

Bundel van de Raadsbrede commissie van 28 mei 2015

00 Rondetafelgesprek Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) op 28 mei a.s.

01 Opening (vermelde tijden zijn richttijden)

01.a Verslagen vakcommissies (ter kennisname)

01. Verslag cie. B&M 21 mei 2015 (IVR-15-03329)

02. Verslag cie. Samenleving 21 mei 2015 (IVR-15-03332)

03. Bijlage 1 (IVR-15-03332)

04. Bijlage 2 (IVR-15-03332)

05. Bijlage 3 (IVR-15-03332)

06. Verslag cie. Ruimte 21 mei 2015 (IVR-15-03333)

07. Verslag extra cie. Ruimte 19 mei 2015 (IVR-15-03334)

08. Bijlage (IVR-15-03334)

09. Beantw. vragen cie. Ruimte 21 mei 2015 (BR-15-00170)

09a. Bijlage 1 Behorende bij vragen BR-15-00170 (15.2a Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro Hollands

Kroon)

09b. Bijlage 2 Behorende bij vragen BR-15-00170 (Verklaring van geen bedenkingen Hoorn)

09c. Bijlage 3 Behorende bij vragen BR-15-00170 (Lijst VVGB gemeente Enkhuizen)

10. Beantw. schr. vragen cie B&M 21 mei (BR-15-00174)

11. Beantw. vragen cie. Samenleving 21 mei Verordening leerlingenvervoer (BR-15-00171)

12. Beantw. vragen cie. B&M Lentenota (BR-15-00172)

13. Beantw. vragen cie. B&M Jaarrekening (BR-15-00173)

14. Beantw. vragen cie. B&M 21 mei Herstelbesluit aanwijz. uitzendrechten (BR-105-00175)

15. Beantw. vragen cie. Ruimte 19 mei Huisvesting arbeidsmigranten (BR-15-00169)

15a. Bijlage 1 Behorende bij vragen BR-15-00169 (03 Programma Slotconferentie Kompas W-F nr2)

15b. Bijlage 2 Behorende bij vragen BR-15-00169 (504-Eindrapportage-Kompas)

15c. Bijlage 3 Behorende bij vragen BR-15-00169 (Nationale Verklaring DEFINITIEF)

15d. Bijlage 4 Behorende bij vragen BR-15-00169 (Brief Minister Spies aan Tweede Kamer)

16. Beantw. vragen cie. Ruimte 21 mei Krediet midgetgolfbaan (BR-15-00177)

16a. Bijlage 1 Behorende bij vragen BR-15-00177 (Overzicht globale begroting kosten aanleg midgetgolfbaan en jeu

de boules banen)

16b. Bijlage 2 Behorende bij vragen BR-15-00177 (kredietbesluit K.Emmapark raad 2005)

02 Vaststelling agenda

00. Agenda raadsbrede commissie 28 mei 2015 (IVR-15-03335)

03 Verslag raadsbrede commissie dd 16 april 2015 (IVR-15-03262) (IVR-15-03262)

00. Besluitenlijst raadsbrede commissie 16 april 2015 (IVR-15-03262)

01. Beantw. vragen raadsbrede cie. 16 april jl. (BR-15-00161)

04 BESTUUR&MIDDELEN

04.1 Lentenota 2015 (IVR-15-03255) (IVR-15-03255)

00. Rvs Lentenota 2015 (IVR-15-03255)

01. Lentenota 2015 – Bijlage A (IO-15-22563)

04.2 Regionale economische agenda Westfriesland (IVR-15-03229) (IVR-15-03229)

- 00. Rvs Regionale economische agenda Westfriesland (IVR-15-03229)
- 01. Overzicht doelstellingen projectinitiatieven en omschrijving VVRE (IO-15-22278)
- 02. Regionaal Economische Agenda programmavoorstel raden 24 maart 2015 (IO-15-22278)
- 03. Economische scenario's West-Friesland VVRE (IO-15-22279)
- 04. De economie van West-Friesland VVRE (IO-15-22279)
- 05. Technische en maatschappelijke veranderingen VVRE (IO-15-22279)
- 06. Beschrijving en analyse economie West-Friesland VVRE (IO-15-22279)
- 07. De kansen voor West-Friesland SWOT analyse VVRE (IO-15-22279)
- 08. Uitkomsten kaderstelling Regionaal Economische agenda West-Friesland (IO-15-22322)

04.3 Jaarrekening gemeente Medemblik 2014,

Vorbereiden advies m.b.t. Verslag accountant en Jaarrekening 2014 (IVR-15-03234); de Auditcommissie levert 21 mei een advies (IVR-15-03234)

- 00. Rvs Programmarekening 2014 (IVR-15-03234)
- 01. Rapport van bevindingen jaarrekening 2014 (IO-15-22869)
- 02. Jaarrekening 2014 gemeente Medemblik (IO-15-22870)
- 03. Advies auditcommissie jaarrekening 2014

04.4 jaarrekeningen 2014, begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen en gewijzigde begroting 2015 GGD (IVR-15-03286) (IVR-15-03286)

00. Rvs jaarrekeningen 2014, begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen en gewijzigde begroting 2015 GGD (IVR-15-03286)

- 01. Veiligheidsregio: 0 advies jaarrekening 2014 (IO-15-22761)
- 01. Veiligheidsregio: 150420 aanbiedingsbrief jaarrekening 2014 en begroting 2016 (2)
- 01. Veiligheidsregio: Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 - GR VRNHN (2)
- 01a Bijlage 3 VR in-zicht 2014 (2)
- 01b Bijlage 2 Jaarstukken VR 2014
- 01c Bijlage 1 toelichting Jaarstukken VR 2014
- 01d 150423 accountantsverklaring 2014 (2)
- 02. Veiligheidsregio: 0 advies begroting 2016 (IO-15-22762)
- 02a Bijlage 5 Begroting VR 2016 (2)
- 02b Bijlage 4 toelichting Begroting VR 2016
- 03. SSC DeSom: 0 advies jaarrekening 2014 (IO-15-22768)
- 03. SSC DeSom: Jaarstukken 2014 DB
- 04. SSC DeSom: 0 advies begroting 2016 (IO-15-22769)
- 04. SSC DeSom: Begroting 2016
- 05. Recreatieschap WF: Aanbiedingsbrief Begroting en Jaarstukken 15 4 15
- 05. Recreatieschap WF: Jaarstukken 2014
- 05. Recreatieschap: 0 advies jaarrekening 2014 (IO-15-22789)
- 06. Recreatieschap WF: Programmabegroting 2016
- 06. Recreatieschap: 0 advies begroting 2016 (IO-15-22790)
- 07. WerkSaam: 0 advies jaarrekening 2014 Op/maat (IO-15-22770)
- 07a jaarrekening 2014 Opmaat
- 08. WerkSaam: 0 advies begroting 2016 (IO-15-22785)

08a brief proformabegroting WerkSaam

08b Proformabegroting WerkSaam 2016 versie AB

08c Voorjaarsnota 2015 WerkSaam versie AB

09. RUD: 0 advies jaarrekening 2014 (IO-15-22766)

09. RUD: brief 15 0001366 aanbieding cpt jaarrekening en begroting

09. RUD: Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016

09a 2 RUD NHN ontwerpjaarrekening 2014 voor zienswijzen

09b 3 RUD NHN Controleverklaring ontwerpjaarrekening 2014

09c 4 RUD NHN Accountantsverslag Jaarrekening 2014

09d 5 RUD NHN Voorgenomen AB besluit resultaatbestemming 2014

09e 6 RUD NHN onderbouwing voorstel resultaatbestemming 2014

10. RUD: 0 advies begroting 2016 (IO-15-22767)

10. RUD: ontwerpbegroting 2016 voor zienswijzen (2)

11. CAW: 0 advies jaarrekening 2014 (IO-15-22791)

11. CAW: Jaarrekening en begroting

12. CAW: 0 advies begroting 2016 (IO-15-22792)

13. GGD: 0 advies gewijzigde begroting 2015 (IO-15-22764)

13. GGD: 150415_Herziene financiële Begroting GGDHN 2015

13. GGD: 150423_Programmabegroting 2016 GGD Hollands Noorden incl wijz tabel 0-19

13. GGD: Advies financiële klankbordgroep jaarstukken en begroting GGD

14. GGD: 0 advies begroting 2016 (IO-15-22765)

14a 150415_Programmabegroting 2016 GGD Hollands Noorden (2)

14b Programmabegroting 2016 p40 na wijziging tabel 0-19

15. GGD: 0 advies jaarrekening 2014 (IO-15-22763)

15a 150415_Aanbiedingsbrief jaarstukken GGD Hollands Noorden

15b 150415_Programmaverantwoording GGD HN 2014 (2)

15c 150415_Jaarberichten GGD Hollands Noorden

15d 150415_Controlleverklaring GGD HN (2)

16. Westfries Archief: 0 advies jaarrekening 2014 (IO-15-22786)

16. Westfries Archief: 20141224 Beleidsplan Proactief Archief 2015 - 2017

16a 20150413 definitieve jaarrekening 2014 WFA_gestempeld

16b WFA controleverklaring 2014 wg

17. Westfries Archief: 0 advies begroting 2016 (IO-15-22788)

17. Westfries Archief: concept Begroting 2016 definitief

04.5 Herstelbesluit aanwijzing uitzendrechten 2015 tot 2020 aan locale publieke media-instelling (IVR-15-03267) (IVR-15-03267)

00. Rvs Herstelbesluit aanwijzing uitzendrechten 2015 tot 2020 aan locale publieke media-instelling (IVR-15-03267)

01. Raadsbesluit d.d. 11 december 2014 (IVR-14-02836)

02. Brief Commissariaat voor de Media d.d. 20 januari 2015 (PI-15-65837)

05 SAMENLEVING

05.1 Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 (IVR-15-03197) (IVR-15-03197)

00. Rvs Vaststellen Verordening leerlingenvervoer (IVR-15-03197)

01. Toelichting op de verordening (IO-15-21973)

02. Overzicht van wijzigingen (IO-15-21974)

03. Voorgenomen beleidsregels vast te stellen door college (IO-15-21976)

06 RUIMTE

06.1 Initiatiefvoorstel Aanpassing kaders huisvesting arbeidsmigranten (IVR-15-03253)

00 Initiatiefvoorstel Kaders huisvesting arbeidsmigranten (IVR-15-03253)

01 Raadsbesluit Nadere regels middenschaal huisvesting arbeidsmigranten (IVR-13-02132)

02 Bijlage Nadere regels voor de middenschaal huisvesting arbeidsmigranten (IO-13-13559)

C5 Amendement PvdA GB D66 CDA Initiatiefvoorstel verruiming kaders huisvesting

Informatienota Huisvesting arbeidsmigranten (IVR-15-03159)

06.2 Vaststelling kaderstelling structuurschets Westfriesland (IVR-15-03257) (IVR-15-03257)

00. Rvs Vaststelling kaderstelling structuurschets Westfriesland (IVR-15-03257)

01. Advies Structuurschets WF7 (PI-15-65932)

02. Verslag bijeenkomst 19 november 2014 (IO-14-20184)

03. Aanvullende opmerkingen (IO-14-21094)

06.3 Lijst van categorieën waarvoor geen vvgb is vereist bij toepassing art. 2.12, lid 1, sub a onder 3° Wabo (IVR-15-03130) (IVR-15-03130)

00. Rvs Lijst van categorieën waarvoor geen vvgb is vereist bij toepassing art. 2.12, lid 1, sub a onder 3° Wabo (IVR-15-03130)

01. Lijst van VVGB- categorieën (IO-15-21452)

06.4 Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum (IVR-15-03246) (IVR-15-03246)

00. Rvs Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum (IVR-15-03246)

01. Raadsbesluit Aanpassen kaders vml Hieronymusschool (IVR-14-02764)

01a Bijlage bij Raadsbesluit Aanpassen kaders vml Hieronymusschool

02. Reactie RUD (PI-15-67906)

03. Informatienota raad (IVR-15-03067)

04. Ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum (IO 15 21397)

06.5 Aanleg midgetgolf en jeu de boules baan in Koningin Emmapark Medemblik (IVR-15-03266) (IVR-15-03266)

00. Rvs Aanleg midgetgolf en jeu de boules baan in Koningin Emmapark Medemblik (IVR-15-03266)

07 Sluiting

Samenvatting van de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Medemblik gehouden op 21 mei 2015, aanvang 19.30 uur Commissie MBG 01.

Aanwezig:

CDA: E. Meester, A. Wakelkamp
 VVD: D. Steltenpool (1-8 en v.a. 11), K. Nederhoff, J. de Vries (9) en M. Raat (10)
 GB: R. Braaksma
 D66: B. Knol, A. Kapitein
 PvdA: J. Burger
 PWF: S. Zeilemaker (va. 11)
 PW2010: A. Smit
 CU: M. Barg
 GL: R. Manshanden
 BAMM: P. Groot

Voorzitter: L. Plekker
 C.griffier: A. Reus
 Collegeleden: H. Nederpelt en F. Streng
 Ambtelijk: P. Wilbrink, W. Slob, J. Zwaan, H. Brameijer, S. van der Valk

Afwezig:

Nr		Samenvatting en advies
1	Opening	Conform: De voorzitter opent de vergadering. Gezien de omvang van de agenda verzoekt hij allen bondig te zijn.
2	Vaststelling agenda	Conform: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Op voorstel van de voorzitter stemt iedereen in met de geplande eindtijd van 22.45 uur (deze eindtijd is in afwijking van het reglement).
3	Spreekrecht art. 15 RvO (reservering)	Anderszins: Er zijn geen aanvragen ontvangen.
4	Vaststellen afsprakenlijst commissie bestuur en middelen d.d. 9 april 2015	Conform: De afsprakenlijst wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
5	Vaststellen toezeggingenlijst en overzicht moties	Anderszins: Motie 25 (Seed Valley): wordt afgevoerd. Motie 49 (aanpassing winkeltijdenverordening): wordt afgevoerd. Motie 31: komt in het presidium aan de orde. Toezegging 450 (riviercruises) Toezegging 327 (overleg De Muiter) De commissie vraagt aandacht nadere informatie over deze onderwerpen.
6	Actieve informatie college	Anderszins: Dhr. Nederpelt meldt het volgende: 1. Diverse ontwikkelingen die van belang zijn voor de financiële positie van de gemeente (zoals de ontwikkelingen, het sociale domein betreffende) zijn vertaald in de Lentenota.

		2. Het aantal bezwaarschriften OZB ligt hoger dan vorig jaar, nl. op 400 (vorig jaar 250). Twee elementen die daarbij een rol spelen: bij Het Grootslag heeft de erfpacht die wordt betaald tot een hogere WOZ-waarde geleid. Voorts spelen windmolens een rol bij de waardebeoordeling. 3. Herijking Gemeentefonds: de uitkomsten hiervan lijken positief uit te pakken voor Medemblik. In de meicirculaire komt hier duidelijkheid over. 4. De wethouder hoopt voor het zomerreces met nadere informatie over het p.v.a. toeristische marketing te komen. 5. In de REA en de lokale economische agenda is toerisme een topic. Verdere stappen ter uitwerking worden in het najaar verwacht. 6. Er zijn subsidies aangevraagd bij de provincie voor WFO-oost, duurzaamheidsfonds, revitalisering Overspoor. De wethouder hoopt op honorering.
7	Presentatie inz. Programmabegroting en -rekening i.r.t. Besluit Begroting en Verantwoording (S. van der Valk)	Anderszins: Dhr. Nederpelt en mw. Van der Valk geven een toelichting op de presentatie die bij stukken is gevoegd. Naar aanleiding daarvan worden de volgende vragen gesteld en beantwoord door/namens de wethouder. 1. Geldt de gewijzigde aanpak ook al voor de begroting 2016? Reactie: nee, de bedoeling is dat dit voor de begroting 2017 gaat gelden. 2. Zijn er investeringen nodig voor de wijzigingen die de wethouder voorstelt? en wat betekenen de wijzigingen voor de organisatie? Reactie: de wijzigingen zijn omvangrijk; dit is een intensief traject voor de organisatie. Om de planning te kunnen realiseren, moet tijdig gestart worden. Om dit te kunnen uitvoeren is een beperkte investering nodig (incidentele uitgave, is opgenomen in de Kaderbrief). 3. N.a.v. een vraag over het inzichtelijk maken van de overhead wordt aangegeven dat de commissie hierover een voorlopig advies heeft uitgebracht. Dat komt erop neer dat de algemene overhead in één programma wordt opgenomen (voor overhead voor de primaire processen geldt dat niet). Dit maakt vergelijkbaarheid mogelijk. De commissie stemt ermee in dat het verbeteren van de programmabegroting en -rekening gelijktijdig wordt opgepakt.
7.A	PAUZE	--
8	Lentenota 2015 (IVR-15-03255)	Conform: De volgende vragen worden gesteld en beantwoord door/namens de wethouder: 1. in het sociale domein wordt een aanzienlijk tekort verwacht. Is hier nog iets aan te doen? Wil het college hier opnieuw een reserve voor instellen? Reactie: de oorzaak van de tekorten is dat de beschikbare middelen zijn gebaseerd op historische gegevens m.b.t. de zorgvraag. De actuele situatie geeft aan dat de zorgvraag is toegenomen; omdat het uitgangspunt is dat er continuïteit moet zijn in de zorgverlening, is er sprake van een financieel tekort. Op termijn komt er een objectief verdeelmodel (herijking). Dit jaar lukt het niet om binnen het budget te blijven. Het college zal geen voorstel doen om een nieuwe reserve in het leven te roepen, de buffer die er is voor onvoorziene risico's kan immers ingezet worden. 2. er is een actueel begrotingsresultaat van € 951.000,- negatief. Hoe gaat het college hiermee om? Reactie: dit bedrag stemt ongeveer overeen met het positieve saldo over 2014, het voorstel is om dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve, waardoor de tegenvallers worden opgevangen. 3. waarom is de gunstige aanbesteding van de DAN niet in de

		Lentenota verwerkt? Reactie: het budget is nog niet afgesloten, omdat het project nog loopt. 4. waarom zijn de uitgaven van de midgetgolfbaan niet in de Lentenota verwerkt? Reactie: hier moet de raad nog een besluit over nemen. 5. waarom staat de opbrengst verkoop kavels/woningen Bloesemgaerde onder Onderwijs? Reactie: dit heeft een historische achtergrond. 6. de activiteiten die worden ondernomen om de economische doelstellingen te realiseren zijn vaag. Wat kan de wethouder hier concreet over melden? Reactie: er komt een plan voor toeristische marketing en de REA leidt tot concrete projecten. Het is een grote uitdaging om het versnipperde toeristische aanbod te bundelen. 7. geldt de werkkostenregeling ook voor wethouders? En heeft dit gevolgen voor regelingen zoals bv. de fietsregeling? Reactie: ja, ook voor ambtenaren. De regeling leidt echter tot een voordeel voor wat betreft de raadsvergoedingen. De werkkostenregeling staat los van regelingen zoals bv. de fietsregeling; de werkkostenregeling is nl. een regeling die de fiscale afrekening betreft. 8. bij programma 5 staat "We gaan ervan uit dat dit jaar 28 kavels/woningen worden verkocht". Hoe zeker is dat? Reactie: hier wordt aangegeven wat bekend is over de verkopen van dit jaar. 9. voor wie zijn de opbrengsten van de midgetgolfbaan? En wat kan er gemeld worden over de financiële situatie m.b.t. het project vml. gemeentehuis Andijk? Reactie: dit komt vanavond in de cie. Ruimte aan de orde. 10. onder progr. 99 wordt aangegeven dat een beperkt aantal medewerkers niet meer de kwaliteit en kwantiteit kan leveren die nodig is om doelstellingen van de organisatie te realiseren. Is het budget noodzakelijk om externen in te huren? Reactie: er is een beperkte voorziening nodig om deze medewerkers tijdelijk of permanent naar een andere baan te begeleiden.
8.a	vervolg	Conform: 11. er is sprake van een forse overschrijding het programma 3, rotonde Almersdorperweg. Waarom heeft de overschrijding deze omvang en waardoor is deze overschrijding ontstaan? Reactie: deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord. 12. onder progr. 99 wordt onder "gemeentehuis Andijk" aangegeven dat de verkoop van een appartement leidt tot een eenmalig voordeel. Hoe zit de financiering precies in elkaar? Welke gevolgen heeft (niet-)verkoop? Reactie: dit komt in de commissie Ruimte aan de orde. Er liggen contracten waarin concrete data worden vermeld. 13. maakt de flexibele schil onderdeel uit van de loonsom? Reactie: ja. 14. kunnen de bedragen in bijlage A2, regel 5 van de tabel (reserve personeel) t.w. € 646.251 en € 66.000 worden toegelicht? Reactie: het bedrag van € 646.251 is het bedrag dat is gereserveerd voor afkoop bij vertrek van personeel. De bedragen vloeien voort uit de besluiten van de raad op dit punt. Consequenties voor de flexibele schil lopen via de loonsom. 15. aangegeven wordt dat het tekort in het sociaal domein dit jaar oploopt tot 1 a 2 mln. Dit is een grote bandbreedte, kan dat preciezer? Reactie: nee. De wethouder wil via de Lentenota de raad alvast informeren, ook nu de informatie nog heel grofmazig is. Beïnvloeding is vrijwel niet mogelijk. 16. in progr. 7 wordt aangegeven dat het tekort van 1 mln. voor € 562.000,- gedekt wordt uit de reserve sociaal domein. Hoe valt uit de stukken te lezen waar de dekking van het overige deel uit gedaan wordt? Reactie: bijlage A4 is op verzoek van de raad toegevoegd. Daarin staan de onttrekkingen en stortingen voor de reserves genoemd; daarin zijn de effecten van de ontwikkelingen die de Lentenota vermeldt verwerkt. 17. er wordt melding gemaakt van een nadeel i.v.m. het niet

		verhuren van de zuidtoren. Wat zijn de vooruitzichten? Reactie: de verwachte huuropbrengsten sluiten niet aan bij wat in de huidige markt reëel is, vandaar dat een bijstelling heeft plaatsgevonden. Acties om de toren te verhuren lopen. 18. de algemene reserve neemt met 4 mln. toe. Wat is de oorzaak? Reactie: de Nuonopbrengsten. 19. wat is de opvatting van het college m.b.t. de bijraming die nodig is voor de Veiligheidsregio (5 ton)? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst, is er sprake van een open begroting? Reactie: de bijstelling is nodig i.v.m. besluitvorming m.b.t. het ingroeimodel. De commissie stemt ermee in dat het raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de meningvormende commissie.
9	Regionale economische agenda Westfriesland (IVR-15-03229)	Conform: De volgende vragen worden gesteld en beantwoord door/namens de wethouder: 1. In het overzicht doelstellingen projectinitiatieven en omschrijving VVRE worden specifieke lobby's voor infrastructuur en agribusiness genoemd. Waarom deze beperking naar twee onderwerpen? Reactie: het is wenselijk om focus aan te brengen; deze focus betekent niet dat aan andere onderdelen niets gedaan wordt. Hier wordt het Ontwikkelingsbedrijf voor ingezet. 2. Worden de activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf gemonitord? Daarbij wordt opgemerkt dat het Ontwikkelingsbedrijf voor meer gemeenten werkt, die elkaars concurrent kunnen zijn. Reactie: de gemeente is klant van het Ontwikkelingsbedrijf dat tegen lage kosten wordt ingezet om resultaten te bereiken. Dat het Ontwikkelingsbedrijf voor meer gemeenten werkt levert een risico op, echter de regio NHN heeft een meerderheidsaandeel. Het Ontwikkelingsbedrijf legt jaarlijks verantwoording af; geëist zal worden dat ook verantwoording wordt afgelegd voor taken die specifiek zijn benoemd. Het Ontwikkelingsbedrijf zal op 10 juni a.s. een presentatie verzorgen voor de regionale raadsledenbijeenkomst. 3. Bijlage 08 geeft aan welke amendementen en moties zijn aangenomen bij het besluit over de Kaderstelling REA. Echter niet alle onderdelen van een amendement zijn opgenomen (onderdeel duurzaamheid). Wat is de oorzaak? Reactie: onder "amendementen Drechterland" 2e bullit wordt op dit onderdeel van het amendement ingegaan. 4. Bij een aantal activiteiten worden geen uren geraamd, wat is hiervan de achtergrond? Reactie: voor een aantal punten wordt het Ontwikkelingsbedrijf ingezet; de activiteiten kunnen binnen het budget van het Ontwikkelingsbedrijf gerealiseerd worden. Ook hiervoor geldt dat het Ontwikkelingsbedrijf verantwoording aflegt. 5. Welke ontwikkelingen zijn er m.b.t. het vestigen van HBO's in de regio? Reactie: hier zijn punten voor opgenomen in de projectinitiatieven (agri, talent hollands bodem, greenport, programma studentenvolgsysteem). 6. Worden de ontwikkelingen getoetst op de ppp-aspecten (people, planet, profit)? Reactie: er is een focus op duurzaamheid en innovatie. Het is de intentie om deze toets te laten plaatsvinden. 7. In de REA worden energieproductie en -reductie genoemd. Waarom is dat niet als kans en als hoofdthema opgenomen? Reactie: hiervoor zijn twee projectinitiatieven opgenomen. Er is voor gekozen om de volgende vier hoofdthema's op te nemen: toerisme, agrarisch, watersport, nautische bedrijven. 8. Er worden scenario's geschetst, maar voor welk scenario gaat de regio? Reactie: de ambities liggen bij digitale en duurzame innovatie. 9. Er wordt gesproken over kleinschalige, versnipperde leisure als zwak punt maar ook wordt opgemerkt dat er een zeer veelzijdig aanbod is in NHN. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Reactie: de uitdaging is om tot bundeling te komen door meer samen te

		werken. Dit zal leiden tot een krachtige aanjaging van het toerisme. De commissie stemt ermee in dat het raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de meningvormende commissie.
10	Jaarrekening gemeente Medemblik 2014, Voorbereiden advies m.b.t. Verslag accountant en Jaarrekening 2014 (IVR-15-03234); de Auditcommissie levert 21 mei een advies	Conform: Dhr. Nederhoff geeft een toelichting op het advies dat de Auditcommissie heeft geformuleerd. Daarbij geeft hij aan dat: - er geen investeringen op de balans behoren die geen waarde hebben; - in het raadsvoorstel voor de jaarrekening 2015 een financieel overzicht zoals genoemd op p. 101 van de jaarrekening zou moeten worden opgenomen - er meer focus zou moeten komen wat de risico's betreft waardoor er een beter inzicht mogelijk is in de omvang van de risico's; - n.a.v. opvattingen van de accountant over de beheersorganisatie de Auditcommissie zich op het standpunt stelt dat de organisatie zich goed ontwikkelt qua kennis. In reactie wordt aangegeven dat er verbazing is over de opvattingen van de accountant over de beheersorganisatie. De volgende vragen worden gesteld en beantwoord door/namens de wethouder: 1. de Gemeenschappelijke Regelingen zijn van grote invloed op de jaarrekening. Daar is echter niets over opgenomen in de jaarrekening (wat veroorzaakt kan zijn doordat GR-stukken nog niet beschikbaar waren bij het opstellen van de jaarrekening). Kan een overzicht worden verstrekt waarin de financiële resultaten van de GR'n worden aangegeven? (wellicht kan dat een appendix zijn bij de jaarrekening). Reactie: als dat een wens van de commissie is, is dat mogelijk. Zie verder over dit punt onder 11b. 2. wat heeft het college gedaan met de bevindingen van de accountant? Reactie: in grote lijnen kan het college zich vinden in de bevindingen; het college pakt deze dan ook op en houdt rekening met de aanbevelingen van de Auditcommissie. 3. wordt een andere methodiek voor beleidsproducten overwogen? Reactie: verwijzing naar agendapunt 7. 4. N.a.v. twee specifieke vragen m.b.t. p. 97 (klopt de min) en 112 (toelichting op 240.000,- overschrijding) zal een ambtenaar contact opnemen met de vraagsteller (mw. Kapitein). 5. Wanneer kan het waterplan verwacht worden? Reactie: vraag wordt schriftelijk beantwoord. 6. Aangegeven wordt dat voor het recreatieve vaarrouthenetwerk geen beheerder is aangewezen. Is dat gunstig of ongunstig? Wat is het beste beheersscenario? Reactie: vraag wordt schriftelijk beantwoord. 7. Wanneer komt er een raadsvoorstel m.b.t. bestemmingsplannen waarin onvolkomenheden worden hersteld (2.1.9)? Reactie: vraag wordt schriftelijk beantwoord. 8. Aangegeven wordt dat het servicepunt Andijk 1200 bezoekers had. Wordt sluiting heroverwogen? Reactie: nee; het college voert het eerdere besluit van de raad uit. De commissie stemt ermee in dat het raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de meningvormende commissie.
11	jaarrekeningen 2014, begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen en gewijzigde begroting 2015 GGD (IVR-15-03286)	Conform: De volgende vragen worden gesteld en beantwoord door/namens de portefeuillehouder: Jaarrekening/begroting Veiligheidsregio 1. De projectkosten regionalisering voor de Veiligheidsregio bedragen 5,7 mln.. Deze moeten in 5 jaar terugverdiend worden, wat leidt tot een taakstelling van 1,1 mln. per jaar. Hoe wordt hier zicht op gehouden? Reactie: dit is een taak voor het AB. De raad

		krijgt de AB-stukken. 2. Hoe wordt het ziekteverzuim op de meldkamer beheerst? Reactie: dit organisatieonderdeel vraagt veel van de mensen die daar werken. De meldkamer gaat om efficiencyredenen naar Haarlem verhuizen. 3. Niet bij alle GR'n wordt iets aangegeven over het tijdig leveren van de jaarstukken en de begroting. Betekent dat dat deze GR'n op tijd waren met de aanlevering? Reactie: daar mag van worden uitgegaan. 4. Welke consequenties kunnen verbonden in de zienswijze aan het te laat indienen van stukken? Reactie: er kunnen geen juridische gevolgen verbonden worden aan een te late indiening. De raad kan tijdig een besluit nemen over de zienswijzen. 5. Is het mogelijk om de commissie tussentijds te informeren over het ziekteverzuim bij de Veiligheidsregio (ontwikkelingen, maatregelen)? Reactie: de portefeuillehouder zegt toe dit als vast punt te zullen agenderen en zal de zorgen dat de commissie de gevraagde informatie krijgt. 6. Is het mogelijk om de verdeelsleutel op te nemen in de stukken van volgend jaar, zodat er voldoende inzicht mogelijk is? Reactie: de raad wordt zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de verdeelsleutelbesluiten. 7. Aangegeven wordt dat basisscholen zijn bezocht om bij te dragen aan het risicobewustzijn. Waarom is dat in Medemblik niet gebeurd? Reactie: voor Medemblik is hier op een andere wijze invulling aan gegeven. Jaarrekening/begroting Desom 1. Aangegeven wordt dat er een loonindex van 0,5% is, i.t.t. de gemaakte afspraken. Hoe is dat te verklaren? Reactie: Medemblik heeft hierin een ander standpunt ingenomen; de portefeuillehouder gaat ervan uit dat de verhoging niet wordt toegepast. 2. Aangegeven wordt dat er investeringen nodig zijn. Wat betekent dat voor de bijdrage? Reactie: dit is opgenomen in de begroting, er zijn geen tegenvallers te verwachten. 3. Aangegeven wordt dat er een dubieuze debiteur is (omvang 100.000,-). Reactie: bij Desom zijn er het afgelopen jaar grote ontwikkelingen geweest. Dat had consequenties voor de betalingen van 1 van de opdrachtgevers; hierover heeft overleg plaatsgevonden wat ertoe heeft geleid dat dit bedrag fors is afgenomen. Jaarrekening/begroting Recreatieschap 1. Waarom is er een CONCEPT-begroting? Reactie: omdat de zienswijzen nog consequenties kunnen hebben. 2. Op p. 5 van de jaarrekening wordt aangegeven dat het hele jaar een interimdirecteur/-secretaris is ingehuurd en wat de totale loonsom is geweest. Welke ontwikkelingen zijn hierin te verwachten? Reactie: de gemeentesecretaris van Enkhuizen is inmiddels ook directeur/secretaris van het Recreatieschap. Jaarrekening/begroting WerkSaam 1. Er wordt een PROFORMA-begroting aangeboden. Wat betekent dat i.r.t. de zienswijze? Reactie: voorgesteld wordt om akkoord te gaan. 2. In het voorstel wordt aangegeven om in te stemmen met de jaarrekening met als voorwaarde dat de bestemming van het resultaat nader onderbouwd wordt. Waarom is niet voorgesteld om in te stemmen met de rekening en om niet in te stemmen met de bestemming van het resultaat? Reactie: het voorstel van het college leidt ertoe dat een onderbouwing zal volgen. Het is aan de raad om dit voorstel wel of niet te volgen.
11.a	vervolg	Conform: Jaarrekening/begroting RUD 1. Aangegeven wordt dat er door de provincie gelden zijn gestort ad Pagina 6 van 8

€ 109.500 ter financiering van ex medewerkers. Is dat structureel? En zo nee: leidt dit tot een verhoging van de tarieven op termijn? Reactie: dit zal gedurende een bepaalde looptijd plaatsvinden. Op de gevolgen voor de tarieven op termijn komt een schriftelijke reactie.

2. Kan er een toelichting gegeven worden op de reservepositie van de RUD? Geldt hier een limiet voor? Reactie: er is een algemene limiet afgesproken voor GR'n.

3. Er is een positief resultaat maar een deel van de opgedragen taken is niet uitgevoerd. Is dat 1-malig? Reactie: dit zal eind 2017 rechtgetrokken zijn.

4. Aangegeven wordt dat bedrijven zijn geadviseerd over de vraag hoe kan worden omgegaan met het energieakkoord. Is dat ook gebeurd voor bedrijven in Medemblik? Reactie: ja.

Jaarrekening/begroting CAW

1. Zijn er mogelijkheden dat het CAW maatwerk levert als Medemblik dat zou wensen? Reactie: ja, al zal er wel tijd mee gemoeid zijn om de wensen tot uitvoering te kunnen brengen.

2. Waarom staan er geen bedragen bij de PM-posten opgenomen? Reactie: deze bedragen zijn nog niet bekend.

3. Er zijn veel liquide middelen, wat is het beleid hierin? Reactie: dit heeft te maken met een lening aan HVC. Ook de GR CAW moet zich houden aan regels m.b.t. het schatkistbankieren. In de zienswijze wordt hier aandacht aan besteed.

4. De aandeelhouders van HVC staan samen garant voor 609 mln.; CAW is één van deze aandeelhouders. Wat betekent dit voor CAW/de gemeente? Reactie: de garantstelling is naar rato van de omvang van de aandelen.

5. (Wanneer) kunnen de nazorgverplichtingen m.b.t. de vml. stortplaats Westwoud worden beëindigd? Opmerking daarbij: de verplichtingen leiden tot een stijging met 2 ton. Reactie: er is sprake van een eeuwigdurende voorziening. Er volgt nadere schriftelijke informatie.

6. Welke mogelijkheden zijn er om het CAW op te heffen? Reactie: in het CAW zijn 7 West-Friese gemeenten gebundeld, wat slagkracht geeft. Daarom is opheffing op dit moment geen issue.

7. Komen er nadere voorstellen naar de raad voor extra wensen uit Medemblik m.b.t. afvalinzameling (met voorfinancieringsvoorstellen)? Reactie: er zijn al weleens berekeningen gemaakt voor ondergrondse opslag. Tot nu toe zijn voorstellen gestrand om financiële redenen. Eventuele voorstellen kunnen in het najaar aan de orde komen.

Jaarrekening/begroting GGD

1. i.v.m. andere huisvesting stijgen de lasten met € 33.000,-. Dat zou leiden tot sluiten van de posten in Abbekerk en Andijk. Komt hier een raadsvoorstel voor? Reactie: eerder zijn hiervoor voorstellen aan de raad voorgelegd.

2. er is een verwarrende informatieuitwisseling geweest m.b.t. de loon- en prijscompensatie. Hoe is dit ontstaan?

3. Aangegeven wordt dat een deel van de projectkosten hoofdkantoor is verschoven naar 2015. Welke omvang had dat en waarom is dat zo gedaan?

4. Aangegeven wordt dat bij het weerstandsvermogen een aantal risico's niet zijn gekwantificeerd. Om welke risico's gaat het?

5. In Hoorn is het huurcontract afgekocht. Waarom is hiervoor een bedrag in de rekening opgenomen (zou toch in de begroting moeten)?

6. Welke gevolgen heeft sluiting van lokatie(s) voor de reiskosten van het personeel?

Reactie 2-6: hier komt schriftelijk antwoord op.

Jaarrekening/begroting Westfries Archief

		1. Ontwikkelingen m.b.t. het e-depot leiden tot risico's i.v.m. formatiekrapte. Hoe wordt hiermee omgegaan? Reactie: hier ligt een verantwoordelijkheid voor de directie en het DB van het WFA. De zorgen hierover zullen kenbaar worden gemaakt. 2. Wanneer geeft Hoorn duidelijkheid over de huurprijs en de indexering? Hier komt schriftelijk antwoord op.
11.b	vervolg	Conform: Wat betreft het verzoek dat onder agendapunt 10 is geformuleerd (overzicht resultaten GR'n) wordt de suggestie gedaan om dit in te brengen in de meningvormende commissie. Toelichting op het verzoek: een dergelijk overzicht draagt eraan bij dat de raad informatie krijgt over de knoppen waaraan gedraaid kan worden i.v.m. de controlerende taak. De commissie stemt ermee in dat het raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de meningvormende commissie.
12	Herstelbesluit aanwijzing uitzendrechten 2015 tot 2020 aan locale publieke media-instelling (IVR-15-03267)	Conform: De volgende vragen worden gesteld en beantwoord door/namens de portefeuillehouder: 1. De bedoeling is dat de gemeenten die in het raadsvoorstel genoemd staan gezamenlijk een advies uitbrengen. Waarom krijgt de raad dit dan lokaal voorgelegd? Reactie: er mag van worden uitgegaan dat alle betreffende raden een gelijk voorstel voorgelegd krijgen. 2. Is het nog mogelijk dat de betreffende organisaties die in het besluit staan genoemd nog onderworpen moeten worden aan een toets aan de wettelijke eisen? Reactie: de commissie mag erop vertrouwen dat het voorstel zoals dit er nu ligt juist is. 3. Is het mogelijk om het advies door Opmeer (trekker) te laten indienen, waarbij de overige gemeenten mede-ondertekenen? Reactie: hier wordt schriftelijk op gereageerd. De commissie stemt ermee in dat het raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de meningvormende commissie.
13	Sluiting	Conform: De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor de bondige inbreng.

Samenvatting van de vergadering van de Commissie Samenleving van de gemeente Medemblik gehouden op 21 mei 2015, aanvang 19.30 uur Raadzaal.

Aanwezig:

Voorzitter: P. Koning
Commissiesecretaris: J. van der Plas
Portefeuillehouder: J. Fit
Ambtenaren: S. Akka, J. Hagedoorn, C. Jaarsma

CDA: E. van den Bosch, C. Selders
GB: J. van IJzerloo, T. van Diepen
D66: A. Vogelenzang
PvdA: P. de Haan, B. de Jong
VVD: M. de Vries, O. Sahin
PWF: M. Kramer
PW2010: A. van der Geest
CU: S. Visser
GL: Geen vertegenwoordiging
BAMM: A. Groot

Afwezig:

Nr		Samenvatting en advies
1	Opening	De voorzitter opent de vergadering. De vergadering is terug te zien via www.medemblik.nl .
2	Vaststelling agenda	De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3	Spreekrecht art. 15 RvO (reservering)	Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.
4	Vaststellen afsprakenlijst commissie samenleving d.d. 9 april 2015	Mevr. Selders vraagt de verwijzing naar de website bij agendapunt 8 te verwijderen. Het verslag wordt met in achtneming van het bovenstaande vastgesteld.
5	Toezeggingenlijst	Mevr. Selders stelt voor de punten 409 en 417 van de lijst af te halen, omdat de informatie is binnengekomen. Mevr. Selders stelt voor de beantwoording van de vraag over JOGG op de toezeggingenlijst te plaatsen. De lijst wordt vastgesteld met uitvoering van bovenstaande opmerkingen.
Toezeggingen aan de Raad: JOGG (475)		
6	Actieve informatie college	Zie bijlage.

Het college doet de volgende toezeggingen:

WMO

Het calamiteiten- en privacyprotocol zullen aan de raad toegezonden worden.

WerkSaam

De raad ontvangt binnenkort een informatienota over de rapportage van het eerste kwartaal van WerkSaam.

Bibliotheek

Op basis van de bestuurlijke opdracht zal het college in het najaar van 2015 de raad een voorstel voorleggen. Over tussentijdse ontwikkelingen zal de raad worden geïnformeerd.

Muziekonderwijs

Naar aanleiding van de eerste gesprekken met de muziekscholen zal een plan van aanpak voor het vervolg naar de raad gestuurd worden. Dit gebeurt voor de zomer.

Vragen worden als volgt beantwoord:

SOCIAAL DOMEIN

Mevr. Akka:

1. Het calamiteitenprotocol geldt voor het hele sociale domein inclusief jeugdhulp.
2. De budgetten zijn op hoofdlijnen bekend. Eventuele tegenslagen worden meegenomen in de aanbesteding. Vorig jaar heeft de gemeente Medemblik al een voorzet gedaan. Mogelijke aankomende bezuinigingen zijn in de tarieven al meegenomen.

Wethouder Fit:

De meicirculaire moet afgewacht worden voordat iets gezegd kan worden over mogelijke bezuinigingen van rijkswege.

ONDERWIJS EN JEUGDZORG

Wethouder Fit

Alle scholen in Westfriesland zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.

BIBLIOTHEEK

Wethouder Fit

1. De managementfuncties zijn aardig uitgekleeft.
2. Op 29 juni is er regionaal (exclusief Hoorn) een dag gepland om te spreken over de toekomst van de bibliotheek.
3. De gemeente Medemblik heeft een oriënterend gesprek gehad met Hoorn. Dit is voorlopig geparkeerd door de regionale ontwikkelingen. Het is niet uitgesloten dat samenwerking met Hoorn een onderdeel kan zijn van een voorstel voor Medemblik. De wethouder hoopt echter samen met de andere Westfrieese gemeenten tot een oplossing komen.

MUZIEKSCHOOL

Wethouder Fit

Het is bekend waarop de overleggen tussen de muziekscholen vastlopen. Het voert te ver om dit in de commissie te bespreken.

GROENE SPORTVELDEN

Wethouder Fit

Als er sprake is van niet natuurlijk verloop bij afvloeiing dan staat daar een periode van drie jaar voor.

SUBSIDIEREGELS SPORTVERENIGINGEN

J. Hagedoorn

Voor de fusie gold in de ene gemeente dat subsidie werd gegeven

		voor onderhoud en in de andere gemeente niet. Daarom worden de subsidieregels opnieuw bekeken. Wethouder Fit Harmonisatie is noodzakelijk. In aanvang gaat het erom dat met de verenigingen wordt gesproken over de beleidsregels. De input daaruit wordt beschikbaar gesteld aan de raad. CONSULTATIEBUREAUS Wethouder Fit Het voorstel zal worden aangeboden voor besluitvorming in de raad van 2 juli a.s. RADBOUD Wethouder Fit Het initiatief ligt bij NMO en bestuur kasteel Radboud. De gemeente houdt pas op de plaats. LIDWINASCHOOL GYMVERVOER Wethouder Fit Hierover wordt gesproken met het bestuur en de directie van de school. Er komt een terugkoppelingsgesprek. Als dat heeft plaatsgevonden zal de raad geïnformeerd worden.
Toezeggingen aan de Raad: WMO (476)		
Toezeggingen aan de Raad: WerkSaam (477)		
Toezeggingen aan de Raad: Bibliotheek (478)		
Toezeggingen aan de Raad: Muziekonderwijs (479)		
Toezeggingen aan de Raad: Subsidieregels sportverenigingen (480)		
Toezeggingen aan de Raad: Gymvervoer Lidwinaschool (481)		
7	Presentatie Blauwe Schuit	Mevr. S. Laan houdt een presentatie. Zie bijlage. Vragen worden als volgt beantwoord. Mevr. Laan 1. Scholen die niet meedoen aan het cultuurmenu worden benaderd. 2. Besproken wordt hoe het onderwijs meer betrokken kan worden bij de bijeenkomsten Cultureren. Bij de tweede bijeenkomst was het al beter dan bij de eerste. 3. De subsidies vanuit het rijk en de provincie worden in zijn geheel gebruikt voor het project Cultureren. 4. Verbinding wordt gezocht tussen scholen en kunstenaars. Daarvoor wordt gewerkt met een digitale marktplaats. Ook wordt gekeken naar verbinding de dorpen. 5. Scholen betalen een eigen bijdrage van 4 euro per leerling.
7.A	PAUZE	
8	Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 (IVR-15-03197)	Vragen worden als volgt beantwoord: Mevr. Jaarsma 1. De drempelbedragen liggen wettelijk vast. De gemeente kan hier niet van afwijken. 2. Er is nooit sprake geweest van leeftijdsgrenzen. In de ouder verordening werd nog gesproken over een categorie jonger dan 9 jaar. Dat is geschrapt. Er wordt op maat getoetst en gezocht naar oplossingen. 3. De aanpassingen in de verordening hebben geen invloed op leerlingen die er nu gebruik van maken. Het gaat om technische wijzigingen, aanpassing aan wetgeving, aanpassing aan passend onderwijs en veranderde wetsbegrippen. 4. Regelmatig wordt geëvalueerd met betrokkenen. Voor

		taxivervoer gebeurt dat eenmaal per maand. Tot nu toe zijn er alleen positieve geluiden over de toetsing en de op maat verwerking door de gemeente. 5. De door de raad vastgestelde bezuinigingen zijn afgelopen jaar min of meer gehaald. Er kwam echter een extra kostenpost van de gemeente Hoorn door het faillissement van een taxibedrijf. Het blijft een open einde financiering. Het is niet zo dat kinderen die een aanvraag doen niet meer vervoerd worden, omdat het budget op is. Als sprake is van budgetoverschrijding dan wordt de raad op de hoogte gesteld. 6. Als ouders vanuit geloofsovertuiging hun kind naar een bepaalde school laten gaan dan is daar een regeling voor. 7. In overleg met de ouders wordt bepaald wat de beste vervoersvorm is voor hun kind. Dat kan ook combinatievervoer zijn (bijv. 's zomers of de fiets en 's winters met de taxi). 8. Er is overleg geweest met MEE over het plan "Van vervoeren naar vervoer". Daarin gaat het om begeleiding door vrijwilligers in plaats van ouders. Medeblik vond het kostenplaatje dat daarbij hoort niet in verhouding staan tot wat het oplevert. Bovendien is het niet bevorderlijk voor de zelfredzaamheid en eigen kracht. 9. Bij het op maat maken van vervoersmogelijkheden wordt ook gekeken naar een combinatie met dagbesteding als dat speelt. 10. Drempelbedrag is het bedrag dat ouders betalen over de eerste twee zones van het vervoer. Daarnaast is er nog een extra ouderbijdrage. Beide bedragen zijn inkomensafhankelijk. 11. Leerlingenvervoer is niet bedoeld voor deelklassen zoals nieuwkomersklas, hoogbegaafheidsklas enz. De commissie adviseert dit voorstel te agenderen voor de raadsbrede meningvormende commissie. De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord: Kan aangegeven worden hoeveel leerlingen op dit moment gebruikmaken van signatuurvervoer? Kan de tekst aangepast worden op pagina 5 van de verordening onder inning eigen bijdrage als je meer kinderen hebt dit gebruikmaken van leerlingenvervoer? Het lijkt nu net alsof ouders dan meerdere keren het drempelbedrag en de ouderbijdrage moeten betalen.
9	Bespreeknotitie van het college over Voorzieningen- en accommodatiebeleid	De bijlage "Notitie uitkomsten kerngesprekken" wordt uitgereikt. De notitie zal toegevoegd worden aan het agendapunt zowel voor raads- en commissieleden als op de website. Zie bijlage voor de powerpointpresentatie. Het agendapunt wordt behandeld om suggesties vanuit de commissie mee te kunnen nemen in de verdere uitwerking. De commissie kan niet instemmen. De bespreking heeft geen officiële status. Vragen worden als volgt beantwoord: J. Hagedoorn 1. Naar de tekst Benningbroek/Sijbekarspel zal gekeken worden. Er staat alleen een dorpshuis in Benningbroek en niet in Sijbekarspel. 2. In de kaderbrief is een indicatie van de kosten voor het voorzieningenbeleid 2016 opgenomen. 3. Het uitgangspunt is dat in (acute) situaties wel gehandeld wordt, maar dat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen. De lange termijn oplossing moet door tussentijdse acties niet geblokkeerd worden. 4. In de stuurgroep zitten naast vertegenwoordigers van de dorpshuizen ook vertegenwoordigers van de raad. Zij zitten daar op persoonlijke titel. 5. De suggestie om de jongeren- en ouderenwerker in het traject

		mee te nemen, wordt bekeken. Wethouder Fit 1. Op dit moment wordt gekeken wat de leefbaarheid vraagt. Vanuit de commissie wordt zorg uitgesproken over het deelnemen van raadsleden aan de stuurgroep. Niet alle fracties kunnen daarin vertegenwoordigd zijn. Hoe worden die meegenomen in de informatie? In het presidium zal aandacht gevraagd worden voor de vraag hoe wenselijk het is dat raads- en commissieleden deelnemen in allerlei werkgroepen vanuit en/of met de organisatie. Het is belangrijk dat alle commissie- en raadsleden op hetzelfde informatieniveau zitten. Maak het plan wat scherper. Kom met gedegen exploitatieplannen. Afgesproken wordt dat nog voor de behandeling van de kaderbrief op 2 juli een extra bespreking wordt ingepland over visie en kaderstelling met betrekking tot het accommodatiebeleid.
10	Sluiting	Complimenten worden uitgedeeld voor het eerste voorzitterschap van P. Koning. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Actieve informatie commissie 21 mei 2015

Portefeuillehouder H. Nederpelt

Bij afwezigheid van H. Nederpelt behandeld door J. Fit

WMO

Medische advisering: de aanbesteding voor de medische advisering voor de Wmo is afgerond. De regio Westfriesland heeft een contract afgesloten met Treve voor de uitvoering van de medische advisering.

Op dit moment zijn wij regionaal bezig met het evalueren van de regionale samenwerking op het sociaal domein, met betrekking tot onder meer de inkoop van de Wmo en de Jeugdhulp. Resultaten van deze evaluatie gebruiken wij voor de inkoop 2016 en de toekomstige vormgeving van de regionale samenwerking. Voor wat betreft de inkoop is op ambtelijk niveau de voorbereiding gestart door te inventariseren welke inkoopvorm voor 2016 voor de Wmo en Jeugdhulp wenselijk is en ook realistisch.

Calamiteitenprotocol

Het college heeft een calamiteitenprotocol vastgesteld. Deze zal samen met het reeds vastgestelde privacyprotocol ter informatie aan u worden doorgestuurd. We zijn tevens de mogelijkheden aan het onderzoeken voor het laten plaatsvinden van een oefening. Dit pakken wij samen met een aantal regiogemeenten op.

WerkSaam

Binnenkort ontvangt u ook een informatienota over de rapportage van het eerste kwartaal van Werkzaam.

Themaraad sociaal domein

Wij willen u eraan herinneren dat er op 4 juni weer een themaraad is. Hierin zullen wij u, in navolging van de themaraad van maart, weer meenemen in de stand zaken met betrekking tot het sociaal domein en actuele onderwerpen met u delen.

Portefeuillehouder J. Fit

Ondersteuningsplannen

Sinds de invoering van Passend Onderwijs maken alle scholen in de gemeente Medemblik en de regio deel uit van het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Het samenwerkingsverband legt in ondersteuningsplannen (zowel voor primair als voortgezet onderwijs) vast hoe het geld voor extra ondersteuning aan leerlingen wordt ingezet. De gemeenten moeten instemmen met de plannen. In mei 2014 is ingestemd met de plannen voor de duur van 1 jaar. Onlangs is informeel overleg (zogenaamd "OOGO") gevoerd over de plannen voor de periode 2015 t/m 2018. Dit overleg is o.a. nodig om de ondersteuning die de scholen bieden af te stemmen met de jeugdhulp via de gemeenten. Het college heeft vertrouwen in de komende plannen en blijft aandacht vragen voor goede samenwerking op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en (jeugd)zorg.

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

In het Regeerakkoord is een plan opgenomen om per 2016 kinderopvang en peuterspeelzalen volledig te harmoniseren. Dit betekent dat de organisaties aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen, onder hetzelfde toezicht vallen en op dezelfde manier worden gefinancierd (via de Belastingdienst). Voor peuterspeelzalen kunnen deze plannen organisatorische en financiële gevolgen hebben. Over de plannen wordt momenteel op landelijk niveau overleg gevoerd met de VNG. Definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden.

Vooruitlopend op de plannen zijn wij al in gesprek met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in onze gemeente. De gevolgen (financieel, personeel, voorzieningenniveau) worden in beeld gebracht alsook de wijze waarop het college in overleg met betrokkenen moet inspelen op de ontwikkelingen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Bibliotheek

In regioverband (minus Hoorn) zijn wij op bestuurlijk niveau in gesprek over hoe toekomstbestendig bibliotheekwerk vormgegeven kan worden. Om te komen tot een visie, missie en bestuurlijke opdracht hebben de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren op 29 juni een brainstormdag.

Op basis van de bestuurlijke opdracht zal het college in het najaar van 2015 de raad een voorstel voorleggen. Over tussentijdse ontwikkelingen zal de raad worden geïnformeerd. In de kaderbrief heeft het college het voornemen opgenomen om de bezuiniging op het bibliotheekwerk in 2016 met een jaar uit te stellen. Het uitstel is nodig omdat tijd nodig is om te komen tot solide plannen.

Muziekonderwijs

Het afgelopen jaar zijn de muziekscholen en de Blauwe Schuit in gesprek gegaan om te komen tot een nieuw organisatiemodel voor de muziekscholen in onze gemeente. Tot nu toe zijn de muziekscholen er niet uitgekomen. Omdat wij als gemeente wel de urgentie zien van een gezamenlijk gedragen model voor muziekonderwijs dat zowel maatschappelijk als financieel houdbaar is, hebben wij een externe adviseur ingezet om met de muziekscholen te praten. De eerste gesprekken worden nu gevoerd. Hierbij wordt ook over de financiële situatie/nood van de Stichting Wognumse Muziekschool besproken. Naar aanleiding van de eerste gesprekken zal een plan van aanpak voor het vervolg naar de raad gestuurd worden. Dit gebeurt voor de zomer.

Voortgang harmonisatie en bezuinigingen groene sportvelden

Dinsdag 9 juni organiseren wij een bijeenkomst voor de voetbalverenigingen over de harmonisatie en de bezuinigingen. Uit de reacties van de verenigingen afgelopen najaar bleek dat zij het grotendeels doorberekenen van de bezuinigingen in gebruikersvergoedingen niet wenselijk en haalbaar achten. Het college heeft daarom besloten om het overgrote deel van de bezuinigingen neer te leggen bij de eigen organisatie (minder personele inzet). En daardoor de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het sportcomplex bij de verenigingen neer te leggen. Conform de situatie zoals die nu al wordt ingevuld door onder andere Spartanen en SEW. Dit gaan we 9 juni eerst in een gezamenlijke bijeenkomst met de verenigingen bespreken. Daarna willen we in individuele gesprekken per vereniging bekijken hoe en op welke termijn dit kan worden ingevuld.

Subsidiebeleidsregels sportverenigingen

Op dit moment ontvangen 41 sportverenigingen in onze gemeente een jaarlijkse subsidie van ons. De raad stelt hier jaarlijks het subsidieplafond voor vast. De uitvoering is aan het college en wordt gedaan op basis van de Algemene Subsidieverordening en het subsidiebeleid dat de raad heeft vastgesteld. In overleg met de sportverenigingen gaan wij nieuwe beleidsregels (waaronder de verdeling van het budget) voor de sportsubsidies opstellen. Hiervoor vindt op maandag 15 juni een bijeenkomst plaats waarvoor de betreffende verenigingen zijn uitgenodigd.

Consultatiebureaus

Op respectievelijk 18 maart en 22 april heeft het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden besloten om de werkelijke locatiegebonden huisvestingskosten van de consultatiebureaus over te hevelen naar de gemeente. Op deze manier probeert de GGD een gevolg te geven aan de taakstellende bezuiniging die zij opgelegd hebben gekregen. U wordt binnenkort gevraagd een besluit te nemen over het wel of niet sluiten van de consultatiebureaus Abbekerk en Andijk. Deze locaties hebben een inefficiënt gebruik. Daarnaast voldoet de locatie Abbekerk niet aan de wettelijke en praktische eisen. En heeft de locatie Andijk hoge niet kostendekkende exploitatiekosten.

Provinciale subsidie topsportaccommodaties

Deze week is bekend geworden dat de gemeente Medemblik twee provinciale subsidies ontvangt voor topsportaccommodaties. In totaal gaat het om € 250.000,- voor de skeelerbanen en het ISCM.

Voor het ISCM kunnen we nu verder uitvoering geven aan de versterking van de positie van het zeilwedstrijdcentrum. Met een eerdere subsidie hebben we vorig jaar de steigercapaciteit uitgebreid en de wifi verbeterd. Met de nieuwe subsidie van € 153.000 realiseren we de slaapaccommodatie en camperplaatsen. Hiermee geven wij uitvoering aan het raadsbesluit van januari 2014.

Voor de skeelerbanen in Medemblik en Wervershoof ontvangen wij € 97.622,-. Deze subsidieaanvraag hebben wij in samenwerking met de verenigingen opgesteld. Zij zorgen volledig voor de cofinanciering. In Medemblik wordt de toplaag van de bestaande baan gerenoveerd. Ook wordt een extra lus aangelegd zodat de baan geschikt wordt voor het rijden van wegwedstrijden. In Wervershoof wordt rondom de Sjoerd Huismanpiste een boarding aangelegd zodat de piste gebruikt kan worden voor wedstrijden op het hoogste nationale en internationale niveau.

Levensbehoefte



Waarom cultuur?

Cultuur:

Al die dingen die mensen denken, doen, maken en hebben: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, bouwwerken.

‘wat je aandacht geeft gaat bloeien’



Cultuuronderwijs:

‘wat je aandacht geeft gaat bloeien’

de **blauwe** schuit
ONDERWIJS



Cultuuronderwijs:

‘wat je aandacht geeft gaat bloeien’

de **blauwe** schuit
ONDERWIJS



Waarom educatie?



Leven lang
spelen

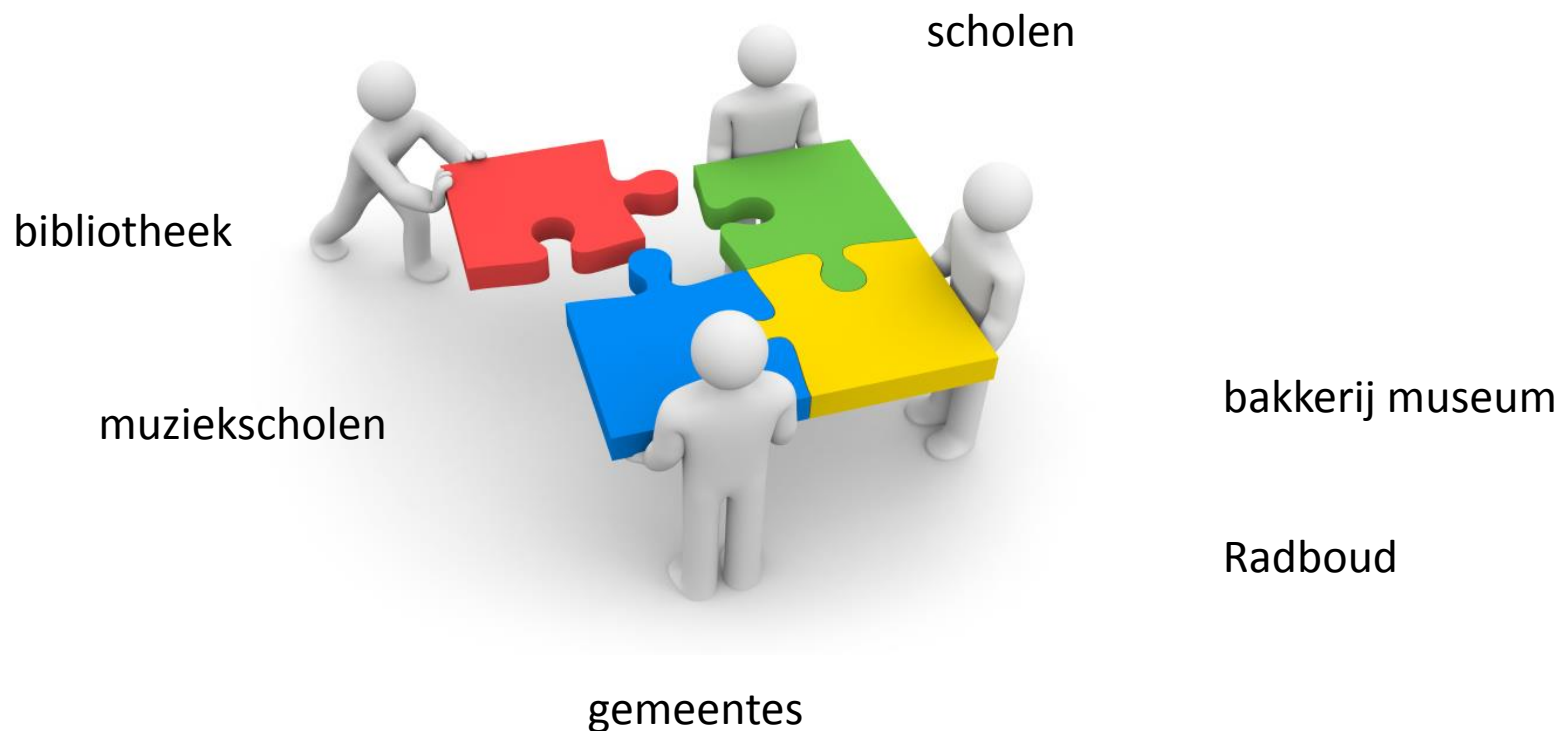
leven lang
leren

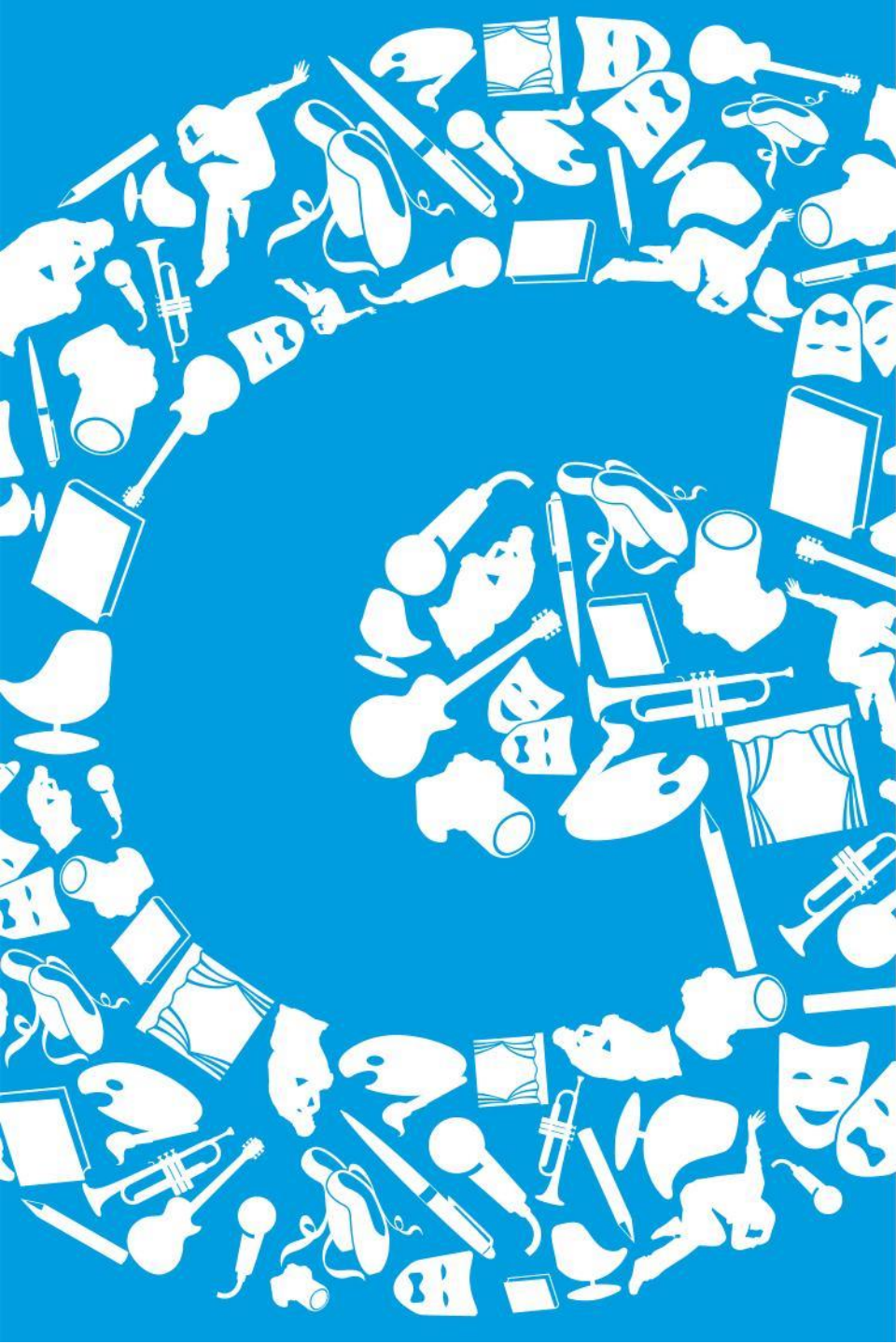
leven lang
ontwikkelen

Hoe hou je cultuur bloeiend in tijden van bezuinigingen?

- Visie hebben;
- Taken verbreden;
- Meer samenwerken;
- Partijen verbinden;
- Slim gebruik maken van financiële regelingen.

Samenwerking en verbinden





**cultuur
educatie
met
kwaliteit**

IN NOORD-HOLLAND

**Matchingsregeling provincie
en rijk voor 4 jaar
2013-2016**

**Uitgevoerd door het Fonds
voor Cultuurparticipatie**

**Subsidie voor verbeteren van
de kwaliteit van cultuur op
school**

**Plein C coördineert provinciaal
programma**

plein^C

CULTUUREDUCATIE
IN NOORD-HOLLAND

Budget

- Per jaar € 113.925,- van het Rijk en hetzelfde bedrag van 7 Westfrieze gemeenten
- Huidige begroting voor cultuurmenu's zit in begroting CE



Cultuleren

Leren door cultuur, leren met cultuur, leren van cultuur

Hoofddoel: Kunst- en cultuur een vast onderdeel maken binnen het onderwijs en meer integreren in het reguliere lesaanbod.

In 4 jaar tijd:

1. Theoretisch kader aanbrengen;
2. Cultuurmenu 2.0;
3. Lokale cultuuraanbieders maken invulling voor cultuurmenu;
4. Deskundigheid vergroten en versterken van culture kennis en vaardigheden op scholen.

Cultuleren tot nu toe

- Cultuurmenu's;
- Focusgroep;
- Pilotprojecten: school verbinden aan een cultuuraanbieder of deskundigheidsbevordering voor alle scholen in een gemeente;
- Cultuurmiddag met deskundigheidsbevordering;
- Literairproject project samen met erfgoed in Stede Broec;
- Deskundigheidsbevordering voor ICC en Cultuuraanbieders

Wat gaan we doen in 2015

- Inventarisatie scholen (ook de Dijk);
- Plan voor schooljaar 2016-2017;
- Project/leskist met lokale cultuuraanbieder.

Infrastructuur



www.cultureren.nl



www.blauweschuitonderwijs.nl

Houd cultuur bloeiend



Voorzieningen en Accommodaties in de kernen van de gemeente Medemblik

Doelstelling avond:

- stand van zaken gedeeld
- helderheid en instemming over vervolgtraject
- aandachtspunten benoemen voor vervolgtraject

Kerngesprekken (1)



- dec 2014 – mrt 2015: 14 kerngesprekken
 - welke ontwikkelingen komen op de kernen af?
 - wat betekent dit voor de voorzieningen en accommodaties?
 - stip op de horizon
- prettige gesprekken – schat aan informatie

Kerngesprekken (2)



- stukken met uitgebreide informatie toegezonden
- nu filmpje met beknopte informatie uit de gesprekken

Uitkomsten



- kernen ieder eigen identiteit
- niet alle voorzieningen lijken op lange termijn houdbaar
- veranderingen van onderaf – eigen keuzes kern
- grote verschillen in exploitatie en bekostiging van accommodaties
- knelpunten door eerdere subsidiekortingen
- bij sommige accommodaties wens op eigen benen staan
- samenwerking
- accommodaties ‘kloppend hart’ van de kernen
- praktische vraagstukken (vergunningen, meerjarenonderhoudplannen, leningen en rente)

Vervolgaanpak

Ideale situatie



Gemeentelijke visie en ambitie leefbaarheid



Visie per kern



Voorzieningen- en Accommodatiebeleid

Huidige situatie



- gemeentelijke visie en ambitie op leefbaarheid nog niet klaar
- kernvisies nog niet volledig en passend beschikbaar
- korte termijn vraagstukken op het vlak van dorpshuizen, mfa's en culturele centra:
 - wens om subsidies en ondersteuning te harmoniseren
 - probleemsituaties bij verschillende accommodaties, o.a. door eerder doorgevoerde subsidiekortingen (urgentie)

Aanpak



Vraagstuk ‘knippen’ in twee stukken:

1. Samen met de accommodatiebesturen een korte termijnplan maken voor problematiek rondom dorpshuizen, culturele centra en mfa's, inclusief de financiering daarvan
2. Lange termijnplan met kernraden en inwoners via apart project – proces voor de leefbaarheid van de kernen in brede zin (kernvisie - leefbaarheidplan per kern)

(Abbekerk en De Schoof apart traject)

Uitgangspunten

korte termijn accommodatiebeleid



- noodzakelijke acties komende jaren
- zoveel mogelijk in stand houden van bestaande accommodaties, tenzij
- op de korte termijn worden geen onomkeerbare besluiten genomen
- harmonisatie, met als basis gedegen exploitatieplannen

Opdracht – korte termijn accommodatiebeleid

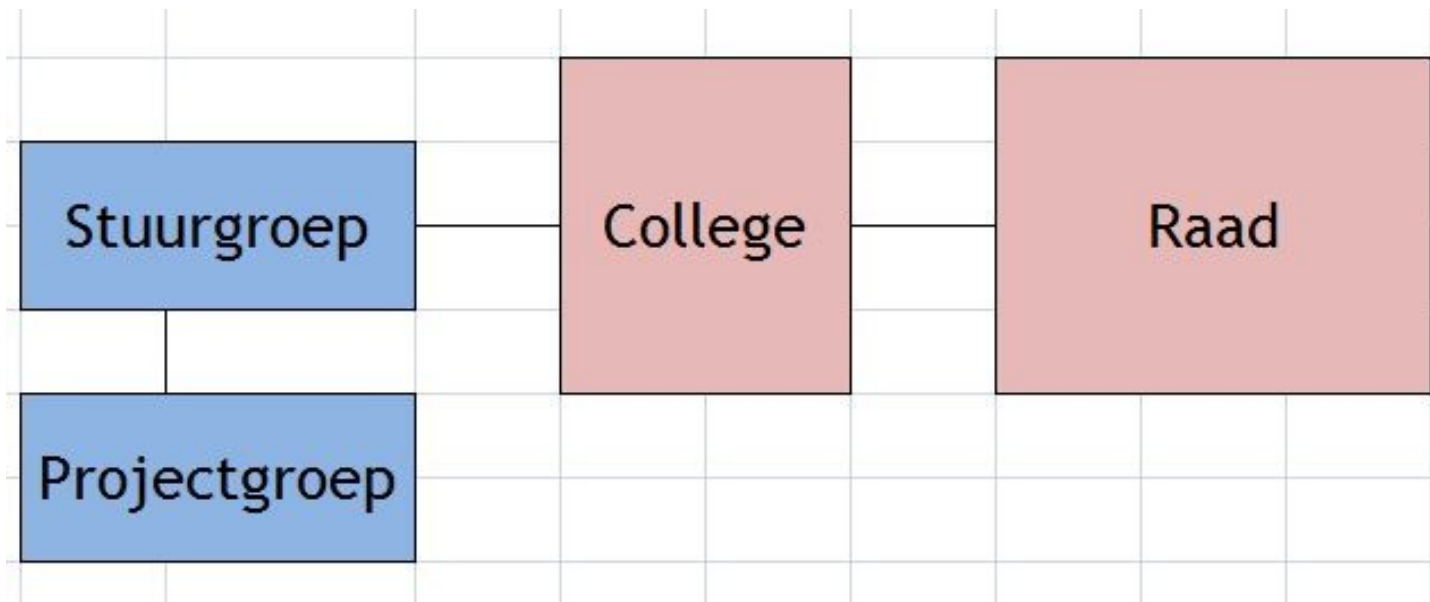


Maak een voorstel voor accommodatiebeleid in de gemeente Medemblik op de korte termijn

- duidelijkheid over solide financiële basis voor exploitatie (subsidies/bruidsschatten) van accommodaties
- duidelijkheid over hoe onderhoud geregeld is
- harmonisatie van subsidies
- samenwerking
- leningen
- Vergunningen

Ook: normenkader MFA's opstellen (Rkc).

Organisatie- korte termijn accommodatiebeleid



Planning

Nr.	Activiteit	2015									
		April	Mei	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	
1.	Commissiebehandeling bespreeknotitie		21								
2.	Terugkoppelbijeenkomst accommodatiebesturen			8							
3.	Vaststelling Kadernota gemeenteraad				2						
4.	Terugkoppelbijeenkomst accommodatiebesturen							15			
5.	Bijeenkomst gebruikers accommodaties en inwoners over het korte termijn accommodatiebeleid								*		
6.	Aanlevering korte termijn accommodatiebeleid raad									*	

Toelichting



Brede aanpak 'leefbaarheid'

Input commissie

- helderheid over vervolgtraject?
- kunt u zich vinden de aanpak en komt u in uw rol voldoende aan bod?
- aandachtspunten voor vervolgtraject?

Samenvatting van de vergadering van de Commissie Ruimte van de gemeente Medemblik gehouden op 21 mei 2015, aanvang 19.30 uur Commissie MBG 24.

Aanwezig:

Voorzitter: P. Ligthart
Commissiegriffier: C. Zwakman

VVD : A. van Langen, J. de Vries
CDA : A. Schouten, T. de Lange
GB : F. Diergaarde, P. Mosch
PvdA : T. Beuker, D. Kuipers
PWF : S. Zeilemaker
CU : P. Zwagerman
D66 : J. Pinxteren
GL : A. van Berkel
BAMM : P. Groot (vanaf agendapunt 11)

Portefeuillehouder: J. Tigges,
Ambtelijk: Th. Vlaar, M. van Marle, J. Schavemaker, P. Meester, M. Postma

Afwezig:

PW2010

Nr		Samenvatting en advies
01	Opening	Opening: De voorzitter opent de vergadering.
02	Vaststelling agenda	Conform: De agenda wordt conform vastgesteld.
03	Spreekrecht art. 15 RvO (reservering)	Conform: Er hebben zich geen sprekers aangemeld. Op tafel is een brief gelegd van de heer Haakman inzake agendapunt 10 Krediet midgetgolfbaan Emmapark.
04	Vaststellen afsprakenlijst commissie ruimte d.d. 9 april 2015 (IVR-15-03247)	Gewijzigd akkoord: In het verslag wordt het tekstblokje (PWF) over haalbaarheidsonderzoek recreatiepark van punt 8. naar punt 7. verplaatst. Onder Markerwaardweg wordt als locatie fietstunnel gedomd op het Zwarte Pad Oppendoes. De wethouder zegt toe de RUD te vragen op verzoek van de commissie een demonstratie te geven om een indruk te krijgen wat een aantal decibellen precies inhoudt (bijv. 10 decibel betekent geen 10%, maar 10 x zo veel).
Toezeggingen aan de Raad: Geluidsbelasting bij Mantelhof, Andijk (474)		
05	Vaststellen toezeggingenlijst en overzicht moties	Conform: Toezeggingenlijst: Afgevoerd wordt Nr. 386: Afgedaan met Themaraad van 19 mei. nr. 436 de vraag naar een informatiebijeenkomst voor Collectief Opdrachtgeverschap wordt niet afgedaan. Commissie stelt prijs op bijeenkomst. Motielijst: Motie 54 (over de regionale structuurvisie) wordt

		afgevoerd (in de raad van 2 april behandeld).
06	Actieve informatie college	Conform: Schadeclaim glastuinbouwgebied Het Grootslag: De gemeente is tegen de uitspraak van een schadeclaim van 1 miljoen in beroep gegaan bij de Hoge Raad. De uitspraak bij de Hoge Raad is verdaagd naar 26 juni. Aanpak in gebruik genomen grond Andijk: De gesprekken voor locaties die in aanmerking komen voor verkoop worden eind mei afgerond. De afhandeling, passeren van de koopaktes bij de notaris, duurt wat langer. Eind mei wordt gestart met de kern Wervershoof. Bijeenkomst duurzame monumenten: Een bijeenkomst Duurzame Monumenten op 11 mei met de Monumentenwacht is georganiseerd speciaal voor bewoonde monumenten. Er werden tips gegeven hoe men op energie kan besparen zonder het monument aan te tasten, informatie over de fiscale regelingen, vergunningverlening en het energielabel. De opkomst was 40 personen. Brug Kleingouw - Andijk: Vervanging vindt plaats als turn key project. Start maart 2015, geplande oplevering medio juni 2015. Brug is 40/50 cm hoger aangelegd dan in de oude situatie, vanwege de eis van een hogere verkeersklasse, Europese veiligheidsnormen, zwaardere voertuigen op wegen en het fluctueren van de waterstand. Daarom moeten de toeritten op nieuwe hoogte worden aangepast en er komt een aanpassing van de aansluiting direct aansluitende vier percelen. De aanwonenden zijn akkoord. Er zijn voor de gemeente geen extra kosten.
06a	Vervolg actieve informatie college.	Conform: Bouw 13 appartementen Andijk in vml. gemeentehuis: Botman ontwikkelt de 13 appartementen. In september 2014 werd Botman duidelijk, dat de belastingdienst voor de appartementsrechten BTW in rekening zou brengen, in plaats van de verwachte overdrachtsbelasting. De financiële gevolgen werden geschat op € 200.000,-. Direct handelen in verband met transport van de eerste appartementen was geboden. Het project is krap in de markt gezet, de marges zijn beperkt. In het belang van de uitvoering van het project, heeft het college zich bereid verklaard een bijdrage te leveren als oplossing van het ontstane probleem. In een aanvullende overeenkomst is een korting van € 80.000 op de koopsom afgesproken. Botman heeft zich niet neergelegd bij de belastingwijziging en, na overleg met o.a. het ministerie, heeft de belastingdienst het besluit teruggedraaid. Het college is in overleg gegaan met Botman om de korting van € 80.000 terug te draaien. Uitgangspunt van beide partners, de gemeente en Botman, is dat de € 80.000 terug komt bij de gemeente, omdat de grondslag ontbreekt. Wel is het zo dat de ondernemer fors extra kosten heeft moeten maken om het standpunt van de belastingdienst te wijzigen. Botman ervaart negatieve invloed van de publicaties in de media. Inmiddels is de wethouder met Botman in gesprek over een 2de aanvullende overeenkomst. Onderwerpen zijn: geen directe bijdrage in de proceskosten; in de nieuwe voorwaarden aansluiting op het tempo van uitgifte; aansluiten op de renteontwikkelingen in de markt; ondernemersrisico's blijven bij Botman. De gemeente doet het project samen met de ondernemer. Slagen van het project is ook voor de gemeente van belang i.v.m. de zgn. ABC-constructie. Eind mei is vervolgoverleg met Botman, de raad wordt op de hoogte gehouden en krijgt (vertrouwelijk) inzage in de aanvullende overeenkomst. Er zijn inmiddels 3 appartementen verkocht en er is een optie voor nog 4. Robacher: Er wordt gehandhaafd d.w.z. dat ook aanbouw wordt

		aangepast. Waar mogelijk gelegaliseerd. De terrasactiviteiten zijn gestaakt. De aanschrijving is uit, waartegen betrokkene bezwaar kan maken. Emmapark: De Raad van State heeft bezwaar bewoners ongegrond verklaard. Koekenbier kan door gaan met verbouw. Voor de uitbouw wordt extra opstalvergoeding berekend, conform de actuele prijzen. Het college kan met een wijzigingsbevoegdheid voldoen aan de parkeerbehoefte (8 extra plaatsen en/of blauwe zone aan haven). De Raad van State vindt dit toereikend. Windmolens Kromme Leek: De provincie hanteert nu een afstandscriterium van 600m i.p.v. 500 m. Eneco heeft de opdracht te kijken of hiermee een lijnopstelling met 6 molens nog mogelijk is. Vooreiland Medemblik: Het betreffende pand heeft pensionbestemming en is gekocht t.b.v. verbouw naar appartementen. Een architect bereidt een plan voor. Gebruik als hotel is niet toegestaan, dit vereist functieverandering. De reeds aangeschafte matrassen zijn opgeslagen.
07	Vaststelling kaderstelling structuurschets Westfriesland (IVR-15-03257)	Conform: Op vragen van de commissie antwoordt de wethouder dat als onderdeel van het Pact van West-Friesland (2013) een onderzoek Stand van de Regio is gedaan. Uit prognoses blijkt dat het inwoneraantal van WF tot 2030 constant blijft en daarna zal krimpen. Op dit moment is er krimp met uitzondering van Hoorn en Medemblik. De structuurvisie is gebaseert op deze feitelijke informatie. De onderzoeken Staat van de regio is ook het meetinstrument, dat overigens ook landelijk in de andere regio's wordt gebruikt. De structuurschets kent bewust weinig specifieke beleidsdoelen, hij is vooral gericht op het bijeen brengen van bestaand beleid van de gemeenten. Externe advieskosten worden gemaakt, omdat intern deze specifieke kennis niet aanwezig is en ook omdat een frisse blik van buiten gewenst is, die een heldere, eenvoudige en goed leesbare structuurschets kan opstellen. De opzet voor de structuurschets richt zich op acties vanuit en met de samenleving, vanuit het besef dat je als 7 gemeenten niet alleen de acties kunt uitvoeren, maar dat dit met de samenleving, instellingen, organisaties en bedrijven wel kan. In de structuurvisie wordt in die zin rekening met huisvesting arbeidsmigranten gehouden dat de doorstroming van tijdelijke huisvesting naar reguliere huisvesting meegenomen wordt. De fractie CDA doet het voorstel een bezoek te brengen aan een regio die tot de beste 10 behoort. Het onderwerp duurzaamheid/energie en een regionaal windenergiebeleid maakt nog geen onderdeel uit van de structuurvisie, maar zou kunnen worden toegevoegd.
08	Lijst van categorieën waarvoor geen vvgb is vereist bij toepassing art. 2.12, lid 1, sub a onder 3° Wabo (IVR-15-03130)	Conform: Op een vraag naar een andere mogelijkheid, i.p.v. het benoemen van categorieën waarvoor de gemeenteraad geen verklaring van geen bedenkingen moet afgeven en waarbij de raad zijn mandaat niet verliest, bijvoorbeeld door de bestemmingsplannen elke paar jaar te actualiseren, antwoordt de heer Van Marle als volgt: Het gaat om 20 à 30 projecten per jaar. Dit is te weinig om bestemmingsplannen aan te passen, bijvoorbeeld met een zgn. 'veegronde'. Dit raadsvoorstel is niet van invloed op de werkzaamheden van de Klankbordgroep Wabo, omdat beide procedures staan los van elkaar. De verklaring van geen bedenkingen is een bindend advies voor het verlenen van een omgevingsvergunning in het kader van een officiële Wabo-procedure. In het raadsvoorstel vvgb staat dat voor de projecten die passen in de geldende ruimtelijke kaders vastgesteld door de raad, een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. Het gaat hier om projecten die niet passen binnen het bestemmingsplan en waarvoor de raad ruimtelijke kaders heeft vastgesteld en het

		college gehouden is aan deze kaders. Bij de Klankbordgroep Wabo gaat het om principeverzoeken. Hier gaat het om vergunningaanvragen. Op een vraag antwoordt de wethouder dat er geen afstemming heeft plaats gevonden met de buurgemeenten over het aanwijzen van de categorieën. Het gaat hier om eigen, lokaal beleid, waarbij aangesloten wordt bij de eigen karakteristiek van de gemeente. Het 'kruimelgevallen beleid' (een 8 weken procedure) is wel afgestemd. De wethouder zegt toe dat een beperkte inventarisatie aan de raad toe te sturen als antwoord op de vraag welke categorieën de buurgemeenten hanteren. Ook het beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten valt onder deze categorieën, omdat hiervoor door de raad kaders zijn vastgesteld. De keuze voor een aantal van 10 woningen is vrij willekeurig. Onder 6.1 staat dat wanneer een activiteit niet past binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders en waarbij de gevraagde omgevingsvergunning dus moet worden geweigerd, de raad ook geen verklaring van geen bedenking hoeft af te geven. Deze aanvragen moeten immers geweigerd worden omdat de raad hiervoor kaders heeft gesteld, waaraan niet wordt voldaan.
08a	PAUZE	
09	Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum (IVR-15-03246)	Conform: Op vragen van de commissie antwoordt de heer Schavemaker dat aanvankelijk gestreefd is naar een vorm van 'verleidingsplanologie' waarbij de ontwikkelaar meer ruimte krijgt en de gemeente minder regels stelt. Zoals bekend heeft na overleg met de ontwikkelaar de raad de kaders voor het plan moeten aanpassen, zodat er toch maatwerk is geleverd. De bestaande heemtuin is in uitgebreide vorm als groenvoorziening in het plan opgenomen. Naar verwachting start de bouw in oktober/ november.
10	Aanleg midgetgolf en jeu de boules baan in Koningin Emmapark Medemblik (IVR-15-03266)	Conform: Op vragen van de commissie antwoordt de heer Meester als volgt: De verwachting is dat de Midgetgolfbaan voorjaar 2016 gereed is, omdat de financiering door de exploitant nog moet worden verzorgd. Hij wordt op dezelfde plek als de oude baan aangelegd. Er is geen sprake van sponsoring van de ondernemer, omdat het om een baan gaat die in 1966 door de gemeente is aangelegd. De baan hoort bij het Emmapark; hij wordt straks door de exploitant beheerd. Er wordt daartoe een overeenkomst met de exploitant gesloten, waarbij de verdere financiering door de exploitant als (ontbindende) voorwaarde wordt opgenomen. De hoge kosten komen voort uit speciaal grind en coating, ook een deel van de saneringskosten worden hieruit betaald. De wethouder zegt een overzicht van de kosten toe. Ook zal het raadsbesluit van de vml. gemeente Medemblik m.b.t. een kredietoverzicht 2005 worden toegestuurd. Precedentwerking is niet waarschijnlijk, omdat het hier gemeenteground betreft en dit ook kan worden voorkomen door in de ruimtelijke onderbouwing de specifieke situatie te benoemen. Afwijkend is ook dat de gemeente hier wil vervangen; nergens in de gemeente is een vergelijkbare situatie.
11	Bespreeknotitie beleidsregels inbreiding- en herstructureringslocaties	Conform: De heer Schouten licht toe dat de in de bespreeknotitie genoemde verruiming voort komt uit de ervaringen van de Klankbordgroep Wabo-projectbesluiten. Het beleid voldoet, maar grootschaligere bedrijven in milieucategorie 3 en hoger van

		tenminste 250 m2 zijn nu nog uitgesloten. In het algemeen geldt dat bedrijven uit categorieën 1 en 2 beperkte hinder veroorzaken en goed inpasbaar zijn in de woonomgeving. Op een aantal locaties zijn bedrijven gevestigd die in een hogere milieucategorie vallen, waar de te saneren bebouwing minder is dan 500 m2, waardoor deze milieuhinderlijke bedrijven nooit in aanmerking kunnen komen voor herontwikkeling met woningbouw op zgn. herstructureringslocaties. De bestaande bebouwing is vaak in een slechte staat waardoor hergebruik van de gebouwen niet goed mogelijk is, maar zij kunnen niet worden aangepakt. Met dit initiatiefvoorstel wordt het mogelijk ook deze bedrijven ruimte te geven. Fractie VVD vindt het een goed voorstel. Het sluit goed aan bij de door de fractie gewenste 'verleidingsplanologie'. Al eerder heeft de fractie een amendement in deze richting aan de raad voorgelegd. Dit heeft het toen helaas niet gehaald. De fractie zou ook een hogere categorie dan 3 mogelijk willen maken. De heer Van Marle antwoordt dat dit milieuhinderlijke bedrijven zijn die niet in een woonomgeving passen. De fractie CU vreest dat dit ten koste kan gaan van bouwmogelijkheden van de aanliggende percelen. Op een vraag van PWF antwoordt de heer Van Marle dat het hier om kleine aantallen gaat, max 1 à 2 per kern; bedrijven die elkaar niet in de weg zitten. De fractie PWF vindt het niet gewenst dat alle kleine bedrijfjes uit de kernen worden geplaatst. De overige fracties vinden het een goed initiatief, waarbij de fractie BMM opmerkt dat het ook voor zwaardere categorieën toegestaan zouden moeten worden.
12	Sluiting	Sluiting

Samenvatting van de vergadering van de Commissie Ruimte van de gemeente Medemblik gehouden op 19 mei 2015, aanvang 19.30 uur Raadzaal.

Aanwezig:

Voorzitter: P. Ligthart
Commissiegriffier: C. Zwakman

VVD : J. de Vries, D. Steltenpool
CDA : A. Schouten, T. de Lange
GB : P. Mosch, R. Braaksma
PvdA : D. Kuipers, B. de Jong
PWF : S. Zeilemaker
PW2010 : C. Neefjes, A. van der Geest
CU : P. Zwagerman
D66 : J. Pinxteren, A. Kapitein
GL : R. Manshanden
BAMM : Chr. Kooiman, P. Groot

Portefeuillehouder: J. Tigges

Ambtelijk: Th. Vlaar, W. Smak, H. Polsmas

Ambassadeursteam: K. Gutter (7 W-F gemeenten, voorzitter), W. Reedijk, Expertisecentrum Flexwonen
Arbeidsmigranten, adviseur Ministerie BZK.

Afwezig:

Nr		Samenvatting en advies
01	Opening	Opening: De voorzitter opent de vergadering.
02	Vaststelling agenda	Conform: De agenda wordt conform vastgesteld. De heer Kuipers verzoekt aan de commissie om de wethouder, ambtelijke ondersteuning en leden ambassadeursteam te laten plaatsnemen aan de vergadertafel. De heer Schouten verzoekt om per fractie met meerdere woordvoerders te kunnen deelnemen. Alle fracties stemmen in met beide verzoeken.
03	Spreekrecht art. 15 RvO (reservering)	Conform: Er heeft zich een inspreker aangemeld, maar blijkt niet aanwezig te zijn.
04	Initiatiefvoorstel Aanpassing kaders huisvesting arbeidsmigranten (IVR-15-03253)	Conform: Op een vraag naar de concrete behoefte, antwoordt de heer Reedijk dat er schattingen zijn, omdat migranten niet altijd geregistreerd zijn. Landelijk wordt het aantal op 450.000 geschat, waarvan 45.000 in Noord-Holland-Noord. Voor West-Friesland is het aantal 12.000 - 15.000. Dit aantal komt overeen met schattingen van de regio zelf. De huisvesting richt zich niet op bepaalde dorpskernen. De migrantenhuisvesting is gespreid in de regio, waarbij in de nabijheid van arbeidsplaatsen vaak meer huisvesting is, zoals bij WFO-terrein. De door de raad gestelde regels, met name het aantal van maximaal 50 en de eis van beheer 24 uur/7

		dagen. Dit komt overeen met 3 fte's en maakt de realisatie van de huisvesting te duur. Op de vraag waarom ondernemers pas na besluitvorming in de raad aangegeven hebben dat de huisvesting te duur wordt als gevolg van de beheerdersvereiste, antwoordt de heer Gutter dat dit direct na de besluitvorming duidelijk werd. Het a-team heeft met ondernemers gesproken. De ondernemers hebben de indruk dat de politiek geen huisvesting wil. De ondernemers willen wel huisvesting realiseren, maar de schaal van 50 is voor een exploitatie met een beheerder 24/7 te klein. De huisvesting kost de gemeente geen geld; de gemeente hoeft alleen in de ruimtelijke ordening te faciliteren. Op een vraag aan de PvdA waarom de voorkeur voor leegstaande panden met het initiatiefvoorstel geschrapt wordt, antwoordt de heer Kuipers dat op sommige geschikte locaties geen leegstaand gebouw is en soms het geschikt maken van een leegstaand gebouw te duur is. Het initiatiefvoorstel sluit het gebruik van leegstaande gebouwen niet uit, maar maakt nieuwbouw in bepaalde situaties beter mogelijk. Op een vraag naar de rol van de Klankbordgroep principeverzoeken, wanneer het college principeaanvragen aan de raad voorlegt, antwoordt de heer Smak dat de raad heeft bepaald dat principeverzoeken in de Klankbordgroep worden behandeld. Indien de raad dit anders wil, dan dienen de principeverzoeken voor huisvesting van arbeidsmigranten uit de nota "Participatie ruimtelijke plannen" te worden gehaald. Het initiatiefvoorstel zou dan hierop aangepast moeten worden.
04.a	Vervolg 1	Conform: Op een vraag naar de achtergrond en status van het Ambassadeursteam antwoordt de heer Gutter dat dit op initiatief van het rijk is gevormd, direct nadat het project Kompas is opgeheven. Wethouder Tigges zegt toe de achtergrond van het A-team na te gaan en eventuele documenten hierover ter kennis van de raad te brengen. Op een vraag of minister Blok voor arbeidsmigranten een goedkopere huisvesting nastreeft dan voor reguliere woningzoekenden, antwoordt de heer Reedijk dat er geen richtlijnen zijn voor de kosten van huisvesting van arbeidsmigranten. Er zijn wel richtlijnen voor het inhouden van loon ten behoeve van huisvesting, zodat er niet onder het minimumloon wordt uitbetaald. Op een vraag of de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de gemeente, antwoordt de heer Reedijk dat de primaire verantwoordelijkheid bij de werkgevers ligt. Omdat er echter een tekort is doet het ministerie een beroep op gemeenten de migrantenhuisvesting te faciliteren. De heer Gutter vult aan dat er 1. Een noodzaak voor ordentelijke huisvesting is, 2. Het bedrijfsleven (en niet de gemeente) financiert, 3. De gemeente alleen gevraagd wordt tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Het gaat om facilitaire medewerking en verder niets. Op een vraag waarom het exacte aantal niet bekend is, terwijl alle arbeidsmigranten loonstrookjes krijgen, antwoordt de heer Reedijk dat het College Bescherming Persoonsgegevens verbiedt om een koppeling te maken. Technisch kan het, uit privacy bescherming gebeurt het niet. Op een vraag waarom niet meer reguliere woningen gebouwd worden, omdat er ook behoefte is vanuit woningzoekenden en vluchtelingen, antwoordt de heer Reedijk dat de woningcorporaties nu al 15% van vrijkomende woningen toewijzen aan arbeidsmigranten. Dit betreft de categorie migranten die meestal al langer verblijven. De woningcorporaties hebben een voorstel gedaan voor een nieuwbouwcomplex t.b.v. huisvesting

		arbeidsmigranten. Dit voorstel is niet opgepakt. Wethouder Tigges merkt op met de corporaties in gesprek te zijn over de toenemende druk op sociale huurwoningen. Het college wil aan realisatie van plannen meewerken. De corporaties constateren langere wachtlijsten als gevolg van toename van arbeidsmigranten en vluchtelingen. Daarbij wordt ook gedacht aan semi-permanente bouw. Voor de opvang van vluchtelingen wil het COA alleen heel grote opvangcentra bouwen en stimuleert doorstroming. Het beleid is om vluchtelingen zoveel mogelijk decentraal te plaatsen. Op een vraag naar de niet wenselijke combinatie van werkgever/verhuurder, antwoordt de heer Gutter dat de meeste investeerders die met plannen komen deze relatie niet hebben, in tegenstelling tot de agrarische sector. Bij een meer grootschalige huisvesting is dit juist niet aan de orde: bij eventueel ontslag wordt de werknemer niet direct op straat gezet, maar kan omgekeken worden naar ander werk. Het beheer staat los van de werkgevers.
04.b	Vervolg 2	Conform: Op een vraag dat het al dan niet duurder uitvallen van huisvesting toch geen zaak van de gemeenteraad is, antwoordt de heer Gutter dat de gemeenteraad alleen gevraagd wordt ruimtelijk te faciliteren. De heer Kuipers vult aan dat de beheerdersvereiste van de raad bij kleinschalige huisvesting de exploitatie onbetaalbaar maakt. Op een vraag of 4 complexen van 50 arbeidsmigranten onder één beheerder financieel wel haalbaar is, antwoordt de heer Gutter dat dit gelet op de door de raad gestelde kaders niet mogelijk is. De heer Smak leest het betreffende kader voor: “ 7.1 Er moet 24 uur per dag iemand (Nederlands sprekende beheerder) fysiek bereikbaar zijn in het geval van calamiteiten. Deze zorgt voor het dagelijks onderhoud en is contactpersoon voor bewoners, gemeente en verhuurder. Hij is direct fysiek aanspreekbaar bij het ontstaan van problemen. De beheerder zorgt ervoor dat problemen worden voorkomen.” Op een vraag naar een cijfermatige onderbouwing of dit kader bij maximaal 50 migranten tot een onbetaalbare exploitatie leidt, moet de heer Kuipers het antwoord schuldig blijven. Ook is niet bekend of binnen het kader van de raad met ICT-technologie het mogelijk is om een beheerder voor meerdere complexen aan te stellen. Op een vraag naar het aantal agrarische bedrijven waar maximaal 30 migranten gehuisvest kunnen worden zegt de heer Tigges toe een overzicht toe te sturen. Overigens komen er nog steeds aanvragen binnen. De heer Gutter wijst op een ongewenste situatie zoals aangetroffen in de Wieringermeer, waar in oude stacaravans met stapelbedden arbeidsmigranten gehuisvest zijn. Op een vraag of migranten wel in grootschalige complexen willen wonen, ook gelet op het standpunt van het PLON, antwoordt de heer Reedijk dat het hier om eerste opvang en tijdelijke huisvesting gaat. Er is sprake van doorstroming naar corporatiewoningen. Er zijn voorbeelden van grootschalige centra met goede voorzieningen, waar de migranten heel tevreden zijn. De heer Gutter merkt op dat het standpunt van het PLON wellicht gedateerd is, omdat het PLON inmiddels niet meer bestaat. Op een vraag naar de tijdelijkheid van de huisvesting, antwoordt de heer Smak dat de gemeente een omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar kan afgeven, of voor een kortere periode. Op een vraag naar de verwachte ontwikkeling van het aantal arbeidsmigranten, antwoordt de heer Reedijk dat de verwachting is dat met het aantrekken van de economie de vraag zal toenemen. Een recent onderzoek in Duitsland geeft aan dat daar als gevolg van vergrijzing er zorg is over de beschikbaarheid van voldoende arbeidskracht in de toekomst. Werkgevers zien een toename van behoefte aan arbeidsmigranten.

		Aanvankelijk was er alleen vraag in de agrarische sector, nu ook in de transport en industrie, waarbij ook middel-managementfuncties beschikbaar komen voor arbeidsmigranten. In de samenleving is er geen toename van positieve waardering. Polen, Bulgaren en Roemenen krijgen veelal het nadeel van de twijfel.
04.c	Vervolg 3	Conform: Genoemd worden locaties met 50 arbeidsmigranten die geen overlast opleveren, zoals De Bak, Zwaagdijk. Wellicht is een oproepbare beheerder voldoende en kan afgezien worden van fysieke bereikbaarheid van 24 uur per dag. De heer Reedijk meent dat met verruiming van beheerderseis en verruiming van het aantal van 50, bijvoorbeeld naar 80, voldoende rek ontstaat. Hij meent dat er wel een vorm van toezicht noodzakelijk is. Op een vraag waarom de VVRE de cijfers niet inmiddels heeft bijgesteld, antwoordt de heer Tigges dat iedere gemeente met het probleem worstelt. Op een vraag welke verzoeken voor huisvesting niet zijn gehonoreerd wordt verwezen naar de informatienota bij de themaraad van 30 maart (wordt bij dit verslag gevoegd). Op een vraag naar actuele cijfers, het te realiseren aantal en de inmiddels gerealiseerde aantallen, zegt wethouder Tigges toe de cijfers van ongeveer een half jaar oud aan de raad toe te sturen. Op een vraag naar cijfers hoeveel arbeidsmigranten wel goed gehuisvest zijn antwoordt mevrouw Polmsa dat er een regioprofiel van de WF-gemeenten is. Daarin worden ingeschreven arbeidsmigranten (basisregistratie) en het aantal legale bedden geteld. Het kan zijn dat deze getallen niet overeenkomen met de werkelijkheid. Het getal van 12.000 komt voort uit het rapport van Kompas van een aantal jaren terug. De helft hiervan, dus 6000, vindt zijn eigen weg. Voor de andere 6000 hebben de gemeenten afgesproken actief facilitair te zijn. De geregistreerde 6000 hebben veelal al een huurwoning en zijn niet de doelgroep. Zij hebben vaak een vaste aanstelling en hebben zich al gevestigd. Het gaat nu om de andere 6000 die op tijdelijke basis aan het werk zijn en vaak niet geregistreerd. Gevraagd wordt naar de mogelijkheid van realisatie van huisvesting arbeidsmigranten op het Recreatieterrein Tuinstraat Hauwert, voor een periode van bijvoorbeeld 10 jaar. Kan dit zonder dat dit een precedent te scheppen voor andere parken? De heer Smak antwoordt dat voor een bestemmingsplan of een WABO-projectbesluit een goede ruimtelijke onderbouwing nodig is. In deze ruimtelijke onderbouwing dient dan overtuigend te worden aangegeven dat in dit specifieke geval het noodzakelijk is het terrein om te zetten naar huisvesting arbeidsmigranten, bijvoorbeeld omdat het hier vanwege de specifieke kwaliteit van het recreatieterrein gewenst is. Op een vraag naar een inventarisatie van lege gebouwen die in aanmerking kunnen komen voor huisvesting arbeidsmigranten heeft de heer Tigges geen actuele cijfers. Hij zegt toe dit aan de raad toe te sturen, maar dit kan niet voor de meningvormende vergadering van 28 mei a.s. Op een vraag aan de heer Kuipers of met het initiatiefvoorstel bedoeld wordt dat er twee locaties per kern mogelijk moeten zijn, antwoordt de heer Kuipers bevestigend. Op een vraag of er een bepaald percentage genoemd kan worden als verhouding tussen de schaal van de opvang en de dorpskern, antwoordt de heer Reedijk dat het moeilijk is om een percentage te noemen wat acceptabel is voor een kern. Er zijn voorbeelden waar

		een grootschalige migrantenhuisvesting het draagvlak van een dorpskern versterkt. Hij noemt het voorbeeld van complex Stella Maris in Steenbergen, 400 arbeidsmigranten in een kern met 1100 inwoners, waarbij de dorpsbewoners gebruik maken van sportfaciliteiten in het migrantencomplex. Het sociaal-economisch draagvlak van de kern is hiermee vergroot.
05	Sluiting	Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering.

Zaaknummer: Z-15-52050
Nummer: IVR-15-03159
Datum: 4-3-2015
Steller: College
Onderwerp: Thema-avond gemeenteraad huisvesting arbeidsmigranten 30 maart 2015

Inleiding

Deze nota is bedoeld als achtergrondinformatie van ons college voor de thema-avond van de gemeenteraad op 30 maart 2015 over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Samenvatting

Het wordt met het huidige beleid moeilijk om binnen korte tijd, zeg twee jaar, voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Aanpassing van het beleid of de uitvoering daarvan, biedt mogelijkheden voor particuliere initiatieven om voldoende huisvesting te realiseren.

Procedure

-

Bijlage

Thema-avond huisvesting arbeidsmigranten

Wat is het door de raad onderschreven uitgangspunt?

Er moet voldaan worden aan voldoende menswaardige en veilige huisvesting voor de buitenlandse werknemers. Deze werknemers zijn onmisbaar voor de plaatselijke en regionale bedrijven en vormen daarmee een belangrijke economische schakel.

Hoeveel bedden zijn nodig?

In 2012 is regionaal voorlopig uitgegaan van de noodzaak van 6000 logiesbedden in de regio. Er zijn volgens de landelijke gegevens echter 12 tot 15.000 tijdelijke arbeidsmigranten in de regio West-Friesland werkzaam.

Geen enkele gemeente in de regio West Friesland heeft zich willen vastleggen op een absoluut aantal te realiseren bedden per gemeente. Wel heeft Medemblik in 2012 zichzelf een opdracht gegeven van 1000 bedden. Daarvan waren er toen 420 gerealiseerd (cijfers december 2012). Dit betekende een opgave van 580 bedden. Omdat de realisering een particuliere aangelegenheid is, was en is de rol van uw raad om in beleid daarvoor ruimte te bieden.

Wat is de oproep van Minister Blok aan de raadsleden van de gemeente Medemblik?

Stimuleer huisvesting voor arbeidsmigranten en ga in gesprek met investeerders die hiervoor plannen indienen.



De Minister realiseert zich dat er sprake is van een ingewikkelde materie, dat er bestuurlijke lef nodig is en goede communicatie naar de inwoners om door te pakken. De rationele overweging dat arbeidsmigranten van groot belang zijn voor de economie wint het niet altijd van meer emotionele gevoelens is zijn constatering. Niets doen en afwachten is geen optie volgens de Minister.

Welk mogelijkheden biedt het huidige beleid?

Het huidige beleid luidt kort samengevat:

Woningen in linten	Max. 8 personen
Woningen in woonwijken	Max. 4 personen
Bestaande gebouwen bij woonkernen of bedrijfsterreinen	Max. 50 personen
Nieuwbouw bij woonkernen of bedrijfsterreinen	Max. 50 personen
Permanente huisvesting bij bedrijven in het buitengebied	Max. 30 personen

Randvoorwaarden:

- de woonruimten moeten menswaardig en veilig zijn;
- er sprake zijn van goed beheer als het gaat om groepsgewijze huisvesting;
- de huisvesting moet zodanig worden ingepast dat de leefbaarheid in de accommodatie maar ook daarbuiten niet wordt aangetast.

Hoe staan we er nu voor?

Per 1 januari 2015 zijn er 737 logiesbedden beschikbaar. Het overzicht ziet er als volgt uit:

	Woningen	Agrarische bedrijven	Pensions	
Andijk	16	184	69	
Wervershoof	16	61	0	
Zwaagdijk	52	76	62	
Nibbixwoud	0	0	55	
Oostwoud	8	12	0	
Midwoud	16	0	0	
Medemblik	12	0	94	
Abbekerk	4	0	0	
Totaal	124	333	280	737

Voor de woningen gaat het om kamergewijze verhuur waarvoor de toegestane periode maximaal 5 jaar is.

De toename van het aantal bedden stagneert enigszins. De agrarische bedrijven die buitenlandse werknemers willen huisvesten doen dit al. Daar is nu sprake van een voorzichtige omzetting van units naar permanente woonvoorziening. Het aantal pensions is nauwelijks toegenomen.

Welke aanvragen voor groepsgewijze huisvesting zijn binnengekomen en wat is de status daarvan ?

Locatie, aanvrager en datum aanvraag	object	status
Kleingouw 10 Andijk Pension Hof 9-11-2012	Uitbreiding bestaand pension van 14 bedden naar 55 bedden.	Afgewezen door college/raad
Nijverheidsweg 8 Wervershoof Botman Projecten 11-2-2013	Pand voor maximaal 50 personen. Nieuwbouw.	Ingetrokken door aanvrager na verzet uit de buurt
Dorpsweg 125 Twisk Hoornveste 12-3-2013	Pand voor maximaal 50 personen. Bestaande bouw.	Afgewezen door college/raad
Harde grondweg 10 Andijk H. Hansen 13-3-2013	Pand voor maximaal 50 personen. Nieuwbouw.	Positief principestandpunt. In afwachting van aanvraag
Ged. Laanweg 55 Andijk H. Hansen /Rotteveel 13-3-2013	Pand voor maximaal 50 personen. Nieuwbouw	Afgewezen door college/raad
Zwaagdijk 424 a H. Hansen/Rotteveel 13-3-2013	Verbouw pand t.b.v. maximaal 50 personen. Bestaande bouw.	Ingetrokken na verkoop pand
Broerdijk bij complex Molen De Haan - Rotteveel 2014	Pand voor maximaal 50 personen. Nieuwbouw.	Afgewezen door college/raad
Vooreiland 14A Medemblik J. Kok 22-8-2014	Omzetting van hotel naar restaurant/pension met 11 kamers en minimaal 22 bedden	Verleend (hoger beroep gaande).
Pension Arja/De Bak Zwaagdijk 48 Suplente BV 26-9-2014	Herinrichting waarbij café vervalt. Van 28 kamers voor 56 personen naar 31 grotere kamers voor totaal 62 personen.	Verleend
De Klaverweide Mammoet L. Entius 2014	Pension voor ca. 50 arbeidsmigranten	Afgewezen door college/raad

Kan er voldoende huisvesting gerealiseerd worden ?

Als naar de resultaten wordt gekeken constateren wij dat het moeilijk wordt om binnen korte tijd, zeg 2 jaar, voldoende huisvesting te realiseren.

Wat zijn de gevolgen van onvoldoende bedden ?

Dit betekent dat voor de werknemers die we voor de economische ontwikkeling hard nodig hebben geen passende huisvesting bieden.

Dit betekent of wel een vlucht naar illegale huisvesting, voorbeelden zijn de recreatieparken, of wel dat de werknemers op grote afstand worden gehuisvest en de toch al lange werkdagen verlengd zien worden met lange reistijd.

Hoe kan er wel voldoende huisvesting worden geboden ?

In het beleid of de uitvoering daarvan, meer ruimte bieden voor het realiseren van de particuliere plannen. De mogelijkheden daarvoor zijn:

- a. er kan ruimhartiger worden omgegaan met verzoeken tot 50 personen (dus binnen het beleid). Om de 260 bedden te halen betekent dit medewerking aan 5 locaties voor 50 personen.
- b. er kan wel meegewerkt worden aan grotere groepen dan 50 personen. Afhankelijk van de omvang kan dan aan de doelstelling voldaan worden met 2 of meer grotere locaties;
- c. er kan meegewerkt worden aan meer personen bij agrarische bedrijven in het buitengebied.

Afsluitend

Met deze informatie krijgt uw raad een vollediger beeld van de situatie en dit kan bijdragen aan een succesvolle themadiscussie.

Burgemeester en wethouders van Medemblik

Beantwoording technisch/politieke vragen raadsleden

Nummer BR-15-00170
Zaaknummer Z-15-54271
Naam raadslid meerdere
Fractie meerdere
Onderwerp Categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig is.
Datum waarop de vraag is gesteld 21 mei 2015
Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
Portefeuillehouder J. Tigges
Afdeling Omgeving en Samenleving

Commissie ruimte d.d. 21 mei 2015

Lijst van categorieën waarvoor geen vvgb is vereist bij toepassing art. 2.12, lid 1, sub a onder 3° Wabo (IVR-15-03130)

Op een vraag antwoordt de wethouder dat er geen afstemming heeft plaats gevonden met de buurgemeenten over het aanwijzen van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig is.

1.	De wethouder zegt toe dat een beperkte inventarisatie aan de raad toe te sturen als antwoord op de vraag welke categorieën de buurgemeenten hanteren.
antwoord	In de bijlage vindt u de lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is van de gemeenten Hoorn, Enkhuizen en Hollands Kroon. Uit beleidsstukken van de buurgemeenten maken we op dat ze nagenoeg vergelijkbare criteria hanteren met betrekking tot categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig is. Bijlagen: IO-15-23140, Lijst VVGB gemeente Hollands Kroon; IO-15-23139, Lijst VVGB gemeente Hoorn; IO-15-23137, Lijst VVGB gemeente Enkhuizen;

Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015

De raad van de gemeente Hollands Kroon;

Gelezen het voorstel van het college van 16 december 2014;

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet, de artikelen 3.6 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015

Artikel 1

Voor zover het college op grond van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevoegd is om te beslissen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, is een verklaring van geen bedenkingen niet vereist, indien sprake is van een project dat past binnen de in Bijlage I genoemde categorieën van gevallen.

Artikel 2

Voor zover het college op grond van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevoegd is te beslissen op een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van een bestemmingsplan of van een beheersverordening, is het college op grond van artikel 6.12, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening eveneens bevoegd om een besluit te nemen over vaststellen van een exploitatieplan dat betrekking heeft op het project waarvoor de omgevingsvergunning wordt verleend.

Artikel 3

Voor zover het college op grond van artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd is tot het wijzigen van een bestemmingsplan, is het college op grond van artikel 6.12, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening eveneens bevoegd tot het vaststellen van het exploitatieplan behorend bij de wijziging van het bestemmingsplan.

Artikel 4

Het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro¹ wordt ingetrokken.

¹ Zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 27 september 2012 en gewijzigd bij raadsbesluit van 6 november 2014.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015.

Artikel 6

Dit besluit treedt een dag na de dag van bekendmaking in werking.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 maart 2015,

Griffier

Voorzitter

Bijlage I bij Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015

Lijst categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is.

A. Wonen

(Bouw)projecten ten behoeve van woonfuncties, mits deze projecten passen binnen de Woonvisie.

B. Agrarische functie

(Bouw)projecten ten behoeve van agrarische functies in het buitengebied, met uitzondering van intensieve veehouderijen. Onder een intensieve veehouderij wordt verstaan: een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf dat zelfstandig of als neventak geheel of grotendeels in gebouwen, varkens, pluimvee, konijnen, vleeskalveren, pelsdieren of overig kleinvee houdt, met uitzondering van het biologisch houden van dieren conform de Landbouwkwaliteitswet, het kweken van vissen, het houden van melkvee en overig rundvee, geiten, schapen of paarden.

C. Werken

(Bouw)projecten ten behoeve van kleinschalige bedrijvigheid (milieucategorie 1 en 2 VNG bedrijven- en milieuzonering).

D. Maatschappelijke functies

(Bouw)projecten voor functies op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, cultuur, sport, religie en dienstverlening door de overheid.

E. Logiesfuncties voor arbeidsmigranten

(Bouw)projecten voor logiesfuncties voor arbeidsmigranten, voor zover deze passen binnen de Regionale kadernota huisvesting arbeidsmigranten.

F. Recreatie

(Bouw)projecten voor recreatie, voor zover het project geen onevenredige belemmering vormt voor de omliggende functies of woningen.

G. Infrastructuur

(Bouw)projecten voor de aanleg van en aanpassing van bestaande weg-, water-, parkeer-, en groenvoorzieningen, alsmede daar naar aard en omvang aan gelijk te stellen infrastructurele werken

H. Natuur

(Bouw)projecten voor het ontwikkelen van natuur binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en (bouw)projecten tot het behoud van bestaande natuur.

I. Overige (openbare) voorzieningen

1. (Bouw)projecten voor openbare nutsvoorzieningen, met uitzondering van het realiseren van een 150/20 kV-transformatorstation, of een voorziening die qua aard en omvang vergelijkbare of meer ingrijpende ruimtelijke gevolgen heeft.
2. (Bouw)projecten voor voorzieningen voor het openbaar vervoer.

J. Bouwwerken geen gebouwen zijnde

(Bouw)projecten voor bouwwerken geen gebouwen zijnde, met uitzondering van windturbines.

K. Onbebouwde gronden

Projecten voor het wijzigen van de functie van onbebouwde gronden.

Toelichting

Artikel 1

Op grond van artikel 1 van het voorgaande Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro was in geen enkel geval waarin het college bevoegd gezag was, een verklaring van geen bedenkingen vereist. In verband met recente jurisprudentie heeft de raad op 6 november 2014 besloten dit artikel te laten vervallen.

Op grond van die jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat in een aanwijzingsbesluit expliciet de categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, moeten worden opgesomd. Het in plaats daarvan benoemen van alleen de gevallen waarin wel een verklaring van de raad vereist is, is dus juridisch niet mogelijk. Ook een aanwijzingsbesluit waarin een procedure is beschreven op grond waarvan de raad zelf per geval beslist of een verklaring vereist is, lijkt juridisch niet haalbaar.

Er is behoefte aan een Aanwijzings- en delegatiebesluit dat wel in overeenstemming is met de jurisprudentie. Er bestaan voorbeelden van aanwijzingsbesluiten die een ellenlange opsomming van categorieën bevatten, waarbij vaak ook nog maximale oppervlaktelaten vermeld staan. Een dergelijke lijst van categorieën past niet goed bij het streven van Hollands Kroon om zo min mogelijk regelgeving te gebruiken en de regelgeving die wel nodig is, zo eenvoudig en kort mogelijk te houden. Daarnaast bleek tijdens de raadsvergadering van 6 november 2014 dat de raad in grote lijnen tevreden was met het oude Aanwijzings- en delegatiebesluit. Reparatie van het besluit als gevolg van jurisprudentie staat dus voorop. Met het bijgaande aanwijzings- en delegatiebesluit is gepoogd om een zo kort en eenvoudig mogelijke lijst op te stellen.

Het uitgangspunt is dat deze lijst wel in lijn is met artikel 6.5 van het Bor en de daarop gebaseerde jurisprudentie. Verwezen wordt naar de bespreking van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 augustus 2014 in twee juridische vakbladen (Tijdschrift voor Bouwrecht en AB Rechtspraak Bestuursrecht)².

De categorieën zijn namelijk ruim, maar toch voldoende duidelijk omschreven. Daarbij is rekening gehouden met de onderwerpen waarvan de raad in het verleden heeft aangegeven dat in die gevallen het vragen van een verklaring wel gewenst is. Gedacht kan worden aan het realiseren van windturbines, transformatorstations, natuurontwikkeling buiten de EHS en intensieve veehouderijen. Om verwarring over het begrip 'intensieve veehouderij' te voorkomen is de definitie overgenomen die ook in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is opgenomen.

Voor wat betreft de categorie weigeringen wordt opgemerkt dat voor weigeringen van aanvragen strikt genomen geen verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist is. Dit kan worden afgeleid uit de tekst van artikel 6.5 van het Bor en in een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (Rechtbank Den Haag, 13 november 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:15995) wordt dit bevestigd. Voor alle duidelijkheid en aangezien de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich hierover nog niet heeft uitgesproken, zijn weigeringen voor alle zekerheid toch als categorie in de lijst opgenomen.

² AB 2014/343 en TBR 2014/192

De raad stelt kaders. Hoe meer beleidskaders er door de raad gesteld zijn, hoe eenvoudiger het wordt om de verdere besluitvorming over ruimtelijke ordening binnen die kaders aan het college over te laten. Voorbeelden waarin dat kan zijn de woonvisie en de regionale kadernota huisvesting arbeidsmigranten. Voor zover die kaders er niet zijn, is het zoeken naar het juiste evenwicht tussen het overlaten van de besluitvorming aan het college daar waar het kan en het primaat van de raad wanneer kaderstelling op het gebied van de ruimtelijke ordening aan de orde is. Het voordeel van het in een aantal gevallen overlaten van de besluitvorming aan het college is snellere en kortere procedures en daarmee ook klantvriendelijker en efficiënter werken.

Artikelen 2 en 3

Deze artikelen zijn identiek aan de artikelen 2 en 3 van het voorgaande Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro.

Artikel 4 en 5

Het voorgaande Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro, dat na het raadsbesluit van 6 november uit de artikelen 2 t/m 6 bestond, wordt ingetrokken. Hiervoor in de plaats treedt het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015.



Consa reg : 11.02268
 B&W d.d. : 8 februari 2011 voorstel: 11.02268
 Steller : G.T.M. Visser telnr: 0229-252464
 Bureau : RWE

Datum :
 Raad d.d. : 15 maart 2011
 Portefeuillehr : Wethouder de heer drs. R.J. Louwman
 Budgethouder : de heer M. van Drongelen

Onderwerp : "verklaring van geen bedenkingen" gemeenteraad bij toepassing uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in de Wabo

Besluit : aanwijzen van categorieën van gevallen waarvoor de "verklaring van geen bedenkingen" niet nodig is.

Aanleiding

Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De inwerkingtreding van de Wabo heeft gevolgen voor de manier waarop vergunningen worden verleend door de gemeente. Het doel van de Wabo is de beslistermijnen te verkorten en het aantal verschillende benodigde vergunningen voor ruimtelijke projecten terug te brengen tot één: de omgevingsvergunning. De inwerkingtreding van de Wabo houdt in dat een groot aantal aanpassingen in bestaande wet- en regelgeving wordt doorgevoerd. Een van de wetten die blijvend is gewijzigd is de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De Wro bevat thans een ingrijpend afgeslankt stelsel van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de ruimtelijke ordening. In de afweging of een zaak in de Wabo of in de Wro moet worden geregeld is het onderscheid tussen aan de ene kant kaderstellend beleid en aan de andere kant de uitvoering van dat beleid van doorslaggevende betekenis geweest. In de Wro gaat het om algemene door uw raad vast te stellen kaders als structuurvisie en bestemmingsplan. In de Wabo gaat het om concrete, uitvoeringsgerichte besluiten die op aanvraag van een burger of ontwikkelaar worden verleend. Daartoe is het college als dagelijks bestuur het aangewezen orgaan.

De Wabo kent voor wat betreft plannen die afwijken van het bestemmingsplan twee typen voorbereidingsprocedures:

1. de reguliere voorbereidingsprocedure, en
2. de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

De reguliere voorbereidingsprocedure kan worden ingezet voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. Het gaat hier om de zogenaamde "kruimelgevallenregeling" zoals opgenomen in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Toepassing van die regeling behoort tot de taak van het college.

Voor alle plannen die de "kruimelgevallenregeling" overstijgen is toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure nodig. De procedure is vergelijkbaar met die van het "projectbesluit" onder het oude regime, of nog eerder de artikel 19, lid 1 procedure uit de oude WRO.

Toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure behoort tot de taak van het college. Het college kan in dit geval echter niet zonder meer beslissen. Om medewerking te kunnen verlenen is namelijk een zogenaamde "verklaring van geen bedenkingen" van uw raad nodig (artikel 2.27 Wabo).



Cora reg : 11.02268
B&W d.d. : 8 februari 2011 voorstel: 11.02268
Steller : G.T.M. Visser telnr: 0229-252484
Bureau : RWE

Datum :
Raad d.d. : 15 maart 2011
Portefeuillehr : Wethouder de heer drs. R.J. Louwman
Budgethouder : de heer M. van Drongelen

Procedure "verklaring van geen bedenkingen" (vvgb)

De procedure van de vvgb is beschreven in artikel 3.11 van de Wabo en gaat uit van de volgende stappen:

- het college stuurt de raad onverwijld een exemplaar van de aanvraag en de daarbij behorende stukken.
- wanneer de raad daarom verzoekt, vraagt het college aanvullende gegevens van de aanvrager (het gaat daarbij om gegevens die enkel en alleen nodig zijn voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening);
- de raad zendt binnen 6 weken na ontvangst een ontwerp van de "verklaring van geen bedenkingen" aan het college; dit ontwerp van de "verklaring van geen bedenkingen" wordt tegelijkertijd met het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter visie gelegd;
- zienswijzen en adviezen naar aanleiding van het ontwerp van de "verklaring van geen bedenkingen" worden zo spoedig mogelijk naar de raad gezonden;
- de raad verleent (of weigert) de definitieve "verklaring van geen bedenkingen";
- het college neemt een besluit over de omgevingsvergunning met inachtneming van de "verklaring van geen bedenkingen".

Voor deze totale procedure, dus inclusief de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning, geldt een termijn van 26 weken, en start na indiening van de aanvraag.

De procedure, zoals hiervoor geschetst, veronderstelt dat uw raad na ontvangst van de aanvraag intern een afweging gaat maken over de inhoud van het ontwerp van de "verklaring van geen bedenkingen", en dat binnen een periode van 6 weken. Dat lijkt ons niet erg praktisch. Wij stellen voor dat wij u in vervolg via de lijst van ingekomen stukken onverwijld de betreffende aanvragen doen toekomen en vervolgens via de normale structuur van commissie- en raadsvergadering een voorstel doen voor de tekst van het ontwerp van de "verklaring van geen bedenkingen". Dat ontwerp kan dan gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd, waarna een voorstel aan uw raad zal worden gedaan voor het verlenen of weigeren van de verklaring van geen bedenkingen.

Indien de "verklaring van geen bedenkingen" wordt geweigerd, dan wordt ook de omgevingsvergunning geweigerd. De "verklaring van geen bedenkingen" kan alleen worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening.

Aanwijzen van categorieën van gevallen waarvoor de vvgb niet nodig is

Bovenstaande procedure is omslachtig en doet geen recht aan de geest van de Wabo: het stroomlijnen en verkorten van procedures. Om procedures te bespoedigen kan uw raad categorieën van gevallen aanwijzen waarvoor geen "verklaring van geen bedenkingen" is vereist (artikel 6.5, derde lid, van het Bor). Eerder, op 11 april 2000 heeft uw raad de (oude) bevoegdheid ex artikel 19, lid 1 WRO om vrijstelling van een bestemmingsplan te verlenen gedelegeerd aan ons college. Onder de vigour van de nieuwe Wro heeft uw raad op 7 oktober 2008 de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit aan ons college gedelegeerd. De Wabo staat alleen het aanwijzen van categorieën toe waarvoor de vvgb niet nodig is. In de geest van de wet en geleid op de eerdere besluitvorming door uw raad willen wij daar zo maximaal mogelijk gebruik van maken.

Er zijn gemeenten die alle gevallen waarvoor toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure nodig is hebben aangewezen als categorieën van gevallen waarvoor geen "verklaring van geen bedenkingen" is vereist. Afgezien van de vraag of een dergelijk besluit strookt met de bedoelingen van de wetgever, zijn wij geen voorstander van een dergelijke benadering van het instrument. Wij vinden het niet meer dan logisch en van toegevoegde waarde dat de raad wordt betrokken bij de ruimtelijke afweging van de echt majeure projecten.

Corsa reg : 11.02268
B&W d.d. : 8 februari 2011 voorstel: 11.02268
Steller : G.T.M. Visser telnr: 0229-252464
Bureau : RWE

Deum :
Raad d.d. : 15 maart 2011
Portefeuillehr : Wethouder de heer drs. R.J. Louwman
Budgethouder : de heer M. van Drongelen

Toch willen we in de geest van de wet gebruik maken van de mogelijkheid die artikel 6.5, derde lid, van de Bor biedt en wel voor het volgende type projecten.

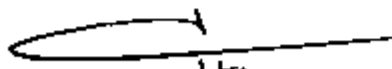
1. Projecten waarvoor reeds een nota van uitgangspunten, stedenbouwkundige visie of daarmee vergelijkbaar ruimtelijk kader door uw raad is vastgesteld.
Toelichting: indien de raad reeds ruimtelijke kaders heeft vastgesteld en een project past binnen die kaders, dan is het niet nodig daarover opnieuw het oordeel van de raad te vragen.
2. Projecten die een herontwikkeling van een bestaande locatie inhouden maar waarbij geen aanpassing van de ruimtelijke dan wel stedenbouwkundige structuur plaatsvindt.
Toelichting: bij de stedenbouwkundige structuur gaat het om de grote lijnen. Om het patroon van straten, stegen, grachten, de vormgeving van de open ruimte en de groenvoorzieningen. Een wijziging van die structuur wordt altijd beschouwd als een wijziging van de stedenbouwkundige structuur. Voor grootschalige projecten die niet ingrijpen in de stedelijke structuur, maar wel van grote ruimtelijk invloed zijn op de omgeving en projecten waarvan wij inschatten dat die politiek gevoelig liggen zullen wij zoals tot nu toe gebruikelijk sowieso de vvgb aanvragen.

De bedoeling is om met deze regeling een snellere procedure voor projecten te realiseren die het niveau van de "krulmegevalen" niet overstijgen en geen majeur project betreffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bouw van enkele woningen die niet ingrijpen in de stedelijke structuur. Een recent voorbeeld van een project dat onder deze categorie valt is het project Venenlaan 140. Op die locatie staat een winkel leeg. Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om op die locatie vijf woningen te bouwen in de rooilijn van zowel Venenlaan als Crabstraat. Realisering van het plan betekent dus geen aantasting van de bestaande stedenbouwkundige structuur. Voor het project Venenlaan 140 stellen wij u separaat voor om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen. Als u dit voorstel aanneemt, dan zou dus voor vergelijkbare projecten in de toekomst geen "verklaring van geen bedenkingen" van uw raad meer nodig zijn.
3. Projecten waarvoor het ontwerp van de "verklaring van geen bedenkingen" reeds door uw raad is afgegeven en met betrekking tot die ontwerpverklaring en het ontwerp van de omgevingsvergunningen tijdens de periode van de terinzagelgging geen zienswijzen zijn ingediend.
Toelichting: een project waarvoor de raad al een ontwerp van een "verklaring van geen bedenkingen" heeft afgegeven behoeft alleen een nieuwe discussie in de raad als aan het dossier nieuwe ruimtelijke informatie in de sfeer van zienswijzen of adviezen zijn toegevoegd.

Hoorn, - 8 FEB. 2011

Het college van burgemeester en wethouders.

De secretaris,



De burgemeester



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Enkhizen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. , nummer: ;

gelet op

b e s l u i t :

1. dat overeenkomstig artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht een verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet vereist is in de volgende gevallen:
 - a. bij het weigeren van een aanvraag om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 - b. bij het beslissen op een aanvraag om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, mits de aanvraag voldoet aan de volgende kenmerken:
 - i. de aangevraagde activiteiten zijn gelegen in het beschermde stadsgezicht en:
 1. in het geval van een woningbouwproject er sprake is van 4 of minder woningen/wooneenheden of
 2. in alle overige gevallen indien de bruto oppervlakte van het projectgebied 1000 m² of minder bedraagt en
 3. indien de bouwhoogte van het project 15 meter of minder bedraagt of
 - ii. de aangevraagde activiteiten zijn gelegen elders in de bebouwde kom en:
 1. in geval van een woningbouwproject er sprake is van 9 of minder woningen/wooneenheden of
 2. in alle overige gevallen indien de bruto oppervlakte van het projectgebied 3000 m² of minder bedraagt en
 3. indien de bouwhoogte van het project 10 meter of minder bedraagt of
 - iii. de aangevraagde activiteiten passen binnen de kader van een nieuw bestemmingsplan dat in voorbereiding is en waarover de gemeenteraad zich positief heeft uitgesproken.
2. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten ex artikel 6.12, eerste en tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening, voor zover deze betrekking hebben op een omgevingsvergunning, overeenkomstig artikel 6.12, derde lid Wro te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

3. dat de aanvragen om omgevingsvergunningen, alsmede de daaruit voortvloeiende omgevingsvergunningen en weigeringen waarbij gelet op het eerste beslispunt geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist, ieder half jaar ter kennisname worden gebracht aan de commissie grondgebied.
4. de beslispunten 1, 2 en 3 van toepassing te verklaren op alle aanvragen om een omgevingsvergunning die vanaf de dag na het bekendmaken van het onderhavige raadsbesluit worden ingediend.

Besloten in de openbare vergadering
van

De griffier,

De voorzitter,

Beantwoording technisch/politieke vragen raadsleden

Nummer	BR-15-00174
Zaaknummer	Z-15-50123
Naam raadslid	diverse
Fractie	diverse
Onderwerp	Vragen commissie B&M d.d. 21 mei 2015: Jaarrekeningen 2014 en begroting 2016 Gemeenschappelijke Regelingen
Datum waarop de vraag is gesteld	21 mei 2015
Portefeuillehouder	Naam portefeuillehouder(s)
Afdeling	Naam afdeling(en)

Termijn beantwoording is uiterlijk woensdag 27 mei, voor 15.00 uur aan te leveren bij de griffie.

1.	Jaarrekening/begroting RUD PvdA, J. Burger: Aangegeven wordt dat er door de provincie gelden zijn gestort ad € 109.500 ter financiering van ex medewerkers. Is dat structureel? En zo nee: leidt dit tot een verhoging van de tarieven op termijn? (NB: reeds aangegeven is dat dit gedurende een bepaalde looptijd zal plaatsvinden).
antwoord	De compensatie is voor vijf jaar. Als er niets wijzigt in de personeelsomstandigheden (geen mensen uit dienst, geen veranderingen in functies of wisseling in functies) dan volgt er na vijf jaar een taakstelling voor de RUD NHN.
2.	Jaarrekening/begroting GGD PvdA, J. Burger Er is een verwarrende informatieuitwisseling geweest m.b.t. de loon- en prijscompensatie. Hoe is dit ontstaan?
antwoord	In december 2014 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over het niet compenseren van loon- en prijsstijgingen bij GR. Deze afspraken zijn gemaakt door een aantal gemeenten uit de Noord-Holland Noord (Den Helder, Alkmaar, Hoorn, Schagen, Holland Kroon, Heerhugowaard en Medemblik). De gemeente Alkmaar is de centrumgemeente die de grote GR'en informeert over het wel of niet compenseren van loon- en of prijsstijgingen. De gemeente Alkmaar heeft in de brief over het compenseren in 2016 van loon en of prijsstijgingen niet overeenkomstig de in december 2014 gemaakte bestuurlijke afspraken gehandeld. Hierdoor is deze verwarring ontstaan.
3.	Jaarrekening/begroting GGD PvdA, J. Burger Aangegeven wordt dat een deel van de projectkosten hoofdkantoor is verschoven naar 2015. Welke omvang had dat en waarom is dat zo gedaan?
antwoord	Het gaat om een bedrag van € 98.000,- omdat een deel van de kosten pas in 2015 worden gemaakt.

4.	Jaarrekening/begroting GGD PvdA, J. Burger Aangegeven wordt dat bij het weerstandsvermogen een aantal risico's niet zijn gekwantificeerd. Om welke risico's gaat het?
antwoord	In de jaarrekening zijn deze toegelicht. Het gaat om de risico's 'Afname gemeentelijke taken' en 'organisatieontwikkeling'. De financiële gevolgen van deze risico's kan de GGD nog niet precies aangeven.
5.	Jaarrekening/begroting GGD PvdA, J. Burger In Hoorn is het huurcontract afgekocht. Waarom is hiervoor een bedrag in de rekening opgenomen (zou toch in de begroting moeten?)?
antwoord	Klopt, het voorstel van de GGD is juist om dit via een begrotingswijziging in 2015 hiervoor extra middelen voor beschikbaar te stellen.
6.	Jaarrekening/begroting GGD PvdA, J. Burger Welke gevolgen heeft sluiting van lokatie(s) voor de reiskosten van het personeel?
antwoord	De GGD schat in dat dit geen gevolgen heeft voor de reiskosten. Dit omdat deze post continu verandert (ook door verhuizingen van medewerkers, e.d.).
7.	Jaarrekening/begroting Westfries Archief CDA, A. Wakelkamp Wanneer geeft Hoorn duidelijkheid over de huurprijs en de indexering?
antwoord	Gemeente Hoorn geeft in de loop van 2015 helderheid over de huurprijs en indexering. Dit houdt verband met de herijking van de onderhoudskosten van het gebouw.
8.	Jaarrekening/begroting CAW PvdA, J. Burger (Wanneer) kunnen de nazorgverplichtingen m.b.t. de vml. stortplaats westwoud worden beëindigd? Opmerking daarbij: de verplichtingen leiden tot een stijging met 2 ton (NB: reeds aangegeven is dat er sprake is van een eeuwigdurende voorziening)
antwoord	De nazorgverplichting is eeuwigdurend en de voorziening is voldoende voor het eeuwigdurend beheer van de stortplaats. De stand van de voorziening is niet gestegen. De voorziening bedroeg per 31-12-2013 € 1.946.855 en per 31-12-2014 € 1.922.540. De begroting 2016 sluit hierop aan. In de jaarrekening 2014 bedraagt de algemene reserve € 154.734. Op pagina 4 van de jaarstukken wordt de algemene reserve meegeteld bij het weerstandsvermogen.

Beantwoording technisch/politieke vragen raadsleden

Nummer BR-15-00171
Zaaknummer Z-15-50123
Naam raadslid P. de Haan en L. Vogelenzang
Fractie PvdA en D66
Onderwerp Verordening leerlingenvervoer
Datum waarop de vraag is gesteld 21 mei 2015
Termijn beantwoording is uiterlijk woensdag 27 mei a.s. 15.00 uur (meningvormende commissie 28 mei a.s.).
Portefeuillehouder J. Fit
Afdeling Welzijn

1.	Kan aangegeven worden hoeveel leerlingen op dit moment gebruikmaken van signatuurvervoer? (L. Vogelenzang)
antwoord	11 leerlingen ontvangen een vorm van vervoersvoorziening naar verder weggelegen scholen voor bijzonder onderwijs en/of levensovertuiging.
2.	Kan de tekst aangepast worden op pagina 5 van de verordening onder inning eigen bijdrage als je meer kinderen hebt die gebruikmaken van leerlingenvervoer? Het lijkt nu net alsof ouders dan meerdere keren het drempelbedrag en de ouderbijdrage moeten betalen. (P. de Haan, PvdA)
antwoord	Ja dat kan. Wij voegen op blz. 5 van de Beleidsregels (passage over de inning van het drempelbedrag en de eigen bijdrage) de volgende zinsnede toe: "In situaties waarbij de hoogte van het drempelbedrag en de eigen bijdrage als onredelijk hoog wordt ervaren kan het college ten gunste van ouders afwijken van de bepalingen door middel van het toepassen van de hardheidsclausule" (artikel 24 van de verordening).

Beantwoording technisch/politieke vragen raadsleden

Nummer BR-15-00172
Zaaknummer Z-15-50123
Naam raadslid J. Burger
Fractie PvdA
Onderwerp Vragen commissie B&M d.d. 21 mei 2015: Lentenota
Datum waarop de vraag is gesteld 21 mei 2015

Portefeuillehouder Wethouder Tigges
Afdeling Openbare Ruimte

Termijn beantwoording is uiterlijk woensdag 27 mei, voor 15.00 uur aan te leveren bij de griffie.

1.	Er is sprake van een forse overschrijding het programma 3, rotonde Almersdorperweg. Waarom heeft de overschrijding deze omvang en waardoor is deze overschrijding ontstaan?
antwoord	Het project heeft vertraging opgenomen. In 2009 is rekening gehouden met 80.000 euro. In de afgelopen jaren zijn de kosten met name gestegen door inflatie en de laatste afstemming van het plan. Op basis van de calculatie bij de aanbesteding is berekend dat onze bijdrage 118.000 euro wordt. Overigens is de eindafrekening nog niet binnen. Op basis van deze rekening wordt de werkelijke bijdrage berekend.

Beantwoording technisch/politieke vragen raadsleden

Nummer	BR-15-00173
Zaaknummer	Z-15-50123
Naam raadslid	R. Manshanden
Fractie	GroenLinks
Onderwerp	Vragen commissie B&M d.d. 21 mei 2015: Jaarrekening gemeente Medemblik 2014
Datum waarop de vraag is gesteld	21 mei 2015
Portefeuillehouder	Naam portefeuillehouder(s)
Afdeling	Naam afdeling(en)

Termijn beantwoording is uiterlijk woensdag 27 mei, voor 15.00 uur aan te leveren bij de griffie.

1.	Wanneer kan het waterplan verwacht worden?
antwoord	Het gezamenlijke waterplan met gemeente Enkhuizen en het hoogheemraadschap wordt in het voorjaar van 2016 aangeboden.
2.	Aangegeven wordt dat voor het recreatieve vaarrouthenetwerk geen beheerder is aangewezen. Is dat gunstig of ongunstig? Wat is het beste beheersscenario?
antwoord	De provincie heeft geen vaarwegbeheerder aangewezen voor het recreatieve vaarrouthenetwerk. De provincie gaat er van uit dat het vaarbelang meelift met het systeemonderhoud door het hoogheemraadschap. In veel sloten volstaat het systeemprofiel voor het varen, en zijn de vaarbelangen gewaarborgd. Sloten met een te ondiep systeemprofiel moeten eerst (door de gemeente) op diepte worden gebracht, waarna het hoogheemraadschap de systeemmaat daarop aanpast. Er zijn ook sloten waar extra systeemprofiel alleen maar kan met aanvullende voorzieningen zoals deugdelijk beschoeide walkanten. Zonder die extra voorzieningen is voldoende vaarprofiel niet onder te brengen als systeemprofiel en zal het hoogheemraadschap de sloot niet op vaardiepte blijven houden. Zulke sloten moet men (de gemeente) dan frequenter baggeren.
3.	Wanneer komt er een raadsvoorstel m.b.t. bestemmingsplannen waarin onvolkomenheden worden hersteld (2.1.9)?

antwoord	Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen van de bestemmingsplannen voor de dorpskernen en het buitengebied (o.a. inspraak voor inwoners en houden van inloopmiddagen/avonden). Het is de bedoeling dat de ontwerpbestemmingsplannen in het derde en vierde kwartaal van 2015 in procedure worden gebracht (niet alle bestemmingsplannen worden tegelijk in procedure gebracht, vandaar de 'spreiding' over de kwartalen). Naar verwachting worden de bestemmingsplannen in het voorjaar (eerste en tweede kwartaal) van 2016 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.
----------	--

Beantwoording technisch/politieke vragen raadsleden

Nummer	BR-15-00175
Zaaknummer	Z-15-50123
Naam raadslid	J. Burger
Fractie	PvdA
Onderwerp	Vragen commissie B&M d.d. 21 mei 2015: Herstelbesluit aanwijzing uitzendrechten.
Datum waarop de vraag is gesteld	21 mei 2015
Portefeuillehouder	Naam portefeuillehouder(s)
Afdeling	Naam afdeling(en)

Termijn beantwoording is uiterlijk woensdag 27 mei, voor 15.00 uur aan te leveren bij de griffie.

1.	Is het mogelijk om het advies door Opmeer (trekker) te laten indienen, waarbij de overige gemeenten mede-ondertekenen?
antwoord	Op grond van artikel 2.64 van de Mediawet dient iedere gemeenteraad individueel een besluit te nemen of een instelling aan de voorwaarden (artikel 2.61 Mediawet) voldoet. Na dit besluit dienen de gemeenten een gezamenlijk advies uit te brengen. Dit gezamenlijk advies dient aan het Commissariaat van de Media worden toegestuurd. Dit kan onder regie van Opmeer. Dit advies hoeft niet door de betrokken gemeenten ondertekend te worden. Het raadsbesluit volstaat. Het college zal het initiatief nemen om het college van Opmeer te vragen dit advies namens de betrokken gemeenten op te stellen en in te dienen.

Beantwoording technisch/politieke vragen raadsleden

Nummer BR-15-00169
 Zaaknummer Z-15-54271
 Naam raadslid P. Zwagerman, P. Mosch
 Fractie CU, GB,
 Onderwerp Extra commissievergadering Initiatiefvoorstel verruiming kaders huisvesting arbeidsmigranten
 Datum waarop de vraag is gesteld 19 mei 2015
 Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
 Portefeuillehouder J.Tigges
 Afdeling Ruimte

1.	Op een vraag naar het aantal agrarische bedrijven waar maximaal 30 migranten gehuisvest kunnen worden zegt de heer Tigges toe een overzicht toe te sturen.
antwoord	Ter voorbereiding op de thema-avond van 30 maart 2015 hebben wij u informatienota IVR-15-03159 toegezonden. Met deze nota informeerden wij u over: 1. hoeveel bedden er nodig zijn; 2. welke mogelijkheden het huidige beleid biedt en 3. hoe we er nu voorstaan qua bedden. In de nota staat dat er op dat moment 737 bedden beschikbaar waren, waarvan 333 bij agrarische bedrijven. We hebben u toen meegedeeld dat het aantal bedden stagneerde. Sinds maart jl. zijn er 40 bedden bijgekomen (vergund).

2.	Op een vraag naar actuele cijfers over de huisvesting van arbeidsmigranten, het te realiseren aantal en de inmiddels gerealiseerde aantallen, zegt wethouder Tigges toe de cijfers van ongeveer een half jaar oud aan de raad toe te sturen.
antwoord	Zie antwoord bij vraag 1.

3.	Wethouder Tigges zegt toe de achtergrond van het A-team en de betrokkenheid met de gemeente na te gaan en eventuele documenten hierover ter kennis aan de raad te brengen.
antwoord	Op 11 december 2013 was de slotconferentie van Project Kompas. De raadsleden in de regio waren hiervoor uitgenodigd. Op de conferentie is het aanjaagteam ingesteld. Dit was een van de aanbevelingen uit het eindrapport Kompas. Het aanjaagteam verbindt partijen (gemeenten, werkgevers, huisvesters) om goede huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Het werk van het aanjaagteam draagt tevens bij aan de doelen van de nationale verklaring. De algemene richtlijnen voor de aanjaagteams staan op www.flexwonenarbeidsmigranten.nl, nota 341. Bijlagen: Uitnodiging Slotconferentie Kompas (IO-15-23106) Eindrapport Kompas (IO-15-23109) Nationale verklaring (IO-15-23103) Brief minister Spies aan Tweede Kamer (IO-15-23104)
4.	Op een vraag naar een inventarisatie van lege gebouwen die in aanmerking kunnen komen voor huisvesting arbeidsmigranten heeft de heer Tigges momenteel geen actuele cijfers. Hij zegt toe dit te inventariseren en aan de raad toe te sturen. Dit kan niet voor de meningvormende vergadering van 28 mei a.s.
antwoord	Wij kunnen niet voor de markt beslissen welke panden geschikt zijn. Bovendien kost een inventarisatie heel veel tijd. Wij wachten daarom liever de initiatieven vanuit de markt af. Op de website www.flexwonenarbeidsmigranten.nl vindt u meer informatie over het omzetten van bestaande panden naar geschikte huisvesting (onder het kopje dossiers).



Uitnodiging **Slotconferentie Kompas West-Friesland**

“Kompas stopt, en gaat verder.”

Datum: woensdag 11 december 2013

Tijd: van 15:00 tot 18:30 uur (incl maaltijd)

Locatie: Gemeentehuis Medemblik (Gebouw Midden)
Dick Ketlaan 20, 1687 CD Wognum.

Bedoeld voor: Burgemeesters en fractievoorzitters van 7 West-Friese gemeenten; Interventiepartners van Kompas; Landelijke Stuurgroep Interventieteams; portefeuillehouders VVRE; projectgroepen Handhaving en Huisvesting en GBA-kernteam; Regionale stuurgroep VTH; Stuurgroep Kompas Noordkop; Stuurgroep Kompas Noord-Kennemerland i.o.; vertegenwoordigers van: Ministerie BZK; Provincie N-H; wooncorporaties; particuliere huisvesters; werkgeversorganisaties; uitzendbureaus; St. Plon en Migrada.

Aanmelding: via email petra.vandergraaf@medemblik.nl
svp vóór 6 december 2013
met vermelding van naam, organisatie, functie en
of u gebruik maakt van de maaltijd.

PROGRAMMA

- 14:30 u Inloop
- 15:00 u Opening door de dagvoorzitter, Han ter Heegde, burgemeester van Heerhugowaard.
- 15:05 u Welkom door Frank Streng, burgemeester van Medemblik en voorzitter van Stuurgroep Kompas W-F.
- Presentatie van de resultaten en conclusies van het Project Kompas W-F over de periode 2010-2014.
- Overhandiging van eindrapport ‘Kompas stopt en gaat door’ aan vertegenwoordigers van VVRE en Stuurgroep VTH.
- 15:30 u Het woord aan de Directeur Generaal Wonen en Bouwen van Ministerie BZK, Mark Frequin.
- 15:40 u “Hoe de integrale handhaving van Kompas te borgen?” Presentatie door Jan Baas, burgemeester van Enkhuizen en voorzitter van Projectgroep Handhaving Kompas W-F.
- 16:00 u Filmpje van Ministerie van BZK over huisvesting arbeidsmigranten.
- 16:15 u “Hoe nu verder met de taak meer huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren?” door Wim Reedijk van Programma Flexwonen (Ministerie BZK).
- 16:30 u Toelichting op het convenant tussen werkgevers, huisvesters en gemeenten door Sjon Wagenaar, wethouder Drechterland en voorzitter Projectgroep Huisvesting en Voorzieningen.
- 16:45 u Discussie o.l.v. de dagvoorzitter.
- 17:15 u Conclusies door de dagvoorzitter, vervolgspraken.
- 17:25 u Afsluiting door Frank Streng.
- 17:30 - 18:30 u Netwerkborrel met warme maaltijd.**
-

Eindrapport Interventieproject Kompas West-Friesland 2010-2013



November 2013

Bestandsnaam: Eindrapport IT-project Kompas West-Friesland

Datum opgeslagen: 21-11- 2013

Project: Kompas WF

Versie: 0.21

Inhoud

1.	Beleidssamenvatting	4
2.	Algemeen	7
2.1	Aanleiding voor het interventieproject	8
2.2	Doelgroepbeschrijving.....	8
2.3	Doelstellingen van het project	8
2.4	Looptijd en fasering van het project.....	9
2.5	Opdrachtgever	9
2.6	Projectstructuur en samenwerkende partners	9
2.7	Capaciteit.....	10
3.	Omvang en locaties doelgroep	11
3.1	Inventarisatie locaties	11
3.2	Onderzoekwaardige locaties	11
4.	Opzet en uitvoering van de operationele fase.....	13
4.1	Inleiding	13
4.2	Informeren (stap 1)	14
5.	Huisvesting en Voorzieningen (stap 2, dienstverlening).....	16
5.1	Notitie Huisvesting EU-arbeidsmigranten in West-Friesland	16
5.2	Nationale verklaring en ondersteunende tools	17
5.2.1	Bed-voor-bedregeling	17
5.2.2	Samenwerkingsconvenant.....	17
5.2.3	Programma Flexwonen.....	18
5.2.4	Voortgangsoverleg Nationale verklaring	19
5.3	De rol van de Provincie Noord-Holland	19
5.4	Resultaten Projectgroep Huisvesting en Voorzieningen	20
5.5	Conclusies resultaten projectgroep Huisvesting en voorzieningen	20
6.	Projectgroep Handhaving (controleren en sanctioneren, stappen 3 en 4).....	22
6.1	Uitgevoerde werkzaamheden algemeen	22
6.2	Resultaten projectgroep Handhaving algemeen.....	23
6.3	Resultaten uitgevoerde controles.....	23
6.3.1	Resultaten algemeen.....	24
6.3.2	Resultaat Bouw- en woningtoezicht	25
6.3.3	Resultaten GBA-traject.....	27
6.4	Producten Projectgroep Handhaving en GBA-traject.....	29
6.5	Conclusies resultaten projectgroep Handhaving.....	29
7	Resultaten Handhaving per ketenpartner	30
7.1	Sociale Recherche regio Noord-Holland Noord.....	30
7.2	Inspectie SZW	31
7.3	Rijksbelastingdienst	33
7.4	Politie Noord-Holland Noord.....	35
7.5	Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV)	36

7.6 Sociale Verzekeringsbank (SVB)	37
8 Maatschappelijke effecten project Kompas West-Friesland	38
9 Borging huisvesting en handhaving EU-arbeidsmigranten vanaf 2014	39
9.1 Borging huisvesting	39
9.2 Borging handhaving	39
9.2.1 Aanleiding	39
9.2.2 Afwegingen	39
9.2.3 Conclusie / aanbeveling	41
10 Communicatie en perscontacten	42
10.1 Communicatieplan	42
10.2 Nieuwsbrieven	42
10.3 Perscontacten	42
10.4 Overige communicatie	42
11 Financiën en andere middelen	43
11.1 Financiën	43
11.2 Gebruik IVT-applicatie	43
12 Eindconclusies en aanbevelingen	44
12.1 Eindconclusies	44
12.2 Aanbevelingen	44
Bijlage 1 Evaluatie informatieloket gemeente Medemblik	47
Bijlage 2 Resultaten gemeenten Kompas West-Friesland (versie 4 oktober 2013)	48
Bijlage 3 Resultaten overige ketenpartners	52
Bijlage 4 Inschrijfavond GBA EU-arbeidsmigranten (model Westland)	54

1. Beleidssamenvatting

De doelstellingen van het Interventieteam Kompas waren:

- a. het door middel van een integrale overheidsaanpak handhaven van wet- en regelgeving bij illegale huisvesting van EU-arbeidsmigranten en de daarmee samenhangende misstanden op een gewenst en beheersbaar niveau brengen;
- b. verbeteren van het inzicht in (aard en kwaliteit van) de huisvesting van EU-arbeidsmigranten in de regio West-Friesland; de aantallen gehuisveste werknemers en de daarbij betrokken werkgevers en inleners;
- c. het aanpakken van diegenen (huisjesmelkers en werkgevers) die de huisvesting van de EU-arbeidsmigranten commercieel exploiteren;
- d. door middel van informatie en voorlichting bevorderen dat de huisvesting op legale wijze gaat plaatsvinden.

Terugkijkend op drie jaar Interventieproject Kompas West-Friesland, waarin inzet werd geleverd door diverse (keten)partijen, kan worden vastgesteld dat de belangrijkste doelen zijn behaald.

Daarbij is gebleken dat de problematiek rond huisvesting van EU-arbeidsmigranten blijvend onze aandacht verdient en dat met name de uitbreiding van het aantal bedden een lange adem nodig heeft.

De hoofdonderdelen van het project Kompas krijgen per 2014 een structurele plek in de reguliere processen op bovenregionaal, regionaal en lokaal niveau. Gedoeld wordt op: voortzetting van de handhaving, verdere stimulering van de huisvesting en verbetering van de registratiegraad van EU-arbeidsmigranten.

Zijn de gestelde doelen bereikt?

- a. Aan de hand van de resultaten concluderen we dat de problematiek rond illegale huisvesting van EU-arbeidsmigranten en de daarmee samenhangende misstanden door een integrale handhavingaanpak op een gewenst en beheersbaar niveau is gebracht. De handhaving is, in samenwerking met ketenpartners, goed op de kaart gezet. Het aantal geconstateerde overtredingen vertoonde gaandeweg een neergaande lijn. Er werden minder EU-arbeidsmigranten per woning aangetroffen, er kwamen meer aanvragen voor legalisaties en meer inschrijvingen GBA. Dit duidt op het bereiken van het gewenste effect.
Daarnaast was sprake van een substantieel inwineffect, de financiële opbrengst van de projectmatige, integrale aanpak bedraagt ruim € 380.000,-. Zie Hoofdstuk 7.

Ten slotte is door deelname van alle zeven gemeenten aan de Kompasinterventies geen waarneembaar waterbedeffect binnen de regio West-Friesland opgetreden. U vindt een samenvatting van de conclusies en aanbevelingen in Hoofdstuk 12.

- b. Er is inzicht verkregen in aard en kwaliteit van de huisvesting van EU-arbeidsmigranten in de regio West-Friesland. Over het aantal gehuisveste werknemers en betrokken werkgevers en inleners zijn nog onvoldoende harde cijfers beschikbaar. Een binnenkort te sluiten convenant met werkgevers en huisvesters in de regio zal, naar verwachting, bijdragen aan een nauwere samenwerking en meer duidelijkheid over vraag en aanbod. Om de voortgang te bevorderen verdient het aanbeveling dat, conform het programma Flexwonen (voortvloeiend uit de Nationale Verklaring), alsnog een ambassadeursteam of aanjaagteam wordt geformeerd vanuit de driehoek overheid, werkgevers en huisvesters. Inmiddels is dit in andere regio's al succesvol.
- c. Vele huisjesmelkers en werkgevers die de huisvesting van de EU-arbeidsmigranten commercieel exploiteren hebben bezoek gehad van het Interventieteam. Steeds meer organisaties haken aan bij Kompas (recent EMM en RUIT) voor het delen en

vergelijken van bestanden. Excessen in de huisvesting worden niet meer aangetroffen, daaruit concluderen wij dat de regelnaleving van werkgevers en huisvesters is beïnvloed. De werkwijze en de resultaten vindt u in Hoofdstuk 6 en 7.

- d. Door middel van informatie en voorlichting is bevorderd dat de huisvesting op legale wijze gaat plaatsvinden. Het aantal gelegaliseerde bedden is toegenomen, mede als gevolg van de Kompascontroles. Door het verstrekken van informatiefolders tijdens de interventies raken EU-arbeidsmigranten beter geïnformeerd over rechten en plichten. Gemeente Medemblik heeft in 2013 een (digitaal) Informatiepunt in de Poolse taal ingericht, waarvan goed gebruik is gemaakt, met name in mei/juni. Meer leest u in Hoofdstuk 4.2.
- e. Samenwerking met ketenpartners is zinvol gebleken. De initiërende, verbindende en ondersteunende rol van het RCF Kenniscentrum Handhaving Noord-Holland is daarbij van cruciaal belang geweest. Wederzijdse prestatieafspraken vooraf, tussentijdse communicatie over belang en voorgang van signalen en terugkoppeling van bevindingen kan het inzicht in elkaars belangen verder versterken.
- f. Landelijk staat het, met en door het RCF Kenniscentrum Handhaving Noord-Holland ontwikkelde, format KOMPAS op de kaart. Het wordt door het ministerie van Binnenlands zaken als voorbeeld genoemd voor een regionale aanpak en krijgt inmiddels navolging, zoals met de start van de projecten Kompas Noordkop en Noord-Kennemerland. De gekozen projectmatige aanpak heeft geleid tot permanente aandacht (zowel regionaal als landelijk en politiek) voor de problematiek van de huisvesting van EU-arbeidsmigranten.
- g. Het werk is nog niet af. De integrale handhaving vraagt om permanente aandacht, waarbij regionale coördinatie van de uitvoering een kritische succesfactor is. Op het terrein van de huisvesting zijn stappen gezet maar er is nog onvoldoende uitbreiding gerealiseerd.

Hoe worden en blijven we een aantrekkelijke, gastvrije regio voor tijdelijke EU-arbeidsmigranten?

- a. Het is van groot belang adequaat om te kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen in Europa, zoals de verwachte komst van Bulgaren en Roemenen per 2014. Ook moet worden voorkomen dat de problemen terugkeren en dat er een waterbedeffect optreedt ten opzichte van de buurregio's, die onlangs zijn begonnen met Kompas. Hiertoe is het advies van de Stuurgroep VTH opgesteld om de Kompashandhaving te borgen in reguliere processen op bovenlokaal niveau. Dit advies vindt u in Hoofdstuk 9.2.
- b. Het aantal EU-arbeidsmigranten dat in onze regio werkt en verblijft, moet duidelijk worden, zodat een taakstelling voor uitbreiding van tijdelijke huisvestingsvormen afgesproken en uitgewerkt kan worden. Het bevorderen van de GBA-registratiegraad volgens de methode Westland, gaat naar verwachting goede resultaten opleveren. Deze werkwijze, het houden van informatie- en inschrijfavonden op regionale schaal, kan van start gaan vanaf het moment dat het convenant met werkgevers en huisvesters is gesloten. Meer leest u hierover in Hoofdstuk 6.3.3 en bijlagen 4.

De landelijke invoering van de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) en Registratie Eerste Verblijfplaats (REV) gaat ook een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van de registratiegraad.
- c. De Notitie Huisvesting EU-arbeidsmigranten in West-Friesland, een nadere uitwerking van de Regionale kadernota, heeft bij een aantal gemeenten geleid tot het formuleren en/of verruimen van de beleidsregels voor tijdelijke huisvesting. Er is een begin gemaakt met het monitoren van het aantal legale bedden en het aantal GBA-geregistreerden, om de effecten van handhaving, ruimtelijk beleid en de GBA-

methode Westland te kunnen meten. De invulling en het bijhouden van het zogenoemde Regioprofiel wordt in handen gesteld van het regionale platform VVRE. Over de borging van de huisvestingsactiviteiten leest u meer in Hoofdstuk 9.1.

- d. Gebleken is dat het verstrekken van informatie over wet- en regelgeving en voorzieningen bijdraagt aan een beter werk- en woonklimaat voor de arbeidsmigrant en zijn omgeving. Een digitaal informatiepunt in de Poolse taal, zoals de gemeente Medemblik in 2013 heeft opgezet, is een eenvoudig doch doeltreffend instrument dat vraagt om navolging in de regio. Zie hiervoor hoofdstuk 4.2 en bijlage 1.

Voor de overige conclusies en aanbevelingen wordt verwezen naar de afzonderlijke paragrafen en de samenvatting in Hoofdstuk 12.

2. Algemeen

Sinds 1 mei 2007 is het voor werknemers uit de acht EU-lidstaten die in 2004 tot de EU zijn toegetreden toegestaan om in alle landen van de EU te werken zonder dat de werkgever hoeft te beschikken over een tewerkstellingsvergunning.

In West-Friesland zijn vele van deze EU-arbeidsmigranten actief. Veruit de meesten zijn afkomstig uit Polen. Deze EU-arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van West-Friesland.

Uit inventariserend onderzoek bleek dat velen in West-Friesland voor 2007 verbleven in accommodaties die niet waren aangemeld bij de gemeente. De huisvesting bleek niet altijd geschikt en de woonomstandigheden voldeden regelmatig niet aan alle wet- en regelgeving. Het bleek urgent dat deze mensen op een goede, verantwoorde wijze werden gehuisvest, conform de daaraan te stellen eisen.

Ook werd geconstateerd dat de EU-arbeidsmigrant vaak niet stond ingeschreven in de GBA.

Duidelijk werd de noodzaak te bevorderen dat:

- de EU-arbeidsmigrant weet wat zijn rechten zijn in Nederland;
- dat deze niet uitgebuit wordt;
- dat de werkomstandigheden voldoen aan wettelijke normen.

De gesignaleerde knelpunten betreffende de huisvesting zijn door de 6 (voorheen 8) gemeenten¹ neergelegd in de Kadernota Huisvesting Buitenlandse Werknemers West-Friesland². De gemeente Hoorn heeft deze kadernota niet vastgesteld, maar haar eigen beleidsregel opgesteld, materieel vergelijkbaar met de kadernota. Deze nota gaf de aanzet voor zoveel mogelijk eenduidig beleid op het gebied van de EU-arbeidsmigrantenproblematiek, die vervolgens lokaal moest worden uitgewerkt.

Eind 2008 werd de manager van het RCF Kenniscentrum Handhaving Noord-Holland (RCF), benaderd door de secretaris VVRE om de mogelijkheden voor dit project te verkennen. In januari 2009 besloten de West-Friese gemeenten vervolgens om de problematiek van de EU-arbeidsmigranten aan te pakken vanuit een regionaal bestuurlijk en multidisciplinaire Interventieproject Kompas. Dit project beoogde een brede inzet door handhaving gecombineerd met het creëren van adequate voorzieningen.

Op 12 maart 2009 heeft de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) ingestemd met het projectplan Kompas.

Gedurende de gehele looptijd van het project heeft het RCF intensieve ondersteuning geboden aan de gemeenten en de projectleider.

Na ongeveer een jaar is ook het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC), steunpunt Alkmaar, betrokken geraakt bij het project. Vooral uitbuiting, mensenhandel en mensensmokkel waren daarbij belangrijke aandachtspunten.

RCF en RIEC zijn tijdens het project op alle aspecten van het project intensief samen opgetrokken. Gezamenlijk zijn twee bestuurlijke conferenties georganiseerd. Deze samenwerking is zeer vruchtbaar gebleken en wordt tijdens de twee volgende Kompas projecten voortgezet.

In deze eindrapportage legt de Stuurgroep Kompas verantwoording af aan de LSI over de voortgang, resultaten en borging van het project.

¹ Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie (VVRE)

² Januari 2008

2.1 Aanleiding voor het interventieproject

Aanleiding voor het project waren in toenemende mate signalen vanuit maatschappelijke en overheidsdiensten van knelpunten in de sfeer van arbeid en huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Gemeenten, politie of woningbouwcorporaties ontvingen meldingen van burgers die overlast ervoeren van EU-arbeidsmigranten in de woonomgeving.

De omvang van het probleem was echter niet goed vast te stellen.

2.2 Doelgroepbeschrijving

De te onderzoeken doelgroep betrof de werkgevers van de groep EU-arbeidsmigranten die - niet correct- zijn gehuisvest in de regio West-Friesland. Ook de EU-arbeidsmigranten zelf waren subject van onderzoek, primair op het gebied van huisvesting, registratie GBA en veroorzaakte overlast, maar ook op terreinen van belastingwetgeving, uitbuiting en andere overheidsvoorzieningen. Het aantal tijdelijke EU-arbeidsmigranten in de regio West-Friesland wordt nu geschat op 10.000 á 15.000, waarvan ongeveer 50% werkzaam is in de agrarische sector. De overige 50% werkt in andere sectoren, zoals de bouwnijverheid, industrie en dienstverlening.

De volgende migranten worden onderscheiden³:

Soort	Aard werk	Aard verblijf	Verblijfsduur
Seizoensmigrant en/of pendelmigrant	Laaggeschoold, seizoenswerk	Logies/ short stay	3 maanden tot 1 jaar
Transmigrant	Bijv. Expats	Kamergewijze verhuur, zelfstandige woonruimte	1 tot 3 jaar
Vestigers	Divers	Zelfstandige woonruimte	➤ 5 jaar

De gemeentelijke verantwoordelijkheid spitst zich toe op de huisvesting van de seizoenmigrant/pendelmigrant en de transmigrant. Personen die zich definitief in Nederland vestigen, maken gebruik van de reguliere woningmarkt.

2.3 Doelstellingen van het project

De doelstellingen van het Interventieteam Kompas waren:

1. het door middel van een integrale overheidsaanpak handhaven van wet- en regelgeving bij illegale huisvesting van EU-arbeidsmigranten en de daarmee samenhangende misstanden op een gewenst en beheersbaar niveau brengen;
2. verbeteren van het inzicht in (aard en kwaliteit van) de huisvesting van EU-arbeidsmigranten in de regio West-Friesland; de aantallen gehuisveste werknemers en de daarbij betrokken werkgevers en inleners;
3. het aanpakken van diegenen (huisjesmelkers en werkgevers) die de huisvesting van de EU-arbeidsmigranten commercieel exploiteren;
4. door middel van informatie en voorlichting bevorderen dat de huisvesting op legale wijze gaat plaatsvinden.

De aanpak van het project voorzag zowel in een repressieve als een preventieve benadering (controleren én verstrekken van informatie en voorlichting).

³ Recent onderzoek (juli 2013) van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) "Nieuw in Nederland" toont aan dat omstreeks de helft (45%) van de EU-arbeidsmigranten voornemens is zich in Nederland te vestigen.

2.4 Looptijd en fasering van het project

Volgens het projectplan was de geplande looptijd van april 2009 tot april 2011. Het project was opgeknipt in een oriëntatiefase en een go/no-go moment voor een *operationele* fase. Het verloop was uiteindelijk als volgt:

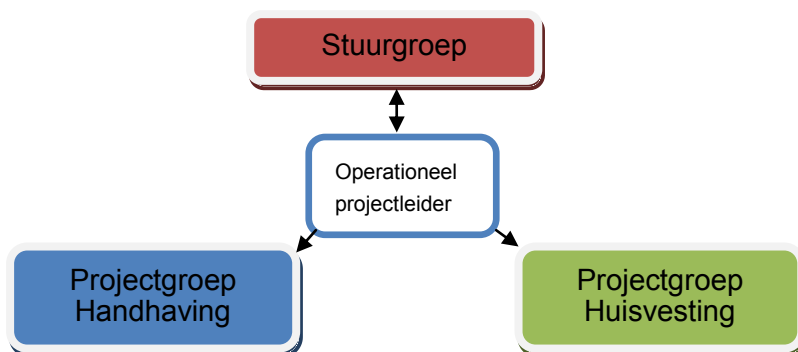
Oriëntatiefase	april 2009 – november 2009
Operationele fase	september 2010 – eind 2011
1 ^e verlenging operationele fase	januari 2012 – december 2012
2 ^e verlenging operationele fase	januari 2013 – december 2013

2.5 Opdrachtgever

De formele opdrachtgever voor het project is de LSI. Het project werd opgezet onder door de LSI gedelegeerde verantwoordelijkheid van mevrouw R. den Besten, nu de heer H. Spigt, VNG vertegenwoordiger (wethouder gemeente Utrecht).

Het project werd regionaal uitgevoerd onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband van de 7 (voorheen 9) West-Friese gemeenten onder voorzitterschap van de burgemeester van Medemblik.

2.6 Projectstructuur en samenwerkende partners



Het project werd aangestuurd door de regionale Stuurgroep Kompas, onder voorzitterschap van de burgemeester van Medemblik. In de Stuurgroep waren de IT-partners en de 7 West-Friese gemeenten bestuurlijk vertegenwoordigd.

De operationeel projectleider werd ingezet door de gemeenten. Er zijn gedurende de looptijd van het project twee projectleiders geweest.

De ambtelijke activiteiten vonden plaats onder regie van 2 projectgroepen, te weten:

- Projectgroep Handhaving – Interventieteam
- Projectgroep Huisvesting en Voorzieningen – uitwerking kadernota huisvestingbeleid.

Naast de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik⁴, Opmeer, Stede Broec hebben landelijke diensten aan het project deelgenomen zoals:

- Regiopolitie Noord-Holland-Noord
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)⁵;

⁴ Voorheen Andijk, Medemblik en Wervershoof

⁵ Voorheen Arbeidsinspectie

- Belastingdienst Holland Noord, waaronder Toeslagen en Autoheffingen;
- Uitvoeringsinstantie Werknemersverzekeringen (UWV);
- Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Verder is in dit project samengewerkt met de Provincie Noord-Holland, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), het Regionaal Uitbuitingsteam (RUIT), het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM), het Regionaal Informatie- en expertisecentrum (RIEC) en het Ministerie van Binnenlandse zaken (BZK).

2.7 Capaciteit

De ketenpartners hebben sinds 2010 de volgende *operationele* capaciteit aan het project geleverd:

Tabel 1: Capaciteit (uren)

Ketenpartner	Totaal aantal uren 2010- 2013	
Gemeente Drechterland	1050	
Gemeente Enkhuizen	400 (excl. GBA)	
Gemeente Hoorn	600	
Gemeente Koggenland	120	
Gemeente Medemblik	820	
Gemeente Opmeer	736	
Gemeente Stede Broec	80	
Totaal gemeenten	3.806	
Sociale recherche	35	
SZW (excl. SIOD)	500	
Belastingdienst	2010 260 uren 2011 328 uren 2012 985 uren 2013 733 uren	2.306
Belastingdienst/ autoheffingen	816	
Politie NHN	In regulier werk opgenomen, niet te schatten.	
UWV	0	
SVB	35	
Operationeel projectleider	4.408	
RCF NH	2.144	
Totaal	14.050	

3. Omvang en locaties doelgroep

3.1 Inventarisatie locaties

Zoals eerder beschreven bleek de omvang van het aantal buitenlandse werknemers moeilijk vast te stellen, mede omdat veel EU-arbeidsmigranten zich niet in de GBA registreren. De eerste opdracht van het interventieteam was om de omvang en adreslocaties van tijdelijke EU-arbeidsmigranten helder te krijgen.

De toegepaste inventarisatie leverde 1.461 verblijfsadressen van EU-arbeidsmigranten op, inclusief de huisvesting op recreatieparken, met een geschat totaal aantal van ongeveer 5.600 gehuisveste EU-arbeidsmigranten.

Dit leidde tot het rapport Uitkomst oriëntatiefase van 4 november 2009.

3.2 Onderzoekwaardige locaties

Vastgesteld moest vervolgens worden welk deel van de populatie onderzoekswaardig was. Voor de toepassing is expertise ingebracht van een analist van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD, nu Inspectie SZW).

Analysemodel SIOD

Daarbij is gekozen voor een model gericht op het vaststellen van “overbewoning”. Door vergelijking van adressen met het feitelijke waterverbruik over een bepaalde periode. Adressen met een hoog waterverbruik werden ter veredeling aangeleverd bij de gemeenten. Gemeenten hebben deze informatie maar zeer beperkt benut. Primair als contra-informatie op adressen die zij zelf al in beeld hadden. De terugkoppeling aan de SIOD was daardoor ontoereikend en de analyse heeft maar een beperkte meerwaarde gehad.

Alternatieve risicoanalyse

De selectie van onderzoekwaardige zaken is vervolgens tot stand gekomen door de verkregen informatie handmatig onderling te vergelijken met:

- veelvoudig opgegeven verblijfsadressen bij aanvraag sofinummer;
- veelvoudig opgegeven verblijfadres door woningzoekende EU-arbeidsmigranten;
- waarnemingen van politie van concentratie Poolse voertuigen bij woningen;
- deze verblijfsadressen gecheckt met GBA;
- deze verblijfsadressen gecheckt met Bouw- en woning toezicht (BWT).

De indruk van de bewoning op de adressen is afgezet tegen de richtlijnen binnen bestaande wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit, het op 1 november 2008 in werking getreden Gebruiksbesluit, het bestemmingsplan en de Kadernota Huisvesting Buitenlandse Werknemers.

Deze analyse heeft uit de 1461 locaties 291 onderzoekwaardige adressen opgeleverd. Hierbij ging het in 111 gevallen (38%) om vakantiehuisjes of caravans op recreatieparken en campings.

Recreatieparken

Een belangrijk deel van de doelgroep werd aangetroffen op recreatieparken in de regio.

In de Kadernota Huisvesting Buitenlandse Werknemers West Friesland (2008) is duidelijk aangegeven dat huisvesting op campings en /of bungalowparken niet wordt toegestaan.

Op vrijwel alle parken in West Friesland verblijven EU-arbeidsmigranten. Vanuit meerdere parken werd aangegeven dat door de huisvesting van EU-arbeidsmigranten op het park sprake is van een probleem. Door een toename van permanente bewoning wordt de regio minder aantrekkelijk voor toeristen. Recreatieve klanten klaagden over overlast en vertrokken, anderen keerden niet meer terug. Dit leidde ertoe dat in toenemende mate recreatiewoningen werden opgekocht door huisjesmelkers. Dit leidde tot negatieve beeldvorming, prijsdaling en een neerwaartse spiraal. De vakantieparken dreigden in snel tempo hun recreatieve bestemming te verliezen.

Vanuit de parken bestond behoefte aan een meer actieve handhaving door de overheid om de permanente bewoning van EU-arbeidsmigranten terug te dringen en de recreatieve bestemming te behouden.

Voor de 291 onderzoekwaardige adressen bestond een concrete aanwijzing waarop het vermoeden was gebaseerd. Dit betekende niet dat de overige 1170 adressen geen risicoadres konden zijn.

Steekproefonderzoek

Om de validiteit van de analyse te toetsen is een beperkte steekproef uitgevoerd. Daartoe zijn 20 adressen bezocht. De uitkomsten toonden de waarde van de analyse voldoende aan.

Voor de Stuurgroep waren de conclusies aanleiding om te besluiten over te gaan tot de operationele fase.

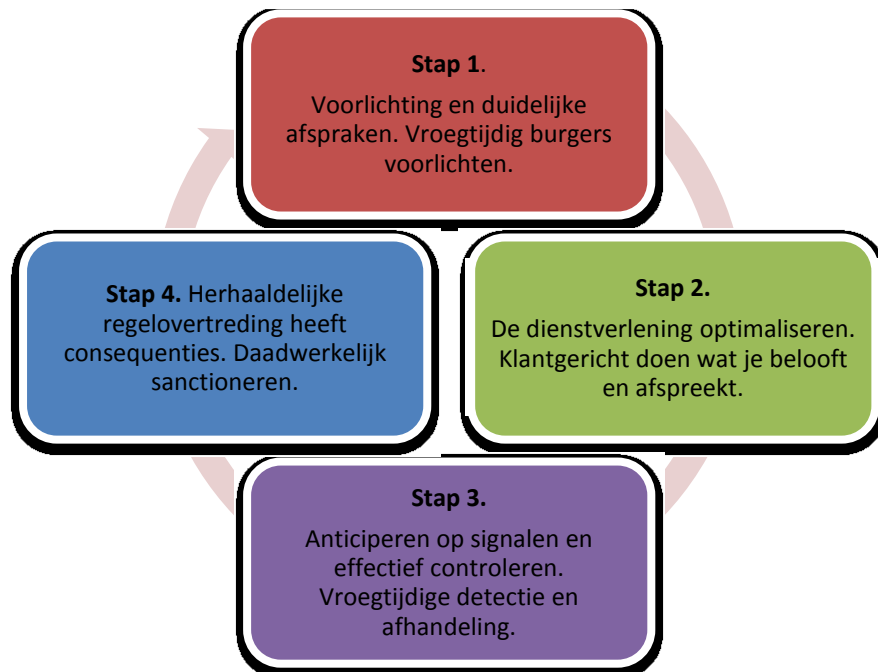
In de fase van afronding oriëntatiefase (november 2009) tot de start van de operationele fase (september 2010) hebben in het aantal van 291 onderzoekswaardige locaties mutaties plaatsgevonden. Deels zijn locaties na administratief onderzoek alsnog afgevallen, vele nieuwe adressen zijn echter op basis van nieuwe signalen toegevoegd. De operationele fase werd uiteindelijk gestart met **378 onderzoekswaardige locaties**.

4. Opzet en uitvoering van de operationele fase

4.1 Inleiding

Het project Kompas heeft vanuit de integrale handhavingaanpak vorm gegeven aan de *cirkel van naleving*, de vier visie-elementen op Handhaving, zoals toegepast binnen de hoogwaardige handhaving in trajecten van het Ministerie van SZW. Dit heeft vorm gekregen door binnen de projectactiviteiten aandacht te schenken aan de volgende stappen:

1. Informeren : verstrekken van voorlichtingsmateriaal aan EU-arbeidsmigranten (par. 4.2)
2. Dienstverlening : samenwerken met en faciliteiten voor werkgevers en huisvesters (hoofdstuk 5)
3. Controleren : onderzoeken locaties met illegale huisvesting EU-Arbeidsmigranten (hoofdstuk 6)
4. Sanctioneren : na herhaald overtreden boetetraject of last onder dwangsom (hoofdstuk 6 en 7)



Plan van aanpak

De uitvoering van de operationele fase is uitgewerkt in een plan van aanpak⁶.

Vanuit een visie op handhavingregie is de volgorde van het stappenplan logisch, toch is in het project gestart met stap 3 'controleren'. De reden daarvan was dat bestuurlijk behoefte bestond aan inzicht in de aard en omvang van de problematiek. Via controleactiviteiten is dit inzicht verworven. Nadien zijn de andere stappen toegevoegd. Het lerende karakter van het project heeft hieraan bijgedragen. Voor deze rapportage wordt het stappenplan echter gevolgd.

Achtereenvolgens wordt in de volgende hoofdstukken ingegaan op de genoemde stappen in de cirkel van naleving.

⁶ Plan van aanpak Operationele fase d.d. 2 augustus 2010

4.2 Informeren (stap 1)

Voorlichting over wet- en regelgeving is een belangrijk aspect van handhavingcommunicatie. Handhavingcommunicatie is gericht op het verbeteren van het nalevinggedrag. Hieraan is vorm gegeven door middel van een uitwerking in een communicatieplan⁷.

In de mediapubliciteit was vaak sprake van een slachtofferrol van EU-arbeidsmigranten ('zij worden uit huis gejaagd', 'zijn slachtoffer van de gemeente' of 'waarom gaan gemeenten nu pas handhaven?'). Externe communicatie vervulde een belangrijk rol om de negatieve beeldvorming om te buigen. Daarvoor zijn verschillende instrumenten ingezet.

De kernboodschap in de communicatie was:

'Huisvesting van EU-arbeidsmigranten moet passen binnen wettelijke kaders' en 'EU-arbeidsmigranten hebben recht op humane huisvesting en behandeling'.

Folders, flyers

Voorlichting aan pandeigenaren, werkgevers, EU-arbeidsmigranten en andere burgers heeft vanaf de start van de handhavingfase prioriteit gehad. Daarvoor zijn folders, flyers en informatiebladen benut, deels in het Nederlands en het Pools, deels in andere talen. Een overzicht van de gebruikte informatiefolders is desgewenst beschikbaar.

De locatiecoördinator van een handhavingsteam beschikte standaard over een informatiefolder in diverse talen, die ná een controle beschikbaar werd gesteld aan de arbeidsmigrant. In deze folder staat informatie over de rechten en plichten van EU-arbeidsmigranten op het gebied van werken en wonen, aangevuld met belangrijke telefoonnummers. Deze folder is ontwikkeld door Migrada.

Migrada staat voor mig(ranten), rada (advies in het Pools, Oekraïens, Tsjechisch en Slowaaks) en radar. Migrada is een landelijke belangenvereniging, bestaande uit vrijwilligers, die een radar wil zijn voor EU-arbeidsmigranten.

Ook de GGD heeft een flyer ontwikkeld in de Poolse taal, waarin burgers gewezen wordt op het gevaar van tuberculose en preventie van andere ziekten. Ook deze werd uitgereikt tijdens controles.

Overige communicatie-instrumenten

Er is een breed scala aan middelen benut, zoals individuele en collectieve persgesprekken, persberichten, een frequent verschijnende nieuwsbrief en standaard communicatie-instrumenten, zoals gemeentepagina en Intranet.

Informatieloket (pilot gemeente Medemblik)

Met ingang van april 2013 is bij wijze van pilot een informatieloket voor EU-arbeidsmigranten geopend in het gemeentehuis van Medemblik. Het informatieloket bevordert het uitwisselen van informatie en draagt bij aan meer grip op de problematiek (door registratie, signalering en bewustmaking). Het informatieloket biedt de volgende dienstverlening:

- relevante informatie over werken, wonen, rechten en plichten in de Poolse taal op de website van de gemeente met belangrijke links naar andere overheidssites en belangenbehartigers (computer in de hal);
- folderrek met informatie over werken, wonen, rechten en plichten, grotendeels in de Poolse taal;
- meldpunt van misstanden;
- loket burgerzaken, voor inschrijving GBA en doorverwijzing.

Eind september 2013 is de evaluatie van het informatieloket afgerond. De ervaringen bleken positief. Voor een korte samenvatting van de resultaten wordt verwezen naar bijlage 1. Op basis van deze resultaten wordt de regiogemeenten aanbevolen aan te haken bij het (digitale) Informatiepunt.

Uit de praktijk van loket Burgerzaken:

"Ik had zojuist een vestiging vanuit Polen en zij had een tolk meegenomen. Deze tolk gaat vaker met mensen vanuit de regio mee en gaf mij een compliment dat we duidelijke Poolse inschrijfformulieren

⁷ Communicatieplan 7 januari 2012 (status: niet geautoriseerd in regionale stuurgroep)

gebruiken en alle folders/informatie in het Pools aanbieden. Ik heb ze de informatiefolder van Migrada meegegeven en onze website laten zien. Hij vond dat erg klantvriendelijk en gaat het zeker aan de Poolse mensen die hij kent laten zien."

Uitrol werkwijze Kompas

Op diverse niveaus werden ervaringen gedeeld met andere gemeenten, regio's, diensten en bestuurders en werd gesproken over het belang en aanpak van een integrale projectmatige aanpak van onderhavige problematiek. Dit geldt ook voor de diverse presentaties die zijn gehouden over het project tijdens netwerkbijeenkomsten en conferenties.

Conclusie informeren

1. Voorlichting aan EU-arbeidsmigranten blijft belangrijk om hen bewust te maken van rechten en plichten bij wonen en werken in Nederland;
2. Het informatieloket voorziet in een behoefte van de doelgroep en genereerde in Medemblik 65% meer inschrijvingen ten opzichte van 2012.
3. Het delen van de doelstelling en resultaten van Kompas heeft inmiddels geleid tot de start van twee nieuwe Kompasprojecten in Noord-Holland.

5. Huisvesting en Voorzieningen (stap 2, dienstverlening)

Dit deelproject had tot doel het realiseren van voldoende goede huisvestingsmogelijkheden voor EU-arbeidsmigranten in de regio.

De projectgroep heeft zich gericht op de volgende activiteiten:

1. Opstelling notitie Huisvesting EU-arbeidsmigranten in West-Friesland, over de huisvestingsproblematiek in de regio;
2. Ondertekening van de Nationale Verklaring Huisvesting EU-arbeidsmigranten;
3. Deelnemen aan overleg op nationaal niveau over voortgang afspraken in de Nationale Verklaring (Bestuurlijk overleg met regisserende rol Ministerie van Binnenlandse Zaken);
4. Ontwikkeling van een concept (naar het model van Flexwonen) voor het samenwerkingsconvenant met werkgevers(organisaties), huisvesters en gemeenten;

Achtereenvolgens worden de activiteiten en de voortgang daarvan hieronder nader toegelicht.

5.1 Notitie Huisvesting EU-arbeidsmigranten in West-Friesland

Projectgroep Huisvesting heeft de kaders voor de realisering van huisvestingsmogelijkheden die aansluiten bij de woonbehoefte van de tijdelijke EU-arbeidsmigranten nader uitgewerkt. In de Notitie Huisvesting EU-arbeidsmigranten is antwoord gegeven op de vraag welke faciliterende rol van de overheid kan leiden tot voldoende legale bedden voor EU-arbeidsmigranten. Dit is gedaan aan de hand van de beschrijving van verschillende huisvestingsmogelijkheden en een indicatie van de benodigde aantallen.

De conceptnotitie is besproken in de VVRE op 9 juni 2012. Het bleek dat de taakstelling om 5% van het aantal inwoners te nemen als leidraad voor het aantal te realiseren bedden bij de portefeuillehouders op veel weerstand stuitte. Stuurgroep Kompas besloot daarop deze taakstelling uit de notitie te halen, maar de gemeenten wel te vragen zelf een redelijke en haalbare taakstelling te formuleren aan de hand van de notitie. De oproep van de voorzitter in de brief van 20 september 2012 aan de gemeenten luidde: "Namens Stuurgroep Kompas roep ik iedere gemeente op om naar hun mogelijkheden te kijken en in samenwerking met huisvesters en werkgevers concrete plannen mogelijk te maken."

Ook werd in de brief gevraagd twee vragen te beantwoorden:

1. Met welke maatregelen stimuleert u de uitbreiding van huisvesting voor tijdelijke EU-arbeidsmigranten in uw gemeente (hoe?).
2. Hoeveel bedden komen er daarmee in uw gemeente naar schatting bij in de komende vijf jaar, uitgesplitst naar soort huisvesting (hoeveel?).

1. Maatregelen ter stimulering uitbreiding van huisvesting

Gemeente Opmeer	- behoud van één complex van 160 bedden - max. 30 bedden op perceel bij de agrariër
Gemeente Enkhuizen	- mogelijkheid bieden in eengezinswoningen
Stede Broec	- max. 30 bedden op perceel bij de agrariër
Gemeente Hoorn	- beleidsregel "Huisvesting woonvormen in woningen 2012" - beleidsregel "Ruimtelijke voorwaarden huisvesting EU-arbeidsmigranten in semipermanente voorzieningen"
Gemeente Medemblik	- mogelijkheid bieden in eengezinswoningen - max. 30 bedden op perceel bij de agrariër - ontwikkeling complex max. 50 bedden
Gemeente Koggenland	- mogelijkheid bieden in eengezinswoningen - op perceel bij de agrariër binnen bouwblok
Gemeente Drechterland	- geen informatie geleverd

2. Taakstelling

Op de vraag over de taakstelling (hoeveel?) is door de meeste gemeenten geen concreet antwoord gegeven. Argumenten hiervoor waren enerzijds dat de behoefte niet hard genoeg in aantallen kon worden gevangen, anderzijds omdat men vond dat de verantwoordelijkheid teveel bij de overheid werd gelegd, maar ook: “wij denken genoeg te doen met het beleid dat we nu hanteren”. Alle gemeenten hebben ruimtelijke voorwaarden vastgesteld. Daarmee kunnen de marktpartijen (werkgevers en uitzendbranche) hun verantwoordelijkheid voor het realiseren van huisvesting oppakken. Gemeenten faciliteren, maar marktpartijen moeten het doen.

5.2 Nationale verklaring en ondersteunende tools

Op 29 maart 2012 hebben de colleges van de gemeenten in West-Friesland de Nationale verklaring ondertekend. Deze verklaring is één van de maatregelen van het Kabinet om arbeidsmigratie in goede banen te leiden. Naast de gemeenten hebben het rijk (Ministerie van Binnenlandse zaken), woningcorporaties, de uitzendbranche en koepels van werkgevers en vakbonden de verklaring ondertekend.

Ondertekening hield in dat partijen zich actief inspannen voor het realiseren van meer en goede huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie. Uitgangspunt daarbij was de huisvestingsnorm die werkgevers- en werknemersorganisaties met rijk en gemeenten hebben ontwikkeld.

Het doel was om begin 2013 te komen tot concrete afspraken voor huisvesting in acht regio's. Dit tijdpad is niet gehaald. Zie par. 5.4.

Hieronder wordt ingegaan op de verschillende instrumenten en de bevindingen tot heden.

5.2.1 Bed-voor-bedregeling

De Bed-voor-bedregeling is onderdeel van de Nationale verklaring voor huisvesting van EU-arbeidsmigranten. De regeling bestaat uit een set van bestuurlijke afspraken en inspanningsverplichtingen tussen huisvesters en gemeenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een model ontwikkeld dat lokaal op maat gemaakt kon worden. De regeling streeft er naar in overleg met huisvesters en werkgevers onwenselijke situaties op het gebied van tijdelijke huisvesting EU-arbeidsmigranten tegen te gaan.

In de regio West-Friesland is geen afzonderlijke invulling aan de regeling gegeven. Wel is bepaald dat indien bij onderzoek wordt vastgesteld dat een locatie brandveilig is, niet direct om reden van bijvoorbeeld illegale huisvesting ontruimd hoeft te worden. Ingezet wordt dan op legalisatie in overleg met betrokken partijen. Gekozen is voor het uitgangspunt is dat geen mensen op straat worden gezet. Daarbij werkt de druk van de handhaving als prikkel en worden partijen gemotiveerd om de huisvesting voor de EU-arbeidsmigranten rechtmatig te organiseren.

5.2.2 Samenwerkingsconvenant

Het creëren van adequate huisvesting voor EU-arbeidsmigranten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel publieke als private partijen. In dat verband heeft de projectgroep samenwerking gezocht met werkgevers(organisaties) en woningbouwcorporaties. Met deze partijen wordt nu (okt. 2013) de huisvestingsbehoefte voor EU-arbeidsmigranten besproken en wordt gezocht naar alternatieve oplossingen. Het wantrouwen dat voorheen bij werkgevers nog al eens bestond is voor een groot deel weggenomen. Gemeenten willen werkgevers faciliteren en hen ondersteunen bij aanvragen voor huisvesting, daarvoor hebben zij ook gegevens nodig over aantallen. De afspraken hierover worden vastgelegd in een convenant, het concept wordt verder uitgewerkt onder de vlag van de regionale VVRE, waarin portefeuillehouders van alle 7 West-Friese gemeenten zitting hebben.

5.2.3 Programma Flexwonen

Het ministerie van BZK heeft het Programma Flexwonen opgezet ter ondersteuning van de gemeenten/regio's die de verklaring hebben ondertekend. De begeleiding van dit traject was in handen van het Expertisecentrum Flexwonen EU-arbeidsmigranten (EFA). Er werden workshops gegeven ter ondersteuning van het proces om tot afspraken te komen met marktpartijen en om concrete plannen voor huisvesting te ontwikkelen. Goede voorbeelden van locaties voor EU-arbeidsmigranten werden uitgewisseld op de website van Flexwonen. Bovendien werd halfjaarlijks de voortgang in de regio's besproken met de minister en alle partijen (zgn. Bestuurlijk overleg). In dit halfjaarlijks voortgangsoverleg kwamen ook de belemmeringen aan de orde die partijen ondervonden en de mogelijke oplossingen.

Vanuit het Programma is aanbevolen om gezamenlijk met overheid, werkgevers en huisvesters doelen te formuleren ten aanzien van realistische huisvesting en te zorgen voor ambassadeurs (aanjaagfunctie). In 5 andere regio's is dit inmiddels gerealiseerd, in West-Friesland nog niet.

Regioprofiel

Het Expertisecentrum heeft een zgn. regioprofiel aangeboden. Dit is een format waarmee Kompas de cijfermatige voortgang van de gerealiseerde huisvesting en het aantal GBA-geregistreerde EU-arbeidsmigranten uit de EU in kaart bracht. In het voorjaar 2012 werd het eerste regioprofiel opgesteld, medio 2013 het tweede.

Hieronder zijn de gegevens opgenomen inzake het totaal aantal GBA-geregistreerde EU-arbeidsmigranten in 2012 en 2013. Daarbij gelden als selectiecriteria: betrokkene is tussen de 18 en 67 jaar oud en korter dan 5 jaar ingeschreven.

Tabel 1: Aantallen geregistreerde EU-arbeidsmigranten medio 2012 en 2013

Gemeente	GBA-geregistreerden medio 2012	GBA-geregistreerden medio 2013	Toename en afname in %
Drechterland	140	202	+ 70%
Enkhuizen	199	245	+ 23%
Hoorn	nb	428	nb
Koggenland	24	27	+ 12%
Medemblik	nb	436	nb
Opmeer	nb	nb	nb
Stede Broec	162	203	+ 25%
Gemiddelde toename in %			+ 32,5%

Toelichting:

Op basis van deze beperkte gegevens kunnen we concluderen dat bij vier gemeenten een gemiddelde stijging van 32,5% GBA-geregistreerde EU-arbeidsmigranten waarneembaar is.

Registratie legale bedden

De volgende gegevens zijn bekend over legale huisvestingssituaties (pensions, woonunits bij werkgevers, woningen in woonwijken) en afkomstig uit onder andere inspecties die gemeenten op locatie hebben gehouden.

Tabel 2: Aantallen geregistreerde legale bedden medio 2012 en 2013

Gemeente	legale bedden medio 2012	legale bedden medio 2013	Toename en afname in %
Drechterland	297	451	+ 66%
Enkhuizen	199	245	+ 23%
Hoorn	nb	428	nb
Koggenland	199	199	+ 0%
Medemblik	420	658	+ 64%
Opmeer	160	160	+ 0%
Stede Broec	158	210	+ 33%
Totaal	1433	2351	
Gemiddelde toename in %			+ 31%

Conclusie verloop aantal geregistreerde legale bedden 2012 en 2013

Daar waar gegevens van 2012 en 2013 zijn verstrekt, is een toename van het aantal gelegaliseerde bedden waarneembaar. In een jaar tijd zijn er in zes gemeenten totaal 490 legale bedden bijgekomen, een toename van 31%. We constateren ook dat er tussen de gemeenten nog behoorlijke verschillen bestaan wat betreft de opvolging van de controles en in het verlengde hiervan het aantal vergunde plekken. Het streven is immers om de EU-arbeidsmigranten enigszins gelijk over de regio te verspreiden.

Toolkit 'Inschatting aantal EU-migranten op gemeentelijk niveau'.

Het Expertisecentrum Flexwonen heeft, in opdracht van het Ministerie van BZK aan het CBS gevraagd de regionale spreiding van EU-arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa in kaart te brengen. De toolkit die in samenwerking met de VNG is ontwikkeld, dient als handvat voor gemeenten om een schatting te maken van het aantal EU-arbeidsmigranten. Voor de regio West-Friesland heeft dit niet geleid tot hardere cijfers over het aantal EU-arbeidsmigranten. Het blijkt dat de toolkit moeilijk te hanteren is en niet leidt tot een geobjectiverde inschatting van het aantal EU-arbeidsmigranten in de gemeente.

5.2.4 Voortgangsoverleg Nationale verklaring

Onder regie van het Ministerie van BZK werden de ondertekenaars van de Nationale Verklaring gedurende twee jaar halfjaarlijks uitgenodigd om zich te verantwoorden over de voortgang van de gemaakte afspraken in de Nationale verklaring. De voorzitter van de Stuurgroep Kompas en de voorzitter van de Projectgroep Huisvesting en Voorzieningen hebben deelgenomen aan dit overleg. Voorafgaand werden ook ambtelijke bijeenkomsten belegd door de landelijke projectleider van het Ministerie BZK en door de VNG ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg. Daarnaast zijn landelijke Netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor het delen van kennis en ervaring.

5.3 De rol van de Provincie Noord-Holland*Conferenties met de provincie Noord Holland*

De activiteiten van Kompas hebben ook de belangstelling van Provincie Noord-Holland. In twee conferenties (november 2011 en juni 2012) heeft de Provincie deelgenomen en is er aandacht besteed aan de genoemde samenwerking met werkgevers en huisvesters.

Naar aanleiding van een schriftelijk verzoek van de Stuurgroep Kompas is overleg gevoerd met de gedeputeerde Geldhof en beleidsmakers van de provincie over de gewenste verruiming van het provinciale RO-beleid. Hierbij werden ook afgevaardigden van regio Noordkop, LTO en wooncorporaties betrokken. Dit heeft geleid tot aanpassing van het provinciaal beleid: het werd hiermee mogelijk om huisvesting te realiseren met een permanent karakter bij de agrariër op het erf, zij het binnen het agrarisch bouwblok. Het streven naar scheiding van baan en bed werd hiermee grotendeels losgelaten.

5.4 Resultaten Projectgroep Huisvesting en Voorzieningen

Eén van de doelstellingen van het project Kompas West-Friesland was het verbeteren van het zicht op, en inzicht in (aard en kwaliteit) van de huisvesting van EU-arbeidsmigranten in de regio, de aantallen gehuisveste werknemers en de daarbij betrokken werkgevers en inleners (zie par. 2.3).

Deze doelstelling heeft geleid tot de volgende resultaten van de projectgroep Huisvesting en voorzieningen:

- a. de ondertekening van de Nationale verklaring op basis waarvan ambities (nog zullen) worden omgezet in concrete activiteiten, vooral op het gebied van het convenant en het monitoren van het Regioprofiel;
- b. het RO-beleid is verruimd voor de constante behoefte aan tijdelijke huisvesting voor EU-arbeidsmigranten (gemeentelijk en provinciaal);
- c. daarnaast heeft de projectgroep expertise verzameld rond de problematiek huisvesting EU-arbeidsmigranten, waarmee regio's elders hun voordeel (kunnen) doen.

Gebleken is dat het realiseren van (kwalitatief) voldoende huisvesting voor EU-arbeidsmigranten binnen gemeenten geen vanzelfsprekendheid is. Concrete voorstellen voor groepsaccommodaties stuiten op bezwaren van burgers en gemeenteraden. Daarbij speelt het zogenaamde NIVEA-effect (Niet in Voor- en Achtertuin) adequate besluitvorming parten. Als gevolg daarvan blijft de realisatie van (kwalitatief) voldoende huisvesting achter bij de landelijke ambities.

Het aanwijzen van concrete locaties lijkt niet goed te werken. Het werken met ruimtelijke voorwaarden is mogelijk kansrijker.

5.5 Conclusies resultaten projectgroep Huisvesting en voorzieningen

Concreet zijn de volgende resultaten behaald:

1. ondertekening Nationale verklaring;
2. ondertekening samenwerkingsconvenant (binnenkort te verwachten);
3. introductie Regioprofiel;
4. aanpassing provinciaal beleid ten aanzien huisvesting met permanent karakter bij agrariërs op het erf;
5. wantrouwen werkgevers grotendeels weggenomen;
6. maatregelen ter stimulering uitbreiding huisvesting (oorspronkelijke taakstelling VVRE aangepast).

Uit de ontwikkelingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- De voortgang van de afspraken in de Nationale verklaring verloopt in West-Friesland, wat minder vlot dan bij andere regio's. Grootschalige accommodaties, bijvoorbeeld, stuiten in plattelandsgemeenten op veel weerstand van gemeenteraden en bevolking en blijken lastig te realiseren.
- De meeste gemeentebesturen bleken niet bereid om een streefcijfer te noemen voor het aantal te realiseren bedden volgens de in de stuurgroep Kompas vastgestelde Notitie huisvesting EU-arbeidsmigranten West-Friesland.
- Wel faciliteren de gemeenten door ruimtelijk beleid, woonbeleid en bestemmingsplannen. Gecombineerd met de druk op de werkgevers en huisvesters door middel van controle en handhaving resulteren deze inspanningen in een toename van aanvragen voor legale huisvesting. Op die terreinen zijn goede ontwikkelingen zichtbaar door de interventies van Kompas West-Friesland.
- Er is nog veel te doen, gezien het spanningsveld tussen het aantal legale bedden en het aantal dat nodig zou zijn volgens de Notitie Huisvesting EU-arbeidsmigranten in West-Friesland. In de komende jaren zal nog een groei van legale bedden nodig zijn.

- Momenteel verblijven nog veel EU-arbeidsmigranten op vakantieparken, waar ze niet horen. Dit permanente verblijf gaat ten koste van recreatieve en economische functies.
- Het Ministerie van Binnenlandse zaken ziet het realiseren van voldoende aantallen woningen/logiesplekken voor EU-arbeidsmigranten als verantwoordelijkheid van gemeenten in samenwerking met marktpartijen, inclusief het verdelingsvraagstuk.
- De afhankelijkheid van investeringen van marktpartijen en corporaties voor de realisatie van voldoende huisvesting is groot en door gemeenten lastig te beïnvloeden. Het maken van afspraken in een convenant over 'wie, waar en hoeveel' met werkgevers en huisvesters kan hier een belangrijke aanzet betekenen.
- Van de aanjaagfunctie (ambassadeurs) vanuit overheid, werkgevers en huisvesters voor het realiseren van realistische huisvesting is geen gebruik gemaakt.

6. Projectgroep Handhaving (controleren en sanctioneren, stappen 3 en 4)

In dit deelproject werden de controlewaardige huisvestingadressen multidisciplinair geselecteerd en onderzocht. In dit hoofdstuk worden de bevindingen en resultaten van de 7 gemeenten beschreven, in hoofdstuk 7 die van de ketenpartners.

6.1 Uitgevoerde werkzaamheden algemeen

Projectgroep Handhaving hanteerde de volgende uitgangspunten:

- Zicht krijgen en behouden op de feitelijke woon- en leefsituaties van de EU-arbeidsmigranten in de deelnemende West-Friese gemeenten, door verplichte registratie bij de gemeentelijke afdelingen van locaties en personen;
- Effectief optreden en informatie-uitwisseling op basis van ketensamenwerking;
- Een integrale aanpak door het toepassen van verschillende handhavinginstrumenten (aanspreken, aanschrijving, controle, bestuursdwang);
- Gerichte handhavingcommunicatie; voorlichting over wettelijke kaders, waardoor nalevingbereidheid gestimuleerd wordt.

Tijdens het handhavingstraject werden onder meer de volgende werkzaamheden verricht:

- Integrale bestuurlijke handhaving door informatie-uitwisseling tussen ketenpartners en het delen van expertise tussen ketenpartners;
- Uitvoering van uniforme en herkenbare handhavingactiviteiten, administratieve en fysieke controles op verblijfsadressen van EU-arbeidsmigranten;
- Gerichte fysieke controles door integraal samengestelde controleteams op controlewaardige verblijfsadressen en locaties
- Afstemming van de richtlijnen in de Kadernota huisvesting buitenlandse werknemers West-Friesland vanuit intergemeentelijke samenwerking;
- Het uitvoeren van hercontroles na een begunstigingstermijn;
- Organiseren van tussenevaluaties en bijsturen van de interventieaanpak om de doelstellingen van het project te kunnen realiseren.

De uitvoering vond plaats door middel van multidisciplinaire waarnemingen ter plaatse. Ten behoeve van een goed verloop van de uitvoering is een werkwijzer Operationele fase ontwikkeld⁸, waarin voorbereiding, uitvoering en afwikkeling is beschreven.

De werkzaamheden ter plaatse bestonden uit:

- Opname van de feitelijke woon- en leefsituatie ter plaatse;
- Het vaststellen van de identiteit van de aanwezige personen;
- Interviewen van de bewoners aan de hand van standaard uitvraagformulieren;
- Het, indien nodig, navraag doen of ondersteuning aanvragen bij een van de ondersteunende diensten;
- Het constateren van algemene bijzondere situaties op de locatie;
- Het verwerken van bevindingen in projectapplicatie (IVT).

Werkwijze: Uit de praktijk

“Nadat we toestemming hebben gekregen van de EU-arbeidsmigranten om een pand binnen te treden, laten we de Poolse tolk vragen wat de vermoedelijke verblijfsduur in Nederland is. Voor inschrijving in de GBA is het criterium een verblijf van vier maanden, dit hoeft niet aaneengesloten te zijn. Dit blijkt gelijk een lastig punt te zijn. Het is van groot belang dat de tolk goed doorvraagt en vaak kom je er met een arbeids-, huur- of koopcontract wel uit. Als er niet goed doorgevraagd wordt, geven ze vaak aan drie maanden in Nederland te verblijven en zouden ze dus niet voor inschrijving in aanmerking komen. Er is een formulier “eerste vestiging vanuit het buitenland” in het Pools beschikbaar, dit is erg handig. Zelf help ik de arbeidsmigrant met het invullen van dit formulier, aangezien ze eerst een uitgebreid formulier van Kompas in moeten vullen. De dubbele gegevens vul ik zelf alvast in op het eerste vestigingsformulier. Uiteraard vullen zij dit formulier zelf aan en zetten hun handtekening eronder.”

⁸ Oktober 2011

6.2 Resultaten projectgroep Handhaving algemeen

De uitgevoerde controles hebben zich gericht op de volgende aspecten:

- Illegale huisvesting
- Kwaliteit huisvesting (Bouwbesluit, Woningwet, Brandveiligheid, hygiëne, bestemmingsplan)
- GBA-inschrijving
- Afdracht Loonbelasting en premies
- Onrechtmatig voeren buitenlands kenteken
- Signalen van uitbuiting en mensenhandel.

Bevestiging van vermoedens

De uitgevoerde controles hebben in meer of mindere mate bevestigd, wat bij de oriëntatiefase werd vermoed:

Locatie

- de huisvestingslocaties voldoen niet altijd aan alle wet- en regelgeving;
- veel (koop) woningen werden (aanvankelijk) door (te veel) EU-arbeidsmigranten bewoond, soms 8 tot 12 personen;
- de panden zijn vrijwel altijd in eigendom van of in huur bij de werkgever (vaak uitzendorganisaties);
- de panden worden niet gebruikt voor wonen, maar voor logiesverstrekking;
- bewoners hebben niet altijd een eigen huurcontract, dus geen rechtsbescherming;
- de EU-arbeidsmigranten mogen zich van de werkgever niet altijd inschrijven in de GBA;
- zelden werd echter geconstateerd dat door werkgevers boetes opgelegd werden voor het niet naleven van huisregels.

Loon

- inhouding woonkosten op salaris, gemiddeld € 60,- tot € 65,- per persoon per week;
- niet alle EU-arbeidsmigranten ontvangen arbeidscontracten en loonstroken;
- signalen dat meer uren gewerkt worden dan worden uitbetaald;
- gedeeltelijk werken om niet tegen kost en inwoning.

Gedrag

- weerstand bij bewoners, mogelijk ingegeven door de werkgever, kwam nauwelijks voor. Integendeel, bewoners waren vrijwel altijd meewerkend en gastvrij;
- sommige EU-arbeidsmigranten bleken onvoldoende of niet verzekerd. Sommige uitzendbureaus hebben zelf huisartsen in dienst of verwijzen naar een bepaalde huisarts. Bij langdurige ziekte moeten EU-arbeidsmigranten soms terug naar het thuisland;
- In enkele gevallen bleek sprake van angst bij EU-arbeidsmigranten om de melding van misstanden om te zetten in een officiële verklaring;
- sommige EU-arbeidsmigranten worden door hun werkgever om de drie maanden verhuisd.

6.3 Resultaten uitgevoerde controles

Uit de oriëntatiefase bleek dat in de regio in 2009 waarschijnlijk op 1461 adressen EU-arbeidsmigranten werden gehuisvest. Hierbij moet opgemerkt worden dat niet vaststond of er bij al deze locaties daadwerkelijk sprake was van onaanvaardbare of illegale situaties. Op basis van een vergelijk met de richtlijnen van de Kadernota Huisvesting Buitenlandse Werknemers zijn bij aanvang 291 locaties als controlewaardig aangeduid. Bij aanvang van de operationele fase was dit aantal als gevolg van nieuwe signalen opgelopen tot 378.

6.3.1 Resultaten algemeen

Sinds de start van de operationele fase (september 2010) zijn 94 controleavonden⁹ georganiseerd. In totaal zijn 306 panden gecontroleerd op 255 unieke locaties. Daarbij zijn 1256 personen aangetroffen.

Bij deze controles hebben zich de volgende calamiteiten voorgedaan:

- bij 7 locaties werd de toegang geweigerd. Deze locaties zijn opnieuw bezocht door het interventieteam en zijn/ worden afgehandeld door de betreffende gemeente;
- 1 verblijfslocatie werd de volgende dag ontruimd (Medemblik);
- 1 verblijfslocatie is direct ontruimd (Drechterland);
- op 1 locatie is de volgende dag vrijwillig het verblijf beëindigd (Drechterland, EU-arbeidsmigranten in een schuur);
- bij veel locaties werden 5 tot 10 personen aangetroffen.

Gedurende de projectperiode zijn bij enkele gemeenten in toenemende mate signalen van illegale bewoning door EU-arbeidsmigranten aangeleverd. Dit waren signalen van burgers, wijkagenten, gemeentelijke handhavers/ toezichhouders. Bij andere gemeenten bleef het aantal locaties (opvallend genoeg) vrijwel gelijk.

Van iedere bezochte locatie is een onderzoeksdossier aangelegd. Per 1 september 2013 is de status van de onderzoeken hieronder beschreven.

De controleacties hebben geleid tot de volgende resultaten (zie tabel 3 en 3a)

Tabel 3 Resultaten fysieke onderzoeken (aantallen)

Aantallen onderzoeken per gemeente	Totaal
Aantal onderzoekswaardige locaties bij aanvang operationele fase (sept. 2010), zie hoofdstuk 3	378
Totaal aantal uitgevoerde en inmiddels afgeronde onderzoeken	306
Aantal gestarte, maar nog niet afgeronde onderzoeken per 1 juli 2013	73
Totaal aantal onderzoeken <i>Toelichting: het totaal aantal adressen (379) is hoger dan het aantal onderzoekswaardige locaties bij aanvang operationele fase (378), doordat in de loop van het project adressen zijn afgevallen en toegevoegd.</i>	379

De aard van de onderzochte objecten verschilde. In tabel 3a is een overzicht opgenomen van de soorten locaties en hun aantallen vanuit het aantal afgeronde onderzoeken (306).

Tabel 3a Uitsplitsing afgeronde onderzoeken naar aard locatie

Aard locatie	Aantal
a. Aantal gecontroleerde eengezinswoningen/ appartementen	170
b. Aantal gecontroleerde pensions/ hotels	9
c. Aantal gecontroleerde verblijfslocaties op recreatieparken/ campings	79
d. Aantal gecontroleerde woonunits bij agrarische bedrijven	33
e. Aantal gecontroleerde permanente voorzieningen bij agrarische bedrijven	5
f. Aantal gecontroleerde bijgebouwen/ schuren	10
Totaal	306

⁹ Vanwege de hogere trefkans vonden de controles in de avonduren plaats.

De op de bezochte locaties aangetroffen personen (1256) zijn alle door de controleteams geïnterviewd. In tabel 3b is een overzicht opgenomen van de nationaliteit van de aangetroffen personen¹⁰:

Tabel 3b Overzicht nationaliteit aangetroffen personen:

Nationaliteit	Aantal
Pools	1088
Hongaars	19
Nederlands	8
Roemenen	6
Portugees	3
Litouws	1
Tsjechisch	1
Frans	1
Belgisch	1
Niet ingevuld op interviewformulier	128
Totaal	1256

Uit eigen opgave van EU-arbeidsmigranten blijkt dat de gemiddelde verblijfsduur in Nederland ongeveer 2 jaar is.

Tijdens de interviews werd geconstateerd dat de huisvesting van EU-arbeidsmigranten nog vaak gekoppeld is aan hun arbeidscontract, wat een (meervoudige) afhankelijke positie in de hand werkt. Verlies van werk en inkomen, leidt automatisch tot een verlies van huisvesting. Beklag van huisvesting kan weer leiden tot verlies van werk. Meermalen doen EU-arbeidsmigranten hun beklag over een werkgever betreffende gewerkte uren, verloning dan wel huisvesting, maar lijken ze hiervan geen formele melding of aangifte te willen doen. De afhankelijke positie zou hieraan debet kunnen zijn.

Conclusies uitgevoerde controles algemeen:

- Het aantal uitgevoerde onderzoeken (306) biedt inzicht in het aantal controles dat in 3 jaar regionaal uitgevoerd kon worden (volume), gemiddeld ruim 100 per jaar;
- Uit de aard van de locaties blijkt dat werkgevers in 55% van de gevallen kiezen voor huisvesting in eengezinswoningen/appartementen. Mogelijk wordt dit bevorderd door de slechte woningmarkt, waardoor meer woningen beschikbaar zijn;
- Het aantal aangetroffen personen heeft vrijwel altijd de Poolse nationaliteit;
- De (meervoudige) afhankelijkheid van EU-arbeidsmigranten is een blijvend aandachtspunt;
- Het aantal geconstateerde overtredingen vertoont gaandeweg het project een neergaande lijn (ervaring projectgroep Handhaving). Er worden minder EU-arbeidsmigranten per woning aangetroffen, meer aanvragen voor legalisaties locaties, meer inschrijvingen GBA. Dit kan duiden op het bereiken van het gewenste (maatschappelijke) effect.

Het verdient aanbeveling de gecontroleerde locaties te blijven monitoren.

6.3.2 Resultaat Bouw- en woningtoezicht

Van de 306 bezochte locaties zijn de bevindingen zijn de resultaten van BWT als hieronder opgenomen in tabel 4 en 4a (aantallen) en tabel 5 (financieel).

¹⁰ Het overzicht van nationaliteiten sluit op hoofdlijnen aan bij recente cijfers van de SCP (zie rapport Nieuw in Nederland", juli 2013, pag. 30 e.v.)

Tabel 4: Resultaten BWT (aantallen)

	Aantal	In %
Aantal onderzochte locaties, waarbij sprake was van onrechtmatige bewoning en/of strijdigheid met vigerend bestemmingsplan	154	56%
Aantal onderzochte locaties dat voldeed aan vigerend bestemmingsplan	118	44%
Totaal feitelijk onderzochte locaties	272	100%
Aantal locaties waarvan de overeenkomst met het bestemmingsplan niet kon worden vastgesteld (gemeente Opmeer)	34	
Totaal	306	

Ten aanzien van onderzochte locaties, waarbij sprake was van onrechtmatige bewoning en/of strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan (154) is in tabel 4a opgenomen welk juridisch vervolg daaraan is gegeven.

Tabel 4a Juridisch vervolg onrechtmatige bewoning/ strijdigheid bestemmingsplan

	Aantal	In %
Aantal alsnog gelegaliseerde(verleende omgevings-/ omzettingsvergunningen)	52	34%
Aantal beëindigde woonsituaties door middel van een handhavingprocedure	58	38%
Aantal niet-gelegaliseerde woonsituaties of nog in verwerking	44	28%
Totaal	154	100%

Op de bij BWT bekende locaties zijn 404 personen aangetroffen, op de onbekende locaties 399.

In 56% van de onderzoeken bleek sprake van onrechtmatige bewoning of strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan. Daarvan is 34% van de locaties alsnog gelegaliseerd. In 38% is de aangetroffen woonsituatie inmiddels beëindigd door middel van een handhavingprocedure. De overige 28% is nog in onderzoek of niet gelegaliseerd.

Bestuurlijke sancties

In de mate van regelnaleving is een differentiatie waarneembaar. De regelovertreder, veelal de werkgever of huisvester, laat zich veelal aanspreken en wijzigt de ongewenste woonsituatie door deze te ontruimen, dan wel een vergunning aan te vragen. In een aantal zaken moest echter bestuursdwang worden toegepast om regelnaleving af te dwingen. In tabel 4b is een overzicht opgenomen van de aantallen, in tabel 4c is het financiële resultaat verwerkt.

Tabel 4b Aantal dwangbesluiten

Handhavingprocedures	Aantal
Aantal dwangbesluiten naar aanleiding van handhavingprocedures	
a. Aantal opgelegde dwangbesluiten	16
b. Aantal <i>bestuurs</i> dwangbesluiten	0
Eisen bouwbesluit 2012	
Aantal adressen dat niet voldeed aan eisen Bouwbesluit 2012	10
c. Aantal opgelegde dwangbesluiten	1
d. Aantal <i>bestuurs</i> dwangbesluiten	0
Totaal aantal (bestuur)dwangbesluiten	27

De uitgevoerde onderzoeken hebben geleid tot een financiële opbrengst als gevolg van geheven leges en opgelegde boetes. In tabel 4c wordt hiervan een overzicht gegeven.

Tabel 4c Resultaten BWT (financieel)

Financiële opbrengsten onderzoeken per gemeente	Totaal in €
Geheven leges gelegaliseerde omgeving- en/of omzettingvergunningen	32.262
Totaal geïnd boetebedrag opgelegde dwangbesluiten handhavingprocedures	-
Totaal geïnd boetebedrag opgelegde <i>bestuurs</i> dwangbesluiten handhavingprocedures	5.000
Totaal geïnd boetebedrag opgelegde dwangbesluiten bij niet voldoen aan eisen Bouwbesluit 2012	-
Totaal geïnd boetebedrag opgelegde <i>bestuurs</i> dwangbesluiten bij niet voldoen aan eisen Bouwbesluit 2012	-
Totaal financiële opbrengst	€ 37.262

Conclusies Bouw- en woningtoezicht

1. Gezien de omvang van het aantal vastgestelde overtredingen (bijna 70) lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de analyse vooraf (oriëntatiefase) goede indicaties heeft gegeven van locaties met regelovertreding. Handhaving blijkt nodig;
2. De omvang van de geconstateerde overtredingen rechtvaardigde de integrale projectmatige aanpak;
3. Het instrument van bestuurlijke boetes is in 10% van de onderzoeken toegepast. Dit is proportioneel.

Het verdient aanbeveling dat gemeenten werkgevers meer faciliteren bij de vraag om realisatie van legale huisvesting voor tijdelijke EU-arbeidsmigranten. Ervaring bij andere projecten in het land kunnen hierbij als voorbeeld dienen.

Juridische opvolging

Sinds de werkwijzer in werking is getreden is de juridische opvolging van adressen die daarvoor in aanmerking komen verbeterd. Na de controle wordt er standaard een eerste informatieve brief gestuurd. Dit heeft er in geresulteerd dat eigenaren/verhuurders naar het gemeentehuis komen om knelpunten te bespreken en op te lossen. Aanschrijving is nu alleen noodzakelijk als eigenaren niet reageren op deze brief. Ondertussen is meer ervaring op het gebied van aanschrijvingen opgedaan, waardoor dit eenvoudiger en sneller verloopt.

Zie voor de specificatie van de cijfers per gemeente bijlage 2, onderdeel A en B.

6.3.3. Resultaten GBA-traject

Het GBA-traject is een intergemeentelijke operationele samenwerking, dat is voortgekomen uit de projectgroep Handhaving. Het doel van het GBA-traject was:

- a. de registratiegraad van de doelgroep te vergroten;
- b. het verbeteren van het inzicht in aantallen en verblijfplaatsen van EU-arbeidsmigranten in de regio West-Friesland;
- c. via voorlichting er voor zorgen dat de EU-arbeidsmigranten de wettelijke verplichtingen kennen en de belangen van registratie.

Binnen het GBA-traject is begin 2013 een werkwijzer ontwikkeld. Deze heeft tot doel om te bevorderen dat alle inschrijvingen regionaal op een duidelijke, uniforme en gestructureerde wijze plaatsvinden. Door efficiënter en effectiever te werken wordt de registratiegraad van de doelgroep EU-arbeidsmigranten vergroot. Dit gebeurde onder meer door:

- regionale afstemming en harmonisering van het registratiebeleid;
- de doelgroep bij inschrijving voorlichting mee te geven over wonen en werken in Nederland;
- GBA-specialisten te laten participeren op (13) controleavonden van het handhavingsteam.

Resultaten GBA-traject

In totaal zijn op de bezochte locaties 1256 personen aangetroffen en door de controleteams geïnterviewd. In tabel 5 is aangegeven welk deel hiervan op dat moment was geregistreerd in de GBA.

Daarbij wordt opgemerkt dat in 203 gevallen geen terugkoppeling door gemeenten aan de projectleiding heeft plaatsgevonden, waardoor geen volledig beeld kan worden gegeven. Van 1053 personen is dit wel mogelijk.

De indruk bestaat dat (malafide) werkgevers/ uitzendbureaus werknemers soms bewust buiten het zicht houden van de overheid en hen geen toestemming geven om zich in te schrijven in de GBA. Geconstateerd kan worden dat registratie bijdraagt aan het doorbreken van afhankelijkheid.

Tabel 5 GBA-registratie

Aantal aangetroffen personen	Geen terugkoppeling gemeenten	Wel teruggekoppeld	Geregistreerd in GBA	Niet geregistreerd in GBA
1256	203	1053	270 (25%)	783 (75%)

De conclusie is dat bijna 75% van de aangetroffen teruggekoppelde personen niet geregistreerd stond in de GBA, terwijl ze dit wel verplicht waren in verband met verblijf van langer dan 4 maanden.

Tabel 5a Overige resultaten GBA-traject (aantallen)

Aantal 1 ^e vestiging EU-arbeidsmigranten per kalenderjaar	Aantal	Stijging t.o.v. vorig jaar
2011	369	
2012	512	+ 38%
2013 (nog niet beschikbaar)		
Totaal aantal inschrijvingen van 1e vestiging	857	

Sinds de aanvang van het project is het aantal inschrijvingen gestegen met 38%. In 2013 zijn in enkele gemeenten GBA-vakspecialisten ingezet tijdens de controleavonden om ter plaatse ambtshalve inschrijvingen te verrichten. Dit zal leiden tot een verdere verhoging van de 1^e inschrijving (vestigingsinschrijving) van EU-arbeidsmigranten. In Medemblik bijvoorbeeld was de toename ten opzichte van 2012 maar liefst 65%.

Door 2 gemeenten hebben in totaal 33 GBA-registraties plaatsgevonden bij panden zonder woonbestemming. De overige gemeenten hebben aangegeven geen panden zonder woonbestemming te hebben bezocht.

Registratie levert een bijdrage op uit het Gemeentefonds. Personen die zijn aangetroffen en ter plaatse zijn geregistreerd kunnen als direct resultaat van Kompas worden beschouwd. Gezien de (handhaving)communicatie over Kompas in pers, mailings etc. is het echter aannemelijk het totaal aantal 1^e vestigingen van EU-arbeidsmigranten ook deels hieraan is toe te schrijven. Een exact resultaat is niet te geven, wel de maximumopbrengst. In tabel 5b wordt een overzicht hiervan gegeven.

Tabel 5b Resultaten GBA-traject (financieel)

Onderzoeken per gemeente	Totaal
Direct financieel resultaat Kompasregistratie van bij controles aangetroffen personen (normbedrag € 196,-).	€ 10.976
Totaal financieel resultaat GBA-registratie (direct en indirect) excl. 2013	€ 172.676

Zie voor de specificatie van de cijfers per gemeente bijlage 2, onderdeel C en D.

Inschrijfavonden EU-arbeidsmigranten

In de regio Westland zijn speciale inschrijfavonden succesvol. Daarbij wordt nauw samengewerkt met werkgevers/uitzendbureaus. In bijlage 4 is de werkwijze beknopt beschreven. In navolging van de methode Westland stelt de werkgroep GBA van de 7 West-Friese gemeenten voor deze aanpak over te nemen. Van belang daarvoor is dat het samenwerkingsconvenant met de werkgevers (zie par. 5.2.2) wordt ondertekend. Daarbij verdient het de aandacht dat ook de uitschrijving bij einde dienstverband, tijdig plaatsvindt om onder meer onrechtmatige aanspraken op Toeslagen of AOW-uitkeringen te voorkomen.

Conclusies GBA-traject

- bijna 75% van de aangetroffen personen blijkt niet geregistreerd te staan in de GBA terwijl wel verplicht in verband met verblijf langer dan 4 maanden;
- er is een duidelijke toename van GBA-registraties 1^e vestigingen. Zowel de handhavingcommunicatie, het informatieloket als de deelname van GBA-specialisten aan de controleavonden dragen hieraan bij;
- het verhogen van de GBA-registratie doorbreekt de afhankelijkheid van malafide werkgevers/ uitzendbureaus;
- inschrijfavonden conform het model Westland worden voorbereid;
- het digitale informatiepunt Medemblik blijkt effectief. Introductie regiobreed is nu wenselijk (zie H 4.2).

6.4 Producten Projectgroep Handhaving en GBA-traject

De volgende concrete producten/ instrumenten/bijdragen heeft de projectgroep Handhaving ontwikkeld en geïmplementeerd:

- Werkwijzer Operationele fase
- GBA-werkwijzer
- Informatieloket (Medemblik)
- Folders en flyers
- Input voor inschrijfavonden.

6.5 Conclusies resultaten projectgroep Handhaving

De volgende conclusies kunnen worden getrokken, naast de conclusies per paragraaf:

- In samenwerking met IT-partners is de handhaving versterkt. Gaandeweg raakten de deelnemers aan het interventieteam steeds beter op elkaar ingespeeld. De kwaliteit van de samenwerking en de efficiency zou verder verbeterd kunnen worden met een vast regionaal interventieteam. De betrokkenheid en effectiviteit van de medewerkers (handhavinggedrag) is vergroot;
- Het nalevinggedrag van werkgevers is duidelijk beïnvloed. Dit heeft geresulteerd in steeds minder schrijnende situaties in de huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Ook het nalevinggedrag van EU-arbeidsmigranten is verbeterd (registratie GBA en kentekenregistratie toegenomen);
- Het inwineffect door uitvoering van methodische (gemeentelijke) handhavingactiviteiten is groot. In totaal bedraagt dit max. € 209.939,- aan boetebedragen en inschrijvingen GBA (nog excl. inschrijvingen 2013).

Voor de bevindingen en resultaten van ketenpartners wordt verwezen naar hoofdstuk 7.

7 Resultaten Handhaving per ketenpartner

In hoofdstuk 6 zijn de resultaten van de gemeenten opgenomen, in dit hoofdstuk komen de bevindingen en resultaten van de overige ketenpartners aan de orde.

Per ketenpartner is een samenvatting opgenomen van bevindingen en behaalde resultaten, soms aangevuld met een conclusie.

Vooruitlopend hierop is in tabel 6 een overzicht opgenomen van de financiële resultaten van alle ketenpartners, inclusief gemeenten (zie hoofdstuk 6).

Tabel 6 Financiële (te verwachten) resultaten ketenpartners en gemeenten

Ketenpartner	Bedrag in €
Inspectie SZW	19.500
Belastingdienst/ loonheffing en Toeslagen	151.500
Belastingdienst/ auto	PM
Uitkeringsfraude UWV/ WWB (nog te onderzoeken 6 signalen)	PM
Totaal ketenpartners	171.000
Gemeenten	209.939
Totaal incl. gemeenten	€ 380.939

In bijlage 3 zijn de concrete resultaten per ketenpartner gecompileerd opgenomen.

Casus samenwerking ketenpartners

Uit informeel verslag Belastingdienst/Auto naar aanleiding van uitgevoerde integrale controle op 6 mei 2013:

"Vandaag hercontrole uitgevoerd op een adres in S. Pand werd bewoond door een vrouw en verder was het leeg, vertelde zij. Zij vertelde ons dat zij dit pand tijdelijk huurt maar hier niet staat ingeschreven. Er was geen sprake van een huurcontract. Op verzoek legitimeerde zij zich met een paspoort. Bij de deur hing een wietlucht. Zij verklaarde dat zij net een stickie had gerookt. Ik vertelde haar dat ik deze wietlucht sterk rook en dat wij vanuit Kompas, graag, maar met haar toestemming, even boven wilden kijken naar de andere eerder bewoonde kamers. Deze toestemming gaf zij stellig niet en riep naar boven. Tot onze verbazing kwam een man naar beneden met het bovenblijf ontkleed. Hij vertelde ons dat hij boven aan het klussen was in opdracht van de eigenaar van het pand. Hij vertelde dat hij een factuur ging opmaken als de klus gereed was. Het betrof hier timmerwerk zo vertelde hij, plafonddelen e.d.

Ik vroeg hem naar zijn naam en legitimatiebewijs. Een legitimatiebewijs had hij niet bij zich. Wel gaf hij zijn naam, adres en geboortedatum. Na navraag bij de meldkamer Douane in Rotterdam bleek deze persoon zonder vaste woon- en verblijfplaats te zijn en had hij nog flinke schulden openstaan bij de politie. Politiebijstand gevraagd en later is deze persoon afgevoerd door de politie Hoorn. Nog op dezelfde avond is het verschuldigde bedrag (1650 euro) betaald. Politie en ik vermoeden dat de man bezig was een kwekerij te bouwen boven in het pand. Hij werd via politierapportages gelinkt aan hennep. Over een tijdje zal de politie boven dit pand een meting laten uitvoeren of inderdaad sprake is van een nieuwe kwekerij".

Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

- Sociale Recherche regio Noord-Holland Noord
- Inspectie SZW
- Rijksbelastingdienst (waaronder Toeslagen en Auto)
- Politie NHN, Regionaal Uitbuitingsteam (RUIT)
- UWV
- SVB.

7.1 Sociale Recherche regio Noord-Holland Noord

De Sociale Recherche Noord-Holland Noord trad op namens de gemeenten waarvoor zij hun werkzaamheden verrichten. Met andere woorden, de Sociale Recherche komt in beeld als sprake is van mogelijke uitkeringsfraude. Dat gebeurde primair door het voor en achteraf administratief controleren van bezochte adressen. De inzet vanuit deze basisfunctie heeft geen resultaat opgeleverd.

Daarnaast zijn zij door de gemeente Enkhuizen bij 2 controles ingezet als GBA controleur. De resultaten van hun inzet als GBA controleur, zijn meegenomen in het totaal aan GBA in- en uitschrijvingen EU-arbeidsmigranten.

Conclusie

De deelname van de Sociale Recherche Noord-Holland heeft geen toegevoegde waarde opgeleverd.

7.2 Inspectie SZW

In het interventieteamproject Kompas West-Friesland is de Inspectie SZW vertegenwoordigd door de directie Arbeidsmarktfraude (AMF), team Noord-West Holland en heeft het interventieteamproject Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) een samenwerkingsrelatie met Kompas. De participatie van de directie AMF is enerzijds gericht op het verstrekken van relevante informatie met betrekking tot locaties waar vermoedens zijn van slechte of niet passende huisvesting van EU-arbeidsmigranten en anderzijds gericht op het ontvangen van signalen met betrekking tot vermoedens van onderbetaling van het wettelijk minimumloon.

Resultaten

Inspectie SZW heeft pas op 18 juni 2013 een lijst van 357 signalen ontvangen en (vluchtig) laten analyseren. De bevindingen staan hieronder weergegeven.

De 357 signalen betroffen gehoorde werknemers. Over het algemeen hadden meerdere signalen betrekking op één onderneming of intermediair. De analyse leverde de volgende bevindingen op:

1. De lijst is vooral op intermediairs geanalyseerd. Intermediairs zijn een speerpunt in de handhaving van de Inspectie SZW (landelijk programma Intermediairs en AMU). De inleners en ondernemingen waar rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van een intermediair, wordt gewerkt zijn voorlopig buiten beschouwing gelaten. Reden daarvoor is capaciteitsgebrek en andere prioriteiten.
2. De lijst bevat ongeveer 30 intermediairs, waarvan een aantal buiten de regio van team Noord-West Holland is gehuisvest.
3. Het signaal "*Brutoloan ligt onder het (fictieve) bruto-uurloon voor een werknemer van 23 jaar en ouder*", is in een groot aantal onderzoeken geen betrouwbare indicator gebleken voor onderbetaling van het WML (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Vaak ontbreekt op de hoorformulieren, die ten grondslag liggen aan de genoemde lijst, het aantal gewerkte uren, is het bruto-nettotraject onduidelijk en is niet altijd duidelijk of het bruto- of nettoloan wordt bedoeld. Zonder nader onderzoek door de Inspectie SZW kan er geen uitspraak worden gedaan in welke mate genoemde 357 signalen leiden tot een onderzoek naar onderbetaling laat staan naar een overtreding van de WML.
4. Als aanvulling op de risicoanalyse van de Inspectie SZW hebben de signalen wel een toegevoegde waarde.

Bij **zes** intermediairs uit de lijst van meldingen is of wordt onderzoek gedaan naar onderbetaling van de WML. In **twee** gevallen is reeds eerder vanuit Kompas een melding ontvangen. Een melding is in onderzoek genomen en de andere melding is toegevoegd aan de risicoanalyse. Bij de melding die in onderzoek is genomen is sprake van een overtreding van de WML. Van de overige **vier** meldingen zijn er **twee** nog in onderzoek en bleek in de andere **twee** gevallen geen sprake van onderbetaling van het WML.

Van de genoemde 30 intermediairs komt een groot aantal ook voor in de risicoanalyse van de Inspectie SZW. Het voornemen is binnenkort onderzoek naar deze intermediairs in te stellen naar vermoedelijke onderbetaling van het WML.

De Inspectie SZW heeft naar aanleiding van haar inspecties ten minste één signaal van vermoedelijke slechte huisvesting doorgegeven aan Kompas.

Tegen het uitzendbureau waarbij sprake is van een overtreding van de WML wordt een boeterapport opgemaakt. Het betreft onderbetaling van vermoedelijk 170 werknemers (vnl. EU-arbeidsmigranten) waarbij op het minimumloon teveel bedragen zijn ingehouden (naast woon- en zorgkosten ook bedragen voor maaltijden, toeristenbelasting, woon-werkverkeer en vervoer van en naar Polen). Dit is niet toegestaan. De werkgever dient de teveel ingehouden bedragen alsnog uit te betalen en krijgt bovendien een boete per werknemer. Deze boete is in eerste aanleg gemaximeerd. Het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW schrijft voor dat bij grote ondernemingen (met veel personeel), in eerste instantie maximaal 30 personen worden gecontroleerd. Van deze 30 personen werden er 26 onderbetaald. **De minimale boete bedraagt 26 x € 750.- = € 19.500.-**. De boetebedragen zijn gestaffeld. Hoe hoger het percentage onderbetaling t.o.v. van het brutominimumloon en hoe langer de periode van onderbetaling, hoe hoger de boete. De hoogte van het boetebedrag wordt vastgesteld door de afdeling Boete Dwangsom en Inning van de Inspectie SZW.

Aanpak malafide uitzendbureaus (AMU)

Voor de aanpak van malafide uitzendbureaus is op 1 juli 2012 een landelijk interventieteamproject AMU gestart onder regie van het Ministerie van SZW. Op basis van een analyse en gesprekken met ketenpartners is geconcludeerd dat de sleutel voor een effectieve aanpak van malafide uitzendbureaus ligt in het verder versterken van de handhaving en de opsporing en het vergroten van de transparantie van de uitzendbranche.

Het doel daarbij is te komen tot een situatie met maximale waarborgen dat meer uitzendbureaus:

- wet- en regelgeving naleven;
- transparant handelen;
- eenvoudig controleerbaar zijn;
- op een maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen (bijvoorbeeld huisvesting werknemers).

Uitsluitend de uitzendbureaus die aan deze vier criteria voldoen, 'verdienen' een plek op de uitzendmarkt. De overige dienen hiervan geweerd te worden.

Conclusies en aanbevelingen:

De samenwerking met de projectleider van Kompas is als bijzonder prettig ervaren. De late levering van signalen heeft er toe geleid dat deze pas achteraf en niet in de actualiteit konden worden getoetst. Dat maakte de signalen minder effectief. Desondanks zijn 30 risicobedrijven gedetecteerd, waarvan er inmiddels 6 in onderzoek zijn genomen. De resultaten zijn samengevat in tabel 7 hieronder. Er zijn nog 24 onderzoeken in behandeling. De hoogte van de boetes hiervan zijn niet in te schatten. Dit is afhankelijk van de duur en mate van onderbetaling en het aantal werknemers.

Aanbevolen wordt gebruik te maken van het Meldpunt AMU, waar een ieder melding kan doen van vermoedelijke misstanden bij uitzendbureaus. Tevens is het voor het vervolg van belang dat afspraken gemaakt worden met de nieuwe regioverantwoordelijken over gegevensuitwisseling betreffende uitzendbureaus.

Tabel 7 Samenvatting resultaten Inspectie SZW

Onderzoekwaardig	In onderzoek genomen	Nog te onderzoeken	Aantal overtreding WML	Boetebedrag in €
357 werknemerssignalen leiden naar 30 uitzendbureaus	6	24	1 (170 werknemers)	19.500

7.3 Rijksbelastingdienst

Vanaf de aanvang van het project Kompas in september 2010 tot medio mei 2013 zijn in het voortraject alle aangeleverde controleadressen op relevante fiscale zaken geanalyseerd.

In totaal 268 bezochte verblijfslocaties zijn aan nader onderzoek onderworpen. Deze bezochte panden zijn in eigendom van 205 verschillende (rechts)personen. Van deze 205 personen is onderzocht hoe het desbetreffende pand is vermeld in de laatst bekende aangifte.

De 268 adressen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën.

De eerste categorie betreft 178 adressen waarin de verblijfplaats kan worden aangemerkt als particuliere woning. De tweede categorie betreft 90 adressen waarin de verblijfplaats kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen.

In onderstaand overzicht zijn beide categorieën nader uitgewerkt.

Particuliere woning

In de gevallen dat de verblijfplaats als particuliere woning kan worden aangemerkt is beoordeeld hoe deze is aangegeven in de laatst bekende aangifte voor de Inkomstenbelasting.

Er zijn dan 2 opties mogelijk :

- de woning is opgenomen in box 1 en dient als hoofdverblijf. In box 1 kan de betaalde hypotheekrente in mindering worden gebracht bij de vaststelling van de verschuldigde belasting.
- de woning is opgenomen in box 3 en is aan te merken als bezit. In box 3 is vermogensrendementheffing verschuldigd over de *waarde* van het bezit. De feitelijke huuropbrengsten zijn dan *niet* relevant.

Van de 178 adressen zijn er 27 geselecteerd die een indicatie geven van een risico voor de aangifte Inkomstenbelasting. Deze adressen behoren toe aan 20 personen.

In 9 gevallen is sprake van een risico dat de woning niet of niet juist is aangegeven in box 3 en in 11 gevallen is mogelijk (een deel van) de hypotheekrenteaftrek niet juist aangegeven in box 1. Deze personen is een brief gestuurd conform het handhavingcommunicatiebeleid van de Belastingdienst. Deze hebben daardoor de gelegenheid gekregen een juiste aangifte te doen.

Van de 20 aangiften zijn er inmiddels 8 binnen. Bij 5 is sprake van onregelmatigheden. Daarvan hebben er 4 betrekking op het ten onrechte opvoeren van hypotheekrenteaftrek van totaal € 59.000,-. Eén heeft betrekking op een te laag aangegeven waarde van de panden voor totaal € 26.000,-.

Ondernemingsvermogen

In 90 gevallen kan de gecontroleerde verblijfplaats worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Na risicoweging zijn bij 11 ondernemingen bedrijfsbezoeken gebracht en is onderzocht hoe bepaalde kosten en/of opbrengsten zijn verwerkt in de administratie. Die onderzoeken lopen nog. Naar aanleiding van hun constatering zullen de aangiften na binnenkomst op hun juistheid worden beoordeeld en indien van toepassing leiden tot winst en/of omzetcorrecties.

Loonheffing

De controle op afdracht loonheffing heeft succes. Op basis van getoonde arbeidsovereenkomsten tijdens Kompas controlebezoeken hebben onderzoeken plaatsgevonden, omdat de ondernemers bij de Belastingdienst niet bekend waren als werkgever en omdat bij werknemers geen looninkomsten bekend waren (uitsluitend Werkloosheidsuitkering). Tijdens deze onderzoek is gebleken dat geen loonheffingen werden afgedragen voor een bedrag van € 125.000,-.

Daarnaast is er deels ten onrechte Toeslagen toegekend en uitkeringen betaald.

Autoheffingen

Vanaf de aanvang van het project Kompas in september 2010 tot medio juni 2013 zijn in het voortraject alle aangeleverde controleadressen op relevante fiscale zaken geanalyseerd. In de voorlichting aan EU-arbeidsmigranten werd de mogelijkheid geboden om aangifte te doen voor de verschuldigde Motorrijtuigenbelasting op buitenlands kenteken en BPM (Belasting Personenauto's en Motorrijwielen). Daarnaast werd gewezen op de mogelijkheid om het voertuig om te zetten naar een Nederlands kenteken bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Tijdens het project zijn 129 voertuigen aangetroffen met een buitenlands kenteken. (Bron: BPM bestand project Kompas). In 61 gevallen is een controleformulier opgemaakt en ingestuurd naar het Landelijk Coördinatiecentrum Auto (LCA) in Doetinchem. In ongeveer 40 gevallen bleek het hier te gaan om bestuurders van een buitenlands vervoermiddel die aangemerkt kunnen worden als Nederlands ingezetene. Daarvan is een aantal voertuigen teruggebracht naar het land van herkomst en een aantal aangeboden bij de RDW voor de aangifte BPM en het omzetten naar een Nederlands kenteken. Alle kentekens zijn opgenomen in de dienstauto's die uitgerust zijn met het kenteken herkenningssysteem, het ANPR-systeem.

De belastingopbrengst BPM en MRB verschilt per vervoermiddel. Omdat geen meetpunten vooraf zijn afgesproken is de totale opbrengst, enige tienduizenden Euro's, niet achteraf weer te geven.

Daarnaast is inzicht verkregen in:

- de populatie (nationaliteiten, met of zonder partner);
- de gemiddelde duur dat men hier al woont of verblijft;
- het gemiddelde autobezit (zowel op Nederlands als op buitenlands kenteken);
- de bekendheid ten aanzien van de BPM- en MRB-wetgeving;
- de wijze waarop het beste gecommuniceerd kan worden met deze doelgroep (Dit heeft, naast een Nederlandse en Poolse versie van de folder, o.a. geleid tot uitbreiding in een Engelse en Duitse versie).

Toeslagen

Aan de Belastingdienst/Toeslagen zijn 750 sofnummers geleverd naar aanleiding van de gehouden interviews. Vastgesteld is dat daarvan circa 50% een zorgtoeslag heeft genoten. De definitieve vaststelling van het recht is onderdeel van de reguliere afhandeling van het proces. Wat de resultaten zijn naar aanleiding van het project valt in dit geval niet te herleiden.

Vanuit een onderzoek van de Belastingdienst/ loonheffing zijn daarnaast 13 signalen ontvangen, die zullen leiden tot terugvordering van ten onrechte ontvangen Toeslagen.

Tabel 8 Samenvatting resultaten Belastingdienst

Inkomsten-belasting	Totaal aantal onderzochte woningen	Aantal personen/ woningen/ bedrijven met fiscaal risico	Aantal personen/ bedrijven nog in onderzoek	Aantal personen met geconstateerde onregelmatigheden	Fiscaal belang in €
Aantal nader onderzochte woningen (particulieren)	178	20 personen (met in totaal 27 woningen)	12	5	Box 1 59.000 Box 3 26.000 Verschuldigde belasting +/- 20.000
Aantal nader onderzochte bedrijfs-woningen	90	11 bedrijven	11		PM

Eindrapport Interventieproject Kompas West-Friesland

Totaal	268				
Loonheffing	Aantal personen waarvoor geen loonheffing is afgedragen				
	36				125.000
Toeslagen	Aantal signalen	Aantal in onderzoek via standaard controleproces	Aantal onregelmatigheden		
	750	375	13 zorgtoeslagen 1 huurtoeslag		+/- 6.500
Autoheffingen	Aantal aangetroffen voertuigen met buitenlands kenteken	Aantal in controle genomen	Aantal vastgestelde onregelmatigheden		
	129	61	40		PM
Totaal					€ 151.500
Overig					
Aantal nog door te geven signalen ten onrechte uitbetaalde uitkeringen 6. In 4 gevallen betreft dit een WW-uitkering, en 1 Wajonguitkering. Deze 5 signalen worden doorgegeven aan het UWV. In 1 geval is sprake van een WWB-uitkering. Deze wordt doorgegeven aan de betreffende gemeente.					

Conclusie Belastingdienst algemeen

Samenwerking loont. Door de intensieve samenwerking tussen de verschillende overheidspartners in het project Kompas blijkt dat naast de doelstellingen van de overige partners ook de Belastingdienst kan bijdragen aan een adequate nakoming van de fiscale verplichtingen van de betrokken particulieren en ondernemingen.

Vanaf de aanvang van het project Kompas in september 2010 tot medio mei 2013 zijn in het voortraject alle aangeleverde controleadressen op relevante fiscale zaken geanalyseerd.

7.4 Politie Noord-Holland Noord

De politie is betrokken bij het project ten behoeve van de veiligheid van het projectteam bij de uitvoering van de controles. Door de politie werden de onderzoekwaardige adressen van EU-arbeidsmigranten en de in GBA geregistreerde personen vooraf gecheckt op veiligheidsaspecten. Door de politie gekwalificeerde risicoadressen of personen werden met politieondersteuning bezocht. Ook achteraf werden de aanwezige personen gecheckt. Bij aanvang van de controle activiteiten werd te allen tijde het interventieteam bij de wachtcommandant van politie te Hoorn aangemeld. Na afloop werd er een terugkoppeling plaats. Door de actieve deelname van de wijkagent/politie eenheid Noord Holland is een uitwisseling van informatie tot stand gekomen. Dit heeft mede geleid tot nieuwe onderzoeksadressen. Eén persoon is aangehouden, een andere verdachte bleek inmiddels vertrokken.

Conclusie

De resultaten voor de politie zijn vrijwel niet te kwantificeren. De bijdrage was vooral gericht op het borgen van de veiligheid en het delen van risicosignalen. In één zaak is een aanhouding verricht.

Signalen uitbuiting Regionaal Uitbuiting Interventie Team (RUIT)

Tijdens de controles is gebruik gemaakt van vragenlijsten. Deze vragen geven enig inzicht in eventuele aanwezige signalen van uitbuiting. Om mensenhandel en (arbeids-/overige) uitbuiting tijdig te kunnen signaleren is landelijk een signaallijst ontwikkeld. Op deze lijst staan kenmerken / typologieën van mensenhandel. Pas als meerdere van deze kenmerken aanwezig zijn kan vastgesteld worden dat sprake is van mensenhandel (arbeidsuitbuiting). Dit soort signalen is naast het RUIT van belang voor Inspectie SZW (zie 7.2) en Expertisecentrum Mensenhandel (EMM).

Eén kenmerk/typologie wil niet zeggen dat sprake is van mensenhandel/uitbuiting. Een kenmerk is bijvoorbeeld 'spreekt de Nederlandse taal niet' of 'heeft schulden bij de werkgever'. Deze kenmerken kunnen tot een vermoeden van mensenhandel leiden als er ook indicatoren zijn die duiden op uitbuiting, slechte werk en/of leefomstandigheden of dat er beperkingen zijn in de keuzevrijheid van mensen. In die gevallen komt het niet spreken van de taal in een ander daglicht te staan en dragen de indicatoren bij tot een kwetsbare situatie, waarin de persoon wordt uitgebuit. De signalen leveren uitsluitend een serieus te nemen signaal van mensenhandel op in geval van combinatie van verschillende signalen.¹¹

Dat betekent dat aan individueel vastgestelde signalen een waarde moet worden toegekend in relatie tot het totaal van signalen dat is gesignaleerd. Dan worden signalen op de juiste waarde beoordeeld en komt een eventueel reëel vermoeden van mensenhandel aan het licht. Afhankelijk van de ernst van een signaal of de combinatie van signalen zal dit leiden tot nader onderzoek in verband met eventuele uitbuiting.

Bevindingen Kompas West-Friesland

Naar aanleiding van de controles zijn geen signalen aan de Inspectie SZW of de politie doorgegeven die op zichzelf zo ernstig waren dat direct sprake is van een vermoeden van een misstand waarop een directe interventie nodig was.

Het doorgeven van de verzamelde informatie (signaallijsten) is in een (te) laat stadium op gang gekomen. In april 2013 is de afspraak gemaakt dat in toekomstige projecten deze informatie al gedurende het project, direct na de controles, via het Regionaal Informatie- en expertisecentrum (RIEC) wordt doorgeleid naar de Inspectie SZW en de politie om daarmee sneller een actueler beeld te krijgen en om eventuele interventies te kunnen plannen.

Door de Dienst Recherche Informatie Organisatie (Dienst RIO) van de politie-eenheid Noord-Holland wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het fenomeen 'overige uitbuiting'. Alle tijdens de controles verzamelde informatie wordt gebruikt ten behoeve van het opstellen van deze criminaliteitsbeleidanalyse.

Conclusies

Eén signaal is onvoldoende om uitbuiting aan te tonen. Daarvoor is een samenstel van signalen en risico-indicatoren nodig. De signalen zijn in een laat stadium aan Politie en Inspectie SZW verstrekt en worden vooral gebruikt voor een risicoanalyse. Voor de resultaten van de Inspectie SZW wordt verwezen naar par. 7.2.

7.5 Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV)

Het UWV controleert of werknemers, naast inkomen uit arbeid, tevens een uitkering van het UWV genieten. Als dit het geval blijkt te zijn wordt nagegaan of de werknemers hiervan melding hebben gedaan bij het UWV. Het niet of onvolledig melden van de werkzaamheden kan leiden tot terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkeringen en beëindiging dan wel aanpassing van lopende uitkeringen. Ook kan er aanleiding zijn om daarnaast een boete of

¹¹ Handboek Mensenhandel Openbaar Ministerie.

maatregel op te leggen. In bepaalde gevallen zal tevens sprake zijn van strafrechtelijke afdoening van de uitkeringsfraude.

In het kader van Kompas West-Friesland heeft UWV de afspraak gemaakt dat het project zou worden ondersteund en dat zo nodig informatie kon worden geleverd. Verder zou UWV voorzien worden van eventuele signalen betreffende uitkeringsfraude, die bij de controles naar voren konden komen. Door de Belastingdienst worden nog 5 signalen van mogelijk ten onrechte ontvangen WW-uitkeringen en een Wajonguitkering aan UWV gemeld. Deze zullen onderzocht worden.

Conclusies

Doordat er weinig relevante signalen zijn gemeld heeft deelname van UWV nauwelijks toegevoegde waarde gehad. Voor de evaluatie van het project en de voortgang na 1 januari 2014 is het van belang vast te stellen of er, gezien de aard van de doelgroep, geen relevante signalen te verwachten zijn of dat deze mogelijk niet zijn onderkend en doorgegeven.

7.6 Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland van onder andere Kinderbijslag, AOW-pensioen, en Nabestaandenuitkering. Als personen die op een adres in Nederland zijn ingeschreven feitelijk niet op dat adres wonen worden zij mogelijk ten onrechte als ingezetene in Nederland beschouwd en wordt daardoor ten onrechte AOW-pensioen opgebouwd. De belangen van de SVB in het project Kompas liggen bij het vergelijken van informatie naar opgebouwd recht.

De SVB heeft een groot belang bij een betrouwbare GBA. De SVB was daarom vooral geïnteresseerd in personen die wel GBA-geregistreerd zijn en niet worden aangetroffen op de locatie. Uit Kompas is echter gebleken dat 75% *niet* is geregistreerd.

Resultaat

Door de SVB zijn in totaal 37 panden nader onderzocht. Het ging hierbij om 309 aangetroffen personen waar van er 16 bij de SVB bekend waren met een kinderbijslagregistratie. Onderzoek heeft geen onregelmatigheden opgeleverd.

Conclusie

Vooralsnog is er niet tot nauwelijks voor de SVB van belang zijnde informatie uit het Project Kompas naar voren gekomen. De SVB beveelt aan in het vragenformulier een vraag op te nemen of de persoon in Nederland een uitkering/ tegemoetkoming ontvangt/ heeft ontvangen. De SVB geeft aan belang te hebben bij onderzoek naar GBA-geregistreerden die niet worden aangetroffen op een locatie. Dit vergt inzet van afdelingen burgerzaken van alle gemeenten.

8 Maatschappelijke effecten project Kompas West-Friesland

Onder maatschappelijke (of zgn. outcome) effecten wordt verstaan de uiteindelijke effecten van de interventies van de projectgroep op het *gedrag* van de doelgroep. Tot de doelgroep worden zowel werkgevers, huisvesters als EU-arbeidsmigranten gerekend.

Samengevat kunnen de volgende effecten van het Interventieproject worden genoemd:

- Vanuit het project Kompas is meer inzicht verkregen in de aard en kwaliteit van huisvesting voor tijdelijke EU-arbeidsmigranten. Vanuit de projectactiviteiten is een hogere mate van regelnaleving bereikt. Er is een gedragsverandering waarneembaar bij de 'overtreder', zowel op het gebied van het regelen van legale huisvesting als GBA-registratie van de EU-arbeidsmigranten. Het wantrouwen naar de overheid, dat voorheen merkbaar was bij werkgevers(organisaties), is doorbroken. Werkgevers leggen de vraag voor huisvesting neer bij de lokale overheid. Voor de lokale overheid ligt hier nu de uitdaging om te faciliteren en het vertrouwen in stand te houden;
- De problematiek rond huisvesting EU-arbeidsmigranten staat breed op de kaart. Zowel intern binnen gemeenten als bij de landelijke partners. Gemeentelijke afdelingen pakken vanuit hun taakstelling hun rol;
- Provincie Noord-Holland heeft het ruimtelijk beleid verruimd, zodanig dat onder bepaalde voorwaarden huisvesting bij de agrariër een permanent karakter kan hebben.
- Kompas heeft als integrale overheidsbrede aanpak, landelijk aandacht gekregen. Bestuurlijk en ambtelijk zijn bijdragen geleverd aan overleg en werkgroepen van bij dit dossier betrokken ministeries.
- De verbeterde registratiegraad van de doelgroep heeft een positief effect op het reguleren van de woonwensen/woonbehoeften van deze groep. Dat is goed voor de doorstroming naar de reguliere woningmarkt evenals voor de integratie van EU-arbeidsmigranten.
- De bewustwording van het fenomeen huisvesting EU-arbeidsmigranten heeft ertoe geleid dat de regio's Noordkop en Noord Kennemerland inmiddels ook gestart zijn met een vergelijkbare aanpak. Daarmee wordt een waterbedeffect voorkomen;
- De onderlinge betrokkenheid tussen overheid, werkgevers en huisvesters is vergroot. Dit uit zich door binnenkort te sluiten convenanten;
- De arbeidsmigrant is beter op de hoogte van zijn rechten en plichten en wordt zich er meer van bewust dat de overheid controles uitvoert in zijn belang (veilige huisvesting, goede betaling, goede werkomstandigheden);
- De overheid (colleges, gemeenteraden, provinciaal bestuur) heeft de uitbreiding van huisvesting voor buitenlandse werknemers op de politieke kaart gezet;
- De burger ziet dat de gemeente optreedt tegen illegale huisvesting van EU-arbeidsmigranten die het woongenot van omwonenden aantasten.

Verder heeft het project bijgedragen aan bewustwording bij:

- uitzendbureaus ter zake van hun rol om binnen wettelijke kaders te ondernemen ter zake van bemiddeling buitenlandse werknemers.
- politiek en maatschappij dat buitenlandse werknemers een belangrijke rol vervullen in de Nederlandse economie en dat dit geen tijdelijke zaak is.

9 Borging huisvesting en handhaving EU-arbeidsmigranten vanaf 2014

9.1 Borging huisvesting

De constante behoefte aan tijdelijke huisvesting neemt toe.

De activiteiten van de projectgroep Huisvesting zullen daarom op 1 januari 2014 niet worden beëindigd, maar worden ondergebracht bij het regionale portefeuillehouderoverleg voor Verkeer en vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Economie (VVRE).

Op deze manier wordt de behoefte aan uitbreiding van huisvesting voor EU-arbeidsmigranten meegenomen in samenhang met de beleidsterreinen: Verkeer en vervoer, Ruimtelijke Ordening en Economie.

De activiteiten houden concreet in:

- a. De VVRE zal aan de hand van het Regioprofiel het aantal legale bedden en het aantal GBA geregistreerde EU-arbeidsmigranten blijven monitoren.
- b. In overleg met huisvesters en werkgevers worden afspraken gemaakt door middel van een convenant. Deze afspraken worden bewaakt en zo nodig zal nader huisvestingbeleid worden ontwikkeld voor deze doelgroep.
- c. De Notitie Huisvesting EU-arbeidsmigranten in West-Friesland kan daarbij dienen als onderliggend beleidsstuk.

9.2 Borging handhaving

9.2.1 Aanleiding

De afgelopen jaren heeft vanuit het project KOMPAS West-Friesland integrale handhaving plaatsgevonden van de huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Bestuurlijk is de wens uitgesproken om de activiteiten van het project vanaf 1 januari 2014 structureel in te bedden in de reguliere werkprocessen. De stuurgroep Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) West-Friesland is o.a. door de driehoek West-Friesland verzocht hier advies op uit te brengen. Deze paragraaf bevat dit advies. Het advies beperkt zich tot de onderdelen Vergunningen, Toezicht en Handhaving van het project Kompas.

9.2.2 Afwegingen

Bij het advies heeft de stuurgroep VTH de volgende afwegingen gemaakt:

1. Is de tijd (al) rijp voor omzetting van projectfase naar reguliere inbedding?
2. Is er noodzaak of behoefte aan bovenlokale afstemming / coördinatie? Zo ja, waar kan dit het beste plaatsvinden?
3. In welke vorm kan de handhaving het beste worden voortgezet?
4. Zijn uitvoering en coördinatie binnen bestaande middelen uitvoerbaar?

Ad 1: Is de tijd (al) rijp voor omzetting van projectfase naar reguliere inbedding?

Op 1 januari a.s. treden een aantal nieuwe lidstaten toe tot de Europese arbeidsmarkt (Bulgarije en Roemenië). In diverse vakbladen valt te lezen, dat hiervan aanzienlijke effecten in Nederland worden verwacht. Om voor deze ontwikkeling organisatorisch voldoende 'paraat' te zijn, kan voortzetting van de projectstatus worden overwogen. Echter, op uitvoerend niveau is het beeld dat de inspecties en handhaving ondertussen al goed zijn ingebed in de reguliere werkprocessen. De meerwaarde van bovenlokale planning van inspecties wordt beperkt als meerwaarde gezien, terwijl het wel een verstoring van de eigen handhavingplanning betekent.

De stuurgroep VTH is van mening dat *op uitvoerend niveau* voortzetting van de projectstatus geen meerwaarde meer heeft.

Ad 2: Is er noodzaak of behoefte aan bovenlokale afstemming / coördinatie? Zo ja, waar kan dit het beste plaatsvinden?

Bovenlokale afstemming en coördinatie van de handhavingactiviteiten kunnen volgens de stuurgroep VTH in twee onderdelen worden verdeeld:

- a. Het bepalen van doelstellingen, het maken van afspraken met partners en de coördinatie hiervan;
- b. Het afstemmen, uniformeren en innoveren van de uitvoering van inspecties en handhaving (uitvoering).

Ad a. Het bepalen van doelstellingen, het maken van afspraken met partners en de coördinatie hiervan.

Veel partners zijn georganiseerd op een grotere schaal dan de gemeente en West-Friesland. De schaal Noord-Holland Noord lijkt voor sturing en afstemming het meest geschikt. De netwerkorganisatie RCF Kenniscentrum Handhaving Noord-Holland bood daarvoor tot nog toe een uitstekend platform. Deze netwerkorganisatie biedt echter geen mogelijkheid voor structurele samenwerking.

De samenwerkingsorganisatie die al beschikt over relevante partnernetwerken en qua activiteiten het beste aansluit bij de activiteiten van KOMPAS is het Programmabureau Integrale Veiligheid, met behulp van de expertise van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Holland. Het Programmabureau lijkt daarom de meest geschikte partij voor het eerste onderdeel. Bestuurlijk ligt de portefeuille (integrale) handhaving voor de hand. Het Programmabureau Integrale Veiligheid (PIV) valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Commissie Jeugd en Sociale Veiligheid (een adviescommissie van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio). Het ligt voor de hand de handhaving van (huisvesting) EU-arbeidsmigranten onder verantwoordelijkheid van het AB van de Veiligheidsregio NHN en meer specifiek de Commissie Jeugd en Sociale Veiligheid te brengen. Dit onderdeel van het advies is in samenspraak met het PIV tot stand gekomen.

Ad b. Het afstemmen, uniformeren en innoveren van de uitvoering van inspecties en handhaving (uitvoering).

Voor dit onderwerp bestaat in West-Friesland al een structuur: de kwaliteitskring Vergunningen, Toezicht en Handhaving onder de gelijknamige stuurgroep. De verschillende kwaliteitskringen in West-Friesland staan onder aansturing van de Kring van Gemeentesecretarissen West-Friesland. De uitbreiding van de kwaliteitskring met het onderwerp EU-arbeidsmigranten ligt logischerwijs het meest voor de hand.

Op deze wijze wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande structuren en passend bij de al bestaande activiteiten hiervan. Kortom, de meest logische oplossing.

Ad 3: In welke vorm kan de handhaving het beste worden voortgezet?

Uit bovenstaande is al gebleken, dat het voor de uitvoering niet langer nodig is in projectvorm door te gaan. Gemeenten hebben de inspecties ingebed in de eigen planning en werkprocessen. Er wordt breed onderkend dat het hier gaat om bovenlokale problematiek en daarom regionale afstemming gewenst is. De stuurgroep VTH stelt het volgende model voor:

- Gemeenten plannen de controles (met hoge prioriteit) in hun lokale handhavingprogramma's;
- Planning, werkwijze en betrokkenheid partnerorganisaties wordt afgestemd in de Stuurgroep VTH West-Friesland. Dit leidt tot regionale samenhang in West-Friesland, maar met voldoende ruimte voor eigen uitvoering door gemeenten zelf;
- Voor de bovenstaande punten geldt het (op te stellen) bestuurlijk kader van het AB van de Veiligheidsregio NHN als uitgangspunt;

- De voorzitter van de stuurgroep VTH fungeert als liaison met het Programmabureau Integrale Veiligheid en het RIEC NH, waar het de afstemming met externe partners en informatie-uitwisseling betreft. Dit kan/zal om praktische redenen worden gedelegeerd binnen de kwaliteitskringen Vergunningen en Handhaving.

Ad 4: Zijn uitvoering en coördinatie binnen bestaande middelen uitvoerbaar?

De *uitvoering* is in het hierboven beschreven model binnen bestaande middelen uitvoerbaar. Aangezien voor besturing en coördinatie andere partijen worden voorgesteld, is het aan hen deze vraag te beantwoorden.

9.2.3 Conclusie / aanbeveling

De stuurgroep VTH adviseert de projectstatus van het spoor Handhaving van project Kompas te beëindigen en dit in te bedden in de reguliere werkprocessen.

De stuurgroep VTH stelt concreet het volgende voor:

Beleid, taken, werkzaamheden	Te beleggen bij
Handhaving bestuurlijk (w.o. bepalen van doelstellingen)	AB van de Veiligheidsregio NHN/Commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
Maken van afspraken met partners, informatie-uitwisseling en de coördinatie hiervan	Programmabureau Integrale Veiligheid, met behulp van de expertise van het RIEC NH
Afstemming, uniformering en innoveren van de uitvoering van de handhaving (controles)	Stuurgroep VTH West-Friesland. De voorzitter hiervan treedt op als liaison met het Programmabureau Integrale Veiligheid en het RIEC NH voor informatie-uitwisseling en betrokkenheid externe partners
Uitvoering van de handhaving (controles)	Afzonderlijke gemeenten
Aanvulling advies VTH: <i>Evaluatie</i>	<i>Handhaving wordt uitgevoerd door individuele gemeenten, maar de uitvoering wordt driemaal per jaar geëvalueerd in het kwaliteitsoverleg. Gemeente Medemblik biedt aan om in 2014 en 2015 deze evaluaties voor te bereiden. Dit gebeurt op basis van cijfermatige overzichten en een kwalitatief overzicht van de bevindingen.</i>

Op deze wijze wordt het onderwerp ingepast in bestaande structuren, waarvan de doelstellingen overeenkomen met die van het project Kompas.

10 Communicatie en perscontacten

10.1 Communicatieplan

Zie paragraaf 4.2

10.2 Nieuwsbrieven

Sinds 2011 zijn acht nieuwsbrieven verschenen.

In de nieuwsbrieven kwamen projectbetrokkenen aan het woord over hun rol binnen en kijk op het project, werden resultaten van controleacties vermeld en werd over de voortgang van (bestuurlijke) ontwikkelingen gerapporteerd. Gaandeweg was er steeds meer aandacht voor geslaagde vormen van huisvesting voor EU-arbeidsmigranten.

De doelgroep van de nieuwsbrief bestond niet alleen uit projectmedewerkers, maar werd ook op intranet van de deelnemende partners geplaatst en verstrekt aan abonnees zoals andere overheden en externe organisaties. Ook rond deze nieuwsbrieven is er steeds meer regionale en landelijke aandacht.

10.3 Perscontacten

Vanaf de start van de controles door het interventieteam is de pers (pro)actief benaderd, onder meer via interviews met het Noord-Hollands Dagblad (NHD), de regionale TV (RTV-NH) en via persberichten. Het NHD is een aantal keren het nieuws 'gegund'.

De media werden regelmatig geïnformeerd vanuit verschillende invalshoeken, zoals uitkomsten controles, aankondiging grote controles of werkbezoeken van landelijke bewindslieden. Vanwege de privacy was geen pers aanwezig bij controleacties.

10.4 Overige communicatie

Ook via onder meer gemeentelijke pagina's was er regelmatig aandacht voor activiteiten vanuit Kompas. Hiertoe is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een standaardtekst met daarin het 'hoe en waarom' van Kompas en een duidelijke kernboodschap (zie paragraaf 4.2). Diverse invalshoeken vanuit Kompas kwamen ook aan bod tijdens conferenties rond huisvesting van EU-arbeidsmigranten, zoals december 2011 in het gemeentehuis van Medemblik.

11 Financiën en andere middelen

11.1 Financiën

De 7 West-Friese gemeenten hebben jaarlijks een budget beschikbaar gesteld, aanvankelijk € 66.000,- per jaar, in 2012 werd dit verhoogd tot € 75.000,-.

Het budget 2012 was als volgt opgebouwd:

- € 45.000 voor projectleider, 20 uur per week,
- € 7.200 voor vier informatiebulletins per jaar,
- € 22.800 voor de vertaler/tolk en administratie gekoppeld aan het aantal in het rapport vermelde controleavonden.

11.2 Gebruik IVT-applicatie

Voor de vastlegging van resultaten en bevindingen is door de door de landelijk interventiestructuur gefaciliteerde applicatie IVT gebruikt. Gedurende de duur van het project zijn hierin alle signalen van onderzoeken verwerkt. Helaas was de terugkoppeling door gemeentelijke en landelijke ketenpartners van de uitkomsten van signalen niet altijd optimaal, waardoor in de eindfase van het project nog veel zoekwerk moest plaatsvinden. Ook leverde de export van gegevens uit IVT naar Excel beperkingen op in de juistheid en volledigheid van de bestuurlijke informatie.

12 Eindconclusies en aanbevelingen

12.1 Eindconclusies

De volgende conclusies kunnen worden getrokken

1. Samenwerking met ketenpartners is zinvol gebleken. De initiërende, verbindende en ondersteunende rol van het RCF Kenniscentrum Handhaving Noord-Holland is daarbij van cruciaal belang geweest. Prestatieafspraken vooraf, tussentijdse communicatie en terugkoppeling van bevindingen kan het inzicht in elkaars belangen nog verder versterken;
2. De misstanden rond illegale huisvesting van EU-arbeidsmigranten zijn door middel van een integrale overheidsaanpak op een gewenst en beheersbaar niveau gebracht. Het aantal geconstateerde overtredingen vertoonde gaandeweg het project een neergaande lijn. Er worden minder EU-arbeidsmigranten per woning aangetroffen, meer aanvragen voor legalisatie locaties, meer inschrijvingen GBA. Dit duidt op het bereiken van het gewenste effect;
3. Daarbij sprake gebleken van een groot inwineffect. In totaal zijn de financiële opbrengsten van ketenpartners en gemeenten (deels geëxtrapoleerd) ruim € 380.000,-;
4. Er is beter inzicht verkregen in (aard en kwaliteit van) de huisvesting van EU-arbeidsmigranten in de regio West-Friesland. Kennis over de aantallen gehuisveste werknemers en de daarbij betrokken werkgevers en inleners is nog onvoldoende;
5. Binnenkort te sluiten convenanten dragen er aan bij dat werkgevers en gemeenten nauwer samenwerken op het terrein van huisvesting EU-arbeidsmigranten. Dit moet o.a. resulteren in een beter en directer bereik van de EU-arbeidsmigranten en een verder stijgende registratiegraad in de GBA;
6. Door middel van informatie en voorlichting is bevorderd dat de huisvesting meer op legale wijze plaatsvindt;
7. EU-arbeidsmigranten worden beter geïnformeerd over rechten en plichten in Nederland. Dit heeft onder meer geleid tot een hoger registratieniveau. Dit is echter een continu proces dat structureel geborgd moet worden, in verband met de steeds nieuwe instroom;
8. Ofschoon op alle terreinen voortgang is geboekt is nog veel werk te verzetten, vooral op de samenwerking met externe partijen (huisvesters en werkgevers/uitzendbureaus) om te komen tot de gewenste huisvesting;
9. Landelijk staat het, met en door het RCF Kenniscentrum Handhaving Noord-Holland ontwikkelde, format KOMPAS op de kaart. Het wordt vanuit het ministerie van BZK als voorbeeld genoemd voor een regionale aanpak en krijgt inmiddels navolging in Kompas Noordkop en Kompas Noord-Kennemerland. Ook gemeenten uit West-Brabant kijken naar het RCF- en het Kompasvoorbeeld;
10. Landelijk staat het format van Project Kompas West-Friesland op de kaart. Het wordt vanuit het ministerie van BZK als voorbeeld genoemd voor een regionale aanpak en krijgt inmiddels navolging zoals met de start van de projecten Kompas Noordkop en Noord-Kennemerland.
11. Door bewustwording bij rijk, provincie en gemeenten, is de huisvestingproblematiek van EU-arbeidsmigranten op de politieke en bestuurlijke agenda geplaatst.

12.2 Aanbevelingen

Informatie aan en communicatie met EU-arbeidsmigranten

1. Medemblik is dit jaar gestart met een pilot Informatiepunt Poolse EU-arbeidsmigranten. Onder meer is een regionale website voor EU-arbeidsmigranten ingericht over rechten en plichten in Nederland op gebied van wonen, werken en integreren. Aanbevolen wordt om de overige gemeenten te laten aanhaken bij dit digitale informatiepunt.

2. Aanbevolen wordt ook om tijdens de GBA inschrijfavonden (methode Westland) bezoekers te wijzen op het digitale informatieloket.
3. Informatie in de eigen taal van de arbeidsmigrant is belangrijk om de doelgroep goed te bereiken. Aanbevolen wordt structureel doelgroepinformatie te verzamelen, zodat de nationaliteiten die instromen tijdig bekend zijn.

GBA-registratie

4. Inschrijfavonden GBA blijken succesvol in het Westland. Deze resulteren in een beter en directer bereik van EU-arbeidsmigranten en een hogere registratiegraad GBA. Aanbevolen wordt dit concept ook in West-Friesland te introduceren. Inschrijfavonden kunnen voortvloeien uit binnenkort te sluiten convenanten.
5. Voor de registratie in de GBA is het *formulier van eerste vestiging vanuit het buitenland* belangrijk. Voorkomen moet worden dat twee keer om dezelfde gegevens gevraagd wordt. Aanbevolen wordt dit bij alle gemeenten te introduceren.

Handhaving

6. De verbinding met de externe partners in het Interventieteam was niet altijd duidelijk. De gemeentelijke handhavers waren vaak niet overtuigd van het nut van de samenwerking, omdat zij te weinig op de hoogte waren van de werkwijze en de resultaten. Aanbevolen wordt voor het vervolg na 1 januari 2014 proces- en prestatieafspraken met ketenpartners hierover te maken;
7. Integrale handhaving met ketenpartners heeft een toegevoegde waarde. Aanbevolen wordt dit voort te zetten. Dat geldt vooral voor uitbuitingssignalen (meervoudige afhankelijkheid), die geregistreerd moeten worden en doorgegeven aan het RIEC.
8. Het uitvraagformulier is zeer uitgebreid. Voor het vervolg zijn reeds afspraken gemaakt met de ketenpartners om het uitvraagformulier kritisch te beoordelen en deze waar nodig aan te passen..
9. Het is van belang zicht te blijven houden op de gecontroleerde locaties. Aanbevolen wordt deze te blijven monitoren.
10. Voor het melden van mogelijk malafide uitzendbureaus is een landelijk meldpunt beschikbaar waar een ieder melding kan doen van vermoedelijke misstanden bij uitzendbureaus (Meldpunt AMU). Aanbevolen wordt hiervan in de toekomst gebruik te maken.
11. De gegevensverstrekking aan het Project Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) heeft medio 2012 plaatsgevonden. Aanbevolen wordt deze databestanden alsnog te beoordelen. Voor het vervolg zullen hierover afspraken gemaakt moeten worden tussen de nieuwe regioverantwoordelijke en de projectleider AMU.
12. De SVB beveelt aan in het vragenformulier een vraag op te nemen of de persoon in Nederland een uitkering/ tegemoetkoming ontvangt/ heeft ontvangen.

Huisvesting

13. Het Regioprofiel kan dienen als leidraad voor het monitoren van de effecten van de afspraken in het convenant op het gebied van aantallen legale bedden en aantal GBA-geregistreerde EU-arbeidsmigranten.
14. Tevens wordt aanbevolen om ter bevordering van de verdere implementatie van de Nationale verklaring, conform andere regio's, een ambassadeursteam of aanjaagteam samen te stellen;
15. De Kadernota Huisvesting EU-arbeidsmigranten behoort geactualiseerd te worden.

Borging na 1 januari 2014

16. Het huisvestingbeleid voor tijdelijke EU-arbeidsmigranten wordt na 2013 op regionale schaal doorgegeven aan de VVRE 7 West-Friese gemeenten. Hier kan het verder worden opgepakt in nauwe relatie met Economie en Ruimtelijke Ordening. Meer grip op de aantallen is hierbij van essentieel belang. Zie hoofdstuk 9.1.
17. Zie uitgebreid voorstel over borging handhaving, opgenomen in hoofdstuk 9.2.

Overig

18. De effectiviteit van het project kan aanzienlijk worden vergroot indien alle betrokken ketenpartners tijdelijk fysiek op één werkplek/locatie bij elkaar worden geplaatst. Dit bevordert de onderlinge betrokkenheid en het wederzijds begrip evenals de communicatie en informatie-uitwisseling. Aanbevolen wordt dit bij vervolgprojecten te realiseren.
19. In de regio Noord-Kennemerland is een alternatieve risicoanalyse ontwikkeld om te komen tot verblijfslocaties van EU-arbeidsmigranten. Deze methode verdient navolging voor een actuele inventarisatie in West-Friesland.

Bijlage 1 Evaluatie informatieloket gemeente Medemblik

Omdat de Poolse EU-arbeidsmigranten veruit in de meerderheid zijn (ruim 90%), wordt voorsnog het accent gelegd op informatie in de Poolse taal. Dit kan in de toekomst worden uitgebreid met meerdere talen, aan de hand van bijvoorbeeld de mogelijke verschuiving naar Roemeense en Bulgaarse EU-arbeidsmigranten per 2014. Kompas gebruikt een handzame brochure van Migrada met belnummers in diverse Oost-Europese talen.

Er is een brochure over het informatiepunt gemaakt in het Pools, deze is verspreid tijdens de interventies en wordt meegegeven bij loket Burgerzaken.

De resultaten van het gebruik van het Informatiepunt van april tot september 2013:

- **580** Maal is gezocht naar informatie via de pagina PL op de website. Het meest werd geraadpleegd op de onderwerpen: verhuizen naar Nederland en cursus Nederlandse taal. Er is een duidelijke piek te zien in de maanden mei en juni, te verklaren als 'begin van het seizoen'.
- Het aantal ingeschreven EU-arbeidsmigranten in GBA van 1-01 tot 1-09-2013 is **122**. In dezelfde periode 2012 was dit 74; een stijging van 48.
- Het soort vragen aan het loket Burgerzaken werd bijgehouden. Deze gingen over: SVB Zorgverzekering; WOZ formulier; toeristenbelasting; forenzenbelasting; inkomstenbelasting; belastingdienst; zorgverzekering/pensioen; uitkering; school / inschrijven op scholen; Nederlands leren; recreatiewoning (wat mag of niet); huisvuil; huurwoningen (waar inschrijven); omwisselen buitenlands rijbewijs; kenteken omzetten; erkenning ongeboren vrucht; trouwen in Nederland; klachten over uitzendbureaus; inschrijven bij IND; inschrijven bij KVK.
- Er is geen vraag geweest naar een gesprek in de Poolse taal. Kosten i.v.m. inzet van een tolk zijn er niet geweest. Soms nemen mensen zelf een tolk mee. We concluderen hieruit dat voornamelijk de digitale functie van het informatiepunt wordt gebruikt.

Conclusie

Het informatieloket voorziet in een behoefte van de doelgroep en genereert in gemeente Medemblik 65% meer inschrijvingen ten opzichte van 2012.

Bijlage 2 Resultaten gemeenten Kompas West-Friesland (versie 4 oktober 2013)**A. Resultaten fysieke onderzoeken (aantallen)**

	Aantallen onderzoeken per gemeente	Drechter land	Enk- huizen	Hoorn	Koggen- land	Medem- blik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
1.	Aantal onderzoekswaardige zaken volgens Rapport uitkomst Oriëntatiefase (november 2009)	31	10	51	24	147	18	10	291
2	Aantal onderzoekswaardige locaties bij aanvang operationele fase (sept.2010). <i>Toelichting: Dit aantal werd gevormd doordat bij een nader administratief onderzoek alsnog een deel niet onderzoekswaardig bleek maar daartegenover vele nieuwe locaties wel. Dit aantal was de feitelijke startpositie voor de operationele fase.</i>	65	32	51	32	205	18	26	378
3.	Totaal aantal uitgevoerde en inmiddels afgeronde onderzoeken	50	32	22	35	55	86	26	306
4..	Aantal gestarte, maar nog niet afgeronde onderzoeken per 1 juli 2013	13	0	8	3	14	35	0 ¹²	73
	Totaal aantal onderzoeken <i>Toelichting: het totaal aantal adressen (379) is hoger dan het aantal onderzoekswaardige locaties bij aanvang operationele fase (378), doordat in de loop van het project adressen zijn afgevallen en toegevoegd.</i>	63	32	30	38	69	121	26	379
6.	g. Aantal gecontroleerde eengezinswoningen/ appartementen	28	32	22	7	45	10	26	170
	h. Aantal gecontroleerde pensions/ hotels	1	0	0	4	4	0	0	9
	i. Aantal gecontroleerde locaties op recreatieparken/	0	0	0	Extern	3	76	0	79

¹² In vergelijking met andere gemeenten zijn in Stede Broec veel units gebouwd in het buiten gebied voor de buitenlandse werknemers. In de afgelopen 1 ½ jaar is geen enkele klacht/melding/vraag ontvangen van buurtbewoners over de huisvesting van buitenlandse werknemers.

Eindrapport Interventieproject Kompas West-Friesland

	campings				uitgevoerd				
	j. Aantal gecontroleerde woonunits bij agrarische bedrijven	10	0	0	23	0	0	0	33
	k. Aantal gecontroleerde permanente voorzieningen bij agrarische bedrijven	5	0	0	0	0	0	0	5
	l. Aantal gecontroleerde bijgebouwen/ schuren	6	0	0	1	3	0	0	10
	Totaal aantal uitgevoerde en afgeronde onderzoeken naar de aard van het controleobject	50	32	22	35	55	86	26	306
7.	Aantal onderzochte locaties, waarbij sprake was van onrechtmatige bewoning en/of strijdigheid met vigerende bestemmingsplan	43	0 Zie noot	19	14	33	42	3	154
8.	e. Aantal gelegaliseerde Kompasadressen (verleende omgevings-/ omzettingsvergunningen)	25	0	11	5	11	0	0	52
	f. Aantal beëindigde Kompasadressen middels handhavingsprocedure	7	0	10	7	31	0	3	58
	g. Aantal opgelegde dwangbesluiten	0	0	1	0	13	0	0	14
	h. Aantal <i>bestuurs</i> dwangbesluiten	0	0	0	1	0	0	0	1
	i. Aantal adressen dat niet voldeed aan eisen Bouwbesluit 2012	0	1	0	8	1	0	0	10
	j. Aantal opgelegde dwangbesluiten	0	0	0	0	1	0	0	1
	k. Aantal <i>bestuurs</i> dwangbesluiten	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Aantal onderzochte Kompasadressen dat voldeed aan vigerende bestemmingsplan	7	32 Zie ook noot	3	21	22	10 <u>34*</u> 44 *niet kunnen vaststellen	23	118 <u>34</u> 152

Noot Enkhuizen: ten tijde van onderzoeken was sprake van een verouderd bestemmingsplan. Daarop is niet gehandhaafd. Inmiddels is er een nieuw bestemmingsplan. Alle 32 locaties worden hieraan alsnog getoetst.

Eindrapport Interventieproject Kompas West-Friesland

B. Resultaten fysieke onderzoeken (financieel)

	Financiële opbrengsten onderzoeken per gemeente	Drechter land	Enk-huizen	Hoorn	Koggen-land	Medem-blik	Opmeer	Stede Broec	Totaal in €
1.	Geheven leges gelegaliseerde omgevings- en/of omzettingsvergunningen	17.340,30	0	2.537,50	4.065	8.320	0	0	32.262,80
2.	Totaal geïnd boetebedrag opgelegde dwangbesluiten handhavingprocedures	0	0	Niet ingevuld	Niet ingevuld	0	0	0	
3.	Totaal geïnd boetebedrag opgelegde <i>bestuurs</i> dwangbesluiten handhavingprocedures	0	0	Niet ingevuld	5.000	0	0	0	5.000
4.	Totaal geïnd boetebedrag opgelegde dwangbesluiten bij niet voldoen aan eisen Bouwbesluit 2012	00	0	0	0	0	0	0	
5.	Totaal geïnd boetebedrag opgelegde <i>bestuurs</i> dwangbesluiten bij niet voldoen aan eisen Bouwbesluit 2012	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal bedrag boetebedragen	17.340,30	0	2.537,50	9.065	8.320	0	0	€ 37.262,80

C. Resultaten GBA-traject (aantallen)

	Onderzoeken per gemeente	Drechter land	Enk-huizen	Hoorn	Koggen-land	Medem-blik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
1.	Aantal avonden/ dagen dat GBA-specialist deel uit maakte van controleteam	3	3	8	1	6	3	0	24
2.	Aantal 1 ^e vestiging EU-arbeidsmigranten per kalenderjaar:								
	2011	42	39	77	44	125	14	28	369
	2012	73	63	122	39	129	15	71	512
	Totaal	115	102	199	83	254	29	99	881
3.	Aantal panden zonder woonbestemming, waar registratie heeft plaatsgevonden	0	Niet ingevuld	0	31	0	2	0	33

Eindrapport Interventieproject Kompas West-Friesland

D. Resultaten GBA-traject (financieel)

	Onderzoeken per gemeente	Drechter land	Enk-huizen	Hoorn	Koggen-land	Medem-blik	Opmeer	Stede Broec	Totaal in €
1.	Direct financieel resultaat GBA-registratie van bij controles aangetroffen personen (normbedrag € 196,-)	Niet te herleiden	Niet te herleiden	6.272	Niet te herleiden	3.920	Niet te herleiden	784	10.976
2.	Totaal financieel resultaat GBA-registratie (direct en indirect) <i>Toelichting: Gezien de communicatie over Kompas in pers, mailings etc. is het aannemelijk de 1^e vestiging van EU-arbeidsmigranten voor een belangrijk deel hieraan is toe te schrijven. Een exact resultaat is niet te geven, wel de maximumopbrengst.</i>	22.540	19.992	39.004	16.268	49.784	5.684	19.404	€ 172.676

Bijlage 3 Resultaten overige ketenpartners**Regionale recherche**

Geen kwantificeerbare resultaten/

Inspectie SZW

Onderzoek-waardig	Nog te onderzoeken	In onderzoek genomen	Aantal overtreding WML	Boetebedrag in €
357 werknemers-signalen leiden naar 30 uitzendbureaus	24	6	1 (170 werknemers)	19.500
Totaal Inspectie SZW				€ 19.500

Belastingdienst

Inkomsten-belasting	Totaal aantal onderzochte woningen	Aantal personen/ woningen/ bedrijven met fiscaal risico	Aantal personen/ bedrijven nog in onderzoek	Aantal personen met geconstateerde onregelmatigheden	Fiscaal belang in €
Aantal nader onderzochte woningen (particulieren)	178	20 personen (met in totaal 27 woningen)	12	5	Box 1 59.000 Box 3 26.000 Verschuldigde belasting +/- 20.000
Aantal nader onderzochte bedrijfs-woningen	90	11 bedrijven	11		PM
Totaal	268				
Loonheffing	Aantal personen waarvoor geen loonheffing is afgedragen				
	36				125.000
Toeslagen	Aantal signalen	Aantal in onderzoek via standaard controleproces	Aantal onregelmatigheden		
	750	375	13 zorgtoeslagen 1 huurtoeslag		+/- 6.500
Autoheffingen	Aantal aangetroffen voertuigen met buitenlands kenteken	Aantal in controle genomen	Aantal vastgestelde onregelmatigheden		
	129	61	40		P.M.
Totaal					€ 151.500

Overig

Aantal nog door te geven signalen ten onrechte uitbetaalde uitkeringen 6. In 4 gevallen betreft dit een WW-uitkering, en 1 Wajonguitkering. Deze 5 signalen worden doorgegeven aan het UWV. In 1 geval is sprake van een WWB-uitkering. Deze wordt doorgegeven aan de betreffende gemeente.

Politie NHN

De resultaten voor de politie zijn vrijwel niet te kwantificeren. De bijdrage was vooral gericht op het borgen van de veiligheid en het delen van risicosignalen. In één zaak is een aanhouding verricht.

Het Regionaal Uitbuitingsteam (RUIT) heeft geen kwantificeerbare resultaten inzake uitbuiting.

Eén signaal is onvoldoende om uitbuiting aan te tonen. Daarvoor is een samenstel van signalen en risico-indicatoren nodig. De signalen zijn in een laat stadium aan Politie en Inspectie SZW verstrekt, waardoor deze slechts beperkt effectief waren. Wel dragen deze bij aan een risico-analyse (Inspectie SZW) en CBA (Dienst RIO).

Voor de resultaten van de Inspectie SZW wordt verwezen naar hoofdstuk 7.2.

UWV

Vooralsnog geen kwantificeerbare resultaten. Een vijftal signalen, afkomstig van de Belastingdienst, moet nog onderzocht worden.

SVB

Geen kwantificeerbare resultaten.

Bijlage 4 Inschrijfavond GBA EU-arbeidsmigranten (model Westland)

Werkwijze

De volgende werkwijze wordt gehanteerd bij inschrijfavonden GBA-EU-arbeidsmigranten in het Westland:

- De uitzendbureaus (of werkgevers) leveren de gegevens via een excelbestand aan, welke wordt samengevoegd met een Wordversie van een inschrijfformulier.
- Alleen noodzakelijke gegevens worden ingevuld (geen vermoedelijke duur verblijf in NL, oudergegevens, burgerlijke staat gegevens e.d.).
- De vermoedelijke duur van verblijf in Nederland wordt door het uitzendbureau aan de EU-arbeidsmigranten gevraagd.
- Elk uitzendbureau heeft zijn eigen coördinator. De coördinator krijgt een stapel mapjes per arbeidsmigrant in dezelfde kleur, zij delen deze zelf uit. De inschrijving vindt plaats per uitzendbureau, beginnend met het “kleinste” uitzendbureau.
- Een week voor de inschrijfavond moet de coördinator alles aangeleverd hebben:
- (Excelbestand, kopie legitimatiebewijs en brief sofinummer van Belastingdienst). Als er in de week van de inschrijfavond nog wijzigingen plaats hebben gevonden (bijv. verhuizing), wordt dit tijdens de inschrijfavond aangepast.
- Gemeente Westland schrijft alleen in op locatie in het geval van Polenhotels, in alle andere gevallen in een van de gemeentehuizen.
- Voor dit “project” heeft de gemeente Westland €200.000 in de begroting opgenomen.
- De ervaring is dat 20% van de EU-arbeidsmigranten niet komt bij de inschrijfavond.
- Vier personen aanwezig voor de inschrijving op ongeveer 200 EU-arbeidsmigranten
- Kopieerapparaat achter de inschrijftafel voor bijv. EU-arbeidsmigranten die niet van tevoren zijn aangemeld of een ander identiteitsbewijs mee hebben dan het uitzendbureau heeft aangeleverd.
- De EU-arbeidsmigranten krijgen een enveloppe mee met een contactkaartje van het IPA, een algemene informatiefolder van Westland en een formulier voor emigratie/verhuizing.
- Na acht maanden stuurt de gemeente Westland een brief aan de EU-arbeidsmigranten die nog ingeschreven staan met het verzoek om een geboorteakte (en evt. huwelijksakte) in te leveren. Hiervoor draaien zij een selectie.
- De coördinatoren worden regelmatig uitgenodigd voor informatie, maar ook voor input wat beter/anders kan.

Verloop inschrijfavond

19:15 uur	Gemeentehuis open
19:30 uur	Begin Poolse presentatie van ongeveer 20 minuten
19:50 uur	Begin inschrijving
21:00 uur	Einde inschrijfavond

Randvoorwaarden bij invoering in West-Friesland

- ambtelijke werkgroep voor o.a. het optimaliseren van de onderlinge communicatie;
- goede contacten met de uitzendorganisaties;
- prioriteit geven aan de inschrijving in de GBA. Handhaven alleen bij excessen (ervaringen gemeente Westland bevestigen dit);
- budget (de gemeente Westland heeft een budget van € 200.000,-- . Er is 1 x per 3 weken een inschrijfavond, er zijn gemiddeld 200 inschrijvingen per avond). Dit budget is nodig voor diverse extra werkzaamheden:
 - voor het organiseren van de inschrijfavonden (frequentie nader te bepalen) zal er een coördinator moeten worden aangesteld;

- 4 á 5 medewerkers per inschrijfavond (inschrijfavond van 3,5 uur) plus een bode;
 - een Poolse tolk (doorvragen op vermoedelijke duur verblijf);
 - inventariseren/gereedmaken van de inschrijvingen voor deze avonden (10 minuten per inschrijving);
 - maaltijden voor de betrokken medewerkers/ tolk;
 - adresonderzoeken (GBA) zullen toenemen;
 - aangiften Emigratie/ verhuizingen zullen toenemen;
 - aanleggen van de Persoonslijsten n.a.v. de inschrijvingen. (10 á 15 minuten per Persoonslijst);
 - uitvoeren van controles ter voorkoming van de vervuiling van de GBA;
 - het monitoren en evalueren van de inschrijvingen.
-

Kritische succesfactoren bij deelname GBA-specialisten in handhavingteam:

- goed en regelmatig (voor)overleg met de medewerker Handhaving;
- de Poolse tolk laten doorvragen naar vermoedelijke duur van verblijf in Nederland;
- laptop ter plaatse, zodat de scans van de reisdocumenten gelijk gecontroleerd kunnen worden, waarmee verrassingen achteraf worden voorkomen;
- UV-lamp om de legitimatiebewijzen op locatie te kunnen beoordelen.

NATIONALE VERKLARING

VAN PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE (TIJDELIJKE) HUISVESTING

VAN EU-ARBEIDSMIGRANTEN

Aanleiding

De arbeidsmigratie uit andere EU-landen (en vooral uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen)¹ naar Nederland is de laatste jaren sterk gestegen. Dit is het gevolg van de vraag naar arbeidskrachten en het openstellen van onze arbeidsmarkt op 1 mei 2007 voor werknemers uit de MOE-landen die in 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie. In de eerste schattingen uit 2004 ging het nog om 15.000² arbeidsmigranten, in 2007 was de verwachting dat er 100.000-120.000 arbeidsmigranten in Nederland zouden werken en wonen. Volgens de laatste schattingen waren er in 2009 ongeveer 300.000 arbeidsmigranten in Nederland. Er moet rekening mee worden gehouden dat het aantal arbeidsmigranten de komende jaren verder kan toenemen, onder andere als gevolg van het wegvallen van de verplichte tewerkstellingsvergunning voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië uiterlijk per 1 januari 2014.

De overgrote meerderheid van de arbeidsmigranten vraagt om flexibele huisvestingsvormen, vaak voor korte duur (kamergewijze verhuur, short stay, logies).

Het Nederlandse huisvestingsaanbod is daar nog onvoldoende op ingericht. Door de toename van het aantal arbeidsmigranten is er in Nederland een kwantitatief en kwalitatief tekort ontstaan aan logies en kamergewijze verhuur die aansluit bij de behoefte en het budget van de arbeidsmigrant. Door dit huisvestingstekort wordt een deel van de arbeidsmigranten gehuisvest in panden waar sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan of andere (bouw)regelgeving. Dit speelt in zowel grote steden als plattelandsgemeenten en kan leiden tot overbewoning en daarmee samenhangende overlast. Om die overlast aan te kunnen pakken, is meer dan alleen handhaving nodig. De arbeidsmigranten moeten immers ook gehuisvest kunnen worden op plekken en in panden waar het wel kan en mag.

Er zijn verschillende partijen nodig om in de groeiende vraag naar gereguleerde huisvesting voor Europese arbeidsmigranten te voorzien. Daarbij handelt iedere partij vanuit haar eigen verantwoordelijkheid: gemeenten, werkgevers (o.a. gecertificeerde uitzendbureaus, de vleesverwerkende industrie, agrarische bedrijven), werknemers, huisvesters (zowel private/commerciële huisvestingspartijen als woningcorporaties), vertegenwoordiging van de arbeidsmigranten en de rijksoverheid. Vaak werken huisvesters samen met een (gecertificeerd) uitzendbureau. Voor de realisatie van huisvesting zijn partijen vaak afhankelijk van

¹ Met MOE-landen worden de volgende landen bedoeld: Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Letland, Estland, Litouwen, Bulgarije en Roemenië.

² 'Arbeidsmigranten uit de Midden- en Oost-Europese toetredingslanden, CPB 2004.

elkaar. Sommige partijen lijken het lastig te vinden om zelf het initiatief te nemen als ze het idee hebben dat anderen achter blijven. Daardoor komen er te weinig projecten van de grond. Door ondertekening van deze gezamenlijke intentieverklaring onderkennen betrokken partijen de problematiek rond de huisvesting van arbeidsmigranten en onderstrepen zij het belang van een gezamenlijke opgave en verantwoordelijkheid. Deze intentieverklaring moet leden van ondertekenaars (op lokaal en regionaal niveau) stimuleren om tot actieve samenwerking te komen.

Reikwijdte van deze intentieverklaring

Partijen moeten lokaal aan de slag. Deze intentieverklaring is gesloten tussen koepels die geen bindende uitspraken kunnen doen voor hun afzonderlijke leden over de inzet van deze leden (huisvesten, bouwen, handhaven, etc). Wel zullen deze partijen en het Rijk zich inzetten voor kennisdeling en hun leden stimuleren om op lokaal en regionaal niveau hun bijdrage te leveren aan voldoende huisvesting voor kortdurend verblijf. De deelnemende partijen onderkennen dat de huisvestingsopgave vaak een gemeenteoverstijgende dimensie heeft en dat ook de betrokkenheid van (stads)regio's en provincies gewenst is.

Situatieschets

Vrij verkeer van personen is een verworvenheid van de EU. Het draagt bij aan de welvaart van de lidstaten en biedt kansen aan EU-burgers. Arbeidsmigranten zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. De ontgroening en de vergrijzing van de Nederlandse arbeidsmarkt dwingt ons over de landsgrenzen heen te kijken om mensen te vinden die de productiviteit en groei in Nederland waarborgen. De meest recente schatting geeft aan dat er in 2009 tussen de 286.000 en 325.000 EU-arbeidsmigranten in Nederland zijn. Daarvan zijn 74.449 arbeidsmigranten geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Het rijk en de gemeenten werken aan een groter bereik van GBA-inschrijving van arbeidsmigranten.

Door het hele land worden arbeidsmigranten gehuisvest, zowel in plattelandsgemeenten als in steden. De aard van de problematiek rondom huisvesting verschilt daarbij. Door een gebrek aan onder andere planologische ruimte is er in plattelandsgemeenten vaak een tekort aan huisvesting waardoor ad hoc oplossingen soms voor problemen zorgen. Ook in de grote steden bestaat er een tekort aan betaalbare huisvesting. Daar springen huisjesmelkers en malafide werkgevers in het gat en bieden kamers aan in panden en op plekken waar kamerverhuur volgens gemeentelijke regels niet is toegestaan. Dit leidt voor de arbeidsmigranten zelf tot onveilige en onleefbare situaties en ook omwonenden ondervinden overlast die samenhangt met overbewoning. Doordat de meeste arbeidsmigranten geen of gebrekkig Nederlands spreken, kunnen kleine problemen niet snel besproken en opgelost worden en kunnen dus snel groter worden. Het vergt dan ook, naast adequate huisvesting, een inspanning van alle partijen om arbeidsmigranten te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse gewoonten en taal.

Vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid voor goede huisvesting en bij gebrek aan een redelijk alternatief kiest een deel van de werkgevers ervoor om zelf huisvesting te regelen voor hun werknemers. Daarbij wordt vaak samenwerking gezocht met commerciële partijen die zich toegelegd hebben op het bouwen of beheren van short stay-achtige voorzieningen. Dit ligt in lijn met de wens van steeds meer werkgevers, n.l. dat zij afwillen van de ‘dubbele pet’ (aanbieden van werken én wonen). In enkele agrarische deelsectoren is, naast structureel werk, veel kortdurend seizoenwerk. Werkgevers hebben vaak arbeidsmigranten in loondienst en huisvesten ze op het eigen bedrijf.

Ook werknemersorganisaties zouden graag zien dat situaties van dubbele afhankelijkheid worden voorkomen. De sociale partners zetten daarom gezamenlijk in om tot een ‘level playingfield’ te komen: bestrijding van malafide werkgevers die zich niet aan de wet houden en hun werknemers tegen lage lonen laten werken. Vanuit hun verschillende verantwoordelijkheden pakken de overheid en de uitzendsector zelf (SNA en SNCU) deze malafiditeit aan.

De vraag naar huisvesting voor kortdurend verblijf is permanent: telkens nieuwe groepen arbeidsmigranten zoeken tijdelijk onderdak. Dat vraagt dus om permanente vormen van tijdelijke huisvesting. Waar er niet snel genoeg kan worden gebouwd of waar sprake is van een tijdelijke piek in de vraag, kunnen ook tijdelijke oplossingen gerealiseerd worden. Partijen zullen voor de toekomst moeten blijven monitoren hoe het aantal arbeidsmigranten zich verhoudt met het aanbod van huisvesting. Hoewel er lokaal initiatieven worden genomen, is het aanbod ervan nog beperkt. Aspecten als wederzijdse afhankelijkheid van partijen, financiële garanties, NIVEA³-gedrag door bewoners en ruimtegebrek spelen daar een rol bij.

Op lokaal en regionaal niveau moet daarom hard worden gewerkt aan serieuze huisvestingsoplossingen, ingepast in de lokale situatie. Zo kunnen in de ene gemeente slooppanden tot het moment van daadwerkelijke sloop voor tijdelijke huisvesting gebruikt worden. Elders kunnen leegstaande (kantoor)panden worden omgebouwd tot huisvesting. Ook vindt nieuwbouw plaats, kleinschalig, of in de vorm van short stay voorzieningen. Zowel het vroegtijdig betrekken van bewoners als bestuurlijke daadkracht zijn bij deze projecten belangrijke ingrediënten voor het welslagen ervan. Daarnaast hebben gemeenten behoefte aan betrouwbare en transparante afspraken met initiatiefnemers voor huisvesting.

Doelstelling

- Partijen zijn zich bewust van het feit dat de open Nederlandse economie arbeidsmigranten nodig heeft. Daarbij hoort de aanwezigheid van adequaat aanbod van huisvesting voor kortdurend verblijf.
- Het is de doelstelling van de ondertekenaars dat er kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod wordt gerealiseerd van huisvesting op plekken waar het kan en

³ NIVEA: Niet In mijn Voor- En Achtertuin = NIMBY

mag. Daarbij zijn redelijke kosten voor de huurder en een kostendekkende exploitatie voor de verhuurder uitgangspunt. Ook is aandacht nodig voor sociaal beheer, het bevorderen van de leefbaarheid en voor het tegengaan van overlast in de woonomgeving. Dat aanbod is zowel nodig om de huidige negatieve effecten aan te pakken, als ook om te voorzien in de toenemende vraag naar huisvesting.

- Partijen roepen hun leden op om naast nieuwbouwinitiatieven en het verwerven van bestaande legale veilige panden, op lokaal en regionaal niveau te komen tot ‘bed-voor-bed’ afspraken bij die panden die (nog) niet voldoen aan de regelgeving en waar geen sprake is van brandgevaarlijke, levensbedreigende en overlastgevendende situaties. Partijen hebben een voorbeeld van een bed-voor-bed-regeling uitgewerkt en bij deze intentieverklaring bijgesloten.

Inspanningen die ondertekenaars zullen leveren

- Sociale partners leggen normen voor goede huisvesting vast in CAO’s en in certificering en zorgen voor een vertrouwenwekkend systeem van handhaving van die normen (zelfreinigend vermogen).
- De koepels van werkgevers zullen hun leden stimuleren om met gemeenten en verhuurders inzicht te ontwikkelen in de huidige toekomstige vraag naar en aanbod van huisvesting, zodat afname voor de toekomst inzichtelijk gemaakt wordt (huisvesters hebben dit inzicht nodig voor het verkrijgen van financiering). Fatsoenlijk verhuurderschap is het uitgangspunt. Daarbij gaat het om sociaal beheer van het pand om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan.
- De VNG zal gemeenten stimuleren om met verhuurders beter inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige vraag naar huisvesting. Zij zal stimuleren dat gemeenten deze vraag naar huisvesting doorvertalen in hun bestemmingsplannen, woonvisie en prestatieafspraken en in huisvestingsverordeningen, daar waar dit relevant is. Daarbij is regionale afstemming en een betere regionale verdeling een belangrijk aandachtspunt. Verder zal de VNG gemeenten stimuleren om met lokale werkgevers en verhuurders concrete afspraken te maken in een ‘bed-voor-bed’-regeling. Daarbij is het uitgangspunt dat gemeenten in prioritering rond hun handhaving rekening kunnen houden met de controle door de werkgevers en op het zelfreinigend vermogen dat de sector daarbij realiseert.
- Aedes, vereniging van woningcorporaties zal kennisdeling over (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten onder haar leden bevorderen. Daarbij kan het gaan om voorbeelden van typen short stay die gerealiseerd kunnen worden maar ook om voorbeelden van samenwerking tussen partijen onderling rond financiering (o.a. binnen de DAEB-regeling⁴), bouw en exploitatie. Verder zal Aedes bevorderen dat

⁴ DAEB-regeling: dienst van algemeen economisch belang; Verhuur van woningen of afzonderlijke kamers met een huur tot €652 aan huishoudens met een inkomen onder de €33.614 valt binnen deze categorie. Deze kunnen dan met staatsteun (i.e. borging door Waarborgfonds Sociale Woningbouw) worden gerealiseerd. Dat geldt niet voor logies.

woningcorporaties deelnemen aan de (ver)bouw en exploitatie van panden voor (tijdelijke) huisvesting. Ook zal Aedes stimuleren dat, daar waar het nodig blijkt, woningcorporaties het beheer van panden op zich nemen. Aedes zal corporaties stimuleren om met lokale verhuurders en gemeenten concrete afspraken te maken in een 'bed-voor-bed'-regeling.

- Stichting PLON, het Pools Overlegplatform in Nederland, is betrokken vanuit het belang van de arbeidsmigranten en draagt bij aan het verbeteren van de huisvesting door middel van kennis over de omvang en de aard van de behoefte aan huisvesting voor de arbeidsmigranten. Voorts zal PLON zich naar vermogen inzetten om al dan niet middels lokale belangenorganisaties op gemeentelijk nivo bij te dragen aan voorlichting over huisvestingsmogelijkheden en de rechten en plichten met betrekking tot huisvesting.
- BZK zal partijen aanspreken op het nemen van hun verantwoordelijkheid. Daartoe behoren ook partijen die geen ondertekenaar zijn van deze verklaring, zoals andere bedrijfstakken, VNO-NCW, stadsregio's en provincies. BZK zet in op het ontwikkelen en verspreiden van kennis met gemeenten, corporaties en werkgevers ondermeer rond de vraag- en aanbodontwikkeling van huisvesting van arbeidsmigranten. Ook stimuleert zij betrokken partijen en arbeidsmigranten zelf om de taal te leren. BZK stimuleert gemeenten om in regionaal verband te komen tot een evenwichtige verdeling van werken en wonen voor arbeidsmigranten en stimuleert provincies om gemeenten de mogelijkheid te bieden voor voldoende planologische ruimte voor deze huisvesting. Als uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan effectievere regels en bevoegdheden voor handhaving en voor het realiseren van voldoende huisvesting, dan zal BZK waar mogelijk de wetgeving daarop aanpassen.

