:

.....
S. Zeilemaker
(PWF)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
		in getrokken
	paraaf	

ChristenUnie

Medemblik

MOTIE

Onderwerp: Afzien van incassomaatregelen gedurende een half jaar
Agendapunt: D.2 Moties Vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: M. Raat (VVD), S. Zeilemaker (PWF), A. Meester (BAMM), S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op *datum*;
 gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Het openbare leven nagenoeg stil is komen liggen door de maatregelen voor het indammen van verspreiding van het coronavirus;
- Vele ondernemers hier direct de gevolgen van ondervinden omdat hun omzet drastisch daalt terwijl betalingsverplichtingen blijven lopen;
- Ook verenigingen vanwege afgelasting van wedstrijden, evenementen, voorstellingen etc. inkomsten mislopen;
- Zij te kampen krijgen met liquiditeitsproblemen (betalingsproblemen) die fatale gevolgen kunnen aannemen;
- Sommige inwoners hun baan verliezen als gevolg van de virusmaatregelen;
- Het college reeds besloot voor een periode van twee maanden geen belastingen/heffingen en rekeningen te innen als algemene maatregel (dus voor iedereen, ongeacht getroffen door de maatregelen of niet);

Overwegende dat:

- De gemeente ook na die periode van twee maanden ondernemers, inwoners en verenigingen zou moeten steunen in het belang van de economie en het behoud van banen;

Verzoekt het college:

- Na afloop van de twee maanden algemeen uitstel van belastinginning voor ondernemers (bedrijven, ZZP'ers) en verenigingen de mogelijkheid te bieden tot vier maanden extra uitstel (zonder verdragings- en rentekosten) als zij hier zelf om verzoeken;
- In overleg te treden met het UWV (eventueel met advies van de VNG en Belastingdienst) over de mogelijkheid mensen die sinds medio maart 2020 (deeltijd-)WW ontvangen eveneens de mogelijkheid te bieden tot uitstel zonder oplopende kosten.
- Eventuele voortzetting van de maatregelen in september te bespreken met de gemeenteraad.

Ingediend door:

M. Raat
(VVD)

S. Zeilemaker
(PWF)

A. Meester
(BAMM)

S. Visser
(CU)

RAADSVERGADERING d.d. 4 juni 2020

Zaaknummer	Z-19-060668
Voorstelnummer	DOC-20-227252
Onderwerp	Benoeming leden Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	
Afdelingshoofd(en)	-

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelet op de voordracht van de auditcommissie d.d. 12 februari 2020;

gelet op artikel 810a van de Gemeentewet, de Verordening Rekenkamercommissie Medemblik 2012 en de Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissies Medemblik-Opmeer;

overwegende dat per 24 mei 2020, 3 vacatures ontstaan bij de rekenkamercommissie;

b e s l u i t

1. Het lidmaatschap van de rekenkamercommissie van de heer E. Westphal op eigen verzoek te beëindigen per 24 mei 2020;
2. De heer dr. D. Reneman, mevrouw E. Potiek en de heer C. Zwakman per 24 mei 2020 te benoemen voor een periode van vier jaar tot lid van de rekenkamercommissie en te beëdigden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 4 juni 2020.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Benoeming 3 leden voor de rekenkamercommissie

Aanleiding

Voor de heer H. Wokke en mevrouw N. Domburg verloopt het lidmaatschap van de rekenkamercommissie 8 jaar na hun benoeming op 24 mei 2012. Op 20 december 2019 heeft de heer E. Westphal laten weten zijn lidmaatschap van de rekenkamercommissie gelijktijdig te willen beëindigen.

De auditcommissie heeft in overleg met het presidium van Opmeer de werving- en selectie ter hand genomen om in de vacatures te voorzien. De sollicitatiecommissie bestond uit de heer K. Nederhoff (voorzitter) en de heer J. Visser van de Auditcommissie van de gemeente Medemblik, en de heer M. Appelman, lid van het presidium van Opmeer. De profielschets is in overleg met de gemeente Opmeer opgesteld. De werving is in januari 2020 gestart. Van de 19 kandidaten zijn 6 voor een gesprek uitgenodigd. Na de gesprekken en het referentenonderzoek heeft de sollicitatiecommissie de heer D. Reneman, mevrouw E. Potiek en de heer C.W. Zwakman als kandidaten geselecteerd. De auditcommissie is verheugd hen als lid voor de rekenkamercommissie voor te kunnen dragen.

Voorstel

1. Het lidmaatschap van de rekenkamercommissie van de heer E. Westphal op eigen verzoek te beëindigen per 24 mei 2020;
2. De heer dr. D. Reneman, mevrouw E. Potiek en de heer C. Zwakman per 24 mei 2020 te benoemen voor een periode van vier jaar tot lid van de rekenkamercommissie en te beëindigen.

Beoogd resultaat

Het benoemen van 3 leden voor de rekenkamercommissie van de gemeente Medemblik.

Argumenten

1. *De heer E. Westphal heeft om beëindiging van de het lidmaatschap verzocht*

De heer E. Westphal heeft in zijn brief van 20 december 2019 de raad gevraagd om zijn lidmaatschap te beëindigen per datum van de beëindiging van de termijn van zijn collega's. De gemeenteraad beëindigt het lidmaatschap conform artikel 5, lid 2 sub a van de Verordening rekenkamercommissie gemeente Medemblik 2012 (hierna: de verordening).

- 2.1 *De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden*

In de Verordening (artikel 3) staat dat de rekenkamercommissie bestaat uit drie leden: een externe voorzitter en twee externe leden die door elke gemeenteraad van de deelnemende gemeenten worden benoemd. De rekenkamercommissie benoemt uit haar midden de voorzitter.

- 2.2. *De auditcommissie draagt de volgende kandidaten voor:*

Volgens artikel 2 lid 1f van de Verordening op de Auditcommissie Medemblik 2013 is de Auditcommissie belast met de voorbereiding van de benoeming van leden van de Rekenkamercommissie. De Auditcommissie besloot in de vergadering van 12 februari 2020 de

heer dr. D. Reneman, mevrouw E. Potiek en de heer C.W. Zwakman voor te dragen als kandidaten voor de functie lid van de rekenkamercommissie.

2.2.1. D. Reneman

De heer dr. D. Reneman, thans zelfstandig strategisch adviseur met een specialisatie in strategische veranderopgaven, is opgeleid als politicoloog, doctor in de sociaal-culturele wetenschappen en docent met eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Hij heeft zeer ruime ervaring met beleidsevaluaties in het algemeen en rekenkameronderzoeken in het bijzonder. Zijn proefschrift handelt over de effectiviteit van gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid. Als directeur Beleid bij onderzoeksbureau Intomart heeft hij vele (grote) evaluaties uitgevoerd en geleid, onder meer in opdracht van gemeenten. Hij is wethouder geweest in Haarlemmermeer, voorzitter van de rekenkamercommissie van Harderwijk en lid van de Klankbordgroep die namens de gemeenteraad de rekenkamercommissie begeleidde.

2.2.2. E. Potiek

Mevrouw E. Potiek is een afgestudeerd milieukundige met een specialisatie in bestuursrecht, milieubeleid en milieurecht. Zij is ruim 25 jaar werkzaam binnen en voor de lokale overheid waarvan de laatste twee jaar als zelfstandig adviseur en onderzoeker voor onder andere de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging voor Griffiers. Mevrouw Potiek heeft na haar studie milieukunde gewerkt als milieuadviseur bij gemeente en een milieuadviesbureau. Daarna heeft zij zich onder andere gericht op het trainen en begeleiden van ambtenaren op het gebied van het ruimtelijk domein en is zij programmamanager geweest bij de Bestuursacademie Nederland.

2.2.3. C. W. Zwakman

De heer C.W. Zwakman heeft veel functies, grenzend aan of binnen het openbaar bestuur, gehad. Na zijn opleiding aan de sociale academie werd hij buurtwerker stadsvernieuwing in Amsterdam. Daarna werkte hij als senior adviseur bij de ondersteuning van inspraak bij ruimtelijke plannen van de provincie Noord-Holland en als projectleider bij de stichting Participatie Instituut Noord-Holland in opdracht van gemeenten, provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat. Nadat hij politiek actief werd als raadslid en fractievoorzitter, is hij als wethouder belast geweest met de portefeuilles Samenlevingszaken, Onderwijs, Volkshuisvesting, Wijkgericht werken en Kunst en Cultuur. De laatste 10 jaar is hij griffier/raadsadviseur van de gemeente Medemblik geweest.

2.3. Geen (neven)functies in strijd met artikel 81f Gemeentewet

Geconstateerd is dat de kandidaten geen (neven)functies bekleden die strijdig zijn met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie overeenkomstig artikel 81oa, lid 3 / 81f van de Gemeentewet.

2.4. De beëdiging van de leden vindt plaats in de raadsvergadering van de Medemblik

Medemblik is de penvoerende gemeente. Zie artikel 4 lid 2 van de verordening en artikel 2 lid 5 van de Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissies Medemblik-Opmeer.

Kantttekeningen

N.v.t.

Financiën

Een lid van de rekenkamercommissie ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding waarin in de begroting is voorzien.

Uitvoering/evaluatie

De leden worden ook voorgedragen voor benoeming per 24 mei 2020 door de raad van de gemeente Opmeer. U wordt hierover geïnformeerd.

Communicatie

- De gemeenteraad Opmeer wordt over de benoeming geïnformeerd.
- Er komt een bericht in de nieuwsbrief/op website van gemeente Medemblik.

Bijlagen

1. Advertentie vacature

Raadscommissie d.d. 14 mei 2020

GEMEENTE
Medemblik



Medemblik, een historisch stadshart aan het IJsselmeer met een oer-Hollands achterland is qua oppervlakte de op een na grootste gemeente in Noord-Holland.

Opmeer is een krachtige en zelfstandige plattelands-gemeente in het hart van Midden-Westfriesland. Het heeft de charme van een landelijk leefklimaat en kent een rijke (zichtbare) historie.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De gemeente Medemblik en de gemeente Opmeer hebben een gezamenlijke rekenkamercommissie. Voor de Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer zijn we op zoek naar:

Drie externe leden rekenkamercommissie

met ruime ervaring binnen de lokale overheid

Kijk voor uitgebreide informatie over deze functie op
www.gemeentebanen.nl

Reageren vóór
20 januari 2020.

Gemeente Medemblik
Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum
Postbus 45, 1687 ZG Wognum
T (0229) 85 60 00
E info@medemblik.nl
www.medemblik.nl



Leden voor de rekenkamercommissie (gemeente Medemblik & gemeente Opmeer)

Vacature

De gemeente Medemblik en de gemeente Opmeer hebben een gezamenlijke rekenkamercommissie die voor beide gemeenten onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor de organisatie, begeleiding en sturing van de onderzoeken. Het gaat daarbij onder andere om het selecteren van onderzoeksonderwerpen, het opzetten van de organisatie van het onderzoek en het begeleiden en uitvoeren van het onderzoek.

De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden, waaronder een voorzitter. Een lid heeft opgezegd en voor twee leden verloopt de maximale termijn van de aanstelling. Voor de invulling van de vacatures zijn wij daarom op zoek naar:

Drie externe leden voor de rekenkamercommissie, met ruime ervaring binnen de lokale overheid

Functieprofiel

Een lid van de rekenkamercommissie is, met de andere leden, verantwoordelijk voor:

- het inventariseren van onderzoeksvoorstellen, het opstellen en uitvoeren van het onderzoeksplan;
- een adequate interne organisatie van de rekenkamerfunctie, inclusief de agendavoering en daadwerkelijke uitvoering;
- het uitvoeren van (delen van) onderzoeken en contracteren en begeleiden van derden voor het doen van onderzoek;
- het actief opbouwen en onderhouden van de relatie met (een vertegenwoordiging van) de gemeenteraden van Medemblik en Opmeer.

Kwaliteiten

De leden worden geselecteerd op basis van hun onafhankelijkheid en specifieke professionele achtergrond. Aan de leden worden de volgende eisen gesteld:

- een academisch werk- en denkniveau;
- een analytisch vermogen;
- ervaring met het verrichten en/of begeleiden van beleidsonderzoek;
- inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen;
- een kritische en onafhankelijke instelling;
- het vermogen te discussiëren op basis van feiten en argumenten;
- het opstellen van een goed leesbare onderzoeksrapporten.

Belangrijke competenties

Analytisch, conceptueel denken, oordeelvorming, organiserend vermogen, samenwerkingsgericht.

Benoeming en vergoeding

U wordt benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. De rekenkamercommissie komt in de regel een keer per maand bijeen. De tijdsbesteding bedraagt minimaal 2-3 dagdelen per maand. De vergoeding voor vergaderingen vindt plaats op basis van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden tabel IV. De verdere invulling voor het uitvoeren en/of begeleiden van onderzoeken en de vergoeding hiervoor regelt u op basis van het budget en in goed overleg met de andere leden.

Onafhankelijkheid

De leden mogen geen andere functies hebben die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente Medemblik en de gemeente Opmeer en de aan de gemeenten verbonden partijen en/of gesubsidieerde instellingen in de weg staan.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de gemeenten: www.opmeer.nl en www.medemblik.nl.

Voor meer informatie over de functie en werkwijze kunt u contact opnemen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, de heer K. Nederhoff, tel. 0613 344 550 of met de secretaris, mevrouw M. Klaassen Bos, tel. 0229 856 119. De gesprekken vinden plaats op 29 en 30 januari 2020.

Gemeenteraad

Dossiernummer	324
Extern Zaak ID	Z-20-102067
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	4 juni 2020
Agendapunt	B.2
Omschrijving	Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019
Organisatieonderdeel	Ruimtelijke Ontwikkeling

Bijlagen
00 DOC-20-250188 – Raadsvoorstel Risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2019
01 DOC-20-250364 – Bijlage 1: Risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2019
02 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 14-5 Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019.pdf
03 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 14-5 Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019.pdf
04 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 15-4 Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019.pdf

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W vergadering	28 april 2020
Raadscommissie	14 mei 2020
Gemeenteraad	4 juni 2020

Voorgesteld besluit

RAADSVERGADERING d.d. 4 juni 2020

Zaaknummer	Z-20-102067
Voorstelnummer	DOC-20-250188
Onderwerp	Risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2019
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Andrea van Langen
Afdelingshoofd(en)	Mandy Postma

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 16 april 2020;

gelet op het Besluit Begroten en Verantwoorden;

overwegende dat het Besluit Begroten en Verantwoorden;

b e s l u i t

Vast te stellen de risicoscan grondbedrijf voor de jaarrekening 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 4 juni 2020.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Riscoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2019.

Aanleiding

Jaarlijks verzorgen wij bij de jaarrekening een riscoscan van het grondbedrijf. De rapportage aan de raad bieden wij ter vaststelling aan. De rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties (grexen) met een toelichting daarop, scenarioberekeningen, een overzicht van de risico's en een verkeerslichtrapportage waarin de financiële status van de grexen in één oogopslag te zien zijn. Ook daar geven wij nog verder een toelichting op.

Voorstel

1. Vast te stellen de riscoscan grondbedrijf voor de jaarrekening 2019, met daarbij de volgende winst- en verliesnemingen:

*Bedragen * € 1.000*

Winsten

Overspoor 2	Nibbixwoud	181
Dorpsstraat Abbekerk (Roskam)	Abbekerk	70
SEW-terrein	Nibbixwoud	170
Bangert Zuid	Andijk	30
Subtotaal		451

Verliezen

Bloesemgaerde	Wognum	25
Molenweg	Andijk	1
Centrum-Westrandplan	Wervershoof	171
De Tegel	Wervershoof	357
Subtotaal		554

.

Beoogd resultaat

Een gezonde financiële huishouding en de raad inzicht verschaffen in de bijbehorende risico's bij deze bedrijfsmatige activiteit.

Argumenten

- 1.1 *In paragraaf 5.4 van de nota grondbeleid geven wij aan dat wij de raad uitgebreider informeren dan het wettelijk minimum in de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening*
- 1.2 *De raad inzicht te verschaffen in de resultaten van de grondexploitatie en de bijbehorende risico's bij deze bedrijfsmatige activiteit*

Kanttekeningen

1. *De accountantscontrole is nog niet afgerond ten tijde van het aanbieden van dit voorstel. Als wij de accountantscontrole afwachten dan zijn we te laat met het aanbieden van de risicoscan aan de raad.*

Financiën

Het negatieve resultaat van de grondexploitaties bedraagt € 103.000,-. Verwerking van het saldo is aan de orde bij de jaarrekening 2019. Het resultaat is incidenteel negatief, voornamelijk omdat de voorgenomen grondexploitatie de Tegel te Wervershoof niet binnen de overgangstermijn van 31 december 2019 is geopend. Hierdoor moet de grond naar de thans geldende bestemming (agrarisch) worden afgewaardeerd. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 357.000,-. (zie boven)
Zoals uit de risicoscan blijkt zijn de grondexploitaties in eerdere jaren winstgevend geweest.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie

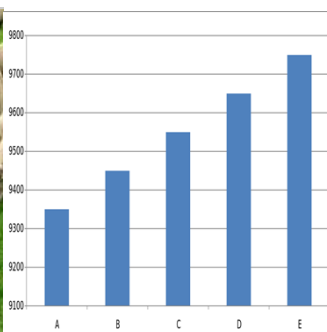
Niet van toepassing

Bijlagen

Doc. No. 20-250364 Risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2019.

Raadscommissie d.d. 14 mei 2020

Risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2019



Inhoudsopgave

Inhoud

<i>Inleiding</i>	<i>3</i>
<i>Winstneming.....</i>	<i>3</i>
<i>Inwoneraantal en woningaantal</i>	<i>4</i>
<i>Resultaten</i>	<i>5</i>
<i>Risico's</i>	<i>10</i>
<i>Scenarioberekening</i>	<i>12</i>
<i>Verkeerslichtrapportage</i>	<i>13</i>
<i>Toelichting op de verkeerslichtrapportage</i>	<i>14</i>

Inleiding

Jaarlijks voeren wij een risicoscan van het grondbedrijf uit en volgen wij de ontwikkelingen in de grondexploitatiemarkt. Dat is een toezegging aan u. De doelstelling van deze risico-inventarisatie is een gezonde financiële huishouding van het grondbedrijf en de gemeente Medemblik.

In de risicoscan geven wij het resultaat in 2019 en de ontwikkelingen in de boekwaarde. De risicoscan bevat een verkeerslichtrapportage en een toelichting daarop. Ook gaan wij in op de risico's in het grondbedrijf.



Winstneming

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven hoe met winstneming moet worden omgegaan. Een belangrijk uitgangspunt is dat baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd.

Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook zo moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting.

Globaal gezien is de formule voor het nemen van de tussentijdse winst als volgt: Percentage gerealiseerde kosten x percentage gerealiseerde inkomsten x verwacht resultaat.

Het is nog wel mogelijk om specifieke (geen algemene) in het desbetreffende grondexploitatiecomplex aanwezige risico's in de formule op te nemen om de nodige voorzichtigheid te betrachten.

Inwoneraantal en woningaantal

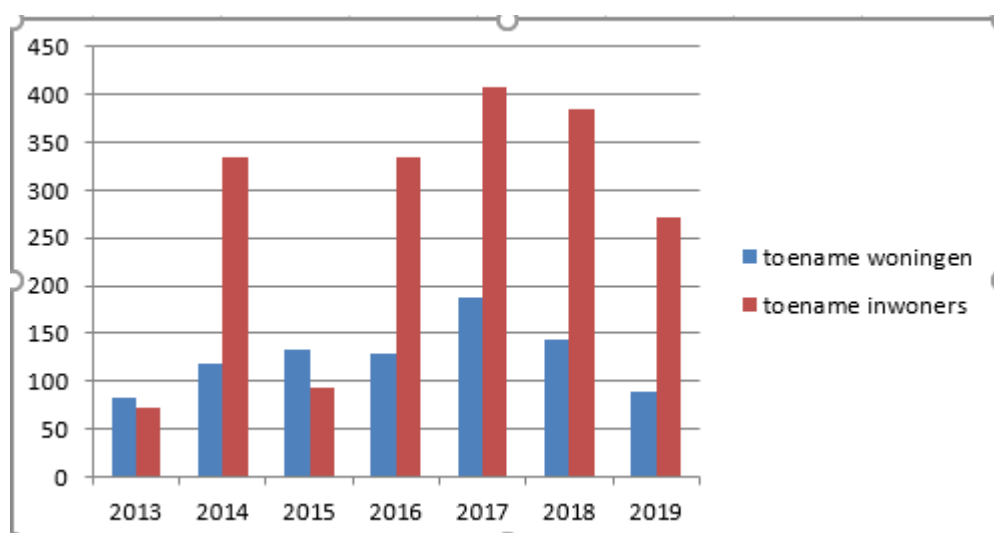
In 2019 vond een verdere economisch opleving plaats. Deze economische opleving uit zich met name in (de vraag naar) bouwactiviteiten in de kernen van onze gemeente. In 2019 zijn er 120 nieuwe woningen en 40 nieuwe wooneenheden (Valburg Medemblik) opgeleverd. Er zijn 31 woningen gesloopt (waarvan 24 jongerenwoningen bij Sorghvliet in Andijk). Per saldo een toename van 89 woningen en 40 wooneenheden. Het aantal inwoners in onze gemeente groeide in 2018 met 271 (toename 0,6%).

De woningbehoefte van de gemeente Medemblik is geraamd op 1700 woningen voor de periode 2017-2030. In de periode 2017 t/m 2019 zijn hiervan per saldo (nieuwbouw minus sloop) 434 woningen ingevuld en resteert er nog een saldo van 1266 woningen voor de resterende periode. Hiervan zijn er nog 411 woningen resterend in harde plannen (vastgestelde bestemmingsplannen)

In 2018 heeft de gemeenteraad de kaderstellende notitie voor de locatie gemeentewerf/ijsbaan Abbekerk vastgesteld en in december 2019 heeft de gemeenteraad de kaderstellende notities van 2 projecten vastgesteld, te weten Bloesemgearde in Wognum en de Weeshuisgronden Medemblik. Dit alles zorgt er voor dat er de komende jaren gewerkt wordt aan het toevoegen van circa 300 woningen aan de harde plannen in de gemeente.

De vraag naar bedrijfsgrond in onze gemeente nam in 2019 weer toe. Er zijn 2 kavels verkocht. Verder zijn er een aantal koopcontracten gesloten die in 2020 ten uitvoer komen. Ten tijde van dit schrijven zitten we midden in de coronacrisis en verflauwt de belangstelling voor bedrijfsgronden.

Toename aantal inwoners en woningen vanaf 2012



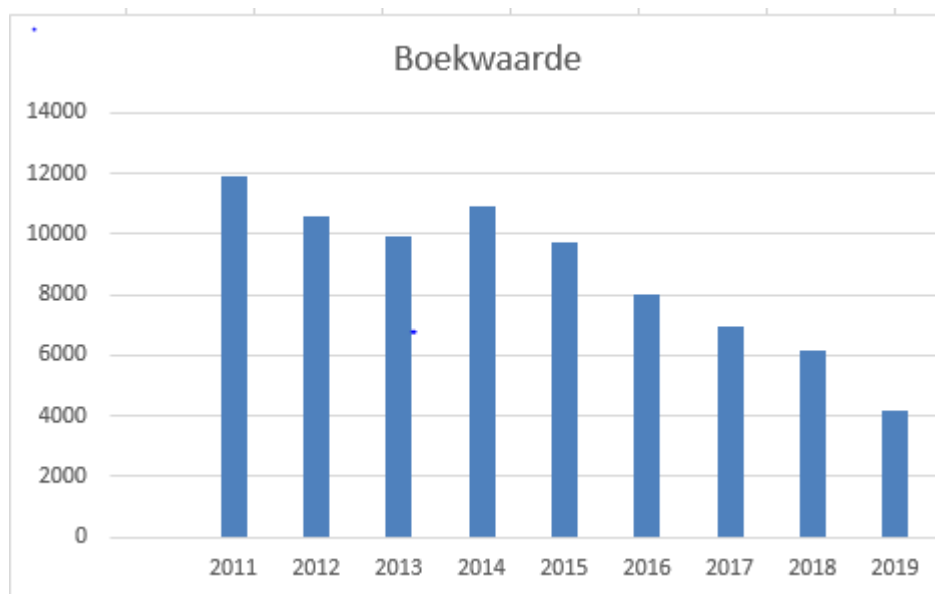
Resultaten

Financiële ontwikkeling (bedragen x 1.000)

Het verloop van de boekwaarde van de grondexploitaties over 2019 is:

Boekwaarde per 1 januari 2019	€ 6.184
Bouw- en woonrijpmaken en overige kosten	1.550
Rente	<u>155</u>
Subtotaal	€ 7.889
Af: grondverkoop	- 3.072
Af: overige opbrengsten	- 122
Af: de tegel naar materiële vaste activa	- 432
Af: winst- en verliesneming, afwikkeling voorziening	<u>- 103</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>€ 4.160</u>

Boekwaarde 2011-2019 (x1.000)



Toelichting winsten en verliezen

*Bedragen * € 1.000*

Winsten

Overspoor 2	Nibbixwoud	181
Dorpsstraat Abbekerk (Roskam)	Abbekerk	70
SEW-terrein	Nibbixwoud	170
Bangert Zuid	Andijk	30
Subtotaal		451

Verliezen

Bloesemgaerde	Wognum	25
Molenweg	Andijk	1
Centrum-Westrandplan	Wervershoof	171
De Tegel	Wervershoof	357
Subtotaal		554

Per saldo een nadelig resultaat 103

Toelichting

De grondexploitaties Dorpsstraat Abbekerk, Bangert Zuid en Molenweg Andijk zijn afgerond.

De wijk Bloesemgaerde is nagenoeg afgerond.

De winstneming bij het SEW-terrein heeft betrekking op de voortgang van het complex (de toerekening van de winst naar de periode waarin deze gerealiseerd wordt). Zie hoofdstuk winstneming.

Het verliessaldo bij het centrum-Westrandplan wordt veroorzaakt door nagekomen kosten. Deze grex was in principe afgerond, echter vanwege de te grote bodemdaling dienden er herstelwerkzaamheden (ophoging)ten aanzien van de (verzakte) weg en riolering plaats te vinden.

Het verliessaldo van de Tegel betreft de afwaardering van de Tegel naar agrarische waarde. Voor de Tegel had de raad voor 31 december 2019 een besluit moeten nemen om de grondexploitatie te openen met een exploitatiebegroting erbij. Uit overleg met de provincie komt naar voren dat de provincie stuurt op bouwen binnen het stedelijk gebied. Dit om ons mooie landschap zo veel mogelijk in takt te houden. Niettemin trachten we de locatie de Tegel te ontwikkelen, wellicht voorafgegaan of in combinatie met de binnenstedelijke ontwikkeling van de oude tennisbanen, Afhankelijk van de gesprekken met de provincie volgt een voorstel over de ontwikkeling van deze locatie(s).

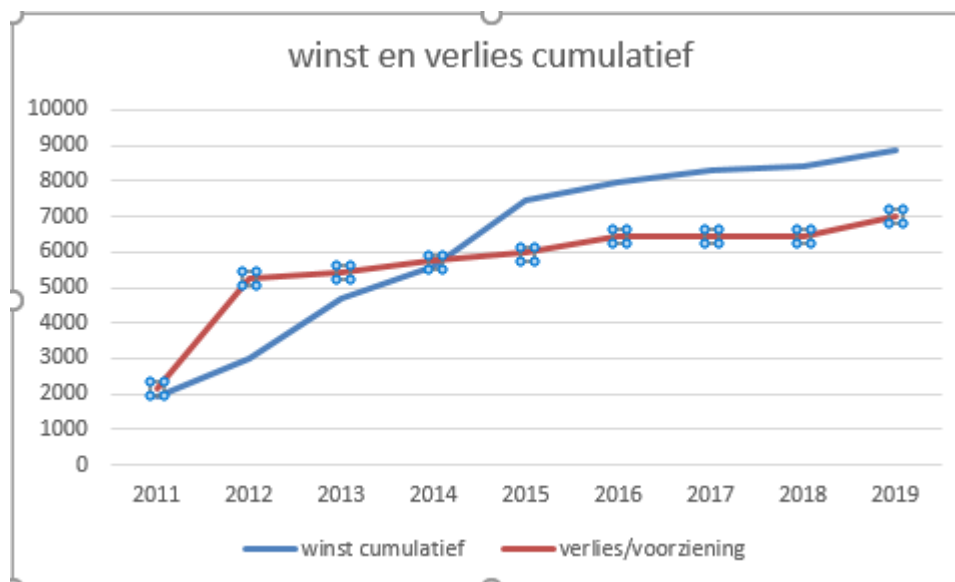
Voorzieningen

Indien de prognose van een grondexploitatie een verlies laat zien dient een voorziening te worden getroffen.

Onder andere voor de grondexploitaties Overspoor 2 en Dorpsstraat Abbekerk was een voorziening getroffen. De aangegeven winsten bij deze grondexploitaties betreffen de afwikkeling van deze voorzieningen.

De resultaatbestemming is aan de orde bij het raadsvoorstel jaarrekening 2019.

Cumulatief winst en verlies/voorziening 2011 t/m 2019



Bloesemgaerde Wognum

Daarnaast ontvingen wij in de periode 2011-2017 € 6,7 miljoen van de ontwikkelaar grondexploitatie Bloesemgaerde Wognum. Dit bedrag is conform raadsbesluit in de algemene reserve gestort.

Prognose 2020-2029 (Bedragen x 1.000)

Wij hebben de grondexploitaties doorgerekend. De kasstromen van de inkomsten minus de uitgaven over deze 10 jaar leveren een positief geprognosticeerd resultaat op van € 2.491.

Hierbij het overzicht

Boekwaarde per 31 december 2019	4.160
Rente	42
Nog te maken kosten	11.033
Nog te realiseren opbrengsten	- 17.726
Prognose voordelig	- 2.491

Verdeling

Woningbouwgrexen	-1.935
Bedrijventerreinen	- <u>556</u>
Totaal	- <u>2.491</u>

Een prognose bevat vaak onzekerheden. Zo kan de uitgiftesnelheid tegenvallen ten opzichte van de raming.

Risico's

Vennootschapsbelastingplicht (Vpb)

Op 1 januari 2016 voerde het Rijk een belangrijke wijziging door in de Vennootschapsbelasting. Gemeenten zijn dan belastingplichtig voor alle marktactiviteiten. Dit geldt ook voor het exploiteren van gronden. Vanaf 1 januari 2016 zijn wij Vpb-plichtig voor de winsten die we hiermee behalen. De bedragen die wij als voordelige resultaten hebben benoemd zijn exclusief vennootschapsbelasting. Een eventuele verschuldigde vennootschapsbelasting wordt niet in het grondbedrijf verantwoord.

We hebben aangifte gedaan over 2016 , 2017 en 2018. We trekken in dit proces samen op met de belastingdienst om tot correcte aangiften te komen.

Herziening Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV).

Het Rijk wijzigde ook de regels voor de verslaglegging van grondexploitaties per 1 januari 2016. Eén van de redenen die het Rijk hiervoor heeft is de invoering van de Vpb voor gemeenten.

De belangrijkste wijziging is het laten vervallen van de categorie 'gronden niet in exploitatie'. Gronden worden alleen ingedeeld in 'gronden in exploitatie' of 'strategische gronden'. Voor de waardering van de strategische gronden gelden nieuwe regels. De waarde mag niet hoger zijn dan de waarde van de huidige bestemming (bij sommige locaties nog agrarisch). Als de waarde lager is dan geldt de verkrijgingsprijs. Op strategische gronden mogen geen rente en kosten worden bijgeschreven.

U heeft in december 2015 een besluit genomen welke gronden met ingang van 2016 'in exploitatie' zijn en welke 'strategisch'. Uitgangspunt voor de kwalificatie 'in exploitatie' was de start van de exploitatie binnen de overgangstermijn die afliep op 31 december 2019.

Risico buiten bestaand bebouwd gebied

De provincie heeft het beleid om geen woningbouw buiten stedelijk gebied toe te staan. Tenzij wij de behoefte nadrukkelijk aantonen en er geen mogelijkheid is om in stedelijk gebied te bouwen. Dit is een behoorlijk groot risico. Voor de afdekking van dit risico stelde u een kader vast. Dit kader houdt het volgende in:

Bij een risico van niet bebouwing van:

- van 90% of meer wordt afgewaardeerd naar agrarische waarde;
- van 50% of meer wordt afgewaardeerd naar 2x agrarische waarde;
- van 20% of minder wordt niet afgewaardeerd.

Aan de hand van dit vastgestelde kader hebben we voorzieningen getroffen. Het verschil tussen de huidige boekwaarde en eventuele verkoop naar agrarische waarde bedraagt € 1,6 miljoen. Zie onderstaande tabel.

(N.B. Overzicht niet in 1.000, maar in euro's)

Overzicht grondexploitatiecomplexen buiten bestaand bebouwd gebied en nog geen goedgekeurd bestemmingsplan								
Complex	% risico	oppervlakte	boekwaarde 31-12 2019	aanw. voorziening	boekwaarde excl. voorzieningen	agrarische waarde	Resterend Risico	
Medemblik Weeshuis	20%	44.220	1.930.639	508.465	1.422.174	287.430	1.134.744	
Wognum Bloesemgaerde Noord	20%	24.125	1.119.084	494.265	624.819	156.813	468.007	
Totaal		68.345	3.049.723	1.002.730	2.046.993	444.243	1.602.751	
Bij een risico van:	90%	afwaarderen naar agrarische waarde						
	50%	afwaarderen naar 2x agrarische waarde						
	20%	niet verder afwaarderen						
agrarische waarde	6,50 per m2							
Bij het resterend risico is het risico aangegeven als naar agrarische waarde moet worden afgewaardeerd.								

De reserve grondexploitatie ad afgerond 2 miljoen heeft voldoende saldo om dit risico op te vangen, en de kans dat onderstaande locaties naar agrarische waarde moeten worden afgewaardeerd is klein.



Scenarioberekening

1. Opbrengst- en kostenstijging.

In de meerjarenprognose is een kostenstijging geraamd van 2%. Totaal € 0,8 miljoen. Er is bij de opbrengsten geen opbrengststijging geraamd. Dit als tegenhanger voor de uitgiftesnelheid. Deze wordt doorgaans iets te optimistisch geraamd. Indien de uitgiftesnelheid conform planning verloopt en er bij de opbrengsten ruimte is voor opbrengststijging bij de woningbouwgrexten zal de prognose stijgen met circa € 0,5 miljoen.

2. Afboeking boekwaarden naar agrarische waarde bij grexten buiten bestaand bebouwd gebied..

Zie het vorige hoofdstuk.



Verkeerslichtrapportage

Onderstaand treft u de verkeerslichtrapportage aan. Hierin geven wij per grondexploitatie de boekwaarde en het plansaldo aan en de relatie met het beleidsveld in de programmabegroting. Ook of wij de doelstelling halen, of er een aandachtspunt is, of dat wij moeten bijstellen. Dat laatste is in onderstaande verkeerslichtrapportage niet het geval.

(N.B. overzicht niet in 1000, maar in euro's)

Jaarrekening 2019							
Risicoscan: verkeerslichtrapportage							
Grondexploitatie	Waarde plansaldo per 1 januari 2020	Boekwaarde per 31 december 2019	Looptijd	Resterend Programma # woningen # m2 bedrijven		Relatie met overige beleidsvelden	Opmerkingen
						  	
Tripkouw Oost II en III Midwoud	€ -387	€ -327.089	2018-2027	83		Volkshuisvesting	 Bestemmingsplan voor 89 woningen onherroepelijk
Kreeklanden Wognum	€ -8.985	€ -132.765	2014 - 2018	0		idem	 alle grond is verkocht
Overspoor 1e fase Wognum	€ -413.862	€ 1.063.896	2005 - 2022	0	15.300	Economische zaken	 uitgifte loopt redelijk
Overspoor 2e fase Wognum	€ 78	€ 668.235	2019-2022		38.190	Economische zaken	 Locatie is voor andere bestemming in beeld
DEK-terrein Medemblik	€ -17.576	€ 1.033.332	2019-2023	72		Volkshuisvesting	 bestemmingsplan is onherroepelijk; echter verfraging vanwege ophoging locatie
Weeshuis Medemblik	€ -566.174	€ 1.422.174	2021 - 2027	100		idem	 hoge boekwaarde; buiten bestaand bebouwd gebied. Ontwikkeling na 2018.
Bloesemgaarde Wognum	€ 81	€ -14.795	2010 - 2018	0		idem	 Alle kavels zijn verkocht, alleen nog een weinig woonrijp maken
Noordzijde Bloesemgaarde	€ -535.180	€ 624.819	2020 - 2024	50		idem	 kaderstellende notitie vastgesteld in 2019, buiten bestaand bebouwd gebied
Centrum Westrand W'shoof	€ -685	€ -230.715	2005 - 2019	0		idem	 alle grond is verkocht
Dirk Bijvoet Onderdijk	€ -878	€ -29.380	2009 - 2019	0		idem	 alle grond is verkocht
Bedrijventerrein Oost Andijk	€ -136.687	€ 12.837	2002 - 2021		5.650	Economische zaken	 verkoop restende kavels
De Linten Andijk	€ -778	€ 366.773	2019 - 2025	28		Volkshuisvesting	 voor 3 locaties moet nog uitwerkingsplan opgesteld
Boogerd Wognum	€ -1.056	€ -182.929	2014 - 2018	0		Econ. zaken en Volkshuisvesting	 Grond is verkocht
WFO/ABC Zwaagdijk	€ -5.762	€ 374.039	2015 - 2020		4.136	Economische zaken	 kavel met optie belegd
SEW terrein Nibbiwoud	€ -801.851	€ -645.726	2018 - 2026	48		Volkshuisvesting	 Bestemmingsplan is vastgesteld
Ijsbaan Abbekerk	-10.930	€ 127.902	2019-2026	36		idem	 In voorbereiding
Legenda:							
 Project verloopt goed. Programmadoelstellingen worden gerealiseerd.							
 Project verdient aandacht voor wat betreft realisatie van programmadoelstellingen							

Betekenis waarde plansaldo:

rood betekent geprognosticeerde winst

Betekenis waarde boekwaarde:

Rood betekent er zijn tot nu toe meer inkomsten geweest dan uitgaven

Zwart betekent er zijn tot nu toe meer uitgaven geweest dan inkomsten.

Toelichting op de verkeerslichtrapportage

Midwoud Tripkouw

Het bestemmingsplan voor 89 woningen is onherroepelijk. Fase 1 is in de verkoop gegaan. Er zijn per 31 december 2019 6 woningen opgeleverd. De ontwikkelaar is inmiddels bezig met het bouwrijp maken en de verkoop van de laatste fase.

Overspoor I Wognum/Nibbixwoud

Betreft een bedrijventerrein met daarbij twee kavels voor particuliere bewoning.

De 2 grote woningbouwkavels verkochten wij in 2015. In 2016 en 2017 verkochten wij een bedrijfskavel. In 2018 verkochten wij 2098 M2. In 2019 verkochten wij een kavel van 1605 m2. De verkoop gaat gestaag verder.

Dek-terrein Medemblik

Het bestemmingsplan is in 2019 onherroepelijk geworden. Er worden maximaal 72 woningen gerealiseerd. Het in brede participatie met de omgeving in 2017 tot stand gekomen stedenbouwkundige plan heeft een uitgeefbare oppervlakte van minder dan 50 % en een woningdichtheid van ongeveer 22 woningen per ha. Deze parameters drukken in basis negatief op de grondexploitatie. Bovendien moet het terrein vanwege de bodemgesteldheid worden opgehoogd en gedeeltelijk voorbelast. Dit geeft vertraging en extra kosten. Verder zitten er in de grex enkele kostbare extra elementen (ophogen waterpeil, vaarduiker, bruggen en tijdelijke bouwweg), waardoor de grondexploitatie met moeite sluit.

Overspoor II fase 2 Wognum/Nibbixwoud

Betreft het vervolg voor uitgifte van bedrijventerrein van fase 1. Er ligt een ontwerp-bestemmingsplan. Echter vanwege het overschot aan bedrijventerrein in Westfriesland zetten wij het ontwerp bestemmingsplan niet door. Wij zijn bezig om de gronden in zijn geheel te verkopen voor uitbreiding van een bestaand bedrijf.

Weeshuis Medemblik

Het gaat hier om de locatie ten zuidwesten van het bestaande kern. Hier staat een nieuwe woonwijk gepland met verschillende kwaliteiten: een waterrijk milieu, heerlijk gelegen in de polder, vanzelfsprekend duurzaam, en een fijne plek om te wonen.

De gronden zijn eigendom van de gemeente. De gemeenteraad heeft in december 2019 kaders gesteld voor deze nieuwe woonwijk en voor de aangrenzende gronden van Zeeman vastgoed en BPD

ontwikkeling, die in samenhang wordt ontwikkeld en waarvoor een gezamenlijk bestemmingsplan wordt vastgesteld... Het wordt een wijk met circa 200 woningen met ruimte voor (aankomende) gezinnen. Maar ook ruimte voor starters, 55+ers en circa 25% sociale huur.

Het gemeentelijke deel betreft 4.42.20 ha. De aankoopprijs van dit deel is fors te noemen. In verband hiermee troffen wij een voorziening van € 508. In december 2019 is de kaderstellende notitie en de grondexploitatie vastgesteld.

Op dit moment wordt verkend of het mogelijk is de gronden te verkopen aan BPD Ontwikkeling en Zeeman Real Estate op basis van de vastgestelde kaders. In tweede instantie de gronden met een aanbestedings-/verkoopprocedure op de markt te brengen.

De locatie ligt buiten bestaand stedelijk gebied.

Bloesemgaerde Wognum

Betreft Publiek Private Samenwerkingsconstructie met USP. De laatste kavels zijn verkocht in 2017. De resterende werkzaamheden betreffen nog een weinig woonrijp maken.

Bloesemgaerde Noord Wognum

De grondoppervlakte beslaat 4.42.55 ha. In 2012 leverden wij 20.130 m² aan de tennisvereniging in Wognum. Voor de resterende grond heeft u in 2019 een kaderstellende notitie vastgesteld. Het plan ligt niet binnen bestaand stedelijk gebied, provinciale toestemming is noodzakelijk. Vanwege de hoge boekwaarde is in eerdere jaren een voorziening getroffen van € 494.

Wij zijn bezig met de voorbereidingen om te komen tot de bestemmingsplanprocedure. Ivm

Centrum-Westrandplan Wervershoof

Alle gronden zijn verkocht. De grex is in principe afgerond, ware het niet dat de grond zo verzakt is dat er nog herstelwerkzaamheden ophoging dient plaats te vinden aan de openbare voorzieningen als wegen en riolering (ophoging).

De Schuitvaerder (Dirk Bijvoetweg Onderdijk)

Het complex De Schuitvaerder is deels een gemeentelijke (1^e fase) en deels een particuliere (2^e fase) ontwikkeling. De grond voor de 1^e fase hebben wij door middel van een prijsvraag verkocht.

In de 2^e fase (circa 2 ha en circa 40 woningen) heeft de gemeente geen grondpositie. Alle woningen zijn gebouwd.

Wij reserveren nog geld voor toezicht op het restant woonrijp maken..

Bedrijventerrein Oost Andijk

Er is verdeeld over twee percelen nog circa 5650 m2 te verkopen. Er zijn 2 koopcontracten gesloten voor 2000 m2 die in 2020 ten uitvoering komen.

De Linten Andijk

Betreft een project met 4 verschillende lintlocaties. Het plangebied is 21.675 m2, uitgeefbaar is 14.400 m2. Voor 3 locaties is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen in bestemmingsplan Dorpskernen 3. Eén locatie heeft een onherroepelijke woonbestemming. Deze kavel hebben we in 2019 verkocht voor de bouw van 5 woningen. Deze woningen zijn nu in aanbouw.

Boogerd en omgeving Wognum

Vanwege de overgang van sporthal, peuterspeelzaal en basisschool naar MFA de Bloesem kwamen er locaties vrij in het centrum van Wognum. Op de vrijkomende locaties realiseerden we woningbouw (een gezondheidscentrum met 43 appartementen) en breidden wij het winkelcentrum uit.

De provincie stelde een subsidie in het vooruitzicht van € 500. In deze grex resteert nog de afwikkeling van deze subsidiebeschikking.

WFO/ABC BV Wervershoof

Voor de resterende kavel van 4136 m2 is een koopcontract gesloten die in 2020 ten uitvoer komt.

SEW-terrein Nibbixwoud

De voetbalvereniging SEW en handbalvereniging SEW zijn verhuisd naar een nieuwe locatie ten westen van het huidige centrum in Nibbixwoud.

Op de vrijkomende locatie realiseren wij woningbouw. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Voor fase 1 (de zuidvelden) zijn alle kavels verkocht en in 2019 zijn 8 huurwoningen van de Woonschakel opgeleverd. We zijn gestart met het in ontwikkeling brengen van fase 2 (het noordelijke veld).

Locatie/IJsbahn gemeentewerf Abbekerk

Vanwege het niet doorgaan van de woningbouwlocaties Nieuwe Veld, Vekenweg en Roskam in Abbekerk zijn wij gestart met de voorbereidingen voor woningbouw op deze locatie. In december

2017 stelde uw raad de kaderstellende notitie vast. Het bestemmingsplan wordt in 2020 in procedure gebracht. De Woonschakel realiseert 8 huurappartementen.

De locatie van het Nieuwe Bonte Paard die ook betrokken wordt bij het plangebied zorgt er voor dat er in totaal circa 36 woningen mogelijk zijn. De gesprekken met het nieuwe Bonte Paard lopen. Met de IJsvereniging zijn we in gesprek over een nieuwe natuurijsbaan. De provincie moet hiermee instemmen in verband met de beoogde locatie (weidevogelgebied, dat buiten bestaand stedelijk gebied ligt). Ook deze grex sluit met moeite.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-255709
Zaaknummer Z-19-083029
Naam commissielid E. Meester
Fractie CDA
Onderwerp Commissievragen CDA raadscie. 14-5 Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019
Datum waarop de vraag is gesteld 8 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	Hoe moeten we de afwaardering van de Tegel interpreteren als wethouder Van Langen kortgeleden nog gezegd heeft dat onder andere de Tegel als belangrijke bouwgrond gezien wordt en de vraag naar woningbouw met name in de grotere kernen, waaronder Wervershoof, zeer groot is?
antwoord	De afwaardering van de Tegel doet niets af aan de opmerking van wethouder van Langen. In 2015 zijn er nieuwe boekhoudvoorschriften gekomen die inhouden dat gronden naar de geldende bestemming (in dit geval agrarisch) moeten worden gewaardeerd. Dit zolang de raad nog geen besluit heeft genomen om de gronden als woningbouwlocatie aan te merken en nog geen besluit heeft genomen om een grondexploitatie te openen met exploitatiebegroting. De afwaardering kon worden uitgesteld omdat er een overgangstermijn gold tot 31 december 2019. Wij hebben u nog geen besluit met exploitatiebegroting kunnen voorleggen omdat De Tegel in landelijk gebied ligt en de provincie nog niet zover is dat zij voor deze locatie ontheffing wil geven. Wij stellen alles in het werk om woningbouw op de Tegel te realiseren zodat de afwaardering een louter tijdelijke boekhoudkundige kwestie betreft.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256018
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid G. Mos
 Fractie D66
 Onderwerp Commissievragen D66 raadscie. 14-5 Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019
 Datum waarop de vraag is gesteld 11 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	M.b.t de Tegel vermeldt de risicoscan “Uit overleg met de provincie blijkt dat de provincie stuurt op bouwen binnen het stedelijk gebied. Dit om ons mooie landschap zoveel mogelijk in takt te houden”. De formulering wekt de suggestie dat er hierbij iets nieuws naar voren is gekomen. Dit is echter al jaren beleid (waarnaar verderop in de tekst ook wordt verwezen) Vraag: - Is uit het overleg wellicht een gewijzigde lijn naar voren gekomen, in welke richting dan ook, of is dit slechts een duiding van het bestaande beleid? - Wat is de positie van de Tegel in dit verband? - Ligt er een relatie met het huidige provinciale coalitieakkoord?
antwoord	Uit het overleg is in principe geen ander beleid naar voren gekomen. Wel constateren wij dat de provincie stringenter met de beleidsregel omgaat en minder snel tot ontheffing wil overgaan, in bijzonder waar het de nieuwe locatie de Zeehoek en de Tegel betreft aan de Vok Koomenweg. Er ligt zeker een relatie met het huidige provinciale coalitieakkoord (waarin aangestuurd wordt op nagenoeg geheel binnenstedelijk bouwen in de nabijheid van het spoor en ov-knooppunten) en in de uitwerking daarvan in het ontwerp van de nieuwe provinciale omgevingsverordening.
2.	Hoe is volgens de meest actuele stand van zaken de planning van de woningbouw op het DEK-terrein?
antwoord	De tijdelijke bouwweg is gereed. Tot het einde van dit jaar wordt er opgehoogd en voorbelast. In het 4e kwartaal 2021 start het verkoopproces. In 1^e kwartaal 2021 wordt het terrein bouwrijp gemaakt (verwijderen voorbelasting, aanleg nutsvoorzieningen en aanleg riolering en bouwstraten en graven watergangen). In het 2e kwartaal van 2021 verwachten wij de start van de woningbouw.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256036
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid P. Koning
 Fractie PWF
 Onderwerp Commissievragen PWF raadsce. 15-4 Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019
 Datum waarop de vraag is gesteld 11 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	Bijlage 1 risico grondbedrijf bij de jaarrekening 2019 Op pagina 7 stelt u dat we als raad voor 31 december 2019 een besluit hadden moeten nemen om de grondexploitatie te openen met een exploitatiebegroting erbij. Dat is niet gebeurd. Waarom is dit niet voorgelegd aan de gemeenteraad?
antwoord	Dit onderwerp is voorgelegd aan de gemeenteraad in de herfstnota van 2019. Wij hebben u nog geen besluit met exploitatiebegroting kunnen voorleggen omdat De Tegel in landelijk gebied ligt en de provincie nog niet zover is dat zij voor deze locatie ontheffing wil geven. Wij stellen alles in het werk om woningbouw op de Tegel te realiseren zodat de afwaardering een louter tijdelijke boekhoudkundige kwestie betreft.

Gemeenteraad

Dossiernummer	336
Extern Zaak ID	Z-20-102372
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	4 juni 2020
Agendapunt	B.3
Omschrijving	Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom.
Organisatieonderdeel	Strategie & Organisatie

Bijlagen
DOC-20-252850 – raadsvoorstel – Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom.
DOC-20-250990 – bijlage 1: 1a CAW begroting 2021
DOC-20-250993 – bijlage 2: 1b CAW financieel jaarverslag 2019
DOC-20-250994 – bijlage 3: 1c CAW Controleverklaring 2019.pdf
DOC-20-253145 – bijlage 4: 1d CAW advies begroting 2021
DOC-20-250995 – bijlage 6: 2a DeSom begroting 2021
DOC-20-250996 – bijlage 7: 2b DeSom jaarstukken 2019
DOC-20-252974 – bijlage 8: 2c DeSom voorjaarsrapportage 2020
DOC-20-250997 – bijlage 9: 2d DeSom controleverklaring 2019
DOC-20-252970 – bijlage 10: 2e DeSom advies begroting
DOC-20-253010 – bijlage 12: 2g DeSom advies voorjaarsrapportage 2020
DOC-20-250998 – bijlage 13: 3a GGD aanbiedingsbrief begroting 2021
DOC-20-251000 – bijlage 14: 3b GGD aanbiedingsbrief jaarstukken 2019
DOC-20-251002 – bijlage 15: 3c GGD begroting 2021
DOC-20-251004 – bijlage 16: 3d GGD jaarrekening 2019
DOC-20-251008 – bijlage 17: 3e GGD accountantsverslag 2019
DOC-20-253679 – bijlage 18: 3f GGD advies begroting 2021
DOC-20-253680 – bijlage 19: 3g GGD advies jaarrekening 2019
DOC-20-251041 – bijlage 20: 4a OBS aanbiedingsbrief
DOC-20-251042 – bijlage 21: 4b OBS begroting 2021
DOC-20-251044 – bijlage 22: 4c OBS jaarrekening 2019
DOC-20-251045 – bijlage 23: 4d OBS inhoudelijk jaarverslag 2019
DOC-20-251050 – bijlage 26: 5a Omgevingsdienst NHN aanbiedingsbrief
DOC-20-251051 – bijlage 27: 5b Omgevingsdienst begroting 2021

DOC-20-251052 – bijlage 28: 5c Omgevingsdienst NHN jaarrekening 2019
DOC-20-251054 – bijlage 29: 5d Omgevingsdienst NHN controleverklaring jaarrekening 2019
DOC-20-251055 – bijlage 30: 5e Omgevingsdienst NHN accountantsverslag 2019
DOC-20-251057 – bijlage 31: 5f Omgevingsdienst NHN AB-besluit resultaatsbestemming 2019
DOC-20-251058 – bijlage 32: 5g Omgevingsdienst NHN AB-besluit jaarrekening 2019
DOC-20-251059 – bijlage 33: 5h Omgevingsdienst NHN AB-besluit begroting 2021
DOC-20-253147 – bijlage 34: 5i Omgevingsdienst NHN advies begroting 2021
DOC-20-253148 – bijlage 35: 5j Omgevingsdienst NHN advies jaarrekening 2019
DOC-20-251030 – bijlage 36: 6a RSW aanbiedingsbrief begroting 2021 en jaarrekening 2019
DOC-20-251031 – bijlage 37: 6b RSW begroting 2021
DOC-20-251033 – bijlage 38: 6c RSW begroting 2021 in een oogopslag
DOC-20-251035 – bijlage 39: 6d RSW jaarstukken 2019
DOC-20-251037 – bijlage 40: 6e RSW jaarstukken 2019 in een oogopslag
DOC-20-251061 – bijlage 43: 7a VR NHN aanbiedingsbrief
DOC-20-251062 – bijlage 44: 7b VR NHN begroting 2021
DOC-20-251065 – bijlage 45: 7c VR NHN jaarstukken 2019
DOC-20-251066 – bijlage 46: 7d VR NHN accountantsverslag 2019
DOC-20-251067 – bijlage 47: 7e VR NHN uitwerking voorstel bestemmingsreserve Coronavirus
DOC-20-251069 – bijlage 48: 7f VR NHN financiering zorgcoördinatie mensenhandel
DOC-20-253059 – bijlage 49 7g VR NHN advies begroting 2021.pdf
DOC-20-253061 – bijlage 50: 7h VR NHN advies jaarrekening 2019
DOC-20-251087 – bijlage 51: 8a WerkSaam aanbiedingsbrief begroting 2021
DOC-20-251089 – bijlage 52: 8b WerkSaam aanbiedingsbrief jaarrapportage 2019
DOC-20-251091 – bijlage 53: 8c WerkSaam begroting 2021
DOC-20-251094 – bijlage 54: 8d WerkSaam jaarrapportage 2019
DOC-20-251096 – bijlage 55: 8e WerkSaam sociaal jaarverslag 2019
DOC-20-251097 – bijlage 56: 8f WerkSaam controleverklaring 2019
DOC-20-252685 – bijlage 57: 8g WerkSaam advies begroting 2021
DOC-20-252682 – bijlage 58: 8h WerkSaam advies jaarrekening 2019
DOC-20-251098 – bijlage 59: 9a WFA aanbiedingsbrief
DOC-20-251100 – bijlage 60: 9b WFA begroting 2021
DOC-20-251107 – bijlage 61: 9c WFA jaarrekening 2019

Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 18-5 Gemeenschappelijke Regeling SSC De Som.pdf
Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekeningen 2019 gemeenschappelijke regelingen – voorjaarsnota 2020 DeSom.pdf
Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen Voorjaarsnota 2020 DeSom.pdf
Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen – Voorjaarsnota 2020 DeSom.pdf
Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 18-5 Agendapunt Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen – CAW.pdf
Beantwoording commissievragen 18-5 OD NHN.pdf

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W vergadering	7 mei 2020
Raadscommissie	18 mei 2020
Gemeenteraad	4 juni 2020

Voorgesteld besluit

RAADSVERGADERING d.d.

Zaaknummer	Z-20-102372
Voorstelnummer	DOC-20-252850
Onderwerp	Begrotingen 2021 en jaarrekeningen 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Allen
Afdelingshoofd(en)	Niels Ooijevaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 7 mei 2020;

gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de van toepassing zijnde gemeenschappelijke regelingen, de 'Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR)' en de notitie 'Toezicht houden op verbonden partijen (inrichten governance)';

overwegende dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen uit te brengen op de begroting(swijziging) en jaarrekening van de gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingen 2021 van zes gemeenschappelijke regelingen, zoals in de bijlagen zijn weergegeven:
 - Centraal Afvalverwijderingsbedrijf (CAW) (DOC-20-253145)
 - SSC DeSom (DOC-20-252970)
 - GGD Hollands Noorden (DOC-20-253679)
 - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (NHN) (DOC-20-253147)
 - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) (DOC-20-253059)
 - WerkSaam Westfriesland (DOC-20-252685)
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen 'Ondersteuning bestuurlijke samenwerking (OBS)', 'Recreatieschap Westfriesland (RSW)' en 'Westfries Archief (WFA)'.
3. Een positieve zienswijze af te geven op de voorjaarsnota 2020 van DeSom en de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage 2020 te verwerken in de Herfstnota 2020 en het structurele effect van de voorjaarsrapportage mee te nemen in onze begroting 2021 (DOC-20-253010).
4. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2019 van drie gemeenschappelijke regelingen, zoals in de bijlagen zijn weergegeven:
 - GGD Hollands Noorden (DOC-20-253680)
 - Veiligheidsregio NHN (DOC-20-253061)
 - WerkSaam Westfriesland (DOC-20-252682)

5. Kennis te nemen van het uitbrengen van een positieve zienswijze op de jaarrekening 2019 van zes gemeenschappelijke regelingen:
 - CAW
 - SSC DeSom
 - OBS
 - Omgevingsdienst NHN
 - RSW
 - WFA
6. De besturen van gemeenschappelijke regelingen te vragen aan te geven op welke wijze de zienswijzen zijn verwerkt bij de vaststelling van de begroting en jaarrekening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op .

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Begrotingen 2021 en jaarrekeningen 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom.

Aanleiding

De besturen van negen gemeenschappelijke regelingen hebben hun begroting 2021 en jaarrekening 2019 toegestuurd voor het uitbrengen van een zienswijze. Daarnaast heeft het bestuur van DeSom een voorjaarsrapportage 2020 ter zienswijze aan u voorgelegd.

Voorstel

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingen 2021 van zes gemeenschappelijke regelingen, zoals in de bijlagen zijn weergegeven:
 - Centraal Afvalverwijderingsbedrijf (CAW) (DOC-20-253145)
 - SSC DeSom (DOC-20-252970)
 - GGD Hollands Noorden (DOC-20-253679)
 - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (NHN) (DOC-20-253147)
 - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) (DOC-20-253059)
 - WerkSaam Westfriesland (DOC-20-252685)
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen 'Ondersteuning bestuurlijke samenwerking (OBS)', 'Recreatieschap Westfriesland (RSW)' en 'Westfries Archief (WFA)'.
3. Een positieve zienswijze af te geven op de voorjaarsnota 2020 van DeSom en de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage 2020 te verwerken in de Herfstnota 2020 en het structurele effect van de voorjaarsrapportage mee te nemen in onze begroting 2021 (DOC-20-253010).
4. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2019 van drie gemeenschappelijke regelingen, zoals in de bijlagen zijn weergegeven:
 - GGD Hollands Noorden (DOC-20-253680)
 - Veiligheidsregio NHN (DOC-20-253061)
 - WerkSaam Westfriesland (DOC-20-252682)
5. Kennis te nemen van het uitbrengen van een positieve zienswijze op de jaarrekening 2019 van zes gemeenschappelijke regelingen:
 - CAW
 - SSC DeSom
 - OBS
 - Omgevingsdienst NHN
 - RSW
 - WFA
6. De besturen van gemeenschappelijke regelingen te vragen aan te geven op welke wijze de zienswijzen zijn verwerkt bij de vaststelling van de begroting en jaarrekening.

Beoogd resultaat

De zienswijzeprocedure geeft zowel het college als de raad de mogelijkheid om te sturen op inhoud/beleid en financiën van de gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

1.1 Na bestudering van alle documenten zijn dit de adviezen voor de gemeente Medemblik.

De argumenten/onderbouwing per zienswijze staan in de bijlagen.

2.1 zie argument 1.1

In de 'Notitie toezicht houden op verbonden partijen (inrichten governance)' zijn de GR-en ingedeeld in 3 risicoprofielen: hoog, middel en laag. Afgesproken is dat de raad van begrotingen van GR-en met een laag risico alleen een voorgesteld advies ontvangt, geen bijlage over de onderbouwing.

3.1 zie argument 1.1

De argumenten/onderbouwing staat in de bijlage.

3.2 we verwerken de begrotingswijziging volgens ons financieel beleid.

4.1 zie argument 1.1

De argumenten/onderbouwing per zienswijze staan in bijlagen.

5.1 het college is bevoegd de zienswijze uit te brengen.

In de 'Notitie toezicht houden op verbonden partijen (inrichten governance)' zijn de GR-en in gedeeld in 3 risicoprofielen. Afgesproken is dat de raad over jaarrekeningen van GR-en met een laag risico en GR-en met een middel risico waarvan de jaarrekening niet afwijkt van de begroting én een positief advies hebben, geen zienswijze meer uitbrengt.

6.1 wij willen graag volgen wat met onze zienswijzen wordt gedaan.

Om het proces goed te kunnen volgen, is het van belang te weten wat de besturen van de GR-en besluiten over de ingediende zienswijzen.

Een overzicht van de advisering en routing van de ingediende begrotingen en jaarrekeningen is in bijlage DOC-20-252848 opgenomen.

Kanttekeningen

- Vorig jaar is de notitie 'Uitwerking notitie 'Inrichting toezicht houden op verbonden partijen (inrichten governance) 2019 vastgesteld. Onderdeel daarvan was het categoriseren van de GR-en in risicoprofielen. Afgesproken is dat over bepaalde documenten de raad geen of een verkort advies ontvangt. Een overzicht van adviezen en routing treft u aan in bijlage DOC-20-252848. Eventuele andere kanttekeningen staan in de zienswijzen vermeld.
- GGD, WerkSaam en Veiligheidsregio hebben iets over de mogelijke gevolgen van de coronacrisis in hun jaarstukken opgenomen. De overige gemeenschappelijke regelingen niet. Deze crisis raakt ons allemaal, dus ook de GR-en. Het is alleen nu nog niet mogelijk de gevolgen daarvan volledig te overzien en deze nu al te vertalen in de begroting.
- De GGD Hollands Noorden, Omgevingsdienst NHN en SSC DeSom hebben afgeweken van het vastgestelde indexatiecijfer van 2,3%. Dit hebben zij gemotiveerd gedaan, zoals aangegeven in de vastgestelde 'financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen'.
 - De GGD heeft afwijkende loon/prijsindex. De indexatie komt op 2,4%. De GGD wijkt gemotiveerd af van de standaard verhouding voor loon- en prijsontwikkeling. Het

gehanteerde percentage is berekend door de totale werkelijk begrote loonkosten (exclusief overige personeelskosten enz.) te delen door de totale lasten.

- De Omgevingsdienst NHN wijkt gemotiveerd af van de standaard verhouding voor loon- en prijsontwikkeling. Het gehanteerde percentage is berekend door de totale werkelijk begrote loonkosten (exclusief overige personeelskosten enz.) te delen door de totale lasten. Als de Omgevingsdienst NHN van de standaard (70/30) uitgaat ontstaat er een onbedoelde taakstellende bezuiniging (over 4% van de loonkosten is de indexatie dan 1,7% in plaats van 2,6%).
- DeSom wijkt af van de standaard verhouding loon-prijs. DeSom kiest bij elke post in de begroting het relevante indexatiecijfer. Afhankelijk van de aard van een budget past DeSom loonindexatie (2,6%) of prijsindexatie (1,7%) toe. DeSom past deze indexatie cumulatief toe in de meerjarenraming. Hiermee komt het gemiddelde indexatiecijfer voor 2021 op 2,18% i.p.v. 2,3%.

Financiën

De financiële gevolgen staan in de zienswijzen. Wij nemen de bedragen in onze begroting 2021 over. Wij verwerken de incidentele gevolgen van de voorjaarsnota 2020 DeSom in de Herfstnota en nemen het structurele effect mee in de begroting 2021.

Uitvoering/evaluatie

Na besluit van de raad informeren wij de besturen van de GR-en over de zienswijzen. Na vaststelling en toezending van de definitieve documenten informeren wij u over de wijze waarop de zienswijzen - voor zover van toepassing - hierin zijn verwerkt.

Communicatie

Zie uitvoering.

Bijlagen

DOC-20-250990 1a CAW begroting 2021

DOC-20-250993 1b CAW financieel jaarverslag 2019

DOC-20-250994 1c CAW controleverklaring 2019

DOC-20-253145 1d CAW advies begroting 2021

DOC-20-250995 2a DeSom begroting 2021

DOC-20-250996 2b DeSom jaarstukken 2019

DOC-20-252974 2c DeSom voorjaarsrapportage 2020

DOC-20-250997 2d DeSom controleverklaring 2019

DOC-20-252970 2e DeSom advies begroting 2021

DOC-20-253010 2g DeSom advies voorjaarsrapportage 2020

DOC-20-250998 3a GGD aanbiedingsbrief begroting 2021

DOC-20-251000 3b GGD aanbiedingsbrief jaarstukken 2019

DOC-20-251002 3c GGD begroting 2021

DOC-20-251004 3d GGD jaarrekening 2019

DOC-20-251008 3e GGD accountantsverslag 2019

DOC-20-253679 3f GGD advies begroting 2021

DOC-20-253680 3g GGD advies jaarrekening 2019

DOC-20-251041 4a OBS aanbiedingsbrief

DOC-20-251042 4b OBS begroting 2021

DOC-20-251044 4c OBS jaarrekening 2019

DOC-20-251045 4d OBS inhoudelijk jaarverslag 2019

DOC-20-251050 5a Omgevingsdienst NHN aanbiedingsbrief

DOC-20-251051 5b Omgevingsdienst NHN begroting 2021

DOC-20-251052 5c Omgevingsdienst NHN jaarrekening 2019

DOC-20-251054 5d Omgevingsdienst NHN controleverklaring jaarrekening 2019

DOC-20-251055 5e Omgevingsdienst NHN accountantsverslag 2019

DOC-20-251057 5f Omgevingsdienst NHN AB-besluit resultaatsbestemming 2019

DOC-20-251058 5g Omgevingsdienst NHN AB-besluit jaarrekening 2019

DOC-20-251059 5h Omgevingsdienst NHN DB-besluit begroting 2021

DOC-20-253147 5i Omgevingsdienst NHN advies begroting 2021

DOC-20-253148 5j Omgevingsdienst NHN advies jaarrekening 2019

DOC-20-251030 6a RSW aanbiedingsbrief begroting 2021 en jaarrekening 2019

DOC-20-251031 6b RSW begroting 2021

DOC-20-251033 6c RSW begroting 2021 in een oogopslag

DOC-20-251035 6d RSW jaarstukken 2019

DOC-20-251037 6e RSW jaarstukken 2019 in een oogopslag

DOC-20-251061 7a VR NHN aanbiedingsbrief

DOC-20-251062 7b VR NHN begroting 2021

DOC-20-251065 7c VR NHN jaarrekening 2019

DOC-20-251066 7d VR NHN accountantsverslag 2019

DOC-20-250167 7e VR NHN uitwerking voorstel bestemmingsreserve Coronavirus

DOC-20-251069 7f VR NHN financiering zorgcoördinator mensenhandel

DOC-20-253059 7g VR NHN advies begroting 2021

DOC-20-253061 7h VR NHN advies jaarrekening 2019

DOC-20-251087 8a WerkSaam aanbiedingsbrief begroting 2021

DOC-20-251089 8b WerkSaam aanbiedingsbrief jaarrekening 2019

DOC-20-251091 8c WerkSaam begroting 2021

DOC-20-251094 8d WerkSaam jaarrapportage 2019

DOC-20-251096 8e WerkSaam sociaal jaarverslag 2019

DOC-20-251097 8f WerkSaam controleverklaring 2019

DOC-20-252685 8g WerkSaam advies begroting 2021

DOC-20-252682 8h WerkSaam advies jaarrekening 2019

DOC-20-251098 9a WFA aanbiedingsbrief

DOC-20-251098 9b WFA begroting 2021

DOC-20-251107 9c WFA jaarrekening 2019

DOC-20-252848 overzicht routing adviezen volgens indeling risicoprofielen

Raadscommissie d.d.

Begroting 2021

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf
West-Friesland
Hoorn

.....
d.d. 8 april 2020

Inhoud

Beleidsbegroting	3
Programmaplan CAW	3
Paragrafen	5
 Financiële begroting	
Inleiding	9
Programmabegroting 2021	10
Toelichting op de programmabegroting 2021	11
Financiële positie	14
Raming EMU-saldo	15
Financiële kengetallen	16
Financiële kengetallen	17
 Bijlagen	
Bijlage 1: Kostenverdeelstaat 2021	18
Bijlage 2: Meerjarenbegroting 2021 - 2025	19

Jaarverslag

1. Beleidsbegroting

Deze begroting is opgesteld conform de kaders zoals die zijn opgenomen in de Kadernota 2021. Deze is als concept aan de deelnemende gemeenten toegestuurd waarbij de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld om een zienswijze in te dienen. Mede in verband met de ontvangen zienswijzen is in (de toelichting op) de begroting aandacht besteedt aan de (discussie over) taken en verantwoordelijkheden van de GR-CAW, de invulling van de secretariatsfunctie en de bijdrage van de GR-CAW aan het Pact van West-Friesland.

Het AB-CAW heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van de GR CAW. Op basis van dit onderzoek heeft het AB-CAW het volgende advies geformuleerd:

- een individueel aandeelhouderschap van de 7 Westfriesse gemeenten in HVC;
- het CAW om te vormen tot "Afvalbeheer Westfriesland", die beheerorganisatie is voor de stortplaats Westwoud en intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en aandeelhouderzaken;
- in 2023 de situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de samenwerkingsvorm opnieuw te beschouwen.

Dit advies is voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Definitieve besluitvorming zal in de loop van 2020 plaatsvinden. In deze begroting is, voor zover van belang, uitgegaan van eventuele besluitvorming in lijn met het door het AB-CAW geformuleerde advies.

De aan het CAW-deelnemende gemeenten betalen geen structurele bijdrage ten behoeve van de financiering van de activiteiten. Hiervoor wordt in eerste instantie de met het resultaat van 2019 gevormde reserve ingezet. Aanvullend zal indien noodzakelijk een omslag op basis van inwonertal van de deelnemende gemeenten plaatsvinden.

2. Programmaplan CAW

2.1. Programma

Binnen het CAW onderscheiden we één programma; CAW.

2.2. Omschrijving

Het CAW is de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling waarbinnen tot en met 2003 het afvalbeheer binnen de regio West-Friesland werd uitgevoerd. Per 1 januari 2004 zijn de operationele activiteiten van het CAW overgegaan naar HVC. HVC heeft op een aantal zaken na, de activa en passiva van het 'oude' CAW overgenomen. Achtergebleven zijn een aantal gronden, een aantal af te wikkelen vorderingen met betrekking tot de afvalstoffenheffing en een deelneming in HVC.

2.3. Doelen

Het doel van het CAW is om uitvoering te geven aan de omschreven taken en bevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in de per 1 januari 2020 gewijzigde gemeenschappelijke regeling. In deze begroting wordt daarnaast uitgegaan van een verdere aanpassing van de taken en bevoegdheden op basis van besluitvorming m.b.t. de toekomst van de GR-CAW.

-
- I. het regionaal afstemmen van het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen;
 - II. het regionaal afstemmen van opdrachtgever- en aandeelhouderschap HVC
 - III. het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud.

2.4. Activiteiten

In 2019 is een studie uitgevoerd naar de toekomst van de GR CAW. Het ging daarbij zowel om de taken die door de GR CAW moeten worden uitgevoerd als naar de meest geëigende rechtsvorm die daarvoor noodzakelijk is. Vooruitlopend de definitieve besluitvorming is bij het opstellen van deze begroting uitgegaan van de volgende taken en activiteiten van de GR CAW:

- I. Het laten uitvoeren van het beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud.
- II. intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en aandeelhouderzaken m.b.t. HVC.

Omdat sinds 2020 sprake is van een nieuwe DVO tussen HVC en de individuele gemeenten, zijn er geen geldstromen in het kader van de uitvoering van de DVO meer opgenomen in de begroting. Tevens wordt in deze begroting uitgegaan van een individueel aandeelhouderschap waardoor geldstromen m.b.t. de garantstelling zijn komen te vervallen.

2.5. GR-CAW en bijdrage aan Pact van West-Friesland

In het kader van de evaluatie van het Pact van West-Friesland is geconstateerd dat de ambitie om te behoren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio's in Nederland onverminderd hoog is. Pact 7.1 staat voor zeven gemeenten één geluid en gaat verder dan het eerste Pact uit 2013. Het gaat onder meer over aantrekkelijk wonen, het stimuleren van economische ontwikkelingen en aandacht kennis en innovatie, maar ook over het verbeteren van de bereikbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. Het CAW zal haar bijdragen leveren aan de in het pact genoemde thema's energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Dit zal zij doen middels haar taken op het gebied van huishoudelijk afval door onder meer de verschillende afvalstromen zo optimaal mogelijk in te zamelen en te verwerken. Dit leidt tot een verminderde inzet van primaire grondstoffen (en de daarbij behorende 'energievraag'). Via het aandeelhouderschap van HVC wordt duurzame energie uit diverse bronnen geproduceerd en wordt een bijdrage geleverd aan de energietransitie ('Van gas los').

2.6. Middelen

Baten en lasten van het CAW.

Hieronder is een overzicht weergegeven van het totaal van baten en lasten uit de programmabegroting van deze financiële begroting. Een nadere detaillering van de baten en lasten is verderop in deze financiële begroting opgenomen.

(* € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Totaal lasten	77	767	4.204
Totaal baten	24	768	4.313
Resultaat	54-	1	109

3. Paragrafen

3.1. Inleiding

De paragrafen geven inzicht in de risico's, die het CAW kan lopen bij de realisatie van het programma. Het CAW is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58194533.

Voor het CAW zijn de volgende paragrafen van toepassing:

- Weerstandsvermogen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Onderhoud kapitaalgoederen

3.2. Paragraaf "Weerstandsvermogen en voorzieningen"

In deze paragraaf geven we inzicht in de omvang van de buffers die aanwezig zijn om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het CAW is een gemeenschappelijke regeling waarvoor de gemeenten uiteindelijk het weerstandsvermogen vormen. Hiermee is de relevantie van deze paragraaf wellicht iets minder dan door de wetgever wordt beoogd. Hieronder geven we een overzicht van de per 31 december 2019 aanwezige reserves en voorzieningen, alsmede van de risico's, die per programma te onderscheiden zijn.

Reserves

Algemene reserve 1 januari 2019	€ 889.285
Vrijval bestemmingsreserve	€ 831.066-
Resultaat 2019	€ 109.173
Algemene reserve 31 december 2019	€ 167.392

Voorzieningen

Dotatie voorziening	€ 851.748
Voorziening nazorg stortplaats te Westwoud	€ 831.104
Totaal voorziening nazorg stortplaats te Westwoud	€ 1.682.852

Totaal 31 december 2019	€ 1.850.244
--------------------------------	--------------------

Risico's CAW

- **Ondersteuning**

Het CAW heeft geen eigen huisvesting (met de daaraan gekoppelde kosten) en eveneens geen eigen personeel. Sinds 2006 werd de ondersteuning door HVC ingevuld. Deze ondersteuning zal met ingang van 2021 plaatsvinden door een andere partij. Het gaat daarbij om de secretarisfunctie, de (financiële) administratie en de coördinatie met betrekking tot het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud. Daarnaast wordt ondersteuning geleverd door beleidsmedewerkers van de 7 deelnemende gemeenten.

- **Stortplaats Westwoud**

Na de verkoop aan HVC zijn de gronden, waarop de voormalige stortplaats te Westwoud gevestigd was, bij het CAW achtergebleven. De voorziening in verband met de nazorg van deze stortplaats is eveneens bij het CAW achtergebleven en bedroeg op het moment van verkoop € 2.197.427. Deze voorziening wordt jaarlijks belast met de kosten ten behoeve van de nazorg van deze voormalige stortplaats.

In 2011 heeft Bodemzorg een onderzoek uitgevoerd naar de langjarige ontwikkeling van de beheerskosten c.q. niveau van de voorziening voor de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud. In dit onderzoek is Bodemzorg uitgegaan van een aantal scenario's om het benodigde doelvermogen te berekenen met als uitgangspunt een nazorg variërend tussen 10 jaar en eeuwigdurend. Op basis van dit rapport is toen gekozen voor het meest waarschijnlijk geachte scenario van 30 jaar. Een voorziening van € 2.145.536 zoals die toen in de jaarrekening 2011 is verantwoord, wordt daarbij door Bodemzorg als voldoende beschouwd. Voorwaarde hierbij is wel, dat het CAW aan een gefaseerde aanpak gaat werken, die zal leiden tot vermindering en uiteindelijk tot beëindiging van de beheersmaatregelen op de voormalige stortplaats te Westwoud. In dit kader is ingenieursbureau Tauw in 2013 benaderd voor een advies voor het toekomstig beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud. Ingenieursbureau Tauw heeft eerder in opdracht van Rijk, provincies en gemeenten onderzoek gedaan naar onder meer het gewenste beheer van voormalige stortplaatsen, die zijn gesloten vóór 1 september 1996. Rekening houdend met de bestaande, wettelijke kaders heeft ingenieursbureau Tauw onderzoek gedaan naar de voor de toekomst meest wenselijke beheersvorm. Ingenieursbureau Tauw adviseert om de (geforceerde) onttrekking van grondwater via de stortplaats gecontroleerd af te bouwen en om extra aandacht te besteden aan de afdekking van de stortplaats ter hoogte van de taluds. In 2014 is na overleg met het bevoegde gezag gestart met de implementatie van het advies. In 2015 heeft door Ingenieursbureau Tauw een evaluatie plaatsgevonden van het effect van de hiervoor genoemde geadviseerde beheersmaatregelen. Uit de evaluatie blijkt, dat de geadviseerde maatregelen voldoen aan de geformuleerde verwachtingen.

Eind 2015 is het bevoegd gezag verzocht in te stemmen met een definitieve beëindiging van de (geforceerde) onttrekking van grondwater. Op 25 juli 2016 is de reactie ontvangen van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord (RUD). In deze reactie stemt de RUD in met het aanpassen van de beheersmaatregelen en verzoekt om in de volgende monitoringsrapportage aandacht te besteden aan de kwaliteit en laagdikte van de afdekkingslaag. De monitoringsrapportage m.b.t. het grondwateronderzoek en de resultaten van het laagdikteonderzoek worden in het tweede kwartaal van 2020 aan het bevoegd gezag toegestuurd.

Na de goedkeuring door de RUD van het aanpassen van de beheersmaatregelen, is een berekening gemaakt van de op basis van deze hernieuwde inzichten noodzakelijke omvang van de voorziening. Uit deze berekening bleek een noodzakelijke omvang van de voorziening voor een periode van 25 jaar van € 1.030.000,-. Op basis van deze berekeningen is een bedrag € 831.066,- aan de voorziening onttrokken en in een bestemmingsreserve geplaatst. Actuele ontwikkelingen, waarbij er sprake is van verontreiniging van oppervlaktewater door van de voormalige stortplaats afkomstig water, leiden ertoe dat er op dit moment vanuit wordt gegaan dat extra kosten moeten worden gemaakt bijvoorbeeld t.b.v. het realiseren van voorzieningen voor het zuiveren van het afvalwater. Diverse onderzoeken waarvoor het AB-CAW opdracht heeft verleend aan Bodemzorg, worden in 2021 afgerond en moeten meer helderheid verschaffen over de te treffen maatregelen en de financiële gevolgen daarvan.

Bij het vaststellen van de Jaarrekening 2019 is de bestemmingsreserve toegevoegd aan de voorziening Westwoud. De hoogte van deze bestemmingsreserve is bepaald op basis van de meest recente inzichten in de te verwachten kosten. De resultaten van de door Bodemzorg uitgevoerd onderzoeken kunnen leiden tot een verandering in de verwachting m.b.t. de in de toekomst te maken kosten.

De praktische beheerswerkzaamheden worden sinds 1 oktober j.l. uitgevoerd door Bodemzorg. Bodemzorg zal in de loop van 2020 een memo opstellen met de door Bodemzorg geconstateerde bijzonderheden en eventuele aanbevelingen om de werkzaamheden te optimaliseren.

In de 2019 jaarrekening is aan de voorziening € 49.892 onttrokken ten behoeve van diverse onderzoeken en de reguliere energie-, onderhouds- en beheerskosten.

3.3. Paragraaf "Financiering"

De Treasury functie ondersteunt de uitvoering van het programma. De Treasury functie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het Treasury statuut geldt sinds 15 oktober 2001. Het statuut is het kader voor de uitvoering van de functie. De belangrijkste punten, naast de voorschriften uit hoofde van de wet FIDO, van dit kader zijn;

- gelden worden alleen uitgezet bij banken met tenminste een A-rating.
- het aantrekken van leningen geschiedt door offerte aan te vragen bij tenminste 2 financiële instellingen.
- onze organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Na de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren in december 2013 kan het CAW zijn 'overtollige' gelden alleen nog bij het ministerie van Financiën uitzetten.

Ontwikkelingen

De rente op kortlopende leningen (looptijd < 1 jaar) en de rente op langlopende leningen (looptijd > 1 jaar) zijn de laatste jaren vrij stabiel.

De verwachtingen zijn dat deze situatie zich komend jaar zal voortzetten. De korte rente is als regel lager dan de lange rente. Op grond hiervan zullen wij onze financieringsbehoefte dekken met kort geld voor zover dat binnen de wettelijke normen van het kasgeldlimiet is toegestaan. Als gevolg van het achterblijven van de voorziening inzake de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud, is een aanzienlijk bedrag op de lopende rekening aanwezig. Als duidelijk wordt, dat de nazorg een verantwoordelijkheid van het CAW zal blijven, is te overwegen om dit bedrag voor langere tijd weg te zetten bij het ministerie van Financiën.

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten, het zogenoemde kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan leidt tot aantrekken van geld met een looptijd > 1 jaar. Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de renterisiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld. Dit betekent, dat het totaal aan herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. Aangezien er geen vaste schuld aanwezig is, is dit thans niet van belang voor het CAW.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

Op grond van de begrotingen en de ruimte onder het kasgeldlimiet zijn er in 2019 geen leningen afgesloten.

3.4. Paragraaf "Bedrijfsvoering"

De bedrijfsvoering heeft zowel de ambtelijke als de bestuurlijke organisatie als reikwijdte. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling verwachten dat de gemeentelijke bijdragen en overige financieringsbronnen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de organisatie betrouwbaar en transparant is. Door middel van het doorvoeren van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten voor het CAW hebben wij reeds een positieve bijdrage gegeven aan de duidelijkheid en openheid van het beleid.

Bestuurlijke organisatie

Gemeenschappelijke regelingen dienen te begroten en te rapporteren volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Ook geldt voor gemeenschappelijke regelingen het verplichte gebruik van de verordeningen 212 en 213. Deze verordeningen zijn voor het CAW in 2018 vastgesteld. Ook zal jaarlijks een programmabegroting worden vastgesteld.

Ambtelijke organisatie

Het CAW heeft geen personeel in dienst. Ondersteuning (secretariaat en financiële administratie) werd geleverd door personeel van HVC maar zal m.i.v. 2021 door een andere (nog nader te bepalen) partij worden geleverd. Daarnaast wordt inhoudelijke ondersteuning geleverd door beleidsmedewerkers van de 7 betrokken gemeenten.

3.5. Paragraaf "Onderhoud kapitaalgoederen"

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten heeft in oorsprong niet direct betrekking op gemeenschappelijke regelingen. Voor een aantal paragrafen is dit besluit minder van toepassing op deze regelingen en dus ook op het CAW.

De paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen is een dergelijke paragraaf aangezien het CAW na de verkoop van activa en passiva aan HVC een aanzienlijk beperktere hoeveelheid kapitaalgoederen in bezit heeft dan een gemeente. Aangezien de organisatie wel degelijk beschikt over kapitaalgoederen hebben wij gemeend hier toch aandacht aan te besteden.

De kapitaalgoederen bestaan uit de gronden en een pompgebouw op de locatie van de voormalige stortplaats te Westwoud. De boekwaarde per 31 december 2019 hiervan is € 72.025.

4. Financiële begroting

4.1. Inleiding

In de beleidsbegroting is een uiteenzetting gegeven van het programma CAW voor 2021. Hierbij is het totaal van de baten en lasten weergegeven. In de financiële begroting geven we een overzicht van de te onderscheiden kosten- en opbrengstensoorten en zal tevens een beknopte analyse gegeven worden van de meest opvallende verschillen tussen enerzijds de begroting over 2021 en de begroting over 2020 en anderzijds de begroting over 2021 en de jaarrekening 2019.

4.2. De programmabegroting

Het overzicht van baten en lasten geeft inzicht in de baten en lasten van het CAW over 2021.

Het overzicht bevat;

- het programma van de baten en lasten alsmede de raming van het saldo.
- het overzicht van de geraamde dekkingsmiddelen.
- het geraamde resultaat voor bestemming.
- de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

4.3. De financiële positie

De financiële positie geeft inzicht in de financiële positie van de diensten en geeft een toelichting hierop.

Het bevat:

- een raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het beleid.
- de financiering.
- de stand van zaken en het verloop van de reserves.
- de stand van zaken en het verloop van de voorzieningen.

De toelichting geeft de gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd en een inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de uiteenzetting van de financiële positie van het vorige begrotingsjaar.

5. Programmabegroting 2021

Binnen de programmabegroting is het CAW als één programma behandeld zonder dat hiervoor aparte sub programma's en/of producten gedefinieerd zijn. De totale lasten en baten laten het volgende beeld zien:

LASTEN (in Euro's)	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
	<u>Rente en afschrijvingen</u>			
	Rente en bankkosten	2.750	2.750	3.973
	Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven	4.490	4.488	4.490
		<u>7.240</u>	<u>7.238</u>	<u>8.463</u>
	<u>Energie</u>	-	-	-
	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Dotatie voorziening nazorg Westwoud	-	-	851.748
	Huisvestingskosten	-	100	57
	Bedrijfskosten	-	-	-
	Bestuur, beheer en administratie	45.000	45.000	30.000
	Bureau- en algemene kosten	25.000	10.000	83.752
		<u>70.000</u>	<u>55.100</u>	<u>965.557</u>
	<u>Overige inkomensoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering HVC aan gemeenten	-	705.000	731.130
	Inzamelen en verwerken van o.a. glas en PMD	-	-	2.498.777
		<u>-</u>	<u>705.000</u>	<u>3.229.907</u>
	Totaal lasten	<u>77.240</u>	<u>767.338</u>	<u>4.203.927</u>

BATEN (in Euro's)	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
	<u>Rente en afschrijvingen</u>			
	Rente	-	-	-
	<u>Huren en pachten</u>	23.725	23.235	22.894
	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Diverse opbrengsten	-	40.000	72.575
	Vrijval oude reserveringsverschillen			156.658
	Vrijval bestemmingsreserve			831.066
	<u>Overige inkomensoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering van HVC	-	705.000	731.130
	Vergoeding Nedvang voor inzamelen en verwerken van o.a. glas en PMD	-	-	2.498.777
	Korting voor niet inzamelen gft in week 52 en week 1	-	-	-
		-	705.000	3.229.907
	Totaal baten	23.725	768.235	4.313.100
	Resultaat voor resultaatbestemming	53.515-	897	109.173
	Toevoeging aan algemene reserve	897	109.173	3.633
	Onttrekking aan algemene reserve	-		
	Resultaat na resultaatbestemming	-	-	-

6. Toelichting op de programmabegroting 2021

6.1. Algemeen

Bij het opstellen van de begroting voor 2021 is rekening gehouden met de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020 alsmede de jaarrekening 2019.

In 2013 zijn een aantal investeringen in het waterbeheersysteem gedaan (hoofdzakelijk achterstallig onderhoud) ten einde het beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud te optimaliseren en de nazorgtermijn van 30 jaar zeker te stellen binnen het budget van de huidige voorziening. Enerzijds wordt het waterbeheersysteem op een aantal gebieden materieel versterkt en anderzijds wordt het waterbeheersysteem voorzien van controlemogelijkheden om de instandhouding van de installatie te waarborgen en de kwaliteit van het percolaat en afvalwater te monitoren. Deze maatregelen hebben geleid tot een verlaging van de waterschapbelastingen, waardoor de beheerskosten binnen de grenzen van de voorziening zullen blijven. De verwachting is, dat er in 2021 ongeveer € 45.000 aan reguliere beheerskosten ten laste van de voorziening nazorg stortplaats Westwoud zal worden gebracht. De verontreiniging van het oppervlaktewater in de omgeving van de voormalige stortplaats maakt het treffen van aanvullende maatregelen noodzakelijk. Omdat op dit moment het onderzoek naar de aard en omvang van de te treffen maatregelen nog loopt, kan de impact hiervan op de begroting nog niet volledig worden gespecificeerd.

Door het invoeren van de Wet verplicht schatkistbankieren kan het CAW zijn 'overtollige' gelden alleen nog bij het ministerie van Financiën uitzetten. De rente, die van het ministerie van Financiën hiervoor wordt ontvangen, is dermate laag, dat er in 2021 bijna geen renteopbrengsten zullen zijn. De kosten van het schatkistbankieren daarentegen zullen aanzienlijk blijven.

In verband met de voorgenomen omzetting van een collectief aandeelhouderschap naar een individueel aandeelhouderschap van HVC is in de begroting van 2021 geen uitkering van HVC meer opgenomen uit hoofde van garantstellingprovisie.

In onderstaande overzichten worden de verschillen verklaard tussen enerzijds de begroting 2021 en de begroting 2020 en anderzijds de begroting 2021 en de jaarrekening 2019.

Begroot resultaat 2020	897
-------------------------------	------------

Verschillen:

• Hogere inschatting op de bureau- en algemene kosten.	15.000-
• Vervallen bijdrage deelnemende gemeenten aan CAW	40.000-
	55.000-

Overige kleine verschillen	588
----------------------------	-----

Begroot resultaat 2021	53.515-
-------------------------------	----------------

Resultaat jaarrekening 2019	109.173
------------------------------------	----------------

Verschillen:

• Een post voor oude reserveringsverschillen (<2017) is vrijgevallen in 2019.	156.658-
• Mutaties gerelateerd aan voormalig stortplaats Westwoud; Vrijval bestemmingsreserve -/- 831k en dotatie voorziening 851k	20.682-
• Bureau- en algemene kosten & diverse opbrengsten. De kosten die gemaakt zijn voor de begeleiding van de DVO-trajecten zijn niet begroot (84k) en de doorbelasting aan de gemeentes ook niet (73k). Het verschil wordt verder niet meer doorbelast aan de gemeentes.	11.177
• Bestuur, beheer en administratie. De factuur voor administratie- en secretariaatskosten voor 2018 is in 2019 verwerkt.	15.000
• Hogere inschatting op de bureau- en algemene kosten.	15.000-
	166.163-

Overige verschillen	3.476
---------------------	-------

Begroot resultaat 2021	53.515-
-------------------------------	----------------

6.2. Baten

Rente en afschrijvingen

De rente en afschrijvingen worden berekend over de waarde van de vaste activa.

Huren en pachten

Dit betreft de verhuur van het terrein en de gebouwen op de voormalige stortplaats te Westwoud aan Stichting Golfbaan Westwoud.

Overige inkomensoverdrachten

Naast de inkomsten uit bovengenoemde verhuur, heeft het CAW in 2021 geen andere structurele inkomsten. Voor dekking van de gemaakte kosten wordt uitgegaan van een onttrekking aan de reserves.

Overzicht incidentele baten

In 2021 worden er geen incidentele baten verwacht.

6.3. Lasten

Rente en afschrijvingen

De rente en afschrijvingen worden berekend over de waarde van de vaste activa.

Overige inkomensoverdrachten / Garantstellingprovisie en dividenduitkering HVC aan gemeenten

Hieronder wordt de doorbetaling van de garantstellingprovisie en het dividend van HVC aan de deelnemende gemeenten in het CAW opgenomen.

Kosten secretariaat

Zoals in de toelichting op de beleidsbegroting reeds is aangegeven, wordt de invulling van secretariaat m.i.v. 2021 bij een andere nog nader te bepalen partij belegd. De begrootte kosten zijn in lijn met ervaringscijfers op basis van de urenbesteding en de kosten voor de accountantscontrole, alsmede op basis van een vergelijking met de kosten zoals bij vergelijkbare gemeenschappelijke regelingen in rekening worden gebracht.

Overige inkomensoverdrachten / Verwerking afvalstromen

De kosten van de inzameling en recycling van plastic, metalen, drankkartons, glas en oud papier in gemeenten, die in het CAW deelnemen, worden hieronder geadministreerd. In verband met het afsluiten van nieuwe gemeentelijke DVO's zijn deze lasten komen te vervallen.

Overzicht incidentele lasten

In 2021 worden er geen incidentele lasten verwacht.

7. Financiële positie

7.1. Financiering

Er worden geen wijzigingen in de wijze van financiering voorzien. Op grond van de begrotingen en de ruimte onder het kasgeldlimiet valt niet te verwachten, dat er in 2021 leningen behoeven te worden aangetrokken. Voorts wordt verwezen naar de paragraaf "Financiering" onder het hoofdstuk Beleidsbegroting.

7.2. Reserves en voorzieningen

Voor het overzicht van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de paragraaf "Weerstandsvermogen" onder het hoofdstuk Beleidsbegroting. Gezien de beperkte omvang van de activiteiten van het CAW, beschikt het CAW niet over een reservenotitie, die inzicht geeft in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.

8. Raming EMU-saldo

Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen moet de gemeenschappelijke regeling CAW een meerjarenraming van het EMU-saldo in de begroting tonen. De meerjarenraming 2021 - 2025 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling CAW toont de volgende bedragen:

Omschrijving	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1 Saldo van baten en lasten vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-53.515	-38.041	-37.557	-37.063	-36.559
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0	0	0
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord	0	0	0	0	0
6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. die niet op de exploitatie staan	0	0	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
9 Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht	0	0	0	0	0
11 De bij verkoop van effecten te verwachten boekwinst	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-69.025	-53.551	-53.067	-52.573	-52.069

9. Financiële kengetallen

De kengetallen Grondexploitatie en Belastingcapaciteit zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht, omdat deze kengetallen niet van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling CAW.

Kengetallen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto schuldquote	-40,9%	-41,4%	-41,9%	-42,4%	-42,9%	-43,4%	-43,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-40,9%	-41,4%	-41,9%	-42,4%	-42,9%	-43,4%	-43,9%
Solvabiliteitsratio	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	0,1%	-0,5%	-1,1%	-1,7%	-2,4%	-3,0%

Toelichting bij de kengetallen:

Netto schuld quote

De gemeenschappelijke regeling CAW heeft geen vaste schulden.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De gemeenschappelijke regeling CAW verstrekt geen geldleningen aan derden.

Solvabiliteitsrisico

De relevantie van dit kengetal is gering, omdat het bestuur heeft besloten de algemene reserve vast te stellen op € 25.000.

Structurele exploitatieruimte

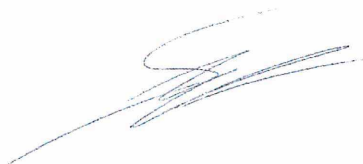
In de structurele baten en lasten treden geen wijzigingen op. Daarnaast heeft er geen beperking en verruiming van de exploitatie plaats gevonden door dotatie en onttrekking aan reserves

Ondertekening van de begroting 2021

Hoorn, 8 april 2020

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland

Het algemeen bestuur,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

S. Bashara,
Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a large, horizontal oval loop. The signature itself appears to read 'W. Bosma'.

W. Bosma,
Secretaris

Bijlage 1: Kostenverdeelstaat 2020

Billage 2: Meerjarenbegroting 2021 - 2025

		Totaal		
LASTEN		Begroting	Begroting	Jaarrekening
(in Euro)	Omschrijving	2021	2020	2019
<u>Plante en afschrijvingen</u>				
	Rente en bankkosten	2.750	2.750	3.973
	Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven	4.490	4.488	4.490
		7.240	7.238	8.463
		-	-	-
<u>Energie</u>				
<u>Overige goederen en diensten</u>				
	Dotatie voorziening nazorg Westwoud	-	-	851.748
	Huisvestingskosten	-	100	57
	Bedrijfskosten	-	-	-
	Bestuur, beheer en administratie	45.000	45.000	30.000
	Bureau- en algemene kosten	25.000	10.000	83.752
		70.000	55.100	965.557
<u>Overige inkomensoverdrachten</u>				
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering			
	HVC aan gemeenten	-	705.000	731.120
	Inzamelen en verwerken afvalstromen (zoals kunststoffen)	-	-	2.438.777
		-	705.000	3.229.907
	Voordelig (-/+) / nadelig saldo (-/+)	53.515-	897	109.173
	Totaal	23.725	768.235	4.313.100

BATEN (in Euro's)	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
<u>Rente en afschrijvingen</u>			
Rente	-	-	-
<u>Huren en pachten</u>	23.725	23.235	22.894
<u>Overige goederen en diensten</u>			
Bijdrage deelnemende gemeenten aan CAW	-	40.000	-
Diverse opbrengsten			72.575
Vrijval oude reserveringsverschillen			156.658
Vrijval bestemmingsreserve			831.066
<u>Overige inkomensoverdrachten</u>			
Garantstellingprovisie en dividenduitkering van HVC	-	705.000	731.130
Vergoeding inzamelen en verwerken afvalstromen (Nedvang)	-	-	2.498.777
Kostenbesparing inzameling HVC	-	-	-
	<u>-</u>	<u>705.000</u>	<u>3.229.907</u>
Totaal	<u>23.725</u>	<u>768.235</u>	<u>4.313.100</u>

Kostenplaats Kapitaallasten		
Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019

[illegible]

Kostenplaats Algemeen Beheer		
Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	851,748
-	-	-
45,000	45,000	30,000
25,000	10,000	83,752
70,000	55,000	965,500
-	705,000	731,130
-	-	2,498,777
-	705,000	3,223,907
70,000-	15,000-	94,739
-	745,000	4,290,206

Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
-------------------	-------------------	----------------------

•	•	•
<u>4.490</u>	<u>4.488</u>	<u>4.490</u>
4.490	4.488	4.490
•	•	•
•	•	•
•	100	57
•	•	•
•	•	•
•	•	•
<u>•</u>	<u>100</u>	<u>57</u>
•	•	•
•	•	•
•	•	•
<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>
19.235	18.647	18.347
<u>23.725</u>	<u>23.235</u>	<u>22.894</u>

Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
-------------------	-------------------	----------------------

Year	1990	1995	2000
1990	1.0	1.0	1.0
1995	1.0	1.0	1.0
2000	1.0	1.0	1.0
2005	1.0	1.0	1.0
2010	1.0	1.0	1.0
2015	1.0	1.0	1.0
2020	1.0	1.0	1.0
2025	1.0	1.0	1.0
2030	1.0	1.0	1.0
2035	1.0	1.0	1.0
2040	1.0	1.0	1.0
2045	1.0	1.0	1.0
2050	1.0	1.0	1.0
2055	1.0	1.0	1.0
2060	1.0	1.0	1.0
2065	1.0	1.0	1.0
2070	1.0	1.0	1.0
2075	1.0	1.0	1.0
2080	1.0	1.0	1.0
2085	1.0	1.0	1.0
2090	1.0	1.0	1.0
2095	1.0	1.0	1.0
2100	1.0	1.0	1.0

Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
-------------------	-------------------	----------------------

-	-	-
-	-	-
-	40.000	72.575 156.658 831.066
-	705.000	731.130
-	-	2.498.777
-	-	-
-	705.000	3.229.307
-	745.000	3.459.140

Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
-------------------	-------------------	----------------------

.	.	.
23.725	23.235	22.894
.	.	.
.	.	.
.	.	.
<u>23.725</u>	<u>23.235</u>	<u>22.894</u>

LASTEN (in Euro's)	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	BATEN (in Euro's)	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	<u>Rente en afschrijvingen</u>							<u>Rente en afschrijvingen</u>					
	Rente en bankkosten	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		Rente	-	-	-	-	-
	Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490		<u>Huren en pachten</u>	23.725	24.200	24.683	25.177	25.681
		7.240	7.240	7.240	7.240	7.240		<u>Overige goederen en diensten</u>					
	<u>Energie</u>	-	-	-	-	-		Diverse opbrengsten	-	-	-	-	-
	<u>Overige goederen en diensten</u>							<u>Overige inkomensoverdrachten</u>					
	Overige financieringskosten	-	-	-	-	-		Garantstellingprovisie en dividenduitkering					
	Huisvestingskosten	-	-	-	-	-		van HVC	-	-	-	-	-
	Bedrijfskosten	-	-	-	-	-		Vergoeding Nedvang voor inzamelen en	-	-	-	-	-
	Bestuur, beheer en administratie	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		verwerken van o.a. glas en PMD	-	-	-	-	-
	Bureau- en algemene kosten	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Korting voor niet inzamelen gft in week 52					
		70.000	55.000	55.000	55.000	55.000		en week 1	-	-	-	-	-
	<u>Overige inkomensoverdrachten</u>								-	-	-	-	-
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering	-	-	-	-	-							
	HVC aan gemeenten	-	-	-	-	-							
	Inzamelen en verwerken van o.a. glas en PMD	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-							
	Voordelig (+/+) / nadelig saldo (-/-)	53.515-	38.041-	37.557-	37.063-	36.559-							
	Totaal	23.725	24.200	24.683	25.177	25.681		Totaal	23.725	24.200	24.683	25.177	25.681

Financieel verslag 2019

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf
West-Friesland
Hoorn

d.d. 8 april 2020



Inhoud

Jaarverslag	3
Programmaverantwoording	3
Paragrafen	4
 Jaarrekening	
Balans per 31 december 2019	8
Programmarekening over 2019	9
Kasstroomoverzicht over 2019	11
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat	12
Toelichting op de balans per 31 december 2019	15
Toelichting op de programmarekening over 2019	20
Begrotingscriterium over 2019	21
EMU-saldo 2019	22
Financiële kengetallen 2019	23
Resultaatbestemming	23
Gebeurtenissen na balansdatum	23
 Overige Gegevens	
Wet Normering Topinkomens (WNT)	24
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	26

Jaarverslag

1. Programmaverantwoording

1.1. Programma

Binnen CAW onderscheiden we één programma; CAW.

1.2. Omschrijving

Het CAW is de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling waarbinnen tot en met 2003 het afvalbeheer binnen de regio West-Friesland werd uitgevoerd. Per 1 januari 2004 zijn de operationele activiteiten van het CAW overgegaan naar HVC. HVC heeft op een aantal zaken na, de activa en passiva van het 'oude' CAW overgenomen. Achtergebleven zijn een aantal gronden, een aantal af te wikkelen vorderingen met betrekking tot de afvalstoffenheffing en een deelneming in HVC.

1.3. Doel

De gemeenschappelijke regeling CAW is ingesteld ten behoeve van het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. De doelstelling is in 2019 geheel gerealiseerd.

1.4. Activiteiten

De door GR-CAW uit te voeren activiteiten zijn vastgelegd in de per 1 januari 2016 gewijzigde gemeenschappelijke regeling. In 2019 zijn binnen de gemeenschappelijke regeling CAW de volgende activiteiten uitgevoerd:

- beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud. Deze uitvoerende werkzaamheden m.b.t. dit beheer zijn met ingang van 1 oktober 2019 overgedragen aan Bodemzorg.
- uitvoering van de taken en bevoegdheden in het kader van de gemeenschappelijke regeling, waaronder het uitoefenen van de rechten en plichten zoals verbonden aan het aandeelhouderschap in NV HVC.
- daarnaast zijn in 2019 de voorbereidingen voortgezet om te komen tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met betrekking tot de afvalbeheerstaken. Deze nieuwe, individuele DVO's zijn op 5 december 2019 ondertekend. Ook zijn onderzoeken gestart ten aanzien van het toekomstig beheer van de voormalige stortplaats Westwoud en de organisatie vorm en structuur van het CAW. In verband met de overdracht van m.n. de afvalbeleid- en afvalbeheertaken van het CAW naar de individuele gemeenten, is de tekst van de gemeenschappelijke regeling aangepast en ter vaststelling aangeboden aan de deelnemende gemeenten

1.5. Middelen

Baten en lasten van het CAW. Een toelichting op deze cijfers is in de jaarrekening opgenomen.

2. Paragrafen

2.1. Inleiding

De paragrafen geven inzicht in de risico's, die het CAW kan lopen bij de realisatie van het programma. Het CAW is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58194533.

Voor het CAW in de vorm, waarin het in 2019 opereerde, zijn de volgende paragrafen van toepassing:

- Weerstandsvermogen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Onderhoud kapitaalgoederen

2.2. Paragraaf "Weerstandsvermogen en voorzieningen"

In deze paragraaf geven we inzicht in de omvang van de buffers, die aanwezig zijn om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het CAW is een gemeenschappelijke regeling waarvoor de gemeenten uiteindelijk het weerstandsvermogen vormen. Hiermee is de relevantie van deze paragraaf wellicht iets minder dan door de wetgever wordt beoogd. Hieronder geven we een overzicht van de per 31 december 2019 aanwezige reserves en voorzieningen, alsmede van de risico's, die per programma te onderscheiden zijn.

Reserves

Algemene reserve	€ 58.219
Nog te bestemmen resultaat boekjaar 2019	€ 109.173
Bestemmingsreserve	€ -
Totaal reserves	<u>€ 167.392</u>

Voorzieningen

Nazorg voormalige stortplaats te Westwoud	€ 1.682.852
Totaal voorzieningen	<u>€ 1.682.852</u>

Totaal reserves (weerstandsvermogen) en voorzieningen € 1.850.244

Risico's CAW

- Ondersteuning

Het CAW heeft geen eigen huisvesting (met de daaraan gekoppelde kosten) en eveneens geen eigen personeel. Sinds 2006 wordt de ondersteuning door HVC ingevuld. Het gaat daarbij om de secretarisfunctie, de (financiële) administratie en het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud. Daarnaast wordt ondersteuning geleverd door beleidsmedewerkers van de 7 deelnemende gemeenten.

- Stortplaats Westwoud

Na de verkoop aan HVC zijn de gronden, waarop de voormalige stortplaats te Westwoud gevestigd was, bij het CAW achtergebleven. De voorziening in verband met de nazorg van deze stortplaats is eveneens bij het CAW achtergebleven en bedroeg op het moment van verkoop € 2.197.427. Deze voorziening wordt jaarlijks belast met de kosten ten behoeve van de nazorg van deze voormalige stortplaats.

In 2011 heeft Bodemzorg een onderzoek uitgevoerd naar de langjarige ontwikkeling van de beheerskosten c.q. niveau van de voorziening voor de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud. In dit onderzoek is Bodemzorg uitgegaan van een aantal scenario's om het benodigde doelvermogen te berekenen met als uitgangspunt een nazorg variërend tussen 10 jaar en eeuwigdurend. Op basis van dit rapport is toen gekozen voor het meest waarschijnlijk geachte scenario van 30 jaar. Een voorziening van € 2.145.536 zoals die toen in

de jaarrekening 2011 is verantwoord, wordt daarbij door Bodemzorg als voldoende beschouwd. Voorwaarde hierbij is wel, dat het CAW aan een gefaseerde aanpak gaat werken, die zal leiden tot vermindering en uiteindelijk tot beëindiging van de beheersmaatregelen op de voormalige stortplaats te Westwoud. In dit kader is ingenieursbureau Tauw in 2013 benaderd voor een advies voor het toekomstig beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud. Ingenieursbureau Tauw heeft eerder in opdracht van Rijk, provincies en gemeenten onderzoek gedaan naar onder meer het gewenste beheer van voormalige stortplaatsen, die zijn gesloten vóór 1 september 1996. Rekening houdend met de bestaande, wettelijke kaders heeft ingenieursbureau Tauw onderzoek gedaan naar de voor de toekomst meest wenselijke beheersvorm. Ingenieursbureau Tauw adviseert om de (geforceerde) onttrekking van grondwater via de stortplaats gecontroleerd af te bouwen en om extra aandacht te besteden aan de afdekking van de stortplaats ter hoogte van de taluds. In 2014 is na overleg met het bevoegde gezag gestart met de implementatie van het advies. In 2015 heeft door Ingenieursbureau Tauw een evaluatie plaatsgevonden van het effect van de hiervoor genoemde geadviseerde beheersmaatregelen. Uit de evaluatie blijkt, dat de geadviseerde maatregelen voldoen aan de geformuleerde verwachtingen.

Eind 2015 is het bevoegd gezag verzocht in te stemmen met een definitieve beëindiging van de (geforceerde) onttrekking van grondwater. Op 25 juli 2016 is de reactie ontvangen van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord (RUD). In deze reactie stemt de RUD in met het aanpassen van de beheersmaatregelen en verzoekt om in de volgende monitoringsrapportage aandacht te besteden aan de kwaliteit en laagdikte van de afdekkingslaag. De monitoringsrapportage m.b.t. het grondwateronderzoek en de resultaten van het laagdikteonderzoek worden in het tweede kwartaal van 2020 aan het bevoegd gezag toegestuurd.

Na de goedkeuring door de RUD van het aanpassen van de beheersmaatregelen, is een berekening gemaakt van de op basis van deze hernieuwde inzichten noodzakelijke omvang van de voorziening. Uit deze berekening bleek een noodzakelijke omvang van de voorziening voor een periode van 25 jaar van € 1.030.000,-. Op basis van deze berekeningen is een bedrag € 831.066,- aan de voorziening onttrokken en in een bestemmingsreserve geplaatst.

Actuele ontwikkelingen, waarbij er sprake is van verontreiniging van oppervlaktewater door van de voormalige stortplaats afkomstig water, leiden ertoe dat er op dit moment vanuit wordt gegaan dat extra kosten moeten worden gemaakt bijvoorbeeld t.b.v. het realiseren van voorzieningen voor het zuiveren van het afvalwater. Diverse onderzoeken waarvoor het AB-CAW opdracht heeft verleend aan Bodemzorg, worden in 2020 afgerond en moeten meer helderheid verschaffen over de te treffen maatregelen en de financiële gevolgen daarvan.

In de jaarrekening 2019 is de bestemmingsreserve vrijgevallen, ten gunste van het resultaat. De vrijval is gedoteerd aan de voorziening op basis van de hernieuwde berekening ultimo 2019. Daarnaast heeft er met ingang van 2019 een stelselwijziging plaatsgevonden en wordt de voorziening vanaf 2019 berekend op basis van contante waarde. Het verschil in berekeningsmethodiek is retrospectief verwerkt in de vergelijkende cijfers. De voorziening 2019 is berekend op basis van een contante waarde berekening. De voorziening is berekend als het gemiddelde van 4 scenario's die gebaseerd zijn op de uitgevoerde onderzoeken van Tauw en Bodemzorg. Voor deze berekeningswijze is gekozen omdat er een reeks van uitkomsten mogelijk is, zonder dat er aan te geven is welke uitkomst het meest waarschijnlijk is. Bij de berekening van de voorziening wordt een looptijd van 25 jaar gehanteerd, een inflatiepercentage van 2% (Bron: CPI; gemiddeld inflatiepercentage van de afgelopen 25 jaar) en een disconteringsvoet van 2,3% (Bron: CPI; gemiddeld inflatiepercentage van de afgelopen 25 jaar opgeteld bij het rentepercentage van de 'Euro area 10-year government benchmark bond' van januari 2020).

De praktische beheerswerkzaamheden worden sinds 1 oktober j.l. uitgevoerd door Bodemzorg. Bodemzorg zal in de loop van 2020 een memo opstellen met de door Bodemzorg geconstateerde bijzonderheden en eventuele aanbevelingen om de werkzaamheden te optimaliseren.

In 2019 is aan de voorziening € 49.892 onttrokken ten behoeve van de reguliere energie-, onderhouds- en beheerskosten.

2.3. Paragraaf "Financiering"

De Treasury functie ondersteunt de uitvoering van het programma. De Treasury functie omvat de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het Treasury statuut geldt sinds 15 oktober 2001. Het statuut is het kader voor de uitvoering van de functie. De belangrijkste punten, naast de voorschriften uit hoofde van de wet FIDO, van dit kader zijn;

- gelden worden alleen uitgezet bij banken met tenminste een A-rating.
- het aantrekken van leningen geschiedt door offerte aan te vragen bij tenminste 2 financiële instellingen.
- onze organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Na de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren in december 2013 kan het CAW zijn 'overtollige' gelden alleen nog bij het ministerie van Financiën uitzetten.

Ontwikkelingen

De rente op kortlopende leningen (looptijd < 1 jaar) en de rente op langlopende leningen (looptijd > 1 jaar) zijn de laatste jaren vrij stabiel.

De verwachtingen zijn dat deze situatie zich komend jaar zal voortzetten. De korte rente is als regel lager dan de lange rente. Op grond hiervan zullen wij onze financieringsbehoefte dekken met kort geld voor zover dat binnen de wettelijke normen van het kasgeldlimiet is toegestaan. Als gevolg van het achterblijven van de voorziening inzake de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud, is een aanzienlijk bedrag op de lopende rekening aanwezig. Als duidelijk wordt, dat de nazorg een verantwoordelijkheid van het CAW zal blijven, is te overwegen om dit bedrag voor langere tijd weg te zetten bij het ministerie van Financiën.

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten, het zogenoemde kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan leidt tot aantrekken van geld met een looptijd > 1 jaar. Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de renterisiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld. Dit betekent, dat het totaal aan herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. Aangezien er geen vaste schuld aanwezig is, is dit thans niet van belang voor het CAW.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

Op grond van de begrotingen en de ruimte onder het kasgeldlimiet zijn er in 2019 geen leningen afgesloten.

2.4. Paragraaf "Bedrijfsvoering"

Bestuurlijke organisatie

Gemeenschappelijke regelingen dienen te begroten en te rapporteren volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Ook geldt voor gemeenschappelijke regelingen het verplichte gebruik van de verordeningen 212 en 213. Deze verordeningen zijn voor het CAW in 2018 vastgesteld. Ook zal jaarlijks een programmabegroting worden vastgesteld.

Ambtelijke organisatie

Het CAW heeft geen personeel in dienst. Ondersteuning (secretariaat en financiële administratie) wordt geleverd door personeel van HVC. Daarnaast wordt inhoudelijke ondersteuning geleverd door beleidsmedewerkers van de 7 betrokken gemeenten.

2.5. Paragraaf "Onderhoud kapitaalgoederen"

De BBV heeft in oorsprong niet direct betrekking op gemeenschappelijke regelingen. Voor een aantal paragrafen is dit besluit minder van toepassing op deze regelingen en dus ook op het CAW.

De paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen is een dergelijke paragraaf aangezien het CAW na de verkoop

van activa en passiva aan HVC een aanzienlijk beperktere hoeveelheid kapitaalgoederen in bezit heeft dan een gemeente. Aangezien de organisatie wel degelijk beschikt over kapitaalgoederen hebben wij gemeend hier toch aandacht aan te besteden.

De kapitaalgoederen bestaan uit de gronden en een pompgebouw op de locatie van de voormalige stortplaats te Westwoud. De boekwaarde per 31 december 2019 hiervan is € 72.025.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019

(voor resultaatbestemming)

ACTIVA	Ref.	31-12-2019	31-12-2018	PASSIVA	Ref.	31-12-2019	31-12-2018
(in Euro's)				(in Euro's)			
Vaste activa				Vaste passiva			
Materiële vaste activa:	1			Eigen vermogen:	5		
- investeringen met een economisch nut		72.025	76.515	- algemene reserve		58.219	54.586
				- nog te bestemmen resultaat		109.173	3.633
				- bestemmingsreserve		-	831.066
Financiële vaste activa:	2					167.392	889.285
- kapitaalverstrekking aan deelneming		15.362	15.362	Voorzieningen:	6		
				- onderhoudsvoorziening		1.682.852	880.996
		87.387	91.877				
Vlottende activa				Vlottende passiva			
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:	3			Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:	7		
- overige vorderingen		39.527	49.052	- overige schulden		610.714	1.695.740
Liquide middelen:							
- bank- en giroaldi		2.435.908	3.312.728	Overlopende passiva:	8		
				- nog te betalen bedragen		1.109.411	843.157
Overlopende activa:	4					1.720.125	2.538.897
- vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen		1.007.547	855.521				
		3.482.982	4.217.301				
Totaal		3.570.369	4.309.178	Totaal		3.570.369	4.309.178

Programmarekening over 2019

Binnen zowel de programmabegroting als de programmaverantwoording is het CAW als één programma (grondstoffenverwerking) behandeld zonder dat hiervoor aparte sub-programma's en/of producten gedefinieerd zijn. Daarnaast is er sprake van één begroting. Zodoende is er ook geen begroting vóór en ná wijziging opgenomen. De totale lasten en baten laten het volgende beeld zien:

LASTEN (in Euro's)	Omschrijving	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
<u>Rente en afschrijvingen</u>				
	Rente en bankkosten	2.750	3.973	2.726
	Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven	4.488	4.490	4.490
		<u>7.238</u>	<u>8.463</u>	<u>7.216</u>
<u>Overige goederen en diensten</u>				
	Dotatie voorziening nazorg Westwoud		851.748	
	Huisvestingskosten	100	57	71
	Bestuur, beheer en administratie	15.000	30.000	29.262
	Bureau- en algemene kosten	6.000	83.752	21.592
		<u>21.100</u>	<u>965.557</u>	<u>50.925</u>
<u>Overige inkomensoverdrachten</u>				
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering			
	HVC aan gemeenten	705.000	731.130	705.330
	Inzamelen en verwerken van o.a. glas en PMD	3.700.000	2.498.777	2.582.143
		<u>4.405.000</u>	<u>3.229.907</u>	<u>3.287.473</u>
	Totaal lasten	<u>4.433.338</u>	<u>4.203.927</u>	<u>3.345.614</u>

BATEN (in Euro's)	Omschrijving	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
	<u>Rente en afschrijvingen</u>			
	Rente	-	-	-
	<u>Huren</u>	22.920	22.894	22.509
	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Diverse opbrengsten	-	72.575	-
	Vrijval reserveringsverschillen		156.658	
	Vrijval bestemmingsreserve		831.066	
	<u>Overige inkomensoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering van HVC	705.000	731.130	705.330
	Vergoeding Nedvang voor inzamelen en verwerken van o.a. glas en PMD	3.700.000	2.498.777	2.582.143
	Korting voor niet inzamelen gft in week 52 en week 1	40.198	-	39.265
		<u>4.445.198</u>	<u>3.229.907</u>	<u>3.326.738</u>
	Totaal baten	<u>4.468.118</u>	<u>4.313.100</u>	<u>3.349.247</u>
	Resultaat voor resultaatbestemming	<u>34.780</u>	<u>109.173</u>	<u>3.633</u>
	Toevoeging aan algemene reserve	-	-	-
	Onttrekking aan algemene reserve	-	-	-
	Resultaat na resultaatbestemming	<u>34.780</u>	<u>109.173</u>	<u>3.633</u>

Kasstroomoverzicht over 2019

	2019	2018
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	109.173	3.633
Aanpassing voor:		
- Afschrijvingen	4.490	4.490
- Mutaties voorzieningen	801.856	69.356-
- Mutaties Bestemmingsreserve	831.066-	-
Mutaties in werkkapitaal		
- Vorderingen	142.501-	236.248
- Kortlopende schulden	818.773-	1.115.962
Subtotaal	<u>876.821-</u>	<u>1.290.978</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Des- / investeringen in materiële vaste activa	-	-
Des- / investeringen in financiële vaste activa	-	-
Subtotaal	<u>-</u>	<u>-</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties reserves	-	-
Verstrekte leningen	-	-
Opname leningen	-	-
Aflossing leningen	-	-
Subtotaal	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo kasstromen	<u>876.821-</u>	<u>1.290.978</u>
Beginstand liquide middelen	3.312.728	2.021.750
Eindstand liquide middelen	<u>2.435.908</u>	<u>3.312.728</u>
	876.821-	1.290.978

Toelichting op de balans en programmarekening

3. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

3.1. Inleiding

De jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften, die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daar voor geeft. Aangezien de gemeenschappelijke regeling zeer beperkte activiteiten ontplooit, is een groot deel van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten niet op haar van toepassing en komt derhalve ook niet in deze jaarrekening tot uiting.

3.2. Algemene grondslagen

De waardering en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

3.3. Stelselwijziging

In 2019 is een stelselwijziging uitgevoerd bij de bepaling van de voorziening. De voorziening is met ingang van 2019 berekend op basis van contante waarde. Dit leidt tot een herrekening van de voorziening ultimo 2018. Het verschil tussen de nominale waarde (berekeningsmethodiek 2018) en de contante waarde is verwerkt in de beginstand van 2019. Dit is in het verloop van de post inzichtelijk gemaakt. Dit effect is retrospectief verwerkt in de vergelijkende cijfers van 2018. Dit leidt tot de volgende aanpassingen in de vergelijkende cijfers.

		Oorspronkelijk cijfers 2018	Aangepast cijfers 2018	Vershil
Voorziening	€	-917.181	-880.996	-36.185
Algemene reserves	€	-18.401	-54.586	36.185

NB: - wil zeggen credit bedrag

4. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

4.1. Materiële vaste activa met economisch nut

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van de lineaire methode, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Op grond wordt niet meer afgeschreven.

4.2. Financiële vaste activa

De aandelen, die het CAW houdt in NV HVC worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

4.3. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de

geschatte inningskansen.

4.4. Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde gewaardeerd. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

4.5. Voorzieningen

Een voorziening kent, inherent aan de aard van de post een, schattingselement. De voorziening inzake de stortplaats kent een significant schattingselement in verband met de aard, looptijd en stand van zaken ten aanzien van de verrichte onderzoeken. De resulterende boekhoudkundige uitkomsten zullen per definitie zelden gelijk zijn aan de gerelateerde werkelijke resultaten. Schattingen en veronderstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en overige factoren, inclusief verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen die op grond van de omstandigheden als redelijk worden ervaren.

De voorziening voor nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud wordt gewaardeerd tegen contante waarde. Als uitgangspunt voor de bepaling van de voorziening zijn een 4-tal scenario's gehanteerd op basis van de meest recente onderzoeken die voorhanden zijn van Tauw en Bodemzorg. De contante waarde berekening is berekend als het gemiddelde van de 4 scenario's, waarbij de looptijd voor alle scenario's op 25 jaar is bepaald, het inflatiepercentage voor de kosten op 2% is bepaald (Bron: CPI; gemiddeld inflatiepercentage van de afgelopen 25 jaar) en een disconteringsvoet van 2,3% is gehanteerd (Bron: CPI; gemiddeld inflatiepercentage van de afgelopen 25 jaar opgeteld bij het rentepercentage van de 'Euro area 10-year government benchmark bond' van januari 2020). Voor deze berekeningswijze is gekozen omdat er een reeks van uitkomsten mogelijk is, zonder dat er aan te geven is welke uitkomst het meest waarschijnlijk is.

De jaarlijkse kosten worden onttrokken aan de voorziening. De berekende dotatie wordt toegevoegd aan de voorziening.

Indien blijkt, dat de voorziening in de toekomst niet groot genoeg is om de exploitatietekorten te dekken, zal in dat geval een beroep moeten worden gedaan op de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben een aanzuiveringsverplichting voor de tekorten jegens CAW. Dit geldt ook voor de reeds uitgetreden gemeente Hollands Kroon (verantwoordelijk en aansprakelijk voor 5,7%). Op dit moment is er overigens geen reden om te verwachten, dat deze situatie zich in de toekomst voor zal kunnen doen.

4.6. Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

5. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

5.1. Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestatie en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord wanneer zij zich voordoen en voor zover deze betrouwbaar ingeschat kunnen worden.

5.2. Huisvestingskosten

Hieronder is de Onroerendezaakbelasting inzake de voormalige stortplaats te Westwoud opgenomen.

5.3. Bedrijfskosten

Hieronder zijn kosten opgenomen die verband houden met de exploitatie van de gronden zoals het reguliere onderhoud en Waterschapbelastingen.

5.4. Kosten voor bestuur, beheer en administratie

Hieronder zijn de kosten opgenomen voor secretariaat en administratie, die HVC bij het CAW in rekening brengt. Daarnaast zijn hieronder de kosten voor o.a. externe ondersteuning t.b.v. het DVO-traject en de studie naar de toekomst van het CAW opgenomen.

5.5. Garantstellingsprovisie

Overeenkomstig de Ballotageovereenkomst wordt door HVC garantstellingsprovisie aan haar aandeelhouders betaald vanwege de garantstelling voor de betaling van rente en aflossing van de leningen bij HVC. Als aandeelhouder ontvangt het CAW ontvangt deze garantstelling en betaald deze vervolgens uit aan de deelnemende gemeenten.

5.6. Vergoeding Nedvang en kosten voor inzamelen en verwerken van o.a. glas en PMD

De vergoeding van Nedvang voor en kosten van HVC voor de verwerking en het transport van de (post)collection activiteiten voor o.a. glas en PMD zijn hieronder opgenomen. Voor de nog niet gefactureerde tonnages is de beste schatting opgenomen van de bedragen die noodzakelijk zijn om de uitgevoerde prestaties per balansdatum af te wikkelen. Deze schatting is gebaseerd op historische tonnages waarbij de redelijkheid getoetst wordt aan actuele ontwikkelingen.

5.7. Opbrengsten huren

Hieronder zijn opgenomen de aan de Stichting Golfbaan Westwoud in rekening gebrachte vergoedingen met betrekking tot het golfterrein op de locatie van de voormalige stortplaats te Westwoud.

5.8. Diverse opbrengsten

Hieronder zijn diverse doorbelaste kosten en éénmalige opbrengsten opgenomen.

5.9. Rentelasten

Hieronder zijn rente van de rekening-courant en kosten van de bankrelatie opgenomen.

5.10. Reserveringen en verrekeningen

Hieronder zijn de onttrekkingen ten gunste van de exploitatie van de voorziening opgenomen in verband met de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud.

6. Toelichting op de balans per 31 december 2019

1. Materiële vaste activa; investeringen met een economisch nut

	Gronden uitgegeven in erfpacht	Modernisering pompgebouw	Totaal
(in Euro's)			
Stand per 1 januari 2019			
Aanschafwaarde	1.357.753	44.902	1.402.655
Cumulatieve afschrijving	1.302.554	23.586	1.326.140
Boekwaarde per 1 januari 2019	55.199	21.316	76.515
Mutaties 2019			
Investerings	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	4.490	4.490
Totaal	-	4.490	4.490
Stand per 31 december 2019			
Aanschafwaarde	1.357.753	44.902	1.402.655
Cumulatieve afschrijving	1.302.554	28.076	1.330.630
Boekwaarde per 31 december 2019	55.199	16.826	72.025
Afschrijvingspercentage	0%	10%	

2. Financiële vaste activa

	Kapitaalverstrekking aan deelneming	Totaal
(in Euro's)		
Stand per 1 januari 2019	15.362	15.362
Investerings / Verstrekkings	-	-
Verminderings / Aflossings	-	-
Boekwaarde per 31 december 2019	15.362	15.362

Toelichting kapitaalverstrekking aan deelneming:

De gemeenschappelijke regeling CAW participeert in 2019 met 338 aandelen A in NV HVC te Alkmaar en bezit daarmee een belang in deze vennootschap van 11,60% (op basis van aandelen A) en 10,21% (op basis van aandelen A en B).

3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	31-12-2019	31-12-2018
(in Euro's)		
Overige vorderings	-	-
Overige vorderings (vorderings op gemeentes)	39.527	49.052
	39.527	49.052

Vorderings op gemeentes betreft bij gemeentes in rekening gebrachte kosten ten behoeve van de dekking van gemaakte kosten voor de externe begeleiding DVO traject en onderzoek toekomst CAW.

4. Overlopende activa

	31-12-2019	31-12-2018
(in Euro's)		
Vooruitbetaalde bedragen:		
- Zakelijk Internet ADSL januari	-	40
Nog te ontvangen bedragen:		
- Vergoeding Nedvang voor inzameling afvalstromen (zoals plastic)	1.007.547	847.129
- BTW aangiften (betreft BTW Q4 2018)	-	8.352
	1.007.547	855.521

5. Eigen vermogen

	Algemene reserve	Nog te bestemmen resultaat	Bestemmings reserve	Totaal
(in Euro's)				
Stand per 1 januari 2019	54.586	3.633	831.066	889.285
Bestemming resultaat vorig boekjaar	3.633	3.633-	-	-
Uitkering aan deelnemende gemeente	-	-	-	-
Vrijval bestemmingsreserve	-	-	831.066-	831.066-
Resultaat huidig boekjaar	-	109.173	-	109.173
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-
Stand per 31 december 2019	58.219	109.173	-	167.392

Conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling;

De deelnemende gemeenten zijn ieder afzonderlijk verplicht het lichaam zodanige financiële voorschotten te verstrekken dat het lichaam te allen tijde aan zijn financiële verplichting kan voldoen. De gemeenten hebben een aanzuiveringsverplichting voor de tekorten jegens CAW. Dit geldt ook voor de reeds uitgetreden gemeente Hollands Kroon (verantwoordelijk en aansprakelijk voor 5,7%).

6. Voorzieningen

	Onderhoudsvoorziening
(in Euro's)	
Stand per 1 januari 2019	880.996
Toevoeging	851.748
Aanwending	-
Onttrekking	49.892
Stand per 31 december 2019	1.682.852

Voor een toelichting op de historie van deze voorziening, zie § 2.2 'Stortplaats Westwoud'.

Omtrent het berekenen van de voorziening is er sprake van een grote hoeveelheid onzekere factoren, die samenhangen met de kwaliteit van het grondwater / oppervlakte water en de oplossingsrichtingen die gekozen worden om te voldoen aan de wettelijke normen. De berekeningen in de rapporten van Tauw en Bodenzorg kennen een zeer uiteenlopend karakter en kennen allen onzekere factoren. In 2020 zal nog volop additioneel onderzoek uitgevoerd worden. De uitkomsten van de onderzoeken zullen tevens van invloed zijn op de hoogte van de voorziening en de te treffen maatregelen. Naar verwachting zal hieromtrent meer duidelijk worden in 2020.

De wetgeving stelt dat (bij de bepaling van een voorziening voor een individueel geval) in geval van het voorkomen van een reeks van mogelijke uitkomsten, zonder dat er aan te geven is welke uitkomst het meest waarschijnlijk is, dat de voorziening gesteld kan worden op het gemiddelde van de reeks van mogelijke uitkomsten.

Gegeven de stand van zaken van de onderzoeken is de voorziening berekend op basis van het gemiddelde van vier scenario's. Eén van de onderzoeken die recentelijk (januari 2020) is afgerond ziet toe op de deklaag van de stortplaats. Uit het onderzoek blijkt dat de deklaag voldoende dik is en dat hier de komende periode naar verwachting geen investeringen in verricht dienen te worden. In de berekening voor het bepalen van de voorziening is reeds rekening gehouden met deze informatie.

Bij de berekening van de scenario's zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd

- Looptijd 25 jaar;
- Inflatie 2% per jaar.
- Disconteringsvoet 2,3%:

7. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	31-12-2019	31-12-2018
(in Euro's)		
Crediteuren	612.612	1.697.000
Vooruitbetaalde posten	1.898-	1.260-
	610.714	1.695.740

8. Overlopende passiva

	31-12-2019	31-12-2018
(in Euro's)		
Nog te betalen bedragen:		
- Kosten Rabobank 4e kwartaal	665	665
- Inzameling afvalstromen (zoals plastic) CAW-gebied	1.099.589	836.972
- Elektriciteitsverbruik pompen stortplaats Westwoud		1.020
- Buiten Organisatieadvies	2.125	4.500
- BTW aangiften (betreft BTW Q4 2019)	7.032	
	1.109.411	843.157

7. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

7.1. Garantstelling

Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst en wijziging van hoofdelijk naar pro rata (Algemene Vergadering HVC van 14 december 2017) staan de aandeelhouders van NV HVC pro rata garant voor de rente en aflossing van leningen van NV HVC.

De deelnemende gemeenten staan pro rata garant voor de betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en van de sommen, welke het lichaam in rekening-courant opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het

inwoneraantal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar, waarin voor de eerste maal de rente en de aflossing is verschuldigd, uitgedrukt in een veelvoud van 1.000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Per 31 december 2019 is de stand van de gegarandeerde leningen door aandeelhouders A € 628.389 (x € 1.000). In de balans van NV HVC is dit bedrag als volgt opgenomen:

	31-12-2019	31-12-2018
Langlopende leningen	623.389	623.329
Kortlopende leningen	5.000	7.000
	<u>628.389</u>	<u>630.329</u>

De kortlopende leningen hebben betrekking op de contractuele aflossingsverplichtingen binnen één jaar. Additionele aflossingen vinden plaats indien de cashflow van NV HVC dat toelaat.

De door HVC uitbetaalde garantstellingprovisie 2019 bedraagt 1% van de stand van de gegarandeerde leningen per 31 december 2018 en bedroeg derhalve in totaal € 6.303.290. Op een totaal geplaatste aandelenkapitaal van 2914 aandelen A per 31 december 2018 houdt het CAW 338 aandelen A op een totaal van 2.914 aandelen A. Op basis van deze verhouding bedraagt de garantstellingprovisie in 2019 voor het CAW € 731.130.

7.2. Dividend 2019

Conform het afgesproken financieel beleid van NV HVC wordt er geen dividend uitgekeerd.

De garantstellingprovisie 2019 is verdeeld op basis van de inwonertallen van de deelnemende gemeenten per 1 januari 2019.

Gemeente	Aantal inwoners per 1 januari 2019	Garantstelling- provisie 2019	Dividend 2018	Totaal
Drechterland	19.597 €	67.540 €	-	€ 67.540
Enkhuizen	18.507 €	63.783 €	-	€ 63.783
Hoorn	73.004 €	251.605 €	-	€ 251.605
Koggenland	22.738 €	78.365 €	-	€ 78.365
Medemblik	44.809 €	154.432 €	-	€ 154.432
Opmeer	11.779 €	40.596 €	-	€ 40.596
Stede Broec	21.706 €	74.809 €	-	€ 74.809
	<u>212.140 €</u>	<u>731.130 €</u>	-	€ 731.130

7.3. Specificatie garantstelling naar deelnemende gemeente per 31 december 2019

Naar rato van het door de gemeenschappelijke regeling CAW gehouden aantal aandelen A in NV HVC staat de gemeenschappelijke regeling CAW per 31 december 2019 garant voor een bedrag van € 72.888.000

Gemeente	Aantal inwoners per 1 januari 2019	Garantstelling per 31 december 2019
Drechterland	19.597 €	6.733.224
Enkhuizen	18.507 €	6.358.717
Hoorn	73.004 €	25.083.037
Koggenland	22.738 €	7.812.423
Medemblik	44.809 €	15.395.675
Opmeer	11.779 €	4.047.081
Stede Broec	21.706 €	7.457.843
	<u>212.140 €</u>	<u>72.888.000</u>

Gelet op de waarde van de activa van NV HVC enerzijds en de omvang van de gegarandeerde leningen voor financiering daarvan anderzijds, wordt het risico vanwege de garantstelling door de aandeelhouders voor deze leningen en het pro rata deel daarvan voor de gemeenschappelijke regeling CAW thans minimaal geacht.

8. Toelichting op de programmarekening over 2019

In onderstaande overzichten worden de verschillen verklaard tussen enerzijds de jaarrekening 2019 en de begroting 2019 en anderzijds de jaarrekening 2018. Verder is er een overzicht van incidentele baten en lasten in 2019.

Resultaat 2019 ten opzichte van begroot resultaat 2019

Begroot resultaat 2019	34.780
Verschillen:	
• Bestuur, beheer en administratie. De factuur voor administratie- en secretariaatskosten voor 2018 is in 2019 verwerkt.	15.000-
• Bureau- en algemene kosten & diverse opbrengsten. De kosten die gemaakt zijn voor de begeleiding van de DVO-trajecten zijn niet begroot (84k) en de doorbelasting aan de gemeentes ook niet (73k). Het verschil wordt verder niet meer doorbelast aan de gemeentes.	11.177-
• De korting voor het niet inzamelen van GFT voor de weken 51 en 1 is niet meer van toepassing in 2019.	40.198-
• Mutaties gerelateerd aan voormalig stortplaats Westwoud; Vrijval bestemmingsreserve -/- 831k en dotatie voorziening 851k	20.682-
• Een post voor oude reserveringsverschillen (<2017) is vrijgevallen in 2019.	156.658
	<u>69.601</u>
Overige verschillen:	4.792
Werkelijk resultaat 2019	109.173

Resultaat 2019 ten opzichte van resultaat 2018

Werkelijk resultaat 2018	3.633
Verschillen:	
• Bureau- en algemene kosten & diverse opbrengsten. De kosten die gemaakt zijn voor de begeleiding van de DVO-trajecten zijn hoger dan in 2018 (62k) maar daar staat ook een doorbelasting aan de gemeentes tegenover (73k).	10.415
• De korting voor het niet inzamelen van GFT voor de weken 51 en 1 is niet meer van toepassing in 2019.	40.198-
• Mutaties gerelateerd aan voormalig stortplaats Westwoud; Vrijval bestemmingsreserve -/- 831k en dotatie voorziening 851k	20.682-
• Een post voor oude reserveringsverschillen (<2017) is vrijgevallen in 2019.	156.658
	<u>106.193</u>
Overige verschillen:	653-
Werkelijk resultaat 2019	109.173

Overzicht incidentele baten en lasten

In 2019 is er sprake geweest van incidentele baten en lasten, te weten:

- De hierboven beschreven correctie van de afschrijvingskosten.
- De hierboven beschreven vrijval van de reserveringsverschillen.
- De hierboven beschreven vrijval van de bestemmingsreserve.

9. Begrotingscriterium over 2019

De in de programmarekening opgenomen afwijking ten opzichte van de begroting is getoetst op het punt van rechtmatigheid. In onderstaand overzicht is de begrotingsoverschrijding (> € 5.000) weergegeven:

Afwijking	Overschrijding	Toelichting	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
Inzamelen en verwerken van o.a. glas en PMD	€ -1.201.223	Het verschil wordt veroorzaakt door een verschil in tarief zoals opgenomen in de begroting en de werkelijke doorbelasting door HVC.		

Afwijking	Overschrijding	Toelichting	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
Bestuur, beheer en administratie	€ 15.000	De factuur voor administratie- en secretariaatskosten voor 2018 is in 2019 verwerkt. Hier was geen inschatting voor opgenomen.		

Begrotingsoverschrijding is rechtmatig, omdat de opdrachten en daarmee de begrotingsoverschrijding door het Algemeen Bestuur zijn goedgekeurd.

Afwijking	Overschrijding	Toelichting	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
Bureau- en algemene kosten	€ 77.752	De kosten die gemaakt zijn voor de begeleiding van de DVO-trajecten zijn niet begroot. Echter deze kosten zijn ook doorbelast aan de gemeenten voor 73k, dit was ook niet in de begroting opgenomen. Het verschil zal nog doorbelast worden.		

Begrotingsoverschrijding is rechtmatig, omdat de opdrachten en daarmee de begrotingsoverschrijding door het Algemeen Bestuur zijn goedgekeurd.

Afwijking	Overschrijding	Toelichting	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
Garantstellingprovisie	€ 26.130	De hoogte van de garantstellingprovisie is direct gekoppeld aan de omvang van de door de aandeelhouders gegarandeerde leningen van HVC. Een wijziging in de omvang van deze gegarandeerde leningen t.o.v. eerdere verwachtingen heeft geleid tot een verandering in de ontvangen garantstellingsprovisie		

10. EMU-saldo 2019

Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen bepalen moet het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling CAW in de jaarrekening worden opgenomen. Het EMU-saldo 2019 van de gemeenschappelijke regeling CAW is op de volgende manier berekend:

Omschrijving	2019 €	2018 €
<u>1</u> Saldo van baten en lasten vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	109.173	3.633
<u>2</u> Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.490	4.490
<u>3</u> Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0
<u>4</u> Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0
<u>5</u> Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord	0	0
<u>6</u> Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0
<u>7</u> Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. die niet op de exploitatie staan	0	0
<u>8</u> Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0
<u>9</u> Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	-49.892	-69.356
<u>10</u> Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht	0	0
<u>11</u> De bij verkoop van effecten te verwachten boekwinst	0	0
Berekend EMU-saldo	63.772	-61.233

11. Financiële kengetallen 2019

Kengetallen	2019	2018
Netto schuldquote	-40,9%	-50,1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-40,9%	-50,1%
Solvabiliteitsrisico	4,7%	20,6%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	0,8%

De kengetallen Grondexploitatie en Belastingcapaciteit zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht, omdat deze kengetallen niet van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling CAW.

Toelichting bij de kengetallen:

Netto schuld quote

De gemeenschappelijke regeling CAW heeft geen vaste schulden.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De gemeenschappelijke regeling CAW verstrekt geen geldleningen aan derden.

Solvabiliteitsrisico

De relevantie van dit kengetal is gering, omdat het bestuur heeft besloten de algemene reserve vast te stellen op € 25.000.

Structurele exploitatieruimte

In de structurele baten en lasten zijn enkel indexaties zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast heeft er geen beperking en verruiming van de exploitatie plaats gevonden door dotatie en onttrekking aan reserves

12. Resultaatbestemming 2019

Voorgesteld het positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

13. Gebeurtenissen na balansdatum

In 2020 is het coronavirus uitgebroken in de wereld. Dit heeft zijn weerslag op de hele samenleving. Als gevolg van de aard van de activiteiten van de entiteit, Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland, alsmede het feit dat de entiteit geen personeel in dienst heeft, verwachten wij evenwel geen effect op de bedrijfsvoering.

14. Overige gegevens

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semi-publieke sector dienen van onderstaande functies de volgende gegevens gepubliceerd te worden. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding.

Topfunctionarissen in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) bij de gemeenschappelijke regeling VVI zijn de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

In 2019 heeft zich één wijziging voorgedaan in de samenstelling van het Algemeen Bestuur. Dit betrof de bestuurlijke vertegenwoordiger vanuit de gemeente Medemblik.

In onderstaand overzicht is de samenstelling op 31/12/2019 weergegeven met, indien van toepassing, de wijziging in 2019.

Algemeen Bestuur:

De heer S. Bashara (voorzitter)
Mevrouw C. van de Pol
De heer B.S. Nootebos
De heer D. Kuipers (Mevrouw A. van Langen)
De heer D. Luyckx
De heer J. Broeders
De heer B. Beemster

Dagelijks Bestuur:

De heer S. Bashara (voorzitter)
De heer B.S. Nootebos
Mevrouw C. van de Pol

De leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur ontvangen geen geldelijke beloning of vergoeding van de gemeenschappelijke regeling CAW voor hun werkzaamheden. In het kader van de WNT worden derhalve geen inkomensgegevens van deze bestuursleden vermeld.

Ondertekening van de jaarrekening 2019

Hoorn, 8 april 2020

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf

Het algemeen bestuur,

S. Bashara,
Voorzitter

W. Bosma,
Secretaris

Kon pagina 1 uit document DOC-20-250994 - bijlage 3: 1c CAW Controleverklaring 2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 2 uit document DOC-20-250994 - bijlage 3: 1c CAW Controleverklaring 2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 3 uit document DOC-20-250994 - bijlage 3: 1c CAW Controleverklaring 2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 4 uit document DOC-20-250994 - bijlage 3: 1c CAW Controleverklaring 2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Gemeenschappelijke Regeling	CAW
Onderdeel	Zienswijze begroting 2021
Z-20-102372	DOC-20-253145

Voorstel zienswijze college

De raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021.

Verwerking zienswijze kadernota 2021 naar begroting 2021

Reactie gemeente zienswijze kadernota

1. Een positieve zienswijze uit te brengen op uw kadernota 2021.
2. U te vragen om in de begrotingen en kadernota's blijvend aan te geven wat/hoe de betreffende gemeenschappelijke regeling bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

Er is nog geen reactie op de zienswijzen gegeven. Wel wordt in de begroting aangegeven wat de bijdrage van het CAW is aan het Pact van Westfriesland.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

- Het regionaal afstemmen en het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen;
- Het regionaal afstemmen van opdrachtgever- en aandeelhouderschap HVC;
- Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

In de begroting zijn geen specifieke behaalde doelstellingen voor Medemblik genoemd.

Wel is genoemd dat het CAW haar bijdrage zal leveren aan de in het Pact van Westfriesland genoemde thema's energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Dit doet het CAW door haar taken op het gebied van huishoudelijk afval door onder meer de verschillende afvalstromen zo optimaal mogelijk in te zamelen en te verwerken. Dit leidt tot een verminderde inzet van primaire grondstoffen en de daarbij behorende energievraag. Via het aandeelhouderschap van HVC wordt duurzame energie uit diverse bronnen geproduceerd en wordt een bijdrage geleverd aan de energietransitie.

Bevindingen

In 2019 is een onderzoek naar de toekomst van de GR CAW uitgevoerd. Het ging daarbij om:

- de taken die door de GR CAW moet worden uitgevoerd;
- welke rechtsvorm daarvoor noodzakelijk is.

Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming is bij het opstellen van deze begroting uitgegaan van de volgende taken en activiteiten van de GR CAW:

1. Het laten uitvoeren van het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud;
2. Intergemeentelijk afstemmingsplatform voor het beleid-, DVO- en aandeelhouderszaken m.b.t. HVC.

Omdat sinds 2020 sprake is van een nieuwe DVO tussen HVC en de individuele gemeenten, zijn er geen geldstromen in het kader van de uitvoering van de DVO meer opgenomen in de begroting. Ook wordt er in deze begroting uitgegaan van een individueel aandeelhouderschap waardoor geldstromen m.b.t. de garantstelling zijn vervallen.

Financiën

Indexatie loon/prijsindex

Is niet van toepassing bij CAW.

Bijdrage Medemblik

De aan het CAW-deelnemende gemeenten betalen geen structurele bijdrage ten behoeve van de financiering van de activiteiten. Hiervoor wordt in eerste instantie de met het resultaat van 2019 gevormde reserve ingezet. Aanvullend zal indien noodzakelijk een omslag op basis van inwonertal van de deelnemende gemeenten plaatsvinden, dit is voor 2021 niet begroot.

Weerstandsvermogen en risico's

Het CAW en de onderliggende diensten zijn gemeenschappelijke regelingen waarvoor de gemeenten uiteindelijk het weerstandsvermogen vormen.

Reserves

Algemene reserve 1 januari 2019	€ 889.285
Vrijval bestemmingsreserve	€ 831.066 -/-
Resultaat 2019	€ 109.174
Algemene reserve 31 december 2019	€ 167.393

Voorzieningen

Dotatie voorziening	€ 851.748
Voorziening nazorg stortplaats te Westwoud	€ 831.104
Totaal voorziening nazorg stortplaats Westwoud	€ 1.682.852

Risico's

Beleidsmatig

Voormalige stortplaats Westwoud

Actuele ontwikkeling is verontreiniging van het oppervlaktewater door van de voormalige stortplaats afkomstig water. Op dit moment wordt er van uit gegaan dat er extra kosten moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor het zuiveren van het afvalwater. Diverse onderzoeken waarvoor het AB CAW opdracht heeft verleend aan Bodemzorg worden in 2020 afgerond. Dit moet meer helderheid verschaffen over de te treffen maatregelen en de financiële gevolgen daarvan.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 is de bestemmingsreserve toegevoegd aan de voorziening Westwoud. De hoogte van deze bestemmingsreserve is bepaald op basis van de meest

recente inzichten in de te verwachten kosten. De resultaten van de door Bodemzorg uitgevoerde onderzoeken leiden tot een verandering in de verwachting m.b.t. de in de toekomst te maken kosten.

De praktische beheerswerkzaamheden worden sinds 1 oktober 2019 uitgevoerd door Bodemzorg. Bodemzorg stelt in de loop van 2020 een memo op met de door Bodemzorg geconstateerde bijzonderheden en eventuele aanbevelingen om de werkzaamheden te optimaliseren.

Financieel

In de begroting staat:

Actuele ontwikkelingen, waarbij er sprake is van verontreiniging van oppervlaktewater door van de voormalige stortplaats afkomstig water, leiden ertoe dat er op dit moment vanuit wordt gegaan dat extra kosten moeten worden gemaakt bijvoorbeeld t.b.v. het realiseren van voorzieningen voor het zuiveren van het afvalwater. Diverse onderzoeken waarvoor het AB-CAW opdracht heeft verleend aan Bodemzorg, worden in 2020 afgerond en moeten meer helderheid verschaffen over de te treffen maatregelen en de financiële gevolgen daarvan.

Een financieel risico kan zijn dat de beschikbare gelden in de voorziening niet voldoende zijn voor de nazorg van Westwoud.



Begroting 2021 SSC DeSom



*Zichtbaar, verbonden,
klaar voor de toekomst!*

Inhoudsopgave

BELEIDSBEGROTING	5
1. PROGRAMMAPLAN	5
2. Kengetallen.....	7
2.1 Kengetallen 2020	7
2.2 Verrekeningsgrondslagen	7
2.3 Formatieoverzicht DeSom.....	8
3. PARAGRAFEN	10
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	10
3.2 Paragraaf financiering.....	14
3.3 Paragraaf bedrijfsvoering	15
4. ONTWIKKELINGEN.....	16
4.1 Besluitvorming 2019	16
4.2 Toelichting ontwikkelingen vanaf 2019.....	16
4.3 Uitgangspunten nieuw beleid	17
4.4 Wat willen we bereiken?	18
4.5 Financiële consequenties van een (hybride) Cloud gang	18
4.6 Projecten 2021.....	20
4.6.1 Uitgangspunten.....	20
4.6.2 Project 'Digitale Werkomgeving' (DWO).....	20
4.6.3 Project 'Fundament Cloud architectuur'.....	21
4.6.4 Project 'Vervanging on-premise infrastructuur'.....	22
4.6.5 Project 'System, Security & Event monitoring'.....	23
4.7 Nieuwe ontwikkelingen in 2021	25
5. RECAPITULATIE BEGROTINGSWIJZIGINGEN	26
5.1 Investerings en incidentele uitgaven	26
5.2 Structurele wijzigingen exploitatiekosten.....	26
5.3 Indexatie 2021	26
6. FINANCIËLE BEGROTING.....	27
6.1 Uitgangspunten bij de begroting	27
6.2 Overzicht van baten en lasten conform op basis van kostensoorten	28
6.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting	31
6.3 Financiële meerjarenbegroting 2021-2024 op basis van kostensoorten	32
6.4 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2021.....	33
Bijlage 1: Meerjaren investeringsbegroting 2021-2024	35
Bijlage 2: Stand en verloop van reserves 2021-2024.....	36
Bijlage 3: Overzicht baten en lasten per taakveld	37
Bijlage 4: Meerjarige geprognosticeerde balans	38

Aan de leden van het Algemeen Bestuur
van het SSC DeSom



Wognum, april 2020

Onderwerp: Aanbieding Begroting 2021

Geacht Algemeen Bestuur,

Hierbij bieden wij u de Begroting 2021 en Meerjarenraming 2021–2024 aan.

Dit is de zevende begroting van het Shared Service Center DeSom sinds haar oprichting op 1 januari 2014. Doel van het SSC DeSom is de deelnemers en WerkSaam Westfriesland met ICT-voorzieningen te ondersteunen en deze voorzieningen steeds beter af te stemmen op de behoeften van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen. Zo gaan wij in 2021 onze ICT-infrastructuur verder doorontwikkelen, gebaseerd op de ontwikkelde Cloud architectuur met een bijbehorende ICT-beheerorganisatie.

In januari 2020 ontving u de (beleid neutrale) Kaderbrief van DeSom voor 2021. Hierin zijn de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2021 opgenomen, evenals nieuwe ontwikkelingen die we in 2021 en verder voorzien. Deze kunnen in de begroting 2021 leiden tot voorstellen voor nieuw beleid met bijbehorende budgetten. Voorstellen in het kader van nieuwe ontwikkelingen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Informatie-managers van de deelnemende gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik, Koggenland en WerkSaam Westfriesland.

Daarnaast zijn in deze begroting de financiële gevolgen opgenomen van de meerjarenraming 2021-2023, zoals vastgesteld bij de begroting 2020. Hierover heeft dus al besluitvorming plaatsgevonden. Voor nieuw beleid dat al in de begroting 2020 is beschreven, is in deze begroting voor 2021 en verder nog geen budget aanvraag gedaan. Recent is in het begrotingsjaar 2020 via de voorjaarsnota een budgetaanvraag gedaan voor nieuw beleid dat in 2020 verplicht uitgevoerd moet worden, hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden.

Wat de gevolgen van het corona virus op de financiële prestaties van DeSom kunnen zijn is op dit moment niet goed in te schatten.

Basis voor de begroting 2021 zijn de budgetten 2020 (bijgesteld via de Najaarsrapportage 2019 en het nieuw beleid zoals opgenomen in de meerjarenraming 2021-2023 in de begroting 2020). In de begroting van DeSom zijn uitsluitend de kosten opgenomen van de standaard ICT-dienstverlening aan deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland, zoals in de dienstverleningsovereenkomst is vastgesteld. Kosten van producten en projecten die geen onderdeel uitmaken van de dienstverleningsovereenkomst worden geheel met opdrachtgevers verrekend en zijn geen onderdeel van de begroting 2021.

Kaders voor de begroting 2021 zijn het rentepercentage over nieuwe en vervangings-investeringen en de indexatie op lonen en prijzen. Voor de rente over nieuwe- en vervangingsinvesteringen gaan wij uit van een percentage van 0% (rentepercentage bij de BNG per 15 oktober 2019 voor leningen met een looptijd van vijf jaar is -0,13%!).

Vanuit de zienswijzen op de kaderbrief 2021 hebben wij een taakstelling geformuleerd voor de begroting 2021 van 2,3% ombuiging op structurele budgetten in de begroting 2020. Dit behelst een bedrag van € 146.500. In de onderliggende begroting hebben we daarvan –nog zonder takendiscussie- € 87.000 gerealiseerd, door echt alle “lucht uit de begroting te persen”. Deze ombuiging komt neer op 1,3% van de Begroting 2020.

In het eerste halfjaar van 2021 zullen de individuele deelnemers (via Adviescommissie en het Platvorm Informatiemanagers) voorstellen doen voor het restant van de taakstelling: € 59.500. Een takendiscussie lijkt hierbij onvermijdelijk.

In 2019 is gestart met de daadwerkelijke Cloud gang en het invoeren van de nieuwe digitale werkplek. De omvang van de benodigde hybride Infrastructuur en daarmee de kostenstructuur (investeren of exploitatiekosten) wordt steeds duidelijker. We zijn in 2018 gestart met het realiseren van de Cloud basisinfrastructuur, de Cloud gang verloopt echter trager dan initieel ingeschat. In 2019 is met succes de Proof of Concept (POC) van de nieuwe werkplek afgerond. Op basis van de ervaringen met de POC is de nieuwe digitale werkplek (DWO) ontwikkelt. 2020 staat in het teken van afronding van de implementatie het nieuwe werkplek concept op basis van Office 365 bij de deelnemers en verwerving en opbouw van de nieuwe vervangende infrastructuur. Naar verwachting zal de transitie naar de nieuwe hybride Cloud Infrastructuur in 2021 plaatsvinden, waarna de oude infrastructuur ontmanteld en uitgefaseerd kan worden.

Deze begroting bevat de volgende onderdelen:

- Beleidsbegroting
 - ☐ Programmaplan
 - ☐ Paragrafen
 - ☐ Nieuw beleid en overige begrotingswijzigingen
- Financiële begroting
 - ☐ Uitgangspunten
 - ☐ Nieuw beleid
 - ☐ Financiële begroting en – meerjarenperspectief
 - ☐ Risicoparagraaf

In deze begroting zijn de ervaringen verwerkt van het begrotingsjaar 2019 en gedeeltelijk die van 2020.

Namens het dagelijks bestuur,

G.J. Nijpels,
Voorzitter dagelijks bestuur DeSom

P.A. Kuiken,
Directeur DeSom

BELEIDSBEGROTING

1. PROGRAMMAPLAN

Onze Missie

Het SSC DeSom biedt effectieve, efficiënte en toekomstgerichte ICT-dienstverlening aan haar deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland. Betrouwbaarheid, continuïteit, beveiliging, regie, klantgerichtheid en innovatie zijn onze kernwaarden.

Onze huidige opdracht

SSC DeSom is sinds 1 januari 2014 de ICT-partner voor haar deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland. SSC DeSom beheert voor de inmiddels circa 1800 medewerkers van de deelnemende organisaties ongeveer 1100 vaste werkplekken, 700 laptops en ruim 600 applicaties.

De dienstverlening van SSC DeSom bestaat uit een ruim assortiment van ICT-diensten. De afspraken hierover staan beschreven in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze DVO's met de organisaties worden periodiek op verzoek van de organisaties geëvalueerd en geactualiseerd, in samenwerking met de Informatie- en contractmanagers van de organisaties.

Onze opdracht voor de toekomst

Naast het borgen van de continuïteit van de huidige ICT-dienstverlening, staan de organisaties en SSC DeSom gezamenlijk ook voor een veranderopgave. In 2019 zijn plannen gemaakt voor vervanging van de inmiddels economisch en deels technisch afgeschreven huidige infrastructuur. In 2020 zal deze vervanging echt gestart moeten worden, want de levensduur van de huidige infrastructuur kan niet oneindig opgerekt worden en de daadwerkelijke transitie van oud naar nieuw zal ook veel tijd vergen. De huidige infrastructuur wordt niet 1-op-1 vervangen, in het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen en veranderde behoeften.

De directie en medewerkers van DeSom zijn zich sterk bewust van haar rol bij deze transformatie, die ook veranderingen voor SSC DeSom betekent. De ontwikkelingen stellen andere eisen aan beveiliging, verbindingen en het beheer. SSC DeSom zal het nieuwe fundament moeten ontwikkelen om deze transitie mogelijk te maken.

Prestatie indicatoren

Na de start van het SSC DeSom is veel tijd besteed aan het opbouwen van de dienstverlening. Er zijn destijds afspraken gemaakt met de Informatie- en contractmanagers van de organisaties over het meten van de dienstverlening die door het SSC DeSom wordt geleverd. Sinds 2016 zijn er rapportages uit Topdesk beschikbaar waarmee alle betrokkenen (real-time) kunnen zien of de resultaten conform afspraak behaald worden. In 2018 is in samenspraak met de informatiemanagers opnieuw een verdiepingsslag gemaakt met betrekking tot de rapportages. De bevindingen vanuit de operationele taken worden periodiek (wekelijks) besproken met de contractmanagers van de deelnemers en waar nodig worden direct maatregelen genomen om afwijkingen op de dienstverlening af te stemmen.

Periodiek wordt een Klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Inmiddels wordt in samenwerking met de contractmanagers van de deelnemers een nieuw onderzoek opgezet.

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Begin 2020 is in breed verband gesproken over de samenwerking tussen het SSC en de gemeenten. De conclusies uit dat overleg kwamen erg overeen met de bevindingen uit de eerdere evaluatie in 2018. Er is afgesproken dat de contractmanagers samen met DeSom in het Dienstverleningsoverleg aan de slag gaan om de actuele rapportage behoefte te bepalen om een Dashboard te ontwikkelen. In april 2020 staat een vervolgoverleg met de Gemeentesecretarissen en Directie DeSom gepland om de resultaten te bespreken.

Wat gaan we hier voor doen?

- Standaard dienstverlening conform de afspraken in DVO;
- Aanvullende dienstverlening, dit betreft de 'pay as you use' PDC-producten en de niet standaard dienstverlening (bijv. 1 op 1 "projecten" of inzet voor regionale projecten);
- Invulling geven aan nieuwe ontwikkelingen uit kaderbrief 2021;
- Ontwikkelen interne organisatie;
- Samenwerking met Hoorn op gebied van architectuur en ICT-inkoop advies;
- Professionele stageplaatsen bieden aan ICT-ers in opleiding, SSC DeSom is een erkend leerbedrijf.

Wat hebben we hier voor nodig?

De uitwerking van de nieuwe ontwikkelingen komt terug in hoofdstuk 4 'Ontwikkelingen' en hoofdstuk 5 'Recapitulatie begrotingswijzigingen'.

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

2. Kengetallen

2.1 Kengetallen 2020

Overzicht aantal inwoners peildatum 1 januari 2020

Overzicht aantal inwoners per peildatum 1 januari 2020		
Organisatie	Aantal inwoners	Aantal inwoners
	2019	2020
Drechterland	19.604	19.717
Enkhuizen	18.510	18.592
Stede Broec	21.702	21.734
SED totaal	59.816	60.043
Opmeer	11.779	11.837
Medemblik	44.833	45.104
Koggenland	22.736	22.752
Totaal	139.164	139.736

2.2 Verrekeningsgrondslagen

Kostentoedeling

De kostentoedeling vindt plaats in de vorm van een vaste bijdrage, die bij de deelnemende gemeenten en WerkSaam Westfriesland in rekening wordt gebracht. De bijdrage, die van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd, is daarbij gebaseerd op het aantal inwoners (t-1). Voor WerkSaam Westfriesland is de bijdrage vastgesteld op een vast bedrag, dat jaarlijks geïndexeerd wordt.

2.3 Formatieoverzicht DeSom

De formatie sluit per 1 januari 2021 op 39,80 fte.
Onderstaande tabel geeft de formatie-ontwikkeling 2021 weer.

Formatie DeSom	Fte 2020	Mutatie	Fte 2021
Directeur	1		1
Adjunct directeur / Senior Adviseur ICT	1		1
Service manager FO/BO	1		1
Technisch architect	0,89		0,89
Financieel Controller	0,22		0,22
Security Officer (CISO)	1		0,80
ICT adviseur	1		1
Management ondersteuning/Communicatiemedewerker	0,89		0,60
Strategisch inkoper	0,50		0,50
Financieel administratief medewerker	1,59		1,59
Functionaris Gegevensbescherming	0,11		0,22
Wijzigingsbeheerder	1		1
Medewerker contractbeheer/documentatie	1		1
Junior frontoffice	3,89		3,89
Medior frontoffice	1,83		1,83
Senior frontoffice	1		1
Medior backoffice (TAB)	6,78		7,26
Senior backoffice (TAB)	1		1
Junior backoffice (TB)	2		2
Medior backoffice (TB)	7		7
Senior backoffice (TB)	2		2
Centraal DWO beheer	2,1	0,9	3,0
Totaal formatie	38,80		39,80

Een aantal functies is nog niet ingevuld. Deze functies zijn vacatures en/of worden tijdelijk ingevuld. Er zijn op dit moment 34 medewerkers bij DeSom in vaste dienst.

Mutaties

In het kader van ondersteuning en beheer van de nieuwe digitale werkplek (DWO) hebben we in begroting 2019 een geleidelijke uitbreiding van formatie in 2019-2021 aangekondigd. Voor de onderbouwing hiervan verwijzen we naar hoofdstuk 4.

Formatieontwikkelingen

De in deze begroting geschetste ontwikkelingen betekenen ook grote veranderingen voor onze organisatie en voor onze medewerkers.

Op basis van het in 2019 vastgestelde Strategisch Personeelsplan (SPP) voor de korte en middellange termijn (1-3 jaar) willen we de geleidelijke transformatie van onze organisatie gaan inzetten. Naarmate duidelijker wordt waar onze deelnemers naar toe willen met hun informatisering en daarmee ook met de automatisering zoals DeSom die invulling geeft, wordt ook duidelijker wat deze transformatie gaat betekenen voor de medewerkers van DeSom. Een veranderende organisatie met veranderende taken zal leiden tot wijziging in functies, rollen en taken. Sommige taken en functies vervallen op termijn, andere – meer complexe – taken en functies komen erbij.

De komende jaren – waarin DeSom in een hybride vorm zowel de ‘oude’ ICT-wereld in stand moet houden als de ‘nieuwe’ ICT-wereld moet gaan omarmen – leidt dit tot een verzwaring van de beheerlast.

Op langere termijn (5-10 jaar) behoort – bij gelijkblijvende behoefte aan informatisering en automatiseringsdiensten – een formatiekrimp tot de mogelijkheden.

Toelichting op de noodzaak tot marktconformiteit

Noodzaak en marktvergelijking

Het behouden en vinden van gekwalificeerd personeel is een lastige opgave. Niet alleen vanuit de centrale overheid komt de druk tot verdere digitalisering, maar ook de wensen van de deelnemers van DeSom vragen steeds meer expertise op het gebied van de informatisering en automatisering. Uitgangspunt is zoveel mogelijk eigen expertise in huis te krijgen in plaats van dure externe experts in te huren.

Flexibele contracten

Daarnaast willen we bij het aanstellen van nog te werven medewerkers voldoende flexibel kunnen zijn. Het motto is: “flexibel waar het kan en vast waar het moet”. Dit betekent dat contracten niet standaard voor onbepaalde tijd worden afgesloten maar in beginsel voor een bepaalde periode. Zo kan sneller worden gereageerd op krimp of groei.

Tabel verplichte beleidsindicatoren:

Taakveld 0 - Bestuur en ondersteuning			
Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator Begroting 2021
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,285
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,230
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	26,78
Externe inhuur	Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	6%
Eigen overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	100%

3. PARAGRAFEN

In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt bij de begroting een aantal paragrafen voorgeschreven.

Voor SSC DeSom zijn de volgende paragrafen van belang:

- paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- paragraaf Financiering;
- paragraaf Bedrijfsvoering

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

DeSom wil op een gestructureerde wijze risico's beheersen en eventuele risico's bewust nemen. Hierbij is de relatie tussen risico's en de mate waarin de DeSom in staat is om eventuele grote financiële tegenvallers die bij de risico's horen op te vangen, van belang. Dit gewenste niveau van weerstandsvermogen maakt het mogelijk de bestaande dienstverlening in stand te houden ook al doet zich een financieel nadeel voor dat door zijn omvang niet kan worden opgevangen door de exploitatie. Het wettelijk kader voor een gemeentelijk beleidskader voor weerstandsvermogen en risicomanagement is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en indirect de Gemeentewet artikel 212.

Een definitie van *weerstandsvermogen* is de mate waarin DeSom in staat is substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt. Bij beoordeling van het weerstandsvermogen van DeSom moet de weerstandscapaciteit worden gezien in relatie tot mogelijke risico's.

De *weerstandscapaciteit* bestaat uit vrij aanwendbare middelen en eventuele bezuinigingsmogelijkheden.

De kosten van SSC DeSom in de begroting voor de reguliere bedrijfsvoering worden gedekt door bijdragen van de deelnemende partijen en van WerkSaam. De verdeling van de kosten over deze kostendragers is gebaseerd op een geïndexeerde vaste bijdrage (WerkSaam) en op inwoners (voor de deelnemers).

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Bij de bestemming van het jaarresultaat 2018 is het saldo van de algemene reserve -conform de regionale richtlijn- opgehoogd naar € 184.000. Deze financiële buffer vormt met de post onvoorzien 2020 ad. € 10.000 de weerstandscapaciteit in 2021; € 194.000.

Overzicht vrij aanwendbare middelen			
Omschrijving	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021
Algemene reserve	143.000	184.000	184.000
Onvoorzien	50.000	50.000	10.000
Totaal	193.000	234.000	194.000

Inventarisatie van de financiële risico's

Een risico is een kans op het optreden van een **positieve** dan wel **negatieve** gebeurtenis van materieelbelang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar. Hiertoe zijn de financiële risico's geïnventariseerd en beheersmaatregelen beschreven. In de fase van risicoanalyse worden alle potentiële risico's binnen deze categorieën geïnventariseerd en geclassificeerd.

Uit de inventarisatie is een beeld ontstaan van welke risico's zich kunnen voordoen, ze zijn geanalyseerd en beoordeeld. Hierbij hebben we de volgende stappen gevolgd:

Stap 1) Omschrijving soort risico/ onderwerp

Stap 2) Kort omschrijven risico

Stap 3) Beoordelen kans dat een risico zich voordoet

Beleid over weerstandscapaciteit en de risico's

Door het inrichten van risicomanagement kan DeSom risico's identificeren en kwantificeren en de activiteiten bepalen om de kans van optreden van de risico's en/of de gevolgen van de risico's beheersbaar te houden. Door het nemen van beheersmaatregelen (dit is een stelsel van maatregelen en procedures die worden genomen om de onderkende risico's te ondervangen), worden de effecten van opkomende risico's beperkt.

Het risicomanagementmodel kent een cyclische aanpak vergelijkbaar met de plan-do-check-act cyclus.

Risicoanalyse

Initieel is in samenwerking met de Klankbordgroep in 2019 een eerste risico-inventarisatie en –analyse uitgevoerd en matrix opgesteld. De matrix wordt sindsdien jaarlijks geëvalueerd. Hierin zijn alleen de risico's opgenomen met een geschat financieel effect van € 25.000 of meer. De risico-inventarisatie en –analyse zijn weergegeven in de tabel op de volgende pagina.

De risicoanalyse geeft aan dat een weerstandsvermogen van € 203.750 gewenst is. Het huidige weerstandsvermogen bedraagt € 194.000 (algemene reserve + post onvoorzien) en is derhalve niet toereikend.

Risicomatrix

Risico	Verantwoordelijk	Risico beschrijving	Beheersmaatregel	inschatting schade	inschatting kans	WV
Cyberaanvallen/ Cybercriminaliteit	Directie	Cyber aanvallen door hackers, waardoor continuïteit van de systemen wordt bedreigd of datalekken worden veroorzaakt. Cybercriminaliteit neemt fors toe, helaas ook qua complexiteit. We zien het helaas niet beperkt blijft tot enkelvoudige aanvallen, maar dat deze ook vaak worden gecombineerd.	Reduceren	197.000	Mogelijk (10 tot 25%)	39.250
Geen goede centrale regie en beveiliging op SAAS oplossingen	Dagelijks bestuur	Indien gemeenten of WerkSaam SAAS oplossingen gebruiken die niet via het centrale DeSom Identity en Acces Management zijn aangesloten, neemt het risico op beveiligingsincidenten en datalekken toe.	Reduceren	100.000	Mogelijk (5-25%)	27.500
Incompliance door gewijzigde voorwaarden softwareleveranciers	Dagelijks bestuur	Oracle en Microsoft wijzigen continue de voorwaarden voor het gebruik van hun producten. Hier is hun verdienmodel op gebaseerd. Zij hebben het recht om jaarlijks onze licentiepositie te controleren.	Reduceren	450.000	Mogelijk (5 tot 10%)	45.000
Ontvlechting van WerkSaam	Algemeen bestuur	Mogelijkheid beëindigen van dienstverlenings-overeenkomst DeSom door WerkSaam.	Accepteren	600.000	Onwaarschijnlijk (0 tot 5%)	27.000
Beëindigen van contracten met onze leveranciers	Directie	Het eventueel beëindigen van contracten met onze leveranciers (b.v. door faillissement of door gewijzigde omstandigheden/ wet- en regelgeving) kan een risico voor continuïteit en veiligheid veroorzaken. De impact van de Coronacrisis in 2020 is op dit moment nog niet duidelijk, maar zou hier ook toe kunnen leiden.	Accepteren	400.000	Mogelijk (0 tot 5%)	25.000
Tijdige invulling van vacatures en werving geschikt personeel	Directie	Vervangende (externe) capaciteit zal (langdurig) moeten worden ingehuurd.	Reduceren	100.000	Waarschijnlijk (25 tot 50%)	40.000
Totaal						203.750

Toelichting Beheersmaatregelen

De risico eigenaar speelt een belangrijke rol in het bepalen van c.q. adviseren over de maatregelen die genomen moeten worden. Hierbij is er keuze uit de volgende strategieën;

- **Accepteren:** Bij acceptatie zal de eventuele financiële schade volledig door de weerstandscapaciteit moeten worden afgedekt.
- **Reduceren:** Omgaan met een risico vereist aanpassing van bijvoorbeeld de organisatie, procedures, systemen en organisatiecultuur.
- **Elimineren:** Dit houdt in dat het beleid waardoor een risico ontstaat, wordt beëindigd, op een andere manier wordt vormgegeven of geen beleid gestart wordt dat een risico met zich meebrengt.
- **Overdragen/verzekeran:** Dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt, uit te laten voeren door een andere betrokken partij, die daarbij ook de financiële risico's overneemt of door het afsluiten van een verzekering.

Om de financiële positie inzichtelijk te maken schrijft het Rijk een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen voor. Deze vijf kengetallen worden hierna uitgewerkt.

Kengetallen:		Verloop van de kengetallen		
		Verslag 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
1a.	Netto schuldquote	3%	6%	-2%
1b.	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	3%	6%	-2%
2.	Solvabiliteitsratio	33%	30%	33%
3.	Structurele exploitatieruimte	19%	13%	0%
4.	Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5.	Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Toelichting kengetallen

1. De netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Als kritische grens wordt 100% aangehouden (bron: VNG). SSC DeSom zit hier in 2021 naar verwachting onder.
2. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de SSC DeSom in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit de reserves en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Het eigen vermogen is verhoudingsgewijs klein. De investeringen worden voor een groot deel dus gefinancierd met vreemd vermogen.
3. Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeenschappelijke regeling heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.

3.2 Paragraaf financiering

SSC DeSom hanteert haar eigen treasurybeleid. Het Treasurystatuut is in 2017 vastgesteld.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet begrenst kort lenen voor de decentrale overheden tot een bepaald percentage van hun begrotingstotaal. De kasgeldlimiet voor SSC DeSom is 8,2% en zal in 2021 niet worden overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm geeft het renterisico op de langere termijn weer. Hieronder vallen alle leningen met een rente typische looptijd vanaf 1 jaar. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de rente typische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten in de administratie. In een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en de renteherzieningsmomenten gezamenlijk niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per 1 januari bedragen, met een minimum van € 2.500.000. In 2021 wordt dit bedrag niet overschreden.

EMU-saldo

Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Decentrale overheden moeten inzicht geven in de berekening van hun aandeel in dit EMU-saldo. Deze informatie wordt middels enquêtes aangeleverd bij het CBS. Voor gemeenschappelijke regelingen vindt een steekproef plaats wanneer deze een exploitatie hebben van € 20 miljoen of meer. DeSom heeft een lagere exploitatie en is dus niet verplicht deze gegevens te publiceren.

3.3 Paragraaf bedrijfsvoering

Ondersteuning van de bedrijfsvoering

Een aantal ondersteunende functies is belegd bij deelnemende gemeenten. DeSom betaalt die gemeenten een vergoeding voor de diensten die worden afgenomen

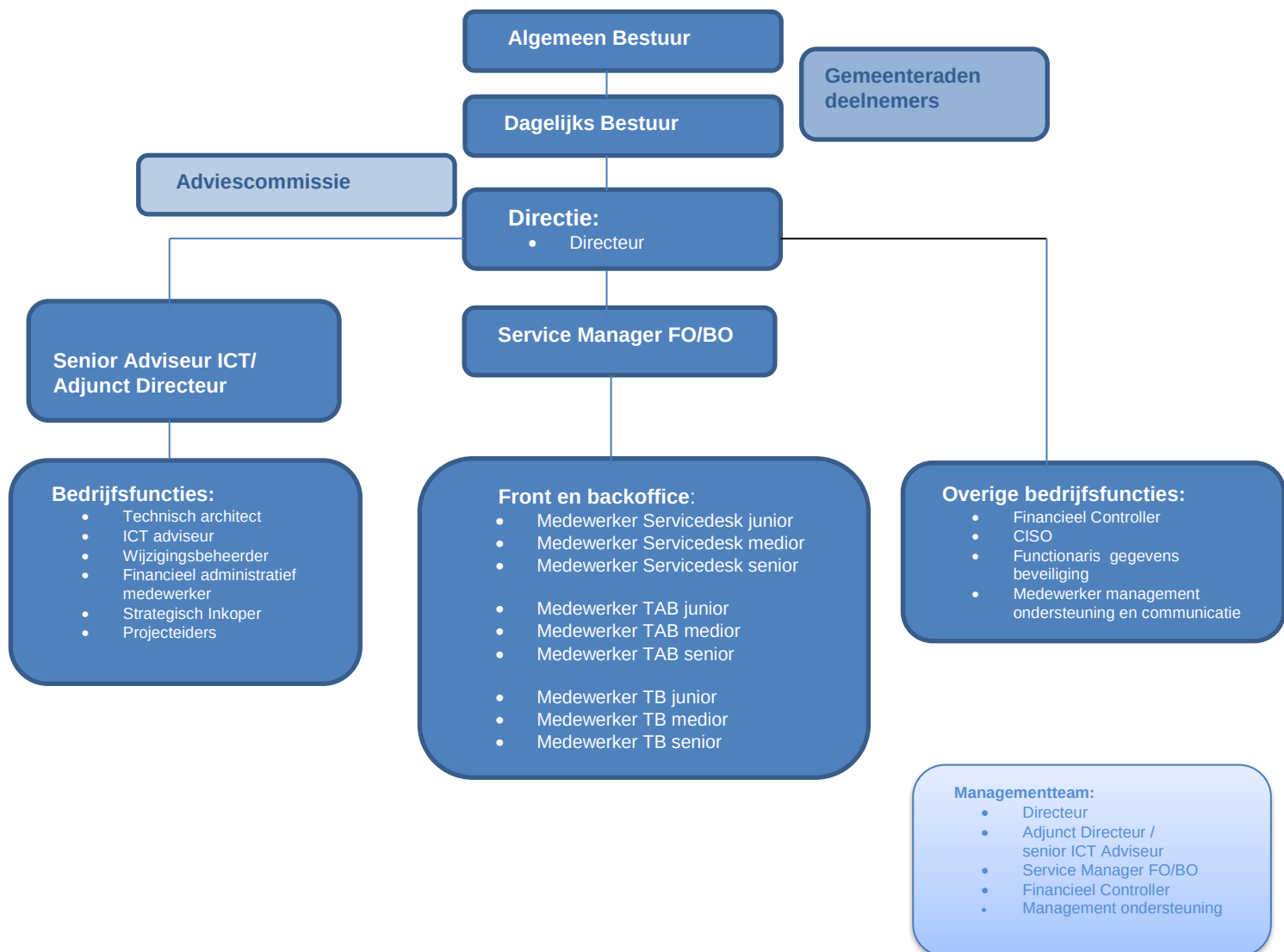
Voor 2021 is de verdeling als volgt:

- SED verzorgt de bestuurlijke juridische ondersteuning;
- Medemblik verzorgt de ondersteuning voor P&O, huisvesting, post en archief en facilitair.

Governance en Organisatiestructuur

De besturing van SSC DeSom is in onderstaande afbeelding ingericht vanuit de positie van SSC DeSom als Gemeenschappelijk Regeling. Er heeft in 2018 een onderzoek plaatsgevonden naar een meer passende juridische vorm van SSC DeSom. In 2019 is bestuurlijk besloten de juridische vorm (nog) niet te veranderen.

Schets van de Governance en organisatiestructuur SSC DeSom 2021



4. ONTWIKKELINGEN

4.1 Besluitvorming 2019

In de begroting 2019 is besloten in te zetten op een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen. In dit hoofdstuk schetsen we de status van deze ontwikkelingen en de wijze waarop wij in 2021 met deze ontwikkelingen willen omgaan.

4.2 Toelichting ontwikkelingen vanaf 2019

Een gang naar de Cloud was anno 2019 geen vraagteken meer. Voor zowel de applicaties, de infrastructuur als de kantoorautomatisering bewegen onze technologie leveranciers zich allen richting cloudoplossingen. Lokaal geïnstalleerde applicaties zullen langzaam maar zeker uitsterven. Wij moeten ons daarop voorbereiden, maar we beseffen ook dat dit geen big bang overgang kan zijn. We houden er rekening mee dat we gedurende meerdere jaren een hybride omgeving moeten creëren en beheren. Een omgeving die onze organisaties de vrijheid biedt om geleidelijk over te gaan naar een nieuw werkplekconcept en - in regionaal verband - geleidelijk over te gaan van (oude) lokaal geïnstalleerde applicaties naar (moderne) cloudapplicaties. Dit gaat onontkoombaar leiden tot hogere complexiteit en hogere beheerkosten.

In de begroting 2019/2020 en kaderbrief DeSom 2021 hebben we onderstaande ontwikkelingen gepresenteerd.



Een deel van deze ontwikkelingen hebben we in samenhang vertaald naar de nieuwe ICT-architectuur van DeSom (de groene vlakken). De blauwe vlakken staan voor randvoorwaardelijke ontwikkelingen voor de nieuwe architectuur. De nieuwe architectuur stelt andere eisen aan de beheerorganisatie (strategisch personeelsbeleid). Applicatierationalisatie helpt bij het reduceren van beheercomplexiteit. Regionaal (met name met de afdeling I&A van Hoorn) willen we komende jaren qua ICT convergeren, dat heeft in 2018 input opgeleverd voor ons architectuurtraject. Men wil graag gezamenlijk optrekken, met de vrijheid voor elke organisatie om dit in eigen tempo te doen.

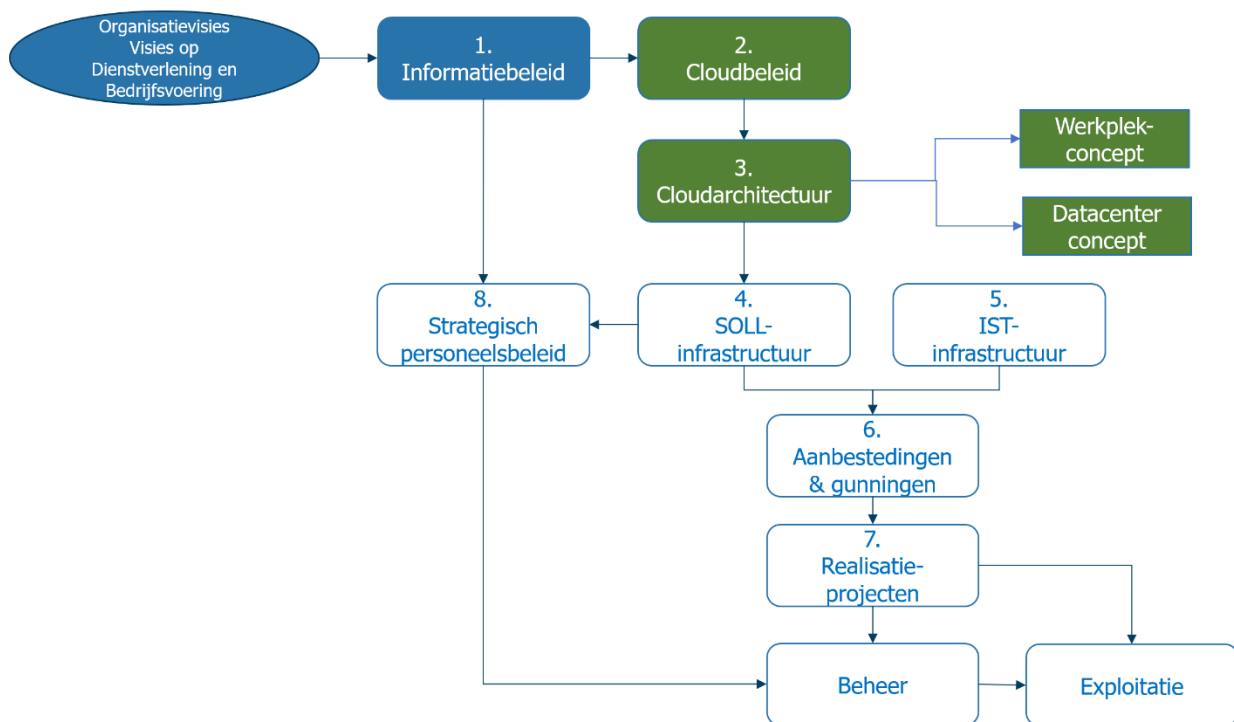
4.3 Uitgangspunten nieuw beleid

Om de ontwikkelingen te vertalen in plannen hanteren we de volgende uitgangspunten:

1. DeSom als ICT-bedrijf van de gemeenten beweegt mee met de generieke ICT-ontwikkeling waarin steeds meer hardware functionaliteit en applicaties als online (Cloud)dienst worden afgenomen en streeft naar afbouw van de eigen/lokale infrastructuur. De deelnemers voorzien een geleidelijke overgang richting de Cloud voor wat betreft hun applicaties.
2. Onze ICT-infrastructuur en de ICT-beheerorganisatie ontwikkelen we verder richting een hybride Cloud architectuur. Regionaal is een basisontwerp opgesteld voor de Cloud basisinfrastructuur.
3. We realiseren een nieuwe digitale werkomgeving die het 'nieuwe werken' optimaal kan ondersteunen. Regionaal zijn de wensen voor de nieuwe digitale werkomgeving (DWO) beschreven. De DWO is gebaseerd op de volgende principes: mobile first, flexibel, plaats- en tijdonafhankelijk. De deelnemers voorzien een geleidelijke overgang naar de nieuwe DWO. De huidige vaste werkplekken moeten beschikbaar blijven, maar deelnemers bepalen zelf of en wanneer ze de afgeschreven vaste werkplekken willen vervangen. Hierbij hebben zij de keuze uit 4 werkplektypen die gezamenlijk in de POC DWO fase zijn vastgesteld. Deze typen worden in de PDC opgenomen.
4. Versterking van de beveiliging is noodzakelijk. Het veranderde cyberdreigingsniveau, de nieuwe regelgeving, de Cloud ontwikkelingen en de nieuwe DWO vragen meer inzet en andere beveiligingsmaatregelen.
5. Aandacht voor veranderende I&A rollen als gevolg van ontwikkelingen. Transitie van een taakgerichte uitvoeringsorganisatie (die een lokale infrastructuur beheert) naar ook een meer proactieve advies- en regieorganisatie (die zowel een lokale als een Cloud infrastructuur beheert). De deelnemers willen niet dat het SSC een beperking vormt in de ontwikkeling of dienstverlening, maar juist de aanjager en ondersteuner daarvan is.
6. Ruimte voor innovatie. DeSom moet niet afhankelijk zijn van haar deelnemers om te bepalen wat er gaat gebeuren op het vakgebied. Het is onontbeerlijk dat de medewerkers van DeSom, naast opleiding en training, tijd en ruimte krijgen voor ontwikkeling en bijhouden van het vakgebied.
7. Waar mogelijk wordt samengewerkt met ICT Hoorn.

4.4 Wat willen we bereiken?

Op basis van het in 2018 gezamenlijk met de Informatiemanagers opgestelde I-beleid (afgesteld op de ontwikkelingen) hebben we gezamenlijk een Cloud beleid opgesteld. Dit Cloudbeleid geeft kaders aan het inzetten van cloudoplossingen. Samen met Hoorn hebben we begin 2018 een globale Cloud basisarchitectuur opgesteld. Deze Cloud architectuur heeft richting gegeven aan het nieuwe werkplekconcept voor gebruikers en het nieuwe datacenterconcept voor SSC DeSom. Deze genoemde producten leveren gezamenlijk weer input op voor het strategisch personeelsbeleid van SSC DeSom. In onderstaande afbeelding is de samenhang tussen deze producten weergegeven. In 2017/2018 lag de focus op uitwerking van de groene onderwerpen. In 2019 en verder op de onderwerpen 4 t/m 8. Voor een nadere toelichting op het nieuwe werkplekconcept en datacenterconcept verwijzen we naar begroting 2019 en 2020.



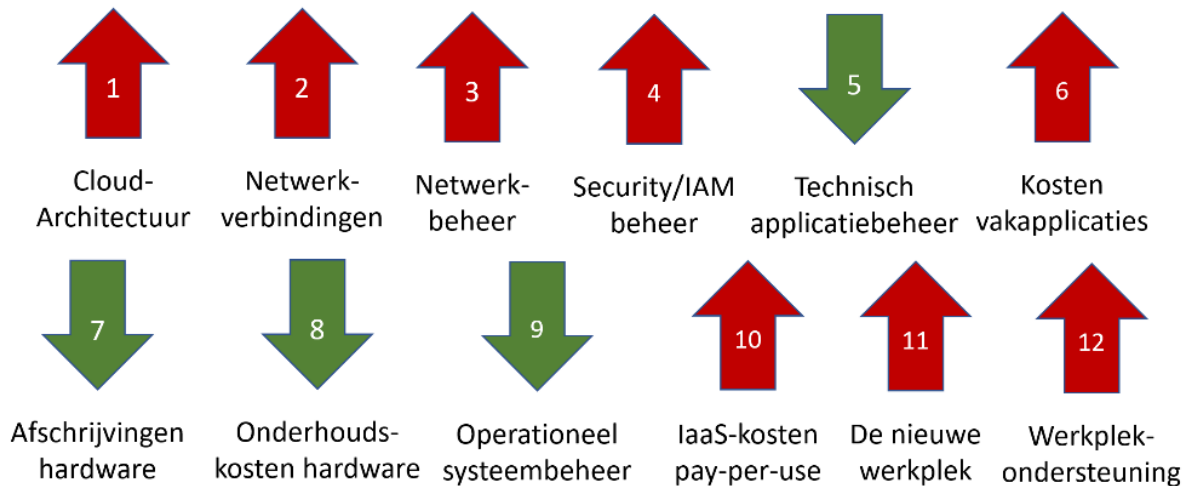
4.5 Financiële consequenties van een (hybride) Cloud gang

Een gang naar de Cloud heeft zware impact op de beheerorganisatie. Taken verdwijnen, nieuwe taken ontstaan, andere taken blijven ongewijzigd. Voor gemeenten is alleen een geleidelijke migratie – via een hybride tussenfase – naar een pure Cloud architectuur een haalbare weg. Een hybride tussenfase die vele jaren zal duren. Een tussenfase waarin de beheerorganisatie dus zowel de afbouwende huidige lokaal geïnstalleerde ICT-omgeving moet beheren als ook de Cloud omgeving. Dat leidt tot extra beheerlast.

Een gang naar de Cloud leidt op termijn ook tot een verschuiving van kapitaalslasten naar operationele lasten. Minder investeren in hardware, meer betalen naar gebruik van Cloud infrastructuur. Diverse gemeenten hebben de voorbije jaren zowel technisch als financieel ervaring opgedaan met hybride Cloud architecturen.

In onderstaande afbeelding zijn deze ervaringen schematisch weergegeven per onderdeel van de ICT-exploitatie. Een rode pijl staat voor een kostenstijging, een groene pijl voor een kostendaling.

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland



Ad.1: Een Cloud architectuur is complex. Beheerst wijzigingen doorvoeren in een Cloud architectuur vereist specialistische architectuurn kennis.

Ad.2: Naarmate meer applicaties in de Cloud staan worden we afhankelijker van netwerkverbindingen (bandbreedte, beschikbaarheid).

Ad.3: Het netwerkbeheer neemt daardoor toe en wordt complexer.

Ad.4: (Toegang)beveiligingstechniek wordt cruciaal en vergt tooling en specialistisch beheer.

Ad.5: Met een keuze voor SaaS-oplossingen is op termijn minder technisch applicatiebeheer nodig.

Ad.6: Maar SaaS-applicaties zijn duurder dan de lokaal te installeren versie vanwege het feit dat de onderliggende infrastructuur en het technische beheer voor een deel zijn verdisconteerd in de prijs).

Ad.7+8: Door gebruik te maken van publieke en private Cloud infrastructuren gaan we minder investeren in hardware. Dit zal leiden tot lagere jaarlijkse afschrijvingen en onderhoudskosten.

Ad.9: Minder eigen hardware zal leiden tot minder systeembeheer.

Ad.10: Tegenover lagere jaarlijkse lasten voor de eigen infrastructuur staan gebruikskosten (pay-per-use) van de publieke en private Cloud infrastructuren.

Ad.11: Office365 in combinatie met mobiele devices zijn duurder in aanschaf, inrichting en beheer dan de huidige thin clients en de huidige verouderde Office pakketten.

Ad.12: Office365 in combinatie met mobiele devices en toenemende beveiligingsmaatregelen stellen hogere eisen aan de digitale vaardigheden van de gebruikers en beheer. In de praktijk zal dit leiden tot een groeiende behoefte aan werkplekondersteuning en support.

De geleidelijk toenemende consequenties voor de beheerorganisatie worden in 2019-2021 verder uitgewerkt in een strategisch personeelsbeleid.

4.6 Projecten 2021

4.6.1 Uitgangspunten

Verschuiving van kapitaalslasten naar operationele kosten

Het 1-op-1 vervangen van het hart van onze huidige infrastructuur vergt een investeringsruimte van circa € 3.350.000 (storage, back-up, netwerk). Uit voorgaande paragrafen mag duidelijk zijn dat het niet verantwoord meer is over te gaan tot een 1-op-1 vervanging. In 2019 is daarom besloten een hybride Cloud architectuur als uitgangspunt te hanteren.

Voor begroting 2019 hadden wij ingeschat dat 30% van onze huidige lokaal geïnstalleerde applicaties en data relatief snel ondergebracht kon worden op de private of publieke cloudoplossing. Dat betekent dat we voor de 70% resterende toepassingen een nieuwe kleinere lokale infrastructuur moeten aanbesteden en realiseren. In 2019 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de daadwerkelijke Cloudgang. We constateren echter dat de Cloudgang trager verloopt dan we hadden ingeschat. Wij gaan er nog steeds vanuit dat onze financiële inschattingen nog steeds reëel zijn, maar door de vertraging alleen verschuiven in tijd.

Wij stellen dan ook voor om conform Begrotingen 2019 en 2020 een totaal benodigde investeringsruimte van maximaal € 2.350.000 (70%) aan te houden.

De initiële planning uit 2018 was gebaseerd op aannames, halverwege 2019 werd echter duidelijk dat deze veel te ambitieus was ingestoken. Zoals hierboven beschreven bleek de werkelijke cloudgang trager te verlopen. Maar ook bleek de impact van sommige onderdelen op de betrokken organisaties groter dan voorzien. Hierdoor moesten alternatieve plannen worden gemaakt en is wat vertraging ontstaan. Het verschuiven van activiteiten heeft uiteraard ook een verschuiving van incidentele en structurele kosten tot gevolg. We gaan er nog steeds van uit dat de totaal meerjaren ramingen nog steeds reëel zijn en alleen verschuiven in tijd. Vandaar dat we voor de in 2019 niet aangewende budgetten een overheveling naar 2020 hebben gevraagd. We schatten in dat er ook een verschuiving van 2020 naar 2021 zal zijn.

Wijziging standaard vaste werkplek met de komst van de nieuwe Digitale Werkomgeving (DWO)

De vier ontwikkelde nieuwe typen werkplekconcepten zijn duurder dan de oorspronkelijke vaste werkplek op basis van de thin client. Deelnemers zullen zelf moeten investeren in de aanschaf van nieuwe werkplekken (mobiele devices, mini pc's en desgewenst multimedia beeldschermen, zie de diverse keuzemogelijkheden in de PDC).

4.6.2 Project 'Digitale Werkomgeving' (DWO)

Omschrijving

De kantoorautomatisering van DeSom is gebaseerd op Microsoft producten. Het preferred serverplatform van het datacenter is Microsoft Windows. Regionaal is de keuze voor Microsoft Office365 gemaakt. Met deze keuze introduceren we ook het Microsoft Azure Cloud platform van Microsoft.

Het DWO-project behelst in hoofdlijnen de volgende onderwerpen:

- Het gecontroleerd aanbieden van applicaties onafhankelijk van het platform (lokaal of Cloud) en type werkplek (vast of mobiel);
- Transparantie in de gebruikersbeleving waarbij via één portal toegang wordt geboden tot alle applicaties mits geautoriseerd.

Om de DWO te kunnen realiseren zijn binnen de infrastructuur van DeSom de servers geüpgraded naar een recente Microsoft Windows versie. De wijze waarop de applicaties worden aangeboden is verandert van desktopvirtualisatie naar applicatievirtualisatie. Hierdoor kunnen

applicaties platform onafhankelijk worden aangeboden. Er is extra beheerssoftware geïmplementeerd om op een gecontroleerde wijze op afstand beheer te kunnen uitvoeren op applicaties en de devices.

In 2019 is de basis DWO gebaseerd op Microsoft Office365 met alle beheer- en beveiligingstoepassingen ontwikkeld en is gestart met de uitrol van de basis DWO bij de deelnemers. Verwachting is dat de uitrol van de DWO bij alle deelnemers en WerkSaam in 2020 wordt afgerond en dat vervolgens de eerste stap met de geleidelijke functionele implementatie en Adoptie van de O365 producten wordt gezet.

De praktijk van de vele Office365 implementaties bij andere organisaties heeft duidelijk gemaakt dat functionele ondersteuning van de gebruikers en beheer noodzakelijk is om hen efficiënt te laten werken met de vele Office365 toepassingen (SharePoint, OneDrive, OneNote, Mail, Planner, Teams, etc.).

Verwachting is dat de doorontwikkeling en Adoptie van de DWO door zal lopen tot in 2021. DeSom speelt hierbij een centrale ondersteunende rol. Alle organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de Adoptie bij hun gebruikers en het 1^e lijns functioneel beheer.

Toelichting

Aspect	Toelichting
Urgentie	Wenselijk
Keuzemogelijkheden	Deelnemers kunnen kiezen op welk moment en in welke mate zij willen overstappen op de DWO. Het tempo van de functionele implementatie van O365 bepaald 1-op-1 ook de groei van de benodigde Office365 beheerformatie.
Wat als we het niet doen?	Afdeling en organisatie overschrijdende samenwerking kan niet efficiënt zonder een moderne digitale werkomgeving. Verouderde Office-pakketten gaan op termijn compatibiliteitsproblemen opleveren. De DWO is geschikt om moderne telefonie oplossingen te integreren met de kantoorautomatisering (waardoor geen vaste telefoontoestellen meer nodig zijn). Over 2 jaar zal de huidige telefonie inrichting vervangen moeten worden. Daarvoor is de DWO randvoorwaardelijk.
Impact op organisatie deelnemers	Een brede functionele implementatie van Office365 en het gebruik van mobiele devices vereist een gebruikersadoptieprogramma (training).

4.6.3 Project 'Fundament Cloud architectuur'

Omschrijving

De komende jaren willen we stapsgewijs onze ICT-infrastructuur ombouwen naar een hybride Cloud architectuur waarbij we minder investeren in hardware en meer ICT als dienst gaan afnemen. Dataclassificatie, wettelijke beperkingen en technologische uitdagingen bepalen welke implementatiemodel (privaat of publiek) en welk servicemodel (platform, infrastructuur of applicatie als een service) mogelijk zijn per applicatie. In het Cloudbeleid dat in 2019 is toegevoegd aan het Dienstverleningshandvest zijn de kaders hiervoor opgenomen. Dit project gaat voorzien in een basisinrichting van publieke en een private Cloud omgeving, gekoppeld aan onze lokale omgeving. Hierdoor zijn we in staat de komende jaren onze lokale omgeving geleidelijk te verschuiven naar de Cloud. In 2018 zijn we gestart met het realiseren van de basis Infrastructuur om de hybride Cloud architectuur mogelijk te maken. De verwachting is dat dit project samen met de aanbesteding voor de vervanging van de huidige

Infrastructuur in 2020 kan worden afgerond. Waarna kan worden gestart met de opbouw van de nieuwe Infrastructuur en de migratie. Door de trager dan verwachte Cloud gang is er een verschuiving opgetreden van 2019 naar 2020 en van 2020 naar 2021. Door het verschuiven van activiteiten verschuiven zowel de incidentele als de structurele kosten. Wij gaan er nog steeds vanuit dat onze totale meerjaren inschatting nog steeds reëel is.

De volgende activiteiten maken onderdeel uit van het project:

- Netwerkverbindingen met Cloud providers;
- Basisinrichting van de publieke en private IaaS omgevingen;
- Upgrade verbindingen naarmate meer gebruik gemaakt gaat worden van deze diensten;
- Training beheerders;

Structureel zullen er 'Verbruikskosten Clouddiensten' ontstaan.

Toelichting

Aspect	Toelichting
Urgentie	Noodzakelijk, niet uitstelbaar
Keuzemogelijkheden	Het tempo waarin de structurele kosten stijgen is afhankelijk van de ambities van de deelnemers. Snellere toename van het aantal cloudapplicaties zal leiden tot hogere verbruikskosten en op termijn tot lagere kosten van onze lokale infrastructuur.
Wat als we het niet doen?	Alle applicatieleveranciers lokale overheid en de technologie bedrijven zoals Microsoft gaan richting de Cloud. Als we onze infrastructuur daar niet op voorbereiden ontstaan er extra kosten (vasthouden aan een traditionele lokale infrastructuur onder gelijktijdige toename van (duurdere) cloudtoepassingen), beveiligingsrisico's (door toegang tot cloudapplicaties niet centraal te beheren), etc. Het marktaanbod van applicaties die persé lokaal geïnstalleerd moeten worden neemt af.
Impact op organisatie deelnemers	Geen/beperkte impact.

4.6.4 Project 'Vervanging on-premise infrastructuur'

Omschrijving

Met ingang van 2019 zijn de eerste vervangingsinvesteringen noodzakelijk omdat componenten economisch en technisch afgeschreven zijn. Gezien de eerder omschreven digitale transformatie is het één-op-één vervangen met dezelfde oplossingen geen optie. Ook DeSom ontwikkelt de komende jaren een hybride Cloud infrastructuur, d.w.z. een combinatie van eigen infrastructuur en een Cloud infrastructuur. Dit vergt een ander datacenterconcept. Gecombineerd met moderne opvattingen rond digitaal werken zal dit ook een ander werkplekconcept vergen.

In 2018-2019 hebben wij een technische architectuur voor de nieuw benodigde infrastructuur ontworpen. Hierin is het nieuw benodigde netwerk-, beveiliging-, datacenterconcept- en werkplekconcept ontwerp en de hiermee gemoeide investeringen meegenomen. We houden rekening met de uitgangspunten van het landelijke GGI, GDI en IBD (Informatie Beveiligingsdienst). De realisatie van deze nieuwe hybride infrastructuur is in 2019 gestart en neemt meerdere jaren in beslag. De oude infrastructuur is gefaseerd aangeschaft en is vanaf 2019 gefaseerd afgeschreven. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, is de verwachting dat oud en nieuw gedurende een overgangsperiode naast elkaar blijven bestaan.

Ook de verbetering/vervanging van de Wifi-infrastructuur maakt onderdeel uit van dit project. In 2019 is het grotendeels gelukt om nagenoeg alle onderhoudscontracten van de huidige Infrastructuur te verlengen, hiermee kon de technische levensduur van de huidige Infrastructuur tijdelijk verlengd worden. Hierdoor werd het mogelijk om de aanbesteding van de nieuwe vervangende hybride Cloud Infrastructuur uit te stellen tot 2020. Dit kwam goed uit want zoals aangegeven verloopt de Cloud gang trager dan verwacht en is er dus meer tijd nodig om de 30% die we niet willen vervangen tijdig te migreren. Door deze verschuiving, is er een verschuiving opgetreden van 2019 naar 2020 en van 2020 naar 2021. Door het verschuiven van activiteiten verschuiven zowel de incidentele als de structurele kosten. Wij gaan er nog steeds vanuit dat onze totale meerjaren inschatting nog steeds reëel is. Verwachting is dat de vervanging en transitie in 2021 kan worden afgerond.

De met dit project gemoeide investeringen worden gedekt vanuit de beschikbare investeringsruimte (zie 4.6.1).

Toelichting

Aspect	Toelichting
Urgentie	Noodzakelijk, beperkt uitstelbaar
Keuzemogelijkheden	Beperkt. Storage, back-up en netwerk vormen de kern van onze ICT-infrastructuur. Met het aflopen van de contracten stopt in beginsel ook de support op deze bedrijfskritische systemen. Voor de onderdelen die wel financieel maar nog niet technisch zijn afgeschreven worden supportcontracten een jaar verlengd. Deze extra tijd is wenselijk om het project uit te kunnen voeren in een situatie waarin de 'winkels tijdens de verbouwing open moeten blijven'.
Wat als we het niet doen?	Dan zullen circa 1800 gebruikers in hun dagelijkse werk afhankelijk zijn van een ICT-omgeving die niet meer door de leveranciers wordt ondersteund. Dat is voor een gemeente een ondenkbaar scenario.
Impact op organisatie deelnemers	Geen/beperkte impact.

4.6.5 Project 'System, Security & Event monitoring'

Omschrijving

Bij het nieuwe werkplek- en datacenterconcept zijn nieuwe technische beveiliging oplossingen noodzakelijk. Onze afhankelijkheid van digitalisering neemt jaarlijks toe. Het gebruik van ICT is steeds meer plaats en tijd onafhankelijk. Gelijktijdig neemt de noodzaak tot extra beveiliging toe als gevolg van een toename van bedreigingen. Cybercriminaliteit blijft stijgen met potentieel grote gevolgen voor organisaties. De wetgever sluit hierbij aan door steeds strengere wet- en regelgeving. Zo is in 2020 de BIG vervangen door de BIO, met minder vrijblijvende eisen. Dit vereist dat wij het beveiligingsniveau continue moeten kunnen monitoren en aanscherpen. Dit werk is steeds specialistischer en complexer.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

- Implementatie Role Based Access Control (RBAC) oplossing.
RBAC is een methode om het autorisatiebeheer binnen een organisatie in te richten, afgestemd op het beleid vanuit BIO/Ensia/AVG. Volgens deze methode worden autorisaties niet op individuele basis toegekend, maar op basis van rollen. In 2019 is de RBAC oplossing van Microsoft technisch gerealiseerd. De organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de functionele implementatie, deze is nog niet gepland.

- Implementatie Identity & Access Manager (IAM)
IAM zorgt voor tijdig, gestandaardiseerd en eenvoudig beheer van user accounts en toegangsrechten in het netwerk en biedt ondersteuning bij het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming. In 2019 is de IAM oplossing van Microsoft technisch gerealiseerd. De implementatie hiervan is vertraagd door de vertraging in het DWO project, maar zal in 2020 worden afgerond.
- Implementatie Security Information & Event Management (SIEM)
Met deze toepassing kunnen logs van meerdere bronnen – zoals firewalls, servers, printers, werkstations, switches en antivirus – met elkaar correleren en vertalen naar interventies. SIEM helpt bij het voorkomen van securityproblemen. Door detectie en analyse kunnen we “gaten” in de organisatie zichtbaar maken en aanvullende maatregelen adviseren. Tevens levert SIEM rapportages op die gebruikt kunnen worden voor audits, CISO's etc. Door uitstel van GGI Veilig in 2018 heeft SSC DeSom zelf een SIEM oplossing gekozen en in basis gerealiseerd. Komende jaren zal deze verder doorontwikkeld moeten worden.
- Implementatie Mobile device management en mobile application management (MDM/MAM)
Met een MDM/MAM oplossing kunnen we devices efficiënt beheren op afstand, updates remote uitvoeren, devices blokkeren c.q. wissen, etc. Met een toename van het aantal mobiele devices en het tijd- en locatie onafhankelijk werken is deze tooling noodzakelijk. In 2019 is de MDM oplossing van Microsoft technisch gerealiseerd. De implementatie hiervan is vertraagd door de vertraging in het DWO project, maar zal in 2020 worden afgerond.

Introductie van deze nieuwe beheertoepassingen leidt tot toename van de jaarlijkse licentiekosten. Daarnaast zorgt de combinatie van deze specialistische beheertoepassingen met toename van ondersteunende activiteiten voortvloeiende uit BIO, ENSIA en AVG-bepalingen tot extra beheerlasten. De hiervoor benodigde formatie is al in 2019 toegekend.

Toelichting

Aspect	Toelichting
Urgentie	Noodzakelijk, beperkt uitstelbaar (we hebben er al voor gekozen om de implementaties te verspreiden over twee jaar met voorbereiding in 2018).
Keuzemogelijkheden	IAM en MDM/MAM zijn praktisch gezien randvoorwaardelijk voor de DWO. RBAC en SIEM verhogen het beveiligingsniveau. Met het toenemen van wet- en regelgeving op dit terrein neemt de keuzevrijheid af.
Wat als we het niet doen?	Herformulering van deze vraag kan zijn 'Hoeveel wensen we te investeren in beveiliging?'.
Impact op organisatie deelnemers	RBAC heeft vooral impact op de afdelingen P&O van de deelnemers. Zij zullen i.s.m. het management de rollen moeten definiëren. Bij voorkeur gaan afdelingen P&O zich als beheerder van de kernregistratie 'Medewerker' opstellen.

4.7 Nieuwe ontwikkelingen in 2021

Zoals in de Kadernota vermeld voorzien we in 2021 ook een aantal ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting 2019 nog niet volledig bekend waren. Daarom zijn die niet meegenomen in de vijf projecten die we in meerjarenperspectief in de begroting 2019 hebben opgenomen. Op dit moment is de financiële impact of planning van deze ontwikkelingen nog steeds onvoldoende bekend. Daarom stellen wij voor hiervoor nog geen ramingen in begroting 2021 op te nemen, maar besluitvorming omtrent deze ontwikkelingen te agenderen op het moment dat deze zich aandienen. Het betreft in hoofdlijnen de volgende ontwikkelingen.

Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security

Er is door de Informatiemanagers van de deelnemers aan SSC DeSom gekozen voor deelname aan de landelijke aanbestedingen via de VNG. In dat kader worden kosten verwacht voor het meedoen in deze gezamenlijke aanbestedingen en voor de implementatie van de gekozen oplossingen. Voor GGI Veilig is recent een budgetaanvraag in Voorjaarsnota 2020 gedaan. Project GT Connect kan vanwege lopend contract uitgesteld worden tot 2022.

Vervanging contracten Printen, Oracle beheer en Microsoft

In 2020 vervallen de contracten inzake de printers, het Oraclebeheer en de Microsoft licenties. Gezien de contractwaarde zijn we verplicht om hiervoor Europese Aanbestedingen te doen. Naast een geschatte doorlooptijd van circa acht maanden betekent dit ook incidentele kosten inzake de voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingen. De aanbestedingen starten in 2020 maar lopen door in 2021. Recent zijn hiervoor budgetaanvragen gedaan.

Strategisch personeelsbeleid

De overgang naar afnemen en leveren van diensten vanuit een 'Cloud omgeving' betekent ook iets voor de formatie van DeSom. Technologische aanpassingen, toenemende complexiteit en een andere beheersvorm vragen om andere regie-, architectuur-, en securitytaken. Dit vraagt investering in doorontwikkeling van medewerkers op het gebied van competenties en kennisverbreding. Voor alsnog wordt hiervoor de ruimte gevonden binnen de begroting.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hier invulling aangeven vraagt een grondhouding van permanente bewustwording. Daarbij valt onder andere te denken aan bij vervanging investeren in eco-vriendelijke producten (laag stroomverbruik) en het organiseren van bewustwordingscampagnes, bijvoorbeeld m.b.t. energiegebruik. De ruimte hiervoor zal binnen de lopende begroting moeten worden gevonden.

5 RECAPITULATIE BEGROTINGSWIJZIGINGEN

5.1 Investerings en incidentele uitgaven

Voor 2021 zijn de vervangingsinvesteringen begroot op een totaalbedrag van € 180.000. Deze vervangingsinvesteringen zijn in 2019 voorbereid en komen in de periode 2019-2021 tot uitvoering. Voor 2022-2023 voorzien wij vervangingsinvesteringen voor een totaalbedrag van ongeveer € 700.000. Invulling daarvan heeft nog niet plaatsgevonden.

5.2 Structurele wijzigingen exploitatiekosten

De projecten van hoofdstuk 4 leiden tot een stijging van de licentiekosten. Vooral veroorzaakt door Office365 licenties en de licenties verbonden aan de diverse beveiligingsproducten. Met het realiseren van de hybride Cloud architectuur zal een deel van onze infrastructuur en applicaties in de vorm van een 'abonnement' worden afgenomen. De komende jaren zal dit gebruik gaan toenemen. De introductie van Office365 vraagt vanaf de start functionele ondersteuning van de gebruikers. De implementatie van diverse beveiligingsoplossingen leidt tot extra specialistische beheeractiviteiten. Dit leidt tot formatiegroei.

De gemeentelijke projecten, regionale projecten en extra werkzaamheden voor de deelnemers en afnemer vallen niet onder de begroting van SSC DeSom, maar worden direct doorbelast aan de opdrachtgever.

5.3 Indexatie 2021

Voor indexatie van lonen en prijzen hanteren wij -conform afspraken daarover- de regionale richtlijn met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord. Deze richtlijn geeft voor 2021 een loonindexatie aan van 2,6% en voor prijsindexatie 1,7%.

6 FINANCIËLE BEGROTING

6.1 Uitgangspunten bij de begroting

Algemeen

Middels de Kaderbrief 2021, welke voor een zienswijze naar de deelnemende gemeenteraden is gestuurd, bent u geïnformeerd over de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2021. De zienswijzen van de deelnemende gemeenteraden duiden op een ombuigingsinspanning door SSC DeSom. In deze begroting 2021 is vooralsnog -voorafgaand aan een eventuele takendiscussie- een ombuiging van structureel € 87.000 opgenomen.

In de begroting van SSC DeSom zijn **uitsluitend** opgenomen de geraamde kosten van:

- inrichting van standaard werkplekken bij de deelnemers en bij WerkSaam Westfriesland;
- licenties van daarbij behorende applicaties (dus **niet** licenties van organisatie-specifieke applicaties zoals basisadministraties, zaaksystemen, financiële pakketten en dergelijke)
- en de ondersteuning van de standaard werkplekken en de daarbij behorende licenties.

In deze begroting zijn dus niet opgenomen de kosten van producten en projecten die geheel en onverkort met de afnemers/opdrachtgevers worden verrekend.

Financieel

De begroting 2021 is opgesteld met de volgende uitgangspunten:

- De deelnemende gemeenten zijn Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland;
- Basis voor de begroting 2021 zijn de structurele budgetten 2020;
- De gehanteerde afschrijvingstermijn voor de aanpassingen aan het gebouw en glasvezel bedraagt 10 jaar, laptops en telefoons 3 jaar en voor de overige activa 5 jaar;
- Er is een inflatiecorrectie van 2,6% toegepast op loon en 1,7% op prijs conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. In de meerjarenraming is deze indexatie cumulatief toegepast;
- De bijdrage 2021 van WerkSaam Westfriesland is de bijdrage 2020 plus indexatie van 2,18% (gewogen gemiddelde van loon en prijs) en in de meerjarenraming cumulatief toegepast;
- Aan structurele budgetten 2021 is € 167.500 toegevoegd, zoals vastgesteld in het kader van nieuw beleid in de meerjarenraming bij de begroting 2019;
- In de begroting 2021 is ten opzichte van de begroting 2020 een structurele ombuiging gerealiseerd van € 87.000 (zie kopje Ombuigingen 2021).

Toerekening aan deelnemende gemeenten en WerkSaam Westfriesland

De bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt gebaseerd op het aantal inwoners (t-1). Voor WerkSaam Westfriesland wordt de bijdrage jaarlijks geïndexeerd met het gewogen gemiddelde van loon en prijs. Voor 2021 wordt de bijdrage € 639.000.

Ombuigingen

De zienswijzen bij de Kaderbrief 2021 zijn qua inhoud uiteenlopend van karakter, van positieve zienswijze zonder taakstelling tot negatieve zienswijze. Wij hebben vanuit deze zienswijzen een taakstelling geformuleerd voor de begroting 2021 van 2,3% ombuiging op structurele budgetten in de begroting 2020. Dit behelst een bedrag van € 146.500. In de onderliggende begroting hebben we daarvan -nog zonder takendiscussie- € 87.000 gerealiseerd door echt alle “lucht uit de begroting te persen”. Deze ombuiging komt neer op 1,3% van de begroting 2020.

In het eerste halfjaar van 2020 zullen de individuele deelnemers (via Adviescommissie en het Platvorm Informatiemanagers) voorstellen doen voor het restant van de taakstelling ten bedrage van € 59.500. Een takendiscussie lijkt hierbij onvermijdelijk.

6.2 Overzicht van baten en lasten conform op basis van kostensoorten

Product	Rekening 2019	Begroting 2020	Mutaties 2021 (uit begroting 2019)	Ombuigingen 2021	Loon- en prijsindexatie 2021	Begroting 2021
Lasten						
<i>Infrastructuur en werkplekken</i>						
Afschrijvingen	955.000	752.900	46.400			799.300
Licenties	944.000	1.077.400	28.700		18.800	1.124.900
Audits inzake licenties	14.000	26.500			500	27.000
Eenmalige projectkosten investeringen	671.000	958.300				
Verbruikskosten cloud	-	101.000	51.000		2.600	154.600
Onderhoud	256.000	215.100		-10.000	3.500	208.600
Rente	7.000	30.000		-20.000		10.000
<i>Organisatiekosten</i>						
Salarissen	2.304.000	2.953.500	41.700	-20.000	78.000	3.076.200
Personeelsgerelateerde budgetten	72.000	76.300			1.300	77.600
Inhuur derden	674.000	185.500			3.200	188.700
Informatiebeveiliging	61.000	63.100			1.100	64.200
Kosten Harmonisatie & Innovatie	182.000					
Kosten projecten en implementatie investeringen	33.000					
Overige bedrijfskosten	89.000	100.100			1.700	101.800
<i>Inkoop diensten bij gemeenten</i>						
Huur kantoorruimte	209.000	197.700			3.400	201.100
Huur- en energie serverruimten	103.000	108.100			1.800	109.900
Bijdrage ondersteunende diensten	50.000	49.900			800	50.700
<i>Inkoop diensten bij derden</i>						
Huur verbindingen	215.000	219.700			3.700	223.400
Externe dienstverleningcontracten	96.000	159.200		-20.000	2.400	141.600
Onvoorzien	-	50.000		-17.000		10.000
Vennootschapsbelasting	-	-				-
Totaal lasten	6.935.000	7.324.300	167.800	-87.000	122.800	6.569.600
Baten						
Vaste bijdrage deelnemers	6.777.000	6.631.400			109.200	5.863.100
Bijdrage Werksaam	609.000	625.400			13.600	639.000
Totaal baten	7.386.000	7.256.800	-	-	122.800	6.502.100
Baten en lasten diverse dienstverlening	-	-				-
Totaal saldo van baten en lasten	451.000	-67.500	-167.800	87.000	-	-67.500
Mutatie reserves	276.000	67.500				67.500
Geraamd resultaat	727.000	-	-167.800	87.000	-	-

Overhead

Bijna de gehele begroting van SSC DeSom valt onder het taakveld Overhead. Wel dient inzichtelijk gemaakt te worden wat tot de 'eigen overhead' behoort. In onderstaand overzicht wordt de uitsplitsing gegeven.

Overhead 2021			
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Infrastructuur en werkplekken	2.840.000	3.131.200	2.314.400
Organisatiekosten	3.415.000	3.378.500	3.508.500
Inkoop diensten bij gemeenten	362.000	355.700	361.700
Inkoop diensten bij derden	311.000	378.900	365.000
Overige	-	50.000	10.000
Totaal	6.928.000	7.294.300	6.559.600

Vennootschapsbelasting (VPB)

Er wordt verwacht, dat er voor 2021 geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden.

Bijdrage deelnemende gemeenten en WerkSaam Westfriesland

De begrote bijdrage voor 2021 is als volgt:

Overzicht bijdrage begroting 2021	
Organisatie	Bijdrage
Drechterland	827.300
Enkhuizen	780.100
Stede Broec	911.900
Opmeer	496.700
Medemblik	1.892.500
Koggenland	954.600
WerkSaam	639.000
Totaal	6.502.100

Verdere toelichtingen

Onvoorzien				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal	10.000	10.000	10.000	10.000

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
<i>Onttrekkingen</i>				
Afschrijving migratie en implementatie	60.800	1.400	-	-
Afschrijving POC DWO	6.700	6.600	-	-
Totaal	67.500	8.000	-	-

Toelichting afwijkingen tussen de begroting 2020 en de begroting 2021:

In 2021:	Aangepaste afschrijvingen	46.400	Nadeel
	Budget licenties	28.700	Nadeel
	Eenmalige projectkosten investeringen	958.300	Voordeel
	Verbruikskosten cloud	51.000	Nadeel
	Extra formatie	41.700	Nadeel
	Bijdrage deelnemers en Werksaam	754.700	Nadeel
	Toegepaste loonindexatie	78.000	Nadeel
	Toegepaste prijsindexatie	44.800	Nadeel
	Ombuigingen	87.000	Voordeel
	Totaal verschil van saldo baten en lasten	-	

6.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Investeringsen

Voor 2021 zijn de begrote investeringen € 180.000. Deze worden afgeschreven in 5 jaar.

Financiering

Om bovengenoemde investeringen te financieren wordt een langlopende lening met een looptijd van 5 jaar aangetrokken. Conform de kaderbrief gaan we uit van een rentepercentage van 0%.

Reserves

In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves weergegeven.

Ontwikkeling reserves 2021				
Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2021
Algemene Reserve	184.000	-	-	184.000
<i>Bestemmingsreserves:</i>				
Bestemmingsreserve afschrijving Migratie & Implementatie	62.200	-	60.800	1.400
Bestemmingsreserve afschrijving POC DWO	13.300	-	6.700	6.600
Totaal	259.500	-	67.500	192.000

Dit betreft de onttrekking ter dekking van de kapitaallasten van Migratie & Implementatie en de Proof of Concept Digitale Werkomgeving.

6.3 Financiële meerjarenbegroting 2021-2024 op basis van kostensoorten

Product	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten				
<i>Infrastructuur en werkplekken</i>				
Afschrijvingen	799.300	722.300	619.400	611.800
Licenties	1.124.900	1.144.000	1.163.400	1.183.200
Audits inzake licenties	27.000	27.500	28.000	28.500
Eenmalige projectkosten investeringen				
Verbruikskosten cloud	154.600	208.100	262.500	267.000
Onderhoud	208.600	212.100	215.700	219.400
Rente	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Organisatiekosten</i>				
Salarissen	3.076.200	3.156.200	3.238.300	3.322.500
Personeelsgerelateerde budgetten	77.600	78.900	80.200	81.600
Inhuur derden	188.700	191.900	195.200	198.500
Informatiebeveiliging	64.200	65.300	66.400	67.500
Kosten Harmonisatie & Innovatie				
Kosten projecten en implementatie investeringen				
Overige bedrijfskosten	101.800	103.500	105.300	107.100
<i>Inkoop diensten bij gemeenten</i>				
Huur kantoorruimte	201.100	204.500	208.000	211.500
Huur- en energie serverruimten	109.900	111.800	113.700	115.600
Bijdrage ondersteunende diensten	50.700	51.600	52.500	53.400
<i>Inkoop diensten bij derden</i>				
Huur verbindingen	223.400	227.200	231.100	235.000
Externe dienstverleningcontracten	141.600	144.000	146.400	148.900
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-
Totaal lasten	6.569.600	6.668.900	6.746.100	6.871.500
Baten				
Vaste bijdrage deelnemers	5.863.100	6.008.000	6.079.000	6.189.900
Bijdrage Werksaam	639.000	652.900	667.100	681.600
Totaal baten	6.502.100	6.660.900	6.746.100	6.871.500
Baten en lasten diverse dienstverlening	-	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	-67.500	-8.000	-	-
Mutatie reserves	67.500	8.000	-	-
Geraamd resultaat	-	-	-	-

6.4 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2021

Begin- en eindbalans (bedragen x € 1.000)	1-1-2021	31-12-2021
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1.412	793
Totaal vaste activa	1.412	793
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	846	846
Liquide middelen	40	105
Overlopende activa	1.032	1.032
Totaal vlottende activa	1.918	1.983
Totaal activa	3.330	2.776
PASSIVA		
Vaste passiva		
Eigen vermogen	987	919
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	1.085	599
Totaal vaste passiva	2.072	1.518
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	1.127	1.127
Overlopende passiva	131	131
Totaal vlottende passiva	1.258	1.258
Totaal passiva	3.330	2.776

Bijlagen:

1. Meerjaren investeringsbegroting 2021-2024
2. Stand en verloop van reserves 2021-2024
3. Overzicht baten en lasten per taakveld
4. Meerjarig geprognosticeerde balans

Bijlage 1: Meerjaren investeringsbegroting 2021-2024

Voor 2021 zijn de vervangingsinvesteringen begroot op een totaalbedrag van € 180.000. De investeringen zijn in 2019 voorbereid en zullen in de periode 2019-2021 tot uitvoering komen. Voor 2022-2023 voorzien wij vervangingsinvesteringen voor een bedrag van € 700.000. Invulling daarvan heeft nog niet plaatsgevonden.

De verdeling over de jaren staat in onderstaande tabel opgenomen. Een beschrijving van de afzonderlijke projecten is in hoofdstuk 4 opgenomen.

	2021	2022	2023	2024
Investeringen	180.000	-	-	-

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Bijlage 2: Stand en verloop van reserves 2021-2024

Ontwikkeling reserves 2021	Begroting 2021				Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2023	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2024
Algemene Reserve	184.000	-	-	184.000	-	-	184.000	-	-	184.000	-	-	184.000
Bestemmingsreserves:													
Bestemmingsreserve afschrijving Migratie & Implementatie	62.200	-	60.800	1.400	-	1.400	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve afschrijving POC DWO	13.300	-	6.700	6.600	-	6.600	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	259.500	-	67.500	192.000	-	8.000	184.000	-	-	184.000	-	-	184.000

Bijlage 3: Overzicht baten en lasten per taakveld

SSC DeSom heeft te maken met slechts 3 taakvelden; overhead, treasury en mutatie reserves. Bijna de volledige begroting valt onder het taakveld Overhead. Wel dient inzichtelijk gemaakt te worden wat tot de 'eigen overhead' behoort. Het bedrag aan eigen overhead en de specificatie is opgenomen bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Taakveldenlijst 2021		
	Lasten	Baten
0. Bestuur en ondersteuning		
0.4 Overhead	6.559.600	
0.5 Treasury	10.000	6.502.100
0.10 Mutaties reserves		67.500
Totaal	6.569.600	6.569.600

Bijlage 4: Meerjarige geprognosticeerde balans

Begin- en eindbalans (bedragen x € 1.000)	1-1-2021	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1.412	793	421	151	-461
Totaal vaste activa	1.412	793	421	151	-461
Vlottende activa					
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	846	846	846	846	846
Liquide middelen	40	105	449	627	728
Overlopende activa	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
Totaal vlottende activa	1.918	1.983	2.327	2.505	2.606
Totaal activa	3.330	2.776	2.747	2.656	2.146
PASSIVA					
Vaste passiva					
Eigen vermogen	987	919	911	911	911
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	1.085	599	578	487	-23
Totaal vaste passiva	2.072	1.518	1.489	1.398	888
Vlottende passiva					
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
Overlopende passiva	131	131	131	131	131
Totaal vlottende passiva	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
Totaal passiva	3.330	2.776	2.747	2.656	2.146

VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur

Datum	6 april 2020				
Nummer					
Opsteller	Peter Kuiken				
Onderwerp	Jaarstukken 2019 en controleverklaring accountant				
Samenvatting	De Jaarstukken 2019 en controleverklaring van de accountant worden gelijktijdig aangeboden aan de Adviescommissie en het Dagelijks Bestuur. De Adviescommissie bespreekt deze stukken in haar vergadering van 6 april 2020 en brengt advies uit aan het DB. Het Dagelijks Bestuur bespreekt deze stukken met het advies van de AC in haar vergadering van 20 april 2020.				
Voorstel	- De Jaarstukken 2019 en de controleverklaring van de accountant vaststellen. - De directie verzoeken de directie deze stukken aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.				
Interne toetsing	<table><tr><td>☐ Juridische gevolgen</td><td>☐ Financiële gevolgen</td></tr><tr><td>☐ Personele gevolgen</td><td>☐ Item voor de PVT</td></tr></table>	☐ Juridische gevolgen	☐ Financiële gevolgen	☐ Personele gevolgen	☐ Item voor de PVT
☐ Juridische gevolgen	☐ Financiële gevolgen				
☐ Personele gevolgen	☐ Item voor de PVT				
Toelichting	Het Dagelijks Bestuur krijgt de stukken met zienswijzen van de gemeenteraden ter besluitvorming aangeboden in haar vergadering van 1 juli 2020. Het Algemeen Bestuur krijgt de stukken met zienswijzen van de gemeenteraden ter besluitvorming aangeboden in haar vergadering van 8 juli 2020. De directie dient de door het AB vastgestelde Jaarstukken 2019 voor 15 juli 2020 aan te bieden aan Provinciale Staten van Noord-Holland.				

P.A. Kuiken
Directeur SSC DeSom

Nadere toelichting

Het jaarresultaat 2019 bedraagt batig € 727.000 en wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat geplande werkzaamheden niet in 2019 konden worden uitgevoerd. Daar deze werkzaamheden in 2020 moeten worden gedaan –en de kosten daarvan niet in 2020 zijn geraamd- wordt voorgesteld de deelbudgetten die vrijvallen in het resultaat over te hevelen naar 2020.

Het gaat daarbij om de volgende budgetten:

1 Incidentele kosten van nieuw beleid 2019 ad € 500.000:

In de begroting 2019 zijn vijf projecten vastgesteld met de volgende incidentele kosten voor dienstjaar 2019:

• Digitale Werk Omgeving (DWO)	€ 507.000
• Fundament Cloudstructuur	€ 9.000
• Vervanging van de 'on-premise' infrastructuur	€ 368.500
• System, Security & Event-monitoring	€ 252.000
• Applicatie rationalisatie	€ 35.000

Raming totale incidentele kosten 2019 € 1.171.500

Uitgaven in 2019 € 671.500

Voorstel tot overheveling naar 2020 € 500.000

In 2019 zijn de volgende geplande werkzaamheden niet of niet geheel uitgevoerd:

Uitrol Digitale Werk Omgeving in de organisaties is gepland in 2019. Met uitzondering van de gemeente Opmeer hebben deelnemers en WerkSaam –in overleg met SSC DeSom- verzocht deze uitrol te verzetten naar 2020. Een groot deel van het budget is daarom niet in 2019 aangewend.

Daarnaast loopt de in 2019 geplande 'cloudgang' bij de deelnemers en WerkSaam vertraging op. Dit heeft tot gevolg dat werkzaamheden inzake fundament Cloudinfrastructuur, vervanging on-premise infrastructuur en werkzaamheden inzake System, Security & Event-monitoring nu in 2020 moeten worden opgepakt. De in 2020 te plannen werkzaamheden zijn opnieuw gecalculeerd en deze kunnen nog juist binnen budget worden uitgevoerd.

2 Licenties ad € 71.000: de aanbesteding van softwarecontracten is uitgesteld naar 2020.

3 Uitstel van de Upgrade door Oracle naar 2020, waardoor vanuit het onderhoudsbudget € 17.000 en vanuit budget externe dienstverlening € 40.000 moet worden overgeheveld.

In totaal wordt voorgesteld € 628.000 over te hevelen naar 2020.

Dan resteert nog € 99.000 te bestemmen.

Volgens de regeling wordt een batig jaarresultaat toegevoegd aan de algemene reserve. In de "Financiële Uitgangspunten voor GR-en" is regionaal bepaald dat de algemene reserve van een GR maximaal 2,5% van het begrotingstotaal mag zijn. Voor DeSom is dit € 183.000. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2019 € 184.000. Storting in de algemene reserve is daarmee niet aan de orde. Het restant kan worden geretourneerd naar de deelnemers. Daar met ingang van 2019 voor de GR WerkSaam WF een vaste bijdrage is vastgesteld, deelt deze GR niet mee in de resultaatbestemming. Voor de toedeling van het restant-resultaat is de verdeelsleutel van de Primitieve Begroting 2019 toegepast.

Retourneren van het restant-resultaat betekent voor de deelnemers het volgende incidentele bedrag:

	verdeelsleutel	incidenteel retour
Drechterland	19.425	13.916
Enkhuizen	18.468	13.230
Stede Broec	21.663	15.519
Opmeer	11.518	8.251
Medemblik	44.461	31.851
Koggenland	22.658	16.232
	138.193	99.000

Omdat de resultaatbestemming afwijkt van wat daarover in de regeling is opgenomen, is het noodzakelijk dat alle colleges deze resultaatbestemming expliciet en unaniem bekrachtigen.

BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

Datum	20 april 2020
Nummer	
Voorstel	Het Dagelijks Bestuur stelt de Jaarstukken 2019 en controleverklaring accountant vast. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de directie deze stukken aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.
Besluit	Het Dagelijks Bestuur besluit conform het voorstel.

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d. 20 april 2020

de voorzitter,

de directeur

G.J. Nijpels

P.A. Kuiken

Jaarstukken 2019 SSC DeSom



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Het jaarverslag	6
1.1 Inleiding	6
1.2 De organisatie	7
1.3 De medewerkers	9
1.4 Programmaverantwoording	10
1.5 Paragrafen conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV)	16
Hoofdstuk 2. De jaarrekening	19
2.1 Balans per 31 december 2019	19
2.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	21
2.3 Toelichtingen	25
2.4 Kosten en baten van overhead	39
2.5 Overzicht baten en lasten per taakveld	40

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Aan de leden van het Algemeen Bestuur
van het SSC DeSom

Wognum, maart 2020
Onderwerp: Jaarstukken 2019

Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom, het Shared Service Centrum ICT voor West-Friesland. In 2019 bestond DeSom vijf jaar, hier is op bescheiden schaal aandacht aan besteed. Het was een jaar met weer volop ontwikkelingen.

Anno 2019 is SSC DeSom een stabiele ICT-dienstverlener en beheerorganisatie. Naast de standaard dienstverlening is er veel werk verricht aan vernieuwing. In 2019 is gestart met de realisatie van de in 2018 vastgestelde 'Road to the Cloud'. Twee belangrijke projecten waarvan in 2019 de uitrol is gestart zijn: De nieuwe Digitale Werk Omgeving (DWO) en de Hybride Cloud Infrastructuur (HCI). Steeds meer organisaties willen data gedreven gaan werken. WerkSaam Westfriesland loopt hierin voorop. Samen met WerkSaam Westfriesland heeft SSC DeSom in 2019 een eerste virtuele data ware house omgeving in de Cloud gerealiseerd.

Het aantal externe (cyber)dreigingen neemt toe. Ook de dwingende adviezen en aanbevelingen vanuit wet- en regelgeving maken het noodzakelijk veel tijd en aandacht te besteden aan security en informatiebeveiliging. De ontwikkelingen op het gebied van cybercrime en het voorkomen van aanvallen op onze omgevingen en data vraagt steeds meer kennis en inzet van de medewerkers van SSC DeSom.

In 2019 is de organisatie op een aantal kwetsbare plekken versterkt (financieel beheer en security). Hiermee is de borging en continuïteit van het financieel beheer en informatiebeveiliging verder verbeterd.

We hebben naast de reguliere dienstverlening veel inzet geleverd voor projecten c.q. extra werkzaamheden uitgevoerd (± 74 opdrachten vanuit de deelnemers/regio en ± 49 DeSom (deel)projecten). Ook voor 2019 heeft DeSom voor projectcapaciteit gebruik gemaakt van de zogenaamde Flexpool-constructie met een aantal gespecialiseerde ICT detacherings-bureaus.

We zijn trots op de bereikte resultaten en dat we het boekjaar 2019 kunnen afsluiten met een positief resultaat van € 727.000. Als resultaatbestemming van het resultaat van boekjaar 2019 verzoekt DeSom ten eerste een aantal restant budgetten uit 2019 te mogen overhevelen naar boekjaar 2020 en ten tweede een reservering te mogen doen voor projecten, die in de begroting 2020 zijn opgesomd, maar waarvoor nog geen budget is toegekend (zie begroting 2020, hoofdstuk 4.7, bladzijde 27, bijvoorbeeld als gevolg van de deelname aan aanbestedingen van GT print en GGI Veilig).

In de extra dagelijks bestuur vergadering van 27 februari is het volgende voorstel voor resultaatbestemming besproken:

- Overheveling van deelbudgetten die niet in 2019 zijn aangewend omdat werkzaamheden daarvoor naar 2020 zijn verplaatst: € 628.000;
- Storting ad € 98.000 in een nieuwe bestemmingsreserve "Implementatie GT Print" voor vervanging en implementatie van de printeroplossing, als gevolg van deelname

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

aan de VNG GT Print aanbesteding (deze onontkoombare ontwikkeling is in de begroting 2020 reeds aangekondigd; besloten is voor budget separate besluitvorming te regelen).

We willen het AB en DB, de adviescommissie, de Klankbordgroep, de informatiemanagers en contractmanagers en natuurlijk de medewerkers van DeSom ook dit afgelopen jaar weer bedanken voor hun inzet. Mede dankzij hun betrokkenheid en 'hart voor de zaak' hebben we veel kunnen realiseren. Ook danken we onze collega's bij de gemeenten, bij WerkSaam Westfriesland en onze leveranciers voor de samenwerking, de feedback, het begrip en de medewerking. Dit allemaal heeft ertoe bijgedragen dat wij elkaar steeds beter begrijpen. We zien 2020 daarom met vertrouwen tegemoet.

In dit document treft u de verantwoording aan van het bestuur over het gevoerde beleid en beheer over het dienstjaar 2019.

Het **Jaarverslag** is vooral de inhoudelijke verantwoording aan over wat we in 2019 hebben gedaan.

De **Jaarrekening** is vooral een verantwoording over de cijfers:

- Wat zijn de werkelijke lasten en baten en de verschillen t.o.v. de begroting.
- Wat is de boekwaarde van onze bezittingen (activa) en hoe zijn die gefinancierd (passiva).
- Wat is het financieel resultaat over 2019.

Onderdelen van de jaarrekening zijn:

- Balans,
- Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling,
- Toelichting op de balans en
- Overzicht van baten en lasten met toelichting en analyse jaarresultaat.

Namens het Dagelijks Bestuur van SSC DeSom,

G.J. Nijpels,
voorzitter

P.A. Kuiken
directeur SSC DeSom

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat de informatie over de resultaten van SSC DeSom als organisatie. Verder is in dit hoofdstuk de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen.

Hoofdstuk 2 bevat de jaarrekening met de balans en het overzicht van baten en lasten met een toelichting op de afwijkingen van € 15.000 en hoger en verdere toelichtingen en informatie.

Hoofdstuk 1. Het jaarverslag

1.1 Inleiding

Het thema in 2019 was; zichtbaar, verbonden en klaar voor de toekomst. Daar hebben we volop invulling aan gegeven. We zijn begonnen met de eerste transities voor de nieuwe werkplek en office 365. Ook zijn we gestart met het vervangingsvraagstuk van onze infrastructuur gericht op een toekomstbestendige inrichting en gebaseerd op de recente ontwikkelingen binnen en buiten DeSom. Cloudgericht en data gedreven werken zijn innovaties die we verder willen door ontwikkelen. Onze focus is hierbij zowel in- als extern gericht geweest. We zijn blijvend in gesprek met onze opdrachtgevers en onze leveranciers over hoe we de kwaliteit van onze dienstverlening en samenwerking verder kunnen verbeteren. Informatiebeveiliging is een majeur thema gebleken.

In 2019 is SSC DeSom een stabiele ICT-dienstverlener en beheerorganisatie gebleken. DeSom is op zowel bedrijfsmatig als beleidsmatig in control. In 2019 is gestart met de realisatie van de in 2018 vastgestelde "Road to the Cloud". Twee belangrijke projecten waarvan in 2019 de uitrol is gestart zijn: De nieuwe Digitale Werkplek Omgeving (DWO) en de Hybride Cloud Infrastructuur.

Het was in 2019 noodzakelijk veel tijd en aandacht te besteden aan de verdere ontwikkelingen inrichting van security en informatiebeveiliging. De ontwikkelingen op het gebied van cybercrime en het voorkomen van aanvallen op onze omgevingen en data vraagt steeds meer kennis en inzet van SSC DeSom medewerkers. Het is belangrijk voldoende geschoolde en gekwalificeerde medewerkers te hebben en te houden. Hiervoor is het Strategisch Personeel Plan (SPP) geschreven. In dit strategische meerjarenplan is op individueel niveau de huidige en toekomstige opleidingsbehoefte beschreven.

Exploitatie

Basis voor de exploitatie is de vastgestelde begroting 2019. De begroting wordt op twee momenten integraal beoordeeld. In de Voorjaarsrapportage ligt de nadruk op toetsing van uitgangspunten bij de begroting. Bij de Najaarsrapportage wordt met name beoordeeld of geraamde budgetten naar verwachting toereikend zullen zijn of moeten worden bijgesteld.

Stand van zaken van eerder beschikbaar gestelde kredieten wordt nader toegelicht bij paragraaf 1.4.

Toegepaste verrekenmethodiek

In het jaar 2019 is de nieuwe verdeelsystematiek toegepast. In januari 2018 heeft de Adviescommissie het voorstel voor een nieuwe verdeelsleutel aan het bestuur aangeboden en dit voorstel is goedgekeurd door het AB. De nieuwe verdeelsystematiek werd van kracht vanaf de begroting 2019.

1.2 De organisatie

De rol van DeSom

De rol van DeSom als inhoudelijke technische beheerexpert en de bijdrage in de dienstverleningsketen is in 2019 niet feitelijk veranderd. In de komende jaren blijft continuïteit, informatieveiligheid, ondersteunen van eindgebruikers en het technisch beheer onze corebusiness. De overstap naar het afnemen en leveren van diensten vanuit een hybride Cloud omgeving veroorzaakt wel veranderingen. Organisaties werken steeds meer data gedreven. Dit vraagt technologische aanpassingen en verdere doorontwikkeling van dienstverlening, competenties en kennis van de medewerkers.

Samenwerking

In 2019 is het programma Harmonisatie in haar huidige vorm gestopt. Dit heeft effect gehad op het aanbod van wijzigingsverzoeken en nieuwe projecten vanuit de deelnemende gemeenten van DeSom. Na het stopzetten van het programma in mei, nam het aantal nieuwe wijzigingsverzoeken en projecten fors toe. Ten opzichte van het aanbod in de vergelijkbare periode vorig jaar was er een stijging van 20% (zie de kwartaalafrekeningen). Belangrijkste resultaten van de samenwerking in 2019 waren:

- deelname aan het regionaal Inkoopteam,
- leveren van advies en ondersteuning bij regionale projecten,
- gezamenlijke deelname aan landelijke VNG aanbestedingen,
- periodieke ICT afstemming met gemeente Hoon.

Informatiebeveiliging en Privacy, wat hebben we gerealiseerd.

In dit onderdeel gaan wij in op de resultaten op het gebied van de informatiebeveiliging. Het IT landschap is continue in beweging en de ontwikkelingen binnen informatiebeveiliging gaan hard. Innovatie, data gebruik, klantwensen en gebruikers leggen een steeds hogere druk op de IT. Hiernaast nemen ook de risico's toe: dagelijks kunnen we in de krant lezen over succesvolle aanvallen op bedrijven, kritische infrastructuren en overheden.

Deze vele externe (cyber)dreigingen en de aanscherping van de wet- en regelgeving (komt van de BIO = Baseline Informatiebeveiliging Overheid) maakten het noodzakelijk veel tijd en aandacht te besteden aan security en informatiebeveiliging.

Hiervoor is op de as van de informatiebeveiliging het "meerjaren security uitvoeringsplan" van DeSom geschreven. Dit plan vormde de basis voor het Cloud&Risk framework van DeSom.

Op de as van privacy is het aantal uren van de functionaris gegevensbeveiliging uitgebreid. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Medemblik afgesloten. Naast het opleveren van de eerste "Jaarrapportage AVG 2019" van DeSom, zijn we er trots op dat de DeSom tot de eerste 20 bedrijven in Nederland behoorde die werden gecertificeerd (dit betreft de Data Pro certificering) op de toepassing van de AVG binnen hun organisatie.

Communicatie en dienstverlening

In 2019 heeft DeSom haar website omgevormd tot een modern communicatiekanaal. Met de huidige inrichting kunnen de medewerkers van alle aangesloten organisaties eenvoudig antwoorden op hun vragen vinden. Handleidingen en instructiefilmpjes zijn makkelijk te vinden en met de chatfunctie is het mogelijk live contact te maken met medewerkers van de DeSom servicedesk.

De website geeft ook toegang tot een digitale leeromgeving, het DeSom Leerplein. Op

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

verzoek van de organisaties is het leerplein toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers van de deelnemende DeSom organisaties. Het digitale leerplein wordt ook gebruikt als een leerlijn van het adoptieprogramma voor het gebruik van Office 365.

Financiële administratie

In 2017 heeft SSC DeSom zelf het financieel beheer van DeSom op zich genomen. In 2019 is door een personeelswissel de functie van financieel medewerker opgevuld met een bekwame opvolger. Dit heeft de continuïteit en kwaliteit van de financiële processen niet negatief beïnvloed.

Er is extra energie gestoken in het door ontwikkelen en actualiseren van het financieel beleid, financiële processen en procesbeschrijvingen. Ook is het interne controleplan op de financiële processen verder vervolmaakt. Mede door de verbeterde inrichting van de financiële processen en de personele versterking is het financieel beheer nu goed belegd en kan meer tijd worden besteed aan de administratieve organisatie en interne controle.

1.3 De medewerkers

De organisatie is op een aantal kwetsbare plekken versterkt. Hiermee is de borging, de continuïteit en de kwaliteit van het financieel beheer, privacy en informatiebeveiliging verbeterd. Er zijn in 2019 regelmatig signalen ontvangen over de hoge werkdruk bij de medewerkers. Dit is in lijn met de toename van de beheerslast voor DeSom zoals die in de Begroting 2019 is beschreven. In overleg met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) zijn waar mogelijk, maatregelen genomen de werkdruk te verlagen. De mogelijkheden hiertoe zijn echter beperkt.

De directie en medewerkers van DeSom zijn zich sterk bewust van de externe en interne ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening, informatisering en automatisering. We zien in de periode 2019-2024 een sterke ontwikkeling van een E-overheid (elektronisch) naar een I-samenleving (Informatie). Medewerkers willen meebewegen met deze ontwikkelingen en daarbij is een strategisch personeelsbeleid onontbeerlijk. In 2019 heeft de directie, in overleg met de personeelsvertegenwoordiging (PVT), een Strategisch Personeelsplan (SPP) opgesteld met het doel het personeelsbestand gezond en wendbaar te houden. We willen een gepaste balans tussen kernbezetting en flexibele schil bereiken. Het plan is dynamisch ingericht en wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

In 2019 is het een permanente opdracht geweest de verandering en de vraag af te stemmen en te vertalen naar inhoudelijke kwaliteit in opleidingsinspanningen voor de medewerkers. De belangrijkste 'drivers' hiervoor zijn (naast het SPP): de toekomstig verwachte verschuiving van on-premise werken (eigen datacenters 'het ijzerwerk') naar werken in de hybride Cloud omgevingen (IaaS/PaaS) en de manier waarop veel van de leveranciers hun dienstverlening (gaan) aanbieden als SaaS-dienst.

In 2019 is het experiment met field engineering, het inzetten van supportmedewerkers op locatie, op basis van beschikbaarheid gecontinueerd.

Opleidingen

Er is veel aandacht en energie gestoken in het investeren in de ontwikkeling en opleiding van vaste medewerkers. In 2019 is er een brede mix van opleidingen aan de medewerkers aangeboden. Hieronder een opsomming:

- De hbo-opleidingen en MCSA-trajecten zijn gecontinueerd.
- Eén medewerker heeft zijn hbo-studie met succes afgerond.
- Meerdere medewerkers hebben hun MCSA-certificaten behaald.
- Alle medewerkers hebben het ITIL-foundation certificaat gehaald.
- Alle medewerkers hebben de basistraining Office 365/SharePoint gevolgd.
- Diverse technische medewerkers hebben zich gespecialiseerd in Azure i.v.m. de overgang naar de Cloud.
- Een aantal medewerkers hebben specifieke ITIL-processen gevolgd waarmee we de procesinrichting en -uitvoering verder kunnen verbeteren.
- Er zijn verschillende Securityopleidingen gevolgd (CISSP).
- Er zijn trainingen op het gebied van projectmanagement gevolgd (Prince II).
- Er zijn trainingen op gebied van Digitaal Leiderschap en Cloudontwikkelingen gevolgd.

Verder hebben medewerkers verschillende seminars gevolgd en zijn er vakbladen beschikbaar om zich op persoonlijk en zakelijk niveau te kunnen blijven ontwikkelen.

1.4 Programmaverantwoording

De missie

Het SSC DeSom verzorgt voor de deelnemende partijen het ICT-fundament: het netwerk, de telefonie, de kantoorautomatisering en de technisch beheer- en helpdeskfunctie.

De doelstellingen:

- Borgen van de continuïteit en betrouwbaarheid;
- Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening;
- Verbeteren van de efficiency;
- Regie op specialistische kennis;
- Optimaliseren van uitvoeringsaspecten;
- Financiële voordelen door o.a. gezamenlijk inkoop;
- Verbeteren van de verander- en innovatiekracht;
- Minder meerkosten;
- Meer mogelijkheden creëren tot verdere vormen van ICT-samenwerking op langere termijn.
- Ontwikkelen toekomstige infrastructuur en nieuwe digitale werkplek.

Wat hebben we bereikt?

- De kwaliteit van de ICT-dienstverlening is van een constant niveau gebleken;
- Stabiele, betrouwbare systemen;
- Geen noemenswaardige verstoringen, een 'down time' tijdens productie uren van 0%;
- Goede beschikbaarheid van het netwerk en de werkplekken;
- De samenwerking met de deelnemers, afnemer en in de regio is voortgezet;
- De Proof of concept (POC) in de vorm van een Minimal Viable Product (MVP) voor Hybride Infrastructuur is succesvol afgerond en de basisinfrastructuur is gerealiseerd;
- Europese aanbesteding voor vervanging van de verouderde Infrastructuur voorbereid;
- Cloudbeleid opgesteld in samenwerking met de deelnemers;
- De POC in de vorm van een MVP voor de nieuwe digitale werkplek (DWO) is in april succesvol afgerond en hierbij zijn de uitgangspunten voor de nieuwe Digitale Werk Omgeving (DWO) zijn in samenwerking met de deelnemers bepaald;
- De basis DWO met alle beheer- en beveiligingstoepassingen is ontwikkeld en de eerste fase van de uitrol van de DWO bij de deelnemers is gestart en deels afgerond;
- De Europese aanbesteding werkplek apparatuur t.b.v. de producten- en dienstencatalogus (PDC);
- Aanvullende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
- Certificering op de toepassing en het gebruik van de AVG door DeSom (Data Pro Certificering)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Levering van producten en diensten uit de PDC waaronder werkplekken en telefonie;
- ICT-ondersteuning op 1^e en 2^e lijns niveau over de afgenomen producten en diensten uit de PDC via de servicedesk;
- Beheer en onderhoud van de ICT Infrastructuur van SSC DeSom;
- Werkplekbeheer: aan- en afsluiten van werkstations, randapparatuur en telefoon op het LAN, het installeren, implementeren en configureren van werkstations en de reparatieafhandelingen van werkstations;
- Internet: aansluiting van de netwerkinfrastructuur aan het publieke internet en bewaking en preventie van virus, hacking of andersoortige aanvallen van buitenaf;
- Zorgen dat printen, scannen en kopiëren mogelijk is, en het technisch beheer en onderhoud op de multifunctionals;
- Wifi: draadloos internet en draadloos toegang tot de netwerkinfrastructuur;

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

- Technisch applicatiebeheer van de applicaties mits geïnstalleerd op de SSC DeSom omgeving;
- ICT-advies (op verzoek van aangesloten organisaties, maar ook proactief);
- Technische ondersteuning bij ICT Projecten;
- Projectondersteuning: leveren van kennis en advies aan de deelnemers bij het uitvoeren van projecten of bij de voorbereiding daarvan;
- Beveiligingsbeheer;
- ICT-ondersteuning bij audits;
- Uitwijk op de Infrastructuur;
- Back-up en restore: het bewaren van alle data op netwerkschijven van de deelnemers.
- ICT-ondersteuning bij Crisisbeheersing;
- ICT-ondersteuning bij verkiezingen;
- ICT Inkoopondersteuning;
- Contractbeheer van SSC DeSom contracten;
- Configuratie managementdatabase beheer (CMD8);
- Certificaatbeheer;
- Financiële administratie van SSC DeSom;
- Piketdienst tijdens avondopenstellingen van de gemeenten;
- Aanvullende dienstverlening geleverd;
- Invulling gegeven aan nieuwe ontwikkelingen begroting 2019;
- Ontwikkelen interne organisatie;
- Samenwerking regionaal;
- Stageplaatsen geboden aan ICT-ers in opleiding.

De gemeentelijke en regionale projecten en extra werkzaamheden voor de deelnemers en afnemer vallen niet onder de begroting van DeSom, maar worden direct doorbelast aan de opdrachtgever.

In het licht van de begroting en jaarrekening is 2019 een druk jaar geweest. Er is hard gewerkt aan de corebusiness 'het beheer' en onze interne processen. Daarnaast is er hard gewerkt aan de nieuwe ontwikkelingen ter voorbereidingen voor de gewenste toekomstige Cloud infrastructuur en de realisatie van de nieuwe digitale werkplek. De eisen en wensen voor de DWO zijn gedurende 2019 gezamenlijk met de Informatiemanagers van DeSom verder uitgewerkt in een detailontwerp. SSC DeSom heeft zogenaamde proof of concepts uitgewerkt en pilots gedaan, waarmee het ontwerp en de werking is getest. Ook is daarmee een beeld verkregen van de daadwerkelijke impact voor alle betrokken organisaties. Deze bleek op sommige onderdelen groter dan verwacht, waardoor alternatieve plannen moesten worden gemaakt en wel wat vertraging is ontstaan. De transitietrajecten zijn najaar 2019 gestart en verwachting is dat dat deze meerdere jaren in beslag zullen nemen.

Besteding van in de begroting 2019 beschikbaar gestelde kredieten wordt hieronder nader toegelicht.

Investering voor Hardware werkplekken personeel DeSom (€ 30.000)

Dit krediet is in 2019 aangewend voor noodzakelijke aanschaf van apparatuur voor nieuw personeel en de gedeeltelijke vervanging van bestaande werkplekken. Het restant-krediet per 31 december 2019 bedraagt € 20.141.

Investering voor Meubilair DeSom (€ 25.000)

Dit krediet is in 2019 aangewend voor noodzakelijke aanschaf van meubilair voor nieuw personeel en vervanging van bestaand meubilair op Arbo-advies. Het restant-krediet per 31 december 2019 bedraagt € 20.767.

Investering voor Storage en Back-up uitbreiding (€ 700.000)

Dit krediet uit 2017 is in 2019 aangewend voor verlenging van de levensduur van de

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Datacenter apparatuur in afwachting van de nieuwe vervangende hybride Cloud infrastructuur, dit levert tijdwinst en besparing op, waardoor de aanbesteding voor de vervanging uitgesteld kon worden tot 2020. Het restant-krediet per 31 december 2019 bedraagt nu nog € 79.679.

Investering voor Firewall (€ 65.000)

Dit krediet uit 2017 is in 2019 aangewend voor vervanging van één Firewall in afwachting van de nieuwe vervangende hybride Cloud infrastructuur. Vervanging van deze Firewall bleek namelijk goedkoper dan verlenging van het onderhoudscontract. Dit krediet is nu uitgenut en kan worden afgewikkeld.

Investering voor Project Vervanging on-premise Infrastructuur (€ 767.000)

Dit krediet is in 2019 aangewend voor vervanging van één Firewall en voor de verlenging van de levensduur van de overige netwerkcomponenten in afwachting van de nieuwe vervangende hybride Cloud infrastructuur. Deze vervanging is uitgesteld tot 2020. Het restant-krediet per 31 december 2019 bedraagt € 685.081.

Investering voor POC Digitale werkomgeving (€ 24.855)

Dit krediet betrof een herbestemming van de Bestemmingsreserve Harmonisatie & Innovatie, bestemd voor aanschaf van benodigde hardware ten behoeve van test en ontwikkeling van de nieuwe digitale werkplek. De oorspronkelijke inschatting van het krediet voor deze investering bedroeg € 20.000. Achteraf is gebleken, dat dit bedrag niet voldoende was om alle uitgaven te bekostigen en is zodoende het krediet met € 4.855 overschreden. De investering is inmiddels afgerond en het krediet zal verder worden afgewikkeld.

Beleidsindicatoren

De voorgeschreven te publiceren beleidsindicatoren voor 2019 zijn:

Taakveld 0 - Bestuur en ondersteuning			
Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator jaarrekening 2019
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,277
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,230
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	24,71
Externe inhuur	Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	29%
Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	100%

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zijn de gemeentelijke bijdragen van de deelnemers aan de regeling en de bijdrage van afnemer WerkSaam Westfriesland. De gemeentelijke bijdragen van de deelnemers zijn daarbij gebaseerd op het aantal inwoners (t-1). Bij afnemer WerkSaam Westfriesland wordt jaarlijks een vast bedrag plus indexatie in rekening gebracht. Voor 2019 bedraagt deze bijdrage € 609.000 (afgerond). Een overzicht van de bijdragen van de deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland is in paragraaf 2.2 van de jaarrekening opgenomen.

De kosten van overhead

Op basis van voorschriften moet in de programmaverantwoording een onderscheid worden gemaakt tussen de kosten van overhead en de overige kosten. De kosten van overhead in 2019 bedragen in totaal afgerond € 8.374.000 en hebben betrekking op alle kosten, behalve rente.

Heffing van vennootschapsbelasting

SSC DeSom is ondernemer en valt in principe onder de vennootschapsbelasting. Voor samenwerkingsverbanden is echter sprake van vrijstelling als wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

- 1 de activiteiten worden verricht voor de participerende rechtspersonen;
- 2 de activiteiten zouden niet zijn belast als ze bij de individuele deelnemers zouden worden verricht;
- 3 de participanten dragen naar evenredigheid bij in de kosten van de activiteiten.

Voor de dienstverlening aan de deelnemers wordt aan deze drie voorwaarden voldaan.

Echter, er worden ook diensten geleverd aan een niet-participerende rechtspersoon, WerkSaam Westfriesland. Ten aanzien van deze dienstverlening zijn wij (op basis van advies van belastingdeskundigen) tot de volgende conclusie gekomen:

- De activiteiten voor de deelnemers en die voor WerkSaam Westfriesland vormen twee aparte activiteiten;
- De activiteiten voor de deelnemers vormen een onderneming, waarvoor de samenwerkingsvrijstelling kan worden toegepast;
- Het is niet te beoordelen of de activiteiten voor WerkSaam Westfriesland in 2019 per saldo winstgevend zijn, maar als dat zo is, is er nog geen sprake van een onderneming, omdat er nog niet over een reeks van jaren geregeld overschotten zijn behaald. Bovendien wordt dat voordeel niet beoogd;
- Op basis hiervan zijn wij van mening dat inzake het resultaat 2019 geen sprake is van heffing van vennootschapsbelasting.

In 2019 heeft de Belastingdienst het standpunt van SSC DeSom bevestigd door voor de belastingjaren 2016 t/m 2018 definitieve nul-aanslagen vast te stellen.

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Gebruik van de post onvoorzien

Het budget voor onvoorziene uitgaven in de begroting 2019 is geraamd op € 50.000. Via de Voorjaarsrapportage 2019 is het budget verhoogd met € 50.000 als gevolg van een bijstelling van de afschrijvingen 2019. In de Najaarsrapportage 2019 is sprake van een toename van lasten in de begroting met € 90.000. Dit saldo is in 2019 incidenteel voor € 67.000 en structureel voor € 23.000 gedekt uit de post onvoorzien.

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Wat heeft het gekost?

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN		Bedragen afgerond op € 1.000			
	Primitieve begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Werkelijk 2019	Verschil	
Infrastructuur en werkplekken					
Afschrijvingen	€ 1.024.000	€ 958.000	€ 955.000	€ 3.000	
Aanschaf licenties	€ 947.000	€ 1.015.000	€ 944.000	€ 71.000	
Audits licenties	€ 26.000	€ 14.000	€ 14.000	€ -	
Incidentele projectkosten	€ 1.171.000	€ 1.171.000	€ 671.000	€ 500.000	
Verbruikskosten cloud	€ 56.000	€ -	€ -	€ -	
Onderhoud	€ 211.000	€ 273.000	€ 256.000	€ 17.000	
Rente	€ 30.000	€ 30.000	€ 7.000	€ 23.000	
Organisatiekosten					
Salaris en sociale premies	€ 2.752.000	€ 2.335.000	€ 2.304.000	€ 31.000	
Personeelsgerelateerde budgetten	€ 75.000	€ 75.000	€ 72.000	€ 3.000	
Inhuur derden	€ 182.000	€ 696.000	€ 674.000	€ 22.000	
Informatiebeveiliging	€ 62.000	€ 62.000	€ 61.000	€ 1.000	
Kosten Harmonisatie & Innovatie	€ -	€ 182.000	€ 182.000	€ -	
Kosten projecten en implementatie investeringen	€ -	€ 33.000	€ 33.000	€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 98.000	€ 108.000	€ 89.000	€ 19.000	
Inkoop diensten bij gemeenten					
Huur kantoorruimte	€ 194.000	€ 194.000	€ 209.000	€ -15.000	
Huur en energie serverruimten	€ 106.000	€ 106.000	€ 103.000	€ 3.000	
Bijdrage ondersteunende diensten	€ 49.000	€ 49.000	€ 50.000	€ -1.000	
Inkoop diensten bij derden					
Huur verbindingen	€ 215.000	€ 215.000	€ 215.000	€ -	
Externe dienstverleningscontracten	€ 156.000	€ 136.000	€ 96.000	€ 40.000	
Onvoorzien	€ 50.000	€ 10.000	€ -	€ 10.000	
Subtotaal lasten (A)	€ 7.404.000	€ 7.662.000	€ 6.935.000	€ 727.000	
Vaste bijdrage deelnemers	€ 6.735.000	€ 6.770.000	€ 6.777.000	€ -7.000	
Bijdrage WerkSaam	€ 608.000	€ 603.000	€ 609.000	€ -6.000	
Personeelsgerelateerde baten	€ -	€ -	€ -	€ -	
Subtotaal baten (B)	€ 7.343.000	€ 7.373.000	€ 7.386.000	€ 13.000	
Subtotaal baten en lasten (B -/- A)	€ -61.000	€ -289.000	€ 451.000	€ -714.000	
Diverse dienstverlening					
Kosten projecten deelnemers	€ -	€ -	€ 441.000	€ -441.000	
Kosten telefonie/multifunctionals/PDC-producten	€ -	€ -	€ 1.005.000	€ -1.005.000	
Subtotaal lasten (C)	€ -	€ -	€ 1.446.000	€ -1.446.000	
Doorbelasting projecten deelnemers	€ -	€ -	€ 441.000	€ 441.000	
Doorbelasting telefonie/multifunctionals/PDC-producten	€ -	€ -	€ 1.005.000	€ 1.005.000	
Subtotaal baten (D)	€ -	€ -	€ 1.446.000	€ 1.446.000	
Subtotaal baten en lasten (D -/- C)	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (B + D -/- A -/- C)	€ -61.000	€ -289.000	€ 451.000	€ 740.000	
Onttrekking van reserves	€ 61.000	€ 289.000	€ 276.000	€ -13.000	
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	
Mutaties reserves	€ 61.000	€ 289.000	€ 276.000	€ -13.000	
Gerealiseerd resultaat	€ -	€ -	€ 727.000	€ 727.000	

1.5 Paragrafen conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Artikel 26 van BBV schrijft voor dat in het jaarverslag dezelfde paragrafen opgenomen moeten worden als in de begroting opgenomen zijn. Van belang zijn de volgende paragrafen:

- weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- financiering;
- bedrijfsvoering.

De paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' is bedoeld voor de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De kapitaalgoederen bij SSC DeSom betreffen echter ICT-equipment. Hierdoor is het niet vereist een beschrijving op te nemen. Er is dan ook geen paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' opgenomen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Een definitie van weerstandsvermogen is de mate waarin SSC DeSom in staat is substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt. Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen van SSC DeSom moet de weerstandscapaciteit worden gezien in relatie tot mogelijke risico's.

De weerstandscapaciteit bestaat uit vrij aanwendbare middelen, onbenutte inkomstenbronnen en bezuinigingsmogelijkheden. Tot de vrij aanwendbare middelen horen alle reserves met een vrij aanwendbaar karakter.

In het kader van de financiële risicobeheersing zijn de volgende beheersmaatregelen genomen:

- Binnen SSC DeSom zijn budgethouders benoemd;
- Elk kwartaal worden de extra kosten aan de deelnemers en afnemer doorberekend; dit betreft kosten van projecten, telefonie, printers en PDC-bestellingen;
- Er is een planningsteam benoemd, waarin de contractmanagers van de deelnemers de knelpunten, prioriteiten en planning bespreken;
- Maandelijks wordt de budgetuitputting in het MT van SSC DeSom besproken en geanalyseerd;
- Bij gesignaleerde risico's worden er maatregelen genomen. Doel hierbij is vermindering/vermijden van het risico, acceptatie van het risico of overdracht van het risico.

Het aantal risico's waarvoor het weerstandsvermogen moet worden aangesproken is beperkt. Met ingang van begroting 2019 wordt voortaan een risicomatrix opgenomen.

Voor 2019 is het resultaat € 727.000 positief. Op 31 december 2019 bedraagt de algemene reserve € 184.000.

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Kengetallen

Jaarverslag jaar t Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2018	Begroting 2019	Verslag 2019
1. Netto schuldquote	19%	22%	2%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	19%	22%	2%
3. Solvabiliteitsratio	21%	8%	33%
4. Structurele exploitatieruimte	1%	16%	8%
5. Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6. Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

1./2. De netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Als kritische grens wordt 100% aangehouden (bron: VNG). De gemeenschappelijke regeling zit hier ruim onder. De daling van het kengetal ten opzichte van 2018 heeft vooral te maken met een sterke stijging van de eigen middelen (debiteuren en vooruitbetaalde licentiekosten).

3. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit de reserves en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

4. Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeenschappelijke regeling heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.

5. / 6. Deze kengetallen zijn niet van toepassing op de gemeenschappelijke regeling daar geen sprake is van een grondexploitatie en belastingopbrengsten.

Financiering

In oktober 2019 is een 1-maands kasgeldlening van € 500.000 aangetrokken. Op dat moment was het niet noodzakelijk om langlopende leningen aan te trekken. Op de bestaande langlopende leningen is € 911.000 afgelost. Het totaal van de langlopende leningen bedraagt per 31 december 2019 € 903.000.

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot deze leningen bedraagt € 7.000.

Als gevolg van artikel 4 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) dient gelijktijdig met het jaarverslag gerapporteerd te worden over de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. SSC DeSom heeft het beleid om de looptijd van leningen zoveel mogelijk gelijk te houden aan de looptijd van de investeringen zodat renterisico's zoveel als mogelijk worden beperkt.

De kasgeldlimiet geeft de maximale toegestane omvang van de kortlopende schulden (met een looptijd korter dan 1 jaar) aan. Deze kasgeldlimiet bedraagt € 602.000 en is in 2019 niet overschreden.

De norm voor het renterisico stelt een grens aan financiering op lange termijn. De norm bedraagt € 2.500.000. Deze norm is niet overschreden.

Bedrijfsvoering

Personeelsformatie

Ultimo 2019 bedraagt de formatie, conform de bijgestelde begroting 2019 bedraagt 38,6 fte.

Facilitaire organisatie

Het personeel van SSC DeSom is gehuisvest in Wognum. SSC DeSom huurt sinds december 2015 diverse werkruimten in gebouw Zuid van de gemeente Medemblik. Op deze locatie zijn ook de datacenters van SSC DeSom ingericht. De huisvesting is volledig aangepast aan de huidige wensen en eisen. De dienstverleningsovereenkomsten en het huurcontract tussen SSC DeSom en de gemeente Medemblik zijn hier in 2016 op aangepast en worden jaarlijks getoetst.

Verder wordt SSC DeSom ondersteund door de deelnemers op de volgende bedrijfsonderdelen;

- de SED-organisatie, voor juridische diensten;
- de gemeente Medemblik, voor Personeelsdiensten, facilitaire zaken (waaronder archivering), gegevensbescherming en huisvesting.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage van SSC DeSom over 2019 is 1,76%.

Loonkosten

De loonkosten in 2019 bedroegen € 2.304.000. Daarnaast is er voor een bedrag van € 674.000 ingehuurd. Dit betrof (tijdelijke) opvulling van vacatures of tijdelijke versterking of ziektevervanging.

Hoofdstuk 2. De jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2019

(bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1.258	1.883
Investerings met een economisch nut	1.258	1.883
Totaal vaste activa	1.258	1.883
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	846	191
Vorderingen op openbare lichamen	807	61
Uitzettingen 's Rijks schatkist	39	130
Liquide middelen	79	179
Banksaldi	79	179
Overlopende activa	1.032	653
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.032	653
Totaal vlottende activa	1.957	1.023
Totaal generaal	3.215	2.906

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

(bedragen x € 1.000)		
PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen vermogen	1.054	616
Algemene reserve	184	143
Bestemmingsreserves	143	419
Gerealiseerde resultaat	727	54
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	903	1.814
Onderhandse leningen van:		
binnenlandse banken en overige financiële instellingen	492	1.077
openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	411	737
Totaal vaste passiva	1.957	2.430
<u>Verlopende passiva</u>		
Netto-verlopende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.127	276
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	0	0
Overige kasgeldleningen	0	0
Banksaldi	0	0
Overige schulden	1.127	276
<u>Overlopende passiva</u>	131	200
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	131	200
Totaal verlopende passiva	1.258	476
Totaal generaal	3.215	2.906
Gewaarborgde geldleningen	0	0
Garantstellingen	0	0

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

2.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

In dit onderdeel treft u vooral een financiële verantwoording aan, waarbij is opgenomen:

- de geraamde lasten en de werkelijke lasten per kostensoort;
- de geraamde baten en de werkelijke baten per batensoort;
- de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
- het gerealiseerde resultaat.

Een analyse van de verschillen tussen geraamde cijfers en werkelijke cijfers is opgenomen in de toelichting.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN		Bedragen afgerond op € 1.000			
	Primitieve begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Werkelijk 2019	Vershil	
Infrastructuur en werkplekken					
Afschrijvingen	€ 1.024.000	€ 958.000	€ 955.000	€ 3.000	
Aanschaf licenties	€ 947.000	€ 1.015.000	€ 944.000	€ 71.000	
Audits licenties	€ 26.000	€ 14.000	€ 14.000	€ -	
Incidentele projectkosten	€ 1.171.000	€ 1.171.000	€ 671.000	€ 500.000	
Verbruikskosten cloud	€ 56.000	€ -	€ -	€ -	
Onderhoud	€ 211.000	€ 273.000	€ 256.000	€ 17.000	
Rente	€ 30.000	€ 30.000	€ 7.000	€ 23.000	
Organisatiekosten					
Salaris en sociale premies	€ 2.752.000	€ 2.335.000	€ 2.304.000	€ 31.000	
Personeelsgerelateerde budgetten	€ 75.000	€ 75.000	€ 72.000	€ 3.000	
Inhuur derden	€ 182.000	€ 696.000	€ 674.000	€ 22.000	
Informatiebeveiliging	€ 62.000	€ 62.000	€ 61.000	€ 1.000	
Kosten Harmonisatie & Innovatie	€ -	€ 182.000	€ 182.000	€ -	
Kosten projecten en implementatie investeringen	€ -	€ 33.000	€ 33.000	€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 98.000	€ 108.000	€ 89.000	€ 19.000	
Inkoop diensten bij gemeenten					
Huur kantoorruimte	€ 194.000	€ 194.000	€ 209.000	€ -15.000	
Huur en energie serverruimten	€ 106.000	€ 106.000	€ 103.000	€ 3.000	
Bijdrage ondersteunende diensten	€ 49.000	€ 49.000	€ 50.000	€ -1.000	
Inkoop diensten bij derden					
Huur verbindingen	€ 215.000	€ 215.000	€ 215.000	€ -	
Externe dienstverleningscontracten	€ 156.000	€ 136.000	€ 96.000	€ 40.000	
Onvoorzien	€ 50.000	€ 10.000	€ -	€ 10.000	
Subtotaal lasten (A)	€ 7.404.000	€ 7.662.000	€ 6.935.000	€ 727.000	
Vaste bijdrage deelnemers	€ 6.735.000	€ 6.770.000	€ 6.777.000	€ -7.000	
Bijdrage WerkSaam	€ 608.000	€ 603.000	€ 609.000	€ -6.000	
Personeelsgerelateerde baten	€ -	€ -	€ -	€ -	
Subtotaal baten (B)	€ 7.343.000	€ 7.373.000	€ 7.386.000	€ 13.000	
Subtotaal baten en lasten (B -/- A)	€ -61.000	€ -289.000	€ 451.000	€ -714.000	

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Diverse dienstverlening					
Kosten projecten deelnemers	€	-	€	-	€ 441.000 € -441.000
Kosten telefonie/multifunctionals/PDC-producten	€	-	€	-	€ 1.005.000 € -1.005.000
Subtotaal lasten (C)	€	-	€	-	€ 1.446.000 € -1.446.000
Doorbelasting projecten deelnemers	€	-	€	-	€ 441.000 € 441.000
Doorbelasting telefonie/multifunctionals/PDC-producten	€	-	€	-	€ 1.005.000 € 1.005.000
Subtotaal baten (D)	€	-	€	-	€ 1.446.000 € 1.446.000
Subtotaal baten en lasten (D -/- C)	€	-	€	-	€ - € -
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (B + D -/- A -/- C)	€	-61.000	€	-289.000	€ 451.000 € 740.000
Onttrekking van reserves	€	61.000	€	289.000	€ 276.000 € -13.000
Toevoeging aan reserves	€	-	€	-	€ - € -
Mutaties reserves	€	61.000	€	289.000	€ 276.000 € -13.000
Gerealiseerd resultaat	€	-	€	-	€ 727.000 € 727.000

Bijdrage deelnemers (exclusief diverse dienstverlening)	2019
Gemeente Drechterland	€ 953.000
Gemeente Enkhuizen	€ 906.000
Gemeente Stede Broec	€ 1.062.000
Gemeente Opmeer	€ 565.000
Gemeente Medemblik	€ 2.180.000
Gemeente Koggenland	€ 1.111.000
Totaal	€ 6.777.000

Bijdrage afnemer (exclusief diverse dienstverlening)	2019
Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland	€ 609.000
Totaal	€ 609.000

Teruggave bijdrage deelnemers in 2019 (resultaatbestemming 2018)	
Gemeente Drechterland	€ 1.000
Gemeente Enkhuizen	€ 1.000
Gemeente Stede Broec	€ 1.000
Gemeente Opmeer	€ 1.000
Gemeente Medemblik	€ 2.000
Gemeente Koggenland	€ 1.000
Totaal	€ 7.000

Teruggave bijdrage deelnemers in 2019 (resultaatbestemming 2018)	
Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland	€ 6.000
Totaal	€ 6.000

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Net als voorgaande jaren is in de begroting en jaarrekening sprake van één programma. De begroting en jaarrekening worden dus op één programma vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

Balans

Vaste activa

Investerings met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden hierbij op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In deze gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden in het jaar na ingebruikneming lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur. Er wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde. Bij inruil of verkoop wordt een restwaarde als incidentele inkomst verantwoord.

De gehanteerde afschrijvingstermijn voor aanpassingen aan het gebouw (verhuizing) en glasvezel bedraagt 10 jaar, voor laptops en telefoons 3 jaar en voor de overige activa 5 jaar.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.3 Toelichtingen

Toelichting op de balans per 31 december 2019
(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Overige investeringen met economisch nut	1.258	1.883
Totaal	1.258	1.883

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Overige materiële vaste activa:		
Beheer en middleware	5	13
Huisvesting en werkplekken*	131	149
Migratie en implementatie	198	371
Netwerk infrastructuur	0	158
Oracle	82	134
Radius	53	38
Servers	52	171
SQL ontwerp en consolidatie	9	11
Storage en back-up	448	447
Telefonie	0	80
Verbindingen	35	42
Werkplekken deelnemers	138	269
POC Digitale werkomgeving	25	0
Project Vervanging on-premise infrastructuur	82	0
Totaal	1.258	1.883

*) Onder het onderdeel 'Huisvesting en werkplekken' worden de investeringen in het pand, het meubilair en de werkplekken van het personeel verantwoord.

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

	Boekwaarde per 31-12-2019	Invester- ingen	Desinveste- ringen	Afscript- ingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde per 31-12-2020
Overige materiële vaste activa:							
Beheer en middleware	13	0	0	8	0	0	5
Huisvesting en werkplekken	149	14	0	33	0	0	130
Migratie en implementatie	371	0	0	172	0	0	199
Netwerk infrastructuur	158	0	0	158	0	0	0
Oracle	134	0	0	52	0	0	82
Radius	38	23	0	8	0	0	53
Servers	171	0	0	119	0	0	52
SQL ontwerp en consolidatie	11	0	0	3	0	0	8
Storage en back-up	447	186	0	185	0	0	448
Telefonie	80	0	0	80	0	0	0
Verbindingen	42	0	0	7	0	0	35
Werkplekken deelnemers	269	0	0	130	0	0	139
POC digitale werkomgeving	0	25	0	0	0	0	25
Project Vervanging on-premise infrastructuur	0	82	0	0	0	0	82
Totaal	1.883	330	0	955	0	0	1.258

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. In het begrotingsjaar hebben dergelijke verminderingen niet plaatsgevonden.

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde per 31-12-2019	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde per 31-12-2019	Balanswaarde per 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	807	0	807	61
Uitzettingen 's Rijks schatkist	39	0	39	130
Totaal	846	0	846	191

De uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder bestaan uit:

- Vorderingen deelnemers en afnemer betreffende vaste bijdragen en doorbelastingen;
- Uitzettingen in 's Rijksschatkist betreffende de (verplicht) bij het Rijk uitgezette overtollige liquide middelen, tegen een rentepercentage het gehele jaar van 0%.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankrekeningen				
Verslagjaar				
(1)	Drempelbedrag	250		
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3
				Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks-schatkist aangehouden middelen	247	238	196
				225
(3a)	= (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag	3	12	54
(3b)	= (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0
				25
				0

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Banksaldi	79	179
Totaal	79	179

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.032	653
Totaal	1.032	653

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

PASSIVA

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Algemene reserves	184	143
Bestemmingsreserves	143	419
Gerealiseerde resultaat	727	54
Totaal	1.054	616

Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

	Boekwaarde per 31-12-2018	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Boekwaarde per 31-12-2019
Algemene reserve	143	0	0	41	184
Totaal	143	0	0	41	184

Vermeerderingen:

Bij de bestemming van het jaarresultaat 2018 is besloten:

- | | |
|---|----------|
| • Gerealiseerde resultaat | € 54.000 |
| • Min uitbetaling aan deelnemers en afnemer | € 13.000 |
| • Storting in algemene reserve | € 41.000 |

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

	Boekwaarde per 31-12-2018	Toevoeging	Gottrekking	Vrijval	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31-12-2019
Bestemmingsreserve afschrijving Migratie & Implementatie	184	0	0	0	61	123
Bestemmingsreserve projecten en implementatie nieuwe investeringen	33	0	33	0	0	0
Bestemmingsreserve harmonisatie en innovatie	182	0	182	0	0	0
Bestemmingsreserve afschrijving POC Digitale werkomgeving	20	0	0	0	0	20
Totaal	419	0	215	0	61	143

In de gemeenschappelijke regeling onder artikel 35 is bepaald dat maximaal ter hoogte van 2,5% van de totale begroting mag worden toegevoegd aan de algemene reserve én bestemmingsreserve. Het Algemeen Bestuur kan daarvan - op basis van de hardheidsclausule volgens artikel 46 van de gemeenschappelijke regeling - afwijken indien de aangesloten colleges daarmee unaniem instemmen. Alle gevormde bestemmingsreserves zijn onder die voorwaarde tot stand gekomen.

Bestemmingsreserve afschrijving Migratie & Implementatie

Deze bestemmingsreserve afschrijving Migratie & Implementatie heeft tot doel de afschrijvingskosten van de migraties te dekken.

Verminderen:

- Dekking afschrijvingskosten Migratie & Implementatie € 61.000

Bestemmingsreserve projecten en implementatie nieuwe investeringen

Deze bestemmingsreserve wordt aangewend voor de financiering van de uitvoering van deze projecten. Uit de bestemmingsreserve worden eenmalige projectkosten gedekt voor het project mobiele telefonie.

Verminderen:

- Dekking kosten projecten en implementatie € 33.000

Kosten projecten en implementatie investeringen

Met uitzondering van het project mobiele telefonie, zijn alle projecten die betrekking hadden op deze bestemmingsreserve in voorgaande jaren al afgehandeld. In 2019 is ook het project P475 mobiele telefonie (VNG aanbesteding) volledig afgerond. Het budget is volledig besteed aan inhuur van een projectleider voor borging van het beheer en inregeling van administratieve processen met Vodafone.

Bestemmingsreserve harmonisatie en innovatie

Deze bestemmingsreserve harmonisatie en innovatie heeft tot doel de kosten van projecten in het kader van harmonisatie en innovatie te dekken.

Verminderen:

- Dekking kosten harmonisatie en innovatie € 182.000

Kosten Harmonisatie & Innovatie

Aan de hand van de destijds door het algemeen bestuur opgestelde kaders heeft het dagelijks bestuur in 2018 de bestemmingsreserve toegekend aan een aantal specifieke projecten. Het volledige budget is in 2019 uitgenut. Hieronder volgt een korte toelichting per project.

P400 vaste telefonie betreft deelname aan de VNG-aanbesteding, dit heeft fors lagere tarieven voor de deelnemers opgeleverd. Het budget is besteed aan inhuur van een

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

projectleider voor borging van het beheer en inregeling van administratieve processen met Vodafone. Er zijn nog wel wat restpunten, maar dit betreft werkzaamheden die 1:1 worden doorbelast voor de deelnemers.

P526 Rationalisatie applicaties DeSom gemeenten, dit project was bedoeld voor inventarisatie van de applicatielandschappen van de deelnemers met als doel rationalisatiemogelijkheden te bepalen. Het budget is aangewend voor inhuur van een projectleider. In 2019 is dit project afgerond met een advies aan de opdrachtgevers.

P549 realisatie basis Cloud Infrastructuur, betreft innovatie. Dit project was bedoeld ter voorbereiding op de transitie die is opgenomen in meerjarenraming vanaf Begroting 2019. Het budget is besteed aan realisatie van de basis Infrastructuur voor aansluiting van de toekomstige hybride Cloud Infrastructuur en nieuwe digitale werkomgeving.

P548 Proof of Concept nieuwe digitale werkomgeving (POC DWO), betreft innovatie. Dit project was bedoeld ter voorbereiding op de transitie van de nieuwe digitale werkplek die is opgenomen in meerjarenraming vanaf Begroting 2019. Het budget is besteed aan realisatie van een aparte POC-omgeving waarin het ontwerp en de principes van de nieuwe digitale werkomgeving konden worden getest door de deelnemers. Voor afsluiting van dit project is in april decharge verleend door de deelnemers, waarna de daadwerkelijke ontwikkeling van de nieuwe digitale werkomgeving kon starten.

Bestemmingsreserve afschrijving POC Digitale werkomgeving

Deze bestemmingsreserve afschrijving POC Digitale werkomgeving heeft tot doel de afschrijvingskosten van de investeringen van het project POC Digitale werkomgeving te dekken.

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Onderhandse leningen		
- binnenlandse banken overige financiële instellingen	492	1.077
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	411	737
Totaal	903	1.814

De leningen opgenomen bij een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet Fido apart vermeld. Op 31 december 2019 betreffen dit opgenomen leningen bij een gemeente.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2019:

	Saldo 31-12-2018	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2019
Onderhandse leningen	1.814	0	911	903
Totaal	1.814	0	911	903

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 7.000.

VLOTTENDE PASSIVA

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.127	276
Overlopende passiva	131	200
Totaal	1.258	476

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Banksaldi	0	0
Overige schulden	1.127	276
Totaal	1.127	276

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichten van vergelijkbaar volume	131	200
Totaal	131	200

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Niet uit de balans blijkende rechten

SSC DeSom is voor onbepaalde tijd verbonden aan een niet uit de balans blijkend recht.

Contractant	Omschrijving	Einddatum	Bedrag
Bank Nederlandse Gemeenten	Kredietfaciliteit A011984.1	Onbepaald	€ 200.000

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

SSC DeSom is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Leverancier	Omschrijving	Einddatum	Kosten per jaar
Bechtle	Vmware gebruiksrecht	30-11-2020	€ 53.000
Comsave	Internet Verbinding + BGP beheer	15-4-2021	€ 19.000
Comparex	Gebruiksrecht Citrix	30-9-2020	€ 60.000
Comparex	Gebruiksrecht Ivanti	1-10-2023	€ 46.000
Comparex	Gebruiksrecht Microsoft	30-9-2020	€ 494.000
KPN	Glasvezel	30-8-2021	€ 174.000
KPN	Gemnet	23-12-2020	€ 66.000
MKB Lease	Peugeot Partner	17-11-2020	€ 4.000
Oracle	Gebruiksrecht	28-5-2020	€ 95.000
Triple P	Telefonie	30-11-2021	€ 18.000

Daarnaast heeft SSC DeSom raamcontracten afgesloten met de volgende leveranciers:

Leverancier	Omschrijving	Einddatum	Kosten 2019
Canon Nederland	Gebruiksrecht multifunctionals	31-3-2021	€ 69.000
DBA.nl	Orade Beheer	30-6-2020	€ 46.000
SolidBe	Netwerkinfra support	31-12-2021	€ 25.000
Vodafone	Vaste communicatie	3-9-2023	€ 36.000
Vodafone	Mobiele communicatie	21-8-2021	€ 36.000

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019

Analyse afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken

De verschillen groter dan € 15.000 tussen de realisatie en de raming na wijziging worden hieronder verklaard.

Het jaarresultaat 2019 ad € 727.000. kent in grote lijnen twee oorzaken: *vrijval* van budgetten voor werken die in 2019 niet konden worden uitgevoerd en (incidenteel) lagere of hogere kosten op structurele budgetten met een bijzondere oorzaak.

Omdat we bij de bestemming van het jaarresultaat 2019 de *vrijgevallen* budgetten voor werken die niet konden worden uitgevoerd willen overhevelen naar 2020 presenteren we in deze toelichting de resultaten per onderdeel als volgt:

Vrijval van budgetten voor werken die we niet in 2019 hebben kunnen uitvoeren:

Onderhoud Licenties (voordeel € 71.000)

In de nieuwe ontwikkelingen waren ook structurele kosten geraamd, deze verschuiven door de vertraging van de Cloudgang en verschoven planning van de transitie naar de nieuwe werkomgeving door naar 2020. In de najaarsnota 2019 zijn de nog niet van toepassing zijnde verbruikskosten Cloud (i.v.m. vertraagde Cloudgang) overgeheveld naar het licentiebudget in verband met verwachte extra kosten licenties voor security toepassingen. Deze kosten zijn in 2019 eenmalig meegevallen doordat met sommige leveranciers succesvol onderhandeld kon worden over gunstige testcondities voor de opstartfase. Hiervan hebben we optimaal gebruik gemaakt. Het is onze inschatting dat we in 2020 geconfronteerd gaan worden met niet geplande hogere kosten in verband met afloop van softwarecontracten. In verband met verschoven plannings van VNG moeten we deze aanbestedingen zelf gaan uitvoeren.

Onderhoud hardware/investeringen (voordeel € 17.000)

Dit bedrag betrof een reservering voor de noodzakelijke Oracle upgrade, maar deze werkzaamheden konden door de problemen bij Oracle niet uitgevoerd worden in 2019. De uitvoering van deze werkzaamheden is nu gepland in 2020.

Externe dienstverlening (voordeel € 40.000)

Enerzijds is dit veroorzaakt door de Oracle upgrade en de transitie naar de nieuwe netwerkbeheerpartij halverwege 2019. Deze onderhoudswerkzaamheden werden bekostigd uit het onderhoudsbudget en tijdens deze werkzaamheden kon men tijdelijk minder gebruik maken van externe dienstverleningscontracten. Het betreft incidenteel voordeel. Verwachting is dat in 2020 door afloop van contracten en de komst van de hybride Cloud Infrastructuur de huidige dienstverleningscontracten worden vervangen door duurdere contracten. Op termijn, na uitfasering huidige Infrastructuur, kan deze structurele stijging gedekt worden door overheveling van een deel van het onderhoudsbudget.

Toelichting op resultaten op overige budgetten:

Personeelskosten (voordeel € 31.000)

Dit verschil wordt o.a. veroorzaakt door onverwacht vertrek CISO in september. Deze vacature kon pas in december weer ingevuld worden.

Inhuur derden (voordeel € 22.000)

Sommige functies bij DeSom worden budgetneutraal (door overheveling vacatureruimte) ingevuld met inhuur of op afroep. Dit veroorzaakt echter wel schommelingen in de kosten en vergt veel management. In 2019 was er sprake van minder ziekteverzuim en was hier dus minder vervanging voor nodig.

Bedrijfskosten (voordeel € 19.000)

De vaste uitgaven voor bedrijfskosten zijn in lijn met de verwachtingen. De opgenomen verplichten voor bijvoorbeeld het P&O pakket, kantoorbenodigdheden en printkosten vielen incidenteel lager uit. Ook is er geen klanttevredenheidsonderzoek in 2019 gedaan.

Huur kantoorruimte (nadeel € 15.000)

Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de eindafrekening van de servicekosten 2017, 2018 en 2019 (voor 2019 is dit een schatting omdat de verhuurder de definitieve afrekeningen nog niet kan presenteren). In de Voorjaarsrapportage 2020 zullen we de structurele gevolgen hiervan meenemen.

Rentelasten (voordeel € 23.000)

Als gevolg van de huidige lage rentestand. Daar rente-ontwikkelingen moeilijk zijn te voorspellen wordt dit resultaat vooralsnog als incidenteel beoordeeld.

Kosten projecten/telefonie/multifunctionals/PDC-producten (nadeel: € 1.446.000)

Dit zijn niet vooraf begrootte kosten, maar 'pay as you use'. Deze worden één-op-één doorbelast aan de afnemers.

Doorbelasting kosten projecten/telefonie/multifunctionals/PDC-producten (voordeel: € 1.446.000)

De kosten voor multifunctionals, de kosten voor het 'verbruik telefonie' en kosten 'niet standaard dienstverlening' worden één-op-één doorbelast.

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Overzicht aanwending van het bedrag voor onvoorzien

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van het geraamde bedrag voor onvoorzien. In de primitieve begroting was een bedrag opgenomen van € 50.000. Via de Voorjaarsrapportage 2019 is het budget verhoogd met € 50.000 als gevolg van een bijstelling van de afschrijvingen 2019. In de Najaarsrapportage 2019 is sprake van een toename van lasten in de begroting met € 90.000. Dit saldo is in 2019 incidenteel voor € 67.000 en structureel voor € 23.000 gedekt uit de post onvoorzien.

Verloop post onvoorzien		
Datum vergadering Algemeen Bestuur	Omschrijving	Bedrag
	Saldo onvoorzien 1 januari 2019	50.000
	Mutaties 2019:	
8 juli 2019	Financiële gevolgen Voorjaarsrapportage	50.000
16 december 2019	Financiële gevolgen Najaarsrapportage	-90.000
	Saldo onvoorzien 31 december 2019	10.000

Overzicht incidentele baten en lasten

In begrotingsjaar 2019 zijn er incidentele baten en lasten geweest. Deze worden in onderstaande overzichten weergegeven.

Incidentele baten	
Omschrijving	Bedrag
Doorbelasting projecten deelnemers	441.000
Doorbelasting telefonie/multifunctionals/PDC-producten	1.005.000
Totaal	1.446.000

Incidentele lasten	
Omschrijving	Bedrag
Kosten projecten deelnemers	441.000
Kosten telefonie/multifunctionals/PDC-producten	1.005.000
Totaal	1.446.000

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Structurele toevoegingen in begrotingsjaar 2019:

Er zijn geen structurele toevoegingen aan de reserves.

Structurele onttrekkingen in begrotingsjaar 2019:

Onderstaande onttrekking is ter dekking van de kapitaallasten van Migratie & Implementatie.

Onttrekking aan de reserves	Raming begrotingsjaar ná wijziging	Waarvan structureel	Realisatie begrotingsjaar	Waarvan structureel
Bestemmingsreserve afschrijving Migratie & Implementatie	60.800	60.800	60.800	60.800
Totaal	60.800	60.800	60.800	60.800

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Er is geen sprake van kostenoverschrijdingen op het totaal van de lasten welke worden gedekt door de bijdragen van de deelnemers (geen overschrijding op sub totaal lasten (A)).

Op totaalniveau worden de lasten wel overschreden. Dit weegt niet mee in het accountantsoordeel, omdat de lasten buiten de business case en de PDC-producten één-op-één worden gecompenseerd door direct daaraan gerelateerde baten. Het totaal van de lasten en baten voor deze onderdelen bedraagt € 1.446.000.

In de begroting 2019 zijn ten aanzien van de investeringen de afschrijvingslasten geraamd. Middels de tussenrapportages is het budget af geraamd tot een bedrag van € 958.000. De werkelijke afschrijvingslasten zijn € 955.000.

Analyse investeringskredieten

Onderstaande tabel geeft de besteding van de investeringskredieten weer. Voor de toelichting wordt verwezen naar de Programmaverantwoording.

Investeringskredieten				
Bron investeringskrediet	Omschrijving	Raming krediet na begrotingswijziging	Bedrag werkelijk	Verschil
Overheveling van boekjaar 2017 en 2018	Storage en backup	265.458	185.779	79.679
Overheveling van boekjaar 2017 en 2018	Firewall/Radius	23.231	23.231	0
Overheveling van boekjaar 2018 en Voorjaarsrapportage 2019	Meubilair en devices eigen personeel	56.053	14.092	41.961
Algemeen Bestuur 19 december 2018	POC Digitale werkomgeving	20.000	24.855	-4.855
Begroting 2019	Project Vervanging on-premise infrastructuur	767.000	81.919	685.081
	Saldo per 31 december 2019	1.131.742	329.876	801.866

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Bedragen x C 1	P.A. Kuiten
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0 fte
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	91.993
Beloningen betaalbaar op termijn	14.360
Subtotaal	106.353
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	106.353
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
*) Leden dagelijks bestuur: G.J.A.M. Nijpels, F.R. Streng en J.H.N. Broeders **) Leden algemeen bestuur: G.J.A.M. Nijpels, F.R. Streng, J.H.N. Broeders, N.C.P. Slagter, E.A. van Zuijlen, R. Posthumus (tot 1 april) en J. Franx (vanaf 8 april) De leden van het dagelijks- en algemeen bestuur zijn onbezoldigd.	

Gegevens 2018	
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0 fte
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	57.203
Beloningen betaalbaar op termijn	10.847
Subtotaal	68.050
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000
Totale bezoldiging	68.050
*) Leden dagelijks bestuur: J.G.A. Baas, F.R. Streng en G.J.A.M. Nijpels **) Leden algemeen bestuur: T/m 6 juni: J.G.A. Baas, N.C.P. Slagter, F.R. Streng, G.J.A.M. Nijpels, R. Posthumus en M. Pijl M.i.v. 7 juni: N.C.P. Slagter, F.R. Streng, G.J.A.M. Nijpels, R. Posthumus, J.H.N. Broeders, A. van Vliet-Kuiper (tot 29 november) en E.A. van Zuijlen (vanaf 29 november) De leden van het dagelijks- en algemeen bestuur zijn onbezoldigd.	

2.4 Kosten en baten van overhead

Onderstaande tabel geeft de kosten van overhead weer.

Overhead 2019		
Omschrijving	Lasten	Baten
Infrastructuur en werkplekken	2.840.000	
Organisatiekosten	3.415.000	
Inkoop diensten bij gemeenten	362.000	
Inkoop diensten bij derden	311.000	
Diverse dienstverlening	1.446.000	1.446.000
Bijdragen deelnemers en afnemer		7.386.000
Overige		0
Totaal	8.374.000	8.832.000

Toelichting:

Het verschil tussen lasten en baten wordt gevormd door:

- Rente (plus € 7.000)
- Onttrekking reserves (min € 276.000)
- Resultaat 2019 (plus € 727.000)

Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

2.5 Overzicht baten en lasten per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven bij de vernieuwing van het BBV, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend. Conform deze nieuwe voorschriften ziet de taakveldenlijst 2019 voor SSC DeSom er als volgt uit:

Taakveldenlijst 2019	Lasten	Baten
0. Bestuur en ondersteuning		
0.4 Overhead	8.374.000	8.832.000
0.5 Treasury	7.000	
0.10 Mutaties reserves	0	276.000
Totaal	8.381.000	9.108.000

Toelichting:

Het verschil tussen lasten en baten wordt gevormd door:

- Resultaat 2019 (plus € 727.000)

ADDENDUM OP DE JAARSTUKKEN SSC DeSom

Aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van SSC DeSom

Datum: 20 maart 2020

Betreft: Addendum op de jaarstukken SSC DeSom, 16 maart 2020, definitief

Contactpersoon: P.A.Kuiken

emailadres: peter.kuiken@sscdesom.nl

Beste Gert Jan,

Addendum op de jaarstukken 2019 van SSC DeSom

Hierbij stuur ik je een toelichting in de vorm een addendum bij de jaarstukken 2019. De reden hiervoor is dat de gevolgen van het coronavirus dienen te worden beschouwd als een 'gebeurtenis na balansdatum'. De gevolgen van het coronavirus geven geen nadere informatie over de feitelijke situatie per balansdatum, zijnde 31 december 2019, maar wél over de omstandigheden die zijn ontstaan ná deze datum. Dit betreft een addendum dat onderdeel uitmaakt van de jaarstukken.

Inleiding coronavirus

Nadat het Coronavirus in eerste instantie vooral een Chinees probleem leek, is de laatste weken gebleken dat ook in Nederland en Europa de ziekte wijd is verspreid. De in de afgelopen dagen in Nederland genomen maatregelen zijn ongekend en hebben ook haar effect gehad op SSC DeSom en de dienstverlening aan haar deelnemers en afnemers.

De realiteit van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is dat niemand precies weet wat er gaat gebeuren. Het bestuur en het MT van DeSom volgen de adviezen en richtlijnen van de centrale overheid.

De gevolgen tot op heden van het coronavirus voor DeSom, welke onderdelen van de bedrijfsvoering worden geraakt:

- Alle onderdelen van de bedrijfsvoering worden geraakt. Kerntaak van SSC DeSom is de continuïteit en veiligheid van de automatisering en informatisering samen met de deelnemende gemeenten te borgen. Tot op heden zijn we daar in geslaagd.
- Wat de gevolgen van deze situatie op de financiële prestaties van DeSom kunnen zijn is op dit moment niet goed in te schatten.

De volgende maatregelen/acties zijn er door DeSom genomen en de geplande acties als gevolg van het corona virus:

- Alle systemen zijn getest op het kunnen leveren van voldoende capaciteit voor het op afstand werken van alle medewerkers van de aangesloten organisaties (voldoende server ruimte)
- Er zijn extra licenties aangeschaft.
- Er is extra apparatuur aangeschaft om thuiswerken van de service desk medewerkers mogelijk te maken.

- Floorwalkers worden vanuit DeSom niet meer ingezet bij de deelnemers.
- Alle medewerkers werken thuis tenzij hun aanwezigheid vanwege beheer/onderhoud of andere technische werkzaamheden die verband houden met de continuïteit van de systemen noodzakelijk is.
- Alle bijeenkomsten binnen en buiten DeSom worden via teams georganiseerd. Hier is ondersteuning vanuit DeSom voor beschikbaar.
- De kantine van DeSom is gesloten.
- Er is een skelet bezetting ingericht op kantoor.
- Het calamiteitenplan van SSC DeSom is waar nodig van toepassing

Gevolgen voor de financiële prestaties van DeSom

De gevolgen op de financiële prestaties van DeSom zijn op dit moment niet goed in te schatten en nog onzeker.

Hoogachtend/Met vriendelijke groeten,

P. A. Kuiken, directeur

VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur

Datum	23 maart 2020	
Nummer		
Opsteller	Willem Essen	
Onderwerp	Vaststelling Voorjaarsrapportage 2020	
Samenvatting	De voorjaarsrapportage 2020 betreft een bijstelling van de begroting 2020 als gevolg van actuele inzichten. Deze bijstelling resulteert in bijraming van een incidenteel budget van € 204.000 en een structureel budget van € 53.000 en bijstelling van de bijdragen van de deelnemers.	
Voorstel	- Akkoord gaan met de Voorjaarsrapportage 2020. - De directie verzoeken de Voorjaarsrapportage 2020 aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.	
Interne toetsing	☐ Juridische gevolgen ☐ Personele gevolgen	☒ Financiële gevolgen ☐ Item voor de PVT
Nadere toelichting	Zie hieronder	



P.A. Kuiken
Directeur SSC DeSom

BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

Datum	20 april 2020
Nummer	
Voorstel	- Akkoord gaan met de Voorjaarsrapportage 2020. - De directie verzoeken de Voorjaarsrapportage 2020 aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.
Besluit	Conform voorstel

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d. 20 april 2020

de voorzitter,

G.J. Nijpels

de directeur,

P.A. Kuiken

TOELICHTING

De begroting 2020 van SSC DeSom is in juli 2019 vastgesteld.

Het is goed om gedurende het dienstjaar die begroting integraal te beoordelen op basis van actualiteit en wellicht te herzien. In de budgetcyclus van DeSom zijn twee momenten gepland waarbij de vastgestelde begroting integraal wordt beoordeeld op basis van actuele inzichten.

In de voorjaarsrapportage wordt met name beoordeeld of *uitgangspunten en eventuele aannames* bij de begroting aansluiten bij de werkelijkheid. In de Najaarsrapportage wordt vooral gekeken hoe de geraamde budgetten zich verhouden tot de werkelijke uitgaven en inkomsten van dat moment.

In deze voorjaarsrapportage 2020 worden begrotingswijzigingen voorgelegd met verschillende oorzaken:

- 1 In de begroting 2020 zijn ontwikkelingen in 2020 aangekondigd die onafwendbaar zijn en om budget gaan vragen. Op dat moment waren ramingen nog niet voor handen en het bestuur heeft destijds besloten deze ontwikkelingen te agenderen op het moment dat deze ontwikkelingen zich aandienen;
- 2 Actuele inzichten.

Ad 1. Ontwikkelingen waarvoor in de begroting 2020 destijds nog geen budget is gevraagd

In de begroting 2020 zijn in dit kader de volgende ontwikkelingen aangekondigd:

- Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security;
- Vervanging contracten printen, Oracle beheer en Microsoft;
- Strategisch personeelsbeleid;
- Maatschappelijke verantwoord ondernemen.

De laatste twee ontwikkelingen kunnen we –zoals het er nu naar uit ziet– regelen binnen de begroting 2020.

Voor de overige ontwikkelingen wordt nu in deze Voorjaarsrapportage 2020 budget gevraagd.

Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security *incidenteel € 100.000*

In het kader van GGI Veilig (GGI: Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur, onderdeel van de wet GDI) is een verdere doorontwikkeling van security oplossingen noodzakelijk. Kosten daarvan voor 2020 worden geraamd op incidenteel € 100.000 (structureel vanaf 2021). Onze afhankelijkheid van digitalisering neemt jaarlijks toe. Het gebruik van ICT is steeds meer plaats en tijd onafhankelijk. Gelijktijdig neemt de noodzaak tot extra beveiliging toe als gevolg van een toename van bedreigingen. Cybercriminaliteit blijft stijgen met potentieel grote gevolgen voor organisaties. De wetgever sluit hierbij aan door steeds strengere wet- en regelgeving. Zo wordt in 2020 de BIG vervangen door de BIO, met minder vrijblijvende eisen.

Dit vereist dat wij het beveiligingsniveau continue moeten kunnen monitoren en aanscherpen.

Omdat de meeste beveiligingsproducten op basis van diensten worden aangeboden leidt dit direct tot hogere licentie- en verbruiskosten.

De Informatiemanagers van de deelnemers aan SSC DeSom hebben gekozen voor deelname aan de landelijke aanbestedingen via de VNG. In dat kader worden kosten verwacht voor het meedoen in deze gezamenlijke aanbestedingen en voor de implementatie van de gekozen oplossingen.

In de risicoparagraaf bij deze nota wordt daar verder op ingegaan.

Implementatie GT Print *incidenteel € 30.000*

Vervanging en implementatie van de nieuwe printoplossing (van onze multi functional printers, inclusief software inrichting en beheer) als gevolg van deelname aan de VNG GT Print aanbesteding. De geraamde kosten betreffen de minimum-variant. Afhankelijk van de aanbesteding kunnen deze oplopen tot € 120.000.

In de risicoparagraaf bij deze nota wordt daar verder op ingegaan.

In april 2015 is DeSom gestart met de uitrol van de huidige MFP- en printomgeving bij de SSC DeSom deelnemers. Toentertijd hebben wij zelf de aanbesteding begeleid en kwam Canon als winnaar uit de bus. In april 2021 verloopt dat contract. In 2019 hebben onze deelnemers besloten dat het nieuwe contract voor

onze Dienst Printen via een landelijke aanbesteding van de VNG moet gaan lopen. Wij als SSC DeSom zullen hierin de deelnemers begeleiden en ondersteunen door middel van een gefaseerd transitieproject.

De zogenaamde VNG-Realisatie GT-Print houdt in het kort in dat er centraal wordt aanbesteed met meer dan 220 deelnemende partijen op het gebied van Officeapparatuur. De Vereniging Nederlandse Gemeenten zorgt voor een centraal inkoopproces. Er is al wat voorwerk gedaan door SSC DeSom en er zijn diverse zaken aangeleverd aan de VNG zoals: verbruikscijfers, Use Cases (specifieke wensen/eisen) en inventarisatie huidige vloot. Op basis van de informatie van alle deelnemers geleverd hebben, wordt door de VNG een ROK (raamovereenkomst) afgesloten met een aantal marktpartijen. De deadline van inschrijving is vrijdag 26 juni 2020. Op 1 augustus verwacht men overeenkomsten aan te kunnen gaan met de gekozen partijen. Vervolgens zal voor DeSom een mini-competities plaats vinden om een zogenaamde NOK (Nadere overeenkomst) af te sluiten met één leverancier. Hierin zal SSC DeSom voor haar deelnemers de kans krijgen om de juiste marktpartij te kiezen op basis van een soortgelijke methode van aanbesteding als gewend. Dit is inclusief zaken als proof of concept en nota van inlichtingen. Zodra de keuze is gemaakt volgt de projectfase met daarbij het vervangen van de apparatuur.

Nieuw Oracle beheer contract

incidenteel € 30.000

De geraamde kosten van Europese aanbesteding van het aflopend Oracle beheer contract.

In 2020 vervallen de contracten inzake het Oraclebeheer en de Microsoft licenties. Gezien de contractwaarde zijn we verplicht om hiervoor Europese Aanbestedingen te doen. Naast een geschatte doorlooptijd van circa acht maanden betekent dit ook incidentele kosten inzake de voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingen.

Nieuw Microsoft contract

incidenteel € 30.000

De geraamde kosten van Europese aanbesteding van het aflopend Microsoft contract voor onze office pakketten en overige producten die we van Microsoft afnemen.

Door uitstel van de VNG-aanbesteding Softwarebroker moeten we nu zelf een Europese aanbesteding organiseren. Microsoft sluit alleen 3-jarige contracten af, dus nog eens verlengen is geen optie.

Ad 2. Actuele inzichten

Huisvestingskosten

structureel € 5.000

In de jaarrekening 2019 blijkt een overschrijding op huisvestingskosten van afgerond € 15.000.

De reden hiervoor is dat in 2019 door de gemeente Medemblik de werkelijke servicekosten over de afgelopen drie jaar zijn afgerekend. Dit komt neer op een overschrijding van € 5.000 per jaar.

Topdesk

structureel € 33.000

Onze kern-applicatie Topdesk is "end-of-life": we moeten een nieuwe Topdesk versie upgraden.

We hebben dit zolang mogelijk uitgesteld, omdat deze nieuwe versie qua licentiekosten € 33.000 meer kost dan de huidige. We kunnen het nu niet langer meer uitstellen omdat nu ook de huidige infrastructuur gaat worden vervangen. Het maakt niet uit of we de Cloudvariant bij Topdesk (SAAS) of weer on-premise installeren. Uiteraard vergt deze upgrade ook eenmalige projectkosten, maar we verwachten deze kosten te kunnen dekken uit het reguliere onderhoudsbudget.

ISAE 3402 Verklaring

structureel € 15.000

Deze verklaring behelst een rapportage over de beheersing van uitbestede processen bij serviceorganisaties als SSC DeSom. ISAE 3402 kent een type I en een type II rapportage. Een type I rapportage geeft een beeld van de beheersorganisatie op één moment. Bij de audit (controle) door de accountant worden de beheersmaatregelen getoetst op opzet en bestaan. Bij een type II rapportage wordt naast de opzet en het bestaan ook de werking door de accountant getoetst. Vanuit de deelnemers is aangegeven dat het wenselijk is dat SSC DeSom (op

termijn) beide types verklaringen ten behoeve van de accountantscontrole kan afgeven.
De structurele lasten hiervan worden vooralsnog geraamd op € 15.000.

Krediet inzake ontwikkeling en testen van de Digitale Werk Omgeving *incidenteel € 5.000*
Vanuit het incidentele budget Harmonisatie en Innovatie is voor dit doel in 2019 € 20.000 beschikbaar gesteld. Daar het *investeringen* betreft (die moeten worden geactiveerd en afgeschreven) is het budget ad € 20.000 gestort in een bestemmingsreserve ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De investeringen zijn in 2019 met bijna € 5.000 overschreden –en dus ook het totaal aan afschrijvingen gedurende de looptijd- zodat in 2020 nog € 5.000 moet worden gestort in deze bestemmingsreserve.

Meerwerk accountantscontrole *incidenteel € 9.000*
Bij de financiële administratie van SSC DeSom is in 2019 een personele wisseling geweest. De medewerker die onder andere was belast met de ondersteuning van de accountant bij de jaarrekeningcontrole is vertrokken en goede vervanging is gevonden. Daarnaast heeft de account veel extra vragen t.o.v. het vorige boekjaar gesteld i.v.m. aangescherpte wet- en regelgeving. Dit samen heeft geleid tot meerwerk bij de accountant. Een deel hiervan neemt de accountant voor eigen rekening; er resteert € 9.000 voor rekening van SSC DeSom.

Financiële gevolgen
In totaal is sprake van een bijraming van incidenteel budget ad € 204.000 en structureel budget ad € 53.000. Op de volgende bladzijde treft u een overzicht van de begrotingswijzigingen aan en de gevolgen daarvan voor de bijdrage van de deelnemers. Omdat de bijdrage van WerkSaam WF ingaande 2019 is 'gefixeerd' (behoudens indexatie) draagt deze GR niet bij in de dekking van deze begrotingswijzigingen.

Risicoparagraaf

Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security

In deze Voorjaarsrapportage worden de incidentele kosten voor 2020 geraamd. Zoals hiervoor aangegeven worden de meeste beveiligingsproducten op basis van diensten aangeboden en leidt dit direct tot hogere licentie- en verbruikskosten. Deze zijn op dit moment nog niet bekend en ook niet geraamd. Vandaar de vermelding in deze risicoparagraaf. Als de structurele gevolgen hiervan bekend zijn zullen deze –na besluitvorming door het algemeen bestuur- in de begroting worden verwerkt.

Implementatie GT Print

In deze Voorjaarsrapportage zijn de kosten van de minimum-variant van aanbesteding geraamd (als de huidige leverancier wordt gekozen). In de maximum-variant houden we rekening met € 120.000 aan incidentele kosten. Dit zou het geval kunnen zijn als de huidige leverancier niet wordt geselecteerd. In dat geval moeten er voor de zeven deelnemende organisaties separate implementatie trajecten worden ingericht.

Als de financiële gevolgen van aanbesteding de minimumvariant overtreffen wordt dit voorgelegd aan het bestuur en mogelijk wordt de begroting daarop aangepast.

Totaaloverzicht begrotingswijzigingen en doorrekening naar de deelnemers

Product	Begroting 2020 na NJR 2019	incidentele mutaties VJR	structurele mutaties VJR	Bijgestelde begroting 2020
Lasten				
<i>Investeringslasten</i>				
Afschrijvingen	752.900	5.000		757.900
Licenties	1.077.400		33.000	1.115.400
Audits inzake licenties	26.500			26.500
Eenmalige projectkosten investeringen	958.300			958.300
Verbruikskosten cloud	101.000			101.000
Onderhoud	215.100			215.100
Rente	30.000			30.000
<i>Organisatiekosten</i>				
Salarissen	2.976.500			2.976.500
Personeelsgerelateerde budgetten overig	76.300			76.300
Inhuur derden	185.500			185.500
Informatiebeveiliging	63.100			63.100
Overige bedrijfskosten	100.100	199.000	15.000	314.100
<i>Inkoop diensten bij gemeenten</i>				
Huur kantoorruimte	197.700		5.000	202.700
Huur- en energie serverruimten	108.100			108.100
Bijdrage ondersteunende diensten	49.900			49.900
<i>Inkoop diensten bij derden</i>				
Huur verbindingen	219.700			219.700
Externe dienstverleningcontracten	159.200			159.200
Onvoorzien	27.000			27.000
Totaal lasten	7.324.300	204.000	53.000	7.586.300
Baten				
Vaste bijdrage deelnemers	6.631.400	204.000	53.000	6.888.400
Bijdrage Werksaam	625.400			625.400
mutaties reserves	67.500			67.500
Totaal baten	7.324.300	204.000	53.000	7.581.300

	inwoners per 1-1-2019	incidenteel	structureel	totaal
doorrekening naar de deelnemers				
Drechterland	19.604	28.737	7.466	36.204
Enkhuizen	18.510	27.134	7.049	34.183
Stede Broec	21.702	31.813	8.265	40.078
Opmeer	11.779	17.267	4.486	21.753
Medemblik	44.833	65.721	17.074	82.795
Koggenland	22.736	33.329	8.659	41.988
totaal	139.164	204.000	53.000	257.000

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling SSC DeSom

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van gemeenschappelijke regeling SSC DeSom te Wognum gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van gemeenschappelijke regeling SSC DeSom op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten (BBV).
- Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader zoals door het algemeen bestuur vastgesteld op 16 december 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

- Het overzicht van baten en lasten over 2019.
- De balans per 31 december 2019.
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
- De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.
- De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2019 van gemeenschappelijke regeling SSC DeSom dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 december 2019 en het Controleprotocol WNT 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van gemeenschappelijke regeling SSC DeSom zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19

Het coronavirus heeft ook invloed op gemeenschappelijke regeling SSC DeSom. In de toelichting in het addendum bij de jaarstukken 2019 d.d. 20 maart 2020 heeft de directie de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegelicht.

Ook geven zij aan dat het op dit moment voor hen niet goed mogelijk is om in te schatten wat de invloed van het coronavirus is op de financiële prestaties en gezondheid van gemeenschappelijke regeling SSC DeSom. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 84.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves bedraagt, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 BADO en het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2019 van gemeenschappelijke regeling SSC DeSom dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 december 2019.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2019. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 84.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.
- Het addendum op de jaarstukken 2019 van SSC DeSom d.d. 20 maart 2020.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader zoals door het algemeen bestuur vastgesteld op 16 december 2019.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2019 van gemeenschappelijke regeling SSC DeSom dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 december 2019 en het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties en het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Alkmaar, 20 maart 2020

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. A.J. Schutgens RA

Gemeenschappelijke Regeling	DeSom
Onderdeel	Zienswijze begroting 2021
Z-20-102372	DOC-20-252970

Voorstel zienswijze college

De raad voor te stellen een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van SSC DeSom. De raad heeft met het unaniem aannemen van de Motie “Samenwerking in voor- en tegenspoed” aangegeven samenwerking op GR-niveau zeer belangrijk te vinden.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021 SSC DeSom.
Het bestuur de opdracht te geven om bij de begroting 2022 de noodzakelijke ontwikkelingen (die van essentieel belang zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van gemeente) weer mee te nemen in de initiële begroting. En alleen de nieuwe ambities voor te leggen via de voorjaarsnota.

De begroting 2021 is beleidsarm, conform de afspraken bij de kadernota. Nieuwe ontwikkelingen zullen separaat worden voorgelegd via de reguliere P&C-cyclus.

Verwerking zienswijze kadernota 2021 naar begroting 2021

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Een positieve zienswijze uit te brengen.

Het bestuur de opdracht te geven om :

- a. Financieel strak te blijven sturen zodat financiële fouten, zoals bij deze kadernota 2021, in de toekomst worden voorkomen.
- b. In het onderzoek naar ombuigingen realistisch te zijn: de ICT kosten stijgen landelijk en digitalisering is essentieel voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Het bestuur mee te geven dat wij het samenwerkingsverband SSC DeSom als waardevol beschouwen, mede gelet op de gedane investeringen in vernieuwing gedurende 2019 en 2020. Het bestuur te adviseren om normen voor de kengetallen vast te stellen en deze in het vervolg op te nemen in de rapportages.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

Vanuit de zienswijzen op de kaderbrief 2021 hebben wij een taakstelling geformuleerd voor de begroting 2021 van 2,3% ombuiging op structurele budgetten in de begroting 2020. Dit behelst een bedrag van € 146.500,-. In de onderliggende begroting hebben we daarvan -nog zonder takendiscussie- € 87.000,- gerealiseerd, door echt alle “lucht uit de begroting te persen”. Deze ombuiging komt neer op 1,3% van de begroting 2020. In het eerste halfjaar van 2021 zullen de individuele deelnemers (via Adviescommissie en het Platform Informatiemanagers) voorstellen doen voor het restant van de taakstelling: € 59.500,-. Een takendiscussie lijkt hierbij onvermijdelijk.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Beleidsmatig

SSC DeSom is sinds 1 januari 2014 de ICT-partner voor haar deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland. SSC DeSom beheert voor de inmiddels circa 1800 medewerkers van de deelnemende organisaties ongeveer 1100 vaste werkplekken, 700 laptops en ruim 600 applicaties.

Naast het borgen van de continuïteit van de huidige ICT-dienstverlening, staan de organisaties en SSC DeSom gezamenlijk ook voor een veranderopgave. In 2019 zijn plannen gemaakt voor vervanging van de inmiddels economisch en deels technisch afgeschreven huidige infrastructuur. De levensduur van de huidige infrastructuur kan niet oneindig opgerekt worden en de daadwerkelijke transitie van oud naar nieuw zal ook veel tijd vergen. De huidige infrastructuur wordt niet 1-op-1 vervangen, in het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen en veranderde behoeften.

Financieel

N.v.t.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Het doel is om de dienstverlening van gemeenten optimaal te ondersteunen. SSC DeSom investeert in een ICT infrastructuur en ICT werkplek die het voor de medewerkers en bestuurders mogelijk maakt om op een veilige, efficiënte manier beleid te maken en uit te voeren.

De dienstverlening door SSC DeSom zoals deze door de gebruikers uit afnemende organisaties wordt ervaren staat op dit moment onder druk. We zijn in gesprek over verbetering hiervan.

In 2021 zal het cloudbeleid daadwerkelijk zijn/worden omgezet in realisatie. De gemeente heeft daarin ook een belangrijke rol om haar informatielandschap up-to-date te brengen en te houden. De transitie naar meer cloudapplicaties zal leiden tot een verhoging van de gemeentelijke exploitatielasten.

Bevindingen

Binnen de huidige gemeenschappelijke regeling is vaststelling van de begroting alleen mogelijk bij unanimiteit van stemmen. Het AB heeft besloten om deels tegemoet te komen aan de gemeenten die een bezuinigingsdoelstelling hebben ingebracht. Het AB heeft de directie opdracht gegeven tot een taakstelling van 2,3% op de begroting. Het belang van een vastgestelde begroting én het belang van de samenwerking staan daarbij voorop.

Voor 1,3% van de taakstelling is ruimte gevonden in de begroting zonder dat de dienstverlening wordt geraakt. De overige 1% van de taakstelling wordt in onderling overleg met de gemeenten besproken en deze wordt via de P&C-cyclus voorgelegd.

De begroting 2021 is wederom gestoeld op de beslissingen die in 2018 zijn genomen om naar een cloud gebaseerde infrastructuur te ontwikkelen. De voortgang hierop is vertraagd, de oorspronkelijke planning bleek te ambitieus. Er is nog geen reden om te twijfelen aan de financiële inschatting van dit project.

Dit heeft er wel toe geleid dat de aanbesteding voor de nieuwe on-premise infrastructuur is uitgesteld tot 2020. Dit jaar gaat deze aanbesteding worden uitgevoerd.

De uitrol van de nieuwe Digitale Werkomgeving (DWO) is in volle gang. Uit de implementatie blijkt dat de lokale functionele ondersteuning van gebruikers en beheer noodzakelijk is om hen efficiënt te laten werken met de vele Office365 toepassingen. Dit is een taak van de gemeenten.

In 2020 vervallen de contracten inzake de printers, het Oraclebeheer en de Microsoft licenties. Gezien de contractwaarde zijn we verplicht om hiervoor Europese Aanbestedingen te doen. Dit vraagt een behoorlijke doorlooptijd en leidt tot incidentele implementatiekosten.

Financiën

Indexatie:

De indexatie van lonen (2,6%) en prijzen (1,7%) is verwerkt in de begroting 2021 conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord (FUGR).

DeSom wijkt af van de standaard verhouding loon-prijs (70/30) en kiest bij elke post in de begroting de relevante indexatie. DeSom past de indexatie cumulatief toe in de meerjarenraming.

De bijdrage van afnemer WerkSaam is conform afspraak geïndexeerd met het gewogen gemiddelde van loon en prijs (2,18%).

Ombuigingen:

In de begroting heeft DeSom een bezuiniging op structurele budgetten gerealiseerd van € 87.000,-. Deze ombuigingen bestaan uit:

- Onderhoud (€ 10.000,-)
- Rente (€ 20.000,-)
- Salarissen (€ 20.000,-)
- Externe dienstverleningscontracten (€ 20.000,-)
- Onvoorzien (€ 17.000,-)

Bijdrage gemeente Medemblik:

De begrote gemeentelijke bijdrage van Medemblik bedraagt in 2021 € 1.892.500,-. Ter vergelijking: de begrote bijdrage in 2020 is € 2.136.400,-. De betaalde bijdrage in 2019 was € 2.180.700,-.

De begrote gemeentelijke bijdrage komt in 2021 en 2022 overeen met de stand van de Kadernota 2021 verminderd met de gerealiseerde ombuigingen.

In 2023 en 2024 wijkt de stand in de Kadernota af van de totale lasten in de meerjarenbegroting. Dit verschil is ontstaan door een voordeel op de afschrijvingslasten.

Meerjarige prognose bijdrage gemeente Medemblik:

De begroting 2021 bevat een sluitende meerjarenraming voor de periode 2022 t/m 2024.

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage van Medemblik zien op basis van de huidige verdeelsleutel (inwonertal op 1 januari 2020).

Begrotingsjaar	Bijdrage Medemblik
2021	€ 1.892.500,-
2022	€ 1.939.300,-
2023	€ 1.962.200,-
2024	€ 1.998.000,-

Risico's

Beleidsmatig

Er worden risico's gesignaleerd in grofweg 3 categorieën:

- Informatiebeveiliging
 - wordt steeds complexer en er is een toename aan cybercriminaliteit die steeds nieuwe vormen aanneemt.
 - gemeenten kunnen cloudapplicaties afnemen zonder deze via het netwerk van DeSom te beveiligen.
- Leveranciers
 - enkele belangrijke leveranciers hebben verdienmodellen en contracten die ze eenzijdig kunnen wijzigen waardoor incompliance kan ontstaan.
 - beëindiging van contracten met leveranciers (door diverse redenen) is een risico voor de continuïteit. De impact van de coronacrisis is nog niet te overzien.
- Personeel
 - het goed en tijdig kunnen invullen van vacatures is complex. De markt is krap.

Weerstandsvermogen

DeSom stelt in de begroting een risicoanalyse op. De risicoanalyse resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit van € 203.750,-. Het weerstandsvermogen van DeSom bestaat uit de algemene reserve en het budget voor onvoorzien. In verband met de opgelegde taakstelling van 2,3% is het budget voor onvoorzien met € 17.000,- verlaagd.

Op 1 januari 2021 bedraagt het weerstandsvermogen naar verwachting € 194.000,-. Het weerstandsvermogen is dus ontoereikend. Het niet afgedekte risico (€ 9.750,-) wordt, indien nodig, verdeeld tussen de deelnemers op basis van de afgesproken verdeelsleutel (inwonertal op 1 januari 2020).