Vervolgtraject

Partijen gaan hun leden stimuleren om op lokaal/regionaal niveau tot concrete afspraken te komen over huisvesting voor kortdurend verblijf. Alle intenties moeten zich uiteindelijk vertalen naar concrete huisvestingsprojecten op lokaal niveau. Daartoe ondernemen partijen de volgende acties:

- Ze gaan gezamenlijk met de regio's spreken over hun concrete aanpak en afspraken rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarbij wordt aangesloten bij lopende initiatieven op lokaal en regionaal niveau en wordt de nieuwe bed-voor-bed-regeling onder de aandacht gebracht.
- BZK, de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en betrokken partijen zetten in op het realiseren van huisvestingspilots. De insteek van elke pilot kan verschillen, afhankelijk van de specifieke lokale problematiek. De bed-voor-bed-regeling wordt hierin meegenomen.
- Ter ondersteuning van de aanpak kunnen de ondertekenende partijen ieder een regio of een pilot adopteren. Hierover zal nog een nadere uitwerking plaatsvinden.

Andere partijen kunnen zich in de toekomst bij de ondertekenaars aansluiten.

BZK gaat met werkgevers en gemeenten in overleg over inburgering van arbeidsmigranten. De eigen verantwoordelijkheid van arbeidsmigranten en de verantwoordelijkheid van de werkgevers voor taal op de werkvloer staan daarbij centraal.

Partijen houden gezamenlijk de vinger aan de pols van de uitvoering van deze intentieverklaring en evalueren om die reden halfjaarlijks de voortgang. Daarbij kunnen zij elkaar aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden. Er zal een (kern)werkgroep gevormd worden met mensen van verschillende partijen en van BZK die de voortgang en uitvoering van de intentieverklaring bewaakt en volgt.

Den Haag, getekend de datum 28 maart 2012.

De ondertekenaars:

**Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK),
mede namens de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,**

Mevrouw drs. J.W.E. Spies

**Bestuurslid Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),
Burgemeester Maassluis,**

drs. J.A. Karssen

**Algemeen bestuurslid Aedes,
directeur- bestuurder Wonen Limburg**

W.N. Hazeu

Voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU),

drs. J.A. Kamps

Voorzitter Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU),

B.J. Croll

Algemeen bestuurslid Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA),

P. Loppersum

**Land- en Tuinbouw Organisaties (LTO),
Bestuurder Sociaal-Economisch Beleid**

drs. ing. H.Th.J. Vulto,

Secretaris Productschap Vee en Vlees (PVV),

ir. B.M. Dellaert

Voorzitter CNV Vakmensen,

A.A. van Wijngaarden,

Voorzitter FNV Bondgenoten,

drs. H.T. van der Kolk

Voorzitter Stichting Pools Overlegplatform in Nederland (PLON),

Mgr (drs.) I.Z. de Ruig-Zukowska

**Burgemeester Medemblik, Voorzitter Stuurgroep Kompas,
Namens regio West-Friesland,**

F.R. Streng

**Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed en stedelijke economie
gemeente Rotterdam,**

H. Karakus

**Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie,
Gemeente Den Haag,**

drs. M. Norder

Wethouder Bouwen en Wonen, gemeente Vlaardingen

mr. J. Versluijs

**Wethouder Dienstverlening en coördinerend wethouder arbeidsmigranten, gemeente
Westland**

A. Weverling

Burgemeester gemeente Horst aan de Maas,

ir. C.H.C. van Rooij

Vergaderjaar 2011–2012

29 407

Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 146

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 april 2012

In uw brief van 29 maart 2012 vraagt u om meer informatie over de «Nationale Verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten». Mede namens ministers Kamp en Leers informeer ik u met deze brief over deze verklaring.¹

1. Aanleiding

Mijn ambtsvoorganger heeft de Tweede Kamer toegezegd om meer regie te zullen voeren rond de (tijdelijke) huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Ik doe die toezegging gestand. In de Kabinetsbrief van 18 november 2011 over de EU-arbeidsmigranten² is als een van de maatregelen deze Verklaring aangekondigd. De tekst van de Verklaring was eind vorig jaar in concept klaar en is vervolgens aan ieder van de deelnemende partijen³ ter bestuurlijke instemming voorgelegd. Op woensdag 28 maart 2012 vond ondertekening plaats. De Verklaring vindt u bijgevoegd bij deze brief.

2. Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten

De «Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten» is voor mij van waarde omdat de ondertekenaars zich met mij maximaal zullen inspannen dat er nog dit jaar op regionaal niveau concrete afspraken worden gemaakt voor het realiseren van meer tijdelijke huisvesting.

Voor de realisatie van huisvesting zijn partijen vaak afhankelijk van elkaar. Sommige partijen lijken het lastig te vinden om zelf het initiatief te nemen als ze het idee hebben dat anderen achter blijven. Daardoor komen er te weinig projecten van de grond. Om in navolging van de commissie LURA de «sense of urgency» bij betrokken partijen te vergroten, heb ik het

¹ Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

² 2011–2012, kamerstuk 29 407, nr. 132.

³ Dit zijn: VNG, Aedes, ABU, NBBU, VIA, LTO, Productschap Vee en Vlees (PVV), CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, Stichting Pools Overlegplatform in Nederland (PLON), Regio West-Friesland, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, gemeente Vlaardingen, gemeente Westland, gemeente Horst aan de Maas.

initiatief genomen om met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen te komen tot een «Nationale Verklaring». Door ondertekening van deze verklaring onderkennen we gezamenlijk de problematiek rond de huisvesting en onderstrepen we het belang van het gezamenlijk optrekken. Afgesproken is dat alle ondertekenaars actief bevorderen dat hun leden eind van dit jaar in 8 regio's¹ afspraken gemaakt hebben over aantallen extra plekken voor tijdelijke huisvesting, locaties en afspraken over welke huisvesters gaan (om)bouwen.

De ondertekenaars stimuleren dat betrokken partijen in het land in actie komen:

- Dat (bestuurders van) gemeenten, regio's en provincies beleid ontwikkelen op dit vraagstuk en tot resultaatgerichte bestuurlijke afspraken komen.
- Dat corporaties en andere bonafide huisvesters hun rol nemen in het ontwikkelen van (nieuwe) huisvestingsvormen; met een redelijk rendement is het mogelijk om duurzame oplossingen te vinden die ongewenste ontwikkelingen elders kunnen terugdringen.
- Dat werkgevers de samenwerking met deze huisvesters zoeken en met betrouwbare prognoses van aantallen benodigde plekken komen.

Ik zal partijen stimuleren en ondersteunen en waar nodig aanspreken op het nemen van hun verantwoordelijkheid.

3. De regionale uitrol van de Nationale Verklaring

Nu de verklaring is ondertekend gaan we aan de slag in de 8 regio's. Ik heb daarom de portefeuillehouders RO en Wonen in de 8 regio's namens alle partijen een brief gestuurd om hen op te roepen hun rol op te pakken bij de voorbereiding van de regionale conferenties die ik in overleg met hen wil organiseren. De betrokken Colleges van B&W hebben een zelfde brief van mij ontvangen. Daarnaast heb ik een beroep gedaan op de lokale Kamers van Koophandel om de bij hen ingeschreven ondernemers actief te betrekken bij dit onderwerp.

Op dit moment wordt door iedereen hard gewerkt om voor de zomer de eerste verkennende bijeenkomsten in de regio's te organiseren. Tot slot hebben de ondertekenaars het programma «Flexwonen voor arbeidsmigranten» ontwikkeld met een ondersteunend kenniscentrum www.flexwonenarbeidsmigranten.nl. Het programma en de website richten zich op het verspreiden van kennis, ervaringen en goede voorbeelden.

4. Voortgang in de regio's

Deze zomer zal ik uw Kamer informeren over de voortgang in de 8 regio's. Gelukkig kan ik nu al constateren dat er in de praktijk al de nodige initiatieven worden genomen. Ik noem u daarvan een aantal voorbeelden. Sinds begin dit jaar worden er 100 arbeidsmigranten gehuisvest in voormalig St. Jozefklooster in Tienray. In Venray komt er een nieuwe campus met slaapplekken voor 200 tot 300 arbeidsmigranten. In Steenberghe wordt komende zomer een nieuwe vleugel van de bestaande locatie Stella Maris opgeleverd. Hier komen dan 290 plekken voor arbeidsmigranten erbij. In Den Haag worden vanaf komende zomer voor 5 jaar 360 arbeidsmigranten in een hotel voor arbeidsmigranten in Lozerlaanflat gehuisvest. Het college van B&W van Aalsmeer heeft eind vorig jaar ingestemd met het bestemmingsplan Greenpark, deelgebieden 9 en 10, wat de realisatie van een migrantenhotel voor ruim 600 arbeidsmigranten mogelijk maakt. In Baarlo heeft een particuliere huisvester op een industrieterrein een gebouw aangekocht voor de realisatie van een paar honderd appartementen voor arbeidsmigranten. In Venray zoekt de Rijksbouwmeester op mijn verzoek naar mogelijkheden om twee panden

¹ Deze regio's zijn: Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Amsterdam, West Brabant, Limburg, Regio Noord Holland Noord, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Regio Holland Rijnland.

voor huisvesting van arbeidsmigranten geschikt te maken. Corporatie Wonen Limburg verhuurt 120 woningen aan arbeidsmigranten. De gemeente Eindhoven heeft in prestatieafspraken met woningcorporaties afgesproken dat zij in 2012 200 tijdelijke arbeidsmigranten zullen huisvesten.

5. Huisvestingspilots via de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

De SEV en mijn ministerie hebben eind 2011 een oproep geplaatst voor experimentpartners die projecten willen realiseren voor tijdelijke, flexibele woonconcepten en beheermodellen die inspelen op verschillende vormen van kort verblijf. In aanvulling op bestaande initiatieven richten deze pilots zich op het in de praktijk beproeven van nieuwe woonconcepten, geïnitieerd door werkgevers, woningcorporaties, commerciële ontwikkelaars, gemeenten of arbeidsmigranten zelf. De SEV is bij de pilotprojecten in het voor- en natraject intensief betrokken, voornamelijk om innovatie tot stand te brengen, de haalbaarheid vooraf te verkennen en een onafhankelijke evaluatie uit te voeren. Er is beperkte financiële ondersteuning beschikbaar voor het haalbaarheidsonderzoek. Ook voorzien de SEV en BZK in een onafhankelijke evaluatie van het experiment. Naast financiële ondersteuning wordt de onderlinge kennisuitwisseling tussen de experimenten gefaciliteerd en stellen de SEV, BZK en haar partners inhoudelijke expertise ter beschikking. Tot slot zal de voorbeeldfunctie van de pilotprojecten landelijk onder de aandacht worden gebracht.

Op 28 maart heb ik samen met de SEV de 5 pilots bekendgemaakt. Het gaat daarbij om:

- Een short stay complex in een leegstaand kantoor in de Binckhorst in Den Haag door ontwikkelaar Centacon.
- Kleinschalige nieuwbouw in Horst aan de Maas (krimpgebied) door uitzendbureau OTTO Work Force.
- Transformatie leegstaand pand in Dordrecht door woningcorporatie Woonbron.
- Woningcorporatie Thuisvester en gemeente Zundert gaan samen kleinschalig huisvesting realiseren.
- Ondernemersvereniging ZLTO en gemeente Drimmelen zetten in op kleinschalige nieuwbouw op braakliggend terrein.

Ik zal uw Kamer informeren over de voortgang van deze 5 betekenisvolle projecten.

6. Slot

De ondertekening van de nationale verklaring is een belangrijke stap in een proces. Ik verwacht dat uiterlijk eind dit jaar in de genoemde regio's concrete afspraken zijn gemaakt en dat met de uitvoering ervan is begonnen. Ik zal zo nodig ieder van de deelnemers aanspreken op de inzet die nodig is en op het nakomen van gemaakte afspraken. Ik zal uw Kamer in de zomer van 2012 over de voortgang rapporteren en uiterlijk begin 2013 over de concrete afspraken die eind 2012 in 8 regio's worden gemaakt.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. E. Spies

Beantwoording technisch/politieke vragen raadsleden

Nummer BR-15-00177
Zaaknummer
Naam raadslid A. van Langen
Fractie VVD
Onderwerp Krediet midgetgolfbaan Emmapark Medemblik IVR-15-03266
Datum waarop de vraag is gesteld 21 mei 2015
Termijn beantwoording is uiterlijk woensdag 27 mei, voor 15.00 uur aan te leveren bij de griffie.
Portefeuillehouder J. Tigges
Afdeling Naam afdeling(en)

1.	De wethouder zegt toe een overzicht van de € 70.000,- (voorbereidingskosten en bouwrijpmaken) van de aanleg van een midgetgolfbaan en jeu de boules baan in het Koningin Emmapark te Medemblik aan de raad toe te sturen.
antwoord	Zie document IO-15-23113

2.	De wethouder zegt toe het raadsbesluit van de vml. gemeente Medemblik uit 2005 m.b.t. het kredietoverzicht toe te sturen.
antwoord	Zie document: IO-15-23112

Overzicht globale begroting kosten aanleg midgetgolfbaan en jeu de boules banen

A. Grondwerkzaamheden midgetgolfbaan:

1. Verwijderen frames en tegels (reeds uitgevoerd met het oog op onderhoud terrein)
2. Uitgraven cunet en leggen kabels voor verlichting);
3. Leveren, vullen en verdichten van cunet met straat zand;
4. Leveren en aanbrengen Creteprint (8 cm. dikte, incl. wapening)
5. Geheel wordt ingestrooid en ingeschuurd met slijtlaag;
6. Tussen elke hole worden paden gestort met Creteprint om zodoende één geheel te vormen;
7. De paden om de holes worden naderhand geccoat;

Deze werkzaamheden zijn begroot op € 50.000,-

B. Aanleg jeu de boules terrein

1. Ontgraven mobiele kraan en met dumper afvoeren;
2. Verplaatsen van hekwerk;
3. Aanbrengen van worteldoek;
4. Levering puinkorrel + transport en uitvlakken met mobiele kraan;
5. Leveren en uitvlakken grind;
6. Verplaatsen/aanbrengen verlichting.

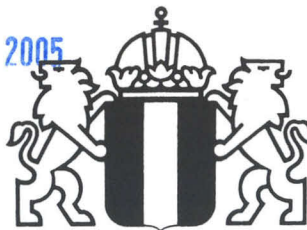
Deze werkzaamheden zijn begroot op € 15.000,-

C. Post onvoorzien: € 5000,-

De totale kosten zijn hiermee geraamd op € 70.000,-.

Jans - 6 JUNI 2005

Kopie Fin g



VOORSTELNR. 27

A

5 0 2 7 2 3

Raadsvergadering d.d. 31 mei 2005

Agendapunt:

nr. 11

Voorstel:

een krediet voor de herinrichting van het
Koningin Emmapark beschikbaar te stellen

productgroep:

recreatie

relatie met

beleidsplan 2002-2005:

multikabelgelden

Medemblik, 24 mei 2005

Aan de raad,

In de vergadering van 28 januari 2003 heeft de raad de uitgangspunten vastgesteld voor de inrichting van het Koningin Emmapark. Kort gezegd is besloten de herinrichting van het park te enten op drie aspecten, nl.:

1. In het voorste gedeelte komt het accent te liggen op de recreatieve aspecten, waar onder andere het theehuis, de midgetgolf, de Jeu de Boulebaan en de speeltuin een functie hebben.
2. In het middelste deel van het park ligt het belangrijkste accent, een kwalitatief hoogwaardige groene omgeving waar rust heerst in de vorm van wandelen, zithoekjes en uitkijkjes.
3. In het achterste gedeelte tenslotte ligt het accent op de kinderboerderij, waarin men kan genieten van de dieren in een groene omgeving.

Tevens is bij de bovengenoemde raadsvergadering een Plan van Aanpak gepresenteerd.

Inmiddels is een aantal stappen uit het plan van aanpak gerealiseerd.

De eerste stap was de inventarisatie van wensen en ideeën zoals die bij de gebruikers leven.

Met gebruikmaking van de werkzaamheden die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, zoals gesprekken met burgers en belanghebbenden maar ook met de resultaten van de thema-avonden die door het CDA zijn georganiseerd, is gestart met een nadere inventarisatie. Deze inventarisatie heeft plaatsgevonden met alle gebruikers/verenigingen afzonderlijk en met alle gebruikers/organisaties bijeen.

Op basis van hun wensen is een schetsplan opgesteld dat:

- a. de instemming kan hebben van alle betrokkenen;
- b. past binnen de financiële randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld. (Door afroaming in verband met het BTW-compensatiefonds is een beperkte toevoeging van de rente noodzakelijk geworden).

Daarnaast is het rapport "Kennissatelier de Atlas van het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland", wat in september 2002 aan de raad is gepresenteerd, leidraad geweest voor het opstellen van het plan.

Overeenkomstig de inspraakverordening heeft het inrichtingsplan ter visie gelegen in de periode van 14 april tot 5 mei 2005.

Tijdens de tervisielegging zijn drie reacties binnengekomen namelijk van:

1. De heer Koekenbier
2. De heer Harkema
3. Mevrouw Wagenaar

Ad 1.: De heer Koekenbier wenst de mogelijkheid om 8 hotelkamers te realiseren. Hij zou dat tot stand willen brengen in de kap van het theehuis en in de kap van een nieuw te realiseren gebouw waarin een kiosk en een ruimte voor de verenigingen zijn gesitueerd.

Wij hebben in principe geen bezwaar tegen de realisering van een aantal hotelkamers, omdat hiermee de openingstijden gemaximaliseerd worden en de sociale controle in het park wordt vergroot. Wel willen wij uit stedenbouwkundig oogpunt geen twee redelijk gelijkwaardige panden in het park. De realisering van de hotelkamers kan naar ons idee alleen plaatsvinden in de kap van het uitgebreide theehuis. De kiosk c.q. het verenigingsonderkomen kan hierdoor in massa beperkt blijven.

Ad 2.en Ad 3.: De opmerkingen van deze insprekers zullen beantwoord worden in de zin van de BenW-notitie van 12 mei jl. die in onze collegevergadering van 17 mei is besproken.

In de vergadering van de raadscommissie van de 17 mei jl. is het inrichtingsplan van het Emmapark aan de orde geweest. De commissie is in grote lijnen akkoord gegaan met het concept raadsvoorstel. De commissieleden konden unaniem instemmen met het beschikbaar stellen van het noodzakelijke krediet. De overige discussie in de commissievergadering concentreerde zich op een drietal punten namelijk:

- a. een ingebracht voorstel van Gemeente Belangen omtrent een uitbreiding van de speelplek voor 1 - 4 jarigen op het verhoogde gedeelte naast de volière en het inschakelen van een boomkunstenaar om de kap van de slechte bomen enigszins te verzachten.
- b. het al dan niet toestaan van parkeren in het park
- c. de mogelijke uitbreiding van de horeca in het park.

Ten aanzien van punt a is het college van mening dat de uitbreiding van de speelplek voor 1 - 4 jarigen kan plaatsvinden binnen de huidige speelplek, maar dat het krediet hiervoor ontoereikend is tenzij het aantal speelattributen voor 4 -12 jarigen enigszins wordt teruggebracht. Wanneer het krediet wordt verhoogd, waarvoor een nader raadsbesluit zal moeten worden getroffen, kan de uitbreiding binnen de huidige grenzen wel gerealiseerd worden. Met betrekking tot laanbeplanting zullen we het idee van Gemeente Belangen proberen te verwezenlijken door een aantal boomstammen te laten verfraaien door een kunstenaar.

Ten aanzien van punt b heeft de commissie in grote meerderheid ervoor gepleit om geen winterparkeren in het park toe te staan. Wij zullen dit honoreren en het parkeren in het park beperken tot de twee mindervalide parkeerplaatsen en de twee parkeerplaatsen voor de eigenaar van het theehuis.

Ten aanzien van punt c willen wij de gewenste uitbreiding van de horeca met logiesaccommodatie slechts toestaan bij één gebouw, zoals hierboven is aangegeven.

Resumerend wordt voorgesteld akkoord te gaan met het inrichtingsplan en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 633.000,-. De dekking kan worden gevonden uit de reservering van de multikabelgelden inclusief rentetoevoeging.

Burgemeester en wethouders van Medemblik,
De secretaris, De burgemeester,

drs. R.J. Louwman

E. Neef



GEMEENTE
MEDEMBLIK

Nr. 27/05;

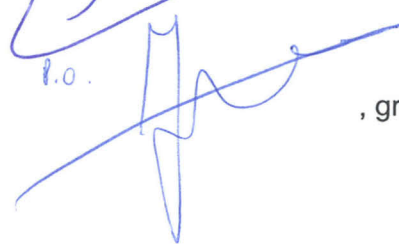
De raad van de gemeente Medemblik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2005;

b e s l u i t:

een krediet beschikbaar te stellen van € 633.000,- ten behoeve van de inrichting van het Koningin Emmapark.

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van de raad van de
gemeente Medemblik, gehouden op
31 mei 2005

 , voorzitter
 , griffier

Motie

Aangaande de agenda van de openbare vergadering van de raad van Medemblik op 31 mei 2005, agenda punt 11.

Gelezen het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Koningin Emmapark.

Overwegende dat deze begroting voor een groot deel bestaat uit achterstallig onderhoud van het park. Indien er geen Multikabelgelden ter beschikking waren geweest zouden er diversen onderdelen uit de reguliere begroting gefinancierd moeten worden, zoals:

- 1. Beschoeiing**
- 2. Asfalt paden**
- 3. Snoeiwerk**
- 4. Drainage herstellen**
- 5. Hekwerk rond Midgetgolf**

Dat het gewenst is een extra speelvoorziening te creëren t.b.v. de jongste jeugd van 1 t/m 4 jaar.

Spreekt uit dat het benodigde investeringsbedrag in de begroting voor 2006 wordt opgenomen. En verzoekt het college e.e.a. in de perspectieven nota te verwerken.

En gaat over tot de orde van de dag .

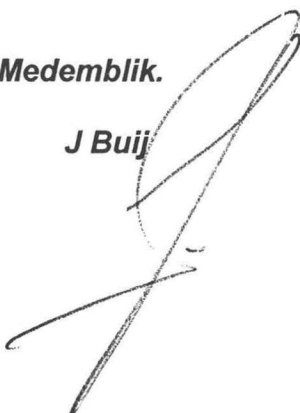
Max €4000,-

Fractie Gemeente Belangen Medemblik.

R.Braaksma



J Buij



Upm	tegen
Vvd	voor
PvdA	voor
GL	voor
CDA	voor
GB	voor

Concept plan herinrichting Emmapark

	hoeveel heid	eenheids prijs	kosten
bruggen en paden			
2 bruggen in kinderboerderij verwijderen en vervangen door pad die dwars door de kinderboerderij loopt.(breed 1.50 m)	m2	€	8.025,00
hoofdtoegangspad (versmallen met 1 meter tot 3.50 m)	m2	€	1.701,00
alle asfaltpaden voorzien van nieuwe asfaltlaag(breed 2.40 m)	3600 m2	29,2 €	105.150,00
verlichting 7 nieuwe masten (zelfde als op Nieuwstraat)	7 st	2230 €	15.610,00
verharding terras Koekenbier	120 m2	80 €	9.600,00
gebouwen			
voliere verplaatsen naar kinderboerderij	60 m2	500 €	30.000,00
nieuwbouw clubhuis voor Jeu de Boule en Midgetgolf inclusief openbare toiletten incl sloop bestaande clubgebouw	50 m2	1000 €	50.000,00
openbaar groen			
laanbomen vervangen volgens rapport New York	18 st	3500 €	63.000,00
snoeiwerk uitvoeren	1	7000 €	7.000,00
onderbeplanting meer heester met kleur	2000 m2	10 €	20.000,00
pergola verwijderen,.	1	1000 €	1.000,00
extra beplanting	1000 m2	10 €	10.000,00
speeltuin			
speeltuin geheel opnieuw inrichten voor A-groep (4 tot 12 jaar) incl vernieuwen hekwerk	1 st	122500 €	122.500,00
jeu de boule			
nieuwe baanmaken ten westen van het theehuis (13 x 15)	200 m2	35 €	7.000,00
midgetgolf			
afsluitbaar hek rond midgetgolf terrein.	240 m1	23 €	5.520,00
houten schaarhek hoog 60 cm voldoet prima			
handhaven watertappunt bij de voliere			
Kinderboerderij			
vernieuwing hekken en toegangssluis rond kinderboerderij			
hoogte hek wordt nagevraagd bij landelijke stichting	350 m1	65 €	22.750,00
trap kinderboerderij vervangen/opknappen	1	5000 €	5.000,00
mestopslag halwege de dijk zodat Holland Collect het vuil het de kraan op de auto kan pakken.	1	4000 €	4.000,00
overige herstel gras +verplaatsen ponafdak	1	3500	3.500,00
			0,00
diverse			
drainage herstellen en doorspuiten	1	1000 €	1.000,00
beschoeiing op diverse plaatsen herstellen	100 m1	150 €	15.000,00
toegangspoort minder massaal maken , hekwerk schilderen.	1	4000 €	4.000,00
monument opknappen	1	7500 €	7.500,00
subtotaal		€	518.856
voorbereiding en toezicht 10%	10	€	51.886
winst en risico 7%	7	€	36.320
onvoorzien 5%	5	€	25.943
totaal excl. BTW		€	633.004
beschikbaar		€	625.000

Aan de leden van de raadsbrede commissie en het college van burgemeester en wethouders.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raadsbrede commissie, die zal worden gehouden op 28 mei 2015 om 19.30 uur in de Raadzaal. De stukken worden 9 dagen voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de iPad en de website van de gemeente: www.medemblik.nl

De voorzitter,
P.A.H. Ligthart

De commissiegriffier,
C.W. Zwakman

Agenda

		Tijd
00	Rondetafelgesprek Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) op 28 mei a.s.	19:00 - 19:30 uur
01	Opening (vermelde tijden zijn richttijden)	19:30 uur
01.a	Verslagen vakcommissies (ter kennisname)	19:30 uur
02	Vaststelling agenda	19:30 uur
03	Verslag raadsbrede commissie dd 16 april 2015 (IVR-15-03262)	19:30 - 19:35 uur
04	BESTUUR&MIDDELEN	19:35 - 19:35 uur
04.1	Lentenota 2015 (IVR-15-03255) (portefeuillehouder H. Nederpelt)	19:35 - 19:45 uur
04.2	Regionale economische agenda Westfriesland (IVR-15-03229) (portefeuillehouder H. Nederpelt)	19:45 - 20:00 uur
04.3	Jaarrekening gemeente Medemblik 2014, Voorbereiden advies m.b.t. Verslag accountant en Jaarrekening 2014 (IVR-15-03234); de Auditcommissie levert 21 mei een advies	20:00 - 20:15 uur
04.4	jaarrekeningen 2014, begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen en gewijzigde begroting 2015 GGD (IVR-15-03286)	20:15 - 20:45 uur
04.5	Herstelbesluit aanwijzing uitzendrechten 2015 tot 2020 aan lokale publieke media-instelling (IVR-15-03267) (portefeuillehouder J. Fit)	20:45 - 20:50 uur
05	SAMENLEVING	20:50 - 20:55 uur
05.1	Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 (IVR-15-03197) (portefeuillehouder J. Fit)	20:55 - 21:05 uur
06	RUIMTE	21:05 - 21:10 uur

- | | | |
|------|---|-------------------|
| 06.1 | Initiatiefvoorstel Aanpassing kaders huisvesting arbeidsmigranten (IVR-15-03253) | 21:10 - 21:40 uur |
| 06.2 | Vaststelling kaderstelling structuurschets Westfriesland (IVR-15-03257)
(portefeuillehouder J. Tigges) | 21:40 - 21:55 uur |
| 06.3 | Lijst van categorieën waarvoor geen vvgb is vereist bij toepassing art. 2.12, lid 1, sub a onder 3° Wabo (IVR-15-03130)
(portefeuillehouder J. Tigges) | 21:55 - 22:10 uur |
| 06.4 | Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum (IVR-15-03246)
(portefeuillehouder J. Tigges) | 22:10 - 22:20 uur |
| 06.5 | Aanleg midgetgolf en jeu de boules baan in Koningin Emmapark Medemblik (IVR-15-03266)
(portefeuillehouder J. Tigges) | 22:20 - 22:40 uur |
| 07 | Sluiting | 22:40 uur |

19.00 uur RONDETAfelGESPREK
 **Burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven kunnen hun mening over een niet geagendeerd onderwerp kenbaar maken tijdens een Rondetafelgesprek. Mevrouw G. Kaarsemaker en de heer M. Noor van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) gaan in het Rondetafelgesprek in op het onderwerp: Instellen van een ondernemersfonds door middel van een verhoging van de OZB van 5% op niet-woningen (eigenaren en gebruikers).
**

Het audioverslag van de vergadering is op de website van de gemeente te raadplegen.

Over geagendeerde agendapunten is geen inspraak mogelijk, omdat daarvoor bij de oriënterende bespreking gelegenheid is geweest. Informatie over inspraak op een ander moment: Griffie, tel. 0229-856222 of via griffie@medemblik.nl

Samenvatting van de vergadering van de Raadsbrede commissie van de gemeente Medemblik gehouden op 16 april 2015, aanvang 19.30 uur Raadzaal.

Aanwezig:

CDA: E. Meester, T. de Lange
 GB: R. Braaksma, L. Plekker, P. Mosch,
 F. Diergaarde, J. van IJzerloo
 D66: A. Kapitein, B. Knol, G. Mos, A. Vogelenzang
 PvdA: D. Kuipers, J. Burger, B. de Jong
 VVD: M. de Vries, K. Nederhoff, A. van Langen,
 J. de Vries, D. Steltenpool, J. Stam
 PWF: S. Zeilemaker
 PW2010: A. Smit, A. v.d. Geest, C. Neefjes
 CU: S. Visser, P. Zwagerman
 GL: R. Manshanden, D. Kwantes
 BAMM: P. Groot

voorzitter: P. Ligthart
 commissiegriffier: C. Zwakman

college: H. Nederpelt, J. Tigges
 ambtelijk: mevr. H. Bas t.a.v. agendapunt 5.5

Afwezig:

Afbericht: F. Streng, J. Fit, M. Raat

Nr		Samenvatting en advies
00	Verslagen vakcommissies	
01	Opening (vermelde tijden zijn richttijden)	Opening: De voorzitter opent de vergadering en meldt de verhindering van de heer Streng, mevr. Fit en dhr. Raat.
02	Vaststelling agenda (IVR-15-03248)	Conform: De agenda wordt conform vastgesteld. De heer Kuipers (fractie PvdA) heeft in vervolg op de bijeenkomst met het Ambassadeursteam Huisvesting arbeidsmigranten een concept-initiatiefvoorstel opgesteld dat hij graag wil agenderen in de komende raadsvergadering. Alle fracties geven aan geen bezwaar te hebben tegen inhoudelijke behandeling van het initiatiefvoorstel in de raadsvergadering van 30 april a.s.
03	Verslag raadsbrede commissie dd 19 maart 2015 (IVR-15-03204)	Conform: Het verslag wordt conform vastgesteld.
04	SAMENLEVING	
04.1	Overheveling participatiebudget 2016	Conform: Alle fracties behalve de PvdA stemmen in met het

	(IVR-15-03090)	voorstel. De fractie PvdA heeft grote moeite met het overdragen van een budget waarvan de omvang niet bekend is. In artikel 24 van de GR is bepaald dat de gemeente vòòr 15 maart de hoogte van het over te dragen participatiebudget uit de integratieuitkering sociaal domein aan WerkSaam aangeeft. De datum van 15 maart is al lang gepasseerd, de hoogte van het participatiebudget is bij de gemeente nog niet bekend en bovendien vraagt artikel 24 niet om 'overdracht', maar om bekend maken van de hoogte. WerkSaam voert voor de gemeente de Participatiewet uit, echter met uitzondering van de bijzondere bijstand. De fractie is van mening dat aan artikel 24 beter voldaan wordt indien op basis van het budget 2015 en rekening houdend met een verdeling tussen de taken van WerkSaam en de bijzondere bijstand (waarvan de uitvoering bij de gemeente blijft) de hoogte bepaald wordt. Dit kan door bijvoorbeeld percentages te noemen. Ook zijn de kaders waarbinnen dit budget gaat worden besteed niet bepaald. De fractie overweegt een amendement. De fractie had het voorstel liever in de Commissie B&M behandeld. Wethouder Nederpelt antwoordt op vragen van de fractie PvdA dat ook hij de hoogte van het budget niet kent, dit zal in de meicirculaire bekend worden gemaakt. De bedoeling is dat het deel bijzondere bijstand achter blijft. Het college zal nog schriftelijk reageren op de vraag naar de wijze waarop dit gebeurt. Naar aanleiding van de opmerkingen van de PvdA besluit de commissie het voorstel als bespreekstuk voor de raad te agenderen.
05	RUIMTE	
05.1	Vaststelling bestemmingsplan "Oppeerdoes-recreatiepark Klein Giethoorn" (IVR-15-03162)	Conform: Alle fracties, behalve PWF, zijn akkoord met het voorstel, waarbij de nieuwe ontsluiting als een goede oplossing wordt gezien. De fractie D66 heeft zich laten overtuigen dat de kleinschaligheid van horeca en parkeervoorzien het houden van party's niet mogelijk maakt. De fractie vraagt zich af waarom de groenwal uit de plannen is verdwenen. De fractie PWF ziet geen noodzaak voor uitbreiding. Bovendien is de schaal te groot in verhouding tot de kern Oppeerdoes. De fractie dringt erop aan de horeca pas na oplevering van het park open te stellen. Ook fractie CDA vraagt naar het verdwijnen van de groenwal, de breedte van het water en de rol van de provincie hierbij. Hier vragen ook omwonenden naar. Het college wordt gevraagd hier nog schriftelijk op te antwoorden. De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering.
05.2	vaststelling bestemmingsplan "Mantelhof Andijk" (IVR-15-03153)	Conform: Alle fracties zijn positief over het voorstel. De fractie CU vindt de verruiming van de sociale woningbouw positief. De fractie vindt dat te gemakkelijk ontheffing van de geluidsnorm wordt gegeven. Er zijn maatregelen mogelijk om dichter bij de norm te blijven bijvoorbeeld met een 30 km zone of door ander asfalt te gebruiken. De fractie CU overweegt een motie om de 30 km zone van de Middenweg met 100 m naar het noorden uit te breiden incl. het nieuw te vormen kruispunt, waarmee een geluidsreductie bereikt kan worden. Fractie VVD constateert dat voldaan wordt aan de regelgeving, maar heeft ook zorg over het geluid. Geconstateerd wordt dat de regels gelukkig vrijelijk zijn toegepast, waarbij de VVD al eerder voor minder regels pleitte. Geconstateerd wordt dat afgeweken wordt van het Beeldkwaliteitsplan. Fractie GL vindt het vraaggericht bouwen, behoud doorzicht en beeldkwaliteit positief, maar heeft ook zorg over het geluid. De fractie ziet het liefst een

		30 km-zone voor de gehele Middenweg, ook gelet op de sociale ontmoetingsfunctie die de weg vaak heeft. In tweede termijn spreken meerdere fracties (PvdA, VVD, PWF, GB) zich positief uit over het voorstel CU en vinden het voorstel fractie GL te ver gaan, m.u.v. fractie PWF. Fractie PWF verzoekt GL toch met een voorstel te komen. Fracties CDA en D66 willen meer informatie. Fractie BAMB heeft geen behoefte aan nieuwe barrières op de Middenweg en betwijfelt of er een geluidsprobleem is. De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering, waarbij de fractie CU een motie t.a.v. de uitbreiding van de 30 km zone heeft aangekondigd.
05.3	Kaderstellende notitie voor de ontwikkeling van de locatie hoek Nieuweweg - Oosteinderweg (Oosteinderweg 3-5-7) te Wognum (IVR-15-03134)	Conform: Alle fracties zijn positief over het voorstel. De fractie VVD overweegt een motie over het verkorten van de doorlooptijd van de realisatie. De fractie PvdA vraagt zich af of er behoefte is aan dit type bouw in Wognum. Fractie GL maakt zich zorgen over de geluidsbelasting en de fijnstofbelasting en wacht de onderzoeksresultaten t.b.v. het bestemmingsplan af. De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering, behalve indien de fractie VVD een motie indient.
05.4	Pilot welstandsvrij bouwen in de gemeente Medemblik (IVR-15-03038)	Conform: De fractie VVD is positief over het voorstel, maar vindt de omvang te gering: het gaat voor de gehele gemeente slechts om 12 woningen die na 2017 gereed komen. Uit de enquête blijkt dat slechts een kleine meerderheid bedenkingen heeft. De fractie noemt als voorbeeld gemeente Hollands Kroon. Deze gemeente kent drie zones welstand: welstandzorg bij historische kernen, oude buurten en zichtlocaties; beperkte welstand in nieuwe gebieden en welstandsvrij in aangewezen gebieden van grotere omvang. De fractie overweegt een motie om ook bij Abbekerk meer ruimte te creëren m.u.v. de kern en de lintbebouwing. Fractie D66 vraagt zich af wat een exces is, wie dit bepaalt en waaraan de welstandscommissie in zo'n geval toetst. Fractie GB is positief en hoopt op spoedige Wabowetgeving waarin eventuele welstandseisen kunnen worden meegenomen. Fractie PWF wil graag een reactie van het college op de mogelijkheid om energieneutraal bouwen als uitgangspunt in dit voorstel mee te nemen. Fractie PvdA, CDA, GL, PW2010 zijn positief, maar willen eerst de pilot afwachten alvorens te verruimen. Fractie BAMB is voorstander van verruiming. Fractie CU is positief en wacht een motie af. Fractie PWF is positief, vindt uitbreiding een apart onderwerp en stelt voor op excursie te gaan naar gebieden waar welstandsvrij gebouwd is. Fractie GB constateert dat het project over 2 jaar start en dat maximaal 10 woningen pas over 4,5 jaar geëvalueerd kunnen worden: dit pleit voor een grotere pilot. De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering, uitgaande van een motie van de fractie VVD.
05.5	Herstelbesluit bestemmingsplan Randweg 7/ Overleek 12 (IVR-15-03209)	Conform: Oriënterende bespreking: Meerdere fracties vragen zich af waarom niet voldaan kan worden aan het verzoek van de heer Koomen en of dit voorstel voldoende

		tegemoet komt aan de opdracht van de Raad van State. Wethouder Tigges en mevr. Bas reageren dat het college niet voor uitbreiding kiest, maar voor verschuiving. Het bouwvlak komt 2,5 m van het pand van de heer Koomen. 5 meter verschuiven is niet wenselijk, omdat het bouwvlak dan tegen de weg en te dicht op de riolering komt met kans op schade bij heiwerkzaamheden. Het college gaat ervan uit dat met deze verschuiving van het bouwvlak tegemoetgekomen wordt aan de opdracht van de Raad van State. Er is al langere tijd meerdere keren met de heer Koomen overlegd, maar de heer Koomen blijft bij zijn bezwaar dat de afstand van 2,5m te gering is. Een beperking van het bouwvolume stuit op bezwaren van de ontwikkelaar. Meerdere fracties vragen om nieuw overleg met de heer Koomen vòòr de raadsvergadering van 30 april. De wethouder zegt dit toe. Alle fracties zijn overigens positief over het voorstel en adviseren het stuk als hamerstuk te agenderen, afhankelijk van de uitkomst van het overleg van de wethouder.
Toezeggingen aan de Raad: Afstand tot aanliggend pand Stadtmanlocatie. (463)		
06	BESTUUR & MIDDELEN	
06.1	Risicoscan grondbedrijf 2015 bij de jaarrekening 2014 (IVR-15-03188)Presentatie: S. de Lange.	Conform: Alle fracties zijn positief over het voorstel en de overzichtelijke wijze van presentatie. De wens wordt uitgesproken een volgende keer een uur in te ruimen voor presentatie en vragen. Fractie D66 verzoekt om een erratum op pagina 3 van het raadsvoorstel, waar € 410 staat moet staan € 410.000,- . Fracties GB, PW2010 en BMM hebben geen behoefte aan verhoging van de grondprijs. Fractie GL vraagt om extra inzet voor ontwikkeling gronden Astoniaterrein. De fractie VVD mist in de rapportage visie en ambitie van het college. Er wordt 300.000,- afgeboekt; een fors bedrag. Noemt de gemeenten Hoorn (Het Zevenhuis) en Opmeer (Heerenweide) als voorbeeld van gemeenten die actief bouwgrond promoten. De fractie bepleit een actievere rol in de regio. De fractie PvdA deelt de mening van de VVD en wijst op het vml. DEK-terrein in Medemblik waar bij verkoop van grond de lasten van de sportvoorziening kunnen worden afgeboekt. Fractie D66 deelt de mening van de VVD, maar meent dat dit geen betrekking heeft op het voorstel. Ook de fractie GB vindt dat in een ander kader over de ambitie gesproken moet worden. De fractie PWF vraagt de wethouder aan te geven wanneer hij hierop terug komt. Ook de fractie CDA is voor een ambitieuze raad en college, maar dit staat los van het voorstel. De fractie PW2010 wijst op een kansrijke locatie in Onderdijk. De fracties VVD en PvdA vinden dat onder het kopje visie de gemeentelijke visie niet goed is verwoord. De fractie PvdA verzoekt het college om een beleidsnotitie met als onderwerp 'hoe verder omgegaan wordt met het te ruime grondbezit'. De fractie D66 meent dat wat onder 'visie' staat feitelijk een schets van de ontwikkeling is. Deze ontwikkeling en de gegevens zouden vertaald moeten worden naar een woonvisie voor West-Friesland. De fractie CU heeft geen behoefte aan 2x per jaar een rapportage: de grondprijzen ontwikkelen zich licht positief en wijzigen niet meer zo snel. Alle fracties zijn overigens positief over het voorstel en adviseren het stuk als hamerstuk te agenderen.
06.2	Verordening nadere eisen betreffende het berichtenverkeer langs	Conform: Alle fracties gaan akkoord met het voorstel. De fracties CU, PW2010, VVD benadrukken het belang van een een

	elektronische weg tussen burgers en bedrijven met de bestuursorganen van de gemeente Medemblik (IVR-15-02956)	veilige digitale omgeving. De fractie CU bereidt met de organisatie een bijeenkomst voor over dit onderwerp. De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen in de raadsvergadering.
07	Sluiting	Sluiting

Beantwoording technisch/politieke vragen raadsleden

Nummer BR-15-00161
 Zaaknummer Z-15-53585
 Naam raadslid meerdere raadsleden
 Fractie Meerdere fracties
 Onderwerp Vragen vanuit de meningvormende commissie 16 april 2015 t.a.v. de raadsvergadering 30 april.
 Datum waarop de vraag is gesteld 16 april 2015
 Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
 Portefeuillehouder H. Nederpelt, J. Tigges
 Afdeling Naam afdeling(en)

1.	<u>Raadsvoorstel Overheveling participatiebudget (IVR-15-03090) Fractie PvdA</u> In artikel 24 van de GR wordt gevraagd <u>de hoogte</u> van het over te dragen budget aan te geven. Kan op basis van het budget 2015 en rekening houdend met het budget bijzondere bijstand (bijvoorbeeld door percentages te noemen) de hoogte van het bedrag bepaald worden? Zijn er kaders vastgesteld waarbinnen dit budget gaat worden besteed?
antwoord	Het participatiebudget uit het deelfonds Sociaal Domein bestaat uit drie onderdelen a; klassieke WWB-groep, b: nieuwe doelgroep (instroom Wajong) en c: zittende Wsw. WerkSaam voert al deze taken voor de gemeente uit. Afgesproken is dat het budget hiervoor wordt overgedragen aan WerkSaam. Voor 2015 bedraagt het (indicatieve) budget voor a en b € 458.938 en voor c € 2.614.889. Dit budget is vooralsnog in de begroting van WerkSaam van 2016 opgenomen. Het indicatieve participatiebudget over 2016 wordt aangekondigd in de mei circulaire van 2015 en later verwerkt in de begroting. Conform de beschikking van het rijk wordt het definitief toegekende participatiebudget overgeheveld naar WerkSaam. De kaders waarbinnen dit budget wordt besteed zijn benoemd in het beleidsplan en begroting van WerkSaam. Er zijn taken die niet door WerkSaam worden uitgevoerd, maar wel eventueel als plus taak ondergebracht kunnen worden bij WerkSaam, bijzondere bijstand bijvoorbeeld. Het budget voor bijzondere bijstand komt niet uit het participatiebudget maar wordt op een andere wijze gefinancierd.

2.	<u>Raadsvoorstel Klein Giethoorn (IVR-15-03162) Fractie CDA, D66)</u> Wat is de reden dat de groenwal uit het plan verdwenen is en waarom is het water aanzienlijk verbreed? Wat is de rol van de provincie hierbij (geweest).
antwoord	In overleg met de landschapsarchitect van ons stedenbouwkundig bureau, de architect van de ontwikkelaar en de provincie (ARO-commissie) is er gekozen voor een landschappelijke inpassing met een verbreding van het water, een brede rietoever, steigers en knotwilgen. Dit geeft een vriendelijker beeld dan een robuuste groenwal. Deze landschappelijke inpassing is vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan (zie bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan). Op basis van deze visie heeft de ARO-commissie positief geadviseerd over het plan. De landschappelijke inpassing met een verbreding van het water, een brede rietoever en planten van bomen is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar en in het bestemmingsplan.

3.	<u>Raadsvoorstel Pilot welstandsvrij bouwen (IVR-15-03209) Fractie PWF</u> Kan 'energieneutraal bouwen' als uitgangspunt worden meegenomen bij de pilot?
antwoord	Hoewel energieneutraal bouwen als een meerwaarde kan worden gezien voor een locatie, worden de kavels niet verkocht onder voorwaarde dat er enkel energieneutrale woningen worden gerealiseerd. De reden hiervoor is dat die propositie niet alle kopers aanspreekt (hogere startkosten) en de belangstelling voor de locatie nadelig zou kunnen beïnvloeden. Wel is het zo dat binnen de pilot welstandscriteria geen belemmering vormen voor energieneutraal bouwen, waarmee ook die vorm van bouwen gestimuleerd wordt.

4.	<u>Raadsvoorstel Pilot welstandsvrij bouwen (IVR-15-03209) Fractie D66</u> Wat is bij welstandsvrij bouwen een exces, wie bepaalt dit en waaraan toetst in zo'n geval de welstandscommissie?
antwoord	Van een exces is sprake als een buitensporigheid in het uiterlijk van een bouwwerk wordt geconstateerd, die ook voor niet-deskundigen zichtbaar en miskenbaar is. B&W kunnen de eigenaar van een bouwwerk dat 'in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand' aanschrijven om binnen een bepaalde termijn die strijdigheid op te heffen. De welstandscommissie beoordeelt het bouwwerk op uiterlijk en plaatsing en rapporteert haar conclusies in een gemotiveerd advies. Dit advies is gebaseerd op de welstandscriteria genoemd in de excessenregeling. De criteria hebben betrekking op: • het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving; • het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden; • armoedig materiaalgebruik; • felle of contrasterende kleuren; • een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is.

RAADSVERGADERING d.d. 11 juni 2015

Zaaknummer	Z-15-53687:opstelling beleid lantenota 2015
Voorstelnummer	IVR-15-03255
Onderwerp	Lantenota 2015
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Harry Nederpelt
Sectormanager/Staf	Jaap Zwaan

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 28 april 2015;

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

overwegende dat het college in de Lantenota 2015 afwijkingen constateert in de uitvoering van de programmabegroting 2015

b e s l u i t

de Lantenota 2015 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 11 juni 2015

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Een Programmabegroting 2015 die geactualiseerd is aan de afwijkingen die zijn opgenomen in de Lentenota 2015.

Argumenten

1.1 Met de Lentenota 2015 stellen we voor om de programmabegroting 2015 bij te stellen.

1.1.a In de Lentenota 2015 verwerken we het nadeel op het budget van de Veiligheidsregio.

Ondanks alle bestuurlijke en ambtelijke inspanningen om het nadeel zoveel mogelijk te beperken, heeft het AB een besluit genomen over het bezuinigingspakket van de Veiligheidsregio. Uit deze besluitvorming blijkt dat de gemeente Medemblik in 2015 het budget van de Veiligheidsregio moet bijramen voor meer dan € 500.000,-.

1.1.b Ook op de uitvoering van de nieuwe taken sociaal domein verwachten we een aanzienlijk tekort.

In april hebben we nieuwe informatie gekregen over de zogenaamde budgetplafonds Jeugd van de zorginstellingen van de Jeugdhulp. Uit deze informatie blijkt dat de integratie-uitkering Jeugd niet voldoende lijkt te zijn om zowel de kosten van zorgcontinuïteit als de nieuwe instroom te dekken. Op dit moment ontbreken nog veel gegevens om een goede inschatting te kunnen maken van het benodigde budget sociaal domein. Voorlopige inzichten maken wel duidelijk dat we een nadeelgemeente zijn op met name de Jeugdzorg. We schatten nu in dat het tekort sociaal domein dit jaar oploopt tot € 1.000.000,- á € 2.000.000,-. We vragen de raad bij de Lentenota 2015 om € 1.000.000,- extra beschikbaar te stellen. De reserve sociaal domein bedraagt € 562.000,-. We stellen voor om deze reserve in te zetten als dekking voor dit tekort.

1.2. Gelukkig constateren we over de eerste drie maanden van 2015 ook een aantal positieve ontwikkelingen.

Zo ontvangen wij in 2015 € 800.000,- voor grondverkoop Bloesemgaarde. Deze zogenaamde omslagbijdrage ontvangen we ter dekking van de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie De Bloesem. Volgens besluit van de raad storten we deze bijdrage in de algemene reserve.

1.3. De Lentenota 2015 heeft bijna geen invloed op de weerstandscapaciteit van de gemeente.

Het resultaat van de Lentenota is € 711.000,- negatief. De Zomernota en Herfstnota gaan dit resultaat nog veranderen. Het uiteindelijke resultaat onttrekken we uit de algemene reserve. Het negatieve effect dat het resultaat van de Lentenota 2015 heeft op de weerstandscapaciteit van de gemeente wordt bijna helemaal gecompenseerd door de eenmalige storting van de omslagbijdragen Bloesemgaarde. Ook doen we bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2014 het voorstel om dit toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is in lijn met het raadsbesluit bij de Herfstnota 2014 om het positieve resultaat in de algemene reserve te storten.

1.4 Door de winstnemingen in deze Lentenota 2015 groeit de reserve bouwgrondexploitatie.

We constateren dat door de toevoegingen van de winstnemingen de reserve bouwgrondexploitatie uitgroeit boven de door de raad vastgestelde minimum benodigde stand. De reserve komt daarmee binnen de door de raad vastgestelde bandbreedte.

Aanleiding

Het college komt 3 keer per jaar met een tussentijdse rapportage over de uitvoering van de programmabegroting. De Lentenota 2015 is de 1^e rapportage van dit jaar.

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Kanttelingen/Risico's

Door vaststelling van de Lentenota 2015 past de raad de programmabegroting 2015 op de afwijkingen die in de Lentenota zijn opgenomen. Het is belangrijk dat de raad dit ook vastlegt in een begrotingswijziging zodat de budgetten hierop worden aangepast.

Financiën

Het negatieve begrotingsresultaat 2015 komt na vaststelling van de Lentenota 2015 uit op € 951.000,-. De zomernota en herfstnota 2015 gaan dit nog veranderen.

Relatie beleid

N.v.t.

Historie besluitvorming

De programmabegroting 2015 is in november 2014 door de raad vastgesteld. Dit is de eerste bijstelling van dit jaar.

Bijlagen ter inzage

Lentenota 2015 - Bijlage A (IO-15-22563)

Commissie

Behandeld in commissie Bestuur en Middelen d.d. 21 mei 2015

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 28 mei 2015

Overzicht begrotingsresultaat 2015 in euro's	-/- = voordeel, + = nadeel
Primitieve begroting 2015	240.000
Huidige begrotingsresultaat 2015	240.000

1 Burger en bestuur -40.000

Beleid

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Bijstelling voornemen
Een efficiënte uitvoering van de gemeentelijke belastingen	In de eerste helft van 2015 komt het college met een voorstel over samenwerking op het gebied van belastingen in de regio West-Friesland.	De verwachting is dat voor het einde van kwartaal 2 een advies bij het college ligt. In kwartaal 3 ontvangt de raad informatie over de vervolgstappen.

Financieel

Op programma 1 doet zich een voordeel voor van € 40.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Bijstellen vergoeding raadsleden - voordeel € 40.000,- (structureel)

Per 1 januari 2015 hebben we verplicht de werkkostenregeling (WKR) ingevoerd. Per 1 januari 2015 zijn we ook verplicht om de raadsvergoeding in de WKR onder te brengen. Dit levert een structureel voordeel op van € 40.000,-.

2 Openbare orde en veiligheid 533.000

Beleid

Op programma 2 doen zich geen beleidsmatige afwijkingen voor.

Financieel

Op programma 2 doet zich een nadeel voor van € 533.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Bijdrage Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - nadeel € 533.000,- (incidenteel)

Bij het opstellen van de begroting 2015 is voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord uitgegaan van een verdeelsleutelsystematiek met een ingroeimodel. Helaas is door het ontbreken van een 2/3 meerderheid in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de verdeelsleutel niet gewijzigd (voor 2015 geldt verdeling op basis van inwonersaantal, zonder ingroeimodel). Door het niet toepassen van een ingroeimodel bedraagt het nadeel voor de gemeente Medemblik € 533.000,-. De ingroeivariant is door middel van ons initiatiefvoorstel nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij het algemeen bestuur en de externe commissie. Bij de behandeling van de Herfstnota 2014 is het voordelig begrotingsresultaat van € 274.000,- in de algemene reserve gestort om (gedeeltelijk) dit nadeel te dekken. Wij sturen aan op effectiviteit en efficiency bij de Veiligheidsregio met verhoging van de dekkingsgraad en de veiligheid voor de inwoners. (IVR-15-03233). Overigens gaan wij vanaf 2016 meer ontvangen voor de OOV-component in het gemeentefonds. Wij gaan dit in de Kaderbrief 2016 nader toelichten.

3 Verkeer, vervoer en waterstaat

-91.000

Beleid

Op programma 3 doen zich geen beleidsmatige afwijkingen voor.

Financieel

Op programma 3 doet zich een voordeel voor van € 91.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Vergoeding geleverde diensten - voordeel € 119.000,- (incidenteel)

In 2010 is de Dorpsstraat - Abbekerk en het Noordeinde - Lambertschaag gereconstrueerd. Nadien heeft het PWN reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor heeft de gemeente een degeneratievergoeding ontvangen van € 119.000,- om herstelwerkzaamheden aan de rijbaan uit te voeren. In verband met de actieve meldingsplicht voor bedragen boven de € 50.000,- hebben wij hiervan in IVR-15-03132 melding gemaakt.

De herstelwerkzaamheden die we met deze bijdrage gaan uitvoeren staan gepland voor 2016. Wij stellen daarom voor om deze vergoeding in de reserve GVVP/wegenonderhoud te storten (zie programma 10).

Bijdrage aan project rotonde Almersdorperweg - nadeel € 28.000,- (incidenteel)

Het kruispunt Almersdorperweg-N239 te Opperdoes wordt in opdracht van de provincie gewijzigd in een rotonde. Hierover zijn met de gemeente afspraken gemaakt. Een van de afspraken is dat de gemeente een financiële bijdrage levert op basis van werkelijk gemaakte kosten. In de begroting is vanaf 2009 een bedrag gereserveerd van € 80.000,-.

Volgens de laatste opgave van de provincie worden de kosten voor de gemeente ongeveer € 28.000,- hoger. In het najaar van 2015 wordt een definitieve afrekening opgesteld.

De bijdrage aan de provincie wordt gedekt uit de algemene reserve. Ons voorstel is om de hogere bijdrage ook uit de algemene reserve te dekken (zie programma 10).

4 Economische zaken

-

Beleid

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Bijstelling voornemen
Behoud werkgelegenheid en bedrijvigheid	We stimuleren de opzet van een agrarisch cluster, die als aanjager functioneert voor de agrarische bedrijvigheid.	De agrarische ondernemers zijn op (boven) regionaal niveau goed georganiseerd. Bijvoorbeeld in de Greenport Noord Holland Noord, Seedvalley en de Agribusiness club. We sluiten aan bij deze initiatieven van de ondernemers zelf. En vervullen een faciliterende rol.
Medemblik positioneren als Watersportgemeente	We versterken de positie van de gemeente als toeristische gemeente en als watersportgemeente. Dit doen we binnen de financiële mogelijkheden van het programma en samen met de toeristische ondernemers Stichting Toeristisch Platform Medemblik (STPM). We verbeteren de verbindingen met het achterland en we bouwen deze uit binnen de financiële mogelijkheden.	Het STPM heeft zich opgeheven. We werken op projectmatige basis samen met toeristische ondernemers. We onderzoeken nu hoe en op welke wijze we gaan samenwerken met de toeristische ondernemers.

Prestatie-indicator	Aantal	Bijstelling voornemen
Lokaal economisch beleid gereed	Gereed 1 juli 2015	De kaderstelling voor het lokaal economisch beleid is in het najaar van 2015 gereed. We halen daarmee de datum van 1 juli 2015 niet. Op 2 maart 2015 hebben we een themabijeenkomst lokaal economisch beleid georganiseerd. Uitkomst hiervan is dat we ondernemers uitgebreid meenemen in het opstellen van het lokaal economisch beleid. Het lokaal economisch beleid is inclusief het toeristisch beleid. We onderzoeken nu de samenwerking met toeristische ondernemers. Ook kijken we uit naar de adviezen van de rekenkamercommissie over het toeristisch beleid.

Financieel

Op programma 4 doen zich geen financiële afwijkingen voor.

5 Onderwijs

-800.000

Beleid

Op programma 5 doen zich geen beleidsmatige afwijkingen voor.

Financieel

Op programma 5 doet zich een voordeel voor van € 800.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Opbrengst verkoop kavels/woningen Bloesemgaerde Wognum - voordeel € 800.000,- (incidenteel)
We gaan er vanuit dat dit jaar 28 kavels/woningen worden verkocht. De opbrengst is € 800.000,-. U heeft in het verleden besloten om deze opbrengsten te gebruiken als dekking voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie De Bloesem. De kosten zijn voorgefinancierd uit de algemene reserve. Vandaar dat we de opbrengsten nu storten in de algemene reserve (zie programma 10). Na deze verkoop kunnen er nog 46 kavels/woningen verkocht worden.

6 Cultuur en recreatie

-

Beleid

Vervangen midgetgolfbaan Koningin Emmapark (Medemblik) - PM

In 2003 heeft de raad besloten de herinrichting van het Koningin Emmapark te enten op drie aspecten, waarbij in het voorste gedeelte van het park het accent komt te liggen op de recreatieve functie (midgetgolf, jeu de boules, speeltuin).

Nu de uit 1966 daterende midgetgolfbaan is gesaneerd, ligt het in de lijn van genoemd raadsbesluit een nieuwe midgetgolfbaan aan te leggen. In overleg met de op de locatie betrokken partijen zal de raad hiertoe een voorstel worden gedaan.

Financieel

Op programma 6 doen zich geen financiële afwijkingen voor.

7 Sociaal domein

1.000.000

Beleid

Op programma 7 doen zich geen beleidsmatige afwijkingen voor.

Financieel

Op programma 7 doet zich een nadeel voor van € 1.000.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Sociaal domein - nadeel € 1.000.000,- (incidenteel)

Uitgangspunt voor de decentralisaties is dat de integratie-uitkering sociaal domein taakstellend is. Dit heeft de raad besloten in 3 verschillende documenten: Lokale uitvoering van maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp (IVR-14-02894), Regionale beleidskader van AWBZ naar Wmo (IVR-13-02076), Regionale beleidskader Jeugdzorg (IVR-13-02076). Dit beleidsdoel staat onder druk.

Zoals u weet heeft de gemeente Hoorn de inkoop 2015 verzorgd voor de Jeugdhulp. De gemeente Hoorn heeft ons in april 2015 actuele informatie gegeven over de budgetplafonds die afgesproken zijn met instellingen Jeugdhulp. Hieruit blijkt dat het budget van het Rijk voor jeugdhulp niet toereikend lijkt te zijn voor zowel de zorgcontinuïteit als de nieuwe instroom.

Medemblik kent veel jeugdproblematiek waardoor de instroom van jeugdigen in de jeugdhulp in 2014 hoog was. Het verkregen budget - inclusief korting - in 2015 is echter gebaseerd op 2012 én 2013. Het rijk gaat dit niet corrigeren.

Op dit moment ontbreken nog veel gegevens om een goede inschatting te kunnen maken van het benodigde budget voor het sociaal domein. Een van de redenen is dat de landelijke informatievoorziening nog steeds niet goed werkt. Dit zogenaamde gegevensknooppunt is een belangrijk kanaal tussen zorgaanbieders en gemeenten over geleverde zorg en aantallen cliënten. Hierdoor kunnen we nog niet goed inschatten of de berekende budgetplafonds toereikend zijn voor zowel de zorgcontinuïteit als nieuwe instroom.

Voorlopige inzichten maken wel duidelijk dat we een nadeelgemeente zijn op met name de Jeugdhulp. We schatten nu dat het tekort sociaal domein dit jaar oploopt tot € 1.000.000,- á € 2.000.000,-. We vragen nu een extra budget aan van € 1.000.000,-. Hiervan kunnen we € 562.000,- dekken uit de nog aanwezige reserve sociaal domein (zie programma 10). Na deze onttrekking kan de reserve opgeheven worden.

De financiële bijstelling is nodig om de zorg binnen de jeugdhulp te waarborgen, ook voor de nieuw ingestroomde jeugdigen. We blijven u informeren over nieuwe inzichten.

8 Volksgezondheid en milieu

-

Beleid

Prestatie-indicator	Aantal	Bijstelling voornemen
Renoveren 50 mini-rioolgemalen	100%	In 2015 breiden we de renovatie van minigemalen uit. De minigemalen van o.a. Andijk en Wervershoof stonden al op het programma. Uit inspectie blijkt dat ook het leidingwerk van de minigemalen in Zwaagdijk-West en Wognum moet worden vervangen. We kiezen ervoor dat meteen mee te nemen.
Renoveren 10 rioolgemalen	50%	Door uitbreiding van de renovatie van minigemalen in 2015 kan minder aandacht aan de renovatie van rioolgemalen worden besteed. De renovatie van enkele rioolgemalen vergt bovendien meer voorbereidingstijd.

Financieel

Op programma 8 doen zich geen financiële afwijkingen voor.

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting **-255.000**

Beleid

Op programma 9 doen zich geen beleidsmatige afwijkingen voor.

Financieel

Op programma 9 doet zich een voordeel voor van € 255.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Verkoop verspreid liggende gronden - voordeel € 303.000,- (incidenteel)

In het 1e kwartaal 2015 is de ondergrond van Kerkstraat 36 in Wognum (kruisgebouw de Omring) verkocht. Deze grond was belast met erfpacht. Dit levert een eenmalige opbrengst op. Wij hebben deze verkoop gemeld in de commissie ruimte van 8 april jl.

Ook hebben we een aantal restpercelen verkocht, hierdoor ontstaat een eenmalig voordeel van € 100.000,- . Het gaat hier om het depot van de verkoop in 2014 van Molensloot in Andijk van € 70.000,-. Doordat bij dit perceel ook een pad wordt aangelegd was het definitieve aantal m2 nog niet bekend en was er een bedrag in depot gehouden. Ook is grond verkocht aan het Hoogelandje in Andijk (€ 30.000,-).

Verminderde inkomsten (erf)pacht - nadeel € 28.000,- (structureel)

In de afgelopen jaren is er circa 50 ha agrarische grond verkocht. Hierdoor ontvangen we minder pachtopbrengsten. Ook ontvangen wij door de verkoop van de ondergrond van Kerkstraat 36 in Wognum geen erfpacht meer.

Archeologisch onderzoek Eendragt (Wognum) - nadeel € 20.000,- (incidenteel)

U stelt op 30 april 2015 de kaders vast voor de ontwikkeling van de Eendragt in Wognum. Voordat de ontwikkeling gestart kan worden moet archeologisch onderzoek plaatsvinden. U stelde in 2013 een reserve beschikbaar voor het archeologisch onderzoek bij de Eendragt. Wij vragen u nu om hiervan € 20.000,- beschikbaar te stellen (zie programma 10). Zodra het archeologisch onderzoek is afgerond kan het restant van deze reserve vervallen.

10 Algemene dekkingsmiddelen en financiering **264.000**

Beleid

Op programma 10 doen zich geen beleidsmatige afwijkingen voor.

Financieel

Op programma 10 doet zich een nadeel voor van € 264.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen - voordeel € 45.000,- (structureel)

Eind 2014 is een grote hoeveelheid nieuwbouw geheel en gedeeltelijk gereed gemeld waarvoor nog een WOZ-waarde is vastgesteld en aanslagen zijn opgelegd.

Mutaties reserves - nadeel € 309.000,- (incidenteel)

Onder diverse programma's zijn voorstellen gedaan die resulteren in een storting of onttrekking in of uit de diverse reserves, op dit programma zorgt dit voor een nadeel van € 309.000,-. In het overzicht op de volgende pagina worden deze samengevat.

Bijlage A: Lentenota 2015

Reserve en omschrijving	Programma	Wijziging in euro's
Algemene reserve	3	-28.000
Bestemmingsreserve GVVP/wegenonderhoud	3	119.000
Algemene reserve	5	800.000
Bestemmingsreserve sociaal domein	7	-562.000
Bestemmingsreserve archeologisch onderzoek Eendragt (Wognum)	9	-20.000
Totaal		309.000

99 Bedrijfsvoering

100.000

Beleid

Organisatieontwikkelingen - PM

De ontwikkelingen in de samenleving en in de organisatie gaan snel. Als college werken wij aan een antwoord daarop waarbij wij streven naar de meest tevreden inwoners van Noord Holland in 2018. Dit betekent dat wij willen participeren in wat er in de samenleving gebeurt. Deze nieuwe cultuur botst soms met de verwachtingen binnen de organisatie. Het veranderingsproces en de verregaande digitalisering maakt dat een beperkt aantal medewerkers binnen de huidige organisatie niet meer de kwaliteit en kwantiteit kan leveren die nodig is om bovenstaand doel te bereiken. Uiteraard gaat hier heel veel aan vooraf.

Het is niet altijd mogelijk om hiervoor intern een oplossing te vinden. In dat geval zoeken we een andere oplossingen.

Voor deze oplossingen is budget noodzakelijk. Nog voor het zomerreces ontvangt u van ons een separaat voorstel over de consequenties hiervan.

Financieel

Op programma 99 doet zich een nadeel voor van € 100.000,-. Dit wordt veroorzaakt door:

Gas en elektra - gemeentewerven - voordeel € 25.000,- (structureel)

De gemeentewerven zijn allemaal gerenoveerd en de gemeentewerf van Andijk is verkocht. Bij de renovaties zijn energiebesparende maatregelen genomen. Dit levert een structureel voordeel van € 25.000,-.

Huuropbrengsten gemeentehuis - nadeel € 185.000,- (incidenteel)

Het Zuidgebouw van het gemeentehuis is per 1 januari 2015 niet meer verhuurd. Ondanks inspanningen door zowel de makelaar als de gemeente is nog geen nieuwe huurder gevonden. De markt voor verhuur van kantoorpanden is nog altijd moeizaam.

We houden nu rekening met volledige huurderving voor het 1e halfjaar. Het nadeel schatten we in op € 185.000,-, hier maken de extra kosten voor acquisitie en promotie deel van uit. In de Zomernota 2015 informeren we de raad over de actuele stand van zaken.

Gemeentehuis Andijk - voordeel € 60.000,- (incidenteel)

In het eerste kwartaal 2015 is 1 appartement verkocht van het gemeentehuis in Andijk. Een eenmalig voordeel van € 60.000,- ontstaat hierdoor. Daarbij is rekening gehouden met toe te rekenen kosten. Met de projectontwikkelaar gaan we een tweede aanvullende overeenkomst afsluiten, onder andere over de afwikkeling van de koopsomcorrectie. Na overeenstemming wordt u hierover geïnformeerd.

Invloed bijstelling begrotingsresultaat 2015 in euro's	-/- = voordeel, + = nadeel
Resultaat Lentenota	711.000
Actueel begrotingsresultaat 2015	951.000

Het resultaat van de Lentenota bestaat uit een structureel voordeel van € 82.000,- en een incidenteel nadeel van € 793.000,-. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage A4.

BIJLAGE A1: Budgettaire neutrale wijzigingen

Budgettaire neutrale wijzigingen + = nadeel, -/- = voordeel	2015 in euro's	Incidenteel/ structureel
Programma 1: Burger en bestuur		
a. Kleine aanpassingen	-4.000	structureel
b. Onderhoud software	58.000	structureel
c. Flexibele schil	23.000	incidenteel
Programma 6: Cultuur en recreatie		
a. Kleine aanpassingen	-4.000	structureel
Programma 8: Volksgezondheid en milieu		
b. Onderhoud software	2.000	structureel
Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		
a. Kleine aanpassingen	-7.000	structureel
d. Gronden Oosteinde 1	-	incidenteel
Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen en financieringen		
b. Onderhoud software	160.000	structureel
Programma 99: Bedrijfsvoering		
a. Kleine aanpassingen	15.000	structureel
b. Onderhoud software	-220.000	structureel
c. Flexibele schil	-23.000	incidenteel
Totaal	-	

a. Kleine aanpassingen

Wij willen een aantal budgetten verplaatsen. De wijzigingen gaan over de programma's heen. Volgens de budgetregeling is dit een bevoegdheid van de raad.

b. Onderhoud software

De budgetten voor software willen we specifiek gaan toerekenen naar de programma's waarvoor ze zijn bestemd. Waar dit mogelijk is verplaatsen we de budgetten.

c. Flexibele schil

Dit betreft het verplaatsen van budgetten over de programma's heen. Het college maakt bij het uitvoeren van beleid gebruik van vaste en tijdelijke formatie (flexibele schil). De budgetten waaruit deze flexibele schil wordt gedekt ramen we op de diverse programma's.

d. Gronden Oosteinde 1

De raad is met actieve informatie op de hoogte gebracht van het collegebesluit om de gronden aan het Oosteinde 1 (Opperdoes) te verkopen. In de jaarrekening 2014 dit boekverlies genomen. De gronden betreffen landbouwgrond en bouwgrond. De actuele boekwaarde bedraagt € 364.000,-. De landbouwgrond wordt verkocht voor € 244.000,-. De resterende grond (bouwgrond) wordt voor € 120.000,- ingebracht binnen de grondexploitatie.

BIJLAGE A2: Mutatieoverzicht reserves

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

Reserve in euro's	Stand 31-12-2014	Onttrekking/ toevoeging (*)	Wijziging Lentenota	Stand na vaststelling Lentenota
1. Algemene reserve (**)	24.127.433	4.058.925	772.000	28.958.358
2. Reserve GVVP/wegenonder- houd	113.696	-	119.000	232.696
3. Reserve bouwgrondexploitatie	1.748.209	100.000	310.000	2.158.209
4. Reserve archeologisch onderzoek Eendragt	60.000	-	-20.000	40.000
5. Reserve personeel	1.878.701	-646.251	-66.000	1.166.450
6. Reserve BGT	163.000	-	-70.000	93.000
7. Reserve kernenbeleid	171.952	-	-150.000	21.952
8. Reserve transitie AWBZ	42.412	-	-42.412	-
9. Reserve sociaal domein	762.000	-200.000	-562.000	-

(*) + = toevoeging, -/- = onttrekking

(**) Dit is de stand van de algemene reserve exclusief het resultaat van de jaarrekening 2014.

1. Algemene reserve

Bijdrage aan project rotonde Almersdorperweg (Opperdoes)

In bijlage A is onder programma 3 het voorstel opgenomen om de bijdrage aan de provincie voor het project Almersdorperweg te dekken uit de algemene reserve.

Opbrengsten verkoop kavels/woningen Bloesemgaerde te Wognum

In bijlage A is onder programma 5 het voorstel opgenomen om de opbrengst van verkochte kavels en woningen aan de Bloesemgaerde in de algemene reserve te storten.

Mutaties	In euro's
Bijdrage rotonde Almersdorperweg	-28.000
Opbrengst kavels/woningen Bloesemgaerde	800.000
Totaal	772.000

2. Reserve GVVP/onderhoud wegen

In bijlage A is onder programma 3 het voorstel opgenomen om de bijdrage van PWN van € 119.000,- aan de reserve toe te voegen.

3. Reserve bouwgrondexploitaties

Conform de risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2014 is het mogelijk in 2015 voor de volgende grondexploitatiecomplexen winst te nemen: Kreeklanden Wognum € 250.000,-, Ganzenweyd Nibbixwoud € 10.000,- en Bangert Zuid Andijk € 50.000,-. De stand van de reserve bouwgrondexploitatie stijgt hierdoor naar € 2.158.000,-. Dit valt binnen de bandbreedte zoals deze door de raad in de nota 'Herijking reserves en voorzieningen 2012' is vastgesteld.

4. Reserve archeologisch onderzoek Eendragt (Wognum)

In bijlage A is onder programma 9 het voorstel opgenomen om € 20.000,- te onttrekken uit de reserve voor het archeologisch onderzoek aan de Eendragt.

5. *Reserve personeel*

In de bestemmingsreserve personeel is in de Herfstnota 2014 € 66.000,- gestort. Dit budget was in 2014 beschikbaar voor het overbrengen van het archief. Dit budget wordt dit jaar aangewend.

6. *Reserve Basisregistratie Grootchalige Topografie*

Alle gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht, gebruik te maken van basisregistraties die door landelijke voorzieningen (LV) worden beheerd. Een onderdeel hiervan, het project Basisregistraties Grootchalige Topografie, is in 2011 gestart. Fase 1 wordt op 1 januari 2016 afgerond. Fase 2 per 1 januari 2020. Voor dit project is een bestemmingsreserve gevormd van € 163.000,-. Voor 2015 is een budget van € 70.000,- nodig.

7. *Reserve kernenbeleid*

De raad heeft in 2014 € 250.000,- beschikbaar gesteld voor de korte termijn aanpak voorzieningen en accommodatiebeleid waarbij dekking werd aangegeven vanuit de reserve Kernenbeleid. In 2014 is hiervan € 100.000,- gerealiseerd. Voor de renovatie van het culturele centrum in Midwoud-Oostwoud dient dit jaar de resterende € 150.000,- te worden vrijgegeven.

8. *Reserve transitie AWBZ*

De raad heeft in 2014 budget beschikbaar gesteld voor het dekken van de implementatiekosten transitie sociaal domein. Van het niet uitgegeven budget in 2014, € 42.000,-, is een bestemmingsreserve gevormd. Voorgesteld wordt om dit budget opnieuw beschikbaar te stellen.

9. *Reserve sociaal domein*

In bijlage A is onder programma 7 het voorstel opgenomen om het restant van € 562.000,- uit de reserve te onttrekken.

BIJLAGE A3: Treasury

In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de treasury-activiteiten die de gemeente in het eerste kwartaal van 2015 heeft ondernomen.

Kasgeldleningen

In het eerste kwartaal stond de gemeente gemiddeld ongeveer € 9.400.000,- 'rood' op de lopende rekening. Dit tekort is afgedekt met kasgeldleningen. Het aantrekken van kasgeldleningen is goedkoper dan 'rood' staan bij de huisbankier: de Bank Nederlandse Gemeenten. Het eerste kwartaal bespaarde de gemeente hierdoor ongeveer € 9.100,- aan te betalen rentekosten. De gemeente heeft de laatste twee maanden van dit kwartaal zelfs rente ontvangen op het opgenomen kasgeld. De Europese Centrale Bank heeft aangegeven dat zij de korte rente ook voor een langere termijn laag wil houden, totdat de eurocrisis is bezworen. Daardoor zal de komende maanden het beleid voor het afdekken van het tekort op de lopende rekening door het aantrekken van kasgeldleningen worden gecontinueerd. De actuele rentepercentages voor kort en lang geld worden goed in de gaten gehouden.

Kasgeldlimiet 2015

De enige wettelijke beperking die is opgelegd voor het aangaan van kasgeldleningen is dat de gemeente de kasgeldlimiet voor een periode van drie aansluitende kwartalen niet overschrijdt. Als dit het geval is dan moet de gemeente met een plan komen hoe dit financieringstekort afgedekt gaat worden. De kasgeldlimiet is in 2015 € 7.700.000,-. In het eerste kwartaal is de kasgeldlimiet overschreden. Naar verwachting zal door inkomsten uit de gemeentelijke belastingen, het BTW-compensatiefonds 2014 en de opbrengst uit verkoop van de NUON-aandelen de liquiditeitspositie verbeteren. Ook komen we dan weer onder de kasgeldlimiet uit. Ons beleid bij het aantrekken van kasgeldleningen is erop gericht dat we geen extra overtollige middelen op onze bankrekening hebben staan, die verplicht gestort moeten worden in de schatkist van het Rijk, zie hierna.

Schatkistbankieren

Het schatkistbankieren is in 2013 ingevoerd. Het verplicht gemeenten om hun overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk. Het Rijk houdt een doelmatigheidsdrempel aan van 0,75% van het begrotingstotaal: overtollige middelen onder deze drempel hoeft de gemeente niet te storten in de schatkist. Voor de gemeente Medemblik is deze drempel in 2015 € 680.000,-. In het eerste kwartaal zijn na kasgeldopname een aantal keren tijdelijk bedragen boven deze drempel in de schatkist gestort. Van het Rijk ontvangen we hiervoor een kleine rentevergoeding.

BIJLAGE A4: Overzicht structurele- en incidentele afwijkingen

+ = nadeel, -/- = voordeel

Programma	in euro's Totalen Lentenota 2015	in euro's Structureel	in euro's Incidenteel
Programma 1: Burger en bestuur	-40.000	-40.000	
Bijstellen vergoeding raadsleden		-40.000	
Programma 2: Openbare orde en veiligheid	533.000		533.000
Bijdrage Veiligheidsregio Noord-Holland Noord			533.000
Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat	-91.000		-91.000
Vergoeding geleverde diensten			-119.000
Bijdrage rotonde Almersdorperweg			28.000
Programma 5: Onderwijs	-800.000		-800.000
Opbrengst verkoop kavels/woningen Bloesemgaerde Wognum			-800.000
Programma 7: Sociaal domein	1.000.000		1.000.000
Sociaal domein			1.000.000
Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-255.000	28.000	-283.000
Verkoop verspreid liggende gronden			-303.000
Verminderde inkomsten (erf)pacht		28.000	
Archeologisch onderzoek Eendragt			20.000
Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen en financiering	264.000	-45.000	309.000
Onroerende zaakbelasting		-45.000	
Algemene reserve			772.000
Bestemmingsreserve GVVP/wegenonderhoud			119.000
Bestemmingsreserve sociaal domein			-562.000
Bestemmingsreserve archeologisch onderzoek Eendragt			-20.000
Programma 99: Bedrijfsvoering	100.000	-25.000	125.000
Gas en elektra - gemeentewerven		-25.000	
Huuropbrengsten gemeentehuis			185.000
Verkoop appartement gemeentehuis Andijk			-60.000
Totalen	711.000	-82.000	793.000

RAADSVERGADERING d.d. 11 juni 2015

Zaaknummer	Z-15-53182:Regionaal Economische Agenda uitvoeringsagenda
Voorstelnummer	IVR-15-03229
Onderwerp	Regionale economische agenda Westfriesland
Agendapunt	
Portefeuillehouder	H. Nederpelt
Sectormanager/Staf	Theo Vlaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van Maak een keuze. d.d. 21 april 2015;

gelet op Vul in welke wettelijke bepalingen van toepassing zijn.;

overwegende dat :

De regionaal economische agenda noodzakelijk is om op regionaal niveau samen te werken;

De regionaal economische agenda vorm geeft aan deze samenwerking.

b e s l u i t

1. De regionale economische agenda Westfriesland vast te stellen;
2. Het meest effectieve programma vast te stellen;
3. Uitvoering van het programma te beleggen bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 11 juni 2015

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van Maak een keuze.

Beoogd resultaat

Een duurzame vitale regionale economie met:

- voldoende banengroei binnen acceptabele reisafstand;
- voldoende werknemers die qua kennis en kunde aansluiten op de geboden banen in de regio;
- voldoende duurzame welvaart om de voorzieningen op een goed peil te houden.

De duurzame vitale regionale economie is daarmee 1 van de pijlers voor de bevordering van de leefbaarheid in de gemeenten in deze regio. Een klimaat dat inwoners in staat stelt om met passend werk in hun inkomen te voorzien. Waarbij bestedingen zorgen voor behoud en ontwikkeling van voorzieningen. Het draagt bij aan de ambities van het Pact van Westfriesland om tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio's van Nederland te behoren.

Argumenten

- 1.1 De regionale economische agenda vormt de uitvoeringsagenda van de vastgestelde kaders (IVR-14-02838);
- 1.2 De uitvoeringsagenda beschrijft deze kaders. Het werkt de vastgestelde centrale doelstelling en thema's uit met SMART subdoelen en een programma van projectinitiatieven;
- 2.1 Het effectieve programma doet het meest recht aan de kaderstelling, inclusief amendementen en moties, die de raden hebben ingebracht bij de kaderstelling. IO-15-22322 geeft hiervan het overzicht;
- 2.2 Het effectieve programma doet recht aan de ambities van de raden;
- 2.3 Het programma werkt de 5 thema's het beste uit in concrete projectinitiatieven;
- 2.4 Met het programma worden de overheidsrollen over de volle breedte, via de 5 thema's, ingezet;
- 2.5 Het is een doeltreffend programma waarmee we binnen de programmaperiode de meeste resultaten behalen;
- 2.6 Projecten opgestart in 2015 zetten we voort;
- 2.7 Met beperkte middelen is de inzet op de 5 thema's het meest optimaal. Met relatief geringe stimulering per projectinitiatief halen we resultaten. De investeringen zijn bedoeld als startinvesteringen waarna het bedrijfsleven de initiatieven zelf voortzet;
- 2.8 We leggen met dit programma de beste verbinding met het beoogd resultaat en de ambitie uit het Pact van Westfriesland en haar nulmeting Staat van de Regio;
- 2.9 We nemen de regionale economische agenda in de kaderbrief op als nieuw beleid;
- 3.1 We sluiten aan op de activiteiten die het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (ONHN) uitvoert;
- 3.2 We profiteren van de kennis, kunde, netwerk en organisatiekracht van het ONHN;
- 3.3 Organisatorisch is dit het meest efficiënt en het minst kostbaar. We hebben hiermee zo min mogelijk indirecte organisatorische overheadkosten;
- 3.4 De programmakosten worden direct aan de projectinitiatieven besteed.

Aanleiding

De raad heeft in december 2014 de regionale economische agenda Westfriesland kaderstellend vastgesteld inclusief de centrale doelstelling en onderliggende thema's (IVR-14-02838). Het overzicht vindt u in bijlage IO-15-22322. Deze uitvoeringsagenda is de uitwerking van de

kaderstelling met SMART doelen onder de thema's en met een effectief programma met projectinitiatieven.

Communicatie

Eventuele vragen van de pers over de uitvoeringsagenda leiden we naar 2 centrale woordvoerders over deze agenda. Dit zijn wethouder H. Nederpelt van de gemeente Medemblik en wethouder B. Tap van de gemeente Hoorn.

Participatie

Ondernemers hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze agenda. Ze hebben dit verzorgd door documenten over economische onderwerpen. De belangenorganisaties stelde deze documenten op. Het ging om de Westfrieze bedrijvengroep (WBG), Euroforum, Land en Tuinbouw Organisatie (LTO), Bouwend Nederland, Greenport Noord Holland Noord en Leisure board. De WBG nam deel aan de opstelling van deze agenda. De ondernemers zijn geconsulteerd in 2 brede ondernemersbijeenkomsten in 2013 en 2014.

Kanttelingen/Risico's

Deze uitvoeringsagenda met het effectieve programma met projectinitiatieven is de meest doelmatige en efficiënte uitwerking van de kaderstelling en ambities van de raad voor de regionale economische ontwikkeling.

Het effectieve programma is afgezet tegen 2 alternatieven; een gematigd alternatief (kosten in totaal € 100.000,-- op jaarbasis) en een alternatief zonder middelen. Deze alternatieven doen geen recht aan de urgentie en de ambitie van de raad. Ze geven een magere invulling van de overheidsrollen zoals verdeeld over de 5 thema's. Het sluit niet tot nauwelijks aan op de ambitie van het Pact van Westfriesland en haar nulmeting Staat van de regio.

Zonder een effectief uitvoeringsagenda komen we niet tot een gemeenschappelijke uitvoering van onze doel en koers. Investerings in het ondernemersklimaat en de promotie daarvan komen niet tot stand. Niemand wil investeren in een stuurloos gebied zonder uitvoeringsprogramma. We halen vervolgens onze beoogde resultaat en ambities niet.

We kunnen het ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord minder goed aansturen. De overige 2 regio's in Noord Holland Noord en de Provincie bepalen relatief meer de activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf.

Financiën

Het effectieve programma kost in totaal € 175.000,-- op jaarbasis over de periode 2016 tot en met 2019. Deze kosten worden naar inwonertal omgeslagen over de 7 gemeenten. Voor de gemeente Medemblik is dit € 36.449,-- per jaar. Dit is € 0.84,-- per inwoner.

We nemen de regionale economische agenda op als nieuw beleid in de kaderbrief. Besluitvorming vindt plaats bij de vaststelling van de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019.

Relatie beleid

In 2013 stelden alle 7 gemeenteraden het Pact van West-Friesland vast. Daarin is de ambitie uitgesproken dat West-Friesland binnen vijf jaar behoort tot de tien meest aantrekkelijke regio's van ons land. De regionaal economische agenda is de economische motor van de regio. Deze agenda is daarmee 1 van de pijlers onder het Pact om de ambitie te halen.

De Regionaal Economische agenda sluit aan op de bestaande activiteiten van de Westfriesse gemeenten. We hebben afspraken gemaakt in de regionale detailhandelsnota. We zijn bezig met een bedrijventerreinvisie. We werken samen op terrein van de Agribusiness en toerisme en vrije tijd. We hebben het Ontwikkeling bedrijf Noord Holland Noord, dat onze uitvoerder is van regionale projecten. In IVR-14-02800 hebben wij u geïnformeerd over de activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord.

De meeste gemeenten hebben lokaal economisch beleid vastgelegd, in een structuurvisie of in afzonderlijke beleidsnotitie(s). Lokaal en regionaal beleid liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar aan. Een regionale kadernota is dus zowel het fundament van als de kop op het lokale beleid. U heeft het college de opdracht gegeven om, volgend op de Regionaal Economische agenda, het lokaal economisch beleid op te stellen.

Historie besluitvorming

U stelde in december 2014 de regionale economische agenda kaderstellend vast (IVR-14-02838)

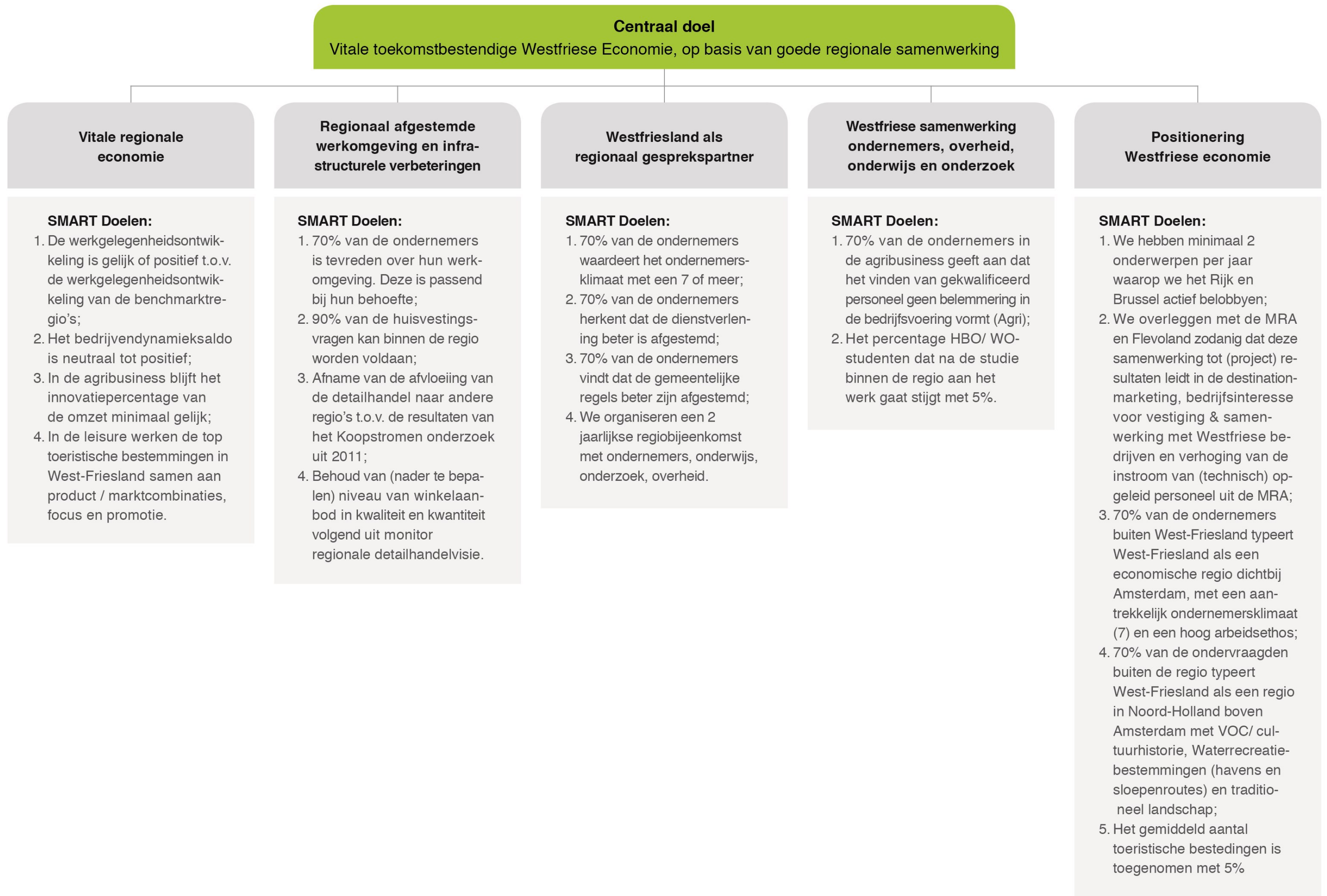
Bijlagen ter inzage

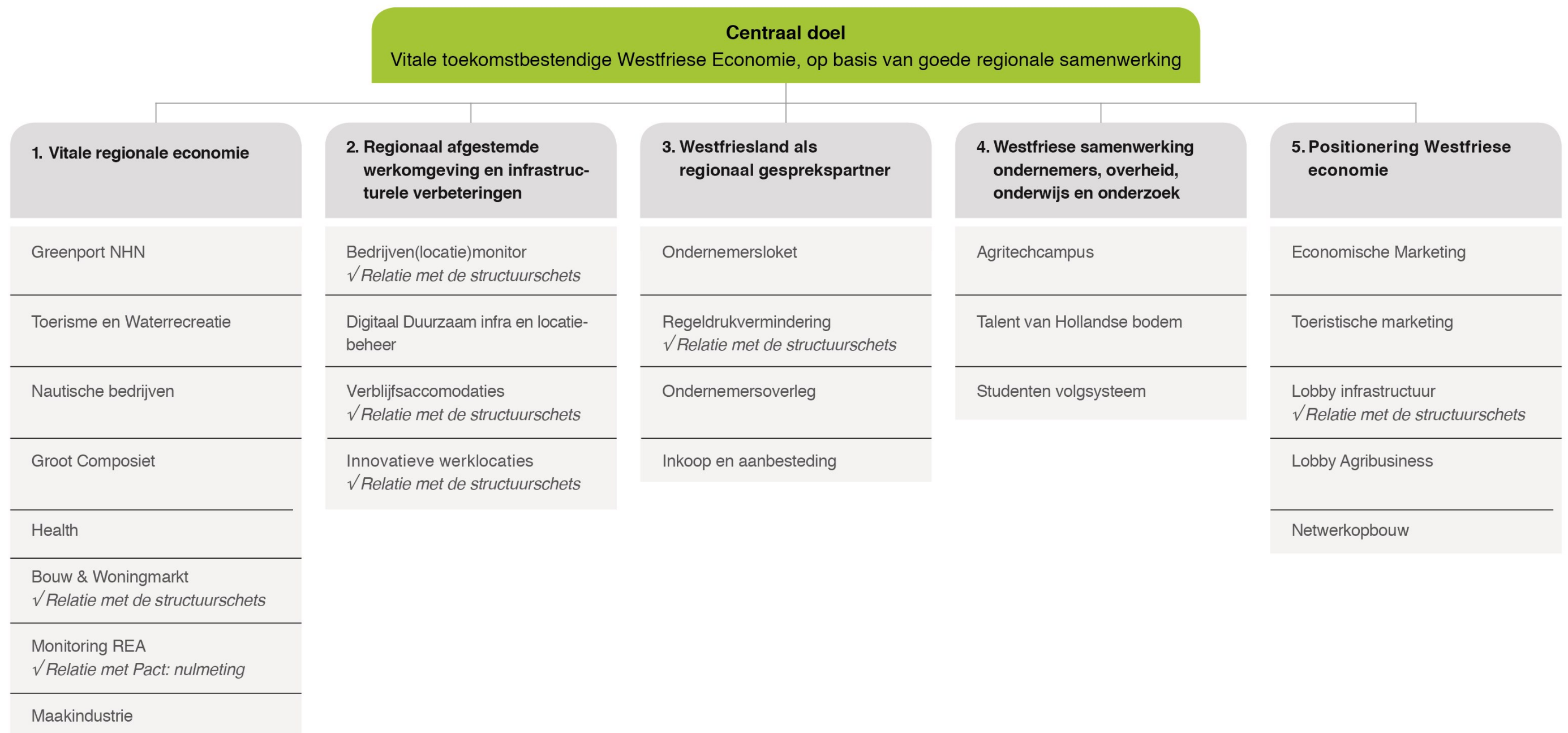
IO-15-22278	Regionaal Economische Agenda Westfriesland met Bijlage 1 Overzicht doelstellingen, projectinitiatieven en omschrijving
IO-15-22279	Bijlage 2 Beschrijving en analyse economie West-Friesland met bijlage 2.1 De kansen voor West-Friesland SWOT analyse bijlage 2.2 De economie van West-Friesland bijlage 2.3 Technische en maatschappelijke veranderingen bijlage 2.4 Economische scenario's West-Friesland
IO-15-22322	Uitkomsten kaderstelling Regionaal Economische agenda West-Friesland

Commissie

Behandeld in commissie Ruimte d.d. 21 mei 2015

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 28 mei 2015





Effectief programma 2016 tot en met 2019

Thema's	Effectief programma
Thema 1 Vitale regionale economie	— Greenport NHN — Toerisme en waterrecreatie — Nautische bedrijven (€ 7.000,-) — Groot Composiet (€ 10.000,-) — Health (€ 8.000,-) — Bouw & Woningmarkt (€ 10.000,-) — Monitoring REA (€ 10.000,-) — Maakindustrie (€ 10.000,-)
Thema 2 Regionaal afgestemde werkomgevingen en infrastructurele verbeteringen	— Bedrijven(locatie)monitor — Digitale duurzaam infra en locatiebeheer (€ 50.000,-) — Verblijfsaccommodaties (€ 15.000,-) — Innovatieve Werklocaties (€ 10.000,-)
Thema 3 West-Friesland als regionaal gesprekspartner	— Ondernemersloket — Regeldrukvermindering — Ondernemersoverleg — Inkoop en Aanbesteding (100 uur)
Thema 4 Westfriesse samenwerking ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek	— Agritechcampus — Talent van Hollandse bodem — Studentenvolgsysteem (€ 15.000,-)
Thema 5 Positionering Westfriesse economie	— Economische marketing — Toeristische marketing (€ 20.000,-) — Lobby Infrastructuur — Lobby Agribusiness — Netwerkopbouw (€ 10.000,-)
Totaal Westfriesse regio	€ 175.000,-

	Inwoners	Effectief
Totaal bedrag		€ 175.000, =
Drechterland	19.250	€ 16.197
Enkhuizen	18.376	€ 15.462
Hoorn	71.703	€ 60.331
Koggenland	22.485	€ 18.919
Medemblik	43.320	€ 36.449
Opmeer	11.368	€ 9.565
Stede Broec	21.485	€ 18.077

Effectiviteit:

- ✓ Het is een doeltreffend programma waarmee we binnen de programmaperiode resultaten halen;
- ✓ Met relatief geringe stimulering per projectinitiatief halen we resultaten. De investeringen zijn bedoeld als opzetinvesteringen waarna het bedrijfsleven de initiatieven zelf voortzet en oppakt;
- ✓ De basis vanuit het jaarplan van het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord zetten we voort;
- ✓ Projecten opgestart in 2015 zetten we voort;
- ✓ Extra inzet op duurzaamheid, innovatie en toeristische marketing met de projectinitiatieven: groot composiet, maakindustrie, health, innovatieve werklocaties, digitale duurzame infra en locatiebeheer, en toeristische marketing;
- ✓ Het programma werkt daarmee de 5 thema's het beste uit in concrete projectinitiatieven;
- ✓ Met beperkte middelen is de inzet op de 5 thema's het meest optimaal;
- ✓ De overheidstaken worden over de volle breedte, via de 5 thema's, ingezet;
- ✓ We behouden focus op Agribusiness, Leisure en Health met de clusteraanpak in de thema's;
- ✓ We kiezen daarnaast voor sectoren die in West-Friesland sterk zijn en kansen bieden zoals bouw, maak- en composiet-industrie;
- ✓ Het zijn vaak de kleinere MKB bedrijven. Ze zorgen voor continue werkgelegenheid. Ze kunnen een steun in de rug gebruiken voor duurzame toekomstgerichte innovatie, door de vaak lage organisatiegraad en geringe vermogen verbindingen met andere sectoren te leggen;
- ✓ We zetten we in op toerisme als een kansrijke sector voor werkgelegenheid en verhogen van bestedingen voor behoud van onze voorzieningen;
- ✓ We leggen daarmee de beste verbinding met de ambitie uit het Pact van West-Friesland en haar nulmeting: Staat van de regio.

Effectief Programma afgezet tegen alternatieven

Thema's	Effectief programma	Gematigd alternatief	Alternatief zonder middelen
Thema 1 Vitale regionale economie	— Greenport NHN — Toerisme en waterrecreatie — Nautische bedrijven (€ 7.000,-) — Groot Composiet (€ 10.000,-) — Health (€ 8.000,-) — Bouw & Woningmarkt (€ 10.000,-) — Monitoring REA (€ 10.000,-) — Maakindustrie (€ 10.000,-)	— Greenport NHN — Toerisme en waterrecreatie — Nautische bedrijven (€ 7.000,-) — Groot Composiet — Health — Bouw & Woningmarkt (€ 10.000,-) — Monitoring REA (€ 10.000,-)	— Greenport NHN — Toerisme en waterrecreatie — Groot Composiet — Health
Thema 2 Regionaal afgestemde werkomgevingen en infrastructurele verbeteringen	— Bedrijven(locatie)monitor — Digitale duurzaam infra en locatiebeheer (€ 50.000,-) — Verblijfsaccommodaties (€ 15.000,-) — Innovatieve Werklocaties (€ 10.000,-)	— Bedrijven(locatie)monitor — Digitale duurzaam infra en locatiebeheer (€ 25.000,-) — Verblijfsaccommodaties (€ 15.000,-)	— Bedrijven(locatie)monitor — Digitale duurzaam infra en locatiebeheer (lokaal opgepakt)
Thema 3 West-Friesland als regionaal gesprekspartner	— Ondernemersloket — Regeldrukvermindering — Ondernemersoverleg — Inkoop en Aanbesteding (100 uur)	— Ondernemersloket — Regeldrukvermindering — Ondernemersoverleg — Inkoop en Aanbesteding (100 uur)	— Ondernemersloket — Regeldrukvermindering
Thema 4 Westfriese samenwerking ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek	— Agritechcampus — Talent van Hollandse bodem — Studentenvolgsysteem (€ 15.000,-)	— Agritechcampus — Talent van Hollandse bodem — Studentenvolgsysteem (€ 15.000,-)	— Agritechcampus — Talent van Hollandse bodem
Thema 5 Positionering Westfriese economie	— Economische marketing — Toeristische marketing (€ 20.000,-) — Lobby Infrastructuur — Lobby Agribusiness — Netwerkopbouw (€ 10.000,-)	— Economische marketing — Toeristische marketing (10.000,-) — Lobby Infrastructuur — Lobby Agribusiness — Netwerkopbouw (€ 10.000,-)	— Economische marketing — Toeristische marketing — Lobby Infrastructuur — Lobby Agribusiness
Totaal West-Friesland	€ 175.000,-	€ 102.000,-	Geen Middelen

Alternatief zonder middelen

- ✓ Er bestaat een reële kans bestaat op economische stagnatie of zelfs achteruitgang;
- ✓ Naar verwachting blijft de regio te traditioneel en ontstaat achterstand op de toekomstige duurzame en innovatieve ontwikkelingen;
- ✓ Het doet geen recht aan de urgentie;
- ✓ Het past niet bij de ambitie van de raden van de 7 Westfriese gemeenten zoals uit de kaderstelling bleek;
- ✓ Het sluit niet aan op het Pact van West-Friesland en haar nulmeting: Staat van de Regio;
- ✓ Breuk afgelopen jaren; geen extra inzet op economische projecten voor West-Friesland. De projecten opgestart in 2015 krijgen geen vervolg;
- ✓ Afhankelijk van jaarplannen van ONHN wordt West-Friesland meegenomen op NHN niveau.

Gematigd alternatief

- ✓ Het doet geen recht aan de urgentie;
- ✓ Het geeft een magere invulling van de overheidsrollen zoals verdeeld over de 5 thema's;
- ✓ Het heeft een lagere ambitie dan de ambitie van de raden van de 7 Westfriese gemeenten zoals uit de kaderstelling bleek;
- ✓ Het sluit nauwelijks aan op de ambitie van het Pact van West-Friesland en haar nulmeting: Staat van de Regio.

Effectief programma

- ✓ Het is een doeltreffend programma waarmee we binnen de programmaperiode resultaten halen;
- ✓ Projecten opgestart in 2015 zetten we voort;
- ✓ Extra inzet op duurzaamheid, innovatie en toeristische marketing met de projectinitiatieven: groot composiet, maakindustrie, health, innovatieve werklocaties, digitale duurzame infra en locatiebeheer, en toeristische marketing;
- ✓ Het programma werkt daarmee de 5 thema's het beste uit in concrete projectinitiatieven;
- ✓ Met beperkte middelen is de inzet op de 5 thema's het meest optimaal;
- ✓ De overheidstaken worden over de volle breedte, via de 5 thema's, ingezet;
- ✓ We leggen daarmee de beste verbinding met de ambitie uit het Pact van West-Friesland en haar nulmeting: Staat van de regio.

Projectinitiatieven omschrijving

THEMA 1 Vitale regionale economie

Project: Greenport NHN	
Doel	Ketensamenwerking en innovatie: — Op betrouwbare en tegen concurrerende prijzen glastuinbouw voorzien van CO2 uit bestaande productieprocessen en infrastructuur voor verduurzaming glastuinbouw en verbetering van concurrerende positie van glastuinbouwgebieden; — Realiseren van innovatie en cross-overs in de agribusiness.
Bijdrage aan	Thema 1 doelstellingen 1+2+3
Doelgroep	Agribusiness
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend Het gaat over 2 onderwerpen: 1. Beschikbaarheid van CO2 voor de glastuinbouw; 2. Teelt op water /De hongerige Stad/ Preventie care en cure Duurzame innovatie in werkwijzen en producten waaronder uitgangsmaterialen (Seed Valley).
Uitvoering	Het ONHN CO2 voor de glastuinbouw is een Greendeal project dat door het rijk is toegekend. Voor Teel op Water / De hongerige Stad/ Preventie care en cure zijn de projectvoorstellen gereed. De EFRO subsidieaanvraag is in ontwikkeling. De Regionale uitvoeringsdienst (RUD) is bezig met regionaal innovatiecentrum en heeft hiervoor subsidie gekregen ad € 100.000,-.
Startdatum	2015

Project: Toerisme en Waterrecreatie	
Doel	Ketensamenwerking en innovatie: — Versteving van de concurrentiepositie van ondernemers; — Een inbreng voor gemeenschappelijke destinationmarketing.
Bijdrage aan	Thema 1 doelstellingen 1+2+4, Thema 5 doelstellingen 4+5
Doelgroep	Leisure
Toelichting	Focusvorming en identificatie van Westfriese Parels; de uniek selling points en goede product /marktcombinaties: — Dit is breder dan waterrecreatie en gaat ook over de cultuurhistorisch en landschappelijke waarden en zorgtoerisme; — Waterrecreatie; verbetering havenfaciliteiten en achterlandverbindingen/vaarroutes, beweg- en bevaarwijzing, combineren van havenfaciliteiten met camperplaatsen en WIFI ontsluiting; — Kansen creëren door samenwerking met de metropoolregio Amsterdam. Lokaal vormen ondernemers samenwerkingsverbanden onderling en met de gemeenten. Regionale clustervorming is belangrijk om regionale projecten van de grond te krijgen. De 1e stap is onderzoek naar Westfriese samenwerking van gezamenlijke promotie/marketing en bundeling van gelden. Hiervoor stellen Hoorn, Enkhuizen en Medemblik (HEM gemeenten) een plan van aanpak op. In de VVRE-bijeenkomst is bestuurlijk de wens uitgesproken om als regio West-Friesland samen te werken aan de bevordering van het toerisme en in het bijzonder promotie en marketing van West-Friesland. Vooral samen optrekken en versnippering tegengaan. Ook binnen de destinationmarketing (DMO) is het belangrijk dat West-Friesland goed georganiseerd is, zowel wat de VVV betreft als een eventuele bundeling van beschikbare middelen. Daarbinnen past ook de vraag over de toekomst van het samenwerkingsverband Westfriese Omringdijk.
Uitvoering	Westfriese regio (werkgroep toerisme) i.s.m. het ONHN
Startdatum	2015

Project: Nautische bedrijven	
Doel	Ketensamenwerking en innovatie: — Versteving van de concurrentiepositie van ondernemers; — Verbetering samenwerking en positionering van dit cluster — Realisering van innovatie en crossovers in de keten en met composietindustrie.
Bijdrage aan	Thema 1 doelstellingen 1+2
Doelgroep	Nautische bedrijven/composiet industrie
Toelichting	West-Friesland kent veel innovatieve jachtwerven. Op gemeentelijk niveau werken Enkhuizen en Medemblik aan clustervorming vanuit verschillende achtergronden. Bij Enkhuizen gaat het om een meer efficiënte indeling bedrijventerrein, het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen en de aanleg van een strekdam Bij Medemblik is het onderdeel van het plan Medemblik watersportgemeente De clustervorming kan bovengemeentelijk vormgegeven worden met als pilot West-Friesland Onderzoek naar deze mogelijkheden. Bij voldoende draagvlak het maken van een plan van aanpak
Uitvoering	Westfries regio (werkgroep bedrijventerreinen) i.s.m. het ONHN
Startdatum	2015

Project: Groot Composiet	
Doel	Ketensamenwerking en innovatie: — Versteving van de concurrentiepositie van ondernemers; — Verbetering samenwerking en positionering van dit cluster; — Verdere duurzame innovatie en ketenversterking.
Bijdrage aan	Thema 1 doelstellingen 1+2
Doelgroep	Composiet industrie
Toelichting	Noord Holland Noord en in het bijzonder West-Friesland kent een kleine maar bijzonder innovatieve composietensector. Circa 30 bedrijven participeren. In West-Friesland zijn dit 2 MMV Composites Enkhuizen, Fish Flow Medemblik, Rolan Robotics Hoorn, Plexpol Medemblik, Conyplex Medemblik Met de uitkomsten van het EFRO programma is gewerkt aan een vervolg daarop. EFRO subsidie aanvraag is in afrondend stadium en wordt ingediend bij Kansen voor West. Projectomvang bedraagt 7 miljoen.
Uitvoering	Het ONHN
Startdatum	2015

Project: Health	
Doel	Ketensamenwerking en innovatie: — Verbetering samenwerking en positionering van dit cluster; — Verdere duurzame innovatie en ketenversterking.
Bijdrage aan	Thema 1 doelstellingen 1+2
Doelgroep	Health sector
Toelichting	Het cluster is in opstartfase Er zijn belangrijke relaties te leggen tussen het MKB en de bouwsector bij het aanbieden van innovatieve diensten en de zorg economie Er zijn goede relaties te leggen tussen Westfries Gasthuis, Leekerweide, ouderenzorg, 1 ^e lijnszorg en Greenportprogramma Care en Cure
Uitvoering	Het ONHN
Startdatum	2015

Project: Bouw & Woningmarkt	
Doel	Ketensamenwerking en innovatie: — Verbetering samenwerking en positionering van dit cluster; — Duurzame Innovatie en ketenversterking.
Bijdrage aan	Thema 1 doelstellingen 1+2
Doelgroep	Bouw sector
Toelichting	Het cluster is in opstartfase. De focus in de woningmarkt komt meer te liggen op de kwaliteit van de bestaande voorraad. Het gaat hierbij om herstructurering/renovatie vanwege de ouderdom van woningen, aanpassingen vanuit de duurzaamheidsdoelstelling CO2 reductie en woonlastenverlaging. Ook gaat het om aanpassingen als gevolg van het feit dat ouderen langer thuis blijven wonen. Het gaat om technische aanpassingen in de woning (domotica). Het gaat ook om het gelijkvloers maken van de primaire woonfuncties. Primaire woonfuncties zijn de keuken, slaapkamer, woonkamer en badkamer inclusief WC. Dit houdt in aanpassing van woonplattegronden en mogelijk sloop & nieuwbouw. Het heeft daarmee een relatie met het project Health Het heeft ook een belangrijke relatie met het woonbeleidsveld Het gaat om innovatie in bouwprocessen, producten en financieringswijzen. Het gaat om clustering van bedrijven in de bouwketen en het opzetten van renovatie & energie diensten bedrijven (RENESCO's)
Uitvoering	Het ONHN i.s.m. Bouwend Nederland en de RUD
Startdatum	2016

Project: Monitoring REA	
Doel	Verantwoording afleggen op SMART doelstellingen. Monitoring voortgang projecten en projectresultaten.
Bijdrage aan	Verantwoording
Doelgroep	Colleges, Gemeenteraden en Westfrieze Bedrijvengroep
Toelichting	Het programma heeft een doorlooptijd van 4 jaar periode 2015 - 2019. Er is afgesproken dat er na 2 jaar een tussentijdse evaluatie en eventueel bijstelling plaatsvindt in 2017. Daarnaast krijgen de raden tussentijdse informatie wanneer er een aanzienlijke afwijking van het programma plaatsvindt.
Uitvoering	ONHN; Bij uitvoering door het ONHN verzorgt het ONHN jaarlijks de verantwoording via de verantwoordingcyclus van het ONHN. Extern Bureau; om te monitoren in hoeverre de SMART doelstellingen worden gehaald wordt een extern bureau ingeschakeld om trends te duiden. Dit in relatie tot de monitoring van het Pact en haar nulmeting: De Staat van de Regio. Mogelijk kan de Westfrieze databank in ere worden hersteld bij de monitoring van het Pact, Structuurschets en REA gezamenlijk.
Startdatum	2016

Project: Maakindustrie	
Doel	Ketensamenwerking en innovatie: — Verbetering samenwerking en positionering van dit cluster; — Verdere duurzame innovatie en ketenversterking.
Bijdrage aan	Thema 1 doelstellingen 1+2
Doelgroep	Maakindustrie
Toelichting	Bedrijven zoeken de mogelijkheden van verbetering van productieprocessen via het zogenaamde LEAN opzet.
Uitvoering	Het ONHN
Startdatum	2016

THEMA 2 Regionaal afgestemde werkomgevingen en infrastructurele verbeteringen

Project: Bedrijven(locatie)monitor	
Doel	Behoud en creëren van werklocaties afgestemd op de vraag zowel kwantitatief als kwalitatief.
Bijdrage aan	Thema 2 doelstellingen 1+2
Doelgroep	Bedrijfsleven
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend. Overheidsrol is fysiek randvoorwaarden scheppend. Er is een overaanbod van bedrijvenlocaties. Visievorming over temporisering van bedrijvenlocaties en onder welke voorwaarden uitbreiding kan plaatsvinden. 1e stap is monitoring van ontwikkelingen op en van bedrijvenlocaties en het tegengaan van overaanbod. 2e stap is inventarisatie van de kwaliteit van de werklocaties en noodzakelijk instrumentarium om kwaliteitsverbetering door te voeren. Momenteel werken we aan de uitbouw van de bedrijventerreinenmonitor naar een Westfrieze bedrijvenmonitor. De gegevens zijn noodzakelijk voor dienstverlening aan bedrijven, relatiebeheer, acquisitie, behoefteramingen, HIRB subsidieaanvragen en parkmanagement.
Uitvoering	ONHN
Startdatum	2015

Project: Regionale Detailhandelsvisie	
Doel	Behoud en creëren van detailhandelslocaties afgestemd op de vraag zowel kwantitatief als kwalitatief.
Bijdrage aan	Thema 2 doelstellingen 1+2+3+4
Doelgroep	Detailhandel
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend. Overheidsrol is randvoorwaarden scheppend. Om leegstand tegen te gaan, bestaande winkelcentra te verbeteren en in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen zijn een visie en kaders nodig. Om overaanbod te voorkomen is een monitor nodig. Dit is ook een provinciale eis. Nieuwe ontwikkelingen moeten getoetst worden aan een recent beleidskader. We werken aan de actualisatie van de regionale detailhandelsvisie inclusief monitor. De gedragen visie is in het najaar 2015 gereed.
Uitvoering	De Westfrieze regio (werkgroep regionale economie)
Startdatum	2015

Project: Digitale duurzaam infra en locatiebeheer	
Doel	Verbetering digitale bereikbaarheid en beheer werklocaties (waaronder glas).
Bijdrage aan	Thema 2 doelstellingen 1+2
Doelgroep	Bedrijfsleven
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend. Overheidsrol is randvoorwaarden scheppend en stimulerend. Het gaat hierbij om het aanleggen van glasvezel en WIFI. Het gaat hierbij om verbetering organisatiegraad van glastuinbouwondernemers en parkmanagement op werklocaties Verhoging van de organisatiegraad betekent meer draagvlak voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals glasvezel, aardwarmte, CO2 infrastructuur (in relatie met de Greenport), maar ook collectieve beveiliging op bedrijventerreinen. Dit project heeft een relatie met thema 1 project Greenport NHN In 2015 wordt dit op gemeentelijk niveau aangepakt. In 2016 kan het bovengemeentelijk aangepakt worden om de benodigde schaalgrootte te krijgen om tot een sluitende business cases te komen.
Uitvoering	2015 Lokaal 2016 Het ONHN
Startdatum	2015 en 2016

Project: Verblijfsaccommodaties	
Doel	Verbetering uitstraling vakantieparken.
Bijdrage aan	Thema 1 doelstelling 4, Thema 5 doelstelling 5
Doelgroep	Bedrijfsleven
Toelichting	Inventarisatie en revitalisering Westfriese recreatieterreinen/verblijfsaccommodaties. De provincie heeft onderzoek gedaan naar de ruimtelijke kwaliteit van recreatieterreinen / verblijfsaccommodaties . Het ONHN onderzoekt en inventariseert locaties waar vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten. Uitwerking van kwaliteits- en innovatieslag op vakantieparken / verblijfsaccommodaties. 1e stap is de inventarisatie van urgente projecten en middelen om revitalisering mogelijk te maken. Mogelijk inventarisatie van urgente projecten en middelen ter beschikking stellen als cofinanciering voor herstructurering locaties. Lobby en bezien of provincie mogelijk middelen ter beschikking wil stellen als een soort 'HIRB' cofinanciering voor herstructurering van locaties.
Uitvoering	Het ONHN
Startdatum	2015

Project: Innovatieve werklocaties	
Doel	Afstemming werklocaties op veranderende behoeften.
Bijdrage aan	Thema 2 doelstellingen 1+2
Doelgroep	Bedrijfsleven
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend. Overheidsrol is randvoorwaarden scheppend en stimulerend. Onder thema 1 worden duurzame innovatie van bedrijfsprocessen en producten gestimuleerd. Hier horen mogelijk ook nieuwe typen werklocaties bij. Past de oude Ruimtelijke Orderingsstructuur van kantoorlocaties, bedrijventerreinen en glastuinbouwlocaties nog wel bij deze bedrijfsprocessen? Het is een verdere uitbouw van het project bedrijven(locatie)monitor.
Uitvoering	Het ONHN
Startdatum	2016

THEMA 3 West-Friesland als regionaal gesprekspartner

Project: Ondernemersloket	
Doel	Dienstverlening snel en op maat aan bedrijven in West-Friesland. Accommoderen van groei werkgelegenheid in het bedrijfsleven.
Bijdrage aan	Thema 3 doelstellingen 1+2
Doelgroep	Bedrijfsleven
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend op het gebied van niet fysieke onderwerpen zoals dienstverlening. Overheidsrol is randvoorwaarden scheppend en stimulerend. West-Friesland heeft een regionaal bedrijvenloket inclusief website. Vanuit dit loket vindt ook de bedrijvenmonitoring plaats. Zie ook project bedrijven(locatie)monitor. Ondernemersgerichte aanpak wordt verder verbeterd door betere koppeling tussen ONHN en lokale gemeenten: de accountmanagers bedrijven. Proactief relatiebeheer en acquisitie: ondersteuning van behoud en uitbreiding van bedrijven. Het heeft ook een relatie met het inzetten van het bedrijfsleven ter promotie van het vestigingsklimaat van West-Friesland. Zie ook thema 5.
Uitvoering	ONHN i.s.m. met accountmanagers bedrijven
Startdatum	2015

Project: Regeldrukvermindering	
Doel	Verbetering van dienstverlening aan bedrijven door uniformering van regels in de regio, wegnemen van regel-obstakels. Verminderen van regionale verschillen in Ruimtelijke Ordeningsregels.
Bijdrage aan	Thema 3 doelstelling 3
Doelgroep	Bedrijfsleven
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend op het gebied van niet fysieke onderwerpen zoals dienstverlening. Overheidsrol is randvoorwaarden scheppend en stimulerend. Pilot is gericht op Agribusiness. Op basis van de inventarisatie werkt ONHN aan een aantal maatregelen: - wegnemen van knelpunten /afstemmen van Ruimtelijke ordening en milieubeheer; - verbetering digitale infrastructuur. Zie ook project digitale duurzaam infra en locatiebeheer; - stimuleren van multimodale en nieuwe vervoersstromen en concepten; - structuurverbetering. West-Friesland zet in op extra aandacht voor Seed Valley bedrijven en glastuinbouwgebieden.
Uitvoering	ONHN
Startdatum	2015

Project: Ondernemersoverleg	
Doel	Verbetering ondernemersklimaat door verbetering van de samenwerking. Verbetering contacten ondernemers-overheid.
Bijdrage aan	Thema 3 doelstelling 4
Doelgroep	Bedrijfsleven
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend op het gebied van niet fysieke onderwerpen zoals dienstverlening. Overheidsrol is randvoorwaarden scheppend en stimulerend. Op onderwerpen worden de contacten tussen ondernemers onderling, overheid en onderwijs verbeterd. De Westfriese Bedrijvengroep zet zich hiervoor in. In 2013 en 2014 is via ondernemerstafels de regionaal economische visie en agenda aan de orde geweest. Door middel van ondernemersbijeenkomsten worden projectinitiatieven nader uitgewerkt. Het ONHN is hierin ondersteunend
Uitvoering	WBG + ONHN
Startdatum	2015

Project: Inkoop en Aanbesteding	
Doel	Verbetering ondernemersklimaat door uniformering regels en verbetering contacten ondernemers - overheid.
Bijdrage aan	Thema 3 doelstelling 2
Doelgroep	Bedrijfsleven
Toelichting	Binnen West-Friesland werken de gemeenten op groot aantal gebieden samen om schaalvoordelen en efficiëntie te behalen. Grote wens van ondernemers is om overheidsregels te uniformeren zodat zij in 1 keer weten waar zij bij de lokale overheden aan toe zijn. Dit betekent efficiëntie en schaalvoordelen voor deze bedrijven. In het kader van verbeterde dienstverlening aan ondernemers is de wens groot om de regels voor inkoop en aanbesteding te uniformeren. Onderzocht wordt of er bestuurlijk draagvlak binnen de VVRE is om inkoop en aanbestedingsregels te uniformeren. Indien dit het geval is, organiseert het ONHN samen met een regionale werkgroep de inventarisatie en de mogelijkheden voor uniformering.
Uitvoering	ONHN (werkgroep regionale economie/inkoop en aanbesteding)
Startdatum	2016

THEMA 4 Westfriese samenwerking ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek

Project: Agritechcampus	
Doel	Afstemming en stimulering onderwijs op de agribusiness (inclusief Seed Valley). Agritechcampus is de katalysator op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt.
Bijdrage aan	Thema 4 doelstellingen 1+2
Doelgroep	Agribusiness
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend op het gebied van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Overheidsrol is randvoorwaarden scheppend en stimulerend. Agritechcampus is bij het Clusius College in Hoorn opgezet in 2014. In september 2015 start de 2 jarige HBO opleiding; Bedrijfskunde & Agribusiness.
Uitvoering	Clusius College i.s.m. Het ONHN
Startdatum	2015

Project: Talent van Hollandse bodem	
Doel	Afstemming en stimulering onderwijs op de agribusiness (inclusief Seed Valley). Jongeren bij hun beroepsoriëntatie inzicht geven in kansen en mogelijkheden van een carrière in de agribusiness. Meer jongeren volgen een opleiding passend bij de behoefte aan geschoolde werknemers in de agribusiness.
Bijdrage aan	Thema 4 doelstellingen 1+2
Doelgroep	Agribusiness
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend op het gebied van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Overheidsrol is randvoorwaarden scheppend en stimulerend. Organisatie van masterclasses voor de Architechcampus. Verbinden van Greenport NHN uitvoeringsprogramma scholingsdeel aan Agritechcampus.
Uitvoering	Het ONHN
Startdatum	2015

Project: Seed Valley Talent	
Doel	Afstemming en stimulering onderwijs op Seed Valley. Jongeren bij hun beroepsoriëntatie inzicht geven in kansen en mogelijkheden in Seed Valley. Meer jongeren volgen een opleiding passend bij de behoefte aan geschoolde werknemers in Seed Valley.
Bijdrage aan	Thema 4 doelstellingen 1+2
Doelgroep	Seed Valley bedrijven
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend op het gebied van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Overheidsrol is randvoorwaarden scheppend en stimulerend. Verbijzondering van project van Hollandse Bodem waarbij niet alleen potentieel van West-Friesland wordt aangesproken, maar ook campagne op de specifieke opleidingen buiten West-Friesland. om MBO, HBO en WO studenten aan te trekken. Dit in combinatie van stageplaatsen bij Seed Valley.
Uitvoering	Het ONHN
Startdatum	2015

Project: Studentenvolgsysteem	
Doel	Afstemming en stimulering onderwijs en Westfries Bedrijfsleven. Jongeren bij hun beroepsoriëntatie inzicht geven in kansen en mogelijkheden in bedrijven in West-Friesland. Meer Jongeren volgen een opleiding passend bij de behoefte aan geschoolde werknemers in bedrijven in West-Friesland.
Bijdrage aan	Thema 4 doelstellingen 1+2
Doelgroep	Bedrijfsleven
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend op het gebied van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, en overheid. Overheidsrol is randvoorwaarden scheppend en stimulerend. Leveren van werknemers passend bij de behoefte aan het bedrijfsleven (en gelijktijdig mensen terugleiden naar een baan). Plan van aanpak moet opgesteld worden, ook met kenniswerkplaats en sociale zaken.
Uitvoering	ONHN i.s.m. sociale zaken en kenniswerkplaats
Startdatum	2016

THEMA 5: Positionering Westfriese economie

Project: Economische Marketing	
Doel	Acquisitie door reclame; verbetering positionering Westfriese economie.
Bijdrage aan	Thema 1 doelstellingen 1+2, Thema 5 doelstelling 3
Doelgroep	Bedrijfsleven
Toelichting	We hebben een goed ondernemersklimaat en daarmee een goed vestigingsklimaat voor ondernemers buiten de regio. Dit moeten we meer en beter uitdragen. Dit ter ondersteuning van de acquisitie. Het heeft ook een relatie met thema 4 project Lobby Infrastructuur en project Lobby Agribusiness en project Netwerkopbouw. We doen dit in samenwerking met de andere 2 regio's op Noord Holland Noord niveau. We sluiten aan bij c Van Hollandse Bodem
Uitvoering	ONHN
Startdatum	2015

Project: Toeristische Marketing	
Doel	Meer toeristen aantrekken voor NHN en de Westfriese regio
Bijdrage aan	Thema 1 doelstellingen 1 2+4, Thema 5 doelstelling 4+5
Doelgroep	Toeristen en Toeristische ondernemers
Toelichting	We bezien hoe de toeristische ondernemers beter kunnen samenwerken om toeristen van buiten de regio aan te trekken. Bij de slotconferentie van de Leisureboard zijn afspraken gemaakt over het aantrekken van een kwartiermaker in 1e kwartaal 2015. Daarnaast het gebruikmaken van laaghangend fruit o.a. route.nl (fietsroutes), Beursdeelname (o.a. vakantiebeurs) PR activiteiten. We inventariseren en brengen focus in de reclame aan. We sluiten hierbij aan bij de Destination Marketing; 'Holland Above Amsterdam' - 'Holland boven Amsterdam'. Hiervoor zijn op gemeentelijk en provinciaal niveau extra toeristische budgetten vrijgemaakt. We voegen overheidsbudgetten en ondernemersbudgetten samen. Het is een 1e stap naar een gezamenlijke toeristische marketing. Het project heeft een relatie met thema 1 project Toerisme en Waterrecreatie.
Uitvoering	VVV? en ONHN (coördinatie) in samenwerking met werkgroep toerisme
Startdatum	2015

Project: Lobby Infrastructuur	
Doel	Verbetering ontsluiting West-Friesland - Metropool Amsterdam. Verbetering provinciaal en rijkswegennet.
Bijdrage aan	Thema 2 doelstellingen 1+2, Thema 5 doelstelling 1
Doelgroep	Bedrijfsleven
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend. Overheidsrol is randvoorwaarden scheppend. Lokale wegen en verbetering ontsluiting werklocaties is voornamelijk een gemeentelijke taak. Op bovengemeentelijk niveau moeten besprekingen met de provincie en het rijk gevoerd worden. Het onderwerp maakt deel uit van de lobby-agenda van Noord Holland Noord.
Uitvoering	Het ONHN (secretariaat) + lobbyoverleg
Startdatum	2015

Project: Lobby Agribusiness	
Doel	Verbeteren ondernemersklimaat Agribusiness. Aanhaken bij de ontwikkelingen in Flevoland.
Bijdrage aan	Thema 1 doelstelling 1, Thema 2 doelstellingen 1+2, Thema 5 doelstelling 1+2+3
Doelgroep	Agribusiness
Toelichting	Ondernemersklimaat verbeterend op het gebied van niet fysieke onderwerpen zoals dienstverlening. Overheidsrol is randvoorwaarden scheppend en stimulerend. West-Friesland zet in op extra aandacht voor Seed Valley bedrijven en glastuinbouwgebieden. Door de geografische ligging wordt onderzocht of aansluiting bij ontwikkelingen in Flevoland (Floriade) specifieke lobbypunten vraagt.
Uitvoering	ONHN (secretariaat) + Lobbyoverleg
Startdatum	2015

Project: Netwerkopbouw	
Doel	Verbetering ondernemersklimaat door systematisch netwerkopbouw met Metropool regio Amsterdam en provincie Flevoland.
Bijdrage aan	Thema 1 doelstellingen 1+2+3+4, Thema 4 doelstellingen 1+2, Thema 5 doelstelling 2
Doelgroep	Bedrijfsleven
Toelichting	We verwachten dat de samenwerking met Amsterdam en Flevoland meerwaarde oplevert voor Westfriese bedrijven. Op het gebied van het ondernemersklimaat zoals infrastructuur, vervoer en afzetmogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van Agribusiness en Toerisme. Het heeft relatie met de lobbyprojecten en toeristische projecten. Momenteel vinden er incidenteel contacten plaats. Onderzocht wordt waar, op basis van de sterke kenmerken van NHN en West-Friesland, de meerwaarde in de samenwerking zit. Onderzocht wordt hoe deze samenwerking opgezet kan worden.
Uitvoering	ONHN + West-Friesland (werkgroep regionale economie)
Startdatum	2016

An aerial photograph of a rural landscape in Westfriesland, 2015. A winding river flows through lush green fields. A road follows the curve of the river, with a red tractor visible on it. The sky is blue with scattered clouds.

Regionale Economische Agenda

Westfriesland

2015

Inhoudsopgave

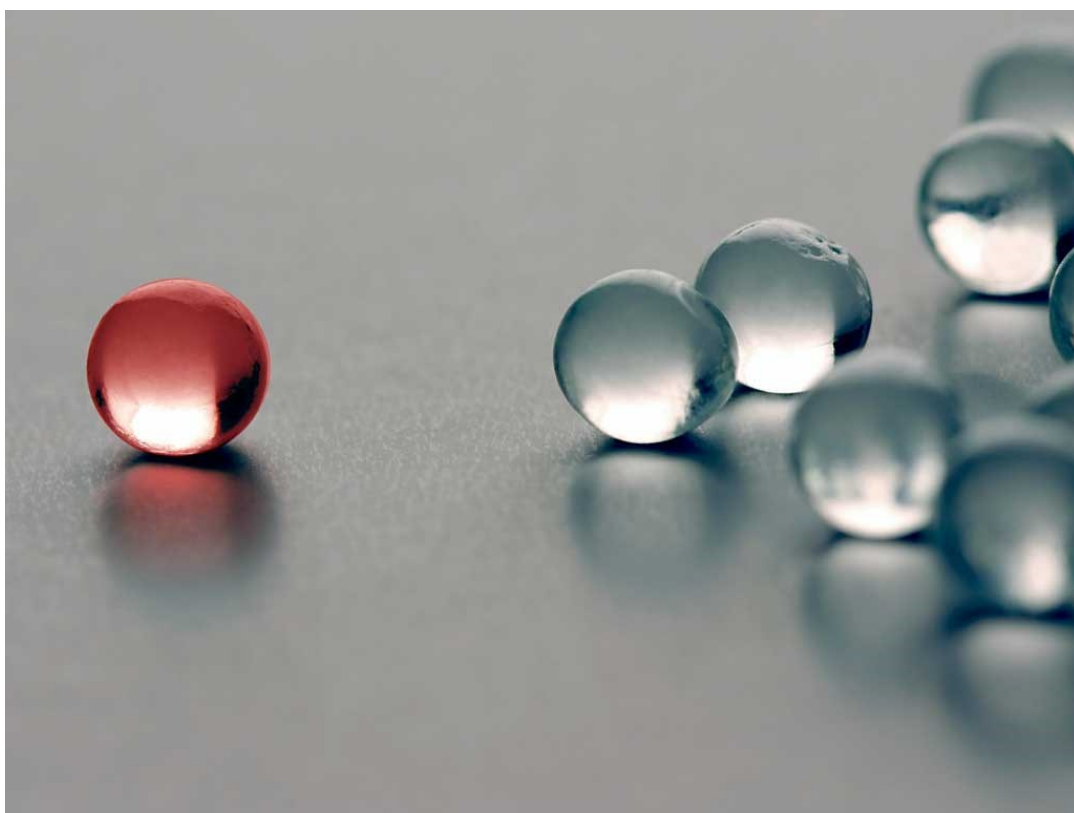
1.	Inleiding	4
2.	Gemeenten en economie: rol en opdracht	5
2.1.	De rol van gemeenten in de economie	5
2.2.	Wat ons te doen staat: de uitdaging/ de opdracht	5
2.3.	Waar de kansen liggen	7
2.4.	Het beleidsmatig kader van de Westfriese gemeenten	7
3.	Doelstellingen en thema's	10
3.1.	Naar een regionaal economisch programma	10
3.2.	De centrale doelstelling	10
3.3.	Vijf thema's	10
4.	Activiteiten, organisatie en financiën	13
4.1.	Kaderstelling organisatie, processen en procedures	13
4.2.	Regionaal overleg gemeenten	13
4.3.	Organisatie van uitvoering	13
4.4.	De inbreng van het regionaal bedrijfsleven	14
4.5.	Naar een effectieve aanpak	15

BIJLAGEN

1. Overzicht activiteiten met de volgende elementen:
 - a) Centrale doelstelling, thema's, SMART doelen
 - b) Overzicht project-initiatieven
 - c) Effectief programma 2016 – 2019 per jaar
 - d) Effectief programma afgezet tegen alternatieven
 - e) Omschrijving projectinitiatieven
2. Beschrijving en analyse economie West-Friesland
 - Bijlage 2.1: De kansen voor West-Friesland, SWOT-analyse
 - Bijlage 2.2: De economie van West-Friesland
 - Bijlage 2.3: Technische en maatschappelijke veranderingen
 - Bijlage 2.4: Economische scenario's West-Friesland

Foto voorkant: www.westfrieseomringdijk.nl

MAAK HET VERSCHIL



1. INLEIDING

Dit is het tweede voorstel aan de gemeenteraden van West-Friesland over de Economische Agenda voor onze regio. Het eerste deel ging over de kaderstelling. In december 2014 en januari 2015 hebben zeven gemeenteraden de nodige besluiten genomen. Daarmee ligt de hoofdlijn van het regionaal economisch beleid vast. Nu volgt de tweede stap: de uitwerking van de gestelde beleidskaders naar concrete doelstellingen, activiteiten en budget.

Zo werken we toe naar de Agenda voor West-Friesland met de regionale economische activiteiten. Daarmee krijgen we een van de belangrijkste middelen om de doelstellingen te bereiken van het Pact van West-Friesland. Zoals bekend hebben de gemeenteraden de ambitie afgesproken om binnen vijf jaar te behoren tot de tien meest aantrekkelijke regio's van Nederland. Een vitale regionale economie is daarvoor essentieel. Uiteraard past de Westfriesse agenda binnen de kaders die zijn afgesproken in het Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland Noord (REON).

De meeste gemeenten hebben lokaal economisch beleid vastgelegd, in een structuurvisie of in afzonderlijke beleidsnotitie(s). Lokaal en regionaal beleid liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar aan. Een regionale agenda is dus zowel het fundament van als de kop op het lokale beleid.

De Economische Agenda is op verschillende onderdelen nauw verbonden met de Structuurvisie voor West-Friesland. Maar de voorbereiding van voorstellen en activiteiten loopt niet gelijk op. Afspraak is dat de besluiten over Economische Agenda leidend zijn voor de structuurvisie. Op het niveau van activiteiten zal jaarlijks afstemming plaatsvinden. In het activiteitenoverzicht in paragraaf 4.5. is per activiteit vermeld waar een verbinding ligt met de structuurvisie en met het Pact.

Dit voorstel is als volgt opgezet:

Hoofdstuk twee begint met een korte omschrijving van de rol van gemeenten in de regionale economie. Daarna wordt omschreven wat ons te doen staat en waar onze kansen liggen. Het hoofdstuk eindigt met een samenvatting van de raadsbesluiten op de kaders van het economisch beleid: dit zijn de hoofdlijnen waarop we in dit voorstel verder werken.

In hoofdstuk drie worden de doelstellingen en thema's uit de kaderstelling verder uitgewerkt. Dit gedeelte gaan we later gebruiken om activiteiten te kiezen, om de resultaten te beoordelen en om de samenhang in activiteiten te kunnen bewaken.

In hoofdstuk vier komt de bestuurlijke en ambtelijke organisatie aan de orde, waaronder ook de organisatie van de uitvoering van activiteiten. Daarna wordt beschreven welke inbreng van het regionaal bedrijfsleven in de voorstellen is verwerkt. Tenslotte wordt een voorstel gedaan voor een effectieve aanpak van de gesignaleerde problematiek.

2. GEMEENTEN EN ECONOMIE: ROL EN OPDRACHT

2.1. De rol van gemeenten in de economie

De rol van gemeenten in de economie is aan het verschuiven. Het is minder bepalend geworden. De voorwaardenscheppende taak is het zorgen voor een goed ondernemingsklimaat en promotie daarvan. Het gaat hierbij om fysieke maatregelen zoals een aanbod van werklocaties en een goede bereikbaarheid. Het gaat ook om niet-fysieke maatregelen zoals goede dienstverlening aan bedrijven en het efficiënt houden van wet- en regelgeving en procedures.

Duurzaamheid en innovatie bieden de beste kansen voor economische ontwikkeling. Daardoor is ondersteuning van samenwerking een steeds belangrijker taak geworden. Samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekers en overheden (de vier O's) is een essentiële voorwaarde gebleken voor economische ontwikkeling. Dan gaat het om netwerken, verbinden, lobby en promotie. Dit alles is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij de overheidspartners veelal de regiefunctie verzorgen.

2.2. Wat ons te doen staat: de uitdaging/ de opdracht

Het voorstel tot kaderstelling was gebaseerd op een beschrijving en analyse van de Westfriese economie. Ook voor het huidige voorstel – de opgave voor de gemeenten, de kansen, de doelstellingen – is dat het geval. Gezien het belang van dit stuk is het (als bijlage 2) nogmaals bijgevoegd.¹

De analyse leidde tot de conclusie dat West-Friesland een oer-Hollandse, economisch vitale regio is. Dragende sectoren zijn de bouw en de Agribusiness². Het MKB vormt een stevig fundament. Kansrijk zijn de sectoren Leisure en Health, de composietenindustrie en de stedelijke economie.

	W-Friesland bij bestaand beleid
Omvang economie	Stagnatie tot lichte groei
Type economie	Traditioneel - de natuurlijke en sectorale randvoorwaarden voor duurzame innovatie zijn aanwezig; echter (kennis)interacties en hoogopgeleide arbeidskrachten ontbreken.
Welvaart	Weinig verandering
Bereikbaarheid	? - Sterk afhankelijk van prioriteiten Rijk en provincie
Functie regio	West-Friesland blijft een woonregio, belangrijkste cluster wordt Agribusiness. Leisure en zorg groeien, maar blijven kleinschalig. Eenzijdige afhankelijkheid van MRA wordt versterkt.
Duurzaamheid	Beleidsmatige focus is aanwezig, maar zal in de praktijk lastig op gang komen.
ICT	Digitale innovatie zal volgend zijn aan ontwikkelingen elders, de voedingsbodem en randvoorwaarden ontbreken.

West-Friesland is kwetsbaar in vraag naar en aanbod van hoogopgeleiden en in enkele sectoren waar technische vaklui nodig zijn. De metropoolregio biedt kansen

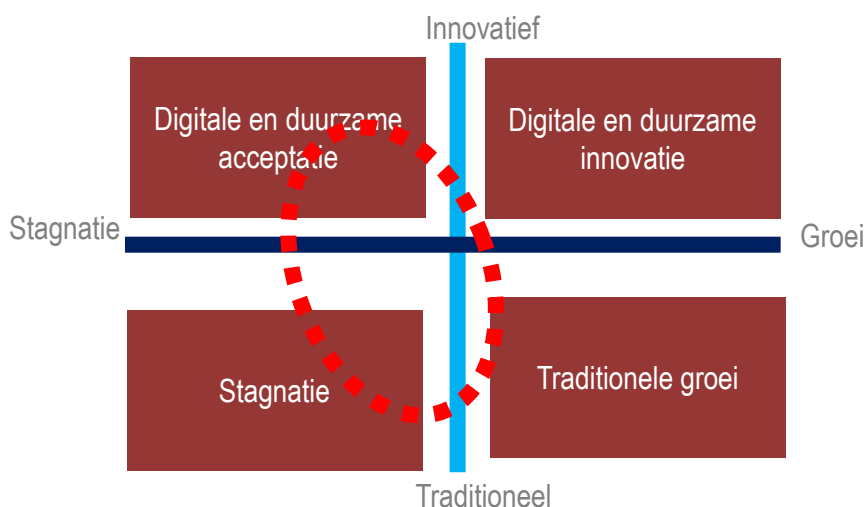
¹ Regionale economie West-Friesland, beschrijving en analyse. Met bijlagen.

² Ook in deze notitie wordt een aantal Engelse termen gebruikt. Dat is noodzakelijk om goed aan te sluiten bij de terminologie die in Noord-Holland Noord gebruikt wordt. .

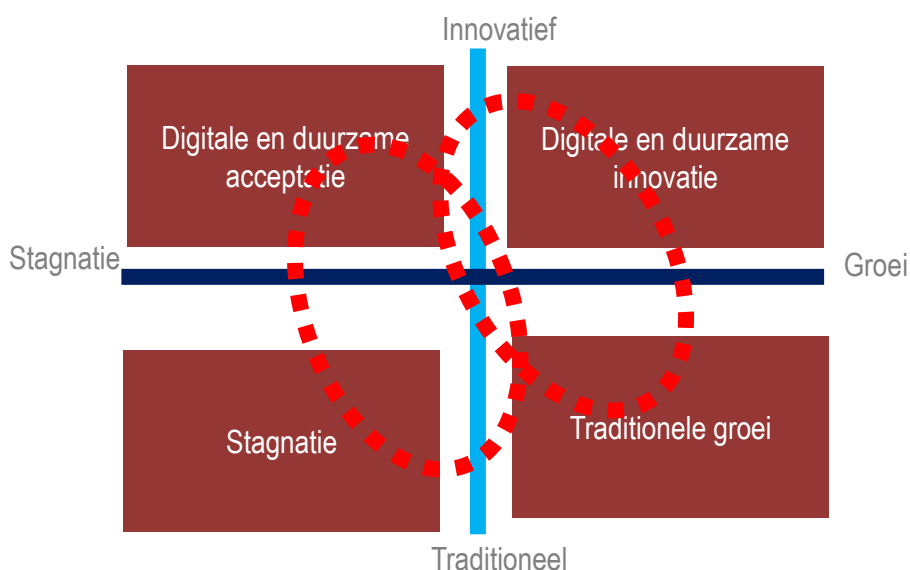
(veel, ook hoogwaardige banen binnen reisaafstand, en afnemer van producten) maar veroorzaakt ook risico's (een mogelijke "braindrain" naar het MRA-gebied).

Daarna is geconstateerd, dat we te maken hebben met een aantal ingrijpende en snelle maatschappelijke ontwikkelingen. Circulaire economie/ duurzaamheid, kenniseconomie en de noodzaak van kwaliteitsverbetering zijn de trefwoorden. Vervolgens laat het toekomstbeeld uit de scenariostudie zien, dat de regio toch een reële kans loopt om achterop te raken.

Bij ongewijzigd beleid is er waarschijnlijk sprake van een volgzame houding waar het gaat om innovatie en een aanzienlijk risico van beperkte groei of zelfs stagnatie. De economische ontwikkeling wordt afhankelijker van de Metropoolregio. De conclusie blijkt uit onderstaande grafiek.



Er is dus actie noodzakelijk om niet achterop te raken. Wil de Westfriese economie vitaal blijven, dan komt de opgave in essentie neer op het verschuiven van de ovaal richting duurzame groei.



2.3. Waar de kansen liggen

Duurzaamheid (People, Planet, Prosperity) en innovatie op basis van samenwerking vormen de beste kansen. Dat betekent in het algemeen: kiezen voor meer digitale en duurzame innovatie, kiezen voor groei van binnenuit, het versterken van contacten met de MRA en met Flevoland. Voor de gemeenten: niet alleen voorwaardenscheppend en volgend optreden, maar meer stimulerend en verbindend. Uiteraard zijn er verschillen in kansen en belemmeringen tussen de sectoren. Dit is samengevat in het volgende beeld.

Sector	Werkgelegenheid	
Zorg	Groei aantal banen	
Leisure	Groei aantal banen	Sector als geheel is beperkt in omvang
Bouw	Lichte groei na crisis	
Logistiek / industrie	Afname aantal banen	
Detailhandel	Afname aantal banen	Hoorn en Stede Broec neutraal
Agri-sector	Afname aantal banen	Toename van omzet

Een goed ondernemingsklimaat is belangrijk voor alle sectoren. Maar het verschil kunnen we maken in de sectoren agribusiness, leisure en health.

2.4. Het beleidsmatig kader van de Westfriese gemeenten

De zeven gemeenteraden hebben de hoofdlijn vastgesteld van het regionaal economisch beleid. Dit beleidskader bevat de volgende elementen:

1. Voldoende banen binnen acceptabele reisafstand.
2. Voldoende gekwalificeerde medewerkers voor banen in onze regio.
Deze eerste twee elementen bestrijken vanuit de economische invalshoek de aandachtspunten werk en werkgelegenheid.
3. Economie als basis voor voorzieningen in de regio.
4. De vliegwiel van de regionale economie.
5. Activiteiten: samenhang, planning en organisatie.
6. Planning en procedures

De laatste twee elementen zaten niet in het voorstel van vorig najaar. Zij komen aan bod in hoofdstuk 4 van deze notitie. De genomen raadsbesluiten, inclusief amendementen – daarbij ook de moties betrokken, worden onderstaand samengevat.

2.4.1. Voldoende banen binnen acceptabele reisafstand

Sinds het groeikernenbeleid zijn veel mensen in West-Friesland komen wonen die werken in de Metropoolregio en in de regio Alkmaar. West-Friesland heeft daardoor meer het karakter gekregen van een woonregio dan van een werkregio. Dit patroon is een gegeven.

Daarom is er voor gekozen om uit te gaan van de bestaande economische structuur van de regio en te zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Bij de groei van werkgelegenheid richten we ons op verschillende punten:

- De bestaande bedrijven, dus met name op het MKB (de kleine bedrijven en de ZZP'ers) dat in West-Friesland een dominante plaats inneemt;
- Starters, waaronder startende jongeren;
- Uiteraard bieden we ook een goede dienstverlening aan bedrijven van buiten de regio, zeker wanneer het gaat om een innovatieve, duurzame werkwijze.
- Daarnaast steken we extra energie in die bedrijfstakken die economisch gezien de beste kansen bieden. (Zie ook paragraaf 2.4.3).

Zo werken we aan een goede basis en kunnen we daarnaast de meest kansrijke onderdelen versterken. We richten ons op banen voor hoog- en voor lager opgeleide werknemers. Met behoud en groei van de werkgelegenheid zetten we ons in voor de mensen die in onze regio willen wonen en werken, én op het behoud van voorzieningen.

2.4.2. Voldoende gekwalificeerde medewerkers voor de banen in de regio

Het zijn vooral banen in de grotere financiële dienstverlening die inwoners van onze regio elders zoeken. Daar staat tegenover dat de bedrijven in West-Friesland een tekort hebben aan HBO/WO afgestudeerden in bijvoorbeeld civiele techniek, verkeerskunde en financieel management.

De technische ontwikkelingen vragen om beter opgeleid personeel. Lager opgeleiden en mensen zonder werk vinden minder snel een baan.

Westfriese jongeren gaan buiten de regio studeren, omdat HBO en WO opleidingen in West-Friesland niet of nauwelijks aanwezig zijn. Daarna keert slechts een gedeelte terug. Maar onze regio heeft voor een gezonde economische ontwikkeling meer hoger opgeleiden en technische vaklui nodig. Daarnaast willen we bereiken dat voor werklozen voldoende banen beschikbaar komen.

We zetten in op het vergroten van het aantal studenten, dat naar West-Friesland terug komt. Daarnaast richten we ons op het binnenhalen van een deelopleiding op HBO of WO-niveau.

Momenteel werken de Greenport, het Clusiuscollege en de gemeente Hoorn aan het opzetten van een tweejarige deeltijd HBO-opleiding, een zogenaamde Associate Degree. Dit is gericht op jongeren met een MBO-opleiding en een paar jaar werkervaring, die een vervolgopleiding op HBO-niveau willen volgen. Mogelijk vinden we de komende jaren meer mogelijkheden. Dit voorbeeld maakt duidelijk, dat voor deze aanpak een logisch aanknopingspunt nodig is bij een cluster bedrijven, dat groot genoeg is voor een opleiding om er zaken mee te gaan doen.

Voor minder hoog opgeleide mensen, die moeilijk aan werk kunnen komen, werken we samen met WerkSaam. De verbindende schakel is de ondernemersgerichte aanpak. Deze wordt toegepast zowel vanuit het economisch beleid (het Ontwikkelingsbedrijf) als vanuit de arbeidstoeleiding.

2.4.3. Economie als basis voor voorzieningen in de regio

Een goed draaiende economie zorgt ervoor dat er mensen zijn en dat er geld is om commerciële en niet-commerciële voorzieningen te kunnen betalen. Van winkels tot theaters, van medische voorzieningen tot scholen.

Voldoende welvaart in de regio en voldoende bezoek van elders zorgen ervoor dat uitgaven worden gedaan die de regionale voorzieningen in stand houden. Daarom zetten we in op structuurversterking van de economie en in het bijzonder op het toerisme. Detailhandelsbeleid is gericht op het min mogelijk weglekken van koopkracht uit de regio. (Dit sluit aan bij punt 2.4.1).

Belangrijke elementen zijn:

- regionale afspraken voor voldoende goed gelegen en goed uitgeruste werklocaties;
- gemeentelijke wet- en regelgeving die in de regio eenduidig is en niet verder gaat dan nodig (afgestemd RO-beleid);
- regionale inzet voor toeristisch beleid (Leisure) en regiopromotie;
- goede regionale afspraken over detailhandelsbeleid;
- regionale inzet voor onderlinge afstemming om de regionale voorzieningenstructuur in stand te houden.

2.4.4. De vliegwheels van de regionale economie.

West-Friesland blijft inzetten op de clusteraanpak Noord-Holland Noord. Voor onze regio ligt de prioriteit bij de Agribusiness, Leisure en Health. Daarnaast is er extra aandacht voor ICT en duurzaamheid. Als het gaat om innovatie wordt er gelet op alle belangrijke factoren: people (het sociale), planet (het ecologische) en prosperity (het economische). Daarnaast houden ook andere mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid de aandacht, waarbij duurzaamheid een factor van belang is. Ondersteuning van deze speerpunten houdt c.q. brengt de noodzakelijke kennis in de regio.

Leisure is op heel andere manier, inkomstenverwerving, een economische motor.

De kaderstelling voor de onderdelen planning, organisatie, processen en procedures komt in paragraaf 4.1. aan de orde.

3. DOELSTELLINGEN EN THEMA'S

3.1. Naar een regionaal economisch programma

Het is nu zaak om de visie op de regionale economie om te zetten in een programma dat de gewenste verbetering daadwerkelijk tot stand brengt.

We hebben al eerder geconstateerd dat innovatie en duurzaamheid de beste kansen bieden en dat samenwerking daarvoor een noodzakelijke voorwaarde is.

De rol van de regionale overheden, beschreven in paragraaf 2.1, kan kort worden samengevat als: faciliteren, verbinden en promoten.

De beschrijving en analyse maken duidelijk, dat economische ontwikkelingen zich minimaal afspelen op de schaal van West-Friesland of Noord-Holland Noord. Dus is vooral samenwerking de gemeenschappelijke noemer van alle activiteiten. Daarmee kunnen we het verschil maken!

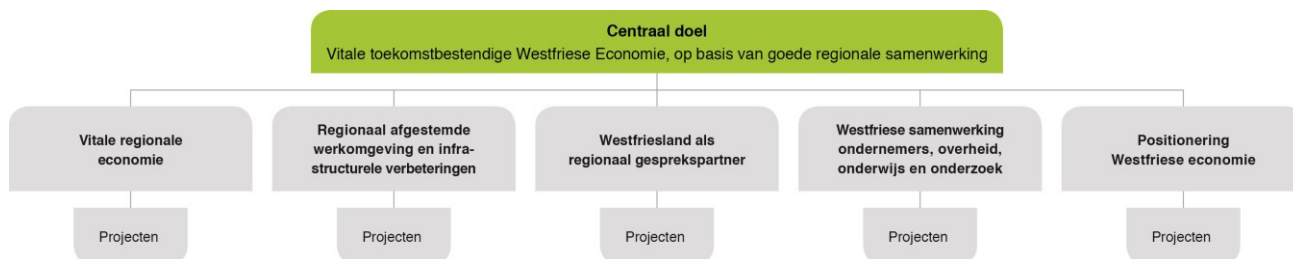
3.2. De centrale doelstelling

De essentie is het borgen en versterken van de economische vitaliteit in onze regio. Het strategisch doel voor de lange termijn wordt dan:

Een vitale en toekomstbestendige Westfriesse economie op basis van een goede samenwerking.

Het effect dat we hiermee willen bereiken is:

- Behoud en groei van werkgelegenheid binnen acceptabele reisafstand en daarmee bestaanszekerheid voor onze inwoners;
- Behoud en groei van investeringen en bestedingen voor het in stand houden van voorzieningen;
- Het behouden en versterken van bedrijfstakken/groepen bedrijven die voorop lopen in vernieuwing. Deze fungeren als motor van economische ontwikkeling. Daarmee laten we ook zien dat onze regio er economisch toe doet in Nederland.



3.3. Vijf thema's

De centrale doelstelling wordt uiteindelijk uitgewerkt in concrete doelen die SMART geformuleerd worden. De thema's kunnen gezien worden als invalshoeken/ routes vanuit de centrale doelstelling naar de concrete doelen.

Centraal staat de vraag: "Wat willen we beter gaan doen?" Onder de thema's kunnen we verschillende concrete doelen groeperen tot samenhangende activiteiten. Omdat meerdere wegen naar Rome leiden is het logisch dat thema's elkaar overlappen.

Per thema is aangegeven welk onderdeel van de gemeentelijke rol aan de orde is: faciliteren, verbinden en/of promoten.

3.3.1. Thema 1: Vitale regionale economie

Gemeenten kunnen bijdragen aan de vitaliteit van de regionale economie door het verbeteren van het ondernemersklimaat. Dit thema is vooral gericht op het faciliteren van groepen/ clusters van bedrijven en het ondersteunen van samenwerking (verbinden).

Wat willen we beter doen?

We willen meer en betere vernieuwingen bereiken in productieprocessen, vooral de duurzame innovatie. Daarnaast gaat het om aanpassingen die samenhangen met de grote demografische veranderingen, met digitalisering en robotisering. Gemeenten hanteren nog regelgeving die niet op deze ontwikkelingen is ingesteld. Op korte termijn is deregulering/ ontslakken aan de orde. Op langere termijn moet in de regelgeving een nieuw evenwicht ontstaan tussen de belangen die te maken hebben met bedrijfsvestiging en –voering. De samenwerkende gemeenten richten zich primair op werklocaties en op groepen/ clusters van bedrijven. Stimuleren en monitoren zijn belangrijke activiteiten.

SMART doelen zijn:

1. De werkgelegenheidsontwikkeling is gelijk of positief t.o.v. de werkgelegenheidsontwikkeling van de benchmarkregio's;
2. Het bedrijvendynamiëksaldo is neutraal tot positief;
3. In de agribusiness blijft het innovatiepercentage van de omzet minimaal gelijk;
4. In de leisure werken de top toeristische bestemmingen in West-Friesland samen aan product/marktcombinaties, focus en promotie.

3.3.2. Thema 2: Regionaal afgestemde werkomgevingen en verbeteringen infrastructuur

Dit thema gaat over de “harde” kern van de gemeentelijke inzet: de zorg voor de beschikbaarheid van werklocaties, die geschikt zijn voor de vernieuwingen in de economie (faciliteren/ randvoorwaarden scheppen). Het thema is gericht op individuele bedrijven en - wanneer gewenst - op clusters.

Wat willen we beter gaan doen?

We willen de onderlinge afstemming tussen gemeenten verbeteren, omdat deze essentieel is om bedrijven in de regio te krijgen of te houden.

SMART doelen zijn:

1. 70% van de ondernemers is tevreden over hun werkomgeving. Deze is passend bij hun behoefte;
2. 90% van de huisvestingsvragen kan binnen de regio worden voldaan;
3. Afname van de afvloeiing van de detailhandel naar andere regio's t.o.v. de resultaten van het Koopstromen onderzoek uit 2011;
4. Behoud van (nader te bepalen) niveau van winkelaanbod in kwaliteit en kwantiteit volgend uit monitor regionale detailhandelsvisie

3.3.3. Thema 3: West-Friesland als regionaal gesprekspartner

Dit thema ligt in het verlengde van het vorige, naar nu gaat het om regelgeving en om gemeentelijke dienstverlening (faciliteren). Het thema is gericht zowel op individuele bedrijven als op clusters.

Wat willen we beter gaan doen?

De samenwerkende gemeenten willen een betere, een volwaardige gesprekspartner zijn bij het streven naar een niet-fysieke verbetering van het ondernemers/vestigingsklimaat. Belangrijk onderdeel hiervan is het accountmanagement: het gestructureerd onderhouden van contacten tussen gemeente(n) en ondernemers. Daarin kan alles aan de orde komen wat in de

samenwerking van overheid en ondernemers belangrijk is, ook de situatie op de arbeidsmarkt – voor arbeidsplaatsen van zowel hoog- als minder hoog geschoolden.

SMART doelen zijn:

1. 70% van de ondernemers waardeert het ondernemersklimaat met een 7 of meer;
2. 70% van de ondernemers herkent dat de dienstverlening beter is afgestemd.
3. 70% van de ondernemers vindt dat de gemeentelijke regels beter zijn afgestemd;
4. We organiseren een 2 jaarlijkse regiobijeenkomst met ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid.

3.3.4. Thema 4: Westfrieze samenwerking ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek

Dit thema gaat over de samenwerking binnen de regio tussen de economische partners bij onderzoek, scholing van werknemers en bij het vertalen van wetenschappelijke kennis naar commercieel haalbare producten (valorisatie). Dit thema is vooral gericht op clusters.

Wat willen we beter gaan doen?

We willen de gemeentelijke rol – vooral stimuleren en het zorgen voor verbindingen - beter gaan vervullen. Het gaat hierbij niet alleen om het werk van gevestigde organisaties (met name in Agribusiness en health) maar ook om de invloed van minder grijpbare ontwikkelingen als broedplaatsen.

SMART doelen zijn:

1. 70% van de ondernemers in de agribusiness geeft aan dat het vinden van gekwalificeerd personeel geen belemmering in de bedrijfsvoering vormt (Agri);
2. Het percentage HBO/ WO-studenten dat na de studie binnen de regio aan het werk gaat stijgt met 5%.

3.3.5. Thema 5: Positionering Westfrieze economie

Het laatste thema heeft betrekking op samenwerking met partijen buiten de regio en op lobby en regiopromotie.

Wat willen we beter gaan doen?

De gemeentelijke rol op dit onderwerp is: verbinden en promoten. Dat willen we beter gaan doen. Waarschijnlijk is het nodig om de regierol op deze onderwerpen te pakken.

SMART doelen zijn:

1. We hebben minimaal 2 onderwerpen per jaar waarop we het Rijk en Brussel actief belobbyen;
2. We overleggen met de MRA en Flevoland zodanig dat deze samenwerking tot (project)resultaten leidt in de destinationmarketing, bedrijfsinteresse voor vestiging & samenwerking met Westfrieze bedrijven en verhoging van de instroom van (technisch) opgeleid personeel uit de MRA
3. 70% van de ondernemers buiten West-Friesland typeert West-Friesland als een economische regio dichtbij Amsterdam, met een aantrekkelijk ondernemersklimaat (7) en een hoog arbeidsethos
4. 70% van de ondervraagden buiten de regio typeert West-Friesland als een regio in Noord Holland boven Amsterdam met VOC/cultuurhistorie, Waterrecreatiebestemmingen (havens en sloepenroutes) en traditioneel landschap;
5. Het gemiddeld aantal toeristische bestedingen is toegenomen met 5%.

4. ACTIVITEITEN, ORGANISATIE EN FINANCIËN

We hebben een beleidsmatig kader en een uitgewerkte set doelstellingen. Nu rest nog de stap richting uitvoering van activiteiten. Eerst volgt nu de kaderstelling op de onderwerpen organisatie, processen en procedures, daarna komt de organisatie van overleg en uitvoering aan de orde en tenslotte het voorstel voor activiteiten, inclusief de inbreng van het bedrijfsleven.

4.1. Kaderstelling organisatie, processen en procedures

De gemeenteraden hebben er voor gekozen om te gaan werken volgens de principes van programmamanagement. Het werken met een programma geeft een duidelijke richting aan de uitvoering van het gekozen beleid.

Deze aanpak houdt ook de uitvoering transparant, omdat voortgangsrapportages in dezelfde structuur gegoten kunnen worden. Dat alles maakt het beter mogelijk om expliciete beoordelingen en afwegingen te maken.

Het zelfde geldt voor de organisatie: omdat we verschillende activiteiten tegelijkertijd gaan uitvoeren, maakt de programma-aanpak het makkelijker om de organisatie zo in te richten, dat de energie vooral gaat zitten in de activiteiten en zo min mogelijk in overhead-taken.

De gemeenteraden willen bereiken:

- dat ze op hoofdlijnen kunnen sturen,
- in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten op fasedocumenten (het programma en eventuele tussentijdse bijstellingen),
- dat op een goede manier verantwoording wordt afgelegd over de uitvoering van de besluiten.

Het programma heeft een looptijd van vier jaar (het eerste programma van 2016 – 2019) met een tussentijdse evaluatie en bijstelling na twee jaar (eind 2017/ begin 2018). Een volgend programma bevat tevens een terugblik op de voorafgaande periode. De raden krijgen tussentijdse informatie wanneer er een aanzienlijke afwijking is van het programma.

Deze aanpak is gebaseerd op de wetenschap dat activiteiten voor de economie meestal over een langere tijdsduur moeten worden uitgevoerd om resultaten te boeken. Ook planning van activiteiten vraagt vaak een langere duur dan een jaar.

4.2. Regionaal overleg gemeenten

Het bestuurlijk centrum blijft het portefeuillehoudersoverleg VVRE waarin de colleges van B&W de samenwerking vorm geven. Vandaaruit gaan voorstellen en rapportages naar de zeven colleges en gemeenteraden. Voor alle belangrijke onderwerpen zijn dossierhouders aangewezen. Ambtelijke ondersteuning vindt plaats vanuit een regionale werkgroep, die het gehele terrein van economie bestrijkt. Op dit niveau vindt afstemming plaats (inhoudelijk/ financieel) met andere regionale activiteiten zoals bijvoorbeeld de Structuurschets.

Deze werkwijze past in de bestaande structuur van bestuurlijke samenwerking op het schaalniveau Noord-Holland Noord. Voor economie is het REON het overlegorgaan (Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland-Noord). Daar worden ook de afspraken gemaakt over het programma van het Ontwikkelingsbedrijf. De verwachting is dat de overlegstructuur Noord-Holland Noord in 2015 zal veranderen. Dat heeft voor de organisatieopzet in West-Friesland geen consequenties.

4.3. Organisatie van uitvoering

In eerste instantie is gezocht naar een manier om het Westfriese programma uit te gaan voeren met menskracht en organisatie in West-Friesland zelf. Duidelijk werd dat

die aanpak niet efficiënt kan zijn: een eigen organisatievorm leidt tot (aanzienlijke) overheadkosten; bovendien vergt die aanpak een goede afstemming met het programma van het Ontwikkelingsbedrijf.

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord werkt in opdracht van de provincie en van de gemeenten in de regio's Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland aan de versterking van de economie in Noord-Holland-Noord. Het Ontwikkelingsbedrijf stelt daarvoor elk jaar een programma op. Dat wordt vastgesteld in het REON. Daarin zijn alle gemeenten en de provincie vertegenwoordigd. Het jaarprogramma van het Ontwikkelingsbedrijf wordt elk jaar in de VVRE besproken. Het Ontwikkelingsbedrijf heeft de mogelijkheid om naast het reguliere programma ook extra opdrachten van gemeenten aan te nemen.

Inschakeling van het Ontwikkelingsbedrijf heeft verschillende grote voordelen:

- We kunnen gebruik maken van de organisatiekracht en het netwerk van het bedrijf. Dat bespaart de regio overheadkosten.
- De bijdrage van de gemeenten aan het Westfriesse programma blijven op deze manier beperkt tot de kosten voor activiteiten en voor de inzet die nodig is om de gemeentelijke rol goed te kunnen vervullen. Efficiënter kan het niet.
- Het is duidelijk, dat het jaarprogramma Noord-Holland Noord en het regionaal programma voor West-Friesland in elkaars verlengde liggen. Dit heeft een hefboomeffect: het Westfriesse programma wordt versterkt door wat er al in het reguliere programma gebeurt (en omgekeerd natuurlijk).
- Het Ontwikkelingsbedrijf kan snel instappen: er is uitgebreide kennis van economie en bedrijfsleven in West-Friesland. Het bedrijf weet wat er speelt en wat er nodig is om verbetering te bereiken. We zijn het eens over de beschrijving en analyse van de regionale economie en over het voorstel van activiteiten.
- Het Ontwikkelingsbedrijf stelt zich garant voor de programma's en rapportages waartoe de raden in de kaderstelling hebben besloten.

Daarom is het voorstel om uitvoering van het programma bij het Ontwikkelingsbedrijf onder te brengen. Wanneer de raden daarmee akkoord gaan, wordt dit najaar een uitwerking gemaakt van het gekozen Westfriesse programma, zodat de uitvoering in 2016 ook daadwerkelijk kan starten. Juridisch gesproken krijgt het Ontwikkelingsbedrijf een formele opdracht om dit werk uit te voeren. Daarmee blijft het een herkenbaar programma met een afzonderlijke verslaglegging.

Deze aanpak laat natuurlijk onverlet dat de gemeentelijke rol in dit proces moet worden vervuld, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Deze inzet blijft een noodzakelijke voorwaarde voor succes.

4.4. De inbreng van het regionaal bedrijfsleven

Eerder is geconstateerd, dat gemeenten alleen in samenwerking met andere partijen hun bijdrage kunnen leveren aan economische ontwikkeling. Het bedrijfsleven is natuurlijk de belangrijkste partner. Daarom bevat deze paragraaf een overzicht van de inbreng uit die hoek voor het opstellen van het programma.

Bij de beschrijving en analyse van de Westfriesse economie (uit 2013) is ruim gebruik gemaakt van stukken over en afkomstig uit het regionale bedrijfsleven³. Deze informatie is ook toen al gebruikt om inzicht te krijgen in activiteiten/ projecten die het bedrijfsleven van de gemeenten verwacht. In vervolg daarop is deze economische agenda is gemaakt in nauwe samenwerking tussen gemeenten, de Westfriesse BedrijvenGroep en het Ontwikkelingsbedrijf. Verdere inbreng vanuit bedrijven is geleverd via deze kanalen en in een tweetal grote bijeenkomsten, die we de Tafelconferenties hebben genoemd.

³ Bijlage 2.2 De economie van West-Friesland, blz 7

De eerste regionale Tafelconferentie vond plaats in november 2013. Een grote groep ondernemers sprak aan verschillende tafels met elkaar en met wethouders uit de zeven gemeenten. Aan het eind van de middag konden raadsleden kennisnemen van de conclusies. De belangrijkste conclusies:

- Van beide zijden is (weer) geconstateerd dat ondernemers en overheid verschillende werelden zijn met verschillende vormen van communicatie. Een oplossing vergt aanpassing aan beide zijden.
- Een belangrijke vraag van ondernemers aan gemeenten is het onderling afstemmen van regels en procedures en het gaan werken met één ondernemersloket. Ook werd ons gevraagd om te schakelen van de houding “Neen, tenzij”, naar “Ja mits”.
- Er was een oproep om gezamenlijk op te trekken in regiomarketing.

De belangrijkste conclusies van de Tafelconferentie 2014 zijn:

- De organisatiegraad van/ samenwerking tussen bedrijven is te laag. Er werden verschillende organisaties genoemd die initiatieven zouden moeten nemen dan wel hulp kunnen bieden.
- Onderwijs en bedrijfsleven zijn nog onvoldoende met elkaar bekend.
- Regiopromotie is echt nodig.
- We moeten ons niet laten leiden door koudwatervrees: ondervinding is de beste leermeester.
- Ondernemers missen de raadsleden in de contacten tussen overheid en ondernemers. Ook de provincie kan een grotere rol spelen dan nu het geval is.

Eind 2014 is – mede door de WBG - het Economisch Forum Noord-Holland Noord opgericht, die in een brochure haar top 10 wensenlijst kenbaar maakte. Op veel punten komen die overeen met de zaken die in West-Friesland al geconstateerd waren. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor

- Maatwerk bij bedrijventerreinen en regie in het detailhandelsbeleid;
- Het op orde houden van bereikbaarheid - digitaal (glasvezel) en over de weg;
- Woningbouwontwikkeling langs de spoorcorridors;
- Het zoeken naar mogelijkheden als een participatiefonds om de kapitaalstroom richting MKB op gang te brengen.

4.5. Naar een effectieve aanpak

Tussen de kaderstelling en een besluit over een regionaal programma zit nog een aantal keuzemomenten. Een hogere ambitie en de wens om snel resultaten te boeken leiden tot een intensiever – en dus duurder - programma dan een lagere ambitie en een langere doorlooptijd. Daarom zijn verschillende opties overwogen.

Uiteindelijk moet de conclusie zijn, dat alleen een ambitieus en effectief programma een goed antwoord is op de uitdagingen waarvoor de regionale economie staat. Het is meer dan duidelijk, dat de economische ontwikkelingen heel snel gaan en alle facetten van de economie betreffen. Daarom is het voorstel om te kiezen voor een effectieve aanpak van de beschreven problematiek. We hebben een doeltreffend programma nodig, waarmee binnen redelijke termijn resultaten te behalen zijn. Dat leidt ons naar het programma dat is uitgeschreven in bijlage 1, doelstellingen, projectinitiatieven en omschrijving. De kosten daarvan bedragen € 175.000, = regionaal, op jaarbasis.

Daarnaast zijn nog twee opties overwogen:

Een “nuloptie”, dat wil zeggen geen extra activiteiten naast het reguliere programma van het Ontwikkelingsbedrijf. De conclusie is kort en goed, dat niets extra doen eigenlijk geen optie is. Dit beantwoordt niet aan de urgentie, dit past niet bij de ambitie van het Pact en niet bij de ambitie in de kaderstelling.

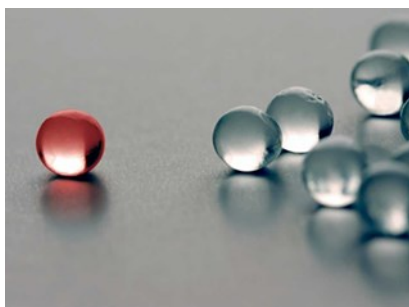
Daarnaast is een gematigde aanpak overwogen: minder activiteiten, minder snelheid van werken. De kosten zijn geraamd op € 102.000, = (regionaal, op jaarbasis). Regionaal overleg leidde tot de conclusie, dat er een goede kans is dat die aanpak

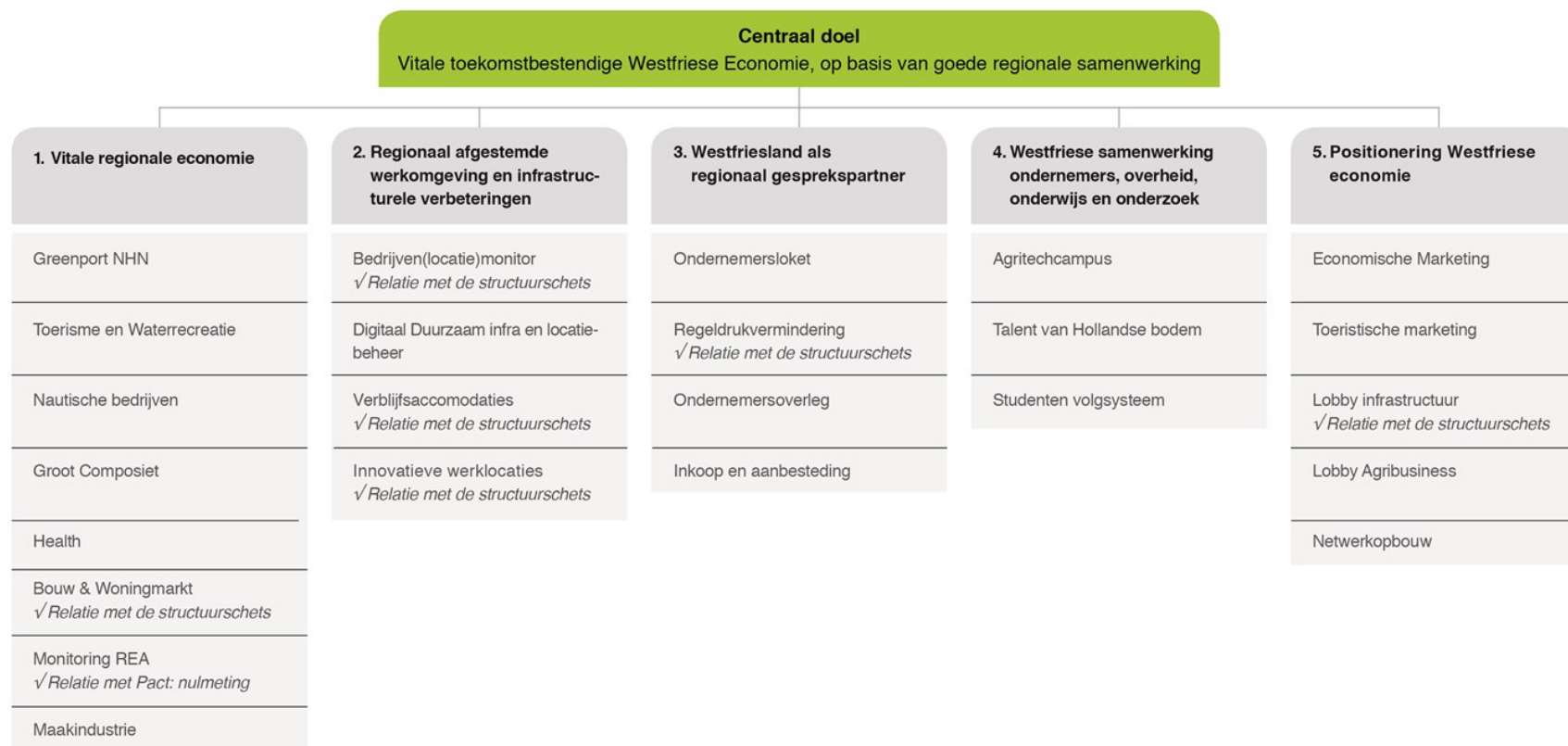
onvoldoende resultaat zal opleveren. Dus is afgesproken om aan de raden voor te stellen om te kiezen voor de effectieve aanpak.

Op de volgende pagina's vindt u een overzicht van doelstellingen en thema's, waarin de relaties zijn aangegeven met het Pact en met de Structuurschets. Daarna volgt het effectieve programma voor 2016 – 2019 per jaar en per thema.

Bijlagen

1. Overzicht activiteiten met de volgende elementen:
 - a. Centrale doelstelling, thema's, SMART doelen
 - b. Doelstellingen schema met relaties naar Pact en Structuurschets
 - c. Effectieve aanpak 2016 – 2019 per jaar
 - d. Effectief programma, afgezet tegen alternatieven
 - e. Omschrijving projectinitiatieven
2. Beschrijving en analyse economie West-Friesland
 - Bijlage 2.1: De kansen voor West-Friesland, SWOT-analyse
 - Bijlage 2.2: De economie van West-Friesland
 - Bijlage 2.3: Technische en maatschappelijke veranderingen
 - Bijlage 2.4: Economische scenario's West-Friesland





Effectief programma 2016 tot en met 2019

Thema's	Effectief programma
Thema 1 Vitale regionale economie	— Greenport NHN — Toerisme en waterrecreatie — Nautische bedrijven (€ 7.000,-) — Groot Composiet (€ 10.000,-) — Health (€ 8.000,-) — Bouw & Woningmarkt (€ 10.000,-) — Monitoring REA (€ 10.000,-) — Maakindustrie (€ 10.000,-)
Thema 2 Regionaal afgestemde werkomgevingen en infrastructurele verbeteringen	— Bedrijven(locatie)monitor — Digitale duurzaam infra en locatiebeheer (€ 50.000,-) — Verblijfsaccommodaties (€ 15.000,-) — Innovatieve Werklocaties (€ 10.000,-)
Thema 3 West-Friesland als regionaal gesprekspartner	— Ondernemersloket — Regeldrukvermindering — Ondernemersoverleg — Inkoop en Aanbesteding (100 uur)
Thema 4 Westfriese samenwerking ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek	— Agritechcampus — Talent van Hollandse bodem — Studentenvolgsysteem (€ 15.000,-)
Thema 5 Positionering Westfriese economie	— Economische marketing — Toeristische marketing (€ 20.000,-) — Lobby Infrastructuur — Lobby Agribusiness — Netwerkopbouw (€ 10.000,-)
Totaal Westfriese regio	€ 175.000,-

	Inwoners	Effectief
Totaal bedrag		€ 175.000,-
Drechterland	19.250	€ 16.197
Enkhuizen	18.376	€ 15.462
Hoorn	71.703	€ 60.331
Koggenland	22.485	€ 18.919
Medemblik	43.320	€ 36.449
Opmeer	11.368	€ 9.565
Stede Broec	21.485	€ 18.077

Effectiviteit:

- ✓ Het is een doeltreffend programma waarmee we binnen de programmaperiode resultaten halen;
- ✓ Met relatief geringe stimulering per projectinitiatief halen we resultaten. De investeringen zijn bedoeld als opzetinvesteringen waarna het bedrijfsleven de initiatieven zelf voortzet en oppakt;
- ✓ De basis vanuit het jaarplan van het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord zetten we voort;
- ✓ Projecten opgestart in 2015 zetten we voort;
- ✓ Extra inzet op duurzaamheid, innovatie en toeristische marketing met de projectinitiatieven: groot composiet, maakindustrie, health, innovatieve werklocaties, digitale duurzame infra en locatiebeheer, en toeristische marketing;
- ✓ Het programma werkt daarmee de 5 thema's het beste uit in concrete projectinitiatieven;
- ✓ Met beperkte middelen is de inzet op de 5 thema's het meest optimaal;
- ✓ De overheidstaken worden over de volle breedte, via de 5 thema's, ingezet;
- ✓ We behouden focus op Agribusiness, Leisure en Health met de clusteraanpak in de thema's;
- ✓ We kiezen daarnaast voor sectoren die in West-Friesland sterk zijn en kansen bieden zoals bouw, maak- en composiet-industrie;
- ✓ Het zijn vaak de kleinere MKB bedrijven. Ze zorgen voor continue werkgelegenheid. Ze kunnen een steun in de rug gebruiken voor duurzame toekomstgerichte innovatie, door de vaak lage organisatiegraad en geringe vermogen verbindingen met andere sectoren te leggen;
- ✓ We zetten we in op toerisme als een kansrijke sector voor werkgelegenheid en verhogen van bestedingen voor behoud van onze voorzieningen;
- ✓ We leggen daarmee de beste verbinding met de ambitie uit het Pact van West-Friesland en haar nulmeting: Staat van de regio.

Economische scenario's West-Friesland

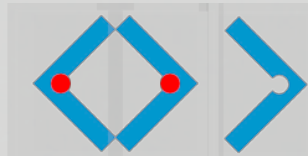


24 april 2014



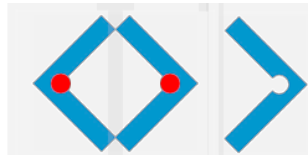
BUREAU
STEDELIJKE
PLANNING

WWW.STEDPLAN.NL



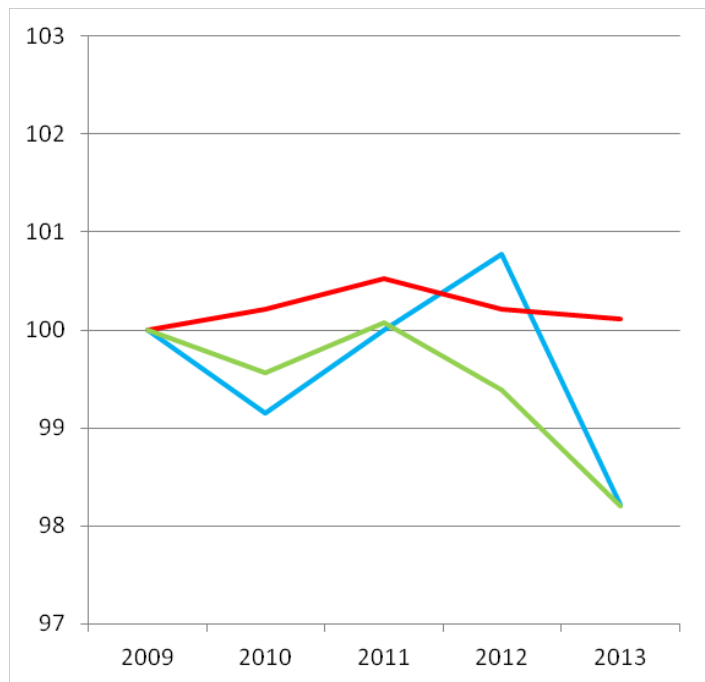
Opzet presentatie

1. Economische ontwikkeling West-Friesland
2. SWOT economie
3. Trends en ontwikkelingen
4. Prognose economische ontwikkeling
5. Scenario's
6. Conclusies en aanbevelingen

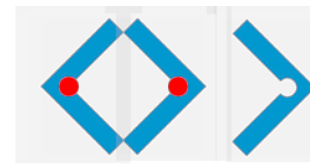
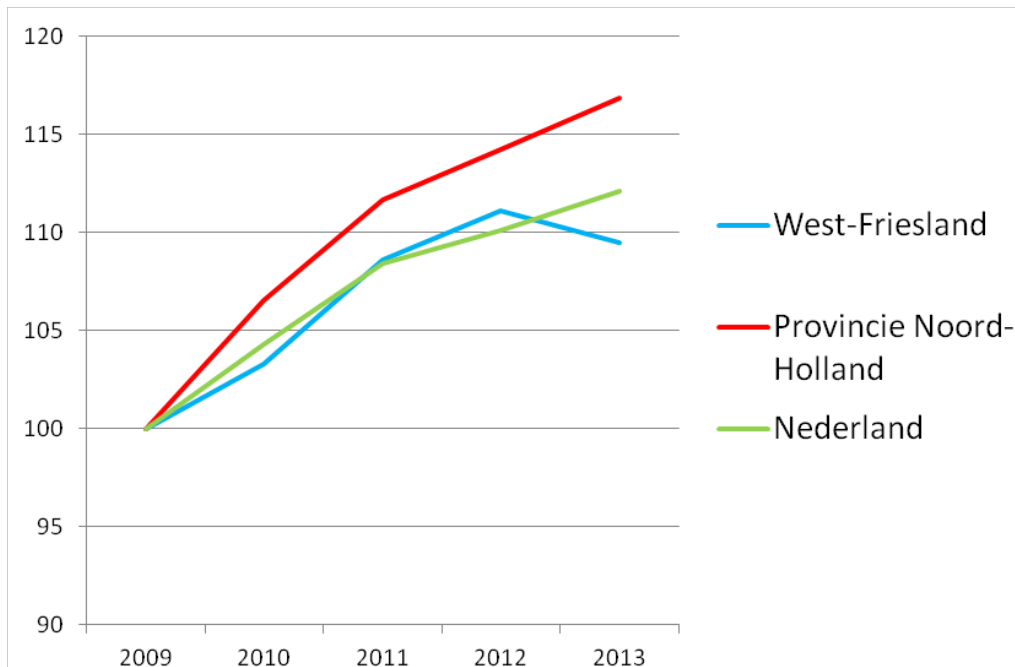


Groei aantal banen en vestigingen (2009-2013)

Aantal banen



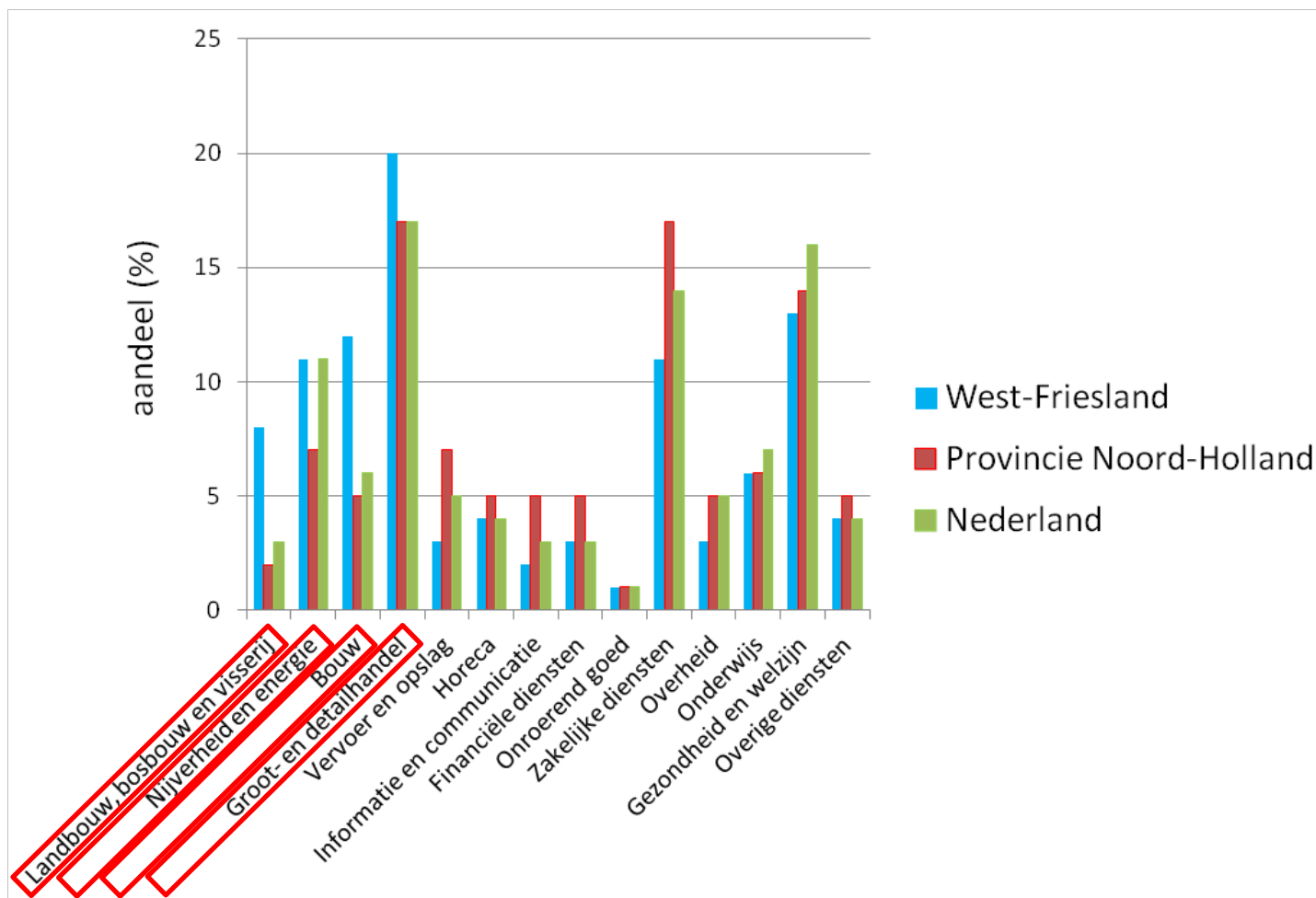
Aantal vestigingen



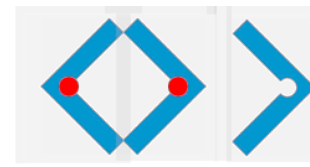
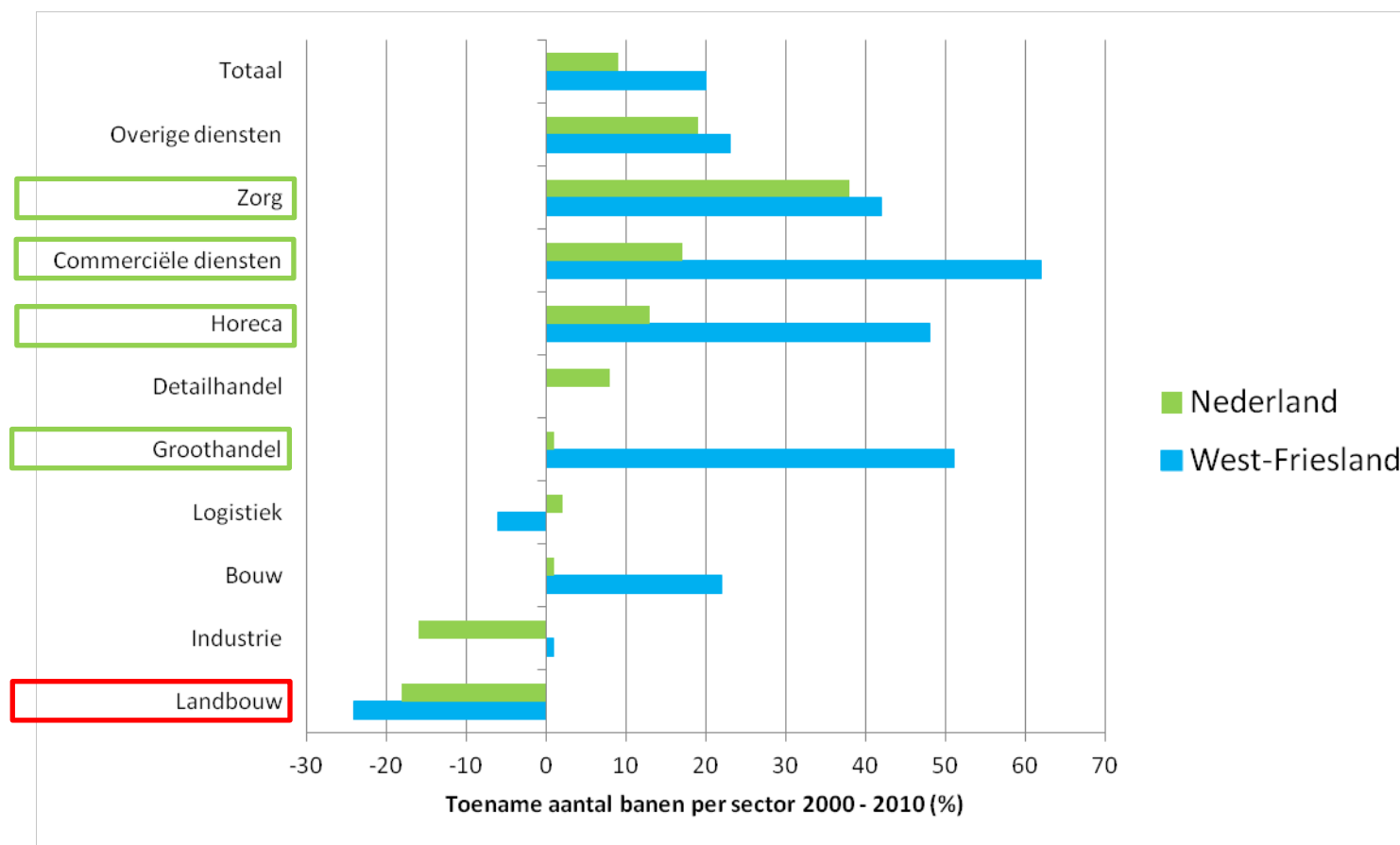
Demografisch



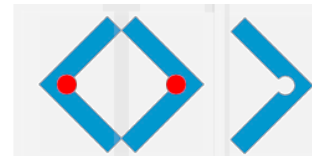
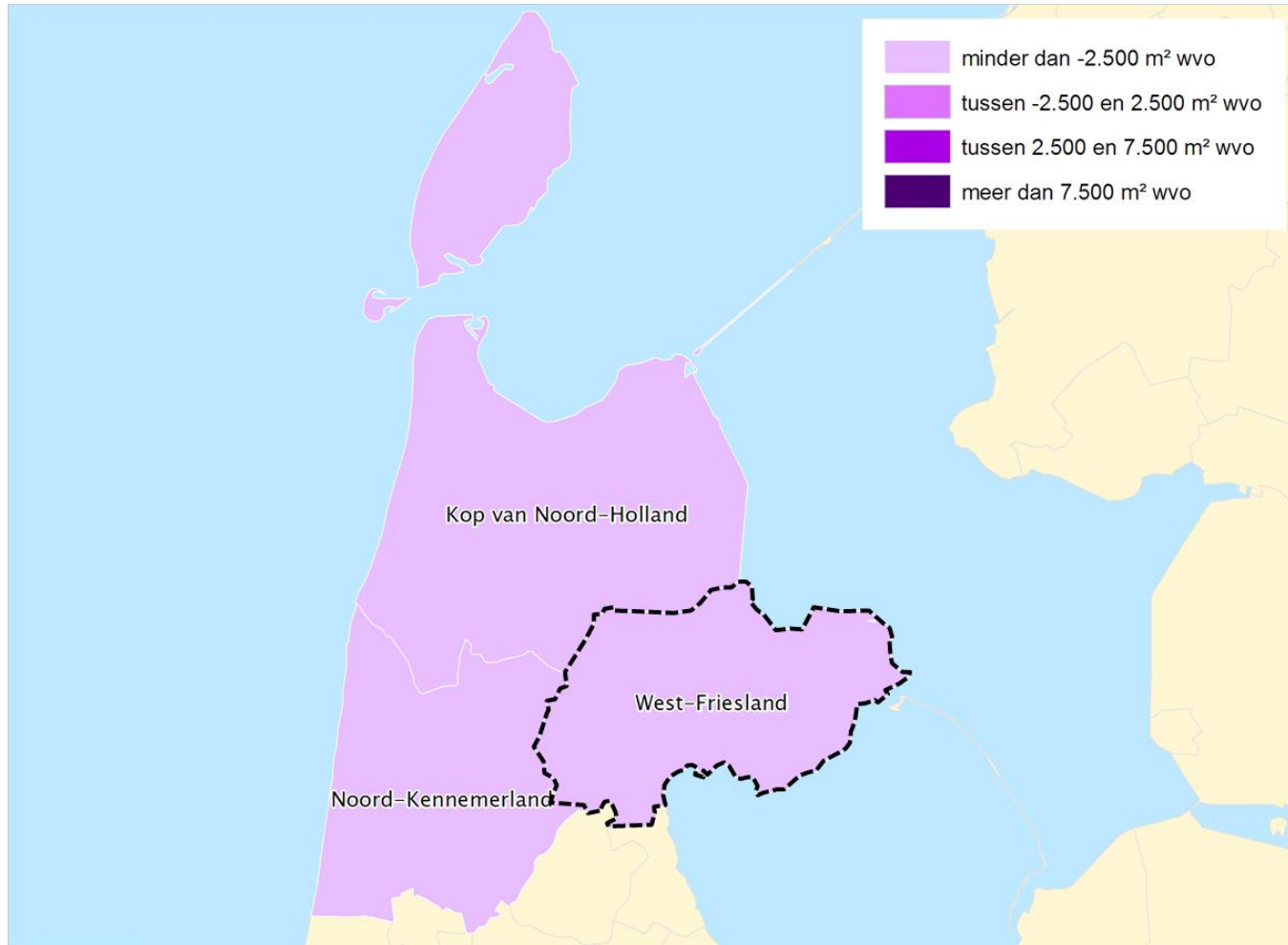
Aandeel sector in totaal aantal banen (2011)



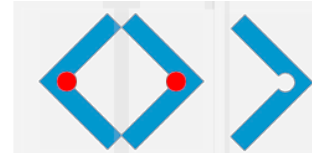
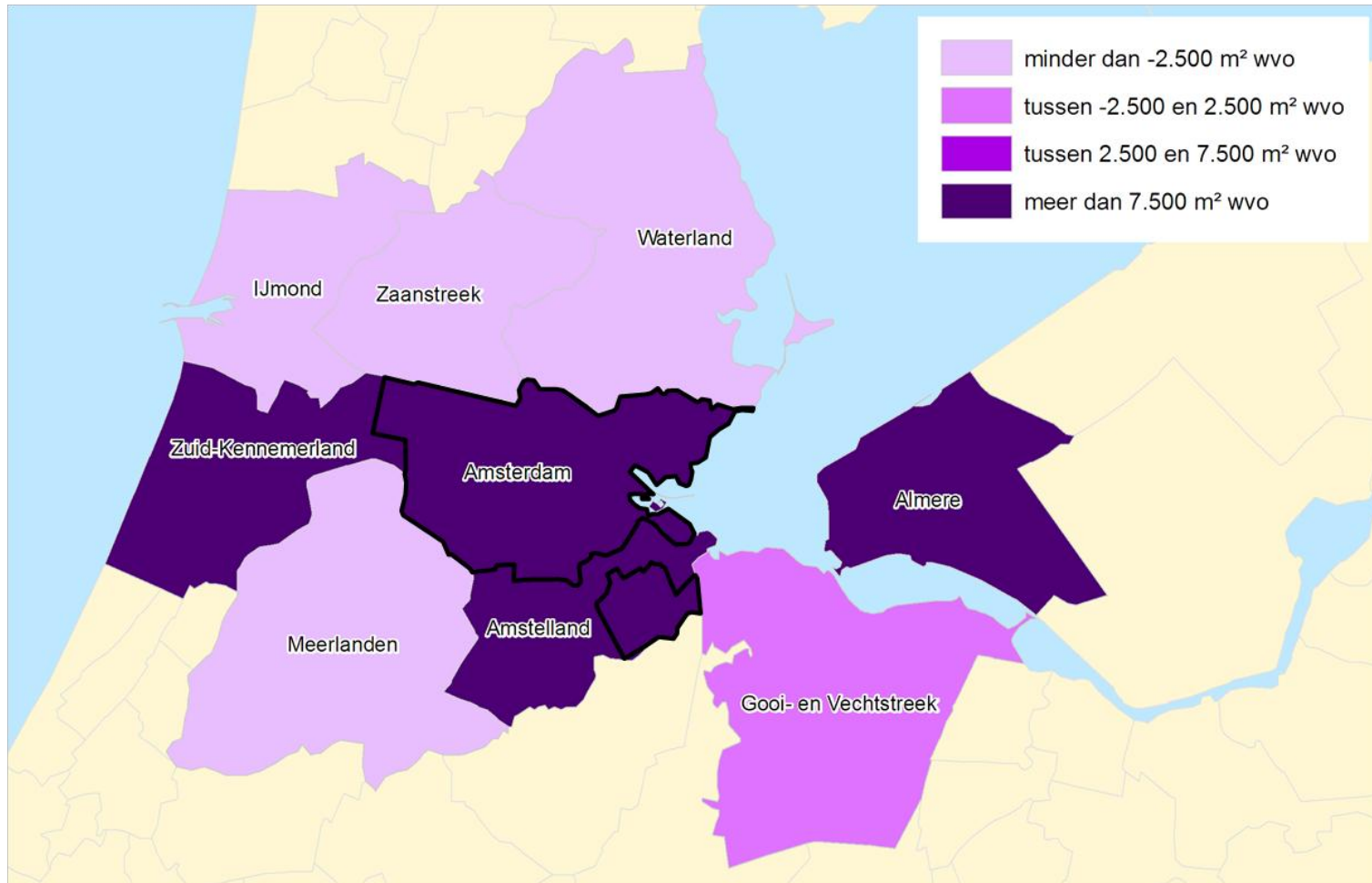
Toename aantal banen per sector (2000 – 2010)



Marktruimte detailhandel NHN



Marktruimte detailhandel MRA



CHINEES IND. RESTAURANT
CHINA TO

TE HUUR

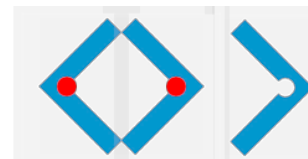
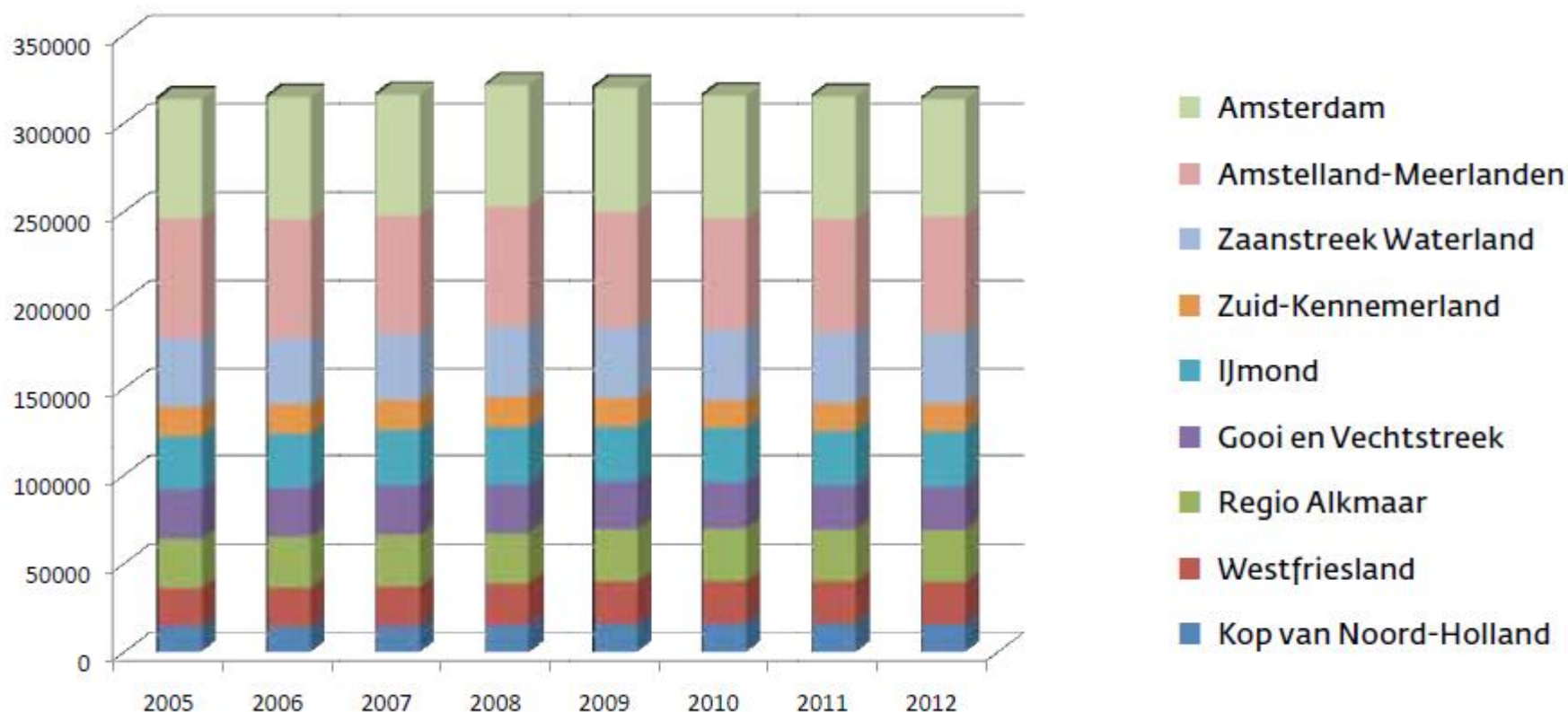


Kruidvat

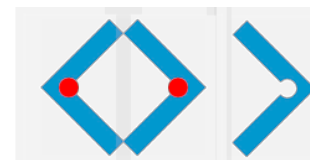
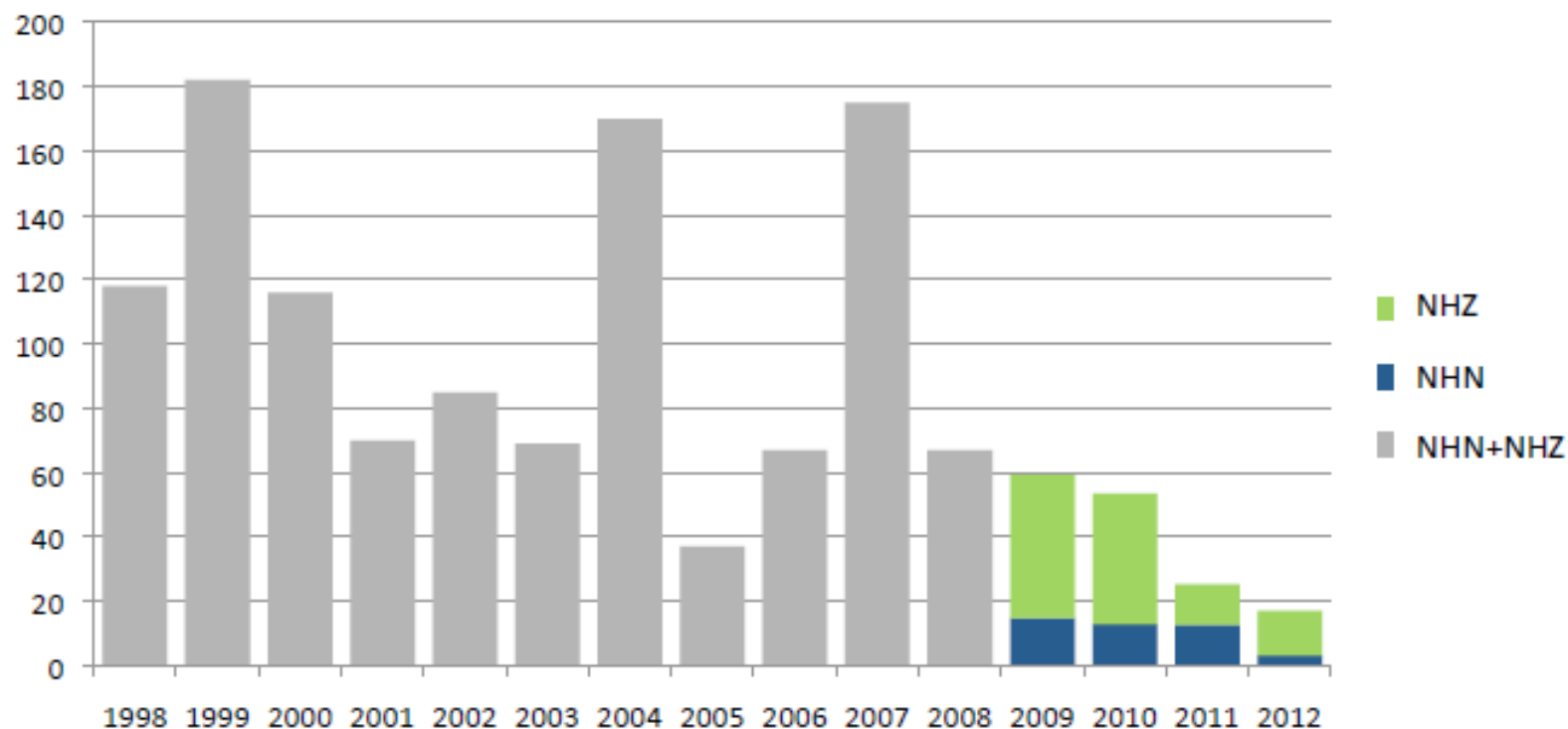
Henk

Poster advertisement for Kruidvat featuring a landscape image and the text:
Foto op canvas
30 x 30cm
14,95

Werkgelegenheid op bedrijventerreinen PNH (2005-2012)



Uitgiften bedrijventerreinen PNH (1998-2012, ha per jaar)



KAVELS TE KOOP
voor ambitieuze ondernemers



KAVELS TE KOOP
WIJ VERWELKOMEN

MOSO

WWW.ZEVENHUIS.NL

U18
↑

WFO

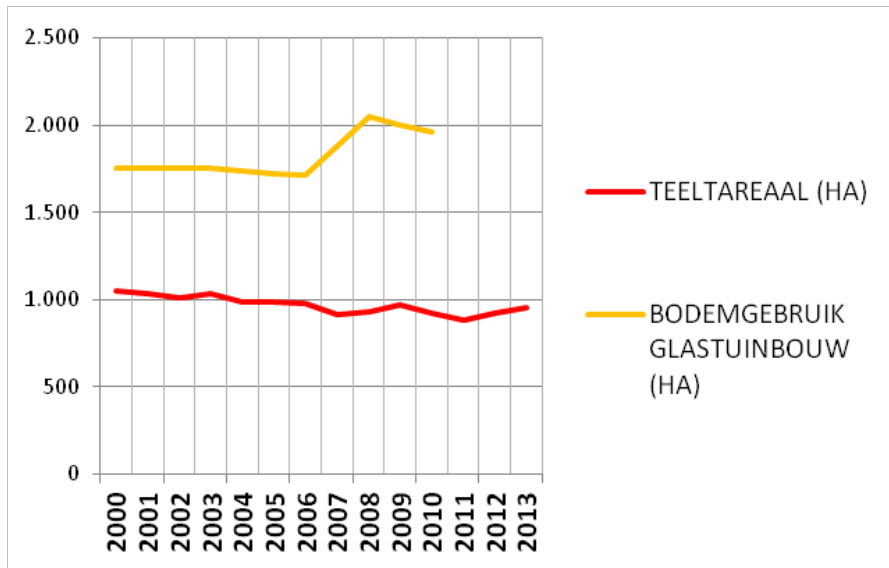
Enkhuizen
Lelystad

N302

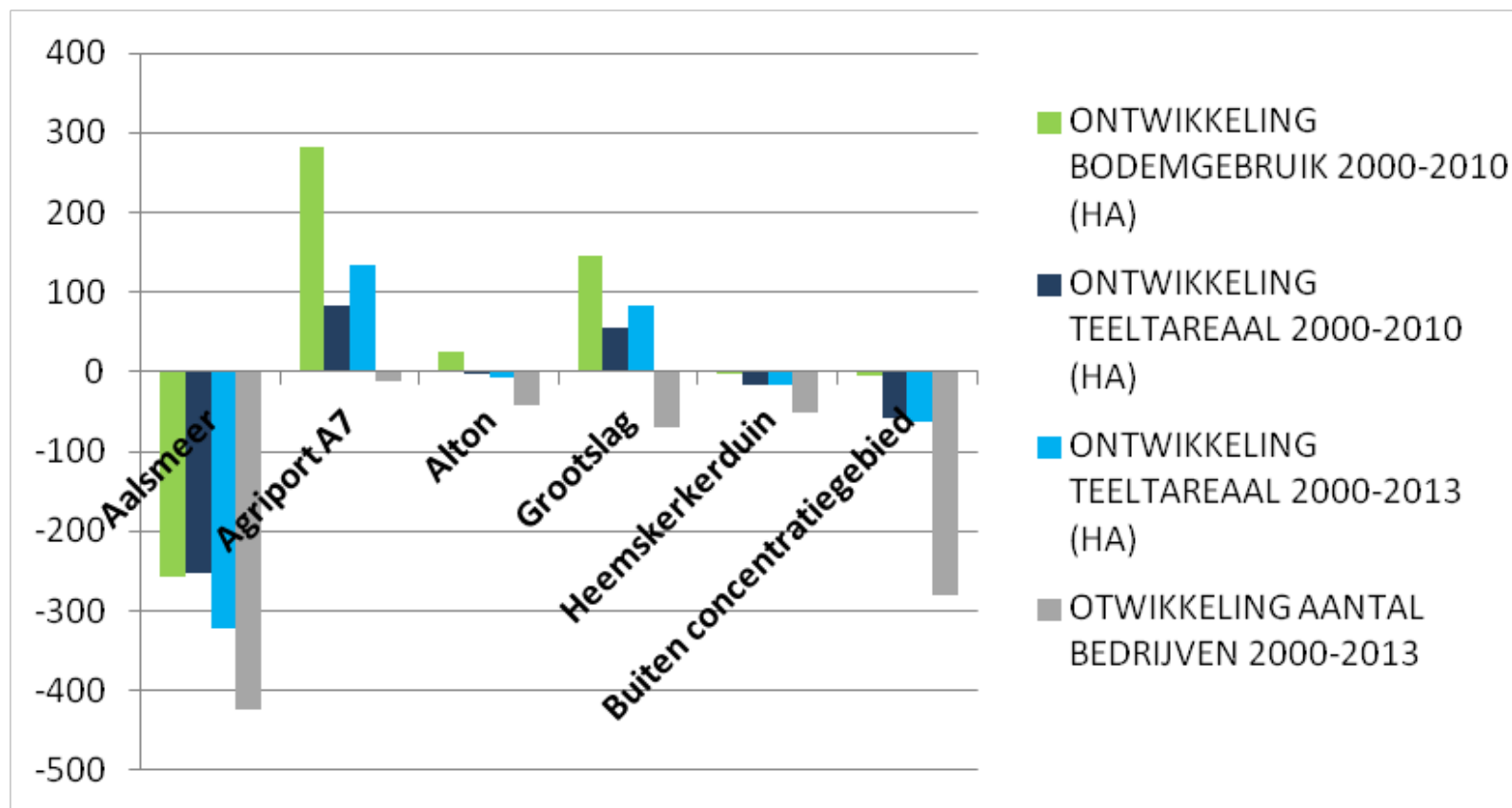
↑

600 m

Ontwikkeling glasareaal PNH (2000-2013)



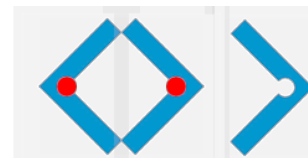
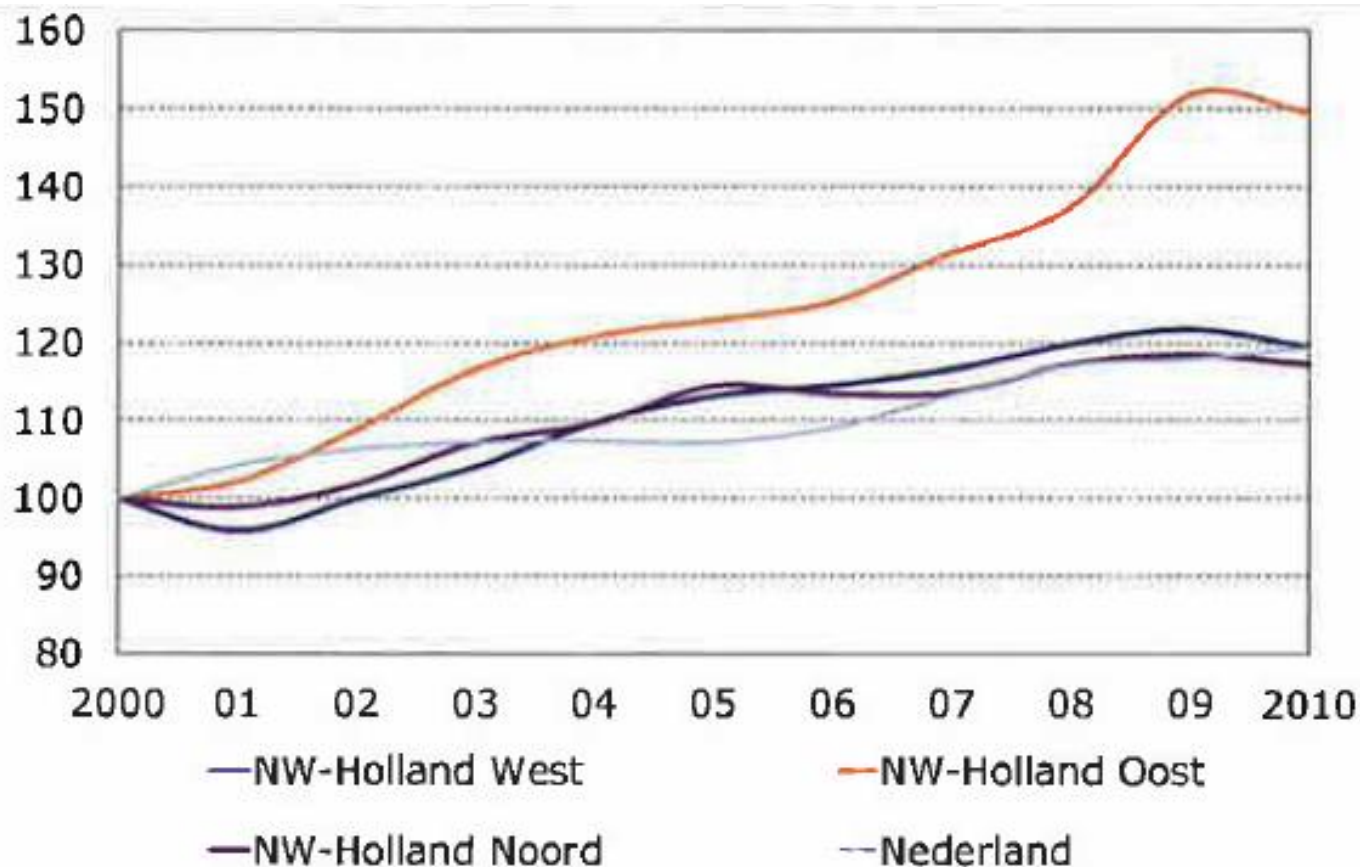
Ontwikkeling glasareaal per cluster (2000-2013)



Randvoorwaarden toerisme aanwezig

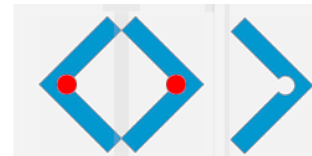


Ontwikkeling banen toerisme (2000-2010)



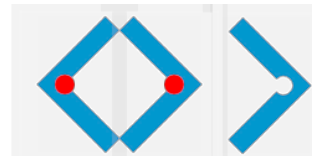
SWOT Economie West-Friesland

Strength	Weakness
-Veelzijdig en relatief groot aandeel MKB -Agribusiness behoort tot internationale top -Cluster Leisure heeft stevig fundament met water en historische steden -Bouwsector belangrijke werkgever -Stedelijke economie van Hoorn en Enkhuizen	- Ontbreken HBO-instelling -Zwak imago (perifere ligging) -Leisure is kleinschalig en versnipperd -(Kennis)infrastructuur niet optimaal -Bouw kent structurele problemen -Onaantrekkelijk voor werknemers van buiten de regio
Opportunity	Threat
-Sector health is groeimarkt -Vergroten innovatiekracht MKB -Duurzaamheid als innovatiemotor Bouw -Centrale ligging tov MRA en Flevoland -Aantrekken toerisme door betere samenwerking partijen	-Kwantitatief en kwalitatief tekort beroepsbevolking (vergrijzing en onvoldoende aansluiting onderwijs op wensen bedrijfsleven) -Imago Agribusiness voor hoger opgeleiden -Magneetwerking Metropoolregio, met name voor hoger opgeleiden



Trends en ontwikkelingen (economie)

- Toenemend economisch belang steden met aantrekkingskracht op jongeren en hoogopgeleiden.
- Combinatie van vergrijzing en braindrain leidt tot tekort aan hoogopgeleid personeel en vakkennis.
- Globalisering leidt tot toename concurrentie maar biedt ook veel kansen



Trends en ontwikkelingen detailhandel

- schaalvergroting en vergroving, internet, uitval zwakkere centra, branchevervaging.



Trends en ontwikkelingen health

- toename vraag, decentralisatie, bezuinigingen, efficiency en clustering.



Trends en ontwikkelingen agribusiness

- minder bedrijven, schaalvergroting, efficiency, duurzame energie, internationale concurrentie.



Trends en ontwikkelingen Leisure

- Leisure: groeiende markt, meer variatie en clustering, opkomst citymarketing (en regio's).

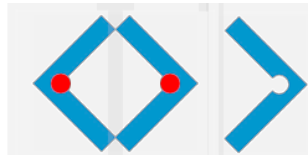


Trends en ontwikkelingen (ICT)

- Digitalisering en opkomst smartphone: producten 'a mouse click away'.
- Integratie van bedrijfsprocessen en informatiesystemen.
- Verandering productieprocessen en ruimtebeslag
- 'Do It Together en Open Source: van 'hebben' naar 'gebruik maken van'
- ICT + Duurzaamheid = Smart Cities, slimme netwerken en koppelingen van functies

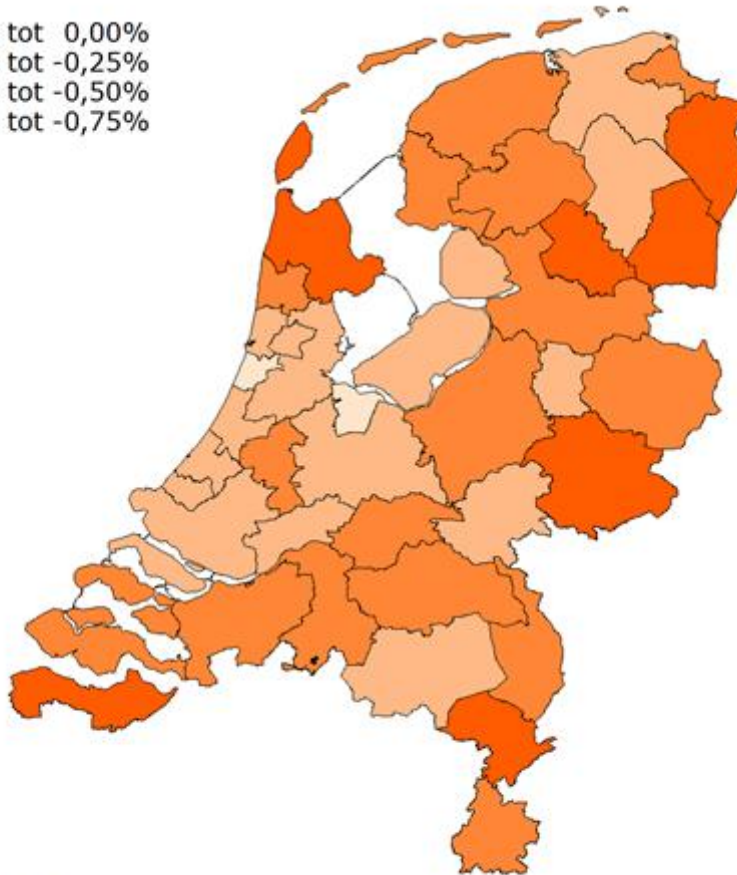
Trends en ontwikkelingen (Duurzaamheid)

- De Groene Race: bedrijven steeds meer belang bij een duurzame productieketen
- Veranderende vraag van de consument
- Verduurzaming van de economie heeft consequenties voor de ruimtelijke inrichting van stad en land





Prognose werkgelegenheid

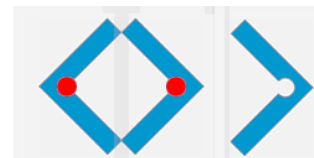


Bron: EIM, Rabobank



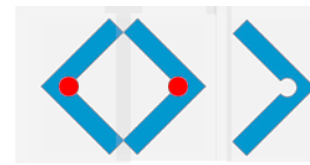
BUREAU
STEDELIJKE
PLANNING

WWW.STEDPLAN.NL

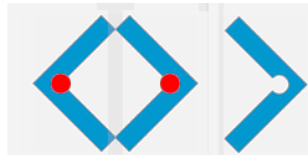
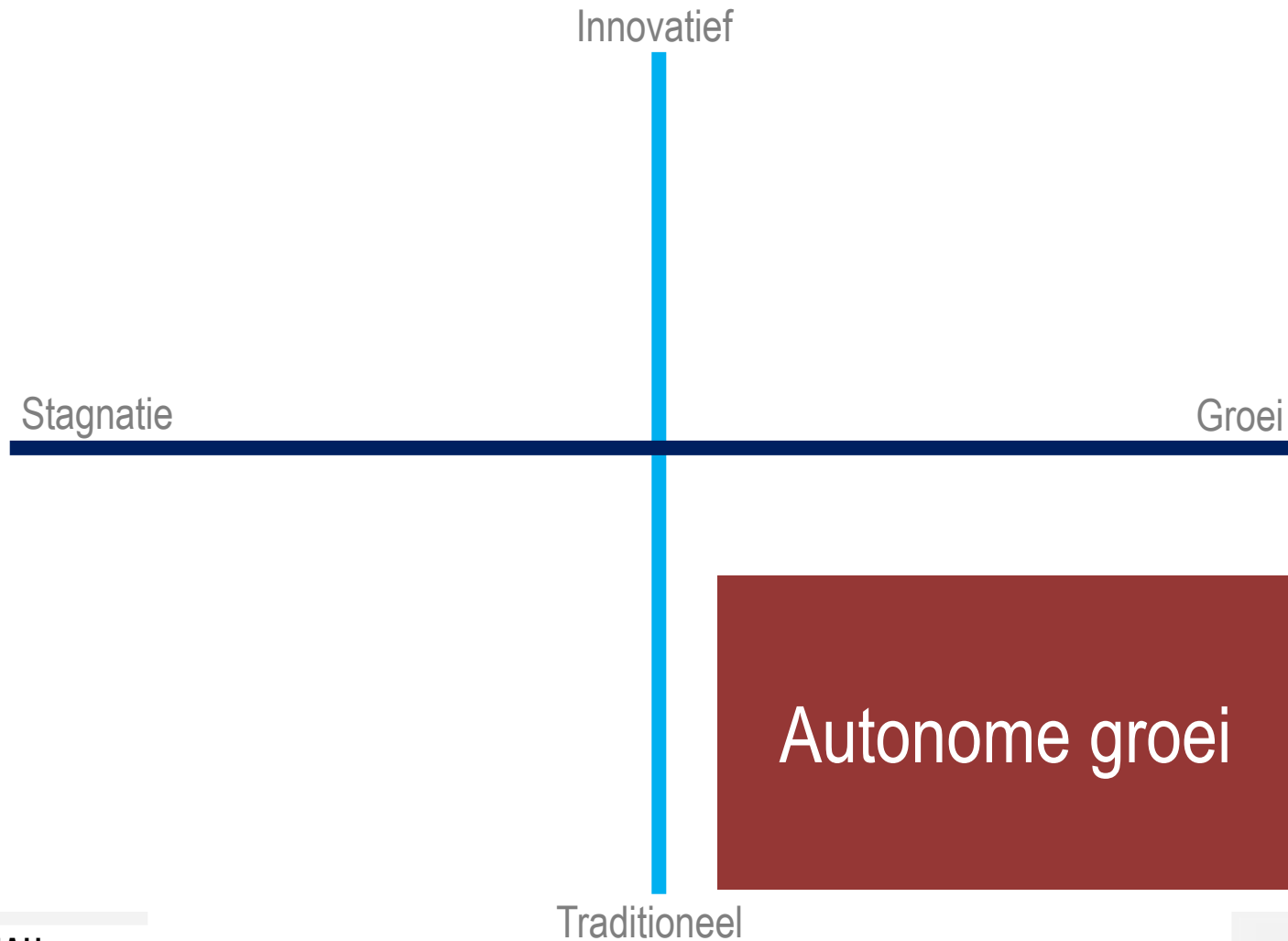


Prognose sectorale ontwikkeling

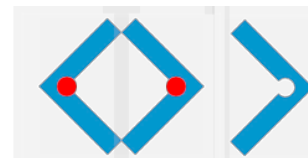
Sector	Werkgelegenheid	
Zorg	Groei aantal banen	
Leisure	Groei aantal banen	Sector als geheel is beperkt in omvang
Bouw	Lichte groei na crisis	
Logistiek / industrie	Afname aantal banen	
Detailhandel	Afname aantal banen	Hoorn en Stede Broec neutraal
Agri-sector	Afname aantal banen	Toename van omzet



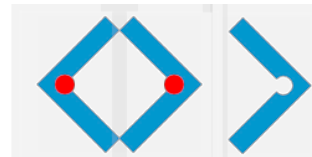
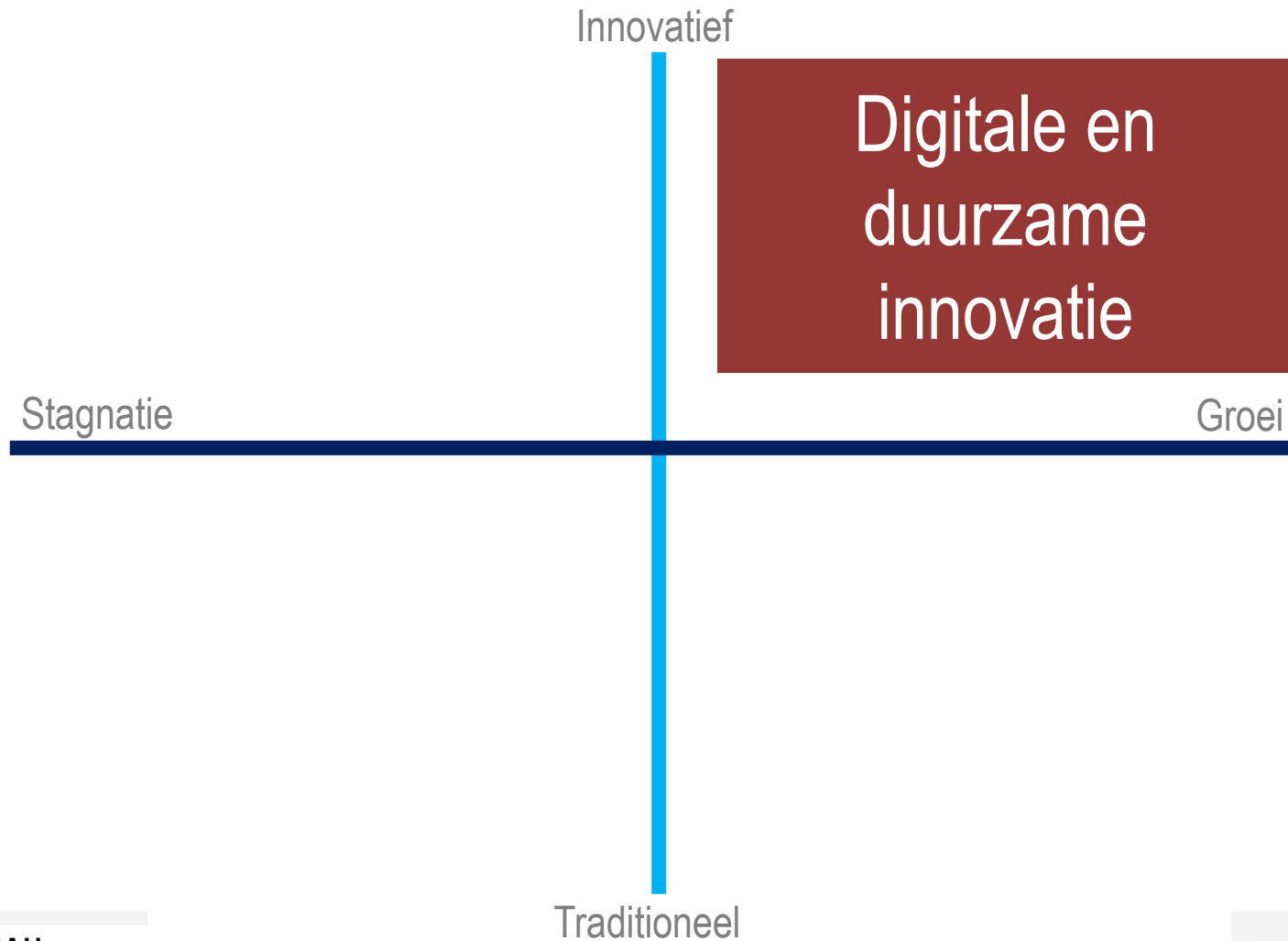
Scenario 1



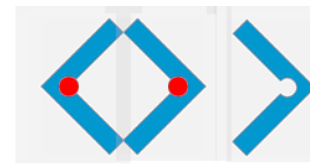
	Autonome groei
Omvang economie	Groei – met name door profijt MRA en Flevoland
Type economie	Traditioneel – focus op bouw en traditionele agribusiness. Zorg groeit door vergrijzing en Leisure door toegenomen bestedingen (van toeristen MRA).
Welvaart	Toenemende welvaart en toenemende bestedingen. Meer uitgaven aan vrije tijd en consumptie-artikelen
Bereikbaarheid	Congestie richting MRA neemt toe.
Functie regio	West-Friesland blijft een woonregio
Duurzaamheid	Beperkte integratie in de economie. Bedrijven volgen wettelijke norm. Stijgende energieprijzen.
ICT	Bedrijven volgen ontwikkelingen op het gebied van ICT, maar investeren niet zelf in R&D.



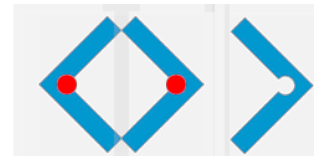
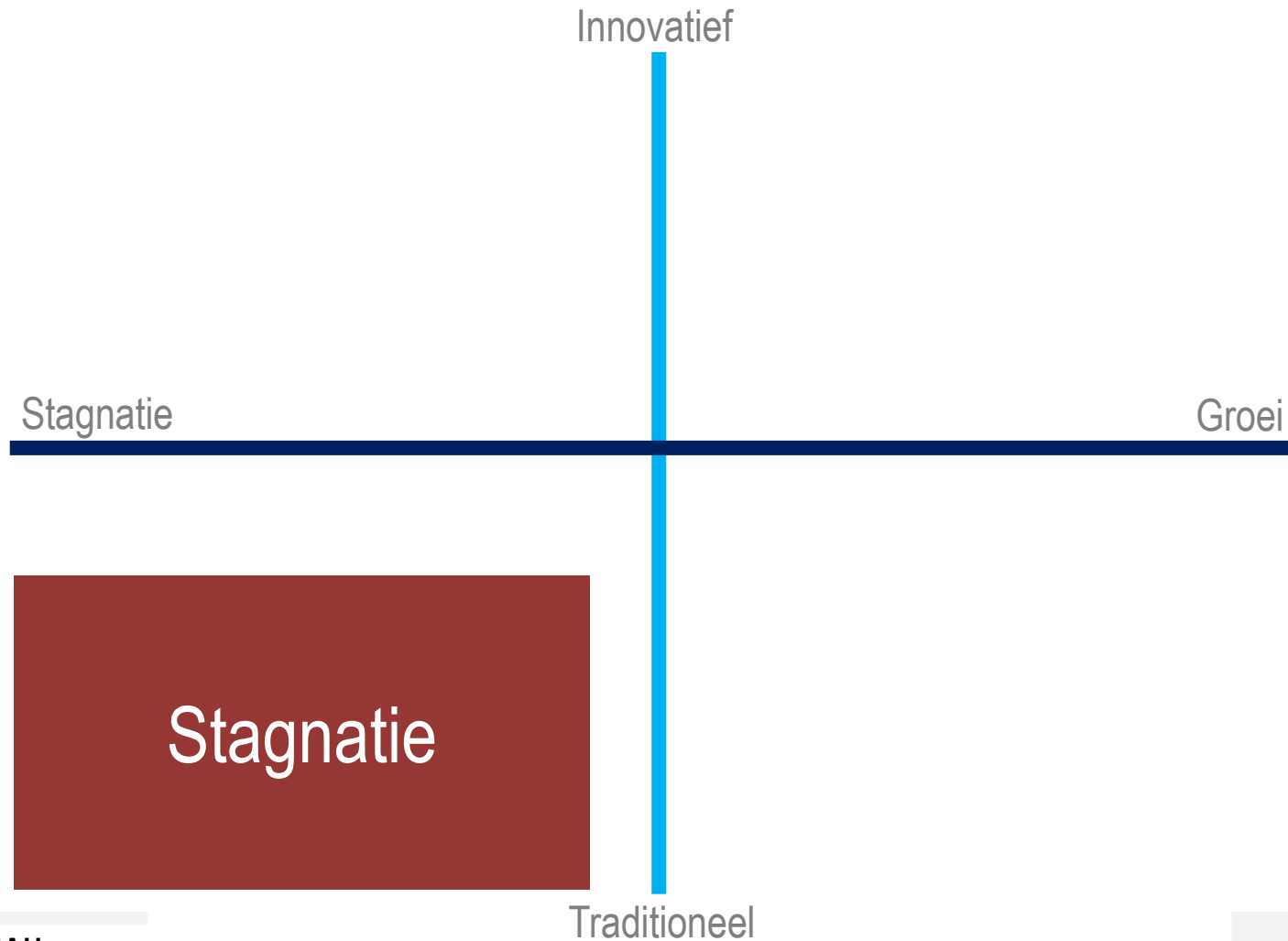
Scenario 2



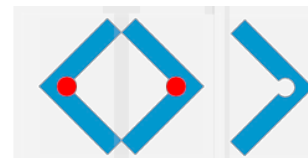
	Digitale en duurzame innovatie
Omvang economie	Groei – op eigen kracht door innovatie, kennisontwikkeling en kennisvalorisatie.
Type economie	Innovatief / kennis – traditionele clusters als de bouw blijven aanwezig maar andere clusters nemen hoofdrol over: high-tech agribusiness & health.
Welvaart	Sterke toename welvaart en bestedingen. Meer uitgaven aan vrije tijd en consumptie-artikelen. Groei bedrijven en bevolking heeft positief effect op voorzieningencentra.
Bereikbaarheid	Congestie binnen de regio neemt toe. Belang openbaar vervoer wordt groter
Functie regio	Verschuiving van woonregio naar werkregio. Innovatie bedrijven trekt ook jongeren en hoger opgeleiden aan.
Duurzaamheid	Volledige integratie in de economie. Duurzame energie en kennis zijn exportproduct van de regio
ICT	Innovaties op het gebied van ICT worden benut in de groeiende economie.



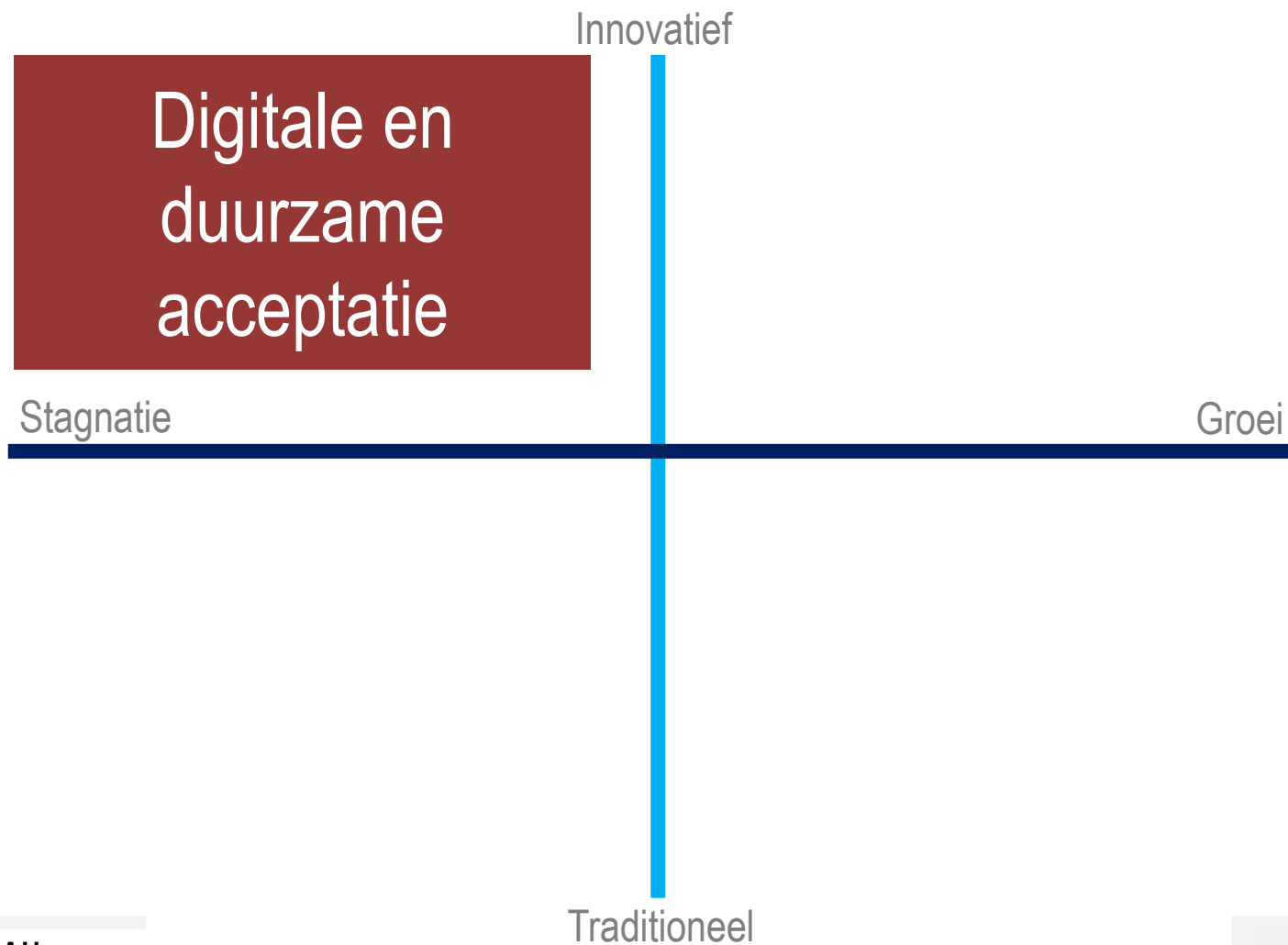
Scenario 3



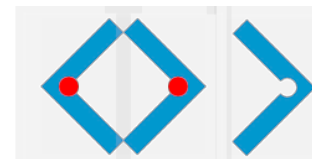
	Stagnatie
Omvang economie	Stagnatie – Economische stilstand in de MRA heeft ook invloed op West-Friesland. Geen nieuwe ontwikkeling van binnenuit.
Type economie	Traditioneel – traditionele sectoren als de bouw krijgen het moeilijk door afname bouwactiviteiten. De zorg zal door vergrijzing wel toenemen. Het Agribusiness-cluster is sterk afhankelijk van internationale bulkvraag en concurrentie.
Welvaart	Afname welvaart en bestedingen. Minder uitgaven aan vrije tijd en consumptie-artikelen. De middelgrote voorzieningencentra en het toerisme krijgen het zeer moeilijk.
Bereikbaarheid	Investerings in nieuwe infrastructuur vallen stil. Congestie neemt niet toe.
Functie regio	West-Friesland blijft een woonregio, en door de vergrijzing zal dit meer en meer aan zorg gekoppeld zijn.
Duurzaamheid	Zeer beperkte integratie in de economie. Door de lage energieprijzen is er ook geen ‘driver’ van buiten af.
ICT	Bedrijven volgen ontwikkelingen op het gebied van ICT, maar investeren niet zelf in R&D.



Scenario 4

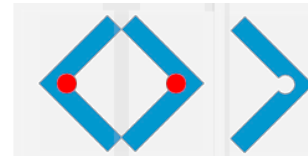


WWW.STEDPLAN.NL



Digitale en duurzame acceptatie

Omvang economie	Stagnatie – Wel beperkte groei van lokale bedrijven en werkgelegenheid door regionale oriëntatie.
Type economie	Innovatief / kennis – Nieuwe ontwikkelingen elders worden overgenomen door de regio. Verschuiving sectorale opbouw naar duurzame agribusiness & health en ecotoerisme.
Welvaart	Afname bestedingen, maar welvaart krijgt een andere betekenis. Vrije tijdsbesteding en consumptie zijn regionaal georiënteerd. De voorzieningencentra kunnen daardoor in de huidige omvang overleven.
Bereikbaarheid	Openbaar vervoer krijgt een groter aandeel.
Functie regio	Door groei van de lokale werkgelegenheid vindt een verschuiving plaats van woonregio naar een meer gemengde regio met ook kleinschalige leisure.
Duurzaamheid	Volledige integratie in de lokale economie. Duurzame innovatie is het regionale antwoord om met economische stagnatie om te gaan. De regio is in grote mate zelfvoorzienend met duurzame energiebronnen.
ICT	Innovaties op het gebied van ICT worden overgenomen in de regionale economie.



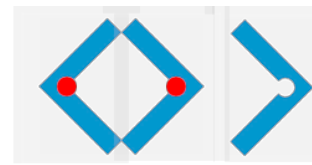
Toetsing scenario's

- Wat is het meest waarschijnlijke scenario bij ongewijzigd beleid?

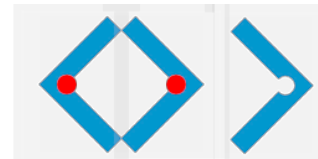
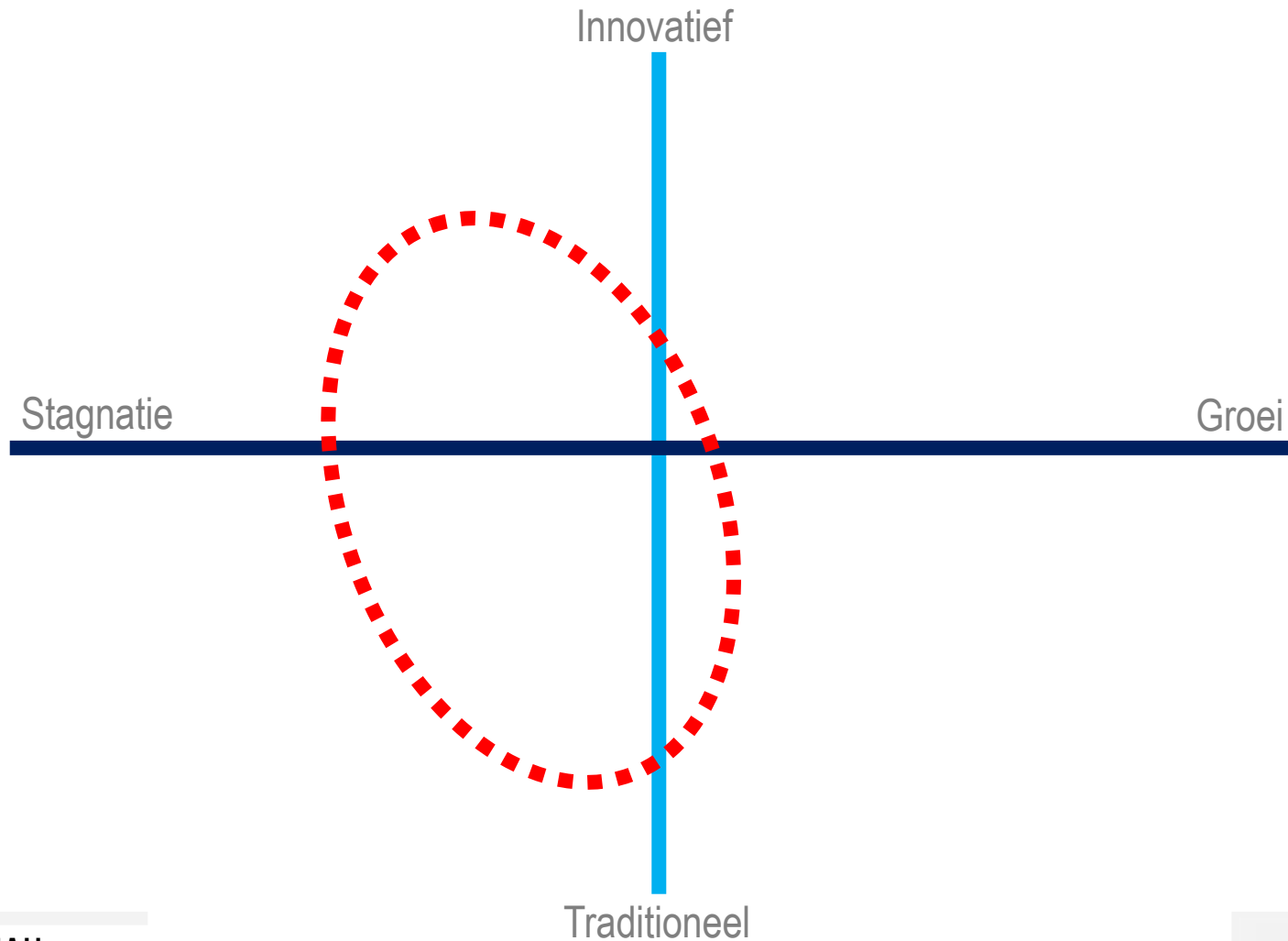
Aanpak:

1. Trends en ontwikkelingen, prognoses en bestaand beleid.
2. Thema-gewijs consequenties voor W-Friesland in kaart gebracht.
3. Meest waarschijnlijke scenario

	W-Friesland bij bestaand beleid
Omvang economie	Stagnatie tot lichte groei
Type economie	Traditioneel - de natuurlijke en sectorale randvoorwaarden voor duurzame innovatie zijn aanwezig; echter (kennis)interacties en hoogopgeleide arbeidskrachten ontbreken.
Welvaart	Weinig verandering
Bereikbaarheid	? - Sterk afhankelijk van prioriteiten Rijk en provincie
Functie regio	W-Friesland blijft een woonregio, belangrijkste cluster wordt Agribusiness. Leisure en zorg groeien, maar blijven kleinschalig. Eenzijdige afhankelijkheid van MRA wordt versterkt.
Duurzaamheid	Beleidsmatige focus is aanwezig, maar zal in de praktijk lastig op gang komen.
ICT	Digitale innovatie zal volgend zijn aan ontwikkelingen elders, de voedingsbodem en randvoorwaarden ontbreken.

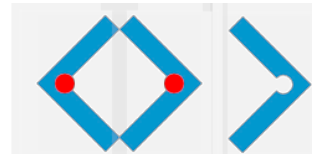


Meest waarschijnlijk



Aanbevelingen economische strategie West Friesland

- Ruimtelijk-economisch
- Procesmatig



Maak het verschil!





Seed Valley

Cultuurhistorisch toerisme
Waterrecreatie

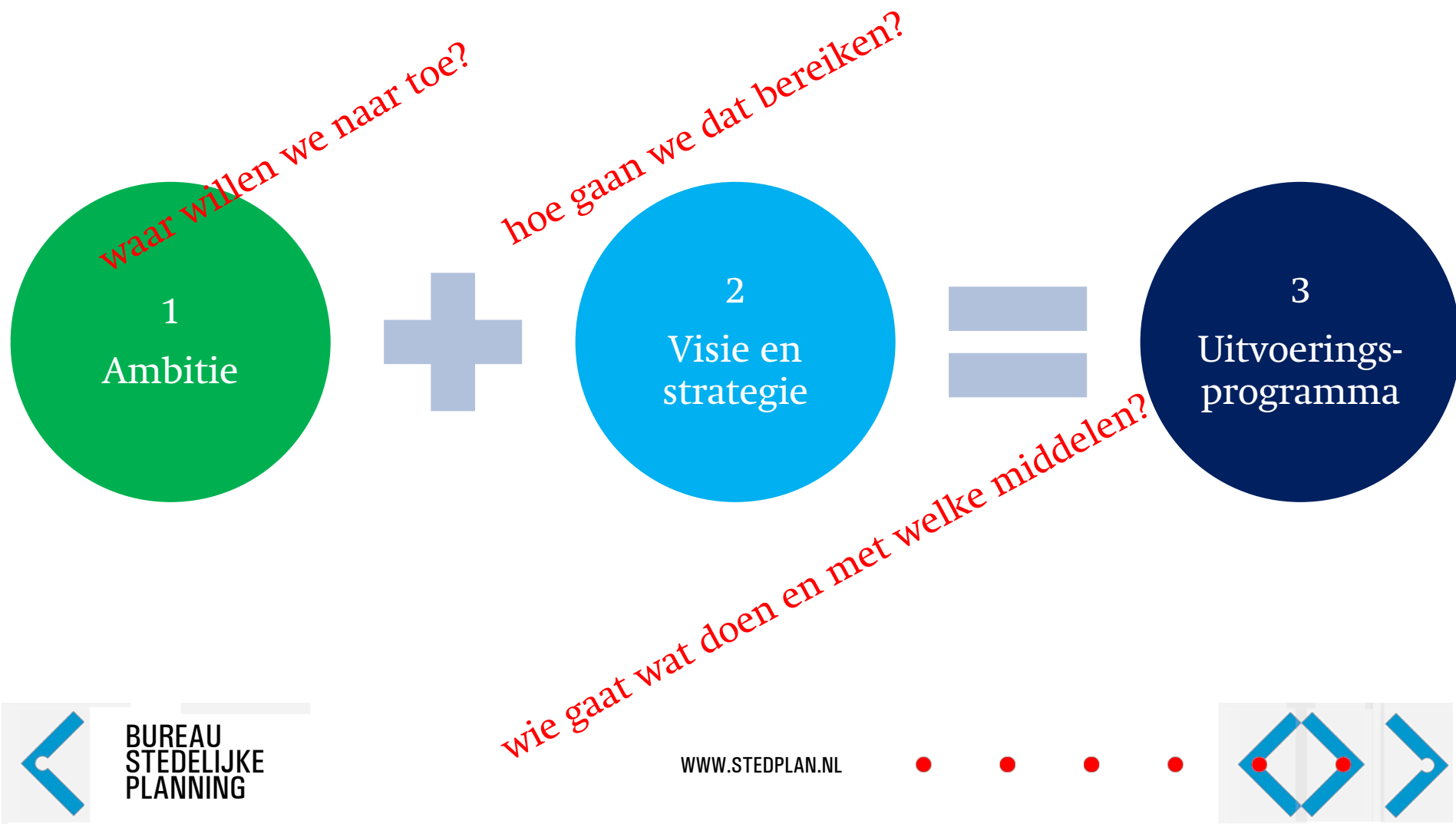


Gezondheid en Zorg

Focus

- Invloed overheid op economie is beperkt
- Voor gehele bedrijfsleven focus op optimale ruimtelijk-economische randvoorwaarden
- Zowel fysiek als niet fysiek
- Stimuleringsbeleid selectief inzetten op specifieke clusters of sectoren

Aanbevelingen vervolgproces





Wat (Projectbeschrijving & Projectresultaat)

Faciliteren dan wel stimuleren van kennisuitwisseling en product- en procesinnovaties in de Greenportsector. Mogelijke uitkomst is een Flower Science Park, een ruimtelijk kenniscluster waar toonaangevende kennisintensieve bedrijven en organisaties (brancheorganisaties) in de bollensector op korte afstand van elkaar gevestigd zijn, onderling samenwerken en gebruikmaken van gedeelde voorzieningen. Combinatie met toeristisch / educatief centrum is denkbaar: zakelijk, recreatief en educatief startpunt van een bezoek aan de Bollenstreek. Tussendoel eerste fase: gefundeerde go / no go-beslissing voor Flower Science Park, indien 'no-go'; zicht op andere gewenste maatregelen.

Waarom (Belang en Urgentie)

- Slimmer werken is noodzaak om de sector gezond te houden. Nederland moet leidende rol in kennis en innovatie vervullen. Voorliggende vraag: welke rol kan de gemeente Lisse spelen om de innovatiekracht van de Duin- en Bollenstreek te versterken?
- Idee Flower Science Park is gestoeld op de overtuiging dat fysieke nabijheid van kennisintensieve bedrijven de kennisontwikkeling kan bevorderen (synergie door interactie, samenwerking). Daarbij zal een cluster met enige massa, belangrijke spelers en een herkenbare uitstraling de aantrekkingskracht van Lisse / de Bollenstreek op andere belangrijke spelers in de sector vergroten - waarna meer synergie.
- Lisse (/de Bollenstreek) heeft nu geen logische ontvangstplek voor internationale delegaties. Flower Science Park kan visitekaartje zijn. Combinatie met toeristisch / educatief centrum is denkbaar: zakelijk, recreatief en educatief startpunt van een bezoek aan de Bollenstreek.

Hoe (Plan van aanpak)

- Stap 1: In klein verband, met vijf à tien belangrijke spelers uit de sector, inventariseren van initiatieven, ideeën en behoeften uit de sector. Waar raken belangen elkaar? Toetsen van het concept Flower Science Park; heeft de sector behoefte aan de realisatie van een ruimtelijk kenniscluster? Indien ja: gezamenlijk definiëren van de synergie die hier tot stand kan komen en de randvoorwaarden die daarbij horen.
- Stap 2: Indien de koers van het Flower Science Park wordt gevaren: aanstellen procesmanager en co-financiering verkrijgen.
- Stap 3: Op basis van stap 1: koers bepalen, ambities formuleren.
- Stap 4: Ideeën toetsen in breder verband. Greenport Nederland betrekken.
- Stap 5: Ambities vastleggen in een ambitiesdocument / convenant waar partijen uit de sector zich aan committeren en waarmee de sector in feite het plan adopteert.
- Stap 6: Rijk / Provincie / Greenport NL / regio / belangenorg. benaderen voor financiering vervolgproces.

Wie (Coalitie en taakverdeling)

- Gemeente is initiërende, verbindende en onderzoekende partij. Stelt indien nodig en gesteund met financiering van hogere overheden en belangenorganisaties procesmanager aan.
- Het is van groot belang dat de sector zelf het plan adopteert en actieve rol gaat spelen.
- Alle betrokken partijen: gezamenlijk synergie bepalen en plan van aanpak opstellen.

Kosten

€ 150.000 waarvan € 50.000 voor de gemeente en € 100.000 co-financiering hogere overheden en belangenorg.

Wanneer

2011-2014

Prioriteit

Hoog

1. BIJLAGE 1: DE ECONOMIE VAN WEST-FRIESLAND

De Westfrieze economie heeft in verschillend opzicht een onderscheidend karakter. Vanuit die kracht zijn in de afgelopen jaren in samenspraak met het bedrijfsleven, de regio Kop van Noord-Holland, de Regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland op het schaalniveau Noord-Holland Noord vijf kansrijke economische clusters benoemd, die de ruggengraat vormen van de economische dynamiek. Voor West-Friesland zijn vooral drie ervan van belang: de Agribusiness, Leisure en Health. Daarnaast is onze regio sterk in de bouw, de composietenindustrie en stedelijke economie.

Tegen deze achtergrond wordt een beeld geschetst van de economie in West-Friesland.

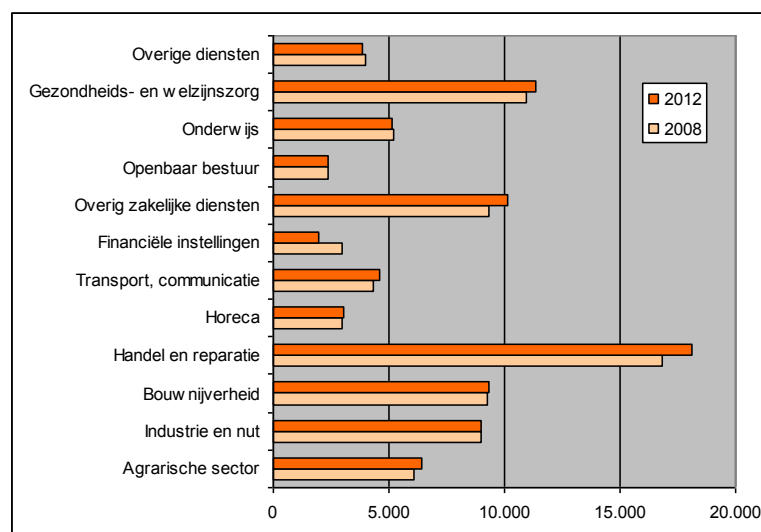
1.1. Opbouw Westfrieze economie

1.1.1. Bedrijfstakken en werkgelegenheid

In aantallen vestigingen zijn (in die volgorde) de sectoren Overige zakelijke diensten, Handel en reparatie en de Bouwnijverheid de grootste, op afstand gevolgd door de agrarische sector.

Onze regio heeft een sterk en breed midden- en kleinbedrijf; daarnaast zijn er relatief weinig grote bedrijven. Tot aan 2008 kende West-Friesland een bovengemiddelde groei. De invloed van de crisis op de werkgelegenheid is in onze regio relatief laat merkbaar. Dat heeft vermoedelijk te maken met het feit, dat er veel kleine bedrijven/ familiebedrijven zijn en dat de arbeidsmentaliteit hoog ligt. De vitaliteit is sterk, wat blijkt uit het gegeven dat begin 2013 de werkloosheidscijfers nog ruim onder provinciaal en landelijk niveau lagen.

Uit onderstaande grafiek¹ blijkt dat de werkgelegenheid tussen 2008 en 2012 per saldo nog is gegroeid.



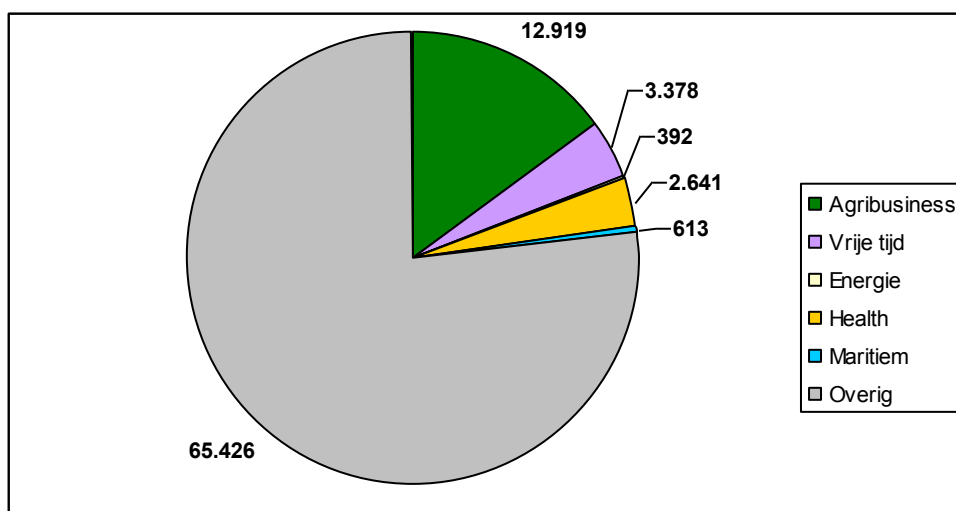
¹ I&O-research 2013

Hierbij zat de groei vooral in de eerste jaren van deze periode en trad er later afvlakking of zelfs krimp op. Groei zat met name in de zakelijke dienstverlening, handel en reparatie en de agrarische sector. In het staafje van de financiële sector is o.a. het faillissement van de DSB-bank zichtbaar.

Het ziet er naar uit, dat de laatste maanden vooral de bouw grote klappen krijgt. De conjunctuur is zeker de belangrijkste oorzaak. Er zijn zelfs innovatieve bedrijven die in de problemen komen. De bouw kent echter nog veel traditionele bedrijven terwijl de eisen aan het veranderen zijn, m.n. door duurzaamheid. De vraag is of er naast de conjuncturele teruggang ook een structureel probleem zichtbaar geworden is. In samenwerking moet hierop een antwoord gezocht worden.

Van de vijf clusters in Noord-Holland Noord zorgt de agribusiness voor de meeste banen in onze regio, op afstand gevolgd door Leisure en Health. Bij elkaar zijn de vijf clusters goed voor bijna een kwart van de werkgelegenheid in West-Friesland.

Aantallen banen 2012



In West-Friesland waren in 2012 ruim 85.000 banen. De helft van de werkgelegenheid wordt geboden door kleine en middelgrote bedrijven (tussen 2 en 50 werknemers), iets meer dan in 2008. Grote bedrijven verzorgden 36% van de werkgelegenheid, ruim minder dan in 2008. In overeenstemming met de landelijke trend is het aantal ZZP'ers meer dan verdubbeld tot boven de 11.000.²

1.1.2. Arbeidsaanbod

Uit gegevens van I&O-research³ blijkt dat ruim veertig procent van de beroepsbevolking een middelbare opleiding heeft gevolgd (MBO, HAVO of VWO), iets meer dan een derde heeft een lagere opleiding (huishoudschool, basisonderwijs of MAVO) en een kwart heeft een HBO of WO-opleiding afgerond.

Als gevolg daarvan is er veel aanbod aan MBO-ers, maar is er een tekort aan HBO/WO afgestudeerden in bijvoorbeeld civiele techniek, verkeerskunde en financieel management. Andere hoogopgeleiden (bijvoorbeeld in financiële en zakelijke dienstverlening) hebben in de regio weinig kans op werk. Andersom: in sommige

² I&O research 2013

³ Beroepsbevolking, werkgelegenheid en forensisme in West-Friesland, I&O april 2010

technische beroepen is een duidelijk tekort aan geschoolde vaklui. Het is niet de verwachting dat dit patroon in de komende jaren uit zichzelf zal veranderen.

1.1.3. Woon-/werk balans

West-Friesland had in 2010 iets meer dan 64.000 fulltime arbeidsplaatsen en een werkende beroepsbevolking van 91.500 personen.

De regio kent al lang een grote pendel richting de Randstad. Daarnaast is er een, veel kleinere, pendel richting regio Alkmaar en regio Kop van Noord-Holland. Met name als het gaat om hoger opgeleiden is de beroepsbevolking in sommige sectoren groter dan de werkgelegenheid, wat tot de uitstroom naar de Randstad leidt. Zo'n 40% van beroepsbevolking werkt buiten de regio. Veelal is dit in sectoren die in West-Friesland niet of nauwelijks aanwezig zijn zoals de grotere financiële dienstverlening.⁴ Binnen de regio zelf werken vooral veel middelbaar opgeleiden in familiebedrijven of als zelfstandigen.

Zolang er voldoende werk is binnen een acceptabele reistijd hoeft dat geen probleem te zijn. Voor de stabiliteit van de regio is het dan wel van belang dat het woonklimaat aantrekkelijk is en blijft en dat de infrastructuur op orde blijft.

Uit alle genoemde regio's er ook inkomende pendel naar West-Friesland. In alle gevallen is de uitgaande stroom groter dan de inkomende.

In de groeikernperiode was de verwachting dat het werk het wonen zou volgen. Dit is niet het geval gebleken. De groei die West-Friesland in werkgelegenheid doormaakte kwam vrijwel geheel vanuit (startende) bedrijven uit de eigen regio. Het inzetten op verplaatsing van bedrijven naar onze regio heeft weinig resultaat opgeleverd. West-Friesland is daarin geen uitzondering: veruit de meeste bedrijfsverplaatsingen in Nederland vinden plaats binnen de regio van vestiging.⁵

1.2. **Vitale regio, zelfstandig én verbonden**

Uit voorgaand overzicht blijkt dat West-Friesland, als onderdeel van Noord-Holland Noord, een vitale regionale economie kent die op eigen kracht zich verder kan ontwikkelen. De Oudhollandse steden, het platteland, de centrale ligging in Noord-Holland en aan Markermeer/IJsselmeer bieden grote kansen voor ontwikkeling van de vrijetijdsindustrie. Essentieel is het tot stand brengen van samenwerking tussen ondernemers en tussen bedrijfsleven en overheden.

Hoorn en, in mindere mate, Enkhuizen kennen een zekere stedelijke economie. De concentratie van bedrijven en de multifunctionaliteit van binnensteden vergroten de mogelijkheden voor innovatie en kenniseconomie. Stedelijke woonmilieu's en -voorzieningen ondersteunen de economie van de hele regio. Het is zaak deze toegevoegde waarde te behouden en uit te bouwen. Opgaven die ons wachten zijn onder andere de veranderende verhoudingen tussen detailhandel via winkels en via internet, faciliteiten voor bedrijven in de zorg, voor starters en voor creatieve broedplaatsen.

Op verlerlei terrein zijn er nauwe banden met de andere twee regio's in Noord-Holland Noord en met de provincie Noord-Holland. Het gaat dan om samenwerking met ondernemers, andere overheden, onderzoekscentra en onderwijsinstellingen.

⁴ I&O research 2010

⁵ G.J. Hospes, „Citymarketing in perspectief, 2009.

gen (de vier o's). Economisch gezien staat de clusteraanpak Noord-Holland Noord centraal. Onderzoek, innovatie en promotie in de agribusiness is gebundeld in de Agriboard, landelijk en internationaal erkend als topsector. Het energycluster is – als onderdeel van Energy valley – ook al onderdeel van een topsector. Op het terrein van Leisure en Health begint de samenwerking tussen overheden en bedrijven zo stevig te worden dat momenteel gewerkt wordt aan oprichting van Boards naar analogie van de Agriboard. Tussen de clusters/ clusters-in-wording zijn diverse onderlinge verbindingen. Ook de gemeentebesturen uit de drie regio's werken inmiddels samen op diverse beleidsterreinen.

Daarnaast heeft onze regio sterke banden met de MRA. De Greenport Noord-Holland Noord – vooral gericht op voeding en op bollenteelt – is een waardevolle aanvulling op de Greenport Aalsmeer – met name gericht op bloemen en -handel. Ook de innovatieve kracht van de agribusiness in onze regio is belangrijk voor kennisopbouw in de MRA. Daarnaast is West-Friesland een belangrijke leverancier van arbeidskracht. Omgekeerd is de metropool een opdrachtgever voor veel West-friese bedrijven en afzetgebied voor producten. Mogelijk kunnen we aansluiten bij het hoge onderwijsaanbod in Amsterdam. Bovendien zijn de grootstedse voorzieningen vanuit onze regio redelijk snel bij de hand.

Ook met Flevoland zijn, vooral in de agrarische sector, nauwe banden. Voor teelt op de koude grond doet de polder mee met de wisselteelt. Daarnaast biedt de autoroute richting Flevoland een snelle toegang tot oost-Nederland en Duitsland. Wanneer de uitbreiding van het vliegveld Lelystad wordt gerealiseerd ontstaan nieuwe mogelijkheden.

1.2.1. Samenwerking tussen gemeenten en regionaal bedrijfsleven

Momenteel is het overleg met het bedrijfsleven vooral plaatselijk georganiseerd. Op regionale schaal wordt gesproken met de WBG, en – in het kader van het RE-ON – met de clusters in Noord-Holland Noord.

Waar in Noord-Holland Noord het overleg al gericht is op samenwerking tussen de vier o's, is dat in West-Friesland nog te weinig het geval. Een structuur gericht op samenwerking, stelt andere eisen dan een overlegvorm gericht op informeren en afstemmen. Het is zaak om op redelijk korte termijn ook het onderwijs (en wanneer gewenst ook het onderzoek) in het overleg te betrekken en daarvoor een passende vorm te vinden.

1.2.2. Regionale infrastructuur

Voor de bereikbaarheid van West-Friesland zijn de A7 en de spoorverbindingen naar Zaandam/Amsterdam en naar Alkmaar/Haarlem de slagaders. Een belangrijk knelpunt in de oost-westverbindingen wordt opgelost door de opwaardering van de N302 naar de N23. Daarmee krijgt West-Friesland een snellere autoverbinding binnen Noord-Holland Noord en richting Lelystad en Zwolle.

Door combinatie van zakelijke banden en een het samenkomen van de infrastructuur over rail, weg en water heeft West-Friesland een centrale positie in Noord-Holland en t.o.v. het IJsselmeer/Markermeer en Flevoland. Deze positie wordt echter niet overal herkend en niet voldoende benut.

De genoemde verbindingen zijn niet zonder problemen. De belangrijkste:

- de A7 in zuidelijke richting tussen Purmerend en de Coentunnels;

- na aanleg van de N23 is ook aanpassing nodig van de A7 tussen Avenhorn en Hoorn Noord;
- de opwaardering van de N302 tot N23 over de Houtribdijk naar Lelystad; deze is voor Noord-Holland Noord belangrijk vanwege de veel snellere verbinding met Oost-Nederland en Duitsland. Dat telt temeer wanneer het vliegveld Lelystad wordt uitgebreid en dus een grotere rol krijgt in het vracht- en personenvervoer. Tenslotte is opwaardering van de weg over de dijk ook van groot belang voor de regio Amsterdam vanwege de ontlasting van de noordelijke en oostelijke A10. In feite gaat de N23 fungeren als de tweede ring rond Amsterdam.

1.3. Trends en ontwikkelingen

De veranderingen in de economie zijn momenteel dermate groot, dat ze al op korte termijn grote invloed hebben op ruimtelijk-economisch beleid. Hieronder een korte schets van de belangrijkste ontwikkelingen.

1.3.1. Steeds meer flexibel en steeds meer internet

In het bedrijfsleven wordt steeds minder gewerkt met vaste dienstverbanden en steeds meer met tijdelijke contracten of met inhuur van zelfstandigen. Het aantal ZZP-ers is de laatste jaren explosief gegroeid. Daarnaast zorgt invoering van het nieuwe werken er voor dat het onderscheid tussen werk- en woonlocaties vervaagt. Gebruik van internet maakt snel contact mogelijk over grote afstanden. Steeds meer wordt vanuit huis gewerkt, ook ontstaan flexibele werklocaties die op afroepbasis gebruikt kunnen worden. Voorbeelden zijn de creatieve broedplaatsen in Hoorn, of het gebruik van horecagelegenheden als werkplek.

Internet heeft grote gevolgen voor de detailhandel. Duidelijk is dat de structuur anders wordt. Ook is minder winkelruimte nodig.

Dat vraagt om een gezamenlijke reactie op de verminderde vraag naar bedrijfsruimte en het vrijkomen van panden die niet meer aan de eisen voldoen. Ook flexibilisering van bestemmingen in bestemmingsplannen is nodig. Doordat productieprocessen schoner worden (uitzonderingen daargelaten) is een strikte scheiding van bedrijven- en kantoorterreinen niet altijd meer noodzakelijk. Alles bijeen genomen: er moet nagedacht worden over het faciliteren van nieuwe werkvormen en -locaties. Ook moet bezien worden wat de gevolgen zijn voor bestaande en geplande werklocaties.

1.3.2. Demografie

De hierna volgende tekst is gemaakt op basis van twee prognoses – en dus op basis van twee verschillende sets gegevens^{6,7}. Aangezien de prognoses een zeer lange termijn bestrijken (en dus veel onzekerheden kennen) en omdat beide stukken een verschillende vraagstelling hebben lopen de cijfers niet helemaal parallel.

Beide prognoses voorspellen een bevolkingsgroei tot aan 2040 en na die datum een stabiele bevolkingsomvang en dus geen krimp. Ook over de sterke groei van de groep oudere bewoners geven de berekeningen een vergelijkbaar beeld.

⁶ Prognose van de provincie, gebaseerd op het onderzoek Vraag gestuurd bouwen van bureau Compen, 2012

⁷ Intern berekening provincie Noord-Holland, maart 2013, data 2013;

Over de te verwachten actieve beroepsbevolking lopen de cijfers uiteen. Dat komt vooral doordat de hoeveelheden buitenlandse migranten verschillend zijn opgenomen. Het gaat dan hoofdzakelijk om mannen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar. Beide prognoses overziend is het beeld, dat een daling verwacht moet worden. Daarbij aangetekend, dat bij een grotere buitenlandse migratie de beroepsbevolking per saldo gelijk zou kunnen blijven.

1.3.3. De trek naar de grote stad

Het noorden van de provincie vergrijst relatief sterker o.a. door het vertrek van jongeren naar Zaandam en Amsterdam. Daar blijft de bevolking relatief jong door een voortdurende toestroom van jonge migranten uit binnen- en buitenland. Gevolg is, dat ook het aantal geboorten hoog blijft. De verwachting is, dat (jonge) gezinnen in de komende tijd niet of nauwelijks uit de grote stad naar een wat rustiger leefomgeving zullen trekken. Sterker nog: de metropoolregio doet er alles aan om jonge hoogopgeleiden en creatievelingen binnen de stad te houden. Voor West-Friesland heeft dat tot gevolg, dat er sprake is van een (licht) negatief migratiesaldo met de regio Amsterdam.

De verwachting is dat de aanwezigheid van de gewenste beroepsbevolking dé bepalende factor zal worden voor bedrijven bij het kiezen van een vestigingsplaats, meer nog dan alle andere factoren (grond, infrastructuur etc.).⁸ Dit betekent dat de ontwikkelingen op de woningmarkt van groot belang zijn voor de economie. De algemene verwachting is, dat de vraag van de koper/huurder de in ieder geval eerstkomende tijd bepalend is waar gebouwd kan worden. De provincie heeft laten uitzoeken wat de gevolgen daarvan zijn voor de woningmarkt.⁹ De conclusie is dat de meeste vraag gericht is op de binnenstad van de grote steden. De woningmarktcijfers van Amsterdam bevestigen dat inmiddels. Wanneer het gaat om wonen buiten de stad, dan is de vraag niet in de eerste plaats gericht op Noord-Holland Noord.

1.3.4. Arbeidsmarkt

Ondanks de economische crisis zijn er al problemen met het vervullen van vacatures in de technische beroepen. Voor de toekomst – zeker wanneer de conjunctuur weer aantrekt – worden toenemende tekorten verwacht. Het gaat dan vooral om het middelbare niveau en hoger.

1.3.5. Duurzaamheid

Ook economisch gezien is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Niet vervangbare grondstoffen worden schaars en dus duur. Ontwikkelen van duurzame producten is het alternatief. Daarnaast wordt duurzaam werken een steeds belangrijker punt voor het imago van bedrijf en product.

Het streven naar een goede balans tussen sociale (people), ecologische (planet) en economische (prosperity) belangen wordt cruciaal bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van activiteiten.

⁸ G. Marlet e.a., De aantrekkelijke stad, 2009

⁹ Vraag gestuurd bouwen, Companen, 2012

2. BRONNEN EN DOCUMENTATIE

Beroepsbevolking, werkgelegenheid en forensisme in West-Friesland
I&O research, april 2010

Nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek, economische betekenis en ontwikkelingskansen,
Kamer van Koophandel, 01-10-2011

Economische agenda 2012-2015,
Provincie Noord Holland, 01-11-2011

Regionale samenwerking, wat doet de markt in Westfriesland
Rabobank, 16-11-2011

Noord west Holland een sterke regio door samenwerking
Leisureboard, Kamer van Koophandel, 29-11-2011

Economische integrale visie,
Agriboard, Mr. J.C. Dekker, 29-11-2011

Westfriesland in 2020, visie op de agribusiness
LTO, 01-02-2012

Regionaal economische analyse Noord Holland Noord
Bureau Louter, 07-03-2012

De kracht van Noord West Holland
Rabobank, 01-04-2012

Open Spaces open Minds, Kansen regio Noord west Holland,
Bureau Louter, Royal Haskoning, 01-04-2012

Onderzoek vraaggestuurd bouwen,
Companen, 19-09-2012

Aanbod werklocaties Noord Holland Noord,
Buck Consultants International, 20-10-2012

Strategische Agenda Innovatie Topregio's,
NICIS en platform 31, 23-10-2012

Actualisatie regionale arbeidsmarktcijfers en –prognoses Noord Holland 2012,
SEO Economisch Onderzoek, 01-11-2012

Strategisch uitvoeringsdocument Leisure Board Noord Holland Noord

Bureau Buiten economie & Leefomgeving, 15-11-2012

Opmaat naar verzakelijkingsagenda West-Friesland, werken aan meer waarde.
Stecgroep, 16-11-2012

Jaarplan 2013,
Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord, 10-12-2012

Synergie bedrijven en overheid in Noord Holland Noord,
de visie van ondernemers op het regionale vestigingsklimaat en de rol van de
overheid,
Bureau Buiten, economie & omgeving, 20-12-2012

Een prognose gebaseerd op vraaggestuurd bouwen
Provincie Noord-Holland 2013

Maritime Campus Netherlands, werkconferentie economische visie West-Friesland,
en aanvullende gegevens handelsregister Jachtbouw
Kamer van Koophandel, 29-09-2011, 22-11-2012 en 03-03-2013

Concept SWOT-analyse en Confrontatiematrix West Friesland,
Leisureboard, 03-03-2013

De toegevoegde waarde van Noord Holland Noord,
Discussiedocument Bureau Louter, Royal Haskoning, 07-03-2013

Beleidsanalyse Regio Noord Holland Noord
Royal Haskoning, 07-03-2013

Groot composiet en kennis-circulatiecentrum (K3C) composiet,
www.grootcomposiet.nl

1. BIJLAGE 3: TECHNISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN

Het is niet zo moeilijk te zien dat er heel veel verandert om ons heen. Maar niet altijd is duidelijk hoe breed veranderingen zich voordoen, hoe snel het gaat en hoezeer veranderingen elkaar onderling beïnvloeden. Het is de optelsom van omvang, snelheid en onderlinge wisselwerking die er voor zorgt dat onze samenleving fundamenteel aan het veranderen is. Dat heeft op korte termijn ingrijpende gevolgen voor de taak, de werkwijze en de instrumenten van overheden.

1.1. Techniek en maatschappij

Een paar indrukken kunnen duidelijk maken dat veranderingen heel divers, ingrijpend en snel zijn:

- supersnel internet brengt talloze nieuwe toepassingen ineens binnen bereik;
- smartphones zorgen voor andere en intensievere vormen van communicatie;
- landsgrenzen worden minder belangrijk: communicatie met een ander continent is net zo gemakkelijk als met een bedrijf drie straten verderop.
- de bevolking van West-Europa vergrijst en ontgroent – op termijn slaat bevolkingsgroei om in krimp;
- de individualisering veroorzaakt verandering van arbeidsverhoudingen, communicatie- en consumptiepatronen;
- we krijgen op korte termijn tekorten aan metalen die essentieel zijn voor fabricage van elektronica;
- milieuproblemen en bevolkingsgroei dwingen ons anders om te gaan met drinkwater, grondstoffen en afval; er is een omslag nodig van een lineaire economie (grondstof-product-afval) naar een circulaire economie (grondstof-product-grondstof).
- de crisis heeft het bestaande financiële systeem ontregeld.
- grootschalig en kleinschalig vullen elkaar aan: grootschaligheid alleen is niet zaligmakend. Veel innovatie vindt juist plaats in kleinschalige omgeving. De grootschalige financiële basis en organisatiekracht en de kleinschalige vernieuwing vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Gevolg is een veel grotere flexibiliteit en een directere relatie tussen bedrijven, onderzoeksorganisaties en onderwijs. Daarnaast wordt infrastructuur nog belangrijker dan het al is, zowel digitaal als fysiek.
- De globale economie wordt aangevuld door lokale/regionale economie.

De gevolgen zijn voelbaar in alle onderdelen van de samenleving: productieprocessen en consumptiepatronen wijzigen, vrijetijdsbesteding wordt anders, de verhouding tussen wonen en werken verschuift, vestigingseisen van bedrijven veranderen.

1.1.1. Wat kan dit voor ons betekenen?

Een paar verschuivingen kunnen we wel aanduiden:

- *Van zekerheid naar onzekerheid*
De verandering gaat snel en niet volgens vaste principes. Dus de onzekerheid over de toekomst wordt groter. Flexibiliteit en snel kunnen inspelen is een voorwaarde. Hierbij hoort vermoedelijk ook een andere lokale wet- en regelgeving.
- *Steeds ingewikkelder*
Alles hangt met elkaar samen. Veranderingen in het ene beleidsveld hebben invloed op het andere. Meer dan ooit is het nodig om goed voeling te houden

met wat er gebeurt en telkens weer verbanden te leggen. Er zal vervolgens slim en strategisch moeten worden gehandeld.

- *Van controle naar adaptief handelen*
Ligt in het verlengde van het vorige kopje. Beheersing is steeds vaker onmogelijk. Dus moeten gemeenten flexibel (maar wel vanuit een sterk kader) kunnen inspelen op ontwikkelingen in en behoeftes uit de maatschappij.
- *Van mono actor sturing (lijnsturing) naar netwerksturing*
Formele en informele netwerken worden steeds belangrijker; voor ondernemers, voor burgers en voor ons. Voor informatie en voor aansturing. Dit vergt een andere instelling en andere vaardigheden.
- *Van top down naar bottom up*
Netwerksturing heeft per definitie tot gevolg dat er een verschuiving optreedt van top down aansturing richting bottom up. Ook dit vergt een andere instelling en andere vaardigheden.
- *Van regisseren naar faciliteren*
Dit hangt samen met het voorgaande: de wenselijke ontwikkelingen mogelijk maken vanuit het gezamenlijk inzicht waar we naartoe willen. Zowel economisch als sociaal: het uiteindelijke doel bereiken door ondernemerschap en creativiteit of inzet vanuit de bevolking te belonen.

Gezien alle onzekerheden is er geen eenduidig recept voor een gemeentelijke reactie. In essentie gaat het erom dat we onze oren en ogen open houden en – vooral – ervoor zorgen dat we regelmatig met burgers/ondernemers en met elkaar erover praten, ook in ongebruikelijke groepssamenstellingen. Want in Westfriesland gaat het anders dan in Amsterdam. Vervolgens goed reageren op de signalen. Trefwoorden: monitoren, vinger aan de pols houden, alert reageren. Om een oude zeemansterm te gebruiken: we moeten scherper aan de wind gaan zeilen.

1.2. Demografische veranderingen

In discussies over demografische veranderingen gaat het meestal over stijging of daling van de bevolking als totaal. Toch ligt het werkelijke belang in andere verhoudingen tussen leeftijdsgroepen: ontgroening, vergrijzing, Oost-europese immigratie. Het aantal kinderen daalt, de beroepsbevolking neemt af en het aantal ouderen stijgt veel sterker dan bevolkingsgroei. Arbeiders uit Oost-Europa vestigen zich (tijdelijk/permanent) in ons land.

In West-Friesland kennen we nu een geboorteoverschot en buitenlands migratieoverschot. Er vertrekken meer inwoners naar elders in Nederland dan er bij ons binnenkomen. Wanneer het geboorteoverschot wegvalt (op het moment dat de geboortegolf aan overlijden toe is) zorgt het buitenlands migratieoverschot er vermoedelijk voor dat het totaal aantal inwoners lang constant blijft en misschien nog wat blijft groeien. Op enig moment (geldt voor heel Nederland) gaan we in aantal achteruit. De provincie vat het als volgt samen:

Karakteristiek van de demografische ontwikkeling West-Friesland 2010 -2040

Bevolking totaal:	licht afnemende bevolkingsgroei;
Jongeren:	eerste aanzet naar daling
15 – 65 jaar:	omslag naar daling
Ouderen:	meest sterke toename van vergrijzing

1.2.1. Niet of nauwelijks bij te sturen

Essentieel is het inzicht, dat deze ontwikkeling niet bij te sturen is. De veranderingen in de samenstelling van onze bevolking zijn het gevolg van een autonoom proces. Bouwen van extra woningen heeft geen zin. De woningmarkt is een kopersmarkt geworden: de vraag bepaalt nu het aanbod en niet andersom. Gezien de trek naar de grote stad zal de nadruk in de omliggende gebieden moeten liggen op het vasthouden van de huidige inwoners en niet op het werven van nieuwe. Er ontstaat concurrentie tussen regio's. Vermoedelijk zal kwaliteit de doorslag gaan geven: kwaliteit van voorzieningen, woonomgeving, arbeidsaanbod, verbindingen etc.

1.2.2. Samenvatting op vier noemers/ trendbreuken

- *Van bevolkingsgroei naar vergrijzing en ontgroening*
Die bevolkingsgroei komt uit een klein geboorteoverschot en een plus uit de buitenlandse migratie. De gevolgen voor de gemeenten zijn vooral voelbaar in minder leerlingen op scholen en een afname van sociaal-culturele- en sportactiviteiten en van detailhandel; de groei zit vooral in de zorg. De verwachting is dat e.e.a. vooral voelbaar zal zijn in de kleinere kernen.
- *Daling van de potentiële beroepsbevolking*
De beroepsbevolking daalt om twee redenen: de aangroei van onderuit (geboorten) neemt af, en de geboortegolf gaat met pensioen. In de Regio Kop van Noord-Holland gaat de bevolking inmiddels echt achteruit. In West-Friesland is nog een klein geboorteoverschot.
Het gevolg is, dat de Nederlandse beroepsbevolking afneemt. De totale beroepsbevolking kan nog wat groeien vanwege het buitenlands migratieoverschot.
Er ligt een direct verband tussen de demografische ontwikkeling en de technisch/maatschappelijke veranderingen. Het is goed denkbaar dat ook de vraag naar arbeid gaat veranderen. In ieder geval moeten bestaande beleidsdoelstellingen tegen het licht gehouden worden: arbeidsmarktbeleid moet veranderen; werkgelegenheidsgroei zou zowel een kans als een risico kunnen betekenen.
- *Groei van woningbehoefte van ouderen*
Het aantal huishoudens "gezinnen met kinderen" neemt af (gevolg van minder geboorten). Toename van het aantal ouderen betekent dat er meer eenpersoonshuishoudens komen. Het ziet er naar uit dat ouderen zo lang mogelijk in hun huidige woning willen blijven, maar op enig moment komt er een zorgvraag en ontstaan er beperkingen in mobiliteit. Deels kan dit opgevangen worden door bestaande woningen aan te passen, deels zal vraag ontstaan naar woningen voor eenpersoonshuishoudens. Dit verandert dus de vraag naar woningen. Dit is voor West-Friesland in het bijzonder van belang, omdat we een groot aantal klassieke eengezinswoningen hebben.
- *Van suburbanisatie naar verstedelijking*
In de 70-er jaren zijn velen de grote stad ontvlucht. Inmiddels is die beweging omgedraaid: de trek naar Amsterdam stijgt. We verliezen mensen uit de studentenleeftijd en iets ouder. Het aantal ouderen dat later onze kant (weer) opkomt wordt kleiner en misschien wel zelfs negatief. Voor West-Friesland is het de vraag of en in hoeverre we ervaren worden als zijnde nog onder de invloedssfeer van de MRA. De prognose voor de binnenlandse migratie wordt voor de lange termijn toch op nul gezet: op basis van de trend en omdat de verwachting is dat de druk vanuit Amsterdam niet zo erg hoog is.

1.2.3. Gevolgen voor West-Friesland

West-Friesland krijgt min of meer het karakter van een perifere regio, zij het dicht bij de grote stad, waardoor de bevolkingsontwikkeling "gemiddeld" blijft. Hoe het ook uitpakt: kwaliteit van woning, woonomgeving, voorzieningen, werkaanbod etc. is de enige manier om deze trend te beïnvloeden. Het is zaak om alles goed af te stemmen op de demografische ontwikkelingen en alles wat je doet kwalitatief goed te doen.

Algemene aandachtspunten

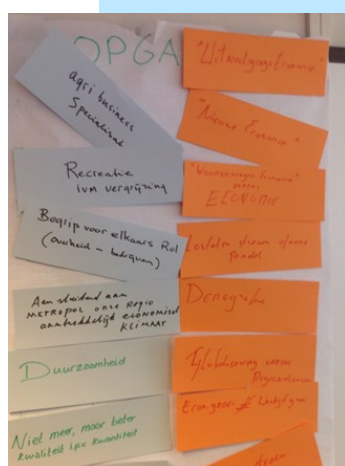
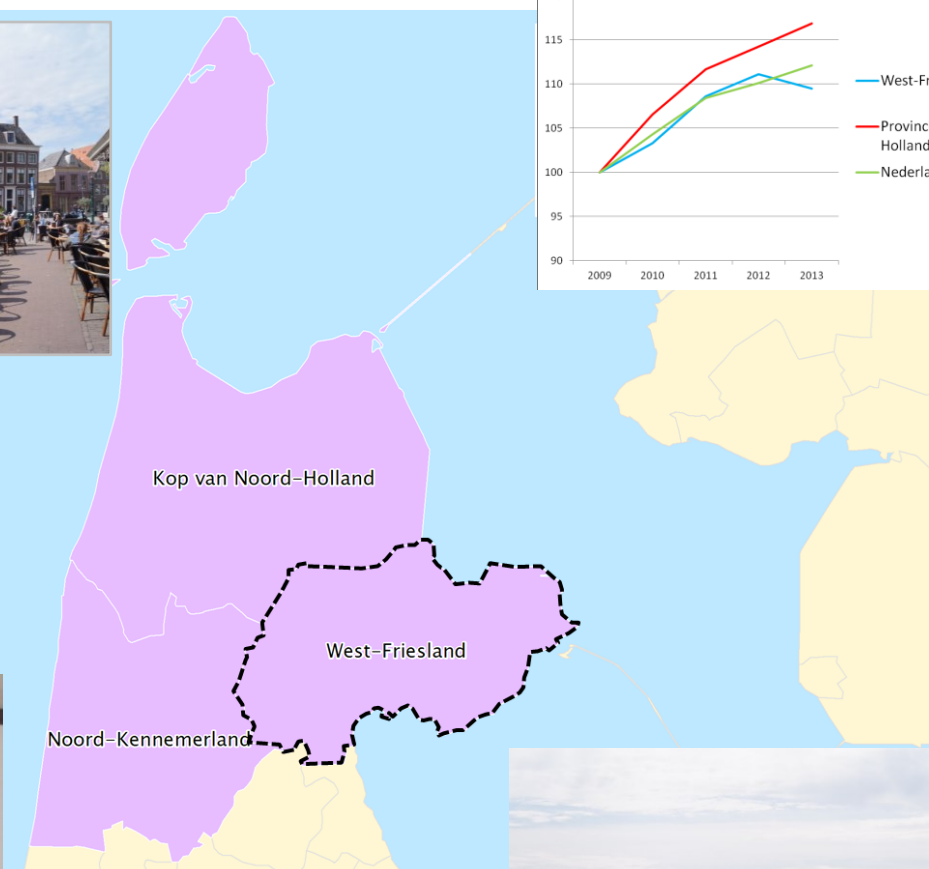
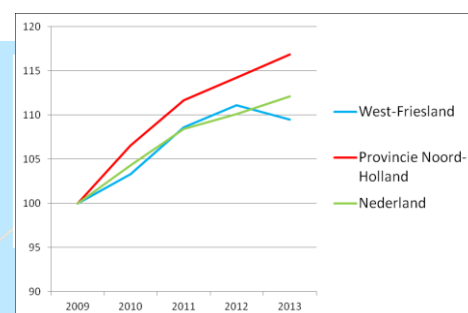
Woningbouw nu strategisch inzetten en daarbij de verhouding in beeld houden tussen eenpersoonshuishoudens, woningen in stad/dorp, voorzieningen voor ouderen, en commerciële voorzieningen als winkels en openbaar vervoer.

Aandachtspunten economie

- Aanpassen beleid werklocaties
- Arbeidsmarktbeleid aanpassen
- Zorgen voor economische vitaliteit en gezonde arbeidsmarkt
- Economische vitaliteit is niet hetzelfde als werkgelegenheidsgroei
 - werkgelegenheidsgroei wordt begrensd door het aanbod van arbeidskrachten; het aantrekken van werknemers van buitenaf wordt erg lastig;
 - de kwaliteit van de arbeidsmarkt wordt vooral bepaald door een betere afstemming van het opleidingsniveau op de regionale economie.
 - Technische ontwikkelingen kunnen de vraag (omvang/kwaliteit) naar arbeid nog sterk beïnvloeden.



REGIONALE ECONOMIE WEST-FRIESLAND BESCHRIJVING EN ANALYSE

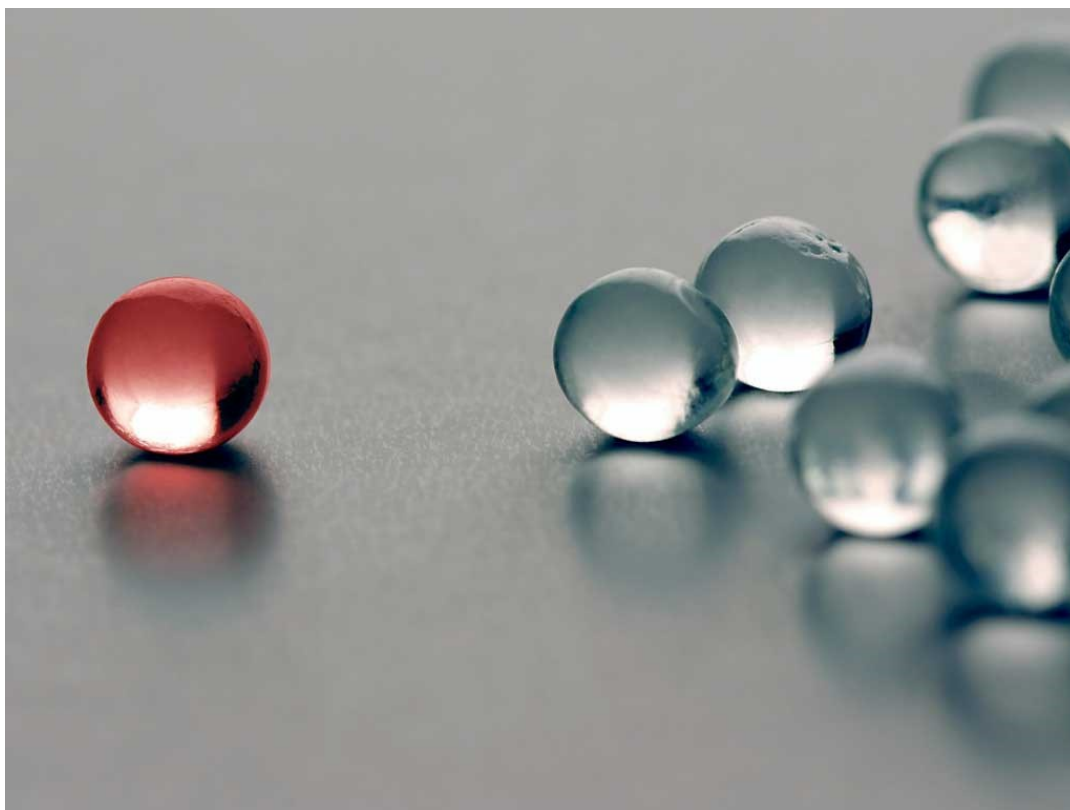


Augustus 2014

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
2.	Westfriese economie	5
2.1.	Hoe staan we ervoor en waar liggen de kansen?	5
2.1.1.	Sterkte/zwakteanalyse	6
2.2.	Economische structuur	6
2.2.1.	Noord-Holland Noord	6
2.2.2.	West-Friesland	6
2.2.3.	Metropoolregio Amsterdam en Flevoland	7
2.2.4.	Arbeidsmarkt en onderwijs	7
2.2.5.	Conclusie	7
2.3.	Maatschappelijke en technische veranderingen	8
2.3.1.	Digitaal, duurzaam	8
2.3.2.	Demografie	8
2.3.3.	Conclusie	9
2.4.	Scenariostudie	9
2.4.1.	Conclusie	11

MAAK HET VERSCHIL



1. INLEIDING

Dit document bevat een beknopte beschrijving en analyse van de Westfriese economie. Deze gegevens behoren bij het voorstel Kaderstelling economische agenda West-Friesland van 22 augustus 2014. De informatie is bedoeld voor raadsleden om besluiten te kunnen nemen over de beleidskaders economie voor de zeven Westfriese gemeenten.

In dit stuk wordt behandeld:

- Een sterkte/zwakte analyse van de economie in West-Friesland;
- De economische structuur van onze regio;
- Belangrijke maatschappelijke en technische veranderingen in onze samenleving;
- Een scenario studie, die zicht geeft op de meest waarschijnlijke economische ontwikkeling van West-Friesland bij ongewijzigd beleid.

Bij elke paragraaf is een bijlage gevoegd, die uitgebreidere informatie bevat.

2. WESTFRIESE ECONOMIE

De regio West-Friesland

In aanzien een typisch Hollands landschap: polders en water, veroverd land, de Omringdijk, zwartbont vee, tuinbouw en kassen. Dorpen als linten door de weilanden, VOC-steden Hoorn en Enkhuizen, IJsselmeerstad Medemblik.

Geschiedenis en toekomst zijn elkaars burens: de oude havens en centra van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, 17^e en 18^e eeuwse panden naast hedendaagse voorzieningen, oude boerderijen naast ultramoderne kassenteelt, de klassieke poldermolens naast 21^e eeuwse generatoren van elektriciteit uit wind. Velden met kool naast de zaadveredelingsbedrijven; van VOC-schepen naar recreatievaart en het Internationale zeil centrum bij Medemblik.

West-Friesland is een essentiële schakel in de voedselketen: 60 % van alle geteelde groente – wereldwijd – komt uit Westfries zaad: vijf van de zeven wereldspelers zijn in West-Friesland gevestigd. Wij zijn deel van de voedseltuin voor de randstad en een hoofd-leverancier van de verse groenten in de supermarkten.

Westfriese ondernemers zijn ook de bouwers in Amsterdam, waar veel aannemers hun werk laten zien. Westfriezen zijn harde werkers op het land, in de bouw, in de industrie en zorg.

2.1. Hoe staan we ervoor en waar liggen de kansen?

Om de economische positie van West-Friesland te bepalen is een sterkte/zwakteanalyse uitgevoerd. De conclusies daaruit volgen onderstaand en worden in paragraaf 2.4.1. gecombineerd met een scenariostudie.

2.1.1. Sterkte/zwakteanalyse¹

De belangrijkste elementen uit de sterkte/zwakteanalyse zijn samengevat in onderstaand schema.

Strength	Weakness
- Veelzijdig en relatief groot aandeel MKB - Agribusiness behoort tot internationale top - Cluster Leisure heeft stevig fundament met water en historische steden - Bouwsector belangrijke werkgever - Stedelijke economie van Hoorn en Enkhuizen - Nabijheid van MRA voor banen en werknemerspotentieel	- Ontbreken HBO-instelling - Zwak imago (perifere ligging) - Leisure is kleinschalig en versnipperd - (Kennis)infrastructuur niet optimaal - Bouw kent structurele problemen - Onaantrekkelijk voor werknemers van buiten de regio
Opportunity	Threat
- Sector health is groeimarkt - Vergroten innovatiekracht MKB - Duurzaamheid als innovatiemotor Bouw - Centrale ligging tov MRA en Flevoland - Aantrekken toerisme door betere samenwerking partijen	- Kwantitatief en kwalitatief tekort beroepsbevolking (vergrijzing en onvoldoende aansluiting onderwijs op wensen bedrijfsleven) - Imago Agribusiness voor hoger opgeleiden - Magneetwerking Metropoolregio, met name voor hoger opgeleiden

Het fundament van de Westfriesse economie wordt gevormd door een sterk en veelzijdig MKB, de bouwsector en de stedelijke economie. De agribusiness en – in potentie – het Leisurecluster vormen de internationale top. Een zwak imago, het ontbreken van een HBO-instelling en de structurele problemen in de bouw zijn de belangrijkste zwakke punten. West-Friesland is niet echt aantrekkelijk voor werknemers van buiten de regio. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn de beste kansen.

2.2. Economische structuur

2.2.1. Noord-Holland Noord

De Westfriesse economie is integraal onderdeel van Noord-Holland Noord: de groene voortuin van Amsterdam. Economisch een krachtige regio, met een vijftal bedrijvensclusters die als economische motoren van de regio functioneren: de Greenport Noord-Holland Noord (Agribusiness), een sterke energiesector (cluster Energy), verbonden met de haven van Den Helder (cluster Marien, Maritiem en Offshore), een zeer veelzijdig toeristisch aanbod (cluster Leisure) en innovatieve bedrijven in de gezondheidszorg (cluster Health). Voor West-Friesland zijn vooral van belang: de Agribusiness, Leisure en Health. Daarnaast is onze regio sterk in de bouw, de composietenindustrie en stedelijke economie.

2.2.2. West-Friesland²

Onze regio heeft een sterk en breed midden- en kleinbedrijf, waaronder veel familiebedrijven. Daarnaast zijn er relatief weinig grote bedrijven. De vitaliteit is sterk. Dat blijkt zowel uit de sterke groei in de jaren voor 2008 als uit het gegeven dat het effect van de crisis pas laat zichtbaar werd. De sterke versnippering heeft als nadeel dat kennisuitwisseling onderling en samenwerking met onderwijs lastig zijn. Deze kennisuitwisseling en samenwerking vormen de basis van economische groei.

¹ Uitgebreider in bijlage 1, De kansen voor West-Friesland

² Uitgebreider: bijlage 2, De economie van West-Friesland
Analyse economie van West-Friesland

In aantallen vestigingen zijn (in die volgorde) de sectoren 'Overige zakelijke diensten', 'Handel en reparatie' en de 'Bouwnijverheid' de grootste, op afstand gevolgd door de agrarische sector.

Van de vijf clusters in Noord-Holland Noord zorgt de agribusiness voor de meeste banen in onze regio, op afstand gevolgd door Leisure en Health. Bij elkaar zijn de vijf clusters goed voor bijna een kwart van de werkgelegenheid in West-Friesland.

Hoorn, en in mindere mate Enkhuizen, kennen een zekere stedelijke economie. De concentratie van bedrijven en de multifunctionaliteit van binnensteden vergroten de mogelijkheden voor innovatie en kenniseconomie. Stedelijke woonmilieus en -voorzieningen ondersteunen de economie van de hele regio.

2.2.3. Metropoolregio Amsterdam en Flevoland

West-Friesland heeft op diverse terreinen sterke banden met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Greenport Noord-Holland Noord – vooral gericht op voeding en op bollenteelt – is een natuurlijke aanvulling op de Greenport Aalsmeer – met name gericht op bloemen en -handel. De innovatieve kracht van de agribusiness in onze regio is ook belangrijk voor kennisopbouw in de MRA. Daarnaast is West-Friesland een belangrijke leverancier van arbeidskracht aan Amsterdam en omgeving. Omgekeerd is de metropool een opdrachtgever voor veel Westfriese bedrijven en afzetgebied voor producten. We kunnen aansluiten bij het hoge onderwijsaanbod in Amsterdam. Bovendien zijn de grootstedse voorzieningen vanuit onze regio redelijk snel bij de hand.

Ook met Flevoland zijn nauwe banden, vooral in de agrarische sector. Voor teelt op de koude grond doet de polder mee met de wisselteelt. Daarnaast biedt de autoroute richting Flevoland een snelle toegang tot oost-Nederland en Duitsland. Wanneer de uitbreiding van het vliegveld Lelystad wordt gerealiseerd ontstaan nieuwe mogelijkheden.

2.2.4. Arbeidsmarkt en onderwijs

Er is veel aanbod aan MBO-ers, maar is er een tekort aan HBO/WO afgestudeerden in bijvoorbeeld civiele techniek, verkeerskunde en financieel management. Dit tekort lost zich niet vanzelf op. Zo'n 40% van beroepsbevolking werkt buiten de regio, hoofdzakelijk in de randstad. Veelal is dit in sectoren die in West-Friesland niet of nauwelijks aanwezig zijn, zoals de grotere financiële dienstverlening.³ Tenslotte werken in West-Friesland relatief veel mensen, afkomstig uit Midden- en Oost-Europa.

2.2.5. Conclusie

West-Friesland is een oer-Hollandse, economisch vitale regio. Dragende sectoren zijn de bouw en de Agribusiness. Kansrijk zijn de sectoren Leisure en Health, de composietenindustrie en de stedelijke economie.

West-Friesland is kwetsbaar in vraag naar en aanbod van hoogopgeleiden en in enkele sectoren waar technische vaklui nodig zijn. Daar lopen we het risico van een "braindrain" naar het MRA-gebied. Gelijkzeitig zorgt de nabijheid van de MRA voor banen binnen bereikbare afstand en een pool van hoog opgeleide mensen die in West-Friesland willen werken. Zolang er voldoende werk is binnen een acceptabele reistijd is pendel geen probleem. Voor de stabiliteit van de regio is het dan wel van belang om het woonklimaat en de infrastructuur op orde te houden en de eigen economie te versterken.

³ Beroepsbevolking, werkgelegenheid en forensisme in West-Friesland. I&O research 2010

2.3. Maatschappelijke en technische veranderingen⁴

2.3.1. Digitaal, duurzaam

We zien snelle en ingrijpende veranderingen: in techniek, in communicatiemogelijkheden, in de manier waarop mensen zich organiseren, in werkprocessen en in het financiële systeem. Vergaande digitalisering is een belangrijke motor. Grondstoffen voor de moderne elektronica worden schaars. Milieuproblemen en mondiale bevolkingsgroei dwingen ons anders om te gaan met drinkwater, grondstof en afval. Duurzame innovatie wordt een essentiële economische motor. De term bio-based economy verwijst naar kansen voor de Agribusiness.

Al deze ontwikkelingen zorgen voor structurele maatschappelijke veranderingen. De toekomst wordt onzekerder en flexibiliteit in reactie wordt steeds belangrijker. Maatschappelijke processen zijn minder makkelijk te controleren. Regisseren wordt steeds meer faciliteren. Netwerken/ verbinden wordt veel belangrijker: je laten zien, vertellen wat je doet.

2.3.2. Demografie

Al een paar jaar veranderen de verhoudingen tussen leeftijdsgroepen in Nederland: het aantal kinderen daalt, de beroepsbevolking neemt af en het aantal ouderen stijgt veel sterker dan de bevolkingsgroei. Arbeiders uit Oost-Europa vestigen zich in ons land.

In feite is er sprake van vier trendbreuken:

1. Vergrijzing en ontgroening.
De geboortegolf wordt oud en het aantal geboorten maakt dat niet goed.
2. Daling van de (potentiële) beroepsbevolking.
De geboortegolf gaat met pensioen en er vertrekken meer inwoners naar buiten de regio, dan dat er bij ons binnenkomen. Daar staat tegenover dat het aantal arbeiders uit Oost-Europa toeneemt. Per saldo is sprake van een kleine groei. Op de lange termijn is de verwachting dat de beroepsbevolking in totaal ongeveer gelijk blijft of zelfs nog wat kan groeien. Op enig moment (geldt voor heel Nederland) gaan we in aantal achteruit.
3. Groei van de woningbehoefte van ouderen.
De groei van het aantal huishoudens wordt vooral bepaald door (alleenstaande) ouderen. Zij hebben al een woning en op enig moment ontstaat behoefte aan aanpassingen vanwege beperkingen in mobiliteit en de zorgvraag. Doorstroming blijft gering omdat verhuizing zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Dat heeft misschien gevolgen voor starters.
4. Verstedelijking: de trek naar de grote stad
De grote groei van West-Friesland sinds jaren '70 kwam door trek vanuit Amsterdam naar de regio; nu gaat het andersom. Dit is een mondiaal verschijnsel.

Essentieel is het inzicht, dat deze ontwikkelingen nauwelijks bij te sturen zijn. De veranderingen in de samenstelling van onze bevolking zijn het gevolg van een autonoom proces.

West-Friesland krijgt demografisch gezien het karakter van een perifere regio, zij het dicht bij de MRA, waardoor de bevolkingsontwikkeling "gemiddeld" blijft. We profiteren van de MRA en gelijktijdig vormt de metropool een risico gezien de verstedelijking. Meer woningen bouwen helpt daar niet tegen. We kunnen het evenwicht behouden door in te zetten op de kwaliteit van woningen, woonomgeving, voorzieningen, onderwijs, stageplaatsen en werkaanbod.

⁴ Uitgebreider: bijlage 3: Technische en maatschappelijke veranderingen
Analyse economie van West-Friesland

De Westfriese economie heeft het de afgelopen jaren gezien de omstandigheden goed gedaan. Maar de analyses laten zien, dat de regio toch een reële kans loopt om achterop te raken. We hebben te maken met een combinatie van een conjuncturele- met structurele ontwikkelingen: de crisis, de trek van mensen en bedrijven naar de Metropoolregio en de slechte aansluiting tussen de beroepsbevolking en de vraag uit het bedrijfsleven (incl. zorg). Dit kan:

- leiden tot een tekort aan personeel in de techniek en zorg;
- de aanwas frustreren van hoger opgeleiden, die nodig zijn voor de top van ons bedrijfsleven;
- de opzet, doorgroei/ontwikkeling en vestiging bedreigen van bedrijven hier in de regio.

Wanneer we kijken naar de belangrijkste sectoren ontstaat het volgende beeld.

Sector	Werkgelegenheid	
Zorg	Groei aantal banen	
Leisure	Groei aantal banen	Sector als geheel is beperkt in omvang
Bouw	Lichte groei na crisis	
Logistiek / industrie	Afname aantal banen	
Detailhandel	Afname aantal banen	Hoorn en Stede Broec neutraal
Agri-sector	Afname aantal banen	Toename van omzet

Een goed ondernemingsklimaat is belangrijk voor alle sectoren. Maar het verschil kunnen we maken in de sectoren agribusiness, leisure en health. Daarmee kunnen we de regionale economie van motoren voorzien.

2.3.3. Conclusie

We hebben te maken met grote technische, maatschappelijke en demografische veranderingen. Het is veel onoverzichtelijker geworden. Dat vergt aandacht, inzet en flexibiliteit. Een paar belangrijke aandachtspunten:

- De trend gaat richting een circulaire economie, met duurzaamheid als trefwoord.
- De kenniseconomie groeit sterk en wordt alleen maar groter.
- De demografische ontwikkelingen vragen vooral om verbetering van kwaliteit (voorzieningen, woonomgeving, arbeidsaanbod, verbindingen etc.) waarmee we inwoners aan de regio kunnen binden.

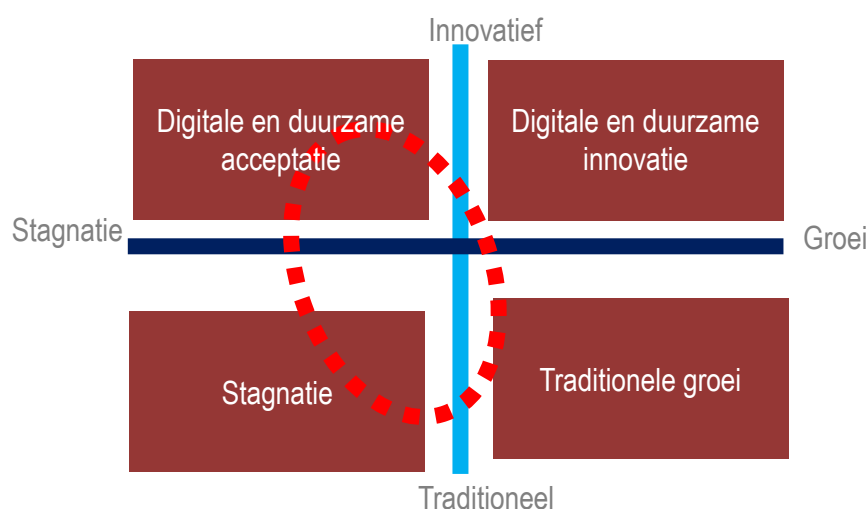
2.4. Scenariostudie⁵

We hebben een scenariostudie laten uitvoeren om zo een inzicht te krijgen in mogelijke economische ontwikkelingen. Er zijn vier mogelijke scenario's geschetst. Eerder is geconstateerd, dat digitale kennis, hergebruik van grondstoffen en duurzaamheid belangrijke en vrij zekere economische trends zijn. Daarnaast is de vraag of sprake is van economische groei of stagnatie. Daarom is gekozen voor een scenariostudie waarin duurzaam/ traditioneel en groei/stagnatie de variabelen zijn.

⁵ Uitgebreider zie bijlage 4 Presentatie scenariostudie
Analyse economie van West-Friesland

De scenario's vormen de achtergrond van de autonome ontwikkelingen. We hebben hierop als lokale en regionale overheid weinig invloed. Wel kunnen we zwakten verminderen en kansen pakken.

De conclusie blijkt uit onderstaande grafiek. Bij ongewijzigd beleid is er waarschijnlijk sprake van een volgzame houding waar het gaat om innovatie en een aanzienlijk risico van beperkte groei of zelfs stagnatie. De economische ontwikkeling wordt afhankelijker van de Metropoolregio.



In dit toekomstbeeld blijft de bedrijvigheid grotendeels traditioneel: de duurzame en digitale innovatie loopt achter omdat (kennis)interacties en hoogopgeleide arbeidskrachten onvoldoende aanwezig zijn. West-Friesland blijft een woonregio. Agribusiness wordt het belangrijkste cluster; Leisure en Health groeien, maar blijven kleinschalig. De duurzame ontwikkeling komt moeilijk op gang ook al is de beleidsmatige focus wel aanwezig. De digitale innovatie volgt vooral ontwikkelingen. Zoals de zaken nu staan zijn de nodige randvoorwaarden voor een actieve rol onvoldoende aanwezig.

	W-Friesland bij bestaand beleid
Omvang economie	Stagnatie tot lichte groei
Type economie	Traditioneel - de natuurlijke en sectorale randvoorwaarden voor duurzame innovatie zijn aanwezig; echter (kennis)interacties en hoogopgeleide arbeidskrachten ontbreken.
Welvaart	Weinig verandering
Bereikbaarheid	? - Sterk afhankelijk van prioriteiten Rijk en provincie
Functie regio	West-Friesland blijft een woonregio, belangrijkste cluster wordt Agribusiness. Leisure en zorg groeien, maar blijven kleinschalig. Eenzijdige afhankelijkheid van MRA wordt versterkt.
Duurzaamheid	Beleidsmatige focus is aanwezig, maar zal in de praktijk lastig op gang komen.
ICT	Digitale innovatie zal volgend zijn aan ontwikkelingen elders, de voedingsbodem en randvoorwaarden ontbreken.

Indien we het staand beleid voortzetten, dan volgt uit de scenariostudies dat sprake is van een stagnatie tot lichte autonome groei. We maken onvoldoende gebruik van de kansen. (Zie hiervoor ook de SWOT tabel in paragraaf 2.1.)

2.4.1. Conclusie

De Westfrieze economie heeft het de afgelopen jaren gezien de omstandigheden goed gedaan. Maar de analyses laten zien, dat de regio toch een reële kans loopt om achterop te raken. We hebben te maken met een combinatie van een conjuncturele- met structurele ontwikkelingen: de crisis, de trek van mensen en bedrijven naar de Metropoolregio en de slechte aansluiting tussen de beroepsbevolking en de vraag uit het bedrijfsleven (incl. zorg). Dit kan:

- leiden tot een tekort aan personeel in de techniek en zorg;
- de aanwas frustreren van hoger opgeleiden, die nodig zijn voor de top van ons bedrijfsleven;
- de opzet, doorgroei/ontwikkeling en vestiging bedreigen van bedrijven hier in de regio.

3. DE OPGAVEN VOOR DE GEMEENTEN

De rol van gemeenten in de plaatselijke en regionale economie is aan het verschuiven. Gemeentelijk beleid is geen allesbepalende factor. Het gaat nu vooral om het goed en snel reageren op structurele ontwikkelingen. Samenwerking wordt noodzakelijk dan ooit: overheidsorganen onderling, met ondernemers, met het onderwijs en met onderzoeksinstituten.

De gemeenten moeten opnieuw plaats bepalen: wat is een goede invulling van de gemeentelijke rol? Hoe wordt de regionale economie het best ondersteund? Hoe wordt de noodzakelijke samenwerking het best gerealiseerd?

De invloed van de gemeentelijke overheden op structurele economische ontwikkelingen is beperkt. Het is hoofdzakelijk voorwaardenstellend: zorgen voor een goed ondernemingsklimaat en promotie daarvan. Het gaat hierbij om fysieke maatregelen zoals een aanbod van werklocaties afgestemd op de behoefte en goede bereikbaarheid. Het gaat ook om niet-fysieke maatregelen zoals goede dienstverlening aan bedrijven en het efficiënt houden van wet- en regelgeving en procedures. Daarnaast het ondersteunen van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid (de vier O's) en het regisseren van regiopromotie.

De Westfrieze gemeenten werken al samen op een aantal onderdelen van onze economie: de detailhandel, bedrijventerreinen, de ontwikkeling van toerisme en de bijdragen aan de Agritechcampus zijn voorbeelden.



We kunnen de kaderstelling concreter maken door te gaan werken met een programmaopzet. Die aanpak werkt de kaderstelling uit tot een centrale doelstelling. Met het benoemen van onderliggende thema's wordt de hoofddoelstelling SMART gemaakt. (Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Resultaten van projecten en activiteiten dragen bij aan de thema's. Zo is het mogelijk om een samenhangend programma samen te stellen en te evalueren.

BIJLAGE 1: DE KANSEN VOOR WEST-FRIESLAND, SWOT ANALYSE

Dit overzicht van de sterke en de zwakkere punten van de Westfriesse economie is gemaakt op basis van:

- Bijlage 2 "De economie van West-Friesland"
- De bevindingen uit "De staat van de regio"¹
- De bevindingen uit bijlage 4 de scenariostudie

Dat levert het volgende overzicht op.

Sterke punten

- West-Friesland heeft een vitale economie gebaseerd op een veelzijdig MKB.
- Veel werk op bereisbare afstand (Amsterdam, Alkmaar, IJmond, Zaanstreek)
- De agribusiness in onze regio behoort tot de internationale top.
- De sector health heeft internationale potentie.
- Het cluster Leisure heeft een stevig fundament in de Oud-Hollandse steden, de kwaliteiten van het platteland, de ligging aan het Markermeer/IJsselmeer en de watersport. Het is een belangrijke bedrijfstak in termen van bestedingen in de regio en werkgelegenheid.
- Goede vestigingsvoorwaarden voor bijv Agribusiness en jachtbouw.
- Relatief lage grondprijs en lonen, de meeste werklocaties hebben glasvezel.
- De bouwsector bleef tot aan de crisis een zeer vitale bedrijfstak en is nog altijd is een belangrijk werkgever.
- Hoorn en op kleinere schaal Enkhuizen vormen stedelijke economieën die van belang zijn voor innovatie en broedplaatsen.
- West-Friesland heeft een goed ondernemersklimaat vanwege de goede werkmentaliteit en de relatief lage lonen.
- In essentie goede verbindingen (auto en trein) met de randstad, Flevoland en Friesland
- Een goed woonklimaat voor vele doelgroepen: een aangename woonomgeving (groen, rust, zee, historie), met een ruim, gevarieerd aanbod van woningen en een relatief lage grondprijs
- De huidige bevolking is zeer gehecht aan de regio
- Er is in de huidige prognoses tot aan 2040 geen dreiging van krimp

Zwakke punten

- Zwak imago waarin het idee van een perifere ligging en gebrek aan (stedelijke) voorzieningen en –dynamiek belangrijke punten zijn
- De leisure, vrijetijdseconomie, is kleinschalig en versnipperd
- Relatief laaggeschoolde beroepsbevolking
- Weinig banen voor hogeschoolden – dus voor hen minder aantrekkelijk; mede daardoor is de werkgelegenheid eenzijdig, zowel qua niveau als qua sectoren.
- Beperkte doorstroom uit beroepsonderwijs (tekort stageplekken, schoolverlaters, jeugdwerkloosheid)
- Tekortkomingen in infrastructuur (m.n. A7 richting Amsterdam en de aansluiting N23 met A7) en beperkte kennisinfrastructuur
- Weinig grootbedrijf

¹ De staat van de regio, I&O research 2013

- De bouw lijkt niet alleen met conjuncturele, maar ook met structurele problemen te maken te hebben.
- Het aanbod van werklocaties ligt verspreid, is weinig ingekleurd en relatief vaak verouderd.
- Relatief lage lonen, dus onaantrekkelijk voor werknemers van buiten de regio
- HBO/WO opleidingen veelal op meer dan een uur reizen; ook veel MBO'ers studeren buiten de regio. Er zijn weinig stageplekken beschikbaar, vooral omdat het MKB die niet kan bieden.
- Buiten de agribusiness is er nauwelijks sprake van clustervorming.

Kansen

- De gebleken veerkracht van het bedrijfsleven
- Relatief veel mensen, afkomstig uit de regio, willen op enig moment wel terugkeren. We kunnen afgestudeerde Westfriezen laten zien welke mogelijkheden ze in eigen regio hebben.
- Studentenhuysvesting op goede locatie met snel internet.
- Vergroten innovatief vermogen in het MKB
- Betere aansluiting MBO – arbeidsmarkt.
- Vergroten van het aantal stageplaatsen.
- Enkele niches met kansrijke, gespecialiseerde bedrijven.
- Centrale positie van de regio in Noord-Holland, aan het Markermeer en t.o.v. Flevoland biedt kansen voor goede aansluiting op de Metropoolregio en op ontwikkelingen rond Lelystad
- Versterken van de economische aansluiting op Amsterdam.
- Grote mogelijkheden voor vrijetijdseconomie en toerisme, wanneer samenwerking tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden daadwerkelijk op gang komt.
- Duurzaamheid als innovatiemotor voor de bouwsector.
- Meer samenwerking, zowel van overheden als bedrijven.
- Buitenstaanders kennen in het algemeen de pluspunten van West-Friesland niet. Daar kunnen we wat aan doen.

Bedreigingen

- Verslechtering van de aansluiting beroepsbevolking op vraag uit het bedrijfsleven, inclusief zorgsector. Kwantitatief als gevolg van afname van de beroepsbevolking sinds 2009. Kwalitatief wordt vooral tekort aan technisch opgeleide en hoger opgeleide mensen verwacht.
- Vergrijzing slaat in West-Friesland heviger toe dan elders, omdat we de overloop hebben gehad.
- Veel hooggeschoolde werkgelegenheid in de agribusiness spreekt onvoldoende tot de verbeelding.
- De metropoolregio als magneet voor bedrijven en mensen.
- Hoogopgeleiden zoeken dynamiek van grote stad.
- Het voorzieningenniveau in de dorpen staat onder druk.
- Het dichtslibben van de infrastructuur: belangrijk dat de huidige verbindingen (auto, trein) kwalitatief op peil blijven. Het Rijk geeft bijv. geen prioriteit aan A7 ten noorden van Purmerend.

Conclusie

Uit deze tekst komt een redelijk bekend beeld naar boven dat kort is samengevat in onderstaand schema.

Strength	Weakness
-Veelzijdig en relatief groot aandeel MKB -Agribusiness behoort tot internationale top -Cluster Leisure heeft stevig fundament met water en historische steden -Bouwsector belangrijke werkgever -Stedelijke economie van Hoorn en Enkhuizen	- Ontbreken HBO-instelling -Zwak imago (perifere ligging) -Leisure is kleinschalig en versnipperd -(Kennis)infrastructuur niet optimaal -Bouw kent structurele problemen -Onaantrekkelijk voor werknemers van buiten de regio
Opportunity	Threat
-Sector health is groeimarkt -Vergroten innovatiekracht MKB -Duurzaamheid als innovatiemotor Bouw -Centrale ligging tov MRA en Flevoland -Aantrekken toerisme door betere samenwerking partijen	-Kwantitatief en kwalitatief tekort beroepsbevolking (vergrijzing en onvoldoende aansluiting onderwijs op wensen bedrijfsleven) -Imago Agribusiness voor hoger opgeleiden -Magneetwerking Metropoolregio, met name voor hoger opgeleiden

Uitkomsten Kaderstelling Regionaal Economische Agenda West-Friesland

Inleiding

Deze bijlage heeft het beeld van de kaderstelling in de 7 Westfriesse gemeenten weer. Alle 7 raden gingen, op hoofdlijn, akkoord met de voorgestelde kaders. De raden van Medemblik en Drechterland namen 2, respectievelijk 1 amendement aan. De raad van Enkhuizen nam 3 moties aan. De raad van Koggenland ondersteunde de amendementen van Medemblik. De raden zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Een volledige beschrijving van de amendementen en moties is aan het eind van deze bijlage opgenomen. Het beleidsmatig kader van de Westfriesse gemeenten vindt u onder paragraaf 2.4 in de regionaal economische agenda terug (pagina 7 - 9).

Algemeen beeld

Uit de vaststelling van de kaders komen 3 onderwerpen naar voren:

1. De raden benadrukken innovatie en duurzaamheid;
Een grotere nadruk op duurzaamheid en innovatie sluit goed aan op de kaders. Het zijn de twee belangrijkste sleutels voor economische ontwikkeling. Dit komt in de analyse naar voren. Via thema 1 worden door samenwerking en clustering nieuwe duurzame innovaties gestimuleerd als toekomstbestendige ontwikkelingen.
2. De raden spreken hun zorg uit over de werkgelegenheid (voor lager geschoolden), vooral in het licht van de technische ontwikkelingen als robotisering;
Dit 2e onderwerp legt de nadruk op de samenhang tussen de drie belangrijke gemeentelijke instrumenten wanneer het gaat om werk en werkgelegenheid: economisch beleid, onderwijs en arbeidstoeleiding. De verbindende schakel tussen die 3 activiteiten is de ondernemersgerichte aanpak. Deze wordt toegepast zowel vanuit het economisch beleid (door het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (ONHN) als vanuit de arbeidstoeleiding (door WerkSaam). Het komt tot uiting in de projectinitiatieven onder thema 3 waarin de ondernemersgerichte aanpak centraal staat en thema 4 waarin de beroepsbevolking en onderwijs centraal staan.
3. De raden vragen aandacht voor het klein bedrijf, het MKB en ZZP-ers.
Uit de analyse blijkt al dat het kleinbedrijf binnen de MKB en het MKB zelf domineert in de economische structuur. Daar komt de groei van het aantal ZZP-ers bij. Het MKB en het kleinbedrijf zorgen voor continue werkgelegenheid. Ze kunnen een steun in de rug gebruiken voor duurzame innovatie. Deze bedrijven kunnen relatief slechter verbanden leggen met andere sectoren, overheid, onderwijs en onderzoek door hun relatief kleinere omvang, lagere samenwerkingsgraad en geringer vermogen. Via de thema's van de uitvoeringsagenda's helpen we deze bedrijven te clusteren, samen te werken en verbanden te leggen met andere sectoren, onderwijs en overheid.

De amendementen zijn in de kaderstelling opgenomen. De kaderstelling omvat de volgende elementen¹

1. Voldoende banen(groei) binnen acceptabele reisafstand;
2. Voldoende gekwalificeerde medewerkers voor banen in de regio ;
3. Duurzame economie als basis voor voorzieningen in de regio;
4. De vliegwiel van onze economie.

De gemeentelijke inzet is dus primair gericht op voldoende werkgelegenheid en op voldoende financiële basis voor de voorzieningen in de regio. De vliegwiel van onze economie (de clusteraanpak en de duurzame innovatie als toekomstige ontwikkeling van de economie) zijn nodig om de economische ontwikkeling op gang te houden en naar buiten toe te laten zien dat West-Friesland een aantrekkelijke regio is.

Economisch beleid helpt die maatschappelijke doelstellingen te bereiken door te werken aan een vitale economie, met enkele bedrijfstakken die als vliegwiel voor de noodzakelijke ontwikkeling fungeren. Doeltreffend economisch beleid versterkt de gemeentelijke inspanning op onderwijs en arbeidsmarktbeleid. Onze inzet is het verbeteren van de gemeentelijke inbreng. Dat kan goed gebeuren in samenwerkingsprojecten met bedrijfsleven en onderwijs. Dat komt tot uiting in de vijf thema's die gekozen zijn bij de centrale doelstelling van deze Economische Agenda². Alle thema's zijn gericht op het verbeteren van de gemeentelijke rol in het economisch proces.

De amendementen en moties bij de besluiten Kaderstelling Economische Agenda

Amendementen Medemblik

Het eerste amendement heeft betrekking op het onderdeel "Voldoende banen binnen reisafstand". De geamendeerde tekst luidt:

- "De regionale inspanningen zijn er op gericht, dat de reistijd en -comfort zo goed mogelijk blijven. Dit is vooral een kwestie van lobby, want het gaat om rijkswegen en -spoorwegen.
- De vitaliteit van de bestaande economie van onze regio en, waar het mogelijk is, het aantrekken van nieuwe, innovatieve, duurzame economie en werk in de regio, heeft prioriteit, zodat zoveel mogelijk inwoners hier ook werk kunnen vinden.
- De regio West-Friesland blijft een kwalitatief hoogwaardige woonregio, waar mensen graag willen wonen - ook al werken ze elders."

Het tweede amendement heeft betrekking op het onderdeel "Speerpunten, de vliegwiel van de economie". De geamendeerde tekst luidt:

- "De clusteraanpak Noord-Holland Noord blijven we ondersteunen. Voor onze regio zijn de bedrijvenclusters Agribusiness, Leisure en Health de speerpunten.

¹ Economische Agenda van West-Friesland, deel II, de agenda, blz7, paragraaf 2.4

² Overzicht doelstellingen, projectinitiatieven en omschrijving (nr 3, bijlage 1, blz 1)

- We zetten in op het verspreiden van kennis voor innovatie van producten en van bedrijfsprocessen met ICT en duurzame ontwikkeling, m.b.t. people (het sociale), planet (het ecologische) en prosperity (het economische).”

Amendement Drechterland

Het amendement van de raad van Drechterland heeft betrekking op dezelfde punten als de twee amendementen van Medemblik. Het eerste punt is letterlijk hetzelfde.

Het tweede punt gaat ook over het onderdeel Speerpunten, de vliegwheels van de economie. De geamendeerde tekst luidt:

- “We blijven clusteraanpak Noord-Holland Noord ondersteunen. Voor onze regio zijn de bedrijvensclusters Agribusiness, Leisure en Health de speerpunten.
- We zetten in op het verspreiden van kennis voor innovatie van producten en van bedrijfsprocessen met ICT en duurzame ontwikkeling. Daarnaast houden ook andere mogelijkheden de aandacht voor het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid, waarbij duurzaamheid een factor van belang is.”

Moties Enkhuizen

Eerste Motie Stolk-Van der Pijll-Langbroek:

De raad spreekt uit dat de kosten voor de uitvoering van de activiteiten zoveel mogelijk samen gaan vallen met de te verwachte structuurvisie;

verzoekt het College:

bovenstaande mee te nemen in het regionale overleg en zich hard te maken dat het mee genomen wordt in het Regionaal Economisch Beleid;

Tweede Motie Stolk-Van der Pijll-Langbroek:

De raad overweegt dat in deze regio door de huidige robotisering lager geschoolde arbeid verdwijnt en hierdoor een belangrijk deel van de bevolking getroffen wordt;

spreekt uit dat:

als speerpunt toe gevoegd moet worden extra aandacht voor het creëren van lager geschoolde arbeid;

Derde Motie Stolk-Van der Pijll-Langbroek:

Gezien de argumentatie voor de aangegeven speerpunten en hierbij missende 1 van de essentiële delen waarop zeker ook de West Friese economie draait;

overwegende dat het weg laten hier van een gemis zou zijn en een gat in het geheel achter latend; spreekt uit dat:

als speerpunt toe gevoegd zou moeten worden de facilitering van bedrijven met 1 tot 5 werknemers en zzp-ers, zowel voor startende jongeren als ook voor bestaande ondernemers, waarbij banen voor lager geschoolden behouden blijven en ook extra ontwikkeld zouden kunnen worden.

RAADSVERGADERING d.d. 11 juni 2015

Zaaknummer	Z-14-45588:jaarrekening 2014
Voorstelnummer	IVR-15-03234
Onderwerp	Programmarekening 2014
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Harry Nederpelt
Sectormanager/Staf	Naam sectormanager(s)

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 28 april 2015;

gelet op artikel 197 en 198 Gemeentewet;

overwegende dat de programmarekening voor 15 juli aangeboden moet worden aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland;

b e s l u i t

1. de programmarekening 2014 vast te stellen;
2. het positieve resultaat van € 923.900,- te bestemmen voor:
 - a. € 30.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van het Poorthuisje bij de Meelmolen in Medemblik;
 - b. € 893.900,- te storten in de algemene reserve voor het aanvullen van het weerstandsvermogen voor eventuele tekorten op de bijdrage aan de Veiligheidsregio en het Sociaal Domein.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 11 juni 2015

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Dat de raad de jaarrekening 2014 vaststelt, waardoor we deze voor 15 juli a.s. kunnen indienen bij de provincie.

Argumenten

1.1 In de programmarekening legt het college verantwoording af over het in 2014 gevoerde en gerealiseerde beleid.

De programmaverantwoording is begin maart, in de Week van de Programmarekening door medewerkers, management en collegeleden opgesteld. De teksten zijn op vrijdag 6 maart in het college besproken en vastgesteld. De programmaverantwoording maken deel uit van de programmarekening 2014 die ook een financieel verantwoordingsmoment is.

1.2 De programmarekening 2014 sluit met een positief resultaat van € 923.900.-.

Het positieve resultaat is opgebouwd uit een aantal voor- en nadelen. Inmiddels zijn de verschillen groter dan € 50.000,- door de portefeuillehouder gemeld in de commissie.

1.3 De accountant kan instemmen met deze programmarekening 2014

De programmarekening is door de accountant gecontroleerd. Door de accountant zijn geen onjuistheden of onrechtmatigheden in de verslaglegging geconstateerd. Dit blijkt uit de goedkeurende verklaring die de accountant hierover heeft afgegeven.

2.1 De raad heeft het college opdracht gegeven om voor de Kaderbrief 2016 met een voorstel te komen voor de dekking van de bijdrage voor de aankoop van het Poorthuisje in Medemblik door stichting De Meelmolen.

De raad heeft op 29 januari 2015 besloten om een bijdrage van € 30.000,- beschikbaar te stellen aan stichting De Meelmolen voor de aankoop van het Poorthuisje in Medemblik. Daarbij heeft de raad de voorwaarde gesteld dat de stichting de financiering van de aankoop rond krijgt. Over de dekking van de bijdrage heeft de raad het college opdracht gegeven om vóór de Kaderbrief met een voorstel te komen. De raad ontvangt de Kaderbrief medio mei 2015. Inmiddels heeft de stichting de financiering rond. Met dit voorstel tot resultaatbestemming voldoet het college aan de opdracht van de raad.

2.2 Eenmalige nadelen moeten we opvangen uit de algemene reserve, als onderdeel van ons weerstandsvermogen.

2.2.1 We voorzien in 2015 tekorten op de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Overeenstemmend met het besluit van de raad bij de Herfstnota onttrekken we de extra bijdrage uit de algemene reserve.

Het algemeen bestuur (AB) van de Veiligheidsregio heeft een besluit genomen over de bezuinigingsvoorstellen van Veiligheidsregio. U bent via informatienota IVR-15-03233 over geïnformeerd. Rekening houdend met het besluit van het AB moeten wij rekening houden met een fors hogere bijdrage in 2015. We schatten dit tekort op dit moment in op ruim een half miljoen euro. Afhankelijk van de besluitvorming over een ingroeivariant en verdeelsleutel bestaat het risico dat ook voor de jaren 2016 en 2017 een hogere bijdrage moet worden betaald.

2.2.2 Ook verwachten we een tekort op het budget van het sociaal domein, ook dit tekort moeten we opvangen uit onze weerstandsvermogen.

Op dit moment ontbreken nog veel gegevens om een goede inschatting te kunnen maken van het benodigde budget voor de uitvoering van het sociaal domein. Een van de redenen is dat de landelijke informatievoorziening nog steeds niet goed werkt. Dit zogenaamde gegevensknooppunt is

een belangrijk kanaal tussen zorginstellingen en gemeenten over geleverde zorg. Wel staan alle signalen op rood, de verwachting is dat we op met name de Jeugdzorg een forse nadeelgemeente zijn. Onze voorzichtige inschatting is dat dit tekort kan oplopen tot € 1 á € 2 miljoen. Ook hier is het van belang dat ons weerstandsvermogen hoog genoeg is om dit tekort op te vangen.

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Kanttekeningen/Risico's

N.v.t.

Financiën

In de programmarekening 2014 vindt u een analyse hoe het resultaat van € 923.900,- is opgebouwd. Inmiddels zijn de afwijkingen groter dan € 50.000,- door de portefeuillehouders gemeld aan de commissie via de actieve informatie.

Historie besluitvorming

De programmabegroting 2014 is door de raad in november 2013 vastgesteld. Vervolgens is hij in 3 tussentijdse rapportages gewijzigd.

Bijlagen ter inzage

Programmarekening 2014: IO-15-22870

Rapport van bevindingen: IO-15-22869

Commissie

Behandeld in commissie Bestuur en Middelen d.d. 21 mei 2015

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 28 mei 2015

Gemeente Medemblik Uitkomsten controle en overige informatie 2014

Rapportage aan de gemeenteraad



Building a better
working world

Gemeenteraad van de gemeente Medemblik
Postbus 45
1687 ZG WOGNUM

Amsterdam, 7 mei 2015

BM/DB/ys/9WAGA2

Uitkomsten controle en overige informatie 2014

Geachte leden van de raad,

Het doet ons genoegen u verslag uit te brengen omtrent de uitkomsten van onze accountantscontrole van de jaarrekening van de gemeente Medemblik. Wij willen u hiermee over de volgende onderwerpen informeren:

- ▶ uitkomsten jaarrekeningcontrole;
- ▶ kwaliteit beheersorganisatie;
- ▶ rechtmatigheidsbeheer;
- ▶ onafhankelijkheid en controleproces.

Wij hebben de kernpunten van ons verslag opgenomen in het hoofdstuk Kernpunten.

Onze controle is gericht op het vormen van een oordeel omtrent de jaarrekening over 2014. De mogelijkheid om een open en eerlijke dialoog met u als lid van de gemeenteraad te voeren, vormt een essentieel onderdeel van het controleproces. Wij waarderen deze mogelijkheid om de inzichten die uit onze controle voortkomen met u te kunnen delen.

Het concept van dit verslag is d.d. 7 mei 2015 besproken met de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en het financieel management. Een afschrift van dit verslag is toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik.

Wij stellen het op prijs een en ander persoonlijk toe te lichten of eventuele vragen omtrent de controle te beantwoorden.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP



B. Minks RA



Inhoudsopgave

Kernpunten uitkomsten controle	5	Bijlagen
Uitkomsten jaarrekeningcontrole	7	1 Onafhankelijkheid en controleproces
Kwaliteitbeheersorganisatie	16	2 Overzicht controleverschillen
Rechtmatigheid	20	3 SiSa-bijlage

Kernpunten uitkomsten controle

Kernpunten uitkomsten controle

De kernpunten uit onze rapportage kunnen als volgt worden samengevat

Uitkomsten jaarrekeningcontrole	Een goedkeurend oordeel inzake getrouwheid	Wij hebben een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2014. Dit betekent dat het jaarverslag en de jaarrekening 2014 zijn ingericht in overeenstemming met het BBV en de in de programmarekening opgenomen balans en toelichting en rekening van baten en lasten, een getrouwe weergave zijn van de financiële positie en baten en lasten van de gemeente Medemblik.
	De jaarrekening is rechtmatig	Wij hebben bij de jaarrekening van de gemeente Medemblik een goedkeurend oordeel afgegeven met betrekking tot de rechtmatigheid.
	Geen bevindingen ten aanzien van de Sisa-bijlage	Wij hebben de in de Sisa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2014. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor Sisa geldende rapporteringstolerantie overschrijden.
	Resterende controleverschillen	Uit onze controlewerkzaamheden is een aantal (ongecorrigeerde) controleverschillen naar voren gekomen die niet door uw organisatie zijn gecorrigeerd, dan wel die niet kunnen worden gecorrigeerd. Deze verschillen vallen binnen de goedkeuringstoleranties voor de jaarrekening.
	Programmaverantwoording en paragrafen niet strijdig met de jaarrekening	De programmaverantwoording en paragrafen dienen te worden opgemaakt in overeenstemming met het BBV. Wij hebben vastgesteld dat de minimale wettelijk voorgeschreven informatie is opgenomen en wij hebben geen tegenstrijdigheden geconstateerd met de door ons gecontroleerde jaarrekening.

Uitkomsten
jaarrekeningcontrole

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

Het resultaat

Voordelig resultaat nader besproken

Het saldo van baten en lasten (na bestemming) over het jaar 2014 bedraagt € 924.000 voordelig ten opzichte van een begroot saldo (na wijzigingen) van € nihil.

Het resultaat over 2014 ten opzichte van de gewijzigde begroting kan als volgt worden weergegeven:

Bedragen x € 1.000	Gewijzigde begroting	Rekening 2014	Afwijking
	€	€	€
Totale lasten	(84.008)	(81.167)	2.841
Totale baten	80.518	82.100	1.582
Resultaat vóór bestemming	(3.490)	933	4.423
Mutaties in reserves	3.490	(9)	3.499
Resultaat na Bestemming	0	924	924

Kwaliteit van het resultaat

De gewijzigde begroting sloot op nihil na bestemming. Het werkelijke resultaat is hoger als gevolg van een groot aantal incidentele afwijkingen. De meer omvangrijkere afwijkingen zijn het voordeel op de uitvoering van de WWB, IOAW, IOZA en BBZ ad € 126.000, de nog niet uitgegeven rijksbijdrage armoedebestrijding ad € 95.000, hogere legesopbrengsten lijkbezorging ad € 86.000, hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen ad € 175.000, meer grondverkopen ad € 276.000 en de hogere algemene uitkering ad € 195.000. Daartegenover staan hogere lasten, met name als gevolg van de afwaardering van gronden ad € 229.000.

Toelichting op het resultaat in de jaarrekening en kwaliteit van de begroting

In de jaarrekening wordt in de toelichting op het overzicht van baten en lasten de vergelijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie uiteengezet. Wel merken wij op dat relatief veel verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn gerealiseerd. Wij zijn van mening, na beoordeling van de verschillen, dat een groot deel hiervan reeds eerder geconstateerd had kunnen worden. Op grond hiervan concluderen wij dat er ruimte is voor verbeteringen in het begrotingsproces en de analyses die tussentijds gemaakt worden in het kader van de begrotingswijzigingen gedurende het jaar.

Voorts constateren wij dat veel verschillen 'netto' zijn toegelicht. Dat wil zeggen dat gekozen is voor een toelichting op een saldo van baten en lasten en niet op de baten en lasten afzonderlijk. Het is aan te bevelen een 'bruto' toelichting te hanteren, omdat die meer inzicht geeft in de aard en omvang van de afwijkingen.

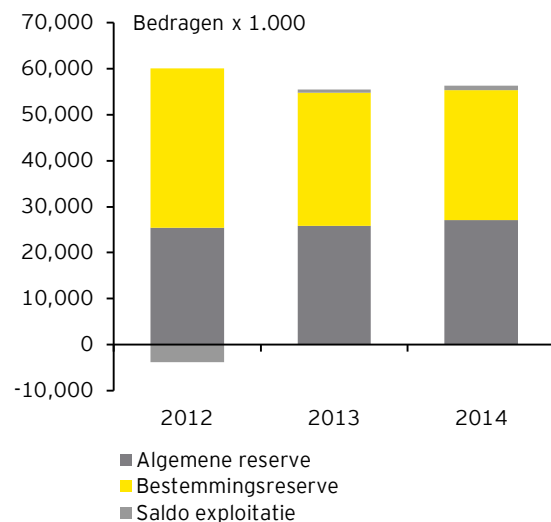
Uitkomsten jaarrekeningcontrole

De financiële positie

Analyse van de financiële positie

Het eigen vermogen neemt toe

Het eigen vermogen, inclusief het resultaat na bestemming, bedraagt per jaareinde 2014 volgens de jaarrekening € 56,4 miljoen en heeft zich vanaf 2012 als volgt ontwikkeld:



De toename van het eigen vermogen is met name veroorzaakt door het positieve resultaat over het boekjaar 2014 ad € 924.000.

Van het totale eigen vermogen van € 56,4 miljoen is € 27,2 miljoen 'algemene reserve'. Het saldo van deze reserve is ten opzichte van 2014 toegenomen met € 1,3 miljoen. Per saldo is dit onder meer het effect van de toevoeging van een deel van het resultaat 2013 aan de algemene reserve (€ 0,6 miljoen), een toevoeging in verband met verkoop gronden (€ 1,4 miljoen) en een onttrekking in verband met een storting ten gunste van de voorziening riolering (€ 0,7 miljoen).

Per saldo is gedurende 2014 € 9.000 toegevoegd aan de reserves. Deze toevoeging (ten laste van het resultaat) vormt samen met het voordelige resultaat voor bestemming van € 933.000 het resultaat na bestemming van € 924.000.

Solvabiliteit

De totale vermogenspositie wordt onder andere tot uitdrukking gebracht door middel van het solvabiliteitspercentage. Dit percentage wordt bepaald door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Het huidige solvabiliteitspercentage voor uw gemeente bedraagt 51,1% ten opzichte van 46,8% ultimo 2013.

In de jaarstukken is in paragraaf *Financiering* een toelichting opgenomen inzake de liquiditeitspositie, kasgeldlimiet en renterisiconorm. Naar onze mening kan de analyse in de paragraaf nog verder worden uitgebreid met solvabiliteit alsmede de netto schuldquote op basis van de normen van de VNG.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

Onze analyse van de financiële positie

Financiering

In 2014 zijn geen nieuwe langlopende leningen afgesloten. Op de bestaande leningenportefeuille is in 2014 € 6,4 miljoen afgelost. Daarnaast is een lagere rente overeengekomen op een lopende lening. Voor een nadere beschouwing ten aanzien van uw financieringspositie verwijzen wij u naar de paragraaf *Financiering* in de jaarstukken 2014, alsmede naar de toelichting op de balans.

Vanaf 2014 dient in de toelichting op de balans ten aanzien van schatkistbankieren het volgende te worden vermeld:

- ▶ Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar waarover verantwoording afgelegd wordt.
- ▶ Voor ieder kwartaal van het jaar dient het bedrag aan middelen toegelicht te worden dat “buiten de schatkist” is gehouden.

Wij hebben vastgesteld dat bovenstaande adequaat is toegelicht in de jaarrekening.

Risicobeheersing

In de jaarstukken is de paragraaf *Weerstandvermogen en risicobeheersing* opgenomen met daarin informatie over de weerstandscapaciteit, de risico's en het beleid dat hieromtrent gedurende 2014 is gevoerd.

De *beschikbare* weerstandscapaciteit is - rekening houdend met onbenutte belastingcapaciteit - berekend op €31,7 miljoen ten opzichte van een berekend *benodigde* weerstandsvermogen van € 17,3 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit is berekend op basis van 217 geïnventariseerde risico's.

Hoewel het aantal onderkende risico's lager is dan voorgaand jaar, wijzen wij u erop dat het onderkennen van 217 risico's op zijn minst uitgebreid genoemd mag worden. Wellicht is een verdere schifting mogelijk tussen belangrijke en minder belangrijke risico's.

Aanvaardbaarheid van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Naar onze mening zijn de door het college gekozen waarderingsgrondslagen aanvaardbaar en consistent toegepast met betrekking tot de significante jaarrekeningposten en bijzondere transacties. Dit geldt tevens voor het tijdstip waarop die transacties hebben plaatsgevonden, de periode waarin zij zijn verantwoord en de desbetreffende toelichtingen in de jaarrekening.

Wij merken op dat de gemeente naar onze mening wijzigingen in de BBV onvoldoende monitort. In de eerste concept jaarrekening was bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de nieuwe categorie in de materiële vaste activa conform de BBV. Ook waren benamingen in de jaarrekening niet aangepast en waren diverse vereiste toelichtingen niet opgenomen. Verder vragen wij ons af of bij belangrijke wijzigingen tussentijdse voldoende aandacht wordt besteed aan de vraag of wordt voldaan aan de BBV. Zie hiervoor onze opmerkingen inzake de afwaardering van de schoolgebouwen verderop in de verslag. Wij adviseren u terzake maatregelen te nemen.

Schattingsprocessen binnen de jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het maken van schattingen bij het opmaken van de jaarrekening. Als accountant van de raad beoordelen wij deze door het college gemaakte schattingen. Onze analyse van de belangrijkste schattingen hebben wij opgenomen op de volgende pagina.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

Onze analyse van uw belangrijkste schattingen



Sensitiviteit schattingen hoog, door onzekere (externe) omstandigheden



Sensitiviteit schattingen is gemiddeld



Sensitiviteit schattingen ligt laag

Belangrijke schattingen	Sensitiviteit schattingen	Toelichting in het kader van de controle van de jaarrekening
Waardering grond en gebouwen inclusief afschrijvingen		De waardering van de grond en gebouwen is gebaseerd op historische kostprijs verminderd met afschrijvingen op basis van de ingeschatte levensduur van de activa. Bij concrete aanwijzingen vindt waardering tegen lagere marktwaarde plaats.
Waardering van uw deelnemingen en langlopende vorderingen		De waardering van de deelnemingen en langlopende schulden vindt plaats tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde. Voor het vaststellen van de juiste waardering en mogelijke risico's op waardeverminderingen inzake de verstrekte leningen én waarborgen aan de woningbouwcorporatie(s) heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de woningbouwcorporaties en inzicht verkregen in de financiële risico's die de gemeente loopt. Hieruit zijn geen belangrijke bevindingen gekomen.
Waardering van de bouwgrondexploitaties		De waardering van de bouwgrondexploitatie betreft de vervaardigingsprijs of lagere marktwaarde, berekend op basis van de berekening van de eindwaarde van de grondexploitatie, contant gemaakt met de omslagrente. De marktwaarde wordt jaarlijks herzien. Wij hebben de aannames en veronderstellingen terzake de geactualiseerde grondexploitatie beoordeeld en besproken met de planeconomen en achten deze aannemelijk. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar onze opmerkingen inzake de waardering van de grondexploitatie verderop in deze rapportage.
Waardering van de debiteuren		De waardering van de debiteuren betreft de nominale waarde rekening houdend met een voorziening voor oninbare debiteuren. De voorziening oninbare debiteuren is binnen uw gemeente bepaald door een mix van de dynamische (als percentage van de openstaande vorderingen) en statische (individuele toetsing) bepaling.
Beoordeling toereikendheid van uw voorzieningen		De voorzieningen zijn bepaald op basis van de toekomstige verplichtingen. Wij zijn van mening dat voor de verantwoorde voorzieningen adequate onderbouwing aanwezig is om de omvang en het verloop van de voorziening te kunnen beoordelen.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

Aandachtsgebieden en bevindingen in de controle

Inleiding

Deze paragraaf geeft een uiteenzetting van de werkzaamheden en bevindingen ten aanzien van de belangrijke aandachtsgebieden in de controle toegelicht.

Correctie afwaardering geactiveerd onderhoud schoolgebouwen

In voorgaande jaren (3 tot 15 jaar geleden) zijn diverse kosten voor schoolgebouwen geactiveerd (economisch nut) waarover in 10 tot 40 jaar wordt afgeschreven. De gemeente heeft in de eerste concept jaarrekening over 2014 een afboeking verwerkt van € 3,1 miljoen betreffende deze kosten. De gemeente was van oordeel dat dit onderhoudskosten betrof die ten onrechte waren geactiveerd. De afboeking werd gedekt uit de algemene reserve. In meerjarenperspectief leidt dit tot lagere afschrijvingslasten.

Naar onze mening is de overweging voor deze afwaardering niet in overeenstemming met de geldende regelgeving en waarderingsgrondslagen en heeft de gemeente ons niet aannemelijk kunnen maken dat dit onderhoudskosten betrof. Op grond hiervan is deze afboeking teruggedraaid en gecorrigeerd in de definitieve jaarrekening.

Waardering grondexploitaties

De gemeente Medemblik heeft relatief veel nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) alsmede relatief veel bouwgrond in exploitatie (BIE). De bruto boekwaarde (vóór aftrek van voorzieningen) van de NIEGG bedraagt op balansdatum € 14,1 miljoen. Hierop zijn voorzieningen getroffen voor in totaal € 5,0 miljoen, waardoor de netto boekwaarde € 9,1 miljoen is. De netto boekwaarde op balansdatum van de BIE bedraagt € 1,8 miljoen.

De risico's ten aanzien van zowel de NIEGG als de BIE worden jaarlijks in kaart gebracht door de planeconomen en aan de Gemeenteraad gepresenteerd door middel van de Risicoscan. Voorts is naar aanleiding van het adviesrapport van de Rekenkamercommissie een scenario berekening gemaakt door de planeconomen voor een aantal complexen (NIEGG en BIE). Het pessimistische scenario kent een 15% lagere uitgiftesnelheid dan reëel wordt ingeschat; het optimistische scenario kent een 15% hogere uitgiftesnelheid. De bandbreedte voor de in de scenario-analyse betrokken complexen bedraagt € 4,3 miljoen (contante waarde) op een (netto) boekwaarde van de complexen per 31 december 2014 van € 6,0 miljoen. Hiermee is de volatiliteit van de complexen c.q. de hieraan ten grondslag liggende uitgangspunten benadrukt.

Op basis van de Risicoscan, scenarioanalyse, marktverwachtingen en inschattingen van nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten, zijn wij van mening dat de financiële risico's binnen de complexen over het algemeen adequaat worden geanalyseerd en gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Wel vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken:

- De risicoscan en de scenarioanalyse duiden niet concreet de status van de complexen, dat wil zeggen NIEGG danwel BIE. Deze informatie is voor u als beleidsbepalend orgaan wel noodzakelijk om tijdig de juiste afweging te kunnen maken met betrekking tot een complex. Voor NIEGG geldt namelijk dat de gemeenteraad een stellig voornemen moet hebben voor het op termijn exploiteren van de gronden, anders dient de grond te worden verantwoord onder de materiële vaste activa. Zeker gezien de vertragingen in diverse BIE-complexen en de neerwaarts bijgestelde verwachtingen voor woningbouwexploitatie, zou dit kunnen duiden op een wijziging in het stellig voornemen.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

- De risicoscan vermeldt bij een aantal NIEGG dat deze voorlopig niet worden ontwikkeld, veel concurrentie hebben van omliggende BIE-complexen en dat de vraag op sommige locaties laag is. Ook dit zou kunnen duiden op het wijzigen van het stellig voornemen tot in exploitatie nemen.

Algemene Uitkering (onderuitputting)

Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is rekening gehouden met een onderuitputting op de Algemene Uitkering van 5 punten, waarvan het financiële effect voor de gemeente Medemblik € 123.000 bedraagt. Vanwege het ontbreken van 'officiële' communicatie met betrekking tot de (verwachte) onderuitputting 2014 in de September en December circulaire, is het volgens de Commissie BBV niet toegestaan rekening te houden met het financiële effect van de (verwachte) onderuitputting bij het opstellen van de jaarrekening 2014. Wij hebben deze post dan ook opgenomen als controleverschil.

Herstructurering havenexploitatie

In 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herstructurering van de havenexploitatie, waarbij de havens verzelfstandigd zijn in een Besloten Vennootschap. Uit de financiële analyse zoals opgesteld door de gemeente blijkt dat deze herstructurering voor 2015 een éénmalig nadeel oplevert van € 0,2 miljoen, maar dat vanaf 2016 jaarlijkse besparingen optreden ten opzichte van de huidige situatie, oplopend tot € 0,4 miljoen in 2018.

Verstreckte leningen en garantstellingen

Voorgaande jaren hebben wij u gewezen op de risico's die de gemeente Medemblik loopt ten aanzien van de verstreckte leningen en garantstellingen aan met name woningbouwcorporaties (Woco's).

Wij hebben vastgesteld dat in 2014 overleg heeft plaatsgevonden met de Woco's en dat hierbij afspraken zijn gemaakt om te komen tot een verbetering in het financieel beheer van de risico's. Onderdeel hiervan is het verkrijgen van inzicht in de financiële situatie van de Woco's.

Op dit moment zijn bij de gemeente geen aanwijzingen bekend dat een deel van de leningen afgewaardeerd zou moeten worden. Tevens zijn bij de gemeente geen aanwijzingen bekend inzake garantstellingen waar de gemeente op zou kunnen worden aangesproken. Het totaal aan afgegeven garantstellingen ultimo 2014 bedraagt € 65,6 miljoen waarvan voor € 64,0 miljoen geldt dat de gemeente een achtervang functie heeft.

Voorziening riolering

De voorziening riolering bedraagt ultimo 2014 € 12,1 miljoen. Overschotten van het product riolering worden jaarlijks ten gunste van de voorziening gebracht, in 2014 bedraagt het overschot € 0,8 miljoen. Dit overschot is tezamen met een aanvullende dotatie ad € 0,7 miljoen (gedekt vanuit de algemene reserve) toegevoegd aan de voorziening.

In 2014 heeft de Commissie BBV een handreiking opgesteld hoe om te gaan met de voorziening riolering. Bij de gemeente Medemblik betreft het een zogenoemde spaarvoorziening. Hierbij geldt dat het gespaarde bedrag in de voorziening in mindering moet worden gebracht op in het boekjaar gepleegde vervangingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen bedragen voor 2014 € 264.000. De door de gemeente Medemblik gekozen verwerkingwijze leidt ertoe dat deze investeringen in één keer zijn afgeschreven ten laste van het product riolering en derhalve als zodanig inderdaad ten laste van de spaarvoorziening zijn gebracht.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

Kostenplaatsresultaat

Conform voorgaande jaren wordt in de jaarrekening een kostenplaatsresultaat begroot en gerealiseerd (programma 10). Voor 2014 werd een tekort begroot van € 846.000. De realisatie bedraagt € 631.000. De toerekening van de indirecte kosten vindt sinds 2013 plaats op basis van geplande uren, waarbij niet periodiek een herijking wordt gedaan van deze inschatting. Door het ontbreken van actueel inzicht in de daadwerkelijke tijdsbesteding kan de toerekening van de indirecte kosten aan de (hulp)kostenplaatsen en beleidsproducten worden vertroebeld. Wij vragen u aandacht voor het actualiseren van de kostentoerekeningen op basis van de (geplande) uren.

Wet normering topinkomens

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.

In het kader van de jaarrekening 2014 heeft u een analyse uitgevoerd van de topfunctionarissen binnen uw organisatie. Tevens heeft u vastgesteld of er functionarissen zijn die een hogere bezoldiging dan de gestelde maxima kennen. Deze informatie heeft u opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. Wij hebben de juistheid en volledigheid van deze toelichting gecontroleerd en hebben vastgesteld dat de toelichting voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

SiSa

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de *Nota verwachtingen accountantscontrole 2014*. De hierbij geconstateerde fouten en onzekerheden dienen op grond van het Bado in het verslag van bevindingen te worden opgenomen indien de navolgende rapporteringstolerantie per specifieke uitkering wordt overschreden:

- ▶ € 12.500 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 125.000 is;
- ▶ 10% indien de omvangbasis groter dan € 125.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 is;
- ▶ € 125.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is.

Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden.

De SiSa-bijlage dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli a.s. elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. Door middel van een voorgeschreven tabel dienen wij te rapporteren over onze bevindingen ten aanzien van de in de jaarrekening opgenomen SiSa-bijlage. In bijlage 3 bij dit rapport zijn deze bevindingen in de voorgeschreven tabel opgenomen. U kunt deze tabel hanteren ten behoeve van verzending naar het CBS.



Kwaliteitbeheersorganisatie

Kwaliteitbeheersorganisatie

Interne beheersmaatregelen

Algemeen

Bij de planning en uitvoering van de controle van de jaarrekening 2014 van de gemeente Medemblik hebben wij de interne beheersmaatregelen, welke onderdeel uitmaken van de administratieve organisatie van uw gemeente, in onze overwegingen betrokken. Wij hebben de opzet, het bestaan en de werking van interne beheersmaatregelen onderzocht voor zover wij dit in het kader van de jaarrekening noodzakelijk achten en niet met het doel om een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing te geven. Wij steunen voor de volgende processen op uw interne beheersing, hetgeen betekent dat wij minder uitgebreide werkzaamheden per jaareinde behoeven te verrichten:

- ▶ Inkoopproces (goederen en diensten);
- ▶ Subsidieverleningen;
- ▶ Geldverkeer;
- ▶ Verstrekken uitkeringen;
- ▶ Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
- ▶ Belastingen;
- ▶ Personeelsproces.

Wij hebben geen onderzoek naar de effectiviteit van de interne beheersing verricht, anders dan dat relevant is voor onze jaarrekeningcontrole.

Positie verbijzonderde interne controle

De interne controle binnen de gemeente Medemblik is verankerd in de primaire processen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende afdelingen. Interne controle maakt daarmee onderdeel uit van de normale bedrijfsvoering om te waarborgen dat werkzaamheden overeenkomstig de (interne) spelregels worden uitgevoerd. De toetsing van de kwaliteit van de interne controlewerkzaamheden vindt plaats door uitvoering van de verbijzonderde interne controle (VIC)



Kwaliteitbeheersorganisatie

Algemene ontwikkelingen ten aanzien van de VIC functie

Bij het gebruikmaken van werkzaamheden van de verbijzonderde interne controle functie is de Nederlandse Controle Standaard 610 Gebruikmaken van de werkzaamheden van 'interne auditors' van toepassing. Deze standaard is in 2013 aangescherpt. De standaard houdt onder meer in dat de accountant de voor zijn relevante, door de verbijzonderde interne controle functie uitgevoerde werkzaamheden evalueert en test om zich ervan te overtuigen, dat de werkzaamheden toereikend zijn voor zijn doelstellingen en om vast te stellen welke eigen werkzaamheden zijn eigen professionals moeten uitvoeren.

De aangescherpte standaard stelt eisen aan de kwaliteit en inrichting van de verbijzonderde interne controle functie. De eisen hebben betrekking op objectiviteit en onafhankelijkheid, deskundigheid en systematische en gedisciplineerde aanpak en dat de VIC geen vervanging van de interne controle is. Daarnaast is goede communicatie tussen de verbijzonderde interne controlefunctie en de accountant van groot belang.

De accountant kan en mag gebruik (blijven) maken van eerder verrichte interne controles bij de gemeente indien deze voldoen aan de aangescherpte voorwaarden met betrekking tot objectiviteit, deskundigheid en kwaliteit.

Wij hebben in de management letter ,uitgebracht aan het college, aangegeven dat uw gemeente niet volledig voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Standaard 610. Wij hebben in de management letter voor enkele detailbevindingen aangegeven welke verbeteringen benodigd zijn en hoe verdere professionalisering van de verbijzonderde interne controle kan worden vormgegeven.

In het kader van de controle van de jaarrekening hebben wij aanvullende controlewerkzaamheden verricht om deze tekortkomingen te compenseren.

Externe ontwikkelingen vanuit zowel de commissie Depla als de accountantsorganisaties stimuleren het zelfstandig verantwoording afleggen over rechtmatig handelen en getrouw verantwoorden in de jaarrekening. En benadrukken daarmee het belang van een verbijzonderde interne controlefunctie.

De VNG en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onderkennen het belang van een goede afstemming met betrekking tot de controle van de gemeentelijke jaarrekening. In dit kader zullen VNG en NBA gezamenlijk een brochure opstellen met een uitwerking van de voorwaarden en praktijkvoorbeelden voor zowel de accountant, als gemeenten, met specifieke aandacht voor minder grote gemeenten. Wij zijn als EY accountants betrokken bij de ontwikkeling van deze brochure.

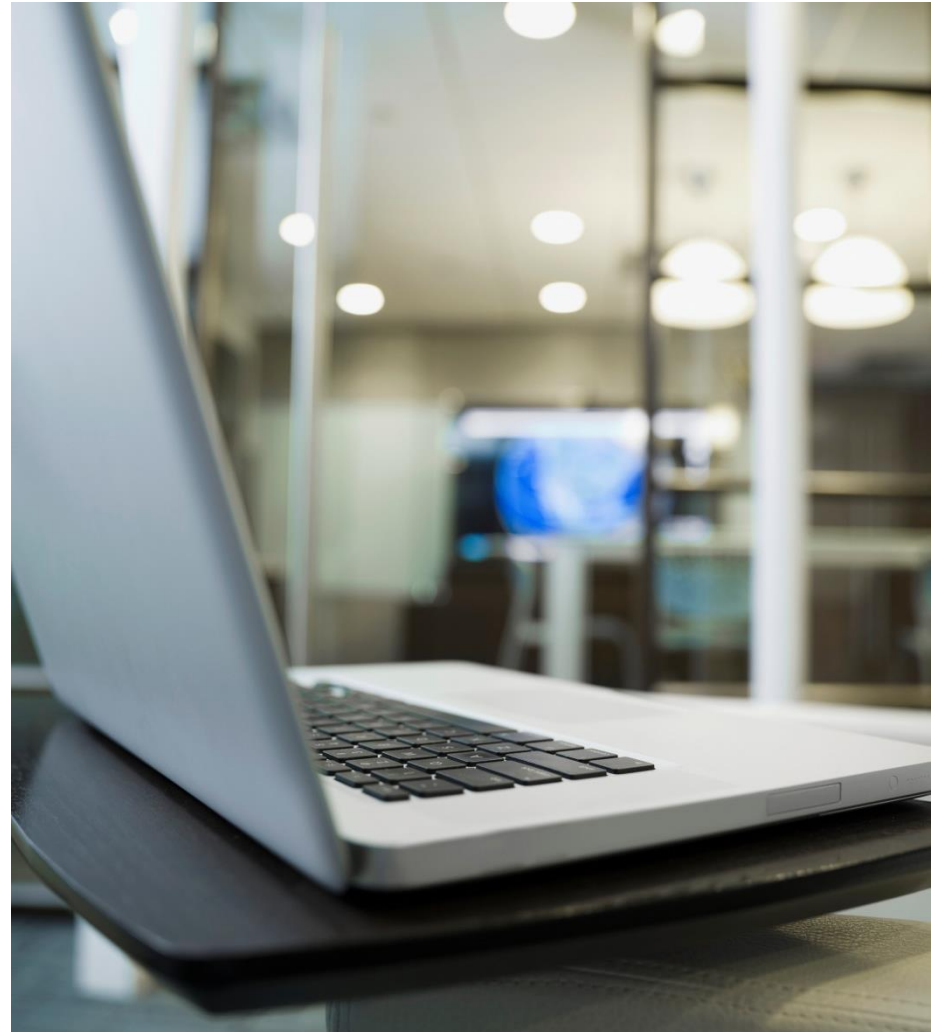
Met de VNG en het NBA onderkennen wij tevens het belang van een goede communicatie en een tijdige afstemming. In dit kader zullen wij op korte termijn - mede op basis van de dan beschikbare brochure - met de organisatie en het college van burgemeester en wethouders de kwaliteit en inrichting van de verbijzonderde interne controlefunctie, de eventuele verbetermogelijkheden en de mate waarin wij op basis van de verscherpte richtlijnen gebruik kunnen maken van de (uitkomsten van de) verrichte werkzaamheden door de verbijzonderde interne controlefunctie nader evalueren en bespreken.

Kwaliteitsbeheersorganisatie

Automatisering

Onze controle was niet primair gericht op het doen van een uitspraak omtrent de continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de geautomatiseerde gegevensverwerking en wij hebben daartoe ook geen opdracht van het management ontvangen.

De jaarrekeningcontrole heeft echter geen significante tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht.



Rechtmatigheid

Rechtmatigheid

Onze bevindingen in het kader van rechtmatigheid

Wij hebben bij de controle over 2014 de rechtmatigheid getoetst conform de bepalingen van het Bado en het controleprotocol 2014 van de gemeente Medemblik. Bij onze controle hebben wij aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

- ▶ het rechtmatigheidsbeheer;
- ▶ de naleving van het voorwaarden criterium;
- ▶ de begrotingsrechtmatigheid;
- ▶ de kredieten;
- ▶ mutaties in de reserves;
- ▶ het misbruik-en-oneigenlijk-gebruik criterium;
- ▶ de niet-financiële beheershandelingen.

Begrotingscriterium

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen wij of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. Wij beoordelen bij onze controle de overschrijdingen ten opzichte van de begrote lasten per programma. Dit betreffen enkel de lasten omdat hierop een beoordeling en rapportering van de accountant wordt gevraagd vanuit de Kadernota Rechtmatigheid.

De raad autoriseert de begroting (en begrotingswijzigingen) en geeft daarmee toestemming voor de uitvoering van het beleid en de daarvoor benodigde middelen. Het is de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders om begrotingsafwijkingen tijdig te signaleren en te rapporteren aan de raad. Door een goede inrichting van de planning & controlcyclus zorgt het college er voor dat de begroting en budgetten worden bewaakt en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de gemeenteraad, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen.

Indien desondanks budgetten worden overschreden en niet meer gedurende het jaar kunnen worden voorgelegd aan de raad, is strikt genomen sprake van een onrechtmatigheid. Deze overschrijdingen hoeven echter niet in alle gevallen te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Voor een juiste oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid, deze wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten of kostenoverschrijdingen bij opneemdereregelingen. Deze overschrijdingen dienen te worden weergegeven in de jaarrekening en kunnen door het vaststellen van de jaarrekening alsnog door de raad worden geautoriseerd.

Wij zijn nagegaan of de financiële beheershandelingen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de door de Raad geautoriseerde begroting. Daarbij hebben wij geconstateerd dat diverse overschrijdingen zijn gerealiseerd. Deze overschrijdingen zijn adequaat toegelicht in de jaarrekening en kwalificeren niet als onrechtmatigheden die wij dienen te wegen in ons accountantsoordeel over de jaarrekening.

In de toelichting op de staat van baten en lasten is door het college een analyse van de overschrijdingen opgenomen. De overschrijdingen zijn naar onze mening toereikend toegelicht. Het college stelt uw gemeenteraad voor genoemde overschrijdingen te autoriseren in het kader van de vaststelling van de jaarrekening 2014.

Rechtmatigheidsbeheer

Kredieten

Wij zijn nagegaan of de investeringen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de door de Raad geautoriseerde kredieten. In de toelichting op de staat van baten en lasten is door het college een analyse van de overschrijdingen opgenomen. De overschrijding van € 42.000 inzake herstraten Hoogsteeg hebben wij meegewogen in ons oordeel over de rechtmatigheid.

Mutaties reserves

Bij de controle van de afwijkingen inzake de reserves hebben wij geconstateerd dat deze passen binnen het door de gemeenteraad geformuleerde bestaande beleid.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Uw gemeente heeft de toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd in interne controleplannen. De uitkomst van deze toets heeft niet geleid tot bevindingen die invloed hebben op de rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties.

Niet-financiële beheershandelingen vallen buiten de scope van rechtmatigheidscontrole

Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst deze handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek. Volstaan wordt in dit kader met het beoordelen van het interne systeem van risicoafwegingen.

Binnen dit systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om risico's goed te kunnen beoordelen en in de tijd te kunnen volgen. Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de inventarisatie van de risico's en de getrouwe weergave van de hieruit mogelijk voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf *Weerstandvermogen en risicobeheersing* van de jaarrekening.

Bijlagen

Onafhankelijkheid en controleproces

Bijlage 1

Onafhankelijkheid

Wij hebben alle aspecten geanalyseerd die onze onafhankelijkheid gedurende het jaar zouden kunnen bedreigen. Daar waar onafhankelijkheidsregels dit vereisen, hebben wij aanvullende waarborgen ingevoerd. Wij kunnen u bevestigen dat zowel als organisatie en als controleteam onafhankelijk zijn van gemeente Medemblik.

Verantwoordelijkheid

Conform de aan ons verleende opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van de gemeente Medemblik gecontroleerd. Deze jaarrekening is onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders opgesteld. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven over de jaarrekening, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de *Gemeentewet*.

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het *Besluit accountantscontrole decentrale overheden* (Bado) en het door de raad vastgestelde controleprotocol.

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

De met u afgesproken goedkeuringstoleranties

Op grond van het Bado stelt de raad de goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren.

De goedkeuringstolerantie zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en vervolgens ter besluitvorming gebracht van de raad.

Op grond van de jaarrekening 2014 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten € 933.000 (1% van de lasten) en voor onzekerheden € 2.799.000 (3% van de lasten). Wij merken op dat wij bij het bepalen van de maximale toegestane fout rekening houden met een reservering voor 'niet ontdekte fouten' inherent aan de controle van 50% van de goedkeuringstolerantie. De toegestane fout voor de controle van de jaarrekening bedraagt derhalve € 467.500. Voor onzekerheden is dit € 1.399.500.

Overzicht controleverschillen

Bijlage 2

Het hierna opgenomen overzicht met ongecorrigeerde controleverschillen is verstrekt aan het bestuur en is als bijlage bij de *Bevestiging bij de jaarrekening* gevoegd. Wij hebben de ongecorrigeerde verschillen met het bestuur besproken. Wij zijn van mening dat verschillen zoveel mogelijk door het bestuur moeten worden gecorrigeerd, echter wij kunnen instemmen met de overwegingen van het bestuur om deze verschillen niet te corrigeren, aangezien deze bedragen niet materieel zijn voor het inzicht van de jaarrekening. Overigens zijn de geconstateerde begrotingsoverschrijdingen niet te corrigeren. De geconstateerde fouten, per saldo € 123.000 op het gebied van getrouwheid en € 165.000 op het gebied van rechtmatigheid zijn lager dan de gehanteerde controletoleranties.

De kwalitatieve factoren die hierbij in overweging zijn genomen, zijn:

- ▶ het effect op het resultaat voor en na bestemming;
- ▶ het effect op de balansposten, inclusief het eigen vermogen;
- ▶ het effect op significante toelichtingen, individuele items, subtotaal of totaal in de jaarrekening.

Wij lichten de ongecorrigeerde verschillen nader toe op de volgende pagina.

Overzicht controleverschillen

Ongecorrigeerde verschillen		
Post/omschrijving van de toelichting	Bedrag in €	Referentie in dit verslag
<i>Begrotingsoverschrijdingen die meegenomen moeten worden in ons oordeel</i>		Uitkomsten controle
Totaal overschrijdingen	42.000	Sectie Rechtmatigheid
<i>Overige fouten in de controle</i>		Uitkomsten controle
Algemene uitkering te laag opgenomen	123.000	Sectie Uitkomsten controle
Recapitulatie van de verschillen	Getrouwheid	Rechtmatigheid
Fouten per saldo	123.000	165.000
Onzekerheden	0	0

SiSa-bijlage

Bijlage 3

Het is volgens de nota verwachtingen accountantscontrole voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli aanstaande elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.

Nummer specifieke uitkering conform SiSa-bijlage 2014	Specifieke uitkering	Fout of onzekerheid	Financiële omvang in euro's	Toelichting fout/onzekerheid
C7C	Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
D9	Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
E27B	Brede doeluitkering verkeer een vervoer SiSa tussen medeoverheden	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
G1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2014	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
G5	Wet participatiebudget gemeente 2014	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.

***Jaarstukken
2014***

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	2
2.	Programmarekening.....	3
2.1.	<i>Programmaverantwoording.....</i>	<i>4</i>
2.1.1.	Programma 1 Burger en Bestuur	5
2.1.2.	Programma 2 Openbare orde en veiligheid	11
2.1.3.	Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	15
2.1.4.	Programma 4 Economische zaken	19
2.1.5.	Programma 5 Onderwijs.....	24
2.1.6.	Programma 6 Cultuur en recreatie	29
2.1.7.	Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke zorg	36
2.1.8.	Programma 8 Volksgezondheid en Milieu	43
2.1.9.	Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	48
2.1.10.	Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en financiering.....	51
2.2.	<i>Paragrafen</i>	<i>54</i>
2.2.1.	Paragraaf Lokale heffingen	55
2.2.2.	Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing	60
2.2.3.	Paragraaf Financiering.....	64
2.2.4.	Paragraaf Bedrijfsvoering	67
2.2.5.	Paragraaf Verbonden partijen	78
3.	Jaarrekening	98
3.1.	<i>Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening</i>	<i>99</i>
3.2.	<i>Balans per 31 december</i>	<i>119</i>
3.3.	<i>Toelichtingen.....</i>	<i>122</i>
3.3.1.	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	123
3.3.2.	Toelichting op de balans	126
3.3.3.	Toelichting onvoorzien	147
3.3.4.	Toelichting begrotingsrechtmatigheid	148
3.3.5.	Overzicht afgesloten kapitaalinvesteringen	151
3.3.6.	Overzicht incidentele baten en lasten.....	152
3.3.7.	Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)	154
3.3.8.	Single information Single audit (SiSa)	155
4.	Overige gegevens.....	159
4.1.	Controleverklaring onafhankelijke accountant	160
4.2.	Vaststellingsbesluit	163

1. Inleiding

We sluiten een bijzonder jaar af, waarin we veel ambities hebben gerealiseerd. Medemblik kreeg nieuwe raads- en collegeleden, we bereidden de extra taken voor die we vanaf 2015 van het rijk hebben gekregen en we hebben voorbereidingen getroffen voor het op afstand zetten van werk.

De transities, ook wel nieuwe zorg genoemd, hebben veel gevraagd van bestuurders en medewerkers. Hun inspanningen hebben tot een goede start van de nieuwe zorgtaken geleid. Hoewel we ze inmiddels uitvoeren, moeten we nog veel leren. Ons doel is om er voor te zorgen dat mensen die zorg nodig hebben deze krijgen. Waar mogelijk van mantelzorgers zoals burens en familie. Wanneer dat niet kan, springt de gemeente bij. Dat doen we zo effectief en efficiënt mogelijk.

Op 1 januari 2015 wordt een aantal taken door partners uitgevoerd. Zoals de brandweertaken, die nu onder de Veiligheidsregio vallen. De werkzaamheden voor bijstandsverlening en re-integratie worden tegenwoordig in Westfries verband uitgevoerd. We zijn er van overtuigd dat WerkSaam ons zal helpen ons doel te realiseren. Namelijk dat inwoners een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Medemblik. Met betaald werk of als vrijwilliger.

Slagvaardig beleid, goede communicatie en de ontwikkeling naar een organisatie die steeds beter omgaat met veranderingen en innoveert, hebben tot positieve resultaten geleid in 2014.

De afgelopen maanden lijkt het erop dat Nederland de crisis langzaam achter zich laat. De economie trekt voorzichtig aan. Dat is goed voor Medemblik, want het leidt tot kansen voor vernieuwingen in onze mooie gemeente.

Namens het college,

Harry Nederpelt
Wethouder

2. Programmarekening

2.1. Programmaverantwoording

2.1.1. Programma 1 Burger en Bestuur

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen:

- Bestuursorganen
- Voorlichting/PR
- Bestuursondersteuning
- Burgerzaken
- Bestuurlijke samenwerking
- Griffie/Rekenkamer
- Elektronische gemeente
- Servicepunten

Wat is bereikt?

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Goede relatie tussen gemeentebestuur en lokale gemeenschap.	- Versterken relatie gemeentebestuur en inwoners door gebruik te maken van de overlegstructuur van de kernraden. - Samen met de kernraden opstellen van plannen om de leefbaarheid te vergroten en te behouden.	- In de gemeente zijn 12 kernraden actief. In 2014 zijn er twee kernraden gestopt, te weten: Benningbroek-Sijbekarspel en Opperdoes. Desondanks zijn deze kernen nog wel sociaal actief. Zo ontplooiën zij festiviteiten zoals bijvoorbeeld in Opperdoes. In Benningbroek is een nieuw bestuur voor het Dorpshuis aangesteld. - Door de invoering van het Activiteiten- en kernenbudget (AKB) wordt er meer lokaal potentieel benut. Inwoners, stichtingen, ondernemers en kernraden hebben in 2014 diverse initiatieven ontplooid met behulp van een relatief kleine financiële bijdrage uit het AKB. Voorbeelden hiervan zijn: • de Abbekerk Bruist dag; • bijdrage aan Dorpshuis de Vang voor vernieuwing van het terras; • concert in Wervershoof; • bijdrage aan de kerktoren in Andijk om deze te renoveren. Een belangrijk oriëntatiepunt voor watersporters. - Verder zijn er in samenwerking met de kernraden leefbaarheidplannen opgesteld. Het bestuur en de raad worden uitgenodigd vergaderingen van de kernraden bij te wonen. - Daarnaast zijn vrijwilligers in 2014 in het zonnetje gezet door onder meer het toekennen van vrijwilligerspenningen en zijn aan inwoners Koninklijke onderscheidingen toegekend. - Ook is in 2014 een congres

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		georganiseerd voor vrijwilligersorganisaties.
Het behouden van leefbaarheid van de kernen	- Dorpshuizen ondersteunen bij de verzelfstandiging. 2013 is gebruikt als voorbereidingsjaar, in 2014 wordt gestart met een pilot met 2 dorpshuizen.	- De pilot is niet doorgegaan vanwege de zwakke financiële situatie van de dorpshuizen. Daarom heeft de raad het college opgedragen om een financiële quickscan op te stellen. Daarna is een plan van aanpak opgesteld. In het 2e kwartaal 2015 wordt de raad een notitie over de toekomst van de voorzieningen aangeboden waaronder over de dorpshuizen. - In oktober 2014 heeft de raad nieuwe beleidskaders vastgesteld. - Verder is een aanvullende subsidie verstrekt van € 75.000 voor de 6 dorpshuizen van de voormalige gemeente Medemblik om de periode tot het nieuwe beleid is vastgesteld te overbruggen.
	- Kernenbeleid: in 2014 wordt de in 2013 vastgestelde nota Kernenbeleid geëvalueerd.	- De evaluatie heeft in 2014 met de kernraden plaatsgevonden. Gebleken is dat het kernenbeleid in de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een goede verbinding tussen de kernen en het gemeentebestuur. - Voor de toekomst zijn er verbeterpunten op het gebied van participatie. Onder meer, hoe kunnen jongeren beter bereikt worden? Een ander verbeterpunt is hoe te komen tot een dorpsvisie. Deze aspecten komen aan de orde in de evaluatienota die in het 2e kwartaal 2015 aan de raad wordt aangeboden.
Toename van de kwaliteit en kwantiteit van participatie van inwoners aan beleidsontwikkelingen (meer en betere interactie bij planvorming)	- Inwoners systematisch vroegtijdig informeren bij ingrijpende veranderingen en proactief betrekken bij beleid, planvorming en uitvoering.	- Inwoners, ondernemers, en verenigingen worden vroeg betrokken bij het opstellen van het beleid, de plannen en de uitvoering vanuit de diverse vakafdelingen. Zij kunnen zelf ook projecten aandragen zoals de ontwikkeling van een Natuurspeeltuin in Wognum. - Verder worden inwoners geïnformeerd over veranderingen, zoals bij het accommodatiebeleid. - Voor ondernemers is er het ondernemersspreekuur. Ondernemers kunnen hun plannen, voordat een vergunning wordt aangevraagd, vooraf toelichten.

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		Deze plannen worden integraal met diverse vakafdelingen en disciplines besproken. De ondernemer ontvangt hiervan een integraal advies en wordt bijgestaan in het vergunningstraject.
	- Bij start ruimtelijke planproces duidelijk maken op welke wijze de burger wordt geïnformeerd, voorzetting van de pilot inspraak ruimtelijke plannen.	- Bij de start van ruimtelijke plannen of projecten worden afspraken gemaakt over de interne en externe communicatie. Communicatie vindt op allerlei manieren plaats, zoals: persberichten, website, informatiebijeenkomsten, overleg met belanghebbenden en/of kernraden en via social media. - Via de klankbordgroep betreft het college de raad in een vroeg stadium bij ruimtelijke plannen of projecten. De klankbordgroep overlegt indien noodzakelijk met omwonenden en belanghebbenden en brengt advies uit aan het college. - Met informatienota's houdt het college de raad op de hoogte van de voortgang van de ruimtelijke procedures.
	- Notitie Burgerparticipatie wordt in het 1e kwartaal 2014 aan de gemeenteraad aangeboden. De notitie burgerparticipatie beschrijft de kaders op weg naar een interactieve beleidsvorming en -uitvoering. Deze zijn ingegeven door hernieuwde landelijke en politieke ontwikkelingen.	- De beoogde notitie is niet opgesteld. Het college heeft gekozen voor een andere opzet. In het kader van de decentralisaties biedt het college in het 2e kwartaal 2015 de raad een notitie aan over een brede "Adviesraad Sociaal Domein". Deze adviesraad is de opvolger van de huidige WMO-raad. Doel van deze raad is om inwoners en belanghebbende groeperingen te betrekken bij het aanpassen van bestaand beleid en het vaststellen van nieuw beleid. - Daarnaast is burgerparticipatie een onderdeel van de evaluatienotitie "Kernenbeleid", die ook in het 2e kwartaal 2015 aan de raad wordt aangeboden. Zie onderdeel 'Het behouden van leefbaarheid van de kernen'
In 2015 kan 80% van de dienstverlening vanuit huis of aan huis of in eigen kern geleverd kan worden.	- In 2013 kan 60% van de producten digitaal worden aangevraagd. Van 30% van de producten kan de burger de status van de aanvraag terugvinden op internet.	- Eind 2014 was het mogelijk om via de website 92 van de 120 producten (is 76%) digitaal aan te vragen. Van deze producten is het niet mogelijk om de status van de aanvraag online te volgen. Medemblik

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		beschikt niet over een zaaksysteem. Een zaaksysteem zorgt voor het digitaal afhandelen van processen over afdelingen heen, waardoor het mogelijk is om informatie online te zetten. Momenteel wordt gewerkt aan een kredietaanvraag om alsnog een zaaksysteem aan te schaffen.
Versterken van de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad.	- Voorbereidingen treffen voor de modernisering van de gemeentelijke basisadministratie. Dit moet mogelijk maken dat in 2016 veel aanvragen burgerzaken digitaal afgehandeld kunnen worden.	- In de periode 2014-2018 vindt gefaseerd het programmaplan Operatie BRP (Basisregistratie personen) plaats. Doelstellingen van dit plan zijn: • Actuele persoonsgegevens zijn dagelijks 24 uur online beschikbaar; • Mogelijk maken van digitale dienstverlening; • Brp signaleert en bestrijdt fraude. - Het programma loopt niet op schema. Er is nieuwe programmatuur noodzakelijk, waarvoor geld gereserveerd moet worden. Plan is om dit regionaal vorm te geven. Eind maart 2015 is hierover regionaal overleg.
Toetsing van realisatie gewenste effecten, doelstellingen en gemeentelijke prestaties.	- Nieuwe beleidsdoelstellingen worden voorafgegaan door kaderstellende nota's.	- De griffie heeft in 2014 een plan van aanpak opgesteld. In maart 2015 start de projectgroep kaderstelling. Raadsleden en ambtenaren werken samen het project uit. Een voorstel wordt in juli 2015 aan de raad gepresenteerd. De projectgroep informeert de raad over de voortgang.
	- In de jaarrekening 2014 legt het college verantwoording af ten opzichte van de beleidsvoornemens uit de programmabegroting 2014. De programmabegroting kan tussentijds worden aangepast door de tussentijdse rapportages Medemblik in Control.	- De raad heeft in drie tussentijdse rapportages de programmabegroting 2014 aangepast. - In deze programmarekening legt het college verantwoording af over de beleidsdoelstellingen die de raad vastgesteld heeft in de programmabegroting 2014.

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
---------------------	-----------	------------------------

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
Aantal verkiezingen	2	- Er zijn 2 verkiezingen geweest: • Europees parlement • Gemeenteraad
Aantal informatiebijeenkomsten bij ruimtelijke plannen	3	- Er zijn 15 bijeenkomsten voor ruimtelijke plannen of projecten gehouden. Onder andere: • Dorpsaccommodatie Nibbixwoud; • Kop van Nieuwstraat; - Winkelcentrum De Boogerd. Er zijn 2 bijeenkomsten met de klankbordgroep en belanghebbenden gehouden. In totaal: 17 bijeenkomsten.
Aantal hoorzittingen bij ruimtelijke plannen	0	0
Aantal ingevulde protocollen inspraak bij ruimtelijke plannen	5	5
Aantal evaluaties inspraak bij ruimtelijke plannen	12	- 2 Er zijn dit jaar minder ruimtelijke plannen dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. Daardoor zijn 2 evaluaties uitgevoerd.
Aantal producten dat digitaal kan worden aangevraagd	40	- Momenteel zijn 92 diensten/producten digitaal aan te vragen
Aantal producten waarbij statusinformatie kan worden opgevraagd via de website	15	- Er kan nog geen statusinformatie via de website worden opgevraagd. Dit staat op de planning voor het 4e kwartaal van 2015. Om dit te bereiken is een zaaksysteem noodzakelijk. Hiervoor wordt binnenkort een kredietaanvraag gedaan.
Aantal bezoekers gemeentehuis	41.000	- Er zijn 27.300 bezoekers geweest. Meerdere diensten worden via de website aangeboden, waardoor minder inwoners naar het gemeentehuis hoeven te komen. Daarnaast zijn in 2012 veel nieuwe ID kaarten aangevraagd, omdat deze gratis werden verstrekt.
Aantal bezoekers servicepunten	1.600	- In 2014 was alleen het Servicepunt in Andijk voor een aantal uren in de week open. Het aantal bezoekers was 1.200.
Klanttevredenheid	landelijke gemiddelde	- Op dit moment scoren we een 7,6

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
dienstverlening		op de schaal van 1 tot 10 bij de landelijke vergelijking 'Waar Staat Je gemeente'. Dit is exact het landelijke gemiddelde (meting februari 2015). - Medemblik scoort hoog als het gaat om telefoon- en baliecontact. Ook de website scoort bovengemiddeld: een 8e plaats op toegankelijkheid en is hiermee na Haarlem de beste van Noord-Holland. - Medio 2014 is Medemblik begonnen met het continu meten van de kwaliteit van de dienstverlening. Aan de hand van deze cijfers is het mogelijk om verbeteringen aan te brengen in de dienstverlening. Klanten geven directe terugkoppeling na het aanvragen van een product of het afnemen van een dienst. De ervaring leert dat de klanttevredenheid door deze onderzoeken toeneemt.
Percentage telefoontjes dat callcenter direct afhandelt	40%	- In 2014 was het nog niet mogelijk om het aantal direct afgehandelde telefoontjes te meten. Dit staat op de planning voor het 2e kwartaal van 2015.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting na wijziging	Verschil realisatie begroting na wijziging	Begroting
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten	727	703	24	854
Lasten	9.775	9.756	-19	10.082
Saldo voor bestemming reserves	-9.048	-9.053	5	-9.228
Reserves				
Wachtgelden wethouders	79	79	-	79
Mutaties reserves	79	79	-	79
Saldo na bestemming reserves	-8.969	-8.974	5	-9.149

Toelichting:

Voor een toelichting op bovenstaande cijfers wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, hoofdstuk 3.1.

Voor een nadere toelichting op de reserves wordt verwezen naar pagina 116-117.

2.1.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen:

- Brandweer en rampenbestrijding
- Openbare orde en veiligheid
- Ambulance

Wat is bereikt?

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Terugdringen overlast en vandalisme.	- Op het moment dat er sprake is van onveilige locaties worden direct maatregelen getroffen.	- Er zijn geen meldingen binnen gekomen over onveilige locaties. - Wij hebben 42 meldingen van vandalisme gekregen. Van al deze meldingen hebben wij aangifte gedaan. Bij slechts 2 aangiften hebben wij de kosten op de daders kunnen verhalen. Dit komt omdat er weinig of geen bewijs is, of dat er geen getuigen zijn. - Wij hebben 9 meldingen gekregen over (jeugd) overlast. Alle meldingen zijn gezamenlijk opgepakt door de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), de jongerenwerker en de wijkagent. Bij blijvende overlast is er gezamenlijk een Plan van Aanpak opgesteld en uitgevoerd.
Vergroten van sociale veiligheid door het plaatsen van camera's.	- Afhankelijk van de evaluatie in 2013 wordt een besluit genomen over de voortgang van de camera's in de kern Medemblik.	- In juni 2014 heeft het college besloten om de camera's op termijn weg te halen. Evaluatie van het cameratoezicht toont aan dat cameratoezicht pas effectief is als er live wordt meegekeken. De begroting heeft hiervoor geen budgettaire ruimte. Overigens is gebleken dat het aantal incidenten geen verdere aanleiding geeft tot het intensiveren of anders organiseren van cameratoezicht. - In januari 2015 heeft het college besloten om de camera's te verplaatsen naar het gemeentehuis. De camera's aan de achterzijde zijn aan vervanging toe.
Door buurtbemiddeling terugdringen van sociale overlast	- Buurtbemiddeling heeft inmiddels geleid tot minder extreme burenoverlast.	- Wij hebben minder meldingen van burenoverlast gekregen. Buurtbemiddeling is een instrument dat wordt ingezet als beide partijen niet meer in staat zijn om het probleem zelf op te lossen. Voor 2 zaken is er buurtbemiddeling

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		ingezet. Buurtbemiddeling is vaker aangeboden, maar beide partijen moeten dit willen. Bij de overige meldingen hebben wij contact opgenomen met de melder. Met ons advies kan de melder zelf het probleem oppakken. Dit vergroot de zelfredzaamheid.
	- In 2014 zal buurtbemiddeling ingezet blijven worden wanneer beide partijen dit wensen.	- In 2 van de 6 gevallen is buurtbemiddeling ingezet. De aard van het conflict is de afweging om buurtbemiddeling in te zetten. - In 2015 wordt buurtbemiddeling voortgezet.
Professionalisering en kwaliteitsverbetering brandweer	- In 2014 worden verdere voorbereidingen getroffen voor de regionalisering van de brandweer, die in 2015 tot stand moet komen.	- Er is een grote ambtelijke en bestuurlijke inzet geweest op het regionaliseringsproces. Wij hebben aan verschillende (regionale) werkgroepen deelgenomen en hebben daarin al het mogelijke gedaan om een optimale brandweezorg voor onze inwoners en vrijwilligers te garanderen. Er is maximaal ingezet op de bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
	- Bij de inrichting van de nieuwe organisatie wordt gekomen tot een verder modernisering van de brandweer door middel van de beleidsambitie brandweer 2.0: minder brand, meer preventie en een efficiënte werkorganisatie.	- Onderdeel van de regionalisering was het verder moderniseren van de brandweer. Hier is samen met de veiligheidsregio hard aan gewerkt. - Er gaat meer aandacht naar het vergroten van de bewustwording over brandveiligheid. Inwoners worden gevraagd meer te investeren in brandpreventie, zodat het aantal uitrukken en branden afneemt. Dit proces heeft in 2015 een grote prioriteit. - De uitruk binnen de normtijd is gestegen van 59% naar 65%. - Wij staan nu op een gedeelde 6^{de} plaats in de Veiligheidsregio NHN.
Vermindering van de uitrukkosten	- Het beleid terugdringen nodeloze alarmeringen werpt inmiddels zijn vruchten af.	- Verschillende organisaties/instellingen zijn gewaarschuwd of aangeschreven. Ook zijn organisaties/instellingen door ons benaderd om te kijken naar de mogelijkheden om onnodige alarmeringen te voorkomen.

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	- Het beleid wordt in 2014 voortgezet.	- Het bestaande beleid is voortgezet.
Verminderen kosten realistisch oefenen	- Het realistisch oefenen wordt in 2014 in afgeslankte vorm gehouden. - Vanaf 2015 wordt de cyclus verlengd van 12 naar 18 maanden.	- Een tiental oefensessies zijn georganiseerd in/bij de kazerne Andijk in plaats van de landelijke oefencentra. Dit heeft geleid tot een totale besparing op het oefenbudget. In de Herfstnota 2014 is dit voordeel verwerkt. - Door de regionalisering is dit vanaf 2015 geen taak meer van de gemeente. De opleidingscyclus valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de regionale brandweer.
Professionalisering reddingsbrigades.	- De professionalisering is in 2013 afgerond. Vanaf 2013 vallen de reddingsbrigades onder de KNRM en ontvangen zij vanaf 2014 geen subsidie meer.	- De reddingsbrigades Medemblik en Andijk vallen nu formeel onder de KNRM. Er wordt geen subsidie meer verstrekt aan de reddingsbrigades van Medemblik en Andijk. Dit laat onverlet dat de samenwerking tussen de gemeente en de KNRM op het gebied van calamiteiten en evenementen blijft bestaan.

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
Toename schadeverhaling bij vandalisme en overlast	7%	- In 2 zaken was er voldoende bewijs om de schade op de dader te verhalen. Dit is 0,05%. De prestatie-indicator is voor 2014 niet gehaald. - Vernielingen van gemeente eigendommen blijft onder de aandacht en maakt onderdeel uit van het vaste werkproces. - Er wordt altijd aangifte gedaan en indien mogelijk verhaald op de dader.
Aantal bezoeken 15 groepen hangjongeren door BOA's	300	- De BOA's hebben in totaal 400 maal locaties van (jeugd) overlast bezocht.
Vermindering overlast	15%	- In 2013 kregen wij 27 meldingen over (jeugd) overlast. In 2014 waren dit er 9. Dit is een daling van 66 %.
Burenoverlast verminderen	17%	- In 2013 kregen wij 11 meldingen van burenoverlast. In 2014 waren dit er 6. Dit is een daling van 55%.

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
Verminderen uitrukkosten	9%	- De doelstelling is niet behaald omdat de gemaakte afspraak, dat alle uitrukkosten betaald moesten worden voor 1 januari 2015 (inwerkingtreding regionale brandweer), heeft geleid tot het uitbetalen van 2 extra maanden.
Terugdringen nodeloze alarmeringen	10%	- Het aantal loze-alarmeringen is met 1% gestegen (107 in 2014 -104 in 2013). De verbouwing van het Sweelinckhof te Wognum heeft geleid tot 15 extra alarmeringen.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten	112	119	-7	142
Lasten	3.552	3.560	8	4.181
Saldo voor bestemming reserves	-3.440	-3.441	1	-4.039
Reserves				
			-	
Mutaties reserves	-	-	-	-
Saldo na bestemming reserves	-3.440	-3.441	1	-4.039

Toelichting:

Voor een toelichting op bovenstaande cijfers wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, hoofdstuk 3.1.

2.1.3. Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen:

- Wegen, straten en pleinen
- Verkeersmaatregelen
- Parkeren
- Havens
- Waterkeringen

Wat is bereikt?

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beheer op orde gemeentelijke wegen	- Regionale afstemming om te komen tot overdracht en overname van het beheer en eigendom van gemeentelijke wegen (inclusief bermen, lichtmasten, kunstwerken e.d.) van en naar het Hoogheemraadschap.	- De provincie heeft bemiddeld in de onderhandelingen met het Hoogheemraadschap en er is als pilot een onderzoek gedaan naar de technische staat van 3 wegen. De rapportage laat zien dat de technische staat onvoldoende is. Toch is het Hoogheemraadschap niet voornemens hun standpunt te heroverwegen en heeft de bemiddeling geen resultaat opgeleverd. De 7 Westfriese gemeenten hebben het Hoogheemraadschap laten weten dat zij positief staan tegenover een overname, maar dat de gestelde voorwaarden niet aanvaardbaar zijn.
Beheer op orde gemeentelijke water	- Opstellen van een Waterplan om te komen tot overdracht van het beheer van het stedelijk water naar het Hoogheemraadschap.	- Door een organisatorische wijziging bij het Hoogheemraadschap is het opstellen van het Waterplan niet afgerond. Eind 2014 is aan een adviesbureau opdracht verleend voor het opstellen van een gezamenlijk waterplan Hoogheemraadschap - Medemblik - Enkhuizen. Het opstellen van het plan inclusief overleggen, advisering etc. neemt ongeveer 1 jaar in beslag.
Verbeteren verkeersveiligheid	- Uitvoeren van diverse verkeersremmende maatregelen zoals genoemd in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, passend in de daarvoor beschikbare middelen.	- Er zijn 8 projecten uitgevoerd: • uitbreiden 30km-zone Zwaagdijk-West; • 30km-zone Twisk; • fietsoversteek Tuinstraat/Zwaagdijk te Zwaagdijk-Oost; • aanleg verkeersremmer bij entree bebouwde kom Benningbroek; • bij de Gerard Majellaschool - Onderdijk, Koggeschip -

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		Medemblik en St. Lidwinaschool - Zwaagdijk-West zijn schoolzones aangelegd; • rouleren van 10 snelheidsdisplays op gemeentelijke wegen; • aanpassing van toegang naar de Tempel - Opperdoes voor betere toegang van nood- en hulpdiensten; • in overleg met bewoners en belanghebbende zijn de snelheidsremmers in Lambertschaag verwijderd.
	- In 2014 wordt gestart met de uitvoering van de opwaardering van de N23 (Westfrisiaweg) met het tracé tussen Hoorn en Enkhuizen. De gemeente is betrokken bij het bepalen van de omleidingroutes, en monitort de intensiteit van het verkeer op de gemeentelijke wegen (Zwaagdijk-West en Zwaagdijk-Oost).	- Het project is aanbesteed en de uitvoering is gestart. De oplevering is eind 2017 gepland. 2 keer per jaar wordt de verkeersintensiteit op de Zwaagdijk gemeten.
	- Leveren van een financiële bijdrage aan de provincie voor de aanleg van de rotonde Almeredorperweg Opperdoes en de N239 (Westerzeedijk).	- De doelstelling om in 2014 aan te leggen is niet gehaald. Het project is aanbesteed en de uitvoering start in het voorjaar van 2015.
Lagere beheerskosten wegverlichting	- Bij reguliere vervanging van armaturen en plaatsing nieuwe lantaarnpalen kiezen voor duurzame oplossingen, passend binnen de beschikbaar gestelde middelen.	- In totaal zijn er 95 LED armaturen geplaatst bij de projecten: • 30km-zone Egboet/Vouter - Medemblik 60 stuks; • onder viaduct van de A7 6 stuks en Oosteinderweg 4 stuks, in aansluiting op de rotonde Oosteinderweg/Hoornseweg - Wognum; • aanleg 30km-zone - Zwaagdijk-West 22 LED stuks; • bij de vervanging van ANWB masten 3 stuks.
Gemeentelijke havens	- In 2014 nadere maatregelen treffen voor het gezond maken van de exploitatie gemeentelijke havens, gebaseerd op een nadere	- De door uw raad gestelde kaders zijn uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Een van de uitgangspunten is verzelfstandiging van de havens. De besluitvorming is voorbereid en

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	uitwerking van de informatienota 'havenbeheer op een nieuwe leest' die de gemeenteraad eind 2013 krijgt voorgelegd.	wordt aan uw raad in maart 2015 voorgelegd. Aan het begin van het vaarseizoen 2015 kan de nieuwe organisatie starten.
	- De Kwikkelsebrug te renoveren in combinatie met de reconstructie Hoogesteeg (Medemblik).	- De renovatie en de reconstructie zijn uitgevoerd.
Op diepte houden van vaarroutes	- Afspraken maken met het Recreatieschap over de recreatieve vaarroutes en de instandhouding daarvan.	- In 2014 zijn de regels over vaarwegbeheer door de provincie veranderd. Voor het recreatieve vaarrouthenetwerk is geen beheerder aangewezen. Indien nodig wordt bij baggerwerkzaamheden van het Hoogheemraadschap de recreatieve vaarroute op de gewenste diepte gebracht. De extra kosten worden in rekening gebracht bij de aanvrager.
	- Het op diepte brengen van vaarroutes waarbij prioriteit wordt gegeven aan recreatieve binnenwateren, passend binnen de daarvoor beschikbare middelen.	- Er is 0,8 km vaarsloot achter de Gangwerf - Twisk gebaggerd.
Beheer op orde kunstwerken	- Uitvoeren van groot onderhoud aan de brug Simon Koopmanstraat in Wervershoof.	- In 2014 is gestart met het vervangen van de brug. De oplevering is in 2015 gepland.
	- Uitvoeren van groot onderhoud aan de brug aan het Kleingouw in Andijk.	- In 2014 is gestart met het vervangen van de brug. De oplevering is in 2015 gepland.

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
Geen		

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten	579	421	158	353
Lasten	6.786	7.220	434	6.999
Saldo voor bestemming reserves	-6.207	-6.799	592	-6.646
Reserves				
Algemene reserve	9	328	-319	-
Renovatie brug Simon Koopmanstraat	60	60	-	60
Gemeentelijke havens	1.117	1.222	-105	833
Bovenwijkse voorzieningen	113	135	-22	-
Verkeersveiligheid	46	46	-	-
Bruggen en duikers	-516	-515	-1	-
Wegenbeheer/GWP	-114	-50	-64	-
Baggeren	-	-36	36	-
Mutaties reserves	715	1.190	-475	893
Saldo na bestemming reserves	-5.492	-5.609	117	-5.753

Toelichting:

Voor een toelichting op bovenstaande cijfers wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, hoofdstuk 3.1.

Voor een nadere toelichting op de reserves wordt verwezen naar pagina 116-117.

2.1.4. Programma 4 Economische zaken

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen:

- Handel en ambacht
- Markten
- Toerisme
- Industrie
- Landbouw

Wat is bereikt?

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Toename van werkgelegenheid en bedrijvigheid	- Versterken van het vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven.	- Het gemeentelijk bedrijvenloket werkt aan de versterking van het vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven. Het gaat onder meer om de professionalisering van het ondernemersloket en -spreekuur. - De grondverkoop van 8.000 m2 op het bedrijventerrein WFO-ABC in Zwaagdijk is 1 van de resultaten.
	- Het invoeren van een pilot parkmanagement op bedrijventerrein WFO-ABC.	- Op 1 januari 2014 is op WFO-ABC de pilot parkmanagement van start gegaan. Het ging voornamelijk om collectieve beveiliging.
	- Vertaling van regionale economische visie Westfriesland op lokaal niveau.	- De raad heeft de kaders voor de regionale economische agenda vastgesteld. In aansluiting daarop werken we de lokaal economische agenda uit. We nemen hierin het toeristisch beleid mee. - We behartigen de belangen van de gemeente in de regionale overleggen over de monitor bedrijventerreinen en de monitor winkelaanbod. We werken daarin nauw samen met het ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord in de ondernemersgerichte aanpak.
	- Implementatie van de door de gemeenteraad in 2013 vastgestelde detailhandelsvisie.	- De mogelijkheden en kaders vanuit de detailhandelsvisie hebben we opgenomen in de vernieuwde bestemmingsplannen. - De dienstverlening aan detaillisten geven we vorm in het accountmanagement aan bedrijven. - De centrumvisie voor de kern Medemblik gaat ook over ruimtelijke ordening, parkeren en leefbaarheid. De kaders daarvoor komen onder andere uit de lokale

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		economische visie en de regionale detailhandelsnota. Deze staan voor 2015 gepland.
	- Evaluatie van de zondagopenstelling detailhandel.	- Ondernemers ervaren de zondagopenstelling als een gegeven. Ook de gemeenten om ons heen hebben de zondagopenstelling verbreed. In overleg met de Ondernemersfederatie Medemblik (OFM) wordt een aparte evaluatie niet zinvol ervaren. We nemen dit mee in het lokaal economisch beleid.
	- Het actief betrekken van bedrijfsleven bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid.	- Om het bedrijfsleven actief te betrekken bij ons beleid hebben we bestuurlijk overleg met de OFM. - We betrekken de ondernemers actief bij het gemeentelijk beleid via presentaties aan de ondernemersverenigingen en workshops aan ondernemers. - We zoeken de ondernemers op met bedrijfsbezoeken en ondernemersbijeenkomsten.
	- Bevorderen herstructurering bedrijventerreinen in samenwerking met marktpartijen.	- Het bevorderen van herstructurering vindt op diverse manieren plaats, aansluitend op initiatieven van ondernemers. Het gaat hierbij ondermeer om: • de overdracht van openbare ruimte en voorraad bedrijfsground op het bedrijventerrein WFO-ABC; • de ondersteuning in de vraagbundeling en aanbiedingen voor glasvezel op Almere/Overleek, Overspoor en Het Grootslag; • de subsidie "Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik" (HIRB) voor een regionaal beeldkwaliteitsfonds.
Medemblik Watersportgemeente	- Afhankelijk van besluitvorming in 2013 ook over het beschikbaar stellen van extra middelen wordt Medemblik nader gepositioneerd als Watersportgemeente.	- Binnen de beschikbare middelen en met een andere status van het plan 'Medemblik Watersportgemeente' hebben we verschillende activiteiten uitgevoerd. Het gaat hierbij ondermeer om een alternatievenonderzoek naar Rivercruises en een knelpunteninventarisatie van het regionale vaarrouthenetwerk. - We hebben succesvolle

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		waterevenementen georganiseerd. - We hebben diverse infrastructurele verbeteringen doorgevoerd. - Het ISCM is versterkt. Het heeft ertoe bijgedragen dat het ISCM is uitgeroepen tot de 2e internationale trainingslocatie van de wereld.
	- Continuering van marketing- en promotiecampagne, inclusief waarderingsacties vrijwilligers.	- In 2014 is door de gemeente samen met ondernemers een marketingcampagne uitgevoerd. Het ging daarbij onder meer om PR voor evenementen en toeristische trekpleisters, de uitgave van magazine Inmedemblik en de verbetering van de website Inmedemblik.
	- Steun aan Delta Lloyd regatta.	- Het evenement draagt fors bij aan de naamsbekendheid van Medemblik. We hebben in 2014 de Delta Lloyd Regatta gesteund.

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
Bedrijvendynamiekratio	neutraal	- De bedrijvendynamiekratio geeft de verhouding aan tussen het aantal bedrijfsoprichtingen en het aantal bedrijfsbeëindigingen. Bij de verantwoording over 2014 zijn de gegevens van 2014 nog niet bekend. De verantwoording baseert zich op de gegevens vanaf 2010 tot en met 2013. In deze periode is de bedrijvendynamiekratio positief geweest.
Werkgelegenheidsontwikkeling t.o.v. Westfriesland gemiddelde	gelijk	- Bij de verantwoording over 2014 zijn de gegevens van 2014 nog niet bekend. De verantwoording baseert zich op de gegevens vanaf 2010 tot en met 2013. Over de periode 2010 tot en met 2013 kennen we een stijging van het aantal arbeidsplaatsen. De werkgelegenheidsontwikkeling ligt met 4% boven het Westfriesland gemiddelde.
Klanttevredenheid ondernemers	gelijk	- Bij de verantwoording over 2014 zijn de gegevens van 2014 niet bekend. Bij Lexnova (2012/2013) en de Kamer van Koophandel (2012) krijgen we een rapportcijfer van 6,1 en een 7. Ten opzichte van het

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
		Lexnova onderzoek in 2010 zakken we van 6,7 naar 6,1. Dit had te maken met de gevreesde grootschaligheid van de fusiegemeente.
Waardering ondernemersklimaat	gelijk	- Bij de verantwoording over 2014 zijn de gegevens van 2014 niet bekend. De verantwoording baseert zich op de gegevens vanaf 2010 tot en met 2013. Op de waardering van het ondernemersklimaat scoren we in 2011 en 2012 gelijk met een score van 6,4.
Bedrijventerreinen waarop parkmanagement is geïmplementeerd	1	- Parkmanagement Medemblik is op nagenoeg alle bedrijventerreinen actief met de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen. - Op 1 januari 2014 is op WFO-ABC de pilot parkmanagement van start gegaan. Hierbij gaat het om het volledige pakket van parkmanagement (beveiliging en een parkmanager).
Aantal bedrijfsbezoeken	20	- Gemiddeld 2 maal per maand bezoeken we bedrijven. Daarmee halen we deze doelstelling.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting	Verschil	Begroting
		na wijziging	realisatie	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten	469	518	-49	413
Lasten	1.039	1.139	100	868
Saldo voor bestemming reserves	-570	-621	51	-455
Reserves				
Algemene reserve	-97	-136	39	-
Materplan Watersportgemeente	-29	-25	-4	-
Opwaardering winkelcentrum Molenhoek	199	267	-68	-
Bovenwijkse voorzieningen	-	7	-7	-
Mutaties reserves	73	113	-40	-
Saldo na bestemming reserves	-497	-508	11	-455

Toelichting:

Voor een toelichting op bovenstaande cijfers wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, hoofdstuk 3.1.

Voor een nadere toelichting op de reserves wordt verwezen naar pagina 116-117.

2.1.5. Programma 5 Onderwijs

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen:

- Openbaar basisonderwijs
- Bijzonder basisonderwijs
- Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs
- Gemeenschappelijke baten & lasten onderwijs
- Volwasseneducatie

Wat is bereikt?

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Verbreding onderwijsaanbod en agrarische HBO- en universitaire opleidingen	- Het realiseren van een verbreed onderwijsaanbod op De Dijk in Medemblik is een regionale scholen aangelegenheid. De Dijk en de gemeente Medemblik zijn in dezen niet bevoegd. Het Atlascollege moet in de regio overeenstemming bereiken met de andere schoolbesturen. Het college onderhoudt hierover contacten het Atlascollege.	- In 2014 is er geen verbreed onderwijsaanbod in de vorm van een HAVO gerealiseerd op scholengemeenschap De Dijk. In 2014 heeft het college meerdere gesprekken gevoerd met de locatiedirecteur van De Dijk en de voorzitter van het college van bestuur van het Atlascollege. Wij hebben herhaaldelijk benadrukt dat het belangrijk is voor onze gemeente om een volwaardige HAVO-afdeling te hebben. Echter in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) overleg bleek tussen de diverse schoolbesturen in regio Westfriesland onvoldoende draagvlak voor instemming met dit plan. De raad is via informatienota IVR-14-02866 op de hoogte gebracht van de overwegingen van de schoolbesturen. Dit neemt niet weg dat het college zich blijft inzetten om een HAVO bij De Dijk te realiseren. Het college wil het onderwerp onder meer agenderen voor het REA-overleg (Regionale Educatieve Agenda). In dit bestuurlijke overleg worden alle regionale onderwijsaangelegenheden in Westfriesland besproken.
	- Agrarische Opleiding: de gemeente Hoorn is regievoerder bij het ontwikkelen van een HBO voorziening in de regio. Er wordt onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een AgriTechCampus op het terrein van het Clusius College in Hoorn.	- In september 2015 start een nieuwe 2-jarige HBO-opleiding in Hoorn: Bedrijfskunde & Agribusiness. De opleiding heeft 2 uitstroomrichtingen Agrarisch Ondernemerschap en Management, Beleid en Buitenruimte. De lessen vinden plaats op één dag in de week, iedere donderdag van 15.00 - 19.30 uur bij het Clusius College.

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Leerlingenvervoer: grotere mate van zelfredzaamheid van ouders en leerlingen	- Minder leerlingen plaatsen in het taxibusvervoer; waar mogelijk, worden leerlingen gestimuleerd om via openbaar vervoer of eigen vervoersmiddelen (fiets) naar school te gaan	- Aanvragen om leerlingenvervoer zijn op maat getoetst. Gekeken is naar de individuele mogelijkheden van de leerling om (al dan niet onder begeleiding) zelfstandig naar school te reizen. Met sommige ouders is een individueel vervoersplan opgesteld gericht op toekomstige zelfstandigheid van de leerling. Voorkomen moet worden dat kinderen ook na de schoolperiode afhankelijk blijven van een vorm van taxivervoer. In circa 8 situaties is dit succesvol gebleken.
	- Doelgroepenvervoer (AWBZ-, Wmo-, WonenPlus-, WSW-, buurtbus- en leerlingenvervoer) afstemmen op elkaar en beter aansluiten op het openbaar vervoer	- De gemeente Hoorn is als centrumgemeente belast met de uitvoering, planning en aanbesteding. Medemblik is voorstander van het zo efficiënt mogelijk combineren van verschillende vormen van vervoer. Hoorn onderzoekt in 2015 waar de mogelijkheden liggen. Medemblik praat mee door deelname in een ambtelijke werkgroep en via het Madivosa. Een nieuwe aanbestedingsronde start in 2016.
	- Centrale opstapplaatsen invoeren in plaats van 'deur tot deur' vervoer.	- De gemeente Hoorn voert in het komende schooljaar een experiment uit met vervoer van leerlingen uit de regio Westfriesland (Enkhuizen, Stede Broec en Andijk) naar twee scholen voor speciaal voortgezet onderwijs in Lelystad om de haalbaarheid van de invoering van centrale opstapplaatsen te onderzoeken. Het is niet wenselijk om dit onderwerp als zelfstandige gemeente op te pakken omdat het georganiseerd taxivervoer regionaal wordt uitgevoerd, gepland en aanbesteed. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot.
Adequate huisvesting van scholen	- Gemeente heeft volgens wetgeving de zorgplicht voor adequate huisvesting van scholen: In het programmajaar 2014 worden 26 aanvragen tot aanpassing van	- Alle 26 aanvragen voor 2014 voor een aanpassing/ onderhoud van een schoolgebouw zijn uitgevoerd door de schoolbesturen en verantwoord aan het college en pasten allen binnen het hiervoor beschikbare budget.

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	schoolgebouwen gehonoreerd.	
Openbaar en bijzonder onderwijs	- Met ingang van 1 augustus 2014 moet Passend Onderwijs zijn ingevoerd op alle scholen. Scholen hebben volgens de wet een zorgplicht. De verantwoordelijkheid voor het vinden van een goede plek voor het kind ligt bij de school. De scholen zijn wettelijk verplicht om de afspraken over deze zorgplicht vast te leggen in een ondersteuningsplan. De gemeente moet op grond van de Wet Passend Onderwijs instemmen met het ondersteuningsplan.	- Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen en schoolbesturen "thuis nabij" onderwijs aanbieden. Scholen moeten het onderwijs zo inrichten, dat ook kinderen met een beperking (lichamelijk en geestelijk) zo dichtbij huis als mogelijk is naar school kunnen. Hoe scholen dat doen is opgenomen in een "ondersteuningsplan". De regie ligt bij het samenwerkingsverband (overkoepeld orgaan voor de schoolbesturen). - Wij hebben jaarlijks (wettelijk verplicht) overleg met de samenwerkingsverbanden over het ondersteuningsplan en over de beleidskaders jeugd. In mei 2014 hebben wij ingestemd met het ondersteuningsplan voor het primair onderwijs en het ondersteuningsplan voor het voortgezet onderwijs voor de periode van 1 jaar (tot 1 augustus 2015). Het gaat over het lopende schooljaar. Er zijn nog geen resultaten bekend.
	- Op grond van de wet worden kinderen die in een voorschoolse voorziening en/of het basisonderwijs een (risico) op een onderwijsachterstand hebben extra ondersteund.	- Peuters met een, door de GGDesignaleerde, taalachterstand krijgen extra taalondersteuning binnen het programma "Voor en Voegschoolse Educatie (VVE)" op de peuterspeelzaal in Medemblik en een kinderdagverblijf in Midwoud. De basisschool is verantwoordelijk voor de VVE-ondersteuning in groep 1 en 2. Resultaatafspraken worden in 2015 vastgelegd in een VVE convenant. - De VoorleesExpress is een andere activiteit die in het kader van taalstimulering binnen het onderwijsachterstandenbeleid wordt gesubsidieerd. In 2014 hebben 15 gezinnen deelgenomen aan dit project. - Deze projecten worden bekostigd uit het Rijksbudget voor onderwijsachterstandenbeleid.
Volwasseneducatie	- Inwoners die onvoldoende kunnen participeren in de maatschappij, doordat ze	- In 2014 hebben 63 mensen uit Medemblik gebruik gemaakt van een taaltraining op het Regionaal

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	moeite hebben met lezen en schrijven, worden ondersteund door middel van taaltrainingen. De training worden in 2014 bij het ROC Horizon ingekocht. Vanaf 2015 vervalt deze verplichte winkelnering. In 2014 wordt in regioverband in het kader van de transities (zie ook programma 7 en 8) een besluit genomen over de toekomst van volwasseneneducatie.	Opleidingscentrum (ROC) Horizon College. Het beschikbare Rijksbudget is bijna volledig ingezet. - In 2014 zijn we van start gegaan met het project "Taaltrainer Westfriesland". Er zijn 20 vrijwilligers geworven die mensen ondersteunen bij hun taalontwikkeling. De resultaten van dit project volgen in 2015. - Met ingang van 1 januari 2015 is de wet gewijzigd en is de verantwoordelijkheid opgeschaald naar de arbeidsmarktregio Noord Holland Noord. De centrumgemeente is gemeente Alkmaar. Het rijk stelt het budget met ingang van 1 januari 2015 beschikbaar aan de gemeente Alkmaar. Beleidsmatig zijn deze werkzaamheden per 1 januari 2015 overgedragen aan Werksaam.

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
Minder leerlingen maken gebruik van aangepast vervoer	10%	- In 2014 hebben ten opzichte van 2013 ca. 3 % minder leerlingen van aangepast vervoer gebruik gemaakt. Zie ook informatienota IVR-14-02753.
Aantal leerplichtdossiers	160	- In het schooljaar 2013/2014 zijn totaal 194 leerplichtdossiers behandeld. Dit betreffen dossiers van een gesprek met een school of ouder, het geven van een waarschuwing tot het opleggen van een proces verbaal. - Het aantal leerplichtdossiers is in 2014 hoger dan verwacht doordat in 2014 gestart is met leerplichtsprekuren op het voortgezet onderwijs in Hoorn. - Voor alle leerlingen uit Medemblik die worden besproken wordt nu automatisch een dossier aangemaakt. Dat was voorheen niet het geval.
% vroegtijdige schoolverlaters	2,8%	- De voorlopige cijfers over het percentage vroegtijdig schoolverlaters van het schooljaar 2013/2014 geven aan dat wij niet boven de 2,8% uitkomen.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten	2.147	2.172	-25	536
Lasten	5.263	8.244	2.981	4.782
Saldo voor bestemming reserves	-3.116	-6.072	2.956	-4.246
Reserves				
Algemene reserve	-1.447	1.551	-2.998	-
De Bloesem	309	308	1	301
Mutaties reserves	-1.138	1.859	-2.997	301
Saldo na bestemming reserves	-4.254	-4.213	-41	-3.945

Toelichting:

Voor een toelichting op bovenstaande cijfers wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, hoofdstuk 3.1.

Voor een nadere toelichting op de reserves wordt verwezen naar pagina 116-117.

2.1.6. Programma 6 Cultuur en recreatie

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen:

- Openbare bibliotheek
- Vormings- en ontwikkelingswerk
- Sport
- Groene sportvelden/terreinen
- Kunst
- Oudheidkunde/musea
- Openbaar groen
- Openluchtrecreatie
- Speeltuinen
- Overige recreatie voorziening

Wat is bereikt?

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Mogelijkheid voor inwoners voor ontplooiing	- Het bibliotheekwerk wordt meer digitaal.	- De bibliotheek zet bij haar bedrijfsvoering in op een breed digitaal aanbod. Zo is het mogelijk gemaakt om bij de bibliotheek e-books te lenen. Leden hebben altijd toegang tot de regionale en landelijke collectie. De digitale klantenservice van de bibliotheek is altijd bereikbaar. De resultaten van de digitale dienstverlening neemt de bibliotheek op in hun jaarverslag over 2014.
	- De bibliotheekvestiging in de kern Medemblik wordt de fysieke hoofdvestiging.	- Om invulling te kunnen geven aan de opgelegde bezuinigingstaakstelling is de bibliotheekvestiging in de kern Medemblik geen fysieke hoofdvestiging maar een familiebibliotheek geworden (Wervershoof is de andere familiebibliotheek). Een familiebibliotheek heeft een collectie gericht op het gezin.
	- In de overige kernen blijven 7 afhaal- en brengpunten bestaan en worden 15 á 20 biebclubs gevestigd. Dit zijn bibliotheken voor en door kinderen.	- In acht kernen, te weten Wognum, Andijk, Midwoud, Abbekerk, Twisk, Onderdijk, Zwaagdijk-Oost en Benningbroek is een biebclub, oftewel bibliotheek voor de jeugd, gevestigd. Deze biebclubs zijn minimaal 2 tot 6 uur per week open en de collectie is volledig gericht op de jeugd. Aan iedere biebclub is een afhaal- en inleverpunt voor volwassenen gekoppeld.
	- Voor kwetsbare doelgroepen, zoals	- De bibliotheek biedt een breed aanbod gericht op de doelgroepen

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	ouderen, blijft de bibliotheek als voorziening toegankelijk, door onder meer boekendiensten aan huis.	jeugd, ouderen en laaggeletterden. Voorschoolse voorzieningen en scholen kunnen een abonnement afsluiten waarmee ze leskisten kunnen lenen. Deze kisten ondersteunen de taalontwikkeling binnen de klas en worden opgesteld door de bibliotheek. Voor laaggeletterden is er een speciale collectie aanwezig van "makkelijk lezen" boeken en luisterboeken. De bibliotheek biedt begeleiding bij computercursussen zoals "klik en tik". Voor alle volwassenen die niet meer zelfstandig naar de bibliotheek kunnen heeft de bibliotheek een speciaal abonnement. Deze mensen kunnen gebruik maken van de boekendienst aan huis.
	- In 2016 moet het bibliotheekwerk klaar zijn voor de toekomst.	- In 2014 heeft het college samen met de Stichting Westfriese Bibliotheek gewerkt aan een regionaal convenant bibliotheekwerk en bijbehorende prestatieafspraken. - Deze procedure heeft vertraging opgelopen door het koppelen van het convenant aan de prestatieafspraken en de gewijzigde samenstelling van colleges na de verkiezingen. Het college informeert de raad in het eerste kwartaal van 2015 over het convenant en de prestatieafspraken. - In 2014 is een raads werkgroep bibliotheekwerk opgericht en is een start gemaakt met het uitwerken van diverse scenario's voor het toekomst bestendig inrichten van het bibliotheekwerk.
	- Het kunst en muziekonderwijs wordt in de periode 2012 - 2016 getransformeerd naar een op het primair onderwijs gerichte organisatie. Dit is nodig om de mogelijke gevolgen van de kerntakendiscussie van de gemeenteraad op te kunnen vangen.	- Het college heeft de drie muziekscholen in de gemeente verzocht om uiterlijk eind oktober 2014 een voorstel in te dienen voor de ontwikkeling van één organisatie(model) kunst- en muziekonderwijs. Het gaat hier om de Stichting Muziekschool Oostelijk West-Friesland, Stichting Wognumse Muziekschool en Stichting Muziekschool de Vuurvogel.

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		- In 2013 hebben de muziekscholen zelf aangegeven met elkaar te willen praten over één organisatie(model). Die besprekingen hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd.
Zorgen voor welzijn en woongenot van de inwoners, door een optimale beleving van de buitenruimte en door de vormgeving van het openbaar groen, met een belangrijke ruimtelijke, ecologische en recreatieve functie	- Beheer en onderhoud van het openbaar groen en investeren in de groenstructuur volgens het door de gemeenteraad vastgestelde groenbeheerplan en groenstructuurplan. Daarbij wordt gekeken naar de functie van het openbaar groen en de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen.	- Het beheer en onderhoud van het openbaar groen is uitgevoerd door de eigen buitendienst, door derden en door Op/maat op basis van het groenbeheerplan en de daarin vastgestelde kwaliteitseisen. Door meer efficiency, de gunstige marktsituatie, het omvormen van arbeidsintensieve beplanting en het minimaal investeren in de groenstructuur is het mogelijk geweest om het onderhoud uit te voeren binnen de beschikbaar gestelde middelen.
	- Het beheer wordt natuurlijk uitgevoerd, er wordt op een verantwoorde wijze minimaal gebruik gemaakt van onkruidbestrijding met wettelijk toegestane middelen.	- Er wordt incidenteel en selectief gebruik gemaakt van wettelijk toegestane onkruidbestrijdingsmiddelen, met name voor het bestrijden van hardnekkige wortelonkruiden. Onkruidbestrijding op verharding vindt plaats volgens de D(uurzame)O(nkruid)B(estrijding)-methode met wettelijk toegestane middelen en de maximaal toegestane hoeveelheid. Het onkruid in de goten langs de wegen wordt bestreden door regelmatig machinaal vegen.
	- Via de dorpsraden worden inwoners actief benaderd om actief deel te nemen in het onderhoud van het groen in hun wijk.	- Er is onvoldoende animo om hier op in te zetten vanuit de dorpsraden. Initiatief wordt teruggelegd bij de gemeente. - Er is een aantal projecten waarbij bewoners actief deelnemen in het onderhoud van het openbaar groen. - In het kader van de biodiversiteit worden actief vrijwilligers gevraagd in de media en via het vrijwilligerspunt voor monitoring van de flora en fauna en voor werkdagen. - Scholen zijn benaderd voor projecten zoals het maken van bijenlinten, de boomplantdag en het opruimen van zwerfvuil. - In het project IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) is de

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	- Actief sponsors verwerven voor het aanplanten en onderhouden van bloembollen in bermen en rotondes.	uitvoering van integrale burgerparticipatie opgenomen. - Wij hebben een firma gevraagd sponsors te zoeken voor het plaatsen van bloemen in bermen. - Een drietal rotondes worden beheerd door hoveniers en voor twee zijn sponsors gevonden.
De zelfvoorzienendheid en samenwerking van zwembaden onderling versterken	- In 2013 is gestart met de exploitatie van het zwembad in Andijk door vrijwilligers. In 2014 wordt dit geëvalueerd.	- Het bestuur van zwembad de Weid in Andijk heeft nu 2 seizoenen het zwembad geëxploiteerd. En met succes: ten opzichte van 2013, zijn er in 2014 nog meer vrijwilligers actief en kwamen er meer bezoekers. Ook is een familiegljbaan gebouwd bij het zwembad. In 2015 wordt onderzocht of het eigendom van de gemeente naar het stichtingsbestuur kan worden overgedragen.
Herijking Welzijnsbeleid: ruimte voor nieuwe initiatieven in plaats van historisch gegroeide subsidiering en een meer evenwichtige verdeling van gebruikerslasten	- Onderzoek naar de noodzaak tot het verstrekken van activiteitsubsidies.	- De raad heeft in november 2014, tijdens de behandeling van de begroting 2015, een besluit genomen over de wijzigingen in subsidieverstrekking. Voor een aantal activiteitsubsidies wordt het budget afgebouwd. De betreffende instellingen worden geholpen bij de invulling van de bezuinigingen. Daarnaast heeft de raad een noodfonds ingesteld waarop de instellingen een beroep kunnen doen.
	- het instellen van een Activiteiten - Kernenbudget, van waaruit nieuwe initiatieven worden bekostigd.	- Het Activiteiten Kernenbudget (AKB) is begin 2014 van start gegaan. Diverse organisaties vanuit de verschillende kernen hebben in 2014 een beroep gedaan op dit budget. In het 1e kwartaal 2015 wordt het AKB geëvalueerd.
Stimuleren van sportbeoefening/beheer, exploitatie en eigendom teruggeven aan sportvereniging.	- Implementatie van een nieuw beheer- en onderhoudmodel van de buitensport accommodaties.	- In 2014 heeft het college een scenario voor een nieuw beheer- en onderhoudmodel met de voetbalverenigingen besproken. Om de taakstellende bezuiniging in te vullen ging dit scenario uit van verhoging van de huurtarieven/gebruikersvergoeding en. In hun reacties hebben de verenigingen aangegeven deze verhoging niet te kunnen dragen.

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		Inmiddels is een nieuw scenario voorbereid dat met de verenigingen wordt besproken.
	- Realisatie vernieuwde sportaccommodatie AVV Andijk.	- Op 30 augustus 2014 is het vernieuwde sportcomplex aan de Kleingouw in Andijk in gebruik genomen. De verenigingen AVV Andijk en Asonia zijn gefuseerd tot "Sporting Andijk". Het voormalige complex van Asonia, in het centrum van Andijk, is ontmanteld en wordt deels verhuurd als weiland. - Overigens is in 2014 de 1^e paal van de DAN geslagen. De DAN wordt de sport-, cultuur- en ontmoetingsaccommodatie voor de kern Nibbixwoud. De accommodatie wordt in 2016 opgeleverd.
	- Inzetten BuurtSportCoaches voor jeugd en jongeren.	- De BuurtSportCoach voor het jongerenwerk heeft in 2014 een plan van aanpak geschreven en diverse sportactiviteiten georganiseerd. Daarnaast heeft hij ook activiteiten georganiseerd in het kader van voorlichting over gezonde leefstijl. De BuurtSportCoach zoekt hierin de verbinding met Sportservice Westfriesland, de jongerencentra en de jeugd- en jongerenwerkers.
Instandhouding recreatieve voorzieningen	- Onderzoek naar harmonisatie en ontwikkelen beleid kinderboerderijen.	- De raad heeft in november 2014, bij de behandeling van de begroting 2015, besloten om de subsidie voor de kinderboerderij in Andijk op termijn te verlagen. Daardoor is staat de bijdrage meer in verhouding tot de bijdrage die de kinderboerderij in Medemblik ontvangt. Geconstateerd is dat volledige harmonisatie niet mogelijk is vanwege verschillen in eigendom en onderhoudsafspraken.
	- Beheer en onderhoud van de aanwezige speelterreinen.	- In 2014 zijn de verplichte keuringen gedaan en zijn de corrigerende maatregelen en het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Er zijn in 2014 een aantal voorzieningen gerenoveerd: • de voetbalkooi bij De Meridiaan te Medemblik in samenwerking met de school; • vernieuwing van speelvoorzieningen bij de

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		speeltuinvereniging Neshof in Onderdijk; de Speelplaatsen Noorderpad in Opperdoes, Dirk Jonkerlaan in Andijk en Geldelozepad en Schepenwijk in Medemblik. - In Medemblik is er in samenspraak met de buurt een voetbalgelegenheid voor jeugd gemaakt (Kanaalstraat en Langewijdt). - Er is gestart met een beleidsplan waarin meer nadruk komt op de burgerparticipatie op speelplaatsen.
	- Overleg met buurtbewoners bij renovatie speelvoorzieningen.	- In 2014 zijn de eerste stappen gezet. In het tweede kwartaal van 2015 wordt dit verder opgepakt als onderdeel van het te ontwikkelen speelruimtebeleid.

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
Onderhoud openbaar groen door aantal inwoners	10	- Het volgende onderhoud is door inwoners en of scholen verzorgd: - Onderhoud groen door 6 bewoners van de Koppenhoeve in Wognum; 4 bewoners van het Houweningepark in Medemblik; 4 bewoners van het St. Maartenshof in Medemblik. 2 werkdagen biodiversiteit met ongeveer 10 vrijwilligers van het Kreekbos in Wognum en de ecozone in Wervershoof. - De Hieronymusschool heeft in Wognum bomen geplant. - De St. Nicolaasschool heeft de aanplant van een bijenlint in Nibbixwoud verzorgt. - Meerdere scholen hebben de aanplant verzorgt voor het project Lange Weyd in Medemblik.
Onderhoud openbaar groen aantal sponsoren	5	- Er worden 5 rotondes gesponsord.
Aantal gerichte sportadviezen aan gehandicapten	30	- In totaal zijn er 77 persoonlijke sportadviezen gegeven. - Er zijn 11 verenigingsbezoeken afgelegd voor advisering of

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
		ondersteuning bij ontwikkeling van aangepast sportaanbod. - De regiomedewerker (Sportservice) verzorgt daarnaast voorlichting en PR. Met voorlichtingsbijeenkomsten en de website voor aangepast sporten kunnen (potentiële) gehandicapte sporters een sport vinden die bij hem/haar past.
Aantal sport- en buurtcoaches	4	- Er zijn 8 buurtsportcoaches gerealiseerd, werkzaam o.a. bij de Dijk en het jongerenwerk.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2014	Begroting na wijziging 2014	Verschil realisatie begroting na wijziging	Begroting 2014
Baten	1.254	1.365	-111	1.296
Lasten	10.465	10.262	-203	10.032
Saldo voor bestemming reserves	-9.211	-8.897	-314	-8.736
Reserves				
Algemene reserve	80	80	-	-
De Muiter	197	197	-	197
Bovenwijkse voorzieningen	38	152	-114	-
Sportvoorziening Wognum	71	148	-77	-
Centrumplan Nibbixwoud	495	20	475	20
sportcomplex Assonia	252	252	-	209
Muziekonderwijs	-100	-100	-	-
Mutaties reserves	1.033	749	284	426
Saldo na bestemming reserves	-8.178	-8.148	-30	-8.310

Toelichting:

Voor een toelichting op bovenstaande cijfers wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, hoofdstuk 3.1.

Voor een nadere toelichting op de reserves wordt verwezen naar pagina 116-117.

2.1.7. Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke zorg

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen

- Bijstandverlening
- Langdurigheidstoeslag
- Werkgelegenheid
- Inkomensvoorziening
- Gemeentelijk minimabeleid
- Maatschappelijke begeleiding en advies
- Ouderenwerk
- Vreemdelingen
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Sociaal cultureel werk
- Kernenbeleid
- Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk

Wat is bereikt?

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Dat alle inwoners van de gemeente Medemblik mee kunnen doen in de samenleving	- De inwoners indien mogelijk eerst handvatten te geven om zelf of met diens eigen omgeving de (hulp)vraag op te lossen.	- De Wmo-consulenten werken conform De Kanteling en gaan bij de keukentafelgesprekken uit van de eigen kracht van inwoners en de kracht van hun netwerk. Inwoners worden hierbij gewezen op de voorliggende voorzieningen, zoals de diensten van WonenPlus en andere vrijwilligersorganisaties. De consulenten stimuleren de zorgvrager om de mantelzorger uit te nodigen voor het keukentafelgesprek. - In het kader van het project Samenkracht van WonenPlus worden ouderen begeleid door een vrijwilliger om gebruik te maken van vrij toegankelijke voorzieningen en wordt het sociaal netwerk om de inwoner heen versterkt.
	- Het hulpverleningsaanbod afstemmen op de vraag van de inwoner.	- In 2014 hebben wij het subsidiebudget van welzijnsstichting De Wering voor algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk ontschot en de subsidie aan de GGD voor de verschillende maatwerkonderdelen samengevoegd. Hierdoor kunnen De Wering en de GGD hun activiteiten meer vraaggericht inzetten. Daarnaast is de proeftuin 'Ouderenzorg Thuis' in samenwerking met Univé Zorgverzekeraar en het Zorgkantoor

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		Noord-Holland Noord voortgezet. Deze proeftuin richt zich vooral op passende zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Door zorg en welzijn anders te organiseren en dichterbij te brengen kunnen ouderen zo lang mogelijk en prettiger zelfstandig in hun eigen woonomgeving blijven wonen.
	- Preventief werken.	- In 2014 zijn we gestart met de uitbreiding van één naar drie wijkteams. De werkwijze van de wijkteams is gericht op preventieve inzet waarbij samengewerkt wordt met vindplaatsen in de kernen (onderwijs, kerken, ouderenbonden sportverenigingen etc.). De wijkteams gaan af op signalen vanuit deze vindplaatsen en hanteren hierbij een proactieve houding.
	- Wijkgericht werken.	- Wij zijn in 2014 gaan werken met drie multidisciplinaire wijkteams die bereikbaar zijn voor zowel de inwoners als professionals. De wijkteams werken in een afgebakend gebied en richten zich op alle inwoners.
	- Werken met de methode 1 huishouden/1 gezin, 1 plan, 1 coördinator.	- Er zijn afspraken gemaakt met de partners die vertegenwoordigd zijn in de wijkteams over het hanteren van deze methode. Dit is onder meer geborgd in het profiel van de wijkteamleden, hierin staat dat een wijkteamlid conform deze methode werkt. Wij hanteren deze methode ook in de aansturing op de wijkteams.
	- De samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke partners loopt soepel ten behoeve van de inwoner en zijn (hulp)vraag.	- In de doorontwikkeling van het wijkgericht werken en de wijkteams hebben wij in 2014 de overleggen met de maatschappelijke partners geïntensiveerd.
	- Verder voorbereidingen treffen om de transities Jeugdzorg, AWBZ naar Wmo, Participatiewet en Passend onderwijs te implementeren voor 1-1-2015, binnen de hiervoor	- Ter voorbereiding van de transities van de Jeugdzorg, de AWBZ naar de Wmo en de Participatiewet heeft de raad verordeningen en beleidsplannen vastgesteld. Het college heeft beleidsregels en een lokaal uitvoeringsplan voor het

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	door het rijk beschikbaar gestelde middelen. - Verder voorbereidingen treffen om de transities Jeugdzorg, AWBZ naar Wmo, Participatiewet en Passend onderwijs te implementeren voor 1-1-2015, binnen de hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde middelen.	sociaal domein vastgesteld. - De inkooptrajecten voor de jeugdhulpaanbod en de nieuwe Wmo zijn in 2014 opgestart en afgerond. - De raad is over de voorbereiding van de transities geïnformeerd met informatienota's (IVR-14-03028, IVR-14-02383, IVR-15-03129, IVR-14-02996, IVR-14-02710). - De Wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. - Het college heeft ingestemd met de kaders van ondersteuningsplannen die door de besturen van samenwerkingsverbanden zijn opgesteld om uitvoering te geven aan het Passend Onderwijs.
Het vergroten van het collectief aanbod ter ondersteuning van inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en leven (zodat de aanspraak op relatief dure individuele voorzieningen beperkt blijft).	- Voor de huidige taken worden de collectieve voorzieningen nader ontwikkeld en wordt meer ingezet op voorliggende voorzieningen.	- In samenwerking met maatschappelijke partners zijn projecten en pilots doorontwikkeld en opgezet die als collectieve voorliggende voorziening fungeren. Voorbeelden hiervan zijn de rolstoelpoule met WonenPlus en de Zichtbare Schakel met De Omring.
	- Diensten Wonen Plus meer inzetten om de vraag naar individuele voorzieningen te beperken.	- In 2014 hebben wij in samenwerking met WonenPlus de Rolstoelpoule opgezet en is het project Samenkracht voortgezet. Samenkracht is een project waarbij vrijwilligers ouderen begeleiden richting voorliggende voorzieningen. Het reguliere dienstenaanbod van WonenPlus is gehandhaafd met het oog op het verminderen van de vraag naar individuele voorzieningen. - Dit dienstenaanbod bestaat onder meer uit (preventief) huisbezoek, tijdelijke ontlasting van de mantelzorger, een formulierenservice, vervoer, tuinhulp, klussen in en om het huis, hulp bij de computer en een sociaal restaurant.
	- Het vrijwilligerspunt inzetten om mensen met bijstandsuitkering te bemiddelen naar vrijwilligerswerk.	- Er zijn 3 trainingen georganiseerd in samenwerking met Rentree en Vrijwilligerspunt West-Friesland waaraan telkens 10-12 personen hebben deelgenomen. Tijdens en na de training zijn alle deelnemers door het Vrijwilligerspunt op vrijwilligersbanen geplaatst om

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		werkervaring op te doen. De laatste training was speciaal voor inburgeraars in de bijstand.
Voorkomen van misbruik uitkeringen.	- Controleren op basis van concrete risico's (themacontroles, minimaal 1 thema per jaar).	- In 2014 is één themacontrole uitgevoerd. Met het taakveld Toezicht en Handhaving is de afspraak gemaakt dat zij voortaan gaan aansluiten bij (intake)gesprekken met de nieuwe klanten die op een camping verblijven. Toezicht en Handhaving gaat ook haar brieven aan deze klanten aanscherpen en daarin onder andere opnemen dat zij mogelijk moeten opdraaien voor kosten van ontruiming.
	- Onderzoeken van resultaten uit vergelijking van gegevens met andere instanties door de koppeling van bestanden.	- Wij hebben maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om periodiek gegevens uit te wisselen met andere partijen, zoals de Belastingdienst, UWV, RDW etc.
	- Verdere intensivering van de samenwerking met de sociale recherche, waaronder het vaker afleggen van huisbezoeken.	- De sociale recherche werkt sinds 2014 vanuit het gemeentehuis, waardoor zij eerder in het controleproces worden ingezet. De rechercheurs zijn directe aanspreekpunten voor de consulenten. Hier is een preventieve werking vanuit gegaan.
Zoveel mogelijk mensen in eigen inkomen laten voorzien.	- Ontwikkelen regionaal beleid voor benaderen werkgevers om bijstandsgerechtigden en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.	- In 2014 is met het opstellen van een marktbeperkingsplan en een Inrichtingsplan door het Wergeversservicepunt een eerste aanzet gegeven tot regionaal beleid voor de werkgeversbenadering. De werkgeversbenadering behoort vanaf 2015 tot de taken van WerkSaam.
	- Verder ontwikkelen van de pilot werkgeversservicepunt waarbij werkgevers actief worden benaderd.	- Het werkgeversservicepunt (WSP) was in 2014 nog volop in ontwikkeling. - Er zijn regionaal in totaal 205 uitkeringsgerechtigden bij een werkgever geplaatst, waarvan 45 uit Medemblik. - Binnen het project is in 2014 toegewerkt naar het opgaan van het WSP in Werkzaam WF vanaf 1 januari 2015. Vanaf 2015 is het WSP geïntegreerd binnen de organisatie van WerkSaam en maakt

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		het onderdeel uit van de afdeling Arbeidsbemiddeling.
	- Maken van afspraken met ondernemingen voor een minimale inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return). Bijvoorbeeld bij aanbestedings-procedures en bij het uitvoeren van het personeelsbeleid. Inzet is om op deze wijze banen of werkervaring te creëren.	- Social Return is in 2014 nog maar weinig toegepast. Bij 3 opdrachten is Social Return toegepast. Er zijn 2 stagiaires geplaatst bij een bouwbedrijf. De geringe toepassing van Social Return hangt samen met onbekendheid met de regelgeving en de voorbereiding op WerkSaam. Vanaf 2015 wordt Social Return door WerkSaam uitgevoerd via een speciaal daarvoor aangestelde medewerker.
	- Aanpak voor jongeren door het terugleiden naar regulier onderwijs.	- De regelgeving voor bijstandverlening aan jongeren, waaronder de scholingsplicht, is vastgelegd in de Wet werk en bijstand. In de intake is aandacht besteed aan de wijze waarop door de jongere aan de wettelijke verplichtingen is voldaan. Het college heeft beleidsregels vastgesteld, waarin de verplichtingen voor jongeren zijn aangescherpt. - Voorbeelden hiervan zijn de verplichting tot deelname aan een arbeidsmarktoriëntatietraject tijdens de 4 weken zoektijd en de verzwarende sollicitatieverplichtingen.
	- Bemiddelen van cliënten naar vrijwilligerswerk. Het gaat hier om cliënten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.	- Er zijn 3 trainingen georganiseerd in samenwerking met Rentree en Vrijwilligerspunt West-Friesland waaraan telkens 10-12 personen hebben deelgenomen. Tijdens en na de training zijn deelnemers door het Vrijwilligerspunt op vrijwilligersbanen geplaatst om werkervaring op te doen. De laatste training was speciaal voor inburgeraars in de bijstand.
Regionale uitvoering van (complexe) taken op gebied van re-integratie en optimaliseren rol Op/maat.	- In 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze vervangt de WWB, WSW en een deel van de Wajong. In 2014 wordt deze transitie voorbereid waardoor de nieuwe taken vanaf 2015 regionaal kunnen worden uitgevoerd door de Werkorganisatie.	- Het voorbereidingstraject is conform planning verlopen.

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	Het betreft hier de taken op het gebied van bijstandsverlening en re-integratie.	
Vermindering aantal inwoners met problematische schulden.	- Eerst screening door Gemeente zelf. Inzet is om eerst in gesprek met betrokken inwoner te onderzoeken of zij zelf, met hun omgeving of door gebruik te maken van voorliggende of collectieve voorzieningen de financiële problemen kunnen oplossen of verminderen.	- Bij elke aanvraag voor schulphulpverlening is een screeningsgesprek uitgevoerd. Van de 160 aanvragers zijn er 65 doorverwezen naar de kredietbank voor het opzetten van een schuldhulpverleningstraject. Het overige deel is doorverwezen naar het maatschappelijk werk om hun schuldenproblematiek op te lossen of konden hun schuldenproblematiek met behulp van het eigen netwerk oplossen. Ter vergelijking: in 2013 zijn 155 personen zonder enige vorm van screening doorgestuurd voor een schuldhulpverleningstraject. In 2014 is de stichting Schuldhulpmaatjes WF opgericht en deze start in 2015 met de training van de vrijwilligers.

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
Aantal WMO-huisbezoeken (voortvloeiende uit de kanteling)	250	- 290 Wmo-huisbezoeken
Aantal toegekende WMO-voorzieningen	1.075	- 963 toegekende Wmo-voorzieningen. Mede door de toepassing van de kantelingsmethodiek is het aantal toegekende Wmo-voorzieningen in 2014 lager dan het voorgenomen aantal.
Aantal uitkeringsgerechtigden	440	- 459 uitkeringsgerechtigden. Landelijk is een stijging te zien van 4% van het aantal uitkeringsgerechtigden. De toename van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2014 in Medemblik komt overeen met de landelijke trend.
Aantal cliënten WWB die vrijwilligerswerk doen	90	- 94 cliënten WWB die vrijwilligerswerk doen
Bemiddeling/uitstroom naar werk	50	- 49 cliënten bemiddeld of uitgestroomd naar werk

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
Aantal beëindigingen en terugvorderingen door inzet sociale recherche	10	- 11 beëindigingen en terugvorderingen van uitkeringen door inzet van sociale recherche
Wet kinderopvang: minder inspecties	Minimum wettelijk verplicht	- Alle wettelijke verplichte inspecties zijn in 2014 uitgevoerd. De raad wordt daar in mei 2015 over geïnformeerd in de jaarverantwoording Kinderopvang.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten	10.482	10.095	387	9.131
Lasten	20.431	20.570	139	19.279
Saldo voor bestemming reserves	-9.949	-10.475	526	-10.148
Reserves				
Algemene reserve	65	67	-2	-
Transitie AWBZ	211	254	-43	-
Kernenbeleid	123	313	-190	-
Sociaal Domein	-762	-762	-	-
Mutaties reserves	-363	-128	-235	-
Saldo na bestemming reserves	-10.312	-10.603	291	-10.148

Toelichting:

Voor een toelichting op bovenstaande cijfers wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, hoofdstuk 3.1.

Voor een nadere toelichting op de reserves wordt verwezen naar pagina 116-117.

2.1.8. Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

In dit programma zijn de volgende producten verwerkt:

- Basisgezondheidszorg
- Jeugdgezondheidszorg
- Afvalverwijdering en -verwerking
- Riolering en waterzuivering
- Milieubeheer
- Lijkbezorging

Wat is bereikt?

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
De gemeente wil de gezondheid van inwoners beschermen, alsmede het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking	- Het sluitende netwerk met Automatische Externe Defibrillatoren (AED) behouden en nog meer getrainde hulpverleners te realiseren en stimuleren door:	- We hebben een goed sluitend netwerk. De veiligheidsregio toont op hun website dat de dichtheid van het aantal AED apparaten in de gemeente Medemblik ruim voldoende is. De AED apparaten zijn aangemeld bij hartslagnu en 24/7 beschikbaar. De burgerhulpverleners hebben wij blijvend gestimuleerd door het aanbieden van opleidingen.
	- 14 herhalingsopleidingen gratis aan te bieden voor de actieve burgerhulpverleners binnen het project Burger AED.	- Zie bij de prestatie-indicatoren bij dit programma.
	- In samenwerking met EHBO-verenigingen 6 nieuwe reanimatie/ AED opleidingen aan te bieden.	- In 2014 is er met de EHBO-verenigingen gesproken. In 2014 is er geen aanbod van opleidingen vanuit EHBO verenigingen gestart.
	- Door middelen van ondermeer social media nog meer bekendheid geven aan AED's.	- Op onze website wordt over het AED project Hartslagnu geschreven. Naar aanleiding van een succesvolle reanimatie in Andijk is in 2014 media-aandacht geweest voor het AED project. Via diverse mediakanalen werden (herhalings-) opleidingen aangeboden in 2014.
Meer verantwoordelijk bij jongeren voor de eigen levensloop in een goede gezondheid	- Een breed aanbod jeugdgezondheidszorg (jgz), zodat alle jongeren / jeugdigen in goede gezondheid kunnen opgroeien.	- Wij hebben in 2014 de subsidie aan de GGD voor een groot deel van het maatwerkenaanbod samengevoegd. Hierdoor kan de GGD maatwerkproducten als extra begeleidingscontacten, opvoedspreekuren, zorgcoördinatie, opvoedcursussen en themabijeenkomsten meer vraaggericht inzetten.

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	- Het jgz-aanbod afstemmen op de vraag van de inwoners via het CJG en de nieuwe jeugdwet.	- In 2014 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) opgegaan in de nieuwe structuur van het Sociaal Domein. De jeugdverpleegkundigen van de GGD zijn onderdeel van de drie wijkteams. - In het Team Sociaal Domein participeert een jeugdarts van de GGD. Door deze deelname van de GGD in het Sociaal Domein wordt het aanbod afgestemd op de vraag van de inwoners.
	- Integreren van de backoffice van het CJG en Welzijnsplein. Einddoel is een integraal aanbod van zorg en hulp bieden voor alle inwoners.	- De drie wijkteams en het Team Sociaal Domein bieden het integrale aanbod van zorg en hulp voor alle inwoners. - In augustus 2014 zijn het CJG en Welzijnsplein overgegaan in de drie wijkteams en het Team Sociaal Domein.
	- Herpositionering van het jongerenwerk, meer werken met/vanuit jongerencentra. Het jongerenwerk wordt een onderdeel van de wijkteams, die wegens de veranderingen in het sociale domein, worden ontwikkeld.	- In 2014 zijn de jongerenwerkers meer vanuit de jongerencentra hun werkzaamheden gaan verrichten. In 2014 waren de jongerenwerkers onderdeel van het CJG, dit is in 2014 overgegaan naar wijkteams waar de jongerenwerkers onderdeel van zijn. - In 2014 zijn wij samen met de jongeren en de dorpsraad van Andijk begonnen met het oprichten van een jongerencentrum.
	- Jongeren meer in hun eigen kracht zetten door meer preventief het werkveld in te richten, zodat minder hulpverleningstrajecten ingezet hoeven te worden. De jongerenwerkers zijn hier de spil voor de jongeren in Medemblik. - Jongeren meer in hun eigen kracht zetten door meer preventief het werkveld in te richten, zodat minder hulpverleningstrajecten ingezet hoeven te worden. De jongerenwerkers zijn hier de spil voor de jongeren in Medemblik.	- De jongerenwerkers werken vanuit de wijkteams in de kernen dicht bij de jongeren en op de locaties waar de jongeren komen. Jongerenwerkers zijn bekend, herleiden in een vroeg stadium zorgsignalen waardoor zij jongeren adequaat kunnen begeleiden met als doel minder hulpverleningstrajecten in te zetten. Voor 2014 kan niet beoordeeld worden of er minder hulpverleningstrajecten zijn ingezet omdat gemeente hierin geen verantwoordelijkheid hadden. Het inzetten van minder hulpverleningstrajecten is een doel vanaf 2015 die ook vanaf 2015 gemeten kan worden.
Efficiëntere zorg voor inzameling en transport	- Uitvoering maatregelen uit het Gemeentelijk	- Wij hebben u in de Herfstnota 2014 geïnformeerd: de geplande

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
van afvalwater, hemelwater en grondwater	Rioleringsplan op basis van het operationele jaarplan 2014.	maatregelen/investeringen riolering 2014 hebben vertraging opgelopen. De vertraging is ontstaan door niet tijdige oplevering van inspecties van pompputten en riolering door derden. De maatregelen worden daarom in 2015 afgerond.
	- Regionale samenwerking bij de uitvoering van rioleringsstaken (waterketen). Hiermee wordt een efficiëntere waterafvoering gerealiseerd.	- Regio West-Friesland: de VVRE heeft het programmaplan 2014-2016 vastgesteld. Dat is de basis voor de regionale besparingsdoelstellingen. - Samenwerkingsregio Noorderkwartier: de partijen in de waterketen boven het Noordzeekanaal (gemeenten, waterleidingbedrijf PWN en Hoogheemraadschap HNK) hebben een convenant getekend. Daarin is de samenwerking vastgelegd. De deelnemers monitoren en rapporteren de resultaten gezamenlijk.
Voldoende capaciteit begraafplaatsen in de diverse kernen	- Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een uitbreiding van de Oosterbegraafplaats in Andijk.	- Eind 2013 is het aan de Oosterbegraafplaats in Andijk grenzende perceel aangekocht. Er was in 2014 geen directe noodzaak voor uitbreiding. - Daarom hebben we nog geen stappen ondernomen voor de uitbreiding van de begraafplaats.
Duurzame samenleving: afname energieverbruik/ verminderen gebruik materialen.	- Uitvoering van projecten volgens uitvoeringsprogramma Duurzaam Medemblik en duurzame inbreng leveren bij (integrale) beleidsontwikkeling.	- De hoogtepunten van Duurzaam Medemblik in 2014 zijn de subsidieregeling, zonnecoöperatie, duurzame stolpen en de award: • er was erg veel vraag naar de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen. We hebben 68 aanvragen toegekend; • in juni hebben wij samen met het Duurzaam Bouwloket en Interpack een informatiebijeenkomst gehouden over de te realiseren zonnecoöperatie bij Interpack in Andijk. Alle inwoners die in de zogenaamde postcoderoos van Andijk wonen, kunnen aan deze coöperatie meedoen; • tijdens de informatieavond voor eigenaren en bewoners

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
		hebben we samen met de Boerderijinstichting uitgelegd hoe ze hun stolp duurzaam kunnen gebruiken, aanpassen en renoveren; • met de Award Duurzaam Ondernemen spreken wij onze waardering uit naar ondernemers die duurzame maatregelen nemen. Dit jaar lag de focus op de agrarische ondernemers. Uit zes genomineerden heeft de vakkundige jury unaniem voor Maatschap Kreuk gekozen. Er was veel media-aandacht.

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
Aantal gratis aangeboden herhalingsopleidingen	14	- Het voornemen van de 14 herhalingsopleidingen in 2014 is uitgekomen op 7 herhalingsopleidingen, hiervan zijn de laatste twee trainingen verplaatst naar begin 2015. In totaal hebben 77 cursisten een training gedaan. Het bleek dat veel vrijwilligers, die waren aangemeld bij het HartslagNU project, vanuit hun werkomgeving voldoende getraind worden. Hierdoor is het voornemen van 14 herhalingsopleidingen niet gehaald.
Aantal gratis aangeboden AED/reanimatieopleidingen	6	- Er zijn geen afzonderlijke AED/reanimatie opleidingen aangeboden in 2014. Wel is er in 2014 met de EHBO verenigingen overleg geweest.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten	10.331	10.129	202	9.499
Lasten	13.327	13.195	-132	11.675
Saldo voor bestemming reserves	-2.996	-3.066	70	-2.176
Reserves				
Algemene reserve	808	818	-10	-
Duurzaam Medemblik	22	22	-	-
Mutaties reserves	830	840	-10	-
Saldo na bestemming reserves	-2.166	-2.226	60	-2.176

Toelichting:

Voor een toelichting op bovenstaande cijfers wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, hoofdstuk 3.1.

Voor een nadere toelichting op de reserves wordt verwezen naar pagina 116-117.

2.1.9. Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen:

- Ruimtelijke ordening
- Woningexploitatie/woningbouw
- Stads- en dorpsvernieuwing
- Volkshuisvesting
- Bouwgrondexploitatie

Wat is bereikt?

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Huisvesting voor alle doelgroepen	- Opnieuw zelfstandig uitvoering geven aan de beleids- en handhavingstaken huisvesting arbeidsmigranten.	- Door opheffing van Kompas is de gemeente weer zelf verantwoordelijk voor beleid en handhaving. De gemeenteraad heeft kaders gesteld. Aanvragen moeten daaraan voldoen. Wij hebben 4 aanvragen gekregen voor huisvesting van arbeidsmigranten in een centrale accommodatie. Er is vergunning verleend voor 2 accommodaties. Totaal 84 plaatsen. De overige aanvragen zijn afgewezen.
Actuele bestemmingsplannen waardoor de gemeente leges kan heffen.	- Het opstellen van een bestemmingsplan waarin de onvolkomenheden van de reeds vastgestelde bestemmingsplannen worden hersteld.	- De gehele gemeente is gedekt met actuele bestemmingsplannen waardoor leges kunnen worden geheven. - In 2014 werkten we aan de herziening van de in 2013 vastgestelde bestemmingsplannen voor de dorpskernen en het buitengebied. - We verwerken ook andere ruimtelijke relevante onderwerpen zoals de aanwijzing van karakteristieke panden, het uitsluiten van nieuwe gasboringen en tegengaan van windmolens.
Gezonde grondexploitatie	- Minimaal twee keer per jaar kritisch doorlopen van de 40 grondexploitaties waardoor tijdige bijsturing nodig is, zie ook de paragraaf grondbeleid.	- Bij de jaarrekening en de begroting zijn de grondexploitaties kritisch doorgenomen. Zie ook de paragraaf grondbeleid.
	- Waar nodig verkoopt de gemeente gronden die niet noodzakelijk zijn voor woningbouw dan wel worden ingezet voor alternatieve doeleinden (bijvoorbeeld zonne-	- In 2014 zijn gronden verkocht die niet voor woningbouw of andere gemeentelijke functie benodigd zijn. Totaal 250.720 m2. De grootste verkoop hiervan was 14 ha Molensloot Andijk. Andere gronden worden verhuurd.

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	energie).	
	- Het verder continueren van het afstoten van gemeentelijk snippergroen.	- Ook in 2014 zijn verzoeken om snippergroen te mogen kopen in behandeling genomen. Dat resulteerde in 30 verkoopovereenkomsten.
	- Inzetten op tegengaan van illegaal gebruik gemeentegrond.	- Door het college is in augustus 2014 een besluit genomen over de afhandeling van in gebruik genomen grond. In november zijn we gestart in de kern Andijk. In december 2014 zijn 14 overeenkomsten (11 gebruiksovereenkomsten en 3 huurovereenkomsten) ondertekend.

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
Realiseren aantal woningen	50	- In 2014 zijn 118 nieuwe woningen opgeleverd. Er zijn 7 woningen gesloopt. Per saldo een toename van 111 woningen. - We voldoen ruimschoots aan de ambitie van 2014, maar niet aan de oorspronkelijke doelstellingen van onze woonvisie; te weten 235 woningen per jaar tot en met 2014. Deze is niet realistisch gebleken.
Aantal levensloopbestendig bouwen	10	- Er zijn in 2014 28 levensloopbestendige woningen opgeleverd.
Aantal geactualiseerde bestemmingsplannen	1	- Er zijn 8 actuele bestemmingsplannen voor alle dorpskernen, het buitengebied, de bedrijventerreinen en de woongebieden van de stad Medemblik. Dit beslaat de hele gemeente.
Aantal omgevingsvergunningen:	625	- In de prognose werden 625 aanvragen verwacht. Hierin zijn ook de leegstand en omzettingzittingsvergunningen en wijzigingsplannen begrepen. In 2014 zijn er 612 aanvragen om een vergunning in behandeling genomen. - De aanvragen om een vergunning worden hierna uitgesplitst. Conclusie: dit aantal (612) is bijna gehaald.
- nieuwbouw	70	- Er zijn 77 aanvragen om een

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
		omgevingsvergunningen in de categorie nieuwbouw in behandeling genomen.
- verbouw	225	- Er zijn 186 aanvragen om een omgevingsvergunningen in de categorie verbouw in behandeling genomen.
- overig (kappen, slopen, hekwerken, etc.)	330	- Er zijn er 293 aanvragen om een omgevingsvergunningen in de categorie overig in behandeling genomen. - Er zijn 42 aanvragen om een leegstandswetvergunning in behandeling genomen. - Er zijn 7 aanvragen om een omzettingsvergunning in behandeling genomen. - Er zijn 7 aanvragen om een wijziging van het bestemmingsplan in behandeling genomen.
Aantal overeenkomsten snippergroen	70	- In 2014 zijn 59 huur- en gebruiksovereenkomsten afgesloten en 30 verkoopovereenkomsten. Conclusie: de doelstelling is ruimschoots gehaald.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten	7.142	6.240	902	2.717
Lasten	8.730	8.037	-693	4.760
Saldo voor bestemming reserves	-1.588	-1.797	209	-2.043
Reserves				
Bovenwijkse voorzieningen	-25	-	-25	-
Bouwgrondexploitatie	-596	-582	-14	-699
Mutaties reserves	-621	-582	-39	-699
Saldo na bestemming reserves	-2.209	-2.379	170	-2.742

Toelichting:

Voor een toelichting op bovenstaande cijfers wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, hoofdstuk 3.1.

Voor een nadere toelichting op de reserves wordt verwezen naar pagina 116-117.

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen:

- Lokale heffingen/belastingen
- Algemene Uitkering
- Dividend
- Financieringsfunctie
- Onvoorzien
- Algemene baten & lasten
- Saldo kostenplaatsen
- Mutaties reserves
- Saldo baten & lasten

Wat is bereikt?

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Verkoop voormalige gemeentehuizen	- Verkoop van het resterende voormalige gemeentehuis in Medemblik.	- De raad is via een informatienota geïnformeerd over de stand van zaken van de verkoop van dit voormalige gemeentehuis. In 2014 is een koopovereenkomst getekend met een overdracht en betaling van de koopsom over 2 jaar. In 2014 is ook gestart met een projectgroep voor de uitwerking van de plannen. Diverse partijen (omwonenden en verenigingen) zijn hierbij betrokken.
Goede beheersing van verwerkte taakstellingen	- De gemeenteraad wordt tweemaal geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de invulling van de in de begroting verwerkte taakstellingen.	- Via de paragraaf bedrijfsvoering in de jaarrekening en de begroting is de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de verwerkte taakstellingen.
Risicomanagement	- Tweemaal per jaar wordt een integrale risico-inventarisatie uitgevoerd.	- Via de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en jaarrekening is de raad geïnformeerd over de uitgevoerde risico-inventarisaties.
Goede implementatie van nieuwe wetten	- In 2014 wordt de impact van de invoering van wet HOF voor de gemeente geïnventariseerd.	- We hebben deze inventarisatie in 2014 uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn in de paragraaf financiering van de begroting 2015 verwerkt. Er is inzicht gegeven in de ontwikkelingen van de schuld van de gemeente. Dit vloeit voort uit de invoering van de wet HOF (Wet houdbare overheidsfinanciën). In deze paragraaf is ook ingegaan op de inhoud van deze wet en wat het betekent voor onze gemeente.

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	- Uiterlijk 1 februari 2014 zal de gemeente overgaan op EU betaalstandaarden (Sepa).	- Op 1 februari 2014 heeft de gemeente dit project op een goede wijze afgerond en is overgegaan tot de uitvoering hiervan. De gemeente liep voorop voor wat betreft de landelijke ontwikkelingen. Landelijke invoering is vertraagd naar 1 augustus 2014.
Dekkende begroting rekening houden met economische ontwikkelingen en rijksbeleid	- Het uitgangspunt dat belastingtarieven niet meer dan trendmatig mogen worden verhoogd, blijft gehandhaafd.	- Dit uitgangspunt is gehanteerd. Op initiatief van de raad zijn enkele tarieven niet geïndexeerd.
	- Financiële ontwikkelingen die middels de mei- en septembercirculaire aan de gemeente wordt gecommuniceerd direct verwerken in financiële rapportages. Indien noodzakelijk kunnen direct maatregelen worden geïnventariseerd.	- De doorrekening van de circulaires zijn in de tussentijdse financiële rapportages verwerkt. Op deze wijze is de raad hiervan op de hoogte gesteld.

Prestatie-indicator	Voornemen	Wat hebben we bereikt?
Geen		

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting	Vershil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten	48.857	48.756	101	48.131
Lasten	1.799	2.025	226	1.661
Saldo	47.058	46.731	327	46.470
Reserves				
Algemene reserve	-155	-79	-76	58
BTW-compensatiefonds	269	269	-	269
Personeel	-261	-351	90	-349
Kop Nieuwstraat	31	31	-	-
Voormalig gemeentehuis	-450	-450	-	-
Het nieuwe werken	-52	-50	-2	-
Mutaties reserves	-618	-630	12	-22
Saldo na bestemming reserves	46.440	46.101	339	46.448

Toelichting:

Voor een toelichting op bovenstaande cijfers wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, hoofdstuk 3.1.

Voor een nadere toelichting op de reserves wordt verwezen naar pagina 116-117.

2.2. Paragrafen

2.2.1. Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

De lokale belastingen vormen een belangrijk deel van de eigen inkomsten en zijn onderdeel van het gemeentelijk beleid. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de lokale heffingen in de gemeente Medemblik en het kwijtscheldingsbeleid.

Het beleid betreffende de lokale belastingen is vastgelegd in belastingverordeningen. Tot de algemene dekkingsmiddelen behorende lokale belastingen zijn:

1. de onroerende zaakbelastingen
2. hondenbelasting
3. watertoeristenbelasting
4. toeristenbelasting
5. forensenbelasting

Daarnaast zijn er lokale belastingen waar tegenover uitgaven staan. Dit zijn de volgende bestemmingsheffingen:

1. rioolheffing
2. afvalstoffenheffing
3. begrafenisrechten
4. baatbelasting
5. leges
6. marktgelden
7. havengelden

Beleidsuitgangspunten

- Op 4 juli 2013 heeft de gemeenteraad een motie en een amendement aangenomen betreffende de gemeentelijke belastingen. Het amendement en de motie dragen op de lastendruk niet verder te vergroten. In de begroting zijn de belastingopbrengsten voor 2014 bevroren en is de nullijn gehanteerd ten opzichte van 2013.
- De opbrengsten van de bestemmingsheffingen mogen maximaal 100% van de toe te rekenen lasten zijn. De gemeenteraad heeft tarieven van diverse producten en diensten, geheel of gedeeltelijk, kostendekkend vastgesteld.

Onroerende zaakbelasting

Algemeen

Onder de naam “onroerende zaakbelasting” worden over binnen de gemeente gelegen onroerende zaken drie directe belastingen geheven:

- een gebruikersbelasting van de gebruiker van een niet-woning;
- een eigenarenbelasting van de eigenaar van een niet-woning;
- een eigenarenbelasting van de eigenaar van een woning.

Opbrengst en tarieven

Op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt jaarlijks van elke onroerende zaak de waarde vastgesteld. Deze waarden vormen de grondslag voor de onroerende zaakbelasting. Op het moment dat de tarieven aan het college en de raad worden voorgelegd is de waardering nog niet afgerond en wordt voor de berekening van de tarieven uitgegaan van een verwacht dalingspercentage van de WOZ-waarde gezien de dalende markt.

Begroting 2014	Rekening 2014	Vershil
5.689	5.696	7

Rioolheffing

Algemeen

De rioolheffing is een bestemmingsheffing en wordt geheven van de eigenaar van een zelfstandig eigendom, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Opbrengst en tarieven

De basis voor de berekening van de tarieven is het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). De heffingsgrondslag voor woningen is een vast bedrag per perceel en de heffingsgrondslag voor niet-woningen is een percentage van de WOZ-waarde met een vaste onder- en bovengrens.

Begroting 2014	Rekening 2014	Vershil
3.450	3.515	65

Het verschil wordt hoofdzakelijk verklaard door overdracht van percelen op het WFO terrein. Doordat de gemeente het eigendom van dit terrein heeft verkregen en daarmee de zorgplicht, zijn deze percelen voor 2014 in de heffing betrokken.

Afvalstoffenheffing

Algemeen

De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing en wordt geheven van de gebruiker van een perceel, van waaruit huishoudelijke afvalstoffen ontstaan.

Opbrengst en tarieven

De basis voor de berekening van de tarieven is normaliter de kostprijs van de NV Holland Collect vermeerderd met 21% BTW en 1% heffings- en invorderingskosten. Voor 2014 heeft de raad echter besloten de tarieven gelijk aan 2013 te houden. De heffingsgrondslag is een bedrag gebaseerd op een één- of meerpersoonshuishouden.

Begroting 2014	Rekening 2014	Vershil
5.587	5.608	21

Hondenbelasting

Algemeen

Deze belasting wordt geheven van iedere houder van een hond/kennel. In 2014 heeft een deelcontrole van 6.057 adressen plaatsgevonden. Deze controle is om de volledigheid van het belastingbestand te waarborgen.

Opbrengst en tarieven

De opbrengst is gebaseerd op een verwacht aantal honden. De tarieven zijn gelijk aan 2013 en progressief.

Begroting 2014	Rekening 2014	Vershil
187	180	- 7

Recreatieve heffingen

Algemeen

Deze belastingen betreffen een bijdrage in de kosten van gemeentelijke voorzieningen van personen die niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven.

Opbrengst en tarieven

De opbrengst wordt bepaald door het werkelijk aantal overnachtingen per persoon of op basis van een forfait.

Begroting 2014	Rekening 2014	Verschil	Omschrijving
279	257	- 22	Toeristenbelasting
126	162	36	Watertoeristenbelasting
140	127	- 13	Forensenbelasting

Toeristenbelasting: In de periode 2013/2014 zijn ca. 50 recreatiewoningen gesloopt waarvoor in 2014 (nog) geen nieuwe recreatiewoningen zijn teruggekomen. Ook zijn er zijn steeds meer belastingplichtigen die op basis van het werkelijk aantal overnachtingen in plaats van op forfaitaire basis aangifte doen. Watertoeristenbelasting: deel van de opbrengst heeft betrekking op het belastingjaar 2013.

Begraafenisrechten*Algemeen*

Deze rechten worden geheven voor het onderhoud van graven in de voormalige gemeenten Medemblik (voor het gedeelte van de voormalige gemeente Noorder-Koggenland) en Andijk. Het gaat om een zogenaamde afbouwconstructie. Als er nieuwe graven worden uitgegeven moet het onderhoud meteen worden afgekocht.

Opbrengst en tarieven

De opbrengst en de tarieven zijn gebaseerd op het aantal en soort graven.

Begroting 2014	Rekening 2014	Verschil
34	20	- 14

In de tussentijdse rapportages over 2014 is aangegeven dat de begroting verlaagd moest worden in verband met de grootschalige afkoop van onderhoud graven. In verband met een substantiële verhoging van de tarieven voor het jaarlijkse onderhoud is de mogelijkheid geboden tegen de oude tarieven het onderhoud af te kopen.

Baatbelasting*Algemeen*

Baatbelasting wordt geheven over onroerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente die gebaat zijn bij door de gemeente tot stand zijn gebrachte voorzieningen. De voormalige gemeente Wognum heeft een baatbelasting vastgesteld vanwege de herinrichting van winkelcentrum de Boogerd en omgeving en geldt voor de periode 2005 t/m 2014.

Opbrengst

De in rekening te brengen opbrengst staat vast.

Begroting 2014	Rekening 2014	Verschil
9	9	0

Secretarieleges

Algemeen

Deze rechten worden geheven voor door de gemeente verstrekte diensten.

Opbrengst

De tarieven voor deze rechten zijn voor een groot deel vastgesteld door de rijksoverheid. Daarnaast worden voor de overige rechten een vergoeding gevraagd voor de daarmee samenhangende werkzaamheden, vastgelegd in de legesverordening.

Begroting 2014	Rekening 2014	Verschil
680	713	33

Er zijn meer aanvragen reisdocumenten geweest; voor personen van 18 jaar en ouder is de geldigheidsduur verhoogd naar 10 jaar per 9 maart 2014. Hier staat tegenover de extra lasten voor afdracht van het rijksdeel leges aan het rijk. Deze zijn onder programma 1 verantwoord.

Leges omgevingsvergunningen

Algemeen

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt een vergoeding gevraagd voor de daarmee samenhangende werkzaamheden. Deze vergoeding is vastgelegd in de legesverordening.

Begroting 2014	Rekening 2014	Verschil
670	871	201

In de commissie Ruimte heeft de portefeuillehouder de raad op 8 januari 2015 geïnformeerd over de extra inkomsten.

In 2014 is ten opzichte van de begroting € 201 meer Wabo leges ontvangen. In 2014 zijn meerdere vergunningen verleend voor grotere bouwprojecten zoals vervangen windturbines, bouw van bedrijfsofstallen en Dorps Accommodatie Nibbixwoud. Deze plannen genereren hoge leges. Daarnaast is er toename van het aantal woningbouwplannen. Dit komt door een aanscherping van de energie prestatienorm in 2015. Door deze aanscherping zullen de bouwkosten voor woningen toenemen.

Kwijtschelding

Aan belastingplichtigen met een laag inkomen wordt onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding verleend. Het maximale kwijtscheldingspercentage is 100% en kan voor de onroerende zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (eerste hond) worden aangevraagd.

De gemeente Medemblik verleent geautomatiseerde kwijtschelding aan de hand van eerder verleende kwijtscheldingen. Op dit bestand met eerder verleende kwijtscheldingen vindt een inkomens- en vermogenstoets plaats door een externe instantie. Door deze werkwijze hoeft de burger geen opeenvolgend kwijtscheldingsverzoek in te dienen. Ook levert deze werkwijze efficiencyvoordelen op voor de gemeente zelf.

Begroting 2014	Rekening 2014	Verschil
173	201	- 28

De belangrijkste afwijking doet zich voor bij de afvalstoffenheffing. Het kwijtgescholden bedrag voor afvalstoffenheffing is volledig doorbelast aan HVC.

Recapitulatie opbrengsten en tarieven 2014

Opbrengsten

Belastingsoort	Begroting 2014	Rekening 2014	Vershil
Onroerende zaakbelasting	5.689	5.696	7
Rioolheffing	3.450	3.515	65
Afvalstoffenheffing	5.587	5.608	21
Hondenbelasting	187	180	- 7
Recreatieve heffingen	545	546	1
Begrafenisrechten onderhoud	34	20	- 14
Baatbelasting	9	9	0
Secretarieleges	680	713	33
Leges omgevingsvergunningen	670	871	201

Tarieven belastingen door middel van een gecombineerde aanslag geheven

Onroerende zaakbelasting	Belastingsoort	Tarief in €/%
	Eigen woningen	0,0894%
	Eigenaren niet-woningen	0,1364%
	Gebruikers woningen	0,1139%
<i>Rioolheffing</i>	Per perceel/eigendom woningen	€ 175,15
	Per perceel/eigendom niet-woningen (% van de WOZ-waarde)	0,0750%
	Ondergrens	€ 88,00
	Bovengrens	€ 1.094,60
<i>Afvalstoffenheffing</i>	Eenpersoonshuishouden	€ 264,20
	Meerpersoonshuishouden	€ 350,50
<i>Hondenbelasting</i>	1 ^e hond	€ 47,20
	2 ^e hond	€ 94,40
	Voor elke volgende hond	€ 150,20
	Kennel	€ 291,80
<i>(Water)toeristenbelasting</i>	Per persoon/per nacht	€ 1,05
<i>Forensenbelasting</i>	Per woning/stacaravan met max. 3 slaapplaatsen	€ 179,55
	Per woning met meer dan 3 slaapplaatsen	€ 558,60
<i>Begrafenisrechten</i>	Eigen graf	€ 107,50
	Urnengraf	€ 75,00
	Kindergraf	€ 63,00
	Columbariumelement/urnen nis	€ 31,50

2.2.2. Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de vraag of en hoe de gemeente Medemblik in staat is haar financiële risico's op te vangen zonder dat het risicomanagementbeleid aangepast moet worden. Hiervoor is inzicht nodig in de omvang van de aanwezige risico's, de mogelijkheden om deze af te dekken (weerstandscapaciteit) en de relatie tussen deze twee: het weerstandvermogen.

Deze paragraaf is volgens het risicomanagementbeleid als volgt opgebouwd:

- Een toelichting op het doorlopen proces.
- Minimaal de tien belangrijkste risico's weergeven.
- De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de geïdentificeerde risico's.
- De beschikbare weerstandscapaciteit weergeven.
- Een oordeel over het weerstandvermogen geven.
- Het beleid over het weerstandvermogen voor de komende jaren bepalen.
- Beheersmaatregelen om risico's te inventariseren.

Toelichting op het doorlopen proces

De gemeenteraad heeft op 7 april 2011 het risicomanagementbeleid 2011 - 2014 vastgesteld. De organisatie heeft begin 2015 alle risico's opnieuw geïnventariseerd. Het risicobewustzijn van de organisatie wordt versterkt op de volgende manieren:

1. 2 keer per jaar wordt er een risico-inventarisatie gehouden;
2. In het format van de college- en raadsvoorstellen is standaard een kopje 'risico' opgenomen;
3. Projectplannen worden standaard voorzien van een paragraaf over risico's.

De tien belangrijkste risico's

Een risico is de kans op een negatieve gebeurtenis met een financieel gevolg. In totaal zijn door de organisatie 217 risico's benoemd (158 'regulier' en 59 decentralisaties). Het aantal (reguliere) risico's is afgenomen ten opzichte van de laatste inventarisatie in 2014 (163).

Tabel top 10 risico's (bedragen in €)

Risico	Periode van het risico (tijd)	Kanspercentage	Minimum omvang	Maximum omvang
1 Digitaal archief: Inrichting E-dpot, wanneer is het klaar	2015 e.v.	90	600.000	600.000
2 Transitie Jeugdzorg en AWBZ	2015 e.v.	90	600.000	600.000
3 Grote woningbouwaantallen waarbij onzeker is of er een markt voor is	continu	90	600.000	600.000
4 Ontwikkeling locatie Stadman	2014 e.v.	90	600.000	600.000
5 Bovenmatige toename aantal uitkeringsgerechtigden	continu	90	300.000	600.000
6 Dorpshuizen kunnen niet meer voldoen aan de verplichting van rente en aflossing op de leningen die ze met de gemeenten hebben afgesloten.	2014 e.v.	70	600.000	1.000.000
7 toename inwoners - groei/inschrijving MOE - invloed gemeentefonds	2014 e.v.	90	300.000	600.000
8 Leegstand zuidelijke toren gemeentehuis, geen opbrengst verhuur.	2015 e.v.	70	300.000	600.000
9 Toegang 2e lijns zorg (rekening voor zorg komt bij gemeente waarbij 1e lijns zorg overgeslagen wordt)	2015 e.v.	70	300.000	600.000
10 Noodzakelijke culturomslag. Te vaak automatisch duurdere zorg toekennen (intern politiek en ambtelijk en extern zorgaanbieders).	2015 e.v.	70	300.000	600.000

De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de geïdentificeerde risico's.

Op basis van het risicoprofiel en een uitgevoerde (Monte Carlo) simulatie is de benodigde weerstandscapaciteit berekend over het totaal van de 217 geïnventariseerde risico's. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt op dit moment € 17.300 (inclusief de risico's van de decentralisaties). De benodigde weerstandscapaciteit is gedaald ten opzichte van de laatste inventarisatie uit medio 2014 met € 5.100.

Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- 1) het wegvallen van de claim van het Nesboshotel door het treffen van een schikking. Deze stond voor € 2.300 als risico opgenomen;
- 2) bij het grootste risico in de inventarisatie is de inschatting van de kans dat het risico zich voordoet naar beneden bijgesteld (garantstelling HVC via CAW voor € 14.200 miljoen van 10% naar 2%).
- 3) het risico op het niet uitvoeren van de bouwplannen aan de Graaf Florisplein in Medemblik is vervallen.

De beschikbare Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente Medemblik vrij over beschikt om onverwachte, niet-begrote lasten op te vangen. In het vastgestelde risicomanagementbeleid is opgenomen dat tot de weerstandscapaciteit ook de bestemmingsreserves worden gerekend ten bedrage van het niet vrij besteedbare deel van de bestemmingsreserve. Echter de bestemmingsreserves zijn volledig bestemd en daarom worden de bestemmingsreserves niet meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit van de gemeente Medemblik is per 1 januari 2015 als volgt opgebouwd:

Weerstandscapaciteit in de exploitatie:	
Onbenutte belastingcapaciteit:	4.544
Weerstandscapaciteit in het vermogen:	
Algemene reserve	27.177 *
Stille reserves	-
Onvoorzien	10
Totale weerstandscapaciteit	31.731

*Hierbij is nog geen rekening gehouden met de resultaatbestemming.

Een oordeel over het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico's. Uitgangspunt in het risicomanagementbeleid is om een weerstandsvermogen aan te houden met een ratio tussen de 1,4 en 2 (beschikbare weerstandscapaciteit/ benodigde weerstandscapaciteit). Om schommelingen te kunnen opvangen wordt een minimum- en maximumratio aangehouden. Afgezet tegen de totale weerstandscapaciteit van € 31.731 bedraagt de ratio momenteel 1,83. De ratio valt binnen het gewenste niveau.

Het beleid over het weerstandsvermogen voor de komende jaren

Omdat de kwaliteit van de risico-inventarisatie goed is kan er de komende jaren volstaan worden met een minder omvangrijk weerstandsvermogen. In het risicomanagementbeleid 2015 - 2018 wordt daar verder op ingegaan. Dit beleid wordt in 2015 ter vaststelling aangeboden.

Grondexploitatie risico

Alle risico's die hebben te maken met de gemeentelijke grondexploitaties zijn afgedekt. Enerzijds doordat voor een aantal complexen voorzieningen zijn getroffen, anderzijds door de bestemmingsreserve grondexploitatie. De risico's die resteren betreffen de risico's op de bouwgrond buiten bestaand bebouwd gebied. Er bestaat een mogelijkheid dat de provincie geen goedkeuring geeft om hierop te kunnen bouwen.

2.2.3.Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn het geheel aan zaken die onder het beheer van de gemeente vallen en al dan niet publiekelijk worden gebruikt. De omvang en kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het niveau van deze voorzieningen en uiteraard de (financiële) gevolgen voor de gemeentelijke exploitatie. De lasten van dit onderhoud vormen een aanzienlijk deel van de gemeentebegroting.

Om deze bezittingen duurzaam hun functie en kwaliteit te laten behouden is het noodzakelijk dat het onderhoud en de vervanging gewaarborgd zijn. In dit kader zijn de twee componenten essentieel, namelijk de beheerprogramma's en het verzekeringsbeleid.

Voor de belangrijkste groepen gemeente eigendommen wordt in deze paragraaf ingegaan op de stand van zaken rond deze programma's, terwijl afgesloten wordt met een korte schets van het verzekeringsbeleid.

Wegen

De gemeente beheert ongeveer 189 km wegen.

In het 4e kwartaal zijn globale visuele weginspecties uitgevoerd. De resultaten daarvan worden begin 2015 verder uitgewerkt tot een onderhoudsplanning wegen en afgestemd met andere onderhoudsdisciplines zoals riolering.

Door het onderhoud vooral te richten op de trottoirs is het kwaliteitsbeeld verhoogd.

Straatmeubilair

Het straatmeubilair is geïnventariseerd.

Water

Het baggerplan is in concept gereed en wordt in het tweede kwartaal van 2015 aan uw raad voorgelegd. In het plan staat op welke wijze met de baggerverplichtingen wordt omgegaan, rekening houdend met de toekomstige overdracht van het stedelijk water. Samen met het Hoogheemraadschap en de gemeente Enkhuizen wordt een waterplan opgesteld.

Dit jaar zijn diverse sloten gebaggerd met een gezamenlijke lengte van 2,4 kilometer, en een oppervlakte van 1,38 hectare. Deel daarvan was een recreatieve vaarsloot van 0,8 kilometer.

Riolering

De lengte aan riolering is met ongeveer 12 km (4,5%) gegroeid als gevolg van de overname van de openbare ruimte op industrieterrein WFO-ABC in Zwaagdijk-Oost.

Er is ongeveer 35 km riolering geïnspecteerd en uit de beoordeling van de resultaten wordt een uitvoeringsplan/maatregelenpakket opgesteld. Deze werkzaamheden worden in 2015 uitgevoerd, samen met de maatregelen van 2013.

Veel aandacht is uitgegaan naar het waarmaken van de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water. Partijen in de regionale (afval)waterketen werken daarbij samen om te besparen, de kwaliteit en duurzaamheid te verhogen en (personele) kwetsbaarheid te verminderen. We hebben in juni bestuurlijke ambities vastgesteld die nu worden uitgewerkt.

Gemeentelijke havens

De maatregelen uit het onderhoudsplan zijn uitgevoerd. De belangrijkste werkzaamheden zijn geweest: de renovatie van de Kwikkelsebrug, de renovatie van de havenmond, de aanleg van twee steigers in de havenmond en het herstelwerk van de remmingwerken in de Middenhaven (Oosterhaven).

Uw raad heeft de kaders gesteld voor het verzelfstandigen van de havens. Er is uitvoering gegeven aan het plan van aanpak, de besluitvorming wordt in het eerste kwartaal van 2015 aan uw raad voorgelegd.

Gemeentelijke gebouwen

De gebouwen zijn opgenomen in een door uw raad vastgesteld onderhoudsplan. Het onderhoud wordt conform dit plan uitgevoerd.

Gebouwen zonder gemeentelijke functie (huurwoningen, gebouwen die hun functie verliezen) proberen we af te stoten.

Bij alle gebouwen zijn energiebesparende maatregelen uitgevoerd en is gestart met een energiemonitoringssysteem. Hiermee verlagen we de energiekosten en de CO2 uitstoot. De kosten van het energiemonitoringssysteem zijn met SLOK-gelden (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) betaald.

Kunstwerken

De kunstwerken zijn opgenomen in het door uw raad vastgestelde beheerplan Kunstwerken 2013 - 2022. Het onderhoud voldoet aan het kwaliteitsniveau op basis van Veiligheid en Functionaliteit. Voor onderhoud wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van alternatieve materialen (composiet, of gerecycled kunststof) waarmee de levensduur wordt verlengd. Uitgevoerde werkzaamheden zijn o.a.: vervangen van slijtlagen, herstel betonschade, herstellen leuningen, conserveren leuningen, nadere inspectie en vervangen van brugdekken en leuningen.

Openbaar groen

Het Groenbeheerplan is de basis voor het onderhoud van het openbaar groen en wordt door de Buitendienst uitgevoerd, ondersteund door derden en Op/maat. Invulling is gegeven aan de nota "*behouden en vergroten van de biodiversiteit in de gemeente*". In samenwerking met Landschap Noord- Holland zijn hiervoor 3 pilotgebieden benoemd. In deze gebieden vindt monitoring plaats van de flora en fauna met behulp van vrijwilligers.

Openbare verlichting

Het beleidsplan Openbare Verlichting is door uw raad vastgesteld. In het beleidsplan wordt aandacht besteed aan het toepassen van LED-verlichting.

Sportvelden

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van 38 voetbalvelden. De basis voor het onderhoud is het door uw raad vastgestelde Beheer en Onderhoudsplan Gemeentelijke Sportvelden. Wij overleggen met de verenigingen over de toekomst van het onderhoud van de sportvelden. In 2015 wordt een voorstel aan uw raad voorgelegd.

Speelterreinen

Het beheer van de speelterreinen is conform de wettelijke eisen uitgevoerd. Op verschillende plaatsen zijn oude speelplaatsen opgeknapt. In de kern Medemblik is een discussie rondom het voetbalterrein op de Kanaalstraat (Waterborg) opgelost. Met het opstellen van een beleidsnotitie is gestart, maar door andere prioriteiten uitgesteld naar 2015.

Onderhoudsuitgaven 2014

Kapitaalgoederen	Rekening 2014
Wegen	1.828
Straatmeubilair	43
Water	143
Riolering	260
Havens	1.018
Gebouwen	960
Kunstwerken	177
Openbaar groen	946
Openbare verlichting	57
Sportvelden	173
Speelterreinen	137
Verzekeringen	312

2.2.3. Paragraaf Financiering

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Zij omvat de financiering van het gemeentelijke beleid. De uitvoering vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de financieringsfunctie financiële gevolgen verbonden, mede afhankelijk van de wijze waarop de gemeente haar beleid wil financieren.

Wet- en regelgeving

De basis voor de financieringsfunctie van de gemeente is vastgelegd in een aantal wetten en besluiten. De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) vormt hierbij de basis.

De Wet Fido is verder vertaald in de volgende besluiten:

- de uitvoeringregeling financiering decentrale overheid (Ufdo)
- de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo).

Treasurystatuut

Bovenstaande wet- en regelgeving is verder vertaald in het gemeentelijk Treasurystatuut en -besluit welke in januari 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het treasurybeleid van de gemeente is prudent en risicomijdend.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

- zich verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten bij banken en financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid;
- beheersen van financiële risico's;
- minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren (SKB) is eind 2013 door het Rijk ingevoerd.

SKB verplicht gemeenten overtollige middelen te storten in de schatkist van het rijk. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

- Het gaat alleen om middelen die de zogenaamde doelmatigheidsdrempel overschrijden.
- Deze doelmatigheidsdrempel is 0,75% van het begrotingstotaal. In 2014 is de drempel voor de gemeente Medemblik € 570.
- Als de overtollige financiën lager zijn dan deze drempel hoeft de gemeente niet te gaan schatkistbankieren.
- De mogelijkheid bestaat om overtollige middelen aan andere overheden uit te lenen om daarmee een beter rendement te halen dan bij de schatkist.

De gemeente had in 2014 geen overtollige middelen. Wel trekt de gemeente maandelijks kasgeldleningen aan om het beleid te financieren. Dan komt het voor dat de gemeente tijdelijk meer geld in kas heeft dan het drempelbedrag. Het rijk roomt deze middelen dagelijks af ten gunste van de schatkist.

Rentebeleid en rentevisie

Het rentebeleid van de gemeente is erop gericht om bij onvoldoende liquiditeiten gelden aan te trekken tegen een zo gunstig mogelijke rentepercentage. De kapitaalmarktrente is historisch laag. De Europese Centrale Bank houdt deze rente vooralsnog laag. Het Europese rentebeleid is mede afhankelijk van de economische crisis en van de ontwikkeling van de inflatie. We hebben er in 2014 voor gekozen om aan de financieringsbehoefte te voldoen door het aantrekken van kasgeldleningen. Dit vanwege de gunstige korte rente afgezet tegen met name de rente op langlopende geldleningen.

Liquiditeitspositie

De basis voor het aantrekken van kasgeldleningen vormt een actuele liquiditeitsprognose waaruit blijkt hoeveel gelden op korte en langere termijn nodig zijn. Gemiddeld is in 2014 ongeveer € 6.000 per maand aan kasgeld opgenomen. De gemeente betaalde hierover een rentepercentage van gemiddeld 0,18%.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft voor gemeenten het maximum aan waarmee zij aan de financieringsbehoefte op korte termijn mogen voldoen.

Dit om het risico wat gemeenten lopen, bij het aantrekken van kort geld, te beperken. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald aan de hand van een door het rijk vastgesteld percentage over het begrotingstotaal van de gemeente. In 2014 was dit percentage 8,5%. De kortlopende schuld mag de kasgeldlimiet voor maximaal drie aaneengesloten kwartalen overschrijden. Als deze termijn wordt overschreden dan moet de gemeente een plan bij de provincie indienen. In het plan moet zijn beschreven hoe en wanneer de kasgeldschuld wordt verminderd.

De kasgeldlimiet voor 2014 bedroeg € 6.472. In 2014 is de kasgeldlimiet de eerste twee kwartalen overschreden. In het 3^e en 4^e kwartaal is de gemeente ruim onder de kasgeldlimiet gebleven. De gemeente voldoet hiermee aan de bepalingen die het rijk hiervoor heeft gesteld.

Zie verder onderstaand overzicht:

Kasgeldlimiet 2014	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
1.Kasgeldlimiet	6.472	6.472	6.472	6.472
2.Omvang gemiddelde kort lopende schuld	-13.147	-7.316	-840	-1.416
3.Omvang gemiddeld kort lopende middelen	-	-	-	-
4.Totaal gemiddeld kort lopende schuld (2-/-3)	-13.147	-7.316	-840	-1.416
5.Ruimte (+) / overschrijding (-) van kasgeldlimiet (1 -/- 4)	-6.675	-844	+5.632	+5.056

Overzicht langlopende geldleningen

Het volgende overzicht geeft inzicht in de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de opgenomen geldleningen.

Opgenomen langlopende geldleningen:		Gemiddelde rentevoet in %
a. Stand leningen per 1 januari 2014	32.828*	3,61%
b. Nieuwe leningen door renteherziening	-	
c. Reguliere aflossingen	- 6.362	
d. Vervroegde aflossingen door renteherziening	-	
e. Renteaanpassingen/herziening	- 1.125	1,52%
f. Stand leningen per 31 december 2014	a+b-c-d	26.466
		3,45%

- *) Van dit bedrag is per 1 januari 2014 € 8.100 doorgeleend aan De Woonschakel (€ 5.300), Het Grootslag (€ 800) en De Omring (€ 2.000).
In 2014 is van het doorgeleende bedrag door De Woonschakel bijna € 3.000 afgelost. Deze aflossing is opgenomen in de reguliere aflossingen (c).

Renterisiconorm

Het doel van de renterisiconorm is dat gemeenten binnen hun leningenportefeuille geen overmatig renterisico lopen bij de herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mogen gemeenten maximaal 20% van het begrotingstotaal in één jaar herfinancieren. Dit percentage is bij wet vastgesteld. Voor het jaar 2014 is de renterisiconorm van de gemeente € 15.200.

In het volgende overzicht is het renterisico van onze gemeente berekend. Dit mag de genoemde renterisiconorm van € 15.200 niet overschrijden.

Renterisico	Bedragen
a. Renteherziening op vaste schuld (door de gemeente opgenomen	-1.125
b. Renteherziening op vaste schuld (door de gemeente doorgeleend, zie hiervoor) u/g	-
c. Nieuw aangetrokken vaste schuld	-
d. Nieuwe verstrekte langlopende geldleningen	-
e. Betaalde reguliere aflossingen	-6.362
f. Ontvangen reguliere aflossingen u/g. (Woonschakel)	+2.717
Totaal Renterisico	-4.770

Het renterisico komt in 2014 uit op afgerond € 4.800 en blijft daarmee ruim binnen de maximaal toegestane renterisiconorm van € 15.200.

2.2.4. Paragraaf Bedrijfsvoering

De organisatie heeft een visie die gericht is het verder verbeteren van de dienstverlening en op het behalen van de doelstellingen zoals die in het raadsprogramma en vervolgens in de begroting zijn opgenomen.

De organisatievisie bestaat uit de volgende onderdelen:

1. wij hebben in 2018 de meest tevreden inwoners van Noord-Holland;
2. Wij zijn het loket voor alle overheidsvragen;
3. Wij zijn aanspreekbaar op ons handelen en onze toegevoegde klantwaarde;
4. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en werkplezier;
5. Wij werken samen, consistent en integraal aan de gemeenschappelijke doelen;
6. Wij werken duurzaam en gericht op social return.

Om alle doelstellingen uit de begroting te kunnen halen is een goede bedrijfsvoering belangrijk. Met de term bedrijfsvoering wordt de sturing en beheersing van alle primaire en ondersteunende processen in de organisatie bedoeld. Het gaat dus om de ondersteuning van het bestuur en de organisatie bij het bepalen en het uitvoeren van beleid.

Terugblik op fusie

Bij het afsluiten van de jaarrekening 2014 hebben we de fusiedatum al weer 4 jaar achter ons gelaten. Tijd om te reflecteren op de realisatie van de doelen die we destijds hebben vastgesteld. In de strategische visie voor de nieuwe gemeente is onderstaande missie opgenomen:

De nieuwe gemeente Medemblik is een gemeente waar veilig wonen, werken en recreëren in een mooie omgeving centraal staat en inwoners zich thuisvoelen. Het is een gemeente waar het bestuur dichtbij de bevolking staat en een sterk beleid wordt gevoerd, gericht op het in stand houden van de eigen identiteit van de woonkernen.

In de visie de volgende doelen geformuleerd:

I. Optimaliseren van de dienstverlening aan de burger

Wij hebben de nodige verbeteringen doorgevoerd in de dienstverlening aan onze inwoners. Producten zijn gedigitaliseerd, de website is verbeterd, de openingstijden zijn aangepast en werken op afspraak is ingevoerd. Zowel digitale dienstverlening als de kwaliteit van onze website worden goed gewaardeerd. Voor het verbeteren van de dienstverlening is de organisatie aangepast. Het aantrekken van nieuw en kwalitatief personeel, zoals voorzien in de visie, is beperkt mogelijk gebleken. Dit als gevolg van de opgelegde taakstellingen op de loonsom. Het is daarom des te meer van belang dat wij blijven investeren in de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers.

II. Het onderscheiden als aantrekkelijke woongemeente met groene en landelijke leefomgeving

Bij de opstelling van de strategische visie dienden de eerste signalen van de crisis zich aan. Sindsdien hebben wij gezien dat de ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme, maar ook op het gebied van de volkshuisvesting, zijn achtergebleven. Desondanks zien wij in onze gemeente dat er plaatselijk volop gebouwd wordt en dat ook initiatieven voor recreatie en toerisme vorm en inhoud krijgen. Met dat doel hebben wij meer tijd vrijgemaakt voor de taken op het gebied van Economische Zaken om daarmee zoveel mogelijk initiatieven te kunnen faciliteren.

III. Het (minimaal) in stand houden van de voorzieningen in de kernen

De afgelopen 4 jaar zijn wij er in geslaagd om de voorzieningen in de kernen, soms onder een ander regime, in stand te houden en te versterken. De afgelopen 4 jaar hebben we nadrukkelijk aandacht besteed aan het kernenbeleid met de gesloten convenanten en de instelling van wijkteams als sprekende voorbeelden. In 2014 zijn we daarnaast gestart met een aanpak gericht op het behoud van de leefbaarheid in de kernen.

IV. Een stevige positie in de regio innemen

De, destijds voorziene, stevige rol in de regio is opgepakt. We zijn de beoogde volwaardige partner ten opzichte van andere overheden waardoor we onze belangen goed kunnen behartigen. De mate

waarin we in staat zijn om strategisch beleid te ontwikkelen en autonoom beleidsontwikkelingen te realiseren verschilt per onderwerp.

Vooral op het gebied van de decentralisaties is duidelijk dat wij, mede door de van rijkswege gestelde eisen, op onderdelen verplicht moeten samenwerken. Dit sluit aan bij andere ontwikkelingen die wij zien en die er toe geleid hebben dat wij op onderdelen de samenwerking met buur- en regiogemeenten zoeken, zoals ook in de visie al is voorzien.

Wij slagen er, met alle betrokkenen, in om de doelstellingen van de fusie waar te maken. Natuurlijk zouden we sommige zaken eerder en beter gerealiseerd willen hebben. We constateren dat wij, ten opzichte van de start van de fusie, grote stappen hebben gezet. Daarbij zien we ons geconfronteerd met het invullen van taakstellingen, het afstoten van taken, oppakken van nieuwe taken, een vergrijzende organisatie, steeds snellere ontwikkelingen in de samenleving en een toenemend verwachtingspatroon van inwoners en partners.

Het is daarom van belang dat wij:

- voldoende middelen vrij kunnen maken voor scholing om wijzigende taken op te pakken;
- een strategische personeelsplanning opstellen en middelen vrij maken om de uitstroom van medewerkers tijdig op te vangen
- nog meer dan tot nu toe de samenwerking aan gaan met inwoners, partners en medeoverheden om de gemeentelijke taken te realiseren.

Organisatie ontwikkelingen

Aanpassing organisatie structuur

De gemeente heeft te maken met een veranderende maatschappij en bestuursvisie. In toenemende mate is er sprake van regionalisatie en samenwerkingsverbanden. Daarnaast dienen, door het afslanken van de organisatie, de taakstellingen te worden gerealiseerd.

In 2013 is gestart met de discussie over de aanpassing van onze organisatie op regionale ontwikkelingen. Vervolgens is in oktober 2014 het programma: 'het realiseren van onze visie' gestart. Doel is verbeteren van de externe en interne klanttevredenheid.

Naast de verdere ontwikkeling van de medewerkers, is ook de aanpassing van de organisatiestructuur in het programma begrepen. Het huidige sectorenmodel wordt verlaten. Overgegaan wordt naar het directiemodel, waardoor de overhead verder afneemt. Naast de afslanking in algemene zin, is er op onderdelen sprake van uitbreiding van taken en medewerkers. Dit geldt bijvoorbeeld voor de decentralisaties (sociale domein; wijkteams).

Informatiemanagement

In 2014 zijn we begonnen om het aandachtsgebied informatiemanagement binnen de bestaande formatie organisatiebreed in te richten. Om de informatievoorziening zo efficiënt te kunnen inrichten hebben we een soort digitaal "bestemmingplan" voor de ICT gemaakt. Dit wordt de informatiearchitectuur genoemd. Om te kijken waar we nu staan zijn verschillende hulpmiddelen ingericht: Er is een overzicht gemaakt van alle applicaties en koppelingen tussen systemen we hebben en er is een start gemaakt met een nulmeting van de ICT kosten. Het blijkt dat we relatief goedkoop uit zijn met ICT kosten voor infrastructuur en personeelskosten, en dat we nog relatief veel betalen aan softwarekosten. Daar zijn we in 2015 mee aan de slag.

Verder is er in 2014 informatieplan opgesteld. Dit informatieplan is nodig om keuzes te maken, projecten op elkaar af te stemmen. Op het gebied van informatiemanagement wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht . Intern, maar ook op Westfries Schaal, in het samenwerkingsverband DESOM en tenslotte met de omliggende KOM gemeenten (Koggenland, Opmeer, Medemblik).

Informatiebeveiliging

In het voorjaar van 2014 is er een vernieuwd informatie beveiligingsbeleid vastgesteld door het college. Dit beleid, dat regionaal is afgestemd, sluit aan op de landelijke normen. Het beleid is vertaald naar concrete afspraken en procedures, en vastgelegd in een Handboek Beveiliging.

Ook hebben in 2014 een aantal landelijke controles (audits) op de kwaliteit van de informatiebeveiliging plaats gevonden. In de DIGID audit is de betrouwbaarheid van de gegevens op onze website gecontroleerd en in de audit voor basisregistratie personen is de kwaliteit en beveiliging van onze basisregistratie personen gecontroleerd. Voor beide audits zijn we geslaagd.

Tenslotte is er gewerkt aan een verhoging van de bewustwording van medewerkers van de risico's die er op het gebied van informatiebeveiliging zijn.

Personeel en mobiliteitsbureau



In voorgaand plaatje informeren wij u op een innovatieve manier over de onderwerpen waar P&O in 2014 een bijdrage aan geleverd heeft. Een aantal termen lichten we graag kort toe.

A3 is de nieuwe methodiek die we gebruiken om het concernplan en de daarvan afgeleide afdelingsplannen te maken. Betrokkenen zijn getraind in het gebruik ervan.

M5: Mobiel; Medemblik; Maakt; Meer; Mogelijk (intern mobiliteitsbureau).

Peer to peer: Een initiatief in het kader van de vraag “hoe je kun als medewerker je bijdrage leveren binnen een overheidsorganisatie die midden in de samenleving staat”. Het gaat om een innoverende manier van denken. Dit programma is aan 3 medewerkers via het mobiliteitsbureau M5 aangeboden. Zij zijn op pad gegaan om een adviesklus buiten de overheid te klaren en stapten bewust uit hun comfortzone. In een onbekende omgeving op een vreemd kennisgebied hebben zij geleerd en ervaren hoe je o.a. een klantrelatie stuurt en beïnvloed. Zij hebben geleerd te vertrouwen op hun eigen lef, sociale vaardigheden, creativiteit, initiatief, resultaatgerichtheid en ondernemerschap.

PMO: Medemblik heeft goed werkgeverschap hoog in het vaandel staan en daarmee de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van haar werknemers. In 2014 is een preventief medisch onderzoek (PMO) gehouden. Hiermee ontstaat zicht op de status van de gezondheid van medewerkers en arbeidsgebonden risico's.

De uitkomst van dit onderzoek gebruiken we als nulmeting. We hebben de gezondheid van medewerkers door middel van terugkoppeling en de rapportage goed in beeld en hebben gebaseerd op feit diverse workshops en tools aangeboden.

BHV: Een bedrijfshulpverlener (bhv'er) is een aangewezen persoon binnen het bedrijf die de volgende taken kan uitvoeren:

- Eerste hulp bij ongevallen.
 - Bestrijden van brand.
 - Het in noodsituaties evacueren van werknemers
- Jaarlijks worden deze collega's up tot date opgeleid.

Personeel

De ontwikkeling van de werkelijke loonkosten over de periode 2012 tot en met 2014 is als volgt:

	2012	2013	2014
Loonkosten organisatie (inclusief raad, college en griffie)	15.294	15.420	15.319
Flexibele schil	1.090	577	774
Totale loonsom	16.384	15.997	16.093
Overige inhuur	387	1.071	758
Totale loonkosten	16.771	17.068	16.851

Basisregistraties

Om de juiste verbindingen tussen de basisregistraties te leggen, zodat de professional en de burger van betrouwbare informatie uit kan gaan, is het gegevens- en applicatiebeheer van de verschillende applicaties meer integraal aangepakt. In 2014 is er een voorlichtingssessie voor al het personeel gehouden over het voordeel van het gebruik van de basisregistraties. In 2015 start een project 'basisregistraties en applicatiebeheer'.

Overdracht archieven

Op 11 november 2014 zijn er tijdens een bijeenkomst bij het WFA verklaringen van overdracht ondertekend. Hiermee wordt weer 65 strekkende meter toegevoegd aan de archieven van het WFA. De betreffende stukken worden hierdoor openbaar en beschikbaar gesteld voor de burger. Het belang wat we dienen is een goede informatievoorziening, het bewaren van het cultureel erfgoed en het borgen van de duurzaamheid.

Vennootschapsbelasting (VPB)

Per 1 januari 2015 is de wet op de vennootschapsbelasting ook van toepassing op gemeenten. De invoeringsdatum is 1 januari 2016. De implementatie van deze wet wordt gezamenlijk met de andere Westfriese gemeenten uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van externe ondersteuning voor kennisopbouw en ondersteuning bij de eerste fiscale aangifte. De benodigde kennis en capaciteit is intern niet aanwezig.

De doelstelling is het per 1 januari 2016 uitvoeren van de wettelijke verplichting. Daarvoor is het nodig dat de benodigde aanpassingen al in de begroting 2016 zijn verwerkt. Dit betekent onder andere aanpassing van de administratie en het gereed hebben van de (fiscale) beginbalans.

Regionale samenwerkingen

Koggenland, Opmeer en Medemblik (KOM)

Met de colleges van Koggenland en Opmeer hebben wij afgesproken om samen te werken op taken rond de bedrijfsvoering. Doel van deze samenwerking is het verhogen van kwaliteit, het verminderen van kwetsbaarheid, kostenvermindering en het zo goed mogelijk bedienen van de klant.

Na inventarisatie van de mogelijkheden in 2014 is er voor gekozen om te starten met samenwerking op de taakvelden: P&O; Juridische kwaliteitszorg; Inkoop en Financieel Beleid en Informatiemanagement. Eind december hebben de daarvoor ingestelde werkgroepen een eerste presentatie gegeven aan de gezamenlijke colleges. De eerste resultaten zijn bemoedigend, er zijn concrete mogelijkheden om samen te werken. Daarom hebben de colleges gezamenlijk de opdracht gegeven om voorstellen uit te werken en om te zetten in concrete producten.

In 2014 is het project samenwerking salarisadministratie afgerond. Vanaf 1 januari 2015 doen wij de salarisadministratie voor de gemeente Opmeer. Naar verwachting volgt Koggenland per 1 juli 2015.

Belastingsamenwerking

In 2013 is gestart met een onderzoek naar samenwerking op het gebied van belastingen op Westfriese schaal.

In 2014 hebben de werkgroepen Taken & Processen en Financiën hun resultaten en advies opgeleverd. Op basis hiervan heeft de projectleiding aan de ambtelijk opdrachtgever (de kring gemeentesecretarissen van Westfriesland) geadviseerd om een volgende stap in het onderzoek te zetten. De vervolgstap houdt in dat bepaalde onderdelen verder moet worden uitgewerkt, zoals juridische vorm, huisvesting, ICT en personeel. Op deze wijze kunnen de besturen een beter onderbouwd advies krijgen en besluit nemen over deze samenwerking.

Afdelingen

Voor de volgende bedrijfsonderdelen wordt nog specifiek aangegeven wat is gerealiseerd:

Bedrijfsonderdeel	Taakvelden
Communicatie	Inkoop & Facilitaire zaken
Concerncontrol	Juridische zaken
Financiën	Personeel en organisatie
ICT	

Communicatie

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Medewerkers weten waar de organisatie voor staat, welke de organisatiedoelen zijn en wat daar mee samenhangt.	- Structureren van communicatie van het Directieteam. - Versterken van communicatie tussen Directieteam en afdelingshoofden.	- Er is tijd vrijgemaakt voor intern communicatieadvies aan directieteam, afdelingshoofden en projectleiders. - Advisering bij het programma Visie organisatieontwikkeling. - Er is een adviseur interne communicatie benoemd die gevraagd en ongevraagd DT of afdelingshoofden adviseert over

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	- Verbeteren vaardigheden afdelingshoofden	- interne communicatie. - Gevraagd en ongevraagd adviseren op strategisch niveau.
Medewerkers onderling, medewerkers en directie kunnen elkaar vinden en werken samen.	- Gebruik intranet verder verbeteren. - Zichtbaarheid Directieteam verbeteren.	- Startscherm intranet aangepast en evaluatiemomenten ingepland, de resultaten worden in 2015 verwacht. - Pilot eigen pagina op intranet afdeling Publiek begeleid - Kwartaalbijeenkomsten DT/mw - Blogs Wouter
Medewerkers kennen de belangrijkste ontwikkelingen (dossiers en projecten) in de organisatie, kunnen ze plaatsen en kennen de samenhang en weten op hoofdlijnen waarom bepaalde besluiten zijn genomen.	- Organiseren van de 'in gesprek met Wouter' (gemeentesecretaris). - Organiseren van kwartaalbijeenkomsten voor medewerkers. - Toegankelijkheid informatie over waar we voor staan verbeteren.	- Koffie met Wouter gestart - Kwartaalbijeenkomsten gestart - Beschikbare informatie staat op intranet - Actief communicatieadvies bij interne projecten
Verkleinen afstand inwoners - gemeente en afstand tussen B&W - raadsleden, waardoor begrip en vertrouwen toeneemt.	- Besluiten van het college actief publiceren. - Actief communiceren over bedrijfsbezoeken van het college.	- Besluiten staan op de website en in de nieuwsbrief voor inwoners - Communicatie bedrijfsbezoeken is gestart
Relatie en samenwerking met de pers verstevigen.	- Pers actief betrekken bij ontwikkelingen van de gemeente.	- Al het contact met de pers verloopt via taakveld communicatie - We betrekken pers actief bij nieuwswaardige items, niet alleen reactief
Versterken publieke optredens college.	- Organiseren, faciliteren en adviseren bij externe optredens en presentatietechnieken college. - Geselecteerde woordvoerders jaarlijks een mediatraining laten volgen.	- Optredens worden veelal voorbereid - PR-trainingen zijn afgerond
Promoten gemeentelijke website.	- Campagne op gemeentepagina starten om gebruik van de website te verbeteren.	- Campagne voor meer gebruik website is als onderdeel van project Dienstverlening afgerond
Inrichten crisiscommunicatie.	- Trainen van communicatiemedewerkers om vaardigheden te verbeteren / bij te houden (2 x per jaar)	- Communicatiemedewerkers hebben training crisiscommunicatie gevolgd

Concerncontrol

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Inzicht in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur	- Uitvoeren van één onderzoek naar de doelmatigheid. - Het toetsen van één (deel van	- Er is een doelmatigheidsonderzoek naar de verhuur van gemeentelijke accommodaties opgeleverd.

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	een) programma of (deel van een) paragraaf op doeltreffendheid.	- Er is een doeltreffendheidsonderzoek naar het armoedebeleid opgeleverd.
Beperken risico's in de bedrijfsvoering	- Het uitvoeren van twee organisatiebrede risicoanalyses. - Het (steekproefsgewijs) toetsen van college- en raadsvoorstellen op kwaliteit en risicobeheersing.	- Er is een algemene risicoanalyse en een risicoanalyse decentralisaties uitgevoerd. - Tot 1 september 2014 zijn de college- en raadsvoorstellen wekelijks getoetst op onder andere kwaliteit en risicobeheersing.
Een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid	- Het beschrijven van 3 financiële processen en het uitvoeren van interne controle op de naleving van voorschriften en afspraken in de financiële processen. - 10 reeds beschreven processen worden opnieuw beoordeeld. - Verbeteren van de Administratieve Organisatie/Interne Controle en de rapportage daarover, zodat de accountantsinzet beperkt noodzakelijk is.	- Er zijn 3 processen beschreven: leerlingenvervoer, treasury en salarissen. - Er zijn 10 eerder beschreven processen opnieuw beoordeeld. - Er is continu gewerkt aan het verbeteren van de administratieve organisatie/interne controle. Inzet van de accountant zal waarschijnlijk beperkt zijn. De onzekere factor hierin zijn de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
Verbeteren juridische kwaliteitszorg.	Vanaf 2014 worden de resultaten en aanbevelingen van de 0-meting (audit verbeteren juridische kwaliteitszorg gehouden in 2012) getoetst en zonodig bijgesteld. De juridisch controller heeft hierin hoofdzakelijk een initiërende en/of coördinerende rol.	In 2014 is een korte 1-meting uitgevoerd. In 2015 wordt dit verder opgepakt.
Beperken juridische risico's (bron: startnotitie Juridische kwaliteitszorg).	Risicoanalyse van 10 juridische risicovolle processen en of producten.	Wegens gebrek aan capaciteit is hier in 2014 geen uitvoering aan gegeven.

Financiën

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Financieel beheer op orde.	- Verstrekken van een mutatieoverzicht van de betreffende reserve wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over een onttrekking. - De rapportage Medemblik in Control verder laten aansluiten op de wensen van de gemeenteraad. In dit document wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van het uit te voeren beleid en over de financiële stand van zaken	- Bij elke begrotingswijziging is de actuele stand van de reserves gemeld. - De tussentijdse rapportages zijn aangepast aan wensen die de raad kenbaar heeft gemaakt.

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	inclusief kredieten. - Uiterlijk in het 4 ^e kwartaal 2014 wordt een geactualiseerd treasurystatuut aangeboden aan de gemeenteraad. - Jaarlijks, bij het opmaken van de jaarrekening wordt een beleidsinhoudelijke en financiële stand van zaken kredieten opgemaakt. - Het proces opstellen jaarrekening, inclusief invulling SISA, wordt verder geprofessionaliseerd wat leidt tot een tijdige (in mei) oplevering aan de gemeenteraad. - Ondersteunen organisatie door het opzetten van een administratie per project. Hierdoor ontstaat beter inzicht in de financiële situatie ervan. - Uitvoeren van interne controle op de naleving van 3 belangrijke beschreven financiële werkprocessen.	- In maart 2014 heeft de raad een actueel treasurystatuut vastgesteld. - In de jaarrekening 2013 is dit opgenomen. Ook in deze jaarrekening is dit onder paragraaf 3.3.5. te vinden. - De professionaliseringsslag heeft plaats gevonden. De oplevering en invulling SISA heeft geen vertraging meer opgeleverd bij het opstellen van de jaarrekening. - In de administratie worden grotere projecten zichtbaar gemaakt. - Dit is uitgevoerd voor de processen belastingen, treasury en betalingen.
Tijdig vaststellen van belastingtarieven	Uiterlijk in december 2014 wordt de nieuwe belastingverordening aan de gemeenteraad voorgelegd.	De belastingverordeningen zijn in december 2014 door de raad vastgesteld.
Verzending aanslagen/WOZ-beschikkingen binnen de wettelijk gestelde termijnen.	Verzenden van 95% van de aanslagen/WOZ beschikkingen uiterlijk op 28 februari 2014.	Op 22 februari 2014 zijn meer dan 95% van de aanslagen en WOZ beschikkingen bezorgd.
Tijdige en gemotiveerde beantwoording van bezwaarschriften/kwijtscheldingsverzoeken/verzoeken om vermindering.	Afwikkeling van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen: - % bezwaarschriften dat na maximaal 8 maanden na sluiting bezwaartermijn is afgewikkeld is minimaal 97%; - % kwijtscheldingsverzoeken dat na maximaal 1 maand na sluiting bezwaartermijn is afgewikkeld is 97%;	- Meer dan 97% van de bezwaarschriften zijn binnen de genoemde termijn afgewikkeld. - Meer dan 97% van de kwijtscheldingsverzoeken zijn binnen de wettelijke termijn afgewikkeld.
Tijdig aansluiten bij landelijke ontwikkelingen	De aansluiting op de landelijke WOZ basisregistratie wordt in het eerste half jaar 2014 gerealiseerd.	Landelijk is de planning voor aansluiting aan de basisregistratie WOZ vertraagd. Dit moet nu in 2015 gerealiseerd worden.
Waardering WOZ-objecten volgens vastgelegde instructies	Waardering volgens de instructies van de Waarderingskamer(toezichhouder) : Rapport van de Waarderingskamer waaruit blijkt dat het oordeel minimaal is: "de	Aan deze minimale eis is in 2014 voldaan. Het oordeel van de waarderingskamer was "goed".

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
	uitvoering van de Wet WOZ verloopt naar tevredenheid".	

ICT

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Goede dienstverlening aan de inwoners	Op basis van bindende afspraken tussen VNG en het rijk over het nationaal uitvoeringsprogramma (iNUP) bouwen we aan: - De basisregistratie grootschalige topografie (BGT)): verwachte oplevering 2014. - Landelijke voorziening WOZ aansluiten per 2014. - Verstrekken van statusinformatie via de website. - Overdracht van ca. 500 meter oude archieven (jaren 1979-2006) aan het Westfries Archief. - Informatiebeveiliging: beveiliging website wordt getoetst.	Formele aansluiting bij de landelijke BGT en WOZ voorzieningen kan pas in de loop van 2015, maar de inrichting van systemen en koppelingen tussen gemeentelijke systemen is in 2014 grotendeels gerealiseerd. De overige punten zijn gerealiseerd. Zie de toelichtingen hierboven.

Inkoop & Facilitaire zaken

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Een transparante, efficiënte inkoop realiseren	- Het actualiseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid op basis van de Europese wetgeving. - Inkoop en aanbesteding worden getoetst aan het vastgestelde beleid.	- Omdat de Europese wetgeving niet is aangepast is in 2014 is geen noodzaak geweest om het inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2013 aan te passen. - Tijdens interne controles worden de aanbestedingstrajecten steekproefsgewijs getoetst aan het beleid. Hier zijn enkele aanbevelingen uit naar voren gekomen waaraan wordt gewerkt.

Juridische zaken

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Tijdige en gemotiveerde afwikkeling van bezwaarschriften, beroepschriften en klachten.	Een steeds toenemend deel van de bezwaarschriften wordt binnen de wettelijk gestelde termijn afgehandeld. Om de klant meer centraal te stellen wordt in de bezwarenfase mediationvaardigheden ingezet. Daarnaast wordt in de organisatie gewerkt aan het verbeteren van	Bezwaarschriften ontvangen en buiten termijn afgehandeld: 2012: 214 (73 buiten termijn) 2013: 215 (42 buiten termijn) 2014: 210 (31 buiten termijn) Ook in 2014 zijn er meer bezwaarschriften binnen de termijn afgehandeld als het jaar daarvoor.

de juridische kwaliteit van (de motivering van) besluiten, ter voorkoming van bezwaarschriften. In beroepsprocedures worden de rechterlijke instanties tijdig voorzien van de gevraagde informatie (dossier, verweerschrift e.d.). Klachten worden conform de wettelijke regeling en binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. Uitgangspunt is dat de klachten op informele wijze worden afgehandeld.	Bij de afwikkeling van bezwaren wordt een informele aanpak gehanteerd. Door de vakafdeling wordt contact opgenomen met bezwaarmaker, informatie uitgewisseld en uitleg gegeven. Daarnaast beoordeelt de vakafdeling of het genomen besluit wel juist is en of het besluit wel voldoende duidelijk is voor betrokkene. Mede door deze aanpak zijn in 2014 in totaal 70 bezwaarschriften ingetrokken. Voor het overige wordt verwezen naar de jaarlijkse rapportage.
---	---

Personeel en Organisatie

Wat wil de gemeente bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Goed opgeleide en betrokken medewerkers	- Opstellen van persoonlijke opleidingsplannen (POP), met aandacht voor opleidingen t.a.v. vakinhoud en competenties en loopbaanontwikkeling. - Het opstellen van een jaarlijks organisatiebreed opleidingsplan. - Uitvoeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.	- Strategisch OpleidingsPlan (SOP) is geformuleerd en vastgesteld. POP en de competenties zijn opgenomen als onderdelen in het functionerings- en ontwikkelingsgesprek. - Er is een opleidingsjaarkalender opgesteld en er is naar de organisatie over gecommuniceerd. - Het levensfasebewust personeelsbeleid is ingevoerd met als doel de optimale en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers te bevorderen. Dit beleid bundelt de bestaande instrumenten met de volgende nieuwe instrumenten: - o Loopbaanadvies/scan - o Bedrijfsfitness - o Diverse faciliteiten M5
Een ambtelijke organisatie die inspeelt op (maatschappelijke) ontwikkelingen (bezuinigingen, uitstroom, wijzigingen in takenpakket e.d.)	- Opstellen en uitvoeren van strategisch personeelsbeleid. - Bevorderen flexibele inzet en mobiliteit van de medewerkers	- Wegens capaciteitsgebrek is hier nog geen uitvoering aan gegeven. - Hier is uitvoering aan gegeven door: - o Loopbaantrajecten peer to peer - o loopbaanscans en outplacement - o klussen en stages via M5

2.2.5. Paragraaf Verbonden partijen

Op grond van het besluit begroting en verantwoording moet in de paragraaf verbonden partijen het volgende opgenomen zijn:

- de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
- de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
- de lijst van verbonden partijen.

In deze lijst wordt tenminste de volgende informatie opgenomen:

- de naam en de vestigingsplaats;
- het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt;
- de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat:
 - de gemeente in de verbonden partij heeft;
 - het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
 - het resultaat van de verbonden partij.

Wat is een verbonden partij?

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waar de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang in heeft. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren.

Bestuurlijk belang

Het college van burgemeester en wethouders of de raad vaardigt een lid af in het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling. Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor het tijdig afleggen van verantwoording richting het college en de raad. Dit geldt niet voor vertegenwoordiging bij vennootschappen. Deze wordt vorm gegeven door middel van het aandeelhouderschap. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. Vertegenwoordiging in stichtingen in verenigingen vindt plaats door collegeleden.

Inzicht in verbonden partijen

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de raad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang op hoofdlijnen wordt aangegeven. Deze relatie is geconcretiseerd in de programma's. Medemblik heeft bestuurlijke en financiële belangen in een groot aantal verbonden partijen.

Nota verbonden partijen

In 2013 is de nota 'Verbonden partijen' door het college aangenomen. Op 6 maart 2014 is deze door de raad vastgesteld.

In deze nota is het beleid met betrekking tot de verbonden partijen in het kort als volgt weergegeven:

- het participeren in/aangaan van een verbonden partij mag alleen als daarmee het publieke belang wordt gediend;
- de meerwaarde van de gemeentelijke betrokkenheid bij de behartiging en de borging van het publieke belang moet aangetoond worden;
- als hetzelfde resultaat kan worden bereikt, moet gebruik gemaakt worden van de publiekrechtelijke weg, dus een gemeenschappelijke regeling;
- participatie in een privaatrechtelijke rechtsvorm vindt daarom alleen plaats als onderzocht en gemotiveerd is waarom uitvoering van beleid niet via publiekrechtelijke weg kan plaatsvinden.

Daarnaast heeft de raad in 2013 een motie aangenomen dat wij de raad tijdig en inhoudelijk beter moeten informeren over bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden. Het verbinden van lokaal en regionaal is voor ons een grote uitdaging. Daarnaast staan de gemeenteraden voor de opgave om nieuwe inhoud te geven aan de democratisering en balans zoeken tussen de lokale focus en de verdere regionale samenwerkingsvormen. Vanaf 2013 wordt daar in Westfriesland hard aan gewerkt.

Grip op verbonden partijen

Samenwerking is er in verschillende vormen. Het is een kwetsbaar proces dat valt of staat met vertrouwen en niet stopt zodra de handtekeningen zijn gezet. Je gaat een langdurige relatie aan waar, net als in elke andere relatie, hard aan gewerkt moet worden. Het is daarom van groot belang dat de rollen en wat we van elkaar verwachten of mag verwachten, duidelijk zijn voor elkaar. Het Pact van Westfriesland en andere intentieverklaringen werken hier zeker aan mee maar er is meer nodig.

Belangrijk is goed opdrachtgeverschap. Hier ontbreekt het nog wel eens aan: geen heldere doelstellingen en/of taakstellingen. Hier moet in de toekomst zowel bestuurlijk als ambtelijk in geïnvesteerd worden.

Daarnaast moet er met minder middelen hetzelfde of meer gedaan worden. Dit brengt soms met zich mee dat de (kwaliteit van de) dienstverlening onder druk komt te staan. Daarom is het nog meer een noodzaak dat wij dit proces goed blijven volgen. Wij doen het voor de burgers en het is belangrijk te blijven volgen of het doel waarom wij een samenwerkingsverband zijn aangegaan nog steeds wordt gehaald. Daarom zien wij graag een professionele relatie met heldere, duidelijke prestatieafspraken. Op deze manier kunnen wij ook beter beoordelen of het geld dat wij uitgeven aan de samenwerkingsverbanden, wordt besteed aan waarvoor het bedoeld is.

LIJST VAN VERBONDEN PARTIJEN 2014

In onderstaande lijst zijn de laatst bekende gegevens van de verbonden partijen opgenomen.

1. Vennootschappen met aandelenkapitaal

1.1 WFO/ABC BV

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

Het WFO Agri Business Centrum B.V. (WFO/ABC BV) is gevestigd in Alkmaar.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

WFO ABC BV heeft als doel het exploiteren van bedrijfsground en het onderhouden van de openbare ruimte op het bedrijventerrein WFO ABC BV in Zwaagdijk-Oost.

Welk belang heeft de gemeente Medemblik in de verbonden partij?

De gemeente Medemblik is eigenaar van 25% van de aandelen, de verwervingsprijs van deze aandelen bedroeg € 289.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

Eind 2013 behaalde de BV een negatief resultaat van € 360 door de afboeking op de waarde van de voorraad gronden. De afboeking kwam ten laste van het eigen vermogen van de BV. De afboeking vond plaats vanwege de voorgenomen verkoop van de gronden aan de gemeente in 2014. Per 1 januari namen wij de openbare ruimte op het bedrijventerrein WFO ABC over. In 2014 namen wij ook de voorraad bedrijfsground (1,7 ha) over. Na verkoop van de gronden aan de gemeente is de BV eind 2014 geliquideerd. Het eigen vermogen is, in de vorm van dividend, verdeeld onder de aandeelhouders. De koopsom van de gronden brachten we in bij het grondbedrijf. Van deze koopsom hebben we het dividend en de boekwaarde van de aandelen afgetrokken. Zie hiervoor ook IVR-14-02220.

Bijdrage 2014

Bij liquidatie van de BV is een dividend ter hoogte van € 461 aan ons uitgekeerd.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	2.165	1.806
Vreemd vermogen	92	160
Resultaat boekjaar	-338	-360

1.2 Gaskop Noord-Holland

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

De Gaskop Noord-Holland is gevestigd in Amsterdam.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

Het GKNH is een houdstermaatschappij van een deel (2,89%) van de aandelen Nuon B.V. Op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer is NUON in 2009 gesplitst in een productie- en leveringsbedrijf NUON Energy en een netwerkbedrijf Alliander. Ook het pakket van aandelen dat de Houdstermaatschappij beheert is gesplitst.

Welk belang heeft de gemeente Medemblik in de verbonden partij?

De gemeente Medemblik heeft 336 van de in totaal 4.646 aandelen in handen.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

In 2009 zijn de aandelen van Nuon Energy verkocht aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. De levering van de aandelen en de betaling van de koopsom zijn gefaseerd. In 2014 heeft geen levering plaatsgevonden. In 2015 volgt de laatste levering van de aandelen.

Bijdrage 2014

De gemeente draagt niet bij aan GKNH. We hebben in 2014 totaal € 261 aan regulier dividend ontvangen. Daarnaast hebben we over de 21% nog niet geleverde Nuon aandelen € 87 aan dividend ontvangen.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	29.936	92.764
Vreemd vermogen	4.254	4.839
Resultaat boekjaar	7.126	110.558

1.3 Bank Nederlandse Gemeenten

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

De Bank Nederlandse Gemeenten is gevestigd in Den Haag.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

De BNG is de huisbankier van de Nederlandse gemeenten, waaronder die van de gemeente Medemblik. De BNG verstrekt de gemeente tegen gunstige condities financiering. Dit kan de bank ook doen omdat zij een AA+ rating heeft (de op een na hoogste rating qua zekerheid).

Welk belang heeft de gemeente Medemblik in de verbonden partij?

De Nederlandse staat, gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap zijn eigenaar van de aandelen van de BNG. De gemeente Medemblik heeft 13.650 aandelen van in totaal 55.690.720 aandelen. De nominale waarde (aanschafprijs) van een aandeel is € 2,50. Totale boekwaarde € 34. Het dividend 2013 groot € 17 is in 2014 uitgekeerd.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

Er hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan over het jaar 2014

Bijdrage 2014

De gemeente draagt niet bij aan de BNG.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	2.752	3.430
Vreemd vermogen	139.476	127.753
Resultaat boekjaar	332	283

1.4 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

Het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is gevestigd in Alkmaar.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

Het ontwikkelingsbedrijf is opgericht voor de bevordering van de economie van Noord Holland Noord. Het ontwikkelingsbedrijf is de uitvoeringsorganisatie van de regionaal economische samenwerking en overlegorgaan (REON).

Welk belang heeft de gemeente Medemblik in de verbonden partij?

De aandeelhouders zijn de provincie (voor 49%) en de gemeenten (voor 51%) in Noord Holland Noord. De gemeente Medemblik is houder van 1.911 aandelen van € 1,- per stuk. Dit is 3,54% van het totaal.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

Er is sprake van een dreiging van faillissement van Distriport CV/BV. De deelnemingen in Distriport en de vorderingen hierop zijn in 2012 al volledig afgewaardeerd. Het ONHN laat zich juridisch adviseren over het eventuele faillissement van Distriport. Het advies verwachten we in 2015. Het bedrijfsresultaat in 2013 is € 110 negatief. Dit wordt veroorzaakt door de afbouw van vastgoed- en participatieactiviteiten. Het wordt aangezuiverd door de algemene bedrijfsreserve. Zie hiervoor ook IVR-14-02800.

Bijdrage 2014

De gemeente heeft in 2014 € 80 bijgedragen.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	703	594
Vreemd vermogen	3.237	3.302
Resultaat boekjaar	20	-110

1.5 Pekelharinghaven B.V.

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

De Pekelharinghaven B.V. is gevestigd in Medemblik.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

De Pekelharing B.V. beheert en exploiteert de Pekelharinghaven. En draagt bij aan een goede kwaliteit voor het toerisme en het economisch belang voor de gemeente.

Welk belang heeft de gemeente Medemblik in de verbonden partij?

De gemeente bezit alle aandelen van de Pekelharinghaven B.V.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

In 2013 is onderzocht welke verdergaande samenwerking tussen de gemeentelijke havens en de Pekelharinghaven mogelijk is. Het resultaat van dit onderzoek is beschreven in de nota "Kaderstelling Havenbeheer op een nieuwe leest". Deze is in het eerste kwartaal van 2014 door de raad aangenomen. Het uitgangspunt is een gezonde exploitatie van de gemeentelijke havens en de Pekelharinghaven. Er is vorm gegeven aan de kaders door de uitvoering van het plan van aanpak in 2014. Tot slot is gestart met de voorbereiding op de besluitvorming door de raad in maart 2015.

Bijdrage 2014

De gemeente draagt niet bij aan Pekelharinghaven B.V.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	-59	-89
Vreemd vermogen	526	313
Resultaat boekjaar	-2	-30

1.6 Museumstoomtram

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

De B.V. exploitatiemaatschappij Museumstoomtram is gevestigd in Hoorn.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

Het exploiteren van een lokale spoorlijn voor een regulier publieksaanbod op basis van de huidige dienstregeling en daarnaast speciale arrangementen zoals educatieve programma's voor zowel bezoekers als onderwijs.

Welk belang heeft de gemeente Medemblik in de verbonden partij?

De gemeente bezit 1.461 gecertificeerde aandelen, met een waarde van € 66 in de BV exploitatiemaatschappij museumstoomtram. De aandelen zijn in bezit van de Stichting Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 2.269 waarvan € 838 geplaatst kapitaal bedraagt.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

De Museumstoomtram heeft een regulier publieksaanbod en verzorgde dit volgens een dienstregeling gedurende circa 250 dagen in 2014. Daarnaast zijn er speciale arrangementen uitgevoerd. Bij genoemde activiteiten zijn 145.000 reizigers verwelkomd.

De Museumstoomtram heeft educatieve programma's aangeboden aan het onderwijs en aan reguliere bezoekers.

De Museumstoomtram heeft de regionale samenwerking met de cultuurtoeristische attracties in Medemblik versterkt in een vernieuwd product dat sinds oktober 2014 functioneert.

De Museumstoomtram beheert een collectie historisch spoor- en tramwagematerieel en de spoorweg Hoorn-Medemblik.

De werkzaamheden bij de Museumstoomtram worden zoveel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd.

Bijdrage 2014

De gemeente heeft in 2014 €124 bijgedragen.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	1.015	661
Vreemd vermogen	200	141
Resultaat boekjaar	-25	-355

2. Gemeenschappelijke regelingen

2.1 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, gevestigd in Alkmaar.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

De Veiligheidsregio is een gebied waarbinnen gemeenten en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampen- en incidentbestrijding. De samenwerking moet zorgen voor:

- verkleining van de risico's op crises;
- betere voorbereiding op het bestrijden van incidenten;
- een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp.

De inspanningen worden gecoördineerd vanuit een centrale organisatie waar onder andere ook het ambulancevervoer en de meldkamer zijn ondergebracht.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

2014 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de overdracht van de lokale brandweer naar de regionale brandweer. Een prominente plaats in de voorbereiding heeft de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ingenomen en de wijze waarop de kosten over de gemeenten versleuteld moeten worden. Door het ontbreken van een 2/3 meerderheid in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is de wijze van kostenversleuteling bij het oude gebleven; namelijk naar rato van het inwoneraantal. Doordat er in de begroting 2015 van de Veiligheidsregio flink moet worden bezuinigd is een voorstel tot vaststelling van het beleidsplan 2015-2018 aangehouden. De onderwerpen kostenverdeling en beleidsplan komen in 2015 terug op de agenda.

Het negatieve resultaat van 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door een nadeel op de ambulancezorg en de overname van huisvesting en materieel van de verschillende gemeenten. Dit in het kader van de regionalisering van de brandweer.

Bijdrage 2014

De gemeente heeft in 2014 € 450 bijgedragen.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	2.408	1.563
Vreemd vermogen	9.677	61.690
Resultaat boekjaar	638	-508

2.2 GGD Noord-Holland Noord

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

De Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) is gevestigd in Schagen.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De GGD werkt aan de hand van 4 programma's, te weten: jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, kwetsbare burger en onderzoek/beleid/ preventie. Per programma worden jaarlijks speerpunten vastgesteld.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

Het jaar 2014 stond in het teken van de decentralisaties en de ontwikkeling van passend onderwijs. Er is geld beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor het extra contactmoment adolescenten. Dit heeft in 2014 plaatsgevonden (EMOVO onderzoek). Er is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe productenboek. Er is ingezet op flexibilisering van onderdelen van de maatwerksubsidie zodat de GGD meer maatwerkgericht kan werken. In Midwoud is het consultatiebureau gesloten. De GGD is met de jeugdverpleegkundigen partner geworden in de wijkteams en het Team Sociaal Domein.

Bijdrage 2014

De gemeente heeft in 2014 € 1.549 bijgedragen.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	182	497
Vreemd vermogen	3.861	3.299
Resultaat boekjaar	-555	361

2.3 Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

De gemeenschappelijke regeling "Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland" (OBS). Vestigingsplaats is Hoorn. Deze gemeenschappelijke regeling is een regeling met een centrumgemeente (Hoorn). Dit houdt in dat geen nieuw bestuursorgaan in het leven is geroepen maar dat aangesloten wordt bij de bestuursorganen van de centrumgemeente.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

Het periodiek organiseren, faciliteren en coördineren van bestuurlijk overleggen op een aantal werkterreinen in de vormen van portefeuillehoudersoverleggen. Daarnaast het uitvoeren van een aantal daarvan afgeleid taken.

Sinds 1 januari 2005 bestaat deze gemeenschappelijke regeling. Op grond van de regeling treedt de gemeente Hoorn op als centrumgemeente in deze samenwerking, Hoorn is tevens de vestigingsplaats. Dit houdt in dat geen nieuw bestuursorgaan in het leven is geroepen maar dat aangesloten wordt bij de bestuursorganen van de gemeente Hoorn. Het gaat hier in ieder geval om de volgende taken:

- Faciliteren, coördineren en regisseren van bestuurlijk overleg (zowel over onderwerpen waarbij wordt samengewerkt over onderwerpen/ontwikkelingen waarbij samenwerking mogelijk is;
- Regionale coördinatie beleid en inkoop volwasseneneducatie;
- Regionale coördinatie jeugdbeleid;
- Regionale Urgentiecommissie Huisvesting;
- Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing;
- Leerlingenvervoer.

De OBS kent de volgende portefeuillehoudersoverleggen:

- Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale Aangelegenheden);
- VVRE (Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie);
- ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken).

In 2008 zijn de resterende taken van het voormalig SOW hieraan toegevoegd. De kosten hiervan worden in een aparte begroting en jaarrekening aangeleverd.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

Deze gemeenschappelijke regelingen kent alleen portefeuillehoudersoverleggen. In deze overleggen worden onderwerpen op elkaar afgestemd en de benodigde besluitvorming vindt door de deelnemende gemeenten plaats.

In 2014 hebben alle deelnemende gemeenten het besluit genomen om de regeling te wijzigen. Deze wijziging is per 01-01-2015 in werking getreden. Reden voor deze wijziging is het feit dat de volwasseneneducatie vanaf die datum wordt uitgevoerd door WerkSaam en is om die reden als taak uit deze regeling verwijderd.

De portefeuillehouders hebben over o.a. de volgende zaken afstemming gezocht.

VVRE:

- in samenwerking met de griffies vijf regiobrede raadsbijeenkomsten voorbereid;
- huisvestingsverordening;
- samenwerkingsovereenkomst toezicht en handhaving woningbouw;
- evaluatie regionale woonvisie;
- regionale structuurschets;
- windenergie;
- Regionaal economische agenda;
- Regionale detailhandelsvisie.

Madivosa:

samenwerking Sociaal Domein Westfriesland;

- (inkoop) Jeugdzorg, Awbz, Wmo;

- invoering participatiewet;
- regionale Educatieve en Sociale Agenda.

ABZ:

- regionale samenwerking;
- voortzetting lobbyoverleg. Hiervoor heeft Medemblik voor de periode 2014-2017 een bedrag beschikbaar gesteld;
- afwikkeling SOW i.l.

Bijdrage 2014

In 2014 was onze bijdrage voor de reguliere taken € 2,69 per inwoner. Deze is onderverdeeld in € 2,01 voor algehele afstemming en € 0,68 voor de coördinatie van het leerlingenvervoer.

Voor het onderdeel 'SOW i.l.' hoefden wij geen bijdrage te betalen. Er was een zodanige overschot in de voorziening dat een bijdrage achterwege kon blijven.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Resultaat boekjaar	24	8

2.4 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, gevestigd in Hoorn.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

Voor iedere aangesloten gemeente en de provincie voeren ze de wettelijke basistaken op het gebied van milieu uit. Verder zijn er partijen die ook bovenwettelijke taken bij de RUD NHN hebben neergelegd. De RUD NHN voert voor de gemeente Medemblik de milieutaken uit, de wettelijke basistaken en de bovenwettelijke taken.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

Dit is het eerste volledige jaar voor de RUD NHN en vanaf 1 januari 2014 zitten ze aan de Dampden in Hoorn. Dit jaar is vooral gebruikt om ook de verschillende werkwijzen en beleidsstukken van de voormalige milieudiensten, de deelnemende gemeenten en provincie op elkaar af te stemmen.

Bijdrage 2014

De gemeente heeft in 2014 € 1.035 bijgedragen.

Verder is een bedrag van € 85 betaald voor de werkzaamheden van de Wabo-decentralisatie. Hiervoor heeft de gemeente een extra uitkering uit het gemeentefonds ontvangen.

Financiële gegevens,	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	N.v.t.	223
Vreemd vermogen	N.v.t.	4.554
Resultaat boekjaar	N.v.t.	0

2.5 Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW), deze is gevestigd in Hoorn.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

Het CAW is ingesteld ten behoeve van het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 4.3.1.1 van de Provinciale Milieuverordening.

Daarnaast heeft het CAW heeft als taak het beheren van de voormalige stortplaats te Westwoud en de uitoefening van de rechten en plichten zoals verbonden aan het aandeelhouderschap in de HVC.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

In 2014 is het CAW gestart met een aanzet om te komen tot een nieuw afvalinzamelsysteem. Daarnaast is het CAW houdster van 358 van in totaal 2.914 aandelen van de NV Huisvuilcentrale. Het CAW heeft zich garant gesteld voor de rente en aflossing van leningen van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland. De aandeelhouders zijn onderling aansprakelijk naar rato van het aantal uitgegeven aandelen. Deze garantiestelling vertaalt zich indirect naar de deelnemende gemeenten. De verstrekte garantie van de aandeelhouders zou aangemerkt kunnen worden als staatssteun. Om dit te voorkomen is besloten aan de aandeelhouders jaarlijks 1% van de leningportefeuille als garantieprovisie uit te keren.

Bijdrage 2014

De gemeente draagt niet bij aan het CAW.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	133	227
Vreemd vermogen	2.118	2.614
Resultaat boekjaar	108	94

2.6 Op / Maat

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

Op/maat. Gevestigd in Hoorn (Dampden 26).

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

Op/maat voert voor de 7 Westfriesse gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. De WSW biedt mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap de mogelijkheid om onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

Begin 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het oprichten van de Werkorganisatie West-Friesland. In het eerste kwartaal van 2014 hebben de zeven westfriesse gemeenten besloten tot omvorming van de GR Op/maat naar de GR Werkorganisatie Westfriesland (WOW) en is opdracht gegeven aan de colleges om voorbereidingen te treffen, zodat deze organisatie op 1 januari 2015 van start kan gaan en uitvoering kan geven aan de participatiewet. De participatiewet is een bundeling van drie regelingen: Wet werk en bijstand, Wajong (gedeeltelijk) en Wet sociale werkvoorziening. De 'werknaam' WOW is gewijzigd in WerkSaam Westfriesland. Vervolgens is een beleidsplan WerkSaam Westfriesland vastgesteld door de zeven Westfriesse gemeenten.

Bijdrage 2014

De gemeente heeft ook in 2014 de ontvangen rijks gelden volledig doorgesluisd aan Op/maat.

Financiële gegevens,	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	11.730	11.484
Vreemd vermogen	3.090	2.791
Resultaat boekjaar	483	80

2.7 Recreatieschap Westfriesland

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

Het Recreatieschap Westfriesland (RSW), deze is gevestigd in Stede Broec. Deze gemeenschappelijke regeling heeft Stede Broec aangewezen als centrumgemeente.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

Het RSW behartigt de gemeentelijke belangen op het gebied van de openluchtrecreatie en natuur. Het RSW zet zich in voor een rijkere, gevarieerdere natuur en voor het ontwikkelen en beheren van diverse recreatiemogelijkheden en -gebieden. De gemeente Stede Broec fungeert als centrumgemeente.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

Er is een reorganisatie doorgevoerd. Er is een nieuwe directeur en nieuwe huisvesting gezocht. Daarbij hebben we ingestemd met de aanbieding van Stedebroec voor facilitaire ondersteuning. Het negatieve resultaat eind 2013 van € 41 wordt voornamelijk veroorzaakt door meer personele kosten en het eigen beheer van de camping Ursemmerplas, gemeente Koggenland. De hogere personele kosten komen door vervanging van een deel van de directietaken. In 2013 zette het recreatieschap in op intensiever beheer van de camping Ursemmerplas, terwijl de opbrengsten van de camping lager waren dan verwacht. Per 1 maart 2014 wordt de camping verpacht. Daarnaast werkte het recreatieschap in 2014 onder meer aan het vaarroutenetwerk, Landschapsplan, Klimpark in het Streekbos, fietspad Hoorn-Amsterdam en de vluchthaven Wijdenes.

Bijdrage 2014

De gemeente heeft in 2014 € 220 bijgedragen.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	1.408	1.186
Vreemd vermogen	2.869	2.882
Resultaat boekjaar	2	-41

2.8 Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland, gevestigd in Hoorn.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

Het Westfries Archief is het regionaal historisch centrum voor West-Friesland. Inwoners en instellingen kunnen hier terecht met historische vragen.

De kerntaken van het Westfries Archief zijn:

- het beheren, bewaren en ter beschikking stellen van de historische archieven en collecties van de aangesloten West-Friese gemeenten;
- het adviseren en inspecteren van de aangesloten gemeenten op het gebied van (digitaal) duurzaam archiefbeheer;
- een kennis- en informatiecentrum zijn op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie en deze collectie beschikbaar te stellen voor een breed publiek.

Het belang is een goede (digitale) informatievoorziening, het bewaren van het cultuur erfgoed en het borgen van digitale duurzaamheid. Hierdoor wordt voldaan aan de wettelijke eisen zoals deze worden gesteld in de Archiefwet. Dit belang is niet veranderd.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

Er is verdere invulling gegeven aan het digitaliseren van het archief en het verbeteren van de informatievoorziening. Concreet betekent dit de gemeente helpen om goed met hun informatie om te gaan en deze informatie laagdrempelig toegankelijk te maken voor geïnteresseerden zowel binnen als buiten de regio. Er is een pilot E-depot gedraaid en deze is met succes afgerond. Tenslotte is er ingezet op het versterken van de kennis op het ICT-gebied door het inzetten van een informatiemanager bij het WFA.

Belangrijke ontwikkelingen is de sterke vraag naar digitaal beschikbaar informatie oftewel de digitalisering en het borgen van de digitale duurzaamheid. Een belangrijk aspect hierbij is de uitvoering van het informatieplan 2015-2017. De planning is dat de gemeenten vanaf 2018 kunnen aansluiten op het E-depot. Inzet van de komende jaren is in regionaal verband afstemming te

vinden qua inrichting en de juiste informatie aan de digitale bestanden te geven, ook wel metadatering genoemd.

Bijdrage 2014

De gemeente heeft in 2014 € 277 bijgedragen.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	568	514
Vreemd vermogen	443	365
Resultaat boekjaar	15	-33

2.9 Financiering personeelsplan Muziekschool Oostelijk West-Friesland

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

De gemeenschappelijke regeling Financiering personeelsplan Muziekschool Oostelijk West-Friesland, deze is gevestigd in Wognum. Het betreft een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Enkhuizen, Drechterland en Medemblik. Ook deze gemeenschappelijke regeling kent een centrumgemeenteconstructie.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

De regeling is in het verleden ontstaan toen de gemeenschappelijke regeling Muziekschool Westfriesland opging in de Stichting Muziekschool. Dit omdat door de fusie verschillen zouden ontstaan in de rechtspositie tussen nieuwe docenten en docenten die overkwamen uit de gemeenschappelijke regeling. Deze laatsten werden daarom ondergebracht in de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Op dit moment gaat het nog om 1,99 fte.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

De gemeenten Enkhuizen, Drechterland en Medemblik hebben aangegeven de GR te willen ontmantelen. Met de gemeente Enkhuizen en Drechterland is afgesproken dat onderzocht gaat worden hoeveel het kost om de muziekdocenten over te hevelen naar de Stichting. In 2015 zal binnen de gemeente Medemblik onderzocht worden op welke manieren de GR het beste ontmanteld kan worden.

Bijdrage 2014

De totale personeelskosten over 2014 zijn 165. Het aandeel dat ten laste komt voor Medemblik is €65. Dit komt neer op een bedrag van € 1,74 per inwoner. Daarnaast is een bedrag van € 84 aan budgetsubsidie verstrekt aan de Muziekschool Oostelijk West-Friesland.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	88	121
Vreemd vermogen	212	215
Resultaat boekjaar	40	33

2.10 Archeologie West-Friesland

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

De gemeenschappelijke regeling Archeologie West-Friesland (AWF) is gevestigd in Hoorn. Deze gemeenschappelijke regeling kent een centrumgemeenteconstructie.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen op het gebied van archeologie, zowel op beleidsmatig als op uitvoerend niveau.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

Doordat er in 2014 meer dan in 2013 is gebouwd, heeft de AWF ook meer werk gedaan voor onze gemeente. Dit is onder meer het adviseren over ruimtelijke ontwikkelingen, toezicht houden op archeologisch onderzoek en het beoordelen van archeologische onderzoeken.

Verder heeft de AWF in oktober twee informatiebijeenkomsten gehouden: een voor bestuurders en een voor het publiek. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht.

Bijdrage 2014

De gemeente heeft in 2014 € 29 bijgedragen.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Resultaat boekjaar	N.v.t.	N.v.t.

2.11 SSC DeSom

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

SSC DeSom gevestigd: 2e etage Dick Ketlaan 20, 1687CD Wognum

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

Gemeenschappelijke regeling voor samenwerking op gebied van ICT beheer

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

In 2014 is de organisatie DeSom formeel gestart. De mensen zijn geplaatst in de functies en er is begonnen met de aanbesteding en bouw van de gezamenlijke ICT-infrastructuur waar we als zes gemeenten de komende jaren gebruik van gaan maken. In de bestaande plannen voor de bouw van DeSom is een fikse uitbreiding geweest:

- de gemeente Koggenland is toegetreden tot DeSom en de ICT medewerkers van Koggenland zijn ingepast;
- de gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn ambtelijke gefuseerd en daarom is hun ICT-omgeving in 2014 grotendeels samengevoegd. Ze zijn als eerste op de infrastructuur van DeSom aangesloten. Daardoor kunnen zij vanaf 2015 bij elkaars bestanden en programma's komen om als 1 entiteit te functioneren;
- de organisatie WerkSaam is gestart en in 2014 is hard gewerkt om de ICT-systemen zo veel mogelijk gereed te maken voor de transitie van de decentralisaties. In december zijn de systemen van DeSom gereed gemaakt om het opstarten van WerkSaam mogelijk te maken.

Toch is een en ander gerealiseerd binnen de bestaande begroting en planning.

Bijdrage 2014

De gemeente heeft in 2014 € 735 bijgedragen. De bijdrage aan de projectkosten komt uit op € 118.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Resultaat boekjaar	N.v.t.	N.v.t.

3. Verenigingen en stichtingen

3.1 Vereniging International Sailing Center Medemblik (I.S.C.M.)

Wat is de naam van de verbonden partij en waar is deze gevestigd?

Het International Sailing Center Medemblik is gevestigd in Medemblik.

Welk openbaar belang behartigt de verbonden partij?

De vereniging I.S.C.M. is eigenaar van het internationale zeilcentrum in de kern Medemblik.

Welke ontwikkelingen hebben zich in 2014 voorgedaan?

In 2014 heeft de raad een besluit genomen over het zeilcentrum. De raad heeft een toekomstvisie vastgesteld en een investeringsbijdrage van maximaal € 222 beschikbaar gesteld voor onder meer de realisatie van steigers, een slaapaccommodatie en camperplaatsen. De investeringen zijn nodig om

de concurrentiepositie van het zeilcentrum te verstevigen. De steigers zijn in het voorjaar van 2014 opgeleverd. De voorbereidingen voor realisatie van de slaapaccommodatie en camperplaatsen zijn in 2014 gestart. Van de provincie wordt een bijdrage verwacht, waarna de aanleg/verbouwing in 2015 kan plaatsvinden.

Bijdrage 2014

De gemeente heeft in 2014 € 24 bijgedragen in de exploitatie van het I.S.C.M.

Financiële gegevens	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	484	478
Vreemd vermogen	681	724
Resultaat boekjaar	-15	-21

2.2.6. Paragraaf Grondbeleid

Ingevolge het besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de paragraaf grondbeleid tenminste:

- a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die opgenomen zijn in de begroting;
- b. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
- c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
- d. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- e. beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

Ad a. Visie grondbeleid

In de Nota Grondbeleid 2014 is aangegeven dat het voeren van een strategisch grondbeleid een middel voor de gemeente Medemblik is om doelen te realiseren die buiten het grondbeleid zijn gelegen. Het grondbeleid kan een bijdrage leveren aan een goede ruimtelijke ordening en een goed sociaal en economisch functionerende gemeente. Om de door de gemeente beoogde ruimtelijke doelstellingen te kunnen verwezenlijken is een adequaat grondbeleid noodzakelijk. Aan het produceren en afzetten van bouwrijpe grond zijn immers risico's verbonden.

Dat blijkt uit deze paragraaf en de risicoscan 2014. In de risicoscan 2014 is aangegeven dat:

1. er in 2014 een voorzichtig economisch herstel heeft plaats gevonden. Dit economisch herstel uit zich met name in de (de vraag naar) bouwactiviteiten in onze hoofdkernen Wognum en Wervershoof en in mindere mate Medemblik en Andijk. Vraag naar bouwactiviteiten in onze kleine kernen is er niet of nauwelijks. In 2014 zijn er 118 nieuwe woningen opgeleverd en 7 woningen gesloopt. Per saldo een toename van 111 Woningen. Het aantal inwoners in onze gemeente is in 2014 met 305 (0,7%) gegroeid. Deze toename is volledig toe te schrijven aan het buitenlands verhuissaldo (de inschrijving van buitenlandse werknemers in het GBA). De natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) is nog licht positief maar dit wordt teniet gedaan door een negatief binnenlands verhuissaldo. Deze cijfers gelden in grote lijnen voor geheel Westfriesland waarbij Hoorn en Medemblik nog een bevolkingsgroei laten zien en de andere gemeenten in 2014 een gelijke of negatieve bevolkingsontwikkeling kennen. De demografische gegevens geven aan dat de nu nog positieve natuurlijke aanwas in de toekomst omslaat in een negatieve natuurlijke aanwas (in verband met het relatief grote aandeel inwoners in de leeftijd boven de 60 jaar, de babyboomgeneratie). Deze gegevens zijn van invloed op een nieuw op te stellen woonvisie voor Westfriesland en kansen voor de woningmarkt. In de huidige woonvisie is al voorzien dat er minder woningbouw plaatsvindt dan in het verleden. Concreet: we gaan terug van 213 woningen per jaar naar 95 woningen per jaar. Dat is gebaseerd op de regionale woningbehoefte plus extra 20%;
2. waar in 2011 en 2012 gemeenten en projectontwikkelaars nog huiverig waren met prijsaanpassingen, zien we dat de woningmarkt en daarvan afgeleid de bouwgrondmarkt in 2013 en 2014 naar een definitief veel lager prijsniveau zijn aangepast. Afhankelijk van het economisch herstel en de specifieke situatie voor de regio en zelfs kern zijn tekenen van licht dan wel sterker herstel van prijzen waar te nemen. Overigens is voor bedrijventerreinen regionaal de afspraak gemaakt om de overvloed in het aanbod te beperken.
3. maatregelen om als regio en als gemeente aantrekkelijker te zijn voor de woonconsument en voor bedrijfsvestigingen zijn moeilijk op korte termijn te realiseren. Veel jongeren trekken door het ontbreken van hoger onderwijs in onze regio weg. Aan een dergelijke externe factor valt op korte termijn weinig te veranderen. De tendens is dat de woonconsument naar steden en kernen trekt met voorzieningen. We trachten door samenwerking met andere gemeenten (pact van Westfriesland, ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord) en door investeringen op maatschappelijk en economisch terrein de woonconsument te verleiden.

Ad b. Strategische visie

In de Nota Grondbeleid 2014 (vastgesteld door uw raad op 6 maart 2014) is een aantal beleidskeuzes met betrekking tot het grondbeleid vastgelegd. Tevens is daarbij aangegeven welk instrumentarium de gemeente daarvoor tot haar beschikking heeft en moet hanteren volgens de Wet ruimtelijke ordening. In de Nota Grondbeleid 2014 is vastgelegd dat de gemeente een strategisch grondbeleid voert. Dit houdt in dat per ontwikkeling wordt bekeken wat de meest geschikte vorm van grondbeleid is (actief, samenwerking met marktpartijen of faciliterend). Belangrijke criteria zijn hierbij de grondposities, de gewenste mate van sturing door de gemeente op bepaalde ontwikkelingen, het verwachte financiële resultaat en de bijbehorende financiële risico's. De raad heeft bij de vertaling van de regionale woonvisie naar de lokale situatie aangegeven dat er voldoende huisvesting moet zijn voor de eigen woningbehoefte plus 20%.

Grondprijzenbeleid

Uitgangspunt van gronduitgifte bij ruimtelijke ontwikkelingen is een kostenverhaal op basis van een exploitatieopzet. Alle kosten zullen worden doorberekend in de uitgifteprijs. In voorkomende gevallen zal in de exploitatieopzet een bedrag worden verwerkt voor toevoegingen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. De uitgifteprijs van de gronden die in eigen beheer worden geëxploiteerd worden jaarlijks doorgelicht en verwerkt in de exploitatiebegrotingen van de plannen. Hierbij wordt de ontwikkeling van uitgifteprijs in de regio nauwlettend gevolgd. In verband met de noodzaak om snel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de woningmarkt zijn bij de vaststelling van de nota grondbeleid 2014 het grondprijzenbeleid en de grondprijsvaststelling gedelegeerd aan het College.

Financiële uitgangspunten

Algemeen uitgangspunt bij het opstarten van een nieuw bestemmingsplan is een sluitende exploitatie. Met een sluitende exploitatie wordt bedoeld dat alle kosten, zowel voor de bouwkavels als voor de gemeenschapsvoorzieningen (wegen, groen en openbare verlichting), worden gedekt uit de opbrengsten van de te verkopen bouwkavels. Voor dure investeringen waarbij een bijzonder gemeentelijk belang is betrokken, kan bij uitzondering worden overwogen om af te zien van een sluitende exploitatie. Voor zover de gemeente bij een woningbouwontwikkeling geen grondpositie inneemt zal in de exploitatie- of samenwerkingsovereenkomst worden bepaald dat gronden met een publieke functie aan de gemeente geleverd dienen te worden. Ook wordt een bijdrage gevraagd ten behoeve van het Fonds bovenwijkse voorzieningen. De financiële risico's van realisatie liggen in die gevallen volledig bij de projectontwikkelaars.

Stand van zaken

De nu lopende grondexploitaties (kaveluitgifte woningbouw vindt gefaseerd plaats) zullen over het algemeen een positief eindresultaat opleveren. Een aantal grondexploitaties is in voorbereiding. Daar de gronden in deze plannen door de gemeente in eigendom zijn verworven, is het noodzakelijk om "de projecten" tijdig te exploiteren. Op dit moment zijn er veertien plannen in exploitatie en vijftien in voorbereiding. Daarnaast zijn er plannen in ontwikkeling bij projectontwikkelaars. Hiervan is het volgende overzicht te verstrekken.

Eigen beheer	Eigen beheer	Projectontwikkelaar in exploitatie	Projectontwikkelaar in voorbereiding
Woningbouw (i.e.)¹	Woningbouw (n.n.i.e.)²	Woningbouw	Woningbouw
Albert Heijn, Nibbixwoud	Nieuwe Veld, Abbekerk	Mantelhof, Andijk	Vlaar, Benningbroek
Tuinstraat-West, Hauwert	DEK-terrein, Medemblik	Fruittuinen, Andijk	Burgemeester Schoutenstraat, Medemblik
Ganzenweyd, Nibbixwoud	Weeshuis, Medemblik	Singershof, Andijk	De Eendragt, Wognum
Kluiten-Zuid, Opperdoes	Tripkouw-Oost II en III, Midwoud	Piet Kistemakerstraat, Andijk	
Molenwei-Zuid, Sijbekarspel	De Tegel, Wervershoof	Simon Koopmanstraat, Wervershoof	
Kreeklanden II, Wognum	Centrumplan, Andijk	De Gracht, Zwaagdijk	

¹ i.e. = in exploitatie

² n.n.i.e. = nog niet in exploitatie

Eigen beheer	Eigen beheer	Projectontwikkelaar in exploitatie	Projectontwikkelaar in voorbereiding
Bangert-Zuid, Andijk	De Linten, Andijk	Waterpark, Medemblik	
Ganker, Nibbixwoud	Bloesemgaerde Noord, Wognum	Schepenwijk, Medemblik	
Bloesemgaerde, Wognum PPS	Roskam, Abbekerk	Bibliotheek Graaf Florisplein, Medemblik	
Centrum-Westrandplan, Wervershoof PPS	Boogerd, Wognum		
De Schuitemaer, Onderdijk PPS	Hieronymus, Wognum		
	Grietje Slagterlaan, Wognum		
Bedrijventerrein (i.e.)	Bedrijventerrein (n.n.i.e.)	Bedrijventerrein	Bedrijventerrein
Overspoor fase I, Wognum	Overspoor Oost fase II, Wognum	Unda Maris I, Medemblik (afroding)	Unda Maris II, Medemblik
Oost Andijk	Stadtman, Medemblik	Zuid Andijk	
Wfo/Abc BV			
A. Heijn (detailhandel)			

Realisatie Westfrisiaweg

De raad van de gemeente Medemblik heeft in 2011 besloten bij te dragen aan de realisatie van de Westfrisiaweg. De bijdrage bedraagt € 10,55 miljoen. Uw raad heeft in 2014 de verordening bovenwijkse voorzieningen Westfrisiaweg vastgesteld. Daarin is bepaald dat door middel van een opslag ad € 10,- per m2 bij verkoop bedrijfgrond en € 5,- per m2 woningbouwgrond een deel van de bijdrage aan de Westfrisiaweg wordt verhaald.

Financiële uitgangspunten grondexploitatie

De volgende parameters en uitgangspunten zijn in acht genomen bij de mutaties in 2014 dan wel de doorrekeningen van de complexen:

- de financieringskosten zijn bepaald met een percentage van 4,5% over de boekwaarde per 1 januari 2014;
- Er is een prijscorrectie doorgevoerd voor de hele grote percelen in Tuinstraat West te Hauwert (-21%) en de woonpercelen aan de Wijzend (-13,5% onderdeel van Overspoor 1). Deze hele grote percelen waren te hoog geprijsd (voor oppervlaktes boven de 750 m2 daalt de m2 prijs vrij snel). Overigens zitten we met de gecorrigeerde waarde nog wel iets boven de waardering volgens de wet WOZ. De prijscorrectie is voor de percelen aan de Wijzend succesvol gebleken.
- Voor de opbrengststijging is een parameter van 0% gehanteerd;
- de nog te maken kosten zijn geraamd op bestaand prijsniveau. Weliswaar is de GWW-index (Grond, Weg - en waterbouw) licht gestegen maar dat zien we in de aanbestedingen niet terug. Vandaar een kostenstijging van 0%.
- de opbrengsten zijn gerelateerd aan de woningbouwplanning.

Ad. c. Resultaten en prognose

Financiële ontwikkeling

Het totaal van de in voorraad gronden vastgelegde middelen per 31 december 2014 bedraagt 10.105. Het verloop kan als volgt worden weergegeven:

Boekwaarde per 1 januari 2014	9.917
Aankoop WFO/ABC BV	730
Bouw- en woonrijpmaken en overige kosten	872
Rente	438
Subtotaal	11.957
Af: grondverkopen	- 1.321
Af: overige opbrengsten	- 350
Bij: winstneming	925
Totaal per 31 december 2014	<u>11.211</u>

In verband met vastgestelde kaders voor gronden buiten bestaand bebouwd gebied is voor een bedrag van € 304 aan voorzieningen getroffen. Deze dienen in de balans op de boekwaarde in mindering te worden gebracht. De balanswaarde bedraagt aldus € 10.907.

Deze balanswaarde per 31 december 2014 kan als volgt worden gesplitst:

Gronden in exploitatie	1.787
Gronden niet in exploitatie	9.119
Totaal	<u>10.906</u>

Specificatie winst/verliesneming

Op de navolgende complexen zijn winsten of verliezen genomen:

Winsten:

Kreeklanden	800
Centrum-Westrandplan Wervershoof	100
Ten gunste van reserve bouwgrondexploitatie	<u>900</u>

Omslag

Schepenwijk ten gunste van de omslagreserve	<u>25</u>
---	-----------

Getroffen voorzieningen

In verband met de kaders voor de gronden buiten bestaand bebouwd gebied:

Overspoor Wognum 2 ^e fase	36
Bloesemgaerde Noord Wognum	222
De Tegel Wervershoof	46
Totaal voorzieningen	<u>304</u>

De gevormde voorzieningen worden onttrokken aan de reserve bouwgrondexploitatie.

Per saldo (winstneming en gevormde voorzieningen) neemt de reserve bouwgrondexploitatie in 2014 toe met € 596. In de begroting is gerekend € 582, zodat er in de jaarrekening nog een voordeel verwerkt moet worden van € 14.

Prognose

De voorspelling van de gronden in exploitatie levert een positief geprognosticeerd resultaat van € 3.062. De verwachting is dat hiervan in 2015 de volgende winsten kunnen worden genomen:

Centrum-Westrandplan Wervershoof	100
Kreeklanden Wognum (na afronding laatste woonrijpmaak werkzaamheden)	250
Ganzenweyd Nibbixwoud (na afronding laatste werkzaamheden)	10
Bangert Zuid Andijk	50
Totaal	<u>410</u>

In het geprognosticeerde resultaat is ook de verkoop van een bouwterrein aan de Ganker te Nibbixwoud aan A. Heijn (tegenover huidige locatie A.Heijn in Nibbixwoud) opgenomen voor een batig saldo van € 463. De afwikkeling van deze transactie is afhankelijk gesteld van de omzetontwikkeling in de bestaande winkel (i.v.m. de concurrentie van het winkelcentrum in Zwaagdijk). Dit resultaat is dus niet zeker.

Voor het overige geprognosticeerde resultaat zijn er ook teveel onzekerheden en blijft de omzetontwikkeling nog teveel achter om winst te kunnen nemen.

Niet in exploitatie

Van de nog niet in exploitatie genomen grondexploitaties zijn doorrekeningen gemaakt. De doorrekeningen leveren een positief resultaat op van € 6.500.

In het geprognosticeerde resultaat is de locatie Stadtman ad € 535 opgenomen. Of dit resultaat op korte termijn gehaald gaat worden is nog niet zeker. Er is weliswaar een koopcontract gesloten waarbij de ontwikkelaar bij onherroepelijkheid van het bestemmingsplan de koopsom dient te voldoen, echter in verband met de economische ontwikkelingen is het niet zeker of de ontwikkelaar zijn verplichting kan nakomen. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. Dit beroep is in februari 2015 bij de Raad van State behandeld. Wij verwachten in april 2015 dan uitslag te krijgen of ons bestemmingsplan dan onherroepelijk is.

Het overige geprognosticeerd resultaat dient ook te worden gerelativeerd. Zie hiervoor de scenarioberekeningen hieronder. Bij kleine wijziging van de parameters treden er al grote verschillen op. In de opbrengsten is uitgegaan van de prognose van de woningbouwplanning. Op dit moment loopt de realisatie van de woningen achter op de woningbouwplanning. Dit zal invloed hebben op de resultaten. Zo is in het geprognosticeerde resultaat bijvoorbeeld de locatie Asonia Andijk opgenomen voor een bedrag van € 3500. In verband met de vele woningbouwlocaties in Andijk is het de vraag of en wanneer deze locatie ontwikkeld gaat worden.

Risico's

Bij de behandeling van de quick-scan van het grondbedrijf van de rekenkamercommissie is de aanbeveling gedaan om scenario's te berekenen van een aantal risicovolle grondexploitaties. Zo kan er een goed beeld van de risico's worden gevormd.

Deze scenarioberekening hebben we uitgevoerd en levert het volgende resultaat op:

Project	Boekwaarde per 31 december 2014	Reëel scenario: contante waarde plansaldo per 1 januari 2015	Optimistisch scenario: contante waarde plansaldo per 1 januari 2015	Pessimistisch scenario: contante waarde plansaldo per 1 januari 2015
Algemeen				
Tripkouw Oost II en III	1.767	-1	-487	853
Nieuwe veld	-121	-8	-50	528
Molenwei Zuid	581	nihil	-13	24
Tuinstraat West	608	-76	-94	-45
Overspoor 1 ^e fase	1.303	-631	-731	-522
Bedrijventerrein Oost Andijk	104	-213	-223	-188
Specifiek				
Stadtman	1.481	-512	-512	545
De Gracht	219	nihil	nihil	219
Moskee Medemblik	19	148	-87	148
AH Nibbixwoud	48	-448	-448	48
Totaal		-1.743	2.645	1.609
Vershil t.o.v. reëel scenario			-902	3.352

Verklaring:

Boekwaarde: positief; er is meer geïnvesteerd dan ontvangen per 31 december 2014
negatief; er is meer ontvangen dan geïnvesteerd per 31 december 2014

Scenario's: positief betekent verlies
negatief betekent winst

Hierbij hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Algemeen:

- Optimistisch scenario: rentepercentage blijft 4,5% uitgiftesnelheid neemt toe met circa 15%, kostenstijging 2% en opbrengststijging 2%.
- Pessimistisch scenario: rentepercentage blijft 4,5% uitgiftesnelheid daalt met circa 15%, kostenstijging 2% en opbrengststijging 1%.

Specifiek:

Stadtman: uitgangspunt voor het pessimistisch scenario is dat de projectontwikkelaar niet afneemt en de grond opnieuw moet worden geëxploiteerd.

De Gracht: uitgangspunt voor het pessimistisch scenario is dat het project niet wordt uitgevoerd door de projectontwikkelaars. Gemeente int zijn voorbereidingskosten dan niet.

Moskee: conform raadsbesluit is optimistisch uitgangspunt dat de Moskee wordt verkocht. Het negatieve scenario is grondexploitatie.

A.Heijn Nibbixwoud: uitgangspunt voor het pessimistisch scenario is dat er geen nieuwbouw komt.

Het valt op dat bij een relatief geringe wijziging van de parameters er toch al grote verschillen ontstaan in de uitkomsten van de grondexploitaties.

Risico buiten bestaand bebouwd gebied

Naast bovengenoemde risico's is het beleid van de provincie om geen woningbouw buiten bestaand bebouwd gebied toe te staan (tenzij behoefte nadrukkelijk is aangetoond en niet kan worden gebouwd in bestaand bebouwd gebied) ook als een stevig risico aan te merken. Voor dit risico heeft uw raad een kader vastgesteld. 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 € 10,- per m²;
- van 20% of minder wordt niet afgewaardeerd.

Dit resulteert in het navolgende overzicht:

Complex	% risico	Oppervl.	Boekwaarde 31-12-2014	Afwaardering naar	Afwaardering of voorziening	Aanwezige voorziening	Nog te treffen voorziening	Agrarische waarde	Resterend risico
Nieuwe veld Abbekerkerk	20%	52.000	-121	-121	-	-	-	260	-381
Roskam Abbekerkerk	20%	10.000	373	373	-	-	-	50	323
De Tegel Wervershoof	50%	67.000	1.271	670	601	555	46	335	335
Weeshuis Medemblik	20%	44.220	1.641	1.132	508	508	-	221	911
Bloesemgaarde Noord Wognum	50%	24.125	736	241	494	272	222	121	121
Overspoor II fase 2	50%	72.650	1.726	726	1.001	964	37	363	363
Totaal			5.626	3.022	2.604	2.299	304	1.350	1.672

Bij het resterende risico is het risico geduid wanneer naar agrarische waarde moet worden afgewaardeerd.

In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de risico's van de locatie Stadtman en de risico's van de locaties buiten bestaand gebied onderkend.

Ad d. Winstneming

In principe wordt de gehele winst van een grondexploitatie genomen bij afsluiting van de grondexploitatie, tenzij het mogelijk is om op verantwoorde wijze al vooruitlopend op de afsluiting een deel van de winst te nemen. Voorwaarde is dat er daadwerkelijk sprake is van gerealiseerde winsten in de grondexploitatie én dat die uit oogpunt van verantwoorde bedrijfsvoering (rekening houdend met nog te realiseren kosten en opbrengsten) ook kunnen worden genomen.

Ad e. Beleidsuitgangspunten reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's

De raad heeft bij de nota herijking reserves en voorzieningen 2012 bepaald dat winsten en verliezen uit grondexploitatie worden toegevoegd dan wel worden onttrokken aan de reserve bouwgrondexploitatie.

In verband met de risico's (economische recessie, demografische ontwikkelingen en de stagnerende verkopen) van de bedrijfsmatige activiteit grondexploitatie is in de nota herijking reserves en voorzieningen bepaald dat de omvang van de Reserve bouwgrondexploitatie minimaal 20% van de boekwaarde van de gronden dient te zijn. Dat is dan een bedrag van € 2.181. Deze reserve dient als buffer voor risico's in de grondexploitatie. De reserve grondexploitatie bevat eind 2014 € 1.748 aan middelen, daarmee heeft de reserve dus niet het minimaal benodigde niveau. Bij de verwachte winstneming in 2015 ad € 410 zal de reserve het minimumniveau behalen. Voorwaarde is dan wel

dan niet een van de negatieve scenario's als beschreven onder risico's in deze paragraaf zich voordoen.

Ten aanzien van de Reserve bovenwijkse voorzieningen is geen minimum of maximum te bepalen. Deze reserve wordt gevoed door omslagbijdragen uit de eigen grondexploitaties. De besteding hiervan is vrij en is (conform alle reserves) aan de gemeenteraad.

Voor het Fonds bovenwijkse voorzieningen ligt dat anders. Hierbij dient een nadrukkelijke relatie te liggen bij derden te verhalen kosten. Deze te verhalen kosten zijn wettelijk limitatief omschreven en dienen te voldoen aan drie criteria:

- profijt: de locatie moet nut ondervinden van de treffen werken, maatregelen en voorzieningen;
- toerekenbaarheid: er moet een causaal verband bestaan tussen de gebiedsontwikkeling en de kosten;
- proportionaliteit: indien meerdere gebieden profijt hebben van een werk, maatregel of voorziening moeten deze naar evenredigheid (neergelegd in expliciet gemaakte verdeelmaatstaven) worden verdeeld.

3. Jaarrekening

3.1. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

	Rekening	Begroting na wijziging	Verschil	Begroting
	2014	2014		2014
Baten:				
1. Burger en Bestuur	727	703	24	854
2. Openbare Orde en Veiligheid	112	119	-7	142
3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	579	421	158	353
4. Economische Zaken	469	518	-49	413
5. Onderwijs	2.147	2.172	-25	536
6. Cultuur en Recreatie	1.254	1.365	-111	1.296
7. Sociale Voorzieningen en Maatsch. Zorg	10.482	10.095	387	9.131
8. Volksgezondheid en Milieu	10.331	10.129	202	9.499
9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	7.142	6.240	902	2.717
Totaal baten programma's	33.243	31.762	1.481	24.941
Algemene Dekkingsmiddelen	48.857	48.756	101	48.131
Totaal van de baten	82.100	80.518	1.582	73.072
Lasten:				
1. Burger en Bestuur	9.775	9.756	-19	10.082
2. Openbare Orde en Veiligheid	3.552	3.560	8	4.181
3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	6.786	7.220	434	6.999
4. Economische Zaken	1.039	1.139	100	868
5. Onderwijs	5.263	8.244	2.981	4.782
6. Cultuur en Recreatie	10.465	10.262	-203	10.032
7. Sociale Voorzieningen en Maatsch. Zorg	20.431	20.570	139	19.279
8. Volksgezondheid en Milieu	13.327	13.195	-132	11.675
9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	8.730	8.037	-693	4.760
Totaal lasten programma's	79.368	81.983	2.615	72.658
Algemene Dekkingsmiddelen	1.799	2.025	226	1.661
Totaal van de lasten	81.167	84.008	2.841	74.319
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten	933	-3.490	4.423	-1.247
Onttrekking van reserves	12.078	9.631	2.447	2.764
Toevoeging aan reserves	-12.087	-6.141	-5.946	-1.786
Gerealiseerd resultaat	924	-	924	-269

Analyse rekeningsresultaat

In onderstaand overzicht worden de belangrijkste verschillen tussen de begrotingcijfers en de realisatie weergegeven. Dit betreft een “netto” toelichting waarbij rekening is gehouden met mutaties in de reserves.

Programma	Omschrijving	Voordeel	Nadeel
3 Verkeer, vervoer en Waterstaat	Verschillende vergoedingen onderhoud wegen	90	
6 Cultuur en recreatie	Frictiekosten bibliotheek	55	
7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke zorg	Bijstandsverlening	126	
	Niet uitgegeven rijksbijdrage bijzondere bijstand	95	
8 Volksgezondheid en milieu	Leges lijkbezorging	86	
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Leges omgevingsvergunningen	175	
	Grondopbrengsten verspreid liggende gronden	276	
	Afwaardering gronden Oosteinde Opperdoes		229
10 Algemene dekkingsmiddelen en financiering	Algemene uitkering	195	
	Rentenadeel, door vervroegde aflossing doorgeleende geldlening		66
99 Bedrijfsvoering	Huuropbrengst gemeentehuis	66	
	Energiekosten gemeentehuis en buitendienst	82	
	Overige verschillen per saldo		27
	Subtotaal	1.246	322
	Resultaat (voordeel - nadeel)	924	

Voor een nadere verklaring van de verschillen van de programma's verwijzen we u naar de volgende pagina's van de programmarekening

Programma 1 Burger en Bestuur				
	Rekening	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten:				
1010 Bestuursorganen		-	-	-
1011 Burgemeester en wethouders	2	-	2	-
1020 Voorlichting/PR		-	-	-
1021 Bestuursondersteuning		-	-	-
1022 Juridische zaken		-	-	-
1030 Burgerzaken	714	703	11	854
1040 Bestuurlijke samenwerking		-	-	-
1050 Griffie/Rekenkamer	11	-	11	-
1060 Electronische gemeente		-	-	-
1070 Servicepunten		-	-	-
<i>Totaal baten</i>	727	703	24	854
Lasten:				
1010 Bestuursorganen	699	752	53	680
1011 Burgemeester en wethouders	1.100	1.060	-40	963
1020 Voorlichting/PR	334	333	-1	344
1021 Bestuursondersteuning	4.376	4.358	-18	4.366
1022 Juridische zaken	556	552	-4	552
1030 Burgerzaken	1.612	1.572	-40	1.592
1040 Bestuurlijke samenwerking	110	132	22	648
1050 Griffie/Rekenkamer	355	370	15	367
1060 Electronische gemeente	535	536	1	486
1070 Servicepunten	98	91	-7	84
<i>Totaal lasten</i>	9.775	9.756	-19	10.082
Resultaat	-9.048	-9.053	5	-9.228

Toelichting::

Op dit programma ontstaat een klein voordeel van € 5.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

	Rekening	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten:				
2010 Brandweer en rampenbestrijding	35	43	-8	19
2020 Openbare orde en veiligheid	77	76	1	123
<i>Totaal baten</i>	112	119	-7	142
Lasten:				
2010 Brandweer en rampenbestrijding	2.270	2.240	30	2.679
2020 Openbare orde en veiligheid	1.282	1.320	-38	1.502
<i>Totaal lasten</i>	3.552	3.560	8	4.181
Resultaat	-3.440	-3.441	1	-4.039

Toelichting:

Op dit programma ontstaat een klein voordeel van € 1.

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

	Rekening	Begroting	Vershil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten:				
3010 Wegen, straten en pleinen	326	198	128	150
3011 Straatreiniging/gladheidsbestr	5	-	5	-
3020 Verkeersmaatregelen	-	-	-	-
3030 Parkeren	21	21	0	1
3040 Havens	227	202	25	202
3050 Waterkeringen	-	-	-	-
<i>Totaal baten</i>	579	421	158	353
Lasten:				
3010 Wegen, straten en pleinen	3.636	3.812	176	4.255
3011 Straatreiniging/gladheidsbestr	302	357	55	392
3020 Verkeersmaatregelen	861	1.017	156	625
3030 Parkeren	44	21	-23	32
3040 Havens	1.699	1.808	109	1.389
3050 Waterkeringen	244	205	-39	306
<i>Totaal lasten</i>	6.786	7.220	434	6.999
Resultaat	-6.207	-6.799	592	-6.646

Toelichting:

Op dit programma ontstaat een voordeel van € 592:

- Nutsbedrijven betalen een vergoeding wanneer zij een weg openbreken voor onderhoud aan leidingen. Immers heeft deze weg eerder onderhoud nodig. We hebben veel meer vergoedingen ontvangen dan in de begroting rekening mee was gehouden. Dit zorgt voor een voordeel van € 90.
- Een voordeel van € 135 doet zich voor bij de gemeentelijke havens. De opleverwerkzaamheden voor de renovatie van de Kwikkelsebrug en de havenmond zijn nog niet afgerond. Hierdoor hebben nog niet alle betalingen van deze renovaties plaatsgevonden. Daarnaast is er een voordeel op de exploitatielasten van de havens. Hier staat een nadeel tegenover op programma 10 omdat we hierdoor ook minder middelen onttrekken uit de reserve havens.
- Een nadeel van € 55 ontstaat op het budget baggeren. In de Herfstnota verwachtten we nog dat niet alle werkzaamheden in 2014 zouden plaatsvinden. De begroting heeft de raad hierop aangepast.
Ook kregen we nog een onverwachte hoeveelheid baggerspecie te verwerken van het Hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap is eigenaar van de sloot. Wanneer zij deze sloot baggeren mag de eigenaar van de aanliggende gronden de verwerkingskosten van deze baggerspecie betalen.
Hier staat een voordeel tegenover op programma 10 omdat we geen middelen storten in de reserve baggeren.
- Een voordeel van € 405 ontstaat op de toegerekende kapitaallasten. Dit voordeel ontstaat omdat nog niet alle projecten in 2014 zijn afgerond. Het gaat hier bijvoorbeeld om:
 - De bijdrage aan de provincie voor de realisatie fietstunnel Opperdoezer Pad en rotonde Almersdorpweg (uit algemene reserve).
 - Rotonde Oosteinderweg (uit reserve bovenwijkse voorzieningen).
 - Aanleg 30 km. zone Zwaagijk-West (uit reserve GVVP / wegenonderhoud).

Hier staat een nadeel tegenover op programma 10 omdat we hierdoor ook minder middelen uit deze reserves onttrekken.

- Kleine verschillen zorgen voor een voordeel van € 17.

Programma 4 Economische zaken

	Rekening	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten:				
4010 Handel en ambacht	100	159	-59	79
4020 Nutsbedrijven	369	353	16	328
4030 Agrarische zaken	-	6	-6	6
4031 Destructie dieren	-	-	-	-
<i>Totaal baten</i>	469	518	-49	413
Lasten:				
4010 Handel en ambacht	1.008	1.100	92	835
4020 Nutsbedrijven	30	31	1	25
4030 Agrarische zaken	-	3	3	3
4031 Destructie dieren	1	5	4	5
<i>Totaal lasten</i>	1.039	1.139	100	868
Resultaat	-570	-621	51	-455

Toelichting:

Op dit programma ontstaat een voordeel van € 51:

- Een voordeel van € 68 ontstaat op de toegerekende kapitaallasten. Dit voordeel ontstaat omdat de renovatie van het winkelcentrum in Wervershoof nog niet volledig is afgerond. Hier staat een nadeel tegenover op programma 10 omdat we hierdoor ook minder middelen uit de reserve opwaardering winkelcentrum Wervershoof onttrekken.
- De gemeente ontvangt bij verkoop van gronden een bijdrage voor de verbreding van de Westfrisiaweg. In 2014 hebben we minder bijdragen ontvangen dan geraamd. Dit zorgt voor een nadeel van € 39. Hier staat een voordeel tegenover op programma 10 omdat we hierdoor minder ook middelen aan de algemene reserve toevoegen.
- Kleine verschillen zorgen voor een voordeel van € 22.

Programma 5 Onderwijs				
	Rekening	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten:				
5010 Openb. basisond. excl. huisv.	-	-	-	-
5020 Openb. basisond. huisvesting	1	-	1	-
5030 Bijz. basisond. excl. huisvesting	-	-	-	-
5040 Bijz. basisond. huisvesting	1.887	1.912	-25	412
5050 OB (voortgezet) speciaal ond.	-	-	-	-
5055 Openb.voortg. Onderw. huisv.	-	-	-	-
5060 Gemeensch. baten & lasten ond.	77	73	4	73
5070 Volwasseneneducatie	182	187	-5	51
<i>Totaal baten</i>	<i>2.147</i>	<i>2.172</i>	<i>-25</i>	<i>536</i>
Lasten:				
5010 Openb. basisond. excl. huisv.	25	37	12	37
5020 Openb. basisond. huisvesting	665	2.431	1.766	501
5030 Bijz. basisond. excl. huisvesting	90	103	13	71
5040 Bijz. basisond. huisvesting	2.416	3.599	1.183	2.301
5050 OB (voortgezet) speciaal ond.	283	281	-2	281
5055 Openb.voortg. Onderw. huisv.	34	33	(1)	12
5060 Gemeensch. baten & lasten ond.	1.548	1.553	5	1.508
5070 Volwasseneneducatie	202	207	5	71
<i>Totaal lasten</i>	<i>5.263</i>	<i>8.244</i>	<i>2.981</i>	<i>4.782</i>
Resultaat	-3.116	-6.072	2.956	-4.246

Toelichting:

Op dit programma ontstaat een voordeel van € 2.956:

- In de begroting was rekening gehouden met afboeking van boekwaarden activa groot onderhoud schoolgebouwen. Deze afboeking heeft niet plaatsgevonden waardoor er een voordeel ontstaat van € 3.051. Op programma 10 ontstaat hierdoor een nadeel omdat we ook minder middelen onttrekken aan de algemene reserve.
- Bij verkoop van gronden in de wijk Bloesemgaerde in Wognum ontvangen wij een bijdrage in de kosten van de realisatie van MFC De Bloesem. In de Herfstnota 2014 gingen we er vanuit dat we in totaal € 1.500 zouden gaan ontvangen. Uiteindelijk is dit € 53 minder. De ontvangen bijdragen voegen we toe aan de algemene reserve. Op programma 10 ontstaat hierdoor een voordeel omdat we ook minder in de algemene reserve storten.
- Kleine verschillen zorgen voor een nadeel van € 42.

Programma 6 Cultuur en recreatie

	Rekening	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten:				
6010 Openbare bibliotheek	-	-	-	-
6020 Vormings- en ontwikkelingswerk	248	264	-16	105
6030 Sport	307	318	-11	344
6040 Groene sportvelden/terreinen	215	295	-80	386
6050 Kunst	-	-	0	-
6060 Oudheidkunde/musea	5	11	-6	11
6067 Natuurbescherming	-	-	-	-
6070 Openbaar groen	29	29	0	29
6071 Openluchtrecreatie	450	448	2	421
6080 Speeltuinen	-	-	-	-
6081 Overige recreatie voorziening	-	-	-	-
Totaal baten	1.254	1.365	-111	1.296
Lasten:				
6010 Openbare bibliotheek	905	961	56	906
6020 Vormings- en ontwikkelingswerk	474	466	-8	534
6030 Sport	2.674	2.288	-386	2.154
6040 Groene sportvelden/terreinen	1.314	1.275	-39	1.293
6050 Kunst	103	103	0	103
6060 Oudheidkunde/musea	430	424	-6	429
6067 Natuurbescherming	31	38	7	38
6070 Openbaar groen	3.164	3.224	60	3.340
6071 Openluchtrecreatie	997	1.115	118	868
6080 Speeltuinen	295	292	-3	291
6081 Overige recreatie voorziening	78	76	-2	76
Totaal lasten	10.465	10.262	-203	10.032
Resultaat	-9.211	-8.897	-314	-8.736

Toelichting:

Op dit programma ontstaat een nadeel van € 314:

- Op de gemeentelijke kosten van de Pekelharinghaven ontstaat een klein nadeel van € 37. Hier staat een voordeel tegenover op programma 10 omdat we meer middelen uit de reserve havens onttrekken.
- Een nadeel van € 495 ontstaat op de toegerekende kapitaallasten. Dit nadeel ontstaat omdat we de voorbereidingskosten voor het realiseren van de Dorpsaccommodatie Nibbixwoud (DAN) in een keer hebben afgeschreven. Hier staat een voordeel tegenover op programma 10 omdat deze kosten worden gedekt door de reserve DAN.
- Een voordeel van € 216 ontstaat op de toegerekende kapitaallasten. Dit voordeel wordt veroorzaakt omdat enkele projecten nog niet in 2014 zijn afgerond. Het gaat ondermeer om de volgende:
 - Bijdrage investeringsplan International Saling Center Medemblik (ISCM). Deze bijdrage wordt gedekt door reserve sportvoorziening Wognum en reserve bovenwijkse voorzieningen.
 - Lagere uitgaven voor aanleg van park aan de Voorhamer (uit bovenwijkse voorzieningen).

Hier staat een nadeel tegenover op programma 10 omdat we hierdoor ook minder middelen onttrekken uit deze reserves.

- De subsidie aan de bibliotheek verminderen we in een aantal jaren. Bij de bibliotheek ontstaan hierdoor frictiekosten. Met het bibliotheekbestuur hebben we afgesproken dat de gemeente een deel van deze frictiekosten voor haar rekening neemt. In de begrotingen 2014 en 2015 hebben we hier extra budgetten voor opgenomen. De frictiekosten in De Bloesem zijn lager, een nieuwe huurder is gevonden in het gedeelte dat de bibliotheek heeft verlaten. Hierdoor ontstaat een voordeel op dit extra budget 2014 van € 55.
- Kleine verschillen zorgen voor een nadeel van € 53.

Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke zorg

	Rekening	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten:				
7010 Bijstandsverlening	6.093	6.011	82	5.005
7011 Langdurigheidstoelage	-	-	-	-
7020 Werkgelegenheid	3.289	3.049	240	3.150
7030 Inkomensvoorziening	1		1	-
7040 Gemeentelijk minimabeleid	273	242	31	145
7050 Maatsch. begeleiding en advies	-	-	-	-
7051 Ouderenwerk	68	68	-	68
7060 Vreemdelingen	22	-	22	-
7070 Wet Maatsch. Ontwikkeling	642	616	26	626
7080 Sociaal cultureel werk	62	64	-2	92
7090 Kinderopvang	32	45	-13	45
<i>Totaal baten</i>	10.482	10.095	387	9.131
Lasten:				
7010 Bijstandsverlening	6.909	6.956	47	6.006
7011 Langdurigheidstoelage	9	9	-	9
7020 Werkgelegenheid	3.615	3.291	-324	3.565
7030 Inkomensvoorziening	566	547	-19	357
7040 Gemeentelijk minimabeleid	1.207	1.266	59	872
7050 Maatsch. begeleiding en advies	1.026	1.104	78	675
7051 Ouderenwerk	378	389	11	389
7060 Vreemdelingen	96	119	23	109
7070 Wet Maatsch. Ontwikkeling	4.770	4.928	158	5.378
7080 Sociaal cultureel werk	1.219	1.272	53	1.123
7090 Kinderopvang	636	689	53	796
<i>Totaal lasten</i>	20.431	20.570	139	19.279
Resultaat	-9.949	-10.475	526	-10.148

Toelichting:

Op dit programma ontstaat een voordeel van € 526:

- Op de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ en de BBZ (starters) ontstaat een voordeel van € 126. Dit voordeel ontstaat enerzijds doordat we in 2014 opnieuw een aanvullende rijksbijdrage kunnen aanvragen. Deze aanvulling is mogelijk wanneer de werkelijke uitgaven aan bijstandsuitkeringen meer dan 10% van het budget bedragen. In 2014 is dit het geval. Daarnaast neemt het debiteurensaldo bijstand in 2014 flink toe. Daarbij houden we rekening dat een deel van dit saldo als oninbaar moet worden bestempeld.
- Voor armoedebestrijding hebben we halverwege 2014 extra middelen van het rijk ontvangen. Deze extra middelen zijn niet allemaal uitgegeven. Dit is de belangrijkste verklaring van het voordeel op de bijzondere bijstand van € 95.
- In 2014 heeft de raad een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het dekken van implementatiekosten transitie. Niet het gehele budget is uitgegeven. Vooral op de bijdrage in de regionale kosten doet zich een voordeel voor. Hierdoor ontstaat een voordeel van

€ 42. Hier staat een nadeel tegenover op programma 10 omdat we ook minder uit de reserve transities onttrekken.

- Een voordeel van € 45 doet zich voor op het budget vreemdelingen. De belangrijkste verklaring is dat we van de provincie een bijdrage hebben ontvangen voor de inkoop van trajecten maatschappelijke begeleiding voor asielzoekers.
- De Raad heeft € 250 beschikbaar gesteld voor de korte termijn aanpak voorzieningen en accommodatiebeleid waarbij dekking werd aangegeven uit de reserve Kernenbeleid. In 2014 is hiervan € 100 uitgegeven. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 150. Hier staat een nadeel van € 150 tegenover op programma 10 omdat we ook minder uit de reserve Kernenbeleid onttrekken.
- We hadden in de begroting rekening gehouden met een exploitatie subsidie van € 25 aan het jongerencentrum Andijk. De subsidie hebben we niet verleend omdat het jeugdcentrum pas eind 2014 is gerealiseerd. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van € 25 op programma 10 omdat we ook minder onttrekken uit de reserve Kernenbeleid.
- Kleine verschillen zorgen voor een voordeel van € 43.

Programma 8 Volksgezondheid en milieu

	Rekening	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten:				
8010 Basisgezondheidszorg	-	3	-3	3
8020 Jeugdgezondheidszorg	12	12	-	12
8030 Afvalverw. en -verwerking	5.876	5.864	12	5.822
8040 Riolering en waterzuivering	3.570	3.459	111	3.240
8050 Milieubeheer	460	463	-3	207
8060 Lijkbezorging	413	328	85	215
<i>Totaal baten</i>	10.331	10.129	202	9.499
Lasten:				
8010 Basisgezondheidszorg	459	465	6	467
8020 Jeugdgezondheidszorg	1.476	1.450	-26	1.376
8030 Afvalverw. en -verwerking	5.069	5.032	-37	4.816
8040 Riolering en waterzuivering	4.166	4.070	-96	3.101
8050 Milieubeheer	1.508	1.514	6	1.338
8060 Lijkbezorging	632	643	11	556
8070 Ambulancevervoer	17	21	4	21
<i>Totaal lasten</i>	13.327	13.195	-132	11.675
Resultaat	-2.996	-3.066	70	-2.176

Toelichting:

Een voordeel van € 70 ontstaat op dit programma:

- Een voordeel van € 86 doet zich voor op de leges lijkbezorging. In 2014 zijn meer begrafenissen geweest dan voorzien. Daarnaast kregen erfgenamen de mogelijkheid om de jaarlijkse kosten voor onderhoud van graven voor meerdere jaren af te kopen. Hier is veel gebruik van gemaakt.
- Kleine verschillen zorgen voor een nadeel van € 16.

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

	Rekening	Begroting	Verschil	Begroting
		na	realisatie	
		wijziging	begroting	
	2014	2014	na wijziging	2014
Baten:				
9010 Ruimtelijke ordening	6	20	-14	20
9020 Woningexploitatie/woningbouw	455	459	-4	459
9030 Stads- en dorpsvernieuwing	-	-	-	-
9040 Volkshuisvesting	889	676	213	556
9050 Bouwgrondexploitatie	5.792	5.085	707	1.682
<i>Totaal baten</i>	7.142	6.240	902	2.717
Lasten:				
9010 Ruimtelijke ordening	1.376	1.130	-246	1.097
9020 Woningexploitatie/woningbouw	494	487	-7	487
9030 Stads- en dorpsvernieuwing	112	112	-	149
9040 Volkshuisvesting	2.059	2.020	-39	1.967
9050 Bouwgrondexploitatie	4.689	4.288	-401	1.060
<i>Totaal lasten</i>	8.730	8.037	-693	4.760
Resultaat	-1.588	-1.797	209	-2.043

Toelichting:

Op dit programma ontstaat een voordeel van € 209:

- Voor de gevoerde procedures voor het Nesboshotel bij de rechtbank en het glastuinbouwgebied Grootslag bij de Hoge Raad was de gemeente verplicht zich bij te laten staan door een advocaat. Deze kosten waren niet begroot. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 33.
- Een voordeel van € 175 doet zich voor op de ontvangen leges omgevingsvergunningen. In het laatste kwartaal van 2014 zijn leges ontvangen voor een paar grote nieuwbouwprojecten. Een daarvan is de Dorpsaccommodatie Nibbixwoud.
- In de grondexploitatie van Schepenwijk hebben we rekening gehouden met een toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. In 2014 zijn gronden in de wijk verkocht, een deel van de opbrengst verkochte grond hebben we in deze reserve gestort. Dit levert op dit programma een voordeel op van € 25. Hier staat echter een nadeel tegenover op programma 10 omdat we hierdoor ook meer middelen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen toevoegen.
- In het laatste kwartaal van 2014 hebben we nog enkele gronden verkocht. Het betreft de volgende gronden: Vereweg in Medemblik, Reigerweg in Abbekerk en Hoekweg in Andijk. Dit levert een voordeel op van € 276.
- De grond aan Oosteinde 1 te Opperdoes heeft als bestemming agrarische grond. De gronden zijn opnieuw gewaardeerd, we proberen deze gronden in 2015 te kunnen verkopen. Hieruit blijkt dat de gronden nu te hoog zijn gewaardeerd. In de jaarrekening hebben we de waarde verminderd met € 229. Dit veroorzaakt een eenmalig nadeel.
- Kleine verschillen zorgen voor een nadeel van € 5.

	Rekening	Begroting na wijziging	Verschil realisatie begroting na wijziging	Begroting
	2014	2014		2014
Baten:				
10010 Lokale heffingen/belastingen	6.524	6.509	15	6.843
10020 Algemene uitkering	38.692	38.497	195	37.689
10030 Overige financiële middelen	17	20	-3	20
10040 Financieringsfunctie	3.496	3.562	-66	3.515
10060 Incidentele baten en lasten	128	168	-40	64
10070 Saldo kostenplaatsen	-	-	-	-
Totaal baten	48.857	48.756	101	48.131
Lasten:				
10010 Lokale heffingen/belastingen	391	409	18	363
10020 Algemene uitkering	-	-	-	-
10030 Overige financiële middelen	17	17	-	22
10040 Financieringsfunctie	19	19	-	19
10060 Incidentele baten en lasten	741	724	-17	1.217
10070 Saldo kostenplaatsen	631	846	215	-
Totaal lasten	1.799	2.015	216	1.621
Saldo voor onvoorzien	47.058	46.741	317	46.510
10050 Onvoorzien	-	10	10	40
Saldo	47.058	46.731	327	46.470
10080 Onttrekking van reserves *	12.078	9.631	2.447	2.764
10080 Toevoeging aan reserves *	-12.087	-6.141	-5.946	-1.786
Resultaat	47.049	50.221	-3.172	47.448

* Dit betreft het saldo van de mutaties in de reserves van alle programma's.

Toelichting:

Op dit programma ontstaat een voordeel van € 327:

- Op de algemene uitkering ontstaat een voordeel van € 195. Uitgangspunt voor het berekenen van de algemene uitkering is de decembercirculaire 2014. Daarnaast bestaat dit voordeel uit afrekeningen van voorgaande jaren.
- In de begroting 2014 is geen rekening gehouden met de vervroegde aflossing van verstrekte leningen aan de woningstichtingen. De renteopbrengst valt hierdoor lager uit. Dit verklaart grotendeels het nadelig renteresultaat van € 66.
- De ontvangen huuropbrengsten van het gemeentehuis zijn hoger dan geraamd. Dit komt onder andere doordat er meer werkplekken zijn verhuurd aan SCC DeSom. Het voordeel bedraagt € 66.
- De lasten van gas en elektra van het gemeentehuis en de gemeentewerven vallen lager uit dan begroot. Dit komt door de doorvoering van energiebesparende maatregelen en een eenmalig voordeel door de eindafrekening van elektra over 2013. Het voordeel bedraagt € 82.
- De bijdrage aan SCC DeSom valt lager uit dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat de bijdrage in de projectkosten voordeliger uitvalt door de toetreding van de gemeente Koggenland aan SCC DeSom. De projectkosten kunnen hierdoor over meerdere deelnemende gemeenten worden verdeeld. Het totale voordeel bedraagt € 91.
Hier staat echter een nadeel tegenover omdat hierdoor ook minder middelen uit de Algemene Reserve worden onttrokken.

- De samenleving verandert, de gemeente hierdoor ook. Taken hevelen we over naar samenwerkingsverbanden en of aan de samenleving. Hierdoor verkleint de organisatie. Dit leidt ook tot een taakstelling op de ondersteunende afdelingen. Immers moeten deze worden afgestemd op het takenpakket van de gemeente. Daarnaast heeft de raad een bezuinigingstaakstelling op de loonsom gelegd. Om deze taakstellingen in te vullen hebben we extra kosten gemaakt. Onder andere voor het laten uitstromen van boventallige formatie. Maar ook door eerder afscheid te nemen van oudere medewerkers. De extra kosten bedragen € 101. Dit nadeel hebben we onttrokken uit de reserve personeel.
- Kleine verschillen zorgen voor een voordeel van € 60.

Reserves

De raad heeft voor de dekking van gemeentelijk beleid ervoor gekozen om bepaalde inkomsten te storten in reserves en bepaalde uitgaven te onttrekken uit reserves. Bij het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat de verwachte inkomsten niet altijd zijn ontvangen. Ook blijkt nu dat niet alle kosten waarmee we in de begroting rekening hebben gehouden, zijn gemaakt. Op de programma's leidt het niet binnenkomen van inkomsten tot een nadeel. Lagere kosten leiden op de programma's tot voordelen.

Op programma 10, voor wat betreft de reserves, zien we het tegenovergestelde. Minder inkomsten leiden op dit programma tot een voordeel: we hielden rekening met een storting in de reserve (uitgaven) die nu (gedeeltelijk) niet plaatsvindt. Minder uitgaven leiden op dit programma tot een nadeel: de onttrekking uit de reserve is een inkomst op dit programma. Nu de uitgaven voor een deel niet plaats hebben gevonden onttrekken we ook minder uit de reserves.

In onderstaand overzicht verklaren we de belangrijkste afwijkingen op de storting en of onttrekking uit reserves. Voor een inhoudelijke verklaring verwijzen wij u naar de toelichting op het betreffende programma.

Reserves	Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Algemene reserve	- Minder ontvangen omslagbijdrage op verkochte grond voor dekking van de verbreding Westfrisiaweg (zie ook programma 4).	39	
	- Minder ontvangen omslagbijdrage Bloesemgaerde (zie ook programma 5).	53	
	- Lagere bijdrage aan GR DeSom (zie ook programma 10).		77
	- Geen bijdrage aan fietstunnel Opperdoezer Pad (zie ook programma 3).		220
	- Geen bijdrage aan de Rotonde Almersdorperweg (zie ook programma 3).		80
	- Geen onttrekking dekking afschrijving onderhoud schoolgebouwen		3.051
BR Transitie AWBZ	- Lagere implementatiekosten transitie (zie ook programma 7).		42
BR Gemeentelijke havens	- Lagere uitgaven gemeentelijke havens (zie ook programma 3 en programma 6).		98
BR Personeel	- Hogere uitgaven bovenformatief personeel (zie ook programma 10).	101	
BR Opwaardering winkelcentrum Wervershoof	- Lagere uitgaven voor opwaardering winkelcentrum Wervershoof (zie ook programma 4).		68
BR Bovenwijkse voorzieningen	- Lagere uitgaven voor werkzaamheden aan Rotonde Oosteinderweg (zie ook programma 3).		20
	- Lagere uitgaven voor werkzaamheden aan Park Voorhamer (zie ook programma 6).		37
	- Toevoegen van een gedeelte van de opbrengst verkochte grond (omslagbijdrage) in de Schepenwijk (zie ook programma 9).		25
	- Lagere bijdrage investeringsplan Bijdrage ISCM 50% (zie ook programma 6).		80
BT Sportvoorziening Wognum	- Lagere bijdrage investeringsplan Bijdrage ISCM 50% (zie ook programma 6). Bijdrage ISCM 50% (zie ook programma 6).		80
BR Centrumplan Nibbixwoud	- Afschrijving ineens van voorbereidingskosten DAN (zie ook programma 6).	476	

Reserves	Omschrijving	Voordeel	Nadeel
BR Baggeren	- Door hogere uitgaven kan toevoeging niet gedaan worden (zie ook programma 3).	36	
BR GVVP/wegenonderhoud	- Lagere uitgaven voor de lopende projecten (zie ook programma 3).		66
BR Kernenbeleid	- Lagere uitgaven budget korte termijn aanpak voorzieningen en accommodatiebeleid (zie ook programma 7).		150
	- Lagere exploitatiesubsidie jeugdhonk Andijk (zie ook programma 7).		25
	- Overige verschillen per saldo		85
	Subtotaal	705	4.204
	Resultaat (voordeel- nadeel)		3.499

3.2. Balans per 31 december

	Ultimo 2013	Ultimo 2014
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>	75.313	73.286
Investerings met een economisch nut	62.514	60.730
Investerings met een economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven	12.330	11.707
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	469	849
<i>Financiële vaste activa</i>	20.369	15.810
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	560	272
Leningen aan woningbouwcorporaties	10.790	7.380
Overige langlopende leningen u/g	6.127	5.614
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1jaar	1.991	1.715
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	901	829
Totaal vaste activa	95.682	89.096
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>	9.922	10.908
Grond- en hulpstoffen:		
- niet in exploitatie genomen bouwgronden	8.840	9.119
- onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie	1.077	1.787
Voorraad reisdocumenten en rijbewijzen	5	2
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>	11.393	8.989
Vorderingen op openbare lichamen	7.832	5.458
Overige vorderingen	3.561	3.531
<i>Liquide middelen</i>	46	56
<i>Overlopende activa</i>	1.509	1.244
Totaal vlottende activa	22.870	21.197
Totaal activa	118.552	110.293

	Ultimo 2013	Ultimo 2014
PASSIVA		
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	55.471	56.403
Algemene reserve	25.887	27.177
Bestemmingsreserves	26.858	25.793
Reserve grondexploitatie	2.039	2.509
Resultaat na bestemmingen	687	924
 <i>Voorzieningen</i>	 13.300	 14.808
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	381	342
Egalisatievoorziening	356	358
Pensioenen wethouders	2.011	1.962
Door derden beklemde middelen	10.552	12.146
 <i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar</i>	 33.020	 26.687
Totaal vaste passiva	101.791	97.898
 Vlottende passiva		
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>	12.583	9.188
 <i>Overlopende passiva</i>	 4.178	 3.207
Totaal vlottende passiva	16.761	12.395
 Totaal pasiva	118.552	110.293
 Gewaarborgde geldleningen	66.515	65.620

3.3. Toelichtingen

3.3.1. 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.