Financieel

DeSom heeft binnen de begroting een bezuiniging van € 87.000,- gerealiseerd. DeSom geeft aan dat hiermee “alle lucht uit de begroting is geperst”.

Vanaf de begroting 2019 zijn door DeSom ontwikkelingen benoemd waar nog geen budget voor is gevraagd. DeSom stelt voor besluitvorming over deze ontwikkelingen te agenderen op het moment dat deze zich aandienen.

DeSom heeft een begrote structurele exploitatieruimte van 0%. Dit laat zien dat DeSom geen mogelijkheid heeft om nieuwe structurele lasten te dekken uit bestaande structurele baten.

Gemeenschappelijke Regeling	SSC DeSom
Onderdeel	Voorjaarsnota 2020
Z-20-102372	DOC-20-253010

Voorstel zienswijze college

Een positieve zienswijze uit te brengen op de voorjaarsnota 2020 van SSC DeSom.
Conform de uitwerking notitie “toezicht houden op verbonden partijen” wordt deze begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd aan de Raad.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze uit te brengen op de voorjaarsnota 2020 van SSC DeSom.

Het bestuur de opdracht te geven om bij de begroting 2022 de noodzakelijke ontwikkelingen (die van essentieel belang zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van gemeente) weer mee te nemen in de initiële begroting. Hiermee borgen we vroegtijdig zekerheid over deze activiteiten. En alleen de echt nieuwe ambities voor te leggen via de voorjaarsnota.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Beleidsmatig

Voorziene ontwikkelingen:

- Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security (GGI-Veilig)
- Vervanging van huidige contracten voor printen (GT-Print), Oracle beheer en Microsoft

De ambitie (én ons beleid) is om zoveel mogelijk deel te nemen aan de landelijke aanbestedingen van de VNG op deze onderwerpen. Voor GGI-Veilig en GT-Print is dit inmiddels mogelijk. Door vertraging in de VNG aanbesteding op software is DeSom verplicht om nu zelf een aanbesteding Microsoft licenties uit te voeren. Ons huidige contract kan niet meer rechtmatig worden verlengd.

Actuele inzichten:

De grotere begrotingswijzigingen worden veroorzaakt door de volgende onderwerpen:

- De wens van de gemeenten om een ISAE3402 verklaring te verkrijgen. De accountants van alle gemeenten vragen om een verklaring van bestaan en werking van continuïteits- en beheerprocessen op onze IT-omgeving. Het afgeven van een ISA3402 verklaring door een onafhankelijke accountant aan DeSom maakt de IT-audit processen bij gemeenten efficiënter.
- Daarnaast is recent gebleken dat Topdesk end of life is en een upgrade behoeft.
- De overige posten zijn: Meerwerk accountantscontrole, ontwikkeling en testen digitale werkomgeving en huisvestingskosten

Financieel

Zie kopje ‘Financiën’.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

De gemeente is voor haar bedrijfsvoering afhankelijk van continuïteit op de onderwerpen Printen, Beheer van Oracle en het gebruik van Microsoft. Een keuze tot uitstel van deze activiteiten is daarmee wat ons betreft niet aan de orde. En de financiële middelen hiervoor zijn noodzakelijk.

Deelname aan GGI Veilig is noodzakelijk. Up-to-date blijven op het gebied van beveiliging is voor de ICT organisatie, in deze tijd, essentieel. Ook wordt in 2020 de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeente) vervangen door de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) die hieraan hogere eisen stelt.

Bevindingen

De begroting 2020 is in juni 2019 vastgesteld. Deze begroting was beleidsarm. Er waren ontwikkelingen voorzien die nog niet financieel vertaald waren. Er is besloten deze via de reguliere P&C cyclus voor te leggen op het moment dat deze ontwikkelingen zich voordoen. Dat doet DeSom nu via deze voorjaarsnota.

Daarnaast zijn er enkele nieuwe actuele inzichten die van invloed zijn op de begroting 2020.

Een deel van de bijstellingen in de voorjaarsrapportage zijn het gevolg van de keuze voor een beleidsarme begroting.

Enerzijds veroorzaakt dit bestuurlijke druk bij de gemeente. Anderzijds leidt dit tot onzekerheid bij DeSom of noodzakelijke werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen worden.

Nu worden bijstellingen in het kader van voorziene ontwikkelingen gerapporteerd in de voorjaarsnota. Deze bijstellingen hadden anders reeds verwerkt kunnen worden in de primitieve begroting in het geval een inschatting van de kosten ten tijde van het opstellen van de begroting bekend waren.

Financiën

In de voorjaarsrapportage 2020 wordt de lopende begroting bijgesteld op basis van actuele inzichten. In de voorjaarsrapportage beoordeelt DeSom of *uitgangspunten en eventuele aannames* bij de begroting aansluiten bij de werkelijkheid.

DeSom stelt de volgende begrotingswijzigingen voor:

Omschrijving	Incidenteel	Structureel
Voorziene ontwikkelingen		
Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security (Kosten aanbesteding en implementatie security oplossingen)	€ 100.000,-	
Implementatie GT Print (Kosten aanbesteding en implementatie nieuwe printoplossing)	€ 30.000,-	
Nieuw Oracle beheer contract (Kosten Europese aanbesteding aflopend Oracle beheer contract)	€ 30.000,-	
Nieuw Microsoft contract (Kosten Europese aanbesteding aflopend Microsoft contract)	€ 30.000,-	
TOTAAL VOORZIENE ONTWIKKELINGEN	€ 190.000,-	€ 0,-
Actuele inzichten		
Huisvestingskosten (Hogere servicekosten gefactureerd door gemeente Medemblik)		€ 5.000,-
Topdesk (Hogere licentiekosten nieuwe Topdesk versie)		€ 33.000,-
ISAE 3402 Verklaring		€ 15.000,-

<i>(Op verzoek van de deelnemers)</i>		
Krediet inzake ontwikkeling en testen van de Digitale Werk Omgeving <i>(Hogere afschrijvingslasten door een overschrijding op het krediet)</i>	€ 5.000,-	
Meerwerk accountantscontrole <i>(Personele wisseling DeSom en extra vragen van de accountant)</i>	€ 9.000,-	
TOTAAL ACTUELE INZICHTEN	€ 14.000,-	€ 53.000,-
TOTAAL <i>(Voorziene ontwikkelingen en actuele inzichten)</i>	€ 204.000,-	€ 53.000,-
Aandeel gemeente Medemblik <i>(32,2%, op basis van inwonertal op 1 januari 2019)</i>	€ 65.721,-	€ 17.074,-

De totale voorgestelde bijstelling is € 204.000,- incidenteel en € 53.000,- structureel. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van de deelnemers.

Conform de huidige verdeelsleutel (inwonertal op 1 januari 2019) neemt de gemeentelijke bijdrage van Medemblik toe met:

- Incidenteel (alleen in 2020): **€ 65.721,-**
- Structureel (2020 en verder): **€ 17.074,-**

We verwerken de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage over 2020 in de Herfstnota 2020. Het structurele effect van de voorjaarsrapportage nemen we mee in de begroting 2021.

Risico's

Beleidsmatig

Indien deze begrotingswijziging niet door alle deelnemende raden wordt goedgekeurd bestaat de mogelijkheid dat noodzakelijke werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

Weerstandsvermogen

N.v.t., geen mutaties in de algemene reserve of het budget voor onvoorzien.

Financieel

In de voorjaarsrapportage wordt incidenteel € 100.000,- budget gevraagd voor ontwikkeling van de gemeentelijke infrastructuur en security. De meeste beveiligingsproducten worden op basis van diensten aangeboden. DeSom verwacht dat dit leidt tot structureel hogere licentie- en verbruikskosten. Deze kosten zijn nog niet bekend en nog niet opgenomen in de begroting. DeSom stelt de begroting bij als de structurele gevolgen bekend zijn.

In de voorjaarsrapportage wordt incidenteel € 30.000,- budget gevraagd voor de implementatie van GT Print. Dit zijn de minimale incidentele kosten (als de huidige leverancier wordt geselecteerd). DeSom houdt rekening met maximale incidentele kosten van € 120.000,- (als niet de huidige leverancier wordt geselecteerd). Afhankelijk van de werkelijke kosten doet DeSom mogelijk later dit jaar een verzoek tot bijstelling van de begroting.



Gemeenteraden van de bij GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

Locatie Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
T 0880 100 500

Uw kenmerk:		E-mail:	bleeuw@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	2053071364-90540	Datum:	14 april 2020
Contactpersoon:	E.J. Paulina	Bijlagen:	2
Doorkiesnummer:	088 0100500	Onderwerp:	Programmabegroting 2021

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de Programmabegroting 2021 GGD Hollands Noorden. Daarnaast is het toetsingsformulier bijgevoegd. Wij zien op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, uw zienswijze op deze stukken graag tegemoet. Besluitvorming over de stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli 2020.

Doelstellingen voor 2021

Voor u ligt de programmabegroting 2021 van GGD Hollands Noorden (de GGD). Deze begroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2021, waarin de programma-indeling van de GGD wordt losgelaten voor een indeling naar focuslijnen. Met deze aanpassing kiest de GGD voor een integrale werkwijze. Het loslaten van de programma-indeling komt de wendbaarheid van de GGD ten goede. Daarbij blijft voor de P&C-documenten (begroting en jaarstukken) de wet- en regelgeving van toepassing. Deze indeling naar focuslijnen betekent niet dat de taken en diensten van de GGD worden aangepast.

Gemeenten zijn de opdrachtgever en partner van de GGD. Met gemeenten bouwen we aan een gezonde en veilige toekomst. Die samenwerking krijgt onder andere vorm in gesprekken met gemeenteraden waar we gezamenlijk kijken naar maatschappelijke opgaven en resultaatgebieden van de GGD. Het financiële meerjarenperspectief is in deze begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid.

Ontwikkeling begroting 2021

De begroting 2021 is sluitend. De financiële positie van de GGD wordt verder versterkt in overeenstemming met het financieel herstelplan. De algemene reserve is weer positief en wordt nog verder opgebouwd. Wij zijn trots op deze resultaten en zetten in op verdere versterking van de financiële positie. Sturing op de financiële positie en het volgen van een financieel herstelplan dragen bij aan deze resultaten.

De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn:

Baten en lasten	Realisatie 2019	Begroting 2020 primair	Begroting 2021
Baten	44.040	42.142	44.561
Lasten	42.667	41.962	44.381
Resultaat	1.373	180	180
	voordelig	voordelig	voordelig

Uitgangspunt voor de begroting 2021 is de geactualiseerde begroting 2020. De begroting 2020 is geactualiseerd in verband met de uitvoering van taken in het kader van de WvGGZ en de financiële actualisatie van het bestaande beleid en bedrijfsvoering. In de Kaderbrief 2021 van de GGD is ervoor gekozen de ingezette lijn van 2019 voort te zetten: de basis op orde en werken aan de reservepositie op basis van het financieel herstelplan. De GGD hanteert de door de regietafel en gemeenteraden vastgestelde financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR).

Op basis van de meerjarenraming bouwt de GGD jaarlijks €180.000 (0,5% van het begrotingstotaal) aan vermogen op tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. Door het positieve resultaat over 2018 van € 328.000 is de algemene reserve ultimo 2018 gestegen naar € 141.000. De financiële positie is hierdoor verbeterd. Over 2019 en 2020 wordt het vermogen opgebouwd met een voordelig resultaat van € 180.000 per jaar. Voor eind 2020 is een algemene reserve begroot, na resultaatbestemming 2020, van € 501.000.

Risico in verband met coronavirus

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 is geen rekening gehouden met deze risico's. De gevolgen van de coronacrisis zullen van invloed zijn op de financiële positie van onze GGD. In 2020 houden we rekening met extra kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding en de maatregelen om de uitvoering van de reguliere, waaronder kritische, GGD-processen te borgen. In 2020 zullen de inkomsten dalen doordat sommige dienstverlening van de GGD is aanpast of tijdelijk is stopgezet. Ook op de langere termijn (2021 en later) kunnen de inkomsten uit bijvoorbeeld reizigersvaccinaties gaan dalen en is impact op de organisatie groot.

Opvolging zienwijzen gemeenten en advisering klankbordgroep financiën GGD

De stukken zijn op 6 april 2020 besproken met de klankbordgroep financiën GGD Hollands Noorden. De aanbevelingen van de klankbordgroep zijn opgevolgd. In Programmabegroting 2021 zijn de volgende verbeteringen ten opzichte van de begroting 2020 doorgevoerd:

- De GGD in één oogopslag.
- De indeling naar focuslijnen.
- De meerjareninvesteringsbegroting is opgenomen.
- De overheadkosten zijn verder gespecificeerd.

Hiermee zijn ook eerdere zienwijzen van gemeenten opgevolgd.

Advies

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 1 juli 2020 het volgende besluit te nemen:

1. Vaststellen van de Programmabegroting 2021;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2024.

Blad: 3 van 3
Ons kenmerk: 2053071364-90540
Onderwerp: Programmabegroting 2020
Datum: 14 april 2020

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet voor 25 juni 2020. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykooopen@ggdhn.nl.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



P. Kos,
voorzitter,



E.J. Paulina,
secretaris directeur,



Gemeenteraden van de bij GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

Locatie Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
T 0880 100 500

Uw kenmerk:		E-mail:	bleeuw@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	2053071364-90539	Datum:	14 april 2020
Contactpersoon:	E.J. Paulina	Bijlagen:	3
Doorkiesnummer:	088 0100500	Onderwerp:	toezending jaarstukken GGD 2019

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de Jaarstukken 2019 GGD Hollands Noorden. In deze stukken leggen we (financieel) verantwoording af aan het algemeen bestuur van de GGD. Daarnaast zijn het accountantsrapport en het toetsingsformulier bijgesloten. Naast de programmaverantwoording over 2019 wordt een populair jaarverslag (via onze website) uitgebracht.

Op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, ontvangen wij graag uw zienswijze op deze stukken. Besluitvorming over deze stukken vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020.

Programmaverantwoording: extra activiteiten in een notendop

De medewerkers van de GGD hebben zich in 2019 wederom professioneel ingezet om bij te dragen aan een gezonder Noord-Holland-Noord. Dit hebben zij gedaan vanuit de vier programma's: Infectieziektebestrijding, Jeugd, Kwetsbare inwoners (inclusief Veilig Thuis) en Onderzoek, Beleid en Preventie. Maar dit is ook gebeurd vanuit bedrijfsvoering en directie. Op het gebied van bedrijfsvoering zijn er in 2019 een aantal veranderingen doorgevoerd: veilig mailen en de voorbereiding voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarnaast heeft onze directie de verdere organisatieontwikkeling uitgewerkt in drie pijlers: financieel gezond, tevreden medewerkers en tevreden klanten.

Per programma hebben naast de reguliere activiteiten ook nog extra activiteiten plaatsgevonden. In willekeurige volgorde lichten wij een aantal uit.

Voor het programma Jeugd vond uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma plaats met de vaccinaties meningokokken ACWY en de 22 wekenprik. Wij zijn verheugd te melden, dat de vaccinatiegraad weer wat toe lijkt te nemen. Ook heeft een aantal JGZ-teams met klanten onze dienstverlening geëvalueerd met de PPP-methode (Positive Perception Program). Wat blijkt: onze

klanten zijn dik tevreden. Dat is met alle ontwikkelingen die gaande zijn een compliment voor onze medewerkers.

Bij het programma Kwetsbare inwoners vond ook extra inzet plaats. Binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) zijn een aantal pilots uitgevoerd en is geïnvesteerd in de voorbereiding van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Met trots vermelden wij dat het team in de Kop van Noord-Holland de Dolfijntrofee 2019 heeft gekregen. Zij hebben het meest bijgedragen aan de samenwerking/verbinding en innovatie in de wijk. Al jaren vormen zij het hart van de OGGZ-aanpak in de Kop van Noord-Holland.

De invoering van de verbeterde meldcode zorgde ervoor dat bij Veilig Thuis, zoals verwacht, het aantal meldingen toenam. Dit had tevens gevolgen voor het aantal medewerkers in dienst bij Veilig Thuis; dit is uitgebreid.

Voor de inspecteurs kinderopvang en hygiëne, onderdeel uitmakend van het programma Infectieziektebestrijding, was het een jaar van implementatie van nieuwe richtlijnen en voorwaarden. In het kader van hiv-preventie heeft de GGD een pilot uitgevoerd met het voorschrijven van PreP.

Belangrijkste kerncijfers

Onderstaande tabel bevat een opsomming van belangrijkste kerncijfers over onze resultaten.

Tabel 1: Resultaten 2017-2019	2017	2018	2019
Programma Jeugd			
Kinderen in zorg	144.086	134.520	128.382
Inwoners bereikt met prenatale voorlichting	4.368	4.266	4.272
Programma Infectieziektebestrijding			
Nieuwe meldingen infectieziekten	228	259	314
Besmettingsaccidenten	91	72	77
Nieuwe personen in zorg met tbc	105	107	88
Consulten soa-spreekuur	4.112	4.074	4.444
Aantal gevonden soa's	923	812	975
Klanten reizigersadvisering	12.697	15.392	16.452
Aantal meldingen milieuvragen	182	177	193
Programma Kwetsbare inwoner			
Meldingen OGGZ	2.303	2.415	2.517
Lijkschouwingen:	890	928	906
– waarvan lijkschouw bij vermoeden niet natuurlijke dood	367	398	396
– euthanasie	397	380	371
Verrichtingen medische zorg arrestanten	1.966	2.178	2.037
Forensisch onderzoek justitie	299	500	760
Programma Veilig Thuis			
Aantal meldingen Veilig Thuis	3.020	3.265	4.368

Financiën op orde, maar toekomst behoeft aandacht

Financieel hebben wij meer grip en inzicht in de budgetten gekregen. Dit heeft geresulteerd in een positief financieel jaarresultaat van € 1.373.000.

De in de jaarrekening opgenomen baten en lasten zijn:

Baten en lasten (x € 1.000) inclusief mutaties reserves	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Realisatie 2019
Baten	38.428	42.711	44.040
Lasten	38.100	42.531	42.667
Resultaat	328	180	1.373
	voordelig	voordelig	voordelig

Van belang is het om te melden, dat het positieve resultaat overwegend incidenteel van aard is. Dit komt door hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening, zoals een groeiend aantal reizigersadviezen, kinderopvanginspecties en toenemend beroep door justitie op forensische geneeskunde (medische zorg gedetineerden en arrestanten, bloedproeven bij verkeerscontroles).

Naast deze meevallers heeft onze directie in 2019 een voorzichtig financieel beleid gevoerd en is zeer terughoudend omgegaan met de invulling van vacatures en zijn ICT-systemen niet vervangen, waardoor kosten zijn bespaard. Wij hebben de opgespaarde middelen de komende jaren nodig om de bedrijfsvoering op orde te houden en risico's op te vangen. Er is inzet nodig op het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen en investeringen in het op orde houden van de ondersteunende bedrijfsvoering (ICT (Informatiebeveiliging, privacy, informatiegestuurd werken), HRM etc.).

Risico in verband met coronavirus

De gevolgen van de coronacrisis zullen van invloed zijn op de financiële positie van onze GGD. We houden rekening met extra kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding en de maatregelen om de uitvoering van de reguliere, waaronder kritische, GGD-processen te borgen. In 2020 zullen de inkomsten dalen doordat sommige dienstverlening van de GGD is aanpast of tijdelijk is stopgezet. Ook op de langere termijn kunnen de inkomsten uit bijvoorbeeld reizigersvaccinaties gaan dalen en is impact op de organisatie groot.

Het is onze verwachting dat onze continuïteit niet in gevaar komt en dat onze liquiditeitspositie vooralsnog voldoende is om aan onze verplichtingen te (kunnen) voldoen. Met het rijk en gemeenten zullen afspraken moeten worden gemaakt over het opvangen van mogelijke tekorten en extra kosten.

Eigen vermogen niet groot genoeg op de risico's op te vangen

Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. De algemene reserve van de GGD bedraagt € 141.000 positief na verwerking van de resultaatbestemming over 2018. De risico's uit normale bedrijfsvoering zijn ingeschat op € 750.000 (zie pagina 47 e.v. jaarstukken 2019). De GGD heeft onvoldoende reserves opgebouwd om deze risico's op te vangen. Hierbij zijn de uitzonderlijke risico's in verband met de doorontwikkeling digitaal dossier GGD/JGZ en de gevolgen van het coronavirus zelfs nog buiten beschouwing gelaten. Bij de resultaatbestemming

wordt een voorstel gedaan om het eigen vermogen te versterken uit de bestemming van het resultaat over 2019.

Accountantscontrole

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen in de jaarrekening. In deze controleverklaring is er een oordeel opgenomen over de getrouwheid van de jaarrekening en een oordeel over de financiële rechtmatigheid. Met betrekking tot de getrouwheid geeft de accountant een goedkeurende verklaring.

Met betrekking tot de rechtmatigheid geeft de accountant evenals bij de jaarrekening 2018 een oordeelonthouding af ten aanzien van de navolging van de aanbestedingsrichtlijnen. Er werd rekening gehouden met een oordeelonthouding op het punt van de rechtmatigheid bij een aantal contracten in verband met tekortkomingen uit het verleden. De GGD werkt aan het wegnemen van de tekortkomingen bij het naleven van de inkoopregels. Deze doorlopende contracten moeten opnieuw worden aanbesteed, waarmee de tekortkomingen op termijn worden opgelost. In 2019 is een aantal contracten opnieuw aanbesteed en zijn flinke stappen gezet. De laatste dossiers worden in 2020 en 2021 opgelost.

Bijgevoegd treft u het accountantsverslag aan. Het accountantsverslag geeft inzicht in de uitgevoerde controlewerkzaamheden en significante bevindingen of risico's. Tijdens de interim- en eindejaarscontrole is vastgesteld dat de interne beheersing op organisatieniveau nog in ontwikkeling is. De accountant heeft geen significante tekortkomingen of risico's gesignaleerd.

Voorstel resultaatbestemming

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.373.000. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het algemeen bestuur of dit saldo:

- a. geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het algemeen bestuur vast te stellen reserveringsbeleid*;
- b. geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, danwel;
- c. geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij overeenkomstig de in artikel 29 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.

* Over het reserveringsbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR). Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

De gemeente Alkmaar heeft in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 maart 2020 aangekondigd bij de behandeling van de jaarstukken een motie in te dienen, namelijk dat indien een GR over een jaar een positief saldo heeft, dit terug moet vloeien in de algemene reserves van de gemeente.

Het volgende voorstel voor resultaatbestemming wordt aan het algemeen bestuur ter besluitvorming voorgelegd:

a. Toevoeging algemene reserve (financieel herstelplan)	180.000	
b. Toevoeging egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma (RVP)	<u>164.000</u>	344.000
c. Extra toevoeging algemene reserve tot het maximum van 2,5% van de lasten		745.000
d. Bestemmingsreserve gevolgen coronavirus		<u>284.000</u>
		<u><u>1.373.000</u></u>

Toelichting:

a. Toevoeging algemene reserve (financieel herstelplan): € 180.000

In overeenstemming met het door het algemeen bestuur vastgestelde financieel herstelplan wordt voorgesteld de algemene reserve te versterken met € 180.000.

b. Toevoeging egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma (RVP): € 164.000

In het algemeen bestuur van 27 november 2019 is het amendement van gemeente Heerhugowaard besproken. Voorgesteld wordt om de niet bestede geoormerkte middelen ad. € 164.000 uit het resultaat programma jeugd toe te voegen aan de egalisatiereserve RVP. De middelen worden geoormerkt voor het vaccinatieprogramma en het verhogen van de vaccinatiegraad.

Op grond van de samenwerkingsovereenkomst RVP (ingaaande januari 2019) is een bedrag van € 64.875 onttrokken aan de egalisatiereserve in verband met meer uitgevoerde vaccinaties (zie pagina 73 jaarstukken 2019). De gemeenten worden in 2019 niet na gefactureerd, omdat in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst afwijkingen (meer – of minder vaccinaties) verrekend worden met de egalisatiereserve RVP. De negatieve stand in de egalisatiereserve wordt met de toevoeging van € 164.000 aangevuld.

c. Extra toevoeging algemene reserve tot het maximum van 2,5% van de lasten: € 745.000

De algemene reserve is niet groot genoeg om de risico's uit normale bedrijfsvoering (€ 750.000) op te vangen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling (gemeenten) en beperkt bij de gemeenschappelijke regeling (GGD). De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen. Een algemene reserve is voor de gemeenschappelijke regeling toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

Voorgesteld wordt, in afwijking van het financieel herstelplan, de algemene reserve versneld te versterken met € 745.000 en aan te vullen tot het maximum van € 1.066.000 (2,5% van de lasten over 2019). Hiermee krijgt de GGD meer weerstandsvermogen om de risico's op te vangen, zonder dat een financieel beroep behoeft te worden gedaan op de deelnemende gemeenten.

d. Bestemmingsreserve gevolgen Coronavirus: € 284.000

Momenteel is het moeilijk in te schatten wat de financiële implicaties zijn van het coronavirus.

Voorgesteld wordt het restant van het resultaat 2019 toe te voegen aan een bestemmingsreserve gevolgen Coronavirus. Hiermee wordt een extra buffer gevormd om deze kosten op te vangen, zonder dat direct een financieel beroep behoeft te worden gedaan op de deelnemende gemeenten.

Opvolging zienswijzen gemeenten en advisering klankbordgroep financiën GGD

De stukken zijn op 6 april 2020 besproken met de klankbordgroep financiën GGD Hollands Noorden. De aanbevelingen van de klankbordgroep zijn opgevolgd. In de jaarstukken 2019 zijn de volgende verbeteringen ten opzichte van de jaarstukken 2019 doorgevoerd:

- Financieel overzicht aanvullende diensten per gemeente toegevoegd;
- Er is een overzicht "Jaarrekening in oogopslag" toegevoegd;

Hiermee zijn ook eerdere zienswijzen van gemeenten opgevolgd.

Advies

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 1 juli 2020 het volgende besluit te nemen:

1. Vaststellen van de jaarstukken 2019;
2. Instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet voor 25 juni 2020. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykooopen@ggdhn.nl.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



P. Kos,
voorzitter,



E.J. Paulina,
secretaris-directeur.

PROGRAMMABEGROTING 2021

GGD Hollands Noorden

Inhoud

Voorwoord	3
1 Beleidsbegroting	6
1.1 Taken en missie	7
1.2 Middelen	9
2 Focuslijnen	13
2.1 Gezond opgroeien	15
2.2 Gezond ouder worden	17
2.3 Meedoen naar vermogen	19
2.4 Gezonde leefomgeving	22
3 BBV-paragrafen	24
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	25
3.2 Financiering	28
3.3 Overzicht overhead	33
3.4 Bedrijfsvoering	33
3.5 Beleidsindicatoren	34
3.6 Onderhoud kapitaalgoederen	35
3.7 Verbonden partijen	36
4 Financiële begroting 2020	38
4.1 Begrotingsuitgangspunten	39
4.2 Overzicht baten en lasten	40
4.3 Meerjarenraming 2020–2024	44
4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken	44
4.5 Overzicht bedragen Kinderopvang	47
4.6 Overzicht bedragen aanvullende diensten	48
4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ	50
4.8 Overzicht bedragen Veilig Thuis	51
Bijlagen	53
Bijlage 1 – Overzicht GR-taken en aanvullende diensten GGD	54
Bijlage 2 – Overzicht baten en lasten per categorie	55
Bijlage 3 – Overzicht baten en lasten per taakveld	56
Bijlage 4 – Begroting Veilig Thuis Noord-Holland Noord bedrijfseconomisch	56
Bijlage 5 – Overzicht overhead per categorie	57
Bijlage 6 – Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten	58
Bijlage 7 – Overzicht maatschappelijke effect en resultaat taken en aanvullende diensten	60
Bronnen	69

Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2021 van GGD Hollands Noorden (de GGD). Deze begroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2021, waarin de programma-indeling van de GGD wordt losgelaten voor een indeling naar focuslijnen. Met deze aanpassing kiest de GGD voor een integrale werkwijze. Het loslaten van de programma-indeling komt de wendbaarheid van de GGD ten goede. Daarbij blijft voor de P&C-documenten (begroting en jaarstukken) de wet- en regelgeving van toepassing. Deze indeling naar focuslijnen betekent niet dat de taken en diensten van de GGD worden aangepast.

De begroting 2021 is sluitend. De financiële positie van de GGD wordt verder versterkt in overeenstemming met het financieel herstelplan. De algemene reserve is weer positief en wordt nog verder opgebouwd. Wij zijn trots op deze resultaten en zetten in op verdere versterking van de financiële positie. Sturing op de financiële positie en het volgen van een financieel herstelplan dragen bij aan deze resultaten.

Gemeenten zijn de opdrachtgever en partner van de GGD. Met gemeenten bouwen we aan een gezonde en veilige toekomst. Die samenwerking krijgt onder andere vorm in gesprekken met gemeenteraden waar we gezamenlijk kijken naar maatschappelijke opgaven en resultaatgebieden van de GGD. Het financiële meerjarenperspectief is in deze begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden

Edward John Paulina, Directeur



GGD in één oogopslag

GGD Hollands Noorden is dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid¹ en de Wet op de lijkbezorging². Daarnaast voert de GGD op verzoek taken uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang en de Wmo. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd.

662.761

inwoners in
17 gemeenten³

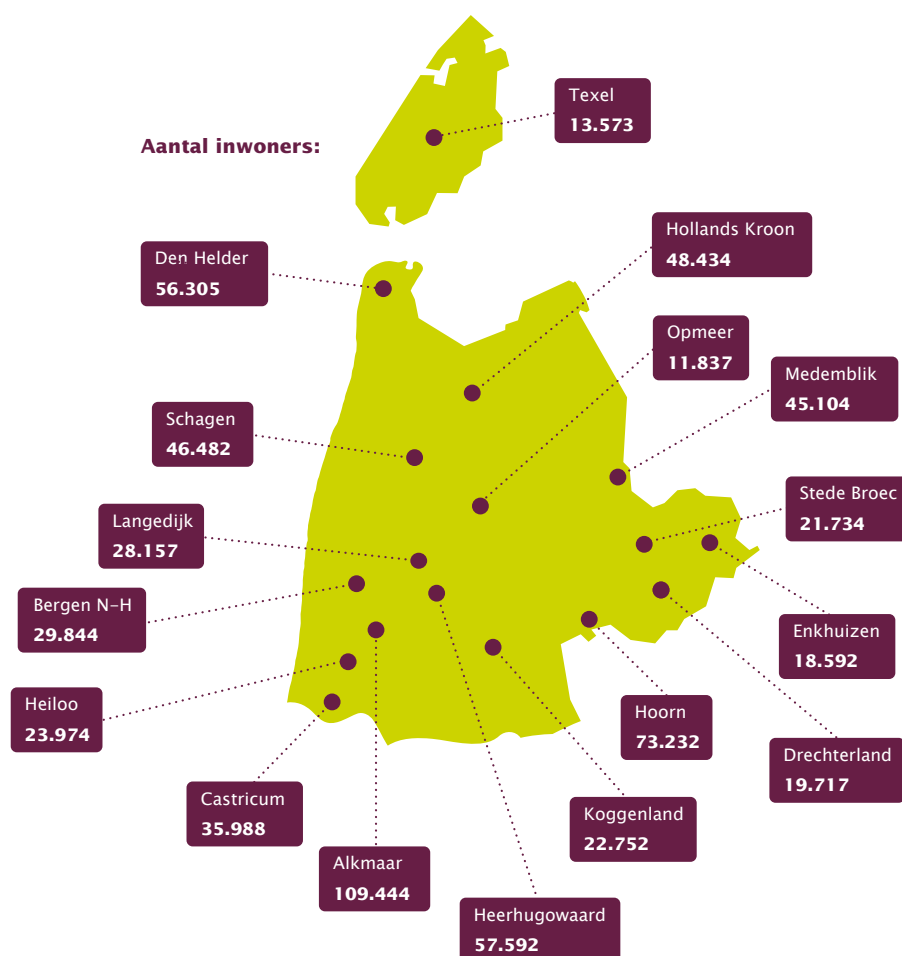
Het **bestuur** van
GGD Hollands
Noorden bestaat uit
de wethouders van
17 gemeenten.

De formatie
2021
is begroot op

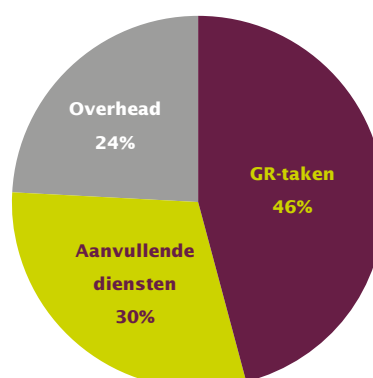
432 Fte

De algemene reserve
is op 31-12-2020
begroot op
€501.000

De lasten 2021
zijn begroot op
€44.331.000



Verdeling lasten 2021:





1 BELEIDSBEGROTING

1.1 Taken en missie

1.2 Middelen



1.1 Taken en missie

Taken

GGD Hollands Noorden is dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid⁴ en de Wet op de lijkbezorging⁵. Daarnaast voert de GGD op verzoek taken uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang en de Wmo. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Cijfers op gemeente-/wijkniveau zijn te vinden op de gezondheidsatlas⁶.

Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord:

- we bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden;
- we beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting;
- we bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg.

‘De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord.’

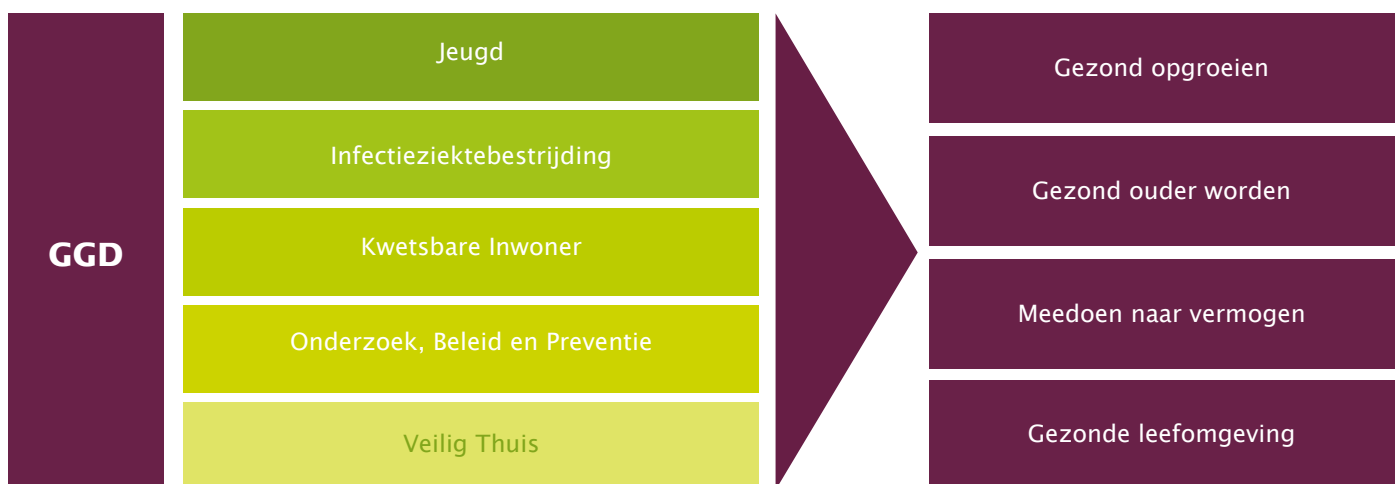


Gezondheid wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de gezondheidssector, zoals: voedingsaanbod, publieke ruimte, huisvesting, werkomgeving, schoolomgeving, reclame en prijs. Dit idee ligt aan de basis van 'Health in All Policies'⁷, een aanpak die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt gepromoot om het gezondheidsbeleid over beleidsdomeinen en –niveaus heen concreet te maken. In essentie gaat het erom om niet alleen de gezondheidszorgsector te betrekken in het beleid, maar ook andere sectoren, zoals: sociale zaken, milieu en economie. De landelijke nota publieke gezondheid (verwachte vaststelling april 2020) baseert zich op deze WHO-aanpak en is mede gebaseerd op de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) 2018, en vertaalt deze naar de volgende beleidsthema's: Van ziekte naar gezondheid, Aanpak gezondheidsverschillen, Gezondheidsbescherming in de fysieke en sociale leefomgeving. De komende jaren wil de GGD vanuit 'Health in All Policies' alle werkzaamheden inkaderen.

Onder deze kapstok wil de GGD de komende jaren inzetten op vier focuslijnen:

- Gezond opgroeien
- Gezond ouder worden
- Meedoen naar vermogen
- Gezonde leefomgeving

Bovenstaande betekent dat de structuur van de GGD wordt aangepast. Er wordt nadrukkelijk geïnvesteerd in een integrale werkwijze.



De indeling in programma's wordt omgezet naar een indeling in focuslijnen. Dit betekent dat de begroting een GGD brede begroting wordt.

1.2 Middelen

Sluitende begroting 2021

De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn:

GGD Hollands Noorden - totaal baten en lasten <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	Begroting 2019	Begroting 2020 primair	Begroting 2021
Totaal baten	44.040	42.142	44.561
Totaal lasten	42.667	41.962	44.381
Resultaat	1.373	180	180

De begroting 2021 sluit met een positief saldo van € 180.000, waarmee in overeenstemming met het financieel herstelplan het eigen vermogen van de GGD verder wordt opgebouwd.

Uitgangspunt voor de begroting 2021 is de actualisatie van de begroting 2020. De begroting 2020 is geactualiseerd in verband met de uitvoering van taken in het kader van de WvGGZ en de financiële actualisatie van het bestaande beleid en bedrijfsvoering. In de Kaderbrief 2021 van de GGD is ervoor gekozen de ingezette lijn van 2019 voort te zetten: de basis op orde en werken aan de reservepositie op basis van het financieel herstelplan. De GGD hanteert de door de regietafel en gemeenteraden vastgestelde financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR).

Algemene reserve

Op basis van de meerjarenraming bouwt de GGD jaarlijks €180.000 (0,5% van het begrotingstotaal) aan vermogen op tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. Door het positieve resultaat over 2018 van € 328.000 is de algemene reserve ultimo 2018 gestegen naar € 141.000. De financiële positie is hierdoor verbeterd. Over 2019 en 2020 wordt het vermogen opgebouwd met een voordelig resultaat van € 180.000 per jaar. Voor eind 2020 is een algemene reserve begroot, na resultaatbestemming 2020, van € 501.000.

GR-taken en aanvullende diensten

Met ingang van 2020 wordt inzicht gegeven in de GR-taken en aanvullende diensten.

De GR-taken van de GGD omvatten:

- wettelijke GGD-taken die verplicht aan een GGD zijn opgedragen en worden benoemd in de gemeenschappelijke regeling;
- wettelijke gemeentelijke taken die aan een GGD kunnen worden opgedragen. Hiertoe neemt het algemeen bestuur van de GGD een apart besluit.

Ook is financieel het onderscheid tussen GR-taken en aanvullende diensten in deze begroting opgenomen. Hiermee is een belangrijk governance-instrument gerealiseerd. De begroting 2021 kan als volgt worden gespecificeerd naar GR-taken en aanvullende diensten.

GGD Hollands Noorden <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	Deelnemersbijdrage gemeenten	Overige baten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken	24.767	2.803	27.570	20.146	7.425
Aanvullende diensten	0	16.745	16.745	13.309	3.437
Overhead	0	246	246	10.927	-10.681
	24.767	19.794	44.561	44.381	180

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

Baten

De deelnemersbijdrage gemeenten voor GR-taken zijn in 4.4 per gemeente gespecificeerd en bestaan uit de volgende onderdelen:

- Algemene bijdrage voor GR-taken
- JGZ 0-4 jaar
- JGZ 12-18 jaar
- Rijksvaccinatieprogramma JGZ
- Huisvesting JGZ.

De overige baten bestaan uit subsidies en dienstverlening op basis van prijs x prestatie.

Per GR-taak is begroot hoeveel middelen nodig zijn om de taak uit voeren en hoeveel gemeenten moeten bijdragen. Bij de berekening van de benodigde algemene deelnemersbijdrage voor de GR-taken zijn overige baten hierop in mindering gebracht. De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met loon- en prijsindexatie.

De aanvullende diensten en de financiering worden in paragraaf 4.2 verder toegelicht.

Lasten

De lasten van de GR-taken en aanvullende diensten bedragen € 20.146.000 respectievelijk € 13.309.000. Deze lasten bestaan uit alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant of/ en inwoner).

Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van de GR-taken en aanvullende diensten zijn opgenomen onder overhead. De overheadkosten bedragen € 10.681.000 en worden gezamenlijk gefinancierd uit de deelnemersbijdragen voor de GR-taken en baten uit aanvullende diensten.

Resultaat GGD

Zoals eerder aangegeven wordt vanaf 2021 de indeling in programma's losgelaten. Vanaf deze begroting wordt de GGD als één programma in de begroting gepresenteerd.

Op dit moment zijn geen aparte middelen gereserveerd voor de uitvoering van de focuslijnen. De uitvoering is voor een belangrijk deel verweven met de reguliere werkzaamheden van de GGD en betreft vooral aanscherping van een extern georiënteerde werkwijze en een aanpak gericht op samenwerking. Ook de 17 gemeenten leveren in de uitoefening van hun reguliere taken een bijdrage aan de uitvoering van deze focuslijnen. Als vervolg op deze focuslijnen komt er een meerjarenbeleidsplan met een financiële paragraaf.

Het overzicht van baten en lasten is als volgt:

Overzicht baten en lasten	Baten	Lasten	Saldo
<i>Bedragen x €1000</i>			
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten	44.316	33.404	10.911
Overhead	246	10.927	-10.681
Heffing VPB			-
Bedrag onvoorzien			-
Saldo van baten en lasten	44.561	44.331	230
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves		50	-50
Mutatie reserves	-	50	-50
Resultaat	44.561	44.381	180

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.



2 Focuslijnen

- 2.1 Gezond opgroeien**
- 2.2 Gezond ouder worden**
- 2.3 Meedoen naar vermogen**
- 2.4 Gezonde leefomgeving**



Focuslijnen

Deze focuslijnen komen voort uit de aanpak die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) promoot om het gezondheidsbeleid over beleidsdomeinen- en niveaus heen concreet te maken ('Health in All Policies⁸'). Ook in het landelijk beleid wordt hierop ingezet. Er is een duidelijke beweging waarneembaar van denken vanuit ziekte naar denken vanuit (positieve) gezondheid. Op demografische ontwikkelingen ('we worden steeds ouder en blijven langer zelfstandig wonen') kan met de focuslijn 'Gezond ouder worden' beter en breder worden ingespeeld. Andere ontwikkelingen als bijvoorbeeld de Omgevingswet maken dat gezondheidsaspecten nadrukkelijker moeten worden meegewogen (focuslijn 'Gezonde leefomgeving'). Daarnaast wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met veiligheid. De focuslijnen zijn daarbij een kapstok om de input die is opgehaald bij de bijeenkomsten met gemeenteraden aan op te hangen. In deze begroting worden de huidige programma's omgezet naar deze focuslijnen en wordt de rol die de GGD heeft bij deze focuslijnen nader uitgewerkt.

De vier focuslijnen sluiten aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en de input vanuit de gemeenteraden. Ook sluiten de focuslijnen aan bij inzichten op het gebied van gezondheid en de verantwoordelijkheden van GGD en gemeenten. De komende jaren gaat de GGD meer inzetten op een betere integrale samenwerking, zowel intern als met onze klanten en samenwerkingspartners. Daarnaast gaat de GGD de resultaten van de diensten beter monitoren.

Binnen de focuslijnen zijn al de GGD-taken onder te verdelen, waarbij sommigen in meerdere focuslijnen terugkomen. En dat is ook precies de bedoeling: samen werken aan gezondheid voor onze inwoners zonder gehinderd te worden door organisatiegrenzen. De GGD omarmt Positieve Gezondheid (www.mijnpositievegezondheid.nl) en deze vormt dan ook de onderlegger van de focuslijnen.



Focuslijnen:

De komende jaren wil de GGD, net als een aantal andere GGD'en, vanuit vier focuslijnen werken, te weten:

- Gezond opgroeien
- Gezond ouder worden
- Meedoen naar vermogen
- Gezonde leefomgeving.



2.1 Gezond opgroeien

Een preventieve aanpak vroeg in de levensloop biedt een belangrijke kans om gezondheidsachterstanden te voorkomen. Het blijkt meer en meer dat de gezondheid van een jeugdige voor, tijdens en na de geboorte een belangrijke voorspeller is van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Bij deze lijn ligt de focus op jeugdige inwoners. De inzet van de GGD is erop gericht dat jeugdigen lichamelijk en geestelijk gezond opgroeien. Een groeiend aantal jeugdigen en ouders zoekt professionele hulp. Het is nog niet duidelijk hoe deze groei (en daarmee ook de groei in het gebruik en kosten van de jeugdzorg) kan worden verklaard. Naast toename in problematiek spelen andere factoren mogelijk een rol, zoals: medicaliseren en problematiseren in plaats van normaliseren. Mogelijk is ook juist het niet tijdig verwijzen en effectief behandelen van problematiek een verklaring.

Om jeugdigen goed te begeleiden, problemen vroegtijdig te signaleren en ontwikkelende complexe problematiek te voorkomen, is een ander samenspel met ouders en jeugdigen nodig. Er moet gekomen worden tot een nieuwe samenwerking tussen partijen die bij het opgroeien van jeugd betrokken zijn; naast jeugdgezondheidszorg, gemeentelijke toegang en jeugdzorg, ook onderwijs en voorschoolse voorzieningen, de eerstelijns en tweedelijns zorg en Veilig Thuis. Het is een grote opgave om de ingezette cultuuromslag vorm te geven en nieuwe verbindingen en initiatieven te realiseren. Voorwaarde hiervoor is een stevige positie van preventie in het jeugddomein en een doorgaande, integrale keten van preventie tot curatie.

Beoogd maatschappelijk effect

- Alle jeugdigen hebben vanaf de geboorte dezelfde kansen, in welke wijk ze ook geboren worden.
- Ouders en jeugdigen zijn in staat om problemen zo veel mogelijk te normaliseren en hiervoor zelf oplossingen te vinden (eventueel met begeleiding van GGD– professionals).
- Jeugdigen zijn weerbaar genoeg om gezond door het leven te gaan, met speciale aandacht voor het voorkomen van problematisch alcohol– en middelengebruik.
- Er wordt minder beslag gelegd op zware jeugdzorg.

Speerpunten

- Kinderen een kansrijke start bieden door te investeren in de periode rondom de geboorte en de eerste 1.000 levensdagen;
- Versterken van de samenwerking in het sociale domein voor jeugd; jeugdgezondheidszorg, onderwijs en jeugdzorg;
- Versterken van de ketenzorg rond het thema Veilig Thuis;
- Aansluiten op de thema's van de nota volksgezondheid en de landelijke Preventie– agenda Jeugdgezondheidszorg (JGZ): ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl.

Wie zijn de vitale (regionale) partners?

Naast gemeenten, sociale wijkteams en de GGD:

- Partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd–GGZ, jeugd–/jongerenwerk, jeugdzorg, Veilig Thuis);
- Eerstelijns gezondheidszorg (ZONH/ROS, huisartsenkeopels, logopedie, fysiotherapie, etc.);
- Tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten);
- Specifiekere partners rond de volgende levensfasen:
 - Zwangerschap en de geboorte (verloskundige, kraamzorg, gynaecologen);
 - De voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen);
 - De basisschoolperiode (primair onderwijs, ambtenaren leerplicht);
 - De middelbare schoolperiode (voortgezet onderwijs, ambtenaren leerplicht).

Onder de focuslijn Gezond opgroeien vallen:

Taken

- Jeugdgezondheidszorg
- Rijksvaccinatieprogramma
- Collectieve bevordering gezonde leefstijl
- Monitoring gezondheidssituatie en middelengebruik

Dienst

- Prenatale voorlichting
- Veilig Thuis
- Toezicht kinderopvang



2.2 Gezond ouder worden

Bij deze lijn ligt de focus op oudere en ouder wordende inwoners waarbij de inzet van de GGD erop is gericht dat zij:

- een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben;
- het vermogen hebben om zich met veerkracht aan te passen en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven;
- in goede psychosociale gezondheid/welbevinden zijn;
- wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag;

En waarvoor:

- Maatregelen beschikbaar zijn ter voorkoming en vertraging van dementie.
- Maatregelen zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Het aandeel ouderen in de samenleving neemt toe. Ook bereiken mensen vaker een hoge leeftijd. Hierdoor hebben steeds meer mensen een chronische aandoening zoals artrose, nek- en rugklachten, diabetes en dementie. Bovendien hebben mensen vaker meerdere aandoeningen tegelijk. Dementie veroorzaakt in 2040 de meeste sterfte en de hoogste ziektelast. Niet alleen medische, maar ook sociale problemen nemen toe. Het aantal eenzame ouderen stijgt. Ouderen wonen vaker zelfstandig en ook vaker alleen. Door deze ontwikkelingen ontstaat er meer druk op zowel de formele als de informele zorg. Zorgvoorzieningen komen het meest onder druk te staan in de krimpregio's.

Van ouderen wordt meer zelfredzaamheid gevraagd. Dat heeft gevolgen voor de organisatie van de zorg, de inrichting van de leefomgeving en de ondersteuning van mantelzorgers. Gemeenten moeten vanuit de Wet publieke gezondheid in hun lokaal gezondheidsbeleid aandacht besteden aan preventieve gezondheidszorg voor ouderen.

Beoogd maatschappelijk effect

- De mogelijkheden van preventie bij het voorkomen van kwetsbaarheid bij ouderen zijn in beeld.
- Versterken van bestaande preventieve interventies en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven met accent op preventie.
- Ouderen ervaren een betere fysieke en mentale gezondheid, een hogere kwaliteit van leven en meer zingeving. Hierdoor worden de zorgkosten voor de gemeente beperkt.

Speerpunten

Ondersteuning van gemeenten bij het toekomstbestendig maken van seniorenbeleid, met aandacht voor:

- versterken van de participatie van ouderen in lokale netwerken rond preventief ouderenbeleid;
- versterken van de samenhang in verschillende initiatieven en domeinen (wonen, zorg en voorzieningen) rond ouderenbeleid.

Wie zijn de vitale (regionale) partners?

- Preventieve gezondheidszorg voor ouderen krijgt vooral in gemeenten vorm.
- Gemeenten geven hieraan invulling met lokale partners en de eigen inwoners.

Onder de focuslijn 'Gezond ouder worden' vallen:

Taken

- Collectieve bevordering gezonde leefstijl
- Monitoring gezondheidstoestand

Diensten

- Valpreventie
- Veilig Thuis



2.3 Meedoen naar vermogen

Bij deze lijn ligt de focus op (jong)volwassen inwoners. De inzet van de GGD is erop gericht dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. De mentale druk in ons dagelijkse leven neemt toe. Scholieren en studenten ervaren steeds meer prestatiedruk. De 24-uurseconomie en de toenemende efficiency en schaalvergroting leiden tot verhoging van de werkdruk. Social media en mantelzorg verhogen de druk in het privéleven.

Er zijn aanwijzingen dat psychische problematiek toeneemt (bijvoorbeeld depressie- en angststoornissen, eenzaamheid, maar vooral ook dementie). Psychische problematiek veroorzaakt veel ziektelast; denk hierbij aan langdurige beperkingen in gezondheid en verzuim van school of werk. Daarnaast groeit de groep mensen met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Personen met verward gedrag moeten meer in de samenleving worden opgevangen. Er wordt hard gewerkt om een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag te organiseren.

Beoogd maatschappelijk effect

- Minder ziektelast en maatschappelijke uitval, meer maatschappelijke participatie.
- Voorkomen van langdurige uitval uit de maatschappij.
- Daling van het aantal suïcides en suïcidepogingen.
- Minder maatschappelijke overlast door ernstige psychische of psychiatrische problematiek.
- Minder handelingsverlegenheid bij instanties door invoeren van bijvoorbeeld MHFA.

Speerpunten

- Realiseren van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en optimale implementatie van de Wet Verplichte GGZ (Wvvgz).
- Uitvoeren van het project Supranet Community/113 online, gericht op suïcidepreventie.
- Preventie van psychische kwetsbaarheid en versterken van weerbaarheid en levenslust.

Wie zijn de vitale (regionale) partners?

Naast gemeenten en de GGD, zijn dat:

- kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ
- welzijnsinstellingen
- sportorganisaties
- onderwijs
- werkgevers-, werknemersorganisaties en UWV.

Onder de focuslijn 'Meedoen naar vermogen' vallen:

Taken

- Collectieve bevordering gezonde leefstijl

Diensten

- Veilig Thuis
- OGGZ
- Brede Centrale Toegang



2.4 Gezonde leefomgeving

Bij leefomgeving gaat het om zowel de fysieke als de sociale omgeving waarin mensen opgroeien, leven en werken. De leefomgeving heeft grote invloed op leefstijl, gezondheid en gevoel van veiligheid. Zo beïnvloeden sociale relaties de gemoedstoestand en worden normen en waarden rondom gezondheid medebepaald door opvoeding en sociale omgeving. Daarnaast stimuleert een veilige openbare ruimte met passende voorzieningen de mate van beweging en ontmoeting.

Bij deze lijn ligt de focus op de volgende punten, van toepassing op alle inwoners:

- De inrichting van een leefomgeving die gezond, veilig en sociaal inclusief is ingericht.
- Openbare ruimte die zo is ingericht dat de gezonde keuze de gemakkelijkste keuze is.
- Maatregelen in de fysieke én sociale leefomgeving ter bescherming van de gezondheid van inwoners.
- Het meenemen van gezondheidkundige adviezen in omgevingsvisie en –plannen.

Ruimtelijke en sociale veranderingen hebben veel invloed op elkaar. Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico's voor de gezondheid. De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst, zoals: klimaatverandering, vergrijzing, individualisering, slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. Tegelijkertijd neemt de druk op onze leefomgeving toe. Gemeenten staan voor de opgave om deze ontwikkelingen en belevingen van de inwoners te verwerken in een omgevingsvisie. Dit vraagt om een samenwerking en koppeling tussen het sociale en fysieke domein, die tot nu toe veelal gescheiden van elkaar opereren.

Beoogd maatschappelijk effect

- Een gezondere leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is.
- Versterken van de ervaren kwaliteit van de omgeving (een leefomgeving die als prettig wordt ervaren).

Speerpunten

- Versterken van de kennis over een gezonde leefomgeving.
- Gemeentelijk gezondheidsbeleid, het sociaal domein en ruimtelijke ordening versterken elkaar.
- Samenwerken in integrale benadering van ruimtelijke vraagstukken.
- Bouwen van een netwerk van partners rond omgevingsvraagstukken.

Wie zijn de vitale (regionale) partners?

Naast gemeenten en de GGD, zijn dat:

- overheid;
- omgevingsdienst;
- veiligheidsregio.

Onder de focuslijn 'Gezonde leefomgeving' vallen:

Taken

- Medische milieukunde
- Onderzoek/monitoring gezondheidstoestand
- Preventie en bestrijding van infectieziekten
- Tbc-screening
- Seksuele gezondheid
- Collectieve bevordering gezonde leefstijl

Diensten

- Advisering bij evenementen (veiligheid en hygiëne)
- Toezicht kinderopvang
- Advisering over gezonde leefomgeving



3 BBV-PARAGRAFEN

- 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing**
- 3.2 Financiering**
- 3.3 Overzicht overhead**
- 3.4 Bedrijfsvoering**
- 3.5 Beleidsindicatoren**
- 3.6 Onderhoud kapitaalgoederen**
- 3.7 Verbonden partijen**



3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling en beperkt noodzakelijk geacht bij de GGD. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.

Ontwikkeling algemene reserve

Ultimo 2018 bedraagt de algemene reserve €141.000. Conform het financieel herstelplan (AB 26-09-2018) bouwt de GGD jaarlijks €180.000 aan vermogen op tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. Over 2021 wordt het vermogen verder opgebouwd met een voordelig resultaat van € 180.000 per jaar.

Begrote stand algemene reserve 2020

Bedragen x €1000

De ontwikkeling van de algemene reserve kan als volgt worden gespecificeerd:

Stand 31-12-2018	werkelijk	141
Resultaatbestemming 2019	begroot	180
Stand 31-12-2019	begroot	321
Resultaatbestemming 2020	begroot	180
Stand 31-12-2020	begroot	501

Ontwikkeling weerstandsvermogen 2018-2020

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:

Weerstandsvermogen	Eenheid	Begroot 2020	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Algemene reserve	€ 1.000	501	321	141
Lasten	€ 1.000	41.912	42.617	38.050
Algemene reserve in % van totale lasten	%	1,2%	0,8%	0,4 %

Financiële risico's

De financiële risico's zijn ingeschat naar mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De volgende financiële risico's zijn geïnterpreteerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:

Overzicht financiële risico's	Maximaal risico	Risico	Bedrag risico
Minder opbrengsten medische zorg arrestanten:	342.000	Laag	120.000
Minder opbrengsten aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg:	1.145.000	Laag	230.000
Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen:	Minimaal	Laag	P.M.
Zelforganisatie *	400.000	Hoog	240.000
Toename meldingen Veilig Thuis 5% **	350.000	Laag	70.000
Inhuur 10 externe medewerkers Veilig Thuis **	150.000	Hoog	90.000
			750.000

* Het management-model gebaseerd op zelforganisatie wordt verder ontwikkeld. In 2020 wordt onderzocht waar indien nodig meer ondersteuning, coördinatie of management moet worden ingezet. Bij Veilig Thuis is al een manager aangesteld.

**Voor Veilig Thuis is een aparte financiële begroting voor 2021 opgesteld die aan de gemeenten is aangeboden. De besluitvorming over deze begroting en de toekenning/beschikking van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD, maar bij iedere afzonderlijke gemeente.

In de Begroting 2021 wordt uitgegaan van een scenario waarbij de adviezen en ondersteuning gelijk blijven aan het aantal in 2019 en 2020. Er is wel rekening gehouden met een lichte groei van 2% van het aantal meldingen. Op basis van de opgedane ervaringen is het aantal diensten Voorwaarden en Vervolg naar beneden bijgesteld.

Als blijkt dat de begroting niet toereikend is, zal Veilig Thuis tijdig een signaal afgeven en conform de Dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage. Veilig Thuis heeft geen reservebudget. Wanneer de uitgaven lager uitvallen dan begroot, worden de niet-bestede middelen teruggegeven aan de gemeenten. De uitgaven en realisatie worden elke vier maanden gerapporteerd.

Indien één of meerdere van deze risico's zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk, beperkt in de flexibele schil van de organisatie. Daarnaast bevat de begroting een post onvoorzien van € 200.000 (0,5% van de uitgaven).

Weerstandscapaciteit

Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen. In onderstaande tabel is de berekening opgenomen voor de begroting van de ratio weerstandscapaciteit voor 2021.

Prognose	Berekening	Begroting	Minimum
Ratio weerstand-capaciteit 2021		2021	
Algemene reserve	501.000	= 0,7	1,0
Bedrag risico's	750.000		

Conform het financieel herstelplan (AB 26-09-2018) bouwt de GGD jaarlijks €180.000 aan vermogen op tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. De meerjarenbegroting gaat uit van versterking van de weerstandscapaciteit en op lange termijn (2022) voldoet aan de minimum streefwaarde van 1,0.

3.2 Financiering

Algemeen

In de paragraaf financiering wordt inzicht gegeven in de financiering van de organisatie, het liquiditeitenbeheer en renterisico's. Het gaat om de beheersing van financiële posities en geldstromen en de hieraan verbonden kosten en risico's. Dit wordt aangeduid als de treasuryfunctie.

De treasuryfunctie omvat onder meer het aantrekken van leningen, het uitzetten van overtollige liquide middelen en debiteurenbeheer. De regels rondom treasury zijn vastgelegd in het treasurystatuut.

De belangrijkste afspraken zijn:

- gelden worden alleen uitgezet bij de BNG;
- de organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Dekkingsmiddelen

De taken uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling (GR-taken) worden gefinancierd uit de diverse deelnemersbijdragen van gemeenten. Daarnaast heeft de GGD verschillende baten uit aanvullende diensten aan gemeenten, politie, justitie, instellingen, bedrijven en inwoners.



Beoordeling financiële positie

De GGD heeft een redelijk positieve financieringspositie. Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van de bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden), is het in 2019 niet nodig geweest om langlopende leningen aan te trekken.

Om fluctuaties gedurende het jaar op te vangen is met de BNG is een rekening-courantfaciliteit met een maximaal krediet van € 2.855.000 overeengekomen, waar af en toe gebruik van gemaakt wordt. Omdat de GGD een Gemeenschappelijke Regeling is met de hierbij behorende verantwoordelijkheidsstructuur, zal het geen probleem zijn om op zeer korte termijn vreemd geld aan te trekken. Afspraken hiertoe zijn reeds gemaakt met de BNG. Regelmatige analyse van de cashflow zal tijdig aantonen wanneer een tekort aan vlottende middelen dreigt.

Financiële kengetallen BBV

Voor de beoordeling van financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende financiële kengetallen. De financiële kengetallen voor de begroting 2020 zijn geactualiseerd op basis van de balanspositie 31-12-2019.

Omschrijving	Streefwaarde	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Netto schuldquote	<5%	5,2%	5,7%	1,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<5%	5,2%	5,7%	1,3%
Solvabiliteitsratio	5-10%	4,5%	3,1%	9,4%
Structurele exploitatieruimte	2,5%	2,0%	1,6%	3,4%

De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor de GGD niet van toepassing.

De financiële kengetallen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 zijn opgenomen onder meerjarenperspectief.

Netto schuldquote

Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welke beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter. Onder netto schuld wordt de langlopende en kortlopende schulden verstaan minus de lang- en kortlopende vorderingen en uitzettingen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat de GGD geen leningen heeft afgesloten.

Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor de GGD is tussen de 5% en 10% en is gemaximeerd doordat het weerstandvermogen is gemaximeerd op 2,5% van de lasten.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten; de zogenoemde kasgeldlimiet.

Omschrijving <i>Bedragen x €1000</i>	Definitie	Berekening	Begroting 2020
Totale lasten			44.331
Netto vlottende schuldKasgeldlimiet	Totale lasten x 8,2%	44.331 x 8,2%	3.635
Gemiddelde ruimte t.o.v. limiet:	Kasgeldlimiet –/–		
	netto vlottende schuld		2.026

De GGD voldoet aan deze limiet van 8,2%. De GGD heeft geen langlopende leningen. Overschrijding van de limiet van 8,2% zou kunnen leiden tot het aantrekken van lang lopende leningen.

Renterisiconorm

Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar.

Meerjarenperspectief

Onderstaande geprognosticeerde balans, het EMU-saldo en de financiële kengetallen bieden in hoofdlijnen inzicht in de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van de GGD in de komende jaren.

Balans

Geprognosticeerde balans	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
<i>Bedragen x €1000</i>					
ACTIVA					
<u>Vaste activa</u>					
Materiële vaste activa	2.900	2.983	2.716	2.429	2.305
<u>Vlottende activa</u>					
Vorraden	79	79	79	79	79
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291
Liquide middelen	-536	-95	697	1.509	1.957
Overlopende activa	5.214	4.919	4.625	4.330	4.036
Totaal activa	15.948	16.178	16.408	16.638	16.668
PASSIVA					
<u>Vaste passiva</u>					
Algemene reserves	501	681	861	1.041	1.221
Bestemming reserves	-	50	100	150	-
<u>Vlottende passiva</u>					
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
Overlopende passiva	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128
Totaal passiva	15.948	16.178	16.408	16.638	16.668

EMU-saldo

Het EMU-saldo van de GGD wordt bepaald door het resultaat te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare Overheids Financiën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen. Het EMU-saldo is als volgt berekend:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Bedragen x €1000</i>						
Resultaat	1.373	180	180	180	180	180
Bij: afschrijvingen	589	762	668	687	688	653
Af: investeringen	723	1.364	751	420	401	529
EMU-saldo	1.239	-422	97	447	468	304

Meerjarige financiële kengetallen BBV

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	1,3%	5,7%	5,2%	4,0%	2,8%	2,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1,3%	5,7%	5,2%	4,0%	2,8%	2,5%
Solvabiliteitsratio	9,4%	3,1%	4,5%	5,9%	7,2%	7,3%
Structurele exploitatieruimte	3,4%	1,6%	2,0%	1,9%	1,9%	1,5%

3.3 Overzicht overhead

Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces worden verantwoord onder overhead en alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant of/ en inwoner) zijn opgenomen binnen de programma's. Hieronder worden de baten en lasten weergegeven van de overhead apart weergegeven.

Overhead - totaal baten en lasten <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	Realisatie 2019	Begroting 2020 primair	Begroting 2021
Totaal baten	394	234	246
Totaal lasten	10.383	10.483	10.927
Resultaat	-9.988	-10.249	-10.681

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

In bijlage 5 is de overhead gespecificeerd naar kostencategorie.

3.4 Bedrijfsvoering

Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de resultaten en stand van zaken rond de bedrijfsvoering.

Met bedrijfsvoering worden de ondersteunende bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren.

Doelstelling

Het doel is de facilitering van een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde zijn en blijven. En klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn. Daarom wordt ingezet op goed bestuur en goede interne dienstverlening. Deze activiteiten zijn ondergebracht bij het onderdeel bedrijfsondersteuning en de directie.

3.5 Beleidsindicatoren

In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma's en programmaverantwoording moeten worden opgenomen.

Omschrijving	Eenheid	Score
Inwoners	aantal	662.761
Apparaatskosten	€ 1.000	14.744
Apparaatskosten per inwoner	€	22,25
Formatie (exclusief inhuur)	Fte	432
Formatie per 1.000 inwoners	Fte	0,65
Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2019	Fte	421
Bezetting per 1.000 inwoners	Fte	0,63
Kosten inhuur derden	€ 1.000	2.198
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)	€ 1.000	32.989
Kosten inhuur derden in % van loonsom	%	6,7 %
Overhead	€ 1.000	10.681
Totale lasten	€ 1.000	44.331
Overhead in % van totale lasten	%	24 %

Formatie versus bezetting

De formatie 2021 is begroot op 432 Fte. De bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2019 bedraagt 421 Fte. De bezetting is lager door externe inhuur, die wordt ingezet op reguliere formatieplaatsen.

Overhead

Volgens de financiële benchmark GGD-begrotingen 2019 bedraagt de benchmark overheadratio 23%. Deze benchmark is het gemiddelde percentage van de 18 GGD'en die in de vergelijking is opgenomen. De overhead-ratio van GGD HN is in lijn met het landelijk gemiddelde.

3.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij de GGD aanwezig zijn, hadden per 31-12-2018 een boekwaarde van € 1.960.000. In 2019 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. De GGD is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico's met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt.

Per 31-12-2019 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.089.000. De boekwaarde van de overige materiële vaste activa is toegenomen als gevolg van investeringen die verband houden met het Digitaal Dossier. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

Omschrijving	31-12-2019
<i>Bedragen x €1000</i>	
Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassingen)	494
Machines, apparaten en installaties	709
Overige materiële vaste activa	886
Totaal	2.089

Voor de jaren 2021 tot en met 2024 zijn de volgende investeringen begroot:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
<i>Bedragen x €1000</i>				
Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassingen)	47	114	93	29
Machines, apparaten en installaties	160	58	67	29
Overige materiële vaste activa	544	249	241	472
Totaal	751	420	401	529

3.7 Verbonden partijen

Deze paragraaf bevat een overzicht en toelichting op de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaats- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin GGD HN een bestuurlijk én financieel belang heeft.

Stichting JGZ GGD Hollands Noorden

De GGD heeft medewerkers in vaste dienst met uitzondering van een aantal dat in dienst wilde blijven van de in 01-01-2010 opgerichte Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden (wegens pensioenrechten e.d.).

De baten en lasten van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden zijn verantwoord in de jaarrekening van de GGD. Het bestuur van de GGD is hetzelfde als het bestuur van de Stichting. Er komen geen nieuwe medewerkers meer in dienst van deze stichting. Ultimo 2019 zijn er nog een zeer beperkt aantal medewerkers in dienst bij de Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden.

Coöperatie GGD Support Centrum Coöperatief U.A.

De coöperatie is op 1 februari 2019 officieel opgeheven en het bestuurlijke belang is beëindigd.

Oprichting coöperatie GGID

Op 2 maart 2020 is de Coöperatie GGID U.A. opgericht. De GGD'en regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente hebben besloten gezamenlijk voor de jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en te implementeren. Samenwerking brengt altijd een juridische en bestuurlijke complexiteit met zich mee. Belangrijk is dat duidelijkheid en rechtszekerheid wordt geboden voor alle partijen, zowel GGD'en als opdrachtnemers. De meest eenvoudige oplossing voor samenwerking blijkt de coöperatie. In de coöperatie wordt het beheer en de doorontwikkeling van het GGID ondergebracht.



4 FINANCIËLE BEGROTING

4.1 Begrotingsuitgangspunten

4.2 Overzicht baten en lasten

4.3 Meerjarenraming 2020-2024

4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken

4.5 Overzicht bedragen Kinderopvang

4.6 Overzicht bedragen aanvullende diensten

4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ

4.8 Overzichtbedragen Veilig Thuis

4.1 Begrotingsuitgangspunten

De begroting 2021 is opgesteld rekening houdend met een actualisatie van de begroting 2020.

Voor Veilig Thuis is een aparte financiële begroting voor 2021 opgesteld die aan de gemeenten wordt aangeboden. De besluitvorming over deze begroting en de toekenning/beschikking van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD, maar bij iedere afzonderlijke gemeente.

Begrotingsuitgangspunten	2021	2022	2023	2024
Indexatie				
Loonkosten;				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	2,6 %	2,2 %	2,0 %	2,0 %
Goederen en diensten;				
Prijs bruto binnenlands product	1,7 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %
Deelnemersbijdragen	2,4 %	2,1 %	1,9 %	1,9 %
Overige baten	2,4 %	2,1 %	1,9 %	1,9 %
Rente				
GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Indexatie

De indexaties zijn in overeenstemming met de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord. De percentages zijn gebaseerd op het meest recente Centraal Economisch Plan 2019⁹ van het Centraal Planbureau. De verwachte percentages voor 2024 zijn nog niet bekend gemaakt en daarom gelijk verondersteld aan die van 2023.

Verhouding loon-/prijsontwikkeling

De GGD past een percentage van 74% toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige baten in het meerjarenperspectief. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%.

4.2 Overzicht baten en lasten

GG Hollands Noorden <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	Deelnemersbijdrage gemeenten	Overige baten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken					
Basispakket JGZ 0-18 & RVP	20.247	196	20.443	14.938	5.505
Algemene infectieziektebestrijding	966	229	1.195	873	322
Tuberculosebestrijding	630	44	674	492	181
Seksuele gezondheid	514	993	1.507	1.101	406
Reizigersadvisering (GR)	280	6	286	209	77
Inspectie & Hygiëne	-82	1.335	1.253	915	337
Medische Milieukunde	458	0	458	334	123
GROP	80	-	80	59	22
Collectieve Gezondheidsbevordering	662	-	662	484	178
Adviesing en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid	443	-	443	324	119
Epidemiologie	570	-	570	416	153
	24.767	2.803	27.570	20.146	7.425
Aanvullende diensten					
Aanvullende diensten JGZ	-	2.730	2.730	2.115	616
Reizigersadvisering (aanvullende dienst)	-	1.221	1.221	954	267
OGGZ	-	1.359	1.359	1.121	238
Publieke Gezondheid Asielzoekers	-	351	351	294	56
Prostitutiecentrum	-	131	131	106	24
RUPS	-	53	53	37	16
Forensische Geneeskunde	-	1.009	1.009	695	314
Brede Centrale Toegang	-	338	338	237	100
Wet verplichte GGZ (WVGZ)	-	520	520	416	104
Projecten Kwetsbare inwoners	-	78	78	53	25
Veilig Thuis	-	8.956	8.956	7.279	1.678
	-	16.745	16.745	13.309	3.437
Overhead					
	-	246	246	10.927	-10.681
Totaal	24.767	19.794	44.561	44.381	180

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

GR-taken

De GR-taken worden gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van gemeenten en (deels) uit overige baten.

De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4 per gemeente gespecificeerd.

Het **basispakket JGZ 0-18 & RVP** is op volgende wijze gefinancierd uit de volgende deelnemersbijdragen:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Inzet Jeugdgezondheidszorg algemeen	Deelnemersbijdrage gemeente GGD Algemeen bedrag per inwoner	Deelnemende gemeenten GR
Inzet Jeugdigen 0-4	Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 0-4 Bedrag per jeugdige	Deelnemende gemeenten GR
Inzet Jeugdigen 12-18	Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 12-18 Bedrag per jeugdige	Deelnemende gemeenten GR
Huisvestingslasten	Bijdrage gemeente werkelijke lasten per locatie	Deelnemende gemeenten GR
Rijksvaccinatieprogramma	Vast bedrag per gemeente gebaseerd op begrote prestaties	Deelnemende gemeenten GR
Overige baten	Bedrag per geleverde prestatie	Instellingen

De GR-taken die van toepassing zijn op **infectieziektebestrijding** worden gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen en voor een deel uit overige baten:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Algemene infectieziektebestrijding	Bedrag per geleverde prestatie	Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners
Tuberculosebestrijding	Bedrag per geleverde prestatie	Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners
Seksuele Gezondheid	Subsidie	Overheidsinstellingen
Reizigersadvisering (GR)	Bedrag per geleverde prestatie	Gemeenten, instellingen en inwoners
Inspectie & Hygiëne	Bedrag per geleverde prestatie	Gemeenten, instellingen en inwoners

De GGD heeft de wettelijke taak op het gebied van reizigersadvisering. Naast de wettelijke taak worden ook adviezen en vaccinaties gegeven als aanvullende dienst aan inwoners en instellingen. De verhouding tussen de wettelijke taak en de aanvullende diensten is 10% wettelijk, tegenover 90% aanvullend. De lasten voor de wettelijke taak bestaan uit 10% personele inzet van de totale directe personeelslasten. De huisvestingslasten en de automatiseringslasten zijn volledig toegerekend aan de wettelijke taak. Dit betreffen de vaste lasten die samenhangen met de uitvoering van de wettelijke taak.

Collectieve gezondheidsbevordering, advisering en ondersteuning van gemeentelijk gezondheidsbeleid, epidemiologie en GROEP worden als GR-taak gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen. Aanvullende diensten kunnen ontstaan als er gedurende het jaar aanvullende opdrachten verkregen worden in opdracht van gemeenten of instellingen.

Aanvullende diensten

De aanvullende diensten JGZ bestaan onder andere uit opvoedcursussen, video-hometraining, opvoedspreekuren, VoorZorg, toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie, verzuimbegeleiding op scholen, stevig ouderschap en Home-Start. De aanvullende diensten worden als volgt gefinancierd:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Aanvullende diensten Jeugd	Bedrag per geleverde prestatie	Gemeenten, instellingen en inwoners

Reizigersadvisering is voor 90% een aanvullende dienst. De lasten van deze aanvullende dienst bestaan met name uit personeelslasten en uit de inkoop van vaccins. De financiering is als volgt gefinancierd:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Reizigersadvisering	Bedrag per geleverde prestatie	Instellingen en inwoners

De diensten die uitgevoerd worden vanuit het voormalige programma **Kwetsbare inwoners** worden volledig aanvullend gefinancierd:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	Subsidie regiogemeenten in de regio West-Friesland en Alkmaar Deelnemersbijdrage per inwoner van de gemeenten in regio Kop van Noord-Holland	Gemeenten
Publieke Gezondheid Asielzoekers	Bedrag per persoon	Central Orgaan Asielzoekers
Prostitutiecentrum	Subsidie	Gemeente Alkmaar
RUPS	Subsidie	Ministerie
Forensische geneeskunde	Bedrag per geleverde prestatie	Gemeenten, Politie en Dienst Justitiële Inrichtingen
Brede Centrale Toegang	Subsidie	Gemeente Hoorn
Wet verplichte GGZ	Vast bedrag per gemeente gebaseerd op begrote prestaties	Gemeenten
Projecten Kwetsbare inwoners	Subsidie	Gemeenten en instellingen

Veilig Thuis

De begroting bedraagt in 2021 € 8,92 miljoen en is gelijk gebleven aan de basis van structurele begroting 2020.

Wel is er rekening gehouden met een indexatie van 2,6% op personele kosten en 1,7% op overige kosten.

Daarnaast zijn er meerkosten begroot voor huisvesting (€ 163.000) en structurele automatiseringskosten (€ 56.000).

BBV-begroting versus bedrijfseconomische begroting

Op grond van de gemeentelijke boekhoudregels, het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) worden met ingang van 2018 de directe baten en directe lasten op programmaniveau verantwoord en wordt overhead apart weergegeven in het onderdeel Overhead. Het onderdeel Overhead omvat de sturing en ondersteuning van het primaire proces van alle door GGD uitgevoerde taken. Dus ook de overhead behorend bij Veilig Thuis is opgenomen in dit onderdeel.

Lasten die vallen onder Overhead bestaan uit directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning. Ook de Arbo-kosten, algemene opleidingskosten, bureaunkosten, centrale huisvestingskosten, telefoniekosten en algemene ICT-kosten worden ondergebracht onder de overhead.

Voor Veilig Thuis wordt een aparte financiële begroting voor 2021 opgesteld die aan de gemeenten is aangeboden. Deze begroting wordt aangeboden aan de bovenregionale stuurgroep en de gemeenten. De geraamde baten en lasten in de voorliggende begroting 2021 van de GGD zijn gebaseerd op de financiële begroting Veilig Thuis en zijn onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenten. De besluitvorming over deze begroting en de toekenning van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD, maar bij iedere afzonderlijke gemeente.

De begroting van Veilig Thuis op bedrijfseconomische grondslagen is ontvlochten uit de programmabegroting en opgenomen in bijlage 4. In deze begroting zijn de overheadposten geïntegreerd.

De aanvullende dienst Veilig Thuis wordt gefinancierd op basis van een overeengekomen bijdrage per gemeente.

4.3 Meerjarenraming 2021-2024

De meerjarenraming is in lijn met het financieel herstelplan opgesteld en gebaseerd op de begrotingsuitgangspunten, die zijn opgenomen in paragraaf 4.1.

Baten en lasten GGD HN <i>Bedragen x €1000</i>	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten:				
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	12.771	13.100	13.411	13.731
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	8.645	8.700	8.780	8.947
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18	580	580	578	579
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma	1.296	1.324	1.349	1.374
Huisvestingsbijdrage JGZ	1.474	1.499	1.526	1.553
Overige baten	19.794	20.210	20.594	20.985
Totaal baten	44.561	45.411	46.237	47.170
Lasten:				
Salarissen & sociale lasten	33.515	34.250	34.934	35.632
Rente en afschrijving	668	687	688	653
Goederen en diensten	10.148	10.244	10.385	10.856
Totaal lasten	44.331	45.181	46.007	47.140
Resultaat voor bestemming	230	230	230	30
Toevoeging reserves	50	50	50	50
Onttrekkingen reserves	0	0	0	200
Resultaat na bestemming	180	180	180	180

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken

De deelnemersbijdragen zijn met 2,4% geïndexeerd (zie paragraaf 4.1 begrotingsuitgangspunten). In onderstaande tabel worden de geïndexeerde deelnemersbijdragen gespecificeerd.

Indexatie deelnemersbijdragen 2020	Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	Deelnemersbijdrage JGZ 12-18
Deelnemersbijdrage 2020 primair	18,82	344,59	12,16
Bij: indexatie 2020	0,45	8,27	0,29
Deelnemersbijdrage 2021	19,27	352,86	12,45

In onderstaande tabel worden per gemeente de bijdragen weergegeven.

Begroting 2021 Bedragen x €1000	Inwoners totaal per 01-01-2020	Inwoners 0-18 per 01-01-2020	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 12-18	Huisvestings bijdrage JGZ	Rijksvaccinatie- programma	Totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen			€ 19,27					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4			€ 352,86					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18				€ 12,45				
Alkmaar	109.444	20.443	€ 2.109	€ 1.404	€ 94	€ 292	€ 223	€ €4.122
Bergen	29.844	4.513	€ 575	€ 310	€ 21	€ 48	€ 35	€ €989
Castricum	35.988	6.398	€ 693	€ 439	€ 29	€ 70	€ 62	€ €1.295
Den Helder	56.305	9.672	€ 1.085	€ 664	€ 45	€ 128	€ 103	€ €2.025
Drechterland	19.717	3.876	€ 380	€ 266	€ 18	€ 63	€ 45	€ €772
Enkhuizen	18.592	3.503	€ 358	€ 241	€ 16	€ 55	€ 39	€ €709
Heerhugowaard	57.592	12.505	€ 1.110	€ 859	€ 58	€ 15	€ 133	€ €2.174
Heiloo	23.974	4.359	€ 462	€ 299	€ 20	€ 59	€ 36	€ €877
Hollands Kroon	48.434	9.204	€ 933	€ 632	€ 42	€ 138	€ 92	€ €1.838
Hoorn	73.232	14.626	€ 1.411	€ 1.004	€ 67	€ 153	€ 168	€ €2.804
Koggenland	22.752	4.624	€ 438	€ 318	€ 21	€ 43	€ 43	€ €864
Langedijk	28.157	5.730	€ 543	€ 393	€ 26	€ 27	€ 50	€ €1.039
Medemblik	45.104	8.986	€ 869	€ 617	€ 41	€ 151	€ 90	€ €1.769
Opmeer	11.837	2.267	€ 228	€ 156	€ 10	€ 37	€ 25	€ €457
Schagen	46.482	8.632	€ 896	€ 593	€ 40	€ 102	€ 85	€ €1.715
Stede Broec	21.734	4.348	€ 419	€ 299	€ 20	€ 55	€ €44	€ €836
Texel	13.573	2.208	€ 262	€ 152	€ 10	€ 37	€ 21	€ €482
Totaal	662.761	125.894	€ 12.771	€ 8.645	€ 580	€ 1.474	€ 1.296	€ €24.767

Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2021 is opgenomen, bedraagt € 19,27 per inwoner. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18

De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 352,86 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18-jarigen bedraagt € 12,45 per 12-18-jarige in 2021. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het totaal aantal jeugdigen (0-4 jaar) en totaal aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 352,86 en € 12,45 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen; de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.



Huisvestingsbijdrage JGZ

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is gebaseerd op de actualisatie van 2020 en vermeerderd met prijsindexatie.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Voor 2021 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2020 GGD HN vermeerderd met loon- en prijsindexatie cf. artikel 6.1 uit de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het RVP.

4.5 Overzicht bedragen kinderopvang

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie is gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties.

Begroting 2021		Kinderopvang	
Bedragen x €1000			
Taakveld		6.1	
Alkmaar	€	188	
Bergen	€	33	
Castricum	€	59	
Den Helder	€	128	
Drechterland	€	33	
Enkhuizen	€	26	
Heerhugowaard	€	98	
Heiloo	€	43	
Hollands Kroon	€	102	
Hoorn	€	163	
Koggenland	€	57	
Langedijk	€	65	
Medemblik	€	99	
Opmeer	€	23	
Schagen	€	67	
Stede Broec	€	30	
Texel	€	16	
Totaal	€	1.228	

4.6 Overzicht bedragen aanvullende diensten

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten van de GGD afnemen.

Begroting 2021 Bedragen x €1000	Aanvullende diensten Jeugd	OGGZ Vangnet & Advies	Prostitutie gezondheidscentrum	Forensische Geneeskunde	Brede Centrale Toegang	Totaal
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Alkmaar	€ 695	€ 598	€ 131	€ 105	€ -	€ 1.530
Bergen	€ 31	€ -	€ -	€ 26	€ -	€ 58
Castricum	€ 44	€ -	€ -	€ 19	€ -	€ 63
Den Helder	€ 155	€ 218	€ -	€ 46	€ -	€ 419
Drechterland	€ 20	€ -	€ -	€ 10	€ -	€ 30
Enkhuizen	€ 71	€ -	€ -	€ 19	€ -	€ 89
Heerhugowaard	€ 247	€ -	€ -	€ 26	€ -	€ 273
Heiloo	€ 33	€ -	€ -	€ 14	€ -	€ 46
Hollands Kroon	€ 169	€ 71	€ -	€ 26	€ -	€ 266
Hoorn	€ 250	€ 371	€ -	€ 82	€ 338	€ 1.041
Koggenland	€ 19	€ -	€ -	€ 11	€ -	€ 30
Langedijk	€ 48	€ -	€ -	€ 5	€ -	€ 53
Medemblik	€ 166	€ -	€ -	€ 25	€ -	€ 191
Opmeer	€ 43	€ -	€ -	€ 5	€ -	€ 48
Schagen	€ 111	€ 68	€ -	€ 24	€ -	€ 204
Stede Broec	€ 22	€ -	€ -	€ 11	€ -	€ 33
Texel	€ 2	€ 20	€ -	€ 5	€ -	€ 28
Totaal	€ 2.127	€ 1.347	€ 131	€ 460	€ 338	€ 4.403

OGGZ Kop van Noord-Holland

In bovenstaande tabel onder OGGZ Vangnet & Advies zijn de inwonerbijdragen voor de OGGZ Kop van Noord-Holland verwerkt. Hieronder wordt per gemeente het aantal inwoners met de bijbehorende inwonerbijdrage gespecificeerd.

De inwonerbijdrage bedraagt € 1,47 voor 2021 en is bepaald door de bijdrage 2020 te indexeren met 2,4% (de loon- en prijsindexatie).

OGGZ Kop van Noord-Holland	Inwoners totaal	Bijdrage OGGZ 2021
<i>Bedragen x €1000</i>	<i>Voorlopig per 01-01-2020</i>	<i>1,47</i>
Den Helder	56.305	83
Hollands Kroon	48.434	71
Schagen	46.482	68
Texel	13.573	20
Totaal	164.794	242

4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ

In onderstaand overzicht staan de bedragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2021, gespecificeerd in het meldpunt Verkennend Onderzoek en de Hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot 'invoering WvGGZ'.

Begroting 2021 <i>Bedragen x €1000</i>	Verdeelsleutel Bedrag uit september -circulaire 2019	Verdeelsleutel Percentage	2021 Meldpunt Verkennen Onderzoek	2021 Hoorplicht	Wet verplichte GGZ totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1
Alkmaar	€ 133	20,7%	€ 94	€ 14	€ 108
Bergen	€ 23	3,6%	€ 16	€ 2	€ 19
Castricum	€ 28	4,3%	€ 19	€ 3	€ 22
Den Helder	€ 66	10,3%	€ 47	€ 7	€ 54
Drechterland	€ 14	2,3%	€ 10	€ 2	€ 12
Enkhuizen	€ 19	3,0%	€ 14	€ 2	€ 16
Heerhugowaard	€ 60	9,4%	€ 42	€ 6	€ 49
Heiloo	€ 19	2,9%	€ 13	€ 2	€ 15
Hollands Kroon	€ 37	5,8%	€ 26	€ 4	€ 30
Hoorn	€ 89	13,9%	€ 63	€ 9	€ 72
Koggenland	€ 16	2,6%	€ 12	€ 2	€ 13
Langedijk	€ 23	3,6%	€ 16	€ 2	€ 19
Medemblik	€ 37	5,7%	€ 26	€ 4	€ 30
Opmeer	€ 9	1,4%	€ 6	€ 1	€ 7
Schagen	€ 37	5,8%	€ 26	€ 4	€ 30
Stede Broec	€ 19	3,0%	€ 14	€ 2	€ 16
Texel	€ 11	1,7%	€ 8	€ 1	€ 9
Totaal	€ 640	100%	€ 452	€ 68	€ 520

4.8 Overzicht bedragen Veilig Thuis

Veilig Thuis Noord-Holland Noord

In onderstaand overzicht worden de bedragen (exclusief DUVO bijdrage) per gemeente weergegeven voor 2021 met betrekking tot Veilig Thuis. De bedragen zijn gebaseerd op de nieuw afgesproken verdeelsleutel.

Begroting 2021	Veilig Thuis
<i>Bedragen x €1000</i>	
Taakveld	6.82
Den Helder	€ 912
Hollands Kroon	€ 595
Schagen	€ 512
Texel	€ 129
Subtotaal Kop van Noord-Holland	€ € 2.148
Hoorn	€ 1.221
Drechterland	€ 274
Enkhuizen	€ 293
Koggenland	€ 260
Medemblik	€ 602
Opmeer	€ 146
Stede Broec	€ 355
Subtotaal West-Friesland	€ 3.151
Alkmaar	€ 1.442
Bergen	€ 285
Castricum	€ 337
Heerhugowaard	€ 798
Heiloo	€ 228
Langedijk	€ 375
Uitgeest	€ 163
Subtotaal regio Alkmaar	€ 3.628
Totaal	€ 8.928



BIJLAGEN

Bijlage 1	Overzicht taken en aanvullende diensten GGD
Bijlage 2	Overzicht baten en lasten per categorie
Bijlage 3	Overzicht baten en lasten per taakveld
Bijlage 4	Begroting Veilig Thuis Noord-Holland Noord bedrijfseconomisch
Bijlage 5	Overzicht overhead per categorie
Bijlage 6	Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten
Bijlage 7	Overzicht maatschappelijke effect en resultaat taken en aanvullende diensten

Bijlage 1 Overzicht GR-taken en aanvullende diensten GGD

Basispakket 0-18 incl RVP	Algemene infectie- ziektebestrijding	GROP	Epidemiologie	Veilig Thuis
Perinataal	Tuberculose- bestrijding	PGA	Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid	
Opvoedondersteuning	Seksuele gezondheid	OGGZ	Collectieve gezondheids- bevordering	
	Reizigersadvisering	BCT		
	Inspectie & Hygiëne	Prostitutie- gezondheids- centrum		
	Medische milieukunde	Forensische geneeskunde (deels)		
	Reizigersadvisering			
	Inspectie & Hygiene			
			GR-taken	Aanvullende diensten

Bijlage 2 Overzicht baten en lasten per categorie

Baten en lasten GGD HN <i>Bedragen x €1000</i>	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Baten:			
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	11.986	12.366	12.771
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	8.448	8.489	8.645
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18	581	581	580
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma	1.231	1.266	1.296
Huisvestingsbijdrage JGZ	1.397	1.448	1.474
Overige baten	20.397	17.793	19.794
Totaal baten	44.040	41.942	44.561
Lasten:			
Salarissen & sociale lasten	29.193	31.871	33.515
Rente en afschrijving	594	762	668
Goederen en diensten	12.830	9.279	10.148
Totaal lasten	42.617	41.912	44.331
Resultaat voor bestemming	1.423	30	230
Toevoeging reserves	50	50	50
Onttrekkingen reserves	-	200	0
Resultaat na bestemming	1.373	180	180

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Bijlage 3 Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
<i>Bedragen x €1000</i>			
0.1 Bestuur	–	41	-41
0.4 Overhead	246	10.885	-10.640
0.5 Treasury	–	0	-0
0.10 Mutaties reserves	0	50	-50
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.252	839	413
6.82 Geëscaleerde zorg 18–	8.956	7.279	1.678
7.1 Volksgezondheid	34.107	25.287	8.820
Totaal	44.561	44.381	180

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Bijlage 4 Begroting Veilig Thuis Noord-Holland Noord (bedrijfseconomisch)

Baten en lasten Veilig Thuis	Realisatie	Begroting	Begroting
<i>Bedragen x €1000</i>	2019	2020	2021
Overige opbrengsten	33	28	28
Gemeentelijke bijdrage DVO	9.276	8.506	8.928
Totaal baten	9.309	8.534	8.956
Personeelskosten	8.048	7.233	7.415
Overige bedrijfskosten	423	447	667
Ondersteuning GGD HN	837	854	874
Totaal lasten	9.309	8.534	8.956
Resultaat	–	–	–

Bijlage 5 Overzicht overhead per categorie

Overhead	Begroting
<i>Bedragen x €1000</i>	2021
Baten:	
Overige baten	246
Totaal baten	246
Lasten:	
Personeelslasten	8.402
Huisvestingslasten	390
Bureaulasten	570
Automatiseringslasten	1.173
Rente en afschrijvingslasten	311
Overige bedrijfslasten	81
Totaal lasten	10.927
Saldo overhead	-10.681

Bijlage 6 Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten

Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten
Algemene infectieziektebestrijding	Wpg	x		
Inspecties bedrijven, inspectie kinderopvang, technische hygiënezorg	Wpg	x		
Medische milieukunde	Wpg	x		
Reizigersadvisering	Wpg	x		x
Seksuele gezondheid	Wpg	x		
Tuberculosebestrijding	Wpg	x		
Handhaving kinderopvang	Wet Kinderopvang		x	
Prenatale voorlichting	Wpg			
Neonataal screeningshuisbezoek	Wpg		x	
Periodieke contacten 12 min	Wpg		x	
Periodieke contacten 12 plus	Wpg		x	
Rijksvaccinatieprogramma	Wpg		x	
Stevig Ouderschap	Jeugdwet/ Wmo		x	
VoorZorg	Jeugdwet/ Wmo		x	
Extra aanvullende begeleidingscontacten (4e en meer)	Jeugdwet/ Wmo		x	
Opvoedspreekuren	Jeugdwet/ Wmo		x	
Kortdurende Videohometraining (VHT)	Jeugdwet/ Wmo		x	
Casusregie door de JGZ	Jeugdwet/ Wmo		x	
Coördinatie Home-Start	Jeugdwet/ Wmo		x	
Groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten	Jeugdwet/ Wmo		x	
Baliemedewerker CJG	Jeugdwet/ Wmo		x	
Logopedische ondersteuning 0-6 jaar	Jeugdwet/ Wmo		x	
Aanpak overgewicht	Jeugdwet/ Wmo		x	
Aanpak schoolverzuim op het vo	Jeugdwet/ Wmo/ Wet		x	
	Passend Onderwijs			
Toeleiding naar VVE	Wpo		x	
Schoolgerelateerde specifieke diensten	Leerplichtwet		x	
Koemelkallergie-provocatietesten	Zorgverzekeringswet		x	
Extern vertrouwenspersoon voor (voor) scholen	Wpo, Wet op het voorgezet onderwijs			x
Begeleiding en Deskundigheids- bevordering Professionals				x

Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten
GGD Rampenopvangplan (GROP)	Wpg	x		
Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen	Wpg	x		
Publieke Gezondheid Asielzoekers	Wpg			x
Vangnet en Advies	Wmo		x	
Brede Centrale Toegang (BCT)				x
Prostitutiegezondheidscentrum	Wmo		x	
Forensische geneeskunde			x	x
Veilig Thuis	Wmo		x	
Onderzoek, advies en ondersteuning op het gebied van onderzoek en informatie	Wpg	x		
Coördineren van gezondheidsbevorderende programma's en interventies	Wpg	x		
Procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten	Wpg	x		

NB vetgedrukt staat in GR

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Wpo: Wet op het Primair Onderwijs

Wpg: Wet publieke gezondheid

Bijlage 7 Overzicht maatschappelijke effect en resultaat taken en aanvullende diensten

Taak of dienst	Wat willen we bereiken? <i>Maatschappelijk effect</i>	Wat gaan we doen? <i>Beoogd resultaat</i>	Voor wie?
<i>Basispakket JGZ inclusief Rijksvaccinatieprogramma (RVP)</i>	De ontwikkeling en groei van jeugdigen in Noord-Holland-Noord monitoren en bevorderen door vroegtijdige opsporing van risico's en versterken van beschermende factoren.	Het uitvoeren van het basispakket JGZ, met daarin o.a.: - Opsporen van aangeboren aandoeningen door middel van een neonatale hielprik en gehoorscreening. - Periodieke individuele contactmomenten in de periode van 0 tot 18 jaar, face-to-face of digitaal, met als doel het systematisch monitoren en beoordelen van de ontwikkeling, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen. - Begeleidingscontacten, inloopspreekuren, telefonische en online bereikbaarheid met als doel preventieve voorlichting, advies, instructie en kortdurende begeleiding, ontzorgen en normaliseren. - Het aanbieden van prenatale voorlichting. - Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie)ziekten door middel van uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.	Alle gezinnen met kinderen van min 9 maanden tot 18 jaar
<i>Aanvullende diensten</i>	De ontwikkeling en groei van jeugdigen in Noord-Holland-Noord monitoren en bevorderen door vroegtijdige opsporing van risico's en versterken van beschermende factoren.	- Toeleiding naar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). - Het uitvoeren van lokale aanvullende dienstverlening, o.a.: - Op het gebied van perinatale zorg. - Op het gebied van opvoedondersteuning. - Home-Start. - Projecten in het kader van preventie schoolverzuim.	Alle gezinnen met kinderen van min 9 maanden tot 18 jaar

Taak of dienst	Wat willen we bereiken? <i>Maatschappelijk effect</i>	Wat gaan we doen? <i>Beoogd resultaat</i>	Voor wie?
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	Vangnet & Advies draagt zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen maar deze zorg wel nodig hebben. Uitgangspunt is om mensen in een zo vroeg stadium te helpen om te voorkomen dat problemen escaleren en er onveilige situaties ontstaan.	• Signaleren. • Beoordelen. • Toeleiden. • Monitoren.	• Cliënten • Familie en vrienden • Ketenpartners • Politie • Gemeenten
Brede Centrale Toegang (BCT)	Primaire doelstelling van BCT West-Friesland is het bewaken van het proces van in-, door- en uitstroom in de Maatschappelijke Opvang (MO).	• Procesbewaking. • Rapportage.	• Volwassenen die dak- of thuisloos zijn (of dreigen te worden) en doorgaans met meervoudige problematiek kampen, zoals psychiatrie, verslaving, lichtverstandelijke beperking, schulden, etc.
Veilig Thuis	Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling.	• Ontvangst en registratie meldingen. • Advisering. • Onderzoek. • Overdracht.	• Alle inwoners van Noord-Holland-Noord • Hulpverleners

Taak of dienst	Wat willen we bereiken? <i>Maatschappelijk effect</i>	Wat gaan we doen? <i>Beoogd resultaat</i>	Voor wie?
Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)	Het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van asielzoekers en het personeel van de opvang asielzoekers.	• Preventie en bestrijding van infectieziekten. • Technische Hygiënezorg in de opvangcentra van het COA. • Tuberculosebestrijding. • Soa-HIV-bestrijding. • Gezondheidsbevordering & -voorlichting. • Coördinatie van de zorgketen voor asielzoekers, coördinatie van zorg bij honger- & dorststaking. • Jeugdgezondheidszorg.	• Asielzoekers in Noord-Holland-Noord • Alle inwoners van Noord-Holland-Noord • Gemeenten

Taak of dienst	Wat willen we bereiken? <i>Maatschappelijk effect</i>	Wat gaan we doen? <i>Beoogd resultaat</i>	Voor wie?
Forensische geneeskunde	- Het leveren van medische zorg op kwalitatief hoogwaardig niveau aan arrestanten. - Een bijdrage leveren aan de waarheidsvinding. - Een bijdrage leveren aan de waarheidsvinding door een inschatting te maken van de doodsoorzaak.	- Medische zorg voor ingesloten personen die zich onder de zorg van de politie bevinden. - Het ondersteunen van de politie door middel van onderzoek aan het lichaam gericht op het aantonen, afnemen en vastleggen van biologische en andere sporen, waarvoor het Wetboek van strafvordering het kader vormt. - Medische dienstverlening aan gemeenten in het kader van de Wet op de Lijkbezorging, bestaande uit het schouwen van lijken in die gevallen waarin de behandelend arts niet overtuigd is van natuurlijk overlijden, bij niet-natuurlijk overlijden (inclusief na euthanasie), evenals bij lijkvinding en meestal bij overlijden op de openbare weg of in een openbare ruimte.	- Arrestanten - Verdachten en slachtoffers - Gemeenten
GGD Rampen Opvang Plan (GROP)	Adequaat op een infectieziektecrisis of rampsituatie reageren en de taken en/of hulpverlening professioneel uitvoeren.	- Beheren van het GGD Rampen Opvang Plan (GROP). - Invzet ten tijde van crisis- en rampbestrijding. - Uitvoeren opleidings- trainings- en oefenbeleid (OTO) in het kader van de GHOR/GROP. - Deelnemen aan oefeningen. - Gezondheidsonderzoek bij rampen. - Coördineren psychosociale hulpverlening bij en na rampen. - Uitvoeren Medische Milieukunde in relatie tot crisisbestrijding. - Actueel en geoefend houden van een regionaal draaiboek grootschalige infectieziektebestrijding.	Alle inwoners van Noord-Holland-Noord

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect

Wat gaan we doen?

Beoogd resultaat

Voor wie?

Taak of dienst

<i>Prostitutie- gezondheidscentrum</i>	• Aanbieden van specialistische hulp en onderzoek, advies en informatie over seksuele gezondheid en maatschappelijk welzijn. • Het bevorderen van zelfredzaamheid, weerbaarheid en emancipatie van sekswerkers is onderdeel van deze doelstelling.	De GGD werkt outreachend. Wekelijks loopt een verpleegkundige een rondje bij de ramen op de Achterdam om informatie te geven over het aanbod van en om contact te leggen met nieuwe sekswerkers. De verpleegkundige biedt hulp bij het maken van afspraken voor de verschillende spreekuren (soa of maatschappelijk werk).	• Escort, Thuis-/Privé via Internet, een aantal seksclubs en de 69 ramen van de Achterdam
<i>Medische milieukunde</i>	• Het naar aanleiding van signalen van inwoners en instellingen, of door eigen waarneming, signaleren van mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg van een verontreinigd buitenmilieu. • Het adviseren over de aanpak en het gemeentelijk beleid voor het verminderen of wegnemen van het risico en de communicatie met de bevolking.	• Signalering van ongewenste situaties in relatie tot milieu. • Advisering gemeenten, instellingen en burgers. • Behandeling van vragen en klachten m.b.t. buitenmilieu. • Voorlichting geven. • Verzorgen van of adviseren omtrent risicocommunicatie. • Het uitvoeren van onderzoek om een signaal te duiden en/of een advies te onderbouwen. • Blijven volgen van langjarige dossiers, zoals 'gehoorschade' en 'gewasbeschermingsmiddelen'.	• Gemeenten • Instellingen • Alle inwoners van Noord-Holland-Noord

Taak of dienst

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect

Inspectie & hygiëne

- Het bevorderen en bewaken van de hygiëne, veiligheid en gezondheid in gelegenheden die algemeen toegankelijk zijn, zodat het risico op overdracht van infectieziekten gereduceerd wordt.
- Bepalen of sprake is van verantwoordde kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Wat gaan we doen?

Beoogd resultaat

- Scheepsinspecties en verstrekken Ship Sanitation Certificates (SSC's).
- Uitvoeren inspecties tatoeage- en piercingshops en schoonheidsspecialisten permanente make-up.
- Uitvoeren inspecties prostitutiebedrijven.
- Uitvoeren inspecties asielzoekerscentra.
- Advisering en voorlichting asielzoekerscentra.
- Beoordeling van kwaliteitsaspecten kinderopvang door onderzoek voor registeropname.

Voor wie?

- Tatoeage- en piercingshop en schoonheidsspecialisten
- Seksbedrijven
- Rederijen
- Asielzoekerscentra
- Gemeenten
- Kinderdagverblijven
- Peuterspeelzalen
- Buitenschoolse Opvang
- Gastouderbureaus
- Gastouders

Algemene infectieziektenbestrijding

Het beperken van infectieziektorisico's, het voorkomen van besmettingen en zo vroeg als mogelijk, bestrijden van infectieziekten.

- Het monitoren van de verspreiding van infectieziekten.
- Afdeling van meldingen infectieziekten.
- Het geven van voorlichting.
- Bron- en contactopsporing.

- Alle inwoners van Noord-Holland-Noord

Taak of dienst	Wat willen we bereiken? <i>Maatschappelijk effect</i>	Wat gaan we doen? <i>Beoogd resultaat</i>	Voor wie?
<i>Tuberculose- bestrijding</i>	Het voorkomen van en de bestrijding van tuberculose.	• Het monitoren van de verspreiding van tuberculose. • Afhandeling van tuberculose meldingen. • Het geven van voorlichting. • Bron- en contactopsporing.	• Alle inwoners van Noord-Holland-Noord en in het bijzonder specifieke risicogroepen
<i>Reizigersadvisering</i>	Het voorkomen van gezondheidsrisico's bij (verre) reizen, in het bijzonder voorkomen dat men besmettelijke ziekten oploopt gedurende een reis en tegelijkertijd voorkomen van import van ziekten in Nederland.	• Het geven van voorlichting aan algemeen publiek om hen te stimuleren zich te laten informeren en vaccineren voor zij op reis gaan. • Het geven van voorlichting aan reizigers over gezondheidsrisico's op reis. • Het vaccineren en immuniseren van reizigers (aanvullende dienst). • Het voorschrijven van medicatie (aanvullende dienst). • Verkoop van beschermende artikelen (aanvullende dienst). • Bloedonderzoek (aanvullende dienst).	• Alle reizigers naar gebieden met een infectieziekte- / gezondheidsrisico. • Personen vaccineren die vanwege werkgerelateerde infectieziekte- / gezondheidsrisico's moeten worden gevaccineerd.

Taak of dienst	Wat willen we bereiken? <i>Maatschappelijk effect</i>	Wat gaan we doen? <i>Beoogd resultaat</i>	Voor wie?
<i>Seksuele gezondheid</i>	Het centrum seksuele gezondheid onderzoekt en behandelt seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).	• Onderzoeken en behandelen van soa • Sense-spreekuur houden. • Voorlichting geven. • Keuzehulpgesprekken voeren. • Anticonceptiespreekuur houden. • PrEP-spreekuur houden.	• Jongeren onder de 25 jaar • Mannen die seks hebben met mannen • Prostituees • Mensen die klachten hebben passend bij een soa • Mensen die een waarschuwing hebben gehad voor een soa van hun partner
<i>Epidemiologie</i>	(Nader) inzicht verkrijgen in de omvang, trends, determinanten, verklaring en/of eventuele oplossingen van gezondheidsproblemen ten behoeve van beleidsadvisering aan gemeenten, gezondheids(zorg) instellingen, organisaties, scholen, GGD-sectoren of (groepen) burgers.	Het uitvoeren van onderzoek volgens de hiervoor gebruikelijke richtlijnen; meestal vindt dit onderzoek plaats via een (digitale) vragenlijst.	• Gemeenten • GGD • Scholen • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd • Alle inwoners van Noord-Holland – Noord

Taak of dienst	Wat willen we bereiken? <i>Maatschappelijk effect</i>	Wat gaan we doen? <i>Beoogd resultaat</i>	Voor wie?
<i>Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid</i>	Het bieden van procesmatige en projectmatige ondersteuning bij de lokale, regionale en/of bovenregionale beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie.	Het begeleiden van het proces of leidinggeven aan een project in opdracht van gemeente(n) aan de hand van een plan van aanpak of projectplan, in samenwerking met betrokken partijen.	• Gemeenten • Alle inwoners van Noord-Holland-Noord
<i>Collectieve gezondheidsbevordering</i>	• Samenhangende uitvoering van beleid op het gebied van gezondheidsbevordering. Zowel binnen de GGD als op gemeentelijk en regionaal niveau. • Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regio Noord-Holland-Noord en het voorkomen van ziekten door gezondheidsbevorderende programma's die zich richten op een gezonde leefstijl.	• Collectieve en individuele contacten met gemeenten. • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over: • de vertaling van de landelijke thema's en gemeentelijke prioriteiten ten behoeve van gemeentelijk; • gezondheidsbeleid; • het preventieaanbod op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau; • gezondheidsbevordering in het algemeen. • Gezonde gemeente: • advies opstellen nota; • advies implementatie nota. • Gezonde School: • aanjager Gezonde School; • beleidsadvisering GGD, gemeente en school; • vertalen landelijke ontwikkelingen naar regio. • Opzetten, implementeren, uitvoeren en evalueren van gezondheids-bevorderende programma's.	• Gemeenten • GGD • Alle inwoners van Noord-Holland-Noord

Bronnen

- ¹ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2019-07-01>
- ² <https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01>
- ³ <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?fromstatweb>
- ⁴ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2019-07-01>
- ⁵ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01>
- ⁶ Cijfers per gemeente: <https://ggdhn.buurtmonitor.nl/dashboard>
- ⁷ 'Health in All Policies' in het Nederlands 'Gezondheid in alle Beleidsmaatregelen'
- ⁸ Gezondheid in alle beleidsterreinen
- ⁹ <https://www.cpb.nl/centraal-economisch-plan-cep-2019>



GGD Hollands Noorden
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar

Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

088 01 00 500
www.ggdhollandsnoorden.nl



PROGRAMMAVERANTWOORDING 2019

GGD Hollands Noorden

Inhoud

Voorwoord	4
1 Programmaverantwoording	6
1.1 Beleidsverantwoording	7
1.1.1 Jeugd	10
1.1.2 Infectieziektebestrijding	21
1.1.3 Kwetsbare inwoners	30
1.1.4 Veilig Thuis	37
1.1.5 Onderzoek, Beleid & Preventie	41
1.2 Paragrafen	47
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	47
1.2.2 Financiering	51
1.2.3 Overzicht overhead	54
1.2.4 Bedrijfsvoering	55
1.2.5 Beleidsindicatoren	59
1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen	60
1.2.7 Verbonden partijen	61
1.2.8 Rechtmatigheid	62
1.2.9 Vennootschapsbelasting	62
2 Jaarrekening	64
2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting	65
2.2 Balans per 31 december 2019 en toelichting	68
2.3 Toelichtingen	78
2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	78
2.3.2 Wet normering topinkomens	79
3 Overige gegevens	82
3.1 Controleverklaring	83
3.2 Voorstel tot resultaatbestemming	86
Bijlagen	
Bijlage 1 – Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente GR-taken	87
Bijlage 2 – Overzicht bedragen per gemeente aanvullende dienst	90
Bijlage 3 – Overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis	91
Bijlage 4 – Overzicht baten en lasten per categorie	92
Bijlage 5 – Overzicht baten en lasten per taakveld	93
Bijlage 6 – SiSa-bijlage bij de jaarrekening	95
Bijlage 7 – Bedrijfseconomisch overzicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord	96
Bijlage 8 – Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten	97

Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2019 van GGD Hollands Noorden (de GGD) met daarin de beleidsinhoudelijke programmaverantwoording en de jaarrekening met de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop. In deze stukken leggen we (financieel) verantwoording af aan het algemeen bestuur van de GGD.

Programmaverantwoording; extra activiteiten in een notendop

De medewerkers van de GGD hebben zich in 2019 wederom professioneel ingezet om bij te dragen aan een gezonder Noord-Holland-Noord. Dit hebben zij gedaan vanuit de vier programma's: Infectieziektebestrijding, Jeugd, Kwetsbare inwoners (inclusief Veilig Thuis) en Onderzoek, Beleid en Preventie. Maar dit is ook gebeurd vanuit bedrijfsvoering en directie. Op het gebied van bedrijfsvoering zijn er in 2019 een aantal veranderingen doorgevoerd: veilig mailen en de voorbereiding voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarnaast heeft onze directie de verdere organisatieontwikkeling uitgewerkt in drie pijlers: financieel gezond, tevreden medewerkers en tevreden klanten.

Per programma hebben naast de reguliere activiteiten ook nog extra activiteiten plaatsgevonden. In willekeurige volgorde lichten wij een aantal uit.

Voor het *programma Jeugd* vond uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma plaats met de vaccinaties meningokokken ACWY en de 22 wekenprik. Wij zijn verheugd te melden, dat de vaccinatiegraad weer wat toe lijkt te nemen. Ook heeft een aantal JGZ-teams met klanten onze dienstverlening geëvalueerd met de PPP-methode (Positive Perception Program). Wat blijkt: onze klanten zijn dik tevreden. Dat is met alle ontwikkelingen die gaande zijn een compliment voor onze medewerkers.

Bij het *programma Kwetsbare inwoners* vond ook extra inzet plaats. Binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) zijn een aantal pilots uitgevoerd en is geïnvesteerd in de voorbereiding van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Met trots vermelden wij dat het team in de Kop van Noord-Holland de Dolfijntrofee 2019 heeft gekregen. Zij hebben het meest bijgedragen aan de samenwerking/verbinding en innovatie in de wijk. Al jaren vormen zij het hart van de OGGZ-aanpak in de Kop van Noord-Holland.

De invoering van de verbeterde meldcode zorgde ervoor dat bij Veilig Thuis, zoals verwacht, het aantal meldingen toenam. Dit had tevens gevolgen voor het aantal medewerkers in dienst bij Veilig Thuis; dit is uitgebreid.

Voor de inspecteurs kinderopvang en hygiëne, onderdeel uitmakend van het *programma Infectieziektebestrijding*, was het een jaar van implementatie van nieuwe richtlijnen en voorwaarden. In het kader van hiv-preventie heeft de GGD een pilot uitgevoerd met het voorschrijven van PreP.

Financiën op orde, maar toekomst heeft aandacht

Financieel hebben wij meer grip en inzicht in de budgetten gekregen. Dit heeft geresulteerd in een positief financieel jaarresultaat van € 1.373.000. Van belang is het om te melden, dat het positieve resultaat overwegend incidenteel van aard is. Dit komt door hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening. Naast deze meevallers heeft onze directie in 2019 een voorzichtig financieel beleid gevoerd en is zeer terughoudend omgegaan met de invulling van vacatures en zijn ICT-systemen niet vervangen, waardoor kosten zijn bespaard. Wij hebben de opgespaarde middelen de komende jaren hard nodig om onze bedrijfsvoering op orde te houden. Ook de gevolgen van de coronacrisis zullen van invloed zijn op de financiële positie van onze GGD.

Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden

Pieter Kos, voorzitter

Edward John Paulina, directeur

Alkmaar, april 2020



Edward John Paulina,
directeur



1 PROGRAMMAVERANTWOORDING

1.1 Beleidsverantwoording

1.2 Paragrafen



1.1 Beleidsverantwoording

Taken

Basistaken van de GGD zijn: kennis hebben van en informatie geven over de gezondheid van de inwoners, het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle inwoners), uitvoering van infectieziektebestrijding en uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheidszorg. Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het 'voorveld' (preventie, signaleren en monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeenten uit. Met de decentralisaties in het sociaal domein zijn ook nieuwe taken bij de GGD neergelegd: Wmo-toezicht en Veilig Thuis. De GGD bundelt kennis en expertise regionaal en (inter)nationaal en zet deze lokaal en regionaal in.

Ambities:

De GGD wil met zijn dienstverlening aansluiten bij de veranderde samenleving en de nieuwe taken van gemeenten. Om dit mogelijk te maken, investeert en innoveert de GGD intern en samen met zijn ketenpartners in nieuwe manieren van zorgverlening.



Programma's

De GGD heeft zijn werkzaamheden verdeeld in een aantal programma's, te weten:

1. Jeugd
2. Infectieziekten
3. Kwetsbare inwoners
4. Veilig Thuis
5. Onderzoek, Beleid en Preventie.

In de begroting 2019 is Veilig Thuis voor het eerst als apart programma opgenomen. Voorheen viel Veilig Thuis onder Kwetsbare inwoners.

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven.

Saldo per programma (x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Jeugd	23.663	16.509	7.154
Infectieziektebestrijding	6.140	4.581	1.558
Kwetsbare inwoners	3.230	2.573	657
Onderzoek, Beleid & Preventie	1.310	810	500
Veilig Thuis	9.303	7.761	1.542
Algemene Dekkingsmiddelen			–
Overhead	394	10.383	–9.988
Heffing VPB			–
Bedrag onvoorzien			–
Saldo van baten en lasten	44.040	42.617	1.423
<i>Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:</i>			
Jeugd	–	–	–
Infectieziektebestrijding	–	–	–
Kwetsbare inwoners	–	–	–
Onderzoek, Beleid & Preventie	–	50	–50
Veilig Thuis	–	–	–
Mutatie reserves	–	50	–50
Resultaat	44.040	42.667	1.373

De GGD heeft 2019 afgesloten met een voordelig jaarresultaat van € 1.373.000. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De oorzaken zijn hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening, zoals een groeiend aantal reizigersadviezen, kinderopvanginspecties en toenemend beroep door justitie op forensische geneeskunde (medische zorg gedetineerden en arrestanten, bloedproeven bij verkeerscontroles). Naast deze meevallers heeft de directie in 2019 een voorzichtig financieel beleid gevoerd en is zeer terughoudend omgegaan met de invulling van vacatures en zijn ICT-systemen niet vervangen, waardoor kosten zijn bespaard. De GGD heeft de opgespaarde middelen de komende jaren nodig om de bedrijfsvoering op orde te houden en risico's op te vangen.

Er is inzet nodig op het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen en investeringen in het op orde houden van de ondersteunende bedrijfsvoering (ICT (Informatiebeveiliging, privacy, informatiegestuurd werken), HRM etc.).

GGD in één oogopslag

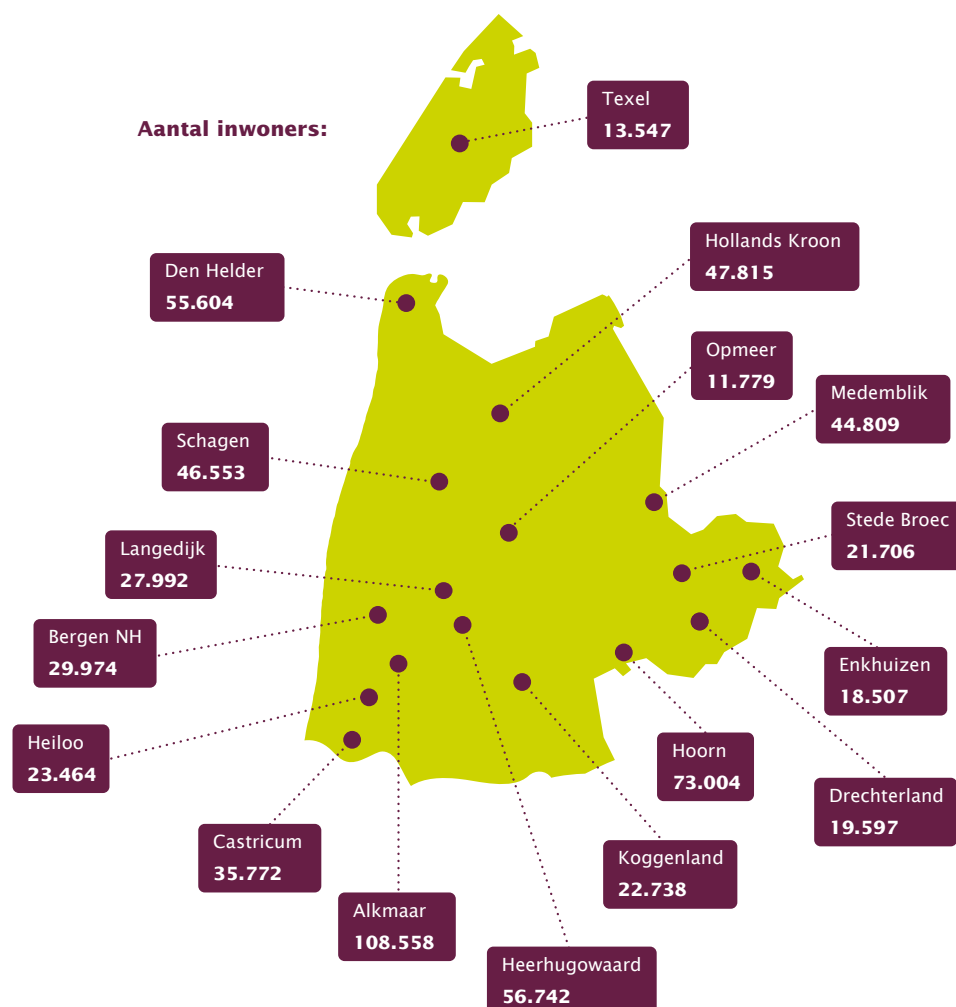
GGD Hollands Noorden is dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid en de Wet op de lijkbezorging. Daarnaast voert de GGD op verzoek taken uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang en de Wmo. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd.

1-1-2019:

658.161

inwoners in
17 gemeenten

Het **bestuur** van
GGD Hollands
Noorden bestaat uit
de wethouders van
17 gemeenten.



Saldo per programma (x €1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Jeugd	23.663	16.509	7.154
Infectieziekten	6.140	4.581	1.558
Kwetsbare inwoners	3.230	2.573	657
Veilig Thuis	1.310	810	500
Onderzoek, Beleid en Preventie	9.303	7.761	1.542
Overhead	394	10.383	-9.988
Saldo van baten en lasten	44.040	42.617	1.423



1.1.1 Jeugd

Inleiding

Het programma Jeugd richt zich op de volgende doelen:

- Het vroegtijdig signaleren, begeleiden, ondersteunen en monitoren van problemen bij het gezond en veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen door het uitvoeren van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
- Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie en) aangeboren ziekten door screening van baby's van 2–5 dagen oud en uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; het screenen van baby's tot 4 weken op aangeboren gehoorstoornissen door de neonatale gehoorscreening.
- Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van jeugdigen door advisering, voorlichting, ondersteuning en begeleiding. Het afstemmen met en inschakelen van hulp op maat. Eventueel coördinatie van zorg op basis van de methode 1Gezin1Plan; gericht op het versterken van de eigen kracht en sociaal netwerk. Dit in samenwerking met het gezin/de jeugdige zelf en netwerkpartners binnen het sociaal domein (aansluitend op de wijkteams).
- Het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugdigen en hun ouders/verzorgers door advisering, voorlichting, opvoedingsondersteuning, cursussen, trainingen, school- en buurtprojecten. Zowel individueel als collectief.
- Het leveren van input voor lokaal, gemeentelijk en regionaal jeugdbeleid met behulp van registraties in het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg en gezondheidsonderzoeken.



Kaders

Het programma vindt voor het grootste deel legitimatie in de Wet Publieke Gezondheid. Daarnaast worden taken verricht in het kader van de Wet Leerplicht en de Jeugdwet. Aanvullingen op het programma zijn mogelijk door middel van verschillende subsidieregelingen.

De GGD sluit aan bij de landelijke preventieagenda JGZ die ontwikkeld is door GGD GHOR Nederland, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en ActiZ Jeugd. Naast onze reguliere taken zet de GGD in op de pijlers van deze preventieagenda en bundelt de krachten met onder andere onderwijs, jeugdhulp en huisartsen.

Speerpunten in 2019

1. Kindermishandeling
2. Armoede
3. Schoolverzuim
4. Aanpak personeelsverloop & krapte op de arbeidsmarkt
5. Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma
6. Doorontwikkeling Digitaal Dossier

1 Kindermishandeling

JGZ handelt conform de aangescherpte Wet meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld & versterking samenwerking tussen JGZ en Veilig Thuis.

Maatschappelijk effect

De aanscherping van de Wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat in per 1 januari 2019. Vanaf dat moment worden betrokken professionals verplicht (vermoedens van) ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis, óók als ze van oordeel zijn dat er voldoende doelmatige hulpverlening is ingezet (dit was vóór de aanscherping geen verplichting). Hierdoor zal de JGZ (veel) meer meldingen bij Veilig Thuis NHN doen. Zo wordt het “zicht op veiligheid” voor alle inwoners in het werkgebied van GGD HN groter.

Beoogd resultaat in 2019

- JGZ handelt op basis van het in 2018 vastgestelde afwegingskader voor de GGD HN.
- JGZ handelt op basis van in 2018 aangepaste protocollen en richtlijnen.
- JGZ zal daardoor naar verwachtingen meer meldingen bij Veilig Thuis NHN doen dan voorgaande jaren.
- JGZ overlegt en stemt af met Veilig Thuis over hun nieuwe handelswijze/afwegingskader.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De Meldcode is per januari 2019 aangescherpt. Medewerkers werken verplicht volgens de vernieuwde meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld. Nieuw is onder andere het afwegingskader, waardoor medewerkers beter kunnen bepalen of melden in een specifieke situatie noodzakelijk is. Daarnaast zijn de meldnormen aangescherpt, waardoor er vaker wordt gemeld. De GGD heeft de vernieuwde stappen van de meldcode vertaald naar concrete invulling voor de diverse afdelingen en heeft de medewerkers geschoold in het gebruik van de meldcode. Hierbij is extra aandacht voor de rol van de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling, de ondersteuningsmogelijkheden voor medewerkers, voorschriften en verwijzingen naar de beroeps-specifieke landelijke richtlijnen en wetten.

Voor Home-Start is een specifieke werkwijze afgesproken, omdat vrijwilligers in beginsel niet onder de meldcode vallen maar de coördinator Home-Start wel.

Om de samenwerking van Veilig Thuis met de JGZ te optimaliseren, vinden er met dat doel (structurele) overleggen plaats. Hierdoor zijn er onder andere hernieuwde afspraken gemaakt rond de werkwijze met betrekking tot het uitwisselen van informatie tussen de JGZ en Veilig Thuis en wordt afgestemd over de nieuwe procedures binnen Veilig Thuis.

2

Armoede

De JGZ-sector heeft zich gecommitteerd aan het landelijke actieplan Aanpak van Armoede. Hierin bundelen wij onze krachten en leggen verbinding met ouders, jeugdigen, onderwijs, welzijnswerk en gemeente. Als JGZ gaan wij ons richten op de signalering van (verborgen) armoede en verkennen wij de mogelijkheden om deze jeugdigen toe te leiden naar beschikbare kindpakketten van gemeenten en aanbod van diverse jeugdfondsen.

Maatschappelijk effect

Het ondersteuningsaanbod is bekend bij jeugdigen en hun ouders die in armoede leven en bij lokale samenwerkingspartners.

De negatieve gevolgen van armoede voor de (gezondheids)ontwikkeling van jeugdigen nemen af.

Beoogd resultaat in 2019

- JGZ draagt bij aan het bereiken van gezinnen in armoede door te signaleren en het onderwerp bespreekbaar te maken.
- JGZ ondersteunt gezinnen in armoede door te adviseren over opvoeden in armoede en toe te leiden naar de juiste hulp.
- JGZ werkt lokaal, regionaal en landelijk samen.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De GGD is in 2019 partner geworden van de Alliantie Kinderarmoede. Met deze alliantie worden organisaties bij elkaar gebracht om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede.

Er zijn in het kader van deze aanpak drie doelen opgesteld:

1. Armoede binnen gezinnen wordt door de JGZ effectief gesignaleerd, bespreekbaar gemaakt en er wordt gewezen op/verwezen naar landelijke, regionale en lokale initiatieven.
2. JGZ-professionals fungeren als intermediair jeugdfonds sport en cultuur.
3. De GGD is in contact met alle 17 gemeenten over het onderwerp armoede.

Er zijn hiervoor twee aandachtfunctionarissen Kinderarmoede aangesteld. Zij nemen actief deel aan de bijeenkomsten voor 'aandachtfunctionaris armoede' van het NCJ. De GGD heeft meerdere bijeenkomsten en een themamiddag georganiseerd, en presentaties gegeven over armoede. Hieruit zijn nieuwe initiatieven ontstaan voor bredere samenwerking met gemeenten, ketenpartners en andere externe partijen. Daarnaast zijn collega's en gemeenten via nieuwsbrieven geïnformeerd over ontwikkelingen en nieuws rondom armoede.

Ook neemt de GGD deel aan de projectgroep 'Financieel fit Den Helder'. Elf organisaties, waaronder de gemeente Den Helder en de Rabobank, hebben een ontwerpplan ontwikkeld om armoede in Den Helder terug te dringen. Uitgangspunten daarbij zijn vroegsignaleren, perspectief bieden, samenwerken en aansluiten bij wat er al is. De GGD neemt deel aan het platform dat structuur aanbrengt in de aanpak van armoedebestrijding en initiatieven met elkaar deelt.

3 Schoolverzuim (pilot)

We versterken onze samenwerking met de VO en mbo-scholen, verkennen de mogelijkheden wat binnen het basispakket mogelijk is in de aanpak schoolverzuim en wat daarbuiten als maatwerktaak gedaan kan worden. We voeren verdere initiatieven uit met als doel te komen tot een preventieve aanpak van het schoolverzuim die op den duur leidt tot verlaging van het aantal thuiszitter.

Maatschappelijk effect

Aandacht voor de preventieve aanpak van verzuim binnen het onderwijs. Voorkomen dat leerlingen door verzuim een vertraagde leerontwikkeling oplopen, afglijden naar een lager schoolniveau of uitvallen op school (thuiszitters).

Beoogd resultaat in 2019

Doel is om het aantal thuiszittende leerlingen en uiteindelijk tussentijdse schoolverlaters met 30% te doen dalen in 2 jaar tijd. Indien de pilot succesvol is, kan de werkwijze uitgerold worden onder de andere vo-scholen in West-Friesland.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De GGD participeert in de onderstaande schoolverzuimprojecten:

- Verzuimproject op zeven vo-scholen in de regio Alkmaar: In het najaar is de eerste train-de-trainer scholing (door het NCJ volgens de methodiek M@ZL) gevolgd door medewerkers uit zowel onderwijs als de GGD. De GGD heeft voor M@ZL een licentieovereenkomst met het NCJ afgesloten.
- Verzuimproject op vier vo-scholen in Hoorn: Hier is in het najaar gestart met de werving voor de train-de-trainer scholing (methodiek M@ZL).
- Verzuimproject op vijf locaties van mbo-scholen: Er is extra formatie jeugdverpleegkundige ingezet om de wachtlijsten weg te werken.

4

Aanpak personeelsverloop en krapte op de arbeidsmarkt**Maatschappelijk effect**

Binnen 3–5 jaar stroomt een deel van de jeugdartsen uit wegens pensioen. Daarnaast is er sprake van krapte op arbeidsmarkt qua jeugdartsen. Door tijdig hierop te anticiperen wordt het zorgaanbod van de jeugdartsen voor alle jeugdigen in het werkgebied van de GGD ook in de komende jaren geborgd.

Beoogd resultaat in 2019

- Implementatie plan van aanpak om kwaliteit van zorg te kunnen blijven borgen, waaronder actieplan voor werving en selectie.
- Onderzoeken mogelijkheden van taakverschuiving tussen de diverse JGZ-disciplines.
- Flexibilisering en vraaggericht werken wordt geïntegreerd binnen de taakuitvoering van de JGZ.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De GGD heeft een verpleegkundig specialist in opleiding aangenomen die een rol zal gaan spelen in jeugdarts-taken. Daarnaast is een taakherschikking doorgevoerd van het 3,9 jaar consult van de jeugdarts naar de jeugdverpleegkundige.

Op korte en lange termijn dienen duurzame oplossingen beschikbaar te zijn om met en door professionals (onder andere artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten, consultatiebureau-assistenten en ondersteunende diensten) de processen eenvoudiger en anders in te richten. Dit alles om de jeugdgezondheidszorg werkbaar te houden voor professionals, op maat voor klanten en toekomstbestendig. De aanleiding voor de opdracht is dat we in het programma Jeugd op een aantal locaties geen (vaste) arts hebben. Voor dit project is voor een jaar een externe projectleider aangenomen. Randvoorwaarden voor het project zijn het continue verbeteren, leren, focus aanbrengen en prioriteiten stellen. Om knelpunten duurzaam op te lossen, hebben de teams een systeem nodig om dagelijks te verbeteren.

5 Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma

Maatschappelijk effect

Per 1 januari 2019 valt de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten. De uitvoeringsstructuur van het RVP verandert daarmee niet; het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft verantwoordelijk voor de inhoud, regie, coördinatie en landelijke registratie binnen het RVP. De JGZ blijft als uitvoeringsorganisatie blijft de vaccinaties toedienen. Door de tussen de JGZ en gemeenten contractuele afspraken na te komen, blijft de uitvoering van het RVP binnen ons werkgebied kwalitatief en kwantitatief geborgd.

Beoogd resultaat in 2019

- Afspraken uit de in 2018 opgestelde overeenkomst worden uitgevoerd.
- Facturatie vindt plaats conform de afgesproken financieringswijze.
- Locaties voor groepsvaccinaties worden door gemeenten beschikbaar gesteld conform de afspraken.
- JGZ voert het RVP uit conform de richtlijnen en kwaliteitseisen zoals die opgenomen zijn in de WPG, de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de Professionele Richtlijn RVP.
- JGZ neemt deel aan de overeengekomen overlegstructuur tussen GGD HN en gemeenten.
- JGZ rapporteert conform de afgesproken prestatie-indicatoren.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen in de concepttekst voor de herziene Gemeenschappelijke Regeling (GR). Verwacht wordt dat de herziene GR in 2020 vastgesteld wordt. Conform de afspraken in de samenwerkingsovereenkomsten is het onderwerp RVP in alle accountgesprekken met gemeenten aan de orde gekomen. Ook is een uitgebreide presentatie over het onderwerp gegeven in het Ambtelijk Overleg van november.

Het RIVM publiceert jaarlijks (in juni) een rapportage over de vaccinatiegraad in het voorgaand kalenderjaar. De GGD heeft op basis van deze landelijke rapportage specifieke gemeenterapporten inclusief toelichting en aanbevelingen opgesteld.

Maatschappelijk effect

In het derde kwartaal van 2018 is de eerste fase van de implementatie van het nieuwe digitaal dossier JGZ gerealiseerd (dossiergedeelte). Met dit moderne en kwalitatief goede digitale registratiesysteem beschikt de JGZ over een zorgdossier dat optimale ondersteuning biedt aan het proces van zorgverlening. Daarnaast is het zorgdossier een belangrijk middel om het recht op inspraak in de zorg van de cliënt te waarborgen.

Beoogd resultaat in 2019

- De 2^e en verdere fase van de implementatie van het nieuwe digitale dossier is uitgevoerd.
- Werkinstructies en protocollen wat betreft registratie in het digitale dossier zijn aangepast.
- Nieuwe rapportages worden opgesteld.
- Planningsmogelijkheden voor de medewerkers worden verder uitgewerkt.
- De mogelijkheid voor het online afspraken maken door klanten wordt verder uitgewerkt.
- Koppelingen met andere systemen (bijv. verwijsindex) en informatiebronnen (bijv. landelijke richtlijnen) wordt verder uitgewerkt.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Volgens planning zou het JGZ-dossier GGID in januari 2019 live gaan. Deze planning is echter niet gehaald, onder meer als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, zoals extra vaccinatierondes, de hiepriek en de AVG. In juli 2019 hebben wij voor het gehele programma besloten tot uitstel.

De afgelopen periode is er intensief overleg geweest met de leverancier en de drie GGD-en over de oplevering van het nog resterende deel van de applicatie volgens de gesloten overeenkomst. Er is onderzocht wat er nog moet gebeuren, hoeveel tijd daarvoor nog nodig is en wat de verwachte bijkomende kosten zijn om tot een werkend digitaal dossier te komen.

We zijn met de leverancier een plan van aanpak met bijbehorende planning overeengekomen voor de resterende werkzaamheden. De leverancier bouwt het GGID met de GGD-en nu af, met een verwachte oplevering in 2020. GGD Hollands Noorden vangt deze ontwikkelkosten op binnen haar eigen begroting.

Autonome ontwikkelingen

Aanvullende vaccinaties & vaccinatiegraad

In het voorjaar van 2019 zijn de eerste meningokokkenvaccinaties voor jongeren uitgevoerd. Bij deze grootschalige operatie zijn ruim 19.500 jongeren uitgenodigd op 13 locaties. Het opkomstpercentage lag boven de 80%. Dit is hoger dan het landelijke cijfer. In mei en juni zijn jongeren geboren in 2003 en 2005 uitgenodigd. Dit waren opnieuw bijna 20.000 jongeren. Ook jongeren die eerder geen gehoor hebben gegeven aan de oproep zijn opnieuw uitgenodigd. Ongeveer de helft van hen is alsnog gevaccineerd. De financiering van deze vaccinaties loopt tot nader bericht nog steeds via het RIVM.

In navolging van de staatssecretaris die verschillende maatregelen inzet om de dalende trend in de vaccinatiegraad te keren en de vaccinatiebereidheid te vergroten, heeft ook de GGD hier lokaal en regionaal aandacht aan gegeven. De GGD heeft in dit kader een activiteitenplan voor de verhoging van de vaccinatiegraad opgesteld. De vaccinatiegraad HPV voor 13-jarige meisjes is in 2019, zowel landelijk als regionaal, aanzienlijk gestegen. De definitieve cijfers worden medio 2020 verwacht. In december is de GGD gestart met de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie (22 weken prik). De financiering van deze vaccinaties loopt tot nader bericht ook nog via het RIVM.



Actieprogramma VWS 'Kansrijke Start' – Coalitievorming geboortezorg en 'Nu Niet Zwanger'

De GGD is via GGD GHOR Nederland aanspreekpunt voor het programma 'Nu Niet Zwanger'. In de regio Alkmaar is samen met gemeenten en ketenpartners gekeken op welke manier invulling aan dit programma kan worden gegeven. Ook de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland toonden belangstelling voor het programma. Dit programma is een goed voorbeeld van het vormen van coalities. Samenwerking tussen het medische en sociale domein is echter niet altijd vanzelfsprekend. Vanuit 'zwangerschap en geboorte' sluit de GGD zoveel mogelijk aan bij bestaande overleggen om zo een doorlopende keten te krijgen tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Hierbij worden zo veel als mogelijk andere ketenpartners uit het sociale domein, zoals bijvoorbeeld de wijkteams betrokken.

Aanpak schoolverzuim op vo-scholen

Voor het jaar 2020 (en verder) heeft de GGD samen met het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland een voorstel bij de gemeenten in de regio Alkmaar ingediend voor de uitrol van de aanpak van schoolverzuim op alle vo-scholen. Insteek daarbij is dit te doen middels de landelijk erkende methodiek M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). Met name bij een deel van de leerplichtambtenaren leefden nog enkele vragen over dit voorstel. Met dit doel heeft de regionaal projectleider 'Passend Onderwijs' van de regio Alkmaar een informatiebijeenkomst voor hen georganiseerd. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) en Ingrado (landelijke koepelorganisatie leerplicht) verzorgden daarbij een inhoudelijke presentatie over M@ZL. De GGD heeft in juni een factsheet met een kort en bondige beschrijving van M@ZL gepubliceerd. In november heeft de GGD een presentatie over M@ZL gegeven bij het samenwerkingsverband vo Midden-Kennemerland (voor de vo-scholen gevestigd in Castricum) en het samenwerkingsverband vo West-Friesland. Voor dit doel zijn ook contacten gelegd met het samenwerkingsverband VO Kop van Noord-Holland.



Doorontwikkeling JGZ

Met de start van 'Doorontwikkeling JGZ' zal de JGZ zich ontwikkelen tot een JGZ die aansluit op de behoefte van nu en die van de toekomst. Daarbij gaat het om de behoeften en wensen van klanten, medewerkers en gemeenten. Voor deze doorontwikkeling worden een aantal JGZ-dagen georganiseerd. Op de eerste JGZ-dag stond ontmoeting en verder doorontwikkelen op de inhoud centraal. Niet alleen JGZ-medewerkers waren voor deze dag uitgenodigd, maar ook de collega's van bedrijfsondersteuning. Tijdens deze dag zijn de thema's gepresenteerd en zijn er themagroepen gevormd die aan de slag zijn gegaan om binnen 4 maanden een resultaat te boeken op het thema.

Thema's:

- JGZ werkt digitaal
- JGZ biedt zorg op maat
- JGZ werkt informatie gestuurd
- JGZ werkt vanuit inhoud en kwaliteit
- JGZ zijn we samen
- JGZ heeft een passende organisatie en processen
- JGZ is zichtbaar voor klanten en ketenpartners
- Taakherschikking doktersassistent
- Organisatiestructuur.

Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Kinderen in zorg (aantal kinderen volgens het CBS in de leeftijd 0–18 jaar)	144.086	134.520	128.382
Inwoners bereikt met prenatale voorlichting	4.368	4.266	4.272
Vrijwilligers voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)	28	39	26
Gezinnen aangemeld voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)	39	26	33
Cliënten VoorZorg	59	70	30

Middelen

Jeugd - totaal baten en lasten	Realisatie	Begroting 2019	Begroting
<i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	2018	na 2e wijziging	2019
Totaal baten	21.742	23.454	23.663
Totaal lasten	15.042	16.710	16.509
Resultaat	6.700	6.744	7.154

Het programma Jeugd sluit af met een positief resultaat van € 7.154.000 en valt € 410.000 positiever uit dan begroot. Het positievere resultaat 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere productiviteit bij medewerkers, het moeilijk kunnen invullen van openstaande vacatures en hogere opkomsten bij de vaccinatieronden in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit is een incidenteel effect, omdat de uitvoering van de vaccinatieronden meningokokken voor jongeren eenmalige inhaalronden zijn geweest in 2019.





1.1.2 Infectieziektebestrijding

Inleiding

Het programma Infectieziektebestrijding kent de volgende doelen:

- Voorkomen van de verspreiding van infectieziekten.
- Verminderen van de gezondheids- en maatschappelijke gevolgen van infectieziekten.
- Voorkomen van gezondheidsproblemen door uitvoering van screening- en vaccinatieprogramma's.
- Verzorgen van kwalitatief goede en maatschappelijk relevante infectieziektebestrijding.

Kaders

De Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet Kinderopvang (Wko) en de Warenwet zijn de voornaamste kaders voor de taken die binnen het programma Infectieziektebestrijding worden uitgevoerd.

Speerpunten 2019

1. Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG).
2. Seksuele Gezondheid.
3. Opzetten van anticonceptiesprekuren voor (kwetsbare) jongeren.
4. Medische Milieukunde.
5. Tegengaan gehoorschade bij jongeren.
6. Omgevingswet: Gezondheid en veiligheid worden meegenomen in beslissingen en plannen van gemeenten.
7. Reduceren van het verspreiden van besmettelijke infectieziekten door gedrag en preventieve vaccinaties door een goede voorlichting aan reizigers.
8. De inspecties kinderopvang hebben een kwalitatief hoogwaardig niveau en de toezichthouders werken uniform.

1 Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)

Mensen kunnen op verschillende manieren worden besmet met een resistente bacterie. Bijvoorbeeld door opname in een verpleeghuis, een ziekenhuis in het buitenland, of door contact met (boerderij)dieren. Vaak gebeurt het zonder dat je het merkt. Is iemand besmet, dan is het belangrijk dat snel te weten en ervoor te zorgen dat deze resistente bacteriën zich niet verder verspreiden. Vooral voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en zieken, kan dit problemen veroorzaken.

Maatschappelijk effect

GGD HN heeft een taak op het gebied van advisering over antibioticaresistentie aan zorgverleners voor wie dit nog niet geregeld is (voornamelijk zorgverleners in de eerste lijn). De aard van de werkzaamheden is aanvullend op onze deskundigheid en inzet op netwerken en ketens blijft nodig.

Beoogd resultaat in 2019

Een medewerker van de GGD volgt op de opleiding tot deskundige infectieziekte (DI-PG). De GGD is aangesloten bij het regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG) is opgeleid. De GGD is deel van het Regionale Zorgnetwerken ABR Noord-Holland West en Noord-Holland-Oost/Flevoland. Het ABR-zorgnetwerk krijgt financiering voor een volgende periode van 2 jaar vanuit VWS. Zo kan de samenwerking van de GGD met het netwerk worden uitgebreid.

2

Seksuele Gezondheid

De vraag naar dienstverlening door de afdeling Seksuele Gezondheid blijft toenemen. Landelijk gezien stijgt tevens het aantal soa's. De GGD probeert met andere ketenpartners zoals gynaecologen en huisartsen de samenwerking te vinden om het aantal soa's terug te dringen, bijvoorbeeld door het geven van meer voorlichting. Naast de consulten Seksuele gezondheid is er ook een toename in de vraag naar PreP onder MSM'ers. De GGD gaat de implementatie van goede zorg aan PreP-slikkende hoog risico MSM onderzoeken.

Maatschappelijk effect

Een deel van de MSM zal in de toekomst kiezen voor betaalbare PreP. Welke rol en positie nemen we in als GGD. Welke rol de huisarts en infectiologen?

Beoogd resultaat in 2019

Een van onze artsen gaat per januari 2018 als PreP-professional deelnemen in een landelijk werkgroep. Doel is om te verkennen hoe wij als GGD-artsen IZB de PreP-gebruikende MSM in onze regio de benodigde 4 begeleidings-consulten en testen (ook nierfunctie) kunnen aanbieden of hierin een regionaal netwerk kunnen opzetten waarin goede medische begeleiding gewaarborgd is in onze regio.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

In mei 2019 is de GGD begonnen met het leveren van PreP-zorg. De zorg werd tussen mei en augustus 2019 gefinancierd uit het innovatiebudget. Inmiddels levert de GGD PreP-zorg vanuit de landelijke regeling die per 1 augustus van start is gegaan.

De formatie artsen en verpleegkundigen is uitgebreid om de zorg te kunnen leveren. Eind december 2019 waren 55 mannen die seks hebben met mannen in PreP-zorg bij de GGD. De subsidie voorziet in zorg aan maximaal 142 mannen gedurende de gehele looptijd van de regeling (5 jaar). De verwachting is dat de GGD in de loop van 2020 aan het limiet zit. PreP-zorg door de huisarts is daarom een aandachtspunt en de artsen van het team seksuele gezondheid gaan scholingen verzorgen aan huisartsen.

3

Opzetten van anticonceptiespreekuur voor (kwetsbare) jongeren**Maatschappelijk effect**

Het doel van het beoogde spreekuur is voorlichting, keuzehulp, voorschrijven en optioneel plaatsen van anticonceptie waardoor de kans op ongewenste zwangerschap bij jongeren tot en met 24 jaar wordt verkleind (Sense leeftijd).

Beoogd resultaat in 2019

Per 1 mei wordt er gestart met het anticonceptiespreekuur. Aanvankelijk beperkt het anticonceptiespreekuur zich tot voorlichting, keuzehulp, toedienen van de prikpil en het voorschrijven van anticonceptierecepten. We gaan de bezetting van het spreekuur monitoren (inclusief aanvraag, opkomst en eventuele no-show en follow-up). Optioneel worden de werkzaamheden aangevuld met het plaatsen van Implanon en/of intra-uteriene anticonceptiemethodes. Per 1 november wordt het spreekuur geëvalueerd.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Er zijn 18 anticonceptie consulten geweest in 2019. De werkwijze is geëvalueerd en er is besloten de huidige methode aan te blijven bieden en geen spiralen te gaan plaatsen. Reden is dat de meeste huisartsen spiralen plaatsen en de drempel relatief laag is. De GGD hoeft dus geen vangnetfunctie te vervullen. Met Nu Niet Zwanger wordt gekeken hoe voor de doelgroep kwetsbare jongeren optimaal samengewerkt kan worden en hoe financiële drempels weg kunnen worden genomen.

4

Medische Milieukunde

Maatschappelijk effect

Om als school binnen een gekozen thema aan alle pijlers van de Gezonde school te kunnen voldoen zijn themacertificaten nodig. Deze kunnen door de school worden aangevraagd als aan alle eisen wordt voldaan. Voor het thema Milieu en natuur is een afdeling Medische Milieukunde de aangewezen plek om over de pijlers met betrekking tot dit onderwerp te adviseren en uiteindelijk te beoordelen. Doordat deze taak niet meer wordt uitgevoerd, door bezuinigingsmaatregelen een aantal jaren geleden, ontbreekt nu de laatste schakel voor een volledig uit te voeren programma op het gebied van gezondheidsbevordering op scholen (en kinderdagverblijven).

Beoogd resultaat in 2019

De GGD ziet hier de noodzaak van in en zou graag weer de mogelijkheden krijgen van gemeenten om ook op het gebied van de medische milieukunde haar steentje bij te dragen in de gezonde school aanpak.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Drie scholen hebben gekozen voor het Gezonde School thema fysieke leefomgeving. Hierdoor is advisering binnenmilieu en het meekijken naar groene schoolpleinen weer op de GGD-agenda komen te staan.

5 Tegengaan gehoorschade bij jongeren

Maatschappelijk effect

Gehoorschade is blijvende schade aan het gehoor door blootstelling aan hard geluid. Hierdoor kunnen gehoorcellen in het binnenoor beschadigen en uiteindelijk ook verloren gaan. Dit leidt tot onomkeerbare, levenslange handicaps, zoals gehoorverlies (doofheid), oorsuizen, geluidsvervorming en indirect tot concentratie en leerproblemen, sociaal isolement, verminderde arbeidsproductiviteit en in ernstige gevallen zelfs tot volledige arbeidsongeschiktheid. Ook gering gehoorverlies opgelopen op jonge leeftijd kan op middelbare leeftijd tot extra problemen leiden, omdat dit optelt bij ouderdomsdoofheid.

Beoogd resultaat in 2019

Onze gemeenten hebben kennis van het advies/standpunt van GGD HN op het gebied van gehoorschade preventie bij jongeren door blootstelling aan harde uitgaansmuziek. Onze gemeenten voeren actief beleid op het gebied van festivals of andere gelegenheden met luide muziek gebaseerd op het advies van GGD Hollands Noorden c.q. het standpunt van GGD GHOR Nederland. Onze gemeenten nemen maatregelen op in de APV en evenementenvergunningen ter preventie van gehoorschade bij jongeren door uitgaansmuziek.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Het afgelopen jaar is onder andere een quiz over gehoorschadepreventie online geplaatst. Met als doel jongeren bewust te maken van de gevaren van gehoorschade door harde muziek en om inzicht te krijgen in hun kennis over dit onderwerp. Ook zijn er presentaties en een interne Summerschool-presentatie gehouden en is er een informatieve video opgenomen. Om gehoorschade te kunnen voorkomen blijft inspanning vereist.

6

Omgevingswet:**Gezondheid en veiligheid wordt meegenomen in beslissingen en plannen van gemeenten****Maatschappelijk effect**

Het samen met gemeenten ons voorbereiden op de invoering van deze wet. In de ideale situatie worden de gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium van de planvorming betrokken. In de ideale situatie krijgt een gemeente bij ruimtelijke plannen één reactie namens RUD, GHOR en GGD.

Beoogd resultaat in 2019

GGD participeert in werkgroep Omgevingswet samen met VR en RUD en maakt kennis met gemeentelijke projectleiders Omgevingswet en werkt mee aan gemeentelijke pilots voor de Omgevingswet.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De GGD werkt samen met de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst. Naar aanleiding van de door de afdeling epidemiologie ontwikkelde praatplaten is overleg met de Veiligheidsregio gestart om de mogelijkheden te verkennen voor het delen en combineren van omgevingsdata in relatie tot gezondheid en veiligheid op de Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord.

7

Reduceren van het verspreiden van besmettelijke infectieziekten door gedrag en preventieve vaccinaties door een goede voorlichting aan reizigers**Maatschappelijk effect**

De voorlichting en vaccinatie vindt plaats op een kwalitatief hoogwaardig niveau, waarbij reizigers de meerwaarde inzien van een bezoek aan de GGD voorafgaand aan de reis.

Beoogd resultaat in 2019

Er wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om een scan-apparaat te implementeren voor de werkwijze om zodoende de registratie van de toegediende vaccins te digitaliseren. De inwoners van het werkgebied van GGD Hollands Noorden zijn zich bewust van mogelijke gezondheidsrisico's op reizen naar het buitenland en weten GGD HN te vinden als mogelijke plaats voor het halen van advies en vaccinaties.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

In 2019 zijn 16.000 consulten uitgevoerd, waarbij vaccinatie en advies is gegeven. In 2019 zijn bijna 1.000 zwangeren gevaccineerd tegen kinkhoest. Per 12 december 2019 valt deze vaccinatie onder het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het scan-apparaat is aangeschaft en deels geïmplementeerd. Het blijkt dat nog niet alle vaccins een scanbare QR-code hebben, waardoor het apparaat nog niet volledig ingezet kan worden.

8

De inspecties kinderopvang hebben een kwalitatief hoogwaardig niveau en de toezichthouders werken uniform**Maatschappelijk effect**

Gemeenten, houders, ouders en verzorgers hebben een duidelijk beeld van de mate van het voldoen aan de voorwaarden van de Wet Kinderopvang van de betreffende kinderopvanglocatie(s).

Beoogd resultaat in 2019

Alle locaties kinderopvang in de regio van GGD HN worden minimaal eenmaal bezocht en hebben een inzichtelijk en duidelijk leesbaar inspectierapport.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

100% van de kinderopvang locaties is bezocht. In 2019 is gewerkt aan een uniform en kwalitatief goed inspectierapport.

Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Nieuwe meldingen infectieziekten	228	259	314
Besmettingsaccidenten	91	72	77
Nieuwe personen in zorg met tbc	105	107	88
Consulten soa-spreekuur	4.112	4.074	4.444
Aantal gevonden soa's	923	812	975
Klanten reizigersadvisering	12.697	15.392	16.452
Aantal meldingen milieuvragen	182	177	193

Middelen

Infectieziektebestrijding - totaal baten en lasten <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Begroting 2019
Totaal baten	6.119	5.750	6.139
Totaal lasten	4.509	4.348	4.581
Resultaat	1.611	1.402	1.558

Het programma Infectieziektebestrijding sluit af met een positief resultaat van € 1.558.000 en valt € 156.000 hoger uit dan begroot. Het toenemen van het aantal kinderopvanginspecties en de aantrekkende markt voor de reizigersadvisering zorgen voor een positief saldo ten opzichte van de begroting. Dit is een incidenteel effect.





1.1.3 Kwetsbare inwoners

Inleiding

Onder het programma Kwetsbare inwoners vallen de taken: openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), zorg voor prostituees, (periodieke) gezondheidszorg asielzoekers, forensische geneeskunde en sociale veiligheid.

Kaders

De OGGZ is sinds januari 2007 ondergebracht bij de Wmo. Het maatschappelijk doel van de Wmo is het meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving.

De verantwoordelijkheid voor de OGGZ ligt sinds 1989 bij gemeenten. Eerder was deze taak onderdeel van de Wet collectieve preventie volksgezondheid.

Speerpunten 2019

1. Statushouders
2. Personen met verward gedrag
3. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten
4. Prostitutiezorg

1 Statushouders

Maatschappelijk effect

Wij voeren onder andere taken uit op het gebied van de infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van asielzoekers/ gezondheidsbevordering van statushouders.

Beoogd resultaat in 2019

Wij leveren extra inspanning ter voorkoming van een Lage SES wat ook weer past binnen de Gezonde School en de Gezonde Wijk, we richten ons op scholen in bepaalde wijken (bijvoorbeeld scholen met veel verschillende nationaliteiten) en het vmbo.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Het onderwerp is onder de aandacht gebracht van de betrokken medewerkers van de JGZ.

2 Personen met verward gedrag

Maatschappelijk effect

Ook onze OGGZ speelt naast Gezondheidsbevordering en Jeugdgezondheidszorg een belangrijke rol in de in de wijkgerichte aanpak.

Beoogd resultaat in 2019

In 2019 zal er een uitwerking gepresenteerd worden naar aanleiding van de resultaten van de pilots waarbij de OGGZ 24 uur per dag, 7 dagen in de week de meldingen over mensen met verward gedrag in kaart brengt waarbij tevens inzet wordt geboden bij het vervoer van deze groep.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Er zijn verschillende pilots uitgevoerd. In de hele regio was het meldpunt voor mensen met niet-acuut verward gedrag buiten kantooruren van 17:00 tot 23:00 uur telefonisch bereikbaar. Dit betrof een tijdelijk experiment. Enigszins verwarde mensen met problemen die hulp nodig hebben of anderen die zich zorgen maken over bepaalde personen kunnen contact met het GGD-meldpunt opnemen. Dat geldt ook voor professionals. Doel hiervan is om te voorkomen dat problemen escaleren en er onveilige situaties ontstaan. Daarnaast heeft de GGD meegewerkt aan de opvang verwarde personen in Alkmaar.

3

Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten.

- GGD HN wil het vak forensische geneeskunde in de volle omvang behouden.
- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor de Politie bij het bieden van medische zorg aan arrestanten en het doen van medisch forensisch onderzoek in het kader van waarheidsvinding.
- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor haar gemeenten bij het invullen van de lijkschouwtaak.
- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor de gevangenen in haar regio, bij het bieden van medische zorg aan gedetineerden buiten kantoortijden.

Na de mislukte en ingetrokken aanbesteding van de Politie aangaande de Medische Arrestantenzorg en het Medisch Forensisch Onderzoek is het bestaande contract tussen de Politie en GGD HN sinds 01-01-2016 voor onbepaalde tijd verlengd. In 2018 geldt dit contract nog steeds. Voor 2019 is dit onzeker. GGD HN wil aankomende periode gebruiken om te bekijken wat de gevolgen zijn van de landelijke ontwikkelingen naar aanleiding van het rapport commissie Hoes, de taskforce lijkschouw en FMEK (Chiel Bos).

Ook wordt bekeken welke invloed de nieuwe opleiding forensische geneeskunde heeft op het inrichten van de forensische geneeskunde bij GGD HN. Het is nog steeds de wens om de samenwerking tussen GGD-en in de regio verder vorm te geven en de forensische geneeskunde minimaal op de schaalgrootte van de Politieregio Noord-Holland vorm te geven.

Maatschappelijk effect

De kwetsbare groep arrestanten en gedetineerden ontvangen adequate medische zorg, waardoor de schade aan gezondheid wordt beperkt. Forensisch medisch onderzoek vindt op een kwalitatief hoogwaardig niveau plaats, zodat optimaal kan worden bijgedragen aan waarheidsvinding en misdrijven aan het licht komen. De lijkschouw vindt op een kwalitatief hoogwaardig niveau plaats, zodat geen niet-natuurlijke overlijdensgevallen (waaronder ook misdrijven) worden gemist en er maximale kans bestaat tot het vinden van de doodsoorzaak.

Beoogd resultaat in 2019

Een nieuw meerjarig contract met de nieuwe Politie-eenheid Noord-Holland is afgesloten. Zeer waarschijnlijk via een aanbesteding voor het MAZ (Medische Arrestantenzorg) deel. Het FMO (Forensisch Medisch Onderzoek) deel zal waarschijnlijk tot overheidsprerogatief gerekend worden. De dienstverlening voor gemeenten in het kader van de Wet op de Lijkbezorging (de lijkschouw) wordt gecontinueerd. De samenwerking in Politieregio Noord-Holland, tussen betrokken GGD-en, in het kader van de uitvoering van de medische arrestantenzorg en het forensisch medisch onderzoek is verder vormgegeven.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Er is, in een samenwerkingsverband met GGD Amsterdam, een forensisch arts in opleiding bij de GGD. Er is nog steeds geen nieuw contract met de politie. Landelijk is het ministerie van J&V hiermee bezig. De dienstverlening aan gemeenten in het kader van de Wet op de lijkbezorging is gecontinueerd. Ook wordt samengewerkt tussen de GGD'en in de politieregio Noord-Holland.

4 Prostitutie zorg

In een aantal GGD-regio's worden sekswerkers begeleid om uit de prostitutie te stappen. Hiervoor is Uitstapprogramma's Prostituees (RUPS) ontwikkeld. Het uitstapprogramma biedt prostituees hulp en ondersteuning bij het stoppen met prostitutie.

Maatschappelijk effect

Mensen die er voor kiezen om de prostitutie te willen verlaten, worden geholpen.

Beoogd resultaat in 2019

De GGD gaat kijken of ook in Noord-Holland-Noord dit project gestart kan worden. Hiervoor wordt met de gemeente Alkmaar een aanvraag ingediend.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Ook in 2019 hebben de gemeente Alkmaar, Mee & de Wering en de GGD subsidie ontvangen voor dit programma. Niet alleen sekswerkers uit Alkmaar, maar ook uit de hele regio, zijn ondersteund als zij wilden stoppen. Daarnaast is een spreekuur gehouden voor sekswerkers.

Autonome ontwikkelingen

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Op 1 januari 2020 wordt de huidige wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De wet regelt de verplichte zorg voor mensen met psychische problemen. In 2019 is de GGD bezig geweest met de voorbereiding van de implementatie. De GGD krijgt een rol in het Verkennend Onderzoek.



Mental Health First Aid (MHFA)

Mental Health First Aid is een cursus voor eerste hulp bij psychische problematiek. De GGD en GGZ NHN zijn licentiehouders en bieden de cursus aan. Tot nu toe zijn er ruim 200 mensen getraind van verschillende doelgroepen, zoals: bibliotheekmedewerkers, hospice vrijwilligers en woningbouwmedewerkers. Ook zijn er een aantal workshops gegeven voor de brandweer.

Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Meldingen OGGZ	2.303	2.415	2.517
Lijkschouwingen:	890	928	906
• Waarvan lijkschouw bij vermoeden niet natuurlijke dood	367	398	396
• Euthanasie	397	380	371
Verrichtingen medische zorg arrestanten	1.966	2.178	2.037
Forensisch onderzoek justitie	299	500	760

Middelen

Kwetsbare inwoners - totaal baten en lasten	Realisatie	Begroting 2019	Begroting
<i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	2018	na 2e wijziging	2019
Totaal baten	2.800	2.508	3.230
Totaal lasten	2.146	2.064	2.573
Resultaat	655	444	657

Het programma Kwetsbare inwoners sluit af met een positief resultaat van €657.000 en valt € 213.000 positiever uit dan begroot. Voor een groot deel komt het positieve resultaat voort uit meer inzet op het gebied van forensische geneeskunde. Het positieve saldo voor wat betreft de forensische geneeskunde ontstaat door de volgende ontwikkelingen bij politie en justitie:

- Doorlopende werkzaamheden voor de penitentiaire inrichtingen (justitie) tot 1 juli 2019 waar de verwachting was dat dit per 1 januari 2019 al beëindigd zou zijn.
- Het uitstellen van de aanbesteding bij de politie in 2019 en het voortzetten van de werkzaamheden voor medische zorg arrestanten.
- Het toenemende aantal bloedproeven bij het gebruik van drugs in het verkeer.

Het restant van het verschil op dit programma is te verklaren uit aanvullingen op de subsidies voor OGGZ in de drie regio's waarmee de exploitatietekorten zijn aangevuld, alsmede een flinke uitbreiding van de dienstverlening met betrekking tot de Brede Centrale Toegang voor Hoorn.

OGGZ Vangnet & Advies (x € 1.000)	Baten	Lasten		Totaal lasten	Saldo
	Kwetsbare inwoners	Directe lasten uitvoering	Overhead		
Kop van Noord-Holland	356	277	64	341	15
Regio Alkmaar	518	419	100	518	0
West-Friesland	358	271	58	329	29

De baten uit bovenstaand overzicht betreffen de maximale baten (beschikkingen 3 regio's) en vastgestelde gemeentelijke bijdrage in de begroting (alleen de Kop van Noord-Holland) voor 2019. In de jaarstukken zijn de baten aangepast aan het benodigde bedrag voor de egalisatie van de exploitatie hetgeen heeft geresulteerd in terug te betalen bedragen ter grootte van de hier opgenomen saldi.



Brede Centrale Toegang (x € 1.000)	Baten	Lasten		Totaal lasten	Saldo
	Kwetsbare inwoners	Directe lasten uitvoering	Overhead		
Hoorn	329	194	69	263	66

De baten uit bovenstaand overzicht betreffen de maximale baten op basis van de beschikking. In de jaarstukken zijn de baten aangepast aan het benodigde bedrag voor de egalisatie van de exploitatie, hetgeen heeft geresulteerd in een terug te betalen bedrag ter grootte van het hier opgenomen saldo.



1.1.4 Veilig Thuis

Inleiding

Veilig Thuis wordt als collectieve markttaak uitgevoerd binnen de GGD op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaan in per januari 2019. De verwachting is dat hierdoor het aantal meldingen bij Veilig Thuis zal stijgen en de radarfunctie van Veilig Thuis zich zal intensiveren. In 2018 zijn reeds voorbereidingen getroffen door de werving van extra personeel, scholing en aanpassing van de werkprocessen en het ICT-systeem.

Kaders

De wettelijke taken en bevoegdheden van de advies- en meldpunten zijn opgenomen in een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wijziging loopt mee in het wetstraject van de nieuwe Jeugdwet. Voor de aansluiting op de jeugdketen is in de nieuwe Jeugdwet opgenomen dat gemeenten bij het inrichten van het advies- en meldpunt aandacht moeten hebben voor de samenhang met de jeugdketen.

Speerpunten 2019

1. Aanscherping meldcode/radarfunctie VT
2. Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis

1 De aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat in per januari 2019. De verwachting is dat hierdoor het aantal meldingen bij Veilig Thuis zal stijgen en de radarfunctie van Veilig Thuis zich zal intensiveren. In 2018 worden voorbereidingen getroffen door de werving van extra personeel, scholing en aanpassing van de werkprocessen en het ICT-systeem.

Maatschappelijk effect

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Met de Radarfunctie zal het mogelijk zijn dat alle Veilig Thuis-organisaties in contact met elkaar zijn, zodat informatie over gezinnen bekend bij Veilig Thuis-organisaties gebundeld kunnen worden en daardoor een betere veiligheidsinschatting gemaakt kan worden.

Beoogd resultaat in 2019

Afspraken tussen VT en verschillende beroepsgroepen.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De Meldcode is per januari 2019 aangescherpt. De verschillende beroepsgroepen hebben hun eigen afwegingskaders opgesteld en zijn in de nieuwe meldcode getraind. Veilig Thuis heeft interne scholing rondom de meldcode gerealiseerd en waar nodig externe voorlichting gehouden. Het aantal meldingen in 2019 laat een forse stijging zien. Daar was in de begroting 2019 reeds op geanticipeerd.

2 Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis 'De basis op orde'.

Deze landelijke ontwikkeling geeft Veilig Thuis een prominente rol als expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling.

Maatschappelijk effect

Prestaties Veilig Thuis NHN kunnen op landelijk niveau met prestaties van andere Veilig Thuis organisaties vergeleken worden. Het is voor cliënten, ketenpartners en gemeenten duidelijk welke kwaliteit zij van Veilig Thuis NHN kunnen en mogen verwachten.

Beoogd resultaat in 2019

- Veilig Thuis NHN gebruikt nieuwe, landelijk vastgestelde termen & definities voor alle type diensten (handelingsprotocol, triage-instrument en informatieprotocol).
- Veilig Thuis NHN voert de monitoring uit op nieuwe, landelijk vastgestelde wijze.
- De rollen van de vertrouwensarts en gedragsdeskundige binnen Veilig Thuis NHN komen overeen met nieuwe, landelijk vastgestelde rollen.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Veilig Thuis heeft het afgelopen jaar het nieuwe handelingsprotocol geïmplementeerd. Alle Veilig Thuis organisaties werken volgens deze werkwijze, waardoor zowel voor ketenpartners als cliënten duidelijk is hoe de werkprocessen eruitzien en wat zij van Veilig Thuis kunnen verwachten.

Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Aantal meldingen Veilig Thuis	3.020	3.265	4.368

Middelen

Veilig Thuis - totaal baten en lasten <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Begroting 2019
Totaal baten	5.200	9.471	9.303
Totaal lasten	4.552	7.693	7.761
Resultaat	648	1.778	1.542

Het saldo van Veilig Thuis sluit af met een positief resultaat van € 1.542.000, waar € 1.778.000 positief begroot was. Hier tegenover staat dat het onderdeel Veilig Thuis-overhead (leiding en staf VT) in 2019 positiever is uitgevallen dan begroot. Dit is als gevolg van de verslaggevingsvoorschriften opgenomen onder de overhead.

Voor het totaalbeeld met betrekking tot Veilig Thuis is in bijlage 7 een overzicht opgenomen van de totale bedrijfseconomische exploitatie over 2019.





1.1.5 Onderzoek, Beleid & Preventie

Inleiding

De GGD is de uitvoerder van preventieve zorg- en ondersteuningstaken gericht op het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle inwoners. Via epidemiologisch onderzoek en het verzamelen van gezondheidsgegevens wordt de gezondheidssituatie gemonitord en wordt, ter onderbouwing van (preventief) gemeentelijk gezondheidsbeleid, gezondheidsinformatie gegenereerd. Naast de uitvoering van de 4-jaarlijkse monitoronderzoeken, voert de GGD thematisch en verdiepend onderzoek uit. De presentatie van de gezondheidsgegevens en -informatie is steeds meer gericht op de gemeentelijke schaal tot op wijkniveau. Hierdoor wordt meer inzicht gegenereerd in de gezondheidssituatie op het voor gemeenten relevante niveau. We verwachten dat deze trend zich voortzet omdat de GGD een schat aan gezondheidsgegevens heeft om specifieke informatie te leveren met betrekking tot lokaal ervaren problematiek. De insteek is om in te zetten op preventie, waardoor hogere vervolgcosten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Kaders

De gemeenten zijn op basis van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg.

Speerpunten 2019

1. Onderzoek
2. Advisering en ondersteuning gemeenten Noord-Holland-Noord bij opstellen en uitvoeren nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid
3. GGD Rampen Opvang Plan (GROP)
4. Omgevingswet

1 Onderzoek door team Epidemiologie

Maatschappelijk effect

Door gebruik te maken van data kunnen onze gemeenten sturen op het gezondheidsbeleid en focus aanbrengen in het maken van afgewogen keuzes. Vaak zijn data al beschikbaar. Zoals de door GGD HN opgezette Gezondheidsatlas die actuele gegevens bevat over de gezondheid van volwassenen en ouderen in ons werkgebied.

Beoogd resultaat in 2019

Er zijn steeds meer data beschikbaar die inzicht geven in ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, ziekten, beleidseffecten et cetera. Onze epidemiologen analyseren deze gegevens om een beeld te geven aan de gemeenten over de gezondheidsontwikkeling van de inwoners, zelfs op wijk- en buurniveau (gemeenteprofielen), of om voorspellingen te doen die voor een gemeente relevant kunnen zijn. Onderzoek- en adviesvragen die buiten de wettelijke taken van epidemiologie vallen kunnen worden opgepakt door onderzoeksbureau Noord-Holland Noord.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

In 2019 heeft het team epidemiologie de Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord vernieuwd en uitgebreid met gebruiksvriendelijke dashboards. De Jeugdmonitor is uitgevoerd op bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland-Noord (publicatie verwacht in juni 2020) en de voorbereidingen voor de Kindermonitor (start uitvoering april 2020) en de Volwassenen- en ouderenmonitor zijn gestart (uitvoering september 2020). Er zijn panelonderzoeken uitgevoerd over dementie, roken en de elektrische fiets. Een student gezondheidswetenschappen heeft de relatie tussen armoede en gezondheid onder kinderen onderzocht. Ook heeft team epidemiologie bij meerdere gemeenten presentaties gegeven en/of gesprekken gevoerd over de gezondheidscijfers en de duiding daarvan.

Via het onderzoeksbureau Noord-Holland Noord is onder andere de Jongvolwassenenmonitor uitgevoerd en zijn diverse projecten en netwerken ondersteund, zoals Fitte Start in Den Helder en Schagen, de IJlandse aanpak op Texel, het project de Verbinding (ketenaanpak voor personen met verward gedrag in de Kop van Noord-Holland) en de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie Noord-Holland en Flevoland.

Maatschappelijk effect

Thema's die opvallen in de gemeenteprofielen zijn (o.a.): vergrijzing met als gevolg een toename van eenzaamheid en valongevallen, overgewicht, psychische gezondheid (angststoornissen en depressie).

Speerpunten regeerakkoord 2018

- Roken, rookvrije generatie
- Overgewicht, voeding
- Problematisch alcoholgebruik
- Tienerzwangerschappen
- Depressies, zelfdodingen (door aan eenzaamheid te werken, lever je een bijdrage aan het voorkómen van depressies)

Beoogd resultaat in 2019

In 2018 verschijnt de nieuwe VTV; eind 2019 wordt de nieuwe landelijke nota Volksgezondheid verwacht. De GGD vraagt hier aandacht voor bij gemeenten door een regionale bijeenkomst voor hen te organiseren. Startbijeenkomst Gemeentelijk Gezondheidsbeleid voor alle gemeenten in Noord-Holland Noord (nader in te vullen). Vertaling naar thema's die GB actief gaat oppakken: valpreventie, suïcide preventie, eenzaamheid, positieve gezondheid, gezonde school aanpak. Integrale/intersectorale aanpak binnen sociaal domein gemeenten.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

- De evaluatie van de advisering Gemeentelijk Gezondheidsbeleid in 2018 en de inventarisatie tijdens de accountgesprekken met gemeenten in het voorjaar van 2019 zijn met ondersteuning vanuit het RIVM verwerkt tot een aanpak Gezonde Gemeente.
- Supranet Community/113Zelfmoordpreventie is in mei gestart in de focusgemeente Hoorn. Vervolgens zijn concrete stappen gezet voor het creëren van draagvlak bij gemeenten in West-Friesland en de gehele regio Hollands Noorden. Het doel is om met de 17 gemeenten samen een regionaal dekkend netwerk te vormen voor de Supranet Community aanpak.
- De GGD brengt vanaf 2015 een meer integrale (en effectievere) aanpak van eenzaamheid onder de aandacht bij gemeenten en welzijns- en zorgpartners. Deze lijn is nu ook door VWS (Eén tegen eenzaamheid) ingezet. Het afgelopen jaar is deelgenomen/geadviseerd aan gemeenten/en of netwerken in (o.a.) Alkmaar, BUCH-gemeenten, Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Langedijk, Medemblik en Schagen. De train-de-trainer training is herhaald in Den Helder. De GGD is één van de vier initiatiefnemers van Noordkop Gezond voor Elkaar; het regionetwerk voor een gezonde en veerkrachtige regio volgens de visie van Positieve Gezondheid. 23 organisaties, waaronder de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, en Texel zijn bij het netwerk aangesloten. Het netwerk stimuleert samenwerking en kennisdeling met Positieve Gezondheid als gemeenschappelijke taal. Gestart is in de Kop van Noord-Holland als focusregio, met verdere uitrol naar de andere regio's in Noord-Holland-Noord.

- Eind 2019 telde de GGD 38 Gezonde Scholen met 57 themacertificaten. Het meest voorkomende themacertificaat is Voeding (20), gevolgd door Bewegen en sport (18), Welbevinden (14), Relaties en seksualiteit (3) en Roken, Alcohol en Drugspreventie (2). In 2019–2020 hebben 29 scholen (21 primair onderwijs/speciaal onderwijs en 8 voortgezet (speciaal) onderwijs) subsidie toegekend gekregen in het kader van ondersteuningsaanbod Gezonde School. (Ook) deze scholen ontvangen maximaal 10 uur (extra) ondersteuning en advies van een Gezonde School adviseur van de GGD. Vaak leidt dit tot een themacertificaat. Scholen kunnen daarnaast extra subsidie aanvragen voor bepaalde thema's die aansluiten bij de Gezonde School aanpak, zoals Voeding en Relaties en seksualiteit.
- Met ingang van 2019 is het programma 'In Control of Alcohol & Drugs' ondergebracht bij de GGD. Vanuit het programma zijn in 2019 het Nalevingsonderzoek en de Jongvolwassenenmonitor uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn/worden benut voor het bepalen van prioriteiten qua beleid en uitvoering van het programma. Daarnaast is ervanuit 'In Control' onder andere geadviseerd richting gemeenten, onderwijs, sportverenigingen over preventie/gezondheidsbevordering inzake het thema alcohol- en drugspreventie en zorg gedragen voor communicatie uitingen.

3 GGD Rampen Opvang Plan (GROP)

Maatschappelijk effect

De onderwerpen crisis en maatschappelijke onrust, inclusief terrorismebestrijding, hebben de afgelopen tijd veel in de aandacht gestaan, wat heeft geleid tot een meer intensieve inzet van de GGD bij incidenten en bij de voorbereiding op crisisbestrijding. Ook is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van GGD-mede-werkers buiten kantooruren uitgebreid. Het leveren van psychosociale hulp en nazorg bij ingrijpende gebeurtenissen met grote maatschappelijke impact is ingevolge de Wet Maatschappelijke Opvang en de Wet Publieke Gezondheid een verantwoordelijkheid van de gemeente, waarbij de GGD een coördinerende taak heeft in de uitvoering.

Beoogd resultaat in 2019

Door de meer intensieve personele inzet en de daarmee samenhangende opleidings- trainings- en oefenkosten is extra budget nodig. Onlangs is het GROP geactualiseerd en start in 2018 een project om te komen tot een integraal crisisplan, wat inhoudt dat maatregelen getroffen worden om de interne GGD-organisatie ten tijde van crisis voorbereid te hebben om verantwoorde zorg te blijven leveren.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

In 2019 is het Integraal Crisisplan gemaakt. Dit heeft geleid tot optimalisering van de scenariokaarten. In 2019 zijn er 26 casussen geweest, waarbij inzet van diverse procesleiders noodzakelijk was. Tevens zijn er twee grote oefeningen geweest.

4 Omgevingswet**Maatschappelijk effect**

Het doel van de nieuwe Omgevingswet (invoering per 1 januari 2021) is een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit voor inwoners. De komst van de Omgevingswet biedt kansen om een gezondere leefomgeving te realiseren. Ruimtelijk beleid wordt meer integraal. Nu al wordt de GGD gevraagd om op lokaal niveau te participeren en adviseren in de vroege planvorming bij gemeenten.

Beoogd resultaat in 2019

De GGD wil hierin een uitvoerende en adviserende partner zijn m.b.t. de mogelijkheden en de kansen die lokaal aanwezig zijn om gezondheid en ruimtelijke planvorming te integreren. Wij werken hierin samen met onze ketenpartners zoals de Veiligheidsregio en RUD. RUD heet tegenwoordig Omgevingsdienst.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Naar aanleiding van de door team epidemiologie ontwikkelde praatplaten is een overleg met de Veiligheidsregio gestart om de mogelijkheden te verkennen voor het delen en combineren van omgevingsdata in relatie tot gezondheid en veiligheid op de Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord.

Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Aantal nieuwe basisscholen met een of meerdere certificaten			
Gezonde School	10	9	15
Aantal nieuwe vo-scholen met een of meerdere certificaten			
Gezonde School	9	7	8

Middelen

Onderzoek, Beleid & Preventie - totaal baten en lasten	Realisatie	Begroting 2019	Realisatie
<i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	2018	na 2e wijziging	2019
Totaal baten	2.194	1.247	1.310
Totaal lasten	1.360	876	860
Resultaat	834	371	450

Het programma Onderzoek, Beleid & Preventie sluit af met een positief resultaat van € 450.000 en valt € 79.000 positiever uit dan begroot. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door terughoudend om te gaan met het invullen van vacatures.



1.2 Paragrafen

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de financiële positie toegelicht.

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling (gemeenten) en beperkt bij de gemeenschappelijke regeling (GGD). De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.

Een algemene reserve is voor de gemeenschappelijke regeling toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Voor de resultaatbestemming over 2019 is het weerstandvermogen als volgt te specificeren:

Weerstandsvermogen	Eenheid	31-12-2019	31-12-2018
Algemene reserve (x € 1.000)	€ 1.000	141	141
Lasten (x € 1.000)	€ 1.000	42.617	38.050
Algemene reserve in % van totale baten	%	0,3%	0,4%

Weerstandscapaciteit

Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. De algemene reserve van de GGD bedraagt € 141.000 positief na verwerking van de resultaatbestemming 2018. In 2019 bedraagt het positieve resultaat € 1.373.000. De resultaatbestemming over 2019 wordt in een apart voorstel voorgelegd aan het algemeen bestuur.

De financiële risico's zijn ingeschat naar mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De volgende financiële risico's zijn geïnterpreteerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:

Overzicht financiële risico's	Maximaal risico	Risico	Bedrag risico
Minder opbrengsten medische arrestantenzorg:	342.000	Laag	120.000
Minder opbrengsten aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg:	1.145.000	Laag	230.000
Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen:	Minimaal	Laag	P.M.
Zelforganisatie *	400.000	Hoog	240.000
Toename meldingen Veilig Thuis 5% **	350.000	Laag	70.000
Inhuur 10 externe medewerkers Veilig Thuis **	150.000	Hoog	90.000
			750.000

* Het management-model gebaseerd op zelforganisatie wordt verder ontwikkeld. In 2020 wordt onderzocht waar indien nodig meer ondersteuning, coördinatie of management moet worden ingezet.

** Voor Veilig Thuis is een aparte financiële begroting voor 2020 opgesteld die aan de gemeenten is aangeboden. De besluitvorming over deze begroting en de toekenning/beschikking van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD, maar bij iedere afzonderlijke gemeente. De begroting 2020 voor Veilig Thuis gaat uit van een scenario, waarin het aantal meldingen en adviezen gelijk blijft aan het begrote niveau van 2019. Er is, ondanks dat dit wel verwacht wordt, geen rekening gehouden met een groei van het aantal meldingen en adviezen. Als echter blijkt dat de begroting niet toereikend is, zal het dagelijks bestuur tijdig een winstwaarschuwing afgeven en conform de dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage. Immers, Veilig Thuis heeft geen reservebudget. Als blijkt dat de uitgaven verminderd kunnen worden, zullen vanzelfsprekend de niet bestede middelen teruggegeven worden aan de gemeenten.

Doorontwikkeling digitaal dossier GGD/JGZ

De GGD'en regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente ontwikkelen gezamenlijk voor de jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier. In 2018 en 2019 is gewerkt aan de bouw van het GGID. In totaal is er tot en met 2019 € 2,2 miljoen geïnvesteerd. Dit bedrag is op de balans geactiveerd. Deze kosten worden na ingebruikname in 2021 afgeschreven in 8 jaar. Als het ontwikkelen van het digitaal dossier niet slaagt is dit een financieel risico.

Risico in verband met coronavirus

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening heeft het coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep. Sinds het uitbreken van het virus levert de GGDHN vanuit haar wettelijke taak op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote bijdrage in de bestrijding van het coronavirus. Dit betreft onder meer het uitvoeren van bemonsteringen, uitvoeren van bron- en contactonderzoek als ook het te woord staan van inwoners en zorgprofessionals (huisartsen) met specifieke vragen. Er is een call center bij de GGD operationeel en ook de crisisorganisatie (GROP en GRIP) is 24/7 operationeel.

De GGD zet inmiddels naast de medewerkers van Infectieziektebestrijding en de crisisorganisatie ook medewerkers van andere onderdelen in. Het spreekt voor zich dat de GGD-medewerkers nu zich primair richten op de bestrijding van het virus. Belangrijk is te vermelden dat de kritische processen wel uitgevoerd blijven. Het is nu nog onduidelijk welke extra inspanning het gaat vragen om achterstallig werk in te halen.

Momenteel is het moeilijk in te schatten wat de financiële implicaties zijn van het coronavirus. Dit geldt ook voor de door de regering getroffen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De oorzaak hiervan is de onduidelijkheid hoe lang de bestrijding en nasleep van het coronavirus gaat duren (en daarmee reguliere taken blijven liggen) als ook in welke mate de medewerkers van de GGD zelf worden getroffen door het coronavirus.

De gevolgen voor de GGD zijn financieel als volgt in te delen:

- Extra kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding.
- Extra kosten van maatregelen om de uitvoering van de reguliere, waaronder kritische, GGD-processen te borgen.
- Derving van inkomsten doordat sommige dienstverlening van de GGD is aanpast of tijdelijk is stopgezet.

Het is onze verwachting dat onze continuïteit niet in gevaar komt en dat onze liquiditeitspositie vooralsnog voldoende is om aan onze verplichtingen te (kunnen) voldoen. Ten aanzien van de dekking van de extra gemaakte kosten zal te zijner tijd ook een bestuurlijk besluit moeten worden genomen.

Eigen vermogen niet groot genoeg op de risico's op te vangen

Indien één of meerdere van deze risico's zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten zoveel als mogelijk beperkt in de flexibele schil van de organisatie. De wegvallende dekking van de overhead is echter een ingewikkelder vraagstuk.

Omschrijving	Definitie	Berekening	Score 2019	Minimum
Ratio weerstandscapaciteit:	<u>Algemene reserve</u>	<u>141.000</u>	=0,2	1,0
	Bedrag risico's	750.000		

Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen. De GGD heeft onvoldoende reserves opgebouwd om de risico's die voortkomen uit de normale bedrijfsvoering op te vangen. Hierbij zijn de uitzonderlijke risico's in verband met de doorontwikkeling digitaal dossier GGD/JGZ en de gevolgen van het coronavirus zelf nog buiten beschouwing gelaten.

1.2.2 Financiering

Algemeen

In de paragraaf financiering wordt inzicht gegeven in de financiering van de organisatie, het liquiditeitenbeheer en renterisico's. Het gaat om de beheersing van financiële posities en geldstromen en de hieraan verbonden kosten en risico's. Dit wordt aangeduid als de treasuryfunctie.

De treasuryfunctie omvat onder meer het aantrekken van leningen, het uitzetten van overtollige liquide middelen en debiteurenbeheer. De regels rondom treasury zijn vastgelegd in het treasurystatuut.

De belangrijkste afspraken zijn:

- Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG.
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.



Dekkingsmiddelen

De taken uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling (GR-taken) worden gefinancierd uit de diverse deelnemersbijdragen van gemeenten. Daarnaast heeft de GGD verschillende baten uit aanvullende diensten aan bedrijven, gemeenten, instellingen, inwoners, justitie en politie.

Beoordeling financiële positie

De GGD heeft een redelijk positieve financieringspositie. Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van de bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden), is het in 2019 niet nodig geweest om langlopende leningen aan te trekken. Om fluctuaties gedurende het jaar op te vangen, is met de BNG een rekening-courantfaciliteit overeengekomen waar af en toe gebruik van gemaakt wordt. Omdat de GGD een Gemeenschappelijke Regeling is met de hierbij behorende verantwoordelijkheidsstructuur zal het geen probleem zijn om op zeer korte termijn vreemd geld aan te trekken. Afspraken hiertoe zijn reeds gemaakt met de BNG. Regelmatige analyse van de cashflow zal tijdig aantonen wanneer een tekort aan vlottende middelen dreigt.

Financiële kengetallen Besluit begroting verantwoording (BBV)

Voor de beoordeling van financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende financiële kengetallen.

Omschrijving	Streefwaarde	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
Netto schuldquote	1,0%	4,6%	9,4%	1,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1,0%	6,3%	9,4%	1,3%
Solvabiliteitsratio	5–10%	1,9%	–0,3%	9,4%
Structurele exploitatieruimte	2,5%	1,8%	2,8%	3,4%

De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor de GGD niet van toepassing.

Netto schuldquote

Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter.

Definitie	Berekening realisatie 2019
Netto schuld ÷ Inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) x 100%	568.000 / 44.040.000 x 100%

Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat de GGD geen leningen heeft afgesloten.

Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor de GGD is afgeleid van de maximale waarde voor de algemene reserve van € 1.065.000 (2,5% van de lasten).

Definitie	Berekening realisatie 2019
(Eigen vermogen ÷ Balanstotaal) x 100%	1.600.000 / 17.047.000 x 100%

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Definitie	Berekening 2019
(Saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves)	1.476.000 / 44.040.000 x 100%
÷	
(totale baten (excl. mutaties reserves)) x 100%	

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten; de zogenoemde kasgeldlimiet.

Omschrijving	Definitie	Berekening	Realisatie 2019
Totale lasten			42.617
Netto vlottende schuld kasgeldlimiet	Totale lasten x 8,2%	42.617 x 8,2%	3.495
Gemiddelde ruimte t.o.v. limiet:	Kasgeldlimiet –/– netto vlottende schuld		2.026

De GGD voldoet aan deze limiet van 8,2%. De GGD heeft geen langlopende leningen. Overschrijding van de limiet van 8,2% zou kunnen leiden tot het aantrekken van langlopende leningen.

Renterisiconorm

Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar.

EMU-saldo

Het EMU-saldo van de GGD wordt bepaald door het resultaat over 2019 te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare Overheids Financiën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen. Het EMU-saldo is als volgt berekend:

Omschrijving	Bedrag x 1000
Resultaat 2019	1.373
Bij: afschrijvingen 2019	589
Af: investeringen 2019	723
EMU-saldo	1.239

1.2.3 Overzicht overhead

Door het vernieuwde BBV worden de lasten (en baten) van de overhead apart weergegeven en niet meer onder de programma's opgenomen. Dit betekent dat met ingang van 2018 alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces verantwoord worden onder overhead en dat alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant of/ en inwoner) zijn opgenomen binnen de programma's.

Overhead - totaal baten en lasten <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Realisatie 2019
Totaal baten	372	281	394
Totaal lasten	10.492	10.839	10.383
Resultaat	-10.119	-10.558	-9.988

De overheadslasten bedragen, na aftrek van de baten, € 9.988.000. Het resultaat is € 570.000 positiever uitgevallen dan begroot. In 2019 is scherp gestuurd op kostenbeheersing. De overheadkosten vallen lager uit door terughoudend om te gaan met het invullen van vacatures en projecten. Daarnaast is het budget voor omvangrijke onvoorziene financiële tegenvallers en risico's niet volledig aangesproken.



1.2.4 Bedrijfsvoering

Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de resultaten en stand van zaken rond de bedrijfsvoering.

Met bedrijfsvoering worden de ondersteunende bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren.

Doelstelling

Het doel is de facilitering van een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde zijn en blijven, en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn. Daarom wordt ingezet op goed bestuur en goede interne dienstverlening. Deze activiteiten zijn ondergebracht bij het onderdeel bedrijfsondersteuning en de directie.



Personeel en organisatie

De samenstelling van het Directie Management Team (DMT) is in 2019 gewijzigd. De manager Veilig Thuis neemt vanaf juli deel aan het DMT.

Organisatieontwikkeling

De verdere organisatieontwikkeling wordt door de directie uitgewerkt in drie pijlers: financieel gezond, tevreden medewerkers en tevreden klanten. Medewerkers zijn in meerdere verdiepingssessies aan de slag gegaan met deze thema's. De opbrengsten worden vertaald naar concrete actieplannen en beleid voor de komende jaren.

Personele gegevens

Omschrijving	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
Aantal medewerkers in Fte per eind	376	419	421
Ziekteverzuim	6,7%	5%	6,9%

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over 2019 bedraagt 6,9%. Het is iets gestegen ten opzichte van 2018 (6,7%). In september en oktober 2019 was, door een griepgolf, een piek in het verzuim zichtbaar. In deze periode lag het verzuim rond de 8%. Het hoge verzuim zit voornamelijk in het langdurig verzuim.

Verzuim is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor de directie en voor het team HR. Diverse opties om het verzuim terug te dringen worden ingezet, zoals coaching, tijdelijke aanpassingen in caseload/werkzaamheden en (preventieve) cursussen. Daarnaast is er aandacht voor frequent verzuim. De bedrijfsartsen en HR zijn nauw betrokken bij de verzuimbegeleiding. Binnen de zelforganiserende teams is gezocht naar een vorm van een leidinggevende/coördinator, waardoor er meer (preventieve) aandacht is voor de medewerkers.



Inkoop en rechtmatigheid

In 2019 is verder gewerkt om de tekortkomingen rond de financiële rechtmatigheid op te lossen. In 2019 zijn o.a. de contracten voor afval, ERP-pakket, netwerkbeheer medische apparatuur inclusief medische verbruiksartikelen en onderhoud, inhuur flexibele arbeidskrachten aanbesteed in overeenstemming met de rechtmatigheidsvoorschriften.

Bedrijfsondersteuning

Bedrijfsondersteuning heeft in 2019 stevige inzet gepleegd om de volgende resultaten te realiseren:

- Het personeelsmanagement, financieel beheer en risicomanagement zijn verder geprofessionaliseerd.
In lijn met het financieel herstelplan is gestuurd op het versterken en op orde houden van de financiën.
- Werving & selectie en personeelsbeleid (Borgen en Bouwen) Veilig Thuis is verder op orde gebracht.
- De ondernemingsraad heeft ingestemd met het voorstel om het functiehuis en de functiewaardering te actualiseren op basis van de HR21 systematiek.
- De ontwikkelingen en speerpunten op het gebied van ICT zijn vastgelegd in de ICT-agenda 2020–2023 en worden vertaald naar het strategisch plan informatievoorziening.
- Het dagelijks bestuur heeft opdracht gegeven het programma van eisen huisvesting jeugdgezondheidszorg te actualiseren en in 2020 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen.

Datalekken

In 2019 zijn er 65 meldingen geweest van een incident of datalek. Er is 1 melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De meeste incidenten betreffen post die bedoeld is voor een andere GGD. Het betreft dan vaak de overdracht van een kind, die niet woonachtig is in ons werkgebied, vanuit een ziekenhuis naar onze GGD. Dit incident wordt aan het ziekenhuis gemeld. Daarnaast komt het voor dat post/mail naar een verkeerd adres wordt gestuurd. Ook het niet actueel zijn van de gegevens van een huisarts zorgde voor een aantal incidenten.

Kwaliteit

GGD breed zijn er in 2019 63 interne klachten ingediend. Dat zijn er 13 minder dan in 2018. In de tabel hieronder is het aantal klachten tussen 2016–2019 weergegeven. Hoewel de klachten divers van aard zijn, kan de organisatie hiervan leren en verbeteren. Het nemen van verbetermaatregelen in de organisatie behoeft daarvoor extra aandacht. Klachten worden geregisterd bij het 'programma' waar de klachten over gaan.

	2017	2018	2019
Aantal klachten	74	76	63

Verdeeld over de programma's zijn er 36 klachten ingediend bij Jeugd, 14 klachten bij Veilig Thuis, vijf klachten bij Infectieziektebestrijding, drie klachten bij Kwetsbare inwoners en vijf klachten bij Bedrijfsondersteuning. Er zijn in 2019 geen klachten in de Externe Klachtencommissie of Geschillencommissie behandeld.

Veilig incidenten melden (VIM-meldingen)

In 2019 zijn er 60 VIM-meldingen ontvangen, waarvan één een intern onderzoek werd. De commissie heeft dus 59 rapportages opgesteld.

De meldingen zijn onder te verdelen in:

- 43 meldingen Jeugd
- 9 meldingen Infectieziektebestrijding
- 7 meldingen Veilig Thuis.

Het aantal meldingen is ten opzichte van 2018 gestegen (2018: 36 meldingen). De meeste VIM-meldingen gingen over vaccinaties. De belangrijkste geadviseerde maatregelen hebben betrekking op de werkwijze (vaste werkwijze hanteren, controle op vaccins, controle op dossier en naam en geboortedatum) en op de werkwijze bij een afwijkend vaccinatieschema.

	2017	2018	2019
Aantal VIM-meldingen	33	36	60

Medewerkerstevredenheid

In 2019 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Inmiddels zijn de resultaten gecommuniceerd en gepresenteerd aan alle medewerkers van de GGD. Er is een bijeenkomst gepland om de speerpunten, die geformuleerd zijn door het directiemanagementteam n.a.v. het onderzoek, verder uit te werken met diverse medewerkers.



1.2.5 Beleidsindicatoren

In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma's en programmaverantwoording moeten worden opgenomen.

Omschrijving	Eenheid	Score
Inwoners	aantal	655.265
Apparaatskosten	€ 1.000	13.683
Apparaatskosten per inwoner	€	20,88
Formatie (exclusief inhuur)	Fte	419
Formatie per 1.000 inwoners	Fte	0,64
Bezetting (exclusief inhuur)	Fte	404
Bezetting per 1.000 inwoners	Fte	0,61
Kosten inhuur derden	€ 1.000	5.234
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)	€ 1.000	28.684
Kosten inhuur derden in % van loonsom	%	18%
Overhead	€ 1.000	9.988
Totale lasten	€ 1.000	€42.667
Overhead in % van totale lasten	%	23%

1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij de GGD aanwezig zijn, hadden per 31-12-2018 een boekwaarde van € 1.960.000. In 2019 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. De GGD is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico's met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt.

Per 31-12-2019 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.089.000. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

Bedrag x € 1.000	31-12-2019	31-12-2018
Bedrijfsgebouwen (inrichting)	494	447
Machines, apparaten en installaties	709	707
Overige materiële vaste activa	886	806
	2.089	1.960

De boekwaarde van de overige materiële vaste activa is toegenomen als gevolg van investeringen die verband houden met het Digitaal Dossier.

1.2.7 Verbonden partijen

Deze paragraaf bevat een overzicht en toelichting op de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaats- dan wel publiekrechtelijke organisatie, waarin de GGD een bestuurlijk én financieel belang heeft.

Stichting JGZ GGD Hollands Noorden

De GGD heeft medewerkers in vaste dienst met uitzondering van een aantal medewerkers die in dienst wilde blijven van de in 01-01-2010 opgerichte Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden (wegens pensioenrechten e.d.). De baten en lasten van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden zijn verantwoord in de jaarrekening van de GGD. Het bestuur van de GGD is hetzelfde als het bestuur van de Stichting. Er komen geen nieuwe medewerkers meer in dienst van deze stichting.

Coöperatie GGD Support Centrum Coöperatief U.A.

Deze coöperatie is in 2015 opgericht en heeft als doel de behartiging van de belangen van haar leden door o.a. het inkopen en in stand houden van softwareapplicaties die de leden kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. De inbreng in de coöperatie door de GGD, de lasten en baten van de coöperatie en het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2018 €0.

De coöperatie heeft gedurende 2018 geen activiteiten verricht en er hebben geen financiële transacties plaatsgevonden. Omdat er geen activiteiten plaatsvinden, is de coöperatie op 1 februari 2019 officieel opgeheven en is het bestuurlijke belang beëindigd.

1.2.8 Rechtmatigheid

De accountantscontrole op de rechtmatigheid is gericht op de naleving van het normenkader waarmee is voldaan aan de minimale vereisten op het gebied van de rechtmatigheid. Het normenkader is in 2015 bijgewerkt en vastgesteld in het Algemeen Bestuur en is nog van toepassing op de accountantscontrole van de jaarstukken over 2019.

Hierbij geldt dat alleen artikelen van belang zijn voor zover deze directe financiële beheers behandeling betreffen of kunnen betreffen. Verder is de controle gericht op:

Verder is de controle gericht op:

- Programmabegroting 2019 (inclusief de twee vastgestelde wijzigingen)
- Financiële verordening artikel 212 (herzien vastgesteld AB november 2015)
- Controleverordening artikel 213 (herzien vastgesteld AB november 2015)
- Periodieke rechtmatigheidsonderzoeken.

1.2.9 Vennootschapsbelasting

Per 2016 zijn de decentrale overheden en dus ook de GGD onder Vennootschapsbelasting (VPB) komen te vallen.

De wettelijke en GR-taken van de GGD zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Bij een beperkt aantal aanvullende diensten, zoals reizigersvaccinatie en forensische geneeskunde, wordt over de resultaten vennootschapsbelasting afgedragen. De aangifte vennootschapsbelasting over 2016, 2017, 2018 zijn vastgesteld en er is vooralsnog geen vennootschapsbelasting verschuldigd vanwege verrekenbare verliezen.



2 JAARREKENING

- 2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting**
- 2.2 Balans per 31 december 2019 en toelichting**
- 2.3 Toelichtingen**



2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Baten en lasten GGD HN per programma (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Realisatie 2019
Baten:			
Jeugd	21.739	23.454	23.663
Infectieziektebestrijding	6.119	5.750	6.140
Kwetsbare inwoners	2.800	2.508	3.230
Onderzoek, beleid & preventie	2.194	1.247	1.310
Veilig Thuis	5.200	9.471	9.303
Overhead	372	281	394
Totaal baten	38.424	42.711	44.040
Lasten:			
Jeugd	15.042	16.710	16.509
Infectieziektebestrijding	4.509	4.348	4.581
Kwetsbare inwoners	2.146	2.064	2.573
Onderzoek, beleid & preventie	1.310	826	810
Veilig Thuis	4.552	7.693	7.761
Overhead	10.492	10.839	10.383
Totaal lasten	38.050	42.481	42.617
Resultaat voor bestemming	374	230	1.423
Toevoeging reserves	50	50	50
Onttrekkingen reserves	3	–	–
Resultaat na bestemming	328	180	1.373

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig saldo van € 1.373.000. De prognose in de tussentijdse 2e bestuurlijke rapportage was € 1.223.000 voordelig. Het voordelig saldo is met € 150.000 toegenomen en wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten uit aanvullende diensten en het moeilijk in kunnen vullen van openstaande vacatures.

Begrotingsrechtmatigheid

De programmarekening laat met betrekking tot de lasten een overschrijding van de begroting zien van € 136.000, oftewel 0,3% ten opzichte van het begrotingsbedrag. De begrotingsoverschrijdingen zijn per programma getoetst aan de kadernota rechtmatigheid (website commissie BBV), waarbij voor Jeugd, Infectieziektebestrijding, Kwetsbare inwoners, Onderzoek, Beleid en Preventie en Overhead geen begrotingsonrechtmatigheid is geconstateerd. De hogere lasten worden op deze programma's ruimschoots gecompenseerd door hogere baten.

Begrotingsrechtmatigheid Veilig Thuis

Voor programma Veilig Thuis is sprake van € 68.000 aan hogere lasten. Op het onderdeel overhead Veilig Thuis (opgenomen onder overhead) is sprake van lagere lasten van € 230.000. Bedrijfseconomisch gezien is er voor Veilig Thuis ten opzichte van de begroting sprake van een onderschrijding van € 162.000 op de lasten (zie bijlage 7). Met het vaststellen van de jaarstukken verklaart het algemeen bestuur zich alsnog akkoord op basis van het bedrijfseconomische overzicht.



Onzekerheid over de financiële rechtmatigheid

De GGD heeft aan de hand van een spendanalyse over 2019 een onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van verantwoorde lasten alsmede investeringen. Als basis voor de toets is de Aanbestedingswet 2012, gewijzigd 2016, en het Inkoopbeleid 2016–2018 gehanteerd. Uit het onderzoek is gebleken dat er 5.814 facturen van 890 leveranciers zijn ontvangen. Bij 16 inkoopdossiers was de dossiervoering nog niet op orde, waardoor sprake is van onzekerheid over de financiële rechtmatigheid over de daarmee samenhangende lasten en investeringen. Hiervan staan 11 dossiers op de inkoopkalender 2020 en 5 dossiers worden nader onderzocht.

Overzicht incidentele baten en lasten

In 2019 zijn geen materiele incidentele baten en lasten gerealiseerd.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening heeft het coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep. Sinds het uitbreken van het virus levert de GGDHN vanuit haar wettelijke taak op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote bijdrage in de bestrijding van het coronavirus. Dit betreft onder meer het uitvoeren van bemonsteringen, uitvoeren van bron- en contactonderzoek als ook het te woord staan van inwoners en zorgprofessionals (huisartsen) met specifieke vragen. Er is een call center bij de GGD operationeel en ook de crisisorganisatie (GROP en GRIP) is 24/7 operationeel.

De GGD zet inmiddels naast de medewerkers van Infectieziektebestrijding en de crisisorganisatie ook medewerkers van andere onderdelen in. Het spreekt voor zich dat de GGD-medewerkers nu zich primair richten op de bestrijding van het virus. Belangrijk is te vermelden dat de kritische processen wel uitgevoerd blijven. Het is nu nog onduidelijk welke extra inspanning het gaat vragen om achterstallig werk in te halen.

Momenteel is het moeilijk in te schatten wat de financiële implicaties zijn van het coronavirus. Dit geldt ook voor de door de regering getroffen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De oorzaak hiervan is de onduidelijkheid hoe lang de bestrijding en nasleep van het coronavirus gaat duren (en daarmee reguliere taken blijven liggen) als ook in welke mate de medewerkers van de GGD zelf worden getroffen door het coronavirus.

De gevolgen voor de GGD zijn financieel als volgt in te delen:

- Extra kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding.
- Extra kosten van maatregelen om de uitvoering van de reguliere, waaronder kritische, GGD-processen te borgen.
- Derving van inkomsten doordat sommige dienstverlening van de GGD is aanpast of tijdelijk is stopgezet.

Het is onze verwachting dat onze continuïteit niet in gevaar komt en dat onze liquiditeitspositie vooralsnog voldoende is om aan onze verplichtingen te (kunnen) voldoen. Ten aanzien van de dekking van de extra gemaakte kosten zal te zijner tijd ook een bestuurlijk besluit moeten worden genomen.

2.2 Balans per 31 december 2019 en toelichting

Balans GGD per 31 december 2019 (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	2.089	1.960
<i>Investerings met een economisch nut</i>		
Overige Investerings met een economisch nut	2.089	1.960
Totaal vaste activa	2.089	1.960
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Gereed product en handelsgoederen	79	52
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	8.291	7.982
Vorderingen op openbare lichamen	8.080	7.761
Overige Vorderingen	211	221
<i>Liquide middelen</i>	1.912	251
Kassaldi	2	1
Banksaldi	1.911	250
Kruisposten	-1	-1
<i>Overlopende activa</i>	4.676	2.538
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	2.288	472
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.389	2.066
Totaal vlottende activa	14.958	10.823
Totaal-generaal	17.047	12.783

Balans GGD per 31 december 2019 (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
PASSIVA		
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	1.600	241
Algemene reserve	141	-186
Bestemmingsreserves	85	100
Resultaat na bestemming	1.373	328
Totaal vaste passiva	1.600	241
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	1.319	2.382
Overige schulden	1.319	2.382
<i>Overlopende passiva</i>	14.128	10.160
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgendbegrotingsjaar tot betaling komen	4.509	2.766
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	9.619	7.394
Totaal vlottende passiva	15.448	12.542
Totaal-generaal	17.047	12.783

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:		
Investerings met een economisch nut		
Overige investeringen met een economisch nut	2.089	1.960
Totaal	2.089	1.960
De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:		
Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassing)	494	447
Machines, apparaten en installaties	709	707
Overige materiële vaste activa	886	806
Totaal	2.089	1.960

De afschrijvingstermijn van de laptops is in 2019 gewijzigd van 5 naar 4 jaar. Het gevolg is dat in 2019 een inhaalafschrijving van € 68.072 heeft plaatsgevonden.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

	Boekwaarde 31-12-2018	Investerings	Desin- vesteringen	Afschrijv- ingen	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen	447	130	1	81		494
Machines, apparaten en installaties	707	135	1	132		709
Overige materiële vaste activa	806	458	3	376		886
Totaal	1.960	723	5	589	-	2.089

Vorraden (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
Gereed product en handelsgoederen (vaccins)	79	52

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
<i>De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	8.080	7.761
Overige vorderingen	211	221
Totaal	8.291	7.982

Liquide middelen (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
<i>Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:</i>		
Banksaldi	1.911	250
Kassaldi	2	1
Kruisposten	(1)	(1)
Totaal	1.912	251

Overlopende activa (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
<i>De overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:</i>		
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	2.288	472
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.389	2.066
Totaal	4.676	2.538
<i>De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:</i>		
Vooruitbetaalde bedragen	2.155	1.804
Nog te ontvangen bedragen		
• Overige nog te ontvangen bedragen	238	172
• Rekening-courant Stichting JGZ	5	86
• Nog te ontvangen bedragen openbare lichamen	2.192	352
• Nog te ontvangen projectgelden (zie hieronder)	86	124
	2.521	734
Totaal	4.676	2.538

Verloopoverzicht 'De van Europese en Nederlandse overheidslchamen nog te ontvangen voorschot-bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel'	31-12-2018	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Ontvangen bedragen
VoorZorg Bergen	-	7	-	7
VoorZorg Enkhuizen	-	2	-	2
VoorZorg Hoorn	13	11	-	24
VoorZorg Langedijk	(0)	3	-	3
VoorZorg Medemblik	-	0	-	0
VoorZorg Opmeer	-	6	-	6
VoorZorg Schagen	6	-	6	-
Stevig Ouderschap Alkmaar	1	-	1	-
Stevig Ouderschap Enkhuizen	1	-	1	-
Stevig Ouderschap Hoorn	5	9	-	14
Stevig Ouderschap Koggenland	3	-	3	-
Stevig Ouderschap Langedijk	1	3	2	2
Stevig Ouderschap Medemblik	1	-	1	-
Stevig Ouderschap Opmeer	2	-	2	-
Stevig Ouderschap Schagen	5	-	5	-
Stevig Ouderschap Stede Broec	-	1	-	1
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018 - WF	8	-	8	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018 - NHN	17	-	17	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018 - KOP van NH	0	-	0	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018 - NK	2	-	2	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 - WF	-	39	39	0
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 - NK	-	61	61	0
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 - NHN	-	167	166	1
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 - WF	-	4	-	4
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 - NK	-	5	-	5
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 - NHN	-	1	-	1
Mental Health First Aid	2	-	2	-
Preventieve Aanpak Ziekteverzuim mbo	1	-	1	-
Maatwerk JGZ Drechterland 2018	3	-	3	-
Maatwerk JGZ Enkhuizen 2018	13	-	13	-
Maatwerk JGZ Hoorn 2018	14	-	14	-
Maatwerk JGZ Koggenland 2018	6	-	6	-
Maatwerk JGZ Medemblik 2018	3	-	3	-
Maatwerk JGZ Opmeer 2018	2	-	2	-
Maatwerk JGZ Stede Broec 2018	14	-	14	-
Opvang Verwarde Personen Alkmaar	-	15	-	15
Totaal	124	335	373	86

PASSIVA

Vaste passiva	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Eigen vermogen		
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:		
Algemene reserve	141	-186
Bestemmingsreserves	85	100
Resultaat voor bestemming	1.373	328
Totaal	1.600	241

Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

	Saldo 31-12-2018	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat bestemming voorgaand boekjaar	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	-186	-	-	328	141
Reserve gezondheidsonderzoeken	100	50	-	-	150
Egalisatiereserve RVP	-	-	65	-	-65
Resultaat voor bestemming	328	1.373	-	-328	1.373
Totaal	241	1.423	65	-	1.600

Algemene reserve

Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarstukken over 2018 bepaald dat het positieve resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Na deze bestemming van het resultaat over 2018 bedraagt de algemene reserve € 141.332 positief. Dit saldo is te verdelen in een negatief bedrag van € 40.913 m.b.t. Veilig Thuis en een positief bedrag van € 182.245 m.b.t. de GGD Algemeen. Het positieve resultaat over 2019 is hier nog niet in verwerkt.

Reserve gezondheidsonderzoeken

Het Algemeen Bestuur heeft in 2017 besloten tot het vormen van deze reserve om te anticiperen op de noodzaak om over voldoende middelen te beschikken om eens in de vier jaar uitgebreide gezondheidsonderzoeken uit te kunnen voeren. Besloten is om jaarlijks € 50.000 aan deze bestemmingsreserve toe te voegen en deze te gebruiken ter dekking van de cyclische kosten die eens in de vier jaar te zien zullen zijn.

Egalisatiereserve RVP

Met ingang van 2019 heeft de GGD samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. In deze samenwerkingsovereenkomsten is afgesproken, dat de afrekening plaats vindt middels een mutatie in de egalisatiereserve RVP. In 2019 is er meer gerealiseerd dan gefactureerd aan de gemeenten en is er een onttrekking van € 64.875 opgenomen.

Resultaat voor bestemming 2019

Het nog te bestemmen resultaat over 2019 bedraagt € 1.373.000. In de aanbieding van de jaarstukken aan het Algemeen Bestuur wordt een voorstel gedaan voor het bestemmen van het resultaat.

VLOTTENDE PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
<i>Overige schulden</i>		
Crediteuren	1.251	1.773
Te verrekenen projectgelden	68	96
Banksaldi	–	514
Overige kortlopende schulden	–	–
Totaal	1.319	2.382

Verloopoverzicht te verrekenen projectgelden	31-12-2018	Toevoegingen	Aanwendingen	31-12-2019
Maatwerk JGZ Alkmaar 2018	7		7	–
Maatwerk JGZ Alkmaar 2019	–	465	457	8
Maatwerk JGZ Bergen 2018	16		16	–
Maatwerk JGZ Castricum 2018	28		28	–
Maatwerk JGZ Den Helder 2018	1		1	–
Maatwerk JGZ Den Helder 2019	–	112	95	16
Maatwerk JGZ Heerhugowaard 2019	–	220	200	20
Maatwerk JGZ Heiloo 2018	3	3	–	6
Maatwerk JGZ Hollands Kroon 2018	8		8	–
Maatwerk JGZ Hollands Kroon 2019	–	102	101	1
Maatwerk JGZ Hoorn 2017	2		2	–
Maatwerk JGZ Hoorn 2018	–	6	–	6
Maatwerk JGZ Hoorn 2019	–	95	94	0
Maatwerk JGZ Koggenland 2019	–	10	10	0
Maatwerk JGZ Langedijk 2018	0		0	–
Maatwerk JGZ Langedijk 2019	–	36	34	2
Maatwerk JGZ Medemblik 2019	–	61	59	1
Maatwerk JGZ Schagen 2018	30		30	–
Maatwerk JGZ Schagen 2019	–	70	62	8
Maatwerk JGZ Texel 2018	0		0	–
Maatwerk JGZ Texel 2019	–	2	2	0
Totaal	96	1.181	1.209	68

Overlopende passiva	31-12-2019	31-12-2018
<i>De overlopende passiva kunnen als volgt onderscheiden worden:</i>		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	4.509	2.766
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	9.619	7.394
Totaal	14.128	10.160
<i>De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:</i>		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen		
• Te betalen BTW	32	49
• Salarissen, loonheffing, pensioenafdracht e.d.	2.163	1.864
• Overige overlopende passiva	2.314	853
Totaal	4.509	2.766
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	–	–
• Vooruitontvangen investeringsbijdragen	8.977	6.803
• Vooruitgefactureerde bijdragen	642	591
• Lopende projecten		
Totaal	9.619	7.394

De in de balans opgenomen post 'De van Europees en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren' kan als volgt worden gespecificeerd:

Verloopoverzicht	31-12-2018	Toevoegingen	Aanwendungen	31-12-2019
Integrale preventieve aanpak schoolverzuim Hoorn	–	45	45	–
Preventie ziekteverzuim & schoolverlaten Hoorn	6	–	6	–
Stevig Ouderschap Alkmaar	–	24	13	11
Stevig Ouderschap Castricum	–	3	1	2
Stevig Ouderschap Den Helder	24	3	26	1
Stevig Ouderschap Enkhuizen	–	2	1	2
Stevig Ouderschap Heerhugowaard	8	12	6	14
Stevig Ouderschap Hollands Kroon	–	21	5	16
Stevig Ouderschap Medemblik	–	5	2	3
Stevig Ouderschap Koggenland	–	4	2	2
Stevig Ouderschap Schagen	–	3	2	1
Samen Starten App	3	–	3	–
Monitor JAD	–0	46	21	25
De Verbinding 2	24	111	133	1
Preventie ziekteverzuim Opmeer	0	–	0	–
Pilot 24 x 7 bereikbaarheid	25	–	25	–
Samenwerken in Wijkteams gemeente Hollands Kroon	19	8	6	21
Project Spotters gezocht	45	53	88	9
Budget ondersteuning statushouders	11	–	2	9
Schakel GGD'er in de wijk	69	47	58	58
VoorZorg Alkmaar	117	117	83	151
VoorZorg Den Helder	99	76	130	45
VoorZorg Enkhuizen	4	4	8	–
VoorZorg Heerhugowaard	54	16	34	36
VoorZorg Koggenland	0	–	0	–
VoorZorg Medemblik	14	–	14	–
VoorZorg Hollands Kroon	43	–	21	22
VoorZorg Schagen	–	15	5	10
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018, Communicatie	6	–	6	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018, Gezondheid	5	–	5	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018, Onderzoek en monitor	10	–	10	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018, Sociale Veiligheid	5	–	5	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 – Kop van NH	–	34	31	4
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 – Communicatie	–	10	2	8
Verbeteren meldproces niet acute hulpbehoefte	–	125	26	99
VVE Enkhuizen	–	7	7	–
VVE Opmeer	–	4	2	2
VVE Alkmaar	–	33	24	9
Nu Niet Zwanger (Regio Alkmaar)	–	53	29	23
Supranet Community – 113 Zelfmoordpreventie	–	45	1	44
Mental Health First Aid	–	15	–	15
Totaal	591	941	890	642

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

- Het huurcontract van het pand in Alkmaar aan de Hertog Aalbrechtweg 5 loopt tot 31 december 2025. De huur- en serviceverplichtingen voor 2020 bedragen € 293.463. De verhoging t.o.v. 2019 betreft een uitbreiding van de ruimte die voor Veilig Thuis wordt gehuurd.
- Het huurcontract van het pand in Hoorn aan de Maelsonstraat loopt tot 1 december 2023. De huurverplichting voor 2020 bedraagt € 92.274.
- Het huurcontract van het hoofdkantoor in Alkmaar aan de Hertog Aalbrechtweg 22 loopt tot 1 maart 2030. De huur- en serviceverplichtingen voor 2019 bedragen € 465.636.

Ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg en de CJG's worden door de GGD diverse panden gehuurd. Het totaal van de huurverplichtingen voor 2020 bedraagt € 978.635. De op deze panden betrekking hebbende huurcontracten hebben verschillende einddata. De laatste eindigt in 2023.

De GGD heeft voor 2 voertuigen een leaseverplichting. De verplichting bedraagt in totaal circa € 28.000 per jaar. De resterende looptijd per eind 2019 bedraagt 1,5 respectievelijk 1,75 jaar.

De GGD heeft een nieuw leasecontract voor de printers afgesloten voor de duur van vier jaar. De leaseverplichting voor 2020 is € 54.480.



2.3 Toelichtingen

2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere een wijze verplichting opgenomen. De referentieperiode is vier jaar. In afwijking daarop is in 2014 een verplichting opgenomen wegens een bovenmatig verlofstuwmeer. De mutaties hierin zijn in de jaren tot en met 2019 verwerkt zodat de verplichting overeenkomt met het verloftegoed.

De afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa met economisch nut zijn toegepast volgens de financiële verordening:

- a. Gronden en terreinen worden niet afgeschreven.
- b. 50 jaar: bedrijfsgebouwen.
- c. 20 jaar: inbouw en semipermanente opstal.
- d. 10 jaar: verbouwingen bedrijfsgebouwen, technische installaties in bedrijfsgebouwen; inventaris.
- e. 5 jaar: bedrijfsauto's; medische inventaris.
- f. 5 jaar: kantoorautomatisering- en netwerkkapparatuur; automatiseringsapparatuur; telefonie en communicatie; applicatieprogrammatuur.
- g. 4 jaar: laptops; in 2019 is de afschrijvingstermijn van laptops gewijzigd van 5 jaar naar 4 jaar. Dit laatste dient nog in de financiële verordening aangepast te worden.

Voor deze categorieën kan bij substantiële investeringen met een afwijkende economische levensduur door de directie worden besloten om een aangepaste afschrijvingstermijn te hanteren.

Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid om af te wijken van de genoemde afschrijvingstermijnen. Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 behoeven niet te worden geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. De laatstgenoemde activa worden altijd geactiveerd. De voorraad medische verbruiksgoederen (vaccinaties ten behoeve van de Reizigersadvisering) wordt gewaardeerd tegen de laatst geldende inkoopprijs. Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Omdat het risico op aanzienlijke oninbaarheid van openstaande facturen laag wordt ingeschat, is geen voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd.

2.3.2 Wet normering topinkomens

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector heeft de GGD zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

In het kader van de Wet normering topinkomens, is de GGD gehouden de namen en salarisgegevens van de topfunctionarissen in de programmaverantwoording op te nemen.

Als topfunctionarissen kwalificeren alleen de directeur en de leden van het bestuur. Lidmaatschap van het bestuur geschiedt onbezoldigd.

Overzicht leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1		E.J. Paulina
Functiegegevens		Directeur + secretaris DB en AB
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12	
Deeltijdfactor in Fte	1,00	
Dienstbetrekking?	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	123.152	
Beloningen betaalbaar op termijn	19.854	
Subtotaal		143.006
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	194.000	
–/– Onverschuldigd betaald bedrag	–	
Totale bezoldiging 2019		143.006
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	
Gegevens 2018		
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12	
Deeltijdfactor 2018 in Fte	1,00	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	118.967	
Beloningen betaalbaar op termijn	18.105	
Totale bezoldiging 2018		137.072

De GGD blijft binnen de grenzen die de WNT stelt aan de beloning voor topfunctionarissen.

Overzicht topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder in 2019

Naam topfunctionaris	Functie	Gemeente
Dhr. E.J. Paulina	Directeur GGD HN	GGD HN
Mw. E.C. Konijn-Vermaas	Lid algemeen en dagelijks bestuur	Alkmaar
Mw. Y. Koster-Dreese	Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur (tot 17 oktober 2019)	Bergen
Dhr. A. Tromp	Lid algemeen en dagelijks bestuur (vanaf 27 november 2019)	
Dhr. F. Binnendijk	Lid algemeen bestuur	Castricum
Dhr. D. te Grotenhuis	Lid algemeen bestuur	Drechterland
Dhr. D. Luyckx	Lid algemeen bestuur	Enkhuizen
Dhr. J. van der Starre	Lid algemeen bestuur (tot 24 mei 2019)	Heerhugowaard
Mw. A. Valent-Groot	Lid algemeen bestuur (vanaf 28 mei 2019)	
Mw. E. Beens-Woudenberg	Lid algemeen bestuur	Heiloo
Dhr. P. Kos	Lid algemeen en dagelijks bestuur Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur (vanaf 27 november 2019)	Den Helder
Mw. M. van der Ven	Lid algemeen en dagelijks bestuur	Hoorn
Mw. M.M.J. van Gent-Overdevest	Lid algemeen en dagelijks bestuur Waarnemend voorzitter algemeen en dagelijks bestuur	Hollands Kroon
Dhr. W. Bijman	Lid algemeen en dagelijks bestuur	Koggenland
Dhr. M.L. Reijven	Lid algemeen bestuur	Langedijk
Dhr. D. Kuipers	Lid algemeen bestuur	Medemblik
Dhr. R. Tesselaar	Lid algemeen bestuur	Opmeer
Dhr. S.J.V van der Veek	Lid algemeen bestuur	Schagen
Mw. A.A.C. Groot	Lid algemeen bestuur	Stede Broec
Dhr. M.C. Uitdehaag	Waarnemend lid algemeen bestuur (tot 25 januari 2019)	Texel
Dhr. J. Vlaming	Lid algemeen bestuur (vanaf 25 januari 2019)	



3 Overige gegevens

3.1 Controle verklaring

3.2 Voorstel tot resultaatbestemming



3.1 Controleverklaring



Handelsweg 53
1181 ZA Amstelveen
telefoon (088) 236 70 00
e-mail audit@flynth.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te Schagen gecontroleerd.

- **Oordeel betreffende de getrouwheid van de jaarrekening**
Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de lasten en baten over 2019 als van de activa en passiva per 31 december 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- **Oordeelonthouding betreffende financiële rechtmatigheid**
Wij geven geen oordeel over de financiële rechtmatigheid van de in deze jaarrekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties over 2019. Vanwege het belang van de aangelegenheden beschreven in paragraaf "De basis voor onze oordeelonthouding betreffende financiële rechtmatigheid", zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel bij de financiële rechtmatigheid van de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2019, te kunnen baseren.

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van lasten en baten over 2019;
2. de balans per 31 december 2019;
3. toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
4. de bijlage met het overzicht van de baten en lasten per taakveld;
5. de SiSa-bijlage bij de jaarrekening.

De basis voor ons oordeel betreffende de getrouwheid van de jaarrekening

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het bestuur op 26 november 2015 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Flynth Audit B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer: BAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U.
Handelsregister 09063021. www.flynth.nl
Dienstverlening vindt plaats onder de algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en goedgekeurd bij de KvK in Arnhem

De basis voor onze oordeelonthouding betreffende financiële rechtmatigheid

De interne beheersingsmaatregelen ten aanzien van het aanbestedingsproces van GGD Hollands Noorden hebben niet effectief gewerkt. De functie van het bewaken van de inkoopregistratie en de wettelijke vereisten hieromtrent heeft onvoldoende borging gehad in de organisatie.

In 2019 is er mogelijk niet aanbesteed waar wel sprake had moeten zijn van aanbestedingen, hetzij Europees, hetzij nationaal. De omvang hiervan is niet duidelijk.

Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19 in Gebeurtenissen na Balansdatum

Het coronavirus heeft ook invloed op GGD Hollands Noorden. In de programmaverantwoording en de toelichting in de jaarrekening bij gebeurtenissen na balansdatum heeft de directie de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegelicht.

Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, zijnde het jaarverslag die bestaat uit:

- programmaverantwoording;
- paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening**

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. De directie is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in normenkader vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 november 2015.

In dit kader is de directie tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

710001400/CD/376

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 28 november 2015, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's:
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen;
- het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door de directie gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

710001400/CD/376

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het toezichthoudend orgaan onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 8 april 2020
Flynth Audit B.V.

Was getekend

drs. C.M. Dekker-Huige RA

710001400/CD/376

3.2 Voorstel tot resultaatbestemming

De programmarekening sluit met een positief resultaat van € 1.373.000. Het resultaat dat is behaald op Veilig Thuis bedraagt € 0 en het resultaat voor de GGD algemeen bedraagt € 1.373.000 positief. Bij de aanbidding van de programmaverantwoording aan het Algemeen Bestuur zal een voorstel voor resultaatbestemming gedaan worden.

Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente GR-taken

Realisatie 2019 (bedragen x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2018	Inwoners 0-18 per 01-01-2018	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 0-12	Huisvesting JGZ	Rijksvaccinatie- programma	Totaal
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen			€ 18,29					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jarigen			€ 334,92					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jarigen			€ 11,82					
Alkmaar	108.470	20.871	1.984	1.354	93	286	212	3.929
Bergen	29.941	4.872	548	316	22	43	33	962
Castricum	35.608	6.696	651	434	30	68	59	1.242
Den Helder	55.760	9.993	1.020	648	45	122	98	1.933
Drechterland	19.440	4.011	356	260	18	60	43	737
Enkhuizen	18.476	3.602	338	234	16	55	37	679
Heerhugowaard	55.850	12.705	1.022	824	57	14	126	2.043
Heiloo	23.099	4.455	423	289	20	54	34	820
Hollands Kroon	47.681	9.724	872	631	43	121	88	1.755
Hoorn	72.806	15.105	1.332	980	67	148	159	2.686
Koggenland	22.659	4.811	415	312	21	41	41	830
Langedijk	27.836	5.932	509	385	26	22	47	990
Medemblik	44.480	9.218	814	598	41	139	86	1.678
Opmeer	11.526	2.327	211	151	10	38	24	435
Schagen	46.379	9.022	848	585	40	95	81	1.649
Stede Broec	21.670	4.513	396	293	20	57	42	807
Texel	13.584	2.369	248	154	11	36	20	468
Totaal	655.265	130.226	11.986	8.448	581	1.397	1.231	23.644

Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De gemeentelijke bijdragen zijn in eerste instantie gefactureerd op basis van € 19,21 per inwoner. In de 1e begrotingswijziging in 2019 is de aan Veilig Thuis toe te rekenen overhead verhoogd, zodat de beschikbare bijdrage voor de GGD Algemeen, verminderd is tot (afgerond) € 18,29 per inwoner.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4-jarigen & 12-18-jarigen

De gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigenzorg is bepaald door het aantal kinderen in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 334,92 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. De gemeentelijke bijdrage voor de jongeren (12-18-jarigen) is bepaald door het aantal jongeren in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 11,82 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. De bedragen zijn gelijk aan de bijdragen uit de begroting 2019 na 2e wijziging.



Bijdrage Huisvesting JGZ

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De bijdrage Huisvesting JGZ is gebaseerd op de daadwerkelijke huisvestingskosten voor de JGZ-locaties in 2019.

Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het algemeen bestuur heeft op 26 september 2018 ingestemd met het voorstel; samenwerkingsovereenkomst RVP gemeenten en GGD HN. De bedragen per gemeente zijn herberekend op basis van de septembercirculaire 2018, het ingeschatte aantal vaccinaties en de vastgestelde tarieven. De bedragen zijn gelijk aan de bijdragen uit de begroting 2019 na 2e wijziging.

In onderstaand overzicht staan de gerealiseerde opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang.

Realisatie 2019 (bedragen x € 1.000)	Kinderopvang
Taakveld	6.1
Alkmaar	€ 172
Bergen	€ 30
Castricum	€ 54
Den Helder	€ 117
Drechterland	€ 30
Enkhuizen	€ 24
Heerhugowaard	€ 90
Heiloo	€ 39
Hollands Kroon	€ 93
Hoorn	€ 149
Koggenland	€ 52
Langedijk	€ 59
Medemblik	€ 90
Opmeer	€ 21
Schagen	€ 61
Stede Broec	€ 27
Texel	€ 14
Totaal	€ 1.125

Bijlage 2 Overzicht bedragen per gemeente aanvullende diensten

In onderstaand overzicht staan de gerealiseerde opbrengsten voor de aanvullende diensten, die de gemeenten van de GGD afnemen.

Realisatie 2019 (bedragen x € 1.000)	Aanvullende diensten Jeugd		OGGZ Vangnet & Advies		Prostitutie gezond- heidscentrum		Forensische Geneeskunde		Centrale Toegang		Brede	Totaal
Taakveld	7.1		7.1		7.1		7.1		7.1		7.1	
Alkmaar	€	579	€	518	€	103	€	103	€	-	-	€ 1.304
Bergen	€	33	€	-	€	-	€	26	€	-	-	€ 59
Castricum	€	47	€	-	€	-	€	18	€	-	-	€ 66
Den Helder	€	141	€	190	€	-	€	45	€	-	-	€ 376
Drechterland	€	16	€	-	€	-	€	10	€	-	-	€ 26
Enkhuizen	€	70	€	-	€	-	€	18	€	-	-	€ 88
Heerhugowaard	€	242	€	-	€	-	€	26	€	-	-	€ 268
Heiloo	€	35	€	-	€	-	€	13	€	-	-	€ 48
Hollands Kroon	€	152	€	67	€	-	€	25	€	-	-	€ 244
Hoorn	€	275	€	329	€	-	€	81	€	263	-	€ 947
Koggenland	€	22	€	-	€	-	€	10	€	-	-	€ 32
Langedijk	€	48	€	-	€	-	€	5	€	-	-	€ 53
Medemblik	€	162	€	-	€	-	€	25	€	-	-	€ 187
Opmeer	€	42	€	-	€	-	€	5	€	-	-	€ 48
Schagen	€	107	€	65	€	-	€	24	€	-	-	€ 196
Stede Broec	€	20	€	-	€	-	€	11	€	-	-	€ 32
Texel	€	2	€	19	€	-	€	5	€	-	-	€ 27
Totaal	€	1.995	€	1.189	€	103	€	451	€	263	-	€ 4.001

Bijlage 3 Overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis

De gemeentelijke bijdragen voor Veilig Thuis zijn in 2019 per kwartaal eerst voor een beperkt deel als voorschot in rekening gebracht. Over de eerste drie kwartalen is deze facturering na instemming met de betreffende kwartaalrapportage aangepast aan de realisatie. Begin 2020 was de aanvulling over het 4e kwartaal nog niet gefactureerd in afwachting van instemming met de 4e kwartaalrapportage. Ook het nog te factureren verschil tussen de begroting en het bedrag dat nodig is om de exploitatie over 2019 sluitend te krijgen, is begin 2020 nog niet gefactureerd. In onderstaand overzicht zijn de totale opbrengsten over 2019 opgenomen.

Realisatie 2019 <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Bijdrage Veilig Thuis
Taakveld	6.82
Alkmaar	1.934
Bergen	187
Castricum	236
Den Helder	1.334
Drechterland	195
Enkhuizen	288
Heerhugowaard	723
Heiloo	145
Hollands Kroon	409
Hoorn	1.579
Koggenland	217
Langedijk	295
Medemblik	562
Opmeer	150
Schagen	421
Stede Broec	333
Texel	125
Uitgeest	144
Totaal	9.276

In de begroting over 2019 was een bijdrage opgenomen van € 9.444.000. Het verschil wordt veroorzaakt door lagere lasten dan waar in de begroting vanuit gegaan was. De bijdrage van de gemeenten is afgestemd op het saldo van baten en lasten en er is € 168.000 minder nodig om de exploitatie sluitend te maken.

Bijlage 4 Overzicht baten en lasten per categorie

Hieronder worden de baten en lasten voor GGD HN per categorie weergegeven.

Baten en lasten GGD HN per programma (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Realisatie 2019
Baten:			
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	12.110	11.986	11.986
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	8.676	8.448	8.448
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18		581	581
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma		1.231	1.231
Huisvestingsbijdrage JGZ	1.389	1.419	1.397
Overige baten	16.249	19.046	20.397
Totaal baten	38.424	42.711	44.040
Lasten:			
Salarissen & sociale lasten	26.264	32.211	29.193
Rente en afschrijving	478	729	594
Goederen en diensten	11.308	9.540	12.830
Totaal lasten	38.050	42.481	42.617
Resultaat voor bestemming	374	230	1.423
Toevoeging reserves	50	50	50
Onttrekkingen reserves	3	-	-
Resultaat na bestemming	328	180	1.373

Bijlage 5 Overzicht baten en lasten per taakveld

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten voor de GGD per taakveld weergegeven en voor diverse bijdragen.

Taakveld (in € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead	394	10.383	-9.988
0.10 Mutaties reserves		50	-50
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.333	782	551
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	9.303	7.761	1.542
7.1 Volksgezondheid	33.009	23.691	9.318
Totaal	44.040	42.667	1.373

Realisatie 2019 (x € 1.000)	GGD Algemeen	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 0-12	Huisvesting JGZ	Rijksvaccinatie- programma	Totaal
Taakvelden	6.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Alkmaar	20	1.964	1.354	93	286	212	3.929
Bergen	6	542	316	22	43	33	962
Castricum	7	644	434	30	68	59	1.242
Den Helder	10	1.010	648	45	122	98	1.933
Drechterland	4	352	260	18	60	43	737
Enkhuizen	3	335	234	16	55	37	679
Heerhugowaard	10	1.012	824	57	14	126	2.043
Heiloo	4	419	289	20	54	34	820
Hollands Kroon	9	863	631	43	121	88	1.755
Hoorn	13	1.319	980	67	148	159	2.686
Koggenland	4	411	312	21	41	41	830
Langedijk	5	504	385	26	22	47	990
Medemblik	8	806	598	41	139	86	1.678
Opmeer	2	209	151	10	38	24	435
Schagen	9	839	585	40	95	81	1.649
Stede Broec	4	392	293	20	57	42	807
Texel	2	246	154	11	36	20	468
Totaal	120	11.866	8.448	581	1.397	1.231	23.644

Bijlage 6 SiSa-bijlage bij de jaarrekening

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2020

VWS	H3	Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten	Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpve- rkening in het verzorgingsgebied <i>Aard controle D1 Indicatonummer:</i>	Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied <i>Aard controle D1 Indicatonummer:</i>	Aantal SOA- onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied <i>Aard controle D1 Indicatonummer:</i>	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicatonummer:</i>	Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) <i>Aard controle R Indicatonummer:</i>	
			331	975	4.444	1.071.674	0	
VWS	H5	Subsidieregeling Prep	Aantal intakeconsulten <i>Aard controle R Indicatonummer:</i>	Aantal vervolgconsulten <i>Aard controle R Indicatonummer:</i>	Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker <i>Aard controle R Indicatonummer:</i>			
			58	76	138			

De GGD heeft naast bovenstaande indicatoren voor de subsidieregeling PrEP (H5) een opbrengst opgenomen in de jaarrekening van € 10.000 voor eenmalige coördinatiekosten conform de ontvangen subsidieverlening PrEP 2019. De baten zijn verantwoord in het programma infectieziektebestrijding.

Bijlage 7 Bedrijfseconomisch overzicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Jaarresultaat 2019 Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Realisatie 2019
Overige opbrengsten	121	27	33
Gemeentelijke bijdrage DVO	5.122	9.444	9.276
Totaal baten	5.243	9.471	9.309
Personeelskosten	4.744	8.299	8.048
Overige bedrijfskosten	300	335	423
Ondersteuning GGD HN	234	837	837
Totaal lasten	5.278	9.471	9.309
Resultaat	-35	-	-

De kosten voor Veilig Thuis zijn lager dan waar in de begroting rekening mee gehouden is. Zoals al in paragraaf 1.1.5 is opgenomen, is het saldo op de uitvoering negatiever dan begroot (€ 236.000). De reden hiervoor is dat de bijdrage van de gemeenten om de exploitatie sluitend te maken, lager is dan waar in de begroting van uit gegaan is. Het saldo op overhead (leiding en organisatie) is positiever, omdat er met betrekking tot de overhead (leiding en organisatie) minder kosten zijn gemaakt dan begroot. Om die reden kon de gemeentelijke bijdrage beperkt worden tot het huidige bedrag.

De verdere uitwerking van de resultaten van Veilig Thuis staan in de jaarrapportage 2019 van Veilig Thuis.

Bijlage 8 Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten

Programma	Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten
Infectieziekte- bestrijding	Algemene infectieziektebestrijding	Wpg	x		
	Inspecties bedrijven, inspectie kinderopvang, technische hygiënezorg	Wpg	x		
	Medische milieukunde	Wpg	x		
	Reizigersadvisering	Wpg	x		x
	Seksuele gezondheid	Wpg	x		
	Tuberculosebestrijding	Wpg	x		
	Handhaving kinderopvang	Wet Kinderopvang		x	
Jeugd	Prenatale voorlichting	Wpg			
	Neonataal screeningshuisbezoek	Wpg		x	
	Periodieke contacten 12 min	Wpg		x	
	Periodieke contacten 12 plus	Wpg		x	
	Rijksvaccinatieprogramma	Wpg		x	
	Stevig Ouderschap	Jeugdwet/ Wmo		x	
	VoorZorg	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Extra aanvullende begeleidingscontacten (4e en meer)	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Opvoedspreekuren	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Kortdurende Videohometraining (VHT)	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Casusregie door de JGZ	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Coördinatie Home-Start	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Baliemedewerker CJG	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Logopedische ondersteuning 0-6 jaar	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Aanpak overgewicht	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Aanpak schoolverzuim op het vo	Jeugdwet/ Wmo/ Wet		x	
		Passend Onderwijs			
	Toeleiding naar VVE	Wpo		x	
	Schoolgerelateerde specifieke diensten	Leerplichtwet		x	
	Koemelkallergie-provocatietesten	Zorgverzekeringswet		x	
	Extern vertrouwenspersoon voor (voor) scholen	Wpo, Wet op het voorgezet onderwijs			x
	Begeleiding en Deskundigheids- bevordering Professionals				x

Programma	Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten
Kwetsbare inwoners	GGD Rampenopvangplan (GROP)	Wpg	x		
	Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen	Wpg	x		
	Publieke Gezondheid Asielzoekers	Wpg			x
	Vangnet en Advies	Wmo		x	
	Brede Centrale Toegang (BCT)				x
	Prostitutiegezondheidscentrum	Wmo		x	
	Forensische geneeskunde			x	x
Kwetsbare inwoners	Veilig Thuis	Wmo		x	
Onderzoek, beleid en preventie	Onderzoek, advies en ondersteuning op het gebied van onderzoek en informatie	Wpg	x		
	Coördineren van gezondheidsbevorderende programma's en interventies	Wpg	x		
	Procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten	Wpg	x		

NB vetgedrukt staat in GR

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Wpo: Wet op het primair onderwijs

Wpg: Wet publieke gezondheid



GGD Hollands Noorden
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar

Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

088 01 00 500
www.ggdhollandsnoorden.nl

ACCOUNTANTSVERSLAG 2019



GGD

Hollands Noorden

FLYNTH
adviseurs • accountants

pal naast u

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
T.a.v. het bestuur
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar

Handelsweg 53
1181 ZA Amstelveen
telefoon (088) 236 7000
e-mail Audit@Flynth.nl

kenmerk:
710001400/CD/461

behandeld door:
drs. M. Winter AA

datum:
14 april 2020

onderwerp:
Accountantsverslag 2019

Geachte directie,

Met genoegen bieden wij u hierbij het accountantsverslag 2019 aan voor GGD Hollands Noorden.

In overeenstemming met de aan ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden gecontroleerd. De controle heeft tot doel het uitbrengen van een onafhankelijk oordeel over de jaarrekening met betrekking tot zowel getrouwheid als rechtmatigheid, alsmede over het verenigbaar zijn van de programmaverantwoording en de overige gegevens met deze jaarrekening. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van GGD Hollands Noorden. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Dit verslag geeft een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen van onze controle en wordt afgegeven in overeenstemming met artikel 2:393 BW.

Dit verslag is uitsluitend opgesteld voor uw informatie en mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden verspreid noch mag eraan worden gerefereerd.

Wij willen de directie en de medewerkers van GGD Hollands Noorden bedanken voor de open en constructieve samenwerking bij het verrichten van onze controlewerkzaamheden en de totstandkoming van deze rapportage.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid de inhoud van deze rapportage nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Flynth Audit B.V.

Was getekend

drs. C.M. Dekker- Huige RA

INHOUDSOPGAVE

FINANCIËLE RESULTATEN	4
DE CONTROLE OPDRACHT	6
SIGNIFICANTE RISICO'S	9
UW JAARREKENING	10
INTERNE BEHEERSING	13
BEVINDINGEN PROCESNIVEAU	15

FINANCIËLE RESULTATEN

BEGROTING 2019 EN REALISATIE 2019

In het onderstaand overzicht is een weergave van de realisatie 2019 opgenomen versus de begroting 2019 na 2^e wijziging.

Cijfers x € 1.000	realisatie 2019	begroting 2019 na 2 ^e wijziging
Totaal baten	44.040	42.711
Totaal lasten	42.617	42.481
Resultaat voor bestemming	1.423	230

De begrotingsvergelijking op programmaniveau is in onderstaande overzichten opgenomen. Dit is een weergave van de realisatie 2019 versus de begroting 2019 na 2^e wijziging.

In de onderstaande tabel zijn de verschillen inzake de baten ten opzichte van de begroting opgenomen.

Baten x €1.000	Omschrijving	begroting 2019 na 2 ^e wijziging	realisatie 2019	verschil
programma	Jeugd	23.454	23.663	-209
programma	Infectiebestrijding	5.750	6.140	-390
programma	Kwetsbare inwoner	2.508	3.230	-722
programma	Veilig thuis	9.471	9.303	168
programma	Onderzoek, beleid & preventie	1.247	1.310	-63
	Overhead	281	394	-113
totaal		42.711	44.040	-1.329

Totaal verschil van baten ten opzichte van de begroting bedraagt - € 1.329K.

FINANCIËLE RESULTATEN

In de onderstaande tabel zijn de verschillen inzake de lasten ten opzichte van de begroting opgenomen.

Lasten x €1.000	Omschrijving	begroting 2019 na 2 ^e wijziging	realisatie 2019	verschil
programma	Jeugd	16.710	16.509	201
programma	Infectiebestrijding	4.348	4.581	-233
programma	Kwetsbare inwoner	2.064	2.573	-509
programma	Veilig thuis	7.693	7.761	-68
programma	Onderzoek, beleid & preventie	826	810	16
	Overhead	10.839	10.381	458
totaal		42.481	42.617	-136

Totaal verschil van lasten ten opzichte van de begroting bedraagt - € 136K.

In de onderstaande tabel zijn de verschillen per resultaat op programma niveau ten opzichte van de begroting opgenomen.

Lasten x €1.000	Omschrijving	begroting 2019 na 2 ^e wijziging	realisatie 2019
programma	Jeugd	6.744	7.154
programma	Infectiebestrijding	1.402	1.559
programma	Kwetsbare inwoner	444	657
programma	Veilig thuis	1.778	1.542
programma	Onderzoek, beleid & preventie	421	500
	Overhead	-10.558	- 9.989
totaal		231	1.423

Bij de vergelijking van de baten en lasten is te zien dat afwijkingen op lasten worden gecompenseerd door baten. Bij de resultaten op programmaniveau is te zien dat met name bij Jeugd een betere realisatie is behaald. Daarnaast is bij de 2^e programmabegroting de afspraak voor de overhead van Veilig Thuis opgenomen van 600K, welke bij de realisatie is terugbetaald omdat deze was gecompenseerd in het programma.

DE CONTROLE OPDRACHT

CONTROLE OPDRACHT

U heeft ons verzocht om de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te controleren. Het doel van deze jaarrekeningcontrole is om een oordeel te geven of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden per 31 december 2019 en van het resultaat 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Tevens bestaat de controle uit het vormen van een oordeel over dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2019, in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.

Bij deze opdracht gelden de voorwaarden, zoals deze zijn vastgelegd in onze opdrachtbevestiging van 1 oktober 2019.

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met in Nederland van toepassing zijnde Nadere Voorschriften Controle en Overige Standaarden (NV COS).

OORDEEL

Wij hebben op 8 april 2020 onze controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening over 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. In deze controleverklaring is er een oordeel opgenomen betreffende de getrouwheid van de jaarrekening en een oordeel betreffende de financiële rechtmatigheid.

Met betrekking tot de getrouwheid geven wij een goedkeurende verklaring. Met betrekking tot de rechtmatigheid geven wij evenals bij de jaarrekening 2018 een oordeelsonthouding af ten aanzien van de navolging van de aanbestedingsrichtlijnen.

Onderbouwing oordeel rechtmatigheid

Ten behoeve van de controle van de rechtmatigheid van de bestedingen hebben wij de relevante wet- en regelgeving betrokken als genomen in uw normenkader.

De belangrijkste voor dit proces zijn:

- *Externe kaders*
 - Aanbestedingswet 2012;
 - Gids proportionaliteit.
- *Interne kaders*
 - Inkoopbeleid GGD Hollands Noorden.

Wij hebben geconstateerd dat er in het boekjaar 2019 vooruitgang is geboekt bij het verder verbeteren en formaliseren van het aanbestedingstraject. Met name in de vastleggingen en analyses zijn grote stappen gezet om de trajecten inzichtelijk te maken en te monitoren. Het is echter nog niet op alle projecten het haalbaar gebleken tot een volledige implementatie te komen. Dit is voornamelijk het gevolg van aanbestedingen die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd maar waarvan de overloop van inkoopkosten, als gevolg van meerjarig contracten, nog tot uiting komen in het huidig verslagjaar.

Derhalve heeft met name de overloop in aanbestedingskosten er toe geleid dat ons oordeel over 2019 gelijklopend is aan ons oordeel van 2018. Het is evident dat GGD Hollands Noorden de doorlopende contracten, waarover in voorgaande jaren onzekerheid was, niet kan veranderen tot het einde van het contract. Wel zijn deze contracten bekend en zullen in de nieuwe aanbestedingen voor deze contracten regulier het proces verlopen. De uitloop van deze contracten loopt nog tot uiterlijk eind 2020. Daarmee zal het effect ook navenant afnemen.

Wij zijn van mening dat er adequate stappen zijn gezet om het aanbestedingsproces op orde te krijgen en goede analyses uit te voeren. Wel adviseren wij de beheersingsmaatregelen eerder in het proces te leggen en de nalevingstoetsen niet alleen achteraf op hoofdlijnen uit te voeren, maar die tussentijds uit te voeren en voldoende maatregelen naar aanleiding van de bevindingen te verankeren in het proces.

MATERIALITEIT EN CONTROLEVERSCHILLEN

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd met een materialiteit van € 426.000 en een uitvoeringsmaterialiteit van € 277.000.

Onze werkzaamheden zijn erop gericht een redelijke mate van zekerheid te verschaffen. Die zekerheid houdt in dat kwantitatief of kwalitatief materiële fouten tijdens de accountantscontrole worden signaleerd. Er zijn geen on gecorrigeerde afwijkingen van materieel belang, zowel afzonderlijk als in totaal, voor de jaarrekening als geheel.

ONAFHANKELIJKHEID

Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van GGD Hollands Noorden in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke en beroepsvoorschriften is gewaarborgd. Wij zijn van mening dat onze objectiviteit gedurende het afgelopen jaar niet is aangetast.

GEBRUIKMAKING VAN WERKZAAMHEDEN VAN ANDERE ACCOUNTANTS / DESKUNDIGEN

Wij hebben geen gebruik gemaakt van de uitkomsten van werkzaamheden van andere accountants.

FRAUDE

Wij hebben kennis verkregen van uw organisatie om het frauderisico in te schatten. Hiervoor hebben wij onder andere interviews gehouden met het management en andere medewerkers. Het management gaf hierbij aan dat het geen bekendheid heeft met (geruchten van) fraude. Uit onze controlewerkzaamheden zijn ook geen indicaties van fraude gebleken.

Onze controlewerkzaamheden zijn niet specifiek gericht op het ontdekken van mogelijke onregelmatigheden, Waaronder fraude. Als wij hiernaar een specifiek onderzoek hadden ingesteld, hadden we mogelijk kennis verkregen over aanvullende zaken die wij zouden moeten rapporteren.

NALEVING WET- EN REGELGEVING

Wij hebben voldoende kennis van uw organisatie verkregen om een risicoanalyse te maken ten aanzien van naleving wet- en regelgeving. Hiervoor hebben wij interviews gehouden met management en gebruik gemaakt van onze algemene kennis van wet- en regelgeving. Bij onze jaarrekeningcontrole hebben wij aandacht besteed aan de naleving van de wet- en regelgeving als opgenomen in het normenkader welke is vastgesteld door het bestuur op 26 november 2015. Belangrijkste regelgeving hierin zijn de bepalingen over de jaarrekening en de aanbestedingsrichtlijnen.

Wij hebben daarbij geen aanwijzingen van overtredingen van wet- en regelgeving binnen uw organisatie geconstateerd. De WNT wordt in de volgende paragraaf separaat behandeld.

WET NORMERING TOPINKOMENS

De Wet normering bezoldiging functionarissen publieke en semipublieke sector is met ingang van 2013 van toepassing. Doelstelling van de wet is te verhinderen dat instellingen in publieke en semipublieke sectoren rechte in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen. Het toezichthoudend orgaan dient de bezoldigingsklasse goed te keuren. In geval van GGD Hollands Noorden is deze gesteld op het wettelijk maximum van € 194.000.

De externe accountant is belast met de controle op de naleving van WNT door de organisatie. Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris terugbetaald moet worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is Flynth Audit B.V. als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening.

Het is de verantwoordelijkheid van de opsteller van het financieel verslaggevingsdocument om de juiste en volledige gegevens op te nemen. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de accountant om te toetsen dat die gegevens voldoen aan de WNT (artikel 1.7 WNT) met uitzondering van de gegevens die in de WNT-verantwoording moeten worden opgenomen op grond van de anticumulatiebepaling (artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT).

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT.

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2019 van GGD Hollands Noorden niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2019 van GGD Hollands Noorden voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

BEVESTIGINGEN VAN HET MANAGEMENT

Bij de afronding van de controle en voor afgifte van de controleverklaring zullen wij het management een schriftelijke bevestiging vragen aangaande zijn verantwoordelijkheden inzake financiële verslaggeving.

SIGNIFICANTE RISICO'S

ALGEMEEN

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico's waar u als directie mee te maken heeft. Het doel hiervan is om op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omgeving en de branche tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen. Deze risicoanalyse dient als basis voor de bepaling van de aard, omvang en timing van de controlewerkzaamheden.

In de volgende paragrafen beschrijven we de significante risico's die we hebben onderkend voor de controle en de controleaanpak.

VOLLEDIGHEID EN JUISTHEID OPBRENGSTENVERANTWOORDING

Overeenkomstig NV COS 315 wordt de opbrengstverantwoording standaard als significant risico aangemerkt. GGD Hollands Noorden heeft diverse opbrengststromen waarbij afhankelijk van aard en totstandkoming de richting van de controlewerkzaamheden op volledigheid dan wel juistheid geënt zijn.

Een belangrijke stroom waarin wij een ontwikkeling zien over de verantwoording c.q. afspraken zijn de subsidie bijdragen. Bij de subsidies zal aandacht worden besteed aan het voldoen aan de door de subsidieverstrekker gestelde eisen en rechtmatige besteding (juistheid). Het risico bestaat dat de subsidies niet worden aangewend conform de voorwaarden zoals opgenomen in de beschikking. Wij zien een tendentie dat gevraagd wordt naar een afrekening op prestatieniveau. Hierbij is de relatie tussen de financiële vergoeding en geleverde prestatie niet altijd met elkaar in verband te brengen. Om waarborgen te treffen dat prestaties inzichtelijk en controleerbaar vast worden gelegd zijn aanvullende administratie vereisten aan de orde.

Wij hebben detailcontroles uitgevoerd op de bijdragestromen waarbij aansluiting is gemaakt met onderliggende stukken zoals beschikkingen, registraties, facturen en overige formele afspraken met de onder andere de gemeenten.

Wij hebben bij onze controle geen afwijkingen gesignaleerd.

HET DOORBREKEN VAN INTERNE BEHEERSINGSMATREGELEN DOOR HET MANAGEMENT

Overeenkomstig NV COS 240.31 wordt een frauderisico veronderstelt voor het doorbreken van de interne beheersingsmaatregelen door het management. Om dit risico te mitigeren hebben wij controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de memoriaalboekingen en de schattingsposten.

Wij hebben tijdens de controle geen bevindingen geconstateerd.

RECHTMATIGHEID

Mede als gevolg van de bevindingen van voorgaand jaar en het specifieke karakter van de rechtmatigheidscontrole, onderkennen wij dit als een significante risico.

Belangrijkste thema's zijn rechtmatige bestedingen op grond van de aanbestedingsregelgeving en begrotingsrechtmatigheid. Voor het aspect aanbestedingsrechtmatigheid verwijzen wij naar de passage in het accountantsverslag over het oordeel. Wat betreft de begrotingsrechtmatigheid hebben wij een beoordeling uitgevoerd van de planning – en controlcyclus. Hierin is ondervangen de begrotingscyclus en de tussentijdse rapportages. Deze is afdoende ingericht om tijdig afwijkingen te signaleren, te rapporteren en indien mogelijk bij te sturen middels de begroting.

CORRUPTIERISICO

Op basis van de handreiking 1137 die is gepubliceerd door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) inzake corruptie hebben wij onze inschatting gemaakt inzake risico's op afwijkingen van materieel belang die het gevolg zijn van corruptie en onze controlewerkzaamheden hierop toegespitst. Zoals opgenomen in de handreiking 1137 gaat het bij corruptie om handeling die verband houden met het doen van een gift of belofte om de ander te verleiden iets te doen of na te laten. Corruptie houdt vaak ook verband met vraagstukken op het gebied van belangenverstrengeling (vermenging van zakelijke en privébelangen).

Wij hebben tijdens de controle vastgesteld dat er geen aanwijzingen voor corruptie bestaan.

UW JAARREKENING

VERSLAGGEVING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). GGD Hollands Noorden heeft de verslaggevingsgrondslagen opgenomen in de jaarrekening.

Naar onze mening zijn de waarderingsgrondslagen aanvaardbaar en consistent toegepast met betrekking tot significante jaarrekeningposten en bijzondere transacties. Dit geldt tevens voor de periode waarin zij zijn verantwoord en de desbetreffende toelichtingen in de jaarrekening.

Het management is van mening dat de continuïteit van de organisatie niet in gevaar is en dat geen voornemen bestaat de activiteiten te staken. De jaarrekening is opgesteld op basis van deze continuïteitsveronderstelling. Ook wij menen dat er geen reden is om te twijfelen aan de continuïteit.

Een specifiek aandachtspunt voor het huidige jaar zijn de ontwikkelingen inzake het Corona virus en de impact op organisaties. De gebeurtenissen hebben zich voorgedaan na afloop van het boekjaar en heeft geen impact op balanspositie per eind 2019. Echter deze gebeurtenis kan wel invloed hebben op toekomstige ontwikkelingen en daarmee de positie van de organisatie in 2020. Gezien dat wij in de controle mede de inschatting van het management dienen te beoordelen over continuïteitsveronderstellingen, is in de jaarrekening 2019 aandacht besteed aan deze gebeurtenis.

KWALITEIT VAN SCHATTINGEN

Bij het opmaken van de jaarrekening zijn schattingen nodig. De directie is verantwoordelijk voor de aannames en methodiek van schattingen, waarbij voor zover nodig toelichting in de jaarrekening dient te worden opgenomen.

Wij hebben de schattingen die het management heeft gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening 2019 beoordeeld en zijn daarbij de mate van prudentie nagegaan.

Voor de jaarrekening 2019 betreft het met name de volgende posten:

- Inschatting van de levensduur (afschrijvingen) van de materiële vaste activa.
- Inschatting van de nog te ontvangen bedragen (vorderingen).
- Inschatting van de nog te betalen kosten (afrekeningen en nog te betalen schulden).

Wij concluderen dat gemaakte schattingen evenwichtig en consistent zijn en kunnen ons hierin vinden. Ook hebben wij op basis van de afloop van schattingen van het voorgaande jaar geconstateerd dat de inschattingen realistisch zijn gemaakt.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

Een aantal belangrijke dan wel in omvang voornamen jaarrekeningposten worden onderstaande kort behandeld:

A. Rechtmatigheid aanbestedingen

Wij hebben geconstateerd dat niet alle opdrachten die hiervoor in aanmerking komen zijn aanbesteed. U heeft zelf een analyse uitgevoerd, daarbij heeft u enkele opdrachten die het verleden zijn aangegaan gesignaleerd die ten onrechte niet zijn onderworpen aan het aanbestedingsproces.

Het aanbestedingsproces zal voor deze contracten naar verwachting in 2020 op orde zijn. Wij verwachten dat GGD Hollands Noorden binnen korte termijn het aanbestedingsproces op orde zal hebben en de inkopen zullen voldoen aan de rechtmatigheidsvereisten. Het is zaak dat u de ingeslagen weg volgt en tussentijds meet en bewaakt dat er geen kosten uit de pas lopen en alsnog niet wordt voldaan aan de rechtmatigheidsvereisten.

UW JAARREKENING (2)

B. Opbrengsten extra begeleidingscontacten

Het saldo van de opbrengsten uit extra begeleidingscontacten over het boekjaar 2019 bedraagt € 97K. Tijdens de controle hebben wij vastgesteld dat voor de facturatie het totaal aantal begeleidingscontacten in het boekjaar 2018 zijn gehanteerd in plaats van de gerealiseerde aantallen in 2019. Dit is toe te schrijven aan een storing die heeft plaatsgevonden in ML Cas, waardoor het aantal begeleidingscontacten inzake het boekjaar 2019 niet meer te traceren is. Er dient te worden opgemerkt dat bij de facturatie wel is uitgegaan van het tarief 2019.

C. Materiële vaste activa

Tijdens de controle hebben wij vastgesteld dat er geen procedure is de overwegingen inzake het al dan niet activeren van kosten monitoren. In de jaarrekening is bij de grondslagen opgenomen dat bedragen onder € 5K kunnen worden geactiveerd. Wij hebben vastgesteld dat in de activelijst nog een redelijk aantal activa voorkomt (evenwel ook doordat facturen in meerdere regels wordt verwerkt) met een bedrag onder de € 5K. De opgenomen grens van € 5K achten wij plausibel en zou naar onze mening ook strikter mogen worden toegepast. Dit voorkomt een omvangrijke activelijst (administratief vereenvoudigen) en verdeling van kosten over een periode van 4 tot 5 jaar die beter rechtstreeks in de exploitatie opgenomen zouden kunnen worden.

Op dit moment is in de autorisatie van facturen de terechtheid opgenomen. Wij zouden adviseren bij de keuze van activeren nog een extra check in de procedure in te bouwen.

D. Afrekening Veilig Thuis balans

Bij onze cijferanalyse van de balanspositie hebben wij geconstateerd dat er afrekeningen zijn opgenomen aan zowel de debet als de creditzijde inzake Veilig Thuis. Omdat beide afrekeningen een eigen berekening en achtergrond kennen en niet direct verrekenbaar zijn, zijn deze niet gesaldeerd. Wij stellen echter wel vast dat hierdoor de balanspositie voor ca. 600K hoger is opgenomen.

E. GGID Dossier

De GGD heeft in een samenwerking met 2 andere GGD's de ontwikkeling van het digitale JGZ dossier GGID dossier onder handen op basis van een samenwerkingsovereenkomst per begin 2017. Deze software is nog in ontwikkeling en nog niet in gebruik genomen. De kosten hiervoor worden onderling verdeeld en zijn in een rekening-courant met de nog op te richten coöperatie op de balans als een vooruitbetaling opgenomen. T.z.t. zullen deze kosten bij de coöperatie in rekening worden gebracht en zal het totaal aan ontwikkelkosten middels de begroting van de coöperatie als afschrijvingen gedurende de economische levensduur in rekening worden gebracht. De omvang van deze vordering is inmiddels opgelopen tot een bedrag van 2.165K, een toename in 2019 van 907K.

UW JAARREKENING (3)

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

In de jaarrekening 2019 zijn de verbonden partijen benoemd. De Stichting Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft nog medewerkers in dienst die niet zijn overgegaan naar de GGD. De cijfers van de Stichting worden tevens opgenomen in de jaarrekening van de GGD. De Stichting is wel een zelfstandige entiteit.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

In de jaarrekening is een toelichting opgenomen voor gebeurtenissen na balansdatum. Dit betreffen de gebeurtenissen inzake de COVID-19. De gebeurtenissen hebben geen impact op de balansstand per eind 2019 maar hebben wel hun weerslag op de toekomstige inspanningen in 2020.

ANDERE INFORMATIE INCLUSIEF JAARVERSLAG

In overeenstemming met de Nadere voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS) 720 hebben wij vastgesteld dat:

- de programmaverantwoording alle verplichte elementen bevat; en
- het programmaverantwoording verenigbaar is met de jaarrekening; en
- het programmaverantwoording, in het licht van de tijdens onze controle verkregen kennis en begrip van uw organisatie en haar omgeving, geen materiele onjuistheden bevat.

INTERNE BEHEERSING

In dit hoofdstuk rapporteren wij de belangrijkste bevindingen vanuit onze beoordeling van uw organisatie en interne beheersing. Wij zijn onze controle gestart met het verkrijgen van kennis over uw organisatie en interne beheersing. Met deze kennis hebben wij een risicoanalyse gemaakt en vervolgens onze controleaanpak bepaald. Bij een hoger niveau van interne beheersing kunnen wij voor onze controle meer steunen op de procedures binnen de organisatie (systeemgerichte werkzaamheden) en hoeven wij minder aanvullende controlewerkzaamheden (gegevensgerichte werkzaamheden) uit te voeren. Een bepaalde mate van interne beheersing is noodzakelijk om voldoende zekerheid te kunnen verkrijgen.

Bij onze interim-controle hebben wij de effectiviteit van interne beheersingsactiviteiten bij GGD Hollands Noorden getoetst. Hiervoor hebben wij interviews gehouden, waarnemingen ter plaatse uitgevoerd en documentatie ingezien. Wij hebben niet alle interne beheersingsactiviteiten in onze controle betrokken, maar alleen de interne beheersingsactiviteiten die relevant zijn voor de betrouwbaarheid van de informatie in de jaarrekening.

BEVINDINGEN GAUTOMATISEERDE GEGEENSVERWERKING

In het kader van de controle van de jaarrekening hebben wij de geautomatiseerde gegevensverwerking van de financiële systemen beoordeeld om vast te stellen dat de continuïteit en de betrouwbaarheid in voldoende mate is gewaarborgd. Hierover maken wij melding conform artikel 2:393 lid 4 BW2. De accountantscontrole is op zichzelf niet gericht op de betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerking en onze controle hoeft derhalve niet te leiden tot bevindingen die bij een speciaal daarop gericht onderzoek wel naar voren zouden kunnen komen. Op grond van de door ons uitgevoerde werkzaamheden hebben wij de volgende bevindingen.

Wij merken op dat onze controleaanpak over 2019, mede vanwege onderstaande bevindingen, grotendeels gegevensgericht van aard is geweest, aangezien wij niet kunnen steunen op de werking van geautomatiseerde controlemaatregelen. Dit heeft geleid tot diverse additionele aanvullende werkzaamheden.

INTERNE BEHEERSING OP ORGANISATIELEVEL

Tijdens de interim- en eindejaarscontrole hebben wij vastgesteld dat de interne beheersing op organisatieniveau nog in ontwikkeling is. Uit gesprekken met de directie is gebleken dat zij bewust zijn van het belang van adequate interne beheersing en geven voorbeelden van de controlewerkzaamheden die zij uitvoert. Deze controles zijn echter niet altijd zichtbaar en procedureel ingeregeld.

Voor een gedetailleerd overzicht van de bevindingen verwijzen wij naar de managementletter met het kenmerk 710014004/CD/138 welke wij op d.d. 5 februari 2020 hebben uitgebracht.

INTERNE BEHEERSING (2)

INTERNE BEHEERSING OP PROCESNIVEAU

Wij hebben de volgende processen betrokken in onze controle:

- Inkoop- en betaalproces inclusief het aanbestedingsproces
- Dienstverleningsproces
- Personeelsproces

In de volgende paragrafen hebben wij onze detailbevindingen per proces in tabelvorm weergegeven:

Legenda

Status	
	De maatregelen voldoen aan de te stellen eisen om de beheersdoelstellingen met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen.
	De maatregelen voldoen gedeeltelijk aan de te stellen eisen om de beheersdoelstellingen met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen. Maar de risico's die ermee samenhangen, vormen geen directe bedreiging voor de bedrijfsprocessen.
	De maatregelen voldoen niet aan de te stellen eisen om de beheersdoelstellingen met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen. De risico's die hiermee samenhangen, kunnen een bedreiging (gaan) vormen voor de bedrijfsprocessen.

BEVINDINGEN PROCESNIVEAU

STATUS	PRIORITEIT	BEVINDING	AANBEVELING
	Middel	Inkopen en betalingsproces	Wij adviseren u om de verplichtingenadministratie te implementeren, die vooralsnog in de testfase is.
	Middel	Dienstverlening- Algemeen	Wij adviseren u om verantwoordingen ten behoeve van de gemeenten te controleren op basis van brondocumentatie in plaats van Excel rapportages. Tevens adviseren wij u om AFAS zodanig in te richten, dat een project pas kan worden aangemaakt in het systeem indien er een subsidiedekking daarvoor ten grondslag ligt.
	Middel	Dienstverlening- Subsidiebaten	Wij adviseren u om de kostprijscalculaties die verouderd zijn te actualiseren.
	Middel	Aanbestedingsprocedure	Wij vragen uw aandacht voor het inzichtelijk maken van de interne beheersingsmaatregelen binnen de aanbestedingsprocedure onder andere het inkoopbeleid, dat vooralsnog wordt geactualiseerd. Daarnaast adviseren wij u om de controlewerkzaamheden die intern worden verricht tevens zichtbaar vast te leggen.
	Middel	Personeelsproces	Wij adviseren u om de uren van de medewerkers steekproefsgewijs te controleren en erop toe te zien dat geplande uren tijdig worden bijgesteld op basis van de realisatie.
	Middel	Algemene Verordening Persoonsgegevens	Wij onderkennen de aandacht die u besteed aan het voorkomen van datalekken door o.a. de introductie van veilig e-mailen middels Zivver. Echter vragen wij u erop toe te zien dat persoonsgegevens zorgvuldig worden vastgelegd.

Toelichting op bovenstaande tabel: De prioriteit "Middel" zoals opgenomen bij de bevindingen in bovenstaande tabel betreft significante aandachtspunten met een hoog risico en potentieel hoge impact op de verslaggeving, compliance en/of operationele performance.

DISCLAIMER EN BEPERKINGEN IN HET GEBRUIK

Deze rapportage is alleen bestemd voor de directie van GGD Hollands Noorden en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid aan een derde partij geaccepteerd, omdat deze rapportage daar niet voor is opgesteld en bedoeld. Dientengevolge nemen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg op ons jegens ieder ander persoon aan wie dit rapport wordt getoond of in wiens handen het komt.

De in dit rapport aan de orde gestelde onderwerpen waarvan wij van mening zijn dat zij uw aandacht behoeven zijn door ons geconstateerd gedurende onze controleopdracht. Het is geen allesomvattend verslag van alle geconstateerde zaken en in het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het rapporteren van alle bedrijfsrisico's of tekortkomingen in het systeem van interne beheersing. Elke conclusie, opinie of opmerking in deze rapportage is verstrekt in de context van onze verklaring over de jaarrekening als geheel, die zal worden verstrekt in onze controleverklaring.

Evenzo geldt dat de opmerkingen, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het systeem van interne beheersing niet gelezen dienen te worden als een afzonderlijke opinie van het systeem van interne beheersing en haar werking.

pal naast u

Gemeenschappelijke Regeling	GGD Hollands Noorden
Onderdeel	Zienswijze begroting 2021
Z-20-102372	DOC-20-253679

Het Dagelijks Bestuur van GGD Hollands Noorden (hierna te noemen GGD) heeft op 14 april 2020 de programmabegroting 2021 aangeboden, met het verzoek aan de raad om een zienswijze te geven. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staat de programmabegroting 2021 ter vaststelling geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van de GGD op 1 juli 2020.

Voorstel zienswijze college

De raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven over de programmabegroting 2021 en hierbij te verzoeken om:

- I. Af te zien van de structurele dotatie van € 180.000,- aan de algemene reserve, indien bij het vaststellen van de jaarrekening 2019, door middel van het instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming, de algemene reserve versneld wordt aangezuiverd tot een maximum van 2,5%. En de € 180.000,- in mindering te brengen op de algemene bijdragen van gemeenten.
- II. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de berekening van het weerstandsvermogen voortaan te rekenen met de voorgestelde resultaatbestemming uit de jaarrekening.
- III. Conform de zienswijze bij de kadernota 2021, in de begroting 2021 en de daarop volgende financiële rapportages, per focuslijks de primaire begroting laten zien en het verloop daarvan.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven over de programmabegroting 2021 van de GGD HN en hierbij te verzoeken om:

- I. Af te zien van de structurele dotatie van € 180.000,- aan de algemene reserve, indien bij het vaststellen van de jaarrekening 2019, door middel van het instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming, de algemene reserve versneld wordt aangezuiverd tot een maximum van 2,5%. En de € 180.000,- in mindering te brengen op de algemene bijdragen van gemeenten.
- II. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de berekening van het weerstandsvermogen voortaan te rekenen met de voorgestelde resultaatbestemming uit de jaarrekening.
- III. Conform de zienswijze bij de kadernota 2021, in de begroting 2021 en de daarop volgende financiële rapportages, per focuslijks de primaire begroting laten zien en het verloop daarvan.

Verwerking zienswijze kadernota 2021 naar begroting 2021

Zienswijze gemeenteraad en reactie GR

Bij het uitwerken van de vier focuslijnen in de begroting 2021, de beoogde resultaten en effecten per focuslijn te beschrijven.	In de programmabegroting worden de speerpunten en beoogde resultaten en effecten per focuslijn nader uitgewerkt. De kadernota is mede gebaseerd op de input van de raadsledenbijeenkomsten, zoals die in de diverse bijeenkomsten in 2019 is opgehaald. Dit is nader uitgelegd in de brief van 20 januari 2020 aan de leden van het algemeen bestuur.
---	---

In de begroting 2021 het onderscheiden van GR taken en aanvullende diensten verder door te zetten.	Het onderscheid in GR taken en (aanvullende) diensten wordt net als in de programmabegroting 2020 inzichtelijk gemaakt. Het onderscheid wordt daarmee voortgezet zoals door gemeenten aangegeven en gewenst.
In de begroting 2021 het onderscheiden van GR taken en aanvullende diensten verder door te zetten.	Het onderscheid in GR taken en (aanvullende) diensten wordt net als in de programmabegroting 2020 inzichtelijk gemaakt. Het onderscheid wordt daarmee voortgezet zoals door gemeenten aangegeven en gewenst.
In de begroting 2021 en de daarop volgende financiële rapportages per focuslijn de primaire begroting laten zien en het verloop daarvan.	Er wordt niet per focuslijn gerapporteerd, maar op basis van de programmabegroting.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

We constateren dat de begroting aansluit bij de kaderbrief 2021 en van de zienswijze zijn 3 van de 4 punten verwerkt. We verzoeken nogmaals bij de focuslijnen het huidige aanbod ook financieel inzichtelijk te maken. Daarnaast verzoeken we de € 180.000,- in mindering te brengen op de algemene bijdragen van gemeenten wanneer bij het vaststellen van de jaarrekening de algemene reserve versneld wordt aangezuiverd tot een maximum van 2,5 %. Dit voorstel wijkt af van het financieel herstelplan waartoe gemeenten de GGD opdracht hebben gegeven (september 2018) om een financieel gezonde gemeenteschappelijke regeling te zijn met voldoende reserves. Uitwerking van het financieel herstelplan, meer grip houden en onverwachte meevallers heeft een dusdanig financieel positief effect dat de GGD versneld de algemene reserve kan aanzuiveren.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Er zijn geen specifieke doelstellingen geformuleerd door de publieke jeugdgezondheidszorg aan de inwoners van Medemblik. Algemeen kan gesteld worden dat de GGD aansluit bij de visie van de gemeente om vanuit perspectief van de inwoners passende ondersteuning te bieden en flexibel in te spelen op vraagstukken. Het accent ligt op preventie. De GGD stimuleert goede samenwerking met medewerkers vanuit de wijkteams en draagt bij aan JOGG Medemblik.

Bevindingen

De GGD voert taken uit die de Wet Publieke Gezondheid opdraagt aan de gemeente. Vanaf de begroting 2021 werkt de GGD met 4 focuslijnen:

- Gezond opgroeien
- Gezond ouder worden
- Meedoen naar vermogen
- Gezonde leefomgeving

Per focuslijn geeft de GGD aan wat het maatschappelijk effect is, welke speerpunten zijn er, wie zijn vitale partners en onder welke taken en diensten de focuslijn vallen.

Gezond opgroeien

Deze focuslijn richt zich op de preventieve aanpak vroeg in de levensloop. Het betreft onder andere de jeugdgezondheidszorg, Rijksvaccinatieprogramma, Collectieve bevordering gezonde leefstijl, monitoring gezondheidssituaties en middelengebruik.

Een van de activiteiten is deelname aan het programma Kansrijke start en de eerste 1000 dagen. Daarnaast draagt de GGD actief bij aan de samenwerking in de wijkteams, onderwijs en jeugd.

Gezond ouder worden

Deze focuslijn richt zich op de ouder wordende inwoner die zo lang mogelijk de eigen regie wil en kan houden op zijn of haar leven. De GGD doet dit door inzet op de taken collectieve bevordering gezonde leefstijl en monitoring van de gezondheidstoestand.

Meedoen naar vermogen

In deze lijn licht de focus op de (jong)volwassen inwoner, op een gezonde leefstijl, meedoen in de samenleving en psychisch gezond zijn en blijven. Taken zoals de uitvoering Wet verplichte GGZ, versterken van de weerbaarheid van mensen vallen onder deze focuslijn.

Gezonde leefomgeving

Ook de GGD is partner in de nieuwe omgevingswet die vanaf 1 januari 2021 van kracht is en past hier haar bedrijfsvoering op aan. Bij de leefomgeving gaat het de fysieke en de sociale omgeving waarin mensen opgroeien, leven en werken. De leefomgeving is van invloed op leefstijl, gezondheid en gevoel van veiligheid.

Onder deze focuslijn valt dan ook onder andere onderzoeken, medische milieukunde, preventie en bestrijding van infectieziekten.

Financiën

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is structureel sluitend. De GGD biedt een meerjarenbegroting aan met een structureel overschot van € 180.000,-. Dit is naar aanleiding van het herstelplan voor de algemene reserve. Door jaarlijks € 180.000,- aan de algemene reserve toe te voegen zou deze in een aantal jaren weer op een niveau zitten dat voldoende is voor het afdekken van de risico's van de GGD.

In de jaarrekening 2019 stelt de GGD bij de resultaatbestemming echter voor om de algemene reserve versneld op het gewenste niveau te brengen. Dat is mogelijk omdat het resultaat dit toelaat. Indien de deelnemers instemmen met dit resultaatvoorstel is de raming van het structurele overschot van € 180.000,- niet meer nodig. Dit omdat het doel waarvoor dit wordt gedaan al bereikt is.

Indexatie loon/ prijsindex

De GGD heeft afwijkende loon/ prijsindex. De indexatie komt op 2,4%. De GGD wijkt gemotiveerd af van de standaard verhouding voor loon- en prijsontwikkeling. Het gehanteerde percentage is berekend door de totale werkelijk begrote loonkosten (exclusief overige personeelskosten enz.) te delen door de totale lasten. Beargumenteerd afwijken is mogelijk volgens de vastgestelde 'Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen'.

Bijdrage Medemblik (afgerond) - bedrag en eventuele bijzonderheden

Algemene bijdrage GR taken	€ 869.000
JGZ 0-4 jaar	€ 617.000
JGZ 12-18	€ 41.000
Rijksvaccinatie JGZ	€ 90.000
Huisvesting JGZ	€ 151.000
WvGGZ	€ 30.000

Risico's

Beleidsmatig

Het totaal van de risico's van de GGD bedraagt € 750.000,-

Weerstandsvermogen

De GGD geeft bij de berekening een vertekenend beeld van het aanwezige weerstandsvermogen. Dit komt doordat niet de volledige voorgestelde resultaatbestemming van de jaarrekening is meegerekend, maar slechts een gedeelte. De GGD rekent namelijk alleen met € 180.000,- toevoeging aan de algemene reserve, terwijl bij de jaarrekening 2019 wordt voorgesteld om € 925.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Hierdoor rapporteert de GGD dat er onvoldoende weerstandsvermogen aanwezig is, namelijk:

Geïntariseerde risico's: € 750.000

Omvang algemene reserve: € 501.000

Tekort weerstandsvermogen € 249.000

Indien de gehele voorgestelde resultaatbestemming meegerekend wordt beschikt de GGD over ruim voldoende weerstandsvermogen.

Gemeenschappelijke Regeling	GGD Noord-Holland Noord
Onderdeel	Zienswijze jaarrekening 2019
Z-20-102372	DOC-20-253680

Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna te noemen GGD) heeft op 14 april 2020 de Jaarstukken 2019 aangeboden, met het verzoek aan de raad om voor 25 juni een zienswijze te geven. Op 1 juli 2020 staan de jaarstukken 2019 ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur van de GGD.

Voorstel zienswijze college

De raad voor te stellen onderstaande zienswijze af te geven over de jaarstukken 2019:

- I. In te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat.
- II. De GGD te verzoeken om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2020 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen.
- III. De GGD te verzoeken om ons bij de vaste rapportagemomenten te informeren over de corona gerelateerde zaken, de financiële consequenties hiervan en de inzet van de nieuw gevormde bestemmingsreserve coronavirus.

Voorstel zienswijze raad

Onderstaande zienswijze af te geven over de jaarstukken 2019:

- I. In te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat.
- II. De GGD te verzoeken om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2020 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen.
- III. De GGD te verzoeken om ons bij de vaste rapportagemomenten te informeren over de corona gerelateerde zaken, de financiële consequenties hiervan en de inzet van de nieuw gevormde bestemmingsreserve coronavirus.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Zienswijze

Gezien de inhoudelijke verantwoording, het positieve financiële resultaat en de financiële uitgangspunten voor GR-en, is het voorstel een positieve zienswijze af te geven en in te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat. We maken wel opnieuw de opmerking om de resultaten van de gezondheidsonderzoeken zichtbaar te maken in de productverantwoording.

Samenvatting 2019

Het jaar 2019 stond voor de GGD in het teken van het op orde brengen van de basis en de speerpunten per programma. Onder meer is de GGD gestart met voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet en de Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg. In de jaarstukken 2019 is bij de speerpunten nog geen onderscheid gemaakt tussen GR taken en aanvullende diensten (voor gemeenten/derden). In 2019 is de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder gemeentelijke verantwoordelijkheid gekomen en uitgevoerd door de GGD.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Gezien het belang van een goede vaccinatiegraad en het amendement van Heerhugowaard¹ ondersteunen we de toevoeging van de, voor de uitvoering van het RVP, geormerkte middelen aan de egaliseringsreserve voor het RVP. Het negatieve saldo in de egaliseringsreserve van € 65.000,- (t.g.v. een hoger aantal vaccinaties dan begroot) wordt met de toevoeging van de € 164.000,- positief gemaakt.

Opbouw algemene reserve

In het financieel herstelplan 2018 gaat de GGD uit van een jaarlijkse toevoeging van €180.000,- aan de algemene reserve. Het positieve resultaat 2019 maakt het mogelijk om de algemene reserve met een toevoeging van € 925.000,- versneld op te bouwen tot het maximum. Dit maximum bedraagt volgens de financiële uitgangspunten GR-en (FUGR) 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Met een versnelde opbouw van het weerstandsvermogen krijgt de GGD de basis financieel eerder op orde dan was beoogd met het financieel herstelplan 2018. De bereikte maximale algemene reserve houdt tevens in dat de doelstelling om daaraan jaarlijks €180.000,- toe te voegen niet langer actueel is.

Corona

Het is voorstelbaar dat de Coronasituatie (vanaf 2020) financiële risico's met zich meebrengt. Hierdoor staan wij positief ten aanzien van het formeren van een reserve Corona, mits de overheid geen extra financiën hiervoor beschikbaar stelt.

Verklaring van getrouwheid

De accountant geeft een goedkeurende verklaring voor getrouwheid. Voor de financiële rechtmatigheid geeft de accountant net als bij de jaarrekening 2017 en 2018 een oordeelsonthouding af ten aanzien van de navolging van de aanbestedingsrichtlijnen. Bij de jaarrekening 2018 werd gesteld dat het effect van in voorgaande jaren afgesloten meerjarige contracten tot uiterlijk eind 2020 loopt. De raad van Alkmaar heeft in de zienswijze over de jaarstukken 2018 de GGD verzocht om "Alles in het werk te stellen om voor de jaarrekening 2019 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid te ontvangen". De accountant heeft geconstateerd dat er in het boekjaar 2019 vooruitgang is geboekt bij het verder verbeteren en formaliseren van het aanbestedingstraject. In de verklaring is echter ook opgenomen dat in 2019 mogelijk niet is aanbesteed, waar dit wel zou moeten. In de aanbestedingsbrief schrijft de GGD dat laatste dossiers in 2020 en 2021 worden opgelost. Hiermee lijkt het een jaar langer dan verwacht te duren voordat ook qua aanbestedingen en rechtmatigheid de basis op orde is.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Naast GR taken neemt de gemeente extra diensten af. We zetten in op 3x 18 uur inzet van de Jeugdverpleegkundige in de Wijkteams. Dit betekent dat we op een laagdrempelige wijze de juiste zorg al kunnen inzetten bij gezinnen die dit nodig hebben. De jeugdverpleegkundigen sluiten ook aan bij het casusoverleg om mee te denken met de casussen die leven en spelen binnen onze gemeente. Daarnaast zetten we 10 uur per week voor alle wijkteams een medewerker in van de OGGZ. Deze medewerker helpt ons bij het signaleren, adviseren en het gesprekken voeren met de doelgroep 'verwarde personen' en mensen met een psychiatrische ziektebeeld.

In 2019 hebben wij 7 trajecten video-hometraining aangeboden aan ouders en kinderen in onze gemeente. Daarnaast zijn er 3 trajecten Stevig Ouderschap ingezet. Dit traject wordt aangeboden aan kwetsbare zwangeren. Het is een methode die aanstaande ouders voor en na de bevalling tot het kind 18 maanden is ondersteuning geeft bij het aanstaande en jonge ouderschap. Tenslotte

¹ Amendement vertegenwoordiger Heerhugowaard AB GGD 27 november 2019: In de tweede begrotingswijziging 2019 de baten Jeugd te verlagen met € 164.000 en dit bedrag toe te voegen aan de egaliseringsreserve RVP. De vergadering besloot op het amendement terug te komen bij resultaatbestemming.

heeft de GGD voor de gemeente trainingen en voorlichtingsactiviteiten verzorgd op het gebied van preventie, opvoedingsondersteuning en sociale vaardigheden.

Bevindingen

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid voor inwoners van gemeenten in Noord-Holland Noord. De programma's zijn:

- Jeugd
- Infectieziektebestrijding
- Kwetsbare inwoners
- Veilig Thuis
- Onderzoek, beleid & preventie

De aanbiedingsbrief bij de jaarstukken laat een totaal overzicht zien van de belangrijkste kwantitatieve resultaten op kerntaken. Hieruit blijkt dat de GGD haar GR taken heeft uitgevoerd. Hoofdstuk 1.1. beschrijft de doelstellingen en resultaten op speerpunten per programma. In totaal waren er 24 speerpunten, waarvan de bijbehorende beoogde resultaten, geheel gedeeltelijk of niet gerealiseerd zijn. In de zienswijze over de jaarstukken 2018 is verzocht om in de verantwoording 2019 inhoudelijke kengetallen (effectindicatoren) toe te voegen. In de jaarrekening 2019 beschrijft de GGD het maatschappelijk effect veelal middels interne resultaten. Echter, het maatschappelijke effect bestaat ook uit de effecten op de samenleving. Deze zijn niet in de jaarrekening 2019 opgenomen. Met de voorgestelde zienswijze wordt de GGD gevraagd om in de jaarrekening 2020 de maatschappelijke effecten op de samenleving te verantwoorden.

Nieuw in de verantwoording is het overzicht "Jaarrekening in één oogopslag". Dit overzicht geeft informatie over het werkgebied, de governance en het financiële resultaat. Het geeft echter geen kwantitatieve of kwalitatieve informatie over de dienstverlening.

Financiën

Resultaatbestemming

De jaarstukken 2019 GGD HN laten een positief resultaat zien van €1.373.096,-. De GGD stelt de volgende resultaatbestemming voor:

1. Toevoeging algemene reserve € 925.000,-
2. Toevoeging egaliseringsreserve rijks vaccinatie programma € 164.000
3. Toevoeging aan nieuwe bestemmingsreserve coronavirus € 284.000

Normen en kengetallen

De kengetallen liggen binnen, of boven, de afgesproken streefwaarden.

Controleverklaring accountant 2019

De accountant geeft een goedkeurende verklaring voor getrouwheid en een oordeelonthouding voor rechtmatigheid. Zie de toelichting op de zienswijze.

Risico's

Beleidsmatig

Weerstandvermogen

Weerstandvermogen / Risico's / Algemene reserve

In de Programmaverantwoording 2019 is een risicoparagraaf opgenomen voor 2020 van €750.000. Indien het algemeen bestuur instemt met de versnelde opbouw van de algemene reserve is de algemene reserve toereikend indien de risico's optreden. De risico's die gepaard gaan met de Coronasituatie zijn buiten beschouwing gelaten. De GGD stelt ook voor om een aparte

bestemmingsreserve corona in te stellen. In het toetsingsformulier vermeldt de GGD dat de risico's in 2019 niet zijn opgetreden en dat de algemene reserve niet is aangesproken.

Financieel

De GGD geeft aan dat zij niet over voldoende weerstandsvermogen beschikt om de risico's af te dekken. Namelijk:

- Geïntariseerde risico's	€ 1.065.000
- Weerstandsvermogen	€ 141.000
- Tekort	€ 924.000

Als de deelnemers instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming beschikt de GGD wel over voldoende weerstandsvermogen.

De Westfrieze gemeenten

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoor
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl

Contactpersoon

M.P. van der Horst

Zaaknummer: 1766032
Bijlagen: begroting 2021,
jaarrekening en jaarverslag 2019
en aangepaste begroting 2020

Hoor, - 3 APR. 2020

**Onderwerp: Begroting 2021, Jaarrekening 2019 en aangepaste Begroting
2020 van de GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland**

Beste meneer/ mevrouw,

Als dienstverlenende gemeente brengen wij jaarlijks in kaart wat het uitvoeren van een aantal regiotaken in het komende jaar (2021) gaat kosten. Daarnaast leggen wij via een jaarrekening en jaarverslag verantwoording af over het afgelopen jaar (2019). Het kader voor de uitvoering van deze regiotaken is uiteraard het Pact van Westfriesland. Ook in 2021 is dat het geval. Via deze brief informeren wij u over de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.

Aangepaste begroting 2020

In 2019 hebben de raden van de Westfrieze gemeenten het Pact van Westfriesland 7.1 vastgesteld. In de besluitvorming is opgenomen dat vanaf 2020 de begroting van de GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland met 1 euro per inwoner verhoogd wordt. Deze verhoging is nodig voor programmamanagement en communicatie in het kader van het vernieuwde Pact. De begroting van 2020 moest hier nog op worden aangepast. De bijdrage in 2020 komt op € 3,73 (ex BTW) per inwoner. In de bijlage treft u de aangepaste begroting aan.

Begroting 2021

De totale bijdrage per inwoner voor 2021 is geraamd op € 3,58 (afgerond, excl. BTW). Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- € 2,84 per inwoner voor regiozaken algemeen, het Pact 7.1, de bezwarencommissie woningtoewijzing en de urgentiecommissie huisvesting;
- € 0,74 per inwoner voor de taken rondom de organisatie en afstemming van het leerlingenvervoer.

In de begroting 2021 is de bijdrage voor het Pact 7.1 verwerkt. De daling ten opzichte van de aangepaste begroting 2020 (zie hierboven) komt doordat in 2019 met de directies van de zeven Westfrieze gemeenten en het MT van WerkSaam hebben besloten om met ingang van de begroting 2021 een nieuwe tariefstructuur toe te passen voor de vergoeding van personele lasten en overhead bij onderlinge dienstverlening (DVO's). Hierbij moet gedacht worden aan dienstverlening waarbij één gemeente tegen vergoeding taken verricht voor één of meer andere gemeenten, zoals inkoop, leerlingenvervoer, advies en projectmanagement. Dit geldt dus ook voor deze gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is er een kleine daling van de personeelskosten in verband met minder werkzame uren.

In de begroting 2021 is gerekend met de vastgestelde inwonertallen per 1 januari 2019. Dat komt doordat op het moment van het maken van deze begroting de nieuwe inwonertallen nog niet door het CBS zijn vastgesteld.

In de bijlagen leest u meer over de opbouw van de begroting 2021.

Ter vergelijking:

- Gemeentelijke bijdrage in 2012: € 2,63
- Gemeentelijke bijdrage in 2013: € 2,75
- Gemeentelijke bijdrage in 2014: € 2,69
- Gemeentelijke bijdrage in 2015: € 2,52
- Gemeentelijke bijdrage in 2016: € 2,50
- Gemeentelijke bijdrage in 2017: € 2,59
- Gemeentelijke bijdrage in 2018: € 2,67
- Gemeentelijke bijdrage in 2019: € 2,70
- Gemeentelijke bijdrage in 2020: € 3,73 *
- Gemeentelijke bijdrage in 2021: € 3,58 *

* hierin is de verhoging 1 euro per inwoner voor het Pact van Westfriesland meegenomen.

Jaarrekening en jaarverslag 2019

In het jaarverslag kunt u lezen wat er in 2019 is gedaan. De rekening sluit met een negatief bedrag van € 2.236. Dit negatieve bedrag is veroorzaakt doordat er in 2019 meer regionale bijeenkomsten zijn gepland in het kader van het Pact van Westfriesland en voorbereidingskosten zijn gemaakt voor het VNG-jaarcongres (denk aan het bidbook en de film over de regio). Dit bedrag wordt op basis van het inwonertal (peildatum begroting 2019) bij de gemeentelijke bijdrage van 2020 geteld.

In de bijlagen leest u meer over de jaarrekening en het jaarverslag.

Uw zienswijze

Zoals gebruikelijk kunt u in de ABZ-vergadering van 15 april 2020 een eerste reactie geven. In de ABZ-vergadering van 3 juni 2020 kan het ABZ een zienswijze geven op de begroting 2021, de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019.

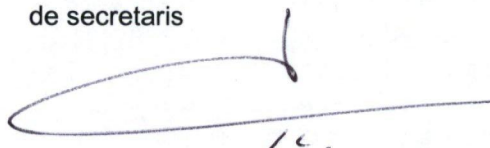
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M.P. van der Horst via telefoonnummer 0229-252200. U kunt uw vraag ook stellen via www.hoorn.nl/vraag. Als u op deze brief reageert, vermeld dan het zaaknummer. Dit nummer staat rechtsboven in de brief vermeld.

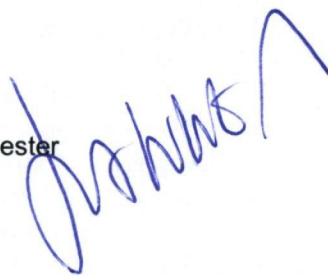
Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hoorn

de secretaris



de burgemeester



Totale bijdrage 2021

		Regiozaken algemeen	Pact 7.1	Urgentiecommissie	Bezwarencommissie	Leerlingenvervoer (salaris)
Drechterland		€ 29.095,36	€ 19.604,00	€ 6.346,02	€ 646,78	€ 14.413,13
Enkhuizen		€ 27.471,69	€ 18.510,00	€ 5.991,88	€ 610,69	€ 13.608,80
Hoorn		€ 108.353,63	€ 73.007,00	€ 23.633,14	€ 2.408,67	€ 53.675,74
Koggenland		€ 33.743,73	€ 22.736,00	€ 7.359,88	€ 750,11	€ 16.715,82
Medemblik		€ 66.539,08	€ 44.833,00	€ 14.512,92	€ 1.479,14	€ 32.961,83
Opmeer		€ 17.481,85	€ 11.779,00	€ 3.812,99	€ 388,62	€ 8.660,08
Stede Broec		€ 32.209,11	€ 21.702,00	€ 7.025,17	€ 716,00	€ 15.955,61
totaal		€ 314.894,44	€ 212.171,00	€ 68.682,00	€ 7.000,00	€ 155.991,00

Totaalbedrag per inwoner incl. salaris leerlingenvervoer
 € 3,58

Totaalbedrag per inwoner excl. salaris leerlingenvervoer
 € 2,84

Regiozaken algemeen 2021

personele kosten inclusief overhead	€ 284.894,44
organisatiekosten	€ 30.000,00
totaal	€ 314.894,44

bedrag per inwoner € 1,4842

Aantal inwoners Westfriesland per 01-01-2019

Bijdrage voor 2021

Drechterland	19604	€ 29.095,36
Enkhuizen	18510	€ 27.471,69
Hoorn	73007	€ 108.353,63
Koggenland	22736	€ 33.743,73
Medemblik	44833	€ 66.539,08
Opmeer	11779	€ 17.481,85
Stede Broec	21702	€ 32.209,11
totaal	212.171	€ 314.894,44

Personele kosten regiozaken algemeen 2021

Aantal uur per week		Bedrag	Werkzaamheden
10		€ 25.750	Woningtoewijzing
36		€ 99.822	Secretaris VVRE/Madivosa
4		€ 12.478	Secretaris ABZ
28		€ 87.344	Regiocoordinator Jeugd
28		€ 59.500	Administratieve werkzaamheden Madivosa/ABZ/VVRE
Totaal		€ 284.894	

Pact van Westfriesland 7.1 in 2021**Totaal**

€212.171,00

bedrag per inwoner

€ 1,0000

Aantal inwoners Westfriesland per 01-01-2019

Bijdrage voor 2021

Drechterland	19604	€ 19.604,00
Enkhuizen	18510	€ 18.510,00
Hoorn	73007	€ 73.007,00
Koggenland	22736	€ 22.736,00
Medemblik	44833	€ 44.833,00
Opmeer	11779	€ 11.779,00
Stede Broec	21702	€ 21.702,00
totaal	212.171	€ 212.171,00

Regionale Urgentiecommissie Woningtoewijzing 2021

Totaal	€ 68.682,00
---------------	-------------

bedrag per inwoner	€ 0,3237
--------------------	----------

Aantal inwoners Westfriesland per 01-01-2019	Bijdrage voor 2021
--	--------------------

Drechterland	19604	€ 6.346,02
Enkhuizen	18510	€ 5.991,88
Hoorn	73007	€ 23.633,14
Koggenland	22736	€ 7.359,88
Medemblik	44833	€ 14.512,92
Opmeer	11779	€ 3.812,99
Stede Broec	21702	€ 7.025,17
totaal	212.171	€ 68.682,00

Bezwaarschriftencommissie Urgentieverordening 2021**Totaal** € 7.000,00

bedrag per inwoner € 0,0330

Aantal inwoners Westfriesland per 01-01-2019

Bijdrage voor 2021

Drechterland	19604	€	646,78
Enkhuizen	18510	€	610,69
Hoorn	73007	€	2.408,67
Koggenland	22736	€	750,11
Medemblik	44833	€	1.479,14
Opmeer	11779	€	388,62
Stede Broec	21702	€	716,00
totaal	212.171	€	7.000,00

Personele kosten Leerlingenvervoer 2021

Personele kosten inclusief overhead **155.991**

bedrag per inwoner € 0,7352

Aantal inwoners Westfriesland per 01-01-2019

Bijdrage voor 2021

Drechterland	19604	€ 14.413,13
Enkhuizen	18510	€ 13.608,80
Hoorn	73007	€ 53.675,74
Koggenland	22736	€ 16.715,82
Medemblik	44833	€ 32.961,83
Opmeer	11779	€ 8.660,08
Stede Broec	21702	€ 15.955,61
totaal	212.171	€ 155.991,00

Rekening 2019

De begroting 2021 voor de Gemeenschappelijke Regeling "Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland 2005" hebben de regiogemeenten ontvangen.

U treft hierbij de jaarrekening en het inhoudelijk jaarverslag 2019. In het rekeningsresultaat zijn de kosten van het leerlingenvervoer buiten beschouwing gelaten omdat deze budgettair neutraal zijn.

De rekeningresultaten zijn als volgt:

Uitgaven		Inkomsten	
Doorberekening personele kosten	€ 308.357	Totale bijdragen gemeenten	€ 414.039
Organisatiekosten	€ 34.002		
Klachtencommissie woningtoewijzing	€ 5.884		
Urgentiecommissie	€ 68.032		
Totaal	€ 416.275	Totaal	€ 414.039

Aan de gemeenten zijn de volgende bedragen als voorschot in rekening gebracht:

Regiozaken algemeen	€ 308.357
Organisatiekosten	€ 30.000
Klachtencommissie WTW	€ 7.000
Urgentiecommissie	€ 68.682
Totaal	€ 414.039

Totaal inkomsten	€ 414.039
Totale uitgaven	€ 416.275
Tekort	- € 2.236

Het verschil tussen de begroting 2019 en de rekening 2019 is veroorzaakt door:

De organisatiekosten zijn hoger dan geraamd	- € 4.002
Kosten Urgentiecommissie Huisvesting zijn iets lager dan geraamd	+ € 650
Kosten voor de klachtencommissie woningtoewijzing zijn lager dan geraamd	+€ 1.116
Tekort	- € 2.236

Rekeningresultaat

Voorgesteld wordt om het rekeningresultaat van 2019 op te tellen bij de bijdragen die in 2020 door de gemeenten betaald moeten worden. Bij de verdeling is hetzelfde inwonertal gebruikt als bij de begroting 2019. De verdeling is dan als volgt:

Aantal inwoners per gemeente:

Drechterland	19443	€ 205,97
Enkhuizen	18475	€ 195,72
Hoorn	72806	€ 771,28
Koggenland	22671	€ 240,17
Medemblik	44479	€ 471,19
Opmeer	11527	€ 122,11
Stede Broec	21670	€ 229,56
totaal	211.071	€ 2.236,00

Jaarverslag 2019 Hoornse taken regionale samenwerking



WESTFRIESLAND

**Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking
Westfriesland**

Inleiding

Sinds 1 januari 2005 voert de gemeente Hoorn als centrumgemeente een aantal taken uit voor de regio die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling "Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland 2005". In deze gemeenschappelijke regeling (GR) is vastgelegd dat de gemeente Hoorn een inhoudelijk jaarverslag aan de dienstafnemende gemeenten zendt. Met deze brief doen wij u verslag van deze werkzaamheden.

Ondersteuning van regionale overleggen:

Organisatie Madivosa en VVRE

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling voorziet de gemeente Hoorn in het voorzitterschap en het secretariaat van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE.

In 2019 trad de heer S. Broersma op als (technisch) voorzitter van het Madivosa. De heer S. Bashara was (technisch) voorzitter van de VVRE.

De heer T. de Smidt vervulde het gehele jaar 2019 de rol van secretaris zowel voor het Madivosa als voor de VVRE. Mevrouw D. Smink voorzag in de secretariële ondersteuning van beide portefeuillehoudersoverleggen.

Voorstellen aan het Madivosa en de VVRE zijn ambtelijk voorbereid en worden, voordat deze door de agendacommissies voor de portefeuillehoudersoverleggen worden geagendeerd, besproken met de aangewezen dossierhouder(s). Ook vinden er afdelingshoofdenoverleggen Madivosa en VVRE plaats. Deze overleggen hebben in 2019 respectievelijk 11 en 7 keer plaatsgevonden en werden voorbereid door de secretaris van beide portefeuillehoudersoverleggen. Het AHO VVRE heeft in 2019 gezamenlijk vergaderd met de Stuurgroep VTH om gemeenschappelijke onderwerpen zoals het Pact van Westfriesland en de Omgevingswet gezamenlijk te kunnen bespreken. In deze afdelingshoofdenoverleggen ligt het accent meer op het proces en de ambtelijke capaciteit die nodig is om de diverse onderwerpen regionaal op een gedegen wijze op te tuigen en uit te voeren.

MADIVOSA **Deelnemers**

In het Madivosa waren in 2019 vertegenwoordigd:
gemeente Drechterland: de heer D. te Grotenhuis (lid Agendacommissie);
gemeente Enkhuizen: de heer D. Luyckx;
gemeente Hoorn: de heer S. Broersma (voorzitter), mevrouw M. van der Ven en mevrouw K. Al Mobayed;
gemeente Koggenland: de heer W. Bijman (lid Agendacommissie);
gemeente Medemblik: de heer D. Kuipers en mevrouw J. Fit;
gemeente Opmeer: de heer R. Tesselaar;
gemeente Stede Broec: mevrouw L. Groot.

Dossierhouders Regionale Agenda Madivosa 2019

* *Eerstgenoemde is primus inter pares*

1. Inkoop Sociaal Domein: mevrouw Van der Ven (Hoorn), de heer Luyckx (Enkhuizen), de heer Bijman (Koggenland) en de heer Kuipers (Medemblik);
 - 1a. Ontwikkelen regionaal inkoopteam
2. Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Verwarde personen: mevrouw Al Mobayed (Hoorn) en de heer Tesselaar (Opmeer);
3. Migratie: (vergunninghouders, werk/participatie en zorg): de heer Tesselaar (Opmeer) en mevrouw Al Mobayed (Hoorn);

4. (Boven)regionale specialistische jeugdhulp: de heer Kuipers (Medemblik), mevrouw Van der Ven (Hoorn) en mevrouw Groot (Stede Broec);
* Inkoop Jeugdzorg Plus: mevrouw Van der Ven (Hoorn);
 5. Regionale samenwerking (toezicht, Wmo/Jeugd): mevrouw Groot (Stede Broec), mevrouw Van der Ven (Hoorn) en de heer Kuipers (Medemblik);
* Regionale toezichthouder Wmo/Meldpunt Wmo & Jeugd: de heer Luyckx (Enkhuizen) en de heer Tesselaar (Opmeer);
 6. Armoede & Participatie: mevrouw Al Mobayed (Hoorn) en de heer Kuipers (Medemblik);
- Overige thema's:
- Doelgroepenvervoer: mevrouw Al Mobayed (Hoorn) en de heer Te Grotenhuis (Drechterland);
 - (Passend)Onderwijs-Sociaal Domein: de heer Kuipers (Medemblik) en de heer Bashara (Hoorn);
 - Kunst & Culturele voorzieningen: mevrouw Fit (Medemblik), de heer Te Grotenhuis (Drechterland) en de heer Bashara (Hoorn);
 - Ouderenbeleid: de heer Luyckx (Enkhuizen) en mevrouw Al Mobayed (Hoorn);
 - LHBTI-beleid: mevrouw Al Mobayed (Hoorn) en de heer Luyckx (Enkhuizen).

Vergaderingen

Het portefeuillehoudersoverleg Madivosa is in 2019 acht keer bij elkaar geweest.

Ook is er door het Madivosa een themamiddag georganiseerd waar de gebiedsteams uit de zeven gemeenten zich hebben gepresenteerd. De achterliggende gedachte was daarbij om van elkaar te leren maar ook te zien hoe het per gemeente is ingericht en hoe de toegang is geregeld.

Vanuit het Madivosa is deelgenomen aan:

- De stuurgroep Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp
- De werkgroep Jeugd, Alcohol & Drugs (Noord-Holland Noord)
- Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

Behandelde onderwerpen

Inkoop

- Inkoopproces (resultaat gestuurd) 2020 en implementatie.
- Regionaal inkoop- en contractmanagementteam WF Sociaal Domein

Maatschappelijke Opvang, Beschermd wonen en nazorg

- Er is ingestemd met een uitname beschikbare reserves MO/Bw van € 1 miljoen. Het bedrag is verdeeld over de Westfriese gemeenten om zo op een andere wijze ingezet te kunnen worden voor kwetsbare inwoners.
- Definitief integraal advies doordecentralisaties BW en MO/Vb/OGGz Westfriesland (op basis van nieuwe afspraken van het Rijk en de VNG) en uitgangspuntennotitie doordecentralisatie 2021
- Versnelde afbouw van de bestemmingsreserves Mo/BW in relatie tot de oplopende tekorten in het Sociaal Domein in alle gemeenten (los van de uitname van € 1 miljoen).
- Regionale rapportage Kwetsbare inwoners
- Project Aanpak Verwarde Personen Westfriesland

Migratie (Vergunninghouders, werk/participatie/zorg)

- Haalbaarheidsonderzoek, scenario's en projectopdracht Veranderopgave Inburgering

(Boven)regionale Specialistische Jeugdhulp

- In het Madivosa is in 2019 regelmatig gesproken over de ontwikkelingen omtrent Veilig Thuis, MDA++ (Multidisciplinaire Aanpak voor ernstig en acuut huiselijk en seksueel geweld), JeugdzorgPlus (o.a. Horizon en Transferium) en de borging van jeugdbescherming en jeugdreclassering (bovenregionaal).
- Statement VNG best passende zorg voor meest kwetsbaren (Jeugdzorgplus)
- Evaluatie Dienstverleningsovereenkomst en nieuwe verdeelsleutel Veilig Thuis
- Ingestemd met bestuursopdracht en samenwerkingsstructuur Bovenregionale Specialistische Jeugdhulpverlening tot 1 januari 2023

Regionale samenwerking (toezicht jeugd en Wmo)

- Herziening tarieven Jeugdhulp en Wmo 2020
- Regionale suïcide preventie (Supranet Community)
- Wet verplichte GGZ.
- Zorg Zoals de Westfries het Wil
- Regionale samenwerking huisartsen; plan van aanpak 2019 en verlenging van het convenant tot 31 december 2020
- Voortzetting bovenregionale samenwerking Verwijsindex VIN; plan van aanpak 2019 en het convenant is per 1 juli 2019 voor onbepaalde tijd verlengd.

Armoede en participatie

- Project Veranderopgave Laaggeletterdheid 2020-2024.
- Ingestemd met Intentieverklaring Inclusief Westfriesland 2019-2022

Kunst en culturele voorzieningen

- De gemeente Hoorn neemt als vertegenwoordiger van de Westfriesse gemeenten deel aan de totstandkoming van een regionaal cultureel profiel voor Noord-Holland Noord. In 2019 is er opdracht gegeven om het regionale culturele profiel van Westfriesland vorm te geven.

Overige activiteiten Madivosa:

- Pact van Westfriesland 7.1
- Opdrachtverlening aan WerkSaam om advies uit te brengen via welke procedure de gemeenten op een eenduidige juridisch juiste wijze rechtstreeks opdracht te kunnen geven aan WerkSaam.
- Verbetering gedrag op voetbalvelden
- Samenwerking met LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) gericht op het bestrijden van o.a. belasting- en uitkeringsfraude.
- Beheersmaatregelen voor een financieel gezond Sociaal Domein
- Regionaal Educatieve Agenda (REA)
- Preventie schuldhulpverlening en armoedebestrijding
- Talentontwikkeling jonge sporttalenten
- LHBTI-beleid

VVRE

Deelnemers

gemeente Drechterland: de heer J. Broeders, tot en met augustus de heer G. Besseling daarna mw. Y. Roos

gemeente Enkhuizen: mevrouw E. Heutink (lid agendacommissie) en de heer E. Struijlaart

gemeente Hoorn: de heer S. Bashara (voorzitter), mevrouw M. van der Ven, tot en met september de heer Tap daarna dhr. A. Helling

gemeente Koggenland: mevrouw C. van de Pol

gemeente Medemblik: de heer H. Nederpelt en mevrouw A. van Langen

gemeente Opmeer: de heer B. Beemster

gemeente Stede Broec: de heer B. Nootebos (lid agendacommissie) en de heer N. Slagter

Dossierhouders Strategische Agenda VVRE 2019

Ruimtelijke Ontwikkeling: de heer Helling (Hoorn), mevrouw Van Langen (Medemblik) en de heer Nootebos (Stede Broec)

Water: de heer Helling (Hoorn), de heer Luyckx (Enkhuizen) en mevrouw Van de Pol (Koggenland)

Infrastructuur: de heer Bashara (Hoorn), de heer Beemster (Opmeer) en de heer Broeders (Drechterland)

Wooneconomie en Bouwen: mevrouw Van der Ven (Hoorn), mevrouw Van de Pol (Koggenland) en de heer Struijlaart (Enkhuizen)

Vitale kernen: mevrouw Roos (Drechterland) en mevrouw Van Langen (Medemblik)

Ondernemende regio: de heer Helling (Hoorn), de heer Nederpelt (Medemblik) en mevrouw Heutink (Enkhuizen)

Duurzaamheid: de heer Bashara (Hoorn), de heer Broeders (Drechterland) en de heer Nederpelt (Medemblik)

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN (BAO): de heer Helling (Hoorn), de heer Nederpelt (Medemblik) en mevrouw Heutink (Enkhuizen)

Vergaderingen

Het portefeuillehoudersoverleg VVRE is in 2019 negen keer bij elkaar geweest.

Vanuit de VVRE is deelgenomen aan:

- het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Noord-Holland Noord
- MIRT/Corridorstudie A7 (in 2019 afgerond, meer informatie op <https://corridoramsterdamhoorn.nl/>)
- Provinciaal verkeers- en vervoersberaad (PVVB)
- Greenport NHN

Behandelde thema's en producten:

Ruimtelijke ontwikkeling

- Regionaal koersdocument Implementatie Omgevingswet;
- Omgevingsverordening Noord-Holland; w.o. de 'botsproeven'.

Infrastructuur

- Overdracht wegen van HHNK naar gemeenten;
- Regionale werkwijze 'Kleine Infrastructuur'.

Wooneconomie en Bouwen

- Regionale afstemming woningbouwplannen;
- Sociale woningbouw; aangepaste urgentieverordening 2019;
- Afhandeling van bezwaarschriften urgentie wonen (zie ook 'Commissie Bezwaren Urgentie');
- Woningbouwprogrammering en Afwegingskader Wonen WF 2019;
- Woonakkoord regio Westfriesland en provincie Noord-Holland.

Ondernemende regio

- Werklocaties in Westfriesland;
- Traject Invest-MRA;
- Regionale Economische Agenda (hierna: REA): o.a. app 'Gouden Eeuw', herbestemming van gelden en eindevaluatie van I&O. De aanbevelingen uit de eindevaluatie zullen worden overgenomen in het Pact van Westfriesland 7.1. De REA zal worden verlengd tot het moment waarop vanuit het Pact een nieuwe REA start.

Duurzaamheid

- Ontwikkelingen beleid Duurzaamheid zoals een samenwerkingsvoorstel Duurzaam Ondernemend Westfriesland, het Actieplan Circulair NHN (vervolg op Actieplan Duurzaamheid NHN van 2017), Energiemixverkenningen Westfriesland en het meerjarenprogramma Energietransitie bedrijventerreinen Westfriesland;
- Regionale Energiestrategie (RES); ingestemd met concept startnotitie;
- Plan van aanpak Deltaplan Ruimtelijke klimaatadaptatie Westfriesland.

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN (BAO)

- De drie bestuurlijke vertegenwoordigers uit de regio Westfriesland (de heren Helling, Nederpelt en mevrouw Heutink) informeren de VVRE-leden op regelmatige basis over de stand van zaken en belangrijke ontwikkelingen;
- Samenwerking Metropoolregio Amsterdam (MRA);
- Functioneren BAO en adviezen voor de samenwerking door de bestuurlijke vertegenwoordiging uit WF.

Ook is er in de VVRE aandacht geweest voor het Pact van Westfriesland 7.1, de lobby-agenda, de samenwerking met de Westfriese Bedrijvengroep, het gebiedsplan Wieringermeer en de zienswijze op plan MER Luchtruimherziening.

Gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE

Sinds 2017 wordt in het vergaderschema rekening gehouden met de mogelijkheid om gezamenlijk bij elkaar te komen voor onderwerpen die zowel behandeling behoeven in het Madivosa als in de VVRE. In 2019 is vier keer gezamenlijk vergaderd.

Behandelde thema's en producten:

- *Pact van Westfriesland 7.1*
- *Cofinanciering Techniepact Westfriesland*: dit project stelt zich ten doel om in de periode 2020-2024 de instroom in de technische opleidingen te vergroten, te verbreden en te versterken. Ook zal de publiek-private samenwerking met alle onderwijsinstellingen, regionale overheden en het regionale bedrijfsleven in de regio Westfriesland verder worden uitgebouwd en geborgd.
- *Intentieverklaring ondersteuning initiatief TalentZ, een gratis stageplatform voor studenten of jongeren die een tijdelijke baan zoeken.*
- *Pilot Uitstroom Bijzondere Doelgroepen*; tussentijdse evaluatie.
- *VNG congres 2020*

ABZ

In het portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken kunnen allerlei aspecten worden geagendeerd over het Pact van Westfriesland, bestuurszaken, de portefeuille van de burgemeester en in het bijzonder de regionale samenwerking. Het ABZ bestaat uit de zeven burgemeesters in Westfriesland. De Hoornse burgemeester is voorzitter. Het secretariaat wordt ook door Hoorn verzorgd. In 2019 is het portefeuillehoudersoverleg ABZ vijf keer bijeengekomen. Belangrijke onderwerpen waren het Pact van Westfriesland 7.1, het VNG-Jaarcongres 2020, de Lobby-agenda, Public Affairs, de harmonisatie van het informatielandschap en integrale veiligheid (w.o. Veiligheidsregio en politie).

Coördinatie regionaal jeugdbeleid

De uren van de regionaal coördinator jeugdbeleid (hierna: RCJ) zijn in 2019 besteed aan:

- *Verwijsindex*:
De samenwerking met de regio's Kop van Noord-Holland en regio Alkmaar in de uitvoering van de Verwijsindex is voortgezet. Het doel van deze samenwerking is het gebruik van de Verwijsindex door de organisaties te vergroten. Er zijn twee relatiemanagers voor de regio Noord-Holland Noord werkzaam. Er wordt zo min mogelijk nog gesproken over de Verwijsindex. Deze term is vervangen door VIN Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord. De RCJ is contactpersoon voor Westfriesland. Er is in 2019 een nieuw convenant regionale VIN Noord-Holland Noord vastgesteld.
Ook is de aansluiting op de Verwijsindex/VIN als voorwaarde opgenomen in de regionale inkoopcontracten met jeugdhulpaanbieders en Wmo-aanbieders die zich inzetten voor de doelgroep 18-23 jarigen hebben. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal aangesloten organisaties. Er zijn ook veel meldingsbevoegden getraind.
- *Deelname aan de samenwerking bovenregionale Specialistische Jeugdzorg*.
De regio's Kop van Noord-Holland, regio Alkmaar en Westfriesland werken samen op het gebied van de Bovenregionale Specialistische Jeugdzorg (BSJ). In 2019 was deze samenwerking vooral gericht op de JeugdzorgPlus, de integrale Crisisdienst en Veilig Thuis, zowel beleidsinhoudelijk als op het gebied van bovenregionale inkoop- en contractmanagement.
Vanaf 1 april 2019 zijn de bovenregionale werkzaamheden van de RCJ verschoven van deelname aan werkgroepen, projectgroep en stuurgroep naar procesbegeleiding voor de projectgroep BSJ, managersoverleg BSJ, Stuurgroep BSJ en het breed afstemmingsoverleg met bestuurders van jeugdhulpaanbieders. Deze taak vergt 8 uur per week en wordt medegefinancierd door de overige 11 gemeenten van Noord-Holland Noord.

- De regionale afstemming, zowel ambtelijk als bestuurlijk, met betrekking tot Madivosa onderwerpen en de Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp.
- *Het Transformatieplan Westfriesland 2018-2021*
De regio Westfriesland ontvangt in totaal € 1.351.104,- (drie termijnen van € 450.368,- per jaar) voor de transformatie van jeugdhulp.
Voor de uitwerking van dit plan wordt sinds augustus 2019 een externe projectleider ingehuurd. Gezamenlijk met de beleidsmedewerkers jeugd en de afdelingshoofden worden projectvoorstellen voorbereid. De drie bestuurlijke dossierhouders leggen deze voorstellen ter instemming voor aan het pho Madivosa.
Een groot deel van het budget 2019 is ingezet ter financiering van activiteiten en projecten van het regionaal project Resultaat Gericht Werken.

Secretariaat Regionale Urgentiecommissie Huisvesting

Het (ambtelijk) secretariaat voor de 7 Westfriese gemeenten is ondergebracht bij de gemeente Hoorn. De commissie heeft in 2019 524 urgentieaanvragen behandeld.

Commissie Bezwaren Urgentie (Cbu, voorheen Rehab)

Het jaar 2019 was een jaar van veranderingen, nl. per 1 juli een nieuwe huisvestingsverordening en per 1 september wordt gehoord en geadviseerd door een ambtelijke hoorcommissie en niet meer door een externe hoor- en adviescommissie.

In 2018 zijn een aantal aanbevelingen gedaan voor wijzigingen in de verordening. Deze aanbevelingen zijn vrijwel allemaal verwerkt in de nieuwe verordening. Alleen de omschrijving wie een medisch advies mag geven, is minder ruim omschreven dan was voorgesteld. Ook is in 2018 de aanbeveling gegeven dat de gemeenten over gegevensverstrekking afspraken maken met de politie, voor zover dit mogelijk is binnen de geldende (privacy)regels. Wij volgen hierbij de regels van de AVG, aparte afspraken daarbuiten zijn niet mogelijk.

De Cbu heeft in 2019 in totaal 45 bezwaren ontvangen. Van de 45 bezwaren zijn er 30 daadwerkelijk in de Cbu behandeld. Van de 30 bezwaarschriften is er voor 21 een ongegrond advies en voor vier een gegrond advies uitgebracht. Vier bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk verklaard en één bezwaarschrift is nog lopend.

Bijzonderheden 2019

- Er worden steeds minder bezwaren gegrond verklaard. Dit is al langer het geval: in 2017 is de Regionale Urgentie Commissie gestart met het horen van aanvragers, indien de aanvraag daarvoor aanleiding gaf. Daarnaast neemt de RUC vanaf 2019 de aanvraag steeds vaker in heroverweging, indien bij de bezwaren nieuwe informatie wordt gegeven. Er is dan geen advies van de Cbu nodig. Dat scheelt tijd en vaak wordt het bezwaar ingetrokken.
- In 2019 is één voorlopige voorziening gevraagd aan de rechter. Deze is afgewezen. Er zijn geen andere rechtszaken bekend.
- Sinds ambtelijk wordt gehoord is het plannen van de hoorzittingen nog flexibeler. Wij hebben hier positieve reacties op gekregen.
- Het aantal urgentieaanvragen (524) is in 2019 40% gestegen ten opzichte van 2018. Toen waren er 374 aanvragen, in 2017 waren er 307. Het aantal bezwaren is in 2019 eveneens met 40% gestegen. Overigens is van 2017 naar 2018 het aantal bezwaren gedaald, terwijl het aantal urgentieaanvragen toen wel is gestegen.

Petra Visser

Van: Caroline van den Tempel <CvandenTempel@odnhn.nl>
Verzonden: woensdag 8 april 2020 16:30
Aan: 'post@noord-holland.nl'; Post; 'info@bergen-nh.nl'; 'info@castricum.nl'; 'postbusinformatievoorziening@denhelder.nl'; Gemeente Drechterland; Gemeente Enkhuizen; 'post@heerhugowaard.nl'; 'info@heiloo.nl'; 'inkomendepost@hollandskroon.nl'; 'gemeente@hoorn.nl'; Info Koggenland; 'info@gemeentelangedijk.nl'; Algemeen hoofdnummer; Gemeente Opmeer; 'postbus8@schagen.nl'; Gemeente Stede Broec; 'gemeente@texel.nl'
CC: 'muitdehaag@texel.nl'; 'secre.stigter@noord-holland.nl'; Christian Braak; 'j.houtenbos@bergen-nh.nl'; 'falgunbinnendijk@castricum.nl'; 'm.wouters@denhelder.nl'; Yvonne Roos-Bakker; Esther Heutink-Wenderich; 'a.valent-groot@heerhugowaard.nl'; 'r.opdam@heiloo.nl'; 'theogroot@hollandskroon.nl'; 's.bashara@hoorn.nl'; Caroline van de Pol; 'a.jongenelen@gemeentelangedijk.nl'; Algemeen hoofdnummer; Bram Beemster; 'hans.heddes@schagen.nl'; Bart Nootebos; 'ekooiman@texel.nl'; 'schoonoorde@noord-holland.nl'; Chris Busstra; 'z.Hussain@gemeentelangedijk.nl'; 'z.Hussain@gemeentelangedijk.nl'; 'r.leijen@denhelder.nl'; 'f.mossou@denhelder.nl'; 'm.zwart@heerhugowaard.nl'; 'z.Hussain@gemeentelangedijk.nl'; 'gradavandeutekom@hollandskroon.nl'; 'sybrenvandokkum@hollandskroon.nl'; 'r.stocker@hoorn.nl'; 'j.eilander@hoorn.nl'; Peter Stam; 'Z.Hussain@gemeentelangedijk.nl'; 'archieff@gemeentelangedijk.nl'; Miranda Laan-Steltenpool; Sarah Jonges; Martin Smit; 'chris.waal@schagen.nl'; 'pim.deboer@schagen.nl'; Debbie Hakvoort; 'jveltkamp@texel.nl'; 'adekker-kunst@texel.nl'; Rob van Doorn; Ed Langereis
Onderwerp: OD NHN Jaarrekening 2019 en Begroting 2021
Bijlagen: AB-besluit begroting 2021.pdf; AB-Besluit jaarrekening 2019.pdf; AB-Besluit resultaatbestemming 2019.pdf; Accountantsverslag OD NHN 2019.pdf; controleverklaring jaarrekening 2019 WG.pdf; Jaarrekening 2019 OD NHN gewaarmerkt.pdf; OD NHN Begroting 2021.pdf
Categorieën: Daphne

Geachte gemeenteraden, beste leden van Provinciale Staten,

Op 8 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van de OD NHN – conform de vereisten in de WGR en de afspraken aan de Regietafel – de Jaarrekening 2019 en de Begroting 2021 vastgesteld.

Wij verzoeken u – als vertegenwoordigend orgaan – om **vóór 25 juni 2020** uw zienswijze kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur reageert gemotiveerd op de zienswijzen en voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting c.q. jaarstukken, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Met vriendelijke groet,

C.E. (Caroline) van den Tempel
Concerncontroller



Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

T 088 102 1326

E cvandentempel@odnhn.nl

W www.odnhn.nl

Disclaimer OD NHN:

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender.

Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren?

Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

BEGROTING 2021

(meerjarenraming 2022-2024)

definitief na AB 1 juli 2020

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Programma 1 Milieutaken	6
1.1 Regulering	6
Wat willen we bereiken?	6
Wat gaan we daarvoor doen?	6
1.2 Specialismen & Advies	6
Wat willen we bereiken?	6
Wat gaan we daarvoor doen?	6
1.3 Toezicht en Handhaving	7
Programma 2 VTH plustaken	9
2.1 VTH plustaak Wbb-vergunningverlening	9
Wat willen we bereiken?	9
Wat gaan we daarvoor doen?	9
2.2 VTH plustaak Regulering Natuurbescherming	9
Wat willen we bereiken?	9
Wat gaan we daarvoor doen?	10
2.3 VTH plustaak Vergunningverlening (Whvbz)	10
Wat willen we bereiken?	10
Wat gaan we daarvoor doen?	10
2.4 VTH plustaak Toezicht & Handhaving	11
Wat willen we bereiken.	11
Wat gaan ervoor doen.	11
Programma 3 Overhead OD NHN	12
Wat gaat dit kosten?	13
Paragrafen	14
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	14
Benodigde weerstandsvermogen	14
Financiële kengetallen	16
4.2 Financiering	17
Marktontwikkeling en rentevisie	17
Renteschema 2021	17
Risicobeheer	17
4.3 Bedrijfsvoering	18
Financiële begroting	21
5.1 Uitgangspunten financiële begroting	21
5.2 Overzicht van baten en lasten	21
5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	22
Overzicht van incidentele baten en lasten	22
Overzicht per taakveld	22
5.4 Uiteenzetting van de financiële positie	23
Geprognosticeerde (meerjaren-)balans	23
EMU Saldo	23
Investeringsoverzicht	24
Verloopoverzicht Reserves	25
5.5 Meerjarenraming 2021-2024	26
Geprognosticeerde begin- en eindbalans voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar:	26
Overzicht van baten en lasten met de drie jaren volgend op het begrotingsjaar:	27
EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar:	28
Lijst van gebruikte afkortingen	29

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) opgesteld conform de BBV. Deze begroting heeft de indeling zoals afgesproken is aan bij de regietafel. Dit om vergelijkbaarheid van de begrotingen van de verschillende GR-en te verbeteren.