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. Tenzij bij de balanspost 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 jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen in het jaar waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Echter als gevolg van het verbod, vanuit het BBV, op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) wordt wel een verplichting gevormd.

Balans

Vaste activa

Activa met een aanschafdatum voor 2011 zijn afgeschreven conform het afschrijvingsbeleid wat door de voormalige gemeenten is vastgesteld. De afschrijvingen van activa die in 2011 voor het eerst zijn opgenomen zijn conform het afschrijvingsbeleid dat in de Nota Investeren en Afschrijven, vastgesteld d.d. 4 januari 2011. In de raadsvergadering van 4 februari 2014 is de nota wijzigingen investering- en afschrijvingsbeleid, met betrekking tot riolering, vastgesteld.

Het BBV schrijft hierbij voor dat deze werkwijze ook expliciet moet zijn vastgesteld door de raad. Indien dat niet het geval is, moeten alle afschrijvingen namelijk worden berekend volgens het actuele beleid. Bij het vaststellen van het nieuwe afschrijvingsbeleid is hiermee rekening gehouden.

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen:

- Investerings- met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en
- Investerings- met een (beperkt) economisch nut.

Investerings- die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investerings- met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

Materiële vaste activa met economisch nut

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.

Materiële vaste activa met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.

De investeringen worden volgens de netto-methode verantwoord.

Investerings worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven gedurende een periode die is vastgesteld in de Nota Investeren en Afschrijven, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:

- afschrijvingen op rioleringen met een eventuele restwaarde.
- afschrijvingen op rioleringen, waarbij deels annuïtair wordt afgeschreven.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar is een gedeelte van de boekwaarde van het perceel Oosteinde 1 te Oppendoos afgewaardeerd i.v.m. voorzienbaar verlies bij verkoop.

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Infrastructuur werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden snel afgeschreven waarbij de afschrijvingsperiode niet langer zal zijn dan maximaal de economische levensduur van het actief. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). De kapitaallasten van de investeringen die versneld worden afgeschreven worden gedekt uit de algemene reserve.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g worden opgenomen tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Bijdragen aan activa van derden worden (overeenkomstig artikel 61 BBV) geactiveerd. Deze bijdragen worden geactiveerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa

Vorraden

De voorraden bestaan uit grond- en hulpstoffen (bouwgronden niet in exploitatie), onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) en gereed product en handelsgoederen (reisdocumenten en rijbewijzen).

De voorraad grond- en hulpstoffen is gewaardeerd tegen (historische) verkrijgingprijs en bijkomende kosten. Indien van toepassing zijn deze voorraden afgewaardeerd tegen lagere marktwaarde.

De voorraad onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) is gewaardeerd tegen (historische) verkrijgingprijs en bijkomende kosten. Winsten worden genomen bij gedeeltelijke dan wel gehele afsluiting van de grondexploitaties. Voor een geprognosticeerd verlies van een grondexploitatie wordt een voorziening ter grootte van het verwachte resultaat tegen contante waarde in het betreffende boekjaar genomen. De voorziening komt ten laste van de reserve bouwgrondexploitatie. Het verwachte resultaat op contante waarde wordt bepaald op basis van een actualisatie van de grondexploitaties. Deze actualisatie is gebaseerd op inzichten, aannames en veronderstellingen van begin 2015. Dit betreft een inschatting die omgeven is door de nodige risico's en onzekerheden die periodiek wordt herzien.

De voorraad gereed product en handelsgoederen is gewaardeerd tegen (historische) verkrijgingprijs en indien van toepassing bijkomende kosten.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De debiteuren belastingen, bijstand en overige debiteuren zijn inhoudelijk beoordeeld op kans van invordering. Op basis van deze beoordelingen is de stand van de voorzieningen bepaald.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Onder vaste passiva wordt verstaan het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

In de raadsvergadering van 3 januari 2011 heeft de gemeenteraad de Nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld. Deze nota volgt het BBV wat betreft het onderscheid in algemene reserves, bestemmingsreserves en overige bestemmingsreserves. Ook het begrip voorzieningen wordt hierin nader toegelicht. In de raadsvergadering van 20 juni 2012 is de nieuwe nota reserves en voorzieningen vastgesteld.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Onder vlottende passiva wordt verstaan de netto-vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva.

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Indien nodig is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Niet uit de balans blijvende (financiële) verplichtingen

In de toelichting op de balans wordt een zo getrouw mogelijk beeld geschetst van verplichtingen die de gemeente is aangegaan, maar niet uit de balans blijken. Voorbeelden hiervan zijn: langlopende onderhoudscontracten inzake automatisering, telefoniecontracten en leasecontracten.

3.3.2. Toelichting op de balans

ACTIVA VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

In 2014 hebben zich geen uitgaven in immateriële zaken voorgedaan die, op basis van het *Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV)*, mogen worden geactiveerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31-12-2013	Boekwaarde 31-12-2014
Investerings met een economisch nut	62.514	60.730
Investerings met een economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven	12.330	11.707
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	469	849
Totaal	75.313	73.286

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van investeringen met economisch nut weer:

	Boekwaarde 31-12-2013	Investe- ringen	Desinveste- ringen	Verschui- vingen	Bijdragen van derden	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2014
Gronden in erfpacht	30	-	-	-	-	-	30
Gronden en terreinen	13.312	2.303	-808	-	-	-805	14.002
Woonruimten	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	15.043	183	-159	-2.977	-	-601	11.489
Schoolgebouwen	14.516	-	-	-	-	-692	13.824
Overige bouwwerken	16.861	886	-30	2.977	-403	-993	19.298
Vervoermiddelen	313	-	-	-	-	-53	260
Machines, apparaten en installaties	2.137	201	-	-	-	-759	1.579
Overige materiële	302	-	-	-	-	-54	248
Totaal	62.514	3.573	-997	0	-403	-3.957	60.730

In het bedrag van desinvesteringen zijn onder andere begrepen de verkoop van de gronden Molensloot te Andijk (€ 590), Vereweg Staartje te Medemblik (€ 125), gronden Abbekerk (€ 50), sportcomplex Assonia (€ 130), verkoop van Sorghvliet te Andijk (€ 16) en verkoop muziekschool te Wervershoof (€ 30). De mutaties in de kolom verschuivingen betreft de herrubricering zuidtoren DSB. In het totaal bedrag aan afschrijvingen is begrepen een bedrag van € 826 aan extra afschrijvingen. Deze extra afschrijvingen betreffen onder andere realisatie sportpark Andijk, kosten voorbereiding en buitenruimte DAN te Nibbixwoud en verbouwing de Schoof te Wervershoof. De raad heeft op 11 december 2014 besloten om de lasten van deze extra afschrijvingen te dekken uit de reserves. Daarnaast is de boekwaarde van Oosteinde 1 te Opperdoes voor een bedrag van € 229 afgeschreven ivm voorzienbaar verlies bij verkoop.

Gronden en terreinen

De belangrijkste investeringen zijn verplaatsing van het sportcomplex TV Wognum, realisering van het project sportpark Andijk, aankoop van grond ten behoeve van Woonwagens standplaatsen te Medemblik en uitbreiding begraafplaats Andijk. De desinvesteringen bestaan uit € 590 voor de verkoop gronden Peetoom te Midwoud, € 125 voor de verkoop gronden Staartje/Vereweg te Medemblik, € 50 voor de verkoop gronden te Abbekerk en € 43 voor de restant boekwaarde van gronden Assonia te Andijk dat als boekwaarde is ingebracht in het sportcomplex Andijk

Bedrijfsgebouwen

De investeringen op dit onderdeel betreffen de nieuwbouw locatie buitendienst.

De desinvesteringen betreffen restant boekwaarde gebouwen Assonia € 130 dat als boekwaarde is ingebracht in het sportcomplex Andijk en € 16 voor de verkoop Sorghvliet te Andijk.

Overige bouwwerken

De investeringen hebben betrekking op realisatie van DAN te Nibbixwoud € 354, verbouwing de Schoof te Wervershoof € 468, realisatie Bloesemgaerde te Wognum € 17 en peuterspeelzaal te Wervershoof € 47.

De ontvangen subsidie van de provincie is in mindering gebracht op de waarde.

Machines, apparaten en installaties

De investering betreft de kosten van vervangingsinvesteringen ICT-2012-2013-2014 en aanschaf van materieel ten behoeve van de buitendienst.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut zijn:

	Beschikbaar krediet	Werkelijk besteed 2014	Cumulatief besteed 31-12-2014
Bloesemgaarde Brede school Wognum	18.883	19	15.593
Bijdrage derden	-285	-2	-1.087
Centrumplan Nibbixwoud	8.800	354	780
Sportpark Andijk	2.557	2.238	2.378
Woonwagengstandplaatsen II Medemblik	566	26	457
Bijdrage derden	-400	-	-51
Verbouwing de Schoof	930	468	1.230
Bijdrage derden	-500	-403	-803
ICT realisatieplan (2012-2013)	150	47	47
Aanpassing locaties buitendienst	1.221	183	1.173
Materieel buitendienst	223	6	15
Totaal	32.145	2.930	19.717

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van investeringen met economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven weer:

	Boekwaarde 31-12-2013	Investe- ringen	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2014
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken *	12.330	289	-	-12	-900	11.707
Totaal	12.330	289	-	-12	-900	11.707

*In het bedrag van afschrijvingen (€ 900) is ook begrepen de kosten van investeringen riolering ad € 264. Deze afschrijvingen is conform de notitie investeren en afschrijven die door het college op 4 december 2014 is vastgesteld.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven zijn:

	Beschikbaar krediet	Werkelijk besteed 2014	Cumulatief besteed 31-12-2014
Vervanging diverse rioleringen	1.910	264	631
Rivierencruise-faciliteit	302	25	25
Bijdrage derden	-151	-12	-12
Totaal	2.061	277	644

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut weer:

	Boekwaarde 31-12-2013	Investe- ringen	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2014
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	469	1.719	-74	-442	-823	849
Totaal	469	1.719	-74	-442	-823	849

Onder de afschrijvingen is begrepen een bedrag van € 574 aan extra afschrijvingen. Deze afschrijvingen betreffen wegen, fiets- en voetpaden, begraafplaatsen, stadsvernieuwing en reconstructie kunstwerken. Deze extra afschrijvingen zijn gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve, de reserve opwaardering winkelcentrum, reserve westrand en de egalisatie reserve grondexploitatie. Dit is conform het raadsbesluit van 11 december 2014.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

De investeringen betreffen:

- Vervanging brug Simon Koopmanstraat te Wervershoof;
- Ronde Oosteinderweg-Hoornseweg te Wognum;
- Verkeersveiligheidsplan 2011;
- Aanleg fietspad Admiraliteitsweg te Medemblik;
- 30 km zone Zwaagdijk West;
- Verkeersknelpunten GVVP 2014;
- Winkelcentrum Molenhoek te Wervershoof;
- Herstraten Hoogesteeg;
- 30 km zone Egboet / Vouter;
- Stortplaats de Put;
- 30 km zone Dorpsweg Twisk;

Voor diverse projecten zijn bijdragen in de investeringskosten van de Provincie ontvangen. Deze bijdragen zijn opgenomen in de kolom bijdragen van derden.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met maatschappelijk nut zijn:

		Beschikbaar krediet	Werkelijk besteed 2014	Cumulatief besteed t/m 2014
Brug Simon Koopmanstraat		290	139	139
Brug Kleingouw		310	10	10
Rotonde Oosteinder, Hoornseweg		760	31	549
	Subsidie	-415	-19	-288
30 km zone Zwaagdijk		190	184	190
	Subsidie	-64	-61	-64
30 km zone Dorpsweg Twisk		105	105	105
	Subsidie	-51	-53	-53
Opwaardering winkelcentrum		1.200	199	1.132
Stortplaats de Put		130	154	154
	Subsidie	-98	-124	-124
Begraafplaats Wognum		107	36	94
Herstraten Hoogesteeg		409	361	451
	Subsidie		-27	-27
30 km zone Egboet / Vouter		269	218	253
	Subsidie	-89	-99	-99
Totaal		3.053	1.054	2.422

Financiële vaste activa

Het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa is:

	Boekwaarde 31-12-2013	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Afschrij- vingen / aflossingen	Afwaarde- ringen	Boekwaarde 31-12-2014
Kapitaalverstrekkingen						
aan deelnemingen	560	-	-	-2	-286	272
Leningen aan woning- bouwcorporaties	10.790	-	-	-3.410	-	7.380
Overige langlopende leningen u/g	6.127	27	-	-540	-	5.614
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	1.991	377	-367	-286	-	1.715
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	901	191	-	-263	-	829
Totaal	20.369	595	-367	-4.501	-286	15.810

In de kolom afschrijvingen / aflossingen zijn de reguliere aflossingen opgenomen.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

De afwaardering betreft beëindiging deelname Bouwfonds, hiertegenover stond een opgenomen geldlening die hiermee ook is afgelost.

In 2015 zal de laatste tranche van € 4.458 worden ontvangen van Vattenfall. Nuon is dan volledig in handen van het Zweedse Vattenfall.

Overige langlopende leningen u/g

De vermeerdering betreft een verstrekte lening aan Omnium Westrand.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Met ingang van 1995 is 50% van het door Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de gemeente uitgekeerde dividend gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVH).

Het Bouwfonds verdubbelt deze stortingen en met het totaalbedrag kunnen particulieren, o.a. door middel van het verstrekken van laagrentende leningen, worden gestimuleerd hun woningen te verbeteren. De door gemeente gestorte, nog niet doorgeleende, gelden kunnen op elk gewenst moment weer aan het fonds worden onttrokken. De verminderingen houdt verband met de aflossing van de geldleningen.

De gepresenteerde vermeerderingen betreffen verstrekte laagrentende leningen in het kader van woning-verbetering.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

De vermeerdering betreft de investeringssubsidie aan Omnium Westrand te Wervershoof, ISCM te Medemblik, consultatiebureau te Wognum en Amerikaanse windmolen te Hauwert. Deze investeringssubsidies zijn in 2014 ook geheel afgeschreven.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

De uitsplitsing van de voorraden is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2013	Boekwaarde 31-12-2014	Balanswaarde 31-12-2014
Grond- en hulpstoffen:			
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden	8.840	14.102	9.119
- Bouwgronden in exploitatie	1.077	1.985	1.787
- Reisdocumenten en rijbewijzen	5	2	2
Totaal	9.922	16.089	10.908

Het verloop van de boekwaarde van de niet in exploitatie genomen bouwgronden is:

	Boekwaarde 31-12-2013	Investe- ringen	Opbreng- sten	Verlies neming	Naar gronden in exploitatie	Boek- waarde 31-12-2014	Boek- waarde per m ²
Abbekerk:							
- Nieuwe Veld	275	16	-	-	-	291	5,60
- Dorpsstraat	337	36	-	-	-	373	37,94
Andijk							
- De Linten	584	45	-	-	-	629	29,04
- Molenweg	35	-10	-	-	-	25	24,47
- Assoniaveld	284	28	-	-	-	312	7,04
Benningbroek:							
- Vlaar	-2	-	-	-	-	-2	-0,36
Medemblik:							
- Proper Stock	119	13	-	-	-	132	3,13
- Weeshuis	1.595	46	-	-	-	1.641	37,11
- Stadman	1.416	65	-	-	-	1.481	181,69
- Moskee	13	6	-	-	-	19	25,17
Midwoud:							
- Tripkouw Oost II	1.296	4	-	-	-	1.300	18,13
- Tripkouw Oost III	1.594	73	-	-	-	1.667	18,13
Wervershoof							
- De Tegel	1.225	46	-	-	-	1.271	18,97
- De Gracht	210	9	-	-	-	219	3,37
Wognum							
- Bloesemgaerde							
Noord	715	21	-	-	-	736	30,51
- Boogerd	1.237	114	-	-	-	1.351	84,43
- Hieronymus	853	18	-	-	-	871	138,25
- Grietje Slagterslaan	42	18	-	-	-	60	11,57
Bedrijventerrein A7:							
- Overspoor Oost II	1.690	36	-	-	-	1.726	24,95
Totaal	13.518	584	-	-	-	14.102	
Voorziening verliezen						4.983	
Balanswaarde 31-12-2014						9.119	

De boekwaarde per 1 januari in dit overzicht geeft een bedrag van € 13.518.

Na aftrek van getroffen voorzieningen ad € 4.678 bedraagt de balanswaarde per 1 januari € 8.840.

De investeringen betreffen kosten voorbereiding, bouw- en woonrijpmaken, rentebijschrijvingen en toegerekende apparaatskosten.

Het BBV schrijft voor om voor complexen waarvan nu al kan worden ingeschat dat deze verliesgevend zijn een voorziening te vormen. Voor de volgende complexen was per 1-1-2014 een voorziening getroffen: Nieuwe Veld (€ 411), Weeshuis (€ 509), Boogerd (€ 217), Hieronymus (€ 550), Tripkouw II en III (€ 1.200), Overspoor fase 2 (€ 964), Bloesemgaerde noord (€ 272), en De Tegel (€ 555).

In 2014 is voor de volgende complexen een aanvullende voorziening getroffen: Overspoor 2^e fase (€ 37), Bloesemgaerde noord (€ 222), en De Tegel (€ 46).

Het verloop van de boekwaarde van de in exploitatie genomen bouwgronden is:

	Boekwaarde 31-12-2013	Investe- ringen	Opbreng- sten	Winst- uitnames	Boek- waarde 31-12-2014	Voorziening verlies complex	Balans- waarde 31-12-2014
Andijk							
- Bangert Zuid	71	29	-190	-	-90	-	-90
- Bedrijventerrein Oost II	-92	196	-	-	104	-	104
- Mantelhof	46	10	-		56	-	56
- Fruittuin	84	2	-	-	86	-108	-22
Hauwert:						-	
- Papenveer Noord	-6	6	-	-	-	-	0
- Tuinstraat West	577	31	-	-	608	-	608
Medemblik:						-	
- Schepenwijk II	-13	-30	-	25	-18	-	-18
Nibbixwoud:						-	
- Ganzenweyd	-115	39	-	-	-76	-	-76
- Ganker	-13	4	-	-	-9	-	-9
- Albert Heijn	29	20	-	-	49		49
Opperdoes:						-	
- Kluiten Zuid	-3	3	-	-	-	-	0
Sijbekarspel:						-	
- Molenwei Zuid	643	28	-	-	671	-90	581
Wervershoof						-	
- Westrand	-498	108	-	100	-290	-	-290
- Schuitemaerder	-82	3	-	-	-79	-	-79
- WFO/ABC		765	-	-	765	-	765
Wognum:						-	
- Kreeklanten II	-729	-16	-1.035	800	-980	-	-980
- Bloesemgaerde	151	-28	-238	-	-115	-	-115
Bedrijventerrein A7:						-	
- Overspoor Oost I	1.225	78	-	-	1.303	-	1.303
Totaal	1.275	1.248	-1.463	925	1.985	-198	1.787
Nog te maken kosten							4.525
Nog te verwachten opbrengsten							9.374
Verwacht exploitatieresultaat (-/- = voordelig)							-3.062

De boekwaarde per 1 januari in dit overzicht geeft een bedrag van € 1.275.

Na aftrek van getroffen voorzieningen ad € 198 bedraagt de balanswaarde per 1 januari € 1.077.

De investeringen betreffen voornamelijk de kosten van bouw- en woonrijpmaken, doorberekende apparaatskosten en kosten van rentebijdringen.

Het BBV schrijft voor om voor complexen waarvan nu al kan worden ingeschat dat deze verliesgevend zijn een voorziening te vormen. Voor de volgende complexen was per 1-1-2014 een voorziening getroffen: Fruittuin (€ 108), Molenwei Zuid (€ 90).

Uitzettingen korter dan 1 jaar

Het verloop van de boekwaarde van de uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder is:

Vorderingen op openbare lichamen	7.832	5.458	-	5.458
Overige vorderingen:				
- Debiteuren belastingen	682	1.075	-228	847
- Debiteuren bijstand	1.429	2.111	-599	1.512
- Overige debiteuren	1.450	1.319	-147	1.172
Totaal	11.393	9.963	-974	8.989

De vorderingen op openbare lichamen zijn vorderingen op ministeries, de belastingdienst (inzake btw-compensatiefonds) en de provincie.

Het openstaand saldo debiteuren belastingen bedraagt per 1 maart 2015 € 307.

Het openstaand saldo debiteuren bijstand bedraagt per 1 maart 2015 € 1.388.

Het openstaand saldo overige debiteuren bedraagt per 1 maart 2015 € 711.

Verloop van de vorderingen op de provincie (nog te ontvangen subsidies).

	Subsidie c.f. Beschikking	Ontvangen t/m 31-12-2013	Ontvangen in 2014	Nog te ontvangen 31-12-2014
Provincie Noord-holland				
- Tekort sub.Nwe haltes N-H	284	-71	-	213
- Tekort sub.toeg.Bushaltepltsn	151	-57	-	94
- Bewegingszorg chronisch zieken	40	-27	-13	-
- Bijdrage westfriasiaweg	28	-	-28	-
- Fietspad Schepenwijk II	71	-	-	71
- Revit/herstr. Overspoor	5	-	-5	-
- Hern.infrastr.cultuureduc.W-Fr.	8	-	-8	-
- Fietspad Kadijkweg-Veenakkers	168	-	-168	-
- Bonafaciuserkerk	69	-55	-14	-
- Fietspad verlengde Zorgvlietlaan	131	-	-	131
- Ronde Oosteeinderweg-Hoornseweg	287	-214	-	73
- 30km-zone Zwaagdijk	13	-	-	13
- Reconstructie Hoogesteeg	27	-	-	27
- Herinrichting Kerkelaantje	88	-	-77	11
- 30km-zone Dorpsweg Egboet / Vouter	99	-	-82	17
- Uitbreiding fietskluizen Abbekerk	21	-	-15	6
- Kruising Tuinstraat Zwaagdijk Oost	31	-	-	31
- 30km-zone Dorpsweg Twisk	53	-	-	53
- Stortplaats de Put	25	-	-	25
Totaal	1.599	-424	-410	765

Het bedrag van € 765 maakt deel uit van de totale vorderingen op openbare lichamen.

De liquide middelen bestaan uit de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2013	Boekwaarde 31-12-2014
Kassaldi	4	10
Bank- en girosaldi	42	46
Totaal	46	56

Overlopende activa

De overlopende activa wordt als volgt onderscheiden:

	Boekwaarde 31-12-2013	Boekwaarde 31-12-2014
Vooruitbetaalde bedragen	503	896
Nog te ontvangen bedragen	864	113
Overige overlopende activa	142	235
Totaal	1.509	1.244

De toename van vooruitbetaalde bedragen wordt verklaard doordat in 2014 meer nota's zijn betaald die betrekking hebben op 2015. Hierin is ook begrepen de voorschotnota's 1^e kwartaal 2015 t.b.v. RUD en HVC voor een bedrag van in totaal € 413.

PASSIVA**VASTE PASSIVA**

In de raadsvergadering van 20 juni 2012 is de laatste versie van de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. In deze nota is vastgelegd dat de toevoeging aan de reserve havens 4,5% bedraagt van het saldo van deze reserves op 1 januari van het begrotingsjaar. Ook is in deze nota vastgelegd wat het doel van de reserve is en welke komen te vervallen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	Stand 31-12-2013	Stand 31-12-2014
Algemene reserve	25.887	27.177
Reserve grondexploitatie	2.039	2.509
Bestemmingsreserve	26.858	25.793
Resultaat na bestemming	687	924
Totaal	55.471	56.403

Het resultaat vorig boekjaar is gestort conform het raadsbesluit van 5 juni 2014.

Het verloop van de boekwaarde van het eigen vermogen is:

	Stand 31-12-2013	Bestemming resultaat voorgaand boekjaar	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Vermi- dering ter dekking van afschrijving	Stand 31-12-2014
Algemene reserve	25.887	554	1.817	-869	-212	27.177
<i>Reserve grondexploitatie</i>						
Bouwgronden	1.153	-	900	-304	-	1.749
Bovenwijkse voorz.	886	-	25	-	-151	760
<i>Bestemmingsreserve:</i>						
De Muiter	337	-	-	-197	-	140
Breedtesport	185	-	-	-	-	185
Transitie AWBZ	121	133	-	-211	-	43
BTW-comp.fonds	349	-	-	-268	-	81
Duurzaam Medemblik	143	-	-	-22	-	121
Investering havens MBK	6.293	-	-	-6.293	-	-
Onderhoud havens MBK	2.809	-	6.703	-1.527	-	7.985
Personeel	1.618	-	479	-218	-	1.879
Masterplan Watersport	18	-	29	-	-	47
Opwaardering WC Molenh	268	-	-	-	-200	68
Brug Simon Koopman str.	60	-	-	-	-60	-
Wachtgeld wethouders	120	-	42	-122	-	40
Kop Nieuwstraat	31	-	-	-31	-	-
Volkshuisvesting	56	-	-	-	-	56
Basis basiskaart (BGT)	163	-	-	-	-	163
Arch. Onderz. Eendracht	60	-	-	-	-	60

	Stand 31-12-2013	Bestemming resultaat voorgaand boekjaar	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Vermin- dering ter dekking van afschrijving	Stand 31-12-2014
De Bloesem	4.535	-	-	-309	-	4.226
Sportvoorz. Wognum	402	-	-	-	-71	331
Centrumplan Nibbixwoud	6.000	-	-	-19	-476	5.505
Reserve Asonia/AWV	2.950	-	-	-6	-246	2.698
Bruggen & duikers	-	-	516	-	-	516
Verkeersveiligheid	46	-	-	-2	-44	-
GWP/wegenonderhoud	-	-	197	-	-84	113
Kernenbeleid	294	-	164	-259	-27	172
Muziekonderwijs	-	-	100	-	-	100
Voormalig gemeentehuis	-	-	450	-	-	450
Het nieuwe werken	-	-	52	-	-	52
Sociaal domein	-	-	762	-	-	762
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	924
Totaal	54.784	687	12.236	-10.657	-1.571	56.403

In de kolom resultaatbestemming vorig boekjaar worden de toevoegingen of onttrekkingen vermeld van het resultaat van het boekjaar 2013. Onder vermindering ter dekking van afschrijving worden de verminderingen vermeld in verband met extra afschrijvingen op activa.

Extra toelichting reserves:

- *Algemene reserve*
maakt een belangrijk onderdeel uit van de weerstandscapaciteit die de gemeente nodig heeft voor het dekken van onverwachte, niet begrote kosten. In 2014 zijn uit deze reserves volgens besluitvorming onttrekkingen gedaan voor bijdrage aan De Som (€ 119), en een storting in de voorziening riolering (€ 750). Het jaarrekeningresultaat 2013 na bestemming is conform besluitvorming aan deze reserve toegevoegd. De toevoegingen bestaan onder andere uit de opbrengst van de verkoop gronden Bloesem (€ 1.447), het resultaat van de Herfstnota 2014 (€ 274) en de verkoop aandelen NUON (€ 87).
- *Grondexploitatie*
vormt een eerste buffer voor het opvangen van risico's voortvloeiende uit de diverse grondexploitaties. De toevoeging bestaat uit de winstnemingen van complex Westrand (€ 800) en de Kreeklanden (€ 100). Uit de reserve zijn een aantal voorzieningen gedekt voor een aantal grondexploitaties waaronder voor complex Bloesemgaarde Noord (€ 304).
- *Bovenwijkse voorzieningen*
deze reserve wordt ingezet voor het dekken van kosten van voorzieningen die een relatie hebben met meerdere nieuwe (grond) exploitatiegebieden. Uit deze reserve is een onttrekking van € 150 gedaan voor het realiseren van de rotonde aan de Oosteinderweg in Wognum, een 30 km zone in Zwaagdijk West en de aanleg van een park in Abbekerk.
- *De Muiter*
is bestemd om het structurele tekort van de exploitatie van het multifunctionele centrum De Muiter in Medemblik te dekken. Jaarlijks wordt een bedrag van € 197 onttrokken. In 2015 zal het restant van € 140 worden onttrokken, hierna komt deze reserve te vervallen.
- *Combinatiefunctionaris Breedtesport*
heeft als doel om de kosten van bewegingsconsulent te kunnen dekken.
- *Transitie AWBZ*
heeft als doel de voorbereidingskosten voor de transitie AWBZ te dekken. De toevoeging betreft de bestemming van het resultaat 2013. De onttrekking betreft de dekking van de gemaakte kosten.
- *BTW-compensatiefonds*

deze reserve heeft als doel om het nadeel van de invoering van het btw-compensatiefonds te dekken. Jaarlijks wordt een bedrag van € 268 uit deze reserve onttrokken. In 2015 zal de laatste onttrekking van € 81 plaatsvinden.

- *Duurzaam Medemblik*
heeft als doel om de kosten van het uitvoeren van campagnes te dekken.
- *Gemeentelijke havens*
is in het verleden gevormd uit de bijdrage die eind jaren tachtig van het rijk is ontvangen voor afkoop van het eeuwig durend onderhoud bij overname van de havens door de gemeente. De toevoeging van € 410 betreft de jaarlijkse storting vanuit de algemene middelen. De onttrekking van € 1.527 is ter dekking van het exploitatietekort.
- *Personeel*
is bestemd om de kosten van boventallig personeel en garantietoelagen die voortvloeien uit het functieboek te dekken. De toevoeging betreft de storting conform de primaire begroting en de herfstnota 2014. De onttrekking betreft de gemaakte kosten van bovenformatief personeel.
- *Masterplan Medemblik Watersport*
heeft als doel de fluctuaties in de jaarlijkse exploitatiekosten op te vangen. De toevoeging betreft de in 2014 niet uitgegeven middelen beschikbaar voor het Masterplan Medemblik Watersportgemeente.
- *Opwaardering winkelcentrum Molenhoek*
is bestemd om de kosten van herinrichting van dit winkelcentrum te dekken. De onttrekking van € 200 betreft de dekking van gemaakte kosten.
- *Brug Simon Koopmanstraat*
is bedoelt om de kosten van renovatie van deze brug te dekken. De vermindering betreft de gemaakte kosten.
- *Wachtgelden wethouders*
is bestemd om de wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders te dekken. De toevoeging betreft een storting ten laste van de exploitatie. De vermindering betreft de dekking van de wachtgeldverplichtingen. In 2015 zal het restant van € 40 worden onttrokken. Hierna komt deze reserve te vervallen.
- *Kop Nieuwstraat*
is bestemd voor dekking kosten van herontwikkeling van de kop Nieuwstraat in Medemblik. In de begroting van 2014 waren voldoende middelen beschikbaar om de kosten te dekken. De reserve is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.
- *Volkshuisvesting*
heeft als doel de kosten te dekken die voortvloeien uit initiatieven voor volkshuisvesting. Deze reserve is in 2003 gevormd door vrijvallende BWS gelden. De raad heeft besloten om deze reserve te voeden uit de legesopbrengsten die vergunninghouders betalen voor onttrekking, samenvoegen of omzetting van woonruimten.
- *Basis basiskaart (BGT)*
is bestemd om kosten van de basisregistratie grootschalige topografie te dekken.
- *Archeologisch onderzoek Eendracht*
is bestemd om de kosten van archeologische onderzoek de camping de Eendracht te dekken.
- *De Bloesem*
is bestemd om het structurele tekort van de exploitatie van het multifunctionele centrum De Bloesem in Wognum te dekken.
- *Sportvoorziening Wognum*
is primair bedoeld om de gemeentelijke bijdrage te dekken van verplaatsing van buitensport accommodaties in de kern Wognum. De vermindering betreft de dekking van kosten voor het verplaatsing van tennisvereniging Wognum en de bijdrage in de investeringsplannen van het International Sailing Center in Medemblik.
- *Centrumplan Nibbixwoud*
heeft als doel de kosten te dekken voor het realiseren van de dorpsaccommodatie in Nibbixwoud. De onttrekking betreft de dekking van de eenmalige voorbereidingskosten die gemaakt zijn voor het realiseren van het plan.
- *Asonia/AVV*
is bestemd om de realisatie van het sportcomplex Sporting Andijk te dekken.
- *Bruggen & duikers*
is bestemd om de lasten van onderhoud bruggen & duikers te dekken. De toevoeging betreft

de niet bestede middelen voor de vervanging van bruggen & duikers. Ook is in 2014 het saldo van de voorziening bruggen & duikers in deze reserve gestort.

- *Verkeersveiligheid*
heeft als doel de kosten van verkeersmaatregelen in de kern Wervershoof te dekken.
- *GVVP/wegenonderhoud*
deze reserve heeft als bestemming om de lasten voortvloeiende uit het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) te dekken. De toevoeging betreft de niet bestede middelen beschikbaar voor het wegonderhoud en GVVP. De onttrekking betreft de lasten van het herinrichten van de kruising Tuinstraat in Zwaagdijk en de 30 km zone in Twisk.
- *Kernenbeleid*
heeft als doel de kosten voortvloeiende uit het leefbaarheids- en kernenbeleid te dekken. De toevoeging betreft de storting ten laste van de exploitatie. In 2014 zijn de kosten onttrokken van de korte termijn aanpak accommodatiebeleid en de realisatie van het jeugdhonk in Andijk. Ook is de extra subsidie aan de Omniumvereniging in Wervershoof uit deze reserve onttrokken.
- *Muziekschool*
heeft als doel de korting op de subsidie beschikbaar voor muziekonderwijs over de komende jaren te egaliseren.
- *Voormalig gemeentehuis Medemblik*
is bestemd om de exploitatielasten van het voormalig gemeentehuis in Medemblik tot verkoop te dekken. Ook de restant boekwaarde wordt onttrokken uit deze reserve.
- *Het nieuwe werken*
heeft als doel om de kosten van het nieuwe werken te dekken. De toevoeging betreft de eenmalige storting in deze reserve.
- *Sociaal domein*
heeft als doel om eventuele tekorten op de uitvoering van de decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg te kunnen dekken. De toevoeging betreft de niet uitgegeven middelen WMO. Deze voordelen zijn gerealiseerd door de zogenaamde Kanteling.

Voorzieningen

De opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende componenten:

	Stand 31-12-2013	Toevoe- gingen	Vrijval	Aanwending	Stand 31-12-2014
<i>Onderhoudsvoorziening</i>					
Gemeentelijke gebouwen	381	866	-	-905	342
<i>Egalisatievoorziening</i>					
Sportvelden	282	93	-	-17	358
Bruggen/duikers	74		-74	-	-
<i>Pensioenvoorziening</i>					
Pensioenvoorziening wethouders	2.011	68	-	-117	1.962
<i>Door derden bekleemde middelen</i>					
Onderhoud riolering	10.533	1.858	-	-264	12.127
Brug Moddersloot W'hoof	19				19
Totaal	13.300	2.885	-74	-1.303	14.808

Onder Vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van het resultaat zijn vrijgevallen.

Extra toelichting voorzieningen:

- *Gemeentelijke gebouwen*
heeft als doel de onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen te egaliseren. In 2011 is het beheerplan gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. De geraamde kosten (€ 866) van onderhoud aan gemeentelijke gebouwen is gestort in deze voorziening. De werkelijke kosten (€ 905) zijn onttrokken uit deze voorziening.
- *Sportvelden*
heeft als doel het meerjarig onderhoud van de gemeentelijke sportvelden gelijkmatig te verdelen. De toevoeging van € 93 betreft de geraamde storting aan deze voorziening. De voorziening is gebruikt voor het dekken van de onderhoudskosten van het B & C-veld en trapveldje van VV Spartanen te Wognum, de kosten van drainage van een veld van VVV in Wervershoof en de kosten van belijning van het handbalveld SEW in Nibbixwoud. In de raadsvergadering van 25 april 2013 is het Beheer en onderhoudsplan gemeentelijke sportvelden vastgesteld.
- *Bruggen/duikers*
het saldo van deze voorziening is gestort in de bestemmingsreserve bruggen & duikers. Bij de Herfstnota 2014 heeft de raad hiertoe besloten.
- *Pensioenvoorziening wethouders*
heeft als doel toekomstige pensioenaanspraken van (voormalige-) wethouders te dekken. In 2014 is opnieuw een berekening gemaakt hoe groot deze voorziening per 31 december 2014 moest zijn. Hieruit vloeide een extra storting van € 68 voort. De aanwending betreft de lasten van de gepensioneerden.
- *Riolering*
heeft als doel de kosten voor het in goede staat houden van de gemeentelijke riolering te egaliseren. In de raadsvergadering van 10 oktober 2013 is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2013 - 2016 vastgesteld. De toevoeging van € 1.594 betreft het voordelig saldo op het product riolering. In deze toevoeging zijn de kosten van afschrijving op de investering ad €289 verrekend (zie ook de toelichting op pagina 127).
- *Brug Moddersloot Wervershoof*
heeft als doel de kosten van aanleg van een brug over de Moddersloot in Wervershoof te dekken. De brug is nodig voor de ontsluiting van de toekomstige wijk De Tegel.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De onderverdeling van de opgenomen langlopende schulden is:

	Stand 31-12-2013	Vermeer- deringen	Af- lossingen	Stand 31-12-2014
Onderhandse leningen	32.828		-6.363	26.465
Waarborgsommen	192	75	-45	222
Totaal	33.020	75	-6.408	26.687

De totale rentelast over de onderhandse leningen bedroeg € 1.006.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

	Stand 31-12-2013	Stand 31-12-2014
Kasgeldleningen	8.500	-
Bank- en giroaldi	569	5.766
Schulden < 1 jaar	3.514	4.048
	<u>12.583</u>	<u>9.814</u>
Overlopende passiva	4.178	2.948
Totaal	16.761	12.762

Schulden < 1 jaar

Het saldo schulden aan openbare lichamen en overige schulden betreffen voornamelijk de per balansdatum nog te betalen nota's. Per 1 maart 2015 was hiervan € 4.028 betaald.

Overlopende passiva

Conform artikel 49 BBV zijn door de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen opgenomen onder overlopende passiva.

De overlopende passiva worden als volgt gespecificeerd:

	Stand 31-12-2013	Stand 31-12-2014
Vooruitontvangen bedragen	390	-
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen	257	141
Nog te betalen bedragen	2.751	1.719
Overige overlopende passiva	780	1.347
Totaal	4.178	3.207

De specificatie van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen is:

Omschrijving	Stand 31-12-2013	Toevoe- gingen	Beste- dingen	Stand 31-12-2014
Onderwijsachterstandenbeleid	7	5	-	12
Tussenrek. voorschotten subs.	138	17	-	155
Participatiebudget	114	-	-114	-
Energiesubsidies	-2	-	-24	-26
Totaal	257	22	-138	141

Waarborgen

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijk- en rechtspersonen worden als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd:

Organisatie	Aard / Omschrijving	Oorspronke- lijk bedrag	Rente- percentage	Boekwaarde 31-12-2013	Boekwaarde 31-12-2014
Stg. bejaardenzorg WGA	Renovatie keuken	272	7,15	54	43
Stichting Jonegini	Bouw clubgebouw	120	5,10	66	61
Tennisver. Abbekerk	Kantine tennisvereniging	41	6,10	3	2
Sg. Dorpshuis Sijbek.	Uitbreiding dorpshuis de Van	46	7,10	6	5
Tennisver. 't Gouwtje	Bouw clubgebouw	68	7,00	22	18
HVO	Hypotheken personeel	1.352	div.	885	856
Stg. Museumstoomtram	Restauratie stoomtramstatio	264	1,50	147	141
West-Friese Zorggroep	de Omring	1.271	5,54	424	363
Stg. Sport en Cultuur		200	5,80	118	107
Sporting Andijk	Nieuwbouw kleedkamer	70	4,60	23	19
Borgstelling 100%		3.704		1.748	1.615
Overgedragen leningen aan WSW		151.598	div.	64.767	64.005
Totaal		155.302		66.515	65.620

Voor bovenvermelde leningen staat de gemeente 100% garant, met uitzondering van:

– WSW; Voor deze lening heeft een gemeente een achtervang functie voor 50%.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De gemeente Medemblik is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende huur- en leasecontracten. De belangrijkste van deze verplichtingen zijn:

- Licenties in verband met software
- Service-overeenkomsten automatisering
- Huurovereenkomsten hardware
- Schoonmaakovereenkomst voor de gemeentelijke gebouwen
- Onderhoudskosten materieel
- Verzekeringspolissen
- Overeenkomsten inzake de beveiliging van de gemeentelijke gebouwen
- Verhuur van gemeentelijke gronden
- Accountantsdienst
- Controle openbare verlichting
- Maai werkzaamheden
- Veeg werkzaamheden
- Inhuur personeel van derden

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	Drempelbedrag	571			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	33	102	253	381
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	538	469	318	190
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	76			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	76			
(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	571			
(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)	3.009	9.297	23.268	35.030
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	33	102	253	381

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden.

Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan €250.000.

De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden.

Gedurende het jaar is het drempelbedrag niet overschreden.

3.3.3. Toelichting onvoorzien

In de programmabegroting 2014 was € 40 beschikbaar voor het dekken van onvoorziene uitgaven. In 2014 is heeft de raad besloten om de volgende kosten uit onvoorzien te dekken:

Promotie Gemeenteraadsverkiezingen	€ 10
Afkoopsom Uitvaartcentrum Wervershoof	€ 15
Inloophuis Medemblik	€ 5
Totaal	€ 30

Na bovengenoemde besluitvorming resteert er nog een saldo van € 10 op de post onvoorzien.

3.3.4. Toelichting begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het BADO (Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad 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.”

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dienen de afwijkingen in de jaarrekening ten opzichte van de ontwerpbegroting en de begroting na wijziging goed herkenbaar te worden opgenomen en toegelicht. Uitgangspunt is dat begrotingsafwijkingen en overschrijdingen van investeringen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad vastgestelde beleid is gebleven niet strijdig zijn met het budgetrecht. Het college heeft dan immers gehandeld binnen de afspraken die met de raad zijn gemaakt, alleen door externe en/of onvoorziene omstandigheden zijn de uitgaven of investeringen hoger uitgevallen. Zover mogelijk worden de begrotingswijzigingen die gedurende het jaar al bekend waren tijdens het jaar zelf nog aan de raad voorgelegd. Afwijkingen waarbij dat niet mogelijk was, worden in de jaarrekening goed toegelicht door bijvoorbeeld te verwijzen naar raadsbesluiten of informatieverstrekking aan de raad. Zo maakt het college duidelijk waarom hij vindt dat de afwijkingen passen binnen het door de raad vastgestelde beleid.

Door het vaststellen van de herfstnota zijn er weinig substantiële begrotingsafwijkingen. Daar waar toch nog verschillen geconstateerd zijn, worden die hieronder toegelicht. De commissie BBV maakt daarbij onderscheid tussen zeven verschillende soorten begrotingsoverschrijdingen. In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat naar hun mening als rechtmatig en onrechtmatig wordt beoordeeld door de accountant.

Bij de jaarrekening vindt een analyse van de verschillen ten opzichte van de begroting plaats, conform artikel 28 van het BBV. Bij de analyse moet in ieder geval aan de volgende elementen aandacht worden besteed:

- de oorzaak van de afwijking
- de relatie met de prestaties
- de passendheid in het beleid
- de dekking vanuit andere programma’s (alternatieve dekking)
- mogelijke eerdere informatievoorziening over de afwijking aan de raad
- eventueel de mate van verwijtbaarheid

Voor het bepalen van de begrotingsrechtmatigheid stelt de raad van de gemeente Medemblik het volgende normenkader vast:

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend:		Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
1	Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend		X
2	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar de accountant stelt ondubbelzinnig vast dat die:		
2.1	- in de laatste rapportage(s) verwerkt had kunnen worden;		X
2.2	- niet in de laatste rapp. verwerkt had kunnen worden	X	
3	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet	X	
4	Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerd) overschrijding.	X	
5	Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluiten genomen.		X
6	Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing).		
6.1	- geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar;		X
6.2	- geconstateerd na verantwoordingsjaar.	X	
7	Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijving- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.		
7.1	- jaar van investeren;		X
7.2	- afschrijving- en financieringslasten in latere jaren.	X	

Programma	Toelichting	Afwijking	Categorie
1. Burger en Bestuur	Betreft diverse kleine overschrijdingen die bij het opmaken van de jaarrekening zijn geconstateerd.	19	2.2
6. Cultuur en recreatie	Betreft afschrijving voorbereidingskosten van de DAN.	203	2.2
8. Volksgezondheid en milieu	Betreft diverse kleine overschrijdingen die bij het opmaken van de jaarrekening zijn geconstateerd.	132	2.2

Programma	Toelichting	Afwijking	Categorie
9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Afboeking Oosteinde, geconstateerd bij opmaken van de jaarrekening.	229	2.2
	Diverse overschrijdingen op lasten van grondexploitatie die worden gecompenseerd door grondverkopen en bijboeking op het onderhanden werk.	432	3
	Diverse kleine overschrijdingen die bij het opmaken van de jaarrekening zijn geconstateerd.	32	2.2

Analyse begrotingsafwijkingen reserves

De afwijkingen met betrekking tot de reserves zijn voornamelijk het gevolg van lagere uitgaven dan geraamd waardoor de onttrekkingen ook lager zijn uitgevallen en de verwerking van mutaties op grond van eerdere besluitvorming. Voor een nadere toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar pagina 116-117.

Analyse begrotingsafwijkingen investeringen

	Omschrijving	Krediet	Cumulatief besteed	Afwijking	Categorie
1	Verbouwing de Schoof	930	1.230	-300	3
2	Stortplaats de schoof	130	154	-24	3
3	Herstraten Hoogesteeg	409	451	-42	2.1

3.3.5. Overzicht afgesloten kapitaalinvesteringen

	Beschikbaar krediet	Werkelijk besteed 2014	Cumulatief besteed t/m 2014
Fietspad Zorgvlietlaan Medemblik	152	7	159
Subsidie	-125	-6	-131
Reconstructie fietspad Oosteinderweg	83	-	86
Herinrichting Goudsmidsgilde/Schuitevoerderslaan	125	9	107
Ronde Oosteinderweg/Hoornseweg	550	31	549
Subsidie	-269	-19	-269
Verkeersveiligheidsplan Wervershoof	125	44	123
Fietspad Admiraliteitsweg/Schepenvijk	139	16	177
Subsidie	-95	-1	-144
30 km zone Zwaagdijk	191	185	191
Subsidie	-64	-61	-64
Oplossen verkeersmaatregelen	50	53	53
Parkeerplaats Landswerf/Westereiland	45	24	24
Verplaatsen tenniscomplex Wognum	1.218	39	1.221
Amerikaanse windmolen	30	6	29
Parkje zorginstelling Abbekerk	75	3	76
Verbouwing de Schoof	1.220	468	1.231
Subsidie	-790	-403	-803
Vervanging diverse riolering	1.910	264	631
Inrichting begraafplaats Nibbixwoud	53	22	56
Herstraten Hoogesteeg	409	361	452
Subsidie		-27	-51
Vervanging ICT	550	68	127
Vervanging materieel	197	100	190
Totaal	5.779	1.183	4.020

Toelichting:

In het overzicht “afgesloten kapitaalsinvesteringen” wordt weergegeven welke kredieten er door de raad beschikbaar zijn gesteld en de bestedingen daarop.

3.3.6. Overzicht incidentele baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten
2	Afkoop secundaire arbeidsvoorwaarden vrijw. brandweer	73	-
	<i>Totaal programma 2</i>	<i>73</i>	<i>-</i>
4	Verkoop pand wereldwinkel Andijk	-	51
	<i>Totaal programma 4</i>	<i>-</i>	<i>51</i>
6	3-tal incidentele subsidieafrekeningen zwembaden voorgaand	50	-
6	Verkoop pand muziekschool Simon Koopmanstraat	-	110
	<i>Totaal programma 6</i>	<i>50</i>	<i>110</i>
7	Afrekening bijstandsbesluit zelfstandigen 2013	-	91
	<i>Totaal programma 7</i>	<i>-</i>	<i>91</i>
8	Milieudienst Westfriesland resultaat 2013	-	83
8	Milieudienst Westfriesland liquidatieuitkering	-	202
8	Afkoop onderhoud begraafplaatsen	-	86
8	Afrekening voorgaande jaren HVC holglas en afvalverwerking	57	-
8	CAW resultaat 2013	-	42
	<i>Totaal programma 8</i>	<i>57</i>	<i>413</i>
9	Verliesneming gronden Oosteinde 1 Opperdoes	229	-
9	Diverse grondverkoop	-	654
	<i>Totaal programma 9</i>	<i>229</i>	<i>654</i>
10	Afrekening energie 2013 DSB Bank	-	37
	Afkoop secundaire arbeidsvoorwaarden personeel ivm overgang naar WerkSaam en		
10	Veiligheidsregio	69	-
	<i>Totaal programma 8</i>	<i>69</i>	<i>37</i>
Totale incidentele baten en lasten		478	1.356

Programma	Incidentele baten en lasten Verfiyningsbijdrage fusie	Lasten	Baten
10	Verfiyningsbijdrage fusie	-	1.631
10	Overbrengen archief	180	
10	Bovenformatief personeel	368	
10	Het nieuwe werken	75	
10	Voormalige gemeentehuizen	145	
10	Storting BR vml. gemeentehuis Medemblik	450	
10	Storting BR personeel	413	
Incidentele baten en lasten Verfiyningsbijdrage fusie		1.631	1.631

In onderstaande tabel wordt weergegeven de incidentele baten en lasten die worden toegevoegd dan wel worden onttrokken aan diverse reserves.

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Dekking uit:
3	30 km zone Zwaagdijk-West	111	-	BR
3	Brug Simon Koopmanstraat	60	-	BR
	<i>Totaal programma 3</i>	171	-	
4	Dividend GKNHN verkoop Nuon	-	87	AR
4	Opwaardering winkelcentrum Wervershoof	199	-	BR
	<i>Totaal programma 4</i>	199	87	
5	Verkoop kavels fase 2 Bloesemgaerde	-	1.447	AR
	<i>Totaal programma 8</i>	-	1.447	
6	Vorbereidingskosten Dorpsaccommodatie Nibbixwoud	495	-	BR
	<i>Totaal programma 6</i>	495	-	
7	Transitie AWBZ	212	-	BR
7	Nieuwbouw de Schoof	65	-	AR
7	Ondersteuning dorpshuizen	100	-	BR
	<i>Totaal programma 7</i>	377	-	
8	Bijdrage consultatiebureau Wognum	80	-	AR
8	Aanleg begraafplaatsen Wognum/Nibbixwoud	58	-	AR
8	Extra toevoeging voorziening riolering	750	-	AR
	<i>Totaal programma 8</i>	888	-	
9	Winstneming complex de Kreeklanden	-	800	BR
9	Voorzieningen diverse complexen grondexploitaties	304	-	BR
	<i>Totaal programma 9</i>	304	800	
10	Projectkosten DeSom	118	-	AR
10	Bovenformatief personeel	218	-	BR
	<i>Totaal programma 10</i>	336	-	
Incidentele baten en lasten gedekt uit reserves		2.770	2.334	

3.3.7. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in 2014 een hogere totale bezoldiging heeft ontvangen dan het geldende bezoldigingsmaximum, moet de gemeente op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op de programmarekening het volgende opnemen:

- De beloning;
- De belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
- De functie;
- De duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar;
- De beloning in het voorgaande jaar;
- Een motivering voor de overschrijding van het geldende bezoldigingsmaximum.

Van Topfunctionarissen moet bovendien de naam openbaar worden gemaakt.

In €	W. Slob	A. Reus	WNT max
	Secretaris	Griffier	
Duur dienstverband in 2014	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	0,9	
Gewezen topfunctionaris	Nee	Nee	
<i>Bezoldiging</i>			
Bruto beloning	92.912	70.671	187.340
Belastbare onkostenvergoedingen	1.622	283	8.263
Beloningen betaalbaar op termijn	15.157	10.895	34.871
<i>Totaal</i>	<i>109.691</i>	<i>81.849</i>	<i>230.474</i>
Bruto beloning voorgaand jaar	92.696	44.068	

Er zijn geen medewerkers die meer verdienen dan het bezoldigingsmaximum.

3.3.8. Single information Single audit (SiSa)

Een verplicht hoofdstuk in de jaarrekening is de single informatie single audit (Sisa). Met de SiSa wordt verantwoording afgelegd over ontvangen subsidies in het boekjaar.



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking siSa - d.d. 2 januari 2015							
BZK	C7C	Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciale beschikking en/of verordening Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel een beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Cumulatieve bestedingen ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 01	Aard controle R Indicatornummer: C7C / 02	Aard controle R Indicatornummer: C7C / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 04	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 05
			1 2009-55371	€ 588	€ 0	€ 128.167	€ 0
			Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording Ja/Nee	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Activiteiten stedelijke vernieuwing
					Afspraak	Realisatie	Toelichting afwijking
					Alleen in te vullen na afloop project	Alleen in te vullen na afloop project	Alleen in te vullen na afloop project
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 08	Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 09	Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 10	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 11
			1 2009-55371	Ja	26	26	geen
OCW	D9	Onderwijsachterstandenb eheid 2011-2015 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
		Gemeenten	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04	
			€ 52.526	€ 12.419	€ 0	€ 7.267	
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel een beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05
			1 2008-69395	€ 0	€ 0		
			2 2011-14868	€ 0	€ 0		
			3 2009-23085	€ 5.789	€ 1.532		
			4 2011-39039	€ 1.139	€ 126		
			5 2012-28359	€ 14.408	€ 14.408		
			6 73543/182735	€ 26.845	€ 69.049		
			7 73544/182723	€ 88.466	€ 88.466		
			8 73550/182745	€ 99.357	€ 99.357		
			9 73551/182531	€ 61.382	€ 155.329		
			10 250272/349441	€ 30.706	€ 30.706		
			11 250274/349958	€ 52.509	€ 52.509		
			12 250275/350139	€ 0	€ 0		
			13 250273/349566	€ 20.175	€ 20.534		
			Kopie beschikkingnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10
			1 2008-69395	€ 93.712	€ 4.458		Nee
			2 2011-14868	€ 23.379	€ 1.053		Nee
			3 2009-23085	€ 131.267	€ 22.447		Ja
			4 2011-39039	€ 144.726	€ 17.719		Ja
			5 2012-28359	€ 288.288	€ 267.826		Ja
			6 73543/182735	€ 26.845	€ 69.049		Ja
			7 73544/182723	€ 88.466	€ 88.466		Ja
			8 73550/182745	€ 99.357	€ 99.357		Nee
			9 73551/182531	€ 64.350	€ 158.297		Ja
			10 250272/349441	€ 30.706	€ 30.706		Ja
			11 250274/349958	€ 52.509	€ 52.509		Ja
			12 250275/350139	€ 0	€ 0		Nee
			13 250273/349566	€ 20.175	€ 20.534	inclusief besteding 2013	Ja

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking siSa - d.d. 2 januari 2015									
SZW	G1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02					
			0,00	Nee					
SZW	G1A	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de	Hieronder per regel een gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren: inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren: inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03				
			60420 Mademblik	105,60	7,69				
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WvB_gemeente 2014 Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente 1.1 Wet werk en bijstand (WWB) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente 1.1 Wet werk en bijstand (WWB) 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06	
			€ 5.578.110	€ 118.331	€ 475.025	€ 1.265	€ 57.685	€ 0	
			Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente 1.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10			
			€ 55.258	€ 560	€ 0	Ja			
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2014 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Rijk) 2004	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05	Besteding (jaar T) Bob Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06	
			€ 93.153	€ 147.600	€ 1.841	€ 151.496	€ 40.810	€ 0	
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09				
			€ 0	€ 0	Ja				
SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2014 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01						
			1.137						
			Besteding (jaar T) participatiebudget	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's	Reservering besteding van educatie bij roc's in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 07	
			Aard controle R Indicatornummer: G5 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 05	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 06		Ja
			€ 707.119	€ 181.893	€ 0	€ 0	€ 0		

4. Overige gegevens

4.1. Controleverklaring onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van de gemeente Medemblik gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten over 2014 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Medemblik is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het College van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de Gemeenteraad bij raadsbesluit van 9 december 2014 vastgesteld. 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. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Medemblik een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amsterdam, 7 mei 2015

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. B. Minks

4.2. Vaststellingsbesluit

De raad van Medemblik. Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders, besluit op 11 juni 2015:

1. De jaarrekening 2014 vast te stellen.

Het positieve resultaat ad € 923.900 te bestemmen door:

- a. € 30.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van het Poorthuisje bij de Meelmolen in Medemblik;
- b. € 893.900,- storten in de algemene reserve.

Auditcommissie

Nummer	IO-15-23073
Zaaknummer	Z-14-45588
Datum	21 mei 2015
Van	Griffie / Kees Zwakman
Aan	Gemeenteraad
Afschrift aan	
Onderwerp	Advies jaarrekening 2014

Jaarrekening 2014 (IO-15-22870) en rapport van bevindingen (IO-15-22869)

Aan de Gemeenteraad,

Op 28 april 2015 heeft het College de Jaarstukken 2014 vastgesteld en aan de Gemeenteraad aangeboden. De Auditcommissie is onder andere belast met de voorbereiding van de besluitvorming van de Raad over het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag.

De Auditcommissie heeft op 20 mei 2014 de jaarstukken, het verslag van bevindingen van de accountant EY en het Raadsvoorstel 'Vaststellen programmarekening 2014' beoordeeld en besproken met de accountant.

De Auditcommissie heeft het navolgende advies aan de Raad:

Financiële positie

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarrekening 2014. Daarmee wordt onder meer te kennen gegeven dat de jaarrekening voldoet aan de eisen die door het rijk worden gesteld in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). De jaarrekening sluit af met een positief resultaat. De vermogenspositie van de gemeente is verder verbeterd: de solvabiliteit van de gemeente is meer dan 50%: 51,1%.

De Auditcommissie constateert dat de financiële positie van de gemeente gezond is.

Risicobeheersing

De auditcommissie constateert met tevredenheid dat de afgelopen periode veel werk is verzet om de risico's in beeld te brengen. De inventarisatie heeft geleid tot een welhaast uitputtende lijst van 217 risico's, waarmee de aandacht in de organisatie voor financiële risico's is toegenomen, maar nu om een focus op een realistisch beheersbaar risico vraagt. De accountant merkt op dat de financiële

* ZA87F598487 *

risico's van de grondexploitaties adequaat worden geanalyseerd en aan de raad worden gerapporteerd.

De Auditcommissie constateert dat de afgelopen periode geïnvesteerd is in risicobeheersing. De risico top tien heeft betrekking op risico's die onvermijdelijk zijn bij de uitvoering van de reguliere gemeentelijke taken en de 3D-operatie. Er zijn momenteel geen risicovolle projecten. Een focus op een realistisch beheersbaar risico omvang is wenselijk.

Waardering schoolgebouwen

De Auditcommissie heeft kennis genomen van het verschil van inzicht over een afboeking met betrekking tot onderhoud schoolgebouwen. De Auditcommissie constateert dat dit verschil van inzicht voortkomt uit een verschillende interpretatie van de regelgeving en waarderingsgrondslagen.

De Auditcommissie heeft zich hierover laten informeren en wacht de resultaten van nader overleg af.

Verbijzonderde interne controle (VIC)

Als gevolg van de decentralisaties veranderen de financiële processen in het sociale domein, met name de Wwb en Wmo. De accountant heeft in de managementletter aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de VIC. Om een objectieve, betrouwbare VIC uit te kunnen voeren is voldoende kennis en ervaring in de organisatie belangrijk, maar dienen tevens interne beheersmaatregelen te worden getroffen die voldoende waarborgen bieden voor een rechtmatige uitvoering. De accountant constateert dat de objectiviteit van de VIC op het sociaal domein nog onvoldoende is gewaarborgd.

Een gedeelte van de werkzaamheden in het sociale domein is in 2015 ondergebracht in WerkSaam en wordt volgend jaar door de accountant van WerkSaam beoordeeld. Voor het resterende deel dient de VIC functie verbeterd te worden.

De Auditcommissie adviseert nog dit jaar te VIC functie voor het sociaal domein adequaat in te richten.

Kwaliteit beheersorganisatie

De voorschriften van het BBV zijn aan verandering onderhevig met het doel het inzicht in de gemeentefinanciën te vergroten. Met de veranderingen in de 3D operatie, de verschuiving van budgetten naar de regio (DeSom, WerkSaam, Veiligheidsregio) en vernieuwingen in de BBV worden nieuwe eisen aan de gemeentelijke financiële administratie gesteld. De accountant onderstreept het belang van actuele financiële kennis bij de organisatie. De Auditcommissie constateert dat de organisatie aandacht heeft voor de veranderingen in het financieel beleid, deels in KOM verband (Koggenland, Opmeer, Medemblik) en is van mening dat er blijvend voldoende aandacht dient te zijn voor het up-to-date houden van de (financiële) kennis. Daarnaast dient blijvend aandacht te zijn voor het verbeteren van de actualiteit en inzichtelijkheid en van de financiële rapportages en de programmabegroting mede vanuit de (nieuwe) voorschriften uit de BBV.

De Auditcommissie beveelt aan te investeren in een organisatiebrede financiële administratie (centraal management systeem) die bijdraagt aan het verbeteren van de financiële processen en procedures en daarmee gevolg te geven aan de wijzigingen in de BBV. Daarmee kan de actualiteit, inzichtelijkheid en de leesbaarheid van financiële rapportages verder verbeteren.

Toezending 213a onderzoeken

Op grond van de Gemeentewet artikel 197 lid 2 dient het college gelijk met de jaarrekening de 213a-onderzoeken aan de gemeenteraad toe te zenden. Met de 213a-onderzoeken verricht het college periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het bestuur overeenkomstig de door de raad vastgestelde verordening. De Auditcommissie constateert dat deze onderzoeken niet zijn meegestuurd. De gemeentesecretaris heeft de auditcommissie geïnformeerd over het uitblijven van de onderzoeken.

De Auditcommissie adviseert het college de raad hierover te informeren en tevens over de uitvoering van de aanbevelingen van de eerdere 213a onderzoeken.

Tenslotte

De Auditcommissie heeft grote waardering voor de ambtelijke inzet en complimenteert alle betrokken medewerkers met het behaalde resultaat.

Namens de Auditcommissie,

Drs. C. Nederhoff, voorzitter

RAADSVERGADERING d.d. 11 juni 2015

Zaaknummer	Z-14-49902:planning 2015 behandeling begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen
Voorstelnummer	IVR-15-03286
Onderwerp	jaarrekeningen 2014, begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen en gewijzigde begroting 2015 GGD
Agendapunt	
Portefeuillehouder	allen
Sectormanager/Staf	W. Slob

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 12 mei 2015;

gelet op gestelde in de desbetreffende gemeenschappelijke regelingen en de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen;

overwegende dat de raad in de gelegenheid moet worden gesteld zienswijzen op de begrotingen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen in te brengen;

b e s l u i t

1. de zienswijzen zoals verwoord in de bijgevoegde bijlagen bij de desbetreffende besturen van gemeenschappelijke regelingen in te brengen.
2. de besturen van gemeenschappelijke regelingen te verzoeken het college mee te delen wat met de zienswijzen is gedaan bij de behandeling/vaststelling van de desbetreffende begroting en jaarrekening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 11 juni 2015

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Inzicht geven in en uitvloed uitoefenen op de (financiële) bedrijfsvoering van gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

1.1 na bestudering van alle documenten en na advies van de regionale financiële adviesgroep zijn dit de juiste adviezen voor de gemeente Medemblik.

1.2 op deze wijze wordt u in de gelegenheid gesteld tijdig zienswijzen uit te brengen. Zo is het mogelijk uw invloed op de begrotingen en jaarrekeningen uit te kunnen oefenen.

2.1 om het proces goed te kunnen volgens is het van belang te weten wat de besturen van de regelingen besluiten over de ingediende zienswijzen.

Aanleiding

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de raad elk jaar in de gelegenheid worden gesteld zienswijzen uit te brengen op de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen.

Daarnaast hebben enkele besturen in hun regeling zelf opgenomen dit ook voor de jaarrekening te doen. Omdat u heeft aangegeven uw invloed op de gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk te vergroten hebben vorig jaar aan de desbetreffende besturen gevraagd voor elke jaarrekening een zienswijze uit te brengen. Daarom treft u ook een voorgesteld advies aan over alle jaarrekeningen

Communicatie

Nadat u een besluit heeft genomen worden de desbetreffende besturen hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Met daarbij het verzoek aan te geven wat met onze zienswijzen is gedaan bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen.

Participatie

n.v.t.

Kanttelingen/Risico's

De gemeenschappelijke regelingen 'Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland' en 'Archeologie' zijn regelingen met een centrumgemeenteconstructie. Dit betekent dat de financiële gegevens in de begroting van de gemeente Hoorn wordt meegenomen en niet apart wordt aangeboden.

Financiën

Geef hier een rekensom van het bedrag en geef aan welk budget betrokken is.

Relatie beleid

Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (vastgesteld juni 2012)

Historie besluitvorming

n.v.t.

Bijlagen ter inzage

Veiligheidsregio: advies jaarrekening 2014 (IO-15-22761)
Veiligheidsregio: advies begroting 2016 (IO-15-22762)
GGD: advies jaarrekening 2014 (IO-15-22763)
GGD: advies gewijzigde begroting 2015 (IO-15-22764)
GGD: advies begroting 2016 (IO-15-22765)
RUD: advies jaarrekening 2014 (IO-15-22766)
RUD: advies begroting 2016 (IO-15-22767)
SSC DeSom: advies jaarrekening 2014 (IO-15-22768)
SSC DeSom: advies begroting 2016 (IO-15-22769)
WerkSaam: advies jaarrekening 2014 Op/maat (IO-15-22770)
WerkSaam: advies begroting 2016 (IO-15-22785)
CAW: advies jaarrekening 2014 (IO-15-22791)
CAW: advies begroting 2016 (IO-15-22792)
Recreatieschap: advies jaarrekening 2014 (IO-15-22789)
Recreatieschap: advies begroting 2016 (IO-15-22790)
Westfries Archief: advies jaarrekening 2014 (IO-15-22786)
Westfries Archief: advies begroting 2016 (IO-15-22788)

Documenten GGD (Z-155-53808)
Documenten Veiligheidsregio (Z-15-53930)
Documenten RUD (Z-15-53676)
Documenten Recreatieschap (Z-15-53809)
Documenten CAW (Z-15-53879)
Documenten Westfries Archief (Z-15-53779)
Documenten DeSom (Z-15-53929)
Documenten WerkSaam (Z-15-53730)

Commissie

Behandeld in commissie Bestuur en Middelen d.d. 21 mei 2015
Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 28 mei 2015

Nummer IO-15-22761
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies jaarrekening 2014 Veiligheidsregio NHN

Voorstel zienswijze raad

1. Akkoord te gaan met de jaarrekening 2014 en resultaatbestemming 2014.
2. Aan te geven dat de stukken te laat verstuurd zijn.
3. Te vragen naar een actieplan om het grote percentage ziekteverzuim bij de meldkamer te verminderen.
4. De jaarrekening bevat geen overzicht van de bijdrage per inwoner en de toegepaste verdeelsleutel. Verzoek om dit wel op te nemen in de jaarrekening 2015.

Inleiding

De Veiligheidsregio Noord- Holland Noord (hierna te noemen: VR) biedt de jaarstukken 2014 met de accountantsverklaring van Deloitte Accountants voor zienswijze aan de gemeenteraad aan. De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) geven inzicht in de resultaten van het gevoerde beleid, de uitgevoerde activiteiten en baten en lasten van de VR NHN.

Samenvatting

Het jaar 2014 sluit met een negatief saldo af van € 146.000.

Bevindingen

De algemene reserve bedraagt per 1-1-2014 € 370.000.

Het jaar 2014 sluit met een negatief resultaat van € 146.000. Dit resultaat wordt gesplitst in:

1. een positief saldo van € 278.000 voor de ambulancezorg
2. een negatief saldo van € 424.000 voor de overige programma's. (Brandweer, GHOR, meldkamer, veiligheidsbureau)
3. een positief saldo van € 73.000 voor het veiligheidshuis. Het veiligheidshuis is alleen op basis van bedrijfsvoering ondergebracht bij de Veiligheidsregio en maakt geen onderdeel uit van de begroting. Daarom valt dit positief saldo niet vrij voor de algemene reserve.

Ad.1

De VR stelt voor om het positieve saldo van de ambulancezorg in de algemene reserve ambulancezorg te storten (die komt hiermee op € 278.000). Deze algemene reserve komt hiermee op 2,5% van de totale lasten van ambulancezorg.

Ad. 2

Het resultaat wordt gedekt uit de algemene reserve. Daarnaast stelt de VR voor om de bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer' (€ 77.000) te laten vrijvallen in de algemene reserve. De regionalisering van de brandweer is immers per 31-12-2014 gerealiseerd. De algemene reserve komt hiermee op € 23.000. Dit is toegestaan volgens de richtlijnen uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen.

* ZA874349EC3 *

Financiën

Financieel voldoet de jaarrekening aan de regels. Dit is tevens bevestigd door de accountant.

Eigen vermogen: € 1.370.000.

Vreemd vermogen: € 63.370.000.

Risico's

Beleidsmatig

1. De stukken zijn wederom te laat verstuurd door de Veiligheidsregio;
2. De oorzaak van het negatief saldo bij de meldkamer is een groot ziekteverzuimpercentage van > 10%. In de stukken wordt niet vermeld of hier wat aan gedaan wordt. Voorgesteld wordt om te vragen naar een actieplan om dit grote verzuimpercentage te verminderen.

Financieel

Voor de risico's van de Veiligheidsregio is een weerstandscapaciteit van € 1.502.000 benodigd. De veiligheidsregio heeft een weerstandscapaciteit van € 1.370.000. Volgens de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de gemeenten en gedeeltelijk bij de gemeenschappelijke regeling.

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord

Datum	20 april 2015	Telefoon	06-52562303
Onze referentie	U2015/465/PES	E-mail	pvesseveld@vrnhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	5
Uw bericht van		Onderwerp	Jaarrekening 2014 en Begroting 2016

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2014, de rapportage Veiligheidsregio in-zicht (operationele prestaties) en de begroting 2016 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Op basis van onze gemeenschappelijke regeling vragen wij u uw zienswijze op de stukken naar voren te brengen. Wij hopen deze zienswijze voor 26 juni 2015 te ontvangen om deze aan te bieden aan het algemeen bestuur. De zienswijzen worden gepresenteerd bij de besluitvorming over de genoemde stukken op 3 juli 2015.

Waar komen we vandaan?

De afgelopen jaren heeft de wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer onze organisatie behoorlijk beziggehouden. Het is een omvangrijk project geweest, waarbij zowel het onderdeel brandweer als het onderdeel bedrijfsvoering bij VRNHN een enorme verandering hebben ondergaan. De regionalisering is uiteindelijk afgerond met de plaatsing van het voormalige gemeentelijk brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio. Daarmee is de organisatie van VRNHN gegroeid van circa 250 naar 1800 medewerkers.

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 3 oktober 2014 de begroting 2015 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vastgesteld met een structurele bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen.

De veiligheidsregio heeft naast de hiervoor genoemde structurele bezuiniging de opgave om de projectkosten regionalisering (€ 5,7 miljoen) in 5 jaar terug te verdienen binnen de begroting. Dit betekent met ingang van het begrotingsjaar 2015 tot en met 2019 een taakstelling van ruim € 1,1 miljoen per jaar.

Genoemde zaken en ontwikkelingen in deze brief hebben een sterke weerslag op het financiële resultaat van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gehad op het afgelopen jaar, maar ook de komende jaren zal het resultaat onder druk staan, zoals u in deze brief kunt lezen. De huidige stand van de algemene reserve Veiligheidsregio na akkoord op de voorgestelde

Pagina 2
Onderwerp Jaarrekening 2014 en Begroting 2016
Datum 20 april 2015

resultaatsbestemming (€ 23.000) biedt op dit moment nagenoeg geen ruimte om mogelijke tegenvallers op te kunnen opvangen en risico's weerstand te bieden, die horen bij een organisatie van deze omvang. De komende jaren zal onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur weer gebouwd moeten worden aan een weerstandsvermogen, wat bij een dergelijke organisatie hoort.

Noodzakelijke kwaliteitsverbetering brandweer

In de eerste honderd dagen na de start van de geregionaliseerde brandweer is het management van de brandweer diverse zaken tegengekomen waaruit blijkt dat de brandweerorganisatie in zijn geheel nog een behoorlijke kwaliteitsslag te maken heeft. Hieronder een aantal zaken dat is geconstateerd:

- Kwaliteit van oefenen is vaak nog onvoldoende, men bekleedt vaak te veel functies om goed te kunnen beoefenen;
- Technische staat van voertuigen is wisselend, waarbij bekleding ook nog vaak incompleet is;
- Personele bezetting onder de maat; meerdere posten hebben overdag geen bevelvoerders of voldoende personeel;
- Acties op het gebied van brandveilig leven blijven op meerdere posten achter;
- Reeds jarenlang bestaande regionale afspraken worden niet overal gelijk en consequent toegepast.

Verder heeft ook de rapportage van de inspectie van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het duikongeval te Koedijk duidelijk gemaakt dat er nog sterke verbeteringen te maken zijn op het gebied van geoefendheid en risicobewustzijn. Om het risicobewustzijn en de veiligheidscultuur in de totale brandweerorganisatie verder te verhogen wordt een programma Veilig werken en Leiderschap gestart. Bovendien wordt strakker gestuurd op het registreren en bewaken van de vakbekwaamheid.

Deze bevindingen maken duidelijk dat de keus om met de regionalisering een eenduidig kwaliteitsniveau te bereiken voor de brandweer in alle gemeenten een goede is geweest. Dit proces zal wel geruime tijd duren en staat onder druk van de forse bezuinigingsopgave voor de veiligheidsregio.

Bezuinigingen 2010-2014 en Jaarstukken 2014

Bezuinigingen 2010-2014

Voor de begrotingsjaren 2011 tot en met 2014 heeft de Veiligheidsregio een bezuiniging opgelegd gekregen van 10% ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2010. Daarnaast is voor de jaren 2011 tot en met 2014 een taakstelling opgelegd voor de omvang van de loon- en prijscompensatie, waardoor deze totale structurele bezuinigingstaakstelling neerkomt op bijna 18%.

Resultaat 2014

Voor 2014 kent het programma ambulancezorg (de 11 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN) een positief resultaat van € 278.000. Voorgesteld wordt

Pagina 3
Onderwerp Jaarrekening 2014 en Begroting 2016
Datum 20 april 2015

dit resultaat te storten in de algemene reserve ambulancezorg. De overige programma's kennen tezamen een negatief resultaat van € 424.000. Voorgesteld wordt dit resultaat te onttrekken uit de algemene reserve Veiligheidsregio.

Omvang algemene reserve

In eerdere jaren is een bestemmingsreserve gevormd voor kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer. Ultimo 2014 bedraagt deze reserve € 77.000. Omdat de regionalisering is afgerond, wordt voorgesteld om deze reserve vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve Veiligheidsregio. Samen met de voorgestelde resultaatbestemming 2014 komt het saldo van de algemene reserve Veiligheidsregio op € 23.000. Als gevolg van de lage algemene reserve is het weerstandsvermogen afgenomen en is de kans groot dat de toekomstige financiële tegenvallers niet kunnen worden opgevangen. Het resultaat van de ambulancezorg is € 278.000 positief. De reserve ambulancezorg is na akkoord op de voorgestelde resultaatsbestemming € 278.000 positief.

Accountantsverklaring

De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond. De accountantsverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Het accountantsrapport zal worden nagezonden.

Begroting 2016

Hoogte begroting

Voor de begroting 2016 is gekozen voor dezelfde opbouw als die van de begroting 2015 (zero-based budgetting). Dit is onder andere omdat op het moment van opstellen van de begroting 2016, slechts beperkt ervaring opgedaan is met mogelijke overschrijdingen en onderuitputtingen in 2015. Grote wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015 liggen daarom in 2016 niet voor de hand.

(bedragen x € 1.000.000)		Begroting 2016 (inc. index)
	Kosten VR NHN	€ 65,9
Af:	Taakstellende bezuiniging	€ 5,9
	Totale kosten VR NHN (structureel)	€ 60,0
Af:	Totale structurele baten VR NHN (ex. gemeentelijke bijdragen)	€ 20,9
Bij:	Bijdrage bevolkingszorg 8.0	€ 0,15
	Gemeentelijke bijdrage	€ 39,2

Pagina 4
Onderwerp Jaarrekening 2014 en Begroting 2016
Datum 20 april 2015

Bezuinigingen 2015-2018

De primitieve begroting 2015 is op 3 oktober 2014 vastgesteld met een structurele bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 is besloten om de bezuinigingstaakstellingen gefaseerd in te voeren. Deze wordt als volgt in gevuld:

- 2015: € 4,9 miljoen
- 2016: € 5,9 miljoen
- 2017: € 6,5 miljoen
- 2018: € 6,8 miljoen

Voor de begroting 2016 is dus rekening gehouden met een taakstelling van € 5,9 miljoen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 is tevens besloten dat de adviescommissie brandweezorg voorstellen uitwerkt voor de verdere invulling van de taakstelling van € 7,4 miljoen.

Indexering loon- en prijscompensatie

In de begroting 2015 maakte de bezuinigingstaakstelling van het hanteren van de nullijn onderdeel uit van de totale structurele taakstelling. Deze lijn willen we doortrekken in 2016.

Verdeelsleutel voor gemeentelijke bijdrage

Momenteel wordt door een onafhankelijke commissie bestaande uit externe deskundigen gewerkt aan een advies om te komen tot een nieuwe verdeelsleutel voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage. De commissie levert medio mei het advies op aan het dagelijks bestuur. Zo kan het advies via het dagelijks bestuur (4 juni) worden voorgelegd aan het algemeen bestuur op 3 juli. Conform gemeenschappelijke regeling kan dan in het najaar de procedure met colleges (en raden) plaats vinden.

Voor de verdere inhoud en details over de jaarstukken 2014 en begroting 2016 verwijzen wij u naar de bijlagen.

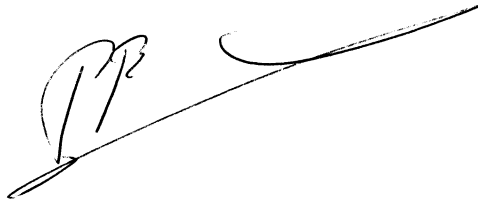
Pagina 5
Onderwerp Jaarrekening 2014 en Begroting 2016
Datum 20 april 2015

Voorstel

De gevraagde besluitvorming in het algemeen bestuur van 3 juli 2015 is

1. de jaarstukken 2014 van Veiligheidsregio Noord-Holland volgens bijgaand exemplaar vast te stellen;
2. het resultaat 2014 als volgt te bestemmen:
 - het positieve saldo programma ambulancezorg (€ 278.000) te storten in de algemene reserve ambulancezorg;
 - het negatieve saldo van de overige programma's VR (- € 424.000) te onttrekken uit de algemene reserve Veiligheidsregio;
3. de bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering en regionalisering Brandweer' (€ 77.000) vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve Veiligheidsregio;
4. de begroting 2016 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens bijgaand exemplaar vast te stellen.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,



Piet Bruinooge
Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

JAARREKENING 2014	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN)
Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen?	De jaarstukken zijn op 20 april 2015 aangeleverd
Accountantsverklaringen <i>Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring?</i>	Verklaring van de accountant ontvangen op 28 april 2015. De verklaring is goedkeurend voor getrouwheid en rechtmatigheid.
Weerstandsvermogen <i>Hoogte algemene reserve t.o.v. richtlijn maximaal 2,5% van de lasten in uitgangspunten GMR's.</i>	Op basis van de richtlijn mag de algemene reserve van VR NHN in 2014 maximaal € 434.000 bedragen. De daadwerkelijke algemene reserve is ultimo 2014 € 370.000 (en daarmee onder de richtlijn). Na de resultaatbestemming resulteert, indien het AB besluit de bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering en regionalisering Brandweer' (€ 77.000) vrij te laten vallen, een algemene reserve van € 23.000 (positief).
Risico's <i>Conclusies over wel/niet voordoen van risico's uit de risicoparagraaf zoals eerder opgenomen in begroting.</i>	De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt 91% (zie blz 43 JR-2014). VR NHN is hiermee niet geheel in staat om de onderkende risico's financieel te dragen.
Resultaatbestemming <i>Het resultaat wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de Algemene reserve Toetsen en kort beschrijven of de resultaatbestemming voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten. Als een tekort verhaald moet worden op de gemeenten is dan een overzicht met het bedrag per gemeente opgenomen?</i>	Het gerealiseerde resultaat van VR NHN 2014 is per saldo € 146.000 negatief. Dit resultaat is te splitsen in een positief resultaat op programma ambulancezorg (€ 278.000) en een negatief resultaat op de overige programma's (- € 424.000). Het Algemeen bestuur is voorgesteld het positieve resultaat ambulancezorg te storten in de algemene reserve ambulancezorg en het negatieve resultaat van de overige programma's te onttrekken uit de algemene reserve Veiligheidsregio. Daarnaast wordt voorgesteld de bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering en regionalisering Brandweer' (€ 77.000) vrij te laten vallen.
Bezuinigingsopgave <i>Is van de bezuinigingsopgave (5-10% in 2012-2014), de gerealiseerde bezuiniging en de invulling hiervan apart opgenomen?</i>	Het algemeen bestuur heeft besloten de bezuinigingsopdracht 2014 (€ 624.000) te dekken uit de algemene reserve Veiligheidsregio (zie blz. 68 JR-2014)
Aanvullende informatie is onderstaande aanwezig? - overzicht van inwoners per gemeente	Nee (is verstrekt bij facturering kwartaalbijdrage 2014)

JAARREKENING 2014	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN)
- overzicht van % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente. - overzicht opbouw loon- en prijsontwikkeling	Idem Nee
Beleidsverantwoording <i>Is aangegeven of de in begroting opgenomen werkzaamheden/ beleidsdoelen ook zijn uitgevoerd cq de beleidsdoelstellingen zijn gehaald? (afwijkingen vermelden)</i>	Ja, zie hiervoor blz. 10 t/m 34 van de JR-2014.
Investerings: <i>Is er een overzicht of paragraaf met stand van zaken van de in dat jaar geplande investeringen? Uitgevoerd cq doorgeschoven cq duurder of goedkoper?</i>	Ja, zie hiervoor blz. 103-104 van de JR-2014
Schuldpositie <i>Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen?</i>	Ja, zie hiervoor blz. 71-72 van de JR-2014 (toelichting op balans)
Kengetallen financiële positie <i>Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?</i>	Nee (nog niet verplicht in 2014)
EMU-saldo <i>Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF) Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.</i>	Ja, zie hiervoor blz. 49 van de JR-2014
Is er nog verrekening nodig van de toegekende loonindexatie i.v.m. afwijkingen op loonontwikkeling conform 1.3?	Nee
Overige opmerkingen	
Advies	

BEGROTING 2016	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN)
Tijdigheid Is de begroting op tijd (voor 15 april) ontvangen?	De begrotingsstukken 2016 zijn op 20 april 2015 aangeleverd
Indexering gemeentelijke bijdrage <i>Zijn de berekening en de uitgangspunten van deze berekening, gesplitst in loon en prijsindexering, opgenomen?</i>	Ja, zie hiervoor blz. 4 van bijlage 4 (toelichting begroting 2016)
Is door deelnemers verzocht om gebruik te maken van artikel 2 verzoek tot ombuiging of bezuiniging? Zo ja, opnemen door welke deelnemer(s) en argumentatie betreffende wel niet overnemen opnemen in begroting.	Nee, op 27 maart 2015 heeft het algemeen bestuur wel een ingroeimodel voor de bezuinigingsopdracht 2015 aangenomen; deze cijfers zijn verwerkt in de begroting 2016 en MJR 2017-2019. Zie hiervoor ook blz. 8 van de begroting 2016
Nieuw beleid <i>Is noodzaak onderbouwd in relatie tot de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en hoe wordt het gedekt? (zie uitgangspunten voor onderwerpen die in ieder geval voor zienswijze moeten worden voorgelegd)</i>	De begroting 2016 borduurt voort op het ingezette (bestaande) beleid uit de begroting 2015 (welke is afgeleid uit het concept beleidsplan 2015-2018). Zie ook paragraaf 1.2 (blz. 5) van de begroting 2016
Bezuinigingsopgave <i>Als van toepassing: Is de bezuinigingsopgave 5-10% (2012-2014) opgenomen en is aangegeven hoe deze wordt ingevuld?</i>	De genoemde bezuinigingstaakstelling is inmiddels verouderd (t/m 2014). In de begroting is wel het ingroeimodel voor de bezuinigingsopdracht 2015 opgenomen. Zie voor de uitwerking paragraaf 1.3 (blz. 8) van de begroting 2015
Bijdrage per inwoner <i>Is er een overzicht van de bijdrage per gemeente en het aantal inwoners per deelnemende gemeente met peildatum opgenomen?</i>	Ja, zie hiervoor blz. 63
Weerstandsvermogen <i>Wordt er inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de bestemmingsreserves en de algemene reserve met een meerjarig overzicht van uitnamen c.q. toevoegingen?</i>	Deels, Voor 2016 is een overzicht van het (verwachte) weerstandsvermogen opgenomen (zie blz. 43). Een stand en verloop van de reserves in het begrotingsjaar is opgenomen op blz. 57. Verwachte mutaties zijn hierin toegelicht. Een meerjarenbeeld (2017-2019) is niet in de begroting opgenomen.
Risicoparagraaf <i>Is er een beschrijving van de risico's en de totale omvang van alle risico's in euro's opgenomen met uitsplitsing van het bedrag per deelnemende gemeente? Dit zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in de berekening van hun benodigd weerstandsvermogen?</i>	Ja, zie hiervoor de paragraaf weerstandsvermogen (blz. 43 e.v.). Een uitsplitsing per gemeente is niet opgenomen.

BEGROTING 2016	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN)
Meerjarenraming <i>Is er een sluitende meerjarenraming?</i>	Ja zie hiervoor paragraaf 13.3 (blz. 59 e.v.)
Wettelijke taken per gemeente: <i>Is er een bijlage opgenomen waarin per gemeente staat vermeld welke taken, conform de uitgangspunten bij de instelling van de betreffende GMR, worden verricht met de bijbehorende kosten?</i>	Ja, zie hiervoor paragraaf 14.3 (blz. 64 e.v.)
Plus taken per gemeente: <i>Als van toepassing: Is er een bijlage waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorende kosten, er worden uitgevoerd?</i>	Niet van toepassing.
Investerings: <i>Is er een overzicht of paragraaf met meerjarig investeringsoverzicht?</i>	Nee, deze zijn voor de jaren 2017 t/m 2019 nog niet bekend. Zie voor een uitgebreide toelichting blz. 60
Schuldpositie <i>Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen?</i>	Ja, zie hiervoor blz. 50
Kengetallen financiële positie <i>Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?</i>	Ja, zie hiervoor blz. 46
EMU-saldo <i>Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF) Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.</i>	Ja, zie hiervoor blz. 51
Opmerkingen	
Advies	



Veiligheidsregio in-zicht Jaarstukken 2014

Basisvoorzieningen op orde



Voorwoord

Inleiding

Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over het jaar 2014. Voorheen waren deze onderdelen opgenomen in de bestuursrapportage.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

P.M. Bruinooge
voorzitter

J.V.T.M. Stierhout
algemeen directeur

Inhoudsopgave

	pagina
1. Ambulancezorg 2014	4
2. Regionale Brandweer 2014	9
3. GHOR 2014	17
4. Gemeenschappelijke Meldkamer 2014	20
5. Veiligheidsbureau 2014	28
6. Veiligheidshuis 2014	31

1. Ambulancezorg 2014-3

1.1. Prestaties op producten

De producten met beoordelingscriteria zijn beschreven in het productenboek. Ieder product is volgens vastgestelde criteria beoordeeld op zijn prestatiegebieden. De kleuren geven aan of er knelpunten zijn geconstateerd.

Ambulancezorg incidentbestrijding

Product		Prestatiegebied		Toelichting
Spoedeisende ambulancezorg		Bezetting		
		Tijden		Verbeteringen in MKA-tijd. DIA lijkt duidelijk positief effect te hebben. Extra materieel.
		Vakbekwaamheid		Niet alle langdurig zieken kunnen het scholingsprogramma volledig volgen. Voor hen wordt bij re-integratie maatwerk geleverd.
		Materieel		MDT's leveren steeds vaker problemen op, vervangingstraject is gestart.
		Planvorming		Convenanten met buurregio's zijn herzien begin 2014. Taakkaarten OvdG komen beschikbaar voor bemanningen.
Planbare ambulancezorg		Bezetting		Cf spoedeisende AZ
		Tijden		Nog geen norm voor gesteld
		Vakbekwaamheid		Cf Spoedeisende AZ
		Materieel		Cf spoedeisende AZ
		Planvorming		Geen schriftelijke afspraken met de ziekenhuizen voor besteld vervoer, deze worden ook niet gemist.

Ambulancezorg herstel

Analyse en onderzoek		Planvorming		
		Uitvoering		2 mono-evaluaties uitgevoerd
		Borging verbeteracties		

1.2. Kritische prestatie-indicatoren

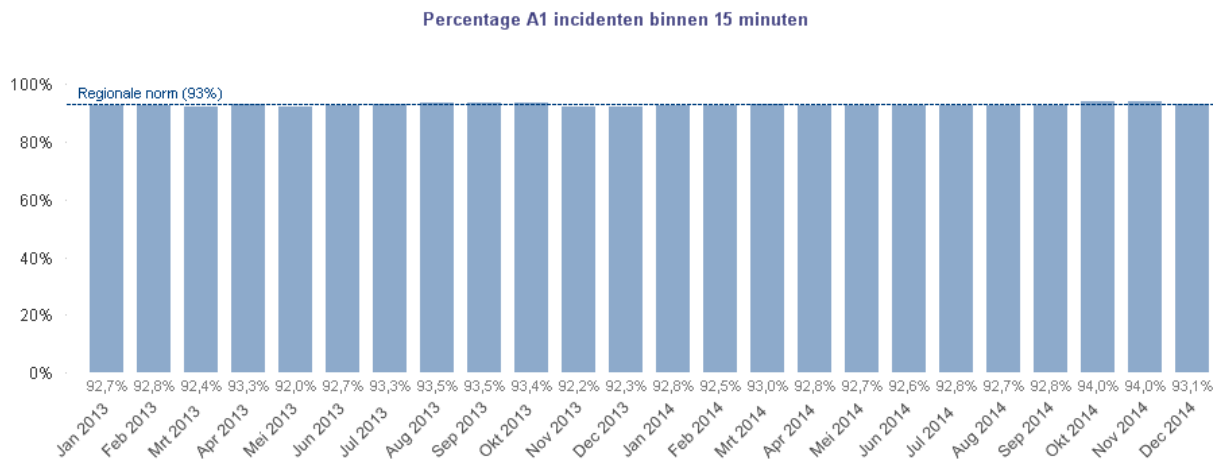
KPI	Prestatie	Norm	2014	Toelichting
Het percentage van de A1 incidenten waarbij de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is		≥ 92%	93%	
Het aantal gemeenten waarin bij minstens 84% van de A1-incidenten de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is		19 / 19	19 / 19	

1.3. Kengetallen

Kengetallen AZ	2014	Toelichting
Aantal ritten A1	26106	
Aantal ritten A2	9030	
Aantal ritten B (besteld vervoer)	14659	
Aantal declarabele- en EHBO-ritten	38849	
Percentage A1 van de spoedritten	74%	
Aantal reanimaties gestart	282	
Gemiddelde responstijd A1 (mm:ss)	10:02	
- Gemiddelde meldkamertijd A1 (mm:ss)	1:14	
- Gemiddelde uitruktijd A1 (mm:ss)	0:49	
- Gemiddelde rijtijd A1 (mm:ss)	7:57	
Aantal mono evaluaties	2	

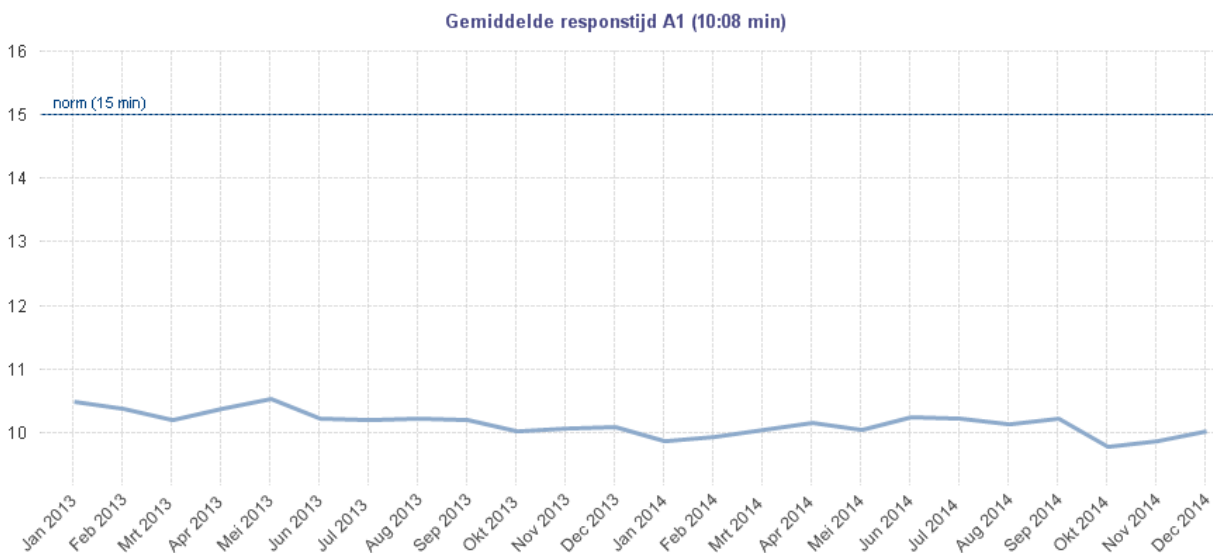
1.4. Analyse

Regionaal percentage A1-incidenten op tijd ter plaatse



Het percentage van de A1-incidenten waarbij de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse was, ligt in 2014 boven de norm van 93% norm. Deze norm is afgesproken met de ziektekostenverzekeraars voor de periode van vanaf 1 oktober 2014, daarvoor gold 92% als norm.

Gemiddelde responstijd op A1-incidenten



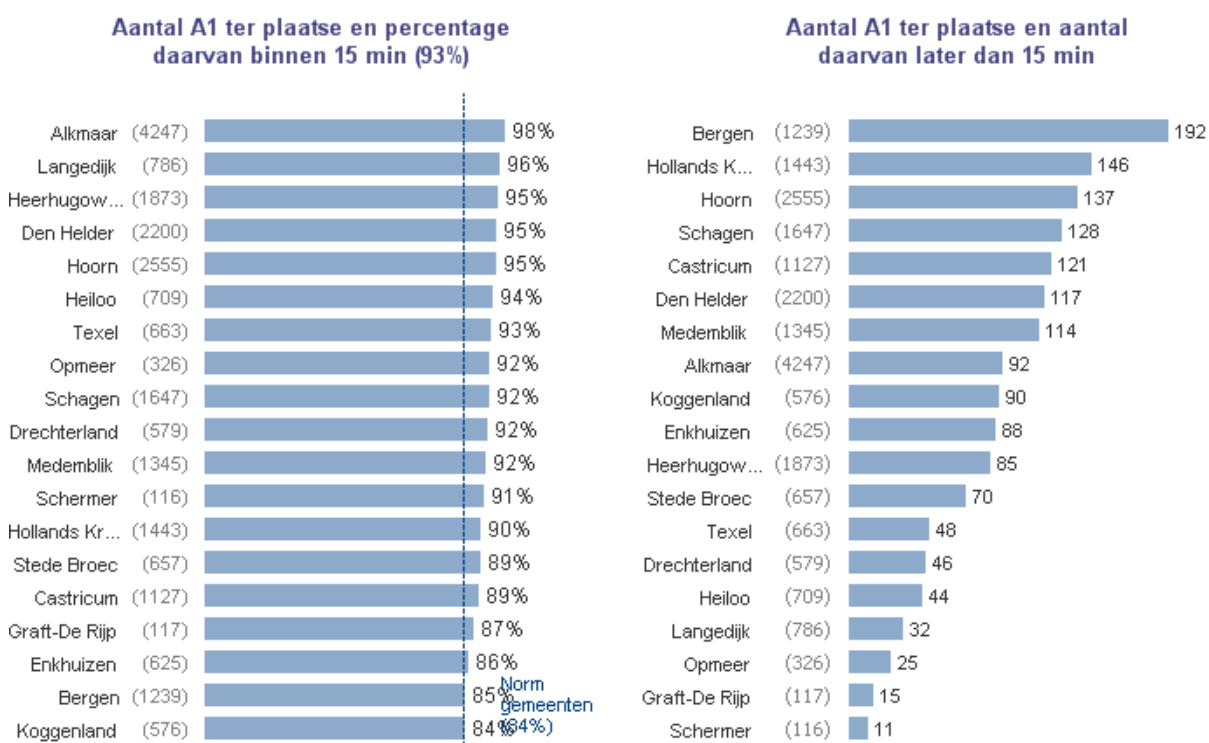
De responstijd toont over de afgelopen 24 maanden een lichte daling.

Regionaal percentage A1-incidenten op tijd ter plaatse, per urgentie

	ProQA	% Binnen 15 min	(regionorm=93%)	# Ritten A1 tp	Gemiddelde Verwerkingstijd	Gemiddelde Uitrusttijd	Gemiddelde Rijtijd	Gemiddelde Responstijd
		93,0%		22830	1:14	0:48	7:57	10:02
Ambulancezorg A1	Echo	97,3%		549	0:50	0:50	7:48	9:27
Ambulancezorg A1	Delta	92,9%		7070	1:11	0:49	8:00	10:04
Ambulancezorg A1	Charlie	90,7%		3209	1:14	0:51	8:23	10:32
Ambulancezorg A1	Bravo	89,5%		2851	1:22	0:48	8:15	10:29
Ambulancezorg A1	Alpha	87,8%		320	1:18	0:53	8:20	10:38
Ambulancezorg A1	Omega	76,5%		17	1:19	1:08	10:02	12:31
Ambulancezorg A1	-	94,8%		9324	1:15	0:47	7:40	9:44

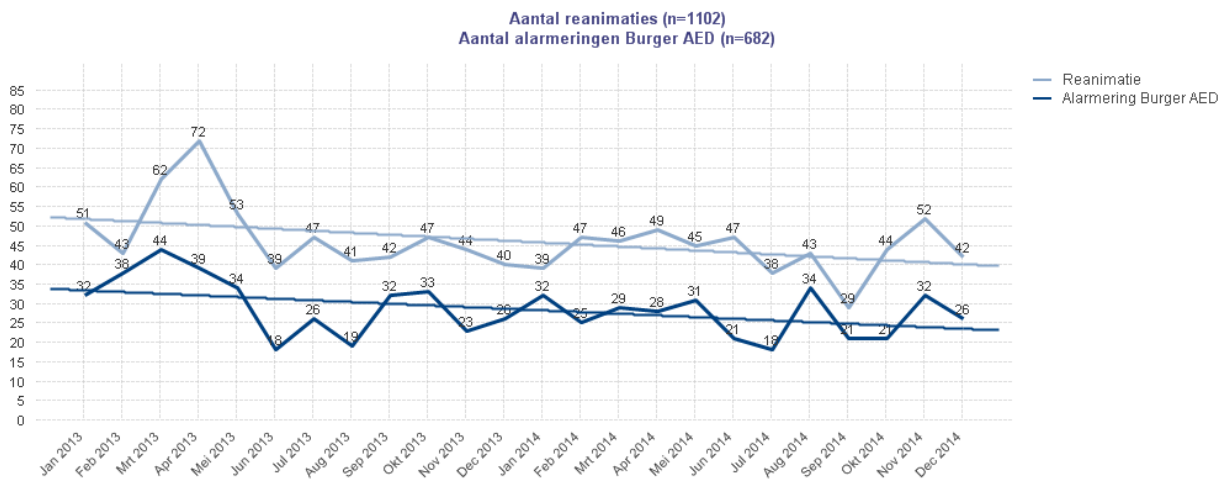
De prestaties gespecificeerd naar ProQA-code laten zien dat bij A1 ritten waar 'zeker' sprake is van noodzaak voor dringende zorg, in ruim 97% van de ritten de normtijd wordt gehaald.

Percentage A1-incidenten op tijd ter plaatse, per gemeente



In geen enkele gemeente lag het percentage binnen-15-min onder de 84%. Bergen kent het grootste aantal incidenten met een te lange responstijd.

Aantal reanimaties en alarmeringen burger-AED



Aantal incidenten met reanimatie. Bij een deel van deze meldingen is tegelijkertijd de inzet van Burger AED geactiveerd, hier getoond als donkerblauwe lijn (bron: GMS).

2. Regionale Brandweer 2014

2.1. Prestaties op producten

De producten met beoordelingscriteria zijn beschreven in het productenboek. Ieder product is volgens vastgestelde criteria beoordeeld op diverse prestatiegebieden. De kleuren geven aan of er knelpunten zijn geconstateerd.

Brandweezorg risicobeheersing

Product	Prestatiegebied	Toelichting
Adviezen risicobeheersing ●	Doorlooptijd ●	Reguliere aanvragen (externe veiligheid & preventie) worden tijdig geadviseerd. Aanvragen van bestaande bouw zijn langdurig
	Kwaliteit ●	Kwaliteit wordt gemeten. Procedures duren meestal lang en niet alle procedures zijn al doorlopen. Om die reden is teruggekeken op de periode 1 jan tot 31 dec 2013. Niet alle gemeenten/milieudiensten zijn gewend een terugkoppeling te geven op een VR-advies. Er is een stijgende lijn in terugkoppelingen waarneembaar waardoor ingeschat wordt dat adviezen vaker opgevolgd worden.
Beheer OMS ●	Doorlooptijd ●	Loopt volgens het vastgestelde proces.
	Kwaliteit ●	Vorig jaar is flink aandacht besteedt aan een tijdige betaling van OMS-aansluitingen. Dit jaar plukken we daar de vruchten van. Ook het inschakelen van een deurwaarder leidt tot betalingsgedrag.
	Materieel ●	Wordt nog niet gemeten.
Voorlichting Risicobewustzijn ●	Output ●	Prestatie-indicator: daling van het aantal binnenbranden moet nader beoordeeld worden op realisme en haalbaarheid. Het aantal binnenbranden is met 10% gedaald. Het is niet meetbaar of dit komt door het geven van voorlichting.
	Activiteiten ●	Initiatieven lopen en voorbereiding is in gang. Prestaties worden nog niet gehaald, of zijn nog niet meetbaar.
	Behalen doel ●	De roadshow staat bijna wekelijks op regionale markten, braderieën en evenementen. De gemeenten Hoorn, Heiloo en Alkmaar zijn actief met de methode 'wijkvoorlichting na brand'. Het overgrote deel van de korpsen geeft voorlichting op basisscholen.
	Materieel ●	Wordt nog niet gemeten.

Brandweezorg incidentbestrijding

Basis brandweezorg	●	Bezetting	●	Lokale verantwoordelijkheid, geen inzicht in prestaties.
		Tijden	●	In 71% van de gevallen is de brandweer binnen de normtijd ter plaatse t.o.v. het doel van 100%
		Vakbekwaamheid	●	Er is geen inzicht in het percentage van de geoefendheid van de posten / medewerkers. 89% van de bevelvoerders heeft de training gevolgd (norm = 80%)
		Materieel	●	Lokale verantwoordelijkheid, geen inzicht in prestaties.
		Planvorming	●	Lokale verantwoordelijkheid, geen inzicht in prestaties.
Inzet sleutel-functionarissen	●	OvdB	●	
		HOvdB	●	
		AGS	●	
		MPL	●	Invulling door interregionaal piket.
		ACBR	●	Er wordt gewerkt aan de invulling van het piket ACBR d.m.v. doorstroming vanuit de groep HOVD's.
		Stafsectie brandweer	●	
Inzet eenheden	●	Specialistische eenh.	●	Duikteams Heerhugowaard en Hoorn zijn medio augustus buiten dienst gesteld als gevolg van de eerste onderzoeksresultaten duikongeval.
		Grootschalig optreden	●	

Brandweezorg herstel

Analyse en onderzoek	●	Planvorming	●	8 zeer grote branden zijn geëvalueerd.
		Uitvoering	●	Doorlooptijd rapportage overschrijdt de afgesproken termijn.
		Borging verbeteracties	●	Middels verbeterregistratie en platform Brandweezorg wordt uitvoering gegeven aan de verbeterpunten.

Brandweezorg opleidingsinstituut

Opleiding en bijscholing brandweer basiszorg	●	Werkend leren	●	Het werkend leren wordt steeds beter toegepast. Vanaf de zomer is er geïnvesteerd in de rol van mentoren. Dit werpt zijn vruchten af. Goede communicatie naar mentoren zorgt er voor dat zij hun rol beter oppakken. Ook de opkomst bij mentorenbijeenkomsten is sterk verbeterd.
		Resultaat	●	Gemiddelde resultaat theorie en praktijkexamens (inclusief herkansingen) van 2014 onder de norm (75 % vs 80%). Er heeft een intern onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaken van onsuccesvolle examens. Een verbeterplan is opgestart. Naar aanleiding van het onderzoek aantal maatregelen doorgevoerd. Zo is bijv. max. aantal deelnemers voorlopig op 12 gezet. Tevens geïnvesteerd in de rol van mentoren en onderlinge afstemming tussen docenten.

		<i>Daarnaast heeft elke opleiding een GO-NO GO moment ingelast. Contacten tussen post en docenten zijn verbeterd.</i>
	Kwaliteit ●	<i>Rapportcijfer van tweejaarlijkse KTO is dit jaar een 7.2 (boven norm van 7). In 2014 heeft er geen KTO plaatsgevonden.</i>
	Organisatie ●	<i>Over het algemeen verloopt de organisatie goed. Echter wanneer het niet goed loopt levert dit direct veel onrust op. Onlangs een storing bij het ROC Schagen tijdens een theorie-examen is hier een voorbeeld van. Er hebben organisatorische aanpassingen plaatsgevonden vanwege meerdere slordigheden en nalatige fouten.</i>
Training bevelvoerders ●	Deelname ●	<i>87% t.o.v. de norm van 80%</i>
	Inhoud ●	<i>Na de training wordt aan deelnemers altijd gevraagd input te leveren voor het programma van de volgende keer. De ambitie is om steeds meer de inhoud te laten bepalen door wat uit (incident)evaluaties geëxtraheerd wordt.</i>
	Kwaliteit ●	<i>Beoordeling door cursisten op een 7.7 t.o.v. de norm van 7.0</i>
	Organisatie ●	<i>Geen klachten</i>

2.2. Kritische prestatie-indicatoren

KPI	Prestatie	Norm	2014	Toelichting
Het percentage van de advisering op bestemmingsplannen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	●	≥ 80%	100%	<i>De aanvragen worden binnen de gesteld termijn geadviseerd</i>
Het percentage meldingen bij automatisch brandalarm dat onterecht is	●	≤ 95%	97,8%	<i>De veelplegers blijven wettelijke verplicht aangesloten op de GMK. Betreft overigens een lokale verantwoordelijkheid.</i>
Het percentage daling ten opzichte van het voorgaande jaar van aantal branden in woningen en bedrijven	●	≥ 10%	10,4%	<i>Aantal binnenbranden gedaald van 483 in 2013 naar 433 in 2014. Het is niet meetbaar of dit komt door het geven van voorlichting. Deze PI dient nog nader beoordeeld te worden op realisme en haalbaarheid</i>
Het regionaal percentage van de incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is	●	100%	70%	<i>Een 100% score ten opzichte van opkomsttijden in het Besluit VR is niet haalbaar. Score is echter wel conform dekkingsplan</i>

				2013.
Het aantal incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt		0x	2x	Nadere analyse naar oorzaak dient nog plaats te vinden.
Waarderingscijfer cursisten opleidingsinstituut		7.0	7.2	In 2012 heeft een KTO plaatsgevonden waarbij het waarderingscijfer een 7,3 was. Het KTO heeft in het voorjaar van 2014 plaatsgevonden en werd met een 7.2 gewaardeerd.

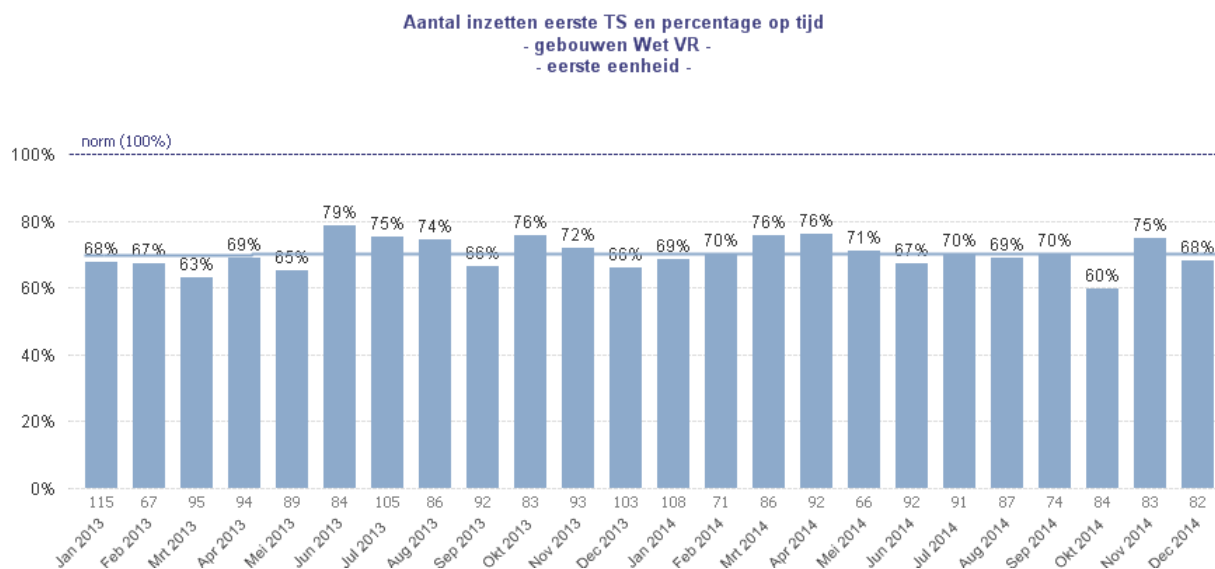
2.3. Kengetallen

Kengetal	2014	Toelichting
Adviseringen		
Aantal nieuwe aanvragen brandweeradvies (Decos)	227	
- advies brandveiligheid bouwvergunning	51	
- advies brandbeveiligings installaties	35	
- (dis)acceptatie OMS	8	
- advies brandveiligheid milieuvergunning	16	
- advies vuurwerk opslag	13	
- advies vuurwerk evenementen	29	
- advies evenementen	2	
- voorlichting	1	
- diverse & overige	14	
- projecten	10	
- advies gebruiksvergunning	2	
- advies beneden een maatlat	6	
- advies BEVI inrichtingen	16	
- advies BEVI bestemmingsplan	48	
- advies routing	2	
- advies bestemmingsplan	66	
- advies bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid	3	
- BRZO algemeen	15	
- PF3	13	
Voorlichting risicobewustzijn		
Percentage scholen basisonderwijs bezocht 2014	19%	65 van 335 scholen
Incidentbestrijding		
Aantal incidenten brandweer	6571	Op basis van registratie GMS
- incidenten prio1 brand	903	"
- incidenten prio1 hulpverlening	580	"
- incidenten prio1 OMS	1767	"
Aantal daadwerkelijke binnenbranden	483	Op basis van registratie AG5

Aantal gealarmeerde specialistische eenheden	1017	Op basis van registratie AG5
Aantal incidenten grootschalig optreden brandweer	6	"
Gemidd. opkomsttijd 1e TS, brand gebouw, prio1 (mm:ss)	7:15	"
- gemidd. meldkamertijd	0:41	"
- gemidd. uitruktijd	3:11	"
- gemidd. rijtijd	3:42	"
Openbaar brandmeldsysteem		
Aantal actieve aansluitingen OMS brandweer	586	
Aantal alarmeringen in verband met OMS	1738	
Opleidingsinstituut		
Aantal cursisten opleiding en bijscholing brandweer basiszorg	129	
Aantal cursisten training bevelvoerders	343	
Onderzoek en analyse		
Aantal mono evaluaties brandweer	8	

2.4. Analyse

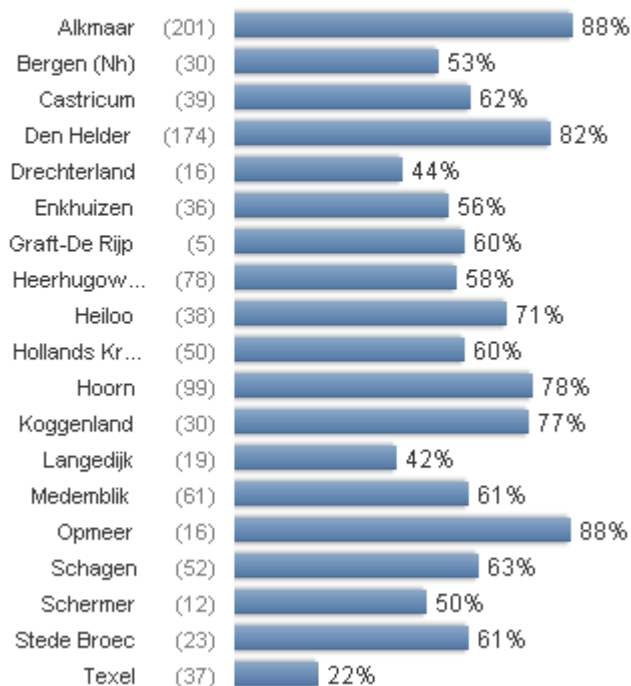
Percentage opkomst binnen normtijd prio1 op regioniveau



Het opkomstpercentage binnen de normtijd voor brand in gebouwen, gemeten over de afgelopen 24 maanden, ligt rond de 70%.

Percentage opkomst binnen normtijd prio1 op gemeenteniveau, overschrijding maximale opkomsttijd van 18 minuten

**Aantal inzetten en percentage op tijd
(1016 inzetten, 70,1% binnen de normtijd)**
- gebouwen Wet VR -
- eerste eenheid -



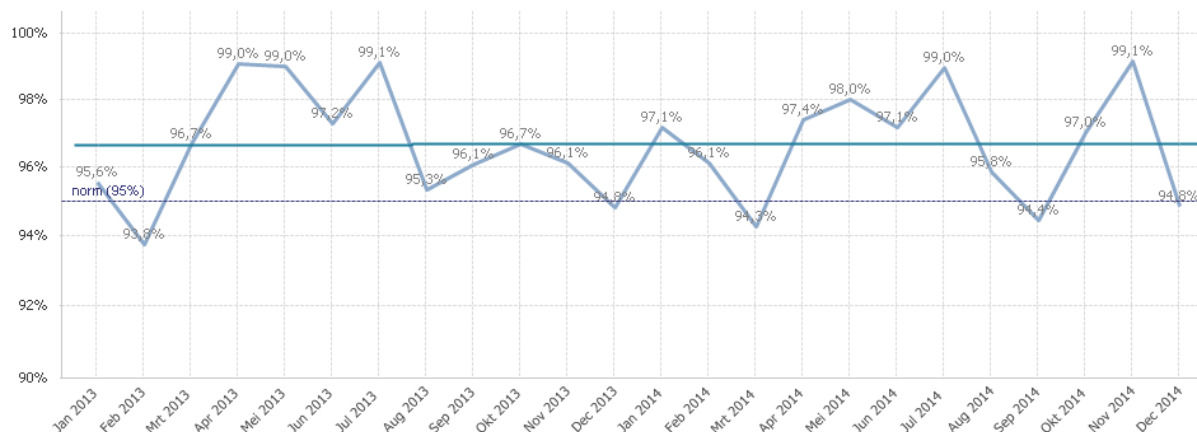
**Aantal overschrijdingen van
maximale opkomsttijd 18 min**
- gebouwen Wet VR -
- eerste eenheid -

Gemeente	Max.tijd	Aantal
Alkmaar	14:10 min	0
Bergen (Nh)	15:06 min	0
Castricum	12:27 min	0
Den Helder	14:40 min	0
Drechterland	15:07 min	0
Enkhuizen	10:59 min	0
Graft-De Rijp	11:39 min	0
Heerhugowaard	16:21 min	0
Heiloo	11:17 min	0
Hollands Kroon	17:19 min	0
Hoorn	11:25 min	0
Koggenland	12:43 min	0
Langedijk	12:09 min	0
Medemblik	13:44 min	0
Opmeer	10:21 min	0
Schagen	15:44 min	0
Schermer	15:57 min	0
Stede Broec	10:24 min	0
Texel	20:36 min	2

Er is een groot verschil tussen gemeenten in de behaalde dekkingspercentages.

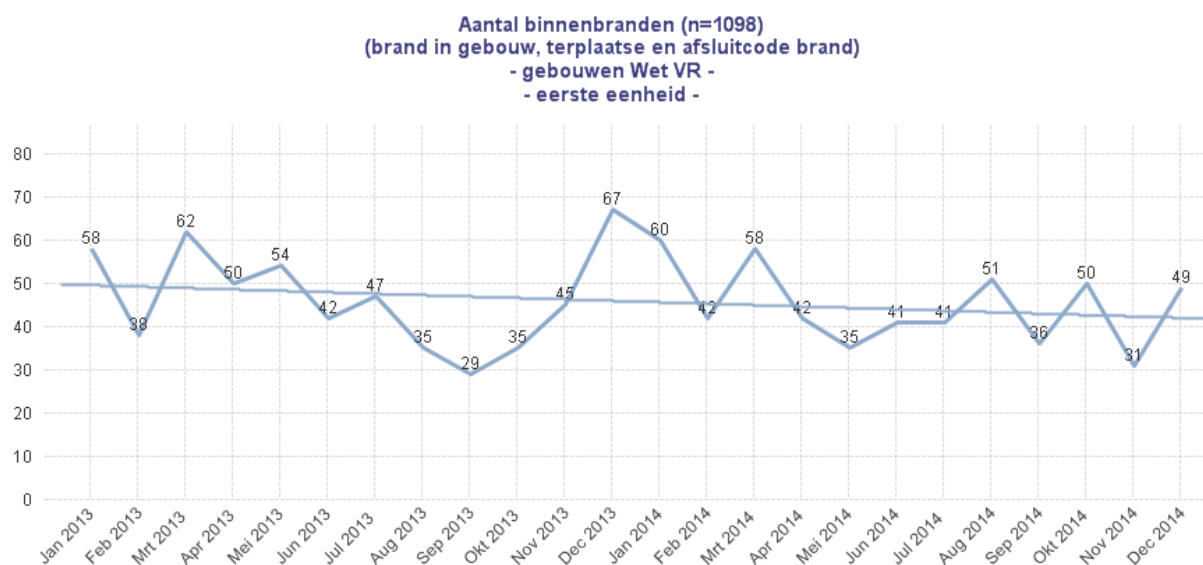
Percentage onterechte uitrukken bij automatisch brandalarm

OMS-uitruk: percentage loos (96,7%)



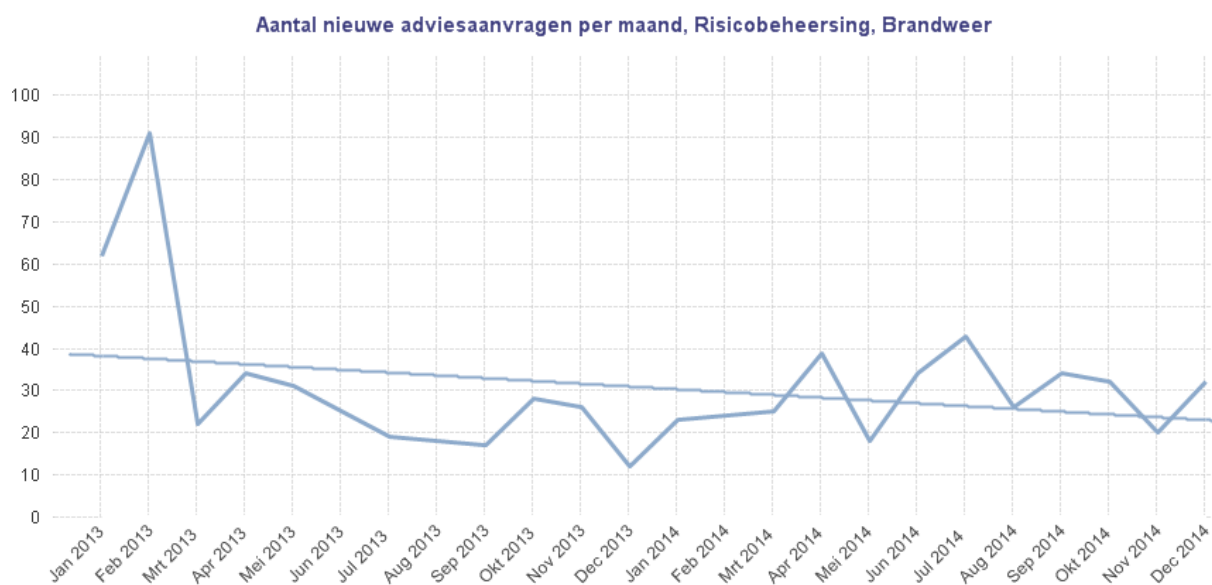
Het percentage onterechte uitrukken blijft boven 95% en toont niet de gewenste dalende trend.

Binnenbranden in Noord-Holland Noord



Het aantal binnenbranden in Noord-Holland Noord ligt de laatste jaren gemiddeld op 45 per maand. In 2014 zijn er 10% minder binnenbranden dan in 2013.

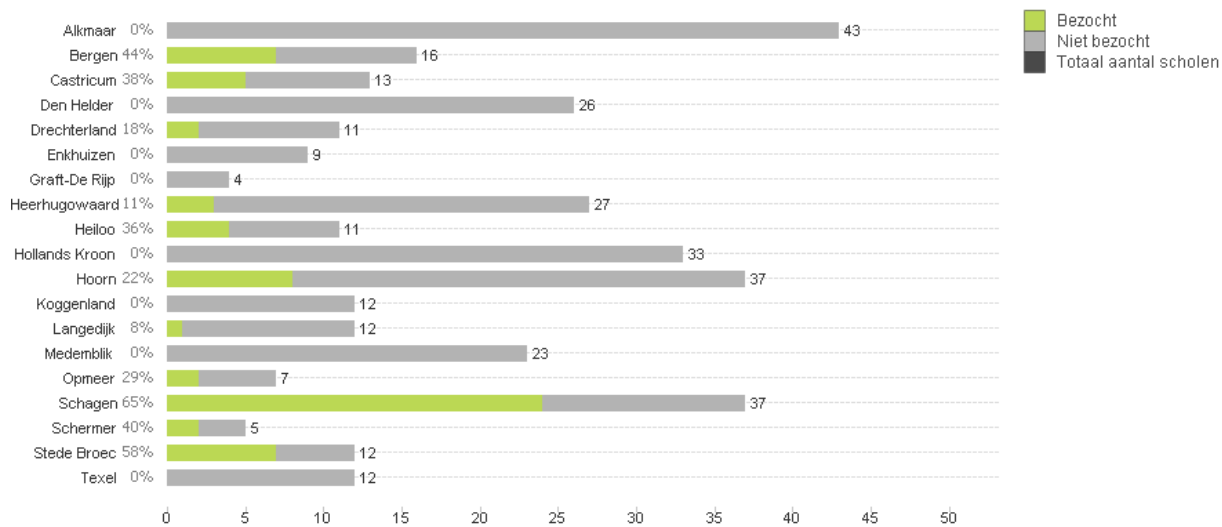
Aantal advies-aanvragen risicobeheersing brandweer



Het aantal nieuwe adviesaanvragen voor brandweer, risicobeheersing. De piek in 2013 betreft de laatste disacceptaties van OMS-aansluitingen wegens de invoering van het bouwbesluit per april 2012.

Voorlichting risicobewustzijn basisonderwijs kalenderjaar 2014

Voorlichting risicobewustzijn in periode jan 2014 - dec 2014
19% bezocht (65 van 335 scholen)



3. GHOR 2014

3.1. Prestaties op producten

De producten met beoordelingscriteria zijn beschreven in het productenboek. Ieder product is volgens vastgestelde criteria beoordeeld op diverse prestatiegebieden. De kleuren geven aan of er knelpunten zijn geconstateerd.

GHOR risicobeheersing

Product	Prestatiegebied	Toelichting
Adviezen GHOR ●	Doorlooptijd ●	
	Kwaliteit ●	Meting van de kwaliteit (opname van het advies in vergunning) vindt beperkt en 'steekproefsgewijs' plaats.

GHOR incidentbestrijding

Regierol GHOR-keten acute gezondheidszorg ●	Bezetting ●	Tijden zijn òf niet gemeten (RAV; opkomsttijden protocol eerste ambulance) òf er heeft geen daadwerkelijke inzet plaatsgevonden (huisartsen(posten), GGD)
	Tijden ●	
	Vakbekwaamheid ●	
	Materieel ●	
	Planvorming ●	
Regierol GHOR-keten publieke gezondheidszorg ●	Bezetting ●	Voor materieel zijn onderliggende indicatoren nog niet bepaald.
	Tijden ●	
	Vakbekwaamheid ●	
	Materieel ●	
	Planvorming ●	
Inzet sleutel-functionarissen ●	OvDG ●	Opkomsttijd voor OvDG is aandachtspunt. In rapportageperiode is 4x een overschrijding van de 30 minuten grens bij GRIP incidenten vastgesteld.
	ACGZ ●	
	Stafsectie: HSGZ ●	
	Stafsectie: HIN GZ ●	
	Stafsectie: LSGZ ●	
	CGV ●	
	HGN ●	
	Geneeskundige combi ●	

GHOR herstel

Monodisciplinaire incidentevaluatie ●	Planvorming ●	
	Uitvoering ●	
	Borging verbeteracties ●	Aandachtspunt is evaluatie van het effect van verbeteracties

3.2. Kritische prestatie-indicatoren

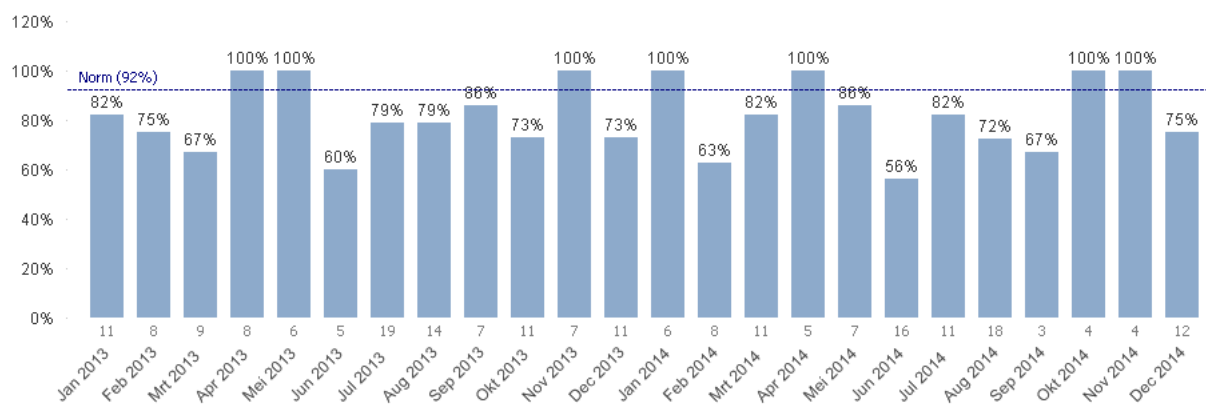
KPI	Prestatie	Norm	2014	Toelichting
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven		100%	100%	<i>Betreft 320 adviseringen</i>
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen waarbij het advies is opgevolgd in de vergunningverlening		100%	100%	<i>Op basis van steekproeven</i>
Het percentage van de incidenten met een 'protocol eerst-ambulance' waarbij dit protocol binnen 15 minuten is opgestart		100%	-	<i>Wordt nog niet gemeten</i>
Het percentage van de incidenten met opkomst van crisisorganisatie ketenpartners waarbij de ketenpartners zijn opgekomen binnen de normtijd cf. rampenopvangplan		100%	-	<i>Geen incidenten 2014</i>
Het percentage van de planvorming ketenpartners acute zorg dat volledig en actueel is (RAP, ZiROP, HaROP, continuïteitsplannen)		100%	100%	
Het percentage van de planvorming ketenpartners publieke zorg dat volledig en actueel is (GROP, continuïteitsplannen)		100%	100%	
Het percentage van de OvdG-inzetten waarbij de functionaris binnen 30 minuten na alarmering terplaatse is		100%	85%	<i>Opkomsttijd voor OvdG is aandachtspunt.</i>
Het percentage van de inzetten van overige sleutelfunctionarissen bij GRIP-incidenten waarbij de functionaris binnen de voor hem gelden de normtijd operationeel is		100%	100%	
Het percentage van de leidinggevende sleutelfunctionarissen dat de profcheck heeft behaald		100%	-	<i>Wordt nu ontwikkeld, uitvoering in 2015</i>
Het percentage van de niet-leidinggevende sleutelfunctionarissen dat beschikt over een portfolio dat voldoet aan de regionale vakbekwaamheidseisen		100%	-	<i>Wordt nu ontwikkeld, uitvoering in 2015</i>
Het percentage van de geïndiceerde incidenten dat binnen 6 weken monodisciplinair is geëvalueerd		≥ 80%	100%	<i>Betreft 1 evaluatie</i>

3.3. Kengetallen

Kengetal	2014	Toelichting
Adviseringen		
Aantal verstrekte adviezen risico-evenementen	320	
Aantal verstrekte adviezen aandachts-evenementen		
Aantal verstrekte adviezen reguliere evenementen		
Aantal verstrekte adviezen ruimtelijk beleid	0	
Incidentbestrijding		
Aantal incidenten met alarmering OvdG	73	
Aantal incidenten waarbij rampenopvanplan is geactiveerd	0	
Herstel		
Aantal monodisciplinaire incidentevaluaties	1	

3.4. Analyse (24 maanden)

Percentage opkomst OvdG binnen 30 minuten na alarmering



4. Gemeenschappelijke Meldkamer 2014

4.1. Prestaties op producten

De producten met beoordelingscriteria zijn beschreven in het productenboek. Ieder product is volgens vastgestelde criteria beoordeeld op diverse prestatiegebieden. De kleuren geven aan of er knelpunten zijn geconstateerd.

Meldkamer incidentbestrijding

Product	Prestatiegebied	Toelichting
Meldkamertafel ambulancezorg 	Bezetting 	Grote roosterdruk agv ziekteverzuim en onderformatie. Drie nieuwe centralisten gestart met het inwerktraject. Werving gestart voor nog 2 fte.
	Tijden 	Gemiddelde A1- verwerkingstijd is 1:25, 83% < 2 minuten (#13.784)
	Vakbekwaamheid 	- Alle centralisten hebben het tweejaarlijks hercertificerings examen voor PQA-M gedaan. 1,8 fte centralisten alleen inzetbaar op brw 3 centralisten zijn in opleiding.
	Materieel 	
	Planvorming 	
Meldkamertafel brandweezorg 	Bezetting 	- Grote roosterdruk agv ziekteverzuim en onderformatie. - Detachering centralisten brandweer van ZAWA is m.i.v. 1 april gestopt. Hierdoor is er druk op de tafelbezetting.
	Tijden 	- Vanaf 15 mei wordt freecall 112 brandweer volledig via ProQA FIRE uitgevraagd. Effect op verwerkingstijd is een toename van 6 sec. - Uitvragen locatie informatie melder duurt ca. 45 sec. Kan alleen worden verbeterd met technische aanpassingen die buiten het domein van de meldkamer ligt.
	Vakbekwaamheid 	- Profcheck brandweer stond gepland voor 2e helft 2014, kunnen we niet uitvoeren. Bijscholing en coaching is niet uitgevoerd. - Aan meerdere evaluaties mono/multi heeft meldkamer deelgenomen.
	Materieel 	
	Planvorming 	Achterstand RBP's wordt ingelopen.
Meldkamertafel politiezorg 	Bezetting 	
	Tijden 	Verwerkingstijd politie wordt sterk negatief beïnvloed door meldingen die via ambulancezorg binnenkomen. Verwerkingstijd monodisciplinaire meldingen 86% < 3min
	Vakbekwaamheid 	In 2014 alleen vakbekwaamheidstesten voor nieuwe

			centralisten gedaan.
		Materieel ●	
		Planvorming ●	
Meldkamertafel publieke dienstverlening	●	Bezetting ●	
		Tijden ●	Op dit moment geen meting beschikbaar.
		Vakbekwaamheid ●	
		Materieel ●	
		Planvorming ●	
Meldkamertafel crisiszorg	●	Bezetting ●	Sinds de zomervakantieperiode in de zondag op maandagnachten de bezetting teruggebracht naar de bezetting cf werkdagen.
		Tijden ●	Uit evaluatie / Quickscans blijkt dat GRIP-incidenten binnen de norm worden gealarmeerd.
		Vakbekwaamheid ●	
		Materieel ●	
		Planvorming ●	- Capaciteit probleem om planvorming up to date te houden, met name de verwerking in GMS loopt achter. Hierdoor geen geautomatiseerde inzetvoorstellen bij RBP's. RBP's zijn erg complex om te verwerken.. - Wijze van invoering RBP's is herzien.
Inzet sleutel- functionarissen	●	Calamiteiten- coördinator ●	- Regelmatig agv onderbezetting een CaCo als centralist in dienst. 1 CaCo langdurig ziek. 3 nieuwe CaCo's ingewerkt. Werving voor 2 nieuwe VR-CaCo's afgerond, starten feb/mrt. - Nachten op werkdagen bij roosterproblemen met aanwezigheidsdiensten oplossen. - LCMS wordt gestart vanaf middelincident, hierdoor kan de voorlichter van dienst snel de beschikbare incident informatie verwerken.
		IM-Meldkamer ●	- LCMS wordt gestart vanaf middelincident, hierdoor kan de voorlichter van dienst snel de beschikbare incident informatie verwerken. - Profcheck IM is in de reguliere opleiding / hercertificering van de CaCo opgenomen. Maar is niet beschikbaar voor IM-ers GMK die geen CaCo zijn. - Bij GRIP-opscaling heeft de CaCo de mogelijkheid om via OOV-Alert een tweede CaCo uit vrije instroom te laten opkomen. Hiermee wordt het opdoen van realistische ervaring vergroot.

Meldkamer herstel

Monodisciplinaire incidentevaluatie	●	Planvorming ●	
		Uitvoering ●	137 meldingen te weinig teruggeluisterd. In totaal is 8% teruggeluisterd. Roosterdruk zorgt ervoor dat niet alle geplande EDQ uren worden ingevuld. De supportorganisatie ingehuurd om teruggeluiseren te doen.
		Borging verbeteracties ●	

4.3. Kritische prestatie-indicatoren

KPI	Prestatie	Norm	2014	Toelichting
Ambulancezorg				
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg zoals gemeten via een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%		≥ 90%	94,5%	Meting via EDQ-score op steekproef van de 112-meldingen
Het percentage van de ECHO meldingen waarbij binnen 2 minuten wordt uitgegeven		≥ 95%	89%	Tijden verbeterd door "DIA", tegelijkertijd zijn de normen aangescherpt.
De gemiddelde verwerkingstijd van ECHO-meldingen (mm:ss)		≤ 2:00	1:11	
Het percentage van de DELTA meldingen waarbij binnen 2 minuten wordt uitgegeven		≥ 90%	85%	
De gemiddelde verwerkingstijd van DELTA-meldingen (mm:ss)		≤ 2:00	1:20	
Brandweerzorg				
Het percentage van de freecall meldingen 'brand gebouw' waarbij binnen 45 sec wordt uitgegeven		≥ 75%	28%	Vanaf 15 mei wordt freecall 112 brandweer volledig via ProQA FIRE uitgevraagd.
De gemiddelde verwerkingstijd van freecall-meldingen 'brand gebouw' (mm:ss)		≤ 0:45	1:11	Effect op verwerkingstijd is een toename van 6 sec.
De gemiddelde verwerkingstijd van OMS-meldingen (mm:ss)		≤ 0:30	0:16	
Politiezorg				
Het percentage van de prio1 meldingen waarbij binnen 3 minuten wordt uitgegeven		≥ 80%	67%	Verwerkingstijd politie sterk negatief beïnvloed door meldingen die via ambu binnenkomen. Verwerkingstijd monodisciplinaire meldingen 86% < 3min
Crisiszorg				
Het percentage van de GRIP-incidenten waarbij binnen 2 min na GRIP-indicatie is gestart met het alarmeren van sleutelfunctionarissen		≥ 90%	95%	Uit evaluatie / Quickscans blijkt dat GRIP-incidenten binnen de norm worden gealarmeerd.
Inzet sleutelfunctionarissen				
Het percentage van de GRIP-incidenten waarbij binnen 5 minuten na opschaling een eerste situatiebeeld beschikbaar is in LCMS		≥ 95%	100%	LCMS gevuld vanaf middelincident, hierdoor is snel de beschikbare incident informatie beschikbaar.

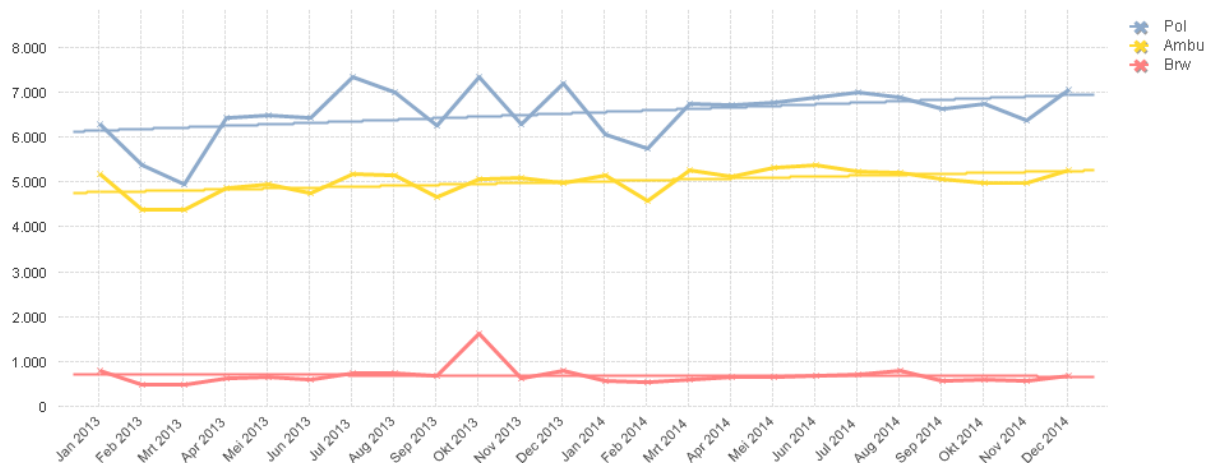
4.4. Kengetallen

Kengetal	2014	Toelichting
Gerealiseerde productie		
Meldingen ambulancezorg totaal	61553	
Meldingen brandweertzorg totaal	7609	
Meldingen politiezorg totaal	79539	
Monitoring incidenten		
Aantal incidenten verkeersongeval totaal	3587	
- Waarvan verkeersongeval met letsel	1683	
Aantal incidenten binnenbrand	495	
Openbaar brandmeldsysteem		
Aantal aansluitingen OMS brandweer	586	
Aantal meldingen OMS	1866	
Burgerparticipatie HartslagNu		
Aantal gemeenten met meer dan 3 AED's (7x24 beschikbaar) per km ² bebouwd gebied	13/19	(peildatum januari 2014)
Aantal gemeenten met meer dan 50 burgerhulpverleners per km ² bebouwd gebied	8/19	
Aantal alarmeringen burger AED	318	

4.5. Analyse (24 maanden)

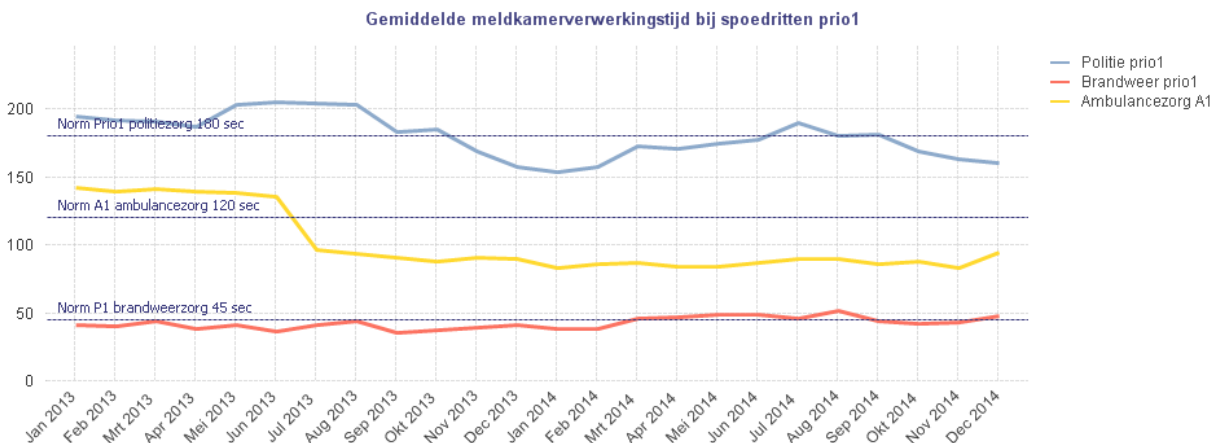
Aantal meldingen per discipline

Meldkamer: aantal meldingen per maand



De grafiek bestrijkt een periode van 24 maanden om beter zicht op trends te kunnen geven. Duidelijk zichtbaar is de piek door de storm op 28 oktober 2013 met veel brandweeralarmingen. Het aantal meldingen per maand wisselt sterk, maar de algemene trend is stijgend.

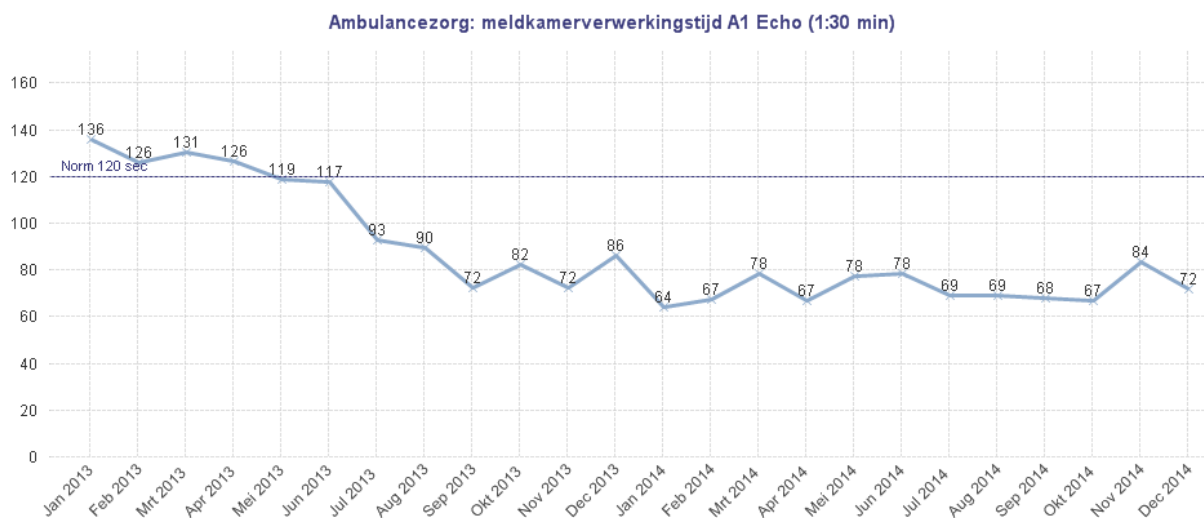
Gemiddelde verwerkingstijd spoedritten prio1 per discipline



De daling van de gemiddelde meldkamerverwerkingstijd ambulancezorg in juli 2013 wordt veroorzaakt door de invoering van de procedure Directe Inzet Ambulance (DIA), waarbij op elke 112-melding direct wordt gealarmeerd.

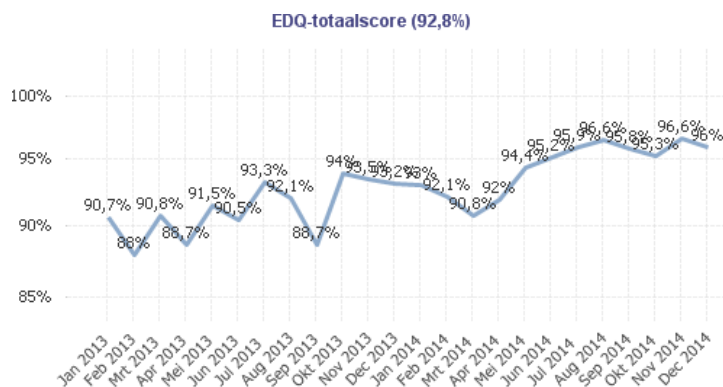
De verbeterde tijden op de uitgifte van politie eenheden incidenten hangen samen met de invoering van een individuele begeleiding van centralisten.

Gemiddelde verwerkingstijd ambulancezorg urgentiecode Echo

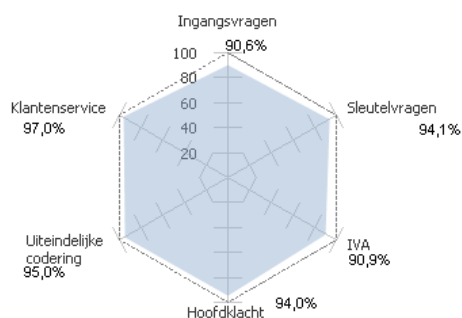


Aanscherping van het triageproces en invoering van de procedure DIA hebben geleid tot een snellere uitgifte bij ambulancezorg. Voor incidenten met urgentie Echo (levensbedreigende situaties) geldt een normtijd van 120 sec.

Kwaliteit van 112 aanname en uitgifte ambulancezorg

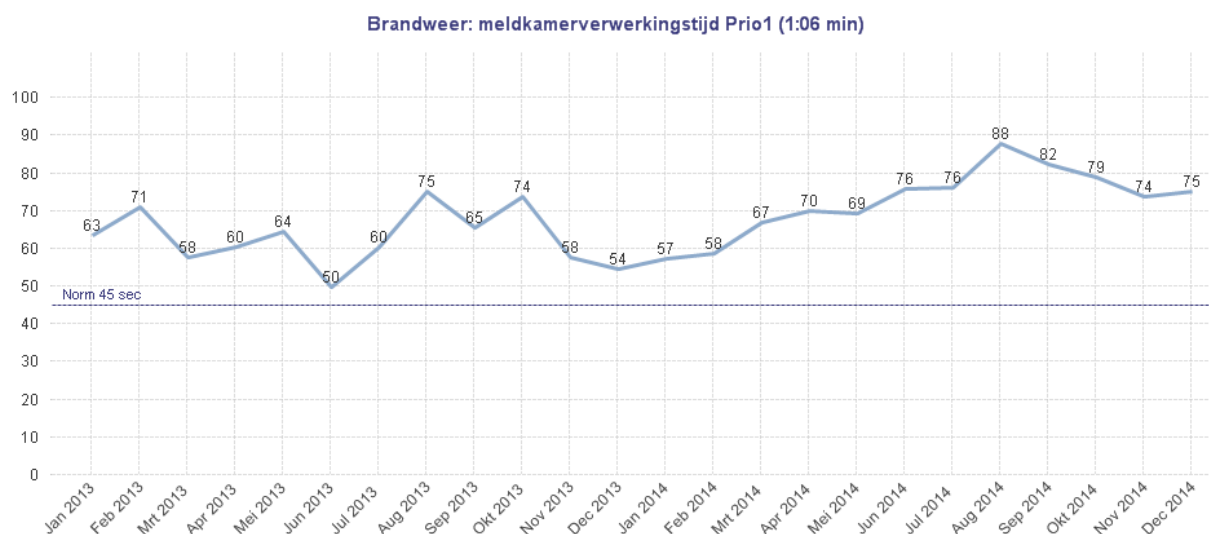


Subscores EDQ (92,8%) in meetperiode



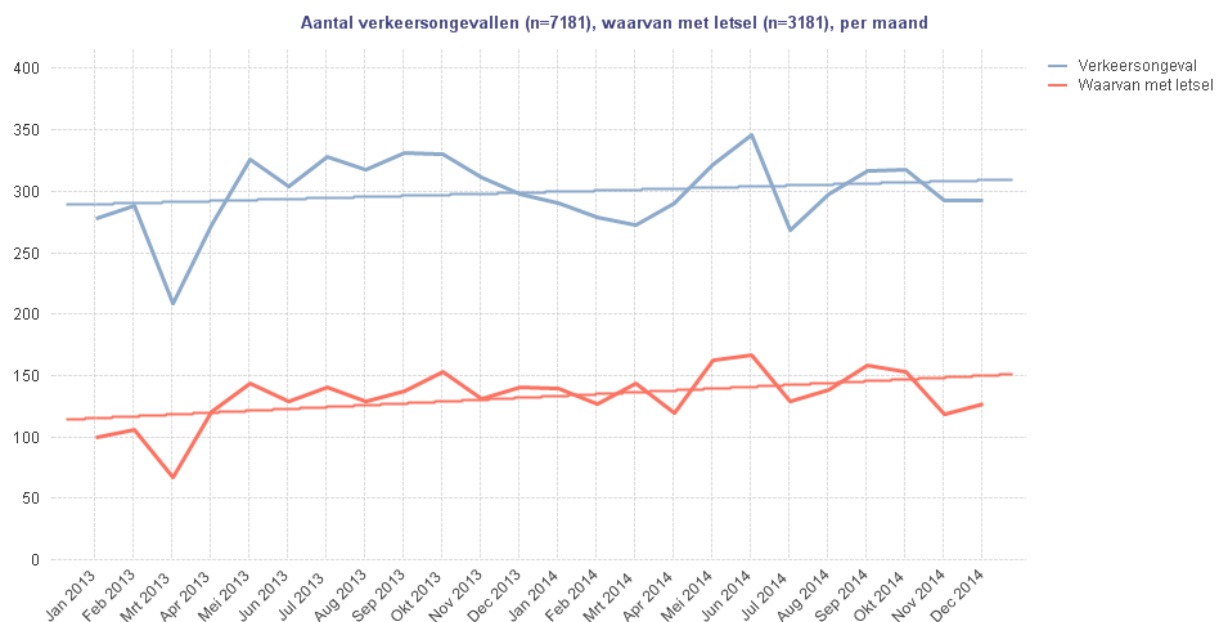
Kwaliteitsbewaking op de aanname en uitgifte van ambulancemeldingen vindt plaats via scoring op een steekproef (1684 meldingen in gehele meetperiode).

Gemiddelde verwerkingstijd brandweezorg FreeCall brand gebouw



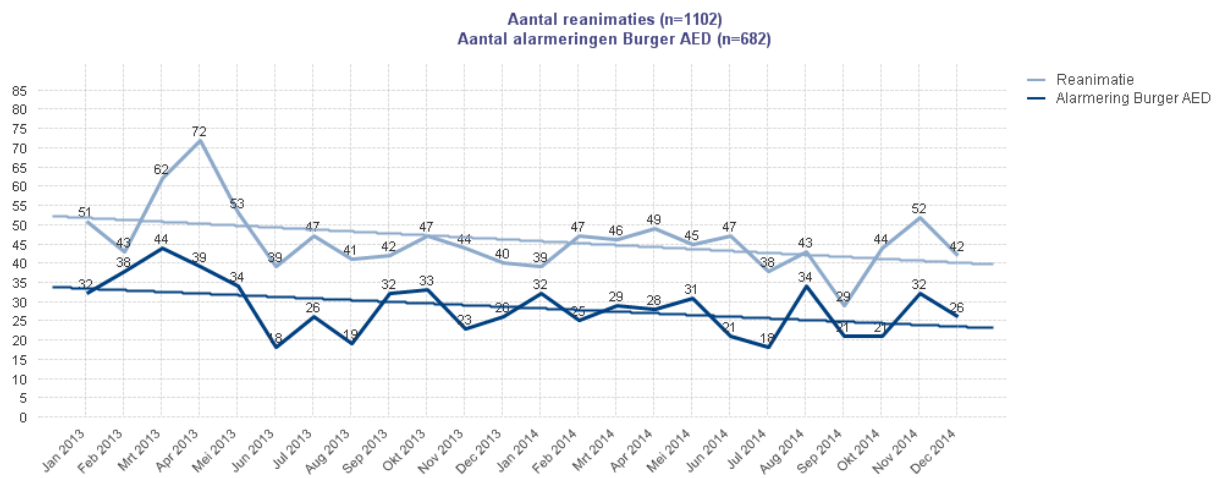
De invoering van het triagesysteem proQA-Fire (vanaf mei 2014 volledig operationeel) zorgde voor vertraging van ca. 16 seconden in de tweede helft 2014 bij de uitgifte van freecall-meldingen brand in gebouw. De vertraging lijkt zich geleidelijk weer te herstellen.

Aantal verkeersongevallen



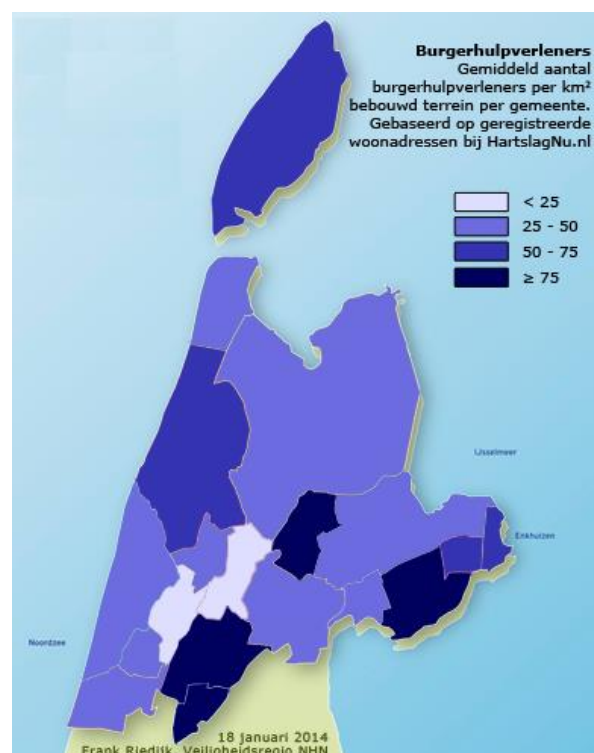
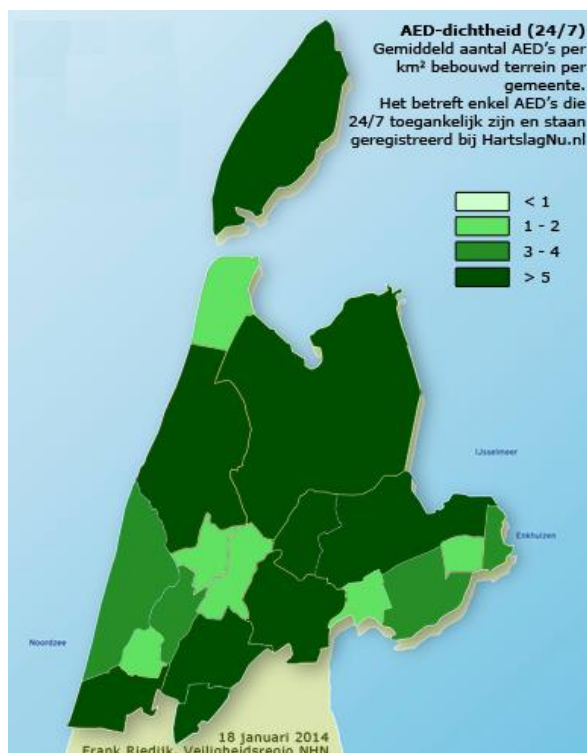
De afgelopen twee jaar toont lichte stijging het totaal aantal verkeersongevallen, gemeten als incidenten met meldingsclassificatie verkeersongeval waarbij een politie-eenheid ter plaatse is geweest.

Aantal reanimaties en alarmeringen burger-AED



Gemeten is het aantal meldingen met reanimatie waarbij een eenheid ter plaatse is gekomen. Op een deel van deze incidenten heeft ook een alarmering burger-AED plaatsgevonden (donkerblauwe lijn).

Dichtheid AED's en burgerhulpverleners per gemeente



Laatste peildatum 18 januari 2014.

5. Veiligheidsbureau 2014

5.1. Prestaties op producten

De producten met beoordelingscriteria zijn beschreven in het productenboek. Ieder product is volgens vastgestelde criteria beoordeeld op diverse prestatiegebieden. De kleuren geven aan of er knelpunten zijn geconstateerd.

Veiligheidsbureau Risicobeheersing

Product	Prestatiegebied	Toelichting
Multidisciplinaire advisering evenementen-veiligheid ●	Evenementen-kalender ●	In 2014 waren er een drietal risico-evenementen. Koningsdag Graft de Rijp, Slam FM Alkmaar (26/4) en in juni het 2 daagse Indian Summerfestival. In alle situaties zijn operationele functionarissen nauw betrokken geweest bij de veiligheidsvoorbereiding van de evenementen. Er zijn geen noemenswaardige situaties ontstaan bij deze evenementen. In december is het gebruikelijke samenloop advies uitgebracht en geaccordeerd (Vz VRNHN). In 2015 zijn er naar verwachting 4 risico-evenementen.
	Voorbereiding ●	
	Evaluatie ●	

Veiligheidsbureau incidentbestrijding

Product	Prestatiegebied	Toelichting
Inzet crisisteam ●	Team CoPI ●	In 2014 16 GRIP incidenten: 13x GRIP 1, 2x GRIP 2 en 1x GRIP (2)3 (Asbestbrand Pettemerstraat Alkmaar). In juli en augustus maar liefst 7 GRIP-incidenten.
	Team ROT ●	
	Team RBT ●	
Inzet sleutelfunctionarissen ●	OL/ LCoPI/ IM-ROT/ IM-CoPI/ DvD/ VvD ●	Operationeel leider ROT: voor deze functie is er een ontwikkelpool. De pool bestaat momenteel uit 2 kandidaten (IKO, DOV). PE stroomde per 1/4/14 in als OL. FB is per eind 2014 gestopt met het OL-schap (vanwege de toenemende politiewerkzaamheden buiten het piketgebied). Voor aanvulling LCOPI/HOVD is KJO is als kandidaat voor pool geselecteerd en hij zal per begin 2015 instromen als LCOPI.
	Verslaglegger/ Plotters/ IC/ RBT-ondersteuner ●	
Bevolkingszorg (ROT) ●	Alg Cdt-Bvz ●	De pool AC bevolkingszorg blijft in huidige vorm onzeker. JBR stopte begin dit jaar als AC BvZ vanwege de ambtelijke fusie met Alkmaar. Per 1 januari 2014 maakte RME formeel deel uit van de pool Alg Cdt BvZ. Hij heeft vanuit die rol ook in de Koningsdag voorbereiding geparticipeerd en was operationeel op de dag zelf. De versterking van de "gemeentepositie in het geheel (inclusief ROT) is een onderdeel van het project Bevolkingszorg 8.0.
	Stafsectie Bvz ●	
Regierol ●	Inrichting lokale ●	Loopt volgens planning. Het AB nam op 4/7 het besluit tot het tot

bevolkingszorg- processen	crisisorganisatie		stand brengen van een regionaal team Bevolkingszorg NHN dat uiterlijk per 1/7/2015 operationeel dient te zijn. De implementatie is (cf projectplan) in uitvoering. Een drietal deelprojectgroepen (bestaande uit de AOV-ers van de gemeenten) zijn werkzaam. De werving en selectie voor de teamleden Bevolkingszorg is volop gaande. Vanwege het zorgpunt of het aantal kandidaten dat gereflecteerd heeft op de vacaturemelding voldoende is, is er een herhaalde vacaturemelding geplaatst. Bovendien zijn de gemeentesecretarissen schriftelijk en mondeling aangespoord om extra kandidaten te leveren. Selectie richt zich op dit moment op gemeentelijke kandidaten (geen VR-personeel). Eind januari/begin februari ronden we de selectie af. Selectie gaat gepaard met o.a. selectiegesprekken en assessmentvorm en wordt begeleid door bureau Cuijpers. De cie basisvoorzieningen fungeert als bestuurlijke stuurgroep. Het lopende project Bevolkingszorg 8.0 werpt de schaduw vooruit voor de huidige regionale gemeentelijke pools. Het merendeel van deze pools zal in de nieuwe opzet niet meer terugkeren. Dit heeft effect op de animo/energie die gestoken wordt in het bijeen krijgen van de poolleden. Heel begrijpelijk overigens. De pool AC bevolkingszorg blijft in huidige vorm onzeker.
	Inrichting Bevolkingszorg (nieuwe inrichting 8.0)	●	
	Regionale gemeentelijke pools	●	
Crisispartners	Rijkswaterstaat	●	Het nieuwe regionaal convenant Defensie is gereed. Het formele ondertekeningsmoment december vond door omstandigheden geen doorgang. Wordt nu begin 2015 via schriftelijk ronde afgewikkeld. In maart is met KPN/Telecom een startbespreking geweest. In 2e tijdvak en later 3e tijdvak zou vanuit KPN een eerste opzet voor een convenant voorbereid worden. De opzet van de huidige regionale convenanten wordt hierbij gevolgd. De planning bleek voor KPN te optimistisch. Wordt nu 2015. Opstart voor het pro-railconvenant NHN is in prioriteit naar achteren geschoven (2015)
	Defensie	●	
	Hoogheem-raadschap	●	
	Liander	●	
	Kustwacht/KNRM	●	
	Provinciaal Waterbedrijf NH	●	
	Dares	●	
	Pro-rail	●	
	KPN/Telecom	●	

Veiligheidsbureau herstel

Product	Prestatiegebied	Toelichting
Multidisciplinaire incidentevaluatie	Planvorming	In 2014 16 GRIP-incidenten. M.u.v. de quickscan GRIP 1 30/12 brand Boerderij Zwaag, zijn alle incidenten conform de procedure geëvalueerd (merendeel quickscan en 2 multi-evaluatie). Evaluatieprocedure is op actualiteit beoordeeld en behoeft geen aanpassing.
	Uitvoering	
	Borging verbeteracties	

5.2. Kritische prestatie-indicatoren

KPI	Prestatie	Norm	2014	Toelichting
Het percentage van de grootschalige evenementen in de regio dat door de veiligheidsregio is begeleid en geëvalueerd op het gebied van veiligheid		≥ 100%	100%	<i>Koningsdag, Slam FM, Indian Summer</i>
Het percentage van de GRIP1 en GRIP2 incidenten dat binnen 2 weken na het incident is geëvalueerd		≥ 80%	94%	<i>Betreft 13x GRIP1, 2x GRIP2</i>
Het percentage van de GRIP3 en GRIP4 incidenten dat binnen 6 weken na de evaluatiebijeenkomst is geëvalueerd		≥ 80%	0%	<i>Betreft 1x GRIP(2)3, asbestbrand Pettemerstraat Alkmaar</i>

5.3. Kengetallen

Kengetal	2014	Toelichting
Aantal adviseringen evenementenveiligheid grootschalige evenementen NHN	3	<i>Koningsdag, SLAM FM, Indian Summer</i>
Aantal opschalingen GRIP1	13	
Aantal opschalingen GRIP2	2	
Aantal opschalingen GRIP3	1	<i>Asbestbrand Pettemerstraat Alkmaar</i>
Aantal opschalingen GRIP4	0	
Aantal multidisciplinaire incidentevaluaties vastgesteld	16	

6. Veiligheidshuis 2014

6.1. Prestaties op producten

De producten met beoordelingscriteria zijn beschreven in het productenboek. Ieder product is volgens vastgestelde criteria beoordeeld op diverse prestatiegebieden. De kleuren geven aan of er knelpunten zijn geconstateerd.

Product	Prestatiegebied	Toelichting
Regievoering complexe casuïstiek ●	Bijdrage aan veiligheid ●	<i>Het in beeld brengen van effecten op casusniveau vindt nog niet plaats. De monitoring hiervoor moet nog worden ingericht. Omdat er geen beeld is, is er ook nog geen norm bepaald. In 2015 wordt op basis van ervaringsgegevens een eerste normindicatie gedaan vanuit het lopende onderzoek naar het rendement. Vanuit het onderzoek worden hiervoor instrumenten opgeleverd.</i>
	Kwaliteit ●	<i>Jaarlijkse evaluatie. Enquête instrument is ontwikkeld. Het moet echter nog worden toegepast en meegenomen in het totaal onderzoek naar het rendement.</i>
	Doorlooptijd ●	<i>Doorlooptijd casus varieert van een week tot drie jaar.</i>
	Vakbekwaamheid ●	<i>Competenties moeten nog worden vastgesteld, enquête nog te ontwikkelen.</i>
	Planvorming ●	<i>Acties worden goed vastgelegd, doelen worden wel gesteld maar nog onvoldoende vastgelegd. Er is altijd een plan van aanpak. Dit wordt vastgelegd in GCOS. Van elke casus wordt een rapportage gemaakt en deze is vanuit GCOS beschikbaar.</i>
Adviezen Veiligheidshuis ●	Kwaliteit ●	<i>Advies aan een gemeente of de regio over een gesignaleerd probleem of trend, waarvoor aangepast of nieuw beleid nodig is.</i>

6.2. Kritische prestatie-indicatoren

KPI	Prestatie	Norm	2014	Toelichting
Het percentage van de casussen waarbij binnen 6 maanden na start de doelstelling is behaald	●	≥ 80%	80+	<i>Kan nog niet geautomatiseerd uit GCOS worden gehaald. Handmatige telling wijst uit ruim boven de 80%.</i>

6.3. Kengetallen

Kengetal	2014	Toelichting
Aantal in behandeling genomen casussen	571	<i>Aantal kan nog gering wijzigen, naar aanleiding van nacalculatie.</i>



Jaarstukken 2014

Voorwoord

9 april 2015,

Zonder twijfel kunnen we stellen dat het drama dat zich op 4 augustus 2014 voltrok van alle gebeurtenissen in 2014 de allerdiepste sporen heeft achtergelaten. Op deze bewuste maandagmiddag kwam de Heerhugowaardse brandweerdeur John Impink om het leven bij een reddingsactie in Koedijk. Tijdens een indrukwekkende uitvaart met korpseer werd afscheid van John genomen. De vijfhonderd plaatsen in de kerk en nog eens ruim tweehonderd in het naastgelegen dorpshuis waren allemaal bezet.

Door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Veiligheid en Justitie werd direct een diepgaand onderzoek ingesteld. Dit moet duidelijk maken hoe en wat er gebeurd is. Hangende het onderzoek werden de twee duikteams van de regio buiten dienst gesteld. De veiligheidsregio wil namelijk zeker weten of haar brandweerdeurders goed op hun taken zijn toegerust en of de protocollen toereikend zijn. Tot op heden zijn we nog in afwachting van het rapport.

Het jaar 2014 was ook het laatste jaar dat voorafging aan de regionalisering van alle gemeentelijke brandweerkorpsen. Deze moest op 1 januari 2015 een feit zijn. Een traject waar een groot aantal medewerkers de handen meer dan vol aan had. Vanwege de enorme schaalvergroting was het noodzakelijk om de inrichting van de organisatie te herzien. Allereerst werd begin juli het nieuwe management aangesteld. Voor de invulling van de overige functies startte vervolgens het plaatsingsproces. Een proces dat kansen bood voor medewerkers, maar tegelijkertijd geduld vroeg en spanning en onzekerheid met zich meebracht.

Daarnaast werd het afgelopen jaar gekenmerkt door de forse structurele bezuinigingen die de meerderheid van ons algemeen bestuur wil doorvoeren, maar ook door het bezoek van het koninklijk paar aan onze regio op de allereerste Koningsdag. Verder nam onze meldkamer in mei als eerste in Nederland het uitdraagsysteem ProQA Fire volledig in gebruik. Een wijziging in de bekostigingssystematiek van de ambulancezorg in onze regio zorgde bovendien voor een uitbreiding van het budget voor de ambulancecapaciteit.

Het belangrijkste om te noemen blijft echter de enorme inzet van alle medewerkers. Om ook in emotioneel zware tijden, in onzekere tijden en in roerige tijden het allerbeste van zichzelf te blijven geven.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

P.M. Bruinooge
voorzitter

J.V.T.M. Stierhout
algemeen directeur

Inhoudsopgave

	Pagina
1. 2014 in beeld	4
2. Jaarverslag	9
Leeswijzer	9
Programmaverantwoording	10
2.1 Programma ambulancezorg	10
2.2 Programma brandweer	14
2.3 Programma GHOR	19
2.4 Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer	24
2.5 Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau	28
2.6 Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidshuis	32
Paragrafen	35
2.7 Bedrijfsvoering	35
2.8 Weerstandvermogen	41
2.9 Onderhoud kapitaalgoederen	44
2.10 Financiering	47
2.11 Verbonden partijen	50
3. Jaarrekening	52
3.1 Balans per 31 december 2014	54
3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	56
3.3 Toelichtingen	57
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	58
3.3.2 Toelichting op de balans	61
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014	76
• Programma ambulancezorg	76
• Programma brandweer	78
• Programma GHOR	82
• Programma meldkamer	83
• Programma veiligheidsbureau	85
• Programma Veiligheidshuis	86
• Bedrijfsvoering	88
• Incidentele baten en lasten	90
• Analyse begrotingsafwijkingen en –rechtmatigheid	91
• Wet Normering Topinkomens	93
3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	97
4. Overige gegevens	98
4.1 Regeling resultaatsbestemming	98
4.2 Gebeurtenissen na balansdatum	98
4.3 Controleverklaring	98
5. Bijlagen	101
5.1 Kerngegevens	102
5.2 Overzicht investeringen 2014	103
5.3 Afschrijvingstabel	105
5.4 Afkortingenlijst	109

Bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werken ongeveer 229 fte. Samen wordt gebouwd aan het verwezenlijken van dat belangrijke doel: ervoor zorgen dat iedere burger in de regio zich veilig kan voelen en weet dat hij of zij kan rekenen op adequate zorg als dat nodig is.

Werkgebied

De samenwerking tussen 19 gemeenten in Noord-Holland Noord is vorm gegeven in een gemeenschappelijke regeling. Het werkgebied, vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft- de Rijp tot het IJsselmeer en alles ten noorden daarvan, inclusief Texel, heeft ruim 645.000 inwoners. Vanaf 2015 is het aantal gemeenten 17 door de fusie van Alkmaar met Graft-de Rijp en Schermer.

1.1.1. Ambities 2014

Algemeen

Het bestuur heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere ontwikkeling van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De strategische keuzes zijn door de directie vertaald naar programma's en concreet beoogde resultaten. De begroting 2014 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2013, reguliere budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen Bestuur gesanctioneerd beleid.

Vijf speerpunten in het beleid

In de begroting en de jaarrekening 2014 zijn de concrete doelstellingen opgenomen die aansluiten op de doelstellingen van het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016.

'Slim samenwerken vanuit de basis' vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 maart 2013. Dat resulteert in de volgende vijf speerpunten van beleid, die als 'rode draad' in de verschillende programma's is terug te zien:

1. Risicobewustzijn stimuleren en werken aan veerkracht van de samenleving;
2. Vrijwilligheid en burgerparticipatie benutten;
3. Vakbekwaamheid op orde;
4. Slimme planvorming;
5. Toetsende rol veiligheidsregio.

1.2. Wat hebben we bereikt

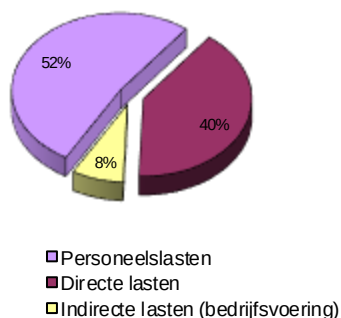
In de afzonderlijke programma's wordt ingegaan op de daarvoor specifieke speerpunten. De actuele stand van zaken wordt daar benoemd.

1.3. Wat heeft het gekost

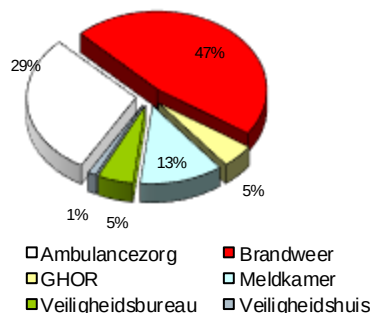
Financieel resultaat

De jaarrekening van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omvat in 2014 € 38 miljoen aan uitgaven. In de onderstaande taartpunten is de verdeling en herkomst van baten en lasten opgenomen:

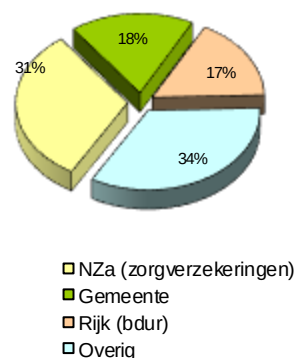
Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten programma's



Verdeling baten



In financieel opzicht is het jaar 2014 afgesloten met een negatief resultaat van € 146.000 inclusief mutaties van de reserves.

Het te bestemmen resultaat is als volgt opgebouwd:

Regionalisering brandweer

Het resultaat van de Veiligheidsregio is negatiever dan aangegeven bij de begroting na wijziging als gevolg van incidentele kosten die verband houden met de regionalisering. De kosten zijn € 229.000 en betreffen:

- voorziening is gevormd voor boventalligheid als gevolg van de reorganisatie € 136.000.
- BTW nadeel op de piketvergoedingen € 51.000.
- Hogere accountantskosten en kosten met betrekking tot het salarissysteem € 42.000.

Het resultaat zonder de regionaliseringkosten betreft € 83.000 positief.

Bezuinigingstaakstelling

In de begroting 2014 is een bezuinigingstaakstelling opgenomen voor een bedrag van € 624.000. Bij het vaststellen van de primitieve begroting is besloten om deze taakstelling te dekken met een onttrekking uit de algemene reserve. Deze onttrekking is verwerkt in de jaarrekening 2014.

Ambulancezorg

Het resultaat voor de ambulancezorg is € 278.000 voordelig. In de 2^e bestuursrapportage is het budget NZa fors opwaarts bijgesteld, op basis van afspraken met de zorgverzekeraars. Vanaf 1 oktober heeft de implementatie van de paraatheidsuitbreiding plaatsgevonden. In het vierde kwartaal is het gelukt om de prestatie-afspraken (93% van de A1 ritten binnen 15 minuten ter plaatse te zijn) te halen, waardoor de bijbehorende bonus ook is gekregen. De lasten zijn voornamelijk gestegen door hogere personele lasten als gevolg van opleiden nieuwe medewerkers voor de paraatheidsuitbreiding.

Brandweer

Het programma brandweer sluit af met een negatief saldo van € 89.000. Dit komt doordat er een voorziening is gevormd voor boventalligheid als gevolg van de reorganisatie (€ 136.000). Dit zijn frictiekosten. Daarnaast is er sprake van lager kosten bij opleiden en oefenen (€ 200.000), zijn er meer kosten voor bedrijfsvoering doorbelast (€ 98.000) en er is een BTW nadeel op de piketvergoedingen (€ 51.000).

Binnen het programma Brandweer zijn tevens de projectkosten van de regionalisering 2014 opgenomen. Binnen het project vallen enkele kostenposten hoger uit of zijn vooraf niet voorzien. Het betreft onder meer hogere kosten ter ondersteuning van het begrotingsproces/-bijeenkomsten, aanvullende inhuur bij bedrijfsvoering en hogere kosten plaatsingscommissie. De totale overschrijding bedraagt ca. € 680.000. In de 2e bestuursrapportage 2014 is eerder een verwachte overschrijding van € 638.000 gemeld. De projectkosten 2014 zijn als nog te ontvangen bijdrage van de gemeenten opgenomen. Samen met de (eerder opgenomen) projectkosten 2013 bedraagt de totale nog te ontvangen bijdrage nu €5.730.000. Deze bijdrage wordt in 5 jaar verrekend in de begroting 2015-2019. In 2019 vindt de definitieve afrekening plaats.

GHOR

Het programma GHOR sluit met een nadelig resultaat van € 50.000. Afwijkingen ten opzichte van de begroting worden met name veroorzaakt door hogere inzetkosten medewerkers en hogere doorbelasting vanuit bedrijfsvoering. Door scherp te begroten, kunnen deze overschrijdingen binnen het programma slechts beperkt worden opgevangen. In het jaar saldo resteert hierdoor een negatief resultaat

Meldkamer

Het negatieve resultaat op het programma Meldkamer van € 297.000 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door hogere personeelslasten (salarissen en inhuur derden) in verband met een aantal langdurig zieken. Het ziekteverzuimpercentage van de meldkamer is hoger dan 10%.

Veiligheidsbureau

Het programma Veiligheidsbureau sluit met een nadelig resultaat van € 62.000. Met name de kosten voor personeel, rampenbestrijding en de doorbelasting vanuit bedrijfsvoering zijn hoger dan oorspronkelijk begroot. De kosten met betrekking tot 'opleiden en oefenen' vallen lager uit (met name door opsplitsing van CoPI dagen naar 2015).

Veiligheidshuis

Het programma Veiligheidshuis sluit met een voordelig resultaat van € 73.000. Dit saldo ontstaat met name omdat er oorspronkelijk rekening is gehouden met kosten voor applicatie GCOS, PR en communicatie, huisvesting en representatie. In de rekening 2014 zijn deze kosten uiteindelijk maar zeer beperkt gerealiseerd waardoor een voordelig saldo ontstaat.

Bedrijfsvoering

De begroting van bedrijfsvoering is in de 2^e bestuursrapportage met € 454.000 verlaagd ten opzichte van de primitieve begroting. De werkelijke kosten van bedrijfsvoering zijn € 267.000 hoger dan begroot in de 2^e bestuursrapportage. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende incidentele resultaten:

- niet realiseren van de inkoopdoelstelling 2014 €112.000. De afdeling inkoop heeft zich gericht op de aanbestedingen voor de geregionaliseerde organisatie, waardoor deze een besparing oplevert vanaf 2015.
- hogere accountantskosten en kosten met betrekking tot het salarissysteem € 42.000 als gevolg van de regionalisering.
- hogere incidentele personeelslasten € 84.000;

De hogere incidentele bedrijfsvoeringslasten zijn doorberekend aan de programma's.

Gedetailleerde toelichting

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2014 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3

Vermogenspositie per 31 december 2014

Per 31 december 2014 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 1.370.000, die bestaat uit de algemene reserve Veiligheidsregio van € 370.000, algemene reserve ambulancezorg € 0, bestemmingsreserves € 1.146.000 en het gerealiseerde resultaat van € 146.000 (negatief).

2. Jaarverslag

Leeswijzer

Programma's

In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 tot en met 2.6 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*).

BBV-paragrafen

De verplichte BBV paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.7 tot en met 2.11. 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 en controleverklaring bij de jaarrekening

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarstukken, de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2014 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

In de overige gegevens zijn opgenomen de regeling resultaatsbestemming en de gebeurtenissen na balansdatum. De controleverklaring bij de jaarrekening 2014 is 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, investeringen, afschrijvingstabel en de afkortingenlijst.

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 (VR) levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV-NHN) samen met Witte Kruis (was: Connexxion Ambulancezorg) 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.

Om bij te dragen aan de kwaliteit van de reguliere en opgeschaalde werkprocessen zet de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) de komende jaren in op efficiëntere, snellere en betere hulpverlening.

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord

In het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016 en Regionaal Ambulanceplan 2011-2014 staan alle werkzaamheden benoemd. De innovatieve activiteiten dragen direct bij aan het verbeteren van de ambulancezorg. Vanwege het grote aantal activiteiten in de komende jaren, zijn deze geclusterd weergegeven (verbeteren medische triage, verbeteren logistieke planning, verbeteren uitwisseling gegevens, vakbekwaamheid en veiligheid ambulancepersoneel).

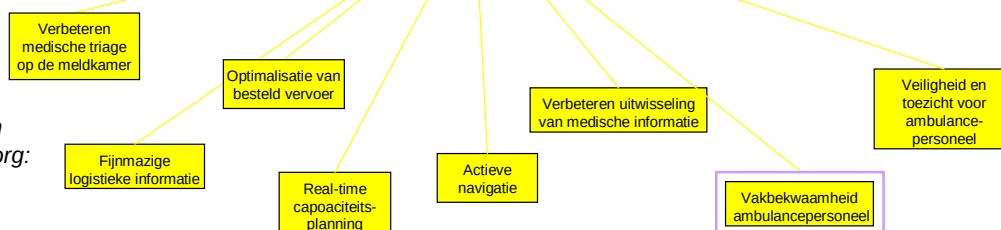
*Sub-doelen
integrale
veiligheidsagenda:*



*Doelen
Ambulancezorg:*

Ambulancezorg is efficiënter, sneller en beter

*Inspanningen
Ambulancezorg:*



2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd

Speerpunt	Bereik dat:	2014	Burap 2014-2	2013
Vakbekwaamheid op orde	medewerkers AZ regionaal geschoold zijn zoals vastgelegd in het ROP 2014.			n.v.t.
	medewerkers AZ in bezit zijn van een geldige bekwaamheidsverklaring (indien nodig).			n.v.t.
Inzicht in prestaties	de kwaliteit van de gegevens bij de RAV / AZ te verbeteren door toe te zien op een op een correcte verwerkingswijze van informatie afkomstig uit de gemeenschappelijke meldkamer systemen			n.v.t.
	de gevolgen van DIA (directe inzet ambulance) inzichtelijk maken en op basis hiervan verbeterstappen te definiëren			n.v.t.
Risicobewustzijn	(trend) informatie beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten en zorgketenpartners.			n.v.t.
Burgerparticipatie	door het project Burger-AED de burgerparticipatie gestimuleerd wordt			n.v.t.

Algemeen

In 2014 is het nieuwe 'budgetverdeel' systeem (BVS) tussen de beide RAV partners uitgewerkt en vastgesteld. Dit is een cruciale stap in de RAV vorming. Ook de MKA (onderdeel van de RAV) is hier nu in ondergebracht.

Met de zorgverzekeraars is afgesproken om per 1 oktober 2014 extra paraatheid te leveren naar aanleiding van een nieuwe landelijke opzet van de financiering van de ambulancezorg. Hierbij wordt de financiering meer gebaseerd op beschikbaarheid in plaats van productie (ritten).

De RAV heeft over het laatste kwartaal van 2014 een prestatienorm van 93,7% op tijd voor A1 meldingen behaald. De gemiddelde prestatie over het hele jaar ligt op 92,4%. De uitbreiding van de capaciteit heeft een positief effect gehad op de prestatie.

Vanuit de overtuiging dat veel winst te halen valt uit de overdracht en samenwerking tussen de ketenpartners is in 2014 wederom geïnvesteerd in de samenwerking met de ketenpartijen. Er worden gegevens geleverd aan regionale traumacentra, het project Call to balloon is verder uitgebouwd en de werkwijze is verbreed naar ook een call-to-needle variant (voor CVA's). De overleggen met de regionale ketenpartners in het Ketenpartner Overleg Acute Zorg, het ROAZ en bilateraal overleggen met ondermeer de Centrale Huisartsen Posten en SEH's hebben in 2014 volgens planning plaatsgevonden.

De medewerkers worden ondersteund in het kader van Veilig Publieke Taak. Verder is de inzet van de agressiecoaches gecontinueerd op zowel de MKA als in het veld.

Speerpunten

Vakbekwaamheid op orde

AZ levert capaciteit voor het VR NHN brede project vakbekwaamheid. Hoewel lastig, blijkt deze 100 uur (net) haalbaar. Alle medewerkers AZ hebben de regionale scholing gevolgd zoals vastgelegd in het ROP 2014 en alle medewerkers AZ in 2014 zijn in bezit van een geldige bekwaamheidsverklaring (waar nodig).

Ritboncontrole

Iedere verpleegkundige heeft terugkoppeling van de ritboncontrole commissie gekregen over de manier van werken met het medisch, protocollair en administratief deel van de ritadministratie.

Inzicht in prestaties

De kwaliteit van de gegevens is bij de RAV / AZ verbeterd. Zowel door middel van OpenCare als Plato is er tot op detailniveau inzicht in de eigen prestaties. De door Plato geleverde cockpit wordt maandelijks besproken op het managementoverleg AZ en het directieoverleg RAV.

Er is meegewerkt aan de dataverzameling voor een door TNO uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van directe inzet ambulance (DIA) waarvan de resultaten begin 2015 gepresenteerd zijn. De uitkomsten zijn dat een significante verbetering van de prestaties gemeten is door de inzet van DIA.

Risicobewustzijn

De samenwerking in het regionale Alcohol en Jeugdproject is gecontinueerd door het leveren van managementinformatie over alcohol gerelateerde ambulanceritten.

Burgerparticipatie

Sinds 2013 doen alle gemeenten in Noord-Holland Noord mee met de burgerhulpverlening. Er is een netwerk van burgerhulpverleners en AED's beschikbaar en geregistreerd op het alarmeringssysteem HartslagNu. Ook is het wetenschappelijk onderzoek (ARREST) van het AMC voortgezet en daaruit zijn enkele nieuwe resultaten naar voren gekomen.

Hieronder de belangrijkste zaken die in 2014 zijn bereikt met de burgerhulpverlening:

- Burgerhulpverleners defibrilleren slachtoffers van een hartstilstand (buiten het ziekenhuis) gemiddeld 2:39 eerder dan de ambulance.
- Als burgerhulpverleners als eerste een AED aansluiten - en er wordt een schokbaar ritme geconstateerd - dan geven zij in 10,6% een defibrillatieschok binnen 6 minuten vanaf de 112-melding. Ter vergelijking: de ambulance geeft in slechts 2,4% een schok binnen 6 minuten. Door een langzame stijging van burgerhulpverleners is de verwachting dat het percentage schok binnen 6 minuten bij hen verder zal stijgen
- De impact op de burgerhulpverlener is onderwerp van onderzoek van het AMC in 2014. Deze impact lijkt voor een meerderheid dragelijk te zijn - vaak zelfs geen of weinig impact. Officiële resultaten worden medio 2015 verwacht.

Uit onderzoek in de regio Limburg en Brabant blijkt dat de kwaliteit van leven na reanimatie (buiten het ziekenhuis) goed is. 80% van de slachtoffers functioneert goed. De onderzoekers concluderen o.a. dat de kwaliteit van leven na een hartstilstand is verbeterd door directe reanimatie door omstanders en snel/succesvol inzetten van de AED. Met het alarmeringssysteem HartslagNu alarmeert de meldkamer ambulancezorg de burgerhulpverleners. Zij krijgen een sms als in hun directe omgeving

iemand gereanimeerd moet worden. Al dan niet via een AED rukken zij uit naar het slachtoffer en starten de reanimatie in afwachting van de ambulance.

Ter plaatse wordt dan ook samengewerkt tussen politie, ambulancedienst en burgerhulpverleners. Een goed werkend voorbeeld van burgerparticipatie.

2.1.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten ambulancezorg

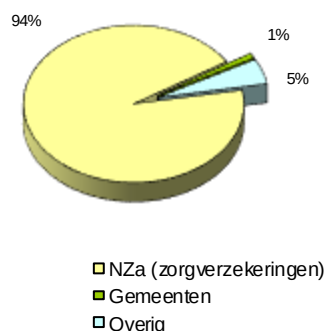
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten	10.693	11.430	11.663
Lasten	10.817	11.052	11.257
Saldo baten minus lasten	-124 N	378 V	406 V
Bijdrage gemeenten	124	124	125
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	502 V	531 V
Mutaties in reserves	0	-179	-252
Gerealiseerde resultaat	0	323 V	278 V

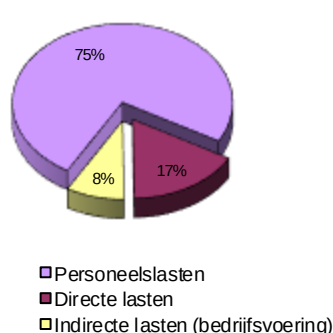
Het resultaat voor de ambulancezorg is € 278.000 voordelig. In Burap 2 is het budget NZa fors opwaarts bijgesteld, op basis van afspraken met de zorgverzekeraars. Vanaf 1 oktober heeft de implementatie van de paraatsheidsuitbreiding plaatsgevonden. In het vierde kwartaal is het gelukt om de prestatie-afspraken (93% van de A1 ritten binnen 15 minuten ter plaatse te zijn) te halen, waardoor we bijbehorende bonus ook hebben gekregen. De lasten zijn voornamelijk gestegen door hogere personele lasten.

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2014 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Verdeling baten



Verdeling lasten



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

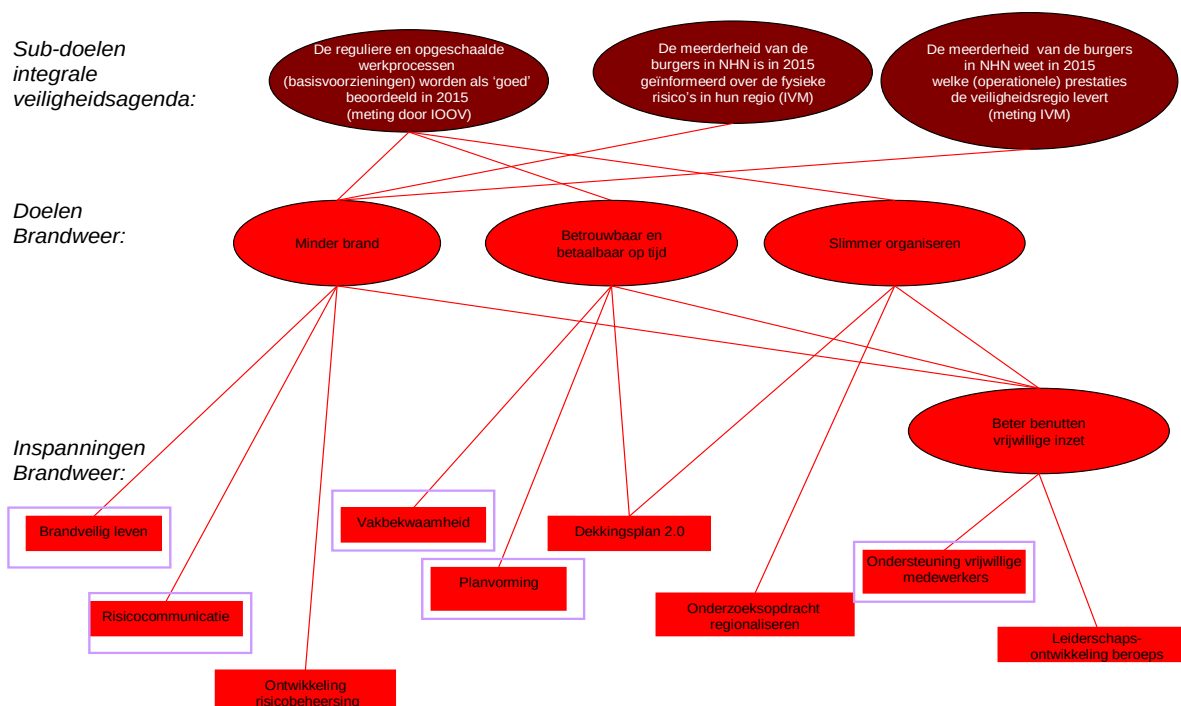
2.2.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De regionale brandweer richt zich op het in standhouden van het bestuurlijk vastgestelde niveau van brandweezorg en zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid van alle ruim 645.000 inwoners van Noord-Holland Noord. Het uitgangspunt van de regionale brandweer is dat iedere burger in Noord-Holland Noord overal kan rekenen op een adequaat niveau van brandweezorg en risicobeheersing. De kwaliteitseisen vanuit de Wet veiligheidsregio's en bijbehorende besluiten zijn hierbij bepalend. Het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft invulling aan de ambitie van het algemeen bestuur.

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord

De brandweer zet de komende jaren in op een goede beoordeling van de reguliere en opgeschaalde werkprocessen van de brandweer (basisvoorzieningen). Tevens draagt zij bij aan het informeren van burgers binnen de regio als het gaat om fysieke risico's en het informeren over haar eigen operationele optreden. De brandweer heeft als doelstellingen: minder brand en een betrouwbare en betaalbare dienstverlening, gekoppeld aan een slimme organisatie van de repressieve brandweezorg. Het beter benutten van vrijwillige inzet speelt als een rode draad door deze doelstellingen heen.



2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2014</i>	<i>Burap 2014-2</i>	<i>2013</i>
Regionalisering	de brandweer Noord-Holland Noord per 1 januari 2015 is ingericht			n.v.t.
Beleidsplan, risicobewustzijn en zelfredzaamheid	uitvoering geven aan de projecten van het actieprogramma risicobewustzijn.			
Beleidsplan, vrijwilligheid en burgerparticipatie	uitvoering wordt gegeven aan de visie op jeugdbrandweer			n.v.t.
	het platform vrijwilligheid wordt georganiseerd.			
Beleidsplan, vakbekwaamheid op orde	de concernbrede systematiek van de schriftelijke toets en profchecks wordt geïntroduceerd, geïmplementeerd, geregistreerd en geborgd.			n.v.t.
Beleidsplan, slimme planvorming	medio 2014 het eindproduct 'Slimme planvorming' wordt opgeleverd en vastgesteld.			n.v.t.
Basisvoorzieningen op orde, operationaliteit	De brede kaders van het project samenwerking op het gebied van gevaarlijke stoffen op NW4 verband nader worden uitgewerkt			n.v.t.
Basisvoorzieningen op orde, basisbrandweezorg	De implementatie van TS4 binnen de kaders van het dekkingsplan 2015 verder wordt vormgegeven.			n.v.t.
	de implementatie van een SIV2 wordt voorbereid			n.v.t.
	De implementatie van de brandweerdoctrine wordt uitgerold			n.v.t.
Basisvoorzieningen op orde, regionaal opleidingsinstituut	PPMO volledig is uitgevoerd			
Basisvoorzieningen op orde, advisering risicobeheersing	Dat de werkprocessen externe veiligheid en bouw tussen gemeenten, de RUD NHN en de VR NHN geborgd worden.			n.v.t.

Algemeen

De inspanningen voor het regionaliseringproject en de aanpak van personele knelpunten beginnen hun tol te eisen. Gesignaleerd wordt dat het behalen van resultaten achterblijft op de planning. Er zijn 3 belangrijke oorzaken voor het beperkt c.q. niet realiseren van de doelstellingen:

- personele zaken zoals vacatureruimte, ziekte en afwezigheid.
- bijstelling/temporisering van de planning door koppeling van de te behalen resultaten aan de uitwerking in de realisatiefase regionalisering.
- capaciteitsvraag vanuit het project regionalisering, waardoor het niet mogelijk is alle resultaten te behalen binnen de gestelde planning.

Het duikongeval op 4 augustus heeft een grote impact gehad op de brandweerorganisatie. Niet alleen emotioneel. De uitwerking van de sporen "afhandeling duikongeval" en de betrokkenheid van de diverse medewerkers daarbij leiden tot een andere inzet van de beschikbare capaciteit dan van te voren gepland. Daarnaast zullen de onderwerpen veiligheidscultuur, risicobewustzijn en leiderschap de komende jaren terecht prominente thema's zijn.

De derde periode van 2014 heeft daarnaast in het teken gestaan van de plaatsing van de medewerkers en de eerste introductiebijeenkomsten voor de nieuwe geregionaliseerde organisatie. De langdurige onzekerheid over de plaatsing is in de laatste maanden voor het definitieve oordeel voelbaar geweest. Op 17 november hebben de medewerkers bericht gekregen over hun functie binnen de brandweer NHN. Met uitzondering van een enkeling zijn alle medewerkers tevreden over de plaatsing. Zij zien uit naar 2015 en staan in de startblokken om voortvarend aan de gang te gaan.

Er is voor gekozen om de capaciteit met name in te zetten op de basisvoorzieningen. De thema's vanuit het beleidsplan VR-NHN 2013 - 2016 zijn terughoudend of niet opgepakt / uitgevoerd.

Regionalisering

In april 2014 is de realisatiefase gestart. Binnen de diverse deelprojecten wordt de nieuwe organisatie nader ingevuld. Een groot aantal medewerkers nam deel aan één of meerdere deelprojecten. Het enthousiasme om een bijdrage te leveren is groot. Dit naast de drukke werkzaamheden om de winkel "gewoon" open te houden.

Stand van zaken: de projectgroep regionalisering is opgeheven. Activiteiten vanuit de realisatiefase zijn overgedragen aan de lijnorganisatie. Naast de benoeming van het teammanagement in juli, de benoeming van de ploegchefs in september/oktober is het personeel in november geplaatst op een functie in de nieuwe organisatie. De periode oktober - december is benut om de overgang te maken naar de nieuwe organisatie. In deze periode is nadere invulling gegeven aan onder andere: bezuinigingsmaatregelen, introductiebijeenkomsten management en personeel, opstellen jaarplan 2015, opstellen oefenplan 2015, personeelsspreidingsplan, personeelsplanning piketfunctio-narissen, materieelsspreidingsplan en urenregistratie.

Beleidsplan, risicobewustzijn en zelfredzaamheid

Risicobewustzijn en zelfredzaamheid

Door ziekte van de coördinerende medewerker is het actieprogramma nagenoeg stil komen te liggen. De activiteiten zijn deels overgenomen met behulp van ondersteuning door de brandweer Heiloo. Het aantal activiteiten blijft echter achter op de planning.

Vakbekwaamheid op orde

Projecten Registratie, Schriftelijke toets en Profcheck zijn afgerond. Voor schriftelijke toets en profcheck geldt dat het implementatieplan nog niet is gestart. Voor profcheck is eerder al een besluit genomen om de prioriteit te leggen bij de CoPI leden. Meerjarenplanningen per kolom zijn opgesteld. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke functionaris wat voor een toets aangeboden krijgt. De projectgroepen OTO en Evaluatie inzet zijn gestart. Deze projectgroepen zijn bewust vertraagd i.v.m. mogelijke wisselingen van de werkgroepleden door de regionalisatie en lopen door in 2015.

Slimme planvorming

Medio 2014 zijn de bevindingen en oplossingsrichting van de projectgroep gerapporteerd aan de opdrachtgevers. Uiteindelijke vaststelling en implementatie is uitgesteld tot na de regionalisering. Waar mogelijk zijn onderdelen al geïmplementeerd of zijn onderdeel geworden van de inrichtingsprincipes van de geregionaliseerde organisatie zoals bijvoorbeeld het inzetten van operationele functionarissen bij het opstellen van planvorming.

Het dekkingsplan 2015 is vastgesteld als uitgangspunt voor de begroting 2015. Onderliggers van het dekkingsplan zijn de toepassing van ruggengraatkazernes, variabele voertuigbezetting en de inzet van vrijwilligers bij de hybride kazernes. De daadwerkelijke implementatie van het dekkingsplan (inclusief TS4 en SIV2) wordt getemporiseerd i.v.m. de komende besluitvorming over de bezuinigingen.

2.2.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten brandweer

(bedragen x € 1.000)

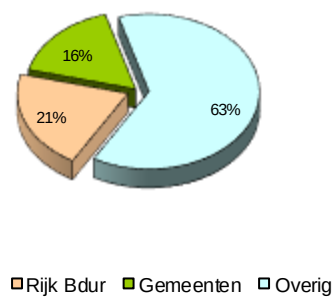
	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten	5.989	13.784	14.975
Lasten	9.355	16.862	18.015
Saldo baten minus lasten	-3.366 N	-3.078 N	-3.040 N
Bijdrage gemeenten	3.050	3.050	3.053
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-316 N	-28 N	13 V
Mutaties in reserves	316	466	409
Mutatie resultaat bestemming 2013	0	-511	-511
Gerealiseerde resultaat	0	-73 N	-89 N

Het programma brandweer sluit af met een negatief saldo van € 89.000. Dit is het gevolg van het vormen van een voorziening voor boventalligheid als gevolg van de reorganisatie (€ 136.000). Daarnaast is er sprake van onderuitputting op opleiden en oefenen (€ 200.000), hogere doorbelaste kosten voor bedrijfsvoering (€ 98.000) en een BTW nadeel op de piketvergoedingen (€ 51.000).

Binnen het programma brandweer zijn ook de projectkosten van de regionalisering opgenomen. Binnen het project vallen enkele kostenposten hoger uit of zijn vooraf niet voorzien. Het betreft onder meer hogere kosten ter ondersteuning van het begrotingsproces/-bijeenkomsten, aanvullende inhuur bij bedrijfsvoering en hogere kosten plaatsingscommissie. De totale overschrijding bedraagt € 680.000 welke aanvullend zijn opgenomen in de subsidie 'projectkosten regionalisering 2014'.

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2014 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Verdeling baten



Verdeling lasten



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 is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden op dat gebied. De organisatie van de geneeskundige hulpverlening is een wettelijke taak die wordt uitgevoerd door de veiligheidsregio. De GHOR staat onder leiding van een directeur die tevens deel uitmaakt van de directie van de GGD. Om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden wordt de Directeur GHOR in de voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening ondersteund door een stafbureau: het GHOR bureau.

Onder geneeskundige hulpverlening wordt verstaan de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van de gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van de meldkamer. De geneeskundige hulpverlening richt zich conform geldende brancherichtlijnen en samenwerkingsverbanden op twee primaire uitvoeringsprocessen:

- (opgeschaalde) acute zorg;
- (opgeschaalde) publieke gezondheid

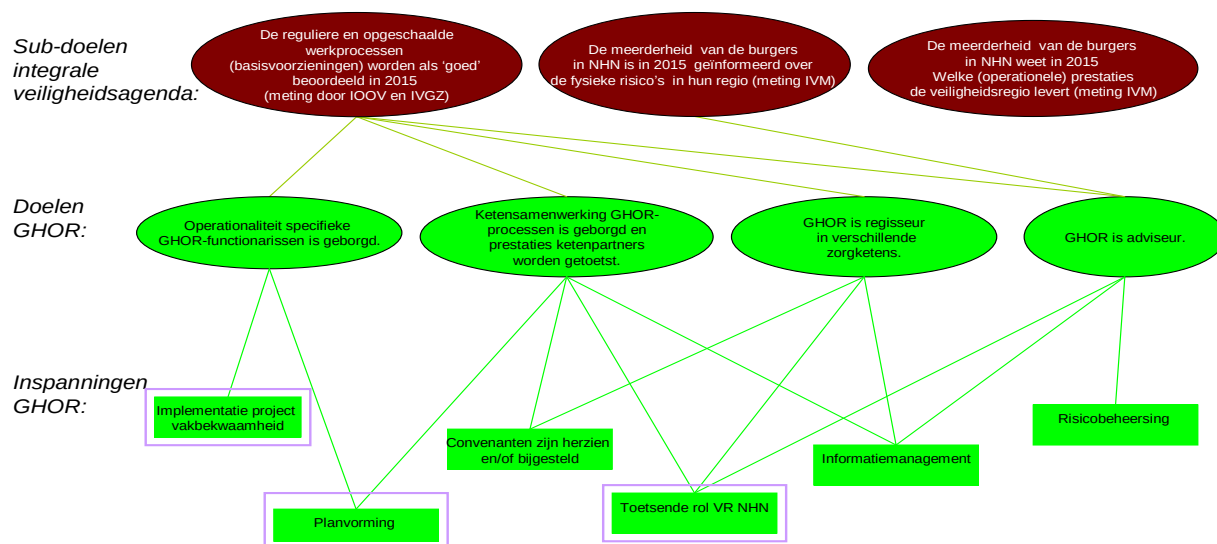
De GHOR is verantwoordelijk voor de realisering van ketenregie op de ketenpartners in de gezondheidszorg die bij opgeschaalde zorg een rol vervullen bij rampen en crises. De GHOR is met nadruk uitsluitend verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van (de voorbereiding op) de twee uitvoeringsprocessen en het maken van afspraken hierover met de geneeskundige ketenpartners. De uitvoering van de primaire processen ligt bij de ketenpartners zelf. Vanuit de wet- en regelgeving zijn deze zelf financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor (de voorbereiding op) rampen en crises.

De GHOR bevindt zich hierbij op het snijvlak van de gezondheidszorg (ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsenzorg en GGD) en de publieke veiligheidssector (brandweer, politie en gemeenten). Om de werelden van zorg en veiligheid in balans te houden en geen van beide te kort te doen, investeert de GHOR in de samenwerking met de partners in de publieke veiligheidssector en binnen de geneeskundige hulpverleningsketen. Deze keten bestaat uit het netwerk van organisaties binnen de gezondheidszorg, publiek en privaat, die een rol spelen bij de twee processen van de geneeskundige hulpverlening.

Voor de dagelijkse acute zorg en publieke gezondheid gelden andere coördinatiemechanismen dan de GHOR. In de acute zorg vervullen bijvoorbeeld de traumacentra een coördinerende rol. Voor de publieke gezondheid is deze rol in de Wet Publieke Gezondheidszorg opgedragen aan de GGD.

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord

De GHOR levert een bijdrage aan de ambitie van de veiligheidsregio door middel van een viertal specifiek gestelde doelen. Deze doelen zijn gerelateerd aan in de vier primaire activiteiten van de GHOR (coördinatie, aansturing, regie en advisering) zoals vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Naast de doelen zijn een zestal (basis)inspanningen gedefinieerd die leiden tot specifieke activiteiten binnen het GHOR programma. Deze activiteiten zijn deels mono- en deels multidisciplinair gericht. In onderstaand figuur zijn de doelen en inspanningen weergegeven.



Figuur: inspanningen programma GHOR

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd

Speerpunt	Bereik dat:	2014	Burap 2014-2	2013
Implementatie project vakbekwaamheid	de projectleiding voor implementatietraject is ingevuld	😊	😊	😊
	Voor de OvDG is het proces voor het uitvoeren van een profcheck ontwikkeld	😊	😊	😐
	voor sleutelfunctionarissen GHOR is het proces van een schriftelijke toets ontwikkeld	😊	😊	😐
	voor sleutelfunctionarissen een registratiesysteem ontwikkeld en beschikbaar is.	😊	😊	n.v.t.
	voor sleutelfunctionarissen GHOR is een systematiek voor opleiden, trainen en oefenen en het evalueren van incidenten beschikbaar	😊	😊	n.v.t.
Slimme planvorming	conform het projectplan uitvoering wordt gegeven aan het project slimme planvorming.	😊	😊	😐

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2014</i>	<i>Burap 2014-2</i>	<i>2013</i>
Informatiemanagement	de landelijke SIS (slachtoffer Informatie Systeem) regionaal is geïmplementeerd			n.v.t.
	GHOR4ALL wordt toegepast in relatie tot zorgcontinuïteit en operationaliteit			n.v.t.
Zorgcontinuïteit	Er wordt invulling gegeven aan de landelijke GHOR visie op zorgcontinuïteit			n.v.t.
Samenwerking GGD	Het jaarprogramma vakbekwaamheid sleutelfunctionarissen GROEP wordt tot uitvoering gebracht.			
Samenwerking netwerken acute zorg (ROAZ)	Het kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is geïmplementeerd			n.v.t.

Implementatie project vakbekwaamheid

De implementatie is in 2014 verder gefaseerd uitgewerkt door multidisciplinaire projectgroepen waarin de GHOR vertegenwoordigd is. Daarbij is gerealiseerd dat:

het proces van uitvoeren van profchecks voor operationeel leidinggevende (OvDG) is ontwikkeld;

- voor de sleutelfunctionarissen GHOR het proces van een schriftelijke toets is ontwikkeld;
- voor de sleutelfunctionarissen een registratiesysteem is ontwikkeld en beschikbaar is;

Met de ontwikkeling van een systematiek voor 'deelname aan opleidingen, trainingen en oefeningen' en een systematiek voor 'evaluatie van een daadwerkelijk incident' is een start gemaakt.

Slimme planvorming

De eerste fase van het project is afgerond; projectgroep heeft eerste resultaten in het centraal management overleg (CMO) gepresenteerd. De resultaten worden in actualisering van planvorming in 2015 meegenomen.

Informatiemanagement

Voor wat betreft SIS (Slachtoffer Informatie Systematiek) is er in samenwerking met GHOR regio's in Noord-Holland en Flevoland een format voor de uitwisseling van slachtoffergegevens ontwikkeld en geïmplementeerd. Het GHOR deel van het SIS is daarmee in de regio Noord-Holland Noord operationeel. De implementatie van GHOR4ALL in relatie tot zorgcontinuïteit is door langdurige uitval van de senior beleidsmedewerker GHOR niet opgepakt. Deze implementatie staat gepland voor 2015.

Zorgcontinuïteit

De Directeuren Publieke Gezondheid hebben in maart 2014 een visie op zorgcontinuïteit vastgesteld. Deze visie is medio 2014 door de leden van het netwerk zorgcontinuïteit van GGD GHOR Nederland vertaald naar een werkprogramma dat uiteindelijk moeten leiden tot een brede implementatie met als resultaat een regionaal programma gericht op bewustwording bij zorginstellingen (onder meer verpleeg- en verzorgingstehuizen) op het gebied van zorg- en bedrijfscontinuïteit. Deze programma's worden breed ingezet en gekoppeld aan lopende projecten zoals 'geen nood bij brand'. Door langdurige uitval van de senior beleidsmedewerker GHOR heeft de regio Noord-Holland Noord geen actieve rol gespeeld bij de totstandkoming en implementatie van de werkprogramma's. Deze implementatie staat gepland voor 2015.

Samenwerking GGD Hollands Noorden

De samenwerkingsrelatie met de GGD Hollands Noorden is in 2014 verder geïntensiveerd. Namens de GGD voert de GHOR een programma uit gericht op de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen GROOP (GGD Rampen Opvang Plan) en is de GHOR belast met de ontwikkeling, actualisatie en implementatie van het GROOP. Naast deze aspecten heeft er afstemming en samenwerking plaatsgevonden op het vlak van het handboek maatschappelijke onrust dat eind 2014 in vier regionale oefeningen is geïmplementeerd.

Samenwerking netwerk(en) acute zorg

Het (inter)regionaal implementatieplan toetsingsbeleid is opgesteld en is door het ROAZ van het VUmc in februari 2014 vastgesteld. Een nulmeting op basis van het kwaliteitskader crisisbeheersing en opleiden trainen en oefenen (OTO) is uitgevoerd bij de ziekenhuizen en de GGD. Voor de huisartsen(posten) en RAV is op basis van gesprekken c.q. actualisatie van planvorming een toets van de gestelde indicatoren uitgevoerd. Met de uitvoering van de nulmeting en het vaststellen van het implementatieplan wordt invulling gegeven aan de implementatie van het kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO. Het toetsen van indicatoren is als reguliere taak (regierol GHOR) onderdeel van de basisvoorzieningen GHOR.

2.3.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten GHOR

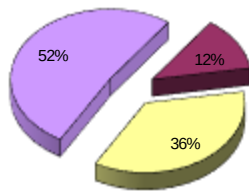
(bedragen x € 1.000)	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten	1.133	1.164	1.165
Lasten	1.790	1.844	1.904
Saldo baten en lasten	-657 N	-680 N	-739 N
Bijdrage gemeenten	568	568	568
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-89	-112 N	-171 N
Mutaties in reserves	89	123	121
Gerealiseerde resultaat	0	11 V	-50 N

GHOR

Het programma GHOR sluit met een nadelig resultaat van € 50.000. Afwijkingen ten opzichte van de begroting worden met name veroorzaakt door hogere inzetkosten personeel en hogere doorbelasting vanuit bedrijfsvoering. Door scherp te begroten, kunnen deze overschrijdingen binnen het programma slechts beperkt worden opgevangen. In het jaar saldo resteert hierdoor een negatief resultaat

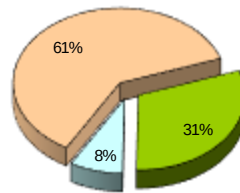
De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2014 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Verdeling baten



■ Personeelslasten
■ Directe lasten
■ Indirecte lasten (bedrijfsvoering)

Verdeling lasten



■ Rijk Bdur
■ Gemeenten
■ Overig

2.4 Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer

2.3.1 Wat wilden we bereiken

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.3.3 Wat heeft het gekost

2.4.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is opgebouwd uit onderdelen van zowel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (ambulance, brandweer en multidisciplinair) als de politie en is de plaats waar de burger in Noord-Holland Noord die in noodgevallen hulp nodig heeft, de overheid kan bereiken. De GMK vormt de eerste cruciale schakel van de multidisciplinaire hulpverlening en de multidisciplinaire rampenbestrijding- en crisisorganisatie in Noord-Holland Noord. De meldkamer alarmeert, informeert en ondersteunt gemeenten en hulpverleningsorganisaties waarmee wordt samengewerkt.

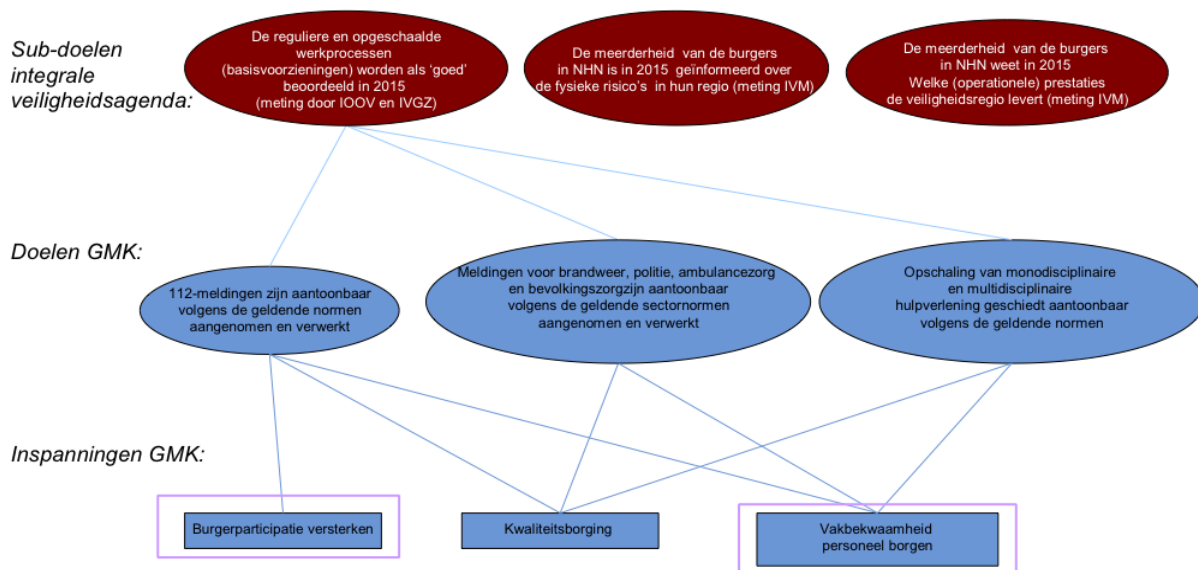
De meldkamer is belast met:

- 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.

Door een sterke en nauwe samenwerking wordt geborgd dat aan alle vereisten en ambities op het gebied van openbare orde, veiligheid en zorg kan worden voldaan. De nauwe samenwerking tussen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Politie NH komt ook tot uiting doordat er één jaarplan GMK is opgesteld net als één gezamenlijk opleiding- en oefenjaarplan

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord

De meldkamer levert een belangrijke bijdrage ten aanzien van zowel de reguliere als de opgeschaalde werkprocessen van hulpdiensten in de regio. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de politie en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is reeds aangegeven welke doelstellingen de meldkamer nastreeft. Om kort te zijn is het doel voor 2015 aantoonbaar één van de best presterende meldkamers te zijn. Daarom zijn kwaliteitsborging en de vakbekwaamheid van het personeel belangrijke aspecten in de komende jaren. Daarnaast is de meldkamer in veel gevallen een belangrijke schakel in het directe contact met burgers die zich actief inzetten op het vlak van veiligheid (zowel aan de meldende kant als ook in de daadwerkelijke hulpverlening).



Figuur: inspanningen programma meldkamer

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd

Speerpunt	Bereik dat:	2014	Burap 2014-2	2013
Vakbekwaamheid op orde	In het tweede trimester de centralisten gehercertificeerd zijn voor het gebruik van PQA-Medical.			n.v.t.
Vrijwilligheid en burgerparticipatie stimuleren	Burgernet en HartslagNu ingezet worden om burgerparticipatie te stimuleren en snelle hulp te verlenen.			n.v.t.
Landelijke meldkamer organisatie (LMO)	- de GMK participeert in de voorbereidingen voor de inrichting van de LMO. - De nulmeting uit het transitieakkoord is uitgevoerd			n.v.t.
ProQa-Fire	In april 2014 iedere VR-centralist met ProQa-Fire werkt.			n.v.t.
Gegevens beheer	Gegevens van objecten, instanties en personen in GMS worden niet goed beheerd. Implementatieplan voor beheer is opgesteld. Dit voeren we in 2014 uit. Hiervoor is 0,5 fte in 2014 en 2015 noodzakelijk.			n.v.t.

Vakbekwaamheid op orde

In 2014 heeft de hercertificering plaatsgevonden voor het gebruik van PQA-Medical, alle centralisten zijn gehercertificeerd. Ook zijn de centralisten opgeleid om te werken met ProQA-Fire. Alle 112-meldingen kunnen nu volgens een vastgestelde standaard beoordelen of de centralisten voldoende vakbekwaam zijn. In 2014 zijn we ook de afhandeling van de meldingen van de zorg-ketenpartners gaan beoordelen. Hiervoor gebruiken we een door ons zelf ontwikkelde standaard voor.

Dit jaar is minder aandacht gegeven aan de vakbekwaamheid voor het brandweerproces.

Dit is veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim en de implementatie van ProQA-Fire. Door het op orde brengen van de formatie zal weer meer capaciteit beschikbaar zijn voor vakbekwaamheid. Hiervoor is er een nieuw inwerktraject ontwikkeld voor VR-centralisten. In januari 2015 gaan we 4 mensen hiermee inwerken.

Vrijwilligheid en burgerparticipatie stimuleren

Het via de meldkamer alarmeren van leekhulpverleners om zo snel mogelijk te starten met reanimatie verloopt goed. Sinds 2013 doen alle gemeenten mee aan dit Burger AED-project, inmiddels HartslagNu!. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord krijgt (inter)nationaal veel waardering voor de opzet van het project en de borging door wetenschappelijk onderzoek. Ook Burgernet is operationeel. Hierbij wordt de burger door het versturen van SMS berichten vanuit de gemeenschappelijke meldkamer betrokken bij een politie-onderzoek. NL Alert is een landelijk alarmeringssysteem voor burgers ter vervanging van de sirenes. Het netwerk stuurt bij rampen en grootschalige incidenten berichten naar burgers. Het netwerk loopt buiten het GSM netwerk om en breekt in op alle mobiele telefoons van betrokken binnen een geselecteerd gebied.

Kwaliteitsborging

In 2014 heeft het jaarlijkse surveillance bezoek van de auditoren van Lloyd's weer plaats gevonden. Dit mede ter voorbereiding op de hercertificering in 2015. Volgend jaar wordt er weer gehercertificeerd voor het HKZ certificaat voor de ambulancezorg-processen en ISO-9001 voor brandweer- en Multidisciplinaire processen.

Landelijke meldkamer organisatie (LMO)

De landelijk kwartiermaker heeft eind augustus het concept plan van aanpak opgeleverd. VR NHN heeft hierover regelmatig contact met de andere partners (Veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, RAV's Zaanstreek Waterland en Kennemerland, Politie Noord-Holland en Koninklijke Marechaussee) voor de fusie. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt afgewogen of het onderwerpen zijn die samen met de andere twee GMK's moeten worden opgepakt. Brandweer Nederland heeft de Taskforce MK Incidentbestrijding ingericht, namens VR NHN is de groepchef portefeuillehouder Intake. Eind 2014 is besloten dat Politie NH samen met vertegenwoordigers GMK ZaanstreekWaterland en de GMK Kennemerland een onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het opheffen van de GMK Zaanstreek-Waterland, vooruitlopend op het samengaan in Haarlem. Daarnaast is de werving voor een regionaal kwartiermaker gestart.

ProQA Fire

De gemeenschappelijke meldkamer is de eerste Nederlandse meldkamer die met ProQA Fire is gaan werken. Vergelijkbaar met het in 2012 ingevoerde ProQA Medical vragen wij nu met dit triage systeem ook de brandweer 112 meldingen op een gestandaardiseerde wijze uit. Sinds maart 2014 is het systeem operationeel.

Gegevensbeheer

Gegevens van objecten, instanties en personen in GMS worden onvoldoende structureel beheerd. De operationeel noodzakelijke gegevens zijn geactualiseerd en het plan voor de structurele beheer ligt klaar om in 2015 in te voeren.

2.4.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten meldkamer

(bedragen x € 1.000)

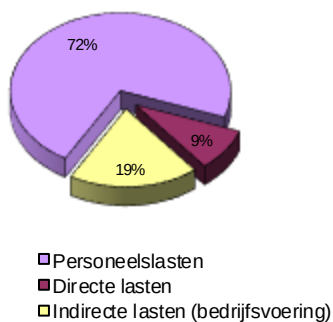
	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten	2.365	2.513	2.537
Lasten	4.277	4.572	4.740
Saldo baten minus lasten	-1.912 N	-2.059 N	-2.204 N
Bijdrage gemeenten	1.788	1.788	1.788
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-124	-271 N	-416 N
Mutaties in reserves	124	110	119
Gerealiseerde resultaat	0	-161 N	-297 N

Meldkamer

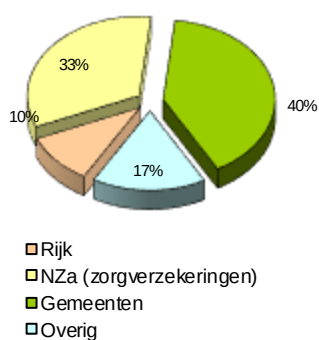
Het negatieve resultaat op het programma Meldkamer van € 297.000 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door hogere personeelslasten (salarissen en inhuur derden) onder meer door een hoger ziekteverzuim en meer uitgaven aan opleidingskosten. Het ziekteverzuimpercentage van de meldkamer is hoger dan 10%.

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2014 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Verdeling baten



Verdeling lasten kostensoort



2.5 Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau

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

Noord-Holland Noord voorbereiden op de bestrijding van rampen en crises staat centraal in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, en in het bijzonder in het Veiligheidsbureau. Dit multidisciplinair projectenbureau richt zich specifiek op:

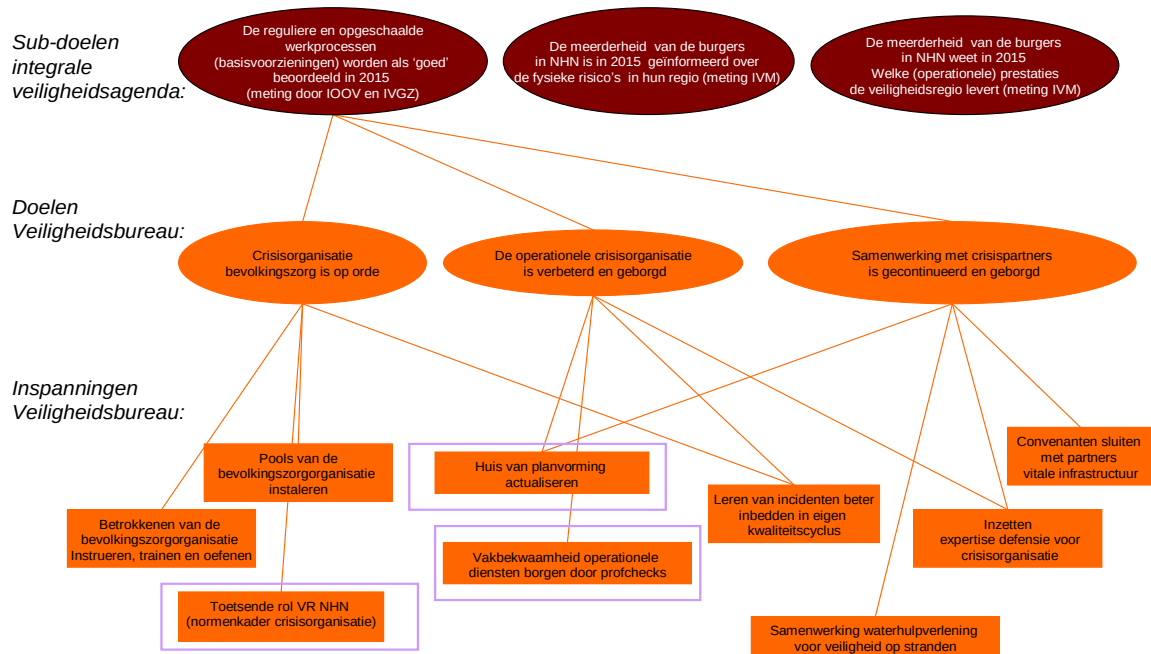
- De coördinatie van multidisciplinaire¹ uitvoeringstaken; denk aan het multidisciplinair oefenen/opleiden en begeleiden van risico-evenementen en multidisciplinaire evaluaties van grootschalige inzetten;
- Het adviseren/ondersteunen van gemeenten bij voorbereiding van crisisbeheersing en rampenbestrijding;
- De professionalisering van multidisciplinaire crisisorganisatie inclusief de samenwerking met de vele externe crisispartners (PWN, Hoogheemraadschap, Provincie, Rijkswaterstaat, Kustwacht, Marine, KNRM, RedNed, Liander, Defensie etc).

Het bureau levert voor deze multidisciplinaire werkzaamheden vooral de project(bege)leiding, waarbij de disciplines (GHOR, regionale brandweer, politie en gemeenten) voor de expertise en capaciteit zorgen. Op deze wijze krijgen projecten en werkzaamheden 'in gezamenlijkheid' vorm. Het Veiligheidsbureau vormt als het ware de kern van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als 'marktplaats' voor partners die samenwerken bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord

De komende jaren wordt voornamelijk ingezet op het verhogen van de operationaliteit van de crisisorganisatie voor de bevolkingszorg, het verbeteren en borgen van de operationele prestaties van de crisisorganisatie als geheel en het borgen van de samenwerking met crisispartners. Het veiligheidsbureau draagt daarmee direct bij aan het verbeteren van de opgeschaalde werkprocessen.

¹ Taken zijn multidisciplinaire taken indien vanuit meer dan één kolom (brandweer, GHOR, politie, gemeente, waterschap en defensie) expertise nodig is om de taak goed uit te kunnen voeren.



Figuur: inspanningen programma veiligheidsbureau

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd

Speerpunt	Bereik dat:	2014	Burap 2014-2	2013
Toetsende rol veiligheidsregio	de productbladen voor het VB en de toekomstige afdeling RB&CB beschreven zijn en ingebed in de planning en controlcyclus.			
Crisisorganisatie bevolkingszorg op orde	het deelplan bevolkingszorg wordt uitgevoerd en gemonitord.			
	De uitkomsten van het project Bevolkingszorg 8.0 (o.a. expertteam Bevolkingszorg) in bestuurlijke besluitvorming ligt			n.v.t.
Operationaliteit van de multidisciplinaire crisisorganisatie	Conform het vastgestelde multidisciplinair meerjarenplan vakbekwaamheid 2013-2016 wordt geoefend.			
Samenwerking met crisispartners geborgd	het nieuwe samenwerkingsconvenant met Defensie is gereed en afgesloten.			n.v.t.
	Het convenant met KPN/Telecom is afgesloten			n.v.t.

Toetsende rol veiligheidsregio

De nadruk heeft binnen dit speerpunt gelegen op het opstellen van productbladen en het inbedden in de planning en controlcyclus (marap/burap/begroting/jaarverslag etc.) Dit is het afgelopen jaar tot stand gebracht en daarmee is het project afgerond.

Crisisorganisatie bevolkingszorg op orde

Na een boeiend voortraject met o.a. de commissie basisvoorzieningen (o.a. standpuntbepaling over regionale of lokale variant) nam het AB op 4/7 het besluit tot het tot stand brengen van een regionaal team Bevolkingszorg NHN dat uiterlijk per 1/7/2015 operationeel dient te zijn. Een heuze mijlpaal in de geschiedenis van de bevolkingszorg in NHN. De implementatie is (cf. projectplan) in uitvoering. Een drietal deelprojectgroepen (bestaande uit de AOV-ers van de gemeenten) zijn werkzaam. De werving en selectie voor de teamleden Bevolkingszorg is volop gaande. Vanwege het zorgpunt of het aantal kandidaten dat gereflecteerd heeft op de vacaturemelding voldoende is, is er een herhaalde vacaturemelding geplaatst. Bovendien zijn de gemeentesecretarissen schriftelijk en mondeling aangespoord om extra kandidaten te leveren. Selectie richt zich op dit moment op gemeentelijke kandidaten (geen VR-personeel). Eind februari 2015 is de selectie definitief afgerond. Selectie omvatte o.a. sollicitatiebrief, selectiegesprekken, assessmentvorm en is begeleid door bureau Cuijpers. De commissie basisvoorzieningen fungeert als bestuurlijke stuurgroep.

Operationaliteit van de multidisciplinaire crisisorganisatie

Binnen dit speerpunt fungeerde voor het Veiligheidsbureau het multidisciplinair meerjarenplan vakbekwaamheid 2014 - 2017 als leidraad voor 2014. Het eerste tijdvak was gericht op de voorbereiding van Koningsdag in De Rijp. Hiervoor zijn diverse voorbereidende oefenmomenten met RBT, ROT, COPI) georganiseerd. In 2e tijdvak was er de netwerk carrousel crisispartners (juni), de workshops Taqa, en de basisoefening Motorbendes. In het 3^e tijdvak hadden we de GBT oefeningen maatschappelijke onrust, de Ketenoefening, de eerste COPI dag, netwerkdag Ketenpartners de oefening informatiemanagement, de COH drill en natuurlijk de reguliere ROT oefeningen. De Ketenoefening was weer een leerzame en goede test, waarbij een belangrijk operationeel knelpunt vormde de uitvoering van de alarmeringen (en dan in het bijzonder de extra benodigde handmatige alarmeringen) van de GMK. De evaluatie verschijnt naar verwachting eind 1^e kwartaal 2015.

In 2014 waren er 16 GRIP-incidenten. 13 x GRIP, 2 GRIP 2 en 1 x GRIP 2/3 (Asbestbrand Alkmaar).

Samenwerking met crisispartners geborgd

Vanuit dit speerpunt zijn de afgelopen jaren diverse samenwerkingsconvenanten gesloten (o.a. Liander/Gasunie, PWN, Dares, RWS, Hoogheemraadschap, Kustwacht/KNRM, Defensie). De accountgesprekken met RWS, HHNK, PWN, Liander) eind 2013/begin 2014 lieten de behoefte zien om elkaar frequenter (3 x per jaar) en zo mogelijk gezamenlijk en samen met Zawa en KNL te spreken. Dit is inmiddels in gang gezet. Het zijn partijen die (en waarmee wij) goed aanhaken bijv de netwerkcarrousel crisispartners en de diverse oefeningen. Dit geldt evenzo voor Kustwacht, RedNed en KNRM waarmee gezamenlijk eens per 2 maanden ontwikkelingen worden doorgesproken. Vanaf oktober bieden wij deze laatste 3 een mogelijkheid om wekelijks of 2-wekelijks op een zelfde dag een flexibele werkplek bij het VB in te nemen. KNRM maakt hiervan inmiddels daadwerkelijk gebruik. Ook voor een "kennis"partner als TNO is dit georganiseerd. Dit om de onderlinge behoefte VR-NHN en TNO nader te verkennen. Een medewerker van TNO is vanaf begin december wekelijks in huis. Het nieuwe convenant met Defensie is gereed. Van het formele ondertekeningsmoment eind 2014 is door omstandigheden afgezien. Begin 2015 doorlopen we een schriftelijke afwikkelronde. Verder is gestart met het tot stand brengen van een convenant met KPN/telecom. Dit loopt trager dan vooraf verwacht (KPN heeft hierbij het voortouw).

6.3. Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten veiligheidsbureau

(bedragen x € 1.000)

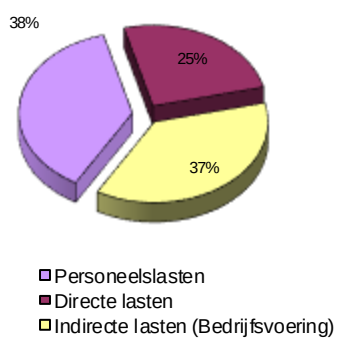
	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten	537	553	554
Lasten	1.938	1.921	2.047
Saldo baten minus lasten	-1.401 N	-1.368 N	-1.493 N
Bijdrage gemeenten	1.306	1.306	1.304
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-95	-62 N	-189 N
Mutaties in reserves	95	129	127
Gerealiseerde resultaat	0	67 V	-62 N

Veiligheidsbureau

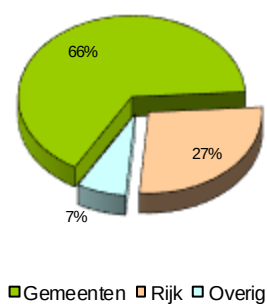
Het programma Veiligheidsbureau sluit met een nadelig resultaat van € 62.000. Met name de kosten voor personeel, rampenbestrijding en de doorbelasting vanuit bedrijfsvoering zijn hoger dan oorspronkelijk begoot. De kosten met betrekking tot 'opleiden en oefenen' vallen lager uit (met name door opsplitsing van CoPI dagen naar 2015).

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2014 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Verdeling baten



Verdeling lasten kostensoort



2.6 Programma Veiligheidshuis

- 6.1. Wat willen we bereiken
- 6.2. Wat hebben we gerealiseerd
- 6.3. Wat heeft het gekost

6.1. Wat willen we bereiken

Doel

Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord (VHH NHN) is een stelsel van netwerk samenwerkingsverbanden, dat partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbindt in de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

6.2. Wat hebben we gerealiseerd

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>Burap 2014</i>	<i>Burap 2014-2</i>	<i>2013</i>
Inwerken nieuwe organisatie	nieuwe verhoudingen en werkvormen op basis van 'best-practices' worden opgelijnd en geïncorporeerd			n.v.t.
Oppakken van complexe casuïstiek	door netwerksamenwerking van de deelnemende partners wordt gezamenlijk aan oplossingen gewerkt voor probleemgevallen in de regio.			n.v.t.
In stand houden en versterken van netwerk.	Het functioneren van het Veiligheidshuis is grotendeels afhankelijk van de participatie van relevante betrokken partijen Het in beeld en betrokken houden van deze personen of organisaties is een belangrijke activiteit.			n.v.t.

Inwerken nieuwe organisatie

De nieuwe verhoudingen en werkvormen worden opgelijnd en geïncorporeerd op basis van 'best-practices'. Voortgang:

- De nieuwe verhoudingen zijn voor alle werknemers van het Veiligheidshuis helder en geaccepteerd.
- Daar waar de werkvormen geüniformeerd kunnen worden is dit gedaan. Bv TopHIC en complexe jeugdzaken. Daar waar de werkvormen uniek zijn, blijven ze bestaan voor de afzonderlijke locatie. Bv de briefing in Den Helder en het casusoverleg huiselijk geweld voor West-Friesland.

Gesteld kan worden dat de drie Veiligheidshuizen "geruisloos" tot één Veiligheidshuis Noord-Holland Noord zijn samengevoegd.

Oppakken van complexe casuïstiek

Voortgang m.b.t. netwerksamenwerking van de deelnemende partners in de regio:

- De input van complexe casuïstiek bij de thema's (topHIC, Complexe Jeugdzaken overleg, pooierboy- en Transferiumoverleg, nazorg, briefing en huiselijk geweld is "gegarandeerd".
- De (marginale) instroom vanuit ZSM verdient aandacht en wordt landelijk opgepakt. Er is hierover tevens overleg op arrondissementaal niveau.
- De instroom van individuele casuïstiek is variabel, hollen of stilstaan. Er is aansluiting bij de nieuw geformeerde gebiedsteams die in alle gemeenten van de grond zijn.

De voor casuïstiek uitgenodigde partijen sluiten aan en werken constructief mee aan oplossingen. De urgentie voor de casuïstiek wordt gevoeld, we hebben daarmee de complexe casuïstiek te pakken. In verband met centralisatie en/of reorganisatie in combinatie met bezuinigingen van diverse organisaties zoals politie, reclassering, openbaar ministerie, Palier etc, was aansluiting geen vanzelfsprekendheid. Het belang van de ketensamenwerking wordt gezien. Hiermee is de omslag van thematische benadering en daarmee de justitiële casusoverleggen naar complexe casuïstiek met de nadruk op het verbinden van zorg en veiligheid geslaagd.

In stand houden en versterken van netwerk.

Het functioneren van het Veiligheidshuis is grotendeels afhankelijk van de participatie van relevante betrokken partijen. Het in beeld en betrokken houden van deze personen of organisaties is een belangrijke activiteit.

De huidige stand van zaken is dat door alle leden van het Veiligheidshuis wordt gewerkt aan behouden en versterken van het netwerk. Ieder op zijn niveau. Activiteiten die hieraan bijdragen zijn; behandeling casuïstiek, conferenties/studie(mid)dagen, netwerkmiddag, (digitale) nieuwsbrief, deelname aan stuurgroepen/werkgroepen en evaluaties casuïstiek.

Met de komst van de gebiedsteams zijn er regionaal ongeveer 25 partners bijgekomen. Ook Veilig Thuis is een nieuwe partij. Ook met deze partners is de verbinding gezocht en gevonden.

6.3. Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Veiligheidshuis

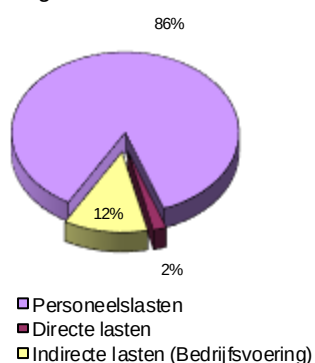
(bedragen x € 1.000)	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten	0	253	253
Lasten	0	489	464
Saldo baten minus lasten	0	-236 N	-212 N
Bijdrage gemeenten	0	252	252
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	16 V	40 V
Mutaties in reserves	0	34	32
Gerealiseerde resultaat	0	50 V	73 V

Veiligheidshuis

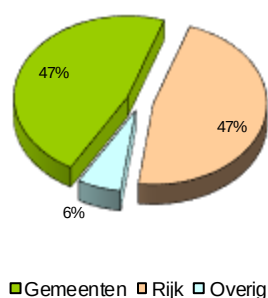
Het programma Veiligheidshuis sluit met een voordelig resultaat van € 73.000. Dit saldo ontstaat met name omdat er oorspronkelijk rekening is gehouden met kosten voor applicatie GCOS, PR en communicatie, huisvesting en representatie. In de rekening 2014 zijn deze kosten uiteindelijk maar zeer beperkt gerealiseerd waardoor een (hoger) voordelig saldo ontstaat

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2014 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Verdeling baten



Verdeling lasten kostensoort



2.7 Bedrijfsvoering

2.7.1 Wat wilden we bereiken

2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.7.3 Wat heeft het gekost

2.7.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De bedrijfsvoering is steeds meer van belang voor het verwezenlijken van de programma's en 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 van ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer en veiligheidsbureau. De bedrijfsvoering is ondergebracht in Personeel, Communicatie en Organisatie (PCO) Techniek en Facilitair (T&F) en Planning en Control (P&C).

Personeel Communicatie en Organisatie

PCO biedt ondersteuning aan directie, leidinggevend en medewerkers. PCO draagt zorg voor:

- de beleidsmatige en secretariële ondersteuning van bestuur en directie;
- ondersteuning van directie en management op het gebied van P&O;
- ondersteuning van directie en management op het gebied van communicatie.

Techniek en Facilitair

T&F verzorgt de ICT infrastructuur, het materieel, huisvesting en facilitaire diensten. De eerste zorg is de continue beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige systemen, materieel en middelen. Bij de automatisering gaat het om de ondersteuning van uiterst kritische processen rondom alarmering en communicatie in hulpverleningssituaties. Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en gebruiksvriendelijkheid zijn hierin de belangrijke kenmerken.

Planning & control

P&C heeft de zorg voor een betrouwbare, doelmatige en effectieve informatievoorziening betreffende begrotings- en verantwoordingsdocumenten en financiële processen. P&C draagt zorg voor het:

- coördineren van de planning- en controlcyclus;
- registreren en controleren van financiële transacties;
- borgen van een betrouwbaar kwaliteitssysteem
- meting operationele en organisatorische prestaties
- adviseren bedrijfsvoering (financieel, bestuurlijk, juridisch, kwaliteit en prestatiemeting)

Kwaliteitszorg biedt ondersteuning bij het interne en externe (keten)kwaliteitsproces voor de gehele organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is HKZ en ISO gecertificeerd.

2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.7.2.1 Personeel, Communicatie en Organisatie

Verbetering bedrijfsprocessen

Digitalisering van bedrijfsprocessen was in 2014 een kernactiviteit ter voorbereiding op de komst van 1200 vrijwilligers en ruim 200 beroepsbrandweercollega's. Systemen zijn aangepast, koppelingen zijn gerealiseerd. Zowel verlof als declaraties verlopen digitaal. Met name de koppeling met het registratiesysteem voor de vrijwilligers, AG5 heeft veel aandacht gezien het belang van een juiste salarisrun. Vanuit dit systeem zijn data geconverteerd naar het personeelsinformatiesysteem. Dit is niet zonder problemen verlopen waardoor handmatige acties vereist waren.

Vorbereidingen zijn getroffen om personeelsdossiers te digitaliseren. Dit project is in de eerste maanden van 2015 afgerond. Alle werkprocessen zijn beschreven en personele regelingen aangepast aan de nieuwe organisatie, afgestemd met Ondernemingsraad of Georganiseerd Overleg.

Plaatsingsproces

Het plaatsingsproces voor de nieuwe organisatie heeft binnen PCO veel aandacht gevraagd. Statusbrieven zijn opgesteld en gecontroleerd door aanstaande medewerkers, plaatsingen zijn voorbereid, functiewaarderingen van nieuwe functies hebben plaatsgevonden, aanstellingsbrieven zijn naar alle nieuwe medewerkers en bestaande medewerkers met een nieuwe functie gegaan. De nieuwe organisatiestructuur is in de systemen ingevoerd.

Communicatie

Bijzondere communicatietrajecten betroffen de regionalisering en in het bijzonder de plaatsingsprocedure. Ook het bestuurlijke communicatieproces in verband met regionalisering vergde extra tijd en aandacht. Daarnaast heeft het duikongeval van de heer Impink en de begrafenis met korpseer veel communicatiecapaciteit gevergd.

Digitalisering intranet

Het intranet is gepersonaliseerd en heeft een naam gekregen: Victor. Het intranet is aangepast zodat de grote groep vrijwilligers ook van dit medium gebruik kunnen maken om hun boodschappen per groep of aan iedereen te delen. Victor is hét communicatiemiddel in de nieuwe organisatie. Daarin zal de click, call, facegedachte van de nieuwe afdeling Bedrijfsvoering gestalte krijgen.

2.7.2.2 Facilitair

Algemeen

Deze toelichting op de jaarrekening 2014 is de laatste van de afdeling Facilitair in haar huidige vorm. Facilitair Management is vanaf 1 januari 2015 op basis van de vernieuwde uitgangspunten Bedrijfsvoering 2.015 op een andere wijze en georganiseerd. Passend bij een in omvang sterk groeiende veiligheidsregio en aansluitend bij het uitgangspunt het werk zoveel mogelijk uit te laten voeren vanuit vier krachtige basisteams. Het opheffen van de afdeling Facilitaire Diensten heeft uiteraard impact voor de medewerkers. Medio 2014 is gestart met het voorsorteren op deze verandering en zijn tijdelijke contracten op het moment van prolongatie niet allen verlengd. Met gepaste trots kan vermeld worden dat alle collega's zijn geplaatst in een passende functie binnen Bedrijfsvoering 2.015 of zijn ondergebracht bij de nieuwe externe partner voor de operationele uitvoering van de facilitaire taken. Een woord van waardering voor hun blijvende inzet, ondanks onzekerheid omtrent baanbehoud is in dit jaarverslag zeker op zijn plaats.

Inhoudelijk

Project gezamenlijke nieuwbouw (project #22)

In het jaarplan 2014 is de doelstelling voor het project gezamenlijke huisvesting geformuleerd. Samengevat:

Participatie in de projectgroep nieuwe huisvesting

- ontwikkeling definitief ontwerp
- ontwikkeling concepten (catering, receptie, beveiliging, facility's etc.)
- inrichtingsplan in kader Het Nieuwe Werken
- aanbrengen verbinding met ICT inrichtingsplan
- begeleiding realisatie
- voorbereiden ingebruikname en verhuizing

Vanaf de start (voorbereiding bestuurlijke besluitvorming tot start realisatie in 2014) van het project gezamenlijke huisvesting VR NHN en GGD Hollands Noorden vindt vanuit het Facilitair - en ICT domein participatie plaats. Als (deel)projectleider of lid van één of meerdere deelwerkgroepen. Naar de stand van zaken per 31 december 2014 kan gesteld worden dat het project op schema ligt. Het ontwerp voor de bouw, (technische) inrichting, ICT voorzieningen en crisisorganisatie zijn vastgesteld. De feitelijke bouw verloopt conform de planning en binnen de vastgestelde budgetten. De aanbestedingen voor de inrichting, technisch inrichting crisisorganisatie en catering zijn nagenoeg afgerond en/of opgestart. Het inrichtingsconcept is vooral bepaald door de keuze het pand in te richten volgens de beginselen van Het Nieuwe Werken: tijd- en plaats onafhankelijk kunnen werken, ontmoeten staat centraal en het doorontwikkelen van digitaal werken. Voor de inrichting van het Regionaal Coördinatie Centrum is door het deelproject Crisisorganisatie een geheel nieuw ruimtelijk en technisch concept ontwikkeld. Het concept Catering is bepaald aan de hand van het uitgangspunt "gezonde leefstijl".

Bij het ontwikkelen van concepten en het maken van heel veel keuzen vindt nadrukkelijk samenwerking plaats tussen de veiligheidsregio en medegebruiker/onderhuurder GGD Hollands Noorden. Deze samenwerking is geborgd in de projectstructuur. De voorzitters van de deelwerkgroepen vormen de projectgroep die op haar beurt de stuurgroep adviseert. Omdat de personele capaciteit van Bedrijfsvoering 2.015 als gevolg van de uitvoering van de realisatiefase regionalisering brandweer en reorganisatie Bedrijfsvoering geen ruimte biedt, is voor het project verhuizing externe ondersteuning "onderweg". Feitelijk vindt dit plaats in 2015.

Project Document Management

In het jaarplan 2014 is de doelstelling voor het project Document Management geformuleerd.

Doelen en resultaten samengevat:

- rapportage vindt periodiek plaats m.b.t. aantallen geregistreerde documenten;
- vernietigingslijsten zijn actueel en daarvoor in aanmerking komende documenten zijn daadwerkelijk vernietigd en/of van semi-statisch naar statisch archief overgebracht;
- het beleidsdocument Document Management is afgerond.

De analyse van Decos was geen gemakkelijke. De werkzaamheden waren vooral gericht op registreren en reproduceren en niet op rapporteren. Daarop is in 2014 niet verder geïnvesteerd en is de focus komen te liggen op het ontwikkelen van beleid ten aanzien van Document management. Het beleidsdocument Document Management is in 2014 afgerond. En binnen de kernteams regionalisering brandweer en reorganisatie Bedrijfsvoering en directie besproken. De uitgangspunten zijn omarmt. Ook hier speelt capaciteit een rol en is besloten in 2015 het beleidsdocument verder te vertalen naar een businessplan met project- en implementatieplan.

Facilitair management informatie systeem (FMIS)

In 2014 is de Europese Aanbesteding Fmis afgerond en een start gemaakt met de implementatie. De nieuwe standaard vanaf 1 januari 2015 is Planon. Omdat de impact van een nieuw Fmis systeem in combinatie met een vernieuwd financieel systeem en het uitbesteden, per 1 januari 2015 van de afdeling Facilitaire Diensten groot is, is voor het implementatietraject gekozen voor de projectstructuur in plaats van ontwikkeling via de lijn. Temeer daar de reikwijdte van het invoeren van het vernieuwde Fmis systeem veel verder reikt dan “slechts” de afdeling Facilitaire Diensten. Het Fmis systeem vormt een belangrijke schakel tussen basisteam en centrale diensten.

7.2.2.3 ICT

Nieuwe ICT inrichting- en voorzieningen

De omgeving en inrichting van de Veiligheidsregio verandert ingrijpend door de regionalisering van de brandweer in 2014, de gezamenlijke huisvesting met de GGD in 2015, gevolgd door de overgang van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Organisatie. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een reorganisatie van o.a. de gehele bedrijfsvoering, waarbij deze wordt getransformeerd van de bestaande ‘beheerorganisatie’ naar een zogeheten ‘regieorganisatie’. ‘Lean & Mean’ op tactisch en strategisch niveau, terwijl de operationele uitvoering vooral lokaal wordt georganiseerd. De zelfredzaamheid van de gebruiker staat voorop, ondersteund door een aantal ICT-vernieuwingen.

Dit heeft geleid tot een volledige herziening van de ICT-infrastructuur en –applicaties. In 2015 heeft de veiligheidsregio ongeveer 60 verschillende locaties opgenomen in haar ICT-netwerk. Hiertoe is de centrale hardware (server, storage, etc) en de netwerkverbindingen aanzienlijk uitgebreid en zijn de Citrix-omgeving en een aantal kritieke applicaties, zoals het financiële systeem en het FMIS, vernieuwd.

De beoogde efficiënte organisatie vereist o.a. het faciliteren van plaats- en tijdonafhankelijk werken en daarmee mobiele (laptop) en flexibele werkplekken. Om die reden zijn alle lokaties voorzien van Wifi en andere ICT-faciliteiten.

Het nieuwe hoofdkantoor (#22) wordt samen met de GGD betrokken in 2015. De VR NHN verzorgt de gezamenlijke internet(werk)-aansluitingen, Wifi voor beide organisaties & publiek en de standaard ICT-werkplekfaciliteiten. De aanbestedingen daarvoor zijn inmiddels afgerond. Een aantal voorzieningen worden gezamenlijk ingericht, overige systemen en applicaties blijven gescheiden en organisatiespecifiek

7.2.2.4 Planning en Control / kwaliteitszorg

De organisatie groeit snel naar een omvang van 65 miljoen en 1700 medewerkers. Hierdoor zal nog meer nadruk komen te liggen op goed ingerichte processen en functiehuis, ondersteund door de juiste automatisering. Het belangrijkste element zal zijn om een toereikende administratieve organisatie en interne beheersing op te bouwen. In het project bedrijfsvoering 2.015 is het inrichten van processen en de automatisering integraal (onderlinge afhankelijkheden) opgepakt. De inrichting van het salarissysteem PIMS en het financieel systeem Exact lopen op schema.

Het functiehuis is zo opgebouwd dat ook een toereikende controletechnische functiescheiding kan worden gerealiseerd met als uitgangspunt integraal management. Door deze goede basis kan ook een goed werkend maar zeker ook praktisch risicobeheersings- en controlesysteem worden ingericht. Voor de belangrijkste processen zijn procesbeschrijvingen opgesteld. Deze moeten nog verder worden uitgewerkt op het gebied van interne beheersmaatregelen.

Prestatiemeting en prestatieverantwoording

In 2015 zijn nieuwe dashboards ontwikkeld voor de brandweer op het gebied van vakbekwaamheid en sleutelfunctionarissen. Bestaande dashboards voor uitruktijden zijn verbeterd en uitgebreid naar alle eenheden.

Voor de meldkamer is een dashboard ontwikkeld voor de bewaking van de telefoniebelasting naar uur van de dag van de centralisten.

Voor ambulancezorg is i.s.m. Medisch Centrum Alkmaar een dashboard ontwikkeld voor spoedeisende hulpverlening bij hartinfarct patiënten (STEMI) en met het WFG voor trombolysapatiënten. Op een internationaal congres (HIMSS Amsterdam) is hierover gepresenteerd.

Voor het veiligheidsbureau is een testversie gemaakt voor een dashboard incidentmonitoring op basis van GMS. Hierbij is een afstudeer stagiaire betrokken van de Hogeschool van Amsterdam.

Onderhoud is gepleegd op alle applicaties, o.a. de aanpassing aan nieuwe en gewijzigde indicatoren samenhangend met de regionalisering van de brandweer. Het productenboek, dat inzicht biedt in alle gehanteerde prestatie-indicatoren, is aangepast aan de regionalisering, is bij P&C beheer genomen en kent een digitale testversie die in 2015 verder zal worden ontwikkeld.

De beleidsmedewerker managementinformatie heeft in 2015 ruim 30 maal analyse en onderzoek uitgevoerd op informatievragen van zowel interne als externe vraagstellers.

De beleidsmedewerker managementinformatie neemt actief deel aan de landelijke ontwikkelingen in business intelligence, in dit eerste trimester via de Brandweer Intelligence Community en brandweerproject VeRa. In het bijzonder is samengewerkt met brandweer Hollands Midden, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, brandweer Amsterdam-Amstelveen en brandweer Zaanstreek-Waterland.

Kwaliteit

Begin december 2014 bezochten de auditoren van Lloyd de veiligheidsregio voor een tussentijdse beoordeling van de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem. Zij waren tevreden over wat zij aantroffen.

Kerngegevens

Personeel	2014	2013	2012	2011
Ziekteverzuimpercentage	5,6%	5,4%	4,8%	5,4%

Het ziekteverzuim 2014 is nagenoeg gelijk aan dat van 2013. Niettemin wordt de hoogte van het cijfers deels veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim bij diverse afdelingen.

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Financiën excl. ambulancezorg							
Gemeentelijke bijdrage x 1000	6.964	7.036	7.311	7.666	7.633	7.528	7.334
Bijdrage per inwoner x 1000	10,40	10,69	10,98	11,56	11,56	11,46	11,17

In de vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli 2013 is besloten om de bezuinigingstaakstelling 2014 van € 624.000 incidenteel te dekken uit de algemene reserve.

2.7.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten	904	907	894
Lasten	5.244	4.793	5.047
Saldo baten minus lasten	-4.340	-3.886	-4.153
Toerekening aan:			
Ambulancezorg	604	577	596
Brandweer	1.386	1.414	1.500
Brandweer opleidingsinstituut	37	37	37
GHOR	533	565	600
Meldkamer	1.153	601	649
Veiligheidsbureau	627	637	718
Veiligheidshuis	0	55	53
	4.340	3.886	4.153

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2014 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.8 Weerstandsvermogen

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.

Per 31 december 2014 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 1.370.000, die bestaat uit de algemene reserve Veiligheidsregio van € 370.000, algemene reserve ambulancezorg € 0, bestemmingsreserves € 1.146.000 en het gerealiseerde resultaat van € 146.000 (negatief).

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 19 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een kleine algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5%. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk. Dit komt op basis van de begrotingcijfers 2014 neer op een bedrag van € 434.000.

De beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit² bestaat uit:

	Saldo 1-1-2014	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2013	Saldo 31-12-2014
Algemene reserve	1.031	89	753	3	370
Bestemmingsreserves	1.040	195	89	0	1.146
Gerealiseerde resultaat	-508	-146		508	-146
Totaal	1.563	138	842	511	1.370

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's zijn opgenomen in 4 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.

² Exclusief resultaat lopende boekjaar. Bestemmingsreserves zijn reeds toegewezen gelden en kunnen hierdoor mogelijk beperkt worden ingezet ter afdekking van financiële risico's

nr	Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Financieel impact	Weerstands capaciteit
1.	Niet volledig terugverdienen van de organisatie opbouw en projectkosten	Structurele bezuiniging van € 7,4 miljoen zorgt voor verminderde terugverdien mogelijkheid.	De organisatie-opbouw en projectkosten worden niet volledig terugverdiend in 5 jaar.	75%	€1.146.000	€ 859.500
2.	Transitiekosten regionalisering 2015	Kosten inrichten van de organisatie, inwerken van nieuwe collega's, inrichten nieuwe systemen voor 2015	Extra organisatie opbouw en projectkosten.	75%	€ 500.000	€ 375.000
3.	Nadelige fiscale gevolgen door werkkostenregeling per 1 januari 2015	Veel vrijwilligers, met een laag fiscaal loon, waardoor een beperkte ruimte is voor fiscaal vrije vergoedingen	Naheffingsaanslag 80%	95%	€ 50.000	€ 47.500
4.	Langdurige uitval	Ziekte/ongeval	Inhuur nodig om de weggevallen capaciteit op te vangen	95%	€ 100.000	€ 95.000
5.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	In de begroting is geen budget opgenomen voor materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten.	Ongedekte uitgaven	25%	€ 100.000	€ 25.000
6.	Nadelige fiscale gevolgen door invoering wet VPB	Invoering VPB voor overheidsondernemingen per 1 januari 2016	Afdragen vennootschaps-Belasting	50%	€ 50.000	€ 25.000
7.	Aanbestedingclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van de aanbesteding	Aanbestedingsclaim	50%	€ 50.000	€ 25.000
8	Huurcontract van Nollenoor staat op naam van de Veiligheidsregio.	Huurcontract Nollenoor wordt niet of na 1 juli overgenomen door de politie	Huurkosten Nollenoor van de leegstaande ruimte (p.j. € 100.000) als gevolg van de verhuizing naar het nieuwe pand komen voor rekening van de Veiligheidsregio.	50%	100.000	€ 50.000
	Totaal					€ 1.502.000

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.502.000. Dit betekent dat € 1.502.000 benodigd is om de risico's financieel af te dekken. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt $\frac{€ 1.370.000}{€ 1.502.000} \times 100\% = 91\%$. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio niet geheel in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij nemen wij als kanttekening op dat geen sluitende opsomming van risico's is gegeven, met name de belangrijkste risico's zijn in beeld gebracht.

Verzekeringen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied. In verband met de overname van brandweermaterieel in 2013 en 2014, vooruitlopend op de regionalisering, zijn er extra verzekeringen afgesloten.

De Veiligheidsregio heeft in 2014 de volgende verzekeringen afgesloten:

- Aansprakelijkheid Bedrijven
- Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders van Motorrijtuigen
- Rechtsbijstandverzekering gemeenschappelijke regelingen
- Motorrijtuigen bedrijfswagenpark
- Werkmaterieel BZK
- Computerapparatuur
- Inboedel- en opstalverzekering
- Instrumenten en apparatuur
- Ongevallen
- Vaartuigen

Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. In de toelichting op de balans wordt hier uitgebreid op ingegaan.

2.9 Onderhoud kapitaalgoederen

2.9.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreft panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VR NHN heeft in 2014 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 en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd.

Verder beschikt de veiligheidsregio over materieel en voertuigen die worden ingezet om de taken uit te kunnen voeren. Daarnaast is eind 2013 in verband met de regionalisering van de brandweer het gemeentelijk brandweermaterieel overgenomen waarop per 31 december 2013 nog een boekwaarde op rustte. Ook in 2014 is gemeentelijke brandweermaterieel overgenomen met een boekwaarde ultimo 2014.

De 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 is geen sprake van achterstallig onderhoud.

2.9.2 Wat hebben we gerealiseerd

Gebouwen

In 2011/ 2012 is door een extern vastgoedadviesbureau onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van de ambulanceposten in onze veiligheidsregio. Het betreft de vier ambulanceposten in eigendom, te weten Den Helder; Hoogkarspel; Wieringerwerf en Wognum.

De rapporten geven inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn alsmede de wensen vanuit de gebruikers. Een aantal kosten zijn aan te merken als investeringskosten waarvoor separaat dekking wordt gevraagd aan de Zorgverzekeraars.

De reguliere meerjarige onderhoudskosten zijn per locatie in kaart gebracht. Naast het dagelijks klein onderhoud zijn dit kosten aan bijvoorbeeld gevels, daken, technische installaties, vloeren en plafonds. Voor de dekking van deze kosten vindt een onttrekking plaats ten laste van de voorziening groot onderhoud.

Om de hoogte van de jaarlijkse dotatie van de voorziening vast te stellen is een analyse gemaakt per ambulancevoorziening. De berekeningen zijn conform de onderhoudsrapporten die een periode van 20 jaar bestrijken. Om de jaarlijkse kosten van groot onderhoud de komende jaren af te dekken is voor de jaren 2014 tot en met 2032 een gemiddelde jaarlijkse dotatie noodzakelijk van € 29.844. (incl. BTW) . In het volgend overzicht is de opbouw per locatie in grote lijnen weergegeven. Jaarlijks worden de feitelijke kosten ten laste van deze voorziening groot onderhoud, gedetailleerd in kaart gebracht.

Overzicht gemiddeld onderhoudsverloop per ambulancepost periode 2014-2032 (bedragen incl. BTW)

Object/ Ambulancepost	Adres	Bouwjaar	BVO	Jaarbudg. cf onderh. pl.	Onderh.in- vesteringen	Klein onderhoud	jaarlijkse vrijval voorziening	Dot. voorz. gr. onde rh.
Den Helder	Schrijnwerkersweg 12	1991	578m2	28.090	6.958	7.100		14.032
Hoogkarspel	Sluisweg 8	1992	153m2	7.100	1.565	1.692		3.843
Wieringerwerf	Dr. Tasmanlaan 3	1992/96	136m2	7.137	932	1.423		4.782
Wognum	Nieuweweg 24c	2009	748m2	38.161	14.003	14.323		9.835
Jaarlijkse vrijval							2.650	-2650
				80.488	23.458	24.538	2.650	29.842

Voor het beheer en onderhoud van de aangekochte brandweerkazernes zijn uniforme overeenkomsten opgesteld. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de 12 gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht.

Materieel en kantoorautomatisering

Het materieel wat vanuit het rijk wordt gefaciliteerd wordt ook volgens een rijksonderhoudsbeleidsplan naar praktisch inzicht onderhouden. Het regionaal materieel, in eigendom van de veiligheidsregio wordt volgens dezelfde maatstaven onderhouden. Er zijn geen achterstanden bij dit onderhoud. De veiligheidsregio beschikt nog niet over een beleidsplan voor het onderhouden van materieel.

Voor het beheer en onderhoud van het aangekochte materieel is voor 2014 een standaard overeenkomst opgesteld. In 2014 komen de kosten hiervan voor rekening van de gemeenten. Vanaf 2015 maken deze kosten onderdeel uit van de begroting 2015.

De VR beschikt niet over een apart beleidsplan (kantoor)automatisering. De benodigde investeringen en kosten zijn opgenomen in de P&C producten. Inmiddels is wel een informatiebeleidsplan en de bijbehorende investerings- en exploitatiebegroting opgesteld, vooruitlopend op de begroting 2015.

2.9.3 Wat heeft het gekost

Gebouwen

Van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) krijgen wij jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de ambulanceposten. De uitgaven die hiermee gepaard gaan, worden direct geboekt ten laste van de voorziening groot onderhoud. De jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt zijn opgenomen in de exploitatiebegroting.

Daarnaast zijn er in 2013 vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van gemeenten gekocht. Het onderhoud komt voor rekening van de gemeenten. Hiervoor zijn beheerovereenkomsten opgesteld.

Onderhoud in 2014

Deze voorziening, gevormd ten behoeve van te bestrijden onderhoudskosten huisvesting Ambulancezorg, is in 2014 gegroeid tot een bedrag van € 130.456. In 2014 zijn geen onderhoudsuitgaven ten laste van de voorziening gebracht. Het grootste deel van de uitgaven worden doorgeschoven naar 2015. Het dagelijks onderhoud is conform planning uitgevoerd. De kosten hiervan lopen niet via de voorziening, maar zijn opgenomen in de exploitatie.

Hoogte voorziening groot onderhoud

De hoogte van de voorziening voor de ambulancezorg is gerelateerd aan de onderhoudsplannen (looptijd tot 2032) waar specifiek in staat beschreven op welke onderdelen onderhoud dient plaats te vinden. De stand van de voorziening per 31 december 2014 is € 130.456.

Verloop voorziening groot onderhoud

Jaar	Stand begin jaar	Toevoeging	Onttrekking	Stand einde jaar
2014	100.612	29.844	0	130.456

Materieel

In de begroting is een bedrag opgenomen voor onderhoud van de ambulances van € 156.849.

Uiteindelijk is € 141.613 uitgegeven. Van de NZA krijgen we jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de ambulances.

Het onderhoud van het brandweermaterieel dat we in 2013 gekocht hebben van de gemeenten om fiscale redenen kwam in 2014 voor rekening van de gemeenten.

ICT

In de begroting is voor onderhoud van de ICT totaal een bedrag van € 160.654 opgenomen.

Uiteindelijk is er € 70.070 uitgegeven.

Overige

De kosten van het overgenomen brandweermaterieel en kazernes zijn in 2014 doorbelast aan de gemeenten.

2.10 Financiering

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. Deze paragraaf is een uitwerking van het financieringsstatuut, dat de infrastructuur vormt voor de inrichting van de financieringsfunctie.

Het financieringsstatuut is op 14 oktober 2004 door het algemeen bestuur vastgesteld. Naast de voorschriften uit de Wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden) zijn de belangrijkste punten van het statuut in dit verband:

- Gelden worden alleen uitgezet bij banken met tenminste een A-rating;
- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Uit deze paragraaf blijkt dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan. In 2014 stond het actualiseren van het financieringsstatuut op het programma. Alle beschikbare capaciteit is echter inzet voor de voorbereiding van de regionalisering in 2015. Het actualiseren van het financieringsstatuut is daarom doorgeschoven naar 2015.

Risicobeheer

Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio overeenkomsten gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 23 februari 2004, zogenaamde 'overeenkomst financiële dienstverlening'. Deze overeenkomst is per 27 november 2014 geactualiseerd. In de nieuwe overeenkomst zijn onder meer de voorwaarden waaronder een geldlening bij de Bank Nederlandse Gemeenten kan worden afgesloten, versoepeld.

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op het maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2014 is deze berekend op € 2,3 miljoen. In maart 2014 zijn enkele kasgeldleningen omgezet in een langlopende geldlening in verband met eenmalige overschrijding van de kasgeldlimiet. Binnen de wet Fido is toegestaan dat de kasgeldlimiet maximaal twee kwartalen wordt overschreden, voordat aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.

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. In 2014 zijn er geen leningen geherfinancierd en hebben geen renteherzieningen plaatsgevonden.

Financieringen 2014

In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeentes (aangekocht eind 2013) en de projectkosten regionalisering. Het merendeel van de aangetrokken geldleningen 2014 is via banken geleend (€ 48,5 miljoen / stand per 31-12-2014); het restant is bij aangesloten gemeenten geleend (€3,0 miljoen). Dit laatste is toegestaan op basis van de wet Fido. Eind 2014 zijn geldleningen bij een

drietal gemeenten nog niet ondertekend. Naar verwachting zal dit in de loop van 2015 zijn beslag krijgen.

De afgesloten geldleningen in 2014 worden per kwartaal afgelost en ook de rentebetaling geschiedt per kwartaal. Hiermee wordt het beheer van het liquiditeitssaldo beter aangesloten op de ontvangst van de gemeentelijke bijdragen. Grote pieken en dalen in de financieringsbehoefte worden geneutraliseerd en er hoeft minder een beroep te worden gedaan op korte geldleningen.

Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden bij de schatkist. De Veiligheidsregio heeft in 2014 conform de wet overtollige kasgelden in de schatkist opgenomen (ondergrens € 250.000 op eigen rekening).

Leningportefeuille

Voor een overzicht van openstaande leningen per 31-12-2014 wordt hier verwezen naar de toelichting op de balans (zie onderdeel 'vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer')

EMU saldo

Onderstaand het berekend EMU saldo 2014:

2014	
Omschrijving	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2014, aangevuld met raming resterende periode
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-192
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.865
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	166
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	2.572
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	
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	10
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	5
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	
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	3.272

2.11 Verbonden partijen

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.

Relevante ontwikkelingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

VR NHN verzorgt sinds 1 juli 2006 samen met partner Witte Kruis (WK), voorheen Connexxion Ambulancezorg, het ambulancevervoer in Noord-Holland Noord. De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord was op dit gebied de rechtsvoorganger van VR NHN. 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.

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 vijf jaar geldt. Op 1 januari 2018 moet een nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking treden. Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze nieuwe wet. AZN draagt, daar waar wenselijk en mogelijk, bij aan deze ontwikkeling.

Instituut Fysieke Veiligheid

In 2012 is de wijzigingswet Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en de volledige regionalisering van de brandweer in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn het voormalige Nederlands instituut fysieke veiligheid (NIFV) en het Nederlands bureau brandweerexamens (NBBE) samengevoegd tot één organisatie (rechtspersoon).

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 en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

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 2013 was de directeur GHOR/Ambulancezorg (G/A) van VR NHN de bestuursvoorzitter; voor 2014 is dit de directeur Ambulancezorg van WK. De algemene directeurs van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid

De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur van de IFV. 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.

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.

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. Vooralsnog wordt het huidige beleid voortgezet.

Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2014 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2014 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2014 is ook € 0.

Overzicht Verbonden partijen

Deelne- ming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2014	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2013 (x 1.000)	Balans met VR NHN ultimo 2014 (x 1.000)
RAV NHN	In 2014 was dit het werkkapitaal	50%	In 2014 was de directeur AZ van WK bestuursvoorzitter. De directeuren van WK en van de VR NHN zijn beide teke- ningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulance- zorg voor de gemeenten in Noord- Holland Noord	In 2014 hebben zich geen wijziginge n in het beleid voorgeda n.	Uitgangspunt is dat de vergoeding/ bevoor- schotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken cash flow heeft gegenereerd.	<u>R/C RAV:</u> 124 C <u>Nog in tarieven te verrekenen RAV</u> <u>2012:</u> 63 D <u>Te verrekenen RAV</u> 1820 D R/C Werkkapitaal 87 D	124 C 21 D 3.022 D 87 D

3. Jaarrekening

- 3.1 Balans per 31 december 2014
 - 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 2014
 - 3.4 Sisa-bijlage
-

3.1 Balans per 31 december 2014

(bedragen x € 1000,-)	31 december 2014	31 december 2013
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Investerings met een economisch nut	52.629	55.932
<i>Financiële vaste activa</i>		
Overige langlopende geldlening u/g	3	5
Totaal vaste activa	52.632	55.937
Vlottende activa		
<i>Voorraden</i>		
Onderhanden werk	0	129
Gereed product en handelsgoederen	0	14
	0	143
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	1.115	1.523
Uiteenzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	1.453	0
Overige vorderingen	128	217
	2.696	1.740
<i>Liquide middelen</i>		
Kassaldi	3	2
Banksaldi	202	1.226
	205	1.228
<i>Overlopende activa</i>		
Van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen	5.817	1.415
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	3.391	2.790
	9.208	4.205
Totaal vlottende activa	12.108	7.316
TOTAAL ACTIVA	64.740	63.253

(bedragen x € 1000,-)

	31 december 2014	31 december 2013
PASSIVA		
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	370	1.031
Bestemmingsreserves	1.146	1.040
Gerealiseerde resultaat	<u>-146</u>	<u>-508</u>
	1.370	1.563
<i>Voorzieningen</i>		
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	167	36
Egalisatievoorzieningen	<u>130</u>	<u>100</u>
	297	136
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	49.854	4.710
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	<u>3.060</u>	<u>0</u>
Totaal vaste passiva	<u>54.581</u>	<u>6.409</u>
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		
Overige kasgeldleningen	0	3.000
Overige schulden	7.124	53.103
<i>Overlopende passiva</i>		
Verplichtingen die het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	1.445	625
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschot-bedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	57	116
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	<u>1.533</u>	<u>0</u>
	3.035	741
Totaal vlottende passiva	<u>10.159</u>	<u>56.844</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>64.740</u>	<u>63.253</u>

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 programmarekening uit het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma. De Veiligheidsregio kent zes programma's; ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer, veiligheidsbureau en het veiligheidshuis. De programma's omvatten alle baten en lasten die door de organisatie zijn gemaakt.

Overzicht baten en lasten

Het te bestemmen negatieve resultaat van € 146.000 is als volgt opgebouwd:

(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2014			Begroting 2014 (na wijziging)			Rekening 2014		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	10.693	10.817	-124	11.430	11.052	378	11.663	11.257	406
Brandweer	5.989	9.355	-3.366	13.784	16.862	-3.078	14.975	18.015	-3.040
GHOR	1.133	1.790	-657	1.164	1.844	-680	1.165	1.904	-739
Meldkamer	2.365	4.277	-1.912	2.513	4.572	-2.059	2.537	4.740	-2.204
Veiligheidsbureau	537	1.938	-1.401	553	1.921	-1.368	554	2.047	-1.493
Veiligheidshuis	0	0	0	253	489	-236	253	464	-212
Saldo baten minus lasten	20.717	28.177	-7.460	29.697	36.740	-7.043	31.147	38.427	-7.280
Overige algemene dekkingsmiddelen:									
Bijdrage gemeenten:									
Ambulancezorg			124			124			125
Brandweer			3.050			3.050			3.053
GHOR			568			568			568
Meldkamer			1.788			1.788			1.788
Veiligheidsbureau			1.306			1.306			1.304
Veiligheidshuis			0			252			252
			6.836			7.088			7.089
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten			-624			45			-192
Ambulancezorg	0	0	0	-179	0	-179	-178	74	-252
Brandweer	316	0	316	-45	0	-45	-102	0	-102
GHOR	89	0	89	123	0	123	121	0	121
Meldkamer	124	0	124	110	0	110	147	28	119
Veiligheidsbureau	95	0	95	129	0	129	127	0	127
Veiligheidshuis	0	0	0	34	0	34	32	0	32
Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties in reserves	624	0	624	172	0	172	148	102	46
Gerealiseerde resultaat	21.341	28.177	0	29.869	36.740	217	31.295	38.529	-146

Begroting 2014

In de kolom 'Begroting 2014' zijn de baten en lasten opgenomen zoals vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli 2013.

Begroting 2014 (na wijziging)

De kolom 'Begroting 2014 na wijziging' betreft de begroting zoals vastgesteld in de 2^e bestuursrapportage door het algemeen bestuur op 21 november 2014.

Te bestemmen resultaat

Het te bestemmen negatieve resultaat van € 146.000 is als volgt opgebouwd:

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Ambulancezorg	0	323 V	278 V
Brandweer	0	-73 N	-89 N
GHOR	0	11 V	-50 N
Meldkamer	0	-161 N	-297 N
Veiligheidsbureau	0	67 V	-62 N
Veiligheidshuis	0	50 V	73 V
	0	217 V	-146 N

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2014 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 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 2014 zijn de overgenomen uit de jaarrekening 2013, vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 juni 2014.

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.

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten zijn slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, zijn 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 arbeidskostengerelateerde 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.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

Grondslagen voor waardering van de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa zijn 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 ingang van deze jaarrekening worden de materiële vaste activa afgeschreven 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 vergoedingsstructuur van de NZA. Hierdoor blijft de ondergrens van € 1.000 van toepassing bij het programma AZ.

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	5-7
Brand- en rampbestrijdingsvoertuigen	10-15
Ambulancevoertuigen	5
<i>Overige bedrijfsmiddelen</i>	
Verbindingsmiddelen	3-5
Persoonlijke beschermingsmiddelen	5-10
Overige brandveiligheidsmiddelen	5-20
Voorzieningen ICT	2-10

De volledige afschrijvingstabel is als bijlage bij de jaarrekening opgenomen.

Financiële vaste activa

Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Flottende activa

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten.

In verband met de regionalisering per 1 januari 2015 bestaat er op 31 december 2014 geen onderhanden werk van het opleidingsinstituut meer.

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.

Met ingang van 2013 heeft de VR NHN een rekening courant verhouding met de RAV NHN.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Passiva

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan een deel van de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

Vaste schulden

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de in het verslagjaar gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling programmarekening

Algemeen

De lasten van de programma's zijn inclusief BTW. Sinds 2014 is het niet meer mogelijk BTW te verhalen via het compensatiefonds.

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. Het verschil tussen de meeropbrengsten van declarabele ritten en het budget aanvaardbare kosten is opgenomen als verplichting op de balans onder de post Te verrekenen in tarieven NZa. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Overige grondslagen

Waarderingsgrondslagen 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.

3.3.2 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	31-12-2014	31-12-2013
Overige investeringen met een economisch nut	52.629	55.932
Totaal	<u>52.629</u>	<u>55.932</u>

Het verloop van de overige investeringen met een economisch nut was in het boekjaar als volgt:

	Boekwaarde 1-1-2014	her- rubricering	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	afw.duurz. waarderverm.	Boekwaarde 31-12-2014
Gronden en terreinen	2.471		0	0	0		2.471
Gebouwen	25.894	475	13	0	833		25.549
Vervoermiddelen	15.948		696	0	2.318	471	13.855
Machines, installaties	6.199	-475	420	0	697		5.447
Overige materiële vaste activa	5.420		1.443	10	1.546		5.307
Totaal	<u>55.932</u>	<u>0</u>	<u>2.572</u>	<u>10</u>	<u>5.394</u>	<u>471</u>	<u>52.629</u>

In de jaarstukken 2013 stonden de kosten van de brandweerkazerne Schermer in de verkeerde rubriek. Dit is in 2014 rechtgezet.

Investeringen in het boekjaar

	Beschikbaar Krediet	Besteed 2014	Cumulatief t/m 2014
<u>Ambulancezorg</u>			
Vervanging C2000	54	7	7
Vervanging ambulances (4 stuks)	506	507	507
Vervanging ambu. invent. (nieuwe protocollen)	45	14	14
Vervanging Saniswiss automaten (ambulanceinventaris)	7	7	7
Monitoren / defibrillatoren	411	331	331
MDT hardware	18	14	14
Aanschaf RRA (rapid responder)	60	68	68
Aanschaf ambulance-inventaris (ivm uitbreiding paraatheid)	50	20	20
Inrichting terrein Den Helder	0	13	13
Vervanging CV + Airco Wieringerwerf	0	9	9
<u>Brandweer</u>			
Materialen opleiden en oefenen	85	57	57
Camerastystemen piketvoertuigen	19	19	19
Tweede baan PPMO	50	31	31
Overgenomen materieel 2014 gemeenten	p.m.	727	727

Investerings in het boekjaar (vervolg)

	Beschikbaar Krediet	Besteed 2014	Cumulatief t/m 2014
<u>GHOR</u>			
Vervanging 36-GVJ-2	44	37	37
<u>Meldkamer</u>			
Vervanging piketvoertuig	17	16	16
Pro Qa fire	23	23	23
Vervanging voicelogger	50	18	18
<u>Veiligheidsbureau</u>			
# 22: Kosten inrichting crisisorganisatie	300	32	32
<u>Bedrijfsvoering</u>			
<i>ICT</i>			
Sociaal Intranet (Doorontwikkeling Victor)	27	23	
<u>Budgetten ICT regionalisering</u>			
<i>Diverse applicaties ICT</i>	790		514
AG5		16	
doorontwikkeling internet		27	
FMIS		103	
Financieel pakket		56	
Decos		74	
<i>In-/externe infrastructuur, hard- en software</i>	4.944		4.636
Koppelingen		22	
Telefonie	6	40	
Netwerkcomponenten		215	
Netwerkverbindingen		37	
	<u>7.506</u>	<u>2.563</u>	<u>7.100</u>

In bijlage 5.2. is een specificatie opgenomen van het totaal aan investeringskredieten.

Aankoop brandweermaterieel

VR NHN heeft eind 2013 vooruitlopend op de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2015 van alle deelnemende gemeenten het brandweermaterieel dat op 31 december 2013 nog een boekwaarde had bij de gemeentes overgenomen. Eind 2014 heeft VR NHN het gemeentelijke brandweermaterieel overgenomen die in de loop van 2014 nog door de gemeenten zijn aangeschaft.

Het gekochte brandweermaterieel is per soort en aanschafjaar gemeente geclusterd. Hierop is de ondergrens van activering (€ 15.000) van toepassing. Alle geclusterde materieel met een boekwaarde lager dan € 15.000 wordt niet geactiveerd, maar direct opgenomen in de exploitatie.

Een totaal bedrag van € 111.000 wordt om deze reden direct in de exploitatie verwerkt als aanschaf duurzame goederen. Op alle nieuwe investeringen 2014 wordt vanaf 2015 afgeschreven.

In verband met de verhuizing in 2015 naar Hertog Albrechtweg 22 zijn een aantal activa versneld afgeschreven. De kosten hiervan zijn opgenomen in de exploitatie.

ICT budget regionalisering

In de burap 2014-1 zijn er investeringsbudgetten opgenomen voor ICT. Deze budgetten zijn beperkt ingezet in 2014. Het betreffen investeringen die gerealiseerd moesten zijn op 1 januari 2015. De restant budgetten zullen naar verwachting in de loop van 2015 worden ingezet.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

	Boekwaarde 1-1-2014	Investe- ringen	Aflos- singen	Boekwaarde 31-12-2014
Overige langlopende leningen	5	50	52	3
Totaal	5	50	52	3

De boekwaarde per 31-12-2014 betreft de fietsregeling.

Voorraden

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2014	31-12-2013
Onderhanden werk		
Overloop opleidingsinstituut cursusjaar		
Vooruitbetaalde kosten	0	495
af: gefactureerde cursusgelden	0	366
	0	129
Vorraad ambulancedienst	0	14
Totaal	0	143

Met ingang van 2015 bestaat het opleidingsinstituut niet meer, maar is onderdeel van de nieuwe brandweerorganisatie. Derhalve zijn er ook geen voorraden meer.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2014	31-12-2013
Vorderingen op openbare lichamen	1.115	1.523
Af: voorziening oninbaarheid	0	0
	1.115	1.523
Uiteenzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	1.453	0
Overige vorderingen	139	299
Af: voorziening oninbaarheid	-11	-82
	128	217
Totaal	2.696	1.740

Voor onvolwaardig geachte vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

De forse afname van de vorderingen op openbare lichamen ontstaat met name doordat in 2014 geen opleidingskosten brandweer en transparantie BTW in rekening zijn gebracht.

Voor de uitzettingen 's Rijks schatkist geldt voor VR NHN een drempelbedrag van € 250.000. Het verloop van dit drempelbedrag is op kwartaalbasis als volgt:

	<u>Kw. 1</u>	<u>Kw. 2</u>	<u>Kw. 3</u>	<u>Kw. 4</u>
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	585	161	195	190
Ruimte onder het drempelbedrag	0	89	55	60
Overschrijding van het drempelbedrag	335	0	0	0

De gemiddelde overschrijding van het drempelbedrag in het eerste kwartaal ontstaat met name door fluctuaties in de aanwezige liquiditeiten bij VR NHN als gevolg van overname van (on)roerende goederen (en de doorbetaling daarvan). Vanaf medio februari wordt structureel afgeroomd naar de schatkist waardoor deze overschrijdingen zich niet meer voor kunnen doen (zie kwartaal 2 t/m 4).

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Kassaldi	3	2
Banksaldi BNG	200	807
Overige banken	2	6
Schatkistbankieren	0	413
Totaal	<u>205</u>	<u>1.228</u>

Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio een overeenkomst gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 23 februari 2004, dit is de zogenaamde 'overeenkomst financiële dienstverlening'. Deze overeenkomst is per 27 november 2014 geactualiseerd.

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen	5.817	1.415
Nog te ontvangen posten	69	615
Nog in tarieven te verrekenen NZa Ambulancezorg *	21	63
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS	0	172
Te verrekenen RAV **	3.109	1.820
Vooruitbetaalde kosten	192	120
Totaal	<u>9.208</u>	<u>4.205</u>

* De post 'Nog in tarieven te verrekenen NZa Ambulancezorg' bestaan uit de nacalculatie van het budget S&B 2012. De afrekening met de zorgverzekering zal plaatsvinden in 2015.

** De post 'Te verrekenen RAV' betreft de eindafrekening met de RAV 2014 en de verstrekking van werkkapitaal aan de RAV.

Van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen:

	Saldo 1-1-2014	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Saldo 31-12-14
<u>Provincie</u>					
Externe veiligheid 2013	29		29		0
Externe veiligheid 2014	0	82			82
<u>Overige</u>					
Projectkosten regionalisering 2013	1.388				1.388
Projectkosten regionalisering 2014	0	4.342			4.342
AZN Effe Chille Ambu	0	5			5
	<u>1.417</u>	<u>4.429</u>	<u>29</u>	<u>0</u>	<u>5.817</u>

Externe Veiligheid 2013

De subsidie Externe veiligheid 2013 is definitief vastgesteld en afgerekend.

Externe Veiligheid 2014

Van de subsidie Externe veiligheid 2014 is een voorschot van 80% ontvangen. De uitgaven conform de subsidievoorwaarden zijn € 82.000 hoger dan het ontvangen bedrag. De restantsubsidie wordt in 2015 afgerekend.

Projectkosten regionalisering 2013 en 2014

De projectkosten en kosten organisatieopbouw van de voorbereidings- en realisatiefase 2013 (fase 1) en 2014 (fase 2) zijn in 2013 respectievelijk 2014 als bijdrage beschikbaar gesteld aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Beide bijdragen worden met ingang van het begrotingsjaar 2015 in 5 jaar verrekend met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord binnen de begroting van de nieuwe geregionaliseerde brandweer. In 2019 vindt de definitieve afrekening plaats.

AZN Effe Chille Ambu

Van AZN hebben we over 2014 een bijdrage toegezegd gekregen in de kosten van de inzet van de effe chille ambu.

Eigen vermogen

	Saldo 1-1-2014	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2013	Saldo 31-12-2014
Algemene reserve	1.031	89	753	3	370
Bestemmingsreserves	1.040	195	89	0	1.146
Gerealiseerde resultaat	-508	-146		508	-146
Totaal	<u>1.563</u>	<u>138</u>	<u>842</u>	<u>511</u>	<u>1.370</u>

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit de 'Algemene reserve Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' en de 'Algemene reserve ambulancezorg' (voorheen reserve Aanvaarbare Kosten Ambulancezorg).

	Saldo 1-1-2014	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2013	Saldo 31-12-2014
Algemene reserve Veiligheidsregio	938		753	185	370
Algemene reserve Ambulancezorg	93	89	0	-182	0
Totaal	<u>1.031</u>	<u>89</u>	<u>753</u>	<u>3</u>	<u>370</u>

Het besluit resultaatsbestemming jaarrekening 2013 luidt:

Onttrekking aan de algemene reserve ambulancezorg	€ 182.000
Toevoeging aan de algemene reserve veiligheidsregio	€ 185.000
Ontvangen bijdrage van gemeenten	€ 511.000
	<u>€ 508.000</u>

Het nadelige resultaat ambulancezorg van € 182.000 is conform bekostigings- en verslaggevingvoorschriften voor de ambulancezorg onttrokken aan de reserve aanvaarbare kosten ambulancezorg.

De reserve is door deze onttrekking negatief geworden. In Burap 2 is daarom besloten om vooruitlopend op het verwachte positieve saldo van het programma Ambulancezorg € 89.000 toe te voegen aan de reserve.

Conform het voorstel resultaatsbestemming bij de jaarrekening 2013, heeft het algemeen bestuur besloten tot toevoeging van € 185.000 aan de algemene reserve.

De ontvangen bijdrage van gemeenten, die samenhangt met de aankoop materieel gemeenten 2013, is in 2014 ontvangen.

Algemene reserve Veiligheidsregio

De onttrekking aan de algemene reserve Veiligheidsregio (€ 753.000) bestaat uit de volgende componenten:

Besluit algemeen bestuur bij vaststellen primaire begroting:

Dekking bezuinigingstaakstelling 2014 € 624.000

1^e begrotingswijziging 2014 :

Dekking van de niet activeerbare huisvestingskosten project #22 € 129.000

Bestemmingsreserves

	Saldo 1-1-2014	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2013	Saldo 31-12-2014
Kwaliteitsverbetering					
brandweerscholing	224	0	61	0	163
Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer	100	0	23	0	77
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	716	195	5	0	906
Totaal	1.040	195	89	0	1.146

Kwaliteitsverbetering brandweerscholing

De ontvangen ESF gelden voor de kwaliteitsverbetering van de brandweerscholing worden opgenomen in de reserve 'Kwaliteitsverbetering brandweerscholing'. De verkregen subsidie moet worden besteed zoals geschetst in het landelijk visiedocument 'kwaliteitsverbetering brandweerscholing' voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op regionale schaal.

De mutaties in de reserve kwaliteitsverbetering brandweerscholing betreffen:

1^e begrotingswijziging 2014 :

Kosten project Brandweer 2.0 vakbekwaamheid € 61.000

Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer

Twee ontvangen incidentele BDUR-bijdragen bijdragen te weten de zogenaamde niet-convenantsgelden en de bijdrage als extra impuls voor verdere kwaliteitsverbetering zijn opgenomen in de reserve 'Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer'. De reserve is gelabeld voor incidentele kosten voor kwaliteitsverbetering en kosten voor het realiseren van de regionalisering. In 2014 is € 23.000 ingezet conform de doelstelling van de reserve:

1^e begrotingswijziging 2014 :

Implementatie ProQA fire € 23.000

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

	Saldo 1-1-2014	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2014
Vakantiegeld	165	0	5	160
Jubilea uitkeringen	30	0	0	30
Verlofuren	165	93	0	258
PLB Meldkamer	90	28	0	118
PLB AZ	266	74	0	340
Totaal	716	195	5	906

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) opgenomen.

Verlofuren

In 2014 zijn veel verlofuren niet opgenomen in verband met beperkte personele bezetting. Eind 2014 en begin 2015 heeft er uitbreiding van personeel plaatsgevonden.

Persoonlijk levensfasebudget (PLB)

Op grond van de CAO ambulancezorg bouwen de medewerkers ambulancezorg en meldkamer vanaf 1 januari 2011 een Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) op van 55 uur op jaarbasis bij een voltijds functie. Het aantal opgebouwde PLB-uren vervalt niet tijdens arbeidsongeschiktheid en verjaart niet. Voor de opgebouwde uren 2014 is een storting gedaan in de reserve Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen over het verslagjaar was als volgt:

	Saldo 1-1-2014	Toevoeging	Vrijval	Onttrekking	Saldo 31-12-2014
Verplichtingen, verliezen en risico's	36	136	5	0	167
Egalisatievoorzieningen	100	30	0	0	130
Totaal	136	166	5	0	297

Verplichtingen, verliezen en risico's

	Saldo 1-1-2014	Toevoeging	Vrijval	Onttrekking	Saldo 31-12-2014
Afkoopsom gewest medewerker	36		5	0	31
Reorganisatievoorziening	0	136		0	136
Totaal	36	136	5	0	167

Afkoopsom gewest

Naar aanleiding van de overgang van de financiële administratie van de Regionale Ambulance Dienst van het Gewest Kop van Noord-Holland naar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is er een personeelslid overgenomen. Om het verschil in het destijds geldende salaris en het bij de Veiligheidsregio te verdienen loon te compenseren is er een afkoopsom ontvangen. Hiervan is een voorziening getroffen van € 72.055. Vanaf 1 december 2007 tot 1 augustus 2020, oorspronkelijke pensioendatum van betrokkene zal er jaarlijks een gelijk deel van 1/14 vrijvallen.

Reorganisatievoorziening

Een paar brandweermannen zijn niet geplaatst in de nieuwe organisatie en zijn hierdoor boventallig geworden vanaf 2015. Voor een deel van de salariskosten, waar tegenover geen brandweerwerkzaamheden staan, is een reorganisatievoorziening getroffen wegens boventalligheid

Egalisatievoorzieningen

	Saldo 1-1-2014	Toevoeging	Vrijval	Onttrekking	Saldo 31-12-2014
Voorziening groot onderhoud gebouwen	100	30	0	0	130
Totaal	100	30	0	0	130

Voorziening groot onderhoud gebouwen

De egalisatievoorziening onderhoud gebouwen is gevormd ten behoeve van het groot onderhoud van de vier ambulanceposten in eigendom, Den Helder, Wognum, Wieringerwerf en Hoogkarspel. Voor deze posten zijn onderhoudsrapporten opgesteld waaruit blijkt dat jaarlijks een storting van € 29.842 in de voorziening moet worden gedaan om de objecten in goede staat te houden. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf 'Onderhoud Kapitaalgoederen'.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Het verloop van de langlopende schulden was in het verslagjaar als volgt:

Geldleningen			looptijd (t/m)	Progr.	Rente- perc.	Stand 31-12-13	Vermeer- deringen	Aflossing	Rente last	Stand 31-12-14
<u>Binnenlandse banken en overige financiële instellingen</u>										
BNG	40.089.044	1998	2018	GMK	4,72	113	0	23	5	91
BNG	40.098.483	2004	2014	BRW	4,29	160	0	160	2	0
BNG	40.104.486	2009	2039	AMBU	4,48	1.387	0	53	61	1.333
BNG	40.105.828	2010	2025	BRW	3,25	1.200	0	100	38	1.100
BNG	40.107.931	2013	2023	AMBU	2,65	1.850	0	0	49	1.850
BNG	40.109.047	2014	2020	BRW	1,30	0	2.900	0	30	2.900
BNG	40.108.988	2014	2029	BRW	2,42	0	3.800	190	80	3.610
BNG	40.108.989	2014	2024	BRW	1,90	0	3.800	285	62	3.515
BNG	40.108.990	2014	2019	BRW	1,05	0	11.900	1.785	104	10.115
BNG	40.109.068	2014	2016	BRW	0,71	0	7.000	0	38	7.000
BNG	40.109.069	2014	2016	BRW	0,61	0	500	188	2	313
BNG	40.109.070	2014	2022	BRW	2,12	0	2.700	0	44	2.700
BNG	40.109.071	2014	2022	BRW	1,51	0	600	56	7	544
BNG	40.109.072	2014	2023	BRW	1,65	0	2.000	167	24	1.833
BNG	40.109.244	2014	2020	BRW	0,88	0	2.150	0	7	2.150
BNG	40.109.317	2014	2021	BRW	0,78	0	3.400	0	7	3.400
BNG	40.109.318	2014	2023	BRW	1,53	0	400	0	2	400
BNG	40.109.319	2014	2021	BRW	1,21	0	7.000	0	21	7.000
<u>Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden</u>										
GEM Texel	2014.0524.01	2014	2049	BRW	0,0	0	3.139	79	0	3.060
Totaal						4.710	51.289	3.085	583	52.914

Geldleningen zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten en de gemeente Texel. Dit laatste in verband met de financiering van overgenomen kazernes van de gemeente Texel.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige Kasgeldleningen

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Overige kasgeldleningen	<u>0</u>	<u>3.000</u>

Overige schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Handelscrediteuren	5.826	51.753
Vooruitgefactureerd	0	11
Rekening courant RAV i.o.	124	124
Loonbelasting	887	936
Sociale lasten en pensioenen	237	270
Te betalen BTW	50	9
Totaal	<u>7.124</u>	<u>53.103</u>

De daling van de handelscrediteuren wordt voornamelijk veroorzaakt door de betaling van aankoop 2013 van materieel en kazernes van de gemeenten in 2013. In 2014 is opnieuw brandweermaterieel van de gemeenten aangekocht.

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Nog te betalen bedragen	1.281	433
Nog te betalen bedragen personeel	20	0
Nog te betalen VOP	9	94
Nog in tarieven te verrekenen NZa Ambulancezorg	0	0
Nog in tarieven te verrekenen Nza Meldkamer	0	0
Opleidingsbudget RAV	0	0
Reservering personeelslasten	125	98
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS	10	0
Verplichtingen die het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	1.445	625
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	57	116
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	1.533	0
Totaal	<u>3.035</u>	<u>741</u>

De nog te betalen bedragen (verplichtingen) in 2014 vallen hoger uit. Onder meer door het laat indienen van nota voor piket-/normvergoedingen, detacheringkosten en overlopende transitorische rente.

Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

	Saldo 1-1-2014	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Saldo 31-12-14
<u>Rijk</u>					
1 Versterking rampenbestrijdingsorg.	96		48		48
14 Crisiscommunicatie	10	11	12		9
<u>Provincie</u>					
12 Externe veiligheid 2014	0	357	357		0
<u>Overige</u>					
4 ROAZ/OTO stimuleringsgelden	10		10		0
	<u>116</u>	<u>368</u>	<u>427</u>	<u>0</u>	<u>57</u>

Versterking rampenbestrijdingsorganisatie

Betreft door het ministerie van BZK ter beschikking gestelde rijkssubsidie ter versterking van de rampenbestrijdingsorganisatie. Er is geen terugbetalingsverplichting zolang deze gelden worden ingezet voor de genoemde verdere versterking. In 2014 is € 48.000 aan het betreffende project besteed, dat in 2015 wordt vervolgd.

Crisiscommunicatie

Zowel in 2013 als in 2014 is door het ministerie van V&J een subsidie verstrekt van €10.500 voor opleidingen crisiscommunicatie. In 2014 is € 12.000 besteed. Het restant zal naar verwachting in 2015 worden besteed.

Externe veiligheid 2014

Van de subsidie Externe Veiligheid 2014 is een voorschot van 80% ontvangen. De uitgaven conform de subsidievoorwaarden zijn € 82.000 hoger dan het ontvangen bedrag. De restantsubsidie wordt in 2015 afgerekend. Het te vorderen bedrag is verantwoord onder de overlopende activa.

ROAZ/OTO stimuleringsgelden

Het Regionaal Overleg Acute Zorg van het Traumacentrum Noordwest Nederland (ROAZ)/VUmc is verantwoordelijk voor de rijksbijdrage in het kader van de OTO stimuleringsgelden. De bijdrage heeft betrekking op activiteiten en middelen ter voorbereiding op grootschalig en bijzonder optreden. Het convenant inzake opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises bepaalt in artikel 6 de bestedingsdoelen van de toegekende bijdrage. Het restant van € 10.000 is in 2014 besteed aan de aanschaf van een smartboard GMK conform besluitvorming.

Belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar (Regiohuis):

Op 1 oktober 2009 heeft de Veiligheidsregio een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Beheer Grobel. De overeenkomst was voor vijf jaar aangegaan vanaf 1 oktober 2009 en liep tot en met 30 september 2014. Na afloop van deze periode is de overeenkomst verlengd tot 1 april 2015 in verband met de verhuizing naar Hertog Aalbrechtweg 22. De huur bedraagt voor deze resterende periode € 65.000. De servicekosten € 21.000 op voorschotbasis. Betreft het huren van 1625 m2 bruto-vloeroppervlakte en de afname van bijkomende leveringen en diensten (energie, schoonmaakkosten, zakelijke lasten).

Hertog Aalbrechtweg 36 te Alkmaar (Nollenoer):

De gemeente Alkmaar heeft in 2010 de locatie Nollenoer verlaten. De locatie is heringericht en er is een nieuw huurcontract afgesloten per 1 januari 2011. De huisvesting wordt gehuurd van de gemeente Alkmaar. De huur bedraagt € 184.000 per jaar. De kosten voor volledige service en dienstverlening komen geheel voor rekening van de gezamenlijke huurders.

Naar verwachting wordt het huurcontract per 1 juli 2015 opgezegd. De Meldkamer blijft achter op de Hertog Aalbrechtweg 36. De nieuwe huurde of koper per 1 juli 2015 wordt dan de Politie. De Meldkamer wordt vanaf deze datum onderhuurder van de politie. Hoewel naar verwachting deze situatie op of binnen afzienbare termijn geëffectueerd zal worden, bestaat er een risico dat dit meer tijd in beslag zal nemen. Het huurcontract is langlopend (tot 1 maart 2038). Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de risicoparagraaf. De huur van de Meldkamer bedraagt vanaf 1 juli ca. €90.000 per jaar.

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 wordt samen met de GGD betrokken. De totale oppervlakte van het pand is 5.200 m2. De GGD wordt ook voor 15 jaar onderhuurder van het pand. Met de belastingdienst is afgesteld 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 jaarhuur bedraagt per 1 maart 2015 € 547.000. Hiervan komt € 289.000 voor rekening van VR NHN (53%). De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. De inbouw- en noodstroomvoorziening zijn door de verhuurder voorgefinancierd. Deze wordt in 15 jaar terugbetaald. De jaarkosten hiervan bedragen € 178.000. Hiervan komt € 94.000 voor rekening van VR NHN (53%). De aflossing en rentebetaling op de voorfinanciering van de inbouwvoorzieningen wordt jaarlijks geïndexeerd.

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 ambulancezorg € 30.000 en voor de GHOR € 4.000 per jaar.

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 canon bedraagt € 8.000 over de periode 1 maart 2014 tot 1 maart 2015 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Overige verplichtingen

Kredietfaciliteit

De kredietfaciliteit bij de huisbankier Bank Nederlandse Gemeenten bedraagt € 450.000. Met ingang van 2015 wordt deze verhoogd in verband met de hogere omvang begroting 2015 door de regionalisering.

Appartementsrechten

VR NHN heeft in 2013 5 kazernes gekocht waarop appartementsrecht rust.

Voor alle gekochte kazernes worden beheersovereenkomsten afgesloten, waarbij alle beheers- en onderhoudskosten voor rekening komen van de gemeenten.

3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014

Programma ambulancezorg

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten			
Wettelijk budget NZa	8.789	9.581	9.633
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	85	80	79
VWS Claim FLO overgangsrecht	878	924	940
Wettelijk budget NZa RAV	435	303	399
Projecten en subsidies	0	5	5
Overige baten	391	422	529
Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer	115	115	78
	10.693	11.430	11.663
Lasten			
Personeelslasten	7.037	7.221	7.368
Voormalig personeel en FLO	84	79	79
Overgangsrecht FLO	924	973	978
Materieel en tractie	1.205	1.006	1.037
Boot Texel	384	384	487
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	132	51	31
Bijdrage aan RAV	198	241	162
Projecten	0	59	38
Rente	118	118	118
Bedrijfsvoering direct	353	303	311
Bedrijfsvoering doorbelast	645	617	648
Taakstelling	-263	0	0
	10.817	11.052	11.257
Saldo baten minus lasten	-124 N	378 V	406 V
Bijdrage gemeenten	124	124	125
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	502 V	531 V
Mutaties in reserves	0	-179	-252
Gerealiseerde resultaat	0	323 V	278 V

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening bedraagt € 45.000 nadelig.

NZa budget

In Burap 2 is het budget NZa fors opwaarts bijgesteld, op basis van afspraken met de zorgverzekeraars. Vanaf 1 oktober heeft de implementatie van de paraatsheidsuitbreiding plaatsgevonden.

In het vierde kwartaal is het gelukt om de prestatie-afspraken (93% van de A1 ritten binnen 15 minuten ter plaatse te zijn) te halen, waardoor de bijbehorende malus niet in rekening is gebracht.

Overige baten / lasten boot Texel

De baten van bootvervoer van Texel – Den Helder v.v worden ingaande 2013 verantwoord binnen de RAV-administratie. Ook de lasten van avond- en nachtvervoer worden in die administratie verantwoord. Het saldo van de RAV-administratie komt voor rekening van onze ambulancedienst. In 2014 heeft dit geleid tot een nadeel van € 16.000, terwijl begroot € 6.000 was.

Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer

Het saldo bedrijfsbureau is lager dan geraamd. Volgens afspraak wordt 50% van het saldo doorbelast aan de meldkamer.

Personeelslasten

De kosten van inhuur derden vallen € 106.000 hoger uit. Dit heeft te maken met de opleidingskosten als gevolg van paraatheiduitbreiding per 1 oktober 2014.

Materieel en tractie

De onderhoud van de piketauto's en ambulances vallen € 11.000 lager uit. Daar staat tegenover dat het kosten van verbruiksmaterialen en medicijnen € 39.000 hoger uitvielen.

Contracttaken AVLS/GIS

Het voordeel is deels het gevolg van uitstel van investeringen en verder lagere kosten van beheer en onderhoud.

Bijdrage RAV

De bijdrage aan de RAV valt € 79.000 lager uit. Een aantal coöperatiekosten zijn m.i.v. 2014 rechtstreeks door de RAV betaald. Hier staat tegenover dat de vergoeding ook lager is uitgevallen.

Bedrijfsvoering direct

De debiteuren ambulancezorg lopen vanaf 2013 via de RAV. De debiteuren 2012 en ouder staan in VR NHN administratie. In 2014 is goed gekeken naar de inbaarheid hiervan. Dit heeft geleid tot extra lasten. Hier staat tegenover een vrijval van een deel van de voorziening voor het gedeelte RAV debiteuren. Verder vallen de invorderingskosten (€ 18.000) hoger uit.

Bedrijfsvoering doorbelast

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op het onderdeel bedrijfsvoering.

Mutatie reserve

Op grond van de CAO ambulancezorg bouwen de medewerkers ambulancezorg en meldkamer vanaf 1 januari 2011 een Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) op. In 2014 zijn bijna geen PLB uren opgenomen. De niet opgenomen uren leiden tot een storting in de reserve verslaggevingsverschillen BBV-RJZ. De storting is € 15.000 lager dan geraamd.

In 2014 zijn veel verlofuren niet opgenomen in verband met beperkte personele bezetting. Eind 2014 en begin 2015 heeft er uitbreiding van personeel plaatsgevonden. De storting in de reserve van € 93.000 was niet geraamd.

Programma brandweer

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten			
Rijk	1.867	1.871	1.878
Rijk, extra BTW BDUR vanaf 2014	1.725	1.939	1.939
Baten opleidingen	1.347	3	0
Projectsubsidie regionalisering en opbouw	0	3.662	4.342
Projecten en subsidies	447	542	488
Baten materieel en kazernes gemeenten	0	5.341	5.890
Overige baten	491	314	325
Doorbelasting OMS aan meldkamer	112	112	112
	5.989	13.784	14.975
Lasten			
Personeelslasten	3.149	3.307	3.569
Materieel en tractie	1.058	1.004	937
Operationele ICT systemen	133	131	106
Opleiden en oefenen	504	529	329
Opleidingsinstituut	939	896	752
PPMO	0	138	162
Projecten	447	592	533
Kosten realisatiefase regionalisering en opbouw	0	3.662	4.342
Lasten materieel en kazernes gemeenten	0	4.830	5.375
Rente	40	40	40
Bedrijfsvoering direct	154	207	247
Bedrijfsvoering doorbelast	1.502	1.526	1.624
BTW BDUR lokale brandweer	1.429	0	0
	9.355	16.862	18.015
Saldo baten minus lasten	-3.366 N	-3.078 N	-3.040 N
Bijdrage gemeenten	3.050	3.050	3.053
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-316 N	-28 N	13 V
Mutaties in reserves	316	466	409
Mutatie resultaatbestemming 2013		-511	-511
Gerealiseerde resultaat	0	-73 N	-89 N

Analyse

De kolom 'Begroting 2014 na wijziging' betreft de begroting zoals vastgesteld in Burap 2 door het algemeen bestuur op 21 november 2014. Deze is inclusief de boekhoudkundige verwerking van het besluit van het algemeen bestuur van 3 oktober 2014 met betrekking tot het doorberekenen van de kosten van overgenomen materieel en huisvesting van gemeenten onder de activeringsgrens aan de leverende gemeenten (resultaatsbestemming jaarrekening 2013). Het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is € 16.000 nadelig.

Projectkosten Regionalisering Brandweer – Realisatiefase 2014

De totale overschrijding bedraagt ca. € 680.000 (t.o.v. eerste budget). In de 2e bestuursrapportage 2014 is eerder een verwachte overschrijding van € 638.000 gemeld. Diverse oorzaken liggen aan deze overschrijding ten grondslag. Een deel van de overschrijding is enerzijds binnen het projectbudget. Op de volgende kosten heeft overschrijding plaatsgevonden:

Aanvullende kosten ondersteuning begrotingsproces	- € 182.000
Aanvullende inhuur bedrijfsvoering	- € 203.000
Aanvullende kosten plaatsingscommissie	- € 277.000
Lagere projectkosten ICT	+ € 20.000
Hogere kosten advisering BOR en ondersteuning BGO	- € 38.000
Totaal aanvullende kosten	- € 680.000

Ad 1 Aanvullende kosten zijn gemaakt in verband met een grotere tijdsinspanning voor opstellen en afstemmen van de begroting 2015 dan aanvankelijk begroot. Vertraging in bestuurlijke besluitvorming heeft een grote impact op het projectbudget gehad. Veel tijd is besteed aan het ontwerpen van de eerste bezuinigingsscenario's, de herijking concept begroting, het ontwerp en de doorrekening van de diverse verdeelsleutels en hun effecten. Dit heeft aanvullende externe inhuur gevergd, omdat deze capaciteit intern niet beschikbaar was.

Ad 2 Aanvullende externe inhuur voor de functies van leidinggevend en bedrijfsvoering en enige specialistische functies. Externe inhuur is noodzakelijk geweest, omdat de plaatsingsprocedure niet heeft geresulteerd in geschikte interne kandidaten voor deze functies. Daarnaast is extern ingehuurd omdat er extra aanbestedingen waren als gevolg van de regionalisering.

Ad 3 De kosten van de Plaatsingscommissie zijn aanzienlijk hoger dan initieel begroot. De oorzaak hiervan betreft het hoge aantal gesprekken dat additioneel met medewerkers moest worden gevoerd en de selectiegesprekken en benoemingsadviezen voor het teammanagement en ploegchefs (beroeps en vrijwillig).

Ad 4 De lagere kosten voor ICT komen voort uit enerzijds lagere kosten dan initieel begroot door onderhandeling en anderzijds als gevolg van bereikte aanvullende efficiency en het nog niet realiseren geplande activiteiten.

Ad 5 De kosten voor de externe advisering van de Bijzondere Ondernemingsraad zijn hoger dan initieel begroot als gevolg van toenemende complexiteit van het organisatie- en begrotingstraject. Dit geldt ook voor de kosten ten gevolge van de uitloop van onderhandelingstraject met vakorganisaties binnen het Bijzonder Georganiseerd Overleg, waarvoor additionele externe ondersteuning nodig was.

De projectkosten en kosten organisatieopbouw van de realisatiefase 2014 zijn als bijdrage beschikbaar gesteld aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De werkelijke kosten 2014 bedragen € 4.342.000. Begroot was € 3.662.000. De bijdrage wordt met ingang van het begrotingsjaar 2015 in 5

jaar verrekend met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord binnen de begroting van de nieuwe geregionaliseerde brandweer. In 2019 vindt de definitieve afrekening plaats.

Projecten en subsidies

Voor het programma brandweer betreft het de volgende projecten:

- Brandweer 2.0 € 48.000 is gedekt uit de bijdrage versterking rampenbestrijding.
- Externe Veiligheid 2014 € 440.000. Dit wordt volledig gesubsidieerd door de provincie. Het begrote bedrag hiervoor was € 447.000. In de begroting en burap's is het begrote bedrag voor Externe Veiligheid ten onrechte opgenomen op de regel 'Projectsubsidie regionalisering en opbouw'.

Baten en lasten materieel en kazernes gemeenten

De kosten die de veiligheidsregio maakt voor het overgenomen materieel en de kazernes van de gemeenten wordt één op één doorbelast. Het betreft voornamelijk rente, afschrijving, zakelijke lasten en verzekeringspremies. In de begroting is dit budgetneutraal verwerkt.

Door gemeenten zijn in 2014 nog enkele laatste roerende zaken aangekocht. Eind 2014 zijn deze goederen overgenomen door VR NHN. Een deel van de overgenomen goederen (€ 111.000) valt onder de activeringsgrens van € 15.000. Conform 2013 wordt dit bedrag teruggelegd bij de gemeente. Hiermee is in de exploitatie rekening gehouden.

Bij de baten is ook opgenomen de in 2014 ontvangen vergoeding van de gemeenten voor de doorberekende kosten van overgenomen materieel en huisvesting 2013 voor een bedrag van € 511.000. Dit wordt in het bovenstaande overzicht weergegeven als mutatie resultaatbestemming 2013. Voorts zijn de afschrijvingslasten € 493.000 hoger vanwege een waardevermindering. Dit bedrag wordt ook teruggelegd bij de gemeenten.

Personeelslasten

Het plaatsingsproces heeft geleid tot een beperkte boventalligheid. Hiervoor is ten laste van 2014 een voorziening boventalligheid gevormd van € 136.000. In 2014 was VR NHN nog niet geregionaliseerd, er is geen dekking voor deze kosten opgenomen in de begroting. Bij het begroten van de piketvergoedingen aan externen is ten onrechte geen rekening gehouden met de toe te rekenen BTW voor een bedrag van € 51.000. Verder overschrijding is ontstaan door opvang van langdurige ziekte en detachering van personeel vanuit de gemeenten vooruitlopend op de regionalisering.

Materieel en tractie

Over de hele breedte is minder uitgegeven aan voornamelijk brandstof en onderhoud van materieel, wat leidt tot een totaal voordeel van € 67.000.

Opleiden en oefenen

Het oefenprogramma bevelvoerders en is vrijwel afgewerkt. Door kritisch te zijn op de uitgaven en de uitvoering sober te houden is er een besparing gerealiseerd, deze tendens was ook vorig jaar al zichtbaar. De praktijkdagen voor bevelvoerders zijn uitgesteld tot maart 2015. Dit heeft te maken met de belasting die de regionalisering had op bevelvoerders, begeleiders en docenten. De opleidingen voor piketofficiërs zijn voornamelijk uit de vouchers van IFV gefinancierd. De beheersmatige opleidingen zijn vanwege de regionalisering uitgesteld tot 2015.

Opleidingsinstituut

In 2014 zijn minder opleidingen gegeven dan was begroot, er zat een daling in het aantal aanmeldingen. In 2015 is het aantal aanmeldingen weer hoger.

PPMO

De kosten voor PPMO zijn € 24.000 hoger dan begroot, betreft voornamelijk verbruiksmaterialen en kosten medische keuringsinstantie.

Projecten

Naast de projecten die al genoemd zijn onder het kopje 'Projecten en subsidies' is gerealiseerd: Het ontwikkelen van managementinformatie/dashboards € 38.000. Dit is voor € 7.500 gedekt uit de reserve kwaliteitsverbetering brandweerscholing.

Bedrijfsvoering direct

Een belangrijke oorzaak van de overschrijding betreft kosten die samenhangen met afwikkeling van het duikongeval.

Bedrijfsvoering doorbelast

Zie de toelichting paragraaf bedrijfsvoering.

Mutaties reserve

Voorts is er sprake van een lagere onttrekking aan de reserves van € 57.000 (nadelig).

Programma GHOR

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten			
Rijk	1.133	1.137	1.138
Overige baten	0	27	27
	1.133	1.164	1.165
Lasten			
Personeelslasten	846	953	983
Materieel en tractie	95	80	84
Operationele ICT systemen	27	13	5
Opleiden en oefenen	170	120	122
Rampenbestrijdingsorganisatie	32	32	27
Bedrijfsvoering direct	58	53	50
Bedrijfsvoering doorbelast	562	593	634
	1.790	1.844	1.904
Saldo baten minus lasten	-657 N	-680 N	-739 N
Bijdrage gemeenten	568	568	568
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-89 N	-112 N	-171 N
Mutaties in reserves	89	123	121
Gerealiseerde resultaat	0	11 V	-50 N

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening bedraagt € 61.000 nadelig.

Personeelslasten

Overschrijding van personeelslasten ontstaan met name door een hogere inzetkosten (dan vooraf voorzien) van externe medewerkers.

Bedrijfsvoering doorbelast

Voor een toelichting op de overschrijding wordt hier verwezen naar de toelichting op het onderdeel bedrijfsvoering.

Programma meldkamer

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten			
Rijk	450	456	456
Wettelijk budget NZa	1.455	1.463	1.471
Projecten	0	0	10
Overige baten	460	594	600
	2.365	2.513	2.537
Lasten			
Personeelslasten	2.356	3.209	3.420
Materieel en tractie	33	16	14
Operationele ICT Systemen	234	235	150
Contracttaken	213	200	201
Projecten	0	20	48
Rente	5	5	5
Bedrijfsvoering direct	24	29	28
Bedrijfsvoering doorbelast	1.297	631	685
Doorbelasting OMS brandweer	0	112	112
Doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg	115	115	78
	4.277	4.572	4.740
Saldo baten minus lasten	-1.912 N	-2.059 N	-2.204 N
Bijdrage gemeenten	1.788	1.788	1.788
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-124 N	-271 N	-416 N
Mutaties in reserves	124	110	119
Gerealiseerde resultaat	0	-161 N	-297 N

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening bedraagt € 136.000 nadelig.

Wettelijk budget NZa

De hogere opbrengst is het gevolg van hogere indexatie dan waar rekening mee is gehouden.

Projecten

Onder deze kop staat de subsidie ROAZ verantwoord. Het restant van deze subsidie mocht door de Meldkamer besteed worden. De samenhangende kosten staan onder de lasten.

Overige baten

De hogere opbrengst komt door hogere doorbelasting van de kosten AVLS/GIS en doorbelaste personeelskosten. Hier staat kosten tegen over.

Personeelslasten

De personeelskosten vallen fors hoger uit dan de raming (€ 211.000) .Enerzijds door hogere salarislasten en hogere inhuurkosten door o.a. hoog (langdurig) ziekteverzuim en anderzijds hogere opleidingskosten. Het ziekteverzuimpercentage van de meldkamer is hoger dan 10%.

Operationele ICT systemen

De kosten van onderhoud en beheer vallen lager uit.

Uitgaven project

De uitgaven vallen hoger uit door besteding van de subsidie ROAZ en onverwachte ondersteuningskosten voor ProQA Fire en Medical.

Doorbelasting Bedrijfsbureau ambulancezorg

De doorbelasting valt lager uit. Zie ook programma Ambulancezorg.

Bedrijfsvoering doorbelast

Voor een toelichting op de overschrijding wordt hier verwezen naar de toelichting op het onderdeel bedrijfsvoering.

Mutaties in reserves

De onttrekking aan de reserve Kwaliteitsverbetering en regionalisering Brandweer voor dekking opleidingskosten ProQAFire is hoger.

Programma veiligheidsbureau

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten			
Rijk	537	542	542
Projecten en subsidies	0	11	12
	537	553	554
Lasten			
Personeelslasten	713	751	769
Opleiden en oefenen	110	110	78
Rampenbestrijdingsorganisatie	421	356	404
Projecten	25	25	27
Bedrijfsvoering direct	7	9	9
Bedrijfsvoering doorbelast	662	670	760
	1.938	1.921	2.047
Saldo baten minus lasten	-1.401 N	-1.368 N	-1.493 N
Bijdrage gemeenten	1.306	1.306	1.304
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-95 N	-62 N	-189 N
Mutaties in reserves	95	129	127
Gerealiseerde resultaat	0	67 V	-62 N

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is € 129.000 nadelig.

Personeelslasten

De daadwerkelijke loonsom van interne medewerkers valt (licht) hoger uit dan begroot; per saldo leidt dit tot een overschrijding van personeelslasten.

Opleiden en oefenen

Het oefenbudget toont een onderuitputting van € 32.000. Dit komt voornamelijk door opsplitsing van de CoPI dagen (1e dagdeel in oktober en vervolgdelen in febr/maart 2015) en de verschuiving van de RBT-oefening naar januari 2015.

Rampenbestrijdingsorganisatie

De overschrijding van kosten ontstaat door de volgende punten:

- extra afschrijving in verband met verhuizing van het regionaal crisiscentrum (RCC);
- hogere opleidingskosten; deze worden deels geneutraliseerd door ontvangen subsidies (zie baten);
- een niet begrote bijdrage aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IVF).

Bedrijfsvoering doorbelast

Voor een toelichting op de overschrijding (€ 90.000) wordt hier verwezen naar de toelichting op het onderdeel bedrijfsvoering.

Programma Veiligheidshuis

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten			
Rijk	0	252	252
Overige baten	0	1	1
	0	253	253
Lasten			
Personeelslasten	0	390	400
Applicatie Gcos	0	17	6
PR en communicatie	0	10	0
Huisvesting en ICT	0	5	0
Representatie	0	10	2
Bedrijfsvoering doorbelast	0	57	56
	0	489	464
Saldo baten minus lasten	0	-236 N	-212 N
Bijdrage gemeenten	0	252	252
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	16 V	40 V
Mutaties in reserves	0	34	32
Gerealiseerde resultaat	0	50 V	73 V

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is € 23.000 voordelig.

Personeelslasten

De werkelijke personeelslasten zijn € 10.000 hoger begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten 'inhuur derden' en een (licht) hogere loonsom (dan begroot) van interne medewerkers. De geconstateerde overschrijdingen vallen overigens weg tegen onderschrijdingen op andere posten.

Applicatie GCOS

GCOS is een landelijk systeem dat wordt aangeboden door het ministerie van Justitie. Het ministerie heeft inmiddels laten weten dat zij de bijbehorende kosten voor haar rekening neemt.

PR en communicatie / Representatie

In de begroting is rekening gehouden met afzonderlijke kosten voor PR, communicatie en representatie. Waar nodig heeft Bedrijfsvoering deze taken in 2014 voor haar rekening genomen. De kosten voor Bedrijfsvoering zijn afzonderlijk opgenomen in de post 'Bedrijfsvoering doorbelast' waardoor dit afzonderlijke budget in 2014 niet / beperkt is aangewend.

Huisvesting en ICT

Voor 2014 werden kosten verwacht in verband met de huur van bedrijfsruimtes van de gemeenten Alkmaar en Hoorn. Daadwerkelijke facturering vanuit deze gemeenten is achterwege gebleven (mede omdat Veiligheidsregio NHN vanaf 2014 deels eigenaar van deze panden is).

ICT kosten zijn opgenomen in de doorbelasting van Bedrijfsvoering. Per saldo is dit afzonderlijke budget in 2014 niet aangewend.

Bedrijfsvoering

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Baten			
Rijk	480	465	465
Doorbelasting servicekosten huisvesting	341	350	330
Overige baten	83	92	99
	904	907	894
Lasten			
Personeelslasten	3.327	2.834	2.919
Materieel en tractie	49	47	52
Bedrijfsvoering	1.868	1.775	1.934
Projecten	0	137	142
	5.244	4.793	5.047
Saldo baten minus lasten	-4.340	-3.886	-4.153
Toerekening aan:			
Ambulancezorg	604	577	596
Brandweer	1.386	1.414	1.500
Brandweer opleidingsinstituut	37	37	37
GHOR	533	565	600
Meldkamer	1.153	601	649
Veiligheidsbureau	627	637	718
Veiligheidshuis		55	53
	4.340	3.886	4.153

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 21 november 2014 en de programmarekening bedraagt € 267.000 nadelig.

Doorbelasting servicekosten huisvesting

De lagere huisvestingslasten Nollenoer hebben effect op de doorbelasting aan de partners € 20.000.

Overige baten

De overige baten zijn met € 7.000 toegenomen. Dit komt door extra opbrengsten vanuit de GGD voor de nieuwe huisvesting #22.

Personeelslasten

De overschrijding op de personele lasten bestaat uit hogere reguliere salariskosten (inclusief extra inhuur) ter grootte van € 34.000 en uit een eenmalige vergoeding van € 88.000 wegens beëindiging dienstverband. Het opleidingsbudget blijft € 38.000 onder de gebudgetteerde uitgaven. Per saldo is het verschil tussen het totale personeelsbudget en werkelijke lasten € 84.000.

Projecten #22

De niet-activeerbare kosten van #22 is conform burap 2 verwerkt. De uiteindelijke uitgaven 2014 vallen € 5.000 hoger uit.

Advies- en algemene kosten

De advies- en algemene kosten bedrijfsvoering zijn met € 42.000 overschreden door voornamelijk hogere accountantkosten en extra kosten die betrekking hebben op het salarissysteem.

Kantoorkosten en automatisering

Er is sprake van een voordelig resultaat van € 21.000 op de kantoorautomatisering. Door voornamelijk kleine voordelen binnen de automatiseringssfeer wordt een positief resultaat geboekt.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten vallen € 33.000 hoger uit dan begroot. Dit komt voornamelijk door hogere cateringkosten in het Regiohuis en de extra afschrijvingslast wegens verhuizing van de Veiligheidsregio naar het nieuwe pand in maart 2015.

Bezuinigingstaakstelling inkoop

De inkooptrajecten- en besparingen hebben betrekking op 2015 en worden op dat moment pas geëffectueerd. De inkoopdoelstelling zoals in de begroting opgenomen van € 116.000 komt daarom te vervallen en wordt als last binnen bedrijfsvoering opgenomen.

Toerekening

De toerekening van bedrijfsvoering aan de programma's is conform de hierboven gepresenteerde cijfers met uitzondering van de BTW lasten, deze zijn rechtstreeks doorbelast aan de programma's voor een totaal bedrag van € 252.000. De toerekening aan de programma's is conform uitgangspunten van de begroting 2014.

Incidentele baten en lasten

	Baten	Lasten	Toelichting
Ambulancezorg			
Subsidies t.b.v. projecten	44.000		ROAZ (€ 25.000) en Effe chille ambu (€ 5.000), Monitorproces& studie MMA (€14.000)
Dotatie voorziening personeel		7.000	Dotatie i v m spaaruren
Projecten		38.000	ROAZ (€ 25.000) en Effe chille ambu (€ 5.000), Plato dashboard (€ 8.000)
Reservemutatie		252.000	Onttrekking aan en storting in bestemmingsreserve
	44.000	297.000	verslaggevingsverschillen // Volstorting neg RAK
Brandweer			
Subsidies t.b.v. projecten	488.000		Externe Veiligheid 2013(€ 440.000), versterking rampenbestrijding (€ 48.000)
Projectsubsidie regionalisering en opbouw Reg	4.334.000	4.334.000	Projectkosten januari - december
Materieel en huisvesting gemeenten	622.000	111.000	Vergoeding 2013 €voor aanschaf huisvesting (€ 18.000) en materieel (€ 493.000) van gemeenten onder de activeringsgrens; idem voor de vergoeding 2014 (€ 111.000), 2014 kosten aanschaf materieel (€ 111.000) van gemeenten onder de activeringsgrens.
Reorganisatievoorziening		136.000	dotatie t b v komende reorganisatiekosten brandweer (€ 136.000)
Projecten		543.000	Brandweer 2.0 (€ 48.000), Dashboard managementinformatie (€ 10.000), Externe Veiligheid (€ 420.000); Project Plato (€ 28.000); Risicobewustzijn (€ 27.000) ESF kwaliteitverbetering (€ 10.000)
Doorbelaste projectkosten		32.000	Project #22
Afschrijvingslasten	493.000		Afschrijving wegens waardevermindering
Bijdrage gemeente kapitaallasten		493.000	Bijdrage gemeente wegens waardevermindering
Reservemutatie			Onttrekking aan de bestemmingsreserve
	409.000		kwaliteitsverbetering brandweer / Bezuinigingstaakstelling / Project #22
	6.346.000	5.649.000	
GHOR			
Overige opbrengsten	27.000		Doorbelasting van werkzaamheden uitgevoerd voor derden
Inhuur derden		27.000	Aanvullende inhuur i.v.m. uitgevoerde werkzaamheden voor derden
Doorbelaste projectkosten		32.000	Doorbelaste kosten Project #22
Reservemutatie	121.000		Project #22 & Bezuinigingstaakstelling
	148.000	59.000	
Meldkamer			
Inhuur derden		25.000	Extra inhuur consultancy uren
Projecten		48.000	ProQA fire (26.000) / Pro Medical (13.000) / Kosten ROAZ (9.000)
ROAZ stimuleringsgelden	10.000		ROAZ stimuleringsgelden (€ 10.000)
Dotatie voorziening personeel		20.000	Dotatie i v m spaaruren
Reservemutatie	147.000	28.000	Onttrekking aan de algemene reserve
	157.000	121.000	bezuinigingstaakstelling /// en bestemmingsreserve
			kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer / storting in de reserve verslaggevingsverschillen BBV-JGZ
Veiligheidsbureau			
Projecten		27.000	Diverse projectkosten (Slimme Planvorming, Externe veiligheid, Plato)
Afschrijvingslasten		12.000	Extra afschrijving ivm verbouwing ruimte crisisorganisatie
Doorbelaste projectkosten		32.000	Doorbelaste kosten Project #22
Reservemutatie	127.000		Project #22 & Bezuinigingstaakstelling
	127.000	71.000	
Veiligheidshuis			
Doorbelaste projectkosten		32.000	Doorbelaste kosten Project #22
Reservemutatie	32.000		
	32.000	32.000	
Bedrijfsvoering			
afschrijvingslasten		45.000	Versnelde afschrijving verbouwkosten Regiohuis i v m vertrek naar nieuw pand in april 2015
Inhuur derden		24.000	Extra inhuur voor de salarisadministratie
Accountantskosten		21.000	Extra controle werkzaamheden
Overige personeelskosten		88.000	Vergoeding ivm beëindiging dienstverband
Projecten	142.000	142.000	Kosten 2014 Project #22 - Nieuwe huisvesting
	142.000	320.000	

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2014 (na wijziging)*			Rekening 2014*			Begrotings- afwijking op lasten
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
Ambulancezorg	11.554	11.052	502	11.788	11.257	531	-205
Brandweer	16.834	16.862	-28	18.050	18.037	13	-1.175
GHOR	1.732	1.844	-112	1.733	1.904	-171	-60
Meldkamer	4.301	4.572	-271	4.324	4.740	-416	-168
Veiligheidsbureau	1.859	1.921	-62	1.858	2.047	-189	-126
Veiligheidshuis	505	489	16	505	464	40	25
Saldo baten minus lasten	36.785	36.740	45	38.257	38.449	-192	-1.709

Hieronder wordt ingegaan op de begrotingsrechtmatigheid van de programma's en investeringen. De overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid en/of worden geheel of grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. De overschrijdingen op de lasten worden hieronder per programma geanalyseerd.

Bij de investeringen zijn er ook diverse overschrijdingen te zien. Deze passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid.

Programma's

Ambulancezorg

De werkelijke lasten overschrijden de begrote lasten met € 205.000. Omdat de samenhangende baten ook hoger uitvallen, sluit de ambulancezorg met een voordeel.

Brandweer

De werkelijke lasten overschrijden de begrote lasten met € 1175.000. Een deel van de kosten hangt samen met de regionalisering per 1 januari 2015, zoals de niet geactiveerde aankoop materieel (€ 111.000) en de vorming van een reorganisatievoorziening (136.000). Beide zijn niet begroot.

Daarnaast is het budget voor de projectkosten regionalisering 2014 € 680.000 hoger uitgevallen. In burap 2 is hierover al informatie gegeven. Voorts zijn de afschrijvingslasten € 493.000 hoger vanwege een waardevermindering.

GHOR

De werkelijke lasten overschrijden de begrote lasten met € 60.000. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere inzetvergoedingen (dan voorzien) van externe medewerkers (GGD) hoger uitvallen dan begroot. Daarnaast zijn ook hogere kosten vanuit bedrijfsvoering doorbelast.

Meldkamer

De werkelijke lasten overschrijden de begrote lasten met € 168.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere personeelskosten (o.a. door hoog ziekteverzuim en opleidingskosten).

Veiligheidsbureau

De werkelijke lasten overschrijden de begrote lasten met € 126.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de extra eenmalige afschrijving op de huisvesting van het regionaal crisiscentrum in verband met de verhuizing naar Hertog Aalbrechtweg 22 en de hogere doorlaste kosten bedrijfsvoering (met name als gevolg van vergoeding beëindiging dienstverband).

Investeringsen

Bij de volgende investeringen is sprake van een overschrijding van het begrote budget. Daarbij is een ondergrens aangehouden van € 5.000. In alle gevallen past de overschrijding in het bestaande beleid.

Ambulancezorg:

Het budget voor de aanschaf van de RRA (rapid responder) is met € 8.000 overschreden. van 4 ambulances van € 475.000 is met € 26.000 overschreden. De berekening van het budget is niet juist gebleken.

Brandweer:

De aankoop van roerende zaken 2014 (€ 792.000) is niet begroot. Een deel van het aangekochte valt onder de activeringsgrens en wordt direct als kosten verantwoord op programma Brandweer (€ 111.000). Resterend een bedrag van € 681.000 wat geactiveerd wordt. Mede als gevolg van het wijzigen van het fiscale regime per 1 januari 2014 is door het AB van 27 september 2013 besloten om de projectleider regionalisering mandaat te verstrekken om de aankopen te regelen en zodoende te voorkomen dat de gemeenten € 2,8 miljoen moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit laatste is afgestemd met de Belastingdienst.

WNT (Wet Normering Topinkomens)

De Wet Normering Topinkomens (WNT) stelt een maximum aan de bezoldiging in de publieke en semipublieke sector. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm.

Topfunctionarissen

Bijgaand treft u een overzicht van de topfunctionarissen³ welke werkzaam zijn bij VR NHN. Op basis van dit overzicht kan het volgende worden geconcludeerd:

- De totale bezoldiging van topfunctionarissen VR NHN is lager dan het maximum zoals gesteld in de WNT (€ 230.474 in 2014)
- In 2014 zijn er geen vergoedingen uitgekeerd i.v.m. het beëindigen van het dienstverband van genoemde topfunctionarissen. Er zijn geen (voormalig) topfunctionarissen welke onder de non-activiteitsregeling van de WNT vallen.
- In 2014 zijn er geen winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele beloningen aan genoemde topfunctionarissen uitgekeerd.

Het opnemen van een onverschuldigde betaling aan topfunctionarissen i.v.m. overschrijding van de WNT is derhalve niet aan de orde.

Op grond van de WNT ontvangen de functionarissen geen bezoldiging die boven het WNT-grensbedrag uitkomen.

Niet-topfunctionarissen

Er zijn geen medewerkers bij VR NHN werkzaam die boven het WNT grensbedrag uitkomen.

³ conform definitie wettekst WNT, tekst van de aanpassingswet WNT (inclusief ingediende nota's van wijziging) en de toelichtingen van het ministerie Binnenlandse Zaken

Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premies	Belastbare kosten-vergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Beëindigingsuitkeringen	Jaar beëindiging	Motivering
P.M. Bruinooge	Bestuurder, voorzitter DB/AB	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
H. Hafkamp	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
A. Mans	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
K.F. Schuiling	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
R.J.H. van der Riet	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
J.G.A. Baas	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
H.R. Oosterop-van Leussen	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
H.M.W. ter Heegde	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
J.R.A. Nawijn	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
G.O. van Veldhuizen	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
R. Posthumus	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Bezoldiging toptfunctionarissen en gewezen toptfunctionarissen (vervolg)

Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premies	Belastbare kosten-vergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Beëindigingsuitkeringen	Jaar beëindiging	Motivering
J.F.N. Cornelisse	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
F.R. Streng	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
G.J.A.M. Nijpels	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
M.J.P. van Kampen-Nouwen	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
F. Vletter	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
M. Goldschmeding-Vlaar	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
F.C. Giskes	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
T.J. Romeyn	Bestuurder	Gehele jaar	n.v.t.	onbezoldigd	€ 0	n.v.t.	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
J.V.T.M. Stierhout	Algemeen directeur, ambtelijk secretaris/ adviseur DB	Gehele jaar	40 uur p. wk	€ 145.306	€ 0	€ 0	€ 22.406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S. van de Looij	Regionaal commandant	Gehele jaar	40 uur p. wk	€ 114.815	€ 0	€ 0	€ 17.448	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
M.D. Smeekes	Directeur GHOR en ambulance-zorg	Gehele jaar	40 uur p. wk	€ 120.616	€ 0	€ 0	€ 20.031	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Publicatie overige (niet-top)functionarissen:

Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premies	Belastbare kosten-vergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Beëindigings-uitkeringen	Jaar beëindiging	Motivering
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening

Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015			
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4	
		Veiligheidsregio's	
			Aard controle R
			Indicatornummer: A2/01
			€ 6.422.456

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.

5. Bijlagen

- 5.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 - 5.2 Overzicht investeringen 2014
 - 5.3 Afschrijvingstabel
 - 5.4 Afkortingenlijst
-

5.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 19 gemeenten nemen deel aan de regeling:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel.

Daarnaast voert de Veiligheidsregio op grond van de contracttaak ambulancezorg uit voor de volgende 11 gemeenten:

Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Hollands Kroon (voormalige delen Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer), Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Texel, en Schagen (voormalig deel Zijpe).

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 (1 januari 2013), het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer.

Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur van de VR bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Samenstelling dagelijks bestuur:

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Gemeente</i>	<i>Samenstelling</i>
P.M. Bruinooge	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar / Vz. driehoek
G.O. van Veldhuizen	lid/ plv. Voorzitter	Hoorn	Voorzitter driehoek
H.W.M. Ter Heegde	Lid	Heerhugowaard	Voorzitter driehoek
K.F. Schuiling	Lid	Den Helder	Voorzitter commissie Basisvoorzieningen / Vz. driehoek
H.R. Oosterop- Van Leussen	Lid	Graft-De Rijk	Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
T.J. Romeyn	Lid	Heiloo	Voorzitter commissie Brandweezorg
J.H.A. Steenbrink	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv, Hoofdofficier van Justitie
F. Brouwer	Adviseur	Politie	Districtschef
N. Plug	Adviseur	GGD	Directeur Publieke Gezondheid
J.V.T.M. Stierhout	secretaris/adviseur	Veiligheidsregio	Algemeen directeur Veiligheidsregio

Directie

De directie van de Veiligheidsregio bestaat uit:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer J.V.T.M. Stierhout	algemeen directeur
De heer M.D. Smeekes	directeur Ambulancezorg/GHOR
De heer S. van de Looij	regionaal commandant brandweer

5.2 Overzicht investeringen 2014

	Budget investering 2014	Realisatie investering 2014	Restant investering 2014	Door- schuiven 2015
<u>Ambulancezorg</u>				
Vervanging C2000	54	7	47	47
Vervanging ambulances (4 stuks)	506	507	-1	
Vervanging ambu. invent. (nieuwe)	45	14	31	31
Vervanging Saniswiss automaten	7	7	0	
Vervanging digitaal ritformulier	192		192	192
Aandeel roosterweb	40		40	40
Monitoren / defibrillatoren	411	331	80	80
MDT hardware	18	14	4	
Aanschaf RRA (rapid responder)	60	68	-8	
Aanschaf inventaris RRA	35		35	35
Aanschaf ambulance-inventaris (ivm)	50	20	30	30
Inrichting terrein Den Helder	0	13	-13	
Vervanging CV + Airco Wieringerwerf	0	9	-9	
Totaal	1.418	990	428	455
<u>Brandweer</u>				
Materialen opleiden en oefenen	85	57	28	28
Vervanging OGS Meetapparatuur	24		24	24
Vervanging OGS pakken (zie aantekening)	9		9	
vervanging inventaris gaspakkenteams	180		180	180
Vervanging TAS opl. (2 maal)	100		100	100
Camerastystemen piketvoertuigen	19	19	0	
Vervanging piketvoertuig 92-JVD-7	27	0	27	27
Vervanging HV uitrusting	53	0	53	53
Tweede baan PPMO	50	31	19	19
Overgenomen materieel 2014 gemeenten	p.m.	727	-727	0
Totaal	547	834	-287	431
<u>GHOR</u>				
Vervanging 36-GVJ-2	44	37	7	
Totaal	44	37	7	0

	Budget investering 2014	Realisatie investering 2014	Restant investering 2014	Door- schuiven 2015
<u>Meldkamer</u>				
Vervanging C2000	20	0	20	20
Kleding	36	0	36	36
Vervanging piketvoertuig	17	16	1	
Pro Qa fire	23	23	0	
Vervanging voicelogger	50	18	32	
	<u>146</u>	<u>57</u>	<u>89</u>	<u>56</u>
<u>Veiligheidsbureau</u>				
# 22: Kosten inrichting crisisorganisatie	300	32	268	268
	<u>300</u>	<u>32</u>	<u>268</u>	<u>268</u>
<u>Bedrijfsvoering</u>				
<i>Algemeen</i>				
Vervanging piketauto 01-HJN-9	15	0	15	15
#22: Kosten meubilair	416	0	416	416
<i>ICT</i>				
Sociaal Intranet (Doorontwikkeling Victor)	27	23	4	4
	<u>458</u>	<u>23</u>	<u>435</u>	<u>435</u>
<u>Budgetten ICT regionalisering</u>				
Diverse applicaties ICT	790		514	514
AG5		16		
doorontwikkeling internet		27		
FMIS		103		
Financieel pakket		56		
Decos		74		
In-/externe infrastructuur, hard- en software	4.944		4.636	
Koppelingen		22		
Telefonie	6	40		
Netwerkkomponenten		215		
Netwerkverbindingen		37		
	<u>5.740</u>	<u>590</u>	<u>5.150</u>	<u>514</u>
Totaal-generaal	<u>8.653</u>	<u>2.563</u>	<u>6.090</u>	<u>2.159</u>

5.3 Afschrijvingstabel

(sub)categorie	omschrijving	afschr. termijn	Opmerking
1.	GRONDEN EN TERREINEN		
1.01	<i>Rubriek gronden en terreinen</i>		
1.01.01	Gronden en terreinen	-	
1.01.02	Aanleg groenvoorziening / buitenterrein kazerne	15	
2.	BEDRIJFSGEBOUWEN		
2.01	<i>Rubriek gebouwen (casco)</i>		
2.01.01	Permanent / steen	40	
2.01.02	Permanent / steen (ambulancetzorg)	50	
2.01.03	Semi permanent / hout	15	
2.01.04	Semi permanent / hout (ambulancetzorg)	20	
2.01.05	Verbouwingen en aanpassingen	20	Is gelijk aan de restant afschrijvingsduur hoofdgebouw, met een maximum van 20 jaar.
2.01.06	Verbouwingen en aanpassingen (ambulancetzorg)	20	Is gelijk aan de restant afschrijvingsduur hoofdgebouw, met een maximum van 20 jaar.
2.01.07	Aankoop bestaande gebouwen	div.	Afhankelijk van de economische levensduurverwachting van het gebouw.
2.02	<i>Rubriek componenten van gebouwen</i>		
2.02.01	Dakbedekking	15	
2.02.02	Dakbedekking (ambulancetzorg)	20	
2.02.03	Kozijnen	15	
2.02.04	Kozijnen (ambulancetzorg)	20	
2.02.05	Isolatie, interieurbouw, systeemwanden, plafonds en vloeren	10	
2.02.06	CV-installatie	15	
2.02.07	Luchtbehandeling / klimaatbeheersing	15	
2.02.08	Liften / roltrap	20	
2.02.09	Telefooncentrale	8	
2.02.10	Noodstroomaggregaat	10	
2.02.11	Installatie (afzuig-, tank-, elektrische-, brandblus-, beveiligings- en overige installaties)	10	
2.02.12	Installaties (ambulancetzorg)	20	
2.03	<i>Rubriek inrichting en aankleding van gebouwen</i>		
2.03.01	Kantoormeubilair (incl. vergadermeubilair).	10	
2.03.02	Overig meubilair en stoffering	10	
2.03.03	Zonwering	10	
2.03.04	Keukeninventaris- en apparatuur	10	
2.03.05	Inrichting werkplaats (tafels, kasten en stellingen)	15	
2.03.06	Inrichting documentatiecentrum, archief	15	
2.03.07	Toegangsbeheer	10	
2.03.08	Overige inrichting	10	
3	VOERTUIGEN		
3.01	<i>Rubriek dienstvoertuigen/ piketvoertuigen</i>		
3.01.01	Personenauto's	5	
3.01.02	Bestelauto's	7	
3.01.03	(Bromf)jetsen / scooters	5	

(sub)categorie	omschrijving	afschr. termijn	Opmerking
3.02	<i>Rubriek brand- en rampbestrijdingsvoertuigen</i>		
3.02.01	Tankautospuit	15	Beleidsuitgangspunt: geen onderscheid tussen auto's in gebruik bij vrijwilligers en beroepspersoneel.
3.02.02	Motorspuit aanhanger	15	
3.02.03	Motorspuit draagbaar	10	
3.02.04	Tankwagen	15	
3.02.05	SIV	15	
3.02.06	Autoladder/hoogwerker	15	Beleidsuitgangspunt: geen onderscheid tussen auto's in gebruik bij vrijwilligers en beroepspersoneel.
3.02.07	Hulpverleningsvoertuig	15	Beleidsuitgangspunt: geen onderscheid tussen auto's in gebruik bij vrijwilligers en beroepspersoneel.
3.02.08	Haakarmvoertuigen	15	Beleidsuitgangspunt: geen onderscheid tussen auto's in gebruik bij vrijwilligers en beroepspersoneel.
3.02.09	Haakarmbak	20	
3.02.10	Heftruck	15	
3.02.11	Aanhangwagen	15	
3.02.12	Vrachtwagen	15	
3.02.13	Overige voertuigen	15	
3.02.14	Blusvaartuig	15	
3.02.15	Duik- en waterongevallenvoertuig	15	
3.02.16	Motorvaartuigen	15	
3.02.17	Rubberboot (incl. trailer)	10	
3.02.18	Tweedehands voertuig	div.	Afhankelijk van de economische levensduurverwachting van het voertuig.
3.03	<i>Rubriek Ambulancevoertuigen (ambulancezorg)</i>		
3.03.01	Ambulance	5	
3.03.02	Ambulancemotor	5	
4	OVERIGE BEDRIJFSMIDDELEN		
4.01	<i>Rubriek Verbindingsmiddelen</i>		
4.01.01	C2000-apparatuur (mobilofoon, porto-foon, inbouwvoorziening/carkit)	5	
4.01.02	Statusbox, lichtkrant	5	
4.01.03	MDT	3	
4.01.04	C2000- alarmontvanger	3	
4.02	<i>Rubriek persoonlijke beschermingsmiddelen</i>		
4.02.01	Uitrukkleding (compleet), uniform, dienstkleding	5	
4.02.02	Chemicaliënpak (chemiepak, gaspak)	5	
4.02.03	Duikpak, onderpak, uitrusting	5	
4.02.04	Redvesten	5	
4.02.05	Duikapparatuur	10	
4.02.06	Duikapparatuur communicatielijnen en -set	7	
4.02.07	Ademluchtapparatuur (toestel en masker)	10	
4.02.08	Ademluchtcilinder	10	
4.02.09	Ademluchtvlstation (compressor, vulbak, cascadesysteem)	10	
4.02.10	Ademlucht reinigings- en testapparatuur (incl. wasmachine en droogkast)	10	
4.02.11	Warmtebeeldcamera	10	
4.02.12	Meetapparatuur	10	
4.02.13	Overige persoonlijke beschermingsmiddel, duik- en kadevest	5	
4.02.14	Overige persoonlijke beschermingsmiddel,	5	

(sub)categorie	omschrijving	afschr. termijn	Opmerking
	bosbouwhelm		
4.02.15	Overige levensreddende middelen (zoals vluchtmasker)	10	
4.03	<i>Rubriek overige brandveiligheidsvoorzieningen</i>		
4.03.01	Brandput	50	
4.03.02	Slangen	15	Koppelen aan afschrijvingstermijn van het voertuig.
4.03.03	Pomp voor grootschalig watertransport	15	
4.03.04	Overige watervoerende armaturen (incl. straalpijp, waterkanon)	15	Koppelen aan afschrijvingstermijn van het voertuig.
4.03.05	Verlichtingsmaterieel (zoals statief, armatuur, handlamp)	10	
4.03.06	Electrisch handgereedschap (zoals boormachine, recipriozaag)	10	
4.03.07	Electrische pomp (zoals dompelpomp en waterstofzuiger)	10	
4.03.08	Electrisch of motorischaangedreven rookgasventilator	10	
4.03.09	Overig elektrisch materiaal	10	
4.03.10	Hydraulisch redgereedschap	10	
4.03.11	Motorisch aangedreven redgereedschap (zoals kettingzaag, aggregaat)	10	
4.03.12	Stabilisatiemateriaal	10	
4.03.13	Kleine blusmiddelen	10	
4.03.14	Overig redgereedschap in voertuigen (zoals gereedschapkist, bezem, puinvork e.d.) en haakarmbakken	15	
4.03.15	Klim- en hijsmiddelen	8	
4.03.16	Mechanische hef- en trekmiddel	8	
4.03.17	Pneumatisch hefmiddel (zoals hefkussen)	8	
4.03.18	Valbeveiliging	7	
4.03.19	Ladder	10	
4.03.20	Daklijnset	10	
4.03.21	Overig klimgereedschap	10	
4.03.22	AED / ECG	7	
4.03.23	Redbrancard, wervelplank	10	
4.03.24	Specifieke machines en werktuigen (zaagmachines, kolomboormachines, hogedrukreiniger etc.)	15	
4.03.25	Hoogwaardige machines en werktuigen (hefbruggen, draaibanken etc.)	20	
4.03.26	Materieel brandveiligleven	10	
4.03.27	Ambulanceinrichting (inventaris en brancards) (ambulancezorg)	5	
4.03.28	Opleidings- en oefenmateriaal	5	
4.03.29	Tweedehands materieel	div.	Afhankelijk van de economische levensduurverwachting van het voertuig
4.03.30	Overige materieel Ambulancezorg	div.	Afhankelijk van de normen en afschrijvingstabel NZA.
4.04	<i>Voorzieningen ICT</i>		
4.04.01	Netwerkbekabeling, glasvezelverbindingen	10	
4.04.02	Software	3	
4.04.03	Bedrijfsapplicaties	3	
4.04.04	Technische applicaties	3	
4.04.05	Servers /pc's	3	
4.04.06	Laptops /tablets / notebooks	3	

(sub)categorie	omschrijving	afschr. termijn	Opmerking
4.04.07	Netwerkkaparaatuur (switches)	5	
4.04.08	Overige hardware	3	
4.04.09	Printers	3	
4.04.10	Smartphones	2	In overeenstemming met abonnementsperiode
4.04.11	Beamer, overheidprojector/ smartboard	5	
4.04.12	VPN, dataverbindingen	5	
4.04.13	Apparatuur meldkamer	5	
4.04.14	Voorzieningen ICT Ambulancezorg	div.	Afhankelijk van de normen en afschrijvingstabel NZA.

Overige:

- Voor niet-vermelde investeringen zullen de afschrijvingstermijnen naar het meest gangbare gebruik worden bepaald. Bij de Ambulancezorg en Meldkamer wordt gekeken naar de gehanteerde normen en afschrijvingstabel NZA..
- De ondergrens voor het activeren van investeringen (exclusief Ambulancezorg) wordt gesteld op € 15.000.
- De ondergrens voor het activeren van investeringen Ambulancezorg wordt gesteld op € 1.000 i.v.m. normen NZA

5.4 Afkortingenlijst

Afkorting	Verklaring
AB	Algemeen Bestuur
ADR	Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
AED	Automatische externe defibrillator
AG5	plannings- en registratiesysteem brandweer
AMBU-team	Ambulanceteams
Amvb	Algemene maatregel van bestuur
AOV	Arbeidsongeschiktheidsverzekering
AVLS	Automatisch Volg Locatie Systeem
AZN	Ambulancezorg Nederland
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Brede doeluitkering rampenbestrijding
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BIG	Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOT	Bedrijfsopvangteam
BOOB	Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer
BRZO	Besluit Risico's en Zware Ongevallen
BURAP	Bestuursrapportage
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAR-UWO	Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst
CaCo	Calamiteiten Coördinator Meldkamer
CAZ	Connexion Ambulance Zorg
CBRN	Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear
CdK	Commissaris van de Koningin
CGV	Coördinator Gewonden vervoer
CHP	Centrale Huisartsen Post
CMO	Centraal Management Overleg
COH	Commando Haakarmbak
CoPI	Commando Plaats Incident
CPA-toeslag	Centraal post ambulancevervoer- toeslag
CRAS	Centrale Registratie Afhandeling Schade
CRIB	Centraal Registratie en Informatie Bureau
DB	Dagelijks Bestuur
DIA	Directe Inzet Ambulance
ESF	Europees Sociaal Fonds
FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GAGS	Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBT	Gemeentelijk Beleidsteam
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMS	Geïntegreerd Meldkamersysteem
GNK	Geneeskundige combinatie
GPT	Gaspakkenteam

GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
GROP	GGD Rampen Opvang Plan
GSH	Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak
HAC	Hoofd Actiecentrum
HaROP	Huisartsen Rampen Opvang Plan
HGN	Hoofd Gewonden Nest
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorginstellingen
HsGHOR	Hoofd Stafsectie GHOR
HV	Hulpverleningsvoertuig
ICT	Informatie Computer Technologie
ICS	In Control Statement
IGR	Internationale Gezondheidsregeling
IMOOR	Integraal multidisciplinair oefen/opleidingsplan
IMS	Informatie management systeem
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IOOV	Inspectie openbare orde en veiligheid
ISO	International Standard for Organisation
KIO	Kleinschalig Incident Oefening
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten
KNRM	Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
LFR	Landelijke Faciliteiten Rampenbestrijding
LMZA	Landelijke Meldkamer Ambulancezorg
MARAP	Management Rapportage
MDT	Mobiele Data Terminal
MIV	Raad Multidisciplinaire Informatie Voorziening
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MMA	Medisch Manager Ambulancezorg
MOC	Multidisciplinair oefencentrum
NBBE	Nederlands Bureau voor Brandweer examens
Nifv	Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid
NRK	Nederlandse Rode Kruis
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
O&O	Opleiden en oefenen
OGS	Organisatie Gevaarlijke stoffen
OMAC	Operationeel medewerker Actiecentrum
OMS	Openbaar Meld Systeem
OTO	Opleiden Trainen Oefenen
OvDG	Officier van Dienst Geneeskundig
P&C	Planning en controlcyclus
PCO	Personeel, communicatie en
PDA	Personal Digital Assistent
PF2	Programma Financiering Externe Veiligheid
POG	Preventieve Openbare Gezondheidszorg
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
PSL	Politie service lijn
PWN	Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
RADAR	Rampen Bestrijding Doorlichting ARrangement

RAD	Regionale Ambulance Dienst Noord-Holland Noord
RAP	Regionaal Ambulance Plan
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBT	Regionaal Beleidsteam
RCC	Regionaal Commando Centrum
RedNed	Reddingsbrigade Nederland
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
RIVM	Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RJZ	Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROC	Regionale Opleidingscoördinator
ROL	Regeling Operationele Leiding
ROR	Overleg ambtenaren Rampenbestrijding
ROT	Regionaal Operationeel Team
ROS	Reanimatie oproepsysteem
RRA	Rapid Responder Ambulancezorg
S en B	Spreading en beschikbaarheid
Samij	Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied
SEH	Spoedeisende eerste hulp
SIGMA	Snel inzetbare groep ter medische assistentie
SISA	Single Information Single Audit
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMH	Spoedeisende Medische Hulpverlening
TS4	Tankautospuut met 4 persoons bemanning
TWAZ	Tijdelijke Wet Ambulancezorg
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VCM	Verbindings Coördinatiewagen
VMS	Veiligheidsmanagementsysteem
VOP	Versterkt ouderdomspensioen
VR	Veiligheidsregio
VUMC	Vrij Universiteit Medisch Centrum
VWS	Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn
Waddex	Waddenzee exercise
WAZ	Wet Ambulancezorg
WCPV	Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WIFI	Wireless Fiber
WPG	Wet Publieke Gezondheidszorg
WVR	Wet veiligheidsregio's
ZiROP	ZiekenhuisRampenOpvangPlan

Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken inclusief de controleverklaring en het accountantsrapport. De prestatie-indicatoren en de kerngegevens van de basisvoorzieningen zijn per programma opgenomen in een aparte rapportage Veiligheidsregio in-zicht 'Basisvoorzieningen op orde'. De jaarstukken 2014 bestaan uit de verantwoording van de speerpunten uit het beleidsplan en daarbij behorende financiële verantwoording.

In deze bijlage vatten wij de belangrijkste feiten over het boekjaar 2014 samen. De in deze bijlage te behandelen punten zijn:

1. Ambities
2. Wat hebben we bereikt
3. Wat heeft het gekost
4. Resultaatbestemming
5. Procedure behandeling jaarstukken

1. Ambities

Het bestuur heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere ontwikkeling van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De strategische keuzes zijn door de directie vertaald naar programma's en concreet beoogde resultaten. De begroting 2014 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2013, reguliere budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen Bestuur gesanctioneerd beleid.

Vijf speerpunten in het beleid

In de begroting en de jaarrekening 2014 zijn de concrete doelstellingen opgenomen die aansluiten op de doelstellingen van het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016.

'Slim samenwerken vanuit de basis' vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 maart 2013. Dat resulteert in de volgende vijf speerpunten van beleid, die als 'rode draad' in de verschillende programma's is terug te zien:

1. Risicobewustzijn stimuleren en werken aan veerkracht van de samenleving;
2. Vrijwilligheid en burgerparticipatie benutten;
3. Vakbekwaamheid op orde;
4. Slimme planvorming;
5. Toetsende rol veiligheidsregio.

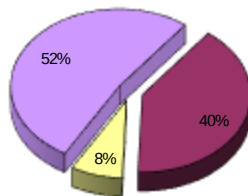
2. Wat hebben we bereikt

In de afzonderlijke programma's wordt in de jaarstukken ingegaan op de daarvoor specifieke speerpunten. De actuele stand van zaken wordt daar benoemd. In Veiligheidsregio in-zicht 'Basisvoorzieningen op orde' wordt verder ingegaan op de prestatie-indicatoren per programma.

3. Wat heeft het gekost

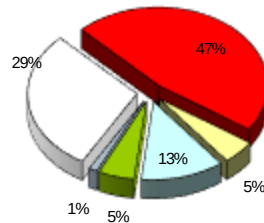
De jaarrekening van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omvat in 2014 € 38 miljoen aan uitgaven. In de taartpunten is de verdeling en herkomst van baten en lasten opgenomen.

Verdeling lasten kostensoort



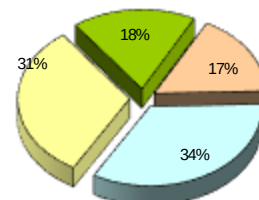
■ Personeelslasten
■ Directe lasten
■ Indirecte lasten (bedrijfsvoering)

Verdeling lasten programma's



□ Ambulancezorg
■ GHOR
■ Veiligheidsbureau
■ Brandweer
□ Meldkamer
□ Veiligheidshuis

Verdeling baten



■ NZa (zorgverzekeringen)
■ Gemeente
■ Rijk (bdur)
□ Overig

In financieel opzicht is het jaar 2014 afgesloten met een negatief resultaat van € 146.000 inclusief mutaties van de reserves.

Het te bestemmen resultaat is als volgt opgebouwd:

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014	Begroting 2014 na wijz.	Rekening 2014
Ambulancezorg	0	323 V	278 V
Brandweer	0	-73 N	-89 N
GHOR	0	11 V	-50 N
Meldkamer	0	-161 N	-296 N
Veiligheidsbureau	0	67 V	-62 N
Veiligheidshuis	0	50 V	73 V
	<u>0</u>	<u>217 V</u>	<u>-146 N</u>

Analyse resultaat 2014

Regionalisering brandweer

Het resultaat van de Veiligheidsregio is negatiever dan aangegeven bij de begroting na wijziging als gevolg van incidentele kosten die verband houden met de regionalisering. De kosten zijn € 229.000 en betreffen:

- voorziening gevormd voor boventalligheid als gevolg van de reorganisatie € 136.000.
- BTW nadeel op de piketvergoedingen € 51.000.
- Hogere accountantskosten en kosten met betrekking tot het salarissysteem € 42.000.

Het resultaat zonder de regionaliseringkosten betreft € 83.000 positief.

Bezuinigingstaakstelling

In de begroting 2014 is een bezuinigingstaakstelling opgenomen voor een bedrag van € 624.000. Bij het vaststellen van de primitieve begroting is besloten om deze taakstelling te dekken met een onttrekking uit de algemene reserve. Deze onttrekking is verwerkt in de jaarrekening 2014.

Ambulancezorg

Het resultaat voor de ambulancezorg is € 278.000 voordelig. In de 2^e bestuursrapportage is het budget NZa fors opwaarts bijgesteld, op basis van afspraken met de zorgverzekeraars. Vanaf 1 oktober heeft de implementatie van de paraatsheidsuitbreiding plaatsgevonden. In het vierde kwartaal is het gelukt om de prestatie-afspraken (93% van de A1 ritten binnen 15 minuten ter plaatse te zijn) te halen, waardoor de bijbehorende bonus ook is gekregen. De lasten zijn voornamelijk gestegen door hogere personele lasten als gevolg van opleiden nieuwe medewerkers voor de paraatheiduitbreiding.

Brandweer

Het programma brandweer sluit af met een negatief saldo van € 89.000. Dit komt doordat er een voorziening is gevormd voor boventalligheid als gevolg van de reorganisatie (€ 136.000). Dit zijn frictiekosten. Daarnaast is er sprake van lager kosten bij opleiden en oefenen (€ 200.000), zijn er meer kosten voor bedrijfsvoering doorbelast (€98.000) en er is een BTW nadeel op de piketvergoedingen (€ 51.000).

Binnen het programma Brandweer zijn tevens de projectkosten van de regionalisering 2014 opgenomen. Binnen het project vallen enkele kostenposten hoger uit of zijn vooraf niet voorzien. Het betreft onder meer hogere kosten ter ondersteuning van het begrotingsproces/-bijeenkomsten, aanvullende inhuur bij bedrijfsvoering en hogere kosten plaatsingscommissie. De totale overschrijding bedraagt ca. € 680.000. In de 2e bestuursrapportage 2014 is eerder een verwachte overschrijding van € 638.000 gemeld. De projectkosten 2014 zijn als nog te ontvangen bijdrage van de gemeenten opgenomen. Samen met de (eerder opgenomen) projectkosten 2013 bedraagt de totale nog te ontvangen bijdrage nu €5.730.000. Deze bijdrage wordt in 5 jaar verrekend in de begroting 2015-2019. In 2019 vindt de definitieve afrekening plaats.

GHOR

Het programma GHOR sluit met een nadelig resultaat van € 50.000. Afwijkingen ten opzichte van de begroting worden met name veroorzaakt door hogere inzetkosten medewerkers en hogere doorbelasting vanuit bedrijfsvoering. Door scherp te begroten, kunnen deze overschrijdingen binnen het programma slechts beperkt worden opgevangen. In het jaar saldo resteert hierdoor een negatief resultaat.

Meldkamer

Het negatieve resultaat op het programma Meldkamer van € 297.000 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door hogere personeelslasten (salarissen en inhuur derden) in verband met een aantal langdurig zieken. Het ziekteverzuimpercentage van de meldkamer is hoger dan 10%.

Veiligheidsbureau

Het programma Veiligheidsbureau sluit met een nadelig resultaat van € 62.000. Met name de kosten voor personeel, rampenbestrijding en de doorbelasting vanuit bedrijfsvoering zijn hoger dan oorspronkelijk begroot. De kosten met betrekking tot 'opleiden en oefenen' vallen lager uit (met name door opsplitsing van CoPI dagen naar 2015).

Veiligheidshuis

Het programma Veiligheidshuis sluit met een voordelig resultaat van € 73.000. Dit saldo ontstaat met name omdat er oorspronkelijk rekening is gehouden met kosten voor de applicatie GCOS, PR en communicatie, huisvesting en representatie. In de rekening 2014 zijn deze kosten uiteindelijk maar zeer beperkt gerealiseerd waardoor een voordelig saldo ontstaat.

Bedrijfsvoering

De begroting van bedrijfsvoering is in de 2^e bestuursrapportage met € 454.000 verlaagd ten opzichte van de primitieve begroting. De werkelijke kosten van bedrijfsvoering zijn € 267.000 hoger dan begroot in de 2^e bestuursrapportage. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende incidentele resultaten:

- niet realiseren van de inkoopdoelstelling 2014 € 112.000. De afdeling inkoop heeft zich gericht op de aanbestedingen voor de geregionaliseerde organisatie, waardoor deze een besparing oplevert vanaf 2015.
- hogere accountantskosten en kosten met betrekking tot het salarissysteem € 42.000 als gevolg van de regionalisering.
- hogere incidentele personeelslasten € 84.000;

De hogere incidentele bedrijfsvoeringslasten zijn doorberekend aan de programma's.

Overgenomen materieel 2014

Eind 2014 is een laatste veegactie gehouden om materieel van gemeenten over te dragen aan VR NHN. Het betreft voornamelijk brandweermaterieel dat in 2014 door gemeenten is aangeschaft. Overgenomen materieel is hierbij zoveel mogelijk geclusterd. Een deel van het overgenomen materieel (€ 111.000) is niet geactiveerd omdat dit onder de activeringsgrens (€ 15.000) valt. Conform eerdere besluitvorming (bij resultaatbestemming 2013) worden deze kosten teruggelegd bij de aanleverende gemeenten (Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Hoorn, Koggenland Schagen en Texel). Met deze aanvullende bate is reeds rekening gehouden in de jaarrekening.

Rentesaldo 2014

In 2014 heeft het dagelijks bestuur besloten de gemaakte kosten van kazernes en materieel terug te leggen bij de gemeente van herkomst. Uit nacalculatie blijkt dat de doorbelaste rentekosten hoger zijn ten opzicht van de daadwerkelijk betaalde rentelasten. Dit verschil wordt na vaststelling van de jaarrekening 2014 terugbetaald aan gemeenten. Met deze aanvullende last is reeds rekening gehouden in de jaarrekening.

Gedetailleerde toelichting

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2014 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarstukken, in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Vermogenspositie per 31 december 2014

Per 31 december 2014 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 1.370.000, die bestaat uit de algemene reserve Veiligheidsregio van € 370.000, algemene reserve ambulancezorg € 0, bestemmingsreserves € 1.146.000 en het gerealiseerde resultaat van € 146.000 (negatief).

4. Resultaatbestemming

Het algemeen bestuur besluit over de bestemming van een voordelig exploitatieresultaat en over de financiële dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaat. Voorgesteld wordt het resultaat 2014 als volgt te bestemmen:

- Conform bestaand beleid het positieve saldo van programma ambulancezorg (€ 278.000) te storten in de algemene reserve ambulancezorg;
- Het negatieve saldo van de overige programma's VR (- € 424.000) te onttrekken uit de algemene reserve Veiligheidsregio.

Omvang algemene reserve

Met de voorgestelde resultaatbestemming 2014 en de (eerder genoemde) vrijval van de bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer' wordt het saldo van de algemene reserve Veiligheidsregio € 23.000. Als gevolg van de lage algemene reserve is het weerstandsvermogen afgenomen. De kans is groot dat de toekomstige financiële tegenvallers niet kunnen worden opgevangen.

Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen geldt voor de omvang van de algemene reserve een richtlijn van maximaal 2,5% van de begrote lasten. Dit komt op basis van de begrotingscijfers 2015 neer op een bedrag van € 1.429.400. Met de voorgestelde maatregelen, komt de algemene reserve in 2015 niet boven deze grens uit.

5. Procedure behandeling jaarstukken

Accountantsverklaring

De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond. De accountantsverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Het accountantsrapport zal worden nagezonden.

Aanbieding jaarstukken deelnemende gemeenten

Gedurende een periode van 12 weken kunnen de gemeenten hun zienswijze geven op de concept jaarstukken 2014. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de concept jaarstukken aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 3 juli 2015. De gemeenten worden bij hun zienswijze geïnformeerd door de klankbordgroep financiën. De klankbordgroep financiën, die bestaat uit financieel deskundigen van de gemeenten, becommentarieert namens de gemeenten de jaarstukken van de veiligheidsregio. Het verslag van de bijeenkomst wordt door de klankbordgroepleden verstrekt aan de ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten.

De gevraagde besluitvorming in het algemeen bestuur is:

1. de jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio Noord-Holland volgens bijgaand exemplaar vast te stellen;
2. het resultaat 2014 als volgt te bestemmen:
 - het positieve saldo programma ambulancezorg (€ 278.000) te storten in de algemene reserve ambulancezorg;
 - het negatieve saldo van de overige programma's VR (- € 424.000) te onttrekken uit de algemene reserve Veiligheidsregio.
3. De bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering en regionalisering Brandweer' (€ 77.000) vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve Veiligheidsregio.

VERTROUWELIJK

Aan het algemeen bestuur van
de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Postbus 416
1800 AA ALKMAAR

Datum

23 april 2015

Behandeld door

A.R. Sallehart RA
088-2880059

Ons kenmerk

201523310/mb/150551

Onderwerp

Controleverklaring jaarrekening 2014

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u onze controleverklaring d.d. 23 april 2015 bij de jaarrekening 2014 van uw gemeenschappelijke regeling.

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. Dit exemplaar is bestemd voor uw eigen archief. Het overige exemplaar van de controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken van het exemplaar van de controleverklaring die niet is voorzien van een persoonlijke handtekening. Dit conform het advies van de beroepsorganisatie NBA ter vermindering van fraude met handtekeningen van accountants.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de bijgevoegde controleverklaring zonder persoonlijke handtekening wordt opgenomen in de jaarstukken. Deze jaarstukken dienen te worden uitgebracht overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept (c.q. de laatste drukproef, rekening houdend met de aangegeven wijzigingen), waarvan een gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd. Overigens wijzen wij u erop dat onze hiervoor genoemde toestemming vervalt in de situatie dat de jaarrekening niet ongewijzigd wordt vastgesteld door het algemeen bestuur.

2

23 april 2015

201523310/mb/150551

Indien u deze jaarstukken inclusief controleverklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken inclusief controleverklaring goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening").

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot het moment van de vergadering van het algemeen bestuur omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog vóór deze vergadering moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze genoemde toestemming.

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening zullen wij u op korte termijn verslag uitbrengen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.



ing. J.L. Wisse RA

Bijlagen: Een controleverklaring bij de jaarrekening 2014 in tweevoud (één getekend en één ongetekend exemplaar) en de door ons gewaarmerkte jaarrekening

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken op de pagina's 53 tot en met 97 opgenomen) jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol accountantscontrole jaarstukken 2013-2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 22 november 2013 en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 27 maart 2015 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld bij besluit van 22 november 2013. 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. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

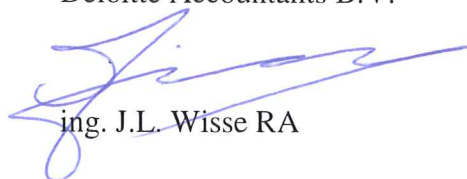
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Alkmaar, 23 april 2015

Deloitte Accountants B.V.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:



ing. J.L. Wisse RA



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken op de pagina's 53 tot en met 97 opgenomen) jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol accountantscontrole jaarstukken 2013-2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 22 november 2013 en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 27 maart 2015 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld bij besluit van 22 november 2013. 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. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Alkmaar, 23 april 2015

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: ing. J.L. Wisse RA

Nummer IO-15-22762
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies begroting 2016 Veiligheidsregio NHN

Voorstel zienswijze raad

1. Niet akkoord te gaan met de begroting 2016.
2. Aan te geven dat de stukken te laat verstuurd zijn.
3. De bezuinigingstaakstelling van € 7.400.000 op te nemen in de begroting 2016.
4. De bezuinigingstaakstelling van € 7.400.000 te verhogen met de prijs en loon indexering van € 309.000.
5. Te verzoeken dat een externe commissie onderzoek doet naar de financiën met als resultaat een transparant op ervaringscijfers gebaseerde begroting waarin ook duidelijk wordt gemaakt hoe de projectkosten van de regionalisering wordt terugverdiend.
6. Aan te geven dat een aangepaste, gedegen en goed gemotiveerde meerjarenbeleidsnotitie de grondlegger moet zijn voor de begroting 2016.

Inleiding

De Veiligheidsregio Noord- Holland Noord (hierna te noemen: VR) biedt de begroting 2016 aan. In de begroting zijn de doelstellingen opgenomen voor de komende jaren. De doelstellingen komen voort uit het concept beleidsplan VR NHN 2015-2018. Het concept beleidsplan is opgesteld voor de bezuinigingstaakstelling van het algemeen bestuur van € 7.400.000. De bezuinigingen hebben een direct gevolg op de ambities in het concept beleidsplan.

Bevindingen

1. Voor de begroting 2016 is gekozen voor dezelfde methodiek als die van de begroting 2015 (zero-based budgetting).
2. De projectkosten regionalisering ad € 5.730.000 is niet opgenomen in de begroting
3. De taakstelling bezuinigingen zijn niet geheel ingevuld.
4. De taakstelling loon- en prijsindexatie is niet als extra bezuiniging opgenomen
5. De Meerjarenbeleidsnotitie is nog niet aangepast.

Ad 2.

De projectkosten regionalisering zijn als krediet beschikbaar gesteld aan de VR. De projectkosten worden met ingang van het begrotingsjaar 2015 in 5 jaar verrekend met de Veiligheidsregio uit de incidentele onderuitputting van de begroting. Het gaat om een bedrag van € 1.100.000 per jaar. In de begroting is niet gemotiveerd op welke wijze het bedrag van € 1.100.000 wordt terugverdiend/gereserveerd. Wel wordt aangegeven dat in 2019 de definitieve afrekening plaatsvindt.

Ad. 3

De taakstelling bezuiniging is € 7.400.000. Dat dit gefaseerd wordt ingevoerd doet daar niets aan af. In de begroting 2016 moet de bezuinigingstaakstelling van € 7.400.000 worden opgenomen in plaats van € 5.900.000.

* ZA874356383 *

Ad.4

De indexering loon en prijscompensatie is als taakstelling opgenomen in de begroting. Het is ondergebracht bij de taakstelling van € 7.400.000. Dit klopt niet omdat het geen onderdeel is van deze taakstelling. Het komt er bovenop. Dit betekent dat de taakstelling verhoogd moet worden met de kosten van de indexeringstaakstelling. Voor 2016 is dit € 309.000.

Ad. 5

Door de bezuinigingstaakstelling moet de meerjarenbeleidsnotitie worden herzien. Deze meerjarenbeleidsnotitie behoort de grondlegger van de begroting te zijn. Op dit moment is er geen goede relatie te leggen tussen de ambities en de begroting 2016.

Financiën

Op basis van de aangeboden begroting bedraagt de bijdrage van de gemeente Medemblik op basis van inwoners € 2.637.000. Een externe commissie buigt zich over de mogelijkheden van een andere verdeelsleutel. Wij hebben bij de commissie aangedrongen op het toepassen van een ingroeimodel.

Risico's

Beleidsmatig

1. De stukken zijn wederom te laat verstuurd door de Veiligheidsregio.
2. De beleidsmatige relatie met de meerjarenbeleidsnotitie moet nog worden herzien.

Financieel

1. Het is niet duidelijk op welke wijze de projectkosten regionalisering worden terugverdiend. Het risico is dat de projectkosten regionalisering in 2019 alsnog voor rekening van de deelnemende gemeenten komen.
2. De taakstelling bezuiniging van € 7.400.000 moet worden opgenomen in plaats van € 5.900.000.
3. De indexering loon en prijscompensatie is als taakstelling ondergebracht bij de structurele bezuinigingen maar dit bedrag á € 309.000 moet als extra bezuiniging worden opgenomen en de taakstelling moet hiermee worden verhoogd.

Weerstandscapaciteit

Voor de risico's van de Veiligheidsregio is een weerstandscapaciteit van € 502.000 benodigd. De veiligheidsregio heeft een weerstandscapaciteit van € 1.370.000. Volgens de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de gemeenten en gedeeltelijk bij de gemeenschappelijke regeling.

Conclusie

De begroting 2016 is financieel niet transparant. De gevonden bezuinigingen voor 2016 bedragen € 5.900.000. Het bestuur heeft toegezegd te zoeken naar verdere bezuinigingen. Die ambitie is niet in de begroting neergelegd. De bezuiniging van de loon- en prijscompensatie is tekstueel wel, maar financieel niet als bezuiniging opgenomen. Niet duidelijk is hoe de projectkosten van de regionalisering worden terugverdiend. Het bestuur gaat uit van onderuitputting in de begroting. Dit betekent dat de productbegroting voor 2016 te ruim is opgezet.

Reden om in de zienswijze te verzoeken dat een externe commissie onderzoek gaat doen naar een meer financieel transparante verslaglegging met als resultaat een transparant op ervaringscijfers gebaseerde begroting waarin ook duidelijk wordt gemaakt hoe de projectkosten van de regionalisering wordt terugverdiend.



Begroting 2016



Spanningsveld

Voor u ligt de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De begroting voor 2016 laat zich kenmerken door het spanningsveld tussen de geregionaliseerde organisatie en de opgelegde bezuinigingsdoelstelling. Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland wil de komende jaren fiks besparen op de kosten van brandweezorg. In 2015 moet een structurele bezuiniging van € 4,9 miljoen worden gerealiseerd. In 2016 komt daar nog eens € 1,0 miljoen bij.

Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio volgde daarmee het advies van een tijdelijke commissie onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, bestaande uit een aantal burgemeesters en een gemeentesecretaris uit de regio. De commissie werd ingesteld nadat in het algemeen bestuur van oktober 2014 duidelijk werd dat een meerderheid de burgemeesters in vanaf 2015 totaal € 7,4 miljoen wilden bezuinigen op brandweezorg in deze regio.

Deze bezuinigingen vormen een uitdaging, zeker zo vlak na de regionalisering van de gemeentelijke brandweerkorpsen. Een tijd waarin het stof langzaam neerdaalt en we toewerken naar een beter georganiseerde regionale brandweerorganisatie. De periode waarin het draait om opbouwen, leren verbeteren en doorontwikkelen. We zullen herhaaldelijk moeten stilstaan bij de vraag hoe we de kwaliteit kunnen blijven handhaven te midden van de bezuinigingen. Een vraag die we niet uit de weg gaan.

Natuurlijk zijn er binnen onze organisatie nog veel meer ontwikkelingen gaande die het noemen waard zijn. Zo werkt onze gemeenschappelijke meldkamer toe naar de Landelijke Meldkamer Organisatie. Bovendien zal een nieuwe kapitein vanaf 1 mei het roer van de veiligheidsregio overnemen. Jos Stierhout stopt na elf turbulente jaren met zijn werk als algemeen directeur van onze veiligheidsregio.

GGD-voorman Nico Plug volgt hem op als algemeen directeur voor de komende één tot anderhalf jaar. Hij combineert zijn functie als directeur van de GGD Hollands Noorden met die van de veiligheidsregio. Een van zijn opdrachten is het verder integreren van de bedrijfsvoering van beide organisaties. Er is geen voorgenomen plan beide functies altijd te combineren, maar gezien de tijd en de fase waarin we ons bevinden ligt deze tijdelijke oplossing voor de hand.

Kortom, het jaar 2016 biedt ons voldoende nieuwe uitdagingen. Samen houden we de balans tussen de kwaliteit van onze diensten en de bezuinigingsdoelstelling in stand. Daar hebben we het volste vertrouwen in.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

P.M. Bruinooge
Voorzitter

J.V.T.M. Stierhout
algemeen directeur

Inhoudsopgave

	pagina
1. Samenvatting	4
2. Programma ambulancezorg	10
3. Programma brandweer	15
4. Programma geneeskundige hulpverlening	20
5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer	25
6. Programma risico- en crisisbeheersing	30
7. Programma veiligheidshuis	35
8. Bedrijfsvoering	39
9. Weerstandsvermogen	43
10. Onderhoud kapitaalgoederen	46
11. Financiering	49
12. Verbonden partijen	52
13. Financiële begroting	54
14. Bijlagen	61

1. Samenvatting

- 1.1. Wat willen we bereiken
 - 1.2. Wat gaan we doen
 - 1.3. Wat gaat het kosten
-

1.1. Wat willen we bereiken

Missie

De Veiligheidsregio NHN richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en (gezondheids) schade bij incidenten. Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Wat is een veiligheidsregio?

Een veiligheidsregio is een gebied waarin de besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampenbestrijding- en crisisbeheersing, brandweezorg, ambulancezorg en GHOR. Gezamenlijk zorgen ze er voor dat de diensten en de gemeenten goed zijn voorbereid wanneer in die regio een ramp of een groot incident gebeurt, zodat de hulpverlening snel en goed van start kan gaan. Gezamenlijk zorgen ze er ook voor dat er maatregelen zijn genomen die de kans op rampen zo klein mogelijk maken. Dit allemaal om de veiligheid van de inwoners te vergroten.

Wat is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord?

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestaat uit de ambulancedienst, de brandweer, de GHOR, risico- en crisisbeheersing, meldkamer, veiligheidshuis en bedrijfsvoering.

Samen wordt gebouwd aan het verwezenlijken van dat belangrijke doel: ervoor zorgen dat iedere burger in de regio zich veilig kan voelen en weet dat hij of zij kan rekenen op adequate zorg als dat nodig is.

Werkgebied

De samenwerking tussen 17 gemeenten in Noord-Holland Noord is vormgegeven in een gemeenschappelijke regeling. Het werkgebied, vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft- de Rijp tot het IJsselmeer en alles ten noorden daarvan, inclusief Texel, heeft ruim 645.000 inwoners.

1.2. Wat gaan we doen

In voorliggende begroting 2016 zijn de doelstellingen opgenomen voor de komende jaren. De doelstellingen komen voort uit het concept beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015-2018. Het concept beleidsplan is opgesteld voor de bezuinigingsopgave van het algemeen bestuur van 7,4 miljoen. De bezuinigingen hebben een direct gevolg op de ambities in het concept beleidsplan. Omdat we spreken over beïnvloeden van de veiligheid (maatschappelijke effecten), zijn dit doelstellingen in een meerjarenperspectief.



Samenwerken voor meer maatschappelijke rendement

In het concept beleidsplan staat benoemd dat de veiligheidsregio met deze ambitie een volgende fase ingaat van haar strategie gericht op samenwerken, waar in het vorige beleidsplan voor is gekozen. Tot 2015 lag daarbij de nadruk op slimmer samenwerken om daarmee te kunnen voldoen aan de nieuwe financiële kaders. Vanaf 2015 wordt de samenwerking óók gericht op het verhogen van het maatschappelijk rendement. Daarmee wordt bedoeld dat de inspanningen nog meer gericht worden op de daadwerkelijke bijdrage aan de veiligheidssituatie in de regio en dat er een duidelijke verbetering zichtbaar moet zijn. De veiligheidsregio realiseert zich terdege dat er vele factoren van invloed kunnen zijn op de veiligheidssituatie in de regio. Toch worden deze doelstellingen benoemd; het zijn streefwaarden en deze zijn richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren; zowel van de veiligheidsregio als ook in de samenwerking met partners. Deze doelstellingen 'richten' de samenwerking van partijen omdat het zorgt voor een collectieve ambitie, het maakt duidelijk wie er precies bij de aanpak moet worden betrokken (wie levert er écht een bijdrage?) en omdat het zorgt voor een gezamenlijk belang en daarmee gezamenlijk commitment.

In 2018 wordt de samenwerking in NHN door ketenpartners met een 8 gewaardeerd

Maatschappelijke 'winst' op de terreinen van veiligheid en zorg kunnen alleen maar door samenwerking worden bereikt. Denk aan samenwerking met de politie, gemeentelijke diensten, ketenpartners in zorg en welzijn, maar nadrukkelijk ook partners op de terreinen van milieu,

infrastructuur en gebiedsontwikkeling. De veiligheidsregio heeft de ambitie om een goede en professionele samenwerkingspartner te zijn en dat uit zich bij een meting in 2018 door een waardering met een '8'. In veel van de programma's is deze ambitie ook terug te zien en worden inspanningen verricht om die samenwerking verder te verbeteren.

In 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in NHN op de hoogte van risico's en handelingsperspectieven

In vervolg op de ambities van voorgaande beleidsperiode, blijft VR NHN inzetten op veilig gedrag van burgers en bedrijven. Zij kunnen in de eerste plaats invloed uitoefenen op de veiligheid in hun privé-omgeving of bedrijf, maar ook in de publieke ruimte. In een risicosamenleving als de onze, is het wenselijk dat burgers op de hoogte zijn van risico's op incidenten en de mogelijke effecten van grootschalige calamiteiten. Maar het is vooral gewenst dat zij weten hoe te handelen bij incidenten en ter voorkoming van incidenten. De veiligheidsregio reikt handelingsperspectieven aan en zet in op effectieve nieuwe manieren van gedragsbeïnvloeding en bewustwording. In het programma risico- en crisisbeheersing, het programma brandweezorg en ook in het programma geneeskundige hulpverlening wordt hieraan expliciet aandacht besteed.

In 2018 zijn alle burgers en alle bedrijven op de hoogte van de (on)mogelijkheden van hulpdiensten

Bij voorgaande ambities hoort ook dat burgers en bedrijven een realistische verwachting hebben van de inzet van de overheid bij incidenten en bij het voorkomen van incidenten. Sommige risico's zijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar of te vermijden (denk aan natuurrampen of een pandemie) en het is dan niet realistisch om te verwachten dat hulpdiensten deze kunnen voorkomen. Daarbij moet vooral worden ingezet op het vergroten van zelfredzaamheid en het stimuleren van vrijwillige inzet. Wanneer er daadwerkelijk moet worden opgetreden, weten alle burgers en bedrijven in 2018 dat de inzet van ambulance en brandweer niet oneindig is. Inspanningen binnen het programma risico- en crisisbeheersing en het programma brandweezorg zijn hierop gericht. Maar ook een goede ondersteuning vanuit de meldkamer past hierbij.

In 2018 zijn er 75 (10%) minder uitrukken voor brand dan in 2013

De grootste 'veiligheidswinst' is te halen in het voorkomen van brand en daarbij hebben burgers en bedrijven nadrukkelijk zelf een verantwoordelijkheid. Ook deze ambitie vraagt een gezamenlijke inspanning van verschillende partners, zoals gemeentelijke diensten, welzijnspartners, scholen en bedrijven. Inspanningen binnen het programma risico- en crisisbeheersing en het programma brandweezorg dragen bij aan het realiseren van deze ambitie. Wanneer er minder branden zijn, is er ook minder inzet noodzakelijk van de 'publieke voorziening' brandweer, wat past bij een meer doelmatige besteding van middelen.

In 2018 is er 10% minder overlast en criminaliteit in NHN dan in 2015

De programma's veiligheidshuis en gemeenschappelijke meldkamer zijn erop gericht om, samen met ketenpartners, de onveiligheid aan te pakken. VR NHN heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan een reductie van 10% van de overlast en criminaliteit die vaak door jongerengroepen en veelplegers wordt veroorzaakt.

In 2018 hebben burgers minder gezondheidsschade dan in 2015

Uiteindelijk zullen burgers in deze regio de effecten van de inzet van diensten van de veiligheidsregio merken, ook op het vlak van de gezondheid. Deze doelstelling maakt dat zichtbaar en raakt veel programma's. Het terugdringen van de gezondheidsschade bij patiënten (in de prehospital fase) vraagt een professionele en effectieve inzet van meldkamer en ambulance. Daarnaast wordt ook gestreefd naar minder gezondheidsschade ten gevolge van grootschalige incidenten. Dit heeft veelal te maken met snel en gedegen gezondheidsonderzoek en eventueel (psychosociale) hulp in de

nafase van incidenten. Daarvoor heeft de GHOR een belangrijke regisserende rol die staat omschreven in het programma geneeskundige hulpverlening.

In 2018 is er 10% minder schade en minder onveiligheid bij incidenten dan in 2015

De veiligheidsregio zet zich in om de effecten van incidenten zo klein mogelijk te houden. De komende jaren zullen monitoring en (trendmatige) analyse van risico's en incidentevaluaties inzichten opleveren ten aanzien van de effecten van bepaalde interventies en mogelijke verbeteringen (zie ook programma risico- en crisisbeheersing). De diensten kunnen daarmee innovatieve oplossingen bedenken en toepassen, die beter werken om de schade te verkleinen en de onveiligheid (sneller) weg te nemen. In de programma's ambulancezorg, gemeenschappelijke meldkamer en geneeskundige hulpverlening komt deze doelstelling terug.

In 2018 wordt gevaar bij woningbrand en bij ongevallen binnen 15 minuten weggenomen

Dodelijke slachtoffers zijn vooral te betreuren bij woningbranden en bij ongevallen. Om 'veiligheidswinst' te creëren, zet het programma brandweezorg in op snellere en effectievere interventies zodat de duur van de gevaarlijke situatie wordt beperkt.

In 2018 worden alle acute effecten van incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied

Na 4 uur moeten effecten van incidenten beheersbaar kunnen worden gemaakt. Door de effecten terug te brengen naar de 'situatie brongebied' kan het economisch en maatschappelijk verkeer in de regio weer enigszins worden hervat. Dit streven geldt dus ook of juist voor de grote complexe incidenten en vandaar dat in het programma risico- en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening aandacht is voor verdere professionalisering van de crisisorganisatie met dit als doel.

Programma's

De bijdrage van de veiligheidsregio wordt gerealiseerd binnen zes inhoudelijke programma's:

1. Programma ambulancezorg
2. Programma brandweezorg
3. Programma geneeskundige hulpverlening
4. Programma gemeenschappelijke meldkamer
5. Programma risico- en crisisbeheersing
6. Programma veiligheidshuis.

Per programma is een programmaplan opgesteld. In hoofdstuk 2 tot en met 7 zijn de programmaplannen opgenomen. Hierin is uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is van dat specifieke programma (*wat willen we bereiken*), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te realiseren (*wat gaan we doen*) en wordt een overzicht gegeven van baten en lasten (*wat gaat het kosten*). Deze programmaplannen worden jaarlijks vertaalt in actieplannen. Daarin staan de operationele inspanningen voor dat jaar benoemd.

Financiële kaders vragen om effectief samenwerken

De veiligheidsregio opereert binnen de financiële kaders die door de gemeenten zijn gesteld. De budgetruimte is daarmee, zeker in deze tijden, beperkt. Dat vraagt om goede afwegingen over de inzet van middelen en adequate samenwerking met de juiste partners. Het sturen op maatschappelijk rendement helpt daarbij. Uit de programma's blijkt dan ook dat de diensten van de veiligheidsregio's samenwerken met ketenpartners, burgers en bedrijven om daarmee de beoogde effecten te bereiken. Daarbij is goed nagedacht hoe de inspanningen elkaar effectief aanvullen en welke kosten daarmee gepaard gaan. Het jaar 2015 is overgangsjaar omdat de nieuwe organisatie zich moet zetten en nieuwe afdelingen een plek krijgen. Vanuit die robuuste basis kan VR NHN vanaf 2016 de

samenwerking met maatschappelijke partners verder vorm geven. Dat betekent niet alleen veiligheidspartners, maar nadrukkelijk ook partners in zorg en welzijn, milieu, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Vanuit samenwerking in die netwerken wil de veiligheidsregio dan ook meer bereiken, in termen van maatschappelijk rendement.

1.3. Wat gaat het kosten

Baten en lasten

Voor de begroting 2016 is gekozen voor dezelfde methodiek als die van de begroting 2015 (zero-based budgetting). Hieraan liggen verschillende argumenten ten grondslag. Allereerst wordt middels zero-based budgetting een gedetailleerde, inzichtelijke, adequate en logisch opgebouwde begroting gerealiseerd. De begroting sluit hierdoor aan bij de bestuurlijke uitgangspunten soberheid en doelmatigheid. Daarnaast is op moment van opstellen van de begroting 2016 slechts beperkt ervaring opgedaan met mogelijke over- en onderuitputtingen in 2015. Grote wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015 liggen daarom in 2016 niet voor de hand. Met de begroting kunnen we voldoen aan onze wettelijke taak en uitvoering geven aan de bestuurlijke keuzes.

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot het volgende overzicht:

	(bedragen x € 1.000.000)	Primitieve begroting 2015	Gewijzigde begroting 2015	Begroting 2016 (incl. index)
	Kosten VR NHN	€ 64,6	€ 64,7	€ 65,9
Af:	Taakstellende bezuiniging	€ 7,4	€ 4,9	€ 5,9
	Totale kosten VR NHN (structureel)	€ 57,2	€ 59,8	€ 60,0
Af:	Totale structurele baten VR NHN (ex. gemeentelijke bijdragen)	€ 20,0	€ 20,0	€ 20,9
Bij:	Bijdrage bevolkingszorg 8.0 (AB besluit 03-07-2014)	€ 0,0	€ 0,15	€ 0,15
	Gemeentelijke bijdrage	€ 37,2	€ 39,9	€ 39,2

De wijzigingen in de begroting 2016 hebben betrekking op de programma's ambulance, brandweer en risico & crisisbeheersing. Bij deze programma's vindt u een gedetailleerd overzicht van de betreffende wijzigingen. Voor de overige programma's is als uitgangspunt de begroting 2015 gebruikt, verhoogd met de indexering voor loon- en prijsindexaties.

Bezuinigingen

De primitieve begroting 2015 is op 3 oktober 2014 vastgesteld met een structurele bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 is besloten om de bezuinigingstaakstellingen gefaseerd in te voeren. Deze wordt als volgt in gevuld:

- 2015: € 4,9 miljoen
- 2016: € 5,9 miljoen
- 2017: € 6,5 miljoen
- 2018: € 6,8 miljoen

In de begroting 2016 en meerjarenraming is rekening gehouden met deze bezuiniging.

Frictiekosten / onderuitputting / projectkosten

De begroting 2016 is evenals de begroting 2015 een structurele begroting. Dit betekent dat incidentele baten en lasten niet zijn opgenomen. Hiertoe worden onder meer gerekend regionale frictiekosten, onderuitputting en projectkosten regionalisering.

De berekening van de onderuitputting zal op nacaalculatorische basis gebeuren. Hetzelfde geldt voor de regionale frictiekosten. De reden hiervoor is dat pas begin 2016 zicht is op de hoogte en duur van de frictiekosten en de onderuitputting. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat door tijdelijke onderuitputting, zal gebruikt worden om de regionale frictiekosten en projectkosten te dekken. Hiermee wordt een extra gemeentelijke bijdrage voorkomen.

De projectkosten regionalisering (€ 5,73 miljoen) zijn als bijdrage beschikbaar gesteld aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De projectkosten regionalisering worden met ingang van het begrotingsjaar 2015 in 5 jaar verrekend met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord uit de incidentele onderuitputting van de begroting van de nieuwe geregionaliseerde brandweer. Vooralsnog gaan we uit van ruim € 1,1 miljoen per jaar. In 2019 vindt de definitieve afrekening plaats.

Bijdrage per inwoner gemeenten

Volgens de uitgangspunten loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen worden de indexen van loon- en prijsontwikkeling bepaald op basis van de meest recente indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. De brief van de gemeente Alkmaar van 2 januari 2015 geeft aan dat de actuele raming 0,5% loonontwikkeling en 1,5% prijsontwikkeling is. De gemeentelijke bijdrage veiligheidsregio stijgt dan met 0,8%. In deze begroting is dit verwerkt.

Vanuit de gemeente Alkmaar is aangegeven dat in het bestuurlijk overleg met de portefeuillehouders van de gemeenten Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Hollands Kroon, Medemblik, Schagen en Alkmaar de voorkeur is uitgesproken om voor de jaren 2016 t/m 2018 de nullijn te hanteren. Hiermee zou dan een taakstelling worden opgelegd ten hoogte voor de loon- en prijscompensatie. Deze structurele bezuiniging betekent dat er in 2016 een bedrag van € 309.000 extra bezuinigd moet worden, in 2017 is dit opgelopen naar € 618.000 en in 2018 naar € 927.000. In de begroting 2015 maakte de bezuinigingsstaakstelling van het hanteren van de nullijn onderdeel uit van de totale bezuiniging 2015. Deze lijn willen we doortrekken in 2016.

De gemeentelijke bijdrage wordt in 2016 gesteld op € 60,61.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de gemeentelijke bijdrage ambulancezorg gekomen. De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg in de begroting 2016 verlaagd van € 0,40 naar € 0,25 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

BDUR

In de loop van 2015 worden de resultaten bekend van de herijking BDUR en het clusteronderdeel Brandweer en rampenbestrijding uit het gemeentefonds. In deze begroting is met de herijking BDUR nog geen rekening mee gehouden.

In de programmabeschrijvingen worden per programma wordt een nadere onderbouwing geven van de begrotingcijfers.

2. Programma ambulancezorg

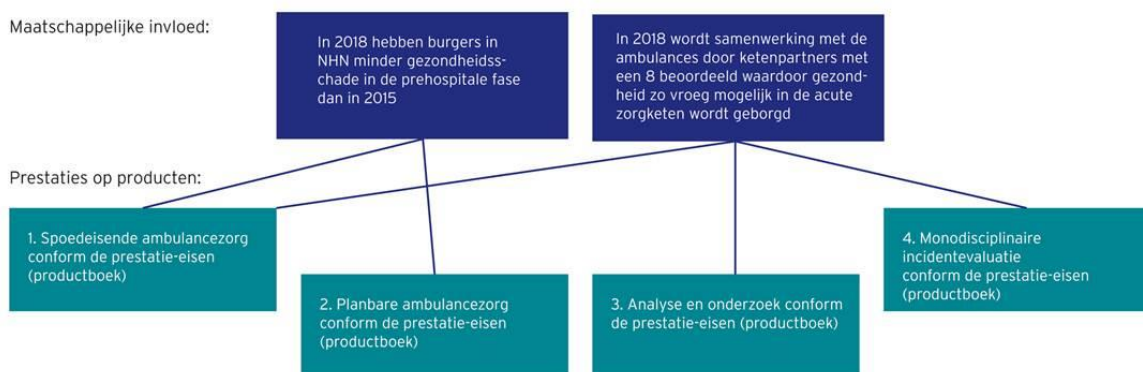
- 2.1. Wat willen we bereiken
- 2.2. Wat gaan we doen
- 2.3. Wat gaat het kosten

2.1. Wat willen we bereiken

2.1.1. Doelen en prestaties

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 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. De bijdrage die de ambulance levert (producten) staat hierna ook benoemd.



In 2018 hebben burgers minder gezondheidsschade in de prehospital fase dan in 2015

De ambulancevoorziening richt zich de komende jaren nadrukkelijk op het voorkomen van gezondheidsschade. De inzet van 'AED burgerhulpverleners' is daarvan een goed voorbeeld. Het gaat erom de juiste zorg zo spoedig mogelijk bij de patiënt te krijgen. Ook de meldkamer ambulancezorg (MKA) heeft hierin een belangrijke rol.

In 2018 wordt de samenwerking met de ambulance met een 8 beoordeeld door ketenpartners waardoor gezondheid zo vroeg mogelijk in de acute zorgketen wordt geborgd

Zoals gesteld, is ambulancezorg voornamelijk ketenzorg. Wil de ambulance maatschappelijke impact kunnen realiseren, dan moet de samenwerking met ketenpartners optimaal zijn. Dat geldt zowel voor ketenpartners voor- als na het ambulanceproces (in reguliere en opgeschaalde situaties). Belangrijk is dat daarbij de patiëntgegevens accuraat en actueel zijn, dat inzichtelijk is welke handelingen reeds zijn verricht zodat daarmee de volgende stap in de zorgverlening kan geschieden.

2.1.2. Ontwikkelingen

Druk op de continuïteit en van verantwoorde zorg

De maatschappelijke opgave op het gebied van zorg is groot. Zorg moet voldoende bereikbaar zijn, van goede kwaliteit en tegen een acceptabel kostenniveau. Zeker naar de toekomst toe wordt die opgave steeds groter. Steeds meer mensen maken gebruik van zorg, terwijl er minder mensen zijn die zorg kunnen verlenen. Dit geldt ook voor de ambulancezorg (en dus ook voor de Meldkamer Ambulancezorg). Daarnaast zijn binnen de zorgsector twee bewegingen gaande die ervoor zorgen dat de druk op het ambulanceproces toeneemt. Aan de ene kant is dat een verdere concentratie van de ziekenhuiszorg en aan de andere kant is dat een verdere decentralisatie van de zorg;

- De Gezondheidsraad heeft in 2012 voorgesteld te komen tot een driedeling in de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH); basis, profiel, compleet. De zorgverzekeraars nemen dit advies over en stimuleren tot verdere specialisatie en concentratie. Niet elke afdeling voor spoedeisende hulp hoeft dus in elke vorm van zorg te voorzien en dat maakt de afstanden groter. De druk op de continuïteit van ambulances (en een goede hoogwaardige zorg tijdens het vervoer) neemt daarmee toe.
- Tegelijk blijft de trend om in kleinere eenheden zorg te leveren, bijvoorbeeld 'zorg in de wijk'. Zo gaat het project Burger AED, waar de ambulance nauw bij betrokken is, juist uit van lokale netwerken.

Ketenafstemming spoedeisende zorg

De spoedeisende zorg wordt vanaf 2015 duidelijk anders ingericht. De zorgverzekeraars willen dit deel van de zorg sterk concentreren in een beperkt aantal centra. Dit heeft grote gevolgen voor de Huisartsenposten en de ambulancezorg. De ambulancezorg neemt het voortouw om de partijen die betrokken zijn bij de Spoedeisende Zorg op de schaal van Noord-Holland Noord bij elkaar te brengen en de gevolgen inzichtelijk te maken, zodat bij de uitwerking van de plannen hiermee rekening kan worden gehouden en de ambulancezorg niet wordt zomaar opgezaagd met de gevolgen van dit grote proces.

RAV steeds meer aangesproken op bijdrage in de acute zorgketen

De regionale ambulancevoorziening werkt in deze regio met verschillende partijen samen om de veiligheid verder te verhogen. Ambulanceregio's worden niet alleen aangesproken op de eigen prestaties, maar steeds meer op de prestaties in de keten. Het ROAZ-netwerk is daarbij van groot belang. De komende jaren wordt ketenzorg steeds meer geprofessionaliseerd. Landelijk zijn kwaliteitsindicatoren beschikbaar gekomen om ook de prestaties in de keten zichtbaar te maken.

Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld de informatieoverdracht tussen de verschillende schakels in de keten en de wijze waarop de samenwerking in organisatorische zin is gegarandeerd. Voorbeeld hiervan is het project *NVVC Connect* wat tot doel heeft om bindende afspraken over de keten te maken voor de acute cardiologie in het ROAZ gebied. De ideeën omtrent de “Rode Kruiskaart” waarmee patiënt zelf zijn gegevens bij zich draagt (creditkaartformaat) kunnen bijdragen aan een snellere informatie-uitwisseling tussen partners en ten gunste van de zorg van de patiënt. Ander voorbeeld van ketensamenwerking is de inzet van burgerhulpverleners bij reanimaties waarmee Noord-Holland Noord een veel snellere interventie realiseert dan andere regio's. Dat komt doordat burgerhulpverleners gemiddeld 4 minuten eerder ter plaatse kunnen zijn bij een patiënt in een reanimatiesituatie. Zo was er in 2007 nauwelijks sprake van de inzet van AED, in 2013 is de inzet van de AED dekkend en in 50 procent van de gevallen eerder dan ambulance-inzet. In het kader van de monitoring van het overmatig gebruik van alcohol en drugs levert de ambulancezorg zijn inzetgegevens aan de drie stuurgroepen Jeugd en Alcohol. De gegevens worden geïntegreerd in de epidemiologische monitoring van de GGD. Naast informatie over alcoholintoxicaties worden ook de intoxicaties door drugs opgenomen in de monitor.

2.2. Wat gaan we doen

Centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg.

De patiëntveiligheid krijgt de komende jaren extra aandacht krijgen. De RAV NHN doet hier aan mee en heeft haar certificaat toegevoegd op dit gebied aan het HKZ kwaliteitscertificaat. Veel aandacht gaat de komende planperiode uit naar prospectieve risicoanalyse en naar inzet van het prisma instrument voor het achterhalen van achterliggende oorzaken van fouten. Ook het Veilig Incident Melden (VIM) kent een hoge prioriteit. Daarnaast vraagt de patiënt snelle zorg. De huidige verkeerscongestie vraagt dat de RAV continu werkt aan het verbeteren van de real time informatievoorziening door verbinding te maken met digitale systemen van wegbeheerders en andere systemen. Hierdoor kan rijkere en fijnmaziger informatie worden verkregen over het inzetgebied en voor de actieve navigatie naar patiënten en andere zorgverleners. Ook wordt de planning van het besteld vervoer verbeterd zodat vervoerscapaciteit beter wordt benut. Daarbij worden ook de mogelijkheden van andere regio's benut.

Een goede samenwerking met (keten)partners

Door te zorgen dat medische gegevens zo snel mogelijk worden overgedragen aan de ontvangende partij in de keten van spoedzorg, kan goed geanticipeerd worden op wat er in de opvolgende fase van hulpverlening nodig is. Denk bijvoorbeeld aan diverse medische parameters die vanuit de ambulance direct kunnen worden gedeeld met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. We participeren in het project Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg van LNAZ. In 2014 is het inzichtelijk maken van de tijd tussen 112 bellen en het wegnemen van een stolsel in de hartslagader: Call to Balloon uitgebreid van MCA naar de hele regio. In 2015 wordt het Call to Balloon principe toegepast voor patiënten met een CVA (stolsel in een bloedvat van de hersenen) onder de naam Call to Needle. Ook is er vanuit de gynaecologen interesse in dit principe m.b.t. acute gynaecologie.

Continue innovatie

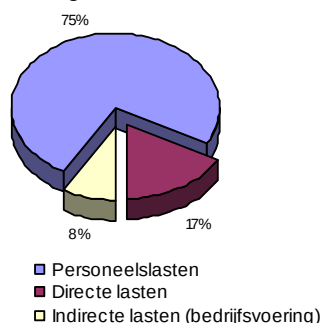
Het netwerk Burger AED is zeer succesvol gebleken. In 2012 en 2013 heeft de inzet van Burger AED en de Politie AED geleid tot een aanzienlijke verkorting van de tijd tot het toedienen van de levensreddende schok bij een reanimatie, namelijk gemiddeld 4 minuten korter. Dat gaf niet alleen een verbeterde overleving bij patiënten, maar ook een duidelijke reductie van de kosten op de Intensive Care voor deze patiënten. Ook in de komende jaren blijft de ambulancezorg zich inzetten voor het onderhouden van het netwerk van burgerhulpverleners ten behoeve van de eerste inzet bij

reanimaties. Het wetenschappelijk onderzoek over de verbeterde levenskansen voor patiënten in een reanimatie situatie in samenwerking met het AMC wordt voortgezet (in ieder geval tot en met 2014). Innovatie is er ook binnen de opgeschaalde ambulancezorg. Vanaf 2013 is de ambulancezorg zelf verantwoordelijk voor zijn rol onder opgeschaalde omstandigheden. In 2014 wordt een landelijk model gemaakt voor opgeschaalde ambulancezorg, het RAV-ROP. Hierin worden de drie processen gewondenspreiding, ambulancebijstand en slachtofferinformatie uitgewerkt. In 2015 wordt het RAV Rampen Opvang Plan (ROP) geïmplementeerd in deze regio.

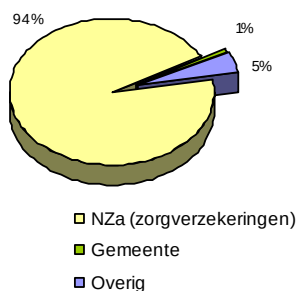
2.3. Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2016
Baten			
Wettelijk budget NZa	9.581	8.840	10.092
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	80	85	0
Wettelijk budget NZa overgangsrecht FLO	924	883	931
Wettelijk budget NZa RAV	303	438	0
Projecten en subsidies	5	0	0
Overige baten	422	393	530
Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer	115	116	76
	11.430	10.755	11.629
Lasten			
Personeelslasten	7.221	7.077	7.677
Voormalig personeel en FLO	79	84	0
Overgangsrecht FLO	973	929	980
Materieel en tractie	1.006	1.212	1.153
Boot Texel	384	386	481
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	51	133	58
Bijdrage aan RAV	241	199	181
Projecten	59	0	27
Rente	118	119	119
Bedrijfsvoering direct	303	355	303
Bedrijfsvoering doorbelast	617	649	654
Taakstelling	0	-353	0
	11.052	10.790	11.633
Saldo baten minus lasten	378 N	-35 N	-4 N
Bijdrage gemeenten	124	124	78
Resultaat voor bestemming	502 V	89	74 V
Mutaties in reserves	-179	-89	-74
Resultaat na bestemming	323 V	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



2.3.2. Toelichting baten en lasten ambulancezorg

Inleiding

Voor de uitvoering van het programma ambulancezorg is een budget geraamd van € 11.633.000. De lasten van het programma worden betaald uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor ambulancevervoer van patiënten en overige baten. De begroting van de ambulancezorg sluit met de gemeentelijke bijdrage van € 0,25 per inwoner. De baten van de zorgverzekeraars zijn berekend op basis van de nieuwe bekostigingssystematiek. Deze is gebaseerd op paraatheid in plaats van ritten.

Baten

De baten bestaan voor het belangrijkste deel uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor het ambulancevervoer van patiënten.

Lasten

De lasten bestaan voor 75% uit personeelslasten en voor 25% uit directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van ambulancezorg bestaan uit de uitgaven voor het wagenpark, de kosten voor de overtocht met de boot Texel en operationele ICT. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

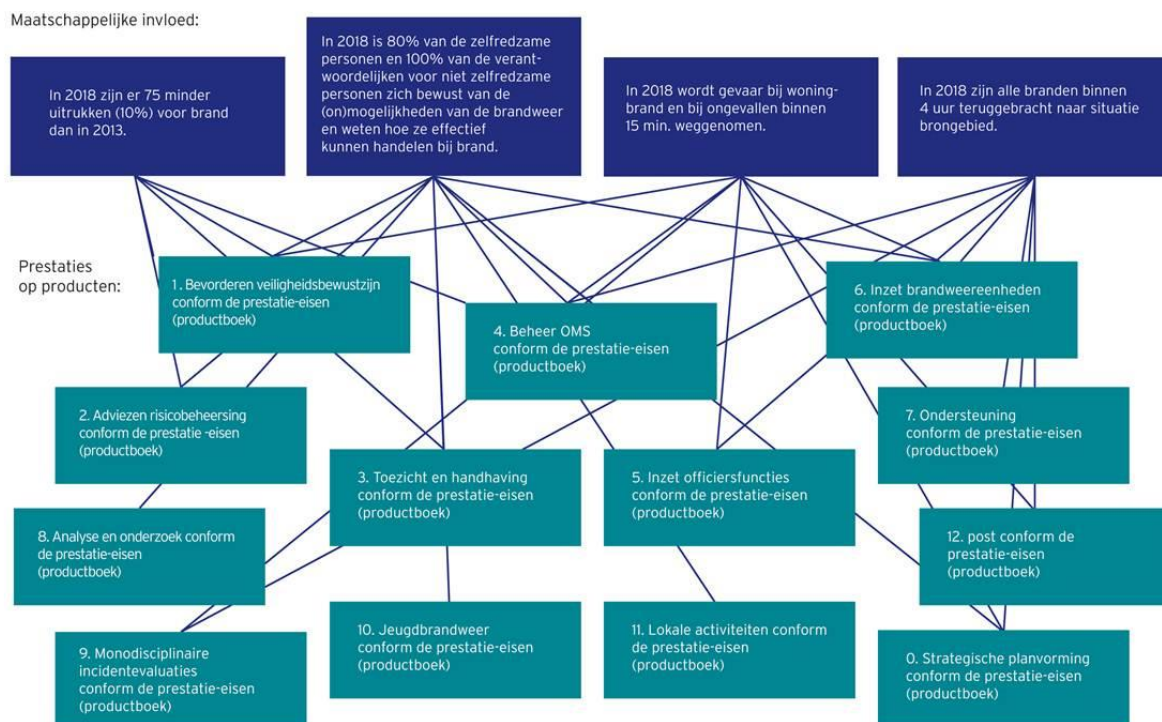
3. Programma brandweer

- 3.1. Wat willen we bereiken
- 3.2. Wat gaan we doen
- 3.3. Wat gaat het kosten

3.1. Wat willen we bereiken

3.1.1. Doelen en prestaties

De brandweer richt zich op het in standhouden van het bestuurlijk vastgestelde niveau van brandweertzorg en het zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid in Noord-Holland Noord. Daarbij streeft de brandweer ernaar om meer invloed uit te oefenen op het ontstaan van brand (minder uitrukken) en het beperken van de effecten van incidenten (sneller terugbrengen van brand en gevaar sneller wegnemen). De brandweer sluit aan bij de wens om meer te sturen op de 'outcome' in plaats van 'output' en benoemt de doelen dan ook in termen van maatschappelijke effecten die zij wil bereiken. Het zijn doelstellingen die de lat hoog leggen ('streefwaarden') en die de brandweer richten op het juiste, maar waarvoor de brandweer niet alleen verantwoordelijkheid draagt en veel inspanningen in samenwerking met andere partijen moeten worden verricht. De bijdrage die de brandweer levert (producten) staat hierna ook benoemd.



75 minder uitrukken (10%) voor branden in woningen, instellingen en bedrijven dan in 2013

Deze doelstelling geeft weer dat de brandweer Noord-Holland Noord minder vaak uit wil rukken voor brand doordat er minder brand is. Burgers en bedrijven zullen zich realiseren dat de grootste winst te halen is in het voorkomen van brand en in het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen brandveiligheid. De doelstelling geeft tevens weer dat het een streven is om niet uit te hoeven rukken.

80% van de zelfredzame inwoners en 100% verantwoordelijken voor niet- zelfredzame personen zijn zich bewust van de (on)mogelijkheden van de brandweer en weten hoe ze effectief kunnen handelen bij brand.

Door te vertellen waar je als brandweer niet toe in staat bent creëer je reële verwachtingen bij burgers en bedrijven. Het is dan enerzijds realistischer om aan die verwachtingen te voldoen anderzijds kan het er toe bijdragen dat burgers en bedrijven zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor (hun eigen) brandveiligheid. Verantwoordelijken voor niet-zelfredzame personen hebben een extra verantwoordelijkheid. Zij moeten allemaal op de hoogte zijn van risico's en van de (on)mogelijkheden van de brandweer. Niet-zelfredzame personen hebben zelf geen of minder mogelijkheden om de nodige maatregelen te treffen. Burgers en bedrijven worden ertoe aangezet om zelf meer maatregelen te treffen om brand te voorkomen en te investeren in de eigen zelfredzaamheid. Het vergroten van zelfredzaamheid speelt hierbij de hoofdrol, waarbij burgers en bedrijven zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor hun eigen brandveiligheid, maar ook die van 'de burens'. Door inwoners bijvoorbeeld een Eerste Hulp Bij Brand of Burens Hulpverlening (als variant op de Bedrijfs Hulp Verlening) te kunnen laten volgen, zijn ze aan de ene kant beter op de hoogte van de gevaren van brand en hoe dit te voorkomen en aan de andere kant beter voorbereid op hoe effectief te handelen bij brand. Dat kan het helpen van de ander zijn, maar ook het assisteren professionals of tenminste de ruimte bieden zodat zij hun werk goed kunnen doen. Wanneer burgers, bedrijven en overheid daarin goed samenwerken kunnen risico's op brand worden voorkomen en kunnen de effecten van brand zo klein mogelijk worden gemaakt.

Gevaar wegnemen voor omgeving, hulpverleners en slachtoffers bij woningbrand en ongevallen binnen 15 minuten na aankomst

Het gros van de branden betreft woningbranden. Hier ligt dus ook een belangrijk aandachtspunt voor de brandweer. Door bij alle woningbranden binnen 15 minuten na aankomst het gevaar weg te nemen voor de omgeving, hulpverleners en slachtoffers worden de effecten van brand zo klein en kort mogelijk gehouden. Het beperken van de effecten van brand heeft voornamelijk betrekking op de directe omgeving. De 'burens' vormen de meest directe omgeving en hier is de grootste noodzaak om de effecten zo klein en kort mogelijk te houden. Ook in het geval van ongevallen is de brandweer ervoor om gevaar weg te nemen voor omgeving, hulpverleners en slachtoffers.

Branden binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied

Eén van de hogere doelen geeft weer dat de effecten van brand zo klein en kort mogelijk gehouden worden. Deze doelstelling geeft weer dat het economisch en maatschappelijk verkeer bij alle branden binnen 4 uur weer kan worden hervat. Dat geldt dus ook / juist voor de grote complexe branden.

3.1.2. Ontwikkelingen

Één brandweerkorps

Het algemeen bestuur van VR NHN heeft in haar vergadering van 29 juni 2012 ingestemd met het voorstel tot regionalisering van de brandweertaken. Belangrijk uitgangspunt is dat er 'één brandweer' is, waarbij medewerkers integraal werken (zowel de voorkant van de keten als in de achterkant van de keten) en er geen onderscheid wordt gemaakt in vrijwillige inzet of beroepsmatige inzet voor het brede

terrein van brandweezorg. Op basis van deze uitgangspunten is het korps in 2014 ingericht en is het per 2015 een feit.

Maatschappelijke bijdrage brandweezorg

De brandweer in Nederland onderzoekt hoe de prestaties van de brandweer meer 'outcome' gericht kunnen worden geformuleerd. Het gaat immers om het maatschappelijk effect van de inzet van de brandweer en niet zozeer op welke wijze de brandweer haar inzet realiseert. Door meer een kwalitatieve benadering te hanteren – in plaats van het benoemen van alleen opkomsttijden – wordt die maatschappelijke bijdrage meer inzichtelijk. Vanzelfsprekend is de brandweer reëel over de invloed die zij heeft op de veiligheid. De brandweer beseft dat zij in het behalen van haar doelen mede afhankelijk is van anderen. Daarbij zijn burgers en bedrijven nadrukkelijk ook aan zet.

3.2. Wat gaan we doen

Bewegen naar de voorkant van de veiligheidsketen: minder brand

Om meer invloed uit te kunnen oefenen op het ontstaan van brand en het beperken van de effecten, wordt door de brandweer, net als in andere onderdelen binnen de veiligheidsregio, meer nadruk gelegd op de voorkant van de veiligheidsketen. Daarbij wordt vooral ingezet op gedragsbeïnvloeding door 'brandveilig leven' in plaats van repressie. Bij de advisering wordt meer gekeken naar de gewenste veiligheidswinst en naleving van veiligheidsaspecten, dan slechts het naleven van regels. Het gaat om een duurzame gedragsverandering in de samenleving. Daarbij wordt doelgroepgericht gewerkt. Bij toezicht ligt de focus vooral op die bedrijven waar de naleving tekort schiet. Er zal worden ingezet op de bijzondere en hoge risico's. Normale risico's in de fysieke leefomgeving moeten zo veel als mogelijk door burgers en bedrijven zelf worden opgepakt. Dat vraagt nadrukkelijk goede voorlichting over risico's en het aanleren van een adequaat handelingsperspectief dat daarbij hoort.

Efficiënt en effectief bestrijden

Zeker in deze tijden dienen de beschikbare middelen zo goed mogelijk te worden ingezet. Van de brandweerorganisatie wordt verwacht dat voortdurend wordt gezocht naar een zo efficiënt en effectief mogelijke taakuitvoering. De brandweer is en blijft een operationele organisatie. Dat betekent dat de brandweer goed in staat moet zijn op een slagvaardige wijze invulling te geven aan haar taken. Dit krijgt onder meer vorm en inhoud doordat wordt ingezet op een eenvoudige organisatiestructuur en een duidelijke taakafbakening, met helder omschreven producten en diensten. Uniformiteit in de regio is daarbij noodzakelijk, vanwege de uitwisselbaarheid van materieel en mensen tussen posten en de mogelijkheden van kostenbesparing die dat oplevert. Tegelijkertijd dienen veerkracht en flexibiliteit behouden te blijven door in de uitvoering van taken een zekere mate van regelvrijheid te geven.

Dekkingsplan 2016

In de Wet veiligheidsregio's (artikel 14) staat benoemd dat het beleidsplan beschrijft welke opkomsttijden de brandweer hanteert en de maatregelen waarmee dat wordt gerealiseerd. De veiligheidsregio heeft hiertoe een dekkingsplan vastgesteld. Via de website www.veiligheidsregio-nhn.nl is deze in te zien.

In bijlagen 14.3 en 14.4 zijn de inhoudsopgave van het productenboek en de prestatie-indicatoren basisvoorzieningen opgenomen.

3.3 Wat gaat het kosten

Vanaf 2015 wordt gewerkt met een geregionaliseerde begroting. Voor 2014 is daarom enkel het totaal lastensaldo opgenomen.

Voor het inzicht in de bezuinigingstaakstellingen zijn in onderstaand overzicht zowel de primitieve begroting 2015 alsmede de begroting 2015 met (voorgenomen) wijzigingen opgenomen (invulling bezuinigingsdoelstelling AB 27 maart 2015).

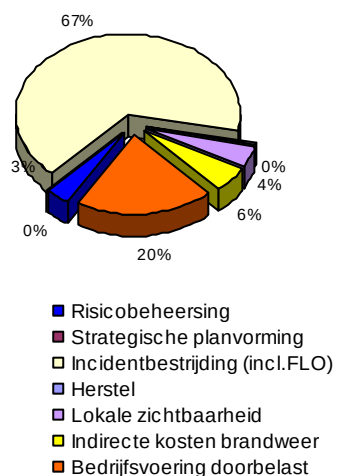
Staat van baten en lasten programma Brandweer

(bedragen x € 1.000)

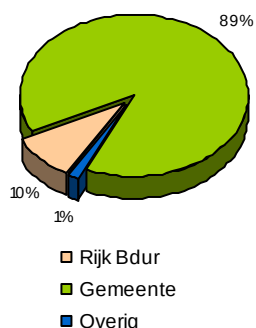
	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2015 (na wijz.)	Begroting 2016
Baten				
Rijk	1.871	4.223	4.223	4.258
Rijk, extra BTW BDUR (vanaf 2014)	1.939	0	0	0
Baten opleidingen	3	0	0	0
Projecten en subsidies	4.715	0	0	0
Overige baten	5.144	493	493	497
Doorbelasting OMS aan meldkamer	112	112	112	113
	13.784	4.828	4.828	4.868
Lasten				
Risicobeheersing		1.504	1.504	1.516
Strategische planvorming		114	114	115
Incidentbestrijding (incl. FLO)		29.329	29.329	29.564
Herstel		127	127	128
Lokale zichtbaarheid		1.815	1.815	1.830
Indirecte kosten brandweer		2.463	2.463	2.483
Bedrijfsvoering doorbelast (ex. taakstelling)		8.786	8.786	8.856
Taakstelling verlaging gemeentelijke bijdrage*		-7.400	-4.900	-5.900
	16.862	36.738	39.238	38.592
Saldo baten minus lasten	-3.078 N	-31.910	-34.410 N	-33.724 N
Bijdrage gemeenten	3.050	39.310	39.310	39.624
Bezuinigingstaakstelling bijdrage		-7.400	-4.900	-5.900
Resultaat voor bestemming	-28 N	0	0 N	0 N
Mutaties in reserves	466	0	0	0
Mutatie resultaatbestemming 2013	-511	0	0	0
Resultaat na bestemming	-73 N	0	0	0

* Een deel van de taakstelling vindt plaats op bedrijfsvoering waardoor de daadwerkelijke doorbelasting bedrijfsvoering lager uitvalt.

Verdeling lasten onderwerpen



Verdeling baten



3.3.2 Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De baten voor 2016 zijn geraamd op € 4.868.000. De baten bestaan grotendeels uit de BDUR-bijdrage van het Ministerie van V&J.

Lasten op basis van de tarievenstructuur

Basis voor de onderverdeling van de lasten in producten is de tarievenstructuur. De lasten van programma brandweer zijn voor 2016 geraamd op € 38.592.000 inclusief de bezuinigingstaakstelling van € 5.900.000. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door het toepassen de indexatie voor lonen en prijzen.

Huisvesting brandweer (kazernes)

In de begroting 2016 is geen rekening gehouden met de huisvestingslasten van de kazernes. In het kader van de regionalisering is besloten dat de brandweerkazernes eigendom blijven van de gemeenten en dat VR NHN de kazernes om niet huren. Naast de kapitaallasten blijven ook de onderhoud- en beheerskosten ook bij de gemeenten. De redenen daarvoor zijn enerzijds het voorkomen van BTW-lasten en anderzijds het voorkomen van 'rondpompen' van geld. De lasten, die samenhangen met de aankoop van de kazernes eind 2013 om fiscale redenen, worden volledig teruggelegd bij de gemeenten.

4. Programma geneeskundige hulpverlening

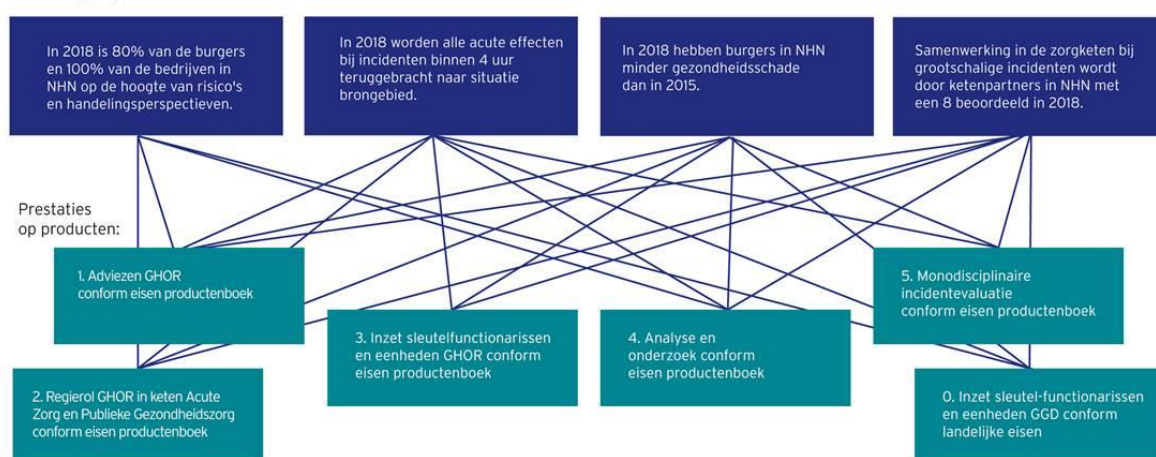
- 4.1. Wat willen we bereiken
- 4.2. Wat gaan we doen
- 4.3. Wat gaat het kosten

4.1. Wat willen we bereiken

4.1.1. Doelen en prestaties

Geneeskundige hulpverlening betreft de zorg voor mensen die slachtoffer zijn geworden, of zouden kunnen worden, van een (dreigend) groot ongeval, ramp of crises. Dit programma geneeskundige hulpverlening wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling GHOR van VR NHN primair een adviserende en regisserende rol vervult. GHOR staat voor de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De geneeskundige hulpverlening is er als netwerkorganisatie op gericht dat andere partijen hun rol in de crisisbeheersing weten waar te maken. Het benoemen van de doelen in termen van maatschappelijke impact, is daarmee lastig omdat veel inspanningen in samenwerking met andere partijen moeten worden verricht. Toch zijn deze streefwaarden benoemd, om daarmee de gezamenlijke en individuele inspanningen beter te 'richten'. De bijdrage die de GHOR levert om deze maatschappelijke effecten te realiseren, staat ook benoemd (producten).

Maatschappelijke invloed:



In 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in Noord-Holland Noord op de hoogte van risico's en handelingsperspectieven

Burgers en bedrijven moeten geïnformeerd zijn over de risico's die zij lopen bij grootschalige incidenten. Samen met de andere disciplines wordt over risico's gecommuniceerd en in de adviezen van de GHOR (bijvoorbeeld bij evenementen) worden bedrijven en betrokken burgers ertoe aangezet zelf maatregelen te treffen om hun veiligheid te vergroten. Nadrukkelijk wordt de komende jaren gekeken op welke wijze deze gedragsverandering bij zorgpartners tot stand is gebracht en of zij ook maatregelen hebben getroffen.

In 2018 zijn alle acute effecten bij incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied

De inspanningen van de GHOR richten zich erop dat alle betrokken partijen in de geneeskundige keten hun rol professioneel invullen. Daarmee kunnen de juiste besluiten tijdig worden genomen zodat acute effecten meer beheersbaar worden. Door analyse van inzetten en onderzoek wordt gezocht naar mogelijkheden waarop die professionaliteit verder kan worden vergroot.

In 2018 hebben burgers in deze regio minder gezondheidsschade dan in 2015

In het voorkomen van gezondheidsschade bij incidenten en zogenaamde 'witte crisistypen' heeft de GGD een belangrijke rol met gezondheidsonderzoek, medische milieukunde et cetera. Wanneer er vervolgens daadwerkelijk sprake is van grootschalige incidenten verricht de GGD en andere zorgpartners deze rol onder aansturing van de GHOR. Belangrijk is daarbij dat iedereen tijdig zijn of haar rol oppakt. Dat is bijvoorbeeld zo bij onderzoek naar gezondheidseffecten. Bij bijna alle grootschalige incidenten is het van belang dat er tijdig onderzoek wordt gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten. Gezondheidseffecten kunnen direct optreden of pas na langere tijd. Het is daarom gewenst om zo snel mogelijk te weten of dat noodzakelijk is en welke partijen dit onderzoek moeten verrichten. De GHOR borgt deze inzet door van tevoren prestatieafspraken te maken en het bestuurlijke advies in de acute fase adequaat te organiseren. Zo geldt dat ook voor de rol van verschillende partijen in de nazorg, ook psychosociaal.

Samenwerking in de zorgketen bij grootschalige incidenten wordt door ketenpartners in NHN met een 8 beoordeeld in 2018

Bij grootschalige incidenten moet de samenwerking met ketenpartners optimaal zijn ingericht. De GHOR heeft een belangrijke rol om die inrichting vorm te geven en te verduidelijken hoe de ketensamenwerking in de zorg tot stand komt. Zij faciliteert ketenpartners met kennis en informatie over optreden bij grootschalige incidenten zodat zij van elkaar weten wie welke rol heeft en hoe de samenwerking is georganiseerd (regierol). Ketenpartners weten in 2018 beter wat hun eigen rol in die keten is en waarderen de (totale) ketensamenwerking met een 8.

1.1.2. Ontwikkelingen

Veiligheid en zorg blijvend samen georganiseerd

Binnen de veiligheidsregio is acute (prehospitale) en opgeschaalde zorg nadrukkelijk samen georganiseerd. Weliswaar in separate programmalijnen (ambulancetzorg en GHOR), maar wel in één directie. De GHOR richt zich op fysieke veiligheid en gezondheidszorg. Steeds meer wordt dan ook de samenwerking met de GGD gezocht. Dat is met name op het vlak van risicobeheersing (evenementenveiligheid) en de meer integrale benadering van veiligheid (raakvlakken tussen sociale en fysieke veiligheid in relatie tot bijvoorbeeld maatschappelijke onrust).

De samenwerking met de GGD wordt organiek vormgegeven op de volgende terreinen:

1. Er is één directie Publieke Gezondheid
2. De GHOR ondersteunt en adviseert de GGD bij het opstellen, het verder ontwikkelen en de implementatie van het GGD Rampenopvangplan
3. Gezamenlijke huisvesting en ondersteunende functies (efficiency door samenvoeging)
4. Programmatische samenwerking voor specifieke thema's, zoals bijvoorbeeld alcohol en veiligheid of crisisbeheersing (conform Wet publieke gezondheid)
5. Samenwerking door bestuurders (wethouders en burgemeesters) doordat zij gezamenlijk functioneren in een bestuurscommissie Jeugd en Veiligheid.

Naast samenwerking met de GGD komt de samenwerking met de RAV in een ander perspectief. De RAV heeft als zorginstelling nadrukkelijk een eigenstandige verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op rampen en crises en treft in deze maatregelen om (zorg)continuïteit te waarborgen. Dit uit zich in inspanningen vanuit het project 'RAV Voorbereid' en het integreren van voorheen GHOR functies zoals het Hoofd Gewondennest en Coördinator Gewondenvervoer als RAV taakverantwoordelijken. In samenwerking met de RAV zal de GHOR de verschuiving van taken operationeel moeten borgen en toezien op de prestaties die de RAV levert (zie 4.2).

4.2. Wat gaan we doen

Ketensamenwerking en zorgcontinuïteit is geborgd

De GHOR is een netwerkorganisatie. Vanuit individuele verantwoordelijkheden van zorginstellingen en zorgaanbieders is de ketensamenwerking gesmeed. Primair doel is hierbij; het kunnen waarborgen van zorgcontinuïteit onder alle omstandigheden. Dit is niet alleen gericht op de geneeskundige hulpverlening zelf (opgeschaalde acute gezondheid en publieke gezondheid), maar ook op zorgprocessen in andere domeinen zoals bij verpleeg- en verzorgingstehuizen. Voor zorgcontinuïteit heeft de GHOR een adviserende rol die gericht is op het stimuleren van risicobewustzijn en het bieden van passende handelingsperspectieven. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met multidisciplinaire partners (gemeente en brandweer). Deze rol ligt in het verlengde van de landelijke visie op zorgcontinuïteit zoals die door de Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid is vastgesteld.

Prestaties ketenpartners worden getoetst en openbaar bestuur is hierover geïnformeerd

De samenwerking binnen de geneeskundige keten is vastgelegd in convenanten. Landelijke en regionale prestatie-indicatoren vormen de basis voor deze afspraken. Conform de afspraken wordt in de regio Noord-Holland Noord uitvoering gegeven aan het 'kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO' (opleiden, trainen en oefenen). Dit kader geeft richting aan eisen op het gebied van vakbekwaamheid en planvorming en vormt de basis van rapportages over de voorbereiding en het daadwerkelijk optreden van ketenpartners bij rampen en crises. Deze rapportages worden opgesteld door de GHOR en dienen meerdere doelen. Deze bieden aan de ene kant inzicht in de wijze waarop individuele ketenpartner zich dient voor te bereiden. Aan de andere kant geven de rapportages inzicht in de mate van voorbereiding door de individuele ketenpartner en de gezamenlijke geneeskundige keten. Dat is met name van belang voor het Openbaar Bestuur zodat deze haar verantwoordelijkheid kan nemen in de voorbereiding en partijen (eventueel) ook kan aanspreken bij onderpresteren.

Operationaliteit is geborgd

Vanuit de wettelijke context wordt de komende jaren nadrukkelijker een relatie gelegd tussen specifieke zorgrisico's en het operationeel optreden van de sleutelfunctionarissen binnen de geneeskundige hulpverlening. Dit vertaalt zich in betere planvorming en vakbekwame medewerkers. Ook hier worden prestaties van GHOR sleutelfunctionarissen getoetst. Door profchecks, schriftelijke

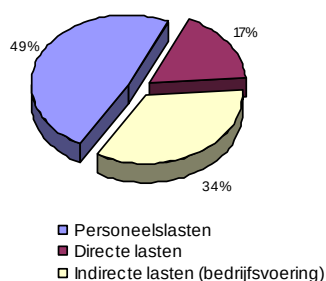
toetsen en inzicht in portfolio's wordt hieraan invulling gegeven. Ook de monodisciplinaire incidentevaluatie dragen hieraan bij. Sleutelfunctionarissen en eenheden binnen de crisisorganisatie van de GGD worden ingevuld door de GHOR op basis van het convenant dat hierover tussen veiligheidsregio en GGD is afgesloten. Ook die prestaties worden periodiek inzichtelijk gemaakt.

4.3. Wat gaat het kosten

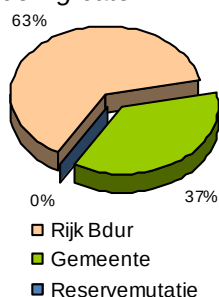
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2016
Baten			
Rijk	1.137	1.137	1.146
Overige baten	27	0	0
	1.164	1.137	1.146
Lasten			
Personeelslasten	953	875	882
Materieel en tractie	80	89	90
Operationele ICT systemen	13	14	14
Opleiden en oefenen	120	170	171
Rampenbestrijdingsorganisatie	32	32	32
Bedrijfsvoering	53	53	53
Bedrijfsvoering doorbelast	593	565	570
	1.844	1.798	1.812
Saldo baten minus lasten	-680 N	-661 N	-666 N
Bijdrage gemeenten	568	661	666
Resultaat voor bestemming	-112 N	0 N	0
Mutaties in reserves	123	0	0
Resultaat na bestemming	11 V	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



4.3.2. Toelichting overzicht baten en lasten geneeskundige hulpverlening

Begrote bijdrage gemeenten

De uitvoering van het programma GHOR is begroot op € 1.812.000. De lasten van het programma worden mede gefinancierd uit de rijksbijdrage (BDUR) van € 1.146.000.

Baten

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het programma Geneeskundige hulpverlening is € 666.000.

Lasten

De lasten bestaan voor 49% uit personeelslasten en voor 51% uit directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van GHOR bestaan uit de uitgaven voor het opleiden en oefenen en materieel voor de functionarissen in operationele functies. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer

- 5.1. Wat willen we bereiken
- 5.2. Wat gaan we doen
- 5.3. Wat gaat het kosten

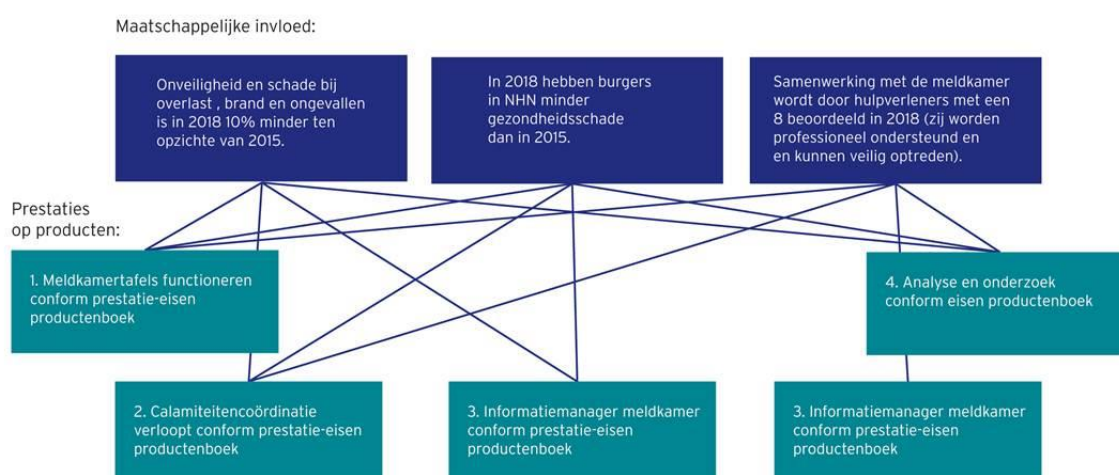
5.1. Wat willen we bereiken

5.1.1. Doelen en prestaties

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) 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 een richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren. De bijdrage die de meldkamer levert (haar producten) staan hierna ook benoemd.



Onveiligheid en schade bij overlast, brand en ongevallen is in 2018 10% minder dan in 2015.

De meldkamer heeft een rol zo snel mogelijk te reageren bij meldingen over overlast, brand en ongevallen. Op die wijze kunnen hulpdiensten adequaat optreden en wordt onveiligheid en gezondheidsschade (en eventuele materiële schade) verder teruggedrongen. Ook in het te woord staan van burgers kan de meldkamer met adviezen een bijdrage leveren aan het gevoel van veiligheid van melders of met professionele adviezen de ervoor zorgen dat onveiligheid niet verder vergroot wordt of de gezondheidsschade niet verder oploopt.

In 2018 hebben burgers in deze regio minder gezondheidsschade dan in 2015

De meldkamer heeft een belangrijke rol in de zorg voor patiënten. Dat geldt bij incidenten (zie hierboven), maar ook wanneer er sprake is van mobiele zorg. De meldkamer heeft een belangrijke rol in de planning van mobiele zorg en faciliteert de informatievoorziening aan burgers (over hoe te handelen) en zorgpartners (over wie welke zorg ontvangt en de status). Wanneer dat goed verloopt zullen patiënten zich goed geholpen voelen en kan gezondheidsschade worden beperkt. Op die wijze levert de meldkamer ambulancezorg een bijdrage aan de 'gezondheidswinst' van mensen in de regio.

Samenwerking met de meldkamer wordt door hulpverleners met een 8 beoordeeld in 2018 (zij worden professioneel ondersteund en kunnen veilig optreden)

Hulpverleners moeten veilig hun werk kunnen doen en de meldkamer kan daarin ondersteunen. Dit doet de meldkamer door het verschaffen van de juiste informatie, alarmeren van de juiste collega's en eenheden en het vervullen van de 'life-line functie'. De meldkamer vormt daarnaast de eerste cruciale schakel van de multidisciplinaire crisisorganisatie in en alarmeert, informeert en ondersteunt de gemeenten en (hulpverlenings-)organisaties waarmee wordt samengewerkt.

5.1.2. Ontwikkelingen

Landelijke meldkamerorganisatie (LMO)

Medio oktober heeft het Algemeen Bestuur VR NHN ingestemd met de oprichting van een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de inrichting van één nieuwe meldkamer voor het gebied Kennemerland, Noord- Holland Noord en Zaanstreek Waterland in Haarlem. Ook de Koninklijke Marechaussee brigade Schiphol maakt onderdeel uit van deze toekomstige meldkamer. De landelijke kwartiermakerorganisatie die de LMO vormgeeft is opgestart. Met de aanstelling van de kwartiermaker is de LMO verantwoordelijk voor 'going concern' en daarmee voor de geleverde prestaties van de gemeenschappelijke meldkamer. Veiligheidsregio NHN wil dat de meldkamer ook de komende jaren de kwaliteit blijft bieden en zich blijft ontwikkelen, juist ook richting die nieuwe meldkamer. De meldkamer vormt de eerste cruciale schakel in de hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing; ook in de toekomst alarmeert, informeert en ondersteunt de meldkamer de gemeenten en (hulpverlenings-)organisaties waarmee wordt samengewerkt in Noord-Holland Noord. Het programma voor de komende jaren richt zich daarom op het borgen van de continuïteit en kwaliteit. De reeds bestaande samenwerking met de andere meldkamers wordt de komende jaren geïntensiveerd als opstap naar de nieuwe interregionale meldkamer binnen de LMO-context. Begin 2015 is de regionale kwartiermaker geworven. Deze kwartiermaker krijgt de opdracht de fusie en verhuizing naar Haarlem uit te voeren. De verwachting is dat na een wetswijziging in 2015 van de wet Veiligheidsregio in 2016 de LMO formeel zal worden ingesteld en de overdracht van de GMK naar de LMO concreet wordt..

Rol meldkamer binnen het netwerk van veiligheid en zorg steeds belangrijker

In de gemeenschappelijke meldkamer werken politie, brandweer- en ambulancemedewerkers aan de adequate aanname, verwerking en uitgifte van spoedeisende en minder spoedeisende meldingen. De meldkamer vervult daarmee een belangrijke verbinding tussen hulpdiensten en burgers en gemeenten. Om te voldoen aan de verwachtingen van die stakeholders wordt er continu geïnvesteerd in relatiebeheer met sleutelfunctionarissen binnen en buiten de veiligheidsregio en de politie. Een goed contact en heldere verwachtingen over de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeenschappelijke meldkamer draagt bij aan efficiënte en effectieve incidentbestrijding en crisisbeheersing. De GMK vormt daarnaast de eerste cruciale schakel van de multidisciplinaire crisisorganisatie in Noord-Holland Noord en alarmeert, informeert en ondersteunt de gemeenten en (hulpverlenings-)organisaties waarmee wordt samengewerkt. Deze rol is direct zichtbaar door het optreden van de calamiteitencoördinator. Het onderling delen van informatie is daarnaast van belang, ook in de samenwerking met partners. Dat geldt nadrukkelijk voor crisissituaties. De werkwijze van 'netcentrisch werken' wordt gehanteerd om actuele operationele informatie te delen en in te zien vanuit verschillende organisaties (locaties). De meldkamer investeert continu in de vakbekwaamheid van centralisten en leert van incidenten om het bij een volgend incident beter te doen.

Ontwikkelingen op het gebied van ICT

De disciplines worden in de uitvoering van hun taken ondersteund door hoogstaande ICT. Het is de ambitie van de gemeenschappelijke meldkamer om invulling te blijven geven aan technologische ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan een adequate incidentbestrijding. In de komende jaren wordt onder andere toegewerkt naar een nieuw nationaal meldkamersysteem waarmee ook de meldkamer in Noord-Holland Noord gaat werken.

Burgerparticipatie

Vanuit de gemeenschappelijke meldkamer hebben burgers altijd direct contact met veiligheidsdiensten. De komende jaren wordt verder ingezet op burgerparticipatie bij de hulpverlening en bij crisissituaties. Want naast het doen van meldingen, leveren burgers vaak een belangrijke bijdrage aan de hulpverlening en de opsporing zelf. Daarbij is de meldkamer voor de hulpdiensten een belangrijk schakelpunt. Denk in dit kader aan Burgernet, Burger AED, Amber Alert, NL-Alert etc.

Personeel meldkamer

De komende jaren komt de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) tot stand. De medewerkers krijgen een nieuwe standplaats in Haarlem. Het Dagelijks Bestuur van VR NHN heeft besloten om voorlopig nog geen keuze te maken waar de medewerkers beheersmatig worden gepositioneerd.

5.2. Wat gaan we doen

Kwaliteitsborging

Het gaat erom dat burgers professionele ondersteuning ervaren van de meldkamer wanneer zij een brand, ongeval of acute gezondheidsklachten melden. Om de geleverde professionele ondersteuning te kunnen monitoren zijn de werkprocessen op de meldkamer ISO/HKZ gecertificeerd. Dat betekent dat alle werkprocessen op de meldkamer zijn beschreven, de prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en prestaties worden gemonitord, en er is een kwaliteitshandboek waarin staat op welke wijze de zorg wordt geborgd. De prestatie-indicatoren voor de meldkamer zijn de verwerkingstijden van melding tot inzet van voertuigen ambulance, brandweer en politie zijn vastgelegd in de prestatie-indicatoren en worden in de managementrapportages verantwoord.

Stimuleren zelfredzaamheid en burgerparticipatie vanuit de meldkamer

Burgernet wordt gebruikt om grote groepen burgers direct te betrekken bij veiligheidsvraagstukken. Burgers ondersteunen bij het vergroten van de 'heterdaadkracht' doordat zij soms over beelden beschikken en die snel aan de meldkamer kan doorzetten (via mobiele telefoons). De meldkamer heeft ook een belangrijke rol in het alarmeren van burgers die kunnen reanimeren inclusief het gebruik van de AED.

Meldkamer faciliteert samenwerking

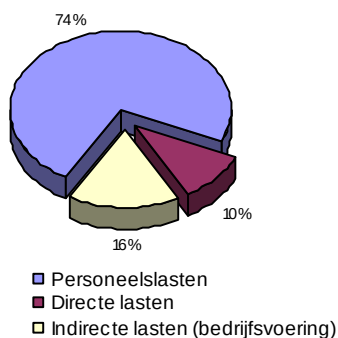
Voor de meldkamer geldt dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Op basis van meldingen van burgers of professionals moet de meldkamer de juiste ondersteuning kunnen bieden. Dat geldt nadrukkelijk in de richting van hulpverleners en andere professionals in zorg & veiligheid. Door het verschaffen van de juiste informatie, alarmeren van de juiste collega's en eenheden en het vervullen van de 'life-line functie' kunnen hulpverleners veilig optreden. De meldkamer gaat de komende jaren inzichtelijk maken wat de klanttevredenheid is bij professionals.

5.3. Wat gaat het kosten

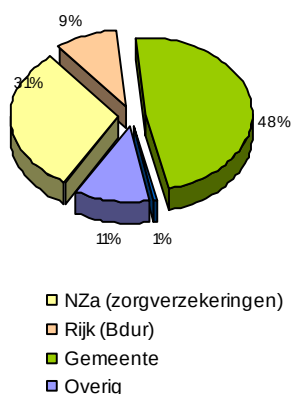
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2016
Baten			
Rijk	456	450	414
Wettelijk budget NZa	1.463	1.475	1.487
Projecten	0	0	0
Overige baten	594	538	542
	2.513	2.463	2.443
Lasten			
Personeelslasten	3.209	3.378	3.408
Materieel en tractie	16	22	22
Operationele ICT Systemen	235	236	238
Contracttaken	200	214	216
Projecten	20	0	0
Rente	5	5	5
Bedrijfsvoering direct	29	39	39
Bedrijfsvoering doorbelast	631	600	605
Doorbelasting OMS Brandweer	112	112	113
Doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg	115	116	76
	4.572	4.722	4.722
Saldo baten minus lasten	-2.059 N	-2.259 N	-2.279 N
Bijdrage gemeenten	1.788	2.289	2.307
Resultaat voor bestemming	-271 V	30 N	28 N
Mutaties in reserves	110	-30	-28
Resultaat na bestemming	-161 N	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



5.3.2 Toelichting baten en lasten gemeenschappelijke diensten, meldkamer

Baten

Voor de uitvoering van het programma meldkamer is een budget geraamd van € 4.762.000. De exploitatie van het programma wordt mede gefinancierd door het Rijk (BDUR), NZa en OMS gelden.

Bijdrage gemeenten

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het programma Gemeenschappelijk meldkamer hulpverlening is € 2.307.000.

Lasten

De lasten bestaan voor 74% uit personeelslasten en voor 26% voor directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van de meldkamer bestaan met name uit de uitgaven voor operationele ICT-systemen en piketauto's. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

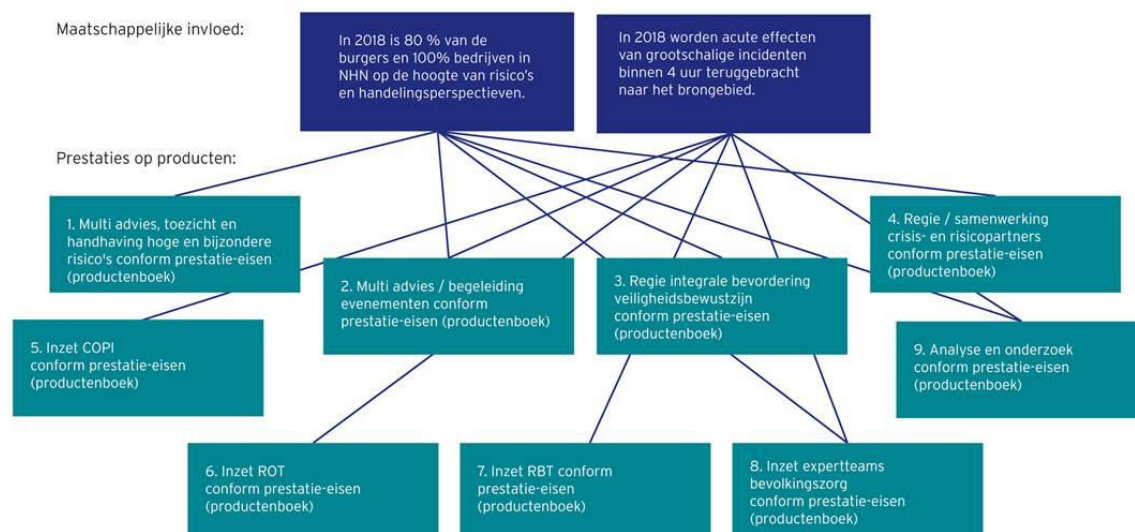
6. Programma risico- en crisisbeheersing

- 6.1. Wat willen we bereiken
- 6.2. Wat gaan we doen
- 6.3. Wat gaat het kosten

6.1. Wat willen we bereiken

6.1.1. Doelen en prestaties

Doel van dit programma dat per 1 januari 2015 startte, 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 risicobeheersing 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. De bijdrage die de veiligheidsregio levert (haar producten) staat hierna ook benoemd.



In 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in NHN op de hoogte van risico's en handelingsperspectieven

Burgers en bedrijven moeten geïnformeerd zijn over de risico's die zij lopen bij grootschalige incidenten. Een en ander vraagt wel goede voorlichting over risico's en het handelingsperspectief dat daarbij hoort. Door meer rekening te houden met verschillende doelgroep en daar samen met andere disciplines duidelijk te maken welke risico's mensen lopen of hoe de continuïteit van een bedrijf wordt bedreigd door fysieke risico's wordt gewerkt aan bewustwording. Ook de integrale advisering bij evenementen zal daaraan bijdragen.

In 2018 worden acute effecten van grootschalige incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar het brongebied

Doel van een goede crisisbeheersing is uiteindelijk acute effecten meer beheersbaar kunnen worden gemaakt. De professionele inzet van de crisisteams en samenwerking tussen sleutelfunctionarissen uit verschillende organisaties draagt daaraan bij. Door analyse van inzetten en onderzoek wordt gezocht naar mogelijkheden waarop die professionaliteit verder kan worden vergroot.

6.1.2 Ontwikkelingen

De andere kijk op risicobeheersing

Door meer nadruk te leggen op inspanningen aan de voorkant van de 'risicoketen', ontstaat de kans om inspanningen op het gebied van incidentbestrijding en crisisbeheersing mogelijk te voorkomen of op een andere manier in te richten. VR NHN wil daarom op een nieuwe manier met risicobeheersing omgaan. Daarbij worden burgers en bedrijven enerzijds meer aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid voor veilig leven, wonen, werken; zij dienen 'normale' risico's zelf aan te pakken. Anderzijds komt er een intensieve, meer integrale overheidsbemoeienis aan de voorkant bij bijzondere en hoge risico's (- activiteiten). Daarbij hoort ook een betere vervlechting tussen risicobeheersing en crisisbeheersing.

Monitoren en onderzoek van risicobeleid steeds belangrijker

Om te weten of inspanningen op het gebied van risicobeheersing ook daadwerkelijk maatschappelijk effect hebben, zal een betere monitoring en meer (trendmatige) analyse van risico's, incidentevaluaties en analyse van de effecten van bepaalde interventies/maatregelen noodzakelijk zijn. Het is gewenst dat dergelijk onderzoek en analyse op het terrein van fysieke veiligheid binnen de veiligheidsregio wordt geborgd.

Versterken van de multidisciplinaire focus/rol bij crisisbeheersing.

De crisisorganisatie NHN is ingericht, maar dient continu onderhouden te worden. Bij de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's heeft het Kabinet aangegeven dat veiligheidsregio's hun multidisciplinaire focus/rol (regie/platformfunctie) moeten versterken om de noodzakelijke doorontwikkeling van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland mogelijk te maken.¹

6.2. Wat gaan we doen

Er is betere multidisciplinaire benadering van de risicobeheersing

De komende jaren legt VR NHN meer nadruk op de voorkant van de veiligheidsketen. De regio beoogt een gedragsverandering teweeg te brengen bij burgers en bedrijven. De 'normale' risico's dienen immers zo veel mogelijk door burgers en bedrijven zelf opgepakt te worden. Wanneer zij veilig handelen, kan een hoger veiligheidsniveau worden bereikt. In de nieuwe Maatlat Risicodifferentiatie is deze nieuwe rolverdeling tussen burger, bedrijf en overheid beschreven. Een en ander vraagt een goede voorlichting over de aanwezige risico's en nadrukkelijk ook over het handelingsperspectief dat daarbij hoort. Er wordt ingezet op gedragsverandering van burgers en bedrijven op basis van een doelgroepenbeleid en vanuit een integrale aanpak (denk bijvoorbeeld aan samenwerking met de GGD). De veiligheidsregio geeft daarnaast professioneel advies over de fysieke veiligheid aan het bevoegd gezag. Zij helpt bestuurders te besluiten over het toestaan van activiteiten in de leefomgeving die de veiligheid (kunnen) beïnvloeden. Naast de eigen adviezen brengt de veiligheidsregio vanuit dit programma tevens de deskundigheid van verschillende partijen bij elkaar

¹ Zie ook 'Kabinetsreactie advies Evaluatiecommissie Hoekstra en onderliggende rapporten', 22 november 2013, p. 5-6.

(denk aan deskundigheid vanuit de RUD, waterschappen, Rijkswaterstaat). Hiermee geeft de veiligheidsregio invulling aan de door de wetgever beoogde regierol van veiligheidsregio's op het brede terrein van de fysieke veiligheid (samenwerking en integrale advisering op het vlak van onder andere de bouwveiligheid, de brandveiligheid, verkeersveiligheid, milieuveiligheid et cetera).

De komende jaren wordt vanuit dit programma ingezet op onderzoek en analyse ten aanzien van het beïnvloeden van risico's en het effect van bepaalde maatregelen. Denk hierbij aan effecten van de 'burger AED', 'NL Alert', inzet van 'social media' als communicatiemiddel bij incidenten, maatregelen op het gebied van (brand)veilig leven en andere innovatieve manieren van respons in de crisisbeheersing. Dit levert inzichten op waarmee afdelingen van de veiligheidsregio en externe partijen hun beleid kunnen bijstellen of passende maatregelen kunnen treffen. Deze rol in onderzoek en analyse is vergelijkbaar met de rol van de afdeling 'epidemiologie' binnen een GGD.

Verbeteren van de organisatie van de bevolkingszorg

Per 1 juli 2015 is in Noord Holland Noord de crisisorganisatie Bevolkingszorg fundamenteel gewijzigd. Waar voorheen elke gemeente met grote moeite een crisisorganisatie in de benen probeerde te houden (in NHN ruim 2300 gemeenteambtenaren die opgeleid geoefend etc moesten worden), is vanaf juli 2015 gestart met het professioneel expertteam bevolkingszorg NHN (op hard piket) dat voor elke gemeente in NHN dienst doet. Van lokale actiecentra en teams bevolkingszorg is geen sprake meer. Met deze opzet is de noodzaak om de bevolkingszorg in NHN professioneler in te richten inhoud gegeven en tegelijkertijd efficiëntie en kostenbesparing nagestreefd. Het team en de nieuwe opzet zal zich de komende jaren moeten bewijzen.

De komende jaren ontwikkelt de zorg voor de bevolking zich ook in breder perspectief. Er wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt dat burgers in principe zelfredzaam zijn, ook wat betreft hun eigen veiligheid en gezondheid. Zij participeren zelfs in de hulpverlening aan anderen. Deze omslag vraagt een verandering in denken en handelen van de veiligheidsregio én van gemeenten. De veiligheidsregio biedt gemeenten én maatschappelijke partijen (eventueel ook burgers) een platform om tot een betere bevolkingszorg te komen en ook de betrokkenheid van burgers bij de fysieke leefomgeving te verhogen. Vanuit dat uitgangspunt worden projecten gestart die gericht zijn op het verhogen van risicobewustzijn en actieve burgerparticipatie bij grote en kleine incidenten.

Verbeteren en borgen operationele crisisorganisatie

De crisisorganisatie Noord-Holland Noord is ingericht, er zijn afspraken over de informatievoorziening en de operationele prestaties zijn benoemd (zie ook het Productenboek en het Crisisplan). De strategie voor de komende jaren is de crisisorganisatie effectiever, efficiënter en waar mogelijk goedkoper te organiseren, afgestemd op het actuele risicobeeld in onze regio. De veiligheidsregio zet in op een brede betrokkenheid van operationele sleutelfunctionarissen bij de voorbereidende taken op het gebied van crisisbeheersing zodat zij zich ook beter voorbereiden. In 2015 is hiermee een goede aanvang gemaakt. Bij operationele planvorming (bijvoorbeeld rampenbestrijdingsplannen) krijgen operationele sleutelfunctionarissen, zoals 'Leider CoPI' of 'Operationeel Leider' een rol om de planvorming te organiseren en vorm te geven. Ook de inmiddels geïntroduceerde voorbereidende rol van de Leider CoPI in de aanpak en begeleiding van risico-evenementen valt als zodanig te beschouwen. Tenslotte wordt de samenwerking met externe crisispartners meer ingericht op aantoonbaar te behalen resultaten en maatschappelijk rendement. Het verstevigen van de operationaliteit van sleutelfunctionarissen bij onze crisispartners is een belangrijk aandachtspunt. Alle afspraken (ook bestaande) worden hierop getoetst en zo nodig bijgesteld.

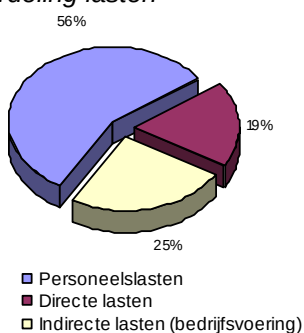
6.3. Wat gaat het kosten

Staat van baten en lasten programma Risico & Crisisbeheersing

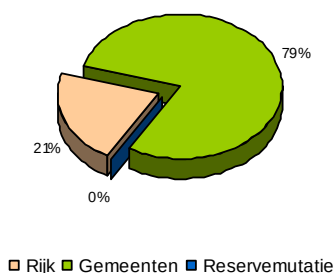
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijz.	Begroting 2016
Baten				
Rijk	542	540	540	544
Projecten en subsidies	11			
	553	540	540	544
Lasten				
Personeelslasten	751	1.390	1.390	1.401
Opleiden en oefenen	110	111	111	112
Rampenbestrijdingsorganisatie	356	358	358	361
Projecten / bevolkingszorg 8.0	25	25	175	176
Bedrijfsvoering direct	9	9	9	9
Bedrijfsvoering doorbelast	670	666	666	671
	1.921	2.559	2.709	2.731
Saldo baten minus lasten	-1.368 N	-2.019 N	-2.169 N	-2.187 N
Bijdrage gemeenten	1.306	2.019	2.019	2.035
Bijdrage gemeenten / bevolkingszorg 8.0	0	0	150	151
Resultaat voor bestemming	-62 N	0	0	0
Mutaties in reserves	129	0	0	0
Resultaat na bestemming	67 V	0	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



6.3.2 Toelichting baten en lasten

Baten

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het programma Risico- en Crisisbeheersing is € 666.000. De daadwerkelijke hoogte is afhankelijk van de invulling van de bezuinigingstaakstelling.

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma Risico- en Crisisbeheersing is een budget geraamd van € 2.731.000. De uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door de BDUR van € 544.000. Het saldo van het programma wordt gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Lasten

De lasten bestaan voor 57% uit personeelslasten en voor 43% voor directe lasten en bedrijfsvoering.

De directe lasten van het programma onderdeel Risico- en Crisisbeheersing bestaan uit de uitgaven voor het opleiden en oefenen en materieel van de functionarissen in operationele teams, zoals het Regionaal Operationeel Team, Regionaal Beleidsteam, CommandoPlaatsIncident en Gemeentelijke Beleidsteams en Crisismanagementteams. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

7. Programma veiligheidshuis

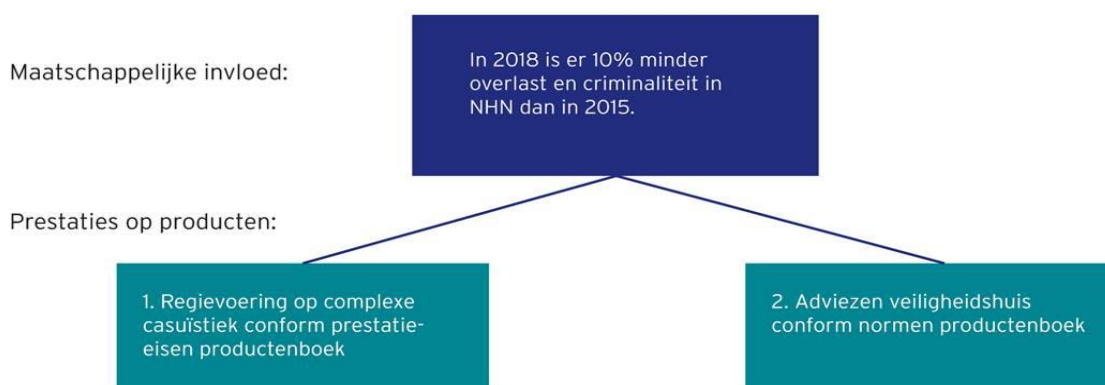
- 7.1. Wat willen we bereiken
- 7.2. Wat gaan we doen
- 7.3. Wat gaat het kosten

7.1. Wat willen we bereiken

7.1.1. Doelen en prestaties

Doel van dit programma is het voorkomen en terugdringen van overlast, veiligheidsrisico's en criminaliteit. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie en 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. Tot 2014 waren de veiligheidshuizen beheersmatig een verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten. Per 1 januari 2014 is het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN en is de brede commissie Jeugd&Sociale Veiligheid verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit van het veiligheidshuis. Het veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Het veiligheidshuis levert haar maatschappelijke bijdrage in de samenwerking van een groot netwerk aan zorg- en veiligheidspartijen die werken aan het voorkomen en terugdringen van overlast, sociale veiligheidsrisico's en criminaliteit. Dit op de complexe casuïstiek zoals in het landelijk kader Veiligheidshuizen is aangegeven. De aanwezige overlast en criminaliteit worden echter door meer factoren beïnvloed, dan de inzet van maatschappelijke partners en overheid. Het is daarom lastig de maatschappelijke impact van het veiligheidshuis te duiden in meetbare termen van het terugdringen van overlast en criminaliteit. Desalniettemin worden onderstaande streefwaarden aangehouden voor de komende jaren. De bijdrage die het veiligheidshuis concreet levert (haar producten) staat hierna ookbenoemd.



In 2018 is er 10% minder overlast en criminaliteit

De doelstelling van het veiligheidshuis is het voorkomen en terugdringen van overlast, sociale veiligheidsrisico's en criminaliteit. Om dat te bereiken levert het veiligheidshuis een bijdrage in de samenwerking met vele partners. Het programma richt zich op de versterking van de netwerksamenwerking tussen straf- en zorgpartners en gemeenten, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. Het Veiligheidshuis wordt alleen ingezet daar waar deze een duidelijke meerwaarde heeft. Wanneer reguliere inzet van partners binnen de eigen keten niet meer werkt, kan een beroep worden gedaan op dit netwerksamenwerkingsverband. Het veiligheidshuis heeft veelal de rol van regisseur, maar zij draagt ook bij aan de uitvoering door in casus-overleggen inhoudelijke deskundigheid uit beide ketens in te brengen.

7.1.2 Ontwikkelingen

Ketenregie op regionaal niveau

Belangrijkste taken van het veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie en het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Tot 2014 is de regie vooral gericht geweest op casuïstiek die past binnen de criteria van het Landelijk Kader (zie ook Landelijk Kader Veiligheidshuizen, januari 2013). Het gaat om (potentieel) criminele of ernstige overlast gevende personen of systemen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Die problemen zijn niet vanuit één sector op te lossen. Het vergt multidisciplinaire samenwerking van hulp- en zorgverleners, onderwijskrachten, politie en justitie en een gecombineerde aanpak. De komende jaren zal de regie ook op het niveau van de (regionale) samenwerking worden gericht. Het veiligheidshuis is dan onder meer verantwoordelijk voor coördinatie op de regionale samenwerking, verbinding van de verschillende ketens ook op regionaal strategisch /bestuurlijk niveau en afstemming met andere lokale / regionale samenwerkingsverbanden, organisaties en overlegtafels. De inbedding binnen de veiligheidsregio biedt hiertoe de ruimte. Ook kunnen andere diensten in de veiligheidsregio leren van deze wijze waarop het veiligheidshuis invulling geeft aan haar regierol. Daarmee kan de veiligheidsregio als geheel haar regierol en platformfunctie verder versterken.

Er zijn verschillende ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op veiligheidshuizen. Twee belangrijke ontwikkelingen op dit moment zijn:

Beweging in sociale domein

De belangrijkste ontwikkelingen zijn de veranderingen die gepaard gaan met en de transities in het sociale domein, waarvan de transitie jeugdzorg de meest relevante is voor het veiligheidshuis. De gemeenten zijn het lokale en regionale jeugddomein daarom opnieuw aan het inrichten en zoeken naar aanknopingspunten en adviezen om het veiligheidshuis te verbinden aan- die nieuwe structuren in de buurt, wijk, gemeente en regio. In 2014 vonden transities plaats in het sociaal domein. Op het gebied van de gedwongen jeugdzorg en Veilig Thuis ligt er voor het veiligheidshuis de uitdaging om in dit traject aansluiting te vinden.

Ontwikkelingen justitiële keten

De introductie van Zo Spoedig Mogelijk (ZSM) binnen politie en OM heeft gevolgen voor de samenwerking in het veiligheidshuis. Belangrijkste opgave is om de afspraken tussen ketenpartners over de aanpak van bepaalde personen of doelgroepen in de casusoverleggen (veiligheidshuis) en de afdoeningsoverleggen (ZSM) te borgen en goede onderlinge werkafspraken te maken over het delen van informatie en werkvoorraad. Nog steeds is onderwerp van gesprek hoe de complexe casuïstiek die bij ZSM wordt aangeboden overgedragen te krijgen voor casusbehandeling in het veiligheidshuis. Dit om geen gevallen tussen het wal en het schip te laten vallen.

7.2. Wat gaan we doen

Om deze prestaties te realiseren, wordt de komende jaren ingezet op de volgende speerpunten en inspanningen:

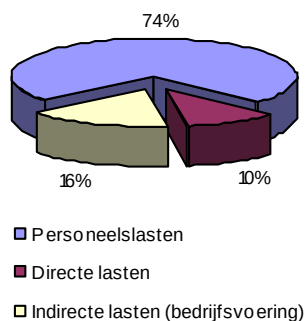
1. Sturing op de casuïstiek die in het VHH wordt aangepakt door de gemeenten (opdrachten / terugkoppeling in de driehoek)
2. Aansluiting bij het gedwongen kader jeugdzorg
3. Aansluiting bij het Veilig Thuis
4. Versterken positie van het VHH in relatie tot de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
5. Rendementsanalyse van het VHH (het is nodig (waar mogelijk) inzicht te verkrijgen wat de bijdrage van de producten is op termijn van (enkele) jaren)
6. Samenwerking met de veiligheidshuizen in de buurregio's.

7.3. Wat gaat het kosten

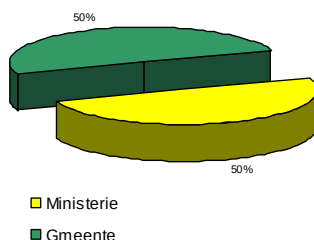
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2016
Baten			
Rijk	252	253	255
Overige baten	1	0	0
	253	253	255
Lasten			
Personeelslasten	390	403	406
Applicatie Gcos	17	14	14
PR en Communicatie	10	10	10
Huisvesting en ICT	5	45	45
Representatie	10	10	10
Bedrijfsvoering doorbelast	57	24	24
	489	506	510
Saldo baten minus lasten	-236 N	-253 N	-255 N
Bijdrage gemeenten	252	253	255
Resultaat voor bestemming	16 V	0	0
Mutaties in reserves	34	0	0
Resultaat na bestemming	50 V	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



7.3.2 Toelichting baten en lasten

Baten

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het programma Veiligheidshuis € 255.000. De daadwerkelijke hoogte is afhankelijk van de invulling van de bezuinigingstaakstelling.

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma Veiligheidshuis is een budget geraamd van € 510.000. De uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door de, via gemeente Alkmaar ontvangen, decentralisatie-uitkering Veiligheidshuizen. Het saldo van het programma wordt gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Lasten

De lasten bestaan voor 80% uit personeelslasten en voor 20% voor directe lasten en bedrijfsvoering.

8. Bedrijfsvoering

8.1. Wat willen we bereiken

8.2. Wat gaan we doen

8.3. Wat gaat het kosten

8.1. Wat willen we bereiken

8.1.1. Doel

Bedrijfsvoering levert ondersteunende inspanningen voor de programma's Ambulancezorg, Brandweer, Geneeskundige hulpverlening, Gemeenschappelijke diensten meldkamer, Risico- en crisisbeheersing, Veiligheidshuis.

Met de regionalisering van de brandweer is de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio anders opgezet. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn het slimmer en efficiënter werken en de integrale benadering van bedrijfsvoering. Het Slim en Slank organiseren krijgt vorm in de regieorganisatie en het Click, Call, Face principe.

8.1.2 Ontwikkelingen

De opgave van Bedrijfsvoering voor het komend jaar is met name gericht op het leveren van aantoonbaar toegevoegde waarde aan het primaire proces. Bedrijfsvoering wordt gedefinieerd als 'de mate waarin de producten, diensten en middelen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen van het primaire proces'. Voorbeelden:

- kwalitatief hoogwaardige ondersteunende diensten die het primair proces optimaal ondersteunen en zorgen voor een veilige werkomgeving;
- 'mindset' van het continue verbeteren van processen en vakexpertise;
- het faciliteren van leidinggevendenden bij hun PIOFACH (integraal management);
- het realiseren van kostenverlagingen binnen de programma's door het slim inzetten van hoogwaardige ICT en het realiseren van een digitaal 'bestellen-tot-betalen' proces dat leidinggevendenden zelf kunnen hanteren;
- het ondersteunen van leidinggevendenden, directie en bestuur door het leveren van vakexpertisen, actuele managementinformatie en kwaliteitsbeoordelingen;
- een goede plaatsing en logistieke inrichting van voertuigen van het primair proces voor het realiseren van de bestuurlijke ambities rondom tijdigheid en bereikbaarheid van de brandweezorg, ambulance zorg en GHOR.

Bedrijfsvoering heeft hierbij de volgende doelstellingen geformuleerd:

- Gemiddelde tevredenheid wordt in 2018 met een 8 beoordeeld
- 99% van de data is up-to-date
- Beschikbaarheid ICT systemen voor 98%
- Kosten bedrijfsvoering maximaal 20% van de totale begroting Veiligheidsregio NHN
- Procesmanagement 100%.
- Contractcompliance 80%
- Benchmarking prijs/kwaliteit in de top vijf van veiligheidsregio's.

8.2. Wat gaan we doen

In deze paragraaf worden de speerpunten voor bedrijfsvoering weergegeven, waar de integrale wijze van bedrijfsvoering invulling aan geeft. De speerpunten is een doorvertaling van het inrichtingsplan bedrijfsvoering.

VR NHN heeft in het regionaliseringstraject het budget voor de drie reorganisaties van Regionale brandweer, Risico en Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering een zero-based begroting opgesteld. Deze begroting is aan de hand van veel normen tot stand gekomen. Er zal een vertaalslag worden gemaakt naar de realistische begroting/ uitnutting middels het borgen, bewaken en monitoren van zero based begroting, het opstellen van sturingsrapportage voor directie op strategisch, tactisch en operationeel niveau en het ontwikkeling van meerjaren investeringsplan.

Om te komen tot een effectieve en efficiënte organisatie (Slim en Slank) wordt een logistiek beleidsplan opgesteld dat aansluit bij gestelde ambities/ontwikkelingen in het primaire proces zoals materieel spreidingsplan en bezuinigingsdoelstellingen. Het logistiek beleidsplan bevat o.a. de organisatie en spreiding van materieel/ materiaal, het optimaliseren van de logistieke beschikbaarheid en een programma voor de vervanging van materiaal en middelen.

Een belangrijke drijfveer van de nieuwe bedrijfsvoering is geënt op het continue verbeteren van de processen. Wij stellen dat bedrijfsvoering met de nieuwe organisatie voor 100% procescompliant moet zijn. Aan de hand van de resultaten van het opzetten van een auditprogramma geeft bedrijfsvoering hieraan uitvoering door o.a. het herijken van processen en het uitvoeren van evaluaties.

Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het ondersteunen van bestuurszaken ten behoeve van de directie en Algemeen/ Dagelijks bestuur. Er zal worden gestart met het opzetten van een bestuur informatiesysteem voor het ontsluiten en archiveren van bestuurlijke vergaderstukken. Tevens zal een fraude risicoscan op processen in de gehele organisatie van VR NHN worden opgezet en een integraal financieel intern auditplan.

Een belangrijke uitwerking van de regieorganisatie is het Click-Call-face principe, waarbij zoveel mogelijk gestuurd wordt op de zelfredzaamheid van de gebruiker. Acties die o.a. worden ondernomen zijn het implementeren van de adviesteams ter ondersteuning van het lijnmanagement van de verschillende programma's en het sturen en rapporteren op de kwaliteit van de meldingen.

VR NHN heeft gekozen voor het innovatieve concept van de Management Agent (MA) waarbij de operationele en deels tactische werkzaamheden worden belegd bij een externe partner. In eerste instantie ligt de focus op de facilitaire en logistieke activiteiten waarmee de toegevoegde waarde wordt gecreëerd bij het lijnmanagement in de programma's.

Eén van de doelstellingen is het realiseren dat het omzetvolume voor 80% is verankerd in een contract. Enerzijds geeft dit inzicht in de kwaliteit van het contract en anderzijds draagt dit bij een effectieve inzet van de beschikbare middelen. Om dit bereiken wordt onder andere een rapportage model ontwikkeld voor directie inzake sturing/ inzichtelijkheid van contractcompliance en deelname aan landelijke inkooptrajecten voor VR (FLIP).

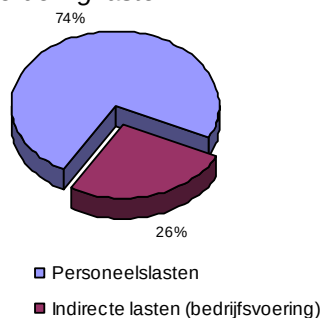
8.3. Wat gaat het kosten

8.3.1 Overzicht baten en lasten bedrijfsvoering

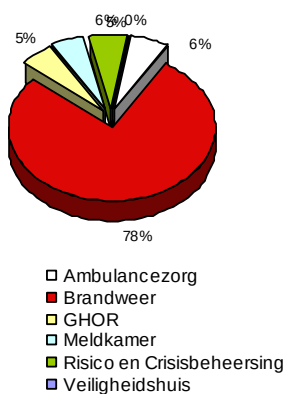
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2016
Baten			
Rijk	465	0	0
Doorbelasting servicekosten huisvesting	350	0	0
Overige baten	92	0	0
	907	0	0
Lasten			
Personeelslasten	2.834	8.340	8.406
Materieel en tractie	47	198	200
Bedrijfsvoering	1.775	2.752	2.774
Projecten	137	0	0
Taakstelling verlaging gemeentelijke bijdrage	0	0	-294
	4.793	11.290	11.086
Saldo baten minus lasten	-3.886 N	-11.290 N	-11.086 N
Toerekening aan:			
Ambulancezorg	577	649	654
Brandweer	1.414	8.786	8.562
Brandweer opleidingsinstituut	37	0	0
GHOR	565	565	570
Meldkamer	601	600	605
Risico en Crisisbeheersing	637	666	671
Veiligheidshuis	55	24	24
	3.886	11.290	11.086

Verdeling lasten



Toerekening programma's



8.3.2 Toelichting baten en lasten bedrijfsvoering

Inleiding

Voor de toerekening van lasten aan programma's hanteert de Veiligheidsregio een systeem van 'direct costing'. De direct toe te rekenen kosten worden rechtstreeks op het betreffende programma verantwoord. De doorbelaste kosten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelskosten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke kosten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend. De gemeenschappelijke lasten van bedrijfsvoering worden door middel van verdeelsleutels toegerekend aan de programma's.

Lasten

Voor alsnog is gekozen om de toename van de bedrijfsvoeringkosten door de regionalisering geheel te laten drukken op het programma Brandweer.

9. Weerstandvermogen

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, voor zowel het begrotingsjaar als voor de meerjarenraming.

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 kleine algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5%. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk. Dit komt op basis van de begrotingscijfers 2016 neer op een bedrag van € 1.483.000.

De beschikbare weerstandscapaciteit

Per 31 december 2016 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 1.675.000, die bestaat uit de algemene reserve Veiligheidsregio van € 308.000, algemene reserve ambulancezorg van € 0, rekeningsaldo 2014 van € - 146.000 en bestemmingsreserves ter hoogte van € 1.367.000.

Bedragen x € 1.000	Saldo	Mutatie	Mutatie	Saldo
	1-01-15	2015	2016	31-12-16
Algemene reserve	370	-62	0	308
Bestemmingsreserves	1.146	119	102	1.367
Reultaat 2014	-146			-146
	1.370	57	102	1.529

Financieel 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's zijn opgenomen in 5 klassen:

	%	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.

nr	Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Financieel impact	Weerstands capaciteit
1.	Niet volledig terugverdienen van de organisatie opbouw en projectkosten	Structurele bezuiniging van € 7,4 miljoen zorgt voor verminderde terugverdien mogelijkheid.	De organisatie-opbouw en projectkosten worden niet volledig terugverdiend in 5 jaar.	75%	€1.146.000	€ 859.500
2.	Transitiekosten regionalisering 2015	Kosten inrichten van de organisatie, inwerken van nieuwe collega's, inrichten nieuwe systemen voor 2015	Extra organisatie opbouw en projectkosten.	75%	€ 500.000	€ 375.000
3.	Nadelige fiscale gevolgen door werkkostenregeling per 1 januari 2015	Veel vrijwilligers, met een laag fiscaal loon, waardoor een beperkte ruimte is voor fiscaal vrije vergoedingen	Naheffingsaanslag 80%	95%	€ 50.000	€ 47.500
4.	Langdurige uitval	Ziekte/ongeval	Inhuur nodig om de weggevallen capaciteit op te vangen	95%	€ 100.000	€ 95.000
5.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	In de begroting is geen budget opgenomen voor materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten.	Ongedekte uitgaven	25%	€ 100.000	€ 25.000
6.	Nadelige fiscale gevolgen door invoering wet VPB	Invoering VPB voor overheidsondernemingen per 1 januari 2016	Afdragen vennootschaps-Belasting	50%	€ 50.000	€ 25.000
7.	Aanbestedingclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van de aanbesteding	Aanbestedingsclaim	50%	€ 50.000	€ 25.000
8	Huurcontract van Nollenoor staat op naam van de Veiligheidsregio.	Huurcontract Nollenoor wordt niet of na 1 juli overgenomen door de politie	Huurkosten Nollenoor van de leegstaande ruimte (p.j. € 100.000) als gevolg van de verhuizing naar het nieuwe pand komen voor rekening van de Veiligheidsregio.	50%	100.000	€ 50.000
	Totaal					€ 1.502.000

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.502.000. Dit betekent dat € 1.502.000 benodigd is om de risico's financieel af te dekken. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt $\frac{€ 1.370.000}{€ 1.502.000} \times 100\% = 91\%$. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio niet geheel in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij nemen wij als kanttekening op dat geen sluitende opsomming van risico's is gegeven, met name de belangrijkste risico's zijn in beeld gebracht.

Verzekeringen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied.

De Veiligheidsregio heeft in 2014 de volgende verzekeringen afgesloten:

- Aansprakelijkheid Bedrijven
- Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders van Motorrijtuigen
- Rechtsbijstandverzekering gemeenschappelijke regelingen
- Motorrijtuigen bedrijfswagenpark
- Werkmaterieel BZK
- Computerapparatuur
- Inboedel- en opstalverzekering
- Instrumenten en apparatuur
- Ongevallen
- Vaartuigen

Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. De belangrijkste hierin de voorziening groot onderhoud.

De omvang hiervan is voldoende om de toekomstige verplichtingen aan te kunnen.

Kengetallen financiële positie

Naam kengetal	Omschrijving	Uitkomst
Solvabiliteitsratio:	Verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).	0,03
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.	0,84
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.	0%

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 2016.
- De kortlopende schulden worden gelijk gesteld aan de kortlopende vorderingen en uitzettingen, omdat hierover geen gegevens per 1 januari 2016 beschikbaar zijn.
- De incidentele baten / incidentele besparingen op de kosten worden gebruikt om de incidentele regionale frictiekosten en de projectkosten te dekken. Daarmee worden de structurele baten en lasten (incl. structurele mutaties) aan elkaar gelijk gesteld.

10. Onderhoud kapitaalgoederen

10.1 Wat willen we bereiken

Doel

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreft panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VR NHN heeft 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 en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd.

Verder beschikt de veiligheidsregio over materieel en voertuigen die worden ingezet om de taken uit te kunnen voeren. Per 1 januari 2015 zijn het brandweermaterieel en –voertuigen eigendom van de veiligheidsregio.

De 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 is geen sprake van achterstallig onderhoud.

10.2 Wat gaan we doen

Gebouwen

In 2011/ 2012 is door een extern vastgoedadviesbureau onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van de ambulanceposten in onze veiligheidsregio. Het betreft de vier ambulanceposten in eigendom, te weten Den Helder; Hoogkarspel; Wieringerwerf en Wognum.

De rapporten geven inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn alsmede de wensen vanuit de gebruikers. Een aantal kosten zijn aan te merken als investeringskosten waarvoor separaat dekking wordt gevraagd aan de Zorgverzekeraars.

De reguliere meerjarige onderhoudskosten zijn per locatie in kaart gebracht. Naast het dagelijks klein onderhoud zijn dit kosten aan bijvoorbeeld gevels, daken, technische installaties, vloeren en plafonds. Voor de dekking van deze kosten zal een onttrekking plaats moeten vinden ten laste van de voorziening groot onderhoud. Om de hoogte van de jaarlijkse dotatie vast te stellen is een analyse gemaakt per ambulancevoorziening.

De berekeningen zijn conform de onderhoudsrapporten die een periode van 20 jaar bestrijken. Om de jaarlijkse kosten van groot onderhoud de komende jaren af te dekken is voor de jaren 2014 tot en met 2032 een gemiddelde jaarlijkse dotatie noodzakelijk van € 29.844. (incl. BTW) . In het volgend overzicht is de opbouw per locatie in grote lijnen weergegeven. Jaarlijks worden de feitelijke kosten ten laste van deze voorziening groot onderhoud, gedetailleerd in kaart gebracht.

Overzicht gemiddeld onderhoudsverloop per ambulancepost periode 2014-2032 (bedragen incl. BTW)

Object/ Ambulancepost	Adres	Bouwjaar	BVO	Jaarbudg. cf. onderh. plan	Onderh.in- vesteringen	Klein onderhoud	jaarlijkse vrijval voorziening	Dot. voorz. Groot onderh.
Den Helder	Schrijnwerkersweg 12	1991	578m2	28.090	6.958	7.100		14.032
Hoogkarspel	Sluisweg 8	1992	153m2	7.100	1.565	1.692		3.843
Wieringerwerf	Dr. Tasmanlaan 3	1992/96	136m2	7.137	932	1.423		4.782
Wognum	Nieuweweg 24c	2009	748m2	38.161	14.003	14.323		9.835
Jaarlijkse vrijval							2.650	-2650
				80.488	23.458	24.538	2.650	29.842

Voor het beheer en onderhoud van de aangekochte brandweerkazernes zijn uniforme overeenkomsten opgesteld. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de 12 gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht.

Materieel en kantoorautomatisering

Het materieel wat vanuit het rijk wordt gefaciliteerd wordt ook volgens een rijksonderhoudsbeleidsplan naar praktisch inzicht onderhouden. Het regionaal materieel, in eigendom van de veiligheidsregio wordt volgens dezelfde maatstaven onderhouden. Er zijn geen achterstanden bij dit onderhoud. De veiligheidsregio beschikt nog niet over een beleidsplan voor het onderhouden van materieel. Dit zal in de loop van 2015 worden opgesteld.

De VR beschikt niet over een apart beleidsplan (kantoor)automatisering. De benodigde investeringen en kosten zijn opgenomen in de P&C producten.

10.3 Wat gaat het kosten

Gebouwen

Van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) krijgen wij jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de ambulanceposten. De uitgaven die hiermee gepaard gaan, worden direct geboekt ten laste van de voorziening groot onderhoud. De jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt zijn opgenomen in de exploitatiebegroting.

Daarnaast zijn er in 2013 vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van gemeenten gekocht. Het onderhoud komt voor rekening van de gemeenten. Hiervoor zijn beheerovereenkomsten opgesteld.

Hoogte voorziening groot onderhoud

De hoogte van de voorziening is gerelateerd aan de onderhoudsplannen (looptijd tot 2032) waar specifiek in staat beschreven op welke onderdelen onderhoud dient plaats te vinden. De stand van de voorziening per 31 december 2014 is € 130.456.

Voor 2016 wordt € 20.745 voorzien voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Verloop voorziening groot onderhoud

jaar	stand begin jaar	toevoeging	onttrekking	stand eind jaar
2015	130.456	29.844	13.304	146.996
2016	146.996	29.844	20.745	156.095
2017	156.095	29.844	1.971	183.968
2018	183.968	29.844	45.097	168.715
2019	168.715	29.844	38.674	159.885

Materieel

In de begroting is voldoende geld opgenomen voor het onderhoud van het materieel.
Van de NZA krijgen we jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de ambulances.

ICT

In de begroting is voor onderhoud en vervanging van de ICT budgetten opgenomen.

11. Financiering

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. Deze paragraaf is een uitwerking van het financieringsstatuut, dat de infrastructuur vormt voor de inrichting van de financieringsfunctie.

Het financieringsstatuut is op 14 oktober 2004 door het algemeen bestuur vastgesteld. Naast de voorschriften uit de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) zijn de belangrijkste punten van het statuut in dit verband:

- Gelden worden alleen uitgezet bij banken met tenminste een A-rating;
- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Uit deze paragraaf blijkt dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan. In de loop van 2015 zal het financieringsstatuut geactualiseerd worden.

Risicobeheer

Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio overeenkomsten gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 23 februari 2004, zogenaamde 'overeenkomst financiële dienstverlening'. Deze overeenkomst is per 27 november 2014 geactualiseerd.

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op het maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2016 is deze berekend op ca. € 4,92 miljoen. Door de regionalisering is de limiet met ruim € 3,0 miljoen gestegen. Overschrijding van de kasgeldlimiet leidt tot het aantrekken van geld met een looptijd van langer dan 1 jaar. In 2016 verwachten we, evenals voorgaande jaren, binnen de kasgeldlimiet te blijven.

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.

In 2016 lopen enkele geldleningen af welke zijn aangetrokken ter financiering van overgenomen kazernes (van gemeenten in 2013). De kazernes waarvoor deze geldleningen zijn aangetrokken, worden in 2016 terug geleverd aan de betrokken gemeentes waardoor geen herfinanciering van deze leningen noodzakelijk is. De overige leningen in de leningportefeuille geven in 2016 geen aanleiding voor herfinanciering en/of renteherziening.

Schatkistbankieren

Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden bij de schatkist (met ondergrens / drempel). De renteopbrengst op de schatkistrekening is zeer beperkt; in de begroting wordt hiermee geen rekening gehouden.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De Veiligheidsregio heeft vaste geldleningen afgesloten voor het kunnen uitvoeren van haar taken. In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeentes (2013) en de projectkosten regionalisering. Het merendeel hiervan is via de banken geleend (€ 43,4 miljoen / op 1-1-2016); het restant is bij aangesloten gemeenten geleend (€ 2,9 miljoen). Dit laatste is toegestaan op basis van de wet Fido. De geldleningen die afgesloten zijn in 2014 worden per kwartaal afgelost en ook de rentebetaling geschiedt per kwartaal. Hiermee wordt het beheer van het liquiditeitssaldo beter aangesloten op de ontvangst van de gemeentelijke bijdragen. Grote pieken en dalen in de financieringsbehoefte worden geneutraliseerd en er hoeft minder een beroep te worden gedaan op kort geld.

De leningportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen uitvoeren van de haar gestelde taken. In basis wordt een financieringstekort of –overschot wordt daarom in 2016 niet verwacht. Een onzekere factor is de onduidelijkheid in de omvang van de vervangingsinvesteringen in 2016. Bij het opstellen van deze paragraaf bestaat hier nog onvoldoende inzicht in. In geval van aanzienlijke vervangingsinvesteringen zal nader nader worden bekeken of dit met kort- of lang vreemd vermogen gefinancierd gaat worden.

Overzicht leningportefeuille (per 1-1-2016)

Uitlener	Lening-nummer	Hoofdsom	Ingangsdatum	looptijd	Prog.	Rente-percentage	Soort lening	Restant Lening	Aflossing	Restant Lening
								01-01-2016	2016	01-01-2017
BNG	40.089.044	453.780	1-12-1998	20	GMK	4,72	lineair	68.067	22.689	45.378
BNG	40.098.483	1.600.000	1-4-2004	10	BRW	4,29	lineair	0		0
BNG	40.104.486	1.600.000	1-9-2009	30	AMBU	4,48	lineair	1.280.000	53.333	1.226.667
BNG	40.105.828	1.500.000	13-9-2010	15	BRW	3,25	lineair	1.000.000	100.000	900.000
BNG	40.107.931	1.850.000	2-1-2013	10	AMBU	2,65	aflossingsvrij	1.850.000	0	1.850.000
BNG	40.109.047	2.900.000	14-3-2014	6	BRW	1,30	lineair	2.347.619	552.381	1.795.238
BNG	40.108.988	3.800.000	10-2-2014	15	BRW	2,42	lineair	3.356.667	253.333	3.103.333
BNG	40.108.989	3.800.000	10-2-2014	10	BRW	1,90	lineair	3.135.000	380.000	2.755.000
BNG	40.108.990	11.900.000	10-2-2014	5	BRW	1,05	lineair	7.735.000	2.380.000	5.355.000
BNG	40.109.068	7.000.000	27-3-2014	2	BRW	0,71	aflossingsvrij	7.000.000	7.000.000	0
BNG	40.109.069	500.000	27-3-2014	2	BRW	0,61	lineair	62.500	62.500	0
BNG	40.109.070	2.700.000	27-3-2014	8	BRW	2,12	aflossingsvrij	2.700.000	0	2.700.000
BNG	40.109.071	600.000	27-3-2014	8	BRW	1,51	lineair	468.750	75.000	393.750
BNG	40.109.072	2.000.000	27-3-2014	9	BRW	1,65	lineair	1.611.111	222.222	1.388.889
BNG	40.109.244	2.150.000	15-8-2014	6	BRW	0,88	linear	1.740.476	409.524	1.330.952
BNG	40.109.317	3.400.000	1-10-2014	7	BRW	0,775	lineair	2.896.296	503.704	2.392.593
BNG	40.109.318	400.000	1-10-2014	9	BRW	1,53	aflossingsvrij	400.000	0	400.000
BNG	40.109.319	7.000.000	1-10-2014	7	BRW	1,205	aflossingsvrij	7.000.000	0	7.000.000
Texel	2014.0524.01	3.138.785	23-12-2014	35	BRW	0,000	lineair	2.981.651	78.567	2.903.084
Stede Broec	n.n.b.	946.128	n.n.b.	n.n.b.	BRW	n.n.b.	lineair	900.050	23.039	877.011
Drechterland	n.n.b.	799.879	n.n.b.	n.n.b.	BRW	n.n.b.	lineair	711.615	44.132	667.483
Opmeer	n.n.b.	1.314.413	n.n.b.	n.n.b.	BRW	n.n.b.	lineair	1.257.981	28.216	1.229.765
Totaal		61.352.985						50.502.783	12.188.640	38.314.143

Toelichting overzicht:

Het opstellen van de overeenkomst voor de gemeentelijke leningen is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ten tijde van het opstellen van deze paragraaf zijn een drietal leningovereenkomsten nog niet opgesteld (zie gearceerd). Naar verwachting zal dit in de loop van 2015 zijn beslag krijgen.

EMU-saldo

Op basis van artikel 71 lid 3 van de BBV moet in de begroting ook het EMU-saldo te worden opgenomen.

Omschrijving		2015 x € 1000,- Volgens begroting 2015	2016 x € 1000,- Volgens begroting 2016	2017 x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2016
(+)	1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	119	102	102
(+)	2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie *	5.940	4.511	4.236
(+)	3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	30	30	30
(-)	4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd *	5.890	4.511	4.236
(+)	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: Baten uit 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: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
(-)	9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	13	21	2
	10 Lasten im 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	0	0	0
	Totaal	<u>186</u>	<u>111</u>	<u>130</u>

* Omdat het investeringsplan voor de jaren 2016-2019 nog niet gereed is, wordt er vanuit gegaan dat de totale afschrijvingslast gelijk is aan de bruto investeringen. Hierdoor wordt uitgegaan van een fictief ideaalcomplex.

12. Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaot- 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.

Algemeen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN) (vestigingsplaats Alkmaar)

VR NHN verzorgt sinds 1 juli 2006 samen met partner Witte Kruis (WK) het ambulancevervoer in Noord-Holland Noord.

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, maar behouden de partners 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.

Het aandeel VR NHN in de kosten en opbrengsten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

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 vijf jaar geldt. Op 1 januari 2018 moet een nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking treden. Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze nieuwe wet. AZN draagt, daar waar wenselijk en mogelijk, bij aan deze ontwikkeling.

Instituut Fysieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio's en hun partners bij het professionaliseren van hun taken. Het IFV ontwikkelt en deelt relevante kennis, heeft expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel en adviseert de betrokken besturen.

Hun motto hierbij is: signaleren en verbinden, binnen en tussen de veiligheidsregio's.

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

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 2014 was de directeur Ambulancezorg van WK de bestuursvoorzitter; voor 2015 is dit de directeur GHOR/ Ambulancezorg van VR NHN. De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid

De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur van de IFV. 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.

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.

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. Vooralsnog wordt het huidige beleid voortgezet.

Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2014 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2014 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2014 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2016 voorzien.

Overzicht Verbonden partijen

Deelneming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2014	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2013 (x 1.000)	Balans met VR NHN ultimo 2014 (x 1.000)
RAV NHN	In 2014 was dit het werkkapitaal	50%	In 2014 was de directeur AZ van WK bestuursvoorzitter. De directeuren van WK en van de VR NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulancezorg voor de gemeenten in Noord-Holland Noord	In 2014 hebben zich geen wijzigingen in het beleid voorgedaan.	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>R/C RAV:</u> 124 C <u>Nog in tarieven te verrekenen RAV 2012:</u> 63 D <u>Te verrekenen RAV</u> 1820 D R/C Werkkapitaal 87 D	124 C 21 D 3.022 D 87 D

13. Financiële begroting

- 13.1. Overzicht baten en lasten
- 13.2. Uiteenzetting financiële positie en de toelichting
- 13.3. Meerjarenraming 2013-2015

13.1. Overzicht baten en lasten

In overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaat de programmabegroting uit het overzicht van baten en lasten per programma. De financiële uiteenzetting bestaat uit:

- Overzicht baten en lasten
- Dekkingsmiddelen en onvoorzien

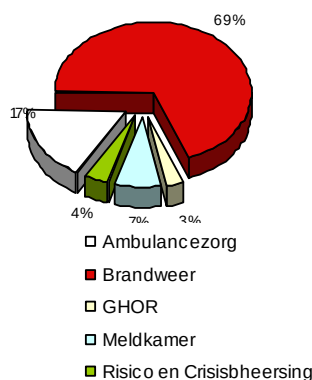
Overzicht baten en lasten

Voor het inzicht in de verschillende bezuinigingstaakstellingen zijn in onderstaand overzicht zowel de primitieve begroting 2015 alsmede de begroting 2015 met (voorgenomen) wijzigingen opgenomen (invulling bezuinigingsdoelstelling AB 27 maart 2015).

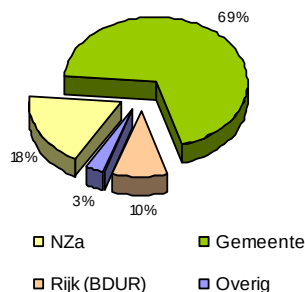
(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2014 (na wijziging)			Begroting 2015			Begroting 2015 (1e wijz.)			Begroting 2016		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	11.430	11.052	378	10.755	10.790	-35	10.755	10.790	-35	11.629	11.633	-4
Brandweer	13.784	16.862	-3.078	4.828	36.738	-31.910	4.828	39.238	-34.410	4.868	38.592	-33.724
GHOR	1.164	1.844	-680	1.137	1.798	-661	1.137	1.798	-661	1.146	1.812	-666
Meldkamer	2.513	4.572	-2.059	2.463	4.722	-2.259	2.463	4.722	-2.259	2.483	4.762	-2.279
Risico en Crisisbeheersing	553	1.921	-1.368	540	2.559	-2.019	540	2.709	-2.169	544	2.731	-2.187
Veiligheidshuis	253	489	-236	253	506	-253	253	506	-253	255	510	-255
Saldo	29.697	36.740	-7.043	19.976	57.113	-37.137	19.976	59.763	-39.787	20.925	60.040	-39.115
Bijdrage gemeenten												
Ambulancezorg			124			124			124			78
Brandweer (incl. taakstelling)			3.050			31.910			34.410			33.724
GHOR			568			661			661			666
Meldkamer			1.788			2.289			2.289			2.307
Risico en Crisisbeheersing			1.306			2.019			2.019			2.035
R&C / Bevolkingszorg 8.0			0			0			150			151
Veiligheidshuis			252			253			253			255
Totaal			7.088			37.256			39.906			39.217
Geraamde saldo van baten en lasten			45			119			119			102
Ambulancezorg	-179	0	-179	-89	0	-89	-89	0	-89	-74	0	-74
Brandweer	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GHOR	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meldkamer	110	0	110	0	30	-30	0	30	-30	-28	0	-28
Risico en Crisisbeheersing	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheidshuis	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beoogde toevoeg. en onttrekk. reserves	172	0	172	-89	30	-119	-89	30	-119	-102	0	-102
Geraamde resultaat	29.869	36.740	217	19.887	57.143	0	19.887	59.793	0	20.823	60.040	0

De onderstaande grafieken geven inzicht in de verdeling van de lasten naar kostensoorten en naar programma's. De meest rechtse grafiek geeft inzicht in de inkomsten van de Veiligheidsregio.

Verdeling lasten programma's



Verdeling baten



Dekkingsmiddelen en onvoorzien

De uitvoering van de programma's worden mede gefinancierd door het rijk, NZa (ritopbrengsten ambulancezorg) en derden. De herkomst van de financiering van de programma's is in de voorgaande grafiek 'verdeling baten' weergegeven.

Bijdrage gemeenten

Bijdrage gemeenten Veiligheidsregio

Volgens de uitgangspunten loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen worden de indexen van loon- en prijsontwikkeling bepaald op basis van de meest recente indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. De brief van gemeente Alkmaar van 2 januari 2015, geeft aan dat de meest actuele raming 0,50% loonontwikkeling en 1,5% prijsontwikkeling is. Rekeninghoudende met de verhouding tussen loon en prijsgevoelige componenten stijgt de gemeentelijke bijdrage met 0,8% ($70\% \times 0,5 + 30\% \times 1,5$). Deze stijging is verwerkt in de begroting 2016.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 is besloten om de bezuinigingstaakstelling vanaf 2015 gefaseerd in te voeren. Voor 2016 is deze taakstelling bepaald op € 5,9 miljoen.

In de vergadering van 3 oktober 2014 is het voorstel om de verdeelsleutel van bedrag per inwoner te wijzigen niet aangenomen. De verdeelsleutel voor gemeentelijke bijdrage blijft daarmee op bedrag per inwoner. In bijlage 14.2 is de verdeling per gemeente opgenomen.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en inschaling voor huidig en voormalig personeel. Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de ambulancezorg gekomen. In verband met lagere kosten wordt de gemeentelijke bijdrage ambulancezorg verlaagd naar € 0,25 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 10 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

13.2. Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

De indexatie is gebaseerd op de 'uitgangspunten methodiek indexatie en weerstandsvermogen c.q. algemene reserve van de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen.

- Loonindexatie volgens CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 0,50 %
- Prijsindexatie volgens CPB cijfer Bruto Binnenlands Product 1,50 %

Voor de begroting 2016 is nog geen nieuwe verhouding loon- prijs vastgesteld. Voorlopig hebben we de huidige verhouding loon- prijs is voor de periode 2011 tot en met 2014 aangehouden. Deze verhouding is 70% loon en 30% prijs.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen aan het huidige dan wel voormalige personeel.

Het BBV onderscheidt arbeidskostengerelateerde 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 van vergelijkbaar volume.

Investerings

Met de invoering van het BBV wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investerings in *maatschappelijk nut* die een publieke taak vervullen en geen middelen genereren hoeven niet te worden geactiveerd. In deze begroting komen deze investeringen niet voor. Investerings in *economisch nut* zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

Op basis van het activabeleid worden de bijbehorende lasten een jaar na ingebruikneming opgenomen in de begroting. Concreet betekent dat de lasten van de investeringen 2016 pas in begroting 2017 en verder worden opgenomen.

De (vervangings)investeringen 2016 zijn nog niet bekend. In de loop van 2015 worden alle (vervangings)investeringen geïnventariseerd voor de jaren 2015 t/m 2019. Dit geldt voor alle programma's. M.b.t. de regionalisering is in het tweede halfjaar 2014 al het gemeente brandweermateriaal geïnventariseerd. Deze inventarisatie zal de basis zijn voor het bepalen van de vervangingsinvesteringen die nodig zijn. Ook speelt bij het bepalen van de vervangingsinvesteringen de nog in te vullen bezuinigingstaakstelling een rol. Bij de begroting 2017 zal een geactualiseerde (meerjaren)investeringsplan opgenomen zijn.

Stand en verloop reserves

Algemene reserves

Het verloop van de algemene reserve voor de jaren 2015 en 2016 is als volgt voorzien:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-15	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Saldo 31-12-16
Algemene reserve	370	-62		308
Algemene reserve ambulancezorg	0	0		0
Resultaat 2014*	-146			-146
	<u>224</u>	<u>-62</u>	<u>0</u>	<u>162</u>

. Het resultaat 2014 is als volgt opgebouwd:

Ambulancezorg	278	V
Brandweer	-89	N
GHOR	-50	N
Meldkamer	-296	N
Veiligheidsbureau	-62	N
Veiligheidshuis	73	V
Totaal	<u>-146</u>	N

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

- € 278.000 storten in de algemene reserve ambulancezorg
- € 424.000 onttrekken aan de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves voor de jaren 2015 en 2016 wordt is als volgt voorzien²:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-15	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Saldo 31-12-16
Kwaliteitsverbetering brandweerscholing	163	0	0	163
Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer	77	0	0	77
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	906	119	102	1.127
	<u>1.146</u>	<u>119</u>	<u>102</u>	<u>1.367</u>

² In het voorstel resultaatbestemming 2014 wordt voorgesteld om het saldo van de bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer (€ 77.000) te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve ter dekking van het tekort.

Voorstellen voor aanwending van de bestemmingsreserves zullen aan het bestuur worden voorgelegd. Deze kunnen leiden tot een begrotingswijziging voor beoogde onttrekking aan de bestemmingsreserve.

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

In de reserve zijn de verslaggevingsverschillen tussen Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in de Zorg (RJZ) opgenomen. Deze post heeft betrekking op de exploitatie van de ambulancezorg en meldkamer.

Stand en verloop voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen voor de jaren 2015 en 2016 is als volgt voorzien:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-15	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Saldo 31-12-16
Verplichtingen, verliezen en risico's				
Afkoopsom Gewest	31	-5	-5	21
<i>Egalisatievoorzieningen</i>				
Voorziening groot onderhoud gebouwen	130	17	9	156
Reorganisatievoorziening	136	-136		0
	<u>297</u>	<u>-124</u>	<u>4</u>	<u>177</u>

1. Afkoopsom Gewest

Naar aanleiding van de overgang van de financiële administratie van de Regionale Ambulance Dienst van het Gewest Kop van Noord-Holland naar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is er een personeelslid overgenomen. Om het verschil in het thans geldende salaris en het bij de Veiligheidsregio te verdienen loon te compenseren is er een afkoopsom afgesproken. Hiertoe is er een voorziening getroffen van € 72.055. Vanaf 1 december 2007 tot 1 augustus 2020, pensioendatum van betrokkene zal er jaarlijks een gelijk deel van 1/14 vrijvallen.

2. Voorziening groot onderhoud gebouwen

De egalisatievoorziening onderhoud gebouwen is gevormd ten behoeve van het groot onderhoud van de vier ambulanceposten in eigendom, Den Helder, Wognum Wieringerwerf en Hoogkarspel. Een meerjarenonderhoudsplan is opgesteld in 2012.

Financiering

Bij VR NHN is sprake per programma van integrale financiering. In de paragraaf Financiering is een overzicht opgenomen van langlopende geldleningen. Omdat het inzicht in de omvang van de vervangingsinvesteringen nog niet helder is, is op dit moment nog niet duidelijk of we in 2016 een financieringstekort- of overschot hebben. In geval van een tekort zal bekeken worden of dit met kort- of lang vreemd vermogen gefinancierd gaat worden.

13.3. Meerjarenraming

Inleiding

Een meerjarenraming is van belang voor het algemeen bestuur omdat de consequenties in beeld worden gebracht van beleid uit het verleden, van de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kaderstellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële basis vormt voor het opstellen van de begroting.

Bezuinigingen

Bij het vaststellen van de begroting 2015 is besloten dat vanaf 2015 structureel € 7,4 miljoen bezuinigd moest worden. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 besloten om de bezuinigingen gefaseerd in te voeren. Voor 2015 is de bezuinigingstaakstelling € 4,9 miljoen, voor 2016 € 5,9 miljoen, voor 2017 € 6,5 miljoen en voor 2018 € 6,8 miljoen. In 2015 zal nader uitgewerkt worden hoe de bezuinigingen ingevuld gaan worden.

Achtergrond daarvan is dat het bestuur de organisatie tijd gunt om de organisatie in te richten en besparingspotentieel in beeld te krijgen.

Frictiekosten / onderuitputting / projectkosten

De begroting 2016 is een structurele begroting. Dit betekent dat incidentele baten en lasten niet zijn opgenomen. Hiertoe worden ondermeer gerekend de regionale frictiekosten, onderuitputting en projectkosten regionalisering. De berekening van de onderuitputting zal op nacalculatorische basis gebeuren. Het zelfde geldt voor de regionale frictiekosten. De reden hiervoor is dat pas eind 2015 zicht zal zijn op de hoogte en duur van de frictiekosten en de onderuitputting. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat door tijdelijke onderuitputting, zal gebruikt worden om de regionale frictiekosten en projectkosten te dekken. Hiermee wordt een extra gemeentelijke bijdrage voorkomen. Naar verwachting zal dit minimaal 3 jaar doorlopen.

Voor de ambulancezorg is als uitgangspunt een gemeentelijke bijdrage per inwoner van € 0,25 genomen.

Meerjarenraming 2017-2019

(x € 1.000 / meerjarig exclusief jaarlijkse indexatie)

Bedragen x € 1.000	2017*	2018*	2019*
<i>Veiligheidsregio</i>			
Baten	9.256	9.256	9.256
Lasten	47.767	47.467	47.467
Saldo	-38.511	-38.211	-38.211
Gemeentelijke bijdrage	38.539	38.239	38.239
Geraamde saldo van baten en lasten	28	28	28
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-28	-28	-28
Geraamde saldo VR (+ = overschot/ - is tekort)	0	0	0
<i>Ambulancezorg</i>			
Baten	11.629	11.629	11.629
Lasten	11.633	11.633	11.633
Saldo	-4	-4	-4
Gemeentelijke bijdrage	78	78	78
Geraamde saldo van baten en lasten	74	74	74
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-74	-74	-74
Geraamde saldo ambulancezorg	0	0	0
Geraamde saldo (VR en ambulancezorg)	0	0	0

* Inclusief voorstel invulling bezuinigingstaakstelling (AB 27-3-2015)

De bijdrage per inwoner voor de jaren 2017-2018 zijn als volgt:

Soort	Jaar	Bedrag per inwoner
VR (excl. Ambulancezorg)	2017	€ 59,68
	2018	€ 59,22
	2019	€ 59,22
Contracttaak Amulancezorg	2017	€ 0,25
	2018	€ 0,25
	2019	€ 0,25

Meerjaren investeringsplan

De (vervangings)investeringen voor de jaren 2017 t/m 2019 zijn nog niet bekend. In de loop van 2015 worden alle (vervangings)investeringen geïnventariseerd voor de jaren 2015 t/m 2019. Dit geldt voor alle programma's. M.b.t. de regionalisering is in het tweede halfjaar 2014 al het gemeente brandweermateriaal geïnventariseerd. Deze inventarisatie zal de basis zijn voor het bepalen van de vervangingsinvesteringen die nodig zijn. Ook speelt bij het bepalen van de vervangingsinvesteringen de nog in te vullen bezuinigingstaakstelling een rol. Bij de begroting 2017 zal een geactualiseerde (meerjaren)investeringsplan opgenomen zijn.

14. Bijlagen

- 14.1. Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 - 14.2. Bijdrage per gemeente
 - 14.3. Productenboek
 - 14.4. Kritische Prestatie-indicatoren basisvoorzieningen
 - 14.5. Afkortingenlijst
-

14.1. Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling is op 11 december 2003 vastgesteld door het college van gedeputeerde staten van Noord Holland, en in werking getreden op 1 januari 2004.

De laatste wijziging van de gemeenschappelijke regeling is op 16 december 2013 tot stand gekomen. Vanaf 1 januari 2015 zullen 17 gemeenten deelnemen aan de regeling. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Alkmaar gefuseerd met de gemeenten Schermer en Graft-de Rijp.

Aan de gemeenschappelijke regeling nemen per 1 januari 2015 de volgende gemeenten deel:

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 (1 januari 2013), het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer. Daarnaast voert de Veiligheidsregio op grond van de contracttaak ambulancezorg uit voor 11 gemeenten. Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Hollands Kroon (met uitzondering van voormalig deel Niedorp), Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Texel, en Schagen (voormalig deel Zijpe).

Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

De leden van het algemeen bestuur zijn de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Samenstelling dagelijks bestuur per 1 mei 2015:

Naam	Functie	Gemeente	Samenstelling
P.M. Bruinooge	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar / Vz. driehoek
G.O. van Veldhuizen	lid/ plv. Voorzitter	Hoorn	Voorzitter driehoek
H.W.M. Ter Heegde	Lid	Heerhugowaard	Voorzitter driehoek
K.F. Schuiling	Lid	Den Helder	Voorzitter commissie Basisvoorzieningen / Vz. driehoek
M. Goldschmeding	Lid	Stede Broec	Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
T.J. Romeyn	Lid	Heiloo	Voorzitter commissie Brandweezorg
J. Steenbrink	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
P. de Graaf	Adviseur	Politie	Districtschef
N. Plug	Secretaris/adviseur	Veiligheidsregio/GGD	Algemeen directeur Veiligheidsregio/Directeur Publieke Gezondheid

Directie

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 1 mei 2015 uit:

Naam	Portefeuille
De heer N. Plug	algemeen directeur
De heer M.D. Smeekes	directeur Veiligheid en Zorg
De heer S. van de Looij	regionaal commandant brandweer

14.2. Bijdrage per gemeente

gemeentelijke bijdragen 2016

(bedragen x € 1000,-)

Gemeente	Aantal ¹ inwoners 1-1-2014	Aantal inwoners ambu.zorg	VR	Ambul. zorg	Totale Bijdrage
Alkmaar (incl. Schermer en GDR)	106.857		6.477		6.477
Bergen (NH)	30.076		1.823		1.823
Castricum	34.288		2.078		2.078
Drechterland	19.250	19.250	1.167	5	1.172
Enkhuizen	18.376	18.376	1.114	5	1.119
Heerhugowaard	53.307		3.231		3.231
Heiloo	22.636		1.372		1.372
Den Helder	56.597	56.597	3.431	14	3.445
Hollands Kroon	47.502	35.300	2.879	9	2.888
Hoorn	71.703	71.703	4.346	17	4.363
Koggenland	22.485	22.485	1.363	6	1.369
Langedijk	26.935		1.633		1.633
Medemblik	43.320	43.320	2.626	11	2.637
Opmeer	11.368	11.368	689	3	692
Schagen	45.978	11.589	2.787	3	2.790
Stede Broec	21.485	21.485	1.302	5	1.307
Texel	13.552		821		821
Totale bijdrage	645.715	311.473	39.139	78	39.217

¹ Het aantal inwoners is in deze begroting bepaald op de CBS cijfers per 1 januari 2014. De cijfers per 1 januari 2015 zijn bepalend. Bij het opstellen van deze begroting waren deze cijfers nog niet beschikbaar.

14.3. Productenboek

In de Wet veiligheidsregio's (artikel 14) staat benoemd dat het beleidsplan beschrijft welke operationele prestaties de diensten van de veiligheidsregio, gemeenten en politie leveren in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In VR NHN zijn de operationele prestaties voor *alle* producten uitgewerkt. Deze zijn beschreven in het productenboek, waarvan onderstaand de inhoudsopgave is weergegeven. Het productenboek is inzichtelijk via www.veiligheidsregio-nhn.nl. Elk jaar worden de prestaties op de producten geactualiseerd en worden de geleverde prestaties inzichtelijk gemaakt (als onderdeel van de begroting en jaarrekening).

Productgroep	Product
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	
Algemeen	Strategische planvorming Veiligheidsregio
Programma Ambulancezorg	
Incidentbestrijding	Spoeisende ambulancezorg Planbare ambulancezorg
Herstel	Analyse en onderzoek Monodisciplinaire incidentevaluatie
Programma Meldkamer	
Incidentbestrijding	Meldkamertafel ambulancezorg Meldkamertafel brandweezorg Meldkamertafel publieke dienstverlening Meldkamertafel crisiszorg Calamiteitencoördinator Informatiemanager Meldkamer
Herstel	Analyse en onderzoek Monodisciplinaire incidentevaluatie
Programma Brandweer	
Risicobeheersing	Bevorderen brandveiligheidsbewustzijn Adviezen risicobeheersing Pluspakket adviezen risicobeheersing Toezicht en handhaving Pluspakket toezicht en handhaving Beheer openbaar meldsysteem Noord-Holland Noord

Incidentbestrijding	Inzet officieren: • Algemeen Commandant Brandweer • Hoofd officier van dienst Brandweer • Officier van dienst Brandweer • Adviseur gevaarlijke stoffen Brandweer • Meetplanleider • Sectie Brandweezorg Inzet brandweereenheden: • Tankautospuut • Redvoertuig • Hulpverleningsvoertuig • Duikteam • OGS organisatie • Grootschalig optreden inclusief haakarmbakken en ondersteunend materieel Ondersteuning: • Lokaal materiaal • Bluswatervoorziening
Herstel	Analyse en onderzoek Monodisciplinaire incidentevaluaties
Lokale zichtbaarheid	Jeugdbrandweer Lokale activiteiten Brandweerpost
Programma GHOR	
Risicobeheersing	Adviezen GHOR
Incidentbestrijding	Regierol GHOR:: • Acute gezondheidszorg • Publieke gezondheidszorg Inzet sleutelfunctionarissen en eenheden: • Officier van dienst geneeskundig • Algemeen commandant geneeskundige zorg • Sectie geneeskundige zorg: • Coördinator gewondenvervoer (CGV) • Hoofd gewondennest (HGN)
Herstel	Analyse en onderzoek Monodisciplinaire incidentevaluatie
Programma Risico & Crisisbeheersing (multidisciplinair)	
Risicobeheersing	Multidisciplinair advies/toezicht/handhaving risicobeheersing Multidisciplinaire advies /begeleiding evenementen Multidisciplinaire regie op integrale bevordering veiligheidsbewustzijn
Regie samenwerking risico- en crisispartners	Rijkswaterstaat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland Liander/Gasunie Kustwacht Defensie Regionale Uitvoerings Diensten (niet gereed/geen convenant)

Crisisbeheersing/ inzet (multi) crisisteams en (multi) sleutel- functionarissen	Commando Plaats Incident: • Leider commando plaats incident • Informatiemanager commando plaats incident • Plotter commando plaats incident • Voorlichter van dienst Regionaal Operationeel Team: • Operationeel leider • Informatiemanager regionaal operationeel team • Informatiecoördinator regionaal operationeel team • Plotter regionaal operationeel team • Verslaglegger regionaal operationeel team Regionaal Beleidsteam: • Directeur van dienst • Procesondersteuner regionaal beleidsteam
Bevolkingszorg	Inzet expertteams Bevolkingszorg
Herstel	Analyse en onderzoek Multi-incidentevaluatie/onderzoek
Programma Veiligheidshuis	
Algemeen	Regievoering complexe casuïstiek
	Adviezen Veiligheidshuis

14.4 Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen 2016

De basisvoorzieningen staan beschreven in het productenboek van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Per product zijn indicatoren vastgesteld over de kwaliteit van het product. Een deel van deze indicatoren is aangewezen als kritische prestatie-indicator (KPI), bijvoorbeeld omdat ze dicht bij de outcome liggen, omdat ze veel zeggen over het product als geheel of omdat ze gaan over een belangrijk speerpunt. Op deze kritische prestatie-indicatoren wordt expliciet gerapporteerd in de bestuursrapportage.

14.4.1 Kritische prestatie-indicatoren Ambulancezorg

KPI	Norm
Incidentbestrijding: spoedeisende ambulancezorg	
Het percentage van de A1 incidenten waarbij de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is	≥ 93,5%
Het aantal gemeenten waarin bij minstens 84% van de A1-incidenten de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is	17 van 17

14.4.2 Kritische prestatie-indicatoren Brandweer

KPI	Norm
Risicobeheersing: adviezen	
Het percentage van de advisering op bestemmingsplannen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	100%
Risicobeheersing: beheer OMS	
Het percentage meldingen bij automatisch brandalarm dat onterecht is	≤ 95%
Risicobeheersing: bevordering brandveiligheidsbewustzijn	
Het percentage daling ten opzichte van het voorgaande jaar van aantal branden in woningen en bedrijven	≥ 10%
Incidentbestrijding: inzet officieren	
Het percentage van de OvdB-inzetten waarbij de functionaris binnen de voor het gebied geldende normtijd terplaatse is	100%
Incidentbestrijding: inzet brandweereenheden	
Het percentage van de incidenten 'woningbrand' waarbij de brandweer binnen 15 minuten na aankomst het gevaar voor omgeving, hulpverleners en slachtoffers heeft weggenomen	100%
Het percentage van de incidenten 'ongeval' waarbij de brandweer binnen 15 minuten na aankomst het gevaar voor omgeving, hulpverleners en slachtoffers heeft weggenomen	100%
Het percentage van de incidenten 'brand' waarbij de brandweer binnen 4 uur na aankomst de brand heeft teruggebracht naar situatie brongebied	100%

Het percentage van de incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is.			
<i>Gemeente</i>	<i>Dag</i>	<i>Avond/nacht/weekend</i>	
Alkmaar	≥95%	≥95%	
Bergen	≥90%	≥90%	
Castricum	≥95%	≥95%	
Den Helder	≥90%	≥95%	
Drechterland	≥75%	≥55%	
Enkhuizen	≥90%	≥80%	
Heerhugowaard	≥90%	≥90%	
Heiloo	≥85%	≥85%	
Hollands Kroon	≥75%	≥75%	
Hoorn	≥90%	≥80%	
Koggenland	≥90%	≥90%	
Langedijk	≥85%	≥85%	
Medemblik	≥80%	≥75%	
Opmeer	≥80%	≥80%	
Schagen	≥70%	≥70%	
Stede Broec	≥90%	≥75%	
Texel	≥70%	≥60%	
Regionale dekking	≥85%	≥80%	
Het aantal incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt			0x
Het percentage van de incidenten met inzet redvoertuig waarbij het redvoertuig binnen 18 minuten ter plaatse is			100%
Het percentage van de incidenten met inzet hulpverleningsvoertuig waarbij het hulpverleningsvoertuig binnen 30 minuten ter plaatse is			100%
Het percentage van de incidenten met inzet duikteam waarbij het duikteam binnen 30 minuten ter plaatse is			100%

14.4.3 Kritische prestatie-indicatoren GHOR

KPI	Norm
Risicobeheersing: advisering GHOR	
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	100%
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen waarbij het advies is opgevolgd in de vergunningverlening	100%
Incidentbestrijding: regie GHOR acute zorgketen	
Het percentage van de incidenten met een 'protocol eerst-ambulance' waarbij dit protocol binnen 15 minuten is opgestart	100%
Het percentage van de incidenten met opkomst van crisisorganisatie ketenpartners waarbij de ketenpartners zijn opgekomen binnen de normtijd cf. rampenopvangplan	100%

Het percentage van de planvorming ketenpartners acute zorg dat volledig en actueel is (RAP, ZiROP, HaROP, continuïteitsplannen)	100%
Incidentbestrijding: regie GHOR publieke zorgketen	
Het percentage van de planvorming ketenpartners publieke zorg dat volledig en actueel is (GROP, continuïteitsplannen)	100%
Incidentbestrijding: GHOR-sleutelfunctionarissen en eenheden	
Het percentage van de OvdG-inzetten bij GRIP-incidenten waarbij de functionaris binnen 30 minuten na alarmering ter plaatse is	100%
Het percentage van de inzetten van overige sleutelfunctionarissen bij GRIP-incidenten waarbij de functionaris binnen de voor hem gelden de normtijd operationeel is	100%
Het percentage van de leidinggevende sleutelfunctionarissen dat de profcheck heeft behaald	100%
Het percentage van de niet-leidinggevende sleutelfunctionarissen dat beschikt over een portfolio dat voldoet aan de regionale vakbekwaamheidseisen	100%
Herstel: onderzoek en analyse	
Het percentage van de geïndiceerde incidenten dat binnen 6 weken monodisciplinair is geëvalueerd	≥ 80%

14.4.4 Kritische prestatie-indicatoren Gemeenschappelijke meldkamer

KPI	Norm
Incidentbestrijding: meldingen ambulancezorg	
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg zoals gemeten via een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%	≥ 90%
Het percentage van de ECHO meldingen waarbij binnen 2 minuten wordt uitgegeven	≥ 95%
Het percentage van de DELTA meldingen waarbij binnen 2 minuten wordt uitgegeven	≥ 90%
De gemiddelde verwerkingstijd van ECHO-meldingen	≤ 2 min
De gemiddelde verwerkingstijd van DELTA-meldingen	≤ 2 min
Incidentbestrijding: meldingen brandweezorg	
Het percentage van de freecall meldingen 'brand gebouw' waarbij binnen 45 sec wordt uitgegeven	≥ 75%
De gemiddelde verwerkingstijd van freecall-meldingen 'brand gebouw'	≤ 45 sec
De gemiddelde verwerkingstijd van OMS-meldingen	≤ 30 sec
Incidentbestrijding: meldingen politie zorg	
Het percentage van de prio1 meldingen waarbij binnen 3 minuten wordt uitgegeven	≥ 80%
Incidentbestrijding: grootschalige alarmering en opschaling	
Het percentage van de GRIP-incidenten waarbij binnen 2 min na GRIP-indicatie is gestart met het alarmeren van sleutelfunctionarissen	≥ 90%
Het percentage van de GRIP-incidenten waarbij binnen 5 minuten na opschaling een eerste situatiebeeld beschikbaar is in LCMS	≥ 95%

14.4.5 Kritische prestatie-indicatoren Risico- & Crisisbeheersing

KPI	Norm
Risicobeheersing: multidisciplinair advies/toezicht/handhaving risicobeheersing	
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	100%
Risicobeheersing: multidisciplinair advies/begeleiding evenementen	
Het percentage van de grootschalige evenementen in de regio dat door de veiligheidsregio is begeleid en geëvalueerd op het gebied van veiligheid	100%
Risicobeheersing: regie op integrale bevordering veiligheidsbewustzijn	
Het percentage van de inwoners en bedrijven in NHN dat zich geïnformeerd voelt over fysieke risico's en het handelingsperspectief	≥ 80%
Crisisbeheersing	
Het percentage van de planvorming risico- en crisispartners dat volledig en actueel is	100%
Het percentage van de inzetten CoPI, ROT en RBT waarbij deze binnen de geldende normtijden operationeel zijn	100%
Herstel: onderzoek en analyse	
Het percentage van de GRIP1 en GRIP2 incidenten dat binnen 2 weken na het incident is geëvalueerd	≥ 80%
Het percentage van de GRIP3 en GRIP4 incidenten dat binnen 6 weken na de evaluatiebijeenkomst is geëvalueerd	≥ 80%

14.4.6 Kritische prestatie-indicatoren Veiligheidshuis

KPI	Norm
Regievoering complexe casuïstiek	
Het percentage van de casussen waarbij binnen 6 maanden na start de doelstelling is behaald	≥ 80%

14.5. Afkortingenlijst

Afkorting	Verklaring
AB	Algemeen Bestuur
ADR	Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
AED	Automatische externe defibrillator
AG5	plannings- en registratiesysteem brandweer
AMBU-team	Ambulanceteams
Amvb	Algemene maatregel van bestuur
AOV	Arbeidsongeschiktheidsverzekering
AVLS	Automatisch Volg Locatie Systeem
AZN	Ambulancezorg Nederland
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Brede doeluitkering rampenbestrijding
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BIG	Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOT	Bedrijfsopvangteam
BOOB	Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer
BRZO	Besluit Risico's en Zware Ongevallen
BURAP	Bestuursrapportage
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAR-UWO	Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst
CaCo	Calamiteiten Coördinator Meldkamer
CAZ	Connexion Ambulance Zorg
CBRN	Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear
CdK	Commissaris van de Koningin
CGV	Coördinator Gewonden vervoer
CHP	Centrale Huisartsen Post
CMO	Centraal Management Overleg
COH	Commando Haakarmbak
CoPI	Commando Plaats Incident
CPA-toeslag	Centraal post ambulancevervoer- toeslag
CRAS	Centrale Registratie Afhandeling Schade
CRIB	Centraal Registratie en Informatie Bureau
DB	Dagelijks Bestuur
DIA	Directe Inzet Ambulance
ESF	Europees Sociaal Fonds
FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBT	Gemeentelijk Beleidsteam
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer

Afkorting	Verklaring
GMS	Geïntegreerd Meldkamersysteem
GNK	Geneeskundige combinatie
GPT	Gaspakcenteam
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
GROP	GGD Rampen Opvang Plan
GSH	Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak
HAC	Hoofd Actiecentrum
HaROP	Huisartsen Rampen Opvang Plan
HGN	Hoofd Gewonden Nest
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorginstellingen
HsGHOR	Hoofd Stafsectie GHOR
HV	Hulpverleningsvoertuig
ICT	Informatie Computer Technologie
ICS	In Control Statement
IGR	Internationale Gezondheidsregeling
IMOOR	Integraal multidisciplinair oefen/opleidingsplan
IMS	Informatie management systeem
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IOOV	Inspectie openbare orde en veiligheid
ISO	International Standard for Organisation
KIO	Kleinschalig Incident Oefening
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten
KNRM	Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
LFR	Landelijke Faciliteiten Rampenbestrijding
LMZA	Landelijke Meldkamer Ambulancezorg
MARAP	Management Rapportage
MDT	Mobiele Data Terminal
MIV	Raad Multidisciplinaire Informatie Voorziening
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MMA	Medisch Manager Ambulancezorg
MOC	Multidisciplinair oefencentrum
NBBE	Nederlands Bureau voor Brandweer examens
Nifv	Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid
NRK	Nederlandse Rode Kruis
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
O&O	Opleiden en oefenen
OGS	Organisatie Gevaarlijke stoffen
OMAC	Operationeel medewerker Actiecentrum
OMS	Openbaar Meld Systeem
OTO	Opleiden Trainen Oefenen
OvdG	Officier van Dienst Geneeskundig
P&C	Planning en controlcyclus
PCO	Personeel, communicatie en
PDA	Personal Digital Assistent

Afkorting	Verklaring
PF2	Programma Financiering Externe Veiligheid
PIOFACH	Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering Communicatie, en Huisvesting
POG	Preventieve Openbare Gezondheidszorg
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
PSL	Politie service lijn
PWN	Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
RADAR	Rampen Bestrijding Doorlichting ARrangement
RAD	Regionale Ambulance Dienst Noord-Holland Noord
RAP	Regionaal Ambulance Plan
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBT	Regionaal Beleidsteam
RCC	Regionaal Commando Centrum
RedNed	Reddingsbrigade Nederland
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
RIVM	Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RJZ	Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROC	Regionale Opleidingscoördinator
ROL	Regeling Operationele Leiding
ROR	Overleg ambtenaren Rampenbestrijding
ROT	Regionaal Operationeel Team
ROS	Reanimatie oproepsysteem
RRA	Rapid Responder Ambulancezorg
S en B	Spreiding en beschikbaarheid
Samij	Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied
SEH	Spoedeisende eerste hulp
SIGMA	Snel inzetbare groep ter medische assistentie
SISA	Single Information Single Audit
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMH	Spoedeisende Medische Hulpverlening
TS4	Tankautospuiter met 4 persoonsbemanning
TWAZ	Tijdelijke Wet Ambulancezorg
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VCM	Verbindings Coördinatiewagen
VMS	Veiligheidsmanagementsysteem
VOP	Versterkt ouderdomspensioen
VR	Veiligheidsregio
VUMC	Vrij Universiteit Medisch Centrum
VWS	Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn
Waddex	Waddenzee exercise
WAZ	Wet Ambulancezorg
WCPV	Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WIFI	Wireless Fiber
WPG	Wet Publieke Gezondheidszorg

Afkorting	Verklaring
WVR	Wet veiligheidsregio's
ZiROP	ZiekenhuisRampenOpvangPlan

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar een ontwerpbegroting inclusief meerjarenraming voor.

In deze bijlage vatten wij de belangrijkste feiten over de begroting 2016 samen. De te behandelen punten zijn:

1. Wat gaan wij doen
2. Wat gaat het kosten
3. Bezuinigingen
4. Frictiekosten / onderuitputting / projectkosten
5. Bijdrage per inwoner gemeenten
6. BDUR
7. Procedure behandeling begroting 2016

1. Wat gaan wij doen

In de conceptbegroting 2016 zijn de doelstellingen opgenomen voor de komende jaren. De doelstellingen komen voort uit het concept beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015-2018. Het concept beleidsplan is opgesteld voor de bezuinigingsopgave van het algemeen bestuur van 7,4 miljoen. De bezuinigingen hebben een direct gevolg op de ambities in het concept beleidsplan. Omdat we spreken over beïnvloeden van de veiligheid (maatschappelijke effecten), zijn dit doelstellingen in een meerjarenperspectief.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico's en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

In 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in NHN op de hoogte van risico's en handelingsperspectieven.

In 2018 zijn er 75 minder uitrukken (10%) voor brand dan in 2013.

In 2018 is er 10% minder overlast en criminaliteit in NHN dan in 2015.

In 2018 hebben burgers in NHN minder gezondheidsschade dan in 2015.

In 2018 wordt de samenwerking in NHN door ketenpartners met een 8 gewaardeerd.

Samenwerken voor...

...meer maatschappelijk rendement.

In 2018 is er 10% minder schade en minder onveiligheid bij incidenten dan in 2015.

In 2018 zijn alle burgers en alle bedrijven op de hoogte van de (on)mogelijkheden van hulpdiensten.

In 2018 worden alle acute effecten bij incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied.

In 2018 wordt gevaar bij woningbrand en bij ongevallen binnen 15 min. weggenomen

Samenwerken voor meer maatschappelijke rendement

In het concept beleidsplan staat benoemd dat de veiligheidsregio met deze ambitie een volgende fase ingaat van haar strategie gericht op samenwerken, waar in het vorige beleidsplan voor is gekozen. Tot 2015 lag daarbij de nadruk op slimmer samenwerken om daarmee te kunnen voldoen aan de nieuwe financiële kaders. Vanaf 2015 wordt de samenwerking óók gericht op het verhogen van het maatschappelijk rendement. Daarmee wordt bedoeld dat de inspanningen nog meer gericht worden op de daadwerkelijke bijdrage aan de veiligheidssituatie in de regio en dat er een duidelijke verbetering zichtbaar moet zijn. De veiligheidsregio realiseert zich terdege dat er vele factoren van invloed kunnen zijn op de veiligheidssituatie in de regio. Toch worden deze doelstellingen benoemd; het zijn streefwaarden en deze zijn richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren; zowel van de veiligheidsregio als ook in de samenwerking met partners. Deze doelstellingen 'richten' de samenwerking van partijen omdat het zorgt voor een collectieve ambitie, het maakt duidelijk wie er precies bij de aanpak moet worden betrokken (wie levert er écht een bijdrage?) en omdat het zorgt voor een gezamenlijk belang en daarmee gezamenlijk commitment.

Programma's

De bijdrage van de veiligheidsregio wordt gerealiseerd binnen zes inhoudelijke programma's:

1. Programma ambulancezorg
2. Programma brandweertzorg
3. Programma geneeskundige hulpverlening
4. Programma gemeenschappelijke meldkamer
5. Programma risico- en crisisbeheersing
6. Programma veiligheidshuis.

Per programma is een programmaplan opgesteld. In hoofdstuk 2 tot en met 7 zijn de programmaplannen opgenomen. Hierin is uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is van dat specifieke programma (*wat willen we bereiken*), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te realiseren (*wat gaan we doen*) en wordt een overzicht gegeven van baten en lasten (*wat gaat het kosten*). Deze programmaplannen worden jaarlijks vertaalt in actieplannen. Daarin staan de operationele inspanningen voor dat jaar benoemd.

Financiële kaders vragen om effectief samenwerken

De veiligheidsregio opereert binnen de financiële kaders die door de gemeenten zijn gesteld. De budgetruimte is daarmee, zeker in deze tijden, beperkt. Dat vraagt om goede afwegingen over de inzet van middelen en adequate samenwerking met de juiste partners. Het sturen op maatschappelijk rendement helpt daarbij. Uit de programma's blijkt dan ook dat de diensten van de veiligheidsregio's samenwerken met ketenpartners, burgers en bedrijven om daarmee de beoogde effecten te bereiken. Daarbij is goed nagedacht hoe de inspanningen elkaar effectief aanvullen en welke kosten daarmee gepaard gaan. Het jaar 2015 is overgangsjaar omdat de nieuwe organisatie zich moet zetten en nieuwe afdelingen een plek krijgen. Vanuit die robuuste basis kan VR NHN vanaf 2016 de samenwerking met maatschappelijke partners verder vorm geven. Dat betekent niet alleen veiligheidspartners, maar nadrukkelijk ook partners in zorg en welzijn, milieu, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Vanuit samenwerking in die netwerken wil de veiligheidsregio dan ook meer bereiken, in termen van maatschappelijk rendement.

2. Wat gaat het kosten

Opbouw begroting 2016

Voor de begroting 2016 is gekozen voor dezelfde methodiek als die van de begroting 2015 (zero-based budgetting). Hieraan liggen verschillende argumenten ten grondslag. Allereerst wordt middels zero-based budgetting een gedetailleerde, inzichtelijke, adequate en logisch opgebouwde begroting gerealiseerd. De begroting sluit hierdoor aan bij de bestuurlijke uitgangspunten soberheid en doelmatigheid. Daarnaast is op moment van opstellen van de begroting 2016, slechts beperkt ervaring opgedaan met mogelijke over- en onderuitputtingen in 2015. Grote wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015 liggen daarom in 2016, behoudens het nog invullen van de bezuinigingsopgave van € 7,4 miljoen niet voor de hand. Met de begroting kunnen we voldoen aan onze wettelijke taak en uitvoering geven aan de bestuurlijke keuzes. In begroting 2016 zijn de doelstellingen opgenomen voor de komende jaren. De doelstellingen komen voort uit het concept beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015-2018. Het concept beleidsplan is opgesteld voor de bezuinigingsopgave van het algemeen bestuur van 7,4 miljoen. De bezuinigingen hebben een direct gevolg op de ambities in het concept beleidsplan.

(bedragen x € 1.000.000)		Primitieve begroting 2015	Gewijzigde begroting 2015	Begroting 2016 (incl. index)
	Kosten VR NHN	€ 64,6	€ 64,7	€ 65,9
Af:	Taakstellende bezuiniging	€ 7,4	€ 4,9	€ 5,9
	Totale kosten VR NHN (structureel)	€ 57,2	€ 59,8	€ 60,0
Af:	Totale structurele baten VR NHN (ex. gemeentelijke bijdragen)	€ 20,0	€ 20,0	€ 20,9
Bij:	Bijdrage bevolkingszorg 8.0 (AB besluit 03-07-2014)	€ 0,0	€ 0,15	€ 0,15
	Gemeentelijke bijdrage	€ 37,2	€ 39,9	€ 39,2

De wijzigingen in de begroting 2016 hebben betrekking op de programma's ambulance, brandweer en risico & crisisbeheersing. Bij deze programma's vindt u een gedetailleerd overzicht van de betreffende wijzigingen. Voor de overige programma's is als uitgangspunt de begroting 2015 gebruikt, verhoogd met de indexering voor loon- en prijsindexaties.

3. Bezuinigingen

De primitieve begroting 2015 is op 3 oktober 2014 vastgesteld met een structurele bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 is besloten om de bezuinigingstaakstellingen gefaseerd in te voeren. Deze wordt als volgt in gevuld:

- 2015: € 4,9 miljoen
- 2016: € 5,9 miljoen
- 2017: € 6,5 miljoen
- 2018: € 6,8 miljoen

In de begroting 2016 en meerjarenraming is rekening gehouden met deze bezuiniging.

De tijdelijke bestuurscommissie begroting heeft in haar advies bezuinigingsvoorstellen voorgesteld aan het algemeen bestuur voor de taakstelling van € 6,8 miljoen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 is besloten dat de adviescommissie brandweezorg voorstellen uitwerkt voor de verdere invulling van de taakstelling van €7,4 miljoen. Daarnaast wordt door de adviescommissie brandweezorg een bezuinigingsvoorstel uitgewerkt ter vervanging van het voorstel van minder faciliteiten vrijwilligers € 220.000.

4. Fricatiekosten / onderuitputting / projectkosten

De begroting 2016 is evenals de begroting 2015 een structurele begroting. Dit betekent dat incidentele baten en lasten niet zijn opgenomen. Hiertoe worden onder meer gerekend regionale frictiekosten, onderuitputting en projectkosten regionalisering.

De berekening van de onderuitputting zal op nacalculatorische basis gebeuren. Hetzelfde geldt voor de regionale frictiekosten. De reden hiervoor is dat pas begin 2016 zicht is op de hoogte en duur van de frictiekosten en de onderuitputting. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat door tijdelijke onderuitputting, zal gebruikt worden om de regionale frictiekosten en projectkosten te dekken. Hiermee wordt een extra gemeentelijke bijdrage voorkomen.

De projectkosten regionalisering (€ 5,73 miljoen) zijn als bijdrage beschikbaar gesteld aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De projectkosten regionalisering worden met ingang van begrotingsjaar 2015 in 5 jaar verrekend met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord uit de incidentele onderuitputting van de begroting van de nieuwe geregionaliseerde brandweer. Vooralsnog gaan we uit van ruim € 1,1 miljoen per jaar. In 2019 vindt de definitieve afrekening plaats.

5. Bijdrage per inwoner gemeenten

Volgens de uitgangspunten loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen worden de indexen van loon- en prijsontwikkeling bepaald op basis van de meest recente indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. De brief van de gemeente Alkmaar van 2 januari 2015 geeft aan dat de actuele raming 0,5% loonontwikkeling en 1,5% prijsontwikkeling is. De gemeentelijke bijdrage veiligheidsregio stijgt dan met 0,8%. In deze begroting is dit verwerkt.

Vanuit de gemeente Alkmaar is aangegeven dat in het bestuurlijk overleg met de portefeuillehouders van de gemeenten Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Hollands Kroon, Medemblik, Schagen en Alkmaar de voorkeur is uitgesproken om voor de jaren 2016 t/m 2018 de nullijn te hanteren. Hiermee zou dan een taakstelling worden opgelegd ten hoogste voor de loon- en prijscompensatie. Deze structurele bezuiniging betekent dat er in 2016 een bedrag van € 309.000 extra bezuinigd moet worden, in 2017 is dit opgelopen naar € 618.000 en in 2018 naar € 927.000.

In de begroting 2015 maakte de bezuinigingstaakstelling van het hanteren van de nullijn onderdeel uit van de totale bezuiniging 2015. Deze lijn willen we doortrekken in 2016.

De gemeentelijke bijdrage wordt in 2016 gesteld op € 60,61 per inwoner.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de gemeentelijke bijdrage ambulancezorg gekomen. De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg in de begroting 2016 verlaagd van € 0,40 naar € 0,25 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

6. BDUR

In de loop van 2015 worden de resultaten bekend van de herijking BDUR en het clusteronderdeel Brandweer en rampenbestrijding uit het gemeentefonds. In deze begroting is met de herijking BDUR nog geen rekening mee gehouden.

7. Procedure behandeling begroting 2016

Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio bepaalt de wijze van behandeling en vaststelling van de begroting. Gedurende een periode van 12 weken kunnen de gemeenten hun zienswijze geven op de conceptbegroting Veiligheidsregio 2016 en de meerjarenraming 2017 - 2019. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de concept begroting aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 3 juli 2015. De gemeenten worden bij hun zienswijze geïnformeerd door de klankbordgroep financiën. De klankbordgroep financiën, die bestaat uit financieel deskundigen van de gemeenten, becommentarieert namens de gemeenten de concept begroting 2016 van de veiligheidsregio. Het verslag van de bijeenkomst wordt door de klankbordgroepleden verstrekt aan de ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten.

De gevraagde besluitvorming in het algemeen bestuur van 3 juli 2015 is vaststellen van de begroting 2016 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens bijgaand exemplaar.

Nummer IO-15-22768
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies jaarrekening 2014 SSC DeSom

Voorstel zienswijze raad

- Akkoord te gaan met de jaarrekening 2014 van SSC DeSom (DeSom), onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant.
- Een aanvullend voorstel in het AB van DeSom tegemoet te zien over hoe de algemene reserve van € 159.962 de komende jaren wordt ingezet en/of verrekend met de deelnemende gemeenten.
- Daarnaast een aanvullend voorstel in het AB over de ontwikkeling van de voorziening dubieuze debiteuren.
- DeSom te adviseren om de actualiteiten voor vernieuwing van het BBV waar nodig door te voeren in de jaarrekening 2015 en daarin ook aanvullende informatie op te nemen over de investeringen, het EMU-saldo, inwonersaantallen, gemeentelijke bijdragen en opbouw loon/prijzontwikkeling.

Inleiding

De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik hebben besloten om op het terrein van ICT-ondersteuning te gaan samenwerken. Zij hebben hiervoor per 1 januari 2014 het gezamenlijke Shared Service Center DeSom opgericht. Bijgaand ontvangt u de jaarrekening 2014 van DeSom.

Samenvatting

Het jaar 2014 was het grote startjaar van DeSom. Dit jaar kenmerkt zich door de bouw van de nieuwe ICT infrastructuur en de inrichting van de organisatie. Naast deze grote klus kwamen er nieuwe zaken op DeSom af, die bij de start niet voorzien waren: toetreding gemeente Koggenland per 01-01-2015, ondersteuning ambtelijke fusie van SED gemeenten en inrichting ICT voor WerkSaam. Hoewel die zaken wel in de begroting 2014 waren opgenomen, waren de omvang en het effect van deze complexe projecten slecht voorspelbaar.

Bevindingen

Eigenlijk mag je zeggen dat DeSom zich door deze complexe opgaven goed heeft heengeslagen:

- De bouw van de nieuwe ICT infrastructuur loopt goed.
- De migraties van de gemeenten naar deze nieuwe ICT infrastructuur liggen nog steeds op schema.
- Financieel zitten we binnen begroting.
- De medewerkers zijn ingepast in de nieuwe organisatie.
- De toetreding van Koggenland is gereed.
- Het project "ICT ondersteuning SED" is succesvol afgerond.
- De organisatie WerkSaam heeft ICT ondersteuning van DeSom.

* ZA8743DF6F5 *

Dat wil niet zeggen dat er geen punten zijn die minder goed zijn verlopen. Een dergelijke scope-wijziging heeft zijn prijs. Dat merken we in:

- Er is (te) weinig tijd geweest voor communicatie vanuit DeSom over zaken als projectvoortgang, kosten en verwachtingen. In plaats daarvan is er 'erg hard gewerkt'. Prachtig, maar dat heeft achteraf geleid tot discussies over kostenverdeling en verwachtingen.
- Er is minder tijd dan gehoopt besteed aan ontwikkeling van processen in de DeSom-organisatie. Het effect is dat de Service Level Agreements met de gemeenten later gereed waren dan gewenst en dat de processen nog niet zo draaien als de gemeenten als klant graag zien (bijvoorbeeld processen over wijzigingen aanmelden en doorvoeren, of escalatieprocedures).
- Het aantal openstaande problemen (incidenten) in de ICT voor de gemeente Medemblik liep aan het eind van 2014 op doordat alle focus gericht was op de start van SED en WerkSaam.

Financieel

De bijdrage van de gemeenten was begroot op € 1.905.099. Het aandeel van de gemeente Medemblik hierin was € 721.529. De kosten zijn uiteindelijk € 1.795.137 geworden. Het positieve financiële resultaat is € 159.962. Daarvan is het voorstel om de toetredingsbijdrage van de gemeente Koggenland van € 50.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Daarnaast is er een toevoeging gedaan aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 100.600. Dit zijn kosten die door DeSom zijn gemaakt voor werkzaamheden die niet in de business case zijn opgenomen. Deze kosten worden doorbelast. Een deel van de kosten wordt betwist.

De stand van de algemene reserve bedraagt na de resultaatbestemming € 159.962. Dit is ruim boven de gestelde norm van 2,5% van de kosten. 2014 is echter het opstartjaar van SSC DeSom en daarmee een complex jaar en niet representatief. De kosten in 2016 zijn hoger. Er moet een afweging gemaakt worden om vast te houden aan de norm of tijdelijk een hogere algemene reserve voor SSC DeSom toe te staan voor mogelijke risico's die zich in de komende periode nog kunnen voordoen. Daartoe is inzicht nodig in de inzet van de algemene reserve.

Eigen vermogen	€ 159.962
Vreemd vermogen	€ 4.945.149

Weerstandvermogen	€ 209.962
-------------------	-----------

Er is nog geen inventarisatie gemaakt van de risico's.

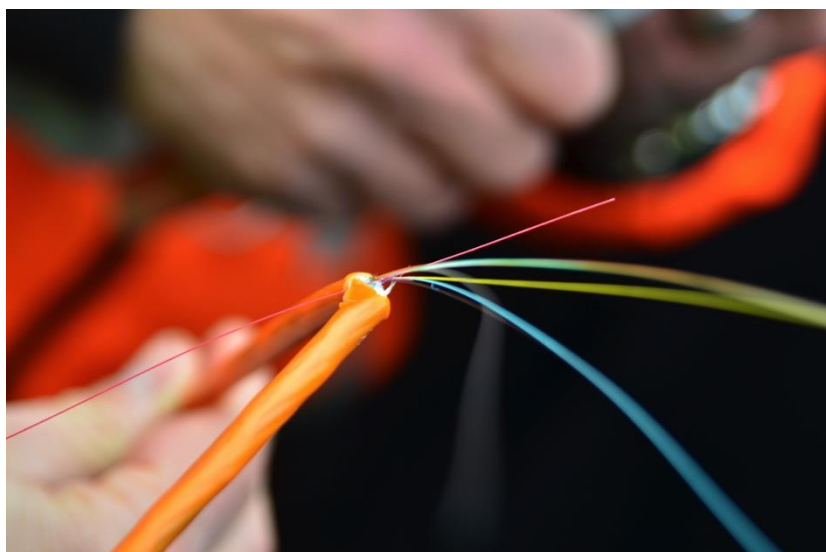
Conclusie

Het was een zeer druk jaar voor de GR DeSom en over het resultaat mogen we tevreden zijn.



Maart 2015

Jaarstukken 2014



**SSC
DeSom**

Samenwerken begint met ICT: SSC DeSom, het fundament van West-Friesland

**Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten
Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en
Medemblik**

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Jaarverslag	5
Inleiding	5
1. Samenwerking.....	6
1.1. Waarom samenwerken?	6
1.2. De bodemplaat.....	7
2. Aan de basis van de samenwerking	8
2.1. Voorbereiding.....	8
2.2. Integratie SED.....	9
2.3. Zaakgericht werken voor SED.....	10
2.4. Uitwijk naar Hoorn.....	10
2.5. WerkSaam Westfriesland.....	10
2.6. Relatie scopewijzigingen en lopend programma.	11
2.7. Stand van zaken	11
3. Programmaorganisatie	13
4. DeSom als serviceorganisatie	15
4.1. De start van de Servicedesk in Wognum.....	15
4.2. Ontwikkeling van de werkvoorraad.....	16
4.3. Procesinrichting	17
5. Onze mensen in verandering.....	19
6. Regie op samenwerking	20
7. Programmaverantwoording	22
Missie	22
Doelstellingen	22
Taken.....	22
8. Paragrafen.....	25
Weerstandsvermogen	25
Bedrijfsvoering	25
Financiering	25
Jaarrekening	26
9. Balans	26
10. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	27
Materiële vaste activa	27
Vlottende activa	27
Eigen vermogen.....	27
Vaste schulden	27
Vlottende passiva.....	27
Baten	27
Lasten.....	27
11. Toelichting op de balans - activa	28
Vaste activa	28
Vlottende activa	28
12. Toelichting op de balans - passiva.....	30
Vaste passiva	30
Vlottende passiva.....	30
13. Overzicht van baten en lasten inclusief toelichting.....	31
Toelichting op het overzicht baten en lasten en analyse jaarresultaat 2014	31
Verschil begrote- en werkelijke cijfers	34

Voorwoord

Voor u liggen het jaarverslag en de rekening over 2014. Het eerste jaar van SSC DeSom, het Shared Service Centrum voor West-Friesland. Een jaar met volop ontwikkelingen. Waar de activiteiten in 2013 samengevat kunnen worden met het woord “Vorbereiding”, kan 2014 worden uitgedrukt met de woorden “Investeren” en “Bouw”. De ontwikkeling van de organisatie en infrastructuur van het SSC DeSom is in drie fasen opgedeeld. Fase 1 en 2 zijn voorzien in het businessplan. Fase 3 levert de hoogste toegevoegde waarde voor alle deelnemers, maar is nog in voorbereiding. De fasering is:

- Fase 1: Het startproject (afgesloten op 25 september 2014)
- Fase 2: De bouw van de infrastructuur en migratie van 5 gemeenten
- Fase 3: Meer samenwerking op informatisering in West-Friesland met ondersteuning van SSC DeSom

De dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeenten in West-Friesland en hun huidige en toekomstige samenwerkingsrelaties vereisen dat ICT-dienstverlening op een grotere schaal wordt uitgevoerd om hun ambities te kunnen realiseren op een adequaat kwaliteitsniveau, met een hogere continuïteit en met beheersbare kosten. Alhoewel de gemeente Koggenland formeel pas per 1 januari 2015 tot de gemeenschappelijke regeling toetreedt, heeft deze in 2014 zij aan zij gewerkt met de oprichters en een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van DeSom. Ze onderschrijft de doelen van de oprichters van het SSC. Door daarbij aan te sluiten wordt de samenwerking robuuster en wordt een belangrijke impuls gegeven aan de verdere samenwerking in West-Friesland. In het verlengde van dit besluit werd het SSC DeSom ook intensief betrokken bij de implementatie van de nieuwe werkorganisatie in het sociaal domein, WerkSaam Westfriesland, waar ook de gemeente Hoorn aan deelneemt.

Het rendement van de samenwerking in fase 2 is beperkt. Afgezien van schaalvoordelen die o.a. al bleken bij de aanbestedingen van de nieuwe infrastructuur, wordt het grootste deel van het rendement pas over een aantal jaren zichtbaar. Dan zijn de bouw van de infrastructuur en de integratie van de oude ICT-omgevingen afgerond. Bovendien is er dan voldoende tijd verstreken om de werkprocessen van het SSC te stabiliseren en om de medewerkers kennis en ervaring op te laten doen met de nieuwe technieken, die passen bij de te leveren ICT-dienstverlening.

De gelijkschakeling van de ICT-inzet binnen de samenwerking zal in de komende jaren in belangrijke mate bijdragen aan een verdere (stapsgewijze) harmonisatie en standaardisatie van de processen van de aangesloten organisaties. De investeringen in de modernisering daarvan kunnen daardoor verhoudingsgewijs beperkter zijn dan in een situatie waarin de processen en de ondersteuning daarvan verschillen. Naast financiële voordelen wordt ook samenwerking van organisaties en een mogelijke integratie van processen of van hele organisaties daardoor een stuk eenvoudiger. Dat is de grootste toegevoegde waarde van de ICT-samenwerking in West-Friesland. Dit krijgt gestalte in fase 3 van de ontwikkeling van SSC DeSom. De aanpak daarvan wordt momenteel voorbereid door het platform Informatiemanagement van de West-Friese gemeenten waar niet alleen de deelnemers aan onze gemeenschappelijke regeling in participeren, maar ook het Westfries Archief en de gemeente Hoorn. Voor het succes op lange termijn is hun betrokkenheid essentieel. Het platform rapporteert aan de kring van gemeentesecretarissen van onze regio.

In het licht van de begroting en jaarrekening is 2014 een complex jaar. Niet alleen is hard gewerkt aan de start- en migratieprojecten uit fase 2, tevens is gelijktijdig de

integratie van de SED-gemeenten aangepakt en de bouw van WerkSaam Westfriesland. Daar waar fase 2 aanvankelijk stapsgewijs zou verlopen, moesten infrastructuur en organisatie nu in aanmerkelijk hoger tempo worden opgeleverd. Feitelijk betekende dat een samenspel van 3 parallelle fusieprocessen die met elkaar werden verweven. Een verre van ideale, maar toch noodzakelijke situatie om de voordelen die vanaf de start met de ICT-samenwerking zijn beoogd, ook op termijn te kunnen realiseren. Het vereiste een zeer grote inzet van de medewerkers, de leveranciers, opdrachtgevers en begrip bij de eindgebruikers voor een dienstverlener die al professioneel moest werken, terwijl ze nog aan het leren was. Daar zijn we erg dankbaar voor. Al met al is het een druk en complex jaar geweest met hoogtepunten, maar ook met dieptepunten. Als we het jaar echter overzien, dan geeft dat genoeg aanknopingspunten om 2015 met vertrouwen tegemoet te zien.

In dit document treft u de verantwoording aan van de agendacommissie over het gevoerde beleid en beheer over dienstjaar 2014.

In het **Jaarverslag** treft u vooral de verantwoording aan over wat we in 2014 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 2014?

Onderdelen van de jaarrekening zijn:

- Balans
- Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
- Toelichting op de balans
- Overzicht van baten en lasten met toelichting en analyse jaarresultaat
- Bijlage: Baten en lasten per onderdeel

Wognum, maart 2015

Namens het Dagelijks Bestuur
SSC DeSom,

J. Baas, voorzitter
A.W. Siebenga, kwartiermaker – directeur a.i.

Jaarverslag

Inleiding

In dit jaarverslag wordt in het eerste hoofdstuk kort ingegaan op de noodzaak voor gemeenten om met elkaar samen te werken. Daarbij wordt o.a. de metafoor van de bodemplaat gebruikt als illustratie van samenwerken op informatiseringsvraagstukken. In het tweede hoofdstuk wordt de voorbereiding beschreven van de bouw van SSC DeSom en de verschillende (scope)wijzigingen die op het oorspronkelijke plan zijn aangebracht. Het effect van deze wijzigingen op de ontwikkeling van de organisatie en infrastructuur wordt toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de stand van zaken aan het einde van 2014. In het derde hoofdstuk wordt de (programma-)organisatie beschreven die gedurende 2013 en een groot deel van 2014 heeft gefunctioneerd en die inmiddels is overgegaan in de formele organisatie-inrichting. In het vierde hoofdstuk worden de ervaringen gedurende de start van de DeSom als serviceorganisatie beschreven. Het vijfde hoofdstuk gaat in op de medewerkers die het veranderingsproces van ICT-afdeling naar shared service organisatie aan den lijve hebben ondervonden. In het zesde hoofdstuk gaan we met name in op de regie van de samenwerking. Het jaarverslag sluit af met de programmaverantwoording (hoofdstuk 7) en paragrafen (hoofdstuk 8), conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de programmaverantwoording zal deels informatie terugkomen uit de eerdere hoofdstukken.

1. Samenwerking

Dit hoofdstuk gaat kort in op de noodzaak voor gemeenten om met elkaar samen te werken en de metafoor van de bodemplaat die veelal wordt gebruikt als illustratie van samenwerken op informatiseringsvraagstukken.

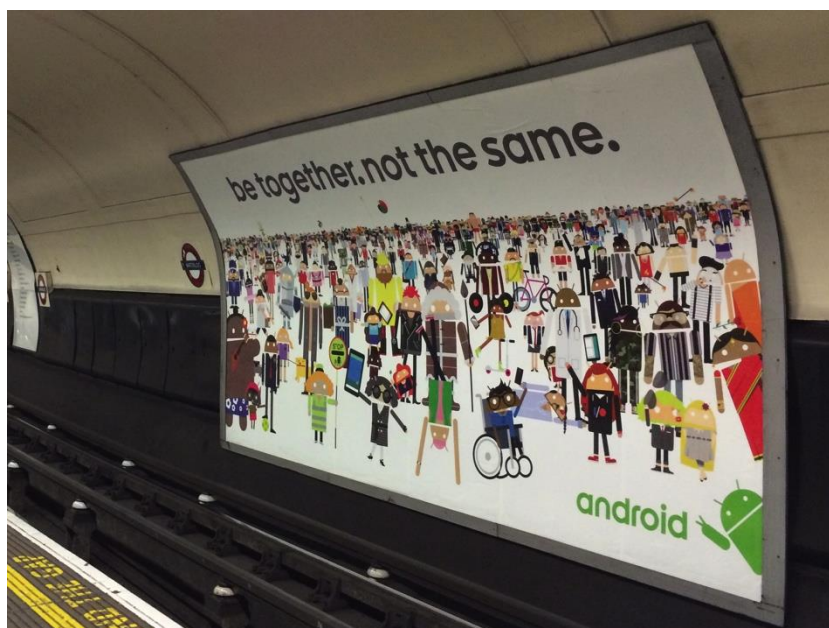
1.1. Waarom samenwerken?

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de ICT bij gemeenten. Een concreet voorbeeld hiervan is de opdracht aan gemeenten om vóór 2015 in het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) een aantal belangrijke basisvoorzieningen te realiseren. Denk hierbij onder andere aan het gebruik en beheer van basisregistraties. Daarnaast is er in toenemende mate sprake van samenwerking in ketens met andere overheden op het terrein van sociale zaken, werkgelegenheid en welzijn en op het gebied van vergunningverlening en handhaving via regionale uitvoeringsdiensten. Ook verwachten burgers en ondernemers dat gemeenten producten en diensten digitaal aanbieden en dat langs de digitale weg inzicht wordt geboden in processen, termijnen, kosten en in de totstandkoming van beleid.

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de complexiteit van de gemeentelijke ICT-voorzieningen toeneemt en dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de continuïteit en beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur. Dit vereist de inzet van meer ICT bij gemeenten en een professionele en kwalitatief sterke ICT-ondersteuning. Vandaar dat een aantal West-Friese gemeenten heeft besloten een gezamenlijk shared service centrum voor ICT in te richten.

De deelnemers aan het SSC DeSom krijgen tegen een min of meer vergelijkbaar exploitatieniveau als voorheen een ICT-infrastructuur en ICT-organisatie die:

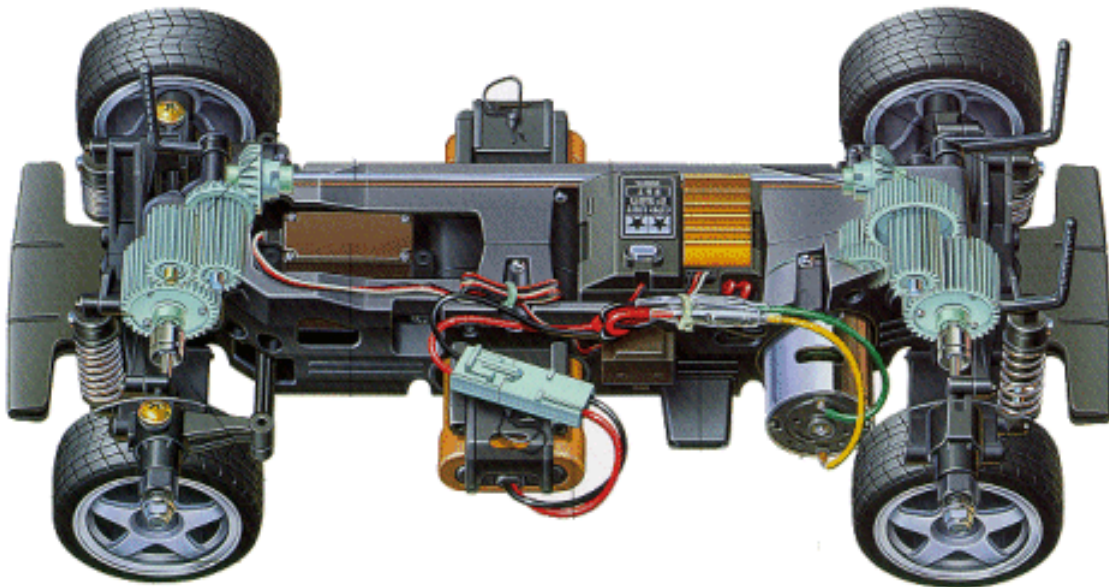
- Door haar schaal de continuïteit en betrouwbaarheid borgt;
- Een hoge beschikbaarheid garandeert;
- Veel mogelijkheden biedt voor de gemeenten om verdere vormen van samenwerking aan te gaan;
- Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden biedt voor het ICT-personeel;
- Up-to-date is en volledig compliant qua licenties;
- De komende vijf jaar de forse datagroei kan faciliteren.



1.2. De bodemplaat

De ontwikkeling en groei van het SSC DeSom past tegen een achtergrond waarin steeds meer gemeenten, groot en klein, op het gebied van hun ICT-ondersteuning duurzame samenwerking zoeken. Dit om kwaliteit en continuïteit van hun dienstverlening en bedrijfsvoering te vergroten en risico's te verkleinen. Samenwerking wordt ook eenvoudiger doordat gemeenten "achter de voordeur" meer gelijkvormig worden en op vergelijkbare wijze hun processen inrichten en ondersteunen. De metafoor van professor Arre Zuurmond dat we de voor gemeenten benodigde ICT-ondersteuning kunnen weergeven als een bodemplaat van een fabrikant van verschillende merken en typen auto's wordt steeds meer van toepassing.

De bodemplaat staat symbool voor de synergievoordelen die door samenwerking kunnen worden gerealiseerd en de autonomie van de individuele gemeenten. ICT-samenwerking van gemeenten wordt ook meer aanvaardbaar onder invloed van de ontwikkelingen van de beschikbare technologie, de wetgeving, de noodzaak tot bezuinigingen en de groeiende behoefte aan (schaarse) professionals met kennis van de gemeentelijke processen en de daarin toegepaste ICT. Op landelijk niveau wordt samenwerking van gemeenten o.a. door de VNG, KING en BZK aangeraden om de ontwikkelingen het hoofd te bieden.



De gemeente en de bodemplaat hebben veel gemeen. Het ontwerp en soms ook de implementatie van werkprocessen kan gezamenlijk, doordat er veel overeenkomsten zijn. Daar waar men wil afwijken, zal een andere component gebruikt moeten worden. Het onderscheidend vermogen van de gemeenten ligt veeleer in de verschillende beleidskeuzes die men moet of wil maken. Net zoals een Audi verschilt van een Seat, terwijl beide merken veel gezamenlijke onderdelen hebben binnen het concern waar ze deel van uitmaken.

Samenwerken is het bestaansrecht van SSC DeSom. Het is geen leverancier, maar de op afstand gezette, eigen afdeling ICT van meerdere gemeenten, uitsluitend bedoeld om op een betaalbare wijze de gemeentelijke (E-)dienstverlening te versterken en de gemeentelijke bedrijfsvoering efficiënter en effectiever te maken. Dit met behulp van ICT door de inzet van ICT-professionals met een forse kennis van de materie én van de aangesloten gemeenten met behoud, versterking van de regie van de gemeenten op hun ICT gerelateerde veranderprocessen.

2. Aan de basis van de samenwerking

Dit hoofdstuk gaat nader in op de voorbereiding van de bouw van SSC DeSom en de verschillende (scope)wijzigingen op het oorspronkelijke plan. Het effect van deze wijzigingen op de ontwikkeling van de organisatie wordt kort besproken. Tenslotte wordt de stand van zaken per eind van het jaar kort samengevat.

2.1. Voorbereiding

Na een eerste verkenning van de samenwerking in fase 1 “Eindrapport Shared Service Center ICT DeSom” (het geheel is meer dan de som der delen), d.d. 1 juli 2012, hebben de raden van Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik ingestemd met fase 2, de bouw van het SSC DeSom. Het rapport bevat een business case. Naast een exploitatiebegroting bevat deze een start- en migratiebudget waarvoor de raden krediet beschikbaar hebben gesteld, zodat het startproject en het migratieproject kunnen worden uitgevoerd. Eind 2015 wordt het bedrijf opgeleverd. De exploitatiekosten van SSC DeSom zijn gebaseerd op gebruik van werken op de hoofdlocaties, gebruikmakend van de standaard infrastructuur en standaardwerkplek. De additionele kosten die worden gemaakt voor dislocaties, aanvullende faciliteiten bij werkplekken (bijvoorbeeld extra schermen of specials, zoals GIS- of KCC-werkplekken) worden één op één doorbelast aan de afnemende organisatie.

Voor de aansturing van het startproject en het migratieproject is in 2013 een programmaorganisatie ingericht die tot eind 2014 heeft gefunctioneerd. Het programma kende drie aandachtsgebieden: Organisatie, ICT en Service Delivery. De start van de gemeenschappelijke regeling en de afronding van het startproject op 25 september markeerden de overgang naar een volgende ontwikkelingsfase van het SSC. Alle organisatieprojecten waren op dat moment afgerond. De bedrijfsvoering wordt verzorgd door inzet van de verschillende specialisten (P&O, bestuurlijk-juridische zaken, communicatie en financiën) en gebruik van faciliteiten (o.a. huisvesting) van de deelnemers aan SSC DeSom. Dit is vastgelegd in dienstverleningscontracten met de deelnemers.

Na medio juli 2014 is het grootste deel van de ICT-projecten afgerond die onder het startproject vielen. Daarna is gestart met de projecten voor de inrichting van telefonie, het serverpark, de storage en de migratie van de lokale infrastructuren. Deze projecten blijven actief tot eind 2015. Een aantal opleverdata is verschoven als gevolg van trage aanbestedingsprocessen. Toch lijkt de verwachting nog steeds gerechtvaardigd dat de migraties van de oude infrastructuur binnen de oorspronkelijke grofplanning blijft, zelfs met de toevoeging van Koggenland, de inrichting van WerkSaam en de integratie van SED.

De projecten die onder Service Delivery vielen, zijn voor een groot deel afgerond. Het pakket aan producten en diensten wordt stapsgewijs uitgebreid. Gedurende 2014 moest een groot deel daarvan zelfs nog gecontracteerd worden. Inmiddels is in overleg met de gemeentelijke informatiemanagers verder gewerkt aan de verfijning van de dienstverleningsovereenkomst en onderliggende afspraken zoals een producten- en dienstencatalogus. In het voorjaar van 2015 wordt dit overleg afgerond met een nieuwe versie van de betreffende documenten. Het is de bedoeling om deze documenten en afspraken minstens eens per jaar te evalueren en waar nodig aan te passen, zodat de dienstverlening van DeSom aangesloten blijft op de wensen en ontwikkelingen van de te ondersteunen organisaties. Op West-Fries niveau wordt het beveiligingsbeleid verder ontwikkeld. Afstemming van de gemeentelijke informatieplannen, de benutting van de schaarse gezamenlijke ICT-capaciteit en toetsing van alle ICT-gerelateerde wensen en uitgaven aan de ICT-architectuur van DeSom op West-Fries niveau moet in 2015 verder vorm krijgen. Hoe meer overeenstemming in informatiseringskeuzes en in prioritering

van investeringen, des te groter zijn de voordelen die door samenwerking worden behaald.

In de periode tot aan 31 december 2015 – het moment waarop het SSC formeel wordt opgeleverd – worden de migraties van de lokale infrastructuren uitgevoerd. Gedurende die periode worden de werkprocessen steeds verder ingericht en worden de producten en diensten van het SSC stapsgewijs bij de deelnemers geïntroduceerd. Ondertussen is een bescheiden start gemaakt met teamontwikkeling en coaching, training en scholing van medewerkers zodat zij kunnen beschikken over de kennis en competenties die nodig zijn in hun nieuwe rollen. De tijd daarvoor is zeker in 2014 door alle parallelle projecten te beperkt geweest. De nieuwe infrastructuur moest door de integratie van SED en inrichting van WerkSaam Westfriesland eerder dan verwacht volledig operationeel zijn. Vandaar dat er extra capaciteit van buitenaf is ingehuurd.

Deze tweede fase van de ontwikkeling van SSC DeSom is uitgevoerd met waar mogelijk de eigen medewerkers als regisseur en met de inzet van vele leverancier(s). Er ontstond geleidelijk een situatie waarin de bouw van het centrale serverpark en storage en de migraties het dagelijkse beheer van de “oude” gemeentelijke infrastructuren steeds meer beïnvloedde. Het onderscheid tussen sturing vanuit de programmaorganisatie en de staande organisatie werd naarmate het jaar vorderde ook minder nodig. Het overleg met het programmteam werd daarom minder frequent. Het aantal specifieke besluiten dat aan het programmteam moest worden voorgelegd nam af en andere platformen pakten hun taak op. Het bestuur en de adviescommissie werden na 1 januari 2015 geïnstalleerd. De informatiemanagers hebben regelmatig overleg en worden betrokken bij principekeuzes die de architectuur of dienstverlening raken. De projecten en bijbehorende planning zijn conform de oorspronkelijke opdracht en begroting uitgevoerd. Wat nog ontbreekt is met name een afstemming van informatiseringsprojecten en de onderhoudskalender van de applicaties.

2.2. Integratie SED

Aanvankelijk zouden de ICT-omgevingen van de gemeenten die DeSom hebben opgericht volgens het “as-is”-principe (1:1) geleidelijk worden overgezet naar de nieuwe infrastructuur van SSC DeSom. Het voornemen van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland om per 1 januari 2015 één ambtelijke organisatie (SED) te vormen is aanleiding geweest voor een scopewijziging op het oorspronkelijke project. Op verzoek van deze gemeenten is het oorspronkelijke migratieplan van SSC DeSom in overleg met de andere deelnemers aangepast. De gemeenten Opmeer, Medemblik en Koggenland kunnen daardoor minder snel gebruikmaken van de gezamenlijke ICT-omgeving en houden daardoor langer “eigen” ICT-kosten.

Het project betrof de vraag: het samensmelten van drie ambtelijke organisaties tot één. Daarnaast was het belangrijk om eerder op verschillende locaties te kunnen samenwerken, waarbij nog steeds gewerkt moest kunnen worden in de oude niet-geïntegreerde omgevingen. Tevens werd het nieuwe gemeentehuis in Hoogkarspel gebouwd, ter vervanging van de twee oude locaties in Venhuizen en Hoogkarspel waar een deel van de nieuwe organisatie in mei 2015 wordt gehuisvest. Het vereiste dat een aantal activiteiten vervroegd moest worden uitgevoerd, een tijdelijke inrichting van de SED-omgeving en veel improvisatie en hard werk van collega's van SED en DeSom. Dit project werd gecombineerd met een pilot voor zaakgericht werken. Al met al betekende dit dat de netwerken van deze gemeenten bij voorrang naar de nieuwe gemeenschappelijke infrastructuur werden gemigreerd, zodat in 2015 gestart kon worden met de harmonisatie van de applicaties van SED. Ook werd gelijktijdig de nieuwe telefooncentrale ingevoerd.

2.3. Zaakgericht werken voor SED

De SED-organisatie heeft na de uitvoering van een *proof of concept* (POC) begin 2014 gekozen voor de zaaksuite van Green Valley. Ze besloot deze in beperkte vorm te implementeren, voorafgaand aan de harmonisatie van de netwerken en kernapplicaties van SED. Deze pilot is als een apart project opgepakt. Gezien de complexiteit en combinatie van zowel de SED-integratie als de pilot, is er voor gekozen om dit vanuit DeSom door een aparte projectleider te laten begeleiden. Deze is medio juli 2014 gestart. De gemeente Medemblik participeerde aanvankelijk ook in dit project, maar heeft besloten een pas op de plaats te maken.

2.4. Uitwijk naar Hoorn

Aanvankelijk was het de bedoeling om de uitwijk voor DeSom in Bovenkarspel te realiseren. Bij de implementatie bleken de daarvoor benodigde investeringen te hoog. Een alternatieve oplossing in een gemeentehuis van de gemeente Koggenland vereiste vergelijkbare investeringen. Ondertussen bleek in de contacten die met de ICT-collega's van de gemeente Hoorn dat ook die gemeente een uitwijklocatie zocht. In overleg met het programmteam, de adviescommissie en het bestuur is vervolgens besloten om bij elkaar te gaan uitwijken. Afgezien van de investering in de onderlinge glasvezelverbinding (zie ook 2.5) kan dit met gesloten beurzen plaatsvinden. Het betekent dat Hoorn naar de computerruimte in Wognum uitwijkt en dat DeSom te zijner tijd uitwijkt naar het stadhuis in Hoorn.

2.5. WerkSaam Westfriesland

Met het oog op de transitie in het sociaal domein werd per 1 januari 2015 een aparte organisatie voor Werk en Inkomen "WerkSaam Westfriesland" opgericht voor de West-Friese gemeenten (inclusief Hoorn). De activiteiten van Op/Maat zijn hierin geïntegreerd. De projectorganisatie WOW, de voorloper van WerkSaam, heeft in de aanloop tot de keuze voor DeSom een prijsvergelijking laten uitvoeren tussen Centric, InterAccess en SSC DeSom. Centric heeft aangegeven dat zij op basis van de aangeleverde stukken niets kon aanbieden. InterAccess heeft voor onderdelen prijzen aangeleverd. De marktverkenning was vooral bedoeld om te verifiëren dat SSC DeSom een marktconforme prijsstelling zou hanteren. Deze is gemaakt op een beperkt aantal onderdelen van de totaal te leveren dienstverlening en was slechts een indicatie van de kosten. Veel contracten voor de te leveren producten en diensten moesten op dat moment nog door DeSom worden aanbesteed. Na het besluit van de stuurgroep WOW was aanvankelijk nog niet duidelijk welke diensten zouden worden afgenomen. Vervolgens is door WOW besloten om alle diensten op basis van de business case van de DeSom (2012) af te nemen voor een werkplekprijs.

Met het naderen van de startdatum van de nieuwe dienst werd WerkSaam ook beter de in staat om haar vraag naar ICT-ondersteuning te definiëren. Dit proces, dat inherent is aan de oprichting van een nieuwe organisatie, heeft extra tijd en ondersteuning van SSC DeSom gevraagd en van haar leveranciers. Gezien de complexiteit en ontwikkelingsfase van zowel WerkSaam als DeSom is ervoor gekozen om de ICT-inrichting van WerkSaam door een aparte projectleider vanuit DeSom te laten begeleiden. Deze is medio juli 2014 gestart.

Grofweg hadden de werkzaamheden voor WerkSaam betrekking op de samensmelting van zeven sociale diensten met een werkvoorzieningsbedrijf en het (deels her-)inrichten en aansluiten van nieuwe kantoren op de infrastructuur van SSC DeSom. Daarnaast vereiste de aanbesteding van een nieuwe applicatie voor de uitkeringenadministratie de inrichting van een tijdelijk netwerk, zodat deze getest en ingericht kon worden opdat de uitkeringen in januari 2015 plaats konden vinden en om de andere migraties zoveel mogelijk volgens de oorspronkelijke planning te laten verlopen. Later is het tijdelijke

netwerk geïntegreerd in de gezamenlijke infrastructuur. De benodigde infrastructuur is gebaseerd op de technische architectuur van SSC DeSom. Voor de aansluiting van WerkSaam was een aparte glasvezelverbinding met het netwerk van DeSom vereist. Door deze te combineren met de onderlinge uitwijk van de computercentra van de gemeente Hoorn en SSC DeSom is een “rondje door Hoorn” ontstaan, waar ook het Westfries Archief in de toekomst van kan profiteren. Dit is strategisch voor de ontwikkeling van de samenwerking in onze regio en de positionering van het Westfries Archief op het gebied van archivering, de implementatie van een E-depot en de digitalisering van de gemeentelijke informatievoorzieningen. Naast SSC DeSom heeft de gemeente Hoorn de andere helft van kosten van de verbinding voor haar rekening genomen. Door de combinatie van de verbindingen die nodig zijn voor de uitwijk van DeSom en Hoorn en de verbinding met WerkSaam zijn de verbindingskosten voor WerkSaam vergelijkbaar gebleven met die van de eerder aanbestede verbindingen met de gemeentehuizen die bij DeSom zijn aangesloten.

2.6. Relatie scopewijzigingen en lopend programma.

Terugkijkend kan niet anders dan gesteld worden dat er veel is gebeurd. Wel is de aanpak flink gewijzigd ten opzichte van de aanpak die in de oorspronkelijke business case was voorzien. Daardoor staan de prestaties van de ICT-dienstverlening van DeSom onder druk. Daarbij kan overigens gesteld worden dat de overall planning zowel financieel als qua doorlooptijd nog op schema ligt. Prettig is dat de Europese aanbestedingen zowel in kwalitatief als in financieel opzicht voorspoedig zijn verlopen. Tevens zijn alle organisatiespecifieke kosten voor de migratie c.q. inrichting van SED respectievelijk WerkSaam, die niet in het oorspronkelijke migratiebudget of in de exploitatiebegroting zijn voorzien, aan hen doorbelast. Het is niet fair om deze kosten door te belasten aan de andere deel- en afnemers van SSC DeSom, omdat deze daar geen baat van zullen ondervinden. Met het oog op transparantie en zorgvuldigheid en mogelijke nieuwe situaties zijn de uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het bepalen van de doorbelasting beschreven en voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van DeSom.

Daarnaast zijn er verstoringen van de dienstverlening opgetreden. Met zo veel parallele activiteiten, versnellingen en wijzigingen op de oorspronkelijke plannen lijkt dat haast een logisch gevolg, desalniettemin onwenselijk. Meer werk dan gewenst wordt o.a. veroorzaakt door het grote aantal oude infrastructuren dat nog beheerd moet worden en de grote verscheidenheid aan applicaties die ieder hun eigen ondersteuning, soms zelfs van specifieke medewerkers van DeSom, vereisen. De (te) grote werkdruk voor medewerkers van DeSom is dan ook mede debet aan de verstoringen. Daardoor zijn zij minder goed in staat om hun kennis en ervaring met de nieuwe infrastructuur op te bouwen. Dit is gedeeltelijk ondervangen door tijdelijke medewerkers in te lenen, maar ook dat kent haar beperkingen, niet alleen in financieel opzicht, maar ook in regelvermogen en kennisoverdracht.

2.7. Stand van zaken

Het shared service center DeSom is formeel gestart op 1 januari 2014. Wat is de stand van zaken ruim een jaar verder?

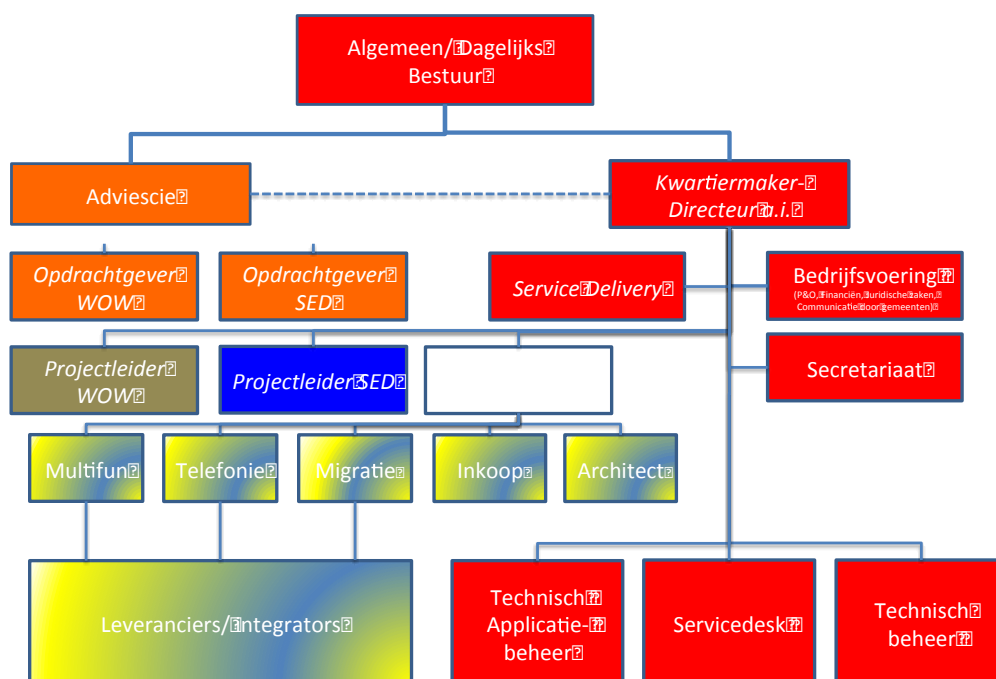
- Het startproject m.b.t. de ontwikkeling van de organisatie en voorbereiding van de ICT- infrastructuur is op 25 september 2014 afgesloten.
- Alle grote contracten zijn Europees aanbesteed.
- De migratiestrategie is gewijzigd. Het betekent dat de volledige infrastructuur in een relatief korte periode is gebouwd, in plaats van in gedeelten, op iteratieve wijze, met “learning on the job” voor de medewerkers.
- Toetreding van de gemeente Koggenland per 1 januari 2015, waarbij deze gemeente geleidelijk invoegt.

- SED-migraties per 1 januari 2015, vooruitlopend op de applicatie-integratie waarbij de nadruk lag op het mogelijk maken van samenwerken per fusiedatum.
- Implementaties van de gezamenlijke telefoonoplossing voor Medemblik, WerkSaam en SED.
- Verhuizing SED-locaties Hoogkarspel en Venhuizen naar het nieuwe gemeentehuis in Hoogkarspel rond april 2015.
- Totstandkoming Werkorganisatie Westfriesland per 1 januari 2015, waarbij 7 sociale diensten fuseerden met het werkvoorzieningsschap Op/Maat.
- Keuze voor Hoorn als uitwijklocatie voor SSC DeSom.
- Aanleg glasvezelring Hoorn, ten behoeve van WerkSaam. Extra werk, maar daardoor is de samenwerking met het Westfries Archief en Hoorn binnen bereik gekomen.

3. Programmaorganisatie

Voor de ontwikkeling en implementatie van het SSC DeSom is in 2013 een programmaorganisatie opgezet. Het programma is op 1 januari 2014 met de start van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom een nieuwe fase ingegaan. Formeel zijn een Dagelijks en Algemeen Bestuur (DB/AB) aangetreden met de bestuurders van de deelnemende gemeenten als lid. Tevens is er een adviescommissie met de gemeentesecretarissen als leden.

Het onderstaande figuur geeft de (programma)organisatie schematisch weer. De rode vlakken omvatten de staande organisatie. De geel-blauw gearceerde vlakken zijn de projectorganisatie voor de nieuwe infrastructuur en de daarbij benodigde leveranciers/integrators. Daarnaast worden twee aparte projectleiders onderscheiden voor SED (inclusief ZGW) en WOW, respectievelijk het blauwe en beige vlak.



De (programma)organisatie bestond in 2014 uit de volgende geledingen:

- Het Algemeen én Dagelijks Bestuur: De portefeuillehouders ICT van de deelnemende gemeenten.
- De Adviescommissie: De gemeentesecretarissen.
- Het Programmteam: Deze rol is inmiddels overgenomen door de Adviescommissie.
- De projectleiders van SSC DeSom: Zij begeleiden de integratie, respectievelijk inrichting van SED en WerkSaam. Ze hebben een directe counterpart in die organisaties die de vraag- en prioriteitstelling namens hun organisaties coördineert. De projectleiders rapporteren aan de kwartiermaker.
- Service Delivery: Deze rol zorgt voor de inrichting van de interactie tussen klantorganisatie en SSC DeSom. Deze rol is tijdelijk ingevuld met een medewerker van een van de aangesloten gemeenten. Na de afronding van het Service Delivery-project ontbraken de middelen om deze rol voort te zetten. Een deel van de rol wordt uitgevoerd door de senior medewerker van de Servicedesk. In de toekomst wordt een structurele invulling van deze rol noodzakelijk om de informatie- en

portfolioplanning te begeleiden en om applicatieharmonisatie binnen West-Friesland te begeleiden.

Bij de inrichting is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten:

- De portefeuillehouder ICT is in de eigen gemeente politiek verantwoordelijk voor de beslissingen in het samenwerkingsverband.
- De gemeentesecretaris/directeur is eindverantwoordelijk voor het ICT-beleid van zijn/haar organisatie en eindverantwoordelijk voor de belangenbehartiging daarvan en voor de kwalitatieve en kwantitatieve inbreng van kennis en mensen in (de projecten van) het samenwerkingsverband.

Voor het samenwerkingsverband:

- Het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsverband is politiek verantwoordelijk voor de beslissingen in het samenwerkingsverband. De leden leggen daarvoor in hun rol als portefeuillehouder voor ICT verantwoording af aan het AB van SSC DeSom en hun eigen raad.
- De adviescommissie is verantwoordelijk voor het gezamenlijke ICT-beleid van de samenwerking en de keuzes en prioriteiten die daarin worden gemaakt. Inhoudelijk wordt zij daarin geadviseerd door een platform van de informatiemanagers van de deelnemers (beleid) en een of meerdere vertegenwoordigers van SSC DeSom (uitvoering).
- De directeur a.i. van SSC DeSom is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de uitvoering van de processen en activiteiten die door het samenwerkingsverband worden ondersteund. Deze laat zich adviseren door de adviescommissie en legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

Op dit moment hebben zowel DB als AB dezelfde leden. Dat wordt met de herziening van de wet op gemeenschappelijke regelingen aangepast. Dit wordt in 2015 gelijktijdig met de aanpassingen van de andere gemeenschappelijke regelingen in West-Friesland aangepast.

Doordat de ICT-dienstverlening op afstand is gezet, maar niet is uitbesteed, is binding met de deelnemers, collegiale samenwerking tussen de medewerkers van de gemeenten en het SSC cruciaal. In het rapport "De Som der delen" van Quarant, waarop de besluitvorming om met DeSom te starten is gebaseerd, wordt terecht op het belang daarvan gewezen. Afwijkende keuzes bij individuele deelnemers blijven mogelijk, maar te grote onderlinge afwijkingen in de eigen processen kunnen synergiewinsten aan de SSC-zijde en bij de andere deelnemers te niet doen. Het is daarom van belang dat de deelnemers wat het beleidsveld ICT betreft, steeds meer gaan denken en werken vanuit de gemeenschappelijkheid. Daarnaast is het van belang dat de toegevoegde waarde daarvan wordt gemonitord (eventueel gebenchmarked) en op verschillende platforms zichtbaar wordt gemaakt. Dit verdient nadere uitwerking in 2014 in nauwe samenwerking met de informatiemanagers teneinde de samenwerking duurzaam te houden.

4. DeSom als serviceorganisatie

De ICT-dienstverlening voor de totstandkoming van het SSC DeSom werd in het algemeen verzorgd door een paar medewerkers die vaak breed werden ingezet en altijd klaar stonden. Vaak was er een achtervang van leveranciers om bij specialistische klussen ondersteuning te verlenen. De medewerkers waren bekend bij de niet-ICT-collega's en direct aanspreekbaar, vaak in persoon/levende lijve. Met de komst van DeSom is dat veranderd. Er zijn drie teams ingericht, elk met een eigen focus: Servicedesk, Technisch Beheer en Technisch Applicatiebeheer. De medewerkers van de Servicedesk vormen de ogen en oren van DeSom en zijn het eerste aanspreekpunt in geval van vragen, "incidenten", wijzigingen en problemen op het gebied van ICT. In dit hoofdstuk wordt de start van de Servicedesk beschreven, een indruk gegeven van de ontwikkeling van de werkvoorraad en de inrichting van de werkprocessen.

4.1. De start van de Servicedesk in Wognum

Voor de formele start van het shared service center is reeds in het najaar van 2013 voorzichtig begonnen met een gezamenlijke Servicedesk in Wognum als gezicht van DeSom. Ter ondersteuning is het pakket TopDesk ingericht. Dit werd door een aantal deelnemers reeds ingezet voor de ondersteuning van de ICT-dienstverlening. In dat beginstadium had het team van de Servicedesk slechts twee vaste medewerkers, een externe collega en een aantal trainees. Zowel kwantitatief als kwalitatief was dat onvoldoende, maar waren het de riemen waar we mee moesten roeien. Eind 2014 was het team op volle sterkte, nog steeds met eigen en externe collega's, maar ook met zeer ervaren trainees die begin 2015 vast zijn aangenomen.

De verwachte personeelsformatie was 17,5 fte. Doordat niet alle vacatures waren ingevuld is het salarisbudget bijgesteld naar € 510.000 voor een personeelsformatie van 10,5 fte. De salarislasten bij deze formatie bedragen € 504.206.

De vroege start van de Servicedesk had meerdere doelen, nl.:

- Vrijspelen van de (toekomstige) medewerkers om te bouwen aan DeSom;
- Vergemakkelijken afstemming tijdens de bouw van DeSom;
- Geleidelijk inrichten van het SSC en haar werkprocessen;
- Voorbereiden migratie decentrale infrastructuur;
- Inzicht verkrijgen in en sturen op lokale wijzigingen;
- Starten met ondersteunen regie van de gemeenten;
- Medewerkers laten wennen aan samenwerken;
- Medewerkers inzicht geven in nieuwe rollen en verantwoordelijkheden en in hun eigen potenties.

De Servicedesk heeft als taken:

- Ontvangen, specificeren en eventueel doorzetten (intake) van meldingen (vragen, verzoeken, wijzigingen);
- Oplossen van zoveel mogelijk verstoringen op afstand en anders inplannen collega's ter plaatse;
- Ontwikkelen rapportages over de dienstverlenende processen van het SSC.

Tevens is het contract-, configuratie- en certificatenbeheer toegevoegd aan de Servicedesk. Doordat er in fase 2 geen formatie is voorzien voor de rol van Service Delivery, voert de senior medewerker van de Servicedesk regulier overleg met de contractmanagers van onze opdrachtgevers. Deze overleggen hebben tot doel om de processen van DeSom te verbeteren, de voortgang van de afhandeling van incidenten en wijzigingen te bespreken en waar mogelijk de interactie tussen opdrachtgevers en

opdrachtnemer te optimaliseren. Naast regulier overleg is er ook ad hoc overleg op momenten dat zich problemen of prioriteit-1-verstoringen voordoen.

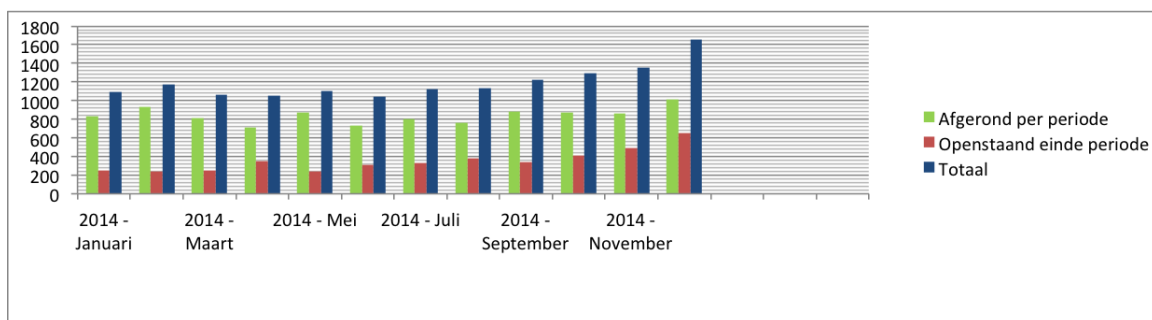
4.2. Ontwikkeling van de werkvoorraad

De werkvoorraad van DeSom voor het beheerwerk wordt momenteel voornamelijk vertaald in het aantal incidenten (in ITIL-termen). We verwachten dat dat aantal geleidelijk daalt naarmate de oude infrastructuur wordt uitgefaseerd, de projecten afgerond zijn en de nieuwe technologie stabiel is. Daarnaast worden veel van de werkzaamheden als “incident” geregistreerd, terwijl een groot aantal standaard of niet-standaard wijzigingen zijn of wensen.

	DTL	EHZ	MBK	OPM	STD	KGL	SED
2014 - Januari	84	191	311	165	89	0	364
2014 - Februari	121	174	363	160	100	0	395
2014 - Maart	126	194	270	155	74	0	394
2014 - April	189	162	261	130	59	5	410
2014 - Mei	117	145	195	111	47	142	309
2014 - Juni	69	166	236	99	47	191	282
2014 - Juli	171	167	214	101	53	109	391
2014 - Augustus	163	161	207	105	48	126	372
2014 - September	172	158	267	120	35	93	365
2014 - Oktober	154	196	544	182	55	140	405
2014 - November	135	176	581	132	108	116	419
2014 - December	242	185	604	137	152	120	579
Totalen	1743	2075	4053	1597	867	1042	4685

Aantal incidenten per gemeente per maand

In dit overzicht valt met name het relatief lage aantal incidenten op van de gemeente Stede Broec. Een van de meest waarschijnlijke redenen is het feit dat het wachtwoord onbeperkt geldig bleef en niet na 60 dagen opnieuw ingesteld moest worden. Waarschijnlijk wordt het ook veroorzaakt doordat nog vrij lang een groot deel van de storingsmeldingen elders binnen DeSom, door de oud-medewerkers of elders binnen SED opgelost werden. Bij Enkhuizen was het opnieuw instellen van wachtwoorden voor de active directory en de uitbestede Centric-applicaties verantwoordelijk voor meer dan 35% van het aantal incidenten. De totalen voor SED zijn toegevoegd en geven duidelijk de stijging aan, nadat de migraties zijn begonnen.



De werkvoorraad van de DeSom nam gedurende 2014 geleidelijk toe. Eén van de

oorzaken was het feit dat de vragen en incidenten van eindgebruikers er meer naartoe werden geleid. In het begin kwamen deze vaak nog in de werkvoorraad van de vroegere ICT-medewerkers van de “oude” gemeente. Door de calls via de Servicedesk te leiden en in Topdesk te registreren, werd het werk beter zichtbaar. Een andere oorzaak voor de stijging zijn de nieuwe projecten die extra werkzaamheden, storingen en vragen met zich mee brachten.

In de bovenstaande grafiek is de relatie weergegeven tussen het aantal aangemelde servicecalls en de capaciteit van de werkvloer van SSC DeSom. Het aantal calls nam behoorlijk toe vanaf het moment dat de migraties bij SED, WerkSaam en Telefonie speelden. Met name de trajecten bij WerkSaam en SED veroorzaakten veel “nazorg”-meldingen. De meer dan evenredige groei van het aantal openstaande calls aan het eind van de maand, valt op. Een verklaring is dat de doorlooptijden van openstaande servicecalls langer worden en dan vaker meegenomen worden naar de volgende periode. Deze trend was onwenselijk. Vandaar dat er diverse maatregelen werden genomen om de groei van extra meldingen weer onder controle te krijgen:

- Inhuur van extra, tijdelijk personeel Servicedesk en Technisch Beheer.
- Meer coördinatie van de nazorgmeldingen door de projectleiders voor SED en WerkSaam met als doel de meldingen te filteren en een goede diagnose te stellen.
- Starten van probleemonderzoek in geval van veel gelijksoortige meldingen. Dus onderzoek naar oorzaak en structurele oplossing in plaats van een afhandeling per individuele melding.

4.3. Procesinrichting

Voor de inrichting van de werkprocessen bij DeSom zijn “best practices” van ITIL als uitgangspunt gekozen. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Al was het alleen al doordat onze medewerkers zowel nog door hun kennis en ervaring betrokken zijn bij het beheer van de oude omgevingen en bij de projecten en het beheer van de nieuwe DeSom-omgeving. In een aantal gevallen verschilt de oude rol en het werkterrein aanzienlijk van de nieuwe rol en het werkgebied. Onze mensen zitten daardoor in een spagaat tussen de aandacht en inzet die de oude omgeving nog vereist, en aandacht, inzet en benodigde opleidingen die nodig zijn voor de overgang naar of het beheer van de nieuwe omgeving.

Bovendien heeft iedere gemeentelijke organisatie in het verleden op haar eigen wijze de ICT-processen ingericht en prioriteiten geformuleerd. Die hoeven niet noodzakelijk gelijk te zijn aan die van de andere deelnemers of zich goed te verhouden met de nieuwe situatie van DeSom waarin niet één, maar meerdere organisaties tegelijkertijd ondersteund worden. Die situatie is tegen het einde van 2015 afgelopen, wanneer alle gemeenten naar de gezamenlijke infrastructuur zijn gemigreerd en nadat de werkwijzen zijn geharmoniseerd.

Inmiddels is het werkproces zo ingericht, dat alle incidenten en problemen via de Servicedesk/Topdesk worden gerouteerd. Zo goed mogelijk registreren, vastleggen en analyseren is primair en waar dat kan, wordt getracht direct zaken op te lossen (“5-minuten-producten”). De capaciteit van de Servicedesk en het oplossingsvermogen was aanvankelijk gering. Deels werd dat veroorzaakt door de vele verschillende infrastructuren waar we mee werken, iets waar niet iedereen kennis van kan hebben. Deels werd het veroorzaakt door te weinig vaste ervaren medewerkers in dat team. Dat laatste hebben we qua capaciteit inmiddels opgelost. We verwachten dat we daarmee de kennis en ervaring beter kunnen borgen.

Wat ook helpt, is dat inmiddels SED en WerkSaam naar DeSom zijn gemigreerd en dat er geleidelijk uniformiteit ontstaat. Terwijl enerzijds het oplossingsvermogen significant is

toegenomen, is anderzijds de werkdruk door de toename van het aantal incidenten veroorzaakt. Oorzaken zijn o.a. meer en complexe projecten en kinderziektes in o.a. de telefonie. Uiteindelijk wordt er aanmerkelijk meer en kwalitatief beter werk verricht met hetzelfde aantal medewerkers op de werkvloer. Helaas is dat toch nog te weinig om de onevenredig toegenomen (nog) uitstaande calls op zeer korte termijn af te bouwen. Daarvoor zijn o.a. extra hulptroepen van de leverancier van het telefonieproject opgeroepen.

Positief gevolg van onze werkwijze is dat we een beter inzicht hebben in onze werkvoorraad en de aan te pakken knelpunten. Ons inzicht wordt dus beter. Onze prioriteitstelling komt ook steeds meer in lijn met die van onze opdrachtgevers, maar is niet volledig. Vandaar dat er iedere twee weken één-op-één-overleg is met de contractmanagers van de deel- en afnemers, om te verifiëren of onze registratie, analyse en prioriteitstelling juist zijn. Het overleg is tevens bedoeld om gezamenlijk acties te formuleren om de opgetreden problemen op te lossen en de ICT-werkprocessen te verbeteren. Daarnaast worden in het overleg voorstellen van de andere collega's van DeSom afgestemd, voordat deze in gang worden gezet.

In de toekomst voegen we een Service Delivery rol toe aan DeSom. Deze rol richt zich vooral op de bedrijfskundige analyse van nieuwe wensen en ontwikkelingen van onze deel- en afnemers. Service Delivery zal bijdragen aan het realiseren van synergie en de voortgang van de uitvoering van informatieplannen bewaken. Vooralsnog is deze rol pas voorzien na afronding van fase 3. Mede door de ontwikkeling van SED en WerkSaam is daar echter nu al grote behoefte aan. Ook de ontwikkelingen in de andere gemeenten vereisen de invulling van deze rol. Geen organisatie kan het zich veroorloven om de ontwikkeling van de informatisering lange tijd terzijde te schuiven, gedurende de migratie van haar infrastructuur.

5. Onze mensen in verandering

Meerdere petten

Gedurende 2014, en zoals het zich nu laat aanzien ook in een groot deel van 2015, zal een groot deel van de medewerkers meerdere petten op hebben. Vaak zijn ze nog door hun kennis en ervaring verbonden aan de oude gemeentelijke ICT-omgeving totdat deze is uitgefaseerd. Routinematige en ook elders veel voorkomende werkzaamheden konden geleidelijk steeds meer aan de Servicedesk en collega's in andere teams van DeSom worden overgelaten. Loslaten van het oude vertrouwde werk en de collega's in de gemeente, van de vroegere verantwoordelijkheden en de oude gemeente, kostte menig een enige moeite. Complexere en meer specialistische werkzaamheden bleven voor een oplossing toch vaak verbonden aan de oud-ICT-medewerker van de gemeente. Ondertussen waren de medewerkers bij DeSom echter ook geplaatst op nieuwe functies, op soms volledig andere werkelden.

Meer dan beheer

In hun oude omgeving lag de nadruk vooral op beheer. Bij DeSom probeerden we in 2014 het accent vooral te leggen op de invoering van nieuwe infrastructuur en de uitvoering van migratieprojecten. Waar mogelijk werd niet meer geïnvesteerd in de oude omgevingen dan nodig was, om de continuïteit van de dienstverlening aan de gemeenten te garanderen. Eigen medewerkers konden daardoor als het even kon, ingezet worden in de projecten: goed voor hun eigen ontwikkeling, goed voor de borging van kennis binnen ons eigen SSC en goed om de collega's te leren kennen in nieuwe omstandigheden. Door de snellere implementatie van de nieuwe infrastructuur en de projecten rond SED en WerkSaam was er wel minder tijd voor "training on the job". Ook teamontwikkeling en coaching kwamen door een gebrek aan tijd, maar ook door de (te) grote verscheidenheid aan werkzaamheden en door de toegenomen werkdruk, niet tot hun recht. In 2015 zal op dat terrein een forse inhaalslag nodig zijn. Realiteitszin gebied te stellen dat pas na de afronding van alle migraties er echt rust en focus zal zijn om verder te gaan met het leren van nieuwe vaardigheden en kennis, en voor teamontwikkeling.

Meer dan werken

Aan het begin van 2014 is er een personeelsvereniging opgericht die regelmatig activiteiten organiseert die goed worden bezocht. Gelijktijdig met de start van het project om DeSom te ontwikkelen, is ook een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) opgezet. De samenwerking met de BOR was plezierig en opbouwend. Dankzij hen is er een goede basis neergelegd voor de medewerkers van DeSom. Na een overdrachtsperiode waarin het dagelijks bestuur van de BOR optrok met de leden van de nieuwe Personeelsvertegenwoordiging (PVT) van DeSom hebben zij eind 2014 hun betrokkenheid afgerond.

Ziekteverzuim

Ondanks de hoge werkdruk is het ziekteverzuim relatief laag te noemen:

Het verzuimpercentage over 2014 was 3,31%.

- De gemiddelde ziekte duur was 8,19 dagen. Dat werd echter met name veroorzaakt door een trainee.

Vacatures

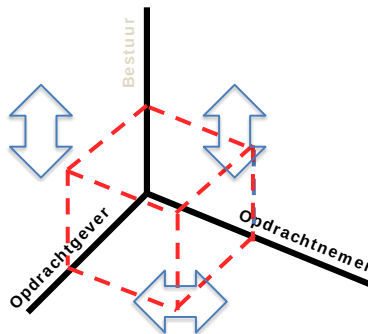
Na de afronding van het plaatsingsproces resteerde nog een groot aantal vacatures. Deze zijn niet direct ingevuld. Enerzijds doordat het moeilijk was geschikte kandidaten te vinden. Anderzijds doordat het zeker in de periode tot de afronding van de migratie van de oude ICT-omgevingen verstandiger was om de beschikbare middelen in te zetten voor externe inzet om de dienstverlening op oude omgevingen te garanderen. Naar verwachting zal dat medio 2015 niet meer nodig zijn. Dan kunnen deze budgetten gebruikt worden voor de definitieve invulling van de vacatures.

6. Regie op samenwerking

In de afgelopen twee jaren is met name hard gewerkt aan het ontwikkelen van het shared service center. In 2015 gaat dat door met de voltooiing van de migraties. Daarmee is de technische en organisatorische basis gelegd voor het SSC. Dat zal zich echter in de komende jaren verder moeten ontwikkelen als opdrachtnemer. Het is alleen niet voldoende voor een duurzame ICT-samenwerking in West-Friesland. Dat vereist ook de ontwikkeling van goed opdrachtgeverschap van de gemeenten en andere afnemers van DeSom. Het vereist ook de ontwikkeling van de bestuurlijke regie van de deelnemende gemeenten op samenwerking.

De regie op samenwerking

- Balans van krachten
 - Opdrachtgeverschap
 - Opdrachtnemerschap
 - Bestuur
- Bundelen kracht, kennis en kunde
- Ontwikkelen volwassenheid op drie assen
- Operationele excellentie gemeentelijke processen



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1

Het drie assenmodel van professor J. Strikwerda¹ geeft de verhouding weer tussen respectievelijk de volwassenheid van het shared service centrum (ssc) (x-as), de volwassenheid van de opdrachtgevende organisatie (z-as) en de volwassenheid van de supervisie op het samenspel; de kwaliteit om toezicht te houden op de realisatie van de voordelen uit de samenwerking voor alle deelnemers en de verhouding met het ssc (de y-as). Dit samenspel ook wel aangeduid met de governance van de samenwerking. Het model is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van DeSom.

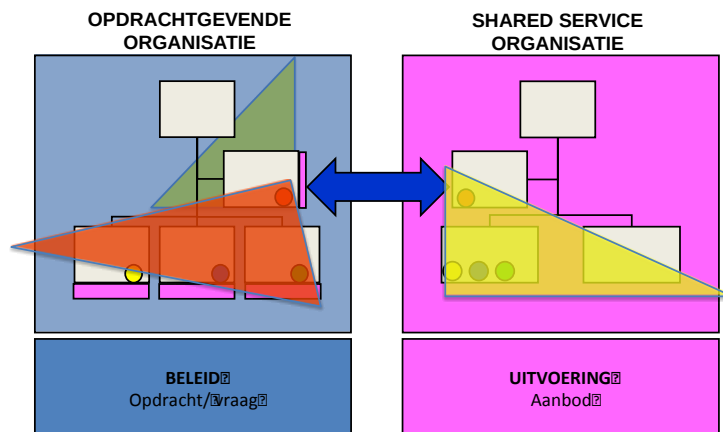
Strikwerda waarschuwt terecht voor de valkuil van veel organisaties die een ssc opzetten. Initieel besteden zij vaak meer aandacht aan de ontwikkeling van het ssc en te weinig aan die op de andere twee assen. Dat lijkt bij de ontwikkeling van DeSom niet anders te gebeuren. Het is ook logisch, doordat het primair gaat om de kwaliteit en de continuïteit van de ICT-dienstverlening aan de gemeenten. Uiteraard werd bij de start wel impliciet aandacht geschonken aan de rolverdeling tussen DeSom en de gemeenten. Er werd zelfs een notitie over de rolverdeling op bestuurlijk niveau vastgesteld, maar dat is onvoldoende om van een evenwicht te spreken. De instelling van het platform informatiemanagement West-Friesland is een goede impuls om het evenwicht te herstellen, net zoals de inrichting van de rollen van informatie- en contractmanager bij de opdrachtgevende organisaties. Het overleg tussen de informatiemanagers en DeSom over de volgende versie van de SLA, PDC en DAP is hierin ook een belangrijke ontwikkeling. In de volgende ontwikkelingsfase van de samenwerking moeten opdrachtgeverschap en toezicht op de samenwerking (niet alleen

¹ J. Strikwerda, "shared service centers II" (2010), docent Universiteit van Amsterdam

dus op DeSom als ssc, maar ook op de invulling van het lokale opdrachtgeverschap) echter meer vorm en inhoud krijgen.

Belangrijk is dat vanuit het uitgangspunt van samenwerking de “knip” tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zo zuiver mogelijk wordt gehanteerd en dat de regie op een zodanig ontkoppelpunt in de gemeentelijke organisaties wordt belegd, dat optimaal synergievoordeel mogelijk wordt en dat deze regie eenvoudig kan worden georganiseerd. Enige rolvastheid aan beide zijden van de “knip” is belangrijk: de gemeente met de focus op het eigen beleid, op de eigen organisatie, op de prioriteiten, kaders en middelen; DeSom met de focus op het uitvoeren van ICT-ondersteuning, op het optimaal behartigen van de belangen van alle deelnemers. Er is een wederzijds belang dat de werkprocessen bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer vloeiend in elkaar overlopen en dat deze optimaal verlopen. Beide partijen zullen in elkaar moeten investeren. Gewaakt moet worden voor de oprichting van wat de Engelsen een “shadow cabinet” noemen, waarin taken en verantwoordelijkheden van de andere (opdrachtnemers)zijde nog eens extra zijn ingevuld.