De activiteiten van de OD NHN worden uitgevoerd binnen drie programma's: Milieutaken (deelnemende gemeenten en provincie Noord Holland) en VTH plustaken (provincie Noord Holland) en, naar aanleiding van de vernieuwing van de BBV regels, overhead.

Indexatie 2021

In de vergadering van de Algemeen Bestuur van 11 maart 2020 is besloten met het vaststellen van de kadernota tot een indexatiepercentage voor 2021 t.o.v. 2020 van 2,37% voor zowel milieu als VTH plus taken.

Verwerking van de zienswijze in de begroting

Indexatie

De OD NHN kijkt – in overeenstemming met het bepaalde in de FUGR – gemotiveerd af van de standaard verhouding voor loon- en prijsontwikkeling. Het gehanteerde percentage is berekend door de totale werkelijk begrote loonkosten (exclusief overige personeelskosten enz.) te delen door de totale lasten. Indien de OD NHN van de standaard (70/30) uitgaat ontstaat er een door de Regietafel en binnen de FUGR onbedoelde taakstellende bezuiniging (over 4% van de loonkosten is de indexatie dan 1,7% in plaats van 2,6%).

Omgevingswet en Energietransitie

Voor de onderwerpen Omgevingswet en energietransitie geldt dat er – door onze deelnemers – eerst zelf de nodige politieke keuzes gemaakt moeten worden maar dat het onwaarschijnlijk is dat de OD NHN hier niet op enige wijze aan bijdraagt. Op het gebied van verduurzaming worden er voor diverse deelnemers al jarenlang taken uitgevoerd.

Wij zijn dan ook in de eerste plaats nieuwsgierig naar uw standpunten over deze beleidsmatige ontwikkelingen en zullen daarna in gezamenlijkheid bepalen of en welke rol de OD NHN in dit proces heeft. Dan wordt ook duidelijk welke overeenkomsten en verschillen er qua (politieke) wensen bestaan en kan daarop geanticipeerd worden. Mocht u hierop volgend overwegen om – al dan niet in gezamenlijkheid – taken aan de OD NHN over te dragen dan gelden hiervoor de "randvoorwaarden bij taakinbreng". Deze checklist met de randvoorwaarden is op 8 maart 2018 door het AB besproken. Hiermee worden onder andere de financiële, personele en beleidsmatige consequenties voor alle betrokken partijen – individuele opdrachtgever, collectieve eigenaren en de OD-organisatie – afgewogen alvorens tot taakopname over te gaan. Daarvoor is echter eerst duidelijkheid over de eigen politiek-bestuurlijke keuzes van onze deelnemers noodzakelijk.

Wij hebben daar bij het opstellen van de begroting 2021 nog onvoldoende helderheid over om deze uit te werken. Uitgaven vinden in 2021 uitsluitend plaats door middel van goed onderbouwde begrotingswijzigingen die eerst ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Taakstellende bezuiniging

Met de begroting 2018 is recentelijk een taakstellende bezuiniging gerealiseerd van 5%. Daarnaast staat de OD NHN komende tijd voor de uitdaging om de structurele taakstellende bezuiniging (€ 820.000) in het kader van het Masterplan ICT te realiseren. Gelet op de werkdruk binnen de organisatie en de lopende projecten die gedekt moeten worden binnen de eigen begroting, zoals "een sterker fundament" waaronder o.a. outputfinanciering valt, ziet de OD NHN geen mogelijkheid om een financiële taakstelling te realiseren. In deze begroting zijn dan ook geen extra financiële taakstellingen opgenomen.

Bijdrage aan de regionale opgaven (van het Pact van Westfriesland)

De OD NHN staat voor het schoon, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de regio Noord-Holland (Noord). Dat is onze maatschappelijke meerwaarde, dat is onze doelstelling!

Als actuele voorbeelden gelden de opgaves ten aanzien van stikstof, PFAS, CO₂-reductie en –aanbod, de Regionale Energiestrategie (RES), het meerjarenprogramma verduurzaming bestaande bouw, het meerjarenprogramma bedrijventerreinen en het programma circulair. Door de inzet van onze deskundige vergunningverleners, specialisten, adviseurs en toezichthouder dragen wij daaraan voor al onze deelnemers actief bij. Hierdoor leveren wij – meer specifiek – ook onze bijdrage aan de realisatie van het Pact van Westfriesland.

Bijdragen 2021

De begroting van de OD NHN verschijnt vroeg in het jaar. Dit stelt de deelnemende partijen in staat om de kosten voor de uitvoering van taken in de eigen begroting op te nemen. Later in het jaar wordt nadere invulling gegeven aan de activiteiten, projecten en resultaten die de OD NHN zal gaan realiseren in de uitvoeringsprogramma's. Wij verzoeken de deelnemers de lumpsumbedragen, uit onderstaande tabel, in hun begroting op te nemen. De bijdrage is inclusief de indexatie van gewogen 2,37% zoals besloten in het AB van 11 maart 2020 naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenten en provincie.

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	begroting 2020 jaarschijf 2021	Indexatie	Bijdrage 2021
Gemeente Alkmaar	€ 1.331.618	€ 31.506	€ 1.363.125
Gemeente Bergen	€ 651.643	€ 15.418	€ 667.061
Gemeente Castricum	€ 661.465	€ 15.650	€ 677.115
Gemeente Den Helder	€ 879.906	€ 20.819	€ 900.725
Gemeente Drechterland	€ 450.453	€ 10.658	€ 461.111
Gemeente Enkhuizen	€ 461.605	€ 10.922	€ 472.527
Gemeente Heerhugowaard	€ 646.788	€ 15.303	€ 662.091
Gemeente Heiloo	€ 341.850	€ 8.088	€ 349.938
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.716.605	€ 40.615	€ 1.757.220
Gemeente Hoorn	€ 1.481.312	€ 35.048	€ 1.516.360
Gemeente Koggenland	€ 140.175	€ 3.317	€ 143.492
Gemeente Langedijk	€ 275.264	€ 6.513	€ 281.777
Gemeente Medemblik	€ 1.266.628	€ 29.968	€ 1.296.596
Gemeente Opmeer	€ 64.782	€ 1.533	€ 66.315
Gemeente Schagen	€ 810.411	€ 19.174	€ 829.585
Gemeente Stede Broec	€ 105.841	€ 2.504	€ 108.345
Gemeente Texel	€ 491.025	€ 11.618	€ 502.642
Provincie Noord-Holland	€ 606.243	€ 14.344	€ 620.587
Totaal bijdrage Milieutaken	€ 12.383.615	€ 292.996	€ 12.676.612
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 6.366.782	€ 150.638	€ 6.517.420
Totalen bijdragen OD NHN	€ 18.750.398	€ 443.634	€ 19.194.032

BELEIDSBEGROTING

Programma 1 Milieutaken

1.1 Regulering

Wat willen we bereiken?

Door onze adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures dragen wij bij aan het schoon, veilig, gezond en duurzaam wonen, werken en recreëren in de fysieke leefomgeving van de regio Noord-Holland Noord. Daarnaast dragen wij actief bij aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd rond de fysieke leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

De procedures rond adviezen, meldingen en vergunningaanvragen zijn in overwegende mate vraaggestuurd. Zo worden wij gevoed door (economische) ontwikkeling in de markt; initiatieven van burgers en bedrijven én de ambities van onze eigenaren / opdrachtgevers. Wij stellen ons dan ook tot doel dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en dat meldingen beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Tevens wordt op alle gevraagde adviezen tijdig en juist geadviseerd. Onze producten worden via vastgelegde procedures binnen de geldende termijnen geleverd.

Het team Milieu van de Afdeling Regulering leefomgeving bestaat uit twee sterke en (grotendeels) zichzelf organiserende teams; Advisering ROM en Vergunningen & Meldingen. Binnen de afdeling vinden er technische overleggen plaats waarin kennis wordt gedeeld en waarin wij anticiperen op veranderende wetgeving zoals de Omgevingswet.

1.2 Specialismen & Advies

Wat willen we bereiken?

Het doel is om de huidige en toekomstige leef- en werkomgeving van inwoners in Noord-Holland Noord schoner, gezonder, duurzamer en veiliger te maken. Dat doen we door met onze uitgebreide expertise op het gebied van geluid, lucht, licht, bodem, klimaat, natuur, externe veiligheid en geur en op basis van onze ruime ervaring in de praktijk adequate en kwalitatief hoogstaande adviezen te verstrekken aan gemeenten en provincies binnen ons werkgebied en andere overheden.

Ook hebben we een hoogwaardig bodeminformatiesysteem en bodemloket met actuele bodeminformatie ten behoeve van onze adviezen, maar ook beschikbaar voor burgers en bedrijven. Tevens is er voor Externe Veiligheid een Gis-kaart met gegevens van de Risicokaart gezamenlijk met onder andere de invloedsgebieden wegen en buisleidingen, 100% letaliteitscontour buisleidingen, PR-contouren windturbines, etc., in een Gis-kaart op te nemen (Esri shape bestanden).

Essentieel is verder de inbreng van onze specialistische expertise in vergunningverlenings- en toezicht/handhavingstrajecten met het oog op kwaliteit, duurzaamheid en integraliteit. In het voortraject voor het opstellen van een Regionale Energiestrategie hebben verschillende specialismen van de OD NHN (externe veiligheid, geluid, natuur en bodem) input geleverd voor de analysekaarten die zijn opgesteld. Mede op basis van deze kaarten zijn mogelijke scenario's ingetekend. Daarnaast heeft de OD inzicht geven in het huidige beleid op het gebied van zonne- en windenergie.

Wat gaan we daarvoor doen?

De afdeling Specialisme & Advies voert de werkzaamheden die vallen binnen het programma Specialisme uit met goed opgeleide en gedreven medewerkers. Het opleidingsplan om aan de Kwaliteitscriteria 2.1 te voldoen is volledig uitgevoerd. Vaste procedures met termijnbewaking, werkinstructies en collegiale toetsing garanderen dat de toetsingen uniform en binnen de gestelde termijnen worden uitgevoerd. Dankzij de in eigen huis ontwikkelde standaardjablonen hanteren de adviseurs zo veel als mogelijk een uniforme werkwijze.

Binnen de disciplines geluid, lucht, licht, bodem, klimaat, natuur en externe veiligheid vinden er "technische" overleggen plaats waarin kennis wordt gedeeld en nieuwe/gewijzigde wetgeving wordt besproken. Door een adequaat Bodeminformatiesysteem, actuele versie van GeoMilieu met modules voor

windturbines en zonebeheer, een GIS (ArcGis), EV-signaleringskaarten en geluidkaarten wordt de advisering nog adequater en efficiënter uitgevoerd.

De OD zal zich voor de gemeenten inzetten om de verduurzaming en energietransitie in de regio Noord-Holland Noord te versnellen en er voor te zorgen dat de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) gereed is en in uitvoering.

De komst van de Omgevingswet is een flinke stelselwijziging, veel huidige wetten gaan op in deze nieuwe wet. Doel is om de besluitvorming te versnellen en verbeteren, integraal gebiedsgericht te denken en meer transparantie en gebruiksgemak te realiseren. De OD NHN voldoet aan de minimale vereisten uit de 'Roadmap Omgevingswet' van de VNG.

De beschikbare capaciteit van de adviseurs sluit aan bij de vaste bijdrage zoals in 2014 aan de OD overgedragen. In de jaren 2016 t/m 2019 is er echter, gelijk opgaand aan de economische groei, sprake van een behoorlijke stijging van de hoeveelheid adviesaanvragen waardoor de adviestermijnen onder druk komen te staan. Door optimalisering van het proces en "verspillingen" zo veel mogelijk tegen te gaan, wordt getracht de toename zo veel als mogelijk met de huidige capaciteit af te handelen. In 2017, 2018 en 2019 hebben een aantal gemeenten echter al moeten bijbetalen voor de reguliere taken. Als de (economische) groei zich op deze wijze voortzet, zullen steeds meer gemeenten extra moeten bijdragen om alle taken te kunnen laten uitvoeren. Ook de nieuwe taken uit de Omgevingswet zorgen hierbij voor een stuk onzekerheid.

1.3 Toezicht en Handhaving

Wat willen we bereiken?

De OD NHN bereikt met het toezicht dat zij uitvoert bewustwording van de geldende regelgeving met als effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving en vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken. Handhaaft overtredingen op een open, eenduidige en voortvarende wijze en zorgt aldus voor een gevoel van veiligheid bij de burger, een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en versterking van het vertrouwen in de overheid bij de uitvoering van haar taken.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Reguliere controles bedrijven: De wettelijke voorschriften worden door de bezochte inrichtingen op zo'n manier nageleefd dat de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) optimaal wordt bevorderd.
- Asbest: Voorkomen van asbestverspreiding bij saneringswerkzaamheden en zorgdragen voor een juiste afvoer van het asbestafval om daarmee asbestbesmetting te voorkomen.
- Bodem: Bescherming van de bodem tegen verontreiniging en/of aantasting en het op juiste wijze toepassen van grond en bouwstoffen.
- Evenementen: De muziekgeluidsnormen uit de evenementvergunning worden niet overschreden en daarmee worden klachten over geluidsoverlast voorkomen.
- Puinbrekers: Ontvangen kennisgevingen Besluit mobiel breken informatie gestuurd handhaven.
- Handhavingsverzoeken: De besluiten over verzoeken tot handhaving voldoen aan de wet- en regelgeving, zijn opgesteld met inachtneming van jurisprudentie en kunnen de rechterlijke toets doorstaan.
- Klachtenbehandeling: Het reageren op klachten en het afhandelen daarvan en het voorkomen van verdere overlast en milieuschade.
- Diverse taken worden uitgevoerd in projectvorm om zo meer inzicht te krijgen in het behalen van de doelstellingen.
- *24-uurs bereikbaarheid/calamiteiten*: Het reageren op calamiteiten en in samenwerking met andere hulpdiensten het voorkomen, dan wel zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen voor de leefomgeving en veiligheid.

1.3.1 Samenwerking ketentoezicht

Wat willen we bereiken?

Goede samenwerking met partners en maximale informatieverzameling en deling. Het hiermee verkregen beeld van activiteiten, problemen en naleefgedrag wordt gebruikt voor een zo efficiënte inzet van menskracht en middelen om de algemene doelstellingen van de OD NHN te behalen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ketentoezicht / IGH: Afstemming en samenwerking tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving en het verhogen van de naleving, de kwaliteit of de veiligheid van een handeling of zaak, dat zich uitstrekt over alle partijen die achtereenvolgens betrokken zijn bij deze handeling of zaak.

Milieuvluchten: regelmatig milieuvluchten uitvoeren over bedrijven en locaties in het vrije veld met als doel het verkrijgen van inzicht en het verminderen van overtredingen. Informatie over gewijzigde wet- en regelgeving met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten die onder het takenpakket van de OD NHN vallen, wordt aan de betrokken branches en ondernemingen beschikbaar gesteld. Afhankelijk van het onderwerp wordt daarbij gebruik gemaakt van diverse media zoals nieuwsbrieven of de website van de OD NHN.

Programma 2 VTH plustaken

2.1 VTH plustaak Wbb-vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

Met het reinigen van de verontreinigde ondergrond (bodem en grondwater) worden duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit gecreëerd. Het gaat hierbij om het voorkomen van nieuwe bodem- en grondwaterverontreinigingen en het saneren en/of beheren van de verontreinigde ondergrond. De ambitie is een duurzame bodemkwaliteit in Noord-Holland waarbij zich geen risico's voordoen voor de gezondheid en het milieu, waaronder planten en dieren.

De gemeenten zorgen voor het evenwichtig toedelen van functies aan locaties en stellen regels aan activiteiten over de wenselijke bodemkwaliteit. Het gaat hierbij om de chemische bodemkwaliteit, maar ook om thema's als het verlies van organische stof of verzilting. Middels de Omgevingswet hebben of gaan gemeenten in een samenhangende aanpak al deze aspecten integraal meenemen bij het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met de komst van de Omgevingswet is de gemeente bevoegd gezag Bodem in plaats van het huidige bevoegd gezag Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Het gaat hierbij zowel om de handhaving en de vergunningverlening als om de juridische en beleidsmatige advisering. De provincie Noord-Holland blijft bevoegd gezag voor grondwaterverontreinigingen en specifieke locaties (provinciale BRZO-inrichtingen en de onder overgangsrecht Wet bodembescherming vallende speedlocaties).

Het lijkt er op dat 90% van de taken die de OD NHN uitvoert voor de provincie een basistaak zal worden en die zullen aan de OD NHN moeten worden overgedragen. Dit staat aangegeven in het Besluit activiteiten leefomgeving (het BAL). Dat betekent dat de taak vergunningverlening Wet bodembeheer (Wbb) ook in 2021 is overgedragen aan de OD NHN. Omdat de zorg voor de bodem bij de gemeenten komt te liggen wordt dit gelijk aan de zorg voor ruimtelijke ordening, bouwen en andere aspecten van de leefomgeving. Dit vergroot de integratie van de verschillende beleidsterreinen en de mogelijkheid voor gericht lokaal beleid.

De OD NHN, afdeling Specialisme & Advies, team Wbb-vergunningverlening, voert de volgende taken uit:

- Het beoordelen en toetsen van aanvragen, meldingen, bodemonderzoeken en (sanerings-) plannen in relatie tot de Omgevingswet (aanvullingsbesluit Bodem).
- Het actueel houden van het Bodeminformatiesysteem
- Het opstellen van adviezen, beoordelingen en beschikkingen in relatie tot de Omgevingswet (aanvullingsbesluit Bodem).
- Het bewaken en bijsturen van de procedures en de uitvoering van taken binnen de geldende termijnen.
- Het bewaken en bevorderen van de uitvoering en samenhang met betrekking tot de toepassing van de regelgeving en richtlijnen op het gebied van de Omgevingswet (aanvullingsbesluit Bodem).
- Het adviseren (zowel de interne organisatie als externen) over producten, procedures en bevindingen op het gebied van de Omgevingswet (aanvullingsbesluit Bodem).

2.2 VTH plustaak Regulering Natuurbescherming

Wat willen we bereiken?

Door het op een adequate, professionele en transparante wijze uitvoeren van het besluitvormingsproces van de groene wetgeving dragen wij bij aan:

- a. Het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit
- b. Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies, en

- c. Het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

Wat gaan we daarvoor doen?

De OD NHN, afdeling Regulering Leefomgeving, team Natuurbescherming voert onder de Wet natuurbescherming, de Natuurschoonwet en de Provinciale Milieuverordening onderdeel stiltegebieden de volgende taken uit:

- Vergunning verlenen in relatie tot gebiedsbescherming Natura 2000-gebieden, met stikstof en/of overige effecten
- Ontheffing verlenen van wettelijke verboden in het kader van ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer, populatiebeheer en schadebestrijding, opvang wilde inheemse diersoorten (dierenopvang), onderzoek en educatie en/of tijdelijke natuur alsook in het kader van vellen houtopstanden (ontheffing wachtverplichting en compensatie)
- Advies met instemming (vervangt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet de VVGB).
- Meldingen afhandelen bij vellen van houtopstanden, in het kader van gedragscodes
- Advisering van de Provincie bij het goedkeuren en wijzigen van beheerplannen N-2000 en faunabeheerplannen
- Advisering van de Provincie in het algemeen bijvoorbeeld over vrijstellingen of het sluiten van de jacht.
- Advisering aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op grond van de Natuurschoonwet
- Advies en/of vergunningverlening op grond van de provinciale milieuverordening het kader van stiltegebieden.
- Adviezen verstrekken en het beantwoorden van vragen in het kader van de Wet natuurbescherming door derden, bijvoorbeeld particulieren of bedrijven

De Wet natuurbescherming is per 1 januari 2017 ingevoerd. De implementatie van de uitvoering van deze wet is inmiddels voltooid met het aanpassen van de sjablonen, procedures, het zaaksysteem en de website met digitale aanvraagformulieren. In 2020 zal veel tijd besteed worden aan het verder uitwerken van het stikstofbeleid en alle zaken die hier mee te maken hebben; dit heeft landelijk de prioriteit na het omvallen van het PAS. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat er meer tijd nodig zal zijn voor het afgeven van besluiten en tevens is er veel aandacht nodig voor het aanpassen van interne procedures.

Begin 2020 is in overleg met de provincie vastgesteld dat er meer capaciteit nodig is voor onze inzet naar aanleiding van de stikstofcrisis.

Om beleid en uitvoering goed op elkaar af te stemmen is er regelmatig overleg tussen de beleidsafdeling Groen van PNH en de afdeling Regulering Leefomgeving, team Natuurbescherming van de OD NHN. Daarnaast bespreekt de OD NHN aandachts- en risicodossiers met de gedeputeerde die groen in haar portefeuille heeft.

2.3 VTH plustaak Vergunningverlening (Whvbz)

Wat willen we bereiken?

Met de inzet van onze deskundige medewerkers bereiken wij dat de zwem- en badinrichtingen een veilige en hygiënische omgeving zijn voor alle gebruikers en dat deze voldoen aan de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen (Whvbz).

Wat gaan we daarvoor doen?

De OD NHN voert de volgende taken uit:

- Beoordelen meldingen Whvbz en
- Afhandeling aangevraagde ontheffingen op het gebied van de Whvbz.

In een multidisciplinair samengesteld team vind overleg plaats waarin kennis wordt gedeeld en nieuwe en gewijzigde wetgeving wordt besproken en op consequenties voor de producten beoordeeld. Er wordt

volgens vastgesteld proces met bijbehorende sjablonen gewerkt. De aangevraagde ontheffingen worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld en op de juiste gronden worden verleend. Gedane meldingen worden op juistheid, volledigheid integraal beoordeeld. Waar nodig worden maatwerkvoorschriften opgesteld.

2.4 VTH plustaak Toezicht & Handhaving

Wat willen we bereiken.

Met het toezicht dat de OD NHN uitvoert streven we naar een optimale bewustwording van de geldende regelgeving met als effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving en vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken. Handhaving wordt op een open, eenduidige en voortvarende wijze uitgevoerd waardoor er een gevoel van veiligheid bij de burger, een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en versterking van het vertrouwen in de overheid bij de uitvoering van haar taken wordt nagestreefd. Daarnaast dragen we bij aan het beschermen van de natuur en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit.

Wat gaan ervoor doen.

- Reguliere controles badinrichtingen en zwemgelegenheden: de wettelijke voorschriften worden door de bezochte inrichtingen en locaties op zo'n manier nageleefd dat de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) optimaal wordt bevorderd.
- Toezicht en handhaving in relatie tot gebiedsbescherming Natura 2000-gebieden, stikstof (PAS) en/of overige effecten.
- Toezicht en handhaving van wettelijke verboden in het kader van ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer, populatiebeheer en schadebestrijding, opvang wilde inheemse diersoorten (dierenopvang) en vellen houtopstanden (wachtverplichting en compensatie).
- Advisering van de Provincie bij het goedkeuren en wijzigen van beheerplannen N-2000 en faunabeheerplannen.
- Advisering van de Provincie in het algemeen bijvoorbeeld over vrijstellingen of het sluiten van de jacht.
- Handhaving en advisering ter bevordering van een veilige en goede doorstroom op de provinciale wegen en vaarwegen.
- Handhavingsverzoeken: de besluiten over verzoeken tot handhaving voldoen aan de wet- en regelgeving, zijn opgesteld met inachtneming van jurisprudentie en kunnen de rechterlijke toets doorstaan.
- 24-uurs bereikbaarheid zwemwater bij calamiteiten en klachten: het reageren op klachten en het afhandelen daarvan en het voorkomen van onveilige situaties.
- Milieuvluchten: Regelmatig milieuvluchten uitvoeren over bedrijven en locaties in het vrije veld zodat overtredingen worden verminderd.

Programma 3 Overhead OD NHN

Wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) heeft ertoe geleid dat de OD NHN ingaande het begrotingsjaar 2018 een apart Programma Overhead heeft opgenomen. Het Programma Overhead uit het programmaplan moet inzicht bieden in de kosten van de overhead.

In de overige programma's worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

De definitie voor overhead uit het BBV luidt: *alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.*

OD NHN Overhead bestaat in elk geval uit:	Toelichting:
1 Leidinggevenden primair proces Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie P&O / HRM Inkoop Interne en externe communicatie Juridische zaken DIV Managementondersteuning primair proces	Het betreft alle hiërarchische leidinggevenden in het primair proces. Projectleiding valt hier buiten. Het betreft functies als controllers, financieel adviseurs en planning & control, Salarisadministratie, P&O / HRM advies, organisatie- en formatieadvies, OR-ondersteuning, ARBO, aanbesteding en contractmanagement m.u.v. bijvoorbeeld klantcommunicatie en projectcommunicatie Betreft bedrijfsvoeringstaak op een afdeling. Niet: afhandeling van bezwaar- en beroepschriften. Niet: juristen die primaire taken verrichten (bijv. vergunningverlening) Het betreft medewerkers die kaders stellen en richtlijnen ontwikkelen, zich bezighouden met expertise- ontwikkeling, adviseren bij procesinrichting en -aansluitingen. Secretariaten en office management
2 Informatievoorziening en automatisering	Voor ICT wordt toegerekend naar ICT in brede zin zoals werkplek(-beheer), hardware, software als zijnde <u>Indirecte kosten</u> (AFAS). Exclusief functioneel beheer t.b.v. primaire proces applicaties voor het primaire proces. Dit zijn <u>directe kosten</u> (Squit, Green Valley).
3 Facilitaire zaken en Huisvesting	Receptie, beveiliging en gebouwenbeheerders.
4 Rente	Ontvangen en betaalde rente
5 Onvoorzien	Dekking voor (een schatting van) uitgaven die niet zijn voorzien in de begroting.

Directe- en indirecte kosten:

- Directe kosten; zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.
- Indirecte kosten; ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren tot de overhead.

Wat gaat dit kosten?

Overzicht van baten en lasten 2021	BATEN	LASTEN	SALDO
Programma 1 Milieutaken	7.308.904	7.308.904	0
Programma 2 VTH plustaken	4.263.103	4.263.103	0
Programma 3 Overhead OD NHN *	7.510.451	7.510.451	0
Onvoorzien Milieutaken	57.639	57.639	0
Onvoorzien VTH plustaken	53.935	53.935	0
Rente	0	0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Saldo van baten en lasten	19.194.032	19.194.032	0

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de verschillende posten die onder dit programma vallen. De personele overhead bedraagt 60% van de totale begrote lasten.

OD NHN Overhead per discipline		Begroting 2021	% t.o.v. de totale begrote lasten
1	Personele overhead	3.923.582	51%
2	Informatievoorziening en automatisering	2.609.557	34%
3	Facilitaire zaken en huisvesting	977.312	13%
4	Rente	0	0%
5	Onvoorzien Milieutaken	57.639	1%
	Onvoorzien VTH plustaken	53.935	1%
		7.622.025	100%

Paragrafen

De paragrafen 'lokale heffingen', 'onderhoud kapitaalgoederen', 'verbonden partijen' en grondbeleid zijn op de OD NHN niet van toepassing. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de OD NHN in staat is bedrijfsmatige tegenvallers met financiële consequenties op te vangen. Aangezien alle structurele kosten, voor zover te voorzien, zijn opgenomen in de begroting, is het weerstandsvermogen vooral bedoeld voor het opvangen van risico's.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en de provincie, na besluit van het Algemeen Bestuur, uiteindelijk zullen bijdragen in een eventueel exploitatietekort van de OD NHN. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en zij staan garant dat de OD NHN over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Daarmee is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd.

Het beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing is vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing die op 15 december 2014 is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit een incidenteel en een structureel deel. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet-begrote lasten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat dit invloed heeft op de bedrijfsvoering. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die blijvend ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande taken.

De deelnemende gemeenten hebben met de notitie 'Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen' als richtlijn bepaald dat de algemene reserve, niet groter mag zijn dan 2,5% van de lasten. Ultimo 2019 is de stand van de Algemene Reserve €301.764,-, dit is 2,15% van de lasten 2019. In de begroting 2020 was rekening gehouden met een uitname van €300.000,-.

Benodigde weerstandsvermogen

Risico's kunnen een externe of interne oorzaak hebben. Externe risico's zijn toe te schrijven aan de ontwikkelingen op regionaal, provinciaal of landelijk niveau. De interne risico's hangen hiermee samen of kunnen gericht zijn op de bedrijfsvoering.

RISICO'S						
Nr	Risico	Effect	E/I	Kans	Impact	Weerstands-capaciteit
1	Claims	exploitatieadeel	E	0,5	€ 150.000	€ 75.000
2	Datalek van geregistreerde gegevens	exploitatieadeel	E	0,1	€ 800.000	€ 80.000
3	Aanbestedingsrisico's	exploitatieadeel	E	0,4	€ 250.000	€ 100.000
4	Projecten ten lasten van het rekeningresultaat	exploitatieadeel	E	0,5	€ 150.000	€ 75.000
5	Pandemie	exploitatieadeel	E	0,5	€ 500.000	€ 250.000
6	Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (mogelijke uitloop)	Reserve Omgevingswet	E			€ 0
Totaal						€ 580.000

De benodigde weerstandcapaciteit per risico wordt bepaald door de vermenigvuldiging van de kans maal de financiële impact.

1. Claims
Aansprakelijkheid door verwijtbaar handelen.

2. Datalek van geregistreerde gegevens

De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.

3. Aanbestedingsrisico's

De komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in beginsel optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt echter ook financiële risico's met zich mee.

4. Projecten ten lasten van het rekeningresultaat

In de FUGR staat vermeldt dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het project "Een sterker fundament" is daardoor opgenomen dat de eventueel extra kosten in de exploitatie zullen worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat.

5. Pandemie

In 2020 is Nederland getroffen door het Coronavirus. Op het moment van opstellen van de begroting 2021 is het nog niet mogelijk om in te schatten wat de invloed van het Coronavirus is op de (financiële) prestaties van de OD NHN. Dit is met name afhankelijk van de duur. Hoe langer de beperkende maatregelen aanhouden, hoe moeilijker het wordt om het volledige DVO uit te voeren. Op het moment van uitbraak was er geen achterstand. Het risico dat de OD NHN later in 2020 loopt en mogelijk nog in 2021 heeft met name betrekking op de extra inzet van ingehuurd personeel. Om mogelijke achterstanden in te lopen en de uitval van personeel op te vangen zal extra capaciteit nodig zijn. Dit geldt op dat moment voor heel Nederland, waardoor de uitvoerbaarheid nu nog vraagtekens oproept.

6. Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Door de invoering van de omgevingswet zijn andere competenties noodzakelijk. Hier wordt momenteel al aan gewerkt en kan er gebruik gemaakt worden van de reserve Omgevingswet. Ook het Digitaal Stelsel Omgevingsdiensten zal impact hebben op de informatievoorziening.

Beschikbaar weerstandsvermogen

Uit het totaaloverzicht van risico's blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit 2021 uitkomt op €580.000. De stand van de Algemene Reserve per 1 januari 2021 zal volgens de begroting 2020 € 1.764,- bedragen zonder toevoeging van de nog te nemen besluiten met betrekking tot het rekeningresultaat 2019 (door het Algemeen Bestuur). Het risico m.b.t. de verjonging van de organisatie, waarvoor een onttrekking was opgenomen van € 300.000, zal zich niet in deze omvang voordoen. Toch is er nog onvoldoende weerstandscapaciteit voor alle genoemde risico's.

Weerstandscapaciteit	2021	2022	2023	2024
Saldo Algemene Reserve per 1-1	€ 321.489	€ 321.489	€ 321.489	€ 321.489
- Post Onvoorzien Milieutaken	*	*	*	*
- Post Onvoorzien VTH plustaken	*	*	*	*
Totaal	€ 321.489	€ 321.489	€ 321.489	€ 321.489

* De post Onvoorzien wordt gedeeltelijk ingezet voor het Masterplan ICT, zoals opgenomen in het besluit m.b.t. de financiering.

Deelnemende partijen	€
Gemeente Alkmaar	18.359
Gemeente Bergen	8.984
Gemeente Castricum	9.120
Gemeente Den Helder	12.131
Gemeente Drechterland	6.210
Gemeente Enkhuizen	6.364

Gemeente Heerhugowaard	8.917
Gemeente Heiloo	4.713
Gemeente Hollands Kroon	23.667
Gemeente Hoorn	20.423
Gemeente Koggenland	1.933
Gemeente Langedijk	3.795
Gemeente Medemblik	17.463
Gemeente Opmeer	893
Gemeente Schagen	11.173
Gemeente Stede Broec	1.459
Gemeente Texel	6.770
Provincie Noord-Holland	96.137
Totaal	258.511

Financiële kengetallen

Gezien het stijgende belang van toekomstbestendigheid van lokale overheden moet in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basis-set van vijf financiële kengetallen worden opgenomen. Het opnemen van kentallen past in het streven naar meer transparantie en inzicht in de financiële positie. Voor de OD NHN zijn de volgende drie kengetallen van toepassing:

- Netto schuldquote: geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen;
- Solvabiliteitsratio: geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen (eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal);
- Structurele exploitatieruimte: is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen.

Kengetallen		Verloop van de kengetallen %					
		Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
		Ratio	Ratio	Ratio	Ratio	Ratio	Ratio
A	Netto schuldquote	-12,47	1,10	-0,77	-0,85	-1,14	-1,30
B	Solvabiliteitsrisico	38,76	6,96	14,09	14,09	14,09	14,09
C	Structurele exploitatieruimte	10,88	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Netto schuldquote

Hoe lager het percentage, hoe beter. Met een netto schuldquote <90% valt de OD NHN dan ook in de minst risicovolle categorie. In deze begroting zijn de financiële middelen bijna gelijk aan de schulden.

Solvabiliteitsratio

Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoog ratio betekent dat de organisatie relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Met een percentage onder de 20% valt de OD NHN in de meest risicovolle categorie. In deze begroting is rekening gehouden met een algemene reserve van maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Deze reservepositie is relatief laag t.o.v. de financiële verplichtingen.

Structurele exploitatieruimte

Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een percentage van 0% valt in de categorie neutraal is. De OD heeft voldoende structurele baten om de structurele lasten te dekken.

4.2 Financiering

Deze paragraaf moet volgens artikel 13 van de BBV in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille bevatten en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

Marktontwikkeling en rentevisie

De OD NHN heeft een rekening-courantfaciliteit bij de BNG, ter grootte van € 500.000. Het afgelopen jaar is hier geen gebruik van gemaakt. Op dit moment is er geen financieringsbehoefte anders dan de vooruit ontvangen Lumpsumbijdrage van de deelnemers. Tevens wordt er geen rente toegerekend aan binnen de begroting.

Renteschema 2021

Conform de wettelijke bepalingen, die in het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV zijn opgenomen inzake rente, wordt in onderstaand overzicht inzicht gegeven in de rentebaten en -lasten.

De OD NHN heeft geen kortlopende financiering.

Renteschema 2021:

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€	0
b.	De externe rentebaten (idem)	-/- €	0
	Saldo rentelasten en rentebaten	€	0
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- €	0
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/- €	0
c3.	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+ €	0
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	+/+ €	0
d1.	Rente over eigen vermogen	+/+ €	0
d2.	Rente over voorzieningen	+/+ €	0
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	€	0
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/- €	
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€	0

Risicobeheer

Risicobeheer geeft een inschatting van de financieringsrisico's die de OD NHN kan lopen. Onder risico's worden verstaan koers- en valutarisico's en de risico's ten aanzien van de rente. De OD NHN heeft geen financiële producten met een koersrisico en bezit geen vreemde valuta. Daardoor is er geen sprake van koers- en valutarisico's.

Renterisicobeheer

Het renterisicobeheer is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de rentelasten van het vreemd vermogen hoger en/of de renteopbrengsten van uitgezette geldmiddelen lager worden dan geraamd. De Wet Fido hanteert hiervoor de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. De wet normeert via percentages het maximale risico dat mag worden gelopen op de vaste (renterisiconorm) en de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet). De OD NHN heeft momenteel geen leningen.

De renterisiconorm heeft tot doel het renterisico op langlopende schulden te beperken. De renterisiconorm houdt in dat de aflossingen en renteherzieningen van de bestaande geldleningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal, zijnde de totale lasten.

Renterisiconorm	
Begrotingstotaal	€ 19.194.032
Renterisiconorm	€ 3.838.806
Aflossing en renteherziening	€ 0
Ruimte	€ 3.838.806

De kasgeldlimiet heeft tot doel het renterisico op de netto vlottende schuld (vlottende korte schuld minus vlottende middelen) te beperken. De kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal. De netto vlottende schuld mag deze norm niet overschrijden.

Kasgeldlimiet		
1	Begrotingstotaal	€ 19.194.032
2	Toegestane kasgeldlimiet (8,2% van (1))	€ 1.573.911
3	Vlottende korte schulden	€ 4.950.000
4	Vlottende middelen	€ 5.130.057
Toets kasgeldlimiet		
5	Totaal netto-vlottende schuld (3-4)	-€ 180.057
	Toegestane kasgeldlimiet (2)	€ 1.573.911
	Ruimte (+) Overschrijding (-) = (2) - (5)	€ 1.753.968

4.3 Bedrijfsvoering

Financiën

Voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering naar een beheersbare en toekomstgerichte organisatie dienen een aantal stappen te worden gezet. Deze stappen moeten resulteren in:

- Goede digitale informatievoorziening;
- Actuele (management)informatie voor gefundeerde (beleids-)beslissingen;
- De performance te verbeteren;
- Goede manier prioriteiten te stellen en
- Een transparante financieringsvorm.

Dit is tevens de basis om tot een VTH-strategie 2021-2023 (strategisch en uitvoeringsbeleid met meetbare doelen) en een Uitvoeringsprogramma 2021-2022 (gebaseerd op een Omgevingswet georiënteerde PDC) te komen. Dit moet resulteren in het kunnen programmeren en rapporteren op (maatschappelijke) doelen en zowel intern als extern transparant verantwoording kunnen afleggen.

Om dit te realiseren is het programmaplan Een Sterker Fundament opgesteld en door het Dagelijks Bestuur op 13 november 2019 is vastgesteld. Het programma bestaat uit een aantal deelprojecten: Toekomstige financieringsvorm, PDC, Tijdschrijven, VTH Strategie 2021-2023, Uitvoeringsprogramma 2021, DVO 2021, VTH procesbeschrijvingen, Informatie en Rapportage.

Het projectplan Toekomstige financieringsvorm is op 4 december 2019 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. De secretaris-directeur van de OD NHN heeft daarmee de opdracht om de programma- en projectwerkzaamheden uit te (laten) voeren.

Automatisering

Om de ontwikkelingen die genoemd worden onder Financiën te realiseren is de vooruitgang van het Masterplan ICT van groot belang. Deze vooruitgang zal ook in 2021 de vraag naar inzet medewerkers binnen projecten en activiteiten en voor projecten buiten het programma verder doen toenemen. In september 2020 is de infrastructuur afgerond en zal ook de tweede grote Europese aanbesteding plaats vinden, namelijk die van het nieuw centraal systeem. 2021 zal dan ook in het teken staan van de implementatie van het nieuw centraal systeem.

De voortgang van het Masterplan zal ook in 2021 via de rapportage "voortgangsrapportage van het Programma I&A 2018-2021" ieder kwartaal worden gerapporteerd.

Personeel

HR zet de ingezette professionaliseringsslag door. Na de overgang op de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren waar HR veel energie in gestopt heeft, richt HR de pijlers op een verdere doorontwikkeling van een modern HR beleid dat bijdraagt aan een effectieve bedrijfsvoering en goed werkgeverschap. Een belangrijk speerpunt is het verder uitbouwen van het strategisch personeelsbeleid waarin het opvangen van de vergrijzing door verjonging een belangrijk speerpunt is. Dit om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, evenals het behoud van de waardevolle aanwezige kennis en kwaliteit binnen onze organisatie.

Daarnaast wordt ingestoken op het verder vormgeven van het strategisch opleidingsbeleid. Belangrijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet brengen uitdagingen met zich mee. Ook bevinden we ons in een maatschappij waarin ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Het blijven leren en ontwikkelen is van groot belang om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan de eisen die aan onze organisatie worden gesteld. Het blijven optimaliseren van onze processen (E HRM) zal ook doorlopend de aandacht krijgen om te komen tot een efficiëntere bedrijfsvoering.

FINANCIËLE BEGROTING

Financiële begroting

5.1 Uitgangspunten financiële begroting

De belangrijkste kaders voor de begroting 2021 zijn opgenomen in:

- Besluit Begroting en Verantwoording
- Uitgangspunten ten aanzien van Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord
- Bedrijfsplan OD NHN
- Kaderbrief 2021

De voornaamste uitwerkingen hiervan in 2021 zijn:

- Het vernieuwde BBV verplicht de OD NHN vanaf 2018, de overhead (definitie BBV) apart inzichtelijk te maken in de begroting.
- De OD NHN kent vanaf 2018 drie programma's, te weten:
 - Milieutaken
 - VTH-plustaken
 - Overhead
- In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 maart 2020 is met het vaststellen van de kadernota besloten tot een indexatiepercentage voor 2021 t.o.v. 2020 van 2,37%.

5.2 Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten 2021	BATEN	LASTEN	SALDO
Programma 1 Milieutaken	7.308.904	7.308.904	0
Programma 2 VTH plustaken	4.263.103	4.263.103	0
Programma 3 Overhead OD NHN	7.622.025	7.510.451	111.574
Onvoorzien Milieutaken	0	57.639	-57.639
Onvoorzien VTH plustaken	0	53.935	-53.935
Rente	0	0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Saldo van baten en lasten	19.194.032	19.194.032	0
<i>Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:</i>	<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>	
Onttrekking reserve Omgevingswet	0	0	0
Resultaat	19.194.032	19.194.032	0

5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

	Rekening 2019			begroting 2020			Begroting 2021		
	BATEN	LASTEN	SALDO	BATEN	LASTEN	SALDO	BATEN	LASTEN	SALDO
Programma 1 Milieutaken	9.217.671	8.977.531	240.140	7.919.920	7.919.920	0	7.308.904	7.308.904	0
Programma 2 VTH plustaken	4.283.617	4.373.491	-89.874	4.300.166	4.300.166	0	4.263.103	4.263.103	0
Programma 3 Overhead RUD NHN	0	0	0	6.830.262	6.897.439	-67.177	7.622.025	7.510.451	111.574
Onvoorzien Milieutaken	7.294.281	6.585.050	709.231	0	54.830	-54.830	0	57.639	-57.639
Onvoorzien VTH plustaken	0	0	0	0	51.993	-51.993	0	53.935	-53.935
Rente	0	500	-500				0	0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)									
Algemene dekkingsmiddelen									
Saldo van baten en lasten	20.795.569	19.936.572	858.997	19.050.348	19.224.348	-174.000	19.194.032	19.194.032	0
Mutaties in reserves	155.591	982.747	-827.156		174.000	174.000	0	0	0
Resultaat	20.951.160	20.919.319	31.841	19.050.348	19.050.348	0	19.194.032	19.194.032	0

Overzicht van incidentele baten en lasten

		2021		2022		2023		2024	
Omschrijving incidentele posten	Prog	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten
Masterplan ICT	3	€354.116	€354.116	€243.708	€243.708				

Presentatie van het structurele begrotingssaldo	2021	2022	2023	2024
Saldo baten en lasten	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0

Overzicht per taakveld

Vernieuwing BBV en vertaling bijdrage naar taakvelden:

Conform de Vernieuwing BBV moet de OD NHN de bijdrage van de deelnemers onderverdelen in taakvelden. In onderstaand tabel wordt de bijdrage naar taakvelden verdeeld.

Overzicht lasten per Taakveld	Bijdrage	Taakvelden
Programma 1 Milieutaken	€ 7.308.904	7.4 Milieubeheer
Programma 2 VTH plustaken	€ 4.263.103	7.4 Milieubeheer
Programma 3 Overhead OD NHN	€ 7.510.451	0.4 Overhead
Onvoorzien Milieutaken	€ 57.639	0.8 Overige baten en lasten
Onvoorzien VTH plustaken	€ 53.935	0.8 Overige baten en lasten
Rente	€ 0	0.5 Treasury
Saldo van baten en lasten	€ 19.194.032	

5.4 Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde (meerjaren-)balans

Conform de wijzigingen in het BBV is een geprognosticeerde (meerjaren-) balans in de begroting opgenomen. De OD NHN houdt in dit overzicht er rekening mee dat er een storting van het resultaat 2018 heeft plaats gevonden, er geen resultaat wordt gerealiseerd in 2019, dat de onderhanden positie gelijk blijft en de overschrijding door de trainees wordt onttrokken uit de algemene reserve.

ACTIVA	01-01-2021	31-12-2021
Vaste activa		
Materiële vaste activa	€ 631.837	€ 664.267
Financiële vaste activa	€ 0	€ 0
Totaal vaste activa	€ 631.837	€ 664.267
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ 4.800.057	€ 4.767.627
Overlopende activa	€ 80.000	€ 80.000
Liquide middelen	€ 250.000	€ 250.000
Totaal vlottende activa	€ 5.130.057	€ 5.097.627
Totaal generaal	€ 5.761.894	€ 5.761.894
PASSIVA	01-01-2021	31-12-2021
Vaste passiva		
- Algemene reserve	€ 321.489	€ 321.489
- Bestemmingsreserve	€ 490.405	€ 490.405
<i>Eigen vermogen</i>	€ 811.894	€ 811.894
Totaal vaste passiva	€ 811.894	€ 811.894
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar	€ 550.000	€ 550.000
Overlopende passiva	€ 4.400.000	€ 4.400.000
Totaal vlottende passiva	€ 4.950.000	€ 4.950.000
Totaal generaal	€ 5.761.894	€ 5.761.894

EMU Saldo

Het EMU-saldo geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of een overheid een overschot of een tekort heeft. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen moeten dit cijfer in hun begroting opnemen omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa. Volgens de regels van de EMU zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, mag het vorderingentekort niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Hiermee wil men de economische sterkte van de eurolanden behouden.

nr.	EMU saldo	2020	2021	2022
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (negatief expl.saldo is negatief bedrag)	-€ 174.000	€ 0	€ 0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 136.011	€ 201.571	€ 239.515
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	€ 0	€ 0	€ 0
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ 238.001	€ 234.001	€ 228.001
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	€ 0	€ 0	€ 0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	€ 0	€ 0	€ 0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	€ 0	€ 0	€ 0
8	Baten bouwgrondexploitatie:	€ 0	€ 0	€ 0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	€ 0	€ 0	€ 0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	€ 0	€ 0	€ 0
11	Verkoop van effecten:			
	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee
	Berekend EMU-saldo (+1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)	-€ 275.991	-€ 32.430	€ 11.514

Investeringsoverzicht

Omschrijving	Investering 2021	Investering 2022	Investering 2023	Investering 2024
Investerings Milieutaken				
Voorzieningen meubilair en inrichting				
Bureaustoelen	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
ICT-voorzieningen				
Beeldschermen + kabels	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Laptops inclusief docking	€ 73.333	€ 73.333	€ 73.333	€ 73.333
Iphones	€ 39.111	€ 39.111	€ 39.111	€ 39.111
Ipads	€ 15.556	€ 15.556	€ 15.556	€ 15.556
Overig				
Meetapparatuur	€ 10.000	€ 6.000		
Totaal investeringen Milieutaken	€ 162.000	€ 158.000	€ 152.000	€ 152.000
Investerings VTH plustakentaken				
Bureaustoelen	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Iphones	€ 19.556	€ 19.556	€ 19.556	€ 19.556
Automatisering	€ 48.445	€ 48.445	€ 48.445	€ 48.445
Totaal Investerings VTH plustakentaken	€ 238.001	€ 234.001	€ 228.001	€ 228.001

Verloopoverzicht Reserves

Reserves (per 31-12)	2019	Mutaties*	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene Reserve	€ 301.764	€ 19.725	€ 321.489	€ 321.489	€ 321.489	€ 321.489	€ 321.489
impulsbudget cultuur-mensontw.	€ 165.800		€ 165.800	€ 165.800	€ 165.800	€ 165.800	€ 165.800
Masterplan ICT	€ 1.936.362	-€ 1.936.362	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Omgevingswet	€ 394.061	-€ 394.061	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve VTH plus	€ 312.489	€ 12.116	€ 324.605	€ 324.605	€ 324.605	€ 324.605	€ 324.605
Totaal Reserves	€ 3.110.476	-€ 2.298.582	€ 811.894	€ 811.894	€ 811.894	€ 811.894	€ 811.894

* Besluitvorming hierover zal nog plaats moeten vinden.

Toelichting op de (bestemmings-) reserves:

Algemene Reserve:

- Doel : Deze reserve vormt het weerstandsvermogen (de buffer voor het opvangen van risico's en incidentele tegenvallers waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen bestaan) om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers incidenteel op te vangen zonder dat de continuïteit van de uitvoering van de taken in gevaar komt.
- Toelichting : Het bedrag van € 321.488 (2,29% van het exploitatiesaldo van 2019), is opgebouwd uit het balanssaldo ultimo 2019 + een gedeelte van het resultaat 2019 (besluitvorming moet nog plaatsvinden).
- Mutaties : In dit verloopoverzicht is uitgegaan van de storting van het resultaat 2019.

Bestemmingsreserve Impuls cultuur- & mensontwikkeling:

- Doel : Deze intensivering die is opgenomen als onderdeel van het bedrijfsplan is noodzakelijk gezien het invoeren van Het Nieuwe Werken, het overbruggen van de geconstateerde cultuurverschillen, invoeren van digitaal handhaven, opleiding van BOA-kennis, coaching en om- en bijscholing.
- Storting : Conform het bedrijfsplan bij de oprichting OD NHN.
- Toelichting : In 2021 kunnen er onttrekking plaats vinden uit deze reserve voor de gevolgen van de strategische personeelsplanning.

Bestemmingsreserve Masterplan ICT:

- Doel : Bij de start van het masterplan is inzichtelijk gemaakt wat er voor acties moeten plaats vinden en de daarbij behorende financiële consequenties. Het tijdpad wanneer deze kosten werkelijk zullen worden gemaakt is niet met zekerheid te zeggen. Om de beschikbaar gestelde gelden voor het Masterplan ICT die door mogelijke vertraging niet in het betreffende jaar kunnen worden uitgegeven buiten het rekeningresultaat te houden is deze bestemmingsreserve Masterplan ICT gevormd. In deze bestemmingsreserve worden de exploitatieoverschotten en exploitatietekorten die door verschuiving in de tijd ontstaan per jaar verrekend.
- Mutaties : Via resultaatbestemming c.q. begrotingswijziging conform exploitatieresultaat.

Bestemmingsreserve Omgevingswet:

- Doel : Vanaf 2021 zal de OD NHN voor de deelnemende gemeenten en provincie taken uitvoeren vanuit de Omgevingswet. In principe is deze bestemmingsreserve leeg per 1 januari 2021 en kan komen te vervallen.
- Storting : Conform de 2^{de} begrotingswijziging 2018.
- Onttrekking : De werkelijke gemaakt kosten m.b.t. de Omgevingswet na instelling bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve VTH plustaken:

- Doel : Dekken van de kosten in het kader van nog te verrichten werkzaamheden VTH-plustaken.
- Mutaties : Storting of onttrekking van het exploitatiesaldo VTH-plustaken .
- Termijn : Tot anders besloten.

5.5 Meerjarenraming 2021-2024

Geprognosticeerde begin- en eindbalans voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar:

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Vaste activa				
Materiële vaste activa	€ 664.267	€ 652.753	€ 601.040	€ 572.903
Financiële vaste activa	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal vaste activa	€ 664.267	€ 652.753	€ 601.040	€ 572.903
Vlottende activa				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ 4.767.627	€ 4.779.141	€ 4.830.854	€ 4.858.991
Overlopende activa	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Liquide middelen	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Totaal vlottende activa	€ 5.097.627	€ 5.109.141	€ 5.160.854	€ 5.188.991
Totaal generaal	€ 5.761.894	€ 5.761.894	€ 5.761.894	€ 5.761.894
PASSIVA	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Vaste passiva				
- Algemene reserve	€ 321.489	€ 321.489	€ 321.489	€ 321.489
- Bestemmingsreserve	€ 490.405	€ 490.405	€ 490.405	€ 490.405
<i>Eigen vermogen</i>	€ 811.894	€ 811.894	€ 811.894	€ 811.894
Totaal vaste passiva	€ 811.894	€ 811.894	€ 811.894	€ 811.894
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar	€ 550.000	€ 550.000	€ 550.000	€ 550.000
Overlopende passiva	€ 4.400.000	€ 4.400.000	€ 4.400.000	€ 4.400.000
Totaal vlottende passiva	€ 4.950.000	€ 4.950.000	€ 4.950.000	€ 4.950.000
Totaal generaal	€ 5.761.894	€ 5.761.894	€ 5.761.894	€ 5.761.894

Overzicht van baten en lasten met de drie jaren volgend op het begrotingsjaar:

Meerjarenraming 2021-2024	BATEN 2021	LASTEN 2021	SALDO 2021	BATEN 2022	LASTEN 2022	SALDO 2022
Programma 1 Milieutaken	7.308.904	7.308.904	0	7.155.876	7.155.876	0
Programma 2 VTH plustaken	4.263.103	4.263.103	0	4.106.166	4.106.166	0
Programma 3 Overhead OD NHN *	7.622.025	7.510.451	111.574	7.421.582	7.310.008	111.574
Onvoorzien Milieutaken	0	57.639	-57.639		57.639	-57.639
Onvoorzien VTH plustaken	0	53.935	-53.935		53.935	-53.935
Rente	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	19.194.032	19.194.032	0	18.683.624	18.683.624	0
<i>Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:</i>	<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>		<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>	
<i>Onttrekking reserve Omgevingswet</i>	0	0	0			
Resultaat	19.194.032	19.194.032	0	18.683.624	18.683.624	0

Meerjarenraming 2021-2024	BATEN 2023	LASTEN 2023	SALDO 2023	BATEN 2024	LASTEN 2024	SALDO 2024
Programma 1 Milieutaken	7.157.197	7.157.197	0	7.157.197	7.157.197	0
Programma 2 VTH plustaken	4.126.964	4.126.964	0	4.126.964	4.126.964	0
Programma 3 Overhead OD NHN *	7.155.724	7.044.150	111.574	7.155.724	7.044.150	111.574
Onvoorzien Milieutaken		57.639	-57.639		57.639	-57.639
Onvoorzien VTH plustaken		53.935	-53.935		53.935	-53.935
Rente	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	18.439.885	18.439.885	0	18.439.885	18.439.885	0
<i>Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:</i>	<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>		<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>	
<i>Niet van toepassing</i>						
Resultaat	18.439.885	18.439.885	0	18.439.885	18.439.885	0

EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar:

nr.	EMU saldo	2022	2023	2024
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (negatief expl.saldo is negatief bedrag)	€ 0	€ 0	€ 0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 239.515	€ 279.715	€ 256.138
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	€ 0	€ 0	€ 0
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ 228.001	€ 228.001	€ 228.001
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	€ 0	€ 0	€ 0
6	Desinvesterings in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	€ 0	€ 0	€ 0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	€ 0	€ 0	€ 0
8	Baten bouwgrondexploitatie:	€ 0	€ 0	€ 0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	€ 0	€ 0	€ 0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	€ 0	€ 0	€ 0
11	Verkoop van effecten:			
	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee
	Berekend EMU-saldo (+1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)	€ 11.514	€ 51.714	€ 28.136

Lijst van gebruikte afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
DB	Dagelijks Bestuur
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
CAP	Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies
CAR	Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
UWO	Uitwerkingsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
EED	Energie Efficiency Directive
Fte	Fulltime-equivalent
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IVA	Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsgeschikten
KWO	Koude-warmteopslag
MTO	Medewerker Tevredenheidsonderzoek
RI&E	Risico Inventarisatie en -Evaluatie
OD	Omgevingsdienst
Vpb	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Whvbz	Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
WIA	Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WNT	Wet Normering Topinkomens

Colofon

Uitgave Omgevingsdienst Noord Holland Noord

Bezoekadres : Dampden 2
1624 NR Hoorn

Telefoon : 088-10 21 300

Email : info@ODnhn.nl

Website : www.ODunhn.nl

Postadres : Postbus 2095
1620 EB Hoorn

Eindredactie : Team Bedrijfsvoering
OD Noord Holland Noord

Datum : 1 juli 2020

Jaarstukken 2019

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Behandeld door het Dagelijks Bestuur: 8 april 2020
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur: 1 juli 2020

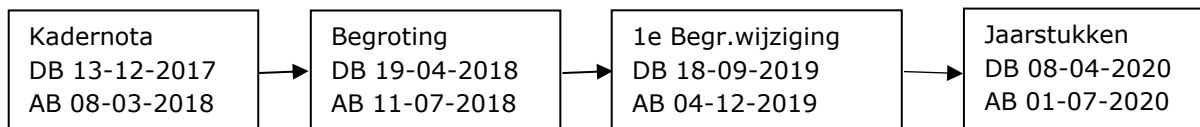
Inhoudsopgave

Inleiding	3
Leeswijzer	4
Samenstelling van het bestuur	5
Samenvatting financiële verantwoording en begrotingsrechtmatigheid	6
Jaarverslag	8
Programma 1 Milieutaken	9
1.1 Algemene doelstellingen	9
1.2 Programmaplan Uitvoeringstaken	9
1.3 Wat hebben we bereikt?	9
1.3.1 Regulering	9
1.3.2 Specialisme en Advies	10
1.3.3 Toezicht en Handhaving	11
1.4 Wat heeft het gekost?	12
1.5 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien	12
Programma 2 VTH plustaken	13
2.1 Algemene doelstellingen	13
2.2 Wat hebben we bereikt?	13
2.2.1 VTH plustaak Wbb-vergunningverlening	13
2.2.2 VTH plustaak Regulering Groen	14
2.2.3 VTH plustaak Vergunningverlening (Whvbz)	14
2.2.4 VTH plustaak Toezicht & Handhaving	15
2.3 Wat heeft het gekost?	16
2.4 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien	16
Paragrafen	17
3.1 paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	17
3.2 Paragraaf Financiering	21
3.3 Paragraaf Bedrijfsvoering	23
Jaarrekening	28
4.1 Balans per 31 december 2019	29
4.2 Toelichting op de balans	30
4.2.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	30
4.2.2 Vaste activa	30
4.2.3 Vlottende activa	31
4.2.4 Vaste passiva	33
4.2.5 Vlottende passiva	35
4.3 Overzicht van baten en lasten	36
4.4 Toelichting op het overzicht baten en lasten	37
4.4.1 Overzicht incidentele lasten en baten	37
4.4.2 Overzicht per taakveld	37
4.5 Wet normeringbezoldiging topfunctionarissen	37
4.6 Wet op de vennootschapsbelasting	40
4.7 EMU-saldo	40
4.8 Gebeurtenissen na balansdatum - Corona Virus	40
Controleverklaring	41
Bijlagen	43
Bijlage 1 Investeringsoverzicht	43
Bijlage 2 Stemverhoudingen	44
Bijlage 3 Productieaantallen Milieutaken	45
Bijlage 4 Productieaantallen VTH basistaken en VTH plustaken	47
Lijst van gebruikte afkortingen	51

Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2019. Met deze stukken legt OD NHN verantwoording af aan haar deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Budgetcyclus 2019



Resultaat Milieutaken

Het totaalresultaat van de OD NHN bedraagt €31.841, te verdelen in het deel Milieutaken €19.725 en VTH plustaken €12.116

De OD NHN heeft conform de vastgestelde beleidslijnen in Noord-Holland Noord ten aanzien van weerstandsvermogen de mogelijkheid om een algemene reserve van maximaal 2,5% van de exploitatielasten te vormen. De exploitatielasten zijn voor de milieutaken volgens de jaarrekening 2019 €14.064.668. Dit zou betekenen dat de Algemene reserve zou kunnen groeien met het resultaat van €19.725 tot €321.489.

Resultaat VTH plustaken

Het resultaat voor het deel VTH-plustaken is €12.116.

Realisatie van doelstellingen en ontwikkelingen

Met het vertrek van Adnan Tekin en het toetreden tot het bestuur van gedeputeerde Edward Stigter heeft ons bestuur naar verwachting voorlopig zijn laatste wijziging doorgemaakt.

Het jaar 2019 stond in het teken van de verdere versterking van onze organisatie, zowel op beleidsmatig als personeelsgebied. Beleidsmatig ondersteunen we steeds meer gemeenten bij de energietransitie en verduurzaming. De voorbereiding op de warme overdracht van bodemtaken is 2019 begonnen, evenals een steeds intensievere voorbereiding op de start van de Omgevingswet.

Op het gebied van personeelsontwikkeling merkten we in het verslagjaar dat het vergrijnde personeelsbestand ons steeds meer parten gaat spelen. Door de groei van de economie neemt het aantal opdrachten toe, maar tegelijk zien we dat er meer en meer collega's met pensioen gaan en het moeilijker wordt om nieuwe gekwalificeerde technische en juridische medewerkers te werven, waardoor de adequate uitvoering van de werkzaamheden langzamerhand steeds meer onder druk staat. Reeds eerder zagen we dit aankomen waardoor we in 2017 een strategische personeelsplanning hebben vormgegeven. Als vervolg daarop hebben we in 2018 een zeer geslaagde ronde trainees gehad, waar we in 2019 van hebben kunnen profiteren. Een dergelijke ontwikkeling sluiten we voor de toekomst zeker niet uit.

Blij zijn we met het gegeven dat door streng financieel beleid we erin zijn geslaagd het verslagjaar positief af te sluiten. Dit ondanks het feit dat we steeds duurdere inhuurkrachten nodig hebben (de inkoopprijs van deze medewerkers ligt soms boven de prijs die we maximaal aan onze opdrachtgevers in rekening kunnen brengen) en we bijvoorbeeld de naamsverandering uit de exploitatie hebben betaald.

Al met al is 2019 een positief jaar geweest, waarin we onze opdrachtgevers/eigenaren goed van dienst zijn geweest en we de basis voor de toekomst hebben kunnen versterken.

Rob van Doorn
Directeur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Leeswijzer

De OD NHN voert in 2019 milieutaken uit voor 17 gemeenten en de provincie Noord Holland. De OD NHN heeft in 2019 twee financieringsstromen, te weten de Milieutaken bij oprichting (2014) van de OD NHN (deel 1) en de in 2016 overgekomen VTH plustaken van de provincie Noord-Holland Noord (deel 2). Het gevolg hiervan is dat in de jaarstukken een categorisering is aangebracht in zowel de programma- als in de financiële verantwoording. De financiële tabellen zijn zowel in totaal OD NHN opgebouwd (**oranje**) als in de separate Milieutaken (**groen**) en VTH plustaken (**blauw**).

Alle bedragen in deze begroting zijn x € 1 weergegeven tenzij anders vermeld.

Allereerst volgt een samenvatting financiële verantwoording waarin op hoofdlijnen wordt ingegaan op het bereikte resultaat 2019 en inzicht wordt gegeven in taakstelling over de jaren heen. Daarna volgen de twee onderdelen JAARVERSLAG en JAARREKENING. In het jaarverslag wordt ingegaan op de Programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. In het hoofdstuk Jaarrekening is de balans met toelichting en de overzichten van baten en lasten met de toelichtingen hierop opgenomen.

Voor de volledigheid is de controleverklaring van de externe accountant geïntegreerd in deze verantwoording.

In bijlage 1 vindt u het investeringsoverzicht en in bijlagen 2 en 3 zijn de productieaantallen per taak opgenomen.

De jaarstukken zijn met in achtneming van de regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Samenstelling van het bestuur

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is een professionele opdrachtnemer die op een efficiënte manier en volgens geldende kwaliteitsstandaarden uitvoering geeft aan de opgedragen taken op het gebied van de fysieke leefomgeving in Noord-Holland Noord. De deelnemende gemeenten zijn Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de provincie Noord-Holland. Het is een Gemeenschappelijke Regeling, waarbij sprake is van verlengd openbaar bestuur.

De Gemeenschappelijke Regeling kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Op 31 december 2019 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de wethouders milieu van de aangesloten gemeenten en de gedeputeerde milieu van de provincie Noord-Holland:

Dhr. M.C. Uitdehaag	gemeente Texel (onafhankelijk voorzitter)
Dhr. C. Braak	gemeente Alkmaar
Mw. Y. Koster	gemeente Bergen
Dhr. F. Binnendijk	gemeente Castricum
Dhr. M. Wouters	gemeente Den Helder
Mw. Y. Roos-Bakker	gemeente Drechterland
Mw. E. Heutink	gemeente Enkhuizen
Dhr. A. Valent-Groot	gemeente Heerhugowaard
Dhr. R. Opdam	gemeente Heiloo
Dhr. Th. Groot	gemeente Hollands Kroon
Dhr. S. Bashara	gemeente Hoorn
Mw. C. van de Pol	gemeente Koggenland
Dhr. A. Jongenelen	gemeente Langedijk
Dhr. D. Kuipers	gemeente Medemblik
Dhr. B. Beemster	gemeente Opmeer
Dhr. H. Heddes	gemeente Schagen
Dhr. B.S. Nootebos	gemeente Stede Broec
Dhr. E. Kooiman	gemeente Texel
Dhr. E. Stigter	provincie Noord-Holland

Dagelijks Bestuur

Dhr. M.C. Uitdehaag	gemeente Texel (onafhankelijk voorzitter)
Dhr. S. Bashara	gemeente Hoorn (plv. voorzitter)
Dhr. T.J.M. Groot	gemeente Hollands Kroon
Dhr. A. Jongenelen	gemeente Langedijk
Dhr. E. Stigter	provincie Noord-Holland
Dhr. P.R. van Doorn	directeur OD NHN (secretaris)

Samenvatting financiële verantwoording en begrotingsrechtmatigheid

Deze paragraaf geeft in hoofdlijnen inzicht in het financieel resultaat over het boekjaar 2019. Het totaalresultaat van de OD NHN bedraagt €31.841, te verdelen in het deel Milieutaken €19.725 en VTH plustaken €12.116.

OD NHN totaal	Realisatie 2018	Raming 2019 na 1de wijziging	Realisatie 2019
Baten	€ 18.837.781	€ 20.166.834	€ 20.795.569
Lasten	€ 17.876.606	€ 19.536.634	€ 19.936.572
Gerealiseerd saldo baten en lasten	€ 961.175	€ 630.200	€ 858.997
<i>Toevoegingen reserves:</i>			
- Algemene Reserve	€ -		
- Algemene Reserve t.b.v. comp. deelnemers	€ -		
- Bestemmingsreserve VTH-Plustaken			
- Bestemmingsreserve Masterplan ICT		€ -899.000	€ -982.747
<i>Onttrekkingen reserves:</i>			
- Bestemmingsreserve Omgevingswet	€ 50.348	€ 268.800	€ 155.591
- Impuls cultuur & mensontwikkeling			
- Garantietoelage voormalig PNH personeel	€ 21.990		
- Bestemmingsreserve VTH-Plustaken	€ 331.622		
- Resultaat 2018			
Subtotaal reservemutaties	€ 403.960	€ -630.200	€ -827.156
Gerealiseerd resultaat	€ 1.365.135	€ -	€ 31.841

Overzicht exploitatiesaldo milieutaken (dit overzicht bevat de lasten en baten van programma 1 en het aan milieutaken toegerekende deel van programma 3 Overhead):

Milieutaken	Realisatie 2018	Raming 2019	Realisatie 2019
Baten	€ 12.951.341	€ 13.829.531	€ 14.475.111
Lasten	€ 12.070.564	€ 13.635.769	€ 14.064.668
Gerealiseerd saldo baten en lasten	€ 880.777	€ 193.762	€ 410.443
<i>Toevoegingen reserves:</i>			
- Algemene Reserve			
- Bestemmingsreserve Masterplan ICT	€ -710.468	€ -462.562	€ -546.309
<i>Onttrekkingen reserves:</i>			
- Bestemmingsreserve Omgevingswet	€ 50.348	€ 268.800	€ 155.591
- Garantietoelage voormalig PNH personeel	€ 21.990		€ -
- Impuls cultuur & mensontwikkeling			
Subtotaal reservemutaties	€ -638.130	€ -193.762	€ -390.718
Gerealiseerd resultaat	€ 242.647	€ -	€ 19.725

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt in het bovenstaande overzicht inzichtelijk gemaakt hoe de extra lasten die gemaakt zijn m.b.t. de milieutaken gedekt worden door de (bijbehorende) extra baten van de deelnemers.

Overzicht exploitatiesaldo VTH-plustaken (dit overzicht bevat de lasten en baten van programma 2 VTH-plustaken en het aan VTH-plustaken toegerekende deel van programma 3 Overhead):

VTH-plustaken	Realisatie 2018	Raming 2019	Realisatie 2019
Baten	€ 5.886.440	€ 6.337.303	€ 6.320.458
Lasten	€ 5.806.042	€ 5.900.865	€ 5.871.904
Gerealiseerd saldo baten en lasten	€ 80.398	€ 436.438	€ 448.554
<i>Toevoeging reserves:</i>			
- Bestemmingsreserve VTH-Plustaken			
- Bestemmingsreserve Masterplan ICT	€ -243.147	€ -436.438	€ -436.438
<i>Onttrekkingen reserves:</i>			
- Bestemmingsreserve VTH-Plustaken	€ 331.622		
Subtotaal reservemutaties	€ 88.475	€ -436.438	€ -436.438
Gerealiseerd resultaat	€ 168.873	€ -	€ 12.116

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt in het bovenstaande overzicht inzichtelijk gemaakt hoe de lasten die gemaakt zijn m.b.t. de VTH-plustaken gedekt worden door de baten. De bijdrage van de provincie wordt vergeleken met de totale lasten die voor deze taken gemaakt zijn op programma 2 en programma 3.

Ontwikkeling van het resultaat Milieutaken

In de berekening van het rekeningresultaat is de te ontvangen schadevergoeding over het 4^{de} kwartaal voor de taakterugname van Schagen meegenomen.

De trainees hebben allemaal voor eind 2019 een reguliere functie binnen de organisatie gevonden.

In 2019 is naast de lumpsumbijdrage weer voor ruim 1 miljoen euro aan extra inkomsten ontvangen. Dit is voornamelijk opgevangen door het inzetten van inhuur.

De storting in de reserve van het exploitatieoverschot Masterplan ICT en de onttrekking uit de reserve van het exploitatietekort Omgevingswet zijn, na goedkeuring door het AB van de 1^{ste} begrotingswijziging 2019, verwerkt. Dit geeft een duidelijker beeld van het werkelijke resultaat.

Ontwikkeling van het resultaat VTH plustaken

De storting in de reserve van het exploitatieoverschot Masterplan ICT is, na goedkeuring door het AB van de 1^{ste} begrotingswijziging 2019, verwerkt. Dit geeft een duidelijker beeld van het werkelijke resultaat.

Kredieten

In totaal is er in 2019 voor een bedrag van € 70.198 geïnvesteerd. Dit betreft investeringen in enkele verbouwingen, waarvoor, overeenkomstig artikel 3 lid 7 van Financiële verordening geen afzonderlijke kredieten zijn aangevraagd. Met het vaststellen van de jaarrekening verzoekt het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur om deze investeringen achteraf goed te keuren.

Jaarverslag

Programma 1 Milieutaken

1.1 Algemene doelstellingen

De belangrijkste algemene doelstellingen voor de OD NHN zijn:

Pro actief informeren van bestuurders

- Drie maal per jaar een bestuursrapportage, waarin het bestuur wordt geïnformeerd over ontwikkelingen, financiën, productie, personeelszaken en risicomanagement.
- Tijdig toezenden van informatie voor de bestuursvergadering en in algemene zin geen na zendingen.

Periodiek informeren opdrachtgever

Diverse overlegmomenten met deelnemers gezamenlijk via OGON en één op één via accounthouder en milieucoördinator van deelnemer.

Uitvoeringskwaliteit op landelijk niveau

Voldoen aan kwaliteitscriteria 2.1

Uitvoeren jaarprogramma

Productie en prestaties over meerdere jaren binnen bandbreedte van 90%-110% van budget.

1.2 Programmaplan Uitvoeringstaken

De OD NHN voert binnen het daartoe aangewezen werkgebied de overgedragen milieutaken uit. De OD NHN is een Omgevingsdienst voor de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken gerelateerd aan diverse milieuwetten en de Wet natuurbescherming, zwemwater en verkeer/vaarwegen en aan aantal specialistische milieutaken als geluid, lucht, bodem en externe veiligheid.

De doelstelling van de OD NHN is om bij de uitvoering van de genoemde taken te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria, te zorgen voor specialismenvorming op inhoud en een bijdrage te leveren aan een constante en eenduidige taakuitvoering in de regio. Zo is er een regionale VTH-strategie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenten en provincie.

1.3 Wat hebben we bereikt?

De bestuursrapportages zijn opgeleverd volgens de planning. Deze jaarrapportage is de derde rapportage. De Tertaalrapportages zijn in 2019 Kwartaalrapportages geworden, die voor de individuele opdrachtgevers worden gemaakt. Hierin wordt specifiek in gegaan op de geleverde diensten en aansluitingen op de betreffende uitvoeringsprogramma's. in bijlage 2 zijn productieaantallen opgenomen.

1.3.1 Regulering

De OD NHN draagt, nu en in de toekomst, door een adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures, bij aan een optimaal veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

Tabel 1.3.1 Doelstellingen Regulering

Doelstelling	Behaald resultaat 2019
Vergunningen en besluiten worden beheerd en onderhouden, waardoor ze zo actueel mogelijk zijn.	Voldoet niet
Vergunningen en besluiten zijn afgestemd op landelijke standaarden, innovaties van bedrijven, alsmede op lokaal/regionaal/provinciaal beleid en geldende wet- en regelgeving.	Voldoet
Vergunningen zijn duidelijk voor de vergunninghouder en handhaafbaar en naleefbaar.	Voldoet

Doelstelling	Behaald resultaat 2019
Vergunningen en besluiten zijn integraal, waarin verschillende aspecten en wetten op samenhangende wijze zijn opgenomen. Afstemming, coördinatie of contact met andere afdelingen, bestuurs- en adviesorganen of belanghebbende derden wordt gezocht.	Voldoet
Van alle inrichtingen is er zoveel mogelijk een volledig en betrouwbaar overzicht beschikbaar van vergunningen en besluiten. Dit overzicht kan bij calamiteiten onmiddellijk worden geleverd.	Voldoet deels
Vergunningen en besluiten worden tijdig afgegeven en genomen, conform de wettelijk geldende termijnen.	Voldoet
Het reguleringsproces is voorspelbaar, transparant, juridische juist en achteraf verifieerbaar. Uitgangspunt is de toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT).	Voldoet

Toelichting afwijkingen:

De beschikbare capaciteit in 2019 is vrijwel geheel ingezet voor ingediende aanvragen. Het team Regulering Milieu werkt vraag gestuurd. In de afgesproken programma's is geen ruimte om het vergunningenbestand te actualiseren. Als we deze doelstelling willen halen zijn er aanvullende middelen nodig.

Ook in 2019 loopt het Programma I&A. Onderdeel van het programma is naast het inrichten van nieuwe infrastructuur, het aanbesteden van een nieuw centraal systeem. Belangrijk onderdeel in het programma van eisen is de mogelijkheid tot het registreren en bijhouden van een adequate objectregistratie. Het leveren van de gegevens is nu wel mogelijk maar kost veel inspanning.

Er liepen in 2019 achttien bezwaarschriftzaken. In één geval is er sprake van deels gegrondverklaring. Drie zaken lopen nog, terwijl er twee zaken zijn opgeschort. De overige gevallen zijn ongegrond of vervallen/ingetrokken. Daarnaast is er sprake van een vijftal beroepschriften. Daarvan zijn er drie niet ontvankelijk of ingetrokken. Twee beroepschriften lopen nog.

1.3.2 Specialisme en Advies

De OD NHN heeft zich tot doel gesteld om adequaat en kwalitatief hoogstaand advies te verstrekken op het gebied van geluid, lucht, bodem, duurzaamheid, natuur, externe veiligheid, licht, geur en archeologie aan zowel de deelnemende gemeenten en de provincie als voor de eigen OD-NHN processen. De gemeenten en de provincie worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren. Genoemde specialismen en applicatie- en gegevensbeheer worden bovendien ingezet voor advisering aan de verschillende afdelingen bij provincie en gemeenten.

Tabel 1.3.2 Doelstellingen Specialisme en Advies

Doelstelling	Behaald resultaat 2019
Adviezen worden tijdig verstrekt, dus rekening houdend met wettelijke termijnen en/of gemaakte afspraken deelnemer – RUD NHN.	Voldoet niet (ivm advisering Natuur)
Adviezen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en/of aan tussen deelnemer en RUD NHN vastgelegde kwaliteitseisen.	Voldoet
Projecten worden uitgevoerd conform vooraf tussen deelnemer en RUD NHN vastgelegde projectafspraken.	Voldoet

Toelichting:

Voor de advisering Natuur was al een stijgende trend te zien in 2017 en 2018, maar door de (landelijke) ontwikkelingen PAS (stikstofproblematiek) is het aantal adviesaanvragen voor het team Natuur nog veel hoger geworden dan gepland. Voor 2019 waren er 454 adviezen gepland en zijn er 852 adviezen geleverd. Een groot deel is in de laatste twee kwartalen binnengekomen en afgehandeld. Er was echter niet direct extra capaciteit beschikbaar om deze grote hoeveelheid adviesaanvragen af te handelen. Hierdoor is een achterstand ontstaan en de afhandelingstermijn opgelopen.

Daarop zijn twee acties genomen:

- De gemeenten zijn geïnformeerd over de langere afhandelingstermijn en middels afstemming is getracht om niet uit de wettelijke termijnen te lopen.
- Er is extra capaciteit gezocht en gevonden. Inmiddels zijn de afhandelingstermijnen korter en wordt de achterstand teruggebracht.

Voor de overige taakvelden is wel aan de afgesproken termijn voldaan.

1.3.3 Toezicht en Handhaving

De OD NHN bereikt, met het toezicht dat zij uitvoert, bewustwording van de geldende regelgeving met als effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving en vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken. De OD NHN handhaaft, waar overtredingen plaatsvinden, op een open, eenduidige en voortvarende wijze en zorgt daarmee zowel voor een gevoel van veiligheid bij de burger en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving als versterking van het vertrouwen in de overheid bij de uitvoering van haar taken.

Tabel 1.3.3 Doelstellingen Toezicht en Handhaving

Doelstelling	Behaald resultaat 2019
Zo spoedig mogelijk na een controle gaat een bericht uit naar degene op wie het toezicht zich richt. In dit bericht wordt de desbetreffende wet- en regelgeving genoemd ende mogelijkheid om hierover meer informatie te verkrijgen.	Voldoet
In handhavingsprojecten wordt de doelgroep, vooraf aan de controlebezoeken, actief voorgelicht over de van toepassing zijnde regels.	Voldoet
Informatie over gewijzigde wet- en regelgeving m.b.t. bedrijfsmatige activiteiten, die vallen onder het takenpakket van de RUD NHN, wordt beschikbaar gesteld voor de betrokken branches en ondernemingen.	Voldoet
De OD NHN verkrijgt inzicht in de verschillende doelgroepen binnen de geprioriteerde ketens en het risico van niet-naleving bij die desbetreffende doelgroepen.	Voldoet
De doelen in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's worden geformuleerd volgens de methodiek van programmatisch en risico gestuurd handhaven.	Voldoet
Circa 75% van het aantal bezochte inrichtingen voldoet bij de eerste controle of bij de eerste hercontrole aan de gestelde regels.	Voldoet niet
Minimaal 80% van de beschikkingen wordt afgegeven zonder dat er ingebrekestelling plaatsvindt wegens termijnoverschrijding.	Voldoet
Zeker 95% van de door juristen, op basis van aangeleverde rapportages, opgestelde handhavingsbeschikkingen voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en zijn opgesteld met inachtneming van recente jurisprudentie.	Voldoet

Toelichting:

Het naleefgedrag bij bezochte inrichtingen in 2019 bedroeg 70%. Een verklaring voor dit lagere naleefgedrag kan mogelijk gevonden worden in het feit dat in 2019 met name de zwaardere inrichtingen zijn bezocht. De OD NHN is op dit moment nog niet in staat om op basis van de aanwezige data een nadere analyse op deze gegevens uit te voeren. Indien het nieuwe informatiesysteem actief is en we overgaan tot het uitvoeren van toezicht met digitale checklisten (beide onderwerp ICT-masterplan) dan kan een nadere analyse worden uitgevoerd.

1.4 Wat heeft het gekost?**Tabel 1.4.1:** Baten en lasten

OD Uitvoeringstaken	Realisatie 2018	Begroting na 1e wijziging 2019	Realisatie 2019
Totaal Baten	€ 12.951.341	€ 13.829.531	€ 14.475.111
Totaal Lasten	€ 12.070.564	€ 13.635.769	€ 14.064.668
Saldo baten en lasten voor reserve mutaties	€ 880.777	€ 193.762	€ 410.443
<i>Mutaties reserves</i>	€ 72.338	- € 193.762	-€ 390.718
Resultaat	€ 953.115	€ 0	€ 19.725

1.5 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien**Tabel 1.5.1:** Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien (volgens vernieuwde BBV)

2019	Baten	Lasten	Saldo
Programma 1 Milieutaken	€ 9.217.671	€ 8.977.531	€ 240.140
Algemene dekkingsmiddelen			€ 0
Overhead	€ 5.257.440	€ 5.086.637	€ 170.803
Heffing VPB (vrijgesteld)			€ 0
Bedrag onvoorzien		€ 500	-€ 500
Saldo van baten en lasten	€ 14.475.111	€ 14.064.668	€ 410.443
Mutaties in reserves	€ 155.591	€ 546.309	-€ 390.718
Resultaat	€ 14.630.702	€ 14.610.977	€ 19.725

De algemene dekkingsmiddelen betreffen inkomsten die vrij besteedbaar en daarmee bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel (programma). Binnen de OD NHN zijn de middelen die beschikbaar gesteld worden door de deelnemende gemeenten aan de betreffende programma's gekoppeld.

Tabel 1.5.2: Overhead per discipline

OD NHN Overhead lasten per discipline		Rekening 2019	% t.o.v. de totale begrote lasten
1	Personele overhead	€ 3.020.993	59,38%
2	Informatievoorziening en automatisering	€ 1.233.060	24,24%
3	Facilitaire zaken en huisvesting	€ 833.084	16,38%
4	Rente		0,00%
		€ 5.087.137	100,00%

Programma 2 VTH plustaken

2.1 Algemene doelstellingen

Sinds 1 januari 2016 worden voor de provincie Noord-Holland (op basis van een gefaseerde overdracht) de zogenaamde 'provinciale plustaken' uitgevoerd. Hieronder vallen vergunningverlening bodem voor de eigen regio en de vergunningverlening en handhaving op het gebied van verkeer/vaarwegen en zwemwaterlocaties. Tezamen met de Nalevingsstrategie omgevingsrecht en het sectorale beleid (zoals beleidsnota's, milieubeleidsplan en watervisie) vormt het Handhavingsuitvoeringsprogramma provinciale plustaken het beleidsmatige kader voor de uitvoering van de plustaken. In de nalevingsstrategie is de strategie en werkwijze vastgelegd voor de provinciale handhavingstaken. Deze strategie geldt voor alle beleidsterreinen waar de provincie bevoegd is tot handhaving en dus ook voor de provinciale plustaken in het HUP.

Sinds 1 juli 2016 worden ook de natuurbeschermingstaken uitgevoerd door de OD NHN. Sinds 1 januari 2017 zijn de Boswet, Flora en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb). De taken die behoren bij het verlenen van besluiten onder de Wnb worden door de OD NHN uitgevoerd voor de gehele provincie Noord-Holland.

2.2 Wat hebben we bereikt?

Vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen moeten binnen de (wettelijke) termijnen worden afgehandeld, meldingen moeten worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Dit geldt voor zowel de groentaken, de Wet bodembescherming als voor zwemwater (Vhwbz).

2.2.1 VTH plustaak Wbb-vergunningverlening

Met het reinigen van de verontreinigde ondergrond (bodem en grondwater) worden duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit gecreëerd. Het gaat hierbij om het voorkomen van nieuwe bodem- en grondwaterverontreinigingen en het saneren en/of beheren van de verontreinigde ondergrond (bodem en grondwater): lokale verontreiniging, grondwaterpluimen, gebiedsgericht grondwaterbeheer. De ambitie is een duurzame bodemkwaliteit in Noord-Holland waarbij zich geen risico's voordoen voor mens en milieu en geen gebruiksbepalingen gelden. Het doel is dat alle spoedlocaties met onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico's per 2020 gesaneerd zijn dan wel dat de risico's worden beheerst. Daarnaast zet de provincie sterk in op het gebiedsgericht beheren van grondwaterverontreinigingen.

Tabel 2.2.1: Doelstellingen VTH plustaak Wbb-vergunningverlening

Doelstelling	Behaald resultaat 2019
Vergunningen en besluiten worden beheerd en onderhouden, waardoor ze zo actueel mogelijk zijn.	Voldoet
Vergunningen en besluiten zijn afgestemd op provinciaal beleid en geldende wet- en regelgeving.	Voldoet
Vergunningen zijn duidelijk voor de vergunninghouder en handhaafbaar en naleefbaar.	Voldoet
Vergunningen en besluiten worden tijdig afgegeven en genomen, conform de wettelijk geldende termijnen.	Voldoet
Het reguleringsproces is voorspelbaar, transparant, juridische juist en achteraf verifieerbaar. Uitgangspunt is de toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT).	Voldoet

Toelichting:

Er zijn twee bezwaren ontvangen en weer ingetrokken.

Tevens is voor een andere locatie beroep ingesteld bij de Raad van State (RvS). De zaak is op 8 april 2019 behandeld en op 24 april 2019 heeft de RvS geconcludeerd dat het beroep tegen het besluit ongegrond is.

2.2.2 VTH plustaak Regulering Groen

Door het op een adequate, professionele en transparante wijze uitvoeren van het besluitvormingsproces van de Wet natuurbescherming dragen wij bij aan:

- het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies, en
- het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

Tabel 2.2.2: Doelstellingen VTH plustaak Regulering Natuurbescherming

Doelstelling	Behaald resultaat 2019
Vergunningen en besluiten worden beheerd en onderhouden, waardoor ze zo actueel mogelijk zijn.	N.v.t.
Vergunningen en besluiten zijn afgestemd op provinciaal beleid en geldende wet- en regelgeving.	Voldoet
Vergunningen zijn duidelijk voor de vergunninghouder en handhaafbaar en naleefbaar.	Voldoet
Vergunningen en besluiten worden tijdig afgegeven en genomen, conform de wettelijk geldende termijnen.	Voldoet (95%)
Het reguleringsproces is voorspelbaar, transparant, juridische juist en achteraf verifieerbaar. Uitgangspunt is de toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT).	Voldoet

Toelichting:

Het team Regulering Natuurbescherming werkt vraag gestuurd. Actualisatie van vergunningen en besluiten is niet van toepassing, omdat vergunningen en besluiten voor een bepaalde tijd afgegeven worden, of voor de gehele duur van het betreffende project en de bedrijfsvoering erna.

Door de uitspraak van de Raad van State in mei is het PAS niet langer geldig voor de vergunningverlening. Hierdoor zijn veel aanvragen lange tijd on hold gezet in afwachting van besluitvorming, wat er vervolgens voor heeft gezorgd dat termijnen niet in alle gevallen zijn gehaald. Tevens zijn er in 2019 (wederom) meer aanvragen voor ontheffingen ruimtelijke ingrepen binnen gekomen dan geprognostiseerd. Door de krappe capaciteit binnen het team zijn enkele ontheffingen niet binnen de wettelijke termijnen afgegeven. Dit heeft er echter niet voor nadelige gevolgen gezorgd zoals dwangsommen. Aanvragers die een besluit te laat hebben ontvangen, hebben hier geen gevolg aan gegeven. Ondanks dat niet alle besluiten binnen de wettelijke termijn zijn afgegeven, voldoen wij wel aan de gestelde KPI van 95% tijdigheid.

2.2.3 VTH plustaak Vergunningverlening (Whvbz)

We willen bereiken dat de zwem en Badinrichtingen een veilige en hygiënische omgevingen zijn voor alle gebruikers van deze inrichtingen.

Tabel 2.2.3: Doelstellingen VTH plustaak Vergunningverlening (Whvbz)

Doelstelling	Behaald resultaat 2019
Meldingen en ontheffingen worden beheerd en onderhouden, waardoor ze zo actueel mogelijk zijn.	Voldoet
Meldingen en ontheffingen zijn afgestemd op provinciaal beleid en geldende wet- en regelgeving	Voldoet
Meldingen en ontheffingen zijn duidelijk voor de aanvrager en handhaafbaar en naleefbaar.	Voldoet
Beoordelingen van meldingen en ontheffingsbesluiten en zijn tijdig afgegeven en genomen, conform de wettelijk geldende termijnen.	Voldoet

Doelstelling	Behaald resultaat 2019
Het reguleringsproces is voorspelbaar, transparant, juridische juist en achteraf verifieerbaar. Uitgangspunt is de toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT).	Voldoet

Toelichting:

In 2019 hebben we 22 meldingen, 18 ontheffingen en 13 nadere aanwijzingen afgehandeld. Dit is fors meer dan de geprognoseerde aantallen. De hoge aantallen worden veroorzaakt doordat een tweetal projecten is opgestart, peuterbaden en niet aangemelde zwembaden, waaruit meldingen voortvloeien.

2.2.4 VTH plustaak Toezicht & Handhaving

Met het toezicht dat de OD NHN uitvoert streven we naar een optimale bewustwording van de geldende regelgeving met als effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving en vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken. Handhaving wordt op een open, eenduidige en voortvarende wijze uitgevoerd waardoor er een gevoel van veiligheid bij de burger, een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en versterking van het vertrouwen in de overheid bij de uitvoering van haar taken wordt nagestreefd. Daarnaast dragen we bij aan het beschermen van de natuur en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit.

Tabel 2.2.4: Doelstellingen VTH plustaak Toezicht & Handhaving

Doelstelling	Behaald resultaat 2019
In handhavingsprojecten wordt de doelgroep, vooraf aan de controlebezoeken, actief voorgelicht over de van toepassing zijnde regels.	Voldoet
Informatie over gewijzigde wet- en regelgeving m.b.t. bedrijfsmatige activiteiten, die vallen onder het takenpakket van de OD NHN, wordt beschikbaar gesteld voor de betrokken branches en ondernemingen.	Voldoet
De OD NHN verkrijgt inzicht in de verschillende doelgroepen binnen de geprioriteerde ketens en het risico van niet-naleving bij die desbetreffende doelgroepen.	Voldoet
De doelen in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's worden geformuleerd volgens de methodiek van programmatisch en risico gestuurd handhaven.	Voldoet
Circa 75% van het aantal bezochte zwembaden en –locaties inrichtingen voldoet bij de eerste controle of bij de eerste hercontrole aan de gestelde regels.	Voldoet
Minimaal 80% van de beschikkingen wordt afgegeven zonder dat er ingebrekestelling plaatsvindt wegens termijnoverschrijding.	Voldoet
Zeker 95% van de door juristen, op basis van aangeleverde rapportages, opgestelde handhavingsbeschikkingen voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en zijn opgesteld met inachtneming van recente jurisprudentie.	Voldoet

Toelichting:

Bij met name de taken van de Wet natuurbescherming onderdeel ruimtelijke ingrepen worden in overleg met de provincie prioriteiten gesteld voor de uitvoering.

2.3 Wat heeft het gekost?

Tabel 2.4.1: Baten en lasten

VTH plus taken	Realisatie 2018	Begroting na 1e wijziging 2019	Realisatie 2019
Totaal Baten	€ 5.886.440	€ 6.337.303	€ 6.320.458
Totaal Lasten	€ 5.806.042	€ 5.900.865	€ 5.871.904
Saldo baten en lasten voor reserve mutaties	€ 80.398	€ 436.438	€ 448.554
<i>Mutaties reserves</i>	€ 331.622	- € 436.438	- € 436.438
Resultaat	€ 412.020	€ 0	€ 12.116

2.4 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien

Tabel 2.4.1: Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien

2019	Baten	Lasten	Saldo
Programma 2 VTH plustaken	€ 4.283.617	€ 4.373.491	-€ 89.874
Algemene dekkingsmiddelen			€ 0
Overhead	€ 2.036.841	€ 1.498.413	€ 538.428
Heffing VPB (vrijgesteld)			€ 0
Bedrag onvoorzien			€ 0
Saldo van baten en lasten	€ 6.320.458	€ 5.871.904	€ 448.554
Mutaties in reserves	€ 0	€ 436.438	-€ 436.438
Resultaat	€ 6.320.458	€ 6.308.342	€ 12.116

Tabel 2.4.2: Overhead per discipline

OD NHN Overhead lasten per discipline		Rekening 2019	% t.o.v. de totale begrote lasten
1	Personele overhead	€ 1.104.617	73,72%
2	Informatievoorziening en automatisering	€ 263.143	17,56%
3	Facilitaire zaken en huisvesting	€ 130.653	8,72%
4	Rente		
		€ 1.498.413	100,00%

Paragrafen

De paragrafen 'lokale heffingen', 'onderhoud kapitaalgoederen', 'verbonden partijen' en 'grondbeleid' zijn op de OD NHN niet van toepassing. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

3.1 paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Conform artikel 26 van de BBV bevat deze paragraaf:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- een inventarisatie van de risico's;
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's
- de kengetallen:
 - o netto schuldquote;
 - o netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (niet van toepassing voor de OD);
 - o solvabiliteitsratio;
 - o grondexploitatie (niet van toepassing voor de OD);
 - o structurele exploitatieruimte; en
 - o belastingcapaciteit (niet van toepassing voor de OD).
- Een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de OD NHN in staat is bedrijfsmatige tegenvallers met financiële consequentie op te vangen. Aangezien alle structurele kosten, voor zover te voorzien, zijn opgenomen in de begroting is het weerstandsvermogen vooral bedoeld voor het opvangen van risico's.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en de provincie, na besluit van het Algemeen Bestuur, uiteindelijk zullen bijdragen in een eventueel exploitatietekort van de OD NHN. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en zij staan garant dat de OD NHN over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Daarmee is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd.

Het beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing is vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing welke op 15 december 2014 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Weerstandscapaciteit

De definitie van weerstandscapaciteit volgens het BBV is:

De middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Te denken valt hierbij aan: het vrij besteedbare deel van de algemene reserve, onbenutte belastingcapaciteit en stille reserves. Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om eenmalige tegenvallers op te vangen. Deze capaciteit moet worden gezocht in de vermogenssfeer, meer specifiek: in de reserves. Met structurele weerstandscapaciteit worden die middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Dit moet worden gezocht in de exploitatiesfeer.

De deelnemende gemeenten hebben met de notitie 'Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen' als richtlijn bepaald dat de algemene reserve niet groter mag zijn dan 2,5% van de lasten. Ultimo 2018 is de stand van de algemene reserve € 301.764. De lasten in de jaarrekening 2019 m.b.t. milieutaken zijn €14.064.668. Dit betekent dat de algemene reserve maximaal mag stijgen tot €340.894.

Bestaande risico's

Risico's kunnen een externe of interne oorzaak hebben. Externe risico's zijn toe te schrijven aan de ontwikkelingen op regionaal, provinciaal of landelijk niveau. De interne risico's hangen hiermee samen of kunnen gericht zijn op de bedrijfsvoering.

1. Wettelijke ontwikkelingen

Veranderingen ingevolge wijzigingen in Omgevingswet zullen een andere werkwijze bij gemeenten en OD NHN vereisen. Dit kan leiden tot investeringen om te kunnen veranderen, maar mogelijk ook tot minder taken voor de OUD NHN.

In de algemeen bestuursvergadering van 18 oktober 2018 is besloten om € 600.000 in een bestemmingsreserve Omgevingswet te storten. Hiervan is € 155.591 gebruikt in 2019.

2. Ongedekte lasten voormalig directeur (€ 29.000)

Vanaf 1 april 2017 vervult de voormalig directeur niet meer deze functie. Hij blijft tot april 2019 in dienst van de OD NHN. Indien om wat voor reden dan ook baten uit werkzaamheden jaarlijks lager zijn dan de lasten, dan ontstaat het risico op tekort.

Het verschil tussen de werkelijke kosten en de inkomsten via detachering is beperkt en binnen de lopende begroting opgevangen.

3. Outputfinanciering (€ 87.500)

Outputfinanciering zal onder meer leiden tot productprijzen en herwaardering van de financiële deelname van deelnemers in de OD NHN. Als gevolg hiervan kunnen beleidsgebieden bij de OD NHN minder interessant worden (ervaren) waardoor herscholing of mobiliteitsmaatregelen moeten worden genomen.

In 2019 is geen sprake geweest van outputfinanciering. De flexibele schil is geminimaliseerd tot de extra opdrachten, zodat de kennis binnen de organisatie blijft en de OD kwaliteit kan blijven garanderen. Dit heeft tot gevolg dat bij het invoeren van outputfinanciering er naar de inrichting van de organisatie dient te worden gekeken om de begroting materieel in evenwicht te houden (vaste kosten gedekt door vaste inkomsten). Het ingeschatte bedrag was uitsluitend voor de minder werkzaamheden en het mogelijke verdwijnen van de efficiency. Een reorganisatie gaat gepaard met hoge kosten.

Volgens het plan van aanpak toekomstige financieringsvorm kan het financiële risico vanaf 2023 zich voordoen als er wordt besloten om van lumpsumfinanciering over te gaan naar outputfinanciering.

4. Meer-minder taken (€ 87.500)

Deelnemers mogen na 2017 kenbaar maken dat ze minder taken af willen gaan nemen. Dit levert risico's op voor de exploitatie en voor de robuustheid van de OD NHN.

In 2019 is sprake geweest van takenterugname door de gemeente Schagen. In de jaarrekening 2019 is rekening gehouden met een nog te ontvangen schadeloosstelling.

6. Claim Westfriese Metaalhandel

In het geschil tussen aan de ene kant WFM en de aan de andere kant de Nationale Politie, de gemeente Hoorn, de OD NHN en 3 heren loopt de procedure in het hoofdgeding nog. Hierbij vordert WFM de gedaagden te veroordelen tot een schadevergoeding als gevolg van het (vermeende) onrechtmatig handelen. De claim ligt rond de €1 miljoen. De Rechtbank Noord-Holland Noord heeft op 15 januari 2020 vonnis gewezen inzake het incident en alle vorderingen afgewezen.

Totaaloverzicht met bestaande risico's per 31 december 2019:

RISICO'S						
Nr	Risico	Effect	E/I	Kans	Impact	Weerstandscapaciteit
1	Claims	exploitatieadeel	E	0,5	€ 150.000	€ 75.000
2	Datalek van geregistreerde gegevens	exploitatieadeel	E	0,1	€ 800.000	€ 80.000
3	Aanbestedingsrisico's	exploitatieadeel	E	0,5	€ 250.000	€ 125.000
4	Projecten ten lasten van het rekeningresultaat	exploitatieadeel	E	0,5	€ 307.000	€ 153.500
5	Pandemie	exploitatieadeel	E			
6	Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet	Reserve Omgevingswet	E			€ 0
Totaal						€ 433.500

De benodigde weerstandcapaciteit per risico wordt bepaald door de vermenigvuldiging van de kans maal de financiële impact.

1. Claims
Aansprakelijkheid door verwijtbaar handelen.
2. Datalek van geregistreerde gegevens
De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.
3. Aanbestedingsrisico's
De komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in beginsel optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt echter ook financiële risico's met zich mee.
4. Projecten ten lasten van het rekeningresultaat
In de FUGR staat vermeldt dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het project "Een sterker fundament" is daardoor opgenomen dat de eventueel extra kosten in de exploitatie zullen worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat.
5. Pandemie
In 2020 heeft er een uitbraak van het Coronavirus plaats gevonden. Zie paragraaf 4.8.
6. Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet
Door de invoering van de omgevingswet zijn andere competenties noodzakelijk. Hier wordt momenteel al aan gewerkt en kan er gebruik gemaakt worden van de reserve Omgevingswet. Ook het Digitaal Stelsel Omgevingsdiensten zal impact hebben op de informatievoorziening.

Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit wordt gevormd op basis van een inventarisatie en waardering van de risico's, zoals vastgesteld in de Nota weerstandsvormen en risicobeheersing. De totaal benodigde weerstandscapaciteit is € 433.500.

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvormen.

$$\text{Ratio weerstandsvormen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde}} = \frac{€ 301.764}{€ 433.500} = 0,70$$

weerstandscapaciteit

Uitgaande van de stand van de algemene reserve ultimo 2019 van €301.764 zal de risico's voor de deelnemers uitkomen op €131.736 (€433.500 - €301.764).

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

Het ratio voor de OD NHN valt in de klasse E. Dit duidt op onvoldoende weerstandsvermogen. Het risico voor de deelnemers wordt naar rato verdeeld.

De verdeling ziet er als volgt uit:

Deelnemende partijen	Verdeling weerstandscapaciteit
Gemeente Den Helder	€ 6.258
Gemeente Hollands Kroon	€ 12.209
Gemeente Schagen	€ 8.871
Gemeente Texel	€ 3.492
<i>Regio Kop van Noord-Holland</i>	<i>€ 30.832</i>
Gemeente Drechterland	€ 3.204
Gemeente Enkhuizen	€ 3.283
Gemeente Hoorn	€ 10.536
Gemeente Koggenland	€ 998
Gemeente Medemblik	€ 9.009
Gemeente Opmeer	€ 461
Gemeente Stede broec	€ 753
<i>Regio West-Friesland</i>	<i>€ 28.243</i>
Gemeente Alkmaar	€ 9.471
Gemeente Bergen	€ 4.635
Gemeente Castricum	€ 4.705
Gemeente Heiloo	€ 2.431
Gemeente Heerhugowaard	€ 4.600
Gemeente Langedijk	€ 1.264
<i>Regio Alkmaar</i>	<i>€ 27.107</i>
Provincie Noord-Holland	€ 45.555
Totaal	€ 131.736

Kengetallen financiële positie

Op 15 mei 2015 is een besluit tot wijziging van het BBV vastgesteld. Gezien het stijgende belang van toekomstbestendigheid van lokale overheden moet in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basis set van vijf financiële kengetallen opgenomen worden. Het opnemen

van kentallen past in het streven naar meer transparantie en inzicht in de financiële positie. Voor de OD de volgende drie kengetallen van toepassing:

- Netto schuldquote: geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen;
- Solvabiliteitsratio: geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen (eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal);
- Structurele exploitatieruimte: is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen.

Kengetallen:

Jaarrekening 2019 Kengetallen	Verloop van de kengetallen %		
	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Jaarrekening 2019
	Ratio	Ratio	Ratio
Netto schuldquote	-10,29	1,35	-12,47
Solvabiliteitsrisico	38,65	11,10	38,76
Structurele exploitatieruimte	16,16	0,00	10,88

Toelichting ratio's:

Netto schuldquote

Hoe lager het percentage, hoe beter. Met een netto schuldquote <90% valt de OD NHN dan ook in de minst risicovolle categorie. De OD NHN heeft zelfs een negatief percentage. Dit wordt veroorzaakt door dat de financiële middelen hoger zijn dan de schulden.

Solvabiliteitsratio

Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoog ratio betekent dat de organisatie relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Met een percentage tussen de 20 en 50% valt de OD NHN in de neutrale categorie. Door het positieve resultaat is het eigen vermogen toegenomen en is het percentage hoger dan begroot.

Structurele exploitatieruimte

Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een percentage boven de 0% valt in de categorie die het minst risicovol is. De OD heeft voldoende structurele baten om de structurele lasten te dekken.

Op basis van de bovengenoemde kengetallen kan geconcludeerd worden dat de financiële positie van de OD NHN goed is.

3.2 Paragraaf Financiering

Ingevolge artikel 13 van het BBV bevat deze paragraaf in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte. Voor de OD betekent dit dat in de financieringsparagraaf de ontwikkelingen worden aangegeven met betrekking tot de rentevisie, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de kasgeldlimiet, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury.

Deze verplichting hangt samen met de invoering per die datum van de Wet fido (wet financiering decentrale overheden). De financieringsparagraaf in samenhang met het in artikel 212 van de Gemeentewet voorgeschreven treasurystatuut vormt een belangrijk instrument in het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het treasurystatuut is door het AB op 14 november 2013 vastgesteld.

Rentevisie

De OD NHN heeft een rekening courant faciliteit bij de BNG, ter grootte van € 500.000.

Risicobeheer

Dit onderdeel geeft een inschatting van de financieringsrisico's die de OD NHN kan lopen. Onder risico's wordt verstaan koers- en valutarisico's en de risico's ten aanzien van de rente.

Koers- en valutarisico's

De OD NHN heeft geen financiële producten met een koersrisico en bezit geen vreemde valuta. Daardoor is er geen sprake van koers- en valutarisico's.

Renterisicobeheer

Het renterisicobeheer is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de rentelasten van het vreemd vermogen hoger en/of de renteopbrengsten van uitgezette geldmiddelen lager worden dan geraamd. De OD NHN heeft momenteel geen lening afgesloten.

De Wet Fido hanteert hiervoor de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. De wet normeert via percentages het maximale risico dat mag worden gelopen op de vaste (renterisiconorm) en de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet).

Renterisiconorm

De kasgeldlimiet en de renterisiconorm hebben allebei als doel de leningportefeuille van decentrale overheden te behoeden voor een onverantwoord grote gevoeligheid voor rentefluctuaties. Ze stellen dus een grens aan de structuur van de leningen, niet aan de hoogte. De renterisiconorm betreft leningen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer (lange leningen, lang geld).

Op basis van artikel 6 van de wet Fido mag het renterisico op de vaste schuld de renterisiconorm niet overschrijden. De renterisiconorm houdt in dat de aflossingen en renteherzieningen van de bestaande geldleningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal, zijnde de totale lasten.

Tabel 3.2.1 Renterisiconorm

Renterisiconorm	
Begrotingstotaal	18.744.956
Renterisiconorm 20%	3.748.991
Aflossing en renteherziening	0
Ruimte	3.748.991

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet richt zich op leningen met een rente-typische van maximaal een jaar (ook wel korte leningen, of kort geld genoemd). De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet bedraagt voor gemeenschappelijke regelingen 8,2% van het begrotingstotaal.

Tabel 3.2.2 Kasgeldlimiet

Overschrijdt een overheid de kasgeldlimiet meer dan twee opeenvolgende kwartalen, dan dient de toezichthouder op de hoogte te worden gesteld. Vervolgens wordt men geacht een plan op te stellen dat aangeeft hoe men weer aan de kasgeldlimiet gaat voldoen. De OD heeft in 2019 geen overschrijdingen.

Kasgeldlimiet	kwartalen in 2019			
	1e	2e	3e	4e
1 Begrotingstotaal	€ 18.744.956	€ 18.744.956	€ 18.744.956	€ 18.744.956
2 Toegestane kasgeldlimiet (8,2% van (1))	€ 1.537.086	€ 1.537.086	€ 1.537.086	€ 1.537.086
3 Vlottende korte schulden	€ 2.664.244	€ 2.129.132	€ 2.522.035	€ 8.933.709
4 Vlottende middelen	€ 9.582.632	€ 9.553.586	€ 5.239.293	€ 11.527.702
Toets kasgeldlimiet				
5 Totaal netto-vlottende schuld = (3 - 4)	€ -6.918.387	€ -7.424.454	€ -2.717.258	€ -2.593.993
Toegestane kasgeldlimiet (2)	€ 1.537.086	€ 1.537.086	€ 1.537.086	€ 1.537.086
Ruimte (+) Overschrijding (-) = (2 - 5)	€ 8.455.473	€ 8.961.540	€ 4.254.344	€ 4.131.079

3.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

Financiën

Voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering naar een beheersbare en toekomstgerichte organisatie dienen een aantal stappen te worden gezet. Deze stappen moeten resulteren in:

- Goede digitale informatievoorziening;
- Actuele (management)informatie voor gefundeerde (beleids-)beslissingen;
- De performance te verbeteren;
- Goede manier prioriteiten te stellen en
- Een transparante financieringsvorm.

Dit is tevens de basis om tot een VTH-strategie 2021-2023 (strategisch en uitvoeringsbeleid met meetbare doelen) en een Uitvoeringsprogramma 2021-2022 (gebaseerd op een Omgevingswet georiënteerde PDC) te komen. Dit moet resulteren in het kunnen programmeren en rapporteren op (maatschappelijke) doelen en zowel intern als extern transparant verantwoording kunnen afleggen.

Om dit te realiseren is het programmaplan Een Sterker Fundament opgesteld en door het Dagelijks Bestuur op 13 november 2019 is vastgesteld. Het programma bestaat uit een aantal deelprojecten: Toekomstige financieringsvorm, PDC, Tijdschrijven, VTH Strategie 2021-2023, Uitvoeringsprogramma 2021, DVO 2021, VTH procesbeschrijvingen, Informatie en Rapportage.

Het projectplan Toekomstige financieringsvorm is op 4 december 2019 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. De secretaris-directeur van de OD NHN heeft daarmee de opdracht om de programma- en projectwerkzaamheden uit te (laten) voeren.

Vennootschapsbelasting voor overheden

Eind 2014 heeft de Tweede Kamer de Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen aangenomen. Volgens deze wet moeten overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt vanaf 1 januari 2016 vennootschapsbelasting betalen.

Taken die door een overheid of samenwerkingsverband vanwege een wet worden uitgevoerd en volgens de Wet op de Omzetbelasting overheidstaken zijn, worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Denk aan vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daar waar een overheid of samenwerkingsverband

concurrere met de markt op een niet-wettelijke taak, kan er over de winst daarop wél vennootschapsbelasting verschuldigd zijn.

De OD NHN volgt de uitkomsten uit de landelijke werkgroep die alle activiteiten in kaart gebracht heeft ter beoordeling voorgelegd aan de belastingdienst. Voor de inkomsten uit het bodemloket geldt dat deze activiteiten door de fiscus als ondernemingsactiviteiten gezien kunnen worden. Met de investeringen die hier tegenover staan zouden de opbrengsten als nihil aangemerkt kunnen worden. Het onderstaande overzicht geeft aan dat deze activiteit niet door de ondernemerspoort komt en daarom ook niet vennootschapsplichtig is.

Ontvangen inkomsten	€ 54.400,93
Kosten m.b.t. het bodemloket	€ 59.466,77
Resultaat 2019	€ -5.065,84

Personeel en organisatie

De ingezette professionaliseringsslag op het gebied van HR is ook in 2019 verder geoptimaliseerd. Het team is op sterkte gebracht en is steeds meer zichtbaar binnen de organisatie met als doel te komen tot het versterken van de positie van HR en het verbeteren van de verbinding tussen medewerkers en werk in de organisatie.

Naast de reguliere going concern taken heeft het jaar 2019 in het teken gestaan van de Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren (Wnra) die op 1 januari 2020 van kracht is geworden. Een omvangrijke transitie waar met name het team HR veel tijd in heeft gestopt. De overgang van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht maakt ook dat leidinggevenden, medewerkers en het team HR geschoold moesten worden. Naast de trainingen vanuit de VNG heeft het team HR ook zelf de nodige presentaties binnen de organisatie verzorgd.

De start van de trainees in 2018 hebben hun vruchten afgeworpen. In 2019 zijn de trainees ingebed in de structurele formatie! Een mooie prestatie met jonge ambitieuze collega's.

Ook is in 2019 doorlopend aandacht geweest voor het optimaliseren van de HR processen en zal dit in 2020 verder worden uitgerold. Er is een start gemaakt met een strategisch ARBO beleidsplan wat in 2020, in samenwerking met de Ondernemingsraad, verder wordt geconcretiseerd. Hieronder valt ook een geactualiseerde RI&E en aanstellen van een nieuwe preventiemedewerker. In 2019 heeft er ook een schouwingsronde plaatsgevonden. Iedere medewerker heeft met zijn of haar leidinggevende een gesprek gehad om te bezien of de functie waar de medewerker in zit (HR 21 functiewaarderingssysteem) nog passend is ten opzichte van de feitelijke werkzaamheden die worden uitgevoerd. De schouwing is naar tevredenheid is verlopen. Een aantal medewerkers hebben een andere profiel toegekend gekregen en er zijn geen bezwaarprocedures uit voort gekomen. Een intensief traject, maar met een mooi resultaat!

De komst van de Omgevingswet per 2021 vraagt ook de nodige voorbereiding van HR en zal concretere vormen aannemen in het komende jaar.

Automatisering / Masterplan ICT

Planning op hoofdlijnen															
Planning 2019 - 2020	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mrt-20	apr-20	mei-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20
AVG	Deliverables opgeleverd, overgedragen aan de lijnorganisatie														
Informatiebeveiliging					Deliverables opgeleverd, overgedragen aan de lijnorganisatie										
Infrastructuur	Aanbesteding				Transitie										
Architectuur		Deliverables opgeleverd, overgedragen aan de lijnorganisatie													
Objectregistratie															
Schaduwarchieven	Voorbereiding Fase II			Fase II											
Nieuw Centraal Systeem	Aanbesteding Projectleider			Voorbereiding aanbesteding				Aanbesteding				Implementatie			
Omgevingswet							Continu proces								
Inrichting ICT Beheer							Continu proces								

Project: AVG

De deliverables van dit project zijn opgeleverd en overgedragen aan de lijnorganisatie. Dit deelproject is hiermee formeel afgerond. Dit betreffen:

- De privacy management organisatie (beschrijft hoe het privacy beleid wordt uitgevoerd in de organisatie);
- De privacy regeling voor het personeel (toegankelijk kader voor medewerkers). De OR is akkoord onder voorwaarden. Dit wordt nu bekeken en gaat dan de besluitvorming in en
- Het Bestuurlijk Privacy Beleid. Dit is inmiddels goedgekeurd door de OR en het DB en is in het AB besproken op 16-10-2019.

In de jaarplanning van het programma voor 2020 wordt vanuit de stuurgroep nog vastgesteld welke activiteiten (projecten) in het kader van de AVG, ten behoeve van de implementatie in de lijn, uitgevoerd gaan worden.

Project: Informatiebeveiliging

Dit project is afgerond. De belangrijkste producten die zijn opgeleverd:

- Het IB-beleid is door de IBG gereviewd en door het MT goedgekeurd.
- Procesbeschrijvingen en implementatieplannen voor Wijzigingenbeheer, Autorisatiebeheer en Security Incident Management zijn door het MT goedgekeurd.

Ten behoeve van de borging in de lijnorganisatie zijn de volgende projecten op de projectenkalender van de afdeling bedrijfsvoering geplaatst:

- Wijzigingsbeheer
- Autorisatiebeheer
- Security Incident Management

Daarnaast zijn de volgende initiatieven genomen:

- Er wordt een interne bewustwordingscampagne rond AVG/informatiebeveiliging voorbereid;
- Er start in oktober een intern opleidingstraject voor alle medewerkers van de OD via 'e-learning' om de bewustwording van (data-)veiligheid te vergroten.

Project: Architectuur

De deliverables van dit project zijn opgeleverd. De stuurgroep heeft (op 23-07-2019) de opgeleverde resultaten geaccepteerd zijnde:

- Architectuurbeschrijving
- Architectuurprincipes
- Beheerplan architectuur

Concreet betekent dit dat vanaf dat moment binnen de OD-NHN onder architectuur wordt gewerkt als het gaat om de omgang met veranderingen op ICT/Software gebied. Ook hier gaat dit in de lijnorganisatie het nodige werk opleveren om te gaan werken volgens de afgesproken architectuurprincipes. De vacature conform het masterplan ICT m.b.t. de rol van architect is inmiddels ingevuld.

Project: Objectregistratie

Dit project brengt de minimale set aan gegevens in kaart die geregistreerd dienen te worden voor de uitvoering van de taken van de OD. Dit project is afgerond in 2019 na afname van de laatste benodigde interviews met de MT leden. In januari 2020 volgt 'sign off' door de stuurgroep.

Project: Schaduwarchieven

De projectleider voor Fase II is conform planning begin oktober gestart. Vanuit de opstartbesprekingen komt de conclusie naar voren dat het project inhoudelijk per collectie uitgevoerd gaat worden. Vanuit een overzicht van alle betreffende collecties (uit fase I) wordt een logische volgorde samengesteld die daarna dus stapsgewijs tot realisatie moet komen. Deze aanpak maakt het project overzichtelijk(er) waarbij ook de communicatie naar en betrokkenheid van de organisatie eenvoudiger wordt. Naar verwachting

betekent dit dat de doorlooptijd van het gehele project iets langer zal zijn. Dit heeft op dit moment naar verwachting geen budgettaire consequenties.

Project: Infrastructuur

Vlak voor de kerst, op 23 december 2019 zijn de Inschrijvers op de hoogte gebracht van de nummer 1 ranking.

Voor de Aanbesteding Infrastructuur (Managed IT-services) hebben zeven partijen ingeschreven. Naar aanleiding van de beoordeling van de ingediende documenten en de interviews met de key-functionarissen van de Inschrijvers is een ranking opgesteld. De nummer 1 ranking heeft naast de beste totaalscore ook de beste individuele score op zowel kwaliteit als op prijs.

Met de nummer 1 ranking wordt een concretiseringsfase gestart. In deze concretiseringsfase (start januari 2020 – maart 2020) werkt de beoogde opdrachtnemer (nummer 1 ranking) zijn ingediende plannen verder in detail uit. In de concretiseringsfase wordt de gedetailleerde planning opgesteld voor de migratie en implementatie en worden de kansen, risico's en beheersmaatregelen verder uitgewerkt. Daarin is het contact met en de inzet van Alkmaar natuurlijk een factor van belang. Na afloop van de concretiseringsfase (beoogd maart 2020) ligt er een gedetailleerde planning met tijdsinzet en volgt definitieve gunning van de opdracht.

Op de concretiseringsfase (beoogde start maart 2020 – september 2020) volgt de feitelijke transitie fase. Zonder bezwaren vanuit de Inschrijvers is zoals de verwachting er nu uitziet beoogd uiterlijk september 2020 het gehele project afgerond.

Project: Nieuw Centraal Systeem

De in het vorige verslag genoemde besluiten als kader (uitgangspunten scope) voor de aanbesteding zijn inmiddels behandeld in het MT en akkoord bevonden. Ook de klankbordgroep (voormalig IBG) heeft advies uitgebracht op het plan van aanpak met bijbehorende besluiten.

Dit advies is verwerkt in de laatste versie van de stukken voor het MT en de OR. Op dit moment liggen deze stukken voor instemming bij de OR, waarna de aanbestedingsleidraad definitief kan worden opgesteld en er kan worden gepubliceerd.

Vooruitblik programma

Op de doelstellingen van het programma in het algemeen als ook op de doelstellingen van de individuele projecten zijn in de afgelopen periode geen wijzigingen voorgesteld. Het programma wordt binnen de scope van het eronder liggende Masterplan ICT uitgevoerd.

Omgevingswet 2019

De ODNHN werkt in 2019 vanuit de impactanalyse/pva voor de invoering van de Omgevingswet. Hierin heeft de dienst beschreven welke activiteiten zij gefaseerd (2018: bewustwording, 2019: verdieping en 2020: verbreding en verankering) ging uitvoeren in het kader van de implementatie van de Omgevingswet. Er was in 2019 bovendien nog veel onduidelijkheid over de wetgeving zelf, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en we zijn als dienst "afhankelijk" van de bevoegde gezagen, als zijnde ook onze opdrachtgevers.

2019 was voornamelijk nog een jaar van onderzoeken (taken en rollen), inventariseren (data), analyseren (processen, DSO), experimenteren (zgn. omgevingstafels). Tevens zijn er inspanningen verricht waardoor meer zicht is gekomen op wat gemeenten doen en welke eisen zij stellen aan dienstverlening. Door gesprekken met de gemeentelijke programmamanagers, organiseren van regionale bijeenkomsten. Dit heeft de ODNHN samen met de VR en GGD opgepakt vanuit het programma die het Algemeen Bestuur van onze diensten via een bestuursopdracht in maart 2019 heeft vastgesteld.

Daarnaast is de leerkring Omgevingsplan georganiseerd waar gemeenten en verbonden partijen aan hebben deelgenomen. Daarnaast hebben alle medewerkers van de ODNHN een basiscursus Omgevingswet gevolgd.

Eind 2019 is vanuit de geleverde inspanningen dat jaar een plan van aanpak intern traject met concrete acties vastgesteld voor de noodzakelijke aansluiting bij de gemeenten en provincie en de ODNHN tijdig klaar te zijn voor de gevolgen voor de inhoud van de Omgevingswet en vooral voor de werkwijze waarop, de OD NHN de taken uitvoert.

Overhead OD NHN

De kosten voor overhead worden gedeeltelijk doorbelast aan de provinciale plustaken.

Jaarrekening

4.1 Balans per 31 december 2019

ACTIVA		31 december 2019	31 december 2018
Vaste activa			
- Investerings met een economisch nut		€ 548.324	€ 656.534
<i>Materiële vaste activa</i>	1	€ 548.324	€ 656.534
- Uitzettingen met een rentetypische looptijd van langer dan één jaar		€ 0	€ 0
<i>Financiële vaste activa</i>	2	€ 0	€ 0
Totaal vaste activa		€ 548.324	€ 656.534
Viottende activa			
- Vorderingen op openbare lichamen		€ 1.025.262	€ 1.069.895
- Uitzettingen in 's Rijkschatkist		€ 5.980.069	€ 4.602.167
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	3	€ 7.005.331	€ 5.672.062
- Nog te ontvangen bedragen		€ 205.369	€ 109.419
- Vooruitbetaalde bedragen		€ 98.106	€ 23.821
<i>Overlopende activa</i>	4	€ 303.475	€ 133.240
- Banksaldi		€ 250.885	€ 250.655
<i>Liquide middelen</i>	5	€ 250.885	€ 250.655
Totaal viottende activa		€ 7.559.691	€ 6.055.957
Totaal generaal		€ 8.108.015	€ 6.712.491
PASSIVA		31 december 2019	31 december 2018
Vaste passiva			
- Algemene reserve		€ 301.764	€ 201.582
- Bestemmingsreserve		€ 2.808.712	€ 1.027.941
- Nog te bestemmen resultaat		€ 31.841	€ 1.365.135
<i>Eigen vermogen</i>	6	€ 3.142.317	€ 2.594.658
- Langlopende schulden		€ 0	€ 0
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	7	€ 0	€ 0
Totaal vaste passiva		€ 3.142.317	€ 2.594.658
Viottende passiva			
- Overige schulden		€ 521.775	€ 889.200
<i>Netto viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	8	€ 521.775	€ 889.200
- Nog te betalen bedragen		€ 2.943.142	€ 1.916.731
- De van EU, Rijk en overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen		€ 1.500.781	€ 1.311.902
<i>Overlopende passiva</i>	9	€ 4.443.923	€ 3.228.634
Totaal viottende passiva		€ 4.965.698	€ 4.117.834
Totaal generaal		€ 8.108.015	€ 6.712.491

4.2 Toelichting op de balans

4.2.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij anders is vermeld.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden. Vanaf 2018 is door invoering van het IKB, waarin de totale uitbetaling in december van het betreffende jaar plaats vindt, geen spraken meer van overlopend vakantiegeld.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

4.2.2 Vaste activa

De grens van het activeren van investeringen wordt gesteld op € 10.000 exclusief BTW. Wanneer een investering het bedrag van € 10.000 exclusief BTW overstijgt, zal activering op de balans plaats moeten vinden. De investeringen met een economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Als ingangsdatum van de afschrijving geldt als uitgangspunt het jaar volgend op het jaar, waarin de investering wordt gedaan. Investeringen met een lagere aanschafwaarde hoeven, indien er een gegronde reden voor is, niet te worden geactiveerd en worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de exploitatie verantwoord.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Omschrijving van de investering	afschrijvingstermijn
Apparaten:	
- meetapparatuur	7
Automatisering:	
- apparatuur (pc/scherm/printer/scanners)(hardware)	3
- netwerk, server, koeling, bekabeling e.d.	5
- programmatuur (software)	3
Bedrijfsmiddelen:	
- personenauto's	5
- lichte motorvoertuigen	5
- machines	5

Gebouwen:	
- inventaris/inrichtingskosten/meubilair	10
- renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen	25
- installaties	10
- veiligheidsvoorzieningen	10
- uitbreiding/verbouwingen	10
Gereedschap	5
Telecommunicatieapparatuur	5

ACTIVA									
VASTE ACTIVA									
1. Materiële vaste activa									
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:									
Boekwaarde ultimo			2018			2019			
Overige investeringen met een economische nut			€ 656.534			€	548.324		
Totaal			€ 656.534			€	548.324		
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:									
	Boekwaarde per 31-12-2018	Investeringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdrage derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde per 31-12-2019		
<u>Basistaken:</u>									
Inrichting pand	€ 151.494	€ 70.198	€ -	€ 27.778	€ -	€ -	€	193.914	
Aanpassing pand	€ 80.791	€ -	€ -	€ 31.114	€ -	€ -	€	49.677	
Automatisering	€ 264.597	€ -	€ -	€ 105.032	€ -	€ -	€	159.565	
Bedrijfswagen	€ 1.281	€ -	€ -	€ 1.281	€ -	€ -	€	-	
Geluidsmeter	€ 21.069	€ -	€ -	€ 4.755	€ -	€ -	€	16.314	
<u>VTH plus:</u>	€ -						€	-	
Aanpassing pand	€ 114.588	€ -	€ -	€ -			€	114.588	
Automatisering	€ 22.714	€ -	€ -	€ 8.448	€ -	€ -	€	14.266	
Overige activa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-	
Totaal	€ 656.533	€ 70.198	€ -	€ 178.408	€ -	€ -	€	548.323	
2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar									
Boekwaarde ultimo								2019	
N.v.t.								€ 0	

4.2.3 Vlottende activa

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

VLOTTENDE ACTIVA**3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**

De vorderingen bestaan uit het openstaande debiteurensaldo per 31 december 2018:

Boekwaarde ultimo	2018	2019
Vorderingen op openbare lichamen	€ 1.069.895	€ 1.025.262
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	€ 4.602.167	€ 5.980.069
Totaal	€ 5.672.062	€ 7.005.331
Specificatie Vordering op openbare lichamen		
Gemeente Heiloo	€	1.417
Gemeente Hollands Kroon	€	2.888
Gemeente Hoorn	€	4.412
Gemeente Medemblik	€	12.885
Gemeente Opmeer	€	2.095
Gemeente Texel	€	2.043
Gemeente Uitgeest	€	818
BTW component vooruit gefactureerde lumpsumbijdrage 2020	€	998.704
Totaal	€	1.025.262

4. Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Boekwaarde ultimo	2018	2019
Nog te ontvangen bedragen	€ 109.419	€ 205.369
Vooruitbetaalde bedragen	€ 23.821	€ 98.106
Totaal overlopende activa	€ 133.240	€ 303.475

5. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit banksaldi:

Boekwaarde ultimo	2018	2019
BNG	€ 252.000	€ 250.000
ING	€ 655	€ 885
Totaal liquide middelen	€ 252.655	€ 250.885

Berekening drempelbedrag Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
	Verslagjaar 2019			
Drempelbedrag	250			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	145	145	161	139
Ruimte onder het drempelbedrag	105	105	89	111
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
	Verslagjaar 2018			
Begrotingstotaal verslagjaar	18.745			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	18.745			

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	13.014	13.221	14.802	12.806
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	145	145	161	139

4.2.4 Vaste passiva

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten & lasten in de jaarrekening. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.

PASSIVA	
VASTE PASSIVA	
6. Eigen Vermogen	
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:	
Boekwaarde ultimo	2019
Algemene reserve Milieutaken	€ 301.764
Bestemmingsreserves	€ 2.808.712
Gerealiseerd resultaat Milieutaken 2019	€ 19.725
Gerealiseerd resultaat VTHplus 2019	€ 12.116
Totaal	€ 3.142.317

Het verloop van de reserves:	Saldo per 31-12-2018	Toevoeging resultaat bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per 31-12-2019
- Algemene Reserve	€ 201.582	€ 100.182		€ 0	€ 301.764
Bestemmingsreserve impulsbudget cultuur-mensontwikkeling	€ 165.800				€ 165.800
Bestemmingsreserve Masterplan ICT	€ 0	€ 953.615	€ 982.747		€ 1.936.362
Bestemmingsreserve Omgevingswet	€ 549.652			€ 155.591	€ 394.061
Bestemmingsreserve VTH plus	€ 312.489				€ 312.489
Totaal Reserves	€ 1.229.523	€ 1.053.797	€ 982.747	€ 155.591	€ 3.110.475

Toelichting op de reserves

Algemene Reserve:

- Doel : Deze reserve vormt het weerstandsvermogen (de buffer voor het opvangen van risico's en incidentele tegenvallers waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen bestaan) om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers incidenteel op te vangen zonder dat de continuïteit van de uitvoering van de taken in gevaar komt.
- Storting : In 2019 is besloten het resultaat van 2018 in de Algemene Reserve te storten.
- Onttrekking: In 2019 is geen beroep gedaan op de Algemene Reserve.

Bestemmingsreserve Impuls cultuur- & mensontwikkeling:

- Doel : Deze intensivering die is opgenomen als onderdeel van het bedrijfsplan is noodzakelijk gezien het invoeren van Het Nieuwe Werken, het overbruggen van de geconstateerde cultuurverschillen, invoeren van digitaal handhaven, opleiding van BOA-kennis, coaching en om- en bijscholing.
- Storting : Conform het bedrijfsplan bij de oprichting OD NHN.
- Onttrekking: In 2019 heeft geen onttrekking plaats gevonden.

Bestemmingsreserve Masterplan ICT:

- Doel : Het Masterplan ICT is geschreven vanaf 2017 en de extra middelen zijn nodig vanaf 2018. Het besluit omtrent het masterplan heeft later plaats gevonden dan oorspronkelijk gepland. Bij de start van het masterplan is inzichtelijk gemaakt wat er voor acties moeten plaats vinden en de daarbij behorende financiële consequenties. Het tijdspad wanneer deze kosten werkelijk zullen worden gemaakt is niet met zekerheid te zeggen, zeker nu de uitvoering iets vertraagd is in verband met de besluitvorming. Om de beschikbaar gestelde gelden voor het Masterplan ICT die door mogelijke vertraging niet in het betreffende jaar kunnen worden uitgegeven buiten het rekeningresultaat te houden wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve Masterplan ICT te vormen. In deze bestemmingsreserve worden de exploitatieoverschotten en exploitatietekorten die door verschuiving in de tijd ontstaan per jaar verrekend.
- Storting : Via resultaatbestemming c.q. begrotingswijziging conform exploitatieresultaat.

Bestemmingsreserve Omgevingswet:

- Doel : Vanaf 2021 zal de OD NHN voor de deelnemende gemeenten en provincie taken uitvoeren vanuit de Omgevingswet. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 is het noodzakelijk om de benodigde ontwikkelingsstappen te nemen en de medewerkers op te leiden. De komst van de ingrijpende Omgevingswet is een externe factor waarvoor de OD NHN in basis geen financiering heeft opgenomen in de reguliere begroting.
- Storting : Conform de 2^{de} begrotingswijziging 2018.
- Onttrekking: De werkelijke gemaakt kosten m.b.t. de Omgevingswet na instelling bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve VTH-Plus:

- Doel : Dekking van de kosten in het kader van nog te verrichten werkzaamheden VTH-plustaken.
- Storting : In 2019 heeft geen storting plaats gevonden, maar is het rekeningresultaat terug betaald.
- Onttrekking: Er heeft in 2019 geen onttrekking plaats gevonden.

Overzicht financiële voortgang Masterplan ICT:

	Budget (Masterplan)	Verplichting	Betaald
10001 AVG	270.500,00	0,00	59.443,00
10002 Informatiebeveiliging	584.200,00	0,00	60.337,50
10003 Architectuur	315.000,00	0,00	52.490,00
10004 Infrastructuur	2.864.080,00	110.177,50	138.596,00
10005 ICT Beheer	417.200,00	0,00	2.050,00
10006 DIV	45.700,00	3.960,00	8.360,00
10007 Nieuw Centraal Systeem	913.000,00	67.930,00	16.720,00
10008 Formatie	2.458.750,00	51.425,00	324.217,98
10009 Audit	0,00	5.300,00	28.887,50
10010 Ketenpartners	728.000,00	0,00	0,00
10011 BIS	112.200,00	0,00	0,00
Saldo	8.708.630,00	238.792,50	691.101,98

7. Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar:

Boekwaarde ultimo	Saldo 31-12-2018	Aflossing	Saldo 31-12-2019
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 0	€ 0	€ 0

4.2.5 Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, worden gewaardeerd op het nominale bedrag.

VLOTTENDE PASSIVA**8. Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar**

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde ultimo	2018	2019
Crediteuren	€ 889.200	€ 521.775
Totaal	€ 889.200	€ 521.775

9. Overlopende passiva

De post overlopende passiva kan als volgt onderscheiden worden:

Boekwaarde ultimo	2018	2019
Nog te betalen bedragen	€ 1.916.731	€ 2.943.142
Van EU, Rijk en overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	€ 1.311.902	€ 1.500.781
Totaal	€ 3.228.634	€ 4.443.923

Specificatie Nog te betalen:

	2018	2019
Nog te betalen posten	€ 549.027	€ 310.013
WW reparatie 3e jaar	€ 7.483	€ 15.655
Loonheffing	€ 833.410	€ 841.891
Omzetbelasting	€ 526.812	€ 1.775.584
Totaal	€ 1.916.731	€ 2.943.142

Specificatie Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen:

	2019
Onderhanden werk opdrachtgevers	€ 584.408
Gemeente Bergen	€ 5.498
Gemeente Den Helder	€ 266.664
Gemeente Drechterland	€ 138.234
Gemeente Enkhuizen	€ 141.656
Gemeente Langedijk	€ 84.046
Gemeente Schagen	€ 247.797
Gemeente Stede Broec	€ 32.480
Totaal	€ 1.500.781

Onderhandenwerk taakuitvoering	Saldo 31-12-2018	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Saldo 31-12-2019
Onderhandenwerk gemeente/provincie	€ 103.035,77	€ 0,00	€ 44.108,40	€ 58.927,37
Regeling omgevingslawaaï (2503)	€ 46.071,22	€ 0,00	€ 1.014,00	€ 45.057,22
Sanering Kanaalkade Alkmaar (29 woningen)[reconst]	€ 37.829,26	€ 0,00	€ 37.829,26	€ 0,00
Actieplan Duurzaamheid NHN	€ 106.465,50	€ 50.000,00	€ 126.500,00	€ 29.965,50
Samenwerkingsproject Omgevingswet (RUD/VR/GGD)	€ 8.264,46	€ 0,00	€ 1.500,94	€ 6.763,52
Subsidie energiebesparingsprogramma West-Friesland	€ 0,00	€ 88.500,00	€ 0,00	€ 88.500,00
Subsidie energiebesparingsprogramma Regio Alkmaar	€ 0,00	€ 212.125,00	€ 68.874,67	€ 143.250,33
Gemeente Medemblik	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ 24.162,95	€ 65.837,05
Gemeente Schagen	€ 10.725,57	€ 876,28	€ 11.601,85	€ 0,00
DE subsidie Drechterland 2016-2018	€ 7.421,53	€ 100.385,45	€ 57.450,35	€ 50.356,63
DE subsidie Bergen 2016-2018	€ 11.059,63	€ 130.646,16	€ 117.644,35	€ 24.061,44
Gemeente Heiloo	€ 24.909,34	€ 50.000,00	€ 65.101,93	€ 9.807,41
Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)	-€ 26.375,00	€ 115.733,20	€ 109.298,20	-€ 19.940,00
Informatieplicht energiebesp. maatr. 2019-2022	€ 0,00	€ 112.290,00	€ 0,00	€ 112.290,00
ISV bodem Hoefplein Nieuwe Niedorp (21001)	-€ 7.108,10	€ 3.406,30	€ 26.766,78	-€ 30.468,58
Totaal	€ 342.299,18	€ 933.962,39	€ 691.853,68	€ 584.407,89

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

De OD NHN is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verplichtingen:

- Huurovereenkomst Dampden 2 te Hoorn, met een looptijd van vijf jaar tot en met september 2023. In de gesloten huurovereenkomst is onder meer bepaald, dat de huurprijs jaarlijks zal worden aangepast op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CRI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor 2020 geldt een huurprijs van € 326.247,04 exclusief btw op jaarbasis.
- Overeenkomst m.b.t. leaseauto's met Leaseplan (2020: €14.700) en met MKB Lease B.V. (2020: € 222.600). De overeenkomst met MKB Lease B.V. heeft een initiële looptijd van 4 jaar ingaand in augustus 2016.
- Aansprakelijkheid bedrijven en rechtsbijstand Overheid afgesloten bij Centraal beheer achmea looptijd 01-01-2020 tot 01-01-2023 (€ 44638,- en € 850,- per jaar).

4.3 Overzicht van baten en lasten

Tabel 4.3.: Overzicht van baten en lasten 2019

	Baten	Lasten	Saldo baten en lasten	Saldo begroting na wijziging
Programma 1 Milieutaken	9.217.671	8.977.531	240.140	240.140
Programma 2 VTH plustaken	4.283.617	4.373.491	-89.874	-89.874
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
Overhead	7.294.281	6.585.050	709.231	-28.792
Heffing VPB (vrijgesteld)	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	500	-500	106.323
Rente	0	0	0	1.000
Saldo van baten en lasten	20.795.569	19.936.572	858.997	228.797
Mutaties in reserves	155.591	982.747	-827.156	-196.956
Resultaat	20.951.160	20.919.319	31.841	31.841

	Begroting voor wijziging			Begroting na 1de wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma 1	7.398.268	7.398.268	0	8.233.505	8.233.505	0
Programma 2	4.200.328	4.200.328	0	4.262.016	4.262.016	0
AD	0	0	0	0		0
Overhead	7.146.360	7.038.537	107.823	7.402.513	6.664.490	738.023
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	106.823	-106.823	0	106.823	-106.823
Rente	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
Saldo B&L	18.744.956	18.744.956	0	19.898.034	19.267.834	630.200
Reserves	0	0	0	268.800	899.000	-630.200
Resultaat	18.744.956	18.744.956	0	20.166.834	20.166.834	0

4.4 Toelichting op het overzicht baten en lasten

Toelichting:

Met de 1ste begrotingswijziging is besloten om:

- taaktoename met bijbehorend personeel van de gemeente Langedijk
- Storting van het exploitatiesaldo masterplan ICT (verwachting € 899.000)
- Onttrekking van het exploitatiesaldo Omgevingswet (raming voor 2019: € 268.800)
- Ontvangen extra opdrachten tot datum opstellen begrotingswijziging (€ 1.328.388)

4.4.1 Overzicht incidentele lasten en baten

Omschrijving incidentele posten	baten	lasten
Extra opdrachten	1.422.718	
inhuur		2.825.937
Resultaat	1.422.718	2.825.937

4.4.2 Overzicht per taakveld

Overzicht lasten per Taakveld	Bijdrage	Taakvelden
Programma 1 en 2	€ 13.351.022	7.4 Milieubeheer
Programma 3 Overhead OD NHN	€ 6.585.550	0.4 Overhead
Totaal lasten	€ 19.936.572	

4.5 Wet normeringbezoldiging topfunctionarissen

Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. De hoogste leidinggevendenden in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan een minister. In 2019 is het maximumsalaris € 194.000.

Voor extern ingehuurd topfunctionarissen die geen dienstbetrekking bij de desbetreffende instelling hebben gelden afwijkende regels. De eerste 12 maanden van de functievervulling mag het inkomen niet meer zijn dan de som van € 25.900 per maand voor de eerste 6 maanden en € 19.600 per maand voor de volgende 6 maanden. Na 12 maanden functievervulling geldt de algemene WNT-norm.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling:

bedragen x € 1	P.R. van Doorn
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,1
Dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 127.024
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.400
Subtotaal	€ 146.424
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€ 0
Bezoldiging	€ 146.424
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

bedragen x € 1	P.R. van Doorn	P.R. van Doorn
Functiegegevens	Directeur	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/04 - 30/04	01/05 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,1
Dienstbetrekking?	nee	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 19.132	€ 83.702
Beloningen betaalbaar op termijn		€ 11.878
<i>Bezoldiging</i>	€ 19.132	€ 95.580

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12:

bedragen x € 1		P.R. van Doorn	P.R. van Doorn
Functiegegevens		Directeur	Directeur
Kalenderjaar	2019	2018	2017
Aanvang en einde functievervulling		01/01 - 31/03	01/04 - 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar		3	9
Deeltijdfactor in fte		1	1
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum			
Maximum uurtarief in het kalenderjaar		€ 182	€ 176

Maxima op basis van de normbedragen per maand		€ 19.500	€24.500 - €18.500
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 261.000	
Bezoldiging			
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?		Ja	Ja
Bezoldiging in de betreffende periode		€ 58.920	€ 154.996
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 213.917	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag		N.v.t.	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.	N.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen:

N.v.t.

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder:

Topfunctionaris	functie	periode
Dhr. S. Bashara	lid DB en AB	01/01 - 31/12
Dhr. T.J.M. Groot	lid DB en AB	01/01 - 31/12
Dhr. A. Jongenelen	lid DB en AB	01/01 - 31/12
Dhr. A. Tekin	lid DB en AB	01/01 - 15/10
Dhr. E. Stigter	lid DB en AB	16/10 - 31/12
Dhr. M.C. Uitdehaag	lid DB en AB	01/01 - 31/12
Dhr. B. Beemster	lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. B.S. Nootebos	lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. C. Braak	lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. E. Kooiman	lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. F. Binnendijk	lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. G. Besseling	lid AB	01/01 - 15/10
Mw. Y. Roos-Bakker	Lid AB	16/10 - 31/12
Dhr. H. Heddes	lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. J. Does	lid AB	01/01 - 15/10
Mw. A. Valent-Groot	Lid AB	16/10 - 31/12
Dhr. M. Wouters	lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. R. Opdam	lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. D. Kuipers	lid AB	01/01 - 03/12
Mw. A. van Langen	Lid AB	04/12 - 31/12
Mw. C. van de Pol	lid AB	01/01 - 31/12
Mw. E. Heutink	lid AB	01/04 - 31/12
Mw. Y. Koster	lid AB	01/01 - 03/12
Dhr. J. Houtenbos	Lid AB	04/12 - 31/12

4.6 Wet op de vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere publiekrechtelijke rechtspersonen vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. De OD heeft niet als doel winst te maken. De OD houdt geld over door bijvoorbeeld het niet invullen van openstaande vacatures, (opgelegde) efficiëntere bedrijfsvoering of extra opbrengsten. Geld wat aan het eind van het jaar niet is besteed wordt door de Belastingdienst voor de Vpb als winst gezien. Met het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen is overeengekomen dat nagenoeg alle taken die de omgevingsdiensten uitvoeren, voorgeschreven zijn door wetgeving. Daarom zijn deze overheidstaken vrijgesteld van Vpb.

4.7 EMU-saldo

Het EMU-saldo geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of een overheid een overschot of een tekort heeft. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen moeten dit cijfer in hun begroting opnemen omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa. Volgens de regels van de EMU zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, mag het vorderingstekort niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Hiermee wil men de economische sterkte van de eurolanden behouden.

nr.	EMU saldo	begroting 2019	jaarrekening 2019
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (negatief expl.saldo is negatief bedrag)	€ 630.200	€ 858.997
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 222.487	€ 178.408
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	€ 0	€ 0
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ 428.989	€ 70.198
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	€ 0	€ 0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	€ 0	€ 0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	€ 0	€ 0
8	Baten bouwgrondexploitatie:	€ 0	€ 0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	€ 0	€ 0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	€ 0	€ 0
11	Verkoop van effecten:	€ 0	€ 0
	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee
	Berekend EMU-saldo (+1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)	€ 423.698	€ 967.207

4.8 Gebeurtenissen na balansdatum - Corona Virus

Na het opstellen van de jaarrekening is Nederland getroffen door het Coronavirus. 12 maart 2020 heeft het kabinet tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen bekend gemaakt met betrekking tot het Coronavirus. Een van deze maatregelen betreft het thuiswerken. De ODNHN heeft hier gehoor aan gegeven. Op het moment van opstellen van deze jaarrekening is het nog niet mogelijk om in te schatten wat de invloed van het Coronavirus is op de (financiële) prestaties van de OD NHN. Dit is met name afhankelijk van de duur. Hoe langer de beperkende maatregelen aanhouden, hoe moeilijker het wordt om het volledige DVO uit te voeren. Op het moment van uitbraak was er geen achterstand. Het risico dat de OD NHN later in 2020 loopt heeft met name betrekking op de extra inzet van ingehuurd personeel. Om mogelijke achterstanden in te lopen en de uitval van personeel op te vangen zal extra capaciteit nodig zijn. Dit geldt op dat moment voor heel Nederland, waardoor de uitvoerbaarheid nu nog vraagtekens oproept.

Controleverklaring

Bijlagen

Bijlage 1 Investeringsoverzicht

Omschrijving	Afschr. termijn	Investering 2013	Investering 2014	Investering 2015	Investering 2016	Investering 2017	Investering 2018	Investering 2019	Totaal geïnvesteerd	Afschrijving t/m 2019
Investerings Milieutaken										
Voorzieningen meubilair en inrichting		€ 392.837	€ 49.203	€ 10.075	€ -	€ -	€ 22.211	€ 70.198	€ 544.524	€ 266.555
Inrichting pand	10	€ 240.567	€ 15.000				€ 22.211	€ 70.198	€ 347.976	€ 154.061
Aanpassing pand	10	€ 152.270	€ 34.203	€ 10.075					€ 196.548	€ 112.494
ICT-voorzieningen		€ 189.630	€ 31.557	€ -	€ 80.088	€ 163.953	€ 108.466	€ -	€ 573.693	€ 406.274
Serverruimte	5	€ -	€ -						€ -	€ -
Koeling	5	€ -	€ -						€ -	€ -
Noodstroomvoorziening	5	€ -	€ -						€ -	€ -
Centrale Storage	5	€ -	€ -						€ -	€ -
ESX Servers	5	€ -	€ -						€ -	€ -
Citrix Servers	5	€ -	€ -						€ -	€ -
SMS Passcode	5	€ -	€ -						€ -	€ -
Back-up omgeving	5	€ -	€ -						€ -	€ -
Netwerk inclusief switches	3	€ 6.813	€ -			€ 38.213			€ 45.026	€ 32.288
WIFI	5	€ -	€ -						€ -	€ -
Laptops enz.	3	€ 159.433	€ 13.830		€ 54.772	€ 20.795	€ 60.336		€ 309.166	€ 262.013
Telefonie	5	€ 21.384	€ -			€ 100.375	€ 26.761		€ 148.521	€ 66.886
Verbindingen	5	€ -	€ -						€ -	€ -
Printers/plotters/scanners	3	€ 2.000	€ 17.727						€ 19.727	€ 19.727
Digitale presentatiemiddelen	5				€ 25.316				€ 25.316	€ 15.190
Software	3					€ 4.570	€ 14.168		€ 18.738	€ 7.769
Bodeminformatiesysteem	3						€ 7.200		€ 7.200	€ 2.400
Vervoermiddelen		€ -	€ 12.604	€ -3.926	€ -	€ -	€ -2.273	€ -	€ 6.405	€ 6.405
Bedrijfswagen	5	€ -	€ 12.604	€ -3.926			€ -2.273		€ 6.405	€ 6.405
Overig		€ 10.400	€ 5.921	€ -		€ 9.813	€ 7.150	€ -	€ 33.284	€ 16.969
Meetapparatuur	7	€ 10.400	€ 5.921			€ 9.813	€ 7.150		€ 33.284	€ 16.969
Totaal investeringen Milieutaken		€ -	€ 592.867	€ 99.285	€ 6.149	€ 80.088	€ 173.766	€ 135.554	€ 70.198	€ 1.157.906
Investerings VTH plustakentaken										
Aanpassing pand	10			€ -	€ 114.588				€ 114.588	€ 34.376
Automatisering	3			€ 41.329	€ 34.199	€ 10.207	€ 4.509		€ 90.245	€ 83.836
Overige activa	5			€ 4.349	€ -4.349					
Totaal Investerings VTH plustakentaken				€ 45.678	€ 144.438	€ 10.207	€ 4.509	€ -	€ 204.832	€ 118.212

Bijlage 2 Stemverhoudingen

Deelnemende partijen	In te brengen budget in 2019	Aantal inwoners per 1 januari 2018	Gewogen stemmen obv financiële inbreng incl. provincie (van belang voor stemmen provincie)		Gewogen stemmen obv aantal inwoners		Bepaling stemverhouding AB (gemiddelde uit gewogen stemmen financiële inbreng (gemeenten zonder provincie) en gewogen stemmen obv aantal inwoners)			Aantal stemmen afgerond / gecorrigeerd vanaf 1 januari 2019
Gemeente Den Helder	€ 865.011	55.760	4,61%	5	8,51%	9	7,26%	8,51%	5,91	6
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.687.578	47.681	9,00%	9	7,28%	7	14,17%	7,28%	8,04	8
Gemeente Schagen	€ 1.226.237	46.379	6,54%	7	7,08%	7	10,29%	7,08%	6,51	7
Gemeente Texel	€ 482.731	13.584	2,58%	3	2,07%	2	4,05%	2,07%	2,30	2
<i>Regio Kop van Noord-Holland</i>	<i>€ 4.261.557</i>	<i>163.404</i>								<i>23</i>
Gemeente Drechterland	€ 442.828	19.440	2,36%	2	2,97%	3	3,72%	2,97%	2,51	3
Gemeente Enkhuizen	€ 453.790	18.476	2,42%	2	2,82%	3	3,81%	2,82%	2,49	2
Gemeente Hoorn	€ 1.456.268	72.806	7,77%	8	11,11%	11	12,23%	11,11%	8,75	9
Gemeente Koggenland	€ 137.726	22.659	0,73%	1	3,46%	3	1,16%	3,46%	1,73	2
Gemeente Medemblik	€ 1.245.217	44.480	6,64%	7	6,79%	7	10,45%	6,79%	6,47	6
Gemeente Opmeer	€ 63.686	11.526	0,34%	0	1,76%	2	0,53%	1,76%	0,86	1
Gemeente Stedebroec	€ 104.049	21.670	0,56%	1	3,31%	3	0,87%	3,31%	1,57	2
<i>Regio West-Friesland</i>	<i>€ 3.903.564</i>	<i>211.057</i>								<i>25</i>
Gemeente Alkmaar	€ 1.309.108	108.470	6,98%	7	16,55%	17	10,99%	16,55%	10,33	10
Gemeente Bergen	€ 640.607	29.941	3,42%	3	4,57%	5	5,38%	4,57%	3,73	4
Gemeente Castricum	€ 650.262	35.608	3,47%	3	5,43%	5	5,46%	5,43%	4,08	4
Gemeente Heiloo	€ 336.059	23.099	1,79%	2	3,53%	4	2,82%	3,53%	2,38	2
Gemeente Heerhugowaard	€ 635.839	55.850	3,39%	3	8,52%	9	5,34%	8,52%	5,20	5
Gemeente Langedijk	€ 174.743	27.836	0,93%	1	4,25%	4	1,47%	4,25%	2,14	2
<i>Regio Alkmaar</i>	<i>€ 3.746.618</i>	<i>280.804</i>								<i>27</i>
Inbreng totaal gemeenten	€ 11.911.739									
Provincie Noord-Holland	€ 6.833.289		36,45%	36					25,00	25
Totaal	€ 18.745.028	655.265	100%	100	100%	100	100%	100%	100	100
Maximum aantal stemmen				100		100				

Bijlage 3 Productieaantallen Milieutaken

Milieutaken Regulering	Prognose 2019	Realisatie 2019
Vergunning uitgebreid	45	23
Vergunning regulier	50	32
Meldingen	716	888
Advies bouwen en ruimte	558	1133
Maatwerk	100	112
Asbest	892	964
Knalapparaten	39	54
Gevelreiniging	55	10
Informatieverzoeken	387	376
Kennisgeving incidentele festiviteiten	180	138

Milieutaken Specialismen & Advies	Prognose 2019	Realisatie 2019
Bodem		
Toetsen en beoordelen bodemrapporten	482	447
Advies bodem bij Ruimtelijke plannen of bouwaanvragen	460	517
Begeleiden en coördineren van bodemopdrachten aan derden regulier	85	39
Begeleiden en coördineren van bodemopdrachten aan derden groot	*	3
Afhandelen meldingen Besluit bodemkwaliteit	634	550
Beheer en onderhoud BIS	*	*
Invoeren bodemonderzoeken	1.103	610
Bodem informatie verstrekken	4.910	3.970
Advisering omtrent en uitvoering van het bodemprogramma ISV	*	*
Ondersteunen/begeleiden bij beschikkingen op bodemsaneringsgevallen	*	*
Advies meldingen bodemenergiesystemen	129	169
Geluid, lucht en licht		
Advisering m.b.t. geluid bij aanvragen OGV aspect bouw en/of ruimte	766	822
Beoordelen en adviseren akoestisch rapport		
Uitvoeren geluidberekeningen en metingen	66	69
Beheer en gebruik van akoestische rekenmodellen t.b.v. bedrijventerreinen	*	*
Advisering mrt de vaststelling hogere grenswaarden Wgh	29	17
Advisering over geluidaspecten APV	263	132
Opdracht geluid (uitgebreid)	*	*
Beoordeling van een ingediend onderzoek luchtkwaliteit	179	179
Opdracht lucht (uitgebreid)	*	*
Beoordeling van een ingediend onderzoek lichthinder	25	27
Opdracht licht (uitgebreid)	*	*
Verstrekken info geluid, lucht, licht	*	10

Beheer Munisense systeem	*	*
Informatiehuis geluid deelname stakeholdersklankbordgroep RIVM regionaal	*	*
Geur		
Advies geur bij ruimtelijke plannen of bouwaanvragen	*	3
Uitvoeren geurberekeningen	*	*
Externe veiligheid		
Advisering m.b.t. EV bij aanvr. OGV bouw en/of ruimte, m.b.t. inrichtingen, transportwegen, buisl.	428	361
Advisering nieuwe wet- en regelgeving EV en beleid EV	*	*
Beheer RRGs	*	*
Natuur		
Beoordelen van een ecologische Quickscan of soortgericht onderzoek, advisering mbt natuur bij aanvragen omgevingsvergunning aspect bouw en/of ruimte en advisering Natuurbeschermingswet	454	852
Indienen en advisering ontheffingsaanvragen flora en fauna	*	*
Ondersteuning bij opstellen ecologisch beleid en gedragscodes	*	*
Klimaat en duurzaamheid		
Adviseren, ondersteunen en uitvoeren klimaat/energie/duurzaamheidsbeleid en - (jaar)programma's, advisering aanvragen OGV aspect bouw en/of ruimte, subsidieaanvragen prov. NH, opstellen evaluatie en jaarverantw. Subsidiegelden	*	*
Afval		
Advies (huishoudelijk) afval	*	*

Milieutaken Toezicht en Handhaving	Prognose 2019	Realisatie 2019
Reguliere controles	3.946	3.259
Asbestcontroles	1.881	2.235
Controles Besluit bodemkwaliteit	596	375
Controles bodemenergiesystemen	72	192
Controles Wet bodembescherming	*	97
Evenementen	115	130
Puinbrekers	55	55
Calamiteiten	80	72
Klachtenafhandeling	708	961
Ketentoezicht/Informatie gestuurde handhaving	*	*
Milieuvluchten	51	51
Bestuurlijke handhaving	*	155
Bestuurlijke strafbeschikking/ processen verbaal	*	26
Port security	*	*
Kwaliteitscriteria cyclus	*	*

Bijlage 4 Productieaantallen VTH basistaken en VTH plustaken

VTH basistaak	Prognose 2019	Realisatie 2019
Speedlocaties	*	8
Calamiteit/ongewoon voorval	10	1
Controles Wet bodembescherming saneringsplan / controles vrije veld / controlesBUS-meldingen fysiek / Locatiebeheer / (nazorg) stortplaatsen	487	512
Advies, overleg en afstemming intern	*	31
Milieuvluchten	4	3
Strafrechtelijke handhaving	*	9
Bestuursrechtelijke handhaving	*	11
Ketentoezicht	*	*
Omgevingswet	*	*

VTH plustaak Natuurbescherming, houtopstanden	Prognose 2019	Realisatie 2019
Controles (meldingen, wachtverplichting, herbeplanting etc.)	122	103
Controle na signalen en klachten	10	4
Surveillance/opsporen illegale kap/ondersteuning opsporingsdiensten	4	14
Bijhouden archief Boswet en beheer kaarten met grenzen bebouwde omgeving/uitwisseling databestanden	*	*
Handhaafbaarheidstoetsen ontheffingen	43	33
Strafrechtelijke handhaving / bestuursrechtelijke handhaving	*	8
Handhavingsverzoeken	*	2
Generieke taken (o.a. overleggen, operationeel beleid; 10% primaire formatie)	*	*

VTH plustaak Natuurbescherming, soorten	Prognose 2019	Realisatie 2019
Handhaafbaarheidstoets ontheffingen	40	43
Controles	595	265
Administratieve controles meldingen, machtigingen	7.300	11.229
Klachtenbehandeling	10	20
Strafrechtelijke handhaving / Bestuursrechtelijke handhaving / handhavingsverzoeken	5	6
Gebiedssurveillance WBE, Milieuvluchten	*	*
Advies toezicht faunabeheerplan, besluit sluiting jacht	*	*
Ondersteuning opsporing	*	*
Generieke taken (o.a. overleggen, operationeel beleid; 20% primaire formatie)	*	*

VTH plustaak Natuurbescherming, ruimtelijke ingrepen	Prognose 2019	Realisatie 2019
Controles voorschriften	205	208
Handhaafbaarheidstoets ontheffingen	178	173

Klachtenbehandeling	40	60
Strafrechtelijke handhaving / Bestuursrechtelijke handhaving	15	16
Handhavingsverzoeken	*	13
Advisering aan ministerie gedragscode	10	6
Milieuvluchten en opsporing illegale activiteiten	*	*
Generieke taken (o.a. overleggen, operationeel beleid; 20% primaire formatie)	*	*

VTH plustaak Natuurbescherming, gebieden	Prognose 2019	Realisatie 2019
Handhaafbaarheidsonderzoeken vergunningen	304	76
Controle voorschriften en PAS	190	279
Strafrechtelijke handhaving/ Bestuursrechtelijk handhaving	10	18
Handhavingsverzoeken	12	20
Controles n.a.v. klachten	28	34
Cross Compliance controles	30	38
Integrale projectmatige controles met partners	5	46
Surveillance	*	*
Advies handhaving-, beheer- en uitvoeringsplannen	20	32
Generieke taken (o.a. overleggen, operationeel beleid; 20% primaire formatie)	*	*

VTH plustaak Wegen en vaarwegen	Prognose 2019	Realisatie 2019
(Vooraankondiging) bestuursdwang inclusief maatregel	120	154
Surveillance/intensiveren toezicht	*	*
Controle op (jaar)onthefingen	60	0
Snelheidscontroles op vaartuigen	45	86
Generieke taken (o.a. overleggen, operationeel beleid; 10% primaire formatie)	*	*

VTH plustaak Zwemwater (WHVBZ)	Prognose 2019	Realisatie 2019
Handhaafbaarheidstoets onthefingen en advisering nieuwe aanvragen	38	35
Controles badinrichtingen	300	290
Hercontroles	100	204
Controle na incidenten en klachten	60	106
Administratieve controle	7.750	9.041
Surveillance, opsporen nieuwe baden	15	76
Veiligheidsonderzoek van aangewezen locaties en steekproefgewijs controle borden	190	158
Veiligheidsonderzoek potentiële locaties	3	1
Strafrechtelijke handhaving / Bestuursrechtelijk handhaving	30	28
Handhavingsverzoeken	*	*
Generieke taken (o.a. overleggen, operationeel beleid; 10% primaire formatie)	*	*

VTH plustaak Regulering Groen	Prognose 2019	Realisatie 2019
Wet Natuurbescherming Soorten		
Besluiten soorten	50	37
Besluiten soorten ruimtelijke ingrepen incl. VVGB	223	337
Advisering PNH soorten	*	19
Vergunning vrij soorten en gebieden	*	109
Vragen/ advisering Extern	*	202
Juridische procedures	*	29
Wet Natuurbescherming N-2000 gebieden		
Besluiten Natura 2000 gebieden incl. VVGB	350	131
Advisering PNH gebieden	*	13
Voortoetsen	*	25
Vragen /adviesing Extern	*	237
Juridische procedures	*	57
Wet Natuurbescherming houtopstanden		
Besluiten Houtopstanden	14	7
Meldingen Houtopstanden	40	41
Advisering PNH	*	0
Vragen / adviesing Extern	*	5
Juridische procedures	*	1
Natuurschoonwet		
Adviezen Natuurschoonwet	14	17
Provinciale milieuverordening en stiltegebieden		
Adviezen	8	3
Ontheffingen	9	9

VTH plustaak Zwemwater	Prognose 2019	Realisatie 2019
Toetsing meldingen bad en zwem inrichtingen (Whvbz)	12	22
Ontheffingen Whvbz	12	18
Nadere aanwijzingen Whvbz	1	13

VTH plustaak Bodem Wbb	Prognose 2019	Realisatie 2019
melding BUS	50	37
melding BUS-TU 5d	40	29
melding BUS-TU 5w	110	126
melding onvoorzien	85	118
melding nieuw geval/incident	10	12
melding EVA BUS TU	100	91
beschikking ernst en spoed	20	1
beschikking instemming (deel)saneringsplan	29	29
beschikking instemming (interim)saneringsevaluatie	66	66

beschikking instemming nazorgplan	10	3
wijziging saneringsplan	8	5
beschikking ernst en spoed en instemming saneringsplan	7	4
beoordelen en invoeren van bodemdocumenten	30	14
ondersteuning wbb-melding en bus-melding	*	*
Invoeren bodemonderzoek	600	268
verstrekken bodeminformatie	460	11
Beheer bodeminformatiesysteem	*	*
Afstemming Provincie (o.a. spoedlocaties)	*	*

* taken zonder prognose, wel onderdeel van budget.

Lijst van gebruikte afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
DB	Dagelijks Bestuur
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
EED	Energie Efficiency Directive
EMU	Economische en Monetaire Unie
Fte	Fulltime-equivalent
IBG	Interne begeleidingsgroep
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
MT	Management Team
OD	Omgevingsdienst
PAS	Programma Aanpak Stikstof
RI&E	Risico Inventarisatie en -Evaluatie
Vpb	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WNT	Wet Normering Topinkomens
WWB	Wet bodembescherming

Colofon

Uitgave Omgevingsdienst Noord Holland Noord

Bezoekadres : Dampden 2
1624 NR Hoorn

Telefoon : 088-10 21 300

Email : info@odnhn.nl

Website : www.odnhn.nl

Postadres : Postbus 2095
1620 EB Hoorn

Eindredactie : Team Bedrijfsvoering
Omgevingsdienst Noord Holland Noord

Datum : 10 april 2019

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord te Hoorn

A. VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland te Gouda gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader 2019 d.d. 4 december 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

- Het overzicht van baten en lasten over 2019.
- De balans per 31 december 2019.
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
- De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het Controleprotocol 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 4 december 2019, het normenkader 2019 zoals is vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 december 2019 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Op alle opdrachten verricht door Publieke Sector Accountants B.V. zijn de 'Algemene Voorwaarden Publieke Sector Accountants', gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69411409, van toepassing.

Publieke Sector Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69411409.

Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19

Het Coronavirus heeft ook invloed op de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. In paragraaf 4.8 van de jaarrekening heeft het management de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegelicht. Ook geven zij aan dat het op dit moment voor hen niet goed mogelijk is om in te schatten wat de invloed van het Coronavirus is op de (financiële) prestaties van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 209.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven € 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

B. VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- De inleiding.
- De leeswijzer.
- De samenstelling van het bestuur.
- De samenvatting financiële verantwoording.
- Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.
- De overige gegevens.
- Overige toelichtingen op de jaarrekening.

- De bijlagen 1 tot en met 4.
- De lijst van gebruikte afkortingen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader 2019 d.d. 4 december 2019.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het Controleprotocol 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 4

december 2019, het normenkader 2019 zoals is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2019, het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's:
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Castricum, 8 april 2020

Publieke Sector Accountants B.V.

Was getekend:

A. Booi RA



ACCOUNTANTSVERSLAG 2019

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Aan het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Postbus 2095
1620 EB Hoorn

Onderwerp:

Accountantsverslag 2019

Datum:

8 april 2020

Kenmerk:

312018013.20.087

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Wij hebben de controle van de jaarrekening 2019 van uw omgevingsdienst afgerond. De jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Met dit accountantsverslag informeren wij u over onze belangrijkste controlebevindingen. Op 8 april 2020 hebben wij onze controlebevindingen afgestemd met het dagelijks bestuur.

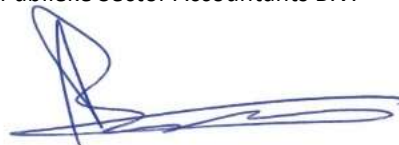
Bij de jaarrekening 2019 hebben wij op 8 april 2020 een goedkeurende controleverklaring afgegeven, zowel voor het aspect getrouwheid als voor het aspect rechtmatigheid.

Ons accountantsverslag is bedoeld om u te ondersteunen in de beoordeling van de jaarrekening 2019. De bevindingen en beschouwingen in dit verslag komen voort uit onze controlewerkzaamheden en diverse besprekingen die wij met uw medewerkers hebben gevoerd. Voor de goede orde vermelden wij dat uw controlerende taak uiteraard verder gaat dan uitsluitend het financieel getinte perspectief vanuit de accountantscontrole.

Wij maken u erop attent dat voor dit accountantsverslag een beperkte verspreidingskring geldt. Het accountantsverslag is uitsluitend bestemd voor het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en het management.

Met vriendelijke groet,

Publieke Sector Accountants B.V.



A. Booi RA

Inhoudsopgave

Contact

De volgende personen kunnen benaderd worden bij vragen met betrekking tot dit accountantsverslag:

Arie Booij

Tel: 06 15092689

Arjan Sallehart

Tel: 06 15092694

1. Onze controleaanpak en de uitkomsten daarbij.....	2
2. Financiële positie en resultaat	6
3. Bevindingen eindejaarscontrole	9
4. Interne beheersing.....	12
5. Overige aangelegenheden.....	17

1. Onze controleaanpak en de uitkomsten daarbij

Reikwijdte van de controle

Met de opdrachtbevestiging van 19 juli 2019 (kenmerk 312018013.19.205) heeft u ons de opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2019. De reikwijdte van onze controle staat omschreven in deze opdrachtbevestiging. Er is gedurende het verloop van de controle op geen enkele wijze sprake geweest van een beperking in de reikwijdte van onze controle. De doelstelling van de controle is het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (hierna: OD NHN).

In dit accountantsverslag geven wij een toelichting op de bevindingen naar aanleiding van de controle. Onze controle wordt verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019.

Tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel belang in de reikwijdte voorgedaan. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2019 voldoende voor de doelstelling van onze controle.

Materialiteitsbepaling is overeenkomstig het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het vastgestelde controleprotocol

De maximaal toe te passen marges voor de accountantscontrole zijn vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (het Bado). Op 4 december 2019 heeft het algemeen bestuur het "Controleprotocol 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord" vastgesteld, waarin de goedkeuringstoleranties ook zijn bevestigd.

De bij onze controle van de jaarrekening 2019 toegepaste goedkeuringstoleranties bedragen:

Goedkeuringstoleranties

Fouten	1% van het totaal van de lasten incl. toevoegingen aan reserves	€ 209.000
Onzekerheden	3% van het totaal van de lasten incl. toevoegingen aan reserves	€ 627.000

In het controleprotocol heeft het algemeen bestuur aangegeven dat de rapporteringstolerantie, zowel voor fouten als onzekerheden, € 50.000 bedraagt.

Onze aanpak is gericht op risico's

Voor de jaarrekeningcontrole 2019 onderkennen wij een aantal risico's en aandachtspunten, die een verhoogd (bruto) risico met zich mee (kunnen) brengen op een materiële fout in uw jaarrekening en die een mogelijke impact op de bedrijfsvoering kunnen hebben. De risico's en aandachtspunten zijn hieronder weergegeven. Opname van een risicogebied of aandachtspunt in deze opsomming betekent niet dat daadwerkelijk sprake is van risico's die zich daadwerkelijk voordoen, maar zijn enkel bedoeld om aan te geven dat wij hier tijdens onze controle (extra) aandacht aan zullen besteden.

- De voortgang en status met betrekking tot de kwaliteit van de interne beheersing en de uitgevoerde interne controles.
- Management override of controls. Dit betreft de mogelijkheid die het management heeft om specifieke controlemaatregelen te omzeilen, bijvoorbeeld door memoriaalboekingen of het schattingsproces. De specifieke aandacht voor dit risico is voorgeschreven vanuit de controlerichtlijnen en is niet uniek voor uw gemeenschappelijke regeling.
- Opbrengstverantwoording van materiële opbrengststromen; dat zijn de bijdragen van de gemeenten, de projectbaten en de overige baten.
- (Financiële) voortgang van het Masterplan ICT
- Naleving van de (Europese) aanbestedingsregels.
- Betaalproces, vanwege de potentiële (fraude-)risico's.
- Verantwoording WNT (vanwege de complexe wet- en regelgeving).
- Betaalproces, vanwege de potentiële (fraude-)risico's.

Het inschatten als significant risico is inherent aan deze posten en is niet direct een gevolg van verwachte leemten in de interne beheersing van uw gemeenschappelijke regeling. Ook is sprake van inschattingen van bruto risico's, alvorens eventuele beheersmaatregelen zijn genomen.

Ter voorkoming van een materiële fout in de jaarrekening heeft u voor bovenstaande risicogebieden beheersmaatregelen getroffen. Wij hebben ons bij de controle gericht op de opzet en het bestaan van de door u ingerichte beheersingsomgeving, die deze risico's moeten verkleinen. Voor een toelichting op een aantal onderkende risico's en aandachtspunten verwijzen wij naar het hoofdstuk 'belangrijke bevindingen'. Daarnaast verwijzen wij u naar onze bevindingen in het hoofdstuk "interne beheersing".

De baten en lasten, alsmede balansmutaties, zijn rechtmatig

Op basis van uw normenkader (zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 december 2019) hebben wij de naleving van het financieel rechtmatigheidskader voor uw gemeenschappelijke regeling gecontroleerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Op de programma's Milieutaken en VTH Plustaken is daarnaast geen sprake van een overschrijding van de begroting (lasten). Er is derhalve geen sprake van rechtmatigheidsfouten die doorwerken in ons rechtmatigheidsoordeel.

Onze conclusie is derhalve dat de baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig zijn weergegeven in de jaarrekening 2019.

De jaarrekening voldoet aan het BBV

Significante verslaggevingsgrondslagen en de toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie en de baten en lasten van de OD NHN. Daarnaast vereisen zij van het dagelijks bestuur het toepassen van oordeelsvorming ten aanzien van moeilijke, subjectieve en complexe posities, die vaak – vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van zaken – inherent onzeker zijn.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van de OD NHN zijn uiteengezet in hoofdstuk 4.2.1 van de jaarstukken 'Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling'. In de jaarrekening 2019 hebben zich ten opzichte van 2018 geen wijzigingen van materieel belang voorgedaan in de toegepaste verslaggevingsgrondslagen, die een aanzienlijke invloed hebben gehad op de baten en lasten en/of de financiële positie van de OD NHN.

Wij hebben het door het dagelijks bestuur toegepaste proces voor belangrijke verslaggevingsgrondslagen geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben de toepassing van de juiste methodiek, de aannames, de berekeningen en de consistente toepassing van de betrokken modellen en/of de van toepassing zijnde financiële verslaggeving beoordeeld. Wij zijn van mening dat de verslaggevingsgrondslagen en de toegepaste inschattingen redelijk zijn en consistent zijn gebruikt: de jaarstukken voldoen aan het BBV (Besluit begroting en verantwoording).

Geen geïdentificeerde materiële fouten en tekortkomingen in de jaarstukken

Naar aanleiding van onze jaarrekeningcontrole, resteren er geen van materieel belang zijnde ongecorrigeerde afwijkingen of onzekerheden. Door ons gerapporteerde bevindingen zijn derhalve niet materieel (dus hebben geen invloed op de strekking van onze controleverklaring), maar zijn naar onze mening vooral van belang voor uw beoordeling van de jaarstukken en de verdere kwaliteitsverbetering van de administratieve organisatie en interne beheersing.

Voor de niet materiële fouten en tekortkomingen in de jaarstukken verwijzen wij u naar de diverse onderdelen van dit rapport.

Goedkeurende controleverklaring

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening 2019 van de OD NHN een getrouw beeld geeft van het eigen vermogen op 31 december 2019 en het resultaat over 2019. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader rechtmatigheid OD NHN (vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 december 2019).

Hierbij geldt als voorwaarde dat de door ons gecontroleerde jaarrekening ongewijzigd door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. Wij verzoeken u derhalve ons een door de leden van het algemeen bestuur ondertekend exemplaar van de vastgestelde jaarrekening te verstrekken. Mochten nog wijzigingen worden aangebracht in de definitieve versie van de jaarrekening dan dienen wij deze te beoordelen alvorens onze controleverklaring hierbij mag worden opgenomen.

In de controleverklaring hebben wij een paragraaf opgenomen waarin wij de nadruk leggen op de in paragraaf 4.8 (Gebeurtenissen na balansdatum) opgenomen uiteenzetting van het dagelijks bestuur over de mogelijke (financiële) impact voor de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord van de uitbraak van het Coronavirus. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

2. Financiële positie en resultaat

De vermogenspositie van uw gemeenschappelijke regeling neemt in absolute zin toe

In het Bbv, de verslaggevingsregels voor gemeenschappelijke regelingen, wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening te lopen. Er mogen geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen (dat bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves) worden gemuteerd.

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 2019 bedraagt € 859.000 voordelig. Per saldo is tussentijds 827.000 aan de reserves toegevoegd, zodat het uiteindelijk gerealiseerde resultaat over 2019 € 32.000 voordelig bedraagt. Dit resultaat is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans.

In het hiernavolgende overzicht hebben wij de ontwikkeling van het eigen vermogen opgenomen.

Eigen vermogen (in € 1.000)	2019	2018	2017
Eigen vermogen per 1 januari	2.595	2.114	902
Uitkering aan gemeenten / resultaatbestemming	-/- 312	-/- 480	-/- 174
Subtotaal	2.283	1.634	728
Tussentijdse resultaatbestemming	827	-/- 404	153
Gerealiseerd resultaat	32	1.365	1.233
Totaal ('gerealiseerd saldo van baten en lasten')	859	961	1.386
Eigen vermogen per 31 december	3.142	2.595	2.114

De tussentijdse resultaatbestemming bestaat uit de stortingen in en onttrekkingen uit de reserves, in overeenstemming met de besluiten van uw algemeen bestuur.

De omvang van het eigen vermogen bedraagt ultimo 2019 circa 38,8 % van het balanstotaal (2018: 38,7% van het balanstotaal). In paragraaf 4.2.4 van de jaarrekening geeft het dagelijks bestuur een nadere toelichting op de mutaties in het eigen vermogen over het jaar 2019. Wij verwijzen u naar deze toelichting.

Resultaat 2019 is beïnvloed door reservemutatie(s)

Het feitelijke saldo van baten en lasten in een jaar wordt weergegeven als het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten. Daarnaast kent de gemeenschappelijke regeling ook het gerealiseerde resultaat. Dit is het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van het jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves. De stortingen in dan wel onttrekkingen aan reserves vinden plaats op basis van door u genomen besluiten. Het gerealiseerde resultaat is dus mede het gevolg van de bestuurlijke besluitvorming.

Exploitatieresultaat (in € 1.000)

Totale baten	20.796	
Totale lasten	19.937	
Gerealiseerde saldo van baten en lasten		859
Af: stortingen in reserves	983	
Bij: onttrekkingen aan reserves	156	
Saldo mutaties reserves		-/- 827
Gerealiseerd resultaat		32

Concreet betekent dit voor uw gemeenschappelijke regeling het volgende:

De exploitatie over 2019 laat een voordelig gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten van € 859.000 zien, ten opzichte van een begroot (na wijziging) voordelig saldo van € 630.000. Dit is een voordeel van € 229.000. De werkelijke mutaties in de reserve bedragen per saldo € 827.000 (per saldo gestort) ten opzichte van een geraamde mutatie (per saldo) van € 630.000 (storting). Dit is een nadeel van € 197.000. Het gerealiseerde resultaat komt daarmee uit op € 32.000 en is afzonderlijk op de balans onder het eigen vermogen opgenomen. Ten opzichte van het geraamde gerealiseerde resultaat van € 0 is de afwijking in de jaarrekening uiteindelijk marginaal.

In de jaarstukken wordt op diverse plaatsen een nadere toelichting gegeven op de totstandkoming van het resultaat en worden de verschillen tussen de begroting (na wijziging) en de gerealiseerde baten en lasten verklaard (Inleiding, 2 en paragraaf 4.3 en 4.4). Wij verwijzen u naar deze toelichtingen.

**Het dagelijks bestuur
kwalificeert het
weerstandsvermogen als
onvoldoende om de
onderkende risico's af te
kunnen dekken**

Het voordelige exploitatieresultaat 2019 (vóór bestemming) is mede ontstaan na een aantal incidentele baten en lasten. Door het effect van de incidentele baten en lasten buiten beschouwing te laten, ontstaat meer inzicht in de reguliere baten en lasten. Het inzicht in de reguliere baten en lasten is van belang, omdat het een betere indicatie geeft van de toekomstige baten en lasten, overigens zonder rekening te houden met beleidswijzigingen. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten is eveneens inzicht in de incidentele baten en lasten gegeven (paragraaf 4.4.1). Korthedshalve verwijzen wij u naar deze uiteenzetting.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit vanwege ingeschatte risico's. De omvang van uw eigen vermogen bedraagt ultimo 2019 circa 38,8% van het balanstotaal (2018 circa 38,7%). De directe weerstandscapaciteit van OD NHN is daarmee in 2019 nagenoeg gelijk gebleven. In absolute zin is de beschikbare weerstandscapaciteit met circa € 100.000 gestegen ten opzichte van 2018 (dit is gelijk aan de mutatie in de algemene reserve in 2019).

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft u toegelicht dat het benodigde weerstandsvermogen € 433.500 is (2018: € 475.000). Dit bedrag is bepaald op basis van de actualisatie van de door het dagelijks bestuur onderkende risico's. Door de inventarisatie en kwantificering van risico's periodiek te actualiseren, houdt u goed zicht op de risico's en kunt u een goede kwalitatieve beoordeling van uw vermogen maken. Op basis van de (actualisatie van de) risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit kwalificeert het dagelijks bestuur (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) het weerstandsvermogen als onvoldoende. Wij adviseren u om de risico-inventarisatie derhalve te blijven actualiseren en te kwantificeren en, gelet op het feit dat uiteindelijk de deelnemers "belast" worden met de risico's, dit periodiek in het algemeen bestuur te bespreken.

3. Bevindingen eindejaarscontrole

Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid

Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2019, hebben wij de begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd.

De toe te passen normen voor dit begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moet door het algemeen bestuur zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het algemeen bestuur, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het algemeen bestuur van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van het algemeen bestuur.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota van de Commissie BBV. Een belangrijk uitgangspunt is dat het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het algemeen bestuur nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij opneemderelaties (3) moeten meewegen bij het oordeel van de accountant.

In die gevallen dat het algemeen bestuur geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet worden betrokken bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden afgegeven. Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Daarnaast moet de accountant deze kostenoverschrijdingen – waarvan het dagelijks bestuur in de jaarrekening moet aangeven dat het algemeen bestuur deze nog dient te autoriseren – in het verslag van bevindingen aan de orde stellen. Extra lasten die zijn gemaakt omdat extra opbrengsten daarvoor de ruimte bieden, terwijl deze extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra opbrengsten en waarbij het algemeen bestuur nog geen besluit heeft genomen over de aanwending van deze extra opbrengsten, zijn onrechtmatig en tellen mee in het oordeel van de accountant. Dit is bij de OD NHN overigens niet aan de orde.

Begrotingsafwijkingen werken niet door in de controleverklaring

In totaal heeft uw gemeenschappelijke regeling € 19.268.000 aan lasten begroot na wijziging, tegenover € 19.937.000 aan werkelijke lasten in 2019. Dit is in totaal een overschrijding van € 669.000 (3,5 %). Aan baten had uw gemeenschappelijke regeling een bedrag van € 19.898.000 begroot na wijziging, tegenover € 20.796.000 aan werkelijke baten in 2019. In totaal gaat het om een hogere realisatie van baten van € 898.000 (4,5 %). Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten komt daarmee op € 859.000 voordelig.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen op het niveau waarop het algemeen bestuur de begroting autoriseert. In uw geval is dat op programmaniveau, waarbij sprake is van 2 programma's

	(Milieutaken en VTH plustaken). Over het jaar 2019 is op het programma Milieutaken sprake van een overschrijding van de geraamde lasten. Omdat deze geheel gecompenseerd wordt door een hogere bijdrage vanuit de deelnemers, is geen sprake van een doorwerkend effect op ons accountantsoordeel. Op het programma VTH-plustaken is geen sprake van een overschrijding van de geraamde lasten. Naast overschrijdingen van lasten, zijn ook op onderdelen meer baten gerealiseerd dan begroot. Over de baten rapporteren wij in deze paragraaf niet, omdat dit geen onderdeel uitmaakt van het criterium begrotings-rechtmatigheid zoals de richtlijnen voorschrijven. De begrotingsrechtmatigheid omvat ook de overschrijdingen op investeringskredieten. Deze hebben zich in 2019 niet (in materiële zin) voorgedaan.
Geen sprake van te betalen vennootschapsbelasting	Uitgangspunt van het dagelijks bestuur is dat in uw jaarrekening geen sprake is van activiteiten die onder de vennootschapsbelastingplicht (Vpb) vallen. In de jaarrekening 2019 (paragraaf 4.6) heeft het dagelijks bestuur vermeld dat uw gemeenschappelijke regeling met het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen overeengekomen is dat nagenoeg alle taken die door uw omgevingsdienst worden uitgevoerd, zijn voorgeschreven in de wet en daarom zijn vrijgesteld van Vpb. Wij adviseren de ontwikkelingen inzake Vpb voor overheidsbedrijven en uw eigen Vpb-positie te blijven monitoren, om tegenvallers inzake de Vpb te voorkomen dan wel tijdig te signaleren. Daarnaast adviseren wij u om uw Vpb-positie af te (blijven) stemmen met de belastingdienst.
WNT verantwoording en anticumulatie bepaling WNT	Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingevoerd. Op basis van deze wet is de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector in dienstverband en bij ontslag wettelijk gemaximeerd. Voor de bezoldiging van topfunctionarissen geldt naast de maximering een publicatieverplichting in de jaarrekening. Dit geldt eveneens voor bezoldiging van niet-topfunctionarissen, indien zij de maximale bedragen van topfunctionarissen overschrijden. Wij hebben de juistheid en volledigheid van de WNT toelichting zoals opgenomen in de jaarrekening gecontroleerd en hebben vastgesteld dat de toelichting voldoet aan de daaraan te stellen eisen. In 2019 is voor geen van de topfunctionarissen en overige medewerkers sprake van een overschrijding van de grensbedragen. Bij de controle van de WNT-verantwoording 2019 stelden wij wel vast dat geen sprake was van (zichtbare) interne controle op de opgestelde WNT-verantwoording. Wij adviseren u dat in het vervolg wel te doen. Met ingang van boekjaar 2018 dienen ook de ontvangen vergoedingen die bij andere WNT plichtige instellingen zijn ontvangen te worden verantwoord in de WNT verantwoording. Aangezien het voor ons niet mogelijk is de volledigheid vast te stellen van de

Masterplan ICT

dienstbetrekkingen en de ontvangen vergoedingen, is in het WNT controleprotocol opgenomen dat wij de anticumulatiebepaling niet hoeven te controleren. In onze controleverklaring is dit ook als zodanig toegelicht. De naleving van de anticumulatiebepaling maakt derhalve geen onderdeel uit van de controle van de accountant. De WNT-toezichthouders kunnen hier wel zelfstandig onderzoek naar doen en zo nodig handhavend optreden.

Het Masterplan ICT wordt momenteel uitgevoerd. De afgelopen periode is terecht veel tijd en energie gestoken in het verder ontwikkelen van de hulpmiddelen om het project in financiële zin te volgen. Op 22 november 2019 hebben wij aan de directie gerapporteerd over onze opmerkingen en aanbevelingen rond de financiële beheersing van het project. Deze bevindingen zijn door de directie met u gedeeld. Uw bestuur zal periodiek geïnformeerd blijven worden over de voortgang van het project in zowel inhoudelijke als financiële zin.

4. Interne beheersing

Kernboodschappen interim- controle

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij aandacht geschonken aan de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens. Naar aanleiding van de controle 2019 hebben wij met onze brief van 20 november 2019 (kenmerk 312018013.19.270) onze bevindingen gedeeld met het dagelijks bestuur en de directie. De kernboodschappen die wij het dagelijks bestuur en directie hebben meegegeven uit onze interim-controle hebben wij hieronder opgenomen.

Verbetermogelijkheden interne beheersing

- Blijf, op basis van een follow up-rapportage, de voortgang van de opvolging van adviezen uit interne controlerapportages en voorgaande accountantsrapportages bewaken, inclusief uw prioriteitsstelling en rapporteer hierover aan het bestuur. Eind 2019 is daarmee een eerste aanzet gemaakt door de status van enkele adviezen uit de managementletter 2018 aan te geven. Bevindingen uit voorgaande accountantsrapportages en het accountantsverslag 2018, alsmede uit de eigen interne controles, zijn daarin (nog) niet meegenomen. Ook wanneer deze adviezen opvolging hebben gekregen is dit naar onze mening waardevolle informatie om (eenmalig) met de directie en bestuur te delen.
- De inrichting (opzet) van de financiële processen is in 2019 (ten opzichte van 2018) niet (of nauwelijks) gewijzigd. Om die reden heeft het dagelijks bestuur haar procesbeschrijvingen niet geactualiseerd. Om aan te tonen dat de opzet inderdaad niet gewijzigd is, hebben wij geadviseerd om voortaan (per proces) lijncontroles uit te voeren waarmee het dagelijks bestuur dat ook expliciet kan aantonen. Aandachtspunt (zie ook onze managementletter 2018) blijft het toepassen van het “6-W-principe” bij het beschrijven of actualiseren van processen.
- Uw IT-omgeving heeft, gelet op de implementatie van het ICT-Masterplan, in 2019 geen onderdeel uitgemaakt van de VIC (verbijzonderde interne controle). Gelet op uw afhankelijkheid van derden en de dominantie van IT op uw bedrijfsvoering vinden wij dit wel een belangrijk aandachtspunt.
- Borg dat alle onderdelen uit uw intern controleplan tijdig en verspreid over het jaar worden uitgevoerd.
- Actualiseer regelmatig de frauderisicoanalyse. Voor 2019 was dit niet gebeurd. Gelet op uw verantwoordelijkheid voor fraudepreventie- en detectie adviseren wij u de frauderisicoanalyse minimaal jaarlijks te actualiseren en te bespreken met directie en het dagelijks bestuur. Tevens dienen onderkende risico's onderdeel te zijn van uw interne controle.

Bevindingen financiële processen

- Maak beleid rondom prestatielevering en draag zorg voor een duidelijke registratie van de prestatieverklaring voor echt risicovolle prestatieleveringen.
- Maak de controles van de mutaties in het crediteurenstambestand zichtbaar.
- Stel tijdig (voor de jaarrekening 2019) de juiste en volledige doorbelasting van de extra taken aan uw klanten zichtbaar vast en documenteer hoe de volledigheid is vastgesteld. Naar de toekomst toe adviseren wij u te onderzoeken of met de implementatie van het nieuwe zaakstelsel hiervoor extra of efficiëntere handvatten (koppelingen) gevonden kunnen worden. Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 heeft het dagelijks bestuur vastgesteld dat de extra taken juist en volledig zijn doorbelast.
- Voor Europees aanbesteden verzoeken wij u met behulp van de SDO-notitie “Uitvoering van de controle op aanbestedingsrechtmatigheid bij de jaarrekeningcontrole van decentrale overheden -Good practice” en de spendanalyse de rechtmatigheid van uw aanbestedingen over geheel 2019 aan te tonen. Daarbij kunnen de reeds uitgevoerde (interne) werkzaamheden 2019 uiteraard bij gebuikt worden. Overigens kwamen daar geen bijzonderheden uit naar voren. Bij de jaarrekeningcontrole is gebleken dat de genoemde analyse en controle door het dagelijks bestuur was uitgevoerd en er geen bijzonderheden zijn gebleken.

Posten die aandacht vragen bij het opstellen van de jaarrekening 2019

Op basis van de interim controle 2019 hebben wij de volgende aandachtspunten voor de jaarrekening 2019 meegegeven, waaraan wij de actuele status hebben toegevoegd:

- Momenteel speelt een geschil met gemeente Schagen als gevolg van taakvermindering en een daaraan gekoppelde schadeloosstelling. Indien het geschil ultimo 2019 niet is opgelost, verzoeken wij u een standpunt in te nemen over de verwerkingswijze in de jaarrekening 2019 en deze tijdig (voor opstellen concept-jaarrekening) met ons te bespreken.
Status jaarrekening 2019: in de jaarrekening 2019 is de schadeloosstelling verwerkt zoals deze tussen partijen is overeengekomen. Deze verwerking is overigens overeenkomstig het op 11 maart 2020 door het algemeen bestuur genomen besluit.
- Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 vragen wij uw nadrukkelijke aandacht voor de toerekening van lasten aan het juiste jaar. Bij de controle 2018 hebben wij vastgesteld dat u tot en met 2018 stelselmatig een bedrag van € 125.000 aan lasten verantwoorde in de jaarrekening van het jaar daarna, terwijl deze feitelijk in de jaarrekening van

Rechtmatigheidsverantwoording 2021

het lopende jaar verantwoord hadden moeten worden. Daarnaast stelden wij bij de controle van de jaarrekening 2018 vast dat, in aanvulling hierop, voor een bedrag van € 330.000 aan lasten uit voorgaande boekjaren per abuis in 2018 was verantwoord. Op basis van data-analyse stelden wij bij de interim controle 2019 vast dat ook in de administratie 2019 lasten uit voorgaande jaren zijn verantwoord.

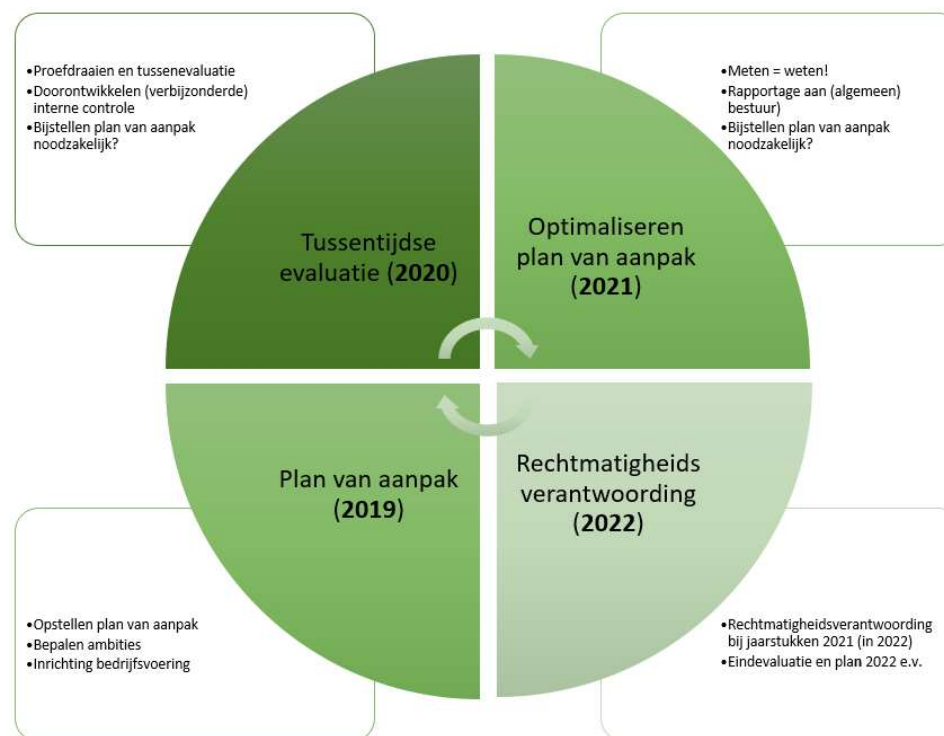
Status jaarrekening 2019: uit onze controle van de jaarrekening 2019 zijn geen bijzonderheden gebleken.

In 2019 is het Masterplan ICT verder tot uitvoering gebracht en zijn projectkosten gemaakt. Voor het opstellen van de jaarrekening is het van belang dat deze projectkosten juist in de jaarrekening (exploitatielasten of balans) gepresenteerd worden.

Status jaarrekening 2019: uit onze controle van de jaarrekening 2019 zijn geen bijzonderheden gebleken.

In de meicirculaire 2018 heeft het ministerie van BZK aangegeven dat met ingang van het boekjaar 2021 het dagelijks bestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening moet afgeven. Tot en met de jaarrekening 2020 geeft de accountant bij de jaarrekening van uw gemeenschappelijke regeling een controleverklaring af, met daarin een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid. Dat tweede oordeel, over de rechtmatigheid, verdwijnt vanaf de jaarrekening 2021. Het wordt vanaf dan de taak van het dagelijks bestuur zelf om zich met de rechtmatigheidsverantwoording te verantwoorden aan het algemeen bestuur. Als accountant stellen wij vervolgens vast dat de rechtmatigheidsverantwoording een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid.

Over de invoering van deze rechtmatigheidsverantwoording en wat dit allemaal voor uw organisatie betekent, is de afgelopen periode (onder andere door het ministerie van BZK, de commissie Depla, de VNG et cetera) veel geschreven. In onze managementletter 2019 gaven wij aan dat, ondanks dat nog sprake was van veel onduidelijkheden, het belangrijk was dat het dagelijks bestuur op korte termijn begint met de voorbereidingen en een plan van aanpak opstelt. Op basis van dit plan van aanpak en vervolgens de tussentijdse evaluaties daarbij, kunt u borgen dat u in 2022 in staat bent om de rechtmatigheidsverantwoording op te stellen. Schematisch zien wij dit als volgt (zie hiernaast):



Inmiddels is er meer duidelijk over hoe de rechtmatigheidsverantwoording eruit kan zien er welke acties er (door wie) genomen moeten worden. Op een aantal belangrijke gaan wij hierna nader in.

Modeltekst. De commissie BBV is gevraagd een standaardtekst op te stellen voor de rechtmatigheidsverantwoording. Deze tekst is inmiddels gepubliceerd en wordt verplicht voorgeschreven. Tekstuele aanpassingen zijn alleen op daartoe aangegeven plaatsen toegestaan. Deze verplichting wordt opgenomen in de (nog te wijzigen) wetgeving.

Grens voor afwijkingen. De grens waarboven afwijkingen in de verantwoording door het dagelijks bestuur moeten worden opgenomen, wordt door het algemeen bestuur bepaald maar bedraagt maximaal 3% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves). Deze rapporteringsgrens geeft aan vanaf welke omvang het totaal van de onrechtmatigheden verantwoord moet worden in de rechtmatigheidsverantwoording. Onder afwijkingen wordt verstaan fouten (dus het niet naleven van wet- en regelgeving) en/of posten waarvan bij het dagelijks bestuur onduidelijkheid bestaat over de rechtmatigheid (omdat juristen bijvoorbeeld van mening verschillen over een aanbesteding. Benadrukt wordt dat deze

onduidelijkheden zich niet een-op-een hoeven te verhouden met het begrip onzekerheden in de controle van de accountant. Het dagelijks bestuur voert immers geen accountantscontrole uit, maar kan vanuit interne toetsingen en monitoring informatie krijgen over onduidelijkheden die twijfels geven over de rechtmatigheid en uit dien hoofde moeten worden gecommuniceerd met het algemeen bestuur.

Paragraaf Bedrijfsvoering. Deze paragraaf wordt de aangewezen plek om een nadere toelichting te geven door het dagelijks bestuur op zaken die de rechtmatigheid raken en hoe de beheersing is vormgegeven. Hierbij moet in ieder geval nadere toelichting worden gegeven op alle afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn vermeld. Aspecten die hierbij onder meer in de beschouwingen betrokken worden zijn de tussentijdse communicatie met het algemeen bestuur – of de redenen waarom deze achterwege is gebleven -, alsmede de maatregelen die zijn genomen om verbeteringen aan te brengen om wet- en regelgeving afdoende in processen te waarborgen.

De rol van de accountant. De accountant controleert de rechtmatigheidsverantwoording (de bewering) van het dagelijks bestuur in het kader van de getrouwheidscontrole van de jaarrekening met een goedkeuringsmaterialiteit van 1% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan reserves). Het huidige afzonderlijke rechtmatigheidsonderdeel in de controleverklaring komt daarmee te vervallen. De werkzaamheden van de accountant zullen niet wezenlijk veranderen. Met de getrouwheidsverklaring bij de rechtmatigheidsverantwoording geeft de accountant immers impliciet een oordeel over de rechtmatigheid.

De rol van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het normenkader (normstelling en risk appetite). Er zal een afstemming vooraf tussen dagelijks bestuur en algemeen bestuur over inhoud en omvang (normenkader en controleprotocol) moeten plaatsvinden. Het verantwoordingsgesprek zal expliciet met het dagelijks bestuur in plaats van met de accountant plaatsvinden, waarmee het algemeen bestuur ook meer in positie wordt gebracht in haar toezichthoudende rol. De accountant adviseert over de invulling van deze rol.

De rol van het dagelijks bestuur. Rechtmatigheid is een integrale DB-verantwoordelijkheid. Het dagelijks bestuur moet nu zelf verantwoorden/verklaren.

De rol van de accountant. De accountant behoudt de controlerende rol. De scope van de controle is niet meer gericht op rechtmatigheid, maar alleen nog op getrouwheid. Een belangrijk doel is meer steunen op (verbijzonderde) interne controle. Om die reden hebben wij het dagelijks bestuur in onze managementletter ook geadviseerd om de interne controle verder te ontwikkelen. Verder is een belangrijkere rol voor de accountant weggelegd in de natuurlijke adviesfunctie. Als uw accountant zullen wij u adviseren omtrent de stappen naar 2022.

5. Overige aangelegenheden

Geen meningsverschil met het dagelijks bestuur

Er zijn geen meningsverschillen met het dagelijks bestuur geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle. Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controle-opdracht door het dagelijks bestuur en de medewerkers van de OD NHN de volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.

Bevestigingen van het dagelijks bestuur ontvangen

Wij hebben namens het dagelijks bestuur een ondertekende schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen.

Naleving van wet- en regelgeving

Wij hebben geen kennis van te rapporteren omstandigheden in verband met het niet-naleven van wet- en regelgeving.

Betrouwbaarheid en continuïteit van de automatiseringsomgeving

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn tot nu toe geen bijzonderheden gebleken waarop wij u via deze rapportage willen attenderen.

Geen aanwijzingen van fraude

In Nederland is de accountant wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan het management van de organisatie. Wij merken op dat onze controle niet specifiek is ingericht op het ontdekken van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het betrekken van frauderisico's in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht.

Wij hebben een fraudediscussie gevoerd met het controleteam en met het management van OD NHN, waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de vermoedens van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken. Van het management hebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd waarbij het management of werknemers die een belangrijke rol spelen bij de maatregelen van interne beheersing of anderen in het geval dat de fraude van materieel belang kan zijn op de jaarrekening, zijn betrokken. Tevens hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die gericht waren op het risico van het 'omzeilen' van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Wij hebben specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen en schattingen en hebben significante en ongebruikelijke transacties met behulp van gegevensanalyses onderzocht.

Hoewel wij op grond van de controle- en overige standaarden een kritische houding moeten hebben ten opzichte van risico's van fraude in de jaarrekening, merken wij op dat onze controle niet specifiek is gericht op het ontdekken hiervan. Tijdens de

uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2019 hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.

Bevestiging onafhankelijkheid

Bevestiging onafhankelijkheid

In overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), dient de externe accountant mogelijke conflicten met betrekking tot zijn onafhankelijkheid, zowel in wezen als in schijn, onder de aandacht te brengen van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van de OD NHN in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke en beroepsvoorschriften is gewaarborgd. Wij zijn van mening dat onze objectiviteit gedurende het afgelopen jaar niet is aangetast.

Stelsel van waarborgen om onafhankelijke positie te waarborgen

Publieke Sector Accountants beschikt over een stelsel van maatregelen om onze onafhankelijke positie bij controlecliënten te waarborgen. Het stelsel van maatregelen is een integraal onderdeel van de bestuurlijke organisatie en van het voor de gehele organisatie van toepassing zijnde stelsel van kwaliteitsbeheersingsmaatregelen. Bijgaande niet-limitatieve opsomming geeft u een indruk van de maatregelen die bijdragen aan het waarborgen van onze onafhankelijke positie:

- Schriftelijke onafhankelijkheidsbepalingen waarin alle bestaande onafhankelijkheidsvereisten en de risico's ten aanzien van de bedreiging van de onafhankelijkheid en de daaraan gerelateerde waarborgen zijn verwerkt.
- Procedures voor tijdige bekendmaking van de voorschriften en de daarin aangebrachte wijzigingen aan alle partners en werknemers bij Publieke Sector Accountants.
- Procedures voor de organisatie van periodieke training inzake de toepassing van de onafhankelijkheidsvoorschriften.
- Procedures die erop gericht zijn dat onze gevolmachtigden en werknemers in specifieke casussen en omstandigheden de onafhankelijkheidsvoorschriften naleven.
- De benoeming van professionals op seniorniveau die verantwoordelijk zijn voor het continu actualiseren van de procedures en voorschriften, de tijdige bekendmaking ervan en het adequaat functioneren van het gehele stelsel van waarborgen.
- Procedures voor een schriftelijke rapportage per controlecliënt waarin is vastgelegd of sprake is van omstandigheden die de onafhankelijkheid van de accountant die de controleopdracht uitvoert bedreigen, op welke wijze met potentiële bedreigingen is omgegaan en indien er bedreigingen zijn gesignaleerd, welke maatregelen dan zijn genomen om deze bedreiging voor de onafhankelijkheid weg te nemen. De vastlegging van deze beoordeling inclusief een gemotiveerde conclusie (de zogenoemde onafhankelijkheidsevaluatie) wordt in het dossier opgenomen.

- Procedures die vereisen dat een daartoe geëigende afdeling binnen Publieke Sector Accountants wordt geconsulteerd, als sprake is van een mogelijke aantasting van de onafhankelijkheid in relatie tot een specifieke cliënt. Wij zullen dan ook overwegen het algemeen bestuur of de auditcommissie te raadplegen.
- Procedures voor het interne toezicht in relatie tot de toetsing en bewaking van de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften.

De opzet en werking van ons stelsel van maatregelen worden periodiek door de externe toezichthouder getoetst.

Interne roulatie

Een te grote mate van vertrouwdheid of vertrouwen kan een bedreiging vormen voor de onafhankelijkheid van de accountant wanneer bepaalde leden van het controleteam geregeld en voor lange tijd aan de wettelijke controle van een controlecliënt meewerken.

Wij beoordelen de bedreiging voor de onafhankelijkheid die kan voortvloeien uit de langdurige betrokkenheid van andere leden van het controleteam bij de controleopdracht. Waar nodig nemen wij maatregelen om de bedreiging weg te nemen. Wij merken op dat er in het kader van onze controleopdracht geen sprake is geweest van een dergelijke bedreiging.

Persoonlijke, zakelijke of financiële relaties

Wij hebben een evaluatie gemaakt van persoonlijke, zakelijke en financiële relaties tussen Publieke Sector Accountants, haar partners en haar medewerkers en de OD NHN, die van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. Bij deze evaluatie zijn ons geen zaken gebleken welke aan u gerapporteerd dienen te worden.

Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid

De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen dat de eindverantwoordelijke accountant de met governance belaste organen informeert over geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die Publieke Sector Accountants, een bestuurder of interne toezichthouder van Publieke Sector Accountants of een lid van het controleteam heeft ontvangen van of verstrekt aan de OD NHN of een bij de OD NHN betrokken persoon. Hierbij is een drempel van € 100 opgenomen in de regels. Wij zijn van mening dat de verstrekte en ontvangen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid gepast zijn en derhalve niet tot een bedreiging voor de onafhankelijke uitvoering van de controleopdracht hebben geleid. Volledigheidshalve merken wij op dat wij geen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid hebben verstrekt/ontvangen die een (geschatte) waarde van meer dan € 100 hebben.

Aanvullende dienstverlening

Een overzicht van de aanvullende dienstverlening hebben wij hieronder opgenomen.

Aanvullende dienstverlening

Controle financiële verantwoording Impuls Omgevingsveiligheid 2018

Onderzoek en advisering financiële rapportages Programma I&A 2018-2021

Conclusie onafhankelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de 'Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)' en vormen een belangrijk onderdeel van het 'normenkader' waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen Publieke Sector Accountants ingebed. Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij de OD NHN in 2019 voldoende is gewaarborgd.

Controleverschillen

Overzicht van de controleverschillen:

Aard van de fouten en onzekerheden (x € 1.000)	Rechtmatigheid	Getrouwheid
Fouten		
Geen resterende (materiële) getrouwheidsfouten en onzekerheden	n.v.t.	n.v.t.
(Sub)totaal getrouwheidsfouten	n.v.t.	n.v.t.
<i>Rechtmatigheidsfout vanuit externe regels:</i>		
Geen resterende (materiële) rechtmatigheidsfouten en onzekerheden	n.v.t.	n.v.t.
Totaal rechtmatigheidsfouten	n.v.t.	n.v.t.
Totaal	n.v.t.	n.v.t.

Wij hebben van het dagelijks bestuur een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen, waarin het dagelijks bestuur bevestigt dat de niet-gecorrigeerde fouten, zowel individueel als in totaal, in het kader van de jaarrekening niet materieel zijn.

Daarnaast is in de jaarrekening een aantal correcties (in toelichtingen en teksten) doorgevoerd naar aanleiding van onze controle. Uw organisatie beschikt over een overzicht van deze correcties.

Disclaimer en beperking in gebruik

Dit verslag is alleen bestemd voor het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid aan een derde partij geaccepteerd, omdat dit verslag daar niet voor opgesteld en bedoeld is. Dientengevolge nemen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg aan ieder ander persoon aan wie dit verslag getoond of in zijn handen komt, op ons.

De in dit verslag aan de orde gestelde onderwerpen zijn door ons geconstateerd gedurende onze controleopdracht waarvan wij van mening zijn dat zij uw aandacht behoeven. Het is geen allesomvattend verslag van alle geconstateerde zaken en in het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het rapporteren van alle bedrijfsrisico's of tekortkomingen in het systeem van interne beheersing. Elke conclusie, opinie of opmerking in dit verslag is verstrekt in de context van onze controleverklaring over de jaarrekening als geheel.

Evenzo geldt dat de opmerkingen, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het systeem van interne beheersing niet gelezen dienen te worden als een afzonderlijke opinie van het systeem van interne beheersing en haar werking.

AB-BESLUIT

Aan : Algemeen Bestuur OD NHN
Datum vergadering : 01-07-2020
Auteur : C. van den Tempel (Concerncontroller)
Onderwerp : Resultaatbestemming 2019
Agendapunt : Nummer
Bijlage(n) : 1
Portefeuille : Financiën (Dhr. Groot)

Aanleiding

In artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat het Algemeen Bestuur de resultaatbestemming vaststelt. Dit besluit strekt hiertoe.

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief totaalresultaat van **€ 31.841** te verdelen in:

- Resultaat Milieutaken € 19.725
- Resultaat VTH-plustaken € 12.116

Inhoudelijk advies van DB aan AB:

In de uitgangspunten die gelden voor Gemeenschappelijke Regelingen in Noord-Holland Noord is vastgelegd dat deze over een maximale Algemene Reserve mogen beschikken van 2,5% van de lasten. De Algemene Reserve is het weerstandsvermogen van de OD. Het DB adviseert om het exploitatieresultaat van €19.725 ten gunste van de Algemene Reserve te bestemmen. Hiermee komt de Algemene Reserve op € 321.489 dit is 2,29% van de lasten van 2019.

Het DB adviseert tevens om het exploitatieresultaat van de VTH-plustaken toe te voegen aan de bestemmingsreserve VTH-plustaken.

Alternatieven:

Het Algemeen Bestuur zou kunnen besluiten het positief resultaat anders te bestemmen.

Gevolgen:

- **Financiële gevolgen:**
Groeï van de Algemene Reserve tot 2,29%

Vervolprocedure:

Conform AB besluit verwerken van het resultaat.

Bijlagen:

1. Jaarrekening 2019

Voorgesteld besluit van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur: 8 april 2020

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. Een bedrag van € 19.725 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
2. Een bedrag van € 12.116 toe te voegen aan de bestemmingsreserve VTH-plustaken.

Besluit Algemeen Bestuur 1 juli 2020: conform voorstel

Ondertekening

De voorzitter,

De secretaris,

M.C. Uitdehaag

P.R. van Doorn

AB-BESLUIT

Aan : Algemeen Bestuur OD NHN
Datum vergadering : 01-07-2020
Auteur : C. van den Tempel (Concerncontroller)
Onderwerp : Resultaatbestemming 2019
Agendapunt : Nummer
Bijlage(n) : 1
Portefeuille : Financiën (Dhr. Groot)

Aanleiding

Bijgaand treft u de ontwerpjaarrekening 2018 van de RUD NHN. In artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling RUD NHN is geregeld dat jaarlijks een jaarrekening wordt voorbereid en vastgesteld.

De jaarrekening is gecontroleerd en voorzien van controleverklaring door de Publieke Sector Accountants, die in opdracht van het algemeen bestuur de controle hebben uitgevoerd.

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief totaalresultaat van **€ 31.841** te verdelen in:

- Resultaat Milieutaken € 19.725
- Resultaat VTH-plustaken € 12.116

Inhoudelijk advies van DB aan AB:

Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de jaarstukken 2019 vast te stellen.

Gevolgen:

- **Financiële gevolgen:**
Resultaatbestemming is opgenomen in een afzonderlijk voorstel.

Vervolgprocedure:

Het DB verstuurt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bijlagen:

1. Jaarrekening 2019.
2. Verslag van bevindingen 2019.
3. Controleverklaring 2019.
4. Gemotiveerde reactie van het DB op ingekomen zienswijzen (nazending).

Voorgesteld besluit van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur: 8 april 2020

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de jaarrekening 2019 vast te stellen rekening houdend met de gemotiveerde reactie van het Dagelijks Bestuur op de ingediende zienswijzen.

Besluit Algemeen Bestuur 1 juli 2020: conform voorstel

Ondertekening

De voorzitter,

De secretaris,

M.C. Uitdehaag

P.R. van Doorn

DB-BESLUIT

Aan	: Dagelijks Bestuur OD NHN
Datum vergadering	: 08-04-2020
Auteur	: C. van den Tempel (Concerncontroller)
Onderwerp	: Ontwerpbegroting 2021
Agendapunt	: Nummer
Bijlage(n)	: 1
Portefeuille	: Financiën (Dhr. Groot)

Aanleiding:

Bijgaand treft u de ontwerpbegroting voor 2021 aan alsmede de meerjarenbegroting 2022-2024. In artikelen 27 en 28 van de gemeenschappelijke regeling OD NHN is geregeld dat jaarlijks een begroting wordt voorbereid en vastgesteld. Dit besluit strekt hiertoe.

Indexatie 2021

In de vergadering van de Dagelijks Bestuur van 4 maart 2020 is besloten, naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenten en provincie, tot een indexatiepercentage voor 2021 t.o.v. 2020 van 2,37%.

Inhoudelijk advies van DB aan AB:

Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de Ontwerpbegroting 2021 vast te stellen.

Consequenties:

- **Financiële consequenties:**

- Budgetmandatering van uitgaven in 2021.

Vervolgprocedure:

- Het Algemeen Bestuur stelt vóór 15 juli 2020 de Ontwerpbegroting 2021 vast;
- Het DB verstuurt de vastgestelde begroting 2021 binnen twee weken na de vaststelling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bijlagen:

- Ontwerpbegroting 2021.
- Gemotiveerde reactie DB op ingekomen zienswijzen (nazending).

Voorgesteld besluit van het DB aan het AB:

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de begroting 2021 OD NHN vast te stellen rekening houdend met de gemotiveerde reactie van het Dagelijks Bestuur van de OD NHN op de ingediende zienswijzen.

Besluit Algemeen Bestuur d.d.: 1 juli 2020: conform voorstel.

Ondertekening:

De voorzitter,

De secretaris,

M.C. Uitdehaag

P.R. van Doorn

Gemeenschappelijke Regeling	OD NHN
Onderdeel	Zienswijze begroting 2021
Z-20-102372	DOC-20-253147

Voorstel zienswijze college

De raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021.

Verwerking zienswijze kadernota 2021 naar begroting 2021

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Op 27 februari 2020 is een positieve zienswijze op de Kadernota 2021 afgegeven.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

-

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Beleidsmatig

- Regulering: zorgdragen voor een adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningsprocedures en actief bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd rond de fysieke leefomgeving;
- Specialisme & Advies: de huidige en toekomstige leef- en werkomgeving van inwoners Noord-Holland Noord schoner, gezonder, duurzamer en veiliger maken;
- Toezicht & handhaving: bewustwording van de geldende regelgeving met als effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving en vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

In deze begroting staan geen specifieke doelstellingen voor de gemeente Medemblik. Deze staan in het Uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt opgesteld en door de raad moet worden vastgesteld. Inzicht in de voor de gemeente uitgevoerde werkzaamheden wordt gegeven door de kwartaalrapportages die ieder kwartaal aan de gemeente wordt aangeboden.

Bevindingen

Welke taken worden voor Medemblik uitgevoerd?

De OD NHN voert voor Medemblik alle milieutaken uit:

1. Basistaken Milieu: de uitvoering van wettelijke milieutaken (vergunningsverlening inclusief het toetsen van meldingen, toezicht & handhaving) voor alle type bedrijven en instellingen die zijn opgenomen op de lijst waarover het Rijk, het IPO en de VNG overeenstemming hebben bereikt;
2. Overige milieutaken: alle wettelijke milieutaken die niet onder de basistaken vallen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken ligt bij de gemeenten en de provincie. Het gaat om onder andere de volgende taken:

- Alle overige taken op het gebied van vergunningsverlening, toezicht & handhaving in het kader van de Wet Milieubeheer;
- Specialistische adviezen behorende bij de overige milieutaken;
- Beheer bodeminformatie, bodemloket en ISV3;
- Alle taken op het gebied van de fysieke leefomgeving zoals klimaat, duurzaamheid, milieuzorg, communicatie en juridische zaken, geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, water en RO-adviezen;
- Overige taken (o.a. Wabo-taken): deze hebben betrekking op de vergunningverlening, toezicht & handhaving voor bouwen, reclame, inritten, kappen, slopen (BRIKS), brandveiligheid, flora en fauna etc.. Ook toezicht en handhavingstaken in het kader van de Drank- en Horecawet en APV vallen hieronder.

Financiën

De loon/prijsindexatie voor 2021 bedraagt 2,37 % en zijn toegepast conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten en de provincie aan de OD NHN in 2021 wordt begroot op € 19.194.032,-. Volgens de vastgestelde verdeelsleutel zal de bijdrage van de gemeente Medemblik € 1.296.596,- bedragen.

De algemene reserve per 1-1-2021 wordt begroot op € 321.489. Hierbij blijft de algemene reserve binnen het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal conform de financiële uitgangspunten voor GR-en Noord-Holland Noord.

Risico's

Beleidsmatig

- Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet: met ingang van de Omgevingswet zijn andere competenties noodzakelijk.
- Pandemie: In 2020 is Nederland getroffen door het Coronavirus. Op het moment van opstellen van de begroting 2021 is het nog niet mogelijk in te schatten wat de invloed van het Coronavirus is op de (financiële) prestaties van de OD NHN. Dit is met name afhankelijk van de duur. Hoe langer de beperkende maatregelen aanhouden, hoe moeilijker het wordt om het volledige DVO uit te voeren. Op het moment van uitbraak was er geen achterstand. Het risico dat de OD NHN loopt later in 2020 en mogelijk nog in 2021, heeft met name betrekking op de extra inzet van ingehuurd personeel. Om mogelijke achterstanden in te lopen en de uitval van personeel op te vangen zal extra capaciteit nodig zijn. Dit geldt op dat moment voor heel Nederland, waardoor de uitvoerbaarheid nu nog vraagtekens oproept.

Weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 580.000,-.

Het weerstandsvermogen van de OD NHN wordt begroot op € 321.489,-.

Er is dus onvoldoende weerstandsvermogen aanwezig.

Het risico voor de deelnemers wordt naar rato verdeeld.

Dit is voor de gemeente Medemblik € 17.463,-

Financieel

De in de begroting benoemde financiële risico's zijn:

1. Claims (€ 75.000,-)
Aansprakelijkheid door verwijtbaar handelen.
2. Datalek van geregistreerde gegevens (€ 80.000,-)

De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.

3. Aanbestedingsrisico's (€ 100.000,-)

De komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in beginsel optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt echter ook financiële risico's met zich mee.

4. Projecten ten lasten van het rekeningresultaat (€ 75.000,-)

In de FUGR staat vermeldt dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het project "Een sterker fundament" is daardoor opgenomen dat de eventueel extra kosten in de exploitatie zullen worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat.

5. Pandemie (€ 250.000,-)

In 2020 is Nederland getroffen door het Coronavirus. Op het moment van opstellen van de begroting 2021 is het nog niet mogelijk om in te schatten wat de invloed van het Coronavirus is op de (financiële) prestaties van de OD NHN. Dit is met name afhankelijk van de duur. Hoe langer de beperkende maatregelen aanhouden, hoe moeilijker het wordt om het volledige DVO uit te voeren. Op het moment van uitbraak was er geen achterstand. Het risico dat de OD NHN later in 2020 loopt en mogelijk nog in 2021 heeft met name betrekking op de extra inzet van ingehuurd personeel. Om mogelijke achterstanden in te lopen en de uitval van personeel op te vangen zal extra capaciteit nodig zijn. Dit geldt op dat moment voor heel Nederland, waardoor de uitvoerbaarheid nu nog vraagtekens oproept

Gemeenschappelijke Regeling	OD NHN
-----------------------------	--------

Onderdeel	Zienswijze jaarrekening 2019
-----------	------------------------------

Voorstel zienswijze college

Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.

Voorstel zienswijze raad

Alleen invullen als de jaarrekening afwijkt van de begroting!

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

De belangrijkste algemene doelstellingen voor de OD NHN zijn:

1. Pro actief informeren van bestuurders
2. Periodiek informeren opdrachtgever
3. Uitvoeringskwaliteit op landelijk niveau
4. Uitvoeren jaarprogramma

Het totaalresultaat van de OD NHN bedraagt € 31.841. Dit is onderverdeeld in:

- Resultaat Milieutaken: € 19.725. Dit zijn gemeentelijke taken.
- Resultaat VTH-plustaken: € 12.116. Dit zijn provinciale taken.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Er zijn geen specifiek behaalde doelstellingen voor Medemblik opgenomen. Deze staan in het Uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt opgesteld en door de raad moet worden vastgesteld. Inzicht in de voor de gemeente uitgevoerde werkzaamheden wordt gegeven door de kwartaalrapportages die ieder kwartaal aan de gemeente wordt aangeboden.

Bevindingen

Milieutaak Regulering

De OD NHN draagt door een adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningsprocedures bij aan een optimaal veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. In 2019 voldeden ze aan bijna alle prestatie-indicatoren van Regulering, behalve de prestatie-indicator actualisatie van het vergunningenbestand. De beschikbare capaciteit in 2019 is vrijwel geheel ingezet voor de ingediende aanvragen. Als deze doelstelling behaald moet worden zijn er aanvullende middelen nodig.

Milieutaak Toezicht & Handhaving

De OD NHN bereikt bewustwording van de geldende regelgeving, naleving van die regelgeving en vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken. In 2019 voldeden ze aan bijna alle prestatie-indicatoren van Toezicht & Handhaving, behalve de prestatie-indicator naleefgedrag bij bezochte inrichtingen. Hiervan bedroeg het gewenste percentage 75%, maar was het daadwerkelijke percentage 70%. Een verklaring voor dit lagere naleefgedrag kan mogelijk gevonden worden in het feit dat in 2019 met name de zwaardere inrichtingen zijn bezocht. De OD NHN is op dit moment nog niet in staat om op basis van de aanwezige data een nadere analyse op deze gegevens uit te voeren. Indien het nieuwe informatiesysteem actief is en de OD NHN overgaat tot het uitvoeren van toezicht met digitale checklisten, dan kan een nadere analyse worden uitgevoerd.

Milieutaak Specialisme & Advies

De OD NHN heeft zich tot doel gesteld om adequaat en kwalitatief hoogstaand advies te verstrekken op het gebied van geluid, lucht, bodem, duurzaamheid, natuur, externe veiligheid, licht, geur en archeologie. In 2019 voldeden ze aan bijna alle prestatie-indicatoren van Specialisme & Advies, behalve de prestatie-indicator afhandelingstermijn van adviesverstrekking op het gebied van Natuur. Voor 2019 waren er 454 adviezen gepland, maar zijn er 852 adviezen geleverd. Dit heeft te maken met een stijgende trend voor advisering Natuur, onder meer door de PAS (stikstofproblematiek). Een groot deel is in de laatste twee kwartalen van 2019 binnengekomen en afgehandeld. Er was echter niet direct extra capaciteit beschikbaar om deze grote hoeveelheid adviesaanvragen af te handelen. Hierdoor is een achterstand ontstaan en is de afhandelingstermijn opgelopen.

Financiën

Resultaat

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief totaalresultaat van € 31.841,-.

Resultaatbestemming:

1. Een bedrag van € 19.725,- toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee wordt de algemene reserve aangevuld tot € 321.489,-. Dit is van 2,29% van de lasten van 2019. In de uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen in Noord-Holland Noord is vastgelegd dat de maximale omvang van de algemene reserve 2,5% van de lasten mag bedragen.
2. Een bedrag van € 12.116,- van het resultaat op VTH plustaken toe te voegen aan de bestemmingsreserve VTH plustaken.

Bijdrage Medemblik

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten en de provincie aan de OD NHN in 2019 was € 18.745.028,-. Volgens de vastgestelde verdeelsleutel is de bijdrage van de gemeente Medemblik € 1.245.217,-.

Stand algemene reserve

De algemene reserve bedraagt op 31 december 2019 € 301.764,-

Risico's

Beleidsmatig

- *Wettelijke ontwikkelingen:* per ingang van de Omgevingswet zal er op bepaalde onderwerpen een andere werkwijze bij gemeenten en de OD NHN worden vereist. Dit kan leiden tot investeringen om te kunnen veranderen, maar mogelijk ook tot minder taken voor de OD NHN.
- *Claim Westfriese Metaalhandel:* in het geschil tussen de WFM aan de ene kant en aan de andere kant de Nationale Politie, gemeente Hoorn, de OD NHN en de 3 heren loopt de procedure in het hoofdgeding nog. Hierbij vordert de WFM de gedaagden te veroordelen tot een schadevergoeding als gevolg van het (vermeende) onrechtmatig handelen. De claim ligt rond de € 1 miljoen. De Rechtbank Noord-Holland Noord heeft op 15 januari 2020 vonnis gewezen inzake het incident en alle vorderingen afgewezen.

Weerstandsvermogen

De OD NHN heeft onvoldoende beschikbare weerstandsvermogen. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 433.500. Hiervan kan de OD NHN vanuit de algemene reserve een bedrag dekken van € 301.764. Dit is onvoldoende. Het risico voor de deelnemers van €131.736 wordt naar rato verdeeld. Dit is voor de gemeente Medemblik € 9.009.

Financieel

De in de jaarrekening benoemde financiële risico's zijn:

1. Claims (75.000,-)
Aansprakelijkheid door verwijtbaar handelen.
2. Datalek van geregistreerde gegevens (€ 80.000,-)
De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.
3. Aanbestedingsrisico's (€ 125.000,-)
De komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in beginsel optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt echter ook financiële risico's met zich mee.
4. Projecten ten lasten van het rekeningresultaat (€ 153.500,-)
In de FUGR staat vermeldt dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het project "Een sterker fundament" is daardoor opgenomen dat de eventueel extra kosten in de exploitatie zullen worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat.
5. Pandemie (nog niet bekend)
In 2020 heeft er een uitbraak van het Coronavirus plaats gevonden.

Aan de gemeenteraden van de Westfrieze gemeenten

Datum : 14 april 2020

Uw kenmerk :
Ons kenmerk :

Contactpersoon : Karel Schoenaker
Doorkiesnummer : 0228-565750
E-mail : info@recreatieschapwestfriesland.nl

Betreft : Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 en conceptbegroting 2021

Geachte raadsleden van de Westfrieze gemeenten,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2019 en de conceptbegroting 2021 van het Recreatieschap Westfriesland aan. Deze stukken zijn behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap op 1 april 2020. Wij willen u vragen uw zienswijze te geven op de stukken. De stukken worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap op 8 juli 2020 vastgesteld.

Ook hebben wij een samenvatting van beide stukken bijgevoegd. Hiermee kunt u 'in een oogopslag' een beeld krijgen van wat wij in 2019 hebben gedaan en in 2021 gaan doen.

Jaarstukken 2019

De jaarstukken bevatten een goedkeurende controleverklaring. Deze is achterin de stukken te vinden.

Naast de financiële stukken maken wij ook een jaaroverzicht met een overzicht van projecten en werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Deze hebben wij in maart gepubliceerd en kunt u vinden op onze website: [Jaaroverzicht 2019](#)

Rekeningresultaat 2019

Het rekeningresultaat is € 12.000 positief.

Bestemming rekeningresultaat

Over 2019 is een positief resultaat behaald van € 12.000. Conform de regionaal vastgestelde uitgangspunten dient het rekeningresultaat in de Algemene reserve gestort te worden.

Op 11 december 2019 heeft het algemeen bestuur besloten € 10.000 beschikbaar te stellen voor advieskosten voor de nieuwe werkschuur. Deze kosten zullen pas in 2020 worden gemaakt. Daarom stellen wij voor om van het resultaat € 10.000 over te hevelen naar 2020.

Het resterende rekeningresultaat van € 2.000 zal conform de regionaal vastgestelde uitgangspunten in de Algemene reserve worden gestort. De Algemene reserve zal daarmee € 40.000 bedragen. Dat is minder dan het maximum (2,5% van de lasten).

WNT (Wet Normering Topinkomens)

De WNT is een vast onderdeel in de jaarstukken. In de stukken komt niet duidelijk naar voren hoe de inhuur in 2019 zich verhiel tot de WNT-norm. In 2019 heeft het Recreatieschap structureel een medewerker buitendienst (via WerkSaam) en een beleidsmedewerker vanuit de SED-organisatie ingehuurd. Er wordt ook incidenteel een medewerker voor de buitendienst ingehuurd. De beloningen hiervoor liggen ruim onder de WNT-norm.

Conceptbegroting 2021

Zienswijzen Kadernota 2021

Conform de regionale afspraken is eind 2019 een Kadernota 2021 aan u toegezonden met het verzoek hierop een zienswijze af te geven. Ook is regionaal afgesproken dat de (gevolgen van de) besluitvorming over deze zienswijzen in de begroting wordt verwerkt.

Wens bezuinigen

Wij hebben verschillende zienswijzen ontvangen met uiteenlopende inhoud. Van positief tot het doorvoeren van structurele bezuinigingen van 5% in de begroting 2021. Hoewel er geen gewogen en gekwalificeerde meerderheid van de gemeenten voor bezuiniging is, heeft het dagelijks bestuur deze wens serieus meegenomen bij het opstellen van de begroting 2021.

Door de organisatie zijn daarom de (on)mogelijkheden onderzocht. De conclusie is dat structureel bezuinigen niet mogelijk is, zonder dat de kwaliteit van beheer of het aantal (kern)taken naar beneden worden bijgesteld. Dit is mede veroorzaakt doordat de GR'en de afgelopen jaren behoorlijke bezuinigingsopgaven hebben doorgevoerd. Er is met 10% bezuinigd in de periode 2010-2014 en in 2015 en 2016 is de nullijn aangehouden. Een maatregel die is genomen in het kader van 'samen de trap op, samen de trap af'. Alleen is daarbij het geval dat bij het bepalen van de indexcijfers voor de GR'en, er in de praktijk nooit meer dan de inflatie wordt aangehouden en dat GR'en beperkt zijn in het vormen van reserves (algemene reserve max. 2,5%).

Daar komt bij dat het Recreatieschap de komende jaren staat voor een aantal uitdagingen om de huidige bedrijfsvoering te continueren binnen de begroting. Tot 2026 is zelfs een lichte toename van kosten te verwachten. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren verschillende opgaven gerealiseerd die allemaal binnen de huidige begroting worden opgelost, denk bijvoorbeeld aan een nieuwe werkschuur. Hierbij is alle (structurele) ruimte die er was al benut en laat de meerjarenbegroting een afnemend resultaat zien dat in 2024 op nul uitkomt. Een doorkijk naar 2025 en verder laat zelfs een (minimaal) structureel negatief resultaat zien.

Pact en Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Bij de vaststelling van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland in 2016 is besloten verschillende taken en werkzaamheden te beleggen bij het Recreatieschap. Veelal door de uitvoering van projecten waarvan de structurele (financiële) gevolgen binnen de begroting zijn opgelost.

De werkzaamheden en projecten van het Recreatieschap sluiten aan/dragen bij aan de ambities uit het Pact. Dit houdt in dat bezuinigingen bij het Recreatieschap indirect ook het behalen van de ambities uit het Pact raken. Sterker nog, als de ambities uit het Pact waargemaakt moeten worden, zal dat ongetwijfeld om investeringen vragen.

De vraag is wat het Recreatieschap in 2021 bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities die op dit moment worden uitgewerkt in het Pact van Westfriesland. De beantwoording van die vraag kunt u in de begroting vinden in programma drie 'Algemeen beheer en beleid'.

(Kern)taken

Omdat er geen structurele ruimte in de begroting zit, kunnen structurele bezuinigingen niet doorgevoerd worden in de begroting 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de kerntaken die het Recreatieschap uitvoert.

Het algemeen bestuur heeft op 8 april besloten de mogelijkheden tot verlaging van de gemeentelijke bijdrage te willen verkennen. Het dagelijks bestuur zal hiervoor een discussiedocument opstellen en deze voorleggen aan het algemeen bestuur. In dat voorstel zal gekeken worden naar de lasten. En dan met name welke besluiten er ten grondslag liggen aan de (kern)taken die het Recreatieschap nu uitvoert en op basis van welke uitgangspunten die worden uitgevoerd. Maar zeker ook zullen we kijken naar de baten. Welke inverdienmogelijkheden zijn er?

Het dagelijks bestuur is van mening dat de gemeenteraden bij deze discussie betrokken moeten worden en dat deze discussie regionaal moet worden gevoerd. Hoe wij dat het beste kunnen doen gaan wij nog uitwerken, maar de Regietafel en/of de regionale raadsledenbijeenkomsten lijken hier de goede instrumenten voor te zijn.

De uitkomst van deze discussie en de eventuele (financiële) gevolgen zullen verwerkt worden in de kadernota 2022.

Resultaat

De conceptbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 sluiten met een positief resultaat. Op 1 januari 2021 bedraagt de Algemene reserve € 40.000.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar bijgaande conceptbegroting 2021.

Advies

Wij stellen u voor om het algemeen bestuur te adviseren om in de vergadering van 8 juli 2020 het volgende te besluiten:

- De jaarstukken 2019 vast te stellen;
- Van het positieve rekeningresultaat € 2.000 te storten in de Algemene reserve;
- Van het positieve rekeningresultaat € 10.000 over te hevelen naar 2020 voor advieskosten voor de nieuwe werkschuur.

- De conceptbegroting 2021 vast te stellen;
- In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2021 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag;
- Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024.

Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw zienswijze met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,



Nico Slagter,
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland

Bijlagen:

- Jaarstukken 2019
- Concept Programmabegroting 2021 en Meerjarenbegroting 2022-2024
- Jaarstukken 2019 'in één oogopslag'
- Begroting 2021 'in één oogopslag'

RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Begroting 2021



Ter behandeling in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2020



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Leeswijzer	3
Beleidsbegroting	4
Programmaplan	4
Programma 1 - Recreatieterreinen.....	4
Programma 2 - Recreatieve netwerken	4
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	5
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	6
Wat mag het kosten?	8
Paragrafen	10
Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing	10
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	13
Paragraaf Financiering	14
Paragraaf Bedrijfsvoering	15
Financiële begroting	16
Uitgangspunten bij de begroting	16
Nieuw beleid	16
Overzicht van baten en lasten en de toelichting	17
Uiteenzetting financiële positie en de toelichting	18
Meerjarenraming.....	20
Geprognosticeerde begin- en eindbalans	21

Bijlagen

- Verwachte investeringen 2021-2024
- Stand en verloop reserves en voorzieningen 2021-2024
- Overzicht baten en lasten per taakveld
- Meerjarig geprognosticeerde balans



Aan de leden van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel, 11 maart 2020

Onderwerp: Aanbieding Begroting 2021

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 aan. De algemene financiële uitgangspunten zijn door de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord regionaal bepaald. Voor de gehanteerde uitgangspunten verwijzen wij u naar bladzijde 16. Ook is er een regionaal 'spoorboekje' gemaakt. Hierin is bepaald dat de zienswijzen op de Kadernota direct worden verwerkt in de begroting.

De beleidsmatige uitgangspunten van het Recreatieschap zijn te vinden in het in 2016 vastgestelde Natuur- en Recreatieplan Westfriesland en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Door het algemeen bestuur is besloten de financiële gevolgen van het Uitvoeringsprogramma jaarlijks op te nemen in de begroting. De incidentele kosten van het Natuur- en Recreatieplan worden gedekt vanuit de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve Natuur- en Recreatieplan. Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma is uitgegaan van een dynamische planning. Verschillende oorzaken kunnen ertoe leiden dat projecten anders of later worden uitgevoerd. Het bestuur zal regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma en mutaties in de projecten op het Uitvoeringsprogramma worden verwerkt via de voor- of eindejaarsrapportage.

Zienswijzen

Op de Kadernota 2021 is een aantal zienswijzen ontvangen. Een van deze betreft het verzoek om in de begroting 2021 aan te geven wat het Recreatieschap Westfriesland in 2021 bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities uit het Pact van Westfriesland. Deze vraag wordt beantwoord in programma 3.

De overige zienswijzen en de besluitvorming hierover zijn te vinden in de bijlage bij het bestuursvoorstel.

Leeswijzer

Na deze korte inleiding treft u de beleidsbegroting aan. In het programmaplan is per programma aangegeven wat wij met dit programma willen bereiken, wat wij hiervoor doen en wat het mag kosten. Vervolgens is een viertal paragrafen opgenomen, te weten de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud Kapitaalgoederen, Financiering en als laatste de paragraaf Bedrijfsvoering. Na de beleidsbegroting treft u de financiële begroting aan. Hierin is ook de meerjarenbegroting opgenomen. Afsluitend treft u diverse bijlagen aan.

Formeel autoriseert u het dagelijks bestuur uitgaven te doen overeenkomstig de bedragen opgenomen in de programmabegroting. De begroting wordt vastgesteld door vaststelling van de totale lasten en baten.

Dagelijks bestuur Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,
Karel Schoenaker

De voorzitter,
Nico Slagter



Beleidsbegroting

Programmaplan

De begroting bevat vier programma's. Het eerste programma betreft de recreatieterreinen. Het tweede bevat de verschillende recreatieve netwerken. Programma drie beslaat het algemeen beheer en beleid. In dit programma is ook de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan opgenomen. De uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan kan indirect invloed hebben op programma's één en twee omdat investeringen in terreinen en voorzieningen veelal gevolgen hebben voor het beheer en onderhoud ervan. Het laatste programma betreft de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Programma 1 - Recreatieterreinen



Wat willen wij bereiken?

Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke recreatieterreinen. Voor de eigen inwoners, dicht bij huis, maar ook voor dagjesmensen en verblijfsrecreanten. De terreinen bieden ruimte aan verschillende soorten gebruikers: zwemmers, (water)sporters, hondeneigenaren, fietsers en wandelaars, natuurliefhebbers en vele anderen. De inrichting en beheer van de terreinen is hierop toegespitst. Een andere doelstelling van de terreinen die de laatste jaren steeds meer aandacht heeft gekregen is bijdragen aan de biodiversiteit.



Wat doen wij ervoor?

Beheren en onderhouden van de recreatiegebieden. Dit houdt in het onderhoud van de stranden, speel- en ligweiden, parken, speelmeubilair, het onderhoud aan wegen, paden en openbare parkeerterreinen, (toilet)gebouwen, bruggen en steigers, duikers en in- en uitlaatplaatsen voor boten en bagger- en schouwwerkzaamheden in en langs sloten. Ook het beheer van het zwemwaterlocaties op de eigen terreinen en terreinen van derden valt hieronder. De inzet in de vergroting van de biodiversiteit in de terreinen doen wij door natuurlijker beheer en andere keuzes in beplanting en terreininrichting.

Programma 2 - Recreatieve netwerken



Wat willen wij bereiken?

Het Recreatieschap wil recreanten en toeristen kwalitatieve routenetwerken bieden. Waar ontspannen en actief veilig kan worden gewandeld, gevaren of gefietst.



Wat doen wij ervoor?

Beheren en onderhouden van de bebording van circa ruim 1.000 kilometer netwerk. Het Recreatieschap is blijvend bezig met het uitbreiden en ontwikkelen van deze verschillende netwerken. Het is mogelijk dat gedurende het begrotingsjaar het aantal kilometers af- of toeneemt.



Het betreft de volgende netwerken:

- wandelnetwerk;
- vaarrouthenetwerk;
- fietsrouthenetwerk.

Het afgelopen jaar is het regionale wandelnetwerk Westfriesland aangelegd. Hierbij is aansluiting gemaakt op de aangrenzende netwerken in Noord-Holland en het landelijke netwerk van langeafstandwandelpaden (LAW-



paden) en Streekpaden. Ook is een nieuw Streekpad Westfriesse Omringdijk ontwikkeld. In 2021 wordt ingezet op instandhouding en uitbreiding en verbetering van het netwerk.

Voor het fietsroutenetwerk ligt de focus op het op peil houden en waar mogelijk verhogen van de kwaliteit van het regionale knooppuntennetwerk in Westfriesland en het landelijke (LF-)fietsroutenetwerk. Laatstgenoemde in regie bij het Fietsplatform. Het Recreatieschap voert verder het secretariaat van de Beheerstichting Fietsroutenetwerk Noord-Kennemerland en Westfriesland en voert de taken van deze stichting uit. Deze stichting zet zich voor die regio's in voor de promotie van het fietsroutenetwerk, fietsen in het algemeen en andere aanverwante activiteiten.

De opgave voor het vaarroutenetwerk ligt bij instandhouding van en kwaliteitsverbetering van de bestaande routes en het op projectbasis werken aan ontbrekende schakels om een regio-dekkend vaarnetwerk te krijgen met waar mogelijk bovenregionale aansluiting.

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid



Wat willen wij bereiken?

Het programma algemeen beheer en beleid bevat de algemene bedrijfsvoering. In dit programma valt ook het beleid dat het Recreatieschap opstelt en de daaruit voortkomende projecten. De uitvoering van deze projecten gebeurt in samenwerking en afstemming met de gemeenten en andere partners. De basis voor het beleid van het Recreatieschap is het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. De projecten zijn opgenomen in het bij het plan behorende Uitvoeringsprogramma.

Pact van Westfriesland

Het Natuur- en Recreatieplan is afgestemd met en geïntegreerd in de structuurschets Westfriesland. Op die manier wordt er niet alleen aan de eigen beleidsdoelen van het Recreatieschap gewerkt, maar ook aan de regionale doelen uit het Pact van Westfriesland.

Binnen dit programma valt ook de communicatie. Deze richt zich onder andere op de informatievoorziening over de recreatieve faciliteiten van het Recreatieschap in de regio. Niet alleen voor de eigen inwoners maar ook voor dagjesmensen of toeristen die langer in Westfriesland willen verblijven.

Wat doen wij ervoor?

Om het Natuur- en Recreatieplan uit te voeren is een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Het Uitvoeringsprogramma bevat verschillende projecten op het gebied van routenetwerken, opwaardering of kwaliteitsverbetering van eigen terreinen en van derden, maar ook zaken als natuur en biodiversiteit. Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma is door het algemeen bestuur bepaald dat de gevolgen van het programma jaarlijks in de begroting worden verwerkt. Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma is een bestemmingsreserve Natuur- en Recreatieplan ingesteld. Vanuit deze reserve worden de incidentele kosten van het Uitvoeringsprogramma gedekt.

Het Uitvoeringsprogramma is een dynamisch programma. Kansen of andere onvoorziene zaken kunnen invloed hebben op zowel de planning als de kosten. Maar wijzigingen kunnen ook ontstaan vanuit projectpartners. Verder zal er bij elk project onderzocht worden of er werk met werk gemaakt kan worden gemaakt en of er subsidie-/cofinancieringsmogelijkheden zijn.

Het Recreatieschap actualiseert samen met de gemeenten regelmatig het Uitvoeringsprogramma en stelt het waar nodig bij. Het bestuur wordt op de hoogte gehouden van de uitvoering en zal wijzigingen indien nodig opnieuw vaststellen. De mutaties worden verwerkt via de voor- en eindejaarsrapportage.



Pact van Westfriesland, beantwoording ingediende zienswijzen

Het Pact van Westfriesland en de doelstellingen daaruit zijn belangrijk voor de regio. Het Recreatieschap draagt met al zijn werkzaamheden en activiteiten bij aan die doelstellingen. De terreinen en netwerken die het ontwikkelt en beheert dragen bij aan de thema's 'Wonen en Leefbaarheid' en 'Vrije tijd (Leisure)' maar bieden ook kansen voor (toeristische) ondernemers. Met name de netwerken dragen bij aan de regiopromotie. Tot slot kan het Recreatieschap een rol spelen in projecten die bijdragen aan de klimaatadaptatie. Dat doet het met de terreinen die als groene 'buffers' dienen in een steeds meer bebouwd Westfriesland. Maar ook zouden nieuwe functies als waterberging(sopgaven) in de terreinen van het Recreatieschap ingepast kunnen worden. Naast de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan houdt het Recreatieschap zich bezig met advisering van gemeenten en derden en belangenbehartiging voor de recreatie in Westfriesland. Daarvoor is het deelnemer in verschillende overleggen en gesprekspartner van partijen als provincie, Hoogheemraadschap, overige terreinbeheerders en verschillende andere partijen.

Communicatie

De externe communicatie aan recreanten en toeristen verloopt via de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) Holland boven Amsterdam. Nieuws dat van belang is voor de Westfriese inwoners loopt via de regionale en lokale kranten en de website van het Recreatieschap. Op de website is toeristische, recreatieve en organisatorische informatie te vinden. Uiteraard wordt ook sociale media ingezet. Één van de PR-activiteiten is RecreActief Westfriesland, een dag waarop het Recreatieschap aan bestuurders, raadsleden en andere belanghebbenden laat zien wat het schap doet.

Tabel verplichte beleidsindicatoren:

Taakveld 0 - Bestuur en ondersteuning			
Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator Begroting 2021
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,04
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,05
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	€ 3,60
Externe inhuur	Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	4%
Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	22%

Toelichting

Het Recreatieschap heeft geen eigen personeel. Al het personeel wordt ingehuurd.

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien



De belangrijkste inkomstenbron voor het Recreatieschap is de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. Voor de doorberekening aan gemeenten wordt uitgegaan van het voorlopige aantal inwoners per 1 januari 2020: 212.968. De percentuele verdeling van de bijdrage (gelijk aan inwonersaantal) en de totale financiële bijdrage per gemeente is in onderstaande tabel weergegeven.

De gemeentelijke bijdragen beslaan 88% van de structurele inkomsten. De overige inkomsten komen van huren en pachten (7%) en overige inkomsten (5%).



Bijdrage per deelnemer 2021		
Deelnemers	Aantal inwoners 1-1-2020	Bijdrage per inwoner € 5,74
Gemeente Drechterland	19.717	113.000
Gemeente Enkhuizen	18.592	107.000
Gemeente Hoorn	73.232	420.000
Gemeente Koggenland	22.752	131.000
Gemeente Medemblik	45.104	259.000
Gemeente Opmeer	11.837	68.000
Gemeente Stede Broec	21.734	125.000
Totaal	212.968	1.222.000

Onvoorzien

De post onvoorzien is vastgesteld op een bedrag van € 25.000. De post onvoorzien is bedoeld voor onvoorziene uitgaven.

Overhead

Gemeenschappelijke regelingen moeten de overhead centraal begroten en verantwoorden in de begroting en jaarstukken. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Enkele voorbeelden van overhead zijn: leidinggevende primair proces, juridische zaken, facilitaire zaken, communicatie, ICT, huisvesting en financiën, toezicht en controle op de eigen organisatie. Deze werkzaamheden worden voor een gedeelte uitgevoerd door de SED-organisatie. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Het is verplicht een overzicht van kosten van overhead op te nemen. In onderstaand overzicht is weergegeven hoe het bedrag voor overhead is opgebouwd.

Overhead	
Omschrijving	Bedrag
Bijdrage Dienstverleningsovereenkomst SED	147.000
Leiding	86.000
Administratieve ondersteuning en communicatie	77.000
Totaal	310.000

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Door de geringe omvang van de activiteiten en opbrengsten wordt verwacht dat er voor 2021 geen Vpb-last betaald hoeft te worden. Derhalve is er ook geen Vpb-last geraamd.



Wat mag het kosten?

Product	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<i>Lasten</i>			
Programma 1 – Recreatieterreinen	1.111.000	1.263.000	872.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	243.000	656.000	42.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	348.000	253.000	173.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	25.000	25.000
Overhead	136.000	225.000	310.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	1.838.000	2.422.000	1.422.000
<i>Baten</i>			
Programma 1 – Recreatieterreinen	168.000	181.000	155.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	89.000	0	0
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.167.000	1.205.000	1.237.000
Overhead	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal baten	1.426.000	1.386.000	1.393.000
Totaal saldo van baten en lasten	-412.000	-1.036.000	-30.000
Mutatie reserves			
Toevoeging reserves	191.000	50.000	0.000
Onttrekking reserves	616.000	1.126.000	41.000
Totaal mutaties reserves	424.000	1.076.000	41.000
Geraamd resultaat	12.000	40.000	11.000
	(voordeel)	(voordeel)	(voordeel)

Toelichting verschillen tussen begroting 2021 en begroting 2020/rekening 2019

Een groot deel van de mutaties die ook het grootste deel van de kosten betreffen, komen voort uit het NRP. Deze zijn ontstaan doordat projecten waarvoor kosten begroot zijn niet, of slechts deels in dat jaar zijn uitgevoerd.

De projectkosten voor het NRP worden gedekt uit de Reserve Uitvoering NRP. De kapitaallasten voor deze projecten worden gedekt vanuit een Reserve afschrijvingslasten NRP. De middelen uit deze reserve komen uit de Reserve Uitvoering NRP. Dit houdt in dat deze mutaties budgetneutraal zijn en geen invloed hebben op het resultaat.

In 2021 en verder zullen alleen de projectbudgetten worden vastgelegd en middels de reguliere rapportages of via een aparte voorstel het jaar van uitvoering worden bepaald.



Toelichting afwijkingen tussen de rekening 2019 en de begroting 2021Lasten

In 2021 hogere lasten vanwege toegepaste prijs- en loonindexatie.	-17.000	N
In 2021 minder onderhoud voor derden.	25.000	V
In 2021 hogere kapitaallasten.	-58.000	N
In 2021 geen incidentele lasten Uitvoering NRP.	276.000	V
In 2019 incidentele projecten en werkzaamheden	21.000	V
In 2021 geen subsidie voor projecten	-89.000	N
In 2021 een geraamde post Onvoorzien	-25.000	N
In 2019 een incidentele storting in de Voorziening groot onderhoud	221.000	V
In 2019 lasten voor groot onderhoud	52.000	V

Baten

In 2019 incidentele subsidie ontvangen voor project Wandelroutenetwerk.	-89.000	N
In 2021 hogere baten door toepassing prijsindexatie	8.000	V
In 2021 minder bijdrage van derden voor onderhoud	-25.000	N
In 2021 een hogere gemeentelijke bijdrage	69.000	V

Mutaties reserves

In 2019 onttrekking aan de Reserve Uitvoering NRP	-321.000	N
In 2019 onttrekking aan de Algemene reserve	-8.000	N
In 2021 een hogere onttrekking aan de Reserve afschrijvingslasten NRP	30.000	V
In 2021 geen toevoeging in de Reserve afschrijvingslasten NRP	125.000	V
In 2019 een onttrekking aan de Reserve kapitaalgoederen	-277.000	N
In 2019 een storting in de Reserve afschrijvingslasten NRP	66.000	V
Overige verschillen	15.000	V
Totaal verschil resultaat	-1.000	N

Toelichting afwijkingen tussen begroting na wijziging 2020 en begroting 2021Lasten

In 2021 hogere lasten vanwege toegepaste prijs- en loonindexatie.	-8.000	N
In 2021 geen incidentele lasten Uitvoering NRP.	1.021.000	V
In 2021 hogere kapitaallasten.	-20.000	N

Baten

In 2021 hogere baten door toepassing prijsindexatie	4.000	V
In 2021 minder bijdrage van derden voor onderhoud	-25.000	N
In 2021 een hogere gemeentelijke bijdrage	32.000	V

Mutaties reserves

In 2019 een storting in de Reserve kapitaalgoederen	50.000	V
In 2019 onttrekking aan de Reserve Uitvoering NRP	-1.025.000	N
In 2019 een onttrekking aan de Reserve Kapitaalgoederen	-66.000	N
In 2021 een hogere onttrekking aan de Reserve afschrijvingslasten NRP	5.000	V
Overige verschillen	4.000	V
Totaal verschil resultaat	-29.000	N



Paragrafen

In het BBV wordt bij de begroting een aantal verplichte paragrafen voorgeschreven. Voor het Recreatieschap zijn de volgende paragrafen van belang: Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, Paragraaf Financiering en Paragraaf Bedrijfsvoering.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is de mate waarin het Recreatieschap in staat is substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn er nodig om alle risico's op te kunnen vangen).

Volgens artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen geldt als richtlijn voor de hoogte van de Algemene reserve 2,5% van de lasten. Bij zwaarwegende argumenten kan afgeweken worden van dit bedrag. Voor 2020 betekent dit uitgangspunt een hoogte van de Algemene reserve van € 37.000. Op 1 januari 2021 bedraagt de geraamde Algemene reserve € 40.000. Dit is binnen de gestelde kaders.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de vrij aanwendbare middelen, onbenutte inkomstenbronnen en bezuinigingsmogelijkheden.

De vrij aanwendbare middelen zijn de reserves en onvoorzien. De reserves maken deel uit van het eigen vermogen. Tot de vrij aanwendbare reserves worden de reserves gerekend waarvan het algemeen bestuur de bestemming nog kan wijzigen.

Overzicht vrij aanwendbare middelen			
Omschrijving	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021
Algemene reserve	41.000	38.000	40.000
Jaarresultaat 2019	33.000	12.000	
Reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten	226.000	0	0
Reserve uitvoering Natuur- en Recreatieplan	615.000	1.511.000	1.193.000
Reserve uitvoering Natuur- en Recreatieplan fase 2	963.000	0	0
Onvoorzien	25.000	25.000	25.000
Totaal	1.903.000	1.586.000	1.258.000

Risico's

Het Recreatieschap heeft in 2017 de beleidsnota 'Weerstandsvermogen: risicomanagement en weerstandscapaciteit' vastgesteld. Conform deze beleidsnota is de inventarisatie van de risico's ook voor 2021 geactualiseerd.

In de volgende tabel zijn alle actuele risico's nader uiteengezet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de beschrijving van het risico en de gewenste beheersmaatregel. De kolom daarnaast geeft het maximaal financieel gevolg in duizenden euro's. Vervolgens de kans en het effect (impact). De laatste kolom geeft inzicht in het financiële gevolg van het risico (bedrag x kans).



	Beschrijving van het risico	Gewenste beheersmaatregel	Maximaal risico/omvang	Kans optreden risico	Impact	Bedrag x kans
1.	Langdurige afwezigheid van een werknemer door ziekte	Continuering van goed personeelsbeleid.	€ 50.000	2=30%	3	€ 15.000
2.	Beëindigen overeenkomst door verhuurders en/of verpachters	Tijdige verlenging van overeenkomsten en contact onderhouden met de huurders en pachters.	€ 10.000	1=10%	3	€ 1.000
3.	Het uittreden van één van de gemeenten uit gemeenschappelijke regeling	Door proactief te handelen zorgen dat het Recreatieschap als meerwaarde wordt gezien voor de regio/gemeenten.	€ 100.000	1=10%	4	€ 10.000
4.	Imagoschade	Alle (potentiele) gebruikers en bezoekers tijdig betrekken bij en informeren over de werkzaamheden, incidenten en calamiteiten.	€ 100.000	5=90%	1	€ 9.000
	Totaal					€ 35.000

Benodigde weerstandscapaciteit

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het totaalbedrag aan risico's € 35.000 bedraagt. Dit is de benodigde weerstandscapaciteit. Wij willen opmerken dat de inventarisatie van risico's een dynamisch proces is.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 1 januari 2021 € 1.258.000. De benodigde weerstandscapaciteit is € 35.000. Daarmee beschikken wij over een ratio weerstandsvermogen van 35,9 (beschikbaar in relatie tot benodigd). Er zijn voldoende middelen om de risico's af te dekken.

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is er een normtabel (zie onderstaande tabel) ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van de berekende ratio. Het weerstandsvermogen valt in de klasse A "uitstekend".

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2,0	Uitstekend
B	1,4 - 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	Voldoende
D	0,8 - 1,0	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	<0,6	Ruim onvoldoende



Kengetallen en toelichting kengetallen

Om de financiële positie inzichtelijk te maken schrijft het Rijk een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen voor. Deze vijf kengetallen worden hierna uitgewerkt.

De opgenomen kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel financiële ruimte de gemeenschappelijke regeling beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken en opvangen. Ze geven inzicht in de financiële wend- en weerbaarheid.

Onderstaande tabel geeft de berekende kengetallen van het Recreatieschap weer.

Kengetallen			
	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
1. a Netto schuldquote	-18%	82%	64%
b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-41%	58%	41%
2. Solvabiliteitsratio	50%	37%	23%
3. Structurele exploitatieruimte	0%	0%	1%
4. Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5. Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Het ministerie van BZK heeft onderstaande signaleringswaarden opgesteld. Hierbij is A het minst risicovol, B gemiddeld en C het meest risicovol.

Specificering kengetal naar categorie	Cat. A	Cat. B	Cat. C
1. Netto schuldquote:			
a. zonder correctie doorgeleende gelden	< 90%	90 - 130 %	> 130 %
b. met correctie doorgeleende gelden	< 90%	90 - 130 %	> 130 %
2. Solvabiliteitsratio	> 50%	20 - 50 %	< 20%
3. Grondexploitatie	< 20%	20 - 35 %	> 35%
4. Structurele exploitatieruimte	> 0%	0	< 0 %
5. Belastingcapaciteit	< 95 %	95 - 105 %	> 105 %

Toelichting kengetallen:

1. a. Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld is, hoe meer kapitaallasten er zijn (rente en aflossing) waardoor een begroting minder flexibel wordt. Het kengetal wordt berekend door het totaal van de geleende gelden weer te geven als percentage van de totale baten. Hoe lager het percentage des te gunstiger en minder risicovol. Als kritische grens wordt 100% aangehouden (bron: VNG). Door de verkoop van de camping in 2016 waren de liquide middelen de afgelopen jaren uitzonderlijk hoog. Dit verklaart de negatieve schuldquote in 2019. In de jaren daarna is de schuldquote weer positief. Dit is voornamelijk het gevolg van de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan en nieuwe investeringen, zoals de werkschuur. Hierdoor nemen de liquide middelen af en is de verwachting dat er een lening opgenomen moet worden.



b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager dit percentage, hoe beter.

2. Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit de reserves en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. De gemiddelde solvabiliteit voor alle gemeenten is circa 40% (bron: CBS). Hoe hoger dit percentage is, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeenschappelijke regeling. Ten opzichte van 2020 is dit percentage in 2021 gedaald als gevolg van de afname van het eigen vermogen (aanwending reserve Uitvoering Natuur- en Recreatieplan).

3. Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeenschappelijke regeling heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. Het percentage in 2021 bedraagt 1%. Hieruit blijkt dat de begroting 2021 materieel in evenwicht is.

4. Grondexploitatie

Niet van toepassing.

5. Belastingcapaciteit

Niet van toepassing.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Het Recreatieschap streeft naar een goed en maatschappelijk verantwoord kwaliteitsniveau. In 2018 is een nieuw beheerplan 2019-2023 opgesteld. In de vergadering van het algemeen bestuur op 12 december 2018 is het beleidsmatige deel van het beheerplan 2019-2023 vastgesteld.

Ter dekking van de lasten is een voorziening ingesteld. Jaarlijks wordt een bedrag van € 50.000 gestort.

Overzicht verloop voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen					
	2021	2022	2023	2024	2025
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen					
Stand 1 januari	151.000	132.000	116.000	114.000	92.000
Vermeerderingen: storting	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verminderingen	69.000	66.000	52.000	72.000	65.000
Stand 31 december	132.000	116.000	114.000	92.000	77.000



In 2021 staan de volgende investeringen gepland:

Investerings 2021	
	bedrag
Bruggen/steigers	32.000
Auto	15.000
Werkschuur	693.000
Totaal	740.000

Paragraaf Financiering

Het Recreatieschap hanteert het treasurybeleid van de gemeente Stede Broec. Het Treasurystatuut is in 2017 geactualiseerd.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet stelt een grens aan de korte financiering. Hiermee kan het renterisico op de korte financiering beperkt worden. De kasgeldlimiet wordt berekend als een bepaald percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. De uitvoeringsregeling FIDO bepaalt het percentage voor de kasgeldlimiet. Deze limiet is vastgesteld op 8,2% met een minimum van € 300.000. Deze norm wordt in 2021 niet overschreden ($8,2\% \times € 1.422.000 = € 117.000$).

Renterisiconorm

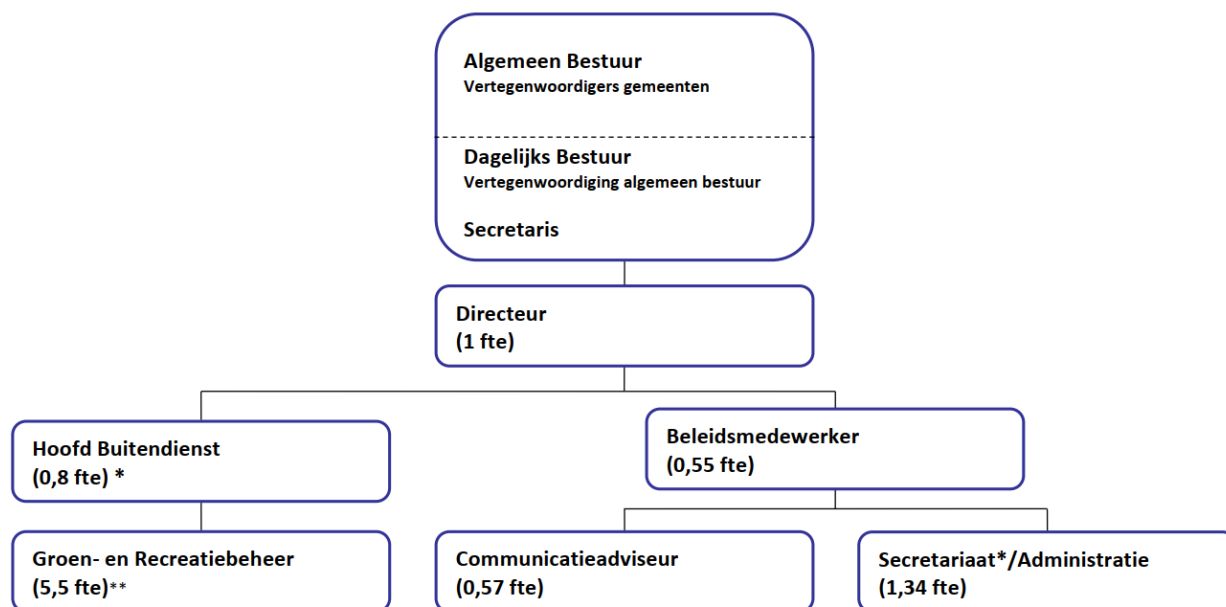
De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij de herfinanciering. Het renterisico op het begrotingstotaal overschrijdt de renterisiconorm niet (artikel 6, lid 1 Wet FIDO). De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Deze norm is vastgesteld op 20% met een minimum van € 2.500.000. Deze norm wordt in 2021 niet overschreden.

EMU-saldo

Het (EMU-saldo) is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Decentrale overheden moeten inzicht geven in de berekening van hun aandeel in dit EMU-saldo. Deze informatie wordt middels enquêtes aangeleverd bij het CBS. Voor gemeenschappelijke regelingen vindt een steekproef plaats wanneer deze een exploitatie heeft van € 20 miljoen of meer. Het Recreatieschap valt hierbuiten en is dus niet verplicht deze gegevens te publiceren.



Organogram 2021



* Medewerker maakt gebruik van het generatiepact

**** Één medewerker wordt voor 24 uur /0.67 fte ingehuurd via WerkSaam**



Personeelsformatie

In 2021 werken er bij het Recreatieschap 11 personen verdeeld over 9,76 fte. Daarnaast wordt er een personeelslid (0,61 fte) gedetacheerd vanuit WerkSaam. De overige personeelsleden worden ingehuurd van de gemeente Stede Broec.



Kosten personeel

De kosten voor inhuur van het vaste personeel van het Recreatieschap bedragen in 2021 € 578.000. De kosten voor de beleidsmedewerker worden tot en met 2024 gedekt uit de reserve NRP. In 2025 ontstaat ruimte in de formatie en zullen deze daaruit worden gedekt.



Facilitaire organisatie

De zogenaamde PIOFAH taken (personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting) van het Recreatieschap worden door de SED-organisatie verzorgd. Om die reden is het Recreatieschap gehuisvest in het gemeentehuis van Stede Broec. De kosten voor deze ondersteuning bedragen voor 2021 € 147.000.



Ziekteverzuim

De gemiddelde leeftijd van het eigen personeel bedraagt op 1 januari 2021 42 jaar. Er zijn drie medewerkers ouder dan 50 jaar, waarvan er twee 60 jaar of ouder zijn. Over de periode 2014 tot en met 2019 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuim 2,2%. Het Recreatieschap streeft naar een ziekteverzuimpercentage lager dan 4%.



Financiële begroting

Uitgangspunten bij de begroting

De uitgangspunten uit de Kadernota 2021, die voor een zienswijze naar de deelnemende gemeenteraden is gestuurd, zijn verwerkt in deze begroting.

Indexering

Voor de begroting 2021 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. In de Kadernota 2021 is in eerste instantie een indexering gepresenteerd aan de hand van de werkelijk (geraamde) verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen. De nieuwe richtlijn geeft echter aan dat hier alleen van afgeweken kan worden als daarvoor zwaarwegende redenen zijn. Omdat dit voor het Recreatieschap niet van het geval is, wordt de regionale richtlijn gevolgd.

Conform deze richtlijnen hanteren wij 2,60% voor loonontwikkeling en 1,70% voor prijsontwikkeling. Conform de verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen (70/30) wordt de gemeentelijke bijdrage met 2,33% geïndexeerd. De bijdrage per inwoner wordt daardoor verhoogd van € 5,61 naar € 5,74.

Bij de opstelling van de begroting 2021 is verder rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

- besluiten vergaderingen algemeen bestuur zijn tot en met december 2019 verwerkt;
- de bijdrage per inwoner wordt verhoogd van € 5,61 naar € 5,74;
- voor rente op nieuwe investeringen is 2% gehanteerd;
- het afschrijvingsbeleid is conform het activabeleid van de centrumgemeente Stede Broec;
- de kapitaallasten zijn gebaseerd op het Beheerplan 2019-2023 en
- de Algemene reserve mag niet groter zijn dan 2,5% van de lasten.

Nieuw beleid

Voor 2021 zijn er geen andere doelstellingen of beleidswijzigingen ten aanzien van de voorgaande jaren. Er is zodoende geen sprake van nieuw beleid.



Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Product	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<i>Lasten</i>			
Programma 1 – Recreatieterreinen	1.111.000	1.263.000	872.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	243.000	656.000	42.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	348.000	253.000	173.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	25.000	25.000
Overhead	136.000	225.000	310.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	1.838.000	2.422.000	1.422.000
<i>Baten</i>			
Programma 1 – Recreatieterreinen	168.000	181.000	155.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	89.000	0	0
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.167.000	1.205.000	1.237.000
Overhead	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal baten	1.426.000	1.386.000	1.392.000
Totaal saldo van baten en lasten	-412.000	-1.036.000	-30.000
Mutatie reserves			
Toevoeging reserves	191.000	50.000	0.000
Onttrekking reserves	616.000	1.126.000	41.000
Totaal mutaties reserves	424.000	1.076.000	41.000
Geraamd resultaat	12.000	40.000	11.000
	(voordeel)	(voordeel)	(voordeel)

Onvoorzien				
jaar	2021	2022	2023	2024
Onvoorzien	25.000	25.000	25.000	25.000



Incidentele lasten en baten				
	2021	2022	2023	2024
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Reserves	0	0	0	0

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves				
	2021	2022	2023	2024
<i>Onttrekkingen</i>				
Pr. 1 - reserve kapitaallasten Streekbos Paviljoen	1.000	1.000	1.000	1.000
Pr. 1 - reserve afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan	40.000	40.000	40.000	38.000
Totaal	41.000	41.000	41.000	39.000

Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door het huidige dan wel voormalige personeel. Het personeel van het Recreatieschap is in dienst van de gemeente Stede Broec. Het BBV maakt een onderscheid in arbeidsgelateerde verplichtingen met en zonder jaarlijks vergelijkbaar volume. Op grond van artikel 44, derde lid BBV, is het niet toegestaan om een voorziening te vormen voor jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume. Dit is niet van toepassing voor het Recreatieschap.

Investerings

Voor 2021 staan de volgende investeringen gepland. Investerings van € 10.000 en hoger worden geactiveerd. Voor de verwachte investeringen voor de komende jaren verwijzen wij u naar de bijlage.

Investerings met economisch nut		
	Afschrijvingstermijn	Investeringsbedrag
Auto	7 jaar	15.000
Werkschuur: gebouw en inrichting terrein	30 jaar	475.000
Werkschuur: gronden	0 jaar	218.000
Totaal		708.000

Investerings met maatschappelijk nut		
	Afschrijvingstermijn	Investeringsbedrag
Bruggen/steigers	20 jaar	32.000
Totaal		32.000



Financiering

In 2021 heeft het Recreatieschap nog twee langlopende leningen. Naar verwachting moet er voor de investeringen in 2021 nieuwe financiering worden aangetrokken.

Reserves

Reserves zijn middelen die onder het eigen vermogen vallen. In onderstaande tabel zijn voor 2020 per reserve de stortingen en onttrekkingen weergegeven. Voor de meerjarige stand en verloop van de reserves verwijzen wij u naar de bijlage.

Ontwikkeling reserves 2021				
	Boekwaarde 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2021
Algemene Reserve	40.000	0	0	40.000
<i>Bestemmingsreserves:</i>				
Reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan	1.193.000	0	0	1.193.000
<i>Reserves ter dekking van kapitaallasten:</i>				
BR dekking kapitaallasten Streekbos Paviljoen	19.000		1.000	18.000
BR dekking afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan	500.000		40.000	460.000
Totaal	1.752.000	0	41.000	1.711.000

Toelichting mutaties reserves:

- BR dekking kapitaallasten Streekbos Paviljoen: onttrekking ter dekking afschrijvingslasten paviljoen.
- BR dekking afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan: onttrekking ter dekking afschrijvingslasten voor investeringen voortkomende uit het Uitvoeringsplan Natuur- en Recreatieplan.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen en worden gevormd voor verplichtingen, risico's of verliezen waarvan de omvang nog onbekend is, maar wel redelijkerwijs te schatten is. Het Recreatieschap Westfriesland heeft een voorziening voor het groot onderhoud kapitaalgoederen. Voor de meerjarige stand en verloop van de voorziening verwijzen wij u naar de bijlage.

Ontwikkeling voorziening 2021				
	Boekwaarde 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2021
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	151.000	50.000	69.000	132.000
Totaal	151.000	50.000	69.000	132.000



Meerjarenraming

In het onderstaande overzicht is de begroting 2021 inclusief de meerjarenbegroting 2022-2024 weergegeven.

Product	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Lasten</i>				
Programma 1 - Recreatieterreinen	872.000	867.000	875.000	878.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	42.000	44.000	44.000	44.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	173.000	173.000	173.000	173.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	25.000	25.000	25.000	25.000
Overhead	310.000	310.000	310.000	310.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal lasten	1.422.000	1.419.000	1.427.000	1.430.000
<i>Baten</i>				
Programma 1 - Recreatieterreinen	155.000	155.000	155.000	155.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	0	0	0	0
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
Overhead	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal baten	1.392.000	1.392.000	1.391.000	1.391.000
Totaal saldo van baten en lasten	-30.000	-27.000	-36.000	-39.000
Mutatie reserves				
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	41.000	41.000	41.000	39.000
Totaal mutaties reserves	41.000	41.000	41.000	39.000
Geraamd resultaat	11.000	14.000	5.000	0.000
	(voordeel)	(voordeel)	(voordeel)	

Autorisatie

In de eerder opgenomen tabel is de begroting 2021 en de meerjarenraming weergegeven. Uw algemeen bestuur autoriseert het dagelijks bestuur voor de hierboven genoemde bedragen. De begroting wordt vastgesteld door vaststelling van de totale lasten en baten.



Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2021

Begin en eindbalans (bedragen x € 1.000)	1-1-2021	31-12-2021
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	2.520	2.435
Financiële vaste activa	328	323
Totaal vaste activa	2.848	2.758
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	1.200	1.200
Liquide middelen	14	14
Overlopende activa	4	4
Totaal vlottende activa	1.218	1.218
Totaal ACTIVA	4.066	3.976
PASSIVA		
Vaste passiva		
Eigen Vermogen	1.752	1.711
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	1.986	1.886
Voorzieningen	151	132
Totaal vaste passiva	3.889	3.729
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar	154	224
Overlopende passiva	23	23
Totaal vlottende passiva	177	247
Totaal PASSIVA	4.066	3.976



Bijlagen:

- Verwachte investeringen 2021-2024
- Stand en verloop van reserves en voorziening 2021-2024
- Overzicht baten en lasten per taakveld
- Meerjarig geprognosticeerde balans



Verwachte investeringen 2021-2024

Investerings 2021-2024					
jaar	2021	2022	2023	2024	afschr.termijn
Bruggen/Steigers	32.000		17.000		20
Auto	15.000		52.000	30.000	7
Beschoeiing		36.000	20.000	16.000	10
Takkenversnipperaar		37.000			7
Minigraafmachine		15.000			7
Maaigereedschap					7
Werkschuur:					
- grond	218.000				0
- gebouw	385.000				30
- inrichting terrein	90.000				30
Totaal	740.000	88.000	89.000	46.000	



Stand en verloop van reserves en voorziening 2021-2024

ONTWIKKELING RESERVES 2021-2024		2021			2022			2023			2024		
	Boekwaarde 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2023	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2024
Algemene Reserve	40.000			40.000			40.000			40.000			40.000
<i>Bestemmingsreserves:</i>													
Reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en recreatieplan	1.193.000			1.193.000			1.193.000			1.193.000			1.193.000
<i>Reserves ter dekking van kapitaallasten:</i>													
BR dekking kaplasten paviljoen Streekbos	19.000		1.000	18.000		1.000	17.000		1.000	16.000		1.000	15.000
BR dekking afschrijvingslasten Natuur- en recreatieplan	500.000		40.000	460.000		40.000	420.000		40.000	380.000		38.000	342.000
Totaal	1.752.000	0	41.000	1.711.000	0	41.000	1.670.000	0	41.000	1.629.000	0	39.000	1.590.000

ONTWIKKELING VOORZIENING 2021-2024		2021			2022			2023			2024		
	Boekwaarde 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2023	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2024
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	151.000	50.000	69.000	132.000	50.000	66.000	116.000	50.000	52.000	114.000	50.000	72.000	92.000
Totaal	151.000	50.000	69.000	132.000	50.000	66.000	116.000	50.000	52.000	114.000	50.000	72.000	92.000

Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveldenlijst		
	Lasten	Baten
0. Bestuur en ondersteuning		
0.4 Ondersteuning organisatie	310.000	0
0.5 Treasury	0	0
0.8 Overige baten en lasten	25.000	0
0.10 Mutaties reserves	0	41.000
2. Verkeer en vervoer		
2.3 Recreatieve havens	7.000	1.000
5. Sport, cultuur en recreatie		
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	1.080.000	1.391.000
Totaal	1.422.000	1.433.000



Meerjarig geprognosticeerde balans

Meerjarig geprognosticeerde balans (bedragen x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	2.435	2.392	2.339	2.239
Financiële vaste activa	323	318	312	306
Totaal vaste activa	2.758	2.710	2.651	2.545
Vlottende activa				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	1.200	1.160	1.120	1.080
Liquide middelen	14	14	14	14
Overlopende activa	4	4	4	4
Totaal vlottende activa	1.218	1.178	1.138	1.098
Totaal ACTIVA	3.976	3.888	3.789	3.643
PASSIVA				
Vaste passiva				
Eigen Vermogen	1.711	1.671	1.631	1.591
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	1.886	1.836	1.786	1.736
Voorzieningen	132	116	114	92
Totaal vaste passiva	3.729	3.623	3.531	3.419
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar	224	242	235	201
Overlopende passiva	23	23	23	23
Totaal vlottende passiva	247	265	258	224
Totaal PASSIVA	3.976	3.888	3.789	3.643



1. Vooroevers bij Medemblik (Vlietsingel, Droge Wijmers en Nesbos)	- 82 ha
2. Vooroevers bij Andijk (Andijk, Koopmanspolder)	- 23 ha
3. Streekbos	- 76 ha
4. Egboetswater	- 30 ha
5. Drachterveld	- 24 ha
6. Haven Wijdenes	- 1 ha
7. Uiterdijk Schellinkhout	- 4 ha
8. De Hulk	- 61 ha
9. De Leijen	- 11 ha





RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Programmabegroting 2021 ‘in één oogopslag’



Programma 1 - Recreatieterreinen

Wat willen wij bereiken?

Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke recreatieterreinen. Voor de eigen inwoners, dicht bij huis, maar ook voor dagjesmensen en verschillende soorten verblijfsrecreanten. Een andere doelstelling van de terreinen die de laatste jaren steeds meer aandacht heeft gekregen is bijdragen aan de biodiversiteit.



Wat doen wij ervoor?

Beheren en onderhouden van de recreatiegebieden. De inzet in de vergroting van de biodiversiteit in de terreinen doen wij door natuurlijker beheer en andere keuzes in beplanting en terreininrichting.

Programma 2 - Recreatieve netwerken



Wat willen wij bereiken?

Het Recreatieschap wil recreanten en toeristen kwalitatieve routenetwerken bieden. Waar ontspannen en actief veilig kan worden gewandeld, gevaren of gefietst.



Wat doen wij ervoor?

Beheren en onderhouden van de bebording van circa ruim 1.000 kilometer netwerk. Het Recreatieschap is blijvend bezig met het uitbreiden en ontwikkelen van deze verschillende netwerken. Het is mogelijk dat gedurende het begrotingsjaar het aantal kilometers af- of toeneemt.

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

Wat willen wij bereiken?

Het programma algemeen beheer en beleid bevat de algemene bedrijfsvoering. In dit programma valt ook het beleid dat het Recreatieschap opstelt en de daaruit voortkomende projecten. De uitvoering van deze projecten gebeurt in samenwerking en afstemming met de gemeenten en andere partners. De basis voor het beleid van het Recreatieschap is het [Natuur- en Recreatieplan Westfriesland](#). De projecten zijn opgenomen in het bij het plan behorende Uitvoeringsprogramma. Het Natuur- en Recreatieplan is afgestemd met en geïntegreerd in de structuurschets Westfriesland. Op die manier wordt er niet alleen aan de eigen beleidsdoelen van het Recreatieschap gewerkt, maar ook aan de regionale doelen uit het Pact van Westfriesland.



Binnen dit programma valt ook de communicatie. Deze richt zich onder andere op de informatievoorziening over de recreatieve faciliteiten van het Recreatieschap in de regio. Niet alleen voor de eigen inwoners maar ook voor dagjesmensen of toeristen die langer in Westfriesland willen verblijven.

Wat doen wij ervoor?

Om het Natuur- en Recreatieplan uit te voeren is een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Het Uitvoeringsprogramma bevat verschillende projecten op het gebied van routenetwerken, opwaardering of kwaliteitsverbetering van eigen terreinen en derden, maar ook zaken als natuur en biodiversiteit. De gevolgen van het programma worden jaarlijks in de begroting verwerkt. Het Recreatieschap actualiseert samen met de gemeenten regelmatig het Uitvoeringsprogramma en stelt het waar nodig bij.



Pact van Westfriesland

Het Pact van Westfriesland en de doelstellingen daaruit zijn belangrijk voor de regio. Het Recreatieschap draagt met al zijn werkzaamheden en activiteiten bij aan die doelstellingen. De terreinen en netwerken die het ontwikkelt en beheert dragen bij aan het thema's 'Wonen en Leefbaarheid' en 'Vrije tijd (Leisure)' maar bieden ook kansen voor (toeristische) ondernemers. Met name de netwerken dragen bij aan de regiopromotie. Tot slot kan het Recreatieschap een rol spelen in projecten die bijdragen aan de klimaatadaptatie. Dat doet het met de terreinen die als groene 'buffers' dienen in een steeds meer bebouwd Westfriesland. Maar ook zouden nieuwe functies als waterberging(sopgaven) in de terreinen van het Recreatieschap ingepast kunnen worden. Naast de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan houdt het Recreatieschap zich bezig met advisering van gemeenten en derden en belangenbehartiging voor de recreatie in Westfriesland. Daarvoor is het deelnemer in verschillende overleggen en gesprekspartner van partijen als provincie, Hoogheemraadschap, overige terreinbeheerders en verschillende andere partijen.

Communicatie

De externe communicatie aan recreanten en toeristen verloopt via de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) Holland boven Amsterdam. Nieuws dat van belang is voor de Westfriesse inwoners loopt via de regionale en lokale kranten en de website van het Recreatieschap en ook via de sociale media.

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien



De belangrijkste inkomstenbron voor het Recreatieschap is de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage beslaat 88% van de structurele inkomsten. De overige inkomsten komen van huren en pachten (7%) en overige inkomsten (12%).

Bijdrage per gemeente			
Drechterland	9,2%	Medemblik	21,2%
Enkhuizen	8,8%	Opmeer	5,6%
Hoorn	34,4%	Stede Broec	10,2%
Koggenland	10,7%		

Onvoorzien

De post onvoorzien is vastgesteld op een bedrag van € 25.000. De post onvoorzien is bedoeld voor onvoorziene uitgaven. Het algemeen bestuur beslist over de inzet van de post onvoorzien.

Overhead

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze werkzaamheden worden voor het Recreatieschap deels uitgevoerd door de SED-organisatie. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De totale overhead bij het Recreatieschap bedraagt € 310.000.

Indexering

Voor de begroting 2021 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. Conform deze richtlijnen hanteren wij 2,60% voor loonontwikkeling en 1,70% voor prijsontwikkeling. Conform de verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen (70/30) wordt de gemeentelijke bijdrage met 2,33% geïndexeerd. De bijdrage per inwoner wordt daardoor verhoogd van € 5,61 naar € 5,74.



Nieuw beleid

Voor 2021 zijn er geen andere doelstellingen of beleidswijzigingen ten aanzien van de voorgaande jaren. Er is zodoende geen sprake van nieuw beleid.

Wat mag het kosten? / (meerjaren)raming

Product	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Rekening 2024
<i>Lasten</i>						
Programma 1 - Recreatieterreinen	1.111.000	1.263.000	872.000	867.000	875.000	878.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	243.000	656.000	42.000	44.000	44.000	44.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	348.000	253.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Overhead	136.000	225.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	1.838.000	2.422.000	1.422.000	1.419.000	1.427.000	1.430.000
<i>Baten</i>						
Programma 1 - Recreatieterreinen	168.000	181.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	0	0	0	0	0	0
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.167.000	1.205.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
Overhead	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	1.426.000	1.386.000	1.392.000	1.391.000	1.391.000	1.331.000
Totaal saldo van baten en lasten	-412.000	-1.036.000	-30.000	-27.000	-36.000	-39.000
<i>Mutatie reserves</i>						
Toevoeging reserves	191.000	50.000	0	0	0	0
Onttrekking reserves	616.000	1.126.000	41.000	41.000	41.000	39.000
Totaal mutaties reserves	424.000	1.076.000	41.000	41.000	41.000	39.000
Geraamd resultaat	12.000	40.000	11.000	14.000	5.000	0
	(voordeel)	(voordeel)	(voordeel)	(voordeel)	(voordeel)	





RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Jaarstukken 2019



Inhoudsopgave

Jaarverslag.....	2
Algemeen	3
Programmaverantwoording.....	5
Programma 1 – Recreatieterreinen	5
Programma 2 - Recreatieve netwerken	6
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	7
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	9
Paragrafen	11
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	12
Onderhoud kapitaalgoederen	15
Financiering.....	16
Bedrijfsvoering	16
Jaarrekening.....	18
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting	19
Overzicht van baten en lasten.....	19
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	20
Onvoorzien	21
Overzicht incidentele baten en lasten	22
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.....	23
Rechtmatigheid	23
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	24
Vennootschapsbelasting (vpb)	25
De balans en toelichting op de balans	26
Balans	27
Toelichting op de balans	29
Bijlagen.....	38
Bijdrage 2019 per deelnemer.....	39
Overzicht van de onderlinge stemverhouding	39
Overzicht baten en lasten per taakveld	39

Algemeen

Het jaar 2019 was er een met verschillende gezichten. De zomer begon nat en kwam laat op gang. Toch weten de mensen ook dan onze terreinen en voorzieningen te vinden. Wandelen en fietsen zijn activiteiten die ook met minder warm en zonnig weer worden gedaan. Toen de zomer uiteindelijk echt op gang kwam werd het ook heel erg warm. Op die momenten boden vooral de vele zwemlocaties verkoeling aan bezoekers van binnen en buiten de regio. Ook was er dit jaar een andere gast te vinden op een aantal van onze terreinen: de eikenprocessierups. Hoewel de overlast meeviel in onze regio en op onze terreinen, is er toch actie ondernomen om de recreanten te beschermen. Bomen met nesten werden gemarkeerd en op de intensief gebruikte delen werden de nesten verwijderd.

Vanaf 2018 is de beleidsformatie van het Recreatieschap uitgebreid. Daardoor is er meer capaciteit ontstaan. De uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland vordert gestaag. In 2019 zijn verschillende projecten afgerond en opgestart. Zo is bijvoorbeeld de vuilinzameling op verschillende terreinen opgewaardeerd door het plaatsen van nieuwe vuilbakken met ondergrondse vuilopslag. Ook zijn in samenwerking met Holland boven Amsterdam 44 Gouden Eeuw-munten geplaatst bij iconische objecten in de regio. In het vaarrouthenetwerk is een aantal knelpunten in Medemblik opgelost, zijn de voorbereidingen voor het oplossen van knelpunten in Drechterland gestart en staan we op het punt om het laatste knelpunt in de vaarroute Rustenburg-Verlaat op te lossen. Een omvangrijk project is het wandelnetwerk Westfriesland. Van dit project is het eerste deel 'Het Grootslag' in 2019 afgerond. In 2020 zal ook de tweede en laatste fase worden afgerond. Bij de uitvoering van projecten is er nauwe samenwerking met gemeenten, ondernemers en andere overheden en maatschappelijke partijen.

De bedrijfsvoering van het Recreatieschap is in 2019 stabiel geweest. De (administratieve) inhaalslag die de afgelopen jaren is gemaakt werpt zijn vruchten af. Er wordt meer ingezet om duurzamer en toekomstbestendig te werken. De organisatie is (nog) meer in control en kan efficiënter werken met meer kwaliteit, maar belangrijker: ook een stabielere werksituatie. Voor de afdeling Groen- en Recreatiebeheer geldt hetzelfde. Naast de projecten en specifieke zaken wordt een groot deel van de werkzaamheden gevuld met de reguliere dagelijkse werkzaamheden op de terreinen.

De directie en beleid zijn verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de recreatie in Westfriesland en advisering aan gemeenten en andere partijen. En tot slot communicatie- en voorlichtingswerkzaamheden om toeristen, recreanten, bestuurders en raadsleden te informeren over het recreatieaanbod in de regio en de activiteiten en werkzaamheden van het Recreatieschap.

Overzicht beleidsdoelen

Het volgende schema bevat een overzicht van de beleidsdoelen uit de begroting 2019. Aangegeven is of deze doelen wel, niet of deels zijn behaald. Zo nodig is een toelichting gegeven. De beleidsdoelen van het Recreatieschap staan in de programma's een tot en met drie.

Beoogde beleidsdoelen	Behaald	Toelichting
Programma 1 - Recreatieterreinen		
<i>Algemeen: Onderhoud en beheer van de openluchtrecreatieterreinen</i>		
Onderhoud en beheer van stranden, speel- en ligweiden	Wel	
Onderhoud en beheer van park- en speelmeubilair	Wel	
Onderhoud van wegen, paden en openbare parkeerterreinen	Wel	
Onderhoud van (toilet)gebouwen	Wel	

Onderhoud en beheer van bruggen en steigers, duikers en trailerhellingen	Wel	
Bagger- en schouwwerkzaamheden in en langs sloten	Wel	
Beheer van zwemwaterlocaties op eigen terreinen en terreinen van derden (locaties in Hoorn en één in Enkhuizen)	Wel	
Programma 2 - Recreatieve netwerken		
Het beheer en onderhoud van de bebording van het vaar-, fiets- en wandelnetwerk	Wel	
Uitbreiden en ontwikkelen van het wandelnetwerk	Wel	In 2019 is de eerste fase van het project 'Afronden wandelnetwerk Westfriesland', deel Het Grootslag afgerond en zijn de voorbereidingen van de tweede fase afgerond. Voorjaar 2020 wordt dit project voltooid. Daarnaast is geadviseerd ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe wandelpaden.
Uitbreiden en ontwikkelen van het vaarroutenetwerk	Wel	In 2019 is de bewegwijzering van het vaarroutenetwerk afgerond en is aangesloten bij www.vaarroutenetwerk.nl en www.sloepennetwerk.nl. Daarnaast is geadviseerd ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe vaarroutes of het oplossen van knelpunten in het netwerk.
Uitbreiden en ontwikkelen van het fietsroutenetwerk	Wel	Op trajectniveau zijn aanpassingen gedaan ten behoeve van de kwaliteit. Er wordt geparticipeerd in het project van het fietsplatform om het netwerk van Landelijke Fietsroutes (LF-routes) op te waarden tot LF-icoonroutes. Daarnaast is geadviseerd ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe fietspaden.
Secretariaat en uitvoering van taken voor de Beheerstichting Fietsroutenetwerk Noord-Kennemerland en Westfriesland	Wel	Deze stichting heeft als doel de promotie van de recreatieve netwerken in de regio's Alkmaar en Westfriesland.
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid		
Uitvoering Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland	Wel	Verschillende projecten zijn gerealiseerd of gestart. Voor uitgebreide informatie zie onze websitepagina .
Interne en externe communicatie	Wel	Communicatie aan personeel, bestuur, raadsleden en zakelijke relaties middels media als nieuwsbrieven en (pers)berichten. Maar ook middels RecreActief. Communicatie aan recreanten en via advertenties, artikelen, nieuwsbrieven, website en sociale media. Hierbij wordt samengewerkt met DMO Holland boven Amsterdam.

Programmaverantwoording

Programma 1 – Recreatieterreinen

Wat hebben we bereikt?

Het beheer en onderhoud van de terreinen is corebusiness van het Recreatieschap. Het beheer is primair gericht op de recreatie. Maar waar het kan, gaat dit zo natuurlijk en ecologisch mogelijk en dragen wij daarmee bij aan de biodiversiteit in de regio. In de praktijk komt dat neer op extensief/natuurlijk waar het kan en intensief waar het moet. Op deze manier beheert het Recreatieschap de terreinen zo efficiënt mogelijk om aantrekkelijke openbare openluchtrecreatieterreinen te ontwikkelen en te houden voor de eigen inwoners, dagjesmensen, verblijfsrecreanten en toeristen van buiten de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het Recreatieschap heeft ruim 300 hectare aan recreatieterrein in beheer. De terreinen bevatten vele kilometers wandel- en fietspaden, bruggen en steigers, parkmeubilair, waterlopen en open waterpartijen die beheerd en onderhouden worden om de kwaliteit op peil te houden. De terreinen worden intensief gebruikt. De inrichting sluit daar op aan waardoor het beheer intensief en veelomvattend is.

Het beheer is onderhevig aan wet- en regelgeving. Dan gaat het om de algemene natuur- en milieuwetten, maar ook om wetten en regels specifiek voor recreatie. Om zwemstranden aan de regels van de Europese zwemwaterwetgeving te laten voldoen worden deze intensief beheerd en dagelijks gekeurd. Naast de zwemlocaties op onze eigen terreinen voert het Recreatieschap ook het zwemwaterbeheer op twee locaties van gemeenten. Maar er is ook wetgeving voor de controle van speeltoestellen en 'boomveiligheid'.

Door de toename van ziekten als essentaksterfte en bastwoekerziekte vraagt boomveiligheid steeds meer beheerinspanning. Een nieuw fenomeen waar Westfriesland in 2019 mee te maken kreeg was de eikenprocessierups. Hoewel de overlast naar verhouding meeviel is dit een fenomeen dat een vast onderdeel is geworden van het beheer. Dat geldt ook voor het bestrijden van invasieve soorten als de Japanse duizendknoop.

In het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland heeft het Recreatieschap zichzelf als doel gesteld de biodiversiteit te willen bevorderen. Dit is gedaan door - waar dit kan - zo natuurlijk mogelijk te beheren en door in de terreininrichting rekening te houden met de biodiversiteit of het beheer hiervoor aan te passen. Daardoor is biodiversiteit integraal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Voorbeelden daarvan zijn het gefaseerd of later in het jaar maaien van terreinen, gebieden af te sluiten voor recreatie of zo in te richten dat alleen extensieve recreatie mogelijk is. De natuur krijgt daardoor meer ruimte, maar we proberen dat niet ten koste te laten gaan van de recreatie. Een uitdagende opgave!

Maar ook wordt winst behaald voor de ecologie door slimme keuzes te maken in de soorten bij aan- en herplanten. In het Egboetswater wordt er beheerd door een schaapskudde, wat zorgt voor een gevarieerdere samenstelling van de grasmatten, wat positief is voor de flora en fauna. Verder streeft het Recreatieschap ernaar duurzame en natuur- en milieuvriendelijke materialen te gebruiken en geen bestrijdingsmiddelen.

Naast dat de terreinen ruimte bieden aan recreatie, zijn er in 2019 ongeveer 70 evenementen en activiteiten gehouden op de terreinen van het Recreatieschap. Dat zijn uiteenlopende evenementen zoals de Samenloop voor Hoop, de Medemblik Regatta, verschillende Nieuwjaarsduiken en kofferbakmarkten, maar vooral gaat het om kleinere activiteiten zoals sportdagen van scholen. Ook zijn de terreinen het perfecte decor voor georganiseerd buitensporten door bootcampscholen en wandel- of hardloopclubs of voor individuele buitensporters. Bij al deze activiteiten is er veel aandacht voor het voorkomen van terreinschade, verstoring van de natuur en het beperken van overlast voor de andere gebruikers.

Programma 2 - Recreatieve netwerken

Wat hebben we bereikt?

Het Recreatieschap heeft in 2019 de recreatieve netwerken voor het fietsen, varen en wandelen in Westfriesland beheerd en ontwikkeld. Daarbij ging het om ontwikkeling van de netwerken door nieuwe trajecten aan de netwerken toe te voegen of bestaande trajecten te verbeteren. Maar ook de plaatsing, beheer en onderhoud van de bebording. Het basisbeheer van borden is uitbesteed aan daarin gespecialiseerde aannemers. Maatwerk en urgente zaken zijn zelf opgepakt. Hiermee is aan de recreanten en toeristen een kwalitatief routenetwerk geboden, waar ontspannen, actief en veilig kan worden gewandeld, gevaren of gefietst.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wandelnetwerk

In 2019 is gestart met het project 'Afronden wandelnetwerk Westfriesland'. Met dit project wordt een gebiedsdekkend wandelnetwerk Westfriesland gerealiseerd. De eerste fase is in 2019 aangelegd en in 2020 wordt het project afgerond. Er is dan een gebiedsdekkend netwerk dat naadloos aansluit op de netwerken in de omliggende gebieden. Daarmee ontstaat een provinciaal wandelnetwerk Noord-Holland. Onderdeel van het project is het langeafstandswandelpad Westfriesse Omringdijk. Het is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma en vanuit de provincie Noord-Holland is een subsidie van € 343.500 beschikt.

Voor de bestaande delen van het netwerk is het beheer gevoerd om het netwerk en de bewegwijzering in stand te houden.

Fietsroutenetwerk

Het Recreatieschap beheert het fietsroutenetwerk in Westfriesland. Het gevoerde beheer is gericht op instandhouding van de bewegwijzering. Op trajectniveau zijn er aanpassingen gedaan ten behoeve van de kwaliteit en veiligheid van het netwerk en wordt er meegewerkt aan het project van het fietsplatform om de Landelijke Fietsroutes te vernieuwen. Deze vernieuwing behelst dat het netwerk van LF-routes wordt omgevormd tot een aantal LF-icoonroutes. Door Westfriesland zal de LF-icoonroute Zuiderzeeroute gaan lopen.

Daarnaast voerde het Recreatieschap het secretariaat van de Beheerstichting Fietsroutenetwerk Westfriesland en Noord-Kennemerland en heeft het de werkzaamheden van deze stichting uitgevoerd. De stichting beheert de middelen die bij de oplevering van het project beschikbaar zijn gesteld voor promotie van het fietsroutenetwerk. Bij de uitvoering wordt aangesloten bij (boven)regionale projecten en initiatieven.

Vaarnetwerk

In 2019 is bewegwijzering van het vaarroutenetwerk in Westfriesland vernieuwd en zijn de delen waar de bewegwijzering nog ontbrak bewegwijzerd. Het vaarroutenetwerk sluit aan op de aangrenzende regio's zodat er een provinciaal vaarroutenetwerk voor sloepen en de kleine recreatievaart is ontstaan.

Verder wordt in samenwerking met partijen als gemeenten, hoogheemraadschap en provincie gewerkt aan het oplossen van bestaande knelpunten in het netwerk en het voorkomen van nieuwe knelpunten. Het Recreatieschap zet in op het regionale netwerk en de bovenregionale routes zoals de route Rustenburg-Verlaat.

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

Wat hebben we bereikt?

In 2016 zijn het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Vanaf dat moment is er door de organisatie hard gewerkt aan de uitvoering van het plan, zo ook in 2019. Het Natuur- en Recreatieplan heeft een duidelijke link met het Pact van Westfriesland en de daarin genoemde doelen en ambities. De uitvoering is en zal worden opgepakt met de gemeenten en andere (beherende) partijen in de regio.

Ook is er ingezet op communicatie en informatievoorziening. Naar recreanten over de recreatieve faciliteiten van het Recreatieschap, waarbij het gaat om de eigen inwoners, dagjesmensen en toeristen die langer in Westfriesland willen verblijven. Maar ook is er ingezet op communicatie en informatievoorziening naar de politieke achterban: het bestuur en de gemeenteraden, provincie en andere partners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland staan verschillende projecten. Alle met hun eigen dynamiek. De dynamiek in het Uitvoeringsprogramma ontstaat door invloed van projectpartners als grondeigenaren of subsidieverstrekken of omdat andere projecten of werkzaamheden prioriteit kregen of vroegen. Hierdoor is het onvermijdelijk dat het plan regelmatig moet worden bijgesteld en geactualiseerd.

De uitgaven van deze projecten komen grotendeels ten laste van de programma's 1 en 2 en worden gedekt via de voor de uitvoering ingestelde reserve Natuur- en Recreatieplan. Mutaties met financiële gevolgen worden verwerkt in de Voor- en Eindejaarsrapportage.

De projecten zijn ingedeeld in verschillende categorieën: algemeen, routes en recreatieterreinen. Hieronder wordt een aantal projecten en activiteiten uitgelicht.

Algemeen

Het gaat hier om projecten niet-specifiek gericht op terreinen of routes. Bijvoorbeeld structureel overleg met andere beheerders en partijen in het werkveld en overleg met ondernemers over kansen voor samenwerking en nieuwe initiatieven. Maar ook projecten om bij te dragen aan het vergroten van de biodiversiteit in de regio. Hierop is in de verantwoording van programma 2 ingegaan.

Routes

De projecten in dit thema sluiten aan of komen overeen met het genoemde in programma 2. Daar is de uitvoering van het project 'Afronding wandelnetwerk Westfriesland' benoemd.

Een langlopend project is het knelpuntvrij maken van de vaarroute Rustenburg-Verlaat. En de daaraan gekoppelde passantenhaven in de gemeente Opmeer. Naar de route en voorzieningen zijn de afgelopen jaren verschillende haalbaarheidsonderzoeken gedaan. Er is nog één knelpunt op te lossen in deze route: de brug bij Veenhuizen. In 2019 is dit project volledig voorbereid en uitgewerkt en zijn de benodigde vergunningen aangevraagd. Begin 2020 zal de uitvoering van dit project starten.

In 2018 is een traject ingezet om het regionale vaarnetwerk in Westfriesland in (ruimtelijk) beleid vast te leggen en het beheer te borgen. Dit is een proces dat zowel op regionaal als provinciaal niveau in gang is gezet.

Op provinciaal niveau gaat het om de netwerken voor de kleine recreatievaart op te laten nemen in de BRTN, onder de zogenoemde 'E&F categorie'. In 2019 is het Recreatieschap nauw betrokken geweest bij dit proces.

Op regionaal niveau is de pilot voortgezet om trajecten in het regionale netwerk, waar hinder is van waterplantenoverlast, te maaien.

Recreatieterreinen

Op het Uitvoeringsprogramma staan ook projecten op de eigen terreinen van het Recreatieschap. Projecten die het toevoegen van voorzieningen betreft, maar ook (her)ontwikkeling van recreatieterreinen.

Onder laatstgenoemde valt de Koopmanspolder. In plaats van weinig effectief baggeren is besloten om te kijken naar een herinrichting van het gebied. Een vernieuwde inrichting moet leiden tot meer kwaliteit, koppelen van functies en betere combinatie van natuur en de beleving ervan. Dit project is al enige tijd in voorbereiding. In samenwerking met de gemeente Medemblik is een traject opgestart om dit project aan te laten sluiten bij de Agenda IJsselmeergebied 2050 en het project Wieringerhoek. Het proces van de Wieringerhoek leent zich het beste om bij aan te sluiten. Dit proces zal begin 2020 worden opgestart. Doel van dat proces is om alle belangen nauwkeurig af te wegen en op basis daarvan tot een breed gedragen ontwerp te komen.

Durfsport is in opkomst. Suppen, open waterzwemmen, wind- en kitesurfen in hun vele verschijningen worden steeds meer gedaan. Op het Nesbos en Schellinkhout zijn speciale zones ingericht. In 2019 hebben we daar de voorzieningen op aangepast en zijn de voorbereidingen gestart om op Schellinkhout een speciaal kitesurfstrand aan te leggen. Doel van dit strand is de kite- en windsurfers een veilige plek te bieden. Door de verplaatsing van de kitezone zijn ook veiligheid en kwaliteit voor de zwemmers gewaarborgd. In deze voorbereidingen is afstemming met gebruikers en de omgeving een belangrijk onderdeel. De verwachting is dat begin 2020 het strand wordt aangelegd.

Communicatie

De externe communicatie aan recreanten en toeristen verloopt via de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) Holland boven Amsterdam. Nieuws dat van belang is voor de Westfriesse inwoners loopt via de regionale en lokale kranten en de website van het Recreatieschap. Op de website is toeristische, recreatieve en organisatorische informatie te vinden. Uiteraard worden ook sociale media ingezet. De voornaamste PR-activiteit is *RecreActief Westfriesland*, een dag waarop het Recreatieschap aan bestuurders, raadsleden en andere belanghebbenden laat zien wat het schap doet.

Daarnaast is er ook in 2019 extra aandacht geweest om de raadsleden bij het Recreatieschap te betrekken. Dat gebeurde door de regionale afspraken die daarvoor zijn gemaakt door de regietafel. Maar ook de themabijeenkomsten op de regionale raadsledenbijeenkomsten en nieuwsbrieven speciaal voor het algemeen bestuur en de raden.

Vanzelfsprekend voert het Recreatieschap zijn dagelijkse beleids- en projectmatige taken uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gevraagde en ongevraagde advisering en belangenbehartiging ten behoeve van de recreatie in Westfriesland.

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

U vindt in dit programma geen toelichting over 'wat hebben we bereikt' en 'wat hebben we daarvoor gedaan'. Dit programma bevat enkel de ramingen en verantwoordingen voor het budget onvoorzien, rentebaten van de uitgezette geldlening en de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Wat heeft het gekost?

Programma	Primitieve begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Werkelijk 2019
Programma 1 - Recreatieterreinen	915.000	1.144.000	1.111.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	51.000	222.000	243.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	261.000	315.000	348.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	25.000	15.000	0
Overhead	162.000	159.000	136.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	1.414.000	1.855.000	1.838.000
Programma 1 - Recreatieterreinen	181.000	188.000	168.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	14.000	0	89.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.167.000	1.167.000	1.168.000
Overhead	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal baten	1.362.000	1.355.000	1.426.000
Saldo van baten en lasten	-52.000	-499.000	-412.000
Toevoeging reserves	45.000	225.000	191.000
Onttrekking reserves	105.000	730.000	616.000
Saldo mutaties reserves	60.000	505.000	424.000
Gerealiseerde resultaat	8.000	5.000	12.000
	Voordelig	Voordelig	Voordelig

Toelichting afwijking begroting na wijziging en realisatie

Programma 1 - Recreatieterreinen

- Afschrijvingslasten 31.000 V
- Personeel van derden 20.000 V
- Minder lasten groot onderhoud 50.000 V

• Hogere storting in de Voorziening groot onderhoud	-50.000	N
• Rentelasten	3.000	V
• Onderhoud	-15.000	N
• Bijdrage van derden in de kosten	-20.000	N

Programma 2 - Recreatieve netwerken

• Subsidie voor de projecten Wandelroutenetwerk, Vaarroutenetwerk en Rustenburg	89.000	V
• Projecten NRP	-30.000	N
• Onderhoud	9.000	V

Programma 3 - Algemene beheer en beleid

• Personeel van derden	-20.000	N
• Meer personeelskosten aangemerkt als beleid	-23.000	N
• BTW afdracht oude jaren	-7.000	N
• Advieskosten	10.000	V

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

• Onvoorzien	15.000	V
--------------	--------	---

Overhead

• Meer personeelskosten aangemerkt als beleid	23.000	V
---	--------	---

Mutaties in reserves

• Doordat diverse projecten NRP niet of gedeeltelijk zijn gerealiseerd is de onttrekking ook lager dan verwacht.	-95.000	N
• Lagere onttrekking aan de Reserve dekking afschrijvingslasten doordat de verwachte investeringen nog niet zijn gerealiseerd.	-20.000	N
• Lagere storting in de reserves omdat de kosten voor Borden wandelroutenetwerk lager zijn dan verwacht.	34.000	V

Overige verschillen	3.000	V
---------------------	-------	---

Totaal verschil tussen werkelijk- en verwacht resultaat	7.000	V
--	--------------	----------

Paragrafen

Weerstandvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Met weerstandvermogen wordt de mate bedoeld waarin het Recreatieschap in staat is om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt. Voor een beoordeling van het weerstandvermogen van het Recreatieschap moet de weerstandscapaciteit worden bezien in relatie tot mogelijke risico's.

Volgens artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen geldt 2,5% van de lasten als richtlijn voor de hoogte van de Algemene reserve. Bij zwaarwegende argumenten kan afgeweken worden van dit bedrag. Voor 2019 betekende dit uitgangspunt een hoogte van de Algemene reserve € 46.000. Op 31 december bedraagt de Algemene reserve € 38.000. Dit blijft binnen de kaders.

De weerstandscapaciteit bestaat uit vrij aanwendbare middelen, onbenutte inkomstenbronnen en bezuinigingsmogelijkheden.

De vrij aanwendbare middelen zijn de reserves en onvoorzien. De reserves maken deel uit van het eigen vermogen. Tot de vrij aanwendbare reserves worden de reserves gerekend die van het algemeen bestuur nog geen specifieke bestemming hebben gekregen.

Hieronder een overzicht van de vrij aanwendbare middelen:

Overzicht vrij aanwendbare middelen	
	31-12-2019
Algemene reserve	38.000
Resultaat 2019	12.000
Reserve uitvoering Natuur- en Recreatieplan	1.511.000
Totaal	1.561.000

Risico's

Het Recreatieschap voert een actief beleid op de beheersing van de risico's. Door inzicht in de actuele risico's worden de betrokken partijen in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen.

Het Recreatieschap onderkent het belang van het in beeld brengen van risico's en het treffen van eventuele beheersmaatregelen. Eind 2018 heeft het Recreatieschap mogelijke risico's voor 2019 in beeld gebracht en uitgewerkt door deze te kwantificeren.

Onderwerp	Volledige beschrijving brutorisico	Genomen beheersmaatregel(en)	Gevolg	Kans (K)	Bedrag × kans	Drempel (Kans × impact)
Langdurige afwezigheid van een werknemer door ziekte	Wanneer een medewerker langdurig ziek wordt heeft dit direct gevolgen. Het Recreatieschap is een kleine organisatie met weinig personeel. Dat maakt dat het opvangen van de werkzaamheden niet altijd mogelijk is.	Continuering van goed personeelsbeleid.	€ 50.000	2 = 30%	€ 15.000	6

Het ontbreken van vastgestelde beheerplannen	Het niet beschikken over geactualiseerde beheerplannen kan leiden tot achterstallig onderhoud. Dit kan leiden tot financieel risico en letsel bij gebruikers.	Een nieuw actueel beheerplan voor alle terreinen en voorzieningen is vastgesteld. Inclusief de financiële consequenties.	€ 50.000	2 = 30%	€ 15.000	6
Het uittreden van één van de gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling.	Het uittreden van één van de deelnemers heeft (grote) gevolgen door o.a. het teruglopen van de financiële inbreng. Dat heeft directe invloed op het (kunnen) voortbestaan van Recreatieschap.	De gemeenschappelijke regeling en de wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft hierin voorzien door hierover maatregelen op te nemen. Preventief beleid - communicatie met raadsleden en nut/noodzaak uitdragen.	€ 100.000	1 = 10%	€ 10.000	4
Imagoschade	Geplande, ongeplande activiteiten of (beleids)keuzes maken dat bewoners, bestuurders of raadsleden een negatief beeld krijgen van het Recreatieschap.	Alle (potentiële) gebruikers en bezoekers tijdig betrekken bij en informeren over de werkzaamheden, incidenten en calamiteiten Bestuur en (waar mogelijk en relevant) raadsleden betrekken bij besluitvorming.	€10.000	5 = 90%	€9.000	1

Bij de kwantificering in 2018 is gebruikgemaakt van een methode waarbij de kans op het voorkomen van het risico en de financiële gevolgen leiden tot een risicocijfer. Risico's met een cijfer op en boven de drempelwaarde van 15 moeten worden opgenomen in de paragraaf "Weerstandsvormen en risicobeheersing" van de jaarstukken en de begroting.

Ondanks dat alle gekwantificeerde risico's zich ook in 2019 onder de drempelwaarde van 15 bevinden zijn deze, in tegenstelling tot het beleid, voor het Recreatieschap in het kader van transparantie integraal opgenomen in de jaarrekening 2019.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening 2019 zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de gemeenschappelijke regeling. Echter in de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van het COVID-19 virus. Medio februari 2020 is dit virus in heel Europa (waaronder ook Nederland) doorgedrongen. Om het virus zo goed mogelijk te bestrijden heeft het Kabinet maatregelen getroffen, waaronder het verbieden van bijeenkomsten van (grote) groepen mensen, diverse reisverboden en de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs, scholen en kinderdagverblijven tot in ieder geval 6 april 2020. Verdergaande maatregelen zijn op dit moment niet uitgesloten. Dit heeft een aanzienlijke impact op de economie en werkgelegenheid in zowel binnenland als het buitenland. De uiteindelijke gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien.

Ook voor onze gemeenschappelijke regeling heeft de uitbraak van het COVID-19 virus, op het moment van het opstellen van de jaarrekening, directe organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden. Deze organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden bestaan uit:

- Continuering van beheer en onderhoud van de recreatieterreinen en voorzieningen.
- Voortgang van de realisatie van projecten en beleidsmatige processen.

Naast de bovenstaande organisatorische gevolgen heeft dit direct dan wel indirect ook financiële gevolgen c.q. onzekerheden voor onze gemeenschappelijke regeling. Voor het boekjaar 2019 zijn er geen directe gevolgen van toepassing. Echter vanaf het boekjaar 2020 kunnen de volgende financiële gevolgen van toepassing zijn voor onze gemeenschappelijke regeling, voor zover wij kunnen overzien op het moment van het opstellen van de jaarrekening:

- Betalingsproblematiek bij pachters en huurders. Indien pachters en huurders door het COVID-19 virus niet

meer in staat zijn hun verplichtingen na te komen kan dat negatieve gevolgen hebben voor de baten van het Recreatieschap.

b. Mogelijk extra lasten om maatregelen te nemen op de terreinen. Denk daarbij aan afsluiting of het treffen van informatievoorzieningen.

c. Indien het COVID-19 virus leidt tot langdurig dan wel structureel wegvallen van de personele bezetting kan meer personele inhuur nog zijn.

Benodigde weerstandscapaciteit

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het totaalbedrag aan risico's € 49.000 bedraagt. Dit is de benodigde weerstandscapaciteit. Wij willen opmerken dat de inventarisatie van risico's een dynamisch proces is.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december 2019 € 1.561.000. De benodigde weerstandscapaciteit is € 49.000. Daarmee beschikken wij over een ratio weerstandsvermogen van 32 (beschikbaar in relatie tot benodigd). Er zijn daarmee voldoende middelen om de risico's af te dekken.

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is er een normtabel (zie onderstaande tabel) ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van de berekende ratio. Ons weerstandsvermogen valt in de klasse A "uitstekend".

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2,0	Uitstekend
B	1,4 - 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	Voldoende
D	0,8 - 1,0	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	<0,6	Ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

Het is verplicht om in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing te rapporteren over financiële kengetallen. Dit wordt middels de onderstaande tabel gedaan.

Jaarverslag		Verloop van de kengetallen		
Kengetallen		Werkelijk 2018	Begroting 2019	Werkelijk 2019
1.	a. netto schuldquote	-49%	71%	-18%
	b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-74%	47%	-41%
2.	solvabiliteitsrisico	55%	38%	50%
3.	structurele exploitatieruimte	5%	4%	0%
4.	grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
5.	belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Toelichting kengetallen

- De netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Als kritische grens wordt 100% aangehouden (bron: VNG). De gemeenschappelijke regeling zit hier onder.
 - Zie bovenstaande.
- Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit de reserves en

het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. De gemiddelde solvabiliteit voor alle gemeenten is circa 40% (bron: CBS). Het Recreatieschap zit hier boven.

3. Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeenschappelijke regeling heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. De gemeenschappelijke regeling heeft structureel lagere lasten dan baten in 2018. Hierdoor is het percentage positief.
4. Niet van toepassing.
5. Niet van toepassing.

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de realisatie van de uitvoering van het beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Voor de dekking van de kosten voor groot onderhoud aan de kapitaalgoederen is een Reserve kapitaalgoederen gevormd. Lasten van groot onderhoud kunnen alleen ten laste van een voorziening worden gebracht. En dan alleen als er een recent beheerplan is. Deze is in 2019 vastgesteld. Daarom is de reserve omgezet in een voorziening. Het saldo van de reserve is aan het einde van het jaar gestort in de voorziening.

In 2019 is € 50.000 minder onttrokken aan de Reserve kapitaalgoederen dan begroot. De werkelijke lasten zijn lager uitgevallen. De verwachte werkzaamheden aan de werkschuur zijn i.v.m. nieuwbouw niet uitgevoerd (€ 11.000). De verwachte werkzaamheden aan de toiletgebouwen zijn ook niet uitgevoerd i.v.m. ontwikkeling terreinen en sloop (€ 29.000). Het groot onderhoud aan de bruggen van het Streekbos worden verschoven naar 2020 (€ 10.000).

Ontwikkeling Reserve kapitaalgoederen				
Omschrijving	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
<i>Reserve Kapitaalgoederen</i>				
Stand per 1 januari	226.000			
Vermeerderingen (storting)	50.000			
Verminderingen (onttrekking)	276.000			
Stand per 31 december	0			
 <i>Voorziening groot onderhoud</i>				
Stand per 1 januari		219.000	151.000	132.000
Vermeerderingen		50.000	50.000	50.000
verminderingen		118.000	69.000	66.000
Stand per 31 december	219.000	151.000	132.000	116.000

Financiering

Het Recreatieschap hanteert het treasurybeleid van de gemeente Stede Broec.

Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden ingevoerd. Overtollige middelen moeten worden aangehouden in de schatkist.

Kasgeldlimiet

De begrenzing van de renterisico's op de kortlopende middelen (< 1 jaar) vindt plaats door het vaststellen van een kasgeldlimiet. Deze limiet is door de minister van Financiën vastgesteld op 8,2% van het begrotingstotaal met een minimum van € 300.000. Voor 2019 dient de gemiddelde netto-vlottende schuld onder de door het ministerie gestelde minimum van € 300.000 te blijven. Dit bedrag is in 2019 niet overschreden.

Renterisiconorm

De begrenzing van de renterisico's op de gemeentelijke langlopende middelen (> 1 jaar) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. Deze norm is door de minister van Financiën vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal met een minimum van € 2.500.000. Doelstelling van de renterisiconorm is dat de leningenportefeuille zo moet worden gespreid dat de renterisico's die gelopen worden, gelijkmatig over de jaren worden gespreid. In 2019 is de norm niet overschreden. In 2019 is er alleen afgelost en zijn er geen nieuwe leningen afgesloten.

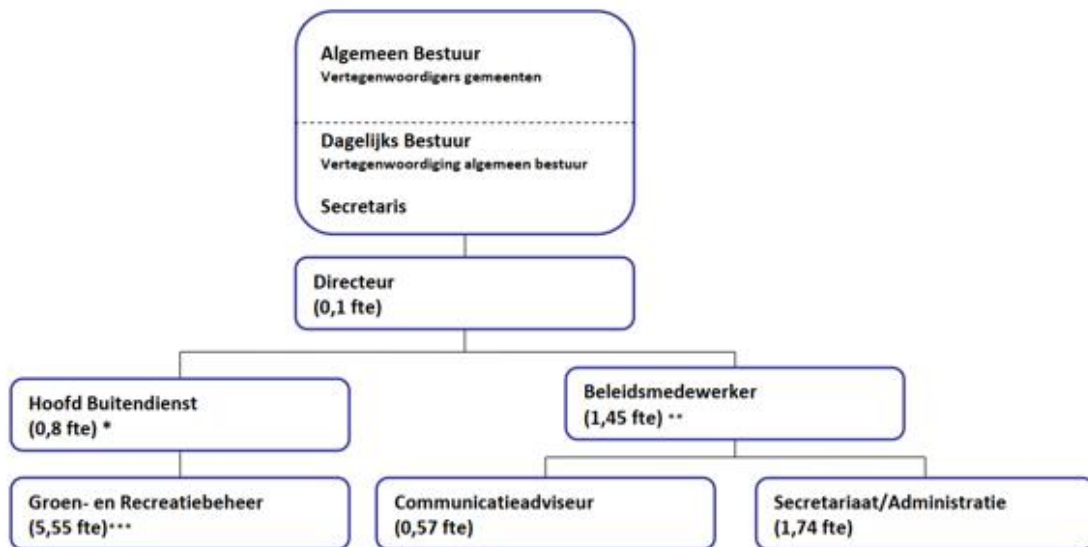
Bedrijfsvoering

Personeelsformatie en organisatieopbouw

Het organogram op de volgende bladzijde geeft een beeld van de personeelsformatie en organisatieopbouw ultimo 2019. Het personeel wordt ingehuurd van de gemeente Stede Broec. In 2019 bedroeg de formatie van het Recreatieschap inclusief structurele inhuur 10,21 fte, ingevuld door twaalf medewerkers.

Voor de beleidsformatie wordt sinds 2018 een medewerker gedetacheerd vanuit de SED organisatie. Voor de afdeling Groen- en Recreatiebeheer wordt er structureel ingehuurd bij WerkSaam en werd er incidenteel ingehuurd om de pieken in het hoogseizoen op te vangen.

Het organogram hierna geeft de formatie weer op 31-12-2019.



* Medewerker maakt gebruik van het generatiepact

** Medewerker wordt gedetacheerd

*** Één medewerker wordt voor 24 uur /0.67 fte ingehuurd via WerkSaam

Facilitaire organisatie

De SED organisatie verzorgt voor de organisatie de facilitaire ondersteuning. Onder de facilitaire ondersteuning vallen alle zogenaamde PIOFAH-taken (personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting). Deze afspraken over de facilitaire ondersteuning door de SED aan het Recreatieschap zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst met een producten- en dienstencatalogus.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage over 2019 is 2,54%. In de begroting 2019 is gemeld dat er wordt gestreefd naar een ziekteverzuimpercentage dat niet hoger is dan 4%.

Jaarrekening

Dit hoofdstuk bevat de jaarrekening met het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en een toelichting op deze cijfers. Ook bevat dit hoofdstuk de balans en de toelichting daarop.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

In dit onderdeel treft u een financiële verantwoording aan, waarbij is opgenomen:

- de geraamde lasten en de werkelijke lasten per programma;
- de geraamde baten en de werkelijke baten per programma;
- de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
- het gerealiseerde resultaat;
- een analyse van de verschillen tussen geraamde cijfers en werkelijke cijfers welke is opgenomen in het jaarverslag.

Programma	Primitieve begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Werkelijk 2019
Programma 1 - Recreatieterreinen	915.000	1.144.000	1.111.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	51.000	222.000	243.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	261.000	315.000	348.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	25.000	15.000	0
Overhead	162.000	159.000	136.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	1.414.000	1.855.000	1.838.000
Programma 1 - Recreatieterreinen	181.000	188.000	168.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	14.000	0	89.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.167.000	1.167.000	1.168.000
Overhead	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal baten	1.362.000	1.355.000	1.426.000
Saldo van baten en lasten	-52.000	-499.000	-412.000
Toevoegingen reserves	45.000	225.000	191.000
Onttrekkingen reserves	105.000	730.000	616.000
Saldo mutaties reserves	60.000	505.000	424.000
Gerealiseerde resultaat	8.000	5.000	12.000
	Voordelig	Voordelig	Voordelig

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Vaste activa

Investerings met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Afschrijvingstermijnen	
Investerings met economisch nut	Afschrijvingstermijnen
Automatiseringsproducten	3 t/m 5 jaar
Inventaris	10 jaar
Straatwerk, beschoeiing en speeltoestellen	10 jaar
Schuren en steigers	10 t/m 15 jaar
Renovatie gebouwen	20 jaar
Nieuwbouw gebouwen	40 jaar
Technische installaties in gebouwen	15 jaar
Voertuigen, gereedschappen en overige materiaal	Gangbare ervaringsnormen

* In de nota Activabeleid van de gemeente Stede Broec is opgenomen dat voor het vaststellen van de afschrijvingstermijnen van voertuigen, gereedschappen en overige materiaal de op dat moment gangbare ervaringsnormen worden gehanteerd.

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Afschrijvingstermijnen	
Investerings met maatschappelijk nut	Afschrijvingstermijnen
Straatwerk en beschoeiing	10 jaar
Bruggen en overige grote kunstwerken	20 jaar

Financiële vaste activa

Leningen aan openbare lichamen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Flottende activa

Vorraden

De handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Flottende passiva

De flottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting worden opgenomen.

Onvoorzien

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien. Deze post is bedoeld om kosten die bij het opstellen van de begroting niet voorzienbaar waren maar toch zijn ontstaan, op te vangen. In de begroting 2019 is een post opgenomen van € 25.000.

Verloop post Onvoorzien		
Datum vergadering algemeen bestuur	Omschrijving	bedrag
9 oktober 2019	Post Onvoorzien 1 januari 2019	25.000
	Advieskosten nieuwbouw werkschuur	-10.000
	Post Onvoorzien 31 december 2019	15.000

Overzicht incidentele baten en lasten

De incidentele lasten en baten worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Incidentele budgetten			
Programma	Omschrijving	Begroting na wijziging	Werkelijk
<u>Incidentele lasten</u>			
Programma 2	Kosten Vaarroute Rustenburg	6.000	6.000
Programma 2	Kosten Ontwikkelen vaarfolder	4.000	2.000
Programma 3	Advieskosten nieuwbouw werkschuur	10.000	0
<i>Projecten NRP:</i>			
Programma 1	Pilot Maaibeheer	5.000	4.000
Programma 2	Uitbreiding kwaliteitsimpuls routenetwerken	10.000	9.000
Programma 2	LF-route Westfriesland	0	3.000
Programma 2	Afronden wandelnetwerk Westfriesland	125.000	156.000
Programma 2	Rustenburg Verlaat	22.000	18.000
Programma 2	Munten Gouden Eeuw	14.000	13.000
Programma 2	Onderzoek haalbaarheid noord-zuidverbinding vaarroute	5.000	8.000
Programma 3	Tijdelijke inhuur	58.000	58.000
<i>Mutaties reserves</i>			
Programma 1	Storting reserve afschrijvingslasten NRP	75.000	75.000
Programma 2	Storting reserve afschrijvingslasten NRP (Borden wandelroutenetwerk)	100.000	66.000
<u>Incidentele baten</u>			
Programma 1	Verkoop grond nav verzwaring dijk	11.000	11.000
Programma 2	Subsidie provincie voor project Wandelroutenetwerk	0	78.000
Programma 2	Subsidie voor het project Haalbaarheidsonderzoek noord-zuid Vaarrouthenetwerk	0	9.000
Programma 2	Subsidie voor het project Rustenburg	0	2.000
Programma 3	Inruil aanhangwagens	0	2.000
<u>Mutaties reserves</u>			
Programma 2	Onttr. Algemene reserve - Vaarroute Rustenburg	6.000	6.000
Programma 2	Onttr. Algemene reserve - Ontwikkelen vaarfolder	4.000	2.000
Programma 1	Onttr. Reserve uitvoering NRP - projecten recreatieterreinen	80.000	79.000
Programma 2	Onttr. Reserve uitvoering NRP - projecten netwerken	276.000	182.000
Programma 3	Onttr. Reserve uitvoering NRP - projecten algemeen	58.000	58.000

Presentatie van het structureel exploitatiesaldo	
Saldo baten en lasten	12.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-186.000
Structureel resultaat	-174.000
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	175.000
Structureel saldo	1.000

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Structurele toevoegingen

De structurele toevoegingen aan de reserves is

- Ten behoeve van de Reserve Kapitaalgoederen.