Governance



2

Belangrijk is dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer elkaar verstaan en weten te vinden en elkaar aanspreken op hun rollen en verantwoordelijkheden op momenten waarop dat nodig is. Ook belangrijk is dat de “knip” goed met elkaar wordt “beleefd”; dat deze waar nodig wordt uitgelegd. Daardoor wordt de interactie tussen alle betrokken partijen steeds beter. Alleen als de samenwerking evenwichtig is, kan samenwerking een succes worden. Die is, zeker zoals we dat in de samenwerking van DeSom hebben geregeld met de WGR-rechtsvorm, met het dienstverleningshandvest, de expliciete betrokkenheid van de gemeentesecretarissen in de adviescommissie en de ontwikkeling van het informatiemanagement en regie bij gemeenten, gebaat bij vertrouwen, betrouwbaarheid en transparantie. In 2014 hebben we op dit terrein veel geleerd, maar ook belangrijke stappen hiervoor gezet.

7. Programmaverantwoording

Missie

De SSC DeSom verzorgt voor de deelnemende partijen het ICT-fundament: het netwerk, de telefonie, de kantoorautomatisering en de Technisch Beheer- en Helpdeskfunctie.

Doelstellingen

- Borgen van de continuïteit en betrouwbaarheid;
- Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening;
- Verhoging van de efficiency;
- Regie op specialistische kennis;
- Optimaliseren van uitvoeringsaspecten;
- Financiële voordelen door o.a. gezamenlijk inkoop;
- Verhoging van de verander- en innovatiekracht;
- Minder meerkosten;
- Meer mogelijkheden creëren tot verdere vormen van ICT-samenwerking op langere termijn.

In de voorafgaande hoofdstukken is reeds aangegeven in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd. Daarnaast is de wijze beschreven waarop is getracht de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken.

Taken

- Vaste telefonie: centrale apparatuur, toestellen, functionele applicaties, managementapplicaties, installatie, beheer en reparaties.
- Mobiele telefonie: centrale apparatuur, toestellen, functionele applicaties, managementapplicaties, installatie, beheer en reparaties.
- Internet: aansluiting van de netwerkinfrastructuur aan het publieke internet en bewaking en preventie van virus, hacking of andersoortige aanvallen van buitenaf.
- Applicaties: het SSC stelt alle applicaties ter beschikking aan de deelnemers (de beheertaak verschilt per type applicatie).
- Bring Your Own Device: veilige connectiemogelijkheden voor privé mobiele apparaten met het gemeentelijk netwerk.
- Printen/scannen/kopiëren: zorgen voor de mogelijkheid tot printen, scannen en kopiëren en het technisch beheer en onderhoud op de multifunctionals.
- Wifi: draadloos internet en draadloos toegang tot de netwerkinfrastructuur.
- Werkplekbeheer: aan- en afsluiten van werkstations, randapparatuur en telefoon op het LAN, het installeren, implementeren en configureren van werkstations en de reparatieafhandelingen werkstations.
- Uitwijk: beschikbaarheid van de systemen binnen de termijnen in de business case.
- Back-up en restore: het bewaren van alle data op netwerkschijven van de deelnemers.
- Helpdesk: eerstelijnsondersteuning bij ICT-problemen.
- Projectondersteuning: leveren van kennis en advies aan de deelnemers bij het uitvoeren van projecten of bij de voorbereiding daarvan.
- Crisisbeheersing: een werkruimte voorzien van alle benodigde communicatiemiddelen voor het beheersen van rampen en crisis.
- Contractmanagement: het namens de deelnemers beheren van contracten, gericht op inhuur derden, telefonie, licenties en multifunctionals.

In het licht van de begroting en jaarrekening is 2014 een complex jaar. Er is hard gewerkt aan de start- en migratieprojecten uit fase 2. Gelijktijdig is de integratie van de SED-gemeenten aangepakt en de bouw van WerkSaam Westfriesland, waarvoor een groot deel van de infrastructuur eerder moest worden opgeleverd. Door deze wijzigingen zal de jaarrekening zich op sommige punten moeilijk laten lezen. Het is zeker geen representatief jaar.

FINANCIËEL OVERZICHT					
Producten	Business case	Primitieve begroting 2014	Bijgestelde begroting 2014	Werkelijk 2014	Verschil
Personeel	€ 1.160.316	€ 1.160.316	€ 968.500	€ 1.002.104	-€ 33.604
Huisvesting	€ 84.000	€ 84.000	€ 92.200	€ 107.927	-€ 15.727
Ondersteunende diensten	€ 122.007	€ 230.764	€ 194.627	€ 120.978	€ 73.649
Servers	€ 166.892	€ 151.720	€ 15.000	€ 5.473	€ 9.527
Storage	€ 210.096	€ 190.996	€ 10.000	€ 11.744	-€ 1.744
Back-up	€ 115.270	€ 104.791	€ 17.500	€ 8.078	€ 9.422
Verbindingen	€ 176.000	€ 176.000	€ 116.500	€ 144.794	-€ 28.294
Netwerk infrastructuur	€ 169.596	€ 154.179	€ 14.507	€ 32.186	-€ 17.679
Werkplekken	€ 143.165	€ 130.150	€ 0	€ 8.546	-€ 8.546
Microsoft licenties	€ 156.344	€ 156.344	€ 25.343	€ 23.564	€ 1.779
Beheer en middleware	€ 191.103	€ 173.730	€ 175.730	€ 127.577	€ 48.153
Oracle	€ 211.200	€ 201.600	€ 120.600	€ 118.510	€ 2.090
Telefonie	€ 94.600	€ 86.000	€ 15.000	€ 15.741	-€ 741
Migratie en implementatie	€ 304.700	€ 304.700	€ 84.700	€ 53.726	€ 30.974
Verbindingen sublocaties	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Externe dienstverlening	€ 225.000	€ 225.000	€ 54.892	€ 14.190	€ 40.702
Multifunctionals	€ 240.000	€ 240.000	€ 0	€ 0	€ 0
		-€ 240.000	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Bijdrage deelnemers</i>	-€ 3.770.289	-€ 3.530.289	-€ 1.905.099	-€ 1.905.099	€ 0
<i>Toetredingsbijdrage Koggenland</i>			-€ 50.000	-€ 50.000	€ 0
Kosten ondersteuning derden				€ 84.105	-€ 84.105
<i>Bijdragen ondersteuning derden</i>				-€ 84.105	€ 84.105
Onvoorzien/Resultaat	€ 0	€ 0	-€ 50.000	-€ 159.962	€ 109.962
bedragen in €					

Bij de vaststelling van de opdracht voor fase 2 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor de dekking van de kosten die voortkomen uit de start- en migratiebudgetten. In de business case is opgenomen welke activiteiten daar toe worden gerekend. De werkzaamheden die daar niet onder vallen, buiten de scope zijn, worden expliciet aan de veroorzakende organisatie toegerekend om te voorkomen dat de ene organisatie voor de andere gaat betalen. Bij de toetreding van de gemeente Koggenland is hier ook expliciet rekening mee gehouden en heeft deze naar rato daarin bijgedragen. Uitgangspunt bij de jaarrekening is de doorbelasting van de exploitatiekosten op basis van het aantal inwoners van een gemeente en voor een deel op basis van (standaard)werkplekken. Alles wat afwijkt van de standaard wordt aan de betrokken organisatie één op één doorbelast. In 2014 gold dit met name voor de extra kosten voor de inrichting van SED en van WerkSaam.

De vastgestelde bijdrage voor de deelnemers voor 2014 is € 1.905.099.
Het voorlopig resultaat van 2014 bedraagt € 159.962

In 2014 zijn de volgende bijdragen bij de deelnemers in rekening gebracht. Daarbij verwachten we dat het algemeen bestuur besluit de toetredingsbijdrage van Koggenland toe te voegen aan de algemene reserve. Het te bestemmen resultaat komt daarmee op € 109.962.

OVERZICHT BIJDRAGEN DEELNEMERS			
Bijdragen		voorlopig resultaat 2014	vastgestelde bijdrage -/- resultaat
Bijdrage Drechterland	324.813	-18.662	306.151
Bijdrage Enkhuizen	306.459	-17.723	288.736
Bijdrage Stede Broec	359.619	-20.726	338.893
Bijdrage Opmeer	192.679	-11.008	181.671
Bijdrage Medemblik	721.529	-41.842	679.687
Totaal bijdragen	1.905.099	-109.962	1.795.137
bedragen in €			

8. Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV 2004) is een aantal paragrafen voorgeschreven. Van belang zijn de volgende paragrafen:

- Weerstandsvermogen
- Bedrijfsvoering
- Financiering

Weerstandsvermogen

Een definitie van weerstandsvermogen is de mate waarin de SSC DeSom in staat is substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen van de 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.

SSC DeSom is per 1-1-2014 opgericht. Via de Eindejaarsrapportage 2014 is een post onvoorzien vrijgemaakt van € 50.000. Voor 2014 is het resultaat € 159.962. Er is nog geen inventarisatie gemaakt van de risico's.

Bedrijfsvoering

Het personeel van SSC DeSom heeft een werkplek in het gemeentehuis van Medemblik. Daar is ook de Servicedesk ingericht. Vooruitlopend op hun plaatsing en de toetreding zijn de drie medewerkers van Koggenland al in juni 2014 overgekomen naar SSC DeSom. In de business case is rekening gehouden met een formatie van 17,5 fte. De vaste formatie bestond uit 13,5 fte. De vacatures zijn opgevangen door externe inhuur om de oude ICT-omgevingen van de gemeenten te beheren. In overleg met het programmateam, de adviescommissie en het bestuur is besloten dat de ICT-dienstverlening van de gemeente Hoorn en die van DeSom-gemeenten bij elkaar gaan uitwijken. Afgezien van de investering in de onderlinge glasvezelverbinding (zie ook 2.4 en 2.5) kan dit met gesloten beurzen plaatsvinden. Het betekent dat Hoorn naar de computerruimte in Wognum uitwijkt en dat DeSom te zijner tijd uitwijkt naar het stadhuis in Hoorn.

SSC DeSom wordt facilitair ondersteund door de deelnemers:

- Juridische- en financiële diensten: SED Organisatie
- Communicatie: Opmeer
- Personeelsdiensten en huisvesting: Medemblik

Financiering

Voor SSC DeSom is nog geen treasurybeleid vastgesteld.

De investeringen in 2014 zijn aanzienlijk. Denk hierbij aan de inrichting van de serverruimte, de telefooninstallatie en de werkplekken van de deelnemers.

In 2014 zijn in overeenstemming met de afschrijvingstermijn van de investeringen twee leningen aangetrokken met een looptijd van vijf jaar. Daarnaast is nog een lening aangetrokken met een looptijd van 7 jaar. Deze spreiding van de looptijden zorgt ervoor dat de leningen niet gelijktijdig worden omgezet.

Bij het aantrekken van een lening wordt een offerte bij minimaal 2 verschillende instellingen met minimaal een AAmminus-rating opgevraagd. De offerte met het laagste rentepercentage wordt gekozen.

Het totaal van de langlopende leningen bedraagt per 31-12-2014: € 2.900.000.

Jaarrekening

9. Balans

ACTIVA (bedragen in €)	31-12-2014	31-12-2013
Vaste activa		
Investerings met een economisch nut	<u>2.013.487</u>	<u>0</u>
<i>Materiële vaste activa</i>	<u>2.013.487</u>	<u>0</u>
Totaal vaste activa	2.013.487	0
Vlottende activa		
Vorderingen op openbare lichamen	<u>1.500.713</u>	<u>0</u>
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of minder</i>	<u>1.500.713</u>	<u>0</u>
Vooruitbetalingen	<u>1.590.911</u>	<u>0</u>
<i>Overlopende activa</i>	<u>1.590.911</u>	<u>0</u>
Totaal vlottende activa	3.091.624	0
TOTAAL ACTIVA	5.105.111	0
PASSIVA (bedragen in €)	31-12-2014	31-12-2013
Vaste passiva		
Algemene reserve	0	0
Resultaat voor bestemming	<u>159.962</u>	<u>0</u>
<i>Eigen vermogen</i>	<u>159.962</u>	<u>0</u>
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	2.900.000	0
Totaal vaste passiva	3.059.962	0
Vlottende passiva		
Bank- en girosaldi	730.895	0
Kasgeldleningen	300.000	0
Overige schulden	<u>989.606</u>	<u>0</u>
<i>Schulden met een looptijd tot één jaar</i>	<u>2.020.501</u>	<u>0</u>
Nog te betalen bedragen	<u>24.648</u>	<u>0</u>
<i>Overlopende passiva</i>	<u>24.648</u>	<u>0</u>
Totaal vlottende passiva	2.045.149	0
TOTAAL PASSIVA	5.105.111	0

10. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Bij de beoordeling van de balansposten en het jaarresultaat is het van belang te weten op welke grondslagen de waardering hiervan berust. Daarom wordt de toelichting op de balans voorafgegaan door een korte uiteenzetting van deze grondslagen.

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief, mogen op de waardering in mindering worden gebracht. De activa worden afgeschreven via de methode van lineaire afschrijving. Elk jaar wordt een gelijk bedrag afgeschreven in de vorm van een vast percentage van het investeringsbedrag.

De afschrijvingstermijn die wordt gehanteerd bij de materiële vaste activa is 5 jaar en de afschrijving start in het jaar na aanschaf.

Vlottende activa

Vorderingen tot een jaar: nominale waarde.

Overlopende activa: nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming. Het resultaat na bestemming wordt als afzonderlijk onderdeel van het eigen vermogen opgenomen. De reserves zijn te onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De reserves worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Vaste schulden

Gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met de aflossingen.

Vlottende passiva

Waardering tegen nominale waarde.

Baten

De opbrengst wordt toegerekend aan de periode waarin de prestatie wordt geleverd en de opbrengst met zekerheid kan worden vastgesteld.

Lasten

Lasten worden genomen, indien ze zijn voorzien.

11. Toelichting op de balans - activa

Vaste activa

Materiële vaste activa:

In het volgend overzicht wordt het verloop van de vaste activa in 2014 weergegeven.

Product	
Huisvesting (werkplekken personeel)	€ 25.224
Servers	€ 401.649
Storage	€ 302.493
Back-up	€ 177.635
Verbindingen (glasvezelkabel)	€ 313.137
Netwerk infrastructuur	€ 580.800
Werkplekken deelnemers	€ 98.498
Telefonie	€ 120.445
Totalen	€ 2.019.881

De vermeerderingen en de verminderingen van de materiële vaste activa betreffen de volgende onderdelen:

Huisvesting

Voor het personeel zijn pc's en beeldschermen aangeschaft (€ 21.429) en telefoons (€ 3.795).

Servers

De serverruimten zijn ingericht (€ 401.649).

Storage

Er is hardware voor het onderdeel storage aangeschaft (€ 302.493).

Back-up

Er is hardware en software voor het onderdeel back-up aangeschaft (€ 177.635).

Verbindingen

De aanleg en installatie van een glasvezelkabel (€ 313.137).

Netwerk

Het opzetten en realiseren van het netwerk (€ 580.800).

Werkplekken deelnemers

De werkplekken zijn ingericht met thincliënts/pc's (€ 98.498).

Telefonie

Inrichting en realisatie van de telefooncentrale (€ 120.445).

VLottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Het betreft vorderingen op openbare lichamen voor een bedrag van € 1.601.345.

De Voorziening dubieuze debiteuren wordt met de balanspost Debiteuren verrekend. De openstaande debiteuren zijn beoordeeld en in totaal is € 100.632 als dubieus beoordeeld.

Overlopende activa

De overlopende activa betreft licenties en kosten voor de implementatie waarvan meerdere jaren gebruik wordt gemaakt. De kosten worden hoofdzakelijk verdeeld over 5 jaar.

12. Toelichting op de balans - passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming.
Het resultaat na bestemming bedraagt € 159.962.

Het resultaat voor bestemming volgens uit het overzicht van baten en lasten

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 159.962.

Een analyse van dit resultaat treft u aan in het onderdeel Toelichting op het overzicht baten en lasten.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Ten behoeve van onze financieringspositie zijn leningen opgenomen voor een totaal van € 2.900.000.

De totale rentelast van de leningen bedraagt € 20.400 per jaar.

Plottende passiva

Schulden met een looptijd tot één jaar

Het balanstotaal bedraagt € 2.020.501.

- Een debetsaldo op de rekening-courant van de BNG Bank van € 730.895.
Gezien de financiële positie is op 6-1-2015 een lening opgenomen.
- Een kasgeldlening van € 300.000.
- Een totaal aan crediteuren van € 989.606.

Nog te betalen bedragen

Nog te betalen rente voor een bedrag van € 4.588.

Overige vooruit ontvangen bedragen

Betreft de kosten voor de accountantscontrole boekjaar 2014.

13. Overzicht van baten en lasten inclusief toelichting

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.

LASTEN EN BATEN PER KOSTENSOORT				
	Primitieve begroting 2014	Bijgestelde begroting 2014	Werkelijk 2014	Vershil
Infrastructuur en werkplekken				
Afschrijvingen	€ 643.500	€ 3.199	€ 3.199	€ 0
Aanschaf licenties	€ 505.409	€ 276.573	€ 204.993	€ 71.580
Onderhoud	€ 525.300	€ 213.608	€ 202.487	€ 11.121
Rente	€ 108.757	€ 8.000	€ 6.038	€ 1.962
Organisatiekosten				
Salaris en sociale premies	€ 1.040.016	€ 510.000	€ 504.216	€ 5.784
Inhuur derden	€ 87.500	€ 447.500	€ 384.238	€ 63.262
Personeelsgerelateerde budgetten	€ 32.800	€ 11.000	€ 13.018	-€ 2.018
Inkoop diensten bij gemeenten				
Huur kantoorruimte	€ 84.000	€ 84.000	€ 93.210	-€ 9.210
Huur serverruimten	€ 75.600	€ 43.020	€ 21.600	€ 21.420
Energiekosten serverruimten	€ 0	€ 65.700	€ 15.645	€ 50.055
Bijdrage ondersteunende diensten	€ 46.407	€ 46.407	€ 51.374	-€ 4.967
Overige kosten	€ 0	€ 39.700	€ 41.038	-€ 1.338
Inkoop diensten bij derden				
Huur verbindingen	€ 156.000	€ 101.500	€ 139.260	-€ 37.760
Externe dienstverleningscontracten	€ 225.000	€ 54.892	€ 14.190	€ 40.702
Multifunctionals	€ 240.000	€ 0	€ 0	€ 0
Toevoeging voorziening	€ 0	€ 0	€ 100.632	-€ 100.632
totaal lasten	€ 3.770.289	€ 1.905.099	€ 1.795.137	€ 109.962
Bijdragen deelnemers	-€ 3.770.289	-€ 1.905.099	-€ 1.905.099	€ 0
Toetredingsbijdrage Koggenlan	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	€ 0
totaal baten	-€ 3.770.289	-€ 1.955.099	-€ 1.955.099	€ 0

Toelichting op het overzicht baten en lasten en analyse jaarresultaat 2014

Het resultaat uit de jaarrekening 2014 bedraagt € 159.962 positief.

In dit overzicht worden de nadelige verschillen tussen geraamde - en werkelijke baten en lasten gepresenteerd, waarbij de “grote” verschillen op hoofdlijnen worden toegelicht. Bij een overschrijding van de lasten wordt de volgende – door het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten voorgeschreven – codering aangegeven:

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.

2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur.

3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.

4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.

5. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft het Algemeen Bestuur nog geen besluit genomen.

6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.

7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.

Toelichting verschillen

- Huur kantoorruimte (€ 9.200 meer lasten) soort 2
De huur is gebaseerd op het aantal werkplekken. Er zijn 3 werkplekken meer dan geraamd.
- Huur verbindingen (€ 38.000 meer lasten) soort 2
De verwachting was een huurbetaling vanaf 1 maart. De huur wordt echter gefactureerd vanaf 1 januari 2014.
- Toevoeging voorziening (€ 100.600 meer lasten) soort 2
Betreft een toevoeging Voorziening dubieuze debiteuren.
Er zijn kosten gemaakt voor werkzaamheden die niet in de business case zijn opgenomen. Deze kosten worden doorbelast. Een deel van de kosten wordt betwist.

Toelichting begrotingsrechtmatigheid

De begroting wordt op het niveau van kostensoorten (bijv. Salaris en sociale premies) vastgesteld. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid als de werkelijke lasten de begrote lasten (na wijziging) overschrijden. Dit doet zich voor bij de volgende kostensoorten:

Huur kantoorruimte	€	9.200
Bijdrage ondersteunende diensten	€	5.000
Huur verbindingen	€	38.000
Toevoeging voorziening	€	100.600

De overschrijdingen zijn toegelicht in de jaarstukken (onderdeel "Toelichting op het overzicht van baten en lasten en analyse jaarresultaat 2014" en "Verschil begrote - en werkelijke cijfers" op pagina 31 resp. 34). De begrotingsoverschrijdingen passen naar het oordeel van het dagelijks bestuur binnen het bestaand beleid. Met het vaststellen van de jaarstukken verzoeken wij het algemeen bestuur deze overschrijdingen alsnog te bekrachtigen.

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013. De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, zoals voorheen in de Wopt, maar stelt ook maxima aan de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen.

Bezoldigingscomponent	Naam topfunctionaris	Directeur A. W. Siebenga	Leden algemeen bestuur: J. Baas, N. Slagter, F. Streng G.J. Nijpels, R. van der Riet R. Posthumus	Norm
Bruto beloning		50.250	-	187.640
Onkostenvergoedingen		-	-	
Beloningen betaalbaar op termijn		-	-	
Door de werkgever betaalde verzekeringspremies		-	-	8.069
Pensioenpremie		-	-	33.190
Duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar	Externe inhuur			
De in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband		-	-	
Het jaar waarin het dienstverband is geëindigd				
Verplichte motivering ingeval van overschrijding van de WNT				

Vershil begrote- en werkelijke cijfers

Hieronder een overzicht van de onderdelen uit de business case met het verschil tussen de begrote - en de werkelijke cijfers.

FINANCIËEL OVERZICHT					
Producten	Business case	Primitieve begroting 2014	Bijgestelde begroting 2014	Werkelijk 2014	Vershil
Personeel	€ 1.160.316	€ 1.160.316	€ 968.500	€ 1.002.104	-€ 33.604
Huisvesting	€ 84.000	€ 84.000	€ 92.200	€ 107.927	-€ 15.727
Ondersteunende diensten	€ 122.007	€ 230.764	€ 194.627	€ 120.978	€ 73.649
Servers	€ 166.892	€ 151.720	€ 15.000	€ 5.473	€ 9.527
Storage	€ 210.096	€ 190.996	€ 10.000	€ 11.744	-€ 1.744
Back-up	€ 115.270	€ 104.791	€ 17.500	€ 8.078	€ 9.422
Verbindingen	€ 176.000	€ 176.000	€ 116.500	€ 144.794	-€ 28.294
Netwerk infrastructuur	€ 169.596	€ 154.179	€ 14.507	€ 32.186	-€ 17.679
Werkplekken	€ 143.165	€ 130.150	€ 0	€ 8.546	-€ 8.546
Microsoft licenties	€ 156.344	€ 156.344	€ 25.343	€ 23.564	€ 1.779
Beheer en middleware	€ 191.103	€ 173.730	€ 175.730	€ 127.577	€ 48.153
Oracle	€ 211.200	€ 201.600	€ 120.600	€ 118.510	€ 2.090
Telefonie	€ 94.600	€ 86.000	€ 15.000	€ 15.741	-€ 741
Migratie en implementatie	€ 304.700	€ 304.700	€ 84.700	€ 53.726	€ 30.974
Verbindingen sublocaties	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Externe dienstverlening	€ 225.000	€ 225.000	€ 54.892	€ 14.190	€ 40.702
Multifunctionals	€ 240.000	€ 240.000	€ 0	€ 0	€ 0
		-€ 240.000	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Bijdrage deelnemers</i>	-€ 3.770.289	-€ 3.530.289	-€ 1.905.099	-€ 1.905.099	€ 0
<i>Toetredingsbijdrage Koggenland</i>			-€ 50.000	-€ 50.000	€ 0
<i>Kosten ondersteuning derden</i>				€ 84.105	-€ 84.105
<i>Bijdragen ondersteuning derden</i>				-€ 84.105	€ 84.105
Onvoorzien/Resultaat	€ 0	€ 0	-€ 50.000	-€ 159.962	€ 109.962
bedragen in €					

Toelichting op de significante verschillen:Personeel: nadeel € 34.000

Onder dit onderdeel is toevoeging aan de Voorziening dubieuze debiteuren geboekt (€ 100.600) welke niet is geraamd.

Huisvesting: nadeel € 16.000

Door meer werkplekken dan gepland was de huur hoger.

Ondersteunende diensten: voordeel € 74.000

De energielasten voor de serverruimten waren lager dan begroot (€ 40.000) en geen huurlasten voor de serverruimte in Stede Broec (€ 32.000).

Verbindingen: nadeel € 28.000

Betaling huur vanaf 1 januari 2014 terwijl werd verwacht dat de ingangsdatum 1 maart 2014 zou zijn.

Netwerk infrastructuur: nadeel € 18.000

De extra inzet consultancy was niet geraamd (€ 11.000).

Beheer en middleware: voordeel € 48.000

Nog niet alle werkplekken zijn ingericht waardoor de werkelijke kosten lager uitvallen.

Migratie en implementatie: voordeel € 31.000

De kosten voor migratie en implementatie nieuwe infrastructuur zijn lager uitgevallen door een lagere aanbesteding en doordat een latere migratie en implementatie.

Externe dienstverlening: voordeel € 41.000

Voor het beheer worden diensten ingekocht. Doordat het beheer gedurende het jaar is opgestart zijn de werkelijke kosten lager dan gepland.

Nummer IO-15-22769
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies begroting 2016 DeSom

Voorstel zienswijze raad

- Akkoord te gaan met de programmabegroting 2016 van SSC DeSom, met uitzondering van de gehanteerde 0,5% loonindexatie.
- Een aanvullend voorstel in het AB van SCC DeSom tegemoet te zien met hoe de algemene reserve de komende jaren wordt ingezet en/of verrekend met de deelnemende gemeenten.
- SSC DeSom te adviseren om in de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting 2017 een overzicht met gekwantificeerde risico's op te nemen, zodat gemeenten daarop kunnen anticiperen in hun risicoparagraaf.
- SSC DeSom te adviseren om in de programmabegroting 2017 het overzicht van de bijdragen per gemeente te splitsen in een tarief per inwoner en een tarief per werkplek en een overzicht met de wettelijke taken en de plustaken per deelnemende gemeente op te nemen.

Inleiding

De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Koggenland en Medemblik hebben besloten om op het terrein van ICT-ondersteuning te gaan samenwerken. Zij hebben hiervoor per 1 januari 2014 het gezamenlijke Shared Service Center DeSom opgericht. Bijgaand ontvangt u de begroting 2016 van DeSom.

Samenvatting

In 2016 zijn de grote implementatietrajecten van DeSom afgerond. De gemeenten zijn over op de nieuwe ICT infrastructuur, het beheer is op orde, dus er is meer duidelijkheid en zekerheid over de kosten en prestaties van DeSom.

Daaruit volgt ook de mogelijkheid om meer toegevoegde waarde te leveren aan de deelnemers. Met name door intensiever te samenwerken op gebied van informatiemanagement komt er meer ruimte voor synergie uit samenwerking.

Bevindingen

De begroting 2016 van DeSom gaat uit van de huidige vraag door de gemeenten qua ICT ondersteuning. Dat betekent dat als er in 2016 nieuwe projecten komen die grotere ICT investeringen vragen, die nog niet in deze begroting zitten. Hierbij kunt u denken aan nieuwe wetten die door de gemeenten ingevoerd moeten worden zoals Basisregistratie Personen of Omgevingswet, die ongetwijfeld ICT investeringen vergen en beheer met zich meebrengt. Of er komen mogelijk ICT kosten voort uit nieuwe regionale samenwerkingen. De ICT kosten voor dit soort nieuwe ontwikkelingen zijn nu nog niet bekend en worden te zijner tijd door gemeenten zelf aangedragen.

* ZA87441E5FE *

Financieel

De bijdrage van de gemeente Medemblik bedraagt € 1.234.549,- uitgaande van 43.605 inwoners en 385 werkplekken die ondersteund worden.

Door DeSom is in de begroting 2016 loonindexatie toegepast van 0,5 %. Dit wijkt af van de regionale bezuinigingsdoelstelling waarbij uitgegaan wordt van het hanteren van de nullijn. In de meerjarenraming 2017-2020 is wel de nullijn verwerkt voor zowel de lonen als de prijzen.

Risico's

Beleidsmatig

Er komen zeker nog ICT kosten voort uit nieuwe ontwikkelingen. Deze zitten nog niet in de begroting van DeSom. De omvang van deze kosten en de dekking moet als het zich voordoet door de gemeenten worden aangedragen.

Financieel

In de begroting staan in de paragraaf weerstandsvermogen geen risico's vermeld. De hoogte van het weerstandsvermogen bedraagt €160.00,-



Begroting 2016 SSC DeSom

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	2
Beleidsbegroting	3
• Programmaplan	3
• Paragrafen	5
Financiële begroting	6
• Uitgangspunten	6
• Financieel meerjarenperspectief	7
• Overzicht baten en lasten	8

Aan de leden van het algemeen bestuur
van het SSC DeSom

Wognum, 16 april 2015

Onderwerp: Aanbieding Begroting 2016

Geacht algemeen bestuur,

Hierbij bieden wij u de Begroting 2016 en meerjarenraming 2017–2019 aan. Het is de tweede begroting van het Shared Service Center DeSom dat op 1 januari 2014 is opgericht. De verdere ontwikkeling van deze ICT-samenwerking biedt een steeds hechter fundament voor intergemeentelijke samenwerking in West Friesland. Allerlei ontwikkelingen leiden er toe dat de complexiteit van de gemeentelijke ICT-voorzieningen toeneemt. Bovendien worden steeds hogere eisen gesteld aan de continuïteit, kwaliteit en beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur. De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en met ingang van 1 januari 2015 ook de gemeente Koggenland hebben daarom besloten om op het terrein van ICT-ondersteuning nauw te gaan samenwerken. Vanaf 1 januari 2015 wordt ook de samenwerking op het gebied van werk en inkomen WerkSaam West Friesland door SSC DeSom ondersteund.

Deze begroting bevat de volgende onderdelen:

- Beleidsbegroting
 - Programmaplan
 - Paragrafen
- Financiële begroting
 - Uitgangspunten
 - Nieuw beleid
 - Financieel meerjarenperspectief
 - Overzicht baten en lasten

In deze begroting zijn de ervaringen verwerkt van het begrotingsjaar 2014. In dat jaar lag de focus met name op het bouwen van de nieuwe infrastructuur en de migraties van de oude gemeentelijke ict-omgevingen daar naar toe. Voor 2015 geldt niet anders. Aanvullende activiteiten zijn in 2014 en worden voor een deel ook in 2015 apart in rekening gebracht bij de organisaties die deze initiëren. In deze begroting voor 2016 gaan we uit van ongewijzigd beleid. We verwachten echter halverwege 2015 een begrotingswijziging in te dienen waarin de effecten zijn verwerkt van de plannen die onze deel- en afnemers momenteel aan het uitwerken zijn.

Namens het dagelijks bestuur
J. Baas, voorzitter
A.W. Siebenga, kwartiermaker-directeur a.i.

1. PROGRAMMAPLAN

De bouw van het SSC DeSom is in 2012 en 2013 voorbereid. Eind 2012 hebben de raden hun goedkeuring verleend aan het Programmaplan met onderliggende investeringsbegroting en business case. Vanaf medio maart 2013 is een programmaplan in uitvoering dat op 31 december 2015 resulteert in een volledig geïmplementeerd shared service center. Gedurende de implementatie is een aantal majeure aanpassingen aangebracht. Deze zijn met name het gevolg van de inrichting van WerkSaam West Friesland en de vorming van SED-West Friesland. Daarnaast is de gemeente Koggenland per 1 januari tot de samenwerking toegetreden. Daardoor is een versnelling aangebracht in de ontwikkeling van de gezamenlijke infrastructuur en is de ondersteunende organisatie aangepast.

Medio 2014 is een start gemaakt met de samenwerking op informatiseringsterrein. Het platform Informatiemanagement West Friesland is daarvoor een belangrijke katalysator. Vanuit dit platform wordt gestreefd naar de gezamenlijke aanschaf en stapsgewijze implementatie van bedrijfsapplicaties en later van andere informatiseringstoepassingen (aangeduid met fase 3 van SSC DeSom zoals in het oorspronkelijke businessplan is aangegeven). Met de ervaringen van 2014 achter de rug verwachten we dat het SSC DeSom haar infrastructuur en de beheerprocessen aan het begin van 2016 op orde heeft en kan starten met de volgende ontwikkelingsfase. Deze zal in het teken staan van het vergroten van de toegevoegde waarde van de samenwerking door de samenwerking op informatisering verder te intensiveren en door het investeringsbeleid in applicaties die de processen van de gemeentelijke organisaties ondersteunen in verregaande mate op elkaar af te stemmen. Deze initiatieven moeten nader worden uitgewerkt in een apart programmaplan dat medio 2015 met een begrotingswijziging aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.

Missie

De SSC DeSom verzorgt voor de deelnemende partijen het ICT-fundament: het netwerk, de telefonie, de kantoorautomatisering, de technisch beheer- en helpdeskfunctie en het technisch applicatiebeheer.

Doelstellingen

- Borgen van de continuïteit en betrouwbaarheid.
- Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.
- Verhoging van de efficiency.
- Regie op specialistische kennis.
- Optimaliseren van uitvoeringsaspecten.
- Financiële voordelen door o.a. gezamenlijk inkoop.
- Verhoging van de verander- en innovatiekracht.
- Minder meerkosten.
- Meer mogelijkheden creëren tot verdere vormen van ICT-samenwerking op langere termijn.

Taken:

- Vaste telefonie: centrale apparatuur, toestellen, functionele applicaties, management applicaties, installatie, beheer en reparaties.
- Mobiele telefonie: centrale apparatuur, toestellen, functionele applicaties, management applicaties, installatie, beheer en reparaties.
- Internet: aansluiting van de netwerk infrastructuur aan het publieke internet en bewaking en preventie van virus, hacking of andersoortige aanvallen van buitenaf.
- Applicaties: het SSC stelt alle applicaties ter beschikking aan de deelnemers (de beheertaak verschilt per type applicatie).

- Bring Your Own Device: veilige connectiemogelijkheden voor privé mobiele apparaten met het gemeentelijk netwerk.
- Printen/scannen/kopiëren: zorgen voor de mogelijkheid tot printen, scannen en kopiëren en het technisch beheer en onderhoud op de multifunctionals.
- Wifi: draadloos internet en draadloos toegang tot de netwerk infrastructuur.
- Werkplekbeheer: aan- en afsluiten van werkstations, randapparatuur en telefoon op het LAN, het installeren, implementeren en configureren van werkstations en de reparatieafhandelingen werkstations.
- Uitwijk: beschikbaarheid van de systemen binnen de termijnen in de business case.
- Back-up en restore: het bewaren van alle data op netwerkschijven van de deelnemers.
- Helpdesk: eerste lijnsondersteuning bij ICT-problemen.
- Projectondersteuning: leveren van kennis en advies aan de deelnemers bij het uitvoeren van projecten of bij de voorbereiding daarvan.
- Crisisbeheersing: een werkruimte voorzien van alle benodigde communicatiemiddelen voor het beheersen van rampen en crisis.
- Contractmanagement: het namens de deelnemers beheren van contracten gericht op inhuur derden, telefonie, licenties en multifunctionals.

Kengetallen:

Overzicht aantal inwoners en werkplekken per gemeente op 1-1-2015		
Gemeente	Aantal inwoners	Aantal werkplekken
Drechterland	19.296	155
Enkhuizen	18.347	194
Koggenland	22.430	200
Medemblik	43.605	385
Opmeer	11.298	126
Stede Broec	21.504	175
Totaal	136.480	1.235

2. PARAGRAFEN

In het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 wordt bij de begroting een aantal paragrafen voorgeschreven.

Van belang zijn de volgende paragrafen:

- paragraaf Weerstandsvermogen
- paragraaf Bedrijfsvoering

Weerstandsvermogen:

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 bezuinigingsmogelijkheden.

De SSC DeSom is opgestart per 1-1-2014. De kosten worden gedekt door de bijdragen van de deelnemende partijen welke zijn gebaseerd op de te verwachten kosten en een verdeelsleutel. De inrichting is gebaseerd op het rapport 'Het geheel is meer dan de som der delen'. Dat is aangevuld bij de toetreding van Koggenland en de ondersteuning van WerkSaam West Friesland.

Het verwachte resultaat 2014 is € 160.000. Dit bedrag vormt samen met de post onvoorzien van € 50.000 de vrij aanwendbare middelen.

Bedrijfsvoering:

Het SSC DeSom is gevestigd in het gemeentehuis van Medemblik.

De ondersteuning van de bedrijfsvoering is uitbesteed aan een aantal deelnemende gemeenten.

- Enkhuizen: Bestuurlijk-juridische ondersteuning
- Stede Broec: Financiën
- Opmeer: Communicatie
- Medemblik: Huisvesting en P&O.

FINANCIËLE BEGROTING

1. Uitgangspunten bij de begroting

1.1 Algemeen

Voor deze begroting is als uitgangspunt de business case 'Het geheel is meer dan de som der delen' genomen aangevuld. De ervaringen in 2014 hebben geleerd dat deze, behoudens aanvullingen als gevolg van de toetreding van Koggenland en de ondersteuning van WerkSaam West Friesland nog steeds een valide basis is. Uitvoering van deze business case leidt tot een operationeel shared service center met een volledig ingerichte infrastructuur en beheerorganisatie. Voor aanvullende taken en activiteiten die voort zullen komen uit een fase 3 zal medio 2015 een begrotingswijziging met onderbouwing worden voorgelegd.

1.2 Financieel

De Begroting 2016 is opgesteld met de volgende uitgangspunten:

- Een volledig gerealiseerde SSC volgens de business case.
- De deelnemende gemeenten zijn Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland.
- DeSom ondersteunt WerkSaam.
- De verrekening vindt plaats op basis van het inwoneraantal, behalve voor de devices (bijv. pc en telefoon). Deze worden verrekend op basis van het aantal werkplekken.
- Alle investeringen die niet voldoen aan de uitgangspunten van de oorspronkelijke business case worden 1:1 doorbelast aan de opdrachtgevende organisatie.
- Voor investeringen in hardware wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 5 jaar.
- Voor rente over nieuwe investeringen wordt 4,0% gehanteerd.
- Er is een inflatiecorrectie van 0,5% toegepast op de salarissen.

1.3 Personeelsformatie en salarissen

Voor de personeelsformatie in 2016 gaan we uit van een formatie van 23,0 fte.

Functie	Formatie
Directeur	1
Secretaresse	0,5
Contractbeheer	1
Serviceteam	6,5
Applicatiebeheer	6
Technisch beheer	8
Totaal	23

1.4 Bijdrage per deelnemende gemeenten

De Begroting 2016 is sluitend door een bijdrage van de deelnemende partijen. Voor doorberekening aan gemeenten wordt uitgegaan van het voorlopig aantal inwoners per 1 januari 2015: 136.480 of het aantal werkplekken: 1.235.

3. Financieel meerjarenperspectief

Hieronder een overzicht van het verwachte resultaat over de jaren 2017 t/m 2019. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- Begroting 2015 inclusief begrotingswijzigingen tot en met februari 2015.
- Vanaf 2017 geen inflatiecorrectie.
- Kosten voor de verbinding met sublocaties zijn niet opgenomen. Deze worden 1-op-1 doorbelast aan de desbetreffende deelnemer.
- Investerings in jaar T worden afgeschreven vanaf het jaar T+1. Investerings in hardware worden afgeschreven in 5 jaar.
- Investerings in de lokale infrastructuur zijn voor deelnemende gemeente totdat deze of een deel daarvan naar het SSC is gemigreerd.

Overzicht meerjarenraming			
	2015	2016	2017 t/m 2020
Infrastructuur en werkplekken			
Afschrijvingen	607.000	637.000	637.000
Aanschaf licenties	507.000	507.000	507.000
Onderhoud	522.000	657.000	657.000
Rente	158.000	158.000	158.000
Organisatiekosten			
Salaris en sociale premies	1.208.000	1.353.000	1.353.000
Personeelsgerelateerde budgetten	139.000	139.000	139.000
Overige kosten	27.000	27.000	27.000
Inkoop diensten bij gemeenten			
Huur kantoorruimte	97.000	97.000	97.000
Huur serverruimten	76.000	76.000	76.000
Energiekosten serverruimten	66.000	66.000	66.000
Bijdrage ondersteunende diensten	49.000	49.000	49.000
Inkoop diensten bij derden			
Huur verbindingen	194.000	194.000	194.000
Externe dienstverleningscontracten	185.000	185.000	185.000
Multifunctionals	266.000	266.000	266.000
Onvoorzien	50.000	50.000	50.000
Totaal lasten	4.151.000	4.461.000	4.461.000
Bijdrage WerkSaam	0	581.000	581.000
	4.151.000	3.880.000	3.880.000
bedragen in €			

2. Extra wensen

Met een deelnemende partij kan aanvullende werkzaamheden worden afgesproken. De kosten hiervan worden 1-op-1 doorbelast aan de desbetreffende partij. Deze extra wensen zijn niet opgenomen in deze begroting.

4. Overzicht baten en lasten

Producten	Functie	Kostensoort	Begroting 2015	Inflatie 2016	Begroting 2016	Verrekeningsgrondslag
Onvoorzien			€ 50.000		€ 50.000	
Personeel	Personeelskosten	Salaris	€ 1.208.100	0,5%	€ 1.353.141	inwoneraantal
		Inhuur derden	€ 102.500		€ 102.500	
	Opleidingskosten	Opleidingen	€ 26.162		€ 26.162	
	Overige personeelskosten	Onderhoudskosten	€ 9.000		€ 9.000	
		Telefoonkosten	€ 1.000		€ 1.000	
Huisvesting	Kosten huisvesting	Huur	€ 97.263		€ 97.263	inwoneraantal
	Kosten werkplekken personeel	Onderhoudskosten	€ 0		€ 0	
Ondersteunende diensten	Ondersteuning personeelszaken	Onderhoudskosten	€ 15.265		€ 15.265	inwoneraantal
	Ondersteuning financiën	Onderhoudskosten	€ 23.392		€ 23.392	
	Ondersteuning juridische zaken	Onderhoudskosten	€ 5.594		€ 5.594	
	Ondersteuning communicatie	Onderhoudskosten	€ 4.386		€ 4.386	
	Datacenterruimten	Huur	€ 75.600		€ 75.600	
	Datacenterruimten	Energiekosten	€ 65.701		€ 65.701	
	Kosten administratie	Rentelasten	€ 158.013		€ 158.000	
		Onderhoudskosten	€ 20.001		€ 20.001	
	Overige kosten ondersteuning	Verzekeringskosten	€ 6.502		€ 6.502	
		Onderhoudskosten	€ 0		€ 0	
Servers	Kapitaallasten	Afschrijvingslasten	€ 88.116		€ 88.116	inwoneraantal
	Licenties	Onderhoudskosten	€ 66.855		€ 66.855	
	Onderhoud	Onderhoudskosten	€ 1		€ 1	
Storage	Kapitaallasten	Afschrijvingslasten	€ 121.790		€ 121.790	inwoneraantal
	Licenties	Onderhoudskosten	€ 63.111		€ 63.111	
	Onderhoud	Onderhoudskosten	€ 1		€ 1	
Back-up	Kapitaallasten	Afschrijvingslasten	€ 70.515		€ 70.515	inwoneraantal
	Licenties	Onderhoudskosten	€ 28.652		€ 28.652	
	Onderhoud	Onderhoudskosten	€ 0		€ 0	
Verbindingen	Kosten verbindingen	Onderhoudskosten	€ 174.096		€ 174.096	inwoneraantal
	Onderhoud	Onderhoudskosten	€ 20.000		€ 50.000	
Netwerk infrastructuur	Kapitaallasten	Afschrijvingslasten	€ 152.002		€ 152.002	inwoneraantal
	Licenties	Onderhoudskosten	€ 1		€ 1	
	Onderhoud	Onderhoudskosten	€ 1		€ 1	
Werkplekken	Kapitaallasten	Afschrijvingslasten	€ 127.237		€ 147.237	werkplekken
	Onderhoud	Onderhoudskosten	€ 1		€ 1	
Microsoft licenties	Kapitaallasten	Afschrijvingslasten	€ 0		€ 0	werkplekken
	Licenties	Onderhoudskosten	€ 98.784		€ 113.784	
	Onderhoud	Onderhoudskosten	€ 75.000		€ 85.000	
Beheer en middleware	Licenties	Onderhoudskosten	€ 181.286		€ 196.286	inwoneraantal
	Onderhoud	Onderhoudskosten	€ 1		€ 1	
Oracle	Kapitaallasten	Afschrijvingslasten	€ 0		€ 0	inwoneraantal
	Licenties	Onderhoudskosten	€ 48.252		€ 48.252	
	Onderhoud	Onderhoudskosten	€ 100.000		€ 100.000	
Telefonie	Kapitaallasten	Afschrijvingslasten	€ 75.752		€ 85.752	werkplekken
	Onderhoud	Onderhoudskosten	€ 15.000		€ 20.000	
Migratie en implementatie	Kosten Migratie en implementatie	Onderhoudskosten	€ 305.044		€ 320.044	inwoneraantal
		Onderhoudskosten	€ 20.000		€ 20.000	
Verbindingen sublocaties	Sublocaties Drechterland	Onderhoudskosten	€ 0		€ 0	1 op 1
	Sublocaties Enkhuizen	Onderhoudskosten	€ 0		€ 0	
	Sublocaties Stede Broec	Onderhoudskosten	€ 0		€ 0	
	Sublocaties Opmeer	Onderhoudskosten	€ 0		€ 0	
	Sublocaties Medemblik	Onderhoudskosten	€ 0		€ 0	
	Sublocatie Koggenland	Onderhoudskosten	€ 0		€ 0	
	Bijdragen sublocaties		€ 0		€ 0	
Externe dienstverlening	Contracten	Onderhoudskosten	€ 185.000		€ 190.000	inwoneraantal
Multifunctionals	Kopieren/printen Drechterland	Onderhoudskosten	€ 35.942		€ 33.385	1 op 1
	Kopieren/printen Enkhuizen	Onderhoudskosten	€ 44.986		€ 41.785	
	Kopieren/printen Stede Broec	Onderhoudskosten	€ 40.580		€ 37.692	
	Kopieren/printen Opmeer	Onderhoudskosten	€ 29.217		€ 27.138	
	Kopieren/printen Medemblik	Onderhoudskosten	€ 89.275		€ 82.923	
	Kopieren/printen Koggenland	Onderhoudskosten	€ 26.000		€ 43.077	
	Kopieren/printen WerkSaam	Onderhoudskosten	€ 0		€ 40.000	
	Bijdragen kopieren/printen		-€ 266.000		-€ 266.000	
Bijdrage deelnemers	Bijdragen		-€ 3.884.977		-€ 3.614.005	
Bijdrage WerkSaam			€ 0		-€ 581.000	

Bijdragen deelnemers

Deelnemer	
Bijdrage Drechterland	€ 538.125
Bijdrage Enkhuizen	€ 536.491
Bijdrage Stede Broec	€ 600.906
Bijdrage Opmeer	€ 333.849
Bijdrage Medemblik	€ 1.234.549
Bijdrage Koggenland	€ 636.084
Totaal bijdragen	€ 3.880.005

Voor elk onderdeel (personeel, servers, storage, etc.) is een verdeelsleutel vastgesteld. Het totaal van de bijdragen bedraagt € 3.880.005. De bijdragen zijn inclusief de kosten voor het onderdeel Multifunctionals. Deze worden 1-op-1 doorbelast.

Datum : 15-4-15
Verzonden : 15-4-15

Aan de gemeenteraadsleden van de
Westfriesse gemeenten

Uw brief van :
Uw kenmerk :
Ons kenmerk :

Inlichtingen bij : De heer K. Schoenaker
Doorkiesnummer : 0228-565760 / 06-83698165

Onderwerp : Aanbieding jaarstukken 2014 en concept-begroting 2016
Aantal bijlagen : 2

Geachte raadsleden van de Westfriesse gemeenten,

Graag willen wij u bij deze de jaarstukken van 2014 en de concept-begroting voor 2016 van het Recreatieschap Westfriesland aanbieden. Deze stukken zijn tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap van 13 april 2015 vastgesteld. Wij willen u vragen uw zienswijze te geven op de stukken. De stukken zullen tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap op 9 juli 2015 worden vaststellen.

Jaarstukken 2014

De jaarstukken voor 2014 zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. Als blijkt dat de stukken hiervoor nog aangepast moeten worden, worden deze aanpassingen doorgevoerd in de stukken die worden behandeld tijdens de algemeen bestuur vergadering van 9 juli.

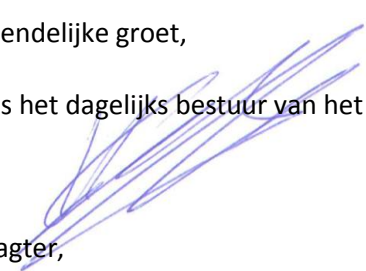
Begroting 2016

Programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017–2020 is anders van opzet dan u gewend bent. Dit geldt niet alleen voor de lay-out, maar ook voor de systematiek. Doel hiervan is om de begroting beter leesbaar te maken. De programma's in de begroting zijn aangepast en de systematiek en rondom de post onvoorzien is gewijzigd. Er is onderscheid gemaakt tussen de post onvoorzien en het begrotingssaldo.

Wij gaan er vanuit u hierbij voldoen te hebben geïnformeerd en wensen u succes bij het behandelen van de stukken.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland



Nico Slagter,
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland

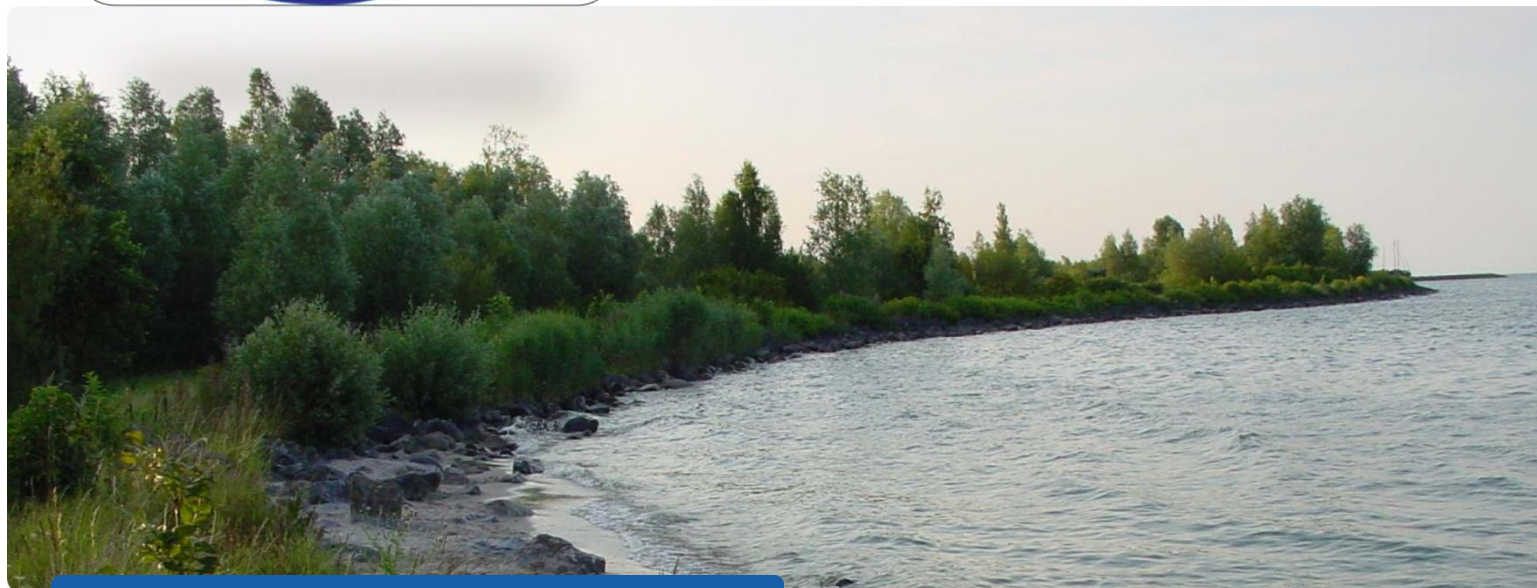
Bijlagen: Jaarstukken 2014
Begroting 2016

Correspondentieadres: Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel, Telefoon: (0228) 565750, Fax: (0228) 565751

Vestigingsadres: Zesstedenweg 195, 1613 JD Grootebroek

KVK nr.: 37162454 BIC: BNGHNL2G, IBAN Rekeningnummer: NL 49 BNGH 0285016415, BTW nr.: NL 0037.70.485.B01

Website: www.recreatieschapwestfriesland.nl E-mail: info@recreatieschapwestfriesland.nl



Jaarstukken 2014





Jaarstukken 2014 van het Recreatieschap Westfriesland

In dit document treft u de verantwoording over het gevoerde beleid en beheer over dienstjaar 2014 aan.

In het **Jaarverslag** treft u vooral de verantwoording aan over wat we in 2014 hebben gedaan. In hoofdlijnen staan we even stil bij een aantal markante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Dit onderdeel bestaat uit:

Jaarverslag	blz. 2
Programmaverantwoording	blz. 5
Paragrafen	blz. 6

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 2014 en wat doen we daarmee? Dit onderdeel bestaat uit:

Balans	blz. 9
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	blz. 11
Toelichting op de balans	blz. 12
Overzicht baten lasten inclusief toelichting	blz. 18
Bijlage: Baten en lasten per project	blz. 23
Verschil begrote en werkelijke cijfers	blz. 25



Jaarverslag

1.1 Algemeen

2014 stond in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee een bestuurswisseling. Het was voor het oude bestuur een jaar waarin het zijn periode kon afsluiten en voor het nieuwe bestuur een jaar waarin het 'zijn' start met het Recreatieschap kon maken. Buiten GertJan Nijpels van de gemeente Opmeer en secretaris Willem de Weijer, die werd gevraagd tot 31 december 2014 te blijven, kreeg het Recreatieschap na de verkiezingen in maart een voltallig nieuw bestuur.

Tijdens de eerste vergadering gaf het bestuur al snel aan verder te willen met het Recreatieschap. Wel moet hiervoor een visie worden gemaakt. Deze moet vertaald worden in de actualisatie van het 'Landschapsplan West-Friesland', het 'Natuur- en Recreatieplan Westfriesland'.

In het jaar 2014 zijn door het bestuur ook organisatorische beslissingen genomen. De ondersteuning van het Recreatieschap is bij de SED-organisatie ondergebracht en het Recreatieschap zal ook bij de SED-organisatie gehuisvest worden. Op de locatie Stede Broec krijgt het een eigen kantoorruimte. Met deze wijzigingen is een aanzienlijke besparing behaald.

1.2 Nieuw beleid in 2014

Voor 2014 was er sprake van nieuw beleid. Er is een budget van € 45.000 vrijgemaakt voor de actualisatie van het Landschapsplan (natuur- en recreatieplan Westfriesland) en er is € 17.500 vrijgemaakt voor de ontwikkeling van foldermateriaal. Beide bedragen zijn vrijgemaakt uit een bestaande reserve voor gelabelde en in uitvoering zijnde projecten.

1.3 Overige ontwikkelingen in 2014

Vaarroute Drachterveld

Op het gebied van beleid en projecten was de oplevering van de vaarroute Drachterveld het meest in het oog springende resultaat. Een prachtig samenwerkingsproject van de gemeenten Hoorn, Drechterland, het hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier en het Recreatieschap dat een vaarverbinding tussen Hoorn en Westwoud mogelijk maakt.

Ursemmerplas

Nadat begin 2014 de huur-/koopovereenkomst is getekend is de camping officieel overgedragen aan de nieuwe pachter die de camping exploiteert onder de naam Ursemmerhof. Wegens de korte tijd tussen definitieve ondertekening en de start van het seizoen zijn de stagelden nog door het Recreatieschap geïnd. Hierdoor heeft het Recreatieschap nog veel tijd moeten steken in de camping om de overgang soepel te laten verlopen. In 2015 zal de inzet van het Recreatieschap voor de camping minimaal zijn.

Vluchthaven Wijdenes

De gemeente Drechterland heeft in 2013 een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden voor ontwikkeling en opwaardering van de haven. In 2014 is dit plan nogmaals gepresenteerd aan het bestuur. De gemeente is in 2014 gestart met de uitwerking van dit onderzoek naar een concreet plan. In 2015 zal er duidelijkheid komen over de haven.

Vaarrouthenetwerk

Het Recreatieschap blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van het vaarrouthenetwerk in Westfriesland. Hierbij richt het zich op de regionale routes maar ook op de bovenregionale routes.



Zo heeft het Recreatieschap zich ook in 2014 ingezet voor de vaarroute tussen Rustenburg en Verlaat en de haven in Opmeer. Deze route moet de BRTN (Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland) status krijgen om beheer en onderhoud te regelen en aanspraak op subsidie te kunnen maken. De lobby heeft er in geresulteerd dat deze wordt meegenomen in een herijkingsproces waarin bepaald zal worden of de route wel of niet wordt opgenomen in de BRTN. Wij verwachten hierover in de tweede helft van 2015 duidelijkheid.

Het Recreatieschap heeft zich ook ingezet om de regionale vaarwegen een status te geven en zal zich hier ook voor blijven inzetten. Het voornaamste doel hiervan is dat het beheer en onderhoud van de vaarwegen dan geregeld is.

Ontwikkeling van het wandelnetwerk

Dit project wordt vanwege zijn complexiteit gefaseerd uitgevoerd. In 2014 is het netwerk in Koggenland en Opmeer afgerond en feestelijk geopend. Voor beide projecten is 50% subsidie verkregen.

Bij de aanleg van het netwerk zorgt het Recreatieschap voor aansluiting op de netwerken in aangrenzende regio's en integratie van de langeafstandswandelpaden.

Parkeerplaats Uiterdijk Schellinkhout

Op het recreatieterrein Uiterdijk in Schellinkhout heeft het Recreatieschap een parkeerplaats gerealiseerd door de noodparkeerplaats, die ten tijde van de dijkverzwaring is aangelegd, permanent te verharderen. In verband met de waterhuishouding moest ter compensatie waterberging worden aangelegd. In overleg met Staatsbosbeheer is dit gedaan door sloten breder te maken en te voorzien van natuurvriendelijke oevers.

In samenwerking met horecazaak de Midget is er door het Recreatieschap een sanitaire voorziening gerealiseerd bij het recreatieterrein. Hiermee is tegemoet gekomen aan een wens van recreanten en omwonenden.

Klimpark Streekbos

Na een tegenvaller met een potentiële ondernemer in 2013 heeft zich in 2014 een nieuwe partij gemeld voor het ontwikkelen van een klimpark in het Streekbos. Deze ondernemer heeft al een succesvol klimpark in Den Helder en hij zag meteen de potentie van het Streekbos. Het klimpark in het Streekbos komt op het terrein waar ook midgetgolf gespeeld kan worden. Het bestaat uit verschillende routes op hoogtes van 5 tot 13 meter met diverse moeilijkheidsgraden. Alle routes beginnen bij de starttoren van 15 meter hoog. In nauwe samenwerking met de gemeente Stede Broec en het Recreatieschap is het vergunningstraject gestart en kon eind 2014 begonnen worden met de bouw van het park. Het klimpark gaat in de eerste helft van 2015 open.

'Recreatieve' Waterberging Drachterveld

Met ingang van 2014 is het Recreatieschap de waterberging Drachterveld gaan beheren. Het onderbrengen van het beheer van de waterberging bij het Recreatieschap is onderdeel van de financieringsconstructie van de vaarroute. Omdat de waterberging zo is aangelegd dat er een nieuw natuur- en recreatiegebied voor de omgeving is ontstaan en het verschillende wandel- en fietspaden heeft, past het goed bij de taken van het Recreatieschap.

Terreininformatievoorziening en informatiebrochure

De informatievoorzieningen op de terreinen van het Recreatieschap waren verouderd en ze waren soms vernield of beschadigd. De brochure was oubollig en niet meer actueel. In 2013 is gestart met het aanpassen van de vormgeving en inhoud van de panelen en de brochure. De terreinen zijn voor het recreatieseizoen 2014 weer van 'frisse' informatiepanelen voorzien en het Recreatieschap kan zich met de nieuwe brochure weer goed presenteren.



Onderhoud van terreinen en vervanging van voorzieningen

De kerntaak van het Recreatieschap is het beheer en onderhoud van de terreinen en andere voorzieningen. Met name in het hoogseizoen vergt het veel tijd om de terreinen en voorzieningen schoon en in goede en veilige conditie te houden. Wanneer de recreanten op zonnige dagen komen recreëren treffen zij schone terreinen omdat het Recreatieschap deze (ook in de weekeinden) voor dag en dauw op orde brengt.

Ook voert het Recreatieschap groot onderhoud uit. Zo is in 2014 het fietspad in het Egboetswater volledig opnieuw geasfalteerd en zijn er vele stukken beschoeiing gezet en baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

1.4 Personeelsformatie, salarissen en inhuur derden

In de bijgestelde begroting 2014 is budget opgenomen ad € 490.571 voor een personeelsformatie van 9,3 fte. De salarislasten 2014 bij deze formatie bedragen € 507.800.

De interimdirecteur/-secretaris is het hele jaar ingehuurd. Voor het groenbeheer wordt een medewerker van WerkSaam ingehuurd.



PROGRAMMAVERANTWOORDING

De missie van het Recreatieschap West-Friesland in hoofdlijnen is

- het beheer en ontwikkeling van **recreatieterreinen** in West-Friesland
- de exploitatie en ontwikkeling van **verblijfsrecreatie** in West-Friesland en
- de uitwerking van het **Landschapsplan** West-Friesland.

De doelen die hierbij worden nagestreefd zijn:

Recreatieterreinen: Waarborgen van de openbare toegankelijkheid.

Verhogen van kwantiteit en kwaliteit.

Integrale inrichting en beheer (recreatie en natuur).

Verblijfsrecreatie: Adequate bediening van de doelgroepen.

Kwaliteit voorzieningen op peil houden en waar mogelijk verbeteren.

Landschapsplan: Vergroten aantal recreatieplaatsen in West-Friesland.

Verbeteren en uitbreiden van de recreatieve infrastructuur.

Ontwikkelen van aantrekkelijke recreatief-toeristische voorzieningen.

Verbeteren en uitbreiden van ecologische verbindingen.

Verbeteren en uitbreiden van natuurontwikkelingsgebieden.

Integrale projectontwikkeling binnen de kaders van het Landschapsplan.

Voor een beleidsmatige toelichting over de activiteiten in 2014 wordt verwezen naar het Jaarverslag.

FINANCIEEL OVERZICHT:			
	Werkelijk 2014	Gewijzigde begroting 2014	Werkelijk 2013
LASTEN			
Salarissen en sociale lasten	508	491	559
Rente en afschrijving	238	235	217
Overige personeelskosten	21	14	24
Personeel van derden	86	81	215
Exploitatiekosten	1.409	1.480	942
Bijdrage centrumgemeente	166	166	164
Storting in voorzieningen	10	10	10
Totaal lasten	2.439	2.476	2.131
BATEN			
ontvangen rente	0	0	0
Exploitatie-inkomsten	761	783	696
Huren en pachten	321	324	71
Bijdragen gemeenten	1.055	1.055	1.073
Subsidies	24	24	47
Vergoeding onderhoud terreinen derden	23	22	23
Totaal baten	2.185	2.208	1.909
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-254	-268	-222
Toevoeging aan reserves	273	251	348
Onttrekking aan reserves	537	534	529
Gerealiseerde resultaat	9	14	-41
(bedragen x € 1.000)			



PARAGRAFEN

In het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV 2004) is een aantal paragrafen voorgeschreven.

Van belang zijn de volgende paragrafen:

- Weerstandsvermogen
- Bedrijfsvoering
- Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Een definitie van weerstandsvermogen is de mate waarin het Recreatieschap in staat is substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen 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.

Hieronder een overzicht van de vrij aanwendbare middelen:

OVERZICHT VRIJ AANWENDBARE MIDDELEN	
	31-12-2014
Algemene Bedrijfsreserve	15.922
Resultaat 2014	9.088
Reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten	228.169
Totaal	253.179
bedragen in euro's	

Ten aanzien van eventuele *risico's* het volgende. Eind 2011 zijn de risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd. Grootste risico bij die inventarisatie waren werkzaamheden bij de camping Ursemmerplas. Deze werkzaamheden zijn afgerond en bovendien is de camping vanaf 2014 verpacht.

Wij zijn van mening dat de financiële risico's voldoende zijn afgedekt.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeelsformatie

Bij het Recreatieschap werken 11 personen verdeeld over 9,3 fte: 3,3 fte algemeen beheer, 5,0 fte groenbeheer en 1,0 fte boekhouding. Voor het groenonderhoud wordt een medewerker van WerkSaam ingehuurd. Er werken zeven mannen en vier vrouwen.

Vanwege ziekteverlof van de directeur hebben twee werknemers taken overgenomen. Voor de overige taken is tot en met 31 december 2014 voor twee dagen per week een interim-directeur ingehuurd. Per 1 januari 2015 heeft het Recreatieschap een nieuwe directeur.

Facilitaire organisatie

Tot 31 december 2014 verzorgde de gemeente Stede Broec de facilitaire ondersteuning. Onder de facilitaire ondersteuning vallen alle zogenaamde PIOFACH-taken (personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting). In 2014 is de facilitaire ondersteuning opnieuw aanbesteed. Met ingang van 1 januari 2015 verzorgt de SED-organisatie de facilitaire ondersteuning.



Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Voor toekomstig groot onderhoud van gebouwen is een voorziening ingesteld en voor toekomstig groot onderhoud van/vervanging aan wegen, riolering, waterwegen, bruggen en groen is een egaliseriereserve ingesteld.

Vanuit de exploitatie worden jaarlijks bedragen gestort ter dekking van geraamde kosten. Voordeel hiervan is dat schommelingen in de uitgaven worden opgevangen.

In 2013 is de planning en raming voor toekomstig groot onderhoud van/vervanging aan wegen, riolering, waterwegen, bruggen en groen geactualiseerd. Als gevolg van deze actualisatie heeft het algemeen bestuur besloten de jaarlijkse storting van € 90.000 te handhaven en vanuit de Algemene reserve een eenmalige extra storting te doen van € 50.000.

Hierna een overzicht van het geraamde verloop van de Voorziening MOP en de Reserve WRWBG.

OVERZICHT VERLOOP VOORZIENING MOP EN RESERVE WRWBG									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Voorziening MOP									
Stand 1 januari	75.914	86.014	96.114	60.064	44.078	47.602	43.898	36.029	46.129
Vermeerderingen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Verminderings	0	0	46.150	26.086	6.576	13.804	17.969	0	32.752
Stand 31 december	86.014	96.114	60.064	44.078	47.602	43.898	36.029	46.129	23.477
Reserve WRWBG									
Stand 1 januari	140.710	122.892	19.110	8.591	14.878	1.448	8.413	13.291	51.889
Vermeerderingen: storting	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
: bespaarde rente	6.332	6.639	860	387	670	65	379	598	2.335
Verminderings	164.150	200.421	101.379	84.100	104.100	83.100	85.500	52.000	67.000
Stand 31 december	122.892	19.110	8.591	14.878	1.448	8.413	13.291	51.889	77.224
bedragen in euro's									



Jaarrekening



BALANS

ACTIVA (bedragen in €)	31-12-2014	31-12-2013
Vaste activa		
Investerings met een economisch nut	3.518.925	3.546.559
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	0	7.335
<i>Materiële vaste activa</i>	3.518.925	3.553.894
Overige langlopende leningen	336.700	345.800
<i>Financiële vaste activa</i>	336.700	345.800
Totaal vaste activa	3.855.625	3.899.694
Vlottende activa		
Overige grond- en hulpstoffen	1.191	60
<i>Voorraden</i>	1.191	60
Vorderingen op openbare lichamen	24.528	24.528
Overige vorderingen	153.765	138.419
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of minder</i>	178.293	162.947
<i>Liquide middelen</i>	1.269	1.694
Vooruitbetalingen		12.328
Nog te ontvangen bedragen		3.831
<i>Overlopende activa</i>	-4.934	16.159
Totaal vlottende activa	175.819	180.860
TOTAAL ACTIVA	4.031.444	4.080.554



BALANS

PASSIVA (bedragen in €)	31-12-2014	31-12-2013
Vaste passiva		
Algemene reserve	15.921	56.332
Bestemmingsreserves	906.306	1.170.987
Resultaat voor bestemming	<u>9.088</u>	<u>-41.097</u>
<i>Eigen vermogen</i>	<i>931.315</i>	<i>1.186.222</i>
 <i>Voorzieningen</i>	 96.114	 86.014
 <i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	 2.488.300	 2.088.650
Totaal vaste passiva	3.515.729	3.360.886
Vlottende passiva		
Bank- en girosaldi	338.762	399.577
Overige schulden	<u>120.424</u>	<u>294.783</u>
<i>Schulden met een looptijd tot één jaar</i>	<i>459.186</i>	<i>694.360</i>
 Nog te betalen bedragen	 47.062	 14.419
Overige vooruitontvangen bedragen	<u>9.467</u>	<u>10.889</u>
<i>Overlopende passiva</i>	<i>56.529</i>	<i>25.308</i>
 Totaal vlottende passiva	 515.714	 719.668
TOTAAL PASSIVA	4.031.444	4.080.554



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Bij de beoordeling van de balansposten en het jaarresultaat is het van belang te weten op welke grondslagen de waardering hiervan berust. Daarom wordt de toelichting op de balans voorafgegaan door een korte uiteenzetting van deze grondslagen.

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief mogen op de waardering in mindering worden gebracht. De activa worden afgeschreven via de methode van lineaire afschrijving. Elk jaar wordt een gelijk bedrag afgeschreven in de vorm van een vast percentage van het investeringsbedrag.

Voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt dat deze geactiveerd mogen worden, waarbij tevens reserves in mindering mogen worden gebracht op de investering. Het heeft de voorkeur deze activa niet te activeren.

De afschrijvingstermijnen die worden gehanteerd bij de materiële vaste activa zijn:

• 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 en gereedschappen	gangbare ervaringsnorm

Vlottende activa

Vorraden bij de camping: tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen tot een jaar: nominale waarde.

Overlopende activa: nominale waarde.

Liquide middelen: nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming. Het resultaat na bestemming wordt als afzonderlijk onderdeel van het eigen vermogen opgenomen. De reserves zijn te onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De reserves worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen zijn opgenomen de per 31 december 2014 voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico's. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vaste schulden

Gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met de aflossingen.

Vlottende passiva

Waardering tegen nominale waarde.

Baten

De opbrengst wordt toegerekend aan de periode waarin de prestatie wordt geleverd en de opbrengst met zekerheid kan worden vastgesteld.

Lasten

Lasten worden genomen indien ze zijn voorzien.



TOELICHTING OP DE BALANS - ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

In het volgend overzicht wordt het verloop van de vaste activa in 2013 weergegeven.

MUTATIEOVERZICHT MVA							
Omschrijving MVA	boekwaarde 31-12-2013	investerin- gen	desinveste- ringen	afschrijvin- gen	bijdragen van derden	afwaarde- ringen	boekwaarde 31-12-2014
Gronden en terreinen (E)	761.114	0	0	0	0	0	761.114
Gebouwen (E)	1.658.601	0	0	54.389	0	0	1.604.212
Inrichting terreinen (E)	747.604	0	0	32.145	0	0	715.459
Inrichting terreinen (M)	7.335	24.290	0	1.915	0	0	29.709
Vervoermiddelen (E)	46.491	38.288	0	13.145	0	0	71.633
Machines, apparaten en installaties (E)	78.134	48.005	0	13.419	0	0	112.720
Overige materiële vaste activa	254.614	0	0	30.537	0	0	224.077
Totaal	3.553.893	110.583	0	145.552	0	0	3.518.924
Bedragen in €							

De toevoeging (E) staat voor activa met een economisch nut (E).

De vermeerderingen en de verminderingen van de materiële vaste activa betreffen de volgende projecten.

Inrichting terreinen

- Vervanging informatiepanelen
In 2012 is besloten de informatiepanelen uit 2004 te vervangen.

Vervoermiddelen

- Aanhanger 2-assig
De kosten van de nieuwe aanhanger zijn € 6.935.
- Auto pick-up
De kosten van de nieuwe auto zijn € 31.353.

Machines, apparaten en installaties

- Frontmaaier
De kosten van de nieuwe frontmaaier zijn € 30.870.
- Kraan-multilift
De kosten van de nieuwe kraan-multilift zijn € 17.135.

Overige langlopende leningen

Voor het project Drachterveld heeft het Recreatieschap een lening aangetrokken van € 364.000 en doorgeleend aan de gemeente Hoorn. De annuïteitenlening heeft een looptijd van 40 jaar. De gemeente Hoorn betaalt hiervoor een vergoeding van € 20.000 per jaar.

Vlottende activa

Voorraden

De voorraden betreffen de voorraad gasflessen op de camping: € 1.191. De voorraad moet nog verrekend worden met de huurder van de camping.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Dit betreft vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen. Het balanstotaal bedraagt € 178.293.

- De vordering op verschillende gemeenten bedraagt € 14.000. Inmiddels zijn deze bedragen ontvangen.
- Een vordering op de Belastingdienst van € 21.926 voor omzetbelasting. Dit bedrag is inmiddels ontvangen.
- Een vordering van € 24.347 op Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord voor een subsidie voor het wandelroutenetwerk.
- Voor de 'upgrading' van de camping Ursemmerplas ontvangen we een bijdrage van €



220.000. Het nog te betalen bedrag bedraagt € 76.754. De vordering wordt verrekend met de overdracht van de camping.

- Het restant bestaat vooral uit vorderingen op de huurders van de camping Ursemmerplas voor betaling van het gebruik van water en elektra en huur. verstuurd.

De Voorziening dubieuze debiteuren wordt met de balanspost Debiteuren verrekend. De openstaande debiteuren zijn beoordeeld en in totaal is € 12.282 als dubieus beoordeeld.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn de volgende:

• Creditsaldo rekening-courant bij de Rabobank	€	504
• Contant in 'kleine kas'	€	764
Liquide middelen per 31 december 2014	€	1.268

Overlopende activa

De overlopende activa betreffen statiegeld op gasflessen: € 3.831 en vooruitbetaalde kosten.



TOELICHTING OP DE BALANS - PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming.

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

ONTWIKKELING RESERVES 2014					
	1-1-2014	Bestemming resultaat 2013	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2014
Algemene Reserve	56.333	-41.097	686	0	15.922
Reserve Transitorische budgetten	184.561		141.406	-184.561	141.406
Reserve WRWBG	147.541		96.639	-200.422	43.759
BR dekking kaplasten paviljoen SB	24.192		0	-654	23.538
Res Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten	322.642		34.542	-129.015	228.168
Reserve kaplasten Paviljoen UP	171.664		0	-4.518	167.146
BR dekking kaplasten dienstwoning en garageboxen	114.227		0	-5.950	108.277
BR dekking kaplasten keukeninr en koelruimte UP	44.894		0	-3.453	41.441
BR dekking kaplasten slagboom UP	17.141		0	-1.900	15.241
BR dekking kaplasten gasinstallatie nwe kavels UP	84.852		0	-2.175	82.677
BR dekking kaplasten speelveld en ballenkooi	2.721		0	0	2.721
BR dekking kaplasten installaties wasruimte UP	9.931		0	-1.100	8.831
BR dekking kaplasten hekwerk UP	28.063		0	-2.000	26.063
BR dekking kaplasten airco receptie UP	9.057		0	-1.000	8.057
BR dekking kaplasten drainage UP	9.500		0	-500	9.000
Totaal	1.227.319	-41.097	273.273	-537.248	922.246
bedragen in euro's					

Toelichting aard van de reserves:

- Algemene reserve: dit is een vrije reserve welke wordt gevormd door batige jaarresultaten en kan worden aangewend bij (incidentele) financiële tegenvallers in de bedrijfsvoering.
- Reserve Transitorische budgetten: budgetten voor niet (geheel) uitgevoerde werken worden in deze reserve gestort zodat ze kunnen worden overgeheveld naar het volgende dienstjaar.
- Reserve WRWBG: dit is een egalisatiereserve ter dekking van de kosten voor onderhoud aan/vervanging van wegen, riolering, waterwegen, bruggen en groen.
- Reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten: deze reserve is bedoeld voor dekking van goedgekeurde projecten welke nog niet zijn gestart of nog niet afgerond.
- Bestemmingsreserve Paviljoen Streekbos: dit is een reserve ter dekking van een deel van de kapitaallasten van het paviljoen.
- Bestemmingsreserve kaplasten Paviljoen UP: dit is een reserve ter dekking van een deel van de kapitaallasten van het paviljoen.
- Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten dienstwoning en garageboxen: dit is een reserve ter dekking van de kapitaallasten van de renovatie van de dienstwoning en garageboxen.
- Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten keukeninrichting en koelruimte UP: dit is een reserve ter dekking van de kapitaallasten van de keukeninrichting en koelruimte in het paviljoen UP.
- Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten slagboom UP: dit is een reserve ter dekking van de kapitaallasten van de slagboominstallatie bij de camping UP.
- Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten gasinstallaties nieuwe kavels UP: dit is een reserve ter dekking van de kapitaallasten van de gasinstallatie nieuwe kavels bij de camping UP.
- Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten speelveld en ballenkooi: dit is een reserve ter dekking van de kapitaallasten van het speelveld en de ballenkooi bij de camping UP.



- Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten installaties wasruimte UP: dit is een reserve ter dekking van de kapitaallasten van de installaties wasruimte bij de receptie van de camping UP.
- Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten hekwerk UP: dit is een reserve ter dekking van de kapitaallasten van het hekwerk bij de camping UP.
- Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten airco receptie: dit is een reserve ter dekking van de kapitaallasten van de airco in de receptie van de camping UP.
- Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten drainage UP: dit is een reserve ter dekking van de kapitaallasten van de drainage bij de camping UP.

Toelichting op de ontwikkeling in reserves

Bestemming jaarresultaat vorig jaar

Het negatieve jaarresultaat 2013 is onttrokken aan de Algemene reserve.

Toevoegingen

De reserves zijn toegenomen door de volgende toevoegingen:

De toevoeging van € 184.561 aan de Reserve Transitorische budgetten zijn de

- De toevoeging van € 686 aan de Algemene reserve is de toerekening van rente aan het eigen vermogen.
- De toevoeging van € 96.639 aan de Reserve WRWBG bestaat uit de begrote jaarlijkse storting van € 90.000 en uit de toerekening van rente aan het eigen vermogen voor een bedrag van € 6.639.
- De toevoeging van € 34.542 aan de Reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten betreft een subsidie voor het wandelroutenetwerk van € 20.023 en de toerekening van rente aan het eigen vermogen voor een bedrag van € 14.519.
- De toevoeging van € 1.859 aan de Reserve Frictiekosten betreft de toerekening van rente aan het eigen vermogen.

Onttrekkingen

De reserves zijn door de volgende onttrekkingen afgenomen:

- Vanuit de Reserve Transitorische budgetten zijn in 2014 weer budgetten vrijgemaakt voor werkzaamheden welke plaatsvinden in 2014. In totaal was dit een bedrag van € 184.561.
- De kosten voor onderhoud aan wegen, riolering, waterwegen, bruggen en groen zijn € 200.421. Hieraan ligt een onderhoudsplan ten grondslag. Deze lasten worden gedekt door de Reserve WRWBG.
- Vanuit de Bestemmingsreserve Paviljoen Streekbos is een bedrag van € 654 aangewend ter dekking van de kapitaallasten van het paviljoen.
- Vanuit de Reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten is een bedrag van € 66.515 aangewend ter dekking van kosten voor het wandelroutenetwerk, een bedrag van € 17.500 voor kosten landschapsplan en een bedrag van € 45.000 voor folders.
- Vanuit de Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Paviljoen UP is een bedrag van € 4.518 aangewend ter dekking van de kapitaallasten van het paviljoen.
- Vanuit de Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten dienstwoning en garageboxen is een bedrag van € 5.950 aangewend ter dekking van de kapitaallasten van de investering.
- Vanuit de Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten keukeninrichting en koelruimte UP is een bedrag van € 3.453 aangewend ter dekking van de kapitaallasten van de investering.
- Vanuit de Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten slagboom UP is een bedrag van € 1.900 aangewend ter dekking van de kapitaallasten van de investering.
- Vanuit de Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten gasinstallatie nieuwe kavels UP is een bedrag van € 2.175 aangewend ter dekking van de kapitaallasten van de investering.
- Vanuit de Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten installaties wasruimte UP is



een bedrag van € 1.100 aangewend ter dekking van de kapitaallasten van de investering.

- Vanuit de Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten hekwerk UP is een bedrag van € 2.000 aangewend ter dekking van de kapitaallasten van de investering.
- Vanuit de Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten airco receptie UP is een bedrag van € 1.000 aangewend ter dekking van de kapitaallasten van de investering.
- Vanuit de Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten drainage UP is een bedrag van € 500 aangewend ter dekking van de kapitaallasten van de investering.

Het resultaat voor bestemming volgend uit de programmarekening

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 9.088.

Een analyse van dit resultaat treft u aan in de toelichting op de programmarekening.



Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Ontwikkeling voorzieningen				
	31-12-2013	Toevoeging	Aanwending	31-12-2014
Voorziening MOP	86.014	10.100	0	96.114
bedragen in euro's				

Toelichting aard van de voorzieningen

- Voorziening MOP: gevormd ter egalisering van in de tijd onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud aan gebouwen.

Mutaties in voorzieningen

Toevoegingen

- De vermeerdering van € 10.100 in de Voorziening MOP betreft de toevoeging welke volgens het onderhoudsplan nodig is om de voorgenomen werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Ten behoeve van onze financieringspositie is in 2014 een lening opgenomen van € 500.000 met een looptijd van 3 jaar. Eerder was al een lening opgenomen van € 1.825.000.

Tevens is een lening opgenomen van € 364.000 en doorgeleend aan de gemeente Hoorn ten behoeve van de financiering van het project Drachterveld.

De totale rentelast van de leningen bedraagt € 69.284.

Vlottende passiva

Schulden met een looptijd tot één jaar

Het balanstotaal van de schulden met een looptijd tot één jaar bedraagt € 471.514.

- Een debetsaldo op de rekening-courant van de B.N.G. van € 338.762.
- Het totaal aan crediteuren is € 132.752.

Nog te betalen bedragen

Nog te betalen bedragen per 31 december 2014 betreft:

- Nog te betalen rente over 2014 voor € 5.961
- Nog te betalen inkomsten camping aan de huurder en
- De waarborgsommen van de parkeerkaarten voor een totaal van € 14.419.

Overige vooruit ontvangen bedragen

Vooruit ontvangen huur paviljoen Streekbos voor het eerste kwartaal van 2015 (€ 9.467).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

- De rekening-courant van het Recreatieschap is een nevenrekening van de hoofdrekening van de gemeente Stede Broec. De rekening-courantlimiet van de hoofdrekening bedraagt € 5,4 miljoen.
- De medewerkers hebben op 31 december 2014 een verlofsaldo van 273 uur.
- De medewerkers hebben nog recht op vakantiegeld over 2014 voor een totaal van € 12.600.



OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN INCLUSIEF TOELICHTING

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

Voor een inhoudelijke verantwoording wordt u verwezen naar het jaarverslag.
Een overzicht van **lasten en baten per project** treft u aan op bladzijde 23.

LASTEN EN BATEN PER KOSTENSOORT			
	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Werkelijk 2014
Lasten			
Afschrijvingen	143.950	143.636	145.552
Nieuw beleid: Actualisatie LSP en folders	62.500	7.500	4.325
Rente	111.412	91.643	92.494
Salaris en sociale premies	654.134	490.571	507.839
Overige personeelskosten	32.541	13.573	21.472
Personeel van derden	41.680	80.553	86.474
Huisvestingskosten	52.584	47.873	54.399
Bedrijfs-/exploitatiekosten	513.862	1.193.602	1.121.183
Groot onderhoud/vervanging WRWBG	74.500	194.500	200.421
Bijdrage aan centrumgemeente	169.262	166.175	166.175
Tractiekosten	38.761	36.578	28.593
Toevoeging voorziening	10.100	10.100	10.100
totaal lasten	1.905.286	2.476.304	2.439.026
Baten			
Rente	1.000	0	47
Diverse inkomsten	715.837	782.531	761.171
Bijdrage deelnemende gemeenten	1.055.330	1.055.330	1.055.345
Subsidies	0	24.347	24.347
Huren en pachten	101.244	324.403	321.002
Doorberek. goederen en diensten	22.988	21.713	22.881
totaal baten	1.896.399	2.208.324	2.184.793
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-8.887	-267.980	-254.233
Toevoeging aan reserves	90.000	251.429	273.273
Onttrekking aan reserves	141.518	533.675	536.594
Gerealiseerde resultaat	42.631	14.266	9.088
Bedragen in euro's			

Baten			
	Gemeentelijke bijdragen	38,8%	
	Exploitatieopbrengsten	61,2%	
Lasten			
	Bestuur en secretariaat	21,8%	
	Groenbeheer	24,1%	
	Ondersteuning centrumgemeente	7,1%	
	Projecten	47,0%	

Toelichting op het overzicht baten en lasten en analyse jaarresultaat 2014

Het resultaat uit de jaarrekening 2014 bedraagt € 9.088.

In dit overzicht worden de nadelige verschillen tussen geraamde - en werkelijke baten en lasten gepresenteerd, waarbij de 'grote' verschillen op hoofdlijnen worden toegelicht. Bij een overschrijding van de lasten wordt de volgende -door het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten voorgeschreven- codering aangegeven:

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend.

1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.
2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur.
3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.
4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.
5. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft het Algemeen Bestuur nog geen besluit genomen.
6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.
7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.

De begroting van het Recreatieschap is in 2014 vastgesteld op het niveau van kostensoorten (bijv. Salaris en sociale premies).



Toelichting verschillen**- Salaris en sociale premies (€ 17.300 meer lasten) soort 2**

De directeur is in 2014 uit dienst gegaan. Hiervoor zijn nog kosten gemaakt voor de afrekening.

- Diverse inkomsten (€ 21.400 minder baten) soort 3

Jaarlijks worden de nutskosten op de camping doorbelast aan de huurders. Aan het einde van het jaar is besloten dat de huurder van de camping de kosten zelf gaat incasseren. Hierdoor zijn de opbrengsten lager, maar wordt de doorbetaling ook lager.

- Toevoeging aan reserves (€ 21.800 meer lasten) soort 2

De toerekening van rente aan het eigen vermogen is niet begroot.



Toelichting begrotingsrechtmatigheid

De begroting 2014 is op het niveau van kostensoorten (bijv. Salaris en sociale premies) vastgesteld. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid als de werkelijke lasten de begrote lasten (na wijziging) overschrijden. Dit doet zich voor bij de volgende kostensoorten:

Salarissen en sociale premies	€	17.500
Overige personeelskosten	€	7.900
Personeel van derden	€	5.900
Huisvestingskosten	€	6.500
Diverse inkomsten	-/- €	21.400

De overschrijdingen zijn toegelicht bij het onderdeel 'Toelichting op de programmarekening en analyse jaarresultaat 2014' en 'Verschil begrote- en werkelijke cijfers' op respectievelijk pagina 19 en 23. De begrotingsoverschrijdingen passen binnen het bestaand beleid.

Met het vaststellen van de jaarstukken verzoeken wij het algemeen bestuur deze overschrijdingen alsnog te bekrachtigen.

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2015 incasseert de huurder van de camping zelf de huren voor de staanplaatsen.



Verloop post Onvoorzien 2014

In de raming begrotingsjaar voor wijziging is een post Onvoorzien opgenomen van € 49.707 structureel en € 3.000 incidenteel. De volgende begrotingswijzigingen zijn ten laste of ten gunste van de post Onvoorzien gebracht:

VERLOOP POST ONVOORZIEN			
vergadering			
Alg. Bestuur	Onderwerp	structureel	incidenteel
	Onvoorzien in begroting 2014 voor wijzigingen	42.631	
	<u>Begrotingswijzigingen 2013</u>		
19-12-13	Eindejaarsrapportage 2013	14.050	
	<u>Begrotingswijzigingen 2014</u>		
20-02-14	Kapitaallasten bijdrage fietspad Hoorn-A'dam	-13.958	
9-05-14	Baggeren haven van Wijdenes		-7.300
	Verwijderen asbest Streekbos		-8.575
19-12-13	Eindejaarsrapportage 2014	5.122	-16.429
ONVOORZIEN 31-12-2014		47.845	-32.304
Bedragen in €			



Incidentele budgetten

In het begrotingsjaar zijn er incidentele lasten en baten. Deze worden in onderstaand overzicht weergegeven.

INCIDENTELE BUDGETTEN			
INCIDENTELE LASTEN			
Project	Omschrijving	Begroting na wijziging	Werkelijk
Algemeen Beheer	Rondgang gemeenten	1.700	2.239
Algemeen Beheer	Folders "West-Friesland heeft het"	7.500	4.325
Groenbeheer	Veegmachine	1.990	1.990
Groenbeheer	Takkenklem	3.500	2.440
Groenbeheer	Aanhanger	3.200	2.855
Ursemmerplas	Doorbetalen opbrengsten camping aan huurder *)	562.322	523.768
Streekbos	Verwijderen asbest	8.575	8.375
Haven Wijdenes	Baggeren	9.500	8.595
Uiterdijk	Verharding en sanitaire voorzieningen	79.967	74.119
Wandelroutenetwerk	Bewegwijzering **)	75.650	77.591
INCIDENTELE BATEN			
Groenbeheer	Inruil frontmaaier	5.000	5.000
Groenbeheer	Inruil aanhanger	2.350	2.350
Groenbeheer	Inruil auto pick-up	4.573	4.573
Groenbeheer	Inruil personenauto	1.074	1.074
Ursemmerplas	Betaling kosten camping Ursemmerplas door huurder *	149.000	124.175
Wandelroutenetwerk	Subsidie Hib	24.347	24.347
Bedragen in euro's			
*) De opbrengsten en kosten van de camping Ursemmerplas zijn doorbetaald of doorbelast aan de huurder van de camping.			
**) Bewegwijzering wandelroutenetwerk: de kosten worden gedekt door de Reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten.			

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013. De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, zoals voorheen in de Wopt, maar stelt ook maxima aan de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen.

Bezoldigingscomponent \ Naam topfunctionaris	Directeur K. Albers	Interim-directeur W.A. de Weijer *)	Interim-secretaris W.A. de Weijer *)	Leden algemeen bestuur: N. Slagter, G. Nijpels, V. Reus, A. B. Tap, H. Nederpelt, R. de Jong en C. van de Pol	Norm
Bruto beloning	28.999	25.740	25.740	-	187.640
Onkostenvergoedingen	-	711	711	-	
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	
Door de werkgever betaalde verzekeringspremies	-	-	-	-	8.069
Pensioenpremie	-	-	-	-	33.190
Duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar	Vast dienstverband	Tijdelijke aanstelling	Tijdelijke aanstelling		
De in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband	-	-	-	-	
Het jaar waarin het dienstverband is geëindigd	1 maart 2014				
Verplichte motivering ingeval van overschrijding van de WNT					
*) De heer De Weijer werkte 2 dagdelen per week als interim-directeur en 2 dagdelen per week als interim-secretaris.					
De interim-directeur/secretaris wordt ingehuurd.					



BIJLAGE: BATEN EN LASTEN PER PROJECT

Kostensoort	project	Werkelijk 2013	Begroting 2014 bijgesteld	Begroting 2014	Werkelijk 2014	Kapitaal-lasten	Algemeen Beheer	Groen-beheer	Ursemmer-plas	Streek-bos	Vaarver-bindingen	De Hulk	De Leijen	Nesbos	Egboets-water	Haventje Wijdene	Uiterdijk	De Voor-oever	Fietsroute-netwerk	Wandelroute-netwerk	Ruiterroute-netwerk	vaarroute-netwerk	Drachter-veld	Resultaten
Lasten																								
Afschrijvingen		137.453	143.636	143.950	145.552	145.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuw beleid: Actualisatie LSP en folders		36.494	7.500	62.500	4.325	0	4.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betaalde rente		55.931	69.643	89.412	70.650	59.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.584	0
Rente EV		23.265	22.000	22.000	21.844	21.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaris en sociale premies		558.882	490.571	654.134	507.839	0	261.567	246.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige personeelskosten		24.029	13.573	32.541	21.472	0	12.636	8.445	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeel van derden		215.370	80.553	41.680	86.474	0	55.502	27.971	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huisvestingskosten		59.720	47.873	52.584	54.399	0	41.907	12.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfs-/exploitatiekosten		806.973	1.388.102	588.363	1.321.604	0	66.975	19.213	668.035	74.704	565	16.871	6.479	14.641	13.518	12.083	82.948	41.126	21.450	77.591	0	0	4.983	200.422
Bijdrage aan centrumgemeente		163.878	166.175	169.262	166.175	0	166.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitaallasten		216.602	223.679	243.462	226.415	0	1.088	25.542	127.002	67.731	0	3.043	0	0	1.950	0	58	0	0	0	0	0	0	0
Tractiekosten		39.237	36.578	38.761	28.593	0	0	28.266	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorberekeningen van de diensten		671.543	1.733.337	692.721	665.323	0	0	185.193	0	98.042	12.881	56.676	43.795	43.795	56.676	20.609	38.642	85.013	0	0	0	0	0	24.000
Storting voorziening		10.100	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100
Mutaties in reserves		347.826	251.429	90.000	273.273	0	99.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	33.756	0	20.023	0	5.350	0	111.844
Exploitatieresultaat naar Resultaten		0	0	0	0	0	0	0	148.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.731
totaal lasten		3.367.303	4.684.749	2.931.470	3.604.037	226.461	709.976	553.395	947.546	240.477	13.446	76.590	50.274	58.436	72.144	32.692	124.148	159.895	21.450	97.614	0,00	5.350	40.567	173.575
Baten																								
Rente		47	0	1.000	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorberekende kap.lasten		216.602	223.679	243.462	226.415	226.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse inkomsten		695.774	782.531	715.837	761.171	0	3.578	15.133	660.595	26.243	279	220	0	2.387	703	2.153	0	3.310	10.437	1.808	0	0	12.482	21.845
Gemeentelijke bijdragen		1.072.954	1.055.330	1.055.330	1.055.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.055.345
Subsidies		47.076	24.347	0	24.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.347	0	0	0	0
Doorberekening		671.543	0	692.722	665.323	0	185.193	480.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorberekende goederen en diensten		22.829	21.713	22.988	22.881	0	0	22.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huren en pachten		70.764	324.403	101.244	321.002	0	0	0	250.067	56.687	0	9.770	0	1.033	110	0	509	2.826	0	0	0	0	0	0
Mutaties in reserves		528.617	533.675	141.518	536.594	0	109.000	0	36.884	0	0	0	0	0	0	0	2.200	82.467	33.756	0	66.515	0	5.350	200.422
Exploitatieresultaat naar Resultaten		0	1.734.612	0	0	0	412.205	35.252	0	157.547	13.167	66.600	50.274	58.436	71.331	28.338	41.172	120.002	11.014	4.945	0,00	0	28.086	-1.094.949
totaal baten		3.326.206	4.700.290	2.974.101	3.613.125	226.461	709.976	553.395	947.546	240.477	13.446	76.590	50.274	58.436	72.144	32.692	124.148	159.895	21.450	97.614	0	5.350	40.567	182.663
SALDO (totaal baten -/- totaal lasten)		-41.097	15.541	42.631	9.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.088
bedragen in euro bedragen in €																								

bedragen in euro bedragen in C

 Het saldo van de kapitaallasten wordt doorbelast aan de projecten op basis van de investeringen per project.

 Van het resultaat van Algemeen Beheer wordt 31% doorbelast aan Groenbeheer.

 Het saldo van Groenbeheer wordt via een verdeelsleutel doorbelast aan de projecten.

 Het saldo van de projecten wordt doorbelast aan Resultaten.

Verschil begrote en werkelijke cijfers

Hieronder een overzicht van de kostenplaatsen en de projecten met het verschil tussen de begrote- en de werkelijke cijfers.

Overzicht begrote cijfers -/- werkelijke cijfers			
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Kostenplaats kapitaallasten	186	-47	233
Kostenplaats Algemeen Beheer	-49.096	3.317	-52.413
Kostenplaats Groenbeheer	9.306	77	9.230
Ursemmerplas	57.384	50.660	6.724
Streekbos	-3.480	1.558	-5.038
Vaarverbindingen	1.670	87	1.583
De Hulk	-3.763	-263	-3.500
De Leijen	657	0	657
Nesbos	1.442	-2.404	3.847
Egboetswater	-1.006	-813	-193
Haventje Wijdenes	-324	-166	-157
Uiterdijk	3.639	59	3.580
Vooroever	28.074	6.619	21.455
Fietsroutenetwerk	5.536	-10.437	15.972
Vaarrouthenetwerk	0	0	0
Drachterveld	-2.674	-1.582	-1.093
Resultaten	-14.635	-27.781	13.146
Totaal:	30.856	19.478	9.088
Bedragen in €			

Toelichting op de significante verschillen

Algemeen Beheer: nadeel € 52.000

De uitdiensttreding van de directeur veroorzaakt een overschrijding van het salarisbudget van € 13.000.

Extra kosten inhuur interim directeur/-secretaris voor een bedrag van € 4.000.

Overschrijding van het budget Overige personeelskosten met € 7.000, vooral door de vergoeding woon-werk.

De kosten van de accountantscontrole voor het dienstjaar 2013 veroorzaken een overschrijding van € 11.000.

De Vooroever: voordeel € 21.000

Het gebied is recent aangelegd waardoor de kosten voor het beheer lager uitvallen.

Fietsroutenetwerk: voordeel € 16.000

Verschillende gemeenten hebben een bijdrage betaald voor het beheer. Deze bijdragen waren niet begroot (€ 10.500).

Resultaten: voordeel € 13.000

De toerekening van de rente aan het eigen vermogen was niet begroot.

Dit veroorzaakt bij de lasten en baten een overschrijding van € 21.800.



Nummer IO-15-22789
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies jaarrekening 2014 Recreatieschap

Voorstel zienswijze raad

- Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2014 onder voorbehoud van een goedgekeurde controleverklaring van de accountant.
- Het Recreatieschap te adviseren om in het vervolg een tabel met beleidsdoelen in de jaarrekening op te nemen en daarin kort aan te geven of de beoogde doelen wel, deels of niet zijn behaald.

Inleiding

Hierbij treft u aan de door het Recreatieschap Westfriesland (hierna te noemen RSW) jaarstukken 2014. De jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening) geven inzicht in de resultaten van het gevoerde beleid, de uitgevoerde activiteiten en de baten en lasten van het RSW. De accountantscontrole vindt begin juni plaats. Er wordt een gecontroleerde jaarrekening 2014 aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Samenvatting

De taken van het RSW bestaan in hoofdlijnen uit het beheren en ontwikkelen van recreatieterreinen in Westfriesland, de exploitatie en ontwikkeling van verblijfsrecreatie in Westfriesland en het uitwerken van het Landschapsplan Westfriesland.

2014 stond in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee een bestuurswisseling. Het was voor het nieuwe bestuur een jaar waarin het 'zijn' start kon maken met het RSW. De wens is geuit voor het actualiseren van het 'Landschapsplan Westfriesland' en het opstellen van het 'Natuur- en Recreatieplan Westfriesland'. In 2014 zijn ook organisatorische beslissingen genomen:

- Het onderbrengen van de ondersteuning van het RSW bij de SED- organisatie.
- Huisvesting van het RSW onderbrengen bij de SED- organisatie (eigen kantoorruimte op de locatie Stede Broec).

Deze wijzigingen hebben geleid tot een aanzienlijke besparing.

Bevindingen

Voor 2014 was er sprake van nieuw beleid. Er is een budget van € 45.000 vrijgemaakt voor de actualisatie van het Landschapsplan en € 17.500 voor de ontwikkeling van foldermateriaal. Beide bedragen zijn vrijgemaakt uit een bestaande reserve voor gelabelde en in uitvoering zijnde projecten.

Vaarroute Drachterveld: de vaarverbinding tussen Hoorn en Westwoud is gerealiseerd.

Ursemmerplas: de camping is officieel overgedragen aan de nieuwe pachter onder de naam Ursemmerhof.

* ZA87475B968 *

Vluchthaven Wijdenes: in 2013 is het onderzoek naar de mogelijkheden voor ontwikkeling en opwaardering van de haven afgerond. De gemeente Drechterland is in 2014 gestart met de uitwerking van het onderzoek naar een concreet plan.

Vaarrouthenetwerk: het RSW blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van het vaarrouthenetwerk in Westfriesland voor zowel regionale als bovenregionale routes.

Wandelrouthenetwerk: wordt gefaseerd uitgevoerd. In 2014 is het netwerk in Koggenland en Opmeer afgerond. Voor beide projecten is 50% subsidie verkregen.

Parkeerplaats Uiterdijk Schellinkhout: Dit project is in 2014 uitgevoerd.

Klimpark Streekbos: in samenwerking met de gemeente Stede Broec is het RSW eind 2014 gestart met de realisatie.

'Recreatieve' Waterberging Drachterveld: het RSW beheert vanaf 2014 de waterberging. Het onderbrengen van het beheer is onderdeel van de financieringsconstructie van de vaarroute.

Terreininformatievoorziening en informatiebrochure: vanaf 2014 zijn de informatiepanelen op de terreinen opgefrist en de brochure is vernieuwd.

Onderhoud terreinen en vervanging van voorzieningen: dit is een kerntaak van het RSW. Specifiek uitgevoerde taken in 2014: het opnieuw asfalteren van het fietspad in het Egboetswater, gezette beschoeiing en baggerwerkzaamheden.

Financiën

De weerstandscapaciteit bedraagt € 253.179. Dit is voldoende om de financiële risico's te dekken. Het jaar sluit af met een winst van € 9.088. Er is geen resultaatbestemming voorgesteld waardoor het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Het eigen vermogen bedraagt € 931.000.

Het vreemd vermogen bedraagt € 3.100.000.

Risico's

De in de begroting van 2014 opgenomen risico's hebben zich in werkelijkheid niet voorgedaan.

RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Programma- Begroting 2016



RECREATIE



NATUURLIJK



WEST-FRIESLAND

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	3
Inleiding	3
Leeswijzer	3
Programmaplan	4
Programma 1 – Recreatieterreinen	4
Programma 2 – Recreatieve netwerken	4
Programma 3 – Algemeen beheer en beleid	5
Programma 4 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	5
Paragrafen	6
Paragraaf Weerstandsvermogen	6
Paragraaf Bedrijfsvoering	7
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen	7
Financiële begroting	8
Uitgangspunten bij de begroting	8
Nieuw beleid	8
Meerjarenbegroting	9
Autorisatie	9
Reserves	10



Aan de leden van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Grootebroek, 13 april 2015

Onderwerp: Aanbieding Programmabegroting 2016

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017–2020 aan. Zoals u ziet is de begroting anders van opzet. Dit geldt voor zowel de systematiek als de lay-out. Doel hiervan is te voldoen aan de informatiebehoefte van uw bestuur en de gemeenteraden. De programma's in de begroting zijn aangepast en de systematiek rondom de post onvoorzien is gewijzigd. Er is onderscheid gemaakt tussen de post onvoorzien en het begrotingssaldo. Verder zijn de begrotingsbedragen afgerond op 100-tallen.

Aan de gemeenschappelijke regelingen is net als afgelopen jaren geen loon- en prijscompensatie toegekend. Dat betekent dat wij voor 2016 ook de 0-lijn hanteren. Praktisch betekent dit voor het Recreatieschap een bezuinigingsopdracht van € 17.000. In de begroting is deze bezuiniging verwerkt. Enerzijds door kostenbesparing (€ 5.400) en anderzijds door verhoging van inkomsten (€ 11.600).

In 2016 wordt het nieuwe Natuur- en recreatieplan vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor het beleid voor de aankomende jaren. Om die reden hebben wij nu geen nieuwe beleidsvoornemens in de meerjarenbegroting opgenomen. Wij stellen voor het eenmalige begrotingssaldo over 2016 van € 99.900 in een nieuw te vormen Reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en recreatieplan te storten.

In de begroting 2016 is alleen extra budget opgenomen voor de baggerproblematiek bij de Vluchthaven Wijdenes en de Koopmanspolder. Dat gaat in totaal om een bedrag van € 16.000. Daarnaast vinden enkele vervangingsinvesteringen plaats.

Hiermee is de begroting 2016 in evenwicht. In de begroting is een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 39.800.

Leeswijzer

Na deze korte inleiding treft u allereerst het programmaplan aan. Hier is per programma aangegeven wat wij met dit programma willen bereiken, wat wij hiervoor doen en wat het kost. Vervolgens is een drietal paragrafen opgenomen: Weerstandsvermogen, Bedrijfsvoering en Onderhoud Kapitaalgoederen. Afsluitend treft u de financiële begroting aan. Hierin is ook de meerjarenbegroting opgenomen.

Formeel autoriseert u het Dagelijks bestuur uitgaven te doen overeenkomstig de bedragen opgenomen in de programmabegroting op bladzijde 9. Dit is op programmaniveau.

Dagelijks bestuur Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,
Robert Reus

De voorzitter,
Nico Slagter



Programmaplan

De begroting bevat vier programma's. Het eerste programma betreft de recreatieterreinen en is financieel het groots van omvang. De tweede bevat de verschillende recreatienetwerken. Programma drie beslaat het algemeen beheer en beleid. In dit programma is ook het projectbureau opgenomen. Het laatste programma betreft de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Programma 1 - Recreatieterreinen



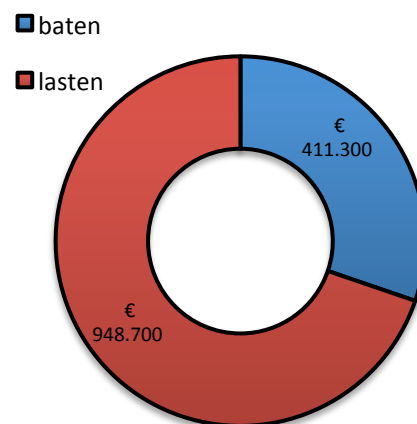
Wat willen wij bereiken?

Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke recreatieterreinen. Voor de eigen inwoners, dicht bij huis, maar ook voor dagjesmensen en verblijfsrecreanten.



Wat doen wij ervoor?

Beheren en onderhouden van de recreatiegebieden. Dit houdt in het onderhoud van de stranden, speel- en ligweiden, park- en 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 zwemwater valt hieronder.



Programma 2 - Recreatieve netwerken



Wat willen wij bereiken?

Het Recreatieschap wil recreanten en toeristen een kwalitatieve routenetwerk bieden. Waar ontspannen en actief, veilig kan worden gewandeld gevaren of gefietst.



Wat doen wij ervoor?

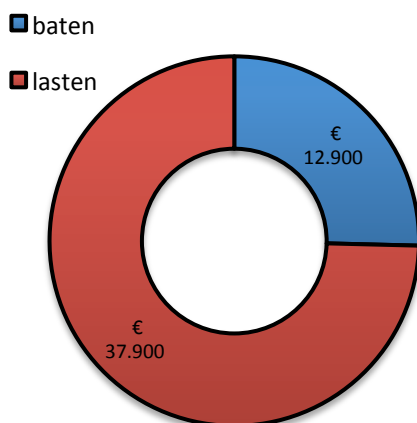
Door het beheren en onderhouden van de bebording van totaal ruim 900 kilometer netwerk. Door het blijven



uitbreiden en ontwikkelen van deze verschillende netwerken. Het betreft de volgende netwerken:

- Wandelnetwerk
- Vaarverbindingen
- Fietsroute netwerk

Het Recreatieschap voert verder het secretariaat van de Beheerstichting Fietsroute-netwerk Noord-Kennemerland en Westfriesland en de uitvoering van deze taken.



Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

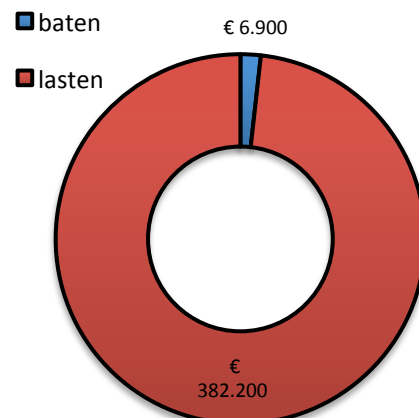


Wat willen wij bereiken?

Het programma algemeen beheer en beleid bevat de algemene bedrijfsvoering en het projectbureau. Het projectbureau stelt het beleid van het Recreatieschap op en voert dit uit.

Wat doen wij ervoor?

Begin 2016 wordt het nieuwe beleidsplan: het 'Natuur- en recreatieplan Westfriesland' vastgesteld. Dit is een actualisatie van het Landschapsplan. Nieuwe projecten voortkomend uit het Natuur- en recreatieplan kunnen ten laste gebracht worden van de Reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en recreatieplan en/of worden opgenomen in de begroting 2017.



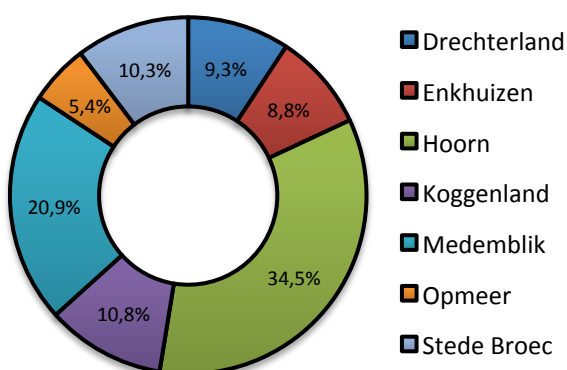
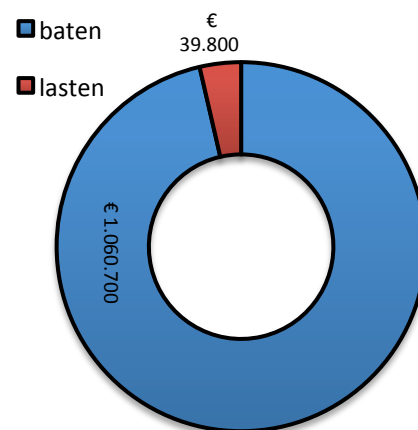
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien



De belangrijkste inkomstenbron voor het recreatieschap is de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. Voor de doorberekening aan gemeenten wordt uitgegaan van het voorlopig aantal inwoners per 1 januari 2015: 208.394. De percentuele verdeling van de bijdrage (gelijk aan inwonersaantal) is in de onderstaande figuur weergegeven.

De gemeentelijke bijdragen beslaan 71% van de inkomsten. De overige inkomsten komen voornamelijk van huren en pachten (ca. 23%) en overige inkomsten (6%).

De post onvoorzien is vastgesteld op een bedrag van € 39.800. Dit is gelijk aan het bedrag in 2015. De post onvoorzien is bedoeld voor onvoorziene uitgaven. Het Algemeen bestuur beslist over de inzet van de post onvoorzien.



Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 wordt bij de begroting een aantal paragrafen voorgeschreven. Voor het Recreatieschap zijn de volgende paragrafen van belang: Paragraaf Weerstandsvermogen, Paragraaf Bedrijfsvoering en de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Een definitie van 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. Bij beoordeling van het weerstandsvermogen van het Recreatieschap moet de *weerstandscapaciteit* worden gezien in relatie tot mogelijke *risico's*.

Volgens artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen geldt als richtlijn voor de hoogte van de Algemene reserve van 2,5% van de lasten. Bij zwaarwegende argumenten kan afgeweken worden van dit bedrag. Voor 2016 betekent dit uitgangspunt een bedrag tussen € 35.200 en € 40.000, afhankelijk van het feit of de lasten voor of na bestemming worden genomen. Op 1 januari 2016 bedraagt het geraamde bedrag van de Algemene reserve € 24.300. Dit blijft binnen de gestelde kaders.

De *weerstandscapaciteit* bestaat uit vrij aanwendbare middelen, onbenutte inkomstenbronnen en bezuinigingsmogelijkheden. Hierbij is –vooruitlopend op vaststelling van de jaarstukken 2014– al rekening gehouden met het voorlopige resultaat 2014.

OVERZICHT VRIJ AANWENDBARE MIDDELEN			
Omschrijving	1-1-2014	1-1-2015	1-1-2016
Algemene reserve	56.300	15.900	25.500
Reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten	322.600	228.200	228.200
Jaarresultaat	-41.100	9.100	0
Totaal	337.800	253.200	253.700

Het Recreatieschap heeft geen onbenutte inkomstenbronnen zoals bedoeld in de voorschriften.

Hieronder volgt een overzicht met de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. In 2016 zal het risicomanagement verder worden ontwikkeld. De risico's voor 2016 zijn gelijk aan die over 2015.

Omschrijving Risico	Toelichting	Kwalificatie
Arbeidsongeschiktheid personeel	Als een personeelslid ziek is betaalt de werkgever maximaal twee jaar loon. Gezien de omvang van de formatie kunnen sommige werkzaamheden van een langdurig zieke collega moeilijk worden opgevangen door collega's. Inhuur derden is dan noodzakelijk.	Middel
Salaris	In de begroting wordt uitgegaan van een beperkte looncompensatie van 0,5%. De CAO voor 2016 is nog niet vastgesteld. Verhoging van 1% betekent € 4.300.	Laag
Inkoop- en aanbesteding	Het voeren van aanbestedingen vergt zorgvuldigheid. Fouten in de procedure kunnen leiden tot claims. Daarnaast zijn wij voor de kosten afhankelijk van wat de markt aanbiedt via de aanbestedingen. Het is mogelijk dat de werkelijke kosten hoger zijn dan de ramingen. Lager kan ook.	Laag
Juridische procedures	Als het Recreatieschap verwikkeld raakt in een juridische procedure zal waarschijnlijk juridische bijstand moeten worden ingekocht.	Laag
Renterisico	Het risico is dat de markttrente hoger uitvalt dan geraamd. Dit kan direct gevolgen hebben voor de exploitatie. Om dit risico te beheersen is beleid opgesteld middels een treasurystatuut.	Laag



Paragraaf Bedrijfsvoering



Personeelsformatie

Bij het Recreatieschap werken 11 personen verdeeld over 8,5 fte. 3,3 fte algemeen beheer, 5,0 fte groenbeheer en 0,2 fte boekhouding. Voor het groenonderhoud wordt een medewerker van WerkSaam ingehuurd. Er werken zeven mannen en vier vrouwen.



Loonkosten

De loonsom bedraagt € 426.300. Dat is gemiddeld € 50.200 per fte. De overige loongerelateerde kosten bedragen € 13.700. Dat is 3,2% van de loonsom.

Voor inhuur derden is een budget beschikbaar van € 29.600. Hiervoor wordt een medewerker van Werkzaam ingehuurd.



Facilitaire organisatie

Met ingang van 1 januari 2015 verzorgt de SED-organisatie de facilitaire ondersteuning. Dat betekent dat alle zogenaamde PIOFACH taken (personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting) door de SED-organisatie wordt verzorgd. De kosten hiervoor bedragen voor 2016 € 144.200. Voor deze aanbesteding bedroegen de kosten € 202.500.



Ziekteverzuim

De gemiddelde leeftijd van het personeel bedraagt: 47 jaar. Er zijn 5 medewerkers 50 jaar en ouder, waarvan er twee boven de 60 jaar zijn.

Over de afgelopen vijf jaar bedroeg het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 7,5%. Door het kleine personeelsbestand heeft een langdurige zieke een grote invloed op het percentage.

Een uitschieter was in 2013 met 12,2%. In 2014 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 2,8%.

Wij blijven onverminderd aandacht besteden aan de beheersing van het ziekteverzuim.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Voor toekomstig groot onderhoud van de gebouwen is een voorziening ingesteld. Voor vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut en groot onderhoud in het buitengebied (wegen, riolering, water, bruggen en groen) is een egaliseringsreserve ingesteld. Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie in de voorziening en de reserve een bedrag gestort. Hierbij een overzicht van het geraamde verloop van de Voorziening MOP en de Reserve WRWBG.

Overzicht verloop voorziening MOP en reserve WRWBG							
Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Voorziening MOP							
Stand 1 januari	86.000	96.100	60.000	44.000	47.500	43.800	35.900
Vermeerderingen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Verminderings	0	46.200	26.100	6.600	13.800	18.000	0
Stand 31 december	96.100	60.000	44.000	47.500	43.800	35.900	46.000
Reserve WRWBG							
Stand 1 januari	122.900	18.000	7.300	13.500	0	6.900	11.700
Vermeerderingen:							
Storting	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Bespaarde rente	5.500	700	300	600	0	300	500
Verminderings	200.400	101.400	84.100	104.100	83.100	85.500	52.000
Stand 31 december	18.000	7.300	13.500	0	6.900	11.700	50.200



Daarnaast zijn voor 2016 de volgende vervangingsinvesteringen gepland:

Overzicht vervangingsinvesteringen			
Omschrijving	Investering	Afschrijvingstermijn	Kapitaallast
Auto	16.000	10 jaar	2.200
Bladblaasmachine	5.600	5 jaar	1.300
			3.500

Financiële begroting

Uitgangspunten bij de begroting

Conform het regionaal advies van de Adviesgroep Gemeenschappelijke Regelingen is er in eerste instantie een indexering van 0,5% op de loonkosten en 1,5% op de prijsgevoelige componenten toegepast. In een bestuurlijk overleg tussen de portefeuillehouders van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Hollands Kroon, Medemblik, Schagen en Hoorn is echter besloten om geen loon- en prijscompensatie toe te kennen aan de gemeenschappelijke regelingen voor de jaren 2016 tot en met 2018. De Westfriese portefeuillehouders financiën hebben hierover gesproken en hun voorstel is om voor 2016 geen inflatie toe te passen op het bedrag per inwoner. Voor de jaren 2017 en 2018 is nog geen besluit genomen. Uitgangspunt voor hen blijft het adagium "Samen de trap op en samen de trap af". Mocht blijken dat er in de aankomende jaren door de aantrekkende economie weer ruimte dan kan dit ook worden doorvertaald richting de GR-en.

Voor het Recreatieschap betekent het niet doorvoeren van de loon- en prijscompensatie een bedrag van € 17.000. Omdat de loonsom vastligt en de CAO stijgingen doorgevoerd moeten worden en een groot deel van de kosten vastligt in contracten waarop prijscompensatie wordt toegepast betekent dit uitgangspunt een bezuinigingsopdracht.

Om deze bezuiniging te realiseren hebben wij de volgende stappen ondernomen:

- Beëindiging beheer thema fietsroutes (€ 2.200).
- Herziening huurcontract werkschuur (€ 3.200).
- Verhoging pachtsom De Hulk (€ 6.500).
- Huur klimpark Streekbos (€ 5.100).

Bij de opstelling van de programmabegroting 2016 is verder rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

- Besluiten vergaderingen Algemeen Bestuur tot en met april 2015 zijn verwerkt.
- Het bedrag per inwoner blijft gelijk.
- Voor rente op nieuwe investeringen en eigen vermogen is 3,5% gehanteerd.
- Het afschrijvingsbeleid is conform het activabeleid van de centrumgemeente Stede Broec.

Nieuw beleid

Voor 2016 zijn de volgende investeringen en werkzaamheden gepland:

- In verband met het verbod op het gebruik van Roundup, wordt een Rotorkopeg aangeschaft om schelpenpaden onkruidvrij te houden (kosten: € 4.300).
- Het baggeren van de Vluchthaven Wijdenes. Wij hebben formeel de plicht om de haven op diepte te houden. De afgelopen jaren zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de haven op diepte te houden. Afgesproken is dat het structurele budget gekoppeld wordt aan de plannen van de gemeente Drechterland om tot verdere recreatieve ontwikkeling van de Vluchthaven te komen. Vooruitlopende op deze plannen is in de begroting 2016 hiervoor een bedrag opgenomen. Voor 2016 betekent dit € 10.000. Voor de jaren daarna kunnen de kosten gedekt worden uit de reserve WRWBG waarin voor het jaar 2017 een bedrag van € 50.000 voor het baggeren van de Vluchthaven is opgenomen. Dit kan verspreid worden over de jaren erna. In het Algemeen bestuur van 23 november 2013 is besloten in 2017 de reserve WRWBG te actualiseren.



- Een onderzoek naar de kwantiteit en kwaliteit van de bagger in de Koopmanspolder (kosten € 6.000). Dit onderzoek moet meer duidelijk geven over de kosten voor het baggeren van de zwemkom.
- In 2015 is door ons dagelijks bestuur besloten als pilot het beheer van het zwemwater in de gemeente Hoorn op ons te nemen. Dit vooruitlopende op de te voeren discussie over een uitbreiding van het beheer van het zwemwater in het Natuur- en recreatieplan. Vooruitlopende op de uitkomsten hebben wij voor 2016 een bedrag van € 12.000 opgenomen.

Meerjarenbegroting

In het onderstaande overzicht is de begroting 2016 inclusief de meerjarenbegroting 2017-2020 weergegeven. Tevens zijn de voorlopige cijfers van de jaarrekening 2014 opgenomen en de cijfers van de begroting 2015.

Voor het meerjarenperspectief zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Vanaf 2016 geen inflatiecorrectie.
- Inclusief de stortingen in de Voorzieningen MOP en de Reserve WRWBG.
- Nieuwe structurele lasten voor vervangingsinvesteringen worden gedekt door de vrijval van kapitaallasten.
- Vanaf 2017 is de camping Ursemmerplas uit de begroting gehaald in verband met de verkoop van de camping. Dat betekent dat vanaf 2017 de volgende posten zijn vervallen: huursom en de kapitaallasten. De verkoopsom en de kosten voor de afwaardering van de activa zijn niet opgenomen.

Autorisatie

In onderstaande tabel is de programmabegroting 2016 weergegeven. Uw Algemeen bestuur autoriseert het Dagelijks bestuur voor de hier genoemde bedragen over 2016. De voorlopige cijfers jaarrekening 2014 zijn niet in de overzicht overgenomen. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 1.

Programmabegroting 2016						
Programma Omschrijving	Jaarrekening 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Recreatieterreinen	1.707.900	1.067.400	-640.500	854.800	411.600	-443.200
2 Recreatieve netwerken	99.000	36.600	-62.400	36.500	400	-36.100
3 Algemeen beheer en beleid	610.200	3.600	-606.600	613.300	6.900	-606.400
Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien		1.055.300	1.055.300		1.058.700	1.058.700
Resultaat voor bestemming	2.417.100	2.162.900	-254.200	1.504.600	1.477.600	-27.000
Mutaties reserves	273.300	536.600	263.300	90.000	120.700	30.700
Resultaat na bestemming	2.690.400	2.699.500	9.100	1.594.600	1.598.300	3.700

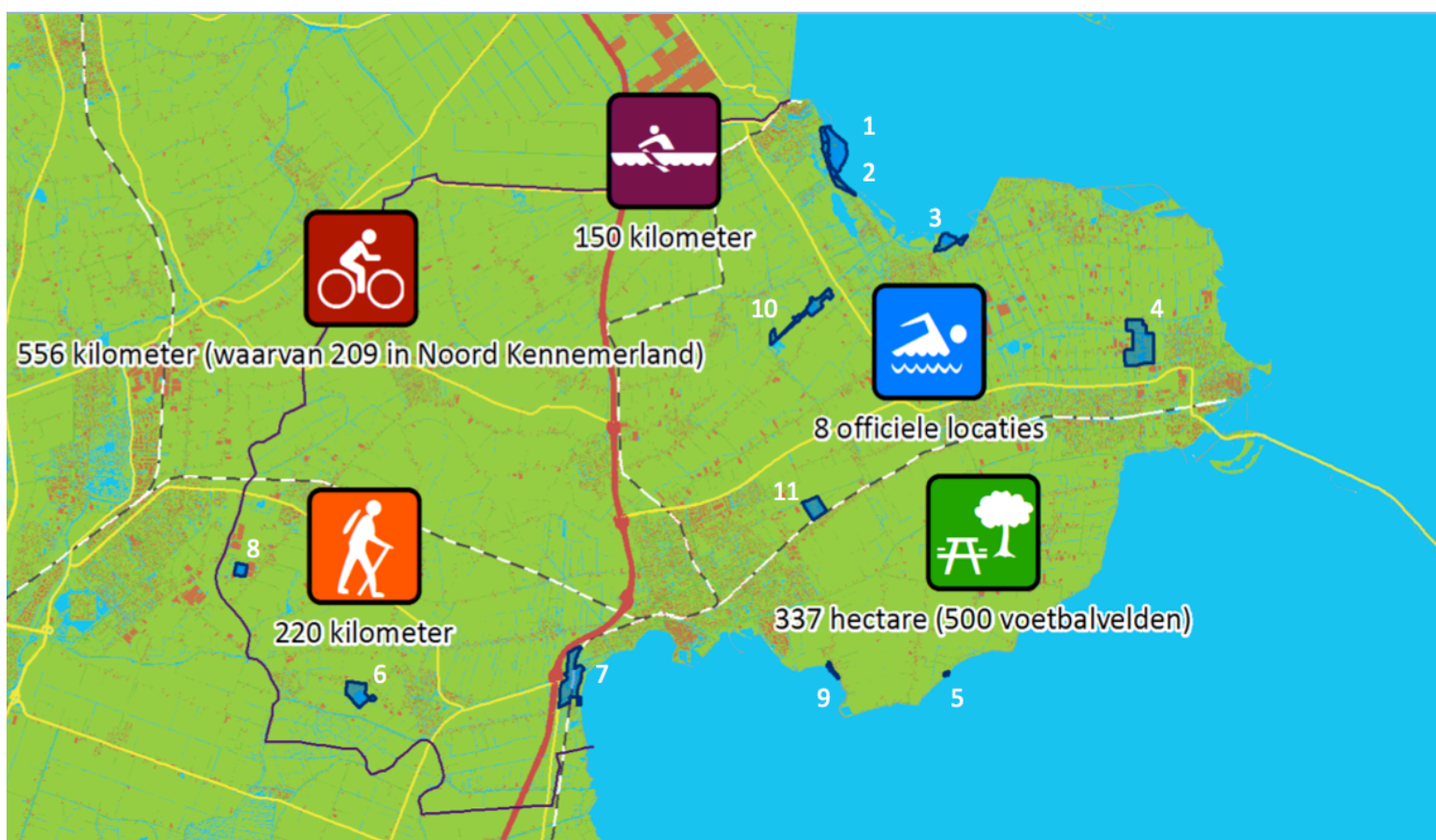
Programma Omschrijving	Begroting 2016			Meerjarenbegroting 2017-2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Recreatieterreinen	948.700	411.300	-537.400	775.200	161.300	-613.900
2 Recreatieve netwerken	37.900	12.900	-25.000	37.900	12.900	-25.000
3 Algemeen beheer en beleid	382.200	6.900	-375.300	382.200	6.900	-375.300
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	39.800	1.060.700	1.020.900	39.800	1.060.700	1.020.900
Resultaat voor bestemming	1.408.600	1.491.800	83.200	1.235.100	1.241.800	6.700
Mutaties reserves	189.900	106.700	-83.200	90.000	84.100	-5.900
Resultaat na bestemming	1.598.500	1.598.500	0	1.325.100	1.325.900	800

Reserves

Naast de Algemene reserve en de reserve Wegen, Riolering, Water, Bruggen en Groen (WRWBG) beschikt het Recreatieschap over een reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten en reserves voor de dekking van kapitaallasten. In onderstaande overzicht is het verloop van de reserves in 2016 opgenomen.

Overzicht Reserves 2016				
Omschrijving	1-1-2016	Storting	Onttrekking	31-12-2016
Algemene Reserve	25.500	900	0	26.400
Reserve WRWBG	7.000	90.000	84.000	13.000
Reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten	228.200	8.000	0	236.200
BR dekking Kapitaallasten Paviljoen Streekbos	22.900	0	700	22.200
BR dekking Kapitaallasten Ursemmerplas	444.100	0	22.700	421.400
BR Uitvoeringsprogramma Natuur- en recreatieplan	0	99.900	0	99.900
TOTAAL	727.700	198.800	107.400	819.100

1.Vooroever Vlietsingel (59ha); 2.Vooroever Nesbos (15ha); 3.Vooroever Koopmanspolder (20ha); 4.Streekbos (79ha); 5.Vluchthaven Wijdenes (1ha); 6.Ursemmerplas (33ha); 7.De Hulk (61ha); 8.De Leijen (10ha); 9.Uiterdijk (3ha); 10.Egboetswater (31ha); 11.Drachterveld



Nummer IO-15-22790
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies begroting 2016 Recreatieschap

Voorstel zienswijze raad

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de programmabegroting 2016.
2. Daarnaast het Recreatieschap te verzoeken een overzicht van de bijdrage per deelnemer/ inwoner te verstrekken.

Inleiding

De begroting is anders van opzet, zowel qua systematiek als qua lay-out. De programma's in de begroting zijn aangepast en de systematiek rondom de post onvoorzien is gewijzigd. Er is onderscheid gemaakt tussen de post onvoorzien en het begrotingssaldo.

Doel van het Recreatieschap Westfriesland (hierna te noemen RSW) is het beheeren en ontwikkelen van recreatieterreinen, exploiteren en ontwikkelen van het Landschapsplan Westfriesland. Met name de coördinatie en beheer van de routenetwerken zijn hierbij een belangrijk onderdeel. Volgens de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden tot het inbrengen van zienswijzen.

Samenvatting

Het nieuwe beleid voor 2016 is onderbouwd in de begroting 2016 opgenomen. De kosten worden deels gedekt uit de lopende begroting en deels ten laste gebracht van de reserve WRWBG. De bezuinigingsopdracht is al volledig gerealiseerd en daarom voor de begroting 2016 geen item meer.

In de begroting 2016 is alleen een extra budget opgenomen voor de baggerproblematiek bij de Vluchthaven Wijdenes en de Koopmanspolder. Dit bedraagt totaal € 16.000. Daarnaast vinden enkele vervangingsinvesteringen plaats. Hiermee is de begroting 2016 in evenwicht. In de begroting is een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven van € 39.800. Dit is gelijk aan het bedrag in 2015.

Bevindingen

Het RSW zet zich in voor inrichting, beheer en onderhoud van openluchtrecreatieterreinen en een kwalitatief routenetwerk (varen, wandelen, fietsen) voor recreanten en toeristen.

De concrete geplande activiteiten voor 2016 zijn:

- Onderhoud stranden, speel- en ligweiden, park- en speelmeubilair, onderhoud aan wegen, paden, openbare parkeerterreinen, bruggen, steigers, duikers, in- en uitlaatplaatsen voor boten, bagger- en schouwwerkzaamheden in en langs sloten en beheer van het zwemwater.
- Beheer en onderhoud van bebording van het recreatieve netwerk.
- Uitbreiden en ontwikkelen van het wandel-, vaar- en fietsroutenetwerk.
- Vaststellen van het 'Natuur- en Recreatieplan' (dit is een actualisatie van het Landschapsplan).

* ZA87477F511 *

Financiën

In de begroting 2016 is de nullijn toegepast. De € 17.000 stijging van loonkosten door CAO-afspraken kunnen binnen de begroting gedekt worden. De gemeentelijke bijdrage blijft gelijk aan die van 2015.

Risico's

Beleidsmatig

In 2016 wordt het nieuwe Natuur- en Recreatieplan vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor het beleid voor de aankomende jaren. Om die reden zijn er nu geen nieuwe beleidsvoornemens in de meerjarenbegroting opgenomen. De risico's zijn gelijk aan die over 2015.

Financieel

De financiële risico's zijn:

- Arbeidsongeschiktheid personeel: gezien de omvang van de formatie moet bij ziekte van een medewerker inhuur van derden plaatsvinden. Kwalificatie: middel.
- Salaris: risico dat de werkelijke loonstijging niet overeen komt met de begroting. Kwalificatie: laag.
- Inkoop- en aanbesteding: fouten in procedures kunnen leiden tot claims. Kwalificatie: laag.
- Juridische procedures: als het Recreatieschap Westfriesland verwikkeld raakt in een juridisch traject zal mogelijk juridische bijstand ingekocht moeten worden. Kwalificatie: laag.
- Renterisico: het risico dat de marktrente hoger uitvalt dan geraamd. Dit kan direct gevolgen hebben voor de exploitatie. Om dit risico te beheersen is beleid opgesteld middels een treasurystatuut. Kwalificatie: laag.

Nummer IO-15-22770
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies jaarrekening 2014 Op/maat

Voorstel zienswijze raad

De raad voor te stellen in te stemmen met de jaarrekening met als voorwaarde dat de bestemming van het resultaat nader onderbouwd moet worden. Er wordt opnieuw een weerstandscapaciteit opgebouwd die volgens het eigen beleid hoger is dan nodig.

Daarnaast WerkSaam te adviseren om:

- in de jaarstukken 2015 beleidsinhoudelijke verantwoording op te nemen over de beleidsdoelstellingen uit 2015. Uit de verantwoording blijkt niet welke doelstellingen nu zijn vastgelegd door het algemeen bestuur.
- een overzicht op te nemen waaruit blijkt welke investeringskredieten beschikbaar waren en wat hiervan is gerealiseerd. Ook graag verantwoorden waarom geen gebruik wordt gemaakt van deze kredieten.
- de jaarrekening 2015 aan te passen aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

Inleiding

Op 13 april 2015 zijn de jaarstukken 2014 (verslag en rekening) van Op/maat ontvangen. 2014 was het laatste jaar dat Op/maat als zelfstandig Wsw-bedrijf actief was. Verder was het een jaar dat in het teken stond van de voorbereidingen op de nieuwe organisatie die de Participatiewet voor heel Westfriesland gaat uitvoeren.

Samenvatting

In het overgangsjaar naar WerkSaam sluit Op/maat af met een fors positief resultaat dan begroot, namelijk € 566.000. Een verbeterd subsidieresultaat, de ontvangen bonus begeleid werken en de lagere personeels- en overige bedrijfskosten hebben vooral een positief effect gehad op de resultaatontwikkeling.

Bevindingen

De leerwerkbedrijven hebben zich in 2014 voorbereid op het samengaan van de sociale diensten van de Westfriesse gemeenten en Op/maat en de invoering van de nieuwe participatiewet.

De omzetverwachting is ruimschoots behaald. Sturing op de kosten heeft ertoe geleid dat de resultaatverwachting eveneens is behaald. Op het gebied van arbeidsontwikkeling en doorstroom zijn onze doelen ook bereikt. Dit is mede te danken aan een laag ziekteverzuim (onder de 6%) en de inzet van de medewerkers waarbij een verbetering in de productieve uren heeft plaatsgevonden.

In de toekomst blijft WerkSaam zich richten op dienstverlenende activiteiten. Dit geldt vooral voor de leerwerkbedrijven Schoonmaak en Post, deze zullen verder worden uitgebouwd. Dit past in de plannen van WerkSaam om meer leerwerkplekken voor andere doelgroepen te bieden.

* ZA87443F8F8 *

In de toekomst stromen de klanten sneller in met een kortere duur van het traject. Hierbij wordt rekening gehouden met klanten waarbij het noodzakelijk blijft om de bestaande arbeidscompetenties te behouden.

Binnen het leerwerkbedrijf verpakkingen, waar nu de meeste instroom van klanten is, zullen in 2015 aanpassingen plaatsvinden. Een deel wordt als productiebedrijf ingericht en een deel als Beschut Werk.

Nadat in 2013 is gestart met het werkgeversservicepunt Westfriesland is dit in 2014 verder uitgebouwd. Door samen op te trekken met de Westfriesse gemeenten en het UWV heeft Op/maat werkgevers kunnen ondersteunen en kunnen blijven voorzien van personeel. Dit heeft geleid tot meer werkgevers die het vertrouwen aan Op/maat hebben gegeven.

De WSW taakstelling voor de Westfriesse gemeenten voor 2014 was 643 se's (standaard eenheid =fte). Gerealiseerd is 645 se'. Door een geringe overrealisatie is het WSW budget optimaal benut. Voor Medemblik was de taakstelling 105,90 se's. Het sluiten van de WSW-voorziening per 1 januari 2015 heeft invloed gehad op de ontwikkeling van de wachtlijst. Personen die op 31 december 2014 op de WSW wachtlijst staan krijgen met voorrang toegang tot de garantiebanen die de overheid met het bedrijfsleven heeft afgesproken.

Financiën

Vooruitlopend op de vorming van WerkSaam Westfriesland per 1 januari 2015 heeft in 2014 een herstructurering van de reserves plaatsgevonden. De belangrijkste wijziging betreft de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve ter vermindering van de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten 2015 en 2016.

Het exploitatieresultaat 2014 bedraagt € 566.000.

Risico's

Beleidsmatig

Geen.

Financieel

Geen.

Conclusie

Op/maat heeft het jaar met goede jaarcijfers afgesloten en een basis gelegd voor WerkSaam Westfriesland, dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Het begeleiden en bemiddelen van inwoners van Westfriesland naar werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet. De inwoners die echt niet aan het werk kunnen worden (tijdelijk) voorzien met een uitkering voor levensonderhoud.



Gemeente Medemblik



Registratie: PI-15-70768/Z-15-53856

Datum ontvangst: 16 april 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Medemblik
Postbus 45
1687 ZG MEDEMBLIK

Bestuur

Postbus 566 1620 AN Hoorn

Dampten 26 Hoorn

Telefoon (0229) 25 87 58

Ons kenmerk : DB/JCM/14117

Datum : 8 april 2015

Betreft: Concept jaarstukken Op/maat 2014

Geacht college,

Bijgaand ontvangt u in tweevoud de concept jaarstukken 2014 van Op/maat. De jaarrekening is een onderdeel van het jaarverslag, dat is opgenomen in de jaarstukken. Deze is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

De jaarrekening is door een externe accountant gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring. Deze controleverklaring is opgenomen in het jaarverslag. Hierin is naast de gebruikelijke getrouwheidsverklaring, ook een oordeel gegeven over de rechtmatige totstandkoming van de jaarrekening.

De rapportage van de externe accountant, Deloitte, inzake de controle van de jaarrekening 2014 vindt u bijgevoegd.

Uiteindelijk is een resultaat na bestemming gerealiseerd ad € 566.000. Dit is € 561.000 hoger dan begroot (€ 5.000).

Resumerend stellen wij u voor:

- het jaarverslag 2014 conform het aangeboden concept vast te stellen;
- het resultaat na bestemming ad € 566.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Wij verzoeken u via uw vertegenwoordiger in het algemeen bestuur in te stemmen met bovenvermeld voorstel. Tevens vragen wij u het concept jaarverslag 2014 beschikbaar te stellen aan de griffier opdat het jaarverslag aan de raad van uw gemeente kan worden aangeboden. Zij krijgen de gelegenheid hun zienswijze in te dienen, bij voorkeur voor 1 juni 2015. Deze mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze is niet opgenomen in de gemeenschappelijke regeling van Op/maat, maar dit is een uitgangspunt van "De Hoornse Tien".

Hoogachtend
Het dagelijks bestuur,

de secretaris,

de voorzitter,

M. Olierook

A.J. de Jong



Postbus 566
1620 AN HOORN
Telefoon: 0229 25 87 58

Jaarstukken 2014

Inhoudsopgave

VOORWOORD

JAARVERSLAG

Programmaverantwoording

	Pagina
1. Algemeen	1
2. Bestuur	
3. Directieverslag	
4. Leer-werkbedrijven	4
5. Personele dienstverlening	6
6. HRM	
7. KAM	8
8. Marketing & Sales	9
9. Ondernemingsraad	
10. Financiële verslaglegging	9

Paragrafen	11
-------------------	----

JAARREKENING

Balans	14
Overzicht van baten en lasten	16
Grondslagen voor waarderingen en resultaatbepalingen	17
Toelichting op de balans	19
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2014	24
SiSa verantwoordingsinformatie WSW over 2014	32
Overige gegevens	
Controleverklaring	

BIJLAGEN:

Organogram	
Lijst van afkortingen/begrippen	

Voorwoord

Het jaar 2014 was het laatste jaar dat Op/maat als zelfstandig Wsw-bedrijf actief was. In januari van 2014 hebben de zeven Westfriese gemeenteraden besloten om de gemeenschappelijke regeling Op/maat om te vormen tot WerkSaam Westfriesland. Een nieuwe organisatie die de Participatiewet voor heel Westfriesland gaat uitvoeren.

2014 was een jaar dat vooral in het teken stond van voorbereidingen op de toekomst. Toch moesten ook alle dagelijkse werkzaamheden doorgaan. Dat heeft veel extra inspanning gevraagd van medewerkers van Op/maat. Ondanks de onzekerheid die verandering nu eenmaal met zich meebrengt is er wederom een knappe prestatie neergezet. Zelfs in het overgangsjaar naar WerkSaam sluit Op/maat 2014 af met een positief resultaat.

Graag bedank ik iedereen bij Op/maat voor zijn of haar bijdrage. Die bijdrage heeft er voor gezorgd dat er een goede basis ligt voor de jaren 2015 en verder. Op/maat neemt alle sterke punten, zoals de mogelijkheden om mensen werk te bieden en de solide financiële basis mee. Daardoor ligt er een stevig fundament om WerkSaam uit te laten groeien tot de arbeidsbemiddelaar van Westfriesland.



A.J. de Jong
voorzitter dagelijks bestuur

J A A R V E R S L A G

2014

Programmaverantwoording

1. Algemeen

Op/maat is hét leer-werkbedrijf in de regio West-Friesland.

Doelstelling

De doelstelling van Op/maat is werk bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook niet zelfstandig aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het werk bij Op/maat is gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden naar de mogelijkheden van mensen, met het doel hen te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Uitgangspunt is plaatsing in het reguliere bedrijfsleven en bij uitzondering in onze eigen leer-werkbedrijven.

In opdracht van de zeven West-Friese gemeenten geeft Op/maat uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening.

Missie

Op/maat ontwikkelt en begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar werk.

Visie

Op/maat is gespecialiseerd in arbeidsontwikkeling en re-integratie van mensen die niet in staat zijn op eigen kracht werk te vinden.

Hiervoor wordt de eigen infrastructuur gebruikt of kunnen samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen worden ingezet.

Op/maat is, als onderdeel van de West-Friese gemeenten, een maatschappelijke onderneming met een bedrijfseconomisch verantwoord exploitatie.

De kernwaarden van Op/maat zijn: trots, samenwerking, plezier, ondernemend, openheid en respect.

2. Bestuur

Het aantal deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Op/maat is in 2014 niet gewijzigd.



Samenstelling van het algemeen- en dagelijks bestuur per 31 december 2013 was:

de heer D. te Grotenhuis	Drechterland
de heer M. Olierook	Enkhuizen
de heer A.S. Ruppert	Hoorn
de heer W. Bijman	Koggenland
de heer D. Kuipers	Medemblik
mevrouw E. Deutekom	Opmeer
mevrouw A.A.C. Groot	Stede Broec

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is de samenstelling van het bestuur met ingang van 19 juni gewijzigd in:

De heer D. te Grotenhuis	Drechterland
De heer M. Olierook	Enkhuizen
Mevrouw A.J. de Jong	Hoorn
Mevrouw C. van de Pol	Koggenland
De heer H. Nederpelt	Medemblik
De heer R. Heijntink	Opmeer
De heer B. Nootebos	Stede Broec

3. Directieverslag

Inleiding

Naast de reguliere bedrijfsvoering heeft 2014 vooral in het teken gestaan van de voorbereidingen voor de start van WerkSaam Westfriesland.

Nadat in februari 2014 alle zeven Westfriese gemeenten hadden ingestemd met het bedrijfsplan van (toen nog) Werkorganisatie Westfriesland is in maart gestart met de werving van een kwartiermaker/beoogd directeur. Ondertussen is de projectinrichting onder leiding van Frank van Nijkerken van Arena Consulting volop doorgegaan.



De kwartiemaker/beoogd directeur is in augustus gestart en heeft de ingezette lijn opgepakt om per 1 januari 2015 een organisatie te hebben die klaar is voor de uitvoering van de Participatiewet. De kracht van de gekozen formule, om zeven Westfriesse gemeenten en Op/maat samen te brengen, is gelegen in een snelle in-, door- en uitstroom van cliënten en een adequate matching van vacature en werkzoekende. De voorlopige inrichting van de werkprocessen is daarop gestoeld.

In de aanloop naar 1 januari heeft de projectorganisatie te maken gehad met vertraging ten gevolge van cao onderhandelingen, waardoor selectie- en plaatsingsprocedures uitgesteld moesten worden. Mede dankzij een open en opbouwende samenwerking met de BOR (bijzondere ondernemingsraad), is het toch gelukt om de opgelopen achterstand deels weer in te halen. Desalniettemin betekende een en ander voor de medewerkers een lange tijd van onzekerheid. Ondanks alles is de plaatsingsprocedure goed verlopen en hebben uiteindelijk slechts drie medewerkers een zienswijze ingediend.

Voor het management betekende de laatste maand een zeer zware belasting. In het bijzonder het management van Op/maat en de drie managers die vanuit de gemeenten bij WerkSaam zijn aangesteld ervoer naast de hectiek van de reguliere bedrijfsvoering aan het einde van het jaar, tevens de druk van de start van WerkSaam en alle voorbereidingen die hierbij kwamen kijken.

Ondanks het feit, dat er voor de WSW-medewerkers met een aanstelling niets veranderde in arbeidsrechtelijke zin, ervoeren deze medewerkers veel overlast van de veranderingen. Iedere verandering brengt uiteraard onzekerheid met zich mee. Voor deze doelgroep geldt dat in bijzondere mate. Ondanks het feit, dat er veel aandacht aan is besteed om hen goed mee te nemen, kon de zorg niet altijd worden weggenomen. Het feit, dat er in 2014 een interne vertrouwenspersoon is aangesteld, heeft er mede aan bijgedragen, dat er steeds op beginnende onrust adequaat is gereageerd.

In 2014 is er sowieso, mede naar aanleiding van het Zwartboek van de SP, veel aandacht gegeven aan een goede voorlichting en communicatie en een zorgvuldige klacht-afhandeling. In december 2014 heeft een gesprek plaatsgevonden met de vertrouwenspersonen en de SP. Duidelijk is geworden, dat het vertrouwen weer volledig is hersteld!

Na de zomer is een aantal belangrijke documenten voor WerkSaam, namelijk het

beleidsplan, de begroting 2015 en de gemeenschappelijke regeling, voor zienswijzen naar de raden gegaan. De input die hierbij is opgehaald is verder verwerkt, hetgeen er mede toe heeft bijgedragen dat voornoemde documenten in alle gemeenten zijn vastgesteld. Daarmee hebben de belangrijkste voorbereidingen van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Op/maat naar die van WerkSaam Westfriesland vorm gekregen.

Tevens heeft WerkSaam Westfriesland zich gepresenteerd op diverse bijeenkomsten in het kader van Grip op de Gemeenschappelijke Regelingen, een initiatief van de Westfriesse griffiers ten behoeve van de raadsleden.

2014 was een uitermate druk jaar. De latende en de ontvangende organisatie vroegen beide heel veel effort en aandacht. We zijn er als managementteam van Op/maat en managementteam van WerkSaam dan ook trots op, dat 2014 afgesloten kon worden met positieve resultaten en dat wij op 1 januari samen met de sociale diensten van de zeven Westfriesse gemeenten ons als WerkSaam Westfriesland konden presenteren om uitvoering te geven aan de Participatiewet.

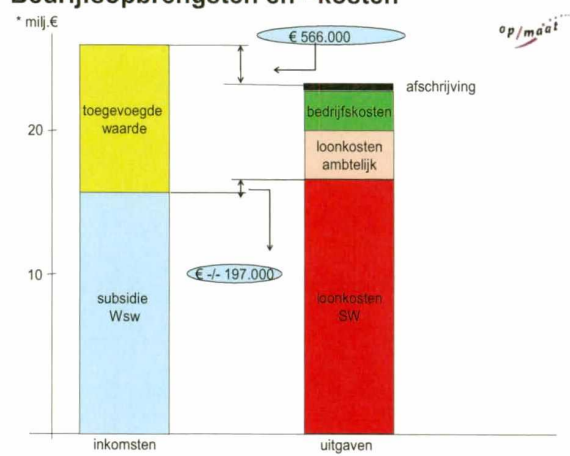
Bedrijfsresultaten

De toegevoegde waarde van de commerciële activiteiten is in 2014 verbeterd ten opzichte van 2013 en was nagenoeg op begrotingsniveau. Verder hebben met name de volgende ontwikkelingen een positief effect op de resultaatontwikkeling gehad: een verbeterd subsidieresultaat, de ontvangen bonus begeleid werken 2011(deels) en 2012 alsmede de lagere personeels- en overige bedrijfskosten.

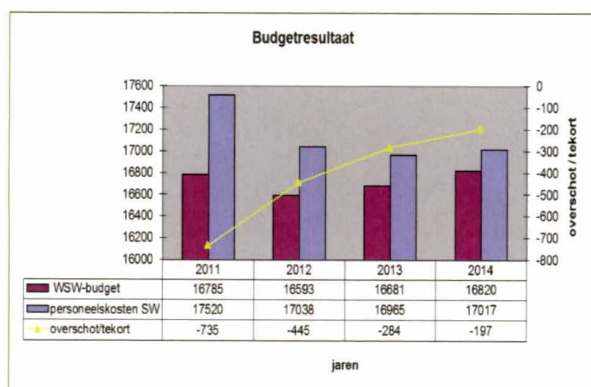
Door al deze ontwikkelingen is uiteindelijk het behaalde financiële resultaat fors positiever beëindigd dan begroot.

Eind 2014 waren 309 fte (MIS11/2014) buiten Op/maat werkzaam, ofwel 49% van het totaal aantal fte.

Bedrijfsopbrengsten en –kosten



Al enige jaren is de bijdrage die het Rijk aan de gemeenten verstrekt niet voldoende om de personeelskosten van de doelgroep WSW te dekken. Ook in 2014 is er sprake van een negatief budgetresultaat. De resultaten uit bedrijfsvoering worden aangesproken om het budgetresultaat te compenseren. Omdat de resultaten uit bedrijfsvoering noodzakelijk zijn om alle andere uitvoeringskosten (personeelskosten staf, facilitaire kosten, etc.) te dekken, ontstaat een toenemende druk op de bedrijfsvoering.



Samenwerkingsverbanden

Werkpartner West-Friesland B.V.

De trend die in 2013 al was ingezet om minder re-integratietrajecten in te zetten richting Werkpartner heeft zich in 2014 voortgezet. Werkpartner heeft echter de rol in de verloning van personeel verder opgepakt en versterkt. Dit betreft niet alleen de verloning van de flexibele schil van Op/maat, maar ook de verloning van re-integranten die middels een detachingsconstructie bij een reguliere werkgever worden geplaatst.

Het jaar 2014 is afgesloten met een licht negatief resultaat. Ook binnen WerkSaam zal doorgewerkt worden met de verlonings-

constructie. Er is voor gekozen om de naam Werkpartner niet actief naar buiten te communiceren, maar Werkpartner vanaf 2015 primair in te zetten als WerkSaam verloningsbedrijf, handelend onder de naam Werkpartner.



Stichting Noppes Westfriesland

Sinds 2008 neemt Op/maat met Baanstede Purmerend en HVC Inzameling deel in het bestuur van de stichting Noppes Westfriesland. Deze stichting exploiteert een kringloop-warenhuis op het bedrijventerrein in Zwaag en een tweede vestiging in Grootebroek. Onze deelname in Noppes vergroot de mogelijkheden ten aanzien van de ontwikkeling en externe plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Stichting Noppes Westfriesland waren in 2014 26,16 fte medewerkers vanuit Op/maat gedetacheerd en 32,70 fte in begeleid werken werkzaam. De stichting Noppes Westfriesland behaalde een positief resultaat in 2014.

Tevens maakt Op/maat, evenals Baanstede en HVC Inzameling, deel uit van het bestuur van de stichting Noppes Zaanstreek-Waterland en de stichting IJmond. De stichting Noppes Zaanstreek Waterland exploiteert een viertal kringloopwarenhuizen in de regio Zaanstreek-Waterland.

De stichting IJmond heeft twee winkels in de regio IJmond.



Groen/maat bedrijfsgroen

De succesvolle jarenlange samenwerking met Stoop Groenvoorziening te Waarland heeft in maart 2013 geleid tot de oprichting van Groen/maat bedrijfsgroen (www.gmbg.nl) in de vorm van een besloten vennootschap, waarin Op/maat voor 50% deelneemt. In 2014 waren 11 mensen vanuit Op/maat op basis van detachering werkzaam binnen Groen/maat. Groen/maat behaalde een positief resultaat in 2014. In de wintermaanden, wanneer het werkaanbod in de groenvoorziening laag is, wordt er gewerkt aan de ski- en snowboard service: onderhoud en slijpen. De apparatuur

die hiervoor gebruikt is, is eind 2014 overgedragen aan Groen/maat. Door deze activiteit kunnen de mensen het hele jaar door aan het werk blijven.



Verbinding met partners in de regio

Er is een regulier overleg met de partners binnen het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA), waarin heldere afspraken gemaakt worden in verband met het Werkbedrijf Noord-Holland Noord. Samen met UWV wordt vormgegeven aan het Werkgeversservicepunt, dat ook over de grenzen van Westfriesland gaat en de hele arbeidsmarktregio beslaat. De verbinding met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de regionale werkgeversorganisaties heeft de volle aandacht en leidt tot vruchtbare ontwikkelingen.

Brancheorganisatie

Op/maat was ook in 2014 lid van brancheorganisatie Cedris en de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). De algemeen directeur van Op/maat participeerde in de bestuurscommissie Besturing en Bekostiging van Cedris.



Communicatie

Via de "Nieuwsbrief Op/maat" zijn de gemeentebestuurders, relaties en medewerkers ieder half jaar geïnformeerd over onze activiteiten. Hiernaast kregen de medewerkers een aparte versie die meer gericht is op onderwerpen waar hun interesse naar uit gaat.

In de loop van het jaar is mede in het kader van de projectorganisatie WerkSaam Westfriesland een nieuw communicatiemedium geïntroduceerd, namelijk Speakapp. Een vorm van bedrijfsblog, waarop ook de toekomstige medewerkers zich al konden aansluiten. Hierop werd de voortgang van de nieuwe organisatie beschreven en konden medewerkers reageren, en ook vragen stellen.

Voor de SW-medewerkers was er de eigen nieuwsbrief, Aad van Op/maat, die periodiek met de salarisstroom werd meegestuurd en in

begrijpelijke taal vertelde over de ontwikkelingen.

In de loop van het jaar is er een aantal medewerkersbijeenkomsten georganiseerd die druk bezocht werden door de toekomstige WerkSaam medewerkers.



En verder

Op/maat heeft het jaar met goede cijfers afgesloten en samen met het kwartiermakers-team een prima basis gelegd voor WerkSaam Westfriesland: dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden en bemiddelen inwoners naar werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet. Inwoners die echt niet aan het werk kunnen voorzien wij (tijdelijk) in levensonderhoud met een uitkering. Werk is echter de rode draad van WerkSaam Westfriesland.

4. Leer-werkbedrijven

Ontwikkelingen

De leer-werkbedrijven hebben in 2014 geanticipeerd en zich voorbereid op 2015. Het samengaan van de sociale diensten van de West-Friese gemeenten met Op/maat en de invoering van de nieuwe Participatiewet waren hierin leidend. Dit vraagt namelijk veel van de inrichting van onze werkprocessen maar zeker ook van de staf en leiding binnen de leer-werkbedrijven. Flexibel opvangen van instroom en uitstroom, in combinatie met een helder plan van aanpak per cliënt zijn uitgangspunten geweest.

Hiertoe zijn heldere afspraken gemaakt met onze stakeholders om cliënten met behoud van uitkering (MBU) in te zetten op een leer-werkplek. Met name in het tweede deel van het jaar kwam de instroom goed op gang en hebben veel cliënten een leer-werkplek kunnen invullen om door te stromen richting reguliere arbeid.

De omzetverwachting is ruimschoots behaald. Sturing op kosten heeft ertoe geleid dat de resultaatverwachting eveneens ruimschoots is behaald. Kanttekening daarbij is dat we dit

hebben gerealiseerd doordat er meer SW medewerkers waren dan begroot.

Op het gebied van arbeidsontwikkeling en doorstroom zijn onze doelen eveneens bereikt. Weliswaar minder dan in 2013, maar gezien de marktomstandigheden zeker goed te noemen. Aan de basis van dit resultaat staat de intensieve samenwerking met Personele Dienstverlening.

Duidelijk zichtbaar, in aanloop naar de Participatiewet, was de afname in het aantal re-integratietrajecten. Gemeenten hebben duidelijk minder aangeboden en meer gebruik gemaakt van de inzet van MBU-trajecten.

De resultaten van het leer-werkbedrijf Buitenruimteservice zijn sterk afhankelijk van het weer. Dit komt omdat steeds meer van onze opdrachten een beeldbestek hebben. Werkzaamheden worden gepland op basis van een vooraf afgesproken gewenst beeld. 2013 kende een zeer lang seizoen van "groeizaam" weer. Dat betekent dat wij al voor aanvang van het seizoen zijn gestart met de werkzaamheden en deze langer hebben moeten voortzetten.

Er waren bij Buitenruimteservice vanwege uitstroom minder mensen beschikbaar dan begroot. Wederom zagen we de hoeveelheid werk van gemeenten afnemen. Bezuinigingen die gemeenten in het groen doorvoeren, treffen ook Op/maat.

De inzet van mobiele ploegen heeft in 2014 goede resultaten opgeleverd. De flexibelere inzet en intensievere begeleiding hebben er toe geleid dat we meer met minder kunnen doen.



Het leer-werkbedrijf Verpakken heeft nog steeds de focus op de dienstverlening van het om- en verpakken van voedingsmiddelen. Het werkaanbod in de eerste maanden was gering, maar heeft de begroting geen enkel moment onder druk gezet.

De begrote omzet met de groep re-integranten is vanwege het lagere aantal niet behaald, maar is ruimschoots gecompenseerd door de

inzet van MBU-trajecten. Helaas hebben we op piekmomenten uitzendkrachten moeten inzetten om de afgesproken productie te realiseren.



Het leer-werkbedrijf Schoonmaak heeft de begrote resultaten behaald met een kleinere formatie dan begroot. We hebben een kleine uitbreiding van renderende projecten gerealiseerd. Een resultaat waar we trots op zijn, omdat er in de schoonmaakbranche nog veelvuldig projecten onder kostprijs worden aangenomen. De mogelijkheden tot ontwikkeling in combinatie met de financiële resultaten blijven bewijzen dat dit leer-werkbedrijf zeer interessant is om verder te blijven uitbouwen.

Schoonmaakactiviteiten zijn afgelopen jaar wederom door externe bureaus beoordeeld als bovengemiddeld goed tot zeer goed.

Business Post, de postafdeling van Op/maat, heeft haar activiteiten wederom verder uitgebreid. In de markt staan wij inmiddels bekend als betrouwbare en professionele dienstverlener. De afdeling heeft een prima omzetgroei gemaakt met een goed resultaat. Het aantal klanten is verder uitgebreid, waardoor de efficiëntie verder toeneemt.



Toekomstige ontwikkelingen

In de toekomst krijgen de leer-werkbedrijven een instroom met een ander karakter. De cliënten stromen sneller in en de trajectduur zal korter zijn. Ook bieden we plek aan cliënten

waarbij het noodzakelijk is om de ontwikkelde (bestaande) arbeidscompetenties te behouden. Daarbij hoort een meer marktconforme inrichting van de leer-werkbedrijven. In 2015 zullen we starten met aanpassingen binnen het leer-werkbedrijf Verpakken, waar nu de meeste instroom van cliënten is. Een deel wordt als productiebedrijf ingericht en een deel als Beschut Werk.

We blijven ons tevens richten op dienstverlenende activiteiten. Met name de leer-werkbedrijven Schoonmaak en Post zullen nog verder worden uitgebreid. Deze werksoorten passen ook in onze strategie om meer leer-werkplekken voor andere doelgroepen te bieden.

5. Personele dienstverlening

“Partnerschap” heel gewoon in 2014!

Voor de afdeling personele dienstverlening is het aangaan van- en vasthouden van partnerschappen met het bedrijfsleven steeds meer “gewoon” geworden. Wij kijken terug op een jaar met zeer weinig uitval van medewerkers. En medewerkers waar het even niet “liep” werden weer keurig gere-integreerd bij onze partner bedrijven.

Wij hebben met de bestaande relaties gewerkt aan vertrouwen en bovenal hebben onze medewerkers zich ingezet. Dat zien we terug in een laag ziekteverzuimpercentage welke meermaals onder de 6% uitkwam. Er heeft een verbetering in de productieve uren plaatsgevonden welke te danken is aan de inzet van onze medewerkers.

Er is veel gewerkt aan de voorbereidingen van de nieuwe werkorganisatie Westfriesland. De uitvoering van de Participatiewet heeft als belangrijkste voorwaarde de werkgever erbij te betrekken. Ons model van partnerschap past dus prima in de datgene wat nodig is en moet gebeuren in de nieuwe werkorganisatie.

Begeleid werken en detachering

In 2014 werken er gemiddeld 400 medewerkers in een detachering of in een dienstverband op basis van begeleid werken bij werkgevers in de regio. Ten opzichte van het vorig jaar zien we een beperkte groei van het aantal gedetacheerden. Opvallend is wel dat de omzet en productiviteit wel is gestegen. Dit heeft met name te maken met de sturing op de productiviteit van onze medewerkers. Tevens heeft een aantal proefplaatsingen geleid tot factuurabele detacheringen.



Werkgeversservicepunt Westfriesland

In 2014 hebben we ons verder ingewerkt in het Werkgeversservicepunt Westfriesland. Door samen op te trekken met de collegae van de gemeenten en het UWV zijn wij in staat gebleken onze werkgevers te kunnen blijven voorzien van personeel. Daarnaast hebben wij de werkgevers kunnen ondersteunen in diverse personele vraagstukken. De verbinding heeft geleid tot meer werkgevers die het vertrouwen aan ons geven.

Met trots afscheid nemen van Op/maat!

Wij nemen met trots afscheid van het label Op/maat! De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om met de werkgevers in de regio invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons denken en handelen nemen we mee in de nieuwe organisatie en we zijn ervan overtuigd een gezonde basis te hebben gelegd met Op/maat.

6. HRM

Kerngegevens

WSW	2014	2013
Taakstelling in se's	643	653
Gerealiseerd in se's	645	656
Staf en leiding		
Aantal fte's	63	62
Verhouding WSW staf/leiding	9,9	10,1

Wachttijst

De taakstelling voor de Westfrieze gemeenten voor 2014 is iets lager dan die van 2013. Er is sprake van een geringe overrealisatie, waarmee de WSW-subsidie optimaal benut is. Het sluiten van de WSW-voorziening per 1 januari 2015 heeft invloed gehad op de ontwikkeling van de wachttijst. Vanaf het vierde kwartaal heeft het UWV geen nieuwe eerste indicatieaanvragen meer in behandeling

genomen. Onderstaand de stand van de wachtlijst per 31-12-2013 en 2014 per gemeente.

Gemeente	Aantal personen per 31-12-2014 / 2013			
	Wachtlijst		WPS*	
	2014	2013	2014	2013
Drechterland	2	2	0	1
Enkhuizen	0	6	0	1
Hoorn	8	50	0	14
Koggenland	9	6	2	5
Medemblik	11	16	1	6
Opmeer	0	0	0	0
Stede Broec	6	6	2	2
Totaal	36	86	5	29

* WPS = Sociale Activering

De personen die per 31-12-2014 op de Wsw-wachtlijst staan krijgen met voorrang toegang tot de garantiebanen die de overheid met het bedrijfsleven heeft afgesproken. Op/maat (per 1 januari 2015 WerkSaam) heeft met het UWV een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doelstelling het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor deze groep. De activiteiten die ingezet worden beogen de toeleiding naar de arbeidsmarkt door de inzet van onder andere loondispensatie, maar het kan ook bijvoorbeeld een vrijwilligersplek zijn.

Methodiek voor diagnose en arbeidsontwikkeling

Het Dariuz instrumentarium, dat ter ondersteuning dient van de diagnose en arbeidsontwikkeling van Wsw-medewerkers en re-integratieklanten is goed ingebed in de organisatie. In onderstaand overzicht zijn de aantallen uitgevoerde assessments - diagnoses - loonwaardemetingen weergegeven voor 2012, 2013 en 2014.

	2014	2013	2012
Assessments	418	413	470
Diagnoses	163	194	169
Loonwaardemetingen	4	5	16

In 2015 zal de nieuwe organisatie WerkSaam ook het Dariuz product "Wegwijzer" introduceren. Dit is met name geschikt om bij nieuwe klanten snel een beeld van de leefomstandigheden en arbeidsmogelijkheden te krijgen.

Scholing en opleiding

In het afgelopen jaar hebben ruim 200 medewerkers van Op/maat een opleiding of training gevolgd. Vakinhoudelijk zijn er medewerkers geslaagd voor hun MBO - 1 niveau diploma voor algemeen medewerker of

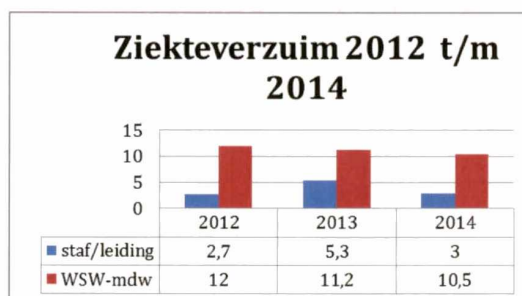
groenvoorziening. Daarnaast zijn drie medewerkers geslaagd voor de opleiding tot voorman op MBO-2 Niveau.

Alle voormannen hebben de training 'Omgaan met psychische handicaps' gevolgd. De teamleiders zijn verder getraind in het voeren van gesprekken met de voorlieden, dit in het kader van gesprekcyclus.

Verder zijn er individuele opleidingen en trainingen bijvoorbeeld op gebied van recht (werknemersverzekeringen en sociaalrecht) en financieel beheer gevolgd. Bijscholing BHV en het "up to date" houden van de diagnose en assessment vaardigheden van Dariuz, evenals het behoud van heftruckcertificaat, zijn jaarlijks terugkerende trainingen.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van de Wsw-medewerkers, gemeten middels het Arboconvenant systeem is in 2014 verder gedaald van 11,2% naar 10,5%. Voor staf en leiding is het ziekteverzuim gedaald van 5,3% naar 3%.



WSW indicatie

Eerste indicaties

In 2014 is het aantal eerste indicaties afgegeven door het UWV gedaald van 63 naar 41. Van deze eerste indicaties waren er 38 met de code matig en 3 met de code ernstig. De verdeling van de handicapcodes over de 41 indicaties is als volgt: 8 lichamelijke beperking, 15 psychische beperking en 18 verstandelijke beperking. Van de 41 indicaties waren er 31 met een indicatie begeleid werken (BW). Zie onderstaande tabel.

Jaar	Indicatie begeleid werken	%
2011	52 (van 75)	69,3%
2012	40 (van 47)	85,1%
2013	50 (van 63)	79,4%
2014	31 (van 41)	75,6%

Her-indicaties

UWV heeft in 2014 voor Op/maat 84 personen opnieuw geïndiceerd. Daarvan bleven er 83 personen tot de doelgroep behoren en 1 persoon werd tot de ondergrens gerekend.

De verdeling van de arbeidshandicap categorie is als volgt:

Matig:	69 personen
Ernstig:	15 personen

De verdeling van de handicapcode (hoofdgroep van de herindicatie) is als volgt:

Lichamelijk:	18 personen
Psychisch:	35 personen
Verstandelijk:	31 personen

Ook wordt door UWV bij elke her-indicatie opnieuw bekeken of een Begeleid Werken-indicatie zinvol kan zijn. Van de 84 her-indicaties die tot de doelgroep zijn gerekend hebben 62 personen een positief advies voor begeleid werken gekregen. De overige 22 personen kwamen hiervoor niet in aanmerking.

Geschillencommissie en Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften

Taak van de commissie is het behandelen van bezwaar- en geschilschriften van ambtelijke en niet-ambtelijke medewerkers van Op/maat, thans WerkSaam.

Samenstelling van de commissie:

de heer mr. ing. F.A.J. Groenendijk, voorzitter en secretaris
de heer drs. A.A.C. Witte, lid
de heer T. Druif (namens OR), lid
de heer J.P.M. Groot, plaatsvervangend voorzitter/plaatsvervangend lid.

Aantal bezwaarschriften

Er zijn in 2014 drie bezwaarschriften en geen geschilschriften ontvangen. De bezwaarschriften betroffen allen de rechtspositie van een ambtelijk medewerker van Op/maat.

De heer Witte heeft eind 2014 aangegeven niet langer deel uit te kunnen maken van de commissie. Begin 2015 zal in zijn opvolging worden voorzien, daarbij wordt de commissie uitgebreid met een extra (plaatsvervangend) lid.

Bij besluit van het Algemeen Bestuur zijn de leden per 1 januari 2015 benoemd als leden van Geschillencommissie en Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften WerkSaam Westfriesland.

Vertrouwenspersonen

Verslag interne vertrouwenspersoon 1 februari – 31 december 2014

Met ingang van 1 februari 2014 heeft Op/maat ook een interne vertrouwenspersoon aangesteld. Met name de Wsw-medewerkers maken hier gebruik van.

In deze periode zijn er 25 gesprekken gevoerd. Het gaat veelal om het bieden van een luisterend oor. De besproken onderwerpen betroffen:

- Fysieke beperking (1x)
- Financiële problemen (1x)
- Gevoel niet gehoord / gezien worden door leidinggevende (21x)
- Stalken (1x)
- Psychische problemen (2x)

Medewerkers ervaren makkelijke toegang tot de interne vertrouwenspersoon.

De heer E.S. Ottens en mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen hebben in 2014 als externe vertrouwenspersoon voor Op/maat gefunctioneerd.

Organigram

Voor de organisatie ultimo 2014, zie bijlage 1

7. KAM

Kwaliteit

Het kwaliteitsmanagementsysteem geeft inzicht in de bedrijfsprocessen en de daarbij samenhangende maatregelen ter verbetering conform de eisen gesteld in ISO 9001. In 2014 zijn veel bedrijfsprocessen onder de loep genomen en getoetst op volledigheid en efficiëntie. Er is met name gestuurd op de bewustwording van de medewerkers. Kent iedereen de processen, weten ze waar ze deze terug kunnen vinden en leven ze de processen na? De processen met betrekking tot de voedselveiligheid zijn tevens extern getoetst door DNV. Dit is naar tevredenheid verlopen, net zoals het bezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Arbo

Op het gebied van Arbo is met name gestuurd op het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. De mogelijkheden voor het vereenvoudigen van de RI&E zijn bekeken en hierin zijn de eerste stappen gezet. Het opnieuw laten toetsen van de RI&E staat voor het eerste kwartaal van 2015 gepland.

In 2014 is de Inspectie SZW een onderzoek gestart naar de arbeidsomstandigheden van gedetacheerden vanuit SW-instellingen bij reguliere werkgevers. Hiertoe hebben wij een vragenlijst ingevuld. Een aantal bedrijven zijn vervolgens bezocht door twee inspecteurs. In

Noord-Holland waren dit Baanstede en Paswerk.

BHV

Op/maat beschikt over een zeer gemotiveerde en goed opgeleide groep Bedrijfshulpverleners. De BHV-organisatie is toegerust om eerste hulp te verlenen bij allerlei ongevallen en/of incidenten. Voor een eventuele ontruiming staat er een deskundige groep mensen gereed. De goede werking hiervan is gebleken tijdens de ontruiming die volgde op een bommelding, wat al snel loos alarm bleek. Op het gebied van de interne en externe communicatie zijn enkele verbeterlagen te maken. Deze zijn in gang gezet.

8. Marketing en sales

Algemeen

Ter versterking van de positionering van Op/maat als leer-werkbedrijf is de actie om grote werkgevers in West-Friesland te interesseren voor groepsdetachering ook in 2014 voortgezet. In samenwerking met de afdeling Personele dienstverlening zijn we er in geslaagd in 2014 een aantal groepsdetacheringen te realiseren bij een viertal werkgevers. Het betreft groepsdetacheringen waarbij ongeveer 25 medewerkers zijn geplaatst.

Sales

Sales voor de leer-werkbedrijven heeft zich geconcentreerd op behoud en uitbreiding van werkzaamheden voor Verpakken. Dit betreft met name het verpakken van Food gerelateerde artikelen. Dit heeft geresulteerd in een goed gevulde orderportefeuille en daardoor een drastische verlaging van inproductieve uren.

Acquisitie voor Schoonmaak en Post is voorgezet om meer opdrachten te realiseren in deze dienstverlenende sectoren. Deze diensten zijn vaak voor langere perioden gegund, waardoor het contact in eerste instantie blijft bij het laten kennismaken met de voordelen van onze dienstverlening. Hierdoor krijgen wij inzicht in wanneer overeenkomsten aflopen en anticiperen hierop. Ondanks dat er vaak niet direct gegund kan worden, hebben we onze dienstverlening op Schoonmaak en Post wederom kunnen uitbreiden.

9. Ondernemingsraad

Algemeen

De Ondernemingsraad (OR) begon 2014 met een bezetting van zeven leden. Voor 2 maart 2014 waren verkiezingen gepland. In verband met het uitstel van de voor 1 januari 2014 geplande start van de Werkorganisatie West-Friesland (nu WerkSaam Westfriesland) naar 1 januari 2015, is na overleg met bestuurder en na goedkeuring van bestuurder, vakbonden en achterban, de zittingsduur van de OR verlengd tot 1 januari 2015. Voor deze tweede verlenging op rij (na de eerste verlenging in 2013) is, net als in het vorige jaar, gekozen omdat het inwerken van nieuwe OR-leden tijd vergt, zeker in een transitiejaar. De zittingsduur van een nieuwe OR zou bovendien maar van korte duur zijn, namelijk tot 1 januari 2015.

Peter Smit (voorzitter) en Margreet Jansen (secretaris) zaten namens de OR van Op/maat in 2014 wederom in de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR), die in 2013 is opgericht om de medezeggenschap op weg naar de nieuwe organisatie vorm te geven. In de BOR zijn de ondernemingsraden van de zeven West-Friese gemeenten en Op/maat vertegenwoordigd. De OR heeft het instemmings- en adviesrecht voor de besluiten aangaande de nieuwe organisatie overgedragen aan de BOR. De OR dacht in 2014 weer op de achtergrond mee.

Ultimo 2014 was de OR als volgt samengesteld:

Peter Smit (voorzitter)	PD
Margreet Jansen (secretaris)	PD
Anja Baars	BRS
Gerard Sterkeboer vice-voorzitter)	Verpakken
Ted Ipenburg	Verpakken
Bouke Bakker	Techniek/Facilitair
Monique van Veen	Staf
Paulien Tichelaar (ambtelijk secretaris)	

10. Financiële verslaglegging

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Bij diverse posten van de balans en de exploitatierekening is een toelichting opgenomen. Voor zover niet anders vermeld vindt waardering tegen nominale waarde plaats.

Resultaat

Programmaverantwoording Op/maat:

	Realisatie 2014	Realisatie 2013
Totaal baten	24.430	23.703
Totaal lasten	-24.811	-23.947
Mutaties reserves	947	324
Resultaat na bestemming	566	80

Het exploitatieresultaat na bestemming over 2014 bedraagt € 566.000.

Het bedrijfsresultaat over 2014 vóór incidentele baten en lasten ad € 314.000 positief is € 572.000 beter dan begroot (€ 258.000 negatief) en € 454.000 hoger dan in 2013 (€ 140.000 negatief).

Doordat een aantal uitgaven/kosten die op het bedrijfsresultaat drukken maar volgens afspraken met de West-Friese gemeenten door bestemmingsreserves worden bekostigd, wordt een onzuiver beeld over het bedrijfsresultaat gepresenteerd. De onttrekkingen van reserves die hiermee gemoeid zijn, bedragen € 212.000 (2013: € 279.000). Het genormaliseerde bedrijfsresultaat bedraagt derhalve € 102.000 positief (2013: € 139.000).

Door verslaggevingsregels worden alle mutaties van bestemmingsreserves na het resultaat voor bestemming gepresenteerd.

Het bedrijfsresultaat vóór bestemming ad € 381.000 negatief is € 1.020.000 beter dan begroot (€ 1.401.000 negatief) en € 137.000 lager dan in 2013 (€ 244.000 negatief). De ontwikkeling ten opzichte van 2013 wordt voornamelijk door de transitiekosten van WerkSaam Westfriesland verklaard.

De onttrekkingen aan de reserves belopen (per saldo) een bedrag van € 947.000. Het gaat hier om onttrekkingen aan de reeds in voorgaande jaren gevormde reserves nieuwbouw (€ 134.000) en interieur (€ 15.000), in totaal € 149.000. Verder is door de West-Friese gemeenten de bestemmingsreserve extern plaatsen en wachttijd/-lijst voor € 31.000 aangesproken en heeft Op/maat voor dit bedrag diverse werkzaamheden uitgevoerd. Van de in 2013 en 2014 gevormde reserve transitie Op/maat is € 811.000 onttrokken voor de financiering van de implementatiekosten van WerkSaam Westfriesland.

Anticiperend op de vorming van WerkSaam Westfriesland per 1 januari 2015 heeft in 2014 een herstructurering van de reserves plaats gevonden. De belangrijkste wijziging betreft de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve ter vermindering van de gemeentelijk bijdrage

in de uitvoeringskosten 2015 en 2016. De omvang van deze reserve bedraagt op 31 december 2014 € 3.500.000.

Een aantal bestaande reserves wordt vanaf 2015 overbodig. Het resterende saldo dat per 31 december 2014 is vrijgefallen en toegevoegd aan de algemene reserve. Verder is € 174.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'transitie Op/maat'.

Op/maat fungeert, sinds 2008, als "clearing" organisatie voor de West-Friese gemeenten. Dit houdt in dat de door de deelnemende gemeenten ontvangen subsidie in het kader van de Wsw over het verslagjaar in eerste instantie volledig aan Op/maat is overgedragen. Op/maat heeft vervolgens subsidie aan andere SW-organisaties doorbetaald. Dit voor inwoners van West-Friese gemeenten die bij een andere SW-organisatie een arbeidsovereenkomst hebben en daar werkzaam zijn of via de andere SW-organisatie in het kader van Begeleid werken zijn geplaatst.

Door de modernisering van de Wsw is elke gemeente afzonderlijk verantwoordelijk voor de invulling van haar taakstelling. Voorheen werd de mogelijkheid voor uitruil van taakstelling tussen partijen door het Ministerie achteraf geboden. In de huidige wetgeving moet uitruil echter vooraf in het betreffende verslagjaar plaatsvinden. De West-Friese gemeenten hebben ook in 2014 vóór 1 september uitruil gepleegd. Het hiermee gemoeide bedrag is € 91.000 (3,5 se). Door een goede beheersing van de instroom uit de wachtlijst en optimale uitruil probeert Op/maat te voorkomen dat Wsw-budget onbenut wordt gelaten. In de praktijk blijkt dat beheersing mede afhankelijk is van informatie die andere partijen wel/niet tijdig verstrekken. Verhuizingen spelen hier vooral een cruciale rol. Over 2014 zal slechts € 32.000 door de West-Friese gemeenten aan het Rijk terug moeten worden betaald. Zonder uitruil zou een bedrag ad € 107.000 terug moeten worden betaald. Uitruil heeft een voordeel ad € 75.000 opgeleverd.

Toekomst

Vanaf het jaar 2015, na de invoering van de nieuwe Participatiewet, maakt de Wsw-subsidie deel uit van een grotere financiële stroom, namelijk het participatiebudget. Dit is een budget voor een bredere doelgroep dan de Wsw. Allocatie van deze budget kan invloed hebben op het beleid met betrekking tot invulling van taakstelling in 2015 en verder. Overrealisatie, niet gedekt door de reserve, zal direct invloed op het resultaat hebben.

De loonkosten SW (werkzaam in door Op/maat georganiseerde activiteiten of gedetacheerd) blijven de Wsw-subsidie overschrijden. In 2011 was het subsidiebedrag per se voor het eerst verlaagd van € 27.080 naar € 25.758. In 2014 bedroeg het subsidiebedrag € 26.126 per se (2013: € 26.102). Door de verdere bezuinigingen van het Rijk de komende jaren zal het negatieve verschil tussen de loonkosten en subsidiebedrag sterk toenemen. Over een periode van 6 jaar, met ingang van 2015, zal het subsidiebedrag jaarlijks met ca. € 500 worden verlaagd. De Wet minimumloon (WML) heeft een licht positief effect op deze ontwikkeling, maar de bezuinigingen op de subsidie kunnen slechts voor een klein deel worden opgevangen.

Paragrafen

1. Weerstandsvermogen

Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:

- a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover Op/maat beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Weerstandscapaciteit

Het totaal van het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 11.103.000 bij een balanstotaal van € 14.769.000. De zogenaamde solvabiliteitsratio (verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) bedraagt derhalve 75,2%. Over het algemeen wordt 50% als een gezonde verhouding gezien. De vermogenssituatie bij Op/maat kan daarom als zeer gezond worden gekenschetst.

Rekening houdend met de niet in de balans opgenomen vakantiegeldverplichting ad € 695.000 en de niet opgenomen verplichting wegens opgebouwde vakantierechten per balansdatum ad € 616.000 ligt de solvabiliteit met 66,3% op een zeer gezond niveau.

Risico's

De bezuinigingen van het Rijk leiden tot verhoogde financiële (budget)risico's. De gevolgen hiervan zijn in te delen in direct en indirect.

De directe gevolgen vloeien voort uit de korting (ca. € 500 per jaar) op de subsidie (van € 26.126 naar € 22.700 per se). Ondanks de verbetering van het subsidieresultaat de afgelopen drie jaar zal het subsidieresultaat een negatieve ontwikkeling ondergaan de

komende jaren. Het risico kan als hoog worden gekwalificeerd.

De indirecte gevolgen vloeien voort uit de opdrachten die de deelnemende gemeenten aan Op/maat verstrekken. Ook de gemeenten worden echter met bezuinigingen geconfronteerd. Dit kan leiden tot kwantitatief en/of kwalitatief minder opdrachtvolume (omzet) richting Op/maat en derhalve tot lagere resultaten. Dit risico wordt deels afgedekt door afnameafspraken tussen Op/maat en de West-Friese gemeenten. De afspraken gelden voor het jaar 2015 en verder.

Op/maat wordt verder gekenmerkt door een diversiteit aan voornamelijk dienstverlenende activiteiten. Hierdoor wordt ondernemersrisico gelopen. Risico's uit de normale bedrijfsvoering zijn, voor zover noodzakelijk, verzekerd en/of voorzien. De diversiteit in activiteiten levert een verantwoorde spreiding van het ondernemersrisico. Het risico is als gemiddeld te kwalificeren.

Door nieuwe CAO-afspraken kunnen de loonkosten in de toekomst toenemen. Over verdere loonstijgingen in de toekomst is op dit moment geen inzicht. Loonstijgingen leveren derhalve een financieel risico op. Het risico is als gemiddeld te kwalificeren.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bij Op/maat is er geen sprake van algemene dekkingsmiddelen. Er wordt ook geen bedrag voor onvoorziene lasten begroot. Bij de investeringsbegroting 2014 is wel een post ad € 50.000 voor onvoorziene investeringen opgenomen. Deze post is in 2014 gebruikt.

Aansprakelijkheid deelnemende gemeenten

Op basis van de gemeenschappelijke regeling, artikel 52, lid 1, hebben de deelnemende gemeenten de verplichting om eventuele nadelige exploitatiesaldi en bestuurs- en beheerskosten van Op/maat te betalen. Sinds het jaar 2000 heeft Op/maat geen aanspraak gemaakt op een gemeentelijke bijdrage. Op/maat wist ook in 2014 een positief resultaat te realiseren. In het beleidsplan WSW 2010 - 2013 is de afspraak gemaakt dat Op/maat eventuele exploitatietekorten eerst aan haar reserves zal onttrekken. Pas als de reserves niet toereikend zijn, zullen de gemeenten voor de eventuele tekorten worden aangesproken.

Beleid weerstandsvermogen

Het beleid van Op/maat was gericht op het handhaven van de huidige weerstandscapaciteit. Uitgangspunt is de vermogensstand ultimo 2007, te weten € 10,8 miljoen.

Met de vorming van WerkSaam Westfriesland per 1 januari 2015 is een nieuw beleid geformuleerd omtrent de weerstandscapaciteit.

De benodigde weerstandscapaciteit voor 2015 is bepaald op 2,25 miljoen.

2. Voorzieningen

De egalisatievoorziening groot onderhoud van het bedrijfspand te Hoorn vormt het grootste deel van deze post. Onderhoudsuitgaven worden jaarlijks beoordeeld en indien van toepassing ten laste van deze voorziening gebracht.

3. Onderhoud kapitaalgoederen

Ten aanzien van het bedrijfsgebouw te Hoorn is er een onderhoudsplan, dat door de Vereniging van Eigenaren Dampden 24-26 is opgesteld. Het gaat hierbij om jaarlijkse, routinematige controles (inspectie en onderhoud van het dak, inspectie van het pand buitenom etc.). Naast dit plan is in 2009 een gedetailleerd onderhoudsplan opgesteld door een extern bouwkundig bureau. Dit plan geeft inzicht in het toekomstige regulier en groot onderhoud alsmede in vervangings-investeringen. Voor groot onderhoud wordt op basis van de externe rapportage een voorziening op de balans gevormd. Jaarlijks vindt een dotatie plaats aan deze voorziening. De grotere machines en vervoermiddelen worden jaarlijks geïnspecteerd. Hiervoor zijn onderhoudscontracten afgesloten.

4. Financiering

In december 2001 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut vastgesteld. Hierin is vastgelegd op welke wijze invulling wordt gegeven aan de treasuryfunctie binnen Op/maat. In de praktijk wordt een zeer defensief treasurybeleid gevoerd.

In 2014 had Op/maat geen beroep hoeven doen op langlopende financiering.

De gerealiseerde renteopbrengst over het saldo liquide middelen bedroeg in 2014 gemiddeld 0,016%. De renteopbrengst bedroeg € 12.000. Door de invoering van het Schatkistbankieren sinds 2013 is rentederving ontstaan.

De kasgeldlimiet voor 2014 bedroeg € 1.988.000. Deze is in 2014 niet overschreden; ook het renterisico is binnen de norm gebleven. Beide gegevens worden gerapporteerd aan de Provincie Noord-Holland.

Overzicht kasgeldlimiet 2014

Overzicht kasgeldlimiet 2014				
Omschrijving (bedragen x EUR 1.000,-)	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 ^e kw.	4 ^e kw.
Omvang begroting per 1 januari 2014 (grondslag= netto-omzet, subsidie WSW en overige bedrijfsopbrengsten)	24.239	24.239	24.239	24.239
1. Toegestane kasgeldlimiet				
In procenten van de grondslag	8,2	8,2	8,2	8,2
In een bedrag	1.988	1.988	1.988	1.988
2. Omvang vlottende korte schuld				
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
Totaal vlottende korte schuld	0	0	0	0
3. Vlottende middelen				
Tegoeden in rekening-courant	80	67	61	110
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	6008	6520	6340	6810
Totaal vlottende middelen	6.088	6.587	6.401	6.921
4. Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende schuld (nvs)	-6.088	-6.587	-6.401	-6.921
(vlottende korte schuld minus vlottende middelen)				
Ruimte (totaal nvs minus kasgeldlimiet)	-8.076	-8.574	-8.389	-8.908

Renterisiconorm 2011-2014

Renterisiconorm 2011-2014				
Omschrijving (bedragen x EUR 1.000,-)	2011	2012	2013	2014
Basisgegevens renterisico				
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g	0	0	0	0
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a+1b)	0	0	0	0
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld	0	0	0	0
3b. Nieuw verstrekte langlopende leningen	0	0	0	0
4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a+3b)	0	0	0	0
5. Betaalde aflossingen	49	49	100	0
6. Herfinanciering	0	0	0	0
7. Renterisico op vaste schuld (2+6)	0	0	0	0
Renterisiconorm				
8. Stand van de vaste schuld per 1 januari	197	149	100	0
9. Het bij Ministeriële regeling vastgesteld %	20	20	20	20
10. Renterisiconorm	39	39	20	20
Ruimte (10-7)	39	39	20	20

5. Bedrijfsvoering

Voor een verantwoording over de bedrijfsvoering van Op/maat verwijzen wij u naar het algemene gedeelte van het jaarverslag.

6. Verbonden partijen

Op/maat was in het verslagjaar vertegenwoordigd in de besturen van de Stichting Noppes West-Friesland en de Stichting Noppes Zaanstreek-Waterland. De algemeen directeur bekleedt de functie van voorzitter van het stichtingsbestuur Noppes West-Friesland en penningmeester van het bestuur van de Stichting Noppes Zaanstreek-Waterland.

In 2012 heeft Op/maat samen met L. en J. Stoop Groenvoorziening B.V. te Waarland de

vennootschap Groen/maat B.V. opgericht.
Op/maat heeft een 50% belang in deze
vennootschap.

Naam	Stichting Noppes West-Friesland	Groen/maat BV
Vestigingsplaats	Hoom	Waarland
Openbaar belang	creëren arbeidsplaatsen	creëren arbeidsplaatsen
Belang begin van het jaar	bestuurlijk	50%
Belang eind van het jaar	bestuurlijk	50%
Verwachte omvang eigen vermogen begin van het jaar	€ 74.000,00	€ 109.700,00
Verwachte omvang eigen vermogen eind van het jaar	€ 192.800,00	€ 137.200,00
Verwachte omvang van het financiële resultaat in het begrotingsjaar	€ 118.800,00	€ 27.500,00

Visie op de verbonden partijen: Op/maat is gespecialiseerd in arbeidsontwikkeling en re-integratie van mensen die niet in staat zijn op eigen kracht werk te vinden. Hiervoor wordt de eigen infrastructuur gebruikt of kunnen samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen worden ingezet.

De beleidsvoornemens met de verbonden partijen liggen in lijn met de visie van Op/maat.

Opgemaakt d.d. 2 april 2015

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 18 juni 2015

de voorzitter,

de secretaris,

A.J. de Jong

M. Olierook

J A A R R E K E N I N G

2014

Balans

Balans per 31 december 2014 met vergelijkende cijfers per 31-12-2013
(Bedragen x EUR 1.000,=)

	31-12-2014	31-12-2013
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
<u>Investerings met een economisch nut</u>		
-Overige investeringen met een economisch nut	6.714	6.800
Financiële vaste activa		
<u>Kapitaalverstrekkingen aan:</u>		
-Deelnemingen	27	27
<u>Leningen aan:</u>		
-Overige verbonden partijen	138	138
	<u>165</u>	<u>165</u>
Totaal vaste activa	<u>6.879</u>	<u>6.965</u>
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Vorraden:</u>		
<u>Grond en hulpstoffen:</u>		
-Grond en hulpstoffen	-	-
<u>Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar:</u>		
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	6.662	0
-Vorderingen op openbare lichamen	257	310
-Overige vorderingen	620	770
	<u>7.539</u>	<u>1.080</u>
<u>Liquide middelen:</u>		
Kassaldi	0	2
Banksaldi	92	5.961
	<u>93</u>	<u>5.963</u>
<u>Overlopende activa</u>		
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	258	267
Totaal vlottende activa	<u>7.890</u>	<u>7.310</u>
Totaal activa	<u>14.769</u>	<u>14.275</u>

Balans

Balans per 31 december 2014 met vergelijkende cijfers per 31-12-2013
(Bedragen x EUR 1.000,=)

	31-12-2014	31-12-2013
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen vermogen		
-Algemene reserve	2.313	5.533
-Bestemmingsreserves	8.224	5.871
-Gerealiseerd resultaat	566	80
	<u>11.103</u>	<u>11.484</u>
Voorzieningen		
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	400	265
-Egalisatievoorzieningen	923	782
	<u>1.323</u>	<u>1.047</u>
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse lening van:		
-Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal vaste passiva	<u>12.426</u>	<u>12.531</u>
<u>Vlottende passiva</u>		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.		
-Overige schulden	2.262	1.674
Overlopende passiva		
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	45	38
-Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	35	32
	<u>80</u>	<u>70</u>
Totaal vlottende passiva	<u>2.342</u>	<u>1.744</u>
Totaal passiva	<u><u>14.769</u></u>	<u><u>14.275</u></u>

Overzicht van baten en lasten

(Bedragen x EUR 1.000,=)

Programma WSW	2014 realisatie	2014 prim. begr.	2014 bijstelling	2013 realisatie
Netto-omzet	7.237	7.040	7.040	6.896
Mutatie onderhanden werk	-35	-		-32
Overige bedrijfsopbrengsten	169	81	81	127
Totaal opbrengsten	7.371	7.121	7.121	6.990
Directe kosten van de omzet	-1.193	-910	-910	-1.203
Toegevoegde waarde (TW)	6.178	6.211	6.211	5.787
Subsidie WSW	16.820	16.609	16.609	16.681
Personeelskosten WSW	17.017	16.973	16.973	16.966
Subsidie resultaat	-197	-364	-364	-284
Bonus begeleid werken	239	-	-	136
Netto opbrengsten	6.220	5.847	5.847	5.638
Loonkosten niet-gesubsidieerde werknemers	2.461	2.581	2.581	2.688
Loonkosten via Werkpartner	1.320	1.259	1.259	1.097
Loonkosten overige inleen personeel	31	105	105	134
Personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel	3.812	3.945	3.945	3.919
Afschrijvingen	611	629	629	630
Overige kosten	1.495	1.531	1.531	1.278
Rente	-12	0	0	-48
Overige bedrijfskosten	2.094	2.160	2.160	1.859
Bedrijfs- en financieringskosten	5.906	6.105	6.105	5.778
Bedrijfsresultaat	314	-258	-258	-140
Incidentele baten en lasten	-695	-940	-1.143	-104
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-381	-1.198	-1.401	-244
Toevoeging/onttrekking aan reserves	947	1.203	1.406	324
Gerealiseerde resultaat	566	5	5	80
Kengetallen inzake de exploitatierekening:				
Aantal fte's WSW	626,5	624,0		622,8
Aantal fte's niet-gesubsidieerd personeel	63,0	63,2		63,0
Verhouding WSW : niet-gesubsidieerd personeel	9,9	9,9		9,9

Grondslagen voor waarderingen 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 vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende 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.

Personele lasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod voor het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personeelslasten echter toegekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voorts zijn er onder de post "niet gesubsidieerd personeel" kosten gecrediteerd van enkele dienstverbanden die geacht worden plaats te vinden bij Werkpartner West-Friesland B.V.

De tendens is dat gedurende het jaar geen wijzigingen in de begroting worden aangebracht. In 2014 is echter wel één begrotingswijziging geweest op één post om het projectbudget t.b.v. de vorming van WerkSaam Westfriesland meer "armslag" te geven. Het betreft een verschuiving binnen de bestemmings-reserves zoals hieronder vermeld.

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van de historische kostprijs. De methode van afschrijven is lineair. De restwaarde wordt op nihil gesteld. Op grond wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingspercentages bedragen:

	%
Gronden en terreinen	0-10
Bedrijfsgebouwen	2,5
Mach. App. Install., installaties	5-10
Mach. App. Install., machines	10-50
Overige MVA, inventarissen	10-20
Vervoermiddelen	17-20
Overige MVA, automatisering	20-25

Financiële vaste activa

Leningen u/g 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 onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

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 de voorziening dubieuze debiteuren is een dynamische bepaling met een statische toetsing.

In 2014 is conform de voorschriften ook de uitzetting bij de 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 c.q. het voorzienbaar verlies.

De onderhoudsegalisatievoorziening stoelt 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 rente typische looptijd korter dan één jaar en overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overzicht van baten en lasten

Bij Op/maat is sprake van 1 programma. De programmarekening van Op/maat is meer gedetailleerd dan het BBV voorschrijft. Op/maat heeft hier bewust voor gekozen. De programma-rekening komt tegemoet aan de sturingsmechanisme van het bestuur en de verantwoordingsbehoefte van de deelnemende gemeenten.

Toelichting op de balans per 31 december 2014

(Bedragen x EUR 1.000,=)

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	2014	2013
Gronden en terreinen	1.240	1.249
Bedrijfsgebouwen	3.821	3.941
Vervoermiddelen	504	565
Mach. App. Install., machines, apparaten	177	191
Mach. App. Install., installaties	415	432
Overige MVA, inventaris	338	294
Overige MVA, automatisering	219	129
Boekwaarde per 31 december	6.714	6.800

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

	Boekwaarde 1-1-'14	invester- ingen	Desinves- teringen	afschrijv- ingen	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-'14
Gronden en terreinen	1.249	3	0	12		1.240
Bedrijfsgebouwen	3.940	7	0	127		3.821
Vervoermiddelen	565	174	13	222		504
Mach. App. Install., machines, apparaten	191	103	47	70		177
Mach. App. Install., installaties	432	49	6	60		415
Overige MVA, inventaris	294	117	15	59		338
Overige MVA, automatisering	129	155	2	62		219
Totaal	6.800	608	83	611	0	6.714

Financiële vaste activa

Boekwaarde per 31-12	2014	2013
<u>Kapitaalverstrekkingen aan:</u>		
-deelnemingen	27	27
<u>Leningen aan:</u>		
-overige verbonden partijen	138	138
Totaal:	165	165

Lening Noppes:

Op/maat is met en ten behoeve van Stichting Noppes West-Friesland een lening overeengekomen die maximaal € 230.000 groot is.

Vlottende activa

Uitzettingen korter dan één jaar

Stand per 31 december	2014	2013
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	6.662	0
Vorderingen op openbare lichamen	257	310
Overige vorderingen	620	770
Totaal:	7.539	1.080

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Drempelbedrag 250

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

	1 kw	2 kw	3 kw	4 kw
Rabo	37	20	20	61
BNG	43	46	41	49
totaal	80	67	61	110

Liquide middelen

Stand per 31 december	2014	2013
Kassaldi	0	2
Banksaldi	92	5.961
Totaal:	93	5.963

Overlopende activa

Stand per 31 december	2014	2013
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	258	267
Totaal:	258	267

Passiva

Eigen vermogen

Het verloop in 2014 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(Bedragen x € 1.000)	Boekw aarde 1-1-2014	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Toevoeging	Onttrekking	Vermindering i.v.m. afschr. op activa	Resultaat boekjaar	Boekw aarde 31-12-2014
Algemene reserves	5.533	80	200	-3.500			2.313
Bestemmingsreserve ter vermindering bijdrage gemeenten			3.500				3.500
Bestemmingsreserve huisvesting	4.070		254		-134		4.190
Bestemmingsreserve interieur nieuw bouw	443			-428	-15		0
Bestemmingsreserve schommelingen taakstelling	163			-163			0
Bestemmingsreserve wachtlijd/-lijst en re-integratie SW-geïnd.	100			-100			0
Bestemmingsreserve verlofrisico	126		76				202
Bestemmingsreserve transitie Op/maat	969		174	-811			332
Gerealiseerd resultaat	80	-80				566	566
	11.484	0	4.205	-5.002	-149	566	11.103

Bestemmingsreserves ter vermindering van de gemeentelijke bijdrage

Het doel van deze reserve is de verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor de bedrijfsvoering in de jaren 2015 en 2016.

Bestemmingsreserves huisvesting en interieur nieuwbouw

In de administratie van Op/maat bestaan de bestemmingsreserve "Huisvesting" en "Interieur nieuwbouw". Deze bestemmingsreserves zijn gevormd tijdens het realiseren van de "nieuwbouw". Het beoogde doel is om de afschrijvingskosten jaarlijks te compenseren door een vrijval vanuit deze bestemmingsreserve. Omdat de beginbalans van Op/maat per 1 januari 2015 integraal overgaat naar WerkSaam Westfriesland is er voor redenen van administratieve vereenvoudiging voor gekozen om deze twee bestemmingsreserves samen te voegen.

Bestemmingsreserve schommelingen taakstelling

Deze bestemmingsreserve is voor het eerst gevormd in 2008 en wordt indien nodig jaarlijks aangevuld vanuit het exploitatieresultaat en/of de algemene reserve. Met deze reserve wordt door het bestuur beoogd een stabiel sociaal beleid te voeren ten aanzien van de invulling van de taakstelling. Verder wordt een optimale benutting van de beschikbare subsidie beoogd door deze middelen in te zetten om onderrealisatie te voorkomen. Omdat per 1-1-2015 er geen nieuwe instroom meer mogelijk is in de WSW is er ook geen sprake meer van schommelingen en kan deze bestemmingsreserve derhalve vervallen.

Bestemmingsreserve wachtlijd/-lijst en re-integratie SW-geïndiceerden

Deze bestemmingsreserve is gevormd in 2009 uit herstructurering van de bestemmingsreserves wachtlijst en plaatsen. Het doel is met deze reserves effectiever de problematiek van de wachtlijd/-lijst aan te pakken. Doordat de opbouw en het gebruik van deze reserves per individuele gemeente plaatsvindt, kunnen de individuele West-Friese gemeenten deze naar eigen behoefte aanwenden. In 2012 heeft het bestuur besloten deze reserve te herstructureren. De bestemmingsreserve wordt ingezet ten behoeve van de financiering van lopende en nieuwe WPS trajecten in 2014. Omdat per 1-1-2015 de wachtlijst WSW wordt opgeheven kan deze bestemmingsreserve vervallen.

Bestemmingsreserve verlofrisico

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het verlofrisico dat Op/maat loopt met zijn gedetacheerde medewerkers. Voorheen was hier een verplichting voor opgenomen. Omdat deze commerciële benadering niet goed past binnen de BBV is nu voor een bestemmingsreserve gekozen. Onder verlofrisico wordt verstaan het door Op/maat niet beïnvloedbare verlof van de gedetacheerde en niet het verlof van de ambtenaren die gedetacheerde begeleiden.

Bestemmingsreserve transitie Op/maat

Deze bestemmingsreserve is gevormd in 2012 door herstructurering van de bestemmingreserve wachttijd-/lijst en re-integratie SW-geïndiceerden. Het doel van deze bestemmingsreserve is om startkosten ten behoeve van de nieuw op te richten organisatie WerkSaam Westfriesland, waarin Op/maat volledig opgaat, te kunnen bekostigen.

Gerealiseerde resultaat

Het gerealiseerde resultaat van het verslagjaar bedraagt (x € 1.000):

€ 566

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2014 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(Bedragen x € 1.000)	Boekw aarde 01-01-2014	Toevoeging	Vrijval	Aanw ending	Boekw aarde 31-12-2014
Onderhoudsegalisatievoorziening	782	151		10	923
Totaal voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico's	265	196	0	61	400
Totaal voorzieningen	1.047	347	0	71	1.323

Egalisatievoorzieningen

Hieronder is opgenomen een voorziening voor groot onderhoud ten behoeve van het bedrijfspand te Hoorn. In 2009 is een beheersplan opgesteld door een externe en gespecialiseerde partij dat als basis dient voor de voorziening. In 2015 zal na het inrichten van WerkSaam Westfriesland een nieuw beheersplan worden opgesteld.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Deze voorziening wordt ondermeer gevormd voor toekomstige verplichtingen die Op/maat 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 de opgespaarde verlofdagen. Vanaf 2010 is deze voorziening mogelijk geworden omdat de afspraken betreffende het gespaarde verlof-saldo in het personeelsdossier zijn vastgelegd. Daarnaast zijn hierin begrepen vaststellingsovereenkomsten voortkomend uit de verplichtingen van personeel dat in 2014 is afgevoerd of risico's hierop voor volgende jaren.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Stand per 31 december	2014	2013
Onderhandse lening van:		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen		
Stand per 1 januari	0	100
Aflossingen	0	-100
Totaal	0	0

In 2014 is geen rente betaald omdat er geen vaste schulden zijn met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Stand per 31 december	2014	2013
Overige schulden	2.262	1.674
Totaal	2.262	1.674

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	45	38
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	35	32
Totaal overlopende passiva	80	70

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Uitimo 2014 zijn er huurverplichtingen voor één pand:

- Per 1 januari 2015 is een huurcontract afgesloten voor de kantoorruimte gelegen aan het Dampten 24 A / B te Hoorn. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar met stilzwijgende verlenging van vijf jaar, waarbij een opzegtermijn geldt van 12 maanden. De huur kan alleen opgezegd worden na 5 of 10 jaar. Er is aanvullend een eenmalige "breakoptie" afgesproken na 3 jaar met een opzeg termijn van 6 maanden. De huurverplichting is op jaarbasis € 120.000,= en wordt voor het eerst per 1 januari 2016 geïndexeerd. Daarnaast gaat er vanaf 2015 een gedeelte van de begane grond worden gehuurd aan het Dampten 2 te Hoorn. Het voornemen is om deze ruimte één jaar te huren. De onderhandelingen over het huurbedrag zijn nog gaande en navolgende prijzen zijn derhalve indicatief. De omvang van de vloeroppervlakte betreft 106 m² tegen een prijs van € 100,=/m² zijnde op jaarbasis € 10.600,=

Vakantiegeld en -dagen

Vakantiegeld recht dat is opgebouwd in de periode juni 2014 tot en met december 2014 wordt uitbetaald in mei 2015 en bedraagt € 695.391 (2013: € 703.333).

Per 31 december 2014 bedraagt het gemiddelde aantal opgebouwde vakantiedagen per fte op basis van het totale personeelsbestand eind december 2014 8,0 (per 31 december 2013 8,7).

De verplichting wegens opgebouwde vakantierechten kan worden omgerekend naar een bedrag van € 615.707 (2013: € 682.574).

Overige

Kredietfaciliteit

De kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten bedroeg per 31 december 2014 € 1.134.450.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2014

(Bedragen x EUR 1.000,=)

Programma WSW

Algemeen

De begrotingsrechtmatigheid van de uitgaven vormt een belangrijk speerpunt bij deze toelichting.

Op basis van het geformuleerde beleid in de begroting worden de volgende uitgangspunten bij de realisatie van resultaten (opbrengsten en kosten/uitgaven) gehanteerd:

- behalen van sociale doelstellingen door optimalisatie van invulling van de taakstelling, arbeidsontwikkeling en zo veel mogelijk extern plaatsen van WSW-medewerkers;

- sociale doelstellingen realiseren binnen een gezond financieel klimaat. Dit vertaald, betekent het dat Op/maat streeft naar een positief resultaat na bestemming. Ook in 2014 heeft Op/maat binnen deze kaders geopereerd. Hieronder worden de ontwikkelingen in 2014 nader uiteengezet.

Maandelijks wordt aan ons dagelijks bestuur gerapporteerd over de ontwikkelingen. Het algemeen bestuur ontvangt een kwartaalrapportage en is daarmee geïnformeerd ten aanzien van over- en overschrijdingen. Het bestuur geeft hiermee ook zijn instemming op de overschrijdingen. Op/maat stelt naar aanleiding van de rapportages géén begrotingswijzigingen op. Het bestuur is hiermee akkoord. Dit betekent wel dat in de jaarrekening een aantal lasten, op detailniveau, hoger is dan de primaire begroting aangeeft. Er zijn geen overschrijdingen op de lasten die op basis van de rechtmatigheidsregels als "onrechtmatig" gekwalificeerd kunnen worden. In de verordening 212, welke op 20 juni 2013 is vastgesteld, wordt gesteld dat het bestuur kijkt hoe het resultaat zich verhoudt tot de begroting ten aanzien van het bedrijfsresultaat, incidentele baten en lasten, resultaat voor bestemming, toevoeging/onttrekking aan reserves en resultaat na bestemming.

De opbrengsten van activiteiten en toegevoegde waarde waren in 2014 hoger dan in 2013.

De verbetering ten opzichte van de begroting komt voornamelijk door een betere omzet. Bij een ongeveer gelijk gebleven aantal gedetacheerde kan geconcludeerd worden dat de personele dienstverlening nog last heeft gehad van de economische crisis. Daar tegenover is het resultaat van de afdeling Verpakken verbeterd als gevolg van hogere productiviteit. Verschillende facilitaire afdelingen hebben ook een uitstekende groei doorgemaakt. De organisatie van de post afdeling is bijvoorbeeld in 2014 goed tot zijn recht gekomen door betere vulling van de postrondes.

De directe kosten van de omzet zijn hoger ten opzichte van de begroting, echter gedaald ten opzichte van 2013. Door een hogere omzet zijn de directe kosten ook meegestegen.

Een lichte stijging van de WSW-taakstelling in 2014 met een geïndexeerd subsidiebedrag per SE's resulteert in een lichte stijging van het subsidiebedrag. Verder is een bedrag ad ca. € 239.000 aan bonus Begeleid Werken ontvangen.

De personeelskosten WSW zijn hoger t.o.v. de begroting en hoger dan in 2013. Dit wordt verklaard door een hogere taakstelling.

De personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel zijn lager dan begroot. Vooral de loonkosten derden zijn lager dan begroot.

De ontwikkeling van de overige kosten is ook ruim binnen de begrotingsruimte gebleven. Dit heeft deels te maken met het feit dat kosten verband houdend met de ontwikkeling van het leer-werkbedrijf steeds meer onder de toegevoegde waarde (directe kosten) tot uitdrukking komen. Een andere belangrijke oorzaak is de aanpassing van de infrastructuur aan de behoeften van de organisatie. Dit vertaalt zich in lagere overige kosten. De daling van de rente inkomsten is het gevolg van het overhevelen van onze tegoeden naar het rijk in verband met het verplichte schatkistbankieren. Daarnaast is de rente verder gedaald.

In 2014 is er verder sprake van per saldo € 796.000 aan incidentele lasten. Deze lasten zijn voornamelijk veroorzaakt door de kosten van de voorbereiding op de nieuwe Werkorganisatie West-Friesland.

De financiering van enkele gemeentelijke opdrachten en van de overrealisatie aan sw-plekken uit de bestemmingsreserves verklaart de post 'Toevoeging/onttrekking aan reserves', evenals een vrijval van reserves ten behoeve van WerkSaam Westfriesland.

Uiteindelijk is een gerealiseerd resultaat na bestemming behaald van € 566.228
Dit is hoger dan begroot.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bij Op/maat is er geen sprake van algemene dekkingsmiddelen. Er wordt bij Op/maat géén bedrag voor onvoorziene lasten begroot.

Toegevoegde waarde

De netto-omzet betreft de opbrengst van geleverde goederen en diensten exclusief de over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen. De omzet wordt verantwoord in het jaar van oplevering. Interne leveringen voor zover bedoeld voor doorlevering aan derden zijn geëlimineerd. De ontwikkeling van de opbrengstwaarde van de productie en toegevoegde waarde (TW) over de jaren 2014 en 2013 is als volgt:

	2014 realisatie	2014 begroot	2013 realisatie
Gerealiseerde opbrengsten	7.237	7.040	6.896
Mutatie onderhande werk	-35	-	-32
Omzet overige bedrijfsopbrengsten	169	81	127
Totaal gerealiseerde opbrengsten	7.371	7.121	6.990
Presentatie correctie in verband met verslaggevingregels (BBV)	-	-	-
Totaal opbrengsten volgens programmarekening	7.371	7.121	6.990
Toegevoegde waarde realisatie	6.178	6.210	5.787
Presentatie correctie in verband met verslaggevingregels (BBV)	-	-	-
Toegevoegde waarde volgens onderstaande specificatie	6.178	6.210	5.787
TW in % gerealiseerde opbrengsten	83,8	87,2	82,8

De mutatie in % ten opzichte van het voorgaande jaar kan als volgt worden weergegeven:

Opbrengstwaarde productie	5,4	-7,9
Toegevoegde waarde	6,8	-1,8

De realisatie van de toegevoegde waarde in 2013 ten opzichte van de begroting is als volgt te specificeren:

	2014 realisatie	2014 begroot	2013 realisatie
Personele dienstverlening	3.135	3.340	3.064
Buitenruimteservice	1.230	1.250	1.311
Facilitaire Dienst	1.075	989	862
Verpakken	713	629	524
Stafdiensten	24	2	26
	6.177	6.210	5.787

Door een verdere verschuiving van fte's ten gunste van Personele dienstverlening zien we ook een verdere verschuiving van de toegevoegde waarde. Het leer werkbedrijf BRS en Verpakken hebben fte's ingeleverd. Het leer-werkbedrijf Facilitair is in 2014 verder gegroeid in toegevoegde waarde met iets minder FTE's.

Vergelijking toegevoegde waarde en netto-kosten per fte (bedragen in €)

Een vergelijking tussen enerzijds de toegevoegde waarde (TW) en anderzijds de netto-kosten (NK) levert het volgende beeld op. De netto-kosten worden hierbij gedefinieerd als de totale kosten, exclusief de personeelskosten WSW en verminderd met de overige bedrijfsopbrengsten.

Jaar	TW	NK
2014	10.880	9.428
2013	10.228	9.278

Subsidie WSW

Betreft de subsidie als bedoeld in artikel 8 WSW.

De gemiddelde bezetting uitgedrukt in fte's bedraagt voor de jaren:

	2014 realisatie	2014 begroot	2013 realisatie
Gerealiseerde bezetting SW	567,8	563,0	565,8
Idem, begeleid werken (BW)	58,7	61,0	57,0
Totaal (fte's)	626,5	624,0	622,8
Gerealiseerd se's (SW + BW)	645,1	-	641,8
Gesubsidieerde bezetting (in se's)	643,8	645,1	638,7

De ontwikkeling van de WSW-subsidie per se kan als volgt worden weergegeven.

Bij de personeelskosten SW wordt uitgegaan van de gerealiseerde bezetting SW, exclusief begeleid werken.

	2014 realisatie	2014 begroot	2013 realisatie
Rijksbudget verslagjaar (x € 1.000)	16.820	16.609	16.681
MBU/WPS en Bonus begeleid werken	239	-	136
Aantal door ministerie gebudgetteerde se's	643,8	649,1	638,7
Rijksbudget per se (in €)	26.126	26.102	26.102
Mutatie t.o.v. voorgaand jaar in %	0,1	0,0	0,6
Personeelskosten SW (x € 1.000)	16.243	16.184	16.231
Aantal fte's SW	567,8	563,0	565,8
Personeelskosten SW per fte (in €)	28.606	28.746	28.687
Mutatie t.o.v. voorgaand jaar in %	-0,3	0,2	0,2

Personeelskosten WSW

	2014 realisatie	2014 begroot	2013 realisatie
Lonen	12.533	12.500	12.702
Afdrachtkortingen Wet Vermindering Afdrachten	-17	-10	-52
<i>Subtotaal lonen</i>	<i>12.516</i>	<i>12.490</i>	<i>12.651</i>
<i>Sociale lasten</i>	<i>3.250</i>	<i>3.153</i>	<i>3.073</i>
Reiskosten	223	228	231
Studiekosten	29	100	91
Werkkleding	37	55	50
Bedrijfsgezondheidszorg	44	55	43
Diverse overige kosten	144	103	93
<i>Subtotaal overige kosten</i>	<i>476</i>	<i>541</i>	<i>507</i>
Begeleid werken	769	784	725
Begeleidingskosten externe instanties	5	5	10
<i>Subtotaal Begeleid werken</i>	<i>774</i>	<i>789</i>	<i>734</i>
	17.017	16.973	16.966

Kosten niet-gesubsidieerd personeel

	2014 realisatie	2014 begroot	2013 realisatie
Lonen formatie	1.888	1.903	2.062
Dienstverbanden feitelijk uitgevoerd bij Werkpartner W-F B.V.	49-	-	26-
Sociale lasten formatie	512	556	520
Reiskosten minus eigen bijdrage	36	45	40
Studiekosten	46	52	70
Diverse overige kosten	28	26	21
<i>Subtotaal overige kosten</i>	<i>110</i>	<i>123</i>	<i>132</i>
<i>Subtotaal lonen formatie</i>	<i>2.461</i>	<i>2.581</i>	<i>2.688</i>
Dienstverbanden ingehuurd van Werkpartner W-F B.V.	986	951	811
Sociale lasten dienstverbanden ingehuurd van Werkpartner W-F B.V.	334	308	286
<i>Subtotaal ingehuurd van Werkpartner W-F B.V.</i>	<i>1.320</i>	<i>1.259</i>	<i>1.097</i>
Loonkosten overige inleen personeel	31	105	134
<i>Subtotaal loonkosten overige inleen personeel</i>	<i>31</i>	<i>105</i>	<i>134</i>
Personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel	3.812	3.945	3.919

Afschrijvingen

	2014 realisatie	2014 begroot	2013 realisatie
Grond en terreinvoorzieningen	12	13	10
Gebouwen	127	145	126
Vervoermiddelen	222	213	232
Machines, apparaten	70	57	65
Installaties	60	56	47
Automatisering	59	71	62
Inventaris	62	74	88
	611	629	630

Overige kosten

	2014 realisatie	2014 begroot	2013 realisatie
Onderhoud	367	358	391
Energie	231	239	251
Belastingen en verzekeringen	168	145	163
Huren	54	61	87
Algemene kosten	675	728	386
	1.495	1.531	1.278

Rente

	2014 realisatie	2014 begroot	2013 realisatie
Langlopende leningen o/g, inclusief boeterente	0	0	16
Rekeningen-courant	-12	0	-65
	-12	0	-48

Incidentele baten en lasten

	2014 realisatie	2014 begroot	2013 realisatie
Mutatie wachtlijstmiddelen	-	-	-
Resultaat i.v.m. boekwinst activa	16	-	-8
Overige resultaten	100		
Projectkosten transitie WSW	-811	-940	-96
	-695	-940	-104

Mutatie reserves

	2014 realisatie	2014 begroot	2013 realisatie
Onttrekking bestemmingsreserve wachttijd/ lijst	100	-	49
Toevoeging bestemmingsreserve wachttijd/ lijst/WPS	0	-	-27
Toevoeging reserve huisvesting	-254	134	134
Onttrekking reserve huisvesting	134	-	-
Onttrekking reserve interieur	443	14	15
Onttrekking bestemmingsreserve algemeen	3500	115	956
Toevoeging bestemmingsreserve algemeen	-200	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve ter vermindering bijdrage gemeenten	-3500	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve transitie Op/maat	-174	-	-847
Toevoeging bestemmingsreserve verlofrisico	-76	-	-126
Onttrekking bestemmingsreserve transitie Op/maat	811	940	171
Toev. bestemmingsres. schommelingen taakstelling	0	-	-82
Onttrekking bestemmingsres. schommelingen taakst.	163	-	81
	947	1203	324

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten	2014	2014
Programma WSW	realisatie	begroot
corr. n.a.v. afstemming met pensioenfonds	10.992	-
subsidie jaarverrekening 2013/ ivm Pantar	13.756	-
Vrijval reservering controle 2013	15.400	-
Dekking uit de reserve voor de transitiekosten WerkSaam W-F	811.000	1.143.000
Totaal incidentele baten	851.148	1.143.000

Incidentele lasten	2014	2014
Programma WSW	realisatie	begroot
Transitiekosten WerkSaam West-Friesland	811.000	1.143.000
Kosten vaststellingsovereenkomsten	174.342	
Kosten WPS trajecten	7.333	
Totaal incidentele lasten	992.675	1.143.000

Definitie incidenteel: Bij een nadere invulling van het begrip incidenteel kan worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

Bovenstaand overzicht van incidentele baten en lasten heeft geen aansluiting met de gelijknamige post in de programmarekening. Oorzaak ligt in het feit dat incidentele mutaties bij reserves, kosten en opbrengsten in de programma rekening verschillende aggregatieniveaus kennen.

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT definieert het begrip topfunctionaris als degene die belast is met de dagelijkse leiding of de leden van het toezichthoudend orgaan. Bij Op/maat is dat de algemeen directeur en de leden van het bestuur. De leden van het bestuur krijgen van Op/maat geen vergoeding. Het managementteam heeft een klankbordfunctie en geen formele beslissingsbevoegdheid en wordt in dit verband daarom buiten beschouwing gelaten.

De leden van het bestuur zijn na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 vervangen.

Naam:	Dhr. Mr. Drs. J.C. Meijers	
Beloning		€ 124.022
Belaste vaste en variabele onkostenvergoeding		€ 180
voorziening ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn:		€ 20.091

	Totaal	€ 144.293
Functie:	Algemeen directeur	
Duur en omvang dienstverband in boekjaar 2014	Voltijd van 1-1 tot en met 31-12-2014	

De bezoldiging van € 144.293 is lager dan het voor 2014 toepasselijk WNT-maximum van € 230.474

Dagelijks bestuur 1-1-2014 t/m 18-6 2014

A.S. Ruppert (Hoorn)

D. te Grotenhuis (Drechterland)

A.A.C. Groot (Stede Broec)

D. Kuipers (Medemblik)

E. Deutekom (Opmeer)

W. Bijman (Koggenland)

M. Olierook (Enkhuizen)

Voorzitter dagelijks/algemeen bestuur

Penningmeester dagelijks/ lid algemeen bestuur

Secretaris dagelijks/lid algemeen bestuur

lid dagelijks/algemeen bestuur

lid dagelijks/algemeen bestuur

lid dagelijks/algemeen bestuur

lid dagelijks/algemeen bestuur

Dagelijks bestuur 19-6-2014 t/m 31-12-2014

A.J. de Jong (Hoorn)

D. te Grotenhuis (Drechterland)

M. Olierook (Enkhuizen)

B. Nootebos (Stede Broec)

H. Nederpelt (Medemblik)

C. van der Pol (Koggenland)

R. Heijntink (Opmeer)

Voorzitter dagelijks/algemeen bestuur

Vice-Voorzitter

Secretaris

Loco-secretaris

Penningmeester

Loco-penningmeester

Lid

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

SISA-verantwoording

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015							
SZW	G1B	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_deel openbaar lichaam 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren	
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1B / 01	Aard controle R Indicatornummer: G1B / 02	Aard controle R Indicatornummer: G1B / 03	Aard controle R Indicatornummer: G1B / 04	
			1	60498 Drechterland	67,50	59,56	12,24
			2	60388 Enkhuizen	89,00	74,08	9,01
			3	60405 Hoorn	334,50	254,20	16,03
			4	61598 Koggenland	50,75	36,38	2,90
			5	60420 Medemblik	144,50	105,34	8,59
			6	60432 Opmeer	21,25	15,86	2,37
			7	60532 Stede Broec	121,00	91,61	7,76
			8	60375 Beverwijk	1,00	1,00	1,00
			9	60398 Heerhugowaard	1,00	1,00	0,00
			10	61911 Hollands Kroon	1,00	0,00	0,00
			11	60431 Oostzaan	0,00	0,00	0,00
			12	60439 Purmerend	1,00	0,00	0,00
			13	60479 Zaanstad	0,00	0,00	0,00
			14	60361 Alkmaar	0,00	1,00	0,00
			15	60385 Edam-Volendam	0,00	1,00	0,00
			16	60153 Enschede	0,00	0,75	0,00
			17	60166 Kampen	0,00	1,11	0,00
			18	60599 Rotterdam	0,00	0,89	0,00
			19	60345 Veenendaal	0,00	1,00	0,00
			20	60453 Velsen	0,00	0,30	0,00
			21				

Overige gegevens

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

- a. het jaarverslag 2014 conform het aangeboden concept vast te stellen;
- b. het resultaat na bestemming ad € 566.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Op/maat (thans: WerkSaam Westfriesland)

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken op de pagina's 14 tot en met 32 opgenomen) jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Op/maat te Hoorn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 12 december 2013 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld bij besluit van 12 december 2013. 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. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Op/maat een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

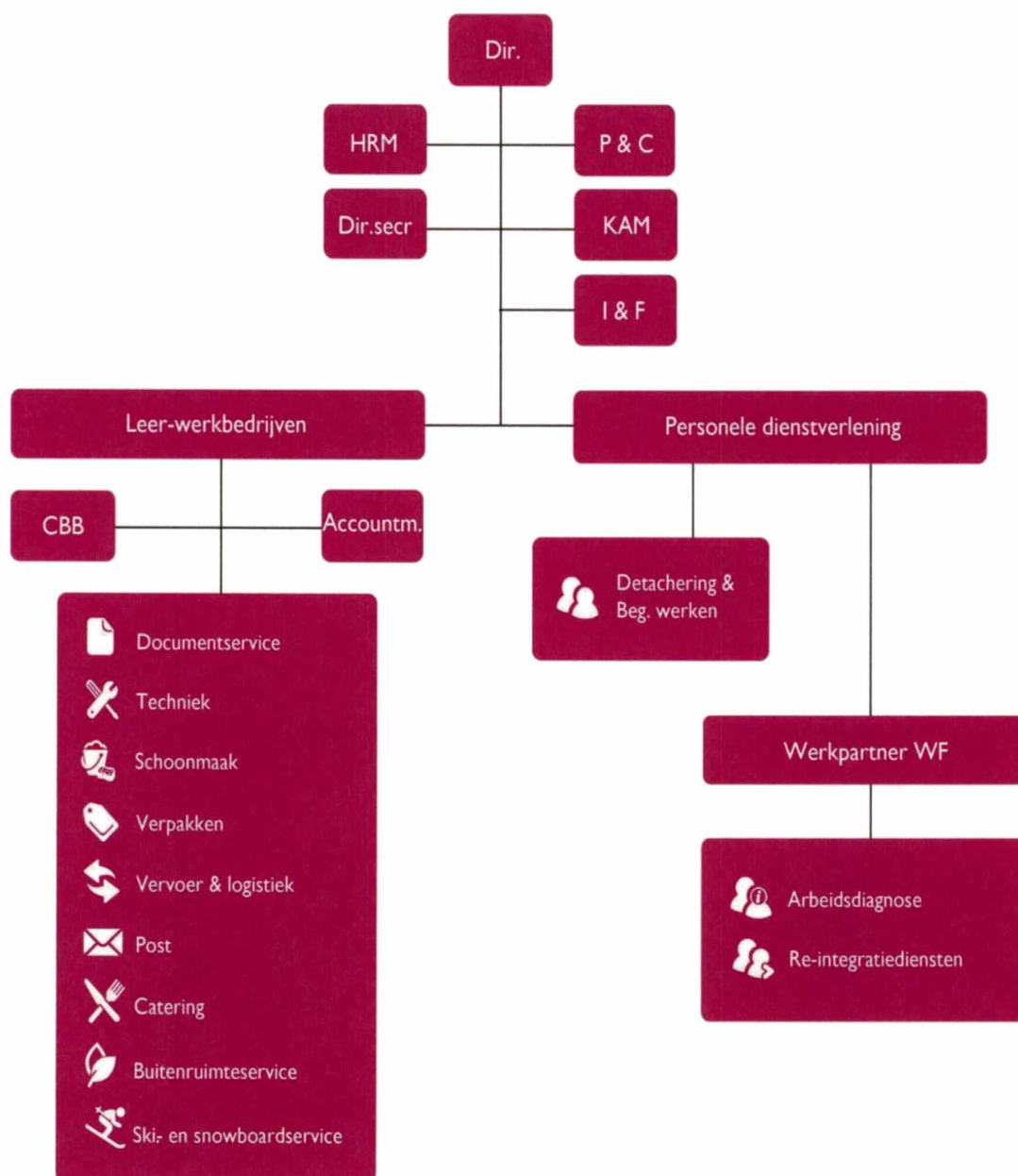
Alkmaar, 2 april 2015

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: ing. J.L. Wisse RA

Bijlage 1

ORGANIGRAM



Bijlage 2

LIJST VAN AFKORTINGEN/BEGRIPPEN

AB	Algemeen bestuur
Arbo	Arbidsomstandigheden
AWVN	Algemene Werkgeversvereniging Nederland
B&W	Burgemeester en Wethouders
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BHV	Bedrijfshulpverlening
BRS	Buitenruimteservice
BV	Besloten Vennootschap
BW	Begeleid Werken
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBB	Centraal Bedrijfsbureau
Dariuz	Merknaam van meetinstrumenten, t.w.: diagnose-, assessment- en loonwaardemetingmodule
DB	Dagelijks bestuur
Fte	Fulltime equivalent
GR	Gemeenschappelijke regeling
HRM	Human Resource Management
HVC	Huisvuilcentrale
I&F	Inkoop en Facilitair
IiP	Investors in People
ISO	Norm voor kwaliteitsmanagement (International Organization of Standardization)
KAM	Kwaliteit, Arbo en Milieu
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MBU	Met Behoud van Uitkering
MIS	Management informatie systeem
MT	Managementteam
MTO	Medewerkerstevredenheidonderzoek
MVO	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NK	Netto-kosten
NVS	Netto vlottende schuld
OR	Ondernemingsraad
P&C	Planning & Control
PD	Personele dienstverlening
Ri&E	Risico inventarisatie en evaluatie
Se	Standaard eenheden
SISA	Single Information, Single Audit
SW	Sociale werkvoorziening
'T SPOOR	(Kernwaarden Op/maat) Trots, Samenwerking, Plezier, Ondernemend, Openheid, Respect)
TW	Toegevoegde waarde
UWV WERKbedrijf	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
WF	West-Friesland
WML	Wet minimumloon
WSP	Werkgeversservicepunt
WSW	Wet sociale werkvoorziening
WWnV	Wet Werken naar Vermogen

Nummer IO-15-22785
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies begroting 2016 WerkSaam

Voorstel zienswijze raad

Na beoordeling geeft de pro forma begroting aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijzen:

- In het bedrijfsplan is vastgelegd dat de berekening van de bijlage van de gemeenten elk jaar wordt geactualiseerd in de ontwerpbegroting. Dit is nu niet opgenomen in de pro forma begroting.

Daarnaast WerkSaam te adviseren om:

- in de begroting 2016 de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing te actualiseren.
- de begroting 2016 aan te passen (financiële kengetallen) op het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Deze BBV wordt gefaseerd aangepast.

Inleiding

Op 13 april 2015 is, vooruitlopend op de primitieve begroting, de pro forma begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam ontvangen. Deze pro forma begroting wordt aangeboden omdat WerkSaam gevolg moet geven aan de voorschriften van de provincie met betrekking tot de inzendtermijn van 15 juli 2015 van de begroting.

De gemeenteraad kan zijn zienswijze over deze pro forma begroting naar voren brengen.

De primitieve begroting wordt in het derde kwartaal gevolgd door een meer gespecificeerde en met recentere gegevens onderbouwde primitieve begroting. Op basis van die begroting kan in de raad dan een inhoudelijke discussie plaatsvinden.

Samenvatting

De baten zijn gebaseerd op de toegekende budgetten van het najaar van 2014. Hierbij is (nog) geen rekening gehouden met de aangekondigde daling van de budgetten. De aanpassingen in het budget worden verwerkt in de primitieve begroting 2016.

Bij de opstelling van de pro forma begroting wordt voor wat betreft de lasten uitgegaan van een ongewijzigd beleid voor 2016 en de jaren daarna.

Bevindingen

Het beschikbare re-integratiebudget van de gemeente is overgeheveld naar WerkSaam en is taakstellend voor de uitgaven. Het voorlopige budget voor Buig en BBZ is evenals het toegekende budget WSW overgeheveld naar WerkSaam.

Door effectief beleid wordt een daling van 4% per jaar van het uitkeringsbestand verwacht.

* ZA8746F1BB6 *

Tot slot wordt de wens van de Westfriesse gemeenten gehanteerd om de nullijn voor de GR te hanteren. Over de uitvoering van eventuele plustaken is nog geen besluit genomen. Wel zijn er verzoeken hieromtrent binnengekomen.

Financiën

Door verlaging van de bijdrage van de gemeenten voor apparaatskosten en afschrijvingskosten huisvesting vindt er een onttrekking plaats aan de reserve.

Als blijkt dat alsnog een cao verhoging plaatsvindt, zal dit binnen de begroting worden opgevangen.

Als dit niet mogelijk is zal dit tot bijstelling van de begroting leiden.

Kosten voor de uitvoering van de plustaken worden doorberekend aan de gemeenten die dit betreffen.

Risico's

Beleidsmatig

Geen

Financieel

In de pro forma begroting zijn geen risico's opgenomen.

Conclusie

Door de invoering van de Participatiewet, de onbekendheid met de te verwachten budgetten in de toekomst en de ontwikkeling van de arbeidsmarktsituatie in Westfriesland is er nog geen goed beeld te geven van de financiële situatie voor 2016 en de jaren daarna.



Gemeente Medemblik



Registratie: PI-15-70568/Z-15-53730

13-04-2015

Bestuur

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Medemblik
Postbus 45
1687 ZG WOGNUM

Postbus 566 1620 AN Hoorn
Dampden 26 Hoorn
Telefoon (0229) 25 87 58

Ons kenmerk : DB/MH/14509
Uw kenmerk :
Datum : 8 april 2015

Betreft: Concept pro forma begroting WerkSaam Westfriesland 2016

Geacht college,

Bijgaand ontvangt u in tweevoud de concept pro forma begroting 2016 van WerkSaam Westfriesland.

Overeenkomstig artikel 4 van de Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland bieden wij u zoals voorheen gebruikelijk was voor Op/maat, een pro forma begroting aan, vooruitlopend op de primitieve begroting. Deze begroting wordt in het derde kwartaal gevolgd door een meer gespecificeerde en met recentere gegevens onderbouwde (primitieve) begroting. Wij dienen gevolg te geven aan de voorschriften van de Provincie met betrekking tot de inzendtermijn van de begroting (vóór 15 juli a.s.) en daartoe dient deze pro forma begroting.

De pro forma begroting 2016 wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 18 juni a.s. Wij zullen het algemeen bestuur voorstellen de pro forma begroting 2016 conform bijgevoegd concept vast te stellen en ter goedkeuring in te dienen bij de Provincie.

Ingevolge artikel 25, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland kunnen de raden bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de concept begroting naar voren brengen. Hoewel het een pro forma begroting betreft, verzoeken wij u - in het kader van de GR alsmede "de Hoornse tien" - bijgaande concept pro forma begroting 2016 voor te leggen aan de raad opdat deze zijn zienswijze kenbaar kan maken. Wij merken hierbij op dat de primitieve begroting 2016 van de WerkSaam mogelijk in oktober aan u wordt aangeboden opdat op basis daarvan een inhoudelijke discussie in de raad kan plaatsvinden.

Wij verwachten de zienswijze van de raad uiterlijk 1 juni a.s. te ontvangen.

Tevens hebben wij ter informatie een kopie van deze brief alsmede de digitale versie van de concept pro forma begroting aan de griffier van uw gemeente verzonden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur,

de secretaris,

de voorzitter,

M. Olierook

A.J. de Jong



Pro forma Begroting 2016

Dampten 26 • 1624 NR Hoorn
Postbus 566 • 1620 AN Hoorn
T 0229-258758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Uitgangspunten	4
Programmabegroting 2016	6
Meerjarenraming 2017 - 2019	7
Investeringsbegroting 2016	8
Bijlage 1: Bijdrage per gemeente 2016.....	9



Inleiding

Aan de leden van het algemeen bestuur,

Voor u ligt de pro forma begroting 2016 van WerkSaam Westfriesland. De pro forma begroting is met zorg op basis van de meerjarenraming samengesteld.

Enkele belangrijke gegevens, waaronder de voorlopige budgetten 2016 voor de BUIG en de bijdragen 2016 voor de participatievoorzieningen, zijn op dit moment nog niet bekend.

Een goede samenwerking met de gemeenten is van grote invloed op de resultaten.

Als WerkSaam Westfriesland zullen we ons actief opstellen naar onze gemeenten om de huidige goede samenwerking voort te zetten en te intensiveren.

Ook de algemene economische situatie heeft sterke invloed op de resultaten, hiervan hangt namelijk de absorptiebereidheid van bedrijven, gemeenten, non-profitinstellingen om mensen te plaatsen, regulier en voor begeleid werken en individuele en/of groepsdetacheringen.

Wij vragen u:

– de pro forma begroting 2016 vast te stellen.

Hoorn, 2 april 2015

Dagelijks bestuur,

De voorzitter,
A.J. de Jong

De secretaris,
M. Olierook



Uitgangspunten

Hieronder vindt u de uitgangspunten van de begroting 2016 gesplitst in baten en lasten per programma.

Algemeen

WerkSaam Westfriesland conformeer zich aan de wens van de Westfriesse gemeenten om de 0 lijn voor GR's te hanteren voor 2016.

Prijscompensatie

Voor de externe budgetten hanteren wij een prijscompensatie van 1,7% (Indexatie conform CBS index 'diverse goederen en diensten') per jaar.

De stijging van de directe kosten wordt verdisconteerd in de verkoopprijzen van de aangeboden (commerciële) diensten.

Programma Re-integratie

Baten

Het budget voor de Re-integratie is gebaseerd op de publicatie van de budgetten bestemd voor de Re-integratie in de uitkering sociaal domein dat bekend is gemaakt in de septembercirculaire 2014. De aangekondigde daling van het budget is nog niet concreet door vertaald naar de onderdelen binnen de uitkering sociaal domein. Dit wordt aangekondigd in de meicirculaire 2015 en zal worden verwerkt in de primitieve begroting 2016.

Lasten

Het beschikbare budget is taakstellend voor de uitgaven.

Programma Inkomen

Baten

Het budget voor de BUIG en BBZ is gebaseerd op de voorlopige budgetten 2015 van oktober 2014. Het budget voor de WSW is gebaseerd op de publicatie van de budgetten bestemd voor de WSW in de uitkering sociaal domein dat bekend is gemaakt in de septembercirculaire 2014. De aangekondigde daling van het budget is nog niet concreet door vertaald naar de onderdelen binnen de uitkering sociaal domein. Dit wordt aangekondigd in de meicirculaire 2015 en zal worden verwerkt in de primitieve begroting 2016.

Lasten

Uitgangspunt is de uitkeringslast conform de inschatting op basis van het cliëntenverloop tot nu toe. Voor de Wsw-lonen wordt de nullijn gehanteerd. CAO-verhogingen zullen in de begroting doorgevoerd worden op het moment dat deze zich voordoen. Dit zal tot een begrotingsbijstelling leiden.

De meerjarenbegroting gaat uit van een ongewijzigd beleid voor 2016 en de daaropvolgende jaren. Er zit een verwachte daling in het uitkeringenbestand (en -lasten) in verband met effectief beleid van 4% per jaar ten opzichte van 2015. Dit percentage gaat uit van gelijkblijvende economische omstandigheden en gelijkblijvende stroom van vluchtelingen.

Programma Bedrijfsvoering

Baten

De baten binnen het programma bedrijfsvoering bestaan uit de toegevoegde waarde en de bijdragen van de zeven Westfriesse gemeenten.

Voor 2016 e.v. is verondersteld dat de omzet per fte op een vrijwel gelijk niveau blijft.

Het aantal gesubsidieerde fte's zal de komende jaren afnemen door de invoering van de Participatiewet. Er is rekening gehouden met een afname van 6% per jaar. Dit zal de komende jaren tot een lagere omzet en toegevoegde waarde leiden.

Verder is er vanuit gegaan dat de opbrengsten van andere doelgroepen deze lagere omzet en toegevoegde waarde zullen compenseren.



Lasten

Looncompensatie; Er wordt in de begroting 2016 geen rekening gehouden met een eventuele CAO-salarisverhoging voor staf en leiding personeel. Vooralsnog wordt de nullijn gehandhaafd. Eventuele cao-verhoging zullen primair binnen de eigen begroting worden opgevangen en indien niet mogelijk zal dit tot een bijstelling van de begroting leiden.

Programma Plustaken, extra en overige taken

Er zijn een aantal verzoeken binnen gekomen voor de uitvoering van plustaken, extra en overige taken. Hierover zijn nog geen formele besluiten genomen. Wanneer dit wel het geval is zullen deze taken binnen een apart programma geregistreerd en gerapporteerd worden. Kosten voor de uitvoering van deze taken worden aan de desbetreffende gemeente doorbelast.

Toevoeging/onttrekking aan reserves

De vrijval van de reserves heeft betrekking op de afschrijvingskosten van de huisvesting en de verlaging van de bijdrage van de gemeenten voor de apparaatskosten.



Programmabegroting 2016

Vlgnr.	Omschrijving	2016
		Begroot
1	Programma Re-integratie	
	Baten	3.355
	Lasten	3.355
	Saldo	0
2	Programma inkomensvoorziening	
	Baten	56.483
	Lasten	56.483
	Saldo	0
3	Programma bedrijfsvoering	
	Baten	12.115
	Lasten	14.013
	Saldo	-1.898
4	Programma Plustaken, extra en overige taken	
	Baten	p.m.
	Lasten	p.m.
	Saldo	p.m.
	Bedrijfsresultaat	
	Baten	71.953
	Lasten	73.851
	Saldo	-1.898
	Exploitatieresultaat	
	Onttrekking, toevoeging reserves	148
	Onttrekking reserves surplus	1.750
	Incidentele baten en lasten	0
	Saldo	0



Meerjarenraming 2017 - 2019

Vlgnr.	Omschrijving	2017	2018	2019
		Begroot	Begroot	Begroot
1	Programma Re-integratie			
	Baten	3.355	3.355	3.355
	Lasten	3.355	3.355	3.355
	Saldo	0	0	0
2	Programma inkomensvoorziening			
	Baten	56.483	56.483	56.483
	Lasten	56.483	56.483	56.483
	Saldo	0	0	0
3	Programma bedrijfsvoering			
	Baten	13.865	13.865	13.865
	Lasten	14.013	14.013	14.013
	Saldo	-148	-148	-148
4	Programma Plustaken, extra en overige taken			
	Baten	p.m	p.m	p.m
	Lasten	p.m	p.m	p.m
	Saldo	p.m	p.m	p.m
	Bedrijfsresultaat			
	Baten	73.703	73.703	73.703
	Lasten	73.851	73.851	73.851
	Saldo	-148	-148	-148
	Exploitatieresultaat			
	Onttrekking, toevoeging reserves	148	148	148
	Incidentele baten en lasten			
	Saldo	0	0	0



Investeringsbegroting 2016

Bedrijf/Afdeling	Omschrijving		Bedrag (€)
Staf & Management totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	200.000
Facilitaire dienst totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	150.000
BRS totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	280.000
Staf LW bedrijven totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	10.000
Verpakken totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	50.000
Arbeidsontwikkeling. totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	90.000
Totaal investeringen			780.000

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente 2016

2016	Gemeente	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
	Omschrijving								
Re-integratie	Baten	133.326	350.875	1.988.149	112.583	458.938	77.040	233.783	3.354.694
	Lasten	133.326	350.875	1.988.149	112.583	458.938	77.040	233.783	3.354.694
	Bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomen									
BUIG	Baten	1.674.128	4.305.926	22.243.152	2.043.361	6.290.940	1.108.208	2.646.603	40.312.318
	Lasten	1.636.000	4.659.120	20.268.000	1.840.800	6.341.800	1.264.200	2.608.000	38.617.920
	sub-totaal	38.128	-353.194	1.975.152	202.561	-50.860	-155.992	38.603	1.694.398
BBZ	Baten	111.246	44.795	267.345	276.150	490.118	45.696	107.620	1.342.970
	Lasten	125.000	52.000	260.000	274.000	505.000	54.000	134.500	1.404.500
	sub-totaal	-13.755	-7.205	7.345	2.150	-14.882	-8.304	-26.880	-61.531
WSW	Baten	1.544.417	1.960.131	6.409.197	1.090.603	2.614.889	419.602	2.421.720	16.460.559
	Lasten	1.544.417	1.960.131	6.409.197	1.090.603	2.614.889	419.602	2.421.720	16.460.559
	sub-totaal	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bijdrage	24.374	-360.399	1.982.497	204.711	-65.742	-164.296	11.723	1.632.868
Bedrijfsvoering	Bruto bijdrage	-435.187	-802.632	-3.946.335	-460.624	-1.249.971	-260.789	-566.896	-7.722.434
	Vrijval reserve	157.500	210.000	682.500	96.250	297.500	61.250	245.000	1.750.000
	Bijdrage	-277.687	-592.632	-3.263.835	-364.374	-952.471	-199.539	-321.896	-5.972.434
Totaal saldo benodigde financiering		3.716.430	7.614.758	32.189.181	3.682.360	10.873.098	2.014.381	5.719.899	65.810.107
Af: terugvorderingen		21.250	13.000	780.000	31.500	403.000	20.200	30.900	1.299.850
Totaal bijdrage Westfriesse gemeenten		3.695.180	7.601.758	31.409.181	3.650.860	10.470.098	1.994.181	5.688.999	64.510.257



Voorjaarsnota 2015

Dampten 26 • 1624 NR Hoorn
Postbus 566 • 1620 AN Hoorn
T 0229-258758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl



Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Programma Re-integratie.....	4
Programma Inkomen.....	5
Programma Bedrijfsvoering.....	7
Programma Plustaken, extra taken en overige taken.....	8
Programmabegroting 2015, voorjaarsnota	9
Investeringsbegroting 2015.....	10
Bijlage 1: Bijdrage per gemeente.....	11



Inleiding

Aan de leden van het algemeen bestuur,

Voor u ligt de voorjaarsnota van WerkSaam Westfriesland. De voorjaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie en uitvoering van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor het begrotingsjaar.

Wij informeren u over een aantal essentiële ontwikkelingen in het beleid en over de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

In de vergadering van 10 december 2014 heeft het algemeen bestuur aangegeven op welke punten de begroting 2015 moet worden aangepast, daarnaast zijn er aanvullende besluiten genomen over een aantal punten. Op deze punten stellen wij voor de begroting 2015 aan te passen.

Wij hebben er voor gekozen op overige onderdelen vooralsnog geen wijzigingen voor te stellen. Wel willen wij graag per programma de risico's weergeven die wellicht in het najaar tot een begrotingswijziging gaan leiden. Daarnaast zijn per programma de vernieuwde KPI's opgenomen.

Tot slot doen wij een actualisatie van de investeringsbegroting 2015.

Wij vragen u:

- de voorjaarsnota 2015 vast te stellen;
- akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2015;
- kredieten beschikbaar te stellen voor de in investeringsbegroting genoemde investeringen.

Hoorn, 2 april 2015

Dagelijks bestuur,

De voorzitter,
A.J. de Jong

De secretaris,
M. Olierook

Programma Re-integratie

Het programma re-integratie omvat de re-integratie-inspanningen voor de gerelateerde doelgroepen.

Product	Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen
Re-integratie	Uitstroom bevorderen 10% meer uitstroom dan in 2014	<i>Uitstroom 2014 inventariseren</i> <i>Nulmeting per 1-1-2015: Cliënten verdelen over de groepen / sluitende aanpak re-integratie conform bedrijfsplan</i>
Re-integratie	Verdiencapaciteit optimaal benutten	150 werkplekken continu bezet
Re-integratie	Efficiënte inzet middelen re-integratie	<i>Per kwartaal wordt een overzicht verstrekt met de uitgaven over dat kwartaal.</i> <i>De gemiddelde kosten per traject wordt berekend door de uitgaven te delen door het aantal trajecten. Er moet nog een concreet bedrag worden gehangen aan wat een gemiddeld traject mag kosten.</i>
Re-integratie	Werkgeversdienstverlening optimaliseren	Tevredenheid werkgevers: minimale score 7.0
Re-integratie	Afstand tot de arbeidsmarkt in kaart brengen (inschatting verdiencapaciteit) Participatie bevorderen	100% van de nieuwe instroom, niet zijnde zorgklanten, binnen 2 maanden wordt in beeld gebracht ('plan van aanpak' / vervolg traject)..
Volwasseneneducatie	Terugdringen laaggeletterdheid	100 taaltrajecten in 2015

Wat mag het kosten

X € 1.000

	Voorjaarsnota 2015	Primitieve begroting 2015
Baten	3.355	3.182
Lasten	3.355	3.182
Saldo	0	0

Verklaring verschillen

De begroting 2015 is gewijzigd naar aanleiding van de publicatie in de septembercircular 2014 van het Rijk over de hoogte van de bijdragen Participatie uit de integratie-uitkering sociaal domein.

Risico's en ontwikkelingen

ESF

In 2015 heeft WerkSaam een tweetal aanvragen gedaan voor ESF (Europees Sociaal Fonds) voor de re-integratie van jongeren (uitbreiding actie J) en voor cliënten die langer als een half jaar in de uitkering aangewezen zijn (ESF 2015-2017). Wanneer meer duidelijkheid is over het toegekende bedrag zal dit in de begroting worden verwerkt..

Colour locale

Gemeenten hebben de mogelijkheid om 10% van het budget voor re-integratie vrij te besteden, de colour locale, Wensen voor de invulling van dit budget moeten schriftelijk worden ingediend.

Programma Inkomen

Het programma inkomen bevat de inkomensvoorziening BUIG(wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten), de inkomensvoorziening Wsw en de activiteiten in het kader van de handhaving.

Product	Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen
Inkomensvoorziening BUIG	Beperken instroom	- Streng aan de poort, goede diagnose, goede voorlichting. 100% van de nieuwe cliënten heeft een sluitende aanpak. Preventiequote (totaal): minimaal 20% (meldingen t.o.v. aanvragen) - Jongerenloket; - o Preventiequote: minimaal 30% - o Jongeren zonder startkwalificatie binnen een jaar begeleiden richting scholing - 4 weken zoektijd opleggen voor bepaalde groepen - Scherpe handhaving
Inkomensvoorziening BUIG	Alleen degene die er recht op heeft ontvangt een bijstandsinkomen.	- Doelstelling 2015: het bestand stijgt niet t.o.v. 2014. Nulmeting uitvoeren - Ontwikkeling klantenaantal gelijk of positiever dan landelijke cijfers Handhaving; We doen minimaal 2 themacontroles per jaar. - Terugvordering & Verhaal; We doen hercontroles in 2015
Inkomensvoorziening BBZ	Instroom in de bijstand voorkomen voor zelfstandigen Uitstroom uit de bijstand door stimuleren zelfstandig ondernemerschap: minimaal 5 in 2015.	NNB
Inkomensvoorziening in het	Mensen met een lichamelijke,	50% van de huidige Wsw-doelgroep

kader van de uitkering sociaal domein	psychische of verstandelijke beperking in staat blijven stellingdeel te nemen aan het arbeidsproces.	wordt regulier geplaatst (in de vorm van detacheren en begeleid werken)
Inkomensvoorziening beschut werk	Inkomen op minimumloon voor mensen met een beschut werk-indicatie	Voor 8 fte beschutte werkplekken creëren

Wat mag het kosten

X € 1.000

	Voorjaarsnota 2015	Primitieve begroting 2015
Inkomensvoorzieningen BUIG		
Baten	40.145	40.145
Lasten	40.145	40.145
Saldo	0	0
Inkomensvoorzieningen BBZ		
Baten	1.405	1.405
Lasten	1.405	1.405
Saldo	0	0
Inkomensvoorzieningen WSW		
Baten	16.461	16.530
Lasten	16.461	16.530
Saldo	0	0

Verklaring verschillen

De begroting 2015 is gewijzigd naar aanleiding van de laatste gegevens van het Rijk over de hoogte van de bijdragen BUIG en Participatie.

Risico's en ontwikkelingen

Stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden

De totale rijksbijdrage voor de BUIG op basis van de actuele publicaties bedraagt 39 miljoen euro (Deze worden verwerkt in de voorjaarsnota). Met een gemiddeld bedrag aan uitkeringen van € 14.500 kunnen wij binnen dit bedrag circa 2.720 cliënten een uitkering verstrekken. Begin 2015 was de stand voor de BUIG 2.945 cliënten, eind februari 2.960 (Algemene bijstand, IOAW en IOAZ). Met ingang van 1 januari vallen ook wajongers die minder dan 80-100% arbeidsgeschikt zijn onder de participatiewet alsmede personen die voorheen onder de WSW vielen.

Indien het gemiddelde niveau van de uitkeringen rond de 2.960 zal blijven voor de rest van het jaar betekent dit dat de Westfriesse gemeenten met een extra financiële last worden geconfronteerd. De extra last wordt geschat op ca. 3,5 miljoen euro voor alle Westfriesse gemeenten samen. Dat is ca. 9% van de rijksbijdrage. De vangnetregeling biedt geen dekking hiervoor. Pas boven een afwijking van 10% kan gebruik worden gemaakt van de vangnetregeling. Dit risico blijven de Westfriesse gemeenten zelf dragen en als zodanig dient dit risico in de individuele begrotingen van de gemeenten te worden verwerkt.

Terugvorderingen

Door de toepassing van de beslagvrije voet kan er minder worden ingevorderd dan in het verleden. Dit houdt in dat de klanten in de uitkering geen aflossingsruimte hebben omdat men rekening dient te houden met de bovenmatige woonlasten en de aanvullende premies voor de ziektekostenverzekering. Daarnaast zijn er door de overgang van de verschillende debiteurenbestanden van de gemeenten systematische en inhoudelijke belemmeringen die in het eerste half jaar moeten worden opgelost.

Hierdoor is het risico dat het begrote bedrag voor terugvorderingen niet kan worden behaald.

Programma Bedrijfsvoering

Het programma bedrijfsvoering betreft de uitvoering van de hiervoor genoemde programma's inclusief de werkinfrastructuur ten behoeve van de arbeidsontwikkeling. De werkinfrastructuur is een middel om de doelgroepen te kunnen laten participeren en ontwikkelen.

De kosten die hiermee samenhangen worden in het programma Bedrijfsvoering opgenomen. Verder zijn ook de opbrengsten vanuit de commerciële activiteiten onderdeel van dit programma.

Product	Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen
Personeel (inclusief inhuur)	Optimale formatie	- Juiste afstemming formatie op organisatie doelen <i>In het A3 jaarplan is aangegeven processen te optimaliseren, hier wordt de formatie op aangesloten.</i> Medewerkerstevredenheid 7,5 174 fte's, 600 SE's - Ziekteverzuim 5,5% , SW: 10,6%
Overige bedrijfskosten	Minimaliseren kosten	Ontwikkeling kosten monitoren en waar nodig bijsturen. <i>Per kwartaal wordt een overzicht verstrekt met de uitgaven over dat kwartaal, hierdoor kan er goed gemonitord worden hoe de werkelijkheid zich verhoudt tot de begroting</i>
Toegevoegde waarde (TW) commerciële activiteiten	Maximaliseren toegevoegde waarde	Minimaal € 6.143.000

Wat mag het kosten

X € 1.000

	Voorjaarsnota 2015	Primitieve begroting 2015
Baten	12.150	12.316
Lasten	14.380	14.214
Saldo	2.230	1.898

Verklaring verschillen

- Daling personeelslasten; de opslag van de apparaatskosten wordt naar het niveau conform die van de Westfriesse gemeenten naar beneden bijgesteld (- € 300.000)
- Verhoging lasten n.a.v. besluiten van het dagelijks bestuur in de vergadering van 10 december 2014 (Divosa benchmark, Divosa basisabonnement, Kluwer en RPA (+€ 134.000)
- De werkzaamheden voor de transitie naar WerkSaam zijn in 2014 niet geheel afgerond en lopen deels nog over naar 2015. De kosten die daarmee gepaard gaan worden dus ook in 2015 gemaakt. (+ € 332.000); deze kosten zullen worden onttrokken uit de reserve transitiekosten WerkSaam



Risico's en ontwikkelingen

ICT kosten DeSom

De voorlopige kosten opgave van DeSom is hoger dan in de aanloopfase is doorgegeven. Hierover moet nog nader overleg plaatsvinden.

Programma Plustaken, extra taken en overige taken

Er zijn een aantal verzoeken binnen gekomen voor de uitvoering van plustaken, extra en overige taken. Hierover zijn nog geen formele besluiten genomen. Wanneer dit wel het geval is, zullen deze taken binnen een apart programma geregistreerd en gerapporteerd worden. Kosten voor de uitvoering van deze taken worden aan de desbetreffende gemeente doorbelast.

Programmabegroting 2015, voorjaarsnota

Vlgnr.	Omschrijving	2015
		Begroot
1	Programma Re-integratie	
	Baten	3.355
	Lasten	3.355
	Saldo	0
2	Programma inkomensvoorziening	
	Baten	58.010
	Lasten	58.010
	Saldo	0
3	Programma bedrijfsvoering	
	Baten	12.150
	Lasten	14.380
	Saldo	-2.230
4	Programma Plustaken, extra en overige taken	
	Baten	p.m.
	Lasten	p.m.
	Saldo	p.m.
	Bedrijfsresultaat	
	Baten	73.515
	Lasten	75.745
	Saldo	-2.230
	Exploitatieresultaat	
	Onttrekking, toevoeging reserves	480
	Onttrekking reserves surplus	1.750
	Incidentele baten en lasten	0
	Saldo	0

Investeringsbegroting 2015

Bedrijf/Afdeling	Omschrijving		Voorjaarsnota 2015	Begroting 2015
Staf & Management totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	1.192.000	25.000
Arbeidsontwikkeling totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	63.000	95.000
Staf LW bedrijven totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	4.000	10.000
Verpakken totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	278.500	43.500
Facilitaire dienst totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	339.000	337.000
BRS totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	141.000	176.000
Totaal investeringen			2.017.500	906.500

De belangrijkste wijzigingen van de investeringsbegroting 2015 worden als volgt verklaard:

- De in 2014 geplande investeringen zijn niet volledig uitgevoerd. Een deel van de investeringen loopt over in 2015. Het betreft investeringen in het kader van ICT, huisvesting, inrichting werkplekken en positionering.
- De investeringen in de primitieve begroting waren op hoofdlijnen gedaan. Uit een nadere analyse is gebleken dat de organisatie een grotere behoefte aan investeringen heeft in het opstart jaar. De behoefte richt zich op het verder (door)ontwikkelen van de automatiseringssystemen om de kwaliteit van de processen te kunnen borgen. Ook het mogelijk vervangen van de ondersteunende software systemen maakt onderdeel hiervan.
- Een aantal plus/extra taken van de Westfrieze gemeenten vragen ook een aanvullende inrichting van een aantal systemen (CiViSion, YourSoft etc.). Dit maakt ook extra investeringen noodzakelijk in 2015 om de extra taken te kunnen uitvoeren. Door aansluiting van WerkSaam bij PIM (Platform Informatiemanagement) wordt geborgd dat ICT investeringen op de regionale keuzes/voorkeuren worden afgestemd.
- Verder is door het autobeleid noodzakelijk in poelauto's te investeren in 2015.
- Ten slotte maakt de groei van de activiteiten bij Verpakken noodzakelijk om in een nieuwe machine te investeren zodat we de kwaliteit van de toegevoegde waarde te vergroten en de continuering van bepaalde opdrachten/werk te borgen.

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente

2015	Gemeente	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
	Omschrijving								
Re-integratie	Baten	133.326	350.875	1.988.149	112.583	458.938	77.040	233.783	3.354.694
	Lasten	133.326	350.875	1.988.149	112.583	458.938	77.040	233.783	3.354.694
	Bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomen									
BUIG	Baten	1.674.128	4.305.926	22.243.152	2.043.361	6.290.940	1.108.208	2.646.603	40.312.318
	Lasten	1.700.000	4.845.600	21.080.000	1.913.500	6.582.500	1.313.500	2.710.000	40.145.100
	sub-totaal	-25.872	-539.674	1.163.152	129.861	-291.560	-205.292	-63.397	167.218
BBZ	Baten	111.246	44.795	267.345	276.150	490.118	45.696	107.620	1.342.970
	Lasten	125.000	52.000	260.000	274.000	505.000	54.000	134.500	1.404.500
	sub-totaal	-13.755	-7.205	7.345	2.150	-14.882	-8.304	-26.880	-61.531
WSW	Baten	1.544.417	1.960.131	6.409.197	1.090.603	2.614.889	419.602	2.421.720	16.460.559
	Lasten	1.544.417	1.960.131	6.409.197	1.090.603	2.614.889	419.602	2.421.720	16.460.559
	sub-totaal	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bijdrage	-39.627	-546.879	1.170.497	132.011	-306.442	-213.596	-90.277	105.688
Bedrijfsvoering	Bruto bijdrage	-437.160	-806.270	-3.964.221	-462.711	-1.255.636	-261.971	-569.465	-7.757.434
	Vrijval reserve	157.500	210.000	682.500	96.250	297.500	61.250	245.000	1.750.000
	Bijdrage	-279.660	-596.270	-3.281.721	-366.461	-958.136	-200.721	-324.465	-6.007.434
Totaal saldo benodigde financiering									
		3.782.403	7.804.876	33.019.067	3.757.147	11.119.463	2.064.863	5.824.468	67.372.287
Af: terugvorderingen		21.250	13.000	780.000	31.500	403.000	20.200	30.900	1.299.850
Totaal bijdrage Westfriesse gemeenten		3.761.153	7.791.876	32.239.067	3.725.647	10.716.463	2.044.663	5.793.568	66.072.437
Bijdrage bedrijfsvoering voorjaarsnota									
		279.660	596.270	3.281.721	366.461	958.136	200.721	324.465	6.007.434
Bijdrage bedrijfsvoering begroting (primitief)		289.014	613.523	3.366.551	376.363	985.005	206.326	336.651	6.173.434
Verschil		-9.355	-17.253	-84.830	-9.901	-26.869	-5.606	-12.186	-166.000

Nummer IO-15-22766
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies jaarrekening 2014 RUD

Voorstel zienswijze raad

- Een positieve zienswijze af te geven en akkoord te gaan met de jaarrekening 2014.
- Akkoord te gaan met de resultaatbestemming met de voorwaarde dat de nog uit te voeren productie 2014 per gemeente inzichtelijk wordt gemaakt.

Inleiding

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (hierna te noemen: RUD NHN) biedt de ontwerp jaarstukken 2014 en de accountantsverklaring van Ipa-Acon Assurance B.V. aan de gemeenteraad aan. De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) geven inzicht in de resultaten van het gevoerde beleid, de uitgevoerde activiteiten en de baten en lasten van de RUD NHN.

Op 1 januari 2014 is de RUD NHN gestart. Het eerste halfjaar wordt gekenmerkt door de interne focus. Elkaar leren kennen, systemen leren kennen, onze klanten leren kennen. Daarnaast zijn vanaf 1 januari ICT systemen in gebruik genomen waarvoor zeer veel inzet van, normaal productieve, medewerkers is vereist.

Samenvatting

In het jaarverslag is beschreven wat er in 2014 door de RUD NHN is bereikt.

Doel

De RUD NHN is een professionele opdrachtnemer die op een efficiënte manier en volgens geldende kwaliteitsstandaarden uitvoering geeft aan de zijn opgedragen taken op het gebied van de fysieke leefomgeving in Noord-Holland Noord.

Activiteiten

De activiteiten van de RUD NHN worden uitgevoerd binnen twee programma's: 'Taakuitvoering' en 'Projectbegroting'.

Taakuitvoering

De doelstelling van dit programma was uitvoering te geven aan het milieubeleid en de milieutaken van de deelnemende gemeenten en de provincie en milieusamenwerking tussen de deelnemende gemeenten en de provincie te bevorderen door bestuurlijk overleg, overleg met milieucoördinatoren en uitvoering van regionale projecten.

* ZA8743AA6E2 *

De productiegegevens over 2014 zijn in onderstaande tabellen weergegeven.

Regulering	Aantal Producten
Advies Bouw en Ruimtelijke Ordening	449
Vergunning uitgebreid	32
Vergunning regulier	18
Maatwerkvoorschriften	38
Meldingen	541
Asbest	340
APV-toezicht knalapparatuur	27

Specialismen&Advies	Aantal Producten
<i>Bodem</i>	
Toetsen bodemonderzoeken	509
Meldingen Besluit Bodemkwaliteit	255
Informatieverzoeken	1.419
<i>Duurzame energie subsidies</i>	
Afgehandelde aanvragen uit 2013	123
In behandeling genomen aanvragen	966
Afgehandelde aanvragen uit 2014	818

Toezicht & Handhaving	
Klachten	733
Asbestcontroles	953
Controles Besluit Bodemkwaliteit en Bodemenergiesystemen	118
Horeca en evenementencontroles	49
Juridische Handhaving	138
WOB verzoeken	40
Reguliere controles	4.555

Hieronder volgt de programmarekening van het programma 'Taakuitvoering'.

	Realisatie 2014	Raming 2014 na wijziging	Raming 2014 voor wijziging
Baten	11.228.059	11.293.917	10.919.203
Lasten	10.196.778	11.295.614	10.898.000
Saldo baten en lasten	1.031.281	-1.697	21.203
Toevoeging reserves:			
- algemene reserve	0	-101.203	-101.203
- garantietoelage voormalig voormalig PNH personeel	-109.950	0	0
Onttrekking reserves:			
- Impuls cultuur&mensontwikkeling	51.100	102.900	80.000
- garantietoelage voormalig PNH personeel	21.990	0	0
Saldo baten en lasten na mutaties reserves	994.421	0	0

Hieronder volgt de programmarekening van het programma 'Projectbegroting'

	Realisatie 2014	Raming 2014 na wijziging	Raming 2014 voor wijziging
Baten	287.579	287.579	0
Lasten	511.820	507.905	0
Saldo lasten en baten	-224.241	-220.326	0
Onttrekking reserves:			
- algemene reserve	220.326	220.326	
Saldo baten en lasten na mutaties reserves	-3.915	0	0

Algemene dekkingsmiddelen

De RUD NHN heeft in 2014 de volgende opbrengsten gerealiseerd:

	Realisatie 2014	Raming 2014 na wijziging	Raming 2014 voor wijziging
Bijdragen vast werk	10.641.828	10.641.828	10.691.828
Bijdragen na WABO decentralisatie	118.835	374.425	0
Bijdragen 'projectenwerk'	169.302	169.302	169.302
Overige baten	298.094	108.361	58.073
Totaal	11.228.059	11.293.916	10.919.203

Bevindingen

De RUD NHN is er in 2014 in geslaagd de haar opgelegde taakstelling van 2014 van € 101.203 te realiseren. Er is met name op efficiënte wijze inhuur gepleegd. Deze taakstelling wordt aan de negatieve algemene reserve toegevoegd.

De RUD NHN heeft als taak om in 3 jaar een goed functionerende organisatie neer te zetten met als belangrijkste kernbegrippen: efficiënt, professioneel en adequate kwaliteit. Na deze opstartperiode zijn de oprichtingskosten van € 1.300.000 terugverdiend.

Financiën

Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen in de jaarrekening bedraagt € 1.030.000. Dit is opgebouwd uit:

- Algemene reserve - € 221.000
- Bestemmingsreserves € 260.000
- Resultaat boekjaar € 991.000

Resultaatbestemming

Het positieve resultaat van 2014 is € 991.000. Het dagelijks bestuur van de RUD NHN stelt de volgende resultaatbestemming voor:

- er wordt € 221.000 in de algemene reserve gestort
- € 317.000 bestemmingsreserve inloop achterstand;
- € 106.000 bestemmingsreserve uitloop inrichtingskosten
- € 347.000 bestemmingsreserve uit te voeren productieondersteuning

Na deze vaststelling bedraagt komt de algemene reserve op € 0.

Dit voorstel moet nog door het algemeen bestuur worden besloten.

Risico's

Weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit per 31 december 2014

Weerstandscapaciteit	
Algemene reserve	-220.326
Bestemmingsreserve Mens- en Cultuurontwikkeling	171.800
Bestemmingsreserve Garantie voormalig PNH personeel	87.960
Totale weerstandscapaciteit	39.434

Beleidsmatig

De RUD NHN is gestart op 1 januari 2014. Het eerste half jaar wordt gekenmerkt door interne focus. Elkaar leren kennen, systemen leren kennen, de klanten leren kennen. Daarnaast zijn vanaf 1 januari ICT systemen in gebruik genomen waarvoor zeer veel inzet van medewerkers is vereist. Door deze opstartfase is er een achterstand in de productie. Dit is door de RUD NHN voor de start al aangegeven. De deelnemende gemeenten hebben de RUD NHN drie jaar de tijd gegeven voor de opstartfase. Over deze drie jaar heeft de RUD NHN toegezegd dat er gemiddeld 100% productie wordt gehaald.

- De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten, deelnemend in de RUD NHN
- Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

d.t.v. de milieucoördinatoren

Hoorn, 10 april 2015

Registratienummer: 15.0001366

Betreft: aanbestedingsbrief bij ontwerpjaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016

Geacht college,

Hierbij sturen wij u de ontwerpjaarrekening 2014 en de ontwerpbegroting 2016. Wij nodigen u uit, zoals bepaald in artikel 34 en 35 van de gemeenschappelijke regeling, hierop vóór 25 juni 2015 uw zienswijzen naar voren te brengen.

Jaarrekening 2014

De ontwerpjaarrekening is gecontroleerd en voorzien van controleverklaring door accountantsbureau IPA Acon, die in opdracht van het algemeen bestuur de controle heeft uitgevoerd.

2014 is het eerste jaar van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en stond in het teken van bouwen en inrichten. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van **€ 990.506**. De bezuinigingstaakstelling voor 2014 van **€ 101.203** is gerealiseerd.

Twee programma's

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over twee programma's, namelijk 'Taakuitvoering' en 'Projectbegroting'. Het programma 'Taakuitvoering' bevat alle (milieu)taken en bedrijfsvoering die aan de RUD NHN als uitvoeringsorganisatie zijn opgedragen. Dit programma is verantwoordelijk voor een batig saldo van € 994.421. De Projectbegroting betreft het restant van activiteiten ten behoeve van de oprichting van de RUD NHN. Dit programma sluit met een saldo van -€ 3.915. Tezamen vormen ze het totaal batig saldo van € 990.506.

Het resultaat is ontstaan als gevolg van de interne focus gedurende de eerste helft van 2014, waarin inrichtingsactiviteiten nog in volle gang waren en de productie (aanwenden flexibele schil) nog op gang moest komen.

Zoals in het bedrijfsplan is vastgelegd en vastgesteld door de deelnemers in juli 2013, moet de RUD NHN over een periode van 3 jaar tot een volwaardige dienst zijn opgebouwd. Binnen deze drie jaar zal gefaseerd worden gewerkt aan het inrichten en tot stand brengen van een organisatie die zijn producten realiseert binnen de in het bedrijfsplan gestelde budgettaire- en kwaliteitskaders.

De introductie van Het Nieuwe Werken, het inrichten van de werkprocessen, het opzetten van nieuwe financiële en personeelssystemen, het digitaliseren van de dossiers en het opzetten van het zaakstelsel, zijn enkele factoren die er voor zorgden dat in 2014 de productie nog niet op 100% ligt. De directie is trots op wat de medewerkers in het afgelopen jaar hebben laten zien. Naast het eigen maken van de vele nieuwe ontwikkelingen die binnen de RUD NHN plaatsvinden, hebben zij kwaliteit en productie kunnen leveren.

De eerste stap is in 2014 gezet in het ontwikkelen van de RUD NHN naar een efficiënte en kwalitatief goed opererende organisatie, waarbij de milieutaken voor de 17 gemeenten en de provincie adequaat en tegen lage kosten worden uitgevoerd.

Taakstelling 2014 en algemene reserve

De RUD NHN is er in 2014 in geslaagd de haar opgelegde taakstelling 2014 van € 101.203 te realiseren. Er is met name op efficiënte wijze inhuur gepleegd. Zoals begroot wordt deze taakstelling toegevoegd aan de negatieve algemene reserve.

De accountant adviseert het bestuur, middels het rapport van bevindingen (p.8, negatieve algemene reserve), de negatieve algemene reserve aan te vullen tot nul. Dit leidt tot een extra inlossing van de oprichtingskosten in 2014 ten bedrage van **€ 119.123**. Vanaf 2015 kunnen deelnemers dan worden gecompenseerd voor hun bijdrage aan de oprichtingskosten. Het Dagelijks Bestuur adviseert daarom het Algemeen Bestuur om uit het batig saldo de negatieve algemene reserve tot nul terug te brengen.

Resultaatbestemming 2014

De RUD NHN heeft een goed jaar 2014 achter de rug. Veel van de geplande activiteiten voor het eerste jaar zijn gerealiseerd, maar nog niet alle. Deze noodzakelijke, doorgeschoven, activiteiten moeten worden uitgevoerd in 2015 om structurele productieachterstanden te voorkomen en daadwerkelijk efficiënter en goedkoper te kunnen werken.

Het DB stelt voor om het batig saldo te bestemmen voor het tot nul brengen van de algemene reserve en het realiseren van de doorgeschoven nog uit te voeren noodzakelijke activiteiten uit 2014.

1. Taakstelling 2014, ter grootte van € 101.203 toevoegen aan de algemene reserve;
2. Een extra afbetaling van de oprichtingskosten van € 119.123 te doen en daarmee de algemene reserve tot nul te brengen;
3. Een bedrag van € 347.003 in een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren productieondersteuning 2014 ten behoeve van realiseren efficiency';
4. Een bedrag van € 317.000 in een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren productie 2014';
5. Een bedrag van € 106.177 in een bestemmingsreserve 'uitloop inrichtingskosten'.

Een nadere onderbouwing wordt weergegeven in bijgevoegd stuk 'voorgenomen AB besluit resultaatbestemming 2014' en 'onderbouwing voorstel resultaatbestemming'.

Begroting 2016

Doelstellingen en ontwikkelingen

De doelstellingen in deze ontwerpbegroting zijn concreet. Ze zijn gericht op kwaliteit van het afhandelen binnen de gestelde termijnen, samenwerking en ketentoezicht. Het samenbrengen van de verschillende organisaties die zijn opgegaan in de RUD NHN gaat zijn vruchten afwerpen. Doel is het uitvoeren van de taken met dezelfde kwaliteit met minder inzet van mensen en middelen.

Hieronder volgen enkele voor de organisatie belangrijke ontwikkelingen die worden voorzien voor 2016.

Plustaken provincie

De provincie Noord-Holland is voornemens de taken in het kader van Groene wetgeving, Bodemtaken, Zwemwaterlocaties en Verkeer en vaarwegen per 1 januari 2016 over te dragen aan de RUD NHN. De overdracht zal gefaseerd worden uitgevoerd met als belangrijkste voorwaarde dat de dienstverlening van het huidige takenpakket gewoon zijn doorgang heeft en geen nadelige financiële gevolgen heeft voor de deelnemers. De geschatte omvang van deze taak is tussen de 36 - 38 fte en met een budget van circa 3 miljoen euro. Met de overgang van deze plustaken wordt financieel voordeel voor alle partijen beoogd. Via een aparte begrotingswijziging zal dit worden aangeboden.

Opzetten evaluatie RUD na drie jaar

In het bedrijfsplan RUD NHN is opgenomen dat het functioneren van de RUD NHN na drie jaar zal worden geëvalueerd. In 2016 zal voor dit project een plan van aanpak worden opgesteld. De feitelijke evaluatie zal in 2017 plaatsvinden.

Outputgerichte organisatie

Een belangrijk uitgangspunt in het bedrijfsplan is dat de RUD NHN een output gerichte organisatie wordt. Dat wil zeggen dat de financiering wordt gekoppeld aan output. De output wordt gedefinieerd met een producten- en dienstencatalogus en te realiseren effecten en resultaten. In 2016 zal een projectgroep hier invulling aan geven.

Stimulering verwijdering van asbestdaken en het terugplaatsen van daken met zonnepanelen

De Staatssecretaris van I&M streeft ernaar om regelgeving te laten vaststellen (in 2015) waarin is opgenomen dat in 2024 alle asbest van daken moet zijn verwijderd. Dit, in combinatie met allerlei andere maatschappelijke initiatieven om bij sanering daken met zonnepanelen terug te plaatsen, vraagt om een actieve rol van de RUD.

De vorm waarin dient nog uitgewerkt te worden. Hierbij valt onder andere te denken aan:

- Het bewust maken van/attenderen op het potentiële milieurisico van zo'n dak als onderdeel van de wettelijke toezichthoudende taak van de RUD. Dit structureel mee te nemen bij en naar aanleiding van relevante bedrijfscontacten van de RUD en gemeenten.
- Asbestproblematiek opnemen als mogelijke prioriteit in het RUD-handhavingsprogramma 2016 en verder.

Energieakkoord

Het Energieakkoord voor duurzame groei wil een krachtige impuls geven aan de economie en het mogelijk maken om grote stappen te zetten richting een energievoorziening die in 2050 volledig klimaatneutraal is.

Om dit te bereiken zal de komende jaren een aantal grote projecten door de RUD worden aangestuurd, zoals de Verruimde Reikwijdte en subsidie voor Bestaande Woningbouw. Voor beide projecten heeft de RUD grote subsidiebedragen beschikbaar gekregen voor een optimale implementatie.

Dit jaar al komt er een fonds van zeshonderd miljoen om huiseigenaren te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen zoals dubbel glas of isolatie. Leningen die zich terugverdienen door een lagere energierekening.

Duurzaamheid

In 2015 heeft de RUD NHN van de VNG/het Ministerie van I&M een subsidie toegekend gekregen van € 102.000 om hogere prioriteit te geven aan energiebesparingsmaatregelen bij bedrijven. De subsidie wordt ingezet voor de organisatie en stimulering van energiebesparende maatregelen uit het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer met een terugverdientijd van < 5 jaar.

In het projectplan van de RUD NHN is op basis van het besparingspotentieel gekozen voor vier branches: landbouw, gezondheids- en welzijnzorg, kantoorgebouwen en groothandel. Het project is gestart in 2015 en loopt door in 2016.

Taakstelling en extra bezuinigingen 2016

Ook in 2016 heeft de RUD NHN een taakstelling en extra bezuinigingen te realiseren. Voor 2016 is het cumulatieve bedrag voor de taakstelling uit het bedrijfsplan € 490.041. De RUD NHN richt zich hiervoor op het verhogen van efficiency, waardoor met minder mensen hetzelfde werk kan worden verricht. Hiertoe zal de beschikbare flexibele arbeidsschil worden verkleind en zal door het benutten van inkoop-schaalvoordelen een lager kostenniveau worden gerealiseerd.

Op de begroting 2016 is dus geen indexering van lonen en prijzen toegepast. De regio heeft aan alle gemeenschappelijke regelingen in de regio Noord-Holland Noord een taakstelling opgelegd middels het doorvoeren van een nullijn voor 2016. Dit houdt in dat de RUD NHN naast de oorspronkelijke taakstelling nog een extra structurele bezuiniging dient te verwerken

van 0,5% op loonkosten en 1,5% op overige kosten. Deze te hanteren meerjaars nullijn levert een extra opgelegde bezuiniging van € 268.755. Deze is verwerkt in deze begroting. Het realiseren van deze extra volumetaakstelling heeft consequenties voor de omvang en de inhoud van de taakuitvoering. Het gaat dan om de aantallen controles en een meer hanteerbare en beheersmatige opzet van de taakuitvoering. In het werkprogramma zal dit verder worden uitgewerkt.

Vervolg

U wordt verzocht uw zienswijzen vóór 25 juni 2015, gericht aan het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN, kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal de zienswijzen inclusief gemotiveerde reactie toezenden aan het Algemeen Bestuur, die de jaarrekening en begroting op 2 juli zal vaststellen. Indien gewenst dan zijn wij bereid u nadere informatie en toelichting te verschaffen. U kunt hiervoor contact opnemen met de controller van de RUD NHN, de heer Sietse van Rath: svanrath@rudnhn.nl.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Drs. A. Bouwens
Secretaris/directeur RUD NHN

JAARREKENING 2014	Naam Gemeenschappelijke regeling <i>Paginanummer opnemen!</i>
Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen?	Ja
Accountantsverklaringen <i>Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring?</i>	Ja
Weerstandvermogen <i>Hoogte algemene reserve t.o.v. richtlijn maximaal 2,5% van de lasten in uitgangspunten GMR's.</i>	<2,5%
Risico's <i>Conclusies over wel/niet voordoen van risico's uit de risicoparagraaf zoals eerder opgenomen in begroting.</i>	Risico's en beheersmaatregelen zijn opgenomen
Resultaatbestemming <i>Het resultaat wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de Algemene reserve Toetsen en kort beschrijven of de resultaatbestemming voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten. Als een tekort verhaald moet worden op de gemeenten is dan een overzicht met het bedrag per gemeente opgenomen?</i>	Batig Saldo 2014 als gevolg van nog niet verrichte noodzakelijke werkzaamheden en productie. Voorstel resultaatbestemming toegevoegd.
Bezuinigingsopgave <i>Is van de bezuinigingsopgave (5-10% in 2012-2014), de gerealiseerde bezuiniging en de invulling hiervan apart opgenomen?</i>	Zijn in 2013 verwerkt/verantwoord door de milieudiensten
Aanvullende informatie is onderstaande aanwezig? - overzicht van inwoners per gemeente - overzicht van % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente. - overzicht opbouw loon- en prijsontwikkeling	RUD verleent dienstverlening obv inrichtingen, vierkante meters grondoppervlakte, lokale problematiek of speerpunten. Niet obv inwoners. Bijdragen en opbouw loon- en prijsontwikkeling zijn benoemd.
Beleidsverantwoording <i>Is aangegeven of de in begroting opgenomen werkzaamheden/ beleidsdoelen ook zijn uitgevoerd cq de beleidsdoelstellingen zijn gehaald? (afwijkingen vermelden)</i>	Voor zover mogelijk. RUD NHN is op 1 januari 2014 gestart vanuit verschillende organisaties. Er is nog geen eenduidig beeld van doelstellingen in 2014, anders dan uitvoering geven aan de doelstellingen in het bedrijfsplan. Deze worden globaal behandeld. Vanaf 2015 zijn kwalitatieve doelstellingen opgenomen in de begroting.
Investerings: <i>Is er een overzicht of paragraaf met stand van zaken van de in dat jaar geplande investeringen? Uitgevoerd cq doorgeschoven cq</i>	Ja

JAARREKENING 2014	Naam Gemeenschappelijke regeling <i>Paginnummer opnemen!</i>
<i>duurder of goedkoper?</i>	
Schuldpositie <i>Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen?</i>	Ja
Kengetallen financiële positie <i>Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?</i>	Nog niet van toepassing
EMU-saldo <i>Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF) Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.</i>	Ja
Is er nog verrekening nodig van de toegekende loonindexatie i.v.m. afwijkingen op loonontwikkeling conform 1.3?	
Overige opmerkingen	
Advies	

BEGROTING 2016	Naam gemeenschappelijke regeling (datum indienen) <i>Paginnummer opnemen!</i>
Tijdigheid <i>Is de begroting op tijd (voor 15 april) ontvangen?</i>	Ja.
Indexering gemeentelijke bijdrage <i>Zijn de berekening en de uitgangspunten van deze berekening, gesplitst in loon en prijsindexering, opgenomen?</i>	Ja.
Is door deelnemers verzocht om gebruik te maken van	Ja.

BEGROTING 2016	Naam gemeenschappelijke regeling (datum indienen) <i>Paginanummer opnemen!</i>
artikel 2 verzoek tot ombuiging of bezuiniging? Zo ja, opnemen door welke deelnemer(s) en argumentatie betreffende wel niet overnemen opnemen in begroting.	
Nieuw beleid <i>Is noodzaak onderbouwd in relatie tot de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en hoe wordt het gedekt? (zie uitgangspunten voor onderwerpen die in ieder geval voor zienswijze moeten worden voorgelegd)</i>	Geen nieuw beleid
Bezuinigingsopgave <i>Als van toepassing: Is de bezuinigingsopgave 5-10% (2012-2014) opgenomen en is aangegeven hoe deze wordt ingevuld?</i>	Ja.
Bijdrage per inwoner <i>Is er een overzicht van de bijdrage per gemeente en het aantal inwoners per deelnemende gemeente met peildatum opgenomen?</i>	NVT
Weerstandsvermogen <i>Wordt er inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de bestemmingsreserves en de algemene reserve met een meerjarig overzicht van uitnamen c.q. toevoegingen?</i>	Ja.
Risicoparagraaf <i>Is er een beschrijving van de risico's en de totale omvang van alle risico's in euro's opgenomen met uitsplitsing van het bedrag per deelnemende gemeente? Dit zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in de berekening van hun benodigd weerstandsvermogen?</i>	Ja.
Meerjarenraming <i>Is er een sluitende meerjarenraming?</i>	Ja.
Wettelijke taken per gemeente: <i>Is er een bijlage opgenomen waarin per gemeente staat vermeld welke taken, conform de uitgangspunten bij de instelling van de betreffende GMR, worden verricht met de bijbehorende kosten?</i>	Ja.
Plus taken per gemeente: <i>Als van toepassing: Is er een bijlage waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorende kosten, er worden uitgevoerd?</i>	Er is sprake van lumpsum bijdrage voor periode vanaf oprichting t/m 2018. Onderbouwing taken is opgenomen in bedrijfsplan.
Investerings:	Ja

BEGROTING 2016	Naam gemeenschappelijke regeling (datum indienen) <i>Paginnummer opnemen!</i>
<i>Is er een overzicht of paragraaf met meerjarig investeringsoverzicht?</i>	
Schuldpositie <i>Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen?</i>	Ja
Kengetallen financiële positie <i>Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?</i>	Nog niet van toepassing
EMU-saldo <i>Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF) Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.</i>	Ja
Opmerkingen	
Advies	



Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord

ontwerp Jaarstukken 2014 **(jaarverslag en jaarrekening)**

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Behandeld door Dagelijks Bestuur RUD: 8 april 2015
Vast te stellen door Algemeen Bestuur RUD: 2 juli 2015

Inhoudsopgave

1. Jaarverslag.....	1
1.1 Programmaverantwoording.....	2
1.1.1 Verantwoording over realisatie van programma.....	2
1.1.2 Programmaoverzicht van Baten en Lasten programma 1: Taakuitvoering.....	2
1.1.3 Programmaoverzicht van Baten en Lasten programma 2: Projectbegroting	4
2. Paragrafen	6
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	6
2.2 Financiering	8
2.3 Bedrijfsvoering	10
3. Jaarrekening	15
3.1 Balans per 31 december 2014	15
3.2 Staat van baten en lasten over het begrotingsjaar 2014.....	17
3.3 Toelichtingen	18
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling.....	18
3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2014	20
3.3.3 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014	26
4. Controleverklaring van de accountant	35
Bijlagen	37
Bijlage 1 EMU-saldo	37
Bijlage 2 Investeringsoverzicht.....	38
Bijlage 3 Weerstandsvermogen per deelnemer.....	39

1. Jaarverslag

2014! Het eerste jaar van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord stond in het teken van bouwen en inrichten.

Het jaar is afgesloten met een **positief resultaat van € 990.506**. De bezuinigingstaakstelling voor 2014 van € 101.203 is gerealiseerd.

Dit resultaat is ontstaan als gevolg van de interne focus gedurende de eerste helft van 2014, waarin inrichtingsactiviteiten nog in volle gang waren en de productie (aanwenden flexibele schil) en personeelsbeleid (personeelsgerelateerde kosten) nog op gang moest komen.

De RUD NHN heeft een belangrijke taak om in de komende 3 jaar tot een volwaardige dienst met volwaardige producten te groeien.

De introductie van Het Nieuwe Werken, het inrichten van de werkprocessen, het opzetten van nieuwe financiële- en personeelssystemen, het digitaliseren van de dossiers en het opzetten van het zaakstelsel zijn enkele factoren die er voor zorgden dat in 2014 de productie nog niet op 100% kan liggen. De directie is trots op wat de medewerkers in het afgelopen jaar hebben laten zien. Naast het eigen maken van de vele nieuwe ontwikkelingen die binnen de RUD NHN plaatsvinden, hebben zij toch kwaliteit en productie kunnen leveren.

De eerste stap is gezet in het ontwikkelen van de RUD NHN naar een efficiënte en kwalitatief goed opererende organisatie, waarbij de milieutaken voor de 17 gemeenten en provincie adequaat en tegen lage kosten worden uitgevoerd.

drs. André Bouwens
Secretaris/Directeur
RUD NHN

1.1 Programmaverantwoording

(Alle bedragen in deze jaarstukken zijn in € 1 weergegeven tenzij anders vermeld.)

1.1.1 Verantwoording over realisatie van programma

De activiteiten van de RUD NHN worden uitgevoerd binnen twee programma's: 'Taakuitvoering' en 'Projectbegroting'.

Algemene doelstelling gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

De RUD NHN is een professionele opdrachtnemer die op een efficiënte manier en volgens geldende kwaliteitsstandaarden uitvoering geeft aan de zijn opgedragen taken op het gebied van de fysieke leefomgeving in Noord-Holland Noord.

1.1.2 Programmaoverzicht van Baten en Lasten programma 1: Taakuitvoering

De doelstelling van dit programma was uitvoering gegeven aan het milieubeleid en de milieutaken van de deelnemende gemeenten en de provincie en milieusamenwerking tussen de deelnemende gemeenten en de provincie te bevorderen door bestuurlijk overleg, overleg met milieucoördinatoren en uitvoering en coördinatie van regionale projecten.

Het belangrijkste wat het RUD NHN bestuur voor ogen stond was dat de afhandeling van vergunningen en meldingen aan de gestelde termijnen heeft voldaan, evenals de adviezen en toetsingen voor milieu gerelateerde zaken als bodem, geluid en externe veiligheid. Dit is gelukt.

Tevens heeft onze dienst binnen de ervoor gestelde termijnen zijn adviserende taak bij calamiteiten (bijvoorbeeld asbestbranden) met de gevraagde kwaliteit kunnen waarmaken in de regio Noord-Holland Noord. Klachten (met betrekking tot bijvoorbeeld geluid en geur) zijn op tijd en volgens de procedures afgehandeld. De nieuwe taak, controleren van asbest bij sloopmeldingen, is vanaf het 1e kwartaal met volle kracht ingezet. In het eerste helft van 2014 is het bodemloket volledig operationeel ingevoerd voor de gemeenten die aan de RUD NHN deelnemen. Op basis van de oude milieuprogramma's is, zoals afgesproken, minimaal ca. 80 % van de hoeveelheid controles uitgevoerd.

De productiegegevens over 2014 zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1.1: Productiegegevens 2014

Regulering	Aantal Producten
• Advies Bouw & Ruimtelijke Ordening	449
• Vergunning uitgebreid	32
• Vergunning regulier	18
• Maatwerkvoorschriften	38
• Meldingen	541
• Asbest	340
• APV-toezicht knalapparatuur	27

Specialismen & Advies	Aantal Producten
<i>Bodem</i>	
• Toetsen bodemonderzoeken	509
• Meldingen Besluit Bodemkwaliteit (BBK)	255
• Informatieverzoeken	1.419
<i>Duurzame energie subsidies</i>	
• Afgehandelde aanvragen uit 2013	123
• In behandeling genomen aanvragen	966
• Afgehandelde aanvragen uit 2014	818

Toezicht & Handhaving	Aantal Producten
• Klachten	733
• Asbestcontroles	953
• Controles Besluit Bodemkwaliteit en Bodemenergiesystemen	118
• Horeca en evenementencontroles	49
• Juridische Handhaving	138
• WOB verzoeken	40
• Reguliere controles	4.555

Hieronder volgt de programmarekening van het programma 'Taakuitvoering'.

Tabel 1.2: Programmarekening 'taakuitvoering' over 2014

	Realisatie 2014	Raming 2014 na wijziging	Raming 2014 voor wijziging
Baten	11.228.059	11.293.917	10.919.203
Lasten	10.196.778	11.295.614	10.898.000
Saldo baten en lasten	1.031.281	- 1.697	21.203
Toevoeging reserves:			
- algemene reserve	0	- 101.203	- 101.203
- garantietoelage voormalig PNH personeel	- 109.950	0	0
Onttrekking reserves:			
- impuls cultuur & mensontwikkeling	51.100	102.900	80.000
- garantietoelage voormalig PNH personeel	21.990	0	0
Saldo baten en lasten na mutaties reserves	994.421	0	0

De RUD NHN is gestart op 1 januari 2014. Het eerste half jaar wordt gekenmerkt door interne focus. Elkaar leren kennen, systemen leren kennen, onze klanten leren kennen. Daarnaast zijn vanaf 1 januari ICT systemen in gebruik genomen waarvoor zeer veel inzet van, normaal productieve, medewerkers is vereist.

Als gevolg van deze interne focus zijn veel personeel gerelateerde kosten 'traag' op gang gekomen in 2014. De inhuur van externe productiviteit ten laste van de flexibele schil is pas in de zomer op gang gekomen. Investeren in ontwikkeling van medewerkers en de organisatie heeft zich beperkt tot basale zaken en investeren in kwaliteitscriteria. De nodige cultuurvorming is gefinancierd vanuit de reserves. Als gevolg hiervan wordt in het programma 'taakuitvoering' een fors resultaat gerealiseerd. Het resultaat betreft dus vooral niet gerealiseerde productie en niet gerealiseerde noodzakelijke uitgaven ten behoeve van ontwikkeling personeel als gevolg van de opstartfase waarin de RUD NHN zich in het eerste half jaar heeft bevonden. Met dit resultaat, met als gevolg van minder inhuur, heeft de RUD NHN voldaan aan de begrote bezuinigingstaakstelling voor 2014, ter grootte van € 101.203.

Algemene dekkingsmiddelen

De RUD NHN heeft in 2014 de volgende opbrengsten gerealiseerd:

Tabel 1.3: Algemene dekkingsmiddelen 2014

	Realisatie 2014	Raming 2014 na wijziging	Raming 2014 voor wijziging
Bijdragen 'vast werk'	10.641.828	10.641.828	10.691.828
Bijdragen na WABO decentralisatie	118.835	374.425	0
Bijdrage 'projectenwerk'	169.302	169.302	169.302
Overige baten	298.094	108.361	58.073
Totaal	11.228.059	11.293.916	10.919.203

De baten als gevolg van WABO decentralisatie (zogenaamde VVGB taak) zijn substantieel lager dan begroot als gevolg van analyse en bijstelling (naar beneden) van het feitelijke inrichtingenbestand behorende bij deze taak.

Als gevolg van incidentele baten voor vergoeding van digitalisering dossiers en compensatie door de provincie van garantietoelagen van voormalig provinciepersoneel zijn de overige (incidentele) baten belangrijk hoger dan begroot.

1.1.3 Programmaoverzicht van Baten en Lasten programma 2: Projectbegroting

De doelstelling van dit programma was de resterende inrichtingsactiviteiten uit te voeren. Deze activiteiten hebben gedurende het gehele jaar plaatsgevonden. Er heeft een geleidelijke overgang van inrichtingsactiviteiten naar onderhoudsactiviteiten plaatsgevonden. Het volledige budget dat ter beschikking stond is aangewend in 2014.

Hieronder volgt de programmarekening van het programma 'Projectbegroting'.

Tabel 1.4: Programmarekening 'projectbegroting' over 2014

	Realisatie 2014	Raming 2014 na wijziging	Raming 2014 voor wijziging
Baten	287.579	287.579	0
Lasten	511.820	507.905	0
Saldo baten en lasten	- 224.241	- 220.326	0
Onttrekking reserves: - algemene reserve	220.326	220.326	0
Saldo baten en lasten na mutaties reserves	- 3.915	0	0

Het programma projectbegroting is geheel doorlopen binnen de totale begrote bedragen. Daarmee is niet gezegd dat de inrichting, waarvoor de projectbegroting bedoeld was, gereed is. Omdat de inrichting en feitelijke start met normale bedrijfsvoering door elkaar heen zijn gaan lopen (de opzet in het bedrijfsplan ging uit van inrichting gereed voorafgaand aan de operationele start van de RUD NHN) is een beeld ontstaan waarbij de projectbegroting is 'volgelopen' en overgegaan in de normale exploitatie waarin zoals gebruikelijk ook kosten zijn opgenomen voor het onderhouden, verbeteren en vervangen van onder andere systemen en facilitaire zaken.

2. Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording is bepaald dat ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten worden:

1. lokale heffingen;
2. weerstandsvermogen en risicobeheersing;
3. onderhoud kapitaalgoederen;
4. financiering;
5. bedrijfsvoering;
6. verbonden partijen;
7. grondbeleid.

De paragrafen 'lokale heffingen', 'onderhoud kapitaalgoederen', 'verbonden partijen' en grondbeleid zijn op de RUD NHN niet van toepassing, omdat de RUD NHN niet gefinancierd wordt met heffingen, geen kapitaalgoederen bezit, niet deelneemt in verbonden partijen en geen grond bezit. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de RUD 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 RUD NHN. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en zij staan garant dat de RUD 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 weerstandvermogen en risicobeheersing is vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing welke op 15 december 2014 is vastgesteld door het Algemeen 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.

Tabel 2.1: weerstandscapaciteit per 31 december 2014

<i>Weerstandscapaciteit</i>	
• Algemene reserve	- 220.326
• Bestemmingsreserve Mens- en Cultuurontwikkeling	171.800
• Bestemmingsreserve Garantie voormalig PNH personeel	87.960
Totale weerstandscapaciteit	39.434

De deelnemende gemeenten hebben met de notitie 'Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen' als richtlijn bepaald dat de algemene reserve, het weerstandsvermogen, niet groter mag zijn dan 2,5% van de lasten. Ultimo 2014 is dit percentage -2,06%. Omdat tevens is bepaald dat de algemene reserve niet negatief mag zijn worden besparingen eerst toegevoegd aan de algemene reserve, voordat deelnemende partijen worden gecompenseerd voor hun bijdrage in de eenmalige oprichtingskosten.

De algemene reserve kan dienen als buffer voor het opvangen van financiële risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen, exploitatietekorten en incidentele tegenvallers. De bestemmingsreserve kan worden beschouwd als onderdeel van de weerstandscapaciteit voor zover er nog geen definitieve verplichtingen zijn aangegaan ten laste van deze reserve, zodat de bestemming eventueel kan worden gewijzigd.

Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit wordt gevormd op basis van een inventarisatie en waardering van de risico's, zoals vastgesteld in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. De totaal benodigde weerstandscapaciteit is € 500.000. In bijlage 3 is een overzicht naar rato per deelnemer opgenomen. Hiervan is op 31 december 2014 € 39.434 beschikbaar. In navolgende tabel worden de belangrijkste risico's (groter dan €50.000) op 31 december 2014 opgesomd.

Tabel 2.2: Top risico's > € 50.000

REGISTER-RISICO							
Nr.	Risico	Omschrijving	Effect	Kans	Impact	Weerstands-capaciteit	Huidige beheersmaatregelen
1	Meerwerk ICT	Inrichting ICT duurt langer en is duurder dan begroot	Exploitationadeel, productieverlies, kwaliteitsverlies	0,5	€ 625.000	€ 312.500	Voorstel resultaatbestemming 2014
2	Bezuinigingen	Deelnemers worden geconfronteerd met bezuinigingen van Rijkswegen. Deelnemers verwachten van de RUD NHN een bijdrage met nullijn en mogelijk aanvullende verzekeringen.	Exploitationadeel	0,75	€ 175.000	€ 131.250	Onderzoek naar verdere besparingsmaatregelen boven op de 7,5% uit het bedrijfsplan en 1,7% als van de gehanteerde nullijn.
3	Beperkte omvang personele overhead	Als gevolg van flexibele schil die is ontstaan bij oprichting op overheadsfuncties kan kwaliteitsverlies in de bedrijfsvoering ontstaan	Kwaliteit	0,75	€ 75.000	€ 56.250	Flexibele schil effectief inzetten

Bepalen impact en waarschijnlijkheid van een risico

De impact van een risico kan gevolgen hebben op diverse terreinen. De RUD NHN onderscheidt:

- o Financieel, gecombineerd met
- o Imago

Voor het bepalen van de impact worden vijf klassen gehanteerd, oplopende van geen/geringe impact tot impact met ernstige gevolgen.

Klasse/Gevolg	Financieel	Imago	Wegingsfactor
1	< 50.000	Zeer klein: afdeling	€ 25.000
2	50.001 – 100.000	Klein: organisatie	€ 75.000
3	100.001 – 250.000	Middel: plaatselijk	€ 175.000
4	250.001 – 1.000.000	Groot: regionaal	€ 625.000
5	> 1.000.000	Zeer Groot: landelijk	€ 1.000.000

Daarnaast wordt de frequentie waarmee een risico zich voor kan doen geclassificeerd in tijdsintervallen.

Klasse/Frequentie	Kans	Wegingsfactor
1	1 keer per 10 jaar of minder	0,1
2	1 keer per 5-10 jaar	0,2
3	1 keer per 2-5 jaar	0,5
4	1 keer per 1-2 jaar	0,75
5	1 keer per jaar of meer	1

2.2 Financiering

De Wet Fido (Wet financiering decentrale overheden) verplicht de RUD NHN tot het opstellen van een treasurystatuut en het opnemen van een financieringsparagraaf. Het treasurystatuut is door het AB op 14 november 2013 vastgesteld. In de financieringsparagraaf worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury.

Rentevisie

De RUD NHN heeft een lening afgesloten bij de provincie Noord-Holland.

De rente is gebaseerd op een rentetarief van een 3-jaars geldlening bij de BNG.

De RUD 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 RUD 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 RUD 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 RUD NHN heeft een 3-jaars lening afgesloten bij de provincie van € 600.000. De rente is gelijk aan een 3-jaars geldlening bij de BNG op de laatste werkdag voorafgaande aan het desbetreffende kalenderjaar. Over 2014 was deze rente 1%.

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 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.

Tabel 2.4: Renterisiconorm

Renterisiconorm	
Begrotingstotaal	11.803.519
Renterisiconorm 20%	2.360.704
Aflossing en renteherziening	0
Ruimte	2.360.704

Kasgeldlimiet

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.

Tabel 2.5: Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet	
1 Begrotingstotaal	11.803.519
2 Toegestane kasgeldlimiet (8,2% van (1))	967.889
3 Vlottende korte schulden	3.162.619

4	Vlottende middelen	4.205.536
	Toets kasgeldlimiet	
5	Totaal netto-vlottende schuld (3-4)	- 1.042.917
	Toegestane kasgeldlimiet (2)	967.889
	Ruimte (+) Overschrijding (-) = (2-5)	2.010.806

2.3 Bedrijfsvoering

Leidend voor de bedrijfsvoering in 2014 was het streven om binnen de vastgestelde financiële kaders van de begroting te blijven. Daarbij heeft de RUD NHN een eerste besparingstaakstelling gerealiseerd conform doelstelling in het bedrijfsplan. De uitgangspunten voor de bedrijfsvoering van de RUD NHN zijn beschreven in het bedrijfsplan.

In 2014 is met name aandacht besteed aan inrichting van ICT, geautomatiseerde processen en informatievoorziening:

- RUD NHN brede activiteiten gericht op inbedden van 'Het nieuwe Werken';
- Risicomanagement;
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid RUD NHN;
- Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB);
- Interne controle plan 2014;
- Liquiditeitenbeheer;
- Ontwikkelen Berap, Marap;
- Verdere invulling geven aan accounthouderschap;
- Verder ontwikkelen Opdrachtgevers-Opdrachtnemers relatie.

ICT

Software

Per 1 januari 2014 zijn twee belangrijke systemen in gebruik genomen. Het gaat om Green Valley (Milieu informatiesysteem) en AFAS (Financiën, Personeel). Gedurende de eerste maanden van 2014 is hard gewerkt om de systemen operationeel te krijgen. De basis staat voor beide. De inzet voor het Milieu informatiesysteem is in 2014 substantieel geweest. Zowel door medewerkers van de RUD NHN als door externen.

Infrastructuur

De infrastructuur wordt betrokken via gemeente Alkmaar. Na enige opstartperikelen draait de verbinding met de centrale servers stabiel. Medewerkers van de RUD NHN zijn in staat plaats en tijd onafhankelijk te werken.

Voorzieningen

Alle medewerkers van de RUD NHN hebben op 1 januari 2014 de beschikking gekregen over een standaard uitrusting van een laptop en een telefoon. Hiermee zijn de medewerkers instaat gesteld plaats en tijd onafhankelijk werkzaamheden te verrichten. Dit sluit aan bij de belangrijke doelstelling van de RUD NHN om te werken volgens de principes van het nieuwe werken.