Toevoeging aan de reserves	Raming begrotingsjaar na wijziging	Waarvan structureel	Realisatie begrotingsjaar	Waarvan structureel
Reserve kapitaalgoederen	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal	50.000	50.000	50.000	50.000

Structurele onttrekkingen

De structurele onttrekkingen zijn ter

- dekking van de afschrijvingslasten van het Streekbos Paviljoen,
- dekking van de afschrijvingslasten van de aanlegvoorzieningen Drachterveld,
- dekking van de afschrijvingslasten van het fietspad Vooroever en
- dekking van de afschrijvingslasten van het toiletgebouw Streekbos.

Onttrekking aan de reserves	Raming begrotingsjaar na wijziging	Waarvan structureel	Realisatie begrotingsjaar	Waarvan structureel
Reserve kapitaallasten paviljoen Streekbos	1.000	1.000	1.000	1.000
Reserve dekking afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan	30.000	30.000	10.000	10.000
Totaal	30.000	30.000	10.000	10.000

Rechtmatigheid

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Op programma zijn de baten lager dan begroot en op programma 2 en 3 zijn de lasten hoger dan het budget.

Op programma 1 is de bijdrage van de HVC vervallen. Daardoor zijn de onderhoudslasten op dit programma ook lager.

Op programma 2 wordt het budget door het project Wandelrouten netwerk overschreden. Dit wordt gecompenseerd door de subsidie van de provincie.

Op programma 3 zijn meer personeelslasten aangemerkt als beleid in plaats van overhead. Hierdoor is er een onderschijding van het budget op programma Overhead.

Dit leidt tot een rechtmatig oordeel.

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de gemeenschappelijke regeling zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	K.G.J. Schoenaker
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,11
Dienstbetrekking?	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	
Beloningen betaalbaar op termijn	
<i>Subtotaal</i>	10.370
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	21.556
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	10.370
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2018	
bedragen x € 1	K.G.J. Schoenaker
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,11
Dienstbetrekking?	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	
Beloningen betaalbaar op termijn	
<i>Subtotaal</i>	9.832
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	21.000
Totale bezoldiging	9.832

De heer Schoenaker is in dienst bij de gemeente Stede Broec. Het Recreatieschap Westfriesland huurt de heer Schoenaker in als directeur van het Recreatieschap Westfriesland. Er is dus sprake van een leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking. De heer Schoenaker vervult deze functie vanaf 1 juli 2016. Omdat hij deze functie al langer dan 12 maanden vervult, vindt verantwoording in bovenstaande tabel plaats.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

De betreffende categorie was in 2019 niet van toepassing voor het Recreatieschap Westfriesland.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

De betreffende categorie was in 2019 niet van toepassing voor het Recreatieschap Westfriesland.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
N.C.P. Slagter	Voorzitter dagelijks bestuur en voorzitter algemeen bestuur
M. Pijl	Lid algemeen bestuur
S. Broersma	Lid dagelijks bestuur en lid algemeen bestuur
H.P.F. Nederpelt	Lid algemeen bestuur
A.H.M. Kalthoff	Lid algemeen bestuur
E. Heutink-Wenderich	Lid algemeen bestuur
C.M. van de Pol	Lid dagelijks bestuur en lid algemeen bestuur

De AB/DB-leden zijn onbezoldigd.

1e. In het geval een topfunctionaris, niet-zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, op of na 1-1-2019 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet-zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d.

De betreffende categorie was in 2019 niet van toepassing voor het Recreatieschap Westfriesland.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

De betreffende categorie was in 2019 niet van toepassing voor het Recreatieschap Westfriesland.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Vennootschapsbelasting (vpb)

In 2019 is geen sprake van een vpb-last.

De balans en toelichting op de balans

Balans

(bedragen x € 1.000)		
ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa	1.750	1.544
Investerings met een economisch nut	1.301	1.342
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	449	202
Financiële vaste activa	333	337
Leningen aan:		
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	333	337
Totaal vaste activa	2.083	1.881
<u>Vlottende activa</u>		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.130	2.576
Vorderingen op openbare lichamen	75	110
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.054	2.464
Overige vorderingen	1	2
Liquide middelen	29	163
Kassaldi	0	0
Banksaldi	29	163
Overlopende activa	12	2
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	12	2
Totaal vlottende activa	2.171	2.741
Totaal generaal	4.254	4.622

(bedragen x € 1.000)		
PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen vermogen	2.121	2.534
Algemene reserve	38	41
Bestemmingsreserves	2.071	2.460
Gerealiseerde resultaat	12	33
Voorzieningen	219	0
Egalisatievoorzieningen	219	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.487	1.587
binnenlandse banken en overige financiële instellingen	1.487	1.587
Totaal vaste passiva	3.827	4.121
<u>Vlottende passiva</u>		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	119	339
Banksaldi	0	0
Overige schulden	119	339
<u>Overlopende passiva</u>	309	162
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	169	15
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
- overige Nederlandse overheidslichamen	131	139
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	9	8
Totaal vlottende passiva	427	501
Totaal generaal	4.254	4.622
Gewaarborgde geldleningen	0	0
Garantstellingen	0	0

Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Investerings met een economisch nut	1.301.000	1.342.000
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	449.000	202.000
Totaal	1.750.000	1.544.000

Investerings met economisch nut

Het volgende overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut onderverdeeld weer. Bij de reserves is aangegeven welke reserves beschikbaar zijn ter dekking van de kapitaalslasten.

Investerings met economisch nut	Boekwaarde 31-12-2018	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2019
Gronden en terreinen	275.000	17.000		2.000			289.000
Bedrijfsgebouwen	867.000			26.000			840.000
Vervoermiddelen	153.000	6.000		21.000			138.000
Machines, apparaten en installaties	28.000			4.000			24.000
Overige materiële activa	20.000			10.000			10.000
Totaal	1.342.000	23.000		64.000			1.301.000

Het Recreatieschap heeft grond bij de Hulk in erfpacht uitgegeven.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Investerings economisch nut	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed
Aanhanger	6.000	6.000
Speeltoestellen	15.000	17.000
Totaal	21.000	23.000

Investerings met maatschappelijk nut

In 2019 hebben er diverse investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut plaatsgevonden. De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut hadden het volgende verloop:

Investerings met maatschappelijk nut	Boekwaarde 31-12-2018	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2019
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	190.000	84.000		15.000			260.000
Overige materiële vaste activa	12.000	248.000		5.000	66.000		190.000
Totaal	202.000	333.000	0	20.000	66.000	0	449.000

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld.

Investerings maatschappelijk nut	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed 2019
Afvalcontainers op recreatieterreinen	200.000	98.000
Borden project Wandelroutenetwerk	100.000	66.000
Beschoeiing	60.000	59.000
Totaal	360.000	223.000

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2018	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2019
Leningen aan: Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	337.000			5.000			333.000
Totaal	337.000	0	0	5.000	0	0	333.000

Het betreft een lening tot 2052. Per jaar wordt € 20.000 aan aflossing en rente betaald. Voor 2020 bedraagt de aflossing € 5.000 en de rente € 15.000.

VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Boekwaarde 31-12-2019	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2019	Balanswaarde 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	75.000	0	75.000	110.000
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	2.054.000	0	2.054.000	2.464.000
Overige vorderingen	1.000	0	1.000	2.000
Totaal	2.130.000	0	2.130.000	2.576.000

Er is een rekening-courantverhouding met het Rijk aangegaan en de overtollige middelen worden verplicht belegd bij de schatkist. In de tabel hieronder is het overzicht opgenomen van de middelen die gemiddeld per kwartaal buiten 's Rijks schatkist zijn aangehouden (BBV artikel 52c, lid b).

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	250			
			Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3
					Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dag basis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	171	197	212	175
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	79	53	38	75
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	1.414			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	1.414			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
			Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3
					Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	15.399	17.964	19.495	16.097
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	171	197	212	175

Het drempelbedrag voor 2018 bedraagt € 250.000. Het saldo liquide middelen per 31-12-2019 lag beneden deze drempel.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Liquide middelen	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Kassaldi	0	0
Banksaldi	29.000	163.000
Totaal	29.000	163.000

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen	12.000	2.000
Totaal	12.000	2.000

Het betreft verzekeringspremie voor dienstjaar 2020, vooruitbetaalde kosten voor het project Wandelroutenetwerk, abonnementen 2020 en motorrijtuigenbelasting 2020.

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Algemene reserve	38.000	41.000
Bestemmingsreserves	2.071.000	2.460.000
Gerealiseerd resultaat	12.000	33.000
Totaal	2.121.000	2.534.000

Het verloop van de reserves is als volgt:

Ontwikkeling reserves							
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2018	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2019
Algemene reserve	41.000	41.000		8.000	6.000		38.000
<i>Bestemmingsreserves:</i>							
Reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten	226.000	0					0
Reserve uitvoering Natuur- en Recreatieplan	615.000	1.804.000		320.000	28.000		1.511.000
Reserve uitvoering Natuur- en Recreatieplan fase 2	963.000	0					0
Reserve Kapitaalgoederen	227.000	227.000	50.000	277.000			0
<i>Reserves ter dekking van kapitaallasten</i>							
BR dekking kaplasten Streekbos Paviljoen	21.000	21.000				1.000	20.000
BR dekking afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan	409.000	409.000	141.000			10.000	540.000
Totaal	2.501.000	2.501.000	191.000	605.000	33.000	11.000	2.109.000

Toelichting aard van de reserves

- Algemene reserve: dit is een vrije reserve welke wordt gevormd door batige jaarresultaten en kan aangewend worden bij (incidentele) financiële tegenvallers in de bedrijfsvoering.
- Reserve uitvoering Natuur- en Recreatieplan: deze reserve is bedoeld voor dekking van de incidentele kosten voor de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan. Bij de vaststelling van de begroting is besloten het saldo van de Reserve Geiuzp en de Reserve Uitvoering NRP fase 2 toe te voegen aan de Reserve NRP.
- Reserve Kapitaalgoederen: dit is een egaliseringsreserve ter dekking van de kosten voor onderhoud aan wegen, riolering, waterwegen, bruggen en groen.
- Reserve ter dekking kapitaallasten Streekbos Paviljoen: dit is een reserve ter dekking van een gedeelte van de kapitaallasten van het paviljoen in het Streekbos.
- Reserve ter dekking afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan: deze reserve is ingesteld ter dekking van de afschrijvingslasten van de uitgevoerde investeringen die in het NRP zijn opgenomen.

Toevoegingen

De reserves zijn toegenomen door de volgende toevoegingen:

- Reserve kapitaalgoederen: conform de begroting is een bedrag van € 45.000 toegevoegd aan deze reserve. Bij het vaststellen van het beheerplan is besloten de storting te verhogen tot € 50.000.
- Reserve dekking afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan: de storting betreft een bedrag van € 66.000 voor de afschrijvingslasten voor Borden wandelroutenetwerk. Daarnaast is een bedrag van € 75.000 toegevoegd aan deze reserve voor de afschrijvingslasten van het project Kwaliteitsimpuls Uiterdijk.

Onttrekkingen

De reserves zijn afgenomen door de volgende onttrekkingen:

- Algemene reserve: Een bedrag van € 8.000 voor Ontwikkelen vaarfolder en voor Vaarroute Rustenburg.
- Reserve Uitvoering Natuur - en Recreatieplan: er is in totaal € 320.000 aan deze reserve onttrokken:

- Een bedrag van € 66.000 voor de investering Borden wandelroutenetwerk (AB-besluit van 12 december),
- Een bedrag van € 75.000 voor de investering Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout,
- Een bedrag van € 9.000 voor het project Uitbreiding kwaliteitsimpuls routenetwerken,
- Een bedrag van 4.000 voor het project Pilot maaibeheer,
- Een bedrag van € 58.000 voor tijdelijke inhuur beleidsmedewerker,
- Een bedrag van € 78.000 voor het project Afronden wandelroutenetwerk,
- Een bedrag van € 16.000 voor het project Rustenburg-Verlaat en
- Een bedrag van € 13.000 voor het project Munten Gouden Eeuw.
- Reserve Kapitaalgoederen: de kosten voor onderhoud aan kapitaalgoederen bedragen € 58.000. Het saldo per 31-12-2019 van € 219.000 is gestort in de Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen.
- Reserve ter dekking van kapitaallasten Streekbos Paviljoen: er is € 1.000 onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten.
- Reserve ter dekking van afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan: betreft € 1.500 voor de afschrijving van de aanlegvoorzieningen Drachterveld, € 5.000 voor Fietspad Vooroever en € 3.000 voor Toiletvoorzieningen Streekbos.

Bestemming gerealiseerd jaarresultaat 2018

Het positieve rekeningresultaat 2018 bedroeg € 33.000. Een bedrag van € 27.500 is toegevoegd aan de Reserve Natuur- en Recreatieplan en een bedrag van € 5.500 is toegevoegd aan de Algemene reserve. Dit is besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2019.

Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Voorzieningen	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Egalisatievoorzieningen	219.000	0
Totaal	219.000	0

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Ontwikkeling voorzieningen				
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2018	Toevoeging	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2019
Egalisatievoorzieningen: Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	0	219.000	0	219.000
Totaal	0	219.000	0	219.000

Toelichting aard van de voorzieningen

- Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen: voorziening ter dekking van de kosten groot onderhoud van de kapitaalgoederen wat is gebaseerd op het in 2019 vastgestelde Beheerplan.

Toevoegingen

De voorziening is toegenomen met de toevoegingen:

- Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen: het saldo van de Reserve kapitaalgoederen van € 219.000 is ultimo 2019 toegevoegd aan de voorziening.

Vaste schulden

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling en het verloop van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
<i>Onderhandse leningen:</i>		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	1.487.000	1.587.000
Totaal	1.487.000	1.587.000

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 48.000. In 2020 bedraagt de aflossing € 100.000.

VLOTTENDE PASSIVA

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	119.000	339.000
Overlopende passiva	309.000	162.000
Totaal	428.000	501.000

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Banksaldi	0	0
Overige schulden	119.000	339.000
Totaal	119.000	339.000

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Overlopende passiva	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	169.000	15.000
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren - overige Nederlandse overheidslichamen	131.000	139.000
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	9.000	8.000
Totaal	309.000	162.000

Het bedrag van € 169.000 betreft vooral de personeelslasten van december 2019 welke nog aan de SED organisatie moet worden betaald. Het bedrag van € 131.000 betreft de subsidie van de provincie voor het project Wandelroutenetwerk en het bedrag van € 9.000 betreft de ontvangen huur voor 2020.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de ontvangen voorschotbedragen:

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	Boekwaarde per 31-12-2018	Toevoegingen	Vrijval	Boekwaarde per 31-12-2019
Subsidie provincie NH Knelpunt vrij maken vaarroute Rustenburg-Verlaat	2.000		2.000	0
Subsidie wandelnetwerk	137.000	137.000	144.000	131.000
Totaal	139.000	137.000	146.000	131.000

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Het Recreatieschap is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijvende, financiële verplichtingen (bedragen zijn vermeld per jaar):

Erfpacht:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Vlietsingel (einddatum 31-12-2025) € 7.000
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; deel Nesbos (einddatum 1-1-2056) € 10.000

Huur:

Huur werkschuur Middenmeer (einddatum 1-1-2024) € 3.000
Vergoedingen werkschuur Middenmeer (einddatum 1-1-2024) € 3.000

Dienstverleningsovereenkomst:

Het Recreatieschap heeft een dienstverleningsovereenkomst met de SED organisatie voor facilitaire en ambtelijke ondersteuning. Deze is jaarlijks opzegbaar. € 136.000

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft geen (significante) invloed op de cijfers over het boekjaar 2019. De directie heeft passende maatregelen genomen c.q. zorgt ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de gemeenschappelijke regeling.

Bijlagen

Bijdrage 2019 per deelnemer

Deelnemers	Aantal inwoners 1-1-2018	Bijdrage per inwoner € 5,46
Gemeente Drechterland	19.435	€ 106.000
Gemeente Enkhuizen	18.468	€ 101.000
Gemeente Hoorn	72.826	€ 398.000
Gemeente Koggenland	22.684	€ 124.000
Gemeente Medemblik	44.502	€ 243.000
Gemeente Opmeer	11.533	€ 63.000
Gemeente Stede Broec	21.694	€ 118.000
Totaal	209.932	€ 1.153.000

Overzicht van de onderlinge stemverhouding

Voor de stemverhouding wordt uitgegaan van gewogen en gekwalificeerde meerderheid. Dit houdt in dat om een besluit te kunnen nemen een meerderheid van aantal gemeenten die een meerderheid van het aantal inwoners in Westfriesland vertegenwoordigen, benodigd is.

Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveldenlijst		Lasten	Baten
0. Bestuur en ondersteuning			
0.4	Overhead	€ 136.000	€ 0
0.5	Treasury	€ 0	€ 0
0.8	Overige baten en lasten	€ 0	€ 0
0.10	Mutaties reserves	€ 191.000	€ 616.000
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	€ 12.000	€ 0
2. Verkeer en vervoer			
2.3	Recreatieve havens	€ 9.000	€ 1.000
5. Sport, cultuur en recreatie			
5.7	Openbaar groen (openlucht) recreatie	€ 1.693.000	€ 1.424.000
Totaal		€ 2.041.000	€ 2.041.000

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019 van de Recreatieschap Westfriesland te Bovenkarspel gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de Recreatieschap Westfriesland op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2018.

De jaarrekening bestaat uit

1. het overzicht van baten en lasten over 2019;
2. de balans per 31 december 2019;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2018 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Recreatieschap Westfriesland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 20.290. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2019. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 20.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwantitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Benadrukking van de gevolgen van het Coronavirus

Het Coronavirus heeft ook invloed op de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland. Wij vestigen derhalve de aandacht op de paragraaf belangrijke gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening waarin door het bestuur is toegelicht wat de impact van het virus op de gemeenschappelijke regeling is. Uit de toelichting blijkt ook dat er nog steeds onzekerheden blijven bestaan. Het bestuur geeft daarbij aan dat er geen sprake is van een ernstige onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de gemeenschappelijke regeling.

Wij hebben de uiteenzetting van de situatie en de hierbij behorende onzekerheden beoordeeld en zijn van mening dat dit gegeven de situatie een adequate toelichting is. Doordat er onzekerheid is over wat de uiteindelijke economische impact van het Coronavirus zal zijn, spreekt er ook veel onzekerheid uit deze toelichting. Op grond van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen controle-informatie zijn wij van mening dat, rekening houdend met de onzekerheden die er op het moment van afgifte van deze controleverklaring zijn, de gemeenschappelijke regeling de situatie in haar jaarrekening goed toelicht en haar jaarrekening terecht opmaakt op basis van continuïteit in lijn met het verslaggevingsstelsel. Rekening houdend met deze situatie hebben wij - in lijn met de controlestandaarden - een goedkeurend oordeel over de jaarrekening verstrekt.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2018.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2018 en het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

- Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

ZOETERMEER, 8 april 2020

Astrium Overheidsaccountants B.V.

Was getekend,

Drs. R.A.D. Knoester RA



RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Jaarstukken 2019 'in één oogopslag'



Programma 1 - Recreatieterreinen

Wat hebben we bereikt?

Het beheer en onderhoud van de terreinen is de corebusiness van het Recreatieschap. Het beheer is primair gericht op de recreatie voor de eigen inwoners, dagjesmensen, verblijfsrecreanten en toeristen van buiten de regio. Maar waar het kan, gaat dit zo natuurlijk en ecologisch mogelijk en dragen wij daarmee bij aan de biodiversiteit in de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het Recreatieschap heeft ruim 300 hectare aan recreatieterrein in beheer. De terreinen bevatten vele kilometers wandel- en fietspaden, bruggen en steigers, parkmeubilair, waterlopen en open waterpartijen die beheerd en onderhouden worden om de kwaliteit op peil te houden. De terreinen worden intensief gebruikt. De inrichting sluit daar op aan waardoor het beheer intensief en veelomvattend is.

Naast recreatie, zijn er ook evenementen en activiteiten op de terreinen. Dat zijn uiteenlopende evenementen zoals de Samenloop voor Hoop, de Medemblik Regatta, verschillende Nieuwjaarsduiken en kofferbakmarkten, maar vooral gaat het om kleinere activiteiten zoals sportdagen van scholen en georganiseerd buitensporten.

In het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland heeft het Recreatieschap zichzelf als doel opgelegd de biodiversiteit te willen bevorderen. Dit is gedaan door - waar dit kan - zo natuurlijk mogelijk te beheren en door in de terreininrichting rekening te houden met de biodiversiteit of het beheer hiervoor aan te passen. De natuur krijgt daardoor meer ruimte, maar we proberen dat niet ten koste te laten gaan van de recreatie. Een uitdagende opgave!

Door de toename van ziekten als essentaksterfte en bastwoekerziekte vraagt boomveiligheid steeds meer beheerinspanning. Een nieuw fenomeen waar Westfriesland in 2019 mee te maken kreeg was de eikenprocessierups. Hoewel de overlast naar verhouding meeviel is dit een fenomeen dat een vast onderdeel is geworden van het beheer. Dat geldt ook voor het bestrijden van invasieve soorten als de Japanse duizendknoop.

Programma 2 - Recreatieve netwerken

Wat hebben we bereikt?

Het Recreatieschap heeft in 2019 de recreatieve netwerken voor het fietsen, varen en wandelen in Westfriesland beheerd. Maar ook is een aantal netwerken (door)ontwikkeld in 2019.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wandelnetwerk

In 2019 is gestart met de aanleg van de laatste twee fasen van het wandelnetwerk. In 2020 is het gebiedsdekkende netwerk gereed. Voor de bestaande delen van het netwerk is het beheer gevoerd om het netwerk en de bewegwijzering in stand te houden.

Fietsroutenetwerk

Het Recreatieschap beheert het fietsroutenetwerk in Westfriesland. Het gevoerde beheer is gericht op instandhouding van de bewegwijzering. Daarnaast voerde het Recreatieschap het secretariaat van de Beheerstichting Fietsroutenetwerk Westfriesland en Noord-Kennemerland en heeft het de werkzaamheden van deze stichting uitgevoerd.

Vaarnetwerk

In 2019 is het vernieuwen van de bewegwijzering van het vaarrouthenetwerk Westfriesland afgerond. De nieuwe bewegwijzering is fysiek en qua vormgeving afgestemd met de aangrenzende regio's. Hiermee is de aanzet gegeven voor een provinciaal vaarrouthenetwerk voor sloepen en de kleine recreatievaart. Daarnaast is gewerkt aan het oplossen van knelpunten en het voorkomen van nieuwe knelpunten. Ook zijn in 2019 de plaatsen in het hoofdvaarnetwerk waar waterplantenoverlast is extra gemaaid.

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

Wat hebben we bereikt?

In 2016 zijn het [Natuur- en Recreatieplan Westfriesland](#) en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Vanaf dat moment is er door de organisatie hard gewerkt aan de uitvoering van het plan, zo ook in 2019. Het Natuur- en Recreatieplan heeft een duidelijke link met het Pact van Westfriesland en de daarin genoemde doelen en ambities. De uitvoering is en zal worden opgepakt met de gemeenten en andere (beherende) partijen in de regio.

Ook is er ingezet op communicatie en informatievoorziening. Naar recreanten over de recreatieve faciliteiten van het Recreatieschap, waarbij het gaat om de eigen inwoners, dagjesmensen en toeristen die langer in Westfriesland willen verblijven. Maar ook is er ingezet op communicatie en informatievoorziening naar de politieke achterban: het bestuur en de gemeenteraden, provincie en andere partners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland staan verschillende projecten. Alle met hun eigen dynamiek. Hierdoor is het onvermijdelijk dat het plan regelmatig moet worden bijgesteld en geactualiseerd. Dat is ook in 2019 gedurende het begrotingsjaar gedaan.

Er zijn verschillende projecten van het Uitvoeringsprogramma gestart of afgerond. Dit waren projecten die betrekking hebben op de (door)ontwikkeling van de routenetwerken, kwaliteitsverbetering van de recreatieterreinen, maar ook op het gebied van beheer en ontwikkeling in het algemeen.

Voorlichting

De externe communicatie aan recreanten en toeristen verloopt via de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) Holland boven Amsterdam. Nieuws dat van belang is voor de Westfriese inwoners loopt via de regionale en lokale kranten, de website van het Recreatieschap, via sociale media en de nieuwsbrieven. De voornaamste PR-activiteit is RecreActief Westfriesland; daarbij worden raadsleden en andere relaties uitgenodigd en laat het schap zien wat het doet.

Dagelijkse taken

Vanzelfsprekend voerde het Recreatieschap zijn dagelijkse beleids- en projectmatige taken uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gevraagde en ongevraagde advisering en belangenbehartiging ten behoeve van de recreatie in Westfriesland.

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Dit programma bevat enkel de ramingen en verantwoordingen voor het budget onvoorzien, rentebaten van een uitgezette geldlening aan de gemeente Hoorn en de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

De post onvoorzien bedroeg op 1 januari 2019 € 25.000 en is niet aangewend in het begrotingsjaar.

Deelnemers	Aantal inwoners 1-1-2018	Bijdrage per inwoner € 5,46
Gemeente Drechterland	19.435	€ 106.000
Gemeente Enkhuizen	18.468	€ 101.000
Gemeente Hoorn	72.826	€ 398.000
Gemeente Koggenland	22.684	€ 124.000
Gemeente Medemblik	44.502	€ 243.000
Gemeente Opmeer	11.533	€ 63.000
Gemeente Stede Broec	21.694	€ 118.000
Totaal	209.932	€ 1.153.000

Wat heeft het gekost?

Programma	Primitieve begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Werkelijk 2019
Programma 1 - Recreatieterreinen	915.000	1.144.000	1.111.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	51.000	222.000	243.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	261.000	315.000	348.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	25.000	15.000	0
Overhead	162.000	159.000	136.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	1.414.000	1.855.000	1.838.000
Programma 1 - Recreatieterreinen	181.000	188.000	168.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	14.000	0	89.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.167.000	1.167.000	1.168.000
Overhead	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal baten	1.362.000	1.355.000	1.426.000
Totaal saldo van baten en lasten	-52.000	-499.000	-412.000
Toevoeging reserves	45.000	225.000	191.000
Onttrekking reserves	105.000	730.000	616.000
Totaal mutaties reserves	60.000	505.000	424.000
Resultaat	8.000	5.000	12.000
	Voordelig	Voordelig	Voordelig

Reserves en voorzieningen

	Stand 1-1-19	Stand 31-12-19
Algemene reserve	41.000	38.000
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan	2.031.000	1.511.000
Overige bestemmingsreserves	430.000	560.000
Totaal reserves	2.501.000	2.109.000
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	0	219.000
Totaal voorzieningen	0	219.000

Gemeenteraden Noord-Holland Noord

Datum	14 april 2020	Telefoon	06-13855141
Onze referentie	2020-20067-Pes	E-mail	kwillemsen@vrnbn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	6
Uw bericht van	-	Onderwerp	Aanbieding financiële stukken VRNHN

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2019 en begroting 2021 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. In deze brief staan de belangrijkste onderwerpen die wij behandelen in de jaarstukken 2019 en begroting 2021. De onderwerpen zijn opgesteld voor het uitbreken van de coronacrisis. De Veiligheidsregio moet in 2020 alle zeilen bij zetten in de strijd tegen het coronavirus. De coronacrisis heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie inzetten voor de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

Samen hulpvaardig

Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is 'samen hulpvaardig' om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid. In onze jaarstukken 2019 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting 2021 ziet u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten.

Samen van zeventien gemeentes

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien gemeentes. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van uw gemeente. De burgemeesters van de zeventien gemeentes vormen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur stelt de financiële stukken vast. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 en de begroting 2021. Graag zien wij uw zienswijze voor 19 juni 2020 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 3 juli 2020.

Kaders begroting 2021

In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Op 13 december 2019 heeft het dagelijks bestuur de kadernota en het beleidsplan aangeboden. Op 6 maart 2020 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2021 en het beleidsplan vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. Het bestuur heeft de zienswijzen van een reactie voorzien en verzonden aan de gemeenteraden.

Pagina 2
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2020

Uit de zienswijzen bleek dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio. Gemeenten ondervinden het probleem van tekorten door het Sociale Domein. Het is goed om hier een duidelijk signaal over af te geven (o.a. bij de VNG), maar voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio is nu een periode van rust en stabiliteit nodig. De kaders die vastgesteld zijn over onder andere Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig leven, de Omgevingswet en Nieuwe crisistypen zijn opgenomen in de begroting 2021. Ook het steeds meer invullen van de netwerkrol kan op instemming rekenen, waarbij de veiligheidsregio als platform fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerkingsafspraken te maken.

Onze begroting is voornamelijk gebaseerd op beheer en uitvoering van de basisvoorzieningen op de onderdelen ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer, risico- en crisisbeheersing en zorg en veiligheid. De beweging die we inzetten op thema's als Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig leven, de Omgevingswet en Nieuwe crisistypen pakken we op binnen de lopende begroting. Mocht dit leiden tot nieuwe taken en/of beleid, dan worden de financiële consequenties in beeld gebracht en op gebruikelijke wijze voorgelegd aan het bestuur en de gemeenten.

De gemeentelijke bijdrage is conform het besluit van het AB bij de kadernota voor 2021 vastgesteld op € 44.437.171.

Resultaatbestemming 2019

Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 150.000 negatief. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt een incidentele last van € 190.000 voor het met terugwerkende kracht ingaan van de nieuwe cao ambulancezorg vanaf 1 juli 2018 in plaats van 1 januari 2019, welke niet vergoed door de zorgverzekeraars. Ondanks extra inhuur vanwege het uitvoeren van het regionaal actieplan ambulancezorg heeft de Veiligheidsregio in de laatste maanden van 2019 de uitgaven tot het minimum beperkt zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de ambulancezorg. Hierdoor hebben wij het geprognoseerde tekort van € 206.000 bij de 2^e bestuursrapportage weten terug te brengen naar € 150.000. Als gevolg hiervan kan het resterende tekort van 2016 van € 5.000 niet verrekenend worden in 2019 met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. Wij stellen voor het tekort van 2019 € 150.000 met de positieve resultaten van 2020 tot en met 2022 en het nog te verrekenen tekort € 5.000 te verrekenen met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland.

Pagina 3
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2020

Extra inhuur voor uitvoering regionaal actieplan prestaties ambulancezorg

Met de zorgverzekeraars is een regionaal actieplan overeengekomen om de prestaties ambulancezorg in Noord-Holland Noord naar een hoger niveau te brengen. De belangrijkste component uit het actieplan is een uitbreiding van het aantal parate diensten en de personele uitbreidingen die hierbij horen. In 2019 zijn grote inspanningen gepleegd om nieuwe ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs te werven. Voor gespecialiseerde verpleegkundigen is de arbeidsmarkt extreem moeilijk. Ook dit jaar is het gelukt om veel nieuwe verpleegkundigen en ambulancechauffeurs aan te nemen. Voordat zij zelfstandig inzetbaar zijn, moet een scholing worden gevolgd van 9 maanden. De kosten bedragen ongeveer € 75.000 voor een verpleegkundige en ongeveer € 35.000 voor een chauffeur. Om toch in deze inwerkperiode voldoende parate ambulancediensten op de weg te zetten moet veel inhuur plaatsvinden van (dure) ambulanceverpleegkundigen wat ook in 2019 zorgt voor hoge uitgaven.

Het resultaat van deze inspanningen is wel dat de opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na melding bij 112) over 2019 gemiddeld 92,6% is. De opkomsttijd van RAV Noord Holland Noord zit hiermee op het landelijke gemiddelde, wat een knappe prestatie is voor de regio met de langste rijtijden van Nederland.

In het landelijk actieplan ambulancezorg tussen ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland is opgenomen dat er een nieuw bekostigingsmodel zal worden uitgewerkt dat recht doet aan alle Regionale Ambulancezorg partijen, omdat nu regio's met langere rijtijden zoals Noord-Holland Noord in een nadelige positie zijn t.o.v. dichtbevolkte regio's. De verwachting is dan ook dat extra budget beschikbaar gesteld voor scholing van verpleegkundigen en ambulancechauffeurs om de continue overschrijding op het opleidingsbudget op te vangen. Zeer positief is dat voor 2020 een roosteruitbreiding is afgesproken van 13 diensten extra ambulancezorg met de daarvoor benodigde financiering.

Op de overige programma's hebben wij een positief resultaat van € 636.000. Het positieve resultaat is met name het gevolg van niet geraamde incidentele (bijvoorbeeld verkoopopbrengsten en ontvangen opbrengst te late levering Tankautospuiterij), lager dan geraamde vrijwilligersvergoedingen door minder inzetten en openstaande vacatures.

Pagina 4
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2020

Het voorstel is om dit resultaat als volgt te bestemmen:

1. Een bedrag van € 225.000 te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten komt;
2. Bestemmingsreserve Coronavirus € 411.000, ter dekking van de kosten bijvoorbeeld:
 - a. Persoonlijke beschermingsmiddelen en cruciale rol GHOR
 - b. Crisisorganisatie permanent paraat (inclusief Expertteam Bevolkingszorg en Actiecentrum Communicatie)
 - c. Crisislocaties

Voor een uitwerking van de extra inzet van de veiligheidsregio en de daarmee gepaard gaande kosten verwijs ik u naar bijgevoegd voorstel uitwerking bestemmingsreserve Coronavirus.

Zorgcoördinatie mensenhandel

In de commissie Zorg en Veiligheid van 15 november 2019 en het dagelijks bestuur van 9 april 2020 is voorgesteld om de gemeentelijke taken in het kader van zorgcoördinatie mensenhandel (zie bijlagen) onder te brengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. In 2022 moet elke gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel hebben, en moet deze geborgd zijn. Dit is een afspraak in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11) en staat ook in het programma Samen tegen Mensenhandel.

De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van de zorgcoördinatie worden geraamd op € 90.000. In het dagelijks bestuur van 9 april 2020 is besloten deze begrotingswijziging gelijk te laten lopen met de reguliere zienswijzen met betrekking tot de jaarrekening 2019 en begroting 2021. Wij vragen de raad hierover een zienswijze te geven. Uiteindelijke besluitvorming vindt dan plaats in het algemeen bestuur van juli 2020.

Pagina 5
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2020

Meer informatie

Normaal gaan wij tijdens drie regionale bijeenkomsten graag met u in gesprek over de resultaten, onze ambities en de cijfers. Vanwege het coronavirus kunnen wij helaas niet op die manier met u in gesprek. Wij zien graag uw zienswijze voor 19 juni 2020 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 3 juli 2020. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact op nemen met onze bestuurssecretaris Kristel Willemsen. Dat kan via een mail naar kwillemsen@vrnhn.nl of telefonisch op nummer 06 – 13 85 51 41.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Piet Bruinooge
voorzitter

Martin Smeekes
directeur



Begroting 2021



VOORWOORD

Voor u ligt onze begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. De begroting 2021 komt voort uit ons vastgestelde beleidsplan 2020-2023. De hoofddoelstelling in ons beleidsplan richt zich nog steeds op het **verkleinen van risico's** en het **beperken van leed en schade bij incidenten**. Wel hebben we in het nieuwe beleidsplan een aantal veranderingen beschreven die op ons afkomen, waar we ons op moeten voorbereiden. Dergelijke ontwikkelingen hebben namelijk invloed op onze taak om risico's te verkleinen en leed en schade te beperken. Daarom zetten we deze beleidsperiode een aantal nieuwe bewegingen in op het gebied van nieuwe crisistypen, veilig leven, de toekomst van de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Deze begroting gaat over ons dagelijks werk, waarmee we leed en schade willen voorkomen en beperken. U leest in deze begroting wat wij voor 2021 willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. Dat inzicht laten we zien voor onze zes inhoudelijke programma's. Deze programma's zijn: ambulancezorg, brandweer, GHOR, de meldkamer, risico- en crisisbeheersing en zorg en veiligheid. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert taken uit voor zeventien gemeenten en haar inwoners en ondernemers. Deze taken voeren wij uit binnen de financiële kaders die u als gemeenten ons stelt.

In Noord-Holland Noord is afgesproken dat ook de kadernota voor zienswijze aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Op 13 december 2019 heeft het dagelijks bestuur de kadernota aangeboden. Op 6 maart 2019 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2021 vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. Het bestuur heeft de zienswijzen van een reactie voorzien en verzonden aan de gemeenteraden. De kaders uit de kadernota zijn opgenomen in deze begroting.

In 2021 zal de commissie Zorg en Veiligheid een aantal thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid begeleiden, zoals momenteel Zorgcoördinatie mensenhandel, Mensen met verward gedrag, Geweld hoort nergens thuis, Jeugd, alcohol en drugs en de invoering van de Wet Verplichte GGZ.

Daarnaast willen wij weer in 3 gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor val- en brandpreventie implementeren in het kader van Veilig Leven. In iedere gemeente ziet de populatie er anders uit, zijn andere instanties actief en zijn er andere voorzieningen. We kijken daarom samen met de gemeenten en lokale partners waar de behoeften liggen en hoe wij kunnen ondersteunen om de inwoners van de gemeenten veilig te laten leven.

Verder zal in het kader van brandweer 360 in 2021 gewerkt worden aan een nieuwe denkwijze over de doelen en taken van de brandweer, waarin voorkomen centraal staat en brandweezorg gezien wordt als meer dan voertuigen en opkomsttijden. Daarnaast hebben we in het brandweezorgplan vastgesteld hoe we voor de hele regio risicogericht brandweezorg gaan verlenen.

In 2021 treedt naar verwachting de omgevingswet in werking. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Voor het onderdeel risicobeheersing van onze brandweer betekent de invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier van werken. De eventuele financiële consequenties moeten we in beeld brengen en voorleggen aan het bestuur. Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord speelt in 2021 met vervoersdifferentiatie in op de veranderende zorgvraag en de aanpassingen van de patiëntenstromen o.a. door de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds langer thuis wonen. De zorgvraag neemt toe, maar wordt ook steeds complexer. Patiënten hebben steeds vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen oplossingen op maat. Noordwest Ziekenhuisgroep (Den Helder en Alkmaar) alsook het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent onder andere meer overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en sneller ziekenhuis-stops in onze regio.

Ook worden we in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe crisistypen, die veelal impact hebben op meerdere terreinen en organisaties. Klimaatverandering (we worden aan drie kanten omgeven door water), de energietransitie en ontwikkelingen op het gebied van cyber en de intensivering van het gebruik van de Noordzee zijn voorbeelden van veranderingen die in de toekomst steeds vaker tot incidenten zullen leiden en maatschappij-ontwrichtende gevolgen kunnen hebben. Daarom gaan we de komende jaren ons voorbereiden op deze nieuwe crisistypen. We werken daarnaast aan een flexibele crisisorganisatie die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren.

De activiteiten in de begroting 2021 zijn opgesteld voor het uitbreken van het coronavirus. De Veiligheidsregio moet in 2020 alle zeilen bij zetten in de strijd tegen het coronavirus. Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie inzetten op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Piet Bruinooge
Voorzitter

Martin Smeekes en Rein Hulst
Directie

Inhoudsopgave

	Pagina
1. 2021 op hoofdlijnen	4
1.1 Wat willen we bereiken	4
1.2 Wat gaan we doen	5
1.3 Wat gaat het kosten	6
2. Programma's	7
2.1 Programma Ambulancezorg	7
2.2 Programma Brandweer	10
2.3 Programma GHOR	13
2.4 Programma Meldkamer	15
2.5 Programma Risico- en Crisisbeheersing	17
2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis	20
2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	22
2. Paragrafen	23
2.8 Bedrijfsvoering / Overhead	23
2.9 Weerstandsvermogen	26
2.10 Onderhoud kapitaalgoederen	30
2.11 Financiering	33
2.12 Verbonden partijen	36
2.13 Vennootschapsbelasting	40
3. Financiële begroting	41
3.1 Overzicht van baten en lasten	41
3.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting	41
3.3 Meerjarenraming exploitatie	42
3.4 Meerjarenraming balans	44
3.5 Meerjarenraming investeringen	45
4. Bijlagen	46
4.1 Kerngegevens	46
4.2 Bijdrage per gemeente	47
4.3 Financiële overzicht naar taakvelden	49
4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma	50
4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten	53

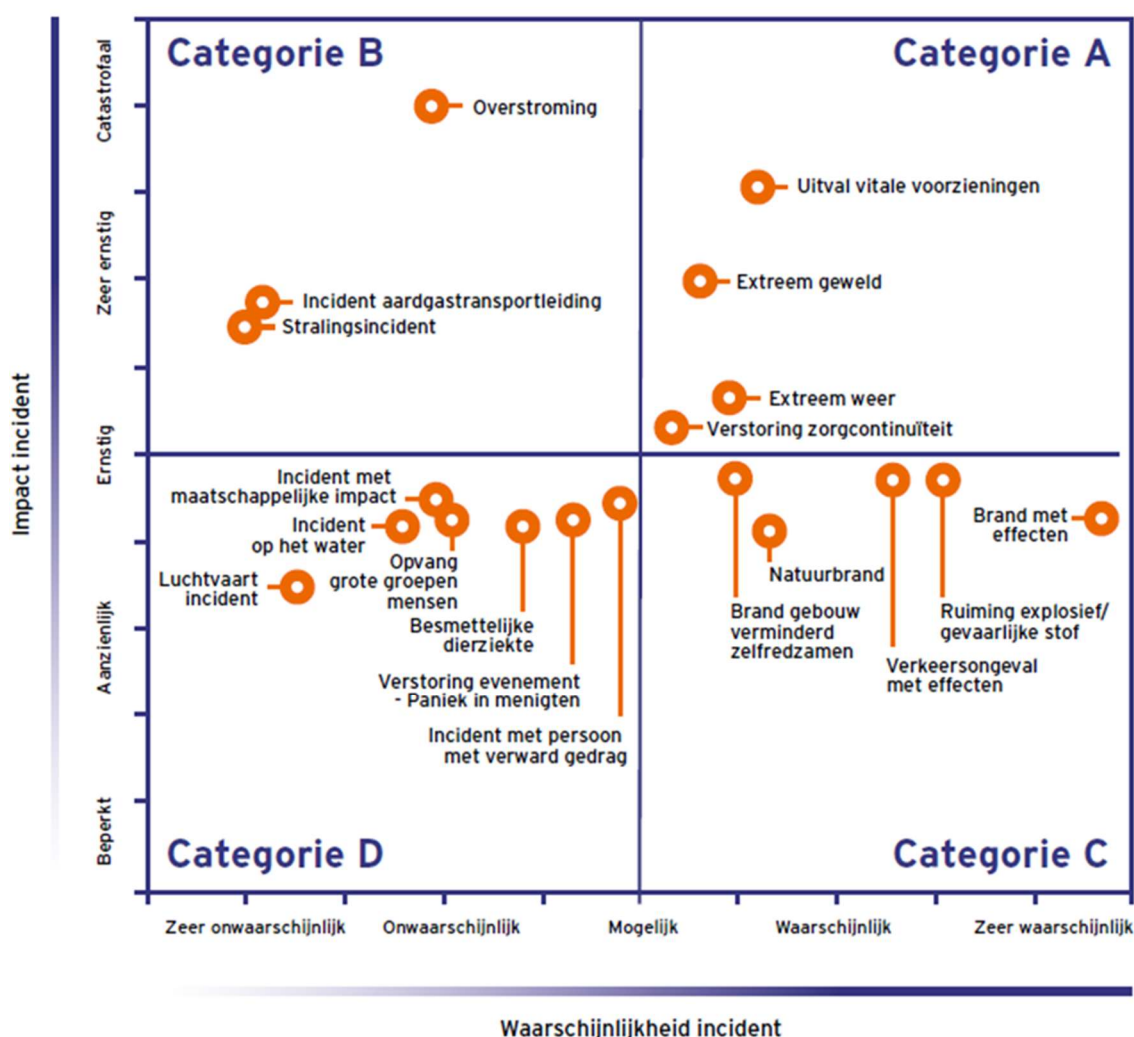
1. 2021 op hoofdlijnen

1.1 Wat willen we bereiken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening.

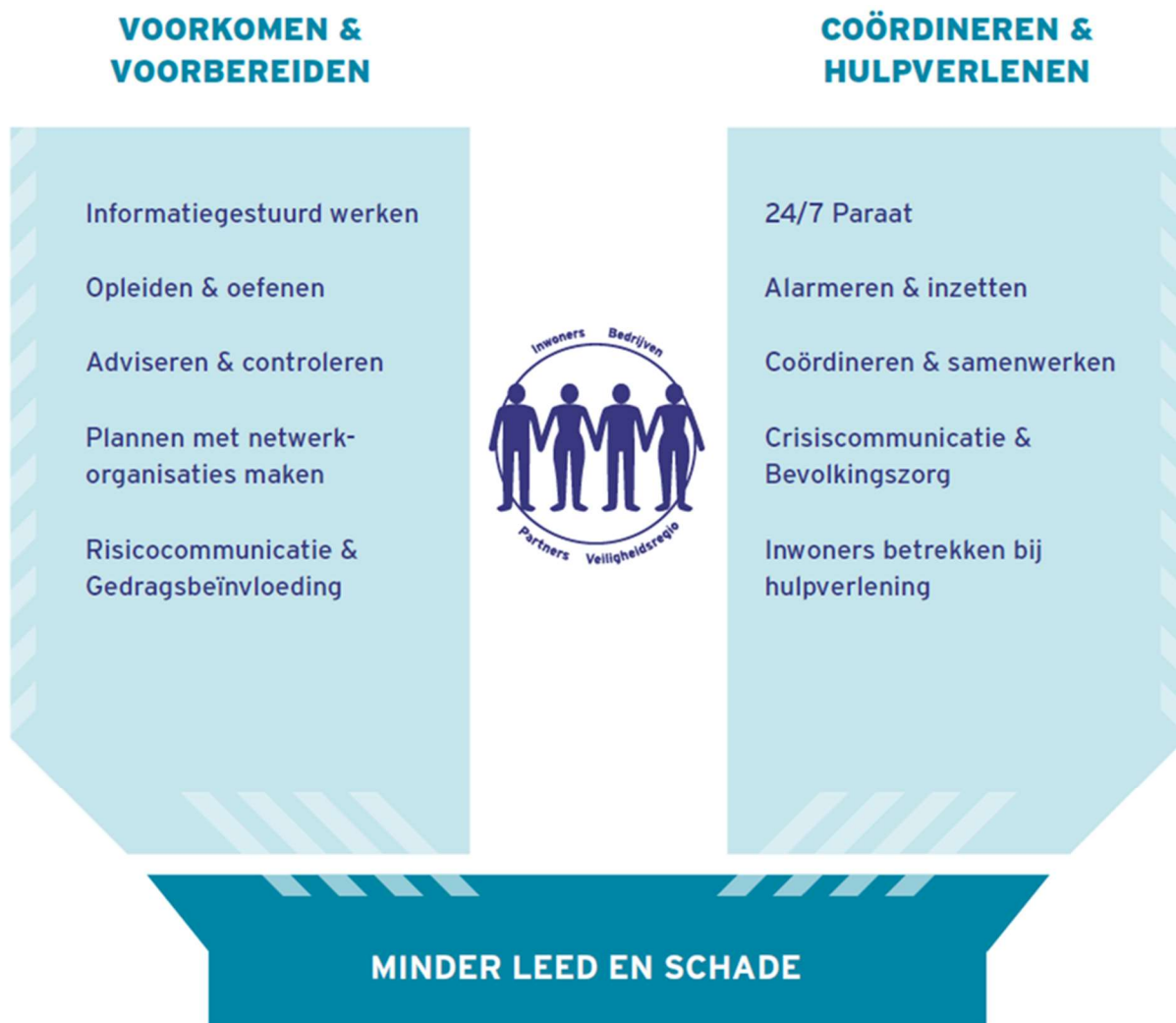
Een veranderende wereld betekent ook veranderende risico's. Ons gebied heeft een aantal kenmerken die risico's met zich meebrengen die specifiek zijn voor onze regio. Zo heeft Noord-Holland Noord veel plattelandsgedebied, een Waddeneiland en vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Bovendien huisvest het gebied een kerncentrale, twee luchthavens, en wordt de regio aan drie kanten begrensd door water.

Samen met relevante partners zoals gemeenten, provincie, politie en het waterschap, dachten we na over de aanwezige risico's in onze regio. In het regionaal risicoprofiel beschrijven we welke soorten rampen en crises zich in Noord-Holland Noord voor kunnen doen, wat de kans is dat dit zou gebeuren en wat de impact ervan zou zijn. Om beter in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de samenleving die steeds weer tot nieuwe en onbekende risico's leiden, hanteren we een risicoprofiel voor een periode van twee jaar. Het actuele, uitgebreide risicoprofiel is te lezen op publicaties vrnhn.nl/risicoprofiel.



1.2 Wat gaan we doen

Hoewel de risico's om ons heen veranderen, blijft onze identiteit als organisatie constant. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. Dit blijven de twee ongewijzigde pijlers waarop ons beleid en beleidsplan 2020-2023 is gebaseerd. Bij de desbetreffende programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.



1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht resultaten programma's

Begroting 2021 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Totaal programma Ambulancezorg	13.965	-12.802	-31	-1.132	-
Programma Brandweer	2.098	-32.911	111		-30.702
Programma GHOR	21	-1.255			-1.234
Programma Meldkamer	1.499	-2.811	-4		-1.316
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	-2.459	11		-2.448
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	629	-843			-214
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	50.269	-			50.269
Overhead	221	-15.388	24	1.132	-14.011
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	-	-			-
Onvoorzien		-344			-344
Totaal programma's VR	54.737	-56.011	142	1.132	-
Totaal	68.702	-68.813	111	-	-

Begrote resultaat 2021

Voor zowel Ambulancezorg als de programma's VR wordt het resultaat 2021 geraamd op nihil. Voor een verdere toelichting op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Programma's.

Aansluiting op kadernota

In paragraaf 3.3. is aangegeven hoe de begroting en meerjarenraming aansluiten op de in de kadernota vastgestelde bedragen. Korthedshalve wordt naar de aldaar opgenomen toelichting verwezen.

Aandeel overhead Ambulancezorg

Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma's verantwoord, maar als apart onderdeel.

Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt wel zichtbaar gemaakt, maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR, namelijk de vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma.

Coronavirus

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor deze jaren in eerste instantie inzetten voor de uitvoering van haar primaire taak voor de ambulancezorg, brandweer, GHOR, Meldkamer, R&CB en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

Omdat niet in te schatten is wat rond het coronavirus aan maatregelen op korte en middellange termijn is te nemen en wat daarvoor de kosten zullen zijn, worden zo nodig middelen uit de post onvoorzien vrijgemaakt en ingezet ten behoeve van deze maatregelen. De feitelijke uitgaven zullen specifiek worden opgenomen onder de overhead. Bij het voorstel tot bestemming van het resultaat over 2019 wordt gevraagd een reserve voor genoemde uitgaven te vormen.

2. Programma's

2.1 Programma Ambulancezorg

2.1.1 Wat willen we bereiken

2.1.2 Wat gaan we doen

2.1.3 Wat gaat het kosten

2.1.1 Wat willen we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie.

Ontwikkelingen

Vanaf 2021 is de nieuwe wet ambulancevoorzieningen van kracht. Hierbij is bepaald dat huidige RAV's met het oog op continuïteit een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Hierdoor kan de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ook de komende jaren blijven investeren in een kwalitatief hoogwaardig ambulancezorg.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord moet nadrukkelijk inspelen op de veranderende zorgvraag en de aanpassingen van de patiëntenstromen o.a. door de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds langer thuiswonen. De zorgvraag neemt toe, maar wordt ook steeds complexer. Patiënten hebben steeds vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen oplossingen op maat. NWZ ziekenhuislocaties (Den Helder en Alkmaar) als het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent echter ook meer overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en sneller ziekenhuisstops in onze regio. Voor het inspelen op dit soort ontwikkelingen, is differentiatie door middel van niet spoedeisende complexe ambulancevervoer zoals mediumcare een noodzaak.

De RAV investeert op AED en innovaties zoals Call to Balloon, Call to Needle en Electra Stroke. Dit laatste richt zich erop dat door het maken van een hersenfilm in de ambulance patiënten direct naar het juiste ziekenhuis kunnen worden gebracht, waar de beste interventie kan worden uitgevoerd. Daarmee wordt belangrijkste tijdswinst geboekt en verbetert de uitkomst voor de patiënt.

Daarnaast mag de RAV NHN op basis van de referentiekader spreiding en beschikbaarheid van het RIVM diensten uitbreiden in Noord-Holland Noord. Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord en dat geldt voor elke RAV in Nederland, is vooral om de uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Er is een groot gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. De vijvers (ziekenhuizen) waarin de RAV NHN vist voor aankomende ambulanceverpleegkundigen drogen op.

2.1.2 Wat gaan we doen

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	
Uitbreiding paraatheid	paraatheidsrooster als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd.	2020-2
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd.	2020-3
Herstructurering acute zorg	veranderingen patiëntenstromen door nieuwe afspraken over concentratie van medische specialistische spoedzorg.	2020
Verbeterplan prestaties	het burenhulpconvenant met RAV Zaanstreek-Waterland is geactualiseerd.	2020-2
Huisvesting	de nieuwe ambulancepost Wieringenwerf is gerealiseerd.	2020-2
Huisvesting	het onderzoek ambulancepost Den Helder is gerealiseerd.	2020-2
Huisvesting	het onderzoek Ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd.	2020-2
Huisvesting	ambulancepost Den Helder is gerealiseerd.	2021
Huisvesting	ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd.	2021

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	
Stroomlijnen B-vervoer	in samenwerking met de ziekenhuizen de aanvragen voor B-vervoer beter worden afgestemd op de beschikbare eenheden per tijdseenheid (Ambulanceplanner Topicus).	2020-2
Intra klinisch vervoer	onderzoek borging intra klinisch vervoer Noord West Ziekenhuisgroep onder Medium Care is gerealiseerd.	2020-2
Medium Care	Medium Care is geïmplementeerd binnen de RAV NHN.	2020-2
Kwaliteitskader spoedzorgketen	landelijke vaststelling van het kwaliteitskader spoedzorgketen is afgerond. Beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te leveren.	2020-3
Kwaliteitskader ambulancezorg	de implementatie binnen ambulancezorg van de nieuwe normen kwaliteitskader spoedzorgketen.	2021
Kwaliteitskader ambulancezorg	het kwaliteitskader ambulancezorg op onderdeel managementtools is gerealiseerd/geïmplementeerd.	2021
Wet ambulancezorg 2021	voorbereidingen wet ambulancezorg 2021 is gerealiseerd.	2020-3
Regionaal Ambulanceplan	het regionaal ambulanceplan is geactualiseerd.	2021

2.1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
PDC				
Baten				
Wettelijk budget Nza	12.219	12.236	12.236	12.509
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	866	1.164	1.164	843
Overige baten	991	527	543	495
Interne doorbelastingen	118	118	118	118
Totaal baten	14.194	14.045	14.061	13.965
Lasten				
Salarissen	9.933	10.203	10.203	10.162
Huisvesting	203	189	207	216
Diensten en middelen	647	560	563	595
ICT	141	199	200	195
WKR gerelateerde kosten	157	157	177	198
Wagenpark	854	811	811	824
HRM	895	494	494	503
Financiën	33	60	60	25
Verzekeringen	3	4	4	4
Kwaliteit en Informatie	-	1	1	1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	78	82	82	79
Totaal lasten	12.944	12.760	12.802	12.802
Saldo van baten en lasten	1.250	1.285	1.259	1.163
Toevoeging aan reserves	-443	-35	-35	-31
Onttrekking aan reserves	198	-	-	-
Resultaat programma	1.005	1.250	1.224	1.132
Overhead eigen programma	449	444	444	426
Toe te rekenen centrale overhead	706	806	806	706
Resultaat programma inclusief overhead	-150	-	-26	-

Toelichting

De vergoeding ten behoeve van de FLO-kosten is in het verlengde van 2019 aangepast. Voor het overige is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. Bij het samenstellen van de bestuursrapportages over 2020 zal worden gezien hoe het opgebouwde negatieve resultaat uit de voorgaande jaren kan worden gecompenseerd.

2.2 Programma Brandweer

2.2.1 Wat willen we bereiken

2.2.2 Wat gaan we doen

2.2.3 Wat gaat het kosten

2.2.1 Wat willen we bereiken

Doel

Bestrijden

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuiter voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden.

Van bestrijden naar voorkomen

De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Hierbij richt de brandweer zich op de risico's. Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden.

Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

Ontwikkelingen

Brandweer 360

De samenleving verandert: de vergrijzing neemt toe, mensen werken verder van hun woonplaats en binden zich minder lang aan één baan of hobby. Mede hierdoor krimpen de brandweerkorpsen en wordt het steeds moeilijker om nieuwe brandweervrijwilligers te werven. Ook technische innovaties, energietransitie en nieuwe crisistypes vragen om een heroverweging van risico's, maatregelen en bijbehorende organisatiedoelstelling. Tijd dus om de brandweezorg opnieuw van alle kanten te bekijken.

In deze beleidsperiode willen we werken aan een nieuwe denkwijze over de doelen en taken van de brandweer, waarin voorkomen centraal staat en brandweezorg gezien wordt als meer dan voertuigen en opkomsttijden. Daarnaast hebben we in het brandweezorgplan vastgesteld hoe we voor de hele regio risicogericht brandweezorg gaan verlenen.

We doen dit door projectmatig verschillende experimenten uit te voeren. Is een experiment succesvol? Dan gaan we die verder ontwikkelen. Zo zijn we al van start met verschillende experimenten, zoals de brandweerassistent, de wijkbrandweervrouw en de dubbelprofessional, die we in de komende beleidsperiode tot een structureel onderdeel van de brandweerorganisatie gaan maken. Maar we

verkennen ook de mogelijkheid van een Risk Factory binnen onze regio, waar kinderen en senioren door het beleven van interactieve scenario's leren hoe ze het best kunnen reageren op verschillende risico's.

2.2.2 Wat gaan we doen

Speerpunt adviseren en controleren	Bereikt dat	
Verbeteren advisering risicobeheersing brandweer	de toezicht en de advisering op veilige gebouwen en evenementen meer risicogericht is in lijn met de nieuwe omgevingswet.	2021

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	
Brandweezorgplan 2021-2024	het Brandweezorgplan 2021-2024 is vastgesteld.	2020-2
		2021

Speerpunt risicocommunicatie en gedragsbeïnvloeding	Bereikt dat	
Risk Factory	de business case Risk Factory is vastgesteld.	2020-3
Risk Factory	de business case Risk Factory wordt uitgevoerd.	2021

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	
SI2	de SI2 NHN is geïntegreerd in het brandweezorgplan.	2020-3
SI2	de SI2 wordt gefaseerd ingevoerd.	2021
Brandweezorgplan 2021-2024	eerste uitwerking brandweezorgplan 2021-2024 is gepresenteerd in de het algemeen bestuur.	2021
Brandweezorgplan fase 1	het brandweezorgplan voor gebied fase 1 (binnen team Alkmaar) is vastgesteld.	2020-3
Brandweezorgplan fase 1	het brandweezorgplan voor gebied fase 1 wordt uitgevoerd.	2021
Brandweezorgplan fase 2	het brandweezorgplan voor gebied fase 2 (binnen team West Friesland) is vastgesteld.	2021

Speerpunt inwoners betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	
Brandweer 360 (slim samenwerken)	experiment dubbel professional in een gemeente is uitgevoerd.	2020-3
Brandweer 360 (slim samenwerken)	experiment dubbel professional in een gemeente is geëvalueerd.	2021

2.2.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
Baten				
Overige baten	10.482	2.468	2.467	2.098
Totaal baten	10.483	2.468	2.467	2.098
Lasten				
<i>Risicobeheersing</i>	277	193	193	229
Basispakket	88	65	65	99
Pluspakket	46	-	-	-
Brandveilig leven	143	128	128	130
<i>Incidentbestrijding</i>	23.411	24.711	24.178	24.469
Inzet officiersfuncties	424	431	431	441
Inzet eenheden	22.987	24.280	23.747	24.028
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>	68	121	121	123
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek	20	71	71	73
Informatiegestuurde Organisatie	48	50	50	50
<i>Lokale zichtbaarheid</i>	10.437	2.271	2.291	2.117
Jeugdbrandweer	90	67	67	68
Brandweerpost	10.347	2.204	2.224	2.049
<i>Brandweer algemeen</i>	4.901	5.173	5.769	5.973
Totaal lasten	39.094	32.469	32.552	32.911
Gerealiseerde resultaat programma	-28.611	-30.001	-30.085	-30.813

Toelichting

Voor de lasten is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. De baten zijn bijgesteld op basis van de huidige inzichten. Bij de 2^e bestuursrapportage 2020 zal worden gezien of bij de 1^e begrotingsaanpassing 2021 posten structureel aangepast dienen te worden.

2.3 Programma GHOR

2.3.1 Wat willen we bereiken

2.3.2 Wat gaan we doen

2.3.3 Wat gaat het kosten

2.3.1 Wat willen we bereiken

Doel

De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidkundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidkundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, is nieuw ten opzichte van het verleden waar de GHOR zich met name richtte op uitvoering van vakbekwaamheid in en voor de Witte Keten. Het door ontwikkelen van deze rol, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud (doorontwikkeling samenwerking met Care-instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingstehuizen), huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, RAV, GGD etc).

2.3.2 Wat gaan we doen

Speerpunt informatie gestuurd werken	Bereikt dat	
Verminderd Zelfredzaamheid	Analyse verminderd zelfredzaamheid is gerealiseerd	2020-2

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	
Zorgrisicoprofiel	Zorgrisicoprofiel is gerealiseerd.	2020-1
Zorgcontinuïteit (acute en care partners) bij crises	de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crises is gemonitord en de zorgcontinuïteit is geborgd.	2021
Deelplan geneeskundige zorg	het deelplan geneeskundige zorg is vastgesteld.	2020-3
Deelplan geneeskundige zorg	het deelplan geneeskundige zorg is in de Veiligheidsregio geïmplementeerd.	2021

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	
Bovenregionale samenwerking	de ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels "Witte" netwerkoefening getest is. Uitmondend in jaarlijkse "witte systeem oefening".	2020
Hazard responsteam	het Hazard responsteam voor Chemisch Biologisch Nucleaire incidenten is geïmplementeerd.	2020-3

2.3.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
Product				
Baten				
Overige baten	47	21	21	21
Interne doorbelastingen	25	-	-	-
Totaal baten	72	21	21	21
Lasten				
GHOR algemeen	733	779	786	819
GHOR adviezen risicobeheersing	1	5	5	5
GHOR regierol	4	5	5	5
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	422	404	404	411
GHOR analyse en onderzoek	-	5	5	5
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	15	10	10	10
Totaal lasten	1.175	1.208	1.215	1.255
Gerealiseerde resultaat programma	-1.103	-1.187	-1.194	-1.234

Toelichting

Voor de lasten is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming.

2.4 Programma Meldkamer

2.4.1 Wat willen we bereiken

2.4.2 Wat gaan we doen

2.4.3 Wat gaat het kosten

2.4.1 Wat willen we bereiken

Doel

De meldkamer Noord-Holland is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

Ontwikkelingen

Meldkamer Noord-Holland

De Meldkamer Noord-Holland bevindt zich na de samenvoeging op 14 mei 2019 in een geheel nieuwe context en is aangesloten op de nieuwe landelijke ICT-infrastructuur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Meldkamer Noord-Holland is daarmee de derde meldkamer (naast Meldkamer Rotterdam en Meldkamer Oost-Brabant) die al is aangesloten op het uiteindelijke netwerk van 10 meldkamers in Nederland. Daarmee zijn belangrijke randvoorwaardelijke stappen gezet om de continuïteit van het meldkamerproces in Noord-Holland te verbeteren. De continuïteit is de eerste prioriteit. Daarnaast wordt in 2021 verder ingezet op de doorontwikkeling van de Meldkamer Noord-Holland van 'telefooncentrale naar een informatieknooppunt'.

De huidige technologie maakt het mogelijk om de centralist niet enkel op basis van wat hij hoort de inwoner te helpen, maar ook op basis van wat hij ziet. Door inwoners de mogelijkheid te geven om een foto of video door te sturen, kan de centralist de context nog beter duiden. In 2022 en verder zullen we hier verder uitvoering aan geven. Naast het gebruik van beeld zullen dan ook de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie worden verkend.

Daarnaast wenden we in 2020 budget aan voor een realtime ondersteuning op de meldkamer om te komen tot een optimale spreiding van ambulancezorg voor de drie RAV-en. De verwachting is dat dit in 2021 tot ontwikkeling komt en leidt tot een verbetering van de operationele prestaties.

2.4.2 Wat gaan we doen

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	
Optimalisatie triage	het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor éénduidige triage is gerealiseerd.	2021
Optimalisering triage	doorontwikkeling van het triagesysteem om te komen tot een optimalisatie inzet ambulance eenheden (Rescue Track / dynamische ambulancemanagement) in werkingsgebied meldkamer Noord Holland is gerealiseerd.	2021

2.4.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
PDC				
Baten (excl. mutaties reserves)				
Wettelijk budget Nza	1.691	1.411	1.411	1.452
Projecten en subsidies	500	-	-	-
Overige baten	149	-	-	17
Interne doorbelastingen	118	159	170	30
Totaal baten	2.458	1.570	1.581	1.499
Lasten (excl. mutaties reserves)				
Salarissen	2.550	2.277	2.277	2.487
Huisvesting	347	-	-	-
Diensten en middelen	106	-	-	13
ICT	578	354	354	24
WKR gerelateerde kosten	129	77	77	88
Wagenpark	16	-	-	13
HRM	1.224	162	162	74
Financiën	1	-	-	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	112	102	102	112
Totaal lasten	5.063	2.972	2.972	2.811
Gerealiseerde resultaat programma	-2.605	-1.402	-1.391	-1.312

Toelichting

De daling in de baten inzake het Wettelijk budget Nza is het gevolg een uitname van de vergoeding voor beheerstaken (bijv. ICT) van de meldkamer die zijn overgegaan naar de Meldkamer Noord-Holland.

Voor de lasten is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming.

2.5 Programma Risico- en Crisisbeheersing

2.5.1 Wat willen we bereiken

2.5.2 Wat gaan we doen

2.5.3 Wat gaat het kosten

2.5.1 Wat willen we bereiken

Doel

Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

Ontwikkelingen

Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. **Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten** in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderde positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke regelingen en wordt op verzoek van gemeenten reeds meegewerkt in pilots en ander initiatieven. Een nieuw model voor het taakveld van risicobeheersing zal worden ontwikkeld en de eventuele financiële consequenties worden in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur. Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt.

Nieuwe crisistypen

In toenemende mate worden we geconfronteerd met nieuwe crisistypen, die veelal impact hebben op meerdere terreinen en organisaties. Klimaatverandering (we worden aan drie kanten omgeven door water), de energietransitie en ontwikkelingen op het gebied van cyber en de intensivering van het gebruik van de Noordzee zijn voorbeelden van veranderingen die in de toekomst steeds vaker tot incidenten zullen leiden en maatschappij-ontwrichtende gevolgen kunnen hebben.

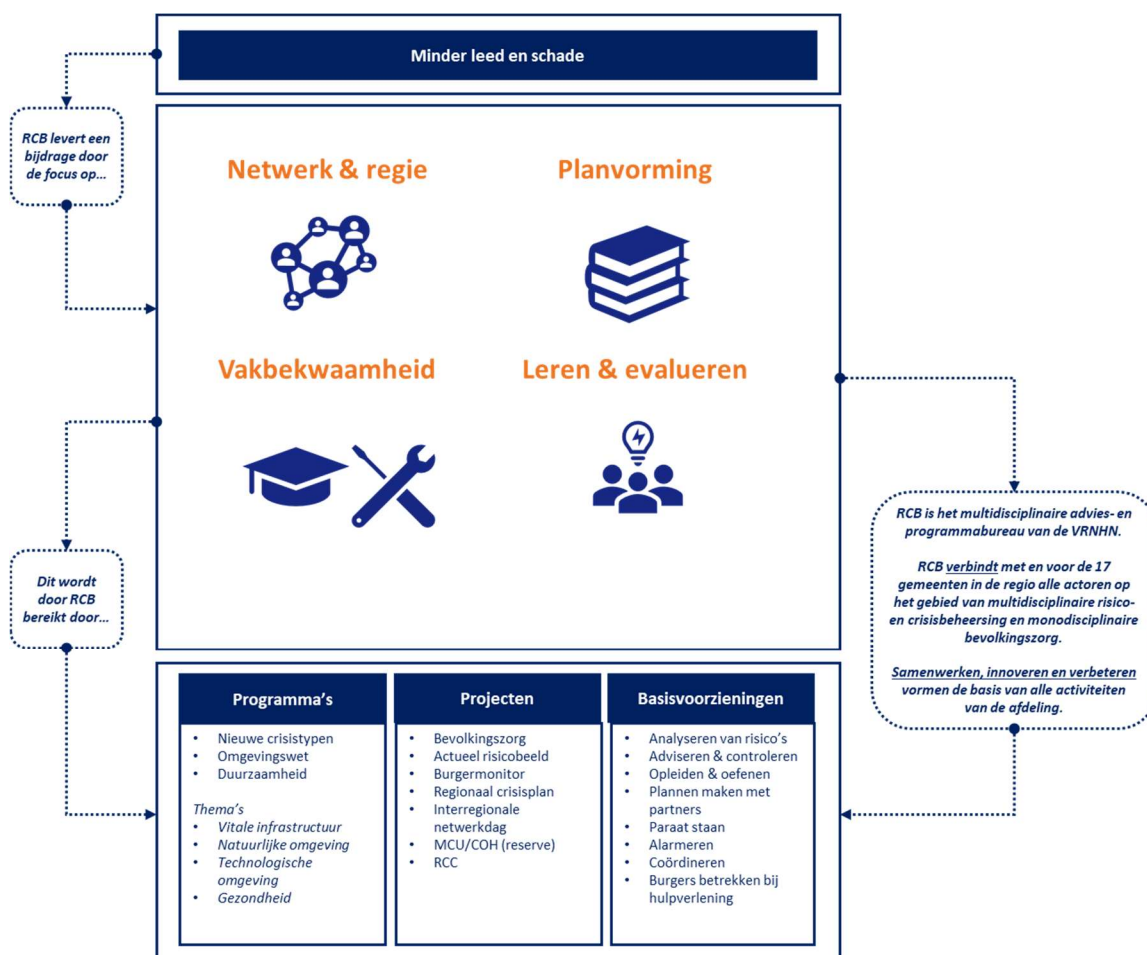
Daarom gaan we de komende jaren ons voorbereiden op deze nieuwe crisistypen. We werken daarnaast aan een flexibele crisisorganisatie die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren.

Ook in de rol die wij zelf aannemen tijdens een crisis moeten we flexibel zijn. Kenmerkend voor nieuwe crisistypen is namelijk dat ze vaak impact hebben op meerdere terreinen, waardoor meerdere partijen betrokken zijn en rollen en verantwoordelijkheden verschuiven. Bij een crisis van een partner willen we daarom kunnen schakelen naar een faciliterende en verbindende rol.

Tot slot brengen nieuwe crisistypen ook nieuwe gevolgen met zich mee. Zo hebben incidenten tegenwoordig een langere nasleep en blijft maatschappelijke onrust na een incident langer voortduren dan in het verleden. In de komende jaren willen we dan ook gaan ontdekken welke rol voor ons is weggelegd ten aanzien van de langetermijngevolgen van incidenten.

2.5.2 Wat gaan we doen

De speerpunten van Risico- en Crisisbeheersing worden gebaseerd op het beleidsplan veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2020-2023 en kent een vertaling van het hoofddoel (minder leed en schade) naar speerpunten en thema's. Deze thema's zijn een vertaling van landelijke en regionale keuzes naar specifieke activiteiten van RCB. Onderstaand figuur laat deze vertaling zien.



Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

Speerpunt informatie gestuurd werken	Bereikt dat	
Inzicht crisisorganisatie	risico's zijn <i>real time</i> in beeld voor crisisorganisatie is gerealiseerd.	2020-2
Inzicht burgers en bedrijven	risico's zijn <i>real time</i> in beeld voor burgers en bedrijven is gerealiseerd.	2021

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	
Regionaal risicoprofiel 2020-2023	het risicoprofiel 2020-2023 is vastgesteld.	2020-1
Regionaal crisisplan	Regionaal crisisplan is vastgesteld.	2020-2
Regionaal crisisplan	Regionaal crisisplan is geïmplementeerd.	2020-3
Water en evacuatie	de impactanalyse en evacuatiestrategieën water zijn geïmplementeerd.	2020-1
Omgevingswet	de aansluiting digitaal stelsel conform de bestuurlijke opdracht is gerealiseerd.	2020-3

Omgevingswet	het netwerk en organisatie conform de bestuurlijke opdracht is gerealiseerd.	2021
Wet Veiligheidsregio's	de voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio's liggen op schema.	2020
Klimaatverandering	de verkenning is uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de effecten van klimaatveranderingen.	2020-2
Klimaatverandering	het programma voor effecten klimaatveranderingen gereed is.	2020-3
Klimaatverandering	het programma voor effecten klimaatveranderingen is gerealiseerd.	2021
Energietransitie	de verkenning is uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de effecten van de energietransitie.	2020-1
Energietransitie	het programma voor effecten energietransitie gereed is.	2020-2
Energietransitie	het programma voor effecten energietransitie is gerealiseerd.	2021
Digitale verstoringen	de verkenning uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de effecten van digitale verstoringen.	2020-1
Digitale verstoringen	het programma voor effecten digitale verstoringen gereed is.	2020-2
Digitale verstoringen	het programma voor effecten digitale verstoringen is gerealiseerd.	2021
Noordzee	de verkenning uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de effecten van de Noordzee.	2020-1
Noordzee	het programma voor effecten Noordzee gereed is.	2020-2
Noordzee	het programma voor effecten Noordzee is gerealiseerd.	2021

2.5.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
Product				
Baten				
Overige baten	-	-	-	-
Interne doorbelastingen	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	-	-
Lasten				
R&CB algemeen	1.487	1.435	1.515	1.544
R&CB risicobeheersing	31	34	34	35
R&CB bevolkingszorg 8.0	403	442	442	448
R&CB crisisbeheersing	469	402	413	404
R&CB analyse en onderzoek	8	27	27	28
Totaal lasten	2.398	2.340	2.431	2.459
Gerealiseerde resultaat programma	-2.398	-2.340	-2.431	-2.459

Toelichting

Voor de lasten is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming.

2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis

2.6.1 Wat willen we bereiken

2.6.2 Wat gaan we doen

2.6.3 Wat gaat het kosten

2.6.1 Wat willen we bereiken

Doel

Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico's. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Zorg en Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Ontwikkelingen

Zorg en veiligheid

In de commissie Zorg en Veiligheid, die in 2019 is opgericht, werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD aan lokale vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die regionale afstemming behoeven. Als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondersteunen we de commissie en kunnen we in het organiseren van de afstemming en samenwerking een coördinerende rol vervullen. Als veiligheidsregio met een groot netwerk aan ketenpartners opereren we namelijk op de gepaste schaal om verschillende partijen bij elkaar te brengen.

De commissie werkt op basis van de vraag van de gemeenten. Wanneer gemeenten tegen problemen aanlopen die ze niet op eigen schaal kunnen oplossen, kunnen ze de commissie inschakelen. De besluitvorming over zorg- en veiligheidsvraagstukken blijft daarmee bij de gemeente zelf. Daarmee zorgen we voor een afbakening van taken van de commissie.

De commissie begeleidt een aantal thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals momenteel Mensen met verward gedrag, Geweld hoort nergens thuis, het Zorg- en Veiligheidshuis, Jeugd, alcohol en drugs en de invoering van de Wet Verplichte GGZ.

2.6.2 Wat gaan we doen

Speerpunt coördineren en samenwerken	Bereikt dat	
Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen	conform landelijke richtlijn is de visie Zorg en Veiligheidshuis geactualiseerd.	2021
Wet verplichte GGZ	implementatie Wet verplichte GGZ is afgerond.	2020-2
OGGZ 1%	project OGGZ 1% loopt op schema.	2020-3
OGGZ 1%	project OGGZ 1% loopt is gerealiseerd.	2021
Basis op orde casuïstiek	evaluatie of de huidige formatie toereikend is om de groeiende aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen	2020
Basis op orde casuïstiek	evaluatie of de huidige formatie toereikend is om de groeiende aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen	2021

Zorgcoördinatie Mensenhandel	voorstel Zorgcoördinatie Mensenhandel is door het bestuur vastgesteld.	2020-2
Personen met verward gedrag	visie Personen met verward gedrag is vastgesteld	2020-3
Personen met verward gedrag	analyse stand van zaken bouwstenen Personen met verward gedrag is gerealiseerd.	2020-3
Personen met verward gedrag	plan van aanpak Personen met verward gedrag is gerealiseerd.	2021
Jeugd Alcohol en Drugs	bewaken van de voortgang van de taken van In Control of Alcohol en Drugs is gerealiseerd.	2020-3
Geweld hoort nergens thuis	regiovisie Geweld hoort nergens thuis is vastgesteld.	2020-3

2.6.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
Baten				
Projecten en subsidies	176	-	100	167
Overige baten	381	294	294	382
Interne doorbelastingen	77	-	15	80
Totaal baten	634	294	409	629
Lasten				
Salarissen	636	406	491	699
Diensten en middelen	2	1	1	3
ICT	12	1	1	1
WKR gerelateerde kosten	3	9	9	15
HRM	43	76	76	45
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	77	-	15	80
Totaal lasten	773	493	593	843
Gerealiseerde resultaat programma	-139	-199	-184	-214

Toelichting

De salarissen zijn in de lijn van 2019 qua omvang aangepast. Dit komt met name door de bestaande vraag vanuit een gemeente om bij bepaalde werkzaamheden op gemeentelijk niveau te ondersteunen. De baten zijn hierop aangepast.

Verder is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming.

2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

2.7.1 Wat willen we bereiken

2.7.2 Wat gaan we doen

2.7.3 Wat levert het op

2.7.1 Wat willen we bereiken

De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma's, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

2.7.2 Wat gaan we doen

De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma's.

2.7.3 Wat levert het op

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
Baten				
<u>BDUR/Rijk/ministerie</u>	6.372	6.038	5.990	5.831
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	6.372	6.038	5.990	5.831
<u>Bijdragen gemeenten</u>	42.112	43.292	43.292	44.438
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	41.762	42.932	42.932	44.068
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	350	360	360	370
Totaal baten	48.484	49.330	49.282	50.269
Lasten				
Totaal lasten	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	48.484	49.330	49.282	50.269

Toelichting

Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDUR enerzijds en de programma's anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau van programma's en worden deze "centraal" benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven.

De inkomsten uit de BDUR lopen met circa € 500.000 terug ten opzichte van 2019 in verband met de uitname vanwege de samenvoeging van de meldkamers. De politie gaat zorg dragen voor de beheerskosten van de meldkamer Noord-Holland. Dit wordt bekostigd vanuit de genoemde uitname.

2. Paragrafen

2.8 Bedrijfsvoering / Overhead

- 2.8.1 Wat willen we bereiken
- 2.8.2 Wat willen we realiseren
- 2.8.3 Wat gaat het kosten

2.8.1 Wat willen we bereiken

Doel

Op alle disciplines van Bedrijfsvoering wordt gewerkt aan de thema's uit het beleidsplan. Team BI levert en analyseert data zodat keuzes onderbouwd worden. Team Communicatie zorgt voor campagnes, beeldmateriaal en genereert media-aandacht. HRM verzorgt begeleiding van medewerkers, trainingen en denkt mee over organisatieontwikkeling, Financiën rekent aanpassingen door, Team Kwaliteit toetst nieuwe processen en levert audits en Team ICT realiseert ondersteunende ICT-middelen. Ook team Huisvesting en facilitair is betrokken daar waar organisatieontwikkeling effect heeft op bijvoorbeeld de huisvesting.

Focus 'Beleidsplan 2020-2023' - Vier thema's



Ontwikkelingen

Informatieveiligheid en digitale systemen

We worden als samenleving steeds afhankelijker worden van digitale systemen. De 112-storing op 24 juni 2019 onderstreepte deze conclusie. Daarnaast is landelijk in toenemende mate sprake van cyberdreiging. Als veiligheidsregio is het van groot belang om onze eigen omgang met data en de opslag hiervan op orde te hebben, ons goed voor te bereiden op een cyberincident en de kritische processen van de hulpverlening hierin inzichtelijk te maken. Voor iedere organisatie is ICT en de juiste, veilige en continue beschikking over data daarom steeds belangrijker, zeker in die van ons.

De Veiligheidsregio moet net als de gemeenten voldoen aan de geldende wet en regelgeving zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplichte certificeringen (o.a. op NEN 7510 van Ambulancezorg), veranderende normenkaders zoals Baseline Informatiebeveiliging Overheid en eisen vanuit de Archiefinspectie. De accountant heeft dit ook aangegeven in het accountantsverslag.

Het bestuur heeft op advies van de bestuurlijke auditcommissie daarom verzocht om de beweging te maken van een incidentele naar een structurele versterking van de automatisering en informatieveiligheid om te voldoen aan de huidige wet en regelgeving.

Veilig leven

In huis voelen we ons veilig, maar thuis is ook de plek waar zich de meeste ongelukken en branden voordoen. Met name onder ouderen veroorzaakt dit steeds meer leed. Gelukkig kunnen we als samenleving veel doen om deze ongevallen te voorkomen. Door de krachten van overheden en maatschappelijke organisaties te bundelen, kunnen we veel verschil maken.

In de komende beleidsperiode willen we in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor val- en brandpreventie implementeren. Ieder jaar willen we drie gemeenten laten aansluiten bij dit thema. In iedere gemeente ziet de populatie er anders uit, zijn andere instanties actief en zijn er andere voorzieningen. We kijken daarom samen met de gemeente en lokale partners waar de behoeften liggen en hoe wij kunnen ondersteunen om de inwoners van de gemeente veilig te laten leven.

Om te zorgen dat inwoners aanpassingen in huis gaan doen, hebben we een aantal middelen tot onze beschikking die zich richten op gedragsverandering. Zo bieden we inwoners praktische handvaten, zoals fysieke of online woningchecks, campagnemateriaal met praktische tips, instructies voor het uitvoeren van de aanpassingen en doorverwijzingen naar lokale organisaties die kunnen helpen.

Interne organisatie

Toenemend projectmatig werken geeft meer flexibiliteit in de organisatie. Medewerkers gaan hun werk in toenemende mate projectmatig verrichten. Het vereist een andere manier van denken over de eigen functie en geeft volop energie om in teams met een wisselende samenstelling te werken. Om medewerkers op de juiste manier in te zetten is inzicht noodzakelijk in het personeelsbestand, de kwaliteiten van de medewerkers en de juiste bedrijf brede inzetbaarheid een vereiste. Strategische personeelsplanning wordt in 2021 gerealiseerd. Omarming van het thema duurzaamheid vereist op een groot aantal elementen anders denken, nieuwe keuzes maken en gevolgen van die keuzes willen dragen, uitleggen en omarmen. In 2021 moet duurzaamheid in ons DNA zitten waarbij het niet de vraag is of er duurzaam wordt gewerkt, maar hoe.

Informatie gestuurd



Projectmatig werken



Duurzaamheid



SPP (strategische personeelsplanning)



2.8.3 Wat willen we realiseren

Speerpunt organisatie breed	Bereikt dat	
Veilig leven (campagne laat ouderen niet vallen of stikken)	de campagne laat ouderen niet vallen of stikken is bij 3 gemeenten geïmplementeerd.	2021
WNRA	de invoering van de WNRA voor medewerkers CAR-UWO medewerkers inclusief de vrijwilligers is gerealiseerd.	2021
Automatisering en informatiebeveiliging	verbeteringen van de automatisering en informatiebeveiliging conform planning zijn uitgevoerd.	2021
Informatiebeheer	verbeteringen van informatiebeheer conform planning zijn uitgevoerd.	2021
In control statement en rechtmatigheidsverklaring	doorontwikkeling interne beheersing in verband met de In Control Statement en rechtmatigheidsverklaring is gerealiseerd.	2021

2.8.4 Wat gaat het kosten

Inleiding

De baten en lasten worden in twee verschillende overzichten weergegeven. Het eerste overzicht betreft het totaal aan overhead zoals dat gepresenteerd dient te worden conform de vernieuwde BBV-richtlijnen. Het tweede overzicht geeft voor de begroting een splitsing naar het programma ambulancezorg, de overige VR-programma's en bedrijfsvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat bedrijfsvoering betekent voor de omvang van de overhead. Na het eerste overzicht volgen, indien nodig, korte toelichtingen op grote afwijkingen. Het tweede overzicht is informatief opgenomen.

Overzicht van baten en lasten overhead

Bedragen x €1.000		Bedragen x € 1.000			
PDC		Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
Baten					
Overige baten		416	131	86	86
Interne doorbelastingen		99	-	-	135
Totaal baten		515	131	86	221
Lasten					
Salarissen		8.038	8.337	8.470	8.512
Huisvesting		586	542	542	551
Diensten en middelen		347	383	332	349
ICT		1.595	1.665	1.627	1.945
WKR gerelateerde kosten		623	463	462	463
Wagenpark		51	59	59	69
HRM		2.807	2.997	2.883	2.538
Financiën		98	107	107	92
Verzekeringen		391	494	494	502
Communicatie		268	221	185	188
Kwaliteit en Informatie		89	116	136	139
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		47	-5	-1	40
Totaal lasten		14.940	15.379	15.296	15.388
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead		-14.425	-15.248	-15.210	-15.167
Aandeel ambulancezorg in overhead		1.155	1.250	1.250	1.132
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.		-13.270	-13.998	-13.960	-14.035

Toelichting

De stijging bij ICT is het gevolg van de versterking van de automatisering en informatieveiligheid om te voldoen aan de huidige wet en regelgeving. Zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplichte certificeringen (o.a. op NEN 7510 van de ambulancezorg), veranderende normenkaders zoals baseline Informatiebeveiliging Overheid en eisen vanuit de archiefinspectie.

De stijging bij salarissen wordt ook deels veroorzaakt door het hiervoor genoemde, doordat hier functionarissen met specifieke kennis voor moeten worden aangetrokken.

De overige geringe trendmatige afwijkingen per post worden met name veroorzaakt door verwachte loon- en prijsstijgingen welke gebaseerd is op de CPB raming.

2.9 Weerstandvermogen

- 2.9.1 Inleiding
- 2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit
- 2.9.3 Financiële risico's
- 2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit
- 2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen
- 2.9.6 Kengetallen financiële positie

2.9.1 Inleiding

Het weerstandvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie.

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten uit andere vergoedingen. De deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarrekening 2019 (€ 76.389.000 lasten) neer op een bedrag van (afgerond) € 1.909.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2019 bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	1.552	-	-	132	1.684
Bestemmingsreserves	2.937	443	473	250	3.157
Gerealiseerde resultaat	521	486	-	-521	486
Totaal reserves	5.010	929	473	-139	5.327
Correcties					
Bestemmingsreserves	Betreft bestemde gelden				-3.157
Gerealiseerd resultaat	Vrij te besteden gelden				-411
Gerealiseerd resultaat	Bijschrijving af te lossen AMBU				150
Beschikbare weerstandscapaciteit					1.909

2.9.3 Financiële risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting. De mate van risico is opgenomen in 5 klassen:

Klasse	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1.	10%	Zeer klein	Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
2.	25%	Klein	Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
3.	50%	Middel	Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
4.	75%	Groot	Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
5.	95%	Zeer Groot	Zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk.	Europese wet- en regelgeving	Mogelijk verplichting tot betaling minimum loon, pensioen, betaling bij ziekte, etc.	4 / 75%	€ 1.200.000	€ 900.000
2.	Langdurige uitval	Ziekte / ongeval	hoger dan begrote inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
3.	Tekort ambulance-verpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
4.	IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	IT-beveiliging is onvoldoende tegen alle IT-dreigingen	Dataverlies en datalekken	3 / 50%	€ 100.000	€ 50.000
5.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven (niet begroot)	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
6.	Niet geheel halen van de prestatieafspraken met zorgverzekeraars (vlg. staffel)	Verschuiving acute zorg binnen ziekenhuizen NHN	Korting budget ambulancezorg	3 / 50%	€ 100.000	€ 50.000
7.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van een aanbesteding	Toewijzen van een aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					€ 1.370.000

Risico 1. Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk

Eind 2018 concludeert Pels Rijcken dat er een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit de Europese en internationale wet- en regelgeving. Onderzoek wijst uit dat er geen mogelijkheid is om binnen de bestaande juridische kaders de huidige vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van J&V besloten tot de oprichting van een denktank. De denktank heeft een denkrichting uitgewerkt en voorgelegd aan het Veiligheidsberaad en minister van J&V op 9 december 2019. Het uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid (differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud/volume en opleiding) tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van de brandweezorg. Het Veiligheidsberaad en de minister van J&V hebben besloten om nog voor de zomer van 2020 de consequenties van de bestuurlijke koers inzichtelijk te maken.

Coronavirus

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor deze jaren in eerste instantie inzetten voor de uitvoering van haar primaire taak voor de ambulancezorg, brandweer, GHOR, Meldkamer, R&CB en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

Omdat niet in te schatten is wat rond het coronavirus aan maatregelen op korte en middellange termijn is te nemen en wat daarvoor de kosten zullen zijn, worden zo nodig middelen uit de post onvoorzien vrijgemaakt en ingezet ten behoeve van deze maatregelen. De feitelijke uitgaven zullen specifiek worden opgenomen onder de overhead. Bij het voorstel tot bestemming van het resultaat over 2019 wordt gevraagd een reserve voor genoemde uitgaven te vormen.

2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.370.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 1.909.000 / € 1.370.000 * 100% = 139%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied. Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen (w.o. onderhoud gebouwen).

2.9.6 Kengetallen financiële positie

Overzicht kengetallen

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	0,53	0,71	0,62	0,60	0,64	0,58
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,53	0,71	0,62	0,60	0,64	0,58
Solvabiliteitsratio	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
Structurele exploitatieruimte	0,63%	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Toelichting kengetallen

- Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
- Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

Uitgangspunten

Bij het weergeven van de kengetallen voor de financiële positie zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- De gebruikte balansstanden zijn gebaseerd op ramingen per 1 januari 2020.
- De kortlopende schulden worden gelijk gesteld aan de kortlopende vorderingen en uitzettingen, omdat hierover geen gegevens per 1 januari 2020 beschikbaar zijn.

Duiding kengetallen

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
 - een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
- Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

2.10.1 Wat willen we bereiken

2.10.2 Wat willen we realiseren

2.10.3 Wat gaat het kosten

2.10.1 Wat willen we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Een andere zekerheid is het weten wanneer het materieel vervangen moet worden. Hiervoor beschikt de Veiligheidsregio over een actueel MJIP (Meerjareninvesteringsplan) waarin alle nu bekende toekomstige investeringen zijn opgenomen.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen o.a. panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VR NHN heeft in 2019 diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve van ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog diverse brandweerkazernes. Deze kazernes zijn gekocht van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. De beide panden voor de centrale huisvesting in Alkmaar (Hoofdkantoor en Meldkamer) en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd. De brandweerkazernes die niet in eigendom zijn, worden om niet gehuurd van de gemeenten.

2.10.2 Wat willen we realiseren

Gebouwen ambulancedienst

In 2019 heeft op basis van de in 2018 uitgevoerde (interne) analyse op de staat van de gebouwen een extern onderzoek plaatsgevonden. Daaruit is naar voren gekomen dat de ambulancevoorzieningen in Hoogkarspel en Den Helder niet langer geschikt zijn voor hun functie. Uit onderzoek naar meerdere oplossingsvarianten is de conclusie getrokken dat nieuwbouw voor beide locaties de voorkeur geniet boven een grootschalige renovatie. Het rapport is vertaald in een notitie voor het Lokaal Overleg van maart 2020 waarin de probleemstelling vertaald is naar een advies het beschikbare budget huisvesting te verhogen.

In 2019 is tevens op initiatief van de gemeente Hollands Kroon gestart met de realisatie van het project Werf & Veiligheid te Wieringerwerf. Onderdeel van dit project is oplevering in 2020 van de nieuwe ambulancepost. In de onderhandelingen met de gemeente Hollands Kroon over de deelname aan dit project is tevens afgesproken dat de gemeente Hollands Kroon de huidige post Wieringerwerf tegen taxatiewaarde in eigendom verkrijgt als onderdeel van een brede gebiedsontwikkeling aldaar.

Brandweerkazernes

Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangspunten afgesproken met de gemeenten en zijn/worden als zodanig uitgevoerd:

1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VR NHN (per 31-12-2013) in het kader van de btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1^e koop na afloop van de btw compensatie termijn van 10 jaar;
3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht;
4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR overgenomen. Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR.

Het onderzoek, in meerdere jaren uitgevoerd in 2017-2018 naar de toekomstbestendigheid van de bestuurlijke afspraken omtrent de huisvesting van de brandweer heeft niet geleid tot aanpassing van de in 2013 gemaakte afspraken. Het onderzoek heeft geleid tot een verbeterde attentie bij gemeenten dat de huisvesting van de brandweer een verantwoordelijkheid is van gemeenten en Veiligheidsregio samen. Binnen de bestuurlijke uitgangspunten kunnen de knelpunten worden opgelost hetgeen in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. In meerdere kazernes zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot arbeidshygiëne en er vindt een betere afstemming plaats op de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan. Een aantal gemeenten zijn daadwerkelijk gestart met of er zijn de plannen in voorbereiding voor het vervangen van veelal verouderde brandweerkazernes. Zo vindt in 2020 de oplevering plaats van de nieuwe kazerne Wieringerwerf en zijn plannen in voorbereiding voor de vervanging van nog eens vier sterk verouderde kazernes.

Centrale huisvesting de Hertog

Het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar wordt samen met de GGD Hollands Noorden als hoofdlocatie gebruikt. VR NHN is huurder. Voor het medegebruik door de GGD HN is een overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Op basis hiervan worden de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdeeld tussen de GGD HN en VR NHN zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het beheer en onderhoud van het pand geregeld is.

Ambulancematerieel

In de komende jaren worden de reguliere investeringen gedaan op basis van het MJIP, waaronder vervanging van ambulances en inbouw van elektrische brancards.

Brandweermaterieel

De brandweer beschikt over up-to-date materieel en materiaal. Voertuigen en inventaris worden op basis van het MJIP vervangen. Bij iedere vervanging wordt gekeken of er een technische noodzaak is om te gaan vervangen. Voor reguliere brandweermaterialen zijn er inkoopovereenkomsten beschikbaar en waar nodig worden deze inkoopovereenkomsten rechtmatig verlengd. Op die manier wordt zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen om gegaan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Brandweer

Ook op het gebied van kleding, ademlucht en persoonlijke beschermingsmiddelen is de brandweer volledig up-to-date. Er zijn raamovereenkomsten gesloten voor bluslaarzen en blushandschoenen, waarbij vervangen wordt indien noodzakelijk. Hiermee wordt verspilling voorkomen. De landelijke uitstraling voor bluskleiding, die inmiddels is vastgesteld, gaat ons in de toekomst hierbij nog meer helpen.

Voor de ademluchtwerkplaatsen is, na de standaardisatie van de reinigingsapparatuur, nu ook de testapparatuur vervangen. Hierbij werken we intensief samen binnen NW4-verband en maken we gebruik van dezelfde systemen. Hierdoor kunnen we in de toekomst de kwaliteit van ons werk nog meer verbeteren. Ook de ademluchtcompressoren van alle 5 vulstations zijn vervangen.

De landelijke ontwikkelingen op het gebied van het operationeel uniform, dat de huidige uniformkleding van alle brandweermensen moet gaan vervangen, worden nauwlettend gevolgd om zodoende een gefaseerde invoering hiervan binnen de bestaande middelen mogelijk te maken.

Kantoorautomatisering

De VR beschikt over een visie op informatiegestuurd werken die op hoofdlijnen de richting voor de toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan wordt verder invulling gegeven aan deze visie. Voor de VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en op landelijk niveau.

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige gebruik van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens.

De benodigde investeringen zijn opgenomen in het MJIP en de kosten hiervan in de (meerjaren)begroting. De VR heeft haar kantoorautomatisering overgebracht naar de cloud en gaat de komende periode onder andere sharepoint implementeren. Vrijwel alle laptops zijn inmiddels vervangen, de desktops volgen.

Wat gaat het kosten?

Alle noodzakelijke kosten met betrekking tot het in standhouden van de gebouwen, vervoersmiddelen, materialen en ICT-middelen zijn opgenomen in de begroting en meerjarenraming.

2.11 Financiering

2.11.1 Inleiding

2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

2.11.4 EMU saldo

2.11.1 Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Uitgezonderd hierop zijn uitzettingen tot € 250.000. Deze middelen mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een AA rating;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

In het treasurystatuut is opgenomen dat de beleidskaders van de belangrijkste treasury activiteiten worden opgenomen in de paragraaf 'Financiering'.

2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2021 is deze berekend op € 5,6 miljoen¹. Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met een looptijd langer dan één jaar. Voor 2021 is de verwachting dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2021 is de schatkistlimiet² berekend op € 516.000. Gelden boven deze limiet moeten worden aangehouden in de schatkist.

¹ Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)

² De limiet wordt berekend als 0,75% van het begrotingstotaal lasten (primair) met een ondergrens van € 250.000.

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2020 is de renterisiconorm berekend op €13,8 mln. In het begrotingsjaar vinden geen renteherzieningen plaats. De renterisiconorm wordt naar verwachting niet overschreden.

Financieringsbehoefte (kort-/langlopende geldleningen)

In basis is de leningenportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen uitvoeren van de haar gestelde taken. In het verleden zijn kortlopende geldleningen aangetrokken die zijn gebruikt om tijdelijke tekorten in de liquide middelen op te vangen. Deze tekorten doen zich met name voor aan het einde van een kwartaal en worden geneutraliseerd door ontvangen kwartaalbijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. Naar verwachting zal ook hiervoor in 2021 kortlopende geldleningen moeten worden aangetrokken.

Op basis van de geplande investeringen 2021-2024 wordt meerjarig een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren, zullen in de periode 2020-2024 (langlopende) geldleningen moeten worden aangetrokken. Het daadwerkelijke afsluitmoment van deze leningen wordt afgestemd op het leverings-/betaalmoment van de betreffende investeringen. Voorzichtigheidshalve is in deze begroting reeds rekening gehouden met de toekomstige rentelasten die uit deze (voorgenomen) geldleningen voortvloeien. Deze zijn echter gering van omvang. In de jaren 2019 en 2020 zijn leningen aangetrokken die zelfs een "negatieve" rente kennen.

Ontwikkelingen leningenportefeuille

In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeenten (aangekocht eind 2013) en de projectkosten regionalisering. In de periode 2019-2023 worden overgenomen kazernes weer (terug)verkocht aan de betreffende gemeente. De daarvoor aangetrokken geldleningen worden in deze periode afgebouwd. Daarnaast zal de portefeuilleomvang door het aantrekken van langlopende geldleningen ter financiering van voorgenomen investeringen weer toenemen.

2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de verwachte rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De rente van geldleningen die zijn aangetrokken voor de aankoop van materieel / kazernes wordt bij VR NHN gezien als projectfinanciering. Voor de volledigheid zijn ook de rentelasten van voorgenomen geldleningen (zie financieringsbehoefte) in het overzicht verwerkt.

Omschrijving	2021 Bedragen x €1	
Externe financiering kort en lang		
Rentelasten (incl. voorgenomen)		294.834
Rentebaten	-/-	0
Saldo rentelasten en rentebaten		294.834
Doorberekening rente aan grondexploitatie	-/-	
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld	-/-	135.417
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld	+/+	
Aan taakveld toe te rekenen extrene rente		159.417
Rente over eigen vermogen	+/+	0
Rente over voorzieningen	+/+	0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente		159.417
7.1 Volksgezondheid	-/-	19.964
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-/-	133.146
0.4 Overhead	-/-	6.307
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	159.417
Renteresultaat op het taakveld Treasury		0

2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekende EMU saldo op basis van deze begroting en meerjarenraming (op basis van artikel 71 lid 3 BBV).

				T-1	T	T+1	T+2	T+3
				2020	2021	2022	2023	2024
EMU-SALDO				-7.650	6.234	400	-3.126	3.310
EMU-SALDO referentiewaarde								
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde				-7.650	6.234	400	-3.126	3.310
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	0	0	0	0	0
			Uitzettingen	0	0	0	0	0
		Vlottende activa	Uitzettingen	0	0	0	0	0
			Liquide middelen	-144	421	-278	232	158
	Overlopende activa		0	0	0	0	0	
	Passiva	Vaste Passiva	Vaste schuld	7.506	-5.813	-678	3.358	-3.152
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	0	0	0	0	0
			Overlopende passiva	0	0	0	0	0
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa								

2.12 Verbonden partijen

- 2.12.1 Inleiding
- 2.12.2 Relevante ontwikkelingen
- 2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting
- 2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol
- 2.12.5 Visie op verbonden partijen
- 2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen
- 2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

2.12.1 Inleiding

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

2.12.2 Relevante ontwikkelingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN) (vestigingsplaats Alkmaar)

De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (= VR NHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VR NHN en de controlefunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VR NHN gevoerd. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De ambulanceritten worden vanuit één centraal punt (VR NHN) gefactureerd. De partners behouden afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening en spaarrekening. De Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die geldig is tot 1 januari 2021.

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking. In voorjaar 2020 moet het wetsvoorstel klaar zijn. De nieuwe wet ambulancezorg geeft zekerheid aan de RAV's over hun positie. Om de continuïteit te kunnen waarborgen wil de minister de huidige positie van de RAV's intact houden. In de nieuwe wet is opgenomen: "Er per veiligheidsregio een monopolist is, die niet alleen het alleenrecht heeft om spoedeisende ambulancezorg te leveren, maar ook de plicht heeft om deze zorg te leveren."

Om de RAV's te kunnen aanwijzen als monopolist wil hij ambulancezorg aanmerken als niet-economische dienst van algemeen belang. Wanneer de ambulancezorg dit oormerk heeft komt de monopoliepositie niet in conflict met de Europese regelgeving. Verder zal de 15 minuten norm niet de enige indicator zijn voor de kwaliteit van de zorg, maar zal een kwaliteitskader een betere basis voor deze meting vormen.

Na een lange voorbereidingsperiode is op 1 januari 2013 de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die geldig is tot 1 januari 2021. Op 1 januari 2021 moet de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking treden. Het ministerie van VWS is nog bezig met de voorbereidingen voor deze nieuwe wet.

Instituut Fysieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)

Het IFV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweertzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben hun krachten op het gebied van vakbekwaam worden gebundeld. Sinds het formele ondertekeningmoment op 11 juli 2019 is er één gezamenlijk opleidingsinstituut: de Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH). BWS NH zet in op kwalitatief goed onderwijs, het innoveren van brandweeronderwijs, het voldoen aan landelijk gestelde kwaliteitscriteria en het onderhouden en ontwikkelen van les- en leerstof. Voorlopig richt BWS NH zich in hoofdzaak op de opleidingen basisbrandweertzorg, aangevuld met de opleidingen brandweerschouffeur en instructeur.

Bij oprichting is er een manager aangesteld voor de brandweerschool. Het stafbureau van de brandweerschool is gehuisvest aan het Prins Bernhardplein in Zaandam. De hoofden vakbekwaamheid uit de drie regio's hebben samen met de manager brandweerschool bepaald welke medewerkers gedetacheerd worden. Met hen hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden. Enkele functies/rollen zijn nog niet ingevuld. Hieraan wordt in de komende periode gewerkt.

De landelijke (en verplichte) audit Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs (KAB) is uitgevoerd op 21 november 2019. De Brandweerschool heeft deze exercitie met goed gevolg doorlopen. Daarmee mag zij voor de komende drie jaar brandweeronderwijs verzorgen conform de landelijke standaarden.

In januari 2020 heeft met goed gevolg een audit plaats gevonden ten behoeve van een accreditatie voor het CrKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Inschrijving vindt plaats in februari 2020.

2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

Instituut Fysieke Veiligheid

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De kosten van opleiden, en dus ook van de BWS NH, zijn opgenomen binnen het programma Brandweer.

2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2020 is de directeur WK de bestuursvoorzitter, voor 2021 wordt dit de directeur ambulancezorg VRNHN. De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid

De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

Het bestuur wordt gevormd door de directeuren van de veiligheidsregio's. Daarnaast kent de coöperatie een algemene ledenvergadering.

2.12.5 Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen; het bestaande beleid wordt voortgezet.

Instituut Fysieke Veiligheid

De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:

- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De coöperatie zet in op het verder uitrollen van haar activiteiten en het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2019 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2019 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2019 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2020 en 2021 voorzien.

2.13 Vennootschapsbelasting

2.13.1 Inleiding

2.13.2 Wat gaan we doen

2.13.1 Inleiding

Door gewijzigde landelijke wetgeving zijn overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VpB). Hiermee is voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) de noodzaak ontstaan om voor al haar activiteiten te beoordelen of zij daarbij een onderneming drijft. Op 3 maart 2017 heeft VRNHN aan BDO Accountants & Belastingadviseurs (BDO) de opdracht gegeven om haar in het aangiftetraject te ondersteunen. Deze opdracht werd gegeven voor de aangiftejaren 2016 – 2018.

2.13.2 Wat gaan we doen

Voor de komende verslagjaren wordt jaarlijks een quickscan uitgevoerd. Daarnaast wordt per aangiftejaar een VpB-dossier opgebouwd. In de begroting 2021 en de meerjarenraming wordt uitgegaan dat er jaarlijks een nihil aangifte zal worden gedaan.

Voor de aangiftejaren 2019 ev. zal intern besloten moeten worden óf en vervolgens door wie VRNHN zich wil laten ondersteunen bij de quickscans en het doen van de aangiften.

3. Financiële begroting

3.1	Overzicht van baten en lasten
3.2	Uiteenzetting financiële positie en toelichting
3.3	Meerjarenraming exploitatie
3.4	Meerjarenraming balans
3.5	Meerjarenraming investeringen

3.1 Overzicht van baten en lasten

Begroting 2021 Programma's / Overhead c.a.	Bedragen x €1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	13.965	12.802	1.163
Programma Brandweer	2.098	32.911	-30.813
Programma GHOR	21	1.255	-1.234
Programma Meldkamer	1.499	2.811	-1.312
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	2.459	-2.459
Programma Veiligheidshuis	629	843	-214
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	50.269	-	50.269
Saldi programma's	68.481	53.081	15.400
Algemene dekkingsmiddelen			-
Overhead	221	15.388	-15.167
Heffing VPB			-
Onvoorzien		344	-344
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	68.702	68.813	-111
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:			
Programma Ambulancezorg	-	31	-31
Programma Brandweer	111		111
Programma Meldkamer		4	-4
Programma Risico- en crisisbeheersing	11		11
Overhead	24		24
Resultaat na bestemming	68.848	68.848	-

3.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

De begroting 2021 is geïndexeerd met 2,3% (2,6% loonindexatie en 1,7% prijsindexatie). De loonprijsindexatie 2021 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. De verdeelsleutel 2021 per gemeente is medio februari 2020 bekend geworden.

De totale gemeentelijke bijdrage (exclusief ambulancezorg) voor 2021 is € 44.437.171 en wordt verdeeld naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het 'Oov-subcluster Brandweer en rampenbestrijding'³ per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente. De bijdrage per gemeente is opgenomen in bijlage 4.2.

³ subcluster binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds

Financiering

Bij VRNHN is sprake van een totaalfinanciering. Rentelasten worden omgeslagen naar programma's op basis van de boekwaarde (op 1 januari) van aangeschafte activa in deze programma's. Begin 2020 is het (bestaande) meerjarig investeringsplan geactualiseerd voor de periode 2021-2024 (zie paragraaf 3.5). Gezien de investeringsvolumes wordt in de toekomst een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren zullen in de periode 2021-2024 aanvullende geldleningen moeten worden aangetrokken. De toekomstige rentelasten die uit deze geldleningen voortvloeien, zijn reeds meegenomen in deze begroting en meerjarenraming. Voor meer informatie wordt hier verwezen naar de paragraaf Financiering.

Onvoorzien

Met ingang van 2020 wordt een post onvoorzien opgenomen ter grootte van 0,5% van de totale lasten. Met behulp van deze post worden onvoorziene (incidentele) uitgaven opgevangen.

3.3 Meerjarenraming exploitatie

Een meerjarenraming is van belang om de consequenties van het beleid in beeld te brengen vanuit het verleden naar de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kader stellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële richting aan geeft voor het opstellen van de begroting.

Meerjarenraming cijfermatig

Hierna volgt een totaaloverzicht over de jaren 2021 tot en met 2024. In de meerjarenraming zijn de rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen. De cijfers vanaf 2022 zijn geïndexeerd. De overzichten per programma zijn opgenomen in de bijlage 4.4.

TOTAAL		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Wettelijk budget Nza	13.960.726	14.239.940	14.510.499	14.800.709
	Bijdrage gemeenten	44.437.171	45.422.914	46.281.200	47.201.824
	BDUR/Rijk/ministerie	5.831.221	5.829.743	5.830.536	5.948.000
	Overige baten	4.472.748	4.432.745	4.487.745	4.576.447
Totaal baten		68.701.866	69.925.342	71.109.980	72.526.980
Lasten	Salarissen	43.353.000	44.352.000	45.255.000	46.155.000
	Afschrijvingen en rente	6.414.000	6.301.000	6.353.000	6.480.000
	Overige lasten	19.046.000	19.377.000	19.593.000	19.965.000
Totaal lasten		68.813.000	70.030.000	71.201.000	72.600.000
Saldo van baten en lasten		-111.134	-104.658	-91.020	-73.020
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	35.000	42.000	41.000	45.000
	Onttrekking aan reserves	146.134	146.658	132.020	118.020
Resultaat		-	-	-	-

Aansluiting op Kadernota

De aansluiting van deze op de kadernota van deze meerjarenraming laat zich als volgt verklaren:

- De bijdrage van de gemeenten in de MJR bestaat uit het totaal van de in de kadernota opgenomen basisbijdragen en de bijdrage inzake versterking informatieveiligheid.
- De post salarissen in het MJR bestaat uit het totaal van de in de kadernota opgenomen salarissen en de versterking van de informatieveiligheid (wettelijke verplichtingen).
- De overige lasten in het MJR bestaat uit het totaal van de in de kadernota opgenomen overige lasten en de structurele wijzigingen vanuit 2019.

Eventuele afwijkingen bestaan uit afrondingsverschillen.

Resultaten

De resultaten laten, met inbegrip van de reservemutaties, over alle jaren een nihil resultaat zien op basis van going concern. Voor alle jaren is tevens een post onvoorzien opgenomen binnen de begroting die onder verantwoordelijk van de directie valt. Doelmatigheid en efficiënt gebruik van de budgetten blijft een hoge prioriteit houden om deze resultaten daadwerkelijk te behalen en de post onvoorzien niet aan te spreken.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage 2021 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 2,3%. De loonindexatie bedraagt 2,6% en de prijsindexatie 1,7%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen.

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2022-2024 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 2,0%, 1,9% en 2,00% (zie ook bijlage 4.2).

Salarissen

De binnen de cao's CAR-UWO en ambulancezorg verwachte stijgingen in 2020 zijn in de ramingen meegenomen. Voor de jaren 2021-2023 is uitgegaan van de CPB raming Centraal Economisch Plan. De gehanteerde indexaties voor 2021 en 2022-2024 zijn respectievelijk 2,3%, 2,0%, 1,9% en 2,0%.

Afschrijvingen en rente

In de begroting zijn de gevolgen van het MJIP (meerjareninvesteringsplan) opgenomen en de bijbehorende financiering. Hiermee is inzichtelijk wat het verloop van de afschrijvings- en rentelasten is. Deze stijgen jaarlijks. Alle opgenomen nieuwe investeringen zijn vooral vervangingsinvesteringen.

Met name bij de brandweer neemt de afschrijvingslast toe. De groei in de afschrijvingslasten vindt zijn oorzaak vooral in een veranderd prijsniveau ten opzichte van de zero based begroting die in 2014 is opgesteld bij de regionalisering. Dit laat zich vooral gelden in hogere prijzen voor bijvoorbeeld de tankautospuiten, waar met name de technische uitrusting van een hoger (prijs)niveau is dan de voorgangers. Als gevolg van hogere aanschafprijzen neemt ook de financieringsrente toe als lastenpost.

Dat de lasten in totaal qua stijging achterblijven heeft vooral te maken met de steeds goedkopere financiering op dit moment. De leningen met hogere rentes worden steeds verder afgelost en de huidige leningen worden soms zelfs met een "negatieve" rente afgesloten.

Overige lasten

Voor de indexaties is voor 2021 de kadernota gehanteerd en voor de jaren 2022 tot en met 2024 de indexaties van de CPB raming Centraal Economisch Plan. Daarnaast wordt nog specifiek ingezet op doelmatig en efficiënt gebruik van de budgetten. Te denken valt aan verscherpt inkopen en doelmatiger gebruik van materieel en materiaal.

3.4 Meerjarenraming balans

Activa	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
(im) Materiële vaste activa	46.140	53.235	46.927	46.485	49.583	46.263
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa: Leningen	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Totaal Vaste Activa	46.140	53.235	46.927	46.485	49.583	46.263
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	0	0	0	0	0	0
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen <1 jaar	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593
Liquide middelen	203	59	480	202	434	592
Overlopende activa	4.079	4.079	4.079	4.079	4.079	4.079
Totaal Vlottende Activa	10.875	10.731	11.152	10.874	11.106	11.264
Totaal Activa	57.015	63.966	58.079	57.359	60.689	57.527

Passiva	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen	4.841	4.740	4.577	4.472	4.381	4.308
Exploitatiesaldo	486	-26	0	0	0	0
Voorzieningen	339	397	460	523	586	649
Vaste schuld	43.920	51.426	45.613	44.935	48.293	45.141
Totaal Vaste Passiva	49.586	56.537	50.650	49.930	53.260	50.098
Vlottende schuld	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
Overlopende passiva	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
Totaal Vlottende Passiva	7.429	7.429	7.429	7.429	7.429	7.429
Totaal Passiva	57.015	63.966	58.079	57.359	60.689	57.527

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ultimo 2021 bedraagt de verwachte omvang van de reserves € 4.577.000 wat als volgt verdeeld is over de:

- algemene reserve € 1.632.000
- bestemmingsreserves € 2.945.000

Ontwikkeling algemene reserve

Exploitatieoverschotten of -tekorten worden in eerste instantie verrekend met de algemene reserve binnen het eigen vermogen. Per 31 december 2019 bedraagt de algemene reserve € 1.897.000, indien het AB positief besluit over het voorstel resultaatbestemming van het verslagjaar 2019. De omvang van de algemene reserve is vooralsnog toereikend.

Ontwikkeling bestemmingsreserves

Het volgende overzicht laat de verwachte mutaties (voor zover nu in te schatten en onderbouwd) en eindstanden van de verschillende bestemmingsreserves zien.

Bestemmingsreserves	31-12-2019	mut.2020	31-12-2020	mut.2021	31-12-2021	mut.2022	31-12-2022	mut.2023	31-12-2023	mut.2024	31-12-2024
Kwaliteitsverb. brandweerscholing	57	-57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verslagleggingsverschillen BBV-RJZ	1.412	35	1.447	35	1.482	35	1.517	41	1.558	45	1.603
Pers.friciekn./mobiliteitsbeleid	1.055	-84	971	-146	825	-147	678	-132	546	-118	428
LMO (landelijke meldkamer)	186	-	186	-	186	-	186	-	186	-	186
Staat van de rampenbestrijding	212	-	212	-	212	-	212	-	212	-	212
Automatisering&Informatiebeveiliging	235	-	235	-	235	-	235	-	235	-	235
	3.157	-106	3.051	-111	2.940	-112	2.828	-91	2.737	-73	2.664

3.5 Meerjarenraming investeringen

Begin 2020 zijn alle investeringen geïnventariseerd voor de jaren 2021-2024. Dit leidt meerjarig tot het volgende beeld:

Investerings 2021-2024	bedragen x € 1.000			
PDC	2021	2022	2023	2024
<i>Ambulancezorg</i>				
1 - Huisvesting	18	0	0	0
2 - Diensten en middelen	207	344	25	486
3 - ICT	94	120	116	34
6 - Wagenpark	425	423	422	622
Totaal	744	887	563	1.142
<i>Brandweer</i>				
2 - Diensten en middelen	414	1.657	1.198	215
3 - ICT	402	397	783	84
6 - Wagenpark	4.780	2.523	6.827	1.413
7 - HRM	0	216	0	0
Totaal	5.596	4.793	8.808	1.712
<i>GHOR</i>				
3 - ICT	0	26	26	0
6 - Wagenpark	0	0	0	0
Totaal	0	26	26	0
<i>GMK</i>				
6 - Wagenpark	23	0	0	0
Totaal	23	0	0	0
<i>R&CB</i>				
3 - ICT	0	0	16	0
6 - Wagenpark	0	0	0	77
Totaal	0	0	16	77
<i>Bedrijfsvoering</i>				
10 - Communicatie	0	0	46	0
3 - ICT	554	284	94	514
Totaal	554	284	140	514
<i>Directie</i>				
6 - Wagenpark	53	0	0	0
Totaal	53	0	0	0
Totaal verwachte investeringen	6.970	5.990	9.553	3.445

4. Bijlagen

4.1	Kerngegevens
4.2	Bijdrage per gemeente
4.3	Financiële overzicht naar taakvelden
4.4	Meerjarenraming exploitatie per programma
4.5	Overzicht van incidentele baten en lasten

4.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Zorg- en Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2019 uit de volgende functionarissen:

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Organisatie</i>	<i>Samenstelling</i>
P.M. Bruinooge	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar
J. Nieuwenburg	Plv. voorzitter	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
M.J.P. Van Kampen	lid	Schagen	Burgemeester Schagen / Portefeuillehouder Bedrijfsvoering
A.B. Blase	Lid	Heerhugowaard	Burgemeester Heerhugowaard
T.J. Romeyn	Lid	Heiloo	Burgemeester Heiloo / Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Fysieke Veiligheid
M.D. Smeekes	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
S. van de Looij	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
F. Ringnalda	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
S. van Griensven	Adviseur	Politie	Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 31 december 2019 uit:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer M.D. Smeekes	Directeur Veiligheidsregio
De heer S. van de Looij	Directeur Veiligheidsregio

4.2 Bijdrage per gemeente

Gemeentelijke bijdrage 2021

De gemeentelijke bijdrage voor 2021 wordt geïndexeerd met 2,3%. De loonindexatie bedraagt 2,6% en de prijsindexatie 1,7%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. Ten opzichte van 2020 neemt de gemeentelijke (basis)bijdrage voor 2021 toe met een bedrag van € 995.704. Daarnaast is een extra bijdrage toegezegd ten behoeve van de versterking van de informatieveiligheid (voor 2021 € 150.000). In onderstaande tabel is de uitsplitsing van de gemeentelijke bijdrage naar gemeente en taakveld inzichtelijk gemaakt.

Bedragen x €1 Gemeente	Bijdrage 2021	Verdeelsleutel OOV B&R en eigen inkomsten	Bijdrage naar taakvelden	
			1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Opmeer	665.924	1,5%	660.385	5.539
Texel	1.830.965	4,1%	1.815.736	15.229
Enkhuizen	1.213.772	2,7%	1.203.676	10.095
Drechterland	1.178.393	2,7%	1.168.592	9.801
Stede Broec	1.106.355	2,5%	1.097.153	9.202
Koggenland	1.584.787	3,6%	1.571.606	13.181
Heiloo	1.342.780	3,0%	1.331.611	11.168
Langedijk	1.481.130	3,3%	1.468.811	12.319
Bergen NH	2.416.201	5,4%	2.396.105	20.097
Castricum	2.140.838	4,8%	2.123.032	17.806
Medemblik	2.858.685	6,4%	2.834.908	23.777
Schagen	3.456.117	7,8%	3.427.371	28.746
Hollands Kroon	3.606.950	8,1%	3.576.949	30.001
Heerhugow aard	3.291.452	7,4%	3.264.076	27.376
Den Helder	3.919.211	8,8%	3.886.613	32.598
Hoorn	4.327.169	9,7%	4.291.178	35.991
Alkmaar	8.016.442	18,0%	7.949.766	66.676
BIJDRAGE 2021	44.437.171	100,0%	44.067.568	369.603

Meerjarige ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

	2020	2021	2022	2023	2024
Beginstand (basis)	42.113	43.292	44.288	45.173	46.032
Indexatie (loon-prijs) conform primaire begroting	1.179	996	886	858	921
Gemeentelijke bijdrage (basis)	43.292	44.288	45.173	46.032	46.952
Bijdr. Gemeenten inz. versterking informatieveiligheid		150	250	250	250
Totale bijdrage gemeenten	43.292	44.438	45.423	46.282	47.202

Indexatie gemeentelijke bijdrage voor 2021 e.v.

	2020	2021	2022	2023	2024
Prijs bruto binnenlands product	2,00%	1,70%	1,70%	1,80%	2,00%
Prijs overheidsconsumptie, beloning w erknemers	3,20%	2,60%	2,20%	2,00%	2,00%
Gemeentelijke indexatie	2,8%	2,3%	2,0%	1,9%	2,0%

FLO Bijdrage Ambulancezorg

Gemeente	Bedragen x €1	FLO Bijdrage 2021 Ambu-zorg	Verdeelsleutel	Taakveld
			(Inwoners*)	7.1 Volksgezond- heid
Opmeer		2.833	11.336	2.833
Enkhuizen		4.612	18.455	4.612
Drechterland		4.848	19.400	4.848
Stede Broec		5.372	21.493	5.372
Koggenland		5.616	22.471	5.616
Medemblik		10.928	43.725	10.928
Schagen**		2.896	11.589	2.896
Hollands Kroon***		8.793	35.184	8.793
Den Helder		14.064	56.275	14.064
Hoorn		18.037	72.172	18.037
FLO BIJDRAGE 2021		78.000	312.100	78.000
BIJDRAGE 2020		78.000		
INDEX 2020		0,00%		
Bijdrage per inw oner		€ 0,25		
* gebaseerd op inw onersaantal per 1-1-2016				
** van de inw oners Schagen telt het aantal inw oners van de oude gemeente Zijpe mee voor de bijdrage ambulancezorg				
*** van de inw oners Hollands Kroon telt 74% mee voor de bijdrage ambulancezorg				

4.3 Financiële overzicht naar taakvelden

Begroting 2021	Taakvelden	Bedragen x €1.000		
		Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>		53.517	39.436	14.081
Programma Brandweer		2.098	32.911	-30.813
Programma GHOR		21	1.255	-1.234
Programma Meldkamer		1.499	2.811	-1.312
Programma Risico- en crisisbeheersing		-	2.459	-2.459
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		49.899	-	49.899
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>		999	843	156
Programma Veiligheidshuis		629	843	-214
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		370	-	370
<i>7.1 Volksgezondheid</i>		13.965	12.802	1.163
Programma Ambulancezorg		13.965	12.802	1.163
Saldi programma's		68.481	53.081	15.400
0.4 Overhead		221	15.388	-15.167
0.5 Treasury		-	-	-
0.8 Overige baten en lasten		-	344	-344
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)		-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming		68.702	68.813	-111
<i>0.10 Mutaties reserves</i>		146	35	111
Programma Ambulancezorg		-	31	-31
Programma Brandweer		111	-	111
Programma Meldkamer		-	4	-4
Programma Risico- en crisisbeheersing		11	-	11
Overhead		24	-	24
Resultaat na bestemming		68.848	68.848	-

4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma

Ambulancezorg		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Wettelijk budget Nza	12.508.810	12.758.986	13.001.407	13.261.435
	Overige baten	1.485.276	1.506.653	1.525.682	1.595.394
Totaal baten		13.994.086	14.265.639	14.527.089	14.856.829
Lasten	Salarissen	10.586.895	10.819.806	11.036.202	11.256.926
	Afschrijvingen en rente	686.813	695.854	710.149	782.837
	Overige lasten	1.983.378	2.006.979	2.038.738	2.071.066
Totaal lasten		13.257.086	13.522.639	13.785.089	14.110.829
Saldo van baten en lasten		737.000	743.000	742.000	746.000
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	31.000	37.000	36.000	40.000
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		706.000	706.000	706.000	706.000
Aandeel in overhead		706.000	706.000	706.000	706.000
Resultaat inclusief overhead		-	-	-	-

Resultaten programma's VR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Programma Brandweer		-30.813.156	-31.266.171	-31.797.545	-32.418.549
Programma GHOR		-1.233.912	-1.257.645	-1.281.634	-1.310.270
Programma Meldkamer		-1.312.437	-1.340.876	-1.365.498	-1.389.103
Programma Risico- en crisisbeheersing		-2.459.053	-2.506.495	-2.552.582	-2.599.779
Programma Veiligheidshuis		-213.272	-229.510	-244.725	-260.242
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		50.268.392	51.252.657	52.111.736	53.149.824
Overhead		-14.034.696	-14.443.618	-14.640.772	-14.921.901
Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien		-344.000	-350.000	-356.000	-363.000
Resultaat programma's VR		-142.134	-141.658	-127.020	-113.020
Mutatie reserves VR	Toevoeging aan reserves	4.000	5.000	5.000	5.000
	Onttrekking aan reserves	146.134	146.658	132.020	118.020
Resultaat programma's VR inclusief mutaties reserves		-	-	-	-

Brandweer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Overige baten	2.098.401	2.037.021	2.072.992	2.091.982
Totaal baten		2.098.401	2.037.021	2.072.992	2.091.982
Lasten	Salarissen	19.160.770	19.584.023	19.978.704	20.381.278
	Afschrijvingen en rente	5.156.885	4.984.208	5.004.977	5.088.303
	Overige lasten	8.593.902	8.734.961	8.886.856	9.040.950
Totaal lasten		32.911.557	33.303.192	33.870.537	34.510.531
Resultaat programma		-30.813.156	-31.266.171	-31.797.545	-32.418.549

GHOR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Overige baten	21.252	21.252	21.252	21.252
Totaal baten		21.252	21.252	21.252	21.252
Lasten	Salarissen	805.499	823.220	839.685	856.478
	Afschrijvingen en rente	34.848	34.742	35.680	40.813
	Overige lasten	414.817	420.935	427.521	434.231
Totaal lasten		1.255.164	1.278.897	1.302.886	1.331.522
Resultaat programma		-1.233.912	-1.257.645	-1.281.634	-1.310.270

Meldkamer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Wettelijk budget Nza	1.451.916	1.480.954	1.509.092	1.539.274
	Overige baten	46.596	46.596	46.596	46.596
Totaal baten		1.498.512	1.527.550	1.555.688	1.585.870
Lasten	Salarissen	2.487.192	2.541.909	2.592.747	2.644.601
	Afschrijvingen en rente	8.159	9.142	9.151	9.138
	Overige lasten	315.598	317.375	319.288	321.234
Totaal lasten		2.810.949	2.868.426	2.921.186	2.974.973
Resultaat programma		-1.312.437	-1.340.876	-1.365.498	-1.389.103

Risico- en crisisbeheersing		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Overige baten				
Totaal baten		-	-	-	-
Lasten	Salarissen	1.525.948	1.559.519	1.590.710	1.622.524
	Afschrijvingen en rente	77.714	77.467	77.160	77.066
	Overige lasten	855.391	869.509	884.712	900.189
Totaal lasten		2.459.053	2.506.495	2.552.582	2.599.779
Resultaat programma		-2.459.053	-2.506.495	-2.552.582	-2.599.779

Zorg- en Veiligheidshuis		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Overige baten	629.155	629.155	629.155	629.155
Totaal baten		629.155	629.155	629.155	629.155
Lasten	Salarissen	698.824	714.198	728.482	743.052
	Afschrijvingen en rente				
	Overige lasten	143.603	144.467	145.398	146.345
Totaal lasten		842.427	858.665	873.880	889.397
Resultaat programma		-213.272	-229.510	-244.725	-260.242

Dekkingsmiddelen taakvelden VR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Bijdrage gemeenten	44.437.171	45.422.914	46.281.200	47.201.824
	BDUR/Rijk/ministerie	5.831.221	5.829.743	5.830.536	5.948.000
Totaal baten		50.268.392	51.252.657	52.111.736	53.149.824
Lasten	Salarissen				
	Afschrijvingen en rente				
	Overige lasten				
Totaal lasten		-	-	-	-
Resultaat programma		50.268.392	51.252.657	52.111.736	53.149.824

Overhead		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Overige baten	192.068	192.068	192.068	192.068
Totaal baten		192.068	192.068	192.068	192.068
Lasten	Salarissen	8.087.872	8.309.325	8.488.470	8.650.141
	Afschrijvingen en rente	449.581	499.587	515.883	481.843
	Overige lasten	6.395.311	6.532.774	6.534.487	6.687.985
Totaal lasten		14.932.764	15.341.686	15.538.840	15.819.969
Resultaat programma		-14.740.696	-15.149.618	-15.346.772	-15.627.901
Overhead t.l.v. ambulancezorg		706.000	706.000	706.000	706.000
Resultaat inclusief overhead		-14.034.696	-14.443.618	-14.640.772	-14.921.901

Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Overige baten				
Totaal baten		-	-	-	-
Lasten	Salarissen				
	Afschrijvingen en rente				
	Overige lasten	344.000	350.000	356.000	363.000
Totaal lasten		344.000	350.000	356.000	363.000
Resultaat algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien		-344.000	-350.000	-356.000	-363.000

4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000		2021		2022		2023		2024	
Programma /paragraaf		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Ambulancezorg									
Storting in reserve			31		37		36		40
Sub		-	31	-	37	-	36	-	40
Brandweer									
Loonkosten boven structurele sterkte			111		112		115		101
Onttrekking uit reserve		111		112		115		101	
Sub		111	111	112	112	115	115	101	101
Meldkamer									
Storting in reserve			4		5		5		5
Sub		-	4	-	5	-	5	-	5
Risico- & crisisbeheersing									
Loonkosten boven structurele sterkte			11		11		11		11
Onttrekking uit reserve		11		11		11		11	
Sub		11	11	11	11	11	11	11	11
Bedrijfsvoering / Directie									
Onvoorziene lasten			344		355		356		363
Sub		-	344	-	355	-	356	-	363
Bedrijfsvoering / Overhead									
Loonkosten boven structurele sterkte			24		24		6		6
Onttrekking uit reserve		24		24		6		6	
Sub		24	24	24	24	6	6	6	6
Totaal		146	525	147	544	132	529	118	526



Jaarstukken 2019

Beste lezer,

Terugblikken op een jaar is een mooi moment om te realiseren hoeveel we hebben gedaan om leed en schade te voorkomen en beperken voor onze inwoners en ondernemers. Ons werk deden we niet alleen, daar hadden wij anderen bij nodig. Ook dat laat ons jaarverslag zien.

Brandweerschool Noord-Holland

Brandweerschool Noord-Holland is een feit. Vanaf 11 juli 2019 bieden we als de drie Noord-Hollandse veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland onze brandweeropleidingen vanuit één organisatie aan. Doel is om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren en de diversiteit en flexibiliteit in het aanbod te vergroten.

Nieuwe meldkamer Noord-Holland

De nieuwe meldkamer in Noord-Holland werd op 14 november 2019 officieel geopend. De meldkamer Noord-Holland bestaat uit de voormalige meldkamers van Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit in 2020 ook aan. Burgemeester Hans Romeyn, bestuurlijk portefeuillehouder van de meldkamer Noord-Holland voor onze regio, gaf tijdens de opening woorden aan het waarom van de nieuwe meldkamer: "Door de vernieuwingen zijn de hulpverleningsdiensten nog beter in staat om hulpvragen van onze inwoners en crisissituaties het hoofd te bieden. Deze samenvoeging was een enorme operatie die voor onze inwoners eigenlijk achter de schermen goed is verlopen." De samenvoeging is daarnaast ook binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

Meer personeel en verbeterde aanrijtijden bij spoedinzetten ambulance

Met de zorgverzekeraars zijn we een regionaal actieplan overeengekomen om de prestaties ambulancezorg in Noord-Holland Noord naar een hoger niveau te brengen. De belangrijkste component uit het actieplan was uitbreiding van het aantal parate diensten en de personele uitbreidingen die hierbij horen. Maar voor gespecialiseerde verpleegkundigen is de arbeidsmarkt extreem moeilijk. Toch lukte het ons dankzij grote inspanningen om nieuwe ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs te werven. Het resultaat is een stijging van twee procent in de aanrijtijden bij spoedinzetten. In meer dan 92,6 procent van de spoedinzetten was de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse na de 112 melding. Daardoor zitten we in Noord-Holland Noord nu op het landelijk gemiddelde.

Gestart met nieuw 'Beleidsplan 2020-2023 – Samen hulpvaardig'

In 2019 zijn we gestart met ons nieuwe Beleidsplan 2020-2023. Dat deden we samen met onze collega's, samenwerkingspartners en raadsleden. We gingen tijdens speciale bijeenkomsten in gesprek over de ontwikkelingen die we op ons af zien komen, welke gevolgen die ontwikkelingen voor ons hebben en op welke vier thema's we de komende vier jaar willen gaan inzetten.

Brandweer 360

Een van de thema's in het nieuwe beleidsplan is Brandweer 360. Dit programma richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de veranderende maatschappij door vergrijzing en nieuwe infrastructurele en technische ontwikkelingen. Om voorbereid te zijn hebben we inwoners, ketenpartners en andere partijen hard nodig. Want ook in de toekomst willen we ons inzetten om leed en schade te voorkomen en te beperken. In 2019 hebben we met Brandweer 360 de eerste veranderstappen gezet. Sinds juni hebben we in Dirkshorn een nieuw type brandweerfunctie: de brandweerassistent. Vijf pioniers zijn in een half jaar tijd opgeleid tot brandweerassistent. Idee achter

dit experiment is dat mensen na een taakgerichte, korte opleiding worden ingezet voor eenvoudigere taken met een lager risico. Voor verschillende posten is het een steeds grotere uitdaging om voldoende vrijwilligers te werven. Met dit experiment onderzoeken we of een nieuw type brandweermens hier een oplossing voor kan zijn.

Zorg en Veiligheid

Een tweede thema uit ons nieuwe beleidsplan is Zorg en Veiligheid. In juni hebben we de commissie Zorg en Veiligheid opgericht met als belangrijkste thema's invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvgz), programma's 'In Control of Alcohol en Drugs', 'Personen met verward gedrag', 'Geweld hoort nergens thuis' en het Zorg- en Veiligheidshuis. De commissie is opgericht om gezamenlijk domein- én gemeentegrensoverschrijdende problematiek aan te pakken. In de commissie werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD aan lokale vraagstukken die regionale afstemming behoeven. Want deze thema's beperken zich niet tot de gemeentegrenzen en vragen om nauwe samenwerking tussen partners uit het zorg- en veiligheidsdomein.

Zorg en Veiligheid – 1% groep

In 2019 zijn we ook gestart met de persoonsgerichte aanpak van de meest overlast gevende gevallen, de 1% groep genoemd. Het blijkt ontzettend moeilijk om voor deze groep passende hulp en zorg voor elkaar te krijgen. Bij het Zorg- en Veiligheidshuis loopt daarom een pilot voor deze 1% groep. Dit zijn vaak mensen die heel veel problemen door elkaar hebben en daardoor niet binnen een vakje, hokje of takenpakket van hulpverleningsorganisatie passen. Deze mensen helpen vergt een extra inspanning van meerdere partijen. Maar als iedereen op zijn kerntaken blijft en niemand een stap naar voren zet, blijven de moeilijkste problemen bestaan. Om dat probleem te verhelpen zijn we al enige tijd geleden met de Stuurgroep Mensen met verward gedrag gestart. Om concrete projecten en resultaten te kunnen delen versturen we de [Nieuwsbrief 'Mensen met verward gedrag'](#)

Thema Beleidsplan - Veilig leven

Een derde thema in ons beleidsplan is Veilig Leven. Samen met de gemeente en het Rode Kruis voerden we de eerste woningchecks uit. Ook wonnen we afgelopen jaar de Zilveren Rookmelder van het Instituut Fysieke Veiligheid voor het Facebook-spel 'Bij jou in buurt was brand'. Dat spel ontwikkelden we samen met twee andere veiligheidsregio's. Dankzij het spel krijg je als inwoner spelenderwijs belangrijke brandveiligheidstips. De eerste keer dat dit nieuwe communicatiemiddel is ingezet, werd het spel al 31.740 keer gespeeld. Een enquête wees uit dat mensen ook echt iets met de tips doen. Daarmee is het spel een nieuwe manier om leed en schade te voorkomen.

Nieuw Regionaal Risicoprofiel - Nieuwe crisistypen, nieuwe gevolgen

Afgelopen jaar werkten we aan een nieuw Regionaal Risicoprofiel. Bij het opstellen van het risicoprofiel werken we samen met relevante partners, zoals gemeenten, provincie, Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland, politie en waterschap. Tijdens twee expertbijeenkomsten legden we de basis voor het risicoprofiel. Daarnaast maakten we een analyse van GRIP incidenten (grotere incidenten met gecoördineerde multidisciplinaire afstemming) over de afgelopen tien jaar. De uitkomsten van de expertbijeenkomsten en GRIP analyses zijn samengevoegd in het nieuwe risicoprofiel.

Ontmoeten, leren kennen en verbinden

Om elkaar te kunnen helpen, is elkaar ontmoeten, leren kennen en je met elkaar verbinden noodzaak. Zo alleen weet je wat de ander nodig heeft. De wereld om ons heen is veranderd en blijft veranderen op het gebied van technologie, cultuur en demografie. Als we toekomstbestendig willen zijn, betekent dat flexibel blijven, ontmoeten en verbindingen aangaan met bekende en nog onbekende partners.

Uitbraak corona-virus in januari 2020

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie toewenden op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

Met vriendelijke groet,

Piet Bruinooge
Voorzitter dagelijks bestuur

Martin Smeekes en Rein Hulst
Directie

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Dagboek van ons dagelijks werk	1
2. Jaarverslag	13
Wat wilden we bereiken	13
Wat hebben we bereikt	13
Wat heeft het gekost	15
Leeswijzer	15
Programmaverantwoording	17
2.1 Programma ambulancezorg	17
2.2 Programma brandweer	19
2.3 Programma GHOR	21
2.4 Programma meldkamer	22
2.5 Programma risico- en crisisbeheersing	23
2.6 Programma zorg- en veiligheidshuis	24
2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR	25
Paragrafen	27
2.8 Bedrijfsvoering / Overhead	27
2.9 Weerstandsvermogen	29
2.10 Onderhoud kapitaalgoederen	32
2.11 Financiering	36
2.12 Verbonden partijen	40
2.13 Vennootschapsbelasting	44
3. Jaarrekening	45
3.1 Balans per 31 december 2019	46
3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	48
3.3 Toelichtingen	49
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	49
3.3.2 Toelichting op de balans	52
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019	60
• Programma ambulancezorg	60
• Programma brandweer	62
• Programma GHOR	63
• Programma meldkamer	64
• Programma risico- en crisisbeheersing	65
• Programma zorg- en veiligheidshuis	66
• Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR	67
• Overhead	68
• Incidentele baten en lasten	70
• Wet Normering Topinkomens - verantwoording 2019	71
3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid	72
3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	74

4. Overige gegevens	75
4.1 Regeling resultaatsbestemming	75
4.2 Gebeurtenissen na balansdatum	75
4.3 Controleverklaring	75
5. Bijlagen	81
5.1 Kerngegevens	82
5.2 Financiële overzicht naar taakvelden	83
5.3 Bijdrage per gemeente	84
5.4 Overzicht investeringen 2019	85
5.5 Overzicht geldleningen per 31 december 2019	86

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK

1 januari tot en met 31 december 2019

In dit dagboek leest u wat we doen voor uw inwoners om leed en schade te voorkomen en te beperken. Elke dag weer werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven, veilige gebouwen, veilige evenementen en goede hulpverlening. We werken samen tijdens een crisis en brengen hulpverleners van verschillende organisaties samen in het Veiligheidshuis.

Speciaal voor uw gemeente vindt u nog meer verhalen en cijfers over ons werk op de website mijngemeente.vrnhn.nl/



Veel zwarte rook bij brand in Alkmaarse monumentale woonboerderij met een rieten dak in de nacht van 16 januari 2019.

1.1 Veiliger leven

Inwoners tevreden over woningchecks door brandweer

In 2019 voerden we woningchecks uit in meerdere gemeenten. Bij de woningcheck krijgen inwoners advies van de brandweer of het Rode Kruis over eenvoudige maatregelen en andere gewoonten die de woning veiliger maken. Denk bijvoorbeeld aan rookmelders ophangen, pluizenfilters van wasdroger leeghalen en trappen en gangen netjes houden, zodat je niet valt en veiliger kunt vluchten bij brand. Uit de resultaten van nagestuurde enquêtes blijkt dat de inwoners de woningchecks waarderen en de adviezen opvolgen. Kortom: de acties hebben effect.

Meeste inwoners zouden woningcheck aanraden aan anderen

In Schellinkhout gaven 91 inwoners zich op voor een woningcheck. In Egmond-Binnen voerden onze collega's 94 woningchecks uit. In september stuurden we deze inwoners een enquête. We kregen 86 van de enquêtes ingevuld terug. De GGD analyseerde de resultaten. Bijna alle ondervraagden vonden de woningcheck nuttig. Maar liefst 92% zou de woningcheck aanraden aan anderen.

Aanpassingen in huis na advies van de brandweer

Uit het rapport van de GGD concluderen we verder dat de woningcheck ook een effectief middel is om mensen aanpassingen in huis te laten doen om de veiligheid te vergroten: tweederde van de deelnemers geeft aan aanpassingen te hebben gedaan naar aanleiding van het advies dat ze tijdens de woningcheck kregen. De meest genoemde aanpassingen zijn het plaatsen van een rookmelder en het plaatsen van een koolmonoxidemelder. Ook verlichting aanbrengen bij de trap bleek een veel opgevolgd advies.

Inwoners tonen interesse in veilig wonen

In de enquête peilden we ook of de deelnemers in de toekomst vaker bij dit onderwerp betrokken willen worden. 55% van de deelnemers gaf aan dat zij graag een nieuwsbrief met tips over veilig wonen zouden willen ontvangen. Een nog groter aantal was bereid de brandweer verder te helpen met informatie: 77% vond het goed om per mail benaderd te worden met vragen over veiligheid. Momenteel verkennen we ook de mogelijkheid om ambassadeurs voor het thema Veilig Leven te werven onder inwoners. Vrijwilligers zouden bijvoorbeeld kunnen helpen met het geven van voorlichting in de eigen woonomgeving. Drie deelnemers gaven aan hier meer informatie over te willen ontvangen.



Tijdens de woningcheck bekijkt een medewerker van de brandweer of het Rode Kruis samen met de bewoners hoe ze brand en vallen kunnen voorkomen.

1.2 Veiligere gebouwen

Brandveiligheid hoge prioriteit bij nieuwe woontoren in Hoorn

Vanaf de A7 en de Hoornse ringweg is hij niet te missen: een hoge toren, in de steigers, waarin woningen worden gebouwd. Iedere vier weken is er een centraal overleg over de voortgang van de bouw, geleid door ontwikkelaar Scholtens. Ook de brandweer schuift hierbij aan. Brandveiligheid heeft namelijk een hoge prioriteit in een groot gebouw als deze woontoren.

Brandweer betrokken vanaf het begin

Vanaf het moment dat de vergunning voor de woontoren was aangevraagd bij gemeente Hoorn, in 2017, is de brandweer al betrokken bij de bouw. Een senior specialist brandveilig bouwen en omgeving haakt om de vier weken aan bij het centrale overleg tussen aannemer en uitvoerder én de toezichthouder vanuit gemeente Hoorn. Hij kan in iedere bouwfase de gemeente adviseren over brandveiligheid in en om het pand.

Advies over de brandveiligheid van binnen én buiten

De specialist controleert hoe, tijdens de bouw, invulling wordt gegeven aan de gestelde eisen wat betreft brandveiligheid. Niet alleen over de binnenkant van het pand; ook kijkt hij naar de omgeving buiten het pand. Als er een slagboom voor het pand komt te staan, speciaal voor bewoners, hoe komt de brandweer daar dan doorheen als dat nodig is bij een incident? Oftewel: is het pand goed toegankelijk voor hulpdiensten? En kunnen bewoners het pand goed ontluchten? Waar komen de vluchtwegen op uit?

Brandweermensen voorbereid door 'bereikbaarheidskaart' en oefenen

Ook kijkt de brandweer alvast vooruit: wat gebeurt er als het tóch misgaat? Brandweermensen moeten voorbereid zijn op een brand in de woontoren en laagbouw eromheen, zodat ze snel kunnen handelen en zoveel mogelijk leed en schade kunnen beperken. In de 'bereikbaarheidskaart' van de woontoren en laagbouw eromheen staat relevante informatie die onze brandweermensen kunnen gebruiken tijdens hun inzet bij een brand in het gebouw. Bovendien staat een oefening gepland, vlak voor de oplevering van de woontoren. Onze brandweermensen oefenen dan onder meer hoe zij de aanwezige blusleidingen op iedere verdieping kunnen gebruiken.



Een van onze brandweermensen adviseert over brandveiligheid in en om de nieuwe woontoren.

1.3 Veiligere evenementen

EK Wielrennen in Alkmaar – Hulpdiensten klaar voor evenement

Woensdag 7 augustus 2019 was het zover: de start van het EK Wielrennen in Alkmaar. Een evenement van vijf dagen dat tienduizenden bezoekers trok en een groot deel van de binnenstad 'op slot' zette. Onze uitdaging: Hoe zorgen we dat de hulpdiensten op tijd inwoners in nood bereiken, ondanks het wielrenparcours dat dwars door de stad loopt?

Onze collega's van de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) en brandweer bekeken vooraf wat de impact van het evenement was op de hulpdiensten. Hoe houd je tijdens het EK het ziekenhuis bereikbaar? De oplossing was het maken van calamiteitendoorgangen: vaste punten in het parcours die snel konden worden geopend, zodat brandweer of ambulance snel door de stad konden bewegen. Daarnaast stonden tijdens het evenement op verschillende strategische plekken brandweerauto's en ambulances gestationeerd, zodat bewoners altijd gegarandeerd zouden zijn van snelle hulp. De GHOR adviseerde de gemeente om op tijd in gesprek te gaan met verschillende zorgverleners, zoals ziekenhuizen, huisartsenposten, zorginstellingen en verloskundigen, zodat ook zij tijdig voorbereidingen konden treffen.

Extra centralist toegewijd aan meldingen rondom het EK Wielrennen

Ook de meldkamer was voorbereid op het evenement. Tijdens het EK zette de meldkamer een extra ambulancecentralist in. Wanneer een melding uit het gebied van het evenement binnenkwam, werd die doorgezet naar deze centralist. Deze had vervolgens een directe lijn met het coördinatieteam van het evenement. Zo stemden zij samen af welke hulpdiensten zouden aanrijden en welke calamiteitenroute daarvoor geopend moest worden. Het coördinatieteam kon vervolgens instructies geven aan de beveiliging en verkeersregelaars op die route.

Deelname aan veiligheidsteam en pre-CoPI met multidisciplinair team tijdens drukste dag.

Tijdens het evenement namen collega's van de brandweer en de GHOR plaats in het veiligheidsteam. Als lid van dit team adviseerden zij de organisator en de gemeente bij beslissingen over veiligheid. Daarbij hadden zij nauw contact met het coördinatieteam met daarin de organisator, beveiligingsteam, het hoofd EHBO en het hoofd van de verkeersregelaars. Op de laatste en drukste dag van het evenement was een multidisciplinair team aanwezig als extra voorzorgsmaatregelen. In dit team zitten onder andere een officier van de brandweer, een officier van de politie, een officier geneeskundig en een officier bevolkingszorg. Gelukkig bleven grote calamiteiten uit en verliep ook de laatste dag zonder grote problemen.



De laatste en drukste dag van het EK wielrennen zat het multidisciplinair team uit voorzorg klaar voor evenement in de nieuwe Mobiele Commando Unit.

1.4 Samenwerken tijdens een crisis

Samen hulpvaardig tijdens de landelijke 112-storing

Op maandag 24 juni konden mensen in heel Nederland vanaf ongeveer 16:00 uur het landelijk alarmnummer 112 niet meer bereiken. Oorzaak was een storing bij KPN. We schaalden snel op naar GRIP 2 om de inzet van onze hulpdiensten te coördineren. Alle 52 brandweerkazernes in onze regio waren snel bemenst. Ook werden preventief extra ambulances ingezet. Onze crisisorganisatie coördineerde de inzet van onze hulpdiensten en onderhield contact met ketenpartners, buurregio's, zorginstellingen, ziekenhuizen en ons bestuur. Doel: eenduidige boodschappen naar buiten te brengen over wat inwoners konden doen en hoe we klaarstonden om inwoners te helpen.

Middelbrand in woning en gaslek tijdens de 112-storing

Tijdens de 112-storing zijn we een aantal keer via alternatieve manieren gealarmeerd en ingezet. Zo werden we via sociale media gealarmeerd voor een middelbrand in een woning in Zwaag. Ook kregen we een melding van een gaslek buiten in Hoorn via het alternatieve 088-telefoonnummer. Andere meldingen kwamen binnen via de brandweerkazernes, de politie op straat, de Spoedeisende Hulp, de meldkamer Amsterdam en zelfs via de reddingsbrigade. Tijdens de storing hebben we de Nood Communicatie Voorziening ingezet om telefonisch toch contact te hebben met de ziekenhuizen. Ook konden we dankzij deze voorziening contact onderhouden met onze meldkamer in Haarlem.

Extra paraatheid en inzet van onze hulpverleners

Onze brandweervrijwilligers hebben we via hun pagers opgeroepen om uit voorzorg naar de brandweerkazernes te komen. In totaal stonden meer dan 350 brandweervrijwilligers klaar om te helpen. Ook werd besloten om onze ambulancecollega's van de middagploegen in dienst te laten tot de 112-storing voorbij was. Tegelijkertijd werden de avondploegen ingezet. Daardoor stonden preventief extra ambulances klaar op verschillende locaties en bij brandweerkazernes in Noord-Holland Noord.

Communicatie over alternatief nummer voor noodgevallen

Landelijk werd een alternatief telefoonnummer bekend gemaakt. Wanneer inwoners tijdens de storing met spoed politie, brandweer of ambulance nodig hadden vanwege een levensbedreigende situatie, konden zij bellen met 088-6628240. Deze informatie deelden we met onze inwoners via onze website www.vrnhn.nl, via Twitter en via onze drie Facebookpagina's. Onze berichten werden veel gedeeld. We vroegen de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord om onze berichten te delen via hun communicatiekanalen. Daaraan werd goed gehoor gegeven.

NH-Nieuws deed uitgebreid verslag tijdens de 112-storing

De verslaggevers van NH Nieuws gingen tijdens de 112-storing op pad en interviewden onze brandweer- en ambulancecollega's die vertelden waarom en waar ze klaarstonden voor de inwoners.



Bekijk hier [het interview met de postcommandant van de brandweerkazerne van Enkhuizen tijdens de 112-storing](#)



Bekijk hier [het interview met een ambulanceverpleegkundige die preventief klaarstond in Stede Broec tijdens de 112-storing](#)

Samen de brand van het oude stadhuis Obdam verwerken

Op zondag 1 december werd het oude stadhuis van Obdam getroffen door een grote brand. Hulpdiensten rukten uit, mensen moesten hun huis uit, het dorp was in rep en roer. Burgemeester Jan Franx organiseerde na de brand een bijeenkomst om met de meest direct betrokkenen om emoties, ervaringen en dankwoordjes uit te wisselen en vragen te stellen en beantwoord te krijgen. "Vanuit mijn verleden bij de bedrijfsbrandweer weet ik hoe belangrijk het is om mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt de kans te geven hun hart te luchten."

Door het hoofd van bevelvoerder Robin Mol, flitste op die bewuste zondagmiddag een gedachte die veel Obdammers gehad zullen hebben: 'In dit gemeentehuis ben ik nog getrouwd!'. Maar veel tijd om daarbij stil te staan had hij niet. Met assistentie van aangrenzende brandweerkorpsen moest hij alles in het werk stellen om de brand onder controle te krijgen. "We hebben al snel opgeschaald naar een grote brand en het gebouw 'ingepakt' met water. Daardoor hebben we nog ergere brandschade kunnen voorkomen, aan het rijksmonument zelf én aan de aangrenzende panden."

Woonzorgcentrum de Horstenburgh voorbereid op evacuatie

Een van die aangrenzende panden is het woonzorgcentrum De Horstenburgh. Daar vond de bijeenkomst plaats met de burgemeester, locoburgemeester, brandweerlieden, omwonenden en medewerkers van De Horstenburgh. Teamcoach Evelien Hartstra van De Horstenburgh verbaast zich nog altijd hoe rustig de 43 bewoners zijn gebleven, toen zij uit hun kamer werden gehaald en bijeengebracht werden in het restaurant tijdens de brand in het naastgelegen gemeentehuis. "We waren voorbereid op een evacuatie, maar dat is door het adequate optreden van de brandweer gelukkig niet nodig geweest." "We hebben intern in 2019 een inhaalslag gemaakt met de bedrijfshulpverlening. De medewerkers van De Horstenburgh hebben zelfs twee keer met de brandweer geoefend. Dat iedereen zo kalm bleef, heeft ook daarmee te maken." voegt een medewerker veiligheid van Wilgaerden toe.



Omwonenden (en familieleden), medewerkers van De Horstenburgh, burgemeester, locoburgemeester en brandweer praten na over de brand in het oude gemeentehuis van Obdam.

Eerste inzet van nieuwe Mobiel Commando Unit bij vondst explosief

Dinsdag 10 september werd aan de Nieuweweg in Hoogkarspel een explosief gevonden bij een scooter. Meerdere hulpdiensten werden gealarmeerd en we schaalden op naar GRIP 1. Het Commando Plaats Incident kon voor het eerst de nieuwe mobiele commando unit gebruiken voor de overleggen. De omgeving werd ruim afgezet en meerdere woningen werden ontruimd. Bewoners die niet werden geëvacueerd, werd gevraagd om binnen te blijven. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het explosief veiliggesteld. Rond 15.30 uur is de straat weer grotendeels vrijgegeven.



Eerste inzet van onze nieuwe mobiele commando unit tijdens een GRIP 1 incident in Hoogkarspel. Inzet van verschillende hulpdiensten, omdat een explosief was gevonden bij een scooter aan de Nieuweweg.

1.5 Goede hulpverlening

Hulpdiensten ter plaatse bij vleeswarenproducent in Opmeer waar zeventien medewerkers zich plotseling niet lekker voelden

Op 14 mei 2019 ontving onze meldkamer rond 11:20 uur de melding dat meerdere personen bij een bedrijf in Opmeer zich plotseling niet lekker voelden. De hulpdiensten rukten met meerdere eenheden uit. Het bleek te gaan om zeventien medewerkers die zich in één van de hallen van het bedrijf hadden bevonden toen zij niet lekker werden. Zij meldden klachten als droge mond, tintelingen, duizeligheid en vermoeidheid.

Brandweer en ambulance bieden hulp met ontruiming, metingen en vervoer

Meerdere ambulances en brandweereenheden gingen ter plaatse. De brandweer hielp bij het ontruimen van 80 personen uit het pand en verrichtte enkele metingen. De ambulancecollega's hebben de personen nagekeken. Eén persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. De klachten van de overige personen werden langzaam minder toen ze eenmaal in de buitenlucht waren.

Adviseur gevaarlijke stoffen verricht uitgebreide metingen

Het vermoeden bestond dat de klachten kwamen door het inademen van koolstofdioxide. Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) deed uitgebreide metingen op verschillende stoffen die in het bedrijfsproces gebruikt worden of kunnen ontstaan. Naast deze metingen deed een medisch lab ook onderzoek. Zowel de metingen door de AGS als de metingen door het lab gaven geen uitsluitsel over de oorzaak van de klachten. Ook werd hulp ingeschakeld van een Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Deze adviseerde de hulpdiensten over de gezondheidseffecten die verschillende stoffen kunnen hebben.

Pand vrijgegeven en incident overgedragen aan de gemeente

Rond drie uur gaf de brandweer het pand weer vrij. Het bedrijfsproces is echter stilgelegd tot het zeker is dat dit veilig is. Toen onze hulpdiensten klaar waren met het verlenen van de acute hulp, hebben zij de zaak overgedragen aan de gemeente Opmeer.



Vermoedelijk werden de klachten veroorzaakt door het inademen van koolstofdioxide.

Samen met buurregio's nieuwe meldkamer Noord-Holland

Op dinsdag 14 mei 2019 is de nieuwe Meldkamer Noord-Holland in gebruik genomen en in november officieel geopend. Deze bestaat uit de voormalige meldkamers in Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit op een later tijdstip ook aan bij de Meldkamer Noord-Holland. De samenvoeging van deze meldkamers betekent een nauwere samenwerking met onze buurregio's Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

Mensen in nood snel en efficiënt helpen

Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee krijgen landelijk tien meldkamers die samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst mensen in nood snel en efficiënt te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen. De meldkamer Noord-Holland is de derde meldkamer die is aangesloten op de landelijke IV/ICT-infrastructuur en daarmee een belangrijke stap op weg naar dit netwerk van meldkamers.



Nieuwe meldkamer Noord-Holland in Haarlem - Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee krijgen landelijk tien meldkamers die samenwerken volgens een standaard werkwijze.

Molen Ceres in Bovenkarspel in brand tijdens jaarwisseling

Tijdens afgelopen jaarwisseling werd de brandweer rond de klok van tien uur 's avonds opgeroepen van een brand. De 19-eeuwse molen 'Ceres' aan de Broekerhavenweg in Bovenkarspel stond in brand. Toen de eerste ploeg arriveerde, sloegen de vlammen al uit de molen. Daarna werd direct opgeschaald naar grote brand. Uiteindelijk gingen drie brandweerauto's en een hoogwerker van de brandweerposten in Bovenkarspel, Enkhuizen, Westwoud en Venhuizen/Hem de vuurzee te lijf. De brandweer probeerde omliggende gebouwen en het geraamte van de molen te behouden. En dat is gelukt, het houten skelet van de molen staat nog overeind. De graanmolen dateerde uit 1848 en maalde sinds de restauratie weer tarwe en spelt. Daarnaast was de molen een trouwlocatie in de gemeente Stede Broec.

Al snel kwam er veel publiek op de brand af. De molen is een historische blikvanger en staat midden in het dorp. Een geluk bij een ongeluk was dat het riet niet met staaldraad aan de constructie was bevestigd, maar met touwtjes. Zodra die doorbrandden, viel het riet naar beneden. Mede doordat dit gebeurde, bleef de constructie van de molen – zwaar gehavend, dat wel – overeind staan. Bij de bestrijding van het vuur ging ook veel aandacht uit naar de directe omgeving. Zorgbakkerij De Molenwiek kon worden behouden door het pandje voortdurend nat te houden. Rond middernacht was het vuur goeddeels gedoofd en schaalde de brandweer af.

Zwartgeblakerd

Uren later bleek bij daglicht hoe groot de schade was. Van de molen resteerde slechts een zwartgeblakerd geraamte. De impact op het dorp is groot. Behalve een favoriete trouwlocatie was de Ceresmolen een opleidingsplaats voor aspirant-molenaars, leverancier van meel voor De Molenwiek én een plek waar talloze schoolklassen kennis maakten met Nederlands erfgoed.



De brandweer zette in op behoud van het geraamte van de molen. Dat is gelukt.

1.6 Sociale veiligheid

Samenwerking voor betere aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico

Hoe ga je als samenleving om met verwarde mensen die een veiligheidsrisico vormen? In 2019 hebben we grote stappen gemaakt om deze vraag te beantwoorden met het project 'Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico'. Dit project streeft naar een verbetering van de aanpak voor een personen met verward gedrag, die kampen met ingewikkelde problematiek, regelmatig met politie en justitie in aanraking aankomen, gevaarlijk kunnen zijn en moeilijk te motiveren zijn voor behandeling.

Brede inventarisatie naar knelpunten en oplossingsrichtingen

Als eerste stap inventariseerde de projectgroep de knelpunten van de huidige aanpak. De leden van de projectgroep spraken met meer dan 130 bestuurders, managers, beleidsmakers en andere professionals van alle zeventien gemeenten en ketenpartners die zich bezig houden met zorg en veiligheid. De uitkomsten van deze inventarisatie staan in een rapport met verbeterpunten op bestuurlijk, uitvoerings- en voorzieningenniveau. In het rapport staat ook een concreet stappenplan om de aanpak te verbeteren.

Pilot met persoonsgerichte aanpak voor veertigtal casussen

Met het rapport in de hand is het projectteam gestart met de uitvoering van de verbeterpunten. Zo bracht het projectteam alle bedden in klinieken, specifieke woonvormen en opvangplekken in de regio in kaart. Daarnaast zijn ongeveer veertig complexe casussen geselecteerd, waarvoor samen met gemeenten en ketenpartners een persoonsgerichte aanpak wordt ontwikkeld. Hierbij werken professionals uit het gehele zorg- en veiligheidsdomein nauw met elkaar samen onder coördinatie van het Zorg- en Veiligheidshuis, dat onderdeel is van de veiligheidsregio.

Van pilot naar structurele werkwijze

Inmiddels zijn de eerste casusoverleggen gestart. Hoe vaak ketenpartners samenkomen rond een casus zal per individueel geval verschillen. Voordeel is in ieder geval dat de verschillende partners vanuit een persoonsgerichte aanpak gestructureerd en vanuit een gedeeld perspectief handelen. De pilot duurt tot tenminste 1 oktober 2020. Daarna vindt een evaluatie plaats en wordt een vaste werkwijze ontwikkeld, die voor meer casussen kan worden ingezet.



Arrestatieteam haalt verward persoon uit een huis in Bovenkarspel. De ambulance is uit voorzorg opgeroepen.

Ambtenaren en beleidsmedewerkers wisselen kennis uit over de Wet verplichte GGZ tijdens speciale conferentie

In november 2019 organiseerden we samen met onze partners GGD en GGZ een conferentie over de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Ter voorbereiding op de wet die vanaf 1 januari 2020 van kracht is, nodigden we ambtenaren van het sociaal domein en ambtenaren openbare orde en veiligheid uit van de gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast verstuurdde we uitnodigingen naar beleidsmedewerkers van zorginstellingen, politie-eenheid Noord-Holland en Openbaar Ministerie uit om kennis op te doen en uit te wisselen over deze nieuwe wet.

Gevolgen nieuwe wet bespreken met elkaar

In de Cultuurkoepel in Heiloo bespraken de mensen die er in de praktijk handen en voeten aan moeten geven de gevolgen van de nieuwe wet. De nieuwe wet probeert een brug te slaan tussen de bescherming van de maatschappij aan de ene kant en de zorg voor de patiënt aan de andere kant door meer mogelijkheden voor zorg op maat te bieden.

Opening door burgemeester Nieuwenhuis, voorzitter commissie Zorg en Veiligheid

Burgemeester Jan Nieuwenburg van gemeente Hoorn, tevens voorzitter van de commissie Zorg en Veiligheid van de veiligheidsregio, opende de conferentie met zijn reflectie op de nieuwe wet. Na de gezamenlijke opening gingen de deelnemers uiteen voor de verschillende workshops. Gastsprekers van de GGD, expertbureau JB Lorenz, Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGZ spraken met de deelnemers over wisselende onderwerpen, zoals aanmeldprocessen, hoorplicht, informatiebeveiliging, privacy en de rol van GGZ.

Samen kennis uitwisselen en op zoek naar antwoorden

Meer dan honderd collega's van verschillende organisaties meldden zich aan voor de bijeenkomst. De vele vragen die de aanwezigen met elkaar deelden, bevestigen de behoefte om samen om kennis op te doen en uit te wisselen: Hoe kunnen we de 'eilandjes' OGGZ, WMO, jeugdzorg, Veilig Thuis en andere betrokken partijen beter op elkaar laten aansluiten? Kunnen we hier protocollen voor ontwikkelen? Welke rol kunnen huisartsen innemen? Hoe staat de wet in relatie tot de voorzieningen vanuit de WMO? In onze vierde Nieuwsbrief Mensen met verward gedrag staat een terugblik op de conferentie



Informatie en kennis uitwisselen tijdens de conferentie over de Wet verplichte GGZ in november 2019 in de Cultuurkoepel in Heiloo.

2. Jaarverslag

Wat wilden we bereiken

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. In het beleidsplan 2016-2019 wordt hier als volgt invulling aan gegeven:



Wat hebben we bereikt

Naast de hierna volgende infographic, waarin een aantal overall feiten en cijfers van de VR zijn opgenomen, geven de per programma (2.1 tot en met 2.6) of paragraaf (2.8) opgenomen speerpunten verder inzicht in de status van wat er is bereikt.

ENKELE FEITEN & CIJFERS OVER VEILIGHEIDSGEBIED NOORD-HOLLAND



Wat heeft het gekost

Het jaar 2019 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 486.000. Het resultaat kent de volgende samenstelling over de programma's:

Programma's	Bedragen x € 1.000			Primaire begroting 2019			Begroting na wijziging 2019			Rekening 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	14.198	12.918	1.280	14.362	13.427	935	14.194	12.944	1.250			
Programma Brandweer	2.522	32.082	-29.560	9.032	38.125	-29.093	10.483	39.094	-28.611			
Programma GHOR	21	1.218	-1.197	45	1.263	-1.218	72	1.175	-1.103			
Programma Meldkamer	2.051	4.741	-2.690	2.755	5.737	-2.982	2.458	5.063	-2.605			
Programma Risico- en crisisbeheersing	76	2.501	-2.425	-	2.480	-2.480	-	2.398	-2.398			
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	294	481	-187	475	648	-173	634	773	-139			
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	48.535	-	48.535	48.484	-	48.484	48.484	-	48.484			
Saldi programma's	67.697	53.941	13.756	75.153	61.680	13.473	76.325	61.447	14.878			
Algemene dekkingsmiddelen (treasury)	1	1	-	-	-	-	5	2	3			
Overhead	211	14.247	-14.036	318	15.185	-14.867	515	14.940	-14.425			
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	67.909	68.189	-280	75.471	76.865	-1.394	76.845	76.389	456			
<i>Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves per progr.:</i>												
Programma Ambulancezorg	-	36	-36	198	165	33	198	443	-245			
Programma Brandweer	83	-	83	245	-	245	-	-	-			
Programma Meldkamer	-	5	-5	423	10	413	246	-	246			
Programma Risico- en crisisbeheersing	144	-	144	226	-	226	14	-	14			
Overhead	97	-	97	309	-	309	15	-	15			
Resultaat na bestemming	68.233	68.230	3	76.872	77.040	-168	77.318	76.832	486			

Resultaten Ambulancezorg en Veiligheidsregio

Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 150.000 negatief. De veiligheidsregio kent een positief resultaat van € 636.000. Voor de bestemming van de resultaten zal een voorstel worden gedaan.

Voor de toelichtingen op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar het jaarverslag (programmaverantwoording). Het overzicht van baten en lasten is opgenomen in paragraaf 3.2 van de jaarrekening, waarna in paragraaf 3.3.3 tot en met 3.3.5 verdere toelichtingen worden gegeven.

Leeswijzer

Programma's

In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 tot en met 2.7 zijn de programmaverantwoordingen opgenomen. Per programma is een programmaverantwoording opgesteld. Hierin wordt verantwoord wat het beoogde maatschappelijk effect is (*wat wilden we bereiken*), de wijze waarop dit effect is gerealiseerd (*wat hebben we gerealiseerd*) en het overzicht van baten en lasten (*wat heeft het gekost*).

Om aan te geven wat er gerealiseerd is, zijn per programma de speerpunten 2019 verbijzonderd naar activiteit uit ons beleidsplan opgenomen. De voortgang per speerpunt/activiteit wordt aangegeven met:

V	Gerealiseerd in 2019
201X-T	Loopt volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 201X-T (jaar-trimester)
201X-T	Loopt niet volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 201X-T
	Niet gerealiseerd
N.V.T.	Is nog niet gestart

Paragrafen

De (verplichte) paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.8 tot en met 2.13. De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met betrekking tot beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in de financiële positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening weer.

Jaarrekening

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2019 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de programmarekening, de toelichtingen daarop en de Sisa-bijlage.

Overige gegevens, waaronder de controleverklaring bij de jaarrekening

In de overige gegevens (hoofdstuk 4) zijn de regeling resultaatsbestemming en de gebeurtenissen na balansdatum opgenomen. De controleverklaring bij de jaarrekening 2019 is eveneens opgenomen in dit verslag. De strekking van de controleverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Bijlagen

In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen waaronder de kerngegevens, financiële overzicht naar taakvelden, investeringen en leningen.

2.1 Programma ambulancezorg

- 2.1.1 Wat wilden we bereiken
- 2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.1.3 Wat heeft het gekost

2.1.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg, die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk voor de komende jaren is dat de RAV de beweging wil maken van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Daarom zijn de doelstellingen op het niveau van maatschappelijke effecten benoemd. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	JR 2019
Opleiden en oefenen ambulancezorg	het competentiegericht opleiden is doorontwikkeld.	V

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	JR 2019
Intra klinisch vervoer	de pilot intra klinisch vervoer Noordwest Ziekenhuisgroep is geëvalueerd	V
Verbeteren triage	in samenwerking met huisartsenposten een verbetering is gevonden in de triage en overdracht.	V

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	JR 2019
Uitbreiding paraatheid	uitbreiding formatie personeel (m.n. verpleegkundigen) op schema loopt.	V
B-Bus Wognum	de pilot B-bus Wognum is geëvalueerd.	V
Combigebruik brandweerkazernes	het onderzoek combigebruik brandweerkazernes voor ambulance is gerealiseerd.	V
Verbeterplan prestaties	het burenhulpconvenant met RAV Kennemerland is geëvalueerd en aangepast waarbij gestreefd wordt naar de wettelijke prestatienorm.	V

2.1.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten ambulancezorg

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	14.198	14.362	14.194
Lasten	12.918	13.427	12.944
Saldo baten minus lasten	1.280	935	1.250
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	1.280	935	1.250
Mutaties in reserves	-36	33	-245
Gerealiseerde resultaat	1.244	968	1.005
Aandeel in overhead (eigen programma/overhead)	-	1.175	1.155
Resultaat programma inclusief overhead	1.244	-207	-150

Het programma ambulancezorg sluit met een nadelig saldo van € 150.000, rekening houdend met de toedeling van de eigen en algemene overhead (bedrijfsvoering). Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.2 Programma brandweer

- 2.2.1 Wat wilden we bereiken
- 2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.2.3. Wat heeft het gekost

2.2.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Bestrijden

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuiter voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden.

Van bestrijden naar voorkomen

De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Hierbij richt de brandweer zich op de risico's. Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt analyseren van risico's	Bereikt dat	JR 2019
Technisch brandonderzoek	technisch brandonderzoek bij verzorgingshuizen en minder zelfredzamen is geïmplementeerd.	V

Speerpunt zorgdragen voor gedragsverandering	Bereikt dat	JR 2019
Brandveilig leven 2019-2022	de activiteiten plan brandveilig leven 2019-2022 (voorlichting groepen 7, risicogebieden, bijeenkomsten na branden met veel impact, enz) zijn uitgevoerd.	V

Speerpunt adviseren en controleren	Bereikt dat	JR 2019
Advisering/ controleren risicobeheersing brandweer 2019-2022	preventieactiviteitenplan 2019-2022 voor advisering en toezicht fysieke omgeving is vastgesteld.	V

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	JR 2019
Brandweerschool Noord-Holland	het inrichtingsplan brandweerschool is vastgesteld.	V
Brandweerschool Noord-Holland	de brandweerschool Noord-Holland is geïmplementeerd.	V
Visie vakbekwaam blijven	de visie op vakbekwaam blijven is vastgesteld.	V

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	JR 2019
SI2	de SI2 is uitgevoerd en geëvalueerd en opgenomen in brandweer 360.	V
Brandweer 360	wijkbrandweermens bij brandweer West-Friesland is geïmplementeerd.	V

Speerpunt burgers betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	JR 2019
Plan burgerparticipatie	het plan burgerparticipatie wordt meegenomen in Brandweer 360 als onderdeel van de risicogerichte brandweezorg.	V
Brandweer 360 (slim samenwerken)	het experiment burgerparticipatie bij een gemeente is uitgevoerd.	

2.2.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten brandweer

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	2.522	9.032	10.483
Lasten	32.082	38.125	39.094
Saldo baten minus lasten	-29.560	-29.093	-28.611
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-29.560	-29.093	-28.611

Het nadelig resultaat ter grootte van € 28.611.000 is € 482.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.3 Programma GHOR

- 2.3.1 Wat wilden we bereiken
- 2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.3.3 Wat heeft het gekost

2.3.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, is nieuw ten opzichte van het verleden waar de GHOR zich met name richtte op uitvoering van vakbekwaamheid in en voor de Witte Keten. Het door ontwikkelen van deze rol, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud (doorontwikkeling samenwerking met Care-instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, RAV, GGD etc).

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	JR 2019
Zorgcontinuïteit (acute en care partners) bij crises	de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crises is gemonitord en de zorgcontinuïteit is geborgd.	V

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	JR 2019
Grootschalige Keten oefening wit	ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels "Witte" netwerkoefening getest is. Uitmondend in jaarlijkse "witte systeem oefening".	V

Speerpunt burgers betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	JR 2019
Pilot Ready to Help met NRK (start)	oriëntatie met rode kruis en risico en crisisbeheersing om rode kruis medewerkers actief te betrekken bij ondersteuning in acute en niet acute situaties bij verzorgingshuizen is uitgevoerd.	V
Pilot buurtapp rondom verzorgingshuizen (start)	de pilot vanuit één verzorgingshuis om de buurt actief te betrekken bij ondersteuning/assistentie acute situaties in het verzorgingshuis is uitgevoerd.	V

2.3.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten GHOR

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	21	45	72
Lasten	1.218	1.263	1.175
Saldo baten minus lasten	-1.197	-1.218	-1.103
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-1.197	-1.218	-1.103

Het nadelig resultaat ter grootte van € 1.103.000 is € 115.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.4 Programma meldkamer

2.4.1 Wat wilden we bereiken

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.4.3 Wat heeft het gekost

2.4.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De gemeenschappelijke meldkamer (Meldkamer Noord-Holland) is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt alarmeren	Bereikt dat	JR 2019
Landelijke meldkamerontwikkeling	De meldkamer Noord-Holland Noord is gerealiseerd.	V

2.4.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten meldkamer

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	2.051	2.755	2.458
Lasten	4.741	5.737	5.063
Saldo baten minus lasten	-2.690	-2.982	-2.605
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-2.690	-2.982	-2.605

Het nadelig resultaat ter grootte van € 2.605.000 is € 377.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.5 Programma risico- en crisisbeheersing

2.5.1 Wat wilden we bereiken

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.5.3 Wat heeft het gekost

2.5.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt analyseren van risico's	Bereikt dat	JR 2019
Inzicht crisisorganisatie	risico's zijn <i>real time</i> in beeld voor crisisorganisatie is gerealiseerd.	2020-2
Inzicht burgers en bedrijven	risico's zijn <i>real time</i> in beeld voor burgers en bedrijven is gerealiseerd.	2021
Regionaal risicoprofiel 2019-2022	het risicoprofiel 2019-2022 is vastgesteld.	2020-1

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	JR 2019
Water en evacuatie	de impactanalyse en evacuatiestrategieën water zijn vastgesteld.	V
Continuïteit van de samenleving	de herziene afspraken met ketenpartners zijn geïmplementeerd.	V
Omgevingswet	de bestuurlijke opdracht omgevingswet is vastgesteld.	V

2.5.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten risico- en crisisbeheersing

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	76	-	-
Lasten	2.501	2.480	2.398
Saldo baten minus lasten	-2.425	-2.480	-2.398
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-2.425	-2.480	-2.398

Het nadelig resultaat ter grootte van € 2.398.000 is € 82.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis

- 2.6.1 Wat wilden we bereiken
- 2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.6.3 Wat heeft het gekost

2.6.1. Wat wilden we bereiken

Doel

Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico's. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. De belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Jeugd & Sociale Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt coördineren	Bereikt dat	JR 2019
Meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022	een voorstel is gemaakt van de jaarlijkse te behandelen casuïstiek (bijv. Persoonsgerichte aanpak en andere nieuwe ontwikkelingen uit de meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022) in relatie tot de capaciteit om een tijdige en kwalitatieve afhandeling te realiseren.	V
Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen	een voorstel uitvoeren landelijke ontwikkelingen om verbeteringen door te voeren is vastgesteld. (bijv. visie, privacy, wettelijke basis, thema's enz.)	V

2.6.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Zorg- en Veiligheidshuis

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	294	475	634
Lasten	481	648	773
Saldo baten minus lasten	-187	-173	-139
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-187	-173	-139

Het nadelig resultaat ter grootte van € 139.000 is € 34.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR

- 2.7.1 Wat wilden we bereiken
- 2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.7.3 Wat heeft het opgeleverd

2.7.1. Wat wilden we bereiken

De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma's, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd

De activiteiten die de veiligheidsregio heeft ondernomen, zijn beschreven in de programma's.

2.7.3 Wat heeft het opgeleverd

Overzicht baten dekkingsmiddelen taakvelden VR

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	6.495	6.372	6.372
Lasten	-	-	-
Saldo baten minus lasten	6.495	6.372	6.372
Bijdragen gemeenten	42.040	42.112	42.112
Gerealiseerde resultaat programma	48.535	48.484	48.484

Het gerealiseerde resultaat (€ 48.484.000 positief) is gelijk aan de begroting na wijziging. Een meer gedetailleerd overzicht van de baten is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.8 Bedrijfsvoering / Overhead

- 2.8.1 Wat wilden we bereiken
- 2.8.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.8.3 Wat heeft het gekost

2.8.1 Wat wilden we bereiken

Inleiding

Het BBV is veranderd op het punt van de toerekening van overhead aan programma's: de overhead wordt voortaan apart gepresenteerd en niet meer toegerekend aan de verschillende programma's. Feitelijk betreft het hier niet alleen baten en lasten die betrekking hebben op bedrijfsvoering, maar ook de lasten van de overhead van de verschillende programma's.

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Belangrijkste wijziging is dat alle hiërarchische leidinggevenden in het primaire proces en de managementondersteuning van deze leidinggevenden tot de overhead behoren. Daarnaast worden uiteraard ook alle centrale baten en lasten van bedrijfsvoering ondergebracht binnen overhead.

Doel

De ondersteuning die Bedrijfsvoering verleent bij het verwezenlijken van de programma's is van cruciaal belang en zorgt in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Het gaat hierbij om het ondersteunen en het scheppen van de voorwaarden voor een adequate uitvoering van de primaire processen binnen de gestelde financiële kaders. Daarnaast wordt er gestreefd naar een lerende organisatie en een prettig werkklimaat voor de medewerkers.

2.8.2 Wat hebben we gerealiseerd

Bedrijfsvoering omvat de volgende bedrijfsonderdelen; HRM, Financiën, ICT, Kwaliteit & Informatie, Inkoop, Huisvesting & Facilitair en Communicatie. Vanuit deze onderdelen is het onderstaande gerealiseerd op de bestuurlijke uitgangspunten.

Speerpunt organisatie breed	Bereikt dat	JR 2019
Veilig leven (campagne laat ouderen niet vallen of stikken)	de campagne laat ouderen niet vallen of stikken is bij 3 gemeenten geïmplementeerd.	V
Automatisering en informatiebeveiliging	verbeteringen van de automatisering en informatiebeveiliging conform planning zijn uitgevoerd.	V
Automatisering en informatiebeveiliging	de tweede collegiale audit informatieveiligheid IFV tot het gewenste resultaat leidt.	V
Implementatie werkplek 2.0 (Fase 2)	fase 2 implementatie werkplek 2.0 is gerealiseerd.	V

2.8.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering / Overhead

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	211	318	515
Lasten	14.247	15.185	14.940
Saldo baten minus lasten	-14.036	-14.867	-14.425
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat overhead	-14.036	-14.867	-14.425
Aandeel overhead andere programma's/Ambu	1.241	1.175	1.155
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr./Ambu	-12.795	-13.692	-13.270

Het nadelig resultaat exclusief het aandeel Ambulancezorg bedraagt € 13.270.000. Dit is € 422.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.9 Weerstandsvermogen

- 2.9.1 Inleiding
- 2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit
- 2.9.3 Financiële risico's
- 2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit
- 2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen
- 2.9.6 Kengetallen financiële positie

2.9.1 Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie.

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten uit andere vergoedingen. De 17 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarstukken 2019 (€ 76.389.000 lasten) neer op een bedrag van (afgerond) € 1.909.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2019 bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	1.552	-	-	132	1.684
Bestemmingsreserves	2.937	443	473	250	3.157
Gerealiseerde resultaat	521	486	-	-521	486
Totaal reserves	5.010	929	473	-139	5.327
Correcties					
Bestemmingsreserves	Betreft bestemde gelden				-3.157
Gerealiseerd resultaat	Vrij te besteden gelden				-411
Gerealiseerd resultaat	Bijschrijving af te lossen AMBU				150
Beschikbare weerstandscapaciteit					1.909

2.9.3 Financiële risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen voort vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis zich gaat voordoen en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting.

De mate van risico's zijn opgenomen in 5 klassen:

Klasse	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1.	10%	Zeër klein	Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
2.	25%	Klein	Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
3.	50%	Middel	Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
4.	75%	Groot	Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
5.	95%	Zeër Groot	Zeër waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk.	Europese wet- en regelgeving	Mogelijk verplichting tot betaling minimum loon, pensioen, betaling bij ziekte, etc.	4 / 75%	€ 1.200.000	€ 900.000
2.	Langdurige uitval	Ziekte / ongeval	hoger dan begrote inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
3.	Tekort ambulance-verpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
4.	IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	IT-beveiliging is onvoldoende tegen alle IT-dreigingen	Dataverlies en datalekken	3 / 50%	€ 100.000	€ 50.000
5.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven (niet begroot)	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
6.	Niet geheel halen van de prestatieafspraken met zorgverzekeraars (vlg. staffel)	Verschuiving acute zorg binnen ziekenhuizen NHN	Korting budget ambulancezorg	3 / 50%	€ 100.000	€ 50.000
7.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van een aanbesteding	Toewijzen van een aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					€ 1.370.000

Risico 1. Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk

Eind 2018 concludeert Pels Rijcken dat er een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit de Europese en internationale wet- en regelgeving. Onderzoek wijst uit dat er geen mogelijkheid is om binnen de bestaande juridische kaders de huidige vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van J&V besloten tot de oprichting van een denktank. De denktank heeft een denkrichting uitgewerkt en voorgelegd aan het Veiligheidsberaad en minister van J&V op 9 december 2019. Het uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid (differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud/volume en opleiding) tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van de brandweezorg. Het Veiligheidsberaad en de minister van J&V hebben besloten om nog voor de zomer van 2020 de consequenties van de bestuurlijke koers inzichtelijk te maken.

Uitbraak corona-virus

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie toelagen op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.370.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer $\text{€ } 1.909.000 / \text{€ } 1.370.000 * 100\% = 139\%$. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied. Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. In de toelichting op de balans worden deze nader toegelicht.

2.9.6 Kengetallen financiële positie

Overzicht kengetallen 2019

Kengetallen	2019	
	begroting (bijgesteld)	jaarrekening
Netto schuldquote	0,89	0,53
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,89	0,53
Solvabiliteitsratio	0,07	0,09
Structurele exploitatieruimte	0,52%	-1,03%

Toelichting kengetallen

- Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves). Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
- Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

Duiding kengetallen

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
 - een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
- Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

2.10.1 Wat wilden we bereiken

2.10.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.10.3 Wat heeft het gekost

2.10.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Een andere zekerheid is het weten wanneer het materieel vervangen moet worden. Hiervoor beschikt de Veiligheidsregio over een actueel MJIP (Meerjareninvesteringsplan) waarin alle nu bekende toekomstige investeringen zijn opgenomen.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen o.a. panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VR NHN heeft in 2019 diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve van ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog diverse brandweerkazernes. Deze kazernes zijn gekocht van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. De beide panden voor de centrale huisvesting in Alkmaar (Hoofdkantoor en Meldkamer) en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd. De brandweerkazernes die niet in eigendom zijn, worden om niet gehuurd van de gemeenten.

2.10.2 Wat hebben we gerealiseerd

Gebouwen ambulancedienst

In 2019 heeft op basis van de in 2018 uitgevoerde (interne) analyse op de staat van de gebouwen een extern onderzoek plaatsgevonden. Daaruit is naar voren gekomen dat de ambulancevoorzieningen in Hoogkarspel en Den Helder niet langer geschikt zijn voor hun functie. Uit onderzoek naar meerdere oplossingsvarianten is de conclusie getrokken dat nieuwbouw voor beide locaties de voorkeur geniet boven een grootschalige renovatie. Het rapport is vertaald in een notitie voor het Lokaal Overleg van maart 2020 waarin de probleemstelling vertaald is naar een advies het beschikbare budget huisvesting te verhogen.

In 2019 is tevens op initiatief van de gemeente Hollands Kroon gestart met de realisatie van het project Werf & Veiligheid te Wieringerwerf. Onderdeel van dit project is oplevering in 2020 van de nieuwe ambulancepost. In de onderhandelingen met de gemeente Hollands Kroon over de deelname aan dit project is tevens afgesproken dat de gemeente Hollands Kroon de huidige post Wieringerwerf tegen taxatiewaarde in eigendom verkrijgt als onderdeel van een brede gebiedsontwikkeling aldaar.

Brandweerkazernes

Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangspunten afgesproken met de gemeenten en zijn/worden als zodanig uitgevoerd:

1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VR NHN (per 31-12-2013) in het kader van de btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1^e koop na afloop van de btw compensatie termijn van 10 jaar;
3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht;
4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR overgenomen. Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR.

Het onderzoek, in meerdere jaren uitgevoerd in 2017-2018 naar de toekomstbestendigheid van de bestuurlijke afspraken omtrent de huisvesting van de brandweer heeft niet geleid tot aanpassing van de in 2013 gemaakte afspraken. Het onderzoek heeft geleid tot een verbeterde attentie bij gemeenten dat de huisvesting van de brandweer een verantwoordelijkheid is van gemeenten en Veiligheidsregio samen. Binnen de bestuurlijke uitgangspunten kunnen de knelpunten worden opgelost hetgeen in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. In meerdere kazernes zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot arbeidshygiëne en er vindt een betere afstemming plaats op de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan. Een aantal gemeenten zijn daadwerkelijk gestart met of er zijn de plannen in voorbereiding voor het vervangen van veelal verouderde brandweerkazernes. Zo vindt in 2020 de oplevering plaats van de nieuwe kazerne Wieringerwerf en zijn plannen in voorbereiding voor de vervanging van nog eens vier sterk verouderde kazernes.

Centrale huisvesting de Hertog

Het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar wordt samen met de GGD Hollands Noorden als hoofdlocatie gebruikt. VR NHN is huurder. Voor het medegebruik door de GGD HN is een overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Op basis hiervan worden de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdeeld tussen de GGD HN en VR NHN zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het beheer en onderhoud van het pand geregeld is.

Ambulancematerieel

In 2019 zijn gecombineerd 3 nieuwe ambulances met elektrische brancards geleverd.

Brandweermaterieel

De brandweer beschikt over up-to-date materieel en materiaal. Voertuigen en inventaris worden op basis van het MJIP vervangen. Bij iedere vervanging wordt gekeken of er een technische noodzaak is om te gaan vervangen. Het aantal aanbestedingstrajecten is klein. Voor reguliere brandweermaterialen zijn er inkoopovereenkomsten beschikbaar en waar nodig worden deze inkoopovereenkomsten rechtmatig verlengd. Op die manier wordt zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen om gegaan. In 2018 en 2019 zijn diverse dienstvoertuigen en busjes vervangen die besteld zijn uit een landelijke inkoopovereenkomst. Deze inkoopovereenkomst loopt in 2020 af en inmiddels lopen de voorbereidingen voor een nieuwe landelijke aanbesteding van dienstvoertuigen.

Een groot project in 2019 is de vervanging van de C2000 communicatieapparatuur geweest. Alle operationele brandweereenheden hebben nieuwe communicatieapparatuur gekregen waardoor we goed voorbereid zijn op de uitrol van een nieuw landelijk C2000 netwerk.

Tot slot waren er voor 2019 8 nieuwe tankautospuitten besteld. Door de grote vraag naar blusvoertuigen lopen de levertijden op en is de levering van de voertuigen vertraagd. Operationeel levert dit geen problemen op, omdat er voldoende (reserve)capaciteit beschikbaar is.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Brandweer

Ook op het gebied van kleding, ademlucht en persoonlijke beschermingsmiddelen is de brandweer volledig up-to-date. Er zijn raamovereenkomsten gesloten voor bluslaarzen en blushandschoenen, waarbij vervangen wordt indien noodzakelijk. Hiermee wordt verspilling voorkomen. De landelijke uitstraling voor bluskleiding, die inmiddels is vastgesteld, gaat ons in de toekomst hierbij nog meer helpen. Voor de ademluchtwerkplaatsen is, na de standaardisatie van de reinigingsapparatuur, nu ook de testapparatuur vervangen. Hierbij werken we intensief samen binnen NW4-verband en maken we gebruik van dezelfde systemen. Hierdoor kunnen we in de toekomst de kwaliteit van ons werk nog meer verbeteren. Ook de ademluchtcompressoren van alle 5 vulstations zijn vervangen.

De landelijke ontwikkelingen op het gebied van het operationeel uniform, dat de huidige uniformkleding van alle brandweermensen moet gaan vervangen, worden nauwlettend gevolgd om zodoende een gefaseerde invoering hiervan binnen de bestaande middelen mogelijk te maken.

Kantoorautomatisering

De VR beschikt over een visie op informatiegestuurd werken die op hoofdlijnen de richting voor de toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan wordt verder invulling gegeven aan deze visie. Voor de VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en op landelijk niveau.

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige gebruik van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens.

De benodigde investeringen zijn opgenomen in het MJIP en de kosten hiervan in de (meerjaren)begroting. De VR heeft haar kantoorautomatisering overgebracht naar de cloud en gaat de komende periode onder andere sharepoint implementeren. Vrijwel alle laptops zijn inmiddels vervangen, de desktops volgen.

2.10.3 Wat heeft het gekost

Gebouwen Ambulancedienst

De kosten van groot onderhoud worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. De jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt, zijn opgenomen in de exploitatie.

De voorziening groot onderhoud is in 2019 gegroeid tot een bedrag van € 333.000. In 2019 is weinig van het geplande onderhoud uitgevoerd ten laste van de voorziening, mede in afwachting op besluitvorming over de huisvesting in Den Helder en Hoogkarspel.

Het dagelijkse klein onderhoud is conform planning uitgevoerd.

Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2019
Voorziening groot onderhoud gebouw	270	66	3		333
Totaal	270	66	3	-	333

Brandweerkazernes

In 2013 zijn er vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van verschillende gemeenten gekocht. De afschrijvingslasten, rente en het onderhoud komen voor rekening van de verkopende gemeenten. In 2019 is de kazerne Den Helder terug verkocht aan de gemeente.

Ambulancematerieel

Aan onderhoud van de ambulances is € 226.000 uitgegeven. Begroot was € 205.000.

Brandweermaterieel

Het onderhoud van het brandweermaterieel (o.a. voertuigen, kleding, ademlucht, klein gereedschap) is per team uitgevoerd. In totaal is aan onderhoud € 2.730.000 uitgegeven. Begroot was € 2.348.000.

ICT / Kantoorautomatisering

De organisatie brede exploitatiebudgetten voor ICT / kantoorautomatisering waren op € 2.534.000 begroot. Er is voor € 2.649.000 aan kosten gemaakt.

2.11 Financiering

- 2.11.1 Inleiding
- 2.11.2 Evaluatie treasury activiteiten
- 2.11.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden
- 2.11.4 EMU saldo

2.11.1 Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Uitgezonderd hierop zijn uitzettingen tot de schatkistlimiet. Deze middelen mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een AA rating;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

In het treasurystatuut is opgenomen dat jaarlijks een evaluatie van de uitvoering van de gedane treasury activiteiten plaatsvindt in de paragraaf 'Financiering'.

2.11.2 Evaluatie treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2019 is deze berekend op € 5,5 miljoen¹. In 2019 zijn meerdere kortlopende geldleningen aangetrokken ter overbrugging van een tijdelijke liquiditeitstekort. De kasgeldlimiet is in 2019 niet overschreden.

Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven de schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2019 is de schatkistlimiet berekend op € 512.000². De schatkistlimiet is in 2019 niet overschreden.

¹ Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)

² De limiet wordt berekend als 0,75% van het begrotingstotaal (primair), met een ondergrens van € 250.000.

Het volgende overzicht geeft een beeld van de uitkomsten op kwartaalbasis.

x €1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Bedrag schatkistlimiet	512	512	512	512
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	201	200	200	214
Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag	311	312	312	298

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2019 is de renterisiconorm berekend op € 13.5 mln. In 2019 is 1 geldlening tussentijds afgelost (mogelijkheid was hiertoe in het kader van de renteherziening). Deze aflossing is mede gefinancierd door het aantrekken van een nieuwe geldlening. De renterisiconorm is in 2019 niet overschreden.

Financieringen (kort-/langlopende geldleningen)

Om de financieringsbehoefte te kunnen bepalen maken we gebruik van een gedetailleerde liquiditeitsbegroting. Deze wordt minimaal 1 keer per week bijgewerkt. Verwachte tijdelijke tekorten worden opgeheven door het aantrekken van kasgeldleningen (kortgeld). De ervaring leert dat tijdelijke tekorten in liquide middelen zich bij VR NHN met name voordoen aan het einde van ieder kwartaal..

Gedurende 2019 ontvingen we een negatieve rente op de kasgeldleningen.

In 2019 is voor € 5,8 miljoen geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen. Ter financiering van deze en komende investeringen alsook aflossingen op (duurdere) leningen, zijn in september een drietal geldleningen aangegaan. De stortingsdata lagen/liggen in september 2019, december 2019 en maart 2020. Het moment van verkrijgen van de middelen is mede afgestemd op de verwachte (piek)momenten van het betalen van de investeringen. Per stortingsdatum wordt er € 5,0 miljoen geleend. De looptijd van deze leningen is afgestemd op de gemiddelde afschrijvingstermijn van de achterliggende investeringen. Door de gunstige rentestanden kan tegen een zeer lage rente worden gefinancierd. Met deze rentelasten is overigens al rekening gehouden in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.

Leningenportefeuille

Per saldo is door het aflossen en het aantrekken van enkele langlopende geldleningen (zie bovenstaand) in 2019 de omvang van de leningenportefeuille toegenomen.

Een overzicht van de openstaande leningen per 31 december 2019 is opgenomen in bijlage 5.5 bij de jaarrekening.

2.11.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten. De rente van geldleningen die zijn aangetrokken voor de aankoop van materieel / kazernes wordt bij VR NHN gezien als projectfinanciering.

Omschrijving	2019 Bedragen x €1	
Externe financiering kort en lang		
Rentelasten		425.431
Rentebaten	-/-	3.398
Saldo rentelasten en rentebaten		422.033
Doorberekening rente aan grondexploitatie	-/-	
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld	-/-	174.374
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld	+/+	
Aan taakveld toe te rekenen extreme rente		247.659
Rente over eigen vermogen	+/+	0
Rente over voorzieningen	+/+	0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente		247.659
7.1 Volksgezondheid	-/-	32.500
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-/-	206.088
0.4 Overhead	-/-	12.437
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	251.025
Renteresultaat op het taakveld Treasury		-3.366

2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekend EMU saldo 2019

Omschrijving	2019
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met dec. 2019
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	456
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	12.380
3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie	8
4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	5.800
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie	
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	
7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie	
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord	
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht	
11 Verkoop van effecten:	☐ ja ☒ nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	
Berekend EMU-saldo	7.044

2.12 Verbonden partijen

- 2.12.1 Inleiding
- 2.12.2 Relevante ontwikkelingen
- 2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting
- 2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol
- 2.12.5 Visie op verbonden partijen
- 2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen
- 2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

2.12.1 Inleiding

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

2.12.2 Relevante ontwikkelingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN) (vestigingsplaats Alkmaar)

De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (= VR NHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VR NHN en de controlefunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VR NHN gevoerd. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De ambulanceritten worden vanuit één centraal punt (VR NHN) gefactureerd. De partners behouden afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening en spaarrekening. De Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die geldig is tot 1 januari 2021.

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking. In voorjaar 2020 moet het wetsvoorstel klaar zijn. De nieuwe wet ambulancezorg geeft zekerheid aan de RAV's over hun positie. Om de continuïteit te kunnen waarborgen wil de minister de huidige positie van de RAV's intact houden.

In de nieuwe wet is opgenomen: “Er per veiligheidsregio een monopolist is, die niet alleen het alleenrecht heeft om spoedeisende ambulancezorg te leveren, maar ook de plicht heeft om deze zorg te leveren.”

Om de RAV's te kunnen aanwijzen als monopolist wil hij ambulancezorg aanmerken als niet-economische dienst van algemeen belang. Wanneer de ambulancezorg dit oormerk heeft komt de monopoliepositie niet in conflict met de Europese regelgeving. Verder zal de 15 minuten norm niet de enige indicator zijn voor de kwaliteit van de zorg, maar zal een kwaliteitskader een betere basis voor deze meting vormen.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) (Vestigingsplaats Arnhem)

Het IFV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweertzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben hun krachten op het gebied van vakbekwaam worden gebundeld. Sinds het formele ondertekeningmoment op 11 juli 2019 is er één gezamenlijk opleidingsinstituut: de Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH). BWS NH zet in op kwalitatief goed onderwijs, het innoveren van brandweeronderwijs, het voldoen aan landelijk gestelde kwaliteitscriteria en het onderhouden en ontwikkelen van les- en leerstof. Voorlopig richt BWS NH zich in hoofdzaak op de opleidingen basisbrandweertzorg, aangevuld met de opleidingen brandweerschouffeur en instructeur.

Bij oprichting is er een manager aangesteld voor de brandweerschool. Het stafbureau van de brandweerschool is gehuisvest aan het Prins Bernhardplein in Zaandam. De hoofden vakbekwaamheid uit de drie regio's hebben samen met de manager brandweerschool bepaald welke medewerkers gedetacheerd worden. Met hen hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden. Enkele functies/rollen zijn nog niet ingevuld. Hieraan wordt in de komende periode gewerkt.

De landelijke (en verplichte) audit Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs (KAB) is uitgevoerd op 21 november 2019. De Brandweerschool heeft deze exercitie met goed gevolg doorlopen. Daarmee mag zij voor de komende drie jaar brandweeronderwijs verzorgen conform de landelijke standaarden.

In januari 2020 heeft met goed gevolg een audit plaats gevonden ten behoeve van een accreditatie voor het CrKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Inschrijving vindt plaats in februari 2020.

2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

Instituut Fysieke Veiligheid

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De kosten van opleiden, en dus ook van de BWS NH, zijn opgenomen binnen het programma Brandweer.

2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2019 was de directeur ambulancezorg VRNHN de bestuursvoorzitter, voor 2020 wordt dit de directeur WK. De algemene directeurs van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid

De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

Het bestuur wordt gevormd door de directeurs van de veiligheidsregio's. Daarnaast kent de coöperatie een algemene ledenvergadering.

2.12.5 Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten of statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen. Het afgelopen jaar is het ingezette beleid voortgezet.

Instituut Fysieke Veiligheid

De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:

- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De coöperatie zet in het eerste jaar van haar bestaan in op het verder uitrollen van haar activiteiten en het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2019 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2019 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2019 is ook € 0.

Overzicht RAV

Deel-neming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2019	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2018 (x 1.000)	Balans met VR NHN ultimo 2019 (x 1.000)
RAV NHN	€ 0 in 2016 is het werkkapitaal teruggestort aan de leden)	50%	In 2019 was de directeur Ambulancezorg bestuursvoorzitter. De directeuren van WK en VR NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulancezorg voor de gemeenten in Noord-Holland-Noord	In 2019 hebben zich geen wijzigingen in het beleid voor gedaan.	Uitgangspunt is dat de vergoeding /bevoorschotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken cash-flow heeft gegenereerd.	<u>Te verrekenen RAV</u> 2.387 D	2.854 D

2.13 Vennootschapsbelasting

2.13.1 Inleiding

2.13.2 Wat wilden we bereiken in 2019

2.13.3 Wat gaan we nog doen

2.13.1 Inleiding

Door gewijzigde landelijke wetgeving zijn overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VpB). Hiermee is voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) de noodzaak ontstaan om voor al haar activiteiten te beoordelen of zij daarbij een onderneming drijft. Op 3 maart 2017 heeft VRNHN aan BDO Accountants & Belastingadviseurs (BDO) de opdracht gegeven om haar in het aangiftetraject te ondersteunen. Deze opdracht werd gegeven voor de aangiftejaren 2016 – 2018. Voor de aangiftejaren 2019 ev. zal nog intern besloten moeten worden óf en vervolgens door wie VRNHN zich wil laten ondersteunen.

2.13.2 Wat wilden we bereiken in 2019

De dossieropbouw en het opstellen van de aangiftes over 2017 en 2018 zijn in eigen beheer gedaan. Controle hierop is (2017) of wordt (2018) uitgevoerd door BDO. In december 2019 is de definitieve aanslag over 2017 ontvangen. Deze is -net als 2016- vastgesteld op nihil. De aangifte 2018 moet nog worden ingediend.

2.13.3 Wat gaan we nog doen

Ten behoeve van de jaarrekening 2019 wordt een quickscan uitgevoerd op de baten van 2019. Vooralsnog wordt aangenomen dat ook over het jaar 2019 een nihil-aangifte zal worden gedaan. In de loop van 2020 zal het VpB-dossier worden samengesteld.

3. Jaarrekening

-
- 3.1 Balans per 31 december 2019
 - 3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
 - 3.3 Toelichtingen:
 - 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 3.3.2 Toelichting op de balans
 - 3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019
 - 3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid
 - 3.4 Sisa-bijlage
-

3.1 Balans per 31 december 2019

(bedragen x €1.000)			
ACTIVA		31 december 2019	31 december 2018
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>			
Investerings met een economisch nut		46.140	52.720
<i>Financiële vaste activa</i>			
Overige langlopende leningen		-	-
Totaal vaste activa		46.140	52.720
Vlottende activa			
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
Vorderingen op openbare lichamen	870		414
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.512		-
Overige vorderingen	211		105
		6.593	519
<i>Liquide middelen</i>			
Kassaldi	1		1
Banksaldi	202		203
		203	204
<i>Overlopende activa</i>			
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	14		14
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	5		90
Overige vorderingen	4.060		4.774
		4.079	4.878
Totaal vlottende activa		10.875	5.601
TOTAAL ACTIVA		57.015	58.321

(bedragen x €1.000)			
PASSIVA		31 december 2019	31 december 2018
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>			
Algemene reserve	1.684		1.552
Bestemmingsreserves	3.157		2.937
Gerealiseerde resultaat	486		521
		5.327	5.010
<i>Voorzieningen</i>			
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6		61
Egalisatievoorzieningen	333		270
		339	331
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>			
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	39.573		36.125
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	4.347		5.329
		43.920	41.454
Totaal vaste passiva		49.586	46.795
Vlottende passiva			
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
Overige kasgeldleningen	-		4.000
Opgenomen gelden uit 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	-		544
Overige schulden	5.580		4.983
		5.580	9.527
<i>Overlopende passiva</i>			
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	1.648		1.308
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	133		639
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	68		52
		1.849	1.999
Totaal vlottende passiva		7.429	11.526
TOTAAL PASSIVA		57.015	58.321

3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Inleiding

In overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaat de resultatenrekening uit het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma zonder toegerekende overhead. De Veiligheidsregio kent zeven programma's.

Begroting 2019 (primair en na wijziging)

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 6 juli 2018 is de primaire begroting voor het jaar 2019 vastgesteld. De kolom 'Begroting 2019 na wijziging' betreft de begroting zoals vastgesteld op 6 december 2019 door het algemeen bestuur naar aanleiding van de 2^e bestuursrapportage 2019.

Te bestemmen resultaat

Het te bestemmen voordelig resultaat van € 486.000 is als volgt opgebouwd:

Jaarrekening 2019 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Totaal programma Ambulancezorg	14.194	-12.944	-245	-1.155	-150
Programma Brandweer	10.483	-39.094	-		-28.611
Programma GHOR	72	-1.175			-1.103
Programma Meldkamer	2.458	-5.063	246		-2.359
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	-2.398	14		-2.384
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	634	-773			-139
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	48.484	-			48.484
Overhead	515	-14.940	15	1.155	-13.255
Treasury	5	-2			3
Totaal programma's VR	62.651	-63.445	275	1.155	636
Totaal	76.845	-76.389	30	-	486

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

3.3 Toelichtingen

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Ter vergelijking opgenomen cijfers

De vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2018 zijn overgenomen uit de jaarrekening 2018, vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 juli 2019.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Op basis van de verslaggevingsrichtlijnen RJZ zijn voor de programma's ambulancezorg en meldkamer voorzieningen getroffen met betrekking tot arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume. Voor de overige programma's van de VR is dit conform de BBV-richtlijnen niet het geval.

Toelichtingen en analyses op financiële overzichten en uitkomsten

Conform het vastgestelde controleprotocol voor het verslagjaar 2018 zullen mutaties of afwijkingen die groter zijn dan de norm van €50.000, en voor zover dit noodzakelijk wordt geacht, nader worden toegelicht c.q. geanalyseerd.

Grondslagen voor waardering van de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De door de VR opgestelde 'Nota activabeleid 2018', door het algemeen bestuur vastgesteld in haar vergadering van 23 februari 2018, is van toepassing op het verslagjaar.

De materiële vaste activa zijn investeringen met een economisch nut. Deze worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven over de verwachte economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Met afschrijven over de materiële vaste activa wordt begonnen in het jaar, volgend op het jaar waarin de investering is verworven of in gebruik is genomen. Verworven activa met een verkrijgings- of vervaardigingsprijs van minder dan €15.000 worden niet geactiveerd.

Voor wat betreft de investeringen Ambulancezorg en Meldkamer wordt aangesloten bij de vergoedingenstructuur van de NZA. Vanaf 2015 is een ondergrens van €2.500 van toepassing bij het programma ambulancezorg.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Bij de waardering is in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De afschrijvingstermijn van tweedehands aangeschafte activa wordt bepaald aan de hand van de verwachte restant levensduur.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen (op hoofdlijnen) in jaren:

Categorie	Termijn
<i>Gebouwen</i>	
- gebouwen	40-50
- aanpassing gebouwen	10-20
- componenten van gebouwen	8-20
- inrichting en aankleding van gebouwen	10-15
<i>Voertuigen</i>	
Dienstvoertuigen / piketvoertuigen	5-9
Brand- en rampbestrijdingsvoertuigen	9-20
Ambulancevoertuigen	6
<i>Overige bedrijfsmiddelen</i>	
Verbindingsmiddelen	3-6
Persoonlijke beschermingsmiddelen	5-10
Overige brandveiligheidsmiddelen	5-20
Voorzieningen ICT	3-10

Financiële vaste activa

Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

De uitzettingen in 's Rijks schatkist en de overige vorderingen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan een deel van de kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn (zie ook par. 2.9 Onderhoud kapitaalgoederen).

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de in het verslagjaar gedane aflossingen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling programmarekening

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden opgenomen voor zover zij op balansdatum als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden in het verslagjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, worden in het betreffende verslagjaar verwerkt. De lasten van de programma's zijn inclusief BTW.

Doorbetaling wettelijk budget NZa door RAV NHN

De RAV NHN ontvangt sinds 2013 het wettelijk budget NZa. De RAV betaalt deze door aan haar leden voor hun aandeel hierin.

De post NZa bestaat uit het Wettelijk budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met de zorgverzekeraars.

Overige grondslagen

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de gemeenschappelijke regeling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

Vennootschapsbelasting

Bij het bepalen van de aangifte vennootschapsbelasting is rekening gehouden met de voorgeschreven fiscale grondslagen.

3.3.2 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen allemaal investeringen met een economisch nut. Het verloop in het boekjaar was als volgt:

x €1.000	Boekwaarde 1-1-2019	Investe- ringen	Desinvest./ Duurzame waardeverm.	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2019
Gronden en terreinen	2.471	29	558		1.942
Bedrijfsgebouwen	22.265		6.671	532	15.062
Vervoermiddelen	15.745	2.450		2.292	15.903
Machines, apparaten en installaties	2.025		10	405	1.610
Overige materiële vaste activa	10.214	3.321	57	1.855	11.623
Totaal	52.720	5.800	7.296	5.084	46.140

Investeringen

In bijlage 5.4 is een overzicht opgenomen van het totaal aan investeringskredieten. In dit overzicht zijn de bij burap 2019-2 bijgestelde kredieten opgenomen, alsmede de in 2019 gedane uitgaven.

Desinvesteringen / Duurzame waardeverminderingen

Desinvestering: verkoop kazerne Den Helder (gebouw en grond)	6.421.095
Desinvestering: verkoop kazerne Stede Broec (gebouw en grond)	807.895
Duurzame waardevermindering: afboeking boekwaarde activa meldkamer	67.000

Financiële vaste activa

De Veiligheidsregio heeft in 2019 geen financiële vaste activa.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2019	31 december 2018
Vorderingen op openbare lichamen	870	414
Af: voorziening oninbaarheid		-
	870	414
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.512	-
Overige vorderingen	211	105
Af: voorziening oninbaarheid		-
	211	105
Totaal	6.593	519

De uitzettingen 's Rijks schatkist betreffen de liquide middelen die het voor de VR geldende drempelbedrag van € 512.000 te boven gaan. Een verdere toelichting op deze post is opgenomen in paragraaf 2.10 Financiering.

Ultimo februari 2020 stond nog een bedrag van € 141.000 aan vorderingen open. Er zijn geen onvolwaardig geachte vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2019	31 december 2018
Kassaldi	1	1
Saldi Bank Nederlandse Gemeenten	200	200
Saldi overige banken	2	3
	202	203
Totaal	203	204

Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio een 'overeenkomst financiële dienstverlening' gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten op 23 februari 2004. Deze overeenkomst is per 27 november 2014 geactualiseerd.

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2019	31 december 2018
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	14	14
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	5	90
<u>Overige vorderingen</u>		
Nog te ontvangen bedragen	5	39
Nog te factureren opbrengsten	393	729
Nog te verrekenen frictiekosten LMO	-	600
Te verrekenen RAV	2.854	2.387
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS		118
Loyalis levensloop	20	-
Vooruitbetaalde bedragen	776	900
Voorschotten overig	12	1
	4.060	4.774
Totaal	4.079	4.878

De specificatie van de nog te ontvangen bijdragen van overige overheid is als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Aanwending	Ontvangst / Afboeking	Saldo 31-12-2019
<u>Overige</u>					
Bijdrage in resultaat ambu 2016	78			73	5
Overig	12			12	-
Totaal	90	-	-	85	5

Bijdrage in resultaat ambu 2016

Het restant resultaat 2016 is niet in rekening gebracht, maar zou in de jaren 2017 tot en met 2019 worden verrekend met de naar verwachting positieve resultaten van die jaren. Het resultaat over 2019 is echter € 150.000 negatief, waardoor de nog te vereffenen schuld van € 5.000 naar € 155.000 stijgt. De gemeenten waarvoor ambulancetaken worden uitgevoerd, staan garant.

Overige vorderingen

De belangrijkste posten onder de overige vorderingen zijn:

• Nog te factureren opbrengsten		393.000
- Verbouwing kazerne Hoorn	140.000	
- Detachering bij gemeente inzake MDA++/beschermingstafel	90.000	
- Diverse (kleine) posten	163.000	
• Te verrekenen RAV, voorschotten nov/dec en eindafrekening 2019		2.854.000
• Vooruitbetaalde bedragen, diverse posten < € 50.000		776.000

Eigen vermogen

Van het eigen vermogen kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	1.552	-	-	132	1.684
Bestemmingsreserves	2.937	443	473	250	3.157
Gerealiseerde resultaat	521	486		-521	486
Totaal	5.010	929	473	-139	5.327

Hierna volgt per reserve een nadere specificatie en toelichting.

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit de 'Algemene reserve Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' en de 'Algemene reserve ambulancezorg'.

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve Veiligheidsregio	1.552		-	132	1.684
Algemene reserve Ambulancezorg	-	-		-	-
Totaal	1.552	-	-	132	1.684

De aangegeven mutaties (resultaat 2018) betreffen de uitvoering van het door het algemeen bestuur genomen besluit inzake de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 in haar vergadering van 5 juli 2019.

Bestemmingsreserves

Van de bestemmingsreserves kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2019
Kwaliteitsverbet. Brandweerscholing	57				57
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	1.176	443	207		1.412
Personele frictiekn./mobiliteitsbeleid	1.055				1.055
Landelijke Meldkamerorganisatie	423		237		186
Staat van de rampenbestrijding	226		14		212
Automatisering&Informatiebeveiliging	-		15	250	235
Totaal	2.937	443	473	250	3.157

Kwaliteitsverbetering brandweerscholing

De ontvangen ESF gelden voor de kwaliteitsverbetering van de brandweerscholing zijn opgenomen in de reserve 'Kwaliteitsverbetering brandweerscholing'. De verkregen subsidie moet worden besteed aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op regionale schaal, zoals geschetst in het landelijk visiedocument 'kwaliteitsverbetering brandweerscholing'.

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

Deze post heeft betrekking op de exploitatie van de ambulancezorg en meldkamer. In de reserve zijn verslaggevingsverschillen tussen Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) en de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen (RJZ) als volgt opgenomen:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2019
Vakantiegeld	198	300	198	300
Verlofuren	288	36		324
Persoonlijk levensfasebudget Meldkamer	145		9	136
Persoonlijk levensfasebudget AZ	545	107		652
Totaal	1.176	443	207	1.412

Personele frictiekosten/mobiliteitsbeleid

Door het AB is op 2 december 2016 de reserve Frictiekosten verworven rechten ingesteld ten behoeve van de opvang van kosten in het kader van personele frictiekosten en mobiliteitsbeleid. De bijdrage van de gemeenten in de frictiekosten zijn in deze reserve gestort. In 2019 wordt niet onttrokken aan de reserve, omdat er voldoende incidentele middelen zijn om deze lasten op te vangen. Daarbij komt dat in de komende jaren het mobiliteitsbeleid meer invulling krijgt waarvoor dan de middelen ingezet gaan worden.

Landelijke Meldkamerorganisatie

De reserve is ingezet voor het egaliseren van de frictie- en éénmalige kosten vanwege de vorming van een gezamenlijke meldkamer Noord-Holland. Het restant is ter dekking van nog in 2020 te verwachten frictiekosten. Een eventueel restant wordt verrekend met de gemeenten.

Staat van de rampenbestrijding

Uit het rapport 'Staat van rampenbestrijding 2016' van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat we de kwaliteit van de taakuitvoering op niveau moeten brengen. We willen investeren in vakbekwaamheid (profchecks, portfolio en team resource management) en informatiemanagement (geografische informatiesystemen, business intelligence en adviesvaardigheden). Hier ligt een inhoudelijk verbeterplan aan ten grondslag (goedgekeurd door DB).

Automatisering & Informatiebeveiliging

Bij het op orde brengen van de bedrijfsvoering zijn grote stappen gezet. Ook bij de automatisering en informatiebeveiliging is veel gerealiseerd, maar het gewenste niveau is nog niet bereikt. Dit wordt ook onderschreven door de accountant. Om aan de steeds hogere eisen te voldoen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is deze reserve ingesteld. De verbeteringen zullen met name in 2020 doorgevoerd moeten worden.

Gerealiseerde resultaat

Het gerealiseerde resultaat over 2019 (€ 486.000 voordelig) is verantwoord onder de reserve gerealiseerde resultaat in afwachting van de besluitvorming over de bestemming hiervan.

Het resultaat bestaat uit de componenten:

- Resultaat Veiligheidsregio 636.000 voordelig
- Resultaat Ambulancezorg 150.000 nadelig

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar was als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2019
Verplichtingen, verliezen en risico's	61	-	55	-	6
Egalisatievoorzieningen	270	66	3	-	333
Totaal	331	66	58	-	339

Hierna volgt per voorziening een nadere specificatie en toelichting.

Verplichtingen, verliezen en risico's

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2019
Afkoopsom gewest medewerker	11	-	5	-	6
Voorziening LMO	50	-	50	-	-
Totaal	61	-	55	-	6

De voorziening LMO is in 2019 aangewend bij de afrekening van de opstart van de Meldkamer Noord-Holland.

Egalisatievoorzieningen

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2019
Voorziening groot onderhoud gebouw	270	66	3	-	333
Totaal	270	66	3	-	333

De egalisatievoorziening is gevormd ten behoeve van het groot onderhoud van de vier ambulanceposten in eigendom: Den Helder, Wognum, Wieringerwerf en Hoogkarspel. Jaarlijks wordt een storting gedaan en vindt onttrekking plaats voor gemaakte onderhoudskosten.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Het verloop van de langlopende schulden was in het verslagjaar als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Vermeer- dering	Aflossing	Saldo 31-12-2019
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.125	10.000	6.552	39.573
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	5.329	-	982	4.347
Totaal	41.454	10.000	7.534	43.920

De geldleningen zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten en een viertal gemeenten. Dit laatste in verband met de financiering van overgenomen kazernes. In de bijlage 5.5 is een overzicht van de langlopende geldleningen opgenomen. De verwachte aflossingen in 2020 (x € 1) bedragen:

- Binnenlandse banken (BNG) 4.568.838
- Openbare lichamen (gemeenten) 146.290

In 2020 is het aantrekken van een geldlening van € 5 miljoen gepland.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

x €1.000	31 december 2019	31 december 2018
Overige kasgeldleningen	-	4.000
Opgenomen gelden uit 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	-	544
Overige schulden		
Handelscrediteuren	2.442	2.266
Rekening-courant RAV	-	-
Loonbelasting	2.650	2.162
Sociale lasten en pensioenen	476	435
Te betalen/verlegde BTW	12	120
	5.580	4.983
Totaal	5.580	9.527

Overige schulden

Ultimo februari 2020 stond nog een totaalbedrag open van € 32.000 als nog te betalen.

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2019	31 december 2018
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume		
Nog te betalen bedragen	1.095	1.020
Nog te betalen bedragen personeel	231	7
Nog te betalen VOP	154	157
Reservering personeelslasten	164	124
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS	4	-
	1.648	1.308
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	133	639
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	68	52
Totaal	1.849	1.999

Verplichtingen

De verplichtingen betreffen op balansdatum een totaalbedrag van € 1.648.000. Het betreffen met name in 2020 ontvangen facturen c.q. geraamde verplichtingen (€ 1.095.000) waarvan de lasten op het verslagjaar drukken. Ultimo februari 2020 stond nog een bedrag van € 663.000 open.

Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen

Het betreft hier ontvangen bijdragen waarvan de besteding in 2020 zal plaatsvinden.

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2019
Min. J&V, bijdrage frictiekosten 2019	500		500		-
Nog te best. subs. OGGZ v.a. 2019	139	109	115		133
Totaal	639	109	615	-	133

De bijdrage in de frictiekosten (ministerie J&V) zijn ingezet bij de afrekening van de kosten van de meldkamer Noord-Holland over het jaar 2019.

In 2018 en 2019 zijn van het Ministerie J&V subsidiebijdragen ontvangen in het kader van “Aanpak knelpunten personen met ernstig verward gedrag” tot een totaalbedrag van € 342.000. Tot en met 2019 is hiervan een totaalbedrag van € 209.000 aangewend. Een tussentijdse rapportage over de periode 2018/2019 is januari 2020 verstuurd aan het Ministerie.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurverplichtingen

Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar

Met ingang van 1 maart 2015 huurt de Veiligheidsregio voor een periode van 15 jaar het pand Hertog Aalbrechtweg 22. Het pand is samen met de GGD betrokken. De totale oppervlakte van het pand is 5.200 m². De GGD is voor 15 jaar onderhuurder van het pand. Met de belastingdienst is afgestemd dat alle kosten die samenhangen met het pand worden verdeeld tussen de Veiligheidsregio (53%) en de GGD (47%) zonder dat hierover onderling BTW hoeft te worden berekend (overeenkomst kosten gemene rekening Centrale Huisvesting). De huur is opgebouwd uit drie elementen; basisgebouw, inbouwpakket en noodstroomvoorzieningen. De huur voor het basisgebouw bedraagt (prijspeil 2019) € 573.432 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Hiervan komt € 303.919 voor rekening van de VR (53%). Aan GGD HN wordt een bedrag van € 269.513 (47%) doorbelast. De kosten van het Inbouwpakket en noodstroomvoorziening zijn door de verhuurder op basis van een 15 jarige annuïteit voorgefinancierd. De kosten (prijspeil 2019) bedragen jaarlijks € 198.840. Hiervan komt € 93.455 voor rekening van de GGD. De annuïteit op de voorfinanciering van het inbouwpakket wordt jaarlijks geïndexeerd. De annuïteit van de noodstroomvoorziening is vrij van indexatie. Per 1 maart 2031 vervalt derhalve een verplichting ter waarde van € 198.840.

Hertog Aalbrechtweg 36 te Alkmaar

De meldkamer Noord-Holland Noord was tot 1 augustus 2019 gevestigd op het adres Hertog Aalbrechtweg 36. Daartoe was tussen VRNHN en de politie een huurovereenkomst van kracht welke per 1 augustus 2019 van rechtswege is komen te vervallen. Derhalve vervalt per genoemde datum tevens de huurverplichting.

Pontweg 100 en 102 te Texel

Met de gemeente Texel zijn per 1 juli 2009 huurcontracten voor een periode van 10 jaar aangegaan voor de gebruikers Ambulancezorg en GHOR. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst steeds met een periode van 5 jaar verlengd tot wederopzegging.

De huur bedraagt voor de Ambulancedienst € 33.000 en voor de GHOR € 4.200 per jaar (prijspeil 2019). Gelet op de uitbreiding van de Ambulancedienst wordt in overleg met de gemeente Texel en de brandweer gezocht naar een slimme herindeling van de kazerne.

Erfpacht ambulancepost te Wognum

Vanaf 1 maart 2009 is de veiligheidsregio erfpachter van de grond onder de ambulancepost te Wognum. De erfpacht is verleend door de Staat der Nederlanden voor een periode van 30 jaar. De jaarlijkse canon bedraagt € 8.500 (prijspeil 2019) en deze wordt jaarlijks geïndexeerd. De locatie, voorheen eigendom van de Staat der Nederlanden, is in eigendom overgedragen aan Maatschap Rotonde. De maatschap is rechtsopvolger als gevolg waarvan de erfpachtovereenkomst is overgegaan naar de nieuwe eigenaren van het terrein.

Overige verplichtingen

Kredietfaciliteit

Met ingang van 2019 is de kredietfaciliteit bij de BNG verlaagd tot € 300.000.

Kazernes / Appartementsrechten

VR NHN heeft in 2013 14 kazernes in eigendom verworven. Hiervan geldt voor vijf kazernes dat een zogenaamd appartementsrecht verkregen is. Voor de overige kazernes (38 stuks) is tussen VRNHN en de gemeenten een bruikleenovereenkomst “om niet” afgesloten. Daarnaast zijn voor alle kazernes tussen VRNHN en gemeenten overeenkomsten voor Beheer en Onderhoud afgesloten. Uitgangspunt is dat huisvestingslasten voor rekening komen van de gemeenten op wiens grondgebied de kazerne staat.

In de koopovereenkomsten (27 december 2013) is ten gunste van de gemeenten een voorkeursrecht opgenomen in geval VRNHN besluit kazernes af te stoten. Per 31-12-2019 is van drie kazernes het eigendom weder overgedragen aan de betreffende gemeenten. Volgens planning is de wederverkoop in 2023 volledig afgerond.

Dienstverlening Managing Agent

VR NHN heeft voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020 een contract afgesloten voor het uitvoeren van facilitaire dienstverlening binnen het gebouw De Hertog (Hertog Aalbrechtweg 22), de brandweerkazernes en de ambulanceposten onder de term Managing Agent. De contractduur kan door de VR NHN maximaal met 2 jaar worden ingekort indien bij herhaling niet voldaan wordt aan de in het contract gestelde prestaties/doelen, zonder schadeplichtig te zijn jegens de uitvoerende partij. De contractwaarde (prijsspeil 2019) bedraagt per jaar € 1.060.000 (inclusief BTW). Op basis van gemaakte service-afspraken met de GGD wordt hiervan een (gering) deel doorbelast aan de GGD.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie toelagen op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019

Algemeen

Per programma is na het overzicht van baten en lasten een analyse opgenomen. Hierin worden de verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening op pdc- of productniveau behandeld die groter zijn dan € 100.000. Specificatie van de afwijkingen vindt plaats aan de hand van individuele posten vanaf een omvang van € 50.000. Posten die minder dan € 50.000 afwijken, geven geen aanleiding tot nadere toelichting, tenzij het bijzondere afwijkingen betreft.

Programma Ambulancezorg

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	11.623	12.275	12.219
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	1.164	1.164	866
Overige baten	1.293	805	991
Interne doorbelastingen	118	118	118
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	14.198	14.362	14.194
Lasten (excl. mutaties reserves)			
Salarissen	9.460	10.481	9.933
Huisvesting	185	201	203
Diensten en middelen	603	632	647
ICT	232	143	141
WKR gerelateerde kosten	949	186	157
Wagenpark	869	821	854
HRM	482	830	895
Financiën	62	46	33
Verzekeringen	4	4	3
Kwaliteit en Informatie	1	-	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	71	83	78
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	12.918	13.427	12.944
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	1.280	935	1.250
Toevoeging aan reserves	-36	-165	-443
Onttrekking aan reserves	-	198	198
Gerealiseerde resultaat	1.244	968	1.005
Aandeel in overhead vh. eigen programma		469	449
Aandeel in overhead vh. bedrijfsvoering		706	706
Resultaat programma inclusief overhead	1.244	-207	-150

Analyse

Wettelijk budget NZa (€ 56.000 lager dan begroot)

Het lager dan begrote wettelijk budget NZa wordt veroorzaakt door een lagere dan verwachte indexatie als gevolg van de nieuwe CAO.

Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO (€ 298.000 lager dan begroot)

Door lager dan verwachte FLO overgangsrecht salariskosten (zie salarissen) zijn de te declareren FLO overgangsrecht kosten ook lager.

Overige baten (€ 186.000 hoger dan begroot)

Het betreft meerdere individuele posten die allemaal minder dan € 50.000 afwijken van de ramingen.

Salarissen (€ 248.000 lager dan begroot)

De lagere salarissen worden voornamelijk veroorzaakt dat de lager dan begrote FLO overgangsrecht salariskosten (zie baten).

HRM (€ 65.000 hoger dan begroot)

De hogere inhuurkosten voor ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs is het gevolg van de uitbreiding van de diensten om het regionaal actieplan prestaties ambulancezorg uit te voeren zoals afgesproken met de zorgverzekeraars.

Voor de overige posten bedragen de afwijkingen minder dan € 50.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma Brandweer

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Product			
Baten			
Overige baten	2.522	9.032	10.482
Interne doorbelastingen	-	-	1
Totaal baten	2.522	9.032	10.483
Lasten			
<i>Risicobeheersing</i>	208	253	277
Basispakket	65	125	88
Pluspakket	-	-	46
Brandveilig leven	143	128	143
<i>Incidentbestrijding</i>	24.727	23.720	23.411
Inzet officiersfuncties	387	403	424
Inzet eenheden	24.340	23.317	22.987
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>	126	126	68
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek	76	76	20
Informatiegestuurde Organisatie	50	50	48
<i>Lokale zichtbaarheid</i>	2.269	9.257	10.437
Jeugdbrandweer	87	73	90
Brandweerpost	2.182	9.184	10.347
<i>Brandweer algemeen</i>	4.752	4.769	4.901
Totaal lasten	32.082	38.125	39.094
Gerealiseerde resultaat programma	-29.560	-29.093	-28.611

Analyse

Overige baten (€ 1.450.000 hoger dan begroot)

De afwijking wordt met name veroorzaakt door de volgende posten:

- | | |
|--|---------|
| - Terug verkoop kazerne Stede Broec | 831.000 |
| - Per saldo hogere stortingen levensloop door de verzekeraar | 150.000 |
| Door de veranderde cao worden de opgebouwde bedragen binnen de levensloopregeling vanaf 2019 in drie jaar tijd uitbetaald door de verzekeraar en doorgestort aan de medewerkers. | |
| - Nog te betalen opleidingskosten door de brandweerschool. | 90.000 |
| - Niet geraamde ontvangst van boetes te late levering TS-voertuigen | 100.000 |
| Vanwege te late levering is gebruik gemaakt van de contractueel vastgelegde boeteclausule. | |
| - Hogere opbrengst verkoop van voertuigen en redgereedschap | 106.000 |
| - Verschillende posten < € 50.000 | 173.000 |

Inzet eenheden (€ 330.000 lager dan begroot)

Door minder inzet van vrijwilligers (minder uitrukken) dan geraamd vallen de vrijwilligersvergoedingen circa € 350.000 lager uit dan begroot. Daarnaast bestaat er een onderschrijding op salarissen beroeps van € 175.000 die weer teniet wordt gedaan door een vergelijkbaar bedrag aan over- en onderschrijdingen < € 50.000 op de overige lasten.

Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek (€ 56.000 lager dan begroot)

Inhuur ten behoeve van advisering was niet noodzakelijk (voordeel € 39.000) en communicatie heeft beperkt plaats gevonden (voordeel € 20.000).

Brandweerpost (€ 1.163.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de volledige afschrijving van de boekwaarde van de kazerne Stede Broec (€ 808.000). Dit wordt afgedekt door de terug verkoop aan de gemeente. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor o.a. een opknapbeurt van een kazerne, het plaatsen van laadpalen en verbeteren/uitbreiden van technische installaties (€ 163.000). De budgetten voor schoonmaakkosten zijn overschreden (€ 107.000) mede doordat gemeenten achteraf nog kosten over voorgaande jaren hebben gefactureerd. Voor het overige betreft het niet verder toe te lichten over- en onderschrijdingen < € 50.000.

Brandweer algemeen (€ 132.000 hoger dan begroot)

De belangrijkste overschrijding (€ 102.000) wordt veroorzaakt door per saldo lagere FLO-gerelateerde salarislasteren enerzijds (€ 413.000 lager) en hogere doorbetalingen van ontvangen uitkeringen inzake de levensloopregeling (€ 515.000 hoger) anderzijds, als gevolg van de veranderingen in de afgesloten cao.

Voor de overige posten bedragen de afwijkingen minder dan € 50.000, zodat een verdere analyse en toelichting voor die posten achterwege blijft.

Programma GHOR

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Overige baten	21	21	47
Interne doorbelastingen	-	24	25
Totaal baten	21	45	72
Lasten			
GHOR algemeen	762	856	733
GHOR adviezen risicobeheersing	5	5	1
GHOR regierol	5	5	4
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	431	382	422
GHOR analyse en onderzoek	5	5	-
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	10	10	15
Totaal lasten	1.218	1.263	1.175
Gerealiseerde resultaat programma	-1.197	-1.218	-1.103

Analyse

Op het product "GHOR Algemeen" bestaat een onderbesteding van € 123.000. Dit wordt veroorzaakt door een onderbesteding op salarissen (vacatures).

Voor de overige posten bedragen de afwijkingen minder dan € 50.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma Meldkamer

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Wettelijk budget NZa	1.762	1.890	1.691
Projecten en subsidies	-	-	500
Overige baten	162	694	199
Interne doorbelastingen	127	171	68
Totaal baten	2.051	2.755	2.458
Lasten			
Salarissen	3.329	2.852	2.550
Huisvesting	83	103	347
Diensten en middelen	35	1.508	106
ICT	578	485	578
WKR gerelateerde kosten	61	98	129
Wagenpark	17	9	16
HRM	455	580	1.224
Financiën	5	-	1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	178	102	112
Totaal lasten	4.741	5.737	5.063
Gerealiseerde resultaat programma	-2.690	-2.982	-2.605

Analyse

Wettelijk budget Nza (€ 199.000 lager dan begroot)

Door een lagere indexatie dan verwacht vallen de opbrengsten lager uit.

Projecten en subsidies (€ 500.000 hoger dan begroot), Overige baten (€ 495.000 lager dan begroot)

Dit betreft een in 2018 ontvangen bijdrage van het ministerie J&V van € 500.000 in de achterblijvende kosten van de meldkamer bij de verschillende regio's. De afwikkeling hiervan heeft plaats gevonden in het verslagjaar. De bijdrage was begroot op overige baten, maar is verantwoord onder subsidies.

Totaal lasten (€ 674.000 lager dan begroot)

Vanaf de overgang in mei 2019 naar de meldkamer Noord-Holland is de (financiële) samenwerking Politie, KMar, Veiligheidsregio's en Regionale Ambulance Voorzieningen een feit. In de begroting is rekening gehouden met project- en frictiekosten, die lager uitvallen dan verwacht door aanvullende bijdragen ministerie J&V en minder hoge project- en frictiekosten. De hoger dan geraamde inhuur onder HRM wordt met name veroorzaakt door ingehuurd brandweercentralisten, omdat tijdens de overgang geen centralisten meer in dienst zijn genomen.

Programma Risico- en crisisbeheersing

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Interne doorbelastingen	76	-	-
Totaal baten	76	-	-
Lasten			
R&CB algemeen	1.389	1.432	1.487
R&CB multiadvies hoge en bijzondere risico's	59	34	31
R&CB samenbrengen/regie risico/crisispartners	-	-	-
R&CB bevolkingszorg 8.0	441	354	403
R&CB crisisteams (multi)	560	633	469
R&CB analyse en onderzoek	52	27	8
Totaal lasten	2.501	2.480	2.398
Gerealiseerde resultaat programma	-2.425	-2.480	-2.398

Analyses

R&CB algemeen (€ 55.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt door enkele posten veroorzaakt die individueel ruim onder de € 50.000 blijven. Het betreft met name salarissen en inhuur van derden.

R&CB crisisteams (multi) (€ 164.000 lager dan begroot)

De verwachte inhuur is € 287.000 lager dan begroot. Dit betreft met name geraamde kosten voor verbetering van de rampenbestrijding die in 2019 niet tot uitgaaf (en dus belasting van de daarvoor aanwezige reserve) zijn gekomen. Het opleiden en oefenen is overschreden met € 88.000. Het gaat met name om kosten voor CoPi-dagen en crisistrainingen. Genoemde posten krijgen een steeds meer structureel en omvangrijker karakter. Voor 2020 wordt gekeken naar een verbeterde budgetverdeling over de verschillende posten.

Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Projecten en subsidies	-	144	176
Overige baten	294	294	381
Interne doorbelastingen	-	37	77
Totaal baten	294	475	634
Lasten			
Salarissen	394	566	636
Diensten en middelen	1	1	2
ICT	1	1	12
WKR gerelateerde kosten	9	9	3
HRM	76	34	43
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-	37	77
Totaal lasten	481	648	773
Gerealiseerde resultaat programma	-187	-173	-139

Analyse

Overige baten (€ 87.000 hoger dan begroot)

De hogere baten zijn een gevolg van detachering van medewerkers bij een gemeente ter ondersteuning van de beschermingstafel en MDA++.

Salarissen (€ 70.000 hoger dan begroot)

De salarissen zijn overschreden met € 70.000 door tijdelijke extra formatie ten behoeve van de hiervoor genoemde detachering.

Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
PDC			
Baten			
<u>BDUR/Rijk/ministerie</u>	6.495	6.372	6.372
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	6.495	6.372	6.372
<u>Bijdragen gemeenten</u>	42.040	42.112	42.112
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	41.762	41.762	41.762
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	278	350	350
Totaal baten	48.535	48.484	48.484
Lasten			
Totaal lasten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	48.535	48.484	48.484

Analyse

Er doen zich geen afwijkingen voor op pdc- of productniveau groter dan € 50.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Overhead

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
PDC			
Baten			
Overige baten	211	318	416
Interne doorbelastingen	-	-	99
Totaal baten	211	318	515
Lasten			
Salarissen	7.826	8.738	8.038
Huisvesting	542	542	586
Diensten en middelen	367	321	347
ICT	1.539	1.531	1.595
WKR gerelateerde kosten	748	579	623
Wagenpark	54	54	51
HRM	2.444	2.640	2.807
Financiën	82	76	98
Verzekeringen	322	393	391
Communicatie	212	185	268
Kwaliteit en Informatie	116	126	89
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-5	-	47
Totaal lasten	14.247	15.185	14.940
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	-14.036	-14.867	-14.425
Aandeel overhead andere programma's/Ambu	1.241	1.174	1.155
Resultaat overhead VR exclusief Ambu	-12.795	-13.693	-13.270

Analyse

Overige baten (€ 98.000 hoger dan begroot)

De afwijking wordt veroorzaakt door diverse inkomstenposten die per post minder dan € 50.000 afwijken. Verdere toelichting is dus niet nodig.

Interne doorbelastingen (€ 99.000 hoger dan begroot)

De afwijking wordt met name veroorzaakt door de doorbelasting van GIS-kosten (circa € 51.000). Dit liep normaliter over het programma meldkamer, maar door de vorming van de meldkamer Noord-Holland is dit overgenomen door bedrijfsvoering qua kosten en interne doorberekeningen. Voor het overige betreft het posten minder dan € 50.000.

Salarissen (€ 700.000 lager dan begroot)

Bedrijfsvoering heeft de nodige vacatures op verschillend gebied. Invulling daarvan is een uitdaging in de huidige markt. Gedeeltelijk worden de vacatures ingevuld door inhuur.

ICT (€ 64.000 hoger dan begroot)

Zie hiervoor bij interne doorbelastingen.

HRM (€ 167.000 hoger dan begroot)

Overschrijdingen bestaan op de posten reguliere inhuur (€ 328.000) en advies (€ 201.000) wat te relateren is aan de vacatures. Onderbestedingen doen zich voor op de uitvoering van projecten (minder gerealiseerd, € 243.000), het managing agent contract (minder werkzaamheden verricht, € 95.000) en uitgaven inzake de reserve Automatisering & Informatiebeveiliging (opstartfase pas na zomer 2019, minder gerealiseerd € 85.000). De laatstgenoemde post is binnen het totaalresultaat budgetneutraal, omdat de bijbehorende onttrekking uit de reserve ook niet hoeft plaats te vinden voor het genoemde bedrag.

Onderverdeling overhead

In onderstaand overzicht is ter informatie de onderverdeling van de overhead opgenomen naar ambulancezorg, overige programma's VR, directie en bedrijfsvoering.

(bedragen x €1.000)	2019			
	Ambulance- zorg	VR-Overige programma's	Directie	Bedrijfs- voering
Baten				
Overige baten	-	48	13	355
Interne doorbelastingen	33	-	-	66
Totaal baten	33	48	13	421
Lasten				
Salarissen	451	1.674	958	4.955
Huisvesting	-	-	13	573
Diensten en middelen	-	-	24	323
ICT	-	-	-	1.595
WKR gerelateerde kosten	14	174	45	390
Wagenpark	-	-	23	28
HRM	-	23	416	2.368
Financiën	17	-	65	16
Verzekeringen	-	-	-	391
Communicatie	-	-	101	167
Kwaliteit en Informatie	-	-	-	89
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-	33	5	9
Totaal lasten	482	1.904	1.650	10.904
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	-449	-1.856	-1.637	-10.483
Aandeel ambulancezorg in overhead	-706			706
Resultaat overhead VR exclusief Ambu	-1.155	-1.856	-1.637	-9.777

Incidentele baten en lasten

Programma/paragraaf	Bedragen x €1.000		Toelichting
	Baten	Lasten	
Ambulancezorg			
Detacheringsopbrengst	49		
Ontvangsten UWV	96		Ontvangsten UWV (ziekte e.d.)
	<u>145</u>	<u>-</u>	
Brandweer			
Detacheringsopbrengst	50		
Opbrengst verkoop eigendommen	106		Verkoop voertuigen/overig materieel
Ontvangen boetes te late levering	100		Te late levering blusvoertuigen
Terug verkoop kazernes aan gemeenten	7.229	7.229	Den Helder/Stede Broec
	<u>7.485</u>	<u>7.229</u>	
GHOR			
	<u>-</u>	<u>-</u>	
Meldkamer			
Detacheringsopbrengst	52		
Frictiekosten vorming meldkamer N-H	237	237	Ten laste van reserve
Afboeking activa		67	Duurzame waardevermindering activa Meldkamer Alkmaar
Ontvangsten UWV	60		Ontvangsten UWV (ziekte e.d.)
	<u>349</u>	<u>304</u>	
Risico- en crisisbeheersing			
	<u>-</u>	<u>-</u>	
Veiligheidshuis			
Detacheringsopbrengst	129		
Salarissen inzake detacheringen		129	
Subsidie	176	176	Project OGGZ
	<u>305</u>	<u>305</u>	
Overhead			
Detacheringsopbrengst	48		Overhead meldkamer
Ontvangsten UWV	37		Ontvangsten UWV (ziekte e.d.)
	<u>85</u>	<u>-</u>	
Totaal alle programma's	16.689	15.676	

Toelichting

Er is beoordeeld of baten en lasten een structureel of incidenteel karakter hebben. Het betreft hierbij posten die een bedrag van € 25.000 overschrijden en identificeerbaar zijn als incidenteel (waarbij incidenteel is gedefinieerd als een periode van maximaal drie jaar).

Wet Normering Topinkomens - verantwoording 2019

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (topfunctionaris of medewerker met dienstbetrekking). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

Uit het hierna opgenomen overzicht blijkt dat er geen sprake is van onverschuldigde betalingen aan leidinggevende topfunctionarissen. Derhalve zijn geen vorderingen ingesteld tegen deze functionarissen.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

bedragen x € 1	Looij, van de S.	Smeeke, M.D.
	Directeur	Directeur
Functiegegevens	Veiligheidsregio	Veiligheidsregio
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1-1 - 31-12	1-1 - 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1	1
(Fictieve) dienstbetrekking?	Echte	Echte
Individueel WNT-maximum 2019	194.000	194.000
Bezoldiging		
Beloning	152.377	155.477
Beloningen betaalbaar op termijn	20.395	22.182
Subtotaal	172.772	177.659
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0
Totaal bezoldiging 2019	172.772	177.659
Motivering indien overschrijding:		
Gegevens 2018		
Duur dienstverband in 2018	1-1 - 31-12	1-1 - 31-12
Omvang dienstverband 2018 (in fte)	1	1
Bezoldiging 2018		
Beloning	143.791	137.170
Beloningen betaalbaar op termijn	18.663	18.663
Totaal bezoldiging 2018	162.454	155.833
Individueel WNT-maximum 2018	189.000	189.000

Bezoldiging topfunctionarissen van € 1.700 of minder

Uit het hierna opgenomen overzicht blijkt dat er diverse topfunctionarissen een bestuurlijke functie uitoefenen zonder bezoldiging. Onder deze topfunctionarissen vallen leidinggevende en toezichthoudende topfunctionarissen.

Naam topfunctionaris	Functie
Blase, B.	Bestuurder
Bruinooge, P.M.	Bestuurder Voorzitter
Dam, R. van	Bestuurder
Franx, J.	Bestuurder
Hafkamp, H.	Bestuurder
Kampen-Nouwen, van M.J.P.	Bestuurder
Kompier, L.	Bestuurder
Mans, T.	Bestuurder
Nawijn, J.R.A.	Bestuurder
Nieuwenburg, J.	Bestuurder Plv. voorzitter
Nijpels, G.J.A.M.	Bestuurder
Nobel, J.	Bestuurder
Pijl, M.	Bestuurder
Posthumus, R.	Bestuurder
Romeyn, T.J.	Bestuurder
Schuilin, K.F.	Bestuurder Plv. voorzitter
Streng, F.R.	Bestuurder
Uitdehaag, M.	Bestuurder
Wortelboer, R.	Bestuurder
Zuijlen, E. van	Bestuurder

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele Toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan topfunctionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid

Programma's

Hieronder wordt ingegaan op de begrotingsrechtmatigheid van de programma's. De overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid en/of worden geheel of grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

(bedragen x €1.000)	Begroting 2019 na wijziging			Rekening 2019			Begrotings- afwijking op lasten
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
Programma							
Ambulancezorg	14.362	13.427	935	14.194	12.944	1.250	483
Brandweer	9.032	38.125	-29.093	10.483	39.094	-28.611	-969
GHOR	45	1.263	-1.218	72	1.175	-1.103	88
Meldkamer	2.755	5.737	-2.982	2.458	5.063	-2.605	674
Risico- en crisisbeheersing	-	2.480	-2.480	-	2.398	-2.398	82
Zorg- en Veiligheidshuis	475	648	-173	634	773	-139	-125
Dekkingsmiddelen taakvelden VR	48.484		48.484	48.484	-	48.484	-
Overhead	318	15.185	-14.867	515	14.940	-14.425	245
Treasury	-	-	-	5	2	3	-2
Totaal	75.471	76.865	-1.394	76.845	76.389	456	476

Met uitzondering van Brandweer en Zorg- en Veiligheidshuis laten de programma's allemaal onderschrijdingen (of minimale overschrijdingen) van de begrote lasten zien, zodat een verdere toelichting voor die programma's niet noodzakelijk is.

Brandweer, afwijking van € 969.000

Bij het programma is toegelicht welke posten worden over- en onderschreden. De overschrijdingen betreffen kortweg:

- extra afschrijving i.v.m. terug verkoop kazerne Stede Broec 808.000
Hier staat de verkoopopbrengst tegenover, zodat deze post geen invloed heeft op het resultaat.
- extra uitgaven aan onderhoud/verbouwingen/installaties 163.000
- extra uitgaven schoonmaakkosten 107.000
Dit betreft grotendeels nagekomen lasten gemeenten voorgaande jaren.
- extra uitgaven levensloop welke gedekt worden door levensloopuitkering 132.000
door de verzekeraar

De andere overschrijdingen passen binnen het beleid en kunnen aangemerkt worden als rechtmatig. Daarnaast is er sprake van diverse onderschrijdingen op kosten die dit grotendeels compenseren.

Zorg- en Veiligheidshuis, afwijking van € 125.000

Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere salariskosten (€ 70.000) detachering van medewerkers bij een gemeente ter ondersteuning van de beschermingstafel en MDA++.

Daarnaast zijn er hogere salarislasteren project OGGZ (€ 40.000) welke worden gesubsidieerd.

Reserves

(bedragen x €1.000)	Begroting 2019 na wijziging			Rekening 2019			Begrotings-afwijkingen
Reserves bij programma	Onttr.	Storting	Saldo	Onttr.	Storting	Saldo	
Ambulancezorg	198	165	33	198	443	-245	278
Brandweer	245	-	245	-	-	-	245
GHOR			-			-	-
Meldkamer	423	10	413	246	-	246	167
Risico- en crisisbeheersing	226	-	226	14	-	14	212
Zorg- en Veiligheidshuis			-			-	-
Dekkingsmiddelen taakvelden VR			-			-	-
Overhead	309	-	309	15	-	15	294
Treasury			-			-	-
Totaal	1.401	175	1.226	473	443	30	1.196

Over- en onderschrijdingen van onttrekkingen uit en stortingen in reserves passen binnen het beleid. Deze worden "gestuurd" door de feitelijke mutaties binnen de exploitatie en liggen op voorhand niet vast. Derhalve zijn deze als rechtmatig aan te merken.

Voor het verloop van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar het overzicht wat is opgenomen bij de toelichting op de balans. Hierna volgt een korte toelichting op de mutaties die te relateren zijn aan de programma's, waarbij de verbinding met de bestemmingsreserves wordt aangegeven.

Ambulancezorg

Het betreft per saldo een storting van € 245.000 in de reserve verslaggevingsverschillen BBV-RJZ die is opgebouwd uit de volgende componenten:

- Onttrekking vakantiegeld 2018/2019	198.000 -
- Storting vakantiegeld 2019/2020	300.000
- Storting persoonlijk levensfasebudget	107.000
- Storting verlofuren	36.000

Brandweer

Onttrekkingen zijn achterwege gebleven, omdat er voldoende ruimte was in de exploitatie. Het gaat hier met name om personele frictiekosten.

Meldkamer

In de reserve verslaggevingsverschillen BBV-RJZ is een onttrekking van € 9.000 gedaan in het kader van het persoonlijk levensfasebudget voor meldkamer-medewerkers. Daarnaast is een onttrekking uit de reserve Landelijke Meldkamerorganisatie gedaan van € 237.000 ter dekking van frictiekosten die zijn ontstaan onder invloed van de samenvoeging van de regionale meldkamers.

Risico- en crisisbeheersing

De onttrekking van € 14.000 is ter dekking van ingezette middelen ter verbetering van de kwaliteit van de rampenbestrijding op het gebied van vakbekwaamheid en informatiemanagement.

Overhead

De onttrekking van € 15.000 aan de reserve Automatisering en Informatiebeveiliging is ter dekking van daarvoor gemaakte kosten.

Investeringen

In de bijlage 5.3 is het overzicht van de investeringen opgenomen. Op een 6-tal investeringen zijn de budgetten (zeer) beperkt overschreden (totaalbedrag € 23.000). De geringe overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid.

Ten opzichte van de gevoteerde kredieten (burap 2019-2: € 8.265.168) zijn investeringen gerealiseerd tot een bedrag van € 5.800.480, een volume van 70%.

3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020				
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01 € 6.372.110	

4. Overige gegevens

4.1 Regeling resultaatbestemming

Artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling luidt:

Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum waarvan vermelding in de jaarstukken noodzakelijk is.

4.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Noord-Holland Noord

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN	ONS OORDEEL
De jaarrekening bestaande uit: 1. het overzicht van baten en lasten over 2019 (pagina 48); en 2. de balans per 31 december 2019; 3. de toelichting (pagina 52 tot en met pagina 73) met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen (pagina 49 tot en met pagina 51); 4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 74); en 5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (pagina 83).	Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 45 tot en met pagina 74 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en laste over 2019 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de impact van COVID-19

Wij wijzen op de toelichting opgenomen onder de “Gebeurtenissen na balansdatum” in de toelichting op de jaarrekening (pagina 59) en de toelichting opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen in het jaarverslag (pagina 30) waarin het dagelijks bestuur de impact van de effecten van het coronavirus (COVID-19) op de baten en lasten en de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling heeft beschreven. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 768.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2019. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 38.400 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- ▶ het “Dagboek van ons dagelijks werk” (pagina 1 tot en met pagina 12);
- ▶ jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina 13 tot en met pagina 44);
- ▶ overige gegevens (pagina 75 tot en met pagina 80);
- ▶ de bijlagen (pagina 81 tot en met pagina 86).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- ▶ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de gemeenschappelijke regeling.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- ▶ Het identificeren en inschatten van de risico's:
 - ▷ dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
 - ▷ dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
- ▶ Het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- ▶ Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- ▶ Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

- ▶ Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen.
- ▶ Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- ▶ Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 10 april 2020

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
H.C.J. Bot RA

5. Bijlagen

5.1	Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
5.2	Financiële overzicht naar taakvelden
5.3	Bijdrage per gemeente
5.4	Overzicht investeringen 2019
5.5	Overzicht geldleningen per 31 december 2019

5.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2019 uit de volgende functionarissen:

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Organisatie</i>	<i>Samenstelling</i>
P.M. Bruinooge	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar
J. Nieuwenburg	Plv. voorzitter	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
M.J.P. Van Kampen	lid	Schagen	Burgemeester Schagen / Portefeuillehouder Bedrijfsvoering
A.B. Blase	Lid	Heerhugowaard	Burgemeester Heerhugowaard
T.J. Romeyn	Lid	Heiloo	Burgemeester Heiloo / Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Fysieke Veiligheid
M.D. Smeekes	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
S. van de Looij	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
F. Ringnalda	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
S. van Griensven	Adviseur	Politie	Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 31 december 2019 uit:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer M.D. Smeekes	Directeur Veiligheidsregio
De heer S. van de Looij	Directeur Veiligheidsregio

5.2 Financiële overzicht naar taakvelden

Rekening 2019	Taakvelden	Bedragen x €1.000		
		Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>		61.147	47.730	13.417
Programma Brandweer		10.483	39.094	-28.611
Programma GHOR		72	1.175	-1.103
Programma Meldkamer		2.458	5.063	-2.605
Programma Risico- en crisisbeheersing		-	2.398	-2.398
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		48.134	-	48.134
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>		984	773	211
Programma Zorg- en Veiligheidshuis		634	773	-139
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		350	-	350
<i>7.1 Volksgezondheid</i>		14.194	12.944	1.250
Programma Ambulancezorg		14.194	12.944	1.250
Saldi programma's		76.325	61.447	14.878
0.4 Overhead		515	14.940	-14.425
0.5 Treasury		5	2	3
0.8 Overige baten en lasten				-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)				-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming		76.845	76.389	456
<i>0.10 Mutaties reserves</i>		473	443	30
Programma Ambulancezorg		198	443	-245
Programma Brandweer		-	-	-
Programma Meldkamer		246	-	246
Programma Risico- en crisisbeheersing		14	-	14
Overhead		15	-	15
Resultaat na bestemming		77.318	76.832	486

5.3 Bijdrage per gemeente

Bijdrage 2019

Gemeente	Bedragen x € 1 Bijdrage 2019	Verdeelsleutel OOV B&R en eigen inkomsten	Bijdrage naar taakvelden	
			1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Opmeer	628.968	1,5%	623.737	5.231
Texel	1.757.284	4,2%	1.742.668	14.616
Enkhuizen	1.153.964	2,7%	1.144.366	9.598
Drechterland	1.104.928	2,6%	1.095.738	9.190
Stede Broec	1.045.488	2,5%	1.036.792	8.696
Koggenland	1.425.659	3,4%	1.413.802	11.858
Heiloo	1.276.670	3,0%	1.266.051	10.619
Langedijk	1.409.818	3,3%	1.398.092	11.726
Bergen NH	2.387.945	5,7%	2.368.083	19.862
Castricum	2.016.648	4,8%	1.999.874	16.773
Medemblik	2.769.071	6,6%	2.746.039	23.032
Schagen	3.280.742	7,8%	3.253.454	27.287
Hollands Kroon	3.382.819	8,0%	3.354.683	28.136
Heerhugowaard	3.077.042	7,3%	3.051.449	25.593
Den Helder	3.723.973	8,8%	3.692.999	30.974
Hoon	4.133.245	9,8%	4.098.867	34.378
Alkmaar	7.538.057	17,9%	7.475.360	62.697
BIJDRAGE 2019	42.112.322	100,0%	41.762.055	350.267

5.4 Overzicht investeringen 2019

Programma	Budget cf. Burap 2019-2	Realisatie 2019	Realisatie 2018	Afwikking in 2019	Door naar 2020
Ambulancezorg	923.202	710.659	-	35.141	177.402
Brandweer	6.268.043	4.297.359	50.769	430.000	1.489.915
GHOR	61.620	62.725	-	-1.105	-
Meldkamer	27.951	20.668	-	7.283	-
R&CB	485.016	344.864	116.590	-	23.562
Overhead, Directie	32.951	32.954	-	-3	-
Overhead, Bedrijfsvoering	466.385	331.251	-	46.110	89.024
Totaal investeringen	8.265.168	5.800.480	167.359	517.426	1.779.903

Opmerkingen bij het overzicht

Het budget aan investeringen voor 2019 (na begrotingswijziging) ter grootte van € 8.265.168 is als volgt aangewend / afgewikkeld:

Gerealiseerde investeringen in 2019	5.800.480
Gerealiseerde investeringen in 2018	167.359

Afwikking budgetten van gerealiseerde investeringen:

- Overschrijdingen op een 6-tal investeringen	22.743 -	
- Prijsvoordelen op investeringen (BRW)	175.070	
- Vervallen investeringen	95.484	
- Afwikkeling budgetten < € 50.000	<u>269.615</u>	517.426

Door te schuiven budgetten, nog te besteden in 2020

- Aanpassingen C2000-netwerk	109.355	
- Besteld 2019, levering 2020, P+M-vervoer (BRW)	186.285	
- Besteld 2019, levering 2020, WTS 2.0 (BRW)	1.092.856	
- Ademluchtwerkplaats en meetapparatuur (BRW)	177.830	
- Printers en multifunctionals	50.097	
- Budgetten < € 50.000	<u>163.480</u>	
		<u>1.779.903</u>
		<u>8.265.168</u>

5.5 Overzicht geldleningen per 31 december 2019

Bedragen x €1.000

Bank/instelling	Leningnr.	van	t/m	T.l.v. progr.	Rente-%	Saldo 1-1-2019	Vermeerdering	Aflossing	Saldo 31-12-2019	Rentelast
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen										
BNG	40.104.486	2009	2039		4,48	1.120		1.120	-	33
BNG	40.105.828	2010	2025		3,25	700		100	600	22
BNG	40.107.931	2013	2023		2,65	1.850			1.850	49
BNG	40.109.047	2014	2020		1,30	690		552	138	6
BNG	40.108.988	2014	2029		2,42	2.596		253	2.343	60
BNG	40.108.989	2014	2024		1,90	1.995		380	1.615	34
BNG	40.108.990	2014	2019		1,05	595		595	-	1
BNG	40.109.070	2014	2022	BRW	2,12	2.700			2.700	57
BNG	40.109.071	2014	2022	BRW	1,51	244		75	169	3
BNG	40.109.072	2014	2023	BRW	1,65	945		223	722	14
BNG	40.109.244	2014	2020		0,88	512		410	102	3
BNG	40.109.317	2014	2021	BRW	0,78	1.386		504	882	9
BNG	40.109.318	2014	2023	BRW	1,53	400			400	6
BNG	40.109.319	2014	2021	BRW	1,21	7.000			7.000	84
BNG	40.110.572	2017	2026	BRW	0,36	1.333		166	1.167	5
BNG	40.110.571	2017	2022	BRW	-0,03	2.800		700	2.100	-1
BNG	40.111.573	2018	2026		0,40	1.600		200	1.400	6
BNG	40.111.574	2018	2034		0,98	2.909		191	2.718	28
BNG	40.112.110	2018	2023		0,17	4.750		1.000	3.750	7
BNG	40.113.111	2019	2034		-0,12		5.000	83	4.917	-1
BNG	40.113.112	2019	2034		-0,11		5.000		5.000	
						36.125	10.000	6.552	39.573	425
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden										
Gem. Texel	2014.0524.01	2014	2049	BRW	0,00	2.746		79	2.667	-
Gem. Drechterland	-	2015	2047	BRW	0,00	578		43	535	-
Gem. Stede Broec	-	2015	2049	BRW	0,00	831		831	-	-
Gem. Opmeer	75954.01	2015	2049	BRW	0,00	1.174		29	1.145	-
						5.329	-	982	4.347	-
Totaal						41.454	10.000	7.534	43.920	425

Opmerkingen bij het overzicht

- Op de geldleningen die zijn afgesloten met de gemeenten Texel en Stede Broec rusten hypothecaire zekerheden. De kazerne in Stede Broec is medio 2019 terug verkocht aan de gemeente onder gelijktijdige aflossing van de lening.
- Over de geldleningen die in 2014 zijn afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten worden de rente en aflossing per kwartaal betaald.
- Rente wordt ten laste van een programma geboekt als er een aantoonbare relatie bestaat. De overige rente wordt verdeeld op basis van het aandeel in de boekwaarde per 1 januari van het jaar.



10 april 2020

ACCOUNTANTSVERSLAG 2019

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

IBDO

Aanbiedingsbrief

Aan het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL ALKMAAR

Amstelveen, 10 april 2020
Kenmerk: RB/NS/HV/AA20-0602

Ter informatie

De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudsopgave interactief. Aan de hand van de navigatiebalk onderaan de pagina en/of de menustructuur bovenaan de pagina kan door het document genavigeerd worden.



VORIGE PAGINA



VOLGENDE PAGINA



DASHBOARD



AANBIEDINGSBRIEF

Geacht bestuur,

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Veiligheidsregio Noord-Holland (hierna ook genoemd: “VRNHN”) gecontroleerd. Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging, ontvangt u hierbij ons accountantsverslag 2019. In dit verslag hebben we de belangrijkste bevindingen en conclusies van de jaarrekeningcontrole opgenomen.

Met dit verslag willen wij u zo goed mogelijk informeren. De in dit verslag opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2019, tenzij dit specifiek is aangegeven.

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij afgestemd met de directeur en portefeuillehouder Financiën.

Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning. Bij deze willen wij alle betrokken medewerkers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking tijdens de controle.

Wij vertrouwen erop u met dit verslag van dienst te zijn. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om een nadere toelichting op de inhoud te geven.

Hoogachtend,

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

H.C.J. Bot RA

Inhoudsopgave



1. DASHBOARD ACCOUNTANTSCONTROLE



2. UITKOMSTEN JAARREKENINGCONTROLE



3. RESULTAAT & FINANCIËLE POSITIE



4. BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN



BIJLAGEN

1. Dashboard accountantscontrole

1.1 Dashboard accountantscontrole

1.1 Dashboard accountantscontrole

STREKKING CONTROLEVERKLARING		AANDACHTSPUNTEN		RESULTAAT EN VERMOGEN 2019													
▶ Wij hebben een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2019. ▶ De jaarrekening 2019 is getrouw en rechtmatig. ▶ De baten en lasten als ook de balansmutaties in de jaarrekening 2019 zijn in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving tot stand gekomen. ▶ Ongecorrigeerde controleverschillen blijven onder de goedkeuringstolerantie. ▶ Jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening. ▶ De grondslagen van de jaarrekening zijn aanvaardbaar en het BBV wordt nageleefd. ▶ De WNT is nageleefd. ▶ Wij hebben geen bevindingen ten aanzien van de SiSa-bijlage.		Tijdens de controle hebben wij specifieke aandacht besteed aan de volgende punten (nader toegelicht op pagina 9 en 10): ▶ Ingebruikname meldkamer en daarmee samenhangende balansposten en verrekeningen. Met ingang van 14 mei 2019 is de meldkamer in Haarlem operationeel. De hiermee samenhangende posten in de jaarrekening en de complexiteit van diverse afrekeningen, maakt dat wij hieraan bij de controle extra aandacht hebben besteed. ▶ Onderhoud kapitaalgoederen. Vanuit de BBV is o.a. met de notitie MVA sprake van meer aandacht voor registratie activa en asset management. Derhalve is hier door ons ook meer aandacht voor geweest bij de controle van de jaarrekening 2019. ▶ FLO-regeling ▶ Impact corona De impact van het coronavirus leidt tot een benodigde toelichting in zowel het jaarverslag als de jaarrekening.		<table><tr><th>(x €1.000)</th><th>2019</th><th>Begroting (na wijziging)</th></tr><tr><td>Saldo van baten en lasten</td><td>456</td><td>-1.394</td></tr><tr><td>Mutatie reserves</td><td>30</td><td>1.226</td></tr><tr><td>Resultaat</td><td>486</td><td>-168</td></tr></table> De afwijking van het resultaat ten opzichte van de totale lasten ligt binnen onze benchmark. Er is sprake van een positief resultaat van € 486K. (2018: € 521K). Het eigen vermogen is in 2019 toegenomen van € 5,0 miljoen naar € 5,3 miljoen, dus met € 0,3 miljoen. Het verschil met het resultaat betreft overige mutaties in de reserves. Per balansdatum 31 december 2019 bestaat het eigen vermogen uit € 1,7 miljoen algemene reserve, € 3,1 miljoen bestemmingsreserves en € 0,5 miljoen resultaat 2019. De bestemmingsreserves worden niet meegerekend voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit die conform de toelichting in het jaarverslag uitkomt op € 1,9 miljoen. Dit is toereikend om de in het jaarverslag benoemde risico's ad € 1,37 miljoen op te vangen.		(x €1.000)	2019	Begroting (na wijziging)	Saldo van baten en lasten	456	-1.394	Mutatie reserves	30	1.226	Resultaat	486	-168
(x €1.000)	2019	Begroting (na wijziging)															
Saldo van baten en lasten	456	-1.394															
Mutatie reserves	30	1.226															
Resultaat	486	-168															
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN		INTERNE BEHEERSING		OVERIGE													
De bij de controle gehanteerde goedkeuringstolerantie bedraagt 1% van de totale lasten. Op basis hiervan is de goedkeuringstolerantie bepaald op € 768.000 voor fouten en € 2.304.000 voor onzekerheden. ▶ De geconstateerde bevindingen zijn aangepast. ▶ Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd in de aanbestedingen. ▶ Er zijn begrotingsoverschrijdingen geconstateerd die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. Deze tellen derhalve niet mee in ons oordeel. ▶ Er is een overschrijding geconstateerd van de investeringskredieten van totaal € 23.000 die onder de tolerantie blijft.		▶ Gedurende 2019 zijn verbeteringen in de processen doorgevoerd, op bepaalde onderdelen zijn de processen voor verdere verbetering vatbaar. Voor de detailbevindingen verwijzen wij naar onze managementletter d.d. 10 februari 2020. ▶ Wij hebben geconstateerd dat er een verbetering is omtrent het proces aanbestedingen. Er is een tool, Spendzoom, aangeschaft waardoor er een koppeling wordt gemaakt tussen het contractregister en de kosten in de financiële administratie. ▶ Voor de betalingen is geconstateerd dat de betalings-bevoegdheden te ruim zijn. ▶ Ten aanzien van het personeelsproces zijn aandachtspunten opgenomen in onze managementletter met betrekking tot het standenregister en tijdige boekingen voor een goed inzicht in mutaties. ▶ Ten aanzien van ICT zijn door ons belangrijke aandachtspunten inzake AFAS Online ICT (betreffen ook het personeelsproces) signaleerd. Directie en management van VR NHN hebben aangegeven deze aandachtspunten over te nemen.		▶ Onze conclusies in relatie tot de vereisten vanuit de controle-standaard (COS) 610 zijn in 2019 ongewijzigd. ▶ Wij hebben in onze managementletter opgeroepen om uw ambities en mogelijkheden op het gebied van de interne beheersing te bepalen, zodat wij ook onze controleaanpak daarop kunnen aanpassen. Graag gaan wij de komende periode met u in gesprek over uw ambities, ook in relatie tot het opzetten van de interne beheersing in relatie tot de rechtmatigheidsverantwoording. ▶ Met ingang van 2021 moet het Algemeen Bestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de (interne) beheersing van overheidsorganisaties en ook de rol van de accountant verandert hierdoor. Een uitdaging, maar naar onze mening ook een kans.													
DASHBOARD	JAARREKENING	FINANCIËLE POSITIE	BEVINDINGEN	BIJLAGEN													

2. Uitkomsten jaarrekeningcontrole

- 2.1 De jaarrekening is getrouw
- 2.2 Rechtmatigheid van de jaarrekening
- 2.3 Aandachtspunten

2.1 De jaarrekening is getrouw

De jaarrekening
2019 is getrouw

Wij hebben bij de jaarrekening 2019 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva per 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Wij hebben tijdens de controlewerkzaamheden enkele controleverschillen geconstateerd ten aanzien van de getrouwheid. Alle controleverschillen zijn gecorrigeerd.

Voor de gecorrigeerde controleverschillen verwijzen wij naar pagina 14 van dit verslag.

2.2 Rechtmatigheid van de jaarrekening

Rechtmatigheid van de jaarrekening

Naast de gecorrigeerde en ongecorrigeerde controleverschillen in het kader van de getrouwheid van de jaarrekening, zijn de volgende controleverschillen ten aanzien van het aspect rechtmatigheid geconstateerd.

POST/OMSCHRIJVING VAN DE TOELICHTING (x € 1.000)	FOUTEN	ONZEKERHEDEN	VERWIJZING
Rechtmatigheid			
Aanbestedingen	-	-	Pagina 15
Begrotingsoverschrijding	-	-	Pagina 15
Overschrijding investeringskrediet	23	-	Pagina 15
Totaal	23		

Wij concluderen dat de resterende niet-verwerkte controleverschillen zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de jaarrekening als geheel en hebben derhalve een goedkeurende verklaring verstrekt met betrekking tot de rechtmatigheid. De goedkeuringstolerantie bedraagt € 768.000 voor fouten en € 2.304.000 voor onzekerheden.

2.3 Aandachtspunten (1/2)

Aandachtspunten

Inleiding

Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2019 hebben wij een aantal bevindingen en aanbevelingen over het afgelopen boekjaar weergegeven. Tijdens de jaarrekeningcontrole van 2019 hebben wij specifieke aandacht besteed aan de volgende punten:

Ingebruikname meldkamer en daarmee samenhangende balansposten en verrekeningen

Veiligheidsregio Kennemerland heeft de taak gekregen om de meldkamer Noord-Holland te huisvesten c.q. te realiseren in samenwerking met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken samen in de meldkamer. Met ingang van 14 mei 2019 is de meldkamer in Haarlem operationeel. De nieuwe meldkamer in Noord-Holland werd op 14 november 2019 officieel geopend. Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de Nationale politie.

Doordat de VRK de financiële administratie heeft gevoerd voor zowel de investeringen in de meldkamer als de exploitatie en er sprake is van verschillende doorbelastingen en er financiële middelen beschikbaar gesteld zijn door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, komen posten met betrekking tot de meldkamer terug in diverse posten binnen de jaarrekening waaronder de transitorische vorderingen en schulden, voorzieningen en in de exploitatie. De complexiteit van diverse afrekeningen maakt dat wij bij de controle extra aandacht aan de waardering en rubricering van de diverse posten hebben besteed.

In de balans per 31 december 2019 zijn de meeste posten afgerekend. De nog te verrekenen frictiekosten LMO onder de transitorische vorderingen zijn per jaareinde geheel verrekend. De in voorgaande jaren gevormde voorziening LMO is in 2019 aangewend bij de afrekening van de opstart van de Meldkamer Noord-Holland. De bijdrage in de frictiekosten (ministerie J&V) onder de transitorische schulden is ingezet bij de afrekening van de kosten van de meldkamer Noord-Holland over het jaar 2019. Alleen onder de bestemmingsreserves is per 31 december 2019 nog sprake van een saldo van € 186K ter dekking van nog in 2020 te verwachten frictiekosten. Inclusief alle verrekeningen zijn de exploitatielasten met betrekking tot de meldkamer voor 2019 € 674K lager dan begroot en het resultaat op het programma meldkamer is voor 2019 € 377K minder negatief dan begroot.

Onderhoud Kapitaalgoederen

Vanuit de BBV is o.a. met de notitie MVA sprake van meer aandacht voor registratie activa en asset management. Bij de interim-controle hebben we hier aandacht aan besteed en geadviseerd om een goede analyse (position paper) te maken ter onderbouwing van de posten in de jaarrekening, zowel ten aanzien van de voorziening achterstallig onderhoud (juistheid én volledigheid) als ten behoeve van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord had in 2018 reeds haar Nota Activabeleid geactualiseerd. De uitvoering van dit beleid is beschreven in paragraaf 2.10 Onderhoud kapitaalgoederen in het jaarverslag. Hierin is ook vermeld dat in 2019 de kazerne Den Helder is terugverkocht aan de gemeente. Dit geldt ook voor de kazerne Stede Broec. Zie ten aanzien van deze verkopen ook onze bevindingen op pagina 14.

2.3 Aandachtspunten (2/2)

Aandachtspunten

FLO-regeling

Bij de VRNHN is zoals bij vele Veiligheidsregio's sprake van een FLO-regeling voor brandweerlieden en ambulancepersoneel. Ten aanzien van de FLO van brandweerpersoneel zien wij verschillende werkwijzen in de jaarrekeningen. Voorheen was de gemeente verantwoordelijk voor de uitbetaling van de FLO aangezien het brandweerpersoneel bij hen in dienst was. Door de oprichting van Veiligheidsregio's is dit personeel in dienst gekomen van de Veiligheidsregio. Hierbij is het van belang dat wat er in de lokale bestuursafspraken is overeengekomen over wie risicodragers is van de toekomstige FLO-uitkeringen, op de juiste wijze tot uiting komt in de jaarrekening en een eventueel voor de FLO-rechten te vormen voorziening.

Uit de door ons ontvangen afspraken blijkt dat de kosten van de FLO-overgangsrechten die worden opgebouwd vanaf 1 januari 2015 voor rekening van VRNHN zijn. De omvang hiervan is echter dusdanig beperkt dat wij ons erin kunnen vinden dat hiervoor door de VRNHN geen voorziening wordt gevormd.

Impact corona

Impact corona

Naast bovenstaande aandachtspunten heeft ook de mogelijke impact van het coronavirus invloed op de afronding van de controle van de jaarrekening 2019.

De situatie en ontwikkelingen rond het coronavirus veranderen per dag. De langetermijnpact op de maatschappij en economie zijn hoogst onzeker. Tijdens de controle hebben wij aandacht besteed aan de impact van het coronavirus op de Veiligheidsregio. Hieromtrent hebben wij overleg gevoerd met het management. De belangrijkste gevolgen voor de Veiligheidsregio voor zover deze op dit moment zijn in te schatten, zijn volgens het management dat de Veiligheidsregio haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie zal toelagen op de uitvoering van haar primaire taak voor de ambulancezorg, brandweer, GHOR, Meldkamer, R&CB en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen. Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de Veiligheidsregio. Wij zijn van mening dat de onzekerheden op deze manier toereikend zijn toegelicht in de jaarrekening en het bestuursverslag.

De uitbraak van het coronavirus wordt gezien als een gebeurtenis na balansdatum, aangezien de uitbraak van dit virus pas in de loop van januari 2020 van wezenlijke omvang werd. Voor de jaarrekening 2019 houdt dit in dat, in lijn met de verslaggevingsrichtlijnen hieromtrent, een toelichting rondom (de impact van) het coronavirus wordt opgenomen bij de grondslagen (bij de paragraaf inzake continuïteit en/of schattingen) en bij de in de toelichting opgenomen gebeurtenissen na balansdatum. Een toelichting inzake de continuïteit is voor de Veiligheidsregio echter niet aan de orde. Daarnaast dient in het bestuursverslag een beschrijving te worden opgenomen van de belangrijkste risico's en onzekerheden waaronder een beschrijving van de wijze waarop bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden, de verwachtingen hebben beïnvloed en dient aandacht te worden besteed aan (de impact van) het coronavirus in de toekomstparagraaf. Als onderdeel van onze controle werkzaamheden hebben wij de aanvaardbaarheid en toereikendheid van deze toelichtingen beoordeeld.

Zoals hierboven genoemd is het onduidelijk wat voor de langere termijn de gevolgen zijn van het coronavirus. Wij onderhouden graag contact met u in de tussentijd en zijn bereid en bereikbaar om u te ondersteunen waar nodig en mogelijk.

3. Resultaat & financiële positie

3.1 Resultaat 2019 en uw financiële positie

3.1 Resultaat 2019 en uw financiële positie

Resultaat 2019
ten opzichte van de
gewijzigde begroting
bedraagt € 654.000

Het resultaat van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over het jaar 2019 ten opzichte van de gewijzigde begroting bedraagt € 654.000 voordelig. In het onderstaand overzicht is het resultaat in het kort weergegeven:

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000)	2019	BEGROTING NA WIJZIGINGEN	VERSCHIL	Resultaat afwijking van totale lasten %
Saldo Baten en Lasten	456	-1.394	1.850	2,4%
Mutaties in reserves	30	1.226	-1.196	-1,5%
Resultaat	486	-168	654	0,9%

Het resultaat 2019 wijkt af van de totale begrote lasten (na wijziging) ad € 76.865K. Op basis van onze ervaringsnorm bij Veiligheidsregio's is een afwijking van 2-3% inherent aan een complex begrotingsproces. De afwijking bedraagt minder dan 1%. Dit is beneden onze benchmark.

Weerstandvermogen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De analyse van het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen is een onderdeel van het jaarverslag en de paragraaf weerstandsvermogen. Vanuit onze controlerende rol dienen wij vast te stellen of het jaarverslag (en dus deze paragraaf) niet strijdig is met de jaarrekening en geen materiële onjuistheden bevat. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden gezien. Uit de combinatie van de kengetallen kan een beeld worden gemaakt van de financiële positie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Daarbij kan ook inzichtelijk worden gemaakt wat de oorzaak is van een sterke of zwakke financiële positie. De financiële kengetallen geven, met de inherente beperkingen hierbij, inzicht in (de ontwikkeling) uw financiële positie, mede in relatie tot de landelijke benchmark.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft in paragraaf 2.9 van de programmabegroting 2019 het reservebeleid voor de hoogte van het weerstandsvermogen opgenomen en de risico's voor zover mogelijk gekwantificeerd en benoemd. In de jaarrekening is dit eveneens toegelicht in paragraaf 2.9. VRNHN heeft risico's geïnventariseerd en ingedeeld in klassen. Op basis van de klassen is een percentage van waarschijnlijkheid toegekend waarmee de benodigde weerstandscapaciteit is berekend. Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.370.000.

Per balansdatum 31 december 2019 is sprake van een totaal eigen vermogen van € 5,3 miljoen, bestaande uit € 1,7 miljoen algemene reserve, € 3,1 miljoen bestemmingsreserves en € 0,5 miljoen resultaat 2019. De bestemmingsreserves worden niet meegerekend voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit die conform de toelichting in het jaarverslag uitkomt op € 1,9 miljoen. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer $\frac{€ 1.909.000}{€ 1.370.000} \times 100\% = 139\%$. Hiermee is het vermogen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord toereikend om de in het jaarverslag benoemde risico's op te vangen.

Weerstandvermogen

4. Belangrijkste bevindingen

- 4.1 Bevindingen - getrouwheid
- 4.2 Bevindingen - rechtmatigheid
- 4.3 Belangrijke schattingen
- 4.4 BBV, WNT en SiSa
- 4.5 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording

4.1 Bevindingen - getrouwheid

Getrouwheid

Gecorrigeerde controlebevindingen:

Op pagina 7 van dit verslag is vermeld dat geen sprake is van ongecorrigeerde controleverschillen.

In overleg met het management zijn in de definitieve jaarrekening 2019 enkele rubriceringsverschillen vanuit de conceptjaarrekening gecorrigeerd. Het betreft de volgende zaken:

POST/OMSCHRIJVING VAN DE TOELICHTING (x € 1.000)	
Getrouwheid	
Verkoop Stede Broec	831
Verkoop kazerne Den Helder, herrubricering afschrijvingen	-
Herrubricering reservering vakantie-uitkering	300
Totaal	1.131

Verkoop Stede Broec

Per juni 2019 is de kazerne in Stede Broec (Tocht 10 te Bovenkarspel) verkocht aan de gemeente Stede Broec voor een bedrag van € 830.933. De boekwaarde conform de activastaat was € 830.933 per 1-1-2019. Deze boeking was per 31-12-2019 nog niet doorgevoerd, derhalve diende een correctie te worden gemaakt. De verkoop is verrekend met de langlopende lening bij de Gemeente Stede Broec. Er is geen sprake van een boekresultaat en dus per saldo geen resultaatteffect.

Verkoop Den Helder

In 2019 is de kazerne in Den Helder terugverkocht aan de gemeente. De verkoop heeft plaatsgevonden tegen boekwaarde en is bruto verantwoord in de jaarrekening. De afboeking van de boekwaarde is opgenomen onder de desinvesteringen en daarnaast apart toegelicht als incidentele last tegenover de incidentele bate van de verkoopopbrengst op pagina 71 van de jaarrekening 2019.

De reeds geboekte afschrijving over 2019 was opgenomen onder de jaarafschrijvingen voor een bedrag van 222K. In de jaarrekening heeft herrubricering plaatsgevonden en is dit bedrag opgenomen onder de desinvesteringen. De boekwaarde van de bedrijfsgebouwen onder de materiële vaste activa is juist weergegeven in de jaarrekening 2019. Omdat alleen sprake is van een herrubricering in het resultaat is in de tabel geen bedrag opgenomen.

Herrubricering reservering vakantie-uitkering

De post vakantie-uitkering dient te worden gepresenteerd in het eigen vermogen, aangezien dit een constant karakter heeft. Conform de BBV dient een reservering als de vakantie-uitkering te worden opgenomen in een bestemmingsreserve en niet als reservering in de overlopende passiva.

Bovenstaande controleverschillen betreffen rubriceringsverschillen en zijn reeds door het management gecorrigeerd in het jaarverslag en hebben derhalve geen impact op het oordeel.

4.2 Bevindingen - rechtmatigheid

Aanbestedingen

Aanbestedingsonrechtmatigheid

Gedurende onze jaarrekeningcontrole hebben wij geen onrechtmatigheden geconstateerd in de wijze van aanbesteden.

Begrotings-onrechtmatigheid

Begrotingsonrechtmatigheid

Voor de begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld of de financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maximale budgetten weergegeven die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn. De toe te passen normen voor de begrotingsrechtmatigheid zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet. Het Algemeen Bestuur geeft hier zelf nadere invulling aan door middel van de begroting en de financiële verordening. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV.

Een overschrijding van de begroting is in principe altijd onrechtmatig, maar hoeft de accountant niet in alle gevallen mee te wegen in zijn oordeel. De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van het Algemeen Bestuur passen, niet meegewogen worden in het accountantsoordeel. In de Kadernota Rechtmatigheid zijn zeven typen overschrijdingen benoemd en de mate waarin deze moeten worden afgewogen in het accountantsoordeel omtrent de rechtmatigheid. Het kan voorkomen dat nadelen in het ene programma worden opgevangen door voordelen in een ander programma, echter kunnen wij deze compensatie niet meenemen in ons oordeel.

In de programmarekening zien we een aantal overschrijdingen en in de toelichting op de investeringskredieten zijn meerdere kleine overschrijdingen toegelicht. In onderstaande tabel zijn deze overschrijdingen benoemd.

Bevinding	Overschrijding	Type overschrijding	Telt mee in het oordeel?
Rechtmatigheid			
Programma Brandweer - hogere lasten dan begroot	€ 969.000	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten	Nee
Programma Zorg- en Veiligheidshuis - hogere lasten dan begroot	€ 125.000	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten	Nee
Overschrijding van investeringskrediet	€ 23.000	Overschrijding van de investeringskredieten	Ja
Totaal	€ 23.000		

4.3 Belangrijke schattingen

Belangrijke schattingen

Schattingen

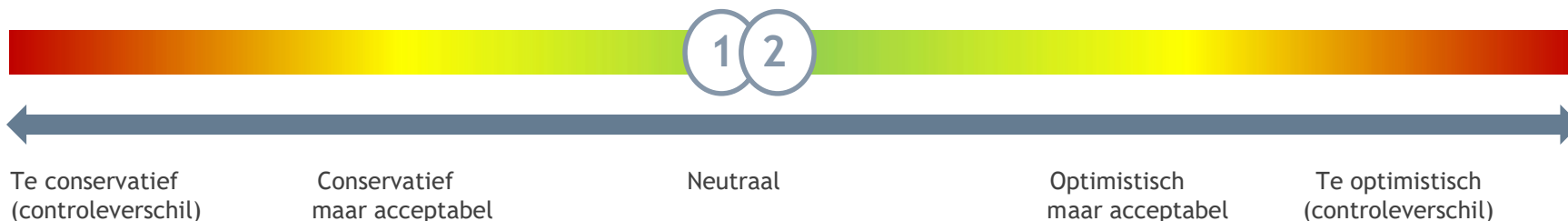
Inherent aan het opmaken van een jaarrekening, is dat het management schattingen moet maken. Bepaalde schattingen zijn van bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant afwijken van de verwachtingen van het management.

Een goed inzicht in de jaarrekening vereist kennis van deze posten. Als onderdeel van de controle hebben wij de aanvaardbaarheid van de schattingen beoordeeld. In het hierna opgenomen overzicht hebben wij van de jaarrekeningposten waaraan een belangrijke schatting ten grondslag ligt grafisch weergegeven op welke wijze wij de door het management gebruikte mate van prudentie inschalen. De schaal is daarbij van links naar rechts ingedeeld van (te) conservatief naar (te) optimistisch met de classificatie 'neutraal' in het midden.

De met cijfers weergegeven schattingsposten willen wij in het bijzonder onder de aandacht brengen. Per relevante schattingspost is na het grafische overzicht een tekstuele toelichting opgenomen waarbij ook de wijze van totstandkoming van de schatting is uiteengezet.

Inschaling schattingsposten:

(cijfers corresponderen met de nummering in de hierna opgenomen tekstuele toelichting per schattingspost)



1. Voorzieningen: Bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn er een tweetal voorzieningen (waaronder egalisatievoorzieningen en voorziening afkoopsom medewerker). De omvang van de benodigde voorzieningen is op consistente wijze geschat ten opzichte van vorig jaar. Het bepalen van voorzieningen ligt in lijn met de BBV. De schatting is dan ook neutraal opgesteld.
2. Materiele vaste activa: De waardering van de materiele vaste activa is op consistente wijze geschat ten opzichte van vorig jaar. Er heeft dit jaar geen bijzondere waardevermindering plaatsgevonden en de afschrijvingen liggen in lijn met de BBV. De schatting is dan ook neutraal opgesteld.

BBV wordt nageleefd

WNT-verantwoording
voldoet aan de
vereisten

Geen bevindingen
SiSa-bijlage

Bevindingen ten aanzien van naleving van de wettelijke verslaggevingsregels (BBV)

Wij hebben vastgesteld dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de wettelijke verslagleggingsregels (BBV) heeft nageleefd.

Naleving van de (publicatieverplichtingen) WNT

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en vervangt tegelijkertijd de Wopt (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen dat instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechte(n)s in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.

Een gemeenschappelijke regeling valt onder de Wet Normering Topinkomens. De directie en de leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur worden aangemerkt als topfunctionarissen. De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris mag voor 2019 niet meer bedragen dan € 194.000 per jaar. De externe accountant is belast met de controle op de naleving van de WNT door de instelling.

Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris terugbetaald moet worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is BDO als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2019 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

SiSa-bijlage

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachting accountantscontrole SiSa 2019. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. Zie tevens Bijlage B.

Interne beheersing en onze aanpak voor 2019

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. De bevindingen naar aanleiding van deze controle hebben wij opgenomen in onze managementletter d.d. 10 februari 2020.

Op basis van onze uitgevoerde werkzaamheden komen wij op dit moment tot de conclusie dat de kwaliteit van de significante processen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening, van voldoende niveau is.

P&C-cyclus:

Voor het proces van de P&C-cyclus is geconstateerd dat het proces toereikend is.

Inkopen en betalingen:

Het proces inkopen/aanbestedingen is adequaat. De vereiste autorisatie voor de aanbestedingen zijn aanwezig. Wij hebben geconstateerd dat er een verbetering is omtrent het proces aanbestedingen. Er is een tool, Spendzoom, aangeschaft waardoor er een koppeling wordt gemaakt tussen het contractregister en de kosten in de financiële administratie. Voor de betalingen is geconstateerd dat de betalingslimieten bij de bank te ruim waren. Dit is reeds aangepast. Voor de detailbevindingen verwijzen wij naar onze managementletter.

Personeel:

Ten aanzien van het personeelsproces zijn aandachtspunten opgenomen in onze managementletter met betrekking tot het standenregister en tijdige boekingen voor een goed inzicht in mutaties. Onze bevindingen ten aanzien van ICT betreffen ook het personeelsproces.

Automatiseringsomgeving:

Ingevolge artikel 2:393, lid 4 BW, dient de accountant in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen die naar voren zijn gekomen uit de beoordeling van de automatiseringsomgeving wat betreft de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Wij benadrukken dat onze jaarrekeningcontrole gericht is op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en zich niet primair richt op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. De IT audit werkzaamheden zijn geïntegreerd binnen de controle van de jaarrekening.

Ten aanzien van ICT zijn door ons belangrijke aandachtspunten inzake AFAS Online gesignaleerd. In de managementletter zijn onze bevindingen in detail gerapporteerd. Directie en management van VR NHN hebben aangegeven deze aandachtspunten over te nemen.

Verbijzonderde interne controle (VIC):

Onze conclusies in relatie tot de vereisten vanuit de controle-standaard (COS) 610 zijn in 2019 ongewijzigd. Wij constateren dat de VIC in de uitvoering van haar werkzaamheden nu primair gericht is op het uitvoeren van de in het jaarplan opgenomen (gegevensgerichte) test aantallen. In onze optiek kan de meerwaarde van de VIC voor de organisatie nog worden vergroot door 'aan de voorkant' nog meer expliciet aandacht te geven aan de opzet en inrichting van de AO/IB per proces alsmede de advisering daaromtrent (systeem-procesgericht). Voor de detailbevindingen verwijzen wij naar onze managementletter.

Wij hebben in onze managementletter opgeroepen om uw ambities en mogelijkheden op het gebied van de interne beheersing te bepalen, zodat wij ook onze controleaanpak daarop kunnen aanpassen. Enerzijds omdat het niveau van interne beheersing de primaire verantwoordelijkheid is van het bestuur/de organisatie en anderzijds om te voorkomen dat wij de lat in onze controle-aanpak te hoog leggen en daar elk jaar met dezelfde bevindingen over blijven rapporteren. Graag gaan wij de komende periode met u in gesprek over uw ambities, ook in relatie tot het opzetten van de interne beheersing in relatie tot de rechtmatigheidsverantwoording.

In voering
rechtmatigheids-
verantwoording 2021

Notitie commissie BBV
en BADO (verwacht)

Invoering naar onze
mening een kans

Drie varianten:

1. Minimale
2. Ambitie
3. ICS

Invoering rechtmatigheidsverantwoording door het Algemeen Bestuur met ingang van 2021

Met ingang van 2021 moet het Algemeen Bestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de (interne) beheersing van overheidsorganisaties en ook de rol van de accountant verandert hierdoor. Een uitdaging, maar naar onze mening ook een kans.

Uit de notitie van de commissie BBV blijkt dat er een standaard model van de verklaring komt, rechtmatigheid wordt beperkt tot drie rechtmatigheidsaspecten, het bestuur de tolerantiegrenzen kan bepalen (tot 3%) en bevindingen moeten worden opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. De commissie BADO komt naar verwachting ook nog met een nadere uitwerking en toelichting.

BDO ziet de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als een kans om de controlerend rol van het bestuur te versterken en te investeren in een verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om fundamentele vragen als:

- Op welke onderwerpen en met welke diepgang wilt u als bestuur kaders stellen en controleren?
- In hoeverre werkt u als bestuur rechtmatig en/of bent u in control?
- In hoeverre is uw bedrijfsvoering, interne controle en IT beheer op orde en wat is ervoor nodig om daar te komen?
- En misschien wel de moeilijkste vraag van allemaal: wat zijn uw ambities (zie ook vorige paragraaf en onze managementletter) en is uw huidige organisatie in staat is om aan die doelen en verwachtingen te voldoen?

In onze visie zijn er drie varianten waar u als organisatie naar kunt streven:

1. De minimale variant van de rechtmatigheidsverantwoording

In deze variant zorgt het Algemeen Bestuur (in afstemming met het Dagelijks Bestuur en accountant) voor een interne beheersing specifiek gericht op de rechtmatigheidsverantwoording. Dat betekent dat de interne controles zodanig systeem- of gegevensgericht gepland worden, dat het Algemeen Bestuur tot een gedegen onderbouwd oordeel kan komen over de rechtmatigheid. De aanpak wordt vastgelegd in het interne controleplan en vanwege de relatie met de controle van de getrouwheid afgestemd met de accountant.

2. De ambitie variant

In deze variant gaat de organisatie een stapje verder en gebruikt de rechtmatigheidsverantwoording als impuls om de bedrijfsvoering te verbeteren. Middels een plan van aanpak wordt uitgewerkt wat de ambitie van de organisatie is ten aanzien van de AO/IB (systeemgericht), IT- beheer en VIC. Daarbij wordt de gehele organisatie betrokken, bijvoorbeeld middels het zogenaamde 'Three Lines of Defence'- model, zodat ook de verantwoordelijke managers in de 1^e en 2^e lijn mede verantwoordelijk worden voor het rechtmatigheidsbeheer. Om dit ook in de organisatie vorm te geven zal meer tijd vragen.

3. De in control statement

Deze variant gaat nog weer een stap verder. In dit geval verklaart het Algemeen Bestuur niet alleen getrouw/rechtmatig te hebben gewerkt, maar ook dat het systeem van interne beheersing en risicomanagement toereikend is om de risico's te beheersen, ofwel dat de organisatie 'in control' is. Hiervoor moet een specifiek normenkader worden afgesproken, dat verder kan gaan dan alleen interne procedures (compliance) maar ook kan gaan over de beheersmaatregelen ten aanzien van operationele en strategische doelen. In dit normenkader zouden bijvoorbeeld ook de activiteiten of prestaties ten aanzien van duurzaamheid kunnen worden opgenomen (afhankelijk van de behoefte van het bestuur).

Varianten 1 en 2 meest reëel

Advies: opstellen Business Case en plan van aanpak

Invoering rechtmatigheidsverantwoording door het Algemeen Bestuur met ingang van 2021 (vervolg)

Kijkend naar deze drie varianten zal de eerste variant voor 2020 al de nodige inspanning kosten. De tweede variant is wat ons betreft op langere termijn te adviseren, omdat dit een goede impuls kan zijn voor de bedrijfsvoering. Rechtmatigheid is immers ook de verantwoordelijkheid van de gehele organisatie en niet alleen het probleem van de IC- afdeling of controllers. De derde variant zal naar onze inschatting, zeker op korte termijn, voor veel overheidsorganisaties meer tijd vergen.

In alle gevallen zal het jaar 2020 gebruikt moeten worden om een plan van aanpak te schrijven gericht op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Hiervoor moeten de volgende stappen worden gezet:

1. Informeren en afstemmen van deze ontwikkeling met het bestuur en de organisatie
2. Opstellen business case 'rechtmatigheidsverantwoording'
3. Vormen projectteam en opstellen plan van aanpak
4. Uitvoering en implementatie
5. Afgeven rechtmatigheidsverantwoording
6. Evaluatie business case

Wij zijn graag bereid met u van gedachten te wisselen over de verdere uitwerking hiervan.

Bijlagen

- A Onze controle
- B Bevindingen SiSa-bijlage

A. Onze controle

Doel en object van de controle

Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, in alle van materieel belang zijnde opzichten, zijn opgesteld zijn in overeenstemming met het BBV. Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging d.d. 7 november 2019 met kenmerk 'RB/NS/DR/AA19-1731'.

Materialiteit

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door het Algemeen Bestuur vastgestelde toleranties gehanteerd. Het Algemeen Bestuur heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde goedkeurings- en rapporteringstolerantie. Op basis van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 768.000. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. Voor onze controle houden wij echter een tolerantie aan van 5% van de bepaalde materialiteit van € 768.000, waardoor deze uitkomt op € 38.400. Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie in de WNT-verantwoording en de SiSa-bijlage van de jaarrekening. Voor de WNT en SiSa gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie. Wij passen deze voorgeschreven WNT- en SiSa-toleranties eveneens op correcte wijze toe.

Onafhankelijkheid

Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), vereisen dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controle cliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze eisen. Wij bevestigen dat we geen giften hebben gegeven aan dan wel aangenomen van de organisatie of haar personeel. Wij hebben de overige dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van onze beroepsregels en hebben geconcludeerd dat het type dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden.

Opdracht en controleaanpak

Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de opdrachtbevestiging van 7 november 2019. Tevens beoordeelden wij de verenigbaarheid van de andere informatie, inclusief de overige gegevens en het jaarverslag met de jaarrekening en of deze geen materiële afwijkingen bevatten op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins. Voor een accountantscontrole gelden inherente beperkingen, die zijn uiteengezet in de opdrachtbevestiging.

Onze controleaanpak is gebaseerd op een systeemgerichte en risicogerichte benadering, waarbij gesteund wordt op de opzet, het bestaan en de werking van de aanwezige administratieve organisatie en de daarin opgenomen beheersingssystemen. Deze aanpak gaat uit van een risicoanalyse op transactiestromen, zoals verkoopactiviteiten en personeelszaken. Daarnaast worden bedrijfsrisico's beoordeeld die voortvloeien uit de strategie en operaties van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In de risicoanalyse hebben wij beoordeeld in hoeverre de onderkende risico's van invloed kunnen zijn op de jaarrekening.

De risico's met een hoge waarschijnlijkheid van het zich voordoen en mogelijk materiële impact hebben in onze controle meer aandacht gehad. Deze risico's betreffen:

- ▶ Management override.
- ▶ EU-aanbestedingen.
- ▶ Onvolledige verantwoording van de overige baten.
- ▶ Ongeautoriseerde handelingen in het systeem.

Strekking van de controleverklaring

Aangezien de jaarrekening 2019 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan de daaraan te stellen eisen voldoet, hebben wij een goedkeurende controleverklaring, gedateerd op 10 april 2020, afgegeven bij deze jaarrekening. Alle bevindingen voortvloeiend uit onze controle van de jaarrekening 2019 zijn afdoende behandeld en onze controle is afgerond.

Continuïteit

De waarderingen in de jaarrekening van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn gebaseerd op de veronderstelling dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als geheel in continuïteit zal worden voortgezet. De inschatting of een duurzame voorzetting mogelijk is, inclusief de eventueel in de jaarrekening op te nemen toelichting, is de wettelijke verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. Als accountant beoordelen wij de aanvaardbaarheid van de door het Algemeen Bestuur ingeschatte mogelijkheden tot een duurzame voortzetting. Wij vinden deze inschatting aanvaardbaar.

Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en bevat geen materiële afwijkingen

De grondslagen van de jaarrekening 2019 zijn aanvaardbaar

De jaarstukken 2019 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestaan uit:

- ▶ Het jaarverslag 2019 (programmaverantwoording en verplichte paragrafen).
- ▶ De jaarrekening 2019 (balans met toelichting, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting inclusief SiSa-bijlage en taakvelden).

In het onderdeel ‘programmaverantwoording’ van het jaarverslag dient informatie opgenomen te worden over: wat hebben we gedaan, wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost? De programmaverantwoording vormt samen met de verplicht voorgeschreven paragrafen (zoals weerstandsvermogen, bedrijfsvoering etc.) het jaarverslag. Beide onderdelen vallen niet (expliciet) onder de controle van de jaarrekening. Het primaire object van de accountantscontrole (op grond van artikel 213 van de Gemeentewet) is de jaarrekening (de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting). De inhoud van het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) hebben wij getoetst. Bij onze controle hebben wij geen materiële afwijkingen tussen het jaarverslag en de jaarrekening geconstateerd. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn met elkaar verenigbaar.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van uw gemeente zijn uiteengezet in de grondslagen van de jaarrekening 2019. In 2019 zijn er geen wijzigingen geweest in toegepaste verslaggevingsgrondslagen die een aanzienlijke invloed hebben op de baten en lasten of de financiële positie van uw gemeente. Significante verslaggevingsgrondslagen en toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie van uw gemeente en de baten en lasten in de jaarrekening. Daarnaast vereisen zij van het Dagelijks Bestuur en het management dat zij een oordeel vormen ten aanzien van soms moeilijke, subjectieve en complexe posities vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van zaken die inherent onzeker zijn. Wij hebben het door het Dagelijks Bestuur en het management toegepaste proces met betrekking tot significante verslaggevingsaspecten geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd.

Fraude en non-compliance

Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning voor de jaarrekeningcontrole, houden wij rekening met het risico dat de jaarrekening als gevolg van fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten. Daarnaast hebben wij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn van een risico omtrent corruptie. Eén van de door ons uitgevoerde maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico's en mogelijke fraudesituaties op verschillende niveaus binnen de organisatie. Hiertoe hebben wij de mogelijke frauderisico's en de mogelijke fraudesituaties besproken met de directie, het management en functionarissen. Deze besprekingen en onze controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële fraude opgeleverd.

Bij de beoordeling van het risico omtrent corruptie hebben wij gekeken naar klant specifieke omstandigheden zoals de geografische plaats van de activiteiten, hebben we gekeken naar de sectoren waar corruptie meer dan gemiddeld voorkomt en hebben we beoordeeld in hoeverre buitenlandse wetgeving als de UK Bribery Act en de US Foreign Corrupt Practices Act van invloed kunnen zijn.

Wij hebben aandacht besteed aan de compliance met de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige bepalingen voor zover wij die van belang achten in het kader van onze controle van de jaarrekening. Bij die werkzaamheden hebben wij geen materiële non-compliance geconstateerd.

Geautomatiseerde gegevensverwerking

De accountant dient op basis van artikel 2:393, lid 4 BW, melding te maken van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Tijdens de interim-controle hebben wij ook relevante processen met betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking getoetst. Voor onze bevindingen verwijzen wij naar onze managementletter 2019. Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de organisatie uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole beoordeeld. De interim-controle heeft meerdere tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht. Wij verwijzen voor deze bevindingen naar onze managementletter.

B. Bevindingen SiSa-bijlagen

Inleiding

Bij de jaarrekening wordt als bijlage de SiSa-verantwoording toegevoegd. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de rechtmatige totstandkoming van de SiSa-bijlage getoetst.

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2019 in het kader van SiSa worden verantwoord. Wij doen dit middels een tabel, die ook moet worden opgenomen als geen fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Per regeling wordt aangegeven of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Deze tabel wordt hieronder weergegeven.

NR.	SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG	FOUT OF ONZEKERHEID	FINANCIËLE OMVANG IN €	TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID
A2	Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	-	-	-

bdo.nl

Vergadering	Dagelijks Bestuur
Datum	9 april 2020
Onderwerp	Bestemmingsreserve Coronavirus
Agendapunt	Nagekomen stuk (aanvulling op agendapunt 5)
Bijlage nr	-
Voorstel	Het dagelijks bestuur wordt gevraagd om de € 411.000 van het positieve resultaat van 2019 te reserveren voor een bestemmingsreserve Coronavirus. Wanneer de kosten hoger zijn dan deze bestemmingsreserve, zullen deze ten laste komen van de algemene reserve. Mochten de kosten lager uitvallen, zal het resterende bedrag worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Coronacrisis

De coronacrisis in Nederland ontstond door de uitbraak van de infectieziekte COVID-19, welke in maart 2020 zijn intrede deed in Nederland. Op 11 maart 2020 werd dit virus door de Wereld Gezondheidsraad (WHO) officieel als pandemie erkend. Het virus en de daarop volgende crisis heeft een enorme impact op de hele wereld en ook op de Nederlandse samenleving. De noodzakelijke maatregelen die door het Rijk genomen zijn, grijpen diep in het persoonlijke leven van mensen.

Rol Veiligheidsregio

Veiligheidsregio's zijn opgericht om in geval van een crisis op een goede manier multidisciplinair te kunnen samenwerken en om de hulpverlening te kunnen coördineren. De operationele basis van de Veiligheidsregio is van vitaal belang om grip te krijgen op deze crisis en voor de continuering van de samenleving. Een goede voorbereiding en coördinatie van multi- disciplinaire incidenten en crises, advies van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), hulpverlening door de 112-meldkamer, ambulancezorg en brandweer en de netwerkkrol van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn in deze periode van het grootste belang en deze crisis vraagt op verschillende fronten een extra inzet van onze organisatie.

De Voorzitter Veiligheidsregio is op basis van de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Veiligheidsregio's verantwoordelijk voor bestrijding van dit virus en heeft daarvoor zijn bevoegdheden om maatregelen te treffen moeten gebruiken, welke zijn vastgelegd in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en bijbehorende verboden. Als veiligheidsregio geven wij uitvoering aan deze maatregelen en organiseren de advisering hierover.

Deze extra inzet van onze organisatie brengt ook extra kosten met zich mee. We zitten medio april nog aan het begin van deze crisis en de duur van deze crisis is onduidelijk en het is nog niet te overzien hoelang de extra inzet door de veiligheidsregio nodig is. Duidelijk is dat een aantal noodzakelijke uitgaven zijn gedaan en ook in de komende periode nog voorzienbare extra uitgaven gedaan zullen worden wat voor zover het er nu laat uitzien nog wel het gehele jaar op de Veiligheidsregio zal drukken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en cruciale rol GHOR

Deze kosten bestaan o.a. uit de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het operationele personeel. Het gaat om noodzakelijke beschermingsmiddelen om veilige zorg te kunnen leveren en inwoners te kunnen helpen, zoals mond/neus maskers, handschoenen, isolatiejassen en schorten, beschermingsbrillen en desinfectiemiddelen (met name handalcohol).

De GHOR coördineert de verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen en ondersteunt de care partners. De operationele organisatie vervult daarmee een cruciale rol in de bestrijding van deze crisis.

Crisisorganisatie

Sinds GRIP-4 van kracht is, is de crisisorganisatie operationeel. De crisisorganisatie bestaat uit het Regionaal Beleidsteam (RBT) en het Regionaal Operationeel Team (ROT). Het RBT wordt voorgezeten door de voorzitter van de veiligheidsregio. In dit team zijn leden van het DB van de veiligheidsregio aanwezig als ook de directie van de GGD, de directie van de veiligheidsregio, de districtschef van politie, de hoofdofficier van justitie en de coördinerend gemeente secretaris betrokken. Het ROT wordt aangestuurd door de Operationeel Leider. Dit team bestaande uit vertegenwoordigers van politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en defensie. Daarnaast zijn monodisciplinaire stafsecties operationeel die het ROT adviseren en zorg dragen dat de continuïteit en veiligheid van de hulpverlening en crisisorganisatie gebord is. De inzet van deze functionarissen brengt extra kosten met zich mee.

Expertteam Bevolkingszorg

Onderdeel van de crisisorganisatie is het Expertteam Bevolkingszorg. Dit team geeft invulling aan de sectie bevolkingszorg als onderdeel van het ROT. Het team is op verschillende vlakken actief. Activiteiten bestaan onder meer uit het organiseren van opvang voor zieke dak- en thuislozen, het ontwikkelen van (multi-)scenario's en handelingsprotocollen, het adviseren van de coördinerend gemeentesecretaris, het faciliteren van overleg tussen de 17 gemeenten (uitwisselen best practices), het ontwikkelen en implementeren van handelingsperspectieven op het gebied van handhaving en het voorbereiden van de nafase. Vanuit het expertteam wordt ook invulling gegeven aan de rol van Algemeen Commandant Bevolkingszorg en informatiemanagement. Om bovenstaande in te vullen zijn elke dag ruim 4 medewerkers actief.

Actiecentrum Communicatie

Begin maart is door de voorzitter verzocht om een actiecentrum communicatie op te zetten. Dit actiecentrum wordt bemenst door medewerkers van de veiligheidsregio en versterkt met medewerkers van de gemeenten. Dit actiecentrum communicatie is als belangrijk onderdeel van de crisisorganisatie 7 dagen per week actief. Dit actiecentrum zorgt voor de dagelijkse update aan colleges, gemeentesecretarissen, AOV'ers en communicatieafdelingen. Dit actiecentrum beantwoordt persvragen, verzorgt omgevingsanalyses die nodig zijn om de voorzitter veiligheidsregio en de operationeel leider te ondersteunen in hun taak, organiseert campagnes (zoals de outdoor-campagne 'hou vol'). Dit doen zij in samenwerking met de 17 gemeenten en GGD. Zowel de personele inzet als de campagnes brengen kosten met zich mee.

Crisislocaties

Ook voor het gereed maken van de quarantainelocatie voor dak- en thuislozen in Heiloo zijn kosten gemaakt. Het in bedrijf houden brengt kosten voor de veiligheidsregio met zich mee. In voorbereiding op de situatie dat de patiëntenstroom over de kritieke grens gaat en de VVT sector dit niet meer aan kan wordt het Crisis Zorghotel gereed gemaakt. De voorbereiding en eventuele inzet hiervan brengt (aanzienlijke) kosten met zich mee.

Na de crisis

Ook na de crisis zullen de extra kosten voor de Veiligheidsregio niet meteen ophouden. Een versoepeling van de maatregelen zal veel van het actiecentrum communicatie en het expertteam bevolkingszorg vragen. De veiligheidsregio heeft ook een rol in de herstelfase en in andere langeretermijngevolgen van deze crisis.

De inzet van de Veiligheidsregio gericht op de bestrijding van de Coronacrisis en de continuering van de samenleving brengt, zoals geschetst, hoge uitgaven met zich mee. Het is in deze fase niet te overzien tot hoe hoog deze uitgaven dit jaar precies zullen oplopen dan wel welke uitgaven dit betreft. De eerste schattingen van de voorzienbare kosten laat zien dat het de gevraagde bestemmingsreserve van € 411.000 ruim zal overstijgen. Naast de reguliere exploitatie van de veiligheidsregio zal de veiligheidsregio voor de extra te maken kosten haar algemene reserve moeten aanspreken.

Kosten voor bovenstaande tot nu toe

De hierboven geschetste inzet van de veiligheidsregio de afgelopen maand (sinds het uitbreken van de crisis) heeft geleid tot ongeveer € 65.000 euro aan extra kosten (exclusief de kosten van het operationeel hebben van een Crisis Zorghotel).

Voorstel

Het dagelijks bestuur wordt gevraagd om de € 411.000 van het positieve resultaat van 2019 te reserveren voor een bestemmingsreserve Coronavirus.

Wanneer de kosten hoger zijn dan deze bestemmingsreserve, zullen deze ten laste komen van de algemene reserve. Mochten de kosten lager uitvallen, zal het resterende bedrag worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Vergadering	Dagelijks Bestuur
Datum	9 april 2020
Onderwerp	financiering zorgcoördinatie mensenhandel
Voorstel	Voorstel voor financiering zorgcoördinatie mensenhandel.
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Wat is de kern van het voorstel?

De financiering voor de zorgcoördinatoren mensenhandel te laten lopen via het Zorg- en Veiligheidshuis NHN. Daarmee wordt de taak van het voorzien in zorgcoördinatoren mensenhandel voor de regio Noord-Holland Noord bij het Zorg- en Veiligheidshuis belegd.

Wat is de aanleiding om zorgcoördinatie mensenhandel in te stellen?

In 2014 hebben de VNG en de Federatie Opvang een commissie ingesteld onder leiding van burgemeester Lenferink van Leiden, om de verantwoordelijkheid van gemeenten voor slachtoffers van mensenhandel in beeld te brengen. In april 2015 heeft burgemeester Lenferink het advies aan de VNG aangeboden. De aanbevelingen zagen op de noodzaak van een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren, en op afspraken die gemeenten onderling moeten maken (over de inschrijving van slachtoffers in de gemeentelijke basisadministratie en over de financiering van de zorg). Dit belangrijke advies is door de beleidscommissie Gezondheid en Welzijn van de VNG omarmd. Echter tot op heden (2017) verloopt de implementatie hiervan moeizaam. Op 3 november 2017 hebben de wethouders van de 35 centrumgemeenten voor vrouwenopvang over dit onderwerp gesproken. Zij hebben bij deze gelegenheid unaniem uitgesproken dat er een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren moet komen en dat zij zich hiervoor in gaan zetten.

Deze commissie heeft een rapport opgesteld: "Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel" (2015). Het rapport keek naar de opvang en zorg voor slachtoffers, mede in relatie tot de transities (jeugdzorg/WMO), waarbij de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeenten kwam te liggen.

Aanbeveling uit het rapport (blz 28 paragraaf 4.4)

"Samenwerking, afstemming en zorgcoördinatie Bij de opvang en zorg van slachtoffers van mensenhandel zijn veel verschillende partijen betrokken. Samenwerking tussen de strafrechtelijke keten (politie en andere opsporings- en handhavingsorganisaties, OM en RIEC) en de zorgketen, met de IND, tussen zorg en opvang enerzijds en de gemeente anderzijds en binnen de zorgketen zelf, is noodzakelijk. Daarvoor zullen afspraken gemaakt moeten worden en oude afspraken vernieuwd moeten worden in het licht van de door de Commissie voorgestane benadering.

De belangrijkste manier om samenwerking en afstemming – maar bijv. ook deskundigheid – in de praktijk te organiseren en te waarborgen, is door daarvoor de zorgcoördinatiefunctie te realiseren. Naar de mening van de Commissie zou deze overal in Nederland tot stand moeten komen.

Voor wat deze zorgcoördinatie precies in zou moeten houden, verwijzen wij naar het profiel c.q. de functieomschrijving die daarvoor Comensha en de huidige zorgcoördinatoren is ontwikkeld en die als Bijlage III bij dit rapport is opgenomen.

De exacte manier waarop deze zorgcoördinatie vormgegeven wordt – de financiering, het werk- en opdrachtgeverschap, de personele invulling etc. – laat de Commissie graag aan de gemeenten zelf over: zij zullen ook hierin maatwerk moeten en kunnen leveren. Wel wil de Commissie daaraan een aantal randvoorwaarden stellen.

In de eerste plaats is het gezien de noodzakelijke verbinding tussen de strafrechtelijke en de zorgketen van groot belang dat het werkgebied van de zorgcoördinatie aansluit bij de Veiligheidsregio's. Binnen één Veiligheidsregio kunnen naar believen meerdere regionale zorgcoördinatieregio's gevormd worden, maar het overschrijden van de grenzen van de Veiligheidsregio levert te veel problemen op bij de coördinatie en de ontwikkeling van beleid.

In de tweede plaats moet de zorgcoördinatie aansluiten bij de structuren en organisatievormen die al ontwikkeld zijn, c.q. ontwikkeld worden in het kader van de zorg en opvang van andere bijzondere groepen. Het gaat daarbij dan met name om de Veiligheidshuizen c.q. de regiocentra Veilig Thuis. Enerzijds zijn dit al punten waar tal van signalen binnenkomen en dat maakt de zorgcoördinatie beter bereikbaar. Anderzijds werken hierbinnen al de meeste organisaties samen, die relevant zijn voor de zorg en opvang van slachtoffers, inclusief de politie.

Deze randvoorwaarden sluiten aan bij het uitgangspunt van de Commissie dat voor deze problematiek geen nieuwe structuur opgetuigd moet worden, maar dat het een en ander moet aansluiten bij wat voor in hoge mate vergelijkbare groepen reeds ontwikkeld is. De zorgcoördinatie is dan het extra accent wat hier nodig is."

Wat is de taak van gemeenten op het gebied van mensenhandel?

Gemeenten hebben de taak om algemene en maatwerkvoorzieningen in te richten en ondersteuning en opvang te regelen voor enkele specifieke groepen, waaronder de slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast zijn zij een belangrijke samenwerkingspartner bij de aanpak van mensenhandel.

In 2022 moet elke gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel hebben, en moet deze geborgd zijn. Dit is een afspraak in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11) en staat ook in het programma Samen tegen Mensenhandel.

Wat is de regionale tafel mensenhandel?

De regionale tafel mensenhandel is een initiatief van de burgemeester van Alkmaar, vanuit zijn rol als lid van de landelijke taskforce mensenhandel. Deze regionale tafel bestaat sinds begin 2018. De deelnemers zijn gemeenten, zorgcoördinatoren mensenhandel, politie, OM, Koninklijke Marechaussee, Inspectie ZSW, RIEC, Veiligheidshuizen. Het is de bedoeling dat vanuit de regionale tafels een "boost" wordt gegeven aan de bewustwording, signalering en samenwerking bij mensenhandel, op bestuurlijk niveau en binnen de organisaties van gemeenten en ketenpartners.

Vanuit de regionale tafel mensenhandel, voorgezeten door de burgemeester van Alkmaar, dhr Bruinooge, is in 2019 aangegeven dat de financiering voor en de taak zorgcoördinatie mensenhandel in de (politie)regio Noord Holland via de (Zorg- en) Veiligheidshuizen zou dienen te lopen.

Wat is zorgcoördinatie?

Het doel van zorgcoördinatie is belangenbehartiging en het organiseren van een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod aan slachtoffers van mensenhandel die in de eigen regio verblijven en de toeleiding van slachtoffers naar de juiste hulp en ondersteuning. De zorgcoördinator zorgt er voor dat – vanaf het moment van aanmelding tot en met het afsluiten van het traject - de coördinatie



van de ondersteuning en de begeleiding van slachtoffers goed verloopt en dat de juiste procedures worden opgestart.

Tot de doelgroep van de zorgcoördinator behoren alle (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel verblijvend binnen de regio. Het gaat daarbij niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen, transgenders, minderjarigen en meerderjarigen, van Nederlandse en van niet Nederlandse nationaliteit. Het slachtoffer heeft recht op zorg rond drie pijlers te weten;

- Bieden van hulp en opvang;
- Begeleiding bij het verblijfsrechtelijk traject;
- Begeleiding bij het strafrechtelijk traject.

Waarom onderbrengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis NHN voor deze regio?

De reden om de financiering en de taak onderbrengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis NHN (ZVH), omdat zorgcoördinatie een voorziening is op het niveau van de politie eenheid. Op dat niveau is er geen entiteit waarin dit onder verantwoordelijkheid van de gemeenten kan worden ondergebracht. De eerstvolgende schaal waarop dit kan worden gevonden is die van de Veiligheidsregio's. Daarnaast heeft het ZVH de expertise omtrent uitbuiting in huis en werkt veel samen op dit thema met onder andere de politie (afdeling zeden en mensenhandel), het Openbaar Ministerie, Parlan (voormalig Jeugdzorg plus instelling en hulpverlener bij mensenhandel) en Horizon (de Jeugdzorg plus instelling), Watch Nederland (meldpunt en onderzoeker openbare bronnen), Veilig Thuis (het expertisedeel mensenhandel) en de zorgcoördinatoren mensenhandel zelf. Dit sluit aan bij hetgeen in het rapport van de commissie Lenferink is aangegeven.

Hoe is in zorgcoördinatie in NHN voorzien?

In 2017 is HVO Querido na overleg met politie, advocatuur en Openbaar Ministerie gestart met de inzet van zorgcoördinatie in (de politieregio) Noord-Holland. Dit om reden dat deze organisatie zag dat er behoefte was aan zorgcoördinatie mensenhandel, echter dat het niet werd georganiseerd vanuit de gemeenten.

De zorgcoördinatie mensenhandel is belegd bij HVO Querido uit Amsterdam, die in diverse regio's reeds voor langere periode de zorgcoördinatie verzorgd heeft. Voor de (politie)regio Noord Holland zijn er twee (fulltime) zorgcoördinatoren aangesteld.

Hoe is zorgcoördinatie in de regio NHN nu gefinancierd?

Vanuit de regionale tafel mensenhandel heeft de voorzitter, dhr Bruinooge, begin 2018 aangegeven dat de gemeente Alkmaar voor een periode van twee jaar de inzet voor NHN wilde ondersteunen, om daarna bij gebleken succes dit regionaal te continueren.

De gemeente Alkmaar heeft voor 2018 en 2019 € 25.000 per jaar betaald. De overige gemeenten hebben geen financiële bijdrage aan de zorgcoördinatoren geleverd. Alle gemeenten in NHN zijn eind 2018 benaderd voor financiering. Dit heeft (nog) niet geleid tot een concrete toezegging. De totale kosten voor HVO Querido bedragen € 90.000 voor de regio NHN. De resterende € 65.000 per jaar heeft HVO Querido voor 2018 en 2019 zelf bekostigd.



Wat hebben de zorgcoördinatoren gedaan?

De zorgcoördinatoren hebben na de start in 2019 het netwerk opgebouwd en hebben actief met diverse organisaties gewerkt aan de zorg voor de slachtoffers van criminele, seksuele en arbeidsuitbuiting. Hierbij hebben zij zeer frequent contact met de hiervoor relevante organisaties.

De zorgcoördinatoren hebben voor 2018 en de eerste helft 2019 een (verantwoordings)verslag gemaakt deze verslagen zullen als bijlage hierbij worden gevoegd.

Zorg- en Veiligheidsdomein?

Hoewel de aanpak van mensenhandel ook in het veiligheidsdomein thuis hoort, is zorgcoördinatie iets dat meer samenhangt met de zorg en ondersteuning van de gemeente vanuit onder andere de Wmo. Er is enige overlap in de slachtoffers van huiselijk geweld, wiens opvang wordt gefinancierd vanuit de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO), met name waar het gaat om gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting door een partner. De andere vormen van uitbuiting hebben echter zo goed als geen overlap met huiselijk geweld. Het verdient dan ook aanbeveling om vanuit de lokale gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het sociale domein te financieren.

In de periode dat de zorgcoördinatoren mensenhandel in NHN werkzaam zijn geweest is duidelijk dat ze:

- Een netwerk opgebouwd hebben met organisaties en instellingen in zowel de zorg- als veiligheidsketen.
- Een actueel beeld hebben van de benodigde aard en omvang van de inzet per slachtoffer.
- Een adequate schatting kunnen maken van de hoeveelheid slachtoffers die per jaar ondersteund moeten worden.

Wat bovenstaande aangeeft en uit de jaarverslagen blijkt, is dat ze zelf een succesvolle pilotfase hebben doorlopen.

Wat is het voorstel?

Het voorstel is om:

De taak van de zorgcoördinatie mensenhandel en daarmee ook de financiering van de zorgcoördinatie mensenhandel te beleggen bij het Zorg- en Veiligheidshuis NHN. De kosten zijn € 90.000 per jaar voor NHN.

Gemeenschappelijke Regeling	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Onderdeel	Zienswijze begroting 2021
Z-20-102372	DOC-20-253059

Voorstel zienswijze college

De raad voor te stellen:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021.
2. Akkoord te gaan met het voorstel van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio om de taak van de zorgcoördinatie mensenhandel en daarmee ook de financiering van de zorgcoördinatie te beleggen bij het Zorg- en Veiligheidshuis NHN. De kosten zijn € 90.000,- per jaar voor NHN.

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021.
2. Akkoord te gaan met het voorstel van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio om de taak van de zorgcoördinatie mensenhandel en daarmee ook de financiering van de zorgcoördinatie te beleggen bij het Zorg- en Veiligheidshuis NHN. De kosten zijn € 90.000,- per jaar voor NHN.

Verwerking zienswijze kadernota 2021 naar begroting 2021

Op 6 maart 2019 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2021 vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. Het bestuur heeft de zienswijzen van een reactie voorzien en verzonden aan de gemeenteraden. De kaders uit de kadernota zijn opgenomen in de (concept) begroting 2021.

Op de concept kadernota 2020 is door de gemeenteraad van Medemblik de volgende zienswijze gegeven:

1. De concept kadernota 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De raad verzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord ruimte te zoeken in de eigen begroting voor de versterking van informatieveiligheid en automatisering.
3. De raad verzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord om volgend jaar wel een overzicht bij te voegen aan de kadernota met de gemeentelijke bijdrage per deelnemende gemeente.

Reactie op zienswijzen door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio:

1. Het algemeen bestuur heeft op 6 maart 2020 de kadernota 2021 vastgesteld.
2. Om automatisering en informatieveiligheid structureel te versterken om te voldoen aan de huidige wet en regelgeving en het daarom op te nemen in de kadernota. Het algemeen bestuur heeft, met inachtneming van deze zienswijzen, conform voorstel besloten op 6 maart 2020.
3. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel van de OOV component, subcluster brandweer en rampenbestrijding binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds, en de belastingcapaciteit per gemeente. De kadernota moet (conform besluit informatievoorziening door gemeenten) in december aan de raden verstuurd worden. Deze opdracht kan daarom proces technisch niet worden uitgevoerd.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Beleidsmatig

'Minder leed en schade' is het motto van de Veiligheidsregio. Dat motto vertaalt de Veiligheidsregio naar zes inhoudelijk programma's voor de ambulancezorg, brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, meldkamer, risico- en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis. In de begroting 2021 staat per programma beschreven wat de Veiligheidsregio komend jaar gaat doen.

Impact coronavirus

De activiteiten in de begroting 2021 zijn opgesteld voor het uitbreken van het coronavirus. De Veiligheidsregio moet in 2020 alle zeilen bij zetten in de strijd tegen het coronavirus. Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie inzetten op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer, zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringprocessen.

Programma ambulancezorg

Regionale Ambulancezorg Voorziening (RAV) Noord- Holland Noord moet nadrukkelijk inspelen op de veranderende zorgvraag en de aanpassingen van de patiëntenstromen o.a. door de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds langer thuis wonen. De zorgvraag neemt toe, maar wordt ook steeds complexer. Patiënten hebben steeds vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen oplossingen op maat. NWZ ziekenhuislocaties (Den Helder en Alkmaar) als het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent echter ook meer overplaatsingen, langere rijafstanden en sneller ziekenhuisstops in onze regio. Voor het inspelen op dit soort ontwikkelingen, is differentiatie door middel van niet spoedeisende complexe ambulancevervoer zoals mediumcare een noodzaak. De RAV investeert op AED en innovaties. Daarmee wordt belangrijke tijdswinst geboekt en verbetert de uitkomst voor de patiënt.

Landelijk actieplan ambulancezorg - nieuw bekostigingsmodel

In het landelijk actieplan ambulancezorg tussen ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland is opgenomen dat er een nieuw bekostigingsmodel zal worden uitgewerkt wat recht doet aan alle Regionale Ambulancezorg partijen, omdat nu regio's met langere rijtijden zoals Noord- Holland Noord in een nadelige positie zijn t.o.v. dichtbevolkte regio's. De verwachting is dan ook dat extra budget beschikbaar gesteld wordt voor scholing van verpleegkundigen en ambulancechauffeurs om de continue overschrijding op het opleidingsbudget op te vangen. Zeer positief is dat voor 2020 een roosteruitbreiding is afgesproken van 13 diensten extra ambulancezorg met de daarvoor benodigde financiering.

Het programma ambulancezorg heeft zeventien speerpunten gedefinieerd voor 2020 en 2021. Een aantal belangrijke onderwerpen ziet op 'uitbreiding paraatheid', 'huisvesting ambulancezorg' en 'kwaliteitskader spoedzorgketen en ambulancezorg'.

Programma brandweer

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuiter voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak.

Brandweer 360

Een belangrijke ontwikkeling binnen het programma brandweer is 'brandweer 360'. In deze beleidsperiode werkt de brandweer aan een nieuwe denkwijze over de doelen en taken van de

brandweer, waarin voorkomen centraal staat en brandweezorg gezien wordt als meer dan voertuigen en opkomsttijden. Daarnaast is het brandweezorgplan vastgesteld hoe de brandweer voor de hele regio risicogericht brandweezorg gaat verlenen. Dit doet de brandweer door projectmatig verschillende experimenten uit te voeren. Is een experiment succesvol? Dan wordt deze verder ontwikkeld.

Het programma brandweer heeft twaalf speerpunten gedefinieerd voor 2020 en 2021. Een aantal belangrijke onderwerpen ziet op '*brandweezorgplan 2021- 2024*', '*Risk Factory*' en '*Brandweer 360 (slim samenwerken)*'.

Programma GHOR

De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidkundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden.

Het programma GHOR heeft zeven speerpunten gedefinieerd voor 2020 en 2021. Een aantal belangrijke onderwerpen ziet op '*verminderd zelfredzaamheid*', '*zorgrisicoprofiel*' en '*bovenregionale samenwerking*'.

Programma meldkamer

De meldkamer Noord- Holland is belast met:

- Het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening.
- Het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- Het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

De continuïteit van het meldkamerproces is de eerste prioriteit. Daarnaast wordt in 2021 verder ingezet op de doorontwikkeling van de Meldkamer Noord- Holland van 'telefooncentrale naar een informatieknooppunt'. Een belangrijke pijler in deze doorontwikkeling is de technologische mogelijkheden en innovaties. Het is bijvoorbeeld al mogelijk om de centralist niet enkel op basis van wat hij hoort de inwoner te helpen, maar ook op basis van wat hij ziet.

Het programma Meldkamer heeft twee speerpunten gedefinieerd voor 2021. Beide speerpunten betreft het onderwerp 'optimalisatie triage'.

Programma Risico- en Crisisbeheersing

Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult.

Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen binnen dit programma zijn de 'Omgevingswet' en 'Nieuwe crisistypen'. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. De drie grote gemeenschappelijke regelingen (Omgevingsdienst NH, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio NHN) trekken hierin

gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken.

Nieuwe crisistypen zoals klimaatverandering (we worden aan drie kanten omgeven door water), energietransitie en ontwikkelingen op het gebied van cyber zijn voorbeelden van veranderingen die in de toekomst steeds vaker tot incidenten zullen leiden en maatschappelijke- ontwrichtende gevolgen kunnen hebben. Daarom staat de voorbereiding op deze crisistypen op de agenda. Het programma Risico- en Crisisbeheersing werkt aan een flexibele crisisorganisatie die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren.

Het programma GHOR heeft zeven speerpunten gedefinieerd voor 2020 en 2021. Een aantal belangrijke onderwerpen ziet op '*verminderd zelfredzaamheid*', '*zorgrisicoprofiel*' en '*bovenregionale samenwerking*'.

Het programma Risico- en Crisisbeheersing heeft eenentwintig speerpunten gedefinieerd voor 2020 en 2021. Een aantal belangrijke onderwerpen ziet op:

- Inzicht crisisorganisatie voor crisisorganisatie, burgers en bedrijven;
- Regionaal crisisplan;
- Water en evacuatie;
- Omgevingswet;
- Nieuwe crisistypen (klimaatverandering, energietransitie, digitale verstoringen en Noordzee).

Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico's. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. De brede commissie Zorg en Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Het programma Zorg- en Veiligheidshuis heeft twaalf speerpunten gedefinieerd voor 2020 en 2021. Een aantal belangrijke onderwerpen ziet op '*OGGZ 1%*', '*Basis op orde casuïstiek*' en '*Personen met verward gedrag*'.

Bedrijfsvoering/overhead

Op alle disciplines van bedrijfsvoering wordt gewerkt aan de thema's uit het beleidsplan. Het team bedrijfsvoering levert en analyseert data zodat keuzes onderbouwd worden. Belangrijke speerpunten in 2021 zijn:

- Veilig leven (campagne 'laat ouderen niet vallen of stikken');
- WNRA;
- Automatisering en informatiebeveiliging;
- Informatiebeheer;
- In control statement en rechtmatigheidsverklaring.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

-

Bevindingen

Voorstel financiering zorgcoördinatie mensenhandel

In het dagelijks bestuur van 9 april 2020 is voorgesteld om de gemeentelijke taken in het kader van zorgcoördinatie mensenhandel onder te brengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) Noord-Holland Noord. In 2022 moet elke gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel hebben, en moet deze geborgd zijn. Dit is een afspraak in het Interbestuurlijk Programma en staat ook in het programma 'Samen tegen Mensenhandel' (wo. arbeidsuitbuiting wat een speerpunt is in West-Friesland).

De reden om de financiering en de taak onderbrengen bij ZVH NHN is omdat zorgcoördinatie een voorziening is op het niveau van de politie eenheid. Op dat niveau is er geen entiteit waarin dit onder verantwoordelijkheid van de gemeenten kan worden ondergebracht. De eerstvolgende schaal waarop dit kan worden gevonden is die van de Veiligheidsregio's.

Met het onderbrengen van deze nieuwe taak bij het ZVH sluiten we aan bij hetgeen in het rapport van de commissie Leferink is aangegeven en zorgen we voor een (vervolg) aanpak van slachtoffers van mensenhandel verblijvend binnen de regio. Hierbij gaat het niet alleen om mannen, transgenders, minderjarigen en meerderjarigen, van Nederlandse en van niet Nederlandse nationaliteit. Het slachtoffer heeft recht op zorg rond drie pijpers te weten:

- Bieden van hulp en opvang;
- Begeleiden bij het verblijfsrechtelijk traject;
- Begeleiding bij het strafrechtelijk traject.

Financiën

Begroting 2021

De totale begroting van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord bedraagt voor 2020 € 44.437.171,-. De begroting 2021 is geïndexeerd met 2,3% (2,6% loonindexatie en 1,7% prijsindexatie). De loonprijsindexatie 2021 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR)

De totaal bijdrage voor gemeente Medemblik in 2021 bedraagt volgens de vastgestelde verdeelsleutel € 2.858.685,-.

De bijdrage voor ambulancezorg bedraagt € 10.928,-

De meerjarenraming van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is in evenwicht.

Financiering zorgcoördinatie mensenhandel (nieuw beleid)

De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van de zorgcoördinatie worden geraamd op € 90.000,- per jaar voor NHN. Voor de gemeente Medemblik betekent dit een aanvullende bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN van € 5.940,-.

Risico's

1. Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk. - € 900.000,-
2. Langdurige uitval - € 150.000,-
3. Tekort ambulanceverpleegkundigen - € 150.000,-
4. IT- dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.) - € 50.000,-
5. Materiele en personele schade bij omvangrijke incidenten - € 50.000,-
6. Niet geheel halen van de prestatieafspraken met zorgverzekeraars (vlgs. Staffel) - € 50.000,-
7. Aanbestedingsclaim - € 20.000,-

Risico 1. Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk

Eind 2018 concludeert Pels Rijcken dat er een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit de Europese en internationale wet- en regelgeving. Onderzoek wijst uit dat er geen mogelijkheid is om binnen de bestaande juridische kaders de huidige vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van J&V besloten tot de oprichting van een denktank. De denktank heeft een denkrichting uitgewerkt en voorgelegd aan de minister van J&V op 9 december 2019. Het uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid (differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud/volume en opleiding) tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Het Veiligheidsberaad en de minister van J&V hebben besloten om nog voor de zomer van 2020 de consequenties van de bestuurlijke koers inzichtelijk te maken.

Coronavirus

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor deze jaren in eerste instantie inzetten voor de uitvoering van haar primaire taak voor de ambulancezorg, brandweer, GHOR, Meldkamer en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

Weerstandscapaciteit:

Benodigd weerstandscapaciteit bedraagt € 1.370.000,-. De aanwezige weerstandscapaciteit bij de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord bedraagt € 1.909.000,-. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

Gemeenschappelijke Regeling	VR NHH
Onderdeel	Zienswijze jaarrekening 2019
Z-20-102372	DOC-20-253061

Voorstel zienswijze college

De raad voor te stellen de volgende zienswijze af te geven:

Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2019 en specifiek op de volgende voorstellen van het dagelijks bestuur:

1. Het voorstel aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio om het bedrag van € 225.000,- te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken peil van 2,5% van de exploitatielasten komt;
2. Het voorstel aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om een bestemmingsreserve Coronavirus € 411.000,- ter dekking van de kosten bijvoorbeeld:
 - a) Persoonlijke beschermingsmiddelen en cruciale rol GHOR
 - b) Crisisorganisatie permanent paraat (inclusief Expertteam Bevolkingszorg en Actiecentrum communicatie)
 - c) Crisislocatie

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2019 en specifiek op de volgende voorstellen van het dagelijks bestuur:

1. Het voorstel aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio om het bedrag van € 225.000,- te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken peil van 2,5% van de exploitatielasten komt;
2. Het voorstel aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om een bestemmingsreserve Coronavirus € 411.000,- ter dekking van de kosten bijvoorbeeld:
 - a) Persoonlijke beschermingsmiddelen en cruciale rol GHOR
 - b) Crisisorganisatie permanent paraat (inclusief Expertteam Bevolkingszorg en Actiecentrum communicatie)
 - c) Crisislocatie

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Beleidsmatig

Het motto van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord is 'samen hulpvaardig' om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. De Veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en het veiligheidshuis. De inspanningen in 2018 hebben zich gericht op thema's uit het meerjarenbeleid; veiliger leven, veiligere gebouwen, veiligere evenementen, samenwerking tijdens crises, goede hulpverlening en sociale veiligheid.

Programma ambulancezorg

Heeft 100% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat het competentiegericht opleiden is doorontwikkeld. Is in samenwerking met huisartsenposten een verbetering gevonden in de triage en overdracht. Loopt de uitbreiding formatie personeel (met name verpleegkundigen) op schema en is het onderzoek combigebruik brandweerkazernes voor ambulance gerealiseerd.

De belangrijkste component uit het regionale actieplan is behaald. De uitbreiding van het aantal parate diensten en de personele uitbreiding. Dankzij grote inspanningen is het gelukt om nieuwe

ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs te werven. Het resultaat is een stijging van twee procent in de aanrijdtijden bij spoedinzetten. In meer dan 92,6 procent van de spoedinzetten was de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse na een 112 melding. Daardoor zitten we in Noord-Holland Noord nu op het landelijke gemiddelde, wat een knappe prestatie is voor de regio met de langste aanrijdtijden van Nederland.

Programma brandweer

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuiter voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak.

Speerpunten

Het programma brandweer heeft daarnaast 90% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat het technisch brandonderzoek bij verzorgingshuizen en minder zelfredzamen is geïmplementeerd. De activiteiten plan brandveilig leven 2019-2020 (voorlichting groep 7, risicogebieden, bijeenkomsten na brand met veel impact, enz.) zijn uitgevoerd. Het inrichtingsplan brandweerschool is vastgesteld en de wijkbrandweermens bij brandweer Westfriesland is geïmplementeerd.

Programma GHOR

Heeft 100% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat de ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” netwerkoefening getest is. Uitmondend in jaarlijkse “witte” systeem oefening. Er is met het rode kruis en het programma risico en crisisbeheersing een oriëntatie uitgevoerd om medewerkers actief te betrekken bij ondersteuning in acute en niet acute situaties bij verzorgingshuizen.

Programma meldkamer

Heeft 100% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat de meldkamer Noord-Holland Noord is gerealiseerd. Met deze ontwikkeling en vernieuwingen zijn de hulpdiensten nog beter in staat om hulpvragen van onze inwoners en crisissituaties het hoofd te bieden. De samenvoeging is daarnaast ook binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

Programma risico- en crisisbeheersing

Heeft 66,7% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat het risicoprofiel 2019- 2022 is vastgesteld. Is er een ‘impactanalyse en evacuatiestrategieën water’ vastgesteld. Is de ‘bestuurlijke opdracht omgevingswet’ vastgesteld en zijn ‘herziene afspraken met ketenpartners’ geïmplementeerd.

De 33,3% van de speerpunten die niet zijn gerealiseerd staan op de planning in 2020-2 en 2021. Deze speerpunten zijn gericht op ‘inzicht crisisorganisatie’ en ‘inzicht burgers en bedrijven’.

Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Heeft 100% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat er een voorstel is gemaakt van de jaarlijkse te behandelen casuïstiek in relatie tot de capaciteit om een tijdige en kwalitatieve afhandeling te realiseren. En is een voorstel ‘uitvoeren landelijke ontwikkelingen’ om verbeteringen door te voeren vastgesteld.

Programma bedrijfsvoering / Overhead

Heeft 100% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat de campagne 'laat ouderen niet vallen of stikken' bij 3 gemeenten is geïmplementeerd. Zijn er verbeteringen van de automatisering en informatiebeveiliging conform planning uitgevoerd. De tweede collegiale audit 'informatieveiligheid IFV' tot het gewenste resultaat leidt en dat fase 2 'implementatie werkplek 2.0' is gerealiseerd.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Op <https://mijngemeente.vrnhn.nl/gemeenten/medemblik> staan lokale jaarcijfers (periode 1 januari 2019 - 1 januari 2020) voor de gemeente Medemblik.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • 2.054 Spoedinzetten ambulance | + 197 inzetten t.o.v. 2018. |
| • 364 Spoedinzetten brandweer | - 4 inzetten t.o.v. 2018. |
| • 47 Casussen Zorg- en Veiligheidshuis | + 19 casussen t.o.v. 2018. |
| • 24 Alarmeringen burger AED | - 4 AED alarmeringen t.o.v. 2018. |
| • 15 lessen brandveiligheid op scholen | - 3 lessen t.o.v. 2018. |
| • 98 adviezen over evenement veiligheid | + 67 adviezen t.o.v. 2018. |
| • 227 adviezen brandweer (o.a. brandveiligheid bij bouwvergunningen) | + 46 t.o.v. 2018. |
| • 1 voorlichting na brand | + 1 t.o.v. 2018. |

Bevindingen

-

Financiën

De bijdragen van de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord aan de Veiligheidsregio in 2019 was € 44.112.322,-. Conform de vastgestelde verdeelsleutel is de bijdrage van de gemeente Medemblik (6,6% van totaal) € 2.769.071,-.

Het positieve resultaat van de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt € 486.000,-. Wat bestaat uit een negatief resultaat op de ambulancezorg € 150.000,- en een positief resultaat van € 636.000,- op de overige veiligheidsregio programma's.

Programma ambulancezorg

Het negatieve resultaat van € 150.000,- op het programma ambulancezorg wordt met name veroorzaakt door een incidentele last van € 190.000,- voor het met terugwerkende kracht ingaan van de nieuwe cao ambulancezorg vanaf 1 juli 2018 in plaats van 1 januari 2019, welke niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars.

Het positieve resultaat van € 636.000,- op de overige programma's Veiligheidsregio is met name het gevolg van niet geraamde incidentele baten (bijvoorbeeld verkoopopbrengsten en ontvangen opbrengst te late levering Tankautospuiter), lager dan geraamde vrijwilligersvergoedingen door minder inzetten en openstaande vacatures.

Het dagelijks bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

Tekort ambulancezorg van 2019 € 150.000,- met de positieve resultaten van 2020 tot en met 2022 te verrekenen met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland.

Overige veiligheidsregio programma's

1. Een bedrag van € 225.000,- te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken

peil van 2,5% van onze lasten komt;

2. Bestemmingsreserve te vormen voor het Coronavirus € 411.000,-, ter dekking van de kosten:
 - a) Opvang patiënten (zoals quarantainelocaties, verblijfskosten, schoonmaak enz.)
 - b) Communicatie (zoals dagelijkse update colleges, raadsinformatiebrieven, volgen social media)
 - c) Crisisorganisatie permanent paraat.

Het betreft het restant resultaat boven het peil van 2,5%. Het algemeen bestuur is bevoegd bestemmingsreserves te vormen. Als het bestuur beslist om deze reserve niet te vormen vloeit het bedrag terug naar de gemeenten.

Risico's

1. Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk. - € 900.000,-
2. Langdurige uitval - € 150.000,-
3. Tekort ambulanceverpleegkundigen - € 150.000,-
4. IT- dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.) - € 50.000,-
5. Materiele en personele schade bij omvangrijke incidenten - € 50.000,-
6. Niet geheel halen van de prestatieafspraken met zorgverzekeraars (vlgs. Staffel) - € 50.000,-
7. Aanbestedingsclaim - € 20.000,-

Weerstandscapaciteit:

Benodigd weerstandscapaciteit bedraagt € 1.370.000,-. De aanwezige weerstandscapaciteit bij de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord bedraagt € 1.909.000,-. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de ondertekende risico's financieel te dragen.



Aan de colleges van burgemeester en wethouders
van de Westfriesse gemeenten

Contactpersoon: dagelijks bestuur WerkSaam

Datum: 15 april 2020

Onderwerp: concept begroting 2021 WerkSaam Westfriesland

Geacht college,

Hierbij bieden wij u de concept begroting 2021 van WerkSaam Westfriesland aan. Deze begroting bevat tevens een meerjarenperspectief. De begroting is opgesteld volgens het format van de Regietafel.

De concept begroting omvat diverse programma's en paragrafen, die ingaan op de ambities van WerkSaam in 2021 en de inspanningen die daarbij horen. Het uitgangspunt is dat de door de regiogemeenten beschikbaar gestelde budgetten centraal staan. Cijfermatige verschillen tussen de begroting 2020 (voorjaarsnota) en 2021 worden toegelicht.

Graag nodigen wij u uit om de concept begroting 2021 voor het geven van een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraad. Om de ingebrachte zienswijze zorgvuldig mee te laten wegen in de besluitvorming verzoeken wij u vriendelijk om de reactie van de gemeenteraad uiterlijk 18 juni 2020 schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2021 vervolgens definitief vast in de vergadering van 9 juli 2020.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur,

De voorzitter,

De directeur,

D. te Grotenhuis

M.J. Dölle

Dampten 26 • 1624 NR Hoorn
Postbus 566 • 1620 AN Hoorn
T 0229-258758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl



Aan de colleges van burgemeester en wethouders
van de Westfriesse gemeenten

Contactpersoon: dagelijks bestuur WerkSaam

Datum: 14 april 2020

Onderwerp: concept jaarrapportage 2019 WerkSaam Westfriesland

Geacht college,

Hierbij bieden wij u de concept jaarrapportage 2019 van WerkSaam Westfriesland aan. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarrapportage. De jaarrapportage is opgesteld volgens het format van de Regietafel.

De jaarrekening is door een externe accountant gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring. Deze controleverklaring is opgenomen in de jaarrapportage. Hierin is naast de gebruikelijke getrouwheidsverklaring, ook een oordeel gegeven over de rechtmatige totstandkoming van de jaarrekening.

Wij stellen het algemeen bestuur voor de jaarrapportage 2019 conform het aangeboden concept vast te stellen. Het Sociaal Jaarverslag 2019 is als bijlage en ter informatie toegevoegd.

Graag nodigen wij u uit om de jaarrapportage 2019 voor het geven van een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraad. Om de ingebrachte zienswijze zorgvuldig mee te laten wegen in de besluitvorming verzoeken wij u vriendelijk om de reactie van de gemeenteraad uiterlijk 18 juni 2020 schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Het algemeen bestuur stelt de jaarrapportage 2019 vervolgens definitief vast in de vergadering van 9 juli 2020.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur,

De voorzitter,
D. te Grotenhuis

De directeur,
M.J. Dölle

Dampten 26 • 1624 NR Hoorn
Postbus 566 • 1620 AN Hoorn
T 0229-258758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl



Ontwerpbegroting 2021



Inhoudsopgave

Samenvatting	3
Kadernota 2021	5
Inleiding.....	7
Programma Arbeidsparticipatie	8
Wat willen we bereiken?.....	8
Wat gaan we daar voor doen in 2021?	9
Wat mag het kosten?.....	9
Programma Begeleide Arbeidsparticipatie	11
Wat willen we bereiken?.....	11
Wat gaan we daar voor doen in 2021?	11
Wat mag het kosten?.....	12
Programma Inkomensregelingen	14
Wat willen we bereiken?.....	14
Wat gaan we daar voor doen in 2021?	14
Wat mag het kosten?.....	15
Programma Plus, extra en overige taken	17
Wat willen we bereiken?.....	17
Wat mag het kosten?.....	17
Bedrijfsvoering.....	18
Wat willen we bereiken?.....	18
Wat mag het kosten?.....	19
Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing	21
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	23
Paragraaf Financiering	23
Paragraaf Bedrijfsvoering	24
Paragraaf Verbonden partijen	25
Vaststelling algemeen bestuur	26
Bijlagen	
Bijlage 1. Totaaloverzicht baten en lasten	28
Bijlage 2. Kaderstellende beleidsnota's.....	29
Bijlage 3. Geprognostiseerde balans.....	29
Bijlage 4. Meerjarig investeringsplan en kapitaallasten	30
Bijlage 5. Meerjarig overzicht bijdrage deelnemende gemeenten	31
Bijlage 6. Gehanteerde kaders, uitgangspunten	34
Bijlage 7. KPI's 2020 Definities en bronbestanden	35
Bijlage 8. Lijst van afkortingen en begrippen	37

Samenvatting

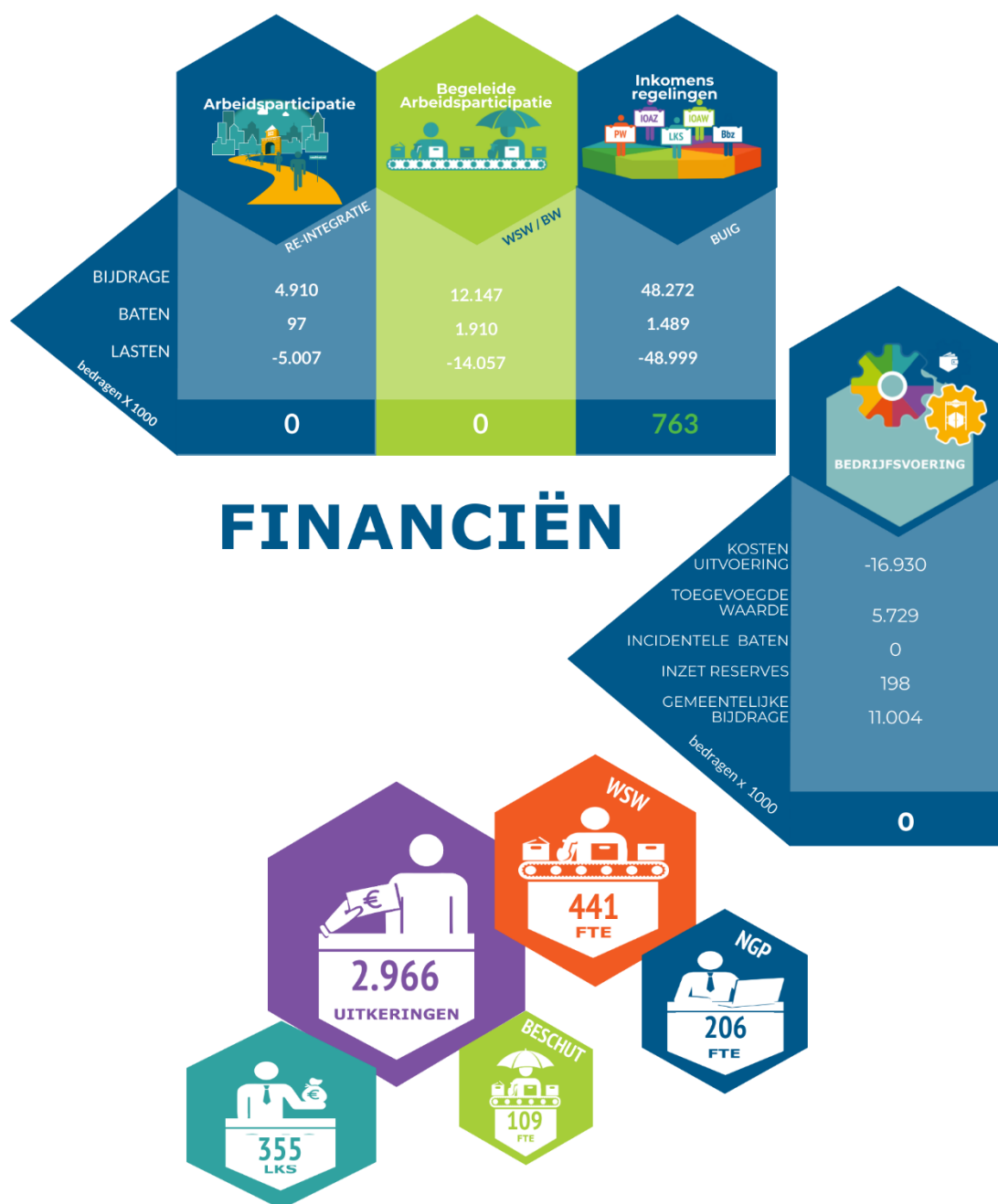
Wat willen we bereiken?



Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

WerkSaam bemiddelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dit doen we door maatwerk te leveren, per persoon te kijken wat nodig is. Daarbij willen we iedereen naar vermogen laten werken. Het is belangrijk dat werkgevers betrokken zijn. Zonder werkgevers zijn deze doelstellingen niet haalbaar. WerkSaam heeft verschillende doelgroepen. Wij ontwikkelen en bemiddelen mensen met een Wsw-dienstverband of beschut werk, bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden. WerkSaam werkt daarbij op basis van in-, door- en uitstroom. Hieruit vloeien 3 doelstellingen voort: het beperken van de uitkeringslast, het ontwikkelen van cliënten en het bevorderen van de uitstroom van cliënten naar regulier werk.

Wat gaat dit kosten?



Kadernota 2021

Zienswijzen

Wij hebben van vijf van de zeven gemeenten een positieve zienswijze ontvangen op de kadernota 2021. De twee gemeenten met een negatieve zienswijze vragen WerkSaam bovenop de al opgelegde taakstelling van € 463.000 extra te bezuinigen. De al opgelegde taakstelling is door het efficiënter uitvoeren van de werkzaamheden haalbaar. Meer bezuinigen dan de opgelegde taakstelling is niet haalbaar vanwege de uitvoering van wettelijke taken die niet binnen onze beïnvloedingssfeer liggen. Wel willen we met u meedenken over een bredere en centrale uitvoering van taken binnen het domein werk en inkomen om zo efficiencyvoordelen te behalen.

Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2021 vastgesteld. Zij vraagt de extra bijdrage voor Beschut werk op te nemen als een aparte bijdrage en niet als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. Over de ontwikkelingen m.b.t. de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) worden gemeenten geïnformeerd via de rapportages. De kadernota 2021 is daarmee beleidsmatig én financieel het uitgangspunt voor voorliggende begroting.

Nieuw beleid

- Opstellen nieuw beleidsplan 2021-2025, in samenspraak met de gemeenteraden
- Op basis van een evaluatie de interne re-integratieactiviteiten verder verbeteren
- Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving door de landelijke ontwikkelingen te implementeren

Pact van Westfriesland

De 7 Westfriese gemeenten willen een vervolg geven aan hun samenwerking. Zij hebben hun ambities verwoord in een nieuw Pact 7.1 (7 gemeenten, 1 doel). Hierbij staan 6 thema's centraal. WerkSaam draagt bij aan het thema "Sociaal domein" in de vorm van de veranderopgave inburgering en de aanpak van laaggeletterdheid. Ook aan het thema "Arbeidsmarkt & Onderwijs" dragen wij actief bij met innovatieve leerwerkinitiatieven (bijvoorbeeld Open Hiring), de pilot Praktijkleren, jongeren in beeld en een betere match tussen vraag en aanbod op basis van skills (vaardigheden).



WESTFRIESLAND

Overzicht lopend beleid

Medio 2018 is het beleidsplan 2018-2021 vastgesteld. Met input van alle stakeholders is bepaald wat de doelen zijn. Samengevat zijn de belangrijkste uitgangspunten:

Beperken bijstandsverlening	Ontwikkelen cliënten	Bevorderen uitstroom
Voorkomen instroom	Bevorderen zelfredzaamheid cliënten	Cliënten zijn actief naar vermogen
- Streng aan de poort - Jongerenloket bemiddelt in zoektijd onderwijs of werk - Voorkomen van instroom door gebruik loonkostensubsidie voor pro / vso-met werk	- Wij kennen onze cliënten (kansen en belemmeringen) - Wij ontwikkelen onze cliënten: leren werknemers-vaardigheden - Cliënten met een taalprobleem krijgen taalaanbod	- Betaald werk, fulltime als dat kan en parttime - Betaald werk met ondersteuning, werk of loonkostensubsidie - Voor een aantal cliënten biedt ondernemerschap kansen
Beperken bijstandsverlening: streng	Maken doelgericht re-integratieplan	Bij elkaar brengen vraag en aanbod
- Fraude loont niet en bestraffen wij met een boete - Ex-partner levert bijdrage in kind, ook bij niet-erkende kinderen - Flexibele inleverdata voor de verklaring voor mensen met flexibele inkomsten - Heronderzoeken op basis van signalen	- Inzetten (om)scholing, in combinatie met plaatsing bij werkgever (zicht op baan) - Cliënten die zich onvoldoende inzetten krijgen een maatregel - Wij werken samen met partnerorganisaties zoals wijkteams / gemeenten, daklozenopvang, zorgorganisaties en schuldhulpverlening	- Wij hebben goed contact met werkgevers en kennen de arbeidsmarkt - Wij werken samen met het UWV in het WSP - Wij bemiddelen cliënten en Wsw-medewerkers naar werkgevers - Waar nodig zetten wij instrumenten in, zoals loonkostensubsidie - Wij voorkomen verdringing door duidelijke afspraken met werkgevers en cliënten te maken

Meerjarenraming

Onderdeel (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Saldo lasten en baten begroting (t-1) = bruto gemeentelijke bijdrage (t-1)	16.402	16.316	16.316	16.316
Indexatie bruto gemeentelijke bijdrage	377	0	0	0
Taakstelling bedrijfsvoering op koers	-463	0	0	0
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	-86	0	0	0
<i>Dekkingsmiddelen</i>				
Toegevoegde waarde	5.732	5.732	5.732	5.732
Autonome ontwikkeling toegevoegde waarde:				
WSW en beschut werk	-618	-690	-798	-882
Wet Arbeidsmarkt in Balans	PM	PM	PM	PM
Onttrekking reserves	198	198	198	198
Netto gemeentelijke bijdrage	11.004	11.076	11.184	11.268
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2020	16.316	16.316	16.316	16.316
Stand kadernota voor begroting 2021 - 2024 (gemeentelijke bijdrage)	0	0	0	0

Mutaties Gemeentelijke bijdrage	Gemeentelijke bijdrage 2020	Bruto indexatie 2021	Bijdrage Beschut werk	Gemeentelijke bijdrage 2021
Drechterland	575	43	30	648
Enkhuizen	957	29	60	1.046
Hoorn	5.050	159	306	5.515
Koggenland	647	61	36	744
Medemblik	1.637	69	102	1.808
Opmeer	358	3	24	385
Stede Broec	785	14	60	859
Totaal	10.009	378	618	11.005



Inleiding

Aan de leden van het algemeen bestuur,

Voor u ligt de begroting 2021 van WerkSaam Westfriesland. Een begroting die opgesteld wordt in de eerste maanden van 2020, gelijktijdig met de jaarrekening 2019. Dat betekent dat we voor de begroting 2021 uitgaan van de resultaten van 2019 en de verwachtingen en (voorlopige) budgetten voor 2020 en 2021. Natuurlijk kunnen we op veel onderdelen uitgaan van prognoses en voorspellingen. Dat gecombineerd met de resultaten van 2019 en voorgaande jaren, geeft ons een redelijk beeld.

Maar dat redelijke beeld wordt op dit moment volledig verstoord door de Corona crisis. Niets is meer zeker, we hebben nog geen flauw idee hoe lang dit gaat duren en hoe groot de impact gaat zijn op de economie. WerkSaam was bij de voorbereiding van de Kadernota en de Begroting 2021 uitgegaan van een stabiel economisch beeld. Ging uit van een gelijkblijvend aantal uitkeringen. Nu we in één klap in een crisis beland zijn, vrees ik dat dit een grote impact gaat hebben op het aantal uitkeringsgerechtigden. Immers, de mensen die nog maar kort actief zijn op de arbeidsmarkt hebben over het algemeen nog een tijdelijk contract en raken als eerste weer hun baan kwijt. Ook heeft WerkSaam de handen vol aan het uitvoeren van de nieuwe maatregelen voor ZZP'ers, die door het Rijk zijn vastgesteld. Het is nog even koffiedik kijken, maar dat we bezorgd moeten zijn en rekening moeten houden met tegenvallers, staat voor mij als een paal boven water.

Naast alle Coronategenvallers moeten we niet uit het oog verliezen, dat er nog heel veel dingen heel goed gaan. Zo heeft WerkSaam de afgelopen jaren de taakstelling voor het plaatsen van Beschut werk-kandidaten gerealiseerd. We kunnen er trots op zijn, dat wij in Westfriesland zorgen voor werkgelegenheid voor deze kwetsbare groep.

Maar dat betekent ook, dat we rekening moeten houden met een lagere toegevoegde waarde. In tegenstelling tot de oude Sociale Werkvoorziening is de subsidie voor deze doelgroep beperkt en zijn de begeleidingskosten hoog. De verdien capaciteit van deze groep is laag, het niveau is over het algemeen net boven dagbesteding.

Langzaam maar zeker begint het besef in het land steeds verder in te dalen, dat die oude Wet Sociale Werkvoorziening zo slecht nog niet was. Er ligt een initiatief wetsvoorstel voor een doorstart van de SW-bedrijven. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans, die eigenlijk een bescherming had moeten zijn voor de onderkant van de arbeidsmarkt, blijkt in de praktijk juist een hinderpaal. Werkgevers durven het niet aan om de kwetsbare doelgroep meteen een vast contract te geven. Een tijdelijk contract is duurder en dus ontstaat er een grotere drempel om een kwetsbare werknemer een vast contract aan te bieden.

Maar hoe het ook zij, de Coronacrisis gaat ons waarschijnlijk ook positieve dingen brengen. We zullen zeker leren van de saamhorigheid die is ontstaan, van de flexibiliteit die velen laten zien, van het improvisatievermogen, van de bereidheid om te zorgen voor elkaar. Laten we ook de zonnige kant zien. Misschien brengt dit ook wel een hele goede voedingsbodem met zich mee, om iedereen, maar dan ook iedereen, een plekje op de arbeidsmarkt te gunnen.

Namens het dagelijks bestuur
Dirk te Grotenhuis



Programma Arbeidsparticipatie



Het programma arbeidsparticipatie gaat over participatie- en re-integratievoorzieningen. WerkSaam maakt voor iedere cliënt een persoonlijk plan voor ontwikkeling en bemiddeling naar werk. We kennen onze cliënt en bepalen samen de kortste weg naar werk.

Wat willen we bereiken?

WerkSaam bemiddelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dit doen we met maatwerk. Per persoon kijken wat nodig is om aan het werk te komen en te blijven. De coaches en leer-werkbedrijven van WerkSaam bereiden cliënten voor op een baan bij een werkgever. Onze leer-werkbedrijven bieden een omgeving voor personen waarvoor werken bij een reguliere werkgever niet mogelijk is (Wsw-medewerkers en beschut werk). Zonder werkgevers zijn onze doelstellingen niet haalbaar. WerkSaam blijft investeren in de contacten met werkgevers.

Verbeteren interne re-integratieactiviteiten: evaluatie

In 2020 vindt een evaluatie plaats van de leer-werkbedrijven en de WerkSaam Campus. Welke gesubsidieerde werknemers heeft WerkSaam, welke competenties hebben zij en welke ontwikkelmogelijkheden? Welke aanpak past bij de veranderende doelgroep, de financiële kaders en de (toekomstige) arbeidsmarkt? Uit deze evaluatie komen acties voor 2021.

Datagestuurd werken

In 2019 en 2020 is de basis gelegd voor datagestuurd werken. We gebruiken data als uitgangspunt voor onze dagelijkse werkzaamheden en strategische keuzes. WerkSaam wil met data de in-, door- en uitstroom van cliënten verbeteren. Het gebruik van data zorgt voor betere en efficiëntere dienstverlening voor cliënten en werkgevers. Datagestuurd werken helpt bijvoorbeeld om de juiste voorzieningen in te zetten voor cliënten.

Breed Offensief

Staatssecretaris Van Ark heeft in februari 2020 een voortgang over het "Breed Offensief" gestuurd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om cliënten en werkgevers beter te kunnen ondersteunen. WerkSaam onderzoekt in 2020 welke beleidsmatige en praktische wijzigingen nodig zijn voor 2021 en wat dit financieel betekent:

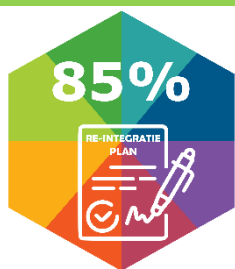
- Cliënten en werkgevers kunnen ondersteuning zoals jobcoaching aanvragen.
- 15% van de inkomsten wordt vrijgelaten bij mensen die parttime werken voor een duur van 12 maanden.
- Er komt een uitzondering op de 4-weken zoektermijn van jongeren met een beperking. Jongeren die een medische urenbeperking hebben en behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie krijgen geen zoektijd meer.
- Simpel switchen, door de wetswijziging "vereenvoudiging Wajong" wordt het voor Wajongers makkelijker om door te stromen vanuit dagbesteding naar betaald werk en (indien nodig) weer terug. Dit zal voor WerkSaam leiden tot meer aanvragen beschut werk.
- Vereenvoudiging loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepalingen en het administratieve proces. WerkSaam doet al mee aan de pilot.
- Werkgevers en WerkSaam hebben veel administratieve last van de no-risk polis, er komt een wetswijziging waarin deze administratieve knelpunten worden weggenomen.
- Inzet loonkostensubsidie, ook als iemand al werkt (binnen zes maanden na aangaan arbeidsovereenkomst).
- Voorstellen waardoor werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker weten te vinden, UWV en gemeenten moeten 1 helder publiek aanspreekpunt hebben per arbeidsmarktregio per 1 januari 2021. In Noord-Holland is dit aanspreekpunt er al.

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?



De beïnvloedbare uitstroom is minimaal gelijk aan de beïnvloedbare uitstroom 2020

Het aantal cliënten in de Participatiewet neemt af en de doelgroep die overblijft is moeilijker te bemiddelen. Ondanks dat is onze doelstelling de uitstroom minimaal gelijk te houden aan de uitstroom van 2020. Met beïnvloedbare uitstroom bedoelen we uitstroom waar we direct invloed op hebben zoals werk, scholing of het opsporen van fraude. En niet verhuizing, overlijden, samenwonen etc.



85% van de cliënten (niet zijnde zorgcliënten) heeft een re-integratieplan

Een re-integratieplan is een beschikking aan cliënt waarin de coach de gemaakte afspraken met de cliënt over de re-integratieactiviteiten bevestigt. In 2020 heeft 80% van alle cliënten een re-integratieplan. Voor 2021 is onze doelstelling een re-integratieplan voor minimaal 85% van alle cliënten.



De doorstroom via werkstages naar betaald werk is (kwalitatief gezien) 10% hoger dan het voorgaande jaar

Werkstages zijn een goed voorschakeltraject op weg naar betaald werk. Samen met het leer-werkbedrijf en werkgevers zoeken we een manier om stages beter af te stemmen op de arbeidsmarkt. Zo gaan meer cliënten vanuit een werkstage aan het werk. Met resultaten van de evaluatie in 2020 willen wij deze doelstelling halen.

Wat mag het kosten?

Binnen het programma Arbeidsparticipatie zijn de baten en lasten aan elkaar gelijk. Het budget dat WerkSaam van de gemeenten als opdrachtgever ontvangt, is taakstellend. 10% van de beschikbare middelen kunnen gemeenten inzetten voor hun couleur locale. Niet alle gemeenten stellen deze middelen beschikbaar aan WerkSaam. WerkSaam voert haar re-integratieactiviteiten zoveel mogelijk in eigen beheer uit.

Arbeidsparticipatie	Realisatie t/m dec 2019 (A)	Begroting primair 2020 (B)	VJN origineel 2020 (C)	Begroting primair 2021 (D)	Verschil (E = D - C)
(bedragen x €1000,-)					
Rijksbijdrage	4.674	4.719	4.775	4.910	136
Couleur locale	27	93	94	97	3
Terugontvangsten	5	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten	2.483	2.552	2.193	2.248	55
Baten	7.188	7.364	7.062	7.256	194
Trajectkosten extern	-1.291	-730	-1.291	-713	578
Couleur locale	-27	-93	-94	-97	-3
Dekking WSW kosten	-838	-1.257	-1.052	-1.138	-86
Dekking Beschut werk	0	0	-137	-154	-18
Directe kosten	-4.745	-5.284	-5.052	-5.153	-101
Lasten	-6.900	-7.364	-7.626	-7.256	370
Totaal Arbeidsparticipatie	288	0	-564	0	564



Toelichting verschil met voorjaarsnota 2020

Baten

Rijksbijdrage

De bedragen die gemeenten in 2021 ontvangen van het Rijk staan vermeld in de septembercirculaire 2019. De bijstelling ten opzichte van 2020 komt door de hogere taakstelling beschut werk en de aantallen oud-Wajong die wij begeleiding bieden.

Lasten

Trajectkosten extern

In 2020 is meer budget beschikbaar omdat de niet bestede middelen uit 2019 (€ 564.000) zijn doorgeschoven. De begroting 2021 laat de structureel beschikbare middelen voor trajectkosten extern zien.

Dekking WSW kosten

Het tekort op de (oude) Wsw-activiteiten zorgt ook in 2021 voor druk op de het re-integratiebudget. De Wsw-kosten dalen in 2021 met € 313.000 minder snel dan in 2020 (€ 581.000). Omdat dit tekort wordt gefinancierd uit de rijksbijdrage is er minder budget voor de trajectkosten extern.

Directe kosten

De directe kosten worden jaarlijks bepaald door de personeelskosten toe te rekenen aan een programma. De stijging wordt verklaard door de toename van de begeleiding beschut werk.

Programma Begeleide Arbeidsparticipatie



Het programma begeleide arbeidsparticipatie gaat over de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en beschut werk. 'Beschut werk' is een betaalde baan, waar een advies van het UWV voor nodig is. De werkplek kan bij een werkgever of bij WerkSaam zijn.

Wat willen we bereiken?

WerkSaam wil de medewerkers met een Wsw-dienstverband en beschut werkers duurzaam aan werk helpen en uitval voorkomen. Daarom ontwikkelen wij onze medewerkers en zoeken werksoorten die bij hun passen. Zoals bij het programma Arbeidsparticipatie aangegeven evalueert WerkSaam de re-integratieactiviteiten.

Gemeenten krijgen een taakstelling opgelegd van het Rijk om een minimaal aantal beschut werkers een werkplek te geven. Afspraak met gemeenten is dat WerkSaam tot deze taakstelling mensen deze plek geeft. De taakstelling beschut werk voor 2021 is nog niet bekend. Op basis van de landelijke prognose gaat WerkSaam uit van de volgende aantallen:

Taakstelling beschut werk	2021
Drechterland	5
Enkhuizen	10
Hoorn	54
Koggenland	7
Medemblik	18
Opmeer	4
Stede Broec	10
Totaal	108

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?



Realisatie Beschut Werkplekken komt overeen met de taakstelling

In 2019 bood WerkSaam alle mensen met een beschut werken indicatie een baan aan. De aantallen beschut werkers nemen toe. Voor zowel 2020 als 2021 luidt de prognose dat er binnen de taakstelling onvoldoende beschutte werkplekken beschikbaar zijn. Door het ontbreken van financiering voor extra beschut werkplekken betekent dit dat er een wachtlijst ontstaat voor mensen die wel betaald aan het werk kunnen.



Het aantal cliënten dat participeert stijgt met 15% ten opzichte van 2020

We willen dat mensen die onder de Participatiewet vallen zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. Het is van belang ook uitzicht te bieden aan mensen die nog niet aan het werk zijn maar wel bezig zijn met een eerste aanloop richting werk. Hiervoor zet WerkSaam in 2021 bijvoorbeeld participatieplaatsen, vrijwilligerswerk en werkstages in.

Wat mag het kosten?

Met de komst van de Participatiewet eindigde de instroom in de Wsw. Het aantal personen werkzaam in de Wsw neemt af. We verwachten dat het aantal in 2021 uitkomt op 441 fte. Door natuurlijk verloop daalt het aantal cliënten in de Wsw geleidelijk.

Door de sluiting van de Wsw-voorziening ontstond de doelgroep Beschut Werk. De omvang van deze doelgroep kent een stijgende lijn en een bijzondere financieringsvorm. De financiering komt deels uit het BUIG-budget (loonkostensubsidie) en deels uit de toegevoegde waarde. De begeleidingskosten worden gefinancierd uit het participatiebudget.

We verwachten dat de gevolgen van de coronacrisis voor omzet en directe kosten van de omzet grotendeels worden gecompenseerd door het Rijk¹. Het risico op toegevoegde waarde is ook onderdeel van de risicoparagraaf in de begroting. Dat betekent dat als dit risico zich voordoet de algemene reserve in eerste instantie als buffer dient.

Begeleide Arbeidsparticipatie	Realisatie	Begroting	VJN	Begroting	Vershil
(bedragen * €1000,-)	t/m dec 2019	primair 2020	origineel 2020	primair 2021	(E = D - C)
	(A)	(B)	(C)	(D)	
Rijksbijdrage	13.284	12.574	12.546	12.147	-399
Dekking WSW kosten uit re-integratiebudget	838	1.257	1.052	1.138	86
Baten	14.123	13.831	13.597	13.285	-312
WSW personeelskosten	-14.123	-13.832	-13.598	-13.285	313
Lasten	-14.123	-13.832	-13.598	-13.285	313
WSW	-0	-1	-1	0	1
Dekking BW kosten uit re-integratiebudget	0	0	137	154	18
Gemeentelijke bijdrage Beschut werk	0	0	0	618	618
Baten	0	0	137	772	772
Beschut werk kosten	0	0	-683	-772	-89
Lasten	0	0	-683	-772	-89
BW	0	0	-546	0	683
Toegevoegde waarde	5.238	5.732	5.797	5.729	-68
Bijdrage gemeenten	1.264	1.093	1.482	1.536	54
Baten	6.502	6.826	7.279	7.265	-14
Directe kosten	-1.239	-1.093	-1.482	-1.536	-54
Lasten	-1.239	-1.093	-1.482	-1.536	-54
Overhead	5.263	5.732	5.797	5.729	-68
Totaal Begeleide Arbeidsparticipatie	5.263	5.731	5.250	5.728	616

Toelichting verschil met voorjaarsnota 2020

Wsw - baten

De bedragen die gemeenten ontvangen van het Rijk staan vermeld in de septembercirculaire 2019. Deze bedragen zijn verwerkt in de begroting 2021. Het verschil tussen de werkelijke personeelskosten en de rijksbijdrage wordt verrekend met het re-integratiedeel van de integratie-uitkering sociaal domein. De daling van de rijksbijdrage komt door de afname van het bestand en het subsidiebedrag per fte.

Wsw - lasten

De Wsw-personeelskosten dalen in 2021 ten opzichte van de begroting 2020. Dit komt door het afnemende aantal Wsw-medewerkers. We verwachten dat 15 fte met pensioen gaan of door ander verloop uitstromen.

Beschut werk (BW) – baten

¹ Deze verwachting is gebaseerd op de impactanalyse corona (DB 9 april 2020)



Vanuit het re-integratiebudget wordt per fte € 1.500 bijgedragen aan de kosten voor beschut werk. Gemeenten nemen per fte beschut werk € 6.000 voor hun rekening. In beide gevallen gaat het om een bijdrage in de loonkosten. De begeleidingskosten zijn onder het programma re-integratie opgenomen.

Beschut werk (BW) – lasten

De lasten bedragen € 7.500 per fte beschut werk.

Overhead – baten

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde (het saldo tussen omzet van de leer-werkbedrijven en de directe kosten) staat onder druk. De belangrijkste oorzaak is de afname van het aantal Wsw'ers. Daarvoor in de plaats werken nu beschut werkers en mensen die worden ingehuurd via een uitzendbureau. Waar mogelijk zijn dit mensen die door de inhuur via het uitzendbureau geen aanspraak meer hoeven te doen op een bijstandsuitkering. Dit laatste leidt tot een voordeel bij het programma Inkomensregelingen en ook op de re-integratiegelden omdat deze mensen niet meer worden begeleid naar werk. De keerzijde is dat deze mensen loon ontvangen waardoor de toegevoegde waarde afneemt. Naast dat de totale groep die bijdraagt aan de toegevoegde waarde kleiner wordt, is de verdien capaciteit en daarmee omzet van een beschut werker lager dan die van de gemiddelde Wsw'er. De doelgroep beschut werk is beperkter dan de Wsw-doelgroep.

De gemeenten zorgen voor een deel van onze omzet. Het gaat om opdrachten die aansluiten op onze taakvelden en geschikt zijn voor de inzet van onze doelgroepen. Voorbeelden zijn de groenvoorziening, de schoonmaak en de post. De afspraken liggen vast in de Bonus-Malus regeling. Het normbedrag voor 2021 bedraagt € 3,3 miljoen.

De aantallen Wsw en beschut werk ontwikkelen zich de komende jaren naar verwachting als volgt: (aantallen beschut werk ultimo het jaar. Voor de kosten gaan wij uit van de gemiddelde aantallen over een jaar)

Aantallen WSW en Beschut Werk	2021	2022	2023	2024
WSW-medewerkers (fte)	441	425	410	395
Beschut Werk medewerkers (taakstelling)	109	121	133	147

Overhead – lasten

Directe kosten

De directe kosten worden jaarlijks bepaald door de personeelskosten toe te rekenen aan een programma. De daling is hiervan het gevolg.

Programma Inkomensregelingen



Het programma inkomensregelingen bevat de inkomensvoorziening BUIG (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten), het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de activiteiten in het kader van de handhaving.

Wat willen we bereiken?

Voorkomen van instroom

We zetten nadrukkelijk in op preventie. WerkSaam wil voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de bijstand. Zo beperken wij het aantal bijstandsuitkeringen. Dit doen we, naast goede voorlichting, door:

- Toetsing van recht op en noodzaak van bijstandverlening. Wij controleren onder meer of aanvragers in aanmerking komen voor andere voorzieningen. Denk aan andere uitkeringen, of alimentatie voor kinderen.
- Direct in te zetten op werk. Tijdens de aanvraagprocedure bespreken we gelijk met cliënten hun werkpotentieel (vaardigheden) en de plaatsingsmogelijkheden. Bij direct bemiddelbare cliënten gaat het in de eerste plaats om werk. Zij worden door ons hierop gescreend en we bepalen de afstand tot de arbeidsmarkt.

Datagestuurd werken

Wij gaan de overstap maken van datagedreven naar datagestuurd werken. Door gebruik te maken van verzamelde data ontvangen wij belangrijke informatie over de cliënt eerder. Dit verbetert onze bedrijfsvoering, maar ook onze dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is dat wij inkomstengegevens van cliënten kunnen inlezen. Hierdoor zijn deze gegevens snel/direct beschikbaar en bespaart dit een actie van de cliënt.

Voorkomen van fraude

Ons doel is én blijft het voorkomen van fraude. Ook in 2021 blijven we de focus op de handhaving vergroten. Naast de vaste themacontroles speelt datagestuurd werken hierbij een belangrijke rol. In een vroeg stadium kan fraude worden ontdekt en bestreden.

Incassobeleid op maat

We innen de vorderingen volgens ons incassobeleid. We stemmen dit altijd af op de persoonlijke situatie van de cliënt. Dit leidt tot meer terugbetalende debiteuren.

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?



De opboeking van vorderingen (exclusief fraude) van cliëntdebiteuren daalt met 10% ten opzichte van 2020

Bijstandsschulden zijn vaak lastig te innen, daarom willen wij zo veel mogelijk voorkomen dat een schuld aan WerkSaam ontstaat.

Dit doen we door:

- 1) onze processen te verbeteren door onnodige stappen uit het proces te halen en signalen op 1 plek samen te voegen zodat deze sneller onderzocht en verwerkt worden;
- 2) de onderlinge samenwerking en het contact (WerkSaam breed) verbeteren zodat overdracht van belangrijke gegevens op tijd plaatsvindt;
- 3) Kennis van alle medewerkers die de P-wet uitvoeren te vergroten en zorgen dat zij signalen beter en sneller kunnen beoordelen;
- 4) Door goed contact en te praten met onze cliënten kennen we de situatie en geven duidelijke voorlichting 'op maat' en naar behoefte.

Wat mag het kosten?

Inkomensregelingen	Realisatie t/m dec 2019 (A)	Begroting primair 2020 (B)	VJN origineel 2020 (C)	Begroting primair 2021 (D)	Vershil (E = D - C)
(bedragen × €1000,-)					
Rijksbijdrage	46.798	47.950	48.272	48.272	0
Bijdrage gemeenten	-2.398	-3.880	34.051	-1.132	-35.182
Terugontvangsten	27	1.719	1.359	1.359	0
Baten	44.426	45.789	83.682	48.500	-35.182
AB uitkeringslasten	-38.580	-40.000	-39.802	-41.792	-1.990
IOAW uitkeringslasten	-2.468	-2.565	-2.468	-2.468	0
IOAZ uitkeringslasten	-225	-295	-224	-224	0
Onderzoekskosten	-1	0	0	0	0
Loonkostensubsidie	-2.490	-2.378	-2.821	-3.174	-353
BBZ starters	-662	-552	-662	-688	-26
BBZ levensonderhoud	0	0	-205	-154	51
Lasten	-44.426	-45.789	-46.182	-48.500	-2.318
BUIG	0	0	37.500	0	-37.500
Rijksbijdrage	40	319	0	0	0
Bijdrage gemeenten	522	20	10.389	369	-10.020
Terugontvangsten	292	396	130	130	0
Baten	854	735	10.519	499	-10.020
Levensonderhoud	-315	-205	0	0	0
Levensonderhoud Tozo	0	0	-37.500	0	37.500
Kapitaalverstrekking	-390	-365	-10.365	-345	10.020
Onderzoekskosten	-149	-165	-154	-154	0
Lasten	-855	-735	-48.019	-499	47.520
BBZ	-0	0	-37.500	0	37.500
Bijdrage gemeenten	3.755	3.888	4.483	4.580	97
Baten	3.755	3.888	4.483	4.580	97
Directe kosten	-3.755	-3.888	-4.483	-4.580	-97
Lasten	-3.755	-3.888	-4.483	-4.580	-97
Overhead	0	0	0	0	0
Totaal Inkomensregelingen	0	0	0	0	0

Toelichting verschil met voorjaarsnota 2020

BUIG - baten

Rijksbijdrage

Deze begroting gaat uit van de voorlopige BUIG budgetten 2020. De voorlopige BUIG budgetten voor 2021 zijn nog niet bekend. Daarom bestaat er geen verschil tussen de rijksbijdrage in de voorjaarsnota 2020 en de begroting 2021.

Bijdrage gemeenten

Dit is de bijdrage van de gemeenten aan de uitkeringslasten BUIG (dit zijn niet de uitvoeringslasten). De totale lasten BUIG zijn begroot op € 48.500.000. Dit bedrag is lager dan de voorlopige rijksbijdrage en terugontvangsten (samen € 49.631.000). Met als gevolg een negatieve bijdrage voor de gemeenten, of wel: gemeenten houden over op de rijksbijdrage.

BUIG - lasten

AB uitkeringslasten

De Algemene Bijstand (AB) uitkeringslasten 2021 hielden we tot voor kort gelijk aan de prognose voor 2020. Met de corona uitbraak is dit niet langer houdbaar. We rekenen op hogere uitkeringslasten omdat meer mensen van dit vangnet gebruik moeten gaan maken in tijden van een economische crisis.



BBZ lasten

De BBZ lasten stijgen in 2020 explosief door de maatregel van het Rijk om zelfstandigen daar waar dat nodig is een inkomensaanvulling te geven tot het sociaal minimum.

Met de aanname dat de piek in 2020 tijdelijk is dalen deze lasten weer in 2021.

Loonkostensubsidie

De uitgaven voor loonkostensubsidie nemen jaarlijks toe. Dit zijn lasten voor cliënten en beschut werkers die zelfstandig niet het minimumloon kunnen verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. De meeste mensen maken langdurig gebruik van loonkostensubsidie waardoor een jaarlijks terugkerende stijging van de loonkostensubsidie wordt verwacht.

Overhead

De directe kosten worden jaarlijks bepaald door de personeelskosten toe te rekenen aan een programma. De stijging is hiervan het gevolg.

Programma Plus, extra en overige taken



In de gemeenschappelijke regeling staat wat WerkSaam doet voor de gemeenten. Naast basistaken kunnen gemeenten WerkSaam extra opdrachten geven. Dit kan door een bestaande taak te verstevigen of door het uitvoeren van een extra of een plustak.

Dit programma gaat over de extra opdrachten die WerkSaam op verzoek van en voor rekening van de (individuele) Westfrieze gemeente(n) uitvoert.

Wat willen we bereiken?

Gemeenten kunnen WerkSaam extra opdrachten geven. In 2021 voert WerkSaam naar verwachting – naast de basistaken - de volgende opdrachten uit:

- Verstrekken van een aanvullende uitkering voor jongeren (bijzondere bijstand) voor alle Westfrieze gemeenten.
- Debiteurenbeheer en terugvorderen bijzondere bijstand voor alle Westfrieze gemeenten.
- Aanbieden lokale dienstverlening (het houden van intakes voor de bijstandsuitkering en het verzorgen van een inloopspreekuur) voor de gemeente Enkhuizen.

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. De Westfrieze gemeenten hebben samen met WerkSaam de komst van de wet voorbereid. WerkSaam voert hiervoor een pilot uit voor een brede intake (Plan Inburgering Participatie). Besluitvorming over de uitvoering van de wet is nog niet afgerond. De verwachting is dat WerkSaam hierbij in ieder geval een rol krijgt.

Wat mag het kosten?

Programma Plus, extra en overige	Realisatie	Begroting	VJN	Begroting	Vershil
(bedragen × €1000,-)	t/m dec 2019	primair 2020	origineel 2020	primair 2021	(E = D - C)
(A)	(B)	(C)	(D)		
Extra Re-integratie	167	0	50	0	-50
Baten	167	0	50	0	-50
Extra Re-integratie	-167	0	-50	0	50
Lasten	-167	0	-50	0	50
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
BB i.h.k.v. BBZ	9	40	16	16	0
Ontvangsten BB	484	425	254	254	0
Verstrekking aanvullende norm jongeren	519	579	552	552	0
Baten	1.011	1.044	822	822	0
BB i.h.k.v. BBZ	-9	-40	-16	-16	0
Ontvangsten BB	-484	-425	-254	-254	0
Verstrekking aanvullende norm jongeren	-519	-579	-552	-552	0
Lasten	-1.011	-1.044	-822	-822	0
Inkomensregelingen	0	0	0	0	0
Dienstverlening op locatie	25	25	25	0	-25
Baten	25	25	25	0	-25
Dienstverlening op locatie	-25	-25	-25	0	25
Lasten	-25	-25	-25	0	25
Dienstverlening op locatie	0	0	0	0	0
Totaal Plus, extra en overige taken	0	0	0	0	0

Toelichting verschil met voorjaarsnota 2020

Er zijn geen afwijkingen.

Bedrijfsvoering



Het hoofdstuk bedrijfsvoering gaat over de kosten die samenhangen met de uitvoering van de programma's arbeidsparticipatie, begeleide arbeidsparticipatie en inkomen met inbegrip van de werkinfrastructuur die WerkSaam gebruikt voor de arbeidsontwikkeling van mensen.

Wat willen we bereiken?



Ziekteverzuim SW-, en BW-medewerkers maximaal 10,6%

Het landelijk verzuimpercentage onder de Wsw-medewerkers is 14,3%. WerkSaam is actief in haar verzuimbeleid, kijkt naar de mogelijkheden van de medewerkers. Wij streven dan ook naar een ziekteverzuimpercentage ver onder het landelijke verzuimpercentage.



Ziekteverzuim staf en leiding maximaal 4%

De norm voor het ziekteverzuim voor staf en leiding ligt onder het landelijk verzuimpercentage voor overheidspersoneel (5,4%).



Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2020

Via de gemeentelijke bijdrage betalen gemeenten voor de dienstverlening door WerkSaam. Tot de begroting 2021 werd een bedrag gebruikt uit de reserve om de gemeentelijke bijdrage laag te houden. Dat bedrag is met ingang van 2021 niet meer beschikbaar. Met de gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage heeft WerkSaam zichzelf een taakstelling opgelegd van € 463.000 per jaar.

De gemeentelijke bijdrage wordt wel verhoogd met de regionaal vastgestelde indexatie van 2,3% en autonome ontwikkelingen (€ 6.000 per fte beschut werk).



De cliënttevredenheid is minimaal een 7

Wij voeren doorlopend cliënttevredenheidsonderzoek uit. Deze onderzoeken meten de cliëntervaringen, cliënttevredenheid en kwaliteit van onze dienstverlening. Met deze onderzoeken willen we onze dienstverlening naar onze cliënten verantwoorden, verbeteren en blijven vernieuwen.

Wat mag het kosten?

Bedrijfsvoering	Realisatie	Begroting	VJN	Begroting	Vershil
(bedragen x €1000,-)	t/m dec 2019 (A)	primair 2020 (B)	origineel 2020 (C)	primair 2021 (D)	(E = D - C)
Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	2.059	2.475	1.850	2.640	789
Baten	2.059	2.475	1.850	2.640	789
Personeelskosten	-4.386	-4.702	-4.159	-4.516	-357
Afschrijvingen	-844	-962	-1.061	-1.061	0
Vaste lasten en onderhoud activa	-871	-939	-722	-722	0
Automatiseringslasten	-1.000	-871	-945	-945	-0
Overige bedrijfslasten	-970	-1.394	-1.119	-1.321	-203
Lasten	-8.072	-8.868	-8.006	-8.565	-560
Totaal Bedrijfsvoering	-6.013	-6.392	-6.155	-5.926	229

Toelichting verschil met voorjaarsnota 2020

Baten

Netto bijdrage gemeenten uitvoering

De totale gemeentelijke bijdrage is verdeeld over de verschillende programma's. In totaliteit is de bijdrage gelijk aan de omvang afgesproken in de kadernota. Dit is de bijdrage van 2020 verhoogd met de loon- en prijscompensatie van 2,3%.

Lasten

De personeelskosten bedrijfsvoering betreffen de indirecte kosten. Dit zijn de kosten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van management, staf en huisvesting. Deze kosten worden jaarlijks bepaald. De stijging is hiervan het gevolg. Een andere oorzaak is de investering in personeel Informatisering. Met deze investering wordt op termijn geld bespaard door een efficiëntere bedrijfsvoering die ook de dienstverlening naar onze klanten verbetert.



Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf staat hoe WerkSaam financiële risico's op kan vangen. Het gaat er om dat wij een buffer (= weerstandsvermogen) hebben, zodat onze meerjarenplannen zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. De algemene reserve wordt hiervoor als buffer gebruikt. De omvang van de buffer is afhankelijk van de actuele risico's die wij lopen.

De algemene reserve mag maximaal 2,5% van de lasten bedragen (2,5% van € 85.815.000 = € 2.145.000). Dat staat in de Gemeenschappelijke regeling. Een hoger weerstandsvermogen is mogelijk als dit uit de risicoanalyse naar voren komt.

Benodigd weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio geeft de verhouding aan tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit is in onderstaande tabel opgenomen. De beschikbare weerstandscapaciteit is gelijk aan de stand van de algemene reserve.

Het benodigde weerstandsvermogen is als volgt berekend:

Berekening t.b.v. het weerstandsvermogen						
Risico's (bedragen x € 1.000)	kans	impact	Benodigd weerstandsvermogen			
			2021	2022	2023	2024
CAO beschut werk	60% (hoog)	Loonwaarde* verwachting cao	65	72	80	88
Wet Arbeidsmarkt in Balans	60% (hoog)	450	270	270	270	270
Ontwikkeling toegevoegde waarde Hogere directe kosten (verloning)	30% (laag)	5.547	1.664	1.664	1.664	1.664
Totaal:			1.999	2.006	2.014	2.022

Cao beschut werk

Voor de beschut werkers bestaat nog geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dit houdt in dat voor beschut werkers verschillende arbeidsvoorwaarden gelden, afhankelijk van de werkgever waar zij voor werken. In veel gevallen vindt geen opbouw van pensioen plaats. Een cao voor beschut werk blijft onderwerp van overleg tussen de vakbonden en de VNG. Bij invoering van een cao of een ander soort arbeidsvoorwaardenregeling ontstaat het risico dat de kosten voor beschut werk oplopen, mogelijk met terugwerkende kracht.

Ontwikkeling toegevoegde waarde

Met ingang van 1 januari 2020 geldt de WAB. De WAB heeft als impliciet doel om meer arbeidszekerheid te realiseren door tijdelijke contracten te ontmoedigen. Naast dat het risico groot is dat werkgevers daardoor minder mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen werkt de wet voor WerkSaam kostenverhogend. De WW-premie stijgt, er moet verplicht een transitievergoeding betaald worden aan het einde van een (tijdelijk) dienstverband en voor personeel dat via een payroll constructie werkt gaat de cao gelden van de organisatie waar zij zijn gedetacheerd.

Het risico bestaat dat de begrote toegevoegde waarde niet wordt gehaald door de hogere directe kosten. De hogere directe kosten hebben betrekking op de afname van het aantal Wsw'ers waarvoor medewerkers ingehuurd worden.

Beschikbaar weerstandsvermogen

Het beschikbare weerstandsvermogen en de ratio zien er als volgt uit:

Weerstandscapaciteit 2021 (bedragen x € 1.000)	
Stand algemene reserve	2.048
Nog te bestemmen resultaat 2019	-
Beschikbare weerstandscapaciteit	2.048
Benodigde weerstandscapaciteit 2021	1.999
Ratio	1,02

Om te beoordelen of ons weerstandsvermogen voldoende is, gebruiken wij de waarderingstabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Een weerstandsvermogen tussen de 1 en 1,4 wordt door de NAR als voldoende beschouwd. Het beschikbare weerstandsvermogen is met 1,02 voldoende.

Bij een organisatie als WerkSaam past een weerstandsratio groter of gelijk aan 1. Dit geeft WerkSaam de mogelijkheid om ondernemend te zijn, wat nodig is om de toegevoegde waarde te realiseren en daarmee de gemeentelijke bijdrage gelijk te houden. Daarbij voorkomt een gezond weerstandsvermogen dat WerkSaam bij tegenvallers extra geld moet vragen bij de gemeenten.

Aansprakelijkheid deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten staan garant voor alle financiële verplichtingen van WerkSaam. Zij moeten zorgen voor voldoende financiële middelen. Dit staat in artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling.

Rijksvergoeding niet toereikend

Bij gemeenten bestaat onzekerheid over de hoogte van de te ontvangen rijksvergoedingen voor het BUIG budget. Het definitieve budget is tijdens het opstellen van deze begroting nog niet bekend. Daarnaast gaat het om open einde regelingen waarbij het Rijk niet alle lasten vergoedt. Hiervoor is een vangnetregeling met een eigen risico per gemeente.

Kengetallen BBV

Met de kengetallen geven we inzicht in de financiële positie van WerkSaam.

Kengetallen BBV	R2019	B2020	B2021	B2021 Score	B2022	B2023	B2024
Netto schuldquote							
Zonder correctie doorgeleende gelden	0%	0%	0%	A	0%	0%	0%
Met correctie doorgeleende gelden	0%	0%	0%	A	0%	0%	0%
Solvabiliteitsratio	32%	25%	22%	A	22%	22%	22%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	-1%	-1%	0%	B	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Voor de netto schuldquote en het solvabiliteitsratio heeft WerkSaam de ambitie die uit te laten komen in categorie A (minste risico). Voor de structurele exploitatieruimte is B (gemiddeld risico) voldoende.



Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf informeren wij u over ons bedrijfspand, Dampden 26 in Hoorn. Dit bedrijfspand is het enige onroerend goed in eigendom van WerkSaam.

Ontwikkelingen

Het beleid is erop gericht om ons bedrijfspand in goede functionele conditie te houden, waarbij wij rekening houden met goede arbeidsomstandigheden. Wij willen ons pand zo inrichten dat het optimaal ondersteunt in de dienstverlening aan onze cliënten. Wij willen de beschikbare ruimte efficiënter gebruiken aansluitend op het flexwerken. De aanpassingen aan het bedrijfspand vinden gefaseerd plaats.

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is in 2019 geactualiseerd. Dit was onder andere nodig door de aankoop van het resterende deel van het pand aan het Dampden in dat jaar. In het MJOP staat wat wanneer moet gebeuren om het pand in goede staat te houden. Aanvullend voeren wij jaarlijks controles uit, bijvoorbeeld een inspectie van het dak en het pand buitenom. Voor grote onderhoudswerkzaamheden reserveren wij elk jaar een bedrag op basis van het MJOP. Dit bedrag is in de begroting verwerkt.

Paragraaf Financiering

Deze paragraaf gaat over de financiering van WerkSaam. We willen financieel geen risico's lopen. Het gaat hierbij over vragen als: 'Wordt er niet teveel geleend?' en 'Kan WerkSaam op korte termijn alle facturen, salarissen en uitkeringen blijven betalen?'.

Kasgeld

De bevoorschotting vanuit de gemeente voor diverse uitgaven vindt tijdig plaats. Incidenteel maken wij gebruik van het rekeningcourantkrediet. Bij de Bank Nederlandse Gemeenten mag WerkSaam € 5,8 miljoen als tijdelijk krediet gebruiken.

Vaste geldleningen

WerkSaam heeft geen vaste geldleningen. Er is daarom geen risico.

Financiering van investeringsuitgaven

Wij verwachten in 2021 alle investeringen met eigen middelen te financieren.

Overzicht EMU-saldo

De uitkomst betekent in EMU-termen dat de uitgaven € 498.000 hoger zijn dan de inkomsten.

Onderdeel	EMU Saldo (x € 1.000)	Bedrag
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en onttrekking uit reserves.		-198
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.		1.061
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.		91
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.		-1.452
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.		0
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.		0
Berekend EMU-saldo		-498



Paragraaf Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk geven wij inzicht in een aantal belangrijke bedrijfsvoeringszaken.

Huisvesting

Wij richten ons pand zo in dat het optimaal ondersteunt in de dienstverlening aan onze cliënten. Wij willen de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken voor flexwerken, groepsbemiddeling en de Campus. De hiervoor benodigde aanpassingen aan het bedrijfspand vinden gefaseerd plaats.

Personeel

De komende jaren zal het aantal Fte's Wsw-geïndiceerden verder afbouwen. Daar tegenover staat dat het aantal Fte's beschut werk zal groeien. Het aantal Fte's niet-gesubsidieerde medewerkers zal stabiel blijven.

Als organisatie willen we flexibel in kunnen spelen op de maatschappelijke uitdagingen die op ons af komen. Een leven lang leren en ontwikkelen is nodig om mee te blijven doen in een wereld die voortdurend verandert. Het HR-beleid wordt hier op ingericht.

Technologische toepassingen

Door stappen te zetten naar een meer digitaal georiënteerde en data gestuurde organisatie levert WerkSaam de best mogelijke dienstverlening aan cliënten. Door het automatiseren van werkzaamheden kan de medewerker zich focussen op maatwerk voor de cliënt. Deze technologische toepassingen raken steeds meer verweven met de dagelijkse processen en stellen meer eisen aan de medewerkers.

Rechtmatigheidsverantwoording

De stip op de horizon is de rechtmatigheidsverklaring (verantwoordingsverklaring) die het Dagelijks Bestuur in 2022 bij de jaarrekening 2021 afgeeft. Vanaf 2018 heeft WerkSaam de eerste stappen gezet om tot deze verantwoordingsverklaring te komen. Complicerende factor hierbij is dat er op dit moment nog veel onduidelijkheden zijn.

De globale stappen die tot 2022 genomen gaan worden om tot de rechtmatigheidsverklaring te komen zijn:

- Definieren en beoordelen van organisatie brede controles.
- Evalueren bestaande werkzaamheden aan de hand van concept rechtmatigheidsverklaring (2020: gap analyse).
- Monitoren en doorvoeren verbeterpunten vanuit de gap analyse 2020.
- Bepalen scenario rechtmatigheidsverklaring (volledige in control statement of alleen de rechtmatigheidsverklaring).
- Opzetten van strategisch risico management proces.
- Opstellen van rechtmatigheidsverklaring bij jaarrekening 2020 (voor intern gebruik) ter afstemming met Dagelijks Bestuur en externe accountant.



Paragraaf Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin WerkSaam een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bijvoorbeeld door een plaats in het bestuur of stemrecht en het hebben van aandelenkapitaal of het verstrekken van budget. De verbonden partijen helpen WerkSaam om haar eigen doelen te realiseren.

WerkSaam heeft twee verbonden partijen, WerkSaam Verloning B.V. en Westfriese Hoveniers B.V. Deze partijen stellen WerkSaam in staat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers te plaatsen.

WerkSaam Verloning B.V.

WerkSaam is volledig eigenaar van WerkSaam Verloning B.V. Deze partij biedt verloningsmogelijkheden aan.

WerkSaam Verloning B.V.		
Vestigingsplaats: Hoorn	Doel : Verloning en re-integratiebedrijf	
Financiële gegevens	31-12-2018	31-12-2019
Eigen vermogen	210	240
Vreemd vermogen	790	938
Resultaat	21	30

Westfriese Hoveniers B.V.

WerkSaam is voor 50% eigenaar van Westfriese Hoveniers B.V. Deze partij biedt groenvoorzieningswerkzaamheden aan en onderhoudt bedrijfsgroen voor diverse organisaties, bedrijven en gemeenten.

Westfriese Hoveniers B.V.		
Vestigingsplaats: Waarland	Doel : Plaatsen van mensen in de arbeidsmarkt	
Financiële gegevens	31-12-2018	31-12-2019
Eigen vermogen	222	96
Vreemd vermogen	279	159
Resultaat	30	-63



Vaststelling algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland op 9 juli 2020.

De voorzitter,

De directeur,

D. te Grotenhuis

M.J. Dölle



Bijlage 1. Totaal overzicht baten en lasten

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de lasten en baten weergegeven.

Financiële rapportage (bedragen x €1000,-)	Realisatie t/m dec 2019 (A)	Begroting primair 2020 (B)	VJN origineel 2020 (C)	Begroting primair 2021 (D)	Verschil (E = D - C)
Baten	7.188	7.364	7.062	7.256	194
Lasten	-6.900	-7.364	-7.626	-7.256	370
Totaal arbeidsparticipatie	288	0	-564	0	564
Baten	20.624	20.657	21.013	21.322	309
Lasten	-15.362	-14.926	-15.763	-15.593	169
Totaal begeleide arbeidsparticipatie	5.263	5.731	5.250	5.729	478
Baten	49.036	50.412	98.684	53.579	-35.241
Lasten	-49.036	-50.412	-98.684	-53.579	35.241
Totaal inkomensregelingen	0	0	0	0	0
Baten	1.204	1.069	897	822	-75
Lasten	-1.204	-1.069	-897	-822	75
Totaal Plus extra en overige taken	0	0	0	0	0
Baten	2.059	2.475	1.850	2.640	789
Lasten	-8.072	-8.868	-8.006	-8.565	-560
Totaal overhead	-6.013	-6.392	-6.155	-5.926	229
Incidentele baten	514	0	0	0	0
Incidentele lasten	-375	0	0	0	0
Totaal Incidentele Baten en Lasten	139	0	0	0	0
Totaal Baten	80.625	81.977	129.507	85.618	-34.023
Totaal Lasten	-80.949	-82.638	-130.976	-85.815	35.295
Subtotaal	-323	-661	-1.469	-197	1.271
Mutatie Reserves	325	661	1.225	198	-1.027
Totaal Exploitatie resultaat	325	661	1.225	198	-1.027
Geraamd Resultaat	2	0	-244	1	244
Incidentele baten en lasten					
Structureel begrotingssaldo	2	0	-244	1	244

Structureel begrotingssaldo

De begroting 2021 bevat geen incidentele baten en lasten. Het structureel begrotingssaldo is daarom gelijk aan het geraamd resultaat. Er is sprake van een structureel sluitende begroting.

Indeling naar taakvelden

Om informatie landelijk te kunnen vergelijken en samen te voegen zijn verplichte taakvelden voorgeschreven. De taakvelden zijn binnen WerkSaam gekoppeld aan de programma indeling.

Programma / onderdeel	Taakveld
Arbeidsparticipatie	6.5 Arbeidsparticipatie
Plus, extra en overige taken; onderdeel arbeidsparticipatie	6.5 Arbeidsparticipatie
Begeleide arbeidsparticipatie	6.4 Begeleide arbeidsparticipatie
Inkomensregelingen	6.3 Inkomensregelingen
Plus, extra en overige taken; onderdeel inkomensregelingen	6.3 Inkomensregelingen
Bedrijfsvoering	0.4 Overhead
Plus, extra en overige taken; onderdeel wijkteams	6.2 Wijkteams

Bijlage 2. Kaderstellende beleidsnota's

WerkSaam voert de Participatiewet uit. De belangrijkste kaders zijn opgenomen in die wet. In het beleidsplan 2018-2021 is de uitvoering verder uitgewerkt. Het beleidsplan 2018-2021 is ingegaan per 1 juli 2018 en geldt ook in 2021 deels als uitvoeringskader. In 2020 start WerkSaam met de het nieuwe beleidsplan 2021-2025, welke 1 juli 2021 in zal gaan. De doelstelling is onveranderd: het beperken van de uitkeringslast, het ontwikkelen van cliënten en het bevorderen van de uitstroom van cliënten naar regulier werk staat ook in het nieuwe beleidsplan centraal.

Bijlage 3. Geprognostiseerde balans

Geprognostiseerde balans							Bedragen x € 1.000	
Activa	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23	31-12-24		
(im) Materiële vaste activa	8.697	9.827	11.279	11.279	11.279	11.279		
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekk	27	27	27	27	27	27		
Financiële vaste activa: Leningen	0	0	0	0	0	0		
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	12.391	12.391	12.391	12.391	12.391	12.391	+	
Totaal Vaste Activa	21.115	22.245	23.697	23.697	23.697	23.697		
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	1	1	1	1	1	1		
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0		
Uitzettingen <1 jaar	0	0	0	0	0	0		
Liquide middelen	135	135	135	135	135	135		
Overlopende activa	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	+	
Totaal Vlottende Activa	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231		
	0	0	0	0	0	0		
Totaal Activa	22.346	23.476	24.928	24.928	24.928	24.928		
	0	0	0	0	0	0		
Passiva	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23	31-12-24		
Eigen vermogen	-7.144	-5.875	-5.500	-5.302	-5.104	-4.927		
Voorzieningen	-1.853	-1.853	-1.878	-1.960	-2.047	-2.047		
Vaste schuld	0	0	0	0	0	0	+	
Totaal Vaste Passiva	-8.997	-7.728	-7.378	-7.262	-7.151	-6.974		
Vlottende schuld	-12.112	-14.512	-16.314	-16.430	-16.541	-16.718		
Overlopende passiva	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236	+	
Totaal Vlottende Passiva	-13.348	-15.748	-17.550	-17.666	-17.777	-17.954		
	0							
Totaal Passiva	-22.346	-23.476	-24.928	-24.928	-24.928	-24.928		

Specificatie verloop Reserves (x € 1.000)	1-1-21	Mutaties 2021	1-1-22	Mutaties 2022	1-1-23	Mutaties 2023	1-1-24	Mutaties 2024	1-1-25
Algemene reserves	2.198		2.198		2.198		2.198		2.198
Bestemmingsreserve in mindering van bijdrage	177	-177	0		0		0		0
Bestemmingsreserve huisvesting	3.299	-148	3.151	-148	3.003	-148	2.855	-148	2.707
Bestemmingsreserve verlofrisico	102	-20	82	-20	62	-20	42	-20	22
Bestemmingsreserve sectorplan regio NHN	99	-30	69	-30	39	-30	9	-9	0
Gerealiseerd resultaat	0		0		0		0		0
	5.875	-375	5.500	-198	5.302	-198	5.104	-177	4.927



Specificatie verloop Voorzieningen (x € 1.000)	1-1-21	Mutaties 2021	1-1-22	Mutaties 2022	1-1-23	Mutaties 2023	1-1-24	Mutaties 2024	1-1-25
Onderhoudsegalisatie voorziening	1.388	-6	1.382	52	1.434	57	1.491	57	1.548
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	466	30	496	30	526	30	556	30	586
	1.854	24	1.878	82	1.960	87	2.047	87	2.134

Bijlage 4. Meerjarig investeringsplan en kapitaallasten

Afdeling Bedragen x €1.000	Omschrijving	Vervanging / Nieuw	Begroot
Staf & Management	Diverse ICT	AN/AV	110
	Div. huisvesting en vervoer algemeen gebruik	AN/AV	940
Beleid en juridische zaken	Diverse aanschaffingen	AN/AV	-
Facilitaire dienst totaal	Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris	AN/AV	-
BRS totaal	Vervangen vervoersmiddelen	AN/AV	289
Verpakken totaal	Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte	AN/AV	30
Arbeidsbemiddeling totaal	Diverse werk- en transportmiddelen	AN/AV	96
Totaal investeringen			1.465

Meerjarig investeringsplan en kapitaallasten					
Jaar (x €1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Investerings 2019-2023	3.378	1.465	800	800	800
Afschrijving investeringen	1.061	1.061	971	971	971

Het verduurzamen van de exploitatie van WerkSaam gaat ook een investering vragen in de jaren na 2020. Het onderzoek hiernaar moet nog plaatsvinden. Uit het onderzoek zal blijken of en welke investeringen nodig zijn. Tegenover deze investering staan ook besparingen in de exploitatie, bijvoorbeeld lagere energiekosten.

Bijlage 5. Meerjarig overzicht en bijdrage deelnemende gemeenten

Meerjarenbegroting per programma	2021	2022	2023	2024
(bedragen × € 1.000,-)				
Baten	7.256	7.460	7.663	7.854
Lasten	-7.256	-7.460	-7.663	-7.854
Totaal arbeidsparticipatie	-1	0	0	0
Baten	21.324	20.979	20.679	20.359
Lasten	-15.595	-15.250	-14.950	-14.630
Totaal begeleide arbeidsparticipatie	5.729	5.729	5.729	5.729
Baten	53.897	53.897	53.897	53.897
Lasten	-53.897	-53.897	-53.897	-53.897
Totaal inkomensregelingen	0	0	0	0
Baten	2.640	2.640	2.640	2.640
Lasten	-8.566	-8.566	-8.566	-8.545
Totaal overhead	-5.927	-5.927	-5.927	-5.906
Baten	879	879	879	879
Lasten	-879	-879	-879	-879
Totaal Plus extra en overige taken	0	0	0	0
Mutatie Reserves	198	198	198	177
Totaal Exploitatie resultaat	198	198	198	177
Geraamd Resultaat / taakstelling	0	-1	-1	-1

Toelichting op het verloop van baten en lasten

Er wordt meerjarig geen indexering toegepast. Dit is conform de werkwijze bij de deelnemende gemeenten.

De baten en lasten arbeidsparticipatie stijgen door de uitkering van het Rijk voor re-integratie. Deze uitkering stijgt mee met de verwachte stijging van de doelgroepen die begeleiding nodig hebben in hun werk. In het programma begeleide arbeidsparticipatie is de daling van de WSW baten vanuit het Rijk zichtbaar. De lasten dalen mee. Zowel de uitkering re-integratie als WSW zijn gebaseerd op de cijfers in de septembercircularie 2019.

De overige baten en lasten blijven 2021 gelijk.

Bijdrage gemeenten

Het verloop per gemeente is weergegeven in de samenvatting van deze begroting. De verdeling van de netto gemeentelijke bijdragen naar gemeenten is afhankelijk van de verdeelsleutel. Deze wordt conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling jaarlijks geactualiseerd op basis van de aantallen inwoners en uitkeringsgerechtigden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Hierdoor kan de gemeentelijke bijdrage per jaar enigszins afwijken.



Verdeelsleutel verloop		2018		2019		2020		2021	
Drechterland	Cliënten AB	120	5,66%	147	5,72%	152	5,75%	157	5,89%
	inwoners	19.296		19.392		19.440		19.597	
	Formatie primair	4		4		4		4	
Enkhuizen	Cliënten AB	340	10,35%	362	9,69%	359	9,57%	349	9,51%
	inwoners	18.347		18.467		18.476		18.507	
	Formatie primair	7		7		7		7	
Hoorn	Cliënten AB	1.457	50,93%	1.719	50,66%	1.722	50,45%	1.675	50,11%
	inwoners	71.914		72.333		72.806		73.004	
	Formatie primair	56		56		56		56	
Koggenland	Cliënten AB	123	5,96%	171	6,33%	181	6,46%	187	6,59%
	inwoners	22.430		22.497		22.659		22.738	
	Formatie primair	4		4		4		4	
Medemblik	Cliënten AB	410	16,30%	479	16,16%	494	16,35%	501	16,59%
	inwoners	43.605		43.892		44.480		44.809	
	Formatie primair	13		13		13		13	
Opmeer	Cliënten AB	80	3,40%	108	3,61%	107	3,58%	99	3,50%
	inwoners	11.298		11.378		11.526		11.779	
	Formatie primair	2		2		2		2	
Stede Broec	Cliënten AB	200	7,40%	267	7,83%	271	7,84%	265	7,81%
	inwoners	21.504		21.523		21.670		21.706	
	Formatie primair	4		4		4		4	
Totaal	Cliënten AB	2.730	100,00%	3.253	100,00%	3.287	100,00%	3.233	100,00%
	inwoners	208.394		209.480		211.057		212.140	
	Formatie primair	90		90		90		90	

2021	Gemeente	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
(bedragen x €1000,-)									
Omschrijving									
Arbeidsparticipatie									
	Baten - Rijk 90%	148	562	2.848	191	592	135	434	4.910
	Baten - Rijk CL	16	-	-	-	66	15	-	97
	Lasten	-165	-562	-2.848	-209	-639	-151	-434	-5.007
	Sub-totaal	0	-	0	-19	19	-	0	0
	Bijdrage Directe kosten	-132	-214	-1.127	-148	-373	-79	-176	-2.248
Begeleide Arbeidsparticipatie									
WSW	Baten - Rijk	1.067	1.404	4.745	638	2.130	347	1.815	12.147
	Baten - Re-integratiebudget	100	132	445	60	200	33	170	1.138
	Lasten	-1.167	-1.536	-5.190	-698	-2.329	-380	-1.985	-13.285
	Sub-totaal	-	-	-	-	-	-	-	-
BW	Baten - Re-integratiebudget	8	15	77	9	26	6	15	155
	Lasten	-38	-75	-383	-45	-128	-30	-75	-773
	Bijdrage autonome ontwikkeling	30	60	306	36	102	24	60	618
	Sub-totaal	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bijdrage Directe kosten	-90	-146	-770	-101	-255	-54	-120	-1.536
Inkomen									
Buig	Baten - Rijk	2.423	4.837	24.386	2.602	8.855	1.384	3.785	48.272
	Baten - Terugontvangsten	85	177	702	82	209	21	83	1.359
	Lasten	-2.898	-5.391	-23.785	-2.969	-8.117	-1.339	-3.999	-48.500
	Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG	-391	-377	1.302	-285	946	66	-131	1.132
BBZ	Baten - Rijk	-	-	-	-	-	-	-	-
	Baten - Terugontvangsten	2	17	56	8	44	-0	3	130
	Lasten	-10	-37	-159	-35	-160	-10	-88	-499
	Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ	-8	-20	-103	-27	-116	-10	-85	-369
	Bijdrage Directe kosten	-270	-436	-2.295	-302	-760	-160	-358	-4.580
Plustaken									
	Baten	36	60	454	114	93	7	58	822
	Lasten	-36	-60	-454	-114	-93	-7	-58	-822
	Sub-totaal; eigen bijdrage PT	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bijdrage Directe kosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage bedrijfsvoering									
	Totale bijdrage directe kosten	-493	-795	-4.191	-551	-1.388	-293	-653	-8.364
	Indirecte kosten	-505	-815	-4.293	-565	-1.421	-300	-669	-8.566
	Toegevoegde waarde	337	545	2.871	378	950	201	447	5.729
	Vrijval reserve Re-integratie	0	-	0	-19	19	-	0	0
	Incidentele Baten	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vrijval reserve	12	19	99	13	33	7	15	198
	Bijdrage bedrijfsvoering 2021 (Begroting)	-648	-1.046	-5.515	-744	-1.808	-385	-859	-11.004
	Bijdrage bedrijfsvoering 2020 (VJN)	-606	-937	-4.963	-676	-1.685	-368	-773	-10.008
	Verschil	-42	-110	-551	-68	-122	-18	-86	-996



Bijlage 6. Gehanteerde kaders, uitgangspunten

Algemeen

De indexering is regionaal vastgesteld op 2,3%. Dit percentage toegepast op de bruto gemeentelijke bijdrage betekent een stijging van de bruto gemeentelijke bijdragen van € 377.000. Uitvoeringskosten worden verdeeld over de programma's (directe kosten) en de bedrijfsvoering (indirecte kosten/overhead).

Programma Arbeidsparticipatie

In de begroting wordt het budget voor de re-integratie gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds, onderdeel re-integratie. Het onderdeel voor re-integratie Klassiek is overgeheveld naar het gemeentefonds. Over de verdeling van die middelen zijn aparte afspraken gemaakt. Afspraak is dat 90% van dit totale bedrag door gemeenten wordt aan WerkSaam overgemaakt, de rest blijft voor de gemeenten beschikbaar als couleur locale.

Programma Begeleide Arbeidsparticipatie

Voor de Wsw wordt het budget gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds, onderdeel de Wsw. Het tekort op de Wsw wordt gefinancierd uit het budget voor re-integratie onder het programma arbeidsparticipatie. Hoe groter het tekort hoe minder budget voor re-integratie.

Voor de Wsw lasten is de loonsom opgenomen van het aantal Wsw-medewerkers dat in 2021 naar verwachting in dienst is.

De toegevoegde waarde is het saldo van de verwachte omzet van de leerwerkbedrijven min de direct daar aan te relateren kosten. De kosten van beschut werk komen ook ten laste van de toegevoegde waarde. Deze kosten worden geraamd op basis van het gemiddeld aantal te realiseren beschut werk (taakstelling) maal het gemiddelde bedrag dat voor rekening van WerkSaam blijft. Dit is de loonsom gecorrigeerd voor loonkostensubsidie en ontvangen ziekengeld. De toegevoegde waarde wordt in mindering gebracht op de bruto gemeentelijke bijdrage.

Programma Inkomensregelingen

Het budget voor de BUIG is gebaseerd op de laatst gepubliceerde voorlopige budgetten: de voorlopige budgetten 2020 (publicatie oktober 2019). De baten in de vorm van terugontvangsten zijn geraamd op basis van het stelsel van baten en lasten.

De uitkeringslast is gebaseerd op de realisatie december 2019. De loonkostensubsidie kent een stijgende lijn als gevolg van meer beschut werkers en overige cliënten die met loonkostensubsidie aan de slag gaan. De stijgende trend is verwerkt in de cijfers. De stijging in de loonkostensubsidie wordt gecompenseerd door lagere uitkeringslasten op de bijstand.

De BBZ kent vanaf 2020 geen voorlopig budget meer. Lasten en baten worden geraamd op basis van ervaringscijfers van vorige jaren en het saldo wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

Voor- of nadelen op de BUIG/BBZ zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten.

Programma Plustaken

Ramingen op de plustaken zijn gebaseerd op de realisatie in 2019 of de werkelijk verstrekte opdracht.

Bijlage 7. KPI's 2021 Definities en bronbestanden

Programma Arbeidsparticipatie		
De beïnvloedbare uitstroom is minimaal gelijk aan de beïnvloedbare uitstroom 2020		
	Definities	
	Beïnvloedbare uitstroom	Uitstroom uit de uitkering die beïnvloedbaar is door WerkSaam. Dit betreft uitstroom met de uitstroomredenen werk (al dan niet als zelfstandige), scholing en fraude / handhaving.
	Bron	
	Civision	Rapportage Cognos Uitstroom
85% van de cliënten (niet zijnde zorgcliënten) heeft een re-integratieplan		
	Definities	
	Cliënten	Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een uitkering ontvangen op grond van: Participatiewet of IOAW, Daarnaast worden hier ook partners en nuggers in meegenomen voor zover deze beschikken over een re-integratieplan (actief traject). BBZ en IOAZ lopen niet mee in deze telling.
	Re-integratieplan	Een beschikking aan cliënt waarin de coach de gemaakte afspraken met de cliënt over de re-integratieactiviteiten bevestigt.
	Bron	
	Civision	Rapportage Cognos Planning & control / KPI Re-integratieplan
De doorstroom via werkstages naar betaald werk is (kwalitatief gezien) 10% hoger dan het voorgaande jaar		
	Definities	
	Werkstage	Het verrichten van onbetaalde werkzaamheden (maximaal 6 maanden) met als doel werkervaring op te doen of het leren functioneren in een arbeidsrelatie.
	Doorstroom	Een betaalde werkplek langer dan 3 maanden (ook parttime inkomsten) in aansluiting op een werkstage.
	Bron	
	Civision	Rapportage Cognos – in ontwikkeling
Programma Begeleide Arbeidsparticipatie		
Realisatie Beschut Werkplekken komt overeen met taakstelling		
	Definities	
	Beschut werk plek	Aantal FTE (van 31 uur per week) met een besluit beschut werk en een dienstverband in het rapportagejaar.
	Besluit	Beschikking van WerkSaam waarin staat dat iemand behoort tot de doelgroep Beschut Werk.
	Bron	
	Civision/Compas	Rapportage Cognos Budgetbewaking / Maandrapportage beschut werk
Het aantal cliënten dat participeert stijgt met 15% ten opzichte van 2020		
	Definities	
	Participeren	Client volgt een werkstage, opleiding, training gericht op werk/re-integratie, heeft een participatieplaats of vrijwilligersplek, mantelzorg of heeft hulpverlening/zorgtraject gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.
	Bron	
	Civision	

Programma Inkomen

De opboeking van vorderingen (exclusief fraude) van cliëntdebiteuren daalt met 10% ten opzichte van 2020



Definities

Terugvordering
(excl. Fraude)

Ten onrechte ontvangen uitkering moet worden terugbetaald. De terugvorderingen onverschuldigde betalingen en witte inkomsten worden minder doordat vooraf data worden ingevuld en de processen worden verbeterd. Dit leidt tot 10% minder terugvorderingen waardoor cliënten minder schulden(stress) ervaren.

Bron

Civision

Rapportage Cognos

Programma Bedrijfsvoering

Ziekteverzuim maximaal 4% staf en 10,6% Sw en Bw-medewerkers



Definities

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziekte-dagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Staf

Niet gesubsidieerd personeel in dienst bij WerkSaam of WerkSaam verloning.

SW medewerkers

Gesubsidieerd personeel

Bron

Compas

Rapportage Cognos

Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2020



Definities

Netto
gemeentelijke
bijdrage

De uiteindelijke bijdrage die gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam. Dit is een bruto gemeentelijke bijdrage -/- door WerkSaam gerealiseerde toegevoegde waarde -/- onttrekkingen aan reserves.

De toegevoegde waarde betreft het verschil tussen de opbrengsten en de direct daaraan gerelateerde kosten van de leerwerkbedrijven. Tot de direct daaraan gerelateerde kosten wordt ook gerekend de voor rekening van WerkSaam blijvende kosten voor Beschut Werk.

Gelijk blijvend

Absoluut gezien hetzelfde bedrag als 2020, gecorrigeerd voor indexatie en autonome ontwikkelingen indien deze zijn opgenomen in de kadernota 2021 en begroting 2021.

Bron

Eigen registratie

Financiële administratie

Cliënttevredenheid is minimaal een 7



Definities

Cliënttevredenheid

Geeft aan in hoeverre een cliënt tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek.

Bron

Eigen registratie

Cliënttevredenheidsonderzoek

Bijlage 8. Lijst van afkortingen en begrippen

AP	Ambtelijk personeel
Arbo	Arbidsomstandigheden
AV/AN	Investerings: Aanschaf Vervanging/Aanschaf Nieuw
AWBZ	Algemene wet bijzondere ziektekosten
AZC	Asielzoekerscentrum
BUIG	Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BBV	Besluit begroting en verantwoording
Bbz	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
B.V.	Besloten Vennootschap
BW	Begeleid Werken
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
DMS	Document Management System
EMU-saldo	Financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld
Extra taak	Intensivering van bestaande taak
FG	Functionaris Gegevensbescherming
Fte	Fulltime equivalent
GR	Gemeenschappelijke regeling
HR	Human Resource
HRM	Human Resource Management
IKB	Individueel Keuze Budget
IOAW	Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
KAM	Kwaliteit, Arbo en Milieu
KPI	Kritische Prestatie Indicator
MJOP	Meerjaren onderhoudsplan
MT	Managementteam
NUGGER	Niet uitkeringsgerechtigde
Plustaak	Nieuwe taak die verbonden is aan ons werkveld
PW	Participatiewet
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Se	Standaard eenheden
SW	Sociale werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Taakstellend	
Budget	Budget waarbinnen we moeten werken
TW	Toegevoegde waarde = het saldo tussen omzet van de leer-werkbedrijven en de directe kosten
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WML	Wet minimumloon
WSP	WerkgeversServicepunt
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
WVA	Wet vermindering afdracht loonbelasting en sociale premies
ZZP	Zelfstandige zonder personeel



Jaarrapportage 2019

Voorwoord

Voor u ligt de Jaarrekening 2019 van WerkSaam Westfriesland, onze Gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Participatiewet, de Sociale Werkvoorziening, het besluit Zelfstandigen en de bestrijding van laaggeletterdheid. Een hele mond vol. We realiseren ons soms niet wat WerkSaam allemaal doet voor en met onze (vaak kwetsbare) inwoners. Want ondanks de gelukkig nog steeds voortdurende economische hoogconjunctuur, staan er nog heel veel mensen langs de kant, en zijn er heel veel mensen structureel aangewezen op een beschutte werkomgeving.

In 2019 is het aantal uitkeringen opnieuw gedaald, en wel met 4,2%. Met uitzondering van de gemeente Enkhuizen is in alle gemeenten het aantal uitkeringen omlaag gegaan. Er is voor het 2^e jaar op rij een positief resultaat op de BUIG gelden. Een mooie opsteker. Voor 5 van de 7 gemeenten betekent dit dat er geld terugvloeit naar de gemeente.

Prachtige resultaten, waar hard voor gewerkt is. Want we begrijpen allemaal, dat er heel wat voor nodig is om mensen met een complexe problematiek naar werk te begeleiden. WerkSaam investeert in mensen, en gebruikt de leerwerk-bedrijven voor de cliënten om weer werkervaring en ritme op te doen, om zo de stap naar een baan te maken. Soms een gewone baan, maar steeds vaker gaat het om een 'doelgroepbaan', waar de kandidaat recht heeft op loonkostensubsidie. Of de kandidaat komt in aanmerking voor een 'Beschut werkplek'. Het aantal mensen dat werkt met loonkostensubsidie neemt toe, en WerkSaam heeft voor onze gemeenten ook de taakstelling Beschut werk behaald. Wij zorgen hier in de regio voor onze kwetsbare burgers, en zo hoort het!

In voorgaande jaren heb ik u in mijn voorwoord ook al gewezen op de geldstromen rond de begeleiding van kwetsbare mensen. Die zijn in de loop van de jaren alleen maar minder geworden. Ondanks dat is WerkSaam er weer in geslaagd om met de beschikbare middelen deze mooie resultaten te bereiken. En ook nog eens zo'n 4 miljoen over te houden op de BUIG.

We weten allemaal dat vrijwel iedere gemeente kampt met tekorten op het sociaal domein. Natuurlijk is het makkelijk om de Gemeenschappelijke regelingen te vragen mee te bezuinigen. Maar laten we ons goed realiseren, dat een bezuiniging bij WerkSaam leidt tot minder aandacht en begeleiding van onze kwetsbare burgers. En daarmee ontstaat zo goed als zeker een sterkere druk op de uitkeringen. Het zogenaamde 'waterbedeffect'. Dat moeten we niet willen. We zijn het onszelf en onze kwetsbare inwoners verplicht om te blijven investeren in de begeleiding van kwetsbare mensen. Een bezuiniging op WerkSaam is naar mijn mening een korte termijn bezuiniging. Want zonder de structuur van een dagelijkse werkplek, vallen veel kwetsbare mensen in een groot gat en gaan zij vroeger of later een beroep doen op een vorm van hulpverlening. En dat gaan we dan weer uit de WMO bekostigen.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zou de Participatiewet mislukt zijn. Niet in Westfriesland. Gelukkig niet, durf ik te zeggen. Meedoen in werk, levert over alle domeinen heen uiteindelijk een maatschappelijke besparing.

Laten we met ons hoofd en met ons hart denken. Meedoen telt en is van sociaal en maatschappelijk belang voor iedereen. We moeten samen de schouders eronder blijven zetten om de Participatiewet goed uit te blijven voeren en niemand langs de zijlijn te laten staan. WerkSaam doet dat goed, en naar mijn mening moeten wij als gemeenten hen in de gelegenheid blijven stellen om dat goed te blijven doen.

D. te Grotenhuis
Voorzitter dagelijks bestuur





Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
Inhoudsopgave	2

Jaarverslag

Samenvatting	3
Inleiding	4
Programma Arbeidsparticipatie	6
Wat hebben we bereikt?.....	6
Wat heeft het gekost?.....	7
Programma Begeleide Arbeidsparticipatie.....	8
Wat hebben we bereikt?.....	8
Wat heeft het gekost?.....	8
Programma Inkomensregelingen	10
Wat hebben we bereikt?.....	10
Wat heeft het gekost?.....	11
Plus, extra en overige taken	13
Wat hebben we bereikt?.....	13
Wat heeft het gekost?.....	13
Bedrijfsvoering.....	15
Wat hebben we bereikt?.....	15
Wat heeft het gekost?.....	15
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	18
Kengetallen BBV.....	19
Beleidsindicatoren	20
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	21
Paragraaf financiering	21
Paragraaf bedrijfsvoering	22
Paragraaf verbonden partijen.....	23

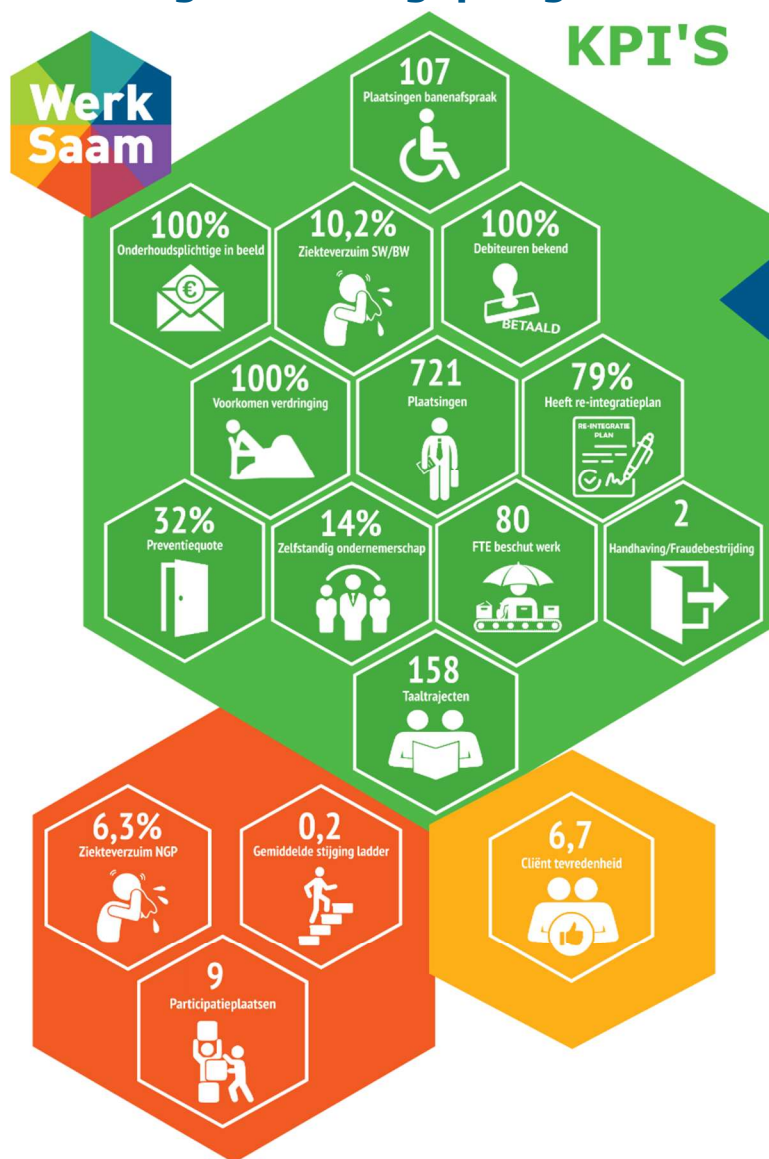
Jaarrekening

Jaarrekening.....	26
Balans per 31 december 2019.....	25
Overzicht van baten en lasten.....	26
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling.....	27
Toelichting op de balans per 31 december 2019.....	29
Wet normering bezoldiging topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT)	36
Gebeurtenissen na balansdatum	37
Verantwoordingsinformatie Sisa	38
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	41
Vaststelling algemeen bestuur	42

Bijlagen

Bijlage 1. Lijst van Afkortingen en begrippen	44
Bijlage 2. Investeringsoverzicht	45
Bijlage 3. Verdeelsleutels	46
Bijlage 4. Overzicht per gemeente.....	47
Bijlage 5. Ontwikkeling cliëntenbestand per gemeente	48

Jaarrekening in één oogopslag





Inleiding

Met trots presenteer ik u de jaarrekening 2019. Trots, omdat wij op 31 december 2019 het vijfde WerkSaam jaar afsloten en het Lustrumjaar in zijn gegaan. Er is heel veel bereikt in die 5 jaar. We hebben het goed in de vingers gekregen om ook de complexe doelgroep duurzaam naar werk te begeleiden. Ook in 2019 is het aantal uitkeringen gedaald, en wel tot een kleine 2900 uitkeringen. Mede daardoor is er een aanzienlijke besparingen op de BUIG gerealiseerd.

We doen er alles aan om het aantal uitkeringen verder omlaag te krijgen. Vanuit de gedachte dat meedoen in werk niet alleen een besparing op de uitkering met zich meebrengt, maar vooral ook een bijdrage levert aan inclusie en participatie. Keer op keer tonen onderzoeken aan, dat 'meedoen' van grote maatschappelijke en sociale waarde is.

Leer-werkbedrijven

Onze leer-werkbedrijven, Verpakken, Repro/post/digitalisering, Naaiatelier, Buiten Ruimte Service, Catering en Schoonmaak hebben bij elkaar voor bijna 10 miljoen aan omzet gezorgd. Dat is heel veel geld, maar tegelijkertijd zien we, dat er steeds meer kosten gemaakt moeten worden voor de begeleiding van Beschut werk. Daardoor daalt de toegevoegde waarde ieder jaar. Door de afname van de Wsw en de toename van Beschut werk (WerkSaam heeft de door het Rijk vastgestelde taakstelling behaald) zal die daling van de toegevoegde waarde zich verder voortzetten.

Ook moeten we ons verder beraden op de werksoorten die we uitvoeren in de leer-werkbedrijven. De groeiende doelgroep Beschut werk heeft een lage verdien capaciteit en is aangewezen op zeer eenvoudige werkzaamheden. Werk dat niet altijd even makkelijk is binnen te halen.

Het is bijzonder om te zien dat juist ons jongste leer-werkbedrijf, het Naaiatelier, veel nieuwe werkzaamheden met zich meebrengt en met name erg geschikt is voor nieuwkomers. We blijven ons oriënteren op nieuwe mogelijkheden die goed passen bij de doelgroep en voldoende ontwikkelpotentieel bieden.

Jaarrekening in één oogopslag

Zoals u in de jaarrekening in één oogopslag kunt zien, kleuren de meeste van onze resultaten groen. Op enkele onderdelen hebben we onze ambitie niet waargemaakt. We maken ons met name zorgen over het hoge ziekteverzuim bij de staf (6,3% tegen een ambitie van 4%). Een benchmarkonderzoek in de sector heeft ons geleerd, dat we weliswaar boven onze eigen ambitie zitten, maar onder het niveau van de branche (bron: benchmark Cedris). Dit onderwerp heeft onze volle aandacht, en we doen er alles aan om het verzuim weer omlaag te brengen. Hopelijk kunnen wij u de resultaten van onze inspanningen in een volgende rapportage laten zien.

Bezuinigen

Met ingang van 2021 heeft WerkSaam een taakstellende bezuinigingsopdracht van € 463.000. We zijn al langere tijd bezig om maatregelen te nemen om die taakstelling te realiseren. Een van de maatregelen daarvoor betreft de aankoop van het pand aan het Dampten afgelopen zomer. Door de aankoop van het pand vervallen de huurkosten en besparen wij zo'n € 85.000 op jaarbasis. Daarnaast lukt het ons om door natuurlijk verloop enerzijds, en verdere inzet van digitale mogelijkheden anderzijds, te besparen.

We gaan ervan uit dat wij de taakstellende bezuiniging gaan realiseren. Zeker als we uitgaan van gelijkblijvende omstandigheden.

Onvoorzien

Op het moment van schrijven van dit voorwoord is de wereld in de ban van het Coronavirus. Niemand kan nu nog overzien wat de economische consequenties hiervan zullen zijn. Maar we weten wel dat bij een economische recessie juist de kwetsbare doelgroep gedupeerd zal zijn en het aantal aanvragen voor bijstand waarschijnlijk weer snel zal stijgen. Vooralsnog gaan we niet uit van dit doemscenario, maar het is goed om hier wel al rekening mee te houden.

Dank

5 jaar WerkSaam betekent voor ons 5 jaar samen werken aan een mooie regio, waar het goed



wonen, werken en recreëren is. Wij blijven werken aan een inclusieve regio met participatiekansen voor iedereen. Daarmee dragen we ons steentje bij aan het Pact 7.1.

Ik wil al onze stakeholders bedanken voor die samenwerking. Met name genoemd onze ondernemingsraad, onze cliëntenraad, de vertrouwenspersonen en ons dagelijks en algemeen bestuur. En natuurlijk een groot woord van dank voor al onze medewerkers. Samen zijn wij WerkSaam!

Marjolijn Dölle
Algemeen directeur



Programma Arbeidsparticipatie



Het programma arbeidsparticipatie gaat over participatie- en re-integratievoorzieningen. WerkSaam maakt voor iedere cliënt een persoonlijk plan voor ontwikkeling en bemiddeling naar werk. We kennen onze cliënt en bepalen samen de kortste weg naar werk.

Wat hebben we bereikt?



700 plaatsingen

Het doel is behaald. WerkSaam heeft 721 mensen aan betaald werk geholpen. Deze mensen kregen een arbeidscontract voor minimaal drie maanden.



50 plaatsingen uit de doelgroep banenafpraak

WerkSaam motiveerde meer werkgevers om mensen uit de doelgroep in dienst te nemen. Dit is het resultaat van goed samenspel tussen UWV, onderwijs en samenwerkingspartners in de regio. Daardoor konden we 107 mensen uit de doelgroep plaatsen. Het gaat om mensen die alleen met loonkostensubsidie bij een werkgever kunnen werken.



75% van de cliënten (vanaf trede 3 van de doelladder) heeft een re-integratieplan

Het doel is behaald. In totaal heeft 79% van de cliënten een re-integratieplan.



Bemiddelbare en ontwikkelbare cliënten stijgen gemiddeld één trede op de participatieladder per jaar

Het doel is niet behaald. Deze KPI is toegevoegd om inzicht te geven in de ontwikkeling van cliënten. De stijging van gemiddeld één trede vraagt veel tijd. Daarmee is de lat - achteraf gezien - te hoog gelegd.



90% van de zaken aangemeld bij de commissie Voorkoming verdringen Westfriesland is geen verdringing

Het doel is behaald. Verdringing kan bijvoorbeeld ontstaan door de inzet van werk met behoud van uitkering of een proefplaatsing. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, kent WerkSaam een commissie 'voorkoming verdringen Westfriesland'. In 2019 zijn er geen zaken aangemeld bij de commissie.



125 taaltrajecten voor laaggeletterden

Het doel is behaald. In 2019 verzorgde het Taalhuis Westfriesland 158 taaltrajecten.

Wat heeft het gekost?

Arbeidsparticipatie (bedragen x €1000,-)	Begroting (A)	VJN (B)	NJN (C)	Realisatie (D)	Vershil (E = D - C)
Rijksbijdrage	4.381	4.445	4.674	4.674	0
Couleur locale	85	86	93	27	-66
Terugontvangsten	0	0	1	5	4
Bijdrage gemeenten	1.539	2.483	2.483	2.483	0
Baten	6.005	7.014	7.250	7.188	-62
Trajectkosten extern	-700	-1.191	-1.367	-1.291	76
Couleur locale	-85	-86	-93	-27	66
Dekking WSW kosten	-1.580	-1.082	-803	-838	-35
Directe kosten	-3.639	-4.931	-4.745	-4.745	0
Lasten	-6.005	-7.290	-7.007	-6.900	107
Totaal Arbeidsparticipatie	0	-276	243	288	45

Toelichting afwijkingen

Lasten

Trajectkosten extern

WerkSaam heeft budget (€ 1.367.000) voor de inzet van externe re-integratie voorzieningen. De najaarsnota vermeldt dat dit bedrag niet helemaal zal worden besteed. Dit komt door de hogere rijksbijdrage in de septembercirculaire. Het niet bestede bedrag voegen we toe aan de reserve re-integratie. Zo kunnen we de re-integratie activiteiten in 2020 op het peil van 2019 houden.

Couleur locale

De gemeenten Drechterland, Medemblik en Opmeer maakten hun couleur locale middelen over aan WerkSaam. Deze zijn opgenomen in onze jaarrekening. De gemeenten Hoorn en Koggenland houden de couleur locale middelen zelf en maken afspraken met WerkSaam over de gewenste inzet. De couleur locale opdrachten van deze gemeenten vindt u in het onderdeel Plustaken.

De besteding van de couleur locale middelen is lager dan begroot. Dit komt omdat de gemeenten Drechterland en Opmeer geen keuzes maakten over de inzet van hun budget voor 2019. Voor de gemeente Medemblik zijn de couleur locale middelen wel ingezet voor zowel t-trajecten voor jongeren, re-integratiekosten voor vluchtelingen, extra ondersteuning voor 45 plussers en extra ondersteuning door omscholing op maat.

Dekking Wsw-kosten

Door een bijstelling van de rijksbijdrage Participatie is het tekort op de Wsw-activiteiten in de najaarsnota bijgesteld naar € 803.000. Door incidentele posten zoals de transitievergoeding is de dekking voor de Wsw-kosten uiteindelijk € 35.000 hoger dan begroot.

Programma Begeleide Arbeidsparticipatie



Het programma begeleide arbeidsparticipatie gaat over de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en beschut werk. 'Beschut werk' is een betaalde baan, waar een advies van het UWV voor nodig is. De werkplek kan bij een werkgever of bij WerkSaam zijn.

Wat hebben we bereikt?



Realisatie beschut werkplekken in overeenstemming met de taakstelling: 80 fte (ultimo 2019)

Het doel is behaald. WerkSaam heeft alle personen met een positief advies geplaatst op een beschut werkplek. Het aantal positieve adviezen beschut werk overstijgt eind 2019 de taakstelling. Die personen lopen een stage en zullen 2020 een beschut werkplek krijgen. We verwachten dat in 2020 een wachtlijst zal ontstaan.



Creëren 25 participatieplaatsen

Het doel is niet behaald. Ons beleidsplan vermeldt dat WerkSaam participatieplaatsen inzet. Het afgelopen jaar kreeg de plaatsing van cliënten op een betaalde werkplek prioriteit. Ook de inzet voor de nieuwe wet inburgering zorgde ervoor dat pas later is gestart met het creëren van de participatieplaatsen. Beleidscapaciteit ging naar inburgering in plaats van naar beleid voor participatieplaatsen. In het vierde kwartaal van 2019 zijn 9 participatie-plaatsen gecreëerd.

Wat heeft het gekost?

Begeleide Arbeidsparticipatie (bedragen x €1000,-)	Begroting (A)	VJN (B)	NJN (C)	Realisatie (D)	Vershil (E = D - C)
Rijksbijdrage	12.628	13.076	13.284	13.284	0
Dekking WSW kosten uit re-integratiebudget	1.580	1.082	803	838	35
Baten	14.208	14.157	14.087	14.123	35
WSW personeelskosten	-14.208	-14.158	-14.088	-14.123	-34
Lasten	-14.208	-14.158	-14.088	-14.123	-34
WSW	-0	-1	-1	-0	1
Toegevoegde waarde	5.732	5.732	5.595	5.238	-357
Bijdrage gemeenten	2.048	1.079	1.264	1.264	0
Baten	7.780	6.811	6.859	6.502	-357
Directe kosten	-2.048	-1.079	-1.239	-1.239	0
Lasten	-2.048	-1.079	-1.239	-1.239	0
Overhead	5.732	5.732	5.620	5.263	-357
Totaal Begeleide Arbeidsparticipatie	5.732	5.731	5.619	5.263	-356

Toelichting afwijkingen

WSW - baten

Dekking Wsw-kosten uit re-integratiebudget

Door een bijstelling van de rijksbijdrage Participatie is het tekort op de Wsw-activiteiten in de najaarsnota bijgesteld naar € 803.000. Door incidentele posten zoals de transitievergoeding is de dekking voor de Wsw-kosten uiteindelijk € 35.000 hoger dan begroot.

WSW – lasten

Wsw personeelskosten

Door incidentele posten zoals de transitievergoeding wijken de Wsw personeelskosten € 34.000 af van de najaarsnota.

Overhead - baten

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde (het saldo tussen omzet van de leerwerkbedrijven en de directe kosten) staat onder druk. De omzet van WerkSaam is met een omvang van € 9,6 miljoen redelijk stabiel. De directe kosten vertonen een stijgende lijn. De gesubsidieerde Wsw medewerkers worden langzaam vervangen door onder andere beschut werkers. Het totaal aantal medewerkers in de leerwerkbedrijven daalt. Beide groepen genereren omzet. De kosten van beide groepen verschillen. Daar waar het verschil tussen de (rijks)bijdrage en werkelijke kosten voor de Wsw medewerker gemiddeld € 1.500 bedraagt, is die voor de beschut werker gemiddeld € 4.500 in 2019. De totale kosten beschut werk die voor rekening van WerkSaam blijven bedragen € 298.000. Deze kosten verlagen de toegevoegde waarde.

De gemeenten zorgen voor een deel van onze omzet. De opdrachtverstrekking door gemeenten is hoger dan het overeengekomen normbedrag:

Bonus Malus (bedragen × €1000,-)	2018			2019		
	Omvang normbedrag	Realisatie	Vershil	Omvang normbedrag	Realisatie	Vershil
Drechterland	285	365	80	285	413	128
Enkhuizen	273	409	136	273	395	122
Hoorn	1.073	1.186	114	1.073	1.094	21
Koggenland	332	454	122	332	447	115
Medemblik	649	759	110	649	804	154
Opmeer	168	271	103	168	261	93
Stede Broec	319	405	86	319	452	133
Totaal	3.100	3.850	750	3.100	3.866	766

De gerealiseerde toegevoegde waarde is lager dan begroot, daarom keert WerkSaam over 2019 geen bonus uit.

Het verloop van de aantallen arbeidsplaatsen Wsw is als volgt:

Het totaal aantal arbeidsplaatsen voor WSW geïndiceerde inwoners, uitgedrukt in fte			
Gemeente	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019
Drechterland	45	44	31
Enkhuizen	60	60	52
Hoorn	210	190	169
Koggenland	28	25	20
Medemblik	90	88	76
Opmeer	16	14	12
Stede Broec	77	74	63
	526	495	424

Programma Inkomensregelingen



Het programma inkomensregelingen bevat de inkomensvoorziening BUIG (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten), het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de activiteiten in het kader van de handhaving.

Wat hebben we bereikt?



Voorkomen dat uitkeringen worden toegekend terwijl dit niet nodig is. 30% van de meldingen leiden niet tot een uitkering

Het doel is behaald. WerkSaam geeft uitgebreide voorlichting en controleert voorafgaand en tijdens de intake of een cliënt recht heeft op een uitkering. Met als resultaat minder instroom.



80% debiteuren is bekend en wordt minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd op terugbetalingsmogelijkheden

Er is gestart met een signaalgestuurde werkwijze. WerkSaam onderzoekt en beoordeelt signalen van het Inlichtingenbureau over de inkomens- of vermogenssituatie van een debiteur. Met als mogelijk resultaat een aangepast aflossingsbedrag. Daarnaast toetst WerkSaam jaarlijks de terugbetalingsmogelijkheden.



95% van alimentatie en onderhoudsplichten zijn in beeld en worden aangeschreven

Het doel is behaald. Het intakeproces is aangepast. WerkSaam verplicht cliënten eerst om zelf alimentatie te claimen. Als dit niet mogelijk is, of er is al alimentatie vastgesteld, schrijven wij vervolgens de onderhoudsplichtige aan. Om te kijken of een (aanvullende) bijdrage mogelijk is. Met als resultaat dat 100% van de onderhoudsplichtigen in beeld is.



Stimuleren zelfstandig ondernemerschap 10% meer (deeltijd)ondernemers dan in 2018

Nederland kent steeds meer zelfstandigen. Het hebben van een onderneming of als ZZP-er werken is voor onze cliënten een optie om onafhankelijk te worden van een bijstandsuitkering. De coaches bespreken deze mogelijkheid met de cliënten en bieden ondersteuning bij dit traject. Onder de doelgroep vergunninghouders bevinden zich ook voormalig ondernemers die deze mogelijkheid gebruiken om hier weer ondernemer te worden.



Handhaving/fraudebestrijding: tenminste twee themacontroles in 2019, gemiddeld eenmaal per jaar toets recht op uitkering

Het doel is behaald. Er vonden in 2019 twee themacontroles plaats. De themacontroles richtten zich op een zeer hoog of laag waterverbruik en de bijstandsnorm (gehuwd of alleenstaande). Beide themacontroles toonden fraude aan. Dit betekende in ieder geval terugvordering van teveel betaalde uitkering. In een aantal gevallen is ook de uitkering gestopt.

De toets op het recht op een uitkering vindt dagelijks plaats via de signalen die worden ontvangen van het inlichtingenbureau.

Wat heeft het gekost?

Inkomensregelingen (bedragen x €1000,-)	Begroting (A)	VJN (B)	NJN (C)	Realisatie (D)	Vershil (E = D - C)
Rijksbijdrage	44.588	47.950	46.798	46.798	0
Bijdrage gemeenten	820	-4.901	-4.634	-3.132	1.501
Terugontvangsten	1.079	1.693	1.693	761	-932
Baten	46.487	44.742	43.857	44.426	569
AB uitkeringslasten	-41.904	-39.215	-38.407	-38.580	-173
IOAW uitkeringslasten	-2.535	-2.565	-2.481	-2.468	13
IOAZ uitkeringslasten	-231	-295	-229	-225	5
Onderzoekskosten	0	0	0	-1	-1
Loonkostensubsidie	-1.440	-2.115	-2.420	-2.490	-70
BBZ starters	-377	-552	-320	-662	-343
Lasten	-46.487	-44.742	-43.857	-44.426	-569
BUIG	0	0	0	-0	0
Rijksbijdrage	364	319	319	40	-279
Bijdrage gemeenten	25	20	20	528	508
Terugontvangsten	396	396	396	279	-117
Baten	785	735	735	847	112
Levensonderhoud	-185	-205	-205	-315	-110
Kapitaalverstrekking	-435	-365	-365	-382	-17
Onderzoekskosten	-165	-165	-165	-149	16
Lasten	-785	-735	-735	-847	-112
BBZ	0	0	0	-0	0
Bijdrage gemeenten	4.046	3.789	3.755	3.755	0
Baten	4.046	3.789	3.755	3.755	0
Directe kosten	-4.046	-3.789	-3.755	-3.755	0
Lasten	-4.046	-3.789	-3.755	-3.755	0
Overhead	0	0	0	0	0
Totaal Inkomensregelingen	0	0	0	0	0

Toelichting afwijkingen

BUIG - baten

Bijdrage gemeenten

Dit betreft de bijdrage van de gemeenten aan de uitkeringslasten BUIG (niet zijnde de uitvoeringslasten). De totale lasten BUIG zijn € 44.426.000. Dit bedrag is lager dan de definitieve rijksbijdrage BUIG en terugontvangsten (samen € 47.558.000). Hierdoor ontstaat een negatieve bijdrage voor de gemeenten: de gemeenten houden € 3.132.000 over op de BUIG. Dit bedrag ontvangen de gemeenten via de afrekening met WerkSaam retour.

Terugontvangsten

De terugontvangsten wijken sterk af van de prognose in de najaarsnota. Aan het einde van het jaar wordt de voorziening voor oninbaarheid van vorderingen beoordeeld. De voorziening is verhoogd. Een verhoging van de voorziening betekent dat we verwachten dat er uiteindelijk minder op de vorderingen wordt ontvangen. Deze mutatie werkt negatief door op de ontvangsten in 2019. In 2018 was juist sprake van een bijstelling naar boven. We hebben de methode van bepalen van de hoogte van de voorziening in 2019 geëvalueerd en zullen in 2020 een methode zoeken die leidt tot minder schommelingen.

BUIG – lasten

Uitkeringslasten AB, IOAW, IOAZ

De uitkeringslasten wijken marginaal (0,4%) af van de najaarsnota, de uitkeringslasten zijn € 155.000 hoger. Ten opzichte van die prognose zijn er in het laatste kwartaal van 2019 meer mensen ingestroomd.



	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	3.031	3.034	3.042	3.071	3.070	3.083	3.056	3.018	2.984	2.936	2.916	2.909	
Instroom	101	95	104	79	92	78	82	85	92	115	73	93	1.089
Uitstroom	98	87	75	80	79	105	120	119	140	135	80	97	1.215
Eindstand	3.034	3.042	3.071	3.070	3.083	3.056	3.018	2.984	2.936	2.916	2.909	2.905	-126

Loonkostensubsidie

Door toenemend gebruik namen de uitgaven voor loonkostensubsidie toe. WerkSaam zet loonkostensubsidie in voor cliënten - met de indicatie banenafspraken - en beschut werkers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De meeste cliënten maken langdurig gebruik van loonkostensubsidie. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het aantal mensen dat gebruik maakt van loonkostensubsidie steeg van 200 naar 283 (41%).

BBZ-starters

Aan startende ondernemers wordt in eerste instantie een lening verstrekt voor de bijdrage in hun levensonderhoud. Deze lening wordt na beoordeling van de jaarcijfers omgezet in een uitkering om niet. De omzettingen (€ 286.000) hebben grotendeels in het 4^e kwartaal van 2019 plaatsgevonden. Dit effect was nog niet meegenomen in de najaarsnota.

BBZ – lasten levensonderhoud

Voor gevestigde ondernemers geldt hetzelfde als voor starters. De omzettingen (€ 62.000) hebben grotendeels in het 4^e kwartaal van 2019 plaatsgevonden. Dit effect was nog niet meegenomen in de najaarsnota.

BBZ – baten

De afwijking op de terugontvangsten BBZ kent dezelfde oorzaak als toegelicht bij de BUIG – lasten.

Plus, extra en overige taken



In de gemeenschappelijke regeling staat wat WerkSaam doet voor de gemeenten. Naast basistaken kunnen gemeenten WerkSaam extra opdrachten geven. Dit kan door een bestaande taak te verstevigen of door een extra of een plustaak uit te laten voeren.

Dit programma gaat over de extra opdrachten die WerkSaam op verzoek van en voor rekening van de (individuele) Westfriese gemeente(n) uitvoert.

Wat hebben we bereikt?

Extra re-integratie

Onder extra re-integratie is de intensivering voor de gemeente Koggenland opgenomen. Er zijn 40 kandidaten volledig uitgestroomd naar werk, 20 kandidaten zijn deels uitgestroomd en 11 zijn gestart op een beschut werken plek.

Debiteurenbeheer bijzondere bijstand

WerkSaam voerde de terugvordering van de bijzondere bijstand voor zes gemeenten uit. In 2019 is Koggenland ook aangesloten. De uitvoering verloopt volgens afspraak.

Aanvullende uitkering voor jongeren

WerkSaam verstrekt de aanvullende norm (bijzondere bijstand) op de uitkering levensonderhoud voor jongeren voor alle Westfriese gemeenten.

Loket Enkhuizen

Bij wijze van plustaak verzorgt WerkSaam intakegesprekken en een inloopsprekkuur in Enkhuizen. De uitvoering verloopt volgens afspraak.

Wat heeft het gekost?

Plus, extra en overige taken (bedragen x €1000,-)	Begroting (A)	VJN (B)	NJN (C)	Realisatie (D)	Verschil (E = D - C)
Extra Re-integratie	0	106	106	167	62
Baten	0	106	106	167	62
Extra Re-integratie	0	-106	-106	-167	-62
Lasten	0	-106	-106	-167	-62
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
BB i.h.k.v. BBZ	40	40	16	9	-7
Ontvangsten BB	153	425	311	274	-37
Verstreking aanvullende norm jongeren	184	526	552	519	-33
Baten	377	991	879	801	-78
BB i.h.k.v. BBZ	-40	-40	-16	-9	7
Ontvangsten BB	-153	-425	-311	-274	37
Verstreking aanvullende norm jongeren	-184	-526	-552	-519	33
Lasten	-377	-991	-879	-801	78
Inkomensregelingen	0	0	0	0	0
Wijkteams	113	25	25	25	0
Baten	113	25	25	25	0
Wijkteams	-113	-25	-25	-25	0
Lasten	-113	-25	-25	-25	0
Wijkteams	0	0	0	0	0
Totaal Plus, extra en overige taken	0	0	0	0	0



Arbeidsparticipatie

Extra Re-integratie

De intensivering van de re-integratie voor de gemeente Koggenland is ruim binnen het budget uitgevoerd. Daarnaast zijn op deze post kosten verantwoord van twee projecten in het kader van couleur locale van de gemeente Hoorn die voorgaande jaren onder de extra taken vielen. Het gaat om het project Digisterker van de bibliotheek en extra trajecten ZoWh@t voor jongeren.

Inkomensregelingen

Ontvangsten bijzondere bijstand

Aan het einde van het jaar wordt bepaald hoeveel vorderingen zijn opgeboekt en wordt ook het deel dat als oninbaar wordt aangemerkt berekend. Dit leidt tot een bijstelling op de najaarsnota.

Verstreking aanvullende norm jongeren

Een jongere heeft recht op een aanvullende norm als de jongere noodzakelijk uitwonend is. In de eerste helft van 2019 steeg het aantal jongeren dat recht had op de aanvullende norm en dit is in de najaarsnota verwerkt. In de tweede helft van 2019 is het aantal jongeren met een aanvullende norm weer gedaald, waardoor er een klein positief verschil is ontstaan.

Bedrijfsvoering



Bedrijfsvoering gaat over de uitvoeringskosten van de diverse programma's. Het omvat ook de werkinfrastructuur ingezet voor de arbeidsontwikkeling van mensen

Wat hebben we bereikt?



Ziekteverzuim Wsw en BW-medewerkers: 10,6%

Het doel is behaald. Het verzuim voor de Wsw en beschut werken ligt met 10,2% ook ruim onder het landelijke cijfer van 15%.



Ziekteverzuim personeel algemeen: 4%

Het doel is niet behaald. Het afgelopen jaar was sprake van langdurig ziekteverzuim bij een aantal medewerkers. Het contract met de arbodienst is helaas tussentijds door WerkSaam ontbonden. Daarvan hadden we als organisatie last. Begin oktober startte de nieuwe bedrijfsarts, deze lijkt beter bij onze organisatie te passen.

Het ziekteverzuimpercentage bij WerkSaam is zorgelijk en vraagt om een bijstelling van het verzuimbeleid.



Clienttevredenheid: minimaal een 7

Werkzaam heeft de clienttevredenheid over het eerste halfjaar van 2019 gemeten. Met als gemiddelde cijfer een 6,7. Dat is voldoende maar met een kanttekening. Uit de evaluatie van het clienttevredenheidsonderzoek blijkt dat de respons onvoldoende is. Daarom komt er een nieuwe opzet. Laagdrempeliger en kort volgend op de ontvangen dienstverlening. Dit clienttevredenheidsonderzoek "nieuwe stijl" start in 2020.

Wat heeft het gekost?

Bedrijfsvoering (bedragen x €1000,-)	Begroting (A)	VJN (B)	NJN (C)	Realisatie (D)	Verschil (E = D - C)
Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	1.694	2.212	2.060	2.059	-1
Baten	1.694	2.212	2.060	2.059	-1
Personeelskosten	-4.449	-4.777	-4.521	-4.386	135
Afschrijvingen	-898	-925	-944	-844	100
Vaste lasten en onderhoud activa	-966	-939	-862	-871	-8
Automatiseringslasten	-1.065	-903	-993	-1.000	-8
Overige bedrijfslasten	-944	-1.060	-980	-970	9
Lasten	-8.322	-8.604	-8.300	-8.072	228
Totaal Bedrijfsvoering	-6.628	-6.392	-6.240	-6.013	227



Toelichting afwijkingen

Lasten

Personeelskosten

De personeelskosten zijn lager door vacatures die niet volledig zijn ingevuld in 2019.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn lager omdat geplande investeringen niet of pas aan het einde van het jaar plaats vonden. De investeringen in huisvesting zijn voor het grootste deel doorgeschoven naar 2020. De investeringen in automatisering liepen vertraging op en vinden in 2020 plaats. Doordat de grondstoffen (chips) niet leverbaar waren, kon de leverancier ook niet leveren. Beide leiden tot lagere afschrijvingslasten in 2019.



Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf staat hoe WerkSaam financiële risico's op kan vangen. Het gaat er om dat wij een buffer (= weerstandsvermogen) hebben, zodat onze meerjarenplannen zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. De algemene reserve wordt hiervoor als buffer gebruikt. De omvang van de buffer is afhankelijk van de actuele risico's die wij lopen.

De algemene reserve mag maximaal 2,5% van de lasten bedragen (2,5% van € 80.356.000 = € 2.009.000). Dat staat in de Gemeenschappelijke regeling. Een hoger weerstandsvermogen is mogelijk als dit uit de risicoanalyse naar voren komt. De maximale hoogte van de algemene reserve beweegt mee met de lasten. Een vrijval volgt als blijkt dat de algemene reserve structureel hoger is dan de 2,5% van de lasten.

Benodigd weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio geeft de verhouding aan tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit is in onderstaande tabel opgenomen. De beschikbare weerstandscapaciteit is gelijk aan de stand van de algemene reserve.

Berekening t.b.v. het weerstandsvermogen				Bedragen x €1000
Risico's	kans	impact	Benodigd weerstandsvermogen	Toelichting
Bepaling hoogte over te dragen participatiebudget	5%	12.000	600	Door onduidelijkheid in de GR (art. 24) kunnen middelen voor wettelijke taken worden achtergehouden.
Taakstelling re-integratie budget	15%	3.816	572	Complexiteit uitputting re-integratie budget. Daarnaast ontbreekt een verplichtingen administratie.
Commerciële activiteiten	10%	3.900	390	Risico op het wegvallen van grote klanten.
Kosten bedrijfsvoering	3%	16.170	485	Gevolgen van het sociaal akkoord, hogere of lagere instroom waardoor aanpassing personeelsbestand. Dit bezien over een periode van 4 jaar betreffende de bedrijfsvoering kosten.
Totaal:			2.047	

Beschikbaar weerstandsvermogen

Het beschikbare weerstandsvermogen eind 2019 en de ratio zien er als volgt uit:

Weerstandscapaciteit ultimo 2019	
Bedragen x € 1.000	
Stand algemene reserve	2.047
Nog te bestemmen resultaat 2019	0
Beschikbare weerstandscapaciteit	2.047
Benodigde weerstandscapaciteit	2.047
Ratio	1,00

De weerstandsratio voldoet aan de in de nota reserves en voorzieningen vastgestelde minimale ratio van 1,0. De algemene reserve is meer dan voldoende om het risicobedrag af te dekken.

Risico's WerkSaam

In 2019 heeft geen van de risico's zich in die omvang voorgedaan dat een beroep moet worden gedaan op het weerstandsvermogen. Het risico met betrekking tot de commerciële activiteiten heeft zich in een andere vorm voorgedaan. De omzet is op peil gebleven, alleen de kosten die moeten worden gemaakt om de omzet te behalen zijn sterk gestegen. Dit heeft te maken met de afname van het aantal Wsw'ers waarvoor in de plaats beschut werkers en mensen met een uitkering worden ingezet. Tot nu toe lukt het WerkSaam om die toename van kosten binnen de eigen begroting op te vangen.

Risico Coronavirus

De risico's van het Coronavirus zijn van een zodanig belang dat een toelichting op zijn plaats is.

Verstrekingen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Dit betreft verstrekkingen in het kader van de door de overheid aangekondigde noodmaatregelen, waarmee ZZP'ers een BBZ-uitkering voor levensonderhoud wordt toegekend voor de duur van maximaal 3 maanden. Aanvullend kunnen ZZP'ers een aanvraag doen voor kapitaalverstrekking tot een maximaal bedrag. De Algemene Maatregel van Bestuur is nog niet gepubliceerd. Wel heeft de overheid aangegeven gemeenten, en daarmee gemeenschappelijke regelingen, volledig te compenseren. Ook de uitvoeringskosten worden volledig gecompenseerd. Wel zal voorfinanciering plaats moeten vinden.

Uitkeringslasten

De economische gevolgen van het Coronavirus zijn groot. Dit gaat zorgen voor meer aanvragen voor bijstand. Daarnaast kunnen wij onze re-integratie activiteiten niet uitvoeren als normaal. Dit gaat ten koste van de uitstroom. Dit gaat invloed hebben op de uitkeringslasten die uit het BUIG budget moeten worden betaald. De gemeenten dragen het financiële risico hiervan.

Terugloop toegevoegde waarde

Het Coronavirus brengt een verlies aan toegevoegde waarde met zich mee. Een groot deel van de medewerkers die tot de doelgroep behoren is niet meer in staat om op het werk te komen doordat zij bijvoorbeeld een kwetsbare gezondheid hebben of door de aanpassingen in het doelgroepenvervoer (1,5 meter afstand) niet op onze locatie kunnen komen. WerkSaam doet er alles aan om de leerwerkbedrijven voor de vitale processen (HelloFresh) draaiende te houden. Wie wil en kan werken is welkom.

Naar aanleiding van de door de overheid getroffen maatregelen zijn het bedrijfsrestaurant en de catering gesloten, hebben opdrachtgevers zich teruggetrokken bij verpakken en hebben werkgevers geen werk meer voor gedetacheerde medewerkers. Dit heeft naar verwachting een impact van € 2,65 miljoen op de toegevoegde waarde in 2020. Ook hier heeft de overheid aangegeven met compensatie te komen via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Aansprakelijkheid deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten staan garant voor alle financiële verplichtingen van WerkSaam. Zij moeten zorgen voor voldoende financiële middelen. Dit staat in artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling.

Kengetallen BBV

Met de kengetallen geven we inzicht in de financiële positie van WerkSaam.

Kengetallen BBV	2018	2019
Netto schuldquote		
Zonder correctie doorgeleende gelden	-3%	0%
Met correctie doorgeleende gelden	-3%	0%
Solvabiliteitsratio	38%	32%
Structurele exploitatieruimte	-2%	-1%

De netto schuldquote geeft aan in hoeverre WerkSaam rentelasten en aflossingen kan betalen. Omdat WerkSaam geen rentelasten of aflossingen heeft is het percentage negatief.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in hoeverre WerkSaam in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe financieel gezonder de organisatie. De uitkomst van 32% geeft aan dat WerkSaam financieel gezond is.

De structurele exploitatieruimte geeft aan welke ruimte WerkSaam heeft om de eigen lasten te



dragen. Het percentage van -1% betekent dat zonder de onttrekking aan de reserve van € 325.000 en de incidentele baten en lasten van € 139.000 het resultaat negatief wordt.

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren					
Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	WerkSaam	NL
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,96	
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,95	
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	73,79	
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	1,6%	
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	10,0%	
6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	LISA	635,3	774,0
6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	4,7	7,0
6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS	68,2%	67,8%
6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	2,1	2,0
6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	233,2	381,7
6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorziening en	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	CBS	356,2	305,2

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf informeren wij u over ons bedrijfspand, Dampden 26 in Hoorn. Dit bedrijfspand is het enige kapitaalgoed in eigendom van WerkSaam.

Het groot onderhoud wordt uitgevoerd volgens het meerjaren-onderhoudsprogramma. In 2019 is het resterende deel van het pand aangekocht. Het meerjaren-onderhoudsprogramma is hiervoor geactualiseerd. Dit heeft niet geleid tot grote aanpassingen. Op basis van het meerjaren-onderhoudsprogramma reserveren wij elk jaar een bedrag van € 61.000 voor onderhoud. Daarnaast is in 2019 is voor € 34.000 aan groot onderhoud uitgevoerd dat ten laste van de voorziening is gebracht.

Paragraaf financiering

Deze paragraaf gaat over de financiering van WerkSaam. We willen financieel geen risico's lopen. Het gaat hierbij over vragen als: 'Wordt er niet teveel geleend?' en 'Kan WerkSaam op korte en op lange termijn alle facturen, salarissen en uitkeringen blijven betalen?'.

Kasgeld

De kasgeldlimiet voor WerkSaam in 2019 was € 5,8 miljoen, verdeeld in een kredietlimiet van € 1 miljoen en een intradaglimiet van € 4,8 miljoen. Wij hebben geen kortlopende leningen gesloten. We hebben genoeg eigen geld om aan onze verplichtingen te voldoen.

Vaste geldleningen

WerkSaam heeft geen vaste geldleningen. Er is daarom geen risico.

Financiering van de investeringsuitgaven

In 2019 zijn alle investeringen met eigen middelen gefinancierd.

Overzicht EMU-saldo

De uitkomst betekent in EMU-termen dat de uitgaven € 1.785.000 hoger zijn dan de inkomsten.

Onderdeel	EMU Saldo (x € 1.000)	Bedrag
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en onttrekking uit reserves.		-325
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.		844
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.		153
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.		-2.457
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en -overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.		0
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.		0
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.		0
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post genoemde exploitaties lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht		nvt
Verwachte boekwinst op exploitatie bij verkoop aandelen.		0
Berekend EMU-saldo		-1.785

Paragraaf bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk geven wij inzicht in een aantal belangrijke bedrijfsvoeringszaken. Dit zijn huisvesting, personeel, informatie(beveiliging) en de campus.

Huisvesting

Eind 2019 is gestart met de verbouwing van vleugel 1. De nieuwe indeling ondersteunt de Arbonormen en het flexwerken volledig.

Door een verandering in het dienstverleningsmodel wordt er meer gewerkt met re-integratiegroepen. Voor deze groepen is opleidingsruimte nodig. Aankoop van de vleugels 3 en 4 in 2019 biedt deze ruimte. Bijkomend voordeel van de koop van de vleugels 3 en 4 is dat de afschrijvings- en onderhoudslasten lager zijn dan de huurlasten.

Personeel

Wij hebben gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde medewerkers (200 Fte). In totaal zijn er 485 Fte Wsw-indicaties waarvan 424 Fte in dienst bij WerkSaam. Bij beschut werk zijn van de in totaal 80 Fte, 62 Fte in dienst bij WerkSaam.



Informatie(beveiliging)

Digitaal werken via onder andere iParticipatie is in 2019 verder ontwikkeld. iParticipatie biedt cliënten de mogelijkheid om via de website zaken zelf te regelen. Daarmee verhoogt iParticipatie de kwaliteit van onze dienstverlening. Verder is een toekomstvisie geformuleerd over de rol van informatisering binnen onze organisatie en werkprocessen.

Campus

In 2019 is de WerkSaam Campus van start gegaan. De WerkSaam Campus ontwikkelt trainingen en trajecten die bijdragen aan de ontwikkeling van cliënten richting werk. Er is een breed aanbod van trainingen en workshops ontwikkeld die we presenteren als de WerkSaam Menukaart. Alle producten vormen een geschakeld geheel maar kunnen ook los ingezet worden. Daarnaast zijn alle instrumenten te koppelen aan onze leerwerkstages en groepsgewijze aanpak voor onze bemiddeling. Inmiddels hebben zo'n 200 cliënten een of meerdere instrumenten doorlopen.

Paragraaf verbonden partijen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin WerkSaam een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bijvoorbeeld door een plaats in het bestuur of stemrecht en het hebben van aandelenkapitaal of het verstrekken van budget. De verbonden partijen helpen WerkSaam om haar eigen doelen te realiseren.

WerkSaam heeft twee verbonden partijen, WerkSaam Verloning B.V. en Westfriese Hoveniers B.V. Deze partijen stellen WerkSaam in staat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers te plaatsen.

WerkSaam Verloning B.V.

WerkSaam is volledig eigenaar van WerkSaam Verloning B.V. Deze partij biedt verloningsmogelijkheden aan.

WerkSaam Verloning B.V.		
Vestigingsplaats: Hoorn	Doel : Verloning en re-integratiebedrijf	
Financiële gegevens	31-12-2018	31-12-2019
Eigen vermogen	210	240
Vreemd vermogen	790	938
Resultaat	21	30

Westfriese Hoveniers B.V.

WerkSaam is voor 50% eigenaar van Westfriese Hoveniers B.V. Deze partij biedt groenvoorzieningswerkzaamheden aan en onderhoudt bedrijfsgroen voor diverse organisaties, bedrijven en gemeenten.

Westfriese Hoveniers B.V.		
Vestigingsplaats: Waarland	Doel : Plaatsen van mensen in de arbeidsmarkt	
Financiële gegevens	31-12-2018	31-12-2019
Eigen vermogen	222	96
Vreemd vermogen	279	159
Resultaat	30	-63



Jaarrekening

Balans per 31 december 2019

Balans - Activa (Bedragen x € 1.000)		
	31-12-2019	31-12-2018
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
<u>Investerings met een economisch nut</u>		
-Overige investeringen met een economisch nut	8.697	7.091
Financiële vaste activa		
<u>Kapitaalverstrekingen aan:</u>		
-Deelnemingen	27	27
<u>Leningen aan:</u>		
-Overige verbonden partijen		
	27	27
Totaal vaste activa	8.724	7.118
Vlottende activa		
Voorraden:		
Grond en hulpstoffen:		
-Grond en hulpstoffen	1	0
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar:		
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	6.306	3.578
-Debiteuren cliënten	4.364	4.824
-Vorderingen op openbare lichamen	394	262
-Overige vorderingen	1.326	2.199
	12.391	10.861
Liquide middelen:		
-Kassaldi	1	1
-Bank- en giroaldi	134	150
	135	151
Overlopende activa		
-Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.095	1.408
Totaal vlottende activa	13.621	12.420
Totaal activa	22.345	19.538

Balans - Passiva (Bedragen x € 1.000)		
	31-12-2019	31-12-2018
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
-Algemene reserve	2.047	2.198
-Bestemmingsreserves	5.096	5.272
-Resultaat na bestemming	1	0
	7.144	7.470
Voorzieningen		
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	477	399
-Egalisatievoorzieningen	1.376	1.349
	1.853	1.748
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse lening van:		
-Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	0	0
Totaal vaste passiva	8.997	9.218
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.		
-Overige schulden	12.112	9.530
Overlopende passiva		
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	382	646
-De van De Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	558	
-Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	296	143
	1.236	789
Totaal vlottende passiva	13.348	10.319
Totaal passiva	22.345	19.538

Overzicht van baten en lasten

Financiële rapportage (bedragen × €1000,-)	Realisatie 2018	Begroting (A)	VJN (B)	NJN (C)	Realisatie 2019 (D)	Vershil (E = D - C)
Baten	6.127	6.005	7.014	7.250	7.188	-62
Lasten	-5.850	-6.005	-7.290	-7.007	-6.900	107
Totaal arbeidsparticipatie	276	0	-276	243	288	45
Baten	21.420	21.988	20.968	20.946	20.624	-322
Lasten	-16.019	-16.256	-15.237	-15.328	-15.362	-34
Totaal begeleide arbeidsparticipatie	5.401	5.732	5.731	5.619	5.263	-356
Baten	49.826	51.318	49.267	48.347	49.028	681
Lasten	-49.826	-51.318	-49.267	-48.347	-49.028	-681
Totaal inkomensregelingen	0	0	0	0	0	0
Baten	1.362	490	1.122	1.010	994	-16
Lasten	-1.362	-490	-1.122	-1.010	-994	16
Totaal Plus extra en overige taken	0	0	0	0	0	0
Baten	1.947	1.694	2.212	2.060	2.059	-1
Lasten	-8.404	-8.322	-8.604	-8.300	-8.072	228
Totaal bedrijfsvoering	-6.457	-6.628	-6.392	-6.240	-6.013	227
Incidentele baten	781	0	0	200	514	314
Incidentele lasten	-185	0	0	0	-375	-375
Totaal Inc. Baten en Lasten	596	0	0	200	139	-61
Subtotaal	-184	-896	-937	-178	-323	-145
Mutatie Reserves	184	896	937	178	325	147
Geraamd Resultaat	0	0	0	0	2	2

Financiële rapportage (bedragen × €1000,-)	Realisatie 2018	Begroting	VJN	NJN	Realisatie 2019	Vershil
Baten programma's	80.681	81.495	80.582	79.613	79.894	280
Lasten programma's	-81.461	-82.391	-81.519	-79.991	-80.356	-365
Incidentele baten en lasten	596	0	0	200	139	-61
Totaal exploitatie resultaat	-184	-896	-937	-178	-323	-145
Mutatie reserve	184	896	937	178	325	147
Totaal exploitatie resultaat	0	-0	0	0	2	2

Indeling naar taakvelden

Om informatie landelijk te kunnen vergelijken en samen te voegen zijn verplichte taakvelden voorgeschreven. De taakvelden zijn binnen WerkSaam gekoppeld aan de programma indeling.

Programma / onderdeel	Taakveld
Arbeidsparticipatie	6.5 Arbeidsparticipatie
Plus, extra en overige taken; onderdeel arbeidsparticipatie	6.5 Arbeidsparticipatie
Begeleide arbeidsparticipatie	6.4 Begeleide arbeidsparticipatie
Inkomensregelingen	6.3 Inkomensregelingen
Plus, extra en overige taken; onderdeel inkomensregelingen	6.3 Inkomensregelingen
Bedrijfsvoering	0.4 Overhead
Plus, extra en overige taken; onderdeel wijkteams	6.2 Wijkteams

Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij anders vermeld.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Gedurende het jaar worden wijzigingen in de begroting aangebracht. In 2019 zijn wijzigingen aangebracht op de primitieve begroting door vaststelling van de voorjaarsnota en de najaarsnota

Afrondingsverschillen zorgen voor kleine afwijkingen in de tabellen waarin cijfers zijn opgenomen.

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs of de aanschafprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van de historische kostprijs zoals vastgelegd in de financiële verordening. De methode van afschrijven is lineair. De restwaarde wordt op nihil gesteld. Op grond wordt niet afgeschreven.

Afschrijvingspercentages bedragen (volgens verordening artikel 212)		
	%	Jaren
Gronden en terreinen	0	0
Voorzieningen aan terreinen	10	10
Bedrijfsgebouwen	2,5	40
Renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouw	5	20
Tijdelijke bedrijfsgebouwen	5	20
Technische installaties in bedrijfsgebouwen	6,67	15
Installaties (kantoormeubilair, telefooninstall, BMI)	10	10
Productiemachines: (personenauto's, aanhangers, lichte motorvoertuigen, kleine productiemachines, zware transportmiddelen.)	20	5
Automatiseringsapparatuur	25	4
Telefoons	33	3

Financiële vaste activa

Uitgezette leningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van de B.V. zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen daalt onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien nodig wordt voor dubieuze vorderingen een voorziening getroffen. De grondslag voor deze voorziening is een beoordeling van de openstaande vorderingen op oninbaarheid. Vanaf 2018 is ook de uitzetting bij 's Rijks Schatkist hier ondergebracht en niet meer gepresenteerd onder de liquide middelen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Onder de liquide middelen zijn de kassaldi en de tegoeden op de bankrekeningen opgenomen exclusief de gelden die bij 's Rijks schatkist zijn gestald. Voor zover de liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt dit toegelicht.



Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbaar verlies. De onderhoudsequalisatievoorziening is gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De kortlopende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Continuïteit van de bedrijfsvoering

Zoals in de paragraaf "gebeurtenissen na balansdatum" is opgenomen treffen de economische gevolgen van het Coronavirus ook WerkSaam. Dit heeft geen gevolgen voor de levensvatbaarheid van onze gemeenschappelijke regeling. De jaarrekening is opgemaakt op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investerings met een economisch nut

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde per 31-12 (Bedragen x €1000)	2019	2018
Gronden en terreinen	1.209	1.212
Bedrijfsgebouwen	5.385	3.683
Vervoermiddelen	511	528
Mach. App. Install., machines, apparaten	329	297
Mach. App. Install., installaties	419	433
Overige MVA, inventaris	527	504
Overige MVA, automatisering	318	432
Boekwaarde per 31 december	8.697	7.091

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

2019 (Bedragen x €1000)	Boek- waarde 1-1-2019	Vermeerd eringen (investering- en)	Verminder- ingen (desinvestering- en a.g.v. verkoop)	Bijdragen derden	Afschrijv- ingen	Waarde correcties	Boek- waarde #####
Gronden en terreinen	1.212	3			7		1.208
Bedrijfsgebouwen	3.685	1.866			164		5.386
Vervoermiddelen	528	203	4		215		511
Mach. App. Install., machines, apparaten	297	139	1		107		328
Mach. App. Install., installaties	433	71			86		419
Overige MVA, inventaris	504	99	1		75		527
Overige MVA, automatisering	432	76			190		318
Totaal	7.091	2.457	6		844	-	8.697

In bijlage 2 is een toelichting opgenomen van de investeringen.

Flottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Schatkistbankieren

Banksaldi worden dagelijks afgeroomd naar de schatkist. Het drempelbedrag voor schatkistbankieren is € 602.000.

Debiteuren cliënten

Het saldo van vorderingen op cliëntdebiteuren bestaat uit het totaal van openstaande vorderingen en de correctie daarop voor posten die als oninbaar zijn beoordeeld.

Gemeente (Bedragen x €1000)	Beginsaldo 01-01-19	Op- en afboeking en 2019	Terug- ontvangst en 2019	Omzetting om niet 2019	Eindsaldo 31-12- 2019
Drechterland	537	117	112	22	520
Enkhuizen	848	240	219	25	844
Hoorn	5.681	729	906	191	5.313
Koggenland	626	74	97	22	581
Medemblik	1.907	527	285	71	2.078
Opmeer	183	43	27	-	199
Stede Broec	636	315	95	20	836
Totaal vorderingen	10.418	2.045	1.741	351	10.371
Voorziening dubieuze cliëntdebiteuren	5.594-	411-			6.005-
Totaal:	4.824	1.634	1.741	351	4.366

Het lagere saldo debiteuren cliënten wordt veroorzaakt door een verhoging van de voorziening voor oninbaarheid. Eind 2019 is de verwachting dat van het openstaande bedrag 42 % werkelijk zal worden ontvangen.

Overige vorderingen

Stand per 31 december (Bedragen x €1000)	2019	2018
Debiteuren	1.225	1.386
Rekening courant v.v.e.	-	1
OHW	-	-
Rekening courant gemeentes	43	753
Te vorderen OB	60	59
Totaal:	1.327	2.199

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
(Bedragen x €1000)	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Rabo	89.011	85.560	84.083	83.385
BNG	57.196	42.519	59.303	53.876
Totaal	146.207	128.079	143.385	137.261

Overige vorderingen

Overlopende activa

Stand per 31 december (Bedragen x €1000)	2019	2018
Salarisvoorschotten	1-	0
Debiteuren personeel bekeuring	0	0
Nog te factureren	177	424
Vooruitbetaalde bedragen	117	148
Nog te ontvangen bedragen	739	804
Borgsommen	23	9
Tussenrekening goederen/te ontvangen		12-
Kasvoorschot dampsten 26	0	0
Tussenrekening aanschaf activa	-	7
Kruisposten Werkpartner	-	-
Uitbetaling IKB	40	27
Totaal:	1.096	1.408

Passiva

Eigen vermogen

Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boek- waarde 1-1- 2019	Bestem- ming resul- taat vorig boek jaar	Toe- voeg- ing	Ont- trek- king	Ver- min- dering i.v.m. afschr. op activa	Resul- taat boek- jaar	Boek- waarde 31-12- 2019
(Bedragen x € 1.000)							
Algemene reserves	2.198			-151			2.047
Bestemmingsreserve ter vermindering bijdrage gemeenten	1.097	0	170	-463			804
Bestemmingsreserve huisvesting	3.595				-148		3.447
Bestemmingsreserve verlofrisico	142			-20			122
Bestemmingsreserve sectorplan regio NHN	159						159
Bestemmingsres. re- integratiegelden	277		564	-276			564
Gerealiseerd resultaat	0	0					0
Totaal:	7.467	0	734	-910	-148	0	7.143

Algemene reserve

Uit de algemene reserve is € 151.000 vrijgevallen (Incidenteel) ten gunste van het resultaat 2019. In de GR-regeling is opgenomen dat de reserve voldoende als voldaan wordt aan twee voorwaarden:

- De reserve is maximaal 2,5 % van de totale lasten en
- De reserve is voldoende om de risico's af te dekken zoals aangegeven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bestemmingsreserves ter vermindering van de gemeentelijke bijdrage

Het doel van deze reserve is de verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor de bedrijfsvoering. Er is € 293.000 onttrokken (Incidenteel) om de bijdrage van gemeenten niet meer te laten stijgen dan de afgesproken indexering.

Bestemmingsreserve huisvesting

De bestemmingreserve is gekoppeld aan een deel van het gebouw op Dampden 26, Hoorn. Het beoogde doel is om de afschrijvingskosten jaarlijks te compenseren. De onttrekking is structureel.

Bestemmingsreserve verlofrisico

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het verlofrisico dat WerkSaam loopt met zijn gedetacheerde medewerkers. Het gaat hier om niet beïnvloedbaar verlof van de gedetacheerde en niet het verlof van de ambtenaren die gedetacheerden begeleiden. Deze reserve wordt afgebouwd door er structureel € 20.000 aan te onttrekken.

Bestemmingreserve sectorplan regio Noord-Holland Noord

Deze bestemmingsreserve is gevormd om de volgende activiteiten te financieren:

- a. bevordering en ontwikkeling van expertise van de medewerkers van WerkSaam;
- b. transformatie en innovatie.

De begrote onttrekking voor het uitvoeren van een dataproject is achterwege gebleven. De kosten worden gemaakt in volgende jaren.

Bestemmingsreserve re-integratiegelden (incidenteel)

Vanaf 2018 worden de niet bestede re-integratiegelden toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratiegelden. De € 564.000 wordt in 2020 aan de begroting toegevoegd. Hierdoor is er

voldoende budget om de re-integratie activiteiten op het niveau van 2019 te houden.

Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerde resultaat is € 0.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven

(Bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2019
Onderhoudsegalisatievoorziening	1.349	61		34	1.376
Voorziening spaarverlof	399	92		14	477
Totaal voorzieningen	1.748	153	-	48	1.853

Onderhoudsegalisatievoorziening

De voorziening is gevormd om de kosten voor groot onderhoud aan het gebouw te spreiden. In 2019 is het meerjaren-onderhoudsplan geactualiseerd door een externe specialist. Dit plan is de basis voor toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Deze voorziening wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen die WerkSaam is aangegaan met een aantal personeelsleden. Personeelsleden kunnen met behoud van salaris een lange periode vrij nemen of eerder stoppen met werken door gebruik te maken van opgespaarde verlofdagen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

WerkSaam heeft geen vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De rekening courant verhouding met gemeenten met betrekking tot de cliëntdebiteuren is onderdeel van de vlottende passiva. De rekening courant verhouding bestaat uit een schuld ter hoogte van de vorderingen op cliëntdebiteuren van € 10,4 miljoen. Daar staat een vordering tegenover van € 6,0 miljoen in de vorm van de voorziening dubieuze debiteuren. Onder vlottende activa is het verloop van deze posten opgenomen.

Stand per 31 december (Bedragen x €1000)	2019	2018
Loonheffing staf en WSW	923	898
Crediteuren	1.798	2.126
Rekening courant gemeenten dubieuze debiteuren	4.364	4.824
Rekening courant gemeentes	1.555	
Loonheffingen uitkeringen	712	831
Betalingen uitkeringen	171	111
Overige	2.588	740
Totaal	12.112	9.530

Wij willen de SiSa-bijlage 2018 herzien omdat hier een afwijking in zit ten opzichte van de bijlage zoals deze eerder is vastgesteld. De omvang van de afwijking is voor de BUIG ontvangsten € 96.000 (lager) en voor de BBZ ontvangsten € 74.000 (hoger). Omdat het ministerie de herziene SiSa-bijlage nog niet heeft kunnen valideren zijn deze posten nog geen onderdeel van de rekening courant verhouding met gemeentes.

Overlopende passiva

Stand per 31 december (Bedragen x €1000)	2019	2018
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	382	646
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van	558	
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	296	143
Totaal	1.236	789

Het verloop van de voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

Subsidies (Bedragen x €1000)	1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2019
Esf proj J	0	6	0	6
Big data	0	170	0	170
Amif	0	302	0	302
App EBB	0	28	-27	1
Pilot brede intake (PIP)	0	0	0	0
PT Koggenland	0	106	-79	27
Taal op de werkvloer	0	67	-52	15
Tel mee met taal	0	38	0	38
Totaal	0	716	-158	558

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Vakantiegeld en -dagen

Per 31 december 2019 bedraagt het gemiddelde aantal opgebouwde vakantiedagen per fte 8 (2018: 8). De verplichting wegens opgebouwde vakantierechten kan worden omgerekend naar een bedrag van € 752.000 (2018: € 782.000). Het vakantiegeldrecht dat is opgebouwd in de periode juni tot en met december 2019, betreffende de Wsw, dat wordt uitbetaald in mei 2020, bedraagt € 452.000 (2018: € 513.000).

Huurverplichtingen

Ultimo 2019 zijn er huurverplichtingen voor één pand:

- Per 1 januari 2015 is een huurcontract afgesloten voor de kantoorruimte gelegen aan het Dampten 24 A / B.
Per 31 juli heeft WerkSaam het gehuurde gedeelte in eigendom verworven.
- Per 1 juli 2019 heeft WerkSaam een pand gehuurd aan De Star 27 te Enkhuizen.
De huurovereenkomst is aangegaan voor 3 jaar en daarna (stilzwijgend) jaarlijks te verlengen.
De opzeg termijn is 4 maanden.
De jaarlijkse huurverplichting is € 13.200,=.

Analyse begrotingsrechtmatigheid

De in de programmarekening opgenomen afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn getoetst op rechtmatigheid. In onderstaande tabel zijn de begrotingsoverschrijdingen weergegeven.

	Programma		
	Begeleide arbeidsparticipatie	Inkomen	Extra taken
Afwijking	WSW personeelskosten	BUIG/BBZ (uitkeringen)	Extra re-integratie
Overschrijding	34.000	681.000	62.000
Passend in beleid	Ja	Ja	Ja
Toelichting	De hogere WSW personeelskosten worden gedekt uit het re-integratiebudget. Dit budget is ruim voldoende om de afwijking op te vangen.	De uitkeringslasten zijn onderdeel van de BUIG en een open-einde regeling. Hierdoor zijn overschrijdingen op dit onderdeel niet onrechtmatig en passend binnen het beleid.	Kosten voor extra re-integratie activiteiten gemeente Hoorn waarvoor Hoorn opdracht heeft gegeven aan WerkSaam.

Er zijn geen overschrijdingen die meetellen in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.



Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De resultaten worden toegelicht op het niveau van WerkSaam in totaal. De uitkomsten per programma zijn toegelicht in eerdere hoofdstukken.

Lasten en baten per programma

Het totaal van lasten is in 2019 € 0,7 miljoen lager dan in 2018. Dit is voor het grootste deel het gevolg van de lagere uitkeringslasten in het programma Inkomen. Dit leidt ook tot lagere inkomsten omdat de resultaten binnen het programma inkomen worden afgerekend met de gemeenten.

Incidentele baten en lasten

Het saldo van € 139.000 is voor het grootste deel de ESF subsidie van € 200.000 die in 2019 aan WerkSaam is doorbetaald vanuit het RPAhn. De uitkering heeft betrekking op subsidiabele activiteiten die in het verleden zijn uitgevoerd.

Mutatie reserves

De mutatie reserves van in totaal - € 325.000 bestaat uit de volgende posten:

- Programma arbeidsparticipatie: toevoeging van het overschot van re-integratiemiddelen 2019 (€ 288.000) aan de reserve re-integratie die daarmee op € 564.000 komt.
- Programma overhead: bestemmingsreserves ter dekking van kosten in de bedrijfsvoering van € 168.000
- Resultaat: onttrekking van € 294.000 aan de reserve schommelingen bedrijfsvoering om te zorgen dat de gemeentelijke bijdrage op het in de begroting afgesproken niveau blijft.
- Resultaat: onttrekking aan de algemene reserve van € 151.000 omdat het plafond daar was bereikt.

Geraamd resultaat

Het resultaat is nul.

Wet normering bezoldiging topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT)

WNT-verantwoording 2019 WerkSaam Westfriesland

Het individuele WNT-maximum voor de leden van het bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Het bestuur van WerkSaam Westfriesland ontvangt geen vergoeding.

dagelijks bestuur		
De heer D. te Grotenhuis	Voorzitter	Drechterland
Mevrouw K. Al Mobayed	Vicevoorzitter	Hoorn
De heer H. Nederpelt	Penningmeester	Medemblik
De heer W. Bijman	Lid	Koggenland
De heer R. Tesselaar	Lid	Opmeer
Mevrouw L. Groot	Lid	Stede Broec
De heer D. Luyckx	Lid	Enkhuizen
algemeen bestuur (inclusief leden van het dagelijks bestuur)		
De heer G. Besseling	Lid (tot 2 september 2019)	Drechterland
Mevrouw Y. Roos-Bakker	Lid (vanaf 1 oktober 2019)	
Mevrouw E. Heutink-Wenderich	Lid (per 1 januari 2019)	Enkhuizen
De heer B. Tap	Lid (tot 1 november 2019)	Hoorn
De heer A. Helling	Lid (vanaf 1 november 2019)	
De heer R. Posthumus	Lid (tot 1 april 2019)	Koggenland
De heer J. Franx	Lid (vanaf 8 april 2019)	
De heer D. Kuipers	Lid	Medemblik
De heer A. Kalthoff	Lid	Opmeer
De heer B. Nootebos	Lid	Stede Broec

WNT-verantwoording 2019 WerkSaam Westfriesland

De WNT is van toepassing op WerkSaam Westfriesland. Het voor WerkSaam Westfriesland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

	M.J. Dölle	M.J. Dölle
Functiegegevens	Directeur	Directeur
Aanvang en einde functievervulling	01/01/2019 – 31/12/2019	01/01/2018 – 31/12/2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,83	0,94
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 108.735	€ 117.242
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.047	€ 18.203
<i>Subtotaal</i>	€ 129.782	€ 135.445
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 161.020	€ 178.500
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	
Totale bezoldiging	€ 129.782	€ 135.445
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.



Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het Coronavirus

Vanaf begin maart 2020 houdt het Coronavirus Nederland in zijn greep. Nederland heeft ingrijpende maatregelen genomen om de ziekte te beheersen en zal nog nieuwe maatregelen treffen. Deze maatregelen hebben grote impact op en financiële gevolgen voor WerkSaam.

Gelijktijdig heeft de overheid noodmaatregelen aangekondigd zoals de verstrekking van uitkeringen aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers). WerkSaam heeft een rol in de verstrekking van deze uitkeringen. In de paragraaf "risicoparagraaf en weerstandsvermogen" is een toelichting op deze risico's voor WerkSaam opgenomen.



Verantwoordingsinformatie Sisa

De Sisa-bijlage is opgesteld overeenkomstig de invulwijzer Sisa 2019, versie 16 januari 2020. De vorderingen zijn als netto baten verantwoord, met uitzondering van de vorderingen Bbz kapitaalverstrekking en levensonderhoud gevestigde zelfstandige. Het economisch eigendom van de cliëntdebiteuren ligt bij de deelnemende gemeenten. De vorderingen op cliëntdebiteuren zijn voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Zij dragen ook het risico op inbaarheid van de vorderingen. Er is daarom een voorziening dubieuze debiteuren gevormd.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020								
SZW	G2B	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet deel openbaar lichaam 2019	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ
		Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)		Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam
		Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.		I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicatornummer: G2B / 01	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 02	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 03	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 04	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 05	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 06
			1 060498 Gemeente Drechterland	€ 2.342.773	€ 56.294	€ 82.802	€ 0	€ 0
			2 060388 Gemeente Enkhuizen	€ 4.300.093	€ 99.417	€ 196.055	€ 105	€ 21.814
			3 060405 Gemeente Hoon	€ 19.289.500	€ 385.186	€ 1.298.752	€ 50.858	€ 84.183
			4 061598 Gemeente Koggenland	€ 2.355.358	-€ 54.418	€ 122.039	-€ 72	€ 44.622
			5 060420 Gemeente Medemblik	€ 6.139.350	€ 92.899	€ 562.487	€ 1.078	€ 48.482
			6 060432 Gemeente Opmeer	€ 1.075.573	-€ 26.348	€ 1.400	€ 0	€ 0
			7 060532 Gemeente Stede Broec	€ 3.077.020	€ 103.045	€ 204.896	€ 911	€ 25.453
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	
				I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 07	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 08	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 09	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 10	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 11	
			1 060498 Gemeente Drechterland	€ 0	€ 52.023	-€ 3.211	€ 0	
			2 060388 Gemeente Enkhuizen	€ 0	€ 39.108	-€ 17.392	€ 0	
			3 060405 Gemeente Hoon	€ 121	€ 364.486	-€ 10.907	€ 0	
			4 061598 Gemeente Koggenland	€ 0	€ 40.191	-€ 1.406	€ 0	
			5 060420 Gemeente Medemblik	€ 996	€ 113.588	€ 9.729	€ 0	
			6 060432 Gemeente Opmeer	€ 0	€ 12.336	€ 0	€ 0	
			7 060532 Gemeente Stede Broec	€ 497	€ 40.589	€ 4.429	€ 0	

			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 12	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2B / 13	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2B / 14				
			1 060498 Gemeente Drechterland	€ 156.854	-€ 27				
			2 060388 Gemeente Enkhuizen	€ 166.595	€ 3.676				
			3 060405 Gemeente Hoorn	€ 924.303	€ 32.084				
			4 061598 Gemeente Koggenland	€ 180.012	€ 1.297				
			5 060420 Gemeente Medemblik	€ 604.241	€ 7.845				
			6 060432 Gemeente Opmeer	€ 158.645	€ 1.153				
			7 060532 Gemeente Stede Broec	€ 299.261	€ 3.047				
SZW	G3B	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2019	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 01	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3B / 02	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3B / 03	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3B / 04	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3B / 05	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3B / 06	
			1 060498 Gemeente Drechterland	€ 0	€ 1.400	€ 0	€ 6.149	€ 5.192	
			2 060388 Gemeente Enkhuizen	€ 27.658	€ 49.919	€ 2.953	€ 18.207	€ 4.560	
			3 060405 Gemeente Hoorn	€ 166.427	€ 96.830	€ 51.550	€ 83.578	€ 70.589	
			4 061598 Gemeente Koggenland	€ 12.302	-€ 51.161	-€ 9.009	€ 13.152	€ 13.967	
			5 060420 Gemeente Medemblik	€ 84.932	€ 151.838	€ 33.488	€ 58.365	€ 26.746	
			6 060432 Gemeente Opmeer	€ 0	€ 17.904	€ 12.336	€ 5.016	€ 3.550	
			7 060532 Gemeente Stede Broec	€ 23.953	€ 115.734	-€ 3.133	€ 6.176	€ 24.793	
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 07	Besteding (jaar T) Bob Aard controle R Indicatornummer: G3B / 08	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3B / 09	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3B / 10			
			1 060498 Gemeente Drechterland	€ 0	€ 0	€ 0			
			2 060388 Gemeente Enkhuizen	€ 0	€ 0	€ 0			
			3 060405 Gemeente Hoorn	€ 0	€ 0	€ 0			
			4 061598 Gemeente Koggenland	€ 0	€ 0	€ 0			
			5 060420 Gemeente Medemblik	€ 0	€ 0	€ 0			
			6 060432 Gemeente Opmeer	€ 0	€ 0	€ 0			
			7 060532 Gemeente Stede Broec	€ 0	€ 0	€ 0			



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Vaststelling algemeen bestuur

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

Het jaarverslag 2019 conform het aangeboden concept vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 juli 2020.

De voorzitter,

de directeur

D. te Grotenhuis

M.J. Dölle





Bijlagen

Bijlage 1. Lijst van Afkortingen en begrippen

AP	Ambtelijk personeel
Arbo	Arbidsomstandigheden
AV/AN	Investerings: Aanschaf Vervanging/Aanschaf Nieuw
BUIG	Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BBV	Besluit begroting en verantwoording
Bbz	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
B.V.	Besloten Vennootschap
BW	Begeleid Werken
Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
EMU-saldo	Financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld
Extra taak	Intensivering van bestaande taak
Fte	Fulltime equivalent
GR	Gemeenschappelijke regeling
HR	Human Resource
HRM	Human Resource Management
IKB	Individueel Keuze Budget
IOAW	Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
KPI	Kritische Prestatie Indicator
MT	Managementteam
NUGGER	Niet uitkeringsgerechtigde
Plustaak	Nieuwe taak die verbonden is aan ons werkveld
PW	Participatiewet
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Se	Standaard eenheden
SW	Sociale werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Taakstellend	
Budget	Budget waarbinnen we moeten werken
TW	Toegevoegde waarde = het saldo tussen omzet van de leer-werkbedrijven en de directe kosten
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WSP	WerkgeversServicepunt
Wsw	Wet sociale werkvoorziening

Bijlage 2. Investeringsoverzicht

Bedrijf/Afdeling Bedragen x €1.000,-	Omschrijving	Begroot	Realisatie
Staf & Management totaal	Automatisering	311	76
	Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik	2.460	2.008
Facilitaire dienst totaal	Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris	72	62
Verpakken totaal	Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte	59	24
BRS totaal	Vervangen vervoersmiddelen	254	162
Staf LW bedrijven totaal	Diverse aanschaffingen	187	125
Arbeidsbemiddeling totaal	Diverse werk- en transportmiddelen	35	-
Totaal investeringen		3.378	2.457

Automatisering / diverse ICT

De geplande vervanging van laptops en hardware, onder andere in verband met de overgang naar Office 365 is doorgeschoven naar 2020.

Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik

De grootste investering in 2019 (€ 1.803.000) betreft de aankoop van het resterende gedeelte van het pand Dampten 26. Daarnaast is een start gemaakt met de verbouwing (€ 95.000) van het gedeelte van het pand dat we al in eigendom hadden.

In de begroting is € 500.000 opgenomen voor de verbouwing en herinrichting van het terrein. Het voorstel voor de verbouwing van vleugel 1 is goedgekeurd door de OR. In verband met beschikbaarheid van de aannemer is de verbouwing gestart in 2020.

Diverse aanschaffingen inkomen

De geplande aanschaf van een fraude algoritme applicatie gaat niet door.

Vervangen vervoersmiddelen BRS en Arbeidsbemiddeling

De vervanging van een aantal auto's en brommobielen is uitgesteld naar volgend jaar.

Magazijn verbeteringen en vervanging inventaris werkruimte

Vervanging van een aantal aanpassingen in de productieruimte zijn doorgeschoven naar volgend jaar.

Bijlage 3. Verdeelsleutels

Verdeelsleutels

Voor de bijdrage in de kosten van de Westfriese gemeenten hanteert WerkSaam de volgende verdeelsleutels:

Programma	Verdeelsleutel
Arbeidsparticipatie	
Re-integratie activiteiten	Ingebracht participatiebudget uit de integratie-uitkering sociaal domein
Begeleide arbeidsparticipatie	
Wsw	Wsw-budget uit de integratie-uitkering sociaal domein
Inkomen	
BUIG, Bbz	Werkelijke baten en lasten (geen verdeelsleutel)
Bedrijfsvoering	
Apparaatskosten	50% aantal cliënten WWB, 25% aantal inwoners en 25% uitvoeringskosten
Overige dekking uit bestemmingsreserves	50% aantal cliënten WWB, 25% aantal inwoners en 25% uitvoeringskosten
Plus, extra en overige taken	
Uitvoeringskosten	Doorbelasting werkelijke kosten

Verloop overzicht verdeelsleutel bedrijfsvoering

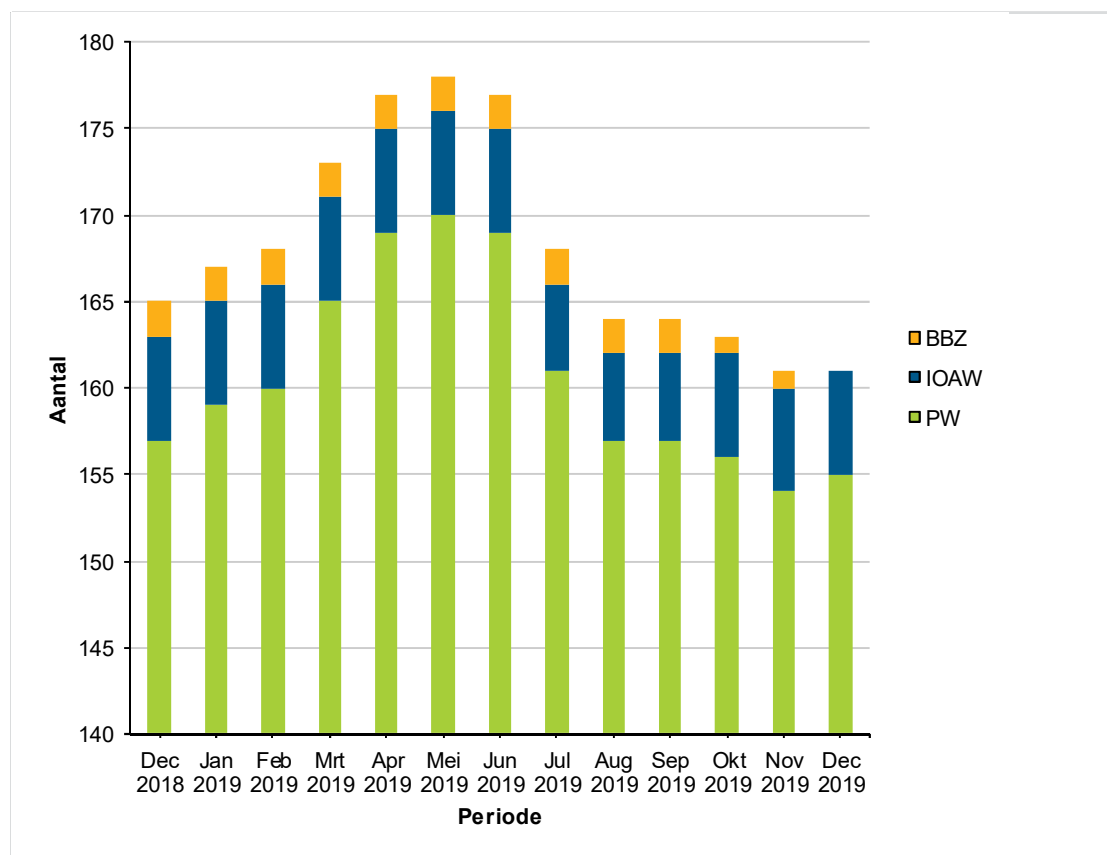
Verdeelsleutel verloop		2017		2018		2019	
Drechterland	Cliënten AB	130	5,64%	120	5,66%	147	5,72%
	Inwoners	19.400		19.296		19.392	
	Formatie primair	4		4		4	
Enkhuizen	Cliënten AB	353	10,04%	340	10,35%	362	9,69%
	Inwoners	18.455		18.347		18.467	
	Formatie primair	7		7		7	
Hoorn	Cliënten AB	1.600	50,99%	1.457	50,93%	1.719	50,66%
	Inwoners	72.172		71.914		72.333	
	Formatie primair	56		56		56	
Koggenland	Cliënten AB	143	6,10%	123	5,96%	171	6,33%
	Inwoners	22.471		22.430		22.497	
	Formatie primair	4		4		4	
Medemblik	Cliënten AB	437	16,10%	410	16,30%	479	16,16%
	Inwoners	43.725		43.605		43.892	
	Formatie primair	13		13		13	
Opmeer	Cliënten AB	93	3,50%	80	3,40%	108	3,61%
	Inwoners	11.336		11.298		11.378	
	Formatie primair	2		2		2	
Stede Broec	Cliënten AB	233	7,63%	200	7,40%	267	7,83%
	Inwoners	21.493		21.504		21.523	
	Formatie primair	4		4		4	
Totaal	Cliënten AB	2.989	100,00%	2.730	100,00%	3.253	100,00%
	Inwoners	209.052		208.394		209.482	
	Formatie primair	90		90		90	

Bijlage 4. Overzicht per gemeente

2019	Gemeente	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
Arbeidsparticipatie									
	Baten - Rijk 90%	141	535	2.711	181	563	129	413	4.674
	Baten - Rijk CL	-	-	-	-	27	-	-	27
	Lasten Incl Terugontvangsten	-133	-502	-2.543	-170	-556	-121	-388	-4.413
	Sub-totaal; dotatie reserve	9	33	168	11	34	8	25	288
	Bijdrage Directe kosten	-142	-241	-1.258	-157	-401	-90	-194	-2.483
Begeleide Arbeidsparticipatie									
WSW	Baten - Rijk	1.178	1.525	5.209	684	2.347	383	1.958	13.284
	Baten - Re-integratiebudget	74	96	329	43	148	24	124	838
	Lasten	-1.252	-1.621	-5.538	-727	-2.496	-407	-2.082	-14.123
	Sub-totaal	-0	0	0	0	0	-0	-0	-0
	Bijdrage Directe kosten	-71	-120	-628	-78	-200	-45	-97	-1.239
Inkomen									
Buig	Baten - Rijk	2.285	4.707	24.004	2.518	8.043	1.481	3.759	46.798
	Baten - Terugontvangsten	54	87	470	-54	115	-25	113	761
	Lasten	-2.634	-4.724	-21.961	-2.743	-7.468	-1.248	-3.647	-44.426
	Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG	-295	70	2.513	-280	690	209	225	3.132
BBZ	Baten - Rijk	1	3	23	2	10	0	1	40
	Baten - Terugontvangsten	6	21	135	4	92	17	3	279
	Lasten	-7	-82	-334	25	-264	-21	-164	-847
	Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ	0	-58	-176	31	-162	-4	-161	-528
	Bijdrage Directe kosten	-215	-364	-1.902	-238	-607	-136	-294	-3.755
Plustaken									
	Baten	30	97	498	219	87	2	61	994
	Lasten	-30	-97	-498	-219	-87	-2	-61	-994
	Sub-totaal; eigen bijdrage PT	-	-0	-	-	-	-	-	-0
	Bijdrage Directe kosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage bedrijfsvoering									
	Totale bijdrage directe kosten	-428	-725	-3.788	-473	-1.208	-270	-585	-7.477
	Indirecte kosten	-462	-782	-4.089	-511	-1.304	-291	-632	-8.072
	Toegevoegde waarde incl Beschut	300	508	2.653	332	846	189	410	5.238
	Incidentele Baten en Lasten	3	10	88	10	21	5	2	139
	Dotatie reserve Re-integratie	9	33	168	11	34	8	25	288
	Vrijval reserve bedrijfsvoering	34	27	112	30	72	16	33	325
	Bijdrage bedrijfsvoering 2019 realisatie	-544	-929	-4.855	-602	-1.538	-343	-748	-9.560
	Bijdrage bedrijfsvoering 2019 (NJN)	-547	-927	-4.843	-606	-1.545	-346	-749	-9.562
	Verschil	2	-2	-13	4	7	3	1	2

Bijlage 5. Ontwikkeling cliëntenbestand per gemeente

Drechterland



Mutaties

Aantal uitkeringen	2018												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	153	154	153	155	152	149	149	153	158	160	160	163	
Instroom	5	3	7	4	4	6	8	8	7	8	9	5	75
Uitstroom	4	4	5	7	7	6	4	3	5	8	6	3	62
Eindstand	154	153	155	152	149	149	153	158	160	160	163	165	13

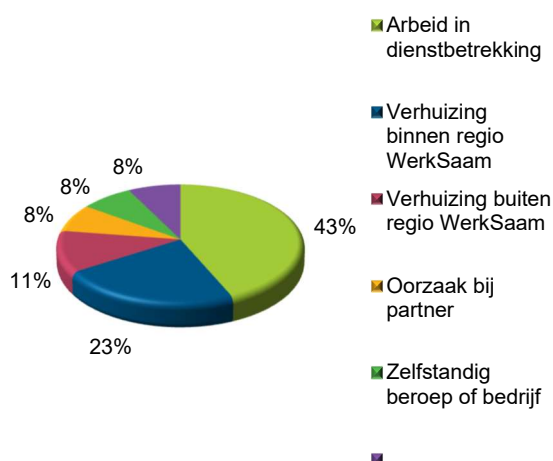
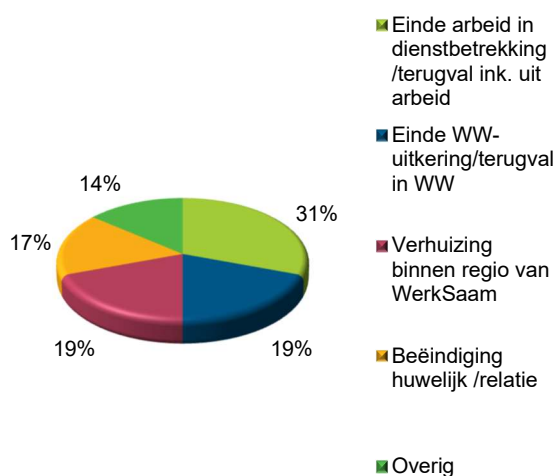
Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	165	167	168	173	176	177	176	166	162	164	163	161	
Instroom	4	8	6	7	4	4	3	3	6	10	2	4	61
Uitstroom	2	7	1	4	3	5	13	7	4	11	4	3	64
Eindstand	167	168	173	176	177	176	166	162	164	163	161	162	-3

Aantal personen	2018												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	182	186	186	188	183	179	178	186	192	194	194	200	
Instroom	8	4	8	5	4	6	12	11	8	9	13	5	93
Uitstroom	4	4	6	10	8	7	4	5	6	9	7	4	74
Eindstand	186	186	188	183	179	178	186	192	194	194	200	201	19

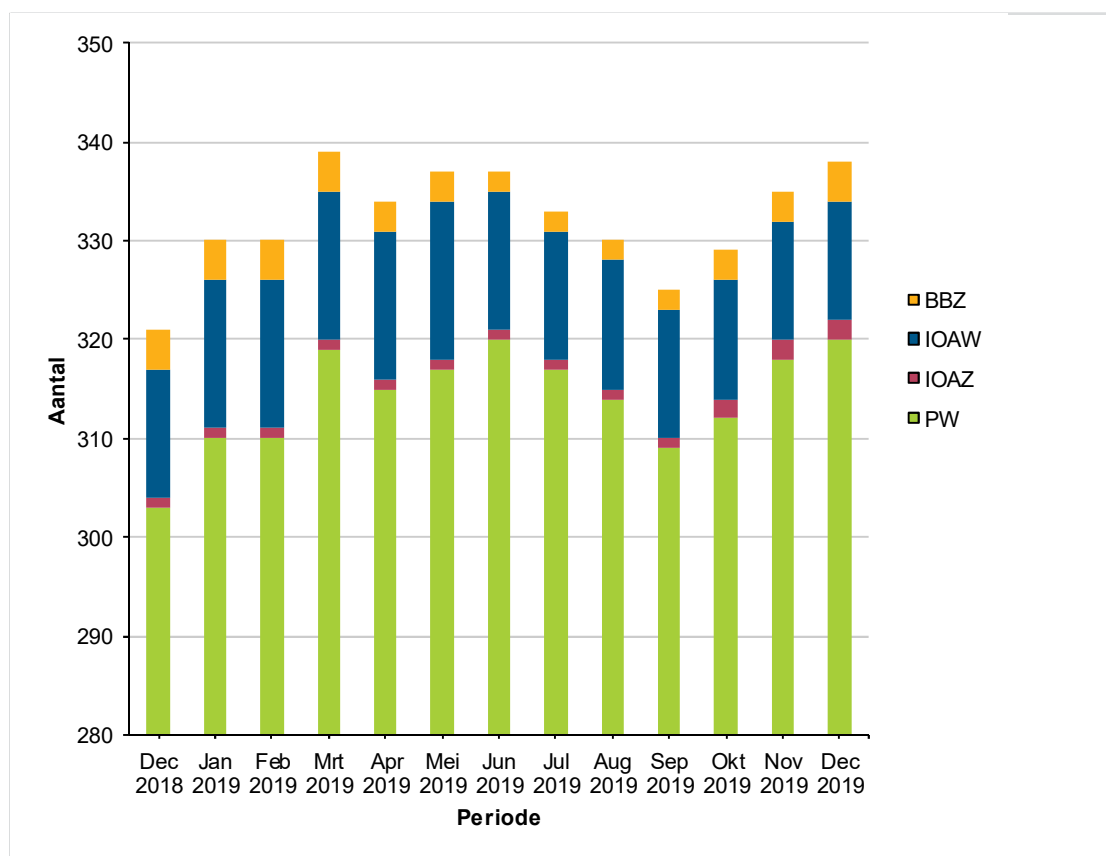
Aantal personen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	201	203	205	210	215	216	213	200	194	196	195	193	
Instroom	4	10	6	9	4	4	3	3	6	12	2	6	69
Uitstroom	2	8	1	4	3	7	16	9	4	13	4	5	76
Eindstand	203	205	210	215	216	213	200	194	196	195	193	194	-7

Aantal per reden instroom

Aantal per reden uitstroom



Enkhuizen



Mutaties

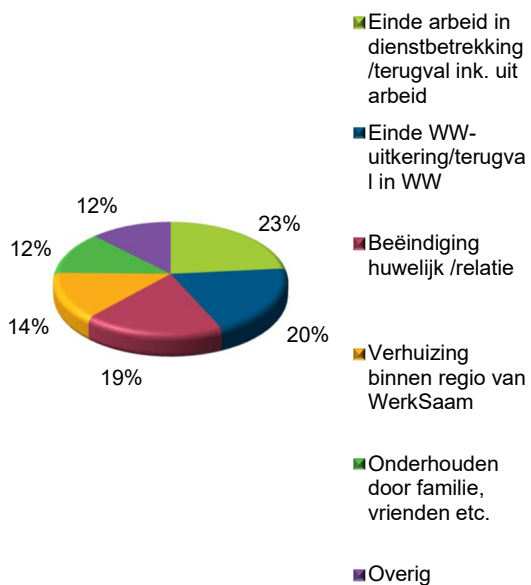
Aantal uitkeringen	2018												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	350	348	350	346	338	333	331	340	336	333	334	329	
Instroom	7	10	6	9	11	8	14	8	13	8	10	9	114
Uitstroom	9	8	10	17	16	10	5	12	16	7	15	19	144
Eindstand	348	350	346	338	333	331	340	336	333	334	329	319	-30

Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	319	328	328	336	331	334	335	331	328	322	328	334	
Instroom	18	11	9	8	6	14	5	10	6	16	11	4	118
Uitstroom	9	11	1	13	3	13	9	13	12	10	5	0	99
Eindstand	328	328	336	331	334	335	331	328	322	328	334	338	19

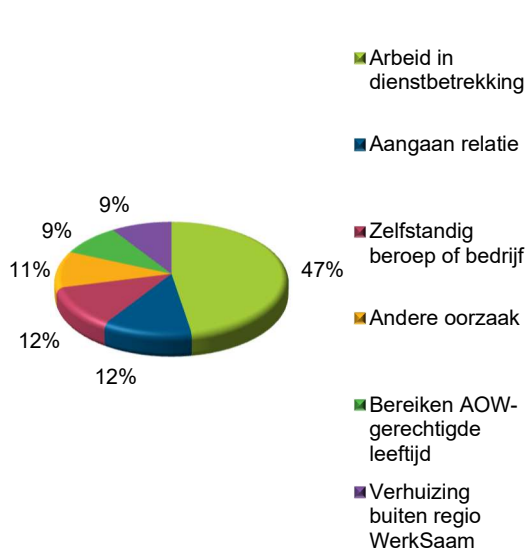
Aantal personen	2018						
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul
Beginstand	397	396	396	391	380	374	373
Instroom	8	10	6	10	13	10	17
Uitstroom	9	10	11	21	19	11	6
Eindstand	396	396	391	380	374	373	384

Aantal personen	2019						
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul
Beginstand	357	367	367	377	369	372	372
Instroom	20	12	11	8	6	14	6
Uitstroom	10	12	1	16	3	14	9
Eindstand	367	367	377	369	372	372	369

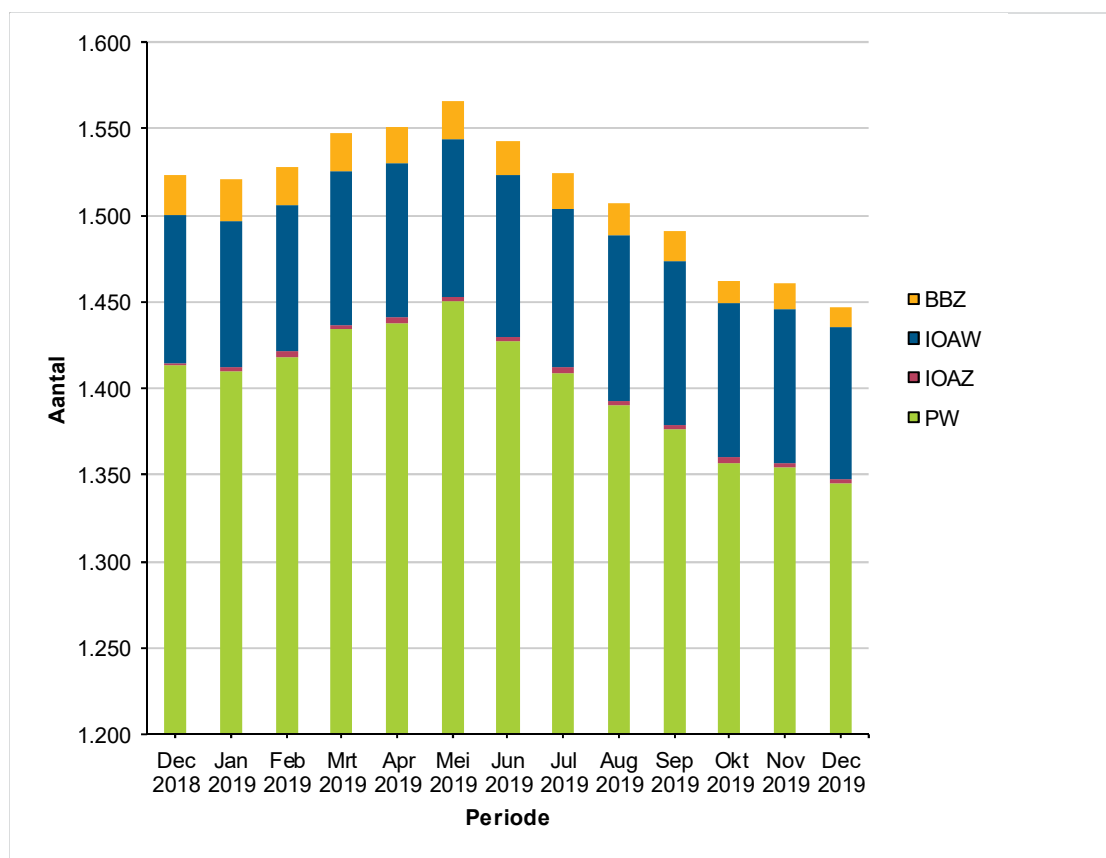
Aantal per reden instroom



Aantal per reden uitstroom



Hoorn



Aantal uitkeringen	2018												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	1.656	1.646	1.646	1.646	1.660	1.643	1.632	1.614	1.593	1.568	1.560	1.536	
Instroom	40	56	46	46	38	28	39	46	45	55	46	44	524
Uitstroom	50	56	46	32	55	39	57	67	70	63	70	59	664
Eindstand	1.646	1.646	1.646	1.660	1.643	1.632	1.614	1.593	1.568	1.560	1.536	1.521	-140

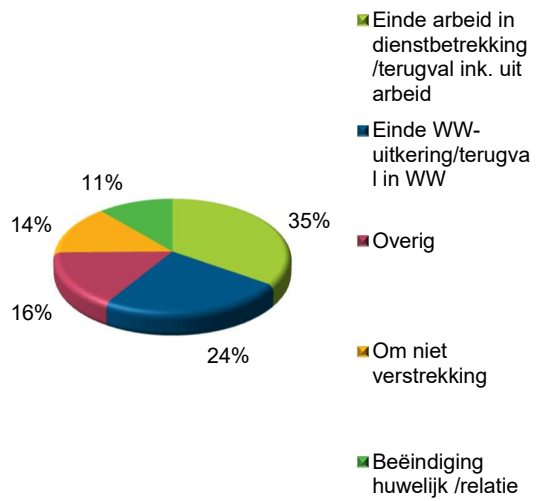
Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	1.521	1.519	1.526	1.542	1.542	1.560	1.537	1.519	1.505	1.488	1.459	1.457	
Instroom	48	46	54	39	50	28	41	39	53	47	37	56	538
Uitstroom	50	39	38	39	32	51	59	53	70	76	39	62	608
Eindstand	1.519	1.526	1.542	1.542	1.560	1.537	1.519	1.505	1.488	1.459	1.457	1.451	-70

Aantal personen	2018						
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul
Beginstand	1.904	1.888	1.887	1.893	1.910	1.885	1.869
Instroom	44	65	58	54	39	30	46
Uitstroom	60	66	52	37	64	46	66
Eindstand	1.888	1.887	1.893	1.910	1.885	1.869	1.849

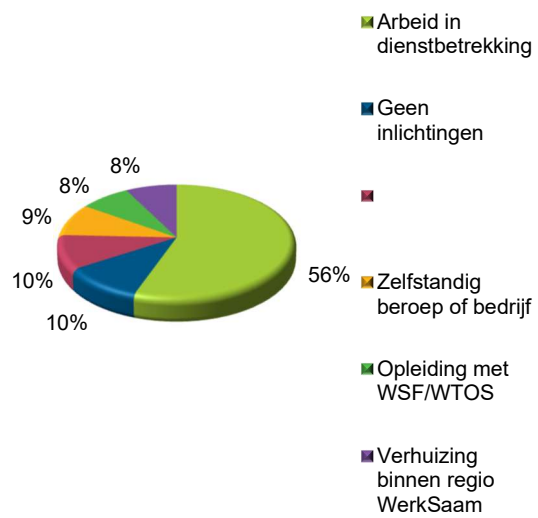
Aantal personen	2019						
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul
Beginstand	1.742	1.734	1.747	1.765	1.762	1.786	1.759
Instroom	53	55	62	43	60	30	49
Uitstroom	61	42	44	46	36	57	74
Eindstand	1.734	1.747	1.765	1.762	1.786	1.759	1.734



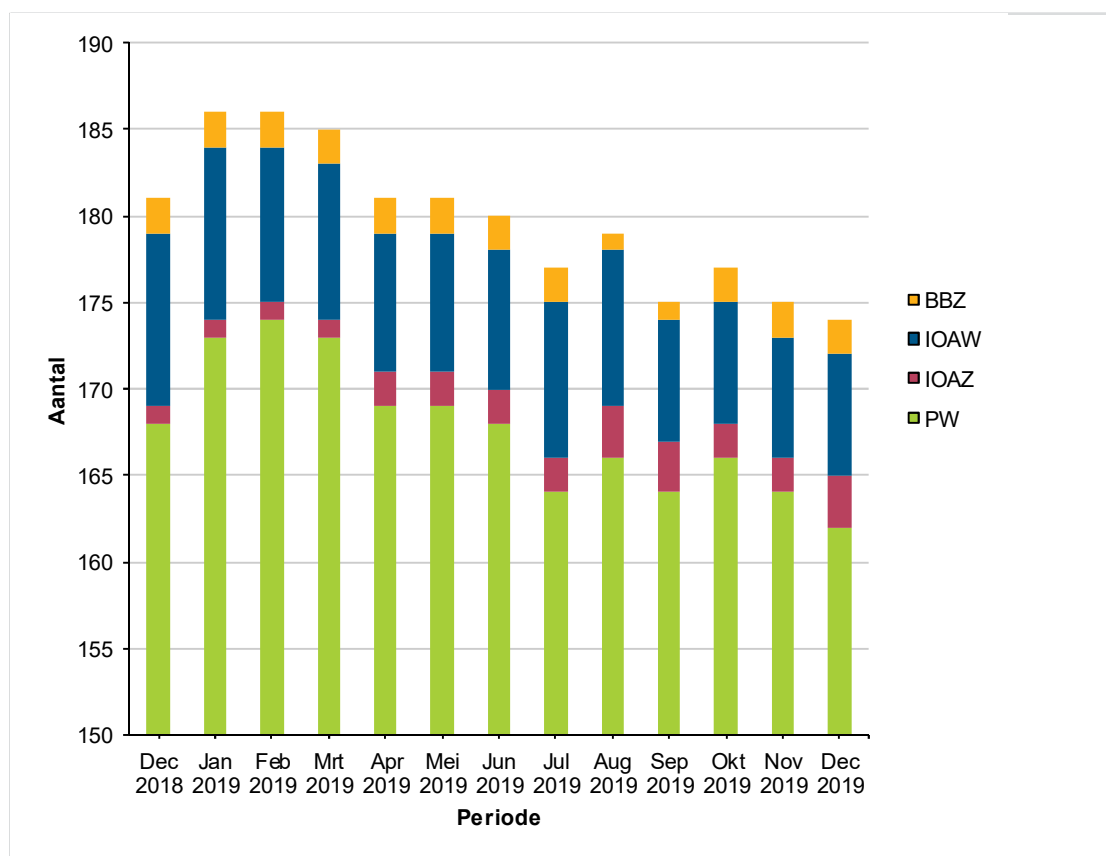
Aantal per reden instroom



Aantal per reden uitstroom



Koggenland



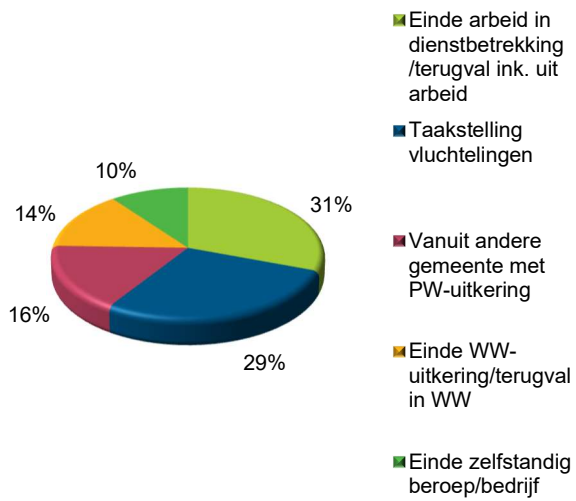
Aantal uitkeringen	2018												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	187	186	188	191	195	194	191	186	188	187	184	179	
Instroom	7	5	7	7	6	2	2	7	6	5	7	7	69
Uitstroom	8	3	4	3	7	5	7	5	7	8	12	5	74
Eindstand	186	188	191	195	194	191	186	188	187	184	179	181	-5

Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	181	186	186	185	181	180	180	177	179	175	177	175	
Instroom	8	2	5	2	5	7	8	8	5	10	5	6	71
Uitstroom	3	2	6	6	6	7	11	6	9	8	7	7	78
Eindstand	186	186	185	181	180	180	177	179	175	177	175	174	-7

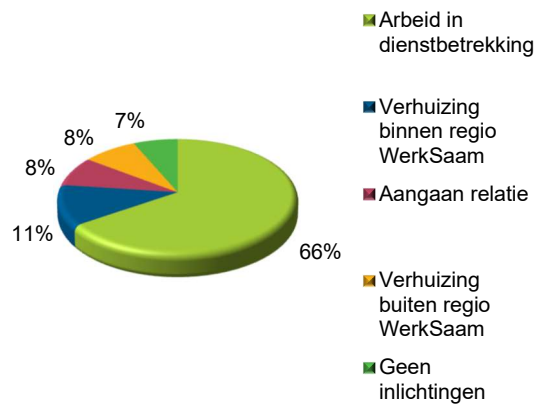
Aantal personen	2018												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	227	229	230	234	237	235	232	227	229	229	227	223	
Instroom	10	5	9	8	6	2	2	8	8	8	10	8	84
Uitstroom	8	4	5	5	8	5	7	6	8	10	14	6	86
Eindstand	229	230	234	237	235	232	227	229	229	227	223	225	-2

Aantal personen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	225	231	231	228	224	222	220	216	218	212	213	211	
Instroom	10	2	5	3	5	7	10	9	6	12	6	7	82
Uitstroom	4	2	8	7	7	9	14	7	12	11	8	8	97
Eindstand	231	231	228	224	222	220	216	218	212	213	211	210	-15

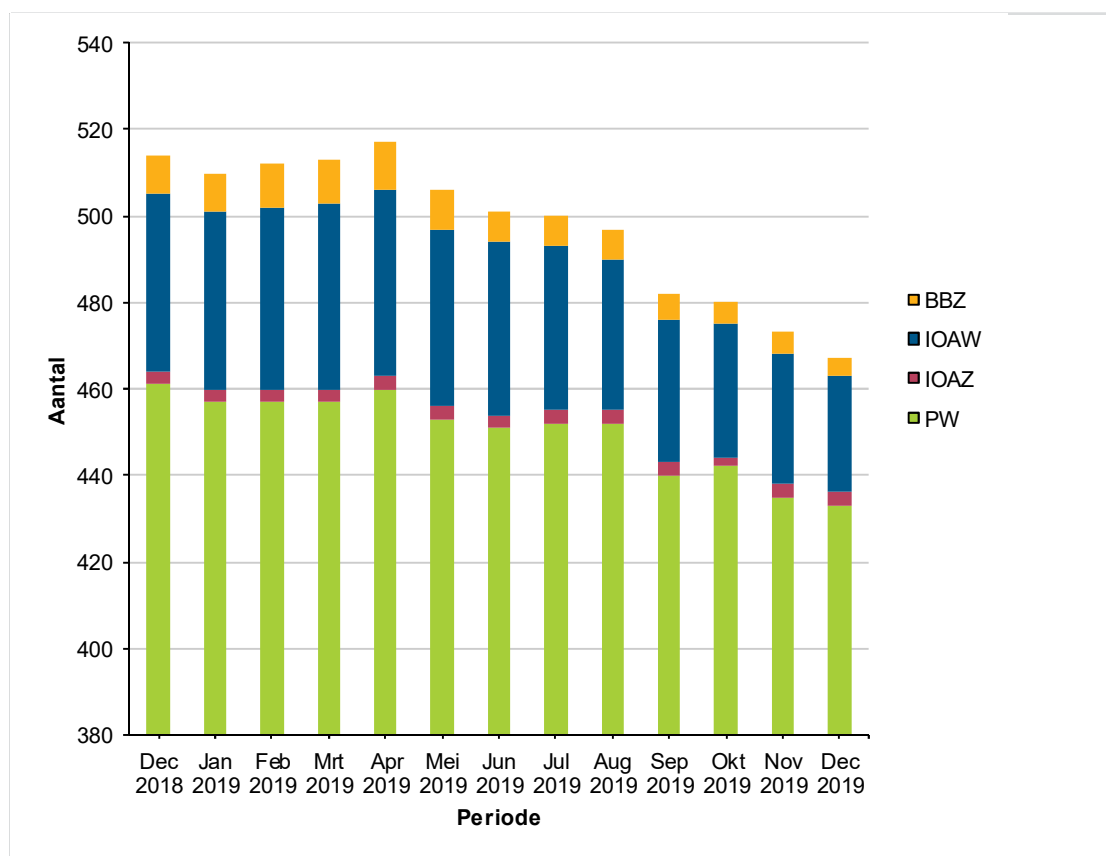
Aantal per reden instroom



Aantal per reden uitstroom



Medemblik



Aantal uitkeringen	2018												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	526	538	545	549	542	547	534	528	531	531	525	513	
Instroom	33	16	18	15	24	14	19	16	21	17	9	20	223
Uitstroom	21	9	14	22	19	27	25	13	21	23	21	22	237
Eindstand	538	545	549	542	547	534	528	531	531	525	513	511	-14

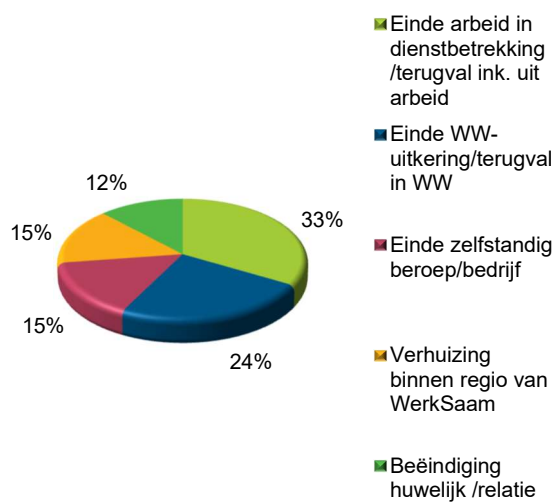
Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	511	507	508	506	512	504	499	499	493	480	479	473	
Instroom	14	20	14	12	17	17	17	14	13	18	9	12	177
Uitstroom	18	19	16	6	25	22	17	20	26	19	15	17	220
Eindstand	507	508	506	512	504	499	499	493	480	479	473	468	-43

Aantal personen	2018												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	638	654	664	670	660	668	655	645	648	642	635	620	
Instroom	41	20	19	15	29	18	24	20	20	18	11	22	257
Uitstroom	25	10	13	25	21	31	34	17	26	25	26	27	280
Eindstand	654	664	670	660	668	655	645	648	642	635	620	615	-23

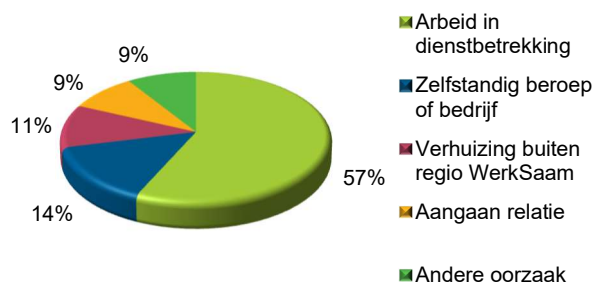
Aantal personen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	615	613	616	618	622	610	602	599	592	574	570	562	
Instroom	16	23	16	14	19	20	17	19	16	20	10	13	203
Uitstroom	18	20	14	10	31	28	20	26	34	24	18	21	264
Eindstand	613	616	618	622	610	602	599	592	574	570	562	554	-61



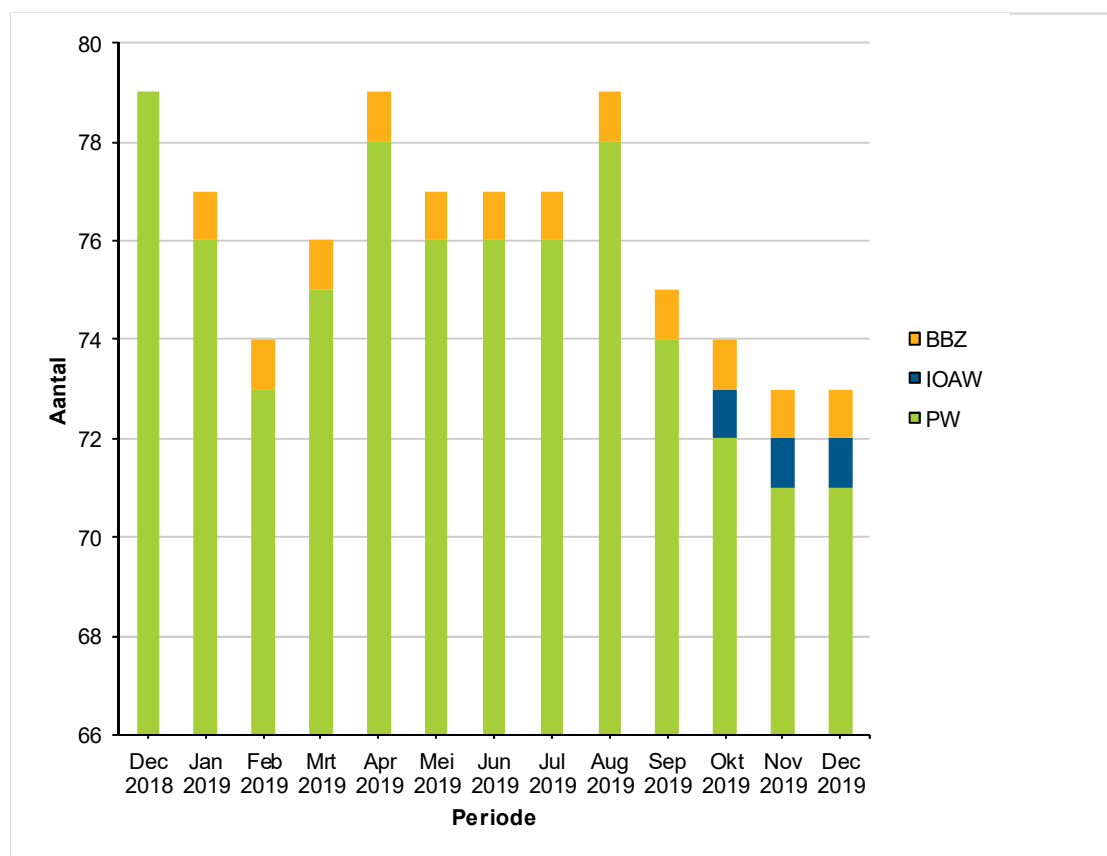
Aantal per reden instroom



Aantal per reden uitstroom



Opmeer



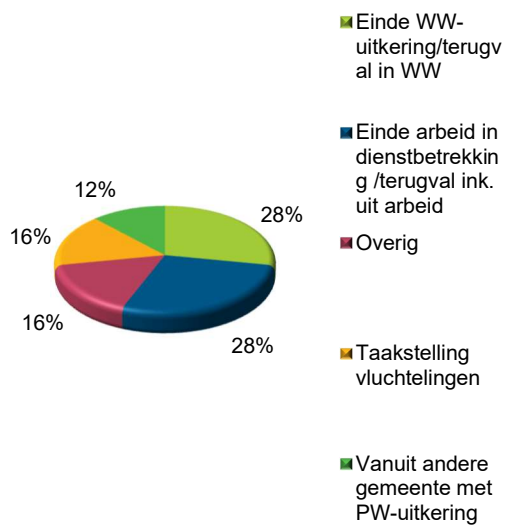
Aantal uitkeringen	2018												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	100	100	99	97	98	96	97	93	89	85	85	85	
Instroom	4	5	2	2	2	3	2	1	1	0	5	1	28
Uitstroom	4	6	4	1	4	2	6	5	5	0	5	7	49
Eindstand	100	99	97	98	96	97	93	89	85	85	85	79	-21

Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	79	77	74	76	79	77	76	77	79	75	74	73	
Instroom	3	0	4	4	1	2	6	7	2	3	1	3	36
Uitstroom	5	3	2	1	3	3	5	5	6	4	2	2	41
Eindstand	77	74	76	79	77	76	77	79	75	74	73	74	-5

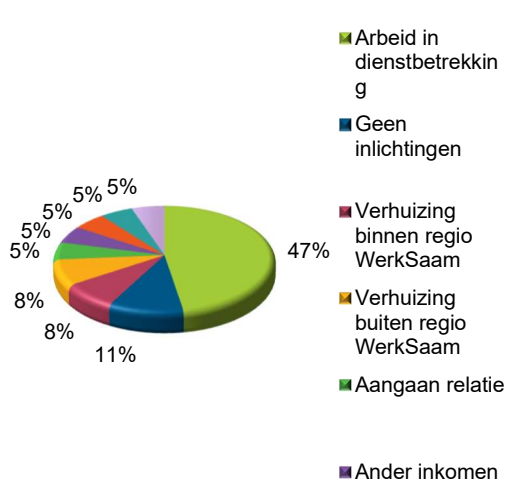
Aantal personen	2018												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	122	122	123	121	122	119	120	117	113	109	109	107	
Instroom	4	7	2	2	2	3	3	2	1	0	5	1	32
Uitstroom	4	6	4	1	5	2	6	6	5	0	7	7	53
Eindstand	122	123	121	122	119	120	117	113	109	109	107	101	-21

Aantal personen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	101	97	93	94	97	95	94	95	97	94	93	92	
Instroom	3	0	4	4	1	3	8	9	3	3	1	2	41
Uitstroom	7	4	3	1	3	4	7	7	6	4	2	2	50
Eindstand	97	93	94	97	95	94	95	97	94	93	92	92	-9

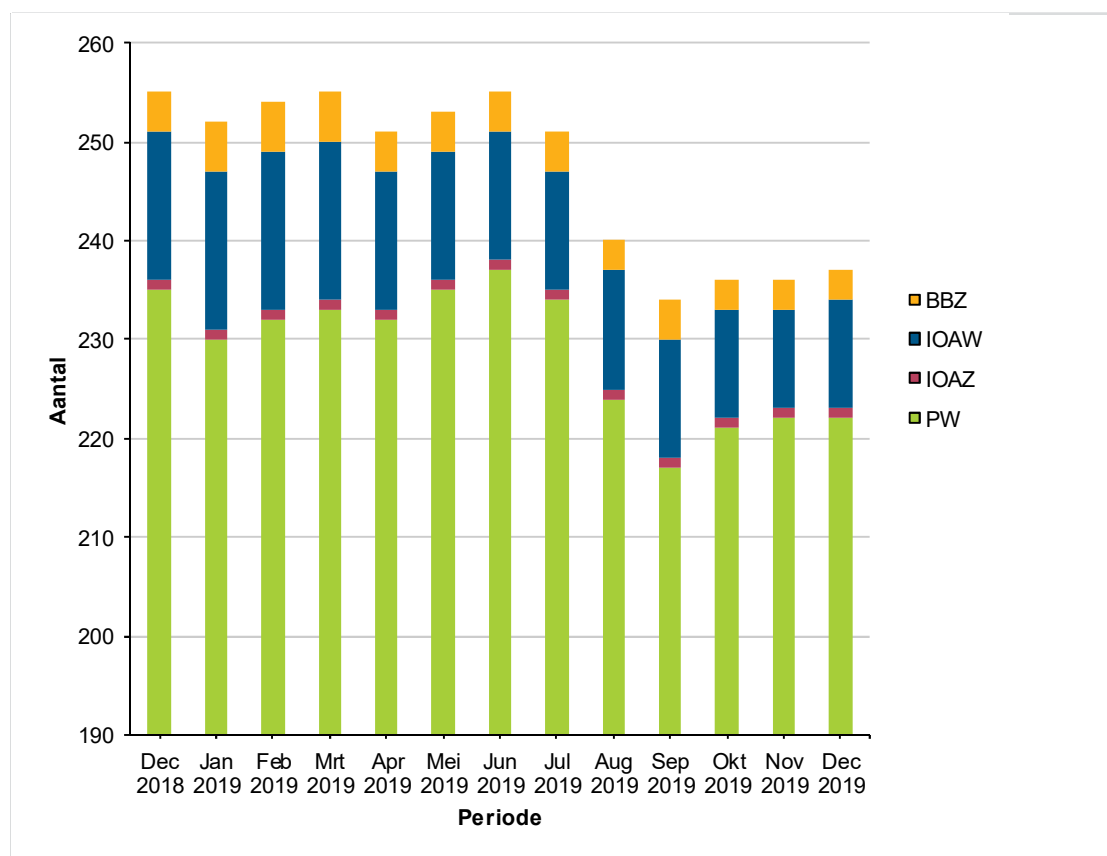
Aantal per reden instroom



Aantal per reden uitstroom



Stede Broec



Aantal uitkeringen	2018												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	270	270	272	269	269	264	259	250	241	245	252	251	
Instroom	10	9	11	10	10	6	6	5	13	18	11	9	116
Uitstroom	10	7	14	10	15	11	15	14	9	11	12	5	133
Eindstand	270	272	269	269	264	259	250	241	245	252	251	255	-17

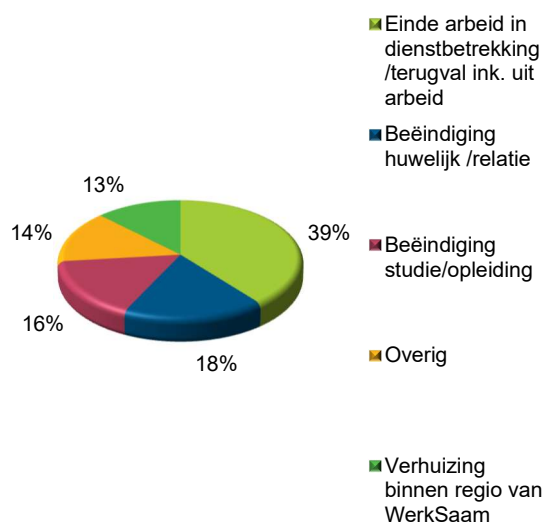
Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	255	250	252	253	249	251	253	249	238	232	236	236	
Instroom	6	8	10	7	11	6	2	4	7	11	8	6	86
Uitstroom	11	6	9	11	9	4	6	15	13	7	8	4	103
Eindstand	250	252	253	249	251	253	249	238	232	236	236	238	-17

Aantal personen	2018												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	325	326	330	329	330	328	321	311	302	303	308	307	
Instroom	13	11	15	12	14	8	7	7	14	20	12	8	141
Uitstroom	12	7	16	11	16	15	17	16	13	15	13	5	156
Eindstand	326	330	329	330	328	321	311	302	303	308	307	310	-15

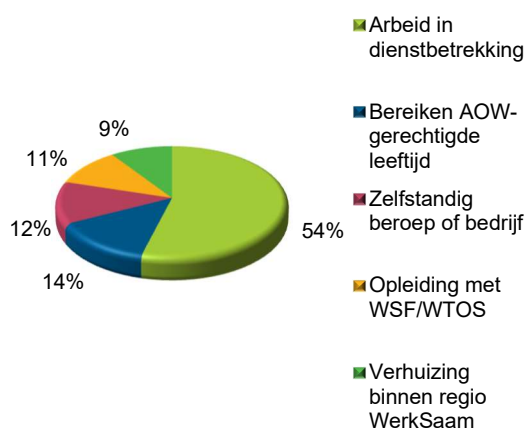
Aantal personen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	310	305	307	309	304	306	310	308	293	286	292	290	
Instroom	7	10	11	7	13	8	3	5	7	13	7	6	97
Uitstroom	12	8	9	12	11	4	5	20	14	7	9	7	118
Eindstand	305	307	309	304	306	310	308	293	286	292	290	289	-21



Aantal per reden instroom



Aantal per reden uitstroom





Sociaal jaarverslag 2019

Voorwoord

WerkSaam is en blijft in ontwikkeling. Eind 2019 zit de eerste 5 jaar van ons bestaan er op. Daar gaan we in 2020¹ aandacht aan besteden. Voor het zover is, kijken we in dit sociaal jaarverslag terug op 2019.

Met het sociaal jaarverslag legt WerkSaam verantwoording af voor het gevoerde sociale beleid in het afgelopen kalenderjaar. Het is een beleidsinstrument voor de organisatie en een belangrijk informatiedocument voor de ondernemingsraad.

Voor mij als directeur was 2019 weer een bijzonder jaar, waarin heel veel is gebeurd. Het gaat goed met WerkSaam. We helpen veel cliënten aan het werk, hebben de taakstelling beschut werken volbracht en draaien financieel goed. Daarover rapporteren we meerdere malen per jaar aan onze opdrachtgevers, de gemeenten. Maar er gebeurt meer bij WerkSaam. Er is dit jaar veel geïnvesteerd in de eigen organisatie door het HR-beleid voor een groot deel vorm te geven. Er is meer verbinding gecreëerd tussen stafmedewerkers en Wsw'ers/beschut werkers door gezamenlijke bijeenkomsten. Bijvoorbeeld in het kader van BeweegSaam. En we delen informatie op Wi, ons WerkSaam Intranet.

2019 was ook het jaar om alvast vooruit te kijken naar de komende 5 jaar. We hebben daarom een nieuwe strategische visie opgesteld. Daarmee willen we onze maatschappelijke impact verder vergroten en anderen, met name werkgevers in de regio, uitdagen om met ons mee te (blijven) doen. Technologische ontwikkelingen helpen ons om de dienstverlening verder te verbeteren. Dit alles met medewerkers die er klaar voor zijn!

Als laatste wil ik toch nog even benoemen dat alle dingen die we doen bij WerkSaam in een hele goede samenwerking gaan met de ondernemingsraad. Ik waardeer hun positief kritische houding en bijdrage aan onze organisatie.

Marjolijn Dölle

Algemeen directeur WerkSaam Westfriesland



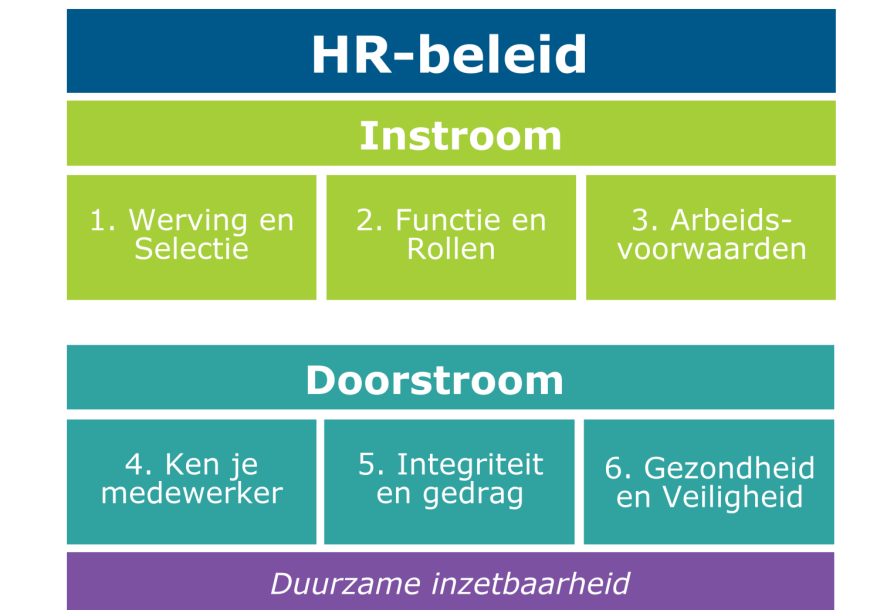
¹ Door het Corona virus is het lustrumprogramma grotendeels komen te vervallen.

Inhoud

Voorwoord.....	2
Inleiding.....	4
1. Over WerkSaam.....	5
1.1 Missie, visie, opdracht en kernwaarden.....	5
1.2 Hoe ziet onze organisatie er uit?	5
1.3 Bestuur, overlegvormen, adviesorganen en commissies.....	6
2. Nieuw HR-beleid.....	10
3. Instroom: werving en selectie.....	11
3.1 Werving.....	11
3.2 Selectie	12
4. Instroom: functie/rollen	13
4.1 Van functies naar rollen voor stafmedewerkers.....	13
4.2 Functiehuis vernieuwen voor de Wsw-medewerkers.....	14
5. Instroom: arbeidsvoorwaarden	15
5.1 Arbeidsvoorwaarden: Beloningsregeling.....	15
5.2 Arbeidstijdenregeling	15
5.3 SW in beeld	16
5.4 Voorbereiden Wnra.....	16
5.5. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).....	17
5.6 Vastgestelde regelingen in 2019	18
6. Doorstroom: duurzame inzetbaarheid	20
6.1 Doorstroom: ken je medewerker.....	22
6.1.1 Doorstroom: Ken je medewerker, wie zijn wij in cijfers	22
6.1.2 Doorstroom: ken je medewerker: het Ontwikkelgesprek	24
6.1.3 Doorstroom: ken je medewerker: ontwikkelplannen Wsw	25
6.1.4 Doorstroom: ken je medewerker: meer persoonlijke aandacht.....	25
6.1.5 Doorstroom: ken je medewerker: opleidingen.....	26
6.1.6 Doorstroom: ken je medewerker: talentontwikkeling en loopbaanmogelijkheden	27
6.1.7 Doorstroom: ken je medewerker: generatiepact	28
6.2 Doorstroom: Integriteit en gedrag.....	29
6.3 Doorstroom: gezondheid & veiligheid	31
6.3.1 Arbeidsomstandigheden	31
Bijlage 1: Lijst met adviesaanvragen en instemmingsverzoeken aan de Ondernemingsraad	37

Inleiding

Het eerste sociaal jaarverslag van WerkSaam over 2018 is goed ontvangen. Dat legt de lat hoog voor dit jaar. In 2019 is zoveel gebeurd en gedaan, dat het vullen van dit verslag niet veel moeite kostte. Met name op het gebied van personeelszaken of HR is veel opgepakt, uitgewerkt of in gang gezet. Onderstaand overzicht is daarbij onze leidraad.



Leeswijzer

In dit sociaal jaarverslag gaan we eerst kort in op wie we zijn en waar WerkSaam voor staat. Vervolgens gaan we aan de hand van de onderwerpen die in het nieuwe HR-beleid aan bod komen, zowel terugkijken op 2019 als al een beetje vooruitkijken naar 2020. Dit loopt een in elkaar over omdat we twee jaar hebben genomen voor de vormgeving van het nieuwe HR-beleid.

Zo leggen we verantwoording af over 2019, maar slaan we ook meteen een brug naar toekomstig beleid.

Dit jaarverslag gaat vooral over wat we intern bij WerkSaam doen. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om het maatschappelijke effect dat we hiermee creëren. Een voorbeeld hiervan is het feit dat we de taakstelling voor beschut werken hebben volbracht. Het bieden van werk draagt bij aan een zinvolle dagbesteding, meer eigen waarde, minder schulden, minder overlast, minder eenzaamheid en ga zo maar door. Dat is de waarde van werk. En dat gunnen we iedereen in Westfriesland!

1. Over WerkSaam

1.1 Missie, visie, opdracht en kernwaarden

Opdracht

Onze opdracht is om de verschillende doelgroepen van WerkSaam aan het werk te houden of naar werk toe te bemiddelen. Het gaat om mensen met een Wsw-dienstverband of beschut werk, bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden. Onze doelstellingen zijn:

- het beperken van de kosten van uitkeringen
- het ontwikkelen van cliënten en medewerkers
- het bevorderen van de uitstroom van cliënten naar regulier werk
- zorgen voor de aanpak van laaggeletterdheid

De talenten van mensen en de wensen van de werkgever staan centraal. Het doel van WerkSaam is vooral passend werk te vinden. Regulier werk waar dat kan en beschut werken waar het nodig is. Onze opdracht vervullen we vanuit onze missie en visie, met onze kernwaarden.

Onze missie

Wij staan voor werk, ontwikkeling en inkomen. Wij begeleiden mensen naar de arbeidsmarkt.

Onze visie

Wij geloven dat werken loont en gaan ervoor dat iedereen meedoet. WerkSaam maakt dit mogelijk door maatwerk te leveren op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsontwikkeling en inkomensondersteuning.

Onze kernwaarden

Open	open en transparant in alles wat we doen
Ondernemend	resultaat behalen
Professioneel	kwalitatieve dienstverlening
Verbindend	samenwerken met partners, om met elkaar één doel te bereiken

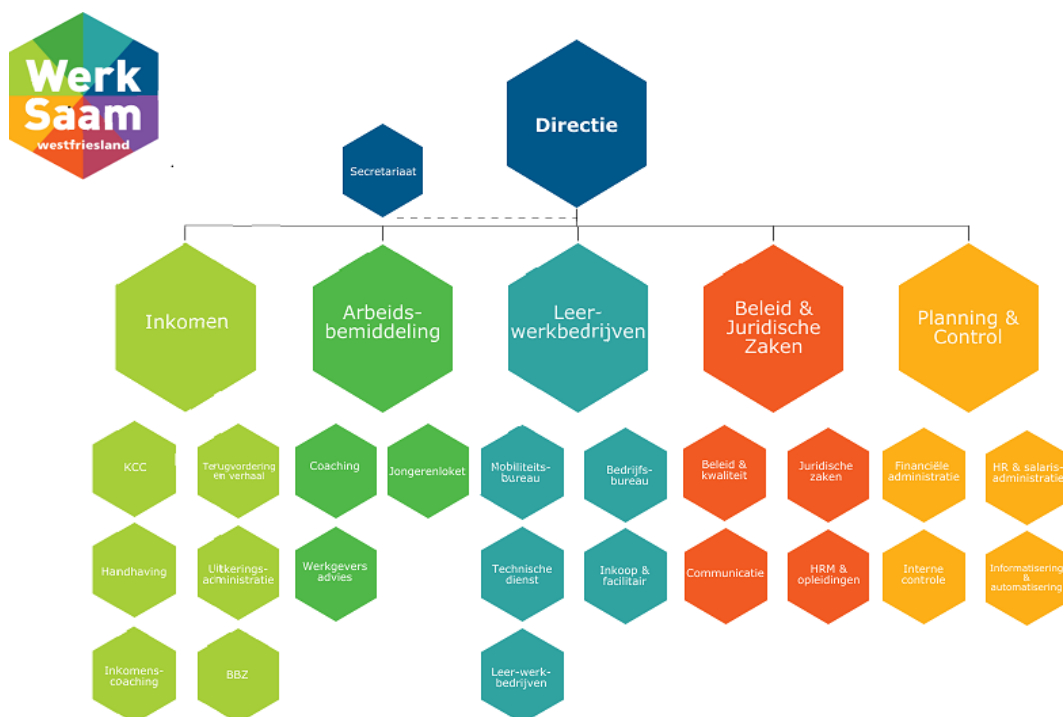
1.2 Hoe ziet onze organisatie er uit?

Wie zijn de WerkSaam-medewerkers?

De stafmedewerkers van WerkSaam zijn professioneel en weten wat er speelt in de organisatie en in de samenleving. Zij voelen zich verbonden aan de doelen en de visie.

Wij werken in een cultuur van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. In een jonge en lerende organisatie. De organisatie ziet er als volgt uit²:

Organogram WerkSaam Westfriesland



Onze organisatie is in 2019 ingrijpend gewijzigd. De ontwikkelcoaches gingen van de leer-werkbedrijven over naar de afdeling Arbeidsbemiddeling. Ook de medewerkers van het jongerenloket verhuisden van Beleid & JZ naar dezelfde afdeling.

1.3 Bestuur, overlegvormen en adviesorganen

Dagelijks bestuur en algemeen bestuur

Ons dagelijks bestuur bestaat uit portefeuillehouders van de 7 Westfriese gemeenten:

De heer D. te Grotenhuis (voorzitter)	Gemeente Drechterland
Mevrouw K. Al Mobayed (vicevoorzitter)	Gemeente Hoorn
De heer H. Nederpelt (penningmeester)	Gemeente Medemblik
Mevrouw L. Groot	Gemeente Stede Broec
De heer R. Tesselaar	Gemeente Opmeer
De heer W. Bijman	Gemeente Koggenland
De heer D. Luyckx	Gemeente Enkhuizen



² Het bovenste deel van het plaatje is het formele organigram (directie, secretariaat en 5 afdelingen). Daaronder staat ter informatie welke onderdelen onder de verschillende afdelingen vallen.

De leden van het dagelijks zitten ook in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat verder uit:

De heer A. Kalthoff	Gemeente Opmeer
De heer D. Kuipers	Gemeente Medemblik
Mevrouw Y. Roos Bakker	Gemeente Drechterland
Mevrouw E. Heutink-Wenderich	Gemeente Enkhuizen
De heer A. Helling	Gemeente Hoorn
De heer B. Nootebos	Gemeente Stede Broec
De heer J. Franx	Gemeente Koggenland



Het Georganiseerd Overleg

Binnen WerkSaam kennen we 2 overlegvormen : het georganiseerd overleg (GO) en de ondernemingsraad (OR). Het GO (overleg van ons bestuur met de vakbonden) komt bijeen als er onderwerpen zijn die niet (volledig) geregeld zijn in de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) en de uitwerkingsovereenkomst van WerkSaam verloning staf. Dit jaar stond op de agenda:

- Het nieuwe belonen
- Beschut werken en het uitblijven van landelijke arbeidsvoorwaarden
- De WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren)
- De toekomstige rol van het GO (in relatie tot de nieuwe CAO)
- 2^e evaluatie van het generatiepact
- Vrije dagen/sluiting gebouw voor 2020 (dag na hemelvaart en 5 mei)

De ondernemingsraad

De OR komt op voor de belangen van WerkSaam als organisatie en onze medewerkers. De OR heeft 15 leden. Om het vele werk goed te kunnen doen, heeft de OR commissies en werkgroepen ingesteld. Voorbeelden zijn de ARBO-commissie en de Financiële commissie.

Bijlage 1 vermeldt alle OR-adviezen en reacties op instemmingsverzoeken uit 2019 .

Cliëntenraad WerkSaam

Naast de OR en het GO heeft WerkSaam een cliëntenraad, die het bestuur adviseert over het

Wij zijn de Ondernemingsraad van WerkSaam.

 Bouke Bakker	 Jaritha Terpstra	 Harmen Mentink	 Tim Biesma
 Margreet Sigbrandij	 Marco van Gulik	 Melissa Houtsnee	 Peter Smit
 Karel van Dijk	 Lex Siero	 Stuart Bel	 Silvester Agterberg
 Minette Visser	 Dirk Walters	 Cock Bogaarts	
 Paulien Tichelaar Ambtelijk secretaris OR geen OR lid		Wij willen een gezonde en veilige werkplek voor alle medewerkers. En daarbij houden wij ook rekening met het belang van WerkSaam. Heb je een vraag of ben je benieuwd wat wij allemaal doen? Vraag het ons of mail naar: or@werksaamwf.nl	

beleid. De cliëntenraad kent een eigen meetlat bij het beoordelen van beleidsvoorstellen en toetst op:

- Respect
- Rechtvaardigheid
- Communicatie (o.a. begrijpelijk taalgebruik)
- Menselijke benadering



De raad bestaat uit een afspiegeling van de cliënten van de 7 gemeenten. In 2019 bestond de cliëntenraad uit:

Linda Reuvers (vicevoorzitter)	Janny Meijer (tot mei 2019)
Cindy Samson (tot mei 2019)	Frits Samuels (tot juli 2019)
John Jones	Sylvia van de Klundert
Corina Schoenmaker	Cor Schoens
Geert Veldhuis	Bas Walraven
Zahira Zerp	Cees van Deelen (vanaf februari 2019)
Anita Angevare (vanaf juni 2019)	Sebastiaan Hol (vanaf september 2019)

Onafhankelijk voorzitter: Henk Verreijen (tot juni 2019)/Elly Deutekom (vanaf augustus 2019)



De cliëntenraad neemt ook deel aan bijeenkomsten en projectgroepen. Bijvoorbeeld de projectgroep Arbeidstijdenregeling en de projectgroep cliënt-tevredenheidsonderzoek.

Het jaarverslag van de cliëntenraad over 2019 staat op de website van WerkSaam.

Vertrouwenspersonen

WerkSaam heeft in totaal vier vertrouwenspersonen, twee interne (M en V) en twee externe (M en V). In 2019 zijn alleen de 2 interne vertrouwenspersonen benaderd door medewerkers van WerkSaam. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

- Verzoek om bijwonen van een gesprek met leidinggevenden (2 verzoeken)
- Hart luchten op privé gebied (15 gesprekken)
- Pesten (3 gesprekken)
- Discriminatie (2 gesprekken)

Geen één situatie heeft zich tot een formele klacht ontwikkeld.

Hoor- en Adviescommissie en Geschillencommissie Bezwaarschriften

Deze onafhankelijke commissie behandelt de bezwaar- en geschilsschriften van de medewerkers bij WerkSaam. De commissie adviseert ons dagelijks bestuur.

De commissie bestaat uit:

- De heer mr. ing. F.A.J. Groenendijk (voorzitter en secretaris)
- De heer T. Druif
- Mevrouw M. van der Poel
- De heer mr. P.J.M. van der Linde

In 2019 heeft de commissie één bezwaarschrift behandeld. Het ging om de plaatsing van een stafmedewerker op een functie en het intrekken van de waarnemingstoelage.

Klachten

Iedereen kan mondeling, zowel persoonlijk als telefonisch, schriftelijk of digitaal een klacht indienen over een medewerker van WerkSaam.

In onderstaande tabel staat het aantal klachten in 2019 en in voorgaande jaren.

Klachten	2019	2018	2017	2016
Klachten betreffen voornamelijk bejegening	40	42	32	48
Niet geregistreerd	14	16	11	11

In 2019 zijn 54 klachten ontvangen. Van deze klachten zijn 14 klachten niet geregistreerd. Deze klachten/meldingen zijn gericht tegen een besluit waar tegen bezwaar/beroep mogelijk is (deze worden dan behandeld door de afdeling Juridische Zaken als bezwaar). Of het zijn meldingen die gaan over beleid of op zaken waarvoor WerkSaam niet bevoegd is. Verder is er ook anoniem een melding gedaan. Volgens het reglement zijn deze klachten niet ontvankelijk.

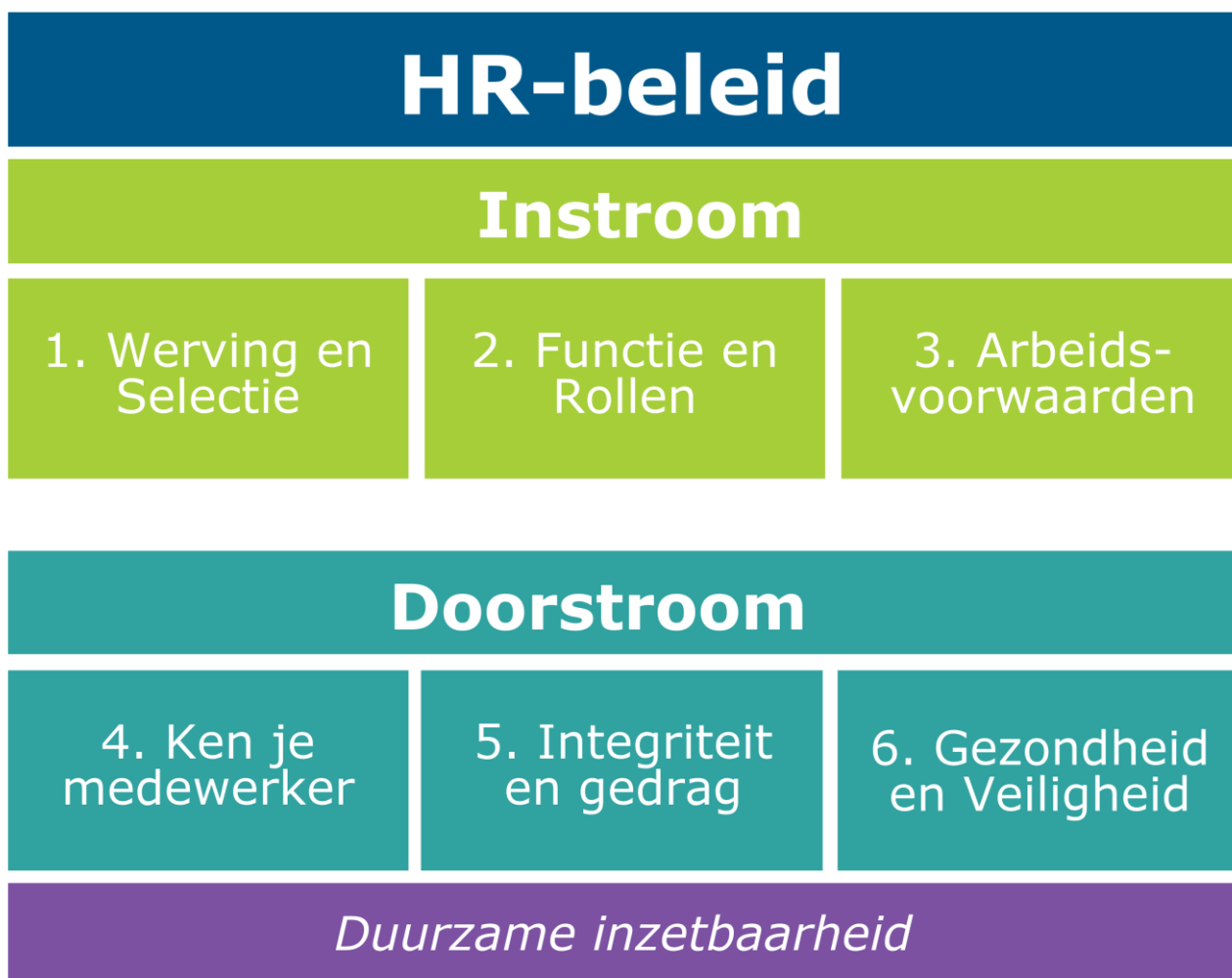
Van de 40 geregistreerde klachten gingen 25 klachten over bejegening (bijvoorbeeld communicatie met de coach, bereikbaarheid). De andere 15 klachten gingen zowel over de inhoud als over bejegening (bijvoorbeeld korten op uitkering met een klacht over de coach).

In 2019 is 1 klacht behandeld door de Nationale ombudsman. Deze klacht is in goed overleg tussen de cliënt en de leidinggevende van de betrokken afdeling afgerond.

Klokkenluidersregeling

Op grond van de regeling 'Melding vermoeden misstanden' kunnen meldingen intern en extern gedaan worden. Deze regeling was in 2019 nog niet formeel vastgesteld. Er zijn dan ook dit jaar geen meldingen geweest.

2. Nieuw HR-beleid



Eind 2018 is gestart met het maken van nieuw HR-beleid. HR-beleid dat beter past bij een organisatie die leren en ontwikkelen hoog in het vaandel heeft staan. Net als bij onze cliënten, gaan we voor medewerkers uit van in-, door- en uitstroom. Ons doel is om van personeelsbeheer toe te groeien naar strategisch HR-beleid. Daarbij staan 6 thema's centraal. Duurzame inzetbaarheid loopt als rode draad die alle thema's heen.

Van personeelsbeheer naar strategisch HR-beleid is een hele stap. Dat doen we niet in één keer. In 2019 is een deel van de thema's uitgewerkt. In dit sociaal jaarverslag geven we aan wat er al gedaan is en wat volgt in 2020. We delen ook de resultaten van 2019.

Het uitgangspunt van het HR-beleid is dat we voor alle medewerkers hetzelfde beleid hebben. Alleen als de cao of de kenmerken van de doelgroep daarom vragen, wijken we af.

3. Instroom: werving en selectie

Werving en selectie

De ervaring leert dat het steeds moeilijker is om gekwalificeerd personeel te vinden. De beroepsbevolking neemt af. Opleiders leiden jongeren zo breed mogelijk op, omdat functies snel veranderen. Leidinggevendenden zijn juist op zoek naar 'plug-and-play' personeel. Maar vraag en aanbod komen niet overeen. Dat is een uitdaging op het gebied van instroom van nieuw personeel, ook voor WerkSaam.

Het beleid van WerkSaam is gericht op een leven lang leren. Medewerkers moeten zorgen dat ze up-to-date blijven. Niet alleen kennis en kunde moeten op orde blijven. WerkSaam verwacht van haar medewerkers dat ze ondernemend zijn, zelfstandig zijn, eigenaarschap nemen en verbonden zijn met de visie van de organisatie. Hier zit het probleem bij het werven van nieuw personeel. Zoeken naar het schaap met vijf poten is een onmogelijke opdracht. Veel meer moeten we, bij werving, kijken naar het werk- en denkniveau waarbij competenties een essentiële rol spelen. WerkSaam moet zich daarbij blijven inspannen om als werkgever aantrekkelijk te blijven om flexibel inzetbare en ontwikkelbare medewerkers te selecteren.

3.1 Werving

Voor de werving van nieuwe medewerkers gebruiken we onze eigen netwerken, vacaturesites en sociale media. Vacatures worden gedeeld op de website, via collega HR-adviseurs in Noord-Holland Noord en via facebook, Jobbirds, Indeed, Twitter en vooral ook via LinkedIn.



WerkSaam Westfriesland
1.991 volgers
3 w • Bewerkt • 

[+ Volgen](#) ...

Zoek jij een leuke baan? Wij zijn op zoek naar een leuke collega! [#vacature](#)
[#Arbeidscoach](#)
<https://lnkd.in/dp5up2i>

  25 • 1 commentaar

 Interessant  Commentaar  Delen

Vacatures

In 2019 zijn 15 vacatures vervuld (1 intern en 14 extern). Onderstaand een overzicht van de (digitale) belangstelling voor onze vacatures.

Titel van update	Aantal updates	Weergaven	Klikken	Interessant	Gedeeld	Interactiefrequentie
Voorman Groen	1	811	24	10	6	4,93%
Arbeidscoach	1	2476	302	25	11	13,69%
Teamleider leer-werkbedrijven	1	1790	171	31	13	12,01%
Arbeidscoach	1	3184	421	37	10	14,92%
Arbeidscoach	1	2141	312	24	13	16,35%
Administratief medewerker	1	1938	234	14	8	13,31%
KCC medewerker	1	1629	153	9	9	10,56%
Voorman Post	1	996	48	7	4	5,92%
Voorman Verpakken	2	2461	86	9	16	4,56%
Inkomensconsulent	1	2317	205	21	6	10,06%
Klantmanager Re-integratie	1	1447	128	11	8	10,23%
Medewerker Uitkeringsadministratie	2	2105	166	23	9	9,40%
Inkomenscoach	1	1663	139	20	9	10,16%

In 2019 zijn er 6 ambtenaren van WerkSaam, 6 stafmedewerkers van WerkSaam Verloning en 3 voormannen uit de Wsw-doelgroep uit dienst gegaan. Nieuwe stafmedewerkers komen via WerkSaam Verloning in dienst. Er zijn 28 Wsw-medewerkers uit dienst gegaan en 1 in dienst gekomen (verhuizing). Van beschut werk zijn 11 medewerkers in 2019 uit dienst gegaan, en 49 nieuwe medewerkers in dienst gekomen.

3.2 Selectie

In 2019 is de procedure voor selectie opnieuw bekeken en aangepast. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in een sollicitatieprocedure vooral wordt geselecteerd aan de hand van een cv. Een korte motivatie in de mail is vaak meer dan voldoende om te beoordelen of iemand aan het vereiste werk- en denkniveau voldoet. Het gesprek, in een open, transparante setting, wordt gevoerd door de leidinggevende en een directe collega. HR zit in principe niet bij het gesprek. Uit onderzoek blijkt dat een kandidaat graag wil weten met wie hij gaat werken en wat de sfeer is. De HR adviseur maakt geen onderdeel uit van het team en heeft daarom geen rol meer bij de gesprekken.

Inwerken wordt onboarden

Onboarden is meer dan alleen inwerken. Onboarden gaat over het mechanisme om nieuwe medewerkers de nodige kennis, vaardigheden en gedrag zich eigen te maken om insiders te worden in de organisatie. We hebben het dus niet alleen over praktische zaken, maar ook over cultuur, regels, netwerken en rollen. Hiervoor koppelen we een nieuwe medewerker aan een ervaren collega. De leidinggevende draagt zorg voor het voorstellen aan collega's, een rondleiding door de organisatie, overdracht van de belangrijkste zaken en benodigheden en voert tijdens het inwerken naar behoefte feedbackgesprekken. Daarnaast hebben we op Wi informatie beschikbaar die de nieuwe

medewerker wegwijs maakt met alle praktische zaken van het instellen van applicaties tot de veiligheidsprocedures binnen WerkSaam.

4. Instroom: functie/rollen

Functie/rollen

4.1 Van functies naar rollen voor stafmedewerkers

WerkSaam kijkt voor het nieuwe HR-beleid naar trends en ontwikkelingen, zowel op technologisch als op maatschappelijk gebied. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de diverse werkzaamheden. Functies van vandaag, kunnen in de toekomst verdwijnen of veranderen. Dit vraagt om flexibel inzetbare medewerkers, die een leven lang leren en ontwikkelen.

Het vraagt ook om een andere kijk op functies en functiebeschrijvingen. We stappen voor de staffuncties af van de gedetailleerde beschrijvingen en gaan gebruik maken van rollen en competenties. De vier rollen zijn:



Al onze staffuncties zijn in te delen bij één van deze rollen. Medewerkers kunnen binnen hun rol andere werkzaamheden verrichten. Ze hebben immers al de competenties die

horen bij die rol. Medewerkers kunnen zich hierdoor breed ontwikkelen, zonder dat er steeds een aangepaste functiebeschrijving of waardering nodig is. Het maakt de organisatie flexibeler en aantrekkelijker om voor te werken.

In 2020 gaan we verder met de uitwerking van de rollen. Hoewel we de rollen leidend willen laten zijn en niet de functies, kunnen we de functiebeschrijvingen en waarderingen niet helemaal los laten, omdat in het arbeidsrecht nog steeds wordt uitgegaan van functiebeschrijvingen.

In 2018 is een aantal functiebeschrijvingen aangepast en of vernieuwd. In maart 2019 zijn de functiebeschrijvingen van een waarderingsadvies voorzien. Het gaat om de volgende functies:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - Kwaliteitsmedewerker | - Teamleider bedrijfsbureau |
| - Communicatiemedewerker | - Manager P&C |
| - Coördinator financieel advies en interne controle | - Informatieadviseur |
| - Teamleider financiële administratie | - Applicatiebeheerder |
| - Medewerker UA met seniortaken | - Div-medewerker |
| - Administratief medewerker B&JZ | - Inkomensconsulent |
| - Medewerker Inkoop & Facilitair | - Teamleider Beleid & Kwaliteit |
| - Senior medewerker rapportages | |

4.2 Functiehuis vernieuwen voor de Wsw-medewerkers

OR-vragen hebben in 2019 geleid tot het oprichten van de projectgroep SW in beeld. In de opbouwfase van WerkSaam was er vooral aandacht voor de invoering van de Participatiewet. Wsw-beleid en de bijbehorende regelingen zijn ongewijzigd overgenomen van Op/maat. In de projectgroep zijn een aantal punten benoemd die aandacht nodig hebben. Die punten zijn:

1. Periodieke ontwikkelgesprekken voor Wsw en beschut werken
2. Het vastleggen van afspraken over indiensttreding
3. Het ontwikkelen van opleidings- en ontwikkelbeleid
4. Het vernieuwen van het functiehuis.

De eerste drie punten komen op andere plekken terug in dit sociaal jaarverslag. Op het vierde punt gaan we hier in. Het huidige functiehuis (1988) is sterk verouderd en voldoet niet meer.

In 2019 is gestart met de voorbereidingen op een nieuw en modern functiehuis. In 2020 vindt beschrijving en waardering van alle functies voor de Wsw (en beschut werken) plaats.

5. Instroom: arbeidsvoorwaarden

Arbeids- voorwaarden

5.1 Arbeidsvoorwaarden: Beloningsregeling

Ons beloningsbeleid was gekoppeld aan de gesprekscyclus. Jaarlijks een planningsvoortgangs- en beoordelingsgesprek. Deze gesprekscyclus is in 2019, in een pilot, vervangen door het Ontwikkelgesprek. Hierdoor is het beloningsbeleid vernieuwd gebaseerd op Het Nieuwe Belonen. In de nieuwe beloningsregeling gaat het om een eenmalige beloning die op ieder willekeurig moment in het jaar gegeven kan worden. Als dank voor een bijzondere prestatie, want daar spreekt waardering vanuit en dat motiveert. Het initiatief voor een voorstel voor een extra beloning ligt niet alleen bij de leidinggevende, maar ook bij collega's.

Het Nieuwe Belonen is gebaseerd op het voeren van het échte gesprek. Daarom is de gesprekscyclus binnen WerkSaam omgevormd naar het ontwikkelgesprek. In dit gesprek nemen medewerkers zelf de regie over hun loopbaan, waardoor hun eigen motivatie beter wordt.

Er geldt een overgangsregeling. Medewerkers die in 2018 voor het eerst een D-beoordeling hebben gehad, hadden in 2019 nog recht op een beoordelingsgesprek. Bij een tweede D hebben ze recht op een extra beloning. In 2019 vonden daarom nog 4 beoordelingsgesprekken plaats.

5.2 Arbeidstijdenregeling

In 2018 is een brede projectgroep samengesteld om een nieuwe arbeidstijdenregeling te maken. Aanleiding was een gerechtelijke uitspraak over het afschaffen van betaalde pauzes voor de Wsw. Het is gelukt om tot een nieuwe regeling te komen met een minimale impact voor de medewerkers.

Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe arbeidstijdenregeling. Deze regeling is eind 2019 geëvalueerd met een enquête onder medewerkers. Uit deze enquête bleek dat de nieuwe arbeidstijdenregeling voldoet. De uitkomst van de evaluatie staat in begin 2020 op de agenda van de OR en CR.

5.3 SW in beeld

Zoals vermeld in paragraaf 4.2, verdient de Wsw extra aandacht. In 2019 startte de projectgroep SW in beeld. In deze projectgroep zitten leden van de OR samen met de HR-adviseurs. Samen kijken ze naar de uitvoeringspraktijk van de cao Wsw.

Naast het aanpassen van het functiehuis is er veel aandacht voor de ontwikkeling van Wsw'ers. Die was stil komen te staan. In het verleden vonden jaarlijks Dariuz assessments plaats, maar die assessments hebben niet bij alle Wsw'ers nog een toegevoegde waarde. Daar was tot nu toe niets voor in de plaats gekomen.

In 2019 hebben 107 Wsw'ers een gesprek gehad in het kader van hun ontwikkelplan.

Voor stafmedewerkers startte in 2019 de pilot ontwikkelgesprek. De bedoeling is dat in 2020 ook ontwikkelgesprekken (in aangepaste vorm) gaan starten voor Wsw'ers en beschut werkers. Uiteraard is in de gesprekken aandacht voor het werk en de productie, maar de bedoeling is dat er meer ruimte komt om ook de persoonlijke ontwikkeling en wensen te bespreken. Het nieuwe op te stellen opleidingsbeleid moet hier bij aan gaan sluiten.



Laatste punt dat door de projectgroep is opgepakt zijn de afspraken over naadloze overnames en indiensttreding bij een terugkeergarantie. Het is niet altijd duidelijk welke afspraken er vanuit de wet gelden bij een naadloze overname of bij het gebruik maken van de terugkeergarantie. De projectgroep komt in 2020 met een voorstel voor eenduidige afspraken.

5.4 Voorbereiden Wnra



In 2018 ging de projectgroep Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA) van start. Deze wet, met een ingangsdatum van 1 januari 2020, trekt de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk gelijk met die van werknemers in het bedrijfsleven. In 2019 heeft de projectgroep gewerkt aan onderstaande punten:

Acties ter voorbereiding op de WNRA
Kennis verwerven van het arbeidsrecht volgens het Burgerlijk Wetboek Leidinggevendenden, HR-adviseurs en de juridisch medewerker zijn in 2019 in het arbeidsrecht getraind. Via posters op de gang en intranet zijn medewerkers geïnformeerd over de nieuwe wet.
Vaststellen wie de nieuwe ambtenaren zijn Bij WerkSaam gelden verschillende cao's. Uitgezocht is op wie de WNRA van toepassing is in 2020. Uiteindelijk gaat het alleen om de medewerkers met een aanstelling. Ook de Wsw-medewerkers zijn ambtenaar geworden per 2020. Dit heeft echter geen consequenties.
Consequenties van de WNRA en de WAB³ voor de status van WerkSaam Verloning De WNRA en de WAB hebben geen juridische gevolgen voor WerkSaam Verloning. Vervolgens is nog gekeken naar de financiële consequenties. Zie paragraaf 5.5 over de WAB.
Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst Alle ambtenaren ontvingen in december 2019 een arbeidsovereenkomst die hun aanstelling vervangt.
Van lokale regelingen naar een personeelshandboek Personele regelingen waar gesproken werd over de CAR UWG of ambtenaar zijn omgezet en voldoen aan de nieuwe cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). De regelingen zijn gepubliceerd op Overheid.nl.
Van bezwaren naar geschillen De bezwarencommissie is opgeheven. WerkSaam heeft zich aangesloten bij een regionale geschillencommissie.
Aansluiting bij SGO en bedrijfsvereniging WerkSaam heeft zich aangesloten bij de cao SGO.

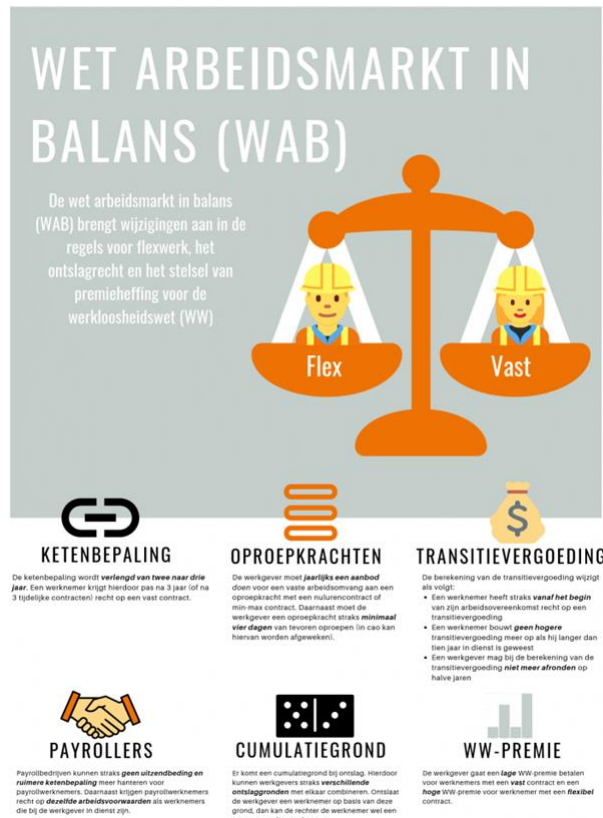
5.5. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

WerkSaam krijgt te maken met nog een wet die ingaat op 1 januari 2020, de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Met de WAB wil de overheid de balans te herstellen tussen vaste en flexibele contracten op de arbeidsmarkt. De wet heeft gevolgen voor het

³ Wet Arbeidsmarkt in Balans

aannemen en/of de inhuur van personeel. Met name als het gaat om premiedifferentiatie, ketenbepaling, transitievergoeding en, arbeidsvoorwaarden payroll medewerkers.

- **Premiedifferentiatie**, er moet sprake zijn van een contract, getekend door werkgever en werknemer, voor onbepaalde tijd om gebruik te kunnen maken van een lagere ww premie in de afdracht. In het verleden werkte WerkSaam niet met een contract, maar met een brief. Begin 2020 hebben we elke medewerker een addendum opgestuurd. Wanneer het addendum getekend door beide partijen in het personeelsdossier is opgenomen, kan WerkSaam de lagere premie toe te passen.



- **Ketenbepaling**, vanaf 2020 is de ketenbepaling met een jaar verlengd van 2 naar 3 jaar. Omdat een tijdelijk contract fors duurder is, is besloten om geen gebruik te maken van de verlenging. Het is goedkoper om medewerkers zo snel mogelijk een vast contract te geven.

- **Transitievergoeding**, vanaf 2020 heeft een medewerker vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Met name de kosten voor het inhuren en aantrekken van tijdelijk personeel wordt daarmee duurder.

- **Zelfde arbeidsvoorwaarden**, payroll medewerkers hebben recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de medewerker die gebonden is aan een Cao. Dit leidt er toe dat de overheid

zich toch gaat beraden op een Cao voor beschut werken.

De komst van de WAB roept de vraag op of WerkSaam Verloning nog een toekomst heeft. Heeft deze BV met alle veranderingen nog toegevoegde waarde? Alles afwegend is de conclusie dat WerkSaam Verloning voorlopig blijft bestaan als werkgever voor de beschut werkers en voor het verlonen van staf en leidinggevenden. De discussie rondom de WAB heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de overheid zich gaat beraden op een Cao voor beschut werken.

5.6 Vastgestelde regelingen in 2019

Ons bestuur heeft in 2019 diverse regelingen voor medewerkers vastgesteld. De regelingen zijn vervolgens gepubliceerd op overheid.nl.

Regeling	Datum DB vergadering
Beleidsregel Schadevergoeding medewerkers WerkSaam	17 januari 2019
Informatiebeveiligingsbeleid Suwinet	17 januari 2019
Regeling hoe te handelen bij overlijden medewerker WerkSaam	14 februari 2019
Voorstel wijziging Regeling aanvulling Beloningsbeleid	12 september 2019
Wijziging Fietsregeling	10 oktober 2019
Regeling alcohol-, drugs- en medicijngebruik	14 november 2019
Regeling mobile devices SSC DeSom	14 november 2019
WNRA-proof maken Diverse HR-regelingen	12 december 2019
Reglement Regionale geschillencommissie	12 december 2019

6. Doorstroom: duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

WerkSaam wil werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van onze collega's. Met als resultaat meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. We moeten met z'n allen langer doorwerken. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om flexibiliteit en aanpassingsvermogen van onze organisatie. We moeten zorgen dat we fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk en omgeving. Kortom WerkSaam is op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Voor het nieuwe HR beleid verdelen we het overkoepelende thema duurzame inzetbaarheid in drie aandachtsgebieden.

**Ken je
medewerker**

**Integriteit en
gedrag**

**Gezondheid en
veiligheid**

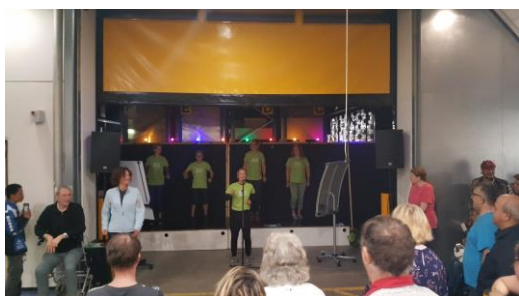
Eerst willen we ingaan op een initiatief dat we in 2019 zijn gestart om medewerkers meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Ook was er een initiatief om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten met een nieuw sociaal intranet.

BeweegSaam

Op 1 maart 2019 startte het project BeweegSaam. Er is een sportieve middag georganiseerd waar 100 enthousiaste collega's aan meededen met een gevarieerd aanbod van sport en spel. Bijzonder leuk was het samenspel tussen Wsw en stafmedewerkers.



Daarnaast was er de week van de vitaliteit. In deze week was er aandacht voor bewegen, ontspanning en gezonde voeding. Activiteiten in deze week waren een kwartiertje "Werksaam in Beweging" met oefeningen op muziek, lunchwandelen, dansen, een workshop over voeding, ontspanning door Yoga en een workshop empowerment. Ook werden de medewerkers getrakteerd op o.a. een smoothie, soepje, fruitsalade, versgeperst sap en snoepgroente. Dit, naast het dagelijks stuk fruit, dat altijd gratis is.



In 2019 deden we voor het eerst mee aan de landelijke "wandel naar je werk dag" en heeft een aantal collega's aan "Steptember" meegedaan en heel veel stappen geteld.

Om fietsen naar het werk te stimuleren is de fietsregeling aangepast. Medewerkers kunnen een hoger bedrag lenen en de afbetalingsperiode is verruimd van 8 naar 33 maanden. Dit maakt het voor meer medewerkers mogelijk een elektrische fiets te kopen en dus van verder weg naar WerkSaam te komen met de fiets. Mede door de speciale koopavonden van de E-bike store voor medewerkers van het Dijklander ziekenhuis en WerkSaam is er een run geweest op de fietsregeling. In 2019 is het budget voor de fietsenregeling met 39 fietsen volledig opgebruikt (15 Wsw en 24 stafmedewerkers).

Voor 2020 gaat de projectgroep BeweegSaam verder maar dan als onderdeel van duurzame inzetbaarheid.

Wi WerkSaam Intranet

Wi staat voor WerkSaam intranet. Dit nieuwe intranet is een plek waar alle collega's hun dag makkelijk kunnen beginnen. Wi helpt in het werk en is leuk. Wi heeft altijd het laatste nieuws.

Iedereen kan er eenvoudig informatie delen met collega's en informatie vinden die je nodig hebt. Medewerkers bepalen voor een groot deel zelf welke informatie ze zien. Met een eigen startpagina en een eigen tijdlijn. Via Wi komt een medewerker snel bij programma's die iemand vaak gebruikt. De volgende stap is dat Wi toegang biedt tot Office 365, waardoor het een dashboard is voor het dagelijkse werk.

Uniek is dat zowel stafmedewerkers als Wsw'ers en beschut werkers Wi kunnen gebruiken. Zo heeft iedereen toegang tot dezelfde informatie. Wi is geïntroduceerd op een feestelijke bijeenkomst. Daarna kregen alle medewerkers extra hulp bij het installeren en gebruiken van Wi.



6.1 Doorstroom: ken je medewerker

Ken je medewerker

Ken je cliënt is één van de belangrijke uitgangspunten van WerkSaam. Dit geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers. Zeker als je doel is om iedereen gezond, blij, met plezier en optimaal te laten functioneren.

6.1.1 Doorstroom: Ken je medewerker, wie zijn wij in cijfers

Kengetallen

Er werken 835 medewerkers bij WerkSaam. Hiervan hebben 746 collega's een vast dienstverband en 89 collega's een tijdelijk dienstverband. Daarnaast werkten er in 2019 gemiddeld zo'n 100 medewerkers via een payrollbedrijf bij WerkSaam.

Tabel aantal medewerkers:

Op 1 januari 2019		Op 31 december 2019,	
Per regeling AMB ⁴ , Wsw, WVambt ⁵ en Beschut:			
Regeling	Aantal van Pers.	Regeling	Aantal van Pers.
AMB	121	AMB	115
Wsw	552	Wsw	525
WVambt	98	WVambt	105
Beschut	52	Beschut	90
Eindtotaal	823	Eindtotaal	835
Payroll		Payroll	
M/V	133	M/V	108

⁴ AMB = ambtenaren

⁵ WVambt = ambtenaren in dienst bij WerkSaam Verloning

Vast/tijdelijk:

Het valt op dat de flexibele schil ten opzichte van 2018 kleiner is geworden. Alle ambtenaren hebben een vaste arbeidsovereenkomst. Bij de Wsw is het aantal tijdelijke overeenkomsten op 1 januari 6 en op 31 december 3. Op 1 januari hadden 25 medewerkers van WerkSaam Verloning een tijdelijke overeenkomst en op 31 december nog 20 medewerkers.

Het aantal medewerkers bij beschut werken steeg afgelopen jaar explosief. Omdat medewerkers bij indiensttreding een tijdelijk dienstverband krijgen, is het aantal tijdelijke dienstverbanden bij deze groep wel gestegen. Op 1 januari hadden 40 medewerkers een tijdelijk dienstverband en 12 medewerkers een vast dienstverband. Op 31 december hadden 66 medewerkers een tijdelijk dienstverband en 24 een vast dienstverband.

Parttime/fulltime:

Bij WerkSaam wordt veel parttime gewerkt. Bij de ambtenaren en beschut werkers is het aantal medewerkers dat parttime werkt het hoogst. De medewerkers via het payrollbedrijf zijn niet in deze cijfers meegenomen.

Op 1 januari 2019		Op 31 december 2019,	
Per regeling AMB ⁶ , Wsw, WVambt ⁷ en Beschut:			
Regeling	Aantal van Pers.	Regeling	Aantal van Pers.
AMB	121	AMB	115
Wsw	552	Wsw	525
WVambt	98	WVambt	105
Beschut	52	Beschut	90
Eindtotaal	823	Eindtotaal	835
Payroll		Payroll	
M/V	133	M/V	108

Verhouding man/vrouw:

Over het algemeen werken er meer mannen dan vrouwen bij WerkSaam. Dit komt vooral door het hoge aantal mannen onder het Wsw personeel en bij beschut werken. Bij de ambtenaren zijn meer vrouwen werkzaam.

⁶ AMB = ambtenaren

⁷ WVambt = ambtenaren in dienst bij WerkSaam Verloning

Op 1 januari 2019		Op 31 december 2019	
Per regeling AMB, Wsw, WVambt en Beschut			
Regeling	Aantal van Pers.	Regeling	Aantal van Pers.
AMB	121	AMB	115
M	40	M	36
V	81	V	79
Wsw	552	Wsw	525
M	369	M	354
V	183	V	171
WVambt	98	WVambt	105
M	48	M	48
V	50	V	57
Beschut	52	Beschut	90
M	28	M	57
V	24	V	33
Eindtotaal	823	Eindtotaal	835

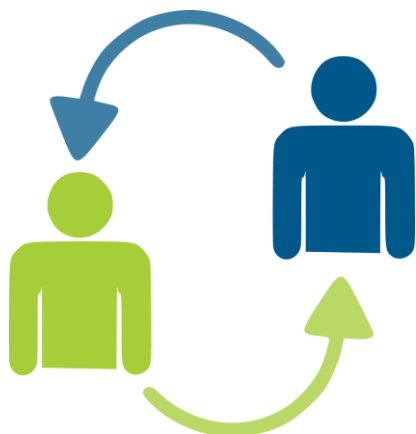
Begeleid werken in het kader van Wsw

Via begeleid werken kunnen Wsw'ers in dienst treden bij reguliere werkgevers. Voor hen gelden de arbeidsvoorwaarden van die werkgever. Hoewel WerkSaam niet meer hun werkgever is, nemen we wel het aantal begeleid werkers op in dit sociaal jaarverslag. Dit omdat zij op grond van de Participatiewet een terugkeergarantie hebben naar de Wsw.

Op 1 januari 2019 werkten 66 begeleid werkers via WerkSaam.

Op 31 december 2019 werkten 61 begeleid werkers via WerkSaam.

6.1.2 Doorstroom: ken je medewerker: het Ontwikkelgesprek



Na de zomer van 2019 is gestart met een Pilot in het voeren van het Ontwikkelgesprek. Vooraf heeft iedere medewerker kunnen oefenen in een workshop. Ook leidinggevenden volgden een workshop. Het uitgangspunt van het ontwikkelgesprek is dat medewerkers doorlopend over mogelijkheden beschikken om zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal goed te functioneren. Dit in huidig en toekomstig werk. Door de continue dialoog tussen medewerker en leidinggevende

kan beter gewerkt worden aan een balans tussen de belangen van de organisatie, de functie en de medewerker.

Afgesproken is dat de Ontwikkelgesprekken niet worden vastgelegd. Hierdoor weten we niet hoeveel gesprekken er ondertussen hebben plaatsgevonden. Door de projectgroep worden medewerkers er periodiek aan herinnerd dat zij de regie in hun ontwikkeling hebben. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk om een afspraak in te plannen voor een Ontwikkelgesprek met hun leidinggevende.

6.1.3 Doorstroom: ken je medewerker: ontwikkelplannen Wsw

In de cao van de Wsw staat dat de werkgever jaarlijks inzicht geeft in de uitvoering van de ontwikkelplannen van Wsw-medewerkers.

Bij WerkSaam hebben alle gedetacheerden een ontwikkelplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor medewerkers die intern bij WerkSaam werken is (zoals in paragraaf 5.2 aangegeven) niet in alle gevallen een actueel ontwikkelplan aanwezig.

Het is belangrijk om te blijven investeren in de ontwikkeling van Wsw- en beschut werkers. Van hun wordt, net als van de medewerkers van de staf en leiding, verwacht dat zij actief, energiek en flexibel inzetbaar zijn, en hun talenten inzetten. Van WerkSaam mogen zij ondersteuning hierbij verwachten.

Voor staf en leiding van WerkSaam is in 2019 het Ontwikkelgesprek ingevoerd. Afgesproken is om in 2020 het Ontwikkelgesprek ook voor de Wsw'ers- en beschut werkers in te zetten, maar dan in aangepaste vorm.

6.1.4 Doorstroom: ken je medewerker: meer persoonlijke aandacht

De teamleiders van de leer-werkbedrijven, zijn vaak geselecteerd op hun werkervaring in productiewerk, groen of schoonmaak. Ze hebben affiniteit met de doelgroep en hebben trainingen gevolgd. Dit is niet voldoende om de begeleiding te bieden aan Wsw-ers, de nieuwe doelgroep beschut werkers en de cliënten op leer-werkstages nodig hebben.

Wsw'ers worden ouder en vragen om andere begeleiding. Bij een aantal is de focus niet meer op de ontwikkeling maar op het behoud van werk.

De begeleidingsbehoefte bij beschut werkers is weer anders dan bij de Wsw. Door de huidige arbeidsmarkt stromen bemiddelbare cliënten sneller uit. De cliënten die blijven, hebben intensievere begeleiding nodig.

In 2018 zijn positieve ervaringen opgedaan met de inzet van een jobcoach en een trajectbegeleider naast de teamleiders op de werkvloer. In 2019 is gewerkt aan een verbeterplan voor de leer-werkbedrijven. Hierbij stonden een betere begeleiding van en meer persoonlijke aandacht voor de medewerkers centraal. Dit heeft invloed op de

functies binnen het leer-werkbedrijf. In 2019 is een traject gestart waarbij MT en OR zijn geïnformeerd over het verbeterplan voor de leer-werkbedrijven. In 2020 krijgt dit plan een verdere invulling. Dit proces loopt naast de in de kadernota 2020 aangekondigde evaluatie van de leer-werkbedrijven. Hierbij kijken we niet alleen terug, maar ook vooruit om de leer-werkbedrijven "toekomstproof" te maken.

6.1.5 Doorstroom: ken je medewerker: opleidingen



In 2019 is er in totaal een bedrag van € 231.00 uitgegeven aan opleiding, training en persoonlijke ontwikkeling.

De Wsw-medewerkers gingen naar cursussen voor:

EPT/Heftruck en Hoogwerker	Motorkettingzaag
Taxipas, Vrachtauto of andere Rijopleiding	Horeca
BHV of EHBO	Bosmaaaien
Agressietraining voor groen medewerkers	

Voor staf en leiding is er een budget per afdeling. Dit is voor individuele opleidingen, cursussen, seminars en workshops voor de uitvoering van hun taken of verdere ontwikkeling.

Er is ook een centraal opleidingsbudget voor de staf. Dit budget is besteed aan cursussen en workshops op het gebied van:

Fraude-alertheid	Training ontwikkelgesprekken
Participatiewet	Veiligheid (EHBO/BHV/Agressieteam)
WNRA	Klare taal
Preventiemedewerker	

Het MT volgde in 2019 een training van de Ockham academie. In 4 tweedaagse modules ging het MT op pad voor inspiratie en nieuwe ideeën die WerkSaam helpen op weg naar de toekomst.

In de modules was er aandacht voor de omgang met elkaar en het samen werken. Ook kwamen thema's aan de orde zoals maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor de arbeidsmarkt, technische innovaties en integriteit. De opgedane inspiratie is onder andere gebruikt om een nieuwe strategische visie voor de komende 5 jaar op te stellen.

6.1.6 Doorstroom: ken je medewerker: talentontwikkeling en loopbaanmogelijkheden

We willen toe naar een WerkSaam waarbinnen de juiste persoon op de juiste plek zit. Met een goede motivatie, nog meer werkplezier, hoge productiviteit en kwaliteit. Medewerkers kunnen gebruik maken van een toolkit aan instrumenten om binnen en buiten het eigen takenpakket hun talenten organisatiebreed in te zetten. Daarvoor is in 2019 nieuw opleidingsbeleid voorbereid. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker voor zijn of haar ontwikkeling centraal. Daarnaast is een eerste aanzet tot beleid voor talentontwikkeling gedaan. In 2020 krijgt dit verder vorm.

Eén van onze instrumenten waar WerkSaam nu al gebruik van maakt is het "Huis van het werk". Dit is een netwerk ter ondersteuning van de mobiliteit van medewerkers in Noord-Holland. Mobiliteitskandidaten en vacatures worden tijdens de netwerkbijeenkomsten besproken. Daarnaast organiseert "Huis van het werk" jaarlijks een stagedag bij alle partners. Het doel is de mobiliteit en het netwerk van de medewerkers bevorderen en vergroten.

Medewerkers die om wat voor reden dan ook toe zijn aan een andere uitdaging, kunnen ondersteuning krijgen van een loopbaancoach.

Sterk aan het werk festival

Op 10 september is het Sterk aan het Werk festival gehouden, georganiseerd door SBCM⁸. Het vond plaats in het FC Utrecht stadion Galgewaard. Deze dag is speciaal voor Wsw- medewerkers en beschut werkers. Doel van deze dag is om medewerkers verder te helpen met het nemen van een volgende stap.

Een 13-tal medewerkers van WerkSaam is afgereisd naar Utrecht. Helemaal zelfstandig met het openbaar vervoer. Dat was al een uitdaging. Ze volgden workshops en hadden een leerzame dag met een heerlijke lunch. De dag werd afgesloten met een presentatie van Jörgen Raymann.



⁸ SBCM is het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid

6.1.7 Doorstroom: ken je medewerker: generatiepact

Vanaf 1 januari 2017 kunnen medewerkers 10 jaar vòòr hun AOW-gerechtigde leeftijd gebruik maken van het Generatiepact. In 2018 vond een eerste evaluatie plaats. In 2019 de tweede.



In 2019 hebben 5 medewerkers een verzoek ingediend om in 2019 gebruik te kunnen maken van de regeling Generatiepact. Gezamenlijk hebben zij 36 uur ingeleverd. Het totaal aantal deelnemers aan de regeling is 13. Voor de 2^e evaluatie is er een enquête gehouden onder de medewerkers die in aanmerking komen, maar dat niet doen (in totaal 46 medewerkers). Om uiteenlopende redenen hebben zij besloten om geen gebruik van de regeling te maken. Zij gaven ook in meerderheid aan dat de informatievoorziening over het generatiepact beter kan.

6.2 Doorstroom: Integriteit en gedrag

Integriteit en gedrag

Integere medewerkers zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van onze opdrachtgevers, onze cliënten en klanten en samenwerkingspartners. Integriteit heeft alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. Om de integriteit hoog te houden willen we een goed integriteitsbeleid hebben. Belangrijker nog is het periodiek agenderen van het thema integriteit. Zo blijft het onder de aandacht en levendig voor alle medewerkers.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020?

Vanaf 1 januari 2020 vormt de Ambtenarenwet 2017 het nieuwe wettelijke kader voor het integriteitsbeleid van overheidswerkgevers. In die wet staan de verplichtingen voor de werkgever en voor de medewerkers op integriteitsgebied.

In 2019 is het integriteitsbeleid voor 2020 bij WerkSaam beschreven. Met een gedragscode. De regeling vertrouwenspersonen, de klachtenregeling en de regeling melden vermoeden van een misstand zijn aangepast. Deze documenten liggen voor instemming bij de OR en worden naar verwachting begin 2020 vastgesteld. Daarna volgt een plan van aanpak. Hierin werken we uit hoe we integriteit de komende jaren bespreekbaar en levendig houden binnen WerkSaam.

Hierbij denken we aan integriteitstrainingen en het bespreken van integriteitsdilemma's tijdens het werkoverleg. Dit kan op verschillende manieren bijvoorbeeld in de vorm van een integriteitsspel of door dilemma's uit te werken in een aantal thema's (casussen) die spelen op de werkvloer.



Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Privacy en beveiliging van persoonsgegevens hebben daarom een grote prioriteit als het gaat om de omgang met, en beveiliging van persoonsgegevens. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle medewerkers.

Functionaris Gegevensbeheer (FG)

Voor toezicht op de juiste uitvoering van de AVG heeft WerkSaam een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG heeft een organisatiebrede, adviserende en

toezichthoudende rol. De FG werkt nauw samen met de FG's in de regio in het Regionaal Privacy Team (RPT).

Ook in 2019 zijn DPIA's⁹ uitgevoerd op een aantal processen, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Met de DPIA wordt vooraf in kaart gebracht welke risico's er zijn bij de gegevensverwerkingen. Om daarna maatregelen te kunnen nemen om deze risico's te verkleinen. Met verschillende partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Verder kan elke persoon van wie WerkSaam persoonsgegevens verwerkt zijn of haar privacyrechten aanspreken. Dit door een verzoek te doen voor bijvoorbeeld inzage, correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. In 2019 heeft niemand zo'n verzoek gedaan.

Chief Information Security Officer (CISO)

WerkSaam moet voldoen aan de maatregelen uit de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten). Hierin staan informatie-beveiligingsmaatregelen die voor iedere gemeente gelden. Voor de beveiliging van informatie binnen WerkSaam hebben we een Chief Information Security Officer (CISO). De CISO is verantwoordelijk voor het implementeren van, en toezicht houden op ons informatiebeveiligingsbeleid.

Gebruik SUWInet-Inkijk

Suwinet-Inkijk is een digitale infrastructuur die ervoor zorgt dat de Suwi-partijen gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. De Suwipartijen zijn UWV, SVB, belastingdienst en gemeenten. Er worden alleen gegevens uitgewisseld als daar een wettelijke grondslag voor is.

Er is veel aandacht voor het zorgvuldig gebruik van Suwinet binnen WerkSaam. De CISO heeft geconstateerd dat zich in 2019 geen ongeoorloofd gebruik heeft voorgedaan. Belangrijk hulpmiddel om ongeoorloofd gebruik te voorkomen is de in 2018 ingevoerde Whitelist.

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot- of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens, zonder dat dit de bedoeling is geweest.

In 2019 zijn er 6 datalekken gemeld bij de FG. Geen van de datalekken was zo ernstig, dat het moest worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen.

⁹ In de Nederlandse vertaling van de AVG wordt de term Data Protection Impact Assessment (DPIA) gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd.

6.3 Doorstroom: gezondheid & veiligheid

Gezondheid en veiligheid

Onder gezondheid en veiligheid valt alles wat te maken heeft met het arbobeleid.

6.3.1 Arbeidsomstandigheden

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Eind 2017 heeft WerkSaam een RI&E opgesteld met bijbehorend plan van aanpak. Deze RI&E is getoetst door een arbeidshygiënist van onze arbodienst. WerkSaam maakt gebruik van de branche specifieke RI&E voor SW-bedrijven. De OR heeft niet kunnen instemmen. Er bleef een verschil van mening met de OR of het opgestelde document nu wel of niet een risico-inventarisatie is. Dit was aanleiding om te komen tot een andere aanpak van de RI&E in 2019.

De nieuwe opzet van de RI&E is door de OR aangemeld voor de 'Award gezond en veilig werken in de SW 2019' van SBCM! Hiermee heeft de OR de derde prijs gewonnen. De jury was vooral enthousiast over de betrokkenheid van de medewerkers bij het maken van de RI&E. Vrijdag 13 december was de prijsuitreiking bij leer-werkbedrijf Amfors groep in Amersfoort.



Arbeidsomstandigheden leer-werkbedrijven

Bij de afdeling Verpakken zijn nieuwe verstelbare stoelen aangeschaft. Daarnaast zijn er zit-sta krukken en nieuwe tafels gekomen. Voor meerdere medewerkers zijn veiligheidsschoenen, -brillen, oorbeschermers en mondkapjes aangeschaft. Ook oude materialen zoals (elektrische)pompwagens, een (euro)pallet dispenser, bezems, watertrekkers enz. zijn vervangen.

Er is coating aangebracht in de productieruimte en er zijn individuele werkplekken gerealiseerd. De zoutlijn is gemechaniseerd. De foodruimte ingang is verruimd en er is een lichtkrant geplaatst.

Voor de afdeling Post is een elektrische fiets aangeschaft en een sta-zit stoel. Er is een heel nieuwe werklocatie De Star in Enkhuizen, voor post- en groen medewerkers.

Bedrijfsongevallen

Er zijn 7 bedrijfsongevallen gemeld, allemaal bij afdeling Verpakken. Daarvan zijn er 6 werk gerelateerd met kleine verwondingen. Eén bedrijfsongeval is aan de ongevallenverzekering gemeld.

Jobcoaches en beschut werk

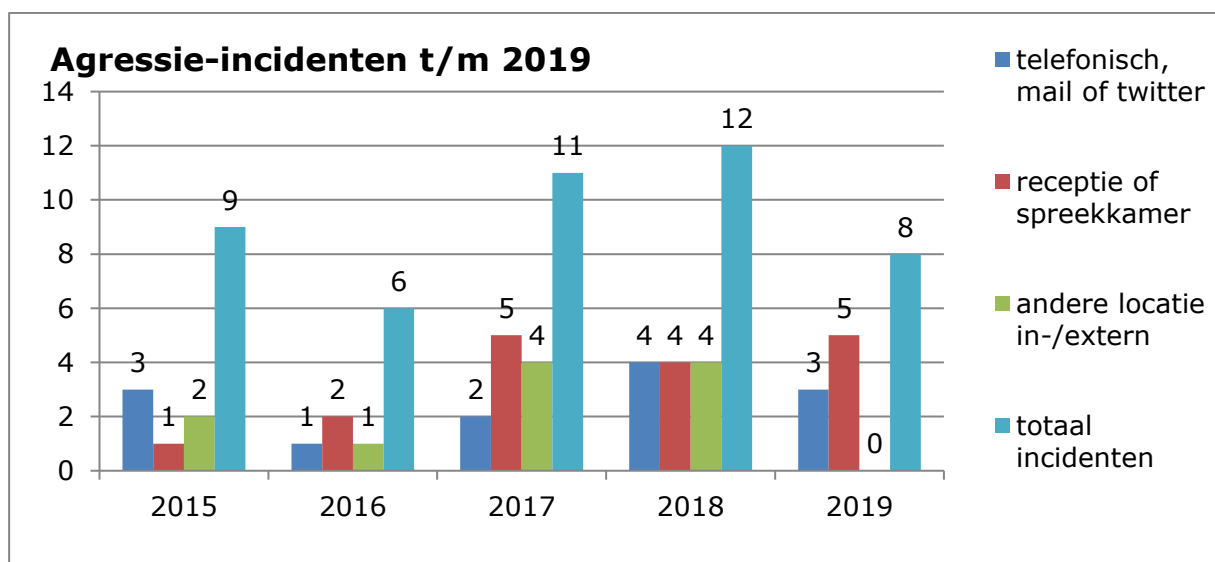
Het aantal medewerkers bij beschut werken is gegroeid van 52 naar 90 medewerkers. Deze groep medewerkers wordt begeleid door twee jobcoaches. Zij begeleiden beschut werkers tijdens het werk. De begeleiding start al in de fase waarin wordt onderzocht of iemand voor indicatie beschut werken in aanmerking komt. De functie van jobcoach is nog in ontwikkeling. Het blijkt dat de jobcoaches veel tijd kwijt zijn aan beschut werkers met meervoudige problemen gecombineerd met persoonlijkheids- en of gedragsproblematiek. Ook de taal vormt regelmatig een barrière om de begeleiding juiste vorm en inhoud te geven.

Agressie

Er waren in 2019 in totaal 8 incidenten met cliënten waarbij 5 x een pandverbod is opgelegd.

In één geval werd er geen verklaring van veiligheid getekend zodat dit verbod blijft staan. Ook is eenmaal een contactverbod opgelegd naar aanleiding van agressie per mail.

AGRESSIE	2015	2016	2017	2018	2019
telefonisch, mail of twitter	3	1	2	4	3
receptie of spreekkamer	4	4	5	4	5
andere locatie in-/extern	2	1	4	4	0
totaal incidenten	9	6	11	12	8
pandverbod	7	4	7	5	5
verklaring/ pandverbod opheffen	8	3	6	3	4



Het Agressie Interventie Team (AIT) had in 2019 structureel een goede bezetting. Het team bestond uit 16 leden die gemiddeld 3 dagdelen vaste dienst draaiden per week.

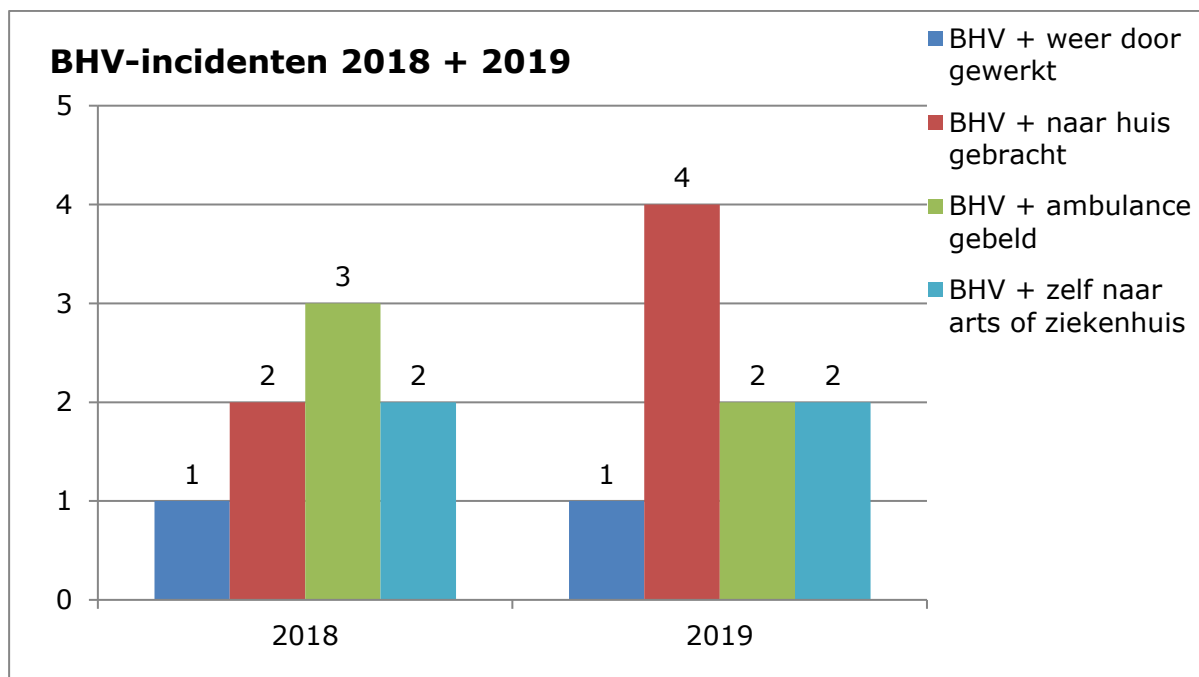
In 2019 volgden twee nieuwe leden een basistraining via de Westfriesland Academie.

In huis is er 1 training geweest waar enkele nieuwe leden de basis kregen en waar deels ook herhaling aan andere leden werd aangeboden. Sinds 2 jaar nemen aan iedere AIT-training 2 KCC-collega's deel die de receptie bemensen. Dit bevordert de samenwerking en goede afstemming tijdens incidenten.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Het aantal incidenten waarvoor de BHV is opgeroepen is (gelukkig) beperkt en in alle gevallen goed verlopen.

Type incident	2018	2019
BHV + weer door gewerkt	1	1
BHV + naar huis gebracht	2	4
BHV + ambulance gebeld	3	2
BHV + zelf naar arts of ziekenhuis	2	2
totaal incidenten	8	9



Het BHV-team had in 2019 een magere bezetting. Dit zat hem deels in het afmelden van enkele trouwe leden, 2 langdurig zieken en deels in de uitbreiding van uren dat er BHV-bezetting moet zijn. In de daluren van 7.00 tot 8.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur bestaat de BHV vaak uit 1 a 2 personen die in huis zijn. Hierbij is een rol voor de post weggelegd waar altijd 1 BHV'er aanwezig is op die tijden (en op zaterdag). Gelukkig kwam er gedurende 2019 uitbereidingen en is het BHV-team van 10 naar 17 leden gegroeid. Omdat daar meerdere parttimers bij zitten die vaak niet die daluren werken moeten er in 2020 nog minimaal 2 nieuwe BHV'ers bij.

Na een grote ontruimingsoefening in 2018 is er in 2019, in samenwerking met de brandweer, 2 maal intern in klein verband geoefend. Ook is de jaarlijkse ontruimings-oefening gehouden. Alle BHV'ers volgen jaarlijks een herhalings-oefening. Er is een bezoek aan de brandweer geweest en een team-lunch samen met het AIT.

Crisismanagement

Het crisisteam is niet bij elkaar geweest. In 2019 is er geen specifieke oefening of training geweest voor het crisismanagement. Wel is er gewerkt aan het verbeteren van het bedrijfscontinuïteitsplan, waar de OR nog niet mee heeft ingestemd. In 2020 zal de verbeterde versie aan de OR worden voorgelegd.

Zeg nee tegen Pesten

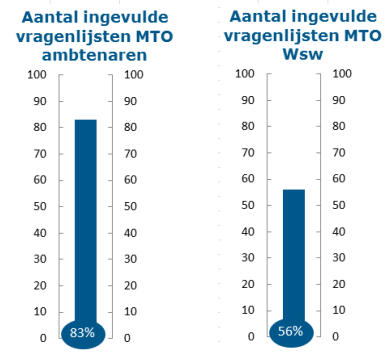


Naar aanleiding van het medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO 2015) in 2018 veel aandacht besteed aan pesten. In 2019 zijn er door het jaar heen wat kleine incidenten geweest. Deze incidenten zijn door de leiding opgepakt. Soms werd de jobcoach erbij betrokken.

Medewerker-tevredenheidsonderzoek (MTO)

WerkSaam houdt eens per 2 jaar een MTO onder alle medewerkers. De resultaten van de twee in 2018 gehouden MTO's, één voor stafmedewerkers en één voor Wsw'ers en beschut werkers, zijn aan het einde van 2018 en begin van 2019 aan iedereen teruggekoppeld en op afdelingsniveau besproken.

Daaruit zijn plannen van aanpak ontstaan waarbij alle medewerkers de kans kregen om deel te nemen in het oppakken daarvan. In de loop van 2019 zijn de plannen uitgevoerd. Het effect daarvan wordt in het MTO onderzoek 2020 gemeten.



Verzuim



In januari 2019 startte de samenwerking met arbodienst Rienks. Deze arbodienst bleek niet in staat om continue een bedrijfsarts aan te bieden. Daarom is de samenwerking beëindigd. Ondanks een groot tekort aan bedrijfsartsen is het ons per 1 oktober 2019 gelukt om de samenwerking met een zelfstandige bedrijfsarts te starten. Deze bedrijfsarts heeft de samenwerking met onze verzuimcoördinator voortgezet. Ons beleidskader van

demedicalisatie en preventie is hiermee gehandhaafd. Samen hebben ze de taken van verzuimbegeleiding en de Wet Poortwachter uitgevoerd. De bedrijfsarts op het medische vlak en de verzuimcoördinator op het niet-medische vlak.

Het spreekuur van de bedrijfsarts is 222 keer bezocht. Dat is een derde minder dan in 2018. Deze vermindering is deels ontstaan doordat de arbodienst Rienks niet altijd in staat was om een bedrijfsarts te leveren. Het spreekuur van de verzuimcoördinator is 235 keer bezocht.

Naast een regulier spreekuur hebben medewerkers 5 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om preventief en anoniem de bedrijfsarts te spreken.

In 2019 is het Sociaal Medisch Team een aantal keren bij elkaar geweest. De privacywetgeving is strikt gevolgd, met name bij het verbod op de verwerking van de gezondheidsgegevens.

Verzuimoverzicht Wsw en Ambt per maand voor 2019

	Jan	Feb	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gemi- ddeld 2019
Wsw (%)	10,1	10,2	10,1	9,8	9,7	9,6	9,7	9,8	9,8	10,0	10,1	10,3	9,9
AMB/WVA (%)	4,9	5,4	5,4	5,7	5,9	5,9	6,1	6,2	6,1	6,2	6,3	6,5	5,9

Het verzuim bij de Wsw'ers is net als in 2018 opvallend laag. Uit de benchmark komt naar voren dat bij vergelijkbare SW-bedrijven het verzuimpercentage in 2019 14% was. Het verzuim bij de stafmedewerkers is hoger dan in voorgaande jaren door meer langdurig verzuim. Dit is in veel gevallen niet werkgerelateerd. Het streven van WerkSaam om het verzuim op maximaal 4% verzuim te houden is hierdoor niet gehaald. Het verzuim onder de staf is lager dan dat van stafmedewerkers bij andere soortgelijke bedrijven (7%). Dit blijkt uit de benchmark van SBCM.

Bijlage 1: Lijst met adviesaanvragen en instemmingsverzoeken aan de Ondernemingsraad

Adviesaanvragen:

De OR heeft de volgende adviesaanvraag niet in behandeling genomen omdat hij niet compleet was.

1. Verbouwing Vleugel 1

De OR heeft positief geadviseerd ten aanzien van onderstaande aanvragen:

2. Aangepaste adviesaanvraag Verbouwing Vleugel 1
3. Samenvoegen afdelingen Arbeidsontwikkeling, Arbeidsbemiddeling & Jongerenloket
4. Gevolgen van de samenvoeging afdelingen Arbeidsontwikkeling, Arbeidsbemiddeling & Jongerenloket

Instemmingsverzoeken:

De OR heeft ingestemd met onderstaande verzoeken:

1. Regeling Overlijden
2. Overeenkomst Arbodienst
3. Ontwikkelgesprekken
4. Methodiek RI&E
5. Regeling Alcohol-, Drugs- en Medicijngebruik
6. Aangepaste Fietsregeling
7. Overeenkomst Bedrijfsarts
8. Sluiting gebouw dag na Hemelvaart

Ondernemingsraad (OR) en Georganiseerd Overleg (GO)

De OR en het GO hebben in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in samenspraak ingestemd met (de wijziging van) de volgende regelingen c.q. zaken:

1. Regeling aanvullend beloningsbeleid
2. Regeling Generatiepact
3. Reiskosten woon-werkverkeer & dienstreizen
4. Fietsregeling
5. Regeling hoe te handelen bij overlijden medewerker
6. Werktijdenregeling

7. Geschillenregeling
8. Regeling functiebeschrijving en -waardering
9. Contract ambtenaren per 1 januari 2020
10. Aansluiting WS bij WSGO



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland te Hoorn

A. VERKLARING OVER DE IN DE JAARRAPPORTAGE OPGENOMEN JAARREKENING 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland te Hoorn gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in de jaarrapportage opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader 2019 d.d. 12 december 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

- Het overzicht van baten en lasten over 2019.
- De balans per 31 december 2019.
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
- De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.
- De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol 2019-2021 WerkSaam Westfriesland dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2019, het normenkader 2019 zoals is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2019 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Op alle opdrachten verricht door Publieke Sector Accountants B.V. zijn de 'Algemene Voorwaarden Publieke Sector Accountants', gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69411409, van toepassing.

Publieke Sector Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69411409.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19

Het Coronavirus heeft ook invloed op de Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. In de paragraaf "Gebeurtenissen na balansdatum (pagina 37 van de Jaarrapportage 2019) heeft het Dagelijks Bestuur de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegelicht. Ook geven zij aan dat het op dit moment voor hen niet goed mogelijk is om in te schatten wat de invloed van het Coronavirus is op de (financiële) prestaties van de Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 810.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven € 81.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

B. VERKLARING OVER DE IN DE JAARRAPPORTAGE OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarrapportage andere informatie, die bestaat uit:

- Het voorwoord.
- De inleiding.
- Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.
- De overige gegevens.
- Overige toelichtingen op de jaarrekening.
- Bijlagen 1 tot en met 6.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader 2019 d.d. 12 december 2019.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol 2019-2021 WerkSaam Westfriesland dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2019, het normenkader 2019 zoals is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2019, het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's:
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Castricum, 9 april 2020

Publieke Sector Accountants B.V.

Was getekend:

A. Booij RA

Gemeenschappelijke Regeling	Werkzaam Westfriesland
Onderdeel	Zienswijze begroting 2021
Z-20-102372	DOC-20-252685

Voorstel zienswijze college

De raad voor te stellen een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021.

Verwerking zienswijze kadernota 2021 naar begroting 2021

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Geen

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

WerkSaam heeft van vijf van de zeven gemeenten een positieve zienswijze ontvangen op de kadernota 2021. De twee gemeenten met een negatieve zienswijze vragen WerkSaam bovenop de al opgelegde taakstelling van € 463.000,- extra te bezuinigen. De al opgelegde taakstelling is door het efficiënter uitvoeren van de werkzaamheden haalbaar. Meer bezuinigen dan de opgelegde taakstelling is niet haalbaar vanwege de uitvoering van wettelijke taken die niet binnen de beïnvloedingssfeer liggen.

Wel wil WerkSaam met u meedenken over een bredere en centrale uitvoering van taken binnen het domein werk en inkomen om zo efficiencyvoordelen te behalen. Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2021 vastgesteld. Zij vraagt de extra bijdrage voor Beschut werk op te nemen als een aparte bijdrage en niet als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. Over de ontwikkelingen m.b.t. de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) worden gemeenten geïnformeerd via de rapportages. De kadernota 2021 is daarmee beleidsmatig én financieel het uitgangspunt voor voorliggende begroting.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Beleidsmatig

WerkSaam heeft de volgende doelstellingen:

Beperken bijstandsverlening,

- voorkomen instroom en
- beperken bijstandsverlening (streng).

Ontwikkelen cliënten,

- bevorderen zelfredzaamheid cliënten en
- maken van doelgericht re-integratieplan.

Bevorderen uitstroom,

- cliënten zijn actief naar vermogen en
- bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Nieuw beleid

- Opstellen nieuw beleidsplan 2021-2025, in samenspraak met de gemeenteraden
- Op basis van een evaluatie de interne re-integratieactiviteiten verder verbeteren
- Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving door de landelijke ontwikkelingen te implementeren

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Zie boven.

Bevindingen

Corona

Het verloop van de gevolgen van het coronavirus is niet voorspelbaar. Wat we wel weten is dat een economische crisis van grote invloed is op de resultaten van WerkSaam. Bij de voorbereiding van de kadernota en begroting 2021 was WerkSaam uitgegaan van een stabiel economisch beeld. Dat is nu helaas wel anders. Verwacht wordt minder uitstroom en meer instroom en hogere kosten voor bedrijfsvoering. We houden u hiervan op de hoogte via de P&C cyclus. Deze gevolgen zijn natuurlijk op dit moment niet te overzien.

WerkSaam wil het volgende bereiken.

Arbeidsparticipatie:

- Verbeteren interne re-integratieactiviteiten: evaluatie van de leer-werkbedrijven en de WerkSaam campus.
- Ontwikkelen in datagestuurd werken (basis gelegd in 2019 en 2020).
- Breed offensief (maatregelen om cliënten en werkgevers beter te kunnen ondersteunen): WerkSaam onderzoekt welke beleidsmatige en praktische wijzigingen nodig zijn voor 2021 en wat dit financieel betekent.
- De beïnvloedbare uitstroom van de uitkering is gelijk aan 2020.
- 85% van cliënten, vanaf trede 3 (onbetaald werk) van de doelladder, heeft een actief re-integratieplan.
- De doorstroom via werkstages naar betaald werk is (kwalitatief gezien) 10% hoger dan het voorgaande jaar.

Het beschikbare re-integratiebudget is taakstellend voor de uitgaven. 10% van het beschikbare budget kan ingezet worden voor Couleur Locale.

Begeleide Arbeidsparticipatie:

- Realisatie beschutte werkplekken gelijk aan de taakstelling (108 in totaal is prognose). Wel geeft WerkSaam aan dat er binnen de taakstelling onvoldoende beschutte werkplekken beschikbaar zijn. Door het ontbreken van financiering voor extra beschut werkplekken betekent dit dat er een wachtlijst ontstaat.
- Het aantal cliënten dat participeert stijgt met 15% ten opzichte van 2020.

Met de komst van de Participatiewet eindigde de instroom in de Wsw. Door de sluiting van de Wsw-voorziening ontstond de doelgroep Beschut Werk. De omvang van deze doelgroep kent een stijgende

lijn en een bijzondere financieringsvorm. De financiering komt deels uit het BUIG-budget (loonkostensubsidie) en deels uit de toegevoegde waarde. De begeleidingskosten worden gefinancierd uit het participatiebudget. We verwachten dat de gevolgen van de coronacrisis voor omzet en directe kosten van de omzet grotendeels worden gecompenseerd door het Rijk. Het risico op toegevoegde waarde is ook onderdeel van de risicoparaagraaf in de begroting. Dat betekent dat als dit risico zich voordoet de algemene reserve in eerste instantie als buffer dient.

Inkomensregelingen:

- Voorkomen van instroom en inzetten op preventie door middel van goede voorlichting, toetsing van recht en noodzaak op bijstandsverlening en direct inzetten op werk.
- Datagestuurd werken.
- Voorkomen van fraude.
- Incassobeleid op maat.
- De opboeking van vorderingen (exclusief fraude) van cliëntdebiteuren daalt met 10% ten opzichte van 2020. Bijstandsschulden zijn vaak lastig te innen, daarom wil WerkSaam voorkomen dat een schuld ontstaat.

Plus, extra en overige taken:

Naast de basistaken voert WerkSaam nog een aantal taken voor Medemblik uit.

- Aanvullende uitkering jongeren
- Debiteuren beheer bijzondere bijstand

Ook treedt op 1 juli 2021 de nieuwe wet Inburgering in werking. Besluitvorming over de uitvoering van de wet is nog niet afgerond, maar verwacht wordt dat WerkSaam hier ook een rol in krijgt.

Bedrijfsvoering:

- Ziekteverzuim SW- en BW-medewerkers maximaal 10,6%. (Het landelijk verzuimpercentage is 14,3%).
- Ziekteverzuim staf en leiding maximaal 4%.
- Bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2020.
- De cliënttevredenheid is minimaal een 7.

Financiën

Indexatie loon/prijsindex

De bruto gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de wettelijke taken volgt de indexatie zoals door de regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord is vastgesteld.

Voor 2021 is de indexatie vastgesteld op 2,3% - € 377.000,-.

Bijdrage Medemblik

Voor 2021 bedraagt de netto gemeentelijke bijdrage (bruto bijdrage minus toegevoegde waarde en vrijval reserve) € 1.706.000,-.

Daarnaast betalen we een extra bijdrage voor beschut werkplekken. De bijdrage is € 102.000,-. Dit is conform de berichtgeving in de kadernota van WerkSaam.

De totale bijdrage aan WerkSaam komt hiermee op € 1.808.000,-.

Risico's

Beleidsmatig

Geen

Weerstandsvermogen

Het beschikbare weerstandsvermogen is met 1,02 voldoende. Een weerstandsvermogen tussen de 1 en 1,4 wordt door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement als voldoende beschouwd.

Er bestaat geen cao voor beschut werk. Bij de invoering van een cao ontstaat het risico dat de kosten voor beschut werk oplopen.

Rijksvergoeding eventueel niet toereikend

Bij gemeenten bestaat onzekerheid over de hoogte van de te ontvangen rijksvergoedingen voor het BUIG budget. Het definitieve budget is tijdens het opstellen van deze begroting nog niet bekend. Daarnaast gaat het om open einde regelingen waarbij het Rijk niet alle lasten vergoedt. Hiervoor is een vangnetregeling met een eigen risico per gemeente.

Financieel

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde (het saldo tussen omzet van de leer-werkbedrijven en de directe kosten) staat onder druk. De belangrijkste oorzaak is de afname van het aantal Wsw'ers. Daarvoor in de plaats werken nu beschut werkers en mensen die worden ingehuurd via een uitzendbureau. Waar mogelijk zijn dit mensen die door de inhuur via het uitzendbureau geen aanspraak meer hoeven te doen op een bijstandsuitkering. Dit laatste leidt tot een voordeel bij het programma Inkomensregelingen en ook op de re-integratiegelden omdat deze mensen niet meer worden begeleid naar werk. De keerzijde is dat deze mensen loon ontvangen waardoor de toegevoegde waarde afneemt. Naast dat de totale groep die bijdraagt aan de toegevoegde waarde kleiner wordt, is de verdien capaciteit en daarmee omzet van een beschut werker lager dan die van de gemiddelde Wsw'er. De doelgroep beschut werk is beperkter dan de Wsw-doelgroep.

BUIG

De Algemene Bijstand (AB) uitkeringslasten 2021 hielden we tot voor kort gelijk aan de prognose voor 2020. Met de corona uitbraak is dit niet langer houdbaar. We rekenen op hogere uitkeringslasten omdat meer mensen van dit vangnet gebruik moeten gaan maken in tijden van een economische crisis.

BBZ lasten

De BBZ lasten stijgen in 2020 explosief door de maatregel van het Rijk om zelfstandigen daar waar dat nodig is een inkomensaanvulling te geven tot het sociaal minimum.

Loonkostensubsidie

De uitgaven voor loonkostensubsidie nemen jaarlijks toe. Dit zijn lasten voor cliënten en beschut werkers die zelfstandig niet het minimumloon kunnen verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. De meeste mensen maken langdurig gebruik van loonkostensubsidie waardoor een jaarlijks terugkerende stijging van de loonkostensubsidie wordt verwacht.

Gemeenschappelijke Regeling	Werksaam WF
Onderdeel	Zienswijze jaarrekening 2019
Z-20-102372	DOC-20-252682

Voorstel zienswijze college

De raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2019.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening.

NB: jaarrekening wijkt af van begroting i.v.m. coronacrisis.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Corona

WerkSaam geeft aan dat de coronacrisis in de jaarrekening 2019 is verwerkt. Een jaarrekening wordt opgesteld op basis van continuïteit, met het uitgangspunt dat een bedrijf levensvatbaar is. Door het coronavirus is dat voor veel bedrijven geen vanzelfsprekendheid meer. De beroepsorganisatie van accountants heeft voorgeschreven dat de gevolgen van het coronavirus in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing dienen te zijn toegevoegd. Zie ook in deze zienswijze de informatie onder het kopje 'risico's.

Samenvatting

- Het bevorderen van uitstroom van cliënten naar regulier werk.
- Cliënten zijn actief naar vermogen.
- Bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
- Binnen het budget meer uitstroom en minder instroom realiseren.
- Uitkeringen verstrekken aan diegenen die dat nodig hebben.
- Het beperken van de uitkeringslast, voorkomen instroom en streng aan de poort.

Arbeidsparticipatie

- 721 mensen aan betaald werk geholpen
- 107 mensen uit doelgroep banenafpraak geplaatst
- 79% van de cliënten heeft een re-integratieplan
- Cliënten stijgen gemiddeld 0,2 trede op de participatieladder per jaar
- 158 taaltrajecten verzorgd door het Taalhuis Westfriesland

Begeleide Arbeidsparticipatie

- Er zijn 80 fte aan beschut werkplekken gecreëerd
- Er zijn 9 participatieplaatsen gecreëerd

Inkomensregelingen

- Voorkomen dat uitkeringen worden toegekend terwijl dit niet nodig is; het resultaat is minder instroom
- 100% van de debiteuren is bekend en wordt minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd op terugbetalingsmogelijkheden
- 100% van de onderhoudsplichten zijn in beeld
- Vergeleken met 2018 zijn er 14% meer ZZP'ers of mensen die een eigen onderneming zijn gestart
- Er zijn twee themacontroles geweest (zeer hoog of laag waterverbruik en de bijstandsnorm). Beide hebben fraude aangetoond en er heeft terugvordering plaatsgevonden

Plus, extra en overige taken

- Intensivering voor gemeente Koggenland op het gebied van extra re-integratie
- Debiteurenbeheer uitgevoerd voor terugvordering bijzondere bijstand voor alle WF gemeenten
- WerkSaam verstrekt aanvullende norm (bijzondere bijstand) op de uitkering levensonderhoud voor jongeren voor alle WF gemeenten
- WerkSaam verzorgt intakegesprekken en een inloopspreekuur in Enkhuizen

Bedrijfsvoering

- Verzuim voor WSW en beschut werken ligt op 10.2% (landelijk gemiddelde is 15%)
- Ziekteverzuim personeel WerkSaam is wat aan de hoge kant met 6.2% (doel was 4%)
- Cliënttevredenheid was een 6.7
- Personeelskosten zijn lager dan begroot door onvervulde vacatures

De totale bijdrage van de gemeenten is gelijk aan de begroting.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Zie de tekst onder 'samenvatting (behaalde) doelstellingen'.

Voor de resultaten van de couleure locale 2019 verwijzen wij u tevens naar de informatienota 'Inzet couleure locale 2020' die op 4 februari aan de raad is verzonden.

Bevindingen

Voor Medemblik geldt in 2019 een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden van 43. In 2019 is er een instroom geweest van 177 en een uitstroom van 220. 33% van de instromers zijn uitkeringsgerechtigden die vanuit einde dienstbetrekking of terugval inkomen uit arbeid weer een uitkering moesten aanvragen. Meer dan de helft van de uitstromers (57%), stroomde uit naar arbeid in dienstbetrekking.

Arbeidsparticipatie en begeleide arbeidsparticipatie

De toegevoegde waarde staat onder druk. De gesubsidieerde Wsw medewerkers worden langzaamaan vervangen door onder andere beschut werkers. Het totaal aantal medewerkers in de leerwerkbedrijven daalt. Beide groepen genereren omzet. De kosten van beide groepen verschillen. Daar waar het verschil tussen de (rijks)bijdrage en werkelijke kosten voor de Wsw medewerker gemiddeld € 1.500 bedraagt, is die voor de beschut werker gemiddeld € 4.500 in 2019. De gerealiseerde toegevoegde waarde is hierdoor lager dan begroot. Medemblik heeft voldaan aan de omzet zoals is afgesproken in de bonus-malus regeling, maar doordat de toegevoegde waarde lager is, keert WerkSaam over 2019 geen bonus uit

Inkomensregelingen

De uitkeringslasten wijken marginaal (0,4%) af van de najaarsnota. Er is meer gebruik gemaakt van loonkostensubsidie. WerkSaam zet loonkostensubsidie in voor cliënten - met de indicatie banenafpraak - en beschut werkers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De meeste cliënten maken langdurig gebruik van loonkostensubsidie. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het aantal mensen dat gebruik maakt van loonkostensubsidie steeg van 200 naar 283 (41%).

Voor Medemblik geldt een overschot op het BUIG-budget.

Plus, extra en overige taken

De activiteiten worden tegen kostprijs uitgevoerd. Er is geen sprake van een resultaat. De taken voor Medemblik betreffen:

- Aanvullende uitkering jongeren;
- Debiteuren beheer bijzondere bijstand.

Bedrijfsvoering

De afschrijvingen zijn lager omdat geplande investeringen niet of pas aan het einde van het jaar plaats vonden. De investeringen in huisvesting zijn voor het grootste deel doorgeschoven naar

2020. De investeringen in automatisering liepen vertraging op en vinden in 2020 plaats.

Couleur Locale

Het budget voor Couleur Locale van de gemeente Medemblik is in-/voortgezet voor 4 trajecten: ZoWh@t jongerentrajecten, extra ondersteuning vergunninghouders, Extra ondersteuning voor 45+ en Extra ondersteuning door omscholing.

Financiën

Resultaat

Om de bijdrage van de gemeenten niet meer te laten stijgen dan de afgesproken indexering heeft WerkSaam een 'Bestemmingsreserve ter vermindering bijdrage gemeenten'. Het verschil tussen de werkelijke uitvoeringskosten en de begrote bruto gemeentelijke bijdrage, wordt uit deze bestemmingsreserve gehaald. In 2019 gaat dit om € 293.000,-.

De jaarrekening heeft zodoende een gerealiseerd resultaat van € 0.

Maximale omvang algemene reserve

Volgens de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) mag de algemene reserve maximaal 2,5% van de lasten bedragen. WerkSaam heeft berekend dat de algemene reserve per 31-12-2019 € 151.000,- te hoog is. Daarom heeft WerkSaam besloten om deze € 151.000,- uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Dit is al verwerkt in het resultaat van 2019. Voor gemeente Medemblik betekent dit dat wij éénmalig € 26.000,- terug ontvangen.

De algemene reserve is nog van voldoende omvang om de risico's af te dekken.

Bijdrage Medemblik

De totale bijdrage van de gemeente in 2019 bedroeg € 1.538.000,-.

Gebundelde uitkering (BUIG) € 8.043.000,-

Lasten BUIG € 7.353.000,-

Netto uitgaven € -/- 690.000,-

Stand Algemene Reserve

De algemene reserve bedraagt € 2.047.000,-. De omvang is hiermee iets hoger dan de toegestane 2,5% ten opzichte van de totale lasten. Het gaat om een bedrag van € 38.000,-.

Risico's

Beleidsmatig

Geen

Weerstandsvermogen

Voor wat betreft het weerstandsvermogen en de weerstandsratio kan gezegd worden dat deze precies voldoende is. De weerstandscapaciteit bedraagt € 2.047.000. De benodigde capaciteit bedraagt € 2.047.000. De weerstandsratio komt daarmee op 1,00.

In 2019 heeft geen van de risico's zich voorgedaan dat een beroep moest worden gedaan op het weerstandsvermogen.

Financieel

Voor Medemblik heeft zich geen financieel risico voorgedaan voor wat betreft de BUIG uitgaven. Dit houdt tevens in dat geen beroep hoeft te worden gedaan op de vangnetregeling van het Rijk.

Gemeenten kunnen bij een tekort van 5% of meer op de BUIG lasten een beroep doen op deze regeling.

Afgesproken is dat 45% van de totale omzet aan gemeentelijke opdrachten realiseren. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde bonus/malus regeling. Met deze omzet bekostigt WerkSaam een deel van de bedrijfsvoering.

Medemblik heeft meer opdrachten gerealiseerd (€ 804.000,-) dan vooraf is afgesproken.

Doordat de gerealiseerde toegevoegde waarde lager is dan begroot, wordt er over 2019 geen bonus uitgekeerd.

Corona

In de jaarrekening zijn de risico's van het Coronavirus van een zodanig belang dat een toelichting op zijn plaats is.

WerkSaam benoemt de onderstaande gevolgen door de Coronacrisis:

1) Verstrekingen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Dit betreft verstrekkingen in het kader van de door de overheid aangekondigde noodmaatregelen, waarmee zzp-ers een BBZ-uitkering voor levensonderhoud wordt toegekend voor de duur van maximaal 3 maanden. Aanvullend kunnen zzp-ers een aanvraag doen voor kapitaalverstrekking tot een maximaal bedrag. De Algemene Maatregel van Bestuur is nog niet gepubliceerd. Wel heeft de overheid aangegeven gemeenten, en daarmee gemeenschappelijke regelingen, volledig te compenseren. Ook de uitvoeringskosten worden volledig gecompenseerd. Wel zal voorfinanciering plaats moeten vinden.

2) Uitkeringslasten

De economische gevolgen van het Coronavirus zijn groot. Dit gaat zorgen voor meer aanvragen voor bijstand. Daarnaast kunnen wij onze re-integratie activiteiten niet uitvoeren als normaal. Dit gaat ten koste van de uitstroom. Dit gaat invloed hebben op de uitkeringslasten die uit het BUIG budget moeten worden betaald. De gemeenten dragen het financiële risico hiervan.

3) Terugloop toegevoegde waarde

Het Coronavirus brengt een verlies aan toegevoegde waarde met zich mee. Een groot deel van de medewerkers die tot de doelgroep behoren is niet meer in staat om op het werk te komen doordat zij bijvoorbeeld een kwetsbare gezondheid hebben of door de aanpassingen in het doelgroepenvervoer (1,5 meter afstand) niet op onze locatie kunnen komen.

WerkSaam doet er alles aan om de leerwerkbedrijven voor de vitale processen (HelloFresh) draaiende te houden. Wie wil en kan werken is welkom.