Bestuur

De samenstelling van het Algemeen en Dagelijks Bestuur zag er in 2014 als volgt uit:

Tabel 2.4: Samenstelling bestuur 2014 voor gemeenteraadverkiezingen 2014

Naam	Representeert	DB-Lid	AB-Lid	Stemmen %
Mevr. L. Franken	Onafhankelijk voorzitter	X	X	-
Dhr. J.P. Nagengast	Gemeente Alkmaar	X	X	9
Dhr. A. Hietbrink	Gemeente Bergen		X	4
Mevr. C. Portegies	Gemeente Castricum		X	5
Mevr. S.C.G.M. den Dulk-Winder	Gemeente Den Helder	X	X	7
Dhr. S. Wagenaar	Gemeente Drechterland		X	3
Dhr. G. Wijnne	Gemeente Enkhuizen		X	3
Dhr. J. Klukhuhn	Gemeente Graft - de Rijp		X	1
Dhr. G. Oudekotte	Gemeente Heerhugowaard		X	5
Dhr. A.N. Dellelijn	Gemeente Heiloo		X	3
Dhr. E. Bijlstra	Gemeente Hollands Kroon		X	9
Dhr. P. Westenberg	Gemeente Hoorn		X	10
Dhr. J. Wijnker	Gemeente Koggenland		X	2
Mevr. E.M. Overzier	Gemeente Langedijk		X	2
Dhr. K.T. Gutter	Gemeente Medemblik	X	X	8
Dhr. H. Stoker	Gemeente Opmeer		X	1
Dhr. S.J.A. van der Veek	Gemeente Schagen		X	8
Dhr. W. van Enter	Gemeente Schermer		X	1
Dhr. B.S. Nootebos	Gemeente Stede Broec		X	2
Mevr. F. Giskes	Gemeente Texel		X	2
Dhr. Tj.P.J. Talsma	Provincie Noord-Holland	X	X	15

Samenstelling bestuur 2014 na gemeenteraadverkiezingen 2014

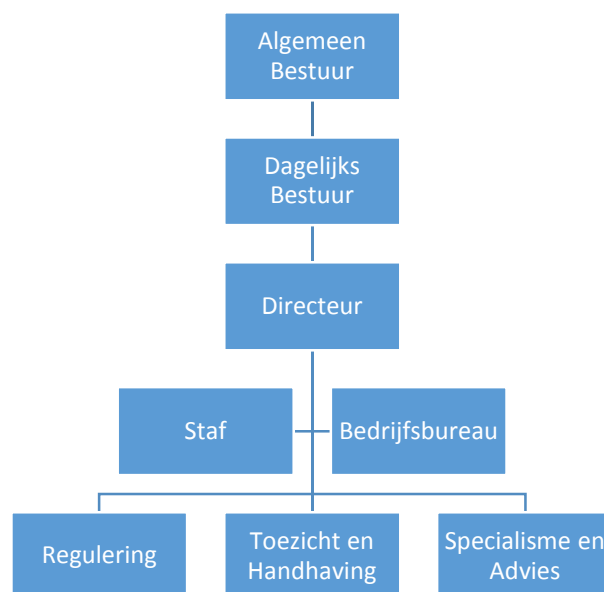
Naam	Representeert	DB-Lid	AB-Lid	Stemmen %
Dhr. S.J.A. van der Veek	Onafhankelijk voorzitter	X	X	-
Dhr. J.P. Nagengast	Gemeente Alkmaar	X	X	9
Mevr. O. Rasch	Gemeente Bergen		X	4
Mevr. A. Pelzer	Gemeente Castricum		X	5
Mevr. J. van Dongen	Gemeente Den Helder		X	7
Dhr. G. Besseling	Gemeente Drechterland		X	3
Dhr. G. Wijnne	Gemeente Enkhuizen		X	3
Dhr. J. Klukhuhn	Gemeente Graft - de Rijp		X	1
Dhr. G. Oude Kotte	Gemeente Heerhugowaard		X	5
Dhr. R. Opdam	Gemeente Heiloo		X	3
Dhr. T. Groot	Gemeente Hollands Kroon	X	X	9
Dhr. S. Bashara	Gemeente Hoorn	X	X	10
Dhr. N.C. Knijn	Gemeente Koggenland		X	2
Dhr. J.P. Beers	Gemeente Langedijk		X	2
Dhr. H. Tigges	Gemeente Medemblik		X	8
Dhr. H. Stoker	Gemeente Opmeer		X	1
Dhr. B. Blonk	Gemeente Schagen		X	8
Dhr. W. van Enter	Gemeente Schermer		X	1
Dhr. B.S. Nootebos	Gemeente Stede Broec		X	2
Dhr. F. Kingma	Gemeente Texel		X	2
Dhr. Tj.P.J. Talsma	Provincie Noord-Holland	X	X	15

Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft circa 70 procent van de deelnemers een nieuwe afgevaardigde in het AB. In het DB zijn drie van de vijf leden nieuw. Het AB koos de heer Van der Veek (Schagen) tot voorzitter van het bestuur. Binnen het nieuwe DB is de volgende verdeling van aandachtspunten tot stand gekomen:

- S.J.A. van der Veek (onafhankelijk voorzitter): Bedrijfsvoering en processen, contacten deelnemers, Algemene zaken.
- T.P.J. Talsma (DB-lid namens Noord-Holland): IPO, Rijk, Handhavingspartners.
- J.P. Nagengast (DB-lid namens regio Alkmaar): vicevoorzitter, Financiën en risicomanagement.
- S. Bashara (DB-lid namens regio West-Friesland): Personeelszaken, HRM, Cultuur.
- T.J.M. Groot (DB-lid namens regio Kop van Noord-Holland): Juridisch.

In 2014 is het Algemeen Bestuur drie maal bijeengewees. Op 15 mei vond een informele kennismakingsbijeenkomst plaats. Op 26 juni en 15 december vonden officiële vergaderingen plaats. Het DB vergaderde negen maal. Belangrijke onderwerpen in AB en DB waren de behandeling van de financiële stukken en diverse personele regelingen. De jaarstukken en begroting werden in juni goedgekeurd. Andere belangrijke onderwerpen waren de vereffening van Wabo-gelden en de opname van de provinciale VTH-plustaken.

Organisatiestructuur



De directeur fungeert als secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de RUD NHN

Formatie

Per 31 december 2014 heeft de RUD NHN 103,4 fte aan vaste formatie in dienst. Ten aanzien van de formatie op basis van het bedrijfsplan (128,5 fte) is de vaste bezetting daarmee circa 80 procent. Het budget van de flexibele schil (25 fte) wordt ingezet om vaste taken, tijdelijke pieken, additionele opdrachten en bijkomende werkzaamheden met externe medewerkers op te vangen. De RUD NHN zet de flexibele schil momenteel niet om in vacatures. In 2015 wordt duidelijk welke ruimte van de flexibele schil in vaste formatie wordt omgezet. Dan heeft de RUD NHN een goed zicht op de langere termijnbehoefte van de organisatie.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt over het hele jaar 6,47% (ter vergelijking; het verzuim bij gemeenten bedroeg in 2013 5,3%). Dit is vooral het gevolg van een relatief groot aantal langdurig zieke medewerkers. De verzuimfrequentie ligt met 0,97 relatief laag (bij gemeenten was dit in 2013 1,3). Het gemiddeld aantal verzuimdagen is bijna 12. De RUD NHN heeft een bedrijfsarts aangesteld en voert hiermee periodiek overleg op managementniveau. In overleg met de bedrijfsarts zal worden onderzocht hoe het ziekteverzuim kan worden teruggebracht.

3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2014

Tabel 3.1: Balans per 31 december 2014 (bedragen x € 1)

ACTIVA	Ultimo 2014		Ultimo 2013	
Vaste activa				
Materiële vaste activa		591.023		592.867
- Investerings met een economisch nut	591.023		592.867	
Totaal Vaste activa	591.023		592.867	
Vlottende activa				
Voorraad		0		9.823
- Vooruitbetalingen	0		9.823	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		3.672.542		228.019
- Vorderingen op openbare lichamen	936.481		228.019*	
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd korter dan één jaar	2.722.548		0	
- Overige Vorderingen	13.513		0	
Liquide middelen		259.196		2.987.226
- Banksaldo	259.196		2.987.226	
Overlopende activa		273.798		110.562
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	273.798		110.562	
Totaal vlottende activa	4.205.536		3.335.630	
Totaal activa	4.796.559		3.928.497	

PASSIVA	Ultimo 2014		Ultimo 2013	
Vaste passiva				
Eigen vermogen		1.029.940		222.900
- Algemene reserve	- 220.326		0	
- Bestemmingsreserves	259.760		222.900	
- Gerealiseerde resultaat	990.506		0	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		600.000		600.000
- Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren	600.000		600.000	
Totaal vaste passiva		1.629.940		822.900
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		832.396		442.329
- Overige schulden	832.396		442.329	
Overlopende passiva		2.330.223		2.663.268
- 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	651.295		513.715	
- De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	640.838		337.868	
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.038.090		1.811.685*	
Totaal vlottende passiva		3.162.619		3.105.597
Totaal passiva		4.792.559		3.928.497

*Op verzoek van de accountant is, t.o.v. de jaarrekening 2013, een neutrale presentatiewijziging toegepast op zowel de vorderingen als ontvangen baten die ten gunste komen van volgende begrotingsjaren. Dit betreft de vooruitbetaling van de lumpsumbijdrage van eerste kwartaal in het vierde kwartaal.

3.2 Staat van baten en lasten over het begrotingsjaar 2014

Tabel 3.2: Staat van baten en lasten over begrotingsjaar 2014 (bedragen x € 1)

	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Realisatie 2013
BATEN				
<i>Bijdragen deelnemende partijen</i>				
- vast werk	10.691.828	10.641.828	10.641.828	53.321
- herverdeeffect WABO decentralisatie	0	374.425	118.835	0
- projectenwerk	169.302	169.302	169.302	0
- oprichtingskosten	0	287.579	287.579	639.839
Overige baten	58.073	108.361	298.094	0
Totaal	10.919.203	11.581.495	11.515.638	693.160
LASTEN				
Kosten personeel primair proces	7.315.506	7.192.351	6.626.394	0
Kosten personele overhead	2.006.005	1.985.945	2.150.784	0
Uitbesteding en inhuur	170.128	219.566	143.322	57.054
Directe productiekosten	49.745	49.496	33.405	0
Kapitaalslasten	197.020	197.020	107.743	0
Indirecte kosten (incl. impulsbudget cultuur en ontwikkeling)	1.169.754	1.186.220	1.079.528	0
Onvoorzien	91.046	90.591	55.602	0
Verruiming taakuitvoering ná WABO decentralisatie	0	374.425	0	0
Opstartkosten uit projectbegroting	0	507.905	511.820	413.206
Taakstelling besparingen	- 101.204	0	0	0
Totaal	10.898.000	11.803.519	10.708.598	470.260
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	21.203	- 222.024	807.040	222.900
Toevoeging reserves:				
- algemene reserve	- 101.203	- 101.203	0	0
- impuls cultuur & mensontwikkeling	0	0	0	- 240.000
- garantietoelage voormalig PNH personeel	0	0	- 109.950	0
Onttrekking reserves:				
- algemene reserve	0	220.326	220.326	
- impuls cultuur & mensontwikkeling	80.000	102.900	51.100	17.100
- garantietoelage voormalig PNH personeel	0	0	21.990	0
Subtotaal mutaties reserves	- 21.203	222.024	183.466	- 222.900
Gerealiseerde resultaat	0	0	990.506	0

3.3 Toelichtingen

3.3.1 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.

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. 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.

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.

Voor arbeidskostengerelateerde 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 reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Balans

Vaste activa

Grens voor activeren van investeringen

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. Investerings 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

Materiële vaste activa

Deze 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.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa

De vorderingen 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

Deze activa worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Vaste passiva

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.

3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2014

Activa

Vaste Activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde ultimo (bedragen x € 1)	2014	2013
Overige investeringen met een economisch nut	591.023	592.867
Totaal	591.023	592.867

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer:

(bedragen x € 1)	Boekwaarde 31-12-2013	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2014
Bedrijfsgebouwen:						
- aanpassing pand	152.270	34.203	0	15.227	0	171.246
Vervoermiddelen						
- Bedrijfswagen	0	12.604	0	0	0	12.604
Machines, apparaten en installaties:						
- automatisering	189.630	31.557	0	60.359	0	160.828
- geluidsmeter	10.400	5.921	0	1.486	0	14.835
Overige materiële vaste activa:						
- inrichting pand	240.567	15.000	0	24.057	0	231.510
Totaal	592.867	99.285	0	101.129	0	591.023

Het onderstaande overzicht geeft een stand van de investeringen weer:

(bedragen x € 1)	Restant krediet 2013	Uitgaven 2014	Restant krediet 2014
Huisvesting (aanpassing en inrichting pand)	32.163	49.203	-
ICT-investeringen	308.828	31.557	277.271
Bedrijfswagen	0	12.604	-
Geluidsmeter	0	5.291	-
Totaal	340.991	99.285	277.271

De begrootte ICT-investeringen zijn niet volledig uitgevoerd. Hiervoor in de plaats komt het huren van ICT-apparatuur van de gemeente Alkmaar.

Vlottende activa

Vooruitbetalingen

Het saldo van de vooruitbetalingen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde ultimo (bedragen x € 1)	2014	2013
Bedrijfskleding	0	6.016
Kantoorbenodigdheden	0	3.807
Totaal	0	9.823

In december 2013 zijn bedrijfskleding en kantoorbenodigdheden geleverd en gefactureerd, welke pas in 2014 gebruikt zullen worden voor de bedrijfsvoering. Deze balanspost komt alleen in 2013 voor, in verband met het starten van de bedrijfsvoering per 1 januari 2014,

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vorderingen bestaan uit het openstaande debiteurensaldo per 31 december 2014.

Boekwaarde ultimo (bedragen x € 1)	2014	2013
Vorderingen op openbare lichamen	936.481	228.019
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd korter dan één jaar	2.722.548	0
Overige vorderingen	13.513	0
Totaal	3.672.542	228.019

Het openstaande saldo "Vorderingen op openbare lichamen" betreft in hoofdzaak de medio december 2014 gefactureerde bijdrage Wabo 2014. Ultimo februari 2015 staat nog een bedrag van € 93.748 open.

Het bedrag 2013 van vorderingen op openbare lichamen is aangepast in verband met openstaande facturen, die betrekking hebben op vooruit gefactureerde bijdragen 2014.

Het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag buiten 's Rijks schatkist is aangehouden, bedroeg ieder kwartaal € 250.000.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde ultimo (bedragen x € 1)	2014	2013
BNG	243.909	2.987.226
ING	11.287	0
Totaal	255.196	2.987.226

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Boekwaarde ultimo (bedragen x € 1)	2014	2013
Overige nog te ontvangen bedragen	246.716	106.774
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	27.082	3.788
Totaal	273.798	110.562

Onder "overige nog te ontvangen bedragen" zijn de van MRA te ontvangen subsidiegelden SLOK en Duurzame Energie ad € 183.987 en nog te factureren uitgevoerde werkzaamheden digitalisering ad € 51.703 opgenomen.

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit onderstaande posten:

Boekwaarde ultimo (bedragen x € 1)	2014	2013
Algemene reserve	- 220.326	0
Bestemmingsreserves	259.760	222.900
Gerealiseerde resultaat	990.506	0
Totaal	1.029.904	222.900

Het verloop van de reserves in 2014 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

(bedragen x € 1)	Saldo 31-12-2013	Bestemming Resultaat vorig jaar	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2014
A. Algemene reserve	0	0	0	220.326	- 220.326
B. Bestemmingsreserve:					
- impuls cultuur & mensontwikkeling	222.900	0	0	51.100	171.800
- garantietoelage voormalig PNH personeel	0	0	109.950	21.990	87.960
Totaal	222.900	0	109.950	293.416	39.434

Specificatie van de aard en de reden van de reserves en mutaties hierin:

A. Algemene reserve

Deze reserve kan ontstaan uit resultaatbestemmingen van voorgaande boekjaren.

B. Bestemmingsreserves

In 2013 is de Nota 'Reserves en Voorzieningen' vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Toelichting aard en reden reserves

Algemene reserve

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.

De onttrekking ter grootte van € 220.326 betreft het resultaat van de projectbegroting.

Impuls cultuur & mensontwikkeling

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. De lasten zijn opgenomen in het projectbudget.

Dit jaar is € 51.100 onttrokken. Uit deze reserve zal in 2016 de laatste onttrekking plaats vinden.

Garantietoelage voormalig PNH personeel

De medewerkers van de provincie Noord-Holland, die over zijn gegaan naar de RUD NHN, zijn veranderd van rechtspositie (van CAP naar CAR-UWO). In het sociaal plan van de provincie zijn een aantal salarisgaranties opgenomen. De RUD NHN zal er bij de salarisbetaling richting alle ex-provinciemedewerkers voor zorgen dat deze er financieel niet op achteruit gaan. De extra kosten die hierdoor ontstaan (de zogenaamde garantietoelage), ten bedragen van € 109.950, zijn door de provincie aan de RUD NHN vergoed. Deze vergoeding zal in 5 jaar worden gebruikt ter compensatie van de kosten van garantietoelage. In 2014 is hiertoe € 21.990 onttrokken aan deze reserve.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar:

(bedragen x € 1)	Saldo 31-12-2013	Vermeerderingen	Aflossing	Saldo 31-12-2014
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren	600.000	-	-	600.000
Totaal	600.000	-	-	600.000

(bedragen x € 1)	Hoofdsom	Percentage	Rente	Restant looptijd
Provincie Noord-Holland	600.000	1%	6.000	2 jaar

Er is een geldleningsovereenkomst gesloten met de provincie Noord-Holland voor een periode van maximaal drie jaar. De hoofdsom dient uiterlijk op 5 juli 2016 te worden terugbetaald. Vervroegde aflossing is boetevrij mogelijk.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Boekwaarde ultimo (bedragen x € 1)	2014	2013
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	832.396	442.329
Overlopende passiva	2.321.046	3.512.040
Totaal	3.153.442	3.954.369

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde ultimo (bedragen x € 1)	2014	2013
Overige schulden	832.396	442.329
Totaal	832.396	442.329

Ultimo februari 2015 staat nog een bedrag van ongeveer € 41.540 open.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde ultimo (bedragen x € 1)	2014	2013
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	651.296	513.715
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	640.838	337.868
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.038.090	1.811.685
Totaal	2.330.223	2.663.268

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

De specificatie van de post “Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komt” is als volgt:

Boekwaarde ultimo (bedragen x € 1)	2014	2013
Nog te betalen posten	176.122	110.795
Loonheffing	356.030	-
Omzetbelasting	118.989	374.484
Ten onrechte ontvangen bedragen	155	28.436
Totaal	651.296	513.715

Van de post “nog te betalen posten” zijn in 2015 grotendeels de facturen ontvangen.

De loonheffing betreft de maand december.

De omzetbelasting betreft grotendeels de BTW-aangifte over het 4^e kwartaal.

De in de balans opgenomen, van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, voorschotten (vooruit ontvangen bedragen) kunnen als volgt worden gespecificeerd:

omschrijving	saldo 31-12-2013	Overheveling Milieudiensten	ontvangen bedragen	vrijgevallen bedragen	saldo 31-12-2014
DVO taken 2014	50.289	0	0	31.215	19.074
(Rijks)bijdrage transitiekosten	287.579	0	0	287.579	0
Klimaat SLOK	0	80.640	0	14.817	65.823
Regeling omgevingslawaaï	0	- 14.478	58.865	12.350	32.037
Geluidssanering	0	182.177	218.220	90.521	309.876
Sanering railverkeerslawaaï	0	31.528	0	8.543	22.985
Sanering woningen stationsgebied	0	0	32.794	0	32.794
Oplaadpunten electro	0	13.500	0	0	13.500
Duurzame energie	0	133.913	47.747	130.661	50.998
ISV bodem luchtonderzoek	0	2.191	0	1.790	401
ISV bodem geluid	0	19.221	0	588	18.633
ISV bodem Hoefplein	0	115.856	0	41.140	74.716
Totaal	337.868	564.548	357.626	619.204	640.838

Onder de overlopende passiva zijn onder andere opgenomen de voorschotten die de gemeenten en provincie hebben overgemaakt aan de RUD NHN ten behoeve van de diverse subsidieregelingen. Daarnaast resteert voor de gemeenten Koggenland en Opmeer nog de verplichting werkzaamheden te verrichten in 2015, waarvoor reeds is betaald.

ISV bodem Hoefplein

Deze post betreft ontvangen gelden van de voormalige gemeente Niedorp en de gemeente Hollands Kroon en gedane uitgaven voor deze bodemsanering. De Milieudienst voert dit project namens de gemeente Hollands Kroon uit. Hierdoor is er tijdens de gemeentelijke fusie, waaruit Hollands Kroon is ontstaan, geen vertraging bij de uitvoering van dit project ontstaan.

De overige vooruit ontvangen bedragen bestaat hoofdzakelijk uit de bijdrage 1^e kwartaal 2015.

Het bedrag 2013 van vooruit ontvangen bedragen is aangepast in verband met openstaande facturen, die betrekking hebben op vooruit gefactureerde bijdragen 2014.

Niet uit de balans blijken belangrijke financiële verplichtingen

De RUD NHN is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijken financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verplichtingen:

- Huurovereenkomst Dampten 2 te Hoorn, met een looptijd van vijf jaar tot en met september 2018. [€ 839.970]
- Vakantietoeslag. [€ 225.061]
- Leasecontract voor bedrijfsauto met de vervaldatum. 31 oktober 2017. [€ 20.129]
- Green Valley zaaksysteem, met een restant looptijd van 3 jaar. [€ 163.800]

3.3.3 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014

In onderstaande tabel wordt de staat van baten en lasten over 2014 weergegeven:

Tabel 3.4: Staat van baten en lasten programma taakuitvoering over 2014

	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014
BATEN			
<i>Bijdragen deelnemende partijen</i>			
- vast werk	10.691.828	10.641.828	10.641.828
- herverdeeffect WABO decentralisatie	0	374.425	118.835
- projectenwerk	169.302	169.302	169.302
Overige baten	58.073	108.361	298.094
Totaal	10.919.203	11.293.916	11.228.059
LASTEN			
Kosten personeel primair proces	7.315.506	7.192.351	6.626.394
Kosten personele overhead	2.006.005	1.985.945	2.150.784
Uitbesteding en inhuur	170.128	219.566	143.322
Directe productiekosten	49.745	49.496	33.405
Kapitaalslasten	197.020	197.020	107.743
Indirecte kosten (incl. impulsbudget cultuur en ontwikkeling)	1.169.754	1.186.220	1.079.528
Onvoorzien	91.046	90.591	55.602
Verruiming taakuitvoering ná WABO decentralisatie	0	374.425	0
Taakstelling besparingen	- 101.204	0	0
Totaal	10.898.000	11.295.614	10.196.778
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	21.203	- 1.698	1.031.281
Toevoeging reserves:			
- algemene reserve	- 101.203	- 101.203	0
- impuls cultuur & mensontwikkeling	0	0	0
- garantietoelage voormalig PNH personeel	0	0	- 109.950
Onttrekking reserves:			
- impuls cultuur & mensontwikkeling	80.000	102.900	51.100
- garantietoelage voormalig PNH personeel	0	0	21.990
Subtotaal mutaties reserves	-21.203	1.698	- 36.860
Gerealiseerde resultaat	0	0	994.421

Baten

De belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde baten en raming zijn:

- Bijdrage herverdeeffect WABO decentralisatie (-256K): Naar aanleiding van extern onderzoek van het inrichtingenbestand VVGB dat is overgegaan van provincie naar gemeenten heeft het algemeen bestuur op 15 december 2014 besloten een correctie toe te passen op de bijdragen hiervoor van de deelnemers.
- Overige Baten (+190K): De RUD NHN heeft in 2014 door (gering) meerwerk extra inkomsten gegenereerd dan begroot. De meeropbrengst wordt extra vergroot door eenmalige opbrengsten uit voorfinanciering, digitalisering (+51K) en de vergoeding van de provincie voor compensatie van garanties voor voormalig provinciepersoneel (+110K). Deze laatste zal worden opgenomen in een bestemmingsreserve.

Lasten

De belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde lasten en raming zijn:

- Kosten personeel primair proces (-566K): Op 1 januari 2014 is de RUD NHN operationeel van start gegaan op de nieuwe locatie in de gemeente Hoorn. Omdat de eerste helft van het jaar in het teken heeft gestaan van interne focus, is in die periode slechts beperkt gebruik gemaakt van de flexibele schil ten behoeve van het realiseren van productie en ontwikkelingsmogelijkheden van personeel en noodzakelijk personeelsbeleid.
- Kosten personele overhead: (+165K): De introductie en implementatie van compleet nieuwe ICT systemen bij de RUD NHN verloopt moeizamer dan verondersteld in het bedrijfsplan. Het is gebleken dat in 2014 beduidend meer specialistische externe ondersteuning nodig was dan begroot. Deze ontwikkeling wordt enigszins gedempt omdat ook voor de overhead de nadruk heeft gelegen op interne focus en minder op ontwikkelingsmogelijkheden en personeelsbeleid.
- Uitbesteding en inhuur (-76K): Ook ten behoeve van projectenwerk is wegens interne focus in het eerste deel van 2014 minder werk uitbesteed en uitgegeven voor inzet externe ondersteuning.
- Directe productiekosten (-16K): Geen belangrijke afwijkingen.
- Kapitaalslasten (-89): In de begroting werd uitgegaan van belangrijke investeringen in ICT middelen. In plaats daarvan wordt op basis van een jaarlijkse vergoeding gebruik gemaakt van de ICT infrastructuur van de gemeente Alkmaar. De rente lasten zijn lager als gevolg van gunstige rentestanden.
- Indirecte kosten (-107K): Als gevolg van de start van de RUD in 2014 zijn niet alle geplande investeringen in ICT bij aanvang gerealiseerd. Door interne focus en opstartactiviteiten hebben overschrijdingen plaatsgevonden voor communicatie en bedrijfsvoering en allerhande advisering.
- Taakuitvoering na WABO decentralisatie (-374K): De kosten voor deze taak (VVGB) zijn in 2014 niet apart geregistreerd. Als gevolg van bijstelling van het inrichtingen bestand VVGB gedurende het jaar is de financiële ruimte voor deze taak in 2014 beperkt tot € 118.835.

Tabel 3.5: Staat van baten en lasten programma projectbegroting over 2014

	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Realisatie 2013
BATEN				
Bijdragen deelnemende partijen 'oprichtingskosten'	0	287.579	287.579	693.160
Totaal	0	287.579	287.579	693.160
LASTEN				
Opstartkosten uit projectbegroting	0	507.905	511.820	470.260
Totaal	0	507.905	511.820	470.260
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	0	- 220.326	- 224.241	- 222.900
Toevoeging reserves:				
- impuls cultuur & mensontwikkeling	0	0	0	- 240.000
Onttrekking reserves:				
- algemene reserve	0	220.326	220.326	0
- impuls cultuur & mensontwikkeling	0	0	0	17.100
Subtotaal mutaties reserves	0	220.326	220.326	- 222.900
Gerealiseerde resultaat	0	0	- 3.915	0

Tabel 3.6: Specificatie projectbegroting 2012-2014

Nr.	Omschrijving	Raming	Realisatie t/m 2013	Realisatie 2014	Eindsaldo
1	Proceskosten	723.000	714.722	33.799	- 25.521
2	Aanloopkosten	532.012	140.610	468.876	- 77.474
3	Kosten sociaal plan	25.000	6.016	0	18.984
4	Onvoorzien	62.751	6.293	0	56.458
5	Kosten Transitiefase	124.250	91.467	9.145	23.638
Totaal		1.467.013	959.108	511.820	- 3.915

In 2014 is het restant van de projectbegroting volledig gebruikt. De kosten voor fase 1 'proceskosten' en 2 'Aanloopkosten' zijn hoger dan begroot. De navolgende fases kennen een positief eindsaldo.

De overschrijding van de proceskosten komt voornamelijk voort uit de kosten voor externe begeleiding bij de plaatsing van medewerkers. Een ordentelijk verloop van het plaatsingsproces met het vermijden van risico's op bezwaren of ongenoegen heeft steeds centraal gestaan. Hierin is de RUD ook geslaagd. In 2014 hebben met name nog uitgaven plaatsgevonden in de sfeer van met de oprichting samenhangende kosten voor communicatie en huisstijl.

De overschrijding van de aanloopkosten komt geheel voor rekening van de inrichting van de ICT systemen. Deze zijn complex gebleken en duren langer dan waarmee vooraf rekening is gehouden. Dit heeft geresulteerd in hogere kosten voor inhuur van specialistische ICT-ondersteuning.

De baten in het programma 'projectbegroting' zijn zoals begroot afkomstig uit een onttrekking aan de Algemene reserve en de overheveling van restant budget uit 2013.

Incidentele baten en lasten

Tabel 3.7: *incidentele baten en lasten*

Omschrijving	Baten	Lasten
Vakantietoeslag (juni t/m december 2013) aan de milieudiensten)	0	201.139
Jubilea uitkering	115.043	115.043
Bijdrage garantietoelage voormalig PNH personeel	109.950	
Toevoeging bestemmingsreserve garantietoelage voormalig PNH personeel		109.950
Projectbegroting	287.579	511.820
Totaal	512.572	736.813

Analyse begrotingsafwijkingen en –rechtmatigheid

Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de van toepassing zijnde regelgeving, zijnde het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2014 is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen]; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

<i>bedragen x € 1</i>	Bouwens, A.P.
Functie(s)	Directeur
Duur dienstverband in 2014	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee
Bezoldiging	
Beloning	107.909
Belastbare onkostenvergoedingen	204
Beloningen betaalbaar op termijn	13.841
Totaal bezoldiging	121.954
Toepasselijk WNT-maximum	230.474
Motivering indien overschrijding	Geen overschrijding

Toezichthoudende topfunctionarissen

<i>bedragen x € 1</i>	L.A.C. Franken-de Vries	S.J.A van der Veek	Tj.P.J. Talsma
Functie(s)	voorzitter	AB-lid en voorzitter	DB-lid
Duur dienstverband	1/1 - 15/05	16/5 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0
Toepasselijk WNT-maximum	17.286	17.286	11.524
Motivering indien overschrijding	Geen	Geen	Geen

<i>bedragen x € 1</i>	S.C.G.M. den Dulk-Winder	K. Gutter	A. Hietbrink
Functie(s)	DB-lid	DB-lid	AB-lid
Duur dienstverband	1/1 – 15/05	1/1 – 15/05	1/1 – 15/05
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0
Toepasselijk WNT-maximum	11.524	11.524	11.524
Motivering indien overschrijding	Geen	Geen	Geen

<i>bedragen x € 1</i>	C. Portegies	S. Wagenaar	G. Wijnne
Functie(s)	AB-lid	AB-lid	AB-lid
Duur dienstverband	1/1 – 15/05	1/1 – 15/05	1/1 - 31/12
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0
Toepasselijk WNT-maximum	11.524	11.524	11.524
Motivering indien overschrijding	Geen	Geen	Geen

<i>bedragen x € 1</i>	J. Klukhuhn	G. Oude Kotte	A.N. Dellelijn
Functie(s)	AB-lid	AB-lid	AB-lid
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 – 15/05
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0
Toepasselijk WNT-maximum	11.524	11.524	11.524
Motivering indien overschrijding	Geen	Geen	Geen

<i>bedragen x € 1</i>	E. Bijlstra	P. Westenberg	J. Wijnker
Functie(s)	AB-lid	AB-lid	AB-lid
Duur dienstverband	1/1 – 15/05	1/1 – 15/05	1/1 – 15/05
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0
Toepasselijk WNT-maximum	11.524	11.524	11.524
Motivering indien overschrijding	Geen	Geen	Geen

<i>bedragen x € 1</i>	E.A. Overzier	H. Stoker	W. van Enter
Functie(s)	AB-lid	AB-lid	AB-lid
Duur dienstverband	1/1 – 15/05	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0
Toepasselijk WNT-maximum	11.524	11.524	11.524
Motivering indien overschrijding	Geen	Geen	Geen

<i>bedragen x € 1</i>	B.S. Nootebos	F. Giskes	J.P. Napengast
Functie(s)	AB-lid	AB-lid	AB-lid
Duur dienstverband	1/1 – 31/12	1/1 – 15/05	1/1 – 31/12
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0
Toepasselijk WNT-maximum	11.524	11.524	11.524
Motivering indien overschrijding	Geen	Geen	Geen

<i>bedragen x € 1</i>	O. Rasch	A. Pelzer	J. van Dongen
Functie(s)	AB-lid	AB-lid	AB-lid
Duur dienstverband	15/05 - 31/12	15/05 - 31/12	15/05 - 31/12
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0
Toepasselijk WNT-maximum	11.5246	11.524	11.524
Motivering indien overschrijding	Geen	Geen	Geen

<i>bedragen x € 1</i>	G. Besseling	R. Opdam	Th. Groot
Functie(s)	AB-lid	AB-lid	DB-lid
Duur dienstverband	15/05 - 31/12	15/05 - 31/12	15/05 - 31/12
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0
Toepasselijk WNT-maximum	11.524	11.524	11.524
Motivering indien overschrijding	Geen	Geen	Geen

<i>bedragen x € 1</i>	S. Bashara	N.C. Knijn	J.P. Beers
Functie(s)	DB-lid	AB-lid	AB-lid
Duur dienstverband	15/05 - 31/12	15/05 - 31/12	15/05 - 31/12
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0
Toepasselijk WNT-maximum	11.524	11.524	11.524
Motivering indien overschrijding	Geen	Geen	Geen

bedragen x € 1	H. Tigges	B. Blonk	F. Kingma
Functie(s)	AB-lid	AB-lid	AB-lid
Duur dienstverband	15/05 - 31/12	15/05 - 31/12	15/05 - 31/12
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0
Toepasselijk WNT-maximum	11.524	11.524	11.524
Motivering indien overschrijding	Geen	Geen	Geen

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

4. Controleverklaring van de accountant



IPA-ACON ASSURANCE B.V.

Wilhelminapark 28-29
Postbus 6222
2001 HE Haarlem
Telefoon 023 - 531 9539
Fax 023 - 531 1700
E-mail info@ipa-acon.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de programmarekening over 2014 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de RUD NHN is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector (WNT). Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder de verordeningen. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en met inachtneming van het Controleprotocol d.d. 14 november 2013, de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van



de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door het Algemeen bestuur bij besluit van 14 november 2013 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet² vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de geconsolideerde jaarrekening.

Haarlem, 23 maart 2015
Reg.nr.: 1005620/215/343/428
Ipa-Acon Assurance B.V.

Was getekend : mr. drs. J.C. Olij RA.

² Zie artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Bijlagen

Bijlage 1 EMU-saldo

Nr.	Omschrijving	2014	2015	2016
		Realisatie 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming in begroting 2015
1	Exploitatiesaldo	814.302	179.045	450.041
2	Afschrijvingen	101.128	169.439	169.439
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investerings	99.285	0	0
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
Berekend EMU-saldo		816.145	- 393.575	280.602

Bijlage 2 Investeringsoverzicht

Omschrijving	Krediet	Investering 2013	Restant krediet	Investering 2014	Restant krediet	Totaal investering	Afschrijvings-termijn	Afschrijving 2014
ICT-voorzieningen	498.458	189.630	308.828	31.557	277.271	221.187		60.359
Serverruimte	50.000	0	50.000	0	50.000	0	5	0
Koeling	15.000	0	15.000	0	15.000	0	5	0
Noodstroomvoorziening	20.000	0	20.000	0	20.000	0	5	0
Centrale Storage	50.000	0	50.000	0	50.000	0	5	0
ESX Servers	25.000	0	25.000	0	25.000	0	5	0
Citrix Servers	30.000	0	30.000	0	30.000	0	5	0
SMS Passcode	15.000	0	15.000	0	15.000	0	5	0
Back-up omgeving	10.000	0	10.000	0	10.000	0	5	0
Netwerk inclusief switches	25.000	6.813	18.187	0	18.187	6.813	3	2.271
WIFI	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5	0
Laptops inclusief docking	183.434	159.433	24.001	13.830	10.171	173.263	3	53.144
Telefonie	44.024	21.384	22.640	0	22.640	21.384	5	4.277
Verbindingen	6.000	0	6.000	0	6.000	0	5	0
Printers/plotters/scanners	20.000	2.000	18.000	17.727	273	19.727	3	667
Voorzieningen meubilair en inrichting	425.000	392.837	47.730	49.203	0	442.040		39.284
Aanpassing pand	200.000	152.270	47.730	34.203	0	186.473	10	15.227
Inrichting pand	225.000	240.567	0	15.000	0	255.567	10	24.057
Vervoermiddelen	0	0	0	12.604	0	12.604		0
Bedrijfswagen	0	0	0	12.604	0	12.604	5	0
					0			
Overig	0	10.400	0	5.921	0	16.321		1.486
Meetapparatuur	0	10.400	0	5.921	0	16.321	7	1.486
Totaal investeringen	923.458	592.867	356.558	99.285	277.271	692.152		101.129

Bijlage 3 Weerstandsvermogen per deelnemer

De RUD NHN beschikt over een eigen weerstandscapaciteit van € 39.434. Daarmee resteert van de totaal benodigde weerstandscapaciteit van € 500.000 een bedrag van € 460.566.

Deelnemende partijen	Weerstandsvermogen [€]
Alkmaar*	€ 48.749
Bergen	€ 23.460
Castricum	€ 24.440
Den Helder	€ 32.889
Drechterland	€ 16.494
Enkhuizen	€ 17.012
Heerhugowaard	€ 24.280
Heiloo	€ 12.400
Hollands Kroon	€ 66.356
Hoorn	€ 54.114
Koggenland	€ 3.177
Langedijk	€ 6.561
Medemblik	€ 46.993
Opmeer	€ 2.372
Schagen	€ 46.353
Stedebroec	€ 4.300
Texel	€ 17.605
Provincie Noord-Holland	€ 13.011
Totaal	€ 460.566



IPA-ACON ASSURANCE B.V.

Wilhelminapark 28-29
Postbus 6222
2001 HE Haarlem
Telefoon 023 - 531 9539
Fax 023 - 531 1700
E-mail info@ipa-acon.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de programmarekening over 2014 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de RUD NHN is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector (WNT). Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder de verordeningen. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en met inachtneming van het Controleprotocol d.d. 14 november 2013, de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van

de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door het Algemeen bestuur bij besluit van 14 november 2013 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet² vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de geconsolideerde jaarrekening.

Haarlem, 23 maart 2015
Reg.nr.: 1005620/215/343/428
Ipa-Acon Assurance B.V.

Was getekend : mr. drs. J.C. Olij RA

² Zie artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.



IPA-ACON ASSURANCE B.V.

Wilhelminapark 28-29
Postbus 6222
2001 HE Haarlem
Telefoon 023 - 531 9539
Fax 023 - 531 1700
E-mail info@ipa-acon.nl

Aan het Algemeen en Dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland Noord
t.a.v. dhr. drs. A. Bouwens, secretaris/directeur
Postbus 2095
1620 EB HOORN NH

Haarlem, 23 maart 2015

Reg.nr. : 1005620/215/343/429

Betreft : Verslag van bevindingen 2014 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Geacht bestuur,

In het kader van de algemene controleopdracht hebben wij de financiële administratie en de programmarekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). Wij hebben bij de jaarrekening 2014 van de RUD NHN zowel een goedkeurende verklaring inzake de getrouwheid, alsmede een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid afgegeven.

De programmarekening 2014 van de RUD NHN sluit met een resultaat voor bestemming van in totaal € 807.040,- (positief). Het saldo resultaat na bestemming ad € 990.506,- is in de jaarrekening opgenomen in het eigen vermogen. Het saldo van het totale eigen vermogen bedraagt ultimo december 2014 in totaal € 1.029.940,-.

Wij hebben onze concept bevindingen op 19 maart 2015 met uw directeur, de controller en het hoofd bedrijfsvoering besproken. Naar aanleiding van onze controle van de financiële administratie en de jaarrekening willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.

Inhoud

1. PROCES JAARREKENINGCONTROLE 2014.....	3
1.1 Jaarrekeningtraject	3
1.2 Risicoanalyse	3
1.3 Controletoleranties	3
2. RESULTATEN VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE	4
2.1 Aanbevelingen	4
2.2 Controle-eisen en verbijzonderde interne controle.....	4
3. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE BEHEERSING	4
3.1 Algemeen	4
3.2 Inkoopfacturen en betalingen.....	5
3.3 Salarissen	5
4. JAARREKENING EN ADMINISTRATIE	6
4.1 Algemeen	6
4.2 Begrotingsrechtmatigheid	6
4.3 Opmerkingen jaarverslaggeving	6
4.4 Kwaliteit financiële administratie	7
4.5 Reserves	7
5. ONTWIKKELINGEN WET -EN REGELGEVING.....	9
5.1 Wijziging Wet op gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	9
5.2 Vennootschapsbelasting	9
5.3 BBV wijzigingen	9
6. WNT EN PUBLICATIE.....	10
7. OVERIGE ASPECTEN	10

1. PROCES JAARREKENINGCONTROLE 2014

1.1 Jaarrekeningtraject

Wij zijn na uw opdrachtverlening meteen gestart met de eerste voorbereidingen voor de controle-opdracht 2014. Op basis van onze risico-analyse en de besprekpunten c.q. uw wensen hebben wij onder meer de hierna genoemde aandachtspunten meegenomen en verwerkt in onze controle-aanpak. De accountantscontrole is in twee fasen uitgevoerd: een korte interim-controle in de maand januari 2015 en de uitvoering van de eindejaarscontrole begin maart 2015. In deze rapportage gaan wij nader in op de volgende onderwerpen:

- de resultaten (en verbeterpunten) naar aanleiding van de verbijzonderde interne controles;
- de opzet c.q. stand van zaken administratieve organisatie inclusief de beoordeling van de financiële (kern)processen bij de RUD NHN;
- de jaarrekening en administratie;
- ontwikkelingen relevante wet- en regelgeving.

De aanvankelijke planning van de eindejaarscontrole is weliswaar in beperkte mate naar achteren verschoven, maar dit heeft verder voor het controleproces geen gevolgen gehad.

1.2 Risicoanalyse

Bij aanvang van de controle hebben wij een risico-inventarisatie uitgevoerd waarbij de belangrijkste risico's waarmee de RUD NHN mee te maken heeft, zijn geïdentificeerd. Deze risicoanalyse is een belangrijk onderdeel van de accountantscontrole en maakt derhalve deel uit van ons pre-audit gesprek. De risicoanalyse richt zich op zowel de externe risico's als de risico's in de bedrijfsvoering. Bij de inventarisatie is onze insteek primair gericht op de risico's in de processen die leiden tot mutaties in de balans en de programmarekening.

1.3 Controletoleranties

Op grond van het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) stelt het Algemeen bestuur de goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren. U heeft ons opgedragen om bij onze oordeelsvorming uit te gaan van de hierna vermelde (wettelijke) goedkeuringstolerantie:

Goedkeuringstolerantie	Goedkeurend	Beperking	Oordeelonthouding	Afkeurend
Fouten in de jaarrekening (% lasten)	$\leq 1\%$	$>1\% < 3\%$	—	$\geq 3\%$
Onzekerheden in de controle (% lasten)	$\leq 3\%$	$>3\% < 10\%$	$\geq 10\%$	—

Op basis van de programmarekening 2014 (inclusief de mutaties in reserves) van uw gemeente betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa € 120.000,- en een totaal van onzekerheden van circa € 0,36 miljoen de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zullen aantasten.

2. RESULTATEN VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE

We hebben de opzet en uitvoering van de verbijzonderde interne controles 2014 (VIC) beoordeeld en vastgesteld dat de (kern)processen op een gedegen wijze zijn voorbereid en beoordeeld, en dat de werkzaamheden en resultaten daarvan adequaat zijn vastgelegd. Wij kunnen ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2014 steunen op de intern uitgevoerde VIC. Naar aanleiding van de interne controles zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van de interne beheersing van de getoetste kernprocessen. In de interne controlememo's die aan de directeur, de leden van het Management-team en aan het Dagelijks bestuur ter kennisname zijn toegezonden, is gevraagd de aanbevelingen op te volgen. Wij zullen over de voortgang, indien hiertoe aanleiding is, bij de volgende interim controle rapporteren.

2.1 Aanbevelingen

Onze belangrijkste aanbevelingen hebben wij kort samengevat:

- neem de aanbevelingen per kernproces op in een 'plan van aanpak' en geef aan, aan welke aanbevelingen prioriteit wordt gesteld. Immers, het in een keer realiseren / oppakken van alle aanbevelingen in combinatie met alle andere interne beheersmaatregelen kan een behoorlijke druk op de interne planning leggen. Naar ons is medegedeeld heeft uw organisatie hiervoor inmiddels een externe medewerker ingehuurd;
- borg, voor zover mogelijk - denk aan bijvoorbeeld werkinstructies – processen via 'workflows' in het geautomatiseerde systeem (AFAS). Met deze werkwijze kunnen interne procedureafspraken beter worden bewaakt (afgedwongen).
- Zorg dat het IC plan voor het boekjaar 2015 tijdig door het Dagelijks bestuur wordt vastgesteld (en pas aan daar waar nodig/wenselijk mede op basis van bevindingen over 2014 en verwachte ontwikkelingen).

2.2 Controle-eisen en verbijzonderde interne controle

Op dit moment is er discussie in het maatschappelijk verkeer naar aanleiding van de aangescherpte beroepseisen voor controleopdrachten (de zogenaamde 'NV COS 610')¹. Uit het organigram van de RUD NHN lijkt uw controller onder de verantwoordelijkheid van de directeur te vallen (staf). Om ook straks te kunnen blijven steunen op de verbijzonderde interne controles is voor deze functie van belang dat de controller een onafhankelijke positie heeft en rechtstreeks rapporteert aan het DB.

Dit raakt mede de onafhankelijke positie van de VIC-functie binnen de RUD NHN, welke nu onder de verantwoordelijkheid van de controller wordt uitgevoerd.

3. ADMINISTRatieve ORGANISATIE EN INTERNE BEHEERSING

3.1 Algemeen

Wij hebben bij de interim-controle getoetst of het interne beheersingsstelsel, het geheel van opzet en werking van de administratieve organisatie en interne controle en de transparante vastleggingen daarover zodanig kwalitatief zijn, dat zowel de getrouwheid (als ook de rechtmatigheid) van de baten en de lasten en van de balansmutaties 2014 in voldoende mate kan worden gewaarborgd.

1. Zie Gezamenlijk ledenbericht NBA en VNG d.d. 25 februari 2015.

Dit is van belang bij onze risico-inschatting en is mede bepalend voor de aard en omvang van de werkzaamheden bij de jaarrekeningcontrole. Het gaat dan vooral om aandachtspunten op het gebied van interne beheersing en overige activiteiten die van belang zijn voor een (kwalitatieve) verbetering van de bedrijfsvoering.

3.2 Inkoopfacturen en betalingen

Wij hebben het proces rondom de verwerking van de inkoopfacturen en betalingen in kaart gebracht en voorts de opzet en werking van deze processen beoordeeld. We hebben vastgesteld dat dat conform interne regelgeving en de vigerende procuratieoverzichten van de bank(en) inkoopfacturen en betalingen in functiescheiding zijn uitgevoerd. De feitelijke betaling (na overlegging van een betaalbatch en controle) vindt plaats door invoer van een code met bankpas (token). Deze transactie wordt in functiescheiding uitgevoerd. Wij hebben bij onze deelwaarnemingen op de inkoopfacturen en betalingen geen afwijkingen geconstateerd.

Wel plaatsen wij de volgende kanttekening bij de autorisaties rondom het aanmaken van crediteuren/debiteuren i.c.m. (het wijzigen van) bankrekeningnummers. Deze mutaties zijn, althans gezien vanuit interne beheersing, zogenaamde 'gevoelige' mutaties'. Wij hebben geadviseerd deze mutaties in AFAS Profit in functiescheiding te laten borgen.

3.3 Salarissen

Aansluiting met de financiële administratie

De salarisadministratie heeft uw organisatie uitbesteed aan een extern salarissbureau. Tijdens onze interim controle hebben wij geconstateerd dat op grootboekrekeningen met betrekking tot salarissen ook andere kosten waren geboekt. In de opzet is het zo geregeld dat de output van de salarisverwerking automatisch via een interface door geboekt in de financiële administratie. We hebben vastgesteld dat in 2014 intern geen aansluitingen zijn gemaakt; uw organisatie vertrouwd op de werking van deze geautomatiseerde systemen. Bij nader intern onderzoek is gebleken dat koppelingen tussen de salarisadministratie en de financiële administratie niet juist zijn ingericht. Dit heeft geleid tot een flink aantal correcties in de financiële administratie. We merken nadrukkelijk op dat er geen onrechtmatige betalingen hebben plaatsgevonden aan medewerkers en/of instanties. Het moge duidelijk zijn dat wij hebben geadviseerd om de koppelingen in de interface te beoordelen en de interne controle op dit aspect aan te laten scherpen.

Overige aandachtspunten

Rondom het proces salarissen plaatsen wij nog enkele kanttekeningen. Bij de opzet/inrichting van de salarisadministratie en de HRM omgeving zijn hoge autorisaties verleend aan medewerkers van het externe salarisverwerkingsbureau. Vanuit een praktisch oogpunt, bij de start van RUD, begrijpelijk. Wij hebben evenwel geadviseerd om de autorisaties aan te passen aan de taken/functies van de betreffende medewerkers. Naar wij hebben begrepen wordt hieraan gewerkt. Verder melden wij nog dat de implementatie van de Werkkostenregeling in de financiële administratie nog niet (geheel) is gerealiseerd.

4. JAARREKENING EN ADMINISTRATIE

4.1 Algemeen

Op 11 maart 2015 zijn wij gestart met de controle van de concept jaarrekening. De kwaliteit van de ter controle aangeboden concept jaarrekening 2014 was toereikend om onze controle te starten. Wij hebben tevens de volledige medewerking ontvangen van uw medewerkers bij het uitvoeren van de controle. Ook is de jaarrekeningcontrole conform de planning tijdig afgerond. In dit hoofdstuk rapporteren wij u de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de jaarrekeningcontrole 2014.

4.2 Begrotingsrechtmatigheid

Wij zijn nagegaan of de financiële beheershandelingen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de door het Algemeen bestuur geautoriseerde programmabegroting. Uit het jaarverslag 2014 blijkt dat aan de lastenkant op programma 2 een (per saldo) overschrijding heeft plaatsgevonden van € 3.915,- ten opzichte van de begrote lasten. Het dagelijkse bestuur geeft in de programmaverantwoording een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de begroting en werkelijkheid. Naast een financiële analyse wordt tevens de aard en reden van onder- en overschrijdingen per programma kort toegelicht. In paragraaf 3.3.3 'toelichting op de staat van baten en lasten over 2014' is mede toegelicht of verschillen een structureel dan wel een incidenteel karakter hebben.

4.3 Opmerkingen jaarverslaggeving

Algemeen

De jaarrekening en het jaarverslag dienen te worden opgemaakt in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Wij hebben vastgesteld dat de jaarrekening 2014 van de RUD NHN voldoet aan de bepalingen zoals opgenomen in het BBV.

Programmarekening en informatiewaarde

Wij zijn van mening dat, met inachtneming van de huidige inrichting van de rekening, het jaarverslag en de jaarrekening voldoende inzicht geeft in het over 2014 gerealiseerde resultaat en de financiële positie per 31 december 2014. Tevens wordt inzicht gegeven in de over- en onderschrijdingen die ten opzichte van de door het bestuur goedgekeurde programmabegroting hebben plaatsgevonden. Zoals hiervoor gemeld, is in de toelichting van de staat van baten en lasten opgenomen of sprake is van structurele of incidentele onder- of overschrijdingen. Dit is overigens ook de eis van de gewijzigde BBV.

Conform de controlevoorschriften (BADO) en verslaggevingsvoorschriften (BBV) zijn wij nagegaan of het jaarverslag tenminste de (minimale) wettelijk voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van het jaarverslag geen tegenstrijdigheden bevat met de jaarrekening. Op basis van ons onderzoek hebben wij vastgesteld dat het jaarverslag niet in strijd is met de jaarrekening. De programmaverantwoording en de paragrafen in de rekening zijn voldoende toegankelijk en leesbare documenten.

Ontwikkeling jaarverslaggeving

De voorliggende jaarrekening is de eerste 'volledige' jaarrekening. De informatieve waarde van de jaarstukken kan naar onze mening in de komende jaren verder worden verbeterd. Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld:

- het helderder formuleren van de zgn. www-vragen in de begroting (wat willen wij bereiken?; wat gaan wij daarvoor doen?; wat mag het kosten?) en het verantwoorden in de rekening volgens een vergelijkbaar stamien;
- het uitwerken van (enige) effect- en prestatie-indicatoren om de (nog uit te werken) beleids-programmateksten met feitelijke, meetbare grootheden te ondersteunen (SMART);
- verdere inhoud/kwaliteit van de paragrafen.

Dit zijn overigens processen die (in principe) bij de begroting ingezet moeten worden, zodat vergelijking van de begrote en gerealiseerde prestaties ook zinvol is. Aan de genoemde ontwikkelingen wordt met de programmabegroting 2015 een eerste aanzet gegeven.

4.4 Kwaliteit financiële administratie

Vast onderdeel van onze controle is de beoordeling van de kwaliteit van de financiële administratie met betrekking tot tussenrekeningen en overlopende activa en passiva (transitoria). Ten aanzien van tussenrekeningen (balans) hebben wij vastgesteld dat er geen materiële achterstanden zijn in de financiële administratie. Tevens blijkt uit de aan ons overgelegde documenten en bescheiden dat de afloop van bedragen op tussenrekeningen en overlopende activa en passiva intern voldoende worden bewaakt. Toch plaatsen wij bij de financiële administratie de volgende opmerkingen:

- De financiële administratie (grootboekrekeningen) geeft een rommelig beeld vanwege verschillen de soorten baten en lasten c.q. balansmutaties die op een of enkele rekeningen zijn geboekt. M.a.w., de huidige opzet is nog niet transparant;
- Onder de overlopende activa is per saldo een bedrag van € 640.838,- verantwoord inzake nog niet bestede subsidiegelden. De mutaties in het overzicht sluiten aan met de onderliggende administratie. Voor een deel betreffen dit voorschotbedragen inzake SiSa-subsidieregelingen. Gemeenten hebben in dat geval verantwoordingsinformatie nodig t.b.v. hun jaarrekeningen. Vooralsnog legt de RUD NHN geen verantwoording af via de SiSa-systematiek. Naar wij hebben begrepen is de RUD NHN gevraagd om mogelijk vanaf 2016 de SiSa verantwoording te verzorgen. Toepassing van de SiSa systematiek betekent dat ook zwaardere eisen gaan gelden ten aanzien van de verantwoording, onderbouwingen en dossiervorming. Wij hebben geadviseerd om in het kader van de interne beheersing hiermee rekening te houden.

4.5 Reserves

Het eigen vermogen van de RUD NHN bedraagt ultimo 2014, inclusief het nog te bestemmen resultaat in totaal afgerond € 1 miljoen. Hiervan heeft € 0,26 miljoen betrekking op de bestemmings-reserves. In de onderstaande tabel is de financiële positie nader gespecificeerd.

(In € 1.000)	2014	2013	Toe- /afname
Algemene reserve	- 220	0	-220
Bestemmingsreserves	260	223	37
Gerealiseerd resultaat	991	0	991

Mutaties in de bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn in 2014 per saldo toegenomen met € 37.000,-. De stijging van de bestemmingsreserves wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toevoeging van de bijdrage van de provincie Noord-Holland ad € 109.500,- ter financiering van salarisgaranties van ex medewerkers

van de provincie Noord-Holland. Zoals in de jaarrekening vermeld zal over een periode van 5 jaar jaarlijks een gelijkblijvend bedrag worden onttrokken aan de reserve.

Negatieve algemene reserve

Verder merken wij op dat conform de begroting een bedrag van € 220.326,- is onttrokken aan de algemene reserve. Dat is rechtmatig, echter het gevolg is dat een negatieve algemene reserve is ontstaan. Volgens de 'vragen en antwoorden' van de Commissie BBV dient in het kader van het financieel toezicht een negatieve algemene reserve binnen de meerjarenbegroting weer te worden weggewerkt. Als dit niet lukt, dan zou uiteindelijk preventief toezicht dreigen.

Het inzetten van bestemmingsreserves, maar met name het gerealiseerde resultaat over 2014 van € 990.506,- ligt dan ook in de reden. Geadviseerd wordt om bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 in het kader van de resultaatbestemming de algemene reserve aan te vullen.

5. ONTWIKKELINGEN WET -EN REGELGEVING

5.1 Wijziging Wet op gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Op 12 augustus 2014 is het voorstel tot 'Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen' gepubliceerd. Deze wetswijziging kan mogelijk gevolgen hebben voor bestaande gemeenschappelijke regelingen. Met de wijziging wordt onder meer beoogd om de invloed van de gemeenteraden op samenwerkingsverbanden te versterken.

Met de invoering van de bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) wordt een nieuwe samenwerkingsvorm mogelijk: een enkelvoudig bestuur en van 1 gemeenschappelijk orgaan d.m.v. het hebben van rechtspersoonlijkheid. Er is dus sprake van slechts een bestuursorgaan. Een BVO is alleen mogelijk bij gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend colleges van burgemeester en wethouders deelnemen. De vorm is bedoeld voor uitvoering van taken op het terrein van de bedrijfsvoering (bijv. personeel, ICT, financiën) en voor de uitvoering van taken met een geringe, beleidsmatige aspecten.

De wijziging van de Wgr is op 1 januari jl. in werking getreden. Indien nodig is tot 1 januari 2016 de tijd om de bestaande regelingen hierop aan te passen. Wij adviseren om na te laten gaan of het nieuwe samenwerkingsverband ook voor de RUD NHN passend is.

5.2 Vennootschapsbelasting

Gemeenten en andere overheden worden met ingang van 2016 geconfronteerd met een belastingplicht voor de vennootschapsbelasting². Deze belastingplicht dient ertoe een gelijk speelveld te creëren ten opzichte van private ondernemingen. Verschillende economische activiteiten waarmee gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in concurrentie treden, of kan treden zullen onder de belastingplicht vallen. De vennootschapsbelasting vormt in dit geval voor de gemeenschappelijke regeling mogelijk een kostenpost.

We adviseren u na te laten gaan of, en in hoeverre sprake is van vennootschapsbelastingplicht bij de RUD NHN.

5.3 BBV wijzigingen

In 2013 en 2014 zijn een drietal aanpassingen van het BBV doorgevoerd, die deels zien op het financieel toezicht en deels gericht zijn op de versterking van de kwaliteit en transparantie van de begroting en de meerjarenraming. Ook bij andere, nieuwe wetgeving (Wet Hof en het verplicht schatkistbankieren) zijn er aanpassingen doorgevoerd aan het BBV om de informatiewaarde van de begroting en jaarrekening te versterken. Wij noemen ze puntsgewijs, voor zover van belang voor de RUD NHN:

- Vorderingen op en schulden aan openbare lichamen dienen apart te worden opgenomen in de balans.

² Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.

- In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening dienen de gegevens als bedoeld in artikel 4.1 Wnt opgenomen te worden.
- Het saldo met betrekking tot de rekening-courantverhouding met het rijk dient in de jaarrekening te worden opgenomen.
- In de toelichting op de balans wordt het drempelbedrag (Verplicht schatkistbankieren) voor het begrotingsjaar waarvoor de RUD NHN verantwoording aflegt vermeld.
- Paragraaf weerstandsvermogen wordt nu Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing.

In de voorliggende jaarrekening zijn de aandachtspunten meegenomen.

6. WNT EN PUBLICATIE

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (nog recentelijk gewijzigd en aangescherpt) en de hierin opgenomen publicatieplicht in de jaarrekening is van toepassing op topfunctionarissen, maar tevens op de leden van het hoogste uitvoerende orgaan en het toezichthoudende orgaan. Op basis van de wet- en regelgeving valt de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord onder deze wettelijke regeling en dient te worden gepubliceerd. Het Ministerie van BZK heeft hiervoor een 'format' ontwikkeld. De Wnt informatie is in de definitieve concept jaarrekening 2014 van de RUD NHN opgenomen.

Op basis van het (nieuwe) Controleprotocol Wnt dient de accountant verder in de controleverklaring bij de jaarrekening 2014 een verwijzing op te nemen naar de Wnt³. Verder is in de Wnt vastgelegd dat de gegevens ook (langs elektronische weg) aan het Ministerie van BZK dienen te worden gezonden⁴.

Wij adviseren om de genoemde informatie in de jaarrekening 2014 tevens te melden via de website van het Ministerie.

7. OVERIGE ASPECTEN

Fraude

Wij hebben zowel binnen het controleteam ('pre-auditgesprek') als met uw medewerkers overleg gevoerd waarbij nadruk is gelegd op eventuele mogelijkheden van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken en op preventieve maatregelen hiertegen.

Van het bestuur hebben wij bij de afronding van onze controle een bevestiging bij de jaarrekening 2014 ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Daarnaast hebben wij bij de eindejaarscontrole zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd op de werking van interne beheersingsmaatregelen, memoriaalboekingen, schattingen en is gelet op significante en/of ongebruikelijke transacties in de financiële administratie. Ook hebben wij de betalingsorganisatie beoordeeld rondom het doen van betalingen met behulp van elektronisch bankieren. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2014 hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.

³ Zie Controleprotocol WNT, Stc. 2014 nr. 36280, 18 december 2014

⁴ Melden moet in het 'financieel verantwoordingsdocument' (art 4 WNT), de jaarrekening dus. De websites voor de WNT en voor het melden:

<https://www.topinkomens.nl/>

<https://www.topinkomens.nl/melden/>



Onze controle geeft verder geen aanleiding tot het maken van verdere opmerkingen.

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest. Graag zijn wij bereid deze brief nader toe te lichten.

Hoogachtend,
Ipa-Acon Assurance B.V.

mr. drs. J.C. Olij RA

Voorgenomen AB-Besluit

Aan:	AB RUD NHN
Datum vergadering:	2 juli 2015
Auteur:	Sietse van Rath
Onderwerp:	Resultaatbestemming 2014
Agendapunt:	-

Aanleiding / Kern van de zaak:

Het jaar 2014 is afgesloten met een batig saldo van **€ 990.506**. In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is in Artikel 36 opgenomen dat het algemeen bestuur gaat over bestemming van het batig saldo.

Inhoudelijk advies van MT aan het DB

De RUD NHN heeft een goed jaar 2014 achter de rug. Veel van de geplande activiteiten voor het eerste jaar zijn gerealiseerd, maar nog niet allen. Deze noodzakelijke activiteiten moeten worden uitgevoerd in 2015 om structurele productieachterstanden te voorkomen en daadwerkelijk efficiënter en goedkoper te kunnen werken.

Het DB adviseert het AB om uit het batig saldo de taakstelling 2014 toe te voegen aan de algemene reserve en het restant van het batig saldo te bestemmen voor het realiseren van de nog uit te voeren noodzakelijke activiteiten uit 2014.

Achtergrond

De RUD is gestart op 1 januari 2014. De RUD NHN heeft als taak om in 3 jaar een goed functionerende organisatie neer te zetten met als belangrijkste kernbegrippen: efficiënt, professioneel en met een adequate kwaliteit. Na deze periode zijn alle deelnemers gecompenseerd voor hun bijdrage aan de oprichtingskosten (1,3 milj. euro) en wordt de bijdrage voor alle deelnemers structureel met 5% verlaagd.

De eerste helft van het jaar heeft in het teken gestaan van interne focus: elkaar, de organisatie en onze deelnemers leren kennen. De systemen en de processen inrichten. Er is maar beperkt gebruik gemaakt van de flexibele schil om productie op te voeren.

Het bestuur is over de eerste helft van 2014 geïnformeerd dat door deze interne focus er een batig saldo was ontstaan. Gedurende het jaar is structuur ontstaan en zijn systemen operationeel geworden. Er ontstond ruimte en aandacht voor inhuur om de productie op te voeren. Aan het einde van het jaar is het positief resultaat uitgekomen op € 990.506 over. Er is in de tweede helft van het jaar dus een flinke inhaalslag gemaakt.

De RUD werd ook geconfronteerd met opstartproblemen en vertragingen door afhankelijkheid van derden. Zo heeft de leverancier van het zaakstelsel zijn beloften niet binnen de afgesproken

termijn waar kunnen maken en blijkt goede implementatie complexer dan vooraf aangenomen. Daarnaast heeft het onderbrengen van de digitalisering bij de drie sociale werkvoorzieningsbedrijven in Noord-Holland Noord geleid tot vertraging en extra kosten.

De missie van de RUD kent zoals bepaald een horizon van drie jaar. Een missie waar de directie het volste vertrouwen in heeft. De opdracht wordt binnen de drie jaar met de bestaande budgetten gerealiseerd.

Taakstelling 2014 en algemene reserve

De RUD NHN is er in 2014 in geslaagd de haar opgelegde taakstelling 2014 van € 101.203 te realiseren. Er is met name op efficiënte wijze inhuur gepleegd. Zoals begroot wordt deze taakstelling toegevoegd aan de negatieve algemene reserve. De accountant adviseert het bestuur middels het rapport van bevindingen (p.8, Negatieve algemene reserve), de negatieve algemene reserve aan te vullen tot nul. Dit leidt tot vervroeging van afbetaling van de oprichtingskosten ten bedrage van € 119.123.

Resume:

Het DB van de RUD adviseert het AB het batig saldo 2014 als volgt te bestemmen:

1. Taakstelling 2014, ter grootte van € 101.203 toevoegen aan de algemene reserve;
2. Een extra afbetaling van de oprichtingskosten van € 119.123 te doen en daarmee de algemene reserve tot nul te brengen;
3. Een bedrag van € 347.003 in een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren productieondersteuning 2014 ten behoeve van realiseren efficiency';
4. Een bedrag van € 317.000 in een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren productie 2014';
5. Een bedrag van € 106.177 in een bestemmingsreserve 'uitloop inrichtingskosten'.

Spelregels:

- De bestemmingsreserves hebben slechts tot doel niet uitgevoerde noodzakelijke werkzaamheden uit 2014 te dekken.
- De bestemmingsreserves worden niet aangewend voor invulling van de bezuinigingstaakstelling.
- De geraamde toevoeging en onttrekkingen zullen gespecificeerd worden opgenomen in de begrotingswijziging 2015.
- Toevoegingen en onttrekkingen zullen separaat ter besluit vorming worden voorgelegd aan het algemeen bestuur.
- Het Dagelijks en Algemeen Bestuur wordt periodiek voorgelicht over voortgang van uitvoering van de activiteiten die worden uitgevoerd ten laste van de bestemmingsreserves.
- De bestemmingsreserves 'nog uit te voeren productieondersteuning 2014' en 'nog uit te voeren productie 2014' lopen tot en met begrotingsjaar 2015. Eventueel resterend saldo valt vrij aan de deelnemers.

Vervolgprocedure:

DB adviseert het AB conform dit advies en besluit.

Voorgesteld besluit van het DB aan het Algemeen Bestuur de datum: 8 april 2015:

Het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om het algemeen bestuur te adviseren:

1. De taakstelling 2014, ter grootte van € 101.203 toe te voegen aan de algemene reserve;
2. Een extra bedrag van € 119.123 toe te voegen aan de algemene reserve om deze, conform advies van de accountant, tot nul terug te brengen;
3. Een bedrag van € 347.003 te bestemmen in een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren productieondersteuning 2014';
4. Een bedrag van € 317.000 te bestemmen in een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren productie 2014';
5. Een bedrag van € 106.177 te bestemmen in een bestemmingsreserve 'uitloop inrichtingskosten';
6. Beheersbaarheid en effectiviteit van besteding van middelen te bewerkstelligen door toepassing van genoemde spelregels.

Besluit Algemeen Bestuur de datum: 2 juli 2015: conform voorstel.

Ondertekening:

De voorzitter,

De secretaris,

S.J.A. van der Veek

A.P. Bouwens

Aan: AB RUD NHN

Datum vergadering: 2 juli 2015

Auteur: Ed Langereis (Directiesecretaris)

Onderwerp: Bijlage:
Onderbouwing voorstel bestemming
batig saldo 2014

Agendapunt:

Inleiding

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN op 8 april 2015 heeft het DB het besluit genomen om het batig saldo over 2014 voor het jaar 2015 in drie bestemmingsreserves onder te brengen. De Gemeenschappelijke Regeling laat dit toe (artikel 36). Dit echter nadat eerst de algemene reserve minimaal tot nul is teruggebracht. Er resteert dan nog een bedrag van € 770.180.

De keuze om het batig saldo in bestemmingsreserves onder te brengen is aan het Algemeen Bestuur. Het AB-voorstel wordt in dit memo onderbouwd. De bestemmingsreserves zijn vooral bedoeld voor het verhogen van de productiecapaciteit en het optimaliseren van de randvoorwaarden ten behoeve van de productie door de inzet van (tijdelijke) medewerkers, ontwikkeling, achterstallige invoer in systemen en deskundigheidondersteuning.

Hieronder wordt de onderbouwing gegeven van wat er per bestemmingsreserve wordt gebruikt om de achterstanden in productie weg te werken en het optimaliseren van de randvoorwaarden ten behoeve van de productie.

I. Bestemmingsreserve inlopen achterstanden productie 2014 (317.000 euro)

- ✓ Controleren matchlijst oude bodemrapporten
De oude bodemrapporten zijn gedigitaliseerd en moeten in het systeem worden ingevoerd. Om dit op een goede manier te doen, is het controleren van de matchlijst noodzakelijk.
- ✓ Invoeren bodemonderzoeken in ICT-systemen
Met name uit de regio's Alkmaar en Kop van Noord-Holland moeten (na digitalisering) nog bodemonderzoeken in het Bodeminformatiesysteem (Squit) worden ingevoerd. Het betreft ruim 2.000 bodemonderzoeken.
- ✓ Inlopen achterstand invoer VTH-Zaaksysteem
In de periode 1 januari tot half mei 2014 kon voor de specialistische taken nog geen gebruik gemaakt worden van het VTH-Zaaksysteem van de RUD NHN. Ook waren nog niet alle zaaktypes beschikbaar. Hierdoor is achterstand in de invoer opgelopen.
Voor de ingebruikname van het VTH-Zaaksysteem zijn in 2014 bij Toezicht en Handhaving alle zaken bijgehouden in Excel. Deze zaken dienen nog ingevoerd te worden. Ook dienen de objectregistraties van alle in 2014 gedane zaken nog toegevoegd en gekoppeld te worden.

✓ Actualiseren data VTH-Zaaksysteem

Alle milieudata afkomstig van de systemen van de deelnemende organisaties zijn verzameld en inmiddels gedeeltelijk overgezet in het VTH-Zaaksysteem van de RUD NHN. Bij de beoordeling van deze data is naar voren gekomen dat veel data verouderd, onvolledig en incorrect is. Deze milieudata zijn nodig voor het opstellen van een probleemanalyse, het maken van een prioritering en het opstellen van het handhavingsuitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Doordat de kwaliteit van de data niet betrouwbaar is kan minder efficiënt worden gewerkt en kost het bijwerken van deze data extra tijd. Overige risico's zijn: imagoschade (bedrijven die niet meer in werking zijn worden benaderd) en onvolledige informatie bij calamiteiten, incidenten en ongewone voorvallen.

Dit kan plaatsvinden door data- en gevelcontroles in combinatie met dossieronderzoek.

✓ Inhaalslag actualiseren bestaande vergunningen

De bestaande vergunningen dienen tijdig geactualiseerd te worden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderende wet- en regelgeving. Zo heeft er op grond van het activiteiten besluit inmiddels een verschuiving plaatsgevonden van vergunningplicht naar algemene regels. Voor de ca. 750 bedrijven geldt een standtijd van een vergunning van 10 jaar. Dit betekent dat er jaarlijks een vergunningprocedure verwacht wordt voor 75 bedrijven. In 2014 zijn er ca. 50 actualisaties uitgevoerd. Hiermee is een achterstand in het onderhoud van het vergunningen bestand van 25 vergunningen ontstaan.

✓ Wegwerken achterstand uitvoering integrale controles

Voor 2014 waren de werkplannen van de individuele opdrachtgevers 2013 maatgevend. Afgesproken was dat minimaal ca. 80 % van de geplande integrale controles zou worden gerealiseerd. In totaal is in 2014 ca. 90% van de controles uitgevoerd. De verdeling van uitvoering tussen de deelnemers was echter niet geheel evenwichtig. Voor enkele opdrachtgevers zijn meer controles uitgevoerd dan in het werkplannen was opgenomen en voor andere te weinig. Die correctieslag wordt in 2015 gemaakt.

II. Bestemmingsreserve voor uitloop inrichtingskosten (106.177 euro)

De RUD NHN is geconfronteerd met vertragingen op het gebied van implementatie van systemen, kwaliteitseisen en digitalisering (milieu informatiesysteem, digitalisering en DIV). Deze duren langer en brengen extra kosten met zich mee.

✓ Kwaliteitscriteria

In 2014 is gestart met het project "Kwaliteitscriteria", dit om tijdig te voldoen aan de landelijke afspraken hierover. Door in- en externe omstandigheden is het uitwerken van de kwaliteitscriteria, zoals bedoeld in het bedrijfsplan, later gestart dan gepland. Het betekent dat het project door moet worden gezet in 2015. Voor het verder uitwerken van de verschillende verbeteracties ten aanzien van de werkprocessen zal de projectleider voor een langere termijn moeten worden ingezet.

✓ Digitalisering dossiers

Om haar werkzaamheden efficiënt, effectief en op het juiste kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren voor haar opdrachtgevers en de burgers heeft de RUD NHN actuele informatie nodig vanuit de Bevoegde Gezagen (deelnemers). "Plaats- en tijdonafhankelijk werken" in lijn met Het Nieuwe Werken staat centraal bij de inrichting van de RUD. Teneinde invulling te

kunnen geven aan deze ambitie als opgenomen in het bedrijfsplan dienen huidige en toekomstige milieudocumenten (milieudossiers en bodemonderzoeken) digitaal beschikbaar te zijn voor zowel intern als voor extern gebruik.

Het digitaliseren van de dossiers heeft tot doel alle beschikbaar gestelde dossiers te (doen) scannen en om gedigitaliseerde dossiers en digitaal aangeleverde data eenduidig te ontsluiten. De data moet op een gebruikersvriendelijke manier te benaderen zijn voor intern en extern gebruik.

✓ Implementatie zaakstelsel

In het bedrijfsplan van de RUD NHN is vastgelegd dat door de RUD NHN “zaakgericht en digitaal wordt gewerkt waardoor informatie snel en gemakkelijk toegankelijk is, de zaak sneller kan worden afgehandeld en de status altijd inzichtelijk is”.

Qua dagelijks proces wordt “de voortgang gemonitord in de backoffice en vastgelegd in een procesvolgstelsel dat door de frontoffice is te raadplegen (en wellicht op termijn ook direct door klanten)”.

Het deelproject zaakstelsel heeft tot doel de finale inrichting en oplevering van het zaakstelsel conform het Programma van Eisen en Wensen van de recente Europese aanbesteding af te ronden. Onderdeel daarvan is het testen, trainen en in werking zetten van de laatste werkprocessen, converteren van de laatste tranche objecten en het effectief inregelen van de definitieve autorisatiestructuur.

III. Bestemmingsreserve uit te voeren productieondersteuning (347.003 euro)

Het Programma Realisatie ICT zorgt voor de afbakening van de werkzaamheden zodanig dat een operationele ICT-omgeving beschikbaar komt, dat er een duurzame beheersstructuur opgezet wordt en afspraken belegd worden t.b.v. het ICT-beheer. Alle hieronder genoemde deelprojecten vallen ook onder dit programma.

✓ Procesbeschrijvingen en procesrationalisatie

In het bedrijfsplan zijn rond het principe “kostenefficiëntie” de volgende uitgangspunten beschreven:

- Uniformeren van de RUD-werkprocessen en werkwijzen zodat standaardisatie ontstaat.
- Zzaakgericht en digitaal werken waardoor informatie snel en gemakkelijk toegankelijk is, de zaak snel kan worden afgehandeld en de status inzichtelijk is.
- Innovatie in taakuitvoering, werkprocessen, informatieprocessen en ondersteunende instrumenten.

Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen is het van belang om de werkprocessen eenduidig in kaart te hebben en door te voeren.

✓ Nieuwe werkwijze DIV

De ambitie volgens het bedrijfsplan is “een uniforme werkwijze waarbij informatie onderling, richting opdrachtgevers en met externe partijen kan worden gedeeld en waarbij gebruik gemaakt wordt van dezelfde basisregistraties waardoor sprake is van een adequaat informatiegebruik”.

Het deelproject “Nieuwe werkwijze DIV” heeft tot doel de stroom van documenten uit verschillende bronnen te stroomlijnen. Deze werkwijze moet ervoor zorgen dat achterstanden worden ingelopen.

✓ Website en Intranet

Bij de start van de RUD NHN is besloten om de websites van de rechtsvoorgangers tijdelijk in de lucht te houden. Door het nieuwe bodemloket zijn de oude omgevingen niet meer nodig. Een en ander zorgt voor een besparing in structurele kosten in 2015 en de jaren daarna. Het project “Website en Intranet” zorgt voor migratie van de inhoud naar een nieuw platform. Daarnaast worden alsnog trainingen georganiseerd voor de webmaster en de redactieleden uit de afdelingen.

✓ AFAS

Voor de financiële-, personele- en urenregistratie is het AFAS-pakket gekozen. Hiervoor dienen nog integraties plaats te vinden met het VTH-zaaksysteem en de DIV-registraties. Daarvoor moeten nog consultancyuren worden ingezet.

Nummer IO-15-22767
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies begroting 2016 RUD

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2016.

Inleiding

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (hierna te noemen: RUD NHN) biedt de ontwerp begroting 2016 aan de gemeenteraad aan. Daarbij bestaat de mogelijkheid voor de raad tot het inbrengen van zienswijzen.

Samenvatting

Deelnemers aan de RUD NHN zijn 17 gemeenten en de provincie Noord-Holland. Er zijn deelnemers die alleen het wettelijk verplichte basistakenpakket afnemen, deelnemers die extra taken afnemen en gemeenten zoals Medemblik die alle milieutaken van de RUD NHN afnemen.

Uit de ontwerp begroting van de RUD NHN blijkt dat Medemblik een bijdrage van € 1.120.327 verschuldigd is voor het uitvoeren van de gemeentelijke milieutaken. Het totaal aan bijdragen door deelnemende partijen is € 10.979.965.

Bevindingen

Welke taken worden voor Medemblik uitgevoerd?

De RUD NHN verzorgt voor Medemblik de volgende taken:

1. Basistaken Milieu: de uitvoering van de wettelijke milieutaken (vergunningverlening (inclusief het toetsen van meldingen), toezicht en handhaving) voor alle type bedrijven en instellingen die opgenomen zijn 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:
 - o Alle overige taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer;
 - o Specialistische adviezen behorend bij de overige milieutaken;
 - o Beheer bodeminformatie, bodemloket en ISV 3;
 - o Alle taken op het terrein van fysieke leefomgeving zoals klimaat, duurzaamheid, milieuzorg, communicatie en juridische zaken, geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, water en RO-adviezen;
3. Overige taken (o.a. Wabo-taken): deze hebben betrekking op vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bouwen, reclame, inritten, kappen, slopen (BRIKS), brandveiligheid, flora en fauna e.d. Maar ook toezicht en handhavingstaken in het kader van de Drank- en Horecawet en APV vallen hieronder.

* ZA8743C87EB *

Financiën

Financiële bevindingen

De structurele kosten uitvoeringskosten in de RUD NHN zijn maximaal gelijk aan de kosten die de partijen voor de huidige uitvoering van dit pakket maken waarbij dezelfde dienstverlening wordt geleverd. Voor maximaal 5 jaar is de structurele bijdrage inputgericht op basis van het principe: in te brengen budget staat centraal. Binnen 5 jaar vindt outputgerichte financiering plaats op basis van vaste prijzen per product.

Op de begroting 2016 is geen indexering toegepast. Alle gemeenschappelijke regelingen hebben een taakstelling opgelegd gekregen met het doorvoeren van een nullijn voor 2016. Dit houdt in dat de RUD NHN naast de oorspronkelijke taakstelling nog een extra structurele bezuiniging dient te verwerken van 0,5% op loonkosten en 1,5% op overige kosten. Deze is verwerkt in deze begroting. Het realiseren van deze extra volumetaakstelling moet worden gezien in het licht van het uitvoeringsniveau. Ze zal gevolgen hebben voor de omvang van de taakuitvoering.

De Algemene 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. In 2016 bedraagt het saldo na terugbetaling van de bijdrage in de oprichtingskosten aan de deelnemers € 0.

Risico's

Beleidsmatig

Geen

Financieel

De risico's worden onderverdeeld in externe en interne risico's:

- Belangrijkste externe financiële risico's: deels uittreden deelnemende partijen en renterisico. Kans: laag, impact: hoog.
- Belangrijkste interne risico: inflexibele kostenstructuur (verhouding vaste kosten versus variabele kosten). Kans en impact: middel.

Er zijn maatregelen getroffen die de risico's verminderen, zoals invoeren risicomanagement, scherpe Administratieve Organisatie en Interne beheersing (AO&IB) en het hanteren van een flexibele arbeidsschil.

Weerstandsvermogen

De totale risico's bedragen € 450.000.

De weerstandscapaciteit van de RUD NHN bedraagt € 146.825. Dit is dus onvoldoende om de risico's af te dekken, de resterende weerstandscapaciteit van € 303.175 komt bij de deelnemers terecht. Voor Medemblik betekent dit een bedrag van € 30.934.

Conclusie

De RUD NHN moet zorgen voor een taakuitvoering waarbij er sprake is van minimaal kostenneutraliteit. In 2015 zijn de kosten van de RUD NHN gedekt door het ingebrachte budget van de deelnemers. Maar daarnaast zijn er eenmalige oprichtingskosten. Deze moeten voor de deelnemers worden terugverdiend. Dit wordt gedaan door in de meerjarenraming van de volgende taakstellende besparingsdoelstellingen uit te gaan:

- 5% besparing op het primaire proces (besparing realiseerbaar in 3 jaar);
- 6% besparing op personele overhead (besparing realiseerbaar in 4 jaar);
- 2,5% besparing op overige kosten (besparing realiseerbaar in 5 jaar).

In 2016 bespaart de RUD NHN € 231.013 ten opzichte van 2015. De cumulatieve besparing per jaar komt dan op € 490.041.

**Ontwerp
Begroting 2016**

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Beleidsbegroting	5
2.1 Programmaplan	5
2.1.1 Doelstellingen	5
2.1.2 Beoogde maatschappelijke effecten	5
2.1.3 Ontwikkelingen, activiteiten en doelstellingen	5
2.1.4 Raming van Baten en Lasten programma 1: Taakuitvoering.....	11
2.2. Paragrafen	12
2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	12
2.2.2 Financiering	14
2.2.3 Bedrijfsvoering	16
3. Financiële begroting	17
3.1 Overzicht en toelichting van baten en lasten	17
3.1.1 Overzicht baten en lasten	17
3.1.2 Incidentele Baten en Lasten	20
3.2 Uiteenzetting van financiële positie en toelichting hierop.....	20
3.2.1 Stand en verloop van reserves en voorzieningen	20
3.3 Overzicht meerjarenbegroting 2017-2019	22
3.3.1 Overzicht baten en lasten meerjarenbegroting 2017-2019.....	22
Bijlage 1: EMU saldo	23
Bijlage 2: Investeringsoverzicht	24
Bijlage 3 Weerstandsvermogen per deelnemer.....	26
Bijlage 4 compensatie bijdrage in de oprichtingskosten per deelnemer 2016.....	27

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting 2016 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). Het is het derde jaar waarin de RUD NHN volledig operationeel zal functioneren. Het bedrijfsplan RUD NHN dat door alle deelnemende partijen is vastgesteld is leidend voor de doelstellingen en activiteiten die de RUD NHN de komende jaren verricht voor haar 18 deelnemende partijen.

Doelstellingen en ontwikkelingen

De doelstellingen in deze begroting zijn concreet. Ze zijn gericht op kwaliteit van het afhandelen binnen de gestelde termijnen, samenwerking en ketentoezicht. Het samenbrengen van de verschillende organisaties die zijn opgegaan in de RUD NHN gaat zijn vruchten afwerpen. Inzet is het uitvoeren van de taken met dezelfde kwaliteit met minder inzet.

Er wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen die de komende jaren een rol zullen spelen voor de RUD en haar deelnemers. Ze zullen leiden tot het maken van keuzes. De belangrijkste ontwikkeling de komende jaren zou kunnen voortkomen uit het opnemen van de zogenaamde plus-taken van de provincie Noord-Holland. Dit betreft een taak van ongeveer 38 fte. Gesprekken hierover zijn gaande.

Taakstelling en extra bezuinigingen

Ook in 2016 heeft de RUD NHN een taakstelling en extra bezuinigingen te realiseren. Voor 2016 is het cumulatieve bedrag voor de taakstelling uit het bedrijfsplan € 490.041. Daarnaast is middels het hanteren van een meerjarige nullijn een extra bezuiniging opgelegd van € 268.755. RUD richt zich hiervoor op het verhogen van efficiency, waardoor met minder mensen hetzelfde werk kan worden verricht. Hiertoe zal de beschikbare flexibele arbeidsschil worden verkleind en zal door het benutten van inkoop schaalvoordelen een lager kostenniveau worden gerealiseerd.

Op de begroting 2016 is geen indexering toegepast. De regio heeft aan alle gemeenschappelijke regelingen in de regio Noord-Holland Noord een taakstelling opgelegd middels het doorvoeren van een nullijn voor 2016. Dit houdt in dat de RUD NHN naast de oorspronkelijke taakstelling nog een extra structurele bezuiniging dient te verwerken van 0,5% op loonkosten en 1,5% op overige kosten. Deze is verwerkt in deze begroting. Het realiseren van deze extra volumetaakstelling moet worden bezien in het licht van het uitvoeringsniveau. Ze zal gevolgen hebben voor de omvang van de taakuitvoering.

Taken en bijdragen 2016

De begroting van de RUD NHN verschijnt vroeg in het jaar. Dit stelt de deelnemende partijen in staat om de kosten voor de uitvoering van milieutaken in de eigen begroting op te nemen. Later in het jaar wordt nadere invulling gegeven aan de activiteiten, projecten en resultaten die de RUD NHN zal gaan uitvoeren en realiseren voor de deelnemende partijen in de werkprogramma's.

Wij verzoeken de gemeenten de lumpsum bedragen, die in tabel 1.1 staan vermeld, in hun begroting op te nemen. De taken die hiervoor worden verricht zijn vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten en zullen worden uitgewerkt in de milieuwerk-programma's in wettelijke taken, opdrachten en projecten..

Tabel 1.1: Lumpsum bijdragen deelnemende partijen

Deelnemende partijen	Vaste Bijdrage [€]
Alkmaar*	1.162.182
Bergen	559.294
Castricum	582.646
Den Helder	784.087
Drechterland	393.210
Enkhuizen	405.567
Heerhugowaard	578.854
Heiloo	295.622
Hollands Kroon	1.581.894
Hoorn	1.290.087
Koggenland	75.740
Langedijk	156.416
Medemblik	1.120.327
Opmeer	56.550
Schagen	1.105.072
Stede Broec	102.520
Texel	419.709
Provincie Noord-Holland	310.188
Totaal	10.979.965

*sinds 1 januari 2015 zijn de voormalig gemeenten Schermer en Graft-De Rijk gefuseerd met gemeente Alkmaar.

Andre Bouwens, directeur RUD NHN

2. Beleidsbegroting

(Alle bedragen in deze begroting zijn per € 1 weergegeven tenzij anders vermeld.)

2.1 Programmaplan

De RUD NHN voert in 2016 milieutaken uit voor 17 gemeenten en de provincie. Dit wordt weergegeven in programma 1: Taakuitvoering.

2.1.1 Doelstellingen

De doelstelling van de RUD NHN is uitvoering te geven aan het milieubeleid en de milieutaken van de deelnemende gemeenten en de provincie. Verder om milieusamenwerking tussen de deelnemende gemeenten, provincie en ketenpartners te bevorderen. Tenslotte uitvoering en coördinatie van regionale projecten.

De RUD NHN is een professionele opdrachtnemer die op een efficiënte manier uitvoering geeft aan de haar opgedragen taken op het gebied van de fysieke leefomgeving in NHN.

2.1.2 Beoogde maatschappelijke effecten

De RUD NHN levert een bijdrage aan het realiseren van het milieubeleid van de aangesloten gemeenten en de provincie en het uitvoeren van verplichtingen uit wet- en regelgeving op het gebied van milieu.

2.1.3 Ontwikkelingen, activiteiten en doelstellingen

Het takenpakket van de RUD NHN is het gevolg van de taken die de deelnemende partijen in de RUD inbrengen én de taken die vanuit de landelijke eisen aan de RUD's worden opgedragen. Conform landelijke afspraak geldt dat alle partijen minimaal de basistaken, versie 2.3 inbrengen. Verder is elke partij vrij om ook andere taken in te brengen binnen de reikwijdte van de fysieke leefomgeving.

Algemeen

Plustaken provincie

De RUD en provincie Noord-Holland zijn voornemens de taken in het kader van Groene wetgeving, Zwemwaterlocaties en Verkeer -en vaarwegen per 1 januari 2016 over te dragen naar de RUD NHN. De overdracht zal gefaseerd worden uitgevoerd met als belangrijkste voorwaarde dat de dienstverlening van het huidige takenpakket gewoon zijn doorgang heeft. De geschatte omvang van deze taak is tussen de 36 - 38 fte en met een budget van circa 3 miljoen euro. Met de overgang van deze plustaken wordt financieel voordeel voor alle partijen beoogd. Via een aparte begrotingswijziging zal dit worden aangeboden.

Opzetten evaluatie RUD na drie jaar

In het bedrijfsplan RUD NHN is opgenomen dat het functioneren van de RUD NHN na drie jaar zal worden geëvalueerd. In 2016 zal voor dit project een plan van aanpak worden opgesteld. De feitelijke evaluatie zal in 2017 plaatsvinden.

Outputgerichte organisatie

Een belangrijk uitgangspunt in het bedrijfsplan is dat de RUD NHN een output gerichte organisatie wordt. Dat wil zeggen dat de financiering wordt gekoppeld aan output. De output wordt gedefinieerd met een product- dienstcatalogus en te realiseren effecten en resultaten. In 2016 zal een projectgroep hier invulling aan geven.

Voor de RUD NHN gelden in 2016 de volgende algemene doelstellingen.

Tabel 2.1: doelstellingen algemeen

Belangrijkste aandachtspunten	Doelstelling
1. pro actief informeren van bestuurders	a. 3 maal per jaar bestuursrapportage, waarin bestuur wordt geïnformeerd over ontwikkelingen, financiën, productie, personeelszaken en risicomanagement. b. Tijdig toezenden informatie voor bestuursvergadering en in algemene zin geen na zendingen.
2. periodiek informeren opdrachtgever	Diverse overlegmomenten met deelnemers gezamenlijk via OGON en 1 op 1 via accounthouder en milieucoördinator van deelnemer.
3. Uitvoeringskwaliteit op landelijk niveau	Voldoen aan kwaliteitscriteria 2.1
4. Uitvoeren jaarprogramma	Productie en prestaties over meerdere jaren binnen bandbreedte van 90%-110% van budget.

Vergunningverlening

De RUD NHN stelt zich tot doel dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en dat meldingen beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Tevens worden op alle door de opdrachtgevers gevraagde WABO-adviezen tijdig en juist geadviseerd.

Tabel 2.2: doelstellingen vergunningverlening

Belangrijkste aandachtspunten	Doelstelling
1. Tijdige en geïntegreerde vergunningen	1. Alle vergunningen worden tijdig afgehandeld
2. Voldoen aan inhoudelijke kwaliteit	2. 90%-95% van de vergunningen zijn actueel en hebben geen inhoudelijke gebreken
3. Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities	3. Frequent overleg tussen bestuur/beleid/uitvoering

4. Uitvoeren afspraken opdrachtgevers	4. Opdrachtgevers en inrichtinghouders zijn tevreden over de dienstverlening. Dit wordt gemeten middels een klanttevredenheidsonderzoek.
---------------------------------------	--

Toezicht en Handhaving

De RUD NHN zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van wet- en regelgeving dat de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) optimaal wordt bevorderd. De doelstellingen en uitgangspunten voor 2016 worden vastgelegd in een handhavingsuitvoeringsprogramma per gemeente/provincie. Dit uitvoeringsprogramma zal gebaseerd worden op de vastgestelde probleemanalyse en prioriteitstelling (procescriteria). Over de invulling van het programma zal overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.

Nieuwe handhavingsstrategie

In 2015 wordt nog uitgegaan van de bestaande handhavingsuitvoeringsprogramma's van de gemeenten. In 2016 moet er een nieuwe aanpak zijn, gebaseerd op risico gestuurd handhaven met projectmatig werken.

Tabel 2.3: doelstellingen toezicht en handhaving

Belangrijkste aandachtspunten	Doelstelling
1. Uitvoeren handhavingprogramma	1. Uitvoering 90%-100% van programma
2. Optimaal proces van toezicht en handhaving	2. Processen geharmoniseerd en 90% actief toezicht in het veld
3. Verbeteren professionaliteit toezichthouders	3. Voldoen aan kwaliteitseisen
4. Effectieve piketdienst	4. Snel en adequaat handelen buiten kantoortijden
5. Optimale informatie-uitwisseling met handhavingspartners	5. Beschikbaarheid integrale informatie

Specialisme en Advies

De RUD NHN heeft zich tot doel gesteld om adequaat en kwalitatief hoogstaand advies te verstrekken op het gebied van geluid, lucht, bodem, klimaat en duurzaamheid, natuur, flora en fauna, afval en externe veiligheid aan de gemeenten en de provincie. Genoemde specialismen evenals juridische expertise en applicatie- en gegevensbeheer worden eveneens ingezet voor advisering aan de verschillende afdelingen bij provincie en gemeente.

Bodem

Convenant Bodem en Ondergrond 2016 - 2020.

De ambitie van de deelnemende partijen is dat aan het eind van deze convenantperiode:

- a) de gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico's ("spoedlocaties") zijn gesaneerd of de risico's in elk geval zijn beheerst;
- b) in nader te bepalen gebieden minimaal de hoofdlijnen van een gebiedsgericht beheer van (ernstige) grondwaterverontreinigingen zijn vastgesteld;

- c) de verontreinigde regionale waterbodems, vallend onder het regime van de Waterwet, zijn aangepakt indien de verontreiniging een belemmering vormt voor het bereiken van het waterkwaliteitsdoel van het waterlichaam dan wel dat in elk geval met de uitvoering van maatregelen op deze locaties is gestart en
- d) partijen in staat zijn tot het duurzaam en efficiënt beheren en gebruiken van de bodem en ondergrond, zoals uiteengezet in een Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond.

Bodeminformatiesysteem

De ondersteuning voor Squit Bodem stopt in 2016. Het is noodzaak om over te gaan op een ander of een nieuwe versie van het BIS.

Geluid

Provinciale en gemeentelijke wegen en industrielawaai (Swung-2)

Op dit moment werkt het ministerie van I&M aan een grootschalige aanpassing van de Wet geluidhinder. Dit gebeurt onder de noemer van Swung (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid).

De systematiek van het wetsvoorstel voor de Omgevingswet zal bepalend zijn voor de uiteindelijke vormgeving van de nieuwe geluid regelgeving.

Omgevingslawaaai derde ronde

In het kader van de uitvoering van de Europese Richtlijn omgevingslawaaai publiceert de minister van I&M in 2015, de agglomeraties van verstedelijkte gebieden (> 100.000 inwoners) die geluidbelastingskaarten en actieplannen moeten opstellen. De geluidbelastingskaarten dienen uiterlijk 30 juni 2017 vastgesteld te zijn. Daarnaast moeten de actieplannen geluid opnieuw worden beoordeeld en aangepast voor 18 juli 2018.

Besluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer

Het ministerie van I&M wil enkele wijzigingen in het Besluit geluidhinder (Bgh) en het Activiteitenbesluit doorvoeren. Deze wijzigingen zijn het gevolg van uitvoeringsproblemen bij woonschepen rond het aspect geluid. Deze zijn ontstaan nadat het Invoeringsbesluit geluid-productieplafonds deze woonschepen als geluidsgevoelige objecten heeft aangewezen.

Omgevingswet

Het ministerie van I&M werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en de bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in (afzonderlijke) wetten voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie. Ook de huidige Wet geluidhinder zal in de nieuwe Omgevingswet worden opgenomen.

Externe Veiligheid

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2015 - 2018;

Het Programma Impuls omgevingsveiligheid zal ook in 2016 een vervolg krijgen. De impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 wordt gezien als belangrijk instrument om bij te dragen aan een gewenste kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid (externe veiligheid). De Impuls Omgevingsveiligheid bestaat uit vier deelprogramma's, waaronder een lokaal extern veiligheidsbeleid.

Klimaat en duurzaamheid

Energieakkoord

Het Energieakkoord voor duurzame groei wil een krachtige impuls geven aan de economie en het mogelijk maken om grote stappen te zetten richting een energievoorziening die in 2050 volledig klimaatneutraal is.

Om dit te bereiken zullen de komende jaren een aantal grote projecten door de RUD worden aangestuurd, zoals de Verruimde Reikwijdte en subsidie voor Bestaande Woningbouw. Voor beide projecten heeft de RUD grote subsidiebedragen beschikbaar gekregen voor een optimale implementatie.

Dit jaar al komt er een fonds van zeshonderd miljoen om huiseigenaren te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen zoals dubbel glas of isolatie.

Leningen die zich terugverdienen door een lagere energierekening.

Verlaging gelden DE-subsidie

De verwachting is dat de provincie NH en daarmee ook gemeenten de gelden voor de uitvoering van duurzame energie maatregelen bij bestaande bouw gaan verminderen of stopzetten.

Duurzaamheid:

In 2015 heeft de RUD NHN van de VNG/Ministerie van I&M een subsidie toegekend gekregen van € 102.000,- om hogere prioriteit te geven aan energiebesparingsmaatregelen bij bedrijven. De subsidie wordt ingezet voor de organisatie en stimulering van energiebesparende maatregelen uit het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer met een terugverdientijd van < 5 jaar.

In het projectplan van de RUD NHN is op basis van het besparingspotentieel gekozen voor vier branches: landbouw, gezondheid- en welzijnszorg, kantoorgebouwen en groothandel. Het project is gestart in 2015 en loopt door in 2016.

Stimulering verwijdering van asbestdaken en het terugplaatsen van daken met zonnepanelen

De Staatssecretaris van I en M streeft ernaar om regelgeving te laten vaststellen (in 2015) waarin is opgenomen dat in 2024 alle asbest van daken moet zijn verwijderd. Dit in combinatie met allerlei andere maatschappelijk initiatieven om bij sanering daken met zonnepanelen terug te plaatsen, vraagt om een actieve rol van de RUD. De vorm waarin dient nog uitgewerkt te worden.

Hierbij valt o.a te denken aan;

- Het bewust maken van/attenderen op het potentiële milieurisico van zo'n dak als onderdeel van de wettelijke toezichthoudende taak van de RUD. Dit structureel mee te nemen bij en naar aanleiding van relevante bedrijfscontacten van de RUD en gemeenten.
- Asbestproblematiek opnemen als mogelijke prioriteit in het RUD-handhavingprogramma 2016 en verder.

Doelstellingen Specialisme en Advies

Tabel 2.4: doelstellingen specialisme en advies

Belangrijkste aandachtspunten	Doelstelling
1. Verstrekken specialistische en juridische adviezen aan interne en externe opdrachtgevers	1. Binnen afgesproken termijn leveren van advies en kwaliteitsniveau
2. Vertegenwoordigen van de RUD NHN in bezwaar- en beroepsprocedures in belang van provincie en gemeenten	2. Binnen afgesproken termijn leveren van advies en kwaliteitsniveau
3. Administratief ondersteunen, beheren van gegevens en functioneel beheren van applicaties.	3. Effectieve en efficiënte uitvoering van taken door adequate ondersteuning bedrijfsvoering en informatiehuishouding

Ketentoezicht

Vanuit het Rijk worden – via de landelijke checklist - forse (inrichtings)eisen gesteld aan de RUD's voor de aanpak van milieucriminaliteit (samenwerking met OM) en ketentoezicht (asbest, grond en afval). De noodzaak van een betere aanpak van deze twee (samenhangende) taakvelden wordt onderschreven. De deelnemende gemeenten en de provincie hebben de ambitie uitgesproken om ketentoezicht in deze regio zodanig vorm te geven dat wordt voldaan aan de KPMG-kwaliteitscriteria. De RUD NHN zal hieraan ook actief uitvoering aan geven.

Tabel 2.5: doelstellingen ketentoezicht

Belangrijkste aandachtspunten	Doelstelling
1. Zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren	1. Onderzoek naar minimaal één keten.
2. Maken van risicoanalyses en het stellen van prioriteiten in de aanpak	2. Minimaal 3 risicoanalyses
3. Gericht nader onderzoek doen	3. Op basis van risicoanalyse gefundeerd kiezen voor interventie
4. Kunnen optreden bij gegrond vermoeden.	4. Op basis van interventie gemotiveerd conclusie trekken

In de loop van 2015 zal de dienstverlening die per deelnemende partij is opgenomen in de verschillende dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) worden uitgewerkt in een werkprogramma. Hierin zullen de doelstellingen verder worden geconcretiseerd.

In 2015 is verder onderzoek gedaan naar de doelstellingen, met als doel deze steeds beter en relevanter voor de deelnemers te maken. Het kan zijn dat daardoor wijzigingen optreden.

De uitvoeringstaken van de RUD NHN zijn:

1. Basistaken Milieu

De uitvoering van de wettelijke milieutaken (vergunningverlening (inclusief het toetsen van meldingen), toezicht en handhaving) voor alle typen bedrijven en instellingen die opgenomen zijn op een lijst waarover het Rijk, het IPO en de VNG overeenstemming hebben bereikt. De uitvoering wordt belegd bij de RUD's; het bevoegd gezag (inclusief bestuurlijke verantwoordelijkheid) blijft bij de gemeenten en de provincie. Deze taken omvatten verder: Ketentoezicht, Wet Bodembescherming, Besluit Bodemkwaliteit en asbesttoezicht bij sloopmeldingen.

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 wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer;
- specialistische adviezen behorend bij de overige milieutaken;
- beheer bodeminformatie, bodemloket,;
- alle taken op het terrein van fysieke leefomgeving zoals klimaat, duurzaamheid, milieuzorg, communicatie en juridische zaken, geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, water en RO-adviezen.

3. Overige taken (o.a. overige Wabo-taken)

De overige taken hebben betrekking op vergunningverlening, toezicht en handhaving, slopen, flora en fauna en afval. Maar ook toezicht en handhavingstaken in het kader van bijvoorbeeld Drank- en Horecawet of APV vallen hieronder.

2.1.4 Raming van Baten en Lasten programma 1: Taakuitvoering

Tabel 2.6: Raming van baten en lasten

	Gerealiseerd 2014	Raming 2015	Raming 2016
Totaal Lasten	10.196.778	11.114.583	10.649.987
Totaal Baten	11.228.059	11.293.628	11.038.038
Saldo baten en lasten voor bestemming	1.031.281	179.045	388.051
Toevoeging (-/-) en onttrekking reserves	-36.860	-179.045	-388.051
Saldo baten en lasten na bestemming	994.421	0	0

Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 2.7: Algemene dekkingsmiddelen

	Gerealiseerd 2014	Raming 2015	Raming 2016
Bijdrage 'vast werk'	10.929.965	11.235.844	10.979.965
Overige baten	298094	58.073	58.073
Totaal	11.228.059	11.293.628	11.038.038

2.2. Paragrafen

2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de RUD 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 RUD NHN. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en zij staan garant dat de RUD 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 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.

Tabel 2.8: weerstandscapaciteit per 31 december 2016

<i>Incidentele weerstandscapaciteit</i>	
Algemene reserve (weerstandsvermogen)	0
Bestemmingsreserve (Mens- en cultuurontwikkeling)	11.800
Bestemmingsreserve (Garantieregeling voormalig PNH personeel)	43.980
Totaal incidentele weerstandscapaciteit	55.780
<i>Structurele weerstandscapaciteit</i>	
Onvoorzien	91.045
Totaal structurele weerstandscapaciteit	91.045
Totale weerstandscapaciteit	146.825

De deelnemende gemeenten hebben met de notitie 'Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen' als richtlijn bepaald dat de Algemene reserve, het weerstandsvermogen, niet groter mag zijn dan 2,5% van de lasten. Ultimo 2016 is het weerstandsvermogen 0%. Omdat tevens is bepaald dat de Algemene reserve niet negatief mag zijn worden besparingen eerst toegevoegd aan de Algemene reserve, voordat deelnemende partijen worden gecompenseerd voor hun bijdrage in de eenmalige oprichtingskosten.

De algemene reserve kan dienen als buffer voor het opvangen van financiële risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen, exploitatietekorten en incidentele tegenvallers. De bestemmingsreserve kan worden beschouwd als onderdeel van de weerstandscapaciteit voor zover er nog geen definitieve verplichtingen zijn aangegaan ten laste van deze reserve, zodat de bestemming eventueel kan worden gewijzigd.

Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit wordt gevormd op basis van een inventarisatie en waardering van de risico's, zoals vastgesteld in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het totaal benodigde weerstandscapaciteit is € 450.000. In bijlage 3 is een overzicht naar rato per deelnemer opgenomen. Hiervan is op 31 december 2016 € 146.825 beschikbaar. In navolgende tabel worden de belangrijkste risico's (groter dan €50.000) in 2016 opgesomd.

Tabel 2.9: Top risico's > € 50.000

REGISTER-RISICO							
Nr.	Risico	Omschrijving	Effect	Kans	Impact	Weerstandscapaciteit	Huidige beheersmaatregelen
1	Bezuinigen	Deelnemers worden geconfronteerd met bezuinigingen van Rijksweg. Deelnemers verwachten van de RUD NHN een bijdrage met nullijn en mogelijk aanvullende bezuinigingen.	exploitatie adeel	0,75	€ 175.000	€ 131.250	Onderzoek naar verdere besparingsmaatregel en boven op de 7,5% uit het bedrijfsplan en 2,49 % als gevolg van de gehanteerde nullijn.
2	Meerwerk ICT	Inrichting ICT duurt langer en is duurder dan begroot	exploitatie adeel, productieve ries, kwaliteitsve ries	0,50	€ 175.000	€ 87.500	Voorstel resultaatbestemming 2014
3	Claims als gevolg van aansprakelijkheid	Door verwijtbaar handelen aansprakelijkheid voor schade	exploitatie adeel	0,50	€ 175.000	€ 87.500	Proceskwaliteit en robuustheidscriteria op orde. Verzekeren
4	fouten, fraude en malversaties	Als gevolg van oprichtig nog te weinig structuur in interne controle en toezicht.	exploitatie adeel	0,50	€ 175.000	€ 87.500	AO&IB, Eed of gelofte (van integriteit) afleggen.

5	beperkte omvang personele overhead	Als gevolg van flexibele schil die is ontstaan bij oprichting op overheadfuncties kan kwaliteitsverlies in de bedrijfsvoering ontstaan	kwaliteit	0,75	€ 75.000	€ 56.250	Flexibele schil effectief inzetten
---	------------------------------------	--	-----------	------	----------	----------	------------------------------------

Bepalen impact en waarschijnlijkheid van een risico

De impact van een risico kan gevolgen hebben op diverse terreinen. De RUD NHN onderscheidt:

- o Financieel, gecombineerd met
- o Imago

Voor het bepalen van de impact worden vijf klassen gehanteerd, oplopende van geen/geringe impact tot impact met ernstige gevolgen.

Klasse/Gevolg	Financieel	Imago	Wegingsfactor
1	< 50.000	Zeep klein: afdeling	€ 25.000
2	50.001 – 100.000	Klein: organisatie	€ 75.000
3	100.001 – 250.000	Middel: plaatselijk	€ 175.000
4	250.001 – 1.000.000	Groot: regionaal	€ 625.000
5	> 1.000.000	Zeep Groot: landelijk	€ 1.000.000

Daarnaast wordt de frequentie waarmee een risico zich voor kan doen geclassificeerd in tijdsintervallen.

Klasse/Frequentie	Kans	Wegingsfactor
1	1 keer per 10 jaar of minder	0,1
2	1 keer per 5-10 jaar	0,2
3	1 keer per 2-5 jaar	0,5
4	1 keer per 1-2 jaar	0,75
5	1 keer per jaar of meer	1

2.2.2 Financiering

De Wet Fido (Wet financiering decentrale overheden) verplicht de RUD NHN tot het opstellen van een treasurywet en het opnemen van een financieringsparagraaf. Het treasurywet is door het AB op 14 november 2013 vastgesteld. In de financierings-paragraaf worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de verwachte toename/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury.

Rentevisie

De RUD NHN heeft een lening afgesloten bij de provincie Noord-Holland.

De rente is gebaseerd op een rentetarief van een 3-jaars geldlening bij de BNG.

De RUD 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 RUD 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 RUD 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 RUD NHN heeft een 3-jaars lening afgesloten bij de provincie van € 600.000. De rente is gelijk aan een 3-jaars geldlening bij de BNG op de laatste werkdag voorafgaande aan het desbetreffende kalenderjaar. Over 2014 was deze rente 1%. De begroting van de RUD NHN is gebaseerd op voortzetting van een lening van dezelfde omvang.

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 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.

Tabel 2.10: Renterisiconorm

Renterisiconorm	
Begrotingstotaal	10.649.987
Renterisiconorm 20%	2.129.997
Aflossing en renteherziening	0
Ruimte	2.129.997

Kasgeldlimiet

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.

Tabel 2.11: Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet	
1 Begrotingstotaal	10.649.987
2 Toegestane kasgeldlimiet (8,2% van (1))	873.299
3 Vlottende korte schulden	2.750.000
4 Vlottende middelen	3.000.000
Toets kasgeldlimiet	
5 Totaal netto-vlottende schuld (3-4)	-250.000
Toegestane kasgeldlimiet (2)	873.299
Ruimte (+) Overschrijding (-) = (2-5)	1.123.299

2.2.3 Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

Met alle medewerkers worden persoonlijke en professionele doestellingen geformuleerd en gemonitord in zogenaamde plannings-, voortgangs- en resultaatgesprekken..

Omdat de werkzaamheden van de RUD NHN binnen de verschillende taakvelden zeer kan variëren als gevolg van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen is in het bedrijfsplan opgenomen dat de RUD NHN werkt met een flexibele schil. Dit stelt de RUD NHN in staat adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelingen en activiteiten die niet in ons standaardpakket zitten. In 2016 is strategisch personeelsbeleid geformuleerd, waarmee de omvang van de gewenste flexibele schil is bepaald.

Sinds 2014 maakt de RUD NHN gebruik van een zogenaamde 'Marktplaats-inhuurdesk' om op rechtmatige wijze structurele inhuur te betrekken.

De norm voor ziekteverzuim bedraagt 5%. Omdat het ziekteverzuim hoger blijkt te liggen (2014: 6,47%) wordt in samenwerking met de bedrijfsarts (Preventix) gezocht naar analyse en verbetering van het ziekteverzuim.

ICT

De ontwikkeling en inrichting van systemen en processen en digitalisering van informatievoorziening zijn op het moment van schrijven nog in volle gang. De implementatie van deze trajecten blijken complexer dan voorzien in het bedrijfsplan van de RUD NHN. Naar verwachting werkt de RUD NHN in 2016 met 2 centrale systemen: een zaak systeem en een breed georiënteerd administratief pakket. Daarnaast bestaat er een diversiteit aan specifieke pakketten.

In 2014 en 2015 is gebruik gemaakt van de technische infrastructuur van de gemeente Alkmaar. In 2016 zal worden beoordeeld of deze oplossing ook in de toekomst de beste oplossing voor de RUD NHN is.

3. Financiële begroting

De begroting van de RUD NHN voldoet aan de vereisten van het BBV en is opgesteld conform de uitgangspunten ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord.

Op de begroting 2016 is conform de brief van de gemeente Alkmaar, namens de regio, een indexatie toegepast van 0,5% op loonkosten en 1,5% op prijsgevoelige kostensoorten. De regio, middels hetzelfde schrijven van gemeente Alkmaar, bepaalt dat voor 2016 de nullijn wordt toegepast.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015 zijn:

- Zichtbaarheid taakstelling en extra bezuiniging.
- Doorwerking nullijn ten aanzien van loon- en prijsindex.
- Daling vaste bijdrage in het kader van voormalig VVGB locaties: in 2014 heeft herberekening van het aantal locaties plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een jaarlijks voordeel voor de deelnemers van € 255.590.

De begroting 2016 is structureel in evenwicht.

Ontwikkelingen die tot wijzigingen in de begroting 2016 kunnen leiden:

- In 2015 zal op basis van nader onderzoek de definitieve bijdrage voor de voormalig VVGB locaties worden berekend. Dit kan leiden tot aanpassing van de vaste bijdrage.
- In 2015 neemt het Algemeen bestuur van de RUD NHN een besluit over het opnemen van de zogenaamde plustaken van de provincie Noord-Holland.
- In de begroting 2016 is de door de regio opgelegde nullijn verwerkt. In dezelfde brief waarin de nullijn is bepaald is aangekondigd dat naar aanleiding van regionaal bestuurlijk overleg een ander standpunt ten aanzien van financiering van de RUD NHN kan worden ingenomen. Deze zal per gemeenschappelijke regeling worden bepaald.

3.1 Overzicht en toelichting van baten en lasten

3.1.1 Overzicht baten en lasten

Onderstaande tabel bevat de financiële begroting voor 2016.

Tabel 3.1: Begrotingsoverzicht inclusief mutatie reserves

	Realisatie 2014	Raming 2015	Raming 2016
LASTEN			
Personeelskosten	8.920.500	9.300.039	9.758.356
Directe productiekosten	33.405	49.531	50.774
Kapitaalslasten	107.743	197.020	197.020

Indirecte kosten	1.079.528	1.163.537	1.192.752
Overige Lasten	567.422	464.561	209.880
Taakstelling bedrijfsplan		0	-490.041
Extra bezuinigingen na oprichting		-60.105	-268.755
Totaal	10.708.598	11.114.583	10.649.987
BATEN			
Vaste bijdrage	11.217.544	11.235.555	10.979.965
Extra opdrachten	263.094		38.073
Overige baten	35.000	58.073	20.000
Totaal	11.515.638	11.293.628	11.038.038
Resultaat voor bestemming reserves	807.040	179.045	388.051
Toevoeging reserves	109.950	259.045	490.041
Onttrekking aan reserves	-293.416	-80.000	-101.990
Resultaat na bestemming	990.506	0	0

Maatregelen ten behoeve van bezuiniging 2016

In 2016 bezuinigt de RUD NHN € **231.013** ten opzichte van 2015. De cumulatieve bezuiniging per jaar komt dan op € **490.041**. Deze taakstelling is onderdeel van het bedrijfsplan RUD NHN. In onderstaand schema treft u de herkomst van de te realiseren bezuiniging.

De regio heeft aan alle gemeenschappelijke regelingen in de regio Noord-Holland Noord een extra taakstelling opgelegd middels het doorvoeren van een nullijn voor de periode van 2013-2016. Dit houdt in dat de RUD NHN naast de oorspronkelijke taakstelling nog een extra structurele bezuiniging dient te verwerken van 2,49%. Dit leidt in 2016 tot een extra bezuiniging van € 76.433. Over de gehele periode tot en met 2016 is dit € **268.755**. Het realiseren van deze volumetaakstelling moet worden gezien in het licht van het uitvoeringsniveau en inhoud.

De totale bezuiniging in 2016 is **7%**. Dit is 2,5% meer dan opgenomen in het bedrijfsplan (4,5%).

Tabel 3.2: taakstelling 2016

	2016
Bezuiniging	
<i>Taakstelling bedrijfsplan</i>	-490.041
<i>Bezuinigingen na oprichting</i>	-268.755
Totaal	-758.796
<i>Primair proces</i>	-534.820

Overhead	-148.077
Overige kosten	-75.899
Totaal gerealiseerde besparing 2016	-758.796

De taakstelling zal vooral worden gerealiseerd door het benutten van schaalvoordelen op personele inzet. Hierdoor is minder inhuur uit de flexibele schil nodig. Daarnaast zullen kosten worden bespaard als gevolg van schaalvoordeel bij inkoop. Hierbij kan eventueel worden samengewerkt met andere partijen. De extra bezuiniging na oprichting zal gevolgen hebben op de uit te voeren van taken. Deze gevolgen zullen worden uitgewerkt in de milieuwerkprogramma's voor 2016.

Toelichting Lasten

- **Personeelskosten:** Deze kosten zijn gebaseerd op een formatie van 128,5 fte (103,2 fte's primair en 25,3 fte's overhead). Hiervan is 108 fte ingevuld. De flexibele schil is 20,5 fte groot. Dit is 16%. In 2015 zal met het opstellen van personeelsbeleid de structureel gewenste omvang van de flexibele schil worden bepaald.
- **Directe productiekosten:** Onder directe productiekosten zijn opgenomen de materiele lasten en inrichtingsgebonden kosten voor auto's.
- **Kapitaalslasten:** Onder deze post zijn de afschrijvingen en rente opgenomen.
- **Indirecte kosten:** De grootste posten zijn kosten ICT en huisvesting.
- **Overige lasten:** In deze post zijn de kosten onvoorzien en overige kosten opgenomen.
- **Taakstelling uit bedrijfsplan:** Dit betreffen de bezuinigingen die de RUD NHN realiseert ten behoeve van terugbetaling van de bijdrage van deelnemers in de oprichtingskosten van de RUD NHN.
- **Extra bezuinigingen na oprichting:** Na oprichting is de RUD NHN met nullijnen ten aanzien van loon- en prijscompensatie extra bezuinigingen opgelegd.

Het grootste deel van de lasten (circa 88%) is terug te voeren op personeels-gerelateerde lasten.

Toelichting Baten

De baten uit bijdragen van de deelnemende partijen worden voor 2016 als volgt geraamd:

- **Vaste bijdragen:** In de vaste bijdragen zijn de lump sum bedragen van de deelnemers opgenomen. Deze worden ingevuld met basistaken, aanvullende taken en projectenwerk. De uitwerking hiervan wordt later in het jaar vastgelegd in een milieuwerkprogramma per deelnemer.

- **Extra opdrachten:** De RUD NHN heeft als doelstelling een deel van haar opbrengsten uit extra opdrachten te realiseren. Dit zijn specifieke opdrachten waar deelnemers extra financiering tegenoverstellen. Gedurende de eerste jaren wordt terughoudend omgegaan met het aannemen van extra opdrachten, opdat het realiseren van de doelstellingen in het bedrijfsplan niet wordt belemmerd. Voor extra opdrachten geldt in principe dat hier in gelijke omvang inhuur tegen overstaat.
- **Overige baten:** Dit betreffen baten uit extra opdrachten en diverse opbrengsten.

3.1.2 Incidentele Baten en Lasten

In deze begroting 2016 zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen.

3.2 Uiteenzetting van financiële positie en toelichting hierop

3.2.1 Stand en verloop van reserves en voorzieningen

Tabel 3.3: Raming van de stand en het verloop van de reserves

	Stand per 01-01- 2016	Mutatie	Stand per 31-12- 2016
Algemene Reserve	0	0	0
• Toevoeging cumulatieve taakstelling 2016		490.041	
• Compensatie deelnemende partijen voor bijdrage in de eenmalige oprichtingskosten 2016		-490.041	
Bestemmingsreserve	157.770	-101.990	55.780
• Onttrekking Mens- en cultuurontwikkeling	91800	-80.000	11.800
• Garantieregeling voormalig PNH personeel	65970	-21.990	43.980
Saldo reserves	157.770	-101.990	55.780

De reserves van de RUD NHN staan ter beschikking van het algemeen bestuur van de RUD NHN. Dotaties en onttrekkingen zullen pas na voorafgaande toestemming van het algemeen bestuur worden gedaan. Het algemeen bestuur geeft hiertoe bij het instellen van de reserve aan welke kosten hiervan ten laste mogen worden gebracht. Deze uitgaven vallen onder de bepalingen van de financiële verordening. In bijlage 4 wordt de compensatie voor de bijdrage in de oprichtingskosten per deelnemer uitgewerkt.

Toelichting aard en reden reserves

Algemene Reserve

- 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. In 2016 bedraagt het saldo na terugbetaling van de bijdrage in de oprichtingskosten aan de deelnemers € 0.

Bestemmingsreserve

- Impulsbudget Cultuur & Mensontwikkeling: Deze intensivering die is opgenomen als onderdeel van het bedrijfsplan is noodzakelijk gezien het invoeren van Het Nieuwe Werken, het overbruggen van cultuurverschillen, invoeren van digitaal handhaven, opleiding van BOA-kennis, coaching en om- en bijscholing. Deze bestemmingsreserve is in 2013 gevormd ten laste van het projectbudget. In 2013 is een traject gestart. Het traject loopt door tot in 2016.
- Garantieregeling voormalig PNH personeel: De medewerkers van de provincie Noord-Holland, die over zijn gegaan naar de RUD NHN, zijn veranderd van rechtspositie (van CAP naar CAR-UWO). In het sociaal plan van de provincie zijn een aantal salarisgaranties opgenomen. De RUD NHN zal er bij de salarisbetaling richting alle ex-provinciemedewerkers voor zorgen dat deze er financieel niet op achteruit gaan. De extra kosten die hierdoor ontstaan (de zogenaamde garantietoelage), ten bedragen van € 109.950, zijn door de provincie aan de RUD NHN vergoed. Deze vergoeding zal in 5 jaar worden gebruikt ter compensatie van de kosten van garantietoelage. In 2016 wordt hiertoe € 21.990 onttrokken aan deze reserve.

3.3 Overzicht meerjarenbegroting 2017-2019

3.3.1 Overzicht baten en lasten meerjarenbegroting 2017-2019

Onderstaande tabel bevat de financiële meerjarenbegroting voor 2017-2019.

Tabel 3.4: Begrotingsoverzicht inclusief mutatie reserves

	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
LASTEN				
Personeelskosten	9.758.356	9.758.356	9.758.356	9.736.366
Directe productiekosten	50.774	50.774	50.774	50.774
Kapitaalslasten	197.020	197.020	197.020	197.020
Indirecte kosten	1.192.752	1.124.552	1.112.752	1.112.752
Overige Lasten	209.880	209.880	209.880	209.880
Taakstelling bedrijfsplan	-490.041	-518.089	-526.078	-526.078
Extra bezuinigingen na oprichting	-268.755	-268.755	-268.755	-268.755
Totaal	10.649.987	10.553.738	10.533.950	10.511.960
		0	0	0
BATEN		0	0	0
Vaste bijdrage	10.979.965	10.979.965	10.453.887	10.453.887
Extra opdrachten en subsidies	38.073	38.073	38.073	38.073
Overige baten	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal	11.038.038	11.038.038	10.511.960	10.511.960
		0	0	0
Resultaat voor bestemming reserves	388.051	484.300	-21.990	0
Toevoeging reserves	490.041	518.090	0	0
Onttrekking aan reserves	-101.990	-33.790	-21.990	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0

3.3.2 Overzicht verloop algemene reserve meerjarenbegroting 2017-2019

Tabel 3.5: Verloop algemene reserve

	2017	2018	2019
Saldo 1-1	0	224.368	224.368
Mutatie resultaat	518.090	0	0
Beschikbaar voor deelnemende gemeenten	-293.722	0	0
Saldo 31-12	224.369	224.368	224.368
In percentage van de lasten	2,13%	2,13%	2,13%

Bijlage 1: EMU saldo

Het EMU-saldo is het totaal van inkomsten minus uitgaven. Conform het Europese stabiliteits- en groeipact is de macronorm voor lidstaat Nederland een maximaal EMU-saldo van -0,5% van het bruto binnenlands product. Decentrale overheden moeten inzicht geven in de berekening van hun aandeel in dit EMU-saldo. Alle gemeenten, provincies en waterschappen moeten deze informatie aanleveren bij het CBS. Bij gemeenschappelijke regelingen vindt een steekproef plaats wanneer deze een exploitatie van € 20 min of meer hebben. De RUD NHN valt hier buiten en is dus niet verplicht deze gegevens te publiceren.

Bijlage 2: Investeringsoverzicht

Omschrijving	Krediet	Totaal investering tm 2015	Investering 2016	Afschrijvings- termijn	Afschrijving 2016	Afschrijving 2017	Afschrijving 2018	Afschrijving 2019
ICT-voorzieningen	498.458	221.187	277.271		70.878	130.059	130.059	130.059
Serverruimte	50.000	0	50.000	5	0	10000	10000	10000
Koeling	15.000	0	15.000	5	0	3000	3000	3000
Noodstroomvoorziening	20.000	0	20.000	5	0	4000	4000	4000
Centrale Storage	50.000	0	50.000	5	0	10000	10000	10000
ESX Servers	25.000	0	25.000	5	0	5000	5000	5000
Citrix Servers	30.000	0	30.000	5	0	6000	6000	6000
SMS Passcode	15.000	0	15.000	5	0	3000	3000	3000
Back-up omgeving	10.000	0	10.000	5	0	2000	2000	2000
Netwerk inclusief switches	25.000	6.813	18.187	3	2.271	8.333	8.333	8.333
WIFI	5.000	0	5.000	5	0	1000	1000	1000
Laptops inclusief docking	183.434	173.263	10.171	3	57.754	61.144	61.144	61.144
Telefonie	44.024	21.384	22.640	5	4.277	8.805	8.805	8.805
Verbindingen	6.000	0	6.000	5	0	1200	1200	1200
Printers/plotters/scanners	20.000	19.727	273	3	6576	6576	6576	6576
Voorzieningen meubilair en inrichting	425.000	442.040			39.284	39.284	39.284	39.284
Aanpassing pand	200.000	186.473		10	18.647	15.227	15.227	15.227
Inrichting pand	225.000	255.567		10	25.557	24.057	24.057	24.057

Vervoermiddelen	12.604	12.604			2521	2522	2523	2524
Bedrijfswagen	0	12.604		5	2521	2522	2523	2524
Overig	10.400	16.321			1.486	1.487	1.488	1.489
Meetapparatuur	0	16.321		7	2.332	2.332	2.332	2.332
Totaal	946.462	692.152	277.271		114.169	173.352	173.354	173.356

Bijlage 3 Weerstandsvermogen per deelnemer

De RUD NHN beschikt ultimo 2016 over een eigen weerstandscapaciteit van € 146.825. Daarmee resteert van de totaal benodigde weerstandscapaciteit van € 450.000 een bedrag van € 303.175.

Deelnemende partijen	Weerstandsvermogen [€]
Alkmaar*	€ 32.090
Bergen	€ 15.443
Castricum	€ 16.088
Den Helder	€ 21.650
Drechterland	€ 10.857
Enkhuizen	€ 11.198
Heerhugowaard	€ 15.983
Heiloo	€ 8.162
Hollands Kroon	€ 43.680
Hoorn	€ 35.622
Koggenland	€ 2.091
Langedijk	€ 4.319
Medemblik	€ 30.934
Opmeer	€ 1.561
Schagen	€ 30.513
Stedebroec	€ 2.831
Texel	€ 11.589
Provincie Noord-Holland	€ 8.565
Totaal	€ 303.175

Bijlage 4 compensatie bijdrage in de oprichtingskosten per deelnemer 2016

De compensatie van de bijdrage is naar rato van de oprichtingskosten per deelnemer.

Deelnemende partijen	Weerstandsvermogen [€]
Alkmaar*	48.001
Bergen	25.357
Castricum	26.103
Den Helder	36.658
Drechterland	17.678
Enkhuizen	15.682
Heerhugowaard	26.168
Heiloo	13.587
Hollands Kroon	68.893
Hoorn	59.658
Koggenland	6.196
Langedijk	8.200
Medemblik	38.030
Opmeer	3.129
Schagen	46.278
Stedebroec	5.636
Texel	19.368
Provincie Noord-Holland	25.418
Totaal	490.041

Nummer IO-15-22791
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies jaarrekening 2014 CAW

Voorstel zienswijze raad

- In te stemmen met de jaarrekening met daarbij de bevestiging van het voorstel om de Algemene Reserve terug te brengen naar € 25.000 en het resterend bedrag terug te storten aan de deelnemende gemeenten.
- Daarnaast het CAW te adviseren om in 2015 een advies voor te bereiden hoe om te gaan met het overschot van liquide middelen. Daarbij zich houdend aan de geldende wet- en regelgeving.

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (hierna te noemen CAW) biedt de jaarrekening 2014 aan. De jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening) geven inzicht in de resultaten van het gevoerde beleid, de uitgevoerde activiteiten en de baten en lasten van het CAW.

Samenvatting

In het jaarverslag is beschreven welk doel het CAW heeft en welke activiteiten er in 2014 zijn uitgevoerd.

Doel

Het doel van het CAW is met ingang van 2004 uitvoering te geven aan de omschreven taken en bevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in de per 1 januari 2004 gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Deze doelstelling is in 2014 geheel gerealiseerd.

Activiteiten

In 2014 zijn binnen de gemeenschappelijke regeling CAW de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Beheer van de voormalige stortplaats in Westwoud;
- Uitoefening van de rechten en plichten zoals verbonden aan het aandeelhouderschap in de NV HVC;
- Uitvoering van de taken in het kader van de gemeenschappelijke regeling.

Weerstandsvermogen

Hieronder is een overzicht van de per 31 december 2014 aanwezige reserves en voorzieningen, alsmede van de risico's, die per programma te onderscheiden zijn.

Eigen vermogen: € 154.734
Vreemd vermogen: € 2.341.529

Weerstandscapaciteit:

Het CAW heeft na resultaatbestemming een algemene reserve van € 25.000. Dit vormt tevens de weerstandscapaciteit.

* ZA874791831 *

Bevindingen

Nazorg voormalige stortplaats Westwoud

In 2011 heeft Bodemzorg onderzoek uitgevoerd naar de langjarige ontwikkeling van de beheerskosten c.q. het niveau van de voorziening voor de nazorg van de voormalige stortplaats in 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 de meest waarschijnlijk geachte scenario van 30 jaar nazorg. De voorziening die hiervoor is gevormd wordt daarbij door Bodemzorg als voldoende beschouwd. Deze voorziening bedraagt in de jaarrekening € 1.922.540. Uitgangspunt hierbij is dat CAW gaat werken aan een gefaseerde aanpak die zal leiden tot vermindering en uiteindelijk tot beëindiging van de beheersmaatregelen op de voormalige stortplaats. In dit kader heeft ingenieursbureau Tauw in 2013 een rapport uitgebracht met conclusies en aanbevelingen. 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. Naar verwachting is er medio 2015 voldoende beeld op basis van de gehanteerde monitoring om een besluit te kunnen nemen over de definitieve implementatie van het geadviseerde beheer.

Financiën

Liquide middelen

Het CAW heeft in 2005 een lening van € 1.900.000 verstrekt aan HVC. Volgens afspraak is deze in 2014 afgelost. De liquide middelen zijn daarom sterk gestegen (€ 2.145.108).

Resultaatbestemming

Het positieve resultaat van € 129.734 wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Medemblik komt dit neer op plm. € 25.000. Daarmee komt de algemene reserve weer uit op de ondergrens van € 25.000. Het voorstel voldoet dus aan de hiervoor afgesproken criteria.

Risico's

Beleidsmatig

Geen

Financieel

Geen. Het enige risico die is benoemd is het risico van de voormalige stortplaats in Westwoud. De hiervoor gemaakte voorziening is hoog genoeg om het 'eeuwig durende' te dekken, mits gewerkt gaat worden aan een gefaseerde aanpak, die zal leiden tot vermindering en uiteindelijk beëindiging van de beheersmaatregelen op de voormalige stortplaats. In 2015 komt het dagelijks bestuur met een voorstel over het beheer van de stortplaats.

CENTRAAL AFVALVERWIJDERINGSBEDRIJF
WESTFRIESLAND

Secretariaat
Jadestraat 1
Postbus 9199
1800 GD ALKMAAR

telefoon 072-5411311
e-mail info@hvcgroep.nl

IBAN: NL 24 RABO 0344 2236 20
K.v.K. nr. 58194533

Aan: de gemeenten die deelnemen in het
Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
(zie geadresseerde)

Gemeente Medemblik



Registratie: PI-15-70803/Z-15-53879
Datum ontvangst: 16 april 2015

datum : 10 april 2015
onderwerp : Kadernota 2016, conceptbegroting 2016,
conceptjaarrekening 2014

uw kenmerk : -
uw brief van : -

ons kenmerk : 20150410/1
bijlage(n) : 3

Geacht College,

Hierbij ontvangt u de vastgestelde kadernota 2016, de conceptbegroting 2016 en de conceptjaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland.

Wij verzoeken u eventuele op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de conceptbegroting 2016 en jaarrekening 2014 aan ons kenbaar te maken vóór maandag 15 juni aanstaande.

Voor nadere informatie omtrent voornoemde documenten kunt u contact opnemen met de heer A. Maas, bereikbaar via telefoonnummer 072 – 5411 329.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur,
Namens dezen,

drs. J. van Raaij,
Secretaris

KADERNOTA 2016

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland

Opgesteld door: CAW
Datum: maart 2015
Versie: 1.0

Vaststelling Kadernota 2016

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 7 april 2015 te Hoorn

Origineel ondertekend door:

w.g.

V. Reus
Voorzitter

w.g.

J. van Raaij
Secretaris

Kadernota 2016 CAW

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste kadernota van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), waarin vooruitgebleekt wordt naar de ontwikkelingen die gaan spelen in 2016 en de vertaling van de financiële consequenties daarvan. De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec nemen deel aan het CAW.

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. 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. Het doel van het CAW is met ingang van 2004 uitvoering te geven aan de omschreven taken en bevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in de per 1 januari 2012 gewijzigde gemeenschappelijke regeling. In 2016 worden binnen het CAW drie activiteiten uitgevoerd, te weten het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud, uitoefening van de rechten en plichten zoals verbonden aan het aandeelhouderschap in HVC en de uitvoering van de taken en bevoegdheden in het kader van de gemeenschappelijke regeling.

In deze kadernota worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2016 gepresenteerd, overeenkomstig artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De kadernota is geen voortgangsrapportage over 2015 maar richt zich uitsluitend op de uitgangspunten voor het begrotingsjaar 2016.

De kadernota 2016 zal worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur in april 2015, en vervolgens worden toegezonden aan de deelnemende gemeenten in het CAW. Eveneens zal in april 2015 de begroting 2016 aan de deelnemende gemeenten worden toegezonden voor zienswijzen.

2. Financieel kader

2.1 Wat willen we bereiken?

De algemene doelstellingen van het CAW zijn gedefinieerd in hoofdstuk II van de gemeenschappelijke regeling.

Hoofdstuk II Taak en bevoegdheden van het lichaam

Artikel 3

1. *Het Lichaam wordt ingesteld ten behoeve van het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 4.3.1.1 van de Provinciale Milieuverordening.*
2. *Het Lichaam wordt daarbij opgedragen:*
 - a. *verordeningen vast te stellen als bedoeld in artikel 10.23 e.v. van de Wet Milieubeheer;*
 - b. *ter uitvoering van het Alleenrecht Uitvoeringsovereenkomsten aan te gaan;*
 - c. *zorg te dragen voor het (doen) beheren van huishoudelijke en andere afvalstoffen op de wijze zoals aangegeven in de Provinciale Milieuverordening en de Regionale Afvalstoffenverordening Westfriesland;*
 - d. *het doen stichten, doen beheren en doen exploiteren van verwerkingsinrichtingen, al dan niet in*

- samenwerking met derden, voor zover de stichting, het beheer dan wel de exploitatie ingevolge het Provinciaal Milieubeleidsplan dan wel overige publiekrechtelijke regelingen door het Lichaam dient te worden verzorgd;
- e. het doen verzorgen van transport van die categorieën afvalstoffen die op grond van het Provinciaal Milieubeleidsplan vanuit het samenwerkingsverband moeten worden afgevoerd;⁴
 - f. het doen verzorgen van de inzameling, opslag en verwerking van klein gevaarlijk afval conform de daarvoor geldende regelgeving;
 - g. het namens de deelnemende gemeenten verlenen van vergunningen voor de inzameling van oud papier, karton en textiel;
 - h. het doen zorgdragen voor de bestrijding van plaagdieren;
 - i. het adviseren van de deelnemende gemeenten aangaande de uitvoering van het gestelde in de Wet milieubeheer en op verzoek van een of meer gemeenten aangaande milieutechnische vraagstukken, verband houdende met de taakstelling, zoals in dit artikel omschreven;
 - j. de uitvoering van andere milieutaken die door de deelnemende gemeenten aan het lichaam worden opgedragen.
 - k. het ten behoeve van de deelnemende gemeenten participeren in HVC en aan haar gelieerde ondernemingen.
 - l. het heffen van belastingen als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer met dien verstande dat de bevoegdheid tot het opleggen van aanslagen afvalstoffenheffing zich beperkt tot feiten die zich hebben voorgedaan vóór 1 januari 2002.
3. De in het tweede lid onder sub 1 bedoelde bevoegdheid wordt opgedragen onder de voorwaarde dat HVC wordt aangewezen als inzameldienst als bedoeld in artikel 10.24 Wet Milieubeheer.

Artikel 4

Aan het Algemeen Bestuur van het Lichaam worden toegekend de bevoegdheden, zowel van regeling als van bestuur, die de wet aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeente toekent met betrekking tot de in artikel 3 genoemde taken, met inbegrip van:

- 1. de bevoegdheid om in overleg met de deelnemende gemeenten verordeningen vast te stellen, door strafbepalingen en/of bestuursdwang te handhaven;
- 2. de bevoegdheid deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling zoals bedoeld in artikel 93 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, nadat de raden van de deelnemende gemeenten zijn gehoord;
- 3. de bevoegdheid om privaatrechtelijke overeenkomsten aan te gaan, waaronder ook begrepen overeenkomsten ter zake van de verkoop en levering van activa en passiva van het Lichaam

Daarnaast beoogt het orgaan in 2016:

- Een door het Algemeen Bestuur vastgestelde jaarrekening 2015 op te leveren;
- Een door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2017 op te leveren;
- Uitvoering te geven aan de door het Dagelijks en Algemeen Bestuur genomen besluiten.

2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

CAW wil de belangen van de deelnemende gemeenten zo goed mogelijk behartigen en haar taken zo goed mogelijk uitvoeren.

Belangen

De belangenbehartiging wordt voorbereid door het contactpersonenoverleg van het CAW, waarin medewerkers van de deelnemende gemeenten zitting hebben. Zij bereiden de adviezen aan het bestuur voor. Onderwerpen die het afgelopen jaar zijn behandeld, zijn onder meer het rapport van een aantal gemeentelijke rekenkamercommissies over het functioneren van HVC (en de deelnemers) alsmede de voorbereiding van Algemene Vergaderingen van HVC.

Taken

De taken genoemd in paragraaf 2.1 zijn uitgevoerd. Deze onderwerpen zijn terug te vinden in de programmabegroting en jaarrekening van de deelnemende gemeenten.

In 2015 zullen de stukken van het CAW met betrekking tot de behartiging van de belangen en de uitvoering van de taken ten behoeve van het contactpersonenoverleg, het Dagelijks en Algemeen Bestuur worden voorbereid. De door het Dagelijks en Algemeen Bestuur genomen besluiten zullen worden uitgevoerd. Tot deze stukken behoren in ieder geval de jaarrekening 2014 en de begroting 2016.

2.3 Wat gaat het kosten?

Garantstellingsprovisie HVC

Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotageovereenkomst staan de aandeelhouders van HVC garant voor de rente en aflossing van de leningen van HVC. In het door de aandeelhouders van HVC vastgesteld strategisch plan is deze hoofdelijke garantstelling genuanceerd tot rente- en aflossingsbetalingen van (her)financiering van (her)investeringen in verbrandingsactiviteiten. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de richtige 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 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De uitbetaling van voornoemde garantstellingsprovisie vindt plaats via het CAW. Dit betekent dat HVC de provisie betaalt aan het CAW, waarna het CAW zorgdraagt voor betaling van de provisie vanuit het lichaam naar de deelnemende gemeenten.

Verhuur terrein stortplaats Westwoud aan Stichting Golfbaan Westwoud

Het CAW verhuurt het terrein en gebouwen op de voormalige stortplaats te Westwoud aan Stichting Golfbaan Westwoud. Deze verhuur zal in 2016 voortgezet worden.

Nedvang

Door de Stichting Nedvang wordt een subsidie verstrekt aan de deelnemende gemeenten voor de inzameling en recycling van kunststoffen. De financiële afwikkeling hiervan vindt plaats via het CAW.

Kosten gemeenschappelijke regeling

Het secretariaat van het CAW wordt verzorgd door medewerkers van HVC. De lasten voor het secretariaat worden in rekening gebracht via het lichaam. De lasten voor het secretariaat bestaan uit:

- Het voeren van het secretariaat (secretaris, ondersteuning, financiën);
- Accountantscontrole.

De lasten voor het secretariaat worden gezamenlijk gedragen door de deelnemende gemeenten.

Voortzetting financiële beleid 2015

Het financiële beleid in 2016 zal in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid van 2015 zijn. Als basis daartoe dient de begroting 2015 alsmede de jaarrekening 2014. Daarnaast zal iedere post binnen voornoemde begroting opnieuw beoordeeld en onderbouwd worden. Dit vormt een gedegen basis voor de begroting 2016. Verwacht wordt dat de begroting nauw aansluit bij de realiteit, waardoor de afwijkingen bij de jaarrekening beperkt zullen blijven.

**Centraal
Afvalverwijderingsbedrijf
Westfriesland**

te Hoorn

Begroting 2016 (concept)

Alkmaar, 23 maart 2015

Ondertekening;

....., V. Reus, voorzitter.

....., J. van Raaij, secretaris.

Inhoudsopgave begroting 2016

	Bladzijde
Beleidsbegroting	
Programmaplan CAW	3
Paragrafen	4 - 5
Financiële begroting	
Inleiding	6
Programmabegroting 2016	7
Toelichting op de programmabegroting 2016	8 - 10
Financiële positie	11
Bijlagen	
Bijlage 1: Kostenverdeelstaat 2016	12
Bijlage 2: Meerjarenbegroting 2016 - 2019	13

Beleidsbegroting

Programmaplan CAW

Programma

Binnen het CAW onderscheiden we één programma; CAW.

Omschrijving

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. 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.

Doelen

Het doel van het CAW kan als volgt geformuleerd worden:

Het doel van het CAW is met ingang van 2004 uitvoering te geven aan de omschreven taken en bevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in de per 1 januari 2004 gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

Activiteiten

In 2016 worden binnen de gemeenschappelijke regeling CAW de volgende activiteiten uitgevoerd;

- beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud.
- uitoefening van de rechten en plichten zoals verbonden aan het aandeelhouderschap in NV HVC.
- uitvoering van de taken en bevoegdheden in het kader van de gemeenschappelijke regeling.

Middelen

Baten en lasten van het CAW.

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

(* € 1.000)	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Totaal lasten	1.432	1.274	1.665
Totaal baten	1.470	1.316	1.794
Resultaat	38	42	130

Paragrafen

Paragraaf "Weerstandvermogen"

In deze paragraaf geven we inzicht in de omvang van de buffers die aanwezig zijn om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het CAW en de onderliggende diensten zijn gemeenschappelijke regelingen waarvoor de gemeenten uiteindelijk het weerstandvermogen 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 2014 aanwezige reserves en voorzieningen, alsmede van de risico's, die per programma te onderscheiden zijn.

Reserves

Algemene reserve 1 januari 2014	€ 227.420
Uitkering aan deelnemende gemeenten in 2014	€ 202.420-
Resultaat 2014	€ 129.734
Algemene reserve 31 december 2014	<u>€ 154.734</u>

Voorzieningen

Voorziening nazorg stortplaats te Westwoud	€ 1.922.540
	<u>€ 1.922.540</u>

Totaal weerstandvermogen 31 december 2014 € 2.077.274

Risico's CAW

- Ondersteuning

Met ingang van 2006 wordt de bestuurlijke en administratieve ondersteuning door HVC verzorgd.

- 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. Uit onderzoek van Bodemzorg is gebleken, dat de huidige omvang van deze voorziening toereikend is mits aan een gefaseerde aanpak gewerkt gaat worden, die zal leiden tot vermindering en uiteindelijk tot beëindiging van de beheersmaatregelen op de voormalige stortplaats te Westwoud. In dit kader heeft ingenieursbureau Tauw een rapport uitgebracht met conclusies en aanbevelingen. De beheersmaatregelen worden thans conform dit rapport uitgevoerd.

- Garantstelling HVC

Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van NV HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van NV HVC.

De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de richtige 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 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens de prognose van HVC bedraagt de stand van de gegarandeerde leningen ultimo 2015; € 609 miljoen. Op basis van deze stand en het huidige, relatieve aandelenbelang in NV HVC van het CAW zal de garantstellingprovisie ongeveer € 700.000 bedragen.

Paragraaf "Financiering"

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van het programma. De treasuryfunctie omvat de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Het treasurystatuut 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 (Wet Financiering Decentrale Overheden), 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 korte rente (looptijd < 1 jaar) en de lange rente (looptijd > 1 jaar) zijn de laatste jaren vrij stabiel. De verwachtingen zijn dat deze situatie zich komend jaar zal voorzetten. 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.

Risicobeheer; 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 valt niet te verwachten, dat er in 2016 leningen behoeven te worden aangetrokken.

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

Hoewel het dualisme niet volledig van toepassing is verklaard op gemeenschappelijke regelingen (zo mogen DB-leden nog wél deel uitmaken van het AB) dienen gemeenschappelijke regelingen wel volgens het 'Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten' te begroten en te rapporteren. Ook geldt voor gemeenschappelijke regelingen het verplichte gebruik van de verordeningen 212 en 213. Deze verordeningen zijn voor het CAW in 2005 vastgesteld.

Ambtelijke organisatie

Het CAW heeft geen personeel meer in dienst. Ondersteuning wordt in 2016 geleverd door personeel van HVC.

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

In de financiële begroting bestaan de kapitaalgoederen uit gronden en een pompgebouw op de locatie van de voormalige stortplaats te Westwoud.

Financiële begroting

Inleiding

In de beleidsbegroting is een uiteenzetting gegeven van het programma CAW voor 2016. 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 opvallendste verschillen tussen enerzijds de begroting over 2016 en de begroting over 2015 en anderzijds de begroting over 2016 en de jaarrekening 2014.

De programmabegroting

Het overzicht van baten en lasten geeft inzicht in de baten en lasten van het CAW over 2016.

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.

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.

Programmabegroting 2016

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

LASTEN (in Euro's)	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
	<u>Rente en afschrijvingen</u>			
	Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven	4.488	4.488	4.488
	<u>Energie</u>	-	-	-
	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Overige financieringskosten	-	-	-
	Huisvestingskosten	250	250	66
	Bedrijfskosten	-	-	-
	Bestuur, beheer en administratie	15.000	15.000	15.000
	Bureau- en algemene kosten	2.000	2.000	120
		<u>17.250</u>	<u>17.250</u>	<u>15.186</u>
	<u>Overige inkomensoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering HVC aan gemeenten	700.000	690.000	688.206
	Verwerking afvalstromen (zoals kunststoffen)	710.000	562.500	956.677
		<u>1.410.000</u>	<u>1.252.500</u>	<u>1.644.883</u>
	Totaal lasten	<u>1.431.738</u>	<u>1.274.238</u>	<u>1.664.558</u>

BATEN (in Euro's)	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
	<u>Rente en afschrijvingen</u>			
	Rente	-	4.000	62.910
	<u>Huren en pachten</u>	21.996	21.750	21.778
	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Diverse opbrengsten	-	-	27.381
	<u>Overige inkomensoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering van HVC	700.000	690.000	688.206
	Vergoeding verwerking afvalstromen (Nedvang)	710.000	562.500	956.677
	Kostenbesparing inzameling HVC	37.666	37.650	37.340
		<u>1.447.666</u>	<u>1.290.150</u>	<u>1.682.223</u>
	Totaal baten	<u>1.469.662</u>	<u>1.315.900</u>	<u>1.794.292</u>
	Resultaat voor resultaatbestemming	<u>37.924</u>	<u>41.662</u>	<u>129.734</u>
	Toevoeging aan algemene reserve	37.924	41.662	129.734
	Onttrekking aan algemene reserve	-	-	-
	Resultaat na resultaatbestemming	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Toelichting op de programmabegroting 2016

Algemeen

Bij het opstellen van de begroting voor 2016 is rekening gehouden met de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2015 alsmede de jaarrekening 2014.

De deelnemende gemeenten hebben onder andere middels de brief van de gemeente Koggenland, gedateerd 2 augustus 2010 met kenmerk 10.02587, de doelstelling uitgesproken om in 2012 en verder een kostenreductie van 10% te realiseren. Deze doelstelling is voor wat betreft het CAW gerealiseerd. Dit als gevolg van de gedane investeringen in het waterbeheersysteem van de voormalige stortplaats te Westwoud en door het gereed komen van de onderzoeken naar het beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud.

Bodemzorg heeft in 2011 in opdracht van het CAW een onderzoek uitgevoerd naar de langjarige ontwikkeling van de beheerskosten in verhouding tot het niveau van de voorziening voor de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud. Bij het opstellen van de jaarstukken 2011 is rekening gehouden met een nazorgduur van 30 jaar, het meest waarschijnlijke scenario. De voorziening ad. € 2.145.536 werd toen door Bodemzorg als voldoende beschouwd onder voorwaarde, dat het CAW aan een gefaseerde aanpak werkt, die leidt tot vermindering en uiteindelijk tot beëindiging van de beheersmaatregelen op de voormalige stortplaats te Westwoud. In dit kader heeft ingenieursbureau Tauw een rapport uitgebracht met conclusies en aanbevelingen.

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 Waterschapsbelastingen, waardoor de beheerskosten binnen de grenzen van de voorziening zullen blijven.

De verwachting is, dat er in 2016 ongeveer € 40.000 aan energie- en bedrijfskosten ten laste van de voorziening nazorg stortplaats Westwoud zal worden gebracht.

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 2016 geen rente-opbrengsten meer zullen zijn, omdat de kosten van het schatkistbankieren aanzienlijk zijn.

Voor 2016 wordt een uitkering van HVC verwacht uit hoofde van garantstellingprovisie. Naar verwachting zal er geen dividend over 2015 worden uitgekeerd, omdat de garantstellingprovisie reeds meer dan 40% van het nettoresultaat van het boekjaar 2015 zal bedragen.

In onderstaande overzichten worden de verschillen verklaard tussen enerzijds de begroting 2016 en de begroting 2015 en anderzijds de begroting 2016 en de jaarrekening 2014.

Begroot resultaat 2015	41.662
Verschillen:	
• Door beëindiging van het verstrekken van een geldlening aan HVC in het kader van de Wet verplicht schatkistbankieren zijn de rente-opbrengsten sterk gedaald. Daarnaast zijn de bankkosten aanzienlijk gestegen door het schatkistbankieren.	4.000-
• De huuropbrengsten zijn hoger door de jaarlijkse indexering van de huurovereenkomst, die met de Stichting Golfbaan Westwoud is afgesloten.	200
	3.800-
Overige kleine verschillen	62
Begroot resultaat 2016	37.924

Resultaat jaarrekening 2014	129.734
------------------------------------	----------------

Verschillen:

• De werkelijke huisvestingskosten van de voormalige stortplaats te Westwoud zijn lager dan het gehanteerde, vaste budget hiervoor.	200-
• Voor publicaties, die in het kader van de gemeenschappelijke regeling CAW in de media worden geplaatst, is een vast budget opgenomen. Hierbij is het niet vanzelfsprekend, dat deze kosten in enig jaar daadwerkelijk worden uitgegeven.	1.900-
• Door beëindiging van het verstrekken van een geldlening aan HVC in het kader van de Wet verplicht schatkistbankieren zijn de rente-opbrengsten sterk gedaald. Daarnaast zijn de bankkosten aanzienlijk gestegen door het schatkistbankieren.	62.900-
• De huuropbrengsten zijn hoger door de jaarlijkse indexering van de huurovereenkomst, die met de Stichting Golfbaan Westwoud is afgesloten.	200
• Wegens verkoop van twintig aandelen A aan de gemeente Hollands Kroon inzake de voormalige gemeente Wieringermeer zijn de werkzaamheden aan de akte van levering aan deze gemeente in 2014 doorberekend.	700-
• Door het afsluiten van een overeenkomst met Liander te Amsterdam voor de vestiging van het recht van opstal op een tweetal percelen grond van de voormalige stortplaats te Westwoud voor de aanleg van kabels is in 2014 een éénmalige vergoeding ontvangen.	26.700-
• Jaarlijkse stijging van de korting op de dienstverlening wegens verminderde inzameling rond de kerstdagen conform de index op het inzameltarief volgens de uitvoeringsovereenkomst	300
	<u>91.900-</u>

Overige kleine verschillen	89
----------------------------	----

Begroot resultaat 2016	37.924
-------------------------------	---------------

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 / Garantstellingprovisie en dividenduitkering HVC aan gemeenten

Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van de NV HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van de NV HVC. In het door de aandeelhouders van de NV HVC vastgesteld strategisch plan is deze hoofdelijke garantstelling genuanceerd tot rente- en aflossingsbetalingen van (her)financiering van (her)investeringen in verbrandingsactiviteiten. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de richtige 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 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De aandeelhouders van de NV HVC hebben in het strategisch plan afgesproken dat jaarlijks een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd. De stand van de gegarandeerde leningen per 1 januari 2016 volgens de prognose van HVC bedraagt € 609 miljoen. De totale garantstellingprovisie bedraagt derhalve € 6.090.000. Hiervan zal vermoedelijk ongeveer € 700.000 naar het CAW gaan op basis van de 338 aandelen A, die het CAW in bezit heeft.

Bij de bepaling van het dividend geldt als uitgangspunt dat de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingprovisie en het dividend tezamen 40% bedraagt van het nettoresultaat van het boekjaar. Naar verwachting zal de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingprovisie reeds meer dan 40% van het nettoresultaat van het boekjaar bedragen, waardoor er over 2015 geen dividend zal worden uitgekeerd.

Overige inkomensoverdrachten / Vergoeding verwerking afvalstromen

Door de Stichting Nedvang wordt een subsidie verstrekt aan de deelnemende gemeenten in het CAW voor de inzameling en recycling van kunststoffen, glas en oud papier. De financiële afwikkeling hiervan vindt plaats via het CAW.

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.

Overige inkomensoverdrachten / Verwerking afvalstromen

De kosten van de inzameling en recycling van kunststoffen, glas en oud papier in gemeenten, die in het CAW deelnemen, worden hieronder geadministreerd.

Financiële positie

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 2016 leningen behoeven te worden aangetrokken. Voorts wordt verwezen naar de paragraaf "Financiering" onder het hoofdstuk Beleidsbegroting.

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.

Bijlage 1: Kostenverdeelstaat 2016

Totaal				Kostenplaats Kapitaallasten			Kostenplaats Algemeen Beheer			Kostenplaats voormalige stortplaats Westwoud			
LASTEN (in Euro's)	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Rente en afschrijvingen</u>													
	Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven	4.488	4.488	4.488	-	-	-	-	-	-	4.488	4.488	4.488
<u>Energie</u>													
<u>Overige goederen en diensten</u>													
	Overige financieringskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Huisvestingskosten	250	250	66	-	-	-	-	-	-	250	250	66
	Bedrijfskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bestuur, beheer en administratie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	15.000	15.000	15.000	-	-	-
	Bureau- en algemene kosten	2.000	2.000	120	-	-	-	2.000	2.000	120	-	-	-
		17.250	17.250	15.186	-	-	-	17.000	17.000	15.120	250	250	66
<u>Overige inkomensoverdrachten</u>													
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HVC aan gemeenten	700.000	690.000	688.206	-	-	-	700.000	690.000	688.206	-	-	-
	Verwerking afvalstromen (zoals kunststoffen)	710.000	562.500	956.677	-	-	-	710.000	562.500	956.677	-	-	-
		1.410.000	1.252.500	1.644.883	-	-	-	1.410.000	1.252.500	1.644.883	-	-	-
	Voordelig (+/+) / nadelig saldo (-/-)	37.924	41.662	129.734	-	4.000	62.910	20.666	20.650	22.946	17.258	17.012	43.878
	Totaal	1.469.662	1.315.900	1.794.292	-	4.000	62.910	1.447.666	1.290.150	1.682.949	21.996	21.750	48.433

BATEN (in Euro's)				Kostenplaats Kapitaallasten			Kostenplaats Algemeen Beheer			Kostenplaats voormalige stortplaats Westwoud			
Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014	
<u>Rente en afschrijvingen</u>													
Rente	-	4.000	62.910	-	4.000	62.910	-	-	-	-	-	-	
<u>Huren en pachten</u>													
Huren en pachten	21.996	21.750	21.778	-	-	-	-	-	-	21.996	21.750	21.778	
<u>Overige goederen en diensten</u>													
Diverse opbrengsten	-	-	27.381	-	-	-	-	-	726	-	-	26.655	
<u>Overige inkomensoverdrachten</u>													
Garantstellingprovisie en dividenduitkering van HVC	700.000	690.000	688.206	-	-	-	700.000	690.000	688.206	-	-	-	
Vergoeding verwerking afvalstromen (Nedvang)	710.000	562.500	956.677	-	-	-	710.000	562.500	956.677	-	-	-	
Kostenbesparing inzameling HVC	37.666	37.650	37.340	-	-	-	37.666	37.650	37.340	-	-	-	
	1.447.666	1.290.150	1.682.223	-	-	-	1.447.666	1.290.150	1.682.223	-	-	-	
Totaal	1.469.662	1.315.900	1.794.292	-	4.000	62.910	1.447.666	1.290.150	1.682.949	21.996	21.750	48.433	

Bijlage 2: Meerjarenbegroting 2016 - 2019

LASTEN (in Euro's)	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	BATEN (in Euro's)	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	<u>Rente en afschrijvingen</u>						<u>Rente en afschrijvingen</u>				
	Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven	4.488	4.488	4.488	4.488		Rente	-	-	-	-
	<u>Energie</u>	-	-	-	-		<u>Huren en pachten</u>	21.996	22.546	23.110	23.687
	<u>Overige goederen en diensten</u>						<u>Overige goederen en diensten</u>				
	Overige financieringskosten	-	-	-	-		Diverse opbrengsten	-	-	-	-
	Huisvestingskosten	250	250	250	250		<u>Overige inkomensoverdrachten</u>				
	Bedrijfskosten	-	-	-	-		Garantstellingprovisie en dividenduitkering				
	Bestuur, beheer en administratie	15.000	15.000	15.000	15.000		van HVC	700.000	p.m.	p.m.	p.m.
	Bureau- en algemene kosten	2.000	2.000	2.000	2.000		Vergoeding verwerking afvalstromen (Nedvang)	710.000	p.m.	p.m.	p.m.
		17.250	17.250	17.250	17.250		Kostenbesparing inzameling HVC	37.666	38.136	38.613	39.096
								1.447.666	38.136	38.613	39.096
	<u>Overige inkomensoverdrachten</u>										
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering										
	HVC aan gemeenten	700.000	p.m.	p.m.	p.m.						
	Verwerking afvalstromen (zoals kunststoffen)	710.000	p.m.	p.m.	p.m.						
		1.410.000	p.m.	p.m.	p.m.						
	Voordelig (+/+) / nadelig saldo (-/-)	37.924	38.944	39.985	41.045						
	Totaal	1.469.662	60.682	61.723	62.783		Totaal	1.469.662	60.682	61.723	62.783

**Centraal
Afvalverwijderingsbedrijf
Westfriesland**

te Hoorn

Jaarstukken 2014 (concept)

Alkmaar, 26 maart 2015

Inhoudsopgave jaarstukken 2014

	Bladzijde
Jaarverslag	3
Programmaverantwoording	4
Paragrafen	4 - 6
Jaarrekening	7
Balans per 31 december 2014	8
Programmarekening over 2014	9
Kasstroomoverzicht	10
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat	11 - 12
Toelichting op de balans per 31 december 2014	13 - 16
Toelichting op de programmarekening over 2014	17
Begrotingscriterium over 2014	18
Overige gegevens	19
Resultaatbestemming	20
Wet Normering Topinkomens (WNT)	21
Gebeurtenissen na balansdatum	22
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	22
Bijlagen	23
Bijlage 1: Kostenverdeelstaat 2014	24
Bijlage 2: Staat van vaste activa CAW 2014	25

Jaarverslag

Programmaverantwoording

Programma

Binnen het CAW onderscheiden we één programma; CAW.

Omschrijving

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. 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.

Doelen

Het doel van het CAW kan als volgt geformuleerd worden:

Het doel van het CAW is met ingang van 2004 uitvoering te geven aan de omschreven taken en bevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in de per 1 januari 2004 gewijzigde gemeenschappelijke regeling. De doelstelling is in 2014 geheel gerealiseerd.

Activiteiten

In 2014 zijn binnen de gemeenschappelijke regeling CAW de volgende activiteiten uitgevoerd;

- beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud.
- uitoefening van de rechten en plichten zoals verbonden aan het aandeelhouderschap in NV HVC.
- uitvoering van de taken en bevoegdheden in het kader van de gemeenschappelijke regeling.

Middelen

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

Paragrafen

Inleiding

De paragrafen geven inzicht in de risico's, die het CAW kan lopen bij de realisatie van het programma.

Voor het CAW in de vorm, waarin het in 2014 opereerde, zijn de volgende paragrafen van toepassing:

- Weerstandsvermogen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf "Weerstandsvermogen"

In deze paragraaf geven we inzicht in de omvang van de buffers die aanwezig zijn om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het CAW en de onderliggende diensten zijn gemeenschappelijke regelingen 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 2014 aanwezige reserves en voorzieningen, alsmede van de risico's, die per programma te onderscheiden zijn.

Reserves

Algemene reserve	€ 25.000
Nog te bestemmen resultaat boekjaar 2014	€ 129.734
Totaal reserves	€ 154.734

Voorzieningen

Nazorg voormalige stortplaats te Westwoud	€ 1.922.540
Totaal voorzieningen	€ 1.922.540

Totaal reserves en voorzieningen	€ 2.077.274
----------------------------------	-------------

Risico's CAW

- Ondersteuning

Met ingang van 2006 wordt de bestuurlijke en administratieve ondersteuning door HVC ingevuld. Het gaat daarbij om de secretarisfunctie alsmede de (financiële) administratie.

- 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 het tekort op de exploitatie van deze stortplaats. Het risico bestaat, dat de voorziening in de loop van de tijd niet groot genoeg zal zijn om de exploitatietekorten te dekken. Indien dat gebeurt, zal een beroep moeten worden gedaan op de deelnemende gemeenten.

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. Naar verwachting is er medio 2015 voldoende beeld op basis van de gehanteerde monitoring om een besluit te kunnen nemen over de definitieve implementatie van het geadviseerde beheer.

In 2014 is aan de voorziening € 24.314 onttrokken om de reguliere energie- en bedrijfskosten te compenseren. Deze onttrekking is lager dan gebruikelijk vanwege de ontvangst van de definitieve aanslagen Waterschapsbelastingen 2012 en 2013 en de vermindering van de voorlopige aanslag Waterschapsbelastingen 2014, die samen een teruggave van ruim € 30.000 opleverde. Daarnaast is er aan het onderhoud van het terrein en pompgebouw ongeveer € 10.000 minder uitgegeven. Verder blijkt uit berekening, dat na de onttrekking de stand van de voorziening voor de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud voldoende is om deze nazorg te waarborgen zodat er ook dit jaar geen dotaties aan de voorziening voor de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud behoeven te worden gedaan.

Paragraaf "Financiering"

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van het programma. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het treasurystatuut 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. De bestaande geldlening tussen het CAW, in de rol van verstrekker, en HVC zal overigens tot het einde van de looptijd van deze geldlening door het ministerie van Financiën worden gerespecteerd, omdat deze geldlening aan de voorwaarden voldoet van een overgangsregeling in de Wet verplicht schatkistbankieren. Overigens is deze geldlening op 30 november 2014 door HVC afgelost, omdat op deze datum de looptijd van de geldlening was verstreken.

Ontwikkelingen

De korte rente (looptijd < 1 jaar) en de lange rente (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.

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 valt niet te verwachten, dat er in 2015 leningen behoeven te worden aangetrokken.

Paragraaf "Bedrijfsvoering"

Bestuurlijke organisatie

Hoewel het dualisme niet volledig van toepassing is verklaard op gemeenschappelijke regelingen (zo mogen DB-leden nog wél deel uitmaken van het AB) dienen gemeenschappelijke regelingen wel volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) te begroten en te rapporteren. Ook geldt voor gemeenschappelijke regelingen het verplichte gebruik van de verordeningen 212 en 213. Deze verordeningen zijn voor het CAW in 2005 vastgesteld. Ook zal jaarlijks een programmabegroting worden vastgesteld.

Ambtelijke organisatie

Het CAW heeft geen personeel meer in dienst. Ondersteuning werd in 2014 geleverd door personeel van HVC.

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 2014 hiervan is € 94.469.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2014
(voor resultaatbestemming)

	31-12-2014	31-12-2013		31-12-2014	31-12-2013
(in Euro's)			(in Euro's)		
Activa			Passiva		
Vaste activa			Vaste passiva		
1. Materiële vaste activa:			5. Eigen vermogen:		
- investeringen met een economisch nut	94.469	98.957	- algemene reserve	25.000	133.491
2. Financiële vaste activa:			- nog te bestemmen resultaat	129.734	93.929
- kapitaalverstrekking aan deelneming	15.341	16.250		154.734	227.420
- lening aan deelneming	-	1.900.000	6. Voorzieningen:		
	109.810	2.015.207	- onderhoudsegalisatievoorziening	1.922.540	1.946.855
Vlottende activa			Vlottende passiva		
3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			7. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:		
- overige vorderingen	26.351	25.706	- overige schulden	222.896	515.638
Liquide middelen:			8. Overlopende passiva:		
- bank- en girosaldi	2.145.108	113.115	- nog te betalen bedragen	196.093	151.398
4. Overlopende activa:				418.988	667.036
- nog te ontvangen bedragen	214.994	687.282			
	2.386.453	826.103			
Totaal	2.496.263	2.841.310	Totaal	2.496.263	2.841.310
			Garantstelling NV HVC	593.288.000	593.324.000

Programmarekening over 2014

Binnen zowel de programmabegroting als de programmaverantwoording is het CAW als één programma behandeld zonder dat hiervoor aparte subprogramma'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	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013
	<u>Rente en afschrijvingen</u>			
	Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven	4.488	-	1.144
	<u>Energie</u>	-	2.800	-
	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Overige financieringskosten	-	-	-
	Huisvestingskosten	66	2.700	7.440
	Bedrijfskosten	-	30.000	21.496
	Bestuur, beheer en administratie	15.000	15.000	15.000
	Bureau- en algemene kosten	120	100	2.993
		<u>15.186</u>	<u>47.800</u>	<u>32.050</u>
	<u>Overige inkomensoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering			
	HVC aan gemeenten	688.206	757.000	726.236
	Verwerking afvalstromen (zoals kunststoffen)	956.677	-	550.310
		<u>1.644.883</u>	<u>757.000</u>	<u>1.276.546</u>
	Totaal lasten	<u>1.664.558</u>	<u>807.600</u>	<u>1.309.740</u>

BATEN (in Euro's)	Omschrijving	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013
	<u>Rente en afschrijvingen</u>			
	Rente	62.910	71.250	69.598
	<u>Huren en pachten</u>	21.778	21.200	21.244
	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Diverse opbrengsten	27.381	-	-
	<u>Overige inkomensoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering van			
	HVC	688.206	757.000	726.236
	Vergoeding verwerking afvalstromen (Nedvang)	956.677	-	550.310
	Kostenbesparing inzameling HVC	37.340	36.000	36.281
		<u>1.682.223</u>	<u>793.000</u>	<u>1.312.827</u>
	Totaal baten	<u>1.794.292</u>	<u>885.450</u>	<u>1.403.669</u>
	Resultaat voor resultaatbestemming	<u>129.734</u>	<u>77.850</u>	<u>93.929</u>
	Toevoeging aan algemene reserve	-	-	-
	Onttrekking aan algemene reserve	-	-	-
	Resultaat na resultaatbestemming	<u>129.734</u>	<u>77.850</u>	<u>93.929</u>

Kasstroomoverzicht

	2014	2013
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	129.734	93.929
Aanpassing voor:		
- Afschrijvingen	4.488	1.144
- Mutaties voorzieningen	24.314-	114.105-
Mutaties in werkkapitaal		
- Vorderingen	471.643	646.872-
- Kortlopende schulden	248.047-	609.549
Subtotaal	<u>333.504</u>	<u>56.356-</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Des- / investeringen in materiele vaste activa	-	44.902-
Des- / investeringen in financiële vaste activa	1.900.909	-
Subtotaal	<u>1.900.909</u>	<u>44.902-</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties reserves	202.420-	-
Verstrekte leningen	-	-
Opname leningen	-	-
Aflossing leningen	-	-
Subtotaal	<u>202.420-</u>	<u>-</u>
Saldo kasstromen	<u>2.031.993</u>	<u>101.257-</u>
Beginstand liquide middelen	113.115	214.372
Eindstand liquide middelen	<u>2.145.108</u>	<u>113.115</u>
	2.031.993	101.257-

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat

Inleiding

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

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

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 voorzover 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.

Grondslagen voor de waardering activa en passiva

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 afgeschreven.

Financiële vaste activa

De aandelen, die het CAW houdt in HVC, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De langlopende lening, die aan HVC was verstrekt, werd tegen nominale waarde gewaardeerd.

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 gewaardeerd. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Voorzieningen

De voorziening voor nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze onderhoudsegalisatievoorziening is gebaseerd op een meerjarenraming van uit te voeren onderhoud. Indien blijkt, dat de voorziening niet groot genoeg is om de exploitatietekorten te dekken, zal in dat geval een beroep moeten worden gedaan op de deelnemende gemeenten.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bedrijfskosten

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

Kosten voor bestuur, beheer en administratie

Hieronder zijn de kosten opgenomen voor secretariaat en administratie, die HVC bij het CAW in rekening brengt.

Opbrengsten huren en pachten

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.

Diverse opbrengsten

Hieronder zijn diverse doorbelaste kosten en éénmalige opbrengsten opgenomen.

Rentelasten

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

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.

Toelichting balans per 31 december 2014

1. Materiele vaste activa; investeringen met een economisch nut

	Gronden uitgegeven in erfpacht	Modernisering pompegebouw	Totaal
(in Euro's)			
Stand per 1 januari 2014			
Aanschafwaarde	1.357.753	44.902	1.402.655
Cumulatieve afschrijving	1.302.554	1.144	1.303.698
Boekwaarde per 1 januari 2014	55.199	43.758	98.957
Mutaties 2014			
Investeringen	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	4.488	4.488
Totaal	-	4.488-	4.488-
Stand per 31 december 2014			
Aanschafwaarde	1.357.753	44.902	1.402.655
Cumulatieve afschrijving	1.302.554	5.632	1.308.186
Boekwaarde per 31 december 2014	55.199	39.270	94.469

2. Financiële vaste activa

	Kapitaalverstrekking aan deelneming	Lening aan deelneming	Totaal
(in Euro's)			
Stand per 1 januari 2014	16.250	1.900.000	1.916.250
Investeringen / Verstrekkingen	-	-	-
Verminderings / Aflossingen	909	1.900.000	1.900.909
Boekwaarde per 31 december 2014	15.341	-	15.341

Toelichting kapitaalverstrekking aan deelneming:

Na uittreding van de voormalige gemeente Wieringermeer uit de gemeenschappelijke regeling CAW in 2014 participeert de gemeenschappelijke regeling nog 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).

Toelichting lening aan deelneming:

De gemeenschappelijke regeling CAW heeft op 1 december 2009 aan HVC te Alkmaar een lening van € 1.900.000 verstrekt met een looptijd van vijf jaar tegen een rentepercentage van 3,75% per jaar. Op 30 november 2014 is deze lening door HVC te Alkmaar afgelost.

3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	31-12-2014	31-12-2013
(in Euro's)		
Overige vorderingen	26.351	25.706
	26.351	25.706

4. Overlopende activa

	31-12-2014	31-12-2013
(in Euro's)		
Vooruitbetaalde bedragen:		
- Zakelijk Internet ADSL januari	25	25
Nog te ontvangen bedragen:		
- Rente lening HVC december 2013	-	5.938
- Rente Ministerie van Financiën 4e kwartaal 2014 (schatkistbankieren)	7	-
- Vergoeding Nedvang voor inzameling afvalstromen (zoals kunststoffen)	187.500	550.310
- Korting niet inzamelen gft rond Kerst 2013	-	36.281
- BTW-aangifte 4e kwartaal	27.462	94.729
	214.994	687.282

5. Eigen vermogen	Algemene reserve	Nog te bestemmen resultaat 2014	Totaal
(in Euro's)			
Stand per 1 januari 2014	133.491	-	133.491
Bestemming resultaat vorig boekjaar	93.929	-	93.929
Uitkering aan deelnemende gemeenten	202.420-	-	202.420-
Resultaat huidig boekjaar	-	129.734	129.734
Stand per 31 december 2014	25.000	129.734	154.734

Conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling;
De deelnemende gemeenten zijn ieder verantwoordelijk verplicht het lichaam zodanige financiële voorschotten te verstrekken dat het lichaam te allen tijde aan zijn financiële verplichting kan voldoen.

6. Voorzieningen	Onderhoudsregalisatievoorziening
(in Euro's)	
Stand per 1 januari 2014	1.946.855
Toevoeging	-
Aanwending	24.314
Stand per 31 december 2014	1.922.540

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 het tekort op de exploitatie van deze 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 de 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. Naar verwachting is er medio 2015 voldoende beeld op basis van de gehanteerde monitoring om een besluit te kunnen nemen over de definitieve implementatie van het geadviseerde beheer.

In 2014 is aan de voorziening € 24.314 onttrokken om de reguliere energie- en bedrijfskosten te compenseren. Deze onttrekking is lager dan gebruikelijk vanwege de ontvangst van de definitieve aanslagen Waterschapsbelastingen 2012 en 2013 en de vermindering van de voorlopige aanslag Waterschapsbelastingen 2014, die samen een teruggave van ruim € 30.000 opleverde. Daarnaast is er aan het onderhoud van het terrein en pompgebouw ongeveer € 10.000 minder uitgegeven. Verder blijkt uit berekening, dat na de onttrekking de stand van de voorziening voor de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud voldoende is om deze nazorg te waarborgen zodat er ook dit jaar geen dotaties aan de voorziening voor de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud behoeven te worden gedaan.

7. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	31-12-2014	31-12-2013
(in Euro's)		
Overige schulden	222.896	515.638
	222.896	515.638

8. Overlopende passiva	31-12-2014	31-12-2013
(in Euro's)		
Nog te betalen bedragen:		
- Kosten Rabobank 4e kwartaal	632	1.543
- Advertentie vacature lid RvC van HVC juli 2013	-	2.993
- Inzameling afvalstromen (zoals kunststoffen) CAW-gebied 4e kwartaal	187.500	131.529
- Elektriciteitsverbruik pompen stortplaats Westwoud	1.400	1.773
- Geleverde diensten door HVC	6.375	13.125
- KPN abonnement september t/m december 2013	-	93
- Analyse monsters stortplaats Westwoud	186	342
	196.093	151.398

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Garantstellingprovisie 2014		
	31-12-2014	31-12-2013
Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van NV HVC garant voor de rente en aflossing van leningen van NV HVC.		
De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de richtige 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 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.		
Per 31 december 2014 is de stand van de gegarandeerde leningen € 593.288 (x € 1.000). In de balans van NV HVC is dit bedrag als volgt opgenomen:		
Langlopende leningen	514.252	528.288
Kortlopende leningen	79.036	65.036
	<u>593.288</u>	<u>593.324</u>

De garantstellingprovisie 2014 bedraagt op grond van het besluit van de Algemene Vergadering van NV HVC 1% van de stand van de gegarandeerde leningen per 31 december 2013 en bedraagt derhalve € 5.933.240. Op een totaal geplaatste aandelenkapitaal van 2914 aandelen A per 31 december 2013 houdt het CAW 338 aandelen A. Op basis van deze verhouding bedraagt de garantstellingprovisie 2014 voor het CAW € 688.206 (€ 2.036,11 per aandeel A).

Dividend 2013

Bij de bepaling van het dividend geldt als uitgangspunt dat de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingprovisie en het dividend tezamen maximaal 40% bedraagt van het nettoresultaat van het boekjaar. Aangezien de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingprovisie reeds meer dan 40% van het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt, zal er over 2013 geen dividend worden uitgekeerd.

De garantstellingprovisie 2014 is verdeeld over de inwonertallen van de deelnemende gemeenten per 1 januari 2014.

Gemeente	Aantal inwoners per 1 januari 2014	Garantstelling- provisie 2014	Dividend 2013	Totaal
Drechterland	19.250	€ 63.696	€ -	€ 63.696
Enkhuizen	18.376	€ 60.804	€ -	€ 60.804
Hoorn	71.703	€ 237.257	€ -	€ 237.257
Koggenland	22.485	€ 74.400	€ -	€ 74.400
Medemblik	43.320	€ 143.341	€ -	€ 143.341
Opmeer	11.368	€ 37.615	€ -	€ 37.615
Stede Broec	21.485	€ 71.091	€ -	€ 71.091
	<u>207.987</u>	<u>€ 688.206</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 688.206</u>

Vaste vergoeding (goodwill)

In verband met de ingebruikname van de vierde lijn zijn in 2005 de verwerkingstarieven van brandbaar afval bij HVC verlaagd. Jaarlijks werd door HVC een vaste vergoeding (goodwill) ad. € 432.000 overgemaakt aan de CAW-gemeenten. Na uittreding van de voormalige gemeente Wieringermeer uit de gemeenschappelijke regeling CAW is deze vergoeding in 2014 verlaagd naar € 407.000. De vergoeding ad. € 407.000 blijft overigens structureel toegekend aan de overgebleven CAW-gemeenten en wordt per 1 juli rechtstreeks aan de CAW-gemeenten overgemaakt op basis van het aantal inwoners per 1 januari van dat jaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Specificatie uitstaande leningen NV HVC per 31 december 2014:

Instelling	1e vervaldag	aflossing	rente	restant (* € 1.000)
B.N.G.	25 juli 2003	15 termijnen	4,56500	72.000
B.N.G.	15 oktober 2003	15 termijnen	4,70000	2.600
B.N.G.	16 december 2003	15 termijnen	4,74000	3.000
B.N.G.	18 februari 2006	10 termijnen	3,32500	4.000
B.N.G.	18 augustus 2005	20 termijnen	3,33000	1.250
E.I.B.	30 december 2005	30 termijnen	3,18000	12.467
B.N.G.	3 augustus 2006	15 termijnen	3,46000	12.000
B.N.G.	25 november 2006	10 termijnen	3,39750	1.000
E.I.B.	27 oktober 2006	30 termijnen	4,00000	10.833
B.N.G.	7 december 2008	15 termijnen	4,59000	13.333
B.N.G.	31 januari 2010	15 termijnen	4,56500	38.571
B.N.G.	1 september 2009	15 termijnen	4,96000	30.000
N.W.B.	15 oktober 2009	15 termijnen	4,77300	15.000
N.W.B.	2 januari 2010	20 termijnen	4,42400	37.500
E.I.B.	1 april 2013	15 termijnen	4,12400	69.333
N.W.B.	22 maart 2020	1 termijn	4,95000	20.000
B.N.G.	4 januari 2011	10 termijnen	4,23000	15.000
B.N.G.	18 februari 2012	10 termijnen	3,58000	36.400
B.N.G.	14 maart 2012	10 termijnen	3,65000	31.500
B.N.G.	28 september 2023	5 termijnen	3,26000	20.000
B.N.G.	17 december 2023	10 termijnen	3,30000	15.000
Triodos	28 maart 2019	4 termijnen	2,00000	8.750
Triodos	28 maart 2019	4 termijnen	2,20000	8.750
B.N.G.	13 september 2022	8 termijnen	3,29500	40.000
B.N.G.	15 april 2023	8 termijnen	3,49500	25.000
B.N.G.	16 december 2022	8 termijnen	3,13500	20.000
B.N.G.	8 januari 2015	1 termijn	1,45000	30.000
Totaal				593.288

Specificatie garantstelling naar deelnemende gemeente per 31 december 2014

Naar rato van het door de gemeenschappelijke regeling CAW gehouden aantal aandelen A in NV HVC staat de gemeenschappelijke regeling CAW per 31 december 2014 garant voor een bedrag van € 68.817.000.

Gemeente	Aantal inwoners per 1 januari 2014	Garantstelling per 31 december 2014
Drechterland	20.000	€ 6.492.170
Enkhuizen	19.000	€ 6.167.561
Hoorn	72.000	€ 23.371.811
Koggenland	23.000	€ 7.465.995
Medemblik	44.000	€ 14.282.774
Opmeer	12.000	€ 3.895.302
Stede Broec	22.000	€ 7.141.387
	212.000	€ 68.817.000

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.

Toelichting programmarekening over 2014

Algemeen

In onderstaande overzichten worden de verschillen verklaard tussen enerzijds de jaarrekening 2014 en de begroting 2014 en anderzijds de jaarrekening 2014 en de jaarrekening 2013. Verder is er een overzicht van incidentele baten en lasten in 2014.

Resultaat 2014 ten opzichte van begroot resultaat 2014

Begroot resultaat 2014	77.850
Verschillen:	
• In verband met het in gebruik nemen van de afgeronde investering Modernisering pompgebouw is tevens gestart met het afschrijven op deze activa. Deze afschrijving is niet begroot.	4.500-
• Het elektriciteitsverbruik van de pompen op de voormalige stortplaats te Westwoud wordt thans ten laste van de onderhouds-egalisatievoorziening gebracht.	2.800
• Door het niet in rekening brengen van de Waterschapsbelastingen eigenaren stortplaats te Westwoud over het jaar 2014 door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vallen de huisvestingskosten een stuk lager uit.	2.600
• De daling van de bedrijfskosten wordt veroorzaakt doordat de onderhoudskosten van de voormalige stortplaats te Westwoud thans ten laste van de daartoe gevormde voorziening worden gebracht.	30.000
• De rente-opbrengsten zijn lager geworden wegens het gebruik van de verplichte module schatstibankieren bij de Rabobank en het terugstorten van de verstrekte geldlening door HVC te Alkmaar per 30 november 2014.	8.300-
• De indexering van de huur van het terrein en de gebouwen, die aan de Stichting Golfbaan Westwoud wordt doorberekend, is hoger uitgevallen dan begroot.	600
• De vergoeding voor de werkzaamheden aan de akte van levering van twintig aandelen A, die aan de gemeente Hollands Kroon inzake de voormalige gemeente Wieringermeer is doorberekend, is niet begroot.	700
• In 2014 heeft het CAW met Liander te Amsterdam een overeenkomst gesloten voor de vestiging van het recht van opstal op een tweetal percelen grond van de voormalige stortplaats te Westwoud voor de aanleg en beheer van kabels. De vergoeding, die hiervoor is ontvangen, is niet begroot.	26.700
• De kostenbesparing als gevolg van de verminderde inzameling van gift rond de kerstdagen wordt met het CAW als korting op de dienstverlening verrekend. Het bedrag van deze kostenbesparing is in 2007 vastgesteld en wordt jaarlijks verhoogd met een index, die gelijk is aan de index op het inzameltarief volgens de uitvoeringsovereenkomst. De ontvangen korting is hoger dan oorspronkelijk was begroot.	1.300
	51.900
Overige kleine verschillen:	16-
Werkelijk resultaat 2014	129.734

Resultaat 2014 ten opzichte van resultaat 2013

Werkelijk resultaat 2013	93.929
Verschillen:	
• De investering Modernisering pompgebouw is in 2013 afgerond en in gebruik genomen. De afschrijving op deze activa is toen gestart op 1 oktober 2013 en betreft dus een kwart jaar. In 2014 is voor het eerst een volledig jaar afgeschreven.	3.300-
• In 2013 heeft een vrijval plaats gevonden van de opgenomen bedragen voor de Waterschapsbelastingen eigenaren stortplaats te Westwoud over de jaren 2010 tot en met 2012 door het niet in rekening brengen van deze belasting door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.	7.500-
• De bedrijfskosten in 2013 hebben te maken met het inwinnen van advies bij ingenieursbureau Tauw over de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud. In 2014 zijn deze kosten niet meer gemaakt.	21.500
• De daling van de bureau- en algemene kosten heeft in hoofdzaak te maken met het feit, dat er in 2014 geen advertenties in het kader van de gemeenschappelijke regeling CAW in de media zijn geplaatst.	2.900
• De rente-opbrengsten zijn lager geworden wegens het gebruik van de verplichte module schatstibankieren bij de Rabobank en het terugstorten van de verstrekte geldlening door HVC te Alkmaar per 30 november 2014.	6.700-
• In 2014 zijn de huuropbrengsten hoger dan in 2013 door de jaarlijkse indexering van de huurovereenkomst, die met de Stichting Golfbaan Westwoud is afgesloten.	500
• De werkzaamheden aan de akte van levering van twintig aandelen A en de financiële verrekening daarvan aan de gemeente Hollands Kroon inzake de voormalige gemeente Wieringermeer hebben alleen in 2014 plaats gevonden.	700
• In 2014 heeft het CAW met Liander te Amsterdam een overeenkomst gesloten voor de vestiging van het recht van opstal op een tweetal percelen grond van de voormalige stortplaats te Westwoud voor de aanleg en beheer van kabels. Als tegenprestatie heeft het CAW hiervoor een vergoeding ontvangen.	26.700
• De kostenbesparing als gevolg van de verminderde inzameling van gift rond de kerstdagen wordt met het CAW als korting op de dienstverlening verrekend. Het bedrag van deze kostenbesparing is in 2007 vastgesteld en wordt jaarlijks verhoogd met een index, die gelijk is aan de index op het inzameltarief volgens de uitvoeringsovereenkomst. Dit heeft tot gevolg, dat eerdergenoemde korting in 2014 hoger is dan in 2013.	1.100
	35.900
Overige kleine verschillen:	94-
Werkelijk resultaat 2014	129.734

Overzicht incidentele baten en lasten in 2014

In 2014 heeft het CAW met Liander te Amsterdam een overeenkomst gesloten voor de vestiging van het recht van opstal op een tweetal percelen grond van de voormalige stortplaats te Westwoud voor de aanleg en beheer van kabels. De vergoeding, die hiervoor is ontvangen, moet als een incidentele bate worden beschouwd. Verder is er in 2014 geen sprake geweest van incidentele baten en lasten.

Ondertekening

Alkmaar, 26 maart 2015.

Het Algemeen Bestuur,

V. Reus
Voorzitter

J. van Raaij
Secretaris

BEGROTINGSCRITERIUM OVER 2014

De in de programmarekening opgenomen afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn getoetst op het punt van rechtmatigheid. In onderstaand overzicht zijn de relevante begrotingsoverschrijdingen (> € 5.000) weergegeven:

Afwijking	Overschrijding	Toelichting	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
Verwerking afvalstromen (zoals kunststoffen)	€ 956.677	Financiële verrekening van de verwerking van de ingezamelde afvalstromen kunststoffen, glas en oud papier vindt met ingang van 2013 via de gemeenschappelijke regeling CAW plaats en waren niet begroot.	X	

Begrotingsoverschrijding is weliswaar onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel, omdat het een kostenoverschrijding is, die geheel wordt gecompenseerd door een direct gerelateerde opbrengst zoals bij de verwerking van de ingezamelde afvalstromen kunststoffen, glas en oud papier het geval is.

Overige gegevens

Resultaatbestemming

Voorstel resultaatbestemming 2014:

Voorgesteld wordt het positieve resultaat over 2014 toe te voegen aan de algemene reserve, waarna de algemene reserve tot de ondergrens van € 25.000 naar rato zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Resultaatbestemming 2013:

Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat over 2013 vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel in zijn vergadering van 30 juni 2014 met daarbij de aanvulling, dat indien de algemene reserve hoger is dan de ondergrens van € 25.000, het meerdere naar rato zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Bij een stand van de algemene reserve per 31 december 2013 van € 227.420 en met inachtneming van de ondergrens van € 25.000 bedraagt de uitkering aan de deelnemende gemeenten derhalve € 202.420.

Uitkeringsspecificatie:

Gemeente	Aantal inwoners per 31 december 2013		Uitbetaling
Gemeente Drechterland	19.250	€	17.671
Gemeente Enkhuizen	18.376	€	16.869
Gemeente Hoorn	71.703	€	65.822
Gemeente Koggenland	22.485	€	20.641
Gemeente Medemblik	43.320	€	39.767
Gemeente Opmeer	11.368	€	10.436
Gemeente Stede Broec	21.485	€	19.723
Gemeente Hollands Kroon (Wieringermeer)	12.519	€	11.492
Totaal	220.506	€	202.420

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.

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

Algemeen en Dagelijks Bestuur:

De heer V. Reus (voorzitter)
Mevrouw A.J. de Jong
De heer N.C. Knijn
De heer B.S. Nootebos
De heer H. Stoker
De heer H. Tigges
De heer G. Wijnne
Mevrouw R. van Dam (afgetreden)
De heer K.T. Gutter (afgetreden)
De heer R. Louwman (afgetreden)
De heer S. Wagenaar (afgetreden)
De heer J. Wijnker (afgetreden)
De heer P. Zwaan (afgetreden)

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.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die van invloed zijn op de jaarrekening 2014.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlagen

Bijlage 1: Kostenverdeelstaat 2014

Totaal					Kostenplaats Kapitaallasten			Kostenplaats Algemeen Beheer			Kostenplaats voormalige storplaats Westwoud		
LASTEN	Omschrijving	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013
	<u>Rente en afschrijvingen.</u>												
	Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven	4.488	-	1.144	-	-	-	-	-	-	4.488	-	1.144
	<u>Energie.</u>												
	Energie	-	2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800	-
	<u>Overige operationeel en diensten.</u>												
	Overige financieringskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Huisvestingskosten	66	2.700	7.440-	-	-	-	-	-	-	66	2.700	7.440-
	Bedrijfskosten	30.000	-	21.496	-	-	-	-	-	-	-	30.000	21.496
	Beheer, beheer en administratie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	15.000	15.000	15.000	-	-	-
	Bureau- en algemene kosten	120	47.000	32.650	-	-	-	15.120	15.100	17.893	-	-	-
	<u>Overige inkomensoverdrachten.</u>												
	Overige inkomensoverdrachten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	32.700	14.057
	<u>Garantstellingprovisie en dividenduitkering HVC aan gemeenten</u>												
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering HVC	688.206	757.000	726.236	-	-	-	688.206	757.000	726.236	-	-	-
	Verwerking afvalstromen (zoals kunststoffen)	1.644.863	757.000	1.276.346	-	-	-	1.644.863	757.000	550.310	-	-	-
	<u>Nasekomen posten.</u>												
	Nasekomen posten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Kapitaallasten.</u>												
	Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Voordelig (+/-) nadelig saldo (+/-)</u>												
	Voordelig (+/-) nadelig saldo (+/-)	129.734	77.850	93.929	62.910	71.250	69.598	22.946	20.900	18.287	43.878	14.300-	6.044
	Totaal	1.794.292	885.460	1.403.669	62.910	71.250	69.598	1.682.449	793.000	1.312.827	48.433	21.200	21.244
BATEN	Omschrijving	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013
	<u>Rente en afschrijvingen.</u>												
	Rente	62.910	71.250	69.598	62.910	71.250	69.598	-	-	-	-	-	-
	<u>Huren en pachten.</u>												
	Huren en pachten	21.778	21.200	21.244	-	-	-	-	-	-	21.778	21.200	21.244
	<u>Overige operationeel en diensten.</u>												
	Overige operationeel en diensten	27.381	-	-	-	-	-	726	-	-	26.655	-	-
	<u>Diverse opbrengsten</u>												
	Diverse opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Overige inkomensoverdrachten.</u>												
	Overige inkomensoverdrachten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Garantstellingprovisie en dividenduitkering van HVC</u>												
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering van HVC	688.206	757.000	726.236	-	-	-	688.206	757.000	726.236	-	-	-
	Vergoeding verwerking afvalstromen (Nedvang)	956.677	-	550.310	-	-	-	956.677	-	550.310	-	-	-
	Kostenbesparing inzameling HVC	37.340	38.000	36.281	-	-	-	37.340	38.000	36.281	-	-	-
		1.682.223	793.000	1.312.827	-	-	-	1.682.223	793.000	1.312.827	-	-	-
	<u>Nasekomen posten.</u>												
	Nasekomen posten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Doorberekening kostenplaatsen.</u>												
	Doorberekening kostenplaatsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Algemeen Beheer</u>												
	Algemeen Beheer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Voormalige storplaats Westwoud</u>												
	Voormalige storplaats Westwoud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal	1.794.292	885.460	1.403.669	62.910	71.250	69.598	1.682.449	793.000	1.312.827	48.433	21.200	21.244

Bijlage 2: Staat van vaste activa CAW 2014

Omschrijving activa	Jaar van aanschaf	Aanschaf-waarde op 1-1-2014	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Aanschaf-waarde op 31-12-2014	Afschrij-vings-termijn	Afschrij-vingen t/m 2013	Desinves-teringen	Afschrijving 2014	Afschrij-vingen t/m 2014	Boekwaarde op 1-1-2014	Boekwaarde op 31-12-2014
Gronden 30.41.03 ha	1971	1.317.282	0	0	1.317.282		1.262.083	0	0	1.262.083	55.199	55.199
Zuivering	1993	20.332	0	0	20.332	voorz.	20.332	0	0	20.332	0	0
Aanpassing pompen	1993	16.656	0	0	16.656	voorz.	16.656	0	0	16.656	0	0
Aanpassen terreinkast	1996	3.483	0	0	3.483	voorz.	3.483	0	0	3.483	0	0
Modernisering pompgebouw	2013	44.902	0	0	44.902	10 jaar	1.144	0	4.488	5.632	43.758	39.270
Totaal voormalige stortplaats Westwoud		1.402.655	0	0	1.402.655		1.303.698	0	4.488	1.308.186	98.957	94.469
Totaal generaal		1.402.655	0	0	1.402.655		1.303.698	0	4.488	1.308.186	98.957	94.469

Toelichting afschrijving op activa 'Modernisering pompgebouw':

De afschrijving op de activa 'Modernisering pompgebouw' is gestart op 1 oktober 2013 nadat de investering in het pompgebouw was afgerond en in gebruik was genomen. De afschrijving zal lineair geschieden over een periode van 10 jaar. Na de afschrijvingstermijn zal er geen restwaarde zijn.

Nummer IO-15-22792
 Zaaknummer Z-14-49902
 Onderwerp advies begroting 2016 CAW

Voorstel zienswijze raad

1. Akkoord te gaan met de begroting 2016 van het CAW.
2. Daarnaast het CAW te adviseren om:
 - de actualiteiten voor het vernieuwen van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) te volgen en de begroting 2016 hier waar nodig op aan te passen. Dit geldt ook voor inzicht in de schuldenpositie en het EMU-saldo.

Inleiding

Het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland biedt de begroting 2016 aan de gemeenteraad aan.

Samenvatting

Hieronder is in een overzicht weergegeven het totaal van baten en lasten uit de programmabegroting van deze financiële begroting.

(* € 1.000)	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Totaal lasten	1.432	1.274	1.665
Totaal baten	1.470	1.316	1.794
Resultaat	38	42	130

Bevindingen

Risico's CAW:

- Ondersteuning: met ingang van 2006 wordt de bestuurlijke en administratieve ondersteuning door HVC verzorgd.
- Stortplaats Westwoud: na de verkoop aan de 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. Uit onderzoek is gebleken, dat de huidige omvang van deze voorziening toereikend is mits aan een gefaseerde aanpak gewerkt gaat worden die zal leiden tot vermindering en uiteindelijk tot beëindiging van de beheersmaatregelen op de voormalige stortplaats te Westwoud. In dit kader heeft ingenieursbureau Tauw een rapport uitgebracht met conclusies en aanbevelingen. De beheersmaatregelen worden conform dit rapport uitgevoerd.
- Garantstelling HVC: overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van de NV HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van de

* Z A 8 7 4 7 A C B 0 F *

NV HVC. De aandeelhouders staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de voor het lichaam gesloten leningen en van de sommen, welke het lichaam in rekening courant opneemt. Daarnaast ook voor door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwoneraantal op 1 januari, voorafgaand 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.

Volgens de prognose van de HVC bedraagt de stand van de gegarandeerde leningen ultimo 2015: € 609.000.000. Op basis van deze stand en het huidige, relatieve aandelenbelang in de HVC van het CAW zal de garantstellingsprovisie circa € 700.000 bedragen.

Financiën

Er is geen bijdrage.

Risico's

Beleidsmatig

Geen

Financieel

Het risico van de voormalige stortplaats Westwoud is afgedekt in de hiervoor aangemaakte voorziening. Deze is hoog genoeg om het beheer van de voormalige stortplaats eeuwigdurend te dekken.

Nummer IO-15-22764
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies herziene begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Voorstel zienswijze raad

Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze af te geven op de gewijzigde begroting 2015.

Inleiding

Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden wil op 3 juli 2015 een besluit nemen over de herziene begroting 2015 en heeft de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd een zienswijze hierover uit te brengen.

Bevindingen

De gewijzigde begroting 2015 is opgesteld omdat er sprake is van diverse mutaties ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting 2015. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om:

- Voorstel afkoop deel huurcontract Maelsonstraat te Hoorn: Incidenteel (zie afzonderlijk voorstel).
- Opnemen van projectkosten Veilig Thuis en de bijdrage daarvoor: Incidenteel.
- Doorgeschoven projectkosten nieuw hoofdkantoor vanuit 2014: Incidenteel.
- Toegenomen loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en daling van het aantal fte;.
- Dubbele huur- en servicelasten in verband met verhuizing naar nieuw hoofdkantoor.
- Hogere kosten in verband met het uitbesteden van onderhoud en licenties software en hardware in verband met uitbesteden server capaciteit.
- Hogere opbrengsten voor dienstverleners aan asielzoekers.
- Bijdrage voor de voorbereiding van Veilig Thuis: Incidenteel.
- Opbrengsten uit detachering van de directeur en medewerkers uit het mobiliteitsbureau: (vooralsnog incidenteel).
- Enkele andere mutaties.

Hierboven staat aangegeven welke mutaties incidenteel van aard zijn. De mutaties hebben invloed op het resultaat. In tegenstelling tot de eerdere vastgestelde programmabegroting 2015 (nihil) is het resultaat voor 2015 in de herziene begroting 2015 € 294.000 negatief. Het daadwerkelijk resultaat 2015 wordt verrekend met de algemene reserve van de GGD.

Bovenstaande mutaties hebben, gezien de hoogte van de algemene reserve, geen invloed op de voor 2015 eerder vastgestelde algemene bijdrage per inwoner en de bijdrage voor 0-4 jarigen & adolescenten 0-19 jarigen.

* ZA874386F84 *

Herziene financiële begroting 2015

GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015

Inleiding

Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven tot het aanbieden van een herziene financiële begroting 2015. De herziene financiële begroting 2015 sluit met een negatief resultaat van 294.000. De meest omvangrijke oorzaken voor dit negatieve resultaat zijn te verklaren door een recent genomen besluit over afkoop van een deel van het huurcontract JGZ Maelsonstraat in Hoorn en door het opnemen van projectkosten en een projectbijdrage voor Veilig Thuis. Een andere verklaring is het doorschuiven van projectkosten voor het nieuw hoofdkantoor naar begrotingsjaar 2015 en enkele andere mutaties (zie toelichting).

In de primaire begroting was nog geen sprake van het project Veilig Thuis: over de opdracht daarvoor is nadien door het bestuur besloten op basis van een business case.

Ook waren er op dat moment nog geen plannen om over te gaan op andere software voor het digitaal (kind)dossier. Het contract voor deze software liep af en de huidige leverancier bleek niet in staat te voldoen aan het gestelde programma van eisen. Daarop is een business case gemaakt om daarvoor een oplossing te bieden: deze is inmiddels bestuurlijk vastgesteld. Daarom zijn investeringen opgenomen voor de noodzakelijke vervanging / aanschaf van software voor Burgerdossier en Roostering & Planning. Dit leidt niet tot extra lasten in 2015 (afschrijving vanaf 2016).

Voor het overige is geen sprake van (majeure) beleidswijzigingen en wordt derhalve volstaan met een cijfermatig beeld ofwel gevolgen voor begrotingscijfers.

Ook is geen sprake van het wijzigen van de bijdrage per inwoner algemeen/0-19. De gewijzigde begroting sluit met een tekort van € 294.000. De algemene reserve per ultimo 2014 is voldoende om dit tekort op te vangen.

Omwille van rechtmatigheid en doorwerking naar en vergelijkbaarheid met de begrotingscijfers 2016 is deze tussentijdse begrotingswijziging opgesteld.

Overzicht van lasten & baten

TOTAAL LASTEN & BATEN GGD HOLLANDS NOORDEN

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten:	Realisatie 2013	Begroting 2014 HERZIEN	Begroting 2015 Primair	Begroting 2015 HERZIEN
<i>Kostensoort</i>				
Salarissen en soc.lasten	20.429	20.555	20.481	20.162
Rente en afschrijving	656	722	693	558
Goederen en diensten	8.815	9.185	8.517	9.834
Overdrachten	24	0	0	-
Totaal lasten	29.925	30.462	29.691	30.554
Baten:				
<i>Batensoort</i>				
Goederen en diensten	9.695	9.598	9.215	9.798
Bijdrage Veilig Thuis		0	0	0
Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jaar & adolescenten	8.811	9.140	9.024	9.008
Gemeentelijke Bijdrage Algemeen	11.287	11.070	11.072	11.074
Gemeentelijke Bijdrage Mobiliteitspool	445	349	349	349
Bijdrage Huisvesting JGZ				
Totaal baten	30.239	30.157	29.660	30.229
Resultaat voor bestemming	314	-305	-31	-325
Onttrekkingen aan reserves	46	38	31	31
Incidentele Baten	-	-	-	-
Resultaat	361	-268	0	-294

TOELICHTING VERSCHILLEN PRIMAIRE EN HERZIEN BEGROTING 2015

LASTEN

Salarissen en sociale lasten

In de primaire begroting 2015 is uitgegaan van een formatie van ruim 313 FTE (inclusief taakstellingen). In de herziene begroting voor 2015 is dat aantal 307 FTE; een daling van 6 FTE. Gecombineerd met de (meer dan de indexering in de primaire begroting) gestegen salariskosten door de CAO leidt dit tot een daling van € 319.000 ten opzichte van de primaire begroting.

Rente en afschrijving

De investeringen in 2014 waren aanzienlijk lager dan begroot, hetgeen doorwerkt in de rente en afschrijving 2015. In 2015 wordt wel geïnvesteerd in de projecten Burgerdossier en het Roostering & Planningssysteem: de afschrijving hierop start pas in 2016 (zie onder investeringen).

Goederen en diensten

Voornaamste oorzaken van de hogere totale lasten ad € 1.317.000 zijn:

- de projectinzet voor Veilig Thuis van € 250.000 evenals de extra bijdrage van € 250.000 conform de hiervoor opgestelde business case.
- doorgeschoven projectkosten voor het nieuwe hoofdkantoor ad € 98.000 die niet in de primaire begroting opgenomen was (zie jaarrekening 2014).
- Ook is een nieuwe inschatting gemaakt van noodzakelijke, structurele activiteiten gericht op het kwalitatief toerusten van professionals en voortdurend innoveren van processen en producten om tegemoet te komen aan de gewenste dienstverlening ad € 200.000.
- afkoop van een deel van het huurcontract Maelsonstraat in Hoorn ad € 350.000 op basis van een separaat bestuursbesluit. Onder aftrek van bespaarde huur- en servicekosten over de laatste 7 maanden Maelsonstraat bedraagt het verschil € 210.000.
- Door diverse verhuizingen en dubbele huur- en servicelasten door de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor is incidenteel sprake van hogere lasten ad ongeveer € 240.000.
- kosten van onderhoud en licenties software en hardware stijgen met € 240.000 als gevolg van o.a. het uitbesteden van de servercapaciteit richting het Datacenter.

Overdrachten

De subsidie die de GGD verleende aan het Logopedisch Centrum West-Friesland, is met ingang van 2014 komen te vervallen.

BATEN

Goederen en Diensten

Oorzaken hiervan zijn de opbrengsten voor dienstverlening aan asielzoekers door grotere aantallen cliënten ad € 240.000, de bijdrage voor de voorbereiding van Veilig Thuis ad € 250.000 en de opbrengsten van detachering van de directeur en de medewerkers uit het mobiliteitsbureau ad € 116.000.

Het uiteindelijke resultaat is in de herziene begroting ingeschat op € 294.000 negatief. Dit bedrag wordt voornamelijk veroorzaakt door de afkoop van het huurcontract aan de Maelsonstraat en de doorgeschoven projectkosten nieuw hoofdkantoor.

TOELICHTING INVESTERINGEN

Ten opzichte van de primaire begroting 2015 zijn met name de investeringen Burgerdossier en het Roostering & Planningssysteem erbij gekomen. Voor deze investeringen zijn business cases opgesteld met investeringsbedragen van € 623.000 voor Digitaal Burgerdossier en € 258.000 voor Planning & Roostering. Na afronding en implementatie van deze projecten zullen de investeringen met ingang van 01-01-2016 worden afgeschreven. Naar verwachting worden deze investeringen in 4 jaar terugverdiend zoals in de business case is opgenomen.

STRUCTURELE vs INCIDENTELE LASTEN & BATEN

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten:	Begroting 2015 Structureel	Begroting 2015 Incidenteel	Begroting 2015 HERZIEN
<i>Kostensoort</i>			
Salarissen en soc.lasten	20.162		20.162
Rente en afschrijving	558		558
Goederen en diensten	9.276	558	9.834
Totaal lasten	29.997	558	30.554
Baten:			
<i>Batensoort</i>			
Goederen en diensten	9.548	250	9.798
Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jaar & adolescenten	9.008		9.008
Gemeentelijke Bijdrage Algemeen	11.074		11.074
Gemeentelijke Bijdrage Mobiliteitspool	0	349	349
Totaal baten	29.631	599	30.229
Resultaat voor bestemming	-366	41	-325
Onttrekkingen aan reserves	31		31
Incidentele Baten			-
Resultaat	-335	41	-294

TOELICHTING INCIDENTELE LASTEN & BATEN

LASTEN

Goederen en diensten

De incidentele lasten van 558.000 zijn:

- de projectinzet voor Veilig Thuis van € 250.000
- doorgeschoven projectkosten voor het nieuwe hoofdkantoor van € 98.000 die niet in de primaire begroting opgenomen was (zie jaarrekening 2014).
- afkoop van een deel van het huurcontract Maelsonstraat in Hoorn van € 350.000 op basis van een separaat bestuursbesluit. Onder aftrek van bespaarde huur- en servicekosten over de laatste 7 maanden Maelsonstraat bedragen de incidentele lasten € 210.000.

BATEN

Goederen en diensten

De incidentele baten van 599.000 zijn:

- de extra bijdrage in 2015 voor Veilig Thuis van € 250.000.
- de extra bijdrage van € 349.000 voor de mobiliteitspool die met ingang van 2016 vervalt.

LASTEN & BATEN GGD HOLLANDS NOORDEN PER PROGRAMMA

Lasten: (bedragen x € 1.000,-)	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015 Primair	Begroting 2015 Herzien
Progr. 1 : Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	19.389	19.921	19.511	20.203
Progr. 2 : Infectieziektebestrijding	5.262	5.281	5.155	5.305
Progr. 3 : Kwetsbare Burger	2.190	2.208	1.855	1.993
Progr. 4 : Onderzoek, beleid & preventie	1.816	3.053	3.170	3.053
Progr. 5 : Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering	1.267	0	0	0
Totale lasten	29.925	30.462	29.691	30.554

Baten (bedragen x € 1.000,-)	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015 Primair	Begroting 2015 Herzien
Progr. 1 : Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	20.182	19.711	19.490	20.018
Progr. 2 : Infectieziektebestrijding	5.142	5.235	5.151	5.242
Progr. 3 : Kwetsbare Burger	2.101	2.191	1.853	1.988
Progr. 4 : Onderzoek, beleid & preventie	1.927	3.020	3.167	2.982
Progr. 5 : Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering	888	0	0	0
Totale baten	30.239	30.157	29.660	30.229
Resultaat voor bestemming	314	-305	-31	-325
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	46	38	31	31
Mutatie reserves	46	38	31	31
Resultaat na bestemming (-/- = nadelig)	361	-268	0	-294

Door toerekening van de diverse lasten en baten aan de verschillende programma's werken de hiervoor toegelichte verschillen ten opzichte van de primaire begroting door in de cijfers per programma.

Programmabegroting 2016

GGD Hollands Noorden

Inhoudsopgave

<i>Inleiding</i>	<i>3</i>
<i>Beleidsbegroting</i>	<i>4</i>
Doelen	4
Middelen	7
<i>Programmaplannen 2016</i>	<i>10</i>
Programma Jeugd	10
Programma Infectieziektebestrijding	13
Programma Kwetsbare burger	16
Programma Onderzoek, Beleid en Preventie	22
<i>Paragrafen</i>	<i>28</i>
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	28
Financiering	30
Bedrijfsvoering	31
Kapitaalgoederen	32
<i>Financiële Begroting</i>	<i>33</i>
Overzichten van lasten & baten met toelichting	33
Meerjarenraming	36
Uitgangspunten en gemeentelijke bijdrage	39
Overzicht algemene gemeentelijke bijdrage per gemeente	40

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2016 van GGD Hollands Noorden met de inhoudelijke programmaplannen en –ambities in relatie tot de beschikbare financiële middelen.

Ook in 2016 zullen de effecten van de decentralisaties in het sociaal domein voor gemeenten nog een grote impact hebben. De uitdaging voor de GGD is de gemeenten daarbij effectief te ondersteunen. In een Position Paper Sociaal Domein is het aanbod van de GGD hierop geformuleerd. In nauw contact met de gemeenten zal de vertaling plaatsvinden naar een effectieve werkwijze. Deze moet voorzien in een slagvaardig, flexibel en passend aanbod met sterke nadruk op de preventieve rol van de GGD.

In deze begroting is rekening gehouden met de consequenties van de vormgeving van het meldpunt ‘Veilig Thuis’ (voorheen het AMHK = advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) op basis van een inmiddels vastgestelde business case. Per januari 2016 moet de uitvoering daarvan volledig zijn geïntegreerd in de organisatie van de GGD.

De afgelopen jaren is er binnen de GGD fors bezuinigd. Niet alleen is een aantal taken afgestoten, maar ook is de overhead teruggebracht (minder managers) en hebben medewerkers arbeidsvoorwaarden ingeleverd (o.a. 2 verlofdagen). Ook de bezuinigingstaakstellingen op huisvestingslocaties JGZ zijn gerealiseerd. Naast 10% op de initiële bijdrage van de gemeenten werd aanvullend bezuinigd omdat de benodigde compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen niet door verwerkt is in de gemeentelijke bijdrage. Als gevolg van het wegvallen en anders invullen van taken, is een aantal medewerkers bovenformatief geworden. Vanwege de beperkte mogelijkheden om boventallige medewerkers in- of extern naar ander werk te begeleiden, blijft de GGD verantwoordelijk voor de (loon)kosten voor deze medewerkers¹. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om over de jaren 2013 t/m 2015 de kosten voor boventalligheid jaarlijks extra bij te dragen aan de GGD. Na 2015 moet zonder deze extra bijdrage de begroting sluitend kunnen worden gemaakt. Dat betekent in 2016 een extra uitdaging voor de GGD.

Dit proces wordt bemoeilijkt door nieuwe extra bezuinigingsopdrachten vanwege afname van het aantal inwoners 0–19 en het mogelijk niet compenseren van de prijs- en loonstijging voor 2016. Ook is mogelijk dat hierdoor weer nieuwe bovenformativiteit ontstaat. Het bedrijfsvoeringsresultaat in de begroting 2016 en ook de meerjarenraming vertoont een nadelig saldo, waarop het eindresultaat taakstellend sluitend is gemaakt. Het bestuur van de GGD wil komen tot een meerjarig perspectief waarin een visie op het takenpakket wordt gecombineerd met een aanvaardbaar kostenniveau. Ter ondersteuning van een dergelijk meerjarenperspectief is een extern bureau gevraagd een quick scan uit te voeren. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in het meerjarenbeleidsplan en kunnen worden betrokken bij de bespreking van de begroting 2016.

Begin 2015 is samen met de veiligheidsregio een nieuw hoofdkantoor betrokken. Naast een kwaliteitsverbetering van de huisvesting ondersteunt deze nieuwe huisvesting de gewenste flexibilisering. En dat alles tegen een aanzienlijk lager kostenniveau. Mede door de afkoop in 2015 van een deel van het huurcontract van de vestiging in Hoorn wordt de taakstelling op dit gebied gerealiseerd vanaf dat moment. Met name op het gebied van bedrijfsvoering worden mogelijkheden voor nauwere samenwerking met de Veiligheidsregio onderzocht.

Nico Plug,
Directeur

¹ Ook na ontslag krijgt de GGD als risicodragers de WW kosten in rekening gebracht door het UWV

Beleidsbegroting

Doelen

De GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord

Wij ***bewaken*** door gezondheidsrisico's en –onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden

Wij ***beschermen*** tegen bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting.

Wij ***bevorderen*** individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van de gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg

Om de hoofddoelstelling te realiseren voert de GGD een aantal taken uit. Die zijn:

1. ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid
2. uitvoeren van taken die wettelijk aan de GGD zijn opgedragen zoals infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, publieksvoorlichting en gezondheidsbevordering;
3. uitvoeren van overige taken die door een of meer gemeenten aan de GGD zijn opgedragen zoals openbaar geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en dergelijke;
4. Uitvoeren van Veilig Thuis;
5. Uitvoering van jeugdgezondheidszorg van –9 maanden tot 19 jaar;
6. Uitvoeren van taken voor derden zoals politie en justitie en reizigers.

Deze taken vormen de leidraad voor de uitwerking in programma's.

ALGEMEEN

In 2014 zijn in thematische besprekingen van DB en AB van de GGD HN bestuurlijke discussies gevoerd met als resultaat een aantal bestuurlijke thema's die voor de komende bestuursperiode de richting bepalen! De bedoeling is dat deze bestuurlijke thema's worden uitgewerkt in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2015–2018. De bestuurlijke thema's zijn;

Herpositioneren

a. In relatie tot de versterking van het stelsel van publieke gezondheid (brief minister VWS).

Op 28 augustus 2014 is de brief van de Minister van VWS verschenen aan de Tweede Kamer waarin wordt ingegaan op de veranderende kijk op (publieke) gezondheid, preventie en de rol en positie van gemeenten en rijk bij de publieke gezondheidszorg en de heroriëntatie op een aantal thema's.

In de brief wordt ook nadrukkelijk in gegaan op de rol van de GGD (waar gemeenten eigenaar en opdrachtgever van zijn). Die gewenste rol voor GGD'en wordt verwoord in vier pijlers (pagina 14–16)²:

- Monitoren, signaleren en adviseren (effectief gezondheidsbeleid en samenwerking met partners in de regio)

- uitvoering taken gezondheidsbescherming
- Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis
- Toezicht houden

b. In relatie tot de ontwikkelingen in het sociaal domein en de positie van de GGD daarin (position paper GGD januari 2014).

c. In relatie tot het verbinden van de domeinen zorg en veiligheid

Efficiënter/flexibeler maken

Op velerlei gebied is de GGD momenteel actief om tot meer efficiëntie en flexibiliteit te komen. Verdere digitalisering en integratie van software zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. De uitgangspunten zijn meer klantgestuurd, meer transparantie en afstemming/samenwerking.

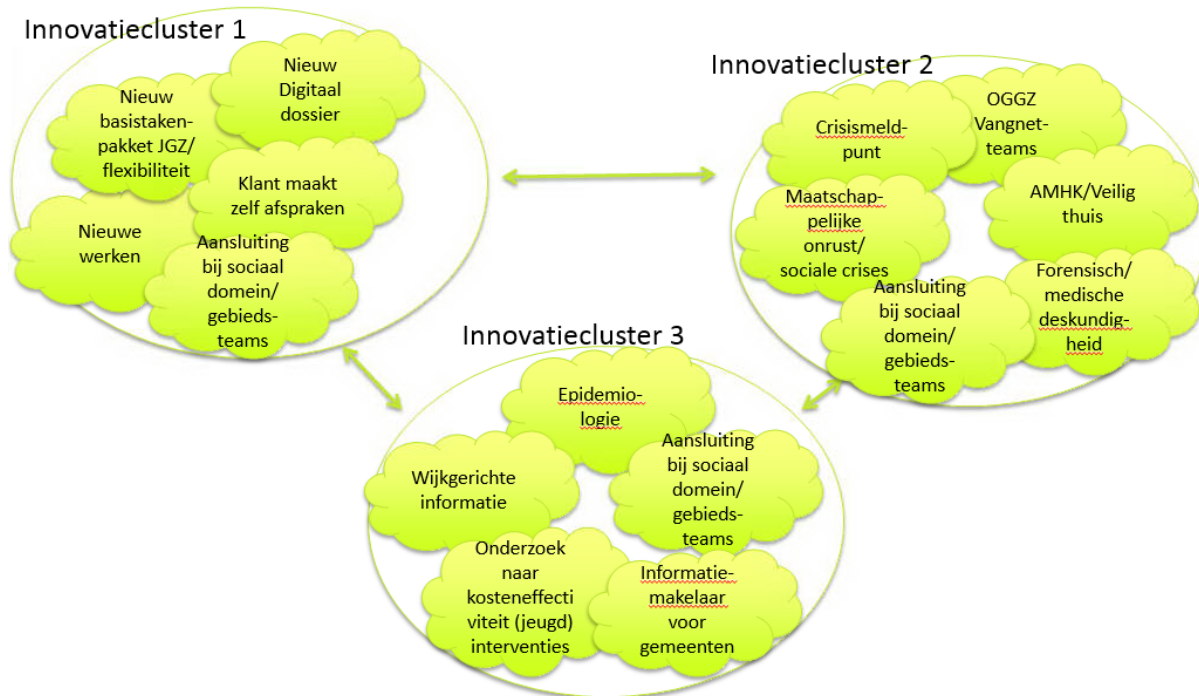
Moderniseren/innovatiever/klantgericht

GGD bestuur als platform voor de gemeentelijke samenwerking (17 gemeenten in NHN + optioneel gemeente Uitgeest). In dit verband is het initiatief van gemeentesecretarissen te noemen om een plan te ontwerpen waarmee de raden meer in positie komen gegeven hun verantwoordelijkheden met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen. De GGD zal die initiatieven ondersteunen.

Tijdens de themadagen AB/DB is afgesproken bovenstaande nader uit te werken en te concretiseren in het meerjarenbeleidsplan 2015– – 2018.

Tevens is afgesproken innovatie te clusteren in drie nader uit te werken innovatieclusters, te weten Jeugd, Kwetsbare Burger en Informatievoorziening.





Het cluster 1, Jeugd, is sterk in beweging als gevolg van de transitie van onder andere Jeugdzorgtaken en de vernieuwing van het basispakket Jeugdgezondheidszorg. De GGD wil zijn dienstverlening aan de burger (in dit geval jongeren binnen en met hun sociaal systeem) meer flexibel inrichten om passende oplossingen te bieden voor problematiek. Flexibiliteit betekent in dit geval: op het juiste moment de juiste aandacht, het juiste advies en de juiste zorg. Hiermee wordt tevens een doelgerichte en efficiënte inzet van jeugdgezondheidszorg (JGZ) beoogd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om flexibilisering van contactmomenten JGZ waarbij de professional van de JGZ in positie wordt gezet om scherper te kijken naar de behoefte van het kind, de jongere, het gezin in plaats van het standaardprogramma ten allen tijde te moeten uitvoeren. Minder preventieve zorg als dat kan en meer zorg als dat nodig is. De doelstelling is meer aandacht voor problemen en complexe zorgsituaties. Minder aandacht voor kinderen en gezinnen die, op basis van voorgaande contacten, goed en gezond functioneren.

Bij het cluster 2, Kwetsbare Burger, heeft de problematiek te maken met sociale en fysieke veiligheid. Het streven van de GGD is erop gericht ook hier nadrukkelijk uit te gaan van eigen kracht en herstel van de eigen regie. Versterken van de samenwerking in de keten van signalering/melding tot afhandeling is essentieel om de effectiviteit en efficiency te verhogen.

Als algemene trend is herkenbaar dat aanpak van (individuele) problematiek meer en meer neerkomt op afstemmen met netwerkpartners, coördinatie van zorg- en ondersteuningstrajecten, uitwisselen van gegevens, snelheid van melden.

De GGD blijft ook in 2016 inzetten op het, samen met netwerkpartners en gemeenten, zoeken naar oplossingen waarbij het in eerste instantie gaat om een gezamenlijke afgestemde aanpak met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Duidelijk is nu al dat het aantal probleemsituaties stijgt en de beschikbare middelen fors afnemen. Dit zal in toenemende mate tot spanning leiden waar op dit moment nog geen oplossingen voor beschikbaar zijn.

In 2015 en 2016 vraagt 'Veilig Thuis' bijzondere aandacht. Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn per 1 januari 2015 samen gevoegd. De nieuwe naam is: 'Veilig Thuis'.

Middelen

In het Algemeen Bestuur van de GGD is afgesproken³ het tekort als taakstelling op te nemen en daarmee de begroting te laten sluiten. De begroting 2016 sluit met taakstelling van € 167.000 die nog geen invulling behoeft. Indien de gemeenten in de meicirculaire gecompenseerd worden voor de prijs/ en looncompensatie zal deze alsnog leiden tot een extra bate voor de GGD. Als dit niet het geval is zal aanvullende dekking moeten worden gezocht voor deze taakstelling.

Totaal baten en lasten GGD HN (bedragen in duizenden euro's)			
	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
		Herzien	
TOTAAL LASTEN	30.377	30.554	32.541
TOTAAL BATEN	30.662	30.260	32.374
inclusief mutaties in reserves			
Bedrijfsvoeringsresultaat	285	-294	-167
Sluitpost (taakstellend)			167
Resultaat	285	-294	-

Toelichting

Algemeen

De programmabegroting 2016 is begin 2015 opgesteld, rekening houdend met de inzichten die er op dat moment waren. De laatste stand van zaken met betrekking tot de huisvesting (nieuw hoofdkantoor en huisvestingslocaties JGZ) en de herinrichting van de ambtelijke organisatie is hierin meegenomen en financieel verwerkt. Ook zijn de cijfers voor de nieuwe taak Veilig Thuis vanuit de voor dat doel vastgestelde business case opgenomen. Deze en andere (soms nog lopende) ontwikkelingen zorgen ook voor 2016 voor enige aanpassingen in de verdeling tussen de programma's. Waar noodzakelijk wordt dit toegelicht.

Gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen en adolescenten

1. Afname aantal inwoners 0-19: € 81.000 minder bijdrage

Met ingang van 2015 is de bekostigingssystematiek van de 0-4 jarigenzorg en het extra contactmoment adolescenten (de vroegere DU-gelden) anders bepaald. Door het hanteren van een bedrag per inwoner 0 tot 19 jaar, wordt een directere link gelegd met de doelgroep waarvoor de zorg verleend wordt. Bovendien wordt nauwer aangesloten bij de wijze waarop het Rijk de gemeenten voor deze taken financiert. Indien het aantal inwoners 0-19 daalt, daalt de bijdrage die de gemeenten aan de GGD betalen en vice versa. Te zien is dat deze wijze van berekening voor de GGD leidt tot een nadelig effect voor 2016. Door een geschatte afname van 1.275 jeugdigen van 1-1-2014 naar 1-1-

³ Besluit AB 18 februari bij vaststelling van de kadernota 2016

2015 (= basis voor de begroting resp. 2015 en 2016) wordt er ongeveer € 81.000 minder aan gemeentelijke bijdrage ontvangen.

Dit bedrag is verwerkt in de begroting voor 2016. Voor de komende jaren is de verwachting bovendien dat de daling van het aantal 0-19 jarigen doorzet en er jaarlijks een dergelijk bedrag extra bezuinigd zal moeten worden (zie meerjarenraming).

2. Overheveling kosten huisvesting JGZ-locaties

Op basis van een verwacht besluit van het Algemeen Bestuur op 22 april 2015 worden met ingang van 2016 de huisvestingskosten van de uitvoeringslocaties JGZ overgedragen naar de gemeenten, waarbij er op basis van daadwerkelijke kosten afgerekend gaat worden. In de opstelling van de begroting is daar rekening mee gehouden. De totale huisvestingskosten JGZ zijn nu apart opgenomen in de begroting en in mindering gebracht op de totale bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten. Uitgaande van de meest actuele aantallen leidt dit tot een vermindering van het tarief met € 9,83 per 0-19 jarige. Het daarmee herrekenende tarief bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten komt dan uit op (€ 63,43 – € 9,83 =) € 53,60.

Indexering 2016: € 150.931 minder bijdrage

Naar aanleiding van het besluit om vooralsnog de benodigde indexering door middel van een aanvullende bezuinigingstaakstelling niet door te laten werken in de gemeentelijke bijdrage voor 2016, zijn de gemeentelijke bijdragen per inwoner/jeugdige op het niveau gebleven dat voor 2015 geldt. Stijgende lasten van loon- en prijsontwikkeling worden aldus niet gecompenseerd en zorgen eveneens voor een bezuinigingstaakstelling.

In de kennisgeving van de loon- en prijsontwikkelingen die voor 2016 gelden, is aangegeven dat rekening gehouden dient te worden met een prijsstijging van 1,5% en een loonkostenstijging van 0,5% ten opzichte van 2015. Omdat de verhouding loon : prijs voor de GGD bepaald is op 69:31, is het van toepassing zijnde percentage waarmee de loon- en prijscompensatie gecompenseerd zou worden 0,81%. De taakstelling die resulteert als gevolg van het niet verhogen van de gemeentelijke bijdrage, is als volgt:

Gemeentelijke bijdrage Algemeen:

$0,81\% \times € 17,15 \times 646.658 \text{ inwoners (voorlopige cijfers)} = € 0,14 \times 646.658 = \underline{€ 89.830}$

Gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten:

$0,81\% \times € 53,60 \times 140.744 = € 0,43 \times 140.744 = \underline{€ 61.101}$

De totale bezuinigingstaakstelling voor wat betreft het niet toekennen van indexering bedraagt voor 2016 dan € 150.931.

Conform de kadernota is in de meerjarenraming voorlopig uitgegaan van het meenemen van de indexering voor de jaren na 2016 zowel voor de lasten als de baten. Zie ook onder risico's.

Mobiliteitspool: incidentele bijdrage ad € 349.000 vervalt

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 april 2013 is besloten om in de jaren 2013- 2015 een extra bijdrage op te nemen ter dekking van de kosten van de mobiliteitspool. Deze extra bijdrage wordt incidenteel, voor de duur van drie jaar, verstrekt om het voor de GGD mogelijk te maken de totale bezuinigingsoperatie tot een goed einde te brengen. In de begroting voor 2016 is deze bijdrage niet langer opgenomen. Dit zorgt voor een vermindering van de beschikbare middelen voor 2016 van € 349.000.

Nog niet alle lasten in verband met het mobiliteitsbureau per 2016 eindigen. De GGD heeft daarmee vanaf 2016 een bezuinigingstaakstelling om de nog doorlopende kosten van bovenformatieve medewerkers op te vangen. De lasten voor bovenformativiteit worden voor 2016 geschat op € 431.000.

Bezuinigingen

1^e tranche

Tot en met 2014 is de gemeentelijke bijdrage is in 2014 verminderd met 10% van de omvang van 2011. Vermeerderd met de niet verleende indexering voor 2012, bedraagt de totale bezuiniging in totaal 13% van de gemeentelijke bijdrage. Zoals eerder gesteld waren daarnaast ook meer bezuinigingen noodzakelijk om de effecten van diverse kostenstijgingen op te vangen, zoals stijging van de BTW maar ook effecten van reeds eerder overeengekomen overname van personeel van de JGZ 0-4 jaar. De vermindering van de gemeentelijke bijdrage is hiermee gerealiseerd.

2^e tranche

In de meerjarenraming 2014-2018 is een aantal in die jaren nog te realiseren bezuinigingssporen benoemd. Deze zijn voor de betreffende jaren overgenomen in de meerjarenraming 2015-2019. Het opgenomen bedrag voor 2015 is € 166.000. Om dit te realiseren is formatie verminderd van de ondersteunende afdelingen en hebben de medewerkers in 2014 verlofdagen ingeleverd, is de uitloopschaal afgeschaft en is de reiskostenregeling versoerd. Verder wordt met de realisatie van de nieuwe huisvestingssituatie uitvoering gegeven aan de vermindering van de huisvestingskosten. De 2^e tranche is op deze wijze geheel ingerekend in de huidige begroting.

3^e tranche

De primaire begroting 2015 omvatte nieuwe algemene taakstellingen voor een totaal van € 152.000. Deze betroffen het niet indexeren van de gemeentelijke bijdragen en de terugloop van het aantal 0-19 jarigen, op basis waarvan de bijdrage 0-4 jarigen en adolescenten bepaald wordt. Daarmee komt de totale bezuinigingstaakstelling voor 2015 op € 318.000. Hierin is eveneens de gecalculeerde nasleep van de uitstroom bovenformatieven opgenomen (zie mobiliteitspool). In de herziene begroting 2015 zijn de taakstellingen van de 3^e tranche verwerkt.

4^e tranche

In 2016 wordt voornamelijk geen compensatie verleend voor indexatie van lonen en prijzen in de gemeentelijke bijdrage (€ 151.000). Hiernaast is een voortschrijdende taakstelling van € 97.000 opgenomen als gevolg van het verder teruglopen van het aantal 0-19 jarigen in het verzorgingsgebied. Tevens is een verdere formatievermindering van de ondersteunende afdelingen verwerkt (€ 52.000) en zijn verdere efficiencymaatregelen op de uitvoering opgenomen van € 40.000. Daarmee komt de totale taakstelling voor 2016 op € 340.000.

PROGRAMMAPLANNEN 2016

Programma Jeugd

1. 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 kinderen en jeugdigen door middel van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg.
- Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie en) aangeboren ziekten door middel van 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 middel van neonatale gehoorscreening.
- Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door middel van advisering, voorlichting, ondersteuning en begeleiding. Het afstemmen met en inschakelen van hulp op maat. Eventueel coördinatie van zorg op basis van de methode 1 gezin 1 plan, gericht op het versterken van de eigen kracht en het 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 kinderen, jeugdigen, jongeren en hun ouders/ verzorgers door middel van advisering, voorlichting, opvoedondersteuning, 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 Burgerdossier en EMOVO gezondheidsonderzoeken.

2. Kaders

Het programma vindt voor het grootste deel legitimatie in de Wet Publieke Gezondheid. Daarnaast worden taken verricht in het kader van de Jeugdwet. Aanvullingen op het programma zijn mogelijk door middel van verschillende subsidieregelingen.

3. Speerpunten in 2016

1. Aansluiting Sociaal Domein
2. Basispakket JGZ en flexibiliteit
3. Doorontwikkeling GGDburgerdossier

1. Aansluiting Sociaal Domein

JGZ vormt in een sterk veranderende omgeving het fundament voor de stelselherzieningen ten aanzien van de zorg voor jeugd. De netwerksamenwerking rond jeugd is verbreed en verdiept, partners en professionals binnen de brede sociale (wijk)teams weten elkaar te vinden en de relatie met het brede sociale domein is ingebed. JGZ is een partij die door alle netwerkpartners in het brede sociale domein wordt gezien en erkend.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
De versterking van de eigen kracht van inwoners	De JGZ teams 0-19 hebben een nauwe samenwerking met de	In alle gemeenten van GGD Hollands Noorden zijn de teams

en gezinnen, met het oog op eigen verantwoordelijkheid en veiligheid.	sociale (wijk)teams. Professionals hebben de ruimte om binnen gestelde (financiële) kaders competenties verder te ontwikkelen: leren van elkaar in het brede sociale domein of verdiepen van de eigen vakkennis.	0-19 onderdeel, of een voorliggende voorziening, van de sociale (wijk)teams. In alle gemeenten zijn afspraken gemaakt, en voor zover mogelijk vastgelegd, over wie wat wanneer oppakt in de jeugdketen. De methodiek 1Gezin1Plan wordt toegepast wat blijkt uit het betrekken van het sociale systeem van de jeugdige.
---	--	--

2. Basispakket JGZ en flexibiliteit

In de JGZ teams is de flexibilisering van contactmomenten uitgewerkt. Contactmomenten worden uitgevoerd op basis van wensen van betrokkenen, signalen van omgeving en professionele kennis en inschatting van de GGD medewerker.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Ouders en jeugdigen ervaren dat Jeugdgezondheidszorg aangeboden wordt op basis van behoefte, signalering en vraag.	Een cultuuromslag naar flexibel werken en eigen verantwoordelijkheid van ouders naast professionele verantwoordelijkheid is gemaakt.	Jeugdgezondheidszorg wordt, naast een basisaanbod voor iedere jongere, op maat van het risico en de behoefte geboden.

3. Doorontwikkeling GGDburgerdossier

GGD Hollands Noorden is in 2014 gestart met de invoering van digitale dienstverlening. Centraal staat de eigentijdse communicatie met jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Naast de aanschaf van een nieuw digitaal plannings- en roosteringsprogramma is in 2015 een nieuw digitaal GGDburgerdossier ontwikkeld.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Het bereik van de JGZ is klantgericht en klantvriendelijk. Inwoners hebben vertrouwen in de privacy en het medisch beroepsgeheim in het GGDburgerdossier. De toegankelijkheid voor de burger via het Burgerportaal is geregeld en gegarandeerd.	Een GGDburgerdossier met breed draagvlak onder gebruikers, zowel de inwoners als de professionals.	Het GGDburgerdossier wordt door burgers en professionals ervaren als een goed en bruikbaar dossier. Het digitaal GGDburgerdossier is geïmplementeerd. Ouders/jeugdigen hebben toegang tot hun eigen dossier. Via het klantportaal maken ouders/jeugdigen zelf afspraken qua locatie en tijd.

4. Middelen

De in begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Totaal baten en lasten Jeugd (bedragen in duizenden euro's)			
	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
		Herzien	
TOTAAL LASTEN	19.702	20.203	19.425
TOTAAL BATEN	20.071	20.040	19.333
inclusief mutaties in reserves			
Bedrijfsvoeringsresultaat	369	-163	-92
Sluitpost (taakstellend)			92
Resultaat	369	-163	-

De lasten van dit programma worden met name beïnvloed door de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor en de afkoop van het huurcontract Maelsonstraat in 2015. De huisvestingskosten vanaf 2016 dalen eveneens als gevolg van de verhuizing van de JGZ van de Taxuslaan in Heerhugowaard naar het gemeentehuis. Zowel de lasten als de baten nemen af door afname van het aantal inwoners 0-19.

Programma infectieziektebestrijding

1. 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.

2. Kaders

De Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet Kinderopvang (Wko) en de Warenwet zijn het voornaamste kader voor de taken die binnen het programma Infectieziektebestrijding worden uitgevoerd.

3. Speerpunten 2016

1. Schaalvergroting.
2. Ketenversterking.
3. Hygiënezorg: aandacht voor resistentie bij micro-organismen voor antibiotica.
4. Versterking van de positie van de toezichthouder (Wko)

1. Schaalvergroting.

In het algemeen kan gesteld worden dat er bij de verschillende aandachtsvelden die gericht zijn op infectieziektebestrijding – de algemene infectieziektebestrijding (IZB), de tuberculosebestrijding (TBC), de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoening (SOA) alsmede de reizigersadvisering (RA) – er een tendens is tot schaalvergroting in verband met het verbeteren van of het behoud van de kwaliteit van dienstverlening en de mogelijkheid een efficiëntieslag te maken.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Doelmatige preventie en bestrijding van infectieziekten. Beperking van gezondheidsschade.	Borging van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening. Efficiëntere inzet van mens en middelen	Het resultaat is optimaal als er in 2016 samenwerkingsafspraken liggen tussen GGD HN en één of meer GGD 'en voor de IZB en TBC, waarin geregeld staat hoe de GGD op grotere schaal dan hun eigen regio de dienstverlening hebben ingericht, bij voorkeur met één backoffice en meerdere frontoffices. Bij de Reizigersadvisering maakt de GGD Hollands Noorden deel uit van het landelijke netwerk van GGD 'en die reizigers adviseren. Het netwerk wordt door de verzekeraars gezien als een belangrijke organisatie voor het verstrekken van reizigersadviezen. De verzekeraar betaalt de GGD 'en een kostendekkende vergoeding voor de adviezen en vaccinaties die de GGD 'en verstrekken.

2. Ketenversterking.

De keten is zo sterk als de zwakste schakel. De IZB streeft daarom naar een goed contact en naar samenwerkingsovereenkomsten met ketenpartners. Al eerder zijn er afspraken gemaakt met de huisartsenorganisatie, microbiologische laboratoria en bijvoorbeeld de GHOR. Vanwege de toenemende aandacht voor multiresistentie en vroegopsporing is er behoefte aan (meer) samenwerking tussen humane en veterinaire gezondheidsdiensten.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Doelmatige preventie en bestrijding van infectieziekten. Beperking van gezondheidsschade.	Overleg met belangrijke spelers in het veterinaire veld (dierenartsen).	Er zijn afspraken gemaakt over structureel overleg en afstemming bij humaan-veterinaire infectieziekteproblematiek.

3. Hygiënezorg.

Aandacht voor resistentie bij micro-organismen tegen antibiotica. Het risico van toenemende resistentie tegen antibiotica ligt continu op de loer. Het is belangrijk dat de GGD in staat is om de bevolking te wijzen op de juiste wijze van omgang met infectieziekerisico's.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Doelmatige preventie en bestrijding van infectieziekten. Beperking van gezondheidsschade	In verband met het belang van het voorkomen van resistentie tegen antibiotica en vroegopsporing van infectieziekten is het belangrijk kennis van hygiëne op het niveau van een hygiënist in huis te hebben.	De GGD heeft in 2016 de beschikking over een hygiënist (in opleiding)

4. Versterking van de positie van de toezichthouder (Wko). In 2014 is de aanzet gegeven voor de versteviging van de positie van de toezichthouder bij de inspecties kinderopvang. Landelijk is afgesproken dat per 2017 de nieuwe rol geïmplementeerd moet zijn. Het jaar 2016 is het jaar van de implementatie.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Bevordering van de (pedagogische) kwaliteit in de kinderopvang.	GGD en gemeenten werken op een effectieve manier samen op het gebied van handhaving op de Wet kinderopvang.	De toezichthouder levert inspectierapporten af waarin de wijze van rapporteren aansluit bij de informatiebehoefte om de handhaving goed te kunnen uitvoeren. Daar waar nodig ondersteunt de GGD de gemeente bij de directe uitvoering van de handhavingstaak.

4. Middelen

De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Totaal baten en lasten Infectieziektebestrijding (bedragen in duizenden euro's)			
	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
		Herzien	
TOTAAL LASTEN	5.378	5.305	5.237
TOTAAL BATEN	5.352	5.246	5.203
inclusief mutaties in reserves			
Bedrijfsvoeringsresultaat	-26	-59	-34
Sluitpost (taakstellend)			34
Resultaat	-26	-59	-

Als gevolg van een afname van incidentele lasten en baten, die over alle programma's worden omgeslagen, nemen zowel de lasten als baten af ten opzichte van de herziene begroting 2015.

Programma Kwetsbare Burger

1. Inleiding

De zorg voor kwetsbare burgers loopt als een rode draad door de dienstverlening van de GGD heen. Het gaat om zowel interne als externe samenwerking die essentieel is om kwetsbare burgers van alle leeftijden de juiste ondersteuning te bieden. De GGD biedt ondersteuning aan juist die burgers die nergens anders terecht kunnen en helpt hen om weer te participeren in de maatschappij en hen toe te leiden naar passende zorg. In de meeste gevallen gaat het om meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden. Binnen het programma Kwetsbare Burger vallen de taken: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), zorg voor prostituees, (Periodieke) gezondheidszorg Asielzoekers, forensische geneeskunde en sociale veiligheid.

Met ingang van 2016 is Veilig Thuis onder dit programma opgenomen. Voor de inhoud daarvan wordt verwezen naar de door het Algemeen Bestuur vastgestelde business case. Een belangrijke doelstelling is om de uitvoering daarvan per 1 januari 2016 operationeel te hebben. In §4 van dit programmahoofdstuk (Kwetsbare Burger) wordt nader ingegaan op Veilig Thuis.

De GGD Hollands Noorden is verantwoordelijk voor de uitvoeringsregie van de OGGZ meldpunten/teams Vangnet & Advies. Daarnaast

- verzorgt de GGD de afstemming en / of procesregie met de ketenpartners (o.a. GGZ, Brijder, Politie en Maatschappelijke Opvang)
- vindt afstemming plaats in het kader van het Veiligheidshuis.
- coördineert de GGD de zorg van de zorgketen Jeugd rondom asielzoekerscentra in het werkgebied.

2. Kaders

De OGGZ is sinds januari 2007 ondergebracht bij de WMO. Het maatschappelijk doel van de WMO is meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving. De gemeenten zijn op basis van deze wet verantwoordelijk voor de OGGZ. De verantwoordelijkheid voor de OGGZ ligt sinds 1989 bij gemeenten, eerder was deze taak onderdeel van de Wet collectieve preventie volksgezondheid.

De Wet op de Lijkbezorging is het kader van één van de taken van de forensische geneeskunde, namelijk het beschikbaar stellen van gemeentelijke lijkschouwers, die tevens als forensisch arts geregistreerd zijn, voor het doen van lijkschouwingen. Arrestantenzorg, gedetineerdenzorg en forensisch onderzoek zijn markttaken, uitgevoerd op basis van contracten met opdrachtgevers.

3. Speerpunten in 2016

1. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten.
2. Team Vangnet & Advies als expertiseteam van de wijkteams.
3. Versterken keten zorg en veiligheid door verbeteren samenwerking binnen zorg-veiligheidsketen.
4. Onderzoek naar mogelijkheden en behoeften van regionaal prostitutiebeleid in samenwerking met Veiligheidshuis.
5. Versterken lokale zorgstructuur (Jeugd) rondom asielzoekerscentra in samenwerking met betrokken partijen.

1. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten.

Optimalisatie van een kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensische geneeskundige diensten, in samenwerking met GGD Amsterdam en GGD Kennemerland. In 2015 is samen met bovengenoemde GGD 'en ingeschreven op een aanbesteding van de politie eenheid Noord West voor de arrestantenzorg. Mede afhankelijk van de uitkomst van het aanbestedingstraject is het de uitdaging om te (blijven) zorgen voor een effectieve en efficiënte inzet van forensisch artsen.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Het uitvoeren van forensisch geneeskundige taken op een kwalitatief hoog niveau.	Het beschikbaar hebben van voldoende goed opgeleide en geregistreerde forensische artsen zodat gedurende 24 uren per dag en 365 dagen per jaar de uitvoering van forensische diensten gegarandeerd kan worden.	Behoud van minimaal 7 geregistreerde forensische artsen en voldoende scholingsmogelijkheden voor deze artsen om een hoog kwaliteitsniveau te kunnen blijven garanderen.

2. Team Vangnet & Advies als expertiseteam van de wijkteams.

De specifieke zorg aan de OGGZ doelgroep is gewaarborgd doordat juiste expertise tijdig wordt ingezet en opgebouwde ketensamenwerking optimaal benut waarin uitgangspunt van de transitie gewaarborgd blijft: Lichte zorg waar het kan, zware zorg waar het moet.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Ondersteuning op maat aan kwetsbare burgers, ook als ze zelf geen hulp zoeken	Wijkteams worden ondersteund in hun werkzaamheden aan OGGZ doelgroep vanuit team Vangnet& Advies	Werkprocessen en afspraken in kader samenwerking wijkteam en team Vangnet& Advies zijn vastgesteld en worden uitgevoerd.

3. Versterken keten zorg en veiligheid door verbeteren samenwerking binnen zorg-veiligheidsketen.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Door goede samenwerking tussen zorg- en veiligheidsketen zijn risico-burgers in beeld en vindt passende interventie plaats.	Borging van procesregie OGGZ in NHN in aansluiting op beleidskaders Politie en Veiligheidshuis.	Werkprocessen en afspraken in kader samenwerking Politie, Veiligheidshuis, zorgpartners team Vangnet& Advies zijn vastgesteld en worden NHN-breed uitgevoerd.

4. Onderzoek naar mogelijkheden en behoeften van regionaal prostitutiebeleid in samenwerking met Veiligheidshuis.

Eind 2010 is het Prostitutiegezondheidscentrum GGD Zevenhuizen in Alkmaar van start gegaan. In

2011 is vooral gewerkt aan dienstverlening gericht op verbetering van de maatschappelijke positie van de prostituees. In 2013 en 2014 is de sociaal maatschappelijke begeleiding verder doorontwikkeld op geleide van de vraag. Het voornemen is om vanuit het Prostitutiegezondheidscentrum GGD Zevenhuizen in heel Noord-Holland Noord meer aandacht te besteden aan escortbedrijven en andere vormen van seksexploitatie.		
Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Een verbeterde gezondheid en weerbaarheid van sekswerkers en hun maatschappelijke en arbeidsrechtelijke positie in NHN.	Naast de zorg aan prostituees in Alkmaar is er aandacht voor escortbedrijven en seksexploitatie NHN-breed.	Plan van aanpak / voorstel voor uitvoering regionaal prostitutiebeleid.

5.Versterken lokale zorgstructuur (Jeugd) rondom asielzoekerscentra in samenwerking met betrokken partijen. Mondiale ontwikkelingen leiden tot toename van aantal asielzoekers in regio NHN. GGD draagt zorg voor versterken en verbeteren van lokale en regionale zorgketen (Jeugd) i.s.m. ketenpartners en aansluitend op ontwikkelingen sociaal domein		
Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Passende zorgstructuur rondom asielzoekerscentra waardoor ondersteuning op maat kan plaatsvinden.	Organiseren van een passende zorgstructuur in gemeenten, COA en zorgpartners welke aansluit bij landelijke afspraken en lokale ontwikkelingen sociaal domein.	Aanwezigheid van zorgstructuur asielzoekerscentra welke aansluit op landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.

4. Veilig Thuis

Inleiding

In februari 2014 hebben de colleges van alle gemeenten in Noord-Holland Noord besloten tot de vorming van één organisatie Veilig Thuis per 1-1-2015 waarin de bestaande Advies en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg en de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) zijn geïntegreerd. De wettelijke grondslag van Veilig Thuis is vastgelegd in de WMO.

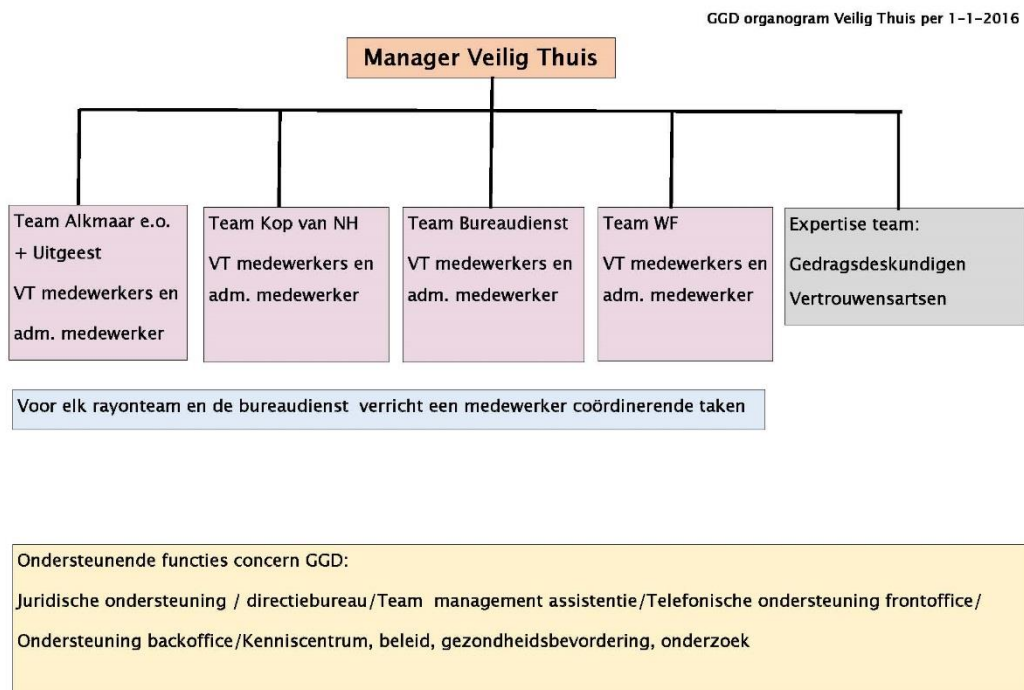
Om te komen tot een goed voorbereidings- en besluitvormingsproces is in 2014 een stuurgroep opgericht bestaande uit bestuurders van de Veiligheidsregio en van de GGD en externe adviseurs vanuit politie, OM en het Veiligheidshuis.

In het najaar van 2014 is op advies van de stuurgroep door de colleges van alle gemeenten in Noord-Holland Noord het besluit genomen om Veilig Thuis onder te brengen bij de GGD. De gemeente Uitgeest heeft zich hierbij aangesloten. Dit besluit is genomen mede op basis van de business case AMHK die door de GGD in afstemming met betrokken uitvoerende organisaties in 2014 is opgesteld.

Daarnaast is vastgesteld dat de adviescommissie Jeugd & Sociale Veiligheid van de Veiligheidsregio jaarlijks advies uitbrengt aan het bestuur van de GGD over de jaarrekening en programmabegroting van Veilig Thuis.

Het besluit van de gemeenten houdt in dat in het overgangsjaar 2015 onder regie van de GGD een samenwerkingsorganisatie Veilig Thuis operationeel is die voldoet aan alle verplichtingen zoals 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar, uitvoering van het landelijk handelingsprotocol en aansluiting op de digitale communicatieverbinding CORV voor politiemeldingen. Daarbij worden de uitvoerende taken dit jaar nog uitgevoerd door de uitvoerende organisaties AMK en SHG's die daarvoor afzonderlijk met de gemeenten contracten hebben afgesloten.

Per 1-1-2016 valt de gehele uitvoering van de wettelijke taken van Veilig Thuis onder de GGD en vormt Veilig Thuis een organisatieonderdeel van de GGD. Het onderstaande organogram geeft de beoogde startsituatie weer per 1-1-2016.



Binnen Veilig Thuis zijn per 1-1-2016 vijf teams te onderscheiden. Bij de bureaudienst komen alle adviesvragen en meldingen binnen. De medewerkers dragen via een piketregeling zorg voor 24 x 7 uur bereikbaarheid en beschikbaarheid. De drie onderzoeksteams zijn per regio georganiseerd in aansluiting op de regionale beschermingstafels en lokale uitvoering. Medewerkers kunnen zowel in de bureaudienst als in de regioteams werkzaam zijn. Het expertteam is ondersteunend aan de medewerkers van de bureaudienst en regioteams. De manager valt rechtstreeks onder de directie van de GGD.

VEILIG THUIS. Hoofddoelstelling: Implementatie van Veilig Thuis als organisatie onderdeel binnen de GGD.		
Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Eén laagdrempelig centraal advies- en meldpunt voor burgers en professionals op het terrein van kindermishandeling en huiselijk geweld waarbij de borging van de veiligheid van kind en burger leidend is.	Een geïntegreerde aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, met inzet van de methodiek 1Gezin 1Plan, gericht op toeleiding naar passende hulpverlening.	- Veilig Thuis is als organisatie onderdeel binnen de GGD geïmplementeerd; - Triage en onderzoek vinden plaats binnen de wettelijke termijnen van respectievelijk 5 dagen en 10 weken; - Eén werkwijze is ontwikkeld met betrekking tot de overdracht van Veilig Thuis naar wijkteams; - Het ontwikkeltraject versterking expertise wijkteams is uitgevoerd; - Indien wordt besloten tot uitvoering van buiten wettelijke taken (o.a. voorlichting en deskundigheidsbevordering, regie op inzet van hulp bij THV tijdens onderzoeksfase), dan zijn deze geïmplementeerd.

Het onderhavige begrotingsoverzicht is conform de business case die eind 2014 is vastgesteld door de gemeenten. Op basis van de analyse van de registraties in het eerste half jaar van 2015 van de adviesaanvragen, meldingen, doorlooptijd, etc. zal de begroting 2016 beter gespecificeerd kunnen worden uitgewerkt. Tevens zal dan een match gemaakt worden met de aannames van de productiecijfers waarvan in de business case is uitgegaan en een betere inschatting kunnen worden gemaakt van de verwachte productie in 2015. Immers, er is sprake van een nieuwe werkwijze op basis van een nieuw landelijk vastgesteld handelingsprotocol. De aannames in de business case zijn opgezet aan de hand van de oude werkwijzen en productiecijfers van AMK en 3 SHG's in de afgelopen jaren.

In het 3^e kwartaal van 2015 zal eventueel een herziene begroting worden voorgelegd aan het AB van de GGD en, zoals afgesproken, zal de adviescommissie Jeugd en Sociale Veiligheid gevraagd worden daarover advies uit te brengen. De eerste ervaringen met Veilig Thuis geven geen aanleiding om af te wijken van business case.

De lasten en baten voor het onderdeel Veilig Thuis zijn als volgt opgenomen:

Veilig Thuis (bedragen in duizenden euro's)	Begroting 2016
TOTAAL LASTEN	2.937
TOTAAL BATEN	2.937
inclusief mutaties in reserves	
Resultaat	0

Financiële verdeelsleutel

De huidige bijdrage voor Veilig Thuis bestaat uit twee componenten: een bijdrage per gemeente voor kindermishandeling en een bijdrage van drie centrumgemeenten voor huiselijk geweld.

De bijdrage voor 2016 is gebaseerd op de huidige bijdragen van de gemeenten inclusief landelijke korting voor de jeugdzorg en met indexering, conform de business case.

Voor de begroting 2017 zullen de mogelijkheden voor een verdeelsleutel nader worden onderzocht en zal in april 2016 een voorstel worden opgesteld.

5. Middelen

De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Totaal baten en lasten Kwetsbare Burger (bedragen in duizenden euro's)			
	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
		Herzien	
TOTAAL LASTEN	2.265	1.993	4.899
TOTAAL BATEN	2.226	1.989	4.897
inclusief mutaties in reserves			
Bedrijfsvoeringsresultaat	-39	-4	-2
Sluitpost (taakstellend)			2
Resultaat	-39	-4	-

Toevoeging van het onderdeel Veilig Thuis aan het programma Kwetsbare Burger zorgt voor een aanzienlijke stijging van zowel de lasten als de baten ten opzichte van de begroting 2015.

Programma Onderzoek, Beleid en Preventie

1. Inleiding

GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst van gemeenten in Noord-Holland Noord. Als zodanig is de gemeentelijke gezondheidsdienst 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 GGD Hollands Noorden 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.

In het programma Onderzoek, Beleid en Preventie (afdeling Kenniscentrum Publieke Gezondheid en Veiligheid) is hieronder te zien welke ambities in 2016 worden nagestreefd.

Het Kenniscentrum heeft als ambitie voor de komende jaren:

Leveren van **betrouwbare beleids- en onderzoeksinformatie**, met afgesproken leverdata. Dit betreft:

- Structurele monitorrapportages, als vooraf met de gemeente vastgestelde themarapporten. Hierbij worden objectieve en epidemiologisch onderbouwde gegevens uit diverse bronnen kwantitatief aangeleverd, met daarnaast een inhoudelijke analyse en advies. Indien gewenst op regionaal of lokaal niveau.
- Specifieke rapportages, zoals wijkscans, evaluatierapportages en gericht onderzoek.
- Onderzoek en mogelijke pilots met kwalitatief onderzoek en/of kosten-batenanalyses en effectonderzoek, om een verantwoorde keus te maken dit al dan niet in het Kenniscentrum op te nemen.
- Directe toegankelijkheid van de data voor de gemeenten en eventueel netwerkpartners.

Een **betrouwbare kennismakelaar en een gewaardeerde netwerkpartner** zijn. Het Kenniscentrum integreert kennis, ervaringen en ontwikkelingen vanuit lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Kenniscentrummedewerkers geven niet alleen kennis door maar interpreteren het ook beleidsmatig.

Speerpunten hierbij zijn:

- Het bieden van evidence based en wetenschappelijk onderbouwde deskundigheidsbevordering aan uitvoerende medewerkers en het bieden van inhoudelijke toelichting hierop op zowel lokaal als regionaal niveau.
- Het ondersteunen en realiseren van zoveel mogelijk wijkgericht werken binnen de Jeugdgezondheidszorg, en samenwerking met de wijkteams.

- Het ondersteunen en realiseren van een kwalitatief en professioneel verantwoorde flexibilisering binnen de Jeugdgezondheidszorg, het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van ouders, gezinnen, jongeren en inwoners, met behoud van de professionele verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid voor de jeugdigen.
- Het bieden en uitbouwen van erkende interventies, zowel voor VoorZorg als op het brede terrein van opvoed- en opgroeiondersteuning en gezondheidsbevordering; individueel en collectief en geïntegreerd binnen de ontwikkelingen.

GGD Hollands Noorden levert een bijdrage aan initiatieven om te komen tot afstemming tussen gemeenten, zorgpartijen en zorgverzekeraars in de regio NHN. Te noemen zijn het initiatief Holland Health en het initiatief om te komen tot een Agenda Publieke Gezondheid Noord-Holland Noord (PG NHN). De verwachting is dat het Algemeen Bestuur van de GGD (voorlopig te zien als Platform voor de Agenda PG NHN) in 2016 concrete voortgang boekt in de afstemming tussen betrokken partijen en dat er vanuit het platform nieuwe impulsen ontstaan.

2. Speerpunten Onderzoek, Beleid en Innovatie 2016

1. Monitoring en onderzoek
2. Epidemiologie en onderzoek
3. Academisch Platform Noord-Holland Noord
4. Beleidsadvisering
5. Gezondheidsbevordering
6. Medische Milieukunde
7. Innovatie
8. Regionale Aanpak Publieke Gezondheid

1. Monitoring en onderzoek

a. Kindermonitor

In 2015 is de kindermontor (0-12 jaar) voorbereid en uitgevoerd; de monitor rapportage verschijnt in 2016.

b. Monitor jeugdigen 12-19 jaar (EMOVO)

Jaarlijks voert de GGD de Elektronische Monitor Voorgezet Onderwijs uit bij de 14- jarigen en 16 jarigen als onderdeel van JGZ op het Voortgezet Onderwijs. Gemeentelijke rapportage zal in 2016 plaatsvinden; de monitor wordt in 2016 gebruikt voor individuele advisering aan jeugdigen en eventueel voor verdiepend onderzoek.

c. Monitor volwassenen en ouderen

In 2016 vindt de voorbereiding en uitvoering van de volwassenen- en ouderenmonitor plaats, vooraf vindt met de gemeenten overleg plaats over specifieke vragen.

d. Gericht onderzoek of thema rapporten

Op basis van verzamelde gegevens verzorgt de GGD gerichte rapportages, voor 2016 zullen 2 van dergelijke rapportages worden gepubliceerd.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Monitors geven inzicht in de gezondheidstoestand van (groepen) inwoners in	-Inzicht in de gezondheidstoestand van de kinderen in ons	a. publicatie kindermontor b. publicatie van 2 gerichte onderzoeken of

het werkgebied, en kunnen daarmee richting aan beleid en prioriteitenstelling geven. Gericht onderzoek en themarapporten gaan dieper op bepaalde vraagstukken in en kunnen vragen beantwoorden	werkgebied –Verdiepende antwoorden op vragen welke er bij de gemeenten leven.	themarapporten (in samenspraak met de gemeenten te bepalen)
--	--	---

2. Epidemiologie en onderzoek		
Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Het uitvoeren van specifiek onderzoek en pilots, door kwalitatief onderzoek en kosten batenanalyse, geeft een dieper en breder beeld van de ontwikkelingen welke zich in onze regio voordoen. Digitaal delen van data met partners maakt dat gegevens en rapportages voor meer mensen langer durend beschikbaar zijn	–Verdiepende antwoorden op vragen welke er bij de gemeenten leven. – meer gezamenlijke en goed toegankelijke data	Door middel van onderzoek uitvoering geven aan onderbouwen van lokaal gezondheidsbeleid. De gezondheidsatlas Noord–Holland Noord is digitaal beschikbaar.

3. Academisch Platform Noord–Holland Noord		
Het Academisch Platform Noord–Holland Noord stimuleert en ondersteunt het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar praktische beleids- en inhoudsvragen, coördineert dit zo nodig en/of voert (gedeelten van) het onderzoek uit. Dit in samenwerking met de Academische Werkplaatsen.		
Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Praktijk- en inhoudsvragen worden op wetenschappelijke wijze onderzocht en onderbouwd. Het beleid kan hierop worden getoetst dan wel gericht.	Vragen vanuit gemeenten ten aanzien van de publieke gezondheid worden wetenschappelijk verantwoord onderzocht en, voor zover mogelijk, vanuit landelijke subsidie (ZONMW) gefinancierd.	Minimaal 1 lopend of afgerond onderzoek in de Academische Werkplaats is, in samenhang met de gemeenten, ingebracht.

4. Beleidsadvisering

Ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid

Beleidsmedewerkers van de GGD hebben kennis en inzichten op zowel gemeentelijke, regionale als landelijke terreinen van de Publieke Gezondheid en ondersteunen hierbij gemeenten gericht bij vragen en ontwikkelingen en ondersteunen, gevraagd en ongevraagd, directie en management van de GGD.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Gezondheidsbeleid en – activiteiten van gemeenten zijn gericht op bevorderen van de gezondheid van burgers en is mede gebaseerd op lokale en algemene inzichten in de gezondheidssituatie.	Het gemeentelijk gezondheidsbeleid wordt door de GGD ondersteund op basis van onderbouwde kennis en inzichten in het werkgebied. De werkzaamheden van de GGD zijn gebaseerd op onderbouwde lokale, regionale en inhoudelijke kennis en sluiten aan bij algemene ontwikkelingen op het gebied van Publieke Gezondheid.	De GGD verstrekt beleidsadviezen en objectieve (gezondheids) informatie ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk gezondheidsbeleid.

5. Gezondheidsbevordering

De GGD stimuleert in de breedste zin de gezondheidsbevordering ten aanzien van de inwoners van Noord-Holland Noord, met specifieke aandacht voor de kwetsbare of risicovolle burgers, zoveel mogelijk op basis van evidence based of theoretisch goed onderbouwde methodieken, zowel individueel als collectief.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Bevorderen en versterken van de gezondheid van de inwoners in de breedste zin van het woord. Onder andere op het gebied van: – opvoeden en opgroeien, – aanpak alcohol en drugs, – gezonde scholen – aanpak overgewicht – seksuele ontwikkelingen – depressie – eenzaamheid – ouderenzorg Deze activiteiten leiden tot terugdringen van ongezondheid, gezondheid gerelateerde kosten en maatschappelijke ongelijkheid.	Meer en gelijkwaardiger kansen voor alle inwoners van Noord-Holland Noord, dat wil zeggen dat inwoners maximale kennis hebben om zelf hun besluiten met inzicht te kunnen nemen	Minimaal 4 lopende of afgeronde projecten rond de genoemde thema's. Het aantal aanmeldingen en intakes Voorzorg is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In samenwerking met gemeenten en partners is een vernieuwd plan Jeugd, Alcohol en Drugs vastgesteld. De GGD participeert actief in regionale projecten PG, zoals JOGG.

6. Medische milieukunde

Het 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, het adviseren of op verzoek van de gemeente uitvoeren van de communicatie met de bevolking.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Inwoners weten dat ze goed onderbouwde adviezen kunnen krijgen bij signalen of vermoedens van verontreiniging in het buitenmilieu. Gemeenten worden (pro)actief geïnformeerd rond milieukwesties.	Voorkómen van onrust, voorkómen van onjuiste advisering. Preventief milieu bewuste inrichting van het buitenmilieu. Gezondheidsadvies bij incidenten met gevaarlijke stoffen	Vragen van inwoners zijn adequaat beantwoord. Bij een milieu-incident van grotere omvang is de GGD in staat gebleken adequate antwoorden te genereren.

7. Innovatie

Naast bestaande interventies zullen nieuwe interventies nodig zijn op het terrein van Publieke Gezondheid en Veiligheid; interventies gericht op primaire en eventueel secundaire preventie en de gezondheid van de inwoners. Dit kunnen reeds elders uitgevoerde interventies zijn welke naar Noord-Holland Noord 'gehaald' worden, maar ook nieuwe werkwijzen zoals e-health, welke zoveel mogelijk op het bereiken van de gestelde doelen geëvalueerd worden.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Met innovatieve aanpak ten aanzien van de publieke gezondheid van de inwoners van Noord-Holland Noord en de beleidsadvisering hierover aan gemeenten en directie/management wordt gestreefd een optimale gezondheidstoestand van inwoners te bewerkstelligen.	Een optimale gezondheidstoestand van de inwoners.	Minimaal 2 innovatieve trajecten gestart in 2016 op het terrein van de Publieke Gezondheid in Noord-Holland Noord. Minimaal 2 innovatie activiteiten, door middel van sociale media zijn gerealiseerd.

8. Regionale Aanpak Publieke Gezondheid

De GGD stimuleert regionale samenwerking op het gebied van het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Noord-Holland Noord

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Samenwerking tussen gemeenten en instellingen,	Vanuit het Preventie Platform Noord-Holland Noord en de	Minimaal 3 concrete uitvoeringsafspraken op het

en ook tussen instellingen onderling draagt bij aan een meer efficiënte en effectieve aanpak van de gezondheid, gezondheidsverschillen en gezondheidsproblemen.	visienota 'Lekker Leven doe je Samen', een optimale gezondheid te bewerkstelligen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande kennis in de regio, samenwerking met andere partners en van Europese en andere subsidiemogelijkheden.	terrein van de Publieke Gezondheid, waarin GGD Hollands Noorden participeert en eventueel coördineert. Minimaal 1 grote call voor een Europese subsidie ingediend.
---	---	--

3. Middelen

De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Totaal baten en lasten Onderzoek, Beleid & Preventie (bedragen in duizenden euro's)			
	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
		Herzien	
TOTAAL LASTEN	3.031	3.053	2.979
TOTAAL BATEN	3.012	2.985	2.940
inclusief mutaties in reserves			
Bedrijfsvoeringsresultaat	-19	-68	-39
Sluitpost (taakstellend)			39
Resultaat	-19	-68	-

Als gevolg van een afname van incidentele lasten en baten, die over alle programma's worden omgeslagen, nemen zowel de lasten als baten af ten opzichte van de herziene begroting 2015.

Paragrafen

Weerstandvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf is bedoeld om inzicht te geven in de omvang van de buffers die aanwezig zijn om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Door aandacht te besteden aan de opbouw van het weerstandvermogen zou voorkomen moeten worden, dat financiële tegenvallers meteen leiden tot een aanvullend beroep op de gemeenten. De financiële situatie van de GGD is begin 2015 inclusief toevoeging van het positief resultaat over 2014 voldoende te noemen. De algemene reserve heeft een omvang (na resultaatbestemming) van € 654.355.

In de regels die van toepassing zijn verklaard op alle gemeenschappelijke regelingen, is opgenomen dat de algemene reserve maximaal 2,5% van het begrotingstotaal 2016 van € 32.374.000 ofwel € 809.350 mag bedragen.

De reservepositie zal in 2015 naar verwachting afnemen door het negatieve resultaat 2015 ad € 294.000. De reserve zal dan eind 2015 € 360.355 bedragen. Ook voor de jaren daarna worden nog geen positieve resultaten voorzien. De GGD komt derhalve voor keuzes te staan om de komende jaren continuïteit te kunnen bieden en zal daartoe met nadere voorstellen komen.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves en voorzieningen		
Bedragen in € 1.000,-		
	31-12-2014	31-12-2015
Algemene reserves		
Reserve	€ 369	€ 654
Resultaat afgelopen boekjaar (-/- = nadelig)	€ 285	€ 294-
<i>Totaal algemene reserves</i>	€ 654	€ 360
Bestemmingsreserves		
	31-12-2014	31-12-2015
Leegstand Schagen	€ 4	€ 0
Huisvesting West-Friesland	€ 86	€ 58
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	€ 90	€ 90
Voorzieningen		
Per eind 2014 zijn geen voorzieningen aanwezig.		

De **bestemmingsreserve Leegstand Schagen** is door het verhuizen naar het nieuwe hoofdkantoor in 2015 geheel ten gunste van de exploitatie gebracht.

De **bestemmingsreserve Huisvesting West Friesland** is in het verleden gevormd voor investeringen in huisvesting ad € 353.000 en valt jaarlijks voor een deel vrij ter compensatie van afschrijvingen.

Risico's

Ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen

Onderstaand zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen die we met betrekking tot de GGD Hollands Noorden kennen en die financiële gevolgen voor de begroting 2016 (kunnen) hebben (zoals ook weergegeven in de kadernotitie).

Te onderscheiden risico's				
onderwerp	betreft	hoog/laag	omvang risico	benodigd weerstandsvermogen
Bezuinigingsoperatie	risico van niet realiseren van bezuinigingen	midden	€ 731.000	€ 292.400
Takenpakket	afname aanvullende diensten JGZ	hoog	€ 500.000	€ 300.000
Forensische Geneeskunde	afname dienstverlening politie/justitie	midden	€ 250.000	€ 100.000
			totaal	€ 692.400

1. Bezuinigingen

Risico: Hoog

Omvang: € 731.000

In het hoofdstuk Middelen is al aangegeven dat de bezuinigingen nog niet afgerond zijn en er mogelijk sprake is van nieuwe bezuinigingen (zie ook tabellen besparingsopdrachten hierna). Er zijn veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de exploitatie sluitend wordt met de lagere gemeentelijke bijdrage als uitgangspunt. Het is overigens duidelijk geworden dat bezuinigingen soms niet meteen leiden tot kostenbesparing en dat bezuinigingen op personeel soms pas na jaren in financiële zin gerealiseerd kunnen worden.

Het financiële voordeel van de bezuinigingsmaatregelen is grotendeels maar nog niet geheel gerealiseerd. Financiële realisatie van bezuinigingsmaatregelen kan soms pas na jaren daadwerkelijk geëffectueerd worden (denk aan bovenformativiteit, langlopende (huur)contracten).

2. Takenpakket

Risico: Hoog

Omvang: € 500.000

Als gevolg van bezuinigingen vanuit het Rijk, voortschrijdende decentralisatie en herijking van prioriteiten, wordt in de toekomst mogelijk op onderdelen minder budget beschikbaar gesteld voor taken die de GGD voor de gemeenten uitvoert. De ontwikkelingen die voor 2015 al in gang zijn gezet (o.a. verlaging OGGZ-budget) zijn verwerkt in de begroting 2015 maar aangezien het onduidelijk is welke gevolgen toekomstige ontwikkelingen hebben, is hier een aanzienlijk risico aanwezig. De nieuwe taak Veilig Thuis bevat nog veel onzekerheden (aantallen meldingen e.d.). Daartegenover dienen zich kansen aan door nieuwe taken die de GGD erbij kan doen.

3. Forensische Geneeskunde

Risico: Midden

Omvang: € 250.000

Eind 2014 is de politie een traject gestart om te komen tot een nieuwe aanbesteding van de arrestantenzorg. Dit traject zal begin 2015 tot een afronding komen. Indien de GGD deze dienstverlening niet zal kunnen continueren vallen er aanzienlijke baten weg. Met name het verminderen van het vaste personeel en wegvallen van dekking van overhead levert risico's.

Hiernaast is de dienstverlening aan justitiële inrichtingen de laatste jaren beperkt als gevolg van sluiting van meerdere locaties. Indien dit zich voortzet, zal een verdere beperking van de opbrengsten te zien zijn.

Financiering

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Voor de GGD Hollands Noorden is een treasurystatuut vastgesteld. Het statuut is het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie. De belangrijkste punten zijn:

- Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten

Ontwikkelingen

Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van de bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden), is het in 2014 niet nodig geweest om vreemd geld aan te trekken. Er is een goede rekening-courantfaciliteit met BNG 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.

Risicobeheer: de Kasgeldlimiet en de 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; de zogenoemde kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan zou kunnen leiden tot het aantrekken van lang geld.

De limieten in 2014 (x € 1.000):

begrote lasten op jaarbasis:	€	30.462	limiet:	€	2.498
gem. ruimte t.o.v. limiet:				€	1.667

*minimum is € 300

Zoals te zien is, blijft de GGD in 2014 binnen de kasgeldlimiet. Door de liquide positie van de dienst is niet overgegaan tot het aantrekken van een langlopende geldlening. De wetgever heeft de rente-risiconorm 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. De GGD HN heeft geen enkele langlopende schuld. Het is niet uit te sluiten dat langlopende financiering in de toekomst noodzakelijk wordt als gevolg van gepleegde en geplande investeringen. Indien deze noodzaak zich voordoet, zal volgens het treasurystatuut gehandeld worden.

EMU-saldo

Het EMU-saldo van de GGD Hollands Noorden wordt bepaald door het resultaat over 2014 te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare OverheidsFinanciën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen.

Resultaat 2014	€ 285
Afschrijving 2014	€ 770
Investeringen 2014	€ 376 -/-
EMU-saldo	€ 679

Bedrijfsvoering

In 2015 worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd gericht op het operationaliseren per 2016.

Voorbeelden zijn de implementatie van nieuwe software voor het GGD-Burgerdossier en Roostering & Planning en de organisatorische inbedding van de Veilig Thuis.

Ook gaat in 2015 een zgn. Transformatie traject gestart om de GGD toekomstbestendig te maken gericht op een flexibele en passende invulling gericht op de behoeften en betrokkenheid van inwoners en gemeenten. Het versterken van eigen kracht en verantwoordelijkheid zijn belangrijke speerpunten. In 2015 wordt begonnen met opleidingen op het gebied van resultaatgericht werken. In 2016 wordt daarmee een eerste aanvang gemaakt en worden verdere voorwaarden voor de invulling daarvan vorm gegeven. Vervolgens moet dit leiden tot zelfsturende medewerkers en teams die professioneel kunnen inspelen op de lokale omstandigheden.

De GGD is en blijft op zoek naar mogelijkheden voor kostenbesparing of verruiming van inkomsten.

Eerdere bezuinigingen zijn grotendeels geconcretiseerd en uitgevoerd in verschillende maatregelen. Wel zullen de bij-effecten van bijvoorbeeld kosten van bovenformatieve medewerkers meer tijd vergen om tot een afronding te komen. Met de aankomende nieuwe bezuinigingen zullen keuzes gemaakt moeten worden: de GGD zal een onafhankelijk onderzoek doen in 2015 ter voorbereiding op afwegingen daarin.

Samenwerking veiligheidsregio

In opdracht van de beide besturen van GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio NHN zal de komende jaren worden onderzocht hoe door samenwerking tussen beide organisaties voordelen kunnen worden behaald. Deze opdracht heeft zich in eerste instantie geconcentreerd op het gezamenlijk betrekken van een nieuw hoofdkantoor, waarmee al direct veel financieel voordeel is behaald. De komende tijd staat een bredere verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering op de agenda.

Bestuurlijke organisatie

Hoewel het dualisme niet volledig van toepassing is verklaard op gemeenschappelijke regelingen (zo mogen DB leden nog wél deel uitmaken van het AB, waar collegeleden geen deel uitmaken van de gemeenteraad) dienen GR'en wel volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te begroten en te rapporteren. Ook geldt voor gemeenschappelijke regelingen het verplichte gebruik van de verordeningen 212 en 213.

Het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden wordt gevormd door de portefeuillehouders gezondheidszorg van de 17 aan de GGD deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door 6 personen uit het algemeen bestuur, 2 uit iedere subregio.

Door middel van mandatering van de directeur worden veel van de bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur doorgeschoven, waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het Dagelijks Bestuur ligt.

Ambtelijke organisatie

In 2014 is het eerdere reorganisatieproces afgerond. De leiding van de organisatie is teruggebracht tot een 3-koppige directie en 10 managers.

Het in 2015 gestarte Transformatie traject zal leiden tot zelfsturende medewerkers en teams en effect hebben op de gewenste leiding en ondersteuning. Dat zal nader geconcretiseerd worden in het verloop van het traject.

In de herziene begroting voor 2015 en in de begroting 2016 wordt uitgegaan van resp. 307 en 301 FTE. Het ziekteverzuim over 2014 is 4,64%; voor de begroting 2015 en 2016 wordt een norm van 5% gehanteerd.

Kapitaalgoederen

Het Besluit Begroting en Verantwoording heeft in oorsprong niet direct betrekking op gemeenschappelijke regelingen. Een aantal paragrafen is minder van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. In het verleden was deze paragraaf gezien de beperkte omvang van het onderhoud van de in bezit zijnde kapitaalgoederen minder van toepassing op de GGD. In vergelijking met de gemeenten geldt dat nu nog steeds maar de omvang van de boekwaarde van de activa rechtvaardigt enige uitleg hieromtrent wel. De waarde van de materiële activa bedraagt eind 2014 € 1.518.000.

Deze boekwaarde was als volgt te verdelen:

Bedrijfsgebouwen (inrichting):	€ 325.000
Machines, apparaten en installaties:	€ 482.000
Overige materiële vaste activa:	<u>€ 710.000</u>
	€ 1.518.000

Voor 2015 zijn in de herziene begroting investeringen opgenomen met een totaalbedrag van € 869.000.

Automatisering (hardware)	€ 295.000
Vervanging medische apparatuur	€ 20.000
Vervanging meubilair/inventaris	€ 352.000
Bouwkundige inrichting	<u>€ 202.000</u>
	€ 869.000

Voor 2016 wordt er in de huidige begroting vanuit gegaan dat een afschrijvingsbedrag ontstaat dat vergelijkbaar is met dat in de begroting 2015. Aanpassing is alleen gemaakt voor investeringen in het kader van de projecten Digitaal Burgerdossier en Planning & Roostering. Voor deze investeringen zijn business cases opgesteld met investeringen van € 623.000 voor Digitaal Burgerdossier en € 258.000 voor Planning & Roostering. Na afronding en implementatie van deze projecten zullen de investeringen met ingang van 01-01-2016 worden afgeschreven.

Financiële begroting 2016

TOTAAL LASTEN & BATEN GGD HOLLANDS NOORDEN

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten:	Realisatie 2014	Begroting 2015 HERZIEN	Begroting 2016
<i>Kostensoort</i>			
Salarissen en soc.lasten	20.509	20.162	22.047
Rente en afschrijving	771	558	735
Goederen en diensten	9.098	9.834	9.760
Overdrachten	0	–	–
Totaal lasten	30.377	30.554	32.541
Baten:			
<i>Batensoort</i>			
Goederen en diensten	10.066	9.798	9.379
Bijdrage Veilig Thuis	0	0	2.937
Gemeentelijke Bijdrage 0–4 jaar & adolescenten	9.140	9.008	7.543
Gemeentelijke Bijdrage Algemeen	11.069	11.074	11.090
Gemeentelijke Bijdrage Mobiliteitspool	349	349	–
Bijdrage Huisvesting JGZ			1.397
Totaal baten	30.624	30.229	32.347
Resultaat voor bestemming	247	–325	–194
Onttrekkingen aan reserves	38	31	27
Incidentele Baten	–	–	–
Bedrijfsvoeringsresultaat	285	–294	–167
Sluitpost (taakstellend)			167
Resultaat	285	–294	0



Kostensoorten	Aandeel in %
Personeelskosten	79%
Huisvestingskosten	8%
Bureaunkosten	2%
Automatiseringskosten	5%
Directe productkosten	3%
Kapitaallasten	3%
Overige kosten	1%
Totaal	100%

Toelichting op overzicht baten en lasten GGD Hollands Noorden 2016

Om de begroting sluitend te maken is een sluitpost van € 167.000 opgenomen. Deze dient nog nadere invulling te krijgen, danwel wordt mogelijk gecompenseerd als de nominale ontwikkeling in het gemeentefonds aangepast wordt.

LASTEN

Salarissen en sociale lasten

Het totaal van de kosten voor personeel stijgt aanzienlijk ten opzichte van de begroting 2015. Dit wordt veroorzaakt doordat vanaf 1 januari 2016 de dienstverlening voor Veilig Thuis verwerkt is in de GGD-begroting: de daarvoor ingeschatte salariskosten bedragen ongeveer € 2.100.000. Verdere invulling van taakstellingen (met name door afname aantal inwoners 0-19) op personeel zorgt voor een afname van de salariskosten.

Rente en afschrijving

De afschrijvingslasten zijn in 2016 gelijk gehouden aan de begroting 2015. Aangepast hierop zijn de afschrijvingskosten voor het Digitaal Burgerdossier en Planning & Roostering voor een totaalbedrag van ongeveer € 177.000. Concretisering van verdere investeringsplannen vindt in de loop van 2015 plaats waarbij de insteek is dat de totale afschrijvingslasten niet hoger zijn dan in de huidige begroting opgenomen.

Goederen en diensten

Dit onderdeel is ten opzichte van de begroting over 2015 verminderd met een bedrag van € 241.000. Allereerst zijn de kosten verminderd door de afloop van de projectkosten voor het nieuwe hoofkantoor en Veilig Thuis. Hiernaast zijn er kostenbesparingen gerealiseerd op het gebied van telefonie en huisvesting door de afkoop van 2 verdiepingen aan de Maelsonstraat in Hoorn. Veilig Thuis maakt vanaf 1-1-2016 deel uit van de GGD-begroting waardoor de genoemde kostenverminderingen bijna worden gecompenseerd door materiele kosten voor Veilig Thuis.

BATEN

Goederen en diensten

De begroting voor 2016 is € 419.000 lager dan de begroting voor 2015. De belangrijkste reden hiervoor is dat er met ingang van 2016 eenmalige baten (projecten en detacheringen) wegvallen.

Voor de afzonderlijke gesubsidieerde maatwerk- en aanvullende producten JGZ wordt in 2016 een begrotingsopbrengst verwacht van € 2.182.000. Dit is een beperkte daling ten opzichte van begrotingsjaar 2015, waarin wordt uitgegaan van een opbrengst van € 2.219.000.

Bijdrage Veilig Thuis

Conform de business case is de bijdrage voor Veilig Thuis opgenomen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat Veilig Thuis budgetneutraal integreert in de GGD-begroting, waarbij de ingerekende kosten gelijk gehouden zijn aan de bijdrage voor deze taak.

De **algemene gemeentelijke bijdrage** die in de begroting 2016 is opgenomen bedraagt € 17,15 per inwoner. Dit is gelijk aan het bedrag van 2015 omdat de benodigde indexering voor loon- en

prijswontwikkeling niet in de bijdrage voor 2015 verwerkt wordt. De bezuiniging bedraagt 0,81% ofwel € 0,14 per inwoner (totaal € 89.830).

De **gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigenzorg en het contactmoment adolescenten**, wordt met ingang van 2015 bepaald door een bedrag per inwoner van 0-19. De vermindering als gevolg van de daling van het aantal 0-19 jarigen bedraagt € 68.000. Het niet honoreren van de indexering geeft een verdere vermindering van € 61.101.

Met ingang van 2016 worden de huisvestingskosten voor de uitvoeringslocaties JGZ overgeheveld naar de gemeenten en verrekend op basis van daadwerkelijke kosten. De **bijdrage huisvesting uitvoeringslocaties JGZ** is per 2016 separaat als in de begroting 2016 opgenomen ad € 1.397.000. Op basis van het voorstel overhevelen huisvestingslocaties JGZ wordt de bijdrage per inwoner 0-19 verminderd met € 9,83 ofwel in totaal met eveneens € 1.397.000.

In 2016 ontvangt de GGD geen extra bijdrage meer voor de bekostiging van de mobiliteitspool.

Gemeentelijke bijdrage algemeen

Gemeentelijke bijdrage per inwoner 2015	17,15	
Indexering naar 2016	0,14	0,81% van 2015
Terugdraaien indexering	- 0,14	
Gemeentelijke bijdrage algemeen 2016	17,15	

Gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten

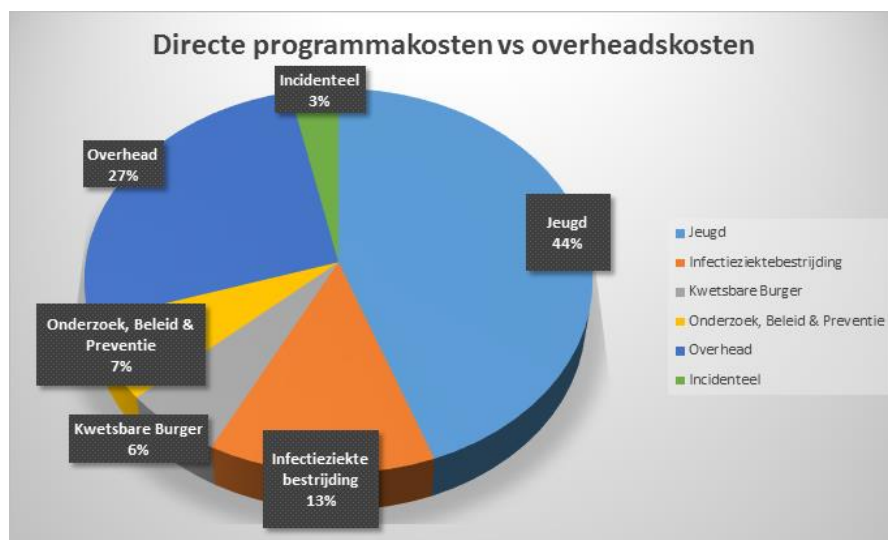
Gemeentelijke bijdrage per inwoner 0-19 2015	63,43	
Indexering naar 2016	0,51	0,81% van 2015
Terugdraaien indexering	- 0,51	
Correctie op bijdrage ivm overdracht huisvesting JGZ	- 9,83	
Gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten 2016	53,60	

Meerjarenraming 2016-2019

TOTAAL LASTEN & BATEN GGD HOLLANDS NOORDEN

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten:	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<i>Kostensoort</i>				
Salarissen en soc.lasten	22.047	22.017	22.001	21.984
Rente en afschrijving	735	816	825	833
Goederen en diensten	9.760	9.732	9.847	9.964
Overdrachten	-	-	-	-
Totaal lasten	32.541	32.565	32.672	32.781
Baten:				
<i>Batensoort</i>				
Goederen en diensten	9.379	9.310	9.388	9.466
Bijdrage Veilig Thuis	2.937	2.961	2.985	3.009
Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jaar & adolescenten	7.543	7.523	7.493	7.411
Gemeentelijke Bijdrage Algemeen	11.090	11.180	11.271	11.362
Gemeentelijke Bijdrage Mobiliteitspool	-	-	-	-
Bijdrage Huisvesting JGZ	1.397	1.418	1.439	1.460
Totaal baten	32.347	32.392	32.575	32.708
Resultaat voor bestemming	-194	-173	-97	-73
Onttrekkingen aan reserves	27	27	3	-
Incidentele Baten	-	-	-	-
Bedrijfsvoeringsresultaat	-167	-146	-94	-73
Sluitpost (taakstellend)	167	146	94	73
Resultaat	0	0	0	0



Indexatie

In de meerjarenraming is de inschatting voor loon- en prijsindexatie voor 2016 gecontinueerd voor de jaren 2017 t/m 2019. De gemeentelijke bijdragen voor 2017 en verder zijn geïndexeerd met de gewogen loon- en prijsontwikkeling van 0,81%.

Vanaf 2016 ontvangt de GGD geen aanvullende gemeentelijke bijdrage voor de mobiliteitspool meer, waardoor de GGD vanaf 2016 de bekostiging van de bovenformatieven binnen de begroting dient op te lossen.

Tevens zijn in de meerjarenbegroting 2017-2019 de taakstellingen benoemd die in de vorige meerjarenbegroting 2016-2019 verwerkt zijn. De taakstellingen zijn ingerekend in begroting van 2016 evenals in de jaren 2017-2019. Deze nieuwe en de al eerder opgenomen taakstellingen lopen in de komende jaren op tot € 731.000.

Hierbij is het uitgangspunt dat indexering na 2016 weer gehonoreerd wordt en dat geen sprake zal zijn van aanvullende bezuinigingen.

Besparingsopdrachten in Meerjarenbegroting 2016 t/m 2019				
x € 1000				
	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Taakstellingen:				
Uitstroom ondersteunende functies uit mobiliteitspool	€ 52	€ 39	€ 26	€ 26
Overige efficiency uitvoering	€ 40	-	-	-
Effect terugloop 0-19 jarigen op Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten	€ 97	€ 100	€ 100	€ 100
Niet toekennen indexering Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten	€ 61	-	-	-
Niet toekennen indexering Bijdrage Algemeen	€ 90	-	-	-
Totaal	€ 340	€ 139	€ 126	€ 126
Controle				
Besparingsopdrachten in Meerjarenbegroting 2016 t/m 2019 cumulatief				
x € 1000				
	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Taakstellingen:				
Uitstroom ondersteunende functies uit mobiliteitspool	€ 52	€ 91	€ 117	€ 143
Overige efficiency uitvoering	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40
Effect terugloop 0-19 jarigen op Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten	€ 97	€ 197	€ 297	€ 397
Niet toekennen indexering Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61
Niet toekennen indexering Bijdrage Algemeen	€ 90	€ 90	€ 90	€ 90
Totaal	€ 340	€ 479	€ 605	€ 731

Toelichting besparingsopdrachten

Mobiliteitspool

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Saldo kosten	431	442	418	368

Jaarlijks wordt rekening gehouden met een afname (geraamde uitstroom) van de mobiliteitspool.

Afname aantal inwoners 0-19

Het meerjarig effect op de afname van de gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten is in de meerjarenraming verwerkt. Afgaande op de leeftijdsverdeling binnen de groep van 0-19 jarigen kan gesteld worden, dat de instroom (aantal geboorten) binnen deze leeftijdsgroep aanzienlijk lager is dan de uitstroom de komende jaren. Naar verwachting neemt tot en met 2019 de gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten jaarlijks verder af met € 100.000. Tegenover deze lagere baten is er ook ieder begrotingsjaar een bedrag van € 100.000 als nog nader te concretiseren taakstelling opgenomen.

Uitgangspunten en gemeentelijke bijdrage

Uitgangspunten voor het opstellen begroting 2016

De begroting 2016 is opgesteld rekening houdend met de realisatie over 2014 en de in februari 2015 door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten. De meest recente inzichten omtrent alle onderdelen van de bedrijfsvoering per eind maart zijn verwerkt in de nu voorliggende begroting. De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de kosten van uitvoering van de Veilig Thuis–dienstverlening. Ook de voortschrijdende effecten van de organisatieontwikkeling zijn in de begroting verwerkt en zorgen voor verschuivingen tussen programma's.

Belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is dat de omvang van de aanvullende diensten in 2016 van vergelijkbare omvang is als in 2014. Indien op deze taken een beperkter beroep gedaan wordt, dalen de baten. De personele inzet wordt hierdoor beperkt evenals de overheaddekking. Het is de verwachting dat niet alle negatieve financiële gevolgen hiervan op korte termijn opgelost kunnen worden. Het is hiernaast mogelijk dat vanuit gemeenten voorgenomen bezuinigingen worden opgelegd maar zolang deze niet definitief zijn, worden ze niet in de financiële stukken van de GGD opgenomen.

De uitgangspunten die hierbij gehanteerd zijn, zijn de volgende:

Loonstijging:	0,5% ten opzichte van 2015
Prijsstijging algemeen:	1,5% ten opzichte van 2015
Te hanteren loon- en prijscompensatie:	0,81% (obv verhouding loon:prijs)

Basis voor berekening gemeentelijke bijdrage algemeen: inwonertal per 1-1-2015
(voorlopige CBS-cijfers; definitief pas medio 2015 bekend)

Basis voor berekening gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen/adolescenten: voorlopige aantal 0-19 jarigen per 1-1-2015 (gegevens medio 2015 definitief bekend)

De uiteindelijke algemene gemeentelijke bijdrage die is opgenomen in deze begroting bedraagt € 17,15 per inwoner (gelijk aan 2014 en 2015).

De gemeentelijke bijdrage per 0-19-jarige voor de dienstverlening 0-4 jarigen en adolescenten bedraagt € 53,60. Ook dit bedrag is niet naar 2016 geïndexeerd.

Vanaf 2016 wordt er geen extra bijdrage voor de mobiliteitspool in rekening gebracht.

Tenslotte is de bijdrage voor de OGGZ–dienstverlening voor de Kop van Noord–Holland € 1,25 per inwoner van de betreffende regio (eveneens niet geïndexeerd en gelijk aan 2014 en 2015). Onderstaand is een overzicht opgenomen van verwachte gemeentelijke bijdragen per onderdeel per gemeente. Als gevolg van wijzigingen in de uiteindelijke inwonertallen is het mogelijk dat de uiteindelijke hoogte van de bedragen enigszins afwijkt van de hier opgenomen bedragen.

In de begroting is nog geen rekening gehouden met mogelijke gevolgen door de invoering van de nieuwe wet vennootschapsbelasting (het wetsontwerp ligt in april 2015 nog in de 1^e kamer).

Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente 2016

Gemeentelijke bijdrage algemeen

Gemeente	Inwoners 01-01-2015 voorlopig	Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 17,15
Alkmaar	107.163	1.837.845
Bergen (NH.)	29.957	513.763
Castricum	34.336	588.862
Den Helder	56.348	966.368
Drechterland	19.263	330.360
Enkhuizen	18.341	314.548
Heerhugowaard	53.562	918.588
Heiloo	22.553	386.784
Hollands Kroon	47.445	813.682
Hoorn	71.932	1.233.634
Koggenland	22.441	384.863
Langedijk	27.259	467.492
Medemblik	43.565	747.140
Opmeer	11.288	193.589
Schagen	46.081	790.289
Stede Broec	21.527	369.188
Texel	13.597	233.189
Totaal	646.658	11.090.185

Gemeentelijke bijdragen 0-4 jarigenzorg & adolescenten

Gemeente	Inwoners 0-19 per 01-01-2015 voorlopig	Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten 53,60
Alkmaar	22.223	1.191.153
Bergen (NH.)	5.501	294.854
Castricum	7.104	380.774
Den Helder	10.715	574.324
Drechterland	4.726	253.314
Enkhuizen	3.849	206.306
Heerhugowaard	12.604	675.574
Heiloo	5.209	279.202
Hollands Kroon	10.648	570.733
Hoorn	16.276	872.394
Koggenland	5.300	284.080
Langedijk	6.356	340.682
Medemblik	9.862	528.603
Opmeer	2.620	140.432
Schagen	10.094	541.038
Stede Broec	4.906	262.962
Texel	2.751	147.454
Totaal	140.744	7.543.878

De aantallen inwoners 0-19 zijn voorlopige aantallen. Facturering geschiedt op basis van definitieve aantallen. De gemeentelijke bijdrage per inwoner 0-19 jaar is bepaald door de bijdrage voor 2014 te

verminderen met het bedrag waarmee de gemeentelijke bijdrage is aangepast in het kader van de overdracht van huisvestingslasten naar de gemeenten.

Gemeentelijke bijdragen OGGZ Kop van Noord-Holland

Gemeente	Inwoners 01-01-2015 voorlopig	Gemeentelijke Bijdrage OGGZ 1,25
Den Helder	56.348	70.435
Hollands Kroon	47.445	59.306
Schagen	46.081	57.601
Texel	13.597	16.996
Totaal	163.471	204.339

Bijdrage Huisvesting

Gemeente	Over te heveln kosten 2016	Subsidie gemeenten op locatiegebonden kosten	Individuele toerekening kosten uitvoerings- locaties
Alkmaar	289.033	-68.147	220.886
Bergen	48.406	-	48.406
Castricum	66.343	-7.896	58.447
Den Helder	158.728	-35.340	123.388
Drechterland	51.731	-11.445	40.286
Enkhuizen	53.092	-18.109	34.984
Graft de Rijp	15.334	-	15.334
Heerhugowaard	72.740	-	72.740
Heiloo	55.466	-	55.466
Hollands Kroon	116.221	-	116.221
Hoorn	204.815	-44.951	159.863
Koggenland	38.491	-	38.491
Langedijk	63.829	-12.002	51.827
Medemblik	136.250	-	136.250
Opmeer	27.085	-	27.085
Schagen	102.475	-	102.475
Schermer	6.835	-	6.835
Stedebroec	49.838	-	49.838
Texel	37.796	-	37.796
Totaal	1.594.510	-197.890	1.396.620

De kosten zullen jaarlijks op basis van de begroting als voorschot per kwartaal en achteraf op basis van daadwerkelijke realisatie verrekend worden met de gemeenten.

Klankbordgroep Financiën GGD Hollands Noorden

Aan: Directie en DB-leden GGD Hollands Noorden

Van: Klankbordgroep Financiën

CC:

Datum: 7 april 2015

Betreft: Advies jaarstukken 2014, herziene begroting 2015
en programmabegroting 2016

Aanwezig:

Irene Teerhuis (Alkmaar), Edith de Jonge (Heerhugowaard), Eelke Freerkstra (SED-WF), Stef Winter (Schagen), Edwin Burger (Hoorn), Hans Smit (GGD), Rients Dijkstra (GGD) en Walter v.d. Berg (GGD).

Afwezig met afbericht:

Robert Dings (Den Helder)

Geachte Directie en DB-leden van de GGD Hollands Noorden,

Op woensdagochtend 1 april 2015 zijn in het overleg van de Klankbordgroep Financiën GGD Hollands Noorden de concept jaarstukken 2014, de concept herziene begroting 2015 en de concept programmabegroting 2016 besproken. Onderstaand treft u per cyclusdocument het advies van de Klankbordgroep aan, waarbij wordt opgemerkt dat de Klankbordgroep, gezien haar financiële specialisme, uitsluitend advies uitbrengt over de financiële onderdelen van bovengenoemde cyclusdocumenten.

Ten tijde van het aanbieden van bovengenoemde cyclusdocumenten aan de deelnemende gemeenten zal, ten behoeve van het uitbrengen van een zienswijze door de gemeenteraden op deze stukken, door de Klankbordgroep nog een concept zienswijze worden opgesteld. Wij zullen de beleidsinhoudelijke beoordeling van bovengenoemde cyclusdocumenten door enkele beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten daarin zoveel als mogelijk integreren.

Algemeen advies: In de aanbiedingsbrief van de jaarstukken 2014 en de programmabegroting 2016 enkele politiek gevoelige onderwerpen zoals het verloop van de mobiliteitspool en de voortgang van de ombuigingstaakstellingen nader toe te lichten.

Concept jaarstukken 2014

Enkele kleine tekstuele aanpassingen zijn in het overleg besproken en worden door de GGD verwerkt in het document. Na verwerking daarvan geven de concept jaarstukken 2014 geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Advies: In te stemmen met de concept jaarstukken 2014

Concept herziene begroting 2015

De herziene begroting 2015 is opgesteld omdat er sprake is van diverse mutaties ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting 2015. De Klankbordgroep heeft geadviseerd om als toelichting een tabel op te nemen van de mutaties en daarbij aan te geven of deze een incidentele of structurele doorwerking hebben op de begroting. Enkele kleine tekstuele aanpassingen en/of toelichtingen zijn besproken en worden door de GGD verwerkt in het document. Na verwerking daarvan geeft de concept herziene begroting 2015 geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Advies: In te stemmen met de concept herziene begroting 2015

Concept programmabegroting 2016

Enkele kleine tekstuele aanpassingen en/of benodigde aanvullende toelichtingen zijn besproken en worden door de GGD verwerkt in het document. Dit betreft de toelichting op de financiën bij de programma's. Tevens is afgesproken de kosten en baten van het onderdeel "Veilig Thuis" binnen het programma "Kwetsbare Burger" afzonderlijk inzichtelijk te maken. De Klankbordgroep heeft haar zorg uitgesproken over de gepresenteerde meerjarenraming 2016-2019 die over alle vier de gepresenteerde jaren een negatief resultaat laat zien. Gemeenten kunnen om die reden onder verscherpt toezicht van de Provincie komen te staan. De Klankbordgroep vraagt zich af of dat ook van toepassing is op de GGD. Na verwerking van de besprekpunten geeft de concept programmabegroting 2016 geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Advies: In te stemmen met de concept programmabegroting 2016

Met vriendelijke groeten,
Namens de Klankbordgroep Financiën GGD Hollands Noorden,

Eelke Freerkstra en Edwin Burger

Nummer IO-15-22765
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies begroting 2016 GGD Hollands Noorden

Voorstel zienswijze raad

- A. De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze af te geven op:
1. de programmabegroting 2016 van de GGD en de daarin opgenomen algemene bijdrage van € 17,15 per inwoner (gelijk aan 2015 inclusief DDJGZ);
 2. de daarin opgenomen bijdrage voor de 0-4 jarigen & adolescenten van € 53,60 per inwoners 0-19 jaar;
- Met daarbij de volgende kanttekening:
- In de stukken wordt niet concreet gemaakt hoe de bezuinigingstaakstelling over de jaren 2016 e.v. worden gerealiseerd;
- B. De raad kennis te nemen van de wijziging in de huisvestingslasten JGZ per 1 januari 2016. Met ingang van 1 januari 2016 betaalt de gemeente Medemblik een (hogere) gemeentelijke bijdrage van € 136.250 per jaar.
- C. De raad kennis te nemen van de geïndexeerde meerjarenraming 2017-2019 en de daarin toegepaste indexatie op een later moment zo nodig te heroverwegen.

Inleiding

Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden wil op 3 juli 2015 een besluit nemen over de begroting 2016.

Samenvatting

De begroting over 2016 bestaat uit 4 programma's:

1. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
2. Infectieziektebestrijding
3. Kwetsbare Burger
4. Onderzoek, beleid en preventie

Er wordt rekening gehouden met een algemene bijdrage van € 17,15 per inwoner. Deze bijdrage is gelijk aan de bijdrage over 2015 (inclusief DDJGZ). De algemene bijdrage van Medemblik aan de GGD bedraagt € 747.104, uitgaande van 43.565 inwoners.

Rekening houdend met het huisvestingscomponent JGZ en de aanvullende bezuinigingstaakstelling bedraagt de gemeentelijke bijdrage 2016 voor 0-4 jarigenzorg & Adolescenten € 53,60 per inwoners 0-19 jaar. In 2015 was dit € 63,43. Uitgaande van 9862 inwoners 0-19 jaar is deze bijdrage in 2016 € 528.603.

Bevindingen

In bijgevoegde Programmabegroting 2016 staan de doelen voor 2016. Hieronder treft u een korte toelichting per programma. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de Programmabegroting 2016.

* ZA874399140 *

Beleidsmatig

Algemeen

In 2016 zullen de effecten van de decentralisaties in het sociaal domein voor gemeenten nog een grote impact hebben. De uitdaging voor de GGD is de gemeenten daarbij effectief te ondersteunen. In een Position Paper Sociaal Domein is het aanbod van de GGD hierop geformuleerd. In nauw contact met de gemeenten zal de vertaling plaatsvinden naar een effectieve werkwijze. Deze moet voorzien in een slagvaardig, flexibel en passend aanbod met sterke nadruk op de preventieve rol van de GGD.

1. Jeugd

- a. Aansluiting Sociaal Domein: de teams 0-19 zijn in 2016 onderdeel, of een voorliggende voorziening, van de wijkteams. Er zijn af afspraken gemaakt, en voor zover mogelijk vastgelegd, over wie wat wanneer oppakt in de jeugdketen. De methodiek 1Gezin1Plan wordt toegepast, wat blijkt uit het betrekken van het sociale systeem van de jeugdige.
- b. Basispakket JGZ en flexibiliteit: jeugdgezondheidszorg wordt, naast een basisaanbod voor iedere jongere, op maat van het risico en de behoefte, geboden.
- c. Doorontwikkeling GGDburgerdossier: het GGDburgerdossier wordt door burgers en professionals ervaren als een goed en bruikbaar dossier. Het digitaal GGDburgerdossier is in 2016 geïmplementeerd. Ouders/jeugdigen hebben toegang tot hun eigen dossier. Via het klantportaal maken ouders/jeugdigen zelf afspraken qua locatie en tijd.

2. Infectieziektebestrijding

- a. Schaalvergroting: Er wordt in 2016 gestreefd samenwerkingsafspraken liggen tussen GGD HN en één of meer GGD-en voor de infectieziektebestrijding (IZB) en tuberculosebestrijding, waarin geregeld staat hoe de GGD op grotere schaal dan hun eigen regio de dienstverlening hebben ingericht. Bij de Reizigersadvisering maakt de GGD Hollands Noorden deel uit van het landelijke netwerk van GGD-en die reizigers adviseren. De IZB streeft daarom naar een goed contact en naar samenwerkingsovereenkomsten met ketenpartners. Al eerder zijn er afspraken gemaakt met de huisartsenorganisatie, microbiologische laboratoria en bijvoorbeeld de GHOR. Vanwege de toenemende aandacht voor multiresistente en vroegopsporing is er behoefte aan (meer) samenwerking tussen humane en veterinaire gezondheidsdiensten.
- b. Ketenversterking: In 2016 zijn er afspraken gemaakt over structureel overleg en afstemming bij humaan -veterinaire infectieziekteproblematiek.
- c. Hygiënezorg: In 2016 heeft de GGD de beschikking over een hygiënist, gelet op het belang van het voorkomen van resistentie tegen antibiotica en vroegopsporing van infectieziekten.
- d. Versterking van de positie van de toezichthouder: de nieuwe rol van de toezichthouder is in 2016 geïmplementeerd.

3. Kwetsbare Burger

- a. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten: het streven is voldoende (minimaal 7) goed opgeleide en geregistreerde forensische artsen zodat gedurende 24 uren per dag en 365 dagen per jaar de uitvoering van forensische diensten gegarandeerd kan worden.
- b. Team Vangnet & Advies als expertiseteam van de wijkteams: de wijkteams worden ondersteund in hun werkzaamheden aan Openbare geestelijke gezondheidszorg doelgroep vanuit expertiseteam (door opstellen van werkprocessen en samenwerkingsafspraken).
- c. Versterken keten zorg en veiligheid door verbeteren samenwerking binnen zorg-veiligheidsketen: Procesregie OGGZ wordt geborgd in Noord-Holland-Noord in aansluiting op beleidskaders en Politie en Veiligheidshuis.
- d. Onderzoek naar mogelijkheden en behoeften van regionaal prostitutiebeleid in samenwerking met Veiligheidshuis: in 2016 ligt er een voorstel voor uitvoering van regionaal prostitutiebeleid.

- e. Versterken lokale zorgstructuur (Jeugd) rondom asielzoekerscentra in samenwerking met betrokken partijen: in 2016 is er een zorgstructuur asielzoekerscentra welke aansluit op landelijk, regionale en lokale ontwikkelingen.

In 2015 wordt Veilig Thuis als organisatieonderdeel binnen de GGD geïmplementeerd.

4. Onderzoek, Beleid en Preventie

a. Monitoring en onderzoek:

- Kindermonitor: In 2015 is de kindermontor (0-12 jaar) voorbereid en uitgevoerd. De monitor rapportage verschijnt in 2016.
- Monitor jeugdigen 12-19 jaar Elektronische monitor Voortgezet onderwijs (EMOVO): In 2016 verschijnt de gemeentelijke rapportage over de EMOVO 14-16 jarigen: De monitor wordt in 2016 gebruikt voor individuele advisering aan jeugdigen en eventueel voor verdiepend onderzoek.
- Monitor volwassenen en ouderen: In 2016 vindt de voorbereiding en uitvoering van de volwassenen- en ouderenmonitor plaats, vooraf vindt met de gemeenten overleg plaats over specifieke vragen.
- Gericht onderzoek of thema rapporten: Op basis van verzamelde gegevens verzorgt de GGD gerichte rapportages. Voor 2016 worden 2 van dergelijke rapportages gepubliceerd.

- b. Epidemiologie en onderzoek: in 2016 wordt door middel van onderzoek uitvoering geven aan onderbouwen van lokaal gezondheidsbeleid en is de gezondheidsatlas Noord-Holland Noord digitaal beschikbaar.