Naar aanleiding van de door de overheid getroffen maatregelen zijn het bedrijfsrestaurant en de catering gesloten, hebben opdrachtgevers zich teruggetrokken bij verpakken en hebben werkgevers geen werk meer voor gedetacheerde medewerkers. Dit heeft naar verwachting een impact van € 2,65 miljoen op de toegevoegde waarde in 2020. Ook hier heeft de overheid aangegeven met compensatie te komen via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De wet Tozo is ingesteld voor de periode maart tot 1 juni. Deze kosten worden op basis van nacalculatie door het Rijk vergoed. Daarom is het van belang de kosten goed in de administratie te borgen. Hier wordt door WerkSaam dagelijks op gemonitord.

Het is nu nog niet te zeggen hoe de kosten er voor de gemeenten uit gaan zien. Wel is duidelijk dat de uitkeringslasten zullen stijgen. In de voorjaarsnota gaat WerkSaam hier dieper op in.

Doorkiesnr : 0229-282500

E-mailadres : d.dekema@wfa.nl

Onderwerp : jaarstukken

Reg. nr:

Bijlagen2

15 april 2020

Aan de gemeenteraden van Hoorn, Enkhuizen,
Medemblik, Koggenland, Drechterland, Opmeer en
Stede Broec

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het Dagelijks Bestuur van onze gemeenschappelijke regeling (GR) heeft in haar vergadering van 15 april 2019 de jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting voor 2021 voorlopig vastgesteld. De accountant heeft inzake de controle van de jaarstukken een positieve verklaring afgegeven.

In de rekening wordt voorgesteld om het positieve resultaat van 67.599 Euro toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Dat is nodig om twee projecten uit het beleidsplan te kunnen uitvoeren zonder de bijdrage van de gemeenten te moeten verhogen. Dit betreft een verbouwing van de depots en de digitalisering van de bouwvergunningen. Beiden zijn noodzakelijk om ruimte te creëren in de depots die vol beginnen te raken. De gehele bestemmingsreserve is daarvoor nodig. Een nadere toelichting hierop vindt u in de begroting 2021 op pagina 9.

Conform artikel 31 van de GR leggen wij de jaarstukken en ontwerpbegroting aan u voor opdat u uw zienswijze kenbaar kunt maken. Uw zienswijze zien wij graag tegemoet voor 16 juni 2020, opdat wij die met de zienswijzen van de andere deelnemers kunnen voorleggen aan ons Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur heeft het voornemen om de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 vast te stellen op 1 juli 2020.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van het Westfries Archief,

De voorzitter,

De secretaris,

Dhr. M. Pijl

Dhr. D. Dekema





Westfries Archief Begroting 2021 Inclusief meerjarenraming 2021-2025

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur d.d. 1 juli 2021.

De voorzitter,
Dhr. M. Pijl

de secretaris,
Dhr. D. Dekema

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Inleiding en besluitvorming.....	3
2. Beleidsbegroting	4
2.1 Samenstelling bestuur	4
2.2 Missie en kerntaken	4
2.3 Stand van zaken	5
2.4 Visie op de toekomst.....	7
2.5 Indexeringen:	10
3. Paragrafen	11
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	11
3.2 Financieringsparagraaf	12
3.3 Bedrijfsvoering	12
4. Financiële begroting	14
4.1 Exploitatie	14
4.2 Begroting 2021 naar taakvelden.....	16
4.3 Bijdragen per gemeente	17
4.4 Vermogenspositie.....	18
4.5 Meerjarenraming balans	20
4.6 Financiële kengetallen begroting	21
5. Bestuurlijke Besluitvorming.....	22

1. Inleiding en besluitvorming

Goed informatiebeheer maakt het handelen van de gemeente transparant en dient zo de democratie.

Archiefinstellingen hebben de opdracht om (overheids-)informatie te bewaren, te beheren en beschikbaar te stellen. Informatie van nu is ook na vele jaren nog waardevol. Als historische bronnen maken ze deel uit van het cultureel erfgoed van ons land.

Het Westfries Archief werkt met de zeven gemeenten "Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec" samen om informatie over het heden en verleden voor nu en latere generaties betrouwbaar en toegankelijk te houden.

Het Westfries Archief heeft daartoe drie kerntaken die volgen uit de Archiefwet en de Gemeenschappelijke

Regeling:

- ondersteunen van en diensten verlenen aan aangesloten overheden;
- informeren, enthousiasmeren en helpen van het publiek om archieven optimaal te gebruiken en de geschiedenis van de regio te leren kennen;
- beheren, toegankelijk maken en uitbreiden van de collectie.

Het beleidsplan 2020 – 2023, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 12 maart 2020, trekt de ingeslagen weg van het vorige beleidsplan door. Dat betekent dat veel nadruk wordt gelegd op het partnerschap met de aangesloten gemeenten. Belangrijk speerpunt blijft het door ontwikkelen van het eDepot, een regionale voorziening die het mogelijk maakt om digitale bestanden duurzaam te bewaren. Het Westfries Archief bewaart en ontsluit de bronnen die het verhaal van het tot stand komen van de Westfries identiteit vertellen. Hiermee leveren we een bijdrage aan de doelstellingen van het Pact van Westfriesland.

Het nieuwe beleidsplan zal, behoudens indexatie, geen verhoging van de bijdrage van de gemeenten met zich meebrengen. Structurele kosten zullen binnen de begroting, nieuw voor oud, worden opgevangen. Een aantal projecten brengt incidentele kosten met zich mee, onder meer het digitaliseren van de bouwvergunningen. Deze zullen worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve.

Nieuwe doelstellingen in het beleidsplan zijn het opzetten van een educatief programma om de schoolgaande jeugd van Westfriesland kennis te laten maken met hun eigen lokale geschiedenis en het intensiveren van de samenwerking met musea, bibliotheken en historische verenigingen.

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting voor 2021 aan, alsmede de meerjarenraming 2021-2025

Deze is besproken en voorlopig vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 15 april 2020.

Als basis zijn de ramingen uit de voorgaande begroting (2020) inclusief de wijzigingen, de kadernota 2021 van het Westfries Archief genomen. Voor de salariskosten is de kadernota 2020 van de gemeente Hoorn als uitgangspunt genomen.

De kadernota van het Westfries Archief is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 maart 2020. De meerderheid van de gemeenten zowel in aantal als in inwonerstal had een positieve zienswijze ingediend waarna de kadernota ongewijzigd is vastgesteld.

Conform de regionaal gemaakte afspraken heeft een indexering op de loon- en prijsontwikkeling plaatsgevonden. De conceptbegroting wordt door het Dagelijks Bestuur voorgelegd aan de deelnemende gemeenten voor de zienswijze procedure waarna in de vergadering van het Algemeen bestuur op 1 juli 2020 definitieve besluitvorming plaatsvindt.

2. Beleidsbegroting

2.1 Samenstelling bestuur

Het Algemeen Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten:

Drechterland	Dhr. M. Pijl (voorzitter)
Enkhuizen	Dhr. E.A. van Zuylen
Hoorn	Dhr. J. Nieuwenburg
Koggenland	Dhr. W. Bijman
Medemblik	Mw. J. Fit
Opmeer	Dhr. G.J.A.M. Nijpels
Stede Broec	Dhr. R.A.P. Wortelboer

2.2 Missie en visie

Het Westfries Archief staat voor een duurzaam, toegankelijk betrouwbaar en levend geheugen van Westfriesland.

Het Westfries Archief is het geheugen van alle aangesloten zeven gemeenten en hun inwoners en de levende verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Burgers, bestuurders en medewerkers van gemeenten weten dit en vertrouwen hierop. In onze collectie is materiaal verzameld en beschikbaar over alle woonkernen in West-Friesland. Onder meer door een actief conserverings- en preserveringsbeleid is de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de collectie op lange termijn gegarandeerd. Iedereen heeft overal en altijd toegang tot de gehele collectie. Het online zoeken in de bronnen is makkelijk en levert goede resultaten op. Gebruikers kunnen delen van analoge collecties op aanvraag laten digitaliseren en vervolgens online raadplegen. Zij kunnen voor alle vragen online ondersteuning en advies krijgen van medewerkers van het archief. Zo zijn de bronnen en diensten van het Westfries Archief voor iedereen binnen én buiten het verzorgingsgebied laagdrempelig beschikbaar. De gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen werken vrijwel geheel digitaal. Informatieveiligheid, privacy, vindbaarheid en actieve openbaarheid zitten in het DNA van bestuurders, management en de samenleving. Alle aangesloten overheden nemen deel in een Strategisch Informatieoverleg (SIO) waarin het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding met regelmaat wordt besproken en waar besluitvorming wordt voorbereid. Het Westfries Archief speelt daarin een belangrijke rol als adviseur en als toezichthouder op de uitvoering van de Archiefwet. Samen met onze partners zorgen wij voor goede afstemming aan de voorzijde van informatieprocessen door toepassing van *archiving by design*. Veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en privacy worden zoveel mogelijk geregeld bij (her)ontwerp van processen en bij de aanschaf, wijziging en inrichting van informatiesystemen.

Om te kunnen garanderen dat digitale informatie door toekomstige generaties kan worden hergebruikt, bewaart het Westfries Archief deze informatie in een daarvoor ingerichte voorziening, het "eDepot".

2.3 Stand van zaken

Het WFA is een gemeenschappelijke regeling met een lange staat van dienst. We zijn van en voor de aangesloten overheden en voeren namens hen de archiefwettelijke taken uit. Onze blik is daarbij gericht op de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van (overheids)informatie uit en over de regio voorbij de waan van de dag.

Het Westfries Archief beheert sinds 1974 de openbare archieven van de aangesloten gemeenten. Daarmee geven de gemeenten uitvoering aan de bepalingen van de archiefwet. Op deze wijze kunnen deze taken kwalitatief goed en efficiënt worden uitgevoerd. De basistaken bestaan uit het in goede en geordende staat bewaren van de archieven en deze ter beschikking stellen aan de gemeenten en burgers. De archiefwet stelt hiervoor een aantal eisen met name ten aanzien van de wijze van ontsluiting, opslag, beveiliging en klimatologische omstandigheden waardoor de archieven tot in lengte van jaren beschikbaar blijven. Daarvoor dient elke gemeente een openbaar archiefdepot te hebben en voldoende gekwalificeerd personeel. In Westfriesland is ervoor gekozen om dat archiefdepot gezamenlijk te bouwen en te beheren.

	archieven	M ¹
Drechterland	278	497
Enkhuizen	307	566
Hoorn	547	1556
Koggenland	220	359
Medemblik	586	1189
Opmeer	117	157
Stede Broec	123	268
Westfriesland	160	1064

Overzicht van aantal archieven en omvang per gemeente.

De werkzaamheden en het gebruik van de archieven laten zich moeilijk differentiëren naar een specifieke gemeente. Dat komt met name doordat gebruiker van de archieven vaak meerdere archieven in hun samenhang met elkaar raadplegen. Zo zal iemand die zijn stamboom uitzoekt vaak met meerdere gemeenten te maken krijgen. Bij een onderzoek naar bouwgeschiedenis kan de betrokken notaris in een andere gemeente gevestigd zijn als het betreffende pand. En voor onderzoek naar bijvoorbeeld waterbeheer of aspecten van ruimtelijke ordening zijn de polderarchieven, waarvan de grenzen niet gelijk lopen met die van de gemeenten, van belang. Het Westfries Archief beheert ook archieven die van belang zijn voor het hele gebied zoals van de regionale kranten, notarissen en kerkelijke instellingen. De kracht en meerwaarde van de regionale aanpak is dat al deze informatie in hun samenhang en context kunnen worden geraadpleegd. In de tabel vindt u een indicatief overzicht van aantallen archieven en hun omvang per gemeente.

Naast beheer en dienstverlening adviseert de gemeenten op het gebied van informatievoorziening. Wij hebben de kennis en expertise om gericht te adviseren op het gebied van specialistische vraagstukken. Bijvoorbeeld ten aanzien van de meest efficiënte gezamenlijke aanpak van het duurzaam veilig bewaren van digitale informatie. Zonder een actieve aanpak hiervan zal veel informatie verloren gaan.

Ons werk staat in de afgelopen jaren naast het beheer van de collecties en dienstverlening aan burger en gemeenten in het teken van het vergroten van het publieksbereik en het opbouwen van expertise ten behoeve van de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitale informatie. De digitalisering van archiefvorming en informatievoorziening stelt het WFA voor nieuwe opgaven. Gedegen en actuele kennis van ICT is daarom voor al onze medewerkers onmisbaar om hun werk goed te kunnen doen, zowel binnen onze eigen organisatie als ten behoeve van de aangesloten overheden. Het Westfries Archief heeft nu een team van twee informatiemanagers. Samen met de archiefinspecteur zijn zij goed in staat om te anticiperen op en te adviseren over nieuwe ontwikkelingen in het informatiemanagement.

Een bezoek aan het WFA kan vanaf huis optimaal worden voorbereid nu vrijwel alle toegangen op de archieven en collecties online staan. Afgelopen jaar zorgden we er voor dat bezoekers vanaf huis de benodigde stukken kunnen aanvragen en na aankomst op de studiezaal direct aan de slag kunnen gaan. Steeds meer bronnen kunnen echter ook rechtstreeks digitaal worden geraadpleegd.

De gehele krantencollectie tussen 1850 en 1950 is gedigitaliseerd. Ruim 200.000 krantenpagina's werden bewerkt met behulp van OCR technologie (Optical Character Recognition) waardoor de gedigitaliseerde kranten op tekst doorzoekbaar zijn. Dit project heeft het Westfries Archief grotendeels met subsidies weten te realiseren. Maar meer scans van onze meest geraadpleegde bronnen zijn digitaal te bekijken. Het gaat om meer dan 1.5 miljoen scans uit de doop-, trouw- en begraafboeken van vóór 1811, de voorlopers van de burgerlijke stand, archieven van notarissen (1552-1915), het oud-recht en de gemeentelijke bevolkingsregisters. De komende tijd wordt gewerkt aan het presenteren van geboorte- en huwelijksakten op onze website.

Lang niet alle scans zijn gemakkelijk doorzoekbaar. Daarom maken we sinds enkele jaren gebruik van het programma Vele Handen. Hiermee helpt een grote groep vrijwilligers ons om, vanuit huis, scans toegankelijk te maken op naam, datum en onderwerp.

In 2018 ronden we het zeer succesvolle VeleHanden-project *Westfriezen Geregistreerd* af waarin we binnen een jaar bijna 100.000 scans op naam lieten indexeren via deze manier van *crowdsourcing*.

Na een jaar van voorbereidingen zijn we in 2019 het nieuwe VeleHanden-project *Compareerde voor mij* gestart waarin we meer dan 350.000 notariële akten gaan laten indexeren, in totaal ongeveer 1.000.000 scans. Eeuwenlang hebben notarissen in Westfriesland, de oudste stammen uit 1552, akten opgemaakt over scheidingen, burenruzies en testamenten en tal van andere onderwerpen. Eind van het jaar was ongeveer 7 % gereed,

Sommige bronnen zijn niet geschikt voor verwerking via internet. Deze worden aangepakt door andere vrijwilligers, die geregeld in het WFA bijeen komen. Inmiddels bevat de historische personen-database van het Westfries Archief zo'n 2,4 miljoen personen. Het WFA kan bogen op een stevige wederkerige relatie met een groeiende groep gebruikers. Er ontstaat 'eigenaarschap': mensen voelen zich samen met ons verantwoordelijk voor de ontsluiting van de historische bronnen van ons gebied. Om goed gebruik te kunnen maken van de inzet van vrijwilligers moeten de medewerkers van het WFA het nodige doen om dit voor te bereiden, te coördineren en te controleren. We zetten daar structureel 0,5 fte voor in. Dat werk loont dubbel en dwars.

Het WFA beheert de overgedragen archieven van de aangesloten gemeenten in de regio: Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Hoorn, Medemblik, Koggenland en Opmeer. Daarnaast houdt het WFA toezicht op het beheer van nog niet overgedragen archieven. Het WFA geeft ook advies.

Het Westfries Archief inspecteert de uitvoering van het archiefbeheer van de aangesloten gemeenten en haar gemeenschappelijke regelingen. In 2019 heeft de archivaris aan de gemeenten rapportages uitgebracht met een beoordeling over de uitvoering van de Archiefwet door diezelfde gemeenten. Het oordeel is gebaseerd op het onderzoek van de archiefinspecteur. Als toetsingskader zijn de kritische prestatie-indicatoren van de VNG toegepast. De archiefinspecteur heeft in 2019 extra aandacht besteed aan het beheer van de omgevingsvergunningen.

Op basis van de rapportages houdt de provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht verificatiegesprekken met de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De provincie oordeelde de gemeente Koggenland en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord adequaat in de uitvoering van het archiefbeheer. De overige gemeenten kregen het oordeel redelijk adequaat.

Het verleden groeit met de dag. Hetzelfde geldt voor de collecties van het WFA. De Archiefwet verplicht overheden hun archieven ouder dan 20 jaar over te brengen naar een openbare archiefbewaarplaats. Dat zorgt voor een gestage instroom van overheidsarchieven. Er is een wetswijziging in voorbereiding waarbij deze periode wordt teruggebracht naar 10 jaar.

De collectie van het WFA is 6,3 strekkende kilometer groot. Daarvan bestaat 5,8 kilometer uit archieven. Ten tijde van de verhuizing naar de nieuwe locatie in 2006 besloegen de archieven nog 'slechts' 3,4 kilometer. In een tijdsbestek van 12 jaar is de collectie dus met zo'n 60% gegroeid. Die groei komt voor 95% op het conto van de overheidsarchieven. De komende 20 jaar zal de omvang naar verwachting verder groeien naar meer dan zeven kilometer. Deze grote toename van de hoeveelheid materiaal in beheer betekent een forse personele belasting. De formatie die belast is met beheer, ontsluiting en dienstverlening van de archieven is echter constant gebleven. Daarnaast beginnen ook de depots vol te raken. Er zijn plannen gemaakt om de fysieke ruimte "op te rekken".

Naast de formele inspecties hadden de archiefinspecteur en de informatiemanagers regelmatig informeel contact met de archiefvormers. Door de relaties met de overheden op deze manier te intensiveren, kan de inspecteur knelpunten vroegtijdig signaleren en meedenken over (gezamenlijke) oplossingen. Omdat veel overheden in de

regio met dezelfde vragen en opgaven kampen organiseert het WFA kennisbijeenkomsten over informatievoorziening en de inrichting daarvan.

Zo draagt het WFA bij aan de kwaliteit van de informatievoorziening en bespaart het zijn partners tijd en kosten. Deze stap naar voren van het WFA wordt zeer gewaardeerd door de aangesloten gemeenten.

2.4 Visie op de toekomst / nieuw beleid

Het beleidsplan 2020 – 2023, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 12 maart 2020, trekt de ingeslagen weg van het vorige beleidsplan door. Dat betekent dat veel nadruk wordt gelegd op het partnerschap met de aangesloten gemeenten.

Pact van Westfriesland

De zeven Westfriesse gemeenten hebben enkele jaren geleden het Pact van Westfriesland gesloten. Doel van het pact is om de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd. De regio West-Friesland wil daarmee binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio's behoren. Het Westfries Archief levert een fundamentele bijdrage aan dat doel. De regio kent namelijk een sterke gemeenschappelijke geschiedenis die mede gevormd is door de strijd tegen het water. Daarvoor is onder andere de Westfriesse omringdijk aangelegd. Een ambitieus en omvangrijk project dat alleen maar kon slagen door gedegen samenwerking. In de loop van de eeuwen is zo een Westfriesse identiteit ontstaan die belangrijk is voor de gevormde onderlinge verhoudingen en samenwerking. Het Westfries Archief bewaard en ontsluit de bronnen die het verhaal van de totstandkoming van deze Westfriesse saamhorigheid vertellen.

Het Westfries Archief versterkt de boodschap tot samenwerking en onderschrijft de ambities uit het Pact van Westfriesland.

eDepot

Een zeer belangrijk en ambitieus speerpunt uit het beleidsplan is de realisatie van een regionaal eDepot. De gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen werken inmiddels allen digitaal en een voorziening voor duurzame digitale archivering is daarmee een concreet aandachtspunt geworden. Met regionale afstemming is besloten een digitale archiefbewaarplaats in te richten volgens de landelijke standaarden voor zowel overgebracht als uitgeplaatste informatie. Het Westfries Archief neemt de voorziening in beheer, coördineert de uitvoering en borgt de duurzaamheid. Het Westfries eDepot is daarmee van en voor alle gemeenten en draagt bij aan efficiënt, geharmoniseerd en duurzaam informatiebeheer. Informatie in het Westfries eDepot is authentiek, betrouwbaar en veilig en blijft daarnaast door de tijd heen toegankelijk en bruikbaar voor de toekomst.

Het eDepot komt ten goede aan de verbetering van de informatiehuishouding van de aangesloten overheden. Het draagt bij aan het mogelijk maken van digitaal procesmatig werken & zaakgericht registreren en digitaal archiveren. Het verbetert de uitwisselbaarheid van gegevens en ondersteunt de regionale harmonisatie van processen en uitwisselingsprotocollen. Het biedt medewerkers van de gemeente in hun werkomgeving een goede toegankelijkheid tot het uitgeplaatste archief. Het stuurt op kwaliteitsverbetering van de regionale gegevenshuishouding en op een gedeelde visie op projectmatig werken, procesgericht registreren.

Het realiseren van het eDepot is een proces waarin het Westfries Archief en de leverancier Divault samenwerken. Het is een ontwikkeltraject waarin beiden kennis en expertise leveren. Gaandeweg is gebleken dat de oplevering van het eDepot later zal plaatsvinden. De eerste fase wordt in 2020 afgerond en de tweede fase naar verwachting begin 2021.

De structurele kosten voor het eDepot zijn met ingang van de begroting 2020 opgenomen in de exploitatie. De incidentele kosten worden middels een investering afgeschreven over een periode van zes jaar.

Adviseur Digitale Archivering (ADA)

Van oudsher adviseert het Westfries Archief de gemeenten op het terrein van analoge archivering. Vanwege de snelle en volumineuze opkomst van digitale informatie binnen de lokale overheden komt daar nu de advisering op archivering van digitale informatie bij. Door implementatie van wetgeving en de ontwikkeling van het eDepot is al veel expertise binnen de regio opgebouwd. Het Westfries Archief ziet een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd in de ondersteuning en coördinatie binnen de regio op het gebied van digitale archivering en informatiebeheer. Deze rol zal worden geborgd in de functie van de Adviseur Digitale Archivering (ADA). De ADA treedt op als steun en toeverlaat voor de aangesloten gemeenten en overige lokale overheden op het gebied van duurzame toegankelijkheid en digitale archiefvorming. De ADA denkt mee met de partners en is betrokken bij (her)ontwerp van processen en de aanschaf, wijziging en inrichting van informatiesystemen en geeft gevraagd en ongevraagd

advies., Deze functie sluit nauw aan bij de ontwikkeling van het Westfries Archief als een spin in het web van het regionaal informatiebeheer. De ADA levert een belangrijke bijdrage aan het in 2020 ingestelde en wettelijke verplichte Strategisch Informatie Overleg. Vanuit het perspectief van archiefbeheer draagt een SIO bij aan 'archiving by design'. Dat houdt in dat zo vroeg mogelijk bij de aanschaf, wijziging en inrichting van informatiesystemen en het (her)ontwerpen van processen de juiste expertise in samenhang wordt betrokken.

Educatief beleid

Het Westfries Archief heeft de wens om in de nieuwe beleidsperiode een educatief programma te ontwikkelen. Door het opzetten van een regionaal educatief programma beogen wij een nieuwe groep potentiële gebruikers kennis te laten maken met de rijkdom van het Westfries Archief.

Wij vinden het onze taak om de jeugd en jongeren in de regio via het onderwijs kennis te laten maken met de bronnen die het Westfries Archief bewaart. We willen kennis overdragen op het gebied van waarheidsvinding en hen verrijken met kennis over het ontstaan van de democratie en door het aanleren van historisch besef. We ontvangen daartoe graag klassen en groepen op de Blauwe Berg. Tijdens zo'n bezoek ondergaan de deelnemers niet alleen de 'historische sensatie' die de confrontatie met oude archiefstukken oproept, maar zij leren zo ook de weg naar ons gebouw en onze collectie te vinden voor hun scripties, projecten of werkstukken, omdat het belang van het archief op een levendige en sprekende manier kenbaar is gemaakt. Ook zullen wij de mogelijkheden onderzoeken van een digitale aanpak voor scholen die meer op afstand zijn gelegen.

Het ultieme doel is dat elke leerling in Westfriesland een keer kennis maakt met het Westfries Archief. Het laten kennis maken van de Westfrieze jongeren met hun eigen geschiedenis levert ook een bijdrage aan het Pact van Westfriesland.

De opzet van het programma zal uit de reserve worden gefinancierd. Voor het onderhoud is het budget educatie en communicatie toereikend.

Voor volwassenen hebben wij eveneens een educatief aanbod voor ogen. Cursussen en workshops over lezen van oud schrift, het hanteren van bronnen, zoals de oud-rechterlijke, notariële en kadastrale archieven, en het doen van stamboom- of huizenonderzoek voorzien blijvend in een behoefte. Bovendien stimuleert dit het actieve gebruik van de collectie. Jaarlijks blijven wij in de maand van de geschiedenis een lezingencyclus organiseren die altijd zeer goed wordt bezocht. Deze lezingen zijn een goede gelegenheid om het netwerk van historisch geïnteresseerde personen en verenigingen te onderhouden en uit te breiden.

Inhalen achterstanden

In het nieuwe acquisitiebeleid is opgenomen wanneer archieven in aanmerking komen om op te nemen in de collectie van het Westfries Archief. Hiermee zal er een betere selectie mogelijk zijn voor de opname van particuliere archieven. Er zal meer worden aangestuurd op voorbereiding van de overgedragen fysieke archieven door de archiefvormer, zowel in de materiële verzorging als in de beschrijving van archieven. Er zullen specifieke richtlijnen ontwikkeld worden voor de archiefvormers over de aanlevering en beschrijving.

Gedurende de vorige beleidsplansperiode is de taak inventarisatie, als gevolg van opgelegde bezuinigingen afgestoten. Het Westfries Archief dacht te kunnen bewerkstelligen dat alle aangeboden fysieke archieven voor opname konden worden geïnventariseerd. In de praktijk leidt dit echter tot achterstanden op het gebied van ontsluiting, die zijn inmiddels opgelopen tot ruim 500 strekkende meter. Afgelopen beleidsperiode is voornamelijk gesteund op vrijwilligers voor het inventariseren van archief. Het blijkt de afgelopen jaren steeds moeilijker te zijn om vrijwilligers te vinden met de juiste competenties voor de uitvoering van deze werkzaamheden. De veelal omvangrijke archieven vragen om meer specialistische kennis en uitgebreidere beschrijvingen. Er is een plan opgesteld om de opgelopen achterstanden weg te werken. Dit zal naar schatting zeven jaar in beslag nemen. Voor de financiering wordt de verlaging van de huur ingezet. Met deze maatregelen gaat het Westfries Archief de achterstanden inlopen.

Digitalisering

De trend van de afgelopen jaren is dat het publiek steeds meer informatie op afstand wil kunnen raadplegen. Daarvoor blijft het noodzakelijk om veel gebruikte bestanden integraal te digitaliseren en online beschikbaar te stellen en daarnaast op verzoek te digitaliseren. Het Westfries Archief wil graag weloverwogen slimme en efficiënte beslissingen nemen bij de keuze van de te digitaliseren stukken. Voor realisatie wordt het reguliere budget in gezet alsmede de bestemmingsreserve (zie verder onder DEPOT).

Voor het beleidsmatig digitaliseren van collecties is in de afgelopen beleidsperiode een digitaliseringsagenda opgesteld. Deze digitaliseringsagenda zal de komende beleidsperiode verder voortgezet worden. Diverse digitaliseringsprojecten worden uitgevoerd, waarbij de prioritering bepaald wordt op basis van de vraag van het publiek, maar ook door de historische waarde van een collectie, of door de kwetsbaarheid van het materiaal.

DEPOT / verbouwing / Digitalisering

De nieuwbouw van het Westfries Archief is in 2006 opgeleverd. De groeicapaciteit van het gebouw is bewust gesteld op maximaal twintig jaar, omdat de invloed van automatisering en digitalisering destijds onbekend was en niet goed in te schatten.

Inmiddels is geconstateerd dat de depots eerder vol zullen raken dan destijds is ingeschat. Aan de hand van nieuwe berekeningen is een inschatting gemaakt van de aanwas in de komende jaren. Uit deze berekeningen blijkt dat maatregelen noodzakelijk zijn.

Er is door een externe partij een onderzoek ingesteld naar het optimaliseren van de depotruimte. Daaruit is de conclusie getrokken dat er twee maatregelen zijn waarmee ruimte geschapen kan worden voor de komende jaren. Dat betreft:

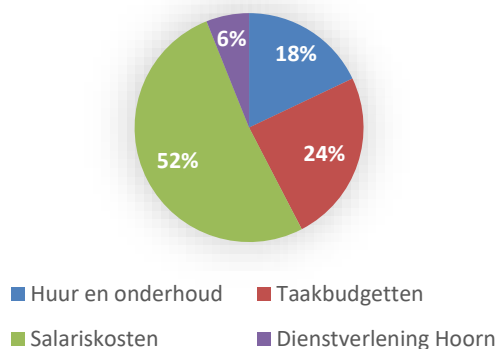
- Het intern verbouwen van de depots. Het Depot op de begane grond zal voorzien worden van verrijdbare stellingen. De financiering hiervoor moet nog nader worden uitgewerkt.
- In het depot van het Westfries Archief staat naar schatting 350 strekkende meter aan bouwvergunningen. Er is veel vraag naar deze stukken zowel door burgers als door de gemeenten zelf. Door ze zodanig te digitaliseren dat de originelen vernietigd kunnen worden kan zowel de raadpleegbaarheid voor medewerkers van de gemeenten en burger worden geoptimaliseerd als depotruimte worden vrijgemaakt. Een winwin situatie. Dit is een omvangrijk traject dat meerdere jaren in beslag zal nemen. De financiering kan grotendeels gebeuren met inzet van de bestemmingsreserve aangevuld met een deel van het reguliere budget. Om deze reden is het budget voor digitalisering verhoogd.

2.5 Indexeringen:

Eén van de primaire wettelijke taken van het Westfries Archief is het hebben en onderhouden van een gezamenlijk archiefdepot. Om die reden zijn de kosten voor huisvesting verhoudingsgewijs veel hoger dan bij andere gemeentelijke instellingen en gemeenschappelijke regelingen. En als gevolg daarvan zijn de beïnvloedbare kosten bijzonder gering.

Schema opbouw begroting WFA

Hieronder een schematisch weergave van de opbouw van de begroting die laat zien hoe betrekkelijk kleine bedragen grote gevolgen hebben. Een ombuiging van 1% op het totaal is ongeveer een ombuiging van 4% op de beïnvloedbare taakbudgetten. Het hanteren van een nullijn heeft grote gevolgen voor de begroting.



De berichtgeving over de indexering wordt geregeld in de nieuw vastgestelde notitie: Governance in Noord-Holland-Noord.

Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2021 die als uitgangspunt voor de begroting heeft gediend is als volgt:

- Voor het prijsindexcijfer gaan we uit van de prijsontwikkeling van de Prijs Bruto Binnenlands Product zoals opgenomen in de meest recente middellange termijnverkenning van het CPB die uiterlijk per peildatum 1 november (Jaar T-2) bekend is. Voor 2021 is de prijsindexatie cijfer 1,7%
- Het loonindexcijfer is op basis van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen CAO ontwikkeling bekend is, gaan we uit van de Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers zoals opgenomen in de meest recente middellange termijnverkenning van het CPB die uiterlijk per peildatum 1 november (Jaar T-2) bekend is. Voor 2021 is de loonindexatie cijfer 2,6%
- De standaard verhouding loon-/prijsontwikkeling wordt vastgelegd op 70/30.
- De toegestane indexatie 2021 voor de gemeentelijke regeling komt uit op gemiddeld 2,3%.

De werknemers van het Westfries Archief zijn in dienst van de gemeente Hoorn. In de kadernota 2020 van de gemeente Hoorn worden de salarissen geraamd op basis van de meest actuele gegevens (formatie per 1 januari 2020) in overeenstemming met de CAR-UWO.

Voor de raming van de salarislasten bij het Westfries Archief is de kadernota 2020 van de gemeente Hoorn als uitgangspunt genomen voor de begroting 2021.

Huur- en serviceovereenkomst

Naar aanleiding van de totstandkoming van de nieuwbouw van het Westfries Archief is de Gemeenschappelijke Regeling gewijzigd. Daarbij is onder meer geregeld om Hoorn een faciliterende rol te geven ten aanzien van de zogenaamde PIOFACH taken. Hoorn is tevens eigenaar van het gebouw. Deze overeenkomsten zijn op 13 juli 2012 ondertekend. De huurovereenkomst is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2009, de datum waarop de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van kracht is geworden. De huurovereenkomst wordt eens in de vijf jaar herzien. Dit zal op 1 januari 2021 opnieuw gebeuren.

De gemeente Hoorn heeft dus een tweeledige rol ten aanzien van het Westfries Archief. Hoorn is enerzijds de deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling en heeft er als zodanig belang bij om de kosten van de regeling laag en efficiënt te houden. Anderzijds is Hoorn eigenaar van het gebouw en leverancier van diensten en berekent deze kosten door aan de regeling.

Huur

Het huurbedrag is opgebouwd uit de componenten kapitaallasten, verzekering, belastingen en reservering voor meerjaren onderhoud.

De huur wordt met ingang van 1 januari opnieuw vastgesteld voor vijf jaar. De huursom zal daarbij dalen van 338.096 naar 229.912 Euro. Een verlaging van 108.184 euro. Deze verlaging te danken aan twee ontwikkelingen. Na 15 jaar zijn de installaties afgeschreven en vallen de kapitaallasten vrij. Daarnaast is de rente over de kapitaallasten van het gebouw naar beneden bijgesteld. De verlaging van de huur maakt het mogelijk om het beleidsplan uit te voeren zonder de bijdrage van de gemeenten te hoeven verhogen.

3. Paragrafen

Volgens artikel 9 van het BBV dient de begroting de volgende paragrafen te bevatten:

1. Lokale heffingen;
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
3. Onderhoud kapitaalgoederen;
4. Financiering;
5. Bedrijfsvoering;
6. Verbonden partijen;
7. Grondbeleid.

Voor het Westfries Archief zijn op dit moment uitsluitend de paragrafen 2, 4 en 5 van toepassing.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Een definitie van weerstandsvermogen is de mate waarin het Westfries Archief in staat is substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen van het Westfries Archief moet de weerstandscapaciteit worden gezien in relatie tot mogelijke risico's. De weerstandscapaciteit bestaat uit vrij aanwendbare middelen.

Hieronder een overzicht van de vrij aanwendbare middelen op grond van de laatst vastgestelde begroting en de nota Reserves en voorzieningen 2016. Hierbij valt op te merken dat de bestemmingsreserve ontwikkeling E-depot niet vrij te besteden is, maar is geormerkt voor de ontwikkeling van het E-depot bij het Westfries Archief.

Naam Reserve	Begrote stand per 01-01-2021
Algemene reserve	48.892
Bestemmingsreserve	349.845
Totaal	398.737

in de begrotingen van afgelopen jaren is geconstateerd ontstaan er risico's bij de uitvoering van wettelijke taken. Bij het aangaan van de nieuwe gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2009 zijn de tot dan toe gereserveerde middelen overgegaan in het nieuwe openbaar lichaam WFA, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland. De reserves worden vanaf 2019 niet langer gebruikt ter dekking van structurele lasten. Het Algemeen Bestuur heeft op 21 februari 2018 besloten de structurele kosten, volgend uit het beleidsplan en het eDepot niet langer te dekken uit de bestemmingsreserve, maar uit een verhoging van de deelnemersbijdrage.

Op 20 november 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten de Bestemmingsreserve voortaan te bestemmen voor:

- Onvoorziene incidentele extra kosten ten behoeve van het eDepot;
- Voor incidentele kosten voortvloeiende uit het beleidsplan 2020 – 2023;
- Voor kosten ten behoeve van het optimaliseren van de depotruimte;
- Digitalisering en vervanging van de bouwvergunningen die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

De volgende risico's zijn te onderscheiden:

1. Algemeen / bedrijfsvoering

Algemene reserve. De regionaal vastgestelde norm voor de algemene reserve is 2,5%. Voor een relatief kleine begroting als die van het WFA betekent dat in absolute zin een bedrag van € 48.000. Risico als een langdurig zieke medewerker kan de reserve snel uitputten. Regionaal is afgesproken

dat de deelnemende gemeenten dit risico meewegen in hun eigen weerstandsvermogen. (risico laag)

2. Beheer

De collectie van het WFA is 6,3 strekkende kilometer groot. Ten tijde van de verhuizing naar de nieuwe locatie in 2006 besloegen de archieven nog 'slechts' 3,4 kilometer. In een tijdsbestek van 8 jaar is de collectie dus met zo'n 60% gegroeid. Deze groei zal de komende jaren los van de digitalisering doorgaan. Binnen enkele jaren zal, bij ongewijzigd beleid, de depotruimten vollopen. In het nieuwe beleidsplan wordt dit probleem aan de orde gesteld. (risico hoog)

3. Dienstverlening / publieksbereik

De openingstijden van de studiezaal zijn gereduceerd van 32 tot 16 uur per week. Deze achteruitgang is alleen te rechtvaardigen door de verbetering van de digitale dienstverlening die in de afgelopen jaren is ingezet. Het is noodzakelijk dat de budgetten voor het beschikbaar stellen van digitale informatie op peil blijven. Anders kan het gevolg zijn dat informatie niet digitaal kan worden aangeboden of van het internet moet worden teruggetrokken. Gevolg is dan achteruitgang van zowel fysieke als digitale dienstverlening. (risico laag)

3.2 Financieringsparagraaf

In de begroting 2021 wordt 98% van alle inkomsten van het Archief gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen en ruim 2% met de bijdrage van het Hoogheemraadschap en eigen inkomsten uit leges. Het Westfries Archief trekt geen vreemd vermogen aan in 2021.

Verdeelsystematiek bijdragen deelnemers

Voor de berekening van de bijdrage wordt op grond van artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling uitgegaan van het inwonertal per 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar, volgens de door het CBS vastgestelde en gepubliceerde bevolkingsgegevens. Het CBS heeft de inwonertallen per 1 januari 2020 ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet vastgesteld. Dit houdt in dat er voor de begroting 2021 vooralsnog wordt uitgegaan van het inwonertal per 1 januari 2019.

In hoofdstuk 4 zijn de bijdragen per gemeente opgesomd.

3.3 Bedrijfsvoering

Ondersteunende PIOFACH taken

Het WFA is aangesloten op het netwerk van de gemeente Hoorn. Het onderhoud en de vervanging van de apparatuur en software wordt door de gemeente Hoorn gerealiseerd. De kosten hiervoor worden middels een dienstverleningsovereenkomst doorberekend aan het Westfries Archief.

Ook overige ondersteunende taken op het gebied van salarisadministratie, boekhouding en financieel beleid zijn ondergebracht bij de centrumgemeente Hoorn. Zij worden middels een dienstverleningsovereenkomst doorberekend aan het Westfries Archief. De kosten hiervoor worden jaarlijks geïndexeerd.

Personeelsontwikkeling

De formatie van het WFA bedraagt in 2020 12,19 fte. In een kleine organisatie als die van het WFA is het van belang dat de personeelsformatie bestaat uit professionele breed inzetbare mensen. Bij het invullen van vacatures wordt hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden. Een eventuele "overlap" in de bezetting, waardoor een "warme overdracht" van kennis en expertise mogelijk is, maakt daar deel van uit.

Voormalige ID-baan

Eén van de medewerkers van het Westfries Archief is een voormalige ID-er. De gemeente Hoorn heeft besloten het dienstverband van deze voormalige ID-er van de gemeente Hoorn te continueren. De meerkosten als gevolg van een hogere inschaling en een vergoeding voor verminderde arbeidsproductiviteit komen ten laste van de gemeentelijke begroting.

Huisvesting

In 2006 is het WFA verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Blauwe Berg. Hiermee is een goede en veilige bewaring van de archieven en collecties conform de wettelijke regels gerealiseerd. Het gebouw is eigendom van de centrumgemeente Hoorn en wordt gehuurd van de centrumgemeente. In 2012 is een huurovereenkomst afgesloten met terugwerkende kracht tot 2009.

De huurprijs bestaat uit een bedrag voor kapitaallasten, verzekeringen en belastingen en onderhoud. Elke vijf jaar wordt de huurprijs opnieuw vastgesteld.

Uitgangspunten

- Governance in Noord-Holland Noord;
- Financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen;
- Beleidsplan 2020 – 2023 vastgesteld dd. 20 november 2019;
- Besluit Algemeen Bestuur 20 november 2019 ter vaststelling van de besteding van de bestemmingsreserve;
- Huur- en Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Hoorn, dd. 13 juli 2012.
- Begroting ontwikkeling eDepot, vastgesteld dd. 28 maart 2018;
- Bestuursbesluiten Algemeen Bestuur, volgend uit de notulen.

Toelichting

Omdat de medewerkers van het Westfries Archief in dienst zijn van de gemeente Hoorn is de kadernota 2020 van de gemeente Hoorn als uitgangspunt genomen voor de loonkosten.

De posten opbergmiddelen en restauratiekosten zijn samengevoegd tot één post: restauratie en materiele verzorging archivalia.

4.2 Begroting 2021 naar taakvelden

Begroting 2021 naar taakvelden

	Met index en aanpassing	Taakveld 0.4 Overhead	Taakveld 5.4 Musea
Lasten			
Doorberekende personele kosten vanuit centrumgemeente	914.272	210.316	703.956
DVO - diensten	107.550	107.550	-
Kapitaalslasten	21.662	-	21.662
Overige personele kosten	23.507	23.507	-
Inhuur tijdelijk personeel	135.043	-	135.043
Huur	229.912	229.912	-
DVO - huisvesting	88.408	88.408	-
Inventaris/Materialen	11.267	11.267	-
Accountantskosten	6.834	6.834	-
Contributies	4.268	-	4.268
Educatie en voorlichting	29.049	29.049	-
Restauratiekosten archivalia	34.247	-	34.247
Digitalisering	162.380	26.520	135.860
Onvoorzien	5.085	5.085	-
Totaal lasten	1.773.484	738.448	1.035.036
Baten			
Bijdrage Hoogheemraadschap	38.225	-	38.225
Verhuurd Archiefruimte	1.322	-	1.322
Gemeentelijke bijdragen	1.733.937	-	1.733.937
Totaal baten	1.773.484	-	1.773.484
Saldo	-	-	-

Lasten en baten per taakveld

Taakveld	Lasten	Baten
0.4 Overhead	738.448	-
5.4 Musea	1.035.036	1.773.484
Totaal	1.773.484	1.773.484

4.3 Bijdragen per gemeente

Deelnemersbijdrage 2020 e.v.

Totale gemeentelijke bijdrage (€):		1.694.953	2020
Deelnemers:	Aantal inwoners per 01-01-2018	Bijdrage per deelnemer (€)	
Drechterland	19.443	156.132	
Enkhuizen	18.475	148.359	
Hoorn	72.806	584.650	
Koggenland	22.671	182.054	
Medemblik	44.479	357.178	
Opmeer	11.527	92.565	
Stede Broec	21.670	174.016	
Totaal	211.071	1.694.953	

Totale gemeentelijke bijdrage (€):		1.733.937	2021 e.v.
Deelnemers:	Aantal inwoners per 01-01-2019	Bijdrage per deelnemer (€)	
Drechterland	19.604	160.211	
Enkhuizen	18.510	151.270	
Hoorn	73.007	596.639	
Koggenland	22.736	185.807	
Medemblik	44.833	366.391	
Opmeer	11.779	96.262	
Stede Broec	21.702	177.356	
Totaal	212.171	1.733.937	

Totale gemeentelijke bijdrage (€):		1.733.937	2022 e.v.
Deelnemers:	Aantal inwoners per 01-01-2019	Bijdrage per deelnemer (€)	
Drechterland	19.604	160.211	
Enkhuizen	18.510	151.270	
Hoorn	73.007	596.639	
Koggenland	22.736	185.807	
Medemblik	44.833	366.391	
Opmeer	11.779	96.262	
Stede Broec	21.702	177.356	
Totaal	212.171	1.733.937	

Toelichting gemeentelijke bijdrage

De structurele kosten voor 2021 nemen toe met de regionaal afgesproken indexering. Dit heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met 2,3% tot gevolg. De exacte verhoging per deelnemende gemeente is in de overzichten hierboven te zien. In 2021 komt de deelnemersbijdrage neer op een bedrag van € 8,17 per inwoner.

4.4 Vermogenspositie

Het verloop is te prognosticeren, zoals opgenomen in het overzicht op de volgende pagina,

Algemene Reserve

De reserve wordt gevoed door positieve exploitatieresultaten aan de reserve te doteren en dient als buffer voor onverwachte en onvoorziene tegenvallers. Dit zorgt er voor, dat de organisatie niet telkens terug moet naar de deelnemers en dat men kan zorgen voor consistente (stabiele) tarieven.

Bestemmingsreserve

Op 20 november 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten de Bestemmingsreserve te bestemmen voor:

- Onvoorziene incidentele extra kosten ten behoeve van het eDepot;
- Voor incidentele kosten voortvloeiende uit het beleidsplan 2020 – 2023;
- Voor kosten ten behoeve van het optimaliseren van de depotruimte;
- Digitalisering en vervanging van de bouwvergunningen die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Naam Reserve	Stand per 31-12-2019	Onttrekkingen 2020	Dotaties 2020	Begrote stand per 31-12-2020	Onttrekkingen 2021	Dotaties 2021	Begrote stand per 31-12-2021	Onttrekkingen 2022	Dotaties 2022	Begrote stand per 31-12-2022	Onttrekkingen 2023	Dotaties 2023	Begrote stand per 31-12-2023
Algemene reserve	48.892	-	-	48.892	-	-	48.892	-	-	48.892	-	-	48.892
Nader te bestemmen resultaat	67.599	67.599	-	-			-			-			-
Bestemmingsreserve	309.089	30.000	70.756	349.845	80.000	-	269.845	80.000	-	189.845	100.000	-	89.845
Totaal	425.580	37.599	70.756	398.737	80.000	-	318.737	80.000	-	238.737	100.000	-	138.737

4.5 Meerjarenraming balans

Meerjarenraming balans (Stand per)	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
ACTIVA						
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	51.718	112.000	93.333	74.666	55.999	37.332
Materiële vaste activa	17.970	14.975	11.980	8.985	5.990	2.995
Financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste activa	69.688	126.975	105.313	83.651	61.989	40.327
Vlottende activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	3.900	3.255	2.808	2.360	1.759	1.237
Liquide middelen	466.338	389.194	335.702	282.210	210.378	147.858
Overlopende activa	38.343	32.000	27.602	23.203	17.297	12.157
Totaal vlottende activa	508.580	424.449	366.111	307.773	229.435	161.252
Totaal activa	578.268	551.424	471.424	391.424	291.424	201.579
PASSIVA						
Vaste passiva						
Eigen vermogen	425.581	398.737	318.737	238.737	138.737	48.892
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste passiva	425.581	398.737	318.737	238.737	138.737	48.892
Vlottende passiva						
Vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar	121.719	121.719	121.719	121.719	121.719	121.719
Overlopende passiva	30.968	30.968	30.968	30.968	30.968	30.968
Totaal vlottende passiva	152.687	152.687	152.687	152.687	152.687	152.687
Totaal passiva	578.268	551.424	471.424	391.424	291.424	201.579

Toelichting meerjarenraming balans

In 2019 en 2020 wordt geïnvesteerd in een digitale archiefvoorziening, het eDepot. Hierdoor op den duur mogelijk dat de informatiesystemen van de deelnemende gemeenten rechtstreeks communiceren met het digitale archiefsysteem. Dit komt de archiefvorming van de gemeenten ten goede. In 2019 en 2020 vergt dit naar verwachting een investering van € 112.000, welke in 6 jaar wordt afgeschreven.

4.6 Financiële kengetallen begroting

Financiële kengetallen	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Netto schuldquote	-21%	-16%	-12%
Solvabiliteitsratio	74%	72%	68%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%

Duiding financiële kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt de druk van de rentelasten en afschrijvingslasten op de exploitatie. Het WFA heeft in de jaren 2019, 2020 en 2021 een negatieve netto schuldquote. Dit komt voort uit het feit dat het WFA gefinancierd is met weinig vreemd vermogen. Hierdoor ervaart het WFA weinig druk van rentelasten en afschrijvingslasten op de exploitatie. Van een netto schuldquote van onder de 100% wordt normaal gesproken aangenomen dat het gezond is voor de bedrijfsvoering. De netto schuldquote van het Westfries Archief zit ruim onder de 100 %.

Solvabiliteitsratio

Het solvabiliteitsratio weerspiegelt de hoogte van het eigen vermogen in verhouding tot het balanstotaal. Het hoge solvabiliteitsratio van het WFA komt voort uit het feit dat het WFA voornamelijk is gefinancierd met eigen vermogen.

Structurele exploitatieruimte

Het kengetal voor de structurele exploitatieruimte geeft weer hoe der verhouding is tussen de structurele baten en de structurele lasten van het WFA. Hoe hoger dit kengetal, hoe flexibeler het WFA is in het opvangen van onverwachte financiële ontwikkelingen. Aangezien het merendeel van de baten van het WFA bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten, die structureel van aard zijn, en het grootste deel van de lasten van het WFA ook structureel van aard zijn, komt dit kengetal in de meeste jaren in de buurt van 0 % uit.

5. Bestuurlijke Besluitvorming

Het Algemeen bestuur van het Westfries Archief besluit:

1. de begroting 2021 vast te stellen.
2. de meerjarenraming 2021-2025 voor kennisgeving aan te nemen en als financieel kader te hanteren.

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur in de vergadering van 1 juli 2020

Hoorn,
De voorzitter,

Dhr. M. Pijl

De secretaris,

Dhr. D. Dekema



Westfries Archief

Jaarstukken 2019

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur d.d. ...-...- 2020

De voorzitter,
Dhr. M. Pijl

de secretaris,
Dhr. D. Dekema



Inhoud

1. Programmaverantwoording	4
1.1 Algemeen	4
1.1.1 Inleiding	4
1.1.2 Jaarrekening	4
1.1.3 Bestuur	5
1.2 Feiten en cijfers.....	6
1.3 Wat heeft het gekost?	7
1.4 Gerealiseerde baten en lasten.....	7
1.5 Paragrafen	8
1.5.1 Inleiding	8
1.5.2 Bedrijfsvoering: Automatisering	8
1.5.3 Bedrijfsvoering: Personeelsontwikkeling.....	8
1.5.4 Bedrijfsvoering: Huisvesting.....	8
1.5.5 Financiering.....	9
1.5.6 Verdeelsystematiek bijdragen deelnemers	9
1.5.7 Weerstandsvermogen	10
2. Jaarrekening	12
2.1 Balans per 31 december 2019.....	12
2.2 Waarderingsgrondslagen.....	12
2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2019	15
2.3.1 Activa.....	15
2.3.2 Passiva.....	17
2.4 Programmarekening 2019	19
2.5 Toelichting op de programmarekening 2019	20
2.5.1 Verschilverklaring	20
2.5.2 Vennootschapsbelasting	21
2.5.3 Begrotingscriterium	22
2.5.4 Incidentele baten en lasten	22
2.5.5 Wet Normering Topinkomens	23
2.6 Overige gegevens	25
2.6.1 Bestuurlijke besluitvorming (voorstellen tot resultaatbestemming).....	25
2.6.2 Controleverklaring	26

1. Programmaverantwoording

1.1 Algemeen

1.1.1 Inleiding

Het Westfries Archief (hierna WFA) is een gemeenschappelijke regeling waaraan zeven Westfriesse gemeenten deelnemen. De Westfriesse gemeenten geven op deze wijze invulling aan hun wettelijke taken ten aanzien van archief- en informatiebeheer ingevolge de archiefwet. Het WFA bestaat sinds 1974 en is daarmee het oudste streekarchief in Noord-Holland.

Met ingang van 1 januari 2009 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. Er is gezocht naar een juridische vorm die aansluit bij het uitgangspunt dat gemeenschappelijke regelingen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college vallen en daarom een politiek bestuur hebben. Het nieuwe bestuur heeft de verdere ontwikkeling van het WFA naar een Regionaal Historisch Centrum vorm gegeven. De archiefcommissie, bestaande uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten, blijft betrokken bij het WFA als vaste commissie van advies.

In het najaar van 2019 is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2020 – 2023. Deze is voor een zienswijze voorgelegd aan de aangesloten gemeenten. Naar verwachting zal het beleidsplan begin 2020 worden vastgesteld.

1.1.2 Jaarrekening

De jaarstukken over 2019 liggen voor u. Deze jaarstukken bestaan uit twee onderdelen:

Het jaarverslag: de verantwoording van het gevoerde beleid.

In de verantwoording wordt aangegeven wat WFA heeft gedaan en met – waar mogelijk – welk effect.

Vervolgens wordt ingegaan op:

- het weerstandsvermogen van het WFA
- financiering
- bedrijfsvoering

De jaarrekening: de financiële verantwoording.

De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

- balans en toelichting
- programmarekening over 2019
- grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
- voorstel tot resultaatbestemming

De balans geeft inzicht in de stand van de bezittingen en de schulden per 31 december 2019. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen over (de totstandkoming van) de balansposten.

De programmarekening geeft inzicht in de baten en lasten over de verslagperiode. Hierbij wordt de realisatie vergeleken met de begroting 2019. De belangrijkste verschillen worden toegelicht.

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling geven inzicht in de gehanteerde regels en uitgangspunten bij het bepalen van de waarde van activa en passiva en de hoogte van de behaalde resultaten.

1.1.3 Bestuur

Het Algemeen Bestuur was in 2019 samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten:

Drechterland	Dhr. M. Pijl
Enkhuizen	Mw. A. van Vliet / Dhr. E.A. van Zuylen
Hoorn	Dhr. J. Nieuwenburg
Koggenland	Dhr. W. Bijman
Medemblik	Mw. J. Fit
Opmeer	Dhr. G.J.A.M. Nijpels
Stede Broec	Dhr. R.A.P. Wortelboer

Het Algemeen Bestuur kwam in 2019 drie keer bij elkaar.

Daarbij werden onder meer de voortgang van het eDepot en het beleidsplan besproken. Voorts werden de kadernota 2020, rekening 2018 en de begroting 2020 vastgesteld.

1.2 Feiten en cijfers

	2019	2018
Personeel		
Ambtelijke formatie:	12,00	11,42
Vrijwilligers:	30	25
Deelnemers Vele Handen:	178	300
Beheer		
Aantal archieven:	2.353	2.331
Aantal meters in beheer:	6.489	6.350
Aantal titels in bibliotheek:	32.352	32.025
Aantal beelden:	73.582	55.411
Aantal scans van archiefstukken	2.350.844	1.733.685
Publieksbereik		
Bezoek studiezaal:	1.742	2.017
Bezoek website:		
• Pageviews:	1.241.768	1.309.631
• Gebruikers:	40.940	43.128
Schriftelijke verzoeken om informatie:		400
Aantal geïndexeerde personen:	2.407.995	2.189.264
Rondleidingen:	8	10
Lezingen:	12	6

1.3 Wat heeft het gekost?

In hoofdstuk 2 is de jaarrekening 2019 opgenomen. Uit de programmarekening 2019 valt op te maken dat er in 2019 een plus op de exploitatie is geweest van € 67.599. In de begroting 2019 na begrotingswijziging is uitgegaan van een plus op de exploitatie van € 35.286.

Een uitgebreide toelichting vindt u in paragraaf 2.4.

1.4 Gerealiseerde baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn de begrote en gerealiseerde baten en lasten over 2019 opgenomen:

Rekeningresultaat 2019

	(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil
Lasten		1.705	1.667	38
Baten		1.740	1.735	-6
Resultaat voor bestemming		35	68	32
Toevoeging aan reserves		35	68	32
Onttrekking aan reserves		0	0	0
Resultaat jaarrekening 2019		0	0	0

In paragraaf 2.4 (Programmarekening) vindt u een toelichting op de meest in het oog springende verschillen tussen de begroting 2019 en de jaarrekening 2019.

1.5 Paragrafen

1.5.1 Inleiding

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en jaarrekening, gezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma's.

Deze informatie komt in de jaarrekening veelal versnipperd voor en is daardoor minder inzichtelijk voor het algemeen en dagelijks bestuur. Het is de bedoeling van de paragrafen dat besturen de juiste en integrale informatie krijgen om hun kader stellende en controlerende rol ook op de beheersmatige aspecten waar te maken.

In overeenstemming met artikel 26 en 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV2004) zijn voor het WFA de volgende paragrafen van toepassing:

- Bedrijfsvoering (automatisering, personeel, huisvesting)
- Financiering
- Weerstandsvermogen

De paragrafen 'lokale heffingen', 'grondbeleid', 'kapitaalgoederen' en 'verbonden partijen' zijn voor de organisatie van het WFA niet van toepassing.

De gemeente Hoorn treedt in de Gemeenschappelijke Regeling op als centrumgemeente. Dit betekent dat de gemeente Hoorn de facilitering op zich heeft genomen van onder meer de automatisering, planning en control, en huisvesting. Hiervoor betaalt het Westfries Archief een vergoeding aan de gemeente Hoorn

1.5.2 Bedrijfsvoering: Automatisering

Het WFA is aangesloten op het netwerk van de gemeente Hoorn. Het onderhoud en de vervanging van de apparatuur en software wordt door de gemeente Hoorn verricht. De uitvoering van deze werkzaamheden en de kosten hiervoor zijn opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst tussen het Westfries Archief en de gemeente Hoorn.

1.5.3 Bedrijfsvoering: Personeelsontwikkeling

In het vorige beleidsplan is gesteld dat de informatievoorziening van de gemeenten in de afgelopen jaren als gevolg van de digitalisering stormachtig is veranderd. Om de wettelijke archieftaken met betrekking tot (digitaal) duurzaam archiefbeheer te kunnen vervullen was een herschikking van taken en competenties noodzakelijk. De formatie van het WFA was in de afgelopen jaren niet met de geschetste ontwikkelingen meegegroeid. Het bestuur heeft dit onderkend en besloten te voorzien in een uitbreiding van de formatie. Deze uitbreiding was noodzakelijk om de gevolgen op te vangen van de taakverzwaring als gevolg van verandering van wetgeving (IBT), de toename van het aantal zorgdragers, de hybride archivering bij de gemeenten en digitalisering van de processen bij de gemeenten. De formatie bedraagt met ingang van 1 januari 2019 12 fte.

Het aantal vrijwilligers dat wordt ingezet bij de ontsluiting van gegevens ligt rond de 30 personen. Daarnaast is het project Vele Handen gestart, waarbij mensen van thuis uit de gegevens van het WFA kunnen verrijken. In 2019 hebben 178 personen op een regelmatige basis hiervan gebruik gemaakt.

1.5.4 Bedrijfsvoering: Huisvesting

In 2006 werd de nieuwbouw aan de Blauwe Berg in gebruik genomen. Het WFA voldoet aan alle eisen die de wet stelt aan een goed (papieren) archiefbeheer.

De geklimatiseerde depots bieden ruimte aan 9 strekkende kilometer historische documenten, foto's, prenten, kaarten, tekeningen, films en geluidsdragers. Het gebouw is ontworpen op een aanwas van archieven voor twintig jaar. De depots beginnen langzaam vol te raken. Er is een onderzoek gestart naar de behoefte aan depotruimte voor de komende jaren.

Het pand is eigendom van de centrumgemeente Hoorn en wordt beheerd door de afdeling Facilitaire Zaken. De huur- en dienstverleningsovereenkomst is in 2012 ondertekend. Elke vijf jaar wordt de huursom opnieuw vastgesteld. Dat zal opnieuw gebeuren met ingang van 2021.

1.5.5 Financiering

De financiering van het Westfries Archief geschiedt grotendeels door middel van bijdragen van de deelnemende gemeenten. De rest van de structurele kosten worden gedekt door vergoedingen die van andere partijen betalen voor de opslag van archiefstukken.

1.5.6 Verdeelsystematiek bijdragen deelnemers

Sinds 2010 hanteert de gemeenschappelijke regeling als systematiek voor de kostenverdeling een bedrag per inwoner. In de begroting 2019 is het bedrag per inwoner gesteld op € 8,08. De bijdrage van de deelnemers is in 2019 conform begroting geschied. Omdat ten tijde van het opstellen van de begroting de inwonersaantallen per 1-1-2018 nog niet bekend waren zijn, in afwijking op de gemeenschappelijke regeling, hiervoor de inwonersaantallen per 1-1-2017 gebruikt. Dit heeft tot de volgende bijdragen van de deelnemende gemeenten geleid:

Bijdrage per deelnemer 2019

Deelnemers	Aantal inwoners per 01-01-2017	Bijdrage per deelnemer
Drechterland	19.384	156.631
Enkhuizen	18.479	149.318
Hoorn	72.493	585.774
Koggeland	22.522	181.987
Medemblik	44.058	356.007
Opmeer	11.420	92.278
Stede Broec	21.522	173.907
Totaal	209.878	1.695.903

1.5.7 Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen is de mate waarin het WFA in staat is substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Voor het weerstandvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico's van belang. De weerstandscapaciteit bestaat uit vrij aanwendbare middelen.

Reserves en voorzieningen

Het WFA beschikt over twee reserves, namelijk de algemene reserve en een bestemmingsreserve. Hieronder een overzicht van het verloop van de algemene reserve in 2019.

Overzicht Algemene Reserve	
Omschrijving reserve	Bedrag (x 1000)
Algemene Reserve per 01-01-2019	49
Nog te bestemmen resultaat 2018	-29
Storting	29
Onttrekking	0
Overbrenging naar bestemmingsreserve	0
Nog te bestemmen resultaat 2019	68
Algemene Reserve per 31-12-2019	49

De algemene reserve dient als buffer om onvoorziene financiële tegenvallers mee op te kunnen vangen. De stand van de algemene reserve is per 31 december 2019 € 48.893. Deze stand is voldoende om financiële tegenvallers mee te kunnen opvangen.

Het WFA heeft geen voorzieningen.

Risico's binnen het WFA

Mogelijke risico's:

- Diefstal;
- Storingen in de klimaatbeheersingsinstallaties;
- Onvoldoende kwaliteit op het gebied van authenticiteit, betrouwbaarheid of duurzame toegang van digitale archiefgegevens.

In verband met de risico's is een bepaalde weerstandscapaciteit (buffer algemene reserve) noodzakelijk. Het WFA tracht de risico's actief te beperken door organisatorische of technische maatregelen. Ter voorkoming van diefstal zijn maatregelen getroffen als extra vergrendeling van kostbare stukken, alsmede een vier ogen procedure voor het lichten en beschikbaar stellen van de stukken. De raadpleging op de studiezaal vindt plaats onder permanent toezicht.

De klimaatwaarden worden dagelijks gecontroleerd. Verder is er een onafhankelijk logsysteem. De installaties worden regelmatige gereinigd op basis van een onderhoudscontract. De afhandeling van storingsmeldingen is geregeld in de DVO met de gemeente Hoorn.

Ten aanzien van de digitale archiefgegevens is het WFA samen met de aangesloten gemeenten bezig een eDepot in te richten. De oplevering voor overgebrachte archieven zal op 1 april 2020 worden opgeleverd. Het onderdeel voor uitgeplaatste archieven zal naar verwachting volgen op 1 januari 2021.

Aanwending onvoorzien

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de aanwending van het budget onvoorzien (conform artikel 28-b van het BBV). Hieronder is in een tabel weergegeven hoeveel er is besteed aan onvoorzien ten opzichte van de begroting.

Aanwending onvoorzien

Begroting 2019 na wijziging	13.755
Werkelijk 2019	13.483
Restant 2019	272

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2019

Balans per 31 december 2019		Bedragen x 1000	
Activa	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2018	
Vaste activa			
Immateriële vaste activa			
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	52	8	
Totaal immateriële vaste activa	52	8	
Materiële vaste activa			
Investeringen met economisch nut	18	0	
Totaal materiële vaste activa	18	0	
Totaal vaste activa	70	8	
Vlottende activa			
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar	4	170	
<i>Vorderingen op openbare lichamen</i>	3	150	
<i>Overige vorderingen</i>	1	20	
Liquide middelen	466	204	
<i>Banksaldi</i>	466	204	
Overlopende activa	39	17	
Totaal vlottende activa	509	391	
Totaal generaal	579	399	
Passiva			
Vaste passiva			
Eigen vermogen	426	358	
<i>Algemene reserve</i>	49	49	
<i>Bestemmingsreserves</i>	309	338	
<i>Resultaat na bestemmingen</i>	68	-29	
Totaal vaste passiva	426	358	
Vlottende passiva			
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar	122	36	
<i>Schulden aan openbare lichamen</i>	43	0	
<i>Overige schulden</i>	79	36	
Overlopende passiva	31	5	
Totaal vlottende passiva	153	41	
Totaal generaal	579	399	

2.2 Waarderingsgrondslagen

Hieronder worden de grondslagen uiteengezet die zijn gehanteerd bij het opstellen van deze jaarrekening.

Inleiding

De jaarrekening is conform de BBV opgesteld.

Algemeen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (éénmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventueel van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (art. 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord.

Materiële vaste activa

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden afgeschreven het jaar volgend op het jaar waarin de investering is verworven of in gebruik is genomen.

Vlottende activa

Hieronder zijn de volgende zaken tegen nominale waarde opgenomen:

Vorderingen met een rente typische looptijd van korter dan een jaar tegen nominale waarde,

Overlopende activa tegen nominale waarde, en

Liquide middelen tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Betreft algemene reserve, bestemmingsreserves en nog te bestemmen resultaat. Waardering vindt plaats tegen nominale waarden.

Vlottende passiva

De schulden met een looptijd van minder dan een jaar worden onder deze post gerangschikt.

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

LASTEN

Salarissen en sociale lasten

Hieronder zijn begrepen de directe betalingen voor salarislasten, pensioenlasten, overige sociale lasten en overige personeelskosten van het personeel. Het overgrote deel van de kosten van personeel wordt door de centrumgemeente aan het WFA in rekening gebracht en wordt opgenomen onder doorberekende kosten vanuit centrumgemeente.

Reserveringen

Onder deze post staan de resultaatbestemmingen (toevoegingen / onttrekkingen aan de reserves) opgenomen op basis van besluitvorming door het algemeen bestuur.

BATEN

Deelnemersbijdragen deelnemende gemeenten

Uit de gemeenschappelijke regeling volgt dat de deelnemende gemeenten een jaarlijkse bijdrage betalen aan het WFA naar rato van het inwonersaantal van de gemeente. Vooraf wordt een vast bedrag per inwoner afgesproken. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het inwonersaantal in de betreffende gemeente.

Overige baten

Een klein deel van de baten van het WFA bestaat uit baten van derden. Hierbij valt te denken aan verhuur van archiefruimte aan gemeenschappelijke regelingen en incidentele baten.

2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2019

2.3.1 Activa

Vaste activa

Immateriële Vaste Activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de immateriële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	<u>Totaal</u>
	€
Boekwaarde 1 januari 2019	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	8.280
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>0</u>
	8.280
 Mutaties 2019	
Investerings	<u>43.438</u>
	43.438
 Boekwaarde 31 december 2019	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	51.718
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>0</u>
	<u>51.718</u>
 Afschrijvingspercentage	16,67%

Materiële Vaste Activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	<u>Totaal</u>
	€
Boekwaarde 1 januari 2019	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	0
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>0</u>
	0
 Mutaties 2019	
Investerings	<u>17.970</u>
	17.970
 Boekwaarde 31 december 2019	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	17.970
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>0</u>
	<u>17.970</u>
 Afschrijvingspercentage	16,67%

VLottende activa*Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar*

De stand van de uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar was per 31 december 2019 als volgt:

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar (bedragen x 1000)

	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	3	150
Overige vorderingen	40	37
Totaal	43	187

De vorderingen bestaan uit een nog te ontvangen bijdrage van een gemeente en nog te ontvangen salariskosten.

Liquide middelen

De stand van de liquide middelen is per 31 december 2019 als volgt:

Liquide middelen

	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2018
Bank	466	204
Totaal	466	204

Dagelijks wordt het saldo van de bankrekening met de saldi van de gemeente Hoorn getotaliseerd en het tekort of overschot wordt aangetrokken of uitgezet. De vergoeding van de gemeente Hoorn is gelijk aan het percentage van de kasgeldleningen. Het percentage is op het ogenblik negatief. Er vindt geen afrekening plaats over de negatieve rente.

Overlopende activa

De stand van de overlopende activa is per 31 december 2019 als volgt:

Overlopende activa

	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2018
Nog te ontvangen bedragen	39	17
Totaal	39	17

2.3.2 Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar 2019 als volgt:

Eigen vermogen	Bedragen x 1000			Stand per 31-12- 2019
	Stand per 31- 12-2018	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserve	49	0	0	49
Bestemmingsreserve	338	0	-29	309
Resultaat bestemming 2018	-29		29	0
Resultaat bestemming 2019	0	68		68
Totaal	358	68	0	426

Algemene reserve

De algemene reserve is begrensd op € 49.000. Het bedrag dat boven deze € 49.000 uitkomt wordt overgebracht naar de bestemmingsreserve.

De gelden van het Westfries Archief zitten in de kasstroompositie van de centrumgemeente. Het WFA ontvangt hiervoor rente op grond van de dagelijkse kasgeldpercentages. Deze rente is echter al een aantal jaar nihil of negatief. Negatieve rente wordt niet door de centrumgemeente aan het Westfries Archief in rekening gebracht.

Bestemmingsreserve

Het Westfries Archief heeft een bestemmingsreserve welke in de afgelopen beleidsperiode werd aangewend voor het opzetten van het eDepot. Deze kosten zijn inmiddels verwerkt in de begroting. Op 20 november 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de bestemmingsreserve aan te wenden voor:

- Onvoorziene incidentele kosten betreffende het eDepot;
- Incidentele kosten van de uitvoering van het beleidsplan 2020 – 2023;
- Bouwkundige maatregelen ten behoeve van het optimaliseren van studiezaal en depots;
- Digitalisering en vervanging van de collectie bouwvergunningen.

Vlottende Passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De stand van de vlottende schulden was als volgt per 31 december 2019:

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2018
Schulden aan openbare lichamen	43	0
Overige schulden	122	36
Totaal	165	36

De crediteuren bestaan uit rekeningen die in de jaarrekening van 2019 zijn verantwoord, maar pas in 2020 worden betaald. Dit betreft allemaal rekeningen van geringe omvang.

Overlopende passiva

Het verloop van de overlopende passiva was in het verslagjaar 2019 als volgt:

Overlopende passiva

	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2018
Nog te betalen bedragen	31	5
Totaal	31	5

De nog te betalen bedragen betreft de kosten voor de accountant in 2019, de aanschaf van de bookscanner.

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

- Huurovereenkomst gemeente Hoorn € 338.095
 - Meerjarige verplichting tot en met 2045, wordt eens per vijf jaar afgesloten.
Huidige overeenkomst vanaf 7 december 2015.
- Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gemeente Hoorn € 182.049
 - Jaarlijkse verplichting tot en met 2020. Met de optie tot verlening.
- Implementatiekosten eDepot (DFA) DiVault ov R5 projects B.V. € 40.282
 - Aangegane verplichting december 2018.
- Maisflexis collectiebeheerssysteem De Ree archiefsystemen € 36.972
 - Jaarlijkse verplichting, jaarlijks opzegbaar.

2.4 Programmarekening 2019

Binnen de programmabegroting en –verantwoording, is het WFA als één programma behandeld zonder dat hiervoor aparte sub programma's en/of producten gedefinieerd zijn. De totale lasten en baten laten het volgende beeld zien:

Programmarekening 2019

	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 na bijstelling	Realisatie 2019	Verschil
Lasten				
Doorberekende personele kosten vanuit centrumgemeente	856.060	843.318	820.012	23.306
DVO - diensten	129.173	107.550	100.049	7.501
Kapitaalslasten	18.667	0	0	0
Overige personele kosten	22.527	22.527	19.695	2.832
Inhuur	42.254	60.000	88.645	-28.645
Huur	338.096	338.096	338.095	1
DVO - huisvesting	85.225	85.225	82.000	3.225
Inventaris/Materialen	10.862	10.862	6.448	4.414
Accountantskosten	6.588	6.588	5.950	638
Contributies	4.115	4.115	3.518	597
Educatie en voorlichting	28.003	28.003	13.177	14.826
Opbergmiddelen archiefdienst	7.536	7.536	496	7.040
Restauratiekosten archivalia	25.478	25.478	24.841	637
Digitalisering	151.919	151.919	150.651	1.268
Onvoorzien	13.755	13.755	13.483	272
Totaal lasten	1.740.258	1.704.972	1.667.063	37.909
Baten				
Bijdrage Hoogheemraadschap	36.849	36.849	36.757	92
Leges	2.242	2.242	26	2.216
Verhuurde Archiefruimte	5.264	5.264	1.976	3.288
Gemeentelijke bijdragen	1.695.903	1.695.903	1.695.903	0
Incidentele verkoop	0	0	0	0
Totaal baten	1.740.258	1.740.258	1.734.661	5.597
Resultaat voor bestemming	0	-35.286	-67.599	-32.313
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	-35.286	-67.599	-32.313
Resultaat na verrekening met de reserves (nader te bestemmen resultaat)	0	0	0	0

2.5 Toelichting op de programmarekening 2019

2.5.1 Verschilverklaring

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 67.599 positief. In de bijgestelde begroting was uitgegaan van een plus van € 35.286. Het positieve resultaat ligt dus redelijk in de lijn der verwachting. De significante verschillen tussen de begroting en de jaarrekening worden hieronder verklaard. Hierbij worden alleen verschillen van groter dan € 10.000 verklaard.

Lasten

Educatie en voorlichting

€ 14.826 (voordeel)

Er wordt een voordeel gerealiseerd op de kosten voor educatie en voorlichting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het project waarbij de website herzien wordt en meer interactief zal worden gemaakt vertraging heeft opgelopen.

Doorberekende personele kosten vanuit centrumgemeente

€ 23.306 (voordeel)

Er wordt een voordeel gerealiseerd op de personele kosten vanuit de centrumgemeente. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er een aantal maanden van 2019 een aantal openstaande vacatures nog niet ingevuld waren.

Inhuur personeel

€ 28.645 (nadeel)

Er wordt een nadeel gerealiseerd op de kosten voor inhuur van personeel. Dit heeft een relatie met het voordeel op de personele kosten vanuit de centrumgemeente. Er is onder meer extra personeel ingehuurd om achterstanden in de bibliotheek in te lopen, juridische ondersteuning betreffende het eDepot en een verkennend onderzoek naar de optimalisatie van het eDepot.

Overige lasten

€ 28.423 (voordeel)

Het saldo van de overige lasten van het Westfries Archief laat een voordeel van ruim € 28.000 zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door een besparing op de uitgaven voor inventaris / materialen, overige personeelskosten, opbergmiddelen archiefdienst.

2.5.2 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 wordt de vennootschapsbelasting (VPB) voor overheidsbedrijven ingevoerd. Doel hiervan is een gelijk speelveld te creëren tussen publieke en private ondernemingen. Publiekrechtelijke rechtspersonen hebben een VPB plicht voor zover zij een onderneming drijven. Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, die deelneemt aan het economisch verkeer met het oogmerk om winst te behalen, welke winst ook redelijkerwijs te verwachten valt. Na inventarisatie is geconcludeerd dat het Westfries Archief een onderneming drijft voor de vennootschapsbelasting, maar dat de behaalde voordelen zijn vrijgesteld door de objectvrijstelling voor overheidstaken. Over 2019 wordt dan ook geen vennootschapsbelasting afgedragen over de behaalde voordelen uit overheidstaken. De Belastingdienst heeft hierover aangegeven dat ze zich in deze conclusie kon vinden, tenzij het koepeloverleg van archiefdiensten tot een andere conclusie zou komen met betrekking tot kostentoerekening. Elk jaar wordt de vennootschapsbelastingpositie opnieuw geïnventariseerd om tot een accurate aangifte te komen.

2.5.3 Begrotingscriterium

De in de programmarekening opgenomen afwijkingen groter dan € 10.000 ten opzichte van de begroting zijn getoetst op het punt van rechtmatigheid. In onderstaand overzicht zijn de begrotingsoverschrijdingen weergegeven:

Verschil verklaring

Afwijking	Overschrijding / onderschrijding	Passend in beleid	Direct gerelateerde inkomsten	Overig/toelichting
Educatie en voorlichting	14.826	Ja	Nee	Zie toelichting programmarekening
Doorberekende personele kosten vanuit centrumgemeente	23.306	Ja	Nee	Zie toelichting programmarekening
Inhuur personeel	-28.645	Ja	Nee	Zie toelichting programmarekening

2.5.4 Incidentele baten en lasten

Conform art. 28-lid c van het BBV dient de toelichting op de programmarekening een overzicht te bevatten van de incidentele baten en lasten. Door een indicatie van de incidentele baten en lasten te geven wordt bij de begroting informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. In onderstaand overzicht is een limitatieve vergelijking opgenomen van de realisatie van de incidentele baten en lasten met de begrotingscijfers over het jaar 2019.

Incidentele baten en lasten

Omschrijving	Geraamde lasten	Werkelijke lasten	Geraamde baten	Werkelijke baten
Onvoorzien	13.755	13.483		
Totaal	13.755	13.483	0	0

2.5.5 Wet Normering Topinkomens

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector heeft het Westfries Archief zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

In het kader van de Wet normering topinkomens, is het Westfries Archief gehouden de namen en salarisgegevens van de topfunctionarissen in de programmaverantwoording op te nemen

In 2019 is de algemene maximale bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in dienstbetrekking 194.000 euro per jaar op fulltime basis. Voor interim topfunctionarissen is de norm 25.900 euro per maand voor de maanden januari tot en met juni en 19.600 euro per maand voor de maanden juli tot en met december. Het maximale uurtarief is 187 euro.

Als topfunctionarissen kwalificeren alleen de directeur en de leden van het bestuur. Lidmaatschap van het bestuur geschiedt onbezoldigd.

	2019 Algemeen directeur D. Dekema	2018 Algemeen directeur D. Dekema
Functiegegevens		
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 82.935	€ 81.414
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.534	€ 13.598
Subtotaal	€ 97.469	€ 95.012
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000	€ 189.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug ontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Totale bezoldiging	€ 97.469	€ 95.012
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.

Naam	Functie	Beloning	Belastbare kostenvergoeding
Dhr. M. Pijl	Bestuurder	0	0
Mw. A. van Vliet	Bestuurder	0	0
Dhr. E.A. van Zuylen	Bestuurder	0	0
Dhr. J. Nieuwenburg	Bestuurder	0	0
Dhr. W. Bijman	Bestuurder	0	0
Mw. J. Fit	Bestuurder	0	0
Dhr. G.J.A.M. Nijpels	Bestuurder	0	0
Dhr. R.A.P. Wortelboer	Bestuurder	0	0

2.6 Overige gegevens

2.6.1 Bestuurlijke besluitvorming (voorstellen tot resultaatbestemming)

Toelichting

De jaarrekening 2019 laat een plus zien van € 67.599. Conform bestuursbesluit wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve.

Bestuurlijk besluit

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling West-Fries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland;

Besluit:

1. Het jaarverslag (het beleidsjaarverslag en de paragrafen) over het jaar 2019 vast te stellen;
2. De jaarrekening (de programmarekening, balans en toelichting op de balans) over het jaar 2019 vast te stellen;
3. Het positieve rekeningresultaat 2019 van € 67.599 ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Westfries Archief in de vergadering van 1 juli 2020.

Hoorn,

De voorzitter,

Dhr. M. Pijl

De secretaris,

Dhr. D. Dekema

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief te Hoorn gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van gemeenschappelijke regeling Westfries Archief per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; en
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de inde relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de programmarekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen, alsmede het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief zoals deze op 24 februari 2014 door het algemeen bestuur is vastgesteld en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- de programmaverantwoording; en
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties, in overeenstemming met de met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief zoals deze op 24 februari 2014 door het algemeen bestuur is vastgesteld en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2019 en de ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Hoorn, 26 maart 2020

Kaap Hoorn Audit & Assurance B.V.

B. Veenhof RA

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-255434
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid R. Paarlberg
 Fractie GemeenteBelangen
 Onderwerp Commissievragen GemeenteBelangen raadsclie. 18-5
 Gemeenschappelijke Regeling SSC De Som
 Datum waarop de vraag is gesteld 7 mei 2020
Beantwoording uiterlijk vrijdag 15 mei 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder Frank Streng
 Afdeling Strategie & Organisatie

Inleiding

Een aantal vragen over de DeSom Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021.

1a.	Personele bezetting: Lees in de documenten dat een aanpassing van kwalitatieve en kwantitatieve bezetting nog door loopt tot in 2021. Neem aan dat hiermee de uitbreiding van de personeelsformatie wordt bedoeld. Lees ook dat er in 2021 1 FTE bij komt. Kunt u aangeven of die 1 FTE voldoende is voor het strategisch personeelsbeleid voor de toekomst?
antwoord	De genoemde aanpassing gaat zowel over de uitbreiding als de ontwikkeling van de huidige medewerkers. DeSom beheert nu zowel de “oude” infrastructuur en bouwt tegelijkertijd de nieuwe infrastructuur op. Zij is afhankelijk van gemeenten voor het tempo van de afbouw van de oude infrastructuur. Dat vraagt zowel “oude” als nieuwe competenties en kennis. Het werkveld van de ICT en beveiliging is en blijft volop in ontwikkeling. Ook bij gemeenten zullen de komende jaren ambities kunnen ontstaan die nieuwe of veranderende ICT vragen. Het is daarom lastig om aan te geven dat met deze 1FTE we klaar zijn voor de toekomst.
1b.	Is DeSom daarna “op orde” en “in control”?
Antwoord	DeSom is op orde voor de nieuwe infrastructuur zoals is voorzien in de begroting 2019.
2a.	Begroting 2021: In de begroting op pagina 11 is te lezen dat door de gemaakte risicoanalyse een weerstandsvermogen van € 203.750 gewenst is. Het huidige weerstandsvermogen

	bedraagt € 194.000 (algemene reserve + post onvoorzien) en is derhalve niet toereikend. Wat is hiervoor de oplossing?
Antwoord	Conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019 (FUGR) is het uitgangspunt dat de weerstandscapaciteit aanwezig is bij de deelnemers en beperkt bij de GR. Het niet afgedekte risico (in dit geval € 9.750,-) wordt naar rato afgedekt door de deelnemers. We nemen dit risico daarom mee bij de bepaling van ons benodigde weerstandsvermogen in de begroting 2021. Een ontoereikend weerstandsvermogen kan grofweg op twee manieren worden opgelost: • Beperking van de risico's door het nemen van meer of andere beheersmaatregelen; • Vergroting van het weerstandsvermogen, bijvoorbeeld door een geplande toevoeging aan de algemene reserve. Als gevolg van de gerealiseerde ombuigingen is het weerstandsvermogen ontoereikend. Gezien de beperkte omvang van het tekort vinden wij het op dit moment nog niet noodzakelijk DeSom te adviseren om actie te ondernemen.
2b.	Zijn er in de toekomst nog andere risico's te verwachten waardoor het weerstandsvermogen ontoereikend is?
Antwoord	De kosten van DeSom in de begroting worden gedekt door de bijdragen van de deelnemers en afnemer. DeSom heeft risicomanagement ingericht in de organisatie. De door DeSom opgestelde risicomatrix, die wordt gebruikt om het gewenste weerstandsvermogen te bepalen, wordt jaarlijks geëvalueerd. Risico's met een geschat financieel effect van € 25.000,- of meer zijn hier in opgenomen. Een mogelijk risico dat echter nog niet is meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen is de financiële impact van het coronavirus. Op dit moment zijn de gevolgen voor DeSom echter nog niet in te schatten. In de risicomatrix beschrijft DeSom dat de uitbraak van het coronavirus mogelijk kan leiden tot het beëindigen van contracten in verband met faillissementen van leveranciers. Dit vormt een risico voor de continuïteit en veiligheid van de dienstverlening. In het addendum op de jaarstukken 2019 geeft DeSom meer toelichting op gevolgen van het coronavirus voor DeSom.
3a.	Geplande werkzaamheden: Begrijp uit de documenten dat de uitrol Digitale Werkomgeving (gepland 2019) op verzoek van de gemeente Medemblik niet wordt uitgerold in 2019 maar in 2020. Wat is de reden dat deze op verzoek wordt uitgesteld? Welke gevolgen heeft dit uitstel voor DeSom?

Antwoord	<u>Reden uitstel:</u> De uitrol bij de eerste gemeente heeft aangetoond dat een meer gefaseerde aanpak nodig was. Deze uitrol heeft gevolgen voor alle medewerkers en is dus omvangrijk. Om dit goed te begeleiden (communicatie, instructie) hebben ook wij er, in overleg met DeSom, voor gekozen de uitrol op te splitsen in verschillende fasen waardoor de verandering voor de ambtenaren meer geleidelijk gaat. <u>Gevolgen DeSom:</u> Voor DeSom is “DWO” een groot projectenprogramma met diverse deelprojecten en faseringen, waaronder de uitrol van de basis DWO bij Medemblik. Daarnaast en daarmee samenhangend is er nog een tweede projectenprogramma namelijk “Hybride Cloud Infrastructuur” voor de vervanging van de huidige afgeschreven Infrastructuur. Beide programma’s hebben een sterke samenhang en afhankelijkheid en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Vertraging in het ene projectenprogramma heeft dus ook direct effect op het andere projectenprogramma. DeSom heeft alternatieve maatregelen moeten nemen, zoals bijvoorbeeld de verlenging van (onderhouds)contracten voor de bestaande infrastructuur om de continuïteit te kunnen borgen en toch verder te kunnen met de nieuwe ontwikkelingen. Zoals in de jaarstukken aangegeven is de verwachting dat de verschoven activiteiten met het verschoven budget kunnen worden gedekt.
3b.	Welke gevolgen heeft dit uitstel voor de dagelijkse werkzaamheden van de ambtenaren?
Antwoord	In de dagelijkse werkzaamheden van ambtenaren is geen grote verandering geweest. Zij werken nu, iets later dan oorspronkelijk gepland, met nieuwe versies van de Office software en beveiligde mobiele apparatuur. Uiteraard brengt dat kleinere veranderingen met zich mee. Elke ambtenaar heeft éénmalig tijd moeten besteden om voorkeursinstellingen in te stellen. De veranderingen zijn in kleinere stappen aangeboden in plaats van in 1 keer. In 2020 vindt de verdere implementatie van Office365 plaats, dit betekent wel een andere manier van werken.
4a.	Ombuiging: Doel is een ombuiging/bezuiniging te realiseren van 2,3% op de structurele budgetten in de begroting 2021. Slecht 1,3% schijnt te lukken, voor de andere 1% is er nog geen oplossing en volgt een takendiscussie. Kan er aangegeven worden in welke richting er gedacht moet worden op welke taken er bezuinigd moet worden?

Antwoord	Wij zullen vanuit Medemblik aansturen op bezuinigingen die de dienstverlening zo min mogelijk raken. Welke mogelijkheden hiervoor zijn is nog onderwerp van gesprek.
4b.	In dezelfde discussie, in hoeverre is het reëel dat WerkSaam wordt ontvlochten van DeSom, waardoor er een behoorlijke bezuiniging gerealiseerd wordt?
Antwoord	WerkSaam is een afnemer van DeSom, geen deelnemer. WerkSaam deelt ook niet mee in een eventueel positief jaarresultaat van DeSom. WerkSaam betaalt een bijdrage gebaseerd op het aantal werkplekken die jaarlijks wordt geïndexeerd. DeSom schat de ontvlechting van WerkSaam in als een onwaarschijnlijk risico (0 tot 5% kans). Dit risico is opgenomen in de risicomatrix die DeSom gebruikt om het gewenste weerstandsvermogen te bepalen. De bijdrage van WerkSaam in 2021 is € 639.000,-. Bij ontvlechting van WerkSaam komt deze bijdrage te vervallen. De ICT-werkzaamheden zijn echter algemeen van aard en zullen voor de gemeenten toch moeten worden uitgevoerd.
5a.	Ambities: Wat is u bekend welke ambities de gemeente Medemblik heeft vwb de ontwikkelingen en aanpassingen van de processen en/of applicaties?
Antwoord	Wij zullen onze applicaties de komende jaren moeten vernieuwen en zo ook onze bijdrage leveren aan de cloudgang. Dat vraagt de nodige inspanning en investeringen. De accountant heeft bij de jaarrekening 2018 een verklaring met beperking afgegeven voor de rechtmatigheid van de aanschaf van een aantal kernsystemen. Wij zijn als organisatie niet in staat om deze grote systemen in één keer te vervangen. Daarvoor is het te complex en is het te risicovol voor de bedrijfsvoering. Wij brengen de rechtmatigheid voor deze kernsystemen binnen 6 tot 8 jaar op orde. Hiervoor zijn investeringen aangekondigd in de inventarisatienotitie kadernota. Daarnaast verwachten we meer in te willen zetten op datagedreven sturing.
5b.	Wijkt het 'eigen tempo' af van andere gemeenten?
Antwoord	Als ambitie en prioriteit van vervanging aansluit op die van andere deelnemers werken we samen en hebben we hetzelfde tempo. Een goed voorbeeld hiervan is dat alle deelnemers voor de implementatie van Omgevingswet nu dezelfde software aanschaffen. Dit is niet op alle onderwerpen het geval. Als ambitie en prioriteit niet bij elkaar passen, maken wij (en de andere gemeenten) onze eigen keuzes. Uiteraard stemmen wij onze planning voor vervanging af met de andere gemeenten.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256350
Zaaknummer Z-19-083029
Naam commissielid G. Mos
Fractie D66
Onderwerp Commissievragen D66 raadscie. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom.
Datum waarop de vraag is gesteld 11 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	pagina 1 Wij lezen de volgende passage: 'Het bestuur mee te geven dat wij het samenwerkingsverband SSC DeSom als waardevol beschouwen, mede gelet op de gedane investeringen in vernieuwing gedurende 2019 en 2020.' Vraag: om welke reden is deze passage in de tekst opgenomen?
antwoord	Deze passage is geschreven in uw zienswijze op de inmiddels vastgestelde kadernota. Deze is opgenomen omdat vanuit verschillende gemeenten de opdracht kwam tot een taakstelling op de begroting van SSC DeSom. Wij hebben hiermee willen aangeven dat we volop bezig zijn met een forse investering in vernieuwing en het niet het juiste moment vinden om de organisatie een taakstelling mee te geven die impact kan hebben op de dienstverlening.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256892
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid G. van Keulen
 Fractie GroenLinks
 Onderwerp Commissievragen GroenLinks raadsce. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom
 Datum waarop de vraag is gesteld 13 mei 2020
Beantwoording uiterlijk vrijdag 15 mei 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	In de begroting heeft DeSom een bezuiniging gerealiseerd van € 87.000,- op structurele budgetten. Wie heeft DeSom de opdracht gegeven om bezuinigingen door te voeren en wanneer is de raad in de gelegenheid gesteld om daar goedkeuring aan te verlenen?
antwoord	Bij de behandeling van de kadernota bleek dat enkele deelnemers aan DeSom een taakstelling van 5% wilden opleggen. Omdat de gemeenschappelijke regeling unanimititeit vereist op de begroting en begrotingswijzigingen heeft het bestuur gemeend aan te sturen op een compromis, een bezuiniging van 2,3%. Met als doel aan alle deelnemers een acceptabele begroting voor te kunnen leggen zodat er een goedgekeurde begroting kan worden vastgesteld. De raad wordt nu in de gelegenheid gesteld hier goedkeuring aan te verlenen.
2.	DeSom, bijlage 12. In de voorjaarsrapportage wordt in totaal om € 257.000,- extra budget gevraagd, hetgeen betekent dat de bijdrage van de gemeente Medemblik met € 82.795,- (waarvan een deel structureel) stijgt. Kan dit bedrag gedeeltelijk gecompenseerd worden door de gerealiseerde bezuiniging van € 87.000,- ertegen weg te strepen?
Antwoord	De bijstelling in de voorjaarsrapportage 2020 bestaat uit een structureel (€ 53.000,-) en een incidenteel deel (€ 204.000,-). De incidentele bijstelling is alleen van invloed op de bijdrage in 2020. De structurele bijstelling is van invloed op de bijdrage in 2020 en verder. Het structurele effect van de voorjaarsrapportage 2020 is nog niet verwerkt in de begroting 2021. De structurele ombuigingen ter hoogte van € 87.000,- worden pas gerealiseerd vanaf de begroting 2021 (en hebben dus nog geen effect op de bijdrage in 2020).

	Dit betekent dat per saldo enkel het structurele gedeelte van de bijstelling in de voorjaarsrapportage 2020 vanaf 2021 kan worden weggestreept tegen een deel van de gerealiseerde ombuigingen die zijn gevonden in de begroting 2021 en verder. De structurele bijstelling in de voorjaarsrapportage 2020 heeft echter betrekking op andere budgetten dan de gerealiseerde ombuigingen in de begroting 2021. De structurele bijstelling kan dus niet letterlijk worden weggestreept tegen een deel van de gerealiseerde ombuigingen.
3.	DeSom, bijlage 12. Het extra budget heeft veelal te maken met aanbestedingen van aflopende contracten. Bij DeSom moet regelmatig opnieuw worden aanbesteed. Waarom worden daarvoor niet structureel middelen gereserveerd?
Antwoord	In de begroting van DeSom zijn alleen de kosten van de reguliere dienstverlening aan de deelnemers en afnemer opgenomen. Voor projecten moet apart budget worden aangevraagd. Het opnieuw aanbesteden van een contract (en implementatie van de uitkomst) wordt beschouwd als een project. Dat deze middelen via de voorjaarsrapportage worden aangevraagd is de consequentie van het besluit om een beleidsarme begroting vast te stellen. Om deze reden doen wij in de zienswijze de aanbeveling om dit soort investeringen in het vervolg wél mee te nemen in de primaire begroting. Dit betreft investeringen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van de gemeente.
4.	VR NHN, bijlage 48. Er wordt budget gevraagd voor zorgcoördinatie op het gebied van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. Die zou moeten worden ondergebracht bij Zorg- en Veiligheidshuis NHN (ZVH). Op Westfriese schaal wordt op dit moment over hetzelfde onderwerp gesproken; er wordt gewerkt aan de heroprichting van zoiets als KOMPAS. Is hierover met de Veiligheidsregio overleg geweest? Zou het ene met het andere gecombineerd kunnen worden?
Antwoord	De zorgcoördinator richt zich op hulpverlening en helpt mensen die het slachtoffer zijn van mensenhandel. Zij werken hierbij intensief samen met partners als politie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), belastingdienst enz. KOMPAS richt zich op preventie en met name op de rechten en plichten van buitenlandse werknemers en werkgevers. Signalen van uitbuiting worden doorgegeven aan de zorgcoördinator, die direct de hulpverlening opstart. Bij de heroprichting van KOMPAS wordt samengewerkt met de veiligheidsregio en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). De zorgcoördinator en KOMPAS zijn complementair aan elkaar. Het combineren van beide is niet mogelijk omdat de zorgcoördinator werkt op niveau van Noord-Holland Noord en KOMPAS op niveau van Westfriesland.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256900
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid M. Raat, J. de Vries, T. Berlijn
 Fractie VVD
 Onderwerp Commissievragen VVD raadsce. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen - Voorjaarsnota 2020 DeSom
 Datum waarop de vraag is gesteld 13 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	M. Raat: OBS: De bijdrage aan de OBS wordt met € 1,- per inwoner verhoog t.b.v. programmamanagement en communicatie voor het Pact. In de inventarisatienotitie voor de kadernota wordt ook extra geld gevraagd (al is het bedrag niet bekend). Wil het college op termijn naast deze verhoging van 1 euro een nóg hogere bijdrage leveren aan de OBS?
antwoord	De € 1,- per inwoner is inderdaad eerder door u toegezegd t/m 2023 voor het programmamanagement en communicatie Pact. Dit vindt u nu terug in de begroting 2021. Daarnaast is in het concept Uitvoeringsprogramma (UVP) een onderdeel governance en organisatie opgenomen. Door de coronacrisis is vaststelling van dit UVP uitgesteld tot na het zomerreces. De verdere uitwerking van de governance en organisatie staat in de startblokken. We kijken naar wat voor en hoeveel (extra) organisatie en sturing nodig is. Voor zover dat kan, bekostigen wij dit uit de reguliere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Het is niet ondenkbaar dat toch nog een bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten moet komen. Omdat de uitwerking nog niet gereed is, kan hier nog geen bedrag aan gekoppeld worden.
1.	J. de Vries: Omgevingsdienst: In de begroting 2021 staat op blz. 16 het eea over financiële kengetallen van de OD. De solvabiliteit moet niet onder de 20% zakken, maar die is voor 2021 en jaren daarna 14%. Dat is niet goed: de OD valt onder meest risicovol! Wat wordt er gedaan om dit meer solide te maken?
Antwoord	De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (hierna OD NHN) heeft in principe altijd een laag solvabiliteitscijfer. Dit heeft te maken met de berekening van de solvabiliteit. Het solvabiliteitsrisico wordt namelijk berekend door het Eigen vermogen (algemene reserve) te delen door alle passiva. Aangezien de OD NHN een algemene reserve mag

	hebben van maximaal 2,5%, zoals opgenomen in de FUGR, zal zij altijd een laag solvabiliteitscijfer hebben. De hoogte van het solvabiliteitscijfer in 2019 is een hoge uitzondering dat te maken heeft met de uitvoering van het Masterplan ICT. Deze kostenpost kan dus pas in 2021 worden uitgegeven, waarbij deze kostenpost voor 2020 bij de bestemmingsreserve is meegenomen. Hierdoor is de algemene reserve hoger en is de solvabiliteit dus ook. Met de uitvoering van het Masterplan ICT in 2021 zakt de solvabiliteit in 2021 weer naar het niveau waar het de afgelopen jaren was. Aangezien de algemene reserve van de OD NHN maximaal 2,5% mag bedragen volgens de FUGR, zal er altijd een risico zijn. Het risico is dat indien de OD NHN een negatief saldo heeft, de gemeenten moeten bijspringen gezien de aard van de gemeenschappelijke regeling. Dit is echter sinds het bestaan van de OD NHN / RUD nog nooit voorgekomen.
2.	2. De solvabiliteit over 2019 is echter fors boven de 20%, namelijk 38,7 %. Waardoor wordt dit veroorzaakt? En de solvabiliteitsratio in 2020 is 6,96 %, dat is dus erg slecht. Waardoor wordt dit veroorzaakt?
Antwoord	Het solvabiliteitsrisico wordt berekend door het Eigen vermogen te delen door alle passiva. Bij de jaarrekening is het solvabiliteitscijfer hoog, omdat het geld dat nog niet is uitgegeven aan het masterplan ICT in de bestemmingsreserve is gestort. Dit telt mee als eigen vermogen. In de begroting gaan we er vanuit dat deze bestemmingsreserve is ingezet voor het masterplan, waardoor dit geld dus is uitgegeven en niet meer bij de algemene bestemmingsreserve hoort. Uiteraard blijven wij dit nauwlettend volgen.
1.	Veiligheidsregio Hoe gaat het met werving vrijwilligers voor brandweer? Dat staat nogal onder druk en nu is er ook nog discussie of dit zich wel verdraagt met Europese regels!
Antwoord	De werving van nieuwe vrijwilligers is een continu proces. We zijn blij met de 6 nieuwe vrijwilligers die in 2019 zijn ingestroomd. Knelpunt is wel dat door de hoge gemiddelde leeftijd van vrijwilligers, de uitstroom nog steeds groter is dan de instroom. In 2019 zijn 7 vrijwilligers uitgestroomd. Als antwoord op de vraag over de Europese regels: In de huidige rechtspositie van brandweervrijwilligers zitten elementen die strijdig zijn met Internationale en Europese regels en normen. In het kort gezegd komt het erop neer dat medewerkers die hetzelfde werk uitvoeren, hetzelfde beloond moeten worden. Een brandweervrijwilliger heeft dezelfde opleiding en voert dezelfde taken uit als een beroepsbrandweermens. Alleen is de vergoeding van een vrijwilliger niet gelijk aan die van een beroeps-collega. Momenteel loopt er op landelijk niveau een onderzoek op welke manier aan de Europese en internationale regels kan worden voldaan. Er is uitgesproken dat het huidige stelsel met brandweervrijwilligers een groot goed is en dat dit zoveel mogelijk behouden moet blijven. De komende tijd zal een en ander in samenwerking met de Veiligheidsregio's verder uitgewerkt worden.

2.	Hoe gaat het met de lastige werving van voldoende ambulanceverpleegkundigen?
Antwoord	De werving van gespecialiseerde verpleegkundigen is erg moeilijk. Hoewel we niet alle vacaturen (10) hebben kunnen vervullen, zijn we zeer tevreden met de 5 nieuwe collega's.
1.	T. Berlijn: DeSOM: Hardware: Ik zie bijna niks terug over hardware zoals beeldschermen, toetsenborden inkopen voor de gemeente. Als een organisatie zowel hardware als software inkoopt via dezelfde partij is dit vaak voordeliger. Wij zijn benieuwd of DeSOM dit doet. Hebben de deelnemende partijen de mogelijkheid om hardware in te kopen via DeSom en gebeurt dit ook?
Antwoord	Ja, wij kopen regelmatig hardware in. Het gaat hierbij om hardware in het kader van de nieuwe werkomgeving en reguliere vervangingen. In principe kopen wij al onze standaard hardware (smartphones, laptops, thin clients, beeldschermen etc) in via DeSom. Doordat zij kunnen inkopen voor meerdere partijen is schaalvoordeel en dus prijsvoordeel te behalen. DeSom stelt in samenspraak met de deelnemers de Producten- & Dienstencatalogus (PDC) vast en stelt deze regelmatig bij. De gemeente maakt een keuze uit deze PDC.
2.	Koopt DeSom strategisch in via een vaste inkooppartner?
Antwoord	Ja, DeSom heeft een aanbesteding uitgevoerd voor de inkoop van standaard hardware. De opdracht is vervolgens gegund aan één partij.
3.	Is een deelnemende partij verplicht in te kopen via DeSom?
Antwoord	Het dienstverleningshandvest beschrijft exclusiviteit: De producten en diensten uit de PDC worden exclusief door SSC DeSom geleverd en mogen niet, zonder afstemming met SSC DeSom, door de eigen afnemerorganisaties of bij derden betrokken worden
4.	VNG-aanbesteding: DeSom heeft zich aangesloten bij een aanbesteding met meer dan 220 deelnemende partijen. Goed om te lezen dat DeSom voor de beste prijs gaat echter maakt DeSom zichzelf niet overbodig door bij dit soort aanbestedingen aan te sluiten. De Inkoop ambtenaar van de gemeente Medemblik had dit ook kunnen doen. Is DeSom voornemens om vaker aan te sluiten bij een aanbesteding via VNG?
Antwoord	DeSom sluit aan bij landelijke aanbestedingen in opdracht van de deelnemers, en maakt die keuze niet zelfstandig. Het is vastgelegd in ons gemeentelijk informatiebeleid om zoveel mogelijk aan te sluiten bij dit soort aanbestedingen. De omvang van de opdrachten is vele malen groter dan wij in DeSom verband kunnen aanbesteden. Met

een betere prijs tot gevolg. Deze aanbestedingen leiden vaak tot de selectie van enkele marktpartijen waar de gemeente vervolgens een keuze uit maakt.

Zelf een Europese aanbesteding uitvoeren is een arbeidsintensief traject. Met de landelijke aanbestedingen blijft er nog altijd de taak voor Inkoop DeSom tot het uitvoeren van een mini-competitie. Er is dus nog altijd sprake van een overeenkomst tussen DeSom en één van de (voorgeselecteerde) leveranciers die moet worden beheerd.

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-20-260675
Zaaknummer Z-19-083029
Naam commissielid E. Meester
Fractie CDA
Onderwerp Commissievragen CDA raadscie. 18-5 Agendapunt Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen - CAW
Datum waarop de vraag is gesteld 29 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	Hoe verhouden zich de verschillende in de begroting genoemde bedragen voor de voorziening nazorg stortplaats Westwoud zich met elkaar?
antwoord	De wethouder zegde toe schriftelijk een nadere toelichting te geven op de cijfers over nazorg stortplaats Westwoud. Hier werd gesproken over bladzijde 5 van de begroting: de bedragen € 2.145.536 en € 1.682.852 worden beide als voorziening Westwoud genoemd. Dit klopt. Het bedrag van € 2.145.536 was de voorziening zoals in de jaarrekening 2011 is verantwoord. Het bedrag van € 1.682.852 is de stand van de voorziening op 31 december 2019.

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-20-261558
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid R. Manshanden
 Fractie GroenLinks
 Onderwerp Beantwoording commissievragen 18/5 OD NHN
 Datum waarop de vraag is gesteld 3 juni 2020

Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	Controleren de WNT toezichthouders actief op de vergoedingen en toeslagen die bovenop het salaris van de topinkomens komen? En hoe worden de bevindingen hiervan gedeeld?
antwoord	Ja, de accountant controleert tot in detail of de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (hierna: OD NHN) voldoet aan de Wet normering topinkomens (hierna: WNT). Het hieruit voortvloeiende accountantsverslag wordt vervolgens samen met de jaarrekening ingediend bij de WNT toezichthouders werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De OD NHN (toen: RUD) viel met de jaarrekening 2017 in de steekproef van het BZK. In april 2020 zijn de toezichthouders echter tot de conclusie gekomen dat geen verder onderzoek noodzakelijk is en hebben het dossier gesloten.
2.	In de Zienswijze Jaarrekening 2019 wordt beschreven dat er een lager naleefgedrag in 2019 is vastgesteld en dat hier een onderzoek naar wordt gestart om te kijken waar dit aan ligt. Wanneer is dit onderzoek gereed en kan dit onderzoek met de gemeenteraad worden gedeeld?
Antwoord	Het onderzoek naar het lagere naleefgedrag kan de OD NHN pas starten zodra het nieuwe informatiesysteem actief is en we overgaan tot het uitvoeren van toezicht met digitale checklisten. Er ligt momenteel een voorstel voor aanschaf en implementatie van digitale handhaving bij de stuurgroep ICT. Een uitgebreide analyse van de beschikbare data en informatie kan worden uitgevoerd zodra de stuurgroep hier een besluit over heeft genomen. Deze informatie kan worden gedeeld met de Raad, maar dat is een bevoegdheid van het College.

Gemeenteraad

Dossiernummer	338
Extern Zaak ID	Z-20-103114
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	4 juni 2020
Agendapunt	C.1
Omschrijving	Lentenota 2020
Organisatieonderdeel	Strategie & Organisatie

Bijlagen
00 DOC-20-253226 – Raadsvoorstel Lentenota 2020
01 DOC-20-253206 – Bijlage 1: Lentenota 2020
02 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 14-5 Lentenota 2020.docx.pdf
03 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 14-5 Lentenota 2020.docx.pdf
04 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 14-5 Lentenota 2020.docx.pdf
05 Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 14-5 Lentenota 2020.docx.pdf
06 Beantwoording commissievragen VVD Lentenota 2020.pdf
07 ARCHIEF Blaashal Spartanen 20200601_def.pdf
08 Beantwoording commissievragen BAMB Lentenota 2020.pdf
A Amendement CDA e.a. Blaashal in Wognum.doc
B Amendement VVD e.a. Kosten klimaatinstallatie en meubilair-vloerbedekking uit de Lentenota.doc
C Motie CU e.a. IT-beheersomgeving op orde.doc
Motie van afkeuring raad 4 juni.doc

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W vergadering	7 mei 2020
Raadscommissie	14 mei 2020
Gemeenteraad	4 juni 2020

Voorgesteld besluit

RAADSVERGADERING d.d.

Zaaknummer	Z-20-103114
Voorstelnummer	DOC-20-253226
Onderwerp	Lentenota 2020
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	Niels Ooijevaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 28 april 2020;

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

overwegende dat het college een aantal afwijkingen op de begroting 2020 constateert;

b e s l u i t

1. De Lentenota 2020 vast te stellen.
2. Het negatieve begrotingsresultaat van € 1.427.000,- tot en met de Lentenota 2020 te onttrekken uit de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op **datum**.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Lentenota 2020

Aanleiding

In de financiële verordening ligt vast dat wij 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage opstellen. Hierin leggen we vast welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen we constateren in de programmabegroting. Deze Lentenota 2020 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar.

Voorstel

1. De Lentenota 2020 vast te stellen.
2. Het negatieve begrotingsresultaat van € 1.427.000,- tot en met de Lentenota 2020 te onttrekken uit de algemene reserve.

Beoogd resultaat

Een actuele programmabegroting, aangepast aan de afwijkingen van deze Lentenota.

Argumenten

1.1 We constateren een aantal financiële afwijkingen.

We maakten een nieuwe prognose aan de hand van onze eerste inzichten over de uitvoering van de Programmabegroting 2020. Daarbij gebruikten we ook de realisatiecijfers uit 2019. We constateren een aantal financiële afwijkingen.

1.2 We vragen u een tiental nieuwe kredieten.

We vragen kredieten aan voor verschillende doeleinden. Een toelichting op de kredietaanvragen is te vinden in hoofdstuk 3 van de Lentenota 2020.

1.3 We informeren u over de gevolgen van het coronavirus.

Zowel beleidsmatig als financieel zien we effecten op onze begroting. Op dit moment kunnen we de exacte omvang van alle financiële effecten niet volledig inschatten. We informeren u nu over de risico's die we op dit moment in beeld hebben.

2.1 Hiermee volgen we ons beleid.

We stellen bij elke tussentijdse rapportage een resultaatbestemming voor.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

Het resultaat van de Lentenota 2020 is € 1.577.000,- negatief. Na verwerking van de Lentenota bedraagt het totale begrotingsresultaat € 1.427.000,- negatief.

Conform onze werkwijze stellen we voor dit negatieve begrotingsresultaat te onttrekken uit de algemene reserve.

Uitvoering/evaluatie

Het is belangrijk dat u de financiële afwijkingen ook vastlegt in een begrotingswijziging. Hiermee past u de budgetten in de begroting aan. U ontvangt hiervoor een apart voorstel.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

Lentenota 2020 (DOC-20-253206)

Raadscommissie d.d.

1. Begrotingsresultaat 2020

Overzicht begrotingsresultaat 2020 in euro's	
Primaire begroting 2020	150.000
Voorlopig begrotingsresultaat	150.000

2. Financiële afwijkingen

Programma 1: Dienstverlening en organisatie -93.000

Accountantskosten - nadeel € 25.000,- (structureel)

Op 31 oktober 2019 heeft uw raad besloten het contract met de huidige accountant twee keer met een jaar te verlengen tot en met 2021. Het college heeft daarbij de opdracht gekregen hiervoor een budget te reserveren van € 75.000,- per jaar. De accountants hebben ook aangegeven dat ze feitelijk € 86.000,- aan budget denken nodig te hebben. Het oorspronkelijke budget was € 61.000,-. Deze hogere lasten zijn nog niet verwerkt in de begroting. We stellen daarom voor het budget voor accountantskosten structureel te verhogen met € 25.000,-.

Project anders waarderen - nadeel € 65.000,- (incidenteel)

Vanaf 2022 moet de gemeente de WOZ-waarde van panden op een andere wijze bepalen. In plaats van op inhoud (m3) op oppervlakte (m2). Dit staat in de wet-WOZ. Dit project is in het laatste kwartaal 2019 gestart. Maar pas nu is, mede door kwaliteitsmetingen, meer duidelijk wat de impact van dit project is. Het project vraagt in 2020 en 2021 extra capaciteit. De inschatting is dat dit in 2020 € 165.000,- kost en in 2021 € 200.000,-. Dit project is gerelateerd aan de onroerendezaakbelasting (OZB). We stellen daarom voor de kosten deels te dekken uit een structurele meeropbrengst op de OZB-woningen van € 100.000,-.

Actualisatie rente en afschrijving - voordeel € 521.000,- (incidenteel)

Rente

We hebben rekening gehouden met het aantrekken van leningen voor de projecten Zeehoek en Abbekerk voor 2020. Dit is nog niet nodig gebleken. Dit levert een voordeel van € 180.000,- op.

Afschrijvingen

We hebben een voordeel van € 377.000,- op de afschrijvingslasten. We starten met afschrijven na de afronding van een project. In de begroting 2020 hielden we rekening dat een aantal investeringen eind 2019 afgerond zouden zijn. Dit blijkt niet het geval. Daarom hebben we nu dit voordeel. We starten later met afschrijven. Het gaat met name om investeringen in de openbare ruimte.

Daarnaast komt het voordeel voor € 83.000,- door de vervanging van de kunstgrasvelden van VVW, Spartanen en FC Medemblik. Dit doen we in 2020 in plaats van 2019. De afschrijvingslasten dekten we door de toevoeging aan de reserve te verlagen. We stellen daarom voor om dit incidentele voordeel toe te voegen aan de reserve sportvelden.

Diversen

Daarnaast hebben we nog wat kleinere afwijkingen voor wat betreft de rente en afschrijving. Totaal een nadeel van € 36.000,-.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - nadeel € 55.000,- (structureel)

We ontvingen in 2018 middelen voor de implementatie van de AVG. Het was onze intentie na twee jaar op basis van actuele inzichten opnieuw te beoordelen wat er structureel nodig is voor een goede uitvoering van deze wettelijke taak. Deze evaluatie wordt afgerond in het eerste halfjaar van 2020, waarmee ook duidelijk wordt welke middelen we in de komende jaren nodig denken te hebben.

Het gevraagde budget is benodigd voor de dekking van de structurele taken voor dit jaar en de volgende jaren.

Ingebruikname scanstraat WerkSaam - nadeel € 25.000,- (incidenteel)

Per 1 januari 2020 maken we gebruik van de regionale scanstraat bij WerkSaam. De kosten van de uitvoering van de werkzaamheden door WerkSaam zijn nog niet begroot.

Licentie- & onderhoudskosten - nadeel € 55.000,- (structureel)

De licentie- en onderhoudskosten van de nieuwe applicatie voor Burgerzaken, die onder andere wordt gebruikt voor eerste inschrijvingen, verhuizingen, geboorte- en overlijdensaangifte en de aanvraag reisdocumenten en rijbewijzen, zijn hoger dan begroot. Dit gaat structureel om minimaal € 55.000,-.

Cao-effect nieuw beleid begroting 2020 - nadeel € 59.000,- (structureel)

Uw raad heeft in de begroting 2020 budget beschikbaar gesteld voor nieuw beleid. Een deel van dit budget wordt ingezet om de ambtelijke formatie uit te breiden. De salarisverhoging maakt deel uit van de nieuwe Cao. We stellen daarom voor de reeds toegekende budgetten structureel bij te stellen op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de Cao Gemeenten.

Corona out of pocket kosten - nadeel € 100.000,- (incidenteel)

De ontwikkelingen met betrekking tot het Corona virus maken dat er nu operationele kosten gemaakt moeten worden zonder dat daar budget voor is aangevraagd. De kosten onder deze post zijn voor aanschaf extra laptops, thuiswerkfaciliteiten, hesjes voor ondernemers etc.. De inschatting is dat dit kan oplopen tot € 100.000,-.

Corona gerelateerde inhuur - nadeel 250.000,- (incidenteel)

De ontwikkelingen met betrekking tot het Corona virus maken dat er nu operationele kosten gemaakt moeten worden zonder dat daar budget voor is aangevraagd. De kosten onder deze post is voor Corona-gerelateerde inhuur bij bijvoorbeeld handhaving & veiligheid, communicatie, samenlevingszaken en publiekszaken. De inschatting is dat dit kan oplopen tot € 250.000,-.

Functioneel beheer Office365 - nadeel € 38.000,- (incidenteel)

We implementeren de nieuwe Digitale WerkOmgeving (DWO) in de regio. Deze is gebaseerd op Office365 conform besluit van de Raad in het kader van de Begroting van SSC DeSom. SSC DeSom voert het technisch beheer uit. Voor een goede implementatie en optimale doorontwikkeling van het gebruik van Office365 in de organisatie is lokaal functioneel beheer nodig. De te werven beheerder zal een deel van zijn beschikbare tijd in regionaal verband werken, en voor een deel voor de interne organisatie. De genoemde kosten zijn voor de 2e helft van 2020. We vragen dekking voor de structurele lasten in de begroting 2021.

Verzekeringen - nadeel € 80.000,- (structureel)

We zien in de markt een stijgende lijn van verzekeringspremies. We doorliepen bijvoorbeeld een nieuwe aanbestedingsprocedure voor onze brandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. De jaarlijkse premies stijgen hierdoor met bijna € 60.000,-. Ook in andere verzekeringen zien we de stijging van premielasten.

Gemeentehuis - nadeel € 50.000,- (incidenteel)

U staat voor een goede dienstverlening. En voor een gezonde gemeente. Hierbij hoort een gezonde en vitale (ambtelijke en bestuurlijke) organisatie. De inrichting van het gemeentehuis voldoet niet aan wettelijke ARBO-eisen. De huidige klimaatbeheersing is onvoldoende en leidt tot een matig werkklimaat. De installaties zijn afgeschreven. In 2020 starten wij met het opstellen van programma's van eisen voor de renovatie/herinrichting gemeentehuis. In de discussie over de kadernota 2021 is de herinrichting van het gemeentehuis meegenomen als bouwsteen.

Mutaties reserves - voordeel € 188.000,- (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 - Kwaliteitsverbetering MFA De Bloesem	2	80.000
2. Reserve Sportvelden - Actualisatie rente en afschrijving	1	- 83.000
3. Reserve Leefbare kernen - Opwaarderen Meester Derriksplein Zwaagdijk-West	3	45.000
4. Reserve Archeologisch onderzoek - Subsidieverordening Archeologie	3	30.000
5. Reserve Bouwgrondexploitatie - Stedenbouwkundige en programmatische verkenning nieuwe	3	50.000

6. Reserve Omgevingswet - Digitale stelsel omgevingswet (DSO)	3	66.000
Totaal		188.000

Programma 2: Samen leven en ondersteuning**-765.000***Leerlingenvervoer - p.m.*

We verwachten wij een structurele overschrijding van het budget leerlingenvervoer. Jaarlijks worden de vervoerskosten in de taxisector verhoogd met de NEA-index (kostenontwikkeling wegvervoer). Voor 2020 is er sprake van een indexering van 6,7%. De afgelopen jaren was deze maximaal 2,2%. Hierover hebben wij de raad middels een informatienota geïnformeerd (DOC-20-228775). We kunnen op dit moment niet berekenen wat het financieel effect is voor dit jaar. Vanwege de maatregelen als gevolg van het coronavirus worden veel ritten niet uitgevoerd.

Sociaal domein - p.m.

In april informeerden we u over het ontstane tekort in het sociaal domein in de laatste maanden van 2019. Dit tekort heeft ook een structureel effect. We brengen in kaart welke organisatorische en beleidsmatige aanpassingen we moeten doen om maximaal grip te hebben op onze uitgaven in het sociaal domein.

Op dit moment stellen we nog niet bij. Via de kadernota en herfstnota nemen we u mee in de uiteindelijk bijstelling voor 2020 en verder.

Naast dit algemene beeld willen we u een drietal punten meegeven:

1. Kwetsbare inwoners

Wij hebben vanuit de bestemmingsreserve MO/BW van Hoorn een bedrag ontvangen van € 211.000,-. Conform het besluit van het college in december 2019 is dit bedrag toegevoegd aan het budget Sociaal Domein ten behoeve van kwetsbare inwoners.

2. Huishoudelijke ondersteuning

Dit jaar worden weer geconfronteerd met een aanpassing van cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Dit betekent dat de tarieven huishoudelijke ondersteuning aangepast moeten worden (in het kader van reële kostprijsberekening) per 1 juni 2020. Vanuit het Rijk worden we deze keer hier niet voor gecompenseerd. We nemen dit mee bij de totale bijstelling van het sociaal domein.

3. TOZO regeling

WerkSaam voert namens de gemeente Medemblik de TOZO regeling uit (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Deze regeling is budgetneutraal. Dit betekent dat wij alle kosten voor deze regeling vergoed krijgen vanuit het Rijk. Op het moment van de lentenota opstellen hebben wij hiervoor al twee voorschotten van het Rijk binnengekregen. Dit gaat om de volgende bedragen die zijn overgemaakt naar WerkSaam:

1^e voorschot: € 869.000,-

2^e voorschot: € 4.173.000,-

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de voorjaarsnota van WerkSaam.

Onderhoud groene sportvelden - nadeel € 35.000,- (structureel)

Door een nieuwe aanbesteding voor het onderhoud van de groene sportvelden, dient extra budget te worden opgenomen. Als gevolg van prijsstijgingen, indexatie en een noodzakelijke aanpassing van de benodigde inzet, stijgt de raming voor het onderhoud met € 35.000,-, van € 182.000,- naar € 217.000,-. Als we weer een droge zomer krijgen verwachten we ook extra uitgaven voor berekening. De afgelopen jaren hebben we in verband met grote droogte tijdens de zomermaanden extra moeten berekenen.

Kwaliteitsverbetering MFA De Bloesem - nadeel € 80.000,- (incidenteel)

In de begroting 2019 stelde de raad voor € 289.000,- beschikbaar te stellen voor de kwaliteitsverbetering bij MFA De Bloesem.

Dit project begonnen wij in 2019 en voeren wij verder uit in 2020. Per abuis hebben wij het budget niet overgenomen naar 2020. Zodoende zijn de onbestede middelen terug gestort in de algemene reserve.

Daarom stellen wij voor het budget in 2020 weer beschikbaar te stellen en dit net als in 2019 te dekken uit de algemene reserve.

Maatschappelijke voorzieningen corona - € 650.000,- (incidenteel)

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze maatschappelijke voorzieningen. Uit een inventarisatie blijkt dat vooral de cultuursector en de welzijnsaccommodaties hard worden getroffen. Ook andere voorzieningen, zoals de sport, jeugdvoorzieningen en ouderen(zorg)voorzieningen worden geraakt. Om onze voorzieningen te ondersteunen ontwikkelen we een pakket van maatregelen. Deze maatregelen kunnen, afhankelijk van de duur van de crisis en de ernst van de problematiek, als bouwstenen worden gestapeld. Daardoor zetten we onze hulp gericht in en stemmen we de gemeentelijke steun af op de behoefte. Als onderdeel van het pakket vragen we een noodfonds aan van € 650.000,-. Aan de hand van scenario's wordt bepaald hoe we dit fonds besteden. Voor een nadere toelichting: zie informatienota DOC-20-245343.

Programma 3: Wonen, werken en recreëren**-719.000***Opwaarderen Meester Derriksark Zwaagdijk-West - nadeel € 45.000,- (incidenteel)*

Er is sprake van achterstallig onderhoud van het Meester Derriksark in Zwaagdijk-West. De inwoners vragen al jaren om een verbeterslag van het park; dat staat ook genoemd in hun kernvisie. Samen maakten we hiervoor plannen. Wij voeren onderhoud uit en realiseren een aantal recreatieve voorzieningen. De inwoners dragen ook bij met onderhoud, beheer en sponsoring.

De kern Zwaagdijk-West ziet zich de laatste jaren geconfronteerd met tal van zaken die de leefbaarheid aantasten zoals Westfrisiaweg en Zevenhuis. Daarnaast lagen er vanuit eerdere jaren meerdere wensen en verzoeken voor de verbetering van de leefbaarheid in de kern. In het kader van de uitvoering van de kernvisie voerden we al maatregelen uit.

Met de verbetering van het park komt een eind aan een langslappende kwestie.

Daarnaast hebben we een subsidie van € 12.000,- ontvangen van de provincie. Deze subsidie is voor grondwerk en bosplantsoen van het park, uit te voeren door de buitendienst, als gevolg van de oplevering van de Westfrisiaweg.

We stellen voor de kosten te dekken uit de reserve leefbare kernen.

Tekort software- en licentiebudget - nadeel € 30.000,- (structureel)

Er bestaat een structureel tekort op het software en licentiebudget. Vanwege uitbreiding personeel zijn er meer licenties benodigd. Omdat we ook steeds meer digitaal gaan werken zorgt dit ook voor een toename in het aantal softwarepakketten bijvoorbeeld voor

het doen van melding met betrekking tot onze buitenruimtes en ons integraal beheer systeem.

Aanvullend takenpakket Omgevingsdienst Noord-Holland Noord - nadeel € 100.000,- (incidenteel)

U besloot op d.d. 28/11/2019 om de kostenpost voor het aanvullende takenpakket van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord te verwerken in de Lentenota. Voor de toelichting verwijzen wij u naar het raadsvoorstel (DOC-19-189699).

Omgevingswet (programma implementatie)- nadeel € 344.000,- (incidenteel)

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen en de regeldruk verminderen. Onderdeel van het invoeringstraject zijn: interbestuurlijke samenwerking, aansluiting op het digitale stelsel, maken van kerninstrumenten (visie en plan), inrichten van werkprocessen (vergunningen, toezicht en handhaving), deregulering, “een andere manier van werken” (inclusief opleiden) en communicatie.

Daarnaast werken aanvullingen op het gebied van bodem, geluid, natuur en grondeigendom door in het proces. Nodig voor de implementatie zijn projectleiding, aanschaf, beheer en onderhoud van applicaties, middelen voor scholing, externe inhuur voor advisering en specialistische expertise en extra uren voor eigen medewerkers. De Minister heeft richting beide Kamers aangegeven dat ze meer tijd nodig heeft om de Omgevingswet in werking te laten treden. Uitstel betekent geen afstel. De voorbereidingen gaan onverminderd door. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 alsnog in werking. Het uitstel benutten we om eventuele vertragingen op te vangen. We stellen voor om de reserve Omgevingswet in te zetten voor de dekking voor een deel van deze kosten. De reserve bevat € 66.000,-.

Stedenbouwkundige en programmatische verkenning nieuwe woningbouwlocaties - nadeel € 50.000,- (incidenteel)

Het woningvraagstuk is een van onze belangrijkste uitdagingen. We versterken onze positie als gesprekspartner als we beschikken over een stedenbouwkundige en programmatische verkenning. Vanuit deze verkenning voeren we het goede gesprek met de regio en de provincie over een mogelijk aandeel in het woonakkoord en de woondeal NHN. De verkenning wordt uiteindelijk vastgelegd in de nog op te stellen Omgevingsvisie. De verkenning stellen wij op samen met een stedenbouwkundig bureau. Wij stellen voor om de kosten hiervoor te dekken uit de reserve bouwgrondexploitatie

Digitale Bereikbaarheid 5G - nadeel € 20.000,- (incidenteel)

Een speerpunt uit het coalitieakkoord is de verbetering van mobiliteit en bereikbaarheid. Wij vinden een goede uitrol van 5G hierom belangrijk.

Een actieve (faciliterende) houding naar marktpartijen geeft de gemeente meer invloed op de eindresultaten voor inwoners en ondernemers. Hiervoor hebben wij nu geen capaciteit.

Wij hebben aandacht voor:

- Zorgen over gezondheidsrisico's
- Kloof op het gebied van digitale connectiviteit tussen stad en platteland
- Een actieve rol ten opzichte van de digitale verbinding is in lijn met uitvoering Pact 7.1.

Subsidieverordening Archeologie - nadeel € 30.000,- (incidenteel)

We stellen voor € 30.000,- beschikbaar te stellen voor archeologisch onderzoek in het

kader van de door u geïnitieerde subsidieverordening Archeologie Particuliere Initiatiefnemers.

We bereiken hiermee dat particulieren tegemoet worden gekomen in de kosten voor archeologisch onderzoek. Dit is belangrijk voor het behoud van de cultuurhistorie van onze gemeente. Er zijn reeds drie aanvragen ingediend die voor uitbetaling in aanmerking komen. Wij stellen u voor dit te dekken uit de bestemmingsreserve Archeologisch onderzoek.

Ondernemersloket Corona - nadeel € 40.000,- (incidenteel)

Het Coronavirus raakt veel ondernemers direct. Deze ondernemers zorgen voor banen en voorzieningen voor de inwoners van onze gemeente. Met het instellen van het Ondernemersloket Corona ondersteunen we getroffen ondernemers met informatie, tips en richting. Ook wanneer de maatregelen van de Rijksoverheid en richtlijnen van het RIVM versoepelen blijft ondersteuning nodig. Met extra middelen kunnen we capaciteit inzetten om deze ondersteuning ook de komende maanden te realiseren.

Verkoop gebouw Station Abbekerk-Lambertschaag - nadeel 60.000 (incidenteel)

Wij informeerden u over de verkoop het stationsgebouw aan Stichting Stoomtram Hoorn Medemblik (DOC-19-194518) Dit nadeel is niet begroot.

Invloed bijstelling begrotingsresultaat 2020 in euro's	
Resultaat Lentenota	€ -1.577.000
Actueel begrotingsresultaat 2020	€ -1.427.000
Voorlopige dekking negatief resultaat (onttrekking algemene reserve)	€ 1.427.000

3. Kredietaanvragen

1. Vervanging kantoorinventaris - krediet € 35.000,-

Een groot deel van het kantoormeubilair en de vloerbedekking is ouder dan 10 jaar en is dringend aan vervanging toe. Voor deze vervangingen zijn tot op heden geen middelen opgenomen.

We schrijven deze investering in 10 jaar af. Voor deze afschrijvingslasten is geen dekking in de meerjarige begroting.

2. Migratie server - krediet € 50.000,-

De huidige server ten behoeve van enkele bedrijf kritische applicaties (zoals Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Grootchalige Topografie, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) is 'End of Life'. De server wordt door Microsoft en SSC DeSom niet meer onderhouden/ondersteund en moet daarom worden vervangen/gemigreerd. De mogelijkheid om dit in de cloud te organiseren wordt ook onderzocht en overwogen voordat tot aanschaf wordt overgegaan.

We schrijven deze investering in 5 jaar af. Voor deze afschrijvingslasten is geen dekking in de meerjarige begroting.

3. Onderwijshuisvesting: capaciteitsvraagstuk Kuyperschool - krediet € 165.000,-

De Kuyperschool in Andijk groeit. Op grond van de verordening onderwijshuisvesting Gemeente Medemblik 2017 heeft de school recht op een tijdelijke voorziening. De

oplossing hiervoor is gevonden in het verplaatsen van twee semipermanente lokalen bij Het Koggeschip in de kern Medemblik. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar informatienota DOC-20-250617. De gemeentelijke bijdrage aan de kosten van het verplaatsen van de semipermanente lokalen bedraagt € 165.000,-.

We schrijven deze investering in 5 jaar af. Voor deze afschrijvingslasten is geen dekking in de meerjarige begroting.

4. Preventie verspreiding rubbergranulaat kunstgrasvelden - krediet € 60.000,
Zoals in het raadsvoorstel "Investering renovatie kunstgrasvelden" (DOC-20-230404) aangegeven heeft een uitspraak door de rechtbank van Rotterdam onderstreept dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen om verontreiniging door verspreiding van rubberkorrels te voorkomen. Voor de plaatsing van deze preventieve maatregelen, waaronder kantplanken, dient voor 4 kunstgrasvelden binnen de gemeente (met rubber-infill en die nog niet aan renovatie toe zijn) budget te worden aangevraagd. Zoals aangekondigd in het raadsvoorstel vragen wij dit budget nu aan uw raad.
We schrijven deze investering in 15 jaar af. Voor deze afschrijvingslasten is geen dekking in de meerjarige begroting.

5. Koppelingen applicatie Omgevingswet - krediet € 50.000,-
In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Om op tijd klaar te zijn voor het behandelen van aanvragen moet de huidige applicatie waarmee wij werken worden vernieuwd. In de Herfstnota 2019 stelde de raad krediet beschikbaar voor de vernieuwing van onze applicatie. Voor het gebruiksklaar maken van het programma zijn koppelingen nodig met de systemen van externe leveranciers. Om te kunnen koppelen, dienen de leveranciers van deze applicaties werkzaamheden te verrichten. Hiervoor vragen wij nu aanvullend krediet aan.
We schrijven deze investering in 5 jaar af. Voor deze afschrijvingslasten is geen dekking in de meerjarige begroting.

6. Oeverbescherming - krediet € 150.000,-
De gemeente Medemblik bezit ongeveer 42 km aan beschoeiingen, damwanden en kademuren. Volgens de financiële beleidsregels van de gemeente dienen beschoeiingen na 20 jaar te worden vervangen. Met het huidige areaal dienen wij dus elk jaar ca. 2 km aan oeverbescherming te vervangen. Dit jaar is € 330.000 beschikbaar gesteld voor herstel van kademuren en damwanden. Dit zijn projecten in Andijk, Abbekerk en Medemblik. Dit zijn relatief dure projecten omdat het gaat om vervangen van damwanden c.q. kademuren.

Het blijkt echter dat er nogal wat achterstallig onderhoud is. Hoewel de afgelopen twee jaar begonnen is met een inhaalslag hebben wij nog steeds te maken met een onderhoudsachterstand. Voor de Lentenota vragen wij daarom een extra € 150.000,- aan om de meeste urgente (onveilige) situaties aan te pakken.

Het gaat hierbij om de volgende beschoeiingen/damwanden

- Damwand Botenhelling Onderdijk
- Beschoeiing Westereiland, Medemblik
- Beschoeiing Emmapark, Medemblik
- Beschoeiing De Kibbel, Wervershoof
- Natuurlijke oever, Sportvelden Wervershoof
- Natuurlijke oever, Egboetswater, Hauwert

We schrijven deze investering in 20 jaar af. Voor deze afschrijvingslasten is geen dekking in de meerjarige begroting.

7. Groot onderhoud Oosterbegraafplaats Andijk - krediet € 35.000,-

We vragen een voorbereidingskrediet aan om een onderzoek in te stellen en een plan van aanpak te maken voor het groot onderhoud van de Oosterbegraafplaats.

De belangrijkste punten hierin zijn:

- Het herstellen van de entree en parkeerplaats;
- Herstel van de paden;
- Vervangen van beplanting;
- Het verlagen van de grondwaterstand op de begraafplaats.

Waarbij de doelstelling is:

- Weer voldoet aan de technische inrichtingseisen voor begraafplaatsen;
- Er voldoende capaciteit is om te begraven voor de komende 25 jaar;
- De inrichting veilig is en voldoet aan hoogst haalbare kwaliteit.

Bij de begroting 2021 zal een uitvoeringskrediet aangevraagd worden.

Omdat deze aanvraag een voorbereidingskrediet betreft worden er nog geen afschrijvingslasten geraamd.

8. Extra werkzaamheden Dr. De Vriesstraat Benningbroek - krediet € 200.000,-

De Dr. de Vriesstraat - Benningbroek is aan groot onderhoud toe. De raming van de kosten voor het onderhoud bedraagt € 500.000,-. We hebben participatie met bewoners, belanghebbenden etc. gedaan. Relevante maatregelen zijn in het ontwerp verwerkt. We leggen 18 extra parkeerplaatsen aan, we passen rood asfalt toe. Daarnaast zijn er meerkosten aan het project verbonden vanwege sanering onder de weg ter hoogte van het voormalige tankstation. De extra maatregelen vanuit participatie en de sanering bedragen € 200.000,-. We hebben hiervoor bij de provincie een subsidie aangevraagd van 50% van de geraamde € 500.000,- deze is afgewezen omdat we niet geheel kunnen voldoen aan de regels zoals die door de provincie zijn opgesteld.

We schrijven deze investering in 20 jaar af. Voor deze afschrijvingslasten is geen dekking in de meerjarige begroting.

9. Project reconstructie Simon Koopmanstraat Wervershoof - krediet € 30.000,-

We hebben een krediet om de zuidelijke helft van de Simon Koopmanstraat in Wervershoof te reconstrueren. Uit een eerste verkenning blijkt de behoefte om de noordelijke helft van de Simon Koopmanstraat in dit project mee te nemen. Op basis van algemene uitgangspunten verwachten wij hiervoor € 30.000,- voorbereidingskosten extra nodig te hebben.

Deze raming hebben we gebaseerd op het vervangen van de toplaag asfalt, inrichten verkeersmaatregelen Duurzaam Veilig en groene aankleding van de noordelijke helft van de S. Koopmanstraat. We willen graag het werk combineren om de overlast voor de inwoners te minimaliseren en een aanbestedingsvoordeel te behalen. In deze raming is nog geen rekening gehouden met kosten voor werkzaamheden aan het riool (via apart budget), civiele kunstwerken en eventueel extra kosten vanuit het participatietraject.

We schrijven deze investering in 20 jaar af. Voor deze afschrijvingslasten is geen dekking in de meerjarige begroting.

10. Onveilige rotonde Hoornseweg - Oosteinderweg Wognum - krediet € 50.000,-

Met een zekere regelmaat vinden er "kleine" ongelukken plaats op de rotonde Hoornseweg - Oosteinderweg tussen automobilisten en fietsers op het tweezijdig bereden fietspad.

Om de snelheid van de automobilist te doen afnemen en de zichtbaarheid van de fietsers te verbeteren willen wij het bestaande fietspad verhogen (drempel/plateau).

En de drempel/plateau voorzien van lichtjes waardoor de automobilist ervaart dat hij/zij moet opletten.

Deze oplossing is besproken met de leden van de werkgroep Verkeer en een vertegenwoordiger van de dorpsraad van Wognum.

We schrijven deze investering in 20 jaar af. Voor deze afschrijvingslasten is geen dekking in de meerjarige begroting.

De aangevraagde kredieten hebben structurele kapitaallasten tot gevolg. De financiële effecten zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

	2021	2022	2023	2024
1. Vervanging kantoorinventaris	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2. Migratie server	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3. Onderwijshuisvesting: capaciteitsvraagstuk Kuyperschool	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4. Preventie verspreiding rubbergranulaat	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5. Kosten koppelingen applicatie Omgevingswet	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6. Oeverbescherming	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7. Groot onderhoud Oosterbegraafplaats Andijk	-	-	-	-
8. Extra werkzaamheden Dr. De Vriesstraat Benningbroek	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9. Project reconstructie Simon Koopmanstraat Wervershoof	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10. Onveilige rotonde Hoornseweg - Oosteinderweg Wognum	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Totale afschrijvingslasten	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Dekking	-	-	-	-
Effect begroting	-82.000	- 82.000	-82.000	-82.000

4. Budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen	In euro's	Incidenteel/ structureel
Programma 1: Dienstverlening en organisatie		
1. Personeelsbudgetten	27.000	incidenteel
2. Personeelsbudgetten	57.000	incidenteel
3. Personeelsbudgetten	-34.000	structureel
4. Hogere salarislust Informatiebeveiligingsfunctionaris	-35.000	structureel
4. Opbrengst DVO Informatiebeveiligingsfunctionaris	35.000	structureel
5. Personeelsbudgetten	4.000	structureel
6. Diverse wijzigingen	3.000	structureel
7. Personeelsbudgetten	28.000	incidenteel
8. Invoering Omgevingswet	-8.000	incidenteel
Programma 2: Samen leven en ondersteuning		
9. Subsidieprogramma	4.000	structureel
10. Hogere kosten voor bewegingsonderwijs	-22.000	structureel
10. Klokuurvergoeding voortgezet onderwijs	22.000	structureel
1. Personeelsbudgetten	-27.000	incidenteel
2. Personeelsbudgetten	-57.000	incidenteel
5. Personeelsbudgetten	-4.000	structureel

Budgettaire neutrale wijzigingen	In euro's	Incidenteel/ structureel
6. Diverse wijzigingen	-6.000	structureel
11. Subsidies onderhoud kerktorens	26.000	incidenteel
11. Toevoeging aan voorziening	-26.000	incidenteel
Programma 3: Wonen, werken en recreëren		
9. Subsidieprogramma	-4.000	structureel
3. Personeelsbudgetten	34.000	structureel
6. Diverse wijzigingen	3.000	structureel
7. Personeelsbudgetten	-28.000	incidenteel
8. Invoering Omgevingswet	8.000	incidenteel
12. Schade openbare verlichting	-15.000	structureel
12. Verhaalde schade openbare verlichting	15.000	structureel
13. Overboeken budgetten grondexploitatie voor 2020	4.845.000	incidenteel
13. Overboeken budgetten grondexploitatie voor 2020	-4.845.000	incidenteel
Totaal	-	

1. Personeelskosten

We verplaatsen budgetten zodat de lasten op de juiste plek in de begroting worden verantwoord.

2. Personeelskosten

We verplaatsen budgetten zodat de lasten op de juiste plek in de begroting worden verantwoord.

3. Personeelskosten

We breiden de formatie van het taakveld Communicatie uit ten laste van het budget Duurzaam Medemblik. We verplaatsen het budget zodat de lasten op de juiste plek in de begroting worden verantwoord.

4. Personeelskosten

We sloten een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Koggenland en de Gemeente Opmeer voor de uitwisseling van onze informatiebeveiligingsfunctionaris. We verwerken het financiële effect van deze overeenkomst structureel in onze begroting.

5. Personeelskosten

We herverdelen personeel gerelateerde budgetten op basis van de huidige personele bezetting, zodat de lasten op de juiste plek in de begroting worden verantwoord.

6. Diversen (correctie begroting 2020)

We verplaatsen budgetten zodat de lasten op de juiste plek in de begroting worden verantwoord.

7. Personeelskosten

We verplaatsen budgetten zodat de lasten op de juiste plek in de begroting worden verantwoord.

8. Invoering Omgevingswet

We verplaatsten het budget voor de invoering van de Omgevingswet zodat de lasten op de juiste plek in de begroting worden verantwoord.

9. Subsidieprogramma

We verplaatsen de budgetten binnen het subsidieprogramma conform het vastgestelde subsidieprogramma.

10. Klokuurvergoeding voortgezet onderwijs

Tegenover de uitgaven voor het bewegingsonderwijs van De Dijk komt ook een inkomst te staan. De kosten voor het bewegingsonderwijs worden doorbelast aan het Atlas college. Het betreft de verwerking van een besluit dat onderdeel is van het dekkingsplan in de begroting 2020.

11. Kerktorens

Er is totaal € 26.000,- subsidie ontvangen voor het onderhoud van diverse kerktorens. Deze subsidie wordt toegevoegd aan de voorziening gemeentelijke gebouwen.

12. Meer schade openbare verlichting

We zien een toename van het de schades aan de openbare verlichting. Het betreft voornamelijk aanrijdingen (geen vandalisme). Omdat wij alle schades verhalen via NODR staan er ook inkomsten tegenover. Deze zijn kostendekkend.

Dit is een budget neutrale wijziging voor de raad.

Het format is eerder bij de herfstnota aangeboden, omdat het structureel in de begroting opgenomen moet worden is het noodzakelijk deze nu weer aan te bieden.

13. Overboeken kredieten grondexploitatie voor 2020

Dit betreft het overboeken van de budgetten voor de jaarschijf 2020 vanuit de grondexploitaties van 2019. Deze budgetten zijn afkomstig uit de meerjarige prognose van de lopende grondexploitaties.

5. Mutatieoverzicht reserves

In hoofdstuk 2 'Financiële afwijkingen' doen we voorstellen die reserves beïnvloeden. Onderstaande tabel geeft inzicht in deze voorstellen. Daarna volgt de toelichting.

Reserve in euro's	Stand 31-12-2019	Onttrekking/ toevoeging (*)	Wijziging Lentenota	Stand na vaststelling Lentenota
1. Algemene reserve	29.307.000	- 3.287.000	- 1.507.000	24.513.000
2. Reserve Sportvelden	749.000	-33.000	83.000	799.000
3. Reserve Leefbare kernen	164.000	-	- 45.000	119.000
4. Reserve Archeologisch onderzoek	60.000	-	- 30.000	30.000
5. Reserve Bouwgrondexploitatie	1.961.000	-	- 50.000	1.911.000
6. Reserve Omgevingswet	66.000	-	-66.000	-
Totaal	32.307.000	- 3.320.000	- 1.615.000	27.372.000

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

1. Algemene reserve

Onderstaand overzicht bevat de financiële afwijkingen uit hoofdstuk 2 die effect hebben op de algemene reserve.

Kwaliteitsverbetering MFA De Bloesem	- 80.000
	- 80.000

Conform onze systematiek onttrekken we het negatieve begrotingsresultaat dat ontstaat door deze Lentenota aan de algemene reserve.

Begrotingsresultaat na Lentenota	-1.427.000
	-1.427.000

2. Reserve Sportvelden

Onder programma 1 actualiseerden we de rente en afschrijving van onze investeringen. De vervanging van de kunstgrasvelden van VVW, Spartanen en FC Medemblik is uitgesteld naar 2020. Daarom vallen de afschrijvingslasten vrij. We stellen voor om dit incidentele voordeel toe te voegen aan de reserve sportvelden.

Actualisatie rente en afschrijving	83.000
	83.000

3. Reserve Leefbare kernen

Onder programma 3 stellen we voor een deel van de kosten van het opwaarderen van het Meester Derriksark in Zwaagdijk-West te dekken uit de Reserve Leefbare kernen.

Opwaarderen Meester Derriksark Zwaagdijk-West	-45.000
	-45.000

4. Reserve Archeologisch onderzoek

Onder programma 3 stellen we voor de kosten voor archeologisch te dekken uit de reserve Archeologisch onderzoek.

Subsidieverordening Archeologie	-30.000
	-30.000

5. Reserve Bouwgrondexploitatie

Onder programma 3 stellen we voor de kosten voor stedenbouwkundige en programmatische verkenning te dekken uit de reserve bouwgrondexploitatie.

Stedenbouwkundige en programmatische verkenning nieuwe woningbouwlocaties	-50.000
	-50.000

6. Reserve Omgevingswet

Onder programma 3 stellen we voor de kosten voor het digitale stelsel omgevingswet te dekken uit de reserve Omgevingswet.

Digitale stelsel omgevingswet (DSO)	-66.000
	-66.000

6. Coronavirus

We kunnen op dit moment onvoldoende beoordelen wat de impact van Corona gaat zijn op de realisatie van de doelstellingen uit de Programmabegroting 2020. Ook is nog onduidelijk wat de financiële consequenties zijn van deze coronacrisis. We geven u hierover wel nadrukkelijk het signaal af dat niet al onze doelen gerealiseerd gaan worden.

Wij lichten dit toe.

De Coronamaatregelen hebben grote gevolgen. Gevolgen voor onze samenleving, onze inwoners en ondernemers, maatschappelijke partners maar ook voor de gemeente Medemblik. U heeft dit inmiddels zelf ook ervaren met de digitale raadsvergaderingen. Dat u zich de situatie bewust bent blijkt ook uit de vragen die u ons college stelt over de maatschappelijke gevolgen.

We zien daarin het volgende ontstaan:

1. Noodverordening: De coronamaatregelen zijn vastgelegd in de regionale noodverordening. De uitvoering van de noodverordening vraagt extra inzet van handhaving en toezicht en communicatie. Dit leidt tot andere prioriteiten in het uitvoeren van werkzaamheden. Wij informeerden u hier ook al over met informatienota's.
2. In kaart brengen maatschappelijke schade: Wij informeerden u ook over de eerste maatregelen die wij namen voor het in kaart brengen van de maatschappelijk gevolgen: instellen Coronaloket ondernemers en onderzoeken naar de schade bij maatschappelijke voorzieningen. Tevens stellen wij op dit moment scenario's op: we brengen de gevolgen in beeld langs de thema's in de begroting.
3. Zorg en ondersteuning: De RIVM-richtlijnen hebben ook impact op de zorg en ondersteuning aan onze inwoners. Dat geldt van dagopvang, onderwijs tot inloopsprekuren voor maatschappelijk werk. In overleg met zorgaanbieders zetten we in op zorgcontinuïteit, bijvoorbeeld door het inzetten van digitale middelen in plaats van huisbezoeken. We hebben, in samenwerking met onze partners, extra aandacht voor onze kwetsbare inwoners, van kinderen tot ouderen. Dit vraagt veel inzet en heeft dus op impact op onze prioriteiten.
4. Participatie projecten en vergunningen: Door de coronamaatregelen gaan fysieke bijeenkomsten niet door. Dit zorgt ervoor dat participatie met inwoners over een aantal projecten (o.a. Bloesemgaerde, Tripkouw) niet plaatsvindt. We proberen hierin digitaal te voorzien. Dit betekent echter een zoektocht binnen digitale mogelijkheden, met behoud van democratische uitgangspunten (iedereen moet mee kunnen doen)! We verwachten in ieder geval een impact op de doorlooptijd van dit soort projecten.
5. Dienstverlening gemeente: De coronamaatregelen beïnvloeden ons werk. We kunnen niet fysiek samenwerken. Overleggen organiseren we digitaal. Hierdoor zorgen we ervoor dat werkzaamheden zoveel mogelijk doorgaan. Onze directe dienstverlening aan onze inwoners gaat via onze verschillende communicatiekanalen door. Dienstverlening

op gebied van burgerzaken vindt digitaal waar het kan of fysiek aan de publieksbalies, met gepaste maatregelen, plaats.

6. Ondernemen en toerisme: De beleidsdoelen waarbij we samenwerken met ondernemers op het gebied van duurzaamheid en toerisme vertragen. Het toeristisch seizoen is uitgesteld.
7. Pact van Westfriesland: De vaststelling van het uitvoeringsprogramma van het Pact loopt nu nog geen vertraging op. Wel verwachten wij een bijstelling van de ambitie van het Pact en het uitvoeringsprogramma.
8. CPB en VNG: Het CPB (Centraal Plan Bureau) stelt dat een economische recessie onvermijdelijk is ¹. De VNG informeert u over effecten met nieuwsbrieven. U heeft deze via de griffiemail ontvangen.

Bij het opstellen van deze Lentenota beoordeelden we of we de doelstellingen uit de Programmabegroting gaan halen dit jaar. Dit kunnen we op dit moment nog onvoldoende beoordelen. Dit is ook afhankelijk hoe lang de maatregelen van kracht zijn. Maar ook wat we aantreffen wanneer deze voorbij zijn. We kunnen ons voorstellen dat de samenleving tijd nodig heeft om uit deze crisis te komen. En, dat de gemeente hierin faciliteert zonder de pretentie dat we alles op kunnen lossen.

Maatschappelijk zien we ook risico's. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

- Een stijging van het aantal uitkeringen en aanvragen voor bijzondere bijstand.
- Zorgaanbieders die in zwaar weer komen en extra financiële ondersteuning nodig hebben.
- Inwoners die extra zorg nodig hebben.
- Maatschappelijke voorzieningen die in financiële problemen komen vanwege de verplichte sluitingen.
- Inkomstenderving bij de gemeente door bijvoorbeeld minder toeristenbelasting bij ondernemers en Stadshavens en verhuur vastgoed.

Waar we kunnen hebben we de financiële consequenties in beeld gebracht. Op dit moment zijn echter ook nog veel zaken niet inzichtelijk. In deze Lentenota doen wij 4 aanvragen als gevolg van de corona uitbraak. Deze uitgaven zijn noodzakelijk en we gaan er vanuit dat het rijk deze uitgaven grotendeels compenseert:

	Bedrag
Programma 1	
Corona out of pocket kosten	-100.000
Corona gerelateerde inhuur	-250.000
Programma 2	
Maatschappelijke voorzieningen corona	-650.000
Programma 3	
Ondernemersloket corona	-40.000
	-1.040.000

¹ <https://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis>

7. Treasury

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

Liquiditeitspositie

In het eerste kwartaal stonden we gemiddeld € 11.936.000,- 'rood'. Dit tekort hebben we afgedekt met kasgeldleningen. Het aantrekken van kasgeldleningen is nog steeds goedkoper dan 'rood' staan bij onze huisbankier BNG of opname van een vaste geldlening.

Schatkistbankieren

Volgens de regels van het Rijk storten we overtollig geld in de schatkist van het Rijk. Door de huidige rentestand ontvangen we hierover geen rente. Het geld blijft wel van ons en kunnen we weer opnemen als we het nodig hebben. Er is geen roodstandfaciliteit bij de schatkist.

Kasgeldlimiet 2020

De kasgeldlimiet voor onze gemeente is in 2020 € 8.454.000,-. In het eerste kwartaal heeft de gemeente deze kasgeldlimiet overschreden door de aangetrokken kasgeldleningen.

8. Overzicht structurele- en incidentele afwijkingen

Programma	in euro's Totalen Lentenota 2020	in euro's Structureel	in euro's Incidenteel
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-93.000	-274.000	181.000
Accountantskosten	-25.000	-25.000	-
Project anders waarderen	-65.000	-	-65.000
Actualisatie rente en afschrijving	521.000	-	521.000
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)	-55.000	-55.000	-
Ingebruikname scanstraat WerkSaam	-25.000	-	-25.000
Licentie- & onderhoudskosten	-55.000	-55.000	-
Cao-effect nieuw beleid begroting 2020	-59.000	-59.000	-
Corona out off pocket kosten	-100.000	-	-100.000
Corona gerelateerde inhuur	- 250.000	-	-250.000
Functioneel beheer Office365	-38.000	-	-38.000
Verzekeringen	-80.000	-80.000	-
Gemeentehuis	-50.000	-	-50.000
Reserves:			
Algemene reserve - Kwaliteitsverbetering MFA De Bloesem	80.000	-	80.000
Reserve Sportvelden -	-83.000	-	-83.000

Programma	in euro's Totalen Lentenota 2020	in euro's Structureel	in euro's Incidenteel
Actualisatie rente en afschrijving			
Reserve Leefbare kernen - Opwaarderen Meester Derriksparck Zwaagdijk-West	45.000	-	45.000
Reserve Archeologisch onderzoek - Subsidieverordening Archeologie	30.000	-	30.000
Reserve Bouwgrondexploitatie - Stedenbouwkundige en programmatische verkenning nieuwe woningbouwlocaties	50.000	-	50.000
Reserve Omgevingswet - Digitale stelsel omgevingswet (DSO)	66.000	-	66.000
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-765.000	-35.000	-730.000
Leerlingenvervoer	p.m.	-	-
Sociaal domein	p.m.	-	-
Onderhoud groene sportvelden	-35.000	-35.000	
Kwaliteitsverbetering MFA De Bloesem	-80.000	-	-80.000
Maatschappelijke voorzieningen corona	-650.000	-	-650.000
Programma 3: Wonen, werken en recreëren	-719.000	-30.000	-689.000
Opwaarderen Meester Derriksparck Zwaagdijk-West	-45.000	-	-45.000
Tekort software- en licentiebudget	-30.000	-30.000	
Aanvullend takenpakket Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	-100.000	-	-100.000
Omgevingswet (Programma implementatie)	-344.000	-	-344.000
Stedenbouwkundige en programmatische verkenning nieuwe woningbouwlocaties	-50.000	-	-50.000
Digitale Bereikbaarheid 5G	-20.000	-	-20.000
Subsidieverordening Archeologie	-30.000	-	-30.000
Ondernemersloket Corona	-40.000	-	-40.000
Verkoop gebouw Station Abbekerck-Lambertschaag	-60.000	-	-60.000
Totalen	-1.577.000	-339.000	-1.238.000

9. Voortgang top 3 aandachtspunten accountantsverslag 2018

Uw raad heeft, op advies van de auditcommissie, het college opgedragen de komende twee jaar één keer per kwartaal de voortgang te rapporteren van de top 3 aandachtspunten in het accountantsverslag bij de jaarrekening 2018. Onderstaand de verantwoording op basis van acties en status. Als een actie is afgerond wordt deze groen weergegeven, oranje als het lopend is en rood als we nog moeten starten.

1. Europese en interne aanbestedingsregels

Nr.	Actie	Status
1.1	Implementatie van een inkoopapp (digitaal startformulier). Bij elke inkoopbehoefte vanaf € 10.000 dient een digitaal startformulier te worden ingevuld.	
1.2	Het opstellen van een plan van aanpak over hoe het contractbeheer en -management in de organisatie moet zijn ingericht. Dit wordt in 2020 afgerond.	
1.3	Oordeel van aanbestedingsjurist over rechtmatigheid van de langlopende contracten van informatisering pakketten.	
1.4	Uitvoeren van tussentijdse analyses op de bestedingen.	
1.5	Het beoordelen van alle langlopende contracten binnen de organisatie op onrechtmatigheid. Na het ontvangen van het definitief oordeel van de aanbestedingsjurist bepalen we wanneer we dit op pakken.	

De status van de acties is ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande rapportage in de Herfstnota 2019.

We zijn in afwachting van de oplevering van het plan van aanpak (1.2). Dit heeft vertraging opgelopen door de uitbraak van het coronavirus. In voorbereiding op de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 hebben we een spendanalyse voorbereidt (1.4). We overlegden met de accountant over de bevindingen.

2. IT-beheersomgeving

De bevindingen van de accountant waren gericht op onderstaande drie onderwerpen:

		Beleid	Uitvoering	Controle
2.1	Logische toegangsbeveiliging			
2.2	Wijzigingenbeheer			
2.3	Continuïteitsbeheer			

Op deze drie onderwerpen is geconstateerd dat het ontbreekt aan beleid, maar ook aan uitvoering en controle. We hebben daarom een verbeterplan opgesteld via deze drie assen.

We kunnen pas starten met controle acties wanneer beleid en uitvoering verder op orde zijn.

2.1 Logische toegangsbeveiliging

De IT-auditor heeft voortgang op dit onderwerp gesignaleerd, maar we voldoen nog niet aan de eisen. Hier zijn we afhankelijk van de inrichting van functioneel beheer. Hiervoor hebben we een opdracht verstrekt en inmiddels is de rapportage met adviezen ontvangen. Verdere intern besluitvorming volgt nu.

2.2 Wijzigingenbeheer

Verbeteringen op dit punt zijn pas te verwachten als de personele bezetting (qua capaciteit en competenties) en organisatorische inbedding van functioneel beheer in de organisatie zijn verbeterd. Er is een nulmeting uitgevoerd waarvan de resultaten worden gepresenteerd aan de directie.

2.3 Continuïteitsbeheer

De accountant heeft gevraagd om te voldoen aan een bepaalde kwaliteitsnorm (ISAE3402). Het Bestuur van DeSom heeft de directie hiertoe opdracht gegeven.

3. Administratieve Organisatie en Interne Controle

Nr.	Actie	Status
3.1	Het op orde brengen van de personele bezetting voor de uitvoering van de VIC ² .	
3.2	Het uitvoeren van jaarplan van de VIC. Waar nodig worden de procesbeschrijvingen geactualiseerd.	
3.3	Onderzoek naar de mogelijkheid tot samenwerking op dit gebied in de regio.	
3.4	Vorbereiding op de totstandkoming van de rechtmatigheidsverantwoording door het college van B&W	

De status van de acties is ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande rapportage in de Herfstnota 2019.

We rapporteerden eerder dat de personele bezetting van de VIC op orde is gebracht (3.1). Het college van B&W zal vanaf het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. We voorzien dat deze wettelijke taak zal leiden tot een uitbreiding van de werkzaamheden van de VIC. De komende periode onderzoeken we wat we nodig denken te hebben om te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording (3.4).

We maakten voortgang met het uitvoeren van ons jaarplan van de VIC voor 2019 (3.2). In verband met de beschikbare tijd kozen we ervoor ons te concentreren op het uitvoeren van de controles op de essentiële processen. Het inventariseren en actualiseren van de

² Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

procesbeschrijvingen wordt onderdeel van de voorbereidingen op de rechtmatigheidsverantwoording.

Na afronding van de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 startten we met het uitvoeren van ons jaarplan van de VIC voor 2020.

Mede in het kader van 3.4 zijn in de regio de eerste verkennende gesprekken gevoerd. Dit heeft nog niet tot afspraken geleid.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256012
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid G. Mos
 Fractie D66
 Onderwerp Commissievragen D66 raadsce. 14-5 Lentenota 2020
 Datum waarop de vraag is gesteld 11 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	pagina 1 Opmerking: Wat is de reden van de hogere kosten van de accountant? Is de accountant niet gehouden de overeengekomen werkzaamheden voor de eenmaal overeengekomen prijs uit te voeren? Dit is niet de eerste stijging van deze kosten binnen een lopend jaar. Wat verwacht het college qua kostenontwikkeling voor de komende jaren?
antwoord	De auditcommissie heeft orig jaar onderhandeld over verlenging van het contract. Dit bedrag is het resultaat van deze onderhandeling. U bent hierover geïnformeerd vorig jaar. Zie documentnummer DOC-19-182226.
2.	pagina 4 Opmerking: Bij punt 5 van de op p.4 genoemde reserves is tekst weggevallen. Kan die worden aangevuld?
Antwoord	Punt 5 bij de reserves verwijst naar de aanvraag onder programma 3 op pagina 7 ('stedenbouwkundige en programmatische verkenning nieuwe woningbouwlocaties')
3.	pagina 6 Opmerking: Wat is de achtergrond van de bij het software en licentiebudget genoemde kosten van uitbreiding van personeel?
Antwoord	Meer collega's maken gebruik van de softwarepakketten en tools, daardoor zijn er meer licenties nodig. Onze organisatie gaat meer digitaal werken. Voor de afdeling Openbare Ruimte betreft het vooral geografische programma's.
4.	pagina 7 Opmerking: Bij de extra kosten voor 5G worden zowel gebrek aan capaciteit voor een faciliterende houding naar marktpartijen als een drietal aandachtspunten genoemd. Waarin zit het nadeel precies?

Antwoord	Gebrek aan capaciteit voor een faciliterende houding naar marktpartijen maakt dat zonder de middelen er geen mankracht is om met de marktpartijen mee te denken en te anticiperen. Zodoende is de gemeente Medemblik met haar inwoners afhankelijk van de koers van de telecompartijen. Voor het resultaat kan de gemeente enkel afwachten en eventuele nadelen proberen achteraf te repareren. Vooraf kan worden gestuurd op bijvoorbeeld: (1) inzetten op het delen van antennes door de telecombedrijven, zorgt voor minder antennes in de gemeente en daarmee wildgroei aan antennenlocaties minimaliseren (zorgen inwoners), (2) inzetten op goede dekking digitale bereikbaarheid en onderhandelen over minder bewoonde en daarmee minder begeerde gebieden (kloof digitale bereikbaarheid platteland en stad), (3) samen optrekken als Regio WF7 om sterker te staan naar telecompartijen en praktisch te zorgen dat plaatsing van antennes dichtbij gemeentegrenzen goed wordt afgestemd met de plaatsing van antennes bij buurgemeenten (versnippering regionaal). Resultaten kunnen niet worden gegarandeerd, maar zonder sturing is de gemeente geheel overgeleverd aan de grillen van de markt.				
5.	pagina 7 Opmerking: Kan de aandacht voor zorgen over gezondheidsrisico's nader worden geduid?				
Antwoord	Wij voorzien geen gezondheidsrisico's. Zie ook de beantwoording van raadsvragen GL betreffende de Kadernota. <i>201109604 Raadsvragen GroenLinks n.a.v. Inventarisatienotitie Kadernota 2021-2023 [Beantwoorden raadsvragen]:</i> <table><tr><td>1a.</td><td>En wat kunt u en gaat u doen om de gezondheidsrisico's voor de inwoners, flora en fauna tot een minimum te beperken?</td></tr><tr><td>Antwoord</td><td> Vooralsnog varen wij op de wetenschappelijke informatie van de landelijke overheid. Uitgangspunt is hierbij dat straling van 5G net als bij voorgaande generaties (o.a. 3G en 4G) binnen de gestelde normen dient te blijven en zo verder geen vergroting van het risico voor gezondheid van inwoners, flora en fauna vormt. De blootstellingslimiet is in Nederland gebaseerd op de zogeheten ICNIRP norm¹. Deze norm die rekening houdt met kwetsbare groepen als kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en zieken stelt vast bij welk niveau mogelijk schadelijke effecten optreden. In de limieten is hiervoor een veiligheidsfactor van 50 berekend. Nederland hanteert deze limieten op advies van de Raad van de Europese Unie. Uit onderzoek naar 5G² blijkt dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. </td></tr></table>	1a.	En wat kunt u en gaat u doen om de gezondheidsrisico's voor de inwoners, flora en fauna tot een minimum te beperken?	Antwoord	Vooralsnog varen wij op de wetenschappelijke informatie van de landelijke overheid. Uitgangspunt is hierbij dat straling van 5G net als bij voorgaande generaties (o.a. 3G en 4G) binnen de gestelde normen dient te blijven en zo verder geen vergroting van het risico voor gezondheid van inwoners, flora en fauna vormt. De blootstellingslimiet is in Nederland gebaseerd op de zogeheten ICNIRP norm¹. Deze norm die rekening houdt met kwetsbare groepen als kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en zieken stelt vast bij welk niveau mogelijk schadelijke effecten optreden. In de limieten is hiervoor een veiligheidsfactor van 50 berekend. Nederland hanteert deze limieten op advies van de Raad van de Europese Unie. Uit onderzoek naar 5G² blijkt dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt.
1a.	En wat kunt u en gaat u doen om de gezondheidsrisico's voor de inwoners, flora en fauna tot een minimum te beperken?				
Antwoord	Vooralsnog varen wij op de wetenschappelijke informatie van de landelijke overheid. Uitgangspunt is hierbij dat straling van 5G net als bij voorgaande generaties (o.a. 3G en 4G) binnen de gestelde normen dient te blijven en zo verder geen vergroting van het risico voor gezondheid van inwoners, flora en fauna vormt. De blootstellingslimiet is in Nederland gebaseerd op de zogeheten ICNIRP norm¹. Deze norm die rekening houdt met kwetsbare groepen als kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en zieken stelt vast bij welk niveau mogelijk schadelijke effecten optreden. In de limieten is hiervoor een veiligheidsfactor van 50 berekend. Nederland hanteert deze limieten op advies van de Raad van de Europese Unie. Uit onderzoek naar 5G² blijkt dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt.				

¹ <https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetische-velden>

² <https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2020/01/21/verkenning-van-de-blootstelling-emv-afkomstig-van-5g-systemen>

6.	pagina 8 Opmerking: Waarom is geen geld opgenomen voor de afschrijving en vervanging van kantoorinventaris? Moeten deze kosten niet als terugkerend en voorzienbaar worden beschouwd?
Antwoord	Kantoorinventaris is uit de boedel van DSB overgenomen en vanwege ouderdom direct afgeschreven. Idealiter zouden deze kosten inderdaad terugkerend in de vorm van afschrijving in de begroting moeten zijn worden opgenomen.
7.	pagina 9 Opmerking: Hoe kon het achterstallig onderhoud aan oevers ontstaan? Waarom zijn hiervoor eerder geen middelen opgenomen?
Antwoord	Er zijn gevaarlijke situaties ontstaan die eerder niet zijn gesignaleerd die in 2020 opgelost moeten worden. In de volgende begroting stellen wij voor om het beheerbudget bij te stellen.
8.	pagina 11 Opmerking: Als gevolg van het niet voldoen aan welke regels is de subsidie voor de Dr. de Vriesstraat afgewezen? Hoe is getracht wel binnen die regels te werken en zo 250.000 te besparen?
Antwoord	Door het participatietraject met de bewoners en gebruikers is het plan van groot onderhoud gewijzigd in een complete herinrichting. Het herinrichtingsplan is technisch uitgewerkt, hiermee is bij de provincie subsidie aangevraagd. In verband met de beperkte breedte van het tracé kunnen wij niet voldoen aan de (vernieuwde) richtlijnen van de provincie. We hebben met de provinciale beleidsmakers veel contact gehad, echter zonder positief resultaat. Er zijn 2 opties om voor subsidie in aanmerking te komen: • Invoering van een zone 30 km/uur voor de gehele Dokter de Vriesstraat. • Het wegtracé breder maken, dus ruimte zoeken d.m.v. erfgronden verleggen, sloten verplaatsen, bomen kappen. Beide opties zijn om praktische en financiële redenen geen alternatief voor de gemeente en voor de bewoners. In overleg met de provincie is besloten de subsidieaanvraag voor de Dokter de Vriesstraat in te trekken. Om in de toekomst voor dit type lintbebouwingswegen wel subsidie te kunnen aanvragen, voeren we namens de West-Friese gemeenten overleg met de provincie om de richtlijnen aan te passen.
9.	pagina 11 Opmerking: De rotonde in Wognum is besproken met de werkgroep Verkeer. Nu horen wij al enige jaren dat er voor de werkgroep OV geen capaciteit is. Is die er wel voor de werkgroep Verkeer?

Antwoord	Voor de werkgroep Verkeer is er voldoende capaciteit. Deze werkgroep komt 5 x per jaar bijeen. De werkgroep Openbaar Vervoer willen we graag weer oppakken. Helaas is dit door onderbezetting tot op heden niet gelukt. We bekijken nu of dit wellicht bij een andere afdeling ondergebracht kan worden.
----------	--

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256029
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid S. Zeilemaker en P. Koning
 Fractie PWF
 Onderwerp Commissievragen PWF raadsce. 14-5 Lentenota 2020
 Datum waarop de vraag is gesteld 11 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	(vraag Pieter Koning) Op pagina 1 staat dat de accountantskosten met 25.000 structureel verhoogd worden. Vraag: Wat is de reden van deze verhoging? De werkzaamheden zijn toch hetzelfde gebleven?
antwoord	De auditcommissie heeft vorig jaar onderhandeld over verlenging van het contract. Dit bedrag is het resultaat van deze onderhandeling. U bent hierover geïnformeerd vorig jaar. Zie documentnummer DOC-19-182226.
2.	(vraag Siem Zeilemaker) Pagina 1 project anders waarderen. De meeropbrengst van de belastingen, komt die voort uit een verhoging van de belastingen of uit de verhoogde huizenprijzen? -als huizenprijs omhoog gaat, betekent niet dat belastingopbrengst hoger is
Antwoord	De meeropbrengst komt door de uitbreiding van het aantal woningen in onze gemeente.
3.	(vraag Siem Zeilemaker) Pagina 2 CAO effect nieuw beleid. Als we het nieuwe beleid stoppen, dan is het niet meer structureel en vervalt dit nadeel?
Antwoord	Het nieuw beleid is toegekend bij de vaststelling van de programmabegroting 2020. Wij werken met deze beschikbare budgetten. Het stoppen van dit nieuw beleid heeft een taakstelling op de organisatie tot gevolg.
4.	(Vraag Siem Zeilemaker en Pieter Koning) Corona out of pocketkosten. Tegenover de extra uitgaven staan toch ook besparingen? Zo zullen er lagere energiekosten binnen het gemeentehuis, lagere kosten catering, minder reiskosten voor het personeel. Zijn hier al schattingen over wat de opbrengst hiervan zal zijn? - krijgen de ambtenaren nog wel reiskosten?
Antwoord	De eventuele besparingen worden op dit moment als beperkt ingeschat. Voor wat betreft reiskosten woon-werk volgen we de fiscale richtlijnen. Als één maand geen woon- werkverplaatsing heeft plaatsgevonden betalen wij niet meer uit. Dat is nu dus

	het geval.
5.	(Vraag Pieter Koning) Corona kosten. Kunt u als de crisis voorbij is, precies aangeven wat de extra kosten van de crisis zijn geweest en de besparingen? Kunt u dit specificeren naar kostenpost? - na de crisis? Niet nu bijv. Per maand/kwartaal?
Antwoord	In de Lentenota hebben wij voor nu onze beste inschatting gegeven. Over positieve en negatieve afwijkingen rapporteren wij in de planning en control documenten zoals u die u van ons regulier krijgt.
6.	(Vraag Pieter Koning) Pagina 5 Leerlingenvervoer. Staan de kosten voor het leerlingenvervoer nu stil of zijn er evengoed kosten die worden doorbetaald?
Antwoord	De 7 regio-gemeenten zijn akkoord gegaan met een financiële compensatieregeling (incl. randvoorwaarden) voor het doelgroepenvervoer. De compensatieregeling naar de vervoerders is gebaseerd op maximaal 80% vergoeding van de ritten die nu niet zijn en worden gereden. Vervoer dat wel doorgaat, zoals voor kinderen van ouders met vitale beroepen waarbij in de thuissituatie crisis is ontstaan, worden volgens de afspraken in de contracten vergoed. Dit besluit volgt het advies vanuit de VNG - https://vng.nl/artikelen/vragen-en-antwoorden-corona-sociaal-domein#Doelgroepenvervoer .
7.	(Vraag Pieter Koning) Pagina 7 digitale bereikbaarheid 5G. U geeft aan dat er niet op ingezet kan worden omdat er te weinig capaciteit is. Gaat u van de 20.000 euro nadeel dan extra personeel inhuren? Zo nee, waar is dit geld dan voor?
Antwoord	We stellen hiervoor extra middelen voor om de broodnodige regie te voeren op de uitrol van 5G. Hier huren we inderdaad kennis en kunde voor in.
8.	(Vraag Siem Zeilemaker) Pagina 8 Onderwijshuisvesting. U geeft aan dat het verplaatsen van de tijdelijke lokalen 165.000 euro kost. Graag zien wij een specificatie van dit bedrag.
Antwoord	In de notitie Uitbreiding Kuyperschool (DOC 20-250791) wordt een toelichting gegeven op de financiële aspecten van het plan. De notitie is de bijlage van informatienota DOC-20-250617 van 7 mei 2020. De gespecificeerde begroting is een bijlage van de notitie.
9.	(Vraag Siem Zeilemaker) Pagina 9 Oeverbescherming. Deze onderhoudsachterstand komt deze door de, snelle, pleziervaart? Kan dit worden uitgesteld?
Antwoord	Deze onderhoudsachterstand komt niet door de snelle pleziervaart. Dit onderhoud kan niet worden uitgesteld omdat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan die we in 2020 moeten aanpakken.
10.	(Vraag Siem Zeilemaker) Pagina 10, Groot onderhoud begraafplaats. Kost een onderzoek en een plan van aanpak maken 35.000 euro? Waar gaat dit geld dan inzitten?

Antwoord	Onderzoek naar de grondwaterstand is complex en moet over een langere periode plaats vinden. Voor het opstellen van een plan van aanpak moeten we expertise inhuren.
11.	(Vraag Siem Zeilemaker) Pagina 11, extra werkzaamheden dr de Vriesstraat. Wat moeten we doen om wel in aanmerking te komen voor de subsidie van de provincie?
Antwoord	Door het participatietraject met de bewoners en gebruikers is het plan van groot onderhoud gewijzigd in een complete herinrichting. Het herinrichtingsplan is technisch uitgewerkt, hiermee is bij de provincie subsidie aangevraagd. In verband met de beperkte breedte van het tracé kunnen wij niet voldoen aan de (vernieuwde) richtlijnen van de provincie. We hebben met de provinciale beleidsmakers veel contact gehad, echter zonder positief resultaat. Er zijn 2 opties om voor subsidie in aanmerking te komen: • Invoering van een zone 30 km/uur voor de gehele Dokter de Vriesstraat. • Het weg tracé breder maken, dus ruimte zoeken d.m.v. erfgronden verleggen, sloten verplaatsen, bomen kappen. Beide opties zijn om praktische en financiële redenen geen alternatief voor de gemeente en voor de bewoners. In overleg met de provincie is besloten de subsidieaanvraag voor de Dokter de Vriesstraat in te trekken. Om in de toekomst voor dit type lintbebouwingswegen wel subsidie te kunnen aanvragen, voeren we namens de West-Friese gemeenten overleg met de provincie om de richtlijnen aan te passen.
12.	(Vraag Siem Zeilemaker) Pagina 11, reconstructie Simon Koopmanstraat. Er is behoefte om de noordelijke helft van de Simon Koopmanstraat in dit project mee te nemen. Is deze behoefte uit te stellen, is dit noodzakelijk?
Antwoord	De behoefte is vooral bij de dorpsraad en bewoners. In technische zin is uitstel van reconstructie of onderhoud verantwoord.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256000
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid G. van Keulen
 Fractie GroenLinks
 Onderwerp Commissievragen GroenLinks raadsce. 14-5 Lentenota 2020
 Datum waarop de vraag is gesteld 11 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	Pag. 1: De accountantskosten gaan structureel met € 25.000,- omhoog. Dat is een toename van 41% (!) ten opzichte van het oorspronkelijke budget. Kunt u heel in het kort uitleggen hoe het komt dat de accountant zo enorm veel duurder is geworden en waarom wij daar als gemeente genoeg mee moeten nemen?
antwoord	De auditcommissie heeft vorig jaar onderhandeld over verlenging van het contract. Dit bedrag is het resultaat van deze onderhandeling. U bent hierover geïnformeerd vorig jaar. Zie documentnummer DOC-19-182226.
2.	Pag. 7: Welke expertise voegt een stedenbouwkundig bureau toe, voor een bedrag van € 50.000,-, bij de verkenning van nieuwe woningbouwlocaties?
Antwoord	Daar de grenzen van het landelijk gebied strak om de huidige bebouwing liggen zullen grotere nieuwe woningbouwlocaties zich grotendeels in landelijke gebied bevinden. Omdat de provincie hiervoor ontheffing moet verlenen dient er op last van de provincie een uitgebreide stedenbouwkundige verkenning van de potentiële locaties plaats te vinden met alle ruimtelijke omgevingsaspecten die van toepassing zijn. Wij hebben geen stedenbouwkundige in dienst. Ingespeeld dient te worden op de verschillende leidraden die de provincie voor de verschillende landschapstypes heeft opgesteld. Verder eist de provincie extra duurzaamheidseisen voor locaties die in landelijk gebied liggen. Ook vraagt de provincie om een intentieovereenkomst te sluiten over de mogelijke verkeersdruk die toevoeging van potentiële woningbouwlocatie op het provinciale wegennet heeft. De resultaten van de stedenbouwkundige verkenning zijn een goede input voor de op te stellen omgevingsverordening van de gemeente en helpt de raad in zijn kaderstelling bij de woningbouwlocaties. Het gaat niet dus niet alleen om de ontbrekende expertise, maar ook om capaciteit en onafhankelijkheid die een extern bureau kan toevoegen.
3.	Pag. 17: Hier worden de incidentele corona-gerelateerde uitgaven benoemd, die vooralsnog uitkomen op ongeveer 1 miljoen euro. Is er iets op tegen om al deze strikt onvoorziene uitgaven straks buiten de lopende begroting te houden en simpelweg te

	dekken uit de algemene reserve?
Antwoord	Allereerst is het zaak dat de gemeente zich (eventueel gezamenlijk) inzet om zoveel mogelijk de onvoorziene corona gerelateerde uitgaven gecompenseerd te krijgen vanuit het Rijk. Voor dat deel van de uitgaven die niet gecompenseerd worden, zal het zo zijn dat deze kosten ten laste zullen komen van de algemene reserve. De reden hiervoor is dat de corona crises na aanvang van het boekjaar is opgetreden in ons land en gedurende het boekjaar de genomen maatregelen effect hebben op de lopende begroting. Bij de afsluiting van het boekjaar is echter geen grond geweest om een bestemmingsreserve op te nemen in de administratie. In de lentenota zullen wij hier apart aandacht aanbesteden en een aanvraag doen.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-255972
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid M. Raat
 Fractie VVD
 Onderwerp Commissievragen VVD raadscie. 14-5 Lentenota 2020
 Datum waarop de vraag is gesteld 11 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	In de inventarisatienotitie van de kadernota staat aangegeven dat er (o.a.) investeringen nodig zijn voor de AVG, kantoormeubilair, de huisvesting, etc. Verschillende van die posten staan nu als voorgestelde uitgave in de Lentenota. Waarom wacht het college niet totdat de raad de kadernota vaststelt en zelf aangeeft of dit wel nodig is en zo ja voor hoeveel budget?
antwoord	Dit is een politieke vraag en wordt later beantwoord.
2.	Voor de implementatie van de Omgevingswet wil het college 344.000 incidenteel investeren. De Omgevingswet is echter uitgesteld en er gaan geruchten dat het kabinet het lot van de wet over de verkiezingen van maart 2021 wil tillen. Van uitstel komt wellicht afstel. Is het wel verstandig om nu veel tijd en geld hierin te investeren?
Antwoord	<i>De Minister heeft richting beide Kamers aangegeven dat ze meer tijd nodig heeft om de Omgevingswet in werking te laten treden. Half mei ontstaat er duidelijkheid over de nieuwe datum van inwerkingtreding. Uitstel betekent geen afstel. De voorbereidingen gaan onverminderd door. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 alsnog in werking. Het uitstel benutten we om eventuele vertragingen op te vangen.</i>
3.	Het college raamt 650.000 voor een noodfonds corona. In een informatienota worden enkele scenario's voor de besteding gesteld. Wij begrijpen dat er snel gehandeld moet worden maar is het niet beter om een raadsvoorstel voor dat fonds aan te leveren en in deze fase een klein(er) budget beschikbaar te stellen voor het louter strikt noodzakelijke uitgaven die niet kunnen wachten op een raadsbesluit?
Antwoord	Het college heeft gemeend er goed aan te doen om nu één totaalbudget te vragen, gebaseerd op wat we op grond van de actuele inschattingen nodig hebben. Met het huidige voorstel kan de raad bij de behandeling van de Lentenota een integrale afweging maken. Dat wordt lastiger wanneer het budget opgedeeld wordt in verschillende porties en - deels - via een los raadsvoorstel wordt aangevraagd.

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-20-260540
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid T. Beerepoot
 Fractie VVD
 Onderwerp Commissievragen VVD Lentenota 2020
 Datum waarop de vraag is gesteld 20 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

In de lentenota las ik dat de verzekeringspremies met EUR 80.000,-- gestegen zijn.
 Naar aanleiding hiervan heb ik de volgende vragen:

1.	Kunt u aangeven met welke percentages de premiepromillages verhoogd zijn ?
antwoord	Het premie promillage is van 0,4955‰ gestegen naar 0,73175‰. Er is daarnaast ook sprake van een toename van het verzekerd bedrag van € 172,6 miljoen naar € 182,3 miljoen.
2.	Kunt u aangeven of wij op “courtage-“ dan wel op “fee-basis” verzekerd zijn ?
Antwoord	Er is sprake van gedeeltelijke Courtage als onderdeel van de premie
3.	Is het courtagepercentage dan wel de hoogte van de fee in de aanbestedingsprocedure meegenomen ?
Antwoord	Ja
4.	Welke partijen zijn in de aanbestedingsprocedure benaderd ?
Antwoord	Er is sprake geweest van een Europese openbare aanbesteding die voor alle in Nederland door DNB en AFM toegelaten verzekeraars en diens gevolmachtigde agenten open heeft gestaan.
5.	Zijn in deze zowel makelaars als direct writers benaderd ?

Antwoord	De makelaar heeft de begeleiding gedaan omdat er sprake is van CO-assurantie. Dit betreft meerdere verzekeraars benodigd om tot 100% dekking te komen. Het aantal verzekeraars wat nog bereid is tot het verzekeren van gemeenten is de laatste jaren sterk afgenomen.
6.	Via/bij welke partij (partijen) zijn wij op dit moment verzekerd ?
antwoord	We zijn recentelijk een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde omvang met: - Vivat Schadeverzekeringen N.V. - Achmea Schadeverzekeringen N.V. - Allianz Nederland Corporate - XL Insurance - Fatum General Insurance N.V.
7.	Op basis van welk premiepromillage(s) is er uiteindelijk overeenstemming bereikt ?
antwoord	Zie beantwoording vraag 1.

Blaashal Spartanen

Aanleiding / Inleiding

Begin 2019 is uit het haalbaarheidsonderzoek van Synarchis duidelijk naar voren gekomen dat er een acuut en structureel tekort is aan zaalsportcapaciteit in de kern Wognum. De gemeenteraad heeft daarop volgend het college gevraagd om met een gedegen oplossing te komen voor dit capaciteitsprobleem in de vorm van een tweede sporthal in de kern Wognum. Meerdere fases in het besluitvormingsproces hebben er toe geleid dat er nu, medio 2020, een concept rapport “Kostenvergelijking investeringskostenoverzichten scenario’s” ligt. Dit rapport doet onderzoek naar de vergelijkbaarheid van de kosten van de verschillen oplossingsscenario’s bij zowel Spartanen als de Bloesem en is gericht op een permanente oplossing. De verenigingen, gemeente en onderzoeksbureau zijn momenteel bezig dit concept verder uit te werken. In onze optiek is een permanente oplossing nog steeds het droomscenario om het capaciteitsprobleem definitief en structureel op te lossen.

Omdat het capaciteitsprobleem acuut is en verenigingen elk seizoen met grotere uitdagingen worden geconfronteerd om de zaalplanning rond te krijgen, is een tijdelijke oplossing voor het capaciteitsprobleem in de vorm van een blaashal altijd actueel gebleven. Zeker omdat een permanente oplossing van het capaciteitsprobleem nou eenmaal een langere doorlooptijd heeft. Door grote financiële uitdagingen binnen de gemeente Medemblik, zijn er een aantal grote investeringsprojecten op de waakvlam gezet. De voorbereiding voor de besluitvorming kan doorgaan, maar het definitieve besluit tot uitvoering kan waarschijnlijk pas in de raad worden gebracht als de financiële huishouding van de gemeente weer op orde is.

In onze ogen het uitgelezen moment om een blaashal voor de middellange termijn te realiseren zodat het capaciteitsprobleem, financieel gezien risicoloos, kan worden gerealiseerd. De gemeente heeft in haar Rapport Blaashal in Wognum van april 2020 al een aantal zaken in kaart gebracht. In dit rapport zullen wij tevens ingaan op een aantal punten uit dit rapport.

Uitgangspunten

Voor het realiseren van de blaashal, locatie Spartanen hebben we de volgende uitgangspunten genomen.

- Realisatie van een volwaardige trainings- en wedstrijdhall. Conform de eisen en voorschriften van het NOC*NSF en daar aan gelieerd KIWA/ISA
- Afmetingen lxbxh: 45*27*10 mtr
- Gebruiksduur voor de middellange termijn. Als afschrijvingstermijn is daarom 15 jaar genomen. Met een geschatte levensduur van de hal en vloer van 20-25 jaar en rekening houdende met de afschrijvingstermijn die de gemeente hanteert voor semi-permanente constructies (20 jaar), is 15 jaar een redelijke en realistische termijn voor de afschrijving. Wij realiseren ons dat een vergunning voor plaatsing van een semi-permanente hal maximaal 10 jaar kan worden verleend. Wij achten de kans groot dat de gemeente na 10 jaar de vergunning voor het gebruik van de blaashal zal verlengen met maximaal 5 jaar.
- De aanschaf van sport- en spelmaterialen zijn lager ingeschat omdat al veel materialen op het complex aanwezig zijn en waar nodig vrijwilligers spullen zelf zullen maken.
- In het investeringsbedrag is rekening gehouden met 5% voor onvoorziene posten. In de calculatie is al zoveel mogelijk rekening gehouden met alle componenten en deze zijn ruim afgeprijsd, waardoor een kleiner percentage aan onvoorziene posten kan worden opgenomen
- De extra voorzieningen in het rapport zoals personensluis etc. zijn in onze calculatie al opgenomen in de offerte van Polyned
- Exploitatie door Spartanen

- Het uurtarief voor het gebruik van de blaashal is gelijk aan het uurtarief voor het gebruik van De Bloesem
- Eigendom hal: 2 opties, gemeente of Spartanen
- Gebruik van de huidige nutsvoorzieningen (gas en electra) tbv luchtstroomventilator en verwarming. Propaan en een propaanopslagtank zijn hierdoor overbodig
- Het opbouwen en afbreken van de hal en de vloer zal grotendeels door vrijwilligers van Spartanen worden gedaan. Opslag van de hal en vloer vindt plaats in de tribune van het sportcomplex.

Exploitatie en beheer

Door de exploitatie van de blaashal in eigen beheer te nemen, denkt Spartanen structureel kosten te besparen ten opzichte van een exploitatie door de gemeente. Als eerste voordeel is er de BOSA-subsidie die sportverenigingen kunnen aanvragen. Deze subsidie is 20% van de investeringssom inclusief BTW.

De inzet van vrijwilligers bij realisatie en exploitatie levert kostenvoordelen op. Daarnaast vergroot een blaashal bij het eigen terrein de binding met de club en verhoogt het clubgevoel onder de leden. Met handbal en voetbal op één complex, is Spartanen eindelijk verenigd.

De realisatie van een blaashal bij Spartanen zal niet leiden tot uitval van uren in de Westfrieslandhal of significante terugval in omzet van het Sportcafé. De vrijgevallen uren kunnen door de topsport en de breedtesport in goede harmonie worden ingevuld, waarbij SEW al heeft aangegeven alle trainingsuren die vrijvallen te kunnen opvullen, zonder hierbij overigens een claim op deze uren te doen. De vrijgevallen uren bestaan voornamelijk uit uren van pupillen en junioren teams. Deze teams en ouders dragen niet significant bij aan de omzet van het Sportcafé. Daarnaast heeft buur- en topsportvereniging SEW o.a. aangegeven in de Bloesem meer activiteiten rond de topsport te willen organiseren. Denk daar bij aan clinics en workshops wat mede gunstig is voor de exploitatie van het Sportcafé

Vergunningen

Een blaashal is een constructie van tijdelijke aard. Spartanen heeft een principeverzoek ingediend bij de gemeente. Uit navraag bij juristen is ons ter ore gekomen dat, door gebruik te maken van de kruimelregeling en dan met name Bijlage II bij het Besluit Omgevingsrecht, op basis van punt 11 art. 4, het college toestemming kan geven om tot plaatsing van de blaashal bij Spartanen over te gaan. Als deze procedure wordt gevolgd kan er in de doorlooptijd van de vergunningsaanvraag tijd bespaard worden.

Daarnaast zullen wij de omwonenden van het handbalveld benaderen om de plannen voor een blaashal nader toe te lichten en waar nodig vragen te beantwoorden. Vanwege de huidige Corona-maatregelen, zal dit gedaan worden door een huis-aan-huis actie direct met de bewoners van de Sportlaan. Overlast voor omwonenden is zoveel mogelijk beperkt door de aanzuigunit zo te plaatsen dat het geproduceerde geluid gericht is op het voetbalveld en niet naar de huizen. Tevens is gekozen voor een lichtdichte folie waardoor er geen horizonvervuiling door licht is. In de wintermaanden waarin de blaashal zal worden geplaatst wordt het eerder donker waardoor het zicht op de blaashal gedurende de dag minder zal zijn.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van Spartanen en daarom hebben wij in de totale investering rekening gehouden met het aanbrengen van een extra isolatielaag over de hal heen (€ 3.500). Dit bespaart aanzienlijk op het jaarlijkse verbruik van gas.

Samenvatting en conclusie

BTW

De gemeente kan bij sportuitgaven de BTW niet terugvorderen. In plaats daarvan is de SPUK-regeling in het leven geroepen voor gemeenten. De SPUK aanvraag dient echter uiterlijk 1 maart ingediend te zijn voor investering in dat jaar. Aangezien de gemeente Medemblik geen aanvraag voor het project blaashal heeft ingediend, moet er bij de calculatie uitgegaan worden van bedragen inclusief BTW.

De sportvereniging Spartanen kan bij de Rijksoverheid een subsidie van 20% aanvragen om de bouw van sportaccommodaties te stimuleren.

Lening

Spartanen heeft niet zelf de financiële mogelijkheden om de investeringssom minus de BOSA-subsidie te betalen. Het gaat hier om een bedrag van € 221.654. Als de gemeente dit bedrag de vereniging renteloos leent over de afschrijvingsperiode van 15 jaar leidt dit tot een jaarlijkse aflossing van zo'n € 14.777

Indien de gemeente de blaashal in eigendom wil hebben dan zullen, door het niet meer gebruik kunnen maken van de SPUK-regeling, de investeringskosten voor de gemeente nu zo'n € 48.500 hoger uitkomen. Daarvan uitgaande zal het lastig zijn voor de vereniging om deze, door de BTW, verhoogde huursom jaarlijks op te brengen vanuit de exploitatie.

Concreet

Spartanen stelt voor om een blaashal door Spartanen aan te laten schaffen. De middelen hiervoor willen wij middels een renteloze lening bij de gemeente lenen. Deze zullen wij jaarlijks aflossen, het eerste jaar (mede door de BOSA-subsidie) zal de aflossing al 25% zijn. De exploitatie van de hal zal door Spartanen zelf verzorgd worden. Voor het genereren van voldoende inkomsten voor de exploitatie en aflossing zal Spartanen de nodige inspanningen verrichten. Doordat het alleen een lening betreft die 100% wordt afgelost is de hal feitelijk kosten neutraal voor de gemeente. Sportvereniging Spartanen is geen aannemersbedrijf die thuis is in het bouwen van gebouwen, laat staan zoiets specifiek als een blaashal. Wij hebben ons uiterste best gedaan en o.a. gerenommeerde partijen gevraagd om hun input te geven m.b.t. alle aspecten en kosten van het plaatsen van blaashal. Wij zijn dan ook van mening dat onze calculatie zo zuiver, volledig en accuraat mogelijk is. Ondanks al deze inzet, zou het kunnen zijn dat er kostenposten over het hoofd zijn gezien die gedurende de realisatie van de blaashal boven water komen. Wij vragen de raad hierin enige coulance in de hoogte van het investeringsbedrag en in de uiteindelijk te verstrekken lening te betrachten.

Calculatie

De Blaashal - Spartanen

<u>Investering</u>	<u>Incl. BTW</u>
Poly-Ned	
Luchthal type A lichtdicht (nethal)	176.761
Afm.: lxbxh 45*27*10 mtr	
Extra isolatielaag	4.235
Royal Campen	
Modulaire Indoor Snapsports sportvloer	46.107
Outdoor Snapsports sportvloer	12.959
(Opvulling rond het speelveld)	
Kosten montage en belijning	3.570
Bouwkundige voorzieningen	
Aanpassen Gasmeter naar G16	1.656
Gasleiding	3.630
Electra	1.815
Drains tbv waterafvoer	3.630
Verplaatsen 2 lichtmasten oostzijde veld	4.840
Stelconplaten	2.904
Bouwhekken	726
Sport- en spelmaterialen	2.500
Leges/vergunningen	525
Overig/onvoorzien	12.100
TOTALE INVESTERING	277.958

BASIS JAARLIJKE HUUR/AFSCHRIJVING	277.958
--	----------------

<u>Jaarlijkse Exploitatiekosten</u>	<u>Incl. BTW</u>	<u>Lening</u>
Huur/Afschrijving/Aflossing	18.531	14.824
Verzekering	1.500	1.500
Brandstof (gas+elektra)	9.565	9.565
Extra vaste lasten gas en electra	545	545
De- en Montage Blaashal (jaarlijks vanaf jaar 2)	2.299	2.299
Demontage Sportvloer	-	-
Montage Sportvloer	-	-
Jaarlijkse schoonmaak	272	272
Overig/onvoorzien	1.210	1.210
Totale Exploitatiekosten	33.921	30.215

<u>Opbrengsten</u>		
Zaalhuur Spartanen	23.500	23.500
Zaalhuur Wognum Nicols	900	900
Zaalhuur overig	1.000	1.000
Extra omzet kantine Spartanen	2.500	2.500
Extra Sponsorinkomsten	1.500	1.500
Totale opbrengsten	29.400	29.400

Exploitatieververschil	-4.521	-815
-------------------------------	---------------	-------------

Investering		277.957,78
BOSA subsidie	20%	55.591,56
Netto Investering		222.366,22
Jaarlijkse Aflossing		14.824,41

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-20-261623
Zaaknummer Z-19-083029
Naam commissielid A. Meester
Fractie BAMB
Onderwerp Beantwoording commissievragen BAMB Lentenota 2020
Datum waarop de vraag is gesteld 3 juni 2020

Portefeuillehouder
Afdeling

1.	Graag een toelichting in welke fase de upgrade/verbetering van De Bloesem nu zit.
antwoord	De technische kwaliteitsverbetering is naar schatting 75-85 % gereed. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het geheel of gedeeltelijk vervangen van; warmwaterleidingensysteem, vloerverwarmingsverdelers, inbraaksysteem, hoofdtoegangsdeur, regelkleppen afsluiters, zonwering atrium, led verlichting atrium, en diverse kleinere aanpassingen.



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Blaashal in Wognum
Agendapunt: C.1 Lentenota 2020
Ingediend door: S. Commandeur (CDA), T. Beerepoot (VVD), S. Visser (CU), A. Meester (BAMM), P. Koning (PWF)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 4 juni 2020;
 Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- er in de kern Wognum een topsporthal staat waar verschillende binnensportverenigingen vanuit Wognum, andere kernen en andere gemeenten sporten;
- er al jaren een nijpend capaciteitsprobleem is bij de zaalsport in Wognum;
- bovenstaand capaciteitsprobleem zich niet alleen voordoet in de kern Wognum, maar ook daarbuiten;
- het onderzoekrapport “uitgevoerd door Synarchis” zich uitspreekt dat er sprake is van een capaciteitsprobleem;
- er nog steeds geen zicht is op een oplossing voor dit capaciteitsprobleem;
- in afwachting van een eventuele permanente oplossing, de tijdelijke voorziening van een blaashal dringend nodig is (vóór aanvang van het binnen seizoen 2020)

Overwegende dat:

- er ondanks tegenvallende financiële resultaten een mogelijkheid bestaat om voornoemd capaciteitsprobleem op korte termijn op te kunnen lossen;
- het opzetten van een blaashal tijdens het zaalsportseizoen op het handbalveld (Spartanen) in Wognum de gewenste en noodzakelijk oplossing biedt;
- de voornoemde oplossing qua exploitatie budgetneutraal gerealiseerd kan worden;
- er een uitgewerkt plan is van de samenwerkende sportverenigingen die doorgang verdient;
- er voor dit plan een BOSA-subsidie aangevraagd kan worden door SV-Spartanen.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

- Punt 3. toevoegen: “, Een lening van € 275.000,- te verstrekken aan SV Spartanen voor de aanschaf van een blaashal”.
 - a. Deze lening wordt verstrekt aan SV Spartanen voor de aanschaf van een blaashal inclusief de bijbehorende voorzieningen en terreinaanpassingen in de vorm van een renteloze lening. Aan deze lening worden de volgende voorwaarden gesteld:
 - Het volledige bedrag van een BOSA-subsidie wordt direct doorbetaald aan de gemeente Medemblik als de vereniging die heeft ontvangen.
 - Voor het restant van de lening vindt jaarlijkse aflossing plaats in gelijke delen over een periode van 15 jaar.
 - Het eigendom van de hal bij Spartanen, zal heroverwogen worden, gedurende de behandeling van het lange termijn accommodatiebeleid, waarbij de gevolgen voor de BOSA-subsidie nadrukkelijk worden meegewogen. Uitgangspunt is dat de gemeente de blaashal overneemt na realisatie van de tweede sporthal voor de op dat moment bestaande restschuld.
 - b. Zo snel mogelijk de omgevingsvergunning af te geven en uiterlijk vóór 1 oktober 2020.
- Punt 2 als volgt te wijzigen: het negatieve begrotingsresultaat van € 1.702.000 euro tot en met de lentenota 2020 te onttrekken uit de algemene reserve en eventuele lange-termijnlasten te betrekken in de uitwerking van de begroting vanaf 2021.

Ingediend door:

.....
 S. Commandeur
 (CDA)

.....
 T. Beerepoot
 (VVD)

.....
 S. Visser
 (CU)

.....
 A. Meester
 (BAMM)

.....
 P. Koning
 (PWF)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Kosten klimaatinstallatie en meubilair/vloerbedekking uit de Lentenota
Agendapunt: C-1 Lentenota
Ingediend door: M. Raat (VVD), P. Koning (PWF), G. Mos (D66), S. Visser (CU), R. Manshanden (GroenLinks)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 4 juni 2020;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- het college van de gemeenteraad bij de kadernota richting verlangt over (onder meer) het huisvestingsvraagstuk van de gemeente;
- een aantal van deze posten reeds in de Lentenota zijn opgenomen zoals uitgaven aan de klimaatinstallatie (pagina 3) en het vervangen van meubilair en vloerbedekking (pagina 8);
- dat het huisvestingsvraagstuk ook is opgenomen in de informatienota over risicovolle projecten;

Overwegende dat:

- de raad eerst een richting moet bepalen bij de kadernota en de begroting alvorens er geïnvesteerd wordt in de huisvestingswensen van het college;

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

- De tekst van punt 1 'De Lentenota 2020 vast te stellen' wordt gewijzigd in: 'De Lentenota 2020 vast te stellen met uitzondering van de posten 'gemeentehuis - exploitatiebudget € 50.000' en 'vervanging kantoorinventaris - krediet € 35.000'.
- Het financiële effect van dit besluit aan te passen in punt 2 van het raadsbesluit.

Ingediend door:

.....
M. Raat
(VVD)

.....
P. Koning
(PWF)

.....
G. Mos
(D66)

.....
S. Visser
(CU)

.....
R. Manshanden
(GroenLinks)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE

Onderwerp: IT-beheersomgeving op orde
Agendapunt: C-1 Lentenota
Ingediend door: S. Visser (ChristenUnie), A. Meester (BAMM), G. Mos (D66), P. Koning (PWF)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 4 juni 2020;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
gemeente Medemblik 2019,

Constateerende dat:

- in de constatering van de accountant de IT-beheeromgeving op cruciale punten niet op orde is zoals: logische toegangsbeveiliging, wijzigingenbeheer en continuïteitsbeheer;
- deze punten van belang zijn voor een gewaarborgde AVG-uitvoering;
- het lekken van data, als deze punten niet op orde zijn, kan leiden tot hoge boetes;
- fractie CU in januari 2017 via een interpellatie hier aandacht voor heeft gevraagd en verbetering beloofd was;
- er in de loop der tijd meerdere functies/vacatures op het gebied van informatiemanagement en beveiliging zijn goedgekeurd door de raad en daar middelen voor vrijgemaakt zijn;
- er inmiddels wel een plan is opgesteld maar de uitvoering - zo is aangegeven - vanwege personele bezetting (wederom) een probleem is;

Overwegende dat:

- het van belang is dat de IT-beheersomgeving zo snel mogelijk op orde is en wordt voldaan aan de wettelijke vereisen op dat gebied;

Draagt het college op:

te beginnen met de uitvoering van het plan binnen de bestaande bezetting om zo schade bij verlies van data of oneigenlijke toegang te allen tijde te voorkomen.

Ingediend door:

.....
S. Visser
(ChristenUnie)

.....
A. Meester
(BAMM)

.....
G. Mos
(D66)

.....
P. Koning
(PWF)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE

Onderwerp: motie van afkeuring
Agendapunt: D.1 Lentenota
Ingediend door: S. Visser (CU), Y. Nijsingh (D66)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op *datum*;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
gemeente Medemblik 2019,

Overwegende dat:

- twee keer een aangenomen motie/amendement over het plaatsen van een blaashal in Wognum niet is uitgevoerd door het college;
- de raad te laat wordt geïnformeerd (middag voor de raad);
- de wethouder onvoldoende in gesprek is geweest met belanghebbenden en daarin tot een compromis is weten te komen;
- de wethouder onvoldoende grip heeft op het proces;
- verschillende fracties kritisch en teleurgesteld zijn over dit dossier;
- dit dossier niet op zichzelf staat, bij meer dossiers bleek de wethouder onvoldoende in staat het tot een goed einde te brengen zodat de raad “reparatiemoties en -amendementen” moest indienen;

Spreekt uit:

Door het herhaaldelijk niet uitvoeren van raadsbesluiten (moties en amendementen) en onvoldoende grip op het proces (richting de raad en inwoners), de werkwijze van de wethouder af te keuren.

Ingediend door:

.....
S. Visser, CU

.....
Y. Nijsingh (D66)

Gemeenteraad

Dossiernummer	326
Extern Zaak ID	Z-20-097713
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	4 juni 2020
Agendapunt	C.2
Omschrijving	Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Medemblik – Kop Nieuwstraat"
Organisatieonderdeel	Ruimtelijke Ontwikkeling

Bijlagen
00 DOC-20-249161 – Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Medemblik – Kop Nieuwstraat"
00a Erratum BP Medemblik Kop Nieuwstraat.docx
01 DOC-20-249151 – Bijlage 1: REACTIENOTA ZIENSWIJZEN
02 DOC-20-249154 – Bijlage 2: AMBTSHALVE WIJZIGINGEN
03 DOC-20-250652 – Bijlage 3: Medemblik – Kop Nieuwstraat Toelichting
04 DOC-20-250653 – Bijlage 4: Medemblik – Kop Nieuwstraat Bijlagen bij Toelichting
05 DOC-20-250654 – Bijlage 5: Medemblik – Kop Nieuwstraat Regels
06 DOC-20-250656 – Bijlage 6: Medemblik – Kop Nieuwstraat Bijlagen bij Regels
07 DOC-20-250659 – Bijlage 7: Medemblik – Kop Nieuwstraat Verbeelding
08 DOC-18-097185 – Bijlage 8: Presentatieplan MaZ 20170914
09 Motie 6 december 2018 ‘Opstarten procedure bestemmingsplan voor stadhuisontwikkeling (MAZ)
10 Bespreeknotitie “Vervolprocessen dossier Parkeren Medemblik en dossier Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat”
11 Behandelcyclus bestemmingsplan (fase vaststelling).docx
12 VERTROUWELIJK Addendum bij koopcontract 24-07-2019.pdf
13 Koopovereenkomst MaZ.pdf
14 Beantwoording commissievragen CDA raadsce. 11 mei Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik – Kop Nieuwstraat.pdf
15 Beantwoording commissievragen PWF raadsce. 11-5 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik – Kop Nieuwstraat.pdf
16 Beantwoording commissievragen VVD raadsce. 11-5 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik – Kop Nieuwstraat.pdf
17 Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen n.a.v. raadsce. 11-5 bestemmingsplan Medemblik Kop Nieuwstraat.pdf

18 Beantwoording commissievragen PWF onderhoud groen.pdf
19 Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 11-5 Agendapunt Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik – Kop Nieuwstraat.pdf
20 EXTERN Brief inspraak MAZ 02-06-2020.pdf
D Amendement GroenLinks e.a. Behoud Kroningsboom Kop van de Nieuwstraat.doc
D bijlage 1 bij amendement GL Kroningsboom.jpg
D bijlage 2 bij amendement GL Kroningsboom.jpg
E Amendement GroenLinks e.a. Behoud twee kastanjabomen Kop van de Nieuwstraat.doc
E bijlage bij amendement GL Kastanjeboom.jpg

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W vergadering	28 april 2020
Raadscommissie	11 mei 2020
Gemeenteraad	4 juni 2020

Toelichting

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Medemblik – Kop Nieuwstraat"

Voorgesteld besluit

RAADSVERGADERING d.d. 4 juni 2020

Zaaknummer	Z-20-097713
Voorstelnummer	DOC-20-249161
Onderwerp	Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat"
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Andrea van Langen
Afdelingshoofd(en)	M. Postma

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 28 april 2020;

gelet op de artikelen 3.1 en 3.8 Wet ruimtelijke ordening;

overwegende dat

het ontwerpbestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' vanaf 30 augustus 2019 zes weken analoog ter inzage heeft gelegen en langs elektronische weg beschikbaar is gesteld (NL.IMRO.0420.BPKMEDKOPNIEUWSTR-ON01);

in deze periode 26 zienswijzen zijn ontvangen van verschillende instanties en omwonenden;

de zienswijzen van een reactie zijn voorzien in de Reactienota zienswijzen bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat";

de verdere uitwerking van de eerdere planpresentatie aan uw raad van 14 september 2017 aanleiding geven wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen;

het noodzakelijk is gebleken de begrenzing van het bouwvlak en van het plangebied te wijzigen, zodat deze in overeenstemming zijn met het plan dat aan uw raadscommissie op 14 september 2017 is gepresenteerd en ruimte te bieden dat het aantal benodigde parkeerplaatsen op de locatie van het voormalig stadhuis daadwerkelijk wordt gerealiseerd;

een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan op te nemen om te borgen dat binnen het projectgebied op de locatie van het voormalige stadhuis 80 parkeerplaatsen worden gerealiseerd en 31 parkeerplaatsen elders in de openbare ruimte worden gerealiseerd;

een overzicht van de ambtshalve wijzigingen met toelichting zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende nota "ambtshalve wijzigingen";

de raad zich kan verenigen met het voorstel van het College van burgemeester en wethouders, de ambtshalve wijzigingen en de reactienota op de zienswijzen;

voor de vaststelling de ondergrond Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is gebruikt;

kostenverhaal anderszins is verzekerd via een gronduitgifte-overeenkomst, zodat de gemeenteraad af kan zien van de vaststelling van een exploitatieplan;

b e s l u i t

1. de Reactienota zienswijzen bestemmingsplan “Medemblik Kop Nieuwstraat” (DOC-20-249151) vast te stellen.
2. de “ambtshalve wijzigingen” (DOC-20-249154) vast te stellen.
3. met inachtneming van de onder punt 1 genoemde Reactienota zienswijzen en onder punt 2 genoemde “Ambtshalve wijzigingen”, langs elektronische weg gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan ‘Medemblik - Kop Nieuwstraat’, zoals die wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld (NL.IMRO.0420.BPKMEDKOPNIEUWSTR-VA01).
4. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 4 juni 2020.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Vaststelling bestemmingsplan “Medemblik - Kop Nieuwstraat”

Aanleiding

Op 6 december 2018 heeft uw raad een motie aangenomen de bestemmingsplanprocedure te starten voor de herontwikkeling van de Kop van de Nieuwstraat te Medemblik. De motie volgde op een bespreeknotie (DOC-18-102854) die in een themaraad van 27 november aan u is voorgelegd. Daarin is het plan, zoals dat aan uw raad/commissie Ruimte is gepresenteerd op 14 september 2017, het uitgangspunt voor de start/voortzetting van de bestemmingsplanprocedure.

Vanaf 30 augustus 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn hebben wij 26 zienswijzen ontvangen. Een groot deel van de zienswijzen gaat over de zorg die men heeft of er voldoende parkeerplaatsen terugkomen en op welke locaties in verband met de loopafstanden. In bijgaande reactienota treft u een overzicht aan van de ingediende zienswijzen en ons commentaar daarop. Ten aanzien van de zorg over voldoende parkeergelegenheid is daarbij het uitgangspunt dat 80 parkeerplaatsen binnen het projectgebied Kop Nieuwstraat worden gerealiseerd en de overige benodigde parkeerplaatsen op de locaties van het busstation- en kerkplein, conform het door MaZ op 14 september 2017 gepresenteerde plan.

Om dit te borgen wordt uw raad voorgesteld op het punt van parkeren een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan op te nemen. Deze is met een toelichting opgenomen in de “Nota Ambtshalve Wijzigingen”. Daarin vindt u tevens een overzicht van alle voorgestelde wijzigingen. Uw raad wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Voorstel

1. de Reactienota zienswijzen bestemmingsplan Medemblik - Kop Nieuwstraat” (DOC-20-249151) vast te stellen;
2. de “ambtshalve wijzigingen” (DOC-20-249154) vast te stellen;
3. met inachtneming van de onder punt 1 genoemde reactienota en de onder punt 2 genoemde “Ambtshalve wijzigingen”, langs elektronische weg gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan ‘Medemblik - Kop Nieuwstraat’, zoals die wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld (NL.IMRO.0420.BPKMEDKOPNIEUWSTR-VA01).
4. geen exploitatieplan vast te stellen.

Beoogd resultaat

Een juridisch planologische regeling vast te stellen voor de herontwikkeling van de kop Nieuwstraat conform het door MaZ aan uw raad gepresenteerde plan van 14 september 2017.

Argumenten

1. De ontvangen zienswijzen zijn beantwoord in de Reactienota zienswijzen.

Er zijn zienswijzen ontvangen tegen het ontwerpbestemmingsplan van een aantal instanties en vanuit de directe omgeving. In de Reactienota zienswijzen wordt een samenvatting van de ingebrachte zienswijzen gegeven. Voor de zienswijzen is een reactie geformuleerd en een standpunt ingenomen.

2. *De voorgestelde wijzigingen komen voor een deel tegemoet aan de ingediende zienswijzen en voorzien er tevens in het door MaZ op 14 september 2017 aan de raad gepresenteerde plan uit te werken met 80 parkeerplaatsen binnen het projectgebied op de kop van de Nieuwstraat.*

Het borgen van een goede uitwerking van genoemde planpresentatie uit 2017 en de zienswijzen geven aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

3.1 *Het bestemmingsplan is voor een goede ruimtelijke ordening.* Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moet een bestemmingsplan voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Daarbij is getoetst aan het geldende beleid van de gemeente, de regio, het Rijk en de provincie, de omgevingsaspecten en de uitvoerbaarheid. Het bestemmingsplan voldoet aan het wettelijk criterium voor een goede ruimtelijke ordening.

3.2 *Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is overleg gevoerd met diverse partners.* In het kader van het wettelijk verplichte overleg is de kennisgeving van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan toegestuurd aan de overlegpartners, zoals de provincie en het hoogheemraadschap. De resultaten van dit overleg zijn zoveel als mogelijk verwerkt in het bestemmingsplan.

3.3 *Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen.* Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 30 augustus 2019 tot 11 oktober 2019 ter inzage gelegen. Tijdens de zienswijzenperiode is een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Een aantal omwonenden heeft hiervan ook gebruik gemaakt.

4. *Na de gunning is met de aanvrager een koopovereenkomst gesloten en eventuele planschade is gedekt via een planschadeovereenkomst.* De kosten van de ontwikkeling komen voor rekening van de initiatiefnemers en is na de gunning in een koopovereenkomst geregeld. Daarnaast is met de initiatiefnemers een planschadeovereenkomst gesloten. Eventuele verzoeken om planschade komen daarmee voor rekening van de initiatiefnemers. De raad kan daarom afzien van het vaststellen van een exploitatieplan.

Kanttekeningen

Op grond van de aanbesteding en gunning heeft de gemeente een inspanningsverplichting jegens aanvrager om voor het vergunde plan een bestemmingsplan in procedure te brengen. Uw raad heeft op basis van de planpresentatie in 2017 een motie aangenomen om een bestemmingsplanprocedure te starten.

Verder heeft uw raad benadrukt dat gelijktijdig uitvoering moet worden gegeven aan de overeengekomen functies binnen het projectgebied. Dit is in een addendum bij de koopovereenkomst vastgelegd en door partijen ondertekend. Tevens is daarbij overeengekomen dat voor aanvang van de bouwwerkzaamheden de ontwikkelaar zal zorgen voor de aanleg van extra parkeerplaatsen bij het busstation en het kerkplein.

Financiën

De kosten worden verhaald via de koop- en planschadeovereenkomst.

Uitvoering/evaluatie

Het vastgestelde bestemmingsplan maken wij op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend en leggen wij gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om eventueel beroep in te stellen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken treedt het bestemmingsplan in werking. Dan kan de omgevingsvergunning voor de beoogde ontwikkeling worden verleend (tenzij binnen de termijn van zes weken schorsing/een voorlopige voorziening is aangevraagd bij de bestuursrechter.

Communicatie

De indieners van zienswijzen informeerden wij per brief over de conceptbeantwoording van hun zienswijze en over het bestemmingsplan en de behandeling daarvan in de commissie Ruimte en de raad. Na de vaststelling van het bestemmingsplan publiceren wij het besluit in de Staatscourant, in de Medembliker Courant en op de gemeentelijke website. Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om eventueel beroep in te stellen bij de Raad van State. De indieners van de zienswijzen informeren wij over de vaststelling van het bestemmingsplan en de beantwoording van hun zienswijze.

Bijlagen

1. Reactienota zienswijzen bestemmingsplan “Medemblik - kop Nieuwstraat” (DOC-20-249151);
2. Nota “Ambtshalve wijzigingen” met toelichting (DOC-20-249154)
3. Bestemmingsplan ‘Medemblik - kop Nieuwstraat - Toelichting (DOC-20-250652)
4. Bestemmingsplan “Medemblik - Kop Nieuwstraat -Bijlagen bij Toelichting (DOC-20-250653)
5. Bestemmingsplan ‘Medemblik - kop Nieuwstraat - Regels (DOC-20-250654)
6. Bestemmingsplan ‘Medemblik - kop Nieuwstraat - Bijlagen Regels (DOC-20-250656)
7. Bestemmingsplan ‘Medemblik - kop Nieuwstraat - Verbeelding (DOC-20-250659)
8. Planpresentatie MaZ 14-09-2017 (DOC-18-097185);
9. Motie 6 december 2018 ‘Opstarten procedure bestemmingsplan voor stadhuisontwikkeling (MAZ) (IVR-18-05496);
10. Bespreknotitie “Vervolgprocessen dossier Parkeren Medemblik en dossier Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat”(DOC-18-102854);
11. Behandelcyclus bestemmingsplan (DOC-19-213755).

Raadscommissie d.d. 14 mei 2020

Erratum DOC-20-262008

Raadsvergadering: 4 juni 2020

Raadsvoorstel: C2 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Medemblik Kop-Nieuwstraat”

Ontwikkelaar MaZ heeft na de zienswijzentermijn nog twee reacties ingediend. Wij hebben de door hen daarin aangehaalde punten voorgelegd aan Straatman & Koster advocaten, die ons op dit dossier bijstaat. De juristen adviseren het bestemmingsplan inhoudelijk niet te wijzigen. Wel vinden zij het raadzaam de toelichting en de voorwaardelijke verplichting over het parkeren op sommige punten te verhelderen of aan te scherpen. Onderstaande wijzigingen betreffen dus technische aanpassingen.

Toelichting, Pagina 7, onder kop Parkeren volgens de Nota Parkeernormen, vanaf laatste regel 3e alinea . (*“Dat betekent dat 97 nieuwe parkeerplaatsen dicht bij het voormalige gemeentehuis liggen zoals nu ook het geval is.”*)

Huidige tekst:	Blijft in stand
Wordt gewijzigd in (aangevuld met):	Dit is van belang nu de parkeerdruk, zeker in de zomermaanden, in de oosthoek (het woongedeelte ten oosten van de Nieuwstraat) al behoorlijk hoog is. Op het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan zijn binnen het plangebied van het voormalige gemeentehuis op de kop van de Nieuwstraat 97 parkeerplaatsen aanwezig. Uit de parkeerbehoefte-berekening blijkt dat - ten opzichte van de voormalige kantoorfunctie – de door MaZ beoogde ontwikkeling 14 extra parkeerplaatsen vraagt. Dat betekent dat voor de ontwikkeling 111 parkeerplaatsen nodig zijn. In het door MaZ gepresenteerde ontwerp worden in de aanbesteding en bij de presentatie in 2017 binnen het plangebied een rij parkeerplaatsen aan zowel de uiterste linker- als rechterzijde gehandhaafd. Totaal zijn dat 19 parkeerplaatsen. De overige parkeerplaatsen binnen het gebied vervallen en moeten worden gecompenseerd. Hieruit volgt dat 92 nieuwe parkeerplaatsen moeten worden aangelegd. Gelet op de aanwezige parkeerdruk in de oosthoek wenst de gemeente te waarborgen dat de loopafstand voor die bewoners nagenoeg gelijk blijft ten opzichte van de huidige situatie en daarmee dus ook het aantal parkeerplaatsen. Op het direct aan de ontwikkeling grenzende stationsplein kunnen 17 extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dat betekent dat het plangebied nog 80 parkeerplaatsen moet bevatten. Wanneer minder dan 80 parkeerplaatsen worden gerealiseerd op de locatie van het voormalig stadhuis zou dit ten opzichte van de huidige situatie leiden tot een grotere parkeerdruk voor de oosthoek en een toenemend beslag leggen op het groen en de openbare ruimte van de historische binnenstad. Dit komt in strijd met de goede ruimtelijke ordening. Met het opnemen van de voorwaardelijke verplichting in artikel 14 van de Regels wordt de realisatie van voldoende parkeerplaatsen op de ontwikkellocatie gewaarborgd. Het doet recht aan de eerdere aanbesteding en presentatie van MaZ, het voorkomt - in lijn met het gemeentelijk beleid –

	nog grotere parkeerdruk in de historische binnenstad en geeft zekerheid aan de indieners van zienswijzen die hun zorg uitspreken of er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd en waar die komen. Bij de voorwaardelijke verplichting is een hardheidsclausule opgenomen om in bijzondere gevallen te kunnen afwijken.
--	--

Regels, artikel 14 Voorwaardelijke verplichting over parkeren

Huidige tekst:	<table border="1"> <tr> <td>14.1</td><td>Omgevingsvergunning</td></tr> </table> Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor de bestemming 'Gemengd' en 'Wonen' wordt uitsluitend verleend als vaststaat dat: c. Minimaal 80 parkeerplaatsen, waarvan ten minste 2 invalideparkeerplaatsen, ter plaatse van de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' met de nadere aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - voorwaardelijke verplichting' worden gerealiseerd en in stand gehouden; d. Minimaal 31 parkeerplaatsen in de nabijheid van de bestemming 'Gemengd' en 'Wonen' in het openbaar gebied worden gerealiseerd en in stand gehouden; e. De onder 'a' en 'b' te realiseren parkeerplaatsen qua maatvoering worden gerealiseerd conform het parkeernormenbeleid en de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Medemblik. 14.2 Afwijking Het college van burgemeester en wethouders kan bij omgevingsvergunning afwijken van de in artikel 14.1 opgenomen voorwaardelijke verplichting als blijkt dat voorzien kan worden in een andere wijze, maar gelijkwaardige parkeeroplossing voor de bestemmingen 'Gemengd' en 'Wonen'.	14.1	Omgevingsvergunning
14.1	Omgevingsvergunning		
Wordt gewijzigd in:	<table border="1"> <tr> <td>14.1</td><td>Omgevingsvergunning</td></tr> </table> Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor de bestemming 'Gemengd' en 'Wonen' wordt uitsluitend verleend als vaststaat dat: a. Minimaal 80 parkeerplaatsen, waarvan ten minste 2 invalideparkeerplaatsen, ter plaatse van de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' met de nadere aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - voorwaardelijke verplichting' worden gerealiseerd en in stand gehouden; b. Minimaal 31 parkeerplaatsen in de nabijheid van de bestemming 'Gemengd' en 'Wonen' worden gerealiseerd en in stand gehouden; c. De onder 'a' en 'b' te realiseren parkeerplaatsen moeten een maatvoering hebben van minimaal 2,5 bij 5,5 meter. 14.2 Het college van burgemeester en wethouders: <i>a wijkt bij omgevingsvergunning af van de in artikel 14.1 opgenomen voorwaardelijke verplichting als er reeds is voorzien in het bepaalde onder artikel 14.1 onder a en onder b;</i> <i>b kan bij omgevingsvergunning afwijken van de in artikel 14.1 opgenomen voorwaardelijke verplichting als kan worden aangetoond dat op een andere wijze kan worden voorzien in de parkeerbehoefte voor de bestemmingen 'gemengd' en 'wonen'.</i>	14.1	Omgevingsvergunning
14.1	Omgevingsvergunning		

Toelichting, Pagina 14, na de laatste alinea van de kop Horecabeleid

Huidige tekst:	3.3. Gemeentelijk beleid (blz. 11 t/m 14)
Wordt gewijzigd in (aangevuld met):	Detailhandelsvisie Gemeente Medemblik 2018-2023 (de “Detailhandelsvisie”). De gemeente heeft beleid geformuleerd in Detailhandelsvisie Gemeente Medemblik 2018-2023. Uit dit beleid volgt dat de afgelopen vijf jaar het speelveld in de gemeente Medemblik en ook daarbuiten (ten opzichte van een eerder detailhandelonderzoek d.d. april 2014 van WPM groep) sterk is veranderd. Uit de visie komt onder meer naar voren dat de leegstand relatief beperkt is. De Gemeente zet in op het versterken van de toeristische-recreatieve functie van het centrum van de kern Medemblik als belangrijkste winkelgebied van de gemeente. Het bestemmingsplan voldoet aan de doelstellingen zoals opgenomen in de Detailhandelsvisie”.

Toelichting, Pagina 23 onder kop 4.3 Waterbeheer en Watertoets / huidige situatie, regel 1

Huidige tekst:	Het plangebied is aangesloten op het gescheiden gemeentelijk rioolstelsel.
Wordt gewijzigd in:	Het plangebied is niet aangesloten op het gescheiden gemeentelijk rioolstelsel.

BESTEMMINGSPLAN 'MEDEMBLIK - KOP NIEUWSTRAAT'

INHOUDSOPGAVE

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN

1. INLEIDING

2. TERINZAGELEGGING ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN

3. BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

BIJLAGE 1: ZONNEDIAGRAM

1. INLEIDING

In deze reactienota zijn de ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Medemblik Kop Nieuwstraat" samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie.

In het tweede hoofdstuk is de procedure omschreven en is aangegeven wie een zienswijze hebben ingediend.

De samenvatting en de beantwoording van de zienswijzen zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 4 zijn de ambtshalve wijzigingen van het ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

2. TERINZAGELEGGING ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN

Op grond van artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk of mondeling hun zienswijzen naar voren brengen. Van de mogelijkheid tot het indienen van een schriftelijke zienswijze hebben 26 reclamanten gebruik gemaakt. De zienswijzen zijn als bijlagen bij het raadsvoorstel toegevoegd. In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn de NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) van de reclamanten in deze versie van de nota geanonimiseerd. Alle reclamanten hebben daarop een documentnummer gekregen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft overeenkomstig artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) met ingang van vrijdag 30 augustus tot vrijdag 11 oktober 2019 ter inzage gelegen. Hiervan is vooraf openbare kennisgeving gedaan in de Nederlandse Staatscourant, in de Medemblikker Courant en op de gemeentelijke website.

Van de mogelijkheid tot het schriftelijk kenbaar maken van zienswijzen betreffende het ontwerpbestemmingsplan bij de raad is gebruik gemaakt door:

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, DOC-19-183738;
2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), DOC-19-188474;

3. PWN Waterleidingbedrijf Noord - Holland, DOC-19-187592;
4. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, DOC-19-185499;
5. Oudheidkundige Vereniging, DOC-19-185403;
6. De Woonschakel, DOC-19-190053;
7. Medemblik aan Zee, DOC-19192988;
8. Mevo Medemblik, DOC-19-191415;
9. Reclamant 9, DOC-19-191157;
10. Reclamant 10, DOC-19-191646;
11. Reclamant 11, DOC-19-191845;
12. Reclamant 12, DOC-19-192544;
13. Reclamant 13, DOC-19-192750;
14. Reclamant 14, DOC-19-192746;
15. Reclamant 15, DOC-19-192981;
16. Reclamant 16, DOC-19-189603;
17. Reclamant 17, DOC-19-187131;
18. Reclamant 18, DOC-19-191316;
19. Reclamant 19, DOC-19-192663;
20. Reclamant 20, DOC-19-187585;
21. Reclamant 21, DOC-19-192943;
22. Reclamant 22, DOC-19-192976;
23. Reclamant 23, DOC-19-192941;
24. Reclamant 24, DOC-19-192772;
25. Reclamant 25, DOC-19-188154;
26. Reclamant 26, DOC-19-190776;

Alle zienswijzen zijn binnen de termijn ingediend. Er zijn enkele zienswijzen die niet direct aan de raad zijn gericht. Deze zienswijzen zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) onverwijld doorgezonden naar de raad. Een aantal reclamanten reageert op haast identieke wijze op het ontwerpbestemmingsplan, waarbij met name het behoud aan voldoende parkeergelegenheid de grootste zorg is. Om de reactienota zienswijzen overzichtelijk te houden en niet te veel in herhaling te vervallen, is waar dat kan een verwijzing naar de beantwoording bij reclamant 9 opgenomen. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op het parkeren.

3. BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Bij de beantwoording van de zienswijzen zal allereerst ieder relevant onderdeel van de betreffende zienswijze kort worden weergegeven. Vervolgens volgt de gemeentelijke reactie op het betreffende onderdeel van de zienswijze en tenslotte wordt in een apart voorstel aangegeven in hoeverre de zienswijze aanleiding geeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

1. Zienswijze Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, DOC-19-183738

Zienswijze

De rapportage van de Omgevingsdienst NHN laat zien dat het gecalculeerde risico geen belemmering vormt voor het voorgenomen plan. Wel wordt geadviseerd dat in het kader van de zelfredzaamheid het gewenst is, dat bewoners en hotelgasten een vluchtweg hebben die van het risico af gericht is, d.w.z. in zuidelijke richting gaat.

Reactie:

De huidige en toekomstige toegang bevindt zich aan de zuidzijde van het gebouw, zodat hiermee een goede vluchtweg is verzekerd. De zienswijze wordt in het kader van het bestemmingsplan voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

2. Zienswijze Hoogheemraadschap, DOC-19-188474

Zienswijze

Het Hoogheemraadschap ziet graag een situatieschets tegemoet met betrekking tot de afwatering. Het ontwerpbestemmingsplan gaat er abusievelijk van uit dat het plangebied is aangesloten op het gescheiden stelsel. Dit is niet juist, zodat nader overleg nodig is over het gescheiden afvoeren van afval- en hemelwater. Het hoogheemraadschap staat daarbij een klimaat adaptieve inrichting voor. Tevens is een watervergunning vereist.

Reactie:

De zienswijze van het HHNK is door de ontwikkelaar puntsgewijs behandeld, waarbij de ontwikkelaar afdoende afspraken heeft gemaakt met HHNK.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

3. Zienswijze PWN Waterleidingbedrijf Noord - Holland, DOC-19-187592;

Zienswijze

De PWN verzoekt de voorwaarden in acht te nemen die zij standaard stellen en daarbij voldoende ruimte in openbare grond beschikbaar te houden voor het ondergrondse verkeer. Tevens vraagt zij aandacht voor afstemming met de Brandweer over voldoende bluswatervoorzieningen en het door de nutsbedrijven opgestelde standaarddocument VANN.

Reactie:

De zienswijze is doorgezonden aan de initiatiefnemer. Gemeente en initiatiefnemer zullen er op toezien dat in het verdere vervolg rekening wordt gehouden met de door de PWN ingebrachte zienswijze.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

4. Zienswijze Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, DOC-19-185499**Zienswijze**

De Omgevingsdienst Noord - Holland Noord geeft in haar zienswijze een advies over de relevante milieuaspecten in het plangebied. Zo doet zij tekstvoorstellen voor de onderdelen: bodem, duurzaamheid, externe veiligheid, geluid en ecologie. Op het gebied van geluid en ecologie is respectievelijk een geluidonderzoek en een quickscan Natuur noodzakelijk. Ten aanzien van de externe veiligheid kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico.

Reactie:

De zienswijze strekt ter verduidelijking en aanvulling van de bestaande teksten. Daarom zijn de teksten op basis van het advies van de Omgevingsdienst in de toelichting aangepast. In 2016 is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, waaruit naar voren komt dat er met de ontwikkeling geen verstoring optreedt van beschermende soorten. In het kader van de vergunningenprocedure zal gelet op het tijdsverloop het ecologisch onderzoek geactualiseerd worden. De verwachting is niet dat dit tot andere conclusies leidt. Voorafgaand aan de bouw wordt tevens een geluidonderzoek (inclusief gevelwering) uitgevoerd, waarbij moet worden aangetoond dat aan de normen wordt voldaan.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan, wel tot aanpassing in de daarbij behorende toelichting.

5. Zienswijze Oudheidkundige Vereniging, DOC-19-185403**Zienswijze**

Op grond van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a van de regels zijn de voor “Gemengd” aangewezen gronden bestemd voor woningen, voor zover het de tweede en/of hogere bouwlagen betreft. Op de tweede en derde bouwlaag is echter thans het stadsmuseum en de trouwzaal aanwezig. Door woningen toe te staan op de tweede en/of hogere bouwlagen wordt het gebruik door het stadsmuseum en de trouwzaal onmogelijk.

Tevens vraag de vereniging zich af of rekening worden gehouden met de aanleg van parkeerplaatsen voor elektrische auto's, inclusief oplaadpunten.

Reactie:

De bestemming "Gemengd" met de woonfunctie is bedoeld voor de woningen boven de winkelplint. In het ontwerpbestemmingsplan geldt dit nu voor zowel het oude monumentale gedeelte als de nieuwere aanbouw. Dit is niet juist en wordt gecorrigeerd. Met het plaatsen van oplaadpunten wordt rekening gehouden.

Voorstel

Artikel 3, eerste lid, aanhef onder a5 van de regels wordt gewijzigd in die zin dat , een woonfunctie is het monumentale gedeelte van het voormalig gemeentehuis wordt uitgesloten met uitzondering van de mogelijkheid van een dienstwoning voor het hotel/restaurant/brasserie.

6. De Woonschakel, DOC-19-190053;

Zienswijze

De Woonschakel ziet graag aan de hand van een zonnediagram dat het bestemmingsplan géén grotere schaduwwerking op de huurwoningen aan de Oude Haven mogelijk maakt, dan eerder in het zonnediagram van 21 oktober 2016 door de ontwikkelaar is aangegeven.

Reactie:

Naar aanleiding van de inspraakreactie van De Woonschakel op het voorontwerpbestemmingsplan is een zonne-/schaduwstudie gemaakt. Die heeft ertoe geleid, dat aanpassingen zijn verricht aan het bouwplan om tegemoet te komen aan bezwaren van omwonenden, waaronder bewoners van huurwoningen van deze corporatie. De uitkomst daarvan (het resultaat van het zonnediagram van 2016) heeft de instemming verkregen van de corporatie en het onderliggende bouwplan is basis voor dit bestemmingsplan.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

7. Zienswijze Medemblik aan Zee (MaZ), DOC-19192988;

Zienswijze

MaZ verzoekt om de functie "Gemengd" aan te passen door ook "representatieve commerciële functies, zalenverhuur, kleine dienstverlenende bedrijven, VVV-

kantoor, kantoren en praktijkruimte mogelijk te maken. Dit onder verwijzing naar de ruimer beschreven functies in de selectieleidraad van de aanbesteding. Daarbij wordt verwezen naar een detailhandelonderzoek van WPM uit 2015, waaruit blijkt dat kanttekeningen moeten worden geplaatst bij de realisatie van winkels.

Reactie:

In de selectieleidraad zijn denkbare functies ruimer omschreven. Deze leidraad diende evenwel als grondslag voor een aanbestedingsprocedure. Een drietal marktpartijen heeft een inschrijving gedaan. Als toetsingskader diende een aantal criteria, zoals ruimtelijke kwaliteit, substantiële verbetering van het beeld op de Kop van de Nieuwstraat, te realiseren functies, extra publieksaantrekkende werking, duurzaamheid, etc. In de gevolgde procedure is een belangrijke rol weggelegd voor een beoordelings- en deskundigencommissie, evenals voor een raadpleging van de bevolking. Een en ander heeft ertoe geleid, dat het gemeentebestuur uiteindelijk het plan van MAZ heeft gegund. Daarin is opgenomen de ca. 400 m² aan winkelruimte(n). Tegelijkertijd is beoogd de toeristisch-recreatieve en economische ontwikkeling van het centrum van Medemblik een impuls te geven.

Dus zowel ruimtelijke criteria en functies als ook de inschrijving en gunning houden in dat MAZ wordt gehouden aan het plan met daarin o.a. opgenomen de winkelruimte(n).

Aan de zienswijze wordt daarom geen gevolg gegeven.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

8. Mevo Medemblik, DOC-19-191415;

Zienswijze

De Mevo spreekt haar zorg uit over de huidige parkeerdruk in Medemblik en verzoekt de raad eerst de parkeerproblematiek op te lossen voordat tot wijziging van het bestemmingsplan wordt overgegaan. Voor de bewoners is het nog te realiseren buitendijkse parkeerterrein géén oplossing, omdat het komen en gaan s'avonds tot onveilige situaties kan leiden.

Het invoeren van een parkeervergunningstelsel leidt niet tot minder auto's en zorgt mogelijk voor een daling van bezoekers, waardoor het voorzieningenniveau in het centrum mogelijk niet kan worden gecontinueerd. Verder valt op dat in de onderzoeken de parkeernormen voor de kern lager zijn dan de omringende kernen.

Reactie:

Met betrekking tot de zorg voor een toenemende parkeerdruk in het centrum van

Medemblik en de sociale veiligheid wordt verwezen naar de beantwoording bij reclamant 9.

Het invoeren van een parkeervergunningstelsel vormt géén onderdeel van het nu voorliggende bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de kop. Op welke wijze het vergunningstelsel vorm wordt gegeven en welke tijden daarbij gelden, wordt nog verder uitgewerkt.

Medemblik heeft als historische binnenstad een centrumgebied, waarvoor de parkeernormen iets lager zijn dan voor de meer dorpse kernen.

Voorstel:

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

9. Reclamant 9, DOC-19-191157;

Zienswijze

Reclamant rekent voor dat er in de nieuwe situatie ruim 110 parkeerplaatsen nodig zijn. Deze kunnen nooit op het parkeerterrein nabij de Bonifaciuskerk worden gerealiseerd.

Er is geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid een ondergrondse parkeergarage te realiseren in het eerste stuk van de Pekelharinghaven. Graag dit nader onderzoeken.

Het invoeren van een parkeervergunningstelsel zal een vreemd effect hebben, omdat er meer auto's/huizen zijn dan parkeerplaatsen. Bovendien kan het leiden tot een terugloop in bezoekers wat weer nadelig is voor de ondernemers in Medemblik.

Reactie:

In de afgelopen jaren is veel gesproken over het parkeren in het centrum van Medemblik. Met name in de zomermaanden doet zich een extra parkeervraag voor die onvoldoende kan worden opgevangen. Ten aanzien van het parkeren heeft de gemeenteraad besloten twee sporen te volgen. Enerzijds dient het plan MaZ binnendijks te voorzien in voldoende parkeerplaatsen voor de eigen ontwikkeling en de compensatie van de vervallen parkeerplaatsen en anderzijds dient het buitendijks parkeren te worden uitgebreid om met name in de zomer opvang te bieden aan langparkeerders (toeristen, horeca, ligplaatshouders) en bij evenementen, zodat er meer ruimte ontstaat in de binnenstad.

Bij de planpresentatie van MaZ in 2017 aan de raad is al nadrukkelijk gekeken in hoeverre het plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen voor de ontwikkeling. Het plan gaat uit van 80 parkeerplaatsen op de locatie van het voormalige

gemeentehuis en het toevoegen van de resterende benodigde parkeerplaatsen door herinrichting van respectievelijk het terrein van het busstation- en kerkplein. Hiermee worden de benodigde 111 parkeerplaatsen voor de herontwikkeling gerealiseerd.

Het benodigde aantal parkeerplaatsen voor de stadhuislocatie is als volgt berekend. Het projectgebied is het gebied vanaf het voormalige stadhuis (inclusief de zeven parkeerplaatsen die aan de oostzijde daarvan liggen) tot en met het parkeerterrein aan de westzijde van het voormalige gemeentehuis. In de huidige situatie liggen er binnen dit gebied 97 parkeerplaatsen.

In 2014 is allereerst het aantal benodigde parkeerplaatsen berekend voor de voormalige kantoorfunctie. Deze is aan de hand van het CROW (centrum voor regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) vastgesteld op 25. Dit geeft een restant van 72 parkeerplaatsen.

De 72 parkeerplaatsen zijn vervolgens vertrekpunt voor de berekening van de benodigde parkeerplaatsen voor de MaZ-ontwikkeling. Daarbij dienen uiteraard ook de parkeerplaatsen die als gevolg van de ontwikkeling vervallen, te worden vervangen. Hier bovenop komen de benodigde parkeerplaatsen voor de nieuwe functies (13 hotelkamers, museum, brasserie, 400 m² winkels en 16 koopappartementen). De totale parkeerbehoefte komt daarmee op 111 parkeerplaatsen.

In de herontwikkeling komen daarvan 80 parkeerplaatsen terug binnen het plangebied, zodat er nog 31 parkeerplaatsen buiten het plangebied moeten worden gevonden.

Hiervan worden in het plan 17 extra parkeerplaatsen aangelegd op het direct naast de stadhuislocatie gelegen stationsplein. De 11 parkeerplaatsen voor het stationsgebouw blijven behouden en zijn hierin niet meegeteld. De overige 14 extra parkeerplaatsen komen aan de Overtoom op het kerkplein en nabije omgeving.

Wij constateren dat van de 111 benodigde parkeerplaatsen het overgrote deel, namelijk 97, direct nabij het gemeentehuis liggen, gelijk aan de huidige situatie. De huidige parkeergelegenheid verschuift daarmee “slechts” in geringe mate richting de locatie busstation.

Bewoners van de Oost- en Westhoek kunnen, net als in de huidige situatie, binnendijks parkeren nabij het voormalige gemeentehuis en locatie busstation en indien nodig nog uitwijken naar de parkeerplaats nabij de Bonifaciuskerk.

Wij zijn van mening dat het plan, zoals MaZ dat heeft gepresenteerd aan de raad op 14 september 2017 en dat uitgangspunt is geweest voor het besluit te starten met een ontwerpbestemmingsplan, nog altijd een goede ontwikkeling is. Wel zijn

we van mening dat geen verdere concessies kunnen worden gedaan met betrekking tot het parkeren.

Gelet op het in stand houden en kunnen borgen van de historische en ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad wordt de raad voorgesteld in het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting op te nemen om de 80 parkeerplaatsen op de kop van de Nieuwstraat te waarborgen. Deze wordt gekoppeld aan de bouwregels van de bestemmingen “Wonen” en “Gemengd”. De strekking van de verplichting is dan - kort gezegd - dat niet gebouwd mag worden indien niet wordt voorzien in 80 door de gemeente goedgekeurde parkeerplaatsen op de kop Nieuwstraat. De voorwaardelijke verplichting is opgenomen in de “Ambtshalve wijzigingen” en is onderdeel van het raadsvoorstel en -besluit.

Met inachtneming van vorenstaande zijn de zienswijzen beantwoord. Daarbij is dus het uitgangspunt dat 80 parkeerplaatsen binnen het projectgebied worden gerealiseerd en de overige parkeerplaatsen op de locatie van het busstation en het kerkplein.

Het invoeren van een parkeervergunningstelsel is één van de maatregelen die mogelijk de parkeerdruk in het gehele centrum voor de bewoners verder kan verminderen. Hiervoor geldt een afzonderlijke procedure. Op welke wijze het vergunningstelsel vorm wordt gegeven en welke tijden daarbij gelden, wordt nog verder uitgewerkt. Dit vormt géén onderdeel van het nu voorliggende bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de kop.

Een andere maatregel, die inmiddels in gang is gezet, is het realiseren en opwaarderen van een extra buitendijks parkeerterrein. Een dergelijk parkeerterrein kan dienst doen voor het winkelpersoneel, toeristen, ligplaatshouders en verder bij evenementen, waardoor parkeeroverlast in het centrum en dus ook bij de woningen wordt teruggedrongen.

Er is een quickscan gedaan naar een ondergrondse parkeergarage in het eerste stuk van de Pekelharinghaven, waarbij de parkeergarage verdiept ligt en het dak van de parkeergarage een pleinruimte vormt. Vervolgens is in een nadere verkenning uitgevoerd waarbij het parkeren verdiept wordt gerealiseerd, maar het dak achterwege blijft. Op beide varianten is ook een kostenberekening gemaakt. Gelet op de hoge investeringskosten, respectievelijk 5.8 en 4.5 miljoen heeft de gemeenteraad niet voor deze variant gekozen.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

10. Reclamant 10, DOC-19-191646;

Zienswijze

Reclamant berekent dat de parkeerdruk met minstens 115 parkeerplaatsen wordt verhoogd die niet op het terrein nabij de Bonifaciuskerk kunnen worden opgevangen.

Reclamant betreurt dat door het bebouwen van het huidige parkeerterrein het zicht op de dijk verdwijnt.

Reclamant spreekt verder zijn zorg uit over mogelijke parkeertijden die gaan gelden bij het invoeren van een parkeervergunningstelsel.

Reactie:

Zie voor de eerste en derde opmerking de beantwoording onder 9.

Ten aanzien van het zicht op de dijk constateren wij dat het huidige aanzicht mede wordt bepaald door het voorliggende parkeerterrein. Hierdoor is ter hoogte van het parkeerterrein het zicht op de dijk minder fraai is. In zoverre kan de historiserende bouw ook bijdragen tot een verbetering op deze locatie. In het verleden heeft hier ook bebouwing gestaan.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

11. Reclamant 11, DOC-19-191845;

Zienswijze

Reclamant berekent dat de parkeerdruk met minstens 115 parkeerplaatsen wordt verhoogd die niet op het terrein nabij de Bonifaciuskerk kunnen worden opgevangen.

Reactie:

Zie de beantwoording onder 9.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

12. Reclamant 12, DOC-19-192544;

Zienswijze

Reclamant verwacht een toenemende parkeerdruk bij het doorgaan van de herontwikkeling kop Nieuwstraat, wat ongunstig is voor de bewoners, de middenstand en horeca. Zij ziet verder graag dat het parkeerprobleem wordt opgelost voordat het plan kop Nieuwstraat verder wordt uitgewerkt. Daarnaast verzoekt reclamant de optie van een parkeergarage op het eerste deel van de Pekelharinghaven te onderzoeken.

Reactie:

Zie de beantwoording onder 9.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

13. Reclamant 13, DOC-19-192750;

Zienswijze

Reclamant is tegen de realisatie van het plan vanwege het wegvallen van een groot deel van de parkeerplaatsen op dit terrein. Reclamant spreekt de vrees uit dat hierdoor het parkeerprobleem zich gaat verplaatsen richting Oud-West, waar de parkeerdruk ook flink aan het toenemen is.

Verder ziet reclamant graag dat de optie van een parkeergarage onder het eerste stuk van de Pekelharinghaven wordt onderzocht.

Reactie:

Zie de beantwoording onder 9.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

14. Reclamant 14, DOC-19-192746;

Zienswijze

Idem aan 13.

Reactie:

Idem aan 13

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

15. Reclamant 15, DOC-19-192981;

Zienswijze

Reclamant berekent dat de parkeerdruk met minstens 115 parkeerplaatsen wordt verhoogd die niet op het terrein nabij de Bonifaciuskerk kunnen worden opgevangen.

Reclamant spreekt verder zijn zorg uit over mogelijke parkeertijden die gaan gelden bij het invoeren van een parkeervergunningstelsel.

Reactie:

Zie de beantwoording onder 9.

Voorstel:

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

16. Reclamant 16, DOC-19-189603;

Zienswijze

Reclamanten spreken hun zorg uit over de te verwachten toenemende parkeerdruk als gevolg van het wegvallen van parkeerplaatsen. Hierdoor zal men de auto verder van het huis moeten parkeren, zeker zolang iedereen gratis in Medemblik mag parkeren. Reclamanten verwachten planschade te hebben van deze wijziging.

Verder vreest reclamant voor overlast tijdens de bouwperiode en mogelijke schade aan hun huis tijdens de bouwwerkzaamheden.

Reclamanten zetten vraagtekens bij het invullen van de winkelpanden en vrezende dat deze uiteindelijk een woonfunctie krijgen.

Reclamanten vinden de woningen tegenover hun woning erg hoog, waardoor hun huis minder lichtinval krijgt.

Reactie:

Met betrekking tot de verwachte parkeerdruk wordt verwezen naar de beantwoording bij punt 9.

De winkelfunctie is in het ontwerpbestemmingsplan expliciet vastgelegd. Wij gaan er dan ook van uit dat in het aangebouwde deel op de begane grond 400 m² winkelruimte komt. Voor het wijzigen van detailhandel naar een woonfunctie is een wijziging van de bestemming nodig, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld. Een dergelijke wijziging is echter nu niet aan de orde.

Ten aanzien van overlast en mogelijke schade aan de woning kan het volgende worden gemeld. Het is gebruikelijk dat een ontwikkelaar voorafgaand aan de start van de bouw de gevels van de directe omgeving opneemt en daarbij de zogenaamde nul-situatie vastlegt. Dit wordt onder meer ondersteund met foto's van de gevels. Na afloop van de bouw vindt er dan wederom een inventarisatie plaats van de gevels, zodat kan worden bepaald of de bouw van het project heeft geleid tot schade aan de gevels van omwonenden.

Wij verwachten geen noemenswaardige vermindering van lichtinval. De voorgevel van de woning bevindt zich aan de noordzijde, zodat de lichtinval van de zon al beperkt is. Daarnaast is er ons inziens voldoende ruimte tussen de woning en de geprojecteerde woningen aan de overzijde om voldoende lichtinval naar binnen te krijgen. In de bijlage van deze reactienota is een zonnediagram opgenomen met het beoogde nieuwbouwplan.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

17. Reclamant 17, DOC-19-187131;

Zienswijze

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het oude deel van het voormalige gemeentehuis in de mogelijkheid van een brasserie/hotelfunctie, museum en/of commerciële ruimtes en woningen. Dit gaat verder dan de kaders van de raad en de eerder gegeven presentatie.

In de gebruiksregels onder A is het maximaal aantal woningen bepaald op 17. Het plan van MaZ gaat echter uit van maximaal 16 woningen. De regels dienen hierop te worden aangepast.

Aan de oostzijde van het voormalig gemeentehuis zijn 96 parkeerplaatsen aanwezig, in de nieuwe opzet komen er 80 voor terug. Dit betekent een aanzienlijke vermindering. Hoe wordt dit opgevangen? De (nieuw aan te leggen) buitendijkse parkeerplaatsen zijn geen optie. Deze bieden in de donkere periode onvoldoende veiligheid om alleen en naar huis te lopen.

Het bestaande Bonoveldje bij de kerk mag niet worden opgeofferd voor parkeerplaatsen. Dit is het enige stukje groen voor de jeugd om te spelen.

Het nieuwe plan leidt tot een vermindering van uitzicht en lichtinval, waardoor het woongenot wordt beperkt. Tevens krijgen we recht voor onze woning nu woningbouw wat zorgt voor inkijk en een beperking van onze privacy. Indien dit plan doorgaat, wordt overwogen planschade in te dienen.

Reactie:

De bestemming “Gemengd” strekt zich uit over zowel het oude als nieuwe deel. Artikel 3.1. onder a5 ziet op de woningen boven de winkelplint. In het ontwerp-bestemmingsplan geldt dit nu echter voor zowel het oude monumentale gedeelte als de nieuwere aanbouw. Dit is niet juist en wordt gecorrigeerd.

De bestemming “Gemengd” houdt naast de 16 woningen nog rekening met de mogelijkheid van één dienstwoning voor een hotel/restaurant/brasserie. Gelet hierop wordt een maximum van 17 aangehouden.

Met betrekking tot het benodigde aantal parkeerplaatsen wordt verwezen naar de beantwoording bij reclamant 9.

Het groene trapveldje nabij het kerkplein blijft bij herinrichting van het voorliggende parkeerterrein behouden.

Wij verwachten geen noemenswaardige vermindering van lichtinval. De voorgevel van de woning bevindt zich aan de noordzijde, zodat de lichtinval van de zon al beperkt is. Daarnaast is er ons inziens voldoende ruimte tussen de woning en de geprojecteerde woningen aan de overzijde om voldoende lichtinval naar binnen te krijgen. In de bijlage van deze reactienota is een zonnediagram opgenomen met het beoogde nieuwbouwplan.

Het is uw goed recht om een verzoek tot planschade in te dienen

Voorstel

Artikel 3, eerste lid, aanhef onder a5 van de regels wordt gewijzigd in die zin dat , een woonfunctie is het monumentale gedeelte van het voormalig gemeentehuis wordt uitgesloten met uitzondering van de mogelijkheid van een dienstwoning voor het hotel/restaurant/brasserie.

Voor het overige leidt de zienswijze niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

18. Reclamant 18, DOC-19-191316;

Zienswijze

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het oude deel van het voormalige gemeentehuis in de mogelijkheid van een brasserie/hotelfunctie, museum en/of commerciële ruimtes en woningen. Dit gaat verder dan de kaders van de raad en de eerder gegeven presentatie.

In de gebruiksregels onder A is het maximaal aantal woningen bepaald op 17. Het plan van MaZ gaat echter uit van maximaal 16 woningen. De regels dienen hierop te worden aangepast.

Aan de oostzijde van het voormalig gemeentehuis zijn 96 parkeerplaatsen aanwezig, in de nieuwe opzet komen er 80 voor terug. Dit betekent een aanzienlijke vermindering. Hoe wordt dit opgevangen? De (nieuw aan te leggen) buitendijkse parkeerplaatsen zijn geen optie. Deze bieden in de donkere periode onvoldoende veiligheid om alleen en naar huis te lopen.

Het bestaande Bonoveldje bij de kerk mag niet worden opgeofferd voor parkeerplaatsen. Dit is het enige stukje groen voor de jeugd om te spelen.

Indien dit plan doorgaat, wordt overwogen planschade in te dienen.

Reactie:

Zie beantwoording onder 17.

Voorstel

Artikel 3, eerste lid, aanhef onder a5 van de regels wordt gewijzigd in die zin dat , een woonfunctie is het monumentale gedeelte van het voormalig gemeentehuis wordt uitgesloten met uitzondering van de mogelijkheid van een dienstwoning voor het hotel/restaurant/brasserie.

Voor het overige leidt de zienswijze niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

19. Reclamant 19, DOC-19-192663;

Zienswijze

Reclamant brengt een zestal punten in, te weten:

1. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet niet in de gewenste oplossing voor de parkeerdruk in het centrum van Medemblik. Het dicht bij de winkels parkeren wordt onmogelijk. Het loskoppelen van de nieuwbouwplannen met de parkeerproblematiek in de het centrum is zeer discutabel. Het besluit van de raad is gebaseerd op een beperkt parkeeronderzoek, waaraan geen waarde kan worden gehecht. De nu gehanteerde parkeervisie is ook in strijd met het beleidskader van de Provincie, waarin de balans tussen economische groei en leefbaarheid centraal staat.
2. Reclamant vreest dat het huidige plan een verkapt massaal woningbouwplan gaat worden wanneer er geen behoefte blijkt te zijn aan meer winkelruimte. Als dat gebeurt, leidt dit weer tot extra auto's. In hoeverre krijgt de projectontwikkelaar ruimte om zijn plannen aan te passen als de markt daarom vraagt? In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan, over het gemeentelijk beleid en de Structuurvisie 2012-2022, wordt het plangebied Kop Nieuwstraat ook nadrukkelijk genoemd als woningbouwlocatie.
3. Onduidelijkheid over de aanpak van de nog aanwezige bodemverontreiniging onder de "nieuwbouwvleugel".
4. Het groen verdwijnt uit het straatbeeld, waaronder drie monumentale bomen. Daarmee verdwijnen ook vleermuizen en uilen uit het gebied.
5. Het ontwerpbestemmingsplan geeft aan dat vanuit milieuzonering de bouw van woningen in combinatie met een hotel/restaurant en winkels tot de mogelijkheden behoort. Dit is, zo stelt reclamant, onjuist gelet op de bodemverontreiniging. Er dient - voorafgaand aan de vergunningverlening, nader onderzoek te worden uitgevoerd naar milieuaspecten als geur (horeca), geluid (horeca, stoomtram) en rookoverlast (stoomtram). Er kan dan ook niet op voorhand worden geconcludeerd dat geen belangrijke negatieve milieugevolgen aan de orde zijn.
6. Reclamant vraagt voorts welke garanties er zijn dat de projectontwikkelaar het plan overeenkomstig de presentatie ook uitvoert in hoogwaardige kwaliteit.

Reactie:

1. Met betrekking tot de toenemende parkeerdruk wordt verwezen naar de beantwoording van reclamant 9.
2. De Kop Nieuwstraat is door de bouw van 16 woningen aan te merken als een woningbouwlocatie. In het bestemmingsplan is de begane grond van het nieuwe gedeelte van het voormalige gemeentehuis bestemd voor uitsluitend "Detailhandel" en het oude deel voor hotel/restaurant/museum. Dat betekent dat wanneer de ontwikkelaar een andere invulling hieraan wil geven, dit niet zonder toestemming van de gemeente kan. De gemeente houdt de ontwikkelaar aan de overeenkomst. Wat er gebeurt als na verloop van tijd blijkt dat redelijkerwijs niet de beoogde invulling kan worden gerealiseerd, is afhankelijk van de marktomstandigheden, de onderbouwing, de politieke besluitvorming.

Het bestemmingsplan laat in ieder geval op dit moment géén ruimte voor een andere invulling.

3. De wijze van sanering van nog aanwezige bodemverontreiniging is een wezenlijk onderdeel van een nog te voeren omgevingsvergunningprocedure.

4. De drie bomen waar naar wordt gerefereerd, zijn niet aangewezen als monumentaal. Voor te behouden bomen geldt dat er boombeschermende maatregelen worden toegepast. Waar nodig en mogelijk komen bomen in aanmerking voor verplanting. Dit is een onderdeel van de omgevingsvergunningprocedure. Uit een ecologisch onderzoek uit 2016 komt naar voren dat de ontwikkeling niet leidt tot verstoring van beschermde soorten.

5. In de omgevingsvergunningprocedure zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan genoemde milieu-aspecten.

6. Ten aanzien van de kwaliteit dient de Welstandscommissie en de gemeente er op toe te zien dat overeenkomstig het gepresenteerde wordt gebouwd.

Voorstel

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan.

20. Reclamant 20, DOC-19-187585;

Zienswijze

Reclamant zet vraagtekens bij de sanering en nieuwbouw. Hoe wordt schade aan haar woning voorkomen?

Reclamant wil geen restaurant, alleen een hotel in het oude deel van het voormalige gemeentehuis en geen permanente bewoning. Zij vraagt zich verder af waar iedereen straks gaat parkeren.

Reclamant vindt de locatie voor Rondon nabij het zorgcentrum Martinus een verkeerde plek wegens harde muziek tot s'avonds laat.

Reclamant pleit voor de bouw van huurwoningen op deze locatie en geeft aan dat parkeerplaatsen buitendijks geen oplossing bieden gelet op de loopafstand.

Bij het doorgaan van het plan zal reclamant een planschadeclaim indienen voor de waardevermindering van de woning.

Reactie:

Ten aanzien van overlast en mogelijke schade aan de woning kan het volgende worden gemeld. Het is gebruikelijk dat een ontwikkelaar voorafgaand aan de start van de bouw de gevels van de directe omgeving opneemt en daarbij de zogenaamde nul-situatie vastlegt. Dit wordt onder meer ondersteund met foto's

van de gevels. Na afloop van de bouw vindt er dan wederom een inventarisatie plaats van de gevels, zodat kan worden bepaald of de bouw van het project heeft geleid tot schade aan de gevels van omwonenden. De ontwikkelaar is gehouden een eventuele schade te herstellen.

Permanente bewoning is in het oude deel van het voormalig gemeentehuis - met uitzondering van een dienstwoning - niet mogelijk op grond van het bestemmingsplan. Gelet op de hotelfunctie achten wij met het oog op een goede service aan de hotelgasten een combinatie met een restaurant aanvaardbaar.

Stichting Randon organiseert één keer per jaar, gedurende enkele dagen, het Randon-weekend. Het is daarbij gebruikelijk dat bij evenementen over het aspect “geluid” goede afspraken worden gemaakt. Wij verwachten dan ook - gelet op onze ervaringen tot dusverre met Randon - geen of nauwelijks overlast.

In Medemblik zijn twee ruime woningbouwlocaties, het voormalige DEK-terrein en een verdere uitbreiding van Schepenwijk (ook wel de Weeshuisgronden genoemd), waarbij al wordt voorzien in huurwoningen.

Met betrekking tot de zorg voor voldoende parkeergelegenheid en loopafstanden verwijzen wij naar de beantwoording bij reclamant 9.

Het is uw goed recht om te zijner tijd een planschadeclaim in te dienen.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

21. Reclamant 21, DOC-19-192943;

Zienswijze

Reclamant geeft aan dat een uitbreiding van parkeerplaatsen buitendijks een oplossing kan zijn voor toeristen, maar niet voor bewoners gelet loopafstanden.

Reactie:

Zie de beantwoording bij reclamant 9.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

22. Reclamant 22, DOC-19-192976;

Zienswijze

Idem aan 21.

Reactie:

Idem aan 21.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

23. Reclamant 23, DOC-19-192941;

Zienswijze

Reclamant wil dat de huidige grote parkeerplaats voor de Oosthoek behouden blijft. Voorziet anders problemen voor de bewoners in de Oosthoek.

Reclamant vindt detailhandel met woonverblijf vreemd en ziet geen meerwaarde in extra horeca boven het huidige aanbod.

Daarnaast vindt reclamant het jammer dat een parkeergarage aan de Pekelharinghaven niet serieus is onderzocht.

Reactie:

Ten aanzien van de eerste en derde opmerking wordt verwezen naar de beantwoording bij reclamant 9.

Een woonfunctie boven winkels op de begane grond is heel gebruikelijk en komt meer voor in dorpen en steden. Gelet op de beoogde hotelfunctie in het oude deel van het gemeentehuis ligt een combinatie met een brasserie (kleinschalige horeca) voor de hand. Hiermee kan extra service worden geboden aan de hotelgasten.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

24. Reclamant 24, DOC-19-192772;

Zienswijze

Reclamant geeft aan dat geen sprake meer is van een aanzuigende werking nu het

uitgangspunt van winkelruimte met daarin een publiekstrekker is losgelaten. Hiermee wordt niet voldaan aan een belangrijk kader van de raad.

Reclamant geeft aan dat een woonfunctie in het monumentale deel van het voormalig stadhuis nooit een uitgangspunt is geweest en ook niet valt te combineren met een hotelfunctie. Daarbij ook de vraag hoe een hotelfunctie in het oude deel wordt gegarandeerd.

Reclamant wijst er verder op dat de leefomgeving verslechtert, doordat het verdwijnen en niet compenseren van openbaar groen en parkeerplaatsen. De aanleg van extra (vervangende) parkeerplaatsen in het westelijk stadsdeel biedt geen oplossing voor de bewoners van het Oostelijk stadsdeel omdat deze al vaak worden bezet door bezoekers.

Er is geen sprake van een evenwichtige compositie doordat de hoogten van de gebouwen niet aansluiten op de hoogte in het Oostelijk stadsdeel.

Het aspect “Ecologie” behoeft een nadere toelichting nu in het gebied kerkuilen, vleermuizen, egels en diverse muizensoorten voorkomen.

In bijlage 1 worden een beperkt aantal evenementen genoemd. Is het een bewuste keuze om andere evenementen niet te noemen?

Tenslotte vraagt reclamant in welke beperkingen (openingstijden, buitenfestiviteiten) er worden gesteld aan het gebruik van de horeca en het terras.

Reactie:

Aan het raadskader, dat sprake moet zijn van een publiek aantrekkende invulling, wordt naar onze mening voldaan. De mix van functies van hotel / museum / restaurant / brasserie / winkels en wonen, draagt bij aan meer levendigheid op de kop van Nieuwstraat.

De bestemming “Gemengd” met de woonfunctie is bedoeld voor de woningen boven de winkelplint. In het ontwerpbestemmingsplan geldt dit nu voor zowel het oude monumentale gedeelte als de nieuwere aanbouw. Dit is niet juist en wordt gecorrigeerd. Daarbij willen we een dienstwoning niet uitsluiten gelet op gewenste aanwezigheid en een goed beheer van het hotel.

Wanneer de ontwikkelaar een andere invulling aan het monumentale deel wil geven, kan dit niet zonder toestemming van de gemeente. Als na verloop van tijd blijkt dat redelijkerwijs niet de beoogde invulling kan worden gerealiseerd, is het afhankelijk van het gemeentelijk beleid, de marktomstandigheden, de onderbouwing en politieke besluitvorming of een aanvraag voor een andere invulling wordt gehonoreerd. Het bestemmingsplan laat in ieder geval op dit moment géén ruimte voor een andere invulling.

Aan de exacte inrichting van de parkeerplaatsen wordt gewerkt, waarin het behoud dan wel het compenseren van voldoende groen wordt meegenomen.

Ten aanzien van het parkeren en het benodigde aantal parkeerplaatsen wordt verwezen naar de beantwoording bij reclamant 9.

Ten aanzien van de hoogte van de gebouwen is de maximale goot- en nokhoogte aan de Oude Haven respectievelijk 7.50 en 12 meter. In het Oostelijk Stadsdeel gelden variërende goot- en nokhoogten van respectievelijk 4-9, 7-10 en 8-13 meter hoog. Voor de nieuwbouw is gekozen voor historiserende bouw in twee bouwlagen met een kap haaks op de Oude Haven. Wij zijn van mening dat hiermee een goede relatie met de schaal en vormgeving van de bebouwing in de binnenstad wordt bereikt.

In 2016 is ecologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij is aangetoond dat de ontwikkeling niet leidt tot verstoring van beschermde soorten.

De constatering is juist dat de activiteiten in de gebieden met de aanduiding “evenementen” zijn beperkt tot de in de bijlage genoemde evenementen.

Een woonfunctie in het oude deel van het gemeentehuis is inderdaad niet de bedoeling. De bestemming “Gemengd” strekt zich uit over zowel het oude als nieuwe deel. Artikel 3.1. onder a5 ziet op de woningen boven de winkelplint. In het ontwerpbestemmingsplan geldt dit nu echter voor zowel het oude monumentale gedeelte als de nieuwere aanbouw. Dit is niet juist en wordt gecorrigeerd. Daarbij willen we een dienstwoning niet uitsluiten gelet op gewenste aanwezigheid en een goed beheer van het hotel.

Openingstijden zijn nog niet bekend, maar zullen niet anders zijn dan bij de overige horeca in Medemblik. Dit geldt ook voor terrassen.

Voorstel

Artikel 3, eerste lid, aanhef onder a5 van de regels wordt gewijzigd in die zin dat , een woonfunctie is het monumentale gedeelte van het voormalig gemeentehuis wordt uitgesloten met uitzondering van de mogelijkheid van een dienstwoning voor het hotel/restaurant/brasserie.

25. Reclamant 25, DOC-19-188154

Zienswijze

Aan de oostzijde van het voormalig gemeentehuis zijn 96 parkeerplaatsen aanwezig, in de nieuwe opzet komen er 80 voor terug. Dit betekent een aanzienlijke vermindering. Hoe wordt dit opgevangen? De (nieuw aan te leggen) buitendijkse parkeerplaatsen zijn geen optie. Deze bieden in de donkere periode

onvoldoende veiligheid om alleen van en naar huis te lopen en het terrein is bovendien inbraakgevoelig.

Het nieuwe plan leidt veel schaduw, waardoor minder lichtinval in de woning.

In het oude deel van het voormalige gemeentehuis mag alleen een brasserie/hotelfunctie krijgen en geen woningen. Dit gaat verder dan de kaders van de raad en de eerder gegeven presentatie.

In de gebruiksregels onder A is het maximaal aantal woningen bepaald op 17. Het plan van MaZ gaat echter uit van maximaal 16 woningen. De regels dienen hierop te worden aangepast.

Het bestaande Bonoveldje bij de kerk mag niet worden opgeofferd voor parkeerplaatsen. Dit is het enige stukje groen voor de jeugd om te spelen.

Reactie:

Zie de beantwoording bij reclamant 17 met uitzondering van de opmerking over de lichtinval. De voorgevel van reclamant 25 is namelijk gesitueerd aan de westzijde. Naar aanleiding van de tervisielegging van het voorontwerp is mede op verzoek van de Woonschakel een zonnestudie uitgevoerd en is aan de hand daarvan het bouwplan aangepast. Het daarna gemaakte zonnediagram (zie bijlage bij deze reactienota) laat zien dat op uw gevel geen sprake is van noemenswaardige vermindering van lichtinval.

Voorstel

Artikel 3, eerste lid, aanhef onder a5 van de regels wordt gewijzigd in die zin dat , een woonfunctie is het monumentale gedeelte van het voormalig gemeentehuis wordt uitgesloten met uitzondering van de mogelijkheid van een dienstwoning voor het hotel/restaurant/brasserie.

Reclamant 26, DOC-19-190776;

Reclamant brengt een aantal punten in:

1. Hoe bereik je dat het plan een aanzuigende werking heeft op bezoekers en bewoners als hier geen winkels komen, maar alleen kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige bedrijven?
2. Zijn binnen het bestemmingsplan activiteiten toegestaan op het toekomstige plein en wat kan er dan worden georganiseerd?
3. Gelet op de beoogde functies in het plan verwacht reclamant een tekort aan parkeerplaatsen. Tevens daarbij de vraag hoeveel en waar parkeerplaatsen zijn voorzien voor de bewoners. Volgens de in 2014 geldende parkeernorm is die 1,5 voor een woning boven de € 250.000,-.
4. Reclamant vindt het geen regionale behoefte om hier huizen te bouwen;

5. Het plan leidt niet tot een gezonde en veilige leefomgeving nu het groen in de binnenstad, waaronder het veldje bij de Bonifaciuskerk, wordt opgeofferd voor parkeerplaatsen;
6. In de Welstandscriteria staat niets over het aantal bouwlagen en de kapvorming van de huizen aan de dijk;
7. Het plan kan leiden tot verstoring van beschermende soorten en hoe zit het met de fijnstofregeling?
8. Welke parkeerplaatsen worden waar gerealiseerd?
9. In de paragraaf “Milieuzonering” wordt gesproken over “het voornemen bestaat”. Betekent dit dat het plan veranderd mag worden? Kunnen de milieuaspecten betekenen dat de toekomstige bewoners en eigenaren mogen eisen dat de stoomtrein moet verdwijnen op deze plek?
10. Er is aanvullend bodemonderzoek nodig. Wordt dit ook gedaan?

Reactie:

Hierna wordt puntsgewijze ingegaan op de vragen/opmerkingen.

1. Voor de 16 woningen is, zoals dat feitelijk voor alle woningen in de gemeente geldt, een beroep aan huis mogelijk. Het gaat dan om kleinschalige activiteiten die niet meer beslaan dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de woning tot een maximum van 50 m². De aanzuigende werking moet komen van de brasserie en de winkelfunctie onder de appartementen.
2. Het plein heeft op de verbeelding (de plankaart) een aanduiding “ev”, dat staat voor “evenemententerrein”. In bijlage 1 van het bestemmingsplan is een overzicht gegeven van de evenementen die op terreinen met die aanduiding mogelijk zijn. Ook het terrein bij de Bonifaciuskerk heeft eenzelfde aanduiding met het oog op het verplaatsen van het Rondom-weekend.
3. Ten aanzien van het parkeren wordt korthedshalve verwezen naar de beantwoording bij reclamant 9. Voor de bewoners is rekening gehouden met een parkeerplaats op de binnenplaats. De resterende behoefte wordt daar buiten gerealiseerd.
4. Er is binnen de regio Westfriesland afgesproken dat bij de bouw van meer dan 11 woningen regionale afstemming plaatsvindt. Deze afspraak betekent niet automatisch dat gebouwd wordt voor regionale behoefte.
5. Het groene trapveldje nabij het kerkplein blijft bij herinrichting van het voorliggende parkeerterrein behouden. Het behoud of terugplaatsen van voldoende groen is zeker een aandachtspunt bij de vergunningverlening.
6. Het plan is voorgelegd aan de Welstandscommissie voor een pre-advies en heeft de instemming van de Welstandscommissie. Een deskundigencommissie heeft ook het plan getoetst en akkoord bevonden.

7. In 2016 is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij is aangetoond dat de ontwikkeling niet leidt tot verstoring van beschermde soorten. Bij de vergunningprocedure dient in het kader van de fijnstofregeling een zogenaamde aerius-berekening te worden overgelegd dat aantoont dat het plan blijft binnen de wettelijke normen.
8. Zie de beantwoording bij reclamant 9.
9. Het ontwerpbestemmingsplan is toegeschreven op het nu voorliggende plan. Indien dat plan een wezenlijke verandering ondergaat, zal een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn. Het plan moet rekening houden met de aanwezigheid van de stoomtram. Deze mag niet in haar bedrijfsvoering worden beperkt door de ontwikkeling.
10. Ja. Een aanvullend bodemonderzoek dient voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning te worden uitgevoerd.

BIJLAGE: Zonnediagram

AMBTSHALVE WIJZIGINGEN (DOC-20-249154)

1. Verbeelding

- 1.1 Met het oog op het aanpassen van de regels, art. 3.1 a5 (zie hieronder), wordt op de verbeelding een scheiding aangebracht in de bestemming “Gemengd”, tussen enerzijds het monumentale voormalige stadhuis met tussenverbinding (de brasserie) en anderzijds het deel van de winkelfunctie met daarboven woningen.
- 1.2 Gelet op de planpresentatie door MaZ aan de raad op 14 september 2017 en het bij de vaststelling van dit bestemmingsplan behorende raadsvoorstel de plangrens en het bouwvlak in overeenstemming te brengen met de genoemde planpresentatie.
- 1.3 Een aanduiding “Parkeerplaats” op te nemen voor het projectgebied (dat is het gebied op de verbeelding exclusief het kerkplein), waarvoor de voorwaardelijke verplichting over parkeren, geldt (zie hieronder wijziging Regels).
- 1.4 Het veldje bij het kerkplein krijgt in zijn geheel de bestemming “groen” met de aanduiding “ev” (evenementen mogelijk).
- 1.5 Gelet op de reactie van de Archeologische Dienst wordt toegevoegd de dubbelbestemmingen “Waarde Archeologie 1 en 2”.

2. Regels

De zienswijzenbeantwoording geeft aanleiding tot het aanpassen van de regels.

- 2.1 Artikel 3, eerste lid, aanhef onder a5 van de regels wordt gewijzigd in die zin dat , een woonfunctie in het monumentale gedeelte van het voormalig gemeentehuis wordt uitgesloten met uitzondering van de mogelijkheid van een dienstwoning voor het hotel/restaurant/brasserie.
- 2.2 Het opnemen van een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de bestemmingen “Wonen” en “Gemengd”.

Artikel 14 zal dientengevolge als volgt komen te luiden:

Artikel 14: Voorwaardelijke verplichting over parkeren

14.1 Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor de bestemming ‘gemengd’ en ‘wonen’ wordt uitsluitend verleend als vaststaat dat:

- a. *Minimaal 80 parkeerplaatsen, waarvan ten minste 2 invalideparkeerplaatsen, ter plaatse van de bestemming ‘verkeer en verblijfsgebied’ met de nadere aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - voorwaardelijke verplichting’ worden gerealiseerd en in stand gehouden;*

- b. *Minimaal 31 parkeerplaatsen in de nabijheid van de bestemming 'gemengd' en 'wonen' in het openbaar gebied worden gerealiseerd en in stand gehouden;*
- c. *De onder 'a' en 'b' te realiseren parkeerplaatsen qua maatvoering worden gerealiseerd conform het parkeernormenbeleid en de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Medemblik*
- 14.2 *het college van burgemeester en wethouders kan bij omgevingsvergunning afwijken van de in artikel 14.1 opgenomen voorwaardelijke verplichting als blijkt dat voorzien kan worden in een andere wijze, maar gelijkwaardige parkeeroplossing voor de bestemmingen 'gemengd' en 'wonen'.*

2.3 Aan artikel 5 wordt in de opsomming toegevoegd:

- a. *Parkeerplaats, zoals bedoeld in artikel 14, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - voorwaardelijke verplichting';*

Daarbij hoort dat in artikel 5 parkeervoorzieningen (artikel 5 onder b) en parkeerterreinen (artikel onder c) komt te vervallen c.q. wordt gewijzigd in 'overige parkeervoorzieningen'

Artikel 6.4 lid c4 komt daarmee eveneens te vervallen.

2.4 Gelet op de reactie van de Archeologische Dienst wordt in de regels toegevoegd de bestemmingen : "Waarde Archeologie 1 en 2".

3. Toelichting

De toelichting wordt aangepast aan de beantwoording van de zienswijzen en is voor zover nodig geactualiseerd (o.a. paragraaf 2.3 parkeren) en met inachtneming van de hierboven aangegeven wijzigingen.

Bijlagen

Ten opzichte van het ontwerp wordt toegevoegd:

- De nota "Ambtshalve wijzigingen";
- De reactienota "zienswijzen bestemmingsplan Medemblik- Kop Nieuwstraat
- De parkeerbalans herontwikkeling Kop Nieuwstraat
- De groepsrisicoberekening van het AVIV;
- Het ecologisch onderzoek;
- De planpresentatie van MaZ aan de raadscommissie d.d. 14-09-2017

TOELICHTING OP AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Behorende bij raadsvoorstel en -besluit d.d. 4 juni 2020 (DOC-20-249161).

Op 6 december 2018 heeft de raad een motie aangenomen de bestemmingsplanprocedure te starten voor de herontwikkeling van de Kop van de Nieuwstraat te Medemblik. De motie volgde op een bespreeknotie (DOC-18-102854) die in een themaraad van 27 november is voorgelegd. Daarin is het plan, zoals dat aan de raad/commissie Ruimte is gepresenteerd op 14 september 2017, het uitgangspunt voor de start/voortzetting van de bestemmingsplanprocedure.

Op 29 augustus 2019 is het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Voorafgaand aan de publicatie is op verzoek van de aanvrager Medemblik aan Zee (MaZ) de verbeelding aangepast, zodat het plangebied in overeenstemming is met de door de gemeente te verkopen grond. De punt van de noordoostelijke hoek van de beoogde nieuwbouw was namelijk op grond van de Stichting Museum Stoomtram gesitueerd en MAZ gaf aan de grond van Stichting Museum Stoomtram (nog) niet te hebben verworven. Hier heeft de gemeente uit afgeleid dat MAZ haar plan uit 2017 ook kon realiseren zonder die grond.

Vanaf 30 augustus 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn hebben wij 26 zienswijzen ontvangen. Een groot deel van de zienswijzen gaat over de zorg die men heeft of er voldoende parkeerplaatsen terugkomen en op welke locaties in verband met de loopafstanden. Immers met de ontwikkeling gaat een groot deel van het oostelijk van het voormalige stadhuis gelegen parkeerterrein aan de Oude Haven verloren.

In de afgelopen jaren is het parkeren in het centrum van Medemblik meerdere keren onder de aandacht gebracht. Met name in de zomermaanden doet zich een extra parkeervraag voor die onvoldoende kan worden opgevangen. De raad heeft ten aanzien van het parkeren besloten twee sporen te volgen. Enerzijds dient het plan MaZ binnendijs te voorzien in voldoende parkeerplaatsen voor de door haar gewenste ontwikkeling en compensatie van de door de ontwikkeling vervallen parkeerplaatsen en anderzijds dient het buitendijs parkeren te worden uitgebreid om met name in de zomer opvang te bieden aan langparkeerders (toeristen, horeca, ligplaatshouders) en bij evenementen.

Bij de planpresentatie van MaZ in 2017 aan de raad is al nadrukkelijk gekeken in hoeverre het plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen voor de beoogde ontwikkeling, mede omdat MAZ het plan initieel had ingeschreven met een totaal van 85 parkeerplaatsen. Het in 2017 gepresenteerde plan gaat uit van 80 parkeerplaatsen op de locatie van het voormalige gemeentehuis en het toevoegen van de resterende benodigde parkeerplaatsen door herinrichting van respectievelijk het terrein van het busstation- en kerkplein. Hiermee worden de benodigde 111 parkeerplaatsen voor de herontwikkeling gerealiseerd.

Vanaf de tervisielegging van het ontwerp is aan MaZ gevraagd met een verdere uitwerking te komen van het in 2017 gepresenteerde plan om een goed eindbeeld te krijgen van de inrichting van de diverse terreinen. Het betreft immers voor een groot deel openbare ruimte die in eigendom blijft of komt van de gemeente. Daarbij dient ook aandacht te worden besteed aan groen en verlichting om de

kwaliteit van het openbare gebied te bewaken en te komen tot een kwalitatieve opwaardering van de kop van de Nieuwstraat. Voorts geeft zo'n uitwerking duidelijkheid naar de omgeving.

Bij die verdere uitwerking is door MaZ eind 2019 aangegeven dat voor de 80 parkeerplaatsen op de locatie van het voormalige stadhuis onvoldoende ruimte is. Dit was deels een gevolg van het feit dat na 2017 het gebouw is "geknikt" om buiten het eigendom van de Museum Stoomtram te blijven, waardoor parkeerplaatsen binnen en vóór het carré zijn vervallen. Verder bleek dat onvoldoende rekening was gehouden met de geldende maatvoering in de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte). MaZ stelde voor de vervallen parkeerplaatsen te compenseren in de openbare ruimte van de gemeente.

Wij hebben aangegeven ons hierin niet te kunnen vinden en MaZ te houden aan het aantal parkeerplaatsen in het in 2017 gepresenteerde plan vanwege de parkeerdruk (zoals hiervoor beschreven) in de historische binnenstad. Zonder de 80 parkeerplaatsen te realiseren op de locatie van het voormalig stadhuis zou dit een grotere parkeerdruk voor de oosthoek betekenen en een toenemend beslag leggen op het groen en de openbare ruimte van de historische binnenstad. Dit komt in strijd met de goede ruimtelijke ordening. Dit wordt als volgt nog nader toegelicht.

In de huidige situatie liggen er 97 parkeerplaatsen op de kop Nieuwstraat, hierna te noemen het projectgebied (dit is inclusief de 7 parkeerplaatsen aan de westzijde van het voormalige stadhuis en inclusief het ten oosten daarvan gelegen parkeerterrein aan de Oude Haven).

Het door MaZ op 14 september 2017 gepresenteerde plan heeft een parkeerbehoefte van 111 parkeerplaatsen. Daarbij wordt uitgegaan van 80 parkeerplaatsen op het terrein van het voormalig stadhuis en het aanleggen van de overige 31 extra parkeerplaatsen door een reconstructie van het busstation- en kerkplein. Bij de verdere uitwerking, waarbij alles in de maat is gezet en rekening wordt gehouden met voldoende groen, worden op de busstationslocatie 17 extra parkeerplaatsen gerealiseerd.

Opgeteld, ontstaan er op de kop van Nieuwstraat daarmee - gelijk de huidige situatie - 97 parkeerplaatsen, zij het dat het parkeren op het oostelijk parkeerterrein voor een deel is opgeschoven naar de stadhuis- en busstationslocatie. De overige voor het plan benodigde 14 parkeerplaatsen worden gerealiseerd op het kerkplein en nabije omgeving met behoud van het zogenaamde Bonoveldje.

Hiermee voorziet het plan in de daarvoor benodigde parkeerplaatsen. Een verder beroep op de openbare ruimte van de gemeente is onwenselijk en in strijd met de goede ruimtelijke ordening. In de centrumvisie Medemblik is al aangegeven dat onder andere wordt ingezet op behoud en verdere versterking van de historische kwaliteit van de binnenstad. Op dit moment wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad van Medemblik. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken op welke wijze de binnenstad meer autoluw kan worden gemaakt, waardoor de ruimtelijke kwaliteit toeneemt. Het opofferen van meer openbare ruimte voor extra parkeerplaatsen voor het plan MaZ legt een te grote claim op de buitenruimte en de beoogde kwaliteitsverbetering van de binnenstad.

In het door MaZ in 2017 gepresenteerde plan worden de extra benodigde parkeerplaatsen buiten het projectgebied gerealiseerd door een effectievere inrichting van reeds bestaande parkeerterreinen. Met andere woorden, het gaat niet ten kosten van het overige groen of de openbare ruimte.

Wij zijn van mening dat het plan, zoals MaZ dat heeft gepresenteerd aan uw raad op 14 september 2017 en dat uitgangspunt is geweest voor uw besluit te starten met een ontwerpbestemmingsplan, nog altijd een goede ontwikkeling is. Gelet op het in stand houden en kunnen borgen van de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad en gelet op de vele zienswijzen die over het parkeren gaan, wordt voorgesteld op dit punt in het bestemmingsplan de locatie van de 80 parkeerplaatsen te waarborgen en een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan op te nemen. Deze wordt gekoppeld aan de bouwregels van de bestemmingen “Wonen” en “Gemengd”. De strekking van de verplichting is dan - kort gezegd - dat niet gebouwd mag worden in de op de verbeelding aangeduide locatie (zijnde het projectgebied) indien binnen dat gebied niet wordt voorzien in 80 conform de LIOR (Leidraad Inrichtingen Openbare Ruimten) door de gemeente goedgekeurde parkeerplaatsen en de Nota Parkeernormen 2014 en 31 parkeerplaatsen elders. Slechts bij hoge uitzondering kan het college van burgemeester en wethouders via de hardheidsclausule bij de omgevingsvergunning afwijken van de in artikel 13.1 opgenomen voorwaardelijke verplichting als blijkt dat voorzien kan worden in een andere wijze, maar gelijkwaardige parkeeroplossing voor de bestemmingen ‘gemengd’ en ‘wonen’.

Het opnemen van deze verplichting doet recht aan de eerdere presentatie van het plan aan de raad, voorkomt - in lijn met uw beleid - nog grotere parkeerdruk in de historische binnenstad en geeft zekerheid aan de indieners van zienswijzen die hun zorg uitspreken of er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd en waar die komen.

Nu gaandeweg het proces is gebleken dat de knik in het gebouw mogelijk leidt tot minder parkeerplaatsen, hechten wij er aan terug te keren naar de verbeelding van het voorontwerp waarbij het strookje grond van de Museum Stoomtram nog deel uitmaakt van het plangebied. Het bestuur van de Museum Stoomtram heeft eerder laten weten bereid te zijn deze strook te verkopen. Het geeft MaZ de ruimte om met het gebouw nog naar achter te schuiven of de strook te benutten voor parkeerplaatsen.

Met inachtneming van vorenstaande zijn de zienswijzen beantwoord. Daarbij is dus het uitgangspunt dat 80 parkeerplaatsen binnen het projectgebied worden gerealiseerd.

Medemblik - Kop Nieuwstraat

Inhoudsopgave

Toelichting	3
Hoofdstuk 1 Inleiding	3
1.1 Algemeen	3
1.2 Vigerend bestemmingsplan	4
1.3 Leeswijzer	4
Hoofdstuk 2 Beschrijving voornemen	5
2.1 Huidige situatie	5
2.2 Beschrijving voornemen	5
2.3 Parkeren	6
Hoofdstuk 3 Beleidskader	9
3.1 Rijksbeleid	9
3.2 Provinciaal beleid	10
3.3 Gemeentelijk beleid	11
Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten	15
4.1 Ecologie	15
4.2 Archeologie en cultuurhistorie	17
4.3 Water	20
4.4 Milieuzonering	26
4.5 Bodem	26
4.6 Geluid	27
4.7 Luchtkwaliteit	28
4.8 Externe veiligheid	29
4.9 Duurzaamheid	31
4.10 Vormvrije mer beoordeling	31
Hoofdstuk 5 Juridische planbeschrijving	33
5.1 Toelichting op het juridisch systeem	33
5.2 Toelichting op de regels per bestemming	33
Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid	35
6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid	35
6.2 Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie	36

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Algemeen

Dit bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de herontwikkeling van de voormalige stadhuislocatie aan de kop van de Nieuwstraat in Medemblik. De locatie is weergegeven in figuur 1.

Ten behoeve van de herontwikkeling van deze locatie is door de combinatie Scholtens Projecten en USP Vastgoed bv een plan ontwikkeld onder de naam 'Medemblik aan Zee'. De herontwikkeling omvat in hoofdlijnen de realisatie van een hotel-restaurant en/of museum en/of (commerciële) dienstverlening met de mogelijkheid van wonen in het voormalige gemeentehuis en een stadsplein ten oosten hiervan, begrensd door winkels, appartementen boven de begane grond (1^e bouwlaag) en herenhuizen. Het terrein aan het Kerkplein bij de Bonifaciuskerk behoort bij dit bestemmingsplan. Hier zijn evenementen mogelijk.

Dit bestemmingsplan maakt de beschreven herontwikkeling in planologische zin mogelijk.



Figuur 1. Begrenzing plangebied van het bestemmingsplan Medemblik - Kop Nieuwstraat (bron PDOK-viewer 2019)

1.2 Vigerend bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan is het bestemmingsplan 'Medemblik - Binnenstad' (vastgesteld op 8 december 2008) en 'Postzegels Medemblik - Binnenstad' (vastgesteld op 12 december 2013). In deze bestemmingsplannen heeft het plangebied de bestemmingen 'Maatschappelijke doeleinden', 'Doeleinden van verkeer en verblijf' en 'groenvoorzieningen'. De herontwikkeling van de stadhuislocatie is binnen deze bestemmingen niet toegestaan. De gemeente wil echter medewerking verlenen aan de herontwikkeling. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Dit bestemmingsplan biedt een juridisch-planologische regeling om de herontwikkeling mogelijk te maken.

1.3 Leeswijzer

Het bestemmingsplan is als volgt opgezet. In hoofdstuk 2 is een beschrijving gegeven van het plan. Hierbij wordt ingegaan op de ruimtelijke en functionele aspecten van het plan. Vervolgens is in hoofdstuk 3 een beschrijving gemaakt van het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid dat een relatie heeft met het plangebied en/of de ontwikkeling. In hoofdstuk 4 wordt op de diverse omgevingsaspecten ingegaan. Een juridische beschrijving van het plan is gegeven in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt onder andere ingegaan op de diverse bestemmingen. Tenslotte gaat hoofdstuk 6 in op de uitvoerbaarheid van het plan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. Ook wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op het aspect grondexploitatie.

Hoofdstuk 2 Beschrijving voornemen

2.1 Huidige situatie

Het plangebied ligt in het noordelijk deel van de stad Medemblik. Ten noorden van het plangebied ligt de dijk van het IJsselmeer. Ter hoogte van het plangebied ligt er een aanlegsteiger. Hier meert de boot vanuit Enkhuizen aan. Tussen de dijk en het plangebied ligt de museumspoorlijn. Het station van de spoorlijn ligt naast het plangebied. Vanuit hier vertrekt de historische stoomtram die rijdt tussen de historische Zuiderzeesteden Hoorn en Medemblik. Door de ligging nabij de aanlegsteiger voor de boot naar Enkhuizen en het station van de museumspoorlijn komen er veel toeristen langs het plangebied.

De Nieuwstraat is de belangrijkste winkelstraat van Medemblik. Het noordelijk gedeelte van deze winkelstraat eindigt c.q. begint bij de locatie van het voormalige gemeentehuis.

Het plangebied omvat hoofdzakelijk het voormalige stadhuis van Medemblik en de directe omgeving daarvan. Het voormalige stadhuis bestaat uit een monumentaal pand uit 1940 met een later gerealiseerde aanbouw. Ten oosten van het stadhuis is een parkeerterrein aanwezig. Dit parkeerterrein wordt soms ook gebruikt voor evenementen.

2.2 Beschrijving voornemen

Ten behoeve van de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis is het herontwikkelingsplan 'Medemblik aan Zee' opgesteld. Het plan 'Medemblik aan Zee' beoogt een aanzuigende werking te hebben op bezoekers aan en bewoners van Medemblik. Door het plan wordt het noordelijk deel van de Nieuwstraat nieuw leven ingeblazen. In het voormalige oude deel van het gemeentehuis wordt een brasserie/hotelfunctie met eventuele dienstwoning, museum en/of commerciële ruimtes beoogd. Aan de westkant van het gemeentehuis bevindt zich het stationsplein met bushalte. Aan de oostkant wordt een stadsplein ontwikkeld (zoals zich daar oorspronkelijk ook al een plein bevond) met winkels en/of commerciële functies en woningen en een terras voor het hotel-brasserie. Commerciële functies zijn overigens alleen mogelijk in combinatie met de woonfunctie. Zie hiervoor ook het bepaalde in de regels en de bijlage 2. Zelfstandige commerciële functies zijn niet toegestaan. Dit plan is door de combinatie Medemblik aan Zee verder uitgewerkt met woningen langs de Oude Haven en het bestaande parkeerterrein. De onduidelijke ruimte die zich nu voor de uitbreiding van het gemeentehuis bevindt, en die bestaat uit een plantsoen met parkeerplaatsen langs de Oude Haven, wordt getransformeerd tot een echt plein.

Het herontwikkelingsplan 'Medemblik aan Zee' omvat een schets voor het plangebied. Naar aanleiding van inspraakreacties is de situering van de geplande herenhuizen gewijzigd: de U vorm is gedraaid ten opzichte van de eerste

ontwerpschetsen. Er ontstaat zo aan de zijde van de Oude Haven meer openheid en een alzijdigheid in woning uitstraling, zo is er vanaf de dijk zicht op woningen en niet op achterkanten van tuinen.

Vertaling naar bestemming

Ten behoeve van dit bestemmingsplan is uitgegaan van een situatie waarin in planologische zin ruimte is voor woningen, een museumfunctie, commerciële functies, een hotel-restaurant met dienstwoning en lichte horeca, bijvoorbeeld in de vorm van een brasserie. Tevens wordt rekening gehouden met parkeerplaatsen.

2.3 Parkeren

In het bestemmingsplan 'Kop Nieuwstraat' wordt de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis mogelijk gemaakt. Er zijn concrete plannen om het voormalige gemeentehuis te wijzigen in een complex dat bestaat uit: woningen, detailhandel, museum, hotel en restaurant. Dit brengt veranderingen mee voor het parkeren. Het bestaande parkeerterrein bij het voormalige gemeentehuis gaat gedeeltelijk vervallen. De nieuwe functies genereren een nieuwe parkeervraag.

Voor de parkeeroplossing spelen meerdere factoren een rol:

1. De parkeereis die wordt gesteld aan de ontwikkelaar van de locatie voormalig gemeentehuis.
2. Het parkeerbeleid dat de gemeente voert voor de binnenstad en omgeving.

Parkeereis volgens de Nota Parkeernormen

De parkeereis die wordt gesteld aan een ontwikkelaar wordt geformuleerd op basis van de Nota Parkeernormen. Deze nota is op 6 maart 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Medemblik stelt eisen aan de aanleg van parkeervoorzieningen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. In de nota Parkeernormen is vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen voor auto's en fietsen nodig zijn. De werkwijze en parkeereis zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Het vermijden van een (groot) overschot aan parkeerplaatsen. Dat leidt tot een inefficiënt ruimtegebruik en doet afbreuk aan de haalbaarheid van bouwplannen doordat de kosten (onnodig) toenemen.
- Het vermijden van een tekort aan parkeerplaatsen. Een tekort aan parkeerplaatsen kan immers leiden tot parkeeroverlast.
- Optimale benutting van parkeerplaatsen door uitwisselbaarheid (gebruik door meerdere functies) en het gebruiken van eventuele aanwezige restcapaciteit.
- Financiële redelijkheid en uniformiteit: het voorkomen van willekeur in de parkeereis en onredelijke niet-uitvoerbare parkeereisen. De werkwijze moet in alle gevallen hanteerbaar zijn. Afwijking kan bij uitzondering plaatsvinden op basis van een door het college van B en W gemotiveerd besluit. Daarbij kunnen diverse overwegingen een rol spelen zoals: de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van een bouwplan of een andere (verkeer aantrekkende) ontwikkeling, de kwaliteit van de openbare ruimte, aantoonbaar afwijkende parkeerbehoefte.

Overige belangrijke uitgangspunten zijn:

- Een ontwikkelaar heeft niet de juridische verantwoordelijkheid voor het oplossen van een al bestaand parkeerprobleem op de locatie en/of de directe omgeving. De ontwikkelaar moet voldoen aan de parkeereis die gebaseerd is op de nieuwe functies.
- De ontwikkelaar moet vervallen parkeerplaatsen compenseren, zeker in het geval deze al intensief gebruikt worden met uitzondering van de parkeerplaatsen die hoorden bij de oude functie (in dit geval het voormalige gemeentehuis).
- Indien meerder functies worden toegevoegd, wordt de mogelijkheid van dubbelgebruik (uitwisselbaarheid) bepaald. Dat gebeurt door het opstellen van een parkeerbalans.
- De parkeerplaatsen moeten op acceptabele loopafstand liggen van de nieuwe functies. In de Nota Parkeernormen wordt daar het volgende voor gehanteerd:
 1. wonen 200 meter in de binnenstad;
 2. supermarkt, boodschappen 150 meter;
 3. horeca 200 meter;
 4. werken 500 meter vanaf het midden van de Nieuwstraat.

In bijlage 6 is de parkeerbalans voor het parkeren van auto's opgenomen. De maximale parkeervraag treedt op in de avond (maandag-vrijdag) en zaterdagmiddag. Deze parkeervraag bedraagt op die momenten 39 parkeerplaatsen. De parkeereis bedraagt dan volgens de systematiek van de parkeernormen:

Parkeerbalans nieuwe functies:	39
Parkeerplaatsen die vervallen door de planontwikkeling:	78
Subtotaal	117
Minus parkeerplaatsen oude functie (kantoor)	-/- 25
Parkeereis	92 (nieuw aan te leggen)

Bij de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis horen 92 nieuwe parkeerplaatsen onder de voorwaarde dat deze parkeerplaatsen openbaar toegankelijk zijn. De parkeeroplossing voorziet in 80 parkeerplaatsen bij het voormalig gemeentehuis (Kop Nieuwstraat). Van deze 80 parkeerplaatsen zijn 19 parkeerplaatsen reeds bestaande parkeerplaatsen en 61 zijn nieuwe parkeerplaatsen. Daarnaast worden 17 extra parkeerplaatsen op het busstation (loopafstand 150 m) aangelegd en 14 nieuwe parkeerplaatsen bij de Bonifaciuskerk (loopafstand 250 m). Dat betekent dat 97 nieuwe parkeerplaatsen dicht bij het voormalige gemeentehuis liggen zoals nu ook het geval is.

Op dezelfde wijze is de parkeereis voor fietsen bepaald. Deze bedraagt 35 openbaar toegankelijke stallingsplaatsen. Dat is exclusief het stallen van fietsen voor woningen. De woningen moeten voorzien zijn van een (gemeenschappelijke) berging.

Het parkeerbeleid van de gemeente Medemblik

Het parkeerbeleid is vastgelegd in Parkeervisie Medemblik, die op 6 maart 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de Parkeervisie zijn opties aangegeven op welke wijze de parkeerruimte gebruikt en/of herverdeeld kan worden ten gunste van het stadsbeeld en de verblijfskwaliteit. De Parkeervisie is gebaseerd op een aantal ambities:

1. Het versterken van de kwaliteit van de historische binnenstad.
2. Bij de verdeling van de parkeerruimte in de binnenstad wordt prioriteit gegeven aan bewoners en bezoekers van bewoners en bezoekers van winkels en horeca (dichtbij kort parkeren). Daarbij wordt gestreefd naar de beschikbaarheid van minimaal 1 parkeerplaats per woning.

De keuze voor de locatie van de nieuwe parkeerplaatsen die worden gerealiseerd voor de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis is gebaseerd op het efficiënt benutten van locaties waar nu al geparkeerd wordt: 80 parkeerplaatsen rond het voormalig gemeentehuis worden geïntegreerd in een nieuwe stadsruimte (ter vervanging van een 'kaal' parkeerterrein) en 31 parkeerplaatsen op het busstation en bij de Bonifaciuskerk. Met deze keuze kan worden voorzien in de parkeerbehoefte van de nieuwe functies, vindt compensatie plaats van de vervallen parkeerplaatsen en tasten we de beeldkwaliteit van het gebied rond het voormalig gemeentehuis niet verder aan.

Parkeeronderzoek in de binnenstad heeft uitgewezen dat er in de totale binnenstad voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners. In het parkeerbeleid is geformuleerd dat er voor de woningen minimaal 1,0 parkeerplaats per woning aanwezig moet zijn in de binnenstad. Het parkeeraanbod in de binnenstad bedraagt 1,2 per woning. De parkeerdruk per buurt verschilt echter nogal. De Oosthoek, die grenst aan het plangebied, heeft een laag parkeeraanbod (ongeveer 0,8 parkeerplaats/woning). Deze buurt is dus voor een gedeelte van de parkeerbehoefte afhankelijk van parkeerplaatsen direct buiten de buurt. Zij maken daarom ook medegebruik van de huidige parkeervoorziening naast het voormalig gemeentehuis. Door het opnemen van de voorwaardelijke verplichting blijft voor de bewoners van de Oosthoek het aantal beschikbare parkeerplaatsen ongeveer hetzelfde. Mogelijk zal iets vaker gebruik gemaakt gaan worden van de parkeervoorzieningen bij het busstation, de Bonifaciuskerk of elders in de directe omgeving. Het parkeerbeleid geeft de optie om met een vorm van parkeerregulering de beschikbare parkeerplaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen. Tevens gaat de gemeente de parkeercapaciteit en -kwaliteit buitendijks vergroten en verbeteren.

Hoofdstuk 3 Beleidskader

Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op dit bestemmingsplan. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid dat een relatie heeft met de genoemde ontwikkeling en/of het plangebied.

3.1 Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota's zoals de Nota Ruimte, de agenda Landschap en de agenda Vitaal Platteland.

Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor een selectieve inzet van rijksbeleid op 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Het enige rijksbelang dat voor het plangebied relevant is, is het rijksbelang 'Primaire waterkeringen buiten het kustfundament'.

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 in werking getreden en aangevuld op 1 oktober 2012. Het Barro stelt niet alleen regels omtrent de 13 aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de SVIR, maar stelt ook regels die in bestemmingsplannen moeten worden opgenomen.

Ten aanzien van het rijksbelang 'Primaire waterkeringen buiten het kust-fundament' stelt het Barro dat een bestemmingsplan de dijk en de beschermingszone moet bestemmen. Met dit bestemmingsplan wordt de beschermingszone bestemd door middel van een gebiedsaanduiding.

Het bestemmingsplan voldoet aan het rijksbeleid.

Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt. De ladder bestond uit de volgende drie treden:

1. Is er een regionale behoefte (bepalen regionale vraag naar ruimte).
2. Is (een deel van) de regionale behoefte op te vangen binnen het bestaande stedelijk gebied?

3. Zo nee, zoek een locatie die multimodaal ontsloten is of kan worden voor de resterende regionale behoefte.

De regelgeving van de ladder is in de loop der jaren aangepast: in het onderhavige geval is enkel een beschrijving van de behoefte noodzakelijk.

De ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing als een plan wordt aangemerkt als 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'. In het nieuwe plan worden 16 woningen mogelijk gemaakt (6 appartementen en 10 herenhuizen). Uit jurisprudentie blijkt, dat het toevoegen van meer dan 11 woningen wordt gezien als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Om deze reden is een actualisering van de toetsing in het beleidskader noodzakelijk gelet op de huidige ontwikkelingen en de aanpassing van de ladderwetgeving in 2017.

Recentelijk zijn er - in het bijzijn van vertegenwoordigers van de provincie - ambtelijk afspraken gemaakt in de regio (Regionaal afwegingskader wonen Westfriesland 2019). Deze zijn inmiddels door de regiobestuurders goedgekeurd. De afspraken komen er op neer, dat de gemeente met het oog op een bepaalde ontwikkeling een formulier invult, waarbij wordt getoetst aan een negental kwaliteitscriteria voor woningbouw. Daarbij moet het plan dan aan vijf van de negen criteria voldoen voor regionale (en daarmee direct ook provinciale) instemming. Het plan voldoet hieraan.

3.2 Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en Provinciale Ruimtelijke Verordening

Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland is vastgelegd in de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 (vastgesteld op 19 november 2018). In de visie geeft de provincie een toekomstbeeld, waaruit het provinciaal belang volgt.

De leidende hoofddambitie in de Omgevingsvisie is de balans tussen economische groei en leefbaarheid. Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is duurzame economische ontwikkeling een voorwaarde voor het kunnen investeren in een prettige leefomgeving. Omdat het leefbaar houden van de provincie ook vraagt om grote investeringen in bijvoorbeeld het landschap, natuurontwikkeling en de transitie naar een duurzame energiehuishouding.

Een van de uitgangspunten in de visie is, dat nieuwe ontwikkelingen van woningbouw en voorzieningen zo veel mogelijk binnenstedelijk en -dorps plaatsvinden. Dit geldt voor alle kernen. De omvang waarin dit gebeurt wordt ingegeven door de vraag die er op dat moment is (meest actuele bevolkingsprognoses) passend bij de rol van de kernen in het regionale netwerk.

Regionaal Actieprogramma Wonen

Op 27 september 2010 hebben Provinciale Staten de Provinciale Woonvisie 'Goed

Wonen in Noord-Holland 2010-2020' vastgesteld. In deze visie staat als doelstelling: 'in 2020 beschikken de inwoners van Noord-Holland over voldoende woningen met een passende kwaliteit en in een aantrekkelijk woonmilieu'. De Regionale Actieprogramma's (RAP's) zijn het instrument om dit doel te bereiken. Het RAP voor West-Friesland loopt van 2017 tot 2021.

Zowel de RAP als de Kadernota Regionale Woonvisie zijn ten aanzien van de kwantitatieve taakstelling gebaseerd op de door de provincie gehanteerde prognoses zoals deze zijn vastgelegd in de Verstedelijkingsafspraken 2010-2020. Dit betekent voor de periode 2017-2030 een opgave van 1.700 woningen in de gemeente Medemblik. De 16 woningen binnen dit bestemmingsplan passen binnen de kwantitatieve opgave.

3.3 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie 2012-2022

De huidige gemeente Medemblik is in 2011 ontstaan uit een samenvoeging van de vroegere gemeenten Andijk, Medemblik en Wervershoof. Andijk, Wervershoof en de voormalige gemeente Medemblik hebben tot dat moment ieder voor zich een adequaat en bijdetijds ruimtelijk beleid gevoerd. In de Structuurvisie 2012-2022 vindt een harmonisatie maar ook heroverweging van bestaande beleidsuitgangspunten van het ruimtelijk beleid van de drie fusiepartners plaats.

De structuurvisie is een basis voor het beleid en de projecten die de komende jaren worden ontwikkeld. Bekende en nog onbekende projecten en initiatieven kunnen aan de structuurvisie worden getoetst. Bestemmingsplannen worden gebaseerd op deze structuurvisie.

In de structuurvisie wordt het plangebied (Kop Nieuwstraat) genoemd als woningbouwlocatie. Verder biedt de structuurvisie geen concrete uitgangspunten voor het bestemmingsplan.

Programma Wonen

De gemeente heeft het beleid geformuleerd in het Programma Wonen 2018-2026. Hierin is de Kop Nieuwstraat opgenomen als te ontwikkelen locatie.

Welstandsnota Medemblik herziening 2013

De huidige gemeente Medemblik is in 2011 ontstaan uit een samenvoeging van de vroegere gemeenten Andijk, Medemblik en Wervershoof. Medemblik was daarvoor al eerder gefuseerd met Noorder-Koggenland en Wognum. Met de fusie is het groene gebied met een stad en zestien dorpen en buurtschappen één gemeente geworden. De voormalige gemeenten hanteerden welstandsnota's, die in opzet en deels ook in de uitwerking veel gemeen hadden. In de welstandsnota Medemblik van 2011 zijn deze nota's samengevoegd tot één, wat de leesbaarheid ten goede kwam en de uitvoering vergemakkelijkte. In de Welstandsnota 2013 worden de criteria geactualiseerd, aangepast aan de actuele wetgeving en waar mogelijk

verruimd.

In 2019 is de Welstandsnota geactualiseerd ten aanzien van onder meer het gericht kunnen faciliteren van duurzaamheid en om enkele woningbouwplannen in de nota op te nemen. De kern van de welstandsnota is hetzelfde gebleven.

Doel en uitgangspunten van het welstandsbeleid

Het welstandsbeleid van Medemblik is opgesteld vanuit de overtuiging dat de lokale overheid het belang van een aantrekkelijke bebouwde omgeving dient te behartigen. Het doel van het welstandstoezicht is om een bijdrage te leveren aan de belevingswaarde van de gemeente. Het welstandsbeleid geeft de gemeente de mogelijkheid om de aanwezige cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarden te benoemen en een rol te laten spelen bij de ontwikkeling en de beoordeling van bouwplannen. Door een gebieds- en objectgerichte aanpak wil de gemeente de belangrijke karakteristieken van de bebouwing beschermen en zorgen dat nieuwe ontwikkelingen daarop voortbouwen. De gebiedsgerichte aanpak zal eveneens een bijdrage kunnen leveren aan een bewustere omgang met de gebouwde omgeving. Door het opstellen van welstandsbeleid wil de gemeente een helder, controleerbaar en klantgericht welstandstoezicht inrichten.

Burgers, ondernemers en ontwerpers kunnen in de toekomst in een vroeg stadium worden geïnformeerd over de criteria die bij de welstandsbeoordeling een rol spelen.

Welstandscriteria (her)ontwikkelingsprojecten

De welstandsnota bevat geen welstandscriteria voor grotere (her)ontwikkelingsprojecten die de bestaande ruimtelijke structuur en karakteristiek doorbreken. Nieuwe welstandscriteria kunnen niet worden opgesteld zonder dat er een concreet stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt. Zodra zo'n (her)ontwikkelingsproject aan de orde is zal de gemeenteraad de welstandscriteria daarvoor vast moeten stellen, als aanvulling op de welstandsnota.

Het opstellen van deze welstandscriteria is in zo'n geval een vast onderdeel van de stedenbouwkundige planvoorbereiding. Voor dergelijke aanvullingen op de welstandsnota geldt dat de inspraak wordt gekoppeld aan de reguliere inspraakregeling bij de stedenbouwkundige planvoorbereiding. De welstandscriteria voor de grote (her-)ontwikkelingsprojecten moeten zijn vastgesteld voordat de planvorming van de eerste bouwplannen start en worden bekend gemaakt aan alle potentiële opdrachtgevers in het gebied.

Welstandscriteria kop Nieuwstraat

Het stedenbouwkundig plan voor de Kop van de Nieuwstraat te Medemblik doorbreekt de bestaande ruimtelijke structuur. In de welstandsnota is bepaald dat in zo'n geval nieuwe, specifieke welstandscriteria moeten worden geformuleerd die in de plaats treden van de welstandsnota, c.q. als aanvulling op de welstandscriteria worden vastgesteld. De nieuwe welstandscriteria voor de Kop van de Nieuwstraat zijn opgenomen als aanvullende welstandscriteria in deze welstandsnota. De

grondslag voor de nieuwe welstandscriteria wordt gevormd door het concrete stedenbouwkundig plan dat in 2012 is vastgesteld. De welstandscriteria en de beschrijving van het stedenbouwkundig plan vormen één inhoudelijk geheel.

Aanvullende welstandscriteria Kop van de Nieuwstraat

Voor de ontwikkeling van de stadhuislocatie in Medemblik zijn, in geval van nieuwbouw, de volgende welstandscriteria van toepassing:

Ligging

- de bebouwing maakt deel uit van een historische context met toepassing van een herkenbare parcellering;
- de bebouwing is geplaatst in de rooilijn: de bebouwing is dus zowel gericht op de Oude Haven, als op de spoorlijn/perron/dijk, als op het parkeerterrein;
- de bebouwing vormt met het monumentale "oude stadhuis" een evenwichtige compositie waarbij het oude stadhuis ruimtelijk als zelfstandig element herkenbaar is;
- de ruimtelijke zelfstandigheid van het oude stadhuis is gewaarborgd door toepassing van een ingetogen, transparant en ondergeschikt tussenlid tussen het oude stadhuis en nieuwe bebouwing;
- er zijn geen afzonderlijke bijgebouwen; nevenfuncties zijn opgenomen in de hoofdbebouwing.

Bouwmassa

- door parcellering van de bouwmassa van nieuwe bebouwing is er een goede relatie met de schaal van de binnenstads bebouwing;
- de bouwmassa is verder te kenmerken als opgebouwd uit twee bouwlagen met steile (functionele) kappen dan wel drie bouwlagen.

Architectonische uitwerking

- de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig waarbij de voor de binnenstad van Medemblik kenmerkende traditionele architectuur als referentie dient;
- voor de nieuwe bebouwing kan worden gekozen voor: of historiserend bouwen of een eigentijdse interpretatie van de traditionele architectuur;
- in de architectuur ligt de nadruk op alle in de rooilijn geplaatste gevels;
- uitgangspunt is een rijke en gedetailleerde uitwerking van de gevels.

Materiaal en kleur

- materialen en kleuren zijn traditioneel;
- gevels zijn in hoofdzaak van roodbruine baksteen of vergelijkbare steenachtige materialen, eventueel gecombineerd met stuc of natuurstenen accenten;
- hellende daken voorzien van niet glimmende oranje- of donker-grijze keramische pannen;
- boven gevelopeningen bij voorkeur gemetselde lateien toepassen;
- houtwerk schilderen: grote vlakken in traditionele kleuren als donkere groentinten, donkerblauw of grijs, kleinere elementen in traditionele

- contrasterende lichte tinten zoals gebroken wit dan wel lichtgroen of lichtgeel;
- kleuren zijn terughoudend en afgestemd op dat van de belendende panden.

Horecabeleid

In de drank- en horecanota (1994) is het gemeentelijk beleid ten aanzien van horeca in de binnenstad van Medemblik geformuleerd. Deze nota is in 1997 herzien. De gemeente Medemblik hanteert in het bestemmingsplan Binnenstad uit 2008 een indeling van diverse soorten horeca in vier categorieën. Er wordt onderscheid gemaakt tussen horecabedrijven op grond van de invloed op het woon- en leefklimaat. De gehanteerde indeling is 'oplopend' naar gelang de invloed op het woon- en leefklimaat toeneemt:

- horeca A: dag- c.q. winkelondersteunende horeca ten behoeve van de centrumfuncties, oftewel de aanloopgerichte horeca;
- horeca B: restauratieve horecabedrijven;
- horeca C: bezoekersintensieve eet- en drinkhoreca die zowel overdag, 's avonds als 's nachts open kunnen zijn. Hieronder vallen onder andere snackbars, shoarmazaken en eetcafés;
- horeca D: bezoekersintensieve avond- en nachthoreca, zoals cafés, bars en discotheken.

De horecabegegrppen en de daarmee samenhangende indeling van de horecacategorieën zullen moeten samengaan met de sturingsinstrumenten die meer op het niveau van de inrichting zelf liggen (zoals APV/gemeentelijke verordeningen en milieuwetgeving). Het bestemmingsplan is gericht op het verschaffen van de planologische ruimte en het bieden van de randvoorwaarden voor een goed woon- en leefklimaat.

Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan de toelaatbaarheid van de verschillende horecabedrijven regelt en dat de APV, de regelgeving aangaande de (winkel)sluiting, de horeca-exploitatie-vergunning, eventueel terrasvergunning en het Activiteitenbesluit de verdere regulering van een horeca-inrichting stuurt.

Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten

Voor het plangebied en omgeving kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of voorwaarden een rol spelen. Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. In de volgende paragrafen zijn de randvoorwaarden die voortvloeien uit de milieu- en omgevingsaspecten beschreven.

4.1 Ecologie

Normstelling en beleid

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet, met het oog op beschermenswaardige natuurwaarden, rekening worden gehouden met de regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Gebiedsbescherming

De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten is geregeld in de Natuurbeschermingswet. Als ontwikkelingen (mogelijk) leiden tot aantasting van de natuurwaarden binnen deze gebieden, moet een vergunning worden aangevraagd. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het beleid ten aanzien van de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). Ten aanzien van ontwikkelingen binnen de EHS geldt het 'nee, tenzij-principe'.

Soortenbescherming

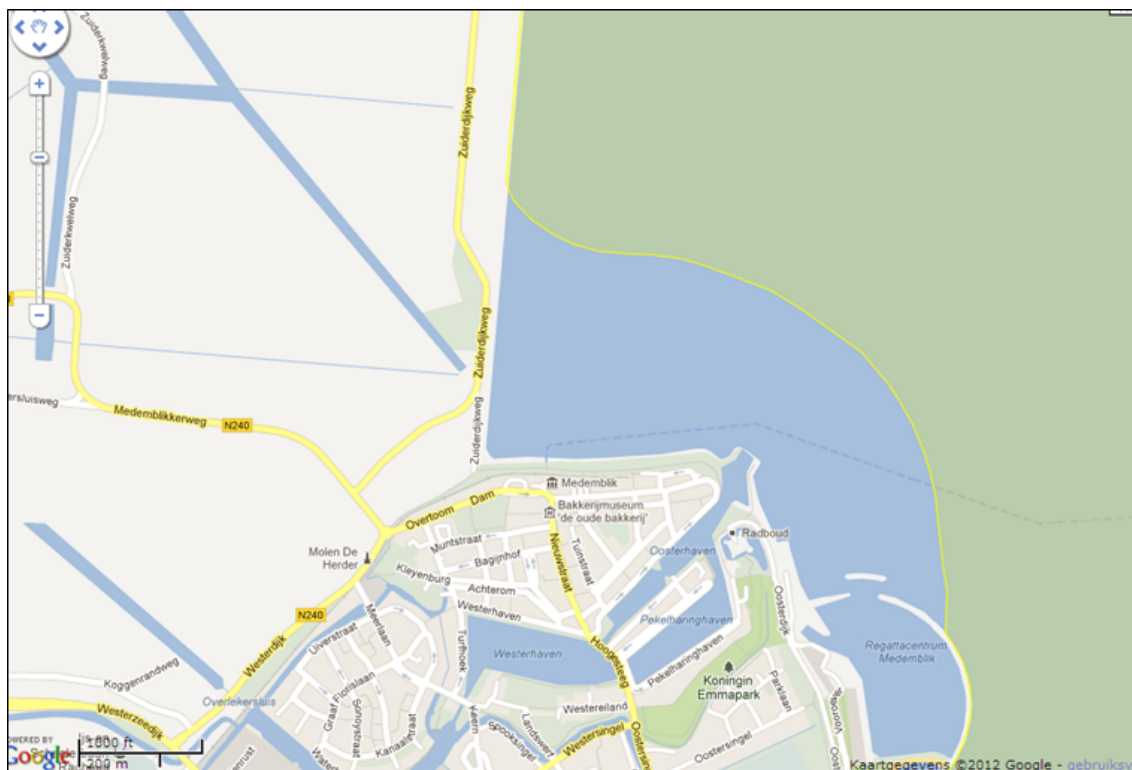
Op grond van de Flora- en faunawet geldt een algemeen verbod voor het verstoren en vernietigen van beschermde plantensoorten, beschermde diersoorten en hun vaste rust- of verblijfplaatsen. Onder voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst-soorten zijn deze voorwaarden zeer streng.

NB: de ontwikkeling van dit bestemmingsplan heeft een aantal jaren in beslag genomen. De natuurwetgeving, zowel ten aanzien van gebieden als ten aanzien van soorten is per 1-1-2017 opgegaan in de Wet natuurbescherming. De inhoudelijke conclusies blijven gelijk.

Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Gebiedsbescherming

Ten noorden en oosten van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied IJsselmeer (zie figuur 2). Dit gebied maakt ook deel uit van de EHS, doch is niet stikstofgevoelig. Het Natura 2000-gebied ligt op een afstand van ruim 550 meter vanaf het plangebied. Gezien de aard van de voorgestelde ingreep, het feit dat het plangebied omringd wordt door het stedelijk gebied van Medemblik en de afstand ten opzichte van het gebied is het niet waarschijnlijk dat er een significant negatief effect op het Natura 2000-gebied optreedt. Niettemin zal, voorafgaand aan de bouw, in het kader van de vergunningenprocedure een nader stikstofonderzoek worden gedaan naar zowel de exploitatiefase als de aanlegfase van het project.



Figuur 2. De ligging van het Natura 2000-gebied IJsselmeer (bron Google maps)

Soortenbescherming

De ontwikkeling kan mogelijk leiden tot het verstoren van beschermde soorten. Het betreft hier echter een volledig verhard terrein. Er worden geen sloten gedempt. In 2016 is een quick scan uitgevoerd (Bijlage 2) naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de bestaande bebouwing en de omgeving van het projectgebied. Ook is daarbij een aanvullend vleermuizenonderzoek gedaan. Daarin werden de volgende conclusies getrokken.

- Er zijn geen beschermde plantensoorten of plantensoorten van de Rode Lijst aangetroffen of te verwachten;
- In de te slopen bebouwing zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld. Ook is geen sprake van (onmisbare) vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen ter hoogte van de ingrepen;
- Verblijfplaatsen van zwaar beschermde grondgebonden zoogdieren zijn niet aangetroffen en te verwachten binnen de invloedssfeer van de plannen;
- In het plangebied zijn geen (potentiele) jaarrond beschermde nesten van vogels aangetroffen en te verwachten. Wel zijn enkele algemene broedvogels te verwachten van (tuin)beplantingen en bebouwing;
- In het plangebied zijn geen vaste verblijfplaatsen van andere (zwaardere) beschermde soorten of soortgroepen aangetoond of te verwachten.

Verstoring van beschermde soorten is gezien de aard van het plangebied niet aannemelijk.

Ten behoeve van dit bestemmingsplan wordt er daarom geen nader onderzoek

uitgevoerd. In het kader van de vergunningenprocedure zal het ecologisch onderzoek geactualiseerd worden. De verwachting is niet dat dit tot andere conclusies leidt.

4.2 Archeologie en cultuurhistorie

Normstelling en beleid

Voor de bescherming van archeologische en cultuurhistorische waarden is de Erfgoedwet van toepassing. De kern van de Erfgoedwet is dat, wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). Op welke plaatsen archeologisch onderzoek aan de orde is, wordt op grond van gemeentelijk of provinciaal beleid bepaald.

De gebieden met archeologische, bouwkundige of historisch geografische waarden zijn op de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) aangegeven. De kaart bevat een archeologische, een bouwkundige en een historisch geografische kaartlaag. De waardering van de aangegeven cultuurhistorische elementen is opgedeeld in drie niveaus: 'van zeer grote waarde', 'grote waarde' en 'van waarde'. De waardering geldt als richtlijn voor verdere planvorming. Er is een archeologische beleidskaart voor de gemeente Medemblik.

Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Het plangebied ligt buiten het beschermd stadsgezicht van Medemblik (zie onderstaand figuur 3). Het gebied ligt wel in het Ruimtelijk waardevolle gebied, zoals opgenomen in het bestemmingsplan Medemblik Binnenstad. Ter bescherming van dit Ruimtelijk waardevolle gebied is een dubbelbestemming opgenomen. Het oude deel van het stadhuis is aangewezen als rijks- en provinciaal monument (zie figuur 4). Dit pand geniet bescherming vanuit de Monumentenwet en mag om die reden niet worden gesloopt. Dit is ook niet aan de orde.

Verder is de dijk ten noorden van het plangebied onderdeel van de Westfriese Omringdijk. Deze heeft ook cultuurhistorische waarde en is aangewezen als provinciaal monument. Om die reden moet de dijk behouden blijven (zie figuur 4). De plannen hebben ook geen invloed op de dijk.



Figuur 3. De begrenzing van het beschermd stadsgezicht van Medemblik (bron Google)

Een groot deel van de binnenstad van Medemblik is aangewezen als Beschermd Stadsgezicht. Het beschermende beleid ten aanzien van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden is geconcretiseerd, door voor het overgrote deel van de binnenstad een aanvullende bestemming "Ruimtelijk en cultuurhistorisch waardevol gebied" op te nemen. Deze dubbelbestemming is ook van toepassing op het plangebied voor het bestemmingsplan Medemblik Kop Nieuwstraat.

Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie ligt het plangebied in een gebied met een grote archeologische waarde (zie figuur 4). Dit komt omdat het plangebied deel uitmaakt van de historische kern van Medemblik. Er is dan ook een grote kans op het aantreffen van archeologische sporen in de ondergrond.

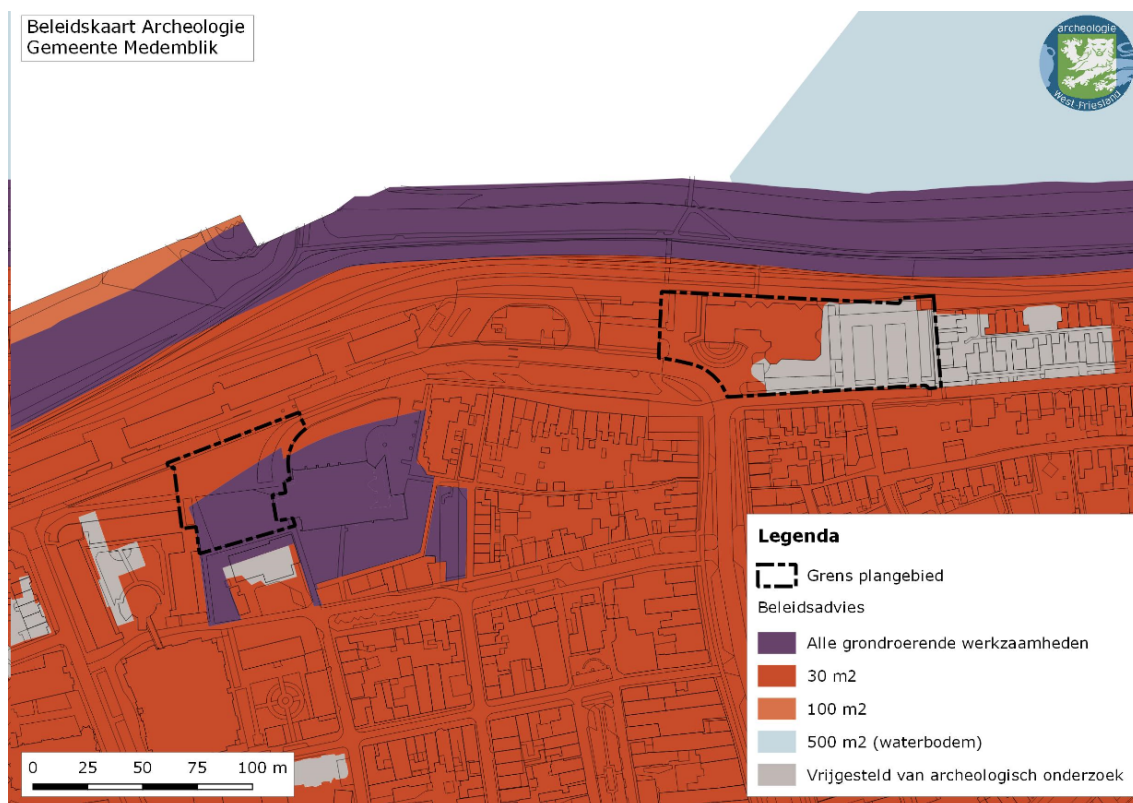


Figuur 4. Een uitsnede van de Cultuurhistorische Waardenkaart (bron Provincie Noord-Holland)

Vanuit deze waarden is het gebied in het geldende bestemmingsplan voorzien van een dubbelbestemming om archeologische waarden te beschermen. Voor ingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 0,30 meter is een omgevingsvergunning nodig. Bij het verlenen van een dergelijke omgevingsvergunning kunnen burgemeester en wethouders een archeologisch onderzoek verlangen.

Door de momenteel aanwezige bebouwing is de bodem al verstoord. Bovendien is in ieder geval het oostelijk deel van het plangebied in gebruik geweest voor een gasfabriek. Door de voormalige gasfabriek is de grond ook geheel verstoord. De Archeologische Dienst heeft het plan beoordeeld. De Dienst geeft het gebied vrij nu door de sanering van de voormalige gasfabriek de grond zodanig is geroerd, dat niet aannemelijk is dat er nog archeologische resten in de bodem aanwezig zijn.

Als aanvulling op de eerdere beoordeling, is door de Archeologische Dienst in oktober 2019 een beleidsadvies gegeven omtrent de bescherming van de waarden in het plangebied (zie figuur 5) en is een voorstel gedaan voor de regeling van de betreffende waarden met een dubbelbestemming (zie figuur 6). Op basis hiervan zijn in het plan de dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie 1 en 2 opgenomen.



Figuur 5 Beleidsadvies bescherming archeologische waarden (bron Archeologie West Friesland)



Figuur 6 Voorstel voor toepassing beschermende dubbelbestemmingen ((bron Archeologie West Friesland)

Ter plaatse van het busstation worden in het kader van dit project extra parkeerplaatsen aangelegd. Dat geldt ook voor het parkeerterrein bij het Kerkplein. De ingrepen op deze beide locaties zullen niet dieper gaan dan 0.30 meter. In overleg met de archeologische dienst zal worden nagegaan in hoeverre in verband de benodigde aantallen vierkante meters voor de extra parkeerruimte nader archeologisch onderzoek nodig is.

4.3 Water

Waterbeheer en watertoets

De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over een ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van dit bestemmingsplan wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. De opmerkingen van de waterbeheerder worden vervolgens verwerkt in deze waterparagraaf.

In het kader van het vooroverleg is op 15-03-2011 door het Hoogheemraadschap een advies gegeven op de voorgenomen ontwikkeling. Dit advies is verwerkt in deze paragraaf. Op 16 november 2012 onder het registratienummer 12.48691 is om een reactie op het plan tot de herinrichting van de Kop van de Nieuwstraat in Medemblik gevraagd. De reactie van het Hoogheemraadschap is verwerkt in de waterparagraaf.

Rijkswaterstaat (reg.nr. PI-13-39241) neemt kennis van het plan en geeft aan dat het plan niet relevant is voor het areaal van Rijkswaterstaat.

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het hoogheemraadschap nader wordt behandeld.

Europa:

- Kaderrichtlijn Water (KRW)

Nationaal:

- Nationaal Waterplan (NW)
- Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
- Waterwet

Provinciaal

- Watervisie 2021

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheerplan) zijn de programma's en beheertaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheergebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema's waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de ontwikkeling

van gezamenlijke bouwstenen.

Huidige situatie

Gebiedsbeschrijving en waterhuishouding

Het plangebied is gelegen ten noorden van de kern Medemblik en bestaat uit stedelijk gebied. Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem ter plaatse uit bebouwd gebied. Ten oosten van het bebouwd gebied bestaat de bodem uit lichte klei. Er is sprake van grondwater trap IV dat wil zeggen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand is gelegen op 0,40 m-mv en de laagste grondwaterstand varieert tussen de 0,80 en 1,20 m-mv. Het maaiveld is gelegen op circa 1,7 m NAP. Het plangebied bevindt zich binnen het peilgebied 6750-14 van de polder De Vier Noorder Koggen, met een streefpeil van NAP –2,20 meter. Het gebied watert af middels een stelsel van primaire waterlopen naar het gemaal De Vier Noorder Koggen in Wervershoof. Daar wordt het water via dit gemaal op het IJsselmeer uitgeslagen. In het plangebied bevindt zich geen oppervlaktewater.

Veiligheid en waterkeringen

Het plangebied is gelegen binnen de beschermingszone van een primaire waterkering. Het noordelijk deel van het plangebied is gelegen in een zone waterstaatswerk. Hierop is de Legger IJsselmeerdijken Medemblik – Enkhuizen van toepassing.

<https://www.hhnk.nl/document.php?m=1&fileid=19315&f=b194505ffa8ff88ebd9ace33ac155785&attachment=0>



Figuur 7. Uitsnede Legger Primaire waterkeringen HHNK (bron HHNK)

Afvalwaterketen en riolering

Het plangebied is aangesloten op het gescheiden gemeentelijk rioolstelsel.

Toekomstige situatie

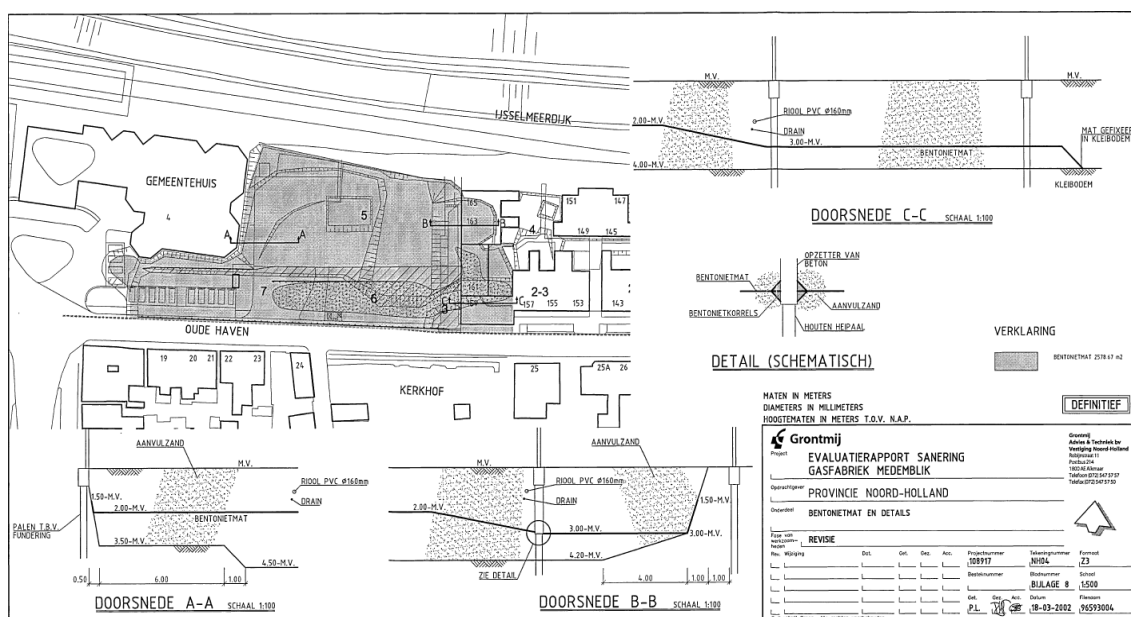
Algemeen

Het plan maakt een herontwikkeling van het oude gemeentehuis mogelijk. Ten oosten van het oude gemeentehuis, ter plaatse van het parkeerterrein worden nieuwe woningen gerealiseerd. Om te voorzien in de parkeerbehoefte zal ten zuiden en oosten van de geplande woningen, parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De parkeervoorziening op het station en nabij de Bonifatiuskerk wordt opnieuw ingericht.

Bodem en grondwater

Ten oosten van het oude gemeentehuis is na de sloop van de gasfabriek een bentonietmat in de bodem aangebracht (figuur 8). De bodem van de locatie bestond voor het grootste gedeelte uit kleiachtig materiaal. Na de sanering is de locatie aangevuld met zand. Omdat de locatie is gelegen in de invloedsfeer van de primaire kering heeft het Hoogheemraadschap aanvullende eisen gesteld ten aanzien van het voorkomen van opbarsting of piping ter plaatse. Om de geohydrologische situatie te herstellen is over de gehele oppervlakte een bentonietmat aangebracht op een diepte van circa 2 m-mv die is aangesloten op de omliggende kleilaag. Onder de woningen is de bentonietmat om uitvoeringstechnische redenen aangebracht op een diepte van circa 3 m-mv.

Als met eventuele (nieuw)bouwwerkzaamheden de bentonietafdekking wordt doorbroken dan dient deze waterdichte laag weer hersteld te worden. Dit omdat de waterdichte bentonietafdekking destijds is geëist vanwege geohydrologische redenen. Hieraan wordt conform onderstaande tekening voldaan.



Figuur 8. Situatietekeningen bentonietmat (bron evaluatierapport sanering gasfabriek 108917, Grontmij)

Waterkwantiteit

Uit 'Samen houden we droge voeten, maatwerk bij het bergen van overtollig regenwater':

Bij een toename in verharding van meer dan 800 m² bestaat er een verantwoordelijkheid voor het bergen van regenwater. Voor bebouwing of bestrating van 800 m² of meer onverharde grond is een watervergunning nodig.

In de huidige situatie bestaat het gebied nagenoeg geheel uit verhard oppervlak. De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot een toename van het verhardoppervlak boven de 800 m². Omdat de toename zeer gering is, zijn maatregelen ter compensatie niet noodzakelijk.

Watersysteemkwaliteit en ecologie

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem wordt gebruik gemaakt van duurzame, niet-uitloegbare materialen, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase.

Veiligheid en waterkeringen

De beoogde ontwikkeling bevindt zich binnen de beschermingszone van de primaire waterkering langs het IJsselmeer. Voor werkzaamheden binnen deze zone geldt een vergunningplicht. De watervergunning zal worden aangevraagd bij het Hoogheemraadschap. In het algemeen moet er door de initiatiefnemer, voor het verkrijgen van een watervergunning, worden aangetoond dat er geen risico is voor de waterkerende veiligheid.

De voorkeur van het hoogheemraadschap betreft het aanhouden van de bestaande rooilijn. Funderingen en kelders mogen geen onderdeel uitmaken van de waterkerende veiligheid. Deze functies moeten gescheiden blijven. Ofwel, de waterkering moet voor de komende 100 jaar onafhankelijk van de aanwezigheid of afwezigheid van de bebouwing zijn functie kunnen vervullen. Dit wordt gedaan door de balken van de fundering voldoende ver en/of hoog te plaatsen.

Met de aanvraag van de watervergunning moeten de volgende onderzoeken worden uitgevoerd en ter beoordeling worden voorgelegd aan het Hoogheemraadschap:

- Indien nodig uitvoeren grondonderzoek. (Mogelijk is er bij HHNK bruikbare informatie);
- Beoordelen waterkerende veiligheid (toetsen) en bepalen "profiel van vrije ruimte". Hierbij wordt uitgegaan van een binnenwaartse versterking.
- Voor de situatie over 100 jaar, de keurgrenzen ofwel invloedszones (beoordelingsprofiel). Hiermee kan bepaald worden in hoeverre een kelder in de invloedszone komt.
- Ontwerpen functie gescheiden en zelfstandig kerende damwand voor een periode van en de situatie over 100 jaar.

- Toelichten hoe bij de uitvoering nadelen t.a.v. de waterkerende veiligheid worden voorkomen.
- Teken dwarsprofielen van de bestaande en toekomstige situatie.

Bij de berekeningen moet gebruik gemaakt worden van de vigerende leidraden zoals van de Stowa, TAW/ENW, CUR 166, NEN en dergelijke. Mogelijk kan er hierbij gebruik gemaakt worden aanwezige geotechnische informatie van HHNK.

De hydraulische belasting ofwel maatgevende waterstand moet voor de berekeningen worden afgestemd met HHNK. Indien er geen kelder wordt toegepast zal er geen aanvullend geotechnisch onderzoek nodig zijn. Wel dienen er in dit geval grondverdringende heipalen (zonder vergrote punt) te worden toegepast.

Afvalwaterketen en riolering

Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden:

- hemelwater vasthouden voor benutting;
- (in-) filtratie van afstromend hemelwater;
- afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater;
- afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI.

Het hemelwater dat binnen het plangebied valt wordt afgevoerd via de (hemelwater)riolering naar het nabij gelegen oppervlaktewater of naar de rioolwaterzuivering van het hoogheemraadschap in Wervershoof.

Er worden geen aanvullende maatregelen getroffen voor het rioolsysteem. Het grootste gedeelte is verhard oppervlakte door parkeren en het is niet gewenst om hier open verharding toe te passen. De woningen krijgen tuinen. In de oude situatie waren er geen tuinen, zodat sprake is van een verbetering qua waterbeheer.

Waterbeheer

Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het hoogheemraadschap vergunning te worden aangevraagd op grond van de "Keur". Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet zonder ontheffing van het hoogheemraadschap gebouwd, geplant of opgeslagen mag worden. De genoemde bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan- of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit de "Keur". Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd.

Water en Waterstaat in het bestemmingsplan

Voor waterkeringen (kernzone) inclusief de beschermingszones geldt een zogenaamde dubbelbestemming, deze hebben een passende bestemming toebedeeld gekregen.

Conclusie

Voor de beoogde ontwikkeling geldt een vergunningplicht. Op grond van de keur wordt een ontheffing aangevraagd bij het Hoogheemraadschap. Met de aanvraag wordt aangetoond dat de voorgenomen ontwikkeling geen nadelig effect heeft op de waterveiligheid. De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse.

4.4 Milieuzonering

Normstelling en beleid

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (waaronder woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. In geval van een gemengd gebied kan worden gewerkt met een verkleinde richtafstand.

Toetsing en uitgangspunten voor de voorgenomen herontwikkeling

Het voornemen behelst onder meer de bouw van woningen. Daarom moet gekeken worden naar de functies in de omgeving en de eventuele hinder die van deze functies uitgaat. In de omgeving van het plangebied liggen geen functies die hinder veroorzaken voor het plangebied. Verder gaat het er om welke functies er in het plangebied ontwikkeld worden. Het voornemen bestaat meerdere functies te realiseren, waaronder een hotel-brasserie met eventuele dienstwoning, winkels, (commerciële) dienstverlening, woningen boven de plintfunctie (eerste bouwlaag) en herenhuizen". Dit zijn voornamelijk functies in milieucategorieën 1 en 2 van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' (2009).

Het betreft hier een gemengd gebied. Vanuit milieuzonering behoort de bouw van woningen in combinatie met hotel-restaurant en winkels tot de mogelijkheden. Voor het aspect milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor het vervolg van de planvorming. In het kader van de omgevingsvergunning is nader onderzoek nodig naar milieuaspecten als geur (horeca), geluid (horeca, stoomtram) en rookoverlast (stoomtram).

4.5 Bodem

Normstelling en beleid

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, moet in geval van ruimtelijke ontwikkelingen worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde

functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. In geval van verontreinigingen is de Wet bodembescherming van toepassing. In de wet is geregeld dat indien ter plaatse van een plangebied ernstige verontreinigingen worden aangetroffen, er sprake is van een saneringsgeval.

Toetsing en uitgangspunten voor de voorgenomen herontwikkeling

In (een deel van) het plangebied heeft in het verleden een gasfabriek gestaan. Door de activiteiten die daar plaatsvonden is de bodem verontreinigd geraakt. Daarom is na opheffing van de gasfabriek de bodem gesaneerd.

Op 27 juli 2011 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat in de bovengrond plaatselijk de achtergrondwaarde voor PAK wordt overschreden. Restverontreinigingen die bij de sanering langs de zuid- en oostgevel van het gemeentehuis zijn achtergebleven zijn niet meer waargenomen. In het grondwater overschrijdt het gehalte aan barium de achtergrondwaarde.

De toenmalige milieudienst Westfriesland (nu Omgevingsdienst Noord-Holland Noord) heeft in haar advies van 6 maart 2013 aangegeven dat er nog belemmeringen zijn om op de locatie nieuwbouw uit te voeren. De belemmeringen betreffen:

- Bodemverontreiniging onder bestaande bebouwing: (aanvullend onderzoek noodzakelijk).
- Bodemverontreiniging in het grondwater: nogmaals bemonsteren.
- Bentonietmat: bespreken bouwactiviteiten met hoogheemraadschap.

In het kader van de uitvoering van dit bestemmingsplan (aanvragen omgevingsvergunningen) dient daarom aanvullend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. In overleg met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord wordt afgestemd op welke wijze en hoe dit nadere onderzoek vorm moet krijgen.

De resultaten hiervan worden in het vervolg van dit bestemmingsplanproces verwerkt.

4.6 Geluid

Normstelling en beleid

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 km/uur, spoorwegen en inrichtingen die 'in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken', een geluidzone. Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd.

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kan het bevoegd gezag, in de meeste gevallen de gemeente, hogere grenswaarden vaststellen. Hiervoor geldt een bepaald maximum, de uiterste grenswaarde genoemd. Bij de

vaststelling van hogere grenswaarden moet worden afgewogen of bronmaatregelen of maatregelen in de overdrachtssfeer kunnen worden getroffen.

Toetsing en uitgangspunten voor de voorgenomen herontwikkeling

Omdat in het plangebied woningen worden ontwikkeld, moet er worden gekeken naar geluidhinder. Op de wegen in het plangebied geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Dergelijke wegen hebben in het kader van de Wet geluidhinder geen geluidszone. Wel moet bij drukke 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening aandacht worden besteed naar de geluidsbelasting van deze wegen. Richtlijn hierbij is dat bij de volgende 30 km/uur-wegen aandacht wordt besteed aan het aspect geluid:

- asfaltwegen met een verkeersintensiteit van meer dan 2.450 motorvoertuigen per etmaal;
- klinkerwegen met een verkeersintensiteit van meer dan 1.150 motorvoertuigen per etmaal.

De Overtoom en Nieuwstraat zijn dergelijke drukke 30 km/uur-wegen. De Oude Haven, direct ten zuiden van het plangebied is een rustige 30 km/uur-weg.

Wat betreft de verkeersdrukke en daarmee het verkeerslawaaï dient te worden opgemerkt dat het hier gaat om een locatie waar geen sprake is van doorgaand verkeer. De locatie is gelegen aan de kop van de Nieuwstraat. Het aanwezige autoverkeer betreft in hoofdzaak bestemmingsverkeer, danwel van de woningen dan wel van de winkels en het hotel-restaurant.

Omdat er geen doorgaande verkeersbewegingen zijn, kan er van worden uitgegaan dat de geluidsbelasting door verkeer beperkt blijft. Een akoestisch onderzoek wordt niet nodig geacht.

In het kader van de vergunningenprocedure zal een onderzoek naar de geluidwering van de nieuwbouw worden gedaan.

4.7 Luchtkwaliteit

Normstelling en beleid

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO₂) en fijnstof (PM₁₀) van belang. Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, zijn op grond van het Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) daarbij vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Op grond van de Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:

- woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen;
- kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m²;
- projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor

stikstofdioxide of fijnstof bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 µg/m³.

Toetsing en uitgangspunten voor de voorgenomen herontwikkeling

De nieuwe functies in het gebied kunnen een toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied tot gevolg hebben. Dit kan gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit.

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft het ministerie van VROM in samenwerking met InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdraagt aan luchtverontreiniging. Door het extra aantal voertuigbewegingen en het aandeel vrachtverkeer in te vullen, wordt een worst-case scenario berekend.

Uitgaande van 1% vrachtverkeer vallen ontwikkelingen die tot circa 1.500 voertuigbewegingen extra per dag genereren onder de regeling 'niet in betekenende mate' en zijn er vanuit luchtkwaliteit geen belemmeringen voor een plan.

Gelet op de voorgestelde functies lijkt het niet waarschijnlijk dat er zoveel extra voertuigbewegingen ontstaan dat het plan belemmeringen ondervindt vanuit het aspect luchtkwaliteit.

4.8 Externe veiligheid

Normstelling en beleid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is er wetgeving over 'externe veiligheid' om de burger niet onnodig aan te hoge risico's bloot te stellen. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Er wordt getoetst aan twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

Het plaatsgebonden risico (PR) is het risico dat op een plaats buiten een inrichting een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. Het PR wordt uitgedrukt als de kans per jaar. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geldt een kans van één op miljoen (10⁻⁶) als grenswaarde. Dit betekent dat binnen de zogenaamde PR 10⁻⁶-contour geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden toegestaan. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare objecten, geldt deze norm als streefwaarde. Het onderscheid tussen kwetsbare en beperkt

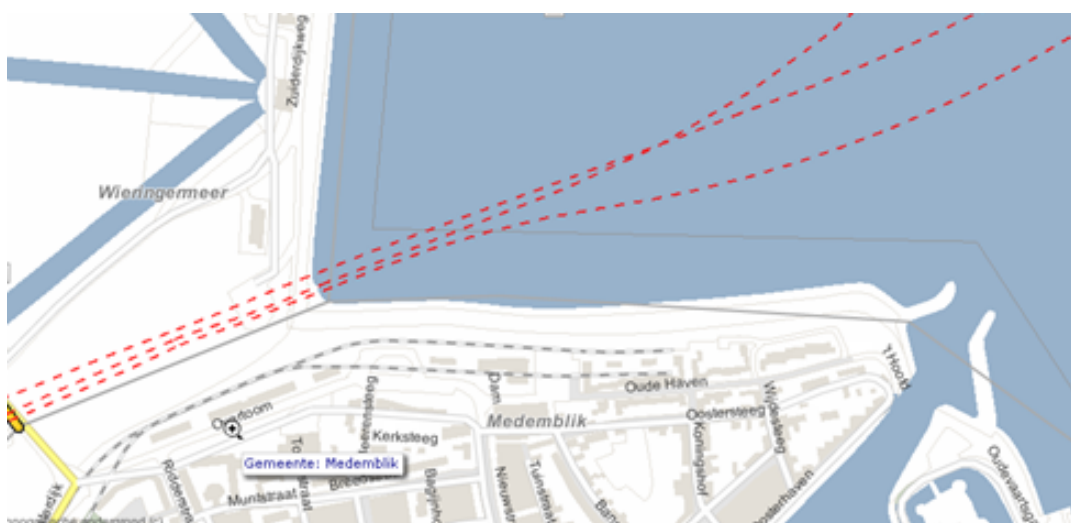
kwetsbare objecten is vastgelegd in het Bevi.

De definitie van het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is.

Toetsing en uitgangspunten voor de voorgenomen herontwikkeling

In de omgeving van het plangebied liggen geen risicovolle inrichtingen. Ook vindt er geen transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het water of het spoor plaats. Wel liggen ten noorden van het plangebied drie gasleidingen (zie figuur 9). Het gaat om één leiding met een maximale werkdruk van 66 bar en een diameter van 42 inch, één leiding met een maximale werkdruk van 66 bar en een diameter van 36 inch en één leiding met een maximale werkdruk van 80 bar en een diameter van 48 inch.

De buisleidingen hebben een plaatsgebonden risico-contour (PR contour) van 5 meter waarbinnen niet mag worden gebouwd. De PR contouren liggen niet over het plangebied. Dat betekent dat er geen belemmeringen zijn om (beperkt) kwetsbare functies in het plangebied te ontwikkelen.



Figuur 9. De ligging van de drie gasleidingen (de rode gestippelde lijnen) (bron Risicokaart)

De inventarisatieafstand van het groepsrisico ligt van twee leidingen over het plangebied. Dat betekent in dit geval dat het GR beperkt verantwoord moet worden. In dit kader is de hoogte van het GR berekend, zie bijlage 1. Er is sprake van een niet onacceptabele stijging van de orientatiewaarde van het groepsrisico voor één van de drie leidingen. De overige leidingen voldoen aan de orientatiewaarde dan wel het groepsrisico is niet van toepassing.

In het kader van de beperkte verantwoording moet er een advies worden gegeven door de brandweer. Dit is inmiddels gebeurd. De brandweer kijkt naar aspecten als

de bereikbaarheid van de locatie voor hulpdiensten en de zelfredzaamheid van mensen die daar aanwezig zijn. Bij de vergunningverlening zal aandacht moeten bestaan voor vluchtmogelijkheden. Vervolgens moet de gemeente op basis van deze gegevens besluiten of ze het risico verantwoord vinden.

4.9 Duurzaamheid

Energie neutraal bouwen wordt de norm voor de nabije toekomst. In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen. Van een energieprestatiecoëfficiënt (epc) van 0,4 (vanaf 2015 tot energie neutraal in 2020). Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid. Zeer energiezuinig en energie neutraal bouwen biedt nu al een marktvoordeel ten opzichte van standaard nieuwbouw, omdat de woonlasten beter beheersbaar blijven in een energiezuinige woning. De uitgangspunten voor duurzaam bouwen zijn vastgelegd in de Kadernota regionale Woonvisie West-Friesland 2011-2020.

4.10 Vormvrije mer beoordeling

Beleid en Normstelling

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit onder de drempelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, waarbij onderzocht dient te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten.

Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.-beoordeling gewijzigd met daarin een nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling.

- Voor de ontwerp-bestemmingsplanfase moet een m.e.r.-beoordelingsbeslissing worden genomen, waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.
- Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde komt moet de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij ook mitigerende maatregelen mogen worden meegenomen. Het bevoegd gezag dient binnen zes weken na indienen een m.e.r.-beoordelingsbesluit af te geven. Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing hoeft echter niet gepubliceerd te worden.

Onderzoek

In onderdeel D van het Besluit m.e.r. (D11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of

parkeerterreinen opgenomen. Hiervoor geldt een drempelwaarde van:

- oppervlakte van 100 hectare of meer;
- een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen; of
- een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer.

In de nieuwe situatie wordt de drempelwaarde uit het Besluit m.e.r. niet overschreden.

In dit hoofdstuk is ten aanzien van de diverse milieuaspecten het plan beoordeeld. Er zijn geen negatieve milieugevolgen aan de orde.

Conclusie

Gelet op de aard en omvang van het project, de plaats hiervan en de kenmerken van de potentiële effecten kan op voorhand worden geconcludeerd dat hiermee geen belangrijke negatieve milieugevolgen aan de orde zijn die het opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Hoofdstuk 5 Juridische planbeschrijving

5.1 Toelichting op het juridisch systeem

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze standaarden.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

5.2 Toelichting op de regels per bestemming

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de bestemmingen die in dit plan voorkomen.

Gemengd

In het voormalige gemeentehuis en in de aangrenzende bebouwing ten oosten daarvan komen verschillende functies, zoals een hotel-restaurant met mogelijkheid van dienstwoning, een brasserie, een kleinschalig museum en detailhandel en (commerciële) dienstverlening met daarboven woningen. Commerciële functies zijn alleen mogelijk in combinatie met de woonfunctie zie ook Bijlage 2. Zelfstandige commerciële functies zijn niet toegestaan. Gezien het gemengde karakter van deze functies zijn ze onder de bestemming 'Gemengd' gebracht. De bestemmingsomschrijving is toegespitst op deze functies. Wonen is alleen toegestaan op de tweede of hogere bouwlaag. Wonen is, behalve een dienstwoning, uitgesloten in het monumentale gedeelte van het voormalige gemeentehuis. Omdat het de bedoeling is dat de brasserie naast het oude gemeentehuis komt en niet erin, is deze locatie voor de brasserie specifiek aangeduid. Binnen de aanduidingen 'detailhandel' en 'specifieke vorm van horeca - c' zijn uitsluitend doeleinden ten behoeve van respectievelijk detailhandel en horeca in de categorie A tot en met C toegestaan.

Groen

Deze bestemming regelt de groenvoorzieningen in het plan. Dit betreft de locatie bij de Bonifaciuskerk. Dit groene terrein is ook aangewezen als gebied waar evenementen mogelijk zijn.

Verkeer – Verblijfsgebied

Het openbare gebied rondom de bebouwing is onder de bestemming 'Verkeer -verblijfsgebied' gebracht. Alhoewel de gronden ook een functie hebben voor de verkeersafwikkeling, ligt het accent op het verblijfskarakter. Naast wegen en paden zijn de parkeervoorzieningen onder de bestemming gebracht. Ook het terrein bij de Bonifaciuskerk wordt in dit bestemmingsplan meegenomen. Dit omdat evenementen - die eerst plaatsvonden op het terrein ten oosten van het gemeentehuis - met de herontwikkelingsplannen verplaatst moeten worden naar de westkant. Dit bestemmingsplan maakt dit in planologische zin mogelijk, door de aanduiding 'evenemententerrein' op het terrein bij de Bonifaciuskerk op de verbeelding te zetten.

Om te voorkomen dat de horeca-terrassen zich te ver uitbreiden over het openbaar gebied, zijn deze binnen de bestemming Gemengd eveneens aangeduid (aanduiding 'terras').

Wonen

De gronden bestemd voor de 10 herenhuizen zijn onder de bestemming 'Wonen' gebracht. De bestemmingsomschrijving maakt het ook mogelijk dat inpandige bergingen kunnen worden gerealiseerd alsmede parkeervoorzieningen.

Waarde - Ruimtelijk en cultuurhistorisch waardevol gebied

Op het gehele plangebied is de dubbelbestemming 'Waarde – Ruimtelijk en cultuurhistorisch waardevol gebied' van toepassing. Deze dubbelbestemming ziet op het behoud, herstel en de uitbouw van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing, zoals omschreven in deze toelichting.

In Artikel 14 Voorwaardelijke verplichting over parkeren is voor de bestemmingen Gemengd en Wonen ten aanzien van het parkeren en het minimale aantal parkeerplaatsen een voorwaardelijke verplichting opgenomen, zie hiervoor 2.3 Parkeren.

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

In het kader van een bestemmingsplan is het van belang om de uitvoerbaarheid na te gaan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wro opgenomen bestemmingsplanprocedure.

Voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt voorgelegd aan de betrokken diensten en instanties als bedoeld in het Overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In dezelfde periode ligt het bestemmingsplan voor een ieder ter inzage in het kader van de inspraak. De resultaten daarvan worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Het plan voor de ontwikkeling van de Kop Nieuwstraat kent een lange voorgeschiedenis. In 2011 zijn de eerste stappen gezet in dit proces door het opstellen van een stedenbouwkundig plan en een visie voor het gebied. De stedenbouwkundige inrichtingsschetsen en het eerste voorontwerpbestemmingsplan zijn in 2013 onderwerp van inspraak geweest.

Nadat de plannen verder zijn uitgewerkt wordt het voorontwerpbestemmingsplan in 2015 voor de tweede maal in de inspraak gebracht en er komen reacties, die vooral betrekking hebben op de parkeersituatie, het bouwvolume (hoogte en afstand tot woningen) en schaduwwerking nabij gelegen huurwoningen van de Woonschakel. Er volgt een planaanpassing, waarbij naar aanleiding van de inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan het aantal woningen en de afstand tot de bestaande bebouwing en de hoogte worden aangepast. Het aantal woningen gaat daardoor van 20 naar 16. Ook wordt extra parkeerterruimte gevonden door vergroting van het aantal parkeerplaatsen bij het busstation en de Bonifaciuskerk. Voor het overige blijft het ontwikkelingsplan in grote lijnen gelijk.

De aanpassingen als gevolg van de inspraakreacties zijn verwerkt in een reactienota (bijlage 3) en in het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage aangeboden voor zienswijzen (artikel 3.8 Wro). Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen door een ieder. Hiervan is gebruik gemaakt door een aantal particulieren en een aantal instanties. De reacties en de beantwoording zijn gebundeld in de Reactienota op de zienswijzen die als bijlage bij deze toelichting is gevoegd. Voor een groot deel hebben de zienswijzen betrekking op het parkeren bij en rond de ontwikkeling. Hierop is onder meer ook ingegaan in het eveneens

bijgevoegde Overzicht ambtshalve wijzigingen. In beide documenten is tevens aangegeven op welke wijze het ontwerp bestemmingsplan naar aanleiding van de zienswijzen is aangepast.

Vaststelling bestemmingsplan

Eventueel ingekomen zienswijzen worden al dan niet verwerkt in het bestemmingsplan. Na ter inzage legging besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het plan. De indieners van de zienswijzen worden hiervan op de hoogte gesteld. Uiteindelijk is tegen het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naar aanleiding van de reactienota zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen is aan de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

6.2 Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is het van belang te weten of het bestemmingsplan economisch uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie).

Het doel van de grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de financiële haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor het kostenverhaal, waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in de vorm van een overeenkomst. In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende gronden.

In dit bestemmingsplan worden bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. In dergelijke gevallen dient een grondexploitatieplan opgesteld te worden tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd is. In dit geval wordt het kostenverhaal verzekerd door middel van een koop- en realisatieovereenkomst.

De ontwikkeling in dit plangebied betreft een initiatief dat gefinancierd wordt door MaZ projectontwikkeling bv. De kosten voor uitvoering van het plan worden gedragen door deze partij. Deze beschikt over voldoende financiële middelen om het plan uit te voeren.

Medemblik - Kop Nieuwstraat

Inhoudsopgave

Bijlagen bij Toelichting		3
Bijlage 1	Groepsrisicoberekening	4
Bijlage 2	Ecologisch onderzoek	41
Bijlage 3	Reactienota Inspraakreacties	61
Bijlage 4	Overzicht ambtshalve wijzigingen	64
Bijlage 5	Reactienota op de zienswijzen	70
Bijlage 6	Parkeerbalans Kop Nieuwstraat	95
Bijlage 7	Presentatie raad 14 september 2017	97

Bijlagen bij Toelichting

Bijlage 1 Groepsrisicoberekening



Adviesgroep AVIV BV
M.H. Tromplaan 55
7513 AB Enschede

Externe veiligheid / Herontwikkelingsplan Medemblik aan Zee

Project 193969
Datum 6 augustus 2019

Opdrachtgever
Rho Adviseurs B.V.
t.a.v. A. van der Zee
Delftseplein 27b
3013 AA Rotterdam

Externe veiligheid / Herontwikkelingsplan Medemblik aan Zee

Project	193969
Datum	6 augustus 2019
Auteur	S.J.M. van Veldhoven
Review	A.J.H. Schulenberg
Versie nr.	01

Opdrachtgever	Rho Adviseurs B.V. t.a.v. A. van der Zee Delftseplein 27b 3013 AA Rotterdam
----------------------	--

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Normstelling externe veiligheid	5
2.1	Risicobenadering	5
2.2	Besluit externe veiligheid buisleidingen	5
3	Uitgangspunten risicoberekening	9
3.1	Ligging plangebied	9
3.2	Hogedruk aardgasleiding	10
3.3	Bebouwing	11
4	Resultaten aardgasleidingen	12
4.1	Plaatsgebonden risico	12
4.2	Groepsrisico	14
5	Conclusie	15

1 Inleiding

Ten behoeve van de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis is het herontwikkelingsplan 'Medemblik aan Zee' opgesteld. Het plan omvat de volgende ontwikkelingen:

- Maximaal 16 woningen.
- Hotel met 18 kamers.
- Een brasserie.
- Een restaurant.
- Een museum.
- Maximaal één dienstwoning.
- Maximaal 400 m² detailhandel.

De planlocatie ligt binnen het invloedsgebied van drie aardgastransportleidingen van Gasunie. Voor een goede ruimtelijke onderbouwing is inzicht in de externe veiligheidsrisico's nodig. In deze rapportage worden de resultaten van de risicoberekeningen gepresenteerd.

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de normstelling externe veiligheid besproken en toegelicht. In hoofdstuk 3 zijn de gegevens die nodig zijn voor de risicoberekening samengevat. De resultaten van de risicoberekeningen worden getoond in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de conclusie. Bijlage 1 geeft een beschrijving van de modellering van de bebouwing van de omgeving (inventarisatie van personen). Bijlage 2 bevat de door Carola gegenereerde rapportage.

2 Normstelling externe veiligheid

2.1 Risicobenadering

Het risico voor personen die verblijven in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor dergelijke activiteiten in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare functies in de omgeving. Of een functie kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is te vinden in het Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) [1]. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. Beperkt kwetsbare objecten zijn onder andere verspreid liggende woningen, sporthallen en bedrijfsgebouwen. De volledige Bevi-lijst is opgenomen in bijlage 2 van dit rapport.

Met het GR wordt geëvalueerd of als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers kan vallen, doordat een grote groep personen blootgesteld wordt.

2.2 Besluit externe veiligheid buisleidingen

Sinds 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht [2]. Hieronder is kort de toetsing aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico en de oriëntatiewaarde van het groepsrisico geschetst.

2.2.1 Plaatsgebonden risico

In het kader van de risicobenadering moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van een relatief hoog risico. Afhankelijk van de kenmerken van de buisleiding en de specifieke gevaren voor de omgeving, kan een zekere scheiding tussen buisleidingen en werk- en woongebieden gewenst zijn. Bij deze vraagstelling worden de risiconormen gehanteerd, die door de rijksoverheid zijn vastgesteld. Voor nieuwe buisleidingen is in het Bevb de eis opgenomen dat deze zodanig aangelegd moeten worden conform de best beschikbare technieken dat de PR 10^{-6} contour zo veel mogelijk binnen de belemmeringenstrook komt te liggen. Deze plicht rust op de exploitant van de leiding. Deze eis geldt ook als een bestaande leiding wordt vervangen. Zo wordt deze strenge norm voor het plaatsgebonden risico van toepassing op nieuwe situaties. Het ontstaan van nieuwe knelpunten wordt daarmee voorkomen en het ruimtebeslag van nieuwe buisleidingen wordt beperkt tot de belemmeringenstrook.

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is ook van toepassing op bestaande buisleidingen. Dit levert in bepaalde gevallen bij bestaande bebouwing¹ binnen de risicocontour van de buisleiding een knelpunt op. Daar waar kwetsbare objecten zoals woningen en scholen binnen de risicocontour PR 10^{-6} liggen, gaat een wettelijke saneringsplicht gelden. De leidingexploitant is hierop aanspreekbaar en neemt binnen een overgangstermijn zodanige saneringsmaatregelen dat er sprake is van een acceptabele situatie.

Voor de initiatiefnemer van het ruimtelijk plan geldt dat er geen nieuwe kwetsbare bestemmingen gerealiseerd mogen worden binnen de 10^{-6} contour van het plaatsgebonden risico indien aanwezig, en dat deze contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare bestemmingen. Binnen de belemmeringenstrook mogen geen nieuwe kwetsbare objecten worden gerealiseerd. De belemmeringenstrook en de buisleidingen moeten in het bestemmingsplan worden aangegeven.

Het Bevb verwijst voor de (niet limitatieve) lijst van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

2.2.2 Groepsrisico

Bij het beoordelen van het GR wordt het (lokale) bevoegd gezag de mogelijkheid geboden om gemotiveerd van de oriëntatiewaarde voor het GR af te wijken. Er moet sprake zijn van een openbare en goed inzichtelijke belangenafweging, waarin moet zijn aangegeven waarom in het specifieke geval daarvan is afgeweken. De beslissing om van de oriëntatiewaarde af te wijken is vatbaar voor beroep. Het GR wordt voor het gehele relevante gebied berekend. Door middel van bron- of ruimtelijke maatregelen kan mogelijk dat risico worden gereduceerd. Daar waar het gaat om het stellen van randvoorwaarden in de ruimtelijke ordening wordt het afwegingsgebied echter gemaximaliseerd tot de grens waarbinnen nog 1% van de aanwezige personen overlijdt (1%-letaliteitszone). Het GR geeft voor dit gebied aan welke bebouwingsdichtheid nog acceptabel is, gelet op de voorgestelde oriëntatiewaarde. In het aangegeven gebied is bebouwing dus wel toegestaan maar is de dichtheid van bebouwing soms gelimiteerd.

Bij de toetsing moet worden gezien of de kans per kilometer buisleiding op een bepaald aantal slachtoffers groter is dan de oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde geldt voor zowel bestaande als nieuwe situaties.

De regeling over het groepsrisico in het Bevb vertoont duidelijk overeenkomst met de regelingen in het Bevi. Het uitgangspunt is dat er een verplichting geldt om het groepsrisico mee te wegen en te verantwoorden bij de vaststelling van een bestemmingsplan, inpassingsplan of omgevingsvergunning (projectbesluit) dat betrekking heeft op het invloedsgebied van een geprojecteerde of bestaande buisleiding. De toetsing aan de

¹ Onder bestaande bebouwing wordt verstaan fysiek aanwezige bebouwing en geprojecteerde bebouwing die is toegestaan op basis van een vastgesteld bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit

oriëntatiewaarde vindt op dezelfde manier plaats als hierboven geschetst. De verantwoording van het groepsrisico is op onderdelen iets anders geformuleerd en kent in bepaalde gevallen een vereenvoudiging.

Verantwoording groepsrisico

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg van een buisleiding, of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object wordt toegelaten, wordt tevens het groepsrisico in het invloedsgebied van de buisleiding verantwoord. In de toelichting van dit besluit wordt dan vermeld:

- a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken;
- b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10^{-4} per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10^{-6} per jaar;
- c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door de exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt;
- d. andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan;
- e. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst;
- f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval;
- g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het voor dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio het gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid advies uit te brengen in verband met het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval alsmede hulpverlening en zelfredzaamheid.

Beperkte verantwoording

Het Bevb introduceert een nieuwe onderverdeling van situaties waarin een 'volledige' verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is en situaties waarin met een beperktere verantwoording kan worden volstaan. Er zijn twee situaties waarin volstaan kan worden met een beperkte verantwoording (art. 12, lid 3):

1. Indien het ruimtelijk besluit betrekking heeft op het gebied tussen de 100% letaliteitszone en de 1% letaliteitszone van de buisleiding (in geval van toxische stoffen tussen de 1% letaliteitszone en de afstand waarop het plaatsgebonden risico gelijk is aan 10^{-8}).
2. a. als het groepsrisico onder 0.1 keer de oriëntatiewaarde blijft;
b. als het groepsrisico minder dan 10% toeneemt.

In een beperkte verantwoording van het groepsrisico hoeven slechts vier zaken aan de orde te komen, namelijk:

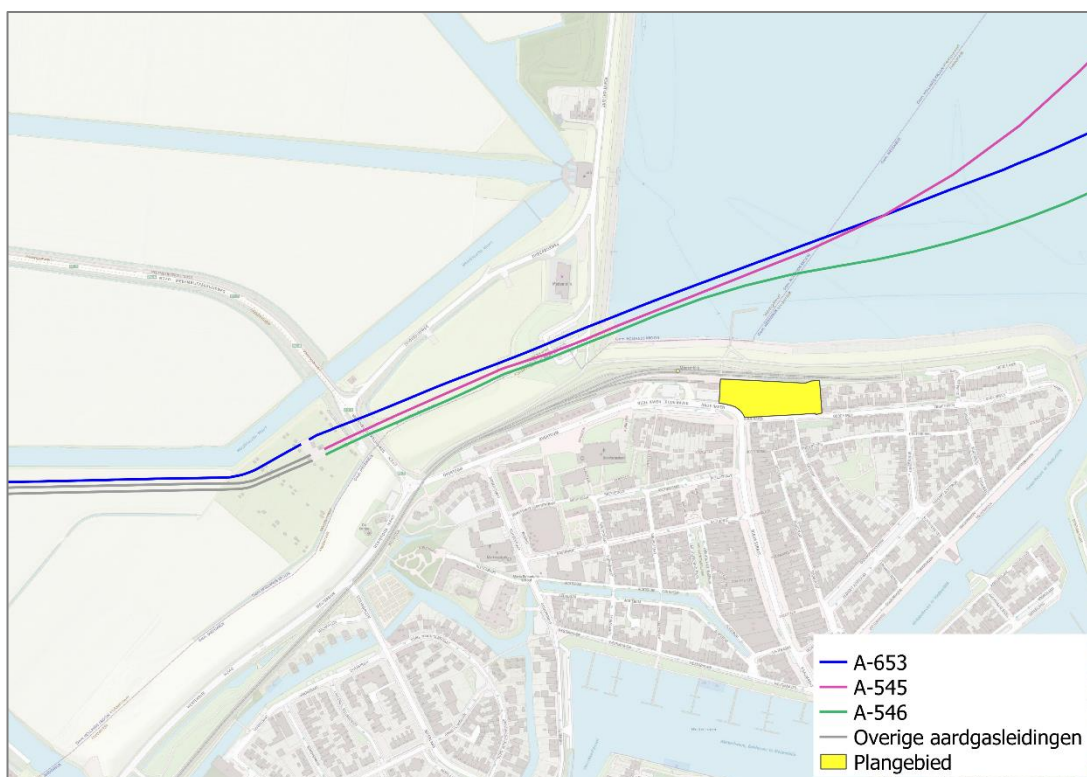
- a. De personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleidingen.
- b. De hoogte van het groepsrisico.
- c. De bestrijdbaarheid.
- d. De zelfredzaamheid.

Een nadere beschouwing van risicoreducerende maatregelen en ruimtelijke alternatieven met een lager groepsrisico is in dat geval niet nodig.

3 Uitgangspunten risicoberekening

3.1 Ligging plangebied

Plangebied 'Medemblik aan Zee' ligt binnen het invloedsgebied van drie aardgasleidingen. Figuur 1 toont de ligging van het plangebied ten opzichte van deze leidingen. Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van de twee overige aardgasleidingen die zijn weergegeven. Deze worden niet meegenomen in het onderzoek. De gehanteerde uitgangspunten worden in dit hoofdstuk beschreven.



Figuur 1. Plangebied en risicobronnen

3.2 Hogedruk aardgasleiding

3.2.1 Carola

Het risico door hogedruk aardgasleidingen wordt berekend met Carola versie 1.0.0.52 parameterbestand 1.3. De berekening wordt uitgevoerd met de volgende gegevens:

- Het interessegebied.
- Leidingdatabestand van de leidingeigenaar, in dit geval de Nederlandse Gasunie.
- Het aantal personen dat langs de leidingen blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ongeval met de leidingen.

3.2.2 Interessegebied

Het interessegebied is het gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling langs een buisleiding geprojecteerd is of waar een aanpassing van een bestaande of een nieuwe buisleiding gepland is [2]. Met behulp van het interessegebied selecteert de leidingeigenaar de relevante gegevens die benodigd zijn voor de berekening.

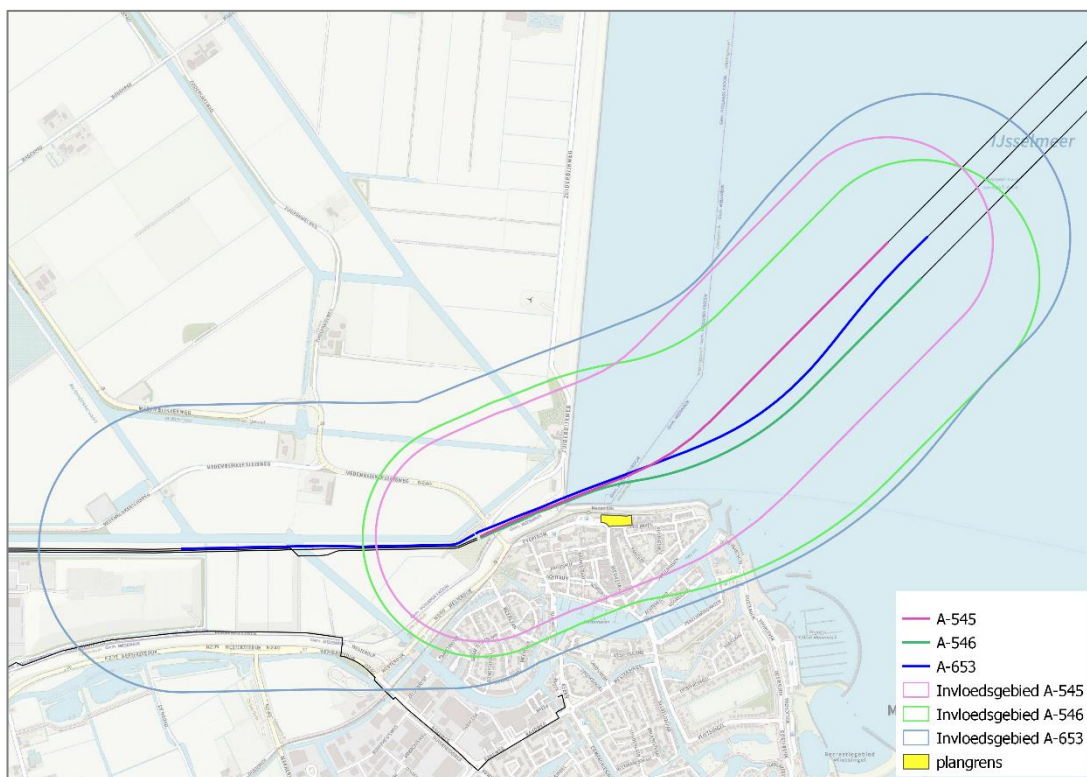
3.2.3 Leidingdatabestand

Het leidingdatabestand bevat alle buisleidingdelen, met de bijbehorende leidingspecifieke parameters, die zich binnen een afstand van ten minste 1 km + 2 maal de maximale effectafstand van het interessegebied bevinden. Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van drie aardgasleidingen. Enkele kenmerken van deze aardgasleidingen worden getoond in tabel 1.

Beheerder	Leidingnr.	Diameter [inch]	Druk [bar]	Afstand 100% letaliteit [m]	Afstand 1% letaliteit [m]
Gasunie	A-546	42	66.2	190	490
Gasunie	A-545	36	66.2	180	430
Gasunie	A-653	48	80	210	580

Tabel 1. Kenmerken hogedruk aardgasleidingen

De invloedsgebieden (afstand 1% letaliteit) van de aardgasleidingen worden weergegeven in figuur 2.



Figuur 2. Aardgasleidingen en invloedsgebieden

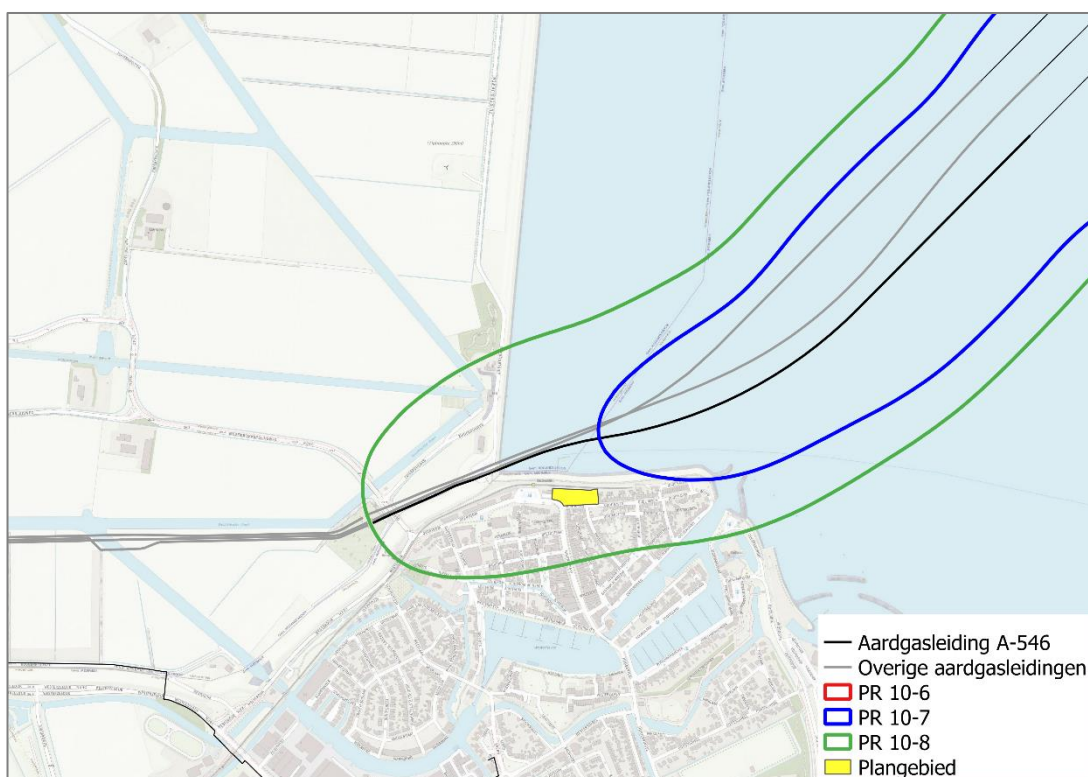
3.3 Bebouwing

De bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van personen binnen het invloedsgebied van de risicobronnen is opgevraagd via de BAG-Populatieservice [4]. Het gebied waarbinnen de bevolking wordt opgevraagd wordt weergegeven met de buitenste contour in figuur 2. De gehanteerde uitgangspunten en modellering van de omgeving worden in meer detail beschreven in bijlage 1.

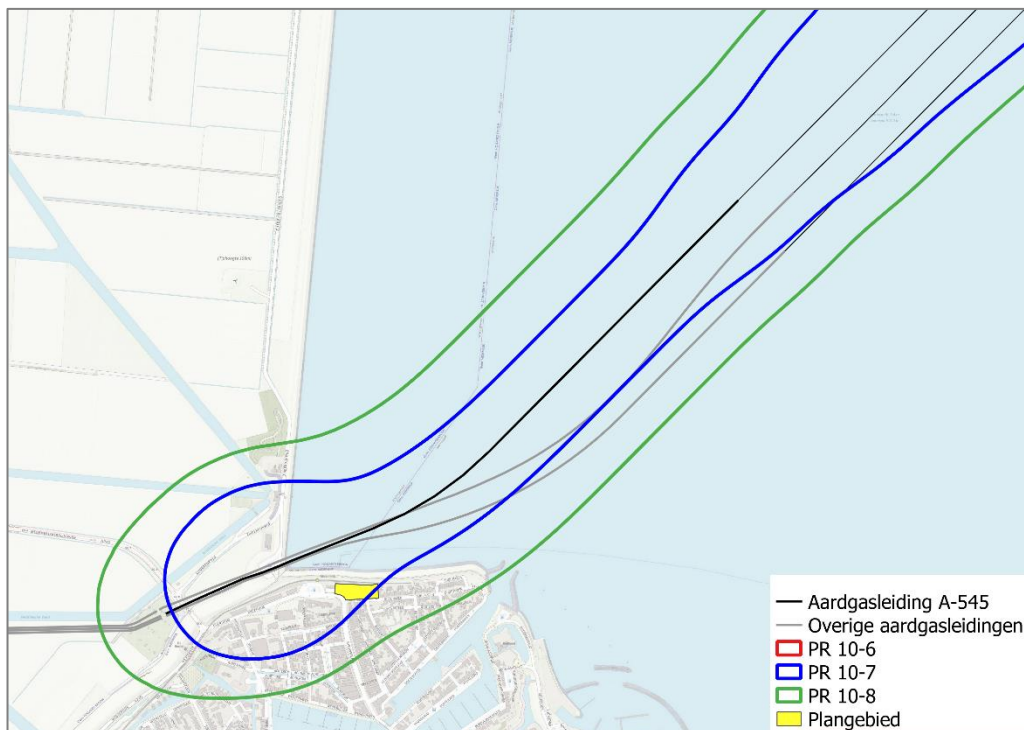
4 Resultaten aardgasleidingen

4.1 Plaatsgebonden risico

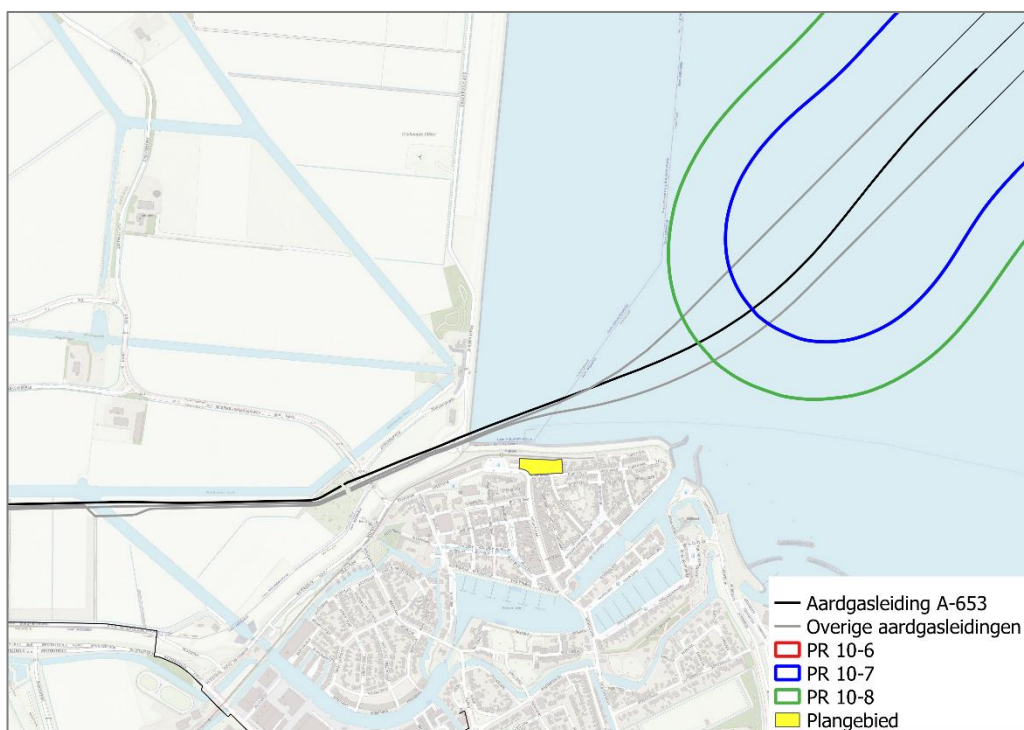
Figuur 3 t/m figuur 5 tonen de plaatsgebonden risicocontouren (PR) van de leidingen en het plangebied. Er is nergens sprake van een PR 10^{-6} contour die over het plangebied ligt. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de realisatie van het plan.



Figuur 3. Plaatsgebonden risicocontouren aardgasleiding A-546



Figuur 4. Plaatsgebonden risicocontouren aardgasleiding A-545



Figuur 5. Plaatsgebonden risicocontouren aardgasleiding A-653

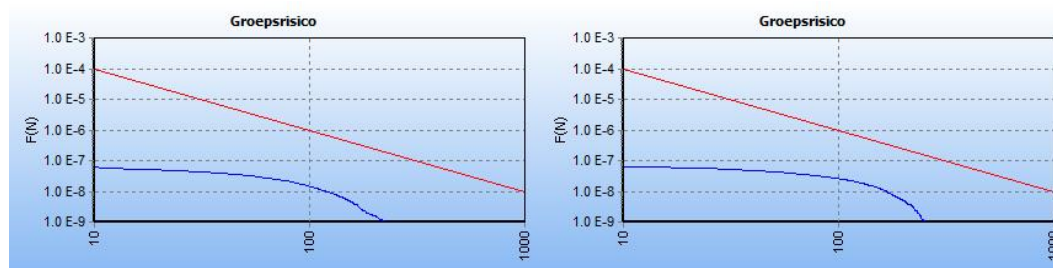
4.2 Groepsrisico

Het groepsrisico is berekend voor de huidige en toekomstige situatie. Tabel 2 toont het groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde.

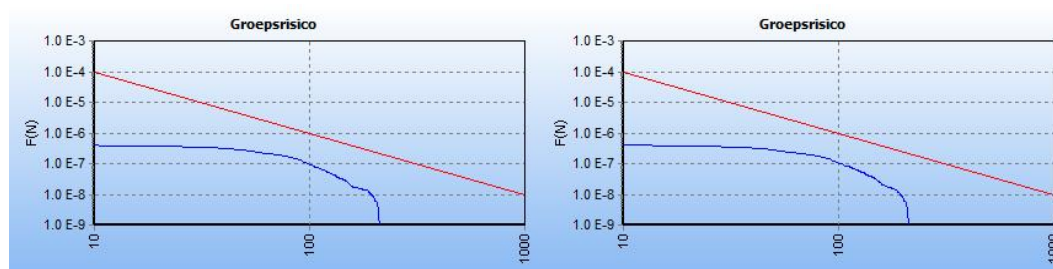
Leiding	Factor t.o.v. OW	
	Huidig	Toekomstig
A-546	0.015	0.031
A-545	0.109	0.117
A-653	Geen groepsrisico	Geen groepsrisico

Tabel 2. Groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde (OW)

Figuur 6 en figuur 7 tonen het groepsrisico van de aardgasleidingen in de huidige en de toekomstige situatie.



Figuur 6. Groepsrisico A-546, huidig (links) en toekomstig (rechts)



Figuur 7. Groepsrisico A-545, huidig (links) en toekomstig (rechts)

In bijlage 2 is het door Carola automatisch gegenereerde rapport voor de toekomstige situatie opgenomen met daarin de gedetailleerde uitkomsten van de berekeningen.

5 Conclusie

Plaatsgebonden risico

De berekeningen hebben ter plaatse van het plangebied niet geleid tot een PR 10^{-6} -contour. Het plaatsgebonden risico vormt daarom geen belemmering voor de ontwikkeling.

Groepsrisico

Het groepsrisico van aardgasleiding A-546 is in zowel de huidige als toekomstige situatie lager dan 10% van de oriëntatiewaarde.

Het groepsrisico van aardgasleiding A-545 is hoger dan 10% van de oriëntatiewaarde maar neemt door herontwikkelingsplan 'Medemblik aan Zee' toe met 7%.

Er is geen sprake van een groepsrisico voor aardgasleiding A-653.

Verantwoording groepsrisico

Het groepsrisico is lager dan 10% van de oriëntatiewaarde of het groepsrisico ligt tussen 0.1 en 1 keer de oriëntatiewaarde maar neemt niet toe met meer dan 10%. Dit betekent dat volstaan kan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. De onderdelen waaruit deze verantwoording dient te bestaan worden beschreven in paragraaf 2.3.

Referenties

- | | | | |
|----|--------------------------------|------|--|
| 1. | Ministerie VROM | 2004 | Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
Stb. 2004, nr. 250 |
| 2. | Ministerie VROM | 2010 | Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Bevb)
Stb. 2010, 686. |
| 3. | Ministerie I&M | 2014 | Regeling externe veiligheid Buisleidingen (Revb)
Stb. 2014, 16955 |
| 4. | Impuls Omgevings
Veiligheid | 2019 | BAG-Populatieservice. Versie 2019-01.
http://populatieservice.demis.nl/ |
| 5. | Geonovum/
Kadaster | 2019 | Ruimtelijkeplannen.nl |
| 6. | Ministerie
I&M | 2017 | Handleiding risicoanalyse transport
versie 1.2 |
| 7. | IOV | 2018 | Handleiding populatieservice
Versie 1.0, juli 2018 |

Bijlage 1. Modellerings bebouwing omgeving

1.1. Omgeving

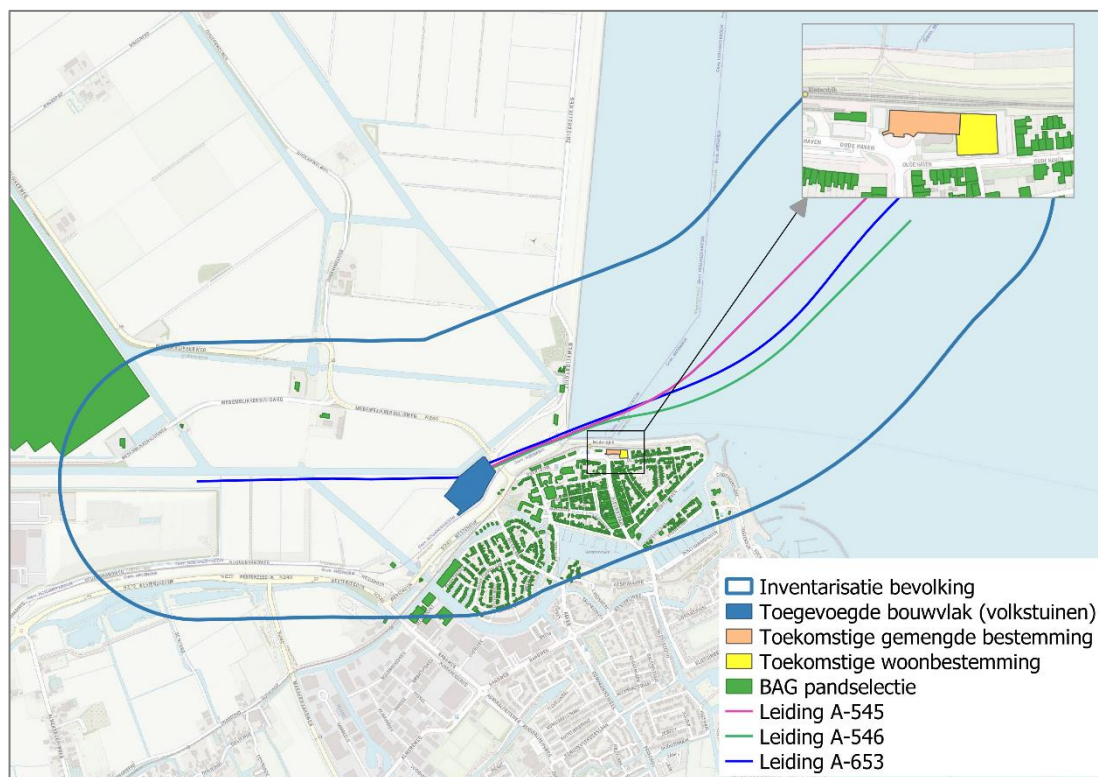
Binnen het invloedsgebied van de aardgasleidingen is voor de inventarisatie van de bevolking gebruik gemaakt van de BAG-populatieservice [4].

Voor de berekening met rekenprogramma Carola is een gridgrootte van 5 m gehanteerd. De onderstaande bestanden met aanwezigheidsgegevens zijn geleverd. Per bevolkingstype is in de bestandsnaam de dag- en nachtaanwezigheid gegeven, bijvoorbeeld voor wonend_vakantiehuis is de aanwezigheid overdag 50% en 's nachts 100%.

- `bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80` (totaal 1468 personen)
- `hotel-dag0-nacht100` (totaal 91 personen)
- `industrie-dag100-nacht30` (totaal 508 personen)
- `kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0` (totaal 757 personen)
- `wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100` (totaal 3095 personen)

Bestudering van de ruimtelijke plannen geeft aanleiding tot het toevoegen een extra bouwvlak met bestemming Recreatie-volkstuin [5]. Hiervoor wordt uitgegaan van 50 personen/ha (128 personen) met een aanwezigheid van 8 uur overdag en 4 uur 's nachts waarbij sprake is van 95% buitenshuis.

Figuur 8 toont de verkregen bouwvlakken uit de BAG-populatieservice en het toegevoegde bouwvlak.



Figuur 8. BAG-pandselectie met extra bouwvlak

1.2. Plangebied

Huidige situatie

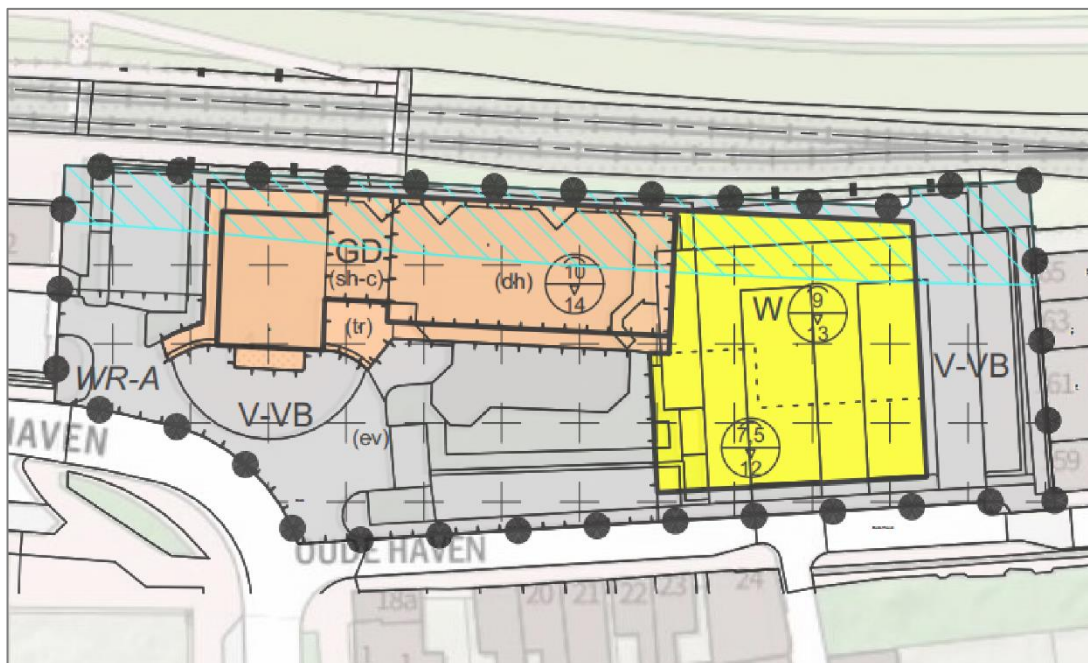
In de huidige situatie bestaat het plangebied uit een pand met een kantoorfunctie van 2066 m². Voor het aantal aanwezige personen wordt de BAG-populatieservice geraadpleegd. Conform de BAG-populatieservice worden bij een dichtheid van 1 persoon per 30 m², 69 personen verondersteld die alleen overdag aanwezig zijn.

Toekomstige situatie

Het plangebied bestaat in de toekomstige situatie uit twee vlakken met een woonbestemming (geel) en gemengde bestemming (bruin). Deze worden weergegeven in figuur 9.

Binnen de woonbestemming komt ruimte voor maximaal 16 woningen. Voor de gemengde bestemming wordt rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen:

- Hotel met 18 kamers.
- Een brasserie.
- Een restaurant.
- Een museum.
- Maximaal één dienstwoning.
- Maximaal 400 m² detailhandel.



Figuur 9. Plangebied

- Voor de woningen wordt uitgegaan van 2.4 personen per woning waarvan 50% overdag en 100% 's nachts aanwezig is.
- Voor het hotel wordt uitgegaan van 2 personen per kamer, met een aanwezigheid overdag van 50% en 's nachts 100%. Per 10 personen is 1 werknemer aangehouden (totaal 4 werknemers), zowel 's nachts als overdag.
- Voor de detailhandel wordt gerekend met 1 persoon per 40 m², met alleen aanwezigheid overdag [6]. De detailhandel bevindt zich in het oostelijk deel van het vlak met de gemeente bestemming (bruin).
- Voor de brasserie, restaurant en museum zijn geen gegevens beschikbaar over de exacte locatie en oppervlak. Het resterend (westelijk) deel van de gemengde bestemming heeft een oppervlak van ongeveer 500 m². Uitgegaan wordt dat het totale oppervlak van de brasserie, restaurant en museum tezamen ongeveer hieraan gelijk is. Uitgegaan wordt van een bijeenkomstfunctie met een dichtheid van 1 persoon per 5 m² [7].

Het resulterend aantal personen is weergegeven in tabel 3.

Bevolking	Aantal personen	
	Dag	Nacht
Woningen	20	39
Hotel	22	40
Brasserie, restaurant, museum	100	100
Dienstwoning	2	3
Detailhandel (400 m ²)	10	0

Tabel 3. Aantal personen binnen plangebied in toekomstige situatie

Bijlage 2. Carola-rapportage

Inhoud

1 Inleiding	2
2 Invoergegevens	4
2.1 Interessegebied	4
2.2 Relevante leidingen	4
2.3 Populatie.....	6
3 Plaatsgebonden risico	8
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 6179_leiding-A-545-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	8
3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 6179_leiding-A-546-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	8
3.3 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 6179_leiding-A-653-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	9
4 Groepsrisico screening	10
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 6179_leiding-A-545-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	10
4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 6179_leiding-A-546-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	11
4.3 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 6179_leiding-A-653-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	11
5 FN curves.....	13
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 6179_leiding-A-545-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 2620.00 en stationing 3620.00	13
5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 6179_leiding-A-546-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 2530.00 en stationing 3530.00	13
5.3 Figuur 5.5 FN curve voor 6179_leiding-A-653-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 880.00 en stationing 1880.00.....	14
6 Conclusies	15
7 Referenties.....	16

1 Inleiding

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen Bevb aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp	Vertrouwelijk/ Openbaar	Aangeleverd door CAROLA
1 Algemene rapportgegevens		
Administratieve gegevens:	Openbaar	Deels
- naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb) - naam en adres van de opsteller van de QRA		Nee
Reden opstellen QRA	Openbaar	Nee
Gevolgde methodiek	Openbaar	Ja
- rekenpakket met versienummer - parameterbestand met versienummer		
Peildatum QRA	Openbaar	
- datum van de berekening - datum van aanmaak van de buisleidinggegevens		Ja Nee
2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)		
Gegevens buisleiding	Openbaar	
- naam buisleiding - diameter - druk - eventuele mitigerende maatregelen		Ja Ja Ja Ja
Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.	Openbaar	
- leiding - noordpijl en schaalindicatie		Ja Ja
3 Beschrijving omgeving		
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties	Openbaar	
bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10⁻⁶-contour en het invloedsgebied		Ja indien ingevoerd
Actuele topografische kaart	Openbaar	Ja indien ingevoerd
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)	Openbaar	Nee
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurtbedrijven/activiteiten, vliegroutes, windturbines)	Openbaar	
Gebruikt weerstation	Openbaar	Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico's voor de omgeving		
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is opgenomen:	Openbaar	Ja
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10 ⁻⁴ , 10 ⁻⁵ , 10 ⁻⁶ , 10 ⁻⁷ en 10 ⁻⁸ (indien aanwezig)	Openbaar	Ja
FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot 10 ⁻⁹ per jaar	Openbaar	Ja
FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding	Openbaar	Ja
Grafiek met de screening van het groepsrisico	Openbaar	Ja
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10 ⁻⁶ per jaar zijn	Openbaar	Nee
Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn meegenomen	Openbaar	Ja

2 Invoergegevens

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd op 06-08-2019.

Dit project is opgeslagen onder de naam P:\P193969\Carola\P193969_toekomstig.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 06-08-2019.

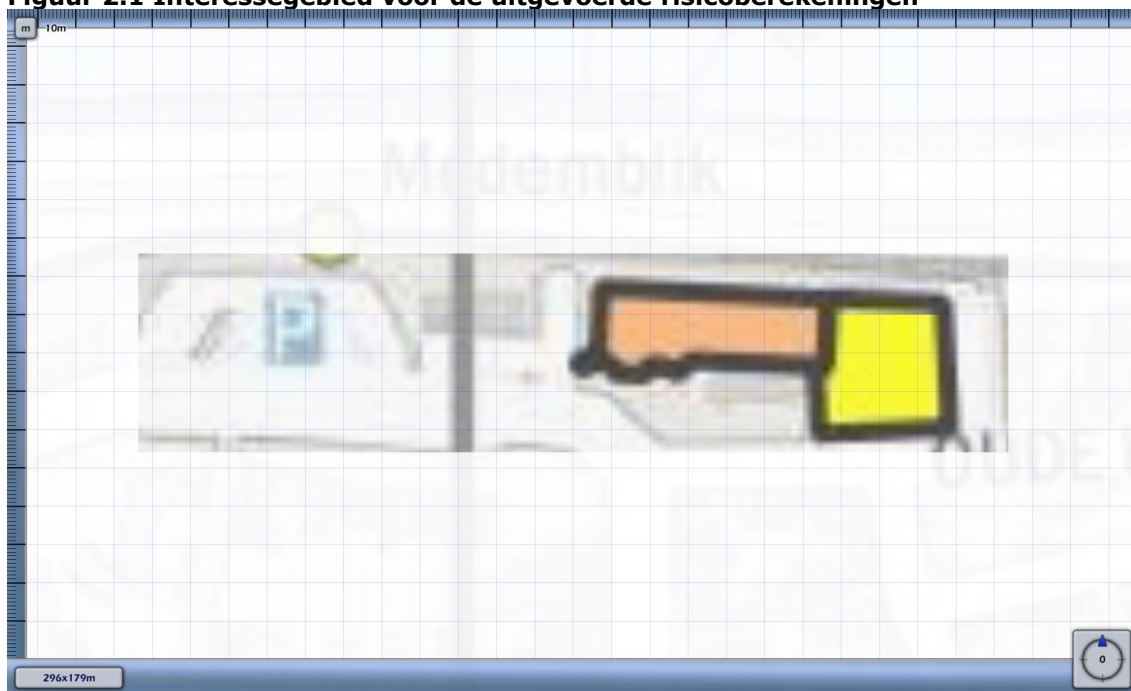
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Den Helder. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen



2.2 Relevante leidingen

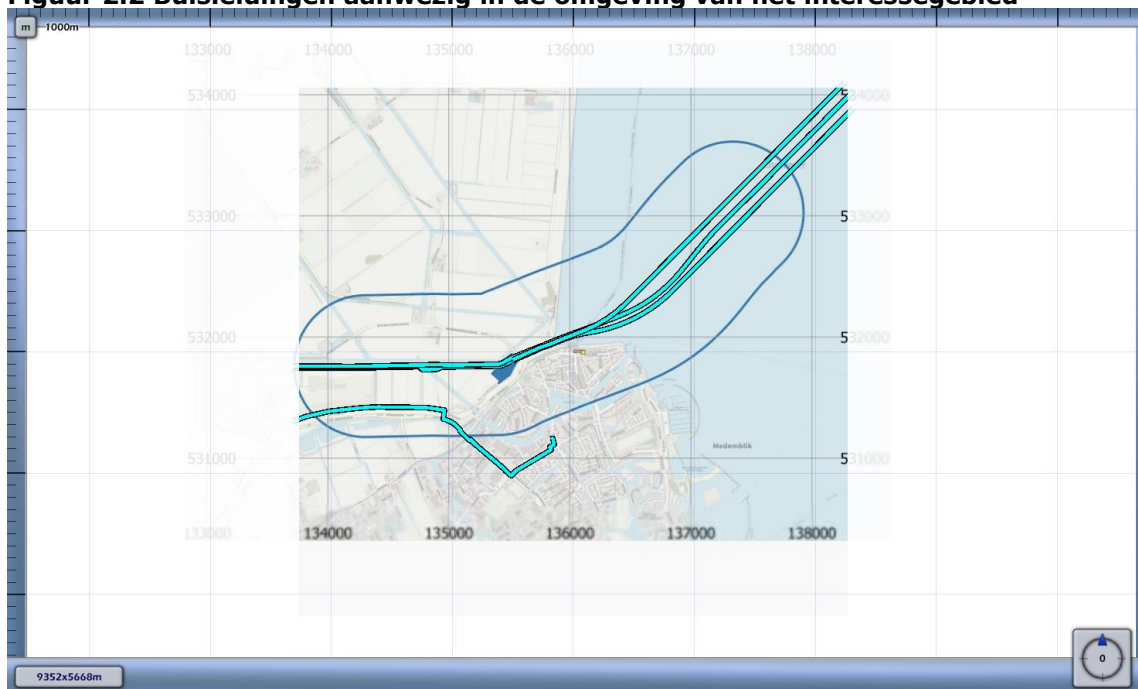
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen. Voor dit onderzoek is alleen de gearceerd weergegeven leiding relevant. De overige leidingen worden niet verder behandeld in dit rapport.

Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse Gasunie	6179_leiding-A-545-deel-1	914.40	66.20	31-07-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	6179_leiding-A-546-deel-1	1067.00	66.20	31-07-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	6179_leiding-A-550-deel-1	914.00	66.20	31-07-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	6179_leiding-A-551-deel-1	1066.80	66.20	31-07-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	6179_leiding-A-653-deel-1	1219.00	79.90	31-07-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	6179_leiding-W-573-03-deel-1	114.30	40.00	31-07-2019

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied



Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.

2.3 Populatie

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen



Populatietype	Polygoonpunten	Populatiepolygoon
Wonen		
Werken		
Evenement		

De percentages in de kolom "Percentages Personen" in onderstaande tabellen hebben achtereenvolgens de betekenis:

- % aanwezig gedurende de dagperiode/
- % aanwezig gedurende de nachtperiode/
- % buiten gedurende de dagperiode/
- % buiten gedurende de nachtperiode/
- % overdag aanwezig gedurende het jaar/
- % 's nachts aanwezig gedurende het jaar.

Populatiepolygoon

Label	Type	Aantal	Percentage Personen
volkstuinten	Evenement	128.0	100/ 100/ 95/ 95/ 28/ 11
Toekomstige woningen	Wonen	39.0	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
Toekomstige gemengde bestemming	Werken	143.0	94/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100

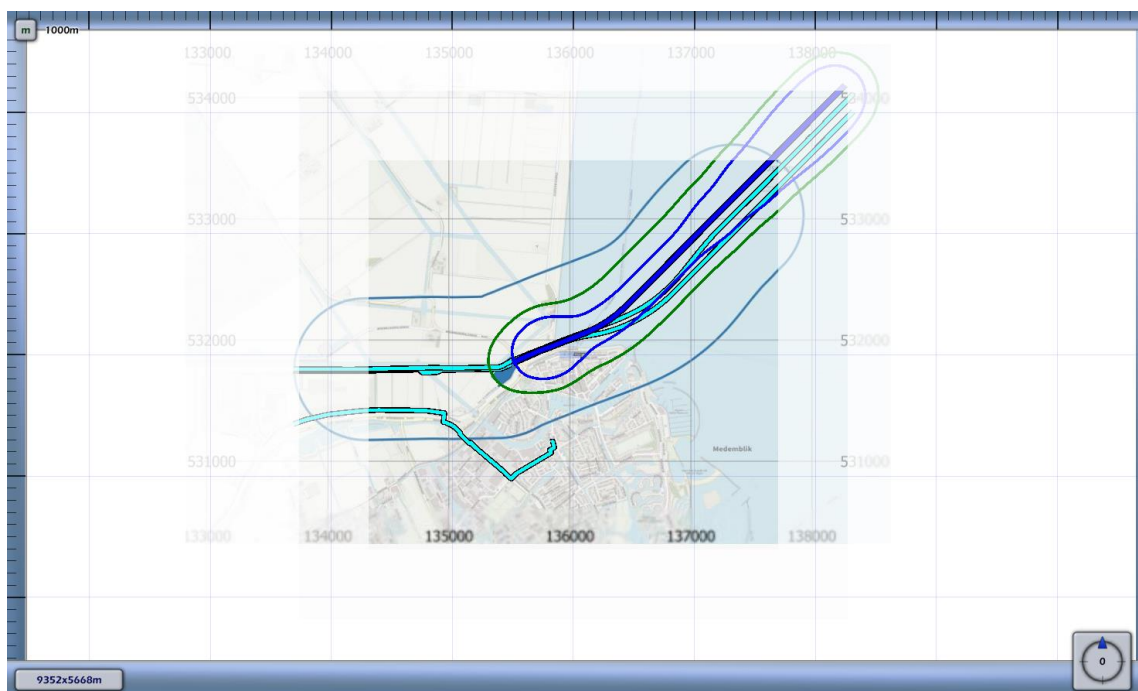
Populatiebestanden

Pad	Type	Aantal	Percentage Personen
bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt	Werken	1468	100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 100
hotel-dag0-nacht100.txt	Werken	91	0/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
industrie-dag100-nacht30.txt	Werken	508	100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 100
kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0.txt	Werken	757	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100.txt	Wonen	3095	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100

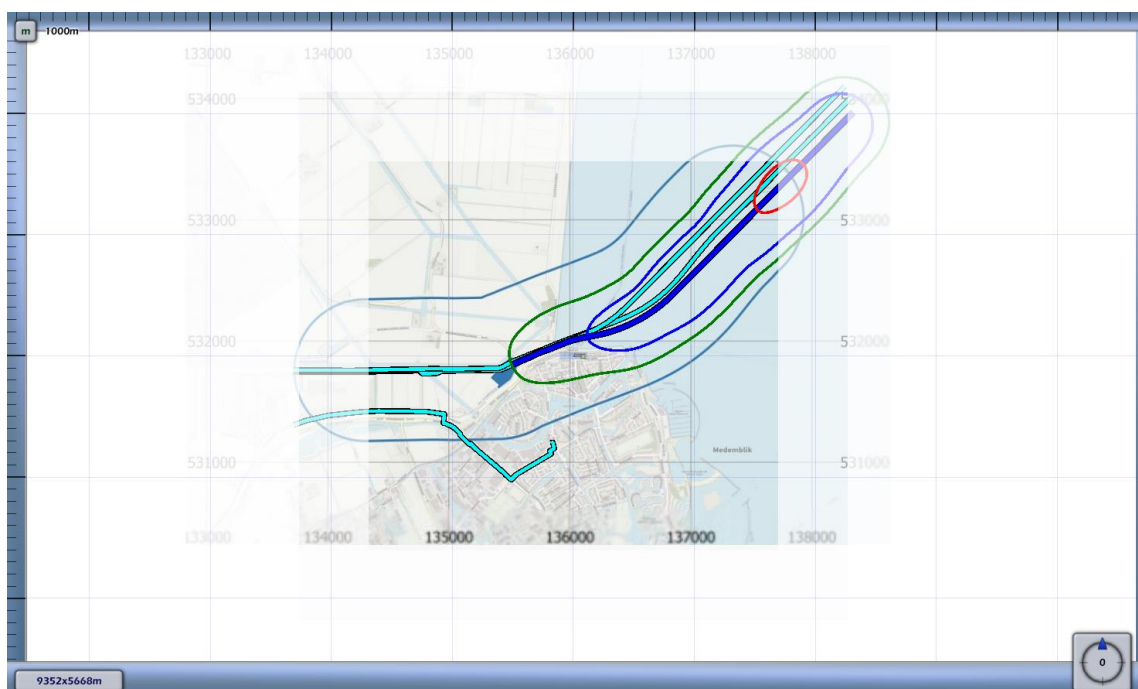
3 Plaatsgebonden risico

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart.

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 6179_leiding-A-545-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 6179_leiding-A-546-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



3.3 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 6179_leiding-A-653-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



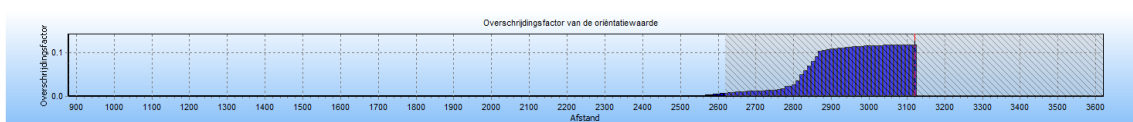
1E-6	
1E-7	
1E-8	

4 Groepsrisico screening

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.

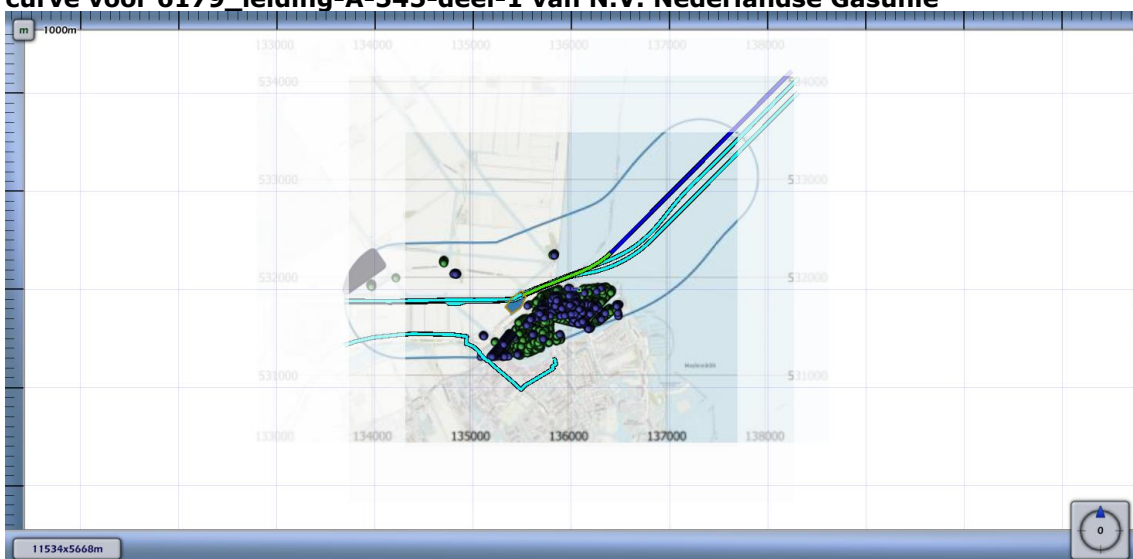
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 6179_leiding-A-545-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



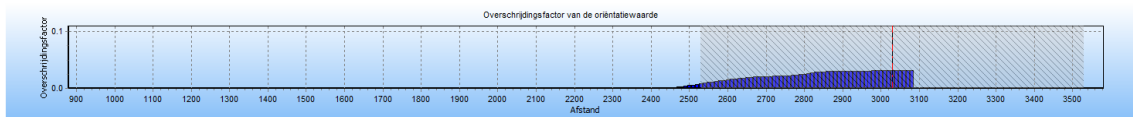
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 89 slachtoffers en een frequentie van $1.48E-007$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.117 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 2620.00 en stationing 3620.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 6179_leiding-A-545-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



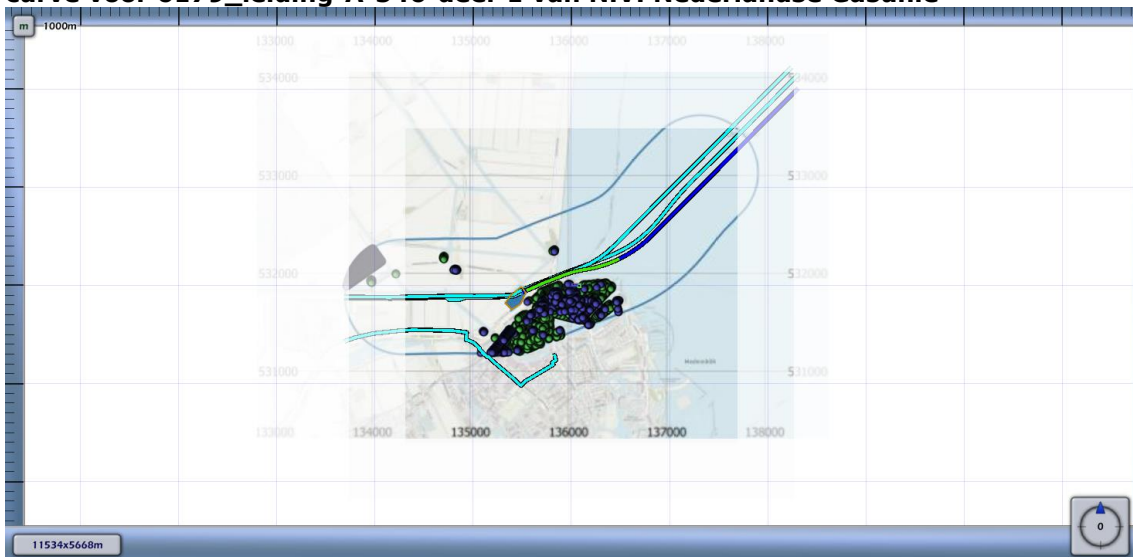
4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 6179_leiding-A-546-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



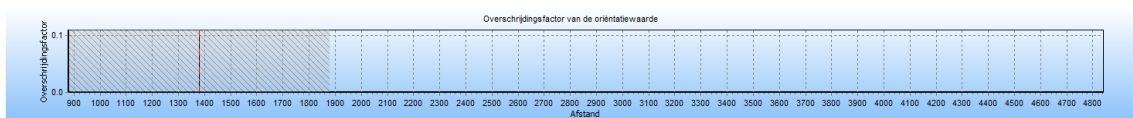
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 145 slachtoffers en een frequentie van $1.48E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.031 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 2530.00 en stationing 3530.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 6179_leiding-A-546-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



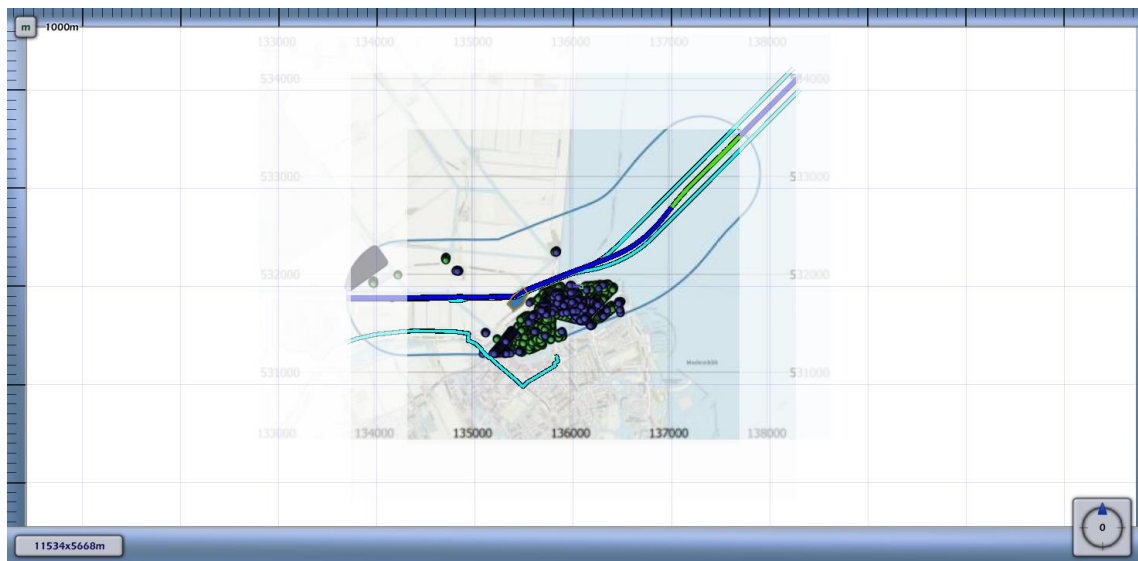
4.3 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 6179_leiding-A-653-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van $0.00E+000$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $0.000E+000$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 880.00 en stationing 1880.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5

Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 6179_leiding-A-653-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



5 FN curves

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) "slechtste" kilometer van het betreffende tracé.

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 6179_leiding-A-545-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 2620.00 en stationing 3620.00



5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 6179_leiding-A-546-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 2530.00 en stationing 3530.00



5.3 Figuur 5.5 FN curve voor 6179_leiding-A-653-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 880.00 en stationing 1880.00



6 Conclusies

7 Referenties

- [1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010.
- [2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.
- [3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302. 7 december 2006.
- [4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 620121001/2008. 2008.
- [5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.

Bijlage 2 Ecologisch onderzoek

natuurtoets

Quickscan natuurtoets en aanvullend vleermuizenonderzoek Medemblik aan Zee

Inventarisatie en beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -beleid

Opdrachtgever

Medemblik aan Zee Projectontwikkeling

Status

Definitief



Emmastraat 16
8011 AG Zwolle

T (038) 423 64 64
E info@ecogroen.nl
I www.ecogroen.nl

Colofon

Titel

Quickscan natuurtoets en aanvullend vleermuizenonderzoek Medemblik aan Zee

Subtitel

Inventarisatie en beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -
beleid

Projectcode	Datum	Status
15-193	15 januari 2016	Definitief

Auteur(s)

M. (Martijn) Bunschoek

Eindredactie

Opdrachtgever

Medemblik aan Zee Projectontwikkeling

© Ecogroen bv

Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, mits onder vermelding van bron en status.

Bunschoek, M. (2015). Quickscan natuurtoets en aanvullend vleermuizenonderzoek Medemblik aan Zee. Inventarisatie en
beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -beleid. Rapport 15-193. Ecogroen bv Zwolle.

Inhoud

Samenvatting

1

1. Inleiding

3

- 1.1 Aanleiding en doelstelling 3
- 1.2 Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen 3
- 1.3 Algemene opzet onderzoek 4

2. Gebiedsbescherming

5

- 2.1 Natuurbeschermingswet 5
- 2.2 Nationaal Natuurnetwerk 5
- 2.3 Overige natuurgebieden 5

3. Flora- en faunawet

7

- 3.1 Onderzoeksmethode 7
- 3.2 Flora 7
- 3.3 Vleermuizen 7
- 3.4 Grondgebonden zoogdieren 9
- 3.5 Broedvogels 10
- 3.6 Amfibieën 10
- 3.7 Overige soortgroepen 11

4. Geraadpleegde bronnen

12

Bijlagen

Bijlage 1 - Samenvatting Natuurwetgeving

Samenvatting

Aanleiding en doelstelling van het onderzoek

In opdracht van Medemblik aan Zee Projectontwikkeling heeft Ecogroen een quickscan natuurtoets en aanvullend onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen sloop een nieuwbouw van een deel van het voormalige gemeentehuis in Medemblik.

Het onderzoek is gebaseerd op diverse veldbezoeken en een inventarisatie van bekende verspreidingsgegevens. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingrepen op de aanwezige natuurwaarden zijn getoetst aan de Flora- en faunawet en de vigerende gebiedsgerichte natuurbescherming

Effectbeoordeling beschermde gebieden

De planlocatie ligt aan de oever van het (Natura 2000-gebied) IJsselmeer, maar niet in het Natura 2000-gebied zelf. Gezien de afstand tussen Natura 2000-gebied IJsselmeer en het voormalig stadhuis zijn directe effecten als gevolg van oppervlakverlies of betreding uit te sluiten. Indirecte effecten, bijvoorbeeld van geluid, licht, trillingen (op beschermde vogels) en stikstof (op beschermde habitattypen) zijn niet op voorhand uit te sluiten.

De projectlocatie ligt niet in het NNN grote wateren, NNN natuur, in een natuurverbinding of in een gebied met belangrijke natuurwaarden buiten het NNN. Van aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN zal dan ook geen sprake zijn door de plannen.

Beschermde soorten

- Er zijn geen beschermde plantensoorten of plantensoorten van de Rode Lijst aangetroffen of te verwachten;
- In de te slopen bebouwing zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld. Ook is geen sprake van (onmisbare) vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen ter hoogte van de ingrepen;
- Verblijfplaatsen van zwaar beschermde grondgebonden zoogdieren zijn niet aangetroffen en te verwachten binnen de invloedssfeer van de plannen;
- In het plangebied zijn geen (potentiele) jaarrond beschermde nesten van vogels aangetroffen en te verwachten. Wel zijn enkele algemene broedvogels te verwachten van (tuin)beplantingen en bebouwing;
- In het plangebied zijn geen vaste verblijfplaatsen van andere (zwaardere) beschermde soorten of soortgroepen aangetoond of te verwachten.

Eindconclusie en aanbevelingen

- Indirecte effecten, bijvoorbeeld van geluid, licht, trillingen (op beschermde vogels) en stikstof (op beschermde habitattypen) van Natura 2000-gebied IJsselmeer zijn niet op voorhand uit te sluiten. We adviseren daarom deze aspecten nader te onderzoeken (bijvoorbeeld het aspect stikstof middels een AERIUS-berekening);
- Vanuit de Flora- en faunawet is geen vervolgtraject noodzakelijk. Vaste verblijfplaatsen van strikt beschermde soorten ontbreken ter hoogte van de ingrepen;
- Voor alle vogels geldt dat werkzaamheden die in gebruik zijnde nesten van aanwezige vogels verstoren of beschadigen altijd voorkomen dienen te worden. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Het ontzien van broedvogels is voor de meeste soorten mogelijk door de uitvoering in elk geval op te starten in de periode voor half maart en na half juli.

1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Medemblik aan Zee Projectontwikkeling heeft Ecogroen een quickscan natuurtoets en aanvullend onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen sloop een nieuwbouw van een deel van het voormalige gemeentehuis in Medemblik.

De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en het NNN-beleid (Nationaal Natuurnetwerk) verplichten vooraf te toetsen of ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en diersoorten en habitats. In het voorliggende onderzoek vindt, ten behoeve van de onderbouwing van de ruimtelijke planvorming, een toetsing plaats aan de Flora- en faunawet en gebiedsgerichte natuurbescherming. Een toelichting op de genoemde wetgeving is gegeven in bijlage 1.

1.2 Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen

De planlocatie betreft de oostelijke aanbouw van het voormalige gemeentehuis en de naastgelegen parkeerplaats aan de Oude Haven en Dam in Medemblik. De opdrachtgever is hier bezig met het project Medemblik aan Zee (MAZ). De aanbouw zal worden gesloopt en de naastgelegen parkeerplaats gesaneerd en worden vervangen door nieuwbouw in de stijl van het te handhaven stadhuis. In de nieuwbouw komen een hotel, winkels en appartementen. Permanent oppervlaktewater ontbreekt op de locatie.



Figuur 1: Ligging plangebied (rood omlijnd) in Medemblik. Kaartbron; Google Earth.

1.3 Algemene opzet onderzoek

De voorliggende natuurtoets is gebaseerd op diverse (nachtelijke) locatiebezoeken, bekende verspreidingsgegevens (zie hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en ecologische principes. Uit de verzamelde informatie volgt een korte beschrijving van de verwachte effecten van de ruimtelijke ingreep op beschermde gebieden (hoofdstuk 2) en soorten (hoofdstuk 3). Daarnaast is beschreven welke mitigerende (verzachtende of inpassings-) maatregelen eventueel nodig zijn om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen. Indien aanvullend onderzoek nodig is, is dit ook aangegeven.

2. Gebiedsbescherming

2.1 Natuurbeschermingswet

*In de **Natuurbeschermingswet 1998** (Nb-wet) is de bescherming van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000-gebieden) en Beschermde Natuurmonumenten ondergebracht. Beoordeeld dient te worden of ingrepen/activiteiten in of in de nabijheid van deze gebieden significant negatieve effecten kunnen hebben op de aangewezen waarden en instandhoudingsdoelen van deze gebieden.*

De planlocatie ligt aan de oever van het (Natura 2000-gebied) IJsselmeer, maar niet in het Natura 2000-gebied zelf. Gezien de afstand (ca 550m) tussen Natura 2000-gebied IJsselmeer en het voormalig stadhuis zijn directe effecten als gevolg van oppervlakverlies of betreding uit te sluiten. Indirecte effecten, bijvoorbeeld van geluid, licht, trillingen (op beschermde vogels) en stikstof (op beschermde habitattypen) zijn niet op voorhand uit te sluiten. We adviseren daarom deze aspecten nader te onderzoeken (bijvoorbeeld het aspect stikstof middels een AERIUS-berekening).

2.2 Nationaal Natuurnetwerk

*De bescherming van het **Nationaal Natuurnetwerk** (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) komt voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de groene contouren van het NNN geldt een 'nee, tenzij'-afweging. Dit houdt kortweg in dat significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet toegestaan is, tenzij er sprake is van het ontbreken van reële alternatieven en redenen van groot openbaar belang. Wanneer niet teruggevallen kan worden op het tenzij-gedeelte van het beschermingskader, zal aangetoond moeten worden dat door de plannen de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet significant aangetast worden.*

Op de Natuurbeheerplannenkaart van de provincie Noord-Holland is te zien dat de projectlocatie niet in het NNN grote wateren, NNN natuur of in een natuurverbinding is gesitueerd. Van aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN zal dan ook geen sprake zijn door de plannen. Een vervolgetraject in het kader van het NNN is daarom niet noodzakelijk.

2.3 Overige natuurgebieden

Buiten de bescherming van de Natuurbeschermingswet en het NNN bevinden zich ook natuurgebieden die zijn beschermd middels provinciaal beleid, veelal beschreven in Omgevingsplannen of Streekplannen. In dit provinciale beleid is de bescherming van bijvoorbeeld ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied uitgewerkt.

Volgens de kaart behorend bij de natuurbeheerplannenkaart van de provincie Noord-Holland ligt het projectgebied niet in of in de nabijheid van gebied met natuurwaarden buiten het NNN. Geconcludeerd wordt dat er als gevolg van de beoogde ingrepen geen aantasting plaatsvindt van door de provincie als



zodanig aangegeven gebieden met belangrijke natuurwaarden buiten het NNN. Het nemen van vervolgstappen is in deze situatie daarom niet nodig.

3. Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet verplicht om bij ruimtelijke ingrepen of andere nieuwe activiteiten, na te gaan of er negatieve effecten kunnen optreden op exemplaren of het leefgebied van beschermde plant- en diersoorten. Optredende negatieve effecten dienen zo veel mogelijk vermeden of geminimaliseerd te worden. Voor schade aan strikt beschermde soorten kan het noodzakelijk zijn om een ontheffing aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) van het Ministerie van Economische Zaken.

3.1 Onderzoeksmethode

Voorliggende ecologische beoordeling is gebaseerd op een dagbezoek op 3 juni 2015 ten behoeve van de quickscan natuurtoets en vier aanvullende nachtelijke bezoeken in de periode juni-september 2015 ten behoeve van het vaststellen van vleermuisverblijfplaatsen in het plangebied (zie 3.3).

Tijdens het veldbezoek voor de quickscan is aandacht besteed aan de beschermde soorten binnen de Flora- en faunawet en vooral aan de juridisch zwaarder beschermde soorten (tabel 2- en 3-soorten). In combinatie met de terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens (zie hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en expert judgement is vervolgens een uitspraak gedaan over mogelijk aanwezige beschermde soorten. Op basis van de quickscan is geadviseerd aanvullend vleermuisonderzoek uit te voeren.

In onderstaande paragrafen worden de onderzochte soortengroepen beschreven die in het plangebied en de directe omgeving zijn aangetroffen en te verwachten.

3.2 Flora

Het plangebied bestaat voornamelijk uit bebouwing en verhard terrein. Langs de oost- en zuidzijde van het pand is sprake van een strook met gazon, enkele bomen, struiken en laag (uitheems) plantsoen. Er zijn geen beschermde (muur)plantensoorten of plantensoorten van de Rode Lijst aangetroffen. Gezien de soortensamenstelling en de terreingesteldheid worden deze ook niet verwacht. Het nemen van vervolgstappen ten aanzien van de soortgroep flora is zodoende niet aan de orde.

3.3 Vleermuizen

Het is belangrijk om voorafgaand aan ruimtelijke ontwikkelingen duidelijkheid te hebben over het al of niet voorkomen van vleermuizen. Alle vleermuizen zijn opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en tabel 3 van de Flora- en faunawet en daardoor strikt beschermd. In de praktijk houdt deze beschermingsstatus in dat vaste verblijfplaatsen van vleermuizen niet verstoord of vernietigd mogen worden en dat in geval van onvermijdelijke schade (mogelijk) ontheffing aangevraagd moet worden bij het ministerie van EZ.

Onderzoeksmethodiek vleermuizen

Het vleermuizenonderzoek is uitgevoerd conform het vleermuisprotocol en de vleermuizen-soortenstandaards (zie ook kader 1). Hierin is beschreven waaraan een vleermuizenonderzoek (minimaal) moet voldoen om het gebruik van een (potentiële) verblijfplaats door vleermuizen vast te kunnen stellen. In voorliggende situatie zijn vier nachtelijke bezoeken noodzakelijk. Voor verblijfplaatsen van vleermuizen gaat het om twee nachtelijke bezoeken in de periode juni - half juli gericht op kraamkolonies en zomerverblijfplaatsen en twee nachtelijke bezoeken in de periode half augustus - september gericht op baltslocaties/paarverblijfplaatsen van vleermuizen.

Kader 1: Toelichting vleermuisprotocol en soortenstandaards

Vleermuisprotocol

Vleermuizen zijn een belangrijke soortgroep binnen de natuurbescherming. De soorten zijn echter moeilijk te inventariseren, vertonen specifiek gedrag en advies omtrent deze soortgroep is regelmatig complex. Tegen die achtergrond heeft het Vleermuisvakbureau van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) een protocol opgesteld voor de inventarisatie van vleermuizen. Het doel van het protocol is bij te dragen aan de kwaliteit en uniformiteit in onderzoek. Het protocol wordt ondersteund door de Dienst Landelijk Gebied (Ministerie van EZ) en de Zoogdiervereniging. Vleermuisonderzoek blijft echter maatwerk en het protocol geldt daarom als richtsnoer en niet als plicht.

Soortenstandaards

Voor 23 (in de Flora- en faunawet) strikt beschermde soorten is door het voormalige Ministerie van EL&I en het huidige ministerie van EZ een soortenstandaard opgesteld. In deze soortenstandaards staat ecologische informatie over de betreffende soort en zijn leefomgeving. Verder zijn de wettelijke regels en hun toepassingen opgenomen en wordt de wijze van onderzoek en de te nemen mitigerende maatregelen bij veel voorkomende activiteiten beschreven. Bij de beoordeling van ontheffingaanvragen kan de toetsende instantie (RVO) deze soortenstandaards als uitgangspunt nemen.

De nachtelijke bezoeken zijn uitgevoerd op 25 juni, 15 juli, 3 en 24 september 2015. Hierbij is gebruik gemaakt van een batdetector (met tijdverlengingsfunctie). Met een batdetector zijn de algemene gebouwbewonende soorten betrouwbaar op naam te brengen. Alle bezoeken zijn uitgevoerd bij gunstige weersomstandigheden (droog, weinig wind en $> 10^{\circ}\text{C}$) en hebben plaatsgevonden in de nachten. Hierbij zijn uit-/invliegende en langsvliegende/foeragerende exemplaren in beeld gebracht.

Resultaten

Vaste verblijfplaatsen

Tijdens het onderzoek zijn in de te slopen bebouwing geen verblijfplaatsen aangetroffen van vleermuizen. Wel is een paarverblijfplaats van Ruige dwergvleermuis vastgesteld in een woning direct tegenover de te slopen bebouwing aan de Oude Haven, maar deze bebouwing (en verblijfplaats) is door de ingrepen niet in het geding.

Potentiële vliegroutes

Van veel vleermuissoorten is bekend dat zij gedurende lange tijd gebruik kunnen maken van dezelfde structuren voor de oriëntatie en daarlangs van hun verblijfplaats naar de foerageergebieden trekken. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag van vleermuizen vormen bepaalde lijnvormige structuren (bijvoorbeeld rijen woningen, watergangen en bomerijen) een belangrijk onderdeel van een vliegroute.

Wanneer alternatieve structuren ontbreken zijn dergelijke structuren 'onmisbaar' en zodoende beschermd.

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een vliegroute en dit is tijdens het onderzoek ook gebleken. Zodoende kan daarom geen sprake zijn van schade aan een vliegroute door de plannen

Foerageergebieden

Vleermuizen foerageren op locaties waar insecten aanwezig zijn, bijvoorbeeld langs randen van bossen, bomenrijen of boven water. Foerageergebied van vleermuizen geniet binnen de Flora- en faunawetgeving echter geen juridische bescherming, tenzij het onmisbaar is voor het voortbestaan van een populatie.

Het plangebied wordt gebruikt door een beperkt aantal vleermuizen. Tijdens het onderzoek zijn de volgende soorten foeragerend waargenomen in de directe omgeving van de te slopen bebouwing: Laatvlieger, Ruige dwergvleermuis en Gewone dwergvleermuis. Het ging steeds om hooguit enkele exemplaren. Als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden zijn er echter geen negatieve effecten te verwachten op foeragerende vleermuizen, omdat het plangebied ook na de ingrepen geschikt zal zijn als foerageergebied.

3.4 Grondgebonden zoogdieren

Zwaardere beschermde soorten

Sporen die duiden op de aanwezigheid van (vaste verblijfplaatsen van) zwaardere beschermde grondgebonden zoogdieren zijn in het plangebied niet aangetroffen, daarnaast ontbreken potentiële verblijfplaatsen. Negatieve effecten op zwaar beschermde grondgebonden zoogdieren zijn dan ook niet te verwachten. Het nemen van vervolgstappen is daarom niet nodig.

Laag beschermde soorten

In en in de directe nabijheid van het pand zijn in beperkte mate vaste verblijfplaatsen van laag beschermde (Ff-wet tabel 1), kleine grondgebonden zoogdiersoorten aangetroffen en te verwachten. Het betreft bijvoorbeeld soorten als Huisspitsmuis en Egel.

Bij de geplande ingrepen kunnen exemplaren en verblijfplaatsen van enkele laag beschermde grondgebonden zoogdieren verloren gaan. Voor laag beschermde kleine zoogdieren geldt automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Flora- en faunawet, waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze zoogdieren niet aan de orde is.

Schade aan de algemene en laag beschermde zoogdieren kan - indien de planning van de werkzaamheden dit toelaat - geminimaliseerd worden door werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren buiten de voortplantingsperiode (maart - augustus). De minst schadelijke periode is september - november (mits vorstvrij).

3.5 Broedvogels

Aangezien voorliggend onderzoek een verkenning betreft, is geen systematische broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Toch kan op basis van soortwaarnemingen, biotoopeisen, terreinkenmerken, expert judgement en bekende ecologische principes beoordeeld worden welke soorten aanwezig kunnen zijn. In deze paragraaf wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan broedvogels met jaarrond beschermde nesten. Daarnaast wordt kort ingegaan op de meer algemeen voorkomende broedvogels.

Broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen

Van veel broedvogels zijn nesten alleen gedurende het broedseizoen beschermd. Nestlocaties kunnen dan buiten het broedseizoen zonder overtreding van de Flora- en faunawet verwijderd worden. Voor een aantal broedvogelsoorten geldt echter dat de nestlocaties inclusief de functionele omgeving jaarrond beschermd zijn (zie kader 3.3).

Kader 3.3 Broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen

Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de Ooievaar, Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, Roek, Wespandief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en Huismus. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.

In het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels aangetroffen en te verwachten. Het gebouw is niet geschikt als nestplaats voor bijvoorbeeld Huismus of Gierzwaluw. Ook schade aan de functionele leefomgeving van dergelijke nestplaatsen is niet aan de orde. Het oude deel van het gemeentehuis heeft overigens wel potenties voor Gierzwaluwen, maar hier vinden geen ingrepen plaats.

Overige broedvogels

Door de aanwezigheid van bebouwing en enige beplanting in het plangebied is broedbiotoop aanwezig voor algemene vogelsoorten van dergelijke biotopen zoals Zwarte roodstaart, Kauw, Winterkoning en Merel.

Alle nestplaatsen van vogels zijn gedurende het broedseizoen beschermd en mogen in deze periode niet verstoord of geschaad worden. Voor verstoring van een nestelende vogel wordt geen ontheffing verleend. Als broedseizoen wordt gehanteerd: periode van nestbouw, periode van broed op de eieren en de periode dat de jongen op het nest gevoerd worden. Voor de meeste soorten kan de periode tussen half maart en half juli worden aangehouden als broedseizoen. Er wordt echter geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen, maar het is van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Indien op een locatie geen broedende/nestelende vogels aanwezig zijn, mag het aanwezige geschikte broedbiotoop ook tijdens het broedseizoen verwijderd worden.

3.6 Amfibieën

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied kan voortplanting van amfibieën worden uitgesloten. Wel zijn enkele algemene en laag beschermde amfibieën (Ff-wet tabel 1) zoals Kleine

watersalamander, Gewone pad en Bruine kikker overwinterend te verwachten in en in de directe nabijheid het gebouw. Juridisch zwaarder beschermde amfibieën worden vanwege het ontbreken van geschikt biotoop en op basis van bekende verspreidingsgegevens niet verwacht in het onderzoeksgebied (RAVON en waarneming.nl).

Bij de realisatie van de plannen kunnen exemplaren en verblijfplaatsen van genoemde laag beschermde amfibieënsoorten verloren gaan. Voor deze soorten geldt echter automatisch vrijstelling van artikel 75 van de Flora- en faunawet, waardoor het nemen van vervolgstappen niet aan de orde is.

3.7 Overige soortgroepen

In het plangebied zijn geen reptielen of beschermde vissen en ongewervelden aangetroffen of te verwachten. Wegens de afwezigheid van geschikt biotoop ontbreken geschikte voortplantingslocaties voor deze soortgroepen. Vervolgstappen voor de overige soortgroepen zijn dan ook niet aan de orde.

4. Geraadpleegde bronnen

Literatuur

Bekker J.P, P. Twisk & A. Diepenbeek (2010). Veldgids Europese zoogdieren. Uitgegeven door de KNNV en VZZ.

Dienst Regelingen (2009). Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep.

Ministerie van I&M (2012). Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Ministerie van LNV (2004). Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit TRCIZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode lijsten flora en fauna.

Ministerie van LNV (2009). Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna.

Internet

Natuurbeheerplannenkaart provincie Noord Holland (<https://maps.noord-holland.nl/kaarten/natuurbeheerplannen>)

Gebiedendatabase Natura 2000 (<http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000>)

Ministerie van EZ (<http://mineleni.nederlandsesoorten.nl>)

Ravon.nl (website met soortinformatie over reptielen, amfibieën en vissen)

Waarneming.nl (website met soortenwaarnemingen in Nederland)



Bijlagen

Bijlage 1 - Samenvatting Natuurwetgeving

Flora- en faunawet

Inleiding

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Onder de Flora- en faunawet zijn ongeveer 500 soorten in Nederland aangewezen als beschermde dier- of plantensoort. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn.

De Flora- en faunawet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen, plannen en projecten. Zo is het verboden beschermde inheemse planten te plukken of te beschadigen en geldt voor beschermde dieren een verbod op het doden, verwonden en opzettelijk verontrusten. Ook is het verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren te beschadigen of te verstoren of eieren te rapen of te vernielen. De verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats zijn opgenomen in artikel 8. De verbodsbepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn vermeld in artikel 9 tot en met 12.

Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken (EZ), of, in geval van beheer en schadebestrijding, van Gedeputeerde Staten van de provincies.

Beschermde dier- en plantensoorten

Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het zijn soorten die van nature in Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd. Ook zijn soorten aangewezen die niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan worden bedreigd, maar wel bescherming genieten ter voorkoming van overmatige benutting.

De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet:

1. Alle van nature in Nederland voorkomende soorten *zoogdieren*, met uitzondering van gedomesticeerde dieren en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis;
2. Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten *vogels* met uitzondering van gedomesticeerde vogels;
3. Alle van nature in Nederland voorkomende soorten *amfibieën en reptielen*;
4. Alle van nature in Nederland voorkomende soorten *vissen*, met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is;
5. Een aantal ongewervelden (o.a. *insecten, libellen en kevers*) die in hun voortbestaan bedreigd zijn of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd.

Er zijn drie beschermingsregimes van kracht, mede afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort en de status in Europese richtlijnen. Van licht naar zwaar beschermd zijn de soorten opgenomen op Tabel 1, 2 of 3. Voor vogels gelden specifieke eisen, met name tijdens het broedseizoen. Bij ruimtelijke ingrepen geldt automatisch vrijstelling voor soorten van Tabel 1 waardoor de meeste aandacht gevraagd is voor soorten van Tabel 2/3 en voor vogels.

Wijze van toetsing en beoordeling

Gaat u een ruimtelijke ingreep uitvoeren, zijn beschermde soorten aanwezig en is er sprake van overtreding van een verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet, dan dient u een ontheffingsaanvraag in te dienen bij de RVO.

Hierbij worden de volgende vragen gesteld:

- In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats aangetast?
- Is er een bij wet genoemd belang? (behalve bij Tabel 2-soorten)
- Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij Tabel 2-soorten)
- Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar?

RVO beoordeelt of het bij wet genoemd belang zwaarder weegt dan het overtreden van de verbodsbepaling(en). Voor Tabel 2-soorten gelden minder zware eisen en kan een door het ministerie goedgekeurde gedragscode ook uitkomst bieden. De gedragscode moet wel van toepassing zijn op uw activiteit en u moet kunnen aantonen dat u precies zo werkt als in de gedragscode staat. Voor Bijlage 1-soorten uit Tabel 3 krijgt u alleen ontheffing wanneer sprake is van een bij wet genoemd belang. Bij een ruimtelijke ingreep betreft het meestal één van de onderstaande vier belangen:

- Bescherming van flora en fauna (b)
- Volksgezondheid of openbare veiligheid (d)
- Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e)
- Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j)

Voor vogels en soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt dat u in bepaalde gevallen alleen ontheffing kunt krijgen op grond van een bij wet genoemd belang uit respectievelijk de Vogelrichtlijn¹ en de Habitatrichtlijn.

Rode lijsten

Los van de Flora- en faunawet heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter uitvoering van de bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een aantal Rode Lijsten voor bedreigde en kwetsbare soorten dieren en planten gepubliceerd². Voor soorten van de Rode Lijsten heeft de overheid zich verplicht onderzoek en werkzaamheden te bevorderen die nodig zijn voor bescherming en beheer. Het voorkomen van een soort op de Rode Lijst heeft geen wettelijke beschermingsstatus tot gevolg. Opname op de Rode Lijst zegt alleen iets over de zeldzaamheid en populatieontwikkelingen van de betreffende soorten.

Natuurbeschermingswet 1998

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op Natura 2000 gebieden in Nederland en verankert een deel van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving. Natura 2000 bestaat uit een netwerk van Europese natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese natuurbeleid. Natura 2000 is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van soorten en ecosystemen die voor Europa belangrijk zijn.

¹ In de Vogelrichtlijn worden alleen de belangen b en d én de veiligheid van het luchtverkeer (belang c) genoemd.

² Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode lijsten flora en fauna en Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna.

Nederland regelt aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de Minister van EZ. Daarnaast stelt Nederland voor al haar Natura 2000-gebieden beheerplannen op waarin de te beschermen waarden, de zogeheten instandhoudingdoelen, nader worden uitgewerkt in ruimte, tijd en omvang.

In voorgaand wettelijk kader zijn alleen de meest relevante onderdelen van de wetgeving vereenvoudigd weergegeven. Aan deze tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Voor meer achtergronden en de oorspronkelijke wetsteksten.

Bijlage 3 Reactienota Inspraakreacties

Reactienota inspraakreacties op voorontwerp bestemmingsplan “Kop Nieuwstraat”.

Het plan voor de ontwikkeling van de Kop Nieuwstraat kent een lange voorgeschiedenis. In 2011 zijn de eerste stappen gezet in dit proces door het opstellen van een stedenbouwkundig plan en een visie voor het gebied. De stedenbouwkundige inrichtingsschetsen en het eerste voorontwerp-bestemmingsplan zijn in 2013 onderwerp van inspraak geweest.

Nadat de plannen verder zijn uitgewerkt, is het voorontwerpbestemmingsplan in 2015 opnieuw ter visie gelegd. Het voorontwerpbestemmingsplan is daarbij tevens voor de tweede keer voorgelegd aan de betrokken diensten en instanties als bedoeld in het Overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Van 19 juni t/m 30 juli 2015 ligt het bestemmingsplan voor een ieder ter inzage. Binnen deze termijn worden vijf inspraakreacties ingediend. Hieronder volgt een resume van ontvangen brieven en een reactie daarop:

- De hoogte van het gebouw zorgt aan de oostzijde voor schaduwwerking op de stoep/voortuin van de huurwoningen aan de Oude Haven en er is geen alternatieve locatie voor de verloren gegane parkeerplaatsen;

De hoogte van het gebouw is aan de oostzijde teruggebracht en het plan voldoet aan de voor de ontwikkeling benodigde parkeerplaatsen. Daarnaast zijn flankerende maatregelen in voorbereiding voor het creëren van extra parkeerplaatsen binnen- en buitendijks om de parkeerdruk in het centrum te verminderen.

- de hoogte van het gebouw aan de Oude Haven en de parkeerproblematiek in de stad neemt toe door het plan;

Het gevelbeeld aan de Oude Haven is aangepast. Een toenemende parkeerdruk in de stad is geen gevolg van dit plan. De ontwikkeling voorziet op zichzelf in het daarvoor benodigde aantal parkeerplaatsen. De raad heeft op 6 december 2018 wel besloten om onderzoek te starten naar het creëren van extra parkeerplaatsen binnen- en buitendijks om de door bewoners ervaren parkeerdruk te verminderen. Daarbij wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden van het invoeren van een vorm van parkeerregulering (bv. met vergunningen of parkeerschijf).

- Er wordt getwijfeld aan de haalbaarheid van het plan en aan voldoende parkeervoorzieningen. Tevens is indiener het niet eens met de mogelijke verplaatsing van de tent van Rondon naar het stationsplein.

De ontwikkeling in dit plangebied betreft een initiatief dat gefinancierd wordt door Medemblik aan Zee Projecten BV, zijnde een samenwerking tussen USP Vastgoed en Scholtens Projecten. De kosten voor uitvoering van het plan worden gedragen door deze beide partijen. Deze beschikken over voldoende financiële middelen om het plan uit te voeren. Op het aantal parkeerplaatsen is hierboven ingegaan.

De locatie stationsplein voor de tent van Rondon is niet langer in beeld. Dit wordt nu het parkeerplein nabij de Bonifaciuskkerk.

- Verplaatsing van de tent naar locatie busstation is geen alternatief als gasverdeelstation blijft staan.

Zie hierboven, de locatie busstation is niet langer in beeld, nieuwe locatie wordt het parkeerplein nabij de Bonifaciuskkerk.

- Bestaande huur- of gebruikersovereenkomsten moeten worden nagekomen.

De bestaande huur- of gebruikersovereenkomsten worden gerespecteerd.

Naar aanleiding van inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan is het aantal woningen van 20 naar 16 verlaagd en is de afstand tot de bestaande bebouwing en de hoogte aangepast.

In het verlengde van de inspraakreacties volgt er eind 2016 nog een handtekeningactie met als inzet een adequate oplossing voor de parkeersituatie in het centrum, vooral in de oosthoek. Dit heeft mede tot gevolg dat het voorontwerpbestemmingsplan nog niet verder in procedure is gebracht.

De raad heeft op 6 december 2018 besloten beide zaken, de herontwikkeling van de kop Nieuwstraat en het verminderen van de parkeerdruk in het centrum, los te koppelen.

Gelet hierop wordt de bestemmingsplanprocedure nu voortgezet.

Bijlage 4 Overzicht ambtshalve wijzigingen

AMBTSHALVE WIJZIGINGEN (DOC-20-249154)

1. Verbeelding

- 1.1 Met het oog op het aanpassen van de regels, art. 3.1 a5 (zie hieronder), wordt op de verbeelding een scheiding aangebracht in de bestemming “Gemengd”, tussen enerzijds het monumentale voormalige stadhuis met tussenverbinding (de brasserie) en anderzijds het deel van de winkelfunctie met daarboven woningen.
- 1.2 Gelet op de planpresentatie door MaZ aan de raad op 14 september 2017 en het bij de vaststelling van dit bestemmingsplan behorende raadsvoorstel de plangrens en het bouwvlak in overeenstemming te brengen met de genoemde planpresentatie.
- 1.3 Een aanduiding “Parkeerplaats” op te nemen voor het projectgebied (dat is het gebied op de verbeelding exclusief het kerkplein), waarvoor de voorwaardelijke verplichting over parkeren, geldt (zie hieronder wijziging Regels).
- 1.4 Het veldje bij het kerkplein krijgt in zijn geheel de bestemming “groen” met de aanduiding “ev” (evenementen mogelijk).
- 1.5 Gelet op de reactie van de Archeologische Dienst wordt toegevoegd de dubbelbestemmingen “Waarde Archeologie 1 en 2”.

2. Regels

De zienswijzenbeantwoording geeft aanleiding tot het aanpassen van de regels.

- 2.1 Artikel 3, eerste lid, aanhef onder a5 van de regels wordt gewijzigd in die zin dat , een woonfunctie in het monumentale gedeelte van het voormalig gemeentehuis wordt uitgesloten met uitzondering van de mogelijkheid van een dienstwoning voor het hotel/restaurant/brasserie.
- 2.2 Het opnemen van een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de bestemmingen “Wonen” en “Gemengd”.

Artikel 14 zal dientengevolge als volgt komen te luiden:

Artikel 14: Voorwaardelijke verplichting over parkeren

14.1 Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor de bestemming ‘gemengd’ en ‘wonen’ wordt uitsluitend verleend als vaststaat dat:

- a. *Minimaal 80 parkeerplaatsen, waarvan ten minste 2 invalideparkeerplaatsen, ter plaatse van de bestemming ‘verkeer en verblijfsgebied’ met de nadere aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - voorwaardelijke verplichting’ worden gerealiseerd en in stand gehouden;*

b. *Minimaal 31 parkeerplaatsen in de nabijheid van de bestemming 'gemengd' en 'wonen' in het openbaar gebied worden gerealiseerd en in stand gehouden;*

c. *De onder 'a' en 'b' te realiseren parkeerplaatsen qua maatvoering worden gerealiseerd conform het parkeernormenbeleid en de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Medemblik*

14.2 *het college van burgemeester en wethouders kan bij omgevingsvergunning afwijken van de in artikel 14.1 opgenomen voorwaardelijke verplichting als blijkt dat voorzien kan worden in een andere wijze, maar gelijkwaardige parkeeroplossing voor de bestemmingen 'gemengd' en 'wonen'.*

2.3 Aan artikel 5 wordt in de opsomming toegevoegd:

a. *Parkeerplaats, zoals bedoeld in artikel 14, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - voorwaardelijke verplichting';*

Daarbij hoort dat in artikel 5 parkeervoorzieningen (artikel 5 onder b) en parkeerterreinen (artikel onder c) komt te vervallen c.q. wordt gewijzigd in 'overige parkeervoorzieningen'

Artikel 6.4 lid c4 komt daarmee eveneens te vervallen.

2.4 Gelet op de reactie van de Archeologische Dienst wordt in de regels toegevoegd de bestemmingen : "Waarde Archeologie 1 en 2".

3. Toelichting

De toelichting wordt aangepast aan de beantwoording van de zienswijzen en is voor zover nodig geactualiseerd (o.a. paragraaf 2.3 parkeren) en met inachtneming van de hierboven aangegeven wijzigingen.

Bijlagen

Ten opzichte van het ontwerp wordt toegevoegd:

- De nota "Ambtshalve wijzigingen";
- De reactienota "zienswijzen bestemmingsplan Medemblik- Kop Nieuwstraat
- De parkeerbalans herontwikkeling Kop Nieuwstraat
- De groepsrisicoberekening van het AVIV;
- Het ecologisch onderzoek;
- De planpresentatie van MaZ aan de raadscommissie d.d. 14-09-2017

TOELICHTING OP AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Behorende bij raadsvoorstel en -besluit d.d. 4 juni 2020 (DOC-20-249161).

Op 6 december 2018 heeft de raad een motie aangenomen de bestemmingsplanprocedure te starten voor de herontwikkeling van de Kop van de Nieuwstraat te Medemblik. De motie volgde op een bespreeknotie (DOC-18-102854) die in een themaraad van 27 november is voorgelegd. Daarin is het plan, zoals dat aan de raad/commissie Ruimte is gepresenteerd op 14 september 2017, het uitgangspunt voor de start/voortzetting van de bestemmingsplanprocedure.

Op 29 augustus 2019 is het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Voorafgaand aan de publicatie is op verzoek van de aanvrager Medemblik aan Zee (MaZ) de verbeelding aangepast, zodat het plangebied in overeenstemming is met de door de gemeente te verkopen grond. De punt van de noordoostelijke hoek van de beoogde nieuwbouw was namelijk op grond van de Stichting Museum Stoomtram gesitueerd en MAZ gaf aan de grond van Stichting Museum Stoomtram (nog) niet te hebben verworven. Hier heeft de gemeente uit afgeleid dat MAZ haar plan uit 2017 ook kon realiseren zonder die grond.

Vanaf 30 augustus 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn hebben wij 26 zienswijzen ontvangen. Een groot deel van de zienswijzen gaat over de zorg die men heeft of er voldoende parkeerplaatsen terugkomen en op welke locaties in verband met de loopafstanden. Immers met de ontwikkeling gaat een groot deel van het oostelijk van het voormalige stadhuis gelegen parkeerterrein aan de Oude Haven verloren.

In de afgelopen jaren is het parkeren in het centrum van Medemblik meerdere keren onder de aandacht gebracht. Met name in de zomermaanden doet zich een extra parkeervraag voor die onvoldoende kan worden opgevangen. De raad heeft ten aanzien van het parkeren besloten twee sporen te volgen. Enerzijds dient het plan MaZ binnendijs te voorzien in voldoende parkeerplaatsen voor de door haar gewenste ontwikkeling en compensatie van de door de ontwikkeling vervallen parkeerplaatsen en anderzijds dient het buitendijs parkeren te worden uitgebreid om met name in de zomer opvang te bieden aan langparkeerders (toeristen, horeca, ligplaatshouders) en bij evenementen.

Bij de planpresentatie van MaZ in 2017 aan de raad is al nadrukkelijk gekeken in hoeverre het plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen voor de beoogde ontwikkeling, mede omdat MAZ het plan initieel had ingeschreven met een totaal van 85 parkeerplaatsen. Het in 2017 gepresenteerde plan gaat uit van 80 parkeerplaatsen op de locatie van het voormalige gemeentehuis en het toevoegen van de resterende benodigde parkeerplaatsen door herinrichting van respectievelijk het terrein van het busstation- en kerkplein. Hiermee worden de benodigde 111 parkeerplaatsen voor de herontwikkeling gerealiseerd.

Vanaf de tervisielegging van het ontwerp is aan MaZ gevraagd met een verdere uitwerking te komen van het in 2017 gepresenteerde plan om een goed eindbeeld te krijgen van de inrichting van de diverse terreinen. Het betreft immers voor een groot deel openbare ruimte die in eigendom blijft of komt van de gemeente. Daarbij dient ook aandacht te worden besteed aan groen en verlichting om de

kwaliteit van het openbare gebied te bewaken en te komen tot een kwalitatieve opwaardering van de kop van de Nieuwstraat. Voorts geeft zo'n uitwerking duidelijkheid naar de omgeving.

Bij die verdere uitwerking is door MaZ eind 2019 aangegeven dat voor de 80 parkeerplaatsen op de locatie van het voormalige stadhuis onvoldoende ruimte is. Dit was deels een gevolg van het feit dat na 2017 het gebouw is "geknikt" om buiten het eigendom van de Museum Stoomtram te blijven, waardoor parkeerplaatsen binnen en vóór het carré zijn vervallen. Verder bleek dat onvoldoende rekening was gehouden met de geldende maatvoering in de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte). MaZ stelde voor de vervallen parkeerplaatsen te compenseren in de openbare ruimte van de gemeente.

Wij hebben aangegeven ons hierin niet te kunnen vinden en MaZ te houden aan het aantal parkeerplaatsen in het in 2017 gepresenteerde plan vanwege de parkeerdruk (zoals hiervoor beschreven) in de historische binnenstad. Zonder de 80 parkeerplaatsen te realiseren op de locatie van het voormalig stadhuis zou dit een grotere parkeerdruk voor de oosthoek betekenen en een toenemend beslag leggen op het groen en de openbare ruimte van de historische binnenstad. Dit komt in strijd met de goede ruimtelijke ordening. Dit wordt als volgt nog nader toegelicht.

In de huidige situatie liggen er 97 parkeerplaatsen op de kop Nieuwstraat, hierna noemen het projectgebied (dit is inclusief de 7 parkeerplaatsen aan de westzijde van het voormalige stadhuis en inclusief het ten oosten daarvan gelegen parkeerterrein aan de Oude Haven).

Het door MaZ op 14 september 2017 gepresenteerde plan heeft een parkeerbehoefte van 111 parkeerplaatsen. Daarbij wordt uitgegaan van 80 parkeerplaatsen op het terrein van het voormalig stadhuis en het aanleggen van de overige 31 extra parkeerplaatsen door een reconstructie van het busstation- en kerkplein. Bij de verdere uitwerking, waarbij alles in de maat is gezet en rekening wordt gehouden met voldoende groen, worden op de busstationslocatie 17 extra parkeerplaatsen gerealiseerd.

Opgeteld, ontstaan er op de kop van Nieuwstraat daarmee - gelijk de huidige situatie - 97 parkeerplaatsen, zij het dat het parkeren op het oostelijk parkeerterrein voor een deel is opgeschoven naar de stadhuis- en busstationslocatie. De overige voor het plan benodigde 14 parkeerplaatsen worden gerealiseerd op het kerkplein en nabije omgeving met behoud van het zogenaamde Bonoveldje.

Hiermee voorziet het plan in de daarvoor benodigde parkeerplaatsen. Een verder beroep op de openbare ruimte van de gemeente is onwenselijk en in strijd met de goede ruimtelijke ordening. In de centrumvisie Medemblik is al aangegeven dat onder andere wordt ingezet op behoud en verdere versterking van de historische kwaliteit van de binnenstad. Op dit moment wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad van Medemblik. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken op welke wijze de binnenstad meer autoluw kan worden gemaakt, waardoor de ruimtelijke kwaliteit toeneemt. Het opofferen van meer openbare ruimte voor extra parkeerplaatsen voor het plan MaZ legt een te grote claim op de buitenruimte en de beoogde kwaliteitsverbetering van de binnenstad.

In het door MaZ in 2017 gepresenteerde plan worden de extra benodigde parkeerplaatsen buiten het projectgebied gerealiseerd door een effectievere inrichting van reeds bestaande parkeerterreinen. Met andere woorden, het gaat niet ten kosten van het overige groen of de openbare ruimte.

Wij zijn van mening dat het plan, zoals MaZ dat heeft gepresenteerd aan uw raad op 14 september 2017 en dat uitgangspunt is geweest voor uw besluit te starten met een ontwerpbestemmingsplan, nog altijd een goede ontwikkeling is. Gelet op het in stand houden en kunnen borgen van de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad en gelet op de vele zienswijzen die over het parkeren gaan, wordt voorgesteld op dit punt in het bestemmingsplan de locatie van de 80 parkeerplaatsen te waarborgen en een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan op te nemen. Deze wordt gekoppeld aan de bouwregels van de bestemmingen “Wonen” en “Gemengd”. De strekking van de verplichting is dan - kort gezegd - dat niet gebouwd mag worden in de op de verbeelding aangeduide locatie (zijnde het projectgebied) indien binnen dat gebied niet wordt voorzien in 80 conform de LIOR (Leidraad Inrichtingen Openbare Ruimten) door de gemeente goedgekeurde parkeerplaatsen en de Nota Parkeernormen 2014 en 31 parkeerplaatsen elders. Slechts bij hoge uitzondering kan het college van burgemeester en wethouders via de hardheidsclausule bij de omgevingsvergunning afwijken van de in artikel 13.1 opgenomen voorwaardelijke verplichting als blijkt dat voorzien kan worden in een andere wijze, maar gelijkwaardige parkeeroplossing voor de bestemmingen ‘gemengd’ en ‘wonen’.

Het opnemen van deze verplichting doet recht aan de eerdere presentatie van het plan aan de raad, voorkomt - in lijn met uw beleid - nog grotere parkeerdruk in de historische binnenstad en geeft zekerheid aan de indieners van zienswijzen die hun zorg uitspreken of er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd en waar die komen.

Nu gaandeweg het proces is gebleken dat de knik in het gebouw mogelijk leidt tot minder parkeerplaatsen, hechten wij er aan terug te keren naar de verbeelding van het voorontwerp waarbij het strookje grond van de Museum Stoomtram nog deel uitmaakt van het plangebied. Het bestuur van de Museum Stoomtram heeft eerder laten weten bereid te zijn deze strook te verkopen. Het geeft MaZ de ruimte om met het gebouw nog naar achter te schuiven of de strook te benutten voor parkeerplaatsen.

Met inachtneming van vorenstaande zijn de zienswijzen beantwoord. Daarbij is dus het uitgangspunt dat 80 parkeerplaatsen binnen het projectgebied worden gerealiseerd.

Bijlage 5 Reactienota op de zienswijzen

BESTEMMINGSPLAN 'MEDEMBLIK - KOP NIEUWSTRAAT'

INHOUDSOPGAVE

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN

1. INLEIDING

2. TERINZAGELEGGING ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN

3. BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

BIJLAGE 1: ZONNEDIAGRAM

1. INLEIDING

In deze reactienota zijn de ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Medemblik Kop Nieuwstraat" samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie.

In het tweede hoofdstuk is de procedure omschreven en is aangegeven wie een zienswijze hebben ingediend.

De samenvatting en de beantwoording van de zienswijzen zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 4 zijn de ambtshalve wijzigingen van het ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

2. TERINZAGELEGGING ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN

Op grond van artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk of mondeling hun zienswijzen naar voren brengen. Van de mogelijkheid tot het indienen van een schriftelijke zienswijze hebben 26 reclamanten gebruik gemaakt. De zienswijzen zijn als bijlagen bij het raadsvoorstel toegevoegd. In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn de NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) van de reclamanten in deze versie van de nota geanonimiseerd. Alle reclamanten hebben daarop een documentnummer gekregen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft overeenkomstig artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) met ingang van vrijdag 30 augustus tot vrijdag 11 oktober 2019 ter inzage gelegen. Hiervan is vooraf openbare kennisgeving gedaan in de Nederlandse Staatscourant, in de Medemblikker Courant en op de gemeentelijke website.

Van de mogelijkheid tot het schriftelijk kenbaar maken van zienswijzen betreffende het ontwerpbestemmingsplan bij de raad is gebruik gemaakt door:

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, DOC-19-183738;
2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), DOC-19-188474;

3. PWN Waterleidingbedrijf Noord - Holland, DOC-19-187592;
4. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, DOC-19-185499;
5. Oudheidkundige Vereniging, DOC-19-185403;
6. De Woonschakel, DOC-19-190053;
7. Medemblik aan Zee, DOC-19192988;
8. Mevo Medemblik, DOC-19-191415;
9. Reclamant 9, DOC-19-191157;
10. Reclamant 10, DOC-19-191646;
11. Reclamant 11, DOC-19-191845;
12. Reclamant 12, DOC-19-192544;
13. Reclamant 13, DOC-19-192750;
14. Reclamant 14, DOC-19-192746;
15. Reclamant 15, DOC-19-192981;
16. Reclamant 16, DOC-19-189603;
17. Reclamant 17, DOC-19-187131;
18. Reclamant 18, DOC-19-191316;
19. Reclamant 19, DOC-19-192663;
20. Reclamant 20, DOC-19-187585;
21. Reclamant 21, DOC-19-192943;
22. Reclamant 22, DOC-19-192976;
23. Reclamant 23, DOC-19-192941;
24. Reclamant 24, DOC-19-192772;
25. Reclamant 25, DOC-19-188154;
26. Reclamant 26, DOC-19-190776;

Alle zienswijzen zijn binnen de termijn ingediend. Er zijn enkele zienswijzen die niet direct aan de raad zijn gericht. Deze zienswijzen zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) onverwijld doorgezonden naar de raad. Een aantal reclamanten reageert op haast identieke wijze op het ontwerpbestemmingsplan, waarbij met name het behoud aan voldoende parkeergelegenheid de grootste zorg is. Om de reactienota zienswijzen overzichtelijk te houden en niet te veel in herhaling te vervallen, is waar dat kan een verwijzing naar de beantwoording bij reclamant 9 opgenomen. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op het parkeren.

3. BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Bij de beantwoording van de zienswijzen zal allereerst ieder relevant onderdeel van de betreffende zienswijze kort worden weergegeven. Vervolgens volgt de gemeentelijke reactie op het betreffende onderdeel van de zienswijze en tenslotte wordt in een apart voorstel aangegeven in hoeverre de zienswijze aanleiding geeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

1. Zienswijze Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, DOC-19-183738

Zienswijze

De rapportage van de Omgevingsdienst NHN laat zien dat het gecalculeerde risico geen belemmering vormt voor het voorgenomen plan. Wel wordt geadviseerd dat in het kader van de zelfredzaamheid het gewenst is, dat bewoners en hotelgasten een vluchtweg hebben die van het risico af gericht is, d.w.z. in zuidelijke richting gaat.

Reactie:

De huidige en toekomstige toegang bevindt zich aan de zuidzijde van het gebouw, zodat hiermee een goede vluchtweg is verzekerd. De zienswijze wordt in het kader van het bestemmingsplan voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

2. Zienswijze Hoogheemraadschap, DOC-19-188474

Zienswijze

Het Hoogheemraadschap ziet graag een situatieschets tegemoet met betrekking tot de afwatering. Het ontwerpbestemmingsplan gaat er abusievelijk van uit dat het plangebied is aangesloten op het gescheiden stelsel. Dit is niet juist, zodat nader overleg nodig is over het gescheiden afvoeren van afval- en hemelwater. Het hoogheemraadschap staat daarbij een klimaat adaptieve inrichting voor. Tevens is een watervergunning vereist.

Reactie:

De zienswijze van het HHNK is door de ontwikkelaar puntsgewijs behandeld, waarbij de ontwikkelaar afdoende afspraken heeft gemaakt met HHNK.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

3. Zienswijze PWN Waterleidingbedrijf Noord - Holland, DOC-19-187592;

Zienswijze

De PWN verzoekt de voorwaarden in acht te nemen die zij standaard stellen en daarbij voldoende ruimte in openbare grond beschikbaar te houden voor het ondergrondse verkeer. Tevens vraagt zij aandacht voor afstemming met de Brandweer over voldoende bluswatervoorzieningen en het door de nutsbedrijven opgestelde standaarddocument VANN.

Reactie:

De zienswijze is doorgezonden aan de initiatiefnemer. Gemeente en initiatiefnemer zullen er op toezien dat in het verdere vervolg rekening wordt gehouden met de door de PWN ingebrachte zienswijze.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

4. Zienswijze Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, DOC-19-185499**Zienswijze**

De Omgevingsdienst Noord - Holland Noord geeft in haar zienswijze een advies over de relevante milieuaspecten in het plangebied. Zo doet zij tekstvoorstellen voor de onderdelen: bodem, duurzaamheid, externe veiligheid, geluid en ecologie. Op het gebied van geluid en ecologie is respectievelijk een geluidonderzoek en een quickscan Natuur noodzakelijk. Ten aanzien van de externe veiligheid kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico.

Reactie:

De zienswijze strekt ter verduidelijking en aanvulling van de bestaande teksten. Daarom zijn de teksten op basis van het advies van de Omgevingsdienst in de toelichting aangepast. In 2016 is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, waaruit naar voren komt dat er met de ontwikkeling geen verstoring optreedt van beschermende soorten. In het kader van de vergunningenprocedure zal gelet op het tijdsverloop het ecologisch onderzoek geactualiseerd worden. De verwachting is niet dat dit tot andere conclusies leidt. Voorafgaand aan de bouw wordt tevens een geluidonderzoek (inclusief gevelwering) uitgevoerd, waarbij moet worden aangetoond dat aan de normen wordt voldaan.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan, wel tot aanpassing in de daarbij behorende toelichting.

5. Zienswijze Oudheidkundige Vereniging, DOC-19-185403**Zienswijze**

Op grond van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a van de regels zijn de voor "Gemengd" aangewezen gronden bestemd voor woningen, voor zover het de tweede en/of hogere bouwlagen betreft. Op de tweede en derde bouwlaag is echter thans het stadsmuseum en de trouwzaal aanwezig. Door woningen toe te staan op de tweede en/of hogere bouwlagen wordt het gebruik door het stadsmuseum en de trouwzaal onmogelijk.

Tevens vraag de vereniging zich af of rekening worden gehouden met de aanleg van parkeerplaatsen voor elektrische auto's, inclusief oplaadpunten.

Reactie:

De bestemming "Gemengd" met de woonfunctie is bedoeld voor de woningen boven de winkelplint. In het ontwerpbestemmingsplan geldt dit nu voor zowel het oude monumentale gedeelte als de nieuwere aanbouw. Dit is niet juist en wordt gecorrigeerd. Met het plaatsen van oplaadpunten wordt rekening gehouden.

Voorstel

Artikel 3, eerste lid, aanhef onder a5 van de regels wordt gewijzigd in die zin dat , een woonfunctie is het monumentale gedeelte van het voormalig gemeentehuis wordt uitgesloten met uitzondering van de mogelijkheid van een dienstwoning voor het hotel/restaurant/brasserie.

6. De Woonschakel, DOC-19-190053;

Zienswijze

De Woonschakel ziet graag aan de hand van een zonnediagram dat het bestemmingsplan géén grotere schaduwwerking op de huurwoningen aan de Oude Haven mogelijk maakt, dan eerder in het zonnediagram van 21 oktober 2016 door de ontwikkelaar is aangegeven.

Reactie:

Naar aanleiding van de inspraakreactie van De Woonschakel op het voorontwerpbestemmingsplan is een zonne-/schaduwstudie gemaakt. Die heeft ertoe geleid, dat aanpassingen zijn verricht aan het bouwplan om tegemoet te komen aan bezwaren van omwonenden, waaronder bewoners van huurwoningen van deze corporatie. De uitkomst daarvan (het resultaat van het zonnediagram van 2016) heeft de instemming verkregen van de corporatie en het onderliggende bouwplan is basis voor dit bestemmingsplan.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

7. Zienswijze Medemblik aan Zee (MaZ), DOC-19192988;

Zienswijze

MaZ verzoekt om de functie "Gemengd" aan te passen door ook "representatieve commerciële functies, zalenverhuur, kleine dienstverlenende bedrijven, VVV-

kantoor, kantoren en praktijkruimte mogelijk te maken. Dit onder verwijzing naar de ruimer beschreven functies in de selectieleidraad van de aanbesteding. Daarbij wordt verwezen naar een detailhandelonderzoek van WPM uit 2015, waaruit blijkt dat kanttekeningen moeten worden geplaatst bij de realisatie van winkels.

Reactie:

In de selectieleidraad zijn denkbare functies ruimer omschreven. Deze leidraad diende evenwel als grondslag voor een aanbestedingsprocedure. Een drietal marktpartijen heeft een inschrijving gedaan. Als toetsingskader diende een aantal criteria, zoals ruimtelijke kwaliteit, substantiële verbetering van het beeld op de Kop van de Nieuwstraat, te realiseren functies, extra publieksaantrekkende werking, duurzaamheid, etc. In de gevolgde procedure is een belangrijke rol weggelegd voor een beoordelings- en deskundigencommissie, evenals voor een raadpleging van de bevolking. Een en ander heeft ertoe geleid, dat het gemeentebestuur uiteindelijk het plan van MAZ heeft gegund. Daarin is opgenomen de ca. 400 m² aan winkelruimte(n). Tegelijkertijd is beoogd de toeristisch-recreatieve en economische ontwikkeling van het centrum van Medemblik een impuls te geven.

Dus zowel ruimtelijke criteria en functies als ook de inschrijving en gunning houden in dat MAZ wordt gehouden aan het plan met daarin o.a. opgenomen de winkelruimte(n).

Aan de zienswijze wordt daarom geen gevolg gegeven.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

8. Mevo Medemblik, DOC-19-191415;

Zienswijze

De Mevo spreekt haar zorg uit over de huidige parkeerdruk in Medemblik en verzoekt de raad eerst de parkeerproblematiek op te lossen voordat tot wijziging van het bestemmingsplan wordt overgegaan. Voor de bewoners is het nog te realiseren buitendijkse parkeerterrein géén oplossing, omdat het komen en gaan s'avonds tot onveilige situaties kan leiden.

Het invoeren van een parkeervergunningstelsel leidt niet tot minder auto's en zorgt mogelijk voor een daling van bezoekers, waardoor het voorzieningenniveau in het centrum mogelijk niet kan worden gecontinueerd. Verder valt op dat in de onderzoeken de parkeernormen voor de kern lager zijn dan de omringende kernen.

Reactie:

Met betrekking tot de zorg voor een toenemende parkeerdruk in het centrum van

Medemblik en de sociale veiligheid wordt verwezen naar de beantwoording bij reclamant 9.

Het invoeren van een parkeervergunningstelsel vormt géén onderdeel van het nu voorliggende bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de kop. Op welke wijze het vergunningstelsel vorm wordt gegeven en welke tijden daarbij gelden, wordt nog verder uitgewerkt.

Medemblik heeft als historische binnenstad een centrumgebied, waarvoor de parkeernormen iets lager zijn dan voor de meer dorpse kernen.

Voorstel:

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

9. Reclamant 9, DOC-19-191157;

Zienswijze

Reclamant rekent voor dat er in de nieuwe situatie ruim 110 parkeerplaatsen nodig zijn. Deze kunnen nooit op het parkeerterrein nabij de Bonifaciuskerk worden gerealiseerd.

Er is geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid een ondergrondse parkeergarage te realiseren in het eerste stuk van de Pekelharinghaven. Graag dit nader onderzoeken.

Het invoeren van een parkeervergunningstelsel zal een vreemd effect hebben, omdat er meer auto's/huizen zijn dan parkeerplaatsen. Bovendien kan het leiden tot een terugloop in bezoekers wat weer nadelig is voor de ondernemers in Medemblik.

Reactie:

In de afgelopen jaren is veel gesproken over het parkeren in het centrum van Medemblik. Met name in de zomermaanden doet zich een extra parkeervraag voor die onvoldoende kan worden opgevangen. Ten aanzien van het parkeren heeft de gemeenteraad besloten twee sporen te volgen. Enerzijds dient het plan MaZ binnendijks te voorzien in voldoende parkeerplaatsen voor de eigen ontwikkeling en de compensatie van de vervallen parkeerplaatsen en anderzijds dient het buitendijks parkeren te worden uitgebreid om met name in de zomer opvang te bieden aan langparkeerders (toeristen, horeca, ligplaatshouders) en bij evenementen, zodat er meer ruimte ontstaat in de binnenstad.

Bij de planpresentatie van MaZ in 2017 aan de raad is al nadrukkelijk gekeken in hoeverre het plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen voor de ontwikkeling. Het plan gaat uit van 80 parkeerplaatsen op de locatie van het voormalige

gemeentehuis en het toevoegen van de resterende benodigde parkeerplaatsen door herinrichting van respectievelijk het terrein van het busstation- en kerkplein. Hiermee worden de benodigde 111 parkeerplaatsen voor de herontwikkeling gerealiseerd.

Het benodigde aantal parkeerplaatsen voor de stadhuislocatie is als volgt berekend. Het projectgebied is het gebied vanaf het voormalige stadhuis (inclusief de zeven parkeerplaatsen die aan de oostzijde daarvan liggen) tot en met het parkeerterrein aan de westzijde van het voormalige gemeentehuis. In de huidige situatie liggen er binnen dit gebied 97 parkeerplaatsen.

In 2014 is allereerst het aantal benodigde parkeerplaatsen berekend voor de voormalige kantoorfunctie. Deze is aan de hand van het CROW (centrum voor regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) vastgesteld op 25. Dit geeft een restant van 72 parkeerplaatsen.

De 72 parkeerplaatsen zijn vervolgens vertrekpunt voor de berekening van de benodigde parkeerplaatsen voor de MaZ-ontwikkeling. Daarbij dienen uiteraard ook de parkeerplaatsen die als gevolg van de ontwikkeling vervallen, te worden vervangen. Hier bovenop komen de benodigde parkeerplaatsen voor de nieuwe functies (13 hotelkamers, museum, brasserie, 400 m² winkels en 16 koopappartementen). De totale parkeerbehoefte komt daarmee op 111 parkeerplaatsen.

In de herontwikkeling komen daarvan 80 parkeerplaatsen terug binnen het plangebied, zodat er nog 31 parkeerplaatsen buiten het plangebied moeten worden gevonden.

Hiervan worden in het plan 17 extra parkeerplaatsen aangelegd op het direct naast de stadhuislocatie gelegen stationsplein. De 11 parkeerplaatsen voor het stationsgebouw blijven behouden en zijn hierin niet meegeteld. De overige 14 extra parkeerplaatsen komen aan de Overtoom op het kerkplein en nabije omgeving.

Wij constateren dat van de 111 benodigde parkeerplaatsen het overgrote deel, namelijk 97, direct nabij het gemeentehuis liggen, gelijk aan de huidige situatie. De huidige parkeergelegenheid verschuift daarmee “slechts” in geringe mate richting de locatie busstation.

Bewoners van de Oost- en Westhoek kunnen, net als in de huidige situatie, binnendijks parkeren nabij het voormalige gemeentehuis en locatie busstation en indien nodig nog uitwijken naar de parkeerplaats nabij de Bonifaciuskerk.

Wij zijn van mening dat het plan, zoals MaZ dat heeft gepresenteerd aan de raad op 14 september 2017 en dat uitgangspunt is geweest voor het besluit te starten met een ontwerpbestemmingsplan, nog altijd een goede ontwikkeling is. Wel zijn

we van mening dat geen verdere concessies kunnen worden gedaan met betrekking tot het parkeren.

Gelet op het in stand houden en kunnen borgen van de historische en ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad wordt de raad voorgesteld in het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting op te nemen om de 80 parkeerplaatsen op de kop van de Nieuwstraat te waarborgen. Deze wordt gekoppeld aan de bouwregels van de bestemmingen “Wonen” en “Gemengd”. De strekking van de verplichting is dan - kort gezegd - dat niet gebouwd mag worden indien niet wordt voorzien in 80 door de gemeente goedgekeurde parkeerplaatsen op de kop Nieuwstraat. De voorwaardelijke verplichting is opgenomen in de “Ambtshalve wijzigingen” en is onderdeel van het raadsvoorstel en -besluit.

Met inachtneming van vorenstaande zijn de zienswijzen beantwoord. Daarbij is dus het uitgangspunt dat 80 parkeerplaatsen binnen het projectgebied worden gerealiseerd en de overige parkeerplaatsen op de locatie van het busstation en het kerkplein.

Het invoeren van een parkeervergunningstelsel is één van de maatregelen die mogelijk de parkeerdruk in het gehele centrum voor de bewoners verder kan verminderen. Hiervoor geldt een afzonderlijke procedure. Op welke wijze het vergunningstelsel vorm wordt gegeven en welke tijden daarbij gelden, wordt nog verder uitgewerkt. Dit vormt géén onderdeel van het nu voorliggende bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de kop.

Een andere maatregel, die inmiddels in gang is gezet, is het realiseren en opwaarderen van een extra buitendijks parkeerterrein. Een dergelijk parkeerterrein kan dienst doen voor het winkelpersoneel, toeristen, ligplaatshouders en verder bij evenementen, waardoor parkeeroverlast in het centrum en dus ook bij de woningen wordt teruggedrongen.

Er is een quickscan gedaan naar een ondergrondse parkeergarage in het eerste stuk van de Pekelharinghaven, waarbij de parkeergarage verdiept ligt en het dak van de parkeergarage een pleinruimte vormt. Vervolgens is in een nadere verkenning uitgevoerd waarbij het parkeren verdiept wordt gerealiseerd, maar het dak achterwege blijft. Op beide varianten is ook een kostenberekening gemaakt. Gelet op de hoge investeringskosten, respectievelijk 5.8 en 4.5 miljoen heeft de gemeenteraad niet voor deze variant gekozen.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

10. Reclamant 10, DOC-19-191646;

Zienswijze

Reclamant berekent dat de parkeerdruk met minstens 115 parkeerplaatsen wordt verhoogd die niet op het terrein nabij de Bonifaciuskerk kunnen worden opgevangen.

Reclamant betreurt dat door het bebouwen van het huidige parkeerterrein het zicht op de dijk verdwijnt.

Reclamant spreekt verder zijn zorg uit over mogelijke parkeertijden die gaan gelden bij het invoeren van een parkeervergunningstelsel.

Reactie:

Zie voor de eerste en derde opmerking de beantwoording onder 9.

Ten aanzien van het zicht op de dijk constateren wij dat het huidige aanzicht mede wordt bepaald door het voorliggende parkeerterrein. Hierdoor is ter hoogte van het parkeerterrein het zicht op de dijk minder fraai is. In zoverre kan de historiserende bouw ook bijdragen tot een verbetering op deze locatie. In het verleden heeft hier ook bebouwing gestaan.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

11. Reclamant 11, DOC-19-191845;

Zienswijze

Reclamant berekent dat de parkeerdruk met minstens 115 parkeerplaatsen wordt verhoogd die niet op het terrein nabij de Bonifaciuskerk kunnen worden opgevangen.

Reactie:

Zie de beantwoording onder 9.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

12. Reclamant 12, DOC-19-192544;

Zienswijze

Reclamant verwacht een toenemende parkeerdruk bij het doorgaan van de herontwikkeling kop Nieuwstraat, wat ongunstig is voor de bewoners, de middenstand en horeca. Zij ziet verder graag dat het parkeerprobleem wordt opgelost voordat het plan kop Nieuwstraat verder wordt uitgewerkt. Daarnaast verzoekt reclamant de optie van een parkeergarage op het eerste deel van de Pekelharinghaven te onderzoeken.

Reactie:

Zie de beantwoording onder 9.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

13. Reclamant 13, DOC-19-192750;

Zienswijze

Reclamant is tegen de realisatie van het plan vanwege het wegvallen van een groot deel van de parkeerplaatsen op dit terrein. Reclamant spreekt de vrees uit dat hierdoor het parkeerprobleem zich gaat verplaatsen richting Oud-West, waar de parkeerdruk ook flink aan het toenemen is.

Verder ziet reclamant graag dat de optie van een parkeergarage onder het eerste stuk van de Pekelharinghaven wordt onderzocht.

Reactie:

Zie de beantwoording onder 9.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

14. Reclamant 14,DOC-19-192746;

Zienswijze

Idem aan 13.

Reactie:

Idem aan 13

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

15. Reclamant 15, DOC-19-192981;

Zienswijze

Reclamant berekent dat de parkeerdruk met minstens 115 parkeerplaatsen wordt verhoogd die niet op het terrein nabij de Bonifaciuskerk kunnen worden opgevangen.

Reclamant spreekt verder zijn zorg uit over mogelijke parkeertijden die gaan gelden bij het invoeren van een parkeervergunningstelsel.

Reactie:

Zie de beantwoording onder 9.

Voorstel:

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

16. Reclamant 16, DOC-19-189603;

Zienswijze

Reclamanten spreken hun zorg uit over de te verwachten toenemende parkeerdruk als gevolg van het wegvallen van parkeerplaatsen. Hierdoor zal men de auto verder van het huis moeten parkeren, zeker zolang iedereen gratis in Medemblik mag parkeren. Reclamanten verwachten planschade te hebben van deze wijziging.

Verder vreest reclamant voor overlast tijdens de bouwperiode en mogelijke schade aan hun huis tijdens de bouwwerkzaamheden.

Reclamanten zetten vraagtekens bij het invullen van de winkelpanden en vrezende dat deze uiteindelijk een woonfunctie krijgen.

Reclamanten vinden de woningen tegenover hun woning erg hoog, waardoor hun huis minder lichtinval krijgt.

Reactie:

Met betrekking tot de verwachte parkeerdruk wordt verwezen naar de beantwoording bij punt 9.

De winkelfunctie is in het ontwerpbestemmingsplan expliciet vastgelegd. Wij gaan er dan ook van uit dat in het aangebouwde deel op de begane grond 400 m² winkelruimte komt. Voor het wijzigen van detailhandel naar een woonfunctie is een wijziging van de bestemming nodig, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld. Een dergelijke wijziging is echter nu niet aan de orde.

Ten aanzien van overlast en mogelijke schade aan de woning kan het volgende worden gemeld. Het is gebruikelijk dat een ontwikkelaar voorafgaand aan de start van de bouw de gevels van de directe omgeving opneemt en daarbij de zogenaamde nul-situatie vastlegt. Dit wordt onder meer ondersteund met foto's van de gevels. Na afloop van de bouw vindt er dan wederom een inventarisatie plaats van de gevels, zodat kan worden bepaald of de bouw van het project heeft geleid tot schade aan de gevels van omwonenden.

Wij verwachten geen noemenswaardige vermindering van lichtinval. De voorgevel van de woning bevindt zich aan de noordzijde, zodat de lichtinval van de zon al beperkt is. Daarnaast is er ons inziens voldoende ruimte tussen de woning en de geprojecteerde woningen aan de overzijde om voldoende lichtinval naar binnen te krijgen. In de bijlage van deze reactienota is een zonnediagram opgenomen met het beoogde nieuwbouwplan.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

17. Reclamant 17, DOC-19-187131;

Zienswijze

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het oude deel van het voormalige gemeentehuis in de mogelijkheid van een brasserie/hotelfunctie, museum en/of commerciële ruimtes en woningen. Dit gaat verder dan de kaders van de raad en de eerder gegeven presentatie.

In de gebruiksregels onder A is het maximaal aantal woningen bepaald op 17. Het plan van MaZ gaat echter uit van maximaal 16 woningen. De regels dienen hierop te worden aangepast.

Aan de oostzijde van het voormalig gemeentehuis zijn 96 parkeerplaatsen aanwezig, in de nieuwe opzet komen er 80 voor terug. Dit betekent een aanzienlijke vermindering. Hoe wordt dit opgevangen? De (nieuw aan te leggen) buitendijkse parkeerplaatsen zijn geen optie. Deze bieden in de donkere periode onvoldoende veiligheid om alleen en naar huis te lopen.

Het bestaande Bonoveldje bij de kerk mag niet worden opgeofferd voor parkeerplaatsen. Dit is het enige stukje groen voor de jeugd om te spelen.

Het nieuwe plan leidt tot een vermindering van uitzicht en lichtinval, waardoor het woongenot wordt beperkt. Tevens krijgen we recht voor onze woning nu woningbouw wat zorgt voor inkijk en een beperking van onze privacy. Indien dit plan doorgaat, wordt overwogen planschade in te dienen.

Reactie:

De bestemming “Gemengd” strekt zich uit over zowel het oude als nieuwe deel. Artikel 3.1. onder a5 ziet op de woningen boven de winkelplint. In het ontwerp-bestemmingsplan geldt dit nu echter voor zowel het oude monumentale gedeelte als de nieuwere aanbouw. Dit is niet juist en wordt gecorrigeerd.

De bestemming “Gemengd” houdt naast de 16 woningen nog rekening met de mogelijkheid van één dienstwoning voor een hotel/restaurant/brasserie. Gelet hierop wordt een maximum van 17 aangehouden.

Met betrekking tot het benodigde aantal parkeerplaatsen wordt verwezen naar de beantwoording bij reclamant 9.

Het groene trapveldje nabij het kerkplein blijft bij herinrichting van het voorliggende parkeerterrein behouden.

Wij verwachten geen noemenswaardige vermindering van lichtinval. De voorgevel van de woning bevindt zich aan de noordzijde, zodat de lichtinval van de zon al beperkt is. Daarnaast is er ons inziens voldoende ruimte tussen de woning en de geprojecteerde woningen aan de overzijde om voldoende lichtinval naar binnen te krijgen. In de bijlage van deze reactienota is een zonnediagram opgenomen met het beoogde nieuwbouwplan.

Het is uw goed recht om een verzoek tot planschade in te dienen

Voorstel

Artikel 3, eerste lid, aanhef onder a5 van de regels wordt gewijzigd in die zin dat , een woonfunctie is het monumentale gedeelte van het voormalig gemeentehuis wordt uitgesloten met uitzondering van de mogelijkheid van een dienstwoning voor het hotel/restaurant/brasserie.

Voor het overige leidt de zienswijze niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

18. Reclamant 18, DOC-19-191316;

Zienswijze

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het oude deel van het voormalige gemeentehuis in de mogelijkheid van een brasserie/hotelfunctie, museum en/of commerciële ruimtes en woningen. Dit gaat verder dan de kaders van de raad en de eerder gegeven presentatie.

In de gebruiksregels onder A is het maximaal aantal woningen bepaald op 17. Het plan van MaZ gaat echter uit van maximaal 16 woningen. De regels dienen hierop te worden aangepast.

Aan de oostzijde van het voormalig gemeentehuis zijn 96 parkeerplaatsen aanwezig, in de nieuwe opzet komen er 80 voor terug. Dit betekent een aanzienlijke vermindering. Hoe wordt dit opgevangen? De (nieuw aan te leggen) buitendijkse parkeerplaatsen zijn geen optie. Deze bieden in de donkere periode onvoldoende veiligheid om alleen en naar huis te lopen.

Het bestaande Bonoveldje bij de kerk mag niet worden opgeofferd voor parkeerplaatsen. Dit is het enige stukje groen voor de jeugd om te spelen.

Indien dit plan doorgaat, wordt overwogen planschade in te dienen.

Reactie:

Zie beantwoording onder 17.

Voorstel

Artikel 3, eerste lid, aanhef onder a5 van de regels wordt gewijzigd in die zin dat , een woonfunctie is het monumentale gedeelte van het voormalig gemeentehuis wordt uitgesloten met uitzondering van de mogelijkheid van een dienstwoning voor het hotel/restaurant/brasserie.

Voor het overige leidt de zienswijze niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

19. Reclamant 19, DOC-19-192663;

Zienswijze

Reclamant brengt een zestal punten in, te weten:

1. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet niet in de gewenste oplossing voor de parkeerdruk in het centrum van Medemblik. Het dicht bij de winkels parkeren wordt onmogelijk. Het loskoppelen van de nieuwbouwplannen met de parkeerproblematiek in de het centrum is zeer discutabel. Het besluit van de raad is gebaseerd op een beperkt parkeeronderzoek, waaraan geen waarde kan worden gehecht. De nu gehanteerde parkeervisie is ook in strijd met het beleidskader van de Provincie, waarin de balans tussen economische groei en leefbaarheid centraal staat.
2. Reclamant vreest dat het huidige plan een verkapt massaal woningbouwplan gaat worden wanneer er geen behoefte blijkt te zijn aan meer winkelruimte. Als dat gebeurt, leidt dit weer tot extra auto's. In hoeverre krijgt de projectontwikkelaar ruimte om zijn plannen aan te passen als de markt daarom vraagt? In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan, over het gemeentelijk beleid en de Structuurvisie 2012-2022, wordt het plangebied Kop Nieuwstraat ook nadrukkelijk genoemd als woningbouwlocatie.
3. Onduidelijkheid over de aanpak van de nog aanwezige bodemverontreiniging onder de "nieuwbouwvleugel".
4. Het groen verdwijnt uit het straatbeeld, waaronder drie monumentale bomen. Daarmee verdwijnen ook vleermuizen en uilen uit het gebied.
5. Het ontwerpbestemmingsplan geeft aan dat vanuit milieuzonering de bouw van woningen in combinatie met een hotel/restaurant en winkels tot de mogelijkheden behoort. Dit is, zo stelt reclamant, onjuist gelet op de bodemverontreiniging. Er dient - voorafgaand aan de vergunningverlening, nader onderzoek te worden uitgevoerd naar milieuaspecten als geur (horeca), geluid (horeca, stoomtram) en rookoverlast (stoomtram). Er kan dan ook niet op voorhand worden geconcludeerd dat geen belangrijke negatieve milieugevolgen aan de orde zijn.
6. Reclamant vraagt voorts welke garanties er zijn dat de projectontwikkelaar het plan overeenkomstig de presentatie ook uitvoert in hoogwaardige kwaliteit.

Reactie:

1. Met betrekking tot de toenemende parkeerdruk wordt verwezen naar de beantwoording van reclamant 9.
2. De Kop Nieuwstraat is door de bouw van 16 woningen aan te merken als een woningbouwlocatie. In het bestemmingsplan is de begane grond van het nieuwe gedeelte van het voormalige gemeentehuis bestemd voor uitsluitend "Detailhandel" en het oude deel voor hotel/restaurant/museum. Dat betekent dat wanneer de ontwikkelaar een andere invulling hieraan wil geven, dit niet zonder toestemming van de gemeente kan. De gemeente houdt de ontwikkelaar aan de overeenkomst. Wat er gebeurt als na verloop van tijd blijkt dat redelijkerwijs niet de beoogde invulling kan worden gerealiseerd, is afhankelijk van de marktomstandigheden, de onderbouwing, de politieke besluitvorming.

Het bestemmingsplan laat in ieder geval op dit moment géén ruimte voor een andere invulling.

3. De wijze van sanering van nog aanwezige bodemverontreiniging is een wezenlijk onderdeel van een nog te voeren omgevingsvergunningprocedure.

4. De drie bomen waar naar wordt gerefereerd, zijn niet aangewezen als monumentaal. Voor te behouden bomen geldt dat er boombeschermende maatregelen worden toegepast. Waar nodig en mogelijk komen bomen in aanmerking voor verplanting. Dit is een onderdeel van de omgevingsvergunningprocedure. Uit een ecologisch onderzoek uit 2016 komt naar voren dat de ontwikkeling niet leidt tot verstoring van beschermde soorten.

5. In de omgevingsvergunningprocedure zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan genoemde milieu-aspecten.

6. Ten aanzien van de kwaliteit dient de Welstandscommissie en de gemeente er op toe te zien dat overeenkomstig het gepresenteerde wordt gebouwd.

Voorstel

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan.

20. Reclamant 20, DOC-19-187585;

Zienswijze

Reclamant zet vraagtekens bij de sanering en nieuwbouw. Hoe wordt schade aan haar woning voorkomen?

Reclamant wil geen restaurant, alleen een hotel in het oude deel van het voormalige gemeentehuis en geen permanente bewoning. Zij vraagt zich verder af waar iedereen straks gaat parkeren.

Reclamant vindt de locatie voor Rondon nabij het zorgcentrum Martinus een verkeerde plek wegens harde muziek tot s'avonds laat.

Reclamant pleit voor de bouw van huurwoningen op deze locatie en geeft aan dat parkeerplaatsen buitendijks geen oplossing bieden gelet op de loopafstand.

Bij het doorgaan van het plan zal reclamant een planschadeclaim indienen voor de waardevermindering van de woning.

Reactie:

Ten aanzien van overlast en mogelijke schade aan de woning kan het volgende worden gemeld. Het is gebruikelijk dat een ontwikkelaar voorafgaand aan de start van de bouw de gevels van de directe omgeving opneemt en daarbij de zogenaamde nul-situatie vastlegt. Dit wordt onder meer ondersteund met foto's

van de gevels. Na afloop van de bouw vindt er dan wederom een inventarisatie plaats van de gevels, zodat kan worden bepaald of de bouw van het project heeft geleid tot schade aan de gevels van omwonenden. De ontwikkelaar is gehouden een eventuele schade te herstellen.

Permanente bewoning is in het oude deel van het voormalig gemeentehuis - met uitzondering van een dienstwoning - niet mogelijk op grond van het bestemmingsplan. Gelet op de hotelfunctie achten wij met het oog op een goede service aan de hotelgasten een combinatie met een restaurant aanvaardbaar.

Stichting Rondon organiseert één keer per jaar, gedurende enkele dagen, het Rondon-weekend. Het is daarbij gebruikelijk dat bij evenementen over het aspect “geluid” goede afspraken worden gemaakt. Wij verwachten dan ook - gelet op onze ervaringen tot dusverre met Rondon - geen of nauwelijks overlast.

In Medemblik zijn twee ruime woningbouwlocaties, het voormalige DEK-terrein en een verdere uitbreiding van Schepenwijk (ook wel de Weeshuisgronden genoemd), waarbij al wordt voorzien in huurwoningen.

Met betrekking tot de zorg voor voldoende parkeergelegenheid en loopafstanden verwijzen wij naar de beantwoording bij reclamant 9.

Het is uw goed recht om te zijner tijd een planschadeclaim in te dienen.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

21. Reclamant 21, DOC-19-192943;

Zienswijze

Reclamant geeft aan dat een uitbreiding van parkeerplaatsen buitendijks een oplossing kan zijn voor toeristen, maar niet voor bewoners gelet loopafstanden.

Reactie:

Zie de beantwoording bij reclamant 9.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

22. Reclamant 22, DOC-19-192976;

Zienswijze

Idem aan 21.

Reactie:

Idem aan 21.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

23. Reclamant 23, DOC-19-192941;

Zienswijze

Reclamant wil dat de huidige grote parkeerplaats voor de Oosthoek behouden blijft. Voorziet anders problemen voor de bewoners in de Oosthoek.

Reclamant vindt detailhandel met woonverblijf vreemd en ziet geen meerwaarde in extra horeca boven het huidige aanbod.

Daarnaast vindt reclamant het jammer dat een parkeergarage aan de Pekelharinghaven niet serieus is onderzocht.

Reactie:

Ten aanzien van de eerste en derde opmerking wordt verwezen naar de beantwoording bij reclamant 9.

Een woonfunctie boven winkels op de begane grond is heel gebruikelijk en komt meer voor in dorpen en steden. Gelet op de beoogde hotelfunctie in het oude deel van het gemeentehuis ligt een combinatie met een brasserie (kleinschalige horeca) voor de hand. Hiermee kan extra service worden geboden aan de hotelgasten.

Voorstel

De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

24. Reclamant 24, DOC-19-192772;

Zienswijze

Reclamant geeft aan dat geen sprake meer is van een aanzuigende werking nu het

uitgangspunt van winkelruimte met daarin een publiekstrekker is losgelaten. Hiermee wordt niet voldaan aan een belangrijk kader van de raad.

Reclamant geeft aan dat een woonfunctie in het monumentale deel van het voormalig stadhuis nooit een uitgangspunt is geweest en ook niet valt te combineren met een hotelfunctie. Daarbij ook de vraag hoe een hotelfunctie in het oude deel wordt gegarandeerd.

Reclamant wijst er verder op dat de leefomgeving verslechtert, doordat het verdwijnen en niet compenseren van openbaar groen en parkeerplaatsen. De aanleg van extra (vervangende) parkeerplaatsen in het westelijk stadsdeel biedt geen oplossing voor de bewoners van het Oostelijk stadsdeel omdat deze al vaak worden bezet door bezoekers.

Er is geen sprake van een evenwichtige compositie doordat de hoogten van de gebouwen niet aansluiten op de hoogte in het Oostelijk stadsdeel.

Het aspect “Ecologie” behoeft een nadere toelichting nu in het gebied kerkuilen, vleermuizen, egels en diverse muizensoorten voorkomen.

In bijlage 1 worden een beperkt aantal evenementen genoemd. Is het een bewuste keuze om andere evenementen niet te noemen?

Tenslotte vraagt reclamant in welke beperkingen (openingstijden, buitenfestiviteiten) er worden gesteld aan het gebruik van de horeca en het terras.

Reactie:

Aan het raadskader, dat sprake moet zijn van een publiek aantrekkende invulling, wordt naar onze mening voldaan. De mix van functies van hotel / museum / restaurant / brasserie / winkels en wonen, draagt bij aan meer levendigheid op de kop van Nieuwstraat.

De bestemming “Gemengd” met de woonfunctie is bedoeld voor de woningen boven de winkelplint. In het ontwerpbestemmingsplan geldt dit nu voor zowel het oude monumentale gedeelte als de nieuwere aanbouw. Dit is niet juist en wordt gecorrigeerd. Daarbij willen we een dienstwoning niet uitsluiten gelet op gewenste aanwezigheid en een goed beheer van het hotel.

Wanneer de ontwikkelaar een andere invulling aan het monumentale deel wil geven, kan dit niet zonder toestemming van de gemeente. Als na verloop van tijd blijkt dat redelijkerwijs niet de beoogde invulling kan worden gerealiseerd, is het afhankelijk van het gemeentelijk beleid, de marktomstandigheden, de onderbouwing en politieke besluitvorming of een aanvraag voor een andere invulling wordt gehonoreerd. Het bestemmingsplan laat in ieder geval op dit moment géén ruimte voor een andere invulling.

Aan de exacte inrichting van de parkeerplaatsen wordt gewerkt, waarin het behoud dan wel het compenseren van voldoende groen wordt meegenomen.

Ten aanzien van het parkeren en het benodigde aantal parkeerplaatsen wordt verwezen naar de beantwoording bij reclamant 9.

Ten aanzien van de hoogte van de gebouwen is de maximale goot- en nokhoogte aan de Oude Haven respectievelijk 7.50 en 12 meter. In het Oostelijk Stadsdeel gelden variërende goot- en nokhoogten van respectievelijk 4-9, 7-10 en 8-13 meter hoog. Voor de nieuwbouw is gekozen voor historiserende bouw in twee bouwlagen met een kap haaks op de Oude Haven. Wij zijn van mening dat hiermee een goede relatie met de schaal en vormgeving van de bebouwing in de binnenstad wordt bereikt.

In 2016 is ecologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij is aangetoond dat de ontwikkeling niet leidt tot verstoring van beschermde soorten.

De constatering is juist dat de activiteiten in de gebieden met de aanduiding “evenementen” zijn beperkt tot de in de bijlage genoemde evenementen.

Een woonfunctie in het oude deel van het gemeentehuis is inderdaad niet de bedoeling. De bestemming “Gemengd” strekt zich uit over zowel het oude als nieuwe deel. Artikel 3.1. onder a5 ziet op de woningen boven de winkelplint. In het ontwerpbestemmingsplan geldt dit nu echter voor zowel het oude monumentale gedeelte als de nieuwere aanbouw. Dit is niet juist en wordt gecorrigeerd. Daarbij willen we een dienstwoning niet uitsluiten gelet op gewenste aanwezigheid en een goed beheer van het hotel.

Openingstijden zijn nog niet bekend, maar zullen niet anders zijn dan bij de overige horeca in Medemblik. Dit geldt ook voor terrassen.

Voorstel

Artikel 3, eerste lid, aanhef onder a5 van de regels wordt gewijzigd in die zin dat , een woonfunctie is het monumentale gedeelte van het voormalig gemeentehuis wordt uitgesloten met uitzondering van de mogelijkheid van een dienstwoning voor het hotel/restaurant/brasserie.

25. Reclamant 25, DOC-19-188154

Zienswijze

Aan de oostzijde van het voormalig gemeentehuis zijn 96 parkeerplaatsen aanwezig, in de nieuwe opzet komen er 80 voor terug. Dit betekent een aanzienlijke vermindering. Hoe wordt dit opgevangen? De (nieuw aan te leggen) buitendijkse parkeerplaatsen zijn geen optie. Deze bieden in de donkere periode

onvoldoende veiligheid om alleen van en naar huis te lopen en het terrein is bovendien inbraakgevoelig.

Het nieuwe plan leidt veel schaduw, waardoor minder lichtinval in de woning.

In het oude deel van het voormalige gemeentehuis mag alleen een brasserie/hotelfunctie krijgen en geen woningen. Dit gaat verder dan de kaders van de raad en de eerder gegeven presentatie.

In de gebruiksregels onder A is het maximaal aantal woningen bepaald op 17. Het plan van MaZ gaat echter uit van maximaal 16 woningen. De regels dienen hierop te worden aangepast.

Het bestaande Bonoveldje bij de kerk mag niet worden opgeofferd voor parkeerplaatsen. Dit is het enige stukje groen voor de jeugd om te spelen.

Reactie:

Zie de beantwoording bij reclamant 17 met uitzondering van de opmerking over de lichtinval. De voorgevel van reclamant 25 is namelijk gesitueerd aan de westzijde. Naar aanleiding van de tervisielegging van het voorontwerp is mede op verzoek van de Woonschakel een zonnestudie uitgevoerd en is aan de hand daarvan het bouwplan aangepast. Het daarna gemaakte zonnediagram (zie bijlage bij deze reactienota) laat zien dat op uw gevel geen sprake is van noemenswaardige vermindering van lichtinval.

Voorstel

Artikel 3, eerste lid, aanhef onder a5 van de regels wordt gewijzigd in die zin dat , een woonfunctie is het monumentale gedeelte van het voormalig gemeentehuis wordt uitgesloten met uitzondering van de mogelijkheid van een dienstwoning voor het hotel/restaurant/brasserie.

Reclamant 26, DOC-19-190776;

Reclamant brengt een aantal punten in:

1. Hoe bereik je dat het plan een aanzuigende werking heeft op bezoekers en bewoners als hier geen winkels komen, maar alleen kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige bedrijven?
2. Zijn binnen het bestemmingsplan activiteiten toegestaan op het toekomstige plein en wat kan er dan worden georganiseerd?
3. Gelet op de beoogde functies in het plan verwacht reclamant een tekort aan parkeerplaatsen. Tevens daarbij de vraag hoeveel en waar parkeerplaatsen zijn voorzien voor de bewoners. Volgens de in 2014 geldende parkeernorm is die 1,5 voor een woning boven de € 250.000,-.
4. Reclamant vindt het geen regionale behoefte om hier huizen te bouwen;

5. Het plan leidt niet tot een gezonde en veilige leefomgeving nu het groen in de binnenstad, waaronder het veldje bij de Bonifaciuskerk, wordt opgeofferd voor parkeerplaatsen;
6. In de Welstandscriteria staat niets over het aantal bouwlagen en de kapvorming van de huizen aan de dijk;
7. Het plan kan leiden tot verstoring van beschermende soorten en hoe zit het met de fijnstofregeling?
8. Welke parkeerplaatsen worden waar gerealiseerd?
9. In de paragraaf “Milieuzonering” wordt gesproken over “het voornemen bestaat”. Betekent dit dat het plan veranderd mag worden? Kunnen de milieuaspecten betekenen dat de toekomstige bewoners en eigenaren mogen eisen dat de stoomtrein moet verdwijnen op deze plek?
10. Er is aanvullend bodemonderzoek nodig. Wordt dit ook gedaan?

Reactie:

Hierna wordt puntsgewijze ingegaan op de vragen/opmerkingen.

1. Voor de 16 woningen is, zoals dat feitelijk voor alle woningen in de gemeente geldt, een beroep aan huis mogelijk. Het gaat dan om kleinschalige activiteiten die niet meer beslaan dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de woning tot een maximum van 50 m². De aanzuigende werking moet komen van de brasserie en de winkelfunctie onder de appartementen.
2. Het plein heeft op de verbeelding (de plankaart) een aanduiding “ev”, dat staat voor “evenemententerrein”. In bijlage 1 van het bestemmingsplan is een overzicht gegeven van de evenementen die op terreinen met die aanduiding mogelijk zijn. Ook het terrein bij de Bonifaciuskerk heeft eenzelfde aanduiding met het oog op het verplaatsen van het Rondom-weekend.
3. Ten aanzien van het parkeren wordt korthedshalve verwezen naar de beantwoording bij reclamant 9. Voor de bewoners is rekening gehouden met een parkeerplaats op de binnenplaats. De resterende behoefte wordt daar buiten gerealiseerd.
4. Er is binnen de regio Westfriesland afgesproken dat bij de bouw van meer dan 11 woningen regionale afstemming plaatsvindt. Deze afspraak betekent niet automatisch dat gebouwd wordt voor regionale behoefte.
5. Het groene trapveldje nabij het kerkplein blijft bij herinrichting van het voorliggende parkeerterrein behouden. Het behoud of terugplaatsen van voldoende groen is zeker een aandachtspunt bij de vergunningverlening.
6. Het plan is voorgelegd aan de Welstandscommissie voor een pre-advies en heeft de instemming van de Welstandscommissie. Een deskundigencommissie heeft ook het plan getoetst en akkoord bevonden.

7. In 2016 is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij is aangetoond dat de ontwikkeling niet leidt tot verstoring van beschermde soorten. Bij de vergunningprocedure dient in het kader van de fijnstofregeling een zogenaamde aerius-berekening te worden overgelegd dat aantoont dat het plan blijft binnen de wettelijke normen.
8. Zie de beantwoording bij reclamant 9.
9. Het ontwerpbestemmingsplan is toegeschreven op het nu voorliggende plan. Indien dat plan een wezenlijke verandering ondergaat, zal een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn. Het plan moet rekening houden met de aanwezigheid van de stoomtram. Deze mag niet in haar bedrijfsvoering worden beperkt door de ontwikkeling.
10. Ja. Een aanvullend bodemonderzoek dient voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning te worden uitgevoerd.

BIJLAGE: Zonnediagram

Bijlage 6 Parkeerbalans Kop Nieuwstraat

Bijlage 1: parkeerbalans auto's voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis Kop Nieuwstraat

Functie	Aantal	Parkeernorm wonen	Parkeernorm bezoek
Woningen	16	1,5/woning	0,3/woning
		Parkeernorm werknemers	Parkeernorm bezoek
Detailhandel	400 m ²	0,5/100 m ²	2,4/100 m ²
Museum	115 m ²	0,1/100 m ²	0,6/100 m ²
Hotel	13	0,1/kamer	0,3/kamer
Restaurant	85 m ²	1,8/100 m ²	7,2/100 m ²

Functie	Aanwezigheid						
	Werkdag ochtend	Werkdag middag	Werkdag avond	Koopavond	Werkdag nacht	Zaterdag middag	Zaterdag avond
Woningen, bewoners	50%	50%	90%	80%	100%	60%	80%
Woningen, bezoek	10%	20%	80%	70%	0%	60%	100%
Detailhandel, werk	30%	60%	10%	0%	0%	100%	0%
Detailhandel, bezoek	30%	60%	10%	0%	0%	100%	0%
Museum, werk	50%	50%	0%	50%	0%	100%	0%
Museum, bezoek	5%	25%	0%	0%	0%	70%	0%
Hotel, werk	50%	50%	90%	80%	90%	60%	80%
Hotel, bezoek	50%	50%	90%	80%	90%	60%	80%
Restaurant, werk	25%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
Restaurant, bezoek	50%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

Functie	Parkeerbalans op basis van uitwisselbaarheid, afgerond op gehele getallen						
	Werkdag ochtend	Werkdag middag	Werkdag avond	Koopavond	Werkdag nacht	Zaterdag middag	Zaterdag avond
Woningen, bewoners	12,0	12,0	21,6	19,2	24,0	14,4	19,2
Woningen, bezoek	0,5	1,0	3,8	3,4	0,0	1,9	4,8
Detailhandel, werk	0,0	1,2	0,2	0,0	0,0	2,0	0,0
Detailhandel, bezoek	2,9	5,8	1,0	0,0	0,0	9,6	0,0
Museum, werk	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Museum, bezoek	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Hotel, werk	0,5	0,5	0,9	0,8	0,9	0,6	0,8
Hotel, bezoek	2,0	2,0	3,6	3,2	3,6	2,4	3,2
Restaurant, werk	0,4	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
Restaurant, bezoek	3,1	6,1	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1
Totaal	21,5	30,4	38,7	34,3	28,5	39,1	35,6
Afronding	22	30	39	34	29	39	36

Bijlage 7 Presentatie raad 14 september 2017

Presentatie

Liesbeth van Apeldoorn

TPAHG Architecten



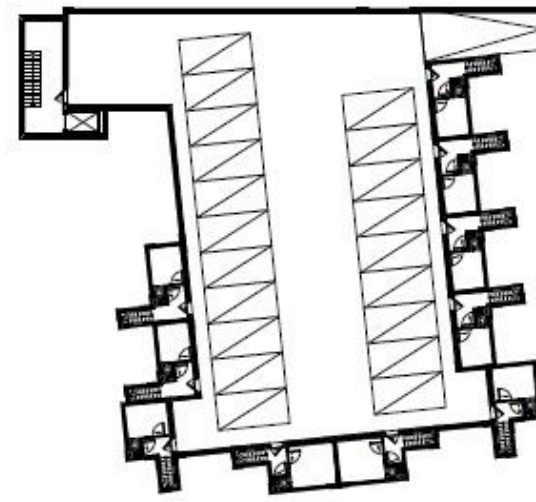
MAZ
MEDEMBLIK AAN ZEE



Souterrain : 20 overdekte PP + Inpandige bergingen en privé opgang.

Begane grond :

- Oudheidkundig museum
- Keuken en restaurant
- 400 m2 winkelruimte
- Gemeenschappelijke bergingen
- 10 stadswoningen op begane grond

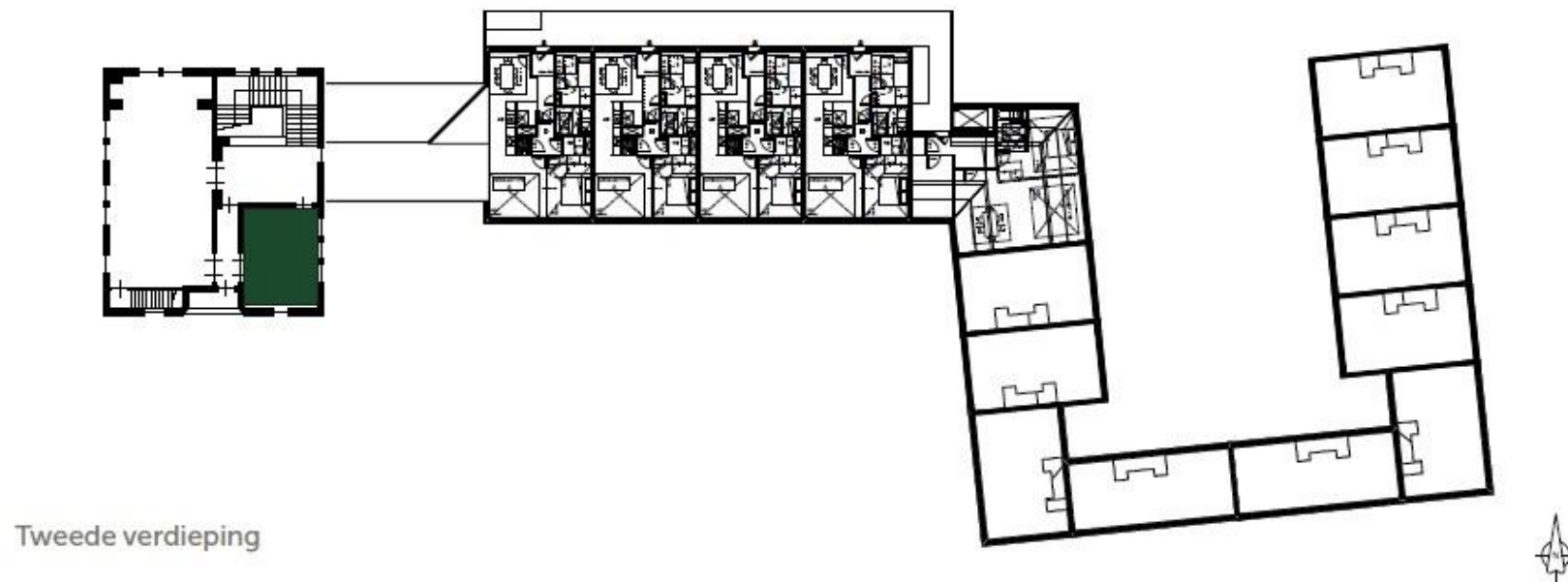


Souterrain

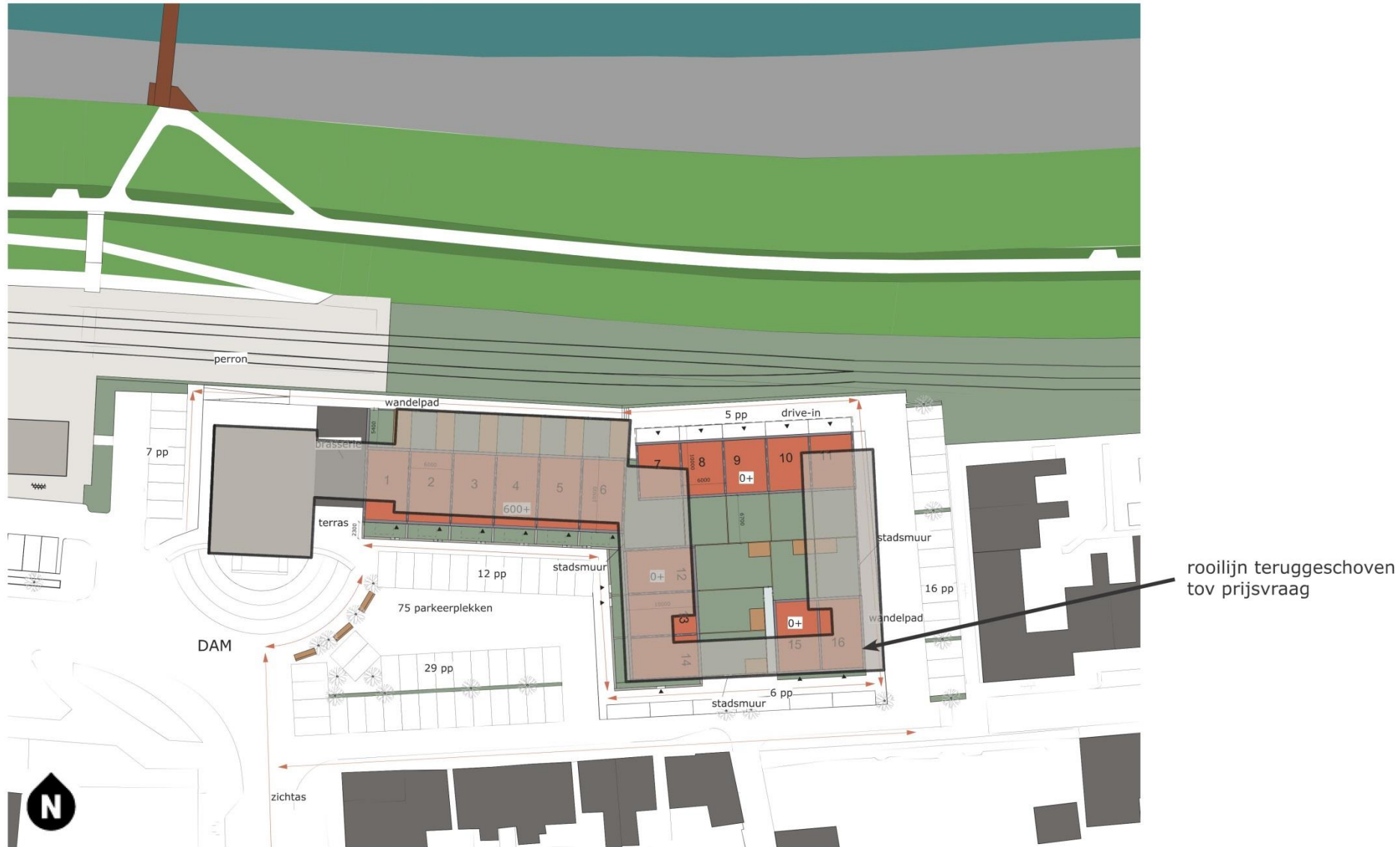


Begane grond

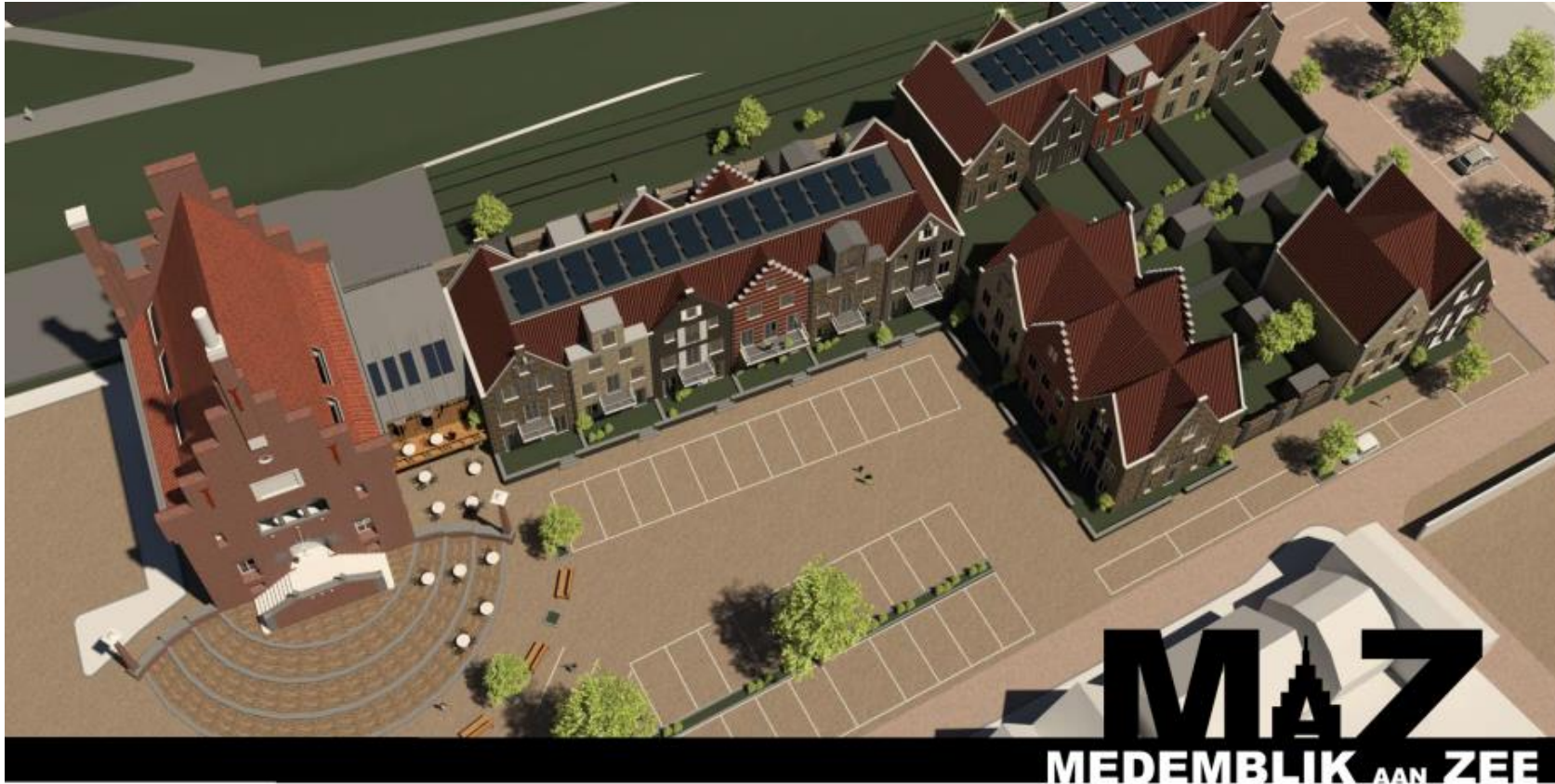
18 Hotelkamers, 10 appartementen, en 10 stadswoningen



Aanpassing Deskundigencommissie 2016



MAZ
MEDEMBLIK AAN ZEE





MAZ

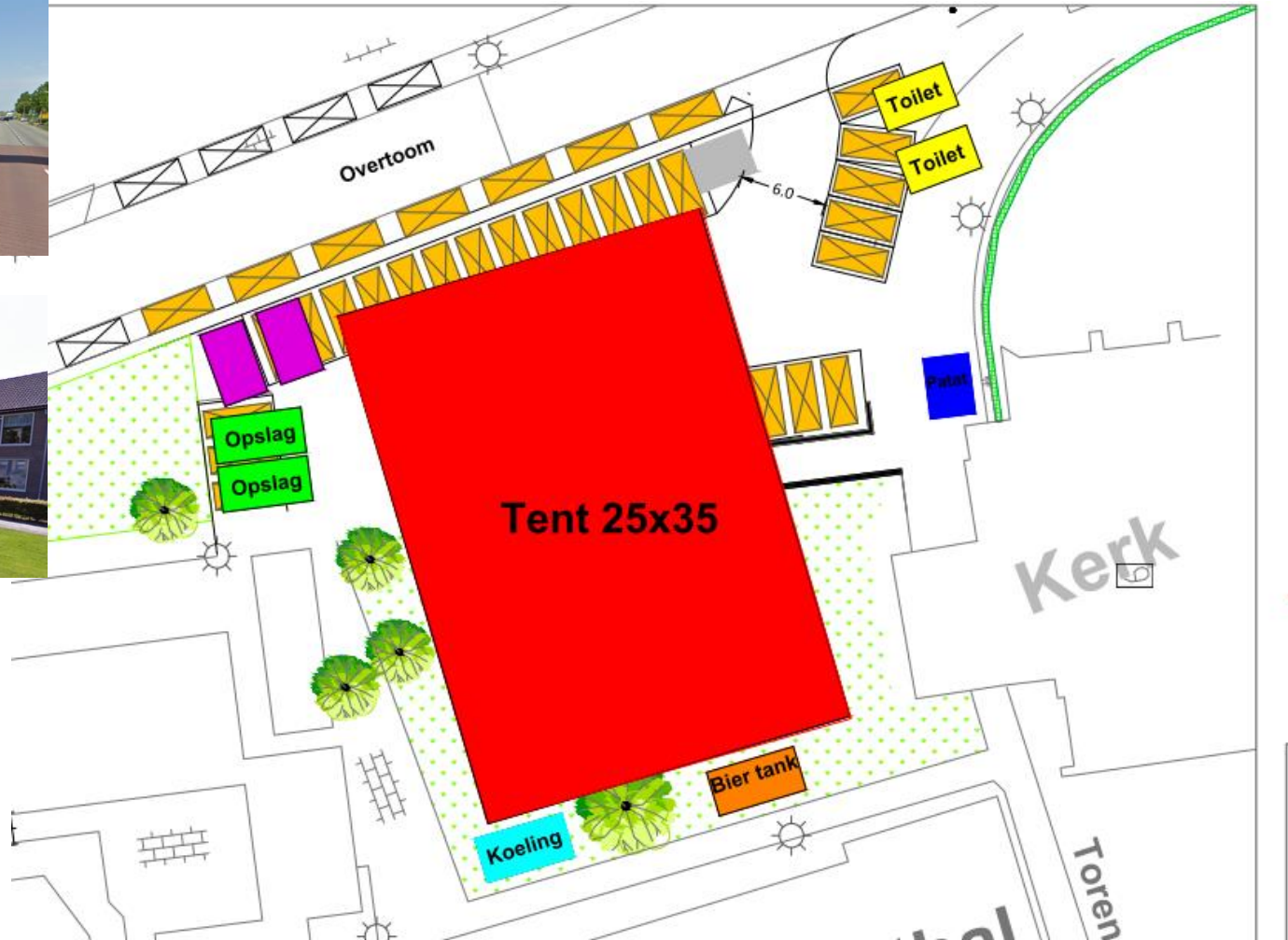
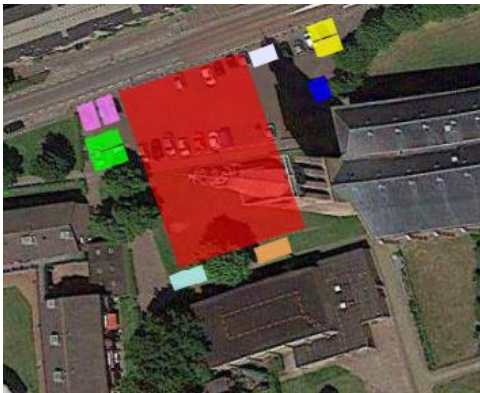
MEDEMBLIK AAN ZEE



Bezwaren omwonenden en advies deskundigencommissie

- Bouwhoogte aangepast
- Akkoord van de Woonschakel (schaduw)
- Openheid in plan van 20 naar 16 woningen

Tent Stichting Rondon



Plan 2017

MAZ

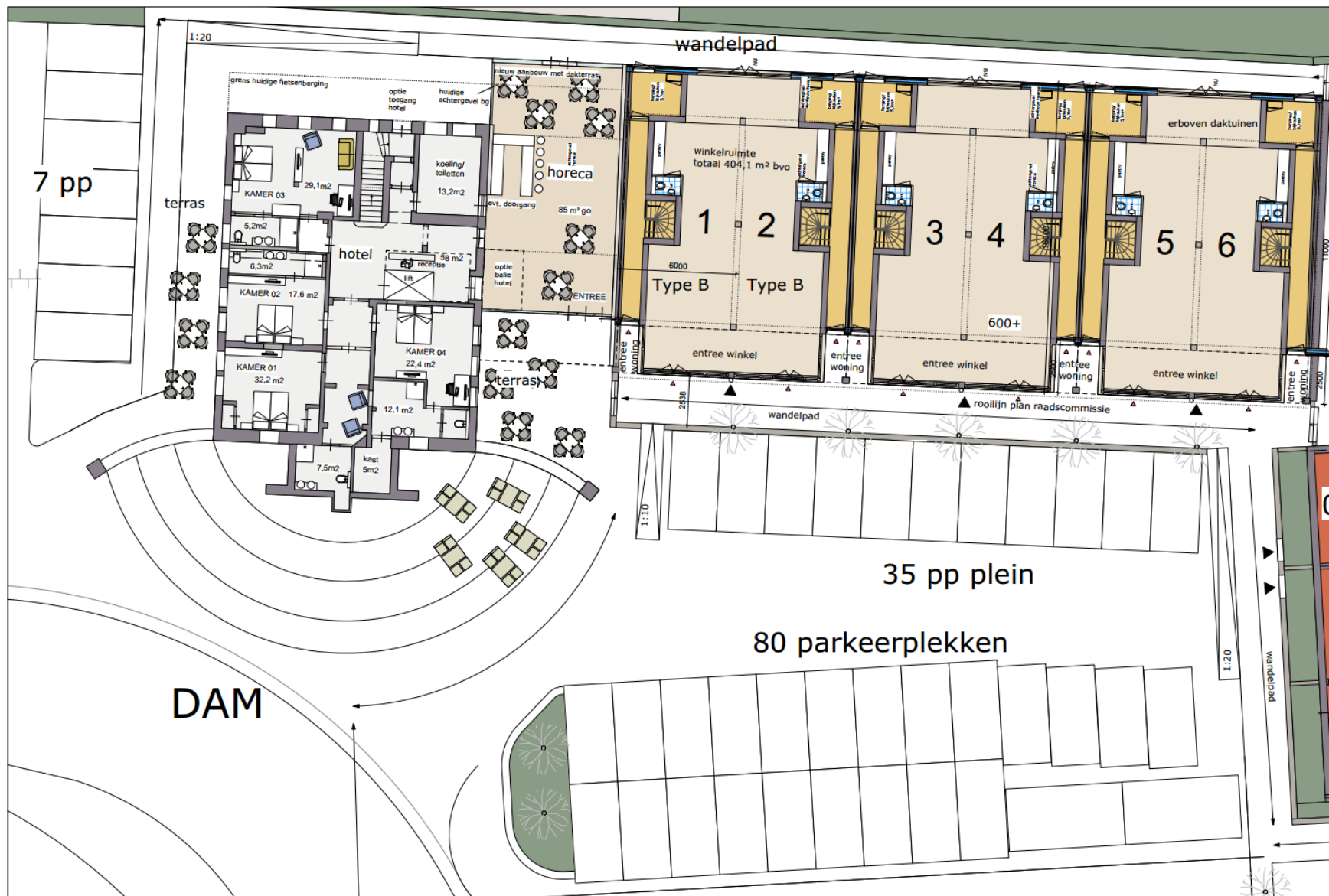
MEDEMBLIK AAN ZEE



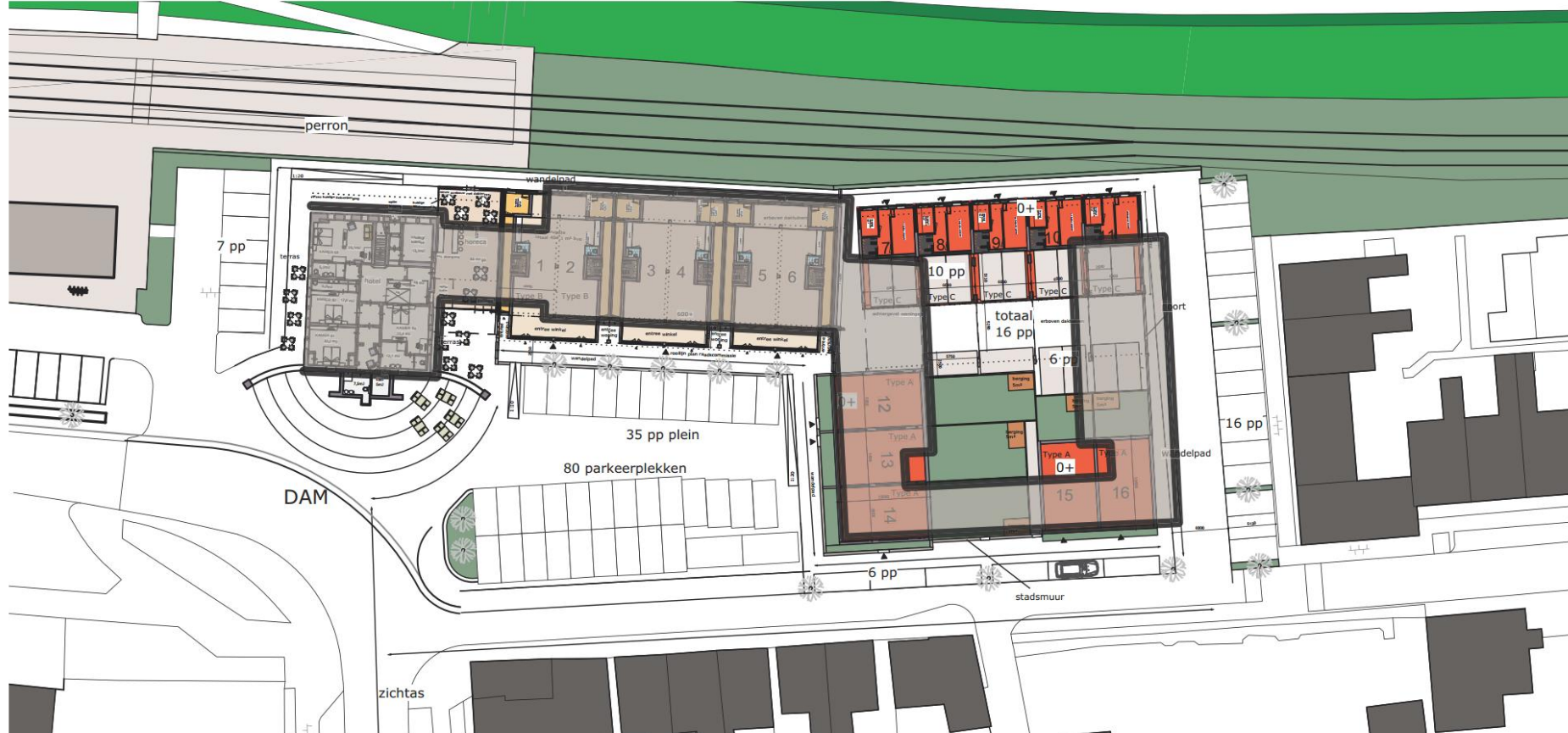
MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



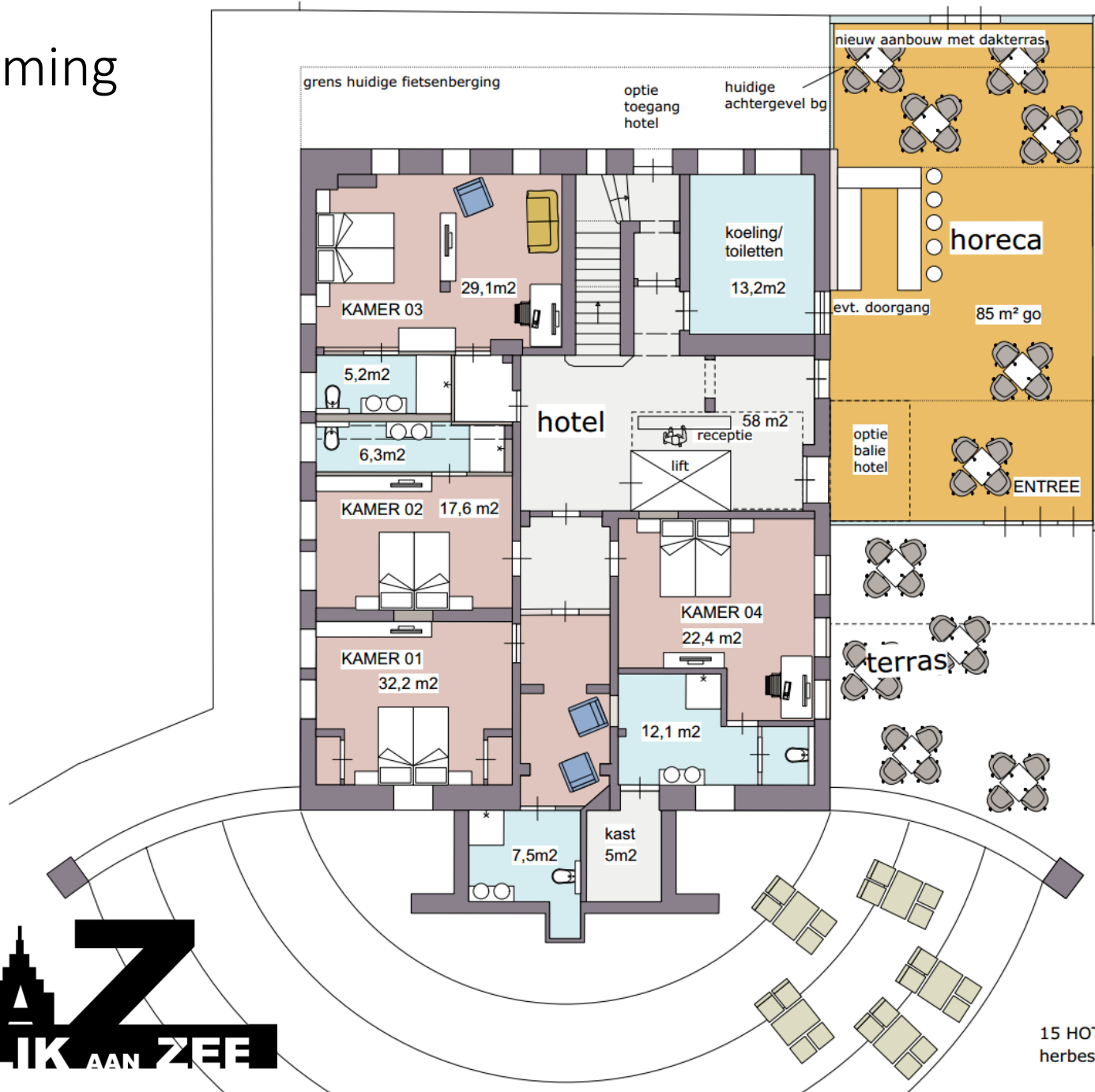






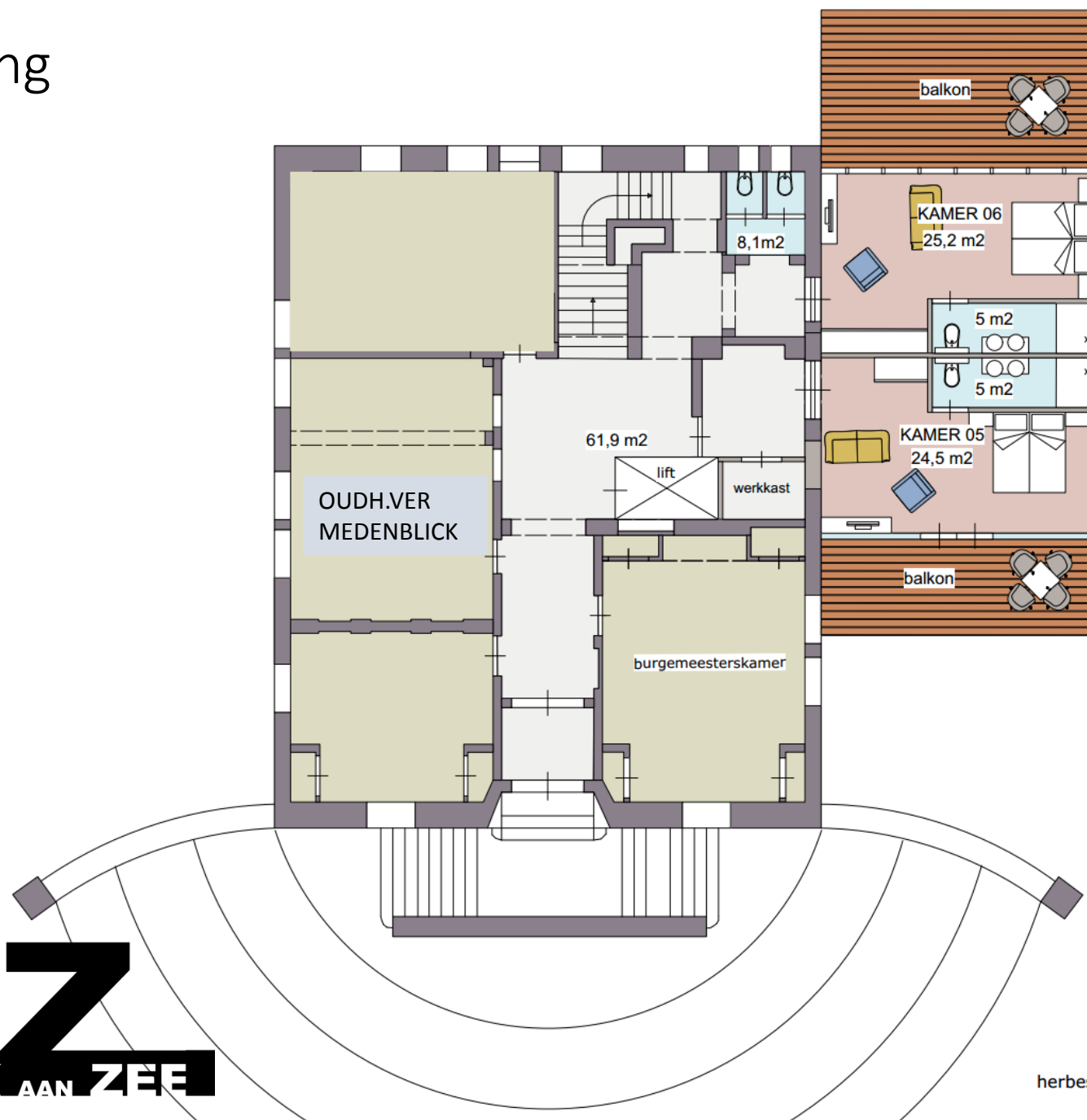
situatie 1:1000 met kaders prijsvraag

Herbestemming

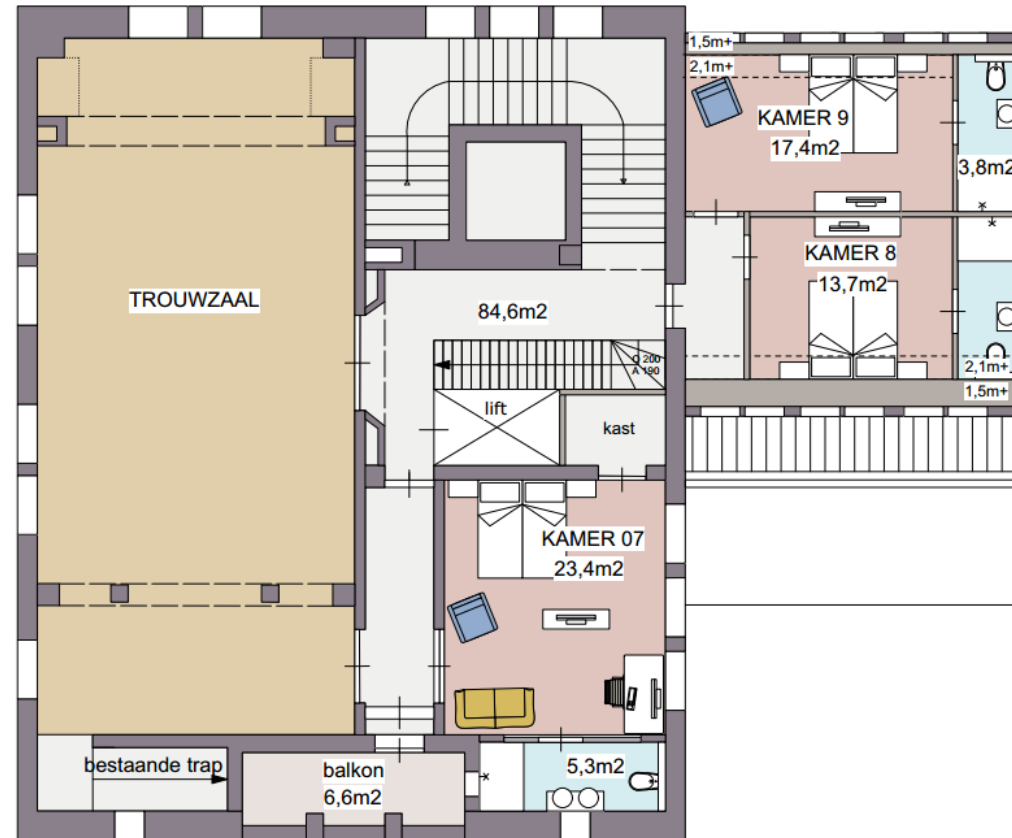


15 HOTELKAMERS
herbestemming voormalig gemeentehuis
begane grond 1:100

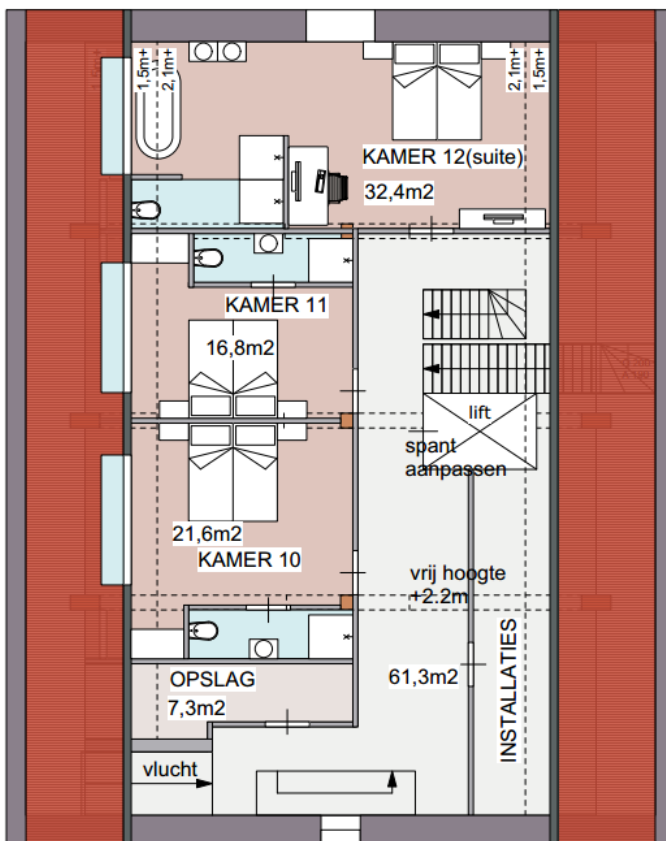
Herbestemming



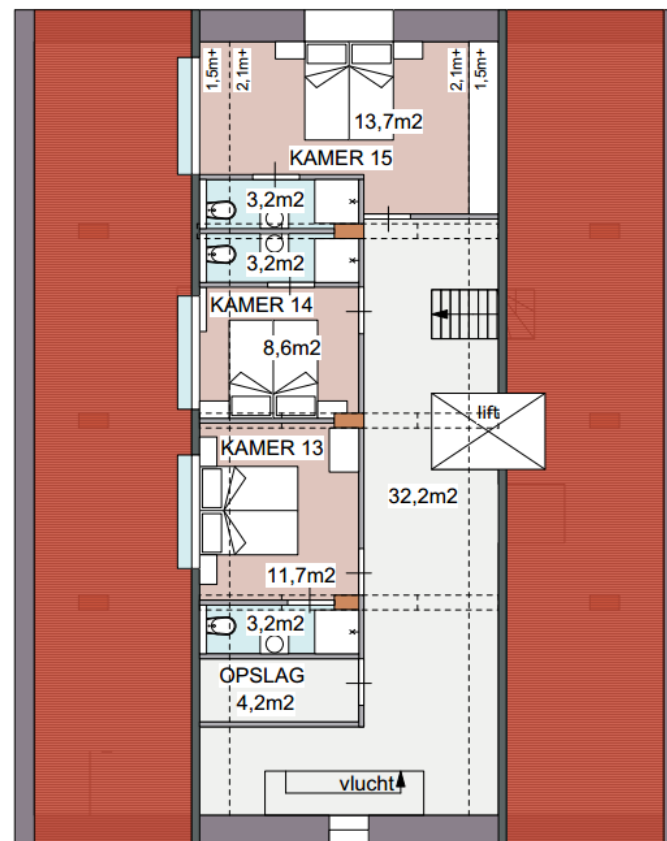
Herbestemming



Herbestemming

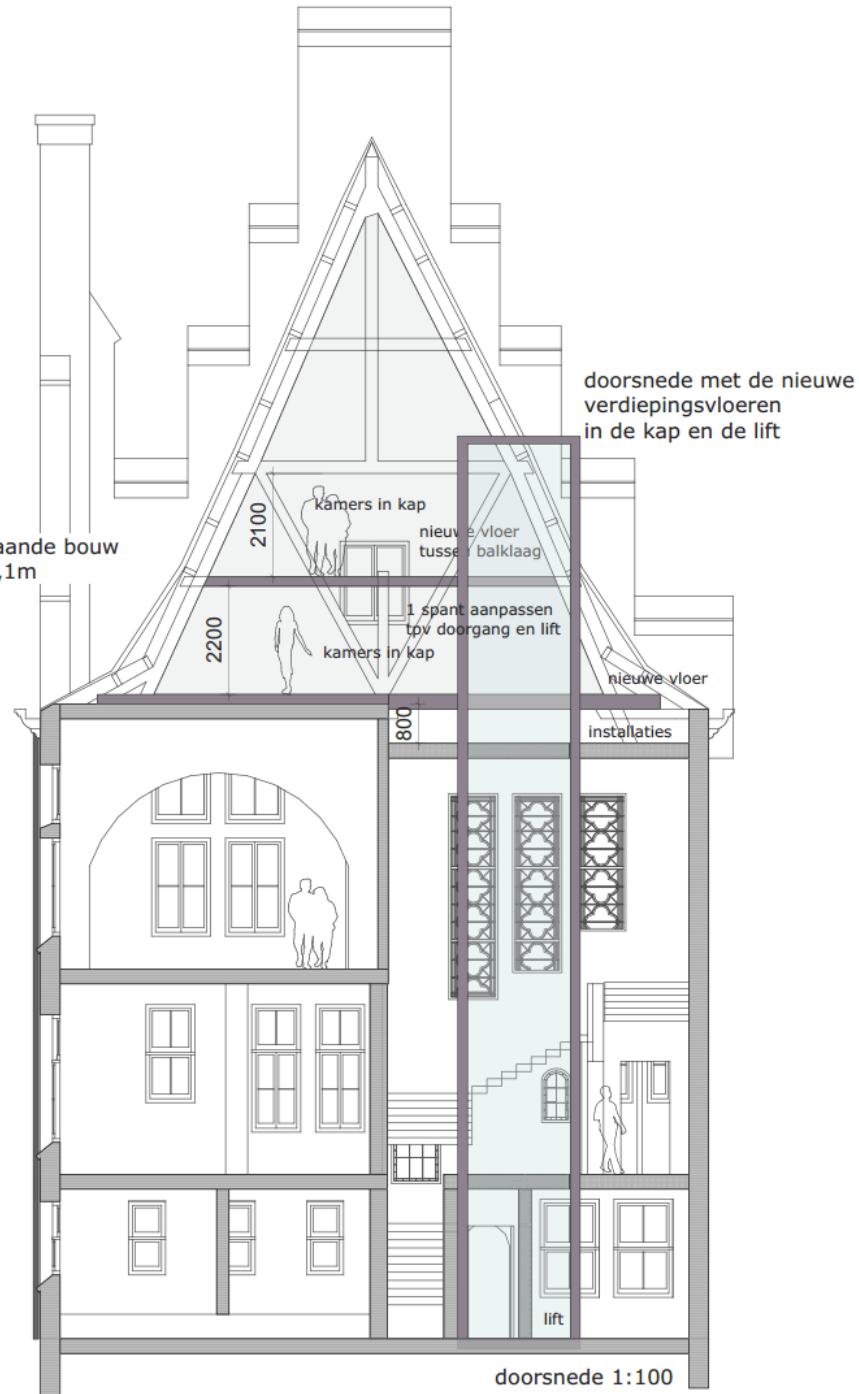


Dwarsdoorsnede naar het noorden

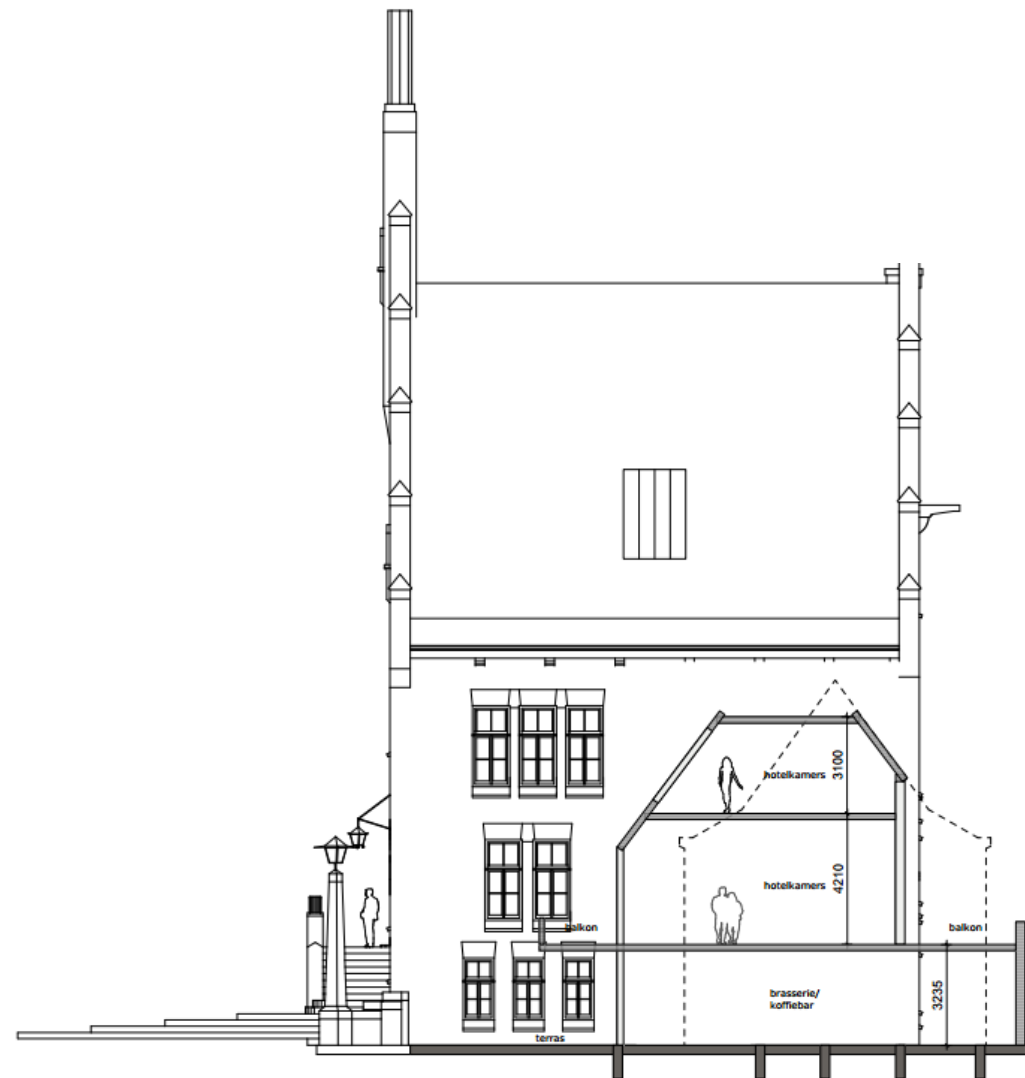
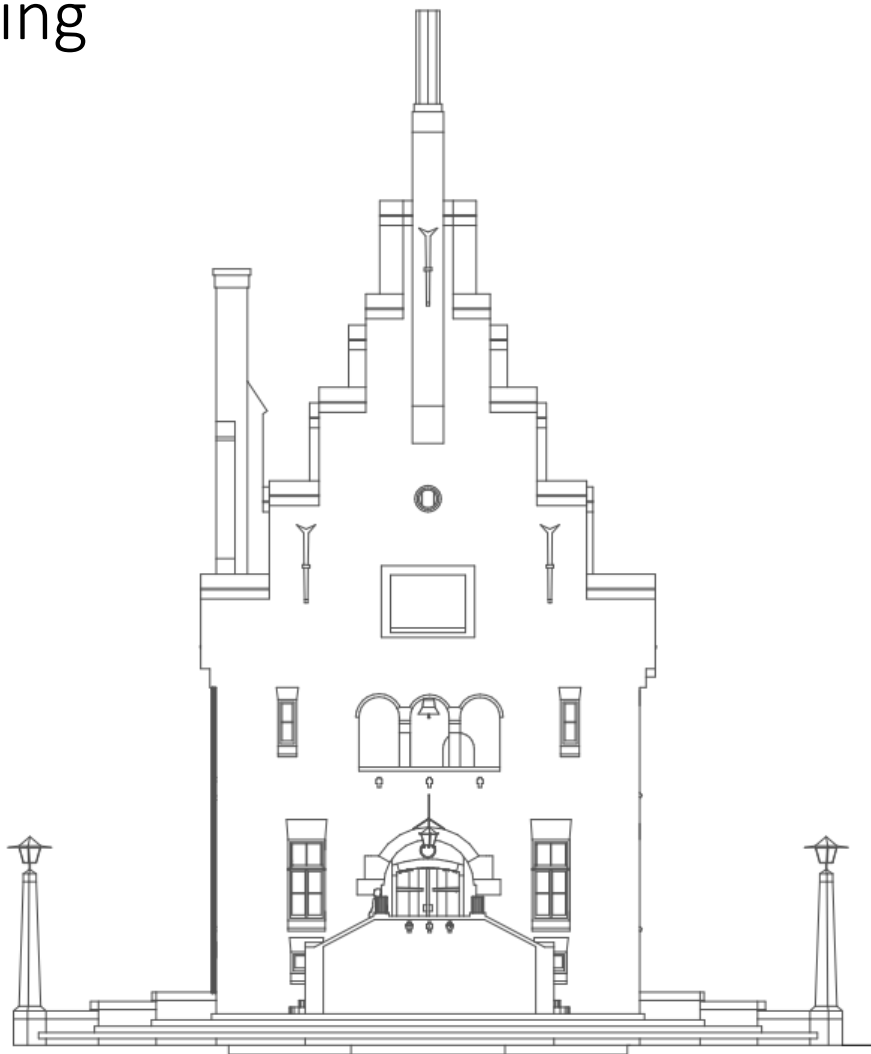


Herbestemming

geldende eis: bestaande bouw
minimale hoogte 2,1m



Herbestemming



doorsnede 1:200

doorsnede brasserie in bestaand casco met nieuwe aanbouw
gestippeld de contour van de oorspronkelijke zijvleugel

Herbestemming

077



MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



TYPE A

MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



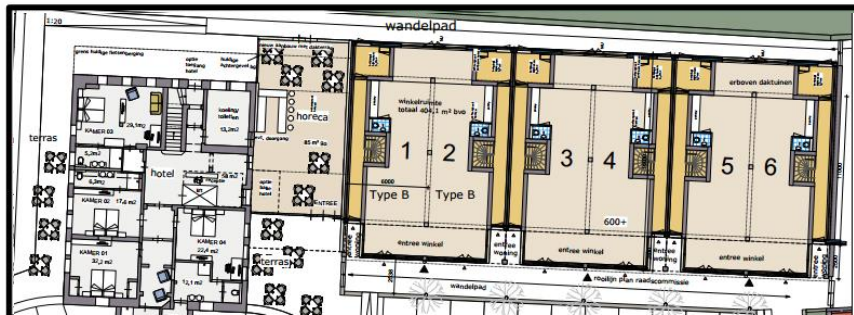
gevels



situering type A in plangebied

MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



situering type B in plangebied

MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE

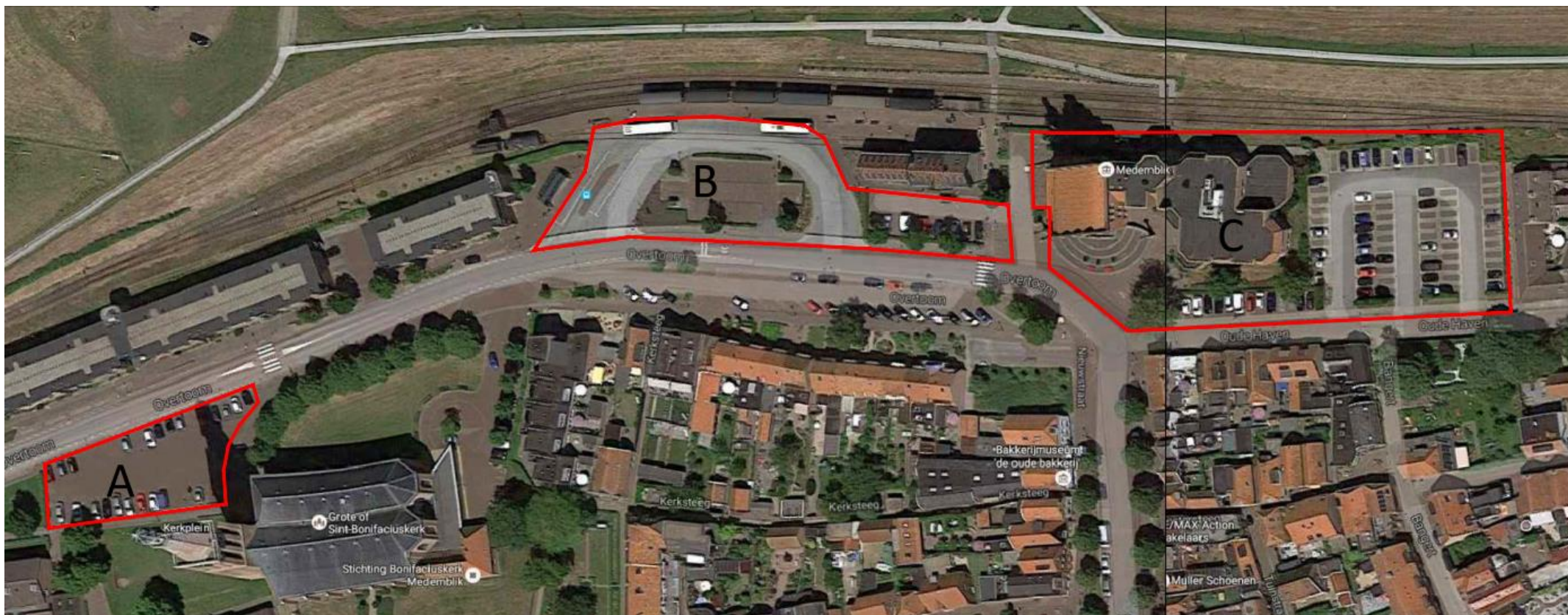


Presentatie Ed Graumans

Bureau

Met Graumans

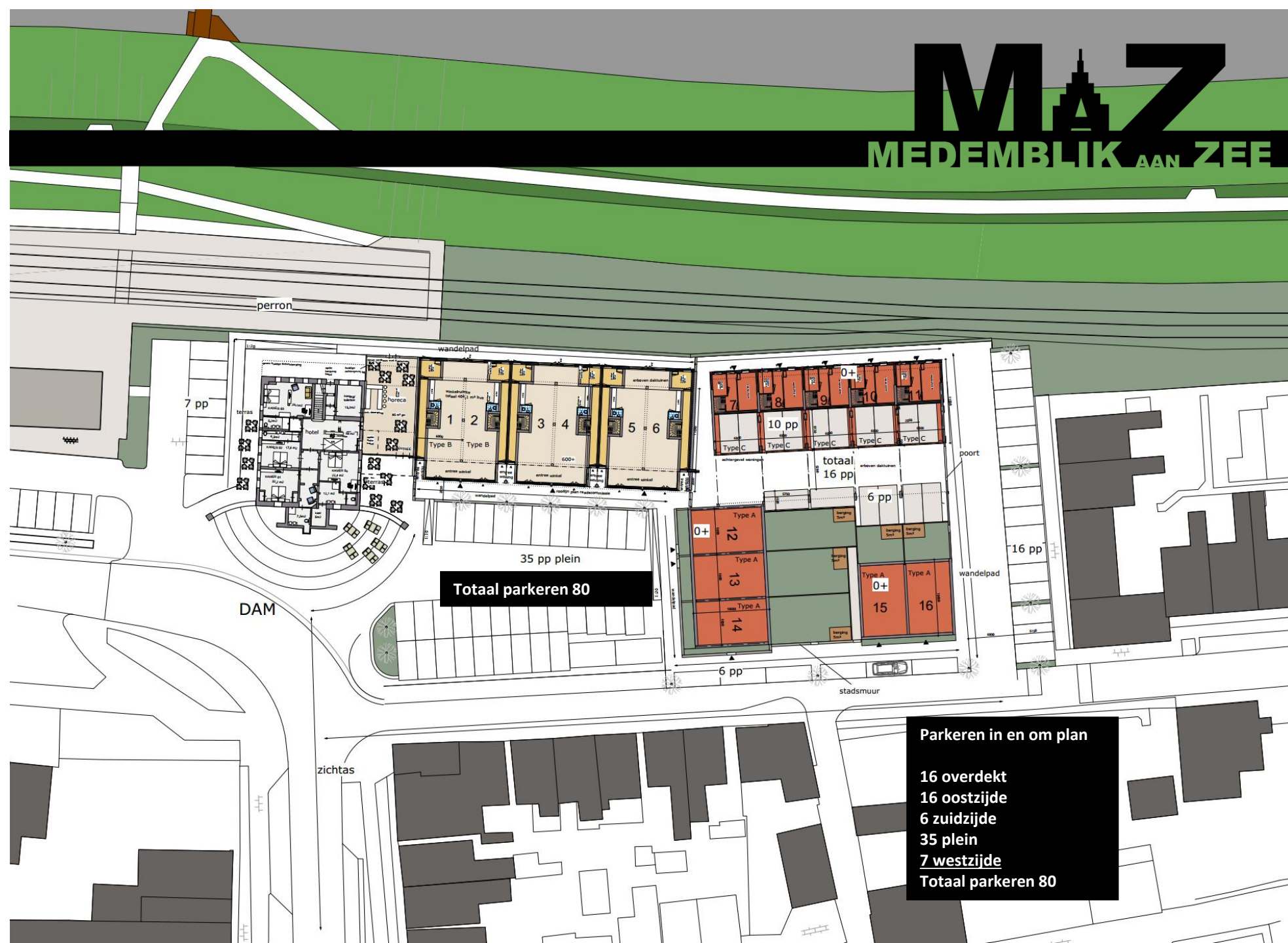
Parkeer aantallen Prijsvraag 2014			
			Prijsvraag
In plan MAZ + overdekt parkeren			84
Benodigd volgens norm			121
Te realiseren of afkoop volgens contract			37
Parkeer aantallen nieuw plan 2017			
			Heden
In plan MAZ + overdekt parkeren			80
Benodigd volgens norm			111
Te realiseren of afkoop volgens contract			31
Extra te realiseren			
Rode Plein	23		
Busstation	22		
Totaal	45		
Totaal door MAZ te realiseren (80 +45)			125
Benodigd volgens norm			111
		Over	14



Parkeerlocaties t.b.v. plan MAZ

MAZ

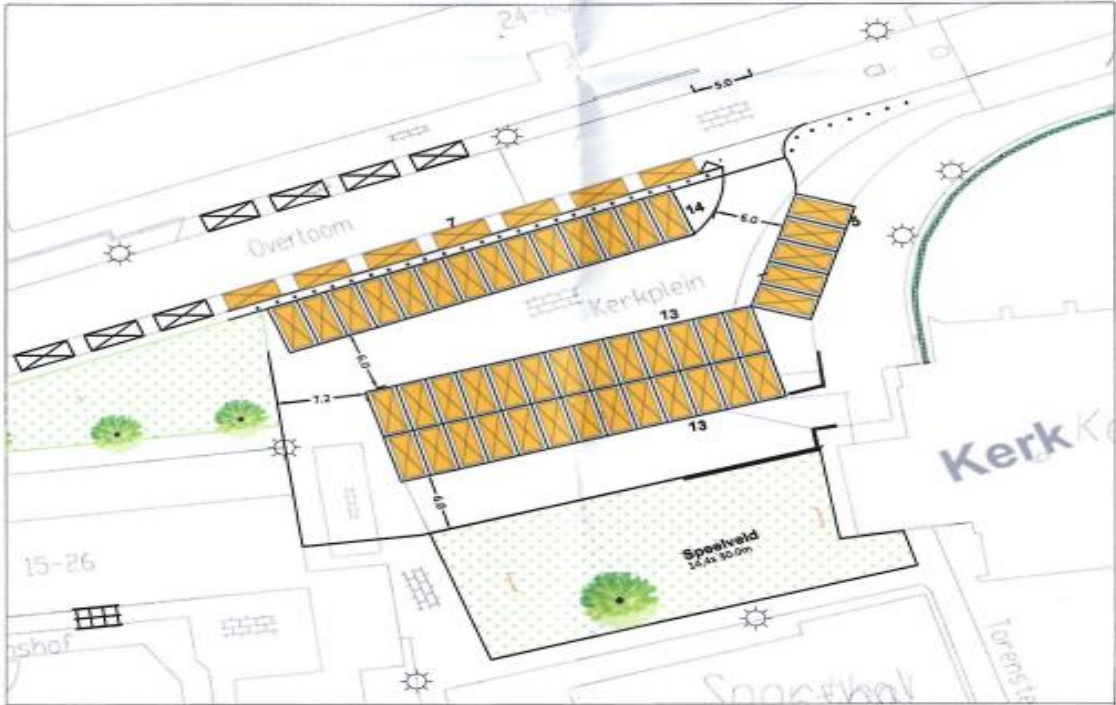
MEDEMBLIK AAN ZEE



Totaal parkeren 80

Parkeren in en om plan

- 16 overdekt
- 16 oostzijde
- 6 zuidzijde
- 35 plein
- 7 westzijde
- Totaal parkeren 80

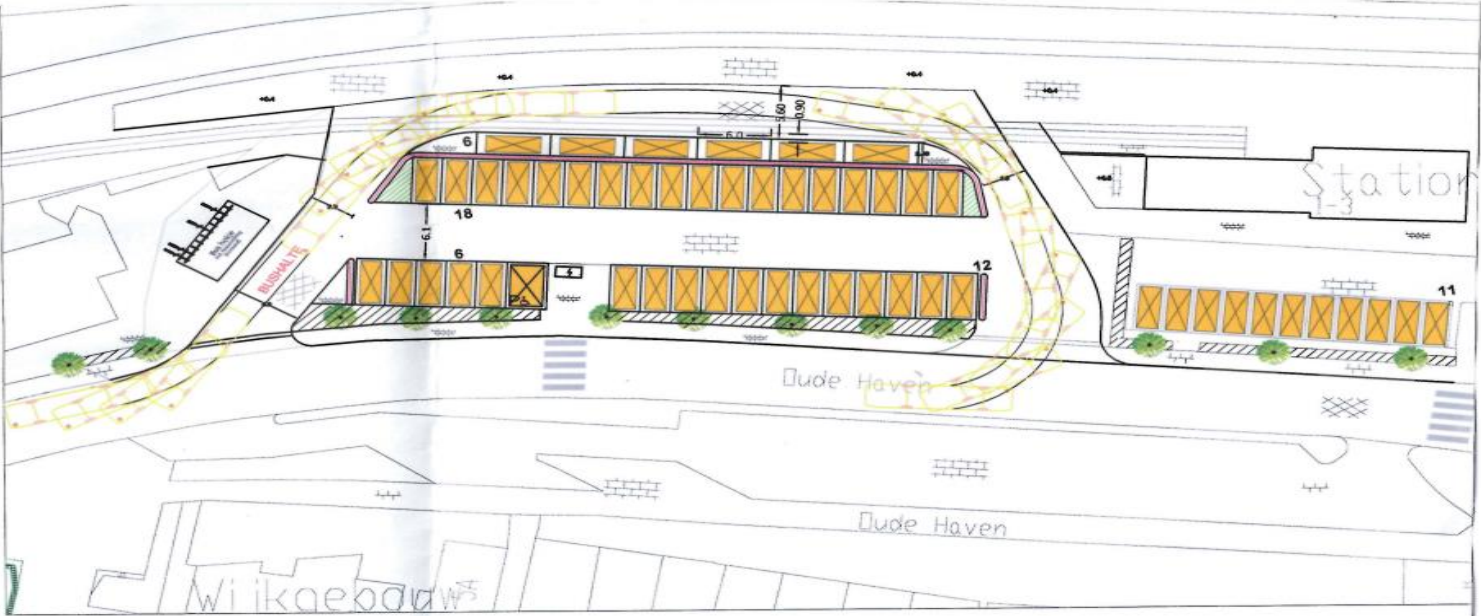


A

Rode kerkplein
schaal 1:500

14+13+13+5= 52 stuks

Bestaand	30
Nieuw te realiseren	22
Totaal	52



B

Busstation
schaal 1:500

$6+18+6+12+11= 53$ stuks

Bestaand	30
Nieuw te realiseren	23
Totaal	53

Vragen

Dank voor uw aandacht

Medemblik - Kop Nieuwstraat

Inhoudsopgave

Regels		3
Hoofdstuk 1	INLEIDENDE REGELS	4
Artikel 1	Begrippen	4
Artikel 2	Wijze van meten	10
Hoofdstuk 2	BESTEMMINGSREGELS	11
Artikel 3	Gemengd	11
Artikel 4	Groen	13
Artikel 5	Verkeer - Verblijfsgebied	14
Artikel 6	Wonen	15
Artikel 7	Waarde - Archeologie 1	18
Artikel 8	Waarde - Archeologie 2	20
Artikel 9	Waarde - Beschermd stadsgezicht	22
Hoofdstuk 3	ALGEMENE REGELS	23
Artikel 10	Anti-dubbelregel	23
Artikel 11	Algemene gebruiksregels	24
Artikel 12	Algemene afwijkingsregels	25
Artikel 13	Algemene aanduidingsregels	26
Artikel 14	Voorwaardelijke verplichting over parkeren	27
Hoofdstuk 4	OVERGANGS- EN SLOTREGELS	28
Artikel 15	Overgangsrecht	28
Artikel 16	Slotregel	29

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Medemblik - Kop Nieuwstraat met identificatienummer NL.IMRO.0420.BPKMEDKOPNIEUWSTR-VA01 van de gemeente Medemblik;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.6 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.7 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.8 bijbehorend bouwwerk:

een uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegenaan gebouwd gebouw, of overkapping;

1.9 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

1.10 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.11 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw;

1.12 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.13 bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.14 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.15 bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.16 cultuurhistorische waarde:

de aan een bouwwerk of gebied (waaronder begrepen landschapselementen) toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;

1.17 dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.18 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;

1.19 dienstverlenend bedrijf/dienstverlenende instelling:

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;

1.20 eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond, waarbij, indien daaronder een souterrain aanwezig is, onder eerste bouwlaag mede het souterrain wordt begrepen;

1.21 erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.22 evenement:

een publieke activiteit met een tijdelijk, plaatsgebonden en van het reguliere gebruik afwijkend karakter, plaatsvindend in de open lucht of in tijdelijke onderkomens en in het algemeen bedoeld ter ontspanning en/of vermaak, waaronder begrepen commerciële, culturele, religieuze, recreatieve en/of sportieve of daarmee gelijk te stellen activiteiten zoals markten (niet bedoeld weekmarkten), braderieën, beurzen, kermissen, festiviteiten, wedstrijden, bijeenkomsten, festivals, en dergelijke;

1.23 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.24 gebruiksmogelijkheden:

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en andere gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden binnen andere bestemmingen, indien deze daardoor kunnen worden beïnvloed;

1.25 hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.26 horecabedrijf:

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.27 horecabedrijf A:

een horecabedrijf dat is gericht op het verstrekken van dranken en etenswaren aan bezoekers van centrumvoorzieningen, zoals ijssalons, croissanterieën, lunch- en tearooms en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven;

1.28 horecabedrijf B:

een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van maaltijden, zoals een restaurant;

1.29 horecabedrijf C:

een horecabedrijf dat zowel is gericht op het verstrekken van etenswaren als dranken of een combinatie van beiden, zoals eetcafés, cafetaria's, snackbars, automatieken en shoarmazaken;

1.30 horecabedrijf D:

een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van dranken, zoals cafés, bars en discotheken;

1.31 hotel-/restaurant:

een horecabedrijf waar tegen vergoeding, naast logies ook maaltijden en dranken kunnen worden verstrekt;

1.32 kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.33 kantoor:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het bankwezen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen;

1.34 kap:

een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt;

1.35 kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten:

de in Bijlage 2 Lijst met kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten genoemde beroepen en bedrijvigheid, dan wel naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen beroepen en bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend door de bewoner en de aan de bedrijvigheid bij woningen gebonden medewerkers;

1.36 milieusituatie:

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en andere gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking. In het bijzonder dient bij de situering en omvang van milieubelastende functies erop te worden gelet dat de mogelijke uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoelige functies zo weinig mogelijk wordt beperkt.

Omgekeerd dient er bij uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoelige functies op te worden gelet dat bestaande milieubelastende functies zo weinig mogelijk in hun functioneren worden beperkt;

1.37 normaal onderhoud:

het onderhoud dat, gelet op de bestemming, regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;

1.38 nutsvoorzieningen:

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie, alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;

1.39 overkapping:

elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één wand;

1.40 parkeernormenbeleid

de door de gemeente Medemblik vastgestelde Nota Parkeernormen 2014, met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota.

1.41 peil:

de hoogte van de kruin van de Oude Haven ter plaatse van het plangebied;

1.42 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen vergoeding;

1.43 prostitutiebedrijf:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht.

Onder een prostitutiebedrijf wordt in ieder geval verstaan: een erotische-massagesalon, een sekstheater, een bordeel of een parenclub, of een daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.44 sociale veiligheid:

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en andere gebruiksvormen, dient voorkomen te worden dat een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is;

1.45 straat- en bebouwingsbeeld:

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en andere gebruiksvormen, dient gestreefd te worden naar het instandhouden c.q. tot-stand-brengen van een, in stedenbouwkundig en landschappelijk opzicht, samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.

In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar:

- a. een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte;
- b. een goede hoogte-/breedte-verhouding tussen de bebouwing onderling;
- c. een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

1.46 verkeersveiligheid:

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en andere gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. tot-stand-brengen van een verkeersveilige situatie;

1.47 vrijwaringszone waterkering:

gronden aan weerszijden van de waterkering, waarbij de breedte van de vrijwaringszone samenhangt met het type waterkering;

1.48 waterkering:

een grondlichaam (dijk) of constructie met als functie bescherming van lager gelegen gebied (veelal polders) tegen water van buiten dat gebied;

1.49 woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.50 woonsituatie:

ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, werken en andere gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. garanderen van een redelijke lichttoetreding en een redelijk uitzicht, alsmede de aanwezigheid van voldoende privacy.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.3 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. gebouwen ten behoeve van:
 - 1. detailhandel voorzover het de eerste bouwlaag betreft, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 - 2. horecabedrijven van categorie A t/m C, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - c';
 - 3. een hotel-/restaurant/brasserie met mogelijkheid van dienstwoning;
 - 4. museale doeleinden;
 - 5. woningen, voorzover het de tweede en/of hogere bouwlagen betreft, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' geen woningen zijn toegestaan met uitzondering van een dienstwoning zoals genoemd in Artikel 3, eerste lid, aanhef onder a3;

met de daarbijbehorende:

- b. wegen, straten en paden;
- c. nutsvoorzieningen;
- d. parkeervoorzieningen;
- e. groenvoorzieningen;
- f. tuinen, erven en terreinen;
- g. terrassen, ter plaatse van de aanduiding 'terras';
- h. andere bouwwerken.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 3.1 sub a genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

- a. de gebouwen zullen binnen het bouwvlak worden gebouwd;
- b. de goothoogte van de gebouwen zal ten hoogste de hoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' bedragen;
- c. de bouwhoogte van de gebouwen zal ten hoogste de hoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' bedragen;
- d. de dakhelling van de gebouwen zal aan de naar de weg gekeerde zijde ten minste 30° bedragen;
- e. de dakhelling van de gebouwen zal aan de naar de weg gekeerde zijde ten hoogste 70° bedragen.

3.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en

- terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw c.q. het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
- b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken, zal ten hoogste 6,00 m bedragen, waarbij per bedrijf ten hoogste één vlaggenmast mag worden gebouwd.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van de verkeersveiligheid, een goede milieusituatie, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing.

3.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

- a. het gebruik van de gronden en bouwwerken zodanig dat het aantal woningen binnen de bestemmingen 'Gemengd' en 'Wonen' gezamenlijk meer dan 17 bedraagt;
- b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel voorzover de verkoopvloeroppervlakte meer bedraagt dan 400 m²;
- c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horecabedrijven anders dan genoemd in 3.1 onder a, sub 3, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - c';
- d. het gebruik van de eerste bouwlaag ten behoeve van woningen;
- e. het gebruik van de gronden en bouwwerken binnen de aanduiding 'detailhandel' voor andere doeleinden dan de uitoefening van detailhandel;
- f. het gebruik van de gronden en bouwwerken binnen de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - c' voor andere doeleinden dan de uitoefening van horecabedrijven in de categorie A t/m C.

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. groenvoorzieningen;
- b. paden;
- c. speelvoorzieningen;
- d. evenemententerrein ten behoeve van evenementen zoals opgenomen in bijlage 1, ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein';

met daaraan ondergeschikt:

- e. woonstraten;
- f. parkeervoorzieningen;
- g. tuinen, erven en terreinen;
- h. waterlopen en waterpartijen;
- i. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

- j. andere bouwwerken.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

4.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
- b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. wegen, straten en paden;
- b. parkeerplaats, zoals bedoeld in Artikel 14, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - voorwaardelijke verplichting';
- c. overige parkeervoorzieningen;
- d. evenemententerrein ten behoeve van evenementen zoals opgenomen in bijlage 1, ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein';
- e. nutsvoorzieningen;
- f. speelvoorzieningen;
- g. groenvoorzieningen;
- h. sloten, bermen en beplanting;
met daaraan ondergeschikt:
- i. tuinen, erven en terreinen;
met de daarbijbehorende:
- j. andere bouwwerken.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:

- de bouwhoogte van andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

Artikel 6 Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. gebouwen ten behoeve van:
 1. woningen, al dan niet in combinatie met:
 - inpandige bergingen/garages;
 - kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten;
- b. bijbehorende bouwwerken;
met daaraan ondergeschikt:
- c. wegen, straten en paden;
- d. parkeervoorzieningen;
- e. groenvoorzieningen;
- f. nutsvoorzieningen;
- g. waterlopen en waterpartijen;
met de daarbijbehorende:
- h. tuinen, erven en terreinen;
- i. andere bouwwerken.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

- a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid 6.1 onder a genoemde gebouwen worden gebouwd;
- b. de hoofdgebouwen zullen binnen het bouwvlak worden gebouwd;
- c. de goothoogte van de gebouwen zal ten hoogste de hoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' bedragen;
- d. de bouwhoogte van de gebouwen zal ten hoogste de hoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' bedragen;
- e. de dakhelling van een hoofdgebouw zal aan de naar de weg gekeerde zijde ten minste 30° bedragen;
- f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal aan de naar de weg gekeerde zijde ten hoogste 70° bedragen.

6.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 2,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw c.q. het verlengde daarvan worden gebouwd;
- b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 50 m² per hoofdgebouw bedragen;
- c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 50% van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover gelegen achter de naar

- de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, en minus de oppervlakte van het hoofdgebouw, bedragen;
- d. de goot- en bouwhoogte van een vrijstaand of aan- of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk mag niet hoger zijn dan de goothoogte van het hoofdgebouw waartegen wordt gebouwd, met een maximum van 3,50 m;
 - e. de goot- en bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m respectievelijk 6,00 m.

6.2.3 *Andere bouwwerken*

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw c.q. het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
- b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

6.3 **Nadere eisen**

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

6.4 **Specifieke gebruiksregels**

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

- a. het gebruik van de gronden en bouwwerken zodanig dat het aantal woningen binnen de bestemmingen 'Gemengd' en 'Wonen' gezamenlijk meer dan 17 bedraagt;
- b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
- c. het gebruik van woonhuizen en bijbehorende bouwwerken voor kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, zodanig dat:
 - 1. de omvang van de activiteit meer dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing (woonhuis en bijbehorende bouwwerken) per bouwperceel bedraagt, met een maximum van 50 m²;
 - 2. er afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat in de omgeving;
 - 3. het gebruik nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
 - 4. er detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van kleinschalige verkoop in verband met de beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten;
 - 5. de activiteit niet wordt uitgeoefend door de bewoner;
 - 6. opslag van goederen in het kader van de bedrijfsvoering plaatsvindt;
- d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatieve doeleinden;
- e. het gebruik van een woonhuis voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.

6.5 Afwijken van de gebruiksregels

6.5.1 Logiesverstrekking

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, een goede milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.4 sub d in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatief verblijf, mits:

- a. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken op het bouwperceel tot een maximum van 60m²;
- b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersontsluiting- en parkeersituaties;
- c. de logiesverstrekking gekoppeld is aan het gebruik van een hoofdgebouw en daaraan ondergeschikt is.

Artikel 7 Waarde - Archeologie 1

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

- het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden.

7.2 Bouwregels

7.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat:

- a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
- b. de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; dan wel
- c. de archeologische waarden door bouwactiviteiten niet kunnen worden verstoord.

7.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

7.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:

- a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;
- b. het rooien of vellen van houtopstanden;
- c. de aanleg van verhardingen;
- d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
- e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van drainage;

- f. het in de grond brengen van voorwerpen;
- g. het verrichten van graafwerkzaamheden;
- h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

7.3.2 *Uitzondering*

Het bepaalde in 7.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

- a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken;
- b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
- c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie.

7.3.3 *Toetsingscriteria*

De in 7.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, mits:

- a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
- b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
- c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord.

7.3.4 *Voorwaarden omgevingsvergunning*

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

Artikel 8 Waarde - Archeologie 2

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

- het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden.

8.2 Bouwregels

8.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 100 m² en dieper dan 0,35 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat:

- a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
- b. de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; dan wel
- c. de archeologische waarden door bouwactiviteiten niet kunnen worden verstoord.

8.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

8.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:

- a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen over een groter oppervlak dan 100 m²;
- b. het rooien of vellen van houtopstanden over een groter oppervlak dan 100 m²;
- c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 100 m² en op een grotere diepte dan 0,35 m;

- d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden met een groter oppervlak dan 100 m² en op een grotere diepte dan 0,35 m;
- e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van drainage over of met een groter oppervlak dan 100 m² en op een grotere diepte dan 0,35 m;
- f. het in de grond brengen van voorwerpen over een groter oppervlak dan 100 m² op een grotere diepte dan 0,35 m;
- g. het verrichten van graafwerkzaamheden over een groter oppervlak dan 100 m² en dieper dan 0,35 m;
- h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur over een groter oppervlak dan 100 m² en op een grotere diepte dan 0,35 m.

8.3.2 *Uitzondering*

Het bepaalde in 8.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

- a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken en het sleufloos draineren;
- b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
- c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie.

8.3.3 *Toetsingscriteria*

De in 8.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, mits:

- a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
- b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
- c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord.

8.3.4 *Voorwaarden omgevingsvergunning*

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

Artikel 9 Waarde - Beschermd stadsgezicht

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), bestemd voor het behoud, herstel en de uitbouw van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing, zoals omschreven in de toelichting bij dit plan.

9.2 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het behoud, het herstel en de uitbouw van de in de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van gebouwen.

9.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

9.3.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

- a. het wijzigen van de bestrating c.q. verharding in de openbare ruimte;
- b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen in de openbare ruimte;
- c. het aanbrengen en/of verwijderen van opgaande beplanting en bomen in de openbare ruimte;
- d. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen en waterpartijen), egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur.

9.3.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 9.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

- a. het normale onderhoud betreffen;
- b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

9.3.3 Toetsingscriteria

De in lid 9.3.1 genoemde vergunning kan uitsluitend worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS**Artikel 10 Anti-dubbelregel**

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 11 Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

- a. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
- b. het storten van puin en afvalstoffen;
- c. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen;
- d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf;
- e. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
- f. het gebruik van leegstaande gebouwen voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.

Artikel 12 Algemene afwijkingsregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:

- a. de bij recht in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages;
 - b. de bestemmingsregels in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 - c. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m;
 - d. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvangst- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 40,00 m;
 - e. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen in die zin dat de bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen wordt vergroot, mits:
 1. de maximale oppervlakte van de vergroting ten hoogste 10% van het betreffende bestemmingsvlak zal bedragen;
 2. de bouwhoogte leidt tot een bouwhoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw zal bedragen;
 - f. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. bestemmingsvlak in die zin dat de grenzen van het bouw- c.q. bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:
 1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
 2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
 3. één erker per (hoofd)gebouw over maximaal de halve gevelbreedte;
 4. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;
- mits:
- de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden.

Artikel 13 Algemene aanduidingsregels

13.1 vrijwaringszone - dijk

13.1.1 Aanduidingsomschrijving

De voor 'vrijwaringszone - dijk' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van het doelmatig en veilig functioneren van de waterkering.

13.1.2 Bouwregels gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde

In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze gebiedsaanduiding.

13.1.3 Bouwregels overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

- de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze aanvullende bestemming, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer te water, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

13.1.4 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 13.1.2 in die zin dat in de daar voorkomende bestemmingen genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

- a. vooraf advies wordt ingewonnen van het waterschap;
- b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen waterkering.

13.1.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 'vrijwaringszone - dijk' ter plaatse wordt verwijderd, mits:

- het definitieve tracé van de reserveringszone is vastgesteld en de algemene aanduidingsregel aan dit tracé wordt aangepast.

Artikel 14 Voorwaardelijke verplichting over parkeren**14.1 Omgevingsvergunning**

Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor de bestemming 'Gemengd' en 'Wonen' wordt uitsluitend verleend als vaststaat dat:

- c. Minimaal 80 parkeerplaatsen, waarvan ten minste 2 invalideparkeerplaatsen, ter plaatse van de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' met de nadere aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - voorwaardelijke verplichting' worden gerealiseerd en in stand gehouden;
- d. Minimaal 31 parkeerplaatsen in de nabijheid van de bestemming 'Gemengd' en 'Wonen' in het openbaar gebied worden gerealiseerd en in stand gehouden;
- e. De onder 'a' en 'b' te realiseren parkeerplaatsen qua maatvoering worden gerealiseerd conform het parkeernormenbeleid en de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Medemblik

14.2 Afwijking

Het college van burgemeester en wethouders kan bij omgevingsvergunning afwijken van de in artikel 14.1 opgenomen voorwaardelijke verplichting als blijkt dat voorzien kan worden in een andere wijze, maar gelijkwaardige parkeeroplossing voor de bestemmingen 'Gemengd' en 'Wonen'.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 15 Overgangsrecht

15.1 Overgangsrecht bouwwerken

- a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
 - 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 - 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
- b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.
- c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

15.2 Overgangsrecht gebruik

- a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
- b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
- c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
- d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 16 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het
bestemmingsplan **Medemblik - Kop Nieuwstraat**
van de gemeente Medemblik

Medemblik - Kop Nieuwstraat

Inhoudsopgave

Bijlagen bij Regels	3
Bijlage 1 Overzicht evenementen	4
Bijlage 2 Lijst met kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten	5

Bijlagen bij Regels

Bijlage 1 Overzicht evenementen

Locatie	Evenement
Oude Haven/Dam	- Fietsevenementen - Harddraverij/Randomweekend - Markten - Evenement '40-'45 - Koningsdag

Bijlage 2 Lijst met kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten**LIJST VAN TOEGESTANE BEROEPEN EN BEDRIJVEN BIJ WONINGEN****Uitoefening van (para-)medische beroepen, waaronder:**

individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer, voedingsleer, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, enz.
individuele praktijk dierenarts

Kledingmakerij

(maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf
woningstoffeerderij

Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals:
schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook ten behoeve van bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf

Reparatiebedrijfjes, waaronder:

schoen-/lederwarenreparatiebedrijf
uurwerkreparatiebedrijf
goud- en zilverwerkreparatiebedrijf
reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen
reparatie van muziekinstrumenten
In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd

Advies- en ontwerp bureaus, waaronder individuele praktijk voor:

reclame ontwerp
grafisch ontwerp
architect

(Zakelijke) dienstverlening, waaronder individuele praktijk voor:

notaris
advocaat
accountant
assurantie-/verzekeringsbemiddeling
exploitatie en handel in onroerende zaken

Overige dienstverlening

kappersbedrijf
schoonheidssalon
kinderdagopvang
gastouderschap

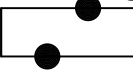
Onderwijs

autorijsschool
onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium

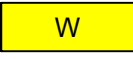
dan wel met voorgenoemde bedrijvigheid naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen bedrijvigheid.



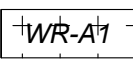
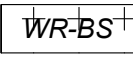
Plangebied

 Medemblik - Kop Nieuwstraat

Enkelbestemmingen

-  GD Gemengd
-  G Groen
-  V-VB Verkeer - Verblijfsgebied
-  W Wonen

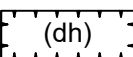
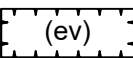
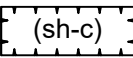
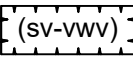
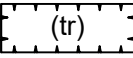
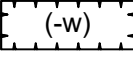
Dubbelbestemmingen

-  WR-A1 Waarde - Archeologie 1
-  WR-A2 Waarde - Archeologie 2
-  WR-B1 Waarde - Beschermd stadsgezicht

Gebiedsaanduidingen

 vrijwaringszone - dijk

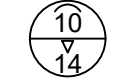
Functieaanduidingen

-  (dh) detailhandel
-  (ev) evenemententerrein
-  (sh-c) specifieke vorm van horeca - c
-  (sv-vwv) specifieke vorm van verkeer - voorwaardelijke verplichting
-  (tr) terras
-  (-w) wonen uitgesloten

Bouwvlakken

 bouwvlak

Maatvoeringen

 maximum goothoogte (m)
maximum bouwhoogte (m)

Gemeente Medemblik

Medemblik - Kop Nieuwstraat



N

Bestemmingsplan

project	20150006		
formaat	A2	vastgesteld	04-06-2020
schaal	1:1000	ontwerp	09-08-2019
kaart	1/1	voortontwerp	05-04-2019
getekend	PVD	concept	30-01-2015
idn	NL.IMRO.0420.BPKMEDKOPNIEUWSTR-VA01		



Rho
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

w www.rho.nl
e info@rho.nl

Presentatie

Liesbeth van Apeldoorn

TPAHG Architecten



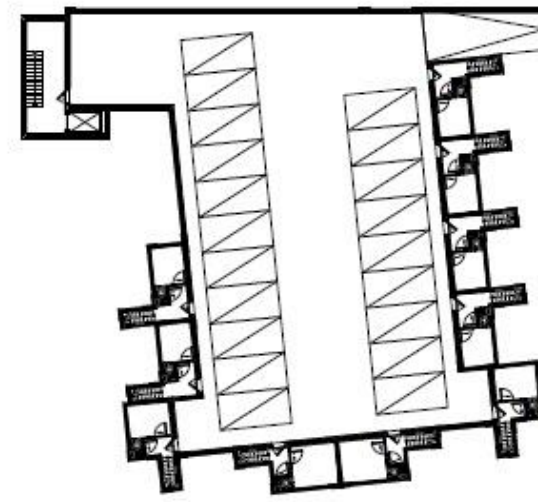
MAZ
MEDEMBLIK AAN ZEE



Souterrain : 20 overdekte PP + Inpandige bergingen en privé opgang.

Begane grond :

- Oudheidkundig museum
- Keuken en restaurant
- 400 m2 winkelruimte
- Gemeenschappelijke bergingen
- 10 stadswoningen op begane grond

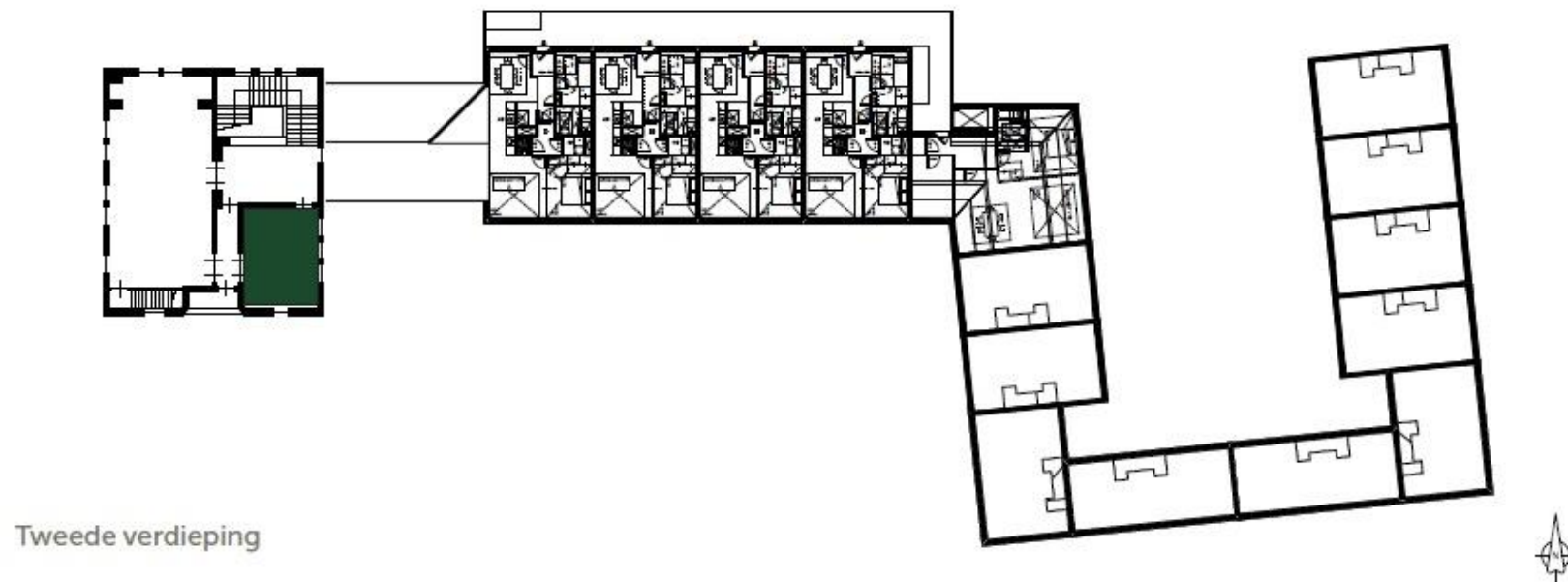


Souterrain

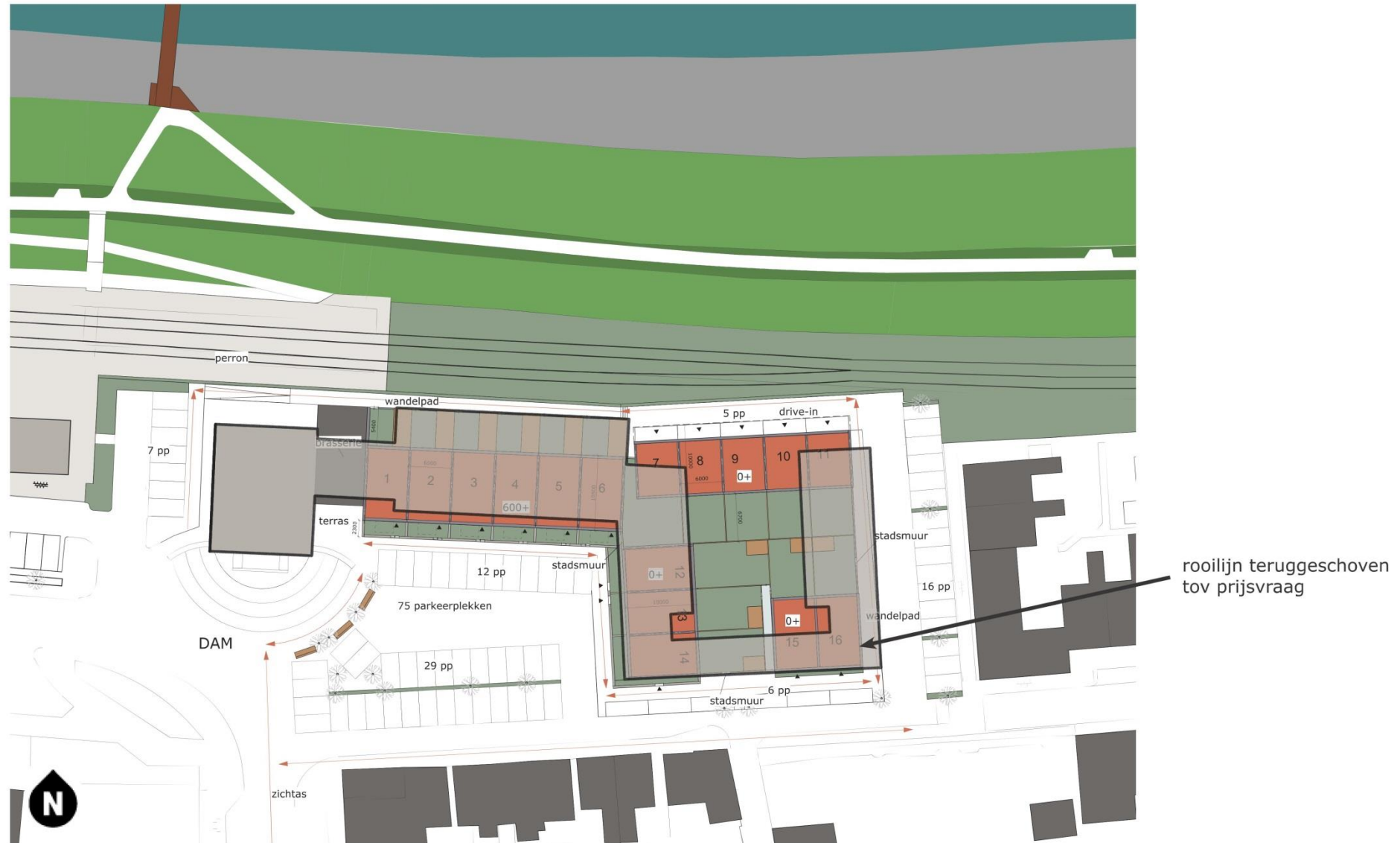


Begane grond

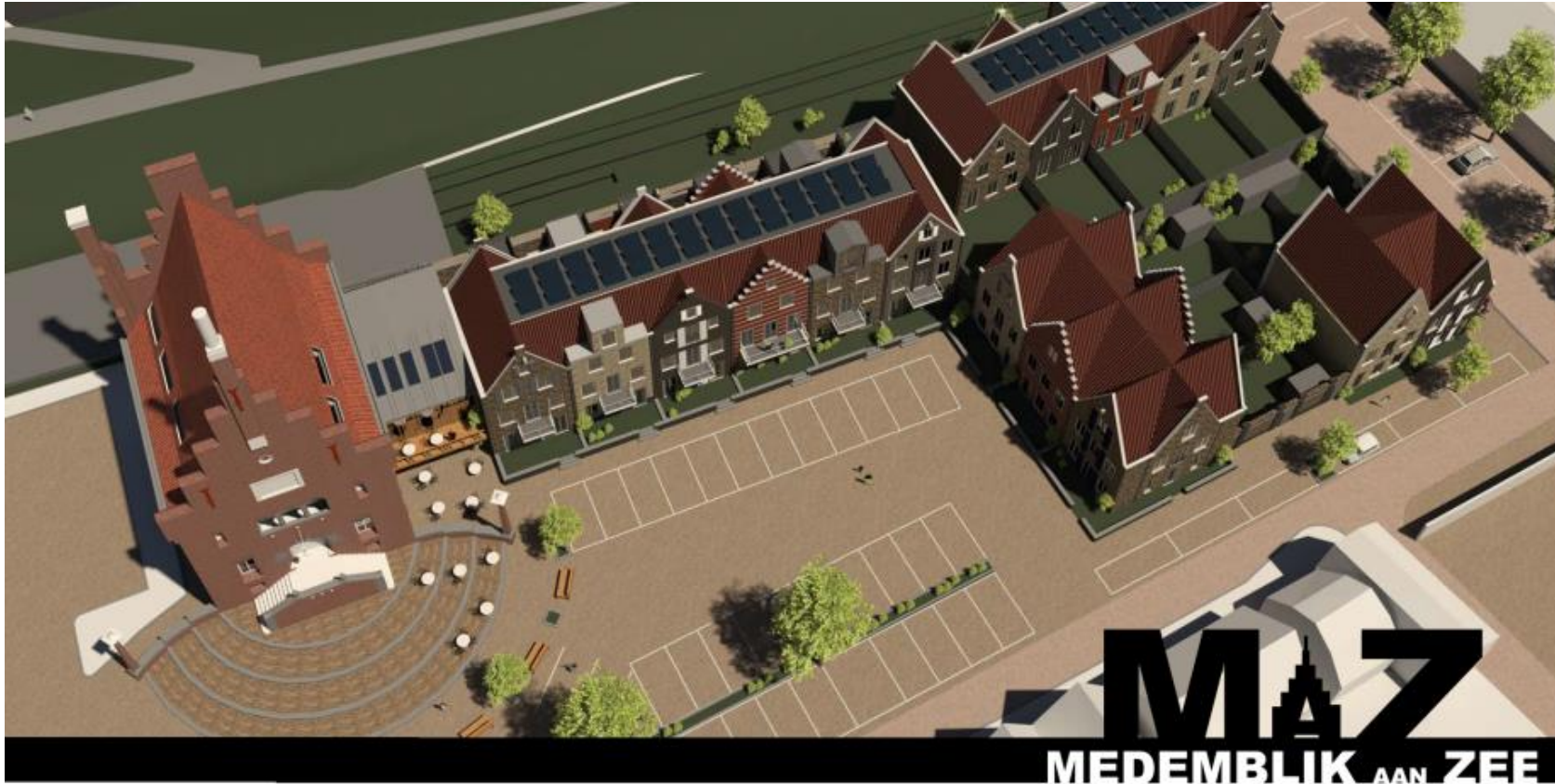
18 Hotelkamers, 10 appartementen, en 10 stadswoningen



Aanpassing Deskundigencommissie 2016



MAZ
MEDEMBLIK AAN ZEE





MAZ

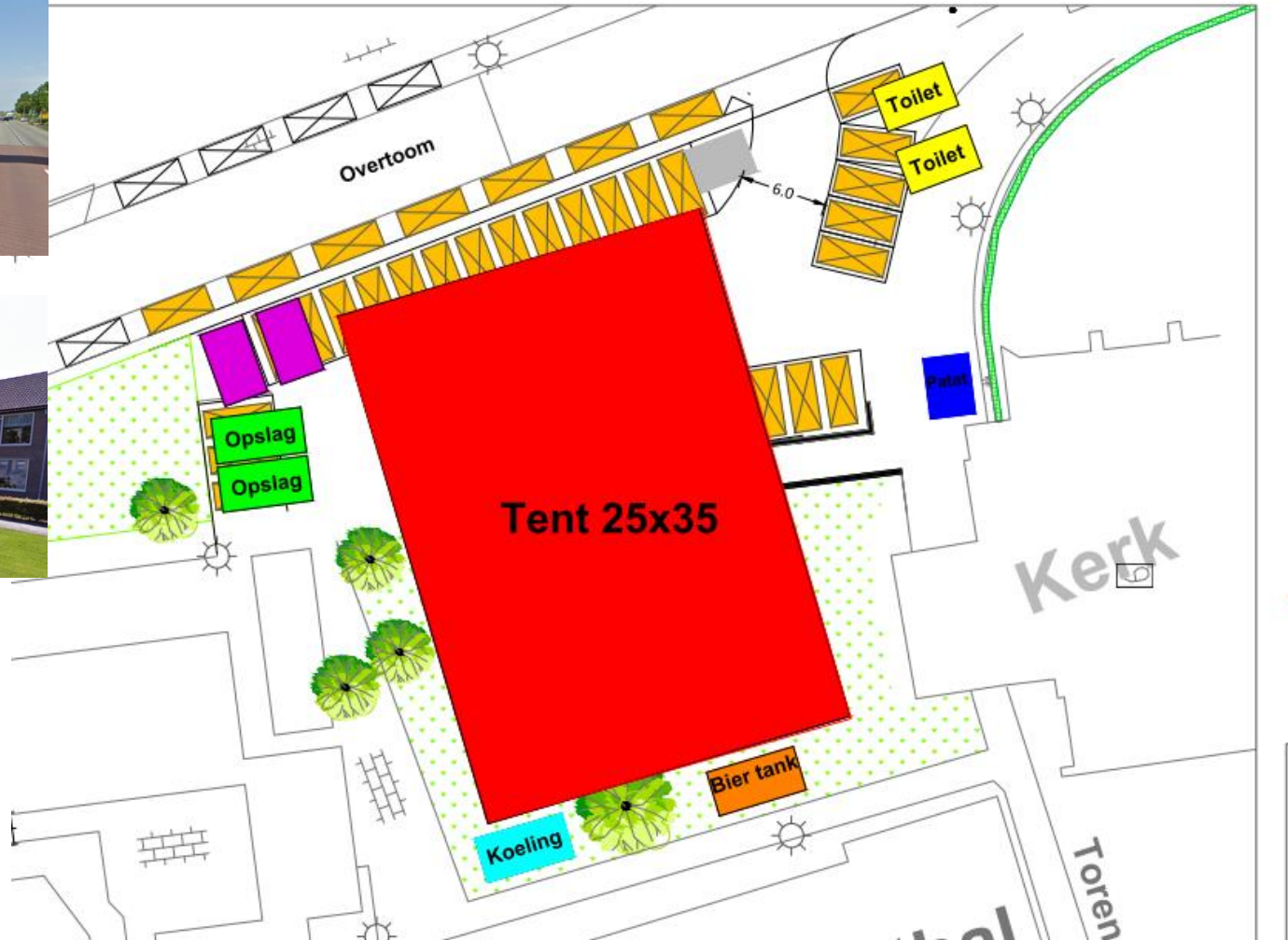
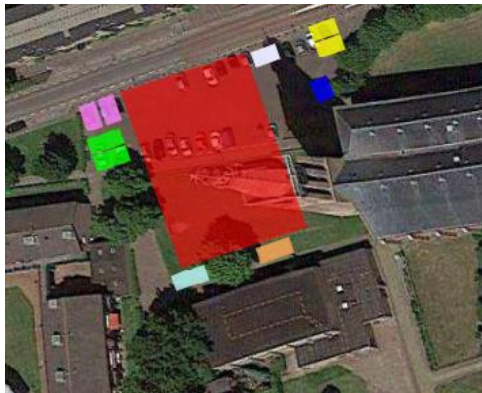
MEDEMBLIK AAN ZEE



Bezwaren omwonenden en advies deskundigencommissie

- Bouwhoogte aangepast
- Akkoord van de Woonschakel (schaduw)
- Openheid in plan van 20 naar 16 woningen

Tent Stichting Rondon



Plan 2017

MAZ

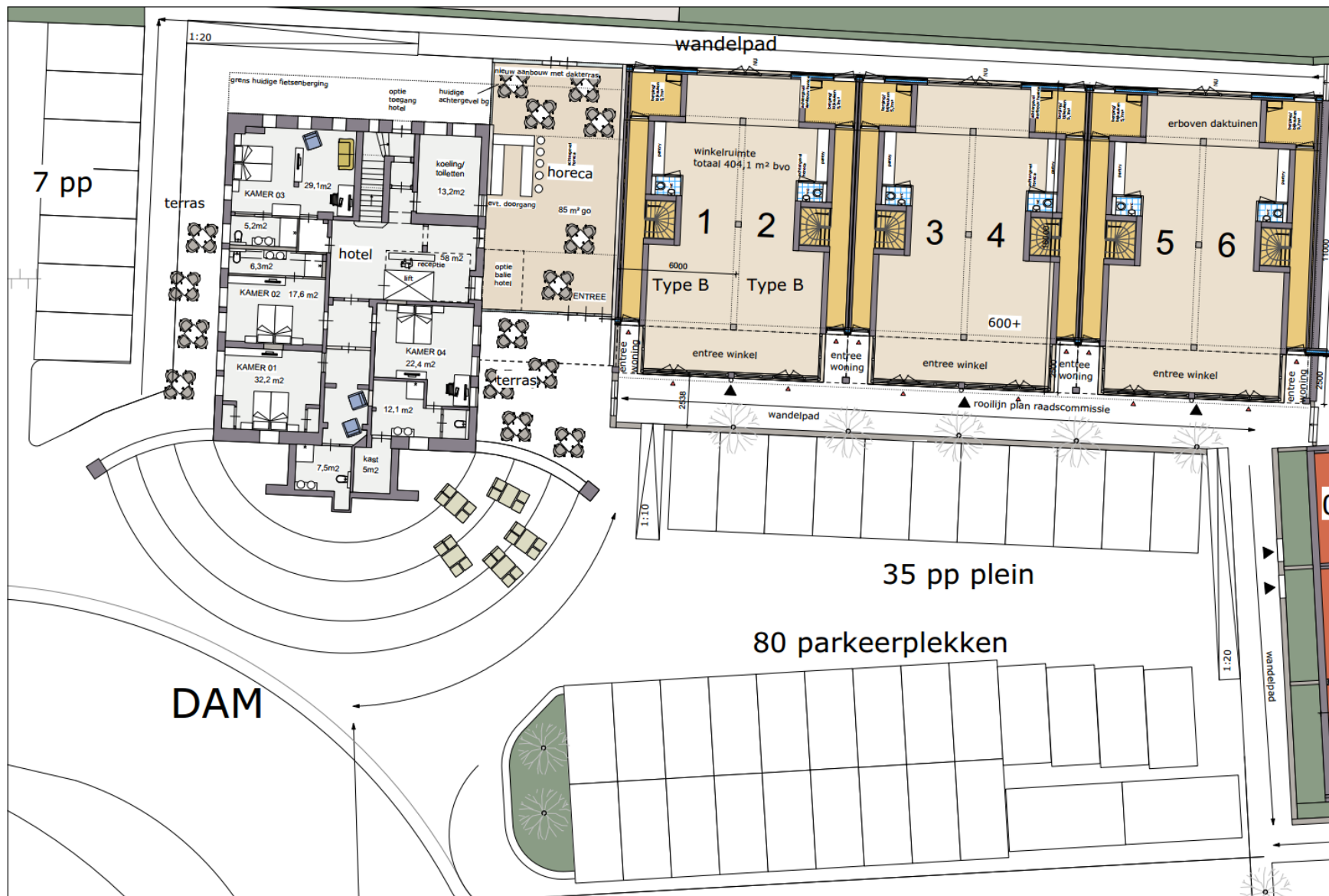
MEDEMBLIK AAN ZEE



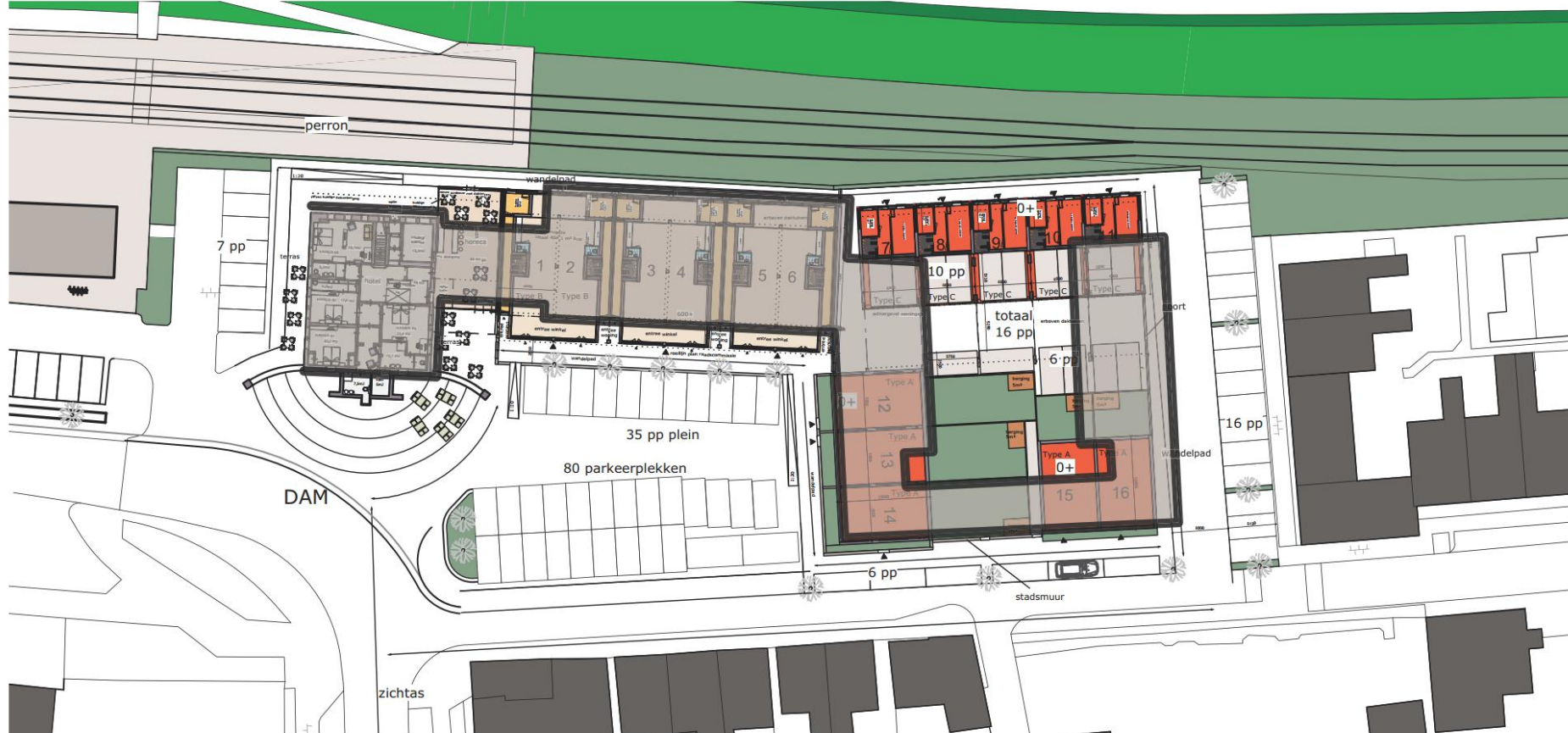
MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



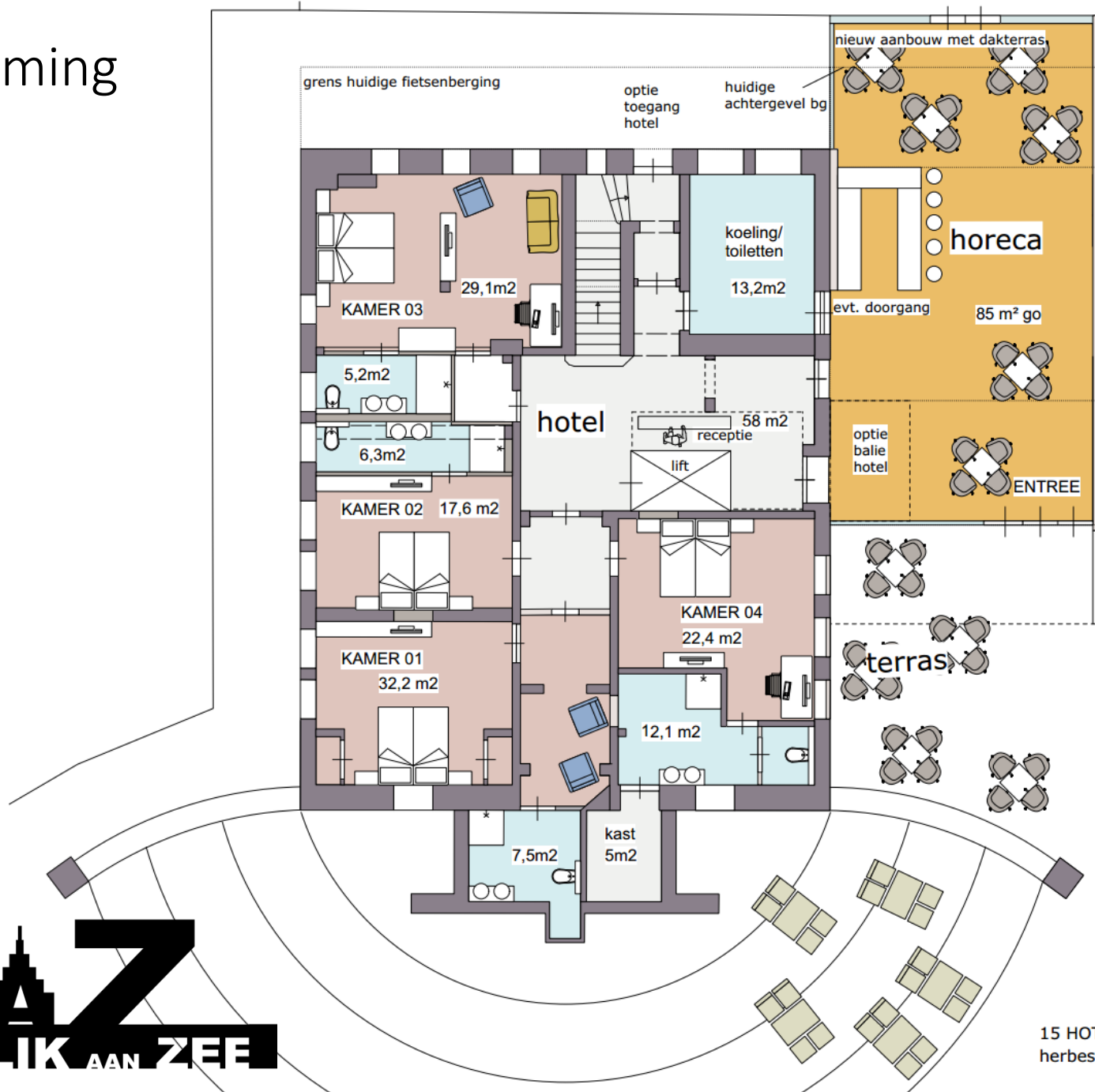






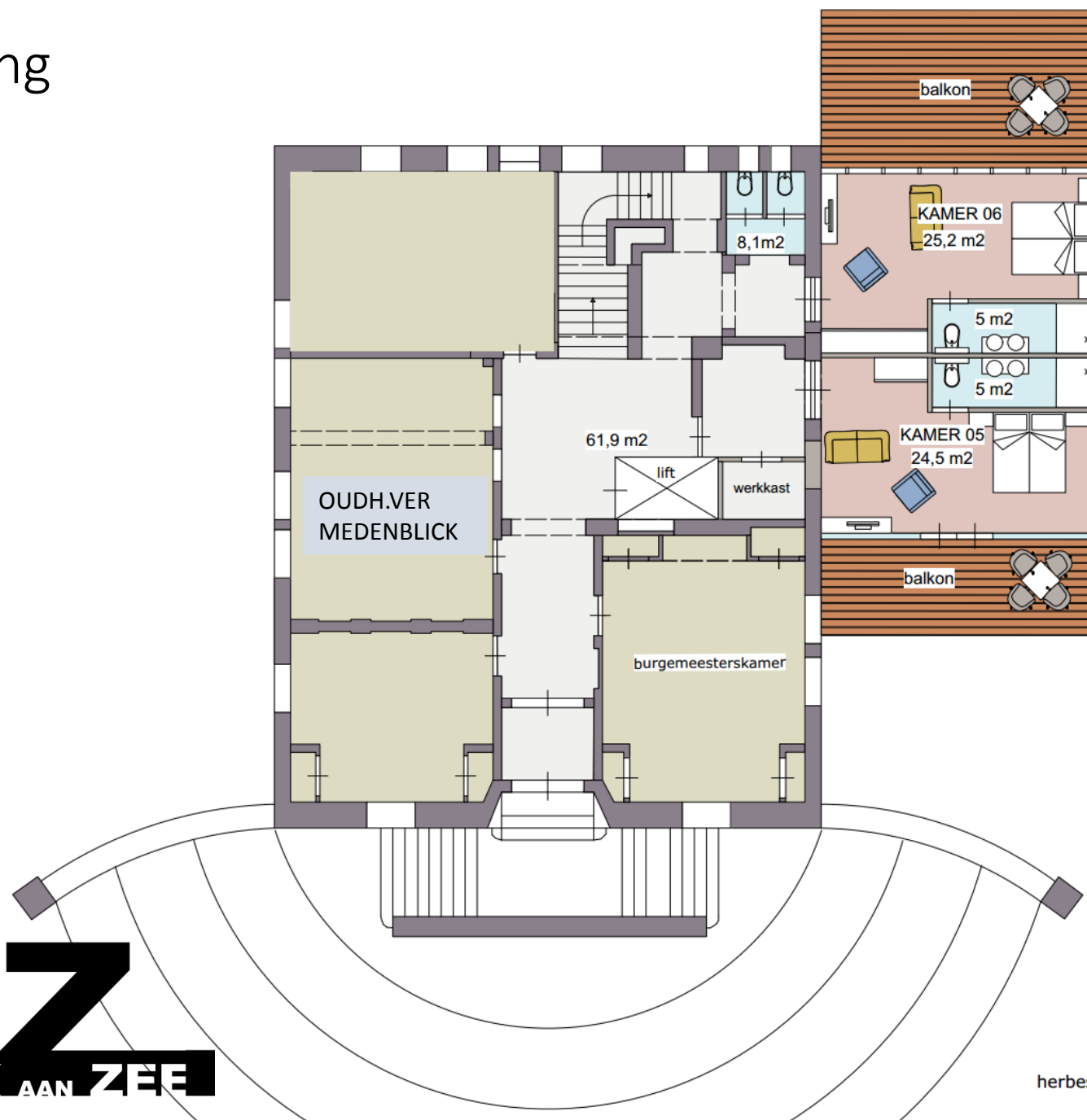
situatie 1:1000 met kaders prijsvraag

Herbestemming

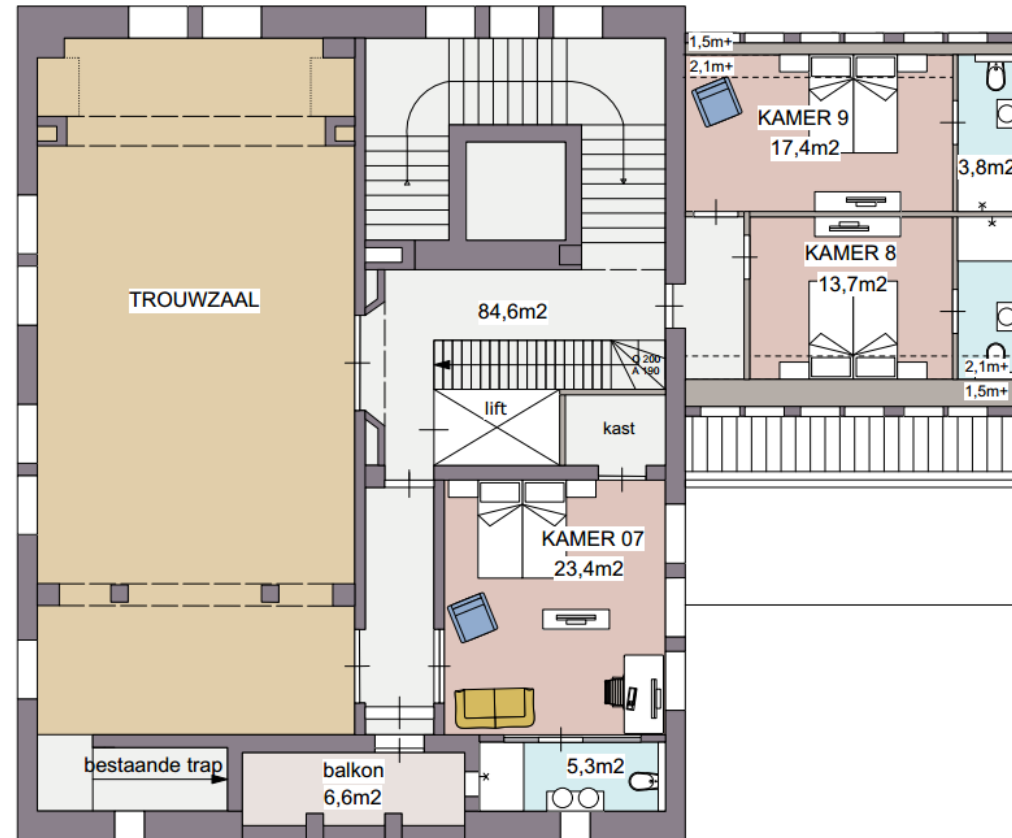


15 HOTELKAMERS
herbestemming voormalig gemeentehuis
begane grond 1:100

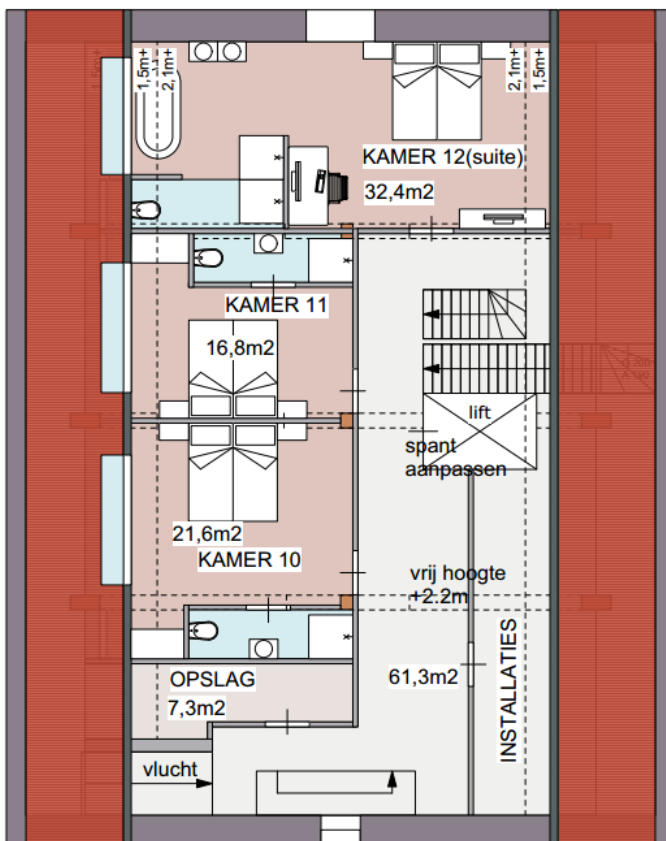
Herbestemming



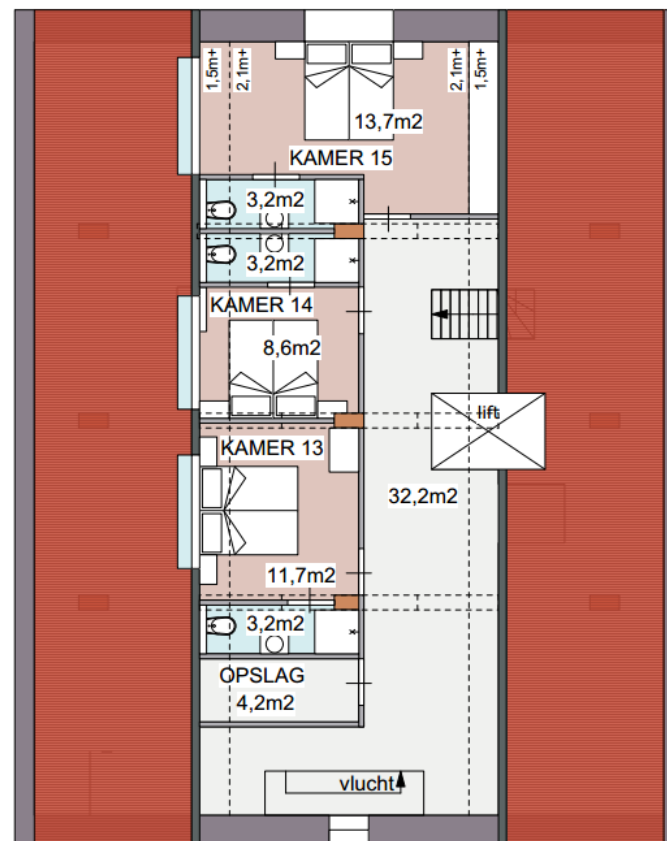
Herbestemming



Herbestemming

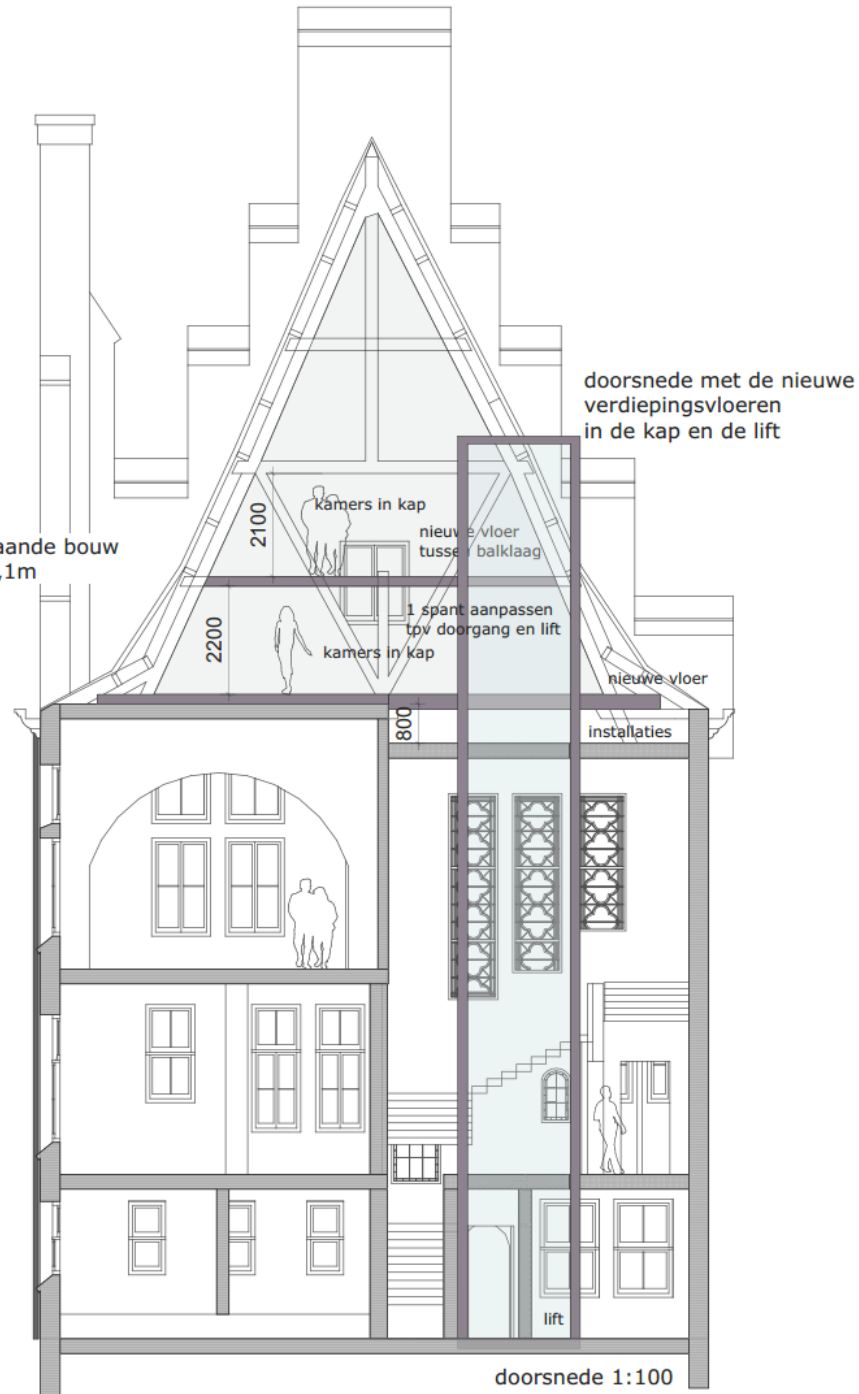


Dwarsdoorsnede naar het noorden

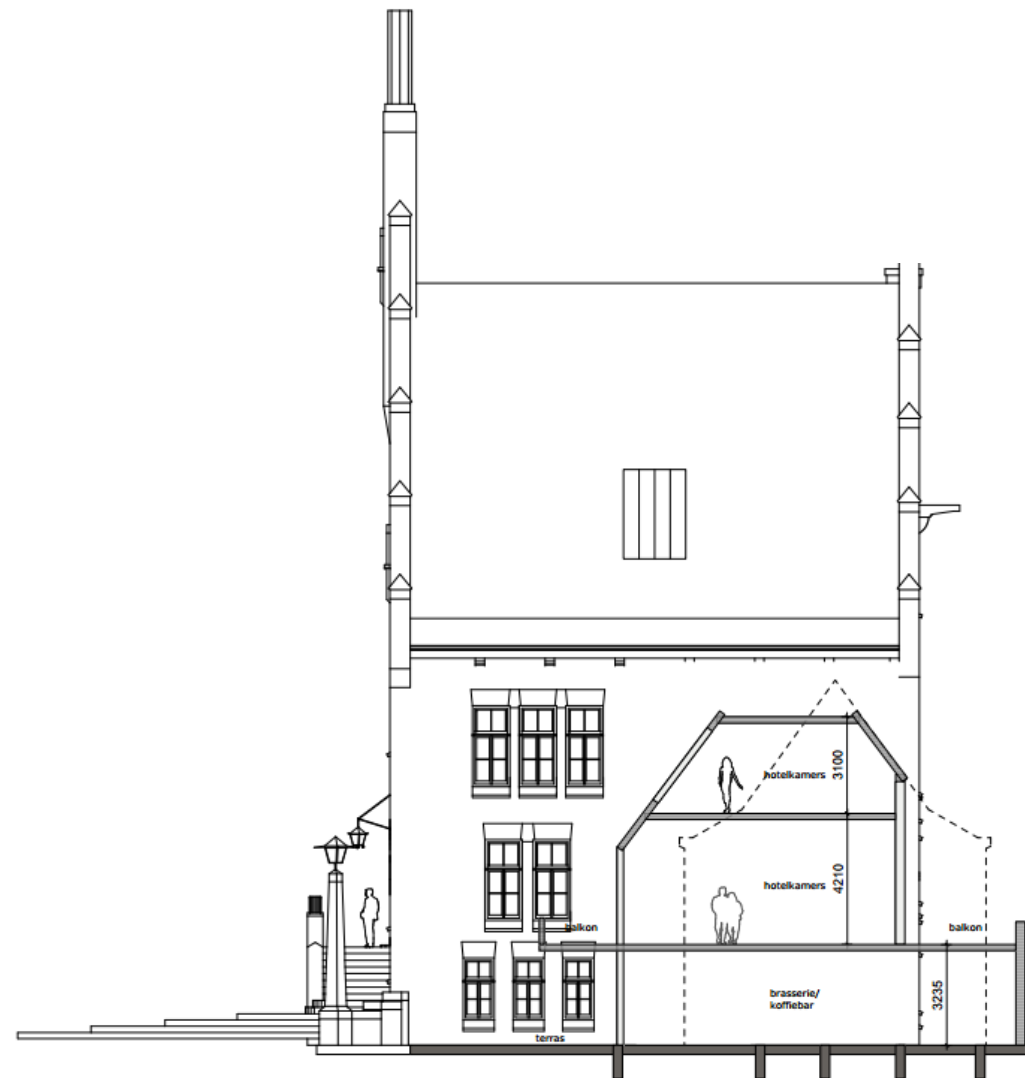
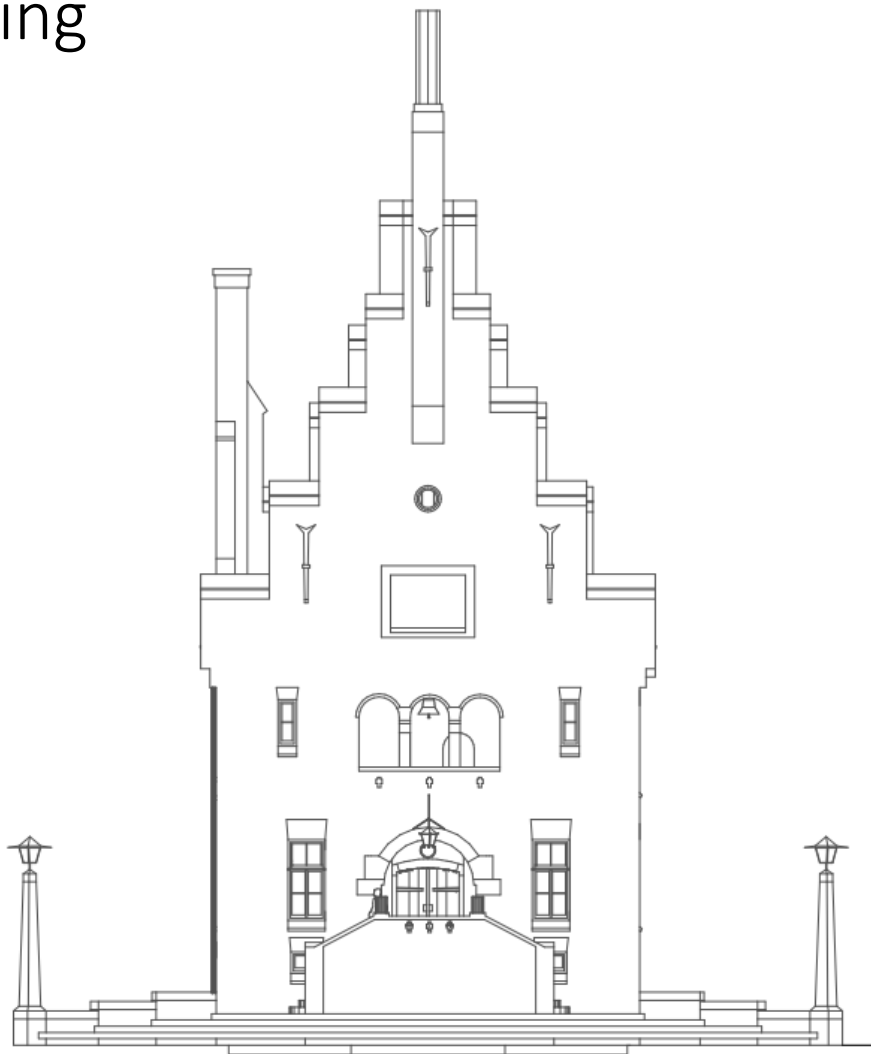


Herbestemming

geldende eis: bestaande bouw
minimale hoogte 2,1m



Herbestemming



doorsnede 1:200

doorsnede brasserie in bestaand casco met nieuwe aanbouw
gestippeld de contour van de oorspronkelijke zijvleugel

Herbestemming

077



MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



TYPE A

MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



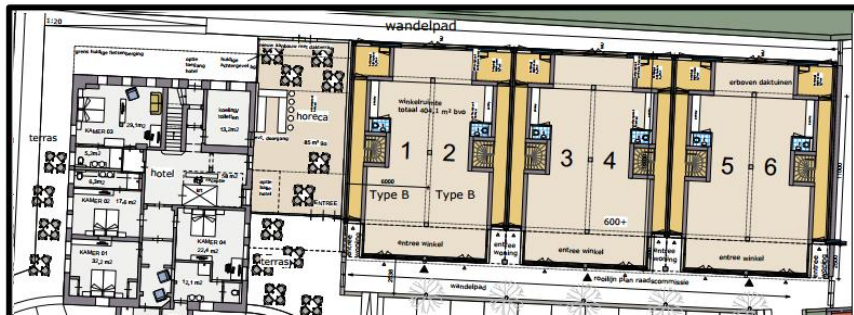
gevels



situering type A in plangebied

MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



situering type B in plangebied

MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE

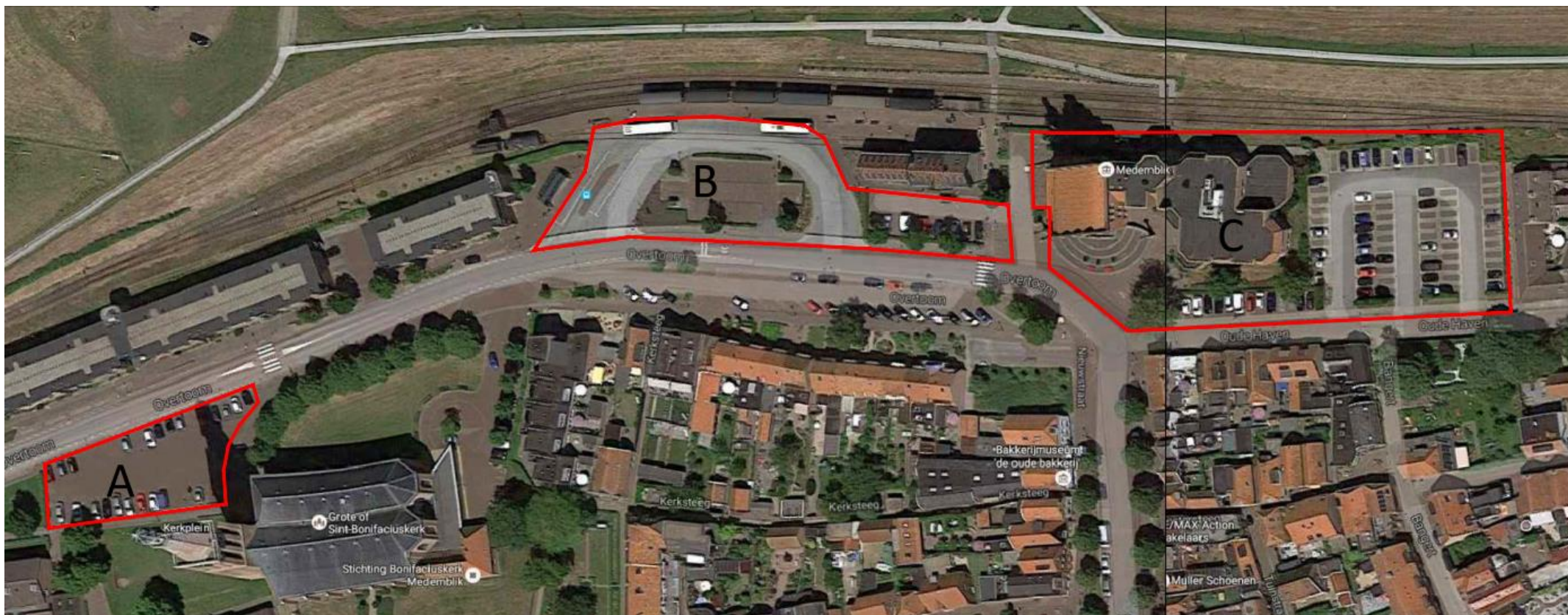


Presentatie Ed Graumans

Bureau

Met Graumans

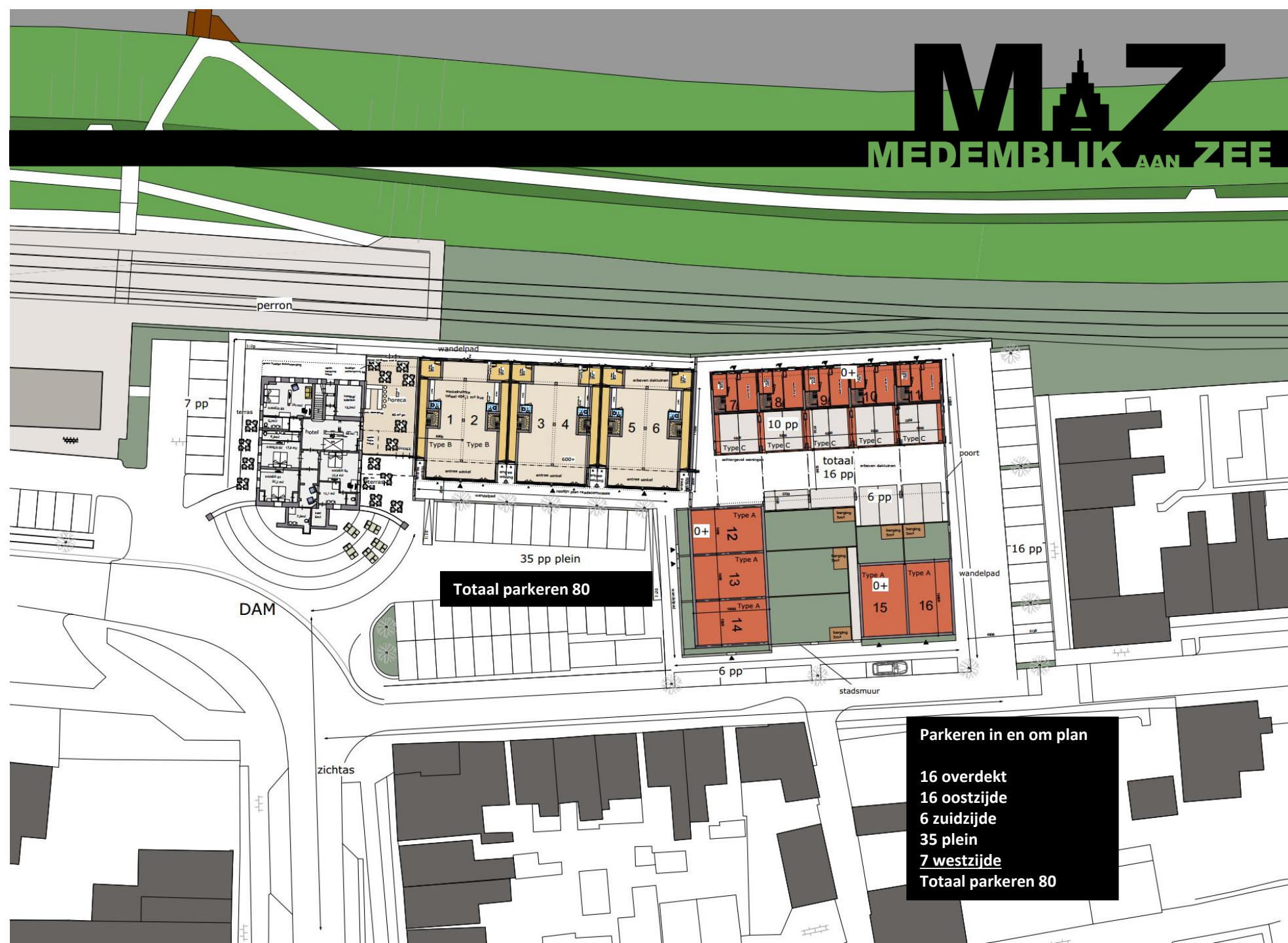
Parkeer aantallen Prijsvraag 2014			
			Prijsvraag
In plan MAZ + overdekt parkeren			84
Benodigd volgens norm			121
Te realiseren of afkoop volgens contract			37
Parkeer aantallen nieuw plan 2017			
			Heden
In plan MAZ + overdekt parkeren			80
Benodigd volgens norm			111
Te realiseren of afkoop volgens contract			31
Extra te realiseren			
Rode Plein	23		
Busstation	22		
Totaal	45		
Totaal door MAZ te realiseren (80 +45)			125
Benodigd volgens norm			111
		Over	14



Parkeerlocaties t.b.v. plan MAZ

MAZ

MEDEMBLIK AAN ZEE



Parkeren in en om plan

- 16 overdekt
- 16 oostzijde
- 6 zuidzijde
- 35 plein
- 7 westzijde
- Totaal parkeren 80

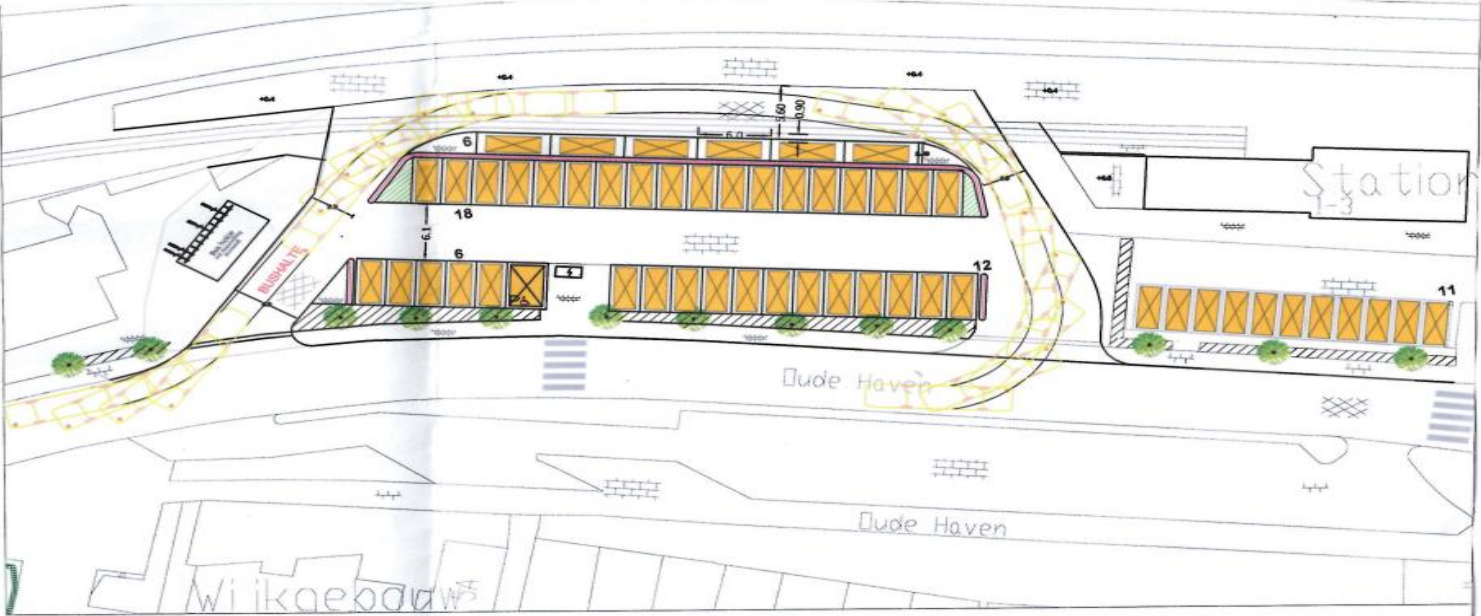


A

Rode kerkplein
schaal 1:500

14+13+13+5= 52 stuks

Bestaand	30
Nieuw te realiseren	22
Totaal	52



B

Busstation
schaal 1:500

$6+18+6+12+11= 53$ stuks

Bestaand	30
Nieuw te realiseren	23
Totaal	53

Vragen

Dank voor uw aandacht



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
26	0	—
paraaf	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Opstarten procedure Bestemmingplan voor de stadhuisontwikkeling (MAZ)
Agendapunt: D.2 Moties vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: M. Raat (VVD), B. De Jong (PvdA), S. Zeilemaker (PWF), R. Braaksma (GB)
 R. Manshanden (GroenLinks)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 6 december 2018;
 Gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Medemblik 2018-2020,

Gelezen de bespreknotitie "Vervolprocessen dossier Parkeren Medemblik en dossier Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat (KOP)" (DOC-18-102854)

Constaterende dat:

- Dat het college van de raad richtinggevende uitspraken verlangt over de toekomst van het parkeren in Medemblik en de ontwikkeling Kop van de Nieuwstraat;

Overwegende dat:

- De hieronder beschreven stappen voorzien in die verlangde richtinggevende uitspraak;
- Er een garantie moet zijn dat alle functies in het plan (dus ook het hotel, brasserie en winkelruimte 400m2) gelijktijdig worden gerealiseerd;
- Dit via een addendum op de overeenkomst met MAZ afgesproken kan worden.

Draagt het college op:

- De (voorontwerp)-bestemmingsplanprocedure voor de stadhuisontwikkeling (MAZ) te starten;
- Tegemoet te komen aan de eis van de raad dat de woningen gelijktijdig met de hotelinvulling van het monumentale pand (en dus ook tegelijk met de brasserie en winkelruimte) opgestart en gerealiseerd worden.
- Het besluit in het eerste kwartaal van 2019 uit te voeren.

Ingediend door:

.....
 M. Raat (VVD) B. de Jong (PvdA) R. Braaksma (GB) S. Zeilemaker (PWF) R. Manshanden (GroenLinks)

Gemeente Medemblik



Registratie: IVR-18-05496/

BESPREEKNOTITIE COMMISSIE

Registratienummer DOC-18-102854
Aan De commissieleden
Van College
Datum 22 oktober 2018
Onderwerp Vervolgprocessen dossier Parkeren Medemblik en dossier Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat (KOP)
Agendapunt <in te vullen door griffie>

Ter discussie

Onderwerp

Vervolgprocessen dossier parkeren Medemblik en dossier Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat

Probleembeschrijving

In 2011-2013 formuleerde u uitgangspunten en kaders voor de herontwikkeling van de Kop van de Nieuwstraat. Wij gunden het project in 2014 aan een ontwikkelaar, op basis van die uitgangspunten en kaders.

U gaf op 1 februari 2018 3 opdrachten aan het college. De resultaten liggen voor:

- 1) Een parkeeroplossing onder het project herontwikkeling KOP in samenwerking met ontwikkelaar Medemblik aan Zee
- 2) Het afscheid nemen van ontwikkelaar Medemblik aan Zee
- 3) Onderzoek buitendijkse alternatieven voor parkeren

U uit te spreken voor

Hoe u verder wilt gaan met het dossier Herontwikkeling van de Kop van de Nieuwstraat en het dossier Parkeren centrum Medemblik. U als opdrachtgever geeft sturing aan deze dossiers.

Wij vragen u zich uit te spreken voor een scenario met daarin de volgende onderwerpen:

- 1) Wel of niet uitwerken van 2 alternatieve parkeeroplossingen, 1 binnendijks en 1 buitendijks;
- 2) Wel of niet ontkoppelen van de vraagstukken Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat en Parkeren Medemblik;
- 3) Herbevestigen of intrekken van de opdracht Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat.

Wij vragen u zich uit te spreken over de volgende 3 onderwerpen:

1 Uitwerken alternatieve parkeeroplossingen model 1 a en busstation

uitwerken 1a en busstation
uitwerken 1a
uitwerken busstation
niets uitwerken

2 Ontkoppelen dossiers Kop & Parkeren

ja nee

3 Bevestigen of intrekken opdracht herontwikkeling Kop

bevestigen intrekken

Ons voorkeursmodel is

- 1) Wel uitwerken van parkeeroplossing 1a, eenvoudige uitbreiding in de polder, en het nader onderzoeken van de locatie busstation;
- 2) Wel ontkoppelen van de vraagstukken Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat en Parkeren Medemblik;
- 3) Herbevestigen van de opdracht Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat.

Toelichting voorkeursmodel college

1) Wel uitwerken van parkeeroplossing 1a, eenvoudige uitbreiding in de polder en het nader onderzoeken van de locatie busstation

Vanuit de inspraak rond het project Herontwikkeling Kop vragen bewoners en ondernemers nadrukkelijk om meer aandacht voor de parkeerdruk in het historische centrum van Medemblik. Wij erkennen dat deze druk er is, en dat we als gemeente een nadrukkelijke rol hebben in de oplossing hiervoor.

Parkeeroplossing 1a is praktisch uitvoerbaar en vraagt een beperkte investering met veel resultaat.

Wij geven u in overweging toch de locatie busstation uit te werken. Op 1 februari 2018 wees u deze binnendijkse optie af. Wij onderzochten de binnendijkse locatie bij het oude gemeentehuis. Wij verwachten dat een binnendijkse optie logischer is voor parkeren door inwoners en gasten. Graag toetsen we met u of een goede inpassing met behoud van waarden (zicht op de dijk, station en stoomtram) mogelijk is.

2) Wel ontkoppelen van de vraagstukken Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat en parkeren Medemblik

Beide dossiers dragen bij aan een sterk en toekomstbestendig centrum. Wij adviseren dan ook nadrukkelijk: ontkoppel de dossiers Herontwikkeling Kop en dossier Parkeren Medemblik. Aandacht en inzet op beide dossiers is noodzakelijk. Er is een relatie tussen beiden, maar zij zijn niet onlosmakelijk verbonden.

Partijen in Medemblik en de politiek zijn het eens, de parkeerdruk in centrum Medemblik is hoog. Wij ervaren daarnaast een breed gedeelde zorg en wens om zuinig te zijn op het historische centrum van Medemblik. Maar ook de wens/noodzaak voor een levendig en toekomstbestendig centrum. De Herontwikkeling van de Kop van de Nieuwstraat is niet schuldig aan de ervaren parkeerdruk. Deze is er al. Echter, alleen kijken naar de parkeerdruk doet te kort aan de positieve effecten die de herontwikkeling op termijn heeft, voor inwoners, ondernemers en onze gasten.

3) Herbevestigen van de opdracht herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat

De realisatie van het plan voor de Kop van de Nieuwstraat heeft veel positieve effecten. De herontwikkeling draagt bij aan het verfraaien en verlevendigen van centrum Medemblik. De herontwikkeling leidt tot:

- 1) Een toevoeging van gewenste functies zoals woningen, hotelkamers, een brasserie/restaurant en detailhandel.
- 2) Een uitnodigend begin van de Nieuwstraat door passende architectuur en gebruikte materialen, een plein inzetbaar bij evenementen, voldoende parkeerruimte met behoud van de ruimtelijke kwaliteit.
- 3) Een passende nieuwe functie voor het monumentale gemeentehuis.

Dit is van belang voor zowel de bewoners, de ondernemers maar ook zeker voor onze gasten.

Wij willen aan de slag. Graag investeren wij in de herontwikkeling. Investeren in juridische procedures achten wij ongewenst. Afkoop en ontbinding van de overeenkomst met de ontwikkelaar leiden tot financieel verlies en een mogelijk lange juridische strijd. Wij investeren de middelen (geld en menskracht) liever in betere parkeeroplossingen in Medemblik.

Communicatie

Bespreking vindt plaats in de commissie Ruimte van 15 november 2018. Indien nodig komen wij na de bespreking in deze commissie met raadsvoorstellen. Hierin is een uitvoerige communicatieparagraaf opgenomen.

Deelnemers

De leden van de raad en de commissie conform de verordening.

Vervolg

Wij komen na de richtinggevende bespreking in deze commissie met raadsvoorstellen. In het vastgestelde uitvoeringsplan parkeren gaf u opdracht voor een draagvlakpeiling voor vergunningparkeren. Dit onderzoek voeren wij uit na locatiekeuze parkeren door de raad.

Achtergrondstukken/Bijlagen

Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat:

DOC-18-097185 reconstructie Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat

DOC-18-097185 planpresentatie Medemblik aan Zee september 2017

Parkeren Medemblik:

IO-13-13855 parkeervisie Blik op Medemblik, gewijzigd vastgesteld 6 maart 2014

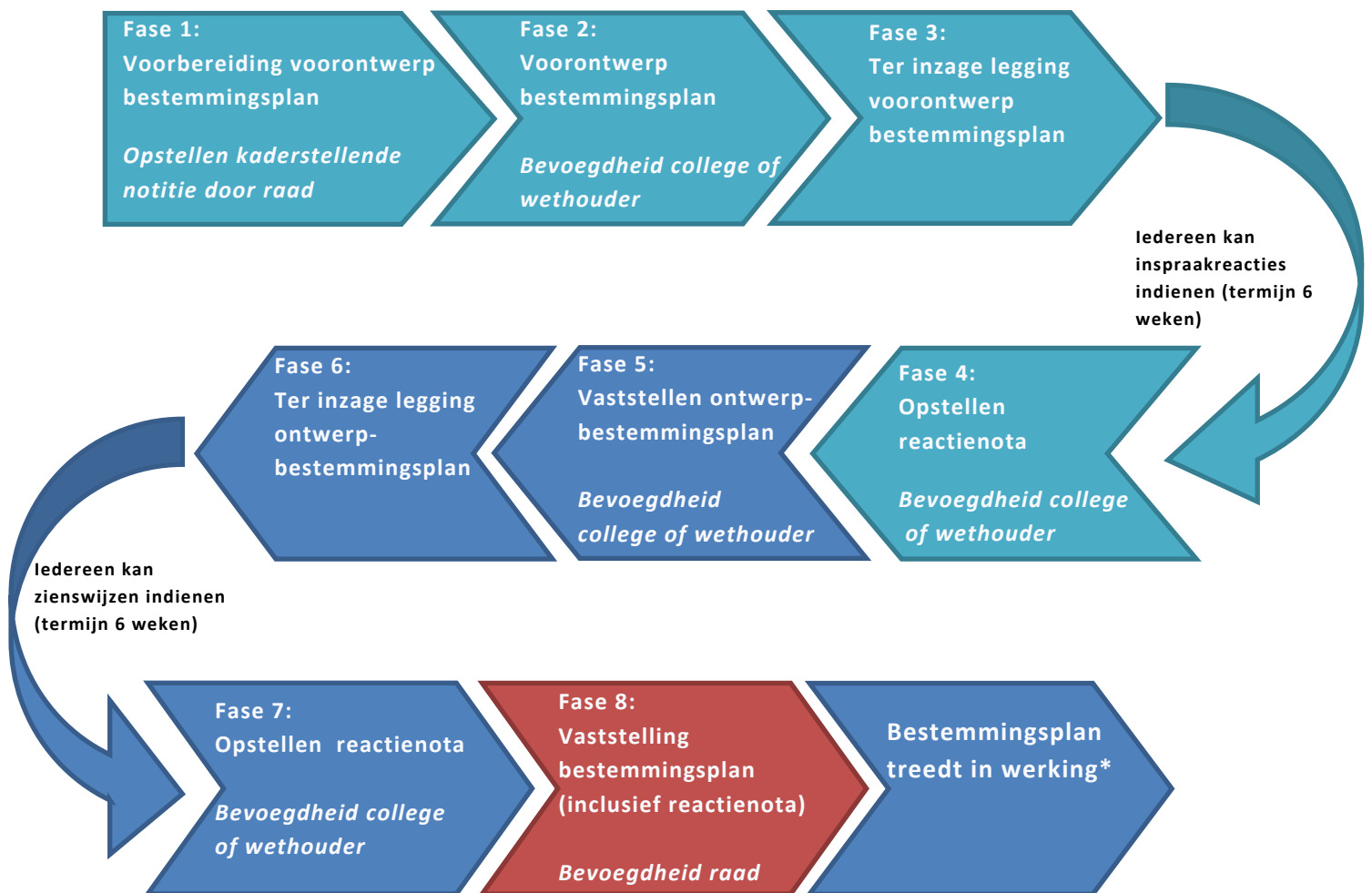
IO-17-34361 uitvoeringsplan Parkeren, instemming raad 1 februari 2018

DOC-18-104374 informatienota commissie uitkomsten onderzoeken "Uitvoeringsplan parkeren"

DOC-18-084927 onderzoek/presentatie Movares;

DOC-18-105626 toelichting buitendijks parkeren;

Behandelcyclus bestemmingsplan



Toelichting:



Deze fase hoeft niet altijd voor te komen.

In deze fase bevindt het bestemmingplan zich nu.

*Het bestemmingsplan treedt in werking nadat het 6 weken ter inzage heeft gelegen. Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na de vaststelling tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen wanneer een belanghebbende een voorlopige voorziening aanvraagt wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan uitgesteld.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-254823
Zaaknummer Z-19-083029
Naam commissielid E. v.d. Bosch
Fractie CDA
Onderwerp Commissievragen CDA raadsce. 11 mei Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat"
Datum waarop de vraag is gesteld 4 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	In de informatienota van 24 februari lezen we dat de grond voor het buitendijks parkeren is geleverd op 14 februari. En dat er waarschijnlijk twee bestemmingsplannen nodig zullen zijn voor deze gronden, het streven is dat dit jaar die bestemmingsplannen ter inzage komen te liggen. Wanneer verwacht u dan te kunnen starten met de herinrichting tot parkeerterrein?
antwoord	Eerder heeft de raad ter wille van de helderheid en voortgang besloten de ontwikkeling MaZ los te koppelen van het parkeren buitendijks. Over de voortgang van het buitendijks parkeren wordt u nog vóór het zomerreces geïnformeerd. Ten aanzien van de ontwikkeling Kop Nieuwstraat zijn in het addendum van de met MaZ gesloten overeenkomst afspraken gemaakt. Daarin staat onder meer dat koper er voor in staat en garandeert dat hij tijdig voor aanvang van de bouwwerkzaamheden zal zorgen voor de aanleg van de extra parkeerplaatsen op de locaties busstation en kerkplein.
2.	In het RVS staat bij besluit punt 4: geen exploitatieplan vast te stellen. Waarom staat dit zo specifiek benoemd en waarom zou dit een goede keuze zijn? (de toelichting op pag. 36 van bijlage 3 is niet duidelijk voor mij)
Antwoord	Artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeenteraad een exploitatieplan moet vaststellen behorend bij bepaalde ruimtelijke besluiten. De gemeenteraad kan hiervan afzien indien de grondexploitatie via een andere weg reeds verzekerd is. De raad dient zich hierover dus uit te spreken. Doelstelling van de afdeling grondexploitatie van de Wet ruimtelijke ordening is om in de situatie van particuliere grondexploitatie de overheid een stelsel te bieden om te kunnen komen tot kostenverhaal en regie bij locatieontwikkeling. De Wet ruimtelijke ordening biedt daartoe in de eerste plaats een basis voor privaatrechtelijke overeenkomsten over grondexploitatie tussen de overheid en de particuliere eigenaar die tot ontwikkeling van hun grondeigendom willen overgaan. Daarnaast omvat de Wet ruimtelijke ordening een publiekrechtelijk vangnet voor situaties, waarin de partijen binnen het privaatrechtelijke spoor geen onderlinge overeenkomst hebben bereikt.

	In dit geval is met MaZ een koopovereenkomst gesloten waardoor de grondexploitatie voldoende is verzekerd zodat een publiekelijk vangnet in de vorm van een exploitatieplan niet nodig is.
3.	In bijlage 3 pag. 23 lees ik dat HHNK aanvullende eisen heeft gesteld om de geohydrologische situatie te herstellen. Wanneer de afdekking door eventuele nieuwbouwactiviteiten wordt doorbroken dient deze waterdichte laag hersteld te worden. Wie is hiervoor (financieel) verantwoordelijk, de gemeente of de ontwikkelaar?
Antwoord	Deze eisen worden opgelegd aan de ontwikkelaar. In het geval de nieuwbouw-activiteiten tot schade leiden, is de ontwikkelaar verantwoordelijk.
4.	Bijlage 3 pag 23. Er zal een geringe toename zijn van de verharding en de conclusie luidt dat maatregelen ter compensatie niet mogelijk zijn. In de stad Medemblik is echter regelmatig sprake van wateroverlast bij hevige regenval. Tevens is er in de nabije omgeving het zogenaamde badkuip-effect (Genoemd bij klimaatconferentie). Concrete vraag: is er voor dit gebied al een klimaatstresstest gedaan waaruit blijkt dat er echt geen maatregelen ter compensatie nodig zijn?
Antwoord	De klimaatstresstest is uitgevoerd. Daaruit blijkt voor het Centrum van Medemblik een kwetsbaarheid voor o.a. wateroverlast door heftige neerslag. Binnen het gebied van bestemmingsplan 'Medemblik-Kop Nieuwstraat' zal de zeer geringe toename van verharding naar verwachting weinig problemen opleveren. Dit gebied ligt immers relatief hoog (Dam). Mogelijkheden ter compensatie dan wel ter ontlasting van het centrum kunnen wel, bijvoorbeeld door hemelwater tijdelijk onder het straatwerk op te slaan en vertraagd af te voeren.
5.	Bijlage 2 Ambtshalve wijzigingen. Pag. 1 bij hoofdstuk Verbeelding 1.4 staat dat het veldje bij het kerkplein de bestemming 'groen' krijgt met de aanduiding 'ev'. (evenementen mogelijk). In bijlage 3 pag. 34 staat dat de aanduiding evenementen in planologische zin op het terrein bij de Bonifaciuskerk komt. Waarom staat laatstgenoemde dan niet opgesomd bij de ambtshalve wijzigingen?
Antwoord	In het ontwerpbestemmingsplan is voor zowel het kerkplein als het veldje al de aanduiding "ev" opgenomen. Daarbij werd echter nog de optie open gehouden dat bij de herinrichting van het kerkplein de meest noordelijke strook van het veldje mogelijk zou worden verhard. In het ontwerp had een deel van het veldje dan ook de bestemming "Verkeer-Verblijfsgebied", waarop zowel groen als verharding is toegestaan. Mede gelet op de zienswijzen is in overleg met MaZ genoemde optie losgelaten. Dat betekent dat ten opzichte van het ontwerp het veldje nu in zijn geheel de bestemming "groen" krijgt met daarop uiteraard nog wel de aanduiding "ev".
6.	Bijlage 2 pag. 4 Aanvankelijk bleek dat er onvoldoende rekening was gehouden met de geldende maatvoering conform onze LIOR. Op pag. 4 wordt toegelicht dat het afgesproken aantal te realiseren parkeerplaatsen wordt ingevuld. Dit is op zich helder maar is hierbij dan wel uitgegaan van de gemeentelijk geldende LIOR maatvoering (2.50

	m1)?
Antwoord	Ja.
7.	Bijlage 2 hoofdstuk 2 Regels, onder 2.2 a daar lees ik dat een omgevingsvergunning uitsluitend wordt verleend als vaststaat dat a. Minimaal 80 parkeerplaatsen worden gerealiseerd waarvan tenminste 2 invalide parkeerplaatsen. Waarop is dat aantal van 2 gebaseerd en zal dat wel voldoende zijn?
antwoord	Om voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten te bieden, gaat het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond- Water en Wegenbouw en Verkeerstechniek) er van uit dat het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen ten minste 2% van het totale aanbod parkeerplaatsen moet bedragen. Uitgaande van 80 parkeerplaatsen op de kop van de Nieuwstraat betekent het dat op deze locatie moet worden voorzien in afgerond 2 parkeerplaatsen.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-254894
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid S. Zeilemaker
 Fractie PWF
 Onderwerp Commissievragen PWF raadsce. 11-5 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik - Kop Nieuwstraat
 Datum waarop de vraag is gesteld 6 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	In enkele zienswijzen wordt bezwaar gemaakt tegen de woonbestemming in het monumentale deel van het stadhuis. Waarom is deze woonbestemming opgenomen terwijl daar eerder nooit sprake van is geweest. Naar aanleiding van de zienswijzen heeft u besloten de woonbestemming te koppelen aan de hotelbestemming.
antwoord	De woonbestemming in het ontwerpbestemmingsplan was bedoeld voor het aanbouwgedeelte en niet voor het monumentale deel. Doordat op de verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan op dit punt geen onderscheid was gemaakt, was de woonfunctie op het gehele bouwvlak van toepassing. Dit was uiteraard niet de bedoeling en is nu op de verbeelding gecorrigeerd door op het monumentale deel de aanduiding “-W (wonen uitgesloten)” te plaatsen (met uitzondering van een dienstwoning).
2.	Als later, bijvoorbeeld indien de hotelfunctie niet haalbaar is, een wijziging van deze koppeling wordt gevraagd, geeft u aan dat “de gemeente” hierover beslist. Bedoelt u hiermee de raad of is het college gemandateerd een eventuele wijziging te accorderen?
Antwoord	In dat geval beslist de raad.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-254906
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid M. Raat
 Fractie VVD
 Onderwerp Commissievragen VVD raadscie. 11-5 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik - Kop Nieuwstraat
 Datum waarop de vraag is gesteld 6 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.		De 80 parkeerplaatsen die MAZ moet realiseren worden een 'voorwaardelijke verplichting' genoemd. Kan ik dat hetzelfde uitleggen als een 'onvoorwaardelijke verplichting'? Simpelweg de vraag: is het nu verplicht of kan men er 'onder voorwaarden' alsnog onderuit?
antwoord		Een onvoorwaardelijke verplichting is een verplichting zonder voorwaarden. In dit geval is het juist een verplichting met voorwaarden. Hier moet men zich dus aan houden.
2.		Wat is de motivatie van het college om een eventuele dienstwoning in het monumentale gedeelte toe te staan?
Antwoord		Uit praktisch oogpunt is het gewenst bij een hotel/brasserie de mogelijkheid van een dienstwoning toe te staan. Dit is bij een dergelijke functie niet ongebruikelijk.
3.		Is het gebruik van de raadzaal als trouwlocatie gewaarborgd?
Antwoord		Dit is gewaarborgd in de met MaZ gesloten koopovereenkomst. In die koopovereenkomst is in artikel 2 sub d het volgende bepaald:

		<i>de trouwlocatie in de voormalige raadszaal op de tweede verdieping dient blijvend te worden gefaciliteerd binnen een nieuwe bestemming. Ter waarborging van de continuïteit naar de toekomst wordt in de leveringsakte op adequate wijze voorzien in een boete- en kettingbeding, waarmee de ter beschikkingstelling en de bereikbaarheid van de aan partijen genoegzaam bekende trouwlocatie - samen met het gebruik van de in het pand aanwezige liftinstallatie - door koper uitdrukkelijk gestand wordt gedaan.</i>
4.		Bij de ambtshalve wijzigingen staat onder 14.2 dat het college kan afwijken van de parkeerbepalingen (van 14.1) als kan worden voorzien in een andere ‘maar gelijkwaardige’ oplossing. Is het mogelijk te bepalen dat dit alleen met toestemming van de gemeenteraad kan?
Antwoord		Niet op grond van een binnenplanse afwijking. Hiertoe berust de bevoegdheid bij het college. Mocht onverhoopt bij de uitvoering een geringe afwijking noodzakelijk blijken dan biedt deze bepaling daartoe de mogelijkheid. Daarbij mag geen wijziging optreden van de bestemming. Uit praktisch oogpunt heeft dit onze voorkeur, omdat het slechts om een geringe afwijking gaat en om snel te kunnen handelen, waarbij het college uiteraard de raad goed zal informeren.
5.		Kan het stadsmuseum in het monumentale stadhuis blijven bestaan als het bestemmingsplan is aangenomen?
Antwoord		Ja. Binnen de bestemming “Gemengd” is de functie van museum toegestaan. In de met MaZ gesloten koopovereenkomst is bepaald dat MaZ de gebruiksovereenkomst met de Oudheidkundige Vereniging, die loopt tot 1 juli 2023, respecteert en gestand doet.
6.		Is de 400 m2 voor detailhandel/publiekstrekker één oppervlakte of kan dit worden opgedeeld in kleinere, aparte delen (voor verschillende winkels/functies)?

Antwoord		Een oppervlakte van 400 m ² binnen de bestemming “Gemengd” is specifiek bestemd voor de functie “detailhandel”. Daarbij is het mogelijk de oppervlakte op te delen in meerdere winkels.
----------	--	--

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-20-256650
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid R. Braaksma
 Fractie GemeenteBelangen
 Onderwerp Commissievragen GemeenteBelangen n.a.v. raadscie. 11-5 bestemmingsplan Medemblik Kop Nieuwstraat
 Datum waarop de vraag is gesteld 12 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 3 juni 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	De totale herinrichting van Busstation en kerkplein komen deze kosten volledig voor rekening van MAZ?
antwoord	Ja, de kosten komen voor rekening van MaZ.
2.	Word de Overtoom gelijk als een 30 km weg meegenomen in het bestemmingsplan i.v.m. de ingetekende haaks parkeerplaatsen op de locatie waar nu de wachtende bussen parkeren? Aan een 50 km mag namelijk niet haaks geparkeerd worden.
antwoord	Nee, het snelheidsregime en inrichting van de Overtoom maken geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan.
3.	Wat wij ons afvragen is dat bij de aanvang van de bouwwerkzaamheden de huidige 97 stuks parkeerplaatsen gelijk zullen verdwijnen. De vooraf al aangelegde 31 parkeerplaatsen bij Busstation en Kerkplein zijn er nog direct (dus 2 jaar lang) minimaal een tekort van 66 parkeerplaatsen. Hoe of waar gaan deze 66 parkeerplaatsen eventueel tijdelijk aangelegd worden?
Antwoord	Het aantal parkeervakken is berekend op basis van een volledige bezetting van de functies van het project. Tijdens de bouwfase is hier nog geen sprake van. Mocht er een tekort ontstaan, verwijzen we naar de buitendijkse locatie. Zie verder antwoord op vraag 7.
4.	En door wie?

Antwoord	Dit wordt in overleg met de ontwikkelaar nader gezien.
5.	Wanneer zal de tweede oprit aan de dijk vanaf het busstation over het spoor naar de bestaande buitendijkse parkeerplaats worden aangelegd?
Antwoord	De mogelijkheden hiertoe zijn op dit moment in onderzoek. Zodra hier meer over bekend is, wordt u hier apart over ingelicht. Voor het zomerreces ontvangt uw raad een informatie-nota met de laatste stand van zaken.
6.	Wanneer wordt de opwaardering van de bestaande parkeerplaats buitendijks gerealiseerd?
antwoord	Dit is nog onduidelijk. Er wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding hiervan. Gesprekken met de provincie en het Hoogheemraadschap zijn gaande. Voor het zomerreces ontvangt uw raad een informatie-nota met de laatste stand van zaken. Daarnaast staat het project op de lijst met grote investeringen welke 'op de waakvlam' zijn gezet.
7.	Kan Maz verplicht worden om hun auto's, werkbussen als het plan doorgaat er alleen op hun eigen bouwplaats geparkeerd moet worden en niet in de wijk of omgeving. Om zoveel mogelijk overlast in de buurt te beperken. Incl. hun directie en schaft verblijven. Eventueel op de buitendijkse parkeerplaats.
Antwoord	Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen - ter aanvulling op artikel 6, sub d van de koopovereenkomst - is opgenomen onder punt 2 van het addendum. Daarnaast zal de parkeerbehoefte van het bouwpersoneel zich voordoen tijdens de werkdagen en werktijden, die als regel om ca. 16 uur eindigen.
8.	I.v.m. de extra toegevoegde dienstwoning is daar dan ook rekening gehouden met een extra parkeerplaats?
antwoord	We houden rekening met de parkeerbehoefte van het plan in zijn geheel.
9.	Is de extra dienstwoning gesitueerd in het bestaande monumentale oude gemeentehuis of in de nieuwbouw?
Antwoord	De mogelijkheid wordt geboden om deze te realiseren in het hoteldeel in het monument daar een dienstwoning binnen een horecabestemming gebruikelijk is.
10.	Klopt het dat MAZ vanaf het moment dat het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is, binnen 2 jaar het gehele plan moet opleveren incl.de invulling van het oude monumentale gemeentehuis?

Antwoord	Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen - ter aanvulling op artikel 6, sub c van de koopovereenkomst - is opgenomen onder punt 1 van het addendum.
11.	Is er mogelijk een werkterrein, opslagterrein in te richten achter de dijk op het nieuw aangekocht stuk grond om zo de overlast bij de omgeving van het bouwterrein te beperken?
Antwoord	Dit wordt in overleg met de ontwikkelaar nader bezien.
12.	Komt de koopovereenkomst met het addendum nog voor de raadsvergadering van 4 juni vertrouwelijk ter inzage?
Antwoord	Ja
13.	Mensen die een zienswijze hebben ingediend en waar naar hun mening onvoldoende invulling aan is gegeven, hebben deze mensen dan ook recht op planschade?
Antwoord	Iedereen die meent schade van het plan te ondervinden kan een verzoek tot tegemoetkoming in planschade indienen.
14.	En wie handelt deze dan af?
Antwoord	Een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Vooraf aan de besluitvorming wordt advies ingewonnen van een onafhankelijke deskundige. Met de ontwikkelaar is - zoals te doen gebruikelijk- een planschade-overeenkomst gesloten.
15.	Welke procedure moeten zij dan volgen?
Antwoord	Deze staat beschreven in de door de gemeente vastgestelde "Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade". Zie hiervoor verder kortheidshalve de website van de gemeente: www.medemblik.nl met zoekopdracht "planschade".

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-20-260498
Zaaknummer Z-19-083029
Naam commissielid S. Zeilemaker
Fractie PWF
Onderwerp Commissievragen PWF onderhoud groen
Datum waarop de vraag is gesteld 28 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	Waar en hoe wordt het openbaar groen gecompenseerd in de nieuwe plannen?
antwoord	Er geldt binnen de gemeente Medemblik een herplantplicht. Indien groen verloren gaat, moet dit worden gecompenseerd. De wijze waarop vindt in overleg en na goedkeuring van de gemeente plaats, omdat de gemeente uiteindelijk de openbare ruimte weer in beheer overneemt. Daaraan verbinden we als gemeente nog de voorwaarde, dat niet aangeslagen herplant moet worden vervangen. Evenals voorschriften over het werken rondom te handhaven bomen. (Zie ook artikel 4.11b van de APV).

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-20-260684
Zaaknummer Z-19-083029
Naam commissielid R. Braaksma
Fractie GemeenteBelangen
Onderwerp Commissievragen GemeenteBelangen raadsce. 11-5
Agendapunt Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
"Medemblik - Kop Nieuwstraat
Datum waarop de vraag is gesteld 29 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	Wat is de stand van zaken rond de 2e oprit van het station naar het buitendijks parkeren in Medemblik?
antwoord	Vooruitlopend op de toegezegde informatienota kunnen wij melden dat de vergunningaanvragen voor de helling zijn gedaan. Om de helling aan te kunnen leggen hebben we zowel een omgevingsvergunning (gemeente en provincie) als een watervergunning (HHNK) nodig. Het ontwerp van de hellingbaan is in overleg met HHNK tot stand gekomen. Vanwege de waterkering stellen zij hier hoge technische eisen aan. Het ontwerp ligt inmiddels ook voor bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Wanneer de vergunningen er zijn start de uitvoering waarschijnlijk na de bouwvak of eerder als dat mogelijk is. Aanwonenden worden vooraf per brief op de hoogte gebracht van de plannen en de ter inzage legging. Over de andere onderdelen met betrekking tot Parkeren Medemblik wordt u door middel van de informatienota geïnformeerd.

Gemeente Medemblik
T.a.v. de raadsleden van de gemeente Medemblik
Postbus 45
1687 ZG Wognum

Afzender: Postbus 50, 1606 ZH VENHUIZEN

Wognum, 02-06-2020

Betreft : INSPRAAK MAZ – vaststelling bestemmingsplan Kop van
De Nieuwstraat
Onze referentie : NK-MH/kt/20-031

Geachte leden van de raad,

Langs deze weg willen wij graag gebruik maken van ons inspreekrecht ten aanzien van het bestemmingsplan Kop van de Nieuwstraat.

We staan voor het moment om, na vaststelling, over te gaan tot de realisatie van ons plan en te komen tot een mooie nieuwe invulling van de oud-stadhuislocatie. Wel dient het nu voorliggende bestemmingsplan, op een aantal punten te worden gewijzigd:

- a) De voorwaardelijke verplichting als genoemd in artikel 14 dient te worden geschrapt, net als de verwijzing naar artikel 14 in de inhoudsopgave, en de verwijzing naar artikel 14 in artikel 5.1 sub b;
- b) Er dient een keuze gemaakt te worden voor het behoud of kap van de Kroningsboom;
- c) Bestemming gemengd te wijzigen conform de zienswijze van MAZ en het voorontwerpbestemmingsplan.

Tevens verzoeken wij u als raad ook om een toezichthouder of mediator aan te stellen die, na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan, het proces en afwegingen objectief kan toetsen. Met als doel te komen tot goede uitwerking van de omgevingsvergunning en inrichting van de openbare ruimte.

De voorgestelde wijzigingen zijn afwijkend van de koopovereenkomst en het vast te stellen bestemmingsplan wijkt op aanzienlijke onderdelen af van het ontwerpbestemmingsplan. MAZ vindt dat het bestemmingsplan hierdoor – indien dat op deze wijze wordt vastgesteld – onuitvoerbaar is. Ons plan kan hierdoor niet worden gerealiseerd.

De opstelling van de projectorganisatie van de gemeente en de wijze waarop het bestemmingsplan nu voorligt, maken dat er geen sprake is van een goede

Medemblik aan Zee
Projectontwikkeling B.V.
Zuiderkoggeweg 19
1607 MV Hem

Postbus 50
1606 ZH Venhuizen

Tel: 0228 54 50 25
Fax: 0228 54 22 24

info@uspbv.nl

ruimtelijke ordening. De gemeente dwingt MAZ een plan uit te voeren, waarbij is gebleken dat de gemeente steeds verdergaande en nieuwe eisen stelt aan de uitvoering. Dit maakt het voorliggende bestemmingsplan feitelijk onuitvoerbaar. De raad dient daarom het bestemmingsplan conform deze brief te wijzigen, zodat het bestemmingsplan alsnog in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, en het bestemmingsplan wel uitvoerbaar is en ons plan kan worden gerealiseerd.

Vertrouwende op een juiste besluitvorming ten aanzien van het bestemmingsplan.

Hieronder treft u een uitgebreide toelichting aan.

Toelichting

De afgelopen maanden hebben wij de ontwikkeling verder gebracht conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de koopovereenkomst. Aan het einde van het jaar is een 'verschil van interpretatie' ontstaan met de betrokken ambtenaren en de wethouder over enkele punten binnen de ontwikkeling. Naar aanleiding hiervan heeft MAZ in februari 2020 een ingebrekestelling gestuurd om de gemeente Medemblik aan te sporen te komen tot de vaststelling van het in augustus 2019 in procedure gebrachte (ontwerp)bestemmingsplan. Hierna heeft MAZ opnieuw aangedrongen bij de gemeente op overleg. Het is immers van gezamenlijk belang om tot vaststelling van genoemd (ontwerp)bestemmingsplan te komen.

Graag willen wij hierbij puntsgewijs een reactie geven op de ambtshalve wijzigingen en de reactie op onze zienswijze. Dit betreft de punten:

1. Parkeerplaatsen
 - a. Minimaal aantal parkeerplaatsen
 - b. Behoud Kroningsboom
 - c. Bevoegdheid wethouder
 - d. Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) Medemblik
2. Beperking bestemming gemengd

Naast de puntsgewijze reactie wordt onderstaand ook ingegaan op de gevolgen indien het bestemmingsplan conform het voorstel aan de raad, wordt vastgesteld. Gelet daarop is eveneens per punt ons dringende advies aan u opgenomen. Daarbij is ook kennis van de achtergrond van de ontwikkeling noodzakelijk. Voor de volledigheid schetsen wij eerst de afspraken zoals opgenomen in de koopovereenkomst.

Naar aanleiding van het verschil van interpretatie heeft de gemeentelijke projectorganisatie eenzijdig 'ambtshalve wijzigingen' voorgesteld. MaZ heeft daarop aangegeven niet akkoord te zijn met deze voorstellen.

Medemblik aan Zee
Projectontwikkeling B.V.
Zuiderkoggeweg 19
1607 MV Hem

Postbus 50
1606 ZH Venhuizen

Tel: 0228 54 50 25
Fax: 0228 54 22 24

info@uspbv.nl

KOOPOVEREENKOMST

Parkeerplaatsen

1a. Minimaal aantal parkeren

In de koopovereenkomst staat dat er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden voor de onderhavige ontwikkeling (circa 40) en heeft MAZ een contractuele verplichting om 32 parkeerplaatsen te realiseren. De benodigde openbare parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd.

Zowel de gemeente als MAZ wensen het maximaal aantal openbare parkeerplaatsen te realiseren mits dit ruimtelijk en verkeerstechnisch goed is in te passen. Indien dit niet lukt, is in de koopovereenkomst de mogelijkheid opgenomen om parkeerplaatsen af te kopen, zodat de gemeente Medemblik in de omgeving van het plangebied kan voorzien in voldoende parkeerplaatsen.

Het minimaal aantal parkeerplaatsen dat contractueel gerealiseerd moet worden, wordt gerealiseerd. De gemeente heeft eenzijdig – zonder overleg met MAZ – besloten dat tenminste 80 parkeerplaatsen op het stadhuisplein gerealiseerd moeten worden. Tevens is overeengekomen dat er 31 openbare parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd.

1b. Kroningsboom

Zowel in de tender stukken van de gemeente als in de koopovereenkomst staan geen voorwaarde genoemd betreffende de Kroningsboom. MAZ is uitgegaan van de verwijdering van alle bestaande bomen op de locatie om zo ook voldoende parkeerplaatsen te kunnen realiseren.

1c. Bevoegdheid wethouder

In de koopovereenkomst staan duidelijk kaders waaraan MAZ zich moet houden, zie bovenstaande. In het nu voorliggende bestemmingsplan is nu de bevoegdheid opgenomen voor de gemeente om hiervan af te wijken. Zie artikel 14.2 van het bestemmingsplan. Nadere eisen stellen aan het aantal minimaal te realiseren parkeerplaatsen en een bevoegdheid van het college om daar in later stadium weer van af te mogen wijken, wijkt af van de koopovereenkomst.

1d. Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Medemblik

In de koopovereenkomst is afgesproken dat MAZ *"het openbaar gebied op een hoogwaardige kwalitatieve wijze zal invullen en uitvoeren, zowel qua vormgeving, kleurstelling als materialisatie (gebakken stenen), waarbij koper (MAZ) een gelijkwaardige wijze als het centrum van Wervershoof garandeert"*.

De LIOR is conform de koopovereenkomst geen toetsingskader. In het bestemmingsplan is dit opgenomen als toetsingskader, zie artikel 14.1 sub c van het bestemmingsplan. Deze verwijzing is niet toegestaan omdat dit in strijd is met artikel 3.1 van de Wro.

2. Beperking bestemming Gemend

In de koopovereenkomst is afgesproken dat er een bestemmingsplan wordt opgesteld door de gemeente. MAZ mag er vanuit gaan dat dit bestemmingsplan

Medemblik aan Zee
Projectontwikkeling B.V.
Zuiderkoggeweg 19
1607 MV Hem

Postbus 50
1606 ZH Venhuizen

Tel: 0228 54 50 25
Fax: 0228 54 22 24

info@uspbv.nl

conform de tenderstukken wordt opgesteld. In die stukken is geen beperking van de bestemming Gemengd opgenomen tot hoofdzakelijk winkels. Ook op dit punt is het bestemmingsplan in strijd met een goede ruimtelijke ordening, en wijkt het af van het voorontwerp.

BESTEMMINGSPLAN

1a. Minimaal aantal parkeren

Voorgesteld is om minimaal 80 parkeerplaatsen op de stadhuislocatie en 31 parkeerplaatsen naast de stadhuislocatie als voorwaardelijke verplichting op te nemen in het bestemmingsplan. Deze voorwaardelijke verplichting is rechtsonzeker, en maakt het bestemmingsplan onuitvoerbaar. Het college is hiervan op de hoogte en heeft desondanks zonder overleg deze verplichting opgenomen.

Wij verzoeken u deze voorwaarde niet op te nemen in het bestemmingsplan omdat dit niet alleen in strijd is met de contractuele afspraken, maar tevens de ruimtelijke mogelijkheden beperkt en daardoor de kwaliteit van de locatie aantasten.

1b. Kroningsboom

Onlangs is uit een in opdracht van gemeente verricht onderzoek van Pius Floris gebleken dat de Kroningsboom niet alleen waardevol is, maar ook niet verplaatst kan worden.

MAZ is voorstander om de Kroningsboom te behouden en wil het ontwerp hiervoor aan passen.

Wij verzoeken u ook in te stemmen met het behoud van de Kroningsboom en de inpassing daarvan waarbij dit ten koste zal gaan van een aantal parkeerplaatsen. Dit betekent wel dat het behoud van de boom tot gevolg heeft dat op voorhand vaststaat dat geen 80 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden op de stadhuislocatie. Ook dat leidt ertoe dat de raad wordt verzocht de voorwaardelijke verplichting – zie artikel 14.1 en artikel 14.2 van het plan – te schrappen.

1c Bevoegdheid wethouder

In bijlage 1 treft u ons plan aan waarbij rekening is gehouden met de ruimtelijke kwaliteiten, het behoud van de Kroningsboom en het realiseren van het maximaal aantal openbare parkeerplaatsen.

Wij verzoeken u ons plan, als matenplan, vast te stellen zodat dit voor eenieder helder is en als uitgangspunt dient voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Tevens de bevoegdheid van de wethouder gezien de onduidelijke en onzekere invulling daarvan te schrappen. MAZ, maar ook de gemeente, is gebaat bij duidelijkheid.

Medemblik aan Zee
Projectontwikkeling B.V.
Zulderkoggeweg 19
1607 MV Hem

Postbus 50
1606 ZH Venhuizen

Tel: 0228 54 50 25
Fax: 0228 54 22 24

info@uspbv.nl

2. Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Medemblik

In het bestemmingsplan wordt de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) als nieuw kader meegegeven. Dit kader is in strijd met de koopovereenkomst en in strijd met de rechtszekerheid.

Wij verzoeken u eveneens ons plan, als matenplan, vast te stellen zodat dit voor eenieder helder is wat de uitgangspunten zijn voor de in te richten openbare ruimte. Dit verschaft ook beide partijen duidelijkheid.

3. Beperking bestemming Gemend

In het ontwerpbestemmingsplan is een beperking opgenomen van de bestemming Gemengd. Dit is in strijd met de koopovereenkomst en zorgt voor een aanzienlijke kans op leegstand en maakt het bestemmingsplan niet toekomstbestendig. MAZ heeft op dit punt een uitgebreide zienswijze ingediend, zie brief MAZ, GS/FN/mvd/19-061, d.d. 10 oktober 2019.

De raad wordt verzocht om de bestemming "Gemengd" aan te passen conform de zienswijze van MAZ en conform het voorontwerpbestemmingsplan.

Samenwerking met de gemeentelijke projectorganisatie

De opstelling van de gemeentelijke projectorganisatie en de wijze waarop het bestemmingsplan nu voorligt, maakt dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening zoals eerder is aangegeven. De gemeente dwingt MAZ een plan uit te voeren, waarbij de gemeente steeds verdergaande en nieuwe eisen stelt aan de uitvoering. Dit maakt het plan feitelijk onuitvoerbaar. De raad dient daarom het plan conform deze brief te wijzigen, zodat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, en het bestemmingsplan en ons plan wel uitvoerbaar is.

Uit recent contact tussen de betrokken wethouder en MAZ op 27 mei 2020 en 29 mei 2020 blijkt dat de wethouder niet inhoudelijk overleg wil voeren over voorgenoemde punten en aanpassingen aan het bestemmingsplan. Het is aan de raad om hier verder inhoudelijk over te besluiten. Ook blijkt zij ook over onvoldoende dossierkennis beschikt om een juiste afweging te kunnen maken en u als raad volledig en juist te informeren.

Ook de betrokken ambtenaren geven 25 mei 2020 aan dat "de behandeling van het bestemmingsplan nu onder de raad is en dat het college van burgemeester en wethouders daar geen invloed meer op heeft".

Inhoudelijk overleg over het bestemmingsplan is dus volgens de gemeentelijke projectorganisatie niet meer mogelijk. Met de voorgenomen wijzigingen is het daarom ook niet zinvol om in overleg te treden over het vervolg van het project.

We hebben helaas moeten concluderen dat er geen constructief overleg mogelijk is (geweest) en dat de gemeentelijke projectorganisatie niet in staat is wensen en eisen te scheiden. De afgelopen maanden heeft MAZ diverse voorstellen gedaan waarbij diverse oplossingen zijn geboden. Deze worden op verkeerde gronden beoordeeld en er lijkt geen noodzaak te zijn om te komen tot constructief overleg tussen partijen, en een door partijen gedragen oplossing. We verzoeken u als raad daarom om een toezichthouder of mediator aan te stellen.

Medemblik aan Zee
Projectontwikkeling B.V.
Zulderkoggeweg 19
1607 MV Hem

Postbus 50
1606 ZH Venhuizen

Tel: 0228 54 50 25
Fax: 0228 54 22 24

info@uspbv.nl

Voorliggende plan van Medemblik aan Zee.

In bijlage 1 treft u ter informatie onze laatste planstudie aan, d.d. 29 mei 2020. Dit is het op dit moment door ons gewenst plan. Hierin is de Kroningsboom behouden en wordt een maximaal aantal parkeerplaatsen gerealiseerd.

Daarbij wordt niet gebruik gemaakt van het afkopen van parkeerplaatsen, maar voorziet MAZ in de realisatie daarvan nabij het plangebied, zelfs meer dan formeel is overeengekomen en ook meer dan voor het bouwplan noodzakelijk is

Consequenties

Indien het bestemmingsplan zoals voorgesteld inclusief de door gemeente voorgenomen (ambtshalve) wijzigingen wordt vastgesteld, ziet MAZ zich genoodzaakt om de gemeente aansprakelijk te stellen en in beroep te stellen tegen het bestemmingsplan. Het voorliggende plan van Medemblik aan Zee is dan namelijk niet uitvoerbaar.

MAZ meent dat de gemeente hierdoor tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de koopovereenkomst. De gemeente is gehouden om de door MAZ geleden schade en nog te lijden schade te vergoeden.

MAZ is beschikbaar voor eventueel aanvullende informatie.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Met vriendelijke groet,
Medemblik aan Zee Projectontwikkeling B.V.

De heer F.L. Nannings

De heer G.J.P. Scholtens

Medemblik aan Zee
Projectontwikkeling B.V.
Zuiderkoggeweg 19
1607 MV Hem

Postbus 50
1606 ZH Venhuizen

Tel: 0228 54 50 25
Fax: 0228 54 22 24

Info@uspbv.nl



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Behoud Kroningsboom Kop van de Nieuwstraat
Agendapunt: C.2 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat"
Ingediend door: R. Manshanden (GroenLinks), S. Zeilemaker (PWF), A. Meester (BAMB),
C. Neefjes (PW2010)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 4 juni 2020;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Het bestemmingsplan 'Medemblik-Kop Nieuwstraat' de realisatie van 2 parkeerplaatsen mogelijk maakt op de plek waar nu de Kroningsboom staat (zie bijlagen);
- Tijdens de inspraakavond op 11 mei 2020 aandacht is gevraagd voor behoud van deze boom op de huidige plek;

Overwegende dat:

- Deze boom, een plantaan, geplant is op 30 april 1980, de dag dat prinses Beatrix gekroond is tot koningin;
- Deze boom daarom "Kroningsboom" wordt genoemd en de boom daarmee, naast een natuurwaarde, ook een cultuurhistorische waarde heeft als herinneringsboom;
- Bomen belangrijk zijn om de klimaatdoelen te halen m.b.t. CO2-reductie en beheersing van hittestress en wateroverlast;
- Ruimtelijke kwaliteit een belangrijk criterium is, ook voor deze ontwikkeling, deze boom op die plek een groene sfeer uitstraalt en mede door het zitbankje een kleine groene oase en schaduwplek voor menig bezoeker is;
- Deze boom al meer dan 40 jaar oud is, verplaatsing zodoende grote risico's met zich meebrengt of de boom dit zal overleven;
- Er achter de dijk voldoende parkeermogelijkheden zijn.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

Punt 3 te vervangen door:

"met inachtneming van de onder punt 1 genoemde Reactienota zienswijzen en onder punt 2 genoemde "Ambtshalve wijzigingen", langs elektronische weg gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat', zoals die wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld (NL.IMRO.0420.BPKMEDKOPNIEUWSTR-VA01) met dien verstande dat:

- De kroningsboom op de huidige plek behouden blijft;
- De verbeelding en de regels in het bestemmingsplan hierop aangepast worden."

Ingediend door:

.....
R. Manshanden
(GroenLinks)

.....
S. Zeilemaker
(PWF)

.....
A. Meester
(BAMB)

.....
C. Neefjes
(PW2010)





1, Gefilterd: 1, Geselecteerd: 1



ELEMENTNUM	BEHEERGROE	AANLEGJAAR	AANTAL	BOOMSORTIM	BOOMSORT_1	GROOTTEKLA	BOOMSTATUS	KROO
010	Bomen in beplanting	1960,000000000...	1,0000000000000...	Platanus x hispanica		1,0000000000000...		



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Behoud twee kastanjabomen Kop van de Nieuwstraat
Agendapunt: C.2 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat"
Ingediend door: R. Manshanden (GroenLinks), S. Zeilemaker (PWF), A. Meester (BAMB), C. Neefjes (PW2010)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 4 juni 2020;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Tijdens de inspraakavond op 11 mei 2020 aandacht is gevraagd voor behoud van de twee kastanjabomen op de huidige plek;
- Het college heeft geantwoord dat er ter bescherming van de bomen maatregelen worden getroffen op die plek en waar nodig en mogelijk de bomen voor verplanting in aanmerking komen;

Overwegende dat:

- Deze twee kastanjabomen indertijd zijn geplant ter compensatie van een hele oude kastanjeboom, die om moest, omdat de bodem ter plaatse werd gesaneerd;
- Dit zodoende al "compensatiebomen" zijn en het niet ten goede komt aan de ontwikkeling van natuurwaarden en past in de geest van duurzaamheid als "compensatiebomen" gecompenseerd gaan worden;
- Verplaatsing grote risico's met zich meebrengt voor de bomen, met name of ze dat zullen overleven;
- Het daarom van belang is het bestemmingsplan hierop aan te passen;
- Bomen belangrijk zijn om de klimaatdoelen te halen m.b.t. CO2-reductie en beheersing van hittestress en wateroverlast;
- Ruimtelijke kwaliteit een belangrijk criterium is, deze bomen op die plek een groene sfeer uitstralen en daarmee bijdragen aan die ruimtelijke kwaliteit op die plek (zie bijlage);
- Er voldoende parkeerplaatsen achter de dijk aanwezig zijn.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

Punt 3 te vervangen door:

"met inachtneming van de onder punt 1 genoemde Reactienota zienswijzen en onder punt 2 genoemde "Ambtshalve wijzigingen", langs elektronische weg gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat', zoals die wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld (NL.IMRO.0420.BPKMEDKOPNIEUWSTR-VA01) met dien verstande dat:

- De twee kastanjabomen op hun huidige plek behouden blijven en alle maatregelen die daarvoor noodzakelijk zijn genomen worden;
- In het geval dit toch niet mocht lukken, dit gecompenseerd wordt door 2 robuuste (dus niet twee jonge takken) kastanjabomen op hetzelfde plein."

Ingediend door:

.....
R. Manshanden
(GroenLinks)

.....
S. Zeilemaker
(PWF)

.....
A. Meester
(BAMB)

.....
C. Neefjes
(PW2010)



Gemeenteraad

Dossiernummer	335
Extern Zaak ID	Z-18-037293
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	4 juni 2020
Agendapunt	C.3
Omschrijving	Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
Organisatieonderdeel	Ruimte

Bijlagen
00 DOC-20-253022 – Raadsvoorstel Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
01 DOC-20-253673 – Bijlage 1: Achtergronddocument Kaders Recycleplan
02 DOC-20-254693 – Bijlage 2: Doorrekening scenario's HVC
03 DOC-20-254695 – Bijlage 3: Whitepaper HVC
04 DOC-20-255578 – Bijlage 4 aanvullende informatie.pdf
05 Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 14-1 Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan).pdf
06 Beantwoording commissievragen VVD (J. de Vries) raadscie. 14-5 Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan).pdf
07 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 14-5 Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan).pdf
08 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 14-5 Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan).pdf
09 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 14-5 Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan).pdf
10 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 14-5 Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan).pdf
F Amendement D66 e.a. naar maximaal 60 kilo restafval per inwoner in 2025.doc
G Motie GroenLinks e.a. Kaders recycleplan, invoeren kleine oranje afvalcontainers.doc
H Motie D66 e.a. invoering ja-ja sticker.doc
H Toelichting bij Motie D66 e.a. invoering ja-ja sticker.pdf

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W vergadering	7 mei 2020
Raadscommissie	14 mei 2020

Gemeenteraad	4 juni 2020
--------------	-------------

Voorgesteld besluit

RAADSVERGADERING d.d.

Zaaknummer	Z-18-037293
Voorstelnummer	DOC-20-253022
Onderwerp	kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	Mandy Postma

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 7 mei 2020;

gelet op het achtergronddocument kaders recycleplan;

overwegende dat :

- De landelijke VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) voor eind dit jaar 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar is;
- Het doel in het VANG-programma voor 2025 30 kilo restafval per inwoner per jaar is;
- In december 2019 de nieuwe dienstverleningsovereenkomsten met HVC zijn afgesloten. Deze gelden tot en met 2025;
- De volgende stap het opstellen van een recycleplan met de bijbehorende doelen en uitgangspunten is;
- Uit de themaraad van 6 mei 2019 bleek dat u het accent wilt leggen op de kostenbeheersing en kostenverlaging en dat de inwoners worden beloond voor goed afval scheiden;
- De gemeente de gemeentelijke prestaties in het afvalbeheer de komende vijf jaar verder wil verbeteren;
- Burgerparticipatie belangrijk is bij de totstandkoming van het recycleplan.

b e s l u i t

1. De koers voor het recycleplan voor 2025 te bepalen op: daling van de hoeveelheid restafval naar onder de 100 kilo per inwoner per jaar door het stimuleren van betere afvalscheiding en hergebruik van afval van meer dan 80%. Verder het beheersen van de afvalbeheerskosten en minimaal gelijkblijvende hoge service voor de inwoners;
2. Het scenario recycletarief verder uit te werken in het recycleplan;
3. De inwoners en de maatschappelijke doelgroepen actief bij de uitwerking van het recycleplan te betrekken;
4. Het resultaat van de participatie als advies mee te wegen in de besluitvorming.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op .

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)

Aanleiding

Op 6 mei 2019 was de themaraad over het nieuwe Gemeentelijke Grondstoffenplan (nu Recycleplan). Tijdens deze avond zijn de inhoudelijke ambities en richtingen voor het nieuwe Recycleplan verkend. Welke kant moet het op in het gemeentelijk afvalbeleid? Komt het accent op verdergaande afvalscheiding en minder afval te liggen of juist kostenverlaging of serviceverhoging? Daarnaast zijn inhoudelijke onderwerpen als tariefdifferentiatie (recycletarief), bron- en nascheiding en maatwerk voor doelgroepen besproken. Het verslag van de themaraad is opgenomen als bijlage van het achtergronddocument.

Uit de themaraad bleek dat u het accent wilt leggen op kostenbeheersing/ -verlaging en dat de inwoners worden beloond voor goed afval scheiden. U bent geïnteresseerd in het recycletarief. De service moet op hoog en vergelijkbaar niveau met nu blijven. Ook willen we de gemeentelijke prestaties in het afvalbeheer de komende vijf jaar verder verbeteren. Burgerparticipatie is belangrijk bij de totstandkoming van het recycleplan.

In december 2019 is zowel de individuele- als de collectieve dienstverleningsverleningsovereenkomst met HVC afgesloten. Deze geldt tot en met 2025. De volgende stap is het opstellen van een recycleplan met de daarbij horende doelen en uitgangspunten.

Voorstel

1. De koers voor het recycleplan voor 2025 te bepalen op: daling van de hoeveelheid restafval naar onder de 100 kilo per inwoner per jaar door het stimuleren van betere afvalscheiding en hergebruik van afval van meer dan 80%. Verder het beheersen van de afvalbeheerskosten en minimaal gelijkblijvende hoge service voor de inwoners;
2. Het scenario recycletarief verder uit te werken in het recycleplan;
3. De inwoners en maatschappelijke doelgroepen actief bij de uitwerking van het recycleplan te betrekken;
4. Het resultaat van de participatie als advies mee te wegen in de besluitvorming.

Beoogd resultaat

- Vastgestelde koers voor het nieuwe recycleplan, met accent op verhoging van de milieuprestatie én kostenbeheersing;
- Richting meegeven voor verdere uitwerking van het recycleplan:
 - o Uitwerken van een systeem waarmee inwoners worden beloond om hun afval beter te scheiden;
 - o Helderheid over de procesaanpak van de inwonerparticipatie.

Argumenten

1.1 De doelen voor het nieuwe Recycleplan sluiten goed aan op de circulaire ambitie van Medemblik

Met het recycleplan willen we zo min mogelijk restafval en zoveel mogelijk materiaalhergebruik realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Dit sluit goed aan op de ambitie van het Programma Duurzaamheid. Hierin is circulair één van de pijlers.

2.1 Het recycletarief is essentieel om de kosten te beheersen

Zonder beleidswijziging moet rekening worden gehouden met een forse stijging van de afvalbeheerskosten (zie scenario berekening in de bijlage). Er is vooral een stijging in de verwerkingskosten doordat de opbrengsten van oud papier en textiel sterk dalen. Verder wordt het restafval steeds duurder. De verwerkingstarieven stijgen en de afvalstoffenbelasting is sinds de invoering ook flink gestegen. Om de afvalbeheerskosten beheersbaar te houden, is goed scheiden en een verdere verlaging van de hoeveelheid restafval noodzakelijk. Een financiële prikkel (recycletarief) draagt hieraan bij.

2.2 Inwoners krijgen directe invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing

We hebben nu een vast tarief voor de een- en meerpersoonshuishoudens, dit heet vlaktarief. Met het huidige vlaktarief wordt de inwoner niet direct beloond voor goed scheiden. Met het invoeren van een financiële prikkel (recycletarief) worden inwoners wel direct beloond. Naast een vast tarief werkt zo'n systeem met een variabel tarief dat afhankelijk is van hoeveel restafval een huishouden aanbiedt. Inwoners die hun afval goed scheiden betalen een lagere (variabele) heffing, inwoners die dat niet of minder goed doen, krijgen een hogere rekening.

2.3 Met de invoering van een recycletarief worden de landelijke doelstellingen bereikt

In 2019 werd in Medemblik 161 kilo per inwoner restafval (fijn en grof) ingezameld. In vergelijking met veel andere gemeenten een redelijk goede score, maar nog wel ruimschoots boven de landelijke VANG-doelstelling voor eind dit jaar (75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar). Met het recycletarief kan deze doelstelling wel worden gehaald. Landelijke ervaringen maken dit duidelijk. Bijna 100% van de gemeenten die nu onder de 100 kilo restafval per inwoner zitten, werkt met een financiële prikkel. Meer informatie over wat effectieve systemen zijn, staan in het achtergronddocument.

2.4 Andere gemeenten hebben al veel ervaring met het recycletarief-systeem

Meer dan de helft van de gemeenten in Nederland maken al gebruik van een financiële prikkel in de afvalinzameling. En dit aantal gemeenten groeit nog steeds. Er is dus al veel ervaring opgedaan met het recycletarief-systeem. De effecten zijn aantoonbaar: gemeenten met een recycletarief-systeem hebben gemiddeld lagere afvalbeheerskosten en betere milieuresultaten. Ook is er veel praktijkervaring opgedaan met aanvullende maatregelen om neveneffecten als ontwijkgedrag en vervuiling van grondstromen tegen te gaan.

2.5 Onze inwoners staan positief tegenover het recycletarief

HVC heeft in november 2019 door I&O Research een klantenonderzoek laten uitvoeren onder 5.023 inwoners van haar verzorgingsgebied. Het onderzoek stond open voor alle inwoners van de gemeente Medemblik. Uit het onderzoek komt naar voren dat 57% van de inwoners neutraal of (zeer) positief staat tegenover het invoeren van het recycletarief.

3.1 Afvalinzameling en de afvalkosten zijn voor alle inwoners belangrijk

Door participatie krijgt u inzicht in de afval- en scheidingswensen van de verschillende doelgroepen in Medemblik. Wij halen bijvoorbeeld het afvalgedrag van gezinnen met jonge kinderen en ouderen op.

4.1 Adviesstatus past het beste bij dit participatietraject

Het participatietraject recycleplan krijgt de status van advies. Er blijft een afweging van de gemeenteraad nodig omdat er meerdere belangen moeten worden afgewogen. Ook kunnen de effecten voor verschillende doelgroepen en huishoudens heel verschillend zijn. De status van raadplegen vinden we voor dit onderwerp te licht. Er wordt in de participatie heel gericht gezocht naar mogelijkheden en maatregelen die het recycleplan versterken. Participanten hebben er recht op dat in de afweging en communicatie duidelijk wordt hoe met de adviezen uit de participatie is omgegaan.

Kanttekeningen

2.1 Risico op neveneffecten (vervuiling, afvaldumpingen)

Doordat men voor het aanbieden van restafval moet betalen, kunnen inwoners in de verleiding komen om restafval in de PBD of GFTe container te deponeren of om restafval te dumpen in openbaar gebied. Dit zal vooral in de eerste maanden na de invoering zijn. Dit leidt tot meer afkeur en hogere verwerkings- en ophaalkosten. Er zijn voldoende ervaringen van andere gemeenten om dit met gerichte inzet van communicatie, handhaving en afvalcoaching te voorkomen. Uit deze ervaringen blijkt dat er het eerste jaar extra inzet van afvalcoaches en handhaving nodig is. Daarna kan de inzet weer naar het normale niveau.

2.2 Is een recycletarief noodzakelijk?

Het is mogelijk om voor een ander scenario, zonder recycletarief, te kiezen. Hiermee worden echter niet de resultaten gehaald die met een recycletarief wel binnen bereik komen: minder dan 100 kg restafval en het beheersen/stabiliseren van de afvalbeheerkosten.

Financiën

Voor het participatietraject en de begeleiding van het traject door Buiten Organisatieadvies is ongeveer € 30.000 nodig. In de Lentenota is hiervoor een format ingediend.

In de doorrekening van HVC is rekening gehouden met eenmalige projectkosten en benodigde investeringen in inzamelvoorzieningen en systemen. Bij het voorstel voor het concept recycleplan (eind 2020) nemen we de kosten voor de invoering van het recycleplan op. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de aanpassingen in de bedrijfsvoering, afvalcoaching en tijdelijk extra handhavingscapaciteit. Dit zijn eenmalige projectkosten. De structurele innings- en handhavingskosten hoeven door het recycletarief niet noemenswaardig omhoog te gaan.

Uitvoering/evaluatie

Na het raadsbesluit worden de volgende stappen gezet:

- inwonerparticipatie;
- Uitwerking van optimalisatiemaatregelen;
- Uitwerking van het recycletarief.

Het resultaat van deze stappen wordt verwerkt in een concept recycleplan. Het streven is om deze eind 2020 naar u te sturen.

Na besluitvorming over het concept recycleplan, wordt het concept besproken met dorpsraden en maatschappelijke doelgroepen. Hierna wordt het definitieve recycleplan opgesteld en ter besluitvorming aan college en raad voorgelegd.

Communicatie

Er komen verschillende communicatiemomenten:

- Informeren stand van zaken aan de raad;
- Bekendmaken en uitleg participatie aan de inwoners;
- Concept recycleplan bespreken met de dorpsraden en andere doelgroepen.

Bijlagen

DOC-20-253673 - bijlage 1: Achtergronddocument Kaders Recycleplan

DOC-20-254693 - bijlage 2: Doorrekening scenario's HVC

DOC-20-254695 - bijlage 3: Whitepaper HVC

DOC-20-255578 - bijlage 4: Aanvullende informatie intern

Raadscommissie d.d.

Achtergronddocument Kaders Recycleplan

De belangrijkste zaken in afvalbeleid



Afkortingenlijst

DVO	Dienstverleningsovereenkomst
PBD	Plastic, Blik en Drankenkartons
GFTe	Groente, Fruit, Tuin en etensresten
CAW	Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland
Diftar	Gedifferentieerde tarieven (heffingen)

Inhoudsopgave

1	Introductie	
1.1	Inleiding	6
1.2	Doel van dit document	6
1.3	Leeswijzer	6
2	Beleidskaders	
2.1	Inleiding	7
2.2	Europees beleid: kaderrichtlijn Afvalstoffen	7
2.3	Nederlands afvalbeleid	7
2.3.1	Afvalbeheerplan	7
2.3.2	Rijksbrede programma circulaire economie	8
2.3.3.	VANG Programma	8
2.3.4	Raamovereenkomst verpakkingen	8
2.4	Gemeentelijk beleid	9
3	Inzamelsysteem, gebiedskenmerken en prikkels	
3.1	Inleiding	11
3.2	Gebiedskenmerken	11
3.3	Inzamelmiddelen	11
3.4	Prikkels	11
3.4.1	Vlaktarief	11
3.4.2	Recycletariefsystemen	11
3.4.3	Positief belonen	12
3.4.4	Omgekeerd inzamelen	12
3.4.5	Recycletarief en omgekeerd inzamelen	12
3.4.6.	Effecten	12
3.5	Inzamelfrequentie	12
3.6	Bron- en nascheiding	12
3	Doelmatig afvalbeheer en de afvaldriehoek	
4.1	Inleiding	14
4.2	Geschiedenis van het afvalbeheer	14
4.3	Doelmatig afvalbeheer	14
4.4	De afvaldriehoek	14
4.5	Integrale afweging	16
5	Recycletarief	
5.1	Inleiding	17
5.2	Prijsprikkel afvalscheiding	17
5.3	De gedifferentieerde heffing	18
5.4	Verwachte effecten en beleidskeuzen	18
5.5	Enkele aantekeningen en onbedoelde gevolgen	19
6	Vertrekpositie Medemblik	
6.1	Inleiding	20
6.2	Geschiedenis	20
6.3	Rekenkamerrapport Doeltreffendheid Afvalstoffenheffing	20
6.4	Basisgegevens en gebiedskenmerken	20
6.5	Prestaties	21

7	Beleidsscenario's	
7.1	Inleiding	23
7.2	Drie beleidsscenario's	23
7.3	Kosten, milieu en service	25

Bijlage 1: Verslag thema avond Medemblik

Bijlage 2: Informatienota raad

Bijlage 3: Presentatie thema avond

Bijlage 4: Uitslagen mentimeter thema avond

1. Introductie

1.1 Inleiding

Door veranderde normen op het gebied van afvalbeheer is het afvalbeleid in Nederland volop in beweging. Er wordt doorlopend nieuw beleid ontwikkeld. Medemblik heeft eind 2019 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de afvalinzamelaar- en verwerker HVC gesloten. Verder hebben de gezamenlijke rekenkamercommissies het rapport Doeltreffendheid Afvalstoffenheffing begin 2019 aan de West-Friese gemeenteraden aangeboden. Dit is een goed moment om een nieuw beleidsdocument op te stellen en te formuleren hoe we om willen gaan met het huishoudelijk afval.

1.2 Doel van dit document

Dit document neemt u mee in de wereld van het gemeentelijk afval. Het geeft een inhoudelijke basis voor de beleidskeuzen met betrekking tot de koers van het gemeentelijk afvalbeleid. Dit document is een bijlage bij de keuzenotitie GGP.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 staan de beleidskaders waarbinnen het gemeentelijk beleid wordt gevormd. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op waar, in praktische zin, rekening mee gehouden moet worden. Hoofdstuk 4 gaat in op doelmatig afvalbeheer en de grondstoffendriehoek. Hoofdstuk 5 geeft een globaal overzicht op de mogelijkheden van een recycletarief systeem. In de laatste twee hoofdstukken wordt specifiek ingegaan op de situatie in de gemeente: het begint met vertrekpositie van Medemblik in hoofdstuk 6, gevolgd door beleidsscenario's in hoofdstuk 7.

NB1: eerst gebruikten we de term Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP). De term is nu Recycleplan huishoudelijk afval (hierna te noemen: Recycleplan). Deze term dekt beter de lading en spreekt meer tot de verbeelding. Recyclen heeft namelijk niet alleen invloed op het milieu, maar ook op de kosten. Goed recyclen verhoogt het milieurendement en reduceert de (verwerkings)kosten.

NB2: in dit term hanteren we de term recycletarief. Deze term vervangt de (nu nog) meer gangbare term Diftar (gedifferentieerde tarieven). De term recycletarief sluit beter aan op de term recycleplan.

2. Beleidskaders

2.1 Inleiding

Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval is een nutsfunctie. Dit betekent dat de overheid de beschikbaarheid, continuïteit en kwaliteit van deze taken moet garanderen. De continuïteit moet worden gewaarborgd. Wanneer dit niet zo is, afvalstoffen op een maatschappelijk ongewenste manier in het milieu terecht komen (dumpen). Daarnaast is het zorgdragen voor afval als nutsfunctie gericht op bescherming van de toegankelijkheid voor de burger. Met andere woorden: iedereen heeft het recht zich te kunnen ontdoen van afval.

2.2 Europees beleid: Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Het Nederlandse afvalbeleid wordt in belangrijke mate bepaald door het Europese afvalbeleid. De belangrijkste Europese richtlijn op het gebied van afval is de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG). In deze richtlijn wordt het Europese raamwerk weergegeven voor het beheer van afvalstoffen. Ook wordt aandacht besteed aan duurzaam afvalbeheer, preventie en hergebruik. Verder stelt Europa regels op, zoals het recent opgestelde verbod op single use plastic producten waar een betaalbaar alternatief voor beschikbaar is. De Europese richtlijnen worden overgenomen in het Nederlandse afvalbeleid.

2.3 Nederlands afvalbeleid

Vanuit de Wet milieubeheer (Wm) hebben gemeenten een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval. De gemeenten zijn verplicht het huishoudelijk afval bij of nabij elk perceel in te zamelen. Voor een doelmatig afvalbeheer kan de gemeente stromen apart inzamelen en afwijken van de eis om nabij elk perceel in te zamelen. Iedere gemeente moet een afvalbrengstation aanwijzen waar inwoners hun grof afval kunnen brengen. Op zowel Europees als landelijk niveau wordt discussie gevoerd over de wijze van inzameling, verwerking en recycling.

De Rijksoverheid probeert te sturen op een duurzame afvalverwerking, door onder meer een verbod op storten en een belasting op het verbranden van afval. Laatstgenoemde belasting is in 2019 verhoogd van € 13,21 naar € 31,39 per ton. Tevens heeft de overheid in 2018 de privacy eisen verhoogd en is de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (waaronder publieke afvalbedrijven) in 2016 ingevoerd.



2.3.1 Afvalbeheerplan

Het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 3) is het belangrijkste kader voor het afvalbeheer in Nederland. Ieder bestuursorgaan houdt rekening met het geldende afvalbeheerplan bij het uitoefenen van een bevoegdheid krachtens de Wm. Het LAP 3 geeft een beleidskader waarin onder meer wordt ingezet op een afval hiërarchie (zie figuur hiernaast) tegen maatschappelijk verantwoorde kosten, omgang met gevaarlijke stoffen, plannen per sector en de doelstellingen voor het Rijksbrede programma circulaire economie.

2.3.2 Rijksbrede programma Circulaire Economie

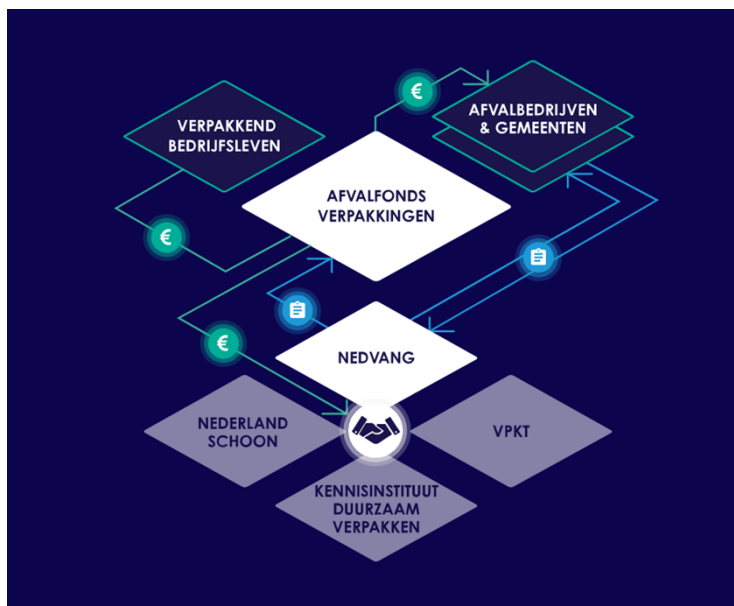
Het Rijksbrede programma Circulaire Economie richt zich op het versneld veranderen van de Nederlandse economie in de richting van een circulaire economie. Dit programma bevat de activiteiten die Nederland zich voorneemt te ondernemen en draagt bij aan de Europese beleidsagenda.

2.3.3 VANG Programma

In het kader van een goed grondstoffen- en afvalbeheer is het programma Van Afval naar Grondstof (VANG) opgestart. Hiervoor zijn afspraken gemaakt om het materieel en financieel sluiten van product- en materiaalketens voor verschillende stromen huishoudelijk afval mogelijk te maken. Enkele uitgangspunten en doelen zijn:

- minder afvalproductie door slim ontwerp van producten en verpakkingen;
- meer hergebruik van grondstoffen door betere scheiding en inzameling met een richtlijn van 100 kg restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding in 2020 (met een doorkijk naar maximaal 30 kg in 2025);
- geen hogere kosten voor de burger als inwoner en belastingbetaler;
- consequente toepassing van profijtbeginsel en vervuiler-betaalt-principe voor producenten en consumenten; en,
- een transitiepad en –tempo dat voor alle betrokkenen haalbaar en betaalbaar is.

In de afgelopen jaren hebben veel gemeenten vrijwillig gekozen om de VANG doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding in 2020 op te volgen.



2.3.4 Nedvang en de Raamovereenkomst Verpakkingen

In de Raamovereenkomst 2013-2022 is onder meer afgesproken dat plastic producenten per ton plastic een vergoeding betalen aan Nedvang¹ voor de inzameling en verwerking van hun verpakking. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid gekregen voor de inzameling, verwerking en afzet van het kunststofverpakkingsafval en drankkartons afkomstig van huishoudens. De vergoedingen die gemeenten hiervoor ontvangen van Nedvang zijn nu kostendekkend. Omdat de verwerkingskosten van de

stroom plastic en drankkartonnen² op het moment hoog zijn (en niet rendabel), maken de vergoedingen het voor gemeenten financieel mogelijk om over te gaan op separate inzameling van deze stromen.

¹ Nedvang monitort en stimuleert de inzameling en recycling van verpakkingsafval in heel Nederland. Zij ontvangt hier, in het kader van producentenverantwoordelijkheid, financiële middelen van de verpakkingsindustrie (vastgelegd in de Raamovereenkomst) en geeft garantievergoedingen af voor stromen zoals plastic en drankkartonnen.

² In de CAW gemeenten worden plastic en drankkartonnen samen met metaal ingezameld. Deze stroom wordt ook wel PBD genoemd, of te wel: plastic, blik en drankkartonnen.

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid gekregen voor de inzameling, verwerking en afzet van het kunststofverpakkingsafval en drankkartons afkomstig van huishoudens. De vergoedingen die gemeenten hiervoor ontvangen van Nedvang zijn op het moment kostendekkend. Omdat de verwerkingskosten van de stroom plastic en drankkartonnen³ op het moment hoog zijn (en niet rendabel), maken de vergoedingen het voor gemeenten financieel mogelijk om over te gaan op separate inzameling van deze stromen.

Met ingang van 1 april 2020 is de herziende Raamovereenkomst Verpakkingen van kracht. Aanleiding van deze herziening is de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst van de afgelopen jaren. In die tussenevaluatie zijn vele knelpunten benoemd die opgelost moeten worden.

Belangrijke knelpunten zijn:

- de onvolwassen recyclemarkt voor kunststof verpakkingen;
- de slechte kwaliteit van verpakkingen die op de markt worden gebracht (ruim 30% is eenvoudigweg niet recyclebaar);
- de beperkte vraag naar gerecyclede kunststoffen;
- de beperkte sorteer- en recycle capaciteiten;
- de toenemende ketenkosten.

Concreet betekent dit dat de financiële vergoedingenstructuur voor het PBD per 1 april 2020 is gewijzigd. De gemeente ontvangt vanaf dat moment niet langer een ketenvergoeding. In plaats daarvan ontvangt de gemeente een inzamelvergoeding per ton. De verantwoordelijkheid voor de post-collection (sortering en vermarkting) wordt verlegd richting de verpakkingsproducenten. Dit betekent dat de gemeente dan ook geen post-collection kosten meer hoeft te betalen.



2.4 Gemeentelijk beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. De zeven Westfriese gemeenten hebben dit de afgelopen jaren via de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) inbesteed bij afvalinzamelaar- en verwerker HVC. Basis daarvoor vormde de dienstverleningsovereenkomst (DVO) uit 2004. HVC ontving de ketenvergoedingen voor onder meer PBD vanuit het Afvalfonds. Met de nieuwe DVO gaan de vergoedingen naar de gemeente.

De gemeente is, via het CAW, aandeelhouder van HVC. Dit kan op zich los gezien worden van de DVO. Wel hoort bij het aandeelhouderschap een ballotageovereenkomst. Hierin is de verplichting opgenomen dat de gemeente, via het CAW, als aandeelhouder GFT en restafval bij HVC af te staan. Voor andere stromen en de inzameling geldt dit niet; de gemeente heeft hier keuzevrijheid. Op dit moment worden alle huishoudelijke afvalstromen door HVC verwerkt.

In samenwerking met HVC heeft het CAW in 2012 het Afvalbeleidsplan 2012-2016 opgesteld. Dit beleidsplan ging vooral in op de voorkeursvolgorde van het afvalbeheer en de regie van het CAW op HVC. De keuzenotitie zoals deze nu voorligt is de voorbereiding op een nieuw gemeentespecifiek Afvalbeleidsplan, het recycleplan. Omdat de zeven gemeenten samenwerken in het CAW zijn de afvalstoffenverordening en onderliggende besluiten op CAW niveau opgesteld. Deze worden op gemeentelijk niveau opgesteld.

³ In de CAW gemeenten worden plastic en drankkartonnen samen met metaal ingezameld. Deze stroom wordt ook wel PBD genoemd, of te wel: plastic, blik en drankkartonnen.

In 2018 is een onderzoek uitgevoerd door de gezamenlijke Westfriesse rekenkamers naar de doeltreffendheid van de afvalstoffenheffing. De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2019 aan de raden gestuurd. De resultaten en adviezen zijn meegenomen in de nieuwe DVO en de voorliggende keuzenotitie voor het GGP.

Enkele ontwikkelingen in de afgelopen periode zijn:

- In de periode 2016-2017 is in West-Friesland de PBD container ingevoerd en de inzamelfrequentie van restafval gewijzigd naar éénmaal per vier weken. Na de invoering van dit systeem is het scheidingspercentage en ingezameld PBD in alle gemeenten gestegen. Ook de hoeveelheid restafval is sterk gedaald.
- In 2018 is een bewonersonderzoek is uitgevoerd naar de tevredenheid over de dienstverlening (2018). Hieruit kwam onder andere naar voren dat de dienstverlening op het gebied van afvalinzameling in de gemeente Medemblik wordt beoordeeld met een 7,4. Er is draagvlak voor scheiden aan de bron en er is behoefte aan informatie over wat er gebeurt met afvalstromen na verwerking.
- Diverse grootschalige communicatie campagnes op gebied van PBD, etensresten en grof afval.

3. Inzamelsystemen, gebiedskenmerken en prikkels

3.1 Inleiding

Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden voor hun afvalinzameling. De keuze voor de inzamelingsmethode is afhankelijk van onder meer de mogelijkheden en beperkingen van de locaties (laagbouw, hoogbouw of een historische binnenstad), de gewenste service (ophaalrequentie, loopafstanden, esthetische overwegingen en gemak), de keuze voor afvalscheiding (keuze in afvalstromen, prikkels etc.) en de kosten (o.a. inzamel-, verwerkings- en communicatiekosten). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze aspecten.

3.2 Gebiedskenmerken

Bij het kiezen voor een inzamelsysteem moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden en beperkingen van de betreffende locatie. Bij rijtjeswoningen en vrijstaande huizen is het relatief gemakkelijk om de inzameling met rolcontainers uit te voeren. In (historische) binnensteden, zoals Enkhuizen, Hoorn en Medemblik is het weer lastig om met rolcontainers in te zamelen. Hier is weinig ruimte om rolcontainers te plaatsen. De openbare ruimte en de percelen zijn krap. Hier wordt dan ook vaak gekozen voor de vuilniszak als inzamelmiddel. Dit heeft echter weer negatieve gevolgen voor de hygiëne en het ontstaan van zwerfafval. Binnensteden kunnen ook kiezen voor inzameling via ondergrondse containers. Dit heeft weer gevolgen voor bijvoorbeeld de loopafstand en heeft beperkingen voor afvalscheiding. Ook hoogbouw kent uitdagingen omdat er geen rolcontainers geplaatst kunnen worden. Hier wordt vooral gekozen voor grote gemeenschappelijke rolcontainers of een ondergrondse container.

3.3 Inzamelmiddelen

Er bestaan verschillende inzamelmiddelen, zoals rolcontainers, zakken, ondergrondse containers, bovengrondse verzamelcontainers en een ondergronds afvaltransportsysteem (OAT). Veel gemeenten gebruiken een combinatie van twee of meer van deze systemen. Zo kan restafval ingezameld worden via een rolcontainer en plastic via een doorzichtige plastic zak. Of hebben huishoudens een container voor GFTe, maar zijn aangesloten op een ondergrondse container voor restafval. De meest toegepaste systemen zijn rolcontainers in de laagbouw en (ondergrondse) verzamelcontainers in wijken met een dichte bebouwing en/of hoogbouw. De keuze voor een inzamelmiddel is afhankelijk van de locatie, de kosten en de prikkels die de gemeente wil invoeren om afvalscheiding te bevorderen.

3.4 Prikkels

Prikkels kunnen bepaald gedrag bevorderen of ontmoedigen. In deze paragraaf gaan we in op de gangbare prikkels die worden ingezet door gemeenten in Nederland. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de bovenstaande mogelijkheden en beperkingen van de betreffende locatie invloed heeft voor de keuze voor een bepaalde prikkel.

3.4.1 Vlaktarief

Op het moment kent Medemblik een vlaktarief voor de inzameling (opgedeeld in eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens). Dit betekent dat huishoudens een vaste heffing krijgen opgelegd, ongeacht de hoeveelheid aangeboden afvalstromen.

3.4.2 Recycletarief systemen

Het is mogelijk om gedifferentieerde tarieven toe te passen gebaseerd op de hoeveelheid en/of aanbodfrequentie van het huishoudelijk afval per woonunit. Deze manier is bekend onder de naam Diftar, maar wordt in dit document recycletarief genoemd. De tarieven worden vaak toegepast op restafval. Er kan gekozen worden om af te rekenen per aangeboden zak, container of deponering in ondergrondse container, maar ook op basis van gewicht of volume. Een registratiesysteem legt per

huishouden vast hoeveel restafval wordt aangeboden en op basis hiervan wordt een afrekening gemaakt. Doordat inwoners een financiële prikkel hebben om hun restafval te reduceren wordt een betere afvalscheiding gestimuleerd. In hoofdstuk 5 wordt verder op dit systeem ingegaan.

3.4.3 Positief belonen

Het is ook mogelijk om met spaarsystemen te werken. Een voorbeeld hiervoor is het Afval Loont initiatief in Rotterdam, waar bepaalde afvalstromen gescheiden ingeleverd kunnen worden bij supermarkten. De inwoner krijgt hiervoor punten die zij kan omzetten in een financiële donatie aan een gekozen goed doel. Op deze manier worden inwoners geprikkeld om afval te scheiden en bij te dragen aan de sociale cohesie. In vergelijking met recycletariefsystemen is deze manier minder efficiënt.

3.4.4 Omgekeerd inzamelen

Bij omgekeerd inzamelen wordt afvalscheiding gemotiveerd door middel van serviceprikkel. De gedachte hierachter is dat het inwoners gemakkelijk gemaakt moet worden om recyclebare stromen te scheiden. Onder meer oud papier, GFTe en PBD worden aan huis opgehaald, terwijl de inwoner voor de restafvalstroom meer moeite doet. Inwoners brengen hun restafval zelf naar een (ondergrondse) verzamelcontainer, die op (loop)afstand aanwezig is. Door het gemak op recyclebare stromen, houden de meeste inwoners minder restafval over en hoeven dus ook minder restafval weg te brengen.

3.4.5 Recycletarief en omgekeerd inzamelen.

Het is mogelijk om een recycletarief te combineren met omgekeerd inzamelen. De prijs- en de serviceprikkel versterken elkaar en werken stimulerend om beter te scheiden.

3.4.6 Effecten

In Nederland bestaat veel ervaring met de verschillende systemen, waardoor bekend is wat de voor- en nadelen zijn van de betreffende systemen. Het is aan de raad om deze afwegingen te maken. Uit berekeningen van HVC komt naar voren dat het invoeren van een recycletarief kan leiden tot circa 30% minder restafval. In hoofdstuk 5 wordt dieper op het recycletariefsysteem ingegaan.

3.5 Inzamelfrequentie

De huidige inzamelfrequenties van de verschillende afvalstromen zijn grotendeels geoptimaliseerd en houden rekening met de kosten, afvalscheiding en service. In onderstaande tabel is de verwachting van het verhogen van de inzamelfrequentie van restafval, PBD en GFTe opgenomen. We zien dat het extra ophalen van restafval leidt tot meer restafval en aanzienlijk hogere kosten. Het vaker ophalen van PBD heeft amper invloed op het restafval, maar leidt tot hogere kosten. Het vaker ophalen van GFTe in zomer leidt tot minder restafval, tegen stijgende kosten.

	Extra rondes	Invloed op restafval	Extra kosten
Restafval	+13	+15%	+ 29%
PBD	+13	- 2%	+ 15%
GFTe (Zomer)	+7	- 7%	+ 4%

3.6 Bron- en nascheiding

Afvalscheiden kan aan huis gedaan worden, door bijvoorbeeld verschillende rolcontainers beschikbaar te stellen aan huishoudens. Een groene container voor GFTe, een oranje voor PBD en een grijze voor restafval. Afval kan eveneens nagescheiden worden in een sorteringsinstallatie bij de afvalverwerker. Omdat er enige discussie bestaat over wat de beste manier is, heeft het CAW

opdracht gegeven aan De Afvalspiegel om dit te onderzoeken. Enkele conclusies van De Afvalspiegel zijn:

- Nascheiding is op dit moment vooral een optie voor PBD uit het restafval;
- Het is niet duidelijk welk systeem het beste milieuresultaat geeft voor onze gemeente;
- Ook is niet duidelijk welk systeem goedkoper is;
- Wel kan geconcludeerd worden dat nascheiding op dit moment een goede optie is voor binnensteden en hoogbouw: uit het restafval kan PBD uit worden gehaald.

Voor Medemblik zien we bronscheiding als de norm. Waar het door de locatiekenmerken, zoals in de binnenstad en bij hoogbouw, meerwaarde heeft om restafval en PBD gezamenlijk in te zamelen, wordt nascheiding toegepast. De ontwikkelingen op het gebied van nascheiding worden nauwlettend in de gaten gehouden.

4. Doelmatig afvalbeheer en de afvaldriehoek

4.1 Inleiding

Afval ontstaat wanneer een materiaal voor de betreffende persoon of organisatie niet meer van waarde is. In dit hoofdstuk wordt het concept van doelmatig afvalbeheer besproken en de grondstoffendriehoek geïntroduceerd.

4.2 Geschiedenis van het afvalbeheer

Het grootste deel van de geschiedenis ontdeed de mens zich van zijn afval binnen het gebied waar zij woonde. Dit leidde tot vervuiling, milieuproblemen en gezondheidsrisico's. Door het ontstaan van reinigingsdiensten werd Nederland een stuk schoner, het milieu beter en ziektes teruggedrongen. In de oorlog werd er extra veel hergebruikt, omdat er weinig materiaal te vinden was (dit was terug te zien in de prijzen van materialen). Na de oorlog nam organisch materiaal af en ontstond meer verpakkingsmateriaal. Door de eeuwen heen werd veel hergebruikt, evenals vandaag de dag, vanuit



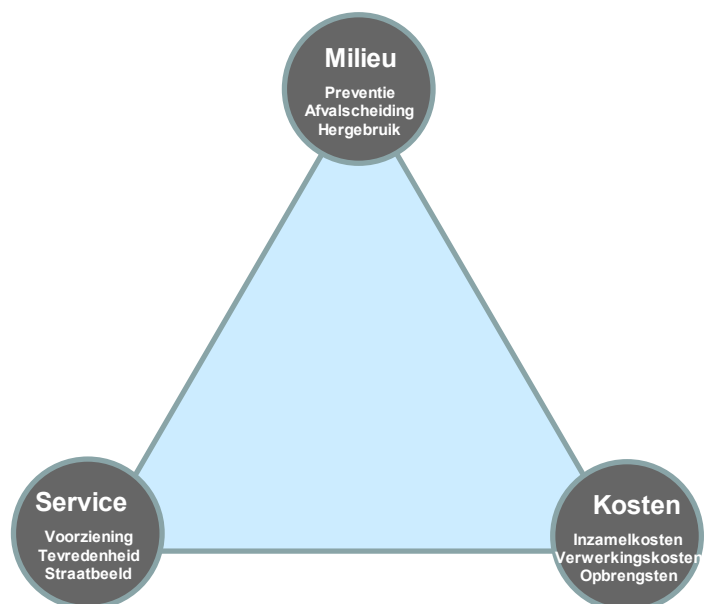
schaarste en omdat verschillende gebruikte en gerecyclede materialen goedkoper waren dan nieuwe materialen. De afgelopen jaren is meer nadruk komen te liggen op milieu hygiënische verantwoorde verwerking, wat in uiting komt in de focus op afvalscheiding en het concept van circulaire economie. Doelmatig afvalbeheer ging én gaat over kosten, milieu, hygiëne en service. In dit hoofdstuk zullen we ingaan hoe het beste gekozen kan worden voor een optimale afvalinzameling- en verwerking.

4.3 Doelmatig afvalbeheer

Het doel van het afvalbeheer, en daarmee het op te stellen recycleplan (RP), is te komen tot een zo optimaal mogelijk systeem. Kosten, hygiëne, milieu en service zijn met elkaar in overeenstemming. Zeker in een sterk veranderende wereld, waarin technieken en normen veranderen, is het belangrijk om het afvalbeheer te blijven optimaliseren.

4.4 De afvaldriehoek

De afvaldriehoek (ook wel grondstoffendriehoek genoemd) is een vereenvoudigd, maar handig, instrument om de gemeentelijke doelen in kaart te brengen (zie afbeelding hiernaast). De driehoek toont de direct beïnvloedbare aspecten en geeft een idee van de afwegingen in het afvalbeleid: dienstverlening (incl. hygiëne), milieu en kosten. Welke afwegingen er worden gemaakt, is de uitkomst van de politieke keuzes die de gemeenteraad maakt. Aan de hand van deze driehoek zullen we de drie aspecten doorlopen.



Kosten

De kosten voor het afvalbeleid zitten vooral in de inzameling, fysieke middelen (rolcontainers, ondergrondse containers, etc.), verwerking, beleid, administratie en communicatie. De kosten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing, wat betekent dat als de kosten omhoog gaan, ook de afvalstoffenheffing omhoog gaat.⁴

Garantievergoedingen

In Nederland kennen we de producentenverantwoordelijkheid. Dit komt tot uiting in de Raamovereenkomst Verpakkingen, waarin afspraken zijn gemaakt over onder andere afvalpreventie en recycledoelen. Verpakkingsproducenten betalen een percentage per ton geproduceerd materiaal aan Nedvang, welke vervolgens (garantie)vergoedingen afgeeft aan gemeenten voor bepaalde stromen zoals plastic en drankkartons. Door de garantievergoeding is het voor gemeenten, vanuit financieel opzicht, aantrekkelijk om een bepaalde stroom in te zamelen welke op de markt niet rendabel is. De gemeente is daarbij afhankelijk van de afspraken en vergoedingen die Nedvang opstelt, wat kan leiden tot fluctuaties in de gemeentelijke begroting en de afvalstoffenheffing (zie ook paragraaf 2.3.4).

Service

De service bestaat onder andere uit de ophaalfrequentie, hygiëne, loopafstand tot de aanbiedlocatie en klantenservice. Om bepaalde redenen kan de gemeente kiezen voor een beperking van de service (voor bijvoorbeeld het terugdringen van restafval), of uitbreiden (bijvoorbeeld i.v.m. vergrijzing).

Milieu

Wanneer afval onzorgvuldig wordt behandeld, kan dit direct negatieve effecten hebben op het milieu. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan risico's van verontreiniging van grond of water door afvalstort en dumpingen. Vroeger had ongecontroleerde afvalinzameling ook direct negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. In Nederland zijn deze directe milieu effecten praktisch afgedicht door de sterke milieuwetgeving. In het kader van grondstoffengebruik en klimaatverandering staat de indirecte milieubelasting van afval meer in de belangstelling. De twee hoofdonderwerpen hierin zijn het behoud van grondstoffen en het tegengaan van schadelijke stoffen en emissies.

Grondstoffengebruik

Hergebruik, recycling en compostering zijn de meest gebruikelijke manieren van het inzetten van afvalstoffen voor een beter milieu. Afval is grondstof wanneer het een materiaal op een zodanige (kosten efficiënte) manier ingezameld en verwerkt kan worden, dat het voor afnemers (zoals producenten) aantrekkelijk wordt om het materiaal te gebruiken (denk aan prijs en producteigenschappen). Voorwaarde is wel dat er over de hele keten gezien milieuvoordelen moeten worden behaald (ten opzichte van verbranden en storten). De inzamelaar en afvalverwerker dient dit inzichtelijk te kunnen maken.

Schadelijke stoffen en emissies

Het verbranden van afval levert energie, maar leidt ook tot (beperkte) uitstoot van schadelijke gassen. Recycling leidt tot hergebruik en daarmee tot behoud van het materiaal in kwestie, maar kan op zijn beurt weer leiden tot meer transport, energieverbruik en emissies. Om tot een verbetering van het milieuresultaat te komen, moet er goed gekeken worden naar de voor- en nadelen van het verwerkingsproces in kwestie. De inzamelaar en afvalverwerker dient dit inzichtelijk te kunnen maken.

⁴ De gemeente kan kiezen voor een 100% kostendekking in de afvalstoffenheffing. Gaat zij bijvoorbeeld voor 80% kostendekkendheid, dan moet de overige 20 % uit een andere post gehaald worden, zoals bijvoorbeeld de onroerende zaak belasting (OZB). De gemeente mag nooit meer toerekenen aan de afvalstoffenheffing dan de werkelijke kosten.

4.5 Integrale afweging

Optimaal afvalbeheer betekent dat de kosten, service en het milieu in de gewenste verhouding met elkaar staan. Wil men meer service dan is het belangrijk om te weten wat de prijs daarvoor is en de impact op het milieu. Hetzelfde geldt voor meer milieuresultaat, waarbij gevraagd moet worden hoeveel beter het is voor het milieu, wat het mag kosten en wat de impact is op het serviceniveau.

5. Recyclatarief

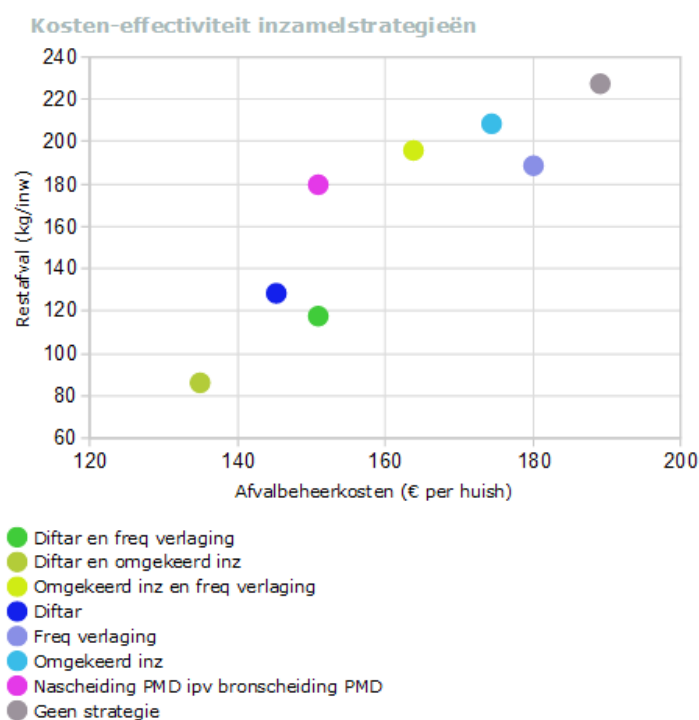
5.1 Inleiding

Op het moment betalen huishoudens in Medemblik een vlaktarief. Dit is een afvalstoffenheffing onafhankelijk van de hoeveelheid aangeboden afval. Tijdens de themaraad op 6 mei 2019 is gesproken over gedifferentieerde tarieven, of te wel recyclatarief, waarbij betaald wordt naar wat men aan afval aanbiedt. Tijdens deze avond is verkend hoe de raad tegenover een recyclatarief staat. Om een beter zicht te krijgen op wat een recyclatarief is en wat het kan betekenen voor de gemeente, worden in dit hoofdstuk de belangrijkste zaken uiteen gezet.

5.2 Prijsprikkel afvalscheiding

Om afvalscheiding te verbeteren zijn verschillende systemen mogelijk die werken met een financiële prikkel. Een recyclatarief en spaarsystemen (zoals Afval Loont in Rotterdam) zijn de meest bekende. Uit ervaringen van andere gemeenten weten we dat een recyclatarief de grootste effecten te weeg brengt op de scheidingspercentages en daarmee de meest aantrekkelijke optie is voor de gemeente.

Bij een recyclatarief wordt het heffingstarief gekoppeld aan de hoeveelheid aangeboden (rest)afval. Dit systeem heeft als uitgangspunt dat de vervuiler betaalt en is deels een principiële keuze. Iemand



Figuur 1. Kosten-effectiviteit inzamelstrategieën.

Bron: Benchmark rapport 2017

In figuur 1 staat de donkerblauwe stip voor de gemiddelde afvalbeheerkosten en de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar bij gemeenten die een recyclatarief hebben ingevoerd zonder aanvullend beleid. Deze gemeenten hebben circa 130 kg restafval en de afvalbeheerkosten (de inzamel- en verwerkingskosten) komen uit op circa € 145 per huishouden. De groene en mosgroene stippen geven

die vaker afval aanbiedt, 'vervuilt' meer, en moet meer betalen.

Daarnaast geeft een dergelijk recyclatarief-systeem de prikkel om afval beter te scheiden. Een recyclatarief komt in vele vormen voor. Het systeem kan worden toegepast met afvalcontainers of vuilniszakken, op basis van volume of gewicht, en op meerdere stromen of alleen restafval. Grofweg de helft van de Nederlandse gemeenten kent een recyclatariefsysteem (vooral in het oosten van het land). Op basis van de ervaringen van deze gemeenten is grotendeels bekend wat werkt en wat niet. Een recyclatarief op basis van aanbiedfrequentie van het restafval is het beste systeem gebleken. De 'vervuiler' wordt dus gedefinieerd als degene die restafval aanbiedt. Papier, GFT en PBD kunnen gratis worden aangeboden.

Voorbeeld Recyclatarief

Op het moment biedt een gezin 13 keer per jaar restafval aan, ervan uitgaande dat ze gebruik maken van een rolcontainer. Wanneer, door bijvoorbeeld het apart houden van PBD en GFTe, het huishouden restafval nu 10 keer aanbiedt, dan wordt maar voor 10 keer aangeboden in rekening gebracht. Door de prikkel om minder restafval aan te bieden, worden zoveel mogelijk andere stromen, zoals PBD en GFTe, uit de restafvalcontainer gehouden.

gemeenten weer die een recycletarief hebben ingevoerd, maar ook extra beleid hebben gevoerd. We zien dat gemeenten met een recycletarief het over het algemeen beter doen, dan gemeenten zonder een recycletarief. Opgemerkt moet worden dat de data indicatief zijn. De volgende drie variabelen hebben invloed op de uitkomst van de data:

- Toerekening van de afvalbeheerkosten: dit verschilt per gemeente;
- Verschil in stedelijkheidsklasse;
- Beleid waarmee een recycletarief samen gaat. Bijvoorbeeld een verschil in communicatie of verschil in service van andere stromen.

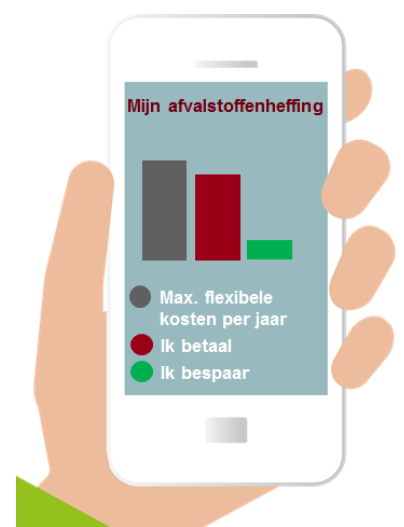
Diftar / geen Diftar 2018



*Figuur 2. Overzicht gemeenten met en zonder een recycletarief.
Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Afval Circulair)*

5.3 De gedifferentieerde heffing

Een recycletarief bestaat uit twee componenten: een vast gedeelte en een flexibel gedeelte. Het vaste gedeelte wordt geheven om de inzameling en verwerking te borgen. Dit bedrag wordt door elk huishouden betaald, onafhankelijk of afval wordt aangeboden. Het flexibele gedeelte is afhankelijk van hoe vaak het restafval wordt aangeboden. De heffing kan op verschillende manieren in rekening worden gebracht bij het huishouden. Een mogelijkheid is om aan het begin van het jaar het vaste deel in rekening te brengen, en aan het eind van het jaar het flexibele gedeelte. Er kan ook gewerkt worden met het in rekening brengen van bijvoorbeeld 13 aanbiedingen (huidig gemiddeld aantal), en een teruggave (aan het eind v/h belastingjaar) wanneer er minder vaak is aangeboden. Het is mogelijk om dit aan een smartphone app te koppelen. Welke vorm het beste bij Medemblik past, moet nog worden bepaald.



5.4 Verwachte effecten en beleidskeuzen

Uit berekeningen van HVC komt naar voren dat het invoeren van een recycletarief kan leiden tot circa 30% minder restafval. De uitwerking vraagt echter een aantal belangrijke beleidskeuzen, waaronder keuzen met betrekking tot GFTe inzameling bij de hoogbouw, (gedeeltelijke) vrijstelling voor bijvoorbeeld jonge gezinnen, sociale minima en/of ouderen, en uitbreiden van voorzieningen op

wijkniveau voor bijvoorbeeld glas. Deze keuzes hebben invloed op zowel het milieu, de kosten en de dienstverlening.

5.5 Enkele kanttekeningen en onbedoelde gevolgen

Een recycletariefsysteem kent voordelen, maar ook enkele nadelen. We moeten rekening houden met eventuele onbedoelde gevolgen. Hieronder worden de belangrijkste zaken uiteengezet.

Kosten

Een recycletariefstysteem richt zich op het concept dat betere scheiding loont voor de aanbieder van het afval. Hoewel een totale kostenverlaging in de verwachting ligt, garandeert het systeem geen verlaging van de afvalbeheerkosten. De kosten zijn onder meer afhankelijk van de gebiedskenmerken, beleidskeuzen, investeringen, inkomsten uit vergoedingen, etc. Om hier meer inzicht in te verkrijgen, moet een verkennend onderzoek uitgevoerd worden.

Interactie met ander beleid

In de media zijn recentelijk berichten verschenen dat een recycletariefsysteem het restafval kan halveren. Dit is (waarschijnlijk) mogelijk als de gemeente nog geen uitgesproken beleid heeft gevoerd op afvalscheiding. In onze gemeente hebben we echter al een scheidingsbeleid gevoerd, door onder andere de oranje bak in te voeren en communicatiecampagnes te voeren. Hiermee behoren we tot de middenmoot in Nederland op het gebied van restafval per inwoner per jaar. Het invoeren van recycletarief gaat dus niet leiden tot halvering van het restafval.

Administratie

Een recycletarief vraagt om een uitgebreide administratie. Er moeten namelijk verschillende tarieven bijgehouden en opgelegd worden. Het is arbeidsintensiever (ook het behandelen van bezwaren) wat leidt tot hogere administratieve kosten.

Een eventuele invoer van een recycletarief moet in nauw overleg met de afdeling belastingen worden uitgewerkt. Een mogelijkheid is de administratie regionaal op te pakken.

Dumping en vervuiling

Doordat het aanbieden van restafval geld kost, ontstaat de prikkel om het restafval bij andere stromen te gooien, elders te dumpen, of naast de ondergrondse container te plaatsen. Dit leidt tot meer kosten voor het verwijderen van gedumpt en bijgeplaatst afval, evenals afkeur van vervuilde ingezamelde stromen. Om dit op te vangen dient handhaving en afvalcontrole geïntensiveerd te worden. Eveneens zal de buitendienst meer afval uit de openbare ruimte moeten verwijderen, wat op deze post leidt tot hogere uitgaven. Van de ervaringen van andere recycletarief-gemeenten weten we dat een vermeerdering in dumpingen reëel, maar beperkt is. De ervaring is dat er vooral in het eerste jaar extra ingezet moet worden op handhaving en opruimen door de buitendienst, daarna is dit weer op een normaal niveau. Bij het voorstel voor het concept recycleplan worden de kosten voor de invoering van het recycleplan op. Hieronder vallen ook de extra inzet van boa's, buitendienst en afvalcoaching.

Om de ontwikkelingen van dumping en vervuiling te monitoren, is het belangrijk om, voordat een recycletariefsysteem in wordt gevoerd, een nulmeting te houden.

6. Vertrekpositie Medemblik

6.1 Inleiding

De wereld van het afval is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Om een duidelijk zicht te krijgen op de aankomende keuzes, wordt in dit hoofdstuk uiteengezet waar we vandaan komen en wat de huidige situatie is. Opgemerkt dient te worden dat dit hoofdstuk alleen gaat over huishoudelijk afval.

6.2 Geschiedenis

Het CAW heeft in 2004 haar eigen reinigingsdienst op het gebied van afval, ophaal en verwerking overgedragen aan HVC.⁵ Het CAW hield haar verantwoordelijkheid ten aanzien van beleidsontwikkeling en de afvalstoffenverordening en heeft haar verhouding met HVC vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Lange tijd is het relatief stil geweest rondom afval, totdat het milieu landelijk een meer centrale positie begon in te nemen. Onder meer door de nieuwe normen op het gebied van afvalscheiding en producentenverantwoordelijkheid heeft HVC het CAW geadviseerd en bijgestaan in het bepalen van beleidsambities. Door de veranderende normen voldeed de DVO uit 2004 niet meer en is deze per 1 januari 2020 overgegaan in een vernieuwde, grotendeels gemeente specifieke en eigentijdse DVO. Deze overeenkomst is voor de gemeente goedkoper, transparanter en flexibeler. Voor meer informatie over het gevoerde beleid, zie hoofdstuk 2.4.

6.3 Rekenkamerrapport Doeltreffendheid Afvalstoffenheffing

In 2018 hebben de gezamenlijke rekenkamercommissies van Koggenland, Opmeer, Medemblik, Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van de afvalstoffenheffing. De belangrijkste constatering is dat de raden te veel op afstand zijn gekomen, er te weinig inzicht is in de gemeentelijke toerekening en de tarieven erg hoog zijn.

Door het ontbreken van gemeente specifieke doelen en beperkte vakinhoudelijke kennis van de afvalstoffsensector zijn de raden te veel op afstand gekomen. Hierdoor konden zij weinig kaders voor de contractsturing en uitvoering aangeven. Medemblik heeft dit probleem erkend en heeft de functie medewerker archeologie, monumenten, milieu en afval gesplitst. Hierdoor krijgt het onderwerp afval meer aandacht. De raad en het bestuur wordt zo beter op de hoogte gehouden van de landelijke wet- en regelgeving. Ook heeft Medemblik de kosten voor het afvalbeheer omlaag gebracht door het afsluiten van de nieuwe DVO met HVC.

Met bovengenoemde ontwikkelingen wordt de raad meer in positie gebracht om te sturen op het afvalbeheer, de tarieven en HVC. De overige aanbevelingen uit het rekenkamerrapport worden meegenomen in het Recycleplan.

6.4 Basisgegevens en gebiedskenmerken

Medemblik heeft een historische binnenstad, 17 kernen en lintbebouwing. De gemeente kent weinig hoogbouw. Medemblik heeft bijna 45.000 inwoners. Er zijn 18.874 afzonderlijke huishoudens, waarvan 5.742 eenpersoonshuishoudens en 13.132 meerpersoonshuishoudens (CBS, 2019).

⁵ De gemeenten zijn, via het CAW, aandeelhouder van HVC. Dit kan los gezien worden van de dienstverleningsovereenkomst, behalve dat bij het aandeelhouderschap een ballotageovereenkomst hoort welke aandeelhoudende gemeenten verplicht om hun restafval en GFT af te staan aan HVC (zie hoofdstuk 2).

Inzameling

Er zijn verschillende systemen in de gemeente Medemblik. Bij het grootste deel van de huishoudens wordt afval in drie verschillende containers opgehaald: De restafvalcontainer (1 x per vier weken), de GFT container (1 keer per twee weken) en de PBD container (1 keer per vier weken). In de binnenstad staan ondergrondse containers voor restafval, bovengrondse containers voor het GFe-afval en wordt het PMD in zakken ingezameld.

Bij hoogbouw wordt gebruik gemaakt van ondergrondse of bovengrondse containers voor restafval en wordt PMD in zakken opgehaald.

Verder zijn er nog een paar kleine wijken waar met vuilniszakken wordt ingezameld. Hier kan de gangbare vuilniswagen niet goed komen en wordt een kleinere wagen ingezet.

Het papier wordt één keer in de twee weken door verenigingen opgehaald.

Afvalbrengstation

Inwoners van Medemblik zijn welkom op het afvalbrengstation in Middenmeer en de andere locaties in West-Friesland (Enkhuizen, Hoorn en Obdam).

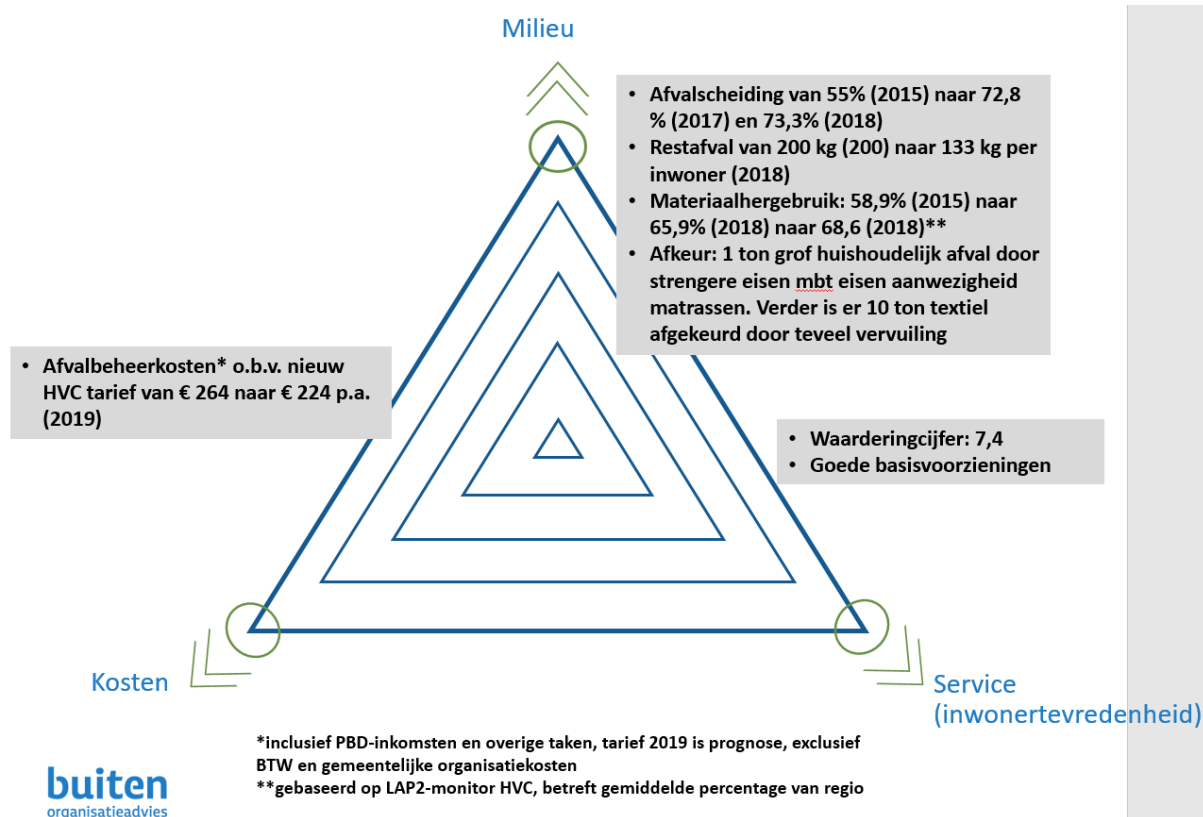


Inzamelroute Klein Chemisch Afval (KCA)

De gemeente verzorgt de inzamelroute voor KCA. Dit is geen wettelijke taak, en kan, wanneer wenselijk, worden losgelaten.

6.5 Prestaties

Om een inzicht in de huidige prestaties van het afvalbeheer te krijgen, kunnen de invalshoeken van de afvaldriehoek gebruikt worden. In onderstaande paragraaf worden deze uiteengezet.



Kosten

De nieuwe DVO met HVC heeft de kosten omlaag gebracht, maar de kosten blijven een aandachtspunt. Door de goede inzamelresultaten is de inzameling iets goedkoper dan gemiddeld in West-Friesland. Maar de afvalstoffenbelasting is in 2019 flink gestegen en de opbrengsten van oud papier en karton zijn met ingang van 2020 flink gedaald. Ook de kosten van textiel staan onder druk.

Service

Inwoners kunnen afval op een laagdrempelige en eenduidige manier aanbieden. De voorzieningen die daarbij worden geboden, de inzamelfrequenties en openingstijden van de afvalbrengstations zijn vergelijkbaar met die in veel andere gemeenten. Inwoners geven de dienstverlening een rapportcijfer van 7,4 (rapport waardering afvalinzameling van I&O Research april 2018). In het recent uitgevoerde belevingsonderzoek worden ook diverse verbeterpunten genoemd, waaronder:

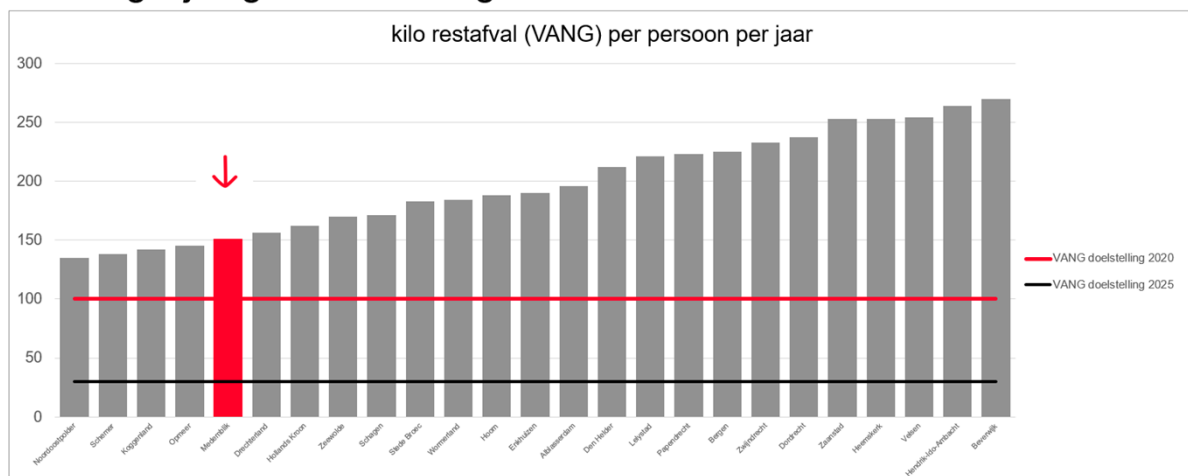
- betere voorlichting over wat er met het gescheiden ingezamelde afval gebeurt;
- hoe afval moet worden gescheiden;
- de netheid van de aanbiedplek.
- de inzamelfrequentie van met name restafval (grijze container).

De service in Medemblik kan gezien worden als goed. Op ambtelijk niveau wordt de service ook als goed ervaren.

Milieu

Buiten de VANG doelstelling om, is de impact op het milieu niet duidelijk in kaart gebracht. Op basis van de gegevens van HVC over 2018 en een sorteeraanalyse van afvalonderzoeksbureau Eureco uit 2018 zijn de volgende gegevens bekend: Medemblik heeft 73,3 % afvalscheiding. De VANG-doelstelling van 75% afvalscheiding haalt Medemblik bijna. Het andere onderdeel van de VANG-doelstelling is 100 kg restafval per inwoner per jaar. Medemblik scoort met 151 kg restafval weliswaar goed, maar zit nog ver van deze doelstelling af. In onderstaande tabel is schematisch weergegeven hoe Medemblik scoort en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van de VANG-doelstellingen.

waar staat Medemblik ? in vergelijking met andere gemeenten.



7. Beleidsscenario's

7.1 Inleiding

Binnen het afvalbeheer zijn een aantal verschillende systemen mogelijk, elk met een groot aantal beleidskeuzes en praktische werkwijzen. In dit hoofdstuk worden de drie beleidsscenario's uit de keuzenotitie verder toegelicht.

7.1 Drie beleidsscenario's

Op basis van de kennis uit voorgaande hoofdstukken, de aangegeven richting van de raad tijdens de thema avond, de landelijke literatuur en ervaringen van andere gemeenten zijn de drie meest relevante opties uiteen gezet (zie onderstaande figuur). Om het recycleplan (RP) uit te werken wordt in de keuzenotitie gevraagd het college opdracht te geven om één van de opties uit te werken. Vervolgens wordt de uitwerking beoordeeld op haalbaarheid en aan de raad voorgelegd.

1. Ongewijzigd	2. Optimalisatie	3. Prijsprikkel
1. Kwaliteit stromen verbeteren	1. GFT verbeteren 2. Papier herzien 3. Communicatie 4. Kwaliteit verbeteren 5. Tegengaan illegaal gebruik	1. Recycletarief uitwerken 2. GFT verbeteren 3. Papier herzien 4. Communicatie 5. Kwaliteit verbeteren 6. Tegengaan illegaal gebruik

Scenario 1: Ongewijzigd beleid

Bij het opstellen van een nieuw beleidsplan is de eerste optie de zaken zo te houden als het is. De overweging hiervoor kan zijn dat het huidige systeem als voldoende wordt beoordeeld (zie hoofdstuk 6) en verdere investeringen niet wenselijk zijn. Om in te spelen op de actualiteit van het moment, namelijk de stromen die vervuilen raken (zie hoofdstuk 2), kunnen een aantal niet ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd om de kwaliteit van de stromen te verbeteren. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zoals het stijgen van verwerkingskosten of het wegvallen van vergoeding uit het Afvalfonds, dan wordt het beleid opnieuw geëvalueerd en bekeken hoe het beste op deze ontwikkelingen ingespeeld kan worden.

De verwachte inspanningen en investeringen zijn bij deze optie beperkt. Afvalcontroleurs en/of -coaches en communicatie zullen ingezet moeten worden, dit werkt in beperkte mate kostenverhogend. Verwacht wordt dat met het alleen inzetten op de kwaliteit van de stromen, de afvalscheiding iets beter wordt en de vervuiling van de stromen, en de bijbehorende afkeur, vermindert. Het serviceniveau verandert niet.

Eventuele onbedoelde gevolgen

Irritatie bij inwoners over het aanspreken op afvalscheidingsgedrag, waardoor draagvlak afneemt voor afvalscheiding.

Scenario 2: Optimalisatie van huidig systeem

Op basis van de sorteerresultaten van 2018 zien we dat er een belangrijk deel aan GFTe in de restafvalbak terecht komt. Daarnaast hebben hoogbouw locaties en appartementencomplexen doorgaans geen mogelijkheid om het GFTe afval te scheiden. Momenteel komt er nog circa 45 kg per inwoner per jaar in de restafvalbak terecht. Een aantal stappen kan gemaakt worden, zodat meer GFTe opgehaald en verwerkt wordt. Daarmee worden de kosten teruggebracht (GFTe is goedkoper

om te verwerken), wordt de stroom beter verwerkt (compostering i.p.v. verbranding) en het restafval teruggebracht.

De tweede optimalisatie is de papierinzameling. De papierinzameling is nu relatief duur doordat op een niet efficiënte manier wordt ingezameld. Door een nieuw systeem uit te werken, kan hier op worden bespaard.

De derde stap is een uitbreiding in de communicatie, zodat bewoners van informatie worden voorzien over wat wel en niet bij een bepaalde stroom thuis hoort en doorlopend geïnformeerd worden over ontwikkeling in de afvalstromen. Eventueel kan ingezet worden op de verspreiding van de jaarlijkse inzamelresultaten en eventuele vervuiling, zodoende een terugkoppeling te geven aan inwoners en scheiding verder te stimuleren. Eveneens kan illegaal aangeboden afval van bedrijven worden tegengegaan. De service zal licht verbeteren door de inzameling van GFTe.

De verwachte inspanning en investeringen betreffen allereerst de onder optie 1 genoemde punten. Daarnaast dient een plan uitgewerkt te worden voor het plaatsen van extra GFTe containers bij hoogbouw en dient een nieuwe inzameling van de papierroute opgezet te worden. Eveneens dient op al deze punten structureel gecommuniceerd te worden. De verwachte uitkomst is dat de kwaliteit van de stromen verbetert. Daarnaast is de verwachting dat er meer GFTe ingezameld wordt en de papierinzameling in kosten daalt.

Eventuele onbedoelde gevolgen

Irritatie bij inwoners over het aanspreken op gedrag op afvalscheidingsgedrag, waardoor draagvlak afneemt voor afvalscheiding. Daarnaast kunnen investeringen op korte termijn leiden tot extra uitgaven en kunnen wijzigingen in papierconcessies onrust geven bij de betrokken verenigingen.

Scenario 3: Prijsprikkel (Recycletarief): de vervuiler betaalt

Deze optie betreft alle punten die onder punt 2 zijn benoemd. De nadruk ligt echter op de 'vervuiler betaalt'. Door het invoeren van gedifferentieerde tarieven voor restafval, worden inwoners gemotiveerd om afval beter te scheiden. Verschillende beleidskeuzen moeten hiervoor worden uitgewerkt, waaronder de keuze voor bijvoorbeeld betaalde zakken of ondergrondse containers, uitzonderingssituaties voor bijvoorbeeld ouderen. Ook moeten er administratieve keuzen m.b.t. het tarief worden gemaakt, zoals een vooruitbetalingsmodel of het opleggen van de totale heffing aan het eind van het belastingjaar. Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over het recycletarief.

Verwacht wordt dat dit systeem leidt tot hogere afvalscheiding en minder restafval. Naast de onder punt 2 genoemde inspanningen en investeringen, moet een plan van aanpak opgesteld worden en nieuwe inzamelsystemen uitgewerkt en aangeschaft worden. De verwachting is dat de beheerkosten zullen dalen en de VANG doelstellingen (100 kg per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding) behaald worden.

Eventuele onbedoelde gevolgen

Doordat het aanbieden van restafval belast wordt en andere stromen niet, ontstaat de prikkel om restafval in de PBD of GFTe container te deponeren. Hierdoor vervuilen de stromen en ontstaat meer afkeur. Daarnaast ontstaat de prikkel om te dumpen naast een ondergrondse container of op andere locaties. Om vervuiling van de stromen en afvaldumping te voorkomen, is in het eerste jaar inzet van afvalcoaching en inzet van handhaving en buitendienst nodig. Bij de gemeenten die het recycletarief al hebben, is deze extra inzet na het eerste jaar niet meer nodig en is inzet op het normale niveau weer voldoende.

Het is de insteek dat de kosten voor het afvalbeheer lager worden voor de gemeentelijke exploitatie en inwoners, maar het is eveneens mogelijk dat de uitgaven voor het afvalbeheer minder sterk dalen,

door o.m. een ingewikkelde en grote administratie, behandelen van meldingen en bezwaren en het opruimen van dumpingen. Uit de ervaring van gemeenten die een recycletarief al hebben ingevoerd weten we dat de risico's op bovenstaande gevolgen, mits goed geanticipeerd, klein zijn.

7.3 Kosten, milieu en service

De daadwerkelijke kosten, invloed op service en verwachte milieu uitkomsten zijn in dit stadium indicatief. Zodra een beleidsscenario is gekozen, worden deze aspecten verder uitgewerkt.

Bijlage 1

Verslag themabijeenkomst Gemeentelijk Grondstoffenplan 6 mei 2019

Bijlagen:

- Informatienota raad DOC-19-173500
- Presentatie DOC-19-174284
- Uitslagen mentimeter DOC-19-174281

Op 6 mei 2019 was themabijeenkomst over het nieuwe grondstoffenplan. Er is gesproken over het nieuw op te stellen afvalbeleid en de richting hiervoor. De grondstoffendriehoek stond centraal, waarin milieu, kosten en serviceniveau tegen elkaar afgezet worden. Op basis van de verkregen informatie van deze avond wordt een keuzenota opgesteld.

Er is uitleg gegeven over de afvaldriehoek. Voor het GGP is de afvaldriehoek belangrijk: dit zijn de pijlers milieu, service en kosten. Deze hebben invloed op elkaar. Kiezen voor één van deze pijlers heeft effect op de andere pijlers. Als er bijvoorbeeld wordt gekozen voor vaker afval ophalen, gaan de kosten omhoog.

Aandachtspunten:

- In de gemeente Medemblik kan het afval nog beter gescheiden worden: van de 133 kilo fijn restafval per inwoner is maar 17 kilo daadwerkelijk restafval;
- Des te minder restafval, des te minder afvalstoffenbelasting er moet worden betaald;
- U wilt meer informatie over Diftar;
- Bewustwording en preventie zijn belangrijke aandachtspunten.

Argumenten tijdens de themaraad over Diftar of ieder een gelijk tarief:

Diftar	Gelijk tarief
Geeft het beste resultaat	Geloof niet in dit systeem
Weet er nog te kort van	Eén beleid is makkelijk
Er is een combinatie nodig	Eenvoudig zonder pasjes bij afvalbrengstation
Inwoners worden bewust gemaakt	Duur systeem
Vervuiler betaald	Solidariteit

Verder werden er een aantal stellingen aan de raad voorgelegd over de verwachte effecten van verschillende maatregelen op de kosten, service en het milieu. Welke effecten kunnen bijvoorbeeld verwacht worden bij het vaker ophalen van de oranje bak en wat zijn de verwachte effecten van het invoeren van Diftar (beprijzen per keer aanbieden). Deze stellingen gaven een idee van aan welke knoppen u als raad kan draaien.

Aan het eind van de avond werd gevraagd welke drie onderwerpen de raadsleden het belangrijkste vinden bij het grondstoffenplan. Deze antwoorden zijn verwerkt in onderstaande woordwolk.



Informatienota raad

Zaaknummer: Z-18-037293
Nummer: DOC-19-173500
Datum: 19-7-2019
Steller: College
Onderwerp: verslag themaraad Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) 6 mei 2019

Ter informatie

Kennis nemen van:

Verslag themaraad Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) 6 mei 2019.

Aanleiding

Er is op 6 mei 2019 een themaraad GGP gehouden.

Kernboodschap

De kernboodschap zit in de presentatie DOC-19-174284 en in de uitslagen van de mentimeter DOC-19-174281.

Er is uitleg gegeven over de afvaldriehoek. Voor het GGP is de afvaldriehoek belangrijk: dit zijn de pijlers milieu, service en kosten. Deze hebben invloed op elkaar. Kiezen voor één van deze pijlers, heeft altijd effect op de andere pijlers. Als er bijvoorbeeld wordt gekozen voor vaker afval ophalen (meer service), gaan de kosten omhoog.

Aandachtspunten:

- in de gemeente Medemblik kan het afval nog beter gescheiden worden: van de 133 kilo fijn huishoudelijk restafval per inwoner is maar 17 kilo daadwerkelijk restafval;
- des te minder restafval, des te minder afvalstoffenbelasting er moet worden betaald;
- u wilt meer informatie over Diftar;
- bewustwording en preventie zijn belangrijke aandachtspunten.

Argumenten tijdens de themaraad over Diftar of ieder een gelijk tarief:

Diftar	Gelijk tarief
Geeft het beste resultaat	Geloof niet in dimt systeem

Weet er nog te kort van	Eén beleid is makkelijk
Er is een combinatie nodig	Eenvoudig zonder pasjes bij afvalbrengstation
Inwoners worden bewust gemaakt	Duur systeem
Vervuiler betaald	Solidariteit

Consequenties

n.v.t.

Communicatie

U wordt op de hoogte gehouden van het proces rond het GGP.

Vervolg

In het najaar wordt er een keuzenotitie aan u voorgelegd. Hierin wordt ook de burgerparticipatie aan u voorgelegd.

Bijlagen

DOC-19-174284 Presentatie

DOC-19-174281 Uitslagen mentimeter

raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

grondstoffenplan

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 70 03 30

Krista Kok
6 mei 2019



VANG: van afval naar grondstoffen.

Wat is VANG en wat zijn de stappen om de
landelijke doelstelling te bereiken?



waar staat u in de grondstoffendriehoek?



3 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

verkenning uitgangspunten.

enkele kennisvragen...



4 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

hvc.
energie en hergebruik

tien hoofdactiviteiten.



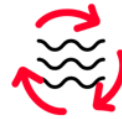
inzameling



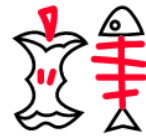
recycling /
verwerking



afvalverbranding



slibverbranding



vergisting /
compostering



productie, distributie
en levering van warmte



energieproductie
uit biomassa



zonne-energie

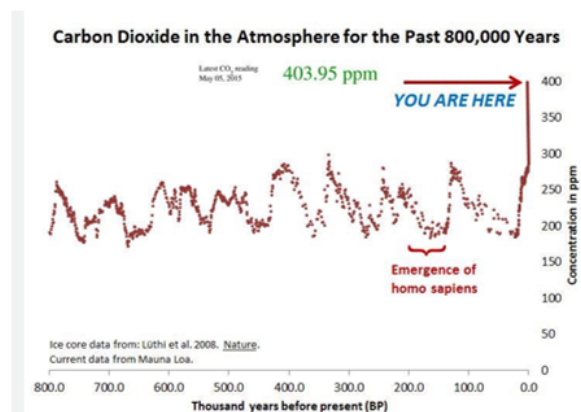


windenergie

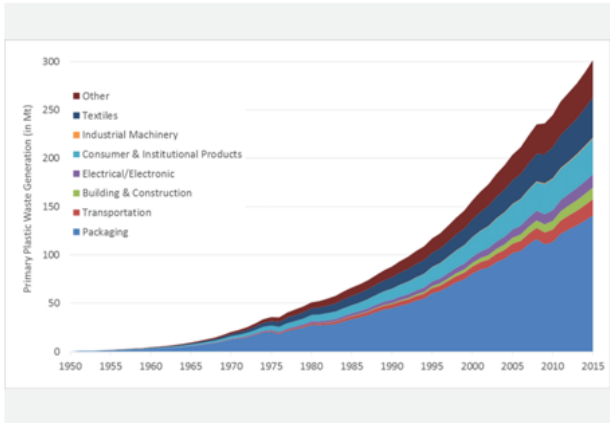


verkoop HVC
kringloopenergie

klimaatverandering: kader voor ons handelen.



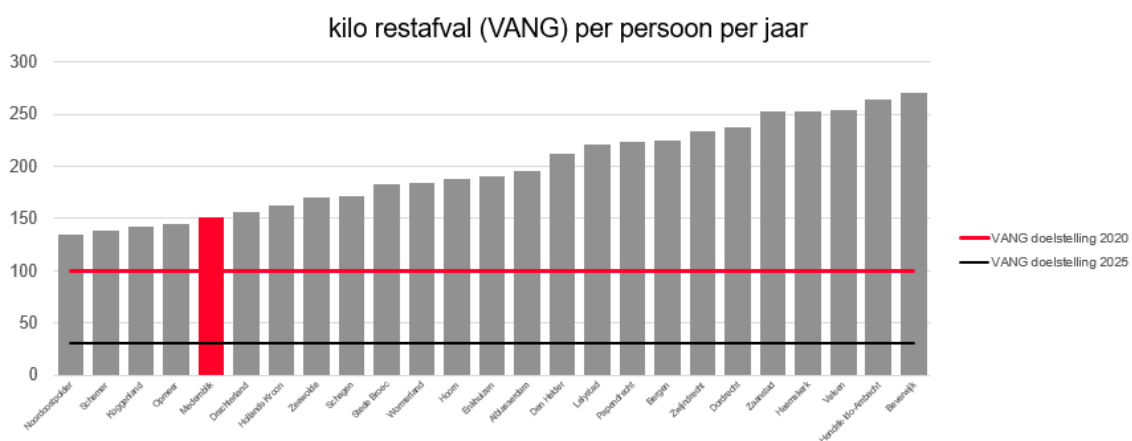
**productie plastic stijgt
exponentieel.**



Bron: Geyer et al., 2017

7 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

resultaten gemeente Medemblik.
in vergelijking met andere gemeenten.



8 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

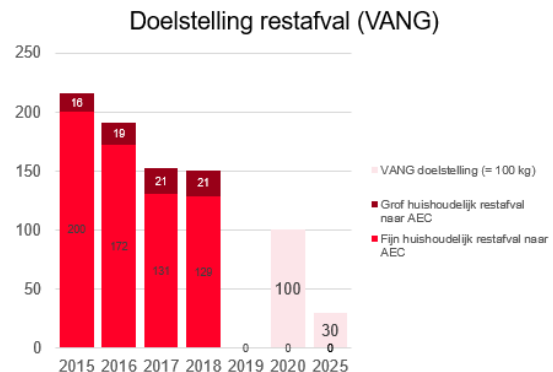
resultaten gemeente Medemblik.

VANG-doel:

- 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020
- 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025

Medemblik:

- 151 kg restafval per inwoner per jaar

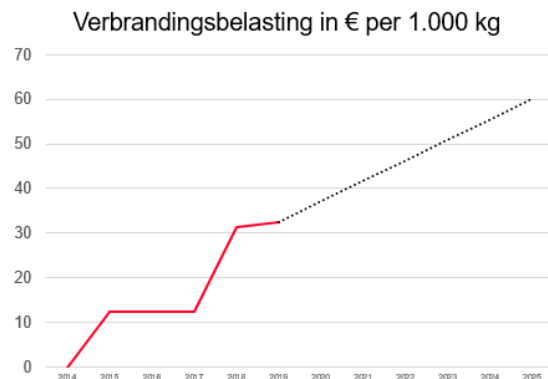


Doelstelling 100 kg restafval (VANG): Al het grof- en fijn huishoudelijk restafval dat resteert en voor verbranding bij de AEC wordt aangeleverd.

9 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

resultaten gemeente Medemblik.

- VANG-doelstelling 100 kg restafval nog niet behaald
- Stilstand is achteruitgang: meer afval door economische groei plus stijgende verbrandingsbelasting rijksoverheid



10 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

wat zit er nog in de grijze bak?

gemiddeld nog 116 kg herbruikbare grondstoffen!



11 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

verkenning uitgangspunten.

enkele vragen en
stellingen...



12 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

hvc.
energie en hergebruik

Effecten vaker ophalen GFT in warme seizoenen



-7%



+4%



7 extra inzamelrondes



13 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

Effecten vaker ophalen plastic, blik en drinkverpakkingen



-2%



+16%



13 extra inzamelrondes



14 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

Effecten vaker ophalen restafval



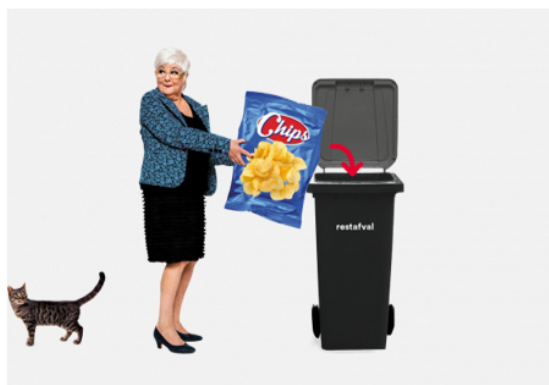
+15%



+29%



13 extra inzamelrondes



15 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

Effecten invoering Diftar

Let op: afhankelijk van nog te maken beleidskeuzes



-32%

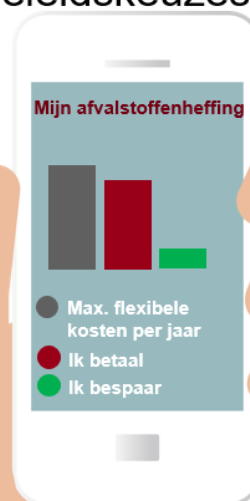


-3%



Inwoners die hun afval goed scheiden worden beloond. Zij hebben door hun eigen handelen invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Inwoners die hun afval niet scheiden, betalen een hogere heffing.



16 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

Onderzoek nascheiding CAW: conclusies.

- Nascheiding op dit moment optie voor Plastic, Blik en Drinkverpakkingen
- Combinatie bron- en nascheiding komt in CAW-gebied voor (hoogbouw en binnensteden)
- Bij bronscheiding 3 rolcontainers thuis, bij nascheiding 2
- Scheidingsrendement bronscheiding hoger
- Geen algemene financiële vergelijking mogelijk
- Technische ontwikkelingen gaan snel, op aantal punten nog geen oplossing



17

hvc.
energie en hergebruik



hvcgroep.nl

waar staat u nu?



19 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

hvc.
energie en hergebruik



hvcgroep.nl

HVC heeft bron-, en nascheiding & sortering.

- HVC ziet nascheiding in aanvulling op bronscheiding en heeft beide in huis. Keuze methodiek afhankelijk van stedelijkheid en kwaliteit stromen.
- Kunststofsorteerinstallatie – capaciteit 65 kton/jaar – geopend door staatssecretaris Stientje van Veldhoven op 23 november jl. Haar ambitie: *“via pact met bedrijfsleven afdwingen dat in 2025 alle kunststofverpakkingsmateriaal 100% recyclebaar is”*



21 raadsbijeenkomst gemeente Medemblik.

Hoe scoort de gemeente nu op de VANG doelstelling (100 kilo pppj restafval in 2020)?

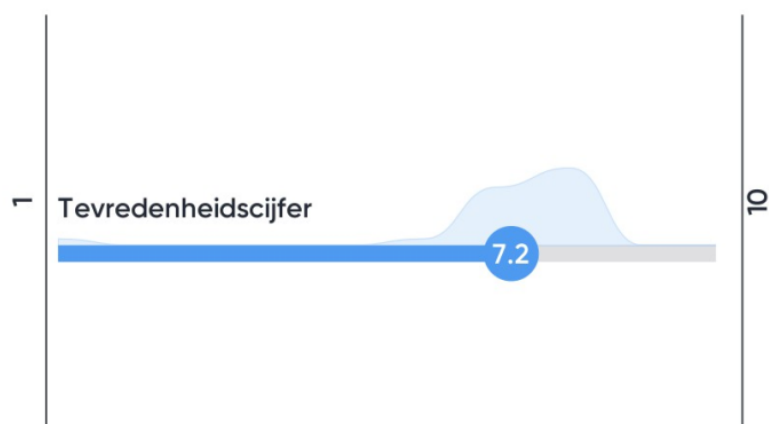
Mentimeter



23

Wat geven inwoners van de gemeente voor cijfer aan de dienstverlening?

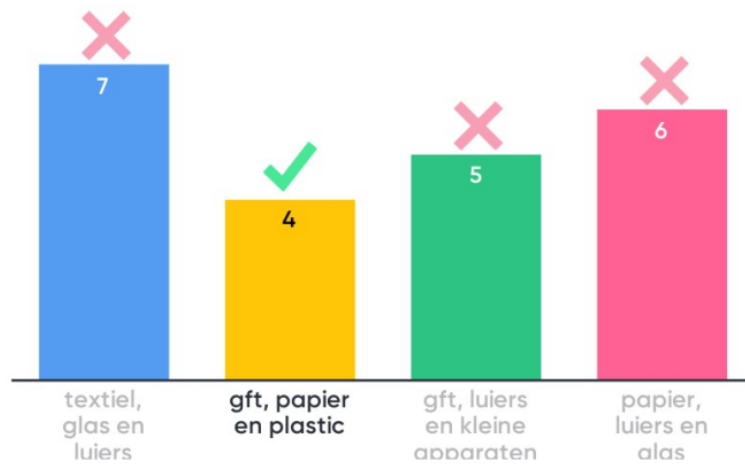
Mentimeter



23

Welke stromen komen het meeste voor in de restafvalbak?

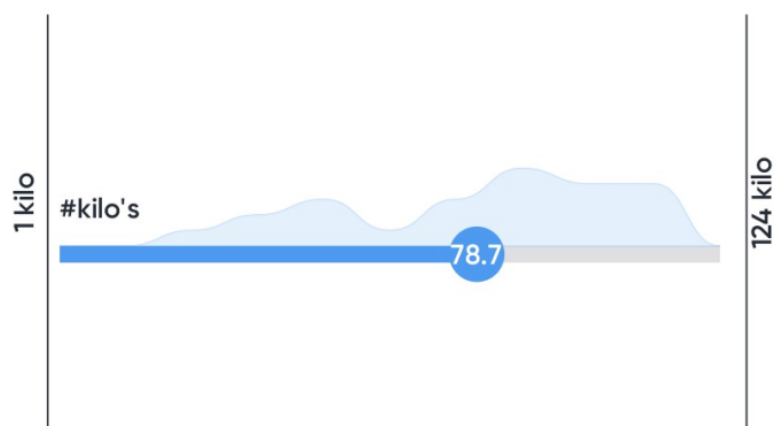
Mentimeter



22

Hoeveel van de 133 kilo fijn restafval pppj bestaat uit grondstoffen?

Mentimeter



23

De VANG doelstelling kan bereikt worden door alleen effectieve communicatiecampagnes.

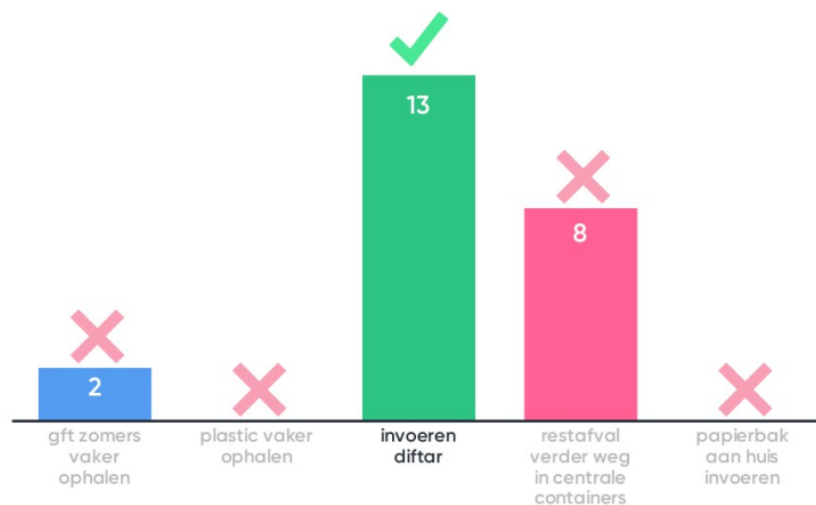
Mentimeter



23

Welke maatregel leidt tot kostenbesparing?

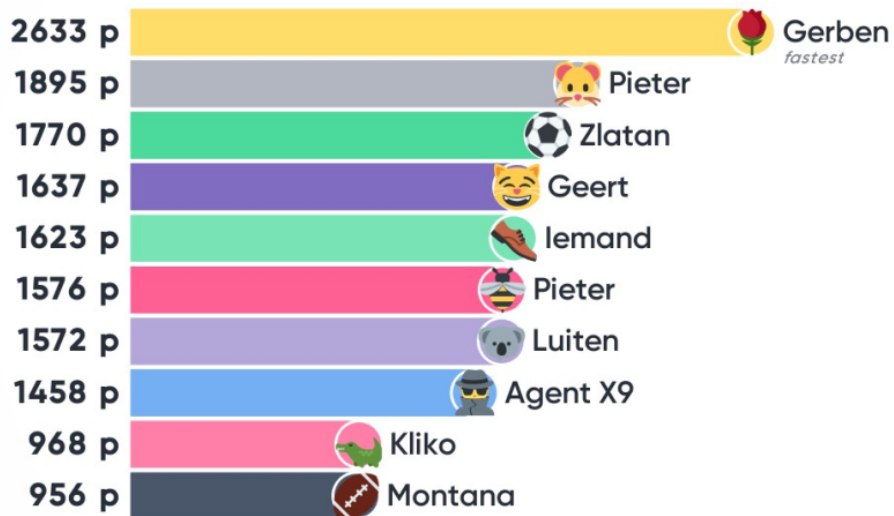
Mentimeter



23

Leaderboard

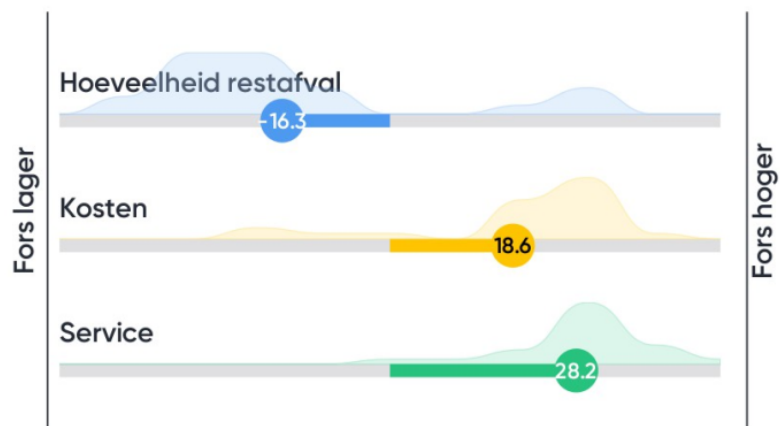
Mentimeter



23

Welk effecten (in %) heeft het vaker ophalen van GFT in het warme seizoen?

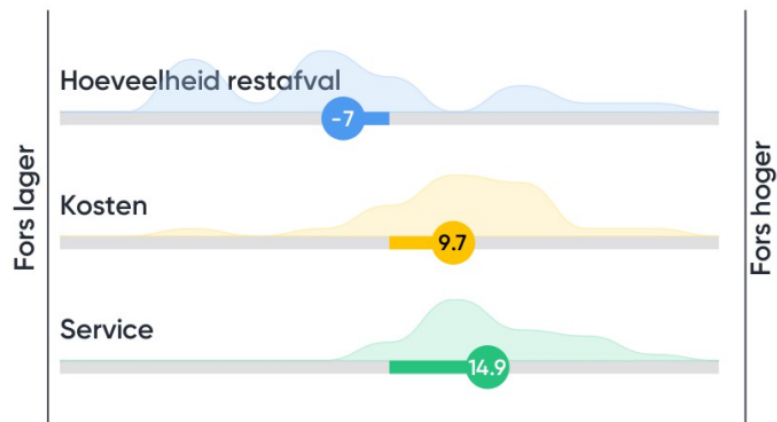
Mentimeter



23

Welke effecten (in%) heeft het vaker ophalen van plastic, blik en drinkverpakkingen?

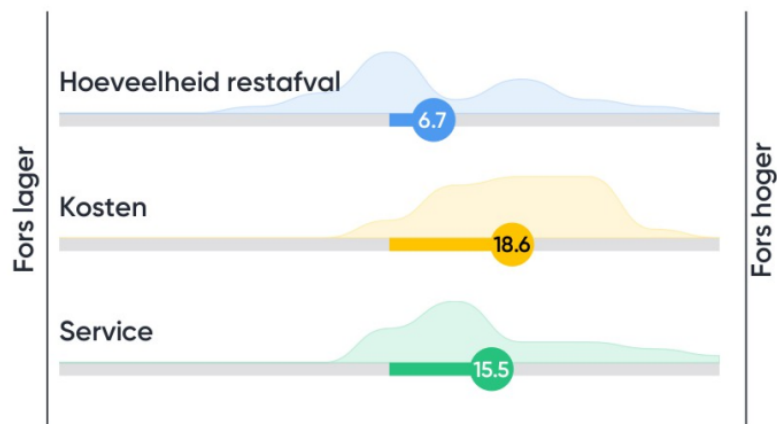
Mentimeter



23

Welke effecten (in%) heeft het vaker ophalen van restafval?

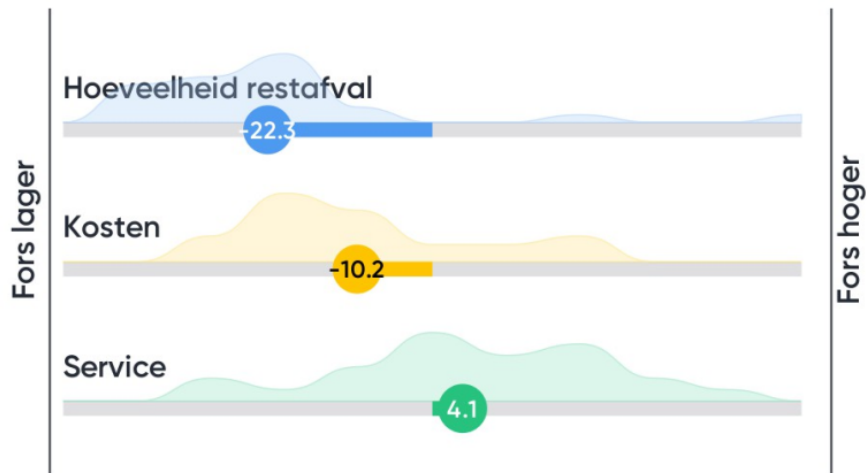
Mentimeter



23

Welke effecten (in%) heeft de invoering van Diftar?

Mentimeter



24

Resultaten van onze gemeente zijn al goed. Dus geen nieuwe maatregelen, VANG loslaten en risico stijging afvalstofheffing.

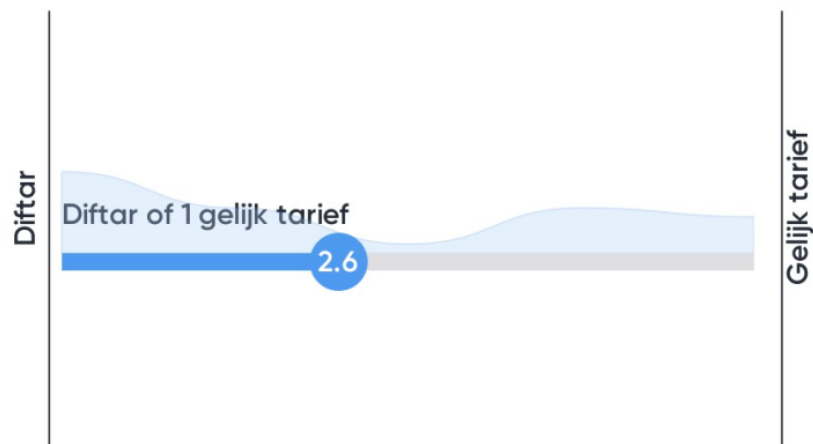
Mentimeter



24

Inwoner betaalt tarief naar rato van afvalscheiding (Diftar) of iedere inwoner een gelijk tarief afvalstoffenheffing?

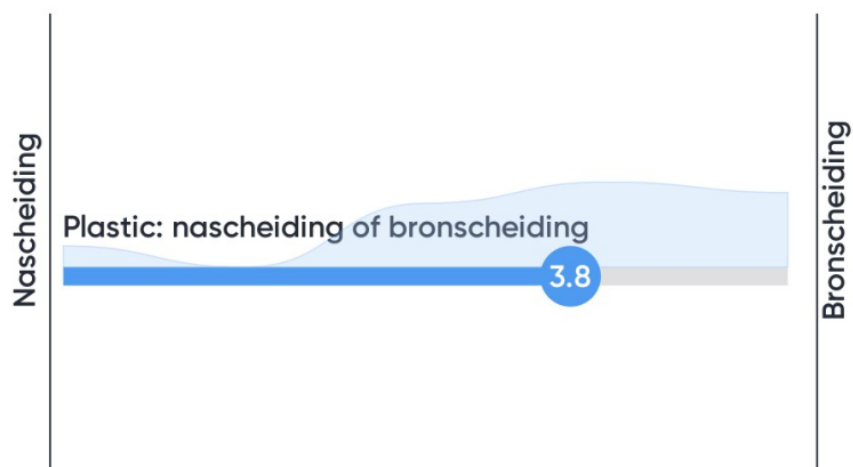
Mentimeter



24

Plastic: nascheiding of bronscheiding?

Mentimeter



24

Afval scheiden is niet verplicht voor inwoners, het moet mogelijk blijven om het afval niet te scheiden

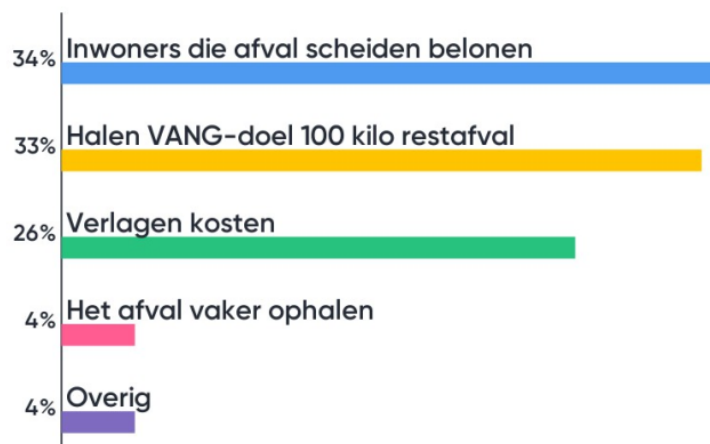
Mentimeter



24

Waar wilt u op inzetten in het grondstoffenplan?
Verdeel 100 punten.

Mentimeter



24

Geef ons in 3 woorden mee wat u belangrijk vindt voor het grondstoffenplan



 22

recycle-tarief in gemeente **Medemblik**.

Nieuwsgierig wat de invoering van recycle-tarief voor Medemblik betekent en welke stappen er nodig zijn om daar te komen? In deze bijlage een overzicht

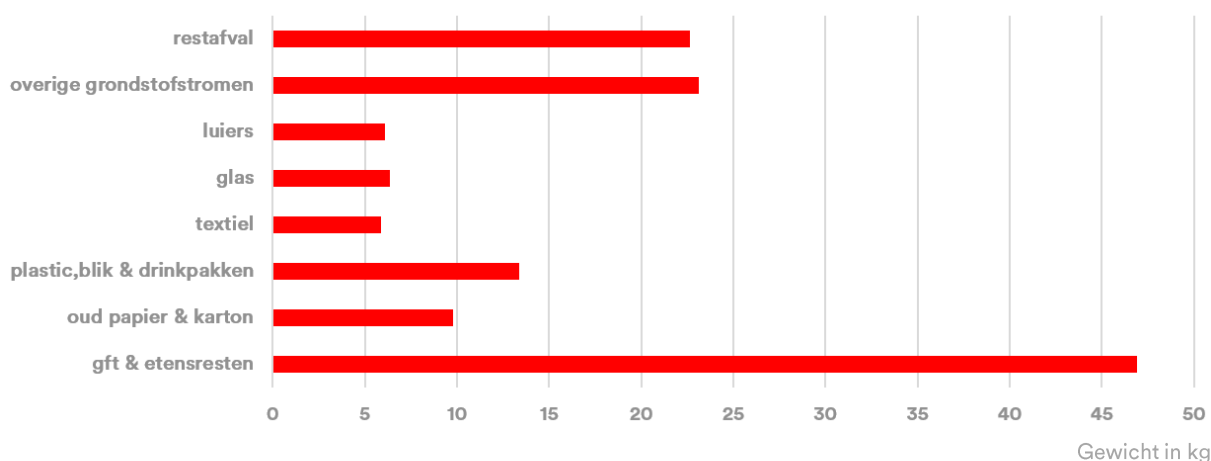
van de effecten op het gebied van grondstoffen, restafval en kosten voor uw gemeente.

samenstelling fijn restafval.

In onderstaande grafiek ziet u de huidige samenstelling van het fijn huishoudelijk restafval. Het laat ook zien

hoeveel waardevolle grondstoffen er nu nog in het restafval zitten. Met recycle-tarief worden

inwoners beloond voor het beter scheiden van hun afval.



hoeveelheid restafval per inwoner.

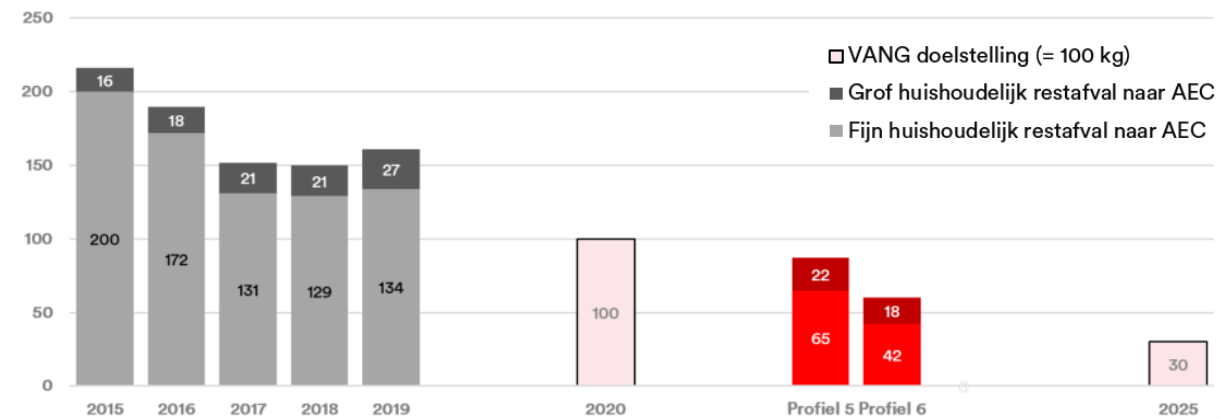
In de volgende grafiek ziet u de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (grijze kolommen), weggezet tegen de VANG-doelstellingen van 2020 en 2025 (roze kolommen). Tussen de VANG-

doelstellingen voor 2020 en 2025 staat de verwachte hoeveelheid restafval aangegeven indien u overstapt op het recycle-tarief. De gemeente Medemblik kan in 2 stappen doorgroeien naar

het best presterende inzamelmodel. Als eerste de stap naar profiel 5 (recycle-tarief i.c.m. het huidige inzamelmodel) en daarna naar profiel 6 (recycle-tarief i.c.m. restafval in wijkcontainers).



Doelstelling restafval (VANG)



waar staat gemeente Medemblik tov andere HVC-gemeenten?

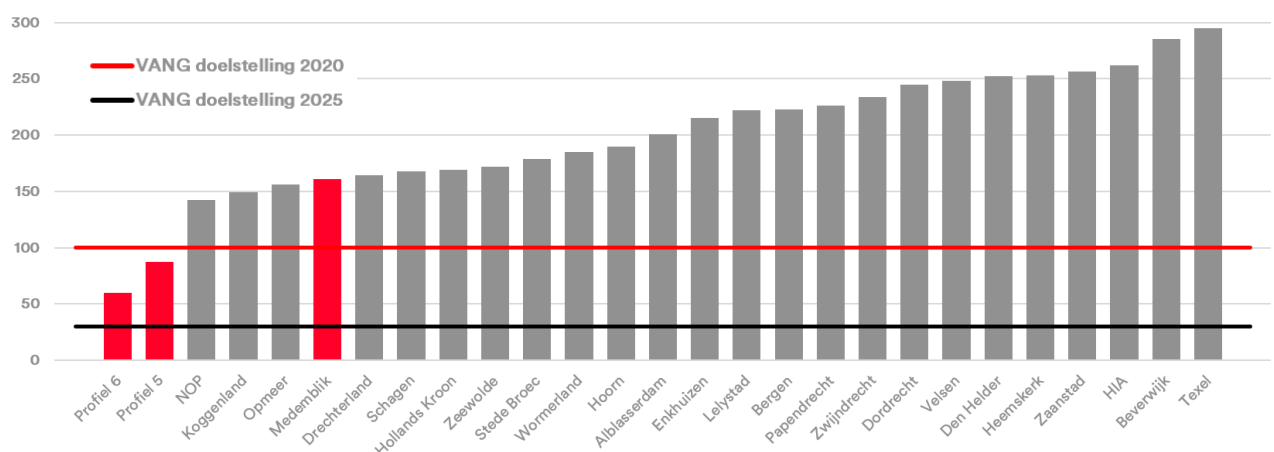
In onderstaande grafiek is te zien waar gemeente Medemblik staat ten opzichte van andere HVC-gemeenten op het gebied

van de hoeveelheid restafval.

De twee rode kolommen aan de linkerkant geven de

verwachte hoeveelheid restafval weer na invoering van profiel 5 en vervolgens profiel 6.

Aantal kilo restafval (VANG) per persoon per jaar



kostenontwikkeling.

HVC heeft een rekenmodel ontwikkeld waarin alle kosten en baten van de te nemen maatregelen zijn verwerkt.

In het rekenmodel zijn de volgende onderdelen opgenomen:

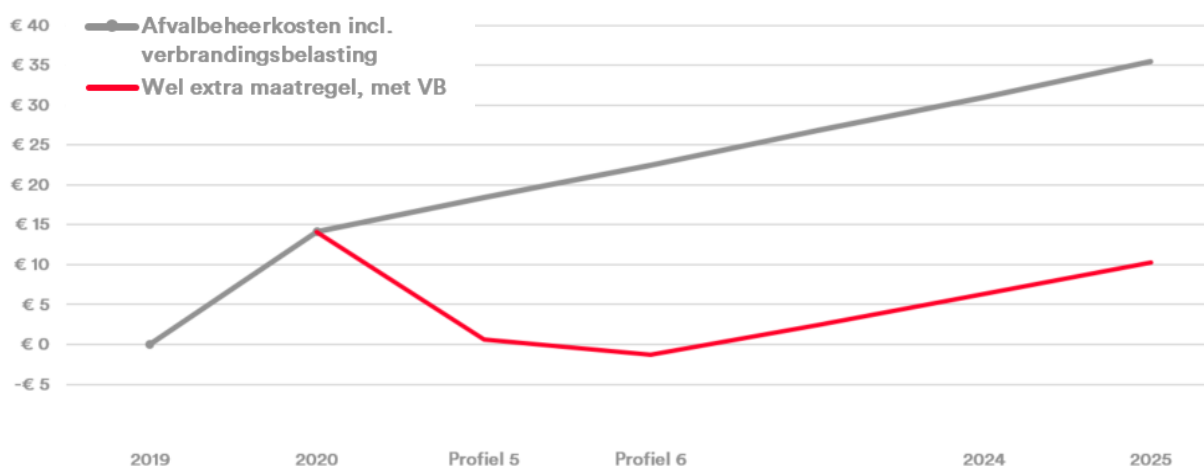
- de opbrengsten door betere afvalscheiding - investeringen bij de invoering van nieuwe maatregelen
- (eventuele) investeringen voor andere of extra registratie
- (eventuele) investeringen om bewoners makkelijk afval te kunnen laten scheiden
- eenmalige kosten voor communicatie en projectbegeleiding.

In de grafiek ziet u de ontwikkeling van de afvalbeheerkosten ten opzichte van het jaar 2019. Door de ontwikkeling van de grondstofprijzen zijn de te verwachten afvalbeheerkosten in 2020 fors hoger dan die van 2019.

De grijze lijn volgt de te verwachten stijging van de afvalbeheerkosten op basis van een gemiddelde indexatie van de afgelopen jaren. Incidentele gevolgen zoals bijvoorbeeld die van de corona-crisis zijn hierin niet meegenomen. De rode lijn laat het effect zien van het nemen van maatregelen en volgt daarna ook dezelfde indexatie als de grijze lijn.

De verwachting is dat als er geen maatregelen worden genomen de afvalbeheerkosten gaan stijgen tussen de € 20,- en € 25,- per woonhuisaansluiting (wha) t.o.v. 2019. Indien overgegaan wordt naar profiel 5 en vervolgens naar profiel 6 zullen de afvalbeheerkosten naar verwachting structureel gaan dalen. De tabel geeft dit aan. De bedragen hierin geven het verschil aan tussen de grijze lijn (geen maatregelen) en de rode lijn na invoering van profiel 5 en 6.

Stap naar:	Per wha	Totaal gemeente
Profiel 5	€15- €20	€300.000 – €350.000
Profiel 6	€20- €25	€400.000 – €450.000



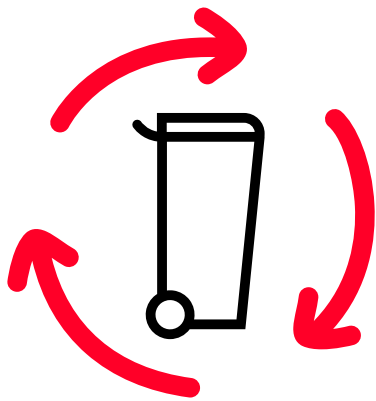
vragen?

Heeft u vragen over het recycle-tarief of over bovenstaande berekeningen dan kunt u bij uw gemeenteadviseur terecht.

gemeenteadvies@hvcgroep.nl

recycle-tarief.

Afvalscheiding heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren. De aandacht voor het scheiden van afval neemt toe. Bij u als gemeente, maar ook bij inwoners. Gemeenten zijn op zoek naar systemen waarmee zij inwoners het best kunnen faciliteren om de door het Rijk gestelde landelijke doelstellingen rond afval scheiden en materiaalhergebruik te realiseren. Hoogste doel is om te komen tot een circulaire economie waar sprake is van een afvalloze samenleving. De huidige resultaten van de meeste gemeenten zitten hier nog ver bij vandaan.



het landelijke *doel* is om in 2020 naar 100 kilo restafval per persoon per jaar te gaan met een verdere afname naar 30 kilo restafval in 2025.

Wat is recycle-tarief?

Minder restafval, beter afval scheiden en ook nog goed voor de portemonnee. Dat is recycle-tarief. Het is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing, waarbij inwoners zelf invloed hebben op de hoogte van het tarief. Ben je een goede afvalscheider en heb je weinig restafval? Dan betaal je ook minder!

Afvalstoffenheffing: vast en variabel deel

De afvalstoffenheffing gaat uit twee delen bestaan: een vast en een variabel deel. Het vaste deel is voor iedereen hetzelfde. Met het variabele deel kunnen inwoners hun tarief verlagen; als je goed afval scheidt en daardoor minder restafval overhoudt, hoef je dat ook minder vaak te laten ophalen of minder vaak in de ondergrondse container te doen. Het recycle-tarief is daardoor vergelijkbaar met andere nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektra.

2

wat zijn de mogelijkheden?

Welke maatregelen helpen om restafval te verminderen en welke profielen zijn er?

3

wat vinden inwoners ervan?

Welke beleidskeuzes moeten er worden gemaakt?

4

de mythes.

Mogelijke bezwaren van inwoners tegenover ervaringen elders in het land.

5

waarom de naam recycle-tarief?

Welke gemeenten in Nederland hebben al een systeem met prijsprikkel?

6

basis op orde.

Wat is er nodig om recycle-tarief te kunnen invoeren?

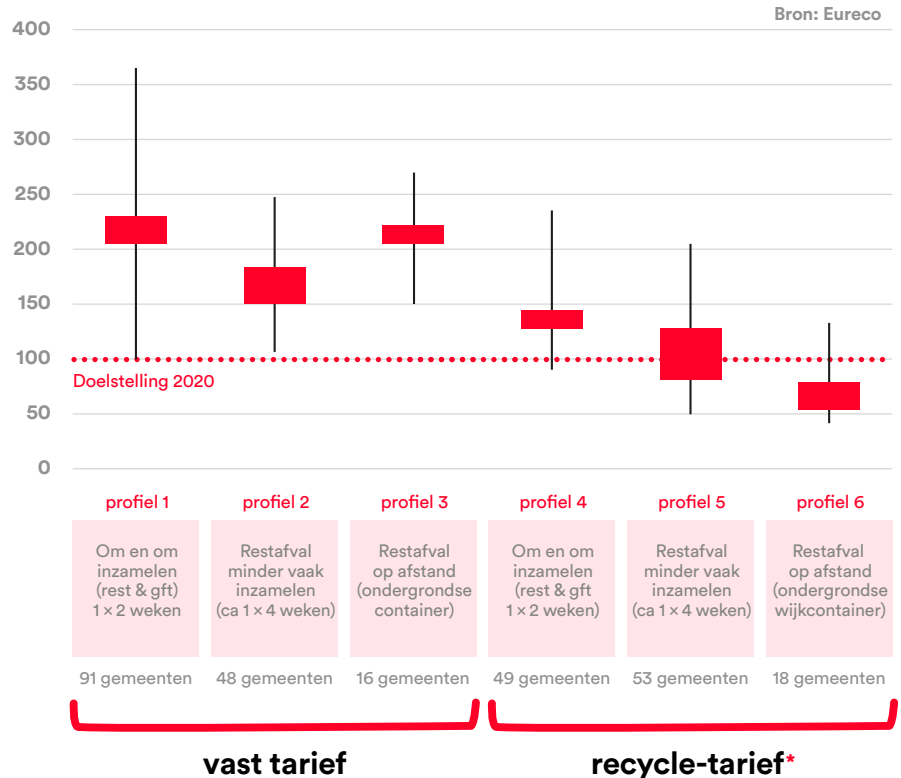


wat zijn de mogelijkheden?

6 verschillende modellen

Er zijn verschillende mogelijkheden om te komen tot minder restafval. Deze zijn grofweg in te delen in twee categorieën: 1) serviceprikkel en 2) prijs-prikkel. Verschillende gemeenten zijn begonnen met het invoeren van een serviceprikkel. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van een plasticbak aan huis in combinatie met het minder vaak ophalen van restafval. Of het restafval wat verder weg in wijkcontainers laten brengen, in combinatie met bakken aan huis voor andere grondstoffen zoals plastic en gft en etensresten. De maatregelen, in combinatie met het makkelijker maken om thuis afval te scheiden, motiveren inwoners tot betere afvalscheiding. Onderzoek laat zien dat de grootste groep gemeenten hiermee resultaten tussen de 150 en 180 kg behalen. Resultaten in het land laten zien dat een combinatie van een serviceprikkel én een prijsprikkel nodig is om de landelijke doelstelling van 2020 te bereiken (100 kilo restafval per persoon per jaar). De grafiek hiernaast geeft het resultaat weer van de verschillende maatregelen.

Grof + fijn restafval (in kg/inwoner per jaar)

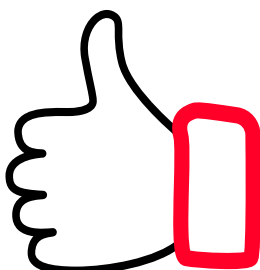


* Diftar

Onderzoek van Eureco onder 275 gemeenten naar resultaten van het inzamelsysteem.

De voordelen van het systeem

- Het grootste voordeel is dat bewoners die hun afval goed scheiden hiervoor (financieel) worden beloond.
- Een prijsprikkel zorgt voor meer afvalscheiding en minder restafval.
- Minder restafval zorgt voor lagere verbrandingskosten.
- Minder restafval zorgt voor hogere inkomsten uit de verkoop van grondstoffen.
- Gemeenten met een prijsprikkel hebben gemiddeld een lagere afvalstoffenheffing. Vuistregel: circa 70% van alle huishoudens betaalt minder of net zoveel afvalstoffenheffing na invoering van een prijsprikkel.
- Inwoners geven aan dat zij beter afval zouden scheiden als daar een lagere afvalstoffenheffing tegenover staat.



wat vinden inwoners ervan?

De gemeente kan verschillende maatregelen nemen om tegemoet te komen aan bepaalde doelgroepen of om bepaalde effecten te voorkomen. Denk daarbij aan:

- Kwijtschelding van het vaste deel van de afvalstoffenheffing en/of het variabele deel tot 100 kilo restafval per inwoner per jaar voor sociale minima;
- Inzet van afvalcoaching en handhaving om afvaldumping en afvaltoerisme tegen te gaan;



- Extra mogelijkheden voor doelgroepen die door medische omstandigheden meer restafval produceren dan anderen.

maatwerk voor specifieke doelgroepen.

HVC adviseert u over maatwerk voor bijvoorbeeld grote gezinnen, bewoners uit hoogbouw, ouderen of mensen met een medische indicatie. We doen dit op basis van ervaringen van andere gemeenten die al een tijd met een prijsprikkel werken.

tevredenheidsonderzoek: meer restafval, meer betalen? inwoners zijn positief.

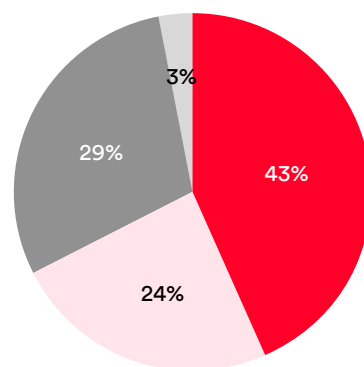
HVC heeft in november 2019 een klantonderzoek uitgevoerd onder 5.023 inwoners van haar verzorgingsgebied. Onderdeel van dit onderzoek was de vraag:

Als iemand veel restafval heeft, betaalt die persoon meer. Hoe staat u tegenover een dergelijk systeem?

67% van de inwoners staat positief of neutraal tegenover het recycle-

tarief. 29% van de inwoners is negatief en een klein percentage inwoners heeft geen mening. De huidige manier waarop men restafval, gft en etensresten of plastic, blik en drinkpakken aanbiedt heeft geen invloed op hoe positief of negatief men tegenover recycle-tarief staat.

In de bijlage ziet u wat de uitslag hiervan is voor uw eigen gemeente.



■ (zeer) positief ■ (zeer) negatief
■ neutraal ■ weet niet

Maak beleidskeuzes voor recycle-tarief

We hebben de belangrijkste beleidskeuzes voor u op een rij gezet:

- Zijn er overal in de gemeente voldoende inzamelmiddelen voor het gescheiden inzamelen van grondstoffen? Denk aan verzamelcontainers voor bv. glas, textiel of papier en wel/geen inzameling voor gft en etensresten bij hoogbouw.
- Inzameling grof afval tegen betaling, of niet?

- Is de zwerfafvalklep op wijkcontainers recycle-tarief-proof?
- Wie krijgt er allemaal toegang tot de verzamelcontainers en hoe gaan we om met dit pasgebruik? Denk daarbij aan medewerkers van de gemeente die bijgeplaatst afval in de container gooien.
- Wel of geen toegangscontrole op verzamelcontainers met grondstoffen?
- Hoe gaan we om met bijplaatsingen van afval naast de verzamelcontainer?

- Hoe gaan we om met bepaalde doelgroepen: bewoners met een medische indicatie, sociale minima, ouderen, huishoudens waar veel luieraafval vrij komt, kamerverhuur?

Voor al deze beleidskeuzes hebben we onderzoek gedaan en informatie en ervaringen bij andere gemeenten opgehaald. Graag bespreken we deze onderwerpen met u. Aan de hand van uw vragen kunnen wij een passend advies voor uw gemeente maken.

de mythes.

1

De buren misbruiken mijn bak



Doordat inwoners betalen per keer dat ze de bak laten legen, worden bijna altijd volle bakken aangeboden. Er blijft weinig ruimte over voor de buren. En als het toch een keer gebeurt, is dat niet heel erg. De bak wordt namelijk niet gewogen. Iemand betaalt per keer dat de bak wordt aangeboden en niet voor hoe zwaar de bak is, of hoeveel erin zit.

2

Dumpingen nemen vreselijk toe



Gebleken is dat dit meevalt in gemeenten waar al vergelijkbare systemen zijn ingevoerd. Het is wel belangrijk om dit vanaf het begin goed in de gaten te houden en controle en handhaving in te zetten waar nodig. Een 0-meting is zeer waardevol. Alleen op die manier is een eventuele toename vast te stellen.

3

De kwaliteit van de grondstoffen holt achteruit



Ook hiervoor geldt dat vanaf het begin goed gecontroleerd moet worden. De inzet van afvalcoaches en handhaving kan daarbij helpen.

4

Het systeem discrimineert (sociale minima, grote gezinnen, mensen met medische indicatie)



Iedereen die zijn afval goed scheidt, kan de rekening omlaag brengen. Nu betaalt iedereen een gelijk tarief ongeacht of hij zijn afval wel of niet goed scheidt. Iemand die weinig afval produceert, betaalt nu evenveel als iemand die veel afval aanbiedt. Er zijn inwonersgroepen die meer restafval produceren zonder dat zij daar zelf direct invloed op hebben, bijvoorbeeld door medische omstandigheden. Daarvoor kan de gemeente maatwerkafspraken maken.

Voorkomen van de diftar-paradox

In gemeenten die zowel een service-prikkel als een prijsprikkel hebben ingevoerd zijn vaak mooie resultaten geboekt in het verminderen van het restafval. In sommige gemeenten is het restafval ver boven verwachting teruggedrongen. De variabele inkomsten per inwoner daalden zelfs zo ver, dat deze de inzamel- en verwerkingskosten niet langer konden dekken: de diftar-paradox. Gemeenten kwamen hierdoor in de problemen. Gelukkig is dit fenomeen nu bekend en kan HVC u als gemeente hierover adviseren.

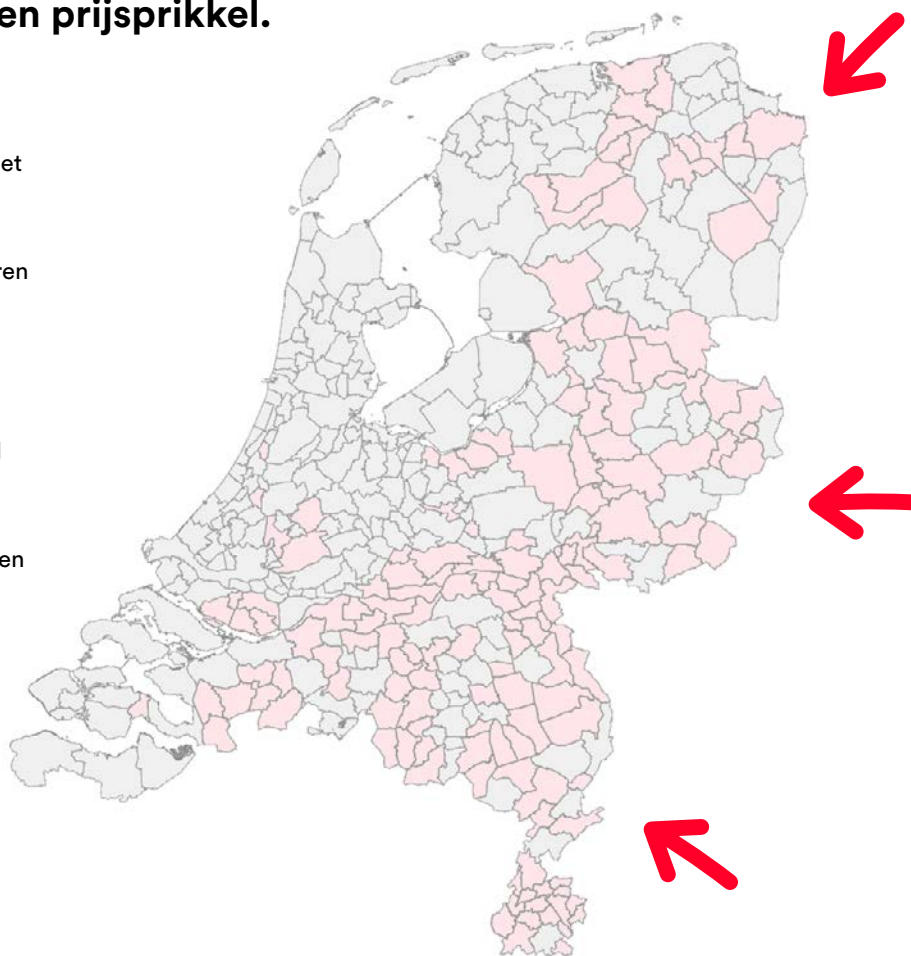
maak nu uw gemeente een stuk duurzamer.

De invoering van recycle-tarief in combinatie met servicemaatregelen brengt uw gemeente gegarandeerd een grote stap verder naar een afvalloze samenleving. En daarnaast betaalt de inwoner minder en worden inwoners die goed hun afval scheiden beloond. Wij streven ernaar om de besparingen zichtbaar te maken in de HVC-app. Zo worden inwoners extra gestimuleerd hun afval goed te scheiden. Dit wil toch eigenlijk iedereen? HVC kan volgend jaar een aantal gemeenten tegelijkertijd begeleiden met de introductie van recycle-tarief. Bel daarom uw gemeenteadviseur voor een afspraak.

gemeenten met een prijsprikkel.

In het oosten van Nederland is een groot aantal gemeenten al overgestapt op een systeem met **prijsprikkel**. In het westen van Nederland hebben gemeenten vooral gekozen voor het invoeren van een **serviceprikkel**, zoals bijvoorbeeld een bak aan huis voor plastic verpakkingen.

Gemeenten die de **prijsprikkel** en **serviceprikkel** combineren laten goede resultaten zien op het gebied van afvalscheiding en kostenbeheersing.



waarom de naam recycle-tarief?

Veel gemeenten hanteren een systeem waarbij de afvalstoffenheffing wordt gesplitst in een vast en een variabel deel. Dit systeem is bekend onder de naam 'diftar'. Deze term is een afgeleide van de feitelijke werking van dit systeem - gedifferentieerd tarief. Een systeem van vast en variabel tarief wordt ook gehanteerd bij nutsvoorzieningen als water, gas en elektriciteit.

Waarom kiest HVC een andere naam dan 'diftar'?

Voor veel inwoners is niet duidelijk wat precies met de term diftar wordt bedoeld en - belangrijker nog - wat er van hen wordt verwacht. Daarom is HVC op zoek gegaan naar een term die voor inwoners duidelijk

maakt waar dit systeem voor staat. Een term die uitdrukt dat mensen het te betalen bedrag zelf kunnen beïnvloeden met hun afvalscheidingsgedrag. Daarvoor hebben we in kaart gebracht wat andere gemeenten/afvalinzamelaars hanteren en is er een enquête onder inwoners uitgezet. Deze aanpak heeft ons de volgende naam voor dit systeem opgeleverd: **recycle-tarief**.

Gemeente Noordoostpolder is de eerste gemeente die de naam **recycle-tarief** heeft omarmd en het systeem onder deze naam bij haar inwoners introduceert.

wij zijn enthousiast over de term recycle-tarief om twee redenen.

- Recyclen is een ingeburgerde term en refereert aan het goede gedrag bij afval scheiden.
- De combinatie met 'tarief' geeft aan dat er een financiële component aan afval scheiden is toegevoegd. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen voor inwoners, recycle-tarief geeft geen 'waarde' weer in het woord zelf.



basis op orde.

Om het recycle-tarief op een goede manier te kunnen invoeren en de gewenste effecten te bereiken, is het belangrijk dat de basis op orde is en dat de juiste ondersteunende maatregelen worden genomen.

Basis op orde

- Alle restafvalbakken aan huis hebben een chip, zodat het inzamelvoertuig kan herkennen of deze geleegd mag worden;
- Alle verzamelcontainers in de wijk voor restafval hebben een pas-systeem waarmee herkend wordt welke inwoner daar zijn afval in mag gooien en hoe vaak hij dat doet;
- Er zijn voldoende mogelijkheden voor alle inwoners van de gemeente om hun afval zo goed mogelijk te kunnen scheiden: denk aan bakken aan huis of verzamelcontainers bij hoogbouw of in de wijk om grondstoffen als glas, papier, plastic of gft en etensresten apart aan te kunnen bieden;
- Alle inwoners, zowel in laagbouw als hoogbouw, moeten goed worden gefaciliteerd zodat zij hun afval kunnen scheiden.

Ondersteunende maatregelen

- Afvalcoaches die inwoners advies geven om hun afval (beter) te scheiden;
- Afval scheiden op basisscholen: jong geleerd is oud gedaan;
- Ruimere openingstijden op het afvalbrengstation of milieustraat;
- Extra communicatie via de HVC-app;
- Inzicht in locatie containers en handige afvalwijzer.

HVC streeft ernaar om recycle-tarief in de app zichtbaar te maken, zodat inwoners zien hoeveel ze kunnen besparen als ze beter hun afval scheiden.

Impact voor gemeente

HVC zorgt ervoor dat alles buiten wordt geregeld, zodat alle middelen een chip of passysteem hebben en alle inwoners beschikken over voldoende mogelijkheden om hun afval

gescheiden aan te bieden. Samen zorgen we voor de juiste afstemming van de data (koppelingen, gebruik juiste wha's, etc.). Ook de communicatie naar de inwoners verzorgen wij voor uw gemeente.

Daarnaast stelt HVC expertise beschikbaar om het recycle-tarief binnen de gemeentelijke organisatie te implementeren. Denk daarbij aan ondersteuning bij het doorvoeren van recycle-tarief in de afvalstoffenheffing, waarbij de collega's van de afdeling Belastingen van de gemeente een belangrijke rol hebben.



Memo

Nummer	DOC-20-255578
Zaaknummer	Z-18-037293
Documenttype	Aanvullende informatie - Intern
Datum	7 mei 2020
Van	Miranda Laan-Steltenpool
Aan	College
Afschrift aan	Gemeenteraad
Onderwerp	aanvullende informatie

Aanleiding

Uit het college van 7 mei 2020 kwam de vraag voor aanvullende informatie op het voorstel.

Gevraagde aanvullingen zijn:

- Financiële doorrekening van de beleidskeuzes;
- Keuze voor het recycletarief in relatie tot de inzamelfrequentie;
- Mogelijkheid voor nascheiding.

Het voorstel om het recycletarief uit te werken is gekomen omdat:

- De raad in de themaraad heeft aangegeven dat zij het accent wil leggen op kostenbeheersing / kostenverlaging en dat de inwoners worden beloond voor goed afval scheiden. Dit kan alleen met het recycletarief;
- De raad is geïnteresseerd in het recycletarief;
- We willen de gemeentelijke prestaties in het afvalbeheer de komende jaren verbeteren;
- De verwerkingskosten van het restafval en de belasting op het restafval stijgen de komende jaren. Hierdoor zal de afvalstoffenheffing met het huidige systeem gaan stijgen

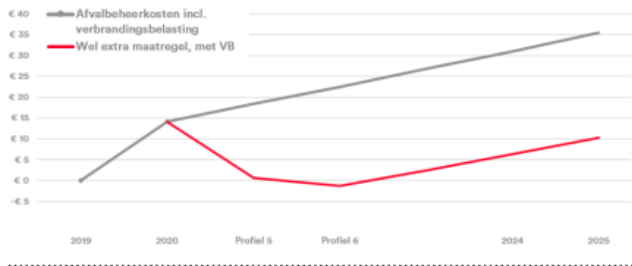
Financiële doorrekening van de beleidskeuzes

In dit stadium wordt er nog geen definitieve keuze gemaakt, maar wordt er een koers ingezet. Na deze stap worden de consequenties, waaronder de financiële doorrekening, uitgewerkt. Na de uitwerking wordt er een definitieve keuze voor het systeem gemaakt. De daadwerkelijke kosten, invloed op service en verwachte milieu-uitkomsten zijn in dit stadium indicatief. Zodra er een beleidsscenario is gekozen, worden deze aspecten verder uitgewerkt.

Afvalbeheerkosten

Wanneer het afvalstelsel in de gemeente hetzelfde blijft, verwachten we dat de afvalbeheerkosten met ongeveer € 20-25 per woonhuisaansluiting ten opzichte van 2019 gaan stijgen. Dit wordt veroorzaakt door de hogere verwerkingskosten en de steeds stijgende afvalstoffenbelasting. Afvalstoffenbelasting is de belasting die moet worden betaald over het restafval. Over de andere afvalstromen hoeft geen belasting te worden betaald.

Om de afvalbeheerkosten te laten dalen, is het recycletarief nodig. Hiermee kunnen de afvalbeheerkosten tussen de € 15-25 per woonhuisaansluiting dalen. De tabel hieronder geeft dit aan. De grijze lijn is de lijn zonder maatregelen, de rode lijn is na invoering van het recycletarief. Meer informatie hierover is in de bijlage 2 “doorrekening scenario’s HVC” te vinden.



Handhavingskosten

De structurele handhavingskosten hoeven met het recycletarief niet noemenswaardig omhoog te gaan. Belangrijk is om goede (prestatie)afspraken te maken met handhaving en om een 0-situatie van voor invoering van het systeem beschikbaar te hebben (hoe vaak is er verkeerd aangeboden afval voor invoering van het systeem). Ruwe inschatting is dat er in de beginperiode in Medemblik ongeveer 0,2 tot 0,3 fte extra inzet van handhaving nodig is. Hoeveel inzet er precies nodig is, wordt duidelijk bij de uitwerking van het recycleplan.

Inningskosten

De extra facturatielast is heel beperkt. Dit kan allemaal geautomatiseerd worden. Belangrijk is wel dat de mutaties snel en accuraat worden doorgegeven. Hier zit een beperkte extra administratielast. In de beginperiode moet rekening worden gehouden met tijdelijke kosten voor het inregelen, bezwaar en beroep en vragen over facturen. De structurele extra kosten zijn ook hier beperkt. En ook deze kosten worden inzichtelijk bij de uitwerking van het recycleplan.

Oud papier

De opbrengst van de inzameling van oud papier is onder andere afhankelijk van de marktprijzen en de inzameltijden. De marktprijzen van oud papier staan op dit moment onder druk. De verwachting is dat de prijzen voor oud papier de komende jaren slecht blijven.

Recycletarief en inzamelfrequentie

Belangrijk uitgangspunt is dat het serviceniveau gelijk blijft. Dit houdt onder andere in dat de inzamelfrequentie hetzelfde blijft. HVC zal iedere 4 weken de restafvalroute rijden. Alleen, de inwoner kan er voor kiezen om de minicontainer voor het restafval minder vaak aan te bieden. In 2018 hadden we per inwoner 133 kilo in de grijze bak. Uit de sorteeraanlyse bleek dat hiervan maar 17 kilo restafval was. De rest was afval dat eigenlijk ergens anders hoorde. Er zat al voor 73 kilo aan GFT, oud papier en PMD in de grijze bak.

Met het recycletariefsysteem hebben de inwoners de mogelijkheid om de grijze bak minder vaak aan de weg te zetten. Zo kunnen ze besparen op de hoogte van hun afvalstoffenheffing.

Nascheiding

Het grootste deel van het huishoudelijk afval in onze gemeente wordt aan de bron gescheiden. Dit houdt in dat de inwoners dit aan huis scheiden. Nascheiding is ook mogelijk. Het PMD-afval (Plastic, Metalen en Drankenkartons) wordt in de sorteringsinstallaties bij de afvalverwerker gescheiden.

Voor de grondgebonden woningen in Medemblik zien we bronscheiding als de norm. Waar het door locatiekenmerken, zoals hoogbouw, meerwaarde heeft om nascheiding toe te passen, doen we dit. In hoofdstuk 3 van het achtergronddocument (bijlage 1) staat meer informatie over bron- en nascheiding.

Tot slot

Met het recycletariefsysteem is het mogelijk om de doelen van 100 kilo restafval per persoon per jaar en het stabiliseren en beheersen van de afvalbeheerkosten te halen. Dit is niet haalbaar met andere systemen.

Er wordt in deze stap gevraagd om het recycletariefsysteem voor Medemblik te laten uitwerken. Naast het recycletariefsysteem worden ook de optimalisatiemaatregelen onderzocht.

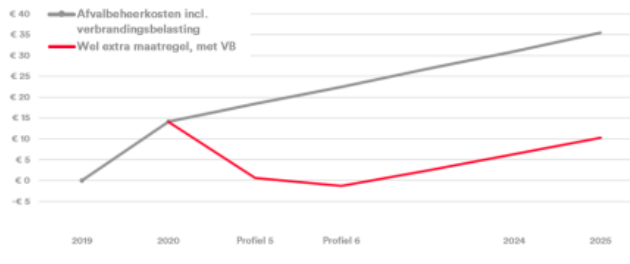
Het college vraagt aandacht voor de frequentie van het restafval en de mogelijkheden van nascheiding.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-255980
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid D. Steltenpool
 Fractie VVD
 Onderwerp Commissievragen VVD raadscie. 14-1 Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
 Datum waarop de vraag is gesteld 11 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	Als we voor restafval de “dure zak” gebruiken kan de grijze emmer dan weg?
antwoord	Bij het “durezaksysteem” kunnen inwoners alleen hun restafval aanbieden in een officiële, dure zak die aan te schaffen is bij de gemeente. Hoe minder restafval, hoe minder dure zakken gekocht hoeven worden. Dit systeem is geschikt voor wijken waar inwoners geen ruimte hebben voor minicontainers en waar ondergrondse containers ook niet mogelijk zijn. Bij de “dure zak” hebben inwoners geen grijze container voor het restafval meer. Mensen moeten hun afvalzakken dan weer in huis of schuur bewaren. En op de inzameldagen staan de vuilniszakken op straat. Hierdoor is er meer kans op ongedierte en zwerfvuil.
2.	En werkt dit kostenverhogend in vergelijking met de grijze bak nu voor grotere huishoudens?
Antwoord	Er is niet onderzocht of dit kostenverhogend werkt. Zoals in het antwoord op vraag 1 geschreven is, het “durezaksysteem” is vooral geschikt voor wijken waar inwoners geen ruimte hebben voor minicontainers en waar ondergrondse containers ook niet mogelijk zijn.
3.	Restafval ophalen in de grijze bak eenmaal in de 5 weken. Is dit ook een optie ?
Antwoord	De frequentie van het restafval is nu eenmaal in de 4 weken omdat het overgrote deel van de inwoners met deze frequentie uitkomt. Verder is er hierdoor een duidelijk ritme voor de bakken aan huis: GFT en etensresten/restafval/ GFT en etensresten / plastic, blik en drinkpakken. Wanneer het restafval eenmaal in de 5 weken wordt opgehaald is dit ritme er niet

	meer. Verder zal het dan voor inwoners lastiger zijn om de restafvalbak minder vaak aan de weg te zetten. Bij de invoering van het recycletarief worden inwoners beloond voor hun goede gedrag: als zij afval goed scheiden houden zij minder restafval over. Als zij de bak voor restafval minder vaak aan de weg zetten, betalen zij een lagere afvalstoffenheffing. Zo krijgen de inwoners dus invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing.
4.	En hoe gaat U dan tegemoetkomen aan doelgroepen, waarvoor deze tijd te lang is?
Antwoord	Op dit moment wordt de grijze bak eenmaal in de vier weken geleegd en komen de inwoners hiermee uit. Inwoners met een medische beperking zoals incontinentie kunnen een extra grijze bak of afvalpas voor de ondergrondse container aanvragen. Dit zal met een nieuw systeem blijvend mogelijk zijn. In de uitwerking moeten belangrijke beleidskeuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld over (gedeeltelijke) vrijstelling voor jonge gezinnen en inwoners met medisch afval. Maar ook over de inzameling van GFT en etensresten bij de hoogbouw en uitbreiden van voorzieningen zoals meer glasbakken. Als in combinatie met het recycletarief ook het restafval via wijkcontainers verderop in de wijk wordt ingezameld, dan kunnen inwoners zelf bepalen op welk moment zij hun restafval aanbieden. Afhankelijk van hoe vaak of hoe weinig iemand het restafval aanbiedt, zal het variabele deel van de afvalstoffenheffing hoger of lager zijn. De inwoner betaalt voor elke keer dat hij / zij een zak in de wijkcontainer gooit.
5.	In Bijlage 3 geeft U een aantal opties. Er is een aanzienlijk verschil in optie 2(profiel 2) en optie 5 (profiel 5) in het behalen van de doelstelling naar minder restafval. Kunt U mij uitleggen wat het verschil in profiel 2 en profiel 4 is?
Antwoord	Profiel 2 heeft een vast tarief voor afvalstoffenheffing. Hier wordt het restafval eenmaal in de 4 weken opgehaald. Profiel 4 en 5 hebben beide het recycletarief. Bij profiel 4 wordt het restafval eenmaal in de twee weken opgehaald, bij profiel 5 wordt het restafval eenmaal in de 4 weken opgehaald. Bij profiel 6 hebben de inwoners geen grijze bak meer aan huis, maar moet het restafval naar een ondergrondse container in de wijk worden gebracht. Inwoners hebben bij het recycletarief invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Ze scheiden hun afval beter en de ervaring leert dat zij ervoor kiezen om geen halve restafvalcontainer aan de weg te zetten. Door de restafvalcontainer niet aan te bieden, besparen ze immers geld. Zo worden goede afvalscheiders beloond en worden anderen uitgedaagd om hun afval beter te scheiden.
6.	Zitten er in sommige wijken nog steeds 2 medewerkers op een vuilniswagen. Zo ja, wat gaat U hieraan doen om dit naar een medewerker terug te brengen?

Antwoord	Het is niet aan de gemeente om besluiten te nemen over de bezetting van de vuilniswag en.																					
7.	Kan het college aangeven welk effect hun voorgestelde systeem heeft op het tarief afvalstoffenheffing?																					
Antwoord	Wanneer het afvalstelsel in de gemeente hetzelfde blijft, verwachten we dat de afvalbeheerkosten met ongeveer € 20-25 per woonhuisaansluiting ten opzichte van 2019 gaan stijgen. Dit wordt veroorzaakt door de hogere verwerkingskosten en de steeds stijgende afvalstoffenbelasting. Afvalstoffenbelasting is de belasting die aan de rijksoverheid moet worden afgedragen over het restafval wat verbrand wordt. Over de andere afvalstromen hoeft geen belasting te worden betaald. Om de afvalbeheerkosten te laten dalen is het verbeteren van de afvalscheidingsresultaten nodig. Er blijft dan minder restafval over en er worden meer waardevolle grondstoffen gescheiden ingezameld en gerecycled. De invoering van het recycletarief is daarvoor een logische vervolgstap. Hiermee kunnen de afvalbeheerkosten tussen de € 15-25 per woonhuisaansluiting dalen. De tabel hieronder geeft dit aan. De grijze lijn is de lijn zonder maatregelen, de rode lijn is na invoering van het recycletarief. Meer informatie hierover is in de bijlage 2 “doorrekening scenario’s HVC” te vinden. <table><thead><tr><th>Jaar</th><th>Afvalbeheerkosten incl. verbrandingsbelasting (€)</th><th>Wel extra maatregel, met VB (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>~2</td><td>-</td></tr><tr><td>2020</td><td>~18</td><td>~18</td></tr><tr><td>Profiel 5</td><td>~22</td><td>~2</td></tr><tr><td>Profiel 6</td><td>~25</td><td>~1</td></tr><tr><td>2024</td><td>~30</td><td>~5</td></tr><tr><td>2025</td><td>~35</td><td>~10</td></tr></tbody></table> De daadwerkelijke kosten (en de invloed op service en verwachte milieu-uitkomsten) zijn in dit stadium indicatief. Zodra er een beleidsscenario is gekozen, worden deze aspecten verder uitgewerkt.	Jaar	Afvalbeheerkosten incl. verbrandingsbelasting (€)	Wel extra maatregel, met VB (€)	2019	~2	-	2020	~18	~18	Profiel 5	~22	~2	Profiel 6	~25	~1	2024	~30	~5	2025	~35	~10
Jaar	Afvalbeheerkosten incl. verbrandingsbelasting (€)	Wel extra maatregel, met VB (€)																				
2019	~2	-																				
2020	~18	~18																				
Profiel 5	~22	~2																				
Profiel 6	~25	~1																				
2024	~30	~5																				
2025	~35	~10																				

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-255989
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid J. de Vries
 Fractie VVD
 Onderwerp Commissievragen VVD (J. de Vries) raadsce. 14-5 Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
 Datum waarop de vraag is gesteld 11 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	HVC heeft de bevolking in haar verzorgingsgebied bevraagd naar het recycletarief. Zo'n 5000 personen. Er staat in hun white paper keurig vermeld hoe de uitslag in % in Medemblik is, 43% is positief over het idee, 24% neutraal, 29% negatief. Maar is bekend hoeveel mensen er hier in Medemblik bevraagd zijn? In totaal 5023, maar hun verzorgingsgebied is nogal groot.. om hoeveel ging het hier? Percentages zeggen niet zoveel.
antwoord	Er hebben 170 inwoners van Medemblik meegedaan aan het onderzoek. Ondanks het geringe aantal is het onderzoek volgens I&O Research representatief.
2.	HVC spreekt over extra handhaving vooral in de eerste maanden om dumpingen in de openbare ruimte/natuur tegen te gaan. En op de kwaliteit van het aangeboden afval. Waarom speelt dit alleen in de eerste maanden na invoering? Hardleerse, onverschillige mensen houdt je altijd.
Antwoord	In de startperiode wordt de inzet van handhaving en afvalcoaching gebruikt om alle inwoners te informeren over het nieuwe systeem. Het overgrote merendeel zal alleen deze periode nodig hebben. De hardleerse en onverschillige mensen zijn er inderdaad altijd. Die zijn er nu ook. Als er in Medemblik wordt gekozen voor het recycletariefsysteem, dan wordt er een nulmeting uitgevoerd naar de hoeveelheid bijplaatsingen en dumpingen die onder het huidige inzamelsysteem al plaatsvindt. Op die manier kunnen we beoordelen of de bijplaatsingen en zwerfafval ook daadwerkelijk stijgen door het systeem. Anders wordt alles gelinkt aan het nieuwe systeem, terwijl er met het huidige systeem ook zwerfafval en bijgeplaatst afval is. Terugdringen naar nul is dan geen realistisch doel om na te streven. Met een nulmeting van de huidige situatie is de gemeente goed in staat om de situatie na invoering van het recycletarief continu te monitoren en in te grijpen waar nodig.

3.	Hoe wordt deze handhaving georganiseerd? Moeten onze boa's dat doen of komen ze zelf met handhavers?
Antwoord	De gemeente heeft de handhavende bevoegdheid en zal boa's inzetten. De inzet van afvalcoaching is van HVC. Afvalcoaches hebben geen bevoegdheid tot handhaven. Hoeveel extra inzet van HVC en de gemeente in de beginperiode nodig is, komt in de uitwerking te staan.
4.	Zijn er voorbeelden van elders dat dit handhaven afdoende hielp? Het wordt mij hier wat erg makkelijk voorgesteld.
Antwoord	Het is geen nieuw systeem. Meer dan de helft van de gemeenten in Nederland heeft al een recycletarief. Deze gemeenten hebben lagere afvalbeheerskosten en een lagere afvalstoffenhefing. Er zijn dan ook voldoende ervaringen van gemeenten waarbij de extra inzet alleen in het begin nodig is. HVC volgt de ontwikkelingen in de gemeenten die het recycletarief al hebben. Op basis hiervan heeft HVC de doorrekening gemaakt en aangegeven wat er nodig is om te komen tot een succesvol systeem. Buiten Organisatieadvies begeleidt ons procesmatig in dit traject. Zij hebben dit al eerder voor meerdere gemeenten gedaan en delen dezelfde ervaringen. Bij de ROVA-gemeenten (regio's IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland) hebben 18 van de 23 gemeenten het recycletariefsysteem. Zij geven aan dat extra inzet van handhaving en afvalcoaching in het begin nodig is, structurele inzet is niet aan de orde geweest.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-255994
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid R. Manshanden
 Fractie GroenLinks
 Onderwerp Commissievragen GroenLinks raadsce. 14-5 Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
 Datum waarop de vraag is gesteld 11 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	Blz. 1 van het RVS. Daar wordt bij punt 2 voorgesteld het scenario recycletarief verder uit te werken (scenario 3. Prijsprikkel, blz.23 van het achtergronddocument). Er wordt op blz. 11 van dit document ook gesproken van recycle systemen, moet daar ook een keuze uit gemaakt worden en/of hangt een recyclesysteem samen met recycletarieven? Wat verwacht u in deze van ons ? Kunt u dit toelichten?
antwoord	Het recycletariefsysteem en recycletarieven hangen met elkaar samen. We vragen van u om toestemming om het recycletarief verder uit te werken. De informatie die nu voor u ligt, is op basis van de ervaringen elders in het land. In de uitwerking worden de consequenties voor Medemblik in kaart gebracht. Op basis van de uitwerking kunt u vervolgens beoordelen of het recycletarief een logische vervolgstap is voor de gemeente Medemblik om de doelstellingen op het gebied van afvalscheiding en duurzaamheid (circulaire economie) en kostenbeheersing te bereiken.
2.	Blz. 12, punt 3.4.6. Er is in Nederland veel ervaring op het gebied van recycle systemen en tarieven. Kunnen wij daar inzicht in krijgen om een goede keuze te kunnen maken? Is daar informatie over beschikbaar?
Antwoord	Op bladzijde 18 van het achtergronddocument staat de afbeelding welke gemeenten in Nederland al het recycletarief hebben. De informatie die in de documenten staat, is op basis van de ervaringen van deze gemeenten. Zoals we hierdoor bijvoorbeeld weten dat er in de beginperiode extra aandacht aan handhaving en afvalcoaching moet worden gegeven. En dat de hoeveelheid restafval met dit systeem daalt.
3.	Blz. 15, onder het kopje “Service”, past daarbij ook het eventueel invoeren van een kleine oranje rolemmer voor ouderen en alleenstaanden? Kunnen wij dit als individuele gemeente van het HVC vragen? Graag ook een toelichting bij het antwoord wat o.a. de consequenties hiervan zijn.

Antwoord	Dit onderwerp kunnen we meenemen bij de verdere uitwerking van het scenario recycle-tarief om de mogelijkheden hiervan in beeld te brengen.
4.	Blz. 23, wat wordt met punt 3 “Papier herzien” bedoeld?
antwoord	De papierinzameling is nu relatief duur door onder andere dat: - diverse verenigingen gesubsidieerd worden via de afvalstoffenheffing. Zij ontvangen een standaard vergoeding per ton in ruil voor het leveren van vrijwilligers die als belader helpen bij de inzameling van het papier. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn echter hoger dan de opbrengst die het papier oplevert; - er op dure tijden (avonden en weekenden) wordt ingezameld; - er per kern of wijk wordt ingezameld. Nu stopt de inzameling bij de grens van de wijk of kern, terwijl het efficiënter kan zijn om in de volgende wijk of kern ook gelijk in te zamelen; - er iedere twee weken wordt ingezameld. Het huidige inzamelsysteem is duur. Dit vraagt om keuzes om de inzameling efficiënter in te richten. Dit is een onderwerp in de uitwerking.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256051
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid E. v.d. Bosch
 Fractie CDA
 Onderwerp Commissievragen CDA raadscie. 14-5 Kaders recycleplan
 (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
 Datum waarop de vraag is gesteld 11 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	Begrijp ik het goed dat het college beoogd dat de inwoners zowel een groene als oranje als grijze bak houden, een vast tarief betalen voor het legen van de groene en de oranje en invloed kunnen hebben op de kosten voor het legen van de grijze, afhankelijk van hoe vaak men deze aan de weg zet?
antwoord	Als onze gemeente verdere stappen wil maken om de afvalscheiding te verbeteren en de afvalbeheerkosten te beheersen, dan zijn er twee logische vervolgstappen denkbaar: 1) De invoering van het recycle-tarief in combinatie met het huidige inzamelsysteem. Inwoners in laagbouwoningen behouden daarbij 3 bakken aan huis voor plastic, blik- en drinkverpakkingen, groente-, fruit-, en tuinafval & etensresten en restafval. Inwoners in hoogbouwoningen en in de binnenstad kunnen hun restafval aanbieden in wijkcontainers, de stroom groente-, fruit-, en tuinafval & etensresten in bovengrondse containers en de plastic, blik- en drinkverpakkingen in zakken. Beide systemen zijn geschikt of eenvoudig geschikt te maken om voor het recycle-tarief bij te kunnen houden hoe vaak men het restafval aanbiedt. 2) Aanvullend op de invoering van het recycle-tarief het restafval overal binnen de gemeente inzamelen via wijkcontainers verderop in de wijk (ook wel restafval op afstand genoemd). Een dergelijk systeem levert de beste resultaten op qua afvalscheiding en afvalbeheerkosten. Maar dit vergt wel een grotere investering omdat er dan in de gehele gemeente ondergrondse containers moeten worden geplaatst. Beide stappen kunnen achtereenvolgend of in één keer ingevoerd worden. HVC adviseert om dit in stappen te doen, zodat inwoners eerst kunnen wennen aan minder restafval en de stap naar wijkcontainers verderop in de wijk vervolgens niet meer zo groot is. Ook kan ervoor worden gekozen om deze twee stappen te combineren. In bepaalde gebieden komen wijkcontainers voor het restafval en in andere, meer landelijke gebieden houden de inwoners de grijze bak. Bij een ondergrondse container

	worden meestal rond de 100-120 woningen aangesloten. Als de woningen in het buitengebied het restafval naar een ondergrondse container moet brengen, moeten die inwoners wel heel ver rijden om hun restafval kwijt te kunnen. De raad kan hiervoor de kaders meegeven waarbinnen het college het Recycleplan verder zal uitwerken.
2.	Waarom wordt er niet gekozen voor weging maar voor aantal keren lediging?
Antwoord	De ervaringen in andere gemeenten in het land leren dat een systeem op basis van het aantal keer legen van de bak de beste resultaten oplevert. Verder zijn er nog de volgende overwegingen voor het kiezen voor aantal keren ledigen: - het registreren van het aantal keren aanbieden is administratief minder intensief dan wegen en afrekenen op gewicht; - de neiging om “zwaar” afval in een andere bak te doen wordt minder; - het afrekenen per kilo kan ook leiden tot meer dumpingen; - het voorkomt dit discussie dat de burens afval in de bak aan huis hebben gegooid. Er moet immers betaald worden per keer aanbieden, niet per kilo. Mocht iemand dan een vuilniszak in jouw bak gooien, heeft dit geen invloed op de hoogte van jouw rekening.
3.	Zijn de grijze bakken in onze gemeente al afgeschreven/aan vervanging toe en stel dat deze voorzien gaan worden van een chip kan dit dan bij de inwoners thuis of op locatie bij HVC? Hoe hoog zijn de kosten die dit met zich meebrengt?
Antwoord	De grijze bakken zijn nog niet aan vervanging toe. In 2016 zijn er bij de invoering van het nieuwe inzamelsysteem nieuwe grijze bakken met een chip uitgezet. Hier is destijds voor gekozen om ervoor te zorgen dat ieder huishouden maximaal over 1 bak beschikt (stimuleren afvalscheiding) en er geen bedrijfsmatige bakken meer kunnen worden aangeboden bij het huishoudelijk afval. Het inzamelvoertuig van HVC leest de chip uit en kan zien welke bak er die dag mag worden aangeboden, zodat alleen die bakken geleegd worden. Door de chip die erin zit, zijn de huidige bakken al geschikt voor de invoering van recycle-tarief. Deze hoeven dus niet vervangen te worden. Wanneer er wordt gekozen voor het recycle-tarief dan moet het uitlees- en registratiesysteem van HVC aangepast worden zodat ook per adres kan worden bijgehouden hoe vaak de bak is aangeboden. De kosten hiervan zijn meegenomen in de berekening van HVC.
4.	Bij de themaraad van mei 2019 vernam ik dat er in Medemblik sprake is van 133 kg restafval per persoon per jaar. In de stukken lees ik echter 161 kg (in het RVS) en 151 kg (bijlage 1 p 21) Welke is juist?
Antwoord	Fijn restafval is wat er in de minicontainers, ondergrondse containers en zakken wordt ingezameld. Grof restafval is al het afval dat niet in de restafvalbak, -container, of -zak hoort. Het hoort ook niet bij het gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken en

	papier, textiel of glas. In 2018 was er 133 kilo fijn huishoudelijk afval per persoon en er was 151 kilo aan fijn- en grof restafval samen. In 2019 werd in Medemblik 161 kilo restafval (grof- en fijnrestafval) per inwoner ingezameld.
5.	In het RVS staat dat onze inwoners positief staan tegenover het recycletarief. Welke vragen zijn er precies gesteld aan onze inwoners? Is daarbij ook de vraag gesteld wat de inwoner van de gemeente nodig heeft om minder afval te leveren?
Antwoord	Er is onder andere gevraagd naar de tevredenheid van het huidige inzamelsysteem, hoe de inwoners hun afval aanbieden, waarom inwoners wel of niet hun afval scheiden en hoe ze tegenover het recycletarief staan. Ook de vraag wat de inwoner nodig heeft om beter afval te scheiden is gesteld.
6.	In het RVS staat dat de service op hoog en vergelijkbaar niveau moet blijven. Inwoners kunnen hun spullen brengen naar een afvalbrengstation. Als dat niet lukt kan men het grof afval laten ophalen. Mogen wij concluderen dat deze vorm van dienstverlening blijft voortbestaan in de vorm van een inclusief tarief?
Antwoord	Dit is één van de beleidskeuzes die onze gemeente kan maken voor de verdere uitwerking van het Recycleplan. Wil onze gemeente het grof afval gratis blijven ophalen of moeten inwoners hier in aansluiting op het recycle-tarief net als bij het aanbieden van fijn restafval voor gaan betalen? Wil onze gemeente de openingstijden van het afvalbrengstation verruimen om inwoners nog meer gelegenheid te bieden om het grof afval gratis gescheiden aan te kunnen bieden? Deze en diverse andere te maken beleidsmatige keuzes zijn uitgewerkt in de bijgevoegde whitepaper van HVC.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256057
Zaaknummer Z-19-083029
Naam commissielid S. Zeilemaker
Fractie PWF
Onderwerp Commissievragen PWF raadsce. 14-5 Kaders recycleplan
(voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
Datum waarop de vraag is gesteld 11 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	Pagina 12, bijlage 1, gezamenlijke inzameling restafval en PBD. Vraag, is het mogelijk om PBD ondergronds in te zamelen?
antwoord	Het is mogelijk om het plastic, blik en drankenkartons ondergronds in te zamelen. Ervaring in het land is dat dit wel meer vervuiling (restafval bij het plastic) veroorzaakt. Dit leidt tot meer afkeur van het plastic afval, waardoor het alsnog als restafval wordt aangemerkt. Afkeur leidt bovendien tot hogere afvalbeheerkosten, doordat de gemeente alleen vergoeding van Nedvang ontvangt voor de goedgekeurde hoeveelheden ingezameld plastic. Voor de afgekeurde hoeveelheden maakt de gemeente wel inzamelkosten en uiteindelijk ook verbrandingskosten, terwijl hier geen vergoeding van Nedvang tegenover staat. Ook vraagt dit om een nieuwe investering in ondergrondse containers.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256148
Zaaknummer Z-19-083029
Naam commissielid D. Swart
Fractie D66
Onderwerp Commissievragen D66 raadsclie. 14-5 Kaders recycleplan
(voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
Datum waarop de vraag is gesteld 11 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	Op pagina 19 wordt beschreven dat de invoering tot administratieve meerkosten zal leiden voor de gemeentelijke organisatie. Is er een inschatting te maken van de meerkosten voor de gemeentelijke organisatie bij de invoering van recycle tarief? Wat zijn de meerkosten geweest bij andere gemeenten van vergelijkbare omvang?
antwoord	De administratieve kosten worden in de uitwerking berekend.
2.	Welke rol is er nog voor papier inzamelende verenigingen als papier inzamelen wordt geoptimaliseerd zoals vermeld in beleidsscenario 2 (pagina 2)?
Antwoord	Dit hangt van de beleidskeuzes af die in de uitwerking worden gemaakt. Oud papier kan met verenigingen worden ingezameld, maar wanneer men optimale efficiency en kostenverlaging wil, dan is inzameling met verenigingen niet meer de meest logische keuze. In de verdere uitwerking van het recycleplan worden verschillende opties bekeken en aan de raad voorgelegd.
3.	Wordt in het recycleplan ook de mogelijke effecten van de landelijke invoering van invoering statiegeld op kleine flesjes per 1 juli 2021 en mogelijke invoering op blikjes per 2022? Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/statiegeld-op-kleine-plastic-flesjes-voor-minder-zwerfafval
Antwoord	Er is - vanwege de zeer recente definitieve besluitvorming hierover - nog geen rekening gehouden met de invoering van het statiegeld op kleine flesjes. In de verdere uitwerking van het Recycleplan nemen we dit mee.
4.	Het concept dat de gebruiker meer/minder betaalt heeft tot effect dat inwoners scherpen zullen scheiden en mogelijk bewusten met verpakkingen omgaan. Dit is duurzaam en goed voor reduceren en verwerken van ons afval. Een ongewenst effect kan zijn dat bij bepaalde kwetsbare inwoners (jonge gezinnen, sociale minima en/of

	ouderen) de financiële impact relatief groot kan zijn c.q. duurder is dan het huidige vlaktarief. Behoort een (gedeeltelijke) vrijstelling tot de mogelijkheden? Zo ja hoe zou dat vorm kunnen worden gegeven?
Antwoord	Ja, (gedeeltelijke) vrijstelling is mogelijk. Dit is één van de beleidskeuzes die in de uitwerking moet worden gemaakt. Deze en andere te maken beleidskeuzes staan beschreven in de whitepaper van HVC.
5.	Is het mogelijk dat voor kwetsbare inwoners maximaal het huidige vlaktarief kan gelden bij de invoering van het recycletarief?
Antwoord	Dit is afhankelijk van de beleidskeuzes die in de uitwerking worden gemaakt. Het is mogelijk om inwoners met medisch afval een (gedeeltelijke) vrijstelling te geven.
6.	Op pagina 9 van bijlage 1 zijn de belangrijkste knelpunten m.b.t. huidige raamovereenkomst genoemd. Een daarvan is de beperkte vraag naar gerecyclede producten. In het verlengde van dit recycleplan kan de gemeente de vraag naar gerecyclede producten ook stimuleren door dit bij aanbestedingen (waar relevant) de voorkeur te geven. Hoe is dit nu verankert en is de gemeente bereid dit zwaarder te laten wegen?
Antwoord	Aanbesteden en de voorwaarden van aanbesteden valt niet onder het recycleplan. Op 3 maart 2020 organiseerden we in Westfriesland een masterclass Circulaire Economie. De belangstelling was groot, onder andere onder ondernemers. De opbrengst van de masterclass wordt op dit moment uitgewerkt in een Actieprogramma Circulair Westfriesland. Onderdeel van dit programma is dat we willen komen tot een gedragen definitie over wat we verstaan onder Circulaire Economie. We vinden het belangrijk dat we vanuit één definitie stappen zetten in de Circulaire Economie in Westfriesland. Bedoeling is natuurlijk dat we een houdbaar economisch systeem bereiken zonder dat deze schadelijk is voor het milieu. Het bevat gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen Met andere woorden het voorkomen, het hergebruiken en het recyclen van afval. Onderdeel van het Actieprogramma is ook om dit in te bedden in de diverse inkoop- en aanbestedingstrajecten die door de gemeente worden uitgevoerd.



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Naar maximaal 60 kilo restafval per inwoner in 2025
Agendapunt: C.3 Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
Ingediend door: G. Mos (D66), R. Manshanden (GroenLinks), C. Neefjes (PW2010), S. Zeilemaker (PWF)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 4 juni 2020;
 Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- De gemeente de prestaties in het afvalbeheer de komende vijf jaar verder wil verbeteren;
- Hiervoor een recycleplan opgesteld is met doelen en uitgangspunten;
- De landelijke VANG-doelstelling voor eind 2020 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar is;
- De 75% afvalscheiding door Medemblik in 2018 al bijna is gerealiseerd (73.3%) zoals blijkt uit informatie van HVC en een sorteeraanalyse van afvalonderzoeksbureau Eureco uit 2018;
- Uit de sorteeraanalyse volgt dat de gemeente met betrekking tot de andere VANG-doelstelling, namelijk 100 kg restafval per inwoner in 2020, in het jaar 2018 op 151 kg is uitgekomen;
- Het VANG-programma als doel heeft in 2025 het restafval per inwoner per jaar terug te brengen naar 30 kg;
- Het raadsvoorstel als doel heeft in 2025 het restafval per inwoner per jaar terug te brengen naar onder de 100 KG.

Overwegende dat:

- Het resultaat in 2018 (151 kg restafval per persoon per jaar) weliswaar nog ver van de beoogde VANG doelstelling in 2020 ligt, maar ten opzichte van de prestaties in andere (vergelijkbare) gemeenten in 2018 een bovengemiddeld resultaat is.
- De gemeentelijke doelstelling van onder de 100 kg restafval per jaar in 2025 substantieel afwijkt van het beoogde landelijke doel van 30 kg per jaar.
- De formulering “onder de 100 kg” de ruimte laat om het doel van het VANG programma te realiseren maar dit ook substantieel minder kan zijn.
- De marge nogal daarmee groot is, wat kan leiden tot verschil in verwachtingen.
- Concretisering van doelen helpt in het maken van keuzes, het uitwerken van een plan en de realisatie richting 2025.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

Punt 1 van het raadsbesluit als volgt aan te passen:

“Het doel in het recycleplan voor 2025 te bepalen op: daling van de hoeveelheid restafval naar maximaal 60 kilo per inwoner per jaar door het stimuleren van betere afvalscheiding en hergebruik van afval van meer dan 80%”.

Ingediend door:

.....
 G. Mos
 (D66)

.....
 R. Manshanden
 (GroenLinks)

.....
 C. Neefjes
 (PW2010)

.....
 S. Zeilemaker
 (PWF)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE

Onderwerp: Kaders recycleplan, invoeren kleine oranje afvalcontainers
Agendapunt: C.3 Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
Ingediend door: R. Manshanden (GroenLinks), G. Mos (D66), C. Neefjes (PW2010), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 4 juni 2020;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Het college voorstelt bij dit recycleplan het scenario recycletarief verder uit te werken;
- Recycletarieven en recyclesystemen met elkaar samenhangen;
- Het beter scheiden en verminderen van de hoeveelheid restafval d.m.v. een financiële prikkel de hoofddoelen zijn;
- Tot nu toe bewoners op verschillende wijzen hun afval kunnen aanbieden, afhankelijk van waar en hoe zij wonen;
- Een kleine container voor het plastic afval (de oranje afvalcontainer) daarbij niet tot de mogelijkheden behoort;
- Het aanbieden van rest en groenafval in kleine afvalcontainers tot nu toe wel mogelijk is.

Overwegende dat:

- Alleenstaande ouderen, mensen met een verminderde mobiliteit veelal geen grote oranje afvalbak nodig hebben en ook beter uit de voeten kunnen met een kleinere bak;
- Ook voor mensen met niet of nauwelijks een buitenruimte en/of alleenstaanden een kleinere oranje bak handiger kan zijn;
- Er verschillende mensen zijn die niet alleen vanwege de prijsprikkel, maar ook vanwege milieuredenen moeite doen om zo min mogelijk producten te kopen met (plastic) verpakkingsmaterialen, dit gestimuleerd en gefaciliteerd zou kunnen worden door levering van een kleine oranje bak;
- In beantwoording op vragen hierover het college heeft geantwoord dat bij de verdere uitwerking van het scenario recycletarief dit onderwerp meegenomen kan worden.

Draagt het college op:

Bij de verdere uitwerking van het recycletarief de invoering van een kleine plastic afvalcontainer te betrekken.

Ingediend door:

.....
R. Manshanden
(GroenLinks)

.....
G. Mos
(D66)

.....
C. Neefjes
(PW2010)

.....
A. Meester
(BAMM)



ChristenUnie

Medemblik

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE

Onderwerp: Invoering “ja-ja”-sticker
Agendapunt: C.3 Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
Ingediend door: G. Mos (D66), R. Manshanden (GroenLinks), C. Neefjes (PW2010), S. Zeilemaker (PWF), S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 4 juni 2020;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Preventie van het ontstaan van afval de A-prioriteit in de ladder van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP-3) is;
- Ook aan een recycleplan daarom ten grondslag moet liggen dat primair het ontstaan van afval moet worden voorkomen;
- Invoering van de “ja-ja”-sticker een besparing van enige tientallen kilo’s papierafval per jaar per huishouden mogelijk maakt evenals van gebruikte plastic verpakkingen;
- Nu nog een deel van de papierfractie in de container voor restafval terechtkomt;
- Uit VNG-onderzoek blijkt dat slechts 35% van de Nederlanders die nu geen sticker op de brievenbus heeft, een “ja-ja”-sticker zal plaatsen om reclamefolders te blijven ontvangen;
- Een gemeente de mogelijkheid heeft huis-aan-huisbladen van de werkingssfeer van de “ja-ja”-sticker uit te zonderen;

Overwegende dat:

- De invoering van een “ja-ja”-sticker een duidelijke bijdrage aan een duurzaam Medemblik kan zijn;
- Diverse gemeenten de sticker hebben ingevoerd, respectievelijk dit van plan zijn;
- Veel reclamefolders ook online te lezen zijn;
- Een huishouden via een daartoe bestemde site kan aangeven welke selectie van folders men wel wenst te ontvangen;
- Het wenselijk is dat wie dat wenst wel huis-aan-huisbladen kan blijven ontvangen;

Verzoekt het college:

- Parallel aan het werk aan het recycle-plan na te gaan op welke wijze, onder welke voorwaarden en tegen welke kosten de “ja-ja”-sticker in Medemblik kan worden ingevoerd;
- Daarbij de positie van de huis-aan-huisbladen uitdrukkelijk mee te nemen.

Ingediend door:

.....
G. Mos
(D66)

.....
R. Manshanden
(GroenLinks)

.....
C. Neefjes
(PW2010)

.....
S. Zeilemaker
(PWF)

.....
S. Visser
(CU)

Toelichting: een beproefde mogelijkheid de positie van de huis-aan-huisbladen te garanderen is het onder meer in Haarlem toegepaste drie-keuzen-systeem:

- *jaja: wel reclame, wel bladen*
- *geen sticker: geen reclame, wel bladen*
- *nee nee: geen reclame, geen bladen*

Gemeenteraad

Dossiernummer	315
Extern Zaak ID	Z-20-094496
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	4 juni 2020
Agendapunt	C.4
Omschrijving	Toekomstonderzoek CAW
Organisatieonderdeel	Ruimte

Bijlagen
00 DOC-20-241182 – Raadsvoorstel Toekomstonderzoek CAW
01 DOC-20-242844 – Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Toekomstonderzoek CAW
02 DOC-20-242845 – Bijlage 2: Toekomstonderzoek CAW
03 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 18-5 Toekomstonderzoek CAW.pdf
06 Beantwoording commissievragen BMM raadscie. 18-5 agendapunt Toekomstonderzoek CAW.pdf
04 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 18-5 Toekomstonderzoek CAW.pdf
05 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 18-5 Toekomstonderzoek CAW.pdf
I Amendement VVD e.a. CAW, regionale samenwerking voorlopig nog continueren.doc
J Motie GemeenteBelangen e.a. second opinion milieu-hygienisch onderzoek stortplaats Westwoud.doc

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W vergadering	21 april 2020
Raadscommissie	18 mei 2020
Gemeenteraad	4 juni 2020

Voorgesteld besluit

RAADSVERGADERING d.d.

Zaaknummer	Z-20-094496
Voorstelnummer	DOC-20-241182
Onderwerp	Toekomstonderzoek CAW
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	Mandy Postma

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 21 april 2020;

gelet op het rapport “Onderzoek toekomst CAW” van Buiten Organisatieadvies;

overwegende dat :

- samenwerking met de gemeenten in West-Friesland nodig blijft en geborgd moet worden;
- de gemeenten meer keuzevrijheid willen op het gebied van beleid en inzamelsysteem;
- individueel aandeelhouderschap het beste aansluit bij de ingezette lijn met individuele DVO's en individuele beleidsplannen;
- in het Rekenkameronderzoek uit 2018 naar de hoogte en samenstelling van de afvalstoffenheffing aanbevolen is om de gemeentelijke regie te versterken;
- het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud nu niet ergens anders kan worden ondergebracht;
- we verwachten dat we in 2023 een goede raming kunnen maken voor eventuele overdracht van de voormalige stortplaats Westwoud naar Bodemzorg;

b e s l u i t

De volgende reactie richting het AB CAW te geven:

1. De regionale samenwerking in West-Friesland op het afval- en grondstoffendossier te continueren;
2. De naam van het CAW te veranderen in “Afvalbeheer Westfriesland”. Dit is de beheerorganisatie voor de stortplaats Westwoud en het intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en aandeelhouderszaken;
3. Over te gaan tot een individueel aandeelhouderschap van de zeven Westfriesse gemeenten in HVC;
4. De situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de samenwerkingsvorm in 2023 opnieuw te beoordelen;
5. Bovenstaande besluitpunten te verwerken in een wijziging gemeenschappelijke regeling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op .

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Toekomstonderzoek CAW.

Aanleiding

Op het gebied van afvalbeleid werken de zeven Westfriesse gemeenten samen in de GR CAW. Door verschillende ontwikkelingen is er een toekomstonderzoek gestart:

- De gemeenten willen meer keuzevrijheid op het gebied van beleid en inzamelsysteem. De zeven gemeenten werken nu aan individuele recycleplannen (voorheen grondstoffenplannen);
- Er zijn nieuwe DVO's met HVC ondertekend. Deze zijn per 1 januari 2020 ingegaan. De nieuwe DVO's gelden direct tussen de individuele gemeenten en HVC;
- Tot eind 2019 had het CAW de bevoegdheid op het gebied van beleid, afvalverordening en DVO. Dit is sinds januari 2020 terug bij de gemeente;
- In het Rekenkameronderzoek uit 2018 naar de hoogte en de samenstelling van de afvalstoffenheffing wordt aanbevolen om de gemeentelijke regie te versterken. En ook om het secretariaat niet meer door HVC te laten invullen.

Door deze ontwikkelingen is de vraag of op welke punten de gemeenten op afvalgebied willen blijven samenwerken. Welke vorm en invulling past daar het beste bij? Blijft er een aparte gemeenschappelijke regeling nodig of kan de afvalsamenwerking ook op een andere manier worden georganiseerd? Het onderzoek is in 2018 gestart. Het eindrapport is als bijlage opgenomen.

Het bestuur van het CAW onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek.

Op 22 januari 2020 is het toekomstonderzoek door het CAW-bestuur in de regionale raadsvergadering gepresenteerd. Er is aangegeven dat het CAW op dit moment nog twee hoofdtaken heeft: het aandeelhouderschap van HVC en het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud.

Onlangs heeft het DB van het CAW het eindrapport aan de gemeenteraden aangeboden. Het AB CAW neemt in juli 2020 een besluit over het rapport.

Voorstel

De volgende reactie aan het AB CAW te geven:

1. De regionale samenwerking in West-Friesland op het afval- en grondstoffendossier te continueren;
2. De naam van het CAW te veranderen in "Afvalbeheer Westfriesland". Dit is de beheerorganisatie voor de stortplaats Westwoud en het intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en aandeelhouderszaken;
3. Over te gaan tot een individueel aandeelhouderschap van de zeven Westfriesse gemeenten in HVC;
4. De situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de samenwerkingsvorm in 2023 opnieuw te beoordelen;
5. Bovenstaande punten te verwerken in een wijziging gemeenschappelijke regeling.

Beoogd resultaat

Het waarborgen van een nieuwe vorm van regionale samenwerking op het afval- en grondstoffendossier. En het voortzetten van het aandeelhouderschap HVC op individuele basis.

Argumenten

1.1 Samenwerking blijft nodig

Het bestuur van het CAW stelt terecht dat samenwerking meerwaarde oplevert en simpelweg noodzakelijk is. De Westfriesse gemeenten kunnen de regierol richting HVC krachtiger invullen als zij daar samen in optrekken. De totstandkoming van de nieuwe DVO met HVC heeft dit aangetoond.

1.2 Betere prestaties door samenwerking

Voor de gemeentelijke inzamelprestaties op het gebied van hergebruik, efficiency en service is het beter als gemeenten beleid op elkaar afstemmen en ervaringen delen.

1.3 De vier afvalbrengstations in West-Friesland hebben een regionale functie.

De zeven gemeenten hebben in de collectieve DVO met HVC afspraken over de afvalbrengstations gemaakt. De gemeenten hebben op dit vlak contractuele verplichtingen naar elkaar.

1.4 Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud

Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud is een collectieve verantwoordelijkheid. Er is een wettelijke zorgplicht.

2.1 Nieuwe naam past beter bij de taken

De naam CAW (Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland) past al jaren niet meer bij de taken van de gemeenschappelijke regeling. De nieuwe naam “Afvalbeheer Westfriesland” past beter bij de taken van de gemeenschappelijke regeling: het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud en het afstemmen van beleid, DVO- en aandeelhouderzaken.

2.2 Waarborgen Westfriesse samenwerking

Met een intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid-, DVO- en aandeelhouderszaken wordt de Westfriesse samenwerking op een zorgvuldige wijze geborgd.

2.3 Voortzetting van de bestaande GR CAW scoort beter dan omvormen naar een BVO

Voortzetting van de bestaande GR CAW met een andere inrichting van het secretariaat scoort beter dan omvormen naar een BVO. De zeggenschap van gemeenteraden is in de huidige vorm formeel beter geregeld. En in de praktijk levert omvorming naar een BVO weinig tot geen meerwaarde op als het gaat om organisatorische efficiency en effectiviteit.

3.1 Individueel aandeelhouderschap sluit het beste aan op de ingezette lijn met individuele DVO's en individuele beleidsplannen.

De zeven Westfriesse gemeenten hebben ieder hun eigen DVO met HVC getekend. Ook is iedere Westfriesse gemeente aan het werk met de individuele recycleplannen.

3.2 Individueel aandeelhouderschap zorgt voor een betere balans tussen krachtenbundeling én maakt individueel optreden (maatwerk) mogelijk.

Voorafgaand aan elke Algemene Vergadering van NV HVC (AVA) kan worden bepaald waar collectief op ingezet wordt en welke gemeente specifieke punten ingebracht worden. Op deze wijze worden de krachten van de Westfriese aandeelhouders van HVC gebundeld en zorgt het voor een effectief optreden in de AVA's.

4.1 Het beheer van de voormalige stortplaats kan nu niet ergens anders worden ondergebracht

Het onderzoek door Buiten Organisatieadvies toont aan dat de voormalige stortplaats Westwoud niet zomaar ergens anders kan worden ondergebracht. Er zijn op dit moment geen realistische alternatieven. Dit komt omdat er diverse milieu-hygiënische onderzoeken lopen. En er is onzekerheid over de aard en de (financiële) omvang van het toekomstige beheer. Pas de komende jaren wordt duidelijk wat effectieve en efficiënte beheermaatregelen zijn. Op dat moment kan de mogelijke overdracht naar een andere partij opnieuw in overweging worden genomen.

4.2 In 2023 verwachten we een goede raming te kunnen maken voor eventuele overdracht van de voormalige stortplaats naar Bodemzorg

Bodemzorg (onderdeel van Afvalzorg) is de enige partij die de voormalige stortplaats kan overnemen. Overdracht aan Bodemzorg kan een interessante optie zijn, maar wanneer we nu willen overdragen wordt dat erg duur. Er is namelijk nog veel onzekerheid over de toekomstige beheeropgave. Bodemzorg heeft in april 2019 een indicatief afkoopvoorstel gedaan voor de overname van het eigendom en de eeuwigdurende nazorg van de voormalige stortplaats. De afkoopsom overstijgt de beschikbare voorzieningen en reserve met een factor 2 a 3. De onzekerheid over de te treffen maatregelen en de toekomstige consequenties zijn meegenomen in dit bedrag. Bodemzorg kan in 2020 een betere raming maken. Dan zijn de resultaten van de nadere onderzoeken bekend en zijn de aanvullende maatregelen verwerkt in het beheerplan. Maar over een aantal jaren kan pas een goede raming worden gemaakt. Dan is er voldoende inzicht in de daadwerkelijke werking en effectiviteit van de maatregelen uit het nieuwe beheerplan.

Kantttekeningen

1.1 De regionale samenwerking is er niet meer op alle afvaldossiers

Iedere Westfriese gemeente stelt zijn eigen afvalbeleid vast. Er gaan verschillen ontstaan, waardoor we niet meer op alle punten kunnen samenwerken. Daar staat tegenover dat we onze eigen gemeentelijke punten goed in het afvalbeleid kunnen verwerken.

2.1 Collegeregeling of gemengde regeling

De enige taak die het nieuwe CAW straks nog heeft is het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud. Het beheer van de stortplaats is een collegebevoegdheid. Formeel heeft de raad dan geen taken meer in de gemeenschappelijke regeling.

Er zijn dan twee mogelijkheden:

1. De raad blijft deelnemer van de gemeenschappelijke regeling. Politieke reden: u bent als raad op dit moment nog erg betrokken bij het CAW;
2. De gemeenschappelijke regeling wordt een collegeregeling. Er zitten immers geen raadsbevoegdheden meer in de gemeenschappelijke regeling.

Financiën

Secretariaat

Vanaf 2021 zal de secretariaatsrol veranderen. Het secretariaat wordt nu nog uitgevoerd door HVC. Er is nog geen besluit genomen over de manier van invulling van het secretariaat. Dit kan door één van de gemeenten worden opgepakt, maar dit kan ook extern worden uitbesteed.

In het verleden zijn afspraken over de vergoeding van het secretariaat gemaakt. HVC ontvangt jaarlijks een vergoeding voor de secretariaatsrol (incl. financiële administratie) van € 15.000,- per jaar. Op basis van de een reële kosteninschatting is in de begroting van 2020 hiervoor een bedrag opgenomen van € 45.000,-. Het is nog niet duidelijk of dit met een nieuwe invulling voldoende is. Hierover houden wij u op de hoogte.

Voormalige stortplaats Westwoud

Verder wordt gewaarschuwd voor hogere toekomstige kosten m.b.t. de stortplaats Westwoud. Op dit moment zijn de financiële consequenties (nog) niet inzichtelijk. Over drie jaar wordt dit opnieuw bekeken. Het is nog te vroeg om hiervoor nu al een financiële buffer voor op te bouwen. Wel is het advies om de inkosten van de golfbaan hiervoor te bestemmen (en dus niet uit te keren aan de gemeenten).

Uitvoering/evaluatie

Planning:

In de aanbestedingsbrief van het CAW-bestuur is aangegeven dat zij graag de gemeentelijke reacties voor 12 juni 2020 wil hebben. Door de corona-crisis zijn de raadsplanningen gewijzigd en is niet duidelijk of besluitvorming voor 12 juni 2020 haalbaar is.

Het AB CAW neemt een besluit over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Na het besluit van het AB CAW kan de gemeenschappelijke regeling worden gewijzigd.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

DOC-20-242844- Bijlage 1: aanbestedingsbrief Toekomstonderzoek CAW

DOC-20-242845- Bijlage 2: Toekomstonderzoek CAW

Raadscommissie d.d.



CENTRAAL AFVALVERWIJDERINGSBEDRIJF WESTFRIESLAND

Aan: Colleges en raden van de Westfriesse gemeenten

datum : 17 februari 2020
onderwerp : Toekomst CAW

uw kenmerk : -
uw brief van : -

ons kenmerk :
bijlage(n) : toekomst-
onderzoek

Geachte colleges en gemeenteraden,

Hierbij bieden wij u het toekomstonderzoek CAW aan, zoals dat door Buiten Organisatieadvies is uitgevoerd. Wij onderschrijven de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek en leggen met deze brief ons advies over de toekomst van het CAW aan u voor. Graag vernemen wij de zienswijze van uw gemeente hierop.

Zoals we tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst op 22 januari 2020 hebben toegelicht, heeft het CAW op dit moment formeel nog twee hoofdtaken: het aandeelhouderschap van HVC en het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud. Tot voor kort was het CAW ook verantwoordelijk voor het afvalbeleid en de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC. Deze bevoegdheden liggen sinds begin dit jaar weer bij de gemeenten zelf. Het aantal taken van het CAW is daarmee verder ingeperkt; reden temeer om naar de toekomst van het CAW te kijken.

Samenwerking blijft nodig

Wij onderstrepen het belang van regionale samenwerking op het afval- en grondstoffendossier. Samenwerking levert meerwaarde op en is simpelweg noodzakelijk, omdat:

- we als gemeenten onze regierol richting HVC krachtiger kunnen invullen als we daar samen in optrekken. De totstandkoming van de nieuwe DVO met HVC heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat de 7 gemeenten samen optrekken.
- de gemeentelijke inzamelprestaties op het gebied van hergebruik, efficiency en service beter worden als gemeenten beleid op elkaar afstemmen en ervaringen delen.
- de 4 afvalbrengstations in Westfriesland een regionale functie hebben, waarover de 7 gemeenten in een aparte DVO met HVC collectieve afspraken hebben gemaakt. De gemeenten hebben op dit vlak contractuele verplichtingen naar elkaar.
- het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud een collectieve (intergemeentelijke) verantwoordelijkheid is, die zijn basis heeft in een wettelijke zorgplicht.

Aandeelhouderschap HVC

Het CAW heeft op dit moment circa 12% van de aandelen en behartigt de eigenaarbelangen van de 7 Westfriesse gemeenten in HVC. Er is sprake van een collectief aandeelhouderschap. Een alternatief hiervoor is dat de gemeenten zelf de aandelen houden en voorafgaand aan aandeelhoudersvergaderingen (AvA) inhoudelijk afstemmen. Voor een effectief optreden als aandeelhouder is onderlinge afstemming en krachtenbundeling noodzakelijk; een volledig individuele invulling van het aandeelhouderschap is niet effectief. In het onderzoek zijn de voor- en nadelen van beide opties (collectief of individueel aandeelhouderschap met afstemming) vergeleken. Beide opties zijn mogelijk. Het Algemeen Bestuur van het CAW heeft zich uitgesproken voor het individueel aandeelhouderschap met afstemming. Onze argumenten hierbij zijn:

- een individueel aandeelhouderschap sluit het beste aan op de ingezette lijn met individuele DVO's en individuele beleidsplannen;
- een individueel aandeelhouderschap maakt een betere balans tussen krachtenbundeling én individueel optreden (maatwerk) mogelijk. Voorafgaand aan elke AvA kan worden bepaald waar collectief op ingezet wordt en welke gemeentespecifieke punten eventueel ingebracht worden.

Beheer voormalige stortplaats Westwoud

Het onderzoek maakt duidelijk dat de voormalige stortplaats Westwoud niet zomaar elders kan worden ondergebracht. Er zijn op dit moment geen realistische alternatieven, temeer omdat er diverse milieu hygiënische onderzoeken lopen en er onzekerheid bestaat over aard en (financiële) omvang van het toekomstige beheer. De komende jaren wordt helder wat effectieve en efficiënte beheermaatregelen zijn en kan de mogelijke overdracht naar een andere partij opnieuw in overweging worden genomen. Tot in ieder geval dat moment willen wij de GR CAW als verantwoordelijke organisatie voor het beheer van de voormalige stortplaats te handhaven. In onze visie is het praktisch en efficiënt om het CAW dan meteen ook als platform te gebruiken voor regionale afstemming over beleid, DVO-zaken, de afvalbrengstations en aandeelhouderzaken.

Ons advies

Samengevat adviseren wij:

1. een individueel aandeelhouderschap van de 7 Westfriesse gemeenten in HVC.
2. het CAW om te vormen tot "Afvalbeheer Westfriesland", die beheerorganisatie is voor de stortplaats Westwoud en intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en aandeelhouderzaken.
3. in 2023 de situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de samenwerkingsvorm opnieuw te beschouwen.

Consequenties en vervolg

Punten 1 en 2 vereisen een wijziging van de gemeenschappelijke regeling CAW (onder meer aanpassen van de doelomschrijving). Daarnaast is een overdracht van HVC-aandelen van de GR-CAW naar de individuele gemeenten nodig. Bij instemming met het voorliggende advies door de deelnemende gemeenten, gaat het AB-CAW deze vervolgstappen in procedure brengen.

Ten aanzien van de inrichting van de GR achten wij verder geen grote wijzigingen nodig. De GR CAW is in de praktijk al licht ingevuld: ze heeft geen personeel in dienst en de bestuurslast is beperkt. Wel willen we een verandering doorvoeren in het secretariaat. Op dit moment wordt deze rol ingevuld door HVC. Met het oog op onafhankelijkheid en neutraliteit wordt het secretariaat met ingang van 1 januari 2021 door of vanuit de gemeenten ingevuld.

Wij vragen u naar de zienswijze van uw gemeente op het toekomstonderzoek CAW: kunt u zich vinden in het advies van CAW-bestuur? In verband met het traject van de verdere besluitvorming in het AB-CAW van juli a.s., ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk 12 juni a.s. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid tot een nadere toelichting of overleg.

Hoogachtend,
CAW
Het Dagelijks Bestuur,
Namens dezen,



dhr S. Bashara,
voorzitter

dhr W. Bosma
secretaris

Onderzoek toekomst CAW

Adviesrapportage voor AB CAW



Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
1.1	Aanleiding	2
1.2	Verantwoording	2
1.3	Leeswijzer	2
2	Huidige situatie	4
2.1	Samenwerking tussen West-Friese gemeenten	4
2.2	Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW)	4
2.3	Samenwerkingsvorm: Gemeenschappelijke Regeling	5
2.4	Inrichting: AB, DB, CPO en secretariaat	5
2.5	Taken en bevoegdheden CAW	6
2.6	Begroting CAW en financiële aspecten stortplaats Westwoud	6
3	Toekomst	8
3.1	Inleiding	8
3.2	Samenwerken op afvalgebied heeft meerwaarde	8
3.3	Welke keuzemogelijkheden zijn er?	8
3.4	Aandeelhouderschap	9
3.5	Nazorg/beheer stortplaats Westwoud	11
3.6	Beleidsstaken en contractbeheer (DVO)	12
3.7	Consequenties voor samenwerkingsvorm	13
4	Conclusies en advies	16
4.1	Conclusies	16
4.2	Advies	17
	Bijlage 1: Samenwerkingsvormen op grond van de WGR	19

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Binnen de GR CAW werken 7 Westfriese gemeenten samen op het gebied van afvalbeleid en uitvoering. Diverse ontwikkelingen zijn van invloed op rol, positie en inrichting van het CAW:

- De gemeenten wensen meer keuzevrijheid op het gebied van beleid en inzamelsystemen. De 7 gemeenten stellen momenteel individuele grondstoffenplannen op.
- Er zijn nieuwe DVO's met HVC ondertekend, die per 1-1-2020 ingaan en die direct/rechtstreeks gelden tussen de gemeente(n) en HVC.
- De bevoegdheden die het CAW tot eind dit jaar heeft op het gebied van beleid, afvalverordening en DVO liggen begin 2020 weer bij de gemeenten zelf. Daarvoor is de tekst van de gemeenschappelijke regeling inmiddels gewijzigd. Hierover vindt in de periode eind 2019/begin 2020 besluitvorming plaats bij de colleges en de raden van de Westfriese gemeenten.
- In het Rekenkameronderzoek (2018) naar de hoogte en samenstelling van de afvalstoffenheffing – voor zes Westfriese gemeenten - wordt aanbevolen de gemeentelijke regie te versterken en het secretariaat van het CAW niet meer door HVC te laten invullen.

Deze ontwikkelingen leiden automatisch naar de vraag op welke punten de gemeenten op afvalgebied willen blijven samenwerken en welke vorm en invulling daar het beste bij passen: **blijft er een aparte Gemeenschappelijke Regeling nodig of kan de afvalsamenwerking ook op een andere manier worden georganiseerd?** Het CAW heeft in 2018 besloten tot een onderzoek naar de vorm van afvalsamenwerking tussen de 7 gemeenten. Het resultaat van dit onderzoek ligt nu voor u.

1.2 Verantwoording

Het onderzoek is in 2018 gestart. Aan de basis lag de evaluatie van de bestaande DVO en samenwerking met HVC, die eind 2017 is uitgevoerd. Relevante documenten zoals de Gemeenschappelijke Regeling, begroting en rekening CAW en het RKC rapport Doelmatigheid Afvalstoffenheffing zijn bestudeerd en er zijn interviews gehouden met wethouders en beleidsadviseurs van de 7 gemeenten. Ook is input gehaald uit diverse informatiebijeenkomsten met gemeenteraden over de nieuwe DVO's. Bij de inventarisatie en analyse van mogelijke samenwerkingsvormen hebben we gebruik gemaakt van bij ons beschikbare informatie en kennis over samenwerkingsverbanden en -vormen elders. Met betrekking tot de stortplaats Westwoud is specifiek onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke overname van het beheer van Westwoud door Bodemzorg (onderdeel van BV Afvalzorg). Tussenresultaten zijn besproken in het AB van het CAW.

In dit onderzoek wordt niet ingegaan op de regionale kwijscheldingsregeling afvalstoffenheffingen. Deze regeling is met de inwerkingtreding van de nieuwe DVO's feitelijk komen te vervallen én maakte formeel ook geen deel uit van de GR CAW.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie en gaat in de op de huidige organisatie en inrichting van het CAW. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de toekomst van het CAW. De verschillende

keuzemogelijkheden worden daar per taakveld beschreven, uitgewerkt en beoordeeld. Hoofdstuk 4 bevat ons advies.

2 Huidige situatie

2.1 Samenwerking tussen West-Friese gemeenten

Het afvalbeheer (CAW) is een van de terreinen waarop de West-Friese gemeenten samenwerken. De Westfriese gemeenten werken ook op andere terreinen samen en hebben verschillende samenwerkingsverbanden:

- **Regio Westfriesland**, GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland: De Westfriese gemeenten vormen samen de bestuurlijke regio Westfriesland. De regio heeft de ambitie binnen enkele jaren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio's van Nederland te behoren. De Westfriese gemeenten stemmen beleid af en bespreken strategie en inbreng richting andere overheden. De gemeente Hoorn organiseert, faciliteert en coördineert diverse portefeuillehouderoverleggen, waaronder Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale Zaken) en het VVRE (Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie).
- **GR Archeologie Westfriesland**: Archeologie Westfriesland beheert de Archeologische Waardenkaarten en Archeologische Beleidskaarten van de 7 West-Friese gemeenten. Archeologie Westfriesland heeft tot doel het ondersteunen en adviseren van de aangesloten gemeenten op het gebied van archeologie in de ruimste zin.
- **GR DeSom**: Het Shared Service Center DeSom is de ICT-leverancier voor de Westfriese gemeenten en WerkSaam Westfriesland. De gemeente Hoorn participeert niet in deze regeling.
- **GR Recreatieschap Westfriesland**: Het Recreatieschap beheert en onderhoudt recreatiegebieden en stimuleert de ontwikkeling van fiets-, vaar- en wandelnetwerken en andere recreatieve voorzieningen.
- **GR WerkSaam Westfriesland**: WerkSaam is een samenvoeging van de zeven Westfriese gemeenten (Sociale Zaken) en leer-werkbedrijf Op/maat en voert per 1 januari 2015 de Participatiewet uit. Zij begeleiden en bemiddelen werkzoekenden naar werk.
- **GR Westfries Archief**: Het Westfries Archief is het historische informatiecentrum voor Westfriesland. De collectie omvat archieven, beeld- en geluidsmateriaal en een grote bibliotheek.

Naast deze samenwerkingsverbanden op Westfries niveau werken de Westfriese gemeenten ook actief samen in Noord-Holland-Noord. Voorbeelden hiervan zijn de GGD Hollands Noorden (GR), de Omgevingsdienst NH-Noord (GR), Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (overheidsNV). Deze hebben een groter werkgebied en meer gemeenten (en in een enkel geval ook de provincie) als deelnemer.

2.2 Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW)

Het CAW is een samenwerkingsverband van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Enkhuizen, Opmeer en Stede Broec. Doel van het samenwerkingsverband is het (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. (Art. 3, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling CAW).

De GR CAW heeft een lange geschiedenis. Het CAW is de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling waarbinnen tot en met 2003 het afvalbeheer binnen de regio Westfriesland werd uitgevoerd. Per 1 januari 2004 zijn de operationele activiteiten van het CAW overgegaan naar HVC. Het CAW werd daarna meer een beleid- en regieorganisatie en bleef het regionale afvalbeleid, contractbeheer, aandeelhouderschap en de nazorg van stortplaats Westwoud verzorgen.

2.3 Samenwerkingsvorm: Gemeenschappelijke Regeling

De juridische vorm van het CAW is een openbaar lichaam ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het CAW is een gemengde regeling. Het CAW is ingesteld door de deelnemende raden en colleges gezamenlijk. De beleids- en verordenende bevoegdheid in het kader van de Wet Milieubeheer is daarbij door de gemeenten overgedragen aan het CAW. Ook is het CAW bevoegd uitvoeringsovereenkomsten aan te gaan.

Op 21 december 2015 is de Gemeenschappelijke Regeling gewijzigd (publicatie Staatscourant). Deze wijziging was nodig door wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en door de uittreding van de gemeente Hollands Kroon.

In verband met de nieuwe individuele DVO's met HVC, die op 1 januari 2020 ingaan, en de in ontwikkeling zijnde gemeentelijke grondstoffenplannen (GGP's) zijn/worden de beleids-, verordenende en DVO-bevoegdheden van het CAW weer teruggelegd bij de Westfrieze gemeenten. Hiervoor heeft AB recent een GR-wijziging voorbereid. Hierover besluiten de colleges en gemeenteraden van de Westfrieze gemeenten naar verwachting eind 2019/1^e kwartaal 2020.

2.4 Inrichting: AB, DB, CPO en secretariaat

Het CAW is een "zwarte" GR, het kent een openbaar lichaam en heeft rechtspersoonlijkheid (zie ook paragraaf 3.3 en bijlage 1). Het CAW bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het AB is het hoogste orgaan en verantwoordelijk voor de besluitvorming. Het AB bestaat uit de vakwethouders van de deelnemende gemeenten. Het DB bestaat uit een voorzitter en twee andere leden die gedrieën worden gekozen uit het algemeen bestuur. De voorzitter van het AB is ook de voorzitter van het DB. Het AB vergadert normaliter 3 keer per jaar, het DB bereidt de vergaderingen voor, maar dit gebeurt doorgaans schriftelijk.

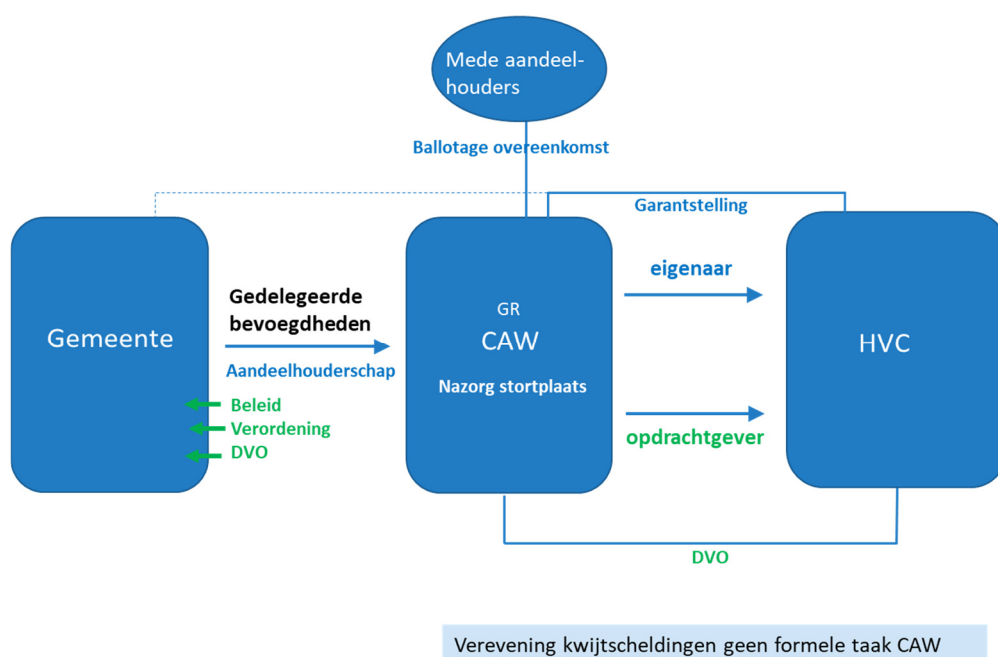
Formeel vindt besluitvorming binnen het AB gewogen en bij gekwalificeerde meerderheid plaats. Dit houdt in dat om een besluit te kunnen nemen een meerderheid van het aantal gemeenten die een meerderheid van het aantal inwoners in Westfriesland vertegenwoordigen, benodigd is. In de praktijk zijn stemmingen niet of nauwelijks nodig geweest en worden besluiten unaniem genomen.

Het CAW heeft zelf geen personeel meer in dienst. Vanuit de verschillende deelnemende gemeenten bereiden beleidsambtenaren (het contactpersonenoverleg: CPO) adviezen en besluiten in het AB voor en zorgen onder andere voor de afstemming en terugkoppeling naar en binnen de eigen gemeente. De capaciteit voor deze werkzaamheden bij de verschillende gemeenten is beperkt. Het personeel van HVC ondersteunt daarom bij de bedrijfsvoeringstaken voor het CAW. De secretarisrol in het CAW wordt ingevuld door een medewerker van HVC.

2.5 Taken en bevoegdheden CAW

In onderstaande figuur zijn de taken en bevoegdheden van het CAW weergegeven. Gemeenten hebben taken op het gebied van afvalbeleid, -verordeningen, het aangaan en beheren van uitvoeringsovereenkomsten (DVO's) gedelegeerd aan het CAW. Daarnaast houdt het CAW de aandelen van HVC (CAW heeft circa 12% van de aandelen) en is de taak rond het beheer en de nazorg van de stortplaats Westwoud bij het CAW belegd. Het CAW vult richting HVC twee rollen in: die van opdrachtgever (DVO-relatie) en aandeelhouder.

Figuur 1: huidige bevoegdheden en taken CAW en rollen naar HVC



Toelichting: met de recente GR-wijziging worden de taken beleid (beleidsbepaling en vaststelling), verordening (afvalstoffenverordening), DVO (aangaan van uitvoeringsovereenkomsten) en daaraan gekoppelde handhavingsbevoegdheid weer bij de gemeenten teruggelegd.

2.6 Begroting CAW en financiële aspecten stortplaats Westwoud

- De begroting van het CAW is eenvoudig van opzet. Het CAW heeft geen personeel in dienst en in financiële zin is het CAW vooral "doorgeefluik":
 - De vergoedingen van Afvalfonds (Nedvang-gelden) komen tot dusverre bij het CAW binnen en worden een op een doorgesluisd naar HVC. Dit verandert in de nieuwe DVO; de vergoedingen gaan dan rechtstreeks naar de gemeenten.
 - De financiële stroom rond de garantstellingen aan HVC (provisie-inkomsten) wordt op vergelijkbare wijze door het CAW doorgezet naar de gemeenten.

- Structurele kostenpost op de exploitatiebegroting van het CAW is de invulling van het secretariaat. Op basis van in het verleden gemaakte afspraken ontvangt HVC een vergoeding voor deze secretariaatsrol (incl. financiële administratie) van € 15.000,- per jaar. Op basis van een reële kosteninschatting is in de begroting van 2020 hiervoor een bedrag opgenomen van € 45.000,-.
- De stortplaats Westwoud speelt een belangrijke rol op de balans. Na de verkoop aan HVC (2004) zijn de gronden waarop de voormalige stortplaats te Westwoud gevestigd was, bij CAW achtergebleven. De voorziening voor de eeuwigdurende nazorg bedroeg eind 2017 circa € 990.000,-, de algemene reserve van CAW bedroeg ca € 850.000. Dit laatste bedrag is enkele jaren geleden op advies van de accountant aan de voorziening onttrokken. Het beeld toen was dat de voorziening te ruim was voor de toekomstige beheeropgave. Dit beeld is nu, door nieuwe ontwikkelingen, veranderd (zie hierna).
- Het technisch beheer van de voormalige stortplaats Westwoud wordt vanaf oktober 2019 verzorgd door Bodemzorg (onderdeel van Afvalzorg¹), daarvoor werd dit verricht door HVC. De jaarlijkse beheerkosten (circa € 26.000, incl BTW, prijspeil 2019) en kosten van aanvullende maatregelen en onderzoeken worden ten laste gebracht van de reserve. De afgelopen jaren zijn de volgende bedragen aan de reservering Westwoud onttrokken:
 - 2018 - € 70.000;
 - 2017 - € 44.000;
 - 2016 - € 43.000.
- Tegenover de beheerkosten staan inkomsten uit verhuur aan de golfclub van € 22.500 per jaar (prijspeil 2018). De huurovereenkomst loopt tot 1 januari 2057. Deze inkomsten worden tot dusverre als algemene post binnen de CAW-begroting opgenomen.
- De omvang van de voorziening was in lijn met eerdere ramingen en plannen ten aanzien van toekomstig beheer- en nazorgkosten. In 2018/2019 is duidelijk geworden dat er rekening moet worden gehouden met [hogere beheerkosten](#). Er zijn aanvullende maatregelen nodig om de verontreinigingen richting het oppervlaktewater te beperken. Daarnaast is er een kans dat er aanvullende investeringen nodig zijn om de kwaliteit van de leeflaag te waarborgen.
- Bodemzorg voert in opdracht van het CAW momenteel nader onderzoek uit naar de noodzaak en dimensionering van deze aanvullende maatregelen. In de eerste helft van 2020 zijn deze resultaten beschikbaar en ontstaat er meer duidelijkheid over de toekomstige beheeropgave en de financiële consequenties daarvan.
- Bodemzorg heeft in april van dit jaar een indicatief afkoopvoorstel gedaan voor de overname van het eigendom en de eeuwigdurende nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud. De afkoopsom overstijgt de beschikbare voorzieningen en reserve met een factor 2 a 3. De onzekerheid over de te treffen aanvullende maatregelen en de toekomstige beheeropgave consequenties zitten in dit bedrag verdisconteerd. Bodemzorg hanteert daarom een hoge risico-opslag. Bodemzorg kan in de tweede helft van 2020 een betere raming maken, als de resultaten van de nadere onderzoeken zijn beoordeeld en de aanvullende maatregelen verwerkt zijn in het beheerplan. Waarschijnlijker is het dat pas jaren later een goede raming kan worden gemaakt, op het moment dat er voldoende inzicht is in de daadwerkelijke werking en effectiviteit van de maatregelen uit het nieuwe beheerplan.
- De gemeente Hollands Kroon is in 2015 uit de gemeenschappelijke regeling CAW gestapt, maar is nog wel partij in de afspraken rond het beheer en de nazorg van de stortplaats.

¹ Afvalzorg is een overheids-gedomineerde afvalverwerker in Noord-Holland en Flevoland (aandelen zijn in handen van deze provincies). Afvalzorg is gespecialiseerd in de nazorg van verontreinigde locaties en stortlocaties.

3 Toekomst

3.1 Inleiding

De Westfriese gemeenten willen blijven samenwerken op het gebied van het gemeentelijk afvalbeheer. Hierna wordt eerst aangegeven op welke terreinen deze samenwerkingswens speelt. Vervolgens worden verschillende keuzemogelijkheden in de wijze van samenwerken (de samenwerkingsvorm) besproken. De consequenties voor de huidige GR CAW worden aan het einde van dit hoofdstuk behandeld.

3.2 Samenwerken op afvalgebied heeft meerwaarde

Zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven hebben de gemeenten vanaf begin 2020 op beleidsmatig en DVO-gebied (weer) een grotere rol. Daardoor gaan rol en taakhoud van het CAW veranderen. Dit betekent niet dat de gemeenten op het gebied van afvalbeheer niet meer met elkaar samenwerken. Integendeel, de wens en bereidheid tot verdere samenwerking op dit taakveld blijft nadrukkelijk aanwezig. De gemeenten hebben dit tijdens de evaluatie van de huidige DVO eind 2017 – en ook daarna - duidelijk aangegeven. Daarbij zijn de volgende onderwerpen benoemd, waarop samenwerking noodzakelijk of wenselijk is:

- aandeelhouderzaken HVC
- beheer stortplaats Westwoud
- afstemming over beleidszaken, bijvoorbeeld over inzamelstrategieën en -systemen, monitoring, uitvoeringsprestaties en gebruik en exploitatie van de gezamenlijke afvalbrengstations
- afstemming over contractbeheer en kostenontwikkeling

Rode draad: de individuele sturing door gemeenten stijgt, de behoefte aan regionale afstemming en uitwisseling blijft. Niet de samenwerking, maar de samenwerkingsvorm staat ter discussie.

3.3 Welke keuzemogelijkheden zijn er?

Bevoegdheden en sturing: regionaal of lokaal?

De samenwerking op bovengenoemde taken kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Bevoegdheden en sturing kunnen op regionaal of individueel (gemeentelijk) niveau worden belegd. We onderscheiden de volgende keuzemogelijkheden:

1. Regionaal/collectief: de verantwoordelijkheid voor de taak is collectief belegd (bijvoorbeeld bij GR CAW of ander regionaal samenwerkingsverband), de sturing vindt vanuit het regionale samenwerkingsorgaan plaats.
2. Individueel/afstemming: de verantwoordelijkheid ligt op gemeentelijk niveau en de gemeenten stemmen standpunten/inbreng/adviezen inhoudelijk af.
3. Helemaal individueel: de verantwoordelijkheid ligt op gemeentelijk niveau en in de taakinfilling opereert de gemeente volledig autonoom.
4. Afstoten: de taak wordt afgestoten/geprivatiseerd en niet meer door of vanwege de gemeente of het regionale samenwerkingsverband uitgevoerd. De gemeente blijft mogelijk wel betrokken vanuit wet- en regelgeving of beleid en regie.

Niet alle opties zijn mogelijk of realiseerbaar. Per taakveld verschilt dit. In de paragrafen hierna lopen we de taakvelden één voor één af. Eerst wordt toegelicht welke opties in beeld zijn en welke niet. Vervolgens worden de reële keuze-opties uitgewerkt en beoordeeld.

Welke vormen van intergemeentelijke samenwerking zijn er?

De samenwerking tussen gemeenten op bovengenoemde taakvelden krijgt (doorgaans) gestalte binnen het publiekrecht. Privaatrechtelijke vormen als de NV of BV lenen zich niet (goed) voor de combinatie van bovengenoemde taken.

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen kent 5 vormen van intergemeentelijke samenwerking. Dat zijn, van “licht naar zwaar” :

1. de regeling zonder meer;
2. de centrumgemeente;
3. een gemeenschappelijk orgaan;
4. de bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO);
5. een openbaar lichaam.

De 5 vormen verschillen van elkaar in de organen die worden ingesteld. En het wel of niet hebben van rechtspersoonlijkheid. Het openbaar lichaam en de BVO hebben rechtspersoonlijkheid, de andere 3 vormen niet. Het aandeelhouderschap en nazorg en beheer van de stortplaats moet worden belegd bij een organisatie met rechtspersoonlijkheid. De eerste drie WGR-vormen vallen daardoor al af.

Het verschil tussen openbaar lichaam en BVO is dat de BVO een enkelvoudig, ongeleed (1 orgaan) bestuur heeft. Het openbaar lichaam heeft een geleed bestuur (algemeen en dagelijks bestuur en een voorzitter). De BVO kan uitsluitend worden ingesteld bij zogenoemde collegeregelingen, een regeling waaraan uitsluitend colleges van burgemeester en wethouders (of gedeputeerde staten resp. het dagelijks bestuur van een waterschap) deelnemen. Daarmee is de samenwerking per definitie beperkt tot uitvoering of bedrijfsvoering, de wettelijke verantwoordelijkheden van dat college. Intergemeentelijke samenwerkingen op het gebied van ICT of shared services lenen zich bijvoorbeeld prima voor deze vorm. Beleidsrijke taken kunnen niet in een BVO worden ondergebracht.

De feitelijke/technische uitvoering van de afvalinzameling zou mogelijk in een BVO passen, echter de Wet milieubeheer geeft de raad nadrukkelijk een rol in de afvalstoffenverwijdering en dan lijkt de BVO als rechtsvorm juist niet te passen. De invulling van het aandeelhouderschap is ook een beleidsrijke taak, als die taak bij het regionaal samenwerkingsverband blijft dan past de BVO ook niet.

In bijlage 1 worden de verschillende vormen van samenwerking op grond van de WGR nader toegelicht.

3.4 Aandeelhouderschap

Keuze-opties

Feitelijk staan twee keuze-opties open:

1. de huidige situatie waarin de het regionale samenwerkingsverband de aandelen houdt
2. de gemeenten zijn individueel aandeelhouder en stemmen van daaruit onderling af over de insteek in de AvA.

Onderwerp / taak	1.Collectief - aparte GR	2.Collectief - andere organisatie	3.Individueel + afstemming	4.Helemaal individueel	5.Afstoten
Aandeelhouderschap	Serieuze optie	Kan niet of past niet	Serieuze optie	Niet verstandig	Niet aan de orde

Toelichting:

- Aandelen onderbrengen bij Regio Westfriesland (optie 2) kan niet, dit is een lichte GR zonder rechtspersoonlijkheid. Onderbrengen van aandelen bij een ander regionaal samenwerkingsverband (bijvoorbeeld de GR Werksaam) kan technisch wel, maar het aandeelhouderschap van HVC is daar een vreemde eend in de bijt.
- Een volledig individuele invulling van het aandeelhouderschap door gemeenten (optie 4) achten we niet realistisch, omdat dit niet effectief zal zijn. De CAW-gemeenten hebben dan per saldo minder invloed in de AvA HVC en lopen het risico uitgespeeld te worden.
- Het aandeelhouderschap in HVC kan worden afgestoten (optie 5), maar het vervreemden van aandelen is op dit moment in geen van de gemeenten aan de orde.

Uitwerking

In onderstaande tabel zijn de twee meest realistische keuze-opties nader uitgewerkt.

Optie	Toelichting	Beoordeling
Regionaal / collectief aandeelhouderschap	• Samenwerkingsverband houdt aandelen (vereist rechtspersoonlijkheid) • Standpuntbepaling in AB • Voorzitter AB gaat naar AvA	• Krachten automatisch gebundeld • Gemeenten praten met één mond • Minder ruimte voor individuele standpunten (colleges, raden) • Individueel uitstappen minder makkelijk
Individueel aandeelhouderschap met afstemming	• Gemeente houdt aandelen HVC • Voorafgaand aan AvA vindt inhoudelijke afstemming tussen Westfriese gemeenten plaats (vergelijkbaar met werkwijze bij • Standpuntbepaling / mandatering in Colleges • Vertegenwoordiging Westfriese gemeenten in AvA per vergadering bepalen	• Krachten kunnen worden gebundeld, maakt ook individuele standpunten mogelijk • Als afstemming niet goed verloopt: kan leiden tot minder invloed in AvA HVC

Conclusie

Collectief aandeelhouderschap of individueel aandeelhouderschap met afstemming zijn beide goede keuzes. De bestuurlijke visie is doorslaggevend voor de uiteindelijke afweging.

3.5 Nazorg/beheer stortplaats Westwoud

Keuze-opties

Drie opties blijven in beeld:

1. Het beheer van Westwoud blijft een collectieve verantwoordelijkheid en wordt ondergebracht bij een apart samenwerkingsverband a la het huidige CAW.
2. Het beheer van Westwoud blijft een collectieve verantwoordelijkheid en wordt ondergebracht bij een ander samenwerkingsverband met een (enigszins) aanpalend werkpakket (Omgevingsdienst of Recreatieschap).
3. De stortplaats wordt, inclusief het eigendom en alle nazorgverantwoordelijkheden, overgedragen aan NV Afvalzorg.

Onderwerp / taak	1. Collectief - aparte GR	2. Collectief - andere organisatie	3. Individueel + afstemming	4. Helemaal individueel	5. Afstoten
Nazorg/beheer Westwoud	Serieuze optie	Serieuze optie (OD-NHN of Recreatieschap)	Niet haalbaar	Niet haalbaar	Afvalzorg

Toelichting:

- Bij optie 2 zijn er in theorie ook nog andere mogelijkheden maar die passen of kunnen niet. Bij samenwerkingsverbanden als Werksaam, De Som, Westfries Archief, Archeologie Westfriesland is een stortplaats een vreemde eend in de bijt. De stortplaats onderbrengen bij de Regio Westfriesland kan niet, dit is een lichte GR zonder rechtspersoonlijkheid.
- Nazorg/beheer van stortplaats Westwoud kan in theorie bij een van de gemeenten worden belegd (opties 3 en 4), maar overdracht van de stortplaats naar een van de gemeenten is geen realistische optie, simpelweg omdat geen van de gemeenten hiertoe bereid is. Ook niet als er contractuele afspraken met de andere 6 gemeenten worden gemaakt.

Uitwerking

In onderstaande tabel zijn de drie keuzemogelijkheden nader uitgewerkt.

Optie	Toelichting	Beoordeling
Regionaal / collectief beheer (a la CAW nu)	• Verantwoordelijkheid voor nazorg en beheer blijven bij het CAW (rechtspersoonlijkheid is hiervoor een vereiste). • Voor het technisch beheer dient een deskundige partij te worden ingehuurd. Bodemzorg heeft hiervoor een aanbieding gedaan.	• Gezamenlijke verantwoordelijkheid geborgd • Kwetsbaar/afhankelijk t.a.v. technische deskundigheid (Bodemzorg of andere partij)
Regionaal / collectief beheer (bij OD NHN of	• OD NHN voert onder meer taken op gebied van bodemkwaliteit en bodemzorg uit (inhoudelijk raakvlak).	• Verzorgingsgebied OD NHN is ruimer dan West-Friesland. Beheer stortplaats

Recreatieschap Westfriesland)	• Recreatieschap beheert en onderhoudt recreatiegebieden en recreatievoorzieningen .	toevoegen is lastig. Voor provincie is Afvalzorg geëigende partij. • Het gebruik als golfbaan heeft raakvlak met de activiteiten van het recreatieschap. Het recreatieschap heeft verder geen inhoudelijke affiniteit met de nazorg en het beheer van een stortplaats (dat is veel meer een milieu-/afvalgerelateerde zaak).
Overdracht stortplaats aan Bodemzorg (onderdeel van Afvalzorg)	• Afvalzorg is gespecialiseerd in de nazorg van verontreinigde locaties en stortlocaties. • Naast uitvoering van het technisch beheer is Afvalzorg ook een partij die de stortplaats helemaal, inclusief nazorg, zou kunnen overnemen. • Afvalzorg heeft een aanbieding gedaan.	• Deskundige partij, technische expertise geborgd • Grote onzekerheidsmarge, daardoor hoog overnamebedrag • Overnamebedrag overstijgt beschikbare reserve en voorzieningen, aanvullende financiële inleg van gemeenten vereist.

Conclusie

De stortplaats onderbrengen bij OD NHN of het Recreatieschap valt bij nadere beschouwing af. De collectieve optie (a la huidig CAW) en een complete overdracht aan Bodemzorg komen voor de langere termijn in aanmerking. Op de korte termijn is de collectieve optie beter passend. Voor een complete overdracht is er teveel onzekerheid. Er lopen nog diverse onderzoeken, waardoor op dit moment geen scherp beeld kan worden gegeven van de toekomstige beheeropgave. Deze onzekerheid vertaalt zich in een hoog overnamebedrag als het CAW de stortplaats op korte termijn over zou dragen.

Belangrijke notie naar de toekomst is dat welke optie ook gekozen wordt, er rekening moet worden gehouden met hogere beheer- en nazorgkosten (zie paragraaf 2.7). Op basis van de lopende onderzoeken moet in 2020 in beeld worden gebracht met welke beheerkosten rekening moet worden gehouden. Bij keuze voor de collectieve optie ligt het voor de hand om de inkomsten uit verhuur weer direct te koppelen aan de begrotingspost Westwoud.

3.6 Beleidstaken en contractbeheer (DVO)

Keuze-opties

Er is een onomkeerbare lijn ingezet dat vanaf 2020 het afvalbeleid en de DVO-bevoegdheid weer primair bij de gemeente zelf komen te liggen. Het is logisch dat daaraan gekoppelde bevoegdheden (afvalstoffenverordening, handhaving) ook naar de gemeente gaan. De gemeente is begin 2020 dus weer individueel verantwoordelijk en kan besluiten om deze taken helemaal zelfstandig of in afstemming met de andere Westfriese gemeenten uit te voeren.

Uitwerking

In onderstaande tabel zijn de twee keuzemogelijkheden (wel of niet afstemmen) nader uitgewerkt.

Optie	Toelichting	Beoordeling
Regionaal afstemmen	- Gemeenten zijn individueel verantwoordelijk, maar stemmen af over: - Landelijke en marktontwikkelingen - DVO-beheer, aansturing HVC (kwaliteit dienstverlening, financiële performance) - Beleidsontwikkelingen, inzamelkeuzes, praktijkervaringen - Initiëren gezamenlijke projecten en campagnes - Op ambtelijk niveau wordt CPO doorgezet, op bestuurlijk niveau is er een portefeuillehouder overleg (bijvoorbeeld via CAW of ander samenwerkingsverband, zoals regio Westfriesland).	- Bundeling van beperkt beschikbare capaciteit* - Sluit aan op wensen en behoefte van gemeenten (zie par. 3.2)
Individuele invulling beleid en regie	- Gemeente vult beleid en regierol richting HVC helemaal zelfstandig in. - Met andere Westfriese gemeenten vindt geen structurele afstemming over afvalzaken plaats.	- Volledige vrijheid ten aanzien van invulling beleid en contractbeheer - Hoge kwetsbaarheid, door beperkt beschikbare capaciteit - Van aanwezige kennis en capaciteit van andere gemeenten wordt geen gebruik gemaakt - Minder slagkracht richting HVC dan wanneer er gezamenlijk geopereerd wordt

*Hoorn beschikt over ca 1 fte aan beleids- en regiecapaciteit op het gebied van afval/grondstoffen, Koggenland over ca 0,25 fte, Medemblik over ca 0,8 fte, Opmeer over ca 0,2 fte en de SED-gemeenten over ca 0,8 fte.

Conclusie

Regionaal afstemmen is aanzienlijk effectiever en professioneler dan beleid en contractbeheer als gemeente helemaal zelf, zonder afstemming, invullen. De afstemming en uitwisseling dient wel te worden gestructureerd en georganiseerd, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Qua organisatievorm komen meerdere opties in aanmerking: als er een vorm als het huidige CAW blijft bestaan kan de afstemming daar worden ondergebracht, als dat niet zo is zou de afstemming ook heel goed bij de Regio Westfriesland kunnen worden ondergebracht (zie paragraaf 3.8).

3.7 Consequenties voor samenwerkingsvorm

“Zwaar” samenwerkingsverband blijft de komende jaren nodig

Bovenstaande conclusies leiden ertoe dat (iets als) de GR CAW nodig blijft, in ieder geval voor de komende jaren. Het beheer van de voormalige stortplaats dient van hieruit te blijven plaatsvinden,

simpelweg omdat er op dit moment geen passend alternatief is. Op termijn is deze er voor Westwoud in de vorm van Bodemzorg mogelijk wel, mits er een verantwoorde overdracht mogelijk is. Een regeling met rechtspersoonlijkheid blijft mogelijk ook nodig voor het aandeelhouderschap. Als de gemeenten het aandeelhouderschap collectief georganiseerd willen houden is een zwaardere regeling noodzakelijk.

Opheffen GR CAW?

Om de voors en tegens van alle opties zo scherp mogelijk in beeld te krijgen is ook een scenario uitgewerkt dat als centraal uitgangspunt heeft dat de GR CAW helemaal opgeheven wordt. Drijfveren daarvoor kunnen zijn: het verminderen van bestuurlijke drukte en directere sturing door de gemeenten zelf. Hoe zou de situatie zonder de GR CAW eruit komen te zien? In onderstaande tabel is dit uitgewerkt:

Taakveld	Positionering / vorm
Aandeelhouderschap	Bij individuele gemeenten, wel afstemming
Stortplaats Westwoud	Bij Bodemzorg, tegen hoog overnamebedrag
Afstemming beleid en contractbeheer	Regio Westfriesland, onderdeel van VVRE of apart portefeuillehouder overleg duurzaamheid/afval

Deze exercitie maakt duidelijk dat het op twee taakvelden (afstemming beleid, onderbrengen aandeelhouderschap) technisch en praktisch heel goed mogelijk is om deze zonder GR CAW in te vullen. De overdracht van de stortplaats Westwoud naar Bodemzorg is ook een reële mogelijkheid, alleen moet daar op dit moment dan wel een hoog bedrag voor worden betaald. De vraag is of de gemeenten daar toe bereid zijn, op korte termijn dienen daar op de gemeentebegrotingen dan extra middelen voor te worden vrijgemaakt.

Aanpassen GR CAW

Vanaf 2020 is de GR CAW al aangepast op de situatie dat de bevoegdheden rond beleid en DVO weer bij de gemeenten zitten. Zijn er nog verdere aanpassingen nodig? Als de gemeenten ervoor kiezen om de aandelen HVC individueel te houden dan verdwijnt deze taak ook uit de doelomschrijving en tekst van de gemeenschappelijke regeling. De enige harde taak die er dan nog in het CAW blijft is het beheer van de stortplaats. Een lichtere samenwerkingsvorm zoals de BVO zou dan beter passen. Omdat een rechtspersoonlijkheid nodig blijft zou een BVO in aanmerking kunnen komen, andere – nog lichtere vormen – zijn niet mogelijk (zie paragraaf 3.3.). In onderstaande tabel zijn de twee in aanmerking komende vormen naast elkaar gezet.

Vorm	Toelichting	Beoordeling
Aanpassen GR CAW	In het geval aandeelhouderschap naar gemeenten gaat, wordt deze taak uit de GR geschrapt.	Op papier een zware vorm, in praktijk valt dit reuze mee: beperkt aantal vergaderingen per jaar,

	• Hoofdtaken zijn beheer stortplaats en daarnaast (afhankelijk van keuze) invulling aandeelhouderschap • Het CAW blijft als platform fungeren voor afstemming over beleid en DVO-zaken en eventueel ook voor aandeelhouderzaken. Secretariaat wordt ingevuld door een van de gemeenten of uitbesteed	voorbereiding van AB-vergaderingen kan net zoals nu praktisch worden vormgegeven. • Invulling secretariaat kan zonder dat er personeel in dienst hoeft te komen door een van de gemeenten worden gedaan of anders worden ingehuurd. Onafhankelijkheid tov HVC is daarmee gerealiseerd.
Omvormen naar BVO	• De bestaande GR CAW wordt omgevormd naar een bedrijfsvoerings-GR (BVO) • Nog maar een bestuursvergadering (geen AB en DB). • CPO blijft ambtelijk voorportaal, secretarisrol net zoals bij GR CAW door een van de gemeenten of via inhuur	• Op papier een lichtere vorm, in praktijk vergelijkbaar qua bestuurlijke belasting (net zo gering). • Gaat om een Collegeregeling, Raad heeft hier in formele zin minder zeggenschap op.

Conclusie van deze beoordeling is dat voorzetting van de bestaande GR CAW met een andere inrichting van het secretariaat beter scoort dan omvormen naar een BVO. De zeggenschap van gemeenteraden is in de huidige vorm formeel beter geregeld en in de praktijk levert omvorming naar een BVO weinig tot geen meerwaarde op als het gaat om organisatorische efficiency en effectiviteit.

4 Conclusies en advies

4.1 Conclusies

Met ingang van 2020 gelden er nieuwe DVO's tussen de Westfriese gemeenten en HVC. De gemeenten werken ook aan individuele grondstoffenplannen. De bevoegdheden van de gemeenschappelijke regeling CAW zijn/worden hier inmiddels op aangepast. Na teruglegging van de beleids- en DVO-taak naar de gemeenten zijn het aandeelhouderschap en nazorg/beheer van de stortplaats Westwoud de hoofdtaken van het CAW. **Kernvraag in dit onderzoek luidt: blijft het CAW nodig of kan de afvalsamenwerking ook op een andere manier worden georganiseerd?**

De belangrijkste resultaten en conclusies van dit onderzoek zijn:

Taakveld / onderwerp	Conclusie
Samenwerking afvaltaken	• De zeven Westfriese gemeenten willen onderling blijven samenwerken op het gebied van het afvalbeheer. Dat komt de kwaliteit en effectiviteit van beleid en DVO-beheer ten goede. • Op de volgende terreinen blijft samenwerking wenselijk/noodzakelijk: ○ aandeelhouderzaken HVC; ○ beheer stortplaats Westwoud; ○ afstemming over beleidszaken, inzamelsystemen en uitvoeringsprestaties; ○ afstemming over contractbeheer en kostenontwikkeling.
Aandeelhouderschap	• Het aandeelhouderschap in HVC kan net zoals nu op regionaal niveau worden georganiseerd of teruggelegd worden naar gemeenten. • Als gekozen wordt voor individueel aandeelhouderschap is afstemming voorafgaand aan AvA's van HVC een vereiste. Op die manier kunnen krachten worden gebundeld en hebben de gemeenten in de AvA meer invloed. • Beide opties zijn op zich goed mogelijk, doorslaggevend in de keuze is de bestuurlijke visie van de gemeenten zelf.
Stortplaats Westwoud	• Teruglegging van het beheer van de stortplaats Westwoud naar een van de gemeenten is geen haalbare optie. Geen van de gemeenten wil de stortplaats overnemen. • Voor overdracht aan een andere partij komt alleen Bodemzorg (onderdeel van Afvalzorg) in beeld. Overdracht aan Bodemzorg kan op termijn een interessante optie zijn, maar is op dit moment erg duur, omdat er veel onzekerheid is over de toekomstige beheeropgave. • Eerst moet het resultaat van lopende onderzoeken naar de leeflaag en waterverontreiniging worden afgewacht en daarna moet worden vastgesteld hoe aanvullende beheermaatregelen in de praktijk werken. • Sowieso moeten de gemeenten rekening houden met stijgende beheerkosten in de toekomst. • Of overdracht aan Bodemzorg een betere optie is dan collectief beheer door de gemeenten (in CAW-verband) kan pas over een aantal jaren goed worden beoordeeld.

Afstemming beleid en contractbeheer	• Regionaal afstemmen en gezamenlijk optrekken is aanzienlijk effectiever en professioneler dan beleid en contractbeheer als gemeente helemaal zelf, zonder afstemming, invullen. • De afstemming en uitwisseling dient wel te worden gestructureerd en georganiseerd, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.
Samenwerkingsvorm	• De huidige GR CAW is een zware regeling, met een openbaar lichaam en apart AB en DB. • Het volledig opheffen van de huidige GR CAW is technisch mogelijk, maar vereist dat de stortplaats Westwoud door een van de gemeenten wordt overgenomen of dat de stortplaats wordt overgedragen aan Bodemzorg. Deze opties zijn (op dit moment) niet haalbaar of verstandig. Volledige opheffing van het CAW beschouwen we op dit moment als niet realistisch. • Qua rechtsvorm is er - gelet op de aard van de taken/activiteiten - feitelijk maar één alternatief te weten de bedrijfsvoerings-GR (de BVO). Andere lichtere samenwerkingsvormen zijn niet mogelijk, omdat het beheer van de stortplaats en eventueel ook het aandeelhouderschap een samenwerkingsorganisatie met rechtspersoonlijkheid vereisen. • Ten opzichte van het aanpassen van de huidige GR levert de BVO geen meerwaarde op. De zeggenschap van gemeenteraden is in de huidige vorm met een openbaar lichaam beter geborgd en in de praktijk kent de huidige GR al een lichte inrichting (geen personeel in dienst, geringe bestuurslast, lage organisatiekosten). • Het CAW kan prima gebruikt worden als platform voor afstemming over beleid en DVO-zaken en desgewenst ook voor aandeelhouderzaken. Een geschikt alternatief voor intergemeentelijke afstemming en uitwisseling is overigens ook aanwezig in de vorm van de Regionale samenwerking Westfriesland.

4.2 Advies

Inhoudelijk

1. Zet de samenwerking in CAW-verband voort. Voor beheer/nazorg blijft de komende jaren een GR met rechtspersoonlijkheid nodig. Gebruik de GR CAW vervolgens ook als platform voor afstemming over beleidzaken en DVO-beheer.
2. Handhaaf de huidige efficiënte invulling/inrichting van de GR. Continueer het CPO, als ambtelijk voorportaal en afstemmingsgremium. Laat de secretariaat-rol vanaf 1-1-2021 invullen door een van de gemeenten of huur dit als CAW extern in.
3. Beoordeel de situatie rond de stortplaats Westwoud over een jaar of 3 opnieuw. Met name de beheeropgave en financiële consequenties van het beheer van de stortplaats Westwoud zijn hierbij relevant.
4. Hou er als gemeenten rekening mee dat nazorg/beheer van stortplaats Westwoud duurder wordt. Anticipeer hierop door de inkomsten uit verhuur van de stortplaats aan de golfbaan weer direct te koppelen aan de begrotingspost Westwoud.

Procesmatig

5. Informeer de gemeenteraden over de resultaten van dit onderzoek via regionale bijeenkomsten in Westfries verband.

6. Formuleer als CAW-bestuur een visie op de meest wenselijke positie van het aandeelhouderschap en leg dit advies/deze visie, samen met deze onderzoeksrapportage, ter bespreking voor aan de gemeenten. Laat de gemeenten zich actief uitspreken over een collectief/regionaal aandeelhouderschap of individueel aandeelhouderschap.

Bijlage 1: Samenwerkingsvormen op grond van de WGR

“Regeling zonder meer”

De ‘Regeling zonder meer’ vloeit voort uit artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Er wordt dan binnen de Wgr samengewerkt, zonder gebruik te maken van de mogelijkheden van het Openbaar lichaam, Gemeenschappelijk Orgaan of de Centrumgemeente.

De ‘Regeling zonder meer’ is een lichte vorm van samenwerking tussen gemeenten, waar delegeren en mandateren niet aan de orde is. Denk hierbij aan convenanten, intentieovereenkomsten, bestuursafspraken e.d. Daarin wordt geregeld de intentie tot samenwerking evenals het doel, de aard en de wijze waarop deze zal plaatsvinden.

De ‘Regeling zonder meer’ wordt in werking gesteld door een overeenkomst tussen gemeenten. Indien artikel 1 Wgr wordt aangehaald in de overeenkomst, is duidelijk dat het om publiekrechtelijke afspraken gaat. Het niet aanhalen van artikel 1 Wgr kan rechtsgevolgen hebben. Er bestaat dan onduidelijkheid of publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke afspraken zijn gemaakt. Geschillen over de publiek-/privaatrechtelijke status van afspraken kunnen worden voorgelegd aan de provincie en – in tweede instantie – aan de bestuursrechter.

In nogal wat convenanten, intentieverklaringen en bestuursafspraken worden artikelen opgenomen over de regeling van geschillen (vaak een procedure) en de rechtsgevolgen bij het niet nakomen van afspraken. Regelmatig wordt een bepaling opgenomen dat geen rechtsgevolgen verbonden worden aan het in gebreke blijven van één van de deelnemende partijen. Nakoming van de afspraken is dan niet juridisch afdwingbaar.

Centrumgemeente

De constructie van de centrumgemeente is eveneens gebaseerd op de Wgr. De deelnemers komen overeen dat bevoegdheden van een bestuursorgaan van de ene gemeente worden uitgeoefend door een bestuursorgaan van de andere gemeente. Het ene gemeentebestuur mandateert dus bestuursbevoegdheden aan het andere.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) voorziet in artikel 10.4 in mandatering aan niet-ondergeschikten. Voor elk onderdeel dat in mandaat gegeven wordt, moet dan expliciet toestemming gegeven worden (door de mandaatgever).

Bij een centrumgemeenteconstructie hoeft niet voor elk onderdeel expliciet toestemming gegeven te worden door de mandaatgever. Daarmee is deze constructie eenvoudiger en relatief makkelijk te organiseren. Er hoeft geen nieuwe organisatie te worden opgezet. Gemeenten dienen zich te beraden op de wijze waarop zij regie/sturing kunnen houden op beleid en gemandateerde bestuursbevoegdheden (het vraagstuk van de regiegemeente). Bij het mandateren van taken kan de mandaterende gemeente een besluit opnieuw nemen als de gemeente het er niet mee eens is. Ook kan het mandaat worden ingetrokken. Deze variant wordt wel gebruikt voor bijvoorbeeld afvalverwerking.

Gemeenschappelijk orgaan

Een Gemeenschappelijk orgaan is een lichtere vorm van samenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, met een beperkte rechtspersoonlijkheid. Personeel moet daardoor altijd in dienst zijn van één of meer van de deelnemers.

Een Gemeenschappelijk orgaan heeft alleen een Dagelijks Bestuur (DB), zodat sterkere sturing vanuit de afzonderlijke gemeenten vereist is. Aan een gemeenschappelijk orgaan kunnen geen regelgevende bevoegdheden worden gedelegeerd en het kan geen eigen personeel in dienst nemen. Wel kunnen deelnemende gemeenten beschikkingsbevoegdheden overdragen aan het gemeenschappelijk orgaan, echter niet de bevoegdheid om belastingen te heffen of algemeen verbindende voorschriften te geven.

Deze variant wordt wel gebruikt voor enkelvoudige samenwerking of voor afstemming. Het gaat dan vaak om een Gemeenschappelijke Regeling (GR) die voor één bepaald beleidsterrein gericht is op visievorming en onderlinge afstemming, bijvoorbeeld op het terrein van welzijn of huisvesting. In de praktijk komt het gemeenschappelijk orgaan minder vaak voor.

Bedrijfsvoeringsorganisatie

De bedrijfsvoeringsorganisatie is een nieuwe lichte samenwerkingsvorm in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De belangrijkste verandering is de introductie van een enkelvoudig bestuur in plaats van een geled bestuur. Op die manier wordt bestuurlijke drukte deels voorkomen, en wordt de aansturing van de bedrijfsvoeringsorganisatie eenvoudiger.

De bedrijfsvoeringsorganisatie kan uitsluitend worden ingesteld bij zogenoemde collegeregelingen, een regeling waaraan uitsluitend colleges van burgemeester en wethouders (of gedeputeerde staten resp. het dagelijks bestuur van een waterschap) deelnemen. Daarmee is de samenwerking per definitie beperkt tot uitvoering of bedrijfsvoering, de wettelijke verantwoordelijkheden van dat college. De regering is verder van oordeel dat een bedrijfsvoeringsorganisatie niet teveel beleidsvrijheid mag hebben, het moet meer een intergemeentelijke uitvoeringsdienst zijn, een soort van concentratie (als tegenhanger van deconcentratie) zodoende.

Openbaar Lichaam

Een openbaar lichaam is de zwaarste *samenwerkingsvorm*. Kenmerkend voor deze samenwerkingsvorm is dat het rechtspersoonlijkheid heeft. Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.

Het bezitten van rechtspersoonlijkheid betekent dat het openbaar lichaam bevoegd is zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en privaatrechtelijke rechtshandelingen kan verrichten. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om overeenkomsten te sluiten en zelf personeel in dienst te nemen. Het is overigens mogelijk om de privaatrechtelijke rechtshandelingen die een openbaar lichaam kan verrichten, te beperken en bijvoorbeeld het aangaan van een geldlening of het participeren in andere rechtspersonen uit te zonderen.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat het bestuur van het openbaar lichaam uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het algemeen bestuur is het hoofd van de gemeenschappelijke regeling en bestaat uit leden die door de deelnemende partijen worden aangewezen. De wet kent vier varianten van het openbaar lichaam:

- De raadsregeling: deze bestaat uit gemeenteraden, provinciale staten of algemeen bestuur van een waterschap.

- De collegeregeling: deze bestaat uit colleges van B&W, Gedeputeerde Staten of het dagelijks bestuur van een waterschap.
- De burgemeestersregeling: deze bestaat uit burgemeesters, commissarissen van de koning en voorzitters van waterschappen;
- De gemengde regeling: regeling waarin twee of meer verschillende typen bestuursorganen samenwerken.

Het onderscheid is van belang voor de vraag hoe het algemeen bestuur is samengesteld en welke taken het openbaar lichaam kan uitvoeren. conclusies en advies

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256929
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid C. Vlaar
 Fractie D66
 Onderwerp Commissievragen D66 raadscie. 18-5 Toekomstonderzoek CAW
 Datum waarop de vraag is gesteld 13 mei 2020
Beantwoording uiterlijk vrijdag 15 mei 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

Inleiding

Het voorstel gaat over de toekomst van het CAW maar juist ook over de wijze waarop de samenwerking in Westfriesland gestalte moet krijgen. Daarover de volgende vragen:

1.	Samenwerking is, naast het invullen van zelfstandige DVO's nodig, geeft het voorstel aan. Daar wordt een afstemmingsplatform voor in het leven geroepen. Is er behoudens de naam (Afvalbeheer Westfriesland) ook al meer duidelijkheid over de concrete inrichting/ structuur van het platform die afwijken van de huidige CAW inrichting?
antwoord	Vorig jaar is de stap naar individueel gemeentelijk beleid ingezet. Hierdoor konden de gemeenten hun eigen DVO met HVC afsluiten en kon de stap naar eigen afvalbeleid (recycleplan) worden gezet. Met de stap naar het afstemmingsplatform kan voor individueel aandeelhouderschap worden gekozen. Verder moet de keuze tussen collegeregeling of gemengde regeling worden gemaakt. Bij de collegeregeling is een bestuursvergadering voldoende, bij een gemengde regeling is er een AB en een DB.
2.	De bestaande structuur van het CAW betekent dat 12% van de aandelen HVC nu in Westfrieze handen zijn. Legt het beoogde afstemmingsoverleg voorafgaand aan de aandeelhoudersvergaderingen met individueel lidmaatschap (en afwijkend afvalbeleid) hetzelfde gewicht in de schaal bij beïnvloeding/ besluitvorming?
Antwoord	Wanneer er voor individueel aandeelhouderschap wordt gekozen, worden de aandelen onder de Westfrieze gemeenten verdeeld. Doel van het afstemmingsoverleg is om de standpunten van de Westfrieze gemeenten uit te wisselen. Met een eenduidig standpunt is er hetzelfde aantal stemmen als in de huidige situatie in de aandeelhoudersvergadering. Er kunnen ook verschillende standpunten zijn, waardoor de voor- en tegenstanders over de 12% zijn verdeeld. Bij verschillende standpunten tussen de Westfrieze gemeenten geeft iedere gemeente zijn eigen stem in de aandeelhoudersvergadering aan. In de huidige situatie is er geen ruimte voor de stem van de individuele Westfrieze gemeente, maar klinkt de stem van de meerderheid in de aandeelhoudersvergadering. Over het algemeen zitten de Westfrieze gemeenten op

	dezelfde lijn, maar er kunnen situaties zijn waarbij we ons eigen geluid willen laten horen. Dit is met individueel aandeelhouderschap mogelijk.
3.	De enige taak die het CAW heeft is het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud. (Collegeregeling of gemengde regeling) Het beheer is een Collegebevoegdheid stelt u in het raadsvoorstel maar om politieke redenen kan de raad ook deelnemer blijven. Is politieke deelneming per gemeente in te vullen of dienen de Westfriese gemeenten hier eenduidig en besluit over te nemen?
Antwoord	De deelneming moet in de deelnemende gemeenten eenduidig zijn. Er moet collectief een keuze worden gemaakt tussen een collegeregeling of een gemengde regeling.

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-20-260680
Zaaknummer Z-19-083029
Naam commissielid A. Meester
Fractie BAMB
Onderwerp Commissievragen BAMB raadsce. 18-5 agendapunt
Toekomstonderzoek CAW
Datum waarop de vraag is gesteld 29 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	Kunnen de analysegegevens van het grondwater bij stortplaats Westwoud kunnen worden gedeeld?
antwoord	We houden u als raad op de hoogte van de onderzoeken van de voormalige stortplaats. In de stukken van het afgelopen AB-overleg zaten bijvoorbeeld de rapporten over het laagdikteonderzoek en het grondwateronderzoek. De terugkoppeling van het laatste CAW-overleg gaat vrijdag richting de raden. De reactie van de Omgevingsdienst op het grondwateronderzoek wordt vrijdag ook meegestuurd.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256896
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid G. van Keulen
 Fractie GroenLinks
 Onderwerp Commissievragen GroenLinks raadsce. 18-5
 Toekomstonderzoek CAW

Datum waarop de vraag is gesteld 13 mei 2020

Beantwoording uiterlijk vrijdag 15 mei 5:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.

Portefeuillehouder

Afdeling

1.	Pag. 6 van het Raadsvoorstel: Zijn er bij de nieuwe GR bovenop de kosten voor het secretariaat ook nog kosten te verwachten voor het ‘intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en aandeelhouderszaken’?
antwoord	Het afstemmingsplatform houdt zich vooral bezig met het tussen de CAW-gemeenten afstemmen van afvalzaken zoals: - Overleg over het afvalbeleid in de verschillende gemeenten zodat de gemeenten hierop kunnen inspelen; - Ervaringen delen; - De collectieve DVO actueel houden; - Stukken aandeelhoudersvergadering HVC van te voren bespreken. Eventueel samen een standpunt bepalen. Hier zijn geen aanvullende kosten mee gemoeid.
2.	Is het voor de Wet Milieubeheer toegestaan om de nieuwe GR ‘Afvalbeheer Westfriesland’, zonder de raad als deelnemer, in het leven te roepen?
Antwoord	Ja, dit is niet afhankelijk van de Wet Milieubeheer. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is het mogelijk om een gemeenschappelijke regeling te hebben waarbij de gemeenteraad geen deelnemer is. Nu is de GR CAW een gemengde regeling, ingesteld door de raden en colleges van de deelnemende gemeenten. Het is heel goed mogelijk dat dit in de nieuwe situatie (omvorming GR CAW) ongewijzigd blijft. Er is geen sprake van een nieuwe GR. In de bestaande GR wordt de naam en het nieuwe takenpakket aangepast.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-256643
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid E. v.d. Bosch
 Fractie CDA
 Onderwerp Commissievragen CDA raadscie. 18-5 Toekomstonderzoek CAW
 Datum waarop de vraag is gesteld 12 mei 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	In het RVS wordt een naamswijziging voorgesteld omdat dit beter bij de taken zou passen. Bij de paragraaf over financiën staan de kosten die een naamswijziging met zich meebrengt niet opgesomd. Een naamswijziging moet gecommuniceerd worden en er zal onder meer nieuw briefpapier e.d. nodig zijn. Hoe hoog verwacht u dat dit bedrag zal zijn dat er met een naamswijziging is gemoeid?
antwoord	De kosten van de naamswijziging zijn zeer beperkt. Het CAW heeft geen eigen pand en materiaal waar een nieuwe naam op moet komen. Het CAW stuurt de stukken digitaal, er is daardoor ook geen sprake van nieuw briefpapier. De naamswijziging kan in de wijziging van de gemeenschappelijke regeling direct worden meegenomen.
2.	In bijlage 2, de adviesrapportage Onderzoek toekomst CAW staat op pagina 11 (over de stortplaats Westwoud) "Bodemzorg of een andere partij" genoemd. Op pag. 17 staat "Voor een overname komt alleen Bodemzorg in beeld" en zo staat dit ook op pag. 5 van het RVS. Waarom alleen Bodemzorg en kan de Omgevingsdienst NHN deze rol dan niet invullen?
antwoord	Bodemzorg is deskundig op het gebied van het beheer van voormalige stortplaatsen. De Omgevingsdienst heeft een controlerende functie. De Omgevingsdienst beoordeelt of het beheer van de stortplaats goed wordt uitgevoerd. Het beheren en controleren door één organisatie is niet wenselijk. Daarnaast speelt dat de Omgevingsdienst meer en andere deelnemers kent dan in de GR CAW participeren. Dat maakt het onderbrengen van de stortplaats in de Omgevingsdienst NHN complex en volgens het onderzoek van Buiten organisatieadvies praktisch niet haalbaar.



Kansrijk Medemblik
PARTIJ VAN DE ARBEID



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: CAW, regionale samenwerking 'voorlopig nog' continueren.
Agendapunt: C.4 Toekomstonderzoek CAW
Ingediend door: D. Steltenpool (VVD), E. van den Bosch (CDA), P. Mosch (GemeenteBelangen)
T. Beuker (PvdA), A. Meester (BAMM), S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 4 juni 2020;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- de regionale samenwerking in West-Friesland op het afval- en grondstoffendossier voorlopig nog gecontinueerd zal (moeten) worden ten behoeve van het beheer van de stortplaats in Westwoud én als intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en aandeelhouderszaken;
- er toegewerkt wordt naar het afstoten van de stortplaats in 2023, waarna de figuur van gemeenschappelijke regeling niet meer noodzakelijk is.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

De tekst onder punt 1 aan te vullen met de woorden 'voorlopig nog' en aldus te wijzigen in:
"De regionale samenwerking in West-Friesland op het afval- en grondstoffendossier voorlopig nog te continueren".

Ingediend door:

.....
D. Steltenpool
(VVD)

.....
E. van den Bosch
(CDA)

.....
P. Mosch
(GemeenteBelangen)

.....
T. Beuker
(PvdA)

.....
A. Meester
(BAMM)

.....
S. Visser
(CU)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE

Onderwerp: Second opinion milieu-hygiënische onderzoeken stortplaats Westwoud
Agendapunt: C.4 Toekomstonderzoek CAW
Ingediend door: P. Mosch (GemeenteBelangen), E. van den Bosch (CDA), D. Steltenpool (VVD), T. Beuker (PvdA), R. Manshanden (GroenLinks), S. Zeilemaker (PWF)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 4 juni 2020; gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Het CAW (na de naamsverandering “Afvalbeheer Westfriesland”) in 2023 de stortplaats Westwoud in eigendom wil overdragen aan Bodemzorg (onderdeel van Afvalzorg);
- Er op dit moment diverse milieu-hygiënische onderzoeken worden gedaan door Bodemzorg;
- Er de laatste jaren diverse constateringingen worden gedaan over de mogelijke milieu-effecten van de stortplaats Westwoud.

Overwegende dat:

- Bodemzorg als beoogd toekomstig eigenaar niet mag zijn “de slager die zijn eigen vlees keurt”.
- Een second-opinion van de milieu-hygiënische onderzoeken voor een prijsbepalende overdracht noodzakelijk is.
- De gemeenteraad voor de enige taak die nog resteert binnen de gemeenschappelijk regeling, zijnde de stortplaats Westwoud, gaarne de vinger aan pols wil houden.

Verzoekt het college:

- Binnen het CAW te bewerkstelligen dat een second-opinion onderzoek wordt gedaan naar de uitkomsten van de milieu-hygiënische onderzoeken in relatie tot de kostprijs van de stortplaats Westwoud door een ter zake deskundige externe partij zoals Taauw, Arcadis, Royal Haskoning DHV;
- Dat de raad van Medemblik deelnemer blijft van de gemeenschappelijke regeling, dus uitvoering te geven aan de gemengde regeling voor wat betreft het verdere beheer van de stortplaats Westwoud tot aan de overdracht.

Ingediend door:

.....
P. Mosch
(GemeenteBelangen)

.....
E. van den Bosch
(CDA)

.....
D. Steltenpool
(VVD)

.....
T. Beuker
(PvdA)

.....
R. Manshanden
(GroenLinks)

.....
S. Zeilemaker
(PWF)

RAADSVERGADERING d.d. 4 juni 2020

Zaaknummer	Z-20-090146
Voorstelnummer	DOC-20-257907
Onderwerp	Begrotingswijziging juni 2020
Agendapunt	D. 1 Begrotingswijzigingen
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	Niels Ooijevaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 28 mei 2020;

gelet op artikel 192 gemeentewet;

overwegende dat de raad een besluit heeft genomen;

b e s l u i t

De volgende wijzigingen van de begroting 2020 vast te stellen:

- 2^e wijziging, extra investering renovatie kunstgrasvelden;
- 3^e wijziging, plan van aanpak accommodatiebeleid;
- 4^e wijziging, de lentenota 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 4 juni 2020.

De griffier,

De voorzitter,



Ter besluitvorming

Onderwerp

Begrotingswijzigingen juni 2020.

Aanleiding

2^e wijziging, extra investeren renovatie kunstgrasvelden

In de vergadering van 19 maart 2020 werd een voorstel ingediend tot het extra investeren in de renovatie van diverse kunstgrasvelden. Naar aanleiding van dit voorstel werd een amendement ingediend. Dit amendement werd aangenomen. In deze wijziging wordt het voorstel, rekening houdende met het gestelde in het amendement, financieel vastgelegd.

3^e wijziging, plan van aanpak accommodatiebeleid

In de vergadering van 19 maart 2020 werd een voorstel ingediend om in te stemmen met het plan van aanpak accommodatiebeleid. In deze wijziging wordt dit financieel vastgelegd.

4^e wijziging, de Lentenota 2020

De raad besloot in de vergadering van 4 juni 2020 de Lentenota 2020 vast te stellen. De begroting zelf moet de raad hier nog op aanpassen.

Voorstel

2^e wijziging, extra investeren renovatie kunstgrasvelden (op basis van amendement)

- Beschikbaarstelling van een extra investeringskrediet van € 450.000;
- De hieruit, met ingang van 2021, voortvloeiende afschrijvingslasten van € 30.500 op te nemen in de MJB 2021-2024;
- De voorgestelde dekking van deze afschrijvingslasten, door verlaging van de structurele dotatie aan de reserve sportvelden, op te voeren als nieuw beleid in de nog vast te stellen MJB 2021-2024;
- De incidentele afvoerkosten van € 192.000 te dekken uit de reserve sportvelden.

3^e wijziging, plan van aanpak accommodatiebeleid

Het beschikbaar gestelde budget van € 60.000 te dekken uit de Algemene Reserve.

4^e wijziging, de Lentenota 2020

Vaststelling van de Lentenota 2020.

Beoogd resultaat

De begroting 2020 actualiseren aan de door de raad genomen besluiten.

Argumenten

n.v.t.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

2^e wijziging, extra investeren renovatie kunstgrasvelden (op basis van amendement)

Na verwerking van deze wijziging bedraagt de reserve sportvelden € 518.000.

3^e wijziging, plan van aanpak accommodatiebeleid

Na verwerking van deze wijziging bedraagt de algemene reserve € 25.960.000.

4^e wijziging, de Lentenota 2020

De Lentenota sluit met een nadeel van € 1.577.000. Het voorlopige begrotingsresultaat komt daarmee uit op € 1.427.000. Dit nadeel wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Communicatie

n.v.t.

Bijlagen

Lentenota 2020.

Raadscommissie d.d. 26 mei 2020



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Ruimte voor horeca, middenstand en culturele verenigingen in de kernen
Agendapunt: D-2 Motie vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: S. Zeilemaker (PWF), R. Manshanden (GroenLinks), S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 4 juni 2020;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Door de Coronacrisis het water bij veel ondernemers, horeca en middenstand tot aan de lippen staat;
- De lockdown gelukkig steeds meer versoepeld wordt;
- De gemeente al bezig is met versoepeling van terrasregels en dergelijke;
- Door de crisis de culturele verenigingen geen voorstellingen, creatieve markten et cetera hebben kunnen organiseren;

Overwegende dat:

- Bedrijven en instellingen extra ondersteund kunnen worden door ze uitgebreid de ruimte te geven voor uitgebreide terrassen, podia, markten, voorstellingen et cetera;

Verzoekt het college/spreekt uit/draagt het college op:

- De horeca, middenstand, andere ondernemers en culturele verenigingen de ruimte te geven zich te exploiteren en presenteren;
- Hiervoor de Nieuwstraat van Medemblik en eventuele andere daarvoor in aanmerking komende gebieden in andere kernen af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer op zaterdag van 15.00 uur en zondagen vanaf 12.00 uur;
- Dit als proef uit te voeren voor een periode van 3 maanden vanaf 15 juni of zo snel mogelijk daarna;

Ingediend door:

.....
S. Zeilemaker
(PWF)

.....
R. Manshanden
(GroenLinks)

.....
S. Visser
(CU)

Verzonden: donderdag 4 juni 2020 18:06

Aan: Griffie Gemeente Medemblik <griffie@medemblik.nl>

Onderwerp: Voor alle Raadsleden inzake motie heer Zeilemaker

Beste Griffie,

Wij als MEVO (winkeliersvereniging Medemblik) zijn ter oren gekomen dat de heer Zeilemaker een motie heeft ingediend met als idee o.a. de Nieuwstraat af te sluiten voor doorgaand verkeer voor zaterdag en zondag.

Hier zijn wij absolute op tegen.

Dit is zeer zeker niet de manier om ons beter te helpen in deze corona periode.

Medemblik is een boodschappencentrum waar je met de auto voor de deur kan parkeren. Hier profiteren alle ondernemers van, het is dan ook van belang dat onze straten Nieuwstraat en Bagijnhof toegankelijk blijven voor verkeer.

Er is in het verleden al meer besproken en zelfs door ingehuurde deskundige aangegeven dat de Nieuwstraat te groot is om deze af te sluiten voor verkeer en het vol te zetten met terrassen. Dit zou zelfs een negatieve werking hebben op het centrum.

Ik hoop dat wij als Mevo gehoord worden en de motie van de heer Zeilemaker afwijzen.

Met vriendelijke groet,

Johan Blokker
Voorzitter MEVO

Met vriendelijke groet,

Johan Blokker



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Ruimte voor horeca, middenstand en culturele verenigingen in de kernen
Agendapunt: D-2 Motie vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: S. Zeilemaker (PWF), R. Manshanden (GroenLinks), S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 8 juni 2020;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Door de Coronacrisis het water bij veel ondernemers, horeca en middenstand tot aan de lippen staat;
- De lockdown gelukkig steeds meer versoepeld wordt;
- De gemeente al bezig is met versoepeling van terrasregels en dergelijke;
- Door de crisis de culturele verenigingen geen voorstellingen, creatieve markten et cetera hebben kunnen organiseren;

Overwegende dat:

- Bedrijven en instellingen extra ondersteund kunnen worden door ze uitgebreid de ruimte te geven voor uitgebreide terrassen, podia, markten, voorstellingen et cetera;

Verzoekt het college:

- De horeca, middenstand, andere ondernemers en culturele verenigingen de ruimte te geven zich te exploiteren en presenteren;
- Deze ruimte zowel fysiek als in het kader van vergunningverlening toe te passen;
- Hiervoor de Nieuwstraat van Medemblik en eventuele andere daarvoor in aanmerking komende gebieden in andere kernen af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer op zaterdagen vanaf 15.00 uur en zondagen vanaf 12.00 uur;
- Dit als proef uit te voeren voor een periode van 3 maanden vanaf 15 juni of zo snel mogelijk daarna;

Ingediend door:

.....
S. Zeilemaker
(PWF)

.....
R. Manshanden
(GroenLinks)

.....
S. Visser
(CU)