- c. Academisch Platform Noord-Holland Noord: vragen vanuit gemeenten ten aanzien van de publieke gezondheid worden wetenschappelijk verantwoord onderzocht en, voor zover mogelijk, vanuit landelijke subsidie (ZONmw) gefinancierd (in 2016 minimaal 1 lopend of afgerond onderzoek).

- d. Beleidsadviesing: De GGD verstrekt beleidsadviezen en objectieve (gezondheids)informatie ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk gezondheidsbeleid.

- e. Gezondheidsbevordering: In 2016 is onder meer in samenwerking met de gemeenten en partners een nieuw plan Jeugd, Alcohol en Drugs vastgesteld en is het aantal meldingen en intakes Voorzorg gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

- f. Medische Milieukunde: het streven is voorkómen van onrust, voorkómen van onjuiste, het preventief milieu bewust inrichten van het buitenmilieu gerealiseerd en het geven van gezondheidsadviezen bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

- g. Innovatie: In 2016 zijn minimaal 2 innovatieve trajecten gestart op het terrein van de Publieke Gezondheid in Noord-Holland Noord en zijn 2 innovatie activiteiten door middel van sociale media gerealiseerd.

- h. Regionale Aanpak Publieke Gezondheid: in 2016 zijn er minimaal 3 concrete uitvoeringsafspraken gemaakt op het terrein van de Publieke Gezondheid, waarin GGD Hollands Noorden participeert en eventueel coördineert. Daarnaast is minimaal 1 grote call voor een Europese subsidie ingediend.

Financieel

In de programmabegroting 2016 is een viertal paragrafen opgenomen. Alleen de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft aanleiding tot het maken van opmerkingen:

- Over 2014 is een voordelig rekeningresultaat behaald van € 285.000. Het eigen vermogen van de GGD per 31 december 2014 bedraagt, na toevoeging van dit resultaat, € 744.000. In de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een maximum aan algemene reserve van 2,5% van het begrotingstotaal benoemd. De algemene reserve valt ruim binnen deze marge.
- Wel voorziet de GGD vanaf 2016 een afname van de algemene reserve als gevolg van de te verwachte negatieve resultaten.
- Eind 2015 is de reserve leegstand Schagen uitgeput en staat er nog één bestemmingsreserve op de balans.

- In deze paragraaf heeft de GGD de risico's benoemd en het risicoprofiel (hoog, midden, laag) opgenomen. Net als in de programmabegroting 2015 heeft kwantificering van de risico's plaatsgevonden. Daardoor is het mogelijk om er in de berekening van ons eigen weerstandsvermogen rekening mee te houden (naar rato van de gemeentelijke bijdrage). De omvang van de risico's wordt door de GGD geschat op € 1.500.000, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de mate waarin de verwachting is dat het risico optreedt. Aan de berekening van deze risico's ligt geen statische berekening ten grondslag. De GGD schat in dat ze een benodigd weerstandsvermogen nodig heeft van € 690.000. De klankbordgroep financiën schat in dat het door de GGD ingeschatte weerstandsvermogen lager zal uitvallen. Hoewel het eigen vermogen voldoende is om dit risico te dekken, kunnen wij deze informatie gebruiken bij het bepalen van ons gemeentelijke weerstandsvermogen.

Financiële begroting 2016

Basis voor de financiële begroting 2016 zijn de gewijzigde begroting 2015 en de programmarekening 2014. Een toelichting op de baten en lasten is in de financiële begroting 2016 opgenomen op pagina 28. Voor de indexatie van de gemeentelijke bijdrage 2016 zijn de brieven van de gemeente Alkmaar van 2 januari 2015 en 9 februari 2015 gehanteerd. In de eerste brief is opgenomen dat de toegestane loon- en prijscompensatie voor 2016 0,81% bedraagt. De tweede brief geeft aan dat voor de periode van 2016 tot en met 2018 alsnog een extra bezuinigingstaakstelling aan de GGD wordt opgelegd en dat voor die jaren de nullijn wordt gehanteerd. De gemeentelijke bijdrage voor 0-4 jarigen & adolescenten is vanaf 2016 aanzienlijk lager (€ 9,83 lager). Dit komt omdat wordt voorgesteld om het lokale huisvestingscomponent JGZ uit de bijdrage te halen en deze afzonderlijk aan de individuele gemeenten door te belasten op basis van de werkelijke kosten

Huisvestingslasten Medemblik

De gemeente Medemblik betaalt binnen de gemeenschappelijke regeling € 102.295 voor de huisvestingslasten van 5 consultatiebureaus. Met ingang van 1 januari 2016 krijgen de gemeenten de werkelijke huisvestingslasten gefactureerd vanuit de GGD, voor de gemeente Medemblik komt dit neer op een bedrag van € 136.250. Met ingang van 1 januari 2016 betaalt de gemeente Medemblik € 33.955 meer aan huisvestingslasten. Uw raad wordt geadviseerd (IVR-15-03256) om ter compensatie van de hogere huisvestingslasten de consultatiebureaus in Andijk en Abbekerk te sluiten (vanaf het moment dat de huurcontracten aflopen, het huurcontract van Andijk loopt af per 1 april 2016 en Abbekerk met ingang van 1 mei 2016).

Rekening houdend met de aanvullende bezuinigingstaakstelling bedraagt de algemene gemeentelijke bijdrage in 2016, net als in 2014 en 2015, € 17,15 per inwoner. Uitgaande van 43565 inwoners is de algemene bijdrage 2016 aan de GGD € 747.104.

Rekening houdend met het huisvestingscomponent JGZ en de aanvullende bezuinigingstaakstelling bedraagt de gemeentelijke bijdrage 2016 voor 0-4 jarigenzorg & Adolescenten € 53,60 per inwoner 0-19 jaar. In 2015 was dit € 63,43. Uitgaande van 9862 inwoners 0-19 jaar is de bijdrage 2016 voor de dienstverlening 0-4 jarigen en adolescenten aan de GGD € 528.603,-.

Meerjarenraming

Omdat er vanuit diverse gemeenten (waaronder Medemblik) nog vragen zijn gesteld over de brief van de gemeente Alkmaar van 9 februari 2015 is de nullijn voor 2017 en 2018 nog niet door alle gemeenten vastgesteld. Ondanks dat de intentie voor een nullijn er voor die jaren wel ligt, heeft de GGD er voor gekozen om de gemeentelijke bijdragen in de meerjarenraming 2016-2019 wel te indexeren. De klankbordgroep financiën acht de kans groot dat de nullijn voor 2017 en 2018 alsnog wordt vastgesteld, waardoor de meerjarenraming 2016-2019 feitelijk te rooskleurig wordt gepresenteerd.

De prognose van het resultaat over 2016 tot en met 2019 is budgettair neutraal (nihil). Dit komt omdat er voor alle afzonderlijke jaren een taakstellende sluitpost is opgenomen van respectievelijk

€ 167.000, € 146.000, € 94.000 en € 73.000. Als de gemeenten voor 2017 en 2018 alsnog vasthouden aan de nullijn dan zal het resultaat beduidend negatiever zijn dan hierboven aangegeven en zal de GGD een nog hogere taakstellende sluitpost moeten opnemen.

Mobiliteitspool

Het algemeen bestuur heeft op 17 april 2013 besloten om over de jaren 2013 t/m 2015 de kosten voor boventalligheid jaarlijks extra bij te dragen aan de GGD (bijdrage mobiliteitspool, in totaal € 1,77 per inwoner). In 2016 is er geen extra bijdrage meer vanuit de gemeenten. Er is nog geen zicht op het einde van de mobiliteitspool, waardoor de GGD deze kosten moet oplossen binnen haar bedrijfsvoering.

Jeugdgezondheidszorg

De JGZ bestaat uit vier verschillende manieren van financieren (componenten), dit zijn:

1. Uniform deel (€53,60 per inwoner 0-19 jaar): uniform zijn de wettelijke taken die de GGD verplicht moet uitvoeren. Hieronder vallen alle werkzaamheden rondom het consultatiebureau, en alle contactmomenten met de jeugdarts en jeugdverpleegkundige binnen het basisonderwijs (groep 2 en groep 7) en voortgezet onderwijs (groep 2).
2. Maatwerk: Naast de wettelijk verplichte taken kan de gemeente kiezen voor maatwerktaken, de gemeente koopt producten in die aansluiten bij lokale behoefte. Hieronder vallen producten als opvoedspreekuur, cursussen die wordt gegeven omtrent opgroeien en opvoeden, video home trainingen, Voorzorg trajecten en extra contactmomenten.
3. Digitaal Dossier JGZ, deze is verwerkt in de algemene bijdrage.

Risico's

Belangrijkste financiële risico's

1. Bezuinigingsoperatie: er bestaat een risico dat de bezuiniging niet gerealiseerd kan worden.
Kwalificatie: midden/hoog, omvang: € 732.000.
2. Afname specifieke gemeentelijke taken.
Kwalificatie: hoog, omvang: € 500.000.
3. Forensische Geneeskunde: door een afname dienstverlening politie/justitie.
Kwalificatie: midden, omvang: € 250.000.

Conclusie

De financiële klankbordgroep heeft geadviseerd een aantal toevoegingen te verwerken. Er vanuit gaande dat deze wijzigingen worden doorgevoerd, adviseert de klankbordgroep positief ten aanzien van de begroting. Op basis van de u voorliggende begroting is, volgens afspraak, de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2016 gelijk aan die van 2015.

Programmabegroting 2016

GGD Hollands Noorden

Inhoudsopgave

<i>Inleiding</i>	<i>3</i>
<i>Beleidsbegroting</i>	<i>4</i>
Doelen	4
Middelen	7
<i>Programmaplannen 2016</i>	<i>10</i>
Programma Jeugd	10
Programma Infectieziektebestrijding	13
Programma Kwetsbare burger	16
Programma Onderzoek, Beleid en Preventie	22
<i>Paragrafen</i>	<i>28</i>
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	28
Financiering	30
Bedrijfsvoering	31
Kapitaalgoederen	32
<i>Financiële Begroting</i>	<i>33</i>
Overzichten van lasten & baten met toelichting	33
Meerjarenraming	36
Uitgangspunten en gemeentelijke bijdrage	39
Overzicht algemene gemeentelijke bijdrage per gemeente	40

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2016 van GGD Hollands Noorden met de inhoudelijke programmaplannen en –ambities in relatie tot de beschikbare financiële middelen.

Ook in 2016 zullen de effecten van de decentralisaties in het sociaal domein voor gemeenten nog een grote impact hebben. De uitdaging voor de GGD is de gemeenten daarbij effectief te ondersteunen. In een Position Paper Sociaal Domein is het aanbod van de GGD hierop geformuleerd. In nauw contact met de gemeenten zal de vertaling plaatsvinden naar een effectieve werkwijze. Deze moet voorzien in een slagvaardig, flexibel en passend aanbod met sterke nadruk op de preventieve rol van de GGD.

In deze begroting is rekening gehouden met de consequenties van de vormgeving van het meldpunt ‘Veilig Thuis’ (voorheen het AMHK = advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) op basis van een inmiddels vastgestelde business case. Per januari 2016 moet de uitvoering daarvan volledig zijn geïntegreerd in de organisatie van de GGD.

De afgelopen jaren is er binnen de GGD fors bezuinigd. Niet alleen is een aantal taken afgestoten, maar ook is de overhead teruggebracht (minder managers) en hebben medewerkers arbeidsvoorwaarden ingeleverd (o.a. 2 verlofdagen). Ook de bezuinigingstaakstellingen op huisvestingslocaties JGZ zijn gerealiseerd. Naast 10% op de initiële bijdrage van de gemeenten werd aanvullend bezuinigd omdat de benodigde compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen niet door verwerkt is in de gemeentelijke bijdrage. Als gevolg van het wegvallen en anders invullen van taken, is een aantal medewerkers bovenformatief geworden. Vanwege de beperkte mogelijkheden om boventallige medewerkers in- of extern naar ander werk te begeleiden, blijft de GGD verantwoordelijk voor de (loon)kosten voor deze medewerkers¹. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om over de jaren 2013 t/m 2015 de kosten voor boventalligheid jaarlijks extra bij te dragen aan de GGD. Na 2015 moet zonder deze extra bijdrage de begroting sluitend kunnen worden gemaakt. Dat betekent in 2016 een extra uitdaging voor de GGD.

Dit proces wordt bemoeilijkt door nieuwe extra bezuinigingsopdrachten vanwege afname van het aantal inwoners 0–19 en het mogelijk niet compenseren van de prijs- en loonstijging voor 2016. Ook is mogelijk dat hierdoor weer nieuwe bovenformativiteit ontstaat. Het bedrijfsvoeringsresultaat in de begroting 2016 en ook de meerjarenraming vertoont een nadelig saldo, waarop het eindresultaat taakstellend sluitend is gemaakt. Het bestuur van de GGD wil komen tot een meerjarig perspectief waarin een visie op het takenpakket wordt gecombineerd met een aanvaardbaar kostenniveau. Ter ondersteuning van een dergelijk meerjarenperspectief is een extern bureau gevraagd een quick scan uit te voeren. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in het meerjarenbeleidsplan en kunnen worden betrokken bij de bespreking van de begroting 2016.

Begin 2015 is samen met de veiligheidsregio een nieuw hoofdkantoor betrokken. Naast een kwaliteitsverbetering van de huisvesting ondersteunt deze nieuwe huisvesting de gewenste flexibilisering. En dat alles tegen een aanzienlijk lager kostenniveau. Mede door de afkoop in 2015 van een deel van het huurcontract van de vestiging in Hoorn wordt de taakstelling op dit gebied gerealiseerd vanaf dat moment. Met name op het gebied van bedrijfsvoering worden mogelijkheden voor nauwere samenwerking met de Veiligheidsregio onderzocht.

Nico Plug,
Directeur

¹ Ook na ontslag krijgt de GGD als risicodragers de WW kosten in rekening gebracht door het UWV

Beleidsbegroting

Doelen

De GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord

Wij ***bewaken*** door gezondheidsrisico's en –onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden

Wij ***beschermen*** tegen bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting.

Wij ***bevorderen*** individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van de gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg

Om de hoofddoelstelling te realiseren voert de GGD een aantal taken uit. Die zijn:

1. ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid
2. uitvoeren van taken die wettelijk aan de GGD zijn opgedragen zoals infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, publieksvoorlichting en gezondheidsbevordering;
3. uitvoeren van overige taken die door een of meer gemeenten aan de GGD zijn opgedragen zoals openbaar geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en dergelijke;
4. Uitvoeren van Veilig Thuis;
5. Uitvoering van jeugdgezondheidszorg van –9 maanden tot 19 jaar;
6. Uitvoeren van taken voor derden zoals politie en justitie en reizigers.

Deze taken vormen de leidraad voor de uitwerking in programma's.

ALGEMEEN

In 2014 zijn in thematische besprekingen van DB en AB van de GGD HN bestuurlijke discussies gevoerd met als resultaat een aantal bestuurlijke thema's die voor de komende bestuursperiode de richting bepalen! De bedoeling is dat deze bestuurlijke thema's worden uitgewerkt in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2015–2018. De bestuurlijke thema's zijn;

Herpositioneren

a. In relatie tot de versterking van het stelsel van publieke gezondheid (brief minister VWS).

Op 28 augustus 2014 is de brief van de Minister van VWS verschenen aan de Tweede Kamer waarin wordt ingegaan op de veranderende kijk op (publieke) gezondheid, preventie en de rol en positie van gemeenten en rijk bij de publieke gezondheidszorg en de heroriëntatie op een aantal thema's.

In de brief wordt ook nadrukkelijk in gegaan op de rol van de GGD (waar gemeenten eigenaar en opdrachtgever van zijn). Die gewenste rol voor GGD'en wordt verwoord in vier pijlers (pagina 14–16)²:

- Monitoren, signaleren en adviseren (effectief gezondheidsbeleid en samenwerking met partners in de regio)

- uitvoering taken gezondheidsbescherming
- Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis
- Toezicht houden

b. In relatie tot de ontwikkelingen in het sociaal domein en de positie van de GGD daarin (position paper GGD januari 2014).

c. In relatie tot het verbinden van de domeinen zorg en veiligheid

Efficiënter/flexibeler maken

Op velerlei gebied is de GGD momenteel actief om tot meer efficiëntie en flexibiliteit te komen. Verdere digitalisering en integratie van software zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. De uitgangspunten zijn meer klantgestuurd, meer transparantie en afstemming/samenwerking.

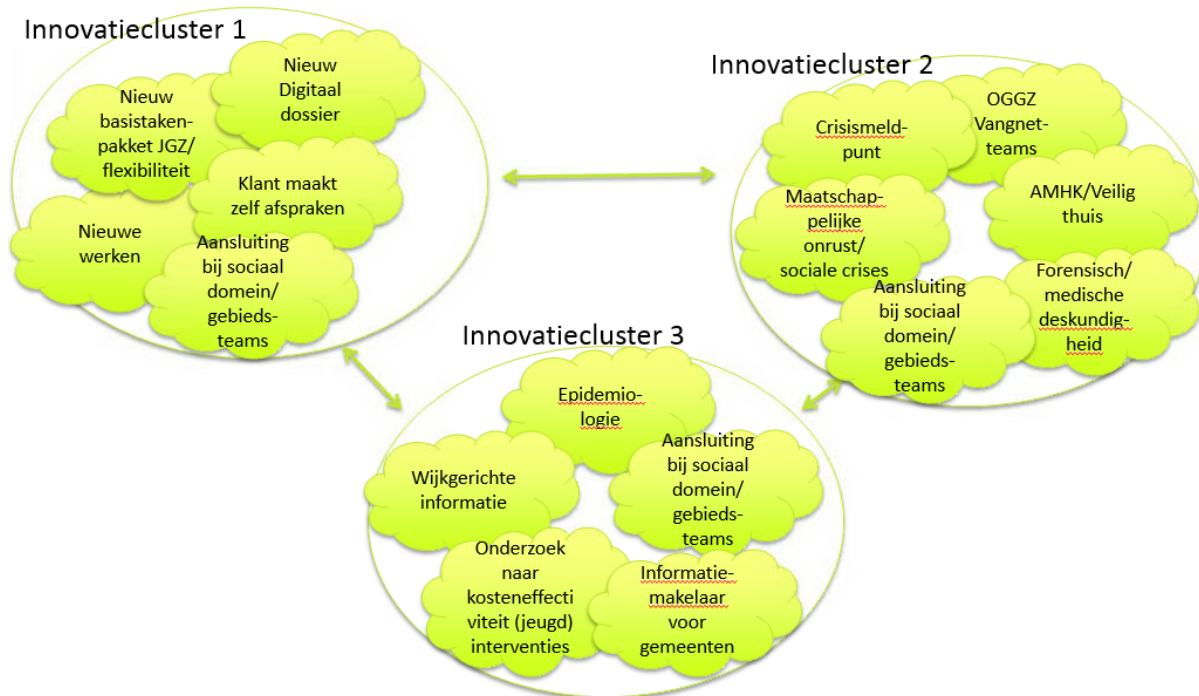
Moderniseren/innovatiever/klantgericht

GGD bestuur als platform voor de gemeentelijke samenwerking (17 gemeenten in NHN + optioneel gemeente Uitgeest). In dit verband is het initiatief van gemeentesecretarissen te noemen om een plan te ontwerpen waarmee de raden meer in positie komen gegeven hun verantwoordelijkheden met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen. De GGD zal die initiatieven ondersteunen.

Tijdens de themadagen AB/DB is afgesproken bovenstaande nader uit te werken en te concretiseren in het meerjarenbeleidsplan 2015– – 2018.

Tevens is afgesproken innovatie te clusteren in drie nader uit te werken innovatieclusters, te weten Jeugd, Kwetsbare Burger en Informatievoorziening.





Het cluster 1, Jeugd, is sterk in beweging als gevolg van de transitie van onder andere Jeugdzorgtaken en de vernieuwing van het basispakket Jeugdgezondheidszorg. De GGD wil zijn dienstverlening aan de burger (in dit geval jongeren binnen en met hun sociaal systeem) meer flexibel inrichten om passende oplossingen te bieden voor problematiek. Flexibiliteit betekent in dit geval: op het juiste moment de juiste aandacht, het juiste advies en de juiste zorg. Hiermee wordt tevens een doelgerichte en efficiënte inzet van jeugdgezondheidszorg (JGZ) beoogd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om flexibilisering van contactmomenten JGZ waarbij de professional van de JGZ in positie wordt gezet om scherper te kijken naar de behoefte van het kind, de jongere, het gezin in plaats van het standaardprogramma ten allen tijde te moeten uitvoeren. Minder preventieve zorg als dat kan en meer zorg als dat nodig is. De doelstelling is meer aandacht voor problemen en complexe zorgsituaties. Minder aandacht voor kinderen en gezinnen die, op basis van voorgaande contacten, goed en gezond functioneren.

Bij het cluster 2, Kwetsbare Burger, heeft de problematiek te maken met sociale en fysieke veiligheid. Het streven van de GGD is erop gericht ook hier nadrukkelijk uit te gaan van eigen kracht en herstel van de eigen regie. Versterken van de samenwerking in de keten van signalering/melding tot afhandeling is essentieel om de effectiviteit en efficiency te verhogen.

Als algemene trend is herkenbaar dat aanpak van (individuele) problematiek meer en meer neerkomt op afstemmen met netwerkpartners, coördinatie van zorg- en ondersteuningstrajecten, uitwisselen van gegevens, snelheid van melden.

De GGD blijft ook in 2016 inzetten op het, samen met netwerkpartners en gemeenten, zoeken naar oplossingen waarbij het in eerste instantie gaat om een gezamenlijke afgestemde aanpak met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Duidelijk is nu al dat het aantal probleemsituaties stijgt en de beschikbare middelen fors afnemen. Dit zal in toenemende mate tot spanning leiden waar op dit moment nog geen oplossingen voor beschikbaar zijn.

In 2015 en 2016 vraagt 'Veilig Thuis' bijzondere aandacht. Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn per 1 januari 2015 samen gevoegd. De nieuwe naam is: 'Veilig Thuis'.

Middelen

In het Algemeen Bestuur van de GGD is afgesproken³ het tekort als taakstelling op te nemen en daarmee de begroting te laten sluiten. De begroting 2016 sluit met taakstelling van € 167.000 die nog geen invulling behoeft. Indien de gemeenten in de meicirculaire gecompenseerd worden voor de prijs/ en looncompensatie zal deze alsnog leiden tot een extra bate voor de GGD. Als dit niet het geval is zal aanvullende dekking moeten worden gezocht voor deze taakstelling.

Totaal baten en lasten GGD HN (bedragen in duizenden euro's)			
	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
		Herzien	
TOTAAL LASTEN	30.377	30.554	32.541
TOTAAL BATEN	30.662	30.260	32.374
inclusief mutaties in reserves			
Bedrijfsvoeringsresultaat	285	-294	-167
Sluitpost (taakstellend)			167
Resultaat	285	-294	-

Toelichting

Algemeen

De programmabegroting 2016 is begin 2015 opgesteld, rekening houdend met de inzichten die er op dat moment waren. De laatste stand van zaken met betrekking tot de huisvesting (nieuw hoofdkantoor en huisvestingslocaties JGZ) en de herinrichting van de ambtelijke organisatie is hierin meegenomen en financieel verwerkt. Ook zijn de cijfers voor de nieuwe taak Veilig Thuis vanuit de voor dat doel vastgestelde business case opgenomen. Deze en andere (soms nog lopende) ontwikkelingen zorgen ook voor 2016 voor enige aanpassingen in de verdeling tussen de programma's. Waar noodzakelijk wordt dit toegelicht.

Gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen en adolescenten

1. Afname aantal inwoners 0-19: € 81.000 minder bijdrage

Met ingang van 2015 is de bekostigingssystematiek van de 0-4 jarigenzorg en het extra contactmoment adolescenten (de vroegere DU-gelden) anders bepaald. Door het hanteren van een bedrag per inwoner 0 tot 19 jaar, wordt een directere link gelegd met de doelgroep waarvoor de zorg verleend wordt. Bovendien wordt nauwer aangesloten bij de wijze waarop het Rijk de gemeenten voor deze taken financiert. Indien het aantal inwoners 0-19 daalt, daalt de bijdrage die de gemeenten aan de GGD betalen en vice versa. Te zien is dat deze wijze van berekening voor de GGD leidt tot een nadelig effect voor 2016. Door een geschatte afname van 1.275 jeugdigen van 1-1-2014 naar 1-1-

³ Besluit AB 18 februari bij vaststelling van de kadernota 2016

2015 (= basis voor de begroting resp. 2015 en 2016) wordt er ongeveer € 81.000 minder aan gemeentelijke bijdrage ontvangen.

Dit bedrag is verwerkt in de begroting voor 2016. Voor de komende jaren is de verwachting bovendien dat de daling van het aantal 0-19 jarigen doorzet en er jaarlijks een dergelijk bedrag extra bezuinigd zal moeten worden (zie meerjarenraming).

2. Overheveling kosten huisvesting JGZ-locaties

Op basis van een verwacht besluit van het Algemeen Bestuur op 22 april 2015 worden met ingang van 2016 de huisvestingskosten van de uitvoeringslocaties JGZ overgedragen naar de gemeenten, waarbij er op basis van daadwerkelijke kosten afgerekend gaat worden. In de opstelling van de begroting is daar rekening mee gehouden. De totale huisvestingskosten JGZ zijn nu apart opgenomen in de begroting en in mindering gebracht op de totale bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten. Uitgaande van de meest actuele aantallen leidt dit tot een vermindering van het tarief met € 9,83 per 0-19 jarige. Het daarmee herrekenende tarief bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten komt dan uit op (€ 63,43 – € 9,83 =) € 53,60.

Indexering 2016: € 150.931 minder bijdrage

Naar aanleiding van het besluit om vooralsnog de benodigde indexering door middel van een aanvullende bezuinigingstaakstelling niet door te laten werken in de gemeentelijke bijdrage voor 2016, zijn de gemeentelijke bijdragen per inwoner/jeugdige op het niveau gebleven dat voor 2015 geldt. Stijgende lasten van loon- en prijsontwikkeling worden aldus niet gecompenseerd en zorgen eveneens voor een bezuinigingstaakstelling.

In de kennisgeving van de loon- en prijsontwikkelingen die voor 2016 gelden, is aangegeven dat rekening gehouden dient te worden met een prijsstijging van 1,5% en een loonkostenstijging van 0,5% ten opzichte van 2015. Omdat de verhouding loon : prijs voor de GGD bepaald is op 69:31, is het van toepassing zijnde percentage waarmee de loon- en prijscompensatie gecompenseerd zou worden 0,81%. De taakstelling die resulteert als gevolg van het niet verhogen van de gemeentelijke bijdrage, is als volgt:

Gemeentelijke bijdrage Algemeen:

$0,81\% \times € 17,15 \times 646.658 \text{ inwoners (voorlopige cijfers)} = € 0,14 \times 646.658 = \underline{€ 89.830}$

Gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten:

$0,81\% \times € 53,60 \times 140.744 = € 0,43 \times 140.744 = \underline{€ 61.101}$

De totale bezuinigingstaakstelling voor wat betreft het niet toekennen van indexering bedraagt voor 2016 dan € 150.931.

Conform de kadernota is in de meerjarenraming voorlopig uitgegaan van het meenemen van de indexering voor de jaren na 2016 zowel voor de lasten als de baten. Zie ook onder risico's.

Mobiliteitspool: incidentele bijdrage ad € 349.000 vervalt

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 april 2013 is besloten om in de jaren 2013- 2015 een extra bijdrage op te nemen ter dekking van de kosten van de mobiliteitspool. Deze extra bijdrage wordt incidenteel, voor de duur van drie jaar, verstrekt om het voor de GGD mogelijk te maken de totale bezuinigingsoperatie tot een goed einde te brengen. In de begroting voor 2016 is deze bijdrage niet langer opgenomen. Dit zorgt voor een vermindering van de beschikbare middelen voor 2016 van € 349.000.

Nog niet alle lasten in verband met het mobiliteitsbureau per 2016 eindigen. De GGD heeft daarmee vanaf 2016 een bezuinigingstaakstelling om de nog doorlopende kosten van bovenformatieve medewerkers op te vangen. De lasten voor bovenformativiteit worden voor 2016 geschat op € 431.000.

Bezuinigingen

1^e tranche

Tot en met 2014 is de gemeentelijke bijdrage is in 2014 verminderd met 10% van de omvang van 2011. Vermeerderd met de niet verleende indexering voor 2012, bedraagt de totale bezuiniging in totaal 13% van de gemeentelijke bijdrage. Zoals eerder gesteld waren daarnaast ook meer bezuinigingen noodzakelijk om de effecten van diverse kostenstijgingen op te vangen, zoals stijging van de BTW maar ook effecten van reeds eerder overeengekomen overname van personeel van de JGZ 0-4 jaar. De vermindering van de gemeentelijke bijdrage is hiermee gerealiseerd.

2^e tranche

In de meerjarenraming 2014-2018 is een aantal in die jaren nog te realiseren bezuinigingssporen benoemd. Deze zijn voor de betreffende jaren overgenomen in de meerjarenraming 2015-2019. Het opgenomen bedrag voor 2015 is € 166.000. Om dit te realiseren is formatie verminderd van de ondersteunende afdelingen en hebben de medewerkers in 2014 verlofdagen ingeleverd, is de uitloopschaal afgeschaft en is de reiskostenregeling versoerd. Verder wordt met de realisatie van de nieuwe huisvestingssituatie uitvoering gegeven aan de vermindering van de huisvestingskosten. De 2^e tranche is op deze wijze geheel ingerekend in de huidige begroting.

3^e tranche

De primaire begroting 2015 omvatte nieuwe algemene taakstellingen voor een totaal van € 152.000. Deze betroffen het niet indexeren van de gemeentelijke bijdragen en de terugloop van het aantal 0-19 jarigen, op basis waarvan de bijdrage 0-4 jarigen en adolescenten bepaald wordt. Daarmee komt de totale bezuinigingstaakstelling voor 2015 op € 318.000. Hierin is eveneens de gecalculeerde nasleep van de uitstroom bovenformatieven opgenomen (zie mobiliteitspool). In de herziene begroting 2015 zijn de taakstellingen van de 3^e tranche verwerkt.

4^e tranche

In 2016 wordt vooralsnog geen compensatie verleend voor indexatie van lonen en prijzen in de gemeentelijke bijdrage (€ 151.000). Hiernaast is een voortschrijdende taakstelling van € 97.000 opgenomen als gevolg van het verder teruglopen van het aantal 0-19 jarigen in het verzorgingsgebied. Tevens is een verdere formatievermindering van de ondersteunende afdelingen verwerkt (€ 52.000) en zijn verdere efficiencymaatregelen op de uitvoering opgenomen van € 40.000. Daarmee komt de totale taakstelling voor 2016 op € 340.000.

PROGRAMMAPLANNEN 2016

Programma Jeugd

1. 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 kinderen en jeugdigen door middel van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg.
- Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie en) aangeboren ziekten door middel van 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 middel van neonatale gehoorscreening.
- Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door middel van advisering, voorlichting, ondersteuning en begeleiding. Het afstemmen met en inschakelen van hulp op maat. Eventueel coördinatie van zorg op basis van de methode 1 gezin 1 plan, gericht op het versterken van de eigen kracht en het 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 kinderen, jeugdigen, jongeren en hun ouders/ verzorgers door middel van advisering, voorlichting, opvoedondersteuning, 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 Burgerdossier en EMOVO gezondheidsonderzoeken.

2. Kaders

Het programma vindt voor het grootste deel legitimatie in de Wet Publieke Gezondheid. Daarnaast worden taken verricht in het kader van de Jeugdwet. Aanvullingen op het programma zijn mogelijk door middel van verschillende subsidieregelingen.

3. Speerpunten in 2016

1. Aansluiting Sociaal Domein
2. Basispakket JGZ en flexibiliteit
3. Doorontwikkeling GGDburgerdossier

1. Aansluiting Sociaal Domein

JGZ vormt in een sterk veranderende omgeving het fundament voor de stelselherzieningen ten aanzien van de zorg voor jeugd. De netwerksamenwerking rond jeugd is verbreed en verdiept, partners en professionals binnen de brede sociale (wijk)teams weten elkaar te vinden en de relatie met het brede sociale domein is ingebed. JGZ is een partij die door alle netwerkpartners in het brede sociale domein wordt gezien en erkend.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
De versterking van de eigen kracht van inwoners	De JGZ teams 0-19 hebben een nauwe samenwerking met de	In alle gemeenten van GGD Hollands Noorden zijn de teams

en gezinnen, met het oog op eigen verantwoordelijkheid en veiligheid.	sociale (wijk)teams. Professionals hebben de ruimte om binnen gestelde (financiële) kaders competenties verder te ontwikkelen: leren van elkaar in het brede sociale domein of verdiepen van de eigen vakkennis.	0-19 onderdeel, of een voorliggende voorziening, van de sociale (wijk)teams. In alle gemeenten zijn afspraken gemaakt, en voor zover mogelijk vastgelegd, over wie wat wanneer oppakt in de jeugdketen. De methodiek 1Gezin1Plan wordt toegepast wat blijkt uit het betrekken van het sociale systeem van de jeugdige.
---	--	--

2. Basispakket JGZ en flexibiliteit

In de JGZ teams is de flexibilisering van contactmomenten uitgewerkt. Contactmomenten worden uitgevoerd op basis van wensen van betrokkenen, signalen van omgeving en professionele kennis en inschatting van de GGD medewerker.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Ouders en jeugdigen ervaren dat Jeugdgezondheidszorg aangeboden wordt op basis van behoefte, signalering en vraag.	Een cultuuromslag naar flexibel werken en eigen verantwoordelijkheid van ouders naast professionele verantwoordelijkheid is gemaakt.	Jeugdgezondheidszorg wordt, naast een basisaanbod voor iedere jongere, op maat van het risico en de behoefte geboden.

3. Doorontwikkeling GGDburgerdossier

GGD Hollands Noorden is in 2014 gestart met de invoering van digitale dienstverlening. Centraal staat de eigentijdse communicatie met jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Naast de aanschaf van een nieuw digitaal plannings- en roosteringsprogramma is in 2015 een nieuw digitaal GGDburgerdossier ontwikkeld.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Het bereik van de JGZ is klantgericht en klantvriendelijk. Inwoners hebben vertrouwen in de privacy en het medisch beroepsgeheim in het GGDburgerdossier. De toegankelijkheid voor de burger via het Burgerportaal is geregeld en gegarandeerd.	Een GGDburgerdossier met breed draagvlak onder gebruikers, zowel de inwoners als de professionals.	Het GGDburgerdossier wordt door burgers en professionals ervaren als een goed en bruikbaar dossier. Het digitaal GGDburgerdossier is geïmplementeerd. Ouders/jeugdigen hebben toegang tot hun eigen dossier. Via het klantportaal maken ouders/jeugdigen zelf afspraken qua locatie en tijd.

4. Middelen

De in begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Totaal baten en lasten Jeugd (bedragen in duizenden euro's)			
	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
		Herzien	
TOTAAL LASTEN	19.702	20.203	19.425
TOTAAL BATEN	20.071	20.040	19.333
inclusief mutaties in reserves			
Bedrijfsvoeringsresultaat	369	-163	-92
Sluitpost (taakstellend)			92
Resultaat	369	-163	-

De lasten van dit programma worden met name beïnvloed door de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor en de afkoop van het huurcontract Maelsonstraat in 2015. De huisvestingskosten vanaf 2016 dalen eveneens als gevolg van de verhuizing van de JGZ van de Taxuslaan in Heerhugowaard naar het gemeentehuis. Zowel de lasten als de baten nemen af door afname van het aantal inwoners 0-19.

Programma infectieziektebestrijding

1. 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.

2. Kaders

De Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet Kinderopvang (Wko) en de Warenwet zijn het voornaamste kader voor de taken die binnen het programma Infectieziektebestrijding worden uitgevoerd.

3. Speerpunten 2016

1. Schaalvergroting.
2. Ketenversterking.
3. Hygiënezorg: aandacht voor resistentie bij micro-organismen voor antibiotica.
4. Versterking van de positie van de toezichthouder (Wko)

1. Schaalvergroting.

In het algemeen kan gesteld worden dat er bij de verschillende aandachtsvelden die gericht zijn op infectieziektebestrijding – de algemene infectieziektebestrijding (IZB), de tuberculosebestrijding (TBC), de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoening (SOA) alsmede de reizigersadviesing (RA) – er een tendens is tot schaalvergroting in verband met het verbeteren van of het behoud van de kwaliteit van dienstverlening en de mogelijkheid een efficiëntieslag te maken.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Doelmatige preventie en bestrijding van infectieziekten. Beperking van gezondheidsschade.	Borging van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening. Efficiëntere inzet van mens en middelen	Het resultaat is optimaal als er in 2016 samenwerkingsafspraken liggen tussen GGD HN en één of meer GGD 'en voor de IZB en TBC, waarin geregeld staat hoe de GGD op grotere schaal dan hun eigen regio de dienstverlening hebben ingericht, bij voorkeur met één backoffice en meerdere frontoffices. Bij de Reizigersadviesing maakt de GGD Hollands Noorden deel uit van het landelijke netwerk van GGD 'en die reizigers adviseren. Het netwerk wordt door de verzekeraars gezien als een belangrijke organisatie voor het verstrekken van reizigersadviezen. De verzekeraar betaalt de GGD 'en een kostendekkende vergoeding voor de adviezen en vaccinaties die de GGD 'en verstrekken.

2. Ketenversterking.

De keten is zo sterk als de zwakste schakel. De IZB streeft daarom naar een goed contact en naar samenwerkingsovereenkomsten met ketenpartners. Al eerder zijn er afspraken gemaakt met de huisartsenorganisatie, microbiologische laboratoria en bijvoorbeeld de GHOR. Vanwege de toenemende aandacht voor multiresistentie en vroegopsporing is er behoefte aan (meer) samenwerking tussen humane en veterinaire gezondheidsdiensten.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Doelmatige preventie en bestrijding van infectieziekten. Beperking van gezondheidsschade.	Overleg met belangrijke spelers in het veterinaire veld (dierenartsen).	Er zijn afspraken gemaakt over structureel overleg en afstemming bij humaan-veterinaire infectieziekteproblematiek.

3. Hygiënezorg.

Aandacht voor resistentie bij micro-organismen tegen antibiotica. Het risico van toenemende resistentie tegen antibiotica ligt continu op de loer. Het is belangrijk dat de GGD in staat is om de bevolking te wijzen op de juiste wijze van omgang met infectieziekerisico's.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Doelmatige preventie en bestrijding van infectieziekten. Beperking van gezondheidsschade	In verband met het belang van het voorkomen van resistentie tegen antibiotica en vroegopsporing van infectieziekten is het belangrijk kennis van hygiëne op het niveau van een hygiënist in huis te hebben.	De GGD heeft in 2016 de beschikking over een hygiënist (in opleiding)

4. Versterking van de positie van de toezichthouder (Wko). In 2014 is de aanzet gegeven voor de versteviging van de positie van de toezichthouder bij de inspecties kinderopvang. Landelijk is afgesproken dat per 2017 de nieuwe rol geïmplementeerd moet zijn. Het jaar 2016 is het jaar van de implementatie.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Bevordering van de (pedagogische) kwaliteit in de kinderopvang.	GGD en gemeenten werken op een effectieve manier samen op het gebied van handhaving op de Wet kinderopvang.	De toezichthouder levert inspectierapporten af waarin de wijze van rapporteren aansluit bij de informatiebehoefte om de handhaving goed te kunnen uitvoeren. Daar waar nodig ondersteunt de GGD de gemeente bij de directe uitvoering van de handhavingstaak.

4. Middelen

De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Totaal baten en lasten Infectieziektebestrijding (bedragen in duizenden euro's)			
	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
		Herzien	
TOTAAL LASTEN	5.378	5.305	5.237
TOTAAL BATEN	5.352	5.246	5.203
inclusief mutaties in reserves			
Bedrijfsvoeringsresultaat	-26	-59	-34
Sluitpost (taakstellend)			34
Resultaat	-26	-59	-

Als gevolg van een afname van incidentele lasten en baten, die over alle programma's worden omgeslagen, nemen zowel de lasten als baten af ten opzichte van de herziene begroting 2015.

Programma Kwetsbare Burger

1. Inleiding

De zorg voor kwetsbare burgers loopt als een rode draad door de dienstverlening van de GGD heen. Het gaat om zowel interne als externe samenwerking die essentieel is om kwetsbare burgers van alle leeftijden de juiste ondersteuning te bieden. De GGD biedt ondersteuning aan juist die burgers die nergens anders terecht kunnen en helpt hen om weer te participeren in de maatschappij en hen toe te leiden naar passende zorg. In de meeste gevallen gaat het om meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden. Binnen het programma Kwetsbare Burger vallen de taken: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), zorg voor prostituees, (Periodieke) gezondheidszorg Asielzoekers, forensische geneeskunde en sociale veiligheid.

Met ingang van 2016 is Veilig Thuis onder dit programma opgenomen. Voor de inhoud daarvan wordt verwezen naar de door het Algemeen Bestuur vastgestelde business case. Een belangrijke doelstelling is om de uitvoering daarvan per 1 januari 2016 operationeel te hebben. In §4 van dit programmahoofdstuk (Kwetsbare Burger) wordt nader ingegaan op Veilig Thuis.

De GGD Hollands Noorden is verantwoordelijk voor de uitvoeringsregie van de OGGZ meldpunten/teams Vangnet & Advies. Daarnaast

- verzorgt de GGD de afstemming en / of procesregie met de ketenpartners (o.a. GGZ, Brijder, Politie en Maatschappelijke Opvang)
- vindt afstemming plaats in het kader van het Veiligheidshuis.
- coördineert de GGD de zorg van de zorgketen Jeugd rondom asielzoekerscentra in het werkgebied.

2. Kaders

De OGGZ is sinds januari 2007 ondergebracht bij de WMO. Het maatschappelijk doel van de WMO is meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving. De gemeenten zijn op basis van deze wet verantwoordelijk voor de OGGZ. De verantwoordelijkheid voor de OGGZ ligt sinds 1989 bij gemeenten, eerder was deze taak onderdeel van de Wet collectieve preventie volksgezondheid.

De Wet op de Lijkbezorging is het kader van één van de taken van de forensische geneeskunde, namelijk het beschikbaar stellen van gemeentelijke lijkschouwers, die tevens als forensisch arts geregistreerd zijn, voor het doen van lijkschouwingen. Arrestantenzorg, gedetineerdenzorg en forensisch onderzoek zijn markttaken, uitgevoerd op basis van contracten met opdrachtgevers.

3. Speerpunten in 2016

1. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten.
2. Team Vangnet & Advies als expertiseteam van de wijkteams.
3. Versterken keten zorg en veiligheid door verbeteren samenwerking binnen zorg-veiligheidsketen.
4. Onderzoek naar mogelijkheden en behoeften van regionaal prostitutiebeleid in samenwerking met Veiligheidshuis.
5. Versterken lokale zorgstructuur (Jeugd) rondom asielzoekerscentra in samenwerking met betrokken partijen.

1. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten.

Optimalisatie van een kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensische geneeskundige diensten, in samenwerking met GGD Amsterdam en GGD Kennemerland. In 2015 is samen met bovengenoemde GGD 'en ingeschreven op een aanbesteding van de politie eenheid Noord West voor de arrestantenzorg. Mede afhankelijk van de uitkomst van het aanbestedingstraject is het de uitdaging om te (blijven) zorgen voor een effectieve en efficiënte inzet van forensisch artsen.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Het uitvoeren van forensisch geneeskundige taken op een kwalitatief hoog niveau.	Het beschikbaar hebben van voldoende goed opgeleide en geregistreerde forensische artsen zodat gedurende 24 uren per dag en 365 dagen per jaar de uitvoering van forensische diensten gegarandeerd kan worden.	Behoud van minimaal 7 geregistreerde forensische artsen en voldoende scholingsmogelijkheden voor deze artsen om een hoog kwaliteitsniveau te kunnen blijven garanderen.

2. Team Vangnet & Advies als expertiseteam van de wijkteams.

De specifieke zorg aan de OGGZ doelgroep is gewaarborgd doordat juiste expertise tijdig wordt ingezet en opgebouwde ketensamenwerking optimaal benut waarin uitgangspunt van de transitie gewaarborgd blijft: Lichte zorg waar het kan, zware zorg waar het moet.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Ondersteuning op maat aan kwetsbare burgers, ook als ze zelf geen hulp zoeken	Wijkteams worden ondersteund in hun werkzaamheden aan OGGZ doelgroep vanuit team Vangnet& Advies	Werkprocessen en afspraken in kader samenwerking wijkteam en team Vangnet& Advies zijn vastgesteld en worden uitgevoerd.

3. Versterken keten zorg en veiligheid door verbeteren samenwerking binnen zorg-veiligheidsketen.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Door goede samenwerking tussen zorg- en veiligheidsketen zijn risico-burgers in beeld en vindt passende interventie plaats.	Borging van procesregie OGGZ in NHN in aansluiting op beleidskaders Politie en Veiligheidshuis.	Werkprocessen en afspraken in kader samenwerking Politie, Veiligheidshuis, zorgpartners team Vangnet& Advies zijn vastgesteld en worden NHN-breed uitgevoerd.

4. Onderzoek naar mogelijkheden en behoeften van regionaal prostitutiebeleid in samenwerking met Veiligheidshuis.

Eind 2010 is het Prostitutiegezondheidscentrum GGD Zevenhuizen in Alkmaar van start gegaan. In

2011 is vooral gewerkt aan dienstverlening gericht op verbetering van de maatschappelijke positie van de prostituees. In 2013 en 2014 is de sociaal maatschappelijke begeleiding verder doorontwikkeld op geleide van de vraag. Het voornemen is om vanuit het Prostitutiegezondheidscentrum GGD Zevenhuizen in heel Noord-Holland Noord meer aandacht te besteden aan escortbedrijven en andere vormen van seksexploitatie.		
Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Een verbeterde gezondheid en weerbaarheid van sekswerkers en hun maatschappelijke en arbeidsrechtelijke positie in NHN.	Naast de zorg aan prostituees in Alkmaar is er aandacht voor escortbedrijven en seksexploitatie NHN-breed.	Plan van aanpak / voorstel voor uitvoering regionaal prostitutiebeleid.

5.Versterken lokale zorgstructuur (Jeugd) rondom asielzoekerscentra in samenwerking met betrokken partijen. Mondiale ontwikkelingen leiden tot toename van aantal asielzoekers in regio NHN. GGD draagt zorg voor versterken en verbeteren van lokale en regionale zorgketen (Jeugd) i.s.m. ketenpartners en aansluitend op ontwikkelingen sociaal domein		
Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Passende zorgstructuur rondom asielzoekerscentra waardoor ondersteuning op maat kan plaatsvinden.	Organiseren van een passende zorgstructuur in gemeenten, COA en zorgpartners welke aansluit bij landelijke afspraken en lokale ontwikkelingen sociaal domein.	Aanwezigheid van zorgstructuur asielzoekerscentra welke aansluit op landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.

4. Veilig Thuis

Inleiding

In februari 2014 hebben de colleges van alle gemeenten in Noord-Holland Noord besloten tot de vorming van één organisatie Veilig Thuis per 1-1-2015 waarin de bestaande Advies en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg en de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) zijn geïntegreerd. De wettelijke grondslag van Veilig Thuis is vastgelegd in de WMO.

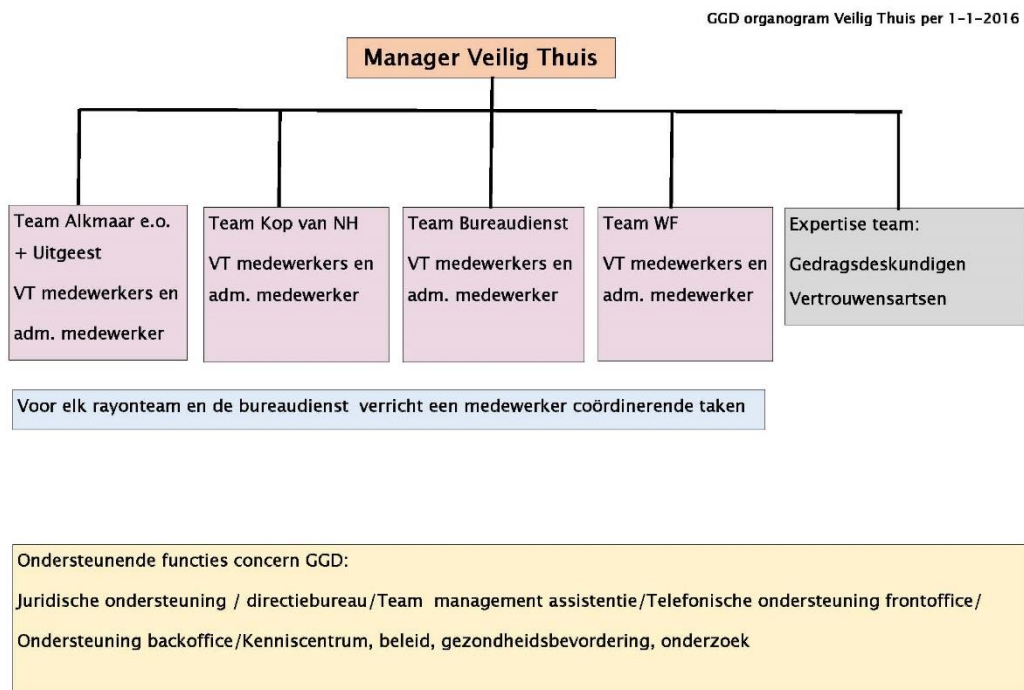
Om te komen tot een goed voorbereidings- en besluitvormingsproces is in 2014 een stuurgroep opgericht bestaande uit bestuurders van de Veiligheidsregio en van de GGD en externe adviseurs vanuit politie, OM en het Veiligheidshuis.

In het najaar van 2014 is op advies van de stuurgroep door de colleges van alle gemeenten in Noord-Holland Noord het besluit genomen om Veilig Thuis onder te brengen bij de GGD. De gemeente Uitgeest heeft zich hierbij aangesloten. Dit besluit is genomen mede op basis van de business case AMHK die door de GGD in afstemming met betrokken uitvoerende organisaties in 2014 is opgesteld.

Daarnaast is vastgesteld dat de adviescommissie Jeugd & Sociale Veiligheid van de Veiligheidsregio jaarlijks advies uitbrengt aan het bestuur van de GGD over de jaarrekening en programmabegroting van Veilig Thuis.

Het besluit van de gemeenten houdt in dat in het overgangsjaar 2015 onder regie van de GGD een samenwerkingsorganisatie Veilig Thuis operationeel is die voldoet aan alle verplichtingen zoals 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar, uitvoering van het landelijk handelingsprotocol en aansluiting op de digitale communicatieverbinding CORV voor politiemeldingen. Daarbij worden de uitvoerende taken dit jaar nog uitgevoerd door de uitvoerende organisaties AMK en SHG's die daarvoor afzonderlijk met de gemeenten contracten hebben afgesloten.

Per 1-1-2016 valt de gehele uitvoering van de wettelijke taken van Veilig Thuis onder de GGD en vormt Veilig Thuis een organisatieonderdeel van de GGD. Het onderstaande organogram geeft de beoogde startsituatie weer per 1-1-2016.



Binnen Veilig Thuis zijn per 1-1-2016 vijf teams te onderscheiden. Bij de bureaudienst komen alle adviesvragen en meldingen binnen. De medewerkers dragen via een piketregeling zorg voor 24 x 7 uur bereikbaarheid en beschikbaarheid. De drie onderzoeksteams zijn per regio georganiseerd in aansluiting op de regionale beschermingstafels en lokale uitvoering. Medewerkers kunnen zowel in de bureaudienst als in de regioteams werkzaam zijn. Het expertteam is ondersteunend aan de medewerkers van de bureaudienst en regioteams. De manager valt rechtstreeks onder de directie van de GGD.

VEILIG THUIS. Hoofddoelstelling: Implementatie van Veilig Thuis als organisatie onderdeel binnen de GGD.		
Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Eén laagdrempelig centraal advies- en meldpunt voor burgers en professionals op het terrein van kindermishandeling en huiselijk geweld waarbij de borging van de veiligheid van kind en burger leidend is.	Een geïntegreerde aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, met inzet van de methodiek 1Gezin 1Plan, gericht op toeleiding naar passende hulpverlening.	– Veilig Thuis is als organisatie onderdeel binnen de GGD geïmplementeerd; – Triage en onderzoek vinden plaats binnen de wettelijke termijnen van respectievelijk 5 dagen en 10 weken; – Eén werkwijze is ontwikkeld met betrekking tot de overdracht van Veilig Thuis naar wijkteams; – Het ontwikkeltraject versterking expertise wijkteams is uitgevoerd; – Indien wordt besloten tot uitvoering van buiten wettelijke taken (o.a. voorlichting en deskundigheidsbevordering, regie op inzet van hulp bij THV tijdens onderzoeksfase), dan zijn deze geïmplementeerd.

Het onderhavige begrotingsoverzicht is conform de business case die eind 2014 is vastgesteld door de gemeenten. Op basis van de analyse van de registraties in het eerste half jaar van 2015 van de adviesaanvragen, meldingen, doorlooptijd, etc. zal de begroting 2016 beter gespecificeerd kunnen worden uitgewerkt. Tevens zal dan een match gemaakt worden met de aannames van de productiecijfers waarvan in de business case is uitgegaan en een betere inschatting kunnen worden gemaakt van de verwachte productie in 2015. Immers, er is sprake van een nieuwe werkwijze op basis van een nieuw landelijk vastgesteld handelingsprotocol. De aannames in de business case zijn opgezet aan de hand van de oude werkwijzen en productiecijfers van AMK en 3 SHG's in de afgelopen jaren.

In het 3^e kwartaal van 2015 zal eventueel een herziene begroting worden voorgelegd aan het AB van de GGD en, zoals afgesproken, zal de adviescommissie Jeugd en Sociale Veiligheid gevraagd worden daarover advies uit te brengen. De eerste ervaringen met Veilig Thuis geven geen aanleiding om af te wijken van business case.

De lasten en baten voor het onderdeel Veilig Thuis zijn als volgt opgenomen:

Veilig Thuis (bedragen in duizenden euro's)	Begroting 2016
TOTAAL LASTEN	2.937
TOTAAL BATEN	2.937
inclusief mutaties in reserves	
Resultaat	0

Financiële verdeelsleutel

De huidige bijdrage voor Veilig Thuis bestaat uit twee componenten: een bijdrage per gemeente voor kindermishandeling en een bijdrage van drie centrumgemeenten voor huiselijk geweld.

De bijdrage voor 2016 is gebaseerd op de huidige bijdragen van de gemeenten inclusief landelijke korting voor de jeugdzorg en met indexering, conform de business case.

Voor de begroting 2017 zullen de mogelijkheden voor een verdeelsleutel nader worden onderzocht en zal in april 2016 een voorstel worden opgesteld.

5. Middelen

De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Totaal baten en lasten Kwetsbare Burger (bedragen in duizenden euro's)			
	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
		Herzien	
TOTAAL LASTEN	2.265	1.993	4.899
TOTAAL BATEN	2.226	1.989	4.897
inclusief mutaties in reserves			
Bedrijfsvoeringsresultaat	-39	-4	-2
Sluitpost (taakstellend)			2
Resultaat	-39	-4	-

Toevoeging van het onderdeel Veilig Thuis aan het programma Kwetsbare Burger zorgt voor een aanzienlijke stijging van zowel de lasten als de baten ten opzichte van de begroting 2015.

Programma Onderzoek, Beleid en Preventie

1. Inleiding

GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst van gemeenten in Noord-Holland Noord. Als zodanig is de gemeentelijke gezondheidsdienst 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 GGD Hollands Noorden 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.

In het programma Onderzoek, Beleid en Preventie (afdeling Kenniscentrum Publieke Gezondheid en Veiligheid) is hieronder te zien welke ambities in 2016 worden nagestreefd.

Het Kenniscentrum heeft als ambitie voor de komende jaren:

Leveren van **betrouwbare beleids- en onderzoeksinformatie**, met afgesproken leverdata. Dit betreft:

- Structurele monitorrapportages, als vooraf met de gemeente vastgestelde themarapporten. Hierbij worden objectieve en epidemiologisch onderbouwde gegevens uit diverse bronnen kwantitatief aangeleverd, met daarnaast een inhoudelijke analyse en advies. Indien gewenst op regionaal of lokaal niveau.
- Specifieke rapportages, zoals wijkscans, evaluatierapportages en gericht onderzoek.
- Onderzoek en mogelijke pilots met kwalitatief onderzoek en/of kosten-batenanalyses en effectonderzoek, om een verantwoorde keus te maken dit al dan niet in het Kenniscentrum op te nemen.
- Directe toegankelijkheid van de data voor de gemeenten en eventueel netwerkpartners.

Een **betrouwbare kennismakelaar en een gewaardeerde netwerkpartner** zijn. Het Kenniscentrum integreert kennis, ervaringen en ontwikkelingen vanuit lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Kenniscentrummedewerkers geven niet alleen kennis door maar interpreteren het ook beleidsmatig.

Speerpunten hierbij zijn:

- Het bieden van evidence based en wetenschappelijk onderbouwde deskundigheidsbevordering aan uitvoerende medewerkers en het bieden van inhoudelijke toelichting hierop op zowel lokaal als regionaal niveau.
- Het ondersteunen en realiseren van zoveel mogelijk wijkgericht werken binnen de Jeugdgezondheidszorg, en samenwerking met de wijkteams.

- Het ondersteunen en realiseren van een kwalitatief en professioneel verantwoorde flexibilisering binnen de Jeugdgezondheidszorg, het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van ouders, gezinnen, jongeren en inwoners, met behoud van de professionele verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid voor de jeugdigen.
- Het bieden en uitbouwen van erkende interventies, zowel voor VoorZorg als op het brede terrein van opvoed- en opgroeiondersteuning en gezondheidsbevordering; individueel en collectief en geïntegreerd binnen de ontwikkelingen.

GGD Hollands Noorden levert een bijdrage aan initiatieven om te komen tot afstemming tussen gemeenten, zorgpartijen en zorgverzekeraars in de regio NHN. Te noemen zijn het initiatief Holland Health en het initiatief om te komen tot een Agenda Publieke Gezondheid Noord-Holland Noord (PG NHN). De verwachting is dat het Algemeen Bestuur van de GGD (voorlopig te zien als Platform voor de Agenda PG NHN) in 2016 concrete voortgang boekt in de afstemming tussen betrokken partijen en dat er vanuit het platform nieuwe impulsen ontstaan.

2. Speerpunten Onderzoek, Beleid en Innovatie 2016

1. Monitoring en onderzoek
2. Epidemiologie en onderzoek
3. Academisch Platform Noord-Holland Noord
4. Beleidsadvisering
5. Gezondheidsbevordering
6. Medische Milieukunde
7. Innovatie
8. Regionale Aanpak Publieke Gezondheid

1. Monitoring en onderzoek

a. Kindermonitor

In 2015 is de kindermontor (0-12 jaar) voorbereid en uitgevoerd; de monitor rapportage verschijnt in 2016.

b. Monitor jeugdigen 12-19 jaar (EMOVO)

Jaarlijks voert de GGD de Elektronische Monitor Voorgezet Onderwijs uit bij de 14- jarigen en 16 jarigen als onderdeel van JGZ op het Voortgezet Onderwijs. Gemeentelijke rapportage zal in 2016 plaatsvinden; de monitor wordt in 2016 gebruikt voor individuele advisering aan jeugdigen en eventueel voor verdiepend onderzoek.

c. Monitor volwassenen en ouderen

In 2016 vindt de voorbereiding en uitvoering van de volwassenen- en ouderenmonitor plaats, vooraf vindt met de gemeenten overleg plaats over specifieke vragen.

d. Gericht onderzoek of thema rapporten

Op basis van verzamelde gegevens verzorgt de GGD gerichte rapportages, voor 2016 zullen 2 van dergelijke rapportages worden gepubliceerd.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Monitors geven inzicht in de gezondheidstoestand van (groepen) inwoners in	-Inzicht in de gezondheidstoestand van de kinderen in ons	a. publicatie kindermontor b. publicatie van 2 gerichte onderzoeken of

het werkgebied, en kunnen daarmee richting aan beleid en prioriteitenstelling geven. Gericht onderzoek en themarapporten gaan dieper op bepaalde vraagstukken in en kunnen vragen beantwoorden	werkgebied –Verdiepende antwoorden op vragen welke er bij de gemeenten leven.	themarapporten (in samenspraak met de gemeenten te bepalen)
--	--	---

2. Epidemiologie en onderzoek		
Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Het uitvoeren van specifiek onderzoek en pilots, door kwalitatief onderzoek en kosten batenanalyse, geeft een dieper en breder beeld van de ontwikkelingen welke zich in onze regio voordoen. Digitaal delen van data met partners maakt dat gegevens en rapportages voor meer mensen langer durend beschikbaar zijn	–Verdiepende antwoorden op vragen welke er bij de gemeenten leven. – meer gezamenlijke en goed toegankelijke data	Door middel van onderzoek uitvoering geven aan onderbouwen van lokaal gezondheidsbeleid. De gezondheidsatlas Noord–Holland Noord is digitaal beschikbaar.

3. Academisch Platform Noord–Holland Noord		
Het Academisch Platform Noord–Holland Noord stimuleert en ondersteunt het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar praktische beleids- en inhoudsvragen, coördineert dit zo nodig en/of voert (gedeelten van) het onderzoek uit. Dit in samenwerking met de Academische Werkplaatsen.		
Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Praktijk- en inhoudsvragen worden op wetenschappelijke wijze onderzocht en onderbouwd. Het beleid kan hierop worden getoetst dan wel gericht.	Vragen vanuit gemeenten ten aanzien van de publieke gezondheid worden wetenschappelijk verantwoord onderzocht en, voor zover mogelijk, vanuit landelijke subsidie (ZONMW) gefinancierd.	Minimaal 1 lopend of afgerond onderzoek in de Academische Werkplaats is, in samenhang met de gemeenten, ingebracht.

4. Beleidsadvisering

Ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid

Beleidsmedewerkers van de GGD hebben kennis en inzichten op zowel gemeentelijke, regionale als landelijke terreinen van de Publieke Gezondheid en ondersteunen hierbij gemeenten gericht bij vragen en ontwikkelingen en ondersteunen, gevraagd en ongevraagd, directie en management van de GGD.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Gezondheidsbeleid en – activiteiten van gemeenten zijn gericht op bevorderen van de gezondheid van burgers en is mede gebaseerd op lokale en algemene inzichten in de gezondheidssituatie.	Het gemeentelijk gezondheidsbeleid wordt door de GGD ondersteund op basis van onderbouwde kennis en inzichten in het werkgebied. De werkzaamheden van de GGD zijn gebaseerd op onderbouwde lokale, regionale en inhoudelijke kennis en sluiten aan bij algemene ontwikkelingen op het gebied van Publieke Gezondheid.	De GGD verstrekt beleidsadviezen en objectieve (gezondheids) informatie ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk gezondheidsbeleid.

5. Gezondheidsbevordering

De GGD stimuleert in de breedste zin de gezondheidsbevordering ten aanzien van de inwoners van Noord-Holland Noord, met specifieke aandacht voor de kwetsbare of risicovolle burgers, zoveel mogelijk op basis van evidence based of theoretisch goed onderbouwde methodieken, zowel individueel als collectief.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Bevorderen en versterken van de gezondheid van de inwoners in de breedste zin van het woord. Onder andere op het gebied van: – opvoeden en opgroeien, – aanpak alcohol en drugs, – gezonde scholen – aanpak overgewicht – seksuele ontwikkelingen – depressie – eenzaamheid – ouderenzorg Deze activiteiten leiden tot terugdringen van ongezondheid, gezondheid gerelateerde kosten en maatschappelijke ongelijkheid.	Meer en gelijkwaardiger kansen voor alle inwoners van Noord-Holland Noord, dat wil zeggen dat inwoners maximale kennis hebben om zelf hun besluiten met inzicht te kunnen nemen	Minimaal 4 lopende of afgeronde projecten rond de genoemde thema's. Het aantal aanmeldingen en intakes Voorzorg is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In samenwerking met gemeenten en partners is een vernieuwd plan Jeugd, Alcohol en Drugs vastgesteld. De GGD participeert actief in regionale projecten PG, zoals JOGG.

6. Medische milieukunde

Het 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, het adviseren of op verzoek van de gemeente uitvoeren van de communicatie met de bevolking.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Inwoners weten dat ze goed onderbouwde adviezen kunnen krijgen bij signalen of vermoedens van verontreiniging in het buitenmilieu. Gemeenten worden (pro)actief geïnformeerd rond milieukwesties.	Voorkómen van onrust, voorkómen van onjuiste advisering. Preventief milieu bewuste inrichting van het buitenmilieu. Gezondheidsadvies bij incidenten met gevaarlijke stoffen	Vragen van inwoners zijn adequaat beantwoord. Bij een milieu-incident van grotere omvang is de GGD in staat gebleken adequate antwoorden te genereren.

7. Innovatie

Naast bestaande interventies zullen nieuwe interventies nodig zijn op het terrein van Publieke Gezondheid en Veiligheid; interventies gericht op primaire en eventueel secundaire preventie en de gezondheid van de inwoners. Dit kunnen reeds elders uitgevoerde interventies zijn welke naar Noord-Holland Noord 'gehaald' worden, maar ook nieuwe werkwijzen zoals e-health, welke zoveel mogelijk op het bereiken van de gestelde doelen geëvalueerd worden.

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Met innovatieve aanpak ten aanzien van de publieke gezondheid van de inwoners van Noord-Holland Noord en de beleidsadvisering hierover aan gemeenten en directie/management wordt gestreefd een optimale gezondheidstoestand van inwoners te bewerkstelligen.	Een optimale gezondheidstoestand van de inwoners.	Minimaal 2 innovatieve trajecten gestart in 2016 op het terrein van de Publieke Gezondheid in Noord-Holland Noord. Minimaal 2 innovatie activiteiten, door middel van sociale media zijn gerealiseerd.

8. Regionale Aanpak Publieke Gezondheid

De GGD stimuleert regionale samenwerking op het gebied van het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Noord-Holland Noord

Maatschappelijk Effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2016
Samenwerking tussen gemeenten en instellingen,	Vanuit het Preventie Platform Noord-Holland Noord en de	Minimaal 3 concrete uitvoeringsafspraken op het

en ook tussen instellingen onderling draagt bij aan een meer efficiënte en effectieve aanpak van de gezondheid, gezondheidsverschillen en gezondheidsproblemen.	visienota 'Lekker Leven doe je Samen', een optimale gezondheid te bewerkstelligen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande kennis in de regio, samenwerking met andere partners en van Europese en andere subsidiemogelijkheden.	terrein van de Publieke Gezondheid, waarin GGD Hollands Noorden participeert en eventueel coördineert. Minimaal 1 grote call voor een Europese subsidie ingediend.
---	---	--

3. Middelen

De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Totaal baten en lasten Onderzoek, Beleid & Preventie (bedragen in duizenden euro's)			
	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
		Herzien	
TOTAAL LASTEN	3.031	3.053	2.979
TOTAAL BATEN	3.012	2.985	2.940
inclusief mutaties in reserves			
Bedrijfsvoeringsresultaat	-19	-68	-39
Sluitpost (taakstellend)			39
Resultaat	-19	-68	-

Als gevolg van een afname van incidentele lasten en baten, die over alle programma's worden omgeslagen, nemen zowel de lasten als baten af ten opzichte van de herziene begroting 2015.

Paragrafen

Weerstandvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf is bedoeld om inzicht te geven in de omvang van de buffers die aanwezig zijn om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Door aandacht te besteden aan de opbouw van het weerstandvermogen zou voorkomen moeten worden, dat financiële tegenvallers meteen leiden tot een aanvullend beroep op de gemeenten. De financiële situatie van de GGD is begin 2015 inclusief toevoeging van het positief resultaat over 2014 voldoende te noemen. De algemene reserve heeft een omvang (na resultaatbestemming) van € 654.355.

In de regels die van toepassing zijn verklaard op alle gemeenschappelijke regelingen, is opgenomen dat de algemene reserve maximaal 2,5% van het begrotingstotaal 2016 van € 32.374.000 ofwel € 809.350 mag bedragen.

De reservepositie zal in 2015 naar verwachting afnemen door het negatieve resultaat 2015 ad € 294.000. De reserve zal dan eind 2015 € 360.355 bedragen. Ook voor de jaren daarna worden nog geen positieve resultaten voorzien. De GGD komt derhalve voor keuzes te staan om de komende jaren continuïteit te kunnen bieden en zal daartoe met nadere voorstellen komen.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves en voorzieningen		
Bedragen in € 1.000,-		
	31-12-2014	31-12-2015
Algemene reserves		
Reserve	€ 369	€ 654
Resultaat afgelopen boekjaar (-/- = nadelig)	€ 285	€ 294-
<i>Totaal algemene reserves</i>	€ 654	€ 360
Bestemmingsreserves		
	31-12-2014	31-12-2015
Leegstand Schagen	€ 4	€ 0
Huisvesting West-Friesland	€ 86	€ 58
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	€ 90	€ 90
Voorzieningen		
Per eind 2014 zijn geen voorzieningen aanwezig.		

De **bestemmingsreserve Leegstand Schagen** is door het verhuizen naar het nieuwe hoofdkantoor in 2015 geheel ten gunste van de exploitatie gebracht.

De **bestemmingsreserve Huisvesting West Friesland** is in het verleden gevormd voor investeringen in huisvesting ad € 353.000 en valt jaarlijks voor een deel vrij ter compensatie van afschrijvingen.

Risico's

Ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen

Onderstaand zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen die we met betrekking tot de GGD Hollands Noorden kennen en die financiële gevolgen voor de begroting 2016 (kunnen) hebben (zoals ook weergegeven in de kadernotitie).

Te onderscheiden risico's				
onderwerp	betreft	hoog/laag	omvang risico	benodigd weerstandsvermogen
Bezuinigingsoperatie	risico van niet realiseren van bezuinigingen	midden	€ 731.000	€ 292.400
Takenpakket	afname aanvullende diensten JGZ	hoog	€ 500.000	€ 300.000
Forensische Geneeskunde	afname dienstverlening politie/justitie	midden	€ 250.000	€ 100.000
			totaal	€ 692.400

1. Bezuinigingen

Risico: Hoog

Omvang: € 731.000

In het hoofdstuk Middelen is al aangegeven dat de bezuinigingen nog niet afgerond zijn en er mogelijk sprake is van nieuwe bezuinigingen (zie ook tabellen besparingsopdrachten hierna). Er zijn veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de exploitatie sluitend wordt met de lagere gemeentelijke bijdrage als uitgangspunt. Het is overigens duidelijk geworden dat bezuinigingen soms niet meteen leiden tot kostenbesparing en dat bezuinigingen op personeel soms pas na jaren in financiële zin gerealiseerd kunnen worden.

Het financiële voordeel van de bezuinigingsmaatregelen is grotendeels maar nog niet geheel gerealiseerd. Financiële realisatie van bezuinigingsmaatregelen kan soms pas na jaren daadwerkelijk geëffectueerd worden (denk aan bovenformativiteit, langlopende (huur)contracten).

2. Takenpakket

Risico: Hoog

Omvang: € 500.000

Als gevolg van bezuinigingen vanuit het Rijk, voortschrijdende decentralisatie en herijking van prioriteiten, wordt in de toekomst mogelijk op onderdelen minder budget beschikbaar gesteld voor taken die de GGD voor de gemeenten uitvoert. De ontwikkelingen die voor 2015 al in gang zijn gezet (o.a. verlaging OGGZ-budget) zijn verwerkt in de begroting 2015 maar aangezien het onduidelijk is welke gevolgen toekomstige ontwikkelingen hebben, is hier een aanzienlijk risico aanwezig. De nieuwe taak Veilig Thuis bevat nog veel onzekerheden (aantallen meldingen e.d.). Daartegenover dienen zich kansen aan door nieuwe taken die de GGD erbij kan doen.

3. Forensische Geneeskunde

Risico: Midden

Omvang: € 250.000

Eind 2014 is de politie een traject gestart om te komen tot een nieuwe aanbesteding van de arrestantenzorg. Dit traject zal begin 2015 tot een afronding komen. Indien de GGD deze dienstverlening niet zal kunnen continueren vallen er aanzienlijke baten weg. Met name het verminderen van het vaste personeel en wegvallen van dekking van overhead levert risico's.

Hiernaast is de dienstverlening aan justitiële inrichtingen de laatste jaren beperkt als gevolg van sluiting van meerdere locaties. Indien dit zich voortzet, zal een verdere beperking van de opbrengsten te zien zijn.

Financiering

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Voor de GGD Hollands Noorden is een treasurystatuut vastgesteld. Het statuut is het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie. De belangrijkste punten zijn:

- Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten

Ontwikkelingen

Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van de bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden), is het in 2014 niet nodig geweest om vreemd geld aan te trekken. Er is een goede rekening-courantfaciliteit met BNG 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.

Risicobeheer: de Kasgeldlimiet en de 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; de zogenoemde kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan zou kunnen leiden tot het aantrekken van lang geld.

De limieten in 2014 (x € 1.000):

begrote lasten op jaarbasis:	€	30.462	limiet:	€	2.498
gem. ruimte t.o.v. limiet:				€	1.667

*minimum is € 300

Zoals te zien is, blijft de GGD in 2014 binnen de kasgeldlimiet. Door de liquide positie van de dienst is niet overgegaan tot het aantrekken van een langlopende geldlening. De wetgever heeft de rente-risiconorm 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. De GGD HN heeft geen enkele langlopende schuld. Het is niet uit te sluiten dat langlopende financiering in de toekomst noodzakelijk wordt als gevolg van gepleegde en geplande investeringen. Indien deze noodzaak zich voordoet, zal volgens het treasurystatuut gehandeld worden.

EMU-saldo

Het EMU-saldo van de GGD Hollands Noorden wordt bepaald door het resultaat over 2014 te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare OverheidsFinanciën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen.

Resultaat 2014	€ 285
Afschrijving 2014	€ 770
Investeringen 2014	€ 376 -/-
EMU-saldo	€ 679

Bedrijfsvoering

In 2015 worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd gericht op het operationaliseren per 2016.

Voorbeelden zijn de implementatie van nieuwe software voor het GGD-Burgerdossier en Roostering & Planning en de organisatorische inbedding van de Veilig Thuis.

Ook gaat in 2015 een zgn. Transformatie traject gestart om de GGD toekomstbestendig te maken gericht op een flexibele en passende invulling gericht op de behoeften en betrokkenheid van inwoners en gemeenten. Het versterken van eigen kracht en verantwoordelijkheid zijn belangrijke speerpunten. In 2015 wordt begonnen met opleidingen op het gebied van resultaatgericht werken. In 2016 wordt daarmee een eerste aanvang gemaakt en worden verdere voorwaarden voor de invulling daarvan vorm gegeven. Vervolgens moet dit leiden tot zelfsturende medewerkers en teams die professioneel kunnen inspelen op de lokale omstandigheden.

De GGD is en blijft op zoek naar mogelijkheden voor kostenbesparing of verruiming van inkomsten.

Eerdere bezuinigingen zijn grotendeels geconcretiseerd en uitgevoerd in verschillende maatregelen. Wel zullen de bij-effecten van bijvoorbeeld kosten van bovenformatieve medewerkers meer tijd vergen om tot een afronding te komen. Met de aankomende nieuwe bezuinigingen zullen keuzes gemaakt moeten worden: de GGD zal een onafhankelijk onderzoek doen in 2015 ter voorbereiding op afwegingen daarin.

Samenwerking veiligheidsregio

In opdracht van de beide besturen van GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio NHN zal de komende jaren worden onderzocht hoe door samenwerking tussen beide organisaties voordelen kunnen worden behaald. Deze opdracht heeft zich in eerste instantie geconcentreerd op het gezamenlijk betrekken van een nieuw hoofdkantoor, waarmee al direct veel financieel voordeel is behaald. De komende tijd staat een bredere verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering op de agenda.

Bestuurlijke organisatie

Hoewel het dualisme niet volledig van toepassing is verklaard op gemeenschappelijke regelingen (zo mogen DB leden nog wél deel uitmaken van het AB, waar collegeleden geen deel uitmaken van de gemeenteraad) dienen GR'en wel volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te begroten en te rapporteren. Ook geldt voor gemeenschappelijke regelingen het verplichte gebruik van de verordeningen 212 en 213.

Het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden wordt gevormd door de portefeuillehouders gezondheidszorg van de 17 aan de GGD deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door 6 personen uit het algemeen bestuur, 2 uit iedere subregio.

Door middel van mandatering van de directeur worden veel van de bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur doorgeschoven, waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het Dagelijks Bestuur ligt.

Ambtelijke organisatie

In 2014 is het eerdere reorganisatieproces afgerond. De leiding van de organisatie is teruggebracht tot een 3-koppige directie en 10 managers.

Het in 2015 gestarte Transformatie traject zal leiden tot zelfsturende medewerkers en teams en effect hebben op de gewenste leiding en ondersteuning. Dat zal nader geconcretiseerd worden in het verloop van het traject.

In de herziene begroting voor 2015 en in de begroting 2016 wordt uitgegaan van resp. 307 en 301 FTE. Het ziekteverzuim over 2014 is 4,64%; voor de begroting 2015 en 2016 wordt een norm van 5% gehanteerd.

Kapitaalgoederen

Het Besluit Begroting en Verantwoording heeft in oorsprong niet direct betrekking op gemeenschappelijke regelingen. Een aantal paragrafen is minder van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. In het verleden was deze paragraaf gezien de beperkte omvang van het onderhoud van de in bezit zijnde kapitaalgoederen minder van toepassing op de GGD. In vergelijking met de gemeenten geldt dat nu nog steeds maar de omvang van de boekwaarde van de activa rechtvaardigt enige uitleg hieromtrent wel. De waarde van de materiële activa bedraagt eind 2014 € 1.518.000.

Deze boekwaarde was als volgt te verdelen:

Bedrijfsgebouwen (inrichting):	€ 325.000
Machines, apparaten en installaties:	€ 482.000
Overige materiële vaste activa:	<u>€ 710.000</u>
	€ 1.518.000

Voor 2015 zijn in de herziene begroting investeringen opgenomen met een totaalbedrag van € 869.000.

Automatisering (hardware)	€ 295.000
Vervanging medische apparatuur	€ 20.000
Vervanging meubilair/inventaris	€ 352.000
Bouwkundige inrichting	<u>€ 202.000</u>
	€ 869.000

Voor 2016 wordt er in de huidige begroting vanuit gegaan dat een afschrijvingsbedrag ontstaat dat vergelijkbaar is met dat in de begroting 2015. Aanpassing is alleen gemaakt voor investeringen in het kader van de projecten Digitaal Burgerdossier en Planning & Roostering. Voor deze investeringen zijn business cases opgesteld met investeringen van € 623.000 voor Digitaal Burgerdossier en € 258.000 voor Planning & Roostering. Na afronding en implementatie van deze projecten zullen de investeringen met ingang van 01-01-2016 worden afgeschreven.

Financiële begroting 2016

TOTAAL LASTEN & BATEN GGD HOLLANDS NOORDEN

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten:	Realisatie 2014	Begroting 2015 HERZIEN	Begroting 2016
<i>Kostensoort</i>			
Salarissen en soc.lasten	20.509	20.162	22.047
Rente en afschrijving	771	558	735
Goederen en diensten	9.098	9.834	9.760
Overdrachten	0	–	–
Totaal lasten	30.377	30.554	32.541
Baten:			
<i>Batensoort</i>			
Goederen en diensten	10.066	9.798	9.379
Bijdrage Veilig Thuis	0	0	2.937
Gemeentelijke Bijdrage 0–4 jaar & adolescenten	9.140	9.008	7.543
Gemeentelijke Bijdrage Algemeen	11.069	11.074	11.090
Gemeentelijke Bijdrage Mobiliteitspool	349	349	–
Bijdrage Huisvesting JGZ			1.397
Totaal baten	30.624	30.229	32.347
Resultaat voor bestemming	247	–325	–194
Onttrekkingen aan reserves	38	31	27
Incidentele Baten	–	–	–
Bedrijfsvoeringsresultaat	285	–294	–167
Sluitpost (taakstellend)			167
Resultaat	285	–294	0



Kostensoorten	Aandeel in %
Personeelskosten	79%
Huisvestingskosten	8%
Bureaunkosten	2%
Automatiseringskosten	5%
Directe productkosten	3%
Kapitaallasten	3%
Overige kosten	1%
Totaal	100%

Toelichting op overzicht baten en lasten GGD Hollands Noorden 2016

Om de begroting sluitend te maken is een sluitpost van € 167.000 opgenomen. Deze dient nog nadere invulling te krijgen, danwel wordt mogelijk gecompenseerd als de nominale ontwikkeling in het gemeentefonds aangepast wordt.

LASTEN

Salarissen en sociale lasten

Het totaal van de kosten voor personeel stijgt aanzienlijk ten opzichte van de begroting 2015. Dit wordt veroorzaakt doordat vanaf 1 januari 2016 de dienstverlening voor Veilig Thuis verwerkt is in de GGD-begroting: de daarvoor ingeschatte salariskosten bedragen ongeveer € 2.100.000. Verdere invulling van taakstellingen (met name door afname aantal inwoners 0-19) op personeel zorgt voor een afname van de salariskosten.

Rente en afschrijving

De afschrijvingslasten zijn in 2016 gelijk gehouden aan de begroting 2015. Aangepast hierop zijn de afschrijvingskosten voor het Digitaal Burgerdossier en Planning & Roostering voor een totaalbedrag van ongeveer € 177.000. Concretisering van verdere investeringsplannen vindt in de loop van 2015 plaats waarbij de insteek is dat de totale afschrijvingslasten niet hoger zijn dan in de huidige begroting opgenomen.

Goederen en diensten

Dit onderdeel is ten opzichte van de begroting over 2015 verminderd met een bedrag van € 241.000. Allereerst zijn de kosten verminderd door de afloop van de projectkosten voor het nieuwe hoofkantoor en Veilig Thuis. Hiernaast zijn er kostenbesparingen gerealiseerd op het gebied van telefonie en huisvesting door de afkoop van 2 verdiepingen aan de Maelsonstraat in Hoorn. Veilig Thuis maakt vanaf 1-1-2016 deel uit van de GGD-begroting waardoor de genoemde kostenverminderingen bijna worden gecompenseerd door materiele kosten voor Veilig Thuis.

BATEN

Goederen en diensten

De begroting voor 2016 is € 419.000 lager dan de begroting voor 2015. De belangrijkste reden hiervoor is dat er met ingang van 2016 eenmalige baten (projecten en detacheringen) wegvallen.

Voor de afzonderlijke gesubsidieerde maatwerk- en aanvullende producten JGZ wordt in 2016 een begrotingsopbrengst verwacht van € 2.182.000. Dit is een beperkte daling ten opzichte van begrotingsjaar 2015, waarin wordt uitgegaan van een opbrengst van € 2.219.000.

Bijdrage Veilig Thuis

Conform de business case is de bijdrage voor Veilig Thuis opgenomen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat Veilig Thuis budgetneutraal integreert in de GGD-begroting, waarbij de ingerekende kosten gelijk gehouden zijn aan de bijdrage voor deze taak.

De **algemene gemeentelijke bijdrage** die in de begroting 2016 is opgenomen bedraagt € 17,15 per inwoner. Dit is gelijk aan het bedrag van 2015 omdat de benodigde indexering voor loon- en

prijswontwikkeling niet in de bijdrage voor 2015 verwerkt wordt. De bezuiniging bedraagt 0,81% ofwel € 0,14 per inwoner (totaal € 89.830).

De **gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigenzorg en het contactmoment adolescenten**, wordt met ingang van 2015 bepaald door een bedrag per inwoner van 0-19. De vermindering als gevolg van de daling van het aantal 0-19 jarigen bedraagt € 68.000. Het niet honoreren van de indexering geeft een verdere vermindering van € 61.101.

Met ingang van 2016 worden de huisvestingskosten voor de uitvoeringslocaties JGZ overgeheveld naar de gemeenten en verrekend op basis van daadwerkelijke kosten. De **bijdrage huisvesting uitvoeringslocaties JGZ** is per 2016 separaat als in de begroting 2016 opgenomen ad € 1.397.000. Op basis van het voorstel overhevelen huisvestingslocaties JGZ wordt de bijdrage per inwoner 0-19 verminderd met € 9,83 ofwel in totaal met eveneens € 1.397.000.

In 2016 ontvangt de GGD geen extra bijdrage meer voor de bekostiging van de mobiliteitspool.

Gemeentelijke bijdrage algemeen

Gemeentelijke bijdrage per inwoner 2015	17,15	
Indexering naar 2016	0,14	0,81% van 2015
Terugdraaien indexering	- 0,14	
Gemeentelijke bijdrage algemeen 2016	17,15	

Gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten

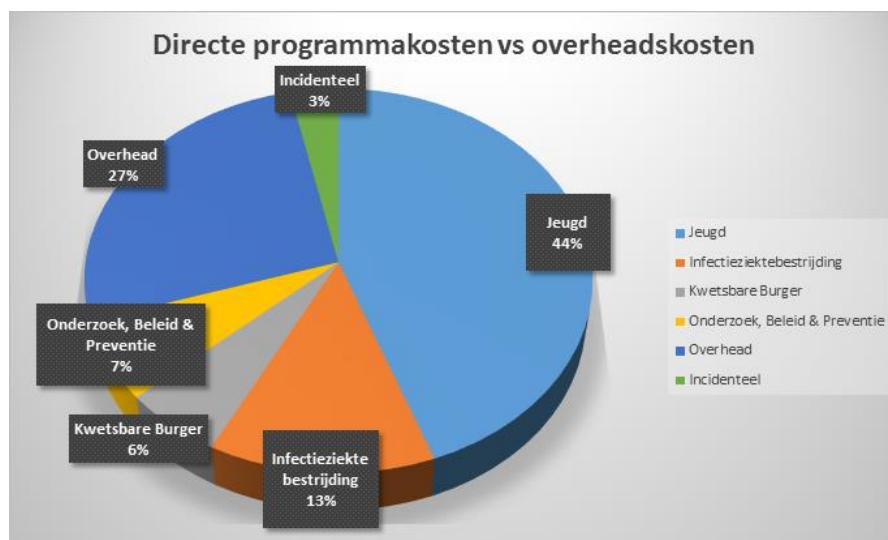
Gemeentelijke bijdrage per inwoner 0-19 2015	63,43	
Indexering naar 2016	0,51	0,81% van 2015
Terugdraaien indexering	- 0,51	
Correctie op bijdrage ivm overdracht huisvesting JGZ	- 9,83	
Gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten 2016	53,60	

Meerjarenraming 2016–2019

TOTAAL LASTEN & BATEN GGD HOLLANDS NOORDEN

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten:	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<i>Kostensoort</i>				
Salarissen en soc.lasten	22.047	22.017	22.001	21.984
Rente en afschrijving	735	816	825	833
Goederen en diensten	9.760	9.732	9.847	9.964
Overdrachten	–	–	–	–
Totaal lasten	32.541	32.565	32.672	32.781
Baten:				
<i>Batensoort</i>				
Goederen en diensten	9.379	9.310	9.388	9.466
Bijdrage Veilig Thuis	2.937	2.961	2.985	3.009
Gemeentelijke Bijdrage 0–4 jaar & adolescenten	7.543	7.523	7.493	7.411
Gemeentelijke Bijdrage Algemeen	11.090	11.180	11.271	11.362
Gemeentelijke Bijdrage Mobiliteitspool	–	–	–	–
Bijdrage Huisvesting JGZ	1.397	1.418	1.439	1.460
Totaal baten	32.347	32.392	32.575	32.708
Resultaat voor bestemming	–194	–173	–97	–73
Onttrekkingen aan reserves	27	27	3	–
Incidentele Baten	–	–	–	–
Bedrijfsvoeringsresultaat	–167	–146	–94	–73
Sluitpost (taakstellend)	167	146	94	73
Resultaat	0	0	0	0



Indexatie

In de meerjarenraming is de inschatting voor loon- en prijsindexatie voor 2016 gecontinueerd voor de jaren 2017 t/m 2019. De gemeentelijke bijdragen voor 2017 en verder zijn geïndexeerd met de gewogen loon- en prijsontwikkeling van 0,81%.

Vanaf 2016 ontvangt de GGD geen aanvullende gemeentelijke bijdrage voor de mobiliteitspool meer, waardoor de GGD vanaf 2016 de bekostiging van de bovenformatieven binnen de begroting dient op te lossen.

Tevens zijn in de meerjarenbegroting 2017-2019 de taakstellingen benoemd die in de vorige meerjarenbegroting 2016-2019 verwerkt zijn. De taakstellingen zijn ingerekend in begroting van 2016 evenals in de jaren 2017-2019. Deze nieuwe en de al eerder opgenomen taakstellingen lopen in de komende jaren op tot € 731.000.

Hierbij is het uitgangspunt dat indexering na 2016 weer gehonoreerd wordt en dat geen sprake zal zijn van aanvullende bezuinigingen.

Besparingsopdrachten in Meerjarenbegroting 2016 t/m 2019				
x € 1000				
	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Taakstellingen:				
Uitstroom ondersteunende functies uit mobiliteitspool	€ 52	€ 39	€ 26	€ 26
Overige efficiency uitvoering	€ 40	-	-	-
Effect terugloop 0-19 jarigen op Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten	€ 97	€ 100	€ 100	€ 100
Niet toekennen indexering Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten	€ 61	-	-	-
Niet toekennen indexering Bijdrage Algemeen	€ 90	-	-	-
Totaal	€ 340	€ 139	€ 126	€ 126
Controle				
Besparingsopdrachten in Meerjarenbegroting 2016 t/m 2019 cumulatief				
x € 1000				
	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Taakstellingen:				
Uitstroom ondersteunende functies uit mobiliteitspool	€ 52	€ 91	€ 117	€ 143
Overige efficiency uitvoering	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40
Effect terugloop 0-19 jarigen op Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten	€ 97	€ 197	€ 297	€ 397
Niet toekennen indexering Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61
Niet toekennen indexering Bijdrage Algemeen	€ 90	€ 90	€ 90	€ 90
Totaal	€ 340	€ 479	€ 605	€ 731

Toelichting besparingsopdrachten

Mobiliteitspool

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Saldo kosten	431	442	418	368

Jaarlijks wordt rekening gehouden met een afname (geraamde uitstroom) van de mobiliteitspool.

Afname aantal inwoners 0-19

Het meerjarig effect op de afname van de gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten is in de meerjarenraming verwerkt. Afgaande op de leeftijdsverdeling binnen de groep van 0-19 jarigen kan gesteld worden, dat de instroom (aantal geboorten) binnen deze leeftijdsgroep aanzienlijk lager is dan de uitstroom de komende jaren. Naar verwachting neemt tot en met 2019 de gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten jaarlijks verder af met € 100.000. Tegenover deze lagere baten is er ook ieder begrotingsjaar een bedrag van € 100.000 als nog nader te concretiseren taakstelling opgenomen.

Uitgangspunten en gemeentelijke bijdrage

Uitgangspunten voor het opstellen begroting 2016

De begroting 2016 is opgesteld rekening houdend met de realisatie over 2014 en de in februari 2015 door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten. De meest recente inzichten omtrent alle onderdelen van de bedrijfsvoering per eind maart zijn verwerkt in de nu voorliggende begroting. De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de kosten van uitvoering van de Veilig Thuis–dienstverlening. Ook de voortschrijdende effecten van de organisatieontwikkeling zijn in de begroting verwerkt en zorgen voor verschuivingen tussen programma's.

Belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is dat de omvang van de aanvullende diensten in 2016 van vergelijkbare omvang is als in 2014. Indien op deze taken een beperkter beroep gedaan wordt, dalen de baten. De personele inzet wordt hierdoor beperkt evenals de overheaddekking. Het is de verwachting dat niet alle negatieve financiële gevolgen hiervan op korte termijn opgelost kunnen worden. Het is hiernaast mogelijk dat vanuit gemeenten voorgenomen bezuinigingen worden opgelegd maar zolang deze niet definitief zijn, worden ze niet in de financiële stukken van de GGD opgenomen.

De uitgangspunten die hierbij gehanteerd zijn, zijn de volgende:

Loonstijging:	0,5% ten opzichte van 2015
Prijsstijging algemeen:	1,5% ten opzichte van 2015
Te hanteren loon- en prijscompensatie:	0,81% (obv verhouding loon:prijs)

Basis voor berekening gemeentelijke bijdrage algemeen: inwonertal per 1-1-2015
(voorlopige CBS-cijfers; definitief pas medio 2015 bekend)

Basis voor berekening gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen/adolescenten: voorlopige aantal 0-19 jarigen per 1-1-2015 (gegevens medio 2015 definitief bekend)

De uiteindelijke algemene gemeentelijke bijdrage die is opgenomen in deze begroting bedraagt € 17,15 per inwoner (gelijk aan 2014 en 2015).

De gemeentelijke bijdrage per 0-19-jarige voor de dienstverlening 0-4 jarigen en adolescenten bedraagt € 53,60. Ook dit bedrag is niet naar 2016 geïndexeerd.

Vanaf 2016 wordt er geen extra bijdrage voor de mobiliteitspool in rekening gebracht.

Tenslotte is de bijdrage voor de OGGZ–dienstverlening voor de Kop van Noord–Holland € 1,25 per inwoner van de betreffende regio (eveneens niet geïndexeerd en gelijk aan 2014 en 2015). Onderstaand is een overzicht opgenomen van verwachte gemeentelijke bijdragen per onderdeel per gemeente. Als gevolg van wijzigingen in de uiteindelijke inwonertallen is het mogelijk dat de uiteindelijke hoogte van de bedragen enigszins afwijkt van de hier opgenomen bedragen.

In de begroting is nog geen rekening gehouden met mogelijke gevolgen door de invoering van de nieuwe wet vennootschapsbelasting (het wetsontwerp ligt in april 2015 nog in de 1^e kamer).

Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente 2016

Gemeentelijke bijdrage algemeen

Gemeente	Inwoners 01-01-2015 voorlopig	Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 17,15
Alkmaar	107.163	1.837.845
Bergen (NH.)	29.957	513.763
Castricum	34.336	588.862
Den Helder	56.348	966.368
Drechterland	19.263	330.360
Enkhuizen	18.341	314.548
Heerhugowaard	53.562	918.588
Heiloo	22.553	386.784
Hollands Kroon	47.445	813.682
Hoorn	71.932	1.233.634
Koggenland	22.441	384.863
Langedijk	27.259	467.492
Medemblik	43.565	747.140
Opmeer	11.288	193.589
Schagen	46.081	790.289
Stede Broec	21.527	369.188
Texel	13.597	233.189
Totaal	646.658	11.090.185

Gemeentelijke bijdragen 0-4 jarigenzorg & adolescenten

Gemeente	Inwoners 0-19 per 01-01-2015 voorlopig	Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten 53,60
Alkmaar	22.223	1.191.153
Bergen (NH.)	5.501	294.854
Castricum	7.104	380.774
Den Helder	4.726	253.314
Drechterland	3.849	206.306
Enkhuizen	12.604	675.574
Heerhugowaard	5.209	279.202
Heiloo	10.715	574.324
Hollands Kroon	10.648	570.733
Hoorn	16.276	872.394
Koggenland	5.300	284.080
Langedijk	6.356	340.682
Medemblik	9.862	528.603
Opmeer	2.620	140.432
Schagen	10.094	541.038
Stede Broec	4.906	262.962
Texel	2.751	147.454
Totaal	140.744	7.543.878

De aantallen inwoners 0-19 zijn voorlopige aantallen. Facturering geschiedt op basis van definitieve aantallen. De gemeentelijke bijdrage per inwoner 0-19 jaar is bepaald door de bijdrage voor 2014 te

verminderen met het bedrag waarmee de gemeentelijke bijdrage is aangepast in het kader van de overdracht van huisvestingslasten naar de gemeenten.

Gemeentelijke bijdragen OGGZ Kop van Noord-Holland

Gemeente	Inwoners 01-01-2015 voorlopig	Gemeentelijke Bijdrage OGGZ 1,25
Den Helder	56.348	70.435
Hollands Kroon	47.445	59.306
Schagen	46.081	57.601
Texel	13.597	16.996
Totaal	163.471	204.339

Bijdrage Huisvesting

Gemeente	Over te heveln kosten 2016	Subsidie gemeenten op locatiegebonden kosten	Individuele toerekening kosten uitvoerings- locaties
Alkmaar	289.033	-68.147	220.886
Bergen	48.406	-	48.406
Castricum	66.343	-7.896	58.447
Den Helder	158.728	-35.340	123.388
Drechterland	51.731	-11.445	40.286
Enkhuizen	53.092	-18.109	34.984
Graft de Rijp	15.334	-	15.334
Heerhugowaard	72.740	-	72.740
Heiloo	55.466	-	55.466
Hollands Kroon	116.221	-	116.221
Hoorn	204.815	-44.951	159.863
Koggenland	38.491	-	38.491
Langedijk	63.829	-12.002	51.827
Medemblik	136.250	-	136.250
Opmeer	27.085	-	27.085
Schagen	102.475	-	102.475
Schermer	6.835	-	6.835
Stedebroec	49.838	-	49.838
Texel	37.796	-	37.796
Totaal	1.594.510	-197.890	1.396.620

De kosten zullen jaarlijks op basis van de begroting als voorschot per kwartaal en achteraf op basis van daadwerkelijke realisatie verrekend worden met de gemeenten.

Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente 2016

Gemeentelijke bijdrage algemeen

Gemeente	Inwoners 01-01-2015 voorlopig	Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 17,15
Alkmaar	107.163	1.837.845
Bergen (NH.)	29.957	513.763
Castricum	34.336	588.862
Den Helder	56.348	966.368
Drechterland	19.263	330.360
Enkhuizen	18.341	314.548
Heerhugowaard	53.562	918.588
Heiloo	22.553	386.784
Hollands Kroon	47.445	813.682
Hoorn	71.932	1.233.634
Koggenland	22.441	384.863
Langedijk	27.259	467.492
Medemblik	43.565	747.140
Opmeer	11.288	193.589
Schagen	46.081	790.289
Stede Broec	21.527	369.188
Texel	13.597	233.189
Totaal	646.658	11.090.185

Gemeentelijke bijdragen 0-4 jarigenzorg & adolescenten

Gemeente	Inwoners 0-19 per 01-01-2015 voorlopig	Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jarigen & adolescenten 53,60
Alkmaar	22.223	1.191.153
Bergen (NH.)	5.501	294.854
Castricum	7.104	380.774
Den Helder	10.715	574.324
Drechterland	4.726	253.314
Enkhuizen	3.849	206.306
Heerhugowaard	12.604	675.574
Heiloo	5.209	279.202
Hollands Kroon	10.648	570.733
Hoorn	16.276	872.394
Koggenland	5.300	284.080
Langedijk	6.356	340.682
Medemblik	9.862	528.603
Opmeer	2.620	140.432
Schagen	10.094	541.038
Stede Broec	4.906	262.962
Texel	2.751	147.454
Totaal	140.744	7.543.878

De aantallen inwoners 0-19 zijn voorlopige aantallen. Facturering geschiedt op basis van definitieve aantallen. De gemeentelijke bijdrage per inwoner 0-19 jaar is bepaald door de bijdrage voor 2014 te

Nummer IO-15-22763
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies jaarrekening 2014 GGD Hollands Noorden

Voorstel zienswijze raad

De raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven op:

1. De jaarstukken 2014;
2. het toevoegen van de het positieve resultaat over 2014 van € 285.000 aan de algemene reserve.

Inleiding

Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden wil op 3 juli 2015 een besluit nemen over de jaarrekening 2014. Op 15 april 2015 zijn de programmabegroting 2016 en de jaarstukken 2014 ontvangen van GGD Hollands Noorden (GGD). De documenten zijn door de klankbordgroep financiën GGD beoordeeld en getoetst aan de uitgangspunten van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De uitkomsten van deze beoordeling/toetsing zijn in dit voorstel opgenomen.

Samenvatting

De GGD Hollands Noorden, bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord en dus Medemblik.

De GGD heeft het jaar 2014 afgesloten met een positief resultaat van € 285.000.

Bevindingen

Beleidsmatige bevindingen

In bijgevoegde jaarstukken 2014 staat de verantwoording opgenomen over de doelen 2014. De programmarekening 2014 bestaat uit vijf programma's:

1. Jeugd
2. Infectieziektebestrijding
3. Kwetsbare burger
4. Onderzoek, beleid en preventie
5. Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering

Hieronder treft u een korte toelichting per programma. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de jaarstukken 2014.

Algemeen

Het jaar 2014 was in alle opzichten een dynamisch jaar voor de GGD Hollands Noorden. Ten eerste, de impact van de komende decentralisaties in het sociaal domein bij de gemeenten werd steeds zichtbaarder. Door de reeds eerder gemaakte keuzes van decentralisatie werd op lokaal niveau intensief meegesproken over de inrichting van het sociaal domein en de wijze waarop de GGD daarin kan meebewegen. Dit proces is nog lang niet afgerond en wordt de komende jaren voortgezet. Ten tweede, een grote ontwikkeling was het opzetten van 'Veilig Thuis': het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. De verdere ontwikkeling van 'Veilig Thuis' wordt in 2015 en verder ter hand genomen. Tot slot is een grote inspanning gedaan om in de bedrijfsvoering

* ZA874365478 *

de fundamenten te leggen voor de doorontwikkeling van de GGD. Een betrouwbare en veilige informatie-infrastructuur is belangrijk voor de ontwikkeling naar meer zelfsturing in de organisatie maar ook nog betere interne sturing op de verschillende producten en de verantwoording daarover.

1. Jeugd, speerpunten 2014

- a. flexibilisering contactmomenten: In 2013 is het rapport van de Commissie de Winter uitgebracht over de uitvoering richtlijn contactmomenten JGZ in het licht van de komende transitie jeugd. In aansluiting daarop wordt de huidige werkwijze van de uitvoering van het basisonderzoeksprogramma geactualiseerd. In 2014 is een start gemaakt met de nieuwe werkwijze van het basispakket JGZ. Aan alle JGZ professionals is een geaccrediteerde scholing aangeboden over het Basispakket JGZ en over flexibilisering.
- b. Versterking buurt/wijkgericht werken: De GGD is gestart met het vormen van teams JGZ 0-19 op basis van een implementatieplan. De samenwerking van de JGZ met de wijkteams is in 2014 georganiseerd. Er zijn regionaal afspraken gemaakt over het rechtstreeks doorverwijzen door jeugdartsen. Dit wordt in 2015 verder geïmplementeerd.
- c. Contactmoment adolescenten: In 2013 is het nieuwe contactmoment adolescenten opgezet en ingevoerd. Op basis hiervan is met het onderwijs een visie ontwikkeld over de rol van de GGD op het voortgezet onderwijs en het mbo. Deze visie is gebaseerd op de behoefte van de school en in afstemming met de ontwikkeling van teams JGZ 0-19 die buurtgericht werken vanuit de centra voor jeugd en gezin. Eind 2014 heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden over het ontwikkeltraject Contactmoment Adolescenten. Een plan van aanpak n.a.v. de evaluatie wordt in het voorjaar van 2015 vastgesteld.
- d. Digitalisering dienstverlening: De GGD heeft een inhaalslag te maken als het gaat om het op een eigentijdse manier van communiceren met jeugdigen en hun ouders/verzorgers. In 2014 is gestart met de implementatie van digitale dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders. Eind 2014 is gestart met de digitale afsprakenplanning.
- e. Verbetering efficiency planning en roostering jeugdgezondheidszorg: In 2013 is een plan van aanpak ontwikkeld voor een nieuw roosterings- en planningsysteem. Sinds Eind 2014 werken alle medewerkers met het nieuwe systeem.

2. Infectiebestrijding, speerpunten 2014

- a. Regionale bundeling van krachten ter optimalisatie van de dienstverlening: Borging van de randvoorwaarden, o.a. met ketenafspraken en regionaal/landelijk gebruik van hetzelfde registratiesysteem, waardoor het infectieziekte bestrijdingsapparaat zo doelmatig en efficiënt mogelijk kan functioneren. Veranderingen in de omgeving vraag om waakzaamheid en dwingen regelmatig tot bijstelling van het beleid en het herzien van samenwerkingsafspraken.
- b. Borging van het GGD Opleidings- Trainings- en Oefenbeleid (OTO) voor de Infectieziektebestrijding: Afdeling IZB / GGD beheerst (de methode van) het bestrijden van infectieziekten in crisissituaties
- c. Aanpassing van de SOA -bestrijding bij de GGD aan het landelijk herziene kader: Er is een subsidieplafond ingesteld voor de jaren 2015-2017. Voor de GGD'en in Noord-Holland/Flevoland die een SOA -poli hebben is er per jaar in totaal ongeveer 12 miljoen beschikbaar. De toewijzing van de subsidie over de jaren 2015-16-17 biedt GGD Hollands Noorden de kans om de dienstverlening verder te ontwikkelen.
- d. Verbetering aansluiting aanbod reizigersadvies bij de burgers. De GGD heeft eind 2014 op ten minste twee locaties een avondspreekuur en reizigerszorg wordt aangeboden op minimaal één bestaande GGD locatie meer, dan in 2013.
- e. Onderzoek naar mogelijkheden aansluiting tbc-zorg bij regionale ziekenhuizen: Er zijn afspraken gemaakt met de ziekenhuizen over het digitaal aanleveren van gemaakte röntgenfoto's bij de GGD voor archivering in Tubis. Daarnaast afspraken zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen GGD en ziekenhuis als de basiszorg voortaan (grotendeels) in het ziekenhuis geleverd wordt (met consultatiemogelijkheid bij landelijke centra).
- f. Aanscherping van het toezicht op de kinderopvang: Inspectie op maat: inspecteren

waar het moet en nalaten waar het kan. In geval van overtredingen goed kunnen doorpakken. Juridisch beter onderlegd en daardoor weerbaarder zijn.

3. Kwetsbare burger, speerpunten 2014

- a. Zorg voor kwetsbare groepen verbeteren door expertise van verschillende functies van de GGD met elkaar te verbinden: Er is meer uitvoering gegeven aan het betrekken van verschillende disciplines en expertise velden.
- b. Vormgeven aan de OGGZ-taak op de schaal van Noord-Holland Noord, waarbij de GGD de intermediaire organisatie is tussen de 19 gemeenten, bevolking, zorg en welzijnsinstellingen: uitvoering van de OGGZ is meer afgestemd op de lokale/regionale situatie. Afstemming met wijkteams is volop in beweging.
- c. Bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen: in het hele werkgebied vindt casuïstiek overleg plaats. Het team Vangnet en Advies wordt gevonden (zit in Medemblik in het Team Sociaal Domein). Er is samenwerking met woningcorporaties om huisuitzettingen te voorkomen.
- d. De samenwerking met de Veiligheidshuizen en de Centra voor Jeugd en Gezin optimaliseren: GGD is vaste deelnemer in de Veiligheidsregio waar het veiligheidshuis is ondergebracht. Er is meer samenhang en afstemming op het gebied van preventie en zorgtrajecten met behulp van 1gezin 1 plan.
- e. Behoud van een kwalitatief toereikend en kosten dekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten, in samenwerking met GGD Amsterdam en GGD Kennemerland: Er zijn voldoende forensische artsen die allen aan de vereiste kwalificaties voldoen.

4. Onderzoek, beleid en preventie, speerpunten 2014

- a. Ondersteunen gemeentelijk gezondheidsbeleid
- b. Monitoren gezondheid van jeugd, volwassenen en ouderen
- c. Stimuleren van een regionale aanpak op het gebied van publieke gezondheid
- d. Stimuleren van een regionale aanpak op het gebied van stelselherzieningen
- e. Ondersteuning van directie en uitvoering van de GGD

Medemblik heeft gebruik kunnen maken van het ondersteuningsaanbod van de GGD bij de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid. We beschikken onder meer over de gemeentelijke Elektronische monitor Voortgezet onderwijs rapportage en themaspecifieke rapportage (OGGZ monitor) Er zijn verschillende regionale samenwerkingstrajecten geweest waaronder in Medemblik Wmo en Sport.

Financiën

Financiële bevindingen

Rekeningresultaat

De jaarstukken 2014 sluiten met een positief rekeningresultaat van € 285.000. Via resultaat-bestemming wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. Deze bedraagt na de toevoeging € 654.000. Hoewel er een positief rekeningresultaat is van € 285.000, is het verschil ten opzichte van de herziene begroting € 553.000 positief. Er zijn minder lasten dan begroot en meer baten dan begroot. De GGD geeft aan dat de belangrijkste oorzaken van het positieve saldo een strakke sturing op de personeelskosten, het voorzichtig begroten van de inkomsten uit maatwerk en aanvullende producten zijn. Daarnaast is er een deel van de projectkosten hoofdkantoor verschoven naar 2015. In bijlage 1 van de jaarstukken 2014 is een overzicht opgenomen van de werkelijke lasten en baten per programma ten opzichte van de herziene begroting 2014.

Algemene reserve

Als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve geldt een maximum van 2,5 % van het totaal van lasten GGD. Dit komt op basis van de realisatiecijfers 2014 neer op een bedrag van € 742.000. De algemene reserve van de GGD zit met bedrag van € 654.000 (incl. positief resultaat 2014) onder dit bedrag.

Weerstandvermogen

In de paragraaf Weerstandvermogen (pagina 24 e.v. van de jaarstukken 2014) is een aantal risico's gedefinieerd. Deze risico's zijn deels gekwantificeerd en gekwalificeerd (hoog, midden, laag). Omdat niet alle risico's zijn gekwantificeerd is het niet mogelijk om te concluderen of de GGD in staat is geweest om deze risico's op te vangen. De jaarstukken 2014 van de GGD zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid, welke op 8 april 2015 is afgegeven door Flynth.

Conclusie

De financiële klankbordgroep heeft enkele kleine tekstuele aanpassingen besproken met de GGD. Er vanuit gaande dat deze wijzigingen zijn doorgevoerd, adviseert de klankbordgroep positief ten aanzien van de jaarrekening 2014.

Het jaar 2014 sluit af met een positief rekeningresultaat van € 285.000. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

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	ykoop@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	20150415/YK	Datum:	15 april 2015
Contactpersoon:	H. Smit/Y.Koop	Bijlagen:	6
Doorkiesnummer	0880 100 500	Onderwerp:	toezending jaarstukken 2014, wijziging programmabegroting 2015 en programmabegroting 2016

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de jaarstukken over 2014, de wijziging van de programmabegroting 2015 en de programmabegroting voor 2016 van de GGD Hollands Noorden. Op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, ontvangen wij graag uw zienswijze uiterlijk 25 juni 2015. Besluitvorming over deze stukken vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2015.

Samenvatting

De GGD bevindt zich nog steeds in een dynamische periode. De afgelopen jaren is veel inzet gepleegd om bezuinigingen op te vangen en de organisatie (na de fusie) op orde te brengen. De afwikkeling daarvan vordert gestaag terwijl er nieuwe uitdagingen bij zijn gekomen. Bezuinigingstaakstellingen zijn ingerekend in de begroting behalve een nog niet gedekt deel (sluitpost); het is nog een uitdaging en flinke inspanning om dit te realiseren. De overdracht van taken in het sociaal domein van rijk naar gemeenten (decentralisaties) heeft ook gevolgen voor de GGD bijvoorbeeld de samenwerking met de nieuw opgerichte jeugd- of wijkteams. Het overnemen van de taak Algemeen Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (AMHK) tegenwoordig Veilig Thuis is in 2014 opgepakt en wordt in 2015 geïmplementeerd binnen de GGD. De GGD HN is een actieve partner in tal van ontwikkelingen zoals o.a. Holland Health, de JOGG projecten, Lekker leven doe je samen, het preventieplatform en het programma versterking publieke gezondheid.

De GGD investeert verder om een toekomstgerichte dienstverlening te kunnen invullen. Belangrijke kenmerken daarbij zijn, inspelen op de grotere rol van de klant ook in het beheer van diens eigen gegevens, verdere vernieuwing in de informatievoorziening en goede aansluiting bij de ontwikkelingen in het sociale domein. In het meerjarenperspectief zowel inhoudelijk als financieel laat de GGD onderzoek doen naar takenpakket en financiële draagkracht. De opbrengst daarvan zal in juli aan het AB worden aangeboden parallel aan de bespreking van de begroting.

Het jaar 2014

In 2014 stonden de kerntaken van GGD uiteraard weer centraal, 155.778 jongeren van 0–19 jaar vielen onder onze zorg. Er werden 76.139 vaccinaties gegeven, in 10% van de contactmomenten is een (of meerdere) lichamelijke afwijking(en) vastgesteld en werden 6.651 doorverwijzingen gedaan naar specialisten (1^e en 2^e lijn). Uit onderzoek blijkt dat van iedere euro die wordt besteed aan jeugdgezondheidszorg er daadwerkelijk 11 euro wordt bespaard op zorgkosten!

Verder zijn 3.390 consulten seksuele gezondheid uitgevoerd, zijn 211 kindercentra geïnspecteerd en zijn 1.459 OGGZ-behandelingen afgerond. Een completer overzicht van onze resultaten treft U hierna in deze brief aan. In plaats van een aparte jaarrapportage op GGD-niveau krijgt elke gemeente een “eigen” gemeentebericht en de mogelijkheid om detailgegevens digitaal in te zien.

Jaarbericht(en) 2014 (per gemeente)

Wij zijn verheugd dat we tegelijk met de jaarstukken 2014 individuele rapportages per gemeente (de zgn. gemeenteberichten) kunnen verspreiden. Deze rapportages omvatten zowel de inhoudelijke verantwoording als de realisatie met betrekking tot de productie.

Een opsomming van enkele behaalde resultaten:

	2013	2014
Nieuwe meldingen infectieziekten	180	238
Besmettingsaccidenten	88	105
Nieuwe personen in zorg met TBC	52	61
Patiëntencontacten TBC door arts	150	104
Patiëntencontacten TBC door verpleegkundigen	452	311
Consulten SOA spreekuur	2.943	3.390
Aantal gevonden SOA's	580	644
Inspecties/hygiënezorg activiteiten	237	304
Inspecties bedrijven	200	65
Klanten reizigersadvisering	12.596	12.840
Aantal meldingen milieuvragen	152	136
Aantal OGGZ meldingen	1.702	1.626
Lijkschouw	661	701 (waarvan 308 euthanasie)
Aantal gedetineerden consulten	1.768	2.535
Forensisch onderzoek justitie	177	186
Aantal deelnemers ouderen/volwassenenonderzoek	15.000	n.v.t.
Aantal deelnemers EMOVO	12.000	13.000
Deelnemende gezonde basisscholen	13	7 (nieuwe deelnemende scholen)
Deelnemende gezonde scholen VO	12	6 (nieuwe deelnemende scholen)
Deelnemers prenatale voorlichting	2.443	2.340
Hieprikscreeningen	5.320	5.500
Aantal kinderen in zorg 0–19 jaar	158.550	155.778
Aantal geconstateerde lichamelijke afwijkingen	10.000	10.392
Aantal verwijzingen jeugdgezondheidszorg	8.000	6.651

Het jaar 2014 was voor de bedrijfsvoering van de GGD Hollands Noorden wederom een hectisch jaar. Net als in voorgaande jaren stond ook 2014 in het teken van het invullen van de bezuinigingsopdracht die in 2011 is opgelegd. Hiernaast bleek het nodig aanvullend te bezuinigen om andere effecten zoals kostenstijgingen en projectkosten op te kunnen vangen. Het blijft moeizaam om besparingen direct te realiseren bijvoorbeeld door verplichtingen horend bij het bovenformatief verklaren van medewerkers. Ondanks dat het nog niet gelukt is om alle bovenformatieven aan andere werk te helpen is het totale beeld gunstiger dan uit de meerjarenraming eerder bleek (zie hierna).

Door het betrekken van het nieuwe, betere maar toch goedkopere hoofdkantoor en voorstel om het restant huurcontract in Hoorn af te kopen is voor de komende jaren enige financiële ruimte verkregen. Daarnaast werden de uitvoeringslokaties van de GGD goedkoper en leverde diverse inkooptrajecten veel voordeel op. Voor 2015 en 2016 is een voordeel gerealiseerd door de directeur van de GGD te delen met de veiligheidsregio NHN.

Bezuinigingen

1^e tranche

Tot en met 2014 is de gemeentelijke bijdrage verminderd met 10% van de omvang van 2011. Vermeerderd met de niet verleende indexering voor 2012, bedraagt de totale bezuiniging in totaal 13% van de gemeentelijke bijdrage. Zoals eerder gesteld waren daarnaast ook meer bezuinigingen noodzakelijk om de effecten van diverse kostenstijgingen op te vangen, zoals stijging van de BTW maar ook effecten van reeds eerder overeengekomen overname van personeel van de JGZ 0-4 jaar. De vermindering van de gemeentelijke bijdrage is hiermee gerealiseerd.

2^e tranche

In de meerjarenraming 2014-2018 is een aantal in die jaren nog te realiseren bezuinigingssporen benoemd. Deze zijn voor de betreffende jaren overgenomen in de meerjarenraming 2015-2019. Het opgenomen bedrag voor 2015 is € 166.000. Om dit te realiseren is formatie verminderd van de ondersteunende afdelingen en hebben de medewerkers in 2014 verlofdagen ingeleverd, is de uitloopschaal afgeschaft en is de reiskostenregeling versoerd. Verder wordt met de realisatie van de nieuwe huisvestingssituatie uitvoering gegeven aan de vermindering van de huisvestingskosten. De 2^e tranche is op deze wijze geheel ingerekend in de huidige begroting.

3^e tranche

De primaire begroting 2015 omvatte nieuwe algemene taakstellingen voor een totaal van € 152.000. Deze betroffen het niet indexeren van de gemeentelijke bijdragen en de terugloop van het aantal 0-19 jarigen, op basis waarvan de bijdrage 0-4 jarigen en adolescenten bepaald wordt. Daarmee komt de totale bezuinigingstaakstelling voor 2015 op € 318.000. Hierin is eveneens de gecalculeerde nasleep van de uitstroom bovenformatieven opgenomen (zie mobiliteitspool). In de herziene begroting 2015 zijn de taakstellingen van de 3^e tranche verwerkt.

4^e tranche

In 2016 wordt voornamelijk geen compensatie verleend voor indexatie van lonen en prijzen in de gemeentelijke bijdrage (€ 151.000). Hiernaast is een voortschrijdende taakstelling van € 97.000 opgenomen als gevolg van het verder teruglopen van het aantal 0-19 jarigen in het verzorgingsgebied. Tevens is een verdere formatievermindering van de ondersteunende afdelingen verwerkt (€ 52.000) en zijn verdere efficiencymaatregelen op de uitvoering opgenomen van € 40.000. Daarmee komt de totale taakstelling voor 2016 op € 340.000.

Mobiliteitspool

In 2013 is geconstateerd dat de bovenformatieve medewerkers op korte termijn kosten tot gevolg hebben die niet goed in de lopende begroting te plaatsen waren. Om die reden hebben de gemeenten besloten om gedurende drie jaar (t/m 2015) een aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten van bovenformatieve medewerkers (mobiliteitspool). Hierna wordt inzicht gegeven in de daadwerkelijke kosten en baten in 2014.

Voor deze medewerkers is op grond van hun arbeidsvoorwaarden en rechtspositie de GGD nog wel gehouden aan de doorbetaling van hun salaris en het verzorgen van een begeleidingstraject naar zo mogelijk een nieuwe werkkring. Afhankelijk van het arbeidsverleden van de betreffende medewerkers, is het mogelijk dat de GGD na afloop van het dienstverband (na maximaal 3 jaar) nog gehouden is tot het voldoen van drie jaar WW-verplichtingen (totaal 6 jaar). Daardoor is het mogelijk dat de betreffende bezuiniging pas na jaren gerealiseerd kan worden.

Omdat in 2013 ingeschat werd dat de kosten van deze mobiliteitspool niet in de lopende begroting te dekken waren, heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het aanvullend beschikbaar stellen van een bijdrage ter dekking van deze lasten. De bijdrage wordt verstrekt voor een periode van 3 jaar. De beschikbaar gestelde bedragen zijn voor 2013 € 0,69; voor 2014 € 0,54 en voor 2015 eveneens € 0,54. Na 2015 wordt de GGD geacht de kosten van het mobiliteitsbureau in de lopende begrotingen te dekken.

In 2014 bedroegen de kosten € 530.000. Via de salarisadministratie is een bedrag van € 474.000 voor gemiddeld 5,65 FTE uitbetaald (8 personen). Eind 2014 waren 6 personen bovenformatief (4,95 FTE). In 2014 is via het UWV en Loyalis is een bedrag van € 56.000 betaald aan WW-verplichtingen in verband met beëindigde dienstverbanden van 7 voormalig medewerkers. In verband met detachering van een deel van de medewerkers is € 134.000 ontvangen zodat per saldo € 396.000 aan kosten in 2014 is verwerkt. De aanvullende bijdrage ter dekking van de kosten van de mobiliteitspool was in 2014 € 351.000.

In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van de mobiliteitspool voor de komende jaren opgenomen:

Verloop Mobiliteitspool in FTE per jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1-jan	5,95	4,95	2,10	1,10	1,10	0,00
Instroom		0,54				
Uitstroom naar WW (einde dienstverband)	-0,67	-2,79	-1,00		-1,10	
Uitstroom	-0,33	-0,60				
31-dec	4,95	2,10	1,10	1,10	0,00	0,00
1-jan	0,00	0,00	2,48	1,86	1,55	1,24
Instroom beperking ondersteunende functies	0,00	3,10				
Uitstroom beperking ondersteunende functies	0,00	-0,62	-0,62	-0,31	-0,31	-0,31
31-dec	0,00	2,48	1,86	1,55	1,24	0,93
Mobiliteitspool FTE totaal	4,95	4,58	2,96	2,65	1,24	0,93

In de begroting zijn jaarlijkse bedragen opgenomen voor WW-verplichtingen van medewerkers die niet langer in dienst zijn van de GGD. In de formatie zijn deze medewerkers niet langer opgenomen, echter zolang deze medewerkers geen kans maken op herplaatsing behoudt de GGD de kosten voor WW. De GGD zal zich maximaal inspannen om de omvang van de mobiliteitspool te beperken. Gelet op de situatie op de arbeidsmarkt en de gemiddelde leeftijd van de betrokken medewerkers is dit echter een lastige opgave. Voor de begroting 2016 betekent de mobiliteitspool nog een belasting van € 431.000.

Jaarstukken 2014

Financieel resultaat en bestemming

In de herziene begroting voor 2014 die in november 2014 in het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zijn de gestegen loonkosten ten gevolge van de nieuwe CAO, projectkosten voor het nieuwe hoofdkantoor en Veilig Thuis (toen nog AMHK) en verschuivingen door aanpassingen in de organisatie verwerkt. Dat leidde tot een verwacht tekort van € 268.000.

Ten opzichte van deze prognose bleken de inkomsten uit maatwerk mee te vallen. Ook is wederom spaarzaam omgegaan met personele inzet. Van de verwachte projectkosten hoofdkantoor is een deel ad € 98.000 niet in 2014 gemaakt: die komen ten laste van 2015 (zie begrotingswijziging 2015). Samen met alle overige ontwikkelingen is, door spaarzaam om te gaan met de beschikbare middelen, een *positief* resultaat behaald van € 285.000 (dit is bijna 1% van de totale begroting).

Dit positieve resultaat is hard nodig. In de eerste plaats om de algemene reserve aan te vullen. De stand hiervan bedraagt eind 2014 € 654.000 na besluitvorming door het bestuur. In de tweede plaats om eventuele exploitatietegenvallers op te vangen als gevolg van eerder niet of deels voorziene en begrote middelen voor projecten als de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor en Veilig Thuis en het overschakelen op nieuwe systematiek en software voor het GGD Burgerdossier en roostering & planning.

Lopende bezuinigingen zijn nagenoeg afgerond en na 2015 eindigt de extra bijdrage in het kader van de mobiliteitspool. Daarnaast dienen mogelijke nieuwe bezuinigingen zich aan: het voor 2015 en vooralsnog voor 2016 niet indexeren van de gemeentelijke bijdrage voor de benodigde loon- en prijscompensatie; ook voor 2017 en 2018 staat bij enkele gemeenten het indexeren van de gemeentelijke bijdrage ter discussie.

De financieringswijze van de 0-4 jarigenzorg en het contactmoment voor adolescenten is vanaf 2015 afhankelijk van het aantal 0-19 jarigen. Deze groep daalt met ongeveer 1.500 per jaar zodat hiervoor de komende jaren steeds ongeveer € 100.000 minder aan gemeentelijke bijdrage ontvangen zal worden. Over 4 jaar dient alleen voor dit doel dus al € 400.000 euro bezuinigd te worden.

Samengevat: het resultaat van de GGD staat de komende jaren onder druk zoals uit de voorliggende begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016 en meerjarenraming 2016 – 2019 valt te zien. Gezien de taakstellingen die de komende jaren nog voorzien zijn, is de stand van de algemene reserve weliswaar een positief gegeven maar biedt deze onvoldoende ruimte om en structureel tekort en mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen. Om tot een sluitende meerjarenraming te komen vraagt om een nadrukkelijke visie op het takenpakket van de GGD op langere termijn. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten extern onderzoek daartoe te laten uitvoeren (door AEF).

Accountantscontrole

De accountantscontrole heeft tot nu toe voor 2014 een beperkt aantal aandachtspunten opgeleverd. Eerdere aandachtspunten zijn opgepakt bijvoorbeeld het voldoen aan de regels op het gebied van aanbestedingen. De accountantscontrole is inmiddels afgerond: er wordt een goedkeurende verklaring verleend op zowel rechtmatigheid als getrouwheid van de jaarrekening. Deze is bijgevoegd.

Bedrijfsvoering

Op het gebied van bedrijfsvoering zijn de nodige verbeterlagen gemaakt. Per 1 januari is nieuwe software (van AFAS) in gebruik genomen om onze werkprocessen op het gebied van bedrijfsvoering beter te ondersteunen (zoals personele en financiële processen). In relatie tot de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor en het papierloos gaan werken zijn veel zaken gedigitaliseerd. Ook is (begin 2015) de verouderde serveromgeving overgezet naar een extern data center om betere continuïteit van het werken in een digitale omgeving te garanderen. Tevens zijn acties genomen voor tekort schietende software: om dit op te lossen is een traject gestart voor vervanging ervan (Burgerdossier en Roostering en Planning). Samen met een intern traject om regels en bureaucratie te verminderen moet dit bijdragen aan zowel noodzakelijke kwaliteitsverbetering als vermindering van de werkdruk, die als te hoog wordt ervaren zoals uit het gehouden medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) is gebleken.

Begrotingswijziging 2015

Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties.

Dat is onder andere veroorzaakt door een voorstel over afkoop van een deel van het huurcontract Maelsonstraat in Hoorn, door het opnemen van projectkosten Veilig Thuis en bijdrage daarvoor, door doorgeschoven projectkosten nieuw hoofdkantoor, door toegenomen loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en door enkele andere mutaties (zie toelichting).

In de primaire begroting was nog geen sprake van het project Veilig Thuis: over de opdracht daarvoor is nadien door het bestuur besloten op basis van een business case.

Ook waren er op dat moment nog geen plannen om over te gaan op andere software voor het digitaal (kind)dossier en roostering & planning.

Voor het overige is geen sprake van (majeure) beleidswijzigingen en wordt derhalve volstaan met een cijfermatig beeld ofwel gevolgen voor begrotingscijfers.

Ook is geen sprake van het wijzigen van de bijdrage per inwoner en inwoner 0-19.

De gewijzigde begroting sluit met een tekort van € 294.000. Omdat dit resultaat vooral wordt gerealiseerd door een eenmalige afkoop van het huurcontract in Hoorn is de bedoeling dit negatieve resultaat eenmalig uit de algemene reserve te dekken. De algemene reserve per ultimo 2014 is voldoende om dit tekort op te vangen.

Omwille van rechtmatigheid en doorwerking naar en vergelijkbaarheid met de begrotingscijfers 2016 is deze tussentijdse begrotingswijziging opgesteld.

Begroting 2016

Ook in 2016 zullen de effecten van de decentralisaties in het sociaal domein voor gemeenten nog een grote impact hebben. De uitdaging voor de GGD is de gemeenten daarbij effectief te ondersteunen. In

een Position Paper Sociaal Domein is het aanbod van de GGD hierop geformuleerd. In nauw contact met de gemeenten zal de vertaling plaatsvinden naar een effectieve werkwijze. Deze moet voorzien in een slagvaardig, flexibel en passend aanbod met sterke nadruk op de preventieve rol van de GGD.

In deze begroting is rekening gehouden met de consequenties van de vormgeving van het meldpunt 'Veilig Thuis' (voorheen het AMHK oftewel het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) op basis van een inmiddels vastgestelde business case. Per januari 2016 moet de uitvoering daarvan volledig zijn geïntegreerd in de organisatie van de GGD.

Begin 2015 is de begroting voor 2015 herzien, mede op basis van de ervaringen uit voorgaande jaren. Op basis daarvan is de nu voorliggende begroting 2016 opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de uitgangspunten uit de kadernotitie alsmede met de aankondiging dat de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen van 0,81% naar grote waarschijnlijkheid niet toegepast zal worden op de gemeentelijke bijdrage voor 2016 (onder voorbehoud van de aanpassing nominale uitkering gemeentefonds). Dit leidt tot een extra besparingsopdracht van € 151.000.

Zoals eerder is aangegeven is een andere belangrijke ontwikkeling de wijziging in de financiering van de 0-4 jarigen- en adolescentenzorg. Door de bijdrage te berekenen op basis van het aantal inwoners van 0-19 jaar zijn de gevolgen van de huidige daling in dit aantal inwoners aanzienlijk (€ 81.000 voor 2016). Nog niet alle bezuinigingen zijn in concrete maatregelen vervat, mede door de wederom late verstrekking van duidelijkheid omtrent het niet honoreren van de indexering. Inclusief de nog te behalen resultaten met betrekking tot de mobiliteitspool zal in 2016 nog invulling gevonden moeten worden voor € 167.000 en is dat als taakstelling in de begroting opgenomen.

De onderhavige stukken zijn besproken met de klankbordgroep financiën GGD. De inhoudelijke adviezen zijn opgevolgd zowel in de betreffende stukken als in deze aanbiedingsbrief. De klankbordgroep heeft het advies gegeven aan het bestuur van de GGD om met alle stukken in te stemmen.

Advies:

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 3 juli 2014 het volgende besluit te nemen:

1. Vaststellen van de jaarstukken 2014
2. Instemmen met toevoeging van het positieve resultaat over 2014 van € 284.909 aan de algemene reserve
3. Vaststellen van de gewijzigde begroting 2015
4. Vaststellen van de begroting 2016 met inbegrip van de algemene gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2016 van € 17,15 per inwoner (gelijk aan 2014 en 2015), de gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigen- en adolescentenzorg van € 53,60 per inwoner 0-19 (= € 63,43 gelijk aan 2014 en 2015 -/- € 9,83 lasten huisvestingslocaties JGZ) en de gemeentelijke bijdrage voor de Vangnet & Adviestaak m.b.t. de OGGZ in de Kop van Noord-Holland voor een bedrag van € 1,25 per inwoner van de Kop van Noord-Holland.
5. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2019

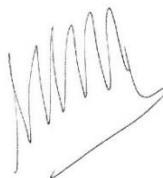
Blad: 8 van 8
Ons kenmerk: 20150415/YK
Onderwerp: toezending jaarstukken
Datum: 15 april 2015

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling graag uiterlijk 25 juni 2015 (digitaal) tegemoet.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur



P. de Baat,
Voorzitter,



N. Plug
secretaris-directeur

JAARSTUKKEN
GGD HOLLANDS NOORDEN
2014

Inhoudsopgave

1 JAARVERSLAG

1.1 Programmaverantwoording

1.1.1	Inleiding	3
1.1.2	Programma Jeugd	4
1.1.3	Programma Infectieziektebestrijding	9
1.1.4	Programma Kwetsbare Burger	15
1.1.5	Programma Onderzoek, Beleid & Preventie	20
1.1.6	Exploitatieoverzicht 2014	24
1.1.7	Algemene Dekkingsmiddelen	24

1.2 Paragrafen

1.2.1	Inleiding	25
1.2.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	25
1.2.3	Financiering	29
1.2.4	Bedrijfsvoering	30
1.2.5	Onderhoud kapitaalgoederen	30
1.2.6	Verbonden partijen	31
1.2.7	Rechtmatigheid	31

2 JAARREKENING

2.1	Balans per 31 december 2014	32
2.2	Programmarekening over 2014	34
2.3	Toelichtingen	37
2.3.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	37
2.3.2	Toelichting op de balans	39
2.3.3	Toelichting op de programmarekening	43
2.3.4	Wet normering topinkomens	44

3 OVERIGE GEGEVENS

3.1	Controleverklaring	45
3.2	Voorstel tot resultaatbestemming	46
Bijlage 1: Financiële inzichten per programma		47

1 JAARVERSLAG

1.1 *Programmaverantwoording*

1.1.1 Inleiding

Het jaar 2014 was in alle opzichten weer een dynamisch jaar voor de GGD Hollands Noorden. De impact van de komende decentralisaties in het sociaal domein bij de gemeenten werd steeds zichtbaarder. Daarmee werd voor de GGD HN ook een belangrijke spagaat zichtbaar. Aan de ene kant op NHN niveau voor gemeenten diensten verlenen waarmee de uitvoering van de wet Publieke Gezondheid wordt gewaarborgd en aan de andere kant op lokaal niveau meebewegen met de differentiatie die ontstaat door verschillende keuze van gemeenten. Door de reeds eerder gemaakte keuzes van decentralisatie werd op lokaal niveau intensief meegesproken over de inrichting van het sociaal domein en de wijze waarop de GGD daarin kan meebewegen. Dit proces is nog lang niet afgerond en zal de komende jaren worden voortgezet.

Een majeure ontwikkeling in 2014 was de ontwikkeling van 'Veilig Thuis' het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Door de verandering in wetgeving moest in 2014 een integratie plaatsvinden van het AMHK en de 3 steunpunten huiselijk geweld in NHN. Door een enorme inspanning van veel medewerkers van de GGD en de betrokken ketenpartners is het gelukt om per 1-1-2015 te voldoen aan de wettelijke eisen. De verdere ontwikkeling zal in 2015 en verder ter hand worden genomen.

Het jaar 2014 stond ook in het teken van de verkiezingen bij de gemeenten, nieuwe raadsleden en een deels nieuw bestuur betekende ook weer investeren in bekendheid van de GGD HN en haar taken. Het nieuwe Dagelijks Bestuur heeft ook een aantal piketpalen geslagen langs welke de GGD zich de komende jaren zal kunnen ontwikkelen.

In 2014 is een grote inspanning gedaan om in de bedrijfsvoering de fundamenten te leggen voor de doorontwikkeling van de GGD HN. Een betrouwbare en veilige informatie-infrastructuur is belangrijk voor de ontwikkeling naar meer zelfsturing in de organisatie maar ook nog betere interne sturing op de verschillende producten en de verantwoording daarover.

Ook de voorbereiding voor het betrekken van het nieuwe hoofdkantoor dat in het eerste kwartaal van 2015 samen met de veiligheidsregio zal worden betrokken leveren een behoorlijke impact op de inzet van medewerkers uit de bedrijfsvoering van de GGD.

Financieel werd 2014 afgesloten met een batig saldo. Goede sturing op de kosten, meevallende, veelal incidentele, baten en deels doorschuiven van projectkosten zorgden voor dit positieve resultaat.

Alkmaar, april 2015

Nico Plug
Directeur GGD Hollands Noorden

1.1.2 Programma Jeugd

1. Inleiding

Het programma jeugd richt zich op de volgende doelen:

- Het vroegtijdig signaleren, begeleiden, ondersteunen en monitoren van problemen bij het gezond en veilig ontwikkelen en opgroeien van kinderen en jeugdigen. Dit wordt gedaan door middel van uitvoering van het BasisTakenPakket Jeugdgezondheidszorg (uniform en maatwerk).
- Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie en) aangeboren ziekten door middel van screening van baby's van 2–5 dagen oud en uitvoering van Rijksvaccinatieprogramma; het screenen van baby's tot 4 weken op aangeboren gehoorstoornissen door middel van de neonatale gehoorscreening.
- Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door middel van advisering, voorlichting, ondersteuning, begeleiding. Het afstemmen met, inschakelen van hulp op maat en eventueel coördinatie van zorg op basis van de methode 1 gezin 1 plan, gericht op versterken van eigen kracht en sociaal netwerk en in samenwerking met het gezin/de jeugdige zelf en netwerkpartners in en vanuit het Centrum Jeugd en Gezin.
- Het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugdigen en jongeren en hun ouders verzorgers door onder meer middel van advisering, voorlichting, opvoedondersteuning, cursussen, trainingen, school- en buurtprojecten, zowel individueel als collectief.
- Het leveren van input voor gemeentelijk jeugdbeleid met behulp van registraties in het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg.

2. Kaders

Het programma bestaat voor het overgrote deel uit legitimatie van de Wet publieke gezondheid. Daarnaast worden taken verricht in het kader van de Wet leerplicht, de nieuwe in ontwikkeling zijnde Wet zorg voor jeugd. Aanvullingen op het programma zijn mogelijk door middel van verschillende subsidieregelingen.

3. Speerpunten 2014

1. Flexibilisering contactmomenten
2. Versterking wijkgericht, buurtgericht werken
3. Ontwikkelen vraaggericht aanbod JGZ op het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs
4. Digitalisering dienstverlening
5. Verbetering efficiency

1. Flexibilisering contactmomenten

In 2013 is het rapport van de Commissie de Winter uitgebracht over de uitvoering richtlijn contactmomenten JGZ in het licht van de komende transitie jeugd. In aansluiting daarop wordt de huidige werkwijze van de uitvoering van het basisonderzoeksprogramma geactualiseerd. Het implementatietraject 'Samen werken aan uw gezonde gemeente' wordt uitgevoerd ter ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
In het kader van "de klant centraal" ervaren kinderen, jeugdigen en hun ouders meer zorg op maat: minder	De JGZ-professional krijgt (meer) professionele ruimte om zelf te bepalen welke zorg nodig is, minder of meer, binnen het	Er is uitwerking gegeven aan een herziene uitvoering van de richtlijn contactmomenten JGZ op basis van de rapportage van

als het kan en meer als het moet op basis van de behoefte en vraag.	basisonderzoeksprogramma JGZ.	Commissie de Winter (2013), ervaringen elders in het land. Op basis van een implementatieplan is gestart met de nieuwe werkwijze van de uitvoering van het basisonderzoeksprogramma
---	-------------------------------	---

Verantwoording

In 2014 is een start gemaakt met de nieuwe werkwijze van het basispakket JGZ. Aan alle JGZ professionals is een geaccrediteerde scholing aangeboden over het Basispakket JGZ en over flexibilisering. Op basis hiervan zijn in de rayons verschillende werkgroepen van start gegaan die de mogelijkheden van flexibilisering onderzoeken. De initiatieven die hier uit voortkomen, staan in nauw verband met de ontwikkelingen in het sociaal domein, met de samenwerking met de wijkteams en met de digitalisering.

2 Versterking buurt/wijkgericht werken.

In het kader van de transitie jeugd en de civil society-gedachte wordt algemeen gestreefd naar het versterken van de wijk- en gezinsgerichte zorg voor jeugd. Vanuit de gerealiseerde samenwerking in de centra voor jeugd en gezin wordt door de GGD gestreefd naar het vormen van buurt/wijkteams van JGZ met minimaal het maatschappelijk werk en de huisartsen in de wijk. Daartoe is het van belang JGZ-teams 0-19 jaar te vormen gekoppeld aan de doorontwikkeling van de centra voor jeugd en gezin.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Versterken preventieve zorg en basiszorg dichtbij huis, waardoor er minder een beroep gedaan hoeft te worden op dure zorg en er beter wordt samengewerkt (men kent elkaar en de buurt).	Het vormen van teams JGZ 0-19 op basis van de resultaten van de pilot en de ervaringen tot nu toe van jeugdartsen en verpleegkundigen voor 0-12. Het ontwikkelen van een wijkteammodel met maatschappelijk werk en de huisartsen.	In alle rayons van de GGD is gestart met het vormen van teams JGZ 0-19 op basis van een implementatieplan.

Verantwoording

In 2014 zijn in de gemeenten waar de GGD uitvoering geeft aan de JGZ veel verschillende initiatieven geweest om te komen tot vorming van wijkteams. De samenwerking van de JGZ met deze wijkteams is in de gemeenten verschillend georganiseerd en is mede afhankelijk van het doel en de samenstelling van het betreffende wijkteam en de fase waarin de gemeente zich in het transformatieproces bevindt. In alle rayons is aandacht besteed aan de vorming van teams JGZ 0-19 en nieuwe JGZ professionals worden 0-19 opgeleid. De positionering van de JGZ in (samenwerking met) de wijkteams heeft in de rayons de volle aandacht. In 2014 zijn in een regionale projectgroep afspraken gemaakt over het rechtstreeks verwijzen door de jeugdarts, wat in 2015 geïmplementeerd zal worden.

3. Ontwikkelen vraaggericht aanbod GGD op het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

In 2013 is het nieuwe contactmoment adolescenten opgezet en ingevoerd. Op basis hiervan is met het onderwijs een visie ontwikkeld over de rol van de GGD op het voortgezet onderwijs en het mbo op basis van de behoefte van de school en in afstemming met de ontwikkeling van teams JGZ 0-19 die buurtgericht werken vanuit de centra voor jeugd en gezin. Daarbij is zowel gekeken naar individuele zorg als naar groepsgerichte zorg op basis van de gezonde school aanpak.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Versterking van de preventie, het vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen bij leerlingen door het leveren van ondersteuning op maat, binnen de zorgstructuur van de school. En het bevorderen van gezonde leefstijl op en met school.	Het flexibel kunnen anticiperen van de GGD op de vraag en behoefte van de school aan ondersteuning voor individuele leerlingen en groepen jongeren. Uitwerking van een herziene werkwijze van het JGZ-team op vo/mbo in afstemming met buurtgerichte JGZ-teams 0-19 en resultaten flexibilisering contactmomenten.	Uitvoeren van pilots waarbij daadwerkelijk gezinsgericht (voor alle leeftijden) wordt gewerkt en er tegelijkertijd goed aangesloten wordt bij vragen en signalen van scholen.

Verantwoording

Eind 2014 heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden over het ontwikkeltraject Contactmoment Adolescenten. Hieruit blijkt dat de meerwaarde van de aanpak ligt in de mix van collectieve en individuele interventies. Hierdoor worden alle leerlingen op een effectieve manier bereikt. De samenwerkingsverbanden (s)vo richtten hun focus afgelopen jaar vooral op de Transitie Jeugdzorg en de Wet Passend Onderwijs. Komende jaren zal op de scholen meer tijd en ruimte zijn om de samenwerking en afstemming met de GGD te optimaliseren. Het JGZ team (jeugdarts en jeugdverpleegkundige) kan zich nog beter profileren. De samenwerking en de zichtbaarheid van de jeugdverpleegkundigen kan meer vorm krijgen, in de contacten met de jeugdigen en in de collectieve preventie. Een plan van aanpak n.a.v. de evaluatie wordt in het voorjaar van 2015 vastgesteld.

4. Digitalisering dienstverlening

De GGD heeft een inhaalslag te maken als het gaat om het op een eigentijdse manier communiceren met jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Niet alleen wat betreft het digitaal afspraken kunnen maken, maar ook als het gaat om bereikbaarheid en contact onderhouden door de JGZ met kinderen/jongeren/ouders via social media. Deze digitale mogelijkheden zijn incidenteel opgenomen bij de uitwerking van het contactmoment adolescenten en bij de prenatale voorlichting, maar staat nog in de kinderschoenen. Op basis van interne voorstellen (2013) wordt de digitale dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders uitgewerkt in een plan van aanpak en implementatievoorstel.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Bereik van de jeugdgezondheidszorg is klantgericht, klantvriendelijker en breder uitgezet in de maatschappij.	Klantgericht en klantvriendelijker werken. Plan van aanpak voor implementatie digitale dienstverlening voor jeugd en hun ouders op basis van intern beleidsvoorstel.	Starten met implementatie. Eind 2014 is gestart met digitale afsprakenplanning.

Verantwoording

In 2014 is de ontwikkeling van een GGD Burgerdossier gestart in nauwe samenwerking met GGD Hollands Midden. Hierin kan de burger via het klantenportaal inloggen en bepaalde gegevens inzien en beheren. Daarnaast is een nieuw pakket voor roostering en planning aangeschaft dat in 2015 geïmplementeerd zal gaan worden. Met dit pakket kunnen jeugdigen en hun ouders/verzorgers zelf digitaal een afspraak maken. De JGZ teams zijn voorzien van smartphones, wat de communicatie met jeugdigen en/of hun ouders/verzorgers via mail, sms en whatsapp vergemakkelijkt. Via JouwGGD is het mogelijk om met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige te chatten, een mogelijkheid waarvan in afgelopen jaar in toenemende mate (laatste kwartaal 2014) gebruik van wordt gemaakt door jeugdigen.

5. Verbetering efficiency planning en roostering Jeugdgezondheidszorg.

De planning van contactmomenten is gebaseerd op aantallen geboortes, jaarcohorten kinderen en jeugdigen, per locatie, gemeente, rayon en school. Geconstateerd is dat de huidige ondersteuning van planning en roostering van inzet van medewerkers is arbeidsintensief en kan efficiënter, waardoor minder contactmomenten hoeven te worden verplaatst als bijv. medewerkers ziek zijn. In 2013 is een plan van aanpak ontwikkeld op basis van een nieuw digitale applicatie voor het efficiënt plannen van formatie en dagelijkse inzet. Ook is gekeken naar de behoefte aan flexibiliteit binnen de personeelsformatie.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Klantvriendelijker, afspraken hoeven minder vaak verzet te worden, Minder inzet van tijdelijke externe inhuur met risico op kwaliteitsverlies.	Implementatie van nieuw roosterings- en planningssysteem.	Eind 2014 werken alle rayons met het nieuwe planningssysteem.

Verantwoording

In verband met de ontwikkeling van het Burgerdossier (zie punt 4), is de aanschaf en implementatie van een nieuw roosterings- en planningssysteem gepland in 2015, omdat beide applicaties nauw met elkaar verbonden zijn.

4. Een greep uit de productierealisatie

- 155.778 kinderen 0-19 in zorg
- 76.139 Rijksvaccinaties toegediend
- 6.651 doorverwijzingen naar 1e of 2e lijn
- 4.241 burgers bereikt met prenatale voorlichting
- 9.613 telefonische contacten JGZ
- 1.435 kinderen met 1, 2, 3 of 4 risicofactoren in het gezin bij de intake
- In 10% van de contactmomenten is 1 of meer lichamelijke afwijking geconstateerd
- 24 vrijwilligers en 19 gezinnen aangemeld voor HomeStart (in Hollands Kroon en Schagen)
- 46 klanten in VoorZorg

5. Middelen

Totaal baten en lasten Jeugd (bedragen in duizenden euro's)				
	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2014	Realisatie 2014
		PRIMAIR	HERZIEN	
TOTAAL LASTEN	19.389	20.979	19.921	19.702
TOTAAL BATEN	20.182	20.853	19.737	20.071
inclusief mutaties in reserves				
Resultaat	792	-127	-185	369

Programma 1: Jeugd

Op dit programma is een positief resultaat behaald van € 369.000, dat tot stand is gekomen door lagere lasten en hogere baten. Voorzien in de herziene begroting was een negatief resultaat van € 185.000 zodat het verschil € 554.000 positief is.

Op de totale personeelskosten van het programma Jeugd is er positief verschil te zien van € 249.000, omdat er zeer behoudend is omgegaan met de inzet van personeel.

De belangrijkste oorzaak van de hogere baten komt voort uit de opbrengst voor maatwerk en aanvullende producten. Deze zijn € 242.000 hoger dan de herziene begroting. Als gevolg van de flexibele beschikkingen die zijn afgegeven voor het maatwerk, was uitruil tussen de diverse producten mogelijk. De inschatting in de herziene begroting is op dit onderdeel te behoudend geweest.

Op dit programma is het grootste effect (door toerekening op basis van aantal fte) zichtbaar van het nog niet volledig gerealiseerd hebben van de projectkosten voor het nieuwe hoofdkantoor. Een bedrag van € 98.000 volgens het projectplan zal begin 2015 besteed worden. Derhalve komt dit niet ten laste van 2014 (en wordt het niet verrekend met de reserve) maar ten laste van 2015.

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2. en de specificatie in bijlage 1.

1.1.3 Programma Infectieziektebestrijding

1. 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.

2. Kaders

De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader voor de taken.

3. Speerpunten 2014

Voor 2014 zijn de volgende speerpunten geformuleerd:

1. Regionale bundeling van krachten ter optimalisatie van de dienstverlening.
2. Borging van het GGD Opleidings- Trainings- en Oefenbeleid (OTO) voor de infectieziektebestrijding.
3. Aanpassing van de SOA -bestrijding bij de GGD aan het landelijk herziene kader.
4. Verbetering aansluiting aanbod reizigersadviesing bij de burgers.
5. Onderzoek naar mogelijkheden aansluiting tbc-zorg bij regionale ziekenhuizen
6. Aanscherping van het toezicht op de kinderopvang.

1. Regionale bundeling van krachten ter optimalisatie van de dienstverlening		
GGD'en zijn steeds meer op elkaar aangewezen om de infectieziektebestrijding zo efficiënt en doelmatig mogelijk –samen– te organiseren. Het bevordert een betere uitwisseling van kennis en informatie. En natuurlijk houden infectieziekten zich niet aan geografische grenzen. In 2013 is de aandacht voor zoönosen (infectieziekte van een dier die op een mens kan overgaan) toegenomen en heeft samenwerking met de veterinaire diensten een structurele basis gekregen, wat profijtelijk zal blijken bij het in de toekomst effectief bestrijden van zoönosen.		
Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Doelmatige preventie en bestrijding van infectieziekten. Daarbij beperking van de gezondheidsschade.	Zo veel als mogelijk beperken van de verspreiding van infectieziekten door vroegtijdige signalering, advisering en behandeling.	Borging van de randvoorwaarden, o.a. met ketenafspraken en regionaal/landelijk gebruik van hetzelfde registratiesysteem, waardoor het infectieziekte-bestrijdingsapparaat zo doelmatig en efficiënt mogelijk kan functioneren.

Verantwoording

De inspanningen van de GGD'en in Noord-Holland/Flevoland hebben in 2014 op het gebied van de algemene infectieziektebestrijding niet echt bijgedragen aan een inniger samenwerken. Hoewel de wens daartoe eerder is uitgesproken, blijkt het in de praktijk toch erg lastig om met elkaar slagen te maken. Voor een deel heeft dat te maken met gebrek aan continuïteit vanwege wisselingen van positie van hoofden AGZ bij verschillende GGD'en in onze infectieziekteregio.

Op landelijke schaal zien we wel een naar elkaar toegroeien van de GGD'en. Steeds meer GGD'en – binnenkort ruim meer dan de helft – gebruiken hetzelfde ICT-pakket voor de infectieziektebestrijding. Door de samenwerking binnen een daarvoor opgerichte Federatie – waarvoor GGD Hollands Noorden het secretariaat voert – worden ICT-ontwikkelkosten bespaard, wordt het uniform gebruik van het softwarepakket bevorderd en wordt de (landelijke) surveillance van infectieziekten steeds beter. De dagelijkse praktijk van de infectieziektebestrijding heeft in 2014 echter niet onder de stagnatie van samenwerking geleden. De afdeling heeft voor de aanpak van infectieziektebestrijding de complimenten gekregen van de Inspectie van de Gezondheidszorg. De afdeling streeft naar vormbehoud en zoekt waar mogelijk nog naar (formalisering van) contact met ketenpartners. De relatie met de laboratoria van de regionale ziekenhuizen is in 2014 door marktwerking verslechterd. In het voorjaar heeft de GGD haar SOA-labonderzoek Europees moeten aanbesteden. De microbiologische laboratoria in het werkgebied zijn bij de gunning buiten de boot gevallen waardoor de, voorheen prima, relatie met deze laboratoria is bekoeld. De professionele samenwerking voldoet, maar verloopt minder goed dan voorheen.

In Noord-Holland/Flevoland zijn in de loop van 2014 5 GGD'en hetzelfde ICT-pakket voor de bestrijding van seksueel overdraagbare ziekten gaan gebruiken. Het pakket is ontwikkeld door GGD Amsterdam. De uitwisseling van gegevens tussen het softwarepakket en het Amsterdamse Streeklab verloopt nu automatisch, waardoor de dienstverlening door de afdeling Seksuele Gezondheid sneller en kwalitatief beter verloopt.

Bij de tuberculosebestrijding is eveneens sprake van schaalvergroting. Vanwege de terugloop van tuberculose in Nederland is het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding (NPT) gelanceerd. Dat moet er voor zorgen dat kennis en kunde van de tuberculosebestrijding in voldoende mate voorhanden blijft. Het plan gaat uit van een verdeling van Nederland in 4 Regionale Expertisecentra (REC). GGD Hollands Noorden maakt deel uit van een REC met de andere GGD'en in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Het is nog niet zover, maar het plan voorziet in een REC met, per REC, één backoffice en centrale aansturing van al het personeel (artsen, verpleegkundigen, medische technische medewerkers). Het plan moet in 2016 volledig operationeel zijn.

Daarnaast is het vermeldenswaardig dat de afdeling in 2014 ook internationaal aan de weg heeft getimmerd. Op het internationale TBC –congres in Barcelona hing een presentatie van de afdeling over de wijze waarop de afdeling het contact met een voor ons belangrijke groep Afrikanen (Somaliërs) – waarbij veel klier tuberculose voorkomt – heeft verbeterd.

Het uiteindelijke resultaat is er: de afdeling is op haar taak berekend, maar veranderingen in de omgeving vragen om waakzaamheid en dwingen regelmatig tot bijstelling van het beleid en het herzien van samenwerkingsverbanden.

2. Borging van het GGD-OTO beleid voor de infectieziektebestrijding

In het kader van outbreakmanagement is in 2012 gestart met opleiden en trainen vanuit het OTO-plan (Opleiden, Trainen en Oefenen) voor de infectieziektebestrijding. In 2014 bouwen we daarop verder, o.a. met het draaien van een of meer oefeningen voor de gehele crisisorganisatie van de GGD, samen met ketenpartners.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Efficiënte bestrijding van infectieziekten in crisissituaties, waardoor de maatschappelijke schade zo beperkt mogelijk blijft.	De IZB medewerkers hebben specifieke vaardigheden (geleerd) om effectief te handelen bij infectieziektecrises.	Afdeling IZB / GGD beheerst (de methode van) het bestrijden van infectieziekten in crisissituaties.

Verantwoording

De afdeling Infectieziektebestrijding heeft nu een jaarlijks OTO programma waarin de vaardigheden worden getoetst en verbeterd. In 2014 zijn er meerdere oefenmomenten geweest en waren er door het jaar heen ook enkele infectieziektecasussen waarbij het geleerde in de praktijk gebracht kon worden. In dit kader kan uitbraak in Afrika van Ebola genoemd worden (risico van internationale verspreiding)

en de vondst van Legionellabacterie in een sauna in ons werkgebied, waarbij een persoon aan de ziekte is bezweken.

Dankzij deze ervaringen is het GGDrampenopvangplan (GROP) , dat regelmatig met de GHOR besproken wordt, verder aangescherpt.

3. Aanpassing van de SOA-bestrijding bij de GGD aan het landelijk herziene kader

De huidige landelijke subsidieregeling voor de bestrijding van SOA bij GGD-poli's is met ingang van 2012 beperkt aangepast. Een verdere aanpassing wordt verwacht, de ingangsdatum is onzeker, mogelijk per 2014. De GGD levert verzekerde zorg en is landelijk in overleg om de verzekerde zorg betaald te krijgen via de zorgverzekeraars. Mogelijk kunnen in 2014 ook daar de vruchten van geplukt worden.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Voorkomen dat meer verwijzing plaats gaat vinden naar 1 ^{ste} lijn, met gevaar van het vergroten van de patiëntdelay (voordat iemand met klachten naar de dokter gaat), mogelijk mede uit oogpunt van de kosten die cliënten dan moeten maken. Risico is toename van het aantal SOA.	1. Efficiëntere inzet van personeel en middelen. 2. Een betere profilering van de GGD als instituut op het gebied van seksuele gezondheid en de huisarts als behandelaar voor de afhandeling van seksualiteitsvraagstukken en SOA.	Is afhankelijk van de mogelijkheden die de subsidieherziening biedt en afhankelijk van de mate van toegang tot vergoeding van verzekerde zorg.

Verantwoording

In 2014 is het subsidiebeleid van de overheid aangepast: er is een subsidieplafond ingesteld voor de jaren 2015–2017. Voor de GGD'en in Noord-Holland/Flevoland die een SOA –poli hebben is er per jaar in totaal ongeveer 12 miljoen beschikbaar. De verdeling van de subsidie ligt in hoge mate vast. GGD Amsterdam ontvangt het overgrote deel voor hun poli waar jaarlijks meer dan 25.000 cliënten langskomen. GGD Hollands Noorden zag in 2014 iets meer dan 3.000 cliënten op zijn poli. De GGD heeft in de regio een hoog vindpercentage aan SOA's: bij ongeveer 1 op de 5 cliënten. Landelijk is die verhouding ongeveer 1 op 7. Het verschil in vindpercentage komt vooral door het scherpe toelatingsbeleid van de GGD Hollands Noorden voor de poli.

De toewijzing van de subsidie over de jaren 2015–16–17 biedt GGD Hollands Noorden de kans om de dienstverlening verder te ontwikkelen. In 2014 is de afdeling gestart met thuistesten en worden er nu doktersassistenten ingezet die een deel van het werk van de verpleegkundigen overnemen. Voor 2015 wil de afdeling graag op deze voet doorgaan. Of dat lukt hangt af van het effect van 2 zaken:

1. De introductie van het nieuwe softwarepakket (sinds september) kent een iets andere wijze van triageren. De GGD weet op dit moment nog niet of het nu dezelfde scherppte heeft als de wijze van triageren die daarvoor gehanteerd werd.
2. De introductie van de thuistest is een succes. De GGD moet er vanwege de kosten – die voor rekening van de GGD komen – voor waken dat het aantal aanvragen een bepaalde grens niet overschrijdt. Er zijn aanwijzingen dat door het scherpe toelatingsbeleid afgewezen cliënten hun toevlucht zoeken tot (het veelvuldig aanvragen van) de thuistest.

De SOA –zorg die de GGD levert is (voor een groot deel) verzekerde zorg. Bij de GGD hoeven cliënten hun eigen risico niet aan te spreken, i.t.t. de zorg die bij de huisarts wordt verleend (afgezien van consult). Dat zorgt voor een economisch gedreven cliëntenstroom naar de GGD die de vraag naar consulten doet stijgen. Dezelfde zorg geleverd door de huisarts wordt immers vergoed door de zorgverzekeraars. Landelijk wordt er wel over dit thema gesproken, maar veel voortgang is er niet. Nu de subsidie tot en met 2017 is gegarandeerd is, zal deze kwestie naar verwachting zeker niet eerder worden opgelost.

4. Verbetering aansluiting aanbod reizigersadvisering bij de burgers.

Uit onderzoek is bekend dat de twee belangrijkste items voor gebruik maken van deze dienst zijn 'nabijheid' en 'beschikbaarheid' (op moment dat het de klant het beste uitkomt). Uit eigen ervaring is gebleken dat klanten bij de GGD door de week een voorkeur hebben voor maandag – woensdag – vrijdag, als het kan in de (na)middag of avond. De GGD zal in 2013/2014 nagaan op welke wijze de GGD zijn aanbod kan verbeteren.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Het risico op het oplopen van een infectieziekte in den vreemde, waartegen men zich had kunnen beschermen, neemt af.	Verbetering van de marktpositie van de reizigersadvisering.	De GGD heeft eind 2014 op ten minste twee locaties een avondspreekuur. Eind 2014 wordt reizigerszorg aangeboden op minimaal één bestaande GGD locatie meer, dan in 2013. Alle gemeenten werken mee aan het onder de aandacht brengen van de reizigersadvisering bij hun burgers.

Verantwoording

De GGD heeft in 2014 op twee locaties een avondopenstelling gehad: in Hoorn en in Alkmaar. Daarnaast is in het najaar in Schagen onderzocht of de zaterdagochtend een gunstig moment voor openstelling is. Dat bleek niet helemaal het geval. Er kwamen wel mensen naar het spreekuur die anders niet zouden zijn gekomen, maar te weinig om de extra kosten die er mee gemoeid waren te dekken. Mogelijk dat de locatiekeuze en de periode van openstelling (het najaar = laagseizoen daar ook debet aan zijn geweest. Daarom is het niet ondenkbaar dat het onderzoek nog eens een keer in het hoogseizoen in Alkmaar of Hoorn wordt overgedaan.

Via de accountmanagers van de GGD is de gemeenten gevraagd mee te werken aan het onder de aandacht brengen van de reizigersadvisering aan de GGD. Begin 2015 kan geconcludeerd worden dat op dit moment een minderheid van de gemeenten dit item in hun dienstverlening hebben opgenomen.

5. Onderzoek naar mogelijkheden aansluiting tbc –zorg bij regionale ziekenhuizen

Door terugdringing van de tbc naar stedelijke gebieden en afname van tbc op het platteland is bundeling van medische expertise van tbc–bestrijding nodig. In het nationaal plan tuberculosebestrijding 2011–2015 wordt de samenwerking met ziekenhuizen als optie genoemd.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Doelmatige preventie en bestrijding van tbc. Een deel van de zorg wordt dichter bij huis in het ziekenhuis georganiseerd. (Superspecialistische tbc zorg in een aantal landelijke centra).	Zoveel mogelijk beperken van de verspreiding van infectieziekten door vroegtijdige signalering, advisering en behandeling.	Afspraken met de ziekenhuizen over het digitaal aanleveren van gemaakte röntgenfoto's bij de GGD voor archivering in Tubis. Daarnaast afspraken over de samenwerking tussen GGD en ziekenhuis als de basiszorg voortaan (grotendeels) in het ziekenhuis geleverd wordt (met consultatiemogelijkheid bij landelijke centra)

Verantwoording

Dit actiepunt is in 2014 niet behaald. Het nationaal plan tuberculosebestrijding (NPT) heeft er mede (naast een uiteindelijk lage prioriteit van dit actiepunt) toe geleid dat dit punt niet is uitgevoerd. In

NPT- verband zal worden nagegaan wat de meest efficiënte wijze is voor het maken van Röntgenfoto's en de inschakeling van ziekenhuisspecialisten.

6. Aanscherping van het toezicht op de kinderopvang

Het toezicht op en de handhaving gericht op de kinderopvang heeft te maken met een toenemende juridisering van het taakveld. Dat stelt hogere eisen aan toezichthouders en gemeenten. In 2013 wordt onderzocht hoe GGD en gemeenten dat samen het beste effectief en efficiënt vorm kunnen geven. Wijziging van het huidige beleid zal dan per 2014 ingevoerd kunnen worden

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Het bevorderen van de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland.	Zorgen voor een veilig en pedagogisch verantwoord klimaat in de kinderopvang.	Inspectie op maat: inspecteren waar het moet en nalaten waar het kan. In geval van overtredingen goed kunnen doorpakken. Juridisch beter onderlegd en daardoor weerbaarder zijn.

Verantwoording

In de loop van 2014 is de afdeling Inspectie en Hygiënezorg (I&H) er in geslaagd om van elke kinderopvang- instelling minimaal een keer de kleur van het risicoprofiel te bepalen. De kleur vormt sinds 2014 het uitgangspunt bij de bepaling van het (risico gestuurde) inspectieregime voor de instelling in het betreffende jaar. Het rapporteren over tekortkomingen bij instellingen aan de gemeenten heeft I&H vrijwel altijd binnen de daarvoor gestelde termijn kunnen doen.

Het handhaven door gemeenten liep bij verscheidene gemeenten minder kordaat.

De afdeling Inspectie en Hygiënezorg (I&H) heeft zich in 2014 daarom mede verdiept in het handhavingstraject en het verbeteren van de aansluiting van de handhaving op de inspectie. De GGD heeft bij de gemeenten verkend of er behoefte bestaat aan een betere integratie van inspectie en handhaving. Gemeente Schagen heeft inmiddels de GGD in de arm genomen om de gemeente te ondersteunen bij de registratie van aanvragen en een deel van het handhavingsbeleid.

Ter verbetering van de inspectie – rapportage heeft de afdeling in 2014 cursussen gevolgd om zich in juridische zin beter uit te kunnen drukken, waardoor het handhaven door de gemeente minder inspanning hoeft te kosten.

De rol van de toezichthouder is aan verandering onderhevig. Er wordt gesproken over het nieuwe toezicht, dat per 2017 operationeel dient te zijn. De afdeling I&H heeft een afgevaardigde in het landelijke overleg, waarin met het ministerie gesproken wordt over het nieuwe toezicht en de steviger rol van de toezichthouder daarin.

In de loop van 2014 is I&H de Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR; een softwarepakket) gaan gebruiken als systeem waaruit het de managementgegevens haalt. Eerder was dit niet zinvol vanwege het onvoldoende ontwikkeld zijn van de GIR. Door deze koppeling en gegeven het feit dat de gemeenten ook toegang hebben tot de GIR, kon er eind 2014 intern een efficiëntieslag worden doorgevoerd en kan de kwaliteit van dienstverlening eenvoudiger worden bewaakt en gestuurd.

4. Een greep uit de productierealisatie

- 3.390 consulten seksuele gezondheid uitgevoerd
- IGZ noemt infectieziektebestrijding GGD HN als een van de beste van Nederland
- Ontwikkelde aanpak TBC-bestrijding Somaliërs internationale aandacht op de 45th Union World Conference in Lung Health in Barcelona
- 17.011 reisvaccinaties vaccinaties toegediend
- 211 kindercentra in NHN geïnspecteerd
- 122 peuterspeelzalen in NHN geïnspecteerd

5. Middelen

Totaal baten en lasten Infectieziektebestrijding (bedragen in duizenden euro's)				
	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2014	Realisatie 2014
		PRIMAIR	HERZIEN	
TOTAAL LASTEN	5.262	5.262	5.281	5.378
TOTAAL BATEN	5.142	5.236	5.241	5.352
inclusief mutaties in reserves				
Resultaat	-120	-26	-40	-26

Programma 2: Infectieziektebestrijding

Op dit programma is een negatief resultaat behaald van € 26.000. Voorzien in de herziene begroting was een negatief resultaat van € 40.000 zodat het verschil € 14.000 positief is.

Op de lasten is er een overschrijding van € 97.000 gerealiseerd, die verklaard wordt door een aantal beperkte overschrijdingen op diverse posten (o.a. € 13.000 op personele lasten; € 28.000 op automatisering en € 25.000 op overige (nagekomen) lasten). Hier tegenover staan hogere baten van € 111.000, met name door hogere productie op het onderdeel Inspectie & Hygiëne (€ 26.000) en overige opbrengsten (€ 72.000 als gevolg van hoger dan voorziene baten voor inzet van personeel voor TBC-onderzoeken).

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2. en de specificatie in bijlage 1.

1.1.4 Programma Kwetsbare Burger

1. Inleiding

De zorg voor kwetsbare burgers loopt als een rode draad door de dienstverlening van de GGD heen. Het gaat om zowel interne als externe samenwerking die essentieel is om kwetsbare burgers van alle leeftijden de juiste ondersteuning te bieden. In de meeste gevallen gaat het om meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden. Binnen het programma Kwetsbare Burger vallen de taken, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), zorg voor prostituees, forensische geneeskunde en sociale veiligheid.

De GGD Hollands Noorden is verantwoordelijk voor de uitvoeringsregie van de OGGZ meldpunten/teams vangnet en advies. Daarnaast verzorgt de GGD de afstemming met de ketenpartners (o.a. GGZ, Brijder, politie, maatschappelijke opvang). Ook wordt zorgcoördinatie uitgevoerd in het kader van de Centra voor Jeugd en Gezin, vindt afstemming plaats in het kader van het Veiligheidshuis en is de GGD verantwoordelijk voor het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld in de Kop van Noord-Holland).

2. Kaders

De OGGZ is sinds januari 2007 ondergebracht bij de WMO. Het maatschappelijk doel van de WMO is alle burgers aan alle facetten van de samenleving mee laten doen. De gemeenten zijn op basis van deze wet verantwoordelijk voor de OGGZ. De verantwoordelijkheid voor de OGGZ ligt sinds 1989 bij gemeenten, eerder was deze taak onderdeel van de Wet collectieve preventie volksgezondheid.

De Wet op de Lijkbezorging is het kader van één van de taken van de forensische geneeskunde, namelijk het beschikbaar stellen van gemeentelijke lijkschouwers, die tevens als forensisch arts geregistreerd zijn, voor het doen van lijkschouwingen. Arrestantenzorg, gedetineerdenzorg en forensisch onderzoek zijn markttaken, uitgevoerd op basis van contracten met opdrachtgevers.

3. Speerpunten 2014

1. Zorg voor kwetsbare groepen verbeteren door expertise van verschillende functies van de GGD met elkaar te verbinden.
2. Vormgeven aan de OGGZ-taak op de schaal van Noord-Holland Noord, waarbij de GGD de intermediaire organisatie is tussen de 19 gemeenten, bevolking, zorg en welzijnsinstellingen.
3. Bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen.
4. Verder ontwikkelen van het centrum prostitutiezorg Alkmaar.
5. De samenwerking met de Veiligheidshuizen en de Centra voor Jeugd en Gezin optimaliseren.
6. Behoud van een kwalitatief toereikend en kosten dekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten, in samenwerking met GGD Amsterdam en GGD Kennemerland.

1. Zorg voor kwetsbare groepen verbeteren door expertise van verschillende functies van de GGD met elkaar te stroomlijnen

Kwetsbare groepen komen in contact met verschillende expertises binnen de GGD, zoals de OGGZ, jeugdgezondheidszorg en forensische geneeskunde. Om de zorg te optimaliseren worden de contacten tussen de verschillende expertises aangescherpt.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Het vanuit verschillende 'hoeken' benaderen van zorg voor randgroepen in de	Verbeteren van structurele samenwerking tussen de verschillende expertises	Structurele verbinding tussen OGGZ jeugd en volwassenen. Forensische is 1 a 2 keer per jaar

maatschappij, waarbij bijv. recidiefpreventie of toeleiding naar juiste zorg een rol kan spelen.	binnen de GGD.	aanwezig bij het OGGZ overleg.
--	----------------	--------------------------------

Verantwoording

In 2014 is meer uitvoering gegeven aan het betrekken van verschillende disciplines en expertise velden m.b.t. kwetsbare burgers.

2. Vormgeven aan de OGGZ-taak op de schaal van Noord-Holland Noord

De OGGZ is sinds 2010 onderdeel van de GGD. De GGD is daarin de intermediaire organisatie tussen gemeenten, bevolking, zorg en welzijnsinstellingen. Het is de bedoeling om een regionale visie op de OGGZ te ontwikkelen met aandacht voor lokale verschillen en de OGGZ-taak, waar dat mogelijk is, vorm te geven op de schaal van Noord-Holland Noord.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Taak gemeenten, GGD en ketenpartners in zorg voor de doelgroep goed te regelen op NHN-niveau	Op regioniveau overleg regisseren van de uitvoering OGGZ.	Instellen van een Stuurgroep OGGZ met als doel visieontwikkeling, doelstellingen en stellen prioriteiten. Stuurgroep komt 4x per jaar bijeen.

Verantwoording

De operationele uitvoering van de OGGZ is meer afgestemd op de lokale/regionale situatie. Waarbij veel aandacht voor de afstemming met het wijkteam. Dit is nog volop in ontwikkeling. Er ligt een regionale visie die is ondertekend en er is overleg over de vervolgstappen.

3. Bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen.

Het gaat om mensen die een verhoogd risico lopen om sociaal kwetsbaar te worden en af te glijden. Het gaat veelal om mensen die zelf geen hulpvraag hebben maar waarvan derden (politie burens, familie, professionals) vinden dat ze hulp nodig hebben.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Ondersteuning van kwetsbare mensen, ook als ze zelf geen hulp zoeken.	Cliënten in eigen kracht zetten met behulp van sociaal –/ vrijwilligers netwerk. Zorg erbij halen/Toeleiden naar zorg.	Voorkomen dat meer mensen opschuiven naar de marges van de samenleving door toename van het aantal toeleidingen.

Verantwoording

Op casuïstiek niveau vinden in het gehele werkgebied overleggen plaats. Individuele burgers, gemeenten, politie en andere ketenpartners weten de weg naar het team Vangnet en Advies te vinden. Er is veelvuldig contact met woningbouwverenigingen om huisuitzettingen te voorkomen en er wordt opgeschaald naar het Veiligheidshuis waar nodig.

4. Verder ontwikkelen van het centrum prostitutiezorg Alkmaar.

Eind 2010 is het prostitutiegezondheidscentrum (pgc) in Alkmaar van start gegaan. In 2011 is vooral gewerkt aan dienstverlening gericht op verbetering van de maatschappelijke positie van de prostituees. In 2013 en 2014 wordt de sociaal maatschappelijke begeleiding verder doorontwikkeld op geleide van de vraag en worden uitstaptrajecten verder vorm gegeven. Het voornemen is om meer aandacht te besteden aan escort bedrijven en andere vormen van seksexploitatie. Mogelijk kan het centrum ook een regionale functie gaan vervullen.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Een verbeterde gezondheid en weerbaarheid van prostituees en hun maatschappelijke en arbeidsrechtelijke positie.	Het bieden van maatwerk, hulp, zorg en diensten aan prostituees. Signaleren en voorkomen van geweld en uitbuiting.	Ketenpartners werken nauw samen om te zorgen voor een passend aanbod. Maatschappelijke kant van de dienstverlening is volledig operationeel.

Verantwoording

Door de sluiting van ramen op Achterdam in de achterliggende periode is de toeloop naar het centrum verminderd. De GGD heeft in 2014 zowel de SOA –zorg als maatschappelijke zorg ingezet bij vragen van prostituees op Zevenhuizen. Na een lange aanlooperperiode is in 2014 eindelijk de taalles voor prostituees gestart. Het bleek duidelijk in een behoefte te voorzien, maar na de zomer waren er jammer genoeg extern onvoldoende middelen beschikbaar om het onderwijs voort te zetten. De GGD streeft ernaar om met andere partijen de zorg voor prostituees en escort verder te ontwikkelen. Zo heeft de afdeling Seksuele Gezondheid meegewerkt aan een provinciaal uitgevoerd veldonderzoek ‘Van sekssites naar Spreekkamer’. In het onderzoek is nagegaan op welke wijze inzet van nieuwe media kan helpen bij het opsporen van en contact leggen met sekswerkers die niet achter ramen werken. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het via nieuwe media contact zoeken zeker mogelijkheden biedt en het suggereert dat het succes erg afhangt van het gebruik van de juiste kanalen en sites. Er zal verder onderzoek gedaan worden en er verschijnt binnenkort een digitaal handboek voor de GGD'en die op dit pad verder willen gaan.

5: De samenwerking met de Veiligheidshuizen en de Centra voor Jeugd en Gezin optimaliseren		
Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Vanuit justitie en zorg criminaliteitsproblemen oppakken en afstemming rond multiprobleem-gezinnen.	Integrale aanpak.	Meer samenhang en afstemming op gebied van preventie en zorgtrajecten met behulp van de methode 1Gezin1Plan.

Verantwoording

De Veiligheidshuizen van Alkmaar, Den Helder en Hoorn zijn gefuseerd tot 1 Veiligheidshuis dat is ondergebracht bij de Veiligheidsregio. De GGD is vaste deelnemer aan dit samenwerkingsverband. Regelmatig vindt overleg plaats inzake multiprobleem-gezinnen. Bij deze ernstige problematiek is meer nodig dan zorg of straf. Goede afstemming is noodzakelijk om escalatie te voorkomen. Dit heeft geleid tot het gezamenlijk uitzetten van zorgtrajecten onder meer met behulp van de methode 1Gezin1Plan.

6. Behoud van een kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten Optimalisatie van een kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensische geneeskundige diensten, in samenwerking met GGD Amsterdam en GGD Kennemerland. In 2012 is er samen met bovengenoemde GGD'en een overeenkomst met de politie gesloten voor de arrestantenzorg in 2013 en 2014. De recent aangekondigde sluiting van Penitentiaire inrichtingen (PI) in 2014 zal de zorg die nu buiten kantoortijd geboden wordt doen afnemen. In het licht van deze verandering is het de uitdaging om te (blijven) zorgen voor een effectieve en efficiënte inzet van forensisch artsen.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Het uitvoeren van forensisch geneeskundige taken op een kwalitatief hoog niveau.	Het beschikbaar hebben van voldoende goed opgeleide en geregistreerde forensische artsen zodat gedurende 24 uren per dag en 365 dagen per jaar de uitvoering van forensische diensten gegarandeerd kan worden.	Minimaal 7 geregistreerde forensische artsen verbonden aan de forensisch geneeskundige dienst en voldoende scholingsmogelijkheden voor deze artsen om een hoog kwaliteitsniveau te kunnen blijven garanderen. Een voorbereidend intern onderzoek naar een kostendekkend contract met de politie na 2014.
	Behouden van de huidige taken (lijkschouw, arrestantenzorg, gedetineerdzorg en forensisch onderzoek), onder andere door verlenging van bestaande contracten.	Een actueel contract, liefst voor de duur van meerdere jaren met de grote externe opdrachtgevers (politie en justitie). Behoud van de taak: Lijkschouw, in opdracht van gemeenten.

Verantwoording

GGD Hollands Noorden beschikte in 2014 over voldoende forensisch artsen die allen aan de noodzakelijke kwalificaties voldoen. Deze artsen doen lijkschouwingen voor de gemeenten, verlenen de medische zorg buiten kantoortijd in de penitentiaire inrichtingen in het werkgebied en ze hebben in 2014 ook de arrestantenzorg geleverd aan de politie. Alle aanvragen voor zorg die in het afgelopen jaar zijn gedaan heeft de forensische dienst van de GGD kunnen leveren.

Hoewel de politie het voornemen had om in 2014 voor de zomer de arrestantenzorg landelijk aan te besteden, bleek dat in de praktijk niet zo eenvoudig. De tender werd na de zomer gepubliceerd en het daarop volgende proces bleek dermate complex, dat de organisaties die de politie een aanbod wilden doen dat pas begin februari 2015 konden regelen. De politie heeft kenbaar gemaakt dat de nieuwe contracten (uiterlijk) per 1 juni 2015 in zullen gaan. GGD Hollands Noorden heeft de politie een aanbod gedaan voor politieregio Noordwest 3. Omdat een gegadigde een aanbod moet doen voor het gehele gebied heeft GGD Hollands Noorden een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de VR Kennemerland en GGD Amsterdam (partner van GGD Zaanstreek – Waterland). Binnenkort zal duidelijk worden of de politie voor Noordwest 3 in zee wil gaan met deze GGD-partners.

In de aanloop naar de aanbesteding hebben de 3 GGD'en verkend waar mogelijkheden liggen om de kwaliteit van dienstverlening beter te borgen en waar wellicht nog enige efficiëntie te boeken valt. Omdat de mogelijkheden staan of vallen met de gunning van de arrestantenzorg, hebben de drie partijen besloten de integratie van dienstverlening pas verder door te zetten als de arrestantenzorg ook in de komende jaren door deze GGD'en gedaan mag worden.

4. Een greep uit de productierealisatie

- 1.626 meldingen voor Vangnet & Advies
- 1.459 OGGZ-behandelingen afgerond
- 702 lijkschouwingen (394 lijkschouwingen en 308 euthanasie)
- 1943 verrichtingen medische zorg arrestanten
- 580 verrichtingen medische zorg Penitentiaire Instellingen
- 24 zedenonderzoeken

5. Middelen

Totaal baten en lasten Kwetsbare Burger (bedragen in duizenden euro's)				
	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2014	Realisatie 2014
		PRIMAIR	HERZIEN	
TOTAAL LASTEN	2.190	1.822	2.208	2.265
TOTAAL BATEN	2.101	1.949	2.193	2.226
inclusief mutaties in reserves				
Resultaat	-90	126	-14	-39

Programma 3: Kwetsbare Burger

Het saldo van dit programma bedraagt € 39.000 negatief. Voorzien in de herziene begroting was een negatief resultaat van € 14.000 zodat het verschil € 25.000 negatief is. Het resultaat is met name tot stand gekomen door aanzienlijke negatieve resultaten op de OGGZ-onderdelen (met name door voortschrijdende bezuinigingstaakstellingen die nog niet geheel uitgevoerd zijn). Het positieve saldo op de Forensische Geneeskunde beperkt het negatieve resultaat tot € 39.000,-. Verwacht wordt dat door de realisatie van verdere bezuinigingen, de exploitatie van de OGGZ beter in evenwicht zal zijn.

Overzicht baten en lasten OGGZ-onderdelen:

OGGZ Vangnet & Advies	Baten	Lasten
Kop van Noord-Holland	247	289
Noord-Kennemerland	509	620
West-Friesland	353	352

1.1.5 Programma Onderzoek, Beleid & Preventie

1. Inleiding

Het programma Onderzoek, Beleid en Preventie kent verschillende aandachtsgebieden. Het levert epidemiologisch onderzoek, beleidsadvisering en gezondheidsbevordering en ondersteuning van de deskundigheid en kwaliteit van de uitvoering.

2. Kaders

Het programma vindt haar legitimatie in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Aanvullingen op het programma zijn mogelijk door middel van verschillende subsidieregelingen.

3. Speerpunten 2014

1. Ondersteunen gemeentelijk gezondheidsbeleid
2. Monitoren gezondheid van jeugd, volwassenen en ouderen
3. Stimuleren van een regionale aanpak op het gebied van publieke gezondheid
4. Stimuleren van een regionale aanpak op het gebied van stelselherzieningen
5. Ondersteuning van directie en uitvoering van de GGD

1. Ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid In 2013 hebben we de gezondheidsprofielen volwassenen en ouderen monitor uitgebracht. In aansluiting daarop wordt het implementatietraject 'Samen werken aan uw gezonde gemeente' uitgevoerd ter ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid.		
Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Gemeenten hebben de regie en nemen bestuurlijke beslissingen op het gebied van publieke gezondheid op basis van gemeenteprofiel, regionaal beleidsadvies en inzicht in gezondheidstoestand en gezondheidsbevordering.	Er wordt een lokaal en integraal implementatietraject uitgevoerd: ondersteuning en advisering bij de totstandkoming en uitvoering van de gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid.	Alle gemeenten in NHN hebben gebruik kunnen maken van de ondersteuning en advisering van het implementatietraject.

Verantwoording

De gemeenten hebben gebruik kunnen maken van het ondersteuningsaanbod van de GGD; de meesten hebben hier ook gebruik van gemaakt.

Vervolgens heeft de GGD een gedegen evaluatie uitgevoerd. Het gezondheidsprofiel wordt hoog gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 8,3; het is voor de managers van de GGD'en op het ambtelijk overleg gepresenteerd. De reacties van de ambtenaren waren positief en er is besloten dat de GGD ook voor de komende beleidscyclus vergelijkbare ondersteuning zal aanbieden, met gebruik making van innovatieve methodieken.

2a. Monitoren gezondheid van jeugd, volwassenen en ouderen

In 2014 rapporteert de GGD de resultaten van het EMOVO onderzoek (Electronische Monitor Voortgezet Onderwijs)

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Op basis van informatie over de gezondheidstoestand van jongeren in NHN zijn gemeenten beter in staat bestuurlijke beslissingen te nemen op het gebied van publiek gezondheid.	Inzicht in de gezondheidstoestand van jongeren in NHN, de determinanten die van invloed zijn op de gezondheid.	Alle gemeenten beschikken over: - gemeentelijk rapportage; - regionaal rapport NHN;

Verantwoording

De EMOVO onderzoeken zijn uitgevoerd, in het kader van JGZ op het VO, ook met individuele advisering aan de leerlingen.

De rapporten per school, mede als onderbouwing van de Gezonde School Aanpak op de school, zijn in 2014 verschenen.

In verband met afstemming van regio GGD'en (waar ook kinderen uit ons werkgebied naar het VO gaan) heeft het wat langer geduurd voor de gemeentelijke rapportages en het regionale rapport NHN zijn verschenen (januari 2015).

2b. Monitoren gezondheid van jeugd, volwassenen en ouderen

In 2014 rapporteert de GGD op basis van diverse monitorbronnen (ouderen en volwassenenmonitor, Jeugdigen-gegevens uit EMOVO en mICAS, CBS, etc) specifieke thema- en doelgroepenrapportages; zo mogelijk ook wijkgericht.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Op basis van specifieke thema's of doelgroep informatie zijn gemeenten beter in staat bestuurlijke beslissingen te nemen op het gebied van publieke gezondheid.	Inzicht in de specifieke aspecten van de gezondheidstoestand van inwoners in NHN, zowel door schriftelijke rapportages als door inzage in het digitale systeem Swing.	Alle gemeenten beschikken over: - Themaspecifieke rapportage - Doelgroep rapportage; - Inzage in Swing

Verantwoording

Gestart met de volgende themarapporten: psychosociale gezondheid, overgewicht en beweging en de gezondheid van de (oudste) ouderen

In 2014 is een eerste themarapport OGGZ monitor verschenen. Op basis van onderzoeken van de GGD en derden zijn de belangrijkste thema's in kaart gebracht.

Daarnaast heeft de GGD haar aanbod verbreed met meer gericht onderzoek, in 2014 o.a.

- Gezondheidspanel onderzoek naar het oppassen op hun kleinkinderen door grootouders in het werkgebied (rapport verschenen eind 2014)
- Rapport BOJOZ op koers (Den Helder)
- 83 korte ondersteunings- en advies vragen met een epidemiologisch of onderzoeksmatig karakter

Swing is in 2014 door technische en ICT problemen niet operationeel op de website van de GGD ter inzage geplaatst, verwachting is nu realisatie in het voorjaar van 2015.

3. Stimuleren van een regionale aanpak op het gebied van publieke gezondheid

In 2014 stimuleert de GGD regionale samenwerking op het gebied van het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van NHN.

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners in NHN draagt bij aan een meer effectieve en efficiënte aanpak van de publieke gezondheid.	Gezamenlijk vormgeven aan samenwerking en geïntegreerde aanpak op het gebied van publieke gezondheid en preventie tussen organisaties (bv. preventieplatform) van 1 ^e en 2 ^e lijn. Gezamenlijk met partijen blijven we werken aan verstevigen van de positie van het Preventieprogramma NHN	Concrete samenwerkingsafspraken met partijen. De GGD heeft een rol in de verbinding tussen sport/beweging en gezondheid.

Verantwoording

Samenwerkingsafspraken ten aanzien van het Preventieprogramma Noord-Holland Noord (ZONH, Omring, GGZ, GGD, Sportservice en Wonen Plus); startdocument getekend. Visie document 'Lekker leven doe je samen' (alle gemeenten, GGD, Holland Health, GGZ, Het Grote Oost).

Evaluatie onderzoek Gezonde Slagkracht:

- Actieve samenwerking vormgeven tussen betrokken sectoren van de gemeente
 - Het vormen van een duurzaam netwerk van ketenpartners die dezelfde visie uitdragen
 - Structurele uitvoering van Sporthero en mogelijk andere interventies, binnen de keten van overgewichtpreventie, voor de jeugd bewerkstellingen.
 - In samenwerking met Sportservice Noord-Holland expertmeeting en werkconferentie WMO en Sport (Medemblik, Heerhugowaard en Opmeer).
 - In juni een bijeenkomst geweest over het uitvoeringsprogramma rond Psychische Gezondheid met lokaal betrokken partijen: Heerhugowaard
 - Participatie netwerk bijeenkomsten Ouderen en Eenzaamheid (Schagen)
 - Intersectorale aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) die bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij jongeren om te zetten in een daling. Voldoende bewegen en gezonder eten wordt de norm. Dit gebeurt in de JOGG gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Schagen.
- Diverse bijeenkomsten deskundigheidsbevordering en ondersteuning ten aanzien van het gebied van gezondheidsbevordering; kennis en expertise delen en verbinden.

4. Stimuleren van een regionale aanpak op het gebied van aanpak stelselherzieningen

In 2014 ondersteunt de GGD de aanpak en voorbereiding van de uitvoering van de stelselherzieningen (jeugd, awbz, onderwijs)

Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
Samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners in NHN draagt bij aan een meer effectieve en efficiënte aanpak van de stelselherziening	Gezamenlijk vorm geven aan de stelselherziening.	Concrete uitvoerings-samenwerkingsafspraken

Verantwoording

De gemeenten hebben met name zelf, al dan niet in regionaal verband, de stelselherziening opgepakt. Daar waar de gemeente dit vroeg hebben medewerkers van de GGD actief geparticipeerd om de stelselherziening vorm te geven.

5. Ondersteuning van directie, managers en uitvoering van de GGD		
Maatschappelijk effect	Nagestreefd resultaat	Resultaat in 2014
De GGD neemt beslissingen op basis van cijfermatige kennis (management- en gezondheidsinformatie), beleidsadvies en advies op het gebied van publieke gezondheidszorg, incl. Jeugdgezondheidszorg.	De werkzaamheden van de GGD zijn gebaseerd op epidemiologische en beleidsmatige kennis en (regionale en landelijke) deskundigheid op het gebied van publieke gezondheid incl. jeugdgezondheidszorg.	Directie, managers en uitvoering hebben beschikking tot de gegevens en ondersteuning welke nodig is om kwalitatief en onderbouwd een maatschappelijk verantwoord beleid neer te zetten en uit te voeren.

Verantwoording

Vanuit het Kenniscentrum Publieke Gezondheid en Veiligheid is een brede ondersteuningsstructuur gericht op de lokale situatie ingevoerd. Dat wil zeggen dat er per regio, als ondersteuning van gemeenten, door managers Zorg en Advies en de uitvoerenden een team is geformeerd met de volgende functies: Algemeen Beleidsmedewerker, Beleidsmedewerker Gezondheidsbevordering, Epidemioloog, Stafarts en Stafverpleegkundige.

Voor VoorZorg is er per regio één VoorZorgverpleegkundige als eerste aanspreekpunt. Voor Opvoed- en Opgroeiondersteuning is in 2014 de aanzet gegeven voor een Opvoedondersteuner per regio, dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 geëffectueerd worden.

4. Een greep uit de productierealisatie

- 20 basisscholen zijn als gezonde school aangemerkt
- 18 VO scholen werken aan een schoolgezondheidsplan
- Gezondheidsprofiel per gemeente gewaardeerd met een 8,3
- 13.000 leerlingen hebben de E-movo vragenlijst ingevuld
- Programma “Dat drinkt niet” op 60 basisscholen uitgevoerd

5. Middelen

Totaal baten en lasten Onderzoek, Beleid & Preventie (bedragen in duizenden euro's)				
	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2014	Realisatie 2014
		PRIMAIR	HERZIEN	
TOTAAL LASTEN	1.816	1.471	3.053	3.031
TOTAAL BATEN	1.927	1.467	3.024	3.012
inclusief mutaties in reserves				
Resultaat	112	-3	-29	-19

Programma 4 : Onderzoek, Beleid en Preventie

Het saldo van dit programma bedraagt € 19.000 negatief, een positief verschil van € 10.000 ten opzichte van de herziene begroting.

Voor zowel de lasten- als batenkant zijn slechts beperkte verschillen te zien. De overige personeelslasten zijn € 25.000 lager dan begroot en de overige baten € 11.000 lager dan de herziene begroting.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2. en de specificatie in bijlage 1.

1.1.6 Exploitatieoverzicht 2014

Baten en lasten GGD totaal

(bedragen x € 1.000,-)

	Realisatie 2013	Begroting 2014	Realisatie 2014
Lasten	29.925	30.462	30.377
Baten	30.239	30.157	30.624
Resultaat voor bestemming	314	-305	247
Mutatie Reserves	46	38	38
Resultaat na bestemming	361	-268	285

-/- = nadelig

De hier opgenomen cijfers betreffen het hoogste aggregatieniveau (alleen de totalen van lasten en baten). In de jaarrekening worden de lasten en baten per programma in groter detail weergegeven en wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de vastgestelde begroting. In bijlage 1 zijn de lasten-baten overzichten per programma opgenomen.

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 247.288 positief. Na verwerking van mutaties in de reserves bedraagt het positieve resultaat voor 2014 € 284.910. Dit positieve resultaat is vooral te danken aan een strakke sturing op de personeelskosten, het voorzichtig begroten van de inkomsten uit maatwerk en aanvullende producten en het voor het voor een deel verschuiven van projectkosten hoofdkantoor naar 2015. In de toelichting op de individuele programma's wordt aandacht besteed aan de verschillen op programmaniveau.

1.1.7 Algemene Dekkingsmiddelen

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage	Gemeentelijke bijdrage DD JGZ	Gemeentelijke bijdrage mobiliteitspool	DU-uitkering 0-4 jarigenzorg	DU-uitkering extra contactmoment adolescenten	Totaal
Alkmaar	1.552.717	68.044	51.033	1.194.437	91.321	2.957.551
Bergen (NH.)	498.371	21.840	16.380	346.417	16.308	899.315
Castricum	565.225	24.769	18.577	440.334	20.936	1.069.841
Drechterland	317.066	13.895	10.421	262.943	15.523	619.847
Enkhuizen	300.915	13.187	9.890	238.298	14.711	577.002
Graft-De Rijp	105.628	4.629	3.472	90.331	4.279	208.339
Heerhugowaard	869.032	38.083	28.562	755.436	61.769	1.752.883
Heloo	371.219	16.268	12.201	285.385	18.125	703.198
Den Helder	935.639	41.002	30.751	724.689	47.847	1.779.928
Hollands Kroon	782.774	34.303	25.727	650.257	37.317	1.530.379
Hoorn	1.172.445	51.379	38.534	1.002.266	67.709	2.332.333
Koggenland	367.638	16.111	12.083	312.921	20.136	728.888
Langedijk	441.951	19.367	14.525	387.565	20.034	883.443
Medemblik	710.565	31.139	23.354	590.235	36.035	1.391.327
Opmeer	186.957	8.193	6.145	163.508	8.826	373.628
Schagen	759.181	33.269	24.952	608.972	34.305	1.460.679
Schermer	90.381	3.961	2.971	72.057	4.455	173.824
Stede Broec	352.095	15.430	11.572	296.462	15.828	691.387
Texel	224.467	9.837	7.377	172.622	9.835	424.138
Totaal	10.604.267	464.703	348.527	8.595.133	545.299	20.557.929

1.2 Paragrafen

1.2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk van de programmaverantwoording wordt ingegaan op een aantal beheersmatige aspecten van de organisatie. Met behulp van een aantal paragrafen wordt ingegaan op belangrijke ontwikkelingen, achtergronden en risico's die aan de GGD Hollands Noorden gerelateerd zijn. De onderwerpen die in de paragrafen aan de orde dienen te komen zijn deels in het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen en verder vrij te bepalen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor het Algemeen Bestuur voldoende inzicht krijgt.

In overeenstemming met Artikel 26 BBV nemen we in dit jaarverslag dezelfde paragrafen op als in de programmabegroting, aangevuld met een paragraaf inzake de Wet Normering Topinkomens. Deze laatste paragraaf is toegevoegd om te voldoen aan hetgeen in deze wet met betrekking tot topfunctionarissen gesteld is.

1.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen van de GGD Hollands Noorden om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen. Door de aanwezigheid van weerstandsvermogen is het mogelijk om onvoorziene of voorziene tegenvallers op te kunnen vangen zonder in het betreffende jaar geconfronteerd te worden met een negatief eigen vermogen en zonder een aanvullend beroep op de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling te hoeven doen.

De GGD is een gemeenschappelijke regeling waarvoor de gemeenten uiteindelijk het weerstandsvermogen vormen. Dit neemt niet weg dat inzicht in de aanwezige reservepositie en (h)erkenning van risico's van belang is om zo min mogelijk geconfronteerd te worden met negatieve financiële consequenties van ontwikkelingen die in meer of mindere mate voorzien kunnen worden.

In de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen die in 2012 in de gemeenten en in het Algemeen Bestuur van de GGD zijn vastgesteld is opgenomen dat de Algemene Reserve maximaal 2,5% van het begrotingstotaal omvat. Het begrotingstotaal over 2015 bedraagt € 29.691.000 zodat de maximale stand van de Algemene Reserve € 742.275 bedraagt. Ook is bepaald dat de Algemene Reserve niet negatief dient te zijn. Vertaling hiervan betekent dat de gemeenten aanvullend om een bijdrage gevraagd dient te worden op het moment dat de Algemene Reserve negatief is. Tot heden heeft geen verrekening plaatsgevonden van de algemene reserve. De stand van de algemene reserve per eind 2014 bedraagt € 369.445 positief (is excl. positief resultaat 2014).

Reserves en voorzieningen

Stand reserves en voorzieningen per 31-12-2014

Bedragen in € 1.000,-

	31-12-2013	31-12-2014
Algemene reserves		
Reserve	9	369
Saldo 2013 -/- = nadelig	361	
Saldo 2014 (voorgestelde bestemming)		285
<i>Totaal algemene reserves</i>	<u>369</u>	<u>654</u>
Bestemmingsreserves		
Huisvesting West-Friesland	109	86
Reserve Leegstand Schagen	<u>18</u>	<u>4</u>
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<u>127</u>	<u>89</u>
<i>Totaal voorzieningen</i>	0	0
TOTAAL RESERVES + VOORZIENINGEN	<u>497</u>	<u>744</u>

Algemene reserve

De verwerking van het positieve resultaat over 2013 heeft ervoor gezorgd dat de Algemene Reserve per eind 2013 € 369.445 bedraagt. Door het positieve resultaat over 2014 van € 284.909 en de voorgestelde bestemming ervan, neemt de Algemene Reserve toe tot € 654.355, ruim binnen de toegestane maximale omvang.

In 2013 en 2014 is een extra bijdrage ontvangen voor de bekostiging van het mobiliteitsbureau. Deze bijdrage is geheel besteed aan het doel waarvoor hij ontvangen is. Spaarzaamheid met de beschikbare middelen en strakke kaders zorgen voor een aanzienlijk positief resultaat waardoor de algemene reserve verder richting het gewenste niveau gebracht is

In 2014 is het derde en laatste deel van de bezuinigingsoperatie van 10% op de gemeentelijke bijdrage uitgevoerd. De gemeentelijke bijdrage is voor een verdere 2,5% ten opzichte van de bijdrage uit 2011 verminderd waarmee de oorspronkelijke bezuinigingsoperatie afgerond is.

De herziene begroting 2014 liet een nadelig resultaat zien, dat verrekend zou worden met de reserve. Dat werd mede veroorzaakt door het maken van projectkosten o.a. voor het nieuwe hoofdkantoor. Gezien het positieve resultaat 2014 is nu sprake van een toename van de reserve. Daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat de beoogde besteding voor projectkosten voor het hoofdkantoor niet volledig ten laste van 2014 is gekomen, maar dat ongeveer € 98.000 doorgeschoven is naar 2015. Dat zal in de volgende begrotingswijziging 2015 verwerkt worden.

Bestemmingsreserves

Naast de algemene reserve zijn per 31-12-2014 bestemmingsreserves aanwezig bij de GGD Hollands Noorden. Het betreft hier de volgende zaken:

<u>Bestemmingsreserves:</u>	<u>31-12-14</u>
	(x € 1.000)
Huisvesting West Friesland	86
Reserve Leegstandsvergoeding	<u>4</u>
Totaal bestemmingsreserves	89

De gelden die zijn afgezonderd in bestemmingsreserves hebben een bepaalde vastgelegde bestedingsrichting.

De Bestemmingsreserve Huisvesting West-Friesland is bij de fusie ingebracht door de GGD Westfriesland om de realisatie van huisvesting in West-Friesland mogelijk te maken. Het nog aanwezige bedrag zal evenredig aan de afschrijvingslasten die gepaard gaan met investeringen in het pand aan de Maelsonstraat te Hoorn in de komende jaren vrijvallen.

Bij de bestemming van het resultaat over 2010 is een bestemmingsreserve Leegstandsvergoeding gevormd die betrekking heeft op de huisvesting in Schagen. In 2010 is de jaarlijkse vergoeding voor leegstand van een deel van het pand aan de Grotewallerweg ineens afgekocht door het voormalige Gewest Kop van Noord-Holland. De GGD ontving jaarlijks een vergoeding voor een deel van het pand dat leeg kwam te staan na de opheffing van het Gewest Kop van Noord-Holland. Door deze vergoeding werd het voor de GGD mogelijk leegstaande ruimte te betrekken en werden voor het Gewest hogere lasten voorkomen. Tot het einde van het huurcontract (1-4-2015) zal jaarlijks zal een deel van dit bedrag ten gunste van de exploitatie verantwoord worden.

Risico's

In de programmabegroting voor 2014 zijn zaken onderscheiden waarop de GGD financieel risico loopt. Hiernaast zijn nieuwe risico's ontstaan die mogelijk leiden tot een extra financiële belasting van de GGD:

1. Bezuinigingsoperatie

In 2011 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het laten uitvoeren van een aantal bezuinigingsmaatregelen. Deze zijn inmiddels voor het grootste gedeelte doorgevoerd. In verband met de bezuinigingen is in 2012 een reorganisatie doorgevoerd welke geleid heeft tot een mobiliteitspool. Om rekening te houden met deze specifieke situatie is op 17 april 2013 in de vergadering van het Algemeen Bestuur besloten om een aanvullende bijdrage in de begroting voor 2014 en 2015 op te nemen. Deze is ook nodig gebleken om de kosten te dekken. De komende jaren zal de GGD nog kosten maken voor bovenformatief personeel (vooral doordat de GGD eigen risicodrager is voor de WW). De GGD zal zich tot het uiterste blijven inspannen om de kosten van de mobiliteitspool te verminderen. Zeker vanaf 2016 wordt een financieel risico voorzien door het wegvallen van de aanvullende bijdrage. De omvang van het financiële risico bedraagt ongeveer €400.000. Het risico is HOOG te noemen.

Gemeenten hebben aangegeven voor 2015 een nullijn te hanteren voor de loon- en prijsindexatie in de bijdrage per inwoner. Recentelijk is aangekondigd om mogelijk ook voor de jaren daarna een nullijn te hanteren. Gezien de eerder opgelegde bezuinigingstaakstellingen en de moeizame realisatie ervan, zijn verdere bezuinigingen op de GGD op de korte termijn niet realistisch. Deloitte Consultants doet in het door haar uitgevoerde onderzoek van 2011 eenzelfde constatering. In 2015 zal een nieuw extern onderzoek naar taken en financiële positie van de GGD gedaan worden.

Het financieel risico neemt hierdoor jaarlijks toe met € 150.000. Het risico is HOOG te noemen.

2. Afname gemeentelijke taken

Als gevolg van de ontwikkelingen in het sociaal domein ontstaat ook discussie over de taken van de GGD en een mogelijke heroverweging van de taken die aanvullend aan de GGD worden opgedragen. Als dit leidt tot een verminderd beroep op deze taken zal dit leiden tot lagere opbrengsten. Deels zijn die op te vangen door minder beroep te doen op flexibele inzet van medewerkers maar deels zal dit ook leiden tot noodzakelijke verdere bezuinigingen als gevolg van niet gedekte overhead en gedeeltelijke bovenformativiteit. Het is nog moeilijk een financiële inschatting te maken.

Risico: MIDDEN

3. Organisatieontwikkeling

Om goed in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen met name in het sociaal domein zal de GGD zich verder moeten door ontwikkelen naar een organisatie die op flexibele wijze kan inspelen op de lokale behoeften. Het resultaat hiervan is het realiseren van kostenbesparingen op termijn en het versterken van de kwaliteit van de dienstverlening. Wel is het noodzakelijk om investeringen te doen om de GGD hiervoor klaar te maken. Geprobeerd wordt deze zoveel mogelijk binnen de begroting op te vangen. De precieze financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn nog niet precies aan te geven. Bij het uitwerken van de plannen hieromtrent zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. Risico: MIDDEN

4. Belastingdienst

De Belastingdienst heeft aangegeven dat de GGD over de aanschaf van laptops de afgelopen jaren loonbelasting zou moeten betalen. Dit wordt door de GGD bestreden: de betreffende laptops zijn in bruikleen gegeven voor zakelijk gebruik. Mogelijk leidt dit tot een naheffing.

1.2.3 Financiering

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Voor de GGD Hollands Noorden is in november 2008 een treasurystatuut vastgesteld. Het statuut is het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie. De belangrijkste punten zijn:

- Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG;
- Onze organisatie maakt geen gebruik van derivaten

Ontwikkelingen

Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van de bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden), is het ook in 2014 niet nodig geweest om vreemd geld aan te trekken.

Regelmatige analyse van de financieringspositie zal signaleren wanneer hier eventueel sprake van zal zijn. Met de BNG zijn goede afspraken gemaakt over de rekeningcourantfaciliteit tegen gunstige voorwaarden. Roodstand heeft zich in 2014 niet voorgedaan. De gemiddelde stand op de rekening Schatkistbankieren (het bedrag dat wettelijk bij het Rijk ondergebracht dient te worden) was € 1,4 miljoen. De noodzaak tot het aantrekken van lang vreemd vermogen kan stijgen als de financiële problematiek aanhoudt maar gezien de rechtspositionele positie van de GGD als Gemeenschappelijke Regeling zal het aantrekken van lang vreemd vermogen geen probleem opleveren.

Risicobeheer: de Kasgeldlimiet en de 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; de zogenoemde kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan zou kunnen leiden tot het aantrekken van een langlopende geldlening.

De limieten in 2014 (x € 1.000):

begrote lasten op jaarbasis:	€	30.462	limiet:	€	2.498
gem. ruimte t.o.v. limiet:				€	1.667

Zoals te zien is, blijft de GGD ruim binnen de kasgeldlimiet. Om deze reden is niet overgegaan tot het aantrekken van een langlopende geldlening. De wetgever heeft de rente-risiconorm 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. De GGD HN heeft geen enkele langlopende schuld.

EMU-saldo

Het EMU-saldo van de GGD Hollands Noorden wordt bepaald door het resultaat over 2014 te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare OverheidsFinanciën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen.

Resultaat 2014	€ 285
Afschrijving 2014	€ 770
Investerings 2014	€ 376 -/-
EMU-saldo	€ 679

1.2.4 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de GGD staat al enige tijd voornamelijk in het teken van de bezuinigingen. Organisatieontwikkelingen, bovenformativiteit, beperking van uitbetaling van overwerk, aanpassing van rekennormen voor de realisatie van productie zorgen ervoor dat ieder onderdeel van de GGD en iedere betrokken medewerker geconfronteerd wordt met de bezuinigingen.

Ook was sprake van een (te) hoge werkdruk (blijkt ook uit het Medewerkertevredenheidsonderzoek). Naast bezuinigingen hebben medewerkers van de GGD te maken gekregen met veranderingen zoals het instellen van wijkteams bij gemeenten, de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor, de implementatie van Veilig Thuis en tekort schietende software: om dit laatste op te lossen is een traject gestart voor vervanging ervan (Burgerdossier en Roostering en Planning). Samen met een intern traject om regels en bureaucratie te verminderen moet dit bijdragen aan zowel noodzakelijke kwaliteitsverbetering als vermindering van de werkdruk.

De GGD is in 2014 heel spaarzaam omgegaan met alle beschikbare middelen. Het resultaat over 2014 zorgt ervoor dat de GGD eind 2014 weer beschikt over voldoende eigen vermogen om enige eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Een niet geringe prestatie in een tijd vol financiële onzekerheid.

In 2014 is de laatste tranche van de bezuinigingstaakstelling die in 2011 is vastgesteld, gerealiseerd. Hiermee is de bezuinigingsoperatie gerealiseerd. Indien verdere algemene bezuinigingen achterwege blijven, is het dan zaak om naar andere op handen zijnde ontwikkelingen te kijken. De transitie van de Jeugdzorg, de nieuwe huisvesting in Alkmaar en de wijzigingen in de aanvullende dienstverlening zijn hierbij de meest in het oog springende onderwerpen.

Bestuurlijke organisatie

Hoewel het dualisme niet volledig van toepassing is verklaard op gemeenschappelijke regelingen (zo mogen DB leden nog wél deel uitmaken van het AB (ook waar collegeleden geen deel uitmaken van de gemeenteraad). Met de nieuwe WGR is dit gewijzigd: in 2015 zal een voorstel worden voorgelegd voor aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN.

GR'en dienen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te begroten en te rapporteren. Ook geldt voor gemeenschappelijke regelingen het verplichte gebruik van de verordeningen 212 en 213.

Door middel van mandatering van de directeur worden veel van de bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur doorgeschoven, waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het Dagelijks Bestuur ligt.

Ambtelijke organisatie

De wijziging in de organisatorische structuur binnen de GGD heeft vorm gekregen. Het aantal managers is teruggebracht en de aansturing is effectiever georganiseerd. In 2014 is verder vorm gegeven aan het optimaliseren van de organisatie. Nog niet alle geplande wijzigingen zijn voltooid maar de GGD is goed op weg.

In de begroting van 2014 zijn 315 FTE opgenomen, de gemiddelde contractuele bezetting over 2014 is 302 FTE. Het ziekteverzuim in 2014 lag binnen de GGD op 4,64% (2013: 4,95%).

1.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen GGD

De kapitaalgoederen die bij de GGD Hollands Noorden aanwezig zijn, hadden per 31-12-2013 een boekwaarde van € 1.988.000,-. In 2014 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 Hollands Noorden is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico's met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt.

Per 31-12-2014 bedroeg de boekwaarde van de activa € 1.518.000. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

Bedrijfsgebouwen (inrichting):	€ 325.000
Machines, apparaten en installaties:	€ 482.000
Overige materiële vaste activa:	<u>€ 710.000</u>
	€ 1.518.000

1.2.6 Verbonden partijen

De GGD is primair verbonden aan de (per 1-1-2014) 19 deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden.

Vanaf 01-01-2010 is de Stichting jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden opgericht. Deze stichting heeft tot doel het in dienst nemen en te werkstellen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht van personeelsleden van zorgorganisaties die werkzaam zijn op het gebied van jeugdgezondheidszorg van nul tot vier-jarigen in het samenwerkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. Het personeel van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden wordt volledig ingezet bij de GGD Hollands Noorden. De baten en lasten van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden zijn verantwoord in de jaarrekening van de GGD Hollands Noorden. Onderlinge verrekeningen vinden plaats door middel van een rekening-courant verhouding. Het bestuur van de GGD is hetzelfde als het bestuur van de Stichting. Medio 2012 is een groot deel van de medewerkers van de Stichting conform afspraak in dienst getreden van de GGD Hollands Noorden. Met name in verband met onzekerheden bij de overdracht van de opgebouwde pensioenrechten, is een deel van de medewerkers bij de Stichting in dienst gebleven. Voor de aansturing en bekostiging maakt dit geen verschil. In 2014 zijn er geen nieuwe medewerkers in dienst gekomen van de Stichting.

Gedurende het boekjaar 2014 hebben wij geen andere bestuurlijke of financiële belangen in andere partijen gehad.

1.2.7 Rechtmatigheid

De controle 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 begin 2014 bijgewerkt en vastgesteld in het Algemeen Bestuur en is van toepassing op de controle van de jaarstukken over 2014.

Hierbij geldt dat alleen artikelen van belang zijn voor zover deze directe financiële beheersbehandeling betreffen of kunnen betreffen. Verder is de controle gericht op:

- Programmabegroting 2014
- Financiële verordening artikel 212
- Controleverordening artikel 213
- Periodieke rechtmatigheidsonderzoeken

2 JAARREKENING

2.1. Balans GGD per 31 december 2014

(bedragen x € 1.000,-)

	31-12-2014	31-12-2013
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1.518	1.987
<i>Investerings met een economisch nut</i>		
Overige Investerings met een economisch nut	1.518	1.987
Totaal vaste activa	1.518	1.987
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Gereed product en handelsgoederen	38	39
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	754	717
Vorderingen op openbare lichamen	704	675
Overige Vorderingen	50	42
<i>Liquide middelen</i>	937	155
Kassaldi	1	3
Banksaldi	934	151
Kruisposten	1	1
<i>Overlopende activa</i>	1.112	898
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	309	366
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	803	531
Totaal vlottende activa	2.841	1.809
Totaal-generaal	4.360	3.796

Balans GGD per 31 december 2014

(bedragen x € 1.000,-)

	31-12-2014	31-12-2013
PASSIVA		
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	744	497
Algemene reserve	369	9
Bestemmingsreserves	89	127
Resultaat na bestemming	285	361
Totaal vaste passiva	744	497
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	897	1.203
Overige schulden	897	1.203
<i>Overlopende passiva</i>	2.719	2.097
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	2.348	1.798
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	371	298
Totaal vlottende passiva	3.616	3.299
Totaal-generaal	4.360	3.796

2.2 Programmarekening over 2014

Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de GGD Hollands Noorden onderscheiden we vier programma's:

1. Jeugd
2. Infectieziektebestrijding
3. Kwetsbare Burger
4. Onderzoek, Beleid en Preventie

Onderstaand zijn de baten en de lasten opgenomen van de GGD Hollands Noorden, zowel in totaal als naar programma verdeeld, met een beknopte toelichting erop. Vervolgens geven we meer gespecificeerd inzicht in de baten en lasten per programma en volgt een toelichting op de voornaamste verschillen tussen de realisatie en de begroting over 2014. Ter vergroting van het inzicht zijn de overzichten opgesteld inclusief de baten en lasten die via de Stichting zijn betaald.

Baten en lasten GGD totaal

(bedragen x € 1.000,-)

	Realisatie 2013	Begroting 2014	Realisatie 2014
Lasten	29.925	30.462	30.377
Baten	30.239	30.157	30.624
Resultaat voor bestemming	314	-305	247
Mutatie Reserves	46	38	38
Resultaat na bestemming	361	-268	285

-/- = nadelig

De uitsplitsing naar de verschillende programma's kan als volgt weergegeven worden:

Baten en lasten GGD HN per programma:

Lasten: (bedragen x € 1.000,-)	Realisatie 2013	Begroting 2014	Realisatie 2014
Progr. 1 : Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	19.389	19.921	19.702
Progr. 2 : Infectieziektebestrijding	5.262	5.281	5.378
Progr. 3 : Kwetsbare Burger	2.190	2.208	2.265
Progr. 4 : Onderzoek, beleid & preventie	1.816	3.053	3.031
Progr. 5 : Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering	1.267	0	0
Totale lasten	29.925	30.462	30.377

Baten (bedragen x € 1.000,-)	Realisatie 2013	Begroting 2014	Realisatie 2014
Progr. 1 : Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	20.182	19.711	20.045
Progr. 2 : Infectieziektebestrijding	5.142	5.235	5.346
Progr. 3 : Kwetsbare Burger	2.101	2.191	2.224
Progr. 4 : Onderzoek, beleid & preventie	1.927	3.020	3.008
Progr. 5 : Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering	888	0	0
Totale baten	30.239	30.157	30.624
Resultaat voor bestemming	314	-305	247
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves	46	38	38
Mutatie reserves	46	38	38
Resultaat na bestemming (-/- = nadelig)	361	-268	285

Over 2014 constateren we dat er bij een aantal programma's (minder omvangrijke) verschillen zijn ten opzichte van de vastgestelde begroting (zie toelichting in programmaplan). Over het geheel kan geconstateerd worden, dat de totale lasten lager zijn dan in de herziene begroting opgenomen terwijl op de baten een overschrijding te zien is. Het uiteindelijke resultaat is dan ook aanzienlijk positiever dan in de herziene begroting opgenomen,

Alle effecten samen leiden tot een positief resultaat van € 285.000 (0,94% van het begrotingstotaal).

Begrotingsrechtmatigheid

De programmarekening laat met betrekking tot de lasten een overschrijding van de herziene begroting zien van € 85.000, oftewel een overschrijding van 0,28% ten opzichte van het begrotingsbedrag. Bij de analyse van de verschillen (die zowel positief als negatief zijn ten opzichte van de begroting), is het van belang hieraan een oordeel te koppelen over het zich wel of niet voordoen van begrotings(on)rechtmatigheid. In principe zijn alle begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig tenzij het algemeen bestuur vindt dat er redenen zijn om te oordelen dat dit niet het geval is en de overschrijdingen als rechtmatig beschouwt. In de kadernota (platform BBV) is een aantal kaders gecreëerd met een indeling van oorzaken van begrotingsoverschrijdingen. Bij elk van de mogelijke oorzaken is daarbij aangegeven wanneer wel of niet sprake is van begrotingsonrechtmatigheid. Deze kaders worden hiernavolgend toegepast op de begrotingsoverschrijding van GGD HN. Naast de overschrijding op de lasten van € 85.000 is overigens een overschrijding op de baten te zien van € 467.000. Het uiteindelijke resultaat (rekening houdend met onttrekkingen uit de reserves) bedraagt € 285.000 positief.

Bij de analyse van de begrotingsrechtmatigheid hoeft alleen ingegaan te worden op de programma's die in totaal qua lasten zijn overschreden. Dit zijn de programma's Infectieziektebestrijding en Kwetsbare Burger. In de tekst bij de analyse van de verschillen zal worden verwezen naar mogelijke oorzaken. Hieruit blijkt dat geen van de begrotingsoverschrijdingen als onrechtmatig behoeft te worden aangemerkt. De oorzaak voor de overschrijding op deze onderdelen is met name gelegen in hogere productie die ook weer hogere baten tot gevolg heeft.

Begrotingsrechtmatigheid per programma

JGZ

Op dit programma is geen overschrijding te zien.

Infectieziektebestrijding

Het saldo van dit programma bedraagt € 26.000 negatief. Begroot was € 40.000 negatief zodat ten opzichte van de begroting een positief effect te zien is. De overschrijding in de lasten is op meerdere onderdelen beperkt te zien. Deze overschrijding wordt ruim gecompenseerd door hogere baten.

Kwetsbare Burger

Het saldo van dit programma bedraagt € 39.000 negatief. De lasten van dit programma zijn met € 57.000 overschreden, de belangrijkste oorzaak is dat de salarislasteren hoger zijn dan in de herziene begroting opgenomen, mede door toegerekende inzet met betrekking tot de OGGZ waarbij het nog niet mogelijk was om geplande bezuinigingen geheel te realiseren. De overschrijding op de lasten wordt grotendeels (€ 33.000) gecompenseerd door hogere baten op de dienstverlening inzake de forensische geneeskunde. Het uiteindelijke resultaat wijkt € 24.000 af van de begroting (= 1,1% van het begrotingstotaal voor dit programma).

Onderzoek, Beleid & Preventie

Op dit programma is geen overschrijding te zien.

Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering

Met ingang van 2014 is dit programma niet langer apart in de programmabegroting –en verantwoording opgenomen.

2.3 Toelichtingen

2.3.1 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 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.

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.

Voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze verplichting opgenomen. De referentieperiode is vier jaar.

Vaste Activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Overige investeringen 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 vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

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. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

- a. 30 jaar: nieuwbouw woonruimten, bedrijfsgebouwen en rioleringen;
- b. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen;
- c. 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;
- d. 10 jaar: verbouwing en inrichting huisvesting; veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; schoolmeubilair; aanleg

- tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen;
groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen;
- e. 5 jaar: zware transportmiddelen; aanhangwagens; schuiten; personenauto's; lichte motorvoertuigen; automatiseringszaken (hard- en software);
- f. niet: gronden en terreinen.

Uitzondering hierop vormen de verbouwingsinvesteringen in de huisvesting te Schagen. Omdat deze afkomstig zijn van het Gewest Kop van Noord-Holland waar een afschrijvingstermijn van 40 jaar werd gehanteerd en omdat het restant van de boekwaarde van deze activa na vertrek van de GGD uit het pand, voor rekening komt van het Gewest, blijft de afschrijvingstermijn van deze activa 40 jaar (vanaf het moment van aanschaf). In 2008 is het eigendom van deze investeringen overgedragen aan de GGD Hollands Noorden.

Hiernaast zijn de investeringen die gepleegd zijn in de panden in Schagen geactiveerd met een afschrijvingstermijn die gelijk is aan de nog resterende looptijd van de betreffende huurcontracten. Dit om te voorkomen dat we aan het einde van de looptijd bij een eventuele verhuizing geconfronteerd worden met nog resterende boekwaarden. Omdat deze investeringen gepleegd zijn om de dienstverlening aan de 0-4 jarigen in de regio mogelijk te maken, vindt afschrijving plaats met ingang van 2010.

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.

Vlottende activa

Voorraad gereed product en handelsgoederen

De voorraad medische verbruiksgoederen (vaccinaties ten behoeve van de Reizigersadvisering) wordt gewaardeerd tegen de laatst geldende inkoopprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa

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.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector heeft de GGD Hollands Noorden zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

2.3.2 Toelichting op de balans

(bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	31-12-2014	31-12-2013
Investeringen met een economisch nut	1.518	1.988
<i>Overige investeringen met een economisch nut</i>		
Totaal	1.518	1.988

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	31-12-2014	31-12-2013
Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassing)	325	450
Machines, apparaten en installaties	482	639
Overige materiële vaste activa	710	898
Totaal	1.518	1.988

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

	Boekwaarde 31-12-2013	Investe- ringen	Des- investeringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2014
Bedrijfsgebouwen	450	73	-	119	44	35	325
Machines, apparaten en installaties	639	60	2	166	26	23	482
Overige materiële vaste activa	898	242	5	390	-	35	710
Totaal	1.988	376	8	675	70	93	1.518

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen (vaccins)

31-12-2014	31-12-2013
38	39

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2014	31-12-2013
Vorderingen op openbare lichamen	704	675
Overige vorderingen	50	42
Totaal	754	716

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	31-12-2014	31-12-2013
Banksaldi	934	151
Kassaldi	1	3
Kruisposten	1	1
Totaal	937	155

Overlopende activa

De overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	31-12-2014	31-12-2013
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	309	366
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	803	531
Totaal	1.112	898

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2014	31-12-2013
Vooruitbetaalde bedragen	625	442
Nog te ontvangen bedragen		
- overige nog te ontvangen bedragen	52	28
- Rekening-courant Stichting JGZ	126	61
- nog te ontvangen bedragen openbare lichamen	295	309
- nog te ontvangen projectgelden (zie hieronder)	14	57
	487	455
Totaal	1.112	898

Verloopoverzicht 'De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel'

	31-12-2013	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	31-12-2014
Dat drinkt niet Hoorn	-	6	3	3
Dat drinkt niet Texel	1	-	1	-
Jeugd & Alcohol	5	-	5	-
Jeugd & Alcohol Preventie NK	-	54	52	1
Triple P – Positief Opvoeden	-	20	10	10
Verbouwing Middenmeer	7	-	7	-
Castricum	9	-	9	-
Enkhuizen	2	-	2	-
Heerhugowaard	9	-	9	-
Hollands Kroon	12	-	12	-
Koggenland	0	-	0	-
Langedijk	0	-	0	-
Opmeer	1	-	1	-
Schagen	2	-	2	-
Schermer	6	-	6	-
Texel	3	-	3	-
Totaal	57	80	123	14

PASSIVA

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	<u>Boekwaarde</u> <u>31-12-2014</u>	<u>Boekwaarde</u> <u>31-12-2013</u>
Algemene reserve	369	9
Bestemmingsreserves	89	127
Resultaat na bestemming	285	361
Totaal	<u>744</u>	<u>497</u>

Het verloop in 2014 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

	<u>Saldo</u> <u>31-12-2013</u>	<u>Toevoeging</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Resultaat</u> <u>bestemming</u> <u>voorgaand</u> <u>boekjaar</u>	<u>Vermindering</u> <u>ter dekking van</u> <u>afschrijving</u> <u>en</u>	<u>Saldo</u> <u>31-12-2014</u>
Algemene reserve	9	-	-	361	-	369
Reserve inrichting huisvesting WF	109	-	-	-	23	86
Reserve Leegstand Schagen	18	-	15	-	-	4
Totaal	<u>136</u>	<u>-</u>	<u>15</u>	<u>361</u>	<u>23</u>	<u>459</u>

Algemene reserve

Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarstukken over 2013 bepaald dat het positieve resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve.

Na deze toevoeging bedraagt de algemene reserve € 369.445 positief.

Reserve huisvesting West-Friesland

Deze bestemmingsreserve is nog voor de fusie bij de GGD Westfriesland gevormd ter dekking van de kosten van de nieuwe huisvesting voor zaken als inrichting, verhuizing en dergelijke.

In de komende jaren zal deze reserve evenredig met de nog te plegen afschrijvingen vrijvallen.

Reserve Leegstand Schagen

In 2010 heeft de GGD een leegstandvergoeding van het voormalige Gewest Kop van Noord-Holland ontvangen. Deze zal evenredig met de resterende looptijd van het huurcontract vrijvallen.

Nog te bestemmen resultaat 2014:

Het nog te bestemmen resultaat over 2014 bedraagt € 284.909 positief. Voorgesteld wordt om het resultaat in het geheel toe te voegen aan de algemene reserve. Na instemming van de voorgestelde resultaatbestemming over 2014 bedraagt de algemene reserve € 654.354 positief.

Vlottende Passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

<u>Overige schulden</u>	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
- Crediteuren	790	1.003
- Te verrekenen projectgelden	107	199
Totaal	<u>897</u>	<u>1.203</u>

Verloopoverzicht te verrekenen projectgelden

	<u>31-12-2013</u>	<u>Toevoegingen</u>	<u>Aanwendingen</u>	<u>31-12-2014</u>
Alkmaar	106	556	654	7
Bergen NH	0-	55	53	2
Bovenregionaal GGD	11	-	-	11
Castricum	15	73	88	0
Den Helder	0	115	115	0-
Drechterland	7	18	22	3
Enkhuizen	3	57	55	4
Graft de Rijp	3	27	21	8
Heerhugowaard	3	211	214	0
Heiloo	8	26	34	-
Hollands Kroon	-	186	162	24
Hoorn	39	198	227	10
Koggenland	21-	44	19	4
Langedijk	-	109	106	3
Medemblik	22	174	170	26
Opmeer	4	9	11	1
Schagen	1	101	102	0-
Schermer	0	22	21	2
Stede Broec	0-	45	45	1
Texel	-	16	16	-
Totaal	<u>199</u>	<u>2.041</u>	<u>2.133</u>	<u>107</u>

Overlopende passiva

De overlopende activa kunnen als volgt onderscheiden worden:

	31-12-2014	31-12-2013
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	2.348	1.798
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	371	298
Totaal	2.719	2.097

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

<u>Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen</u>	31-12-2014	31-12-2013
- te betalen BTW	23	-
- salarissen, loonheffing, pensioenafdracht e.d.	1.398	1.204
- overige overlopende passiva	927	594
Totaal	2.348	1.798

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

	31-12-2014	31-12-2013
- Vooruitontvangen investeringsbijdragen	30	30
- Vooruitontvangen overige	3	-
- lopende projecten	337	268
Totaal	371	298

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	31-12-2013	Toevoegingen	Aanwendungen	31-12-2014
Alcohol verkeerscursus HHW	9	-	9	-
Alcoholmatiging Bergen	2	-	-	2
Alcoholmatiging Graft-de Rijp	0	-	-	0
Bojoz op Koers	8	-	8	-
Dat drinkt niet Enkhuizen	-	3	3	-
Dat drinkt niet Schagen	-	4	4	-
Dat drinkt niet Alkmaar	-	5	5	-
Jeugdimpuls Basisonderwijs	-	25	4	21
Jeugd & Alcohol	-	147	121	25
Jeugd & Alcohol Preventie KvNH	15	48	55	8
Jeugd & Alcohol Preventie NK	45	-	45	-
Jeugd & Alcohol Preventie WF	16	64	29	51
Restant Jeugd & Alcohol WF 2012	37	-	11	26
Westfrisse jeugd	17	-	-	17
HG - Steunpunt huiselijk geweld 2013	2	-	-	2
HG - Steunpunt huiselijk geweld 2014	-	297	297	0-
HG - Ouderenmishandeling	-	151	132	18
HG - Voorlichting en deskundigheidsbevordering	0	47	37	10
HG - Websites NK & WF	1	7	6	2
Positief opvoeden aanjaagfunctie	-	6	1	5
Alkmaar	48	92	69	70
Bergen	4	-	4	-
Castricum	9	13	13	9
Heerhugowaard	15	56	46	25
Hollands Kroon	-	30	21	9
Hoorn	24	-	15	9
Heiloo	-	4	4	-
Medemblik	15	26	19	22
Schagen	-	13	5	8
Stede Broec	2	-	2	-
Totaal	268	1.038	968	337

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Het huurcontract van het pand in Alkmaar is met 1 jaar verlengd en loopt tot 1 juli 2016. De huur- en serviceverplichtingen voor 2015 bedragen € 135.990.

Het huurcontract van het pand in Hoorn loopt tot 1 december 2018. De huur- en serviceverplichtingen voor 2015 bedragen € 333.049.

Het huurcontract van het hoofdkantoor in Schagen loopt tot 1 april 2015. De huur- en serviceverplichtingen voor 2015 bedragen € 82.958.

Het huurcontract van het nieuwe hoofdkantoor in Alkmaar vangt aan 1 maart 2015. De huur- en serviceverplichtingen voor 2015 bedragen € 392.699.

Ten behoeve van de verhuurder van het pand aan de Grotewallerweg in Schagen is een bankgarantie van € 27.500 afgegeven. Deze is geldig tot 6 maanden na afloop van het huurcontract.

Ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg en de CJG's worden diverse panden gehuurd. De huurverplichtingen voor 2015 bedragen totaal € 1.158.316 hiervoor. De op deze panden betrekking hebbende huurcontracten hebben verschillende einddata welke eindigen in de periode van 2015 tot 2023.

Voor een aantal huurovereenkomsten zijn bankgaranties afgegeven. Hierbij gaat het om locaties in Nieuwe Niedorp en Enkhuizen voor in totaal € 7.764,-

De GGD heeft voor twee voertuigen leaseverplichtingen. De leaseverplichting bedraagt in totaal circa € 29.760 per jaar. De resterende looptijd bedraagt 1-2 jaar.

2.3.3. Toelichting op programmarekening

Overzicht incidentele baten en lasten

In 2014 zijn de volgende incidentele baten en lasten te onderscheiden:

Activiteit	Type	Bedrag
Voorbereiding Implementatie AMHK–Veilig Thuis	Lasten	180.000
Project Nieuw Hoofdkantoor	Lasten	130.000
Project Digitaal Burgerdossier	Lasten	110.000

Activiteit	Type	Bedrag
Voorbereiding Implementatie AMHK–Veilig Thuis	Baten	100.000

Algemene Dekkingsmiddelen

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage	Gemeentelijke bijdrage DD JGZ	Gemeentelijke bijdrage mobiliteitspool	DU-uitkering 0–4 jarigenzorg	DU-uitkering extra contactmoment adolescenten	Totaal
Alkmaar	1.552.717	68.044	51.033	1.194.437	91.321	2.957.551
Bergen (NH.)	498.371	21.840	16.380	346.417	16.308	899.315
Castricum	565.225	24.769	18.577	440.334	20.936	1.069.841
Drechterland	317.066	13.895	10.421	262.943	15.523	619.847
Enkhuizen	300.915	13.187	9.890	238.298	14.711	577.002
Graft-De Rijp	105.628	4.629	3.472	90.331	4.279	208.339
Heerhugowaard	869.032	38.083	28.562	755.436	61.769	1.752.883
Heiloo	371.219	16.268	12.201	285.385	18.125	703.198
Den Helder	935.639	41.002	30.751	724.689	47.847	1.779.928
Hollands Kroon	782.774	34.303	25.727	650.257	37.317	1.530.379
Hoorn	1.172.445	51.379	38.534	1.002.266	67.709	2.332.333
Koggenland	367.638	16.111	12.083	312.921	20.136	728.888
Langedijk	441.951	19.367	14.525	387.565	20.034	883.443
Medemblik	710.565	31.139	23.354	590.235	36.035	1.391.327
Opmeer	186.957	8.193	6.145	163.508	8.826	373.628
Schagen	759.181	33.269	24.952	608.972	34.305	1.460.679
Schermer	90.381	3.961	2.971	72.057	4.455	173.824
Stede Broec	352.095	15.430	11.572	296.462	15.828	691.387
Texel	224.467	9.837	7.377	172.622	9.835	424.138
Totaal	10.604.267	464.703	348.527	8.595.133	545.299	20.557.929

2.3.4. Wet Normering Topinkomens

In het kader van de Wet Normering Topinkomens, is de GGD Hollands Noorden gehouden de namen en salarisgegevens van de topfunctionarissen in de programmaverantwoording op te nemen.

Als topfunctionarissen kwalificeren alleen de directeurs en de leden van het bestuur. Lidmaatschap van het bestuur geschiedt onbezoldigd.

<i>Naam topfunctionaris:</i>	N. Plug	G. Geerdink	H. Smit	WNT
Dienstverband	40 uur	36 uur	36 uur	Norm
Bruto beloning	140	103	94	189
Onkostenvergoeding	0	0	0	8
Pensioenbijdrage werkgever	22	15	14	33
Totaal	162	119	109	230

bedragen x € 1.000

De GGD blijft ruim binnen de grenzen die de WNT stelt aan de beloning voor topfunctionarissen.

Topfunctionaris	Functie	Gemeente
dhr. P. de Baat (tot 5 juni 2014)	Vice-voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur	Alkmaar
dhr. P. de Baat (vanaf 5 juni 2014)	Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur	
dhr. J. Mesu	Lid Algemeen Bestuur	Bergen
dhr. B. Meijer (tot 21 mei 2014)	Lid Algemeen Bestuur	Castricum
dhr. L. van Schoonhoven (vanaf 21 mei 2014)		
dhr. D. te Grotenhuis	Lid Algemeen Bestuur	Drechterland
dhr. M. Olierook	Lid Algemeen Bestuur	Enkhuizen
dhr. J. Klukhuhn	Lid Algemeen Bestuur	Graft-De Rijp
dhr. C. Kwint (tot 27 mei 2014)	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	Heerhugowaard
mw. C. van Diemen (vanaf 27 mei 2014)	Lid Algemeen Bestuur	
mw. C. van Diemen (vanaf 5 juni 2014)	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	
dhr. H. Veger (tot 30 juni 2014)	Lid Algemeen Bestuur	Heiloo
mw. E. Beens-Woudenberg (vanaf 30 juni 2014)		
mw. W. Turnhout-van den Bosch (tot 30 juni 2014)	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	Den Helder
Dhr. O. Wagner (vanaf 30 juni 2014)	Lid Algemeen Bestuur	
dhr. M. Pijl (tot 20 mei 2014)	Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur	Hoorn
mw. N. Douw (vanaf 20 mei 2014)	Lid Algemeen Bestuur	
mw. N. Douw (vanaf 5 juni 2014)	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	
dhr. J.S. van Dijk (tot 3 juni 2014)	Lid Algemeen Bestuur	Hollands Kroon
mw. M.M.J. van Gent (vanaf 25 september 2014)	Lid Algemeen Bestuur	
mw. M.M.J. van Gent (vanaf 26 november 2014)	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	
dhr. W. Bijman	Lid Algemeen Bestuur	Koggenland
mw. I. Schrijver (tot 22 april 2014)	Lid Algemeen Bestuur	Langedijk
dhr. B.J.N. Fintelman (vanaf 22 april 2014)	Lid Algemeen Bestuur	
dhr. D. Kuipers (tot 5 juni 2014)	Lid Algemeen Bestuur	Medemblik
mw. J. Fit (vanaf 5 juni 2014)	Lid Algemeen Bestuur	
mw. E. Deutekom-Muntjewerff	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	Opmeer
dhr. B. Blonk (tot 5 juni 2014)	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	Schagen
dhr. B. Blonk (vanaf 5 juni 2014)	Lid Algemeen Bestuur	
dhr. S. Binnendijk	Lid Algemeen Bestuur	Schermer
mw. A.A.C. Groot (tot 28 mei 2014)	Lid Algemeen Bestuur	Stede Broec
dhr. H. Flierman (vanaf 28 mei 2014)	Lid Algemeen Bestuur	
mw. H. Huisman (tot 24 september 2014)	Lid Algemeen Bestuur	Texel
mw. H. Huisman (vanaf 24 september 2014)	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	

3 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Controleverklaring

3.2 Voorstel tot resultaatbestemming

De programmarekening sluit met een positief resultaat van € 284.909.

Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve, die daarmee € 654.355 bedraagt.

Bijlage 1:**LASTEN BATEN TOTAAL GGD**

Lasten:	Realisatie 2013	Begroting 2014 PRIMAIR	Begroting 2014 HERZIEN	Realisatie 2014
<i>Kostensoort</i>				
Onvoorzien	0	10	0	0
Salarissen en soc.lasten	20.429	20.724	20.555	20.509
Rente en afschrijving	656	693	722	771
Goederen en diensten	8.815	8.082	9.185	9.098
Overdrachten	24	25	0	0
Totaal lasten	29.925	29.534	30.462	30.377
Baten:				
<i>Batensoort</i>				
Rente	0	2	0	0
Goederen en diensten	9.695	8.863	9.598	10.066
Bijdrage 0-4 jaar	8.811	9.174	9.140	9.140
Bijdrage DD JGZ	465	468	0	0
Gemeentelijke bijdrage alg	10.823	10.606	11.070	11.069
Gemeentelijke Bijdrage Mobiliteitspool	445	347	349	349
Totaal baten	30.239	29.459	30.157	30.624
Resultaat voor bestemming	314	-76	-305	247
Onttrekkingen aan reserves	46	46	38	38
Incidentele Baten	0	0	0	0
Resultaat	361	-29	-268	285

Programma Jeugd				
Lasten:	Realisatie 2013	Begroting 2014 PRIMAIR	Begroting 2014 HERZIEN	Realisatie 2014
<i>Kostensoort</i>				
Onvoorzien		8		
Salarissen en soc.lasten	9.364	14.957	13.511	13.374
Goederen en diensten				
Overige personeelslasten	377	864	680	644
Personeel van derden	232	798	1.591	1.513
Huisvesting	1.970	1.936	1.986	1.920
Bureaunkosten	23	354	316	340
Automatisering	635	1.185	1.107	1.141
Algemene promotiekosten	42	52	77	52
Directe kosten producten	141	194	113	123
Kosten gesubsidieerde projecten	0	50	0	0
Kapitaallasten	289	557	493	523
Overige lasten	51	0	49	72
Overdrachten	24	25	0	0
Interne verrekeningen	6.240	0	0	0
Totaal lasten	19.389	20.979	19.921	19.702
Baten:				
<i>Batensoort</i>				
Rijksvaccinatieprogramma	1.026	1.057	1.083	1.157
Onderhuur	369	364	323	321
Cursussen	0	70	0	0
PGA	160	65	125	143
Projecten	1.652	1.713	1.746	1.988
Overige baten	451	529	770	772
Doeluitkering	8.811	9.174	9.140	9.140
Gemeentelijke Bijdrage	7.247	7.144	6.283	6.282
Gemeentelijke Bijdrage Mobiliteitspool		234	240	240
Gemeentelijke Bijdrage DD JGZ	465	468	0	0
Rente		2	0	0
Totaal baten	20.182	20.817	19.711	20.045
Resultaat voor bestemming	792	-162	-211	343
Onttrekkingen aan reserves	0	35	26	26
Incidentele Baten	0	0	0	0
Resultaat	792	-127	-185	369

Programma Infectieziektebestrijding				
Lasten:	Realisatie 2013	Begroting 2014 PRIMAIR	Begroting 2014 HERZIEN	Realisatie 2014
<i>Kostensoort</i>				
Onvoorzien		2	0	0
Salarissen en soc.lasten	2.401	3.385	3.219	3.250
Goederen en diensten				
Overige personeelslasten	142	141	162	142
Personeel van derden	128	290	403	404
Huisvesting	310	333	365	360
Bureaunkosten	16	66	82	87
Automatisering	88	198	255	282
Algemene promotiekosten	5	13	15	13
Directe kosten producten	714	748	658	681
Kapitaallasten	23	87	119	130
Overige lasten	1	0	3	28
Interne verrekeningen	1.435	0	0	0
Totaal lasten	5.262	5.262	5.281	5.378
Baten:				
<i>Batensoort</i>				
SOA bestrijding	440	442	418	410
Vergoeding labkosten	382	366	391	400
Inspectie & Hygiëne	960	963	938	964
Medische Milieukunde	6	0	0	1
Reizigersvaccinaties	860	1.003	925	923
Opbrengsten infectieziekten	19	20	25	38
Overige baten	358	323	390	462
Rente		0	0	0
Gemeentelijke Bijdrage	2.118	2.045	2.096	2.095
Gemeentelijke Bijdrage Mobiliteitspool		67	52	52
Totaal baten	5.142	5.229	5.235	5.346
Resultaat voor bestemming	-120	-33	-46	-32
Onttrekkingen aan reserves	0	7	6	6
Incidentele Baten	0	0	0	0
Resultaat	-120	-26	-40	-26

Programma Kwetsbare Burger				
Lasten:	Realisatie 2013	Begroting 2014 PRIMAIR	Begroting 2014 HERZIEN	Realisatie 2014
<i>Kostensoort</i>				
Onvoorzien		0	0	0
Salarissen en soc.lasten	1.310	1.263	1.525	1.585
Goederen en diensten				
Overige personeelslasten	72	85	74	71
Personeel van derden	221	226	316	295
Huisvesting	126	120	115	114
Bureaunkosten	5	16	25	30
Automatisering	59	77	97	94
Algemene promotiekosten	0	2	4	3
Directe kosten producten	1	7	4	5
Gesubsidieerde projecten	0	0	0	0
Kapitaallasten	28	26	45	47
Overige lasten	0		1	21
Interne verrekeningen	367	0	0	0
Totaal lasten	2.190	1.822	2.208	2.265
Baten:				
<i>Batensoort</i>				
Forensische geneeskunde	758	691	689	710
Penitentiaire inrichtingen	0	0	96	110
Sociaal medische advisering/	0	0	0	0
Vergoeding prost centrum inhoud	100	101	100	100
OGGZ plustaak Kop van Noord-Holland	234	206	247	247
OGGZ WF	353	360	353	353
OGGZ NK	541	562	509	509
Projecten	0	0	0	0
Overige baten	59	5	46	43
Rente		0	0	0
Gemeentelijke Bijdrage	56	22	133	133
Gemeentelijke Bijdrage Mobiliteitspool		1	19	19
Totaal baten	2.101	1.947	2.191	2.224
Resultaat voor bestemming	-90	125	-16	-41
Onttrekkingen aan reserves	0	1	2	2
Incidentele Baten	0	0	0	0
Resultaat	-90	126	-14	-39

Programma Onderzoek, Beleid & Preventie				
Lasten:	Realisatie 2013	Begroting 2014 PRIMAIR	Begroting 2014 HERZIEN	Realisatie 2014
<i>Kostensoort</i>				
Onvoorzien		1	0	0
Salarissen en soc.lasten	1.830	1.119	2.301	2.299
Goederen en diensten	0			
Overige personeelslasten	56	44	140	115
Personeel van derden	10	56	203	205
Huisvesting	86	95	144	141
Bureaunkosten	3	23	50	53
Automatisering	13	37	126	128
Algemene promotiekosten	4	4	9	8
Directe kosten producten	49	66	13	6
Gesubsidieerde projecten	0	4	0	0
Kapitaallasten	2	23	65	70
Overige lasten	0	0	2	7
Interne verrekeningen	-236	0	0	0
Totaal lasten	1.816	1.471	3.053	3.031
Baten:				
<i>Batensoort</i>				
Projecten	440	15	341	341
Overige baten	86	8	83	71
Rente		0	0	0
Gemeentelijke Bijdrage	1.402	1.396	2.559	2.559
Gemeentelijke Bijdrage Mobiliteitspool		46	37	37
Totaal baten	1.927	1.465	3.020	3.008
Resultaat voor bestemming	112	-6	-33	-23
Onttrekkingen aan reserves	0	2	4	4
Incidentele Baten	0	0	0	0
Resultaat	112	-3	-29	-19

Programma Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering				
Lasten:	Realisatie 2013	Begroting 2014 PRIMAIR	Begroting 2014 HERZIEN	Realisatie 2014
<i>Lastensoort</i>				
Onvoorzien	0	0	0	0
Rente en Afschrijving	315	0	0	0
Salarissen en soc.lasten	5.523	0	0	0
Goederen en diensten				
Overige personeelslasten	451	0	0	0
Personeel van derden	1.244	0		
Huisvesting	224	0	0	0
Bureaunkosten	358	0	0	0
Automatisering	888	0	0	0
Algemene promotiekosten	49	0	0	0
Directe kosten producten	7	0	0	0
Overige lasten	15	0	0	0
Interne verrekeningen	-7.806	0	0	0
Totaal lasten	1.267	0	0	0
Baten:				
<i>Batensoort</i>				
Rente en Afschrijving	0	0	0	0
Doorberekeningen fac zaken	0	0	0	0
Doorberekening ondersteuning extern	70	0	0	0
Overige baten	373	0	0	0
Gemeentelijke Bijdrage	0	0	0	0
Gemeentelijke Bijdrage mobiliteitspool	445			
Totaal baten	888	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-380	0	0	0
mutaties reserves	46	0	0	0
Resultaat	-333	0	0	0

Jaarberichten 2014

Uw gemeentelijke gezondheidsdienst
heeft uw jaarbericht klaar staan op:

<http://ggdhollandsnoorden.nl/publicaties/jaarberichten-2014>

Nico Plug, directeur publieke gezondheid

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

De Legakker
Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
Postbus 1077
1430 BB Aalsmeer

T [0297] 51 53 00
E audit@flynth.nl
www.flynth.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
GGD Hollands Noorden

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken op pagina 32 tot en met 44 opgenomen) jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te Schagen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de programmarekening over 2014 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de beleidsregels toepassing Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT en beleidsregels toepassing WNT.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol 2013 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden zoals deze op 19 februari 2014 door het algemeen bestuur is vastgesteld en de beleidsregels WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit

van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 19 februari 2014 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3.% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 19 februari 2014 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de beleidsregels toepassing WNT.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Flynh Audit B.V.
Aalsmeer, 8 april 2015

Drs. C.M. Dekker-Huige RA

Nummer IO-15-22786
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies jaarrekening 2014 Westfries Archief

Voorstel zienswijze raad

1. Akkoord te gaan met de jaarrekening en de voorgestelde resultaatbestemming (toevoeging van positieve rekeningresultaat van € 32.192 aan de Algemene reserve).

Daarnaast het Westfries Archief (WFA) te adviseren om in de jaarstukken 2015 een overzicht van de investeringen op te nemen.

Inleiding

De gemeente Medemblik heeft de jaarstukken van het Westfries Archief 2014 ontvangen.

Samenvatting

De jaarrekening 2014 is een goede weergave van de situatie van dit jaar. Het jaar is positief afgesloten met een bedrag van € 32.192. De samenstelling van het bestuur is als gevolg van de gemeenteraadsverkiezing in de vergadering van 10 juni 2014 gewijzigd. De informatievoorziening is als gevolg van digitalisering stormachtig veranderd. Dit maakt herschikking van taken en competenties van medewerkers noodzakelijk. Er is een project “Vele handen” gestart, waarbij mensen van thuis uit de gegevens van het Archief kunnen verrijken.

Samenvatting

De gemeentelijke bijdrage per inwoner bedroeg in 2014 € 6,41. Het jaar sluit af met een positief resultaat van €32.192. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve. Er wordt afgeweken van de richtlijn van maximaal 2,5% van de begroting als hoogte van de Algemene reserve. Het AB heeft op 13 april de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. In die nota is besloten het bedrag waarmee het plafond van de Algemene reserve overschreven wordt, aan te wenden voor de uitvoering van het beleidsplan Proactief archief.

Eigen vermogen:	€ 421.000
Vreemd vermogen:	€ 147.000
Weerstandsvermogen:	€ 191.000

Risico's

Beleidsmatig

De formatie van het Westfries Archief bedraagt in totaal 9.75 fte en is in de afgelopen jaren niet met de geschetste ontwikkelingen meegegroeid. De omvang van de formatie is aantoonbaar te krap. Het aanbod van goed opgeleide mensen is schaars. Dit kan een probleem gaan vormen in de ontwikkelingen die gaan komen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een e-depot.

Financieel

Er zijn geen financiële risico's in 2014 geweest.

* ZA874708381 *



Proactief Archief

Beleidsplan Westfries Archief 2015-2017

(Concept)

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	pagina 3
Inleiding	pagina 4
Hoofdstuk 1	
Missie, visie en strategische doelstellingen	pagina 5
Hoofdstuk 2	
Stand van zaken	pagina 7
Hoofdstuk 3	
WFA als partner van overheden	pagina 15
Hoofdstuk 4	
WFA als partner van publiek	pagina 21
Hoofdstuk 5	
WFA als partner van toekomstige generaties	pagina 24
Hoofdstuk 6	
WFA als professionele en toekomstbestendige organisatie	pagina 28

Managementsamenvatting

Beleidsplan Westfries Archief 2015-2017

Archiefinstellingen hebben de opdracht om (overheids)informatie te bewaren, te beheren en beschikbaar te stellen. Goed informatie-beheer maakt het handelen van de gemeente transparant en dient zo de democratie. Documenten van nu kunnen ook na vele jaren nog waardevol zijn, omdat ze historische bronnen vormen en deel uitmaken van het cultureel erfgoed van ons land.

In en door het Westfries Archief werken de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec samen om hun informatie voor nu en later betrouwbaar en toegankelijk te houden.

Het Westfries Archief heeft drie kerntaken:

1. ondersteunen van en diensten verlenen aan aangesloten overheden;
2. informeren, enthousiasmeren en helpen van het publiek om archieven optimaal te gebruiken en de geschiedenis van de regio te leren kennen;
3. uitbreiden, beheren en toegankelijk maken van de collectie.

De komende jaren gaan we, veel meer dan voorheen, inzetten op de eerste taak. Alle aangesloten overheden zijn doende om hun werk volledig te digitaliseren. Het vergt goede voorzieningen, afspraken en kaders voor het beheer van digitale informatie om dat verantwoord te kunnen doen. Digitale informatie is vluchtig. Om de betrouwbaarheid en toegankelijkheid daarvan ook over 5 of 25 jaar te kunnen garanderen, is vanaf het moment van ontstaan actief beheer nodig. Anders verdampt het geheugen van Westfriesland, en daarmee het vertrouwen van onze burgers in hun overheden.

Professioneel beheer van digitale informatie vergt kostbare voorzieningen en kennis die schaars is. Het ligt daarom voor de hand dat de Westfriesse overheden dit samen aanpakken. Het WFA is daarvoor als verbonden partij een cruciale partner. In nauwe samenwerking met het Platform Informatiemanagement werkt het WFA de komende jaren aan een gemeenschappelijke visie op en voorzieningen voor informatiemanagement en voor langetermijnbeheer van digitale informatie. Ons belangrijkste streven is de realisatie in 2018 van het Westfriesse e-depot,

de digitale equivalent van de fysieke archiefbewaarplaats. Aangesloten overheden kunnen daarop vanaf 2018 gefaseerd aansluiten. Om de overheden voor te bereiden op die aansluiting, intensiveren we onze advies- en toezichtsactiviteiten. Ook maken we onder voorwaarden vervroegde overbrenging mogelijk van zowel papieren als digitale archieven. Op die manier ontzorgen we onze partners, zodat die zich kunnen concentreren op het inrichten en optimaliseren van hun digitale werkprocessen en de dienstverlening aan de burgers. Hoofdstuk 3 beschrijft wat we voor onze overheidspartners doen.

De uitgangspunten van ons publieksbeleid zijn 'primaair digitaal' en 'de klant centraal'. We breiden de hoeveelheid online beschikbare bronnen gestaag uit, evenals de functionaliteit van de website.

De studiezaaldienstverlening brengen we in tijd drastisch terug. Daar staat tegenover dat we klanten meer op maat gaan helpen door vaker op afspraak te werken en te gaan digitaliseren op verzoek. Van dat laatste kunnen ook de aangesloten overheden gebruik maken. We streven naar goede interactie en samenwerkingsrelaties met onze klanten en naar een stabiele klanttevredenheid. Hoofdstuk 4 bevat de uitwerking van ons publieksbeleid.

In ons collectiebeleid staat digitale toegankelijkheid centraal. Digitale bronnen zijn pas bruikbaar als ze goed doorzoekbaar zijn. Samen met vele vrijwilligers uit de Westfriesse gemeenschap optimaliseren we de doorzoekbaarheid van populaire bronnen. Het WFA ontwikkelt beleid op het gebied van open data zodat derden nieuwe toepassingen op basis van onze publieke data kunnen maken. Daardoor maken we ook meer en betere samenwerking met andere Westfriesse collectiebeheerders mogelijk en kan er een digitale "erfgoedcollectie Westfriesland" ontstaan. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in het collectiebeleid.

De nieuwe voornemens op het gebied van publiek en collectie financieren we zelf, door middel van 'nieuw voor oud' en het benutten van bestemmingsreserves. Voor de extra inspanningen ten behoeve van de duurzame betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de informatie van de aangesloten overheden (realisatie van het e-depot en de intensivering van advies en toezicht) zijn extra middelen nodig. De onderbouwing daarvan is te vinden in hoofdstuk 6.

Inleiding

Het Westfries Archief is als een perpetuum mobile. Archiefvorming en archiefgebruik zijn de twee krachten die ons constant in beweging houden. Archieven groeien met de dag. Organisaties en individuen leggen voortdurend zaken vast. Door de voortschrijdende digitalisering verandert de manier waarop ze dat doen snel en ingrijpend.

Archieven worden bovendien dagelijks gebruikt door ambtenaren, burgers en onderzoekers. In en door dat gebruik krijgen ze steeds nieuwe functies en betekenissen. Door de groeiende digitale beschikbaarheid neemt het gebruik van archieven enorm toe.

Het Westfries Archief omarmt die dynamiek. De komende jaren staan in het teken van het innoveren van onze diensten en producten in interactie met onze gemeentelijke partners en ons publiek.

Accentverschuiving

De afgelopen jaren was het archiefgebruik de dominerende kracht in het Westfries Archief. Ons vorige beleidsplan had als voornaamste doel om het archief te laten uitgroeien tot een Regionaal Historisch Centrum dat iedere Westfries met een historische vraag zou weten te vinden. Dankzij forse verbeteringen in de (digitale) toegankelijkheid van onze bronnen, de kwaliteit van onze dienstverlening en onze communicatie hebben we onze rol als kenniscentrum waargemaakt. Dat werk is nooit af en blijft onze aandacht vragen. Daarbij zetten we de klant centraal.

In de komende periode gaat onze aandacht echter vooral uit naar onze andere rol: de ondersteuning van de bij het Westfries Archief aangesloten overheden bij hun informatiemanagement.

Partner in informatiemanagement

Al onze overheidspartners streven momenteel naar volledig digitaal werken. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van hun informatiemanagement. De digitale overheid kan alleen maar functioneren als de digitale informatievoorziening goed geregeld is.

Overheidsinformatie moet betrouwbaar, beschikbaar en vindbaar zijn. Juist op dat terrein is het Westfries Archief een deskundige partner van de gemeenten. Om de transitie naar volledig digitaal werken verantwoord te kunnen maken, kunnen de gemeentelijke partners het Westfries Archief dan ook goed gebruiken. Tegelijk is het Westfries Archief als hoeder van het geheugen van Westfriesland hierin ook belanghebbend: de overheidsarchieven van vandaag zijn immers de historische archieven van morgen. Als we daar nú niet goed voor zorgen, ontnemen we de komende generaties hun geschiedenis. Het Westfries Archief zal daarom een proactieve en verbindende rol spelen als adviseur, aanjager en intern toezichthouder op het gebied van het informatiemanagement van de aangesloten overheden en hun gemeenschappelijke regelingen.

Totstandkoming en opbouw van het beleidsplan

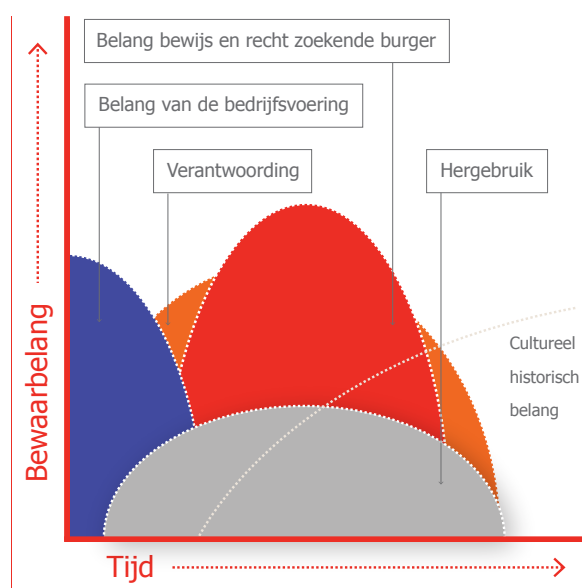
Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren te werk gaan in het krachtenveld waarin we opereren, welke keuzes we maken en wat daarvan de resultaten en consequenties zijn. Proactiviteit is daarbij het sleutelwoord: vanuit onze eigen waarden nemen we verantwoordelijkheid voor de taken die ons als gemeenschappelijke regeling zijn opgedragen. Het plan is mede tot stand gekomen op basis van open en constructieve gesprekken met onze gemeentelijke partners, gebruikers, collega-instellingen, historische verenigingen en onze eigen medewerkers.

Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, visie en strategische doelstellingen van waaruit we de komende periode werken. Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de status quo. Hoofdstuk 3 gaat in op de behoeften van de aangesloten gemeenten en de manier waarop het Westfries Archief daarin gaat voorzien. In hoofdstuk 4 staat de relatie met het publiek centraal. Hoofdstuk 5 beschrijft hoe we met onze collecties omgaan. Hoofdstuk 6 ten slotte gaat in op de randvoorwaarden die vervuld moeten worden om het Westfries Archief ook de komende jaren goed te laten functioneren.

1. Missie, visie en strategische doelstellingen

Archieven zijn onmisbaar voor de bedrijfsvoering en de verantwoording van overheden. Ze bevatten voor burgers en bedrijven vitale informatie zoals bouwtekeningen, milieuvergunningen en bevolkingsadministratie. Ze kunnen bovendien cultuurhistorische waarde hebben. Westfriesland is een gebied met een rijke geschiedenis en een sterke en historisch gewortelde identiteit. Archiven zijn van belang om de geschiedenis levend en de identiteit sterk te houden. De Archiefwet 1995 geeft de wettelijke kaders voor de omgang met overheidsarchiven.

Waarom archiveren we?



Het verschuivend belang van archiefstukken in de tijd.

1.1. Positie en taken

Het WFA is een verbonden partij van de gemeenten Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Koggenland en Stede Broec. Zij hebben een gezamenlijk bestuurlijk en financieel belang bij het instandhouden van gemeenschappelijke

voorzieningen voor informatiemanagement, archiefbeheer en cultuurhistorie. Samen zorgen zij dat hun informatie op orde is zodat werkprocessen en dienstverlening aan de burger goed verlopen.

Het WFA:

- adviseert de gemeenten op het gebied van informatiemanagement;
- houdt toezicht op het beheer van de archiven die nog bij de archiefvormers aanwezig zijn;
- beheert de archiven die de gemeenten naar de gezamenlijke openbare bewaarplaats van het WFA hebben overgebracht;
- maakt de bronnen van de lokale en regionale geschiedenis toegankelijk;
- faciliteert onderzoekers en geïnteresseerde burgers bij het gebruik daarvan.

Door in het WFA samen te werken, voeren de aangesloten gemeenten deze specialistische taken op een professioneel niveau uit tegen relatief lage kosten¹. Dat is des te belangrijker nu archiefbeheer onder invloed van de voortschrijdende digitalisering steeds complexer en kwetsbaarder wordt en het functioneren van overheden in hoge mate afhankelijk is van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale informatie.

1.2. Missie

“Het WFA draagt bij aan het gezond houden van de lokale democratie en het levend houden van het verleden van Westfriesland. Het WFA stimuleert de aangesloten overheden om goed met hun informatie om te gaan ten behoeve van de betrouwbaarheid van de (digitale) overheid, de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de democratische verantwoording. Het WFA bewaart de historische bronnen van het gebied en maakt deze laagdrempelig toegankelijk voor overheden en burgers.”

¹ Uit een recente benchmark blijkt dat het Westfries Archief doelmatig en efficiënt werkt en over een lange reeks van jaren een stabiele begroting heeft zonder overschrijdingen. (zie ook hoofdstuk 6).

1.3. Visie: WFA en zijn partners in 2018

In 2018 werken de overheden in Westfriesland digitaal en biedt het WFA hen een voorziening aan om digitaal te archiveren. Digitaal werken, dat gepaard gaat met principes als open data, papierloos werken en 'eenmalig opslaan, meervoudig gebruik', maakt overheden mede afhankelijk van de kwaliteit en beschikbaarheid van door andere overheidsorganen geleverde data. De overheden in Westfriesland werken in 2018 daarom hechter samen dan ooit, zowel informeel als formeel. Omwille van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de informatieketens in Westfriesland gebruiken de overheden in dit gebied voor hun informatiebeheer en -management dezelfde standaarden en conformeren zij zich aan dezelfde voorschriften. Het WFA heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling daarvan. Het is essentieel om vanuit een langetermijnvisie na te denken over de relevantie en betekenis van overheidsinformatie, over verantwoording en bewijsvoering, over het belang om te onthouden en het recht om vergeten te worden, over bewaren en vernietigen, over beveiligen en openstellen. Dat is bij uitstek de functie van het WFA. We combineren archivistische expertise met gedegen kennis van ICT en staan onze overheidspartners met raad en daad terzijde. De gedeelde standaarden en voorschriften van de samenwerkende overheden in de regio vormen de basis van het Westfries e-depot: een digitaal archief dat zo is opgezet dat de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de daarin opgeslagen informatie gegarandeerd is voor nu en later. Die voorziening is in 2018 beschikbaar. De in het WFA participerende overheden kunnen daar gefaseerd op aansluiten. Het WFA is de beheerder van het e-depot. Onder invloed van de digitalisering van overheid en maatschappij verandert de positie van archiefinstellingen. We verwachten dat derden op basis van onze data steeds vaker datatoepassingen zoals apps en toegangen zullen maken. De relatie met een deel van onze eindgebruikers wordt daardoor anders, indirecter vooral. We bieden toegangen en data zo veel mogelijk in open formaten aan. Daardoor ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Nog meer dan nu al het geval is, fungeert het WFA als spin in een web van informatierelaties, erfgoedpartners en onderzoekers die de informatie uit onze collecties verrijken, verknopen, presenteren en duiden.

1.4. Strategische doelstellingen

De komende jaren geven wij onze missie en visie gestalte door te werken aan vier strategische doelstellingen die het maatschappelijk rendement van het WFA vergroten:

1. Het WFA ontwikkelt samen met en ten behoeve van de aangesloten overheden een gedragen visie op en bijbehorende instrumenten voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitale archieven.
2. Het WFA voert een toezichts- en adviesprogramma uit dat voorziet in de ondersteuningsbehoefte van de aangesloten overheden.
3. Het WFA realiseert optimale digitale toegankelijkheid van zijn collectie.
4. Het WFA ontwikkelt en levert producten en diensten die aansluiten bij de behoeften en kwaliteitseisen van overheden, burgers en erfgoedinstellingen.

In de navolgende hoofdstukken werken we deze strategische doelstellingen verder uit en vertalen we deze in operationele doelstellingen voor de komende jaren.

Voor wie werkt het Westfries Archief?



2. Stand van zaken

Het WFA is een gemeenschappelijke regeling met een lange staat van dienst. We zijn van en voor de aangesloten overheden en werken vraag- en klantgericht. Onze blik is daarbij gericht op de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van (overheids) informatie uit en over de regio voorbij de waan van de dag.

Ons werk van de afgelopen jaren stond in het teken van twee speerpunten: het vergroten van het publieksbereik en het opbouwen van expertise ten behoeve van de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitale informatie. In dat kader hanteerden we de volgende doelstellingen:

1. Versterken van de kennis op ICT-gebied;
2. Onderzoeken voorwaarden realisering digitaal depot;
3. Digitaliseren van archieven en collecties;
4. Uitbreiden van de digitale dienstverlening;
5. Vergroten van het publieksbereik; intensiveren van communicatie en PR;
6. Uitbreiden van de samenwerking met andere erfgoedinstellingen.

Daarnaast besteedden we uiteraard de nodige aandacht aan de uitvoering van onze overige structurele taken:

7. Collectievorming;
8. Collectiebeheer;
9. Dienstverlening aan de gemeenten.

2.1. Versterken van de kennis op ICT-gebied

De digitalisering van archiefvorming en informatievoorziening stelt het WFA steeds 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. We besteedden hier dan ook structureel aandacht aan in ons personeelsbeleid.

In 2012 kwam er een informatiemanager in dienst. Daarnaast investeerden we in de kennisontwikkeling van de archiefinspecteur op ICT-gebied.

Omdat kennisontwikkeling niet alleen een kwestie van opleiding is, werkten we ook veelvuldig samen met andere archiefinstellingen en overheidspartners van wie we kunnen leren.

We zijn nu beter in staat dan vier jaar geleden om te anticiperen op en te adviseren over nieuwe ontwikkelingen in informatiemanagement.

2.2. Onderzoek voorwaarden realisering van een digitaal depot

De bij het WFA aangesloten overheden willen binnen afzienbare tijd volledig digitaal werken. Dat betekent ook dat het digitaal archiveren goed geregeld moet zijn. Het WFA onderzocht welke voorzieningen en afspraken daarvoor nodig zijn. We verkenden hoe we, als kleinere instelling met een groot verzorgingsgebied en veel partners, een digitaal archief zouden kunnen realiseren.

In het kader van het interbestuurlijke innovatieprogramma Archief 2020 ontving het WFA medefinanciering van de rijksoverheid voor een pilotproject. Hierin werkten we aan een duurzame digitale opslagfunctie aan de hand van een proef met gedigitaliseerde bouwdoossiers. Zo verwerven we gaandeweg inzicht in wat er nodig is om digitaal materiaal te kunnen verwerven, beheren en toegankelijk maken.

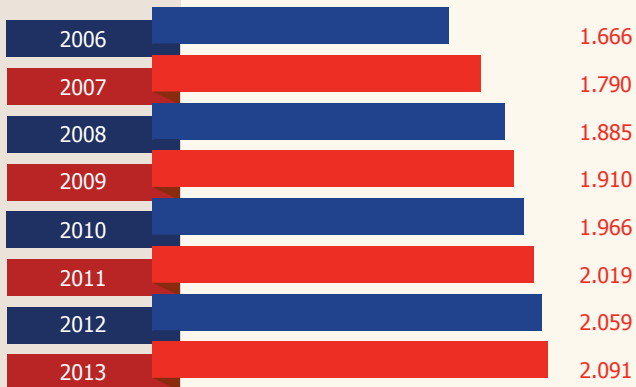
2.3. Digitaliseren van archieven en collecties

Een bezoek aan het WFA kan vanaf huis optimaal worden voorbereid nu vrijwel alle toegangen op de archieven en collecties online staan.

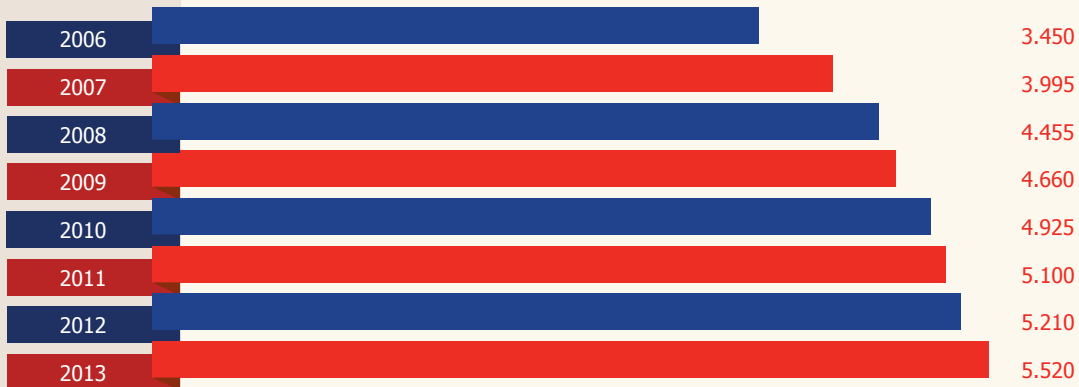
Ook digitaliseerden we veelgeraadpleegde bronnen. Ruim 100.000 pagina's van kranten van voor 1950, zoals de Enkhuizer Courant en de Medemblicker Courant, gingen onder de scanner en werden digitaal doorzoekbaar gemaakt. Hetzelfde geldt

Fysieke inhoud WFA

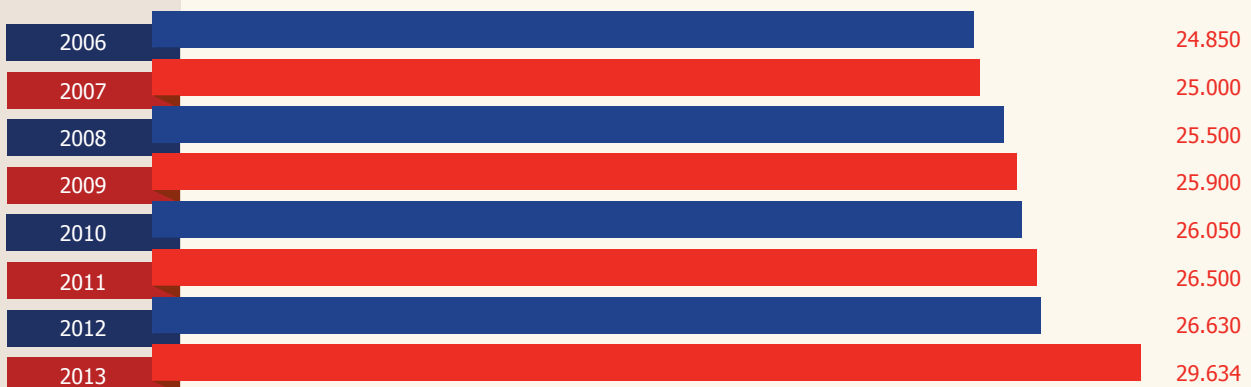
Archieven



Meters archief

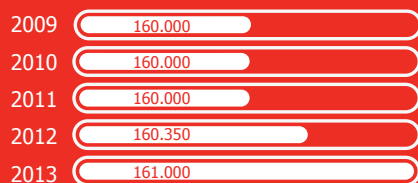


Titels bibliotheek

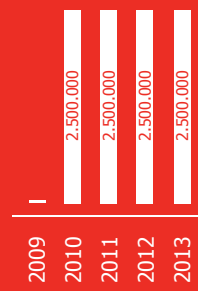


Digitale inhoud WFA

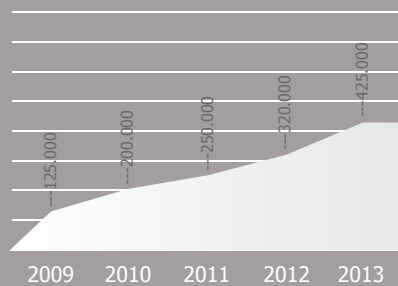
Beelden (scans foto's, kaarten etc.)



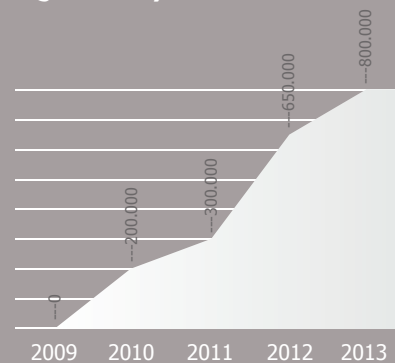
Aantal gedigitaliseerde stukken



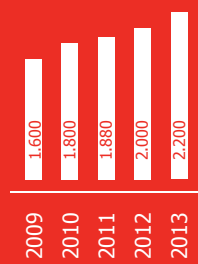
Ingevoerde gebeurtenissen DTB



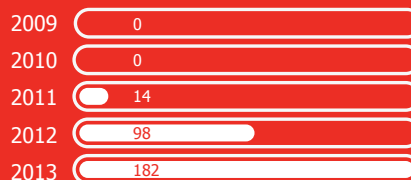
Ingevoerde personen



Aantal toegangen online



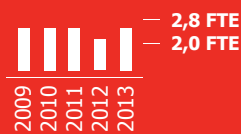
Aantal indexen online



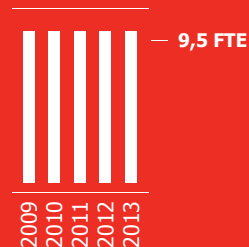
voor maar liefst 2,5 miljoen andere documenten, waaronder de doop-, trouw- en begraafboeken, de voorlopers van de bevolkingsadministratie. Nog niet al deze bestanden zijn online beschikbaar. Sommige bronnen vergen eerst een betere ontsluiting voordat ze voor onze online bezoekers goed bruikbaar zijn. Omdat dat erg tijdrovend werk is, zetten we hier al sinds jaar en dag vrijwilligers voor in. Sinds 2013 doen we dat ook online. Dat heeft een enorme productieverhoging teweeg gebracht. Via crowdsourcing werden zo bijvoorbeeld in een half jaar tijd de gegevens van meer dan 100.000 personen uit de doop-, trouw- en begraafboeken toegankelijk gemaakt. Momenteel kan men in onze collecties digitale informatie vinden over ruim 1.000.000 personen. Dat aantal groeit met de dag. Het totaal aantal vrijwilligers nam vanaf 2010 toe van 18 naar 130.

Het WFA kan dus 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. Overigens geldt hier wel dat de kost voor de baat uit gaat: 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.

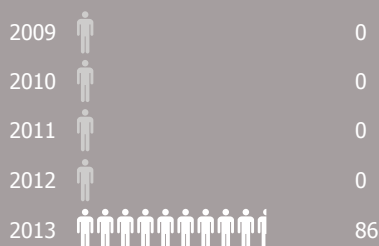
Gedetacheerd



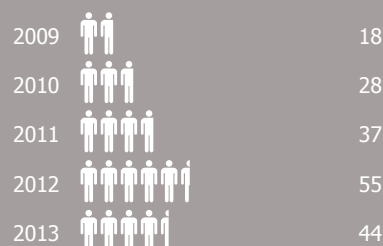
Ambtelijke formatie



Crowdsourcers



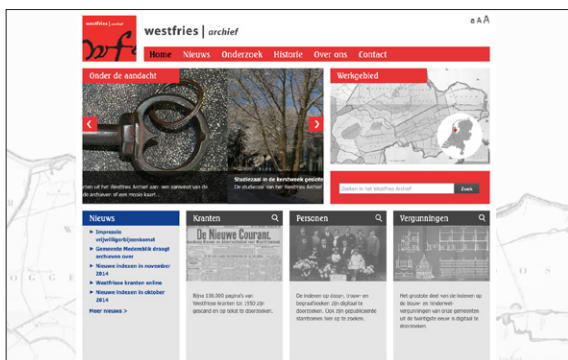
Vrijwilligers



2.4. Uitbreiden van de digitale dienstverlening

De toenemende hoeveelheid beschikbare content leidde tot een sterk verhoogd websitegebruik (zie paragraaf 2.5). Maar een groot publiek is niet noodzakelijkerwijs een tevreden publiek. Het gevaar is zelfs dat de website het intensieve gebruik niet aan kan of dat het groeiende aanbod het gebruik belemmert doordat het publiek door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom was de usability van onze website de afgelopen jaren een belangrijk aandachtspunt.

In oktober 2012 lanceerden we onze nieuwe website. De startpagina is nog beter ingericht op vragen van digitale bezoekers. Zij zijn vooral bezig met stamboomonderzoek, op zoek naar bouwvergunningen of willen grasduinen in de rijke collectie foto's, prenten en tekeningen. De nieuwe website maakt het deze grote gebruikersgroepen makkelijk: met één muisklik komen zij in het juiste zoekscherm.



Het WFA is er zo in geslaagd om de digitale dienstverlening op een hoger niveau te brengen. In de tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven scoorde het WFA in 2013 een 7,7. Daarmee lopen we in de pas met het landelijk gemiddelde. Twee jaar eerder zaten we daar nog flink onder en kregen we een 7. De waardering voor de website en het aanbod van content en diensten daarop maakte een vergelijkbare stijging door. Ook werd onze site genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs.

2.5. Vergroten van het publieksbereik; intensiveren van communicatie en PR

De digitalisering van bronnen en de uitbreiding van de digitale dienstverlening is de beste manier om

het publieksbereik te vergroten. Dat blijkt wel uit de bezoekerscijfers van de website over de afgelopen jaren: van 74.000 unieke bezoekers en 200.000 pageviews in 2010 naar 1,3 miljoen bezoekers en ruim 5.000.000 pageviews in 2014.

De digitale beschikbaarheid van bronnen en toegangen heeft veel invloed op het gebruik van de studiezaal. De studiezaal is in totaal 32 uur per week geopend, verdeeld over vier dagen. De avondopenstelling (twee avonden in de maand) is met ingang van augustus 2014 komen te vervallen. De bezoekersaantallen, die aanvankelijk sterk daalden, stabiliseren de laatste jaren zo rond de 3.500 bezoekers per jaar. Tegelijk zien we dat het publiek dat naar ons toe komt een veeleisender vraagpatroon laat zien dan voorheen. Haalden we voor hen in 2010 nog een kleine 2.400 stukken uit het depot, in 2013 waren dat er ruim 5.400. De digitale beschikbaarheid van toegangen en basale bronnen lijkt veel mensen aan te zetten tot diepgravender en veelomvattender onderzoek. Ongeveer 20% van de raadplegingen betreft bouwvergunningen.

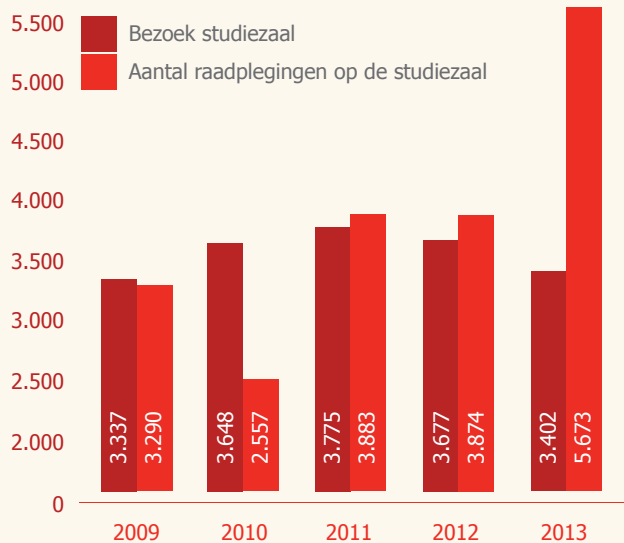
Het WFA trad veel en actief naar buiten met nieuws en verhalen over bijzondere bronnen en vondsten, aansprekende onderzoeksresultaten en de groeiende digitale mogelijkheden voor de archiefgebruiker. De ontdekking van het oudste aandeel ter wereld kreeg internationaal en nationaal enorm veel publiciteit. Meer landelijke media-aandacht kregen we via de populaire televisieprogramma's Brieven boven water en Nederland in zeven overstromingen. De lokale media besteedden veelvuldig aandacht aan het archief.

We bereikten een groeiende groep (potentiële) gebruikers via sociale media. Het WFA is actief op Twitter, Facebook en Pinterest. We probeerden uit hoe deze kanalen kunnen bijdragen aan het verlagen van de drempel voor nieuwe en het binden van bestaande publieksgroepen. Omdat de dynamiek in de sociale media groot is, gingen we hier onderzoekend, kritisch en flexibel mee om.

2.6. Uitbreiden van de samenwerking met andere erfgoedinstellingen

De bronnen van de geschiedenis van Westfriesland bevinden zich zeker niet alleen bij ons en we zijn ook niet de enige partij die de geschiedenis van Westfriesland aan de man brengt. Samenwerking

Offline bezoek

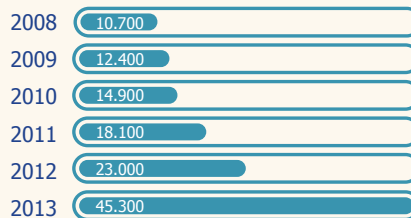


Online bezoek

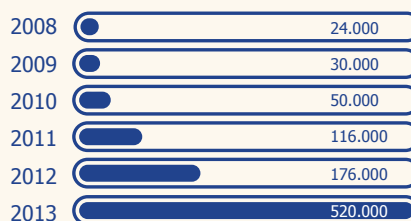
wfa.nl



Unieke bezoekers website (wfa.nl)

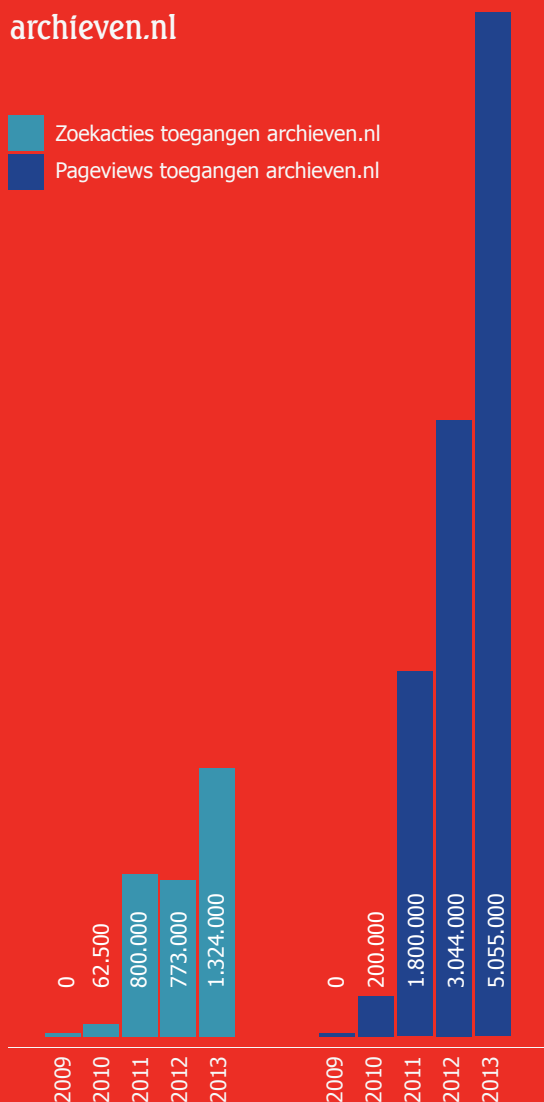


Pageviews website (wfa.nl)



archieven.nl

Zoekacties toegangen archieven.nl
Pageviews toegangen archieven.nl



op het gebied van tentoonstellingen (bruiklenen), beheer en ontsluiting van collecties, publicaties en educatie was dan ook aan de orde van de dag. Met het Westfries Museum, het Westfries Genootschap, de Vereniging Oud Hoorn, de Openbare Bibliotheek Hoorn en de Nederlands Genealogische Vereniging (afdeling oostelijk Westfriesland) werkten we structureel samen, met andere erfgoedinstellingen incidenteel. Samen houden we het verleden van Westfriesland levend en dragen we bij aan de identiteit en herkenbaarheid van het gebied.

2.7. Collectievorming

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 zorgde voor een gestage instroom van overheidsarchieven.

Het WFA beheert nu onder andere alle bouwvergunningen van de Westfriesse gemeenten tot ca. 1990. Deze worden door burgers veelvuldig geraadpleegd. Het ontlast gemeenten dan ook aanzienlijk wanneer het WFA deze archieven overneemt. Ook de burgers zijn ermee gediend: dankzij een speciale zoekfunctie op de website kunnen zij hun informatie snel vinden en vervolgens kosteloos op de studiezaal raadplegen.

Het WFA bewaart niet alleen overheidsarchieven. Om de geschiedenis van de regio goed te kunnen documenteren, verwerven we ook archieven en collecties van bedrijven, personen en maatschappelijke organisaties. Recentelijk verwierven we het fotoarchief van het Noordhollands Dagblad en het fotoarchief van de bekende Hoornse fotograaf Klaas Laan.

Het WFA bezit bovendien veruit de grootste en belangrijkste bibliotheek over de geschiedenis van de regio Westfriesland. Deze collectie hielden we op peil door voortdurend nieuwe publicaties over het verzorgingsgebied toe te voegen.

2.8. Collectiebeheer

De collectie van het WFA is ruim 6 strekkende kilometer groot. Daarvan bestaat 5,5 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 8 jaar is de collectie dus met zo'n 40% gegroeid. Die groei komt voor 95% op het conto van de

overheidsarchieven. Deze grote toename van de hoeveelheid materiaal in beheer betekent een forse personele belasting. De formatie van het archief is echter constant gebleven. Naast overheidsarchieven bestaat uit de collectie uit particuliere archieven en collecties, boeken, beeldmateriaal en kranten.

Het WFA beheert de collectie met het behulp van een geautomatiseerd archiefbeheersysteem. Daarin zijn alle archieven, boeken en audiovisuele documenten gestandaardiseerd beschreven. Daardoor konden we ook onze dienstverlening gedeeltelijk automatiseren, zoals het reserveren en aanvragen van stukken en het bijhouden van uitleningen van dossiers aan de aangesloten gemeenten.

De materiële conditie van de stukken vereist permanente zorg en aandacht. Nieuw verworven collectieonderdelen werden getest op de aanwezigheid van ongedierte en schimmels. Zo nodig werden ze behandeld. Alle archieven zijn de afgelopen jaren in zuurvrije dozen en omslagen verpakt om schade en verval tegen te gaan. Voorkomen is immers beter dan genezen.

2.9. Dienstverlening aan gemeenten

De archiefinspecteur van het WFA heeft in de afgelopen jaren de informatievoorziening van alle aangesloten overheden integraal doorgelicht. De directeur van het WFA bracht daarover in zijn hoedanigheid van gemeentearchivaris verslag uit aan de colleges van B&W.

Naast de formele inspecties had de archiefinspecteur 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, organiseerde het WFA verschillende kennisbijeenkomsten over informatievoorziening en de inrichting daarvan. Thema's waren bijvoorbeeld risicomanagement en de vervanging van papieren archieven door digitale kopieën. De bijeenkomst over vervanging resulteerde in een intergemeentelijke werkgroep die onder leiding van de inspecteur van het WFA een modelhandboek voor vervanging heeft opgesteld dat elke afzonderlijke gemeente veel hoofdbreken scheelt.

Via de website van het WFA stelden we handreikingen voor archiefvormers beschikbaar,

bijvoorbeeld een leidraad over de verkorting van de bewaartermijn van specifieke dossiers, een nieuwe model-Archiefverordening en een model-besluit Informatiebeheer. Zo droeg het WFA bij aan de kwaliteit van de informatievoorziening en bespaarde het zijn partners tijd en kosten.

Daarnaast gaf de archiefinspecteur op verzoek advies op maat, bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe informatiesystemen.

3. WFA als partner van overheden

Informatie is een cruciale grondstof voor het functioneren van elke overheidsorganisatie. De digitalisering maakt deze grondstof steeds waardevoller, maar ook steeds kwetsbaarder. Digitale informatie is nog gevoeliger dan papier voor verlies, beschadiging, manipulatie en misbruik. De omvang en het belang van digitale overheidsinformatie groeien met de dag. Burgers, samenleving en de overheid moeten kunnen rekenen op betrouwbare en toegankelijke overheidsinformatie, nu en in de toekomst. Anders is de onstuitbare ontwikkeling van de digitale overheid onverantwoord. Dat vergt robuuste beheervoorzieningen, die kostbaar en kennisintensief zijn.

De borging van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van informatie is de kerntaak van het WFA. Daarom zijn we in toenemende mate betrokken bij het informatiemanagement van de overheden die in en met het WFA samenwerken.

Gemeenten in de informatiesamenleving

Tijdens de 'College Tours' die de VNG in het najaar van 2013 organiseerde als opmaat naar de raadsverkiezingen en de daarop volgende collegeonderhandelingen, ging het veelvuldig over de informatiesamenleving: "Niemand die twijfelde aan het belang van informatievoorziening. (...) Betrouwbare informatie moet tijdig beschikbaar zijn voor inwoners en bedrijven, voor de processen van de gemeente en voor de maatschappelijke partners waar de gemeente, in ketenverband, mee samenwerkt. De toegang tot informatie moet veilig zijn geregeld, met inachtneming van de privacy van de inwoners. Zo is informatievoorziening belangrijk voor alle beleidsportefeuilles. (...)

Er moet een duidelijke politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor worden genomen. (...)

Er is betere informatie nodig om de uitvoering van het collegeprogramma voor de raad inzichtelijk te maken en te verantwoorden."²

Als partner van overheden werkt het WFA de komende jaren aan de volgende doelstellingen:

1. realiseren van eenheid van visie en instrumentarium op het gebied van informatiemanagement;
2. tot stand brengen en in gebruik nemen van gemeenschappelijke voorzieningen voor digitale archivering (e-depot) per 1 januari 2018;
3. nieuwe dienstverlening voor papieren archieven;
4. opstellen en uitvoeren van een vraaggericht adviesprogramma;
5. uitoefenen van toezicht op de niet-overgebrachte archieven.

3.1. Eenheid van visie en instrumentarium

De overheden die in het WFA samenwerken, zijn stuk voor stuk bezig hun informatiemanagement zodanig in te richten dat de digitale overheid goed kan functioneren. Alle overheden zijn bovendien wettelijk verplicht³ om te zorgen dat het beheer van hun archiefbescheiden voldoet aan een kwaliteitssysteem. Het doel daarvan is overheden te bewegen om hun informatiemanagement zorgvuldig en enigszins eenduidig vorm te geven.

Onze overheidspartners beseffen allemaal dat ze er verstandig aan doen op dit gebied nauw samen te werken, omwille van zowel kwaliteit als efficiency. Sommige gemeenten, zoals Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED), hebben besloten tot fusie van de ambtelijke organisaties. Daar is gezamenlijk informatiemanagement een must.

Wat gemeenten willen

"Het college zet in op verdere uitbreiding van de digitale dienstverlening met de blik op de samenwerking met DESOM-gemeenten. Bij de afdeling Burgerzaken merken we dat de inwoner van Koggenland de weg naar de digitale dienstverlening steeds beter weet te vinden. (...) Daar waar wettelijk mogelijk zullen we steeds meer gebruik gaan maken van deze vorm van dienstverlening."

² Informatiebeleid in de nieuwe collegeprogramma's, artikel van Kees Duijvelaar in Od, maandblad van de vereniging voor documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie, december 2013.

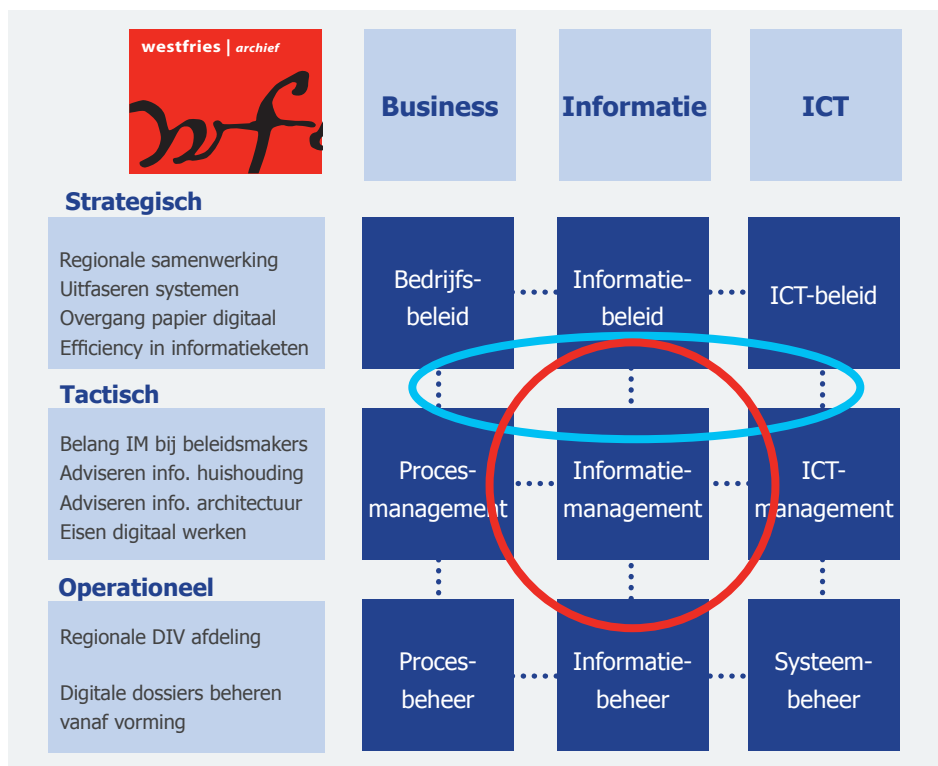
³ Archiefregeling, artikel 16, http://wetten.overheid.nl/BWBR0027041/geldigheidsdatum_11-11-2014#Hoofdstuk3.

Collegeprogramma 2014-2018 gemeente Koggenland

Het WFA is, als deskundige, belanghebbende en verbonden partij, een onmisbare partner om gezamenlijke visie- en instrumentontwikkeling mede gestalte te geven. Afbeelding 8 geeft de ideale positie weer van waaruit het WFA werkt aan digitale duurzaamheid in de regio. Het WFA is op dit terrein een verbindende schakel tussen informatiebeleid en informatiebeheer, tussen proces- en ICT-management. Bovendien legt het WFA verbindingen tussen informatiehuishoudingen van de overheidspartners onderling. Daarom is het WFA kernlid van het Platform Informatiemanagement (PIM). Dit overleg legt de strategische visie en de daaruit voortvloeiende doelen van de regionale informatiehuishouding vast en ontwikkelt gezamenlijke instrumenten (afspraken, standaarden, kaders) om die doelen te helpen realiseren. Omwille van de kwaliteit van het informatiemanagement verlangt de wetgever⁴ van overheden dat zij een Strategisch Informatie Overleg (SIO) inrichten: een structureel ambtelijk overleg dat tot taak krijgt de besluitvorming op het gebied van het informatiemanagement voor te bereiden en te regisseren. Om de instelling van een nieuw

overlegorgaan te voorkomen, lijkt het voor de hand te liggen het Platform Informatiemanagement als zodanig te gebruiken. In 2015 wordt in overleg met de leden van het Platform besloten of dat mogelijk en wenselijk is en welke eisen dat stelt aan het Platform.

Wat het WFA doet	Wanneer
In PIM-verband ontwikkelen van visie op/instrumenten voor informatiehuishouding	continu
Inrichten Strategisch Informatie Overleg	2015
Adviseren van aangesloten overheden	continu
In PIM-verband mede uitvoeren regionaal onderzoek gegevensmanagement	2015
Initiëren en faciliteren regionaal besluit digitaal werken	2016
Adviseren van overheidspartners over inrichting kwaliteitssysteem met het oog op digitale duurzaamheid	2016



Ideale positie WFA. Gebaseerd op het negenvlakmodel van prof. dr. ir. Rik Maes. In de meest linkse kolom staan de uitkomsten van de gesprekken met de gemeenten. De blauwe cirkel is de positie van het Platform Informatiemanagement. De rode cirkel is de positie van het WFA in dit geheel.

⁴ Archiefbesluit, artikel 7, http://wetten.overheid.nl/BWBR0007748/geldigheidsdatum_30-01-2013#HoofdstukII

3.2. Gemeenschappelijke voorzieningen voor digitale archivering

Het zorgvuldig vastleggen en beheren van data over besluitvorming, beleidsvorming en digitale transacties met burgers en bedrijven, is een randvoorwaarde voor het welslagen van de digitale ambities van de overheid. Het WFA onderzoekt daarom al enige tijd hoe de aangesloten overheden verantwoord digitaal kunnen archiveren. Hoewel het antwoord op die vraag niet eenvoudig te geven is, is wel duidelijk dat dit nauwe samenwerking vergt tussen de Westfriesse overheden, in en met het WFA. Vanuit een gedeelde visie en met een gemeenschappelijk instrumentarium leggen we de komende jaren het fundament voor een digitaal archief van Westfriesland. In de archiefwereld spreken we ook wel van een 'e-depot', de digitale equivalent van de fysieke archiefbewaarplaats: robuust, veilig en ordelijk. Een e-depot is niet simpelweg een server of een softwarepakket dat te koop is, maar een complex geheel van voorzieningen, afspraken, voorschriften en randvoorwaarden om digitale informatie gedurende langere tijd toegankelijk en betrouwbaar te houden.

Het e-depot moet groeien en blijft zich ontwikkelen, in samenspraak en samenwerking tussen betrokken overheden, archiefdienst en leveranciers.



Toekomstbeeld Westfries informatiemanagement. De Westfriesse gemeenten en hun samenwerkingsorganen, zoals de RUD en WerkSaam produceren dagelijks grote hoeveelheden informatie. Zij archiveren hun data in hun gezamenlijke e-depot en stellen deze van daaruit direct beschikbaar aan een volgende partij in de keten. Dit kan een directe collega zijn, of een collega uit een andere gemeente, maar ook een burger die de status van zijn aanvraag wil weten.

Gezamenlijk e-depot

Pas als overheden over een e-depot beschikken, kunnen zij volledig digitaal gaan werken. De risico's op verlies van (betrouwbaarheid van) informatie zijn anders simpelweg te groot. Vervanging van papieren archief door digitale kopieën kan niet worden toegestaan als het beheer van digitale informatie niet afdoende is geborgd. Dat betekent dat er tot die tijd zowel papieren als digitale archieven gevormd worden, met dubbele beheerlasten als gevolg. Daar is niemand bij gebaat.

Het ontwikkelen en beheren van een e-depot is kostbaar en kennisintensief. Dat gaat de krachten van onze aangesloten overheden te boven. Gezamenlijk optreden is hier dan ook geboden. Het WFA is de meest voor de hand liggende organisatie om een Westfries e-depot te realiseren. In WFA-verband werken de overheden immers al samen om hun archiefbeheer goed en efficiënt uit te voeren. Bovendien heeft het WFA kennis op dit gebied en beweegt het zich in de netwerken waar deze kennis wordt gegenereerd.

Het WFA voert momenteel met rijkssubsidie een eerste pilot uit met de archivering van digitale bouwdoossiers. Ook andere archiefdiensten zijn bezig met de ontwikkeling van e-depots. Uit al deze trajecten putten we informatie over de benodigde technische voorzieningen, de kosten en de procedurele, organisatorische en personele randvoorwaarden. Het WFA stelt op basis hiervan een businesscase op en een roadmap naar 1 januari 2018.

Beheer van digitale dossiers

Digitale informatie vergt vanaf het moment van ontstaan actief en deskundig beheer. Als dat ontbreekt, is de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van informatie al snel niet meer te garanderen. De voor digitaal archiefbeheer benodigde expertise is schaars en kostbaar. Het bundelen van krachten en kennis levert daarom ook op dit punt zowel schaal- als kwaliteitsvoordelen op. Zo beschouwd ligt het voor de hand dat het WFA als beheerder van het e-depot van de aangesloten overheden digitale dossiers onmiddellijk na afsluiting in beheer neemt en niet pas na het verstrijken van de wettelijke overbrengingstermijn van 20 jaar.

Wat het WFA doet	Wanneer
Opstellen businesscase en roadmap e-depot	2015
Ondersteunen implementatie metadatastandaard	2015 - 2017
Implementatie e-depot op basis van businesscase	2016 - 2017

3.3. Nieuwe dienstverlening voor papieren archieven

Vervroegde overbrenging

De Archiefwet verplicht overheden tot overbrenging van archieven ouder dan 20 jaar. Wij verwachten dat onze overheidspartners, juist omdat zij zo snel mogelijk volledig digitaal en papierloos willen gaan werken, hun papieren archieven graag versneld willen overbrengen naar het WFA. Het WFA kan in die behoefte voorzien. Dit is een extra dienst die het WFA levert aan de deelnemers. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de beschikbare ruimte en mankracht. Voor de vervroegde overbrenging van papieren dossiers maakt het WFA dan ook een planning in overleg met de overheidspartners.

Digitaliseren op verzoek

Hoe recenter de informatie, hoe vaker de archiefvormer deze nodig heeft. Vervroegde overbrenging zal daarom naar verwachting leiden tot intensivering van de informatiedienstverlening aan de aangesloten overheden. Voor de digitale dossiers is dat geen probleem: die zijn via het e-depot toegankelijk voor de archiefvormers. Voor papieren dossiers ligt dat anders.

Zowel de aangesloten overheden als het WFA vinden het uitlenen van papieren dossiers onwenselijk. Het staat haaks op het streven naar digitaal werken, brengt risico's met zich mee op zoekraken van informatie en op aantasting van de integriteit van dossiers en is bovendien logistiek onhandig en kostbaar. Het WFA wil daarom overgaan op scanning en digitale levering van opgevraagde papieren dossiers. Daarvan kunnen overigens ook onderzoekers en burgers profiteren. Het WFA

ontwikkelt een businesscase voor digitaliseren op verzoek, aan de hand waarvan de aangesloten overheden een kosten-batenafweging kunnen maken. We maken daarbij gebruik van de ervaringen van andere archiefinstellingen.

Wat het WFA doet	Wanneer
Plannen overbrenging papieren archieven t/m 1999	2015
Faciliteren / plannen overbrenging archieven vanaf 1999	op verzoek
Opnemen en beschikbaar stellen overgebrachte papieren archieven	continu
Opstellen businesscase digitaliseren op verzoek	2015
Uitvoeren digitaliseren op verzoek	continu m.i.v. 2015

3.4. Vraaggericht adviesprogramma

De grote veranderingen in het gemeentelijke informatiemanagement roepen veel vragen op. Dat is nu het geval en dat wordt de komende jaren bepaald niet minder. De aangesloten overheden hebben dan ook behoefte aan veel advies en ondersteuning vanuit het WFA. Door in het Platform Informatiemanagement samen te werken aan een gemeenschappelijke visie, kaders en instrumenten, kunnen sommige vragen worden ondervangen. Daarnaast sluit het WFA aan bij bestaande werkgroepen en neemt het indien nodig initiatief tot nieuwe thematische werkverbanden.

Programmatisch werken

Om met de beperkte capaciteit zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de adviesbehoefte, kiest het WFA ervoor om in deze rol programmatisch te werk te gaan. Op basis van de gesprekken die in de aanloop naar dit beleidsplan gevoerd zijn, stellen we een agenda op van voorlichtings- en werksessies. Samen met werkgroepen van betrokken ambtenaren gaan we concreet aan de slag met actuele vraagstukken. Advies-op-maat blijft ook een optie, maar gaat buiten de standaarddienstverlening vallen.

De top 10 van adviesonderwerpen volgens de aangesloten gemeenten

Bron: verslagen stakeholdersgesprekken met aangesloten gemeenten, mei-juli 2014

1. effectief samenwerken op het gebied van informatiemanagement
2. samen standaardiseren (bijvoorbeeld: een Westfriese metadatastandaard)
3. formuleren van eisen en randvoorwaarden voor goed informatiemanagement
4. werken onder architectuur
5. samenwerken op het gebied van postregistratie en DIV
6. aanschaffen en inrichten van informatiesystemen
7. toepassen van de Archiefwet 1995
8. verantwoord digitaliseren van werkprocessen en informatiestromen
9. invulling geven aan (actieve) openbaarheid
10. overbrengen/uitplaatsen van archieven jonger dan 20 jaar

Advies over erfgoedbeleid

Overigens is het WFA voor de aangesloten gemeenten niet alleen op het gebied van (digitaal) archiefbeheer een waardevolle adviseur. Ook op het gebied van erfgoedbeleid kan het WFA hen terzijde staan. In het kader van het Pact van Westfriesland werken de gemeenten in de regio onder andere samen aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van het gebied voor bezoekers. Het historische karakter van de steden en het landschap van Westfriesland vormt een van de sterke kanten van het gebied, die echter tot dusver onvoldoende wordt benut. Om erfgoed in te kunnen zetten als economische en toeristische kracht, zullen gemeenten (samenhangend) erfgoedbeleid moeten ontwikkelen en meer moeten samenwerken met erfgoedpartners. Het WFA kan daaraan bijdragen door hen te helpen bij het identificeren van hun cultuurhistorische waarden en het vertalen daarvan naar publiekstoeppassingen.

⁵ Op basis van Archiefverordening, art. 14 moet advies gevraagd worden over opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheereenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheereenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon; bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefbewaarplaats respectievelijk archiefruimte; verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden; ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering, conversie, migratie of emulatie van een informatiesysteem; voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssysteem; vervanging door reproducties, teneinde de vervangen bescheiden te vernietigen, conform artikel 7 van de wet.

⁶ <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-276.html>

⁷ <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32389-A.html>

Wat het WFA doet

Wanneer

Aanbieden van drie thematische voorlichtingsbijeenkomsten per jaar	continu
Begeleiden van twee intergemeentelijke werkgroepen per jaar inzake archief- en informatiemanagement	continu
Behandelen van uit hoofde van de Archiefverordening verplichte adviesaanvragen ⁵	continu
Geven van advies-op-maat over archief- en informatiemanagement	op verzoek
Geven van advies-op-maat over erfgoedbeleid	op verzoek

3.5. Toezicht

De gemeentearchivaris houdt conform de Archiefwet 1995 toezicht op de staat van de niet-overgebrachte archieven van de aangesloten overheden.

Meer inspectiepunten

Ook de gemeenschappelijke regelingen die gevestigd zijn in bij het WFA aangesloten gemeenten, zijn archiefvormers waarop het WFA toezicht dient uit te voeren. Hun besturen gelden als zorgdragers in de zin van de Archiefwet. Het aantal gemeenschappelijke regelingen in de regio is in de afgelopen jaren toegenomen. Dat vergt van het WFA meer capaciteit voor toezicht en advies.

Taakverzwaring

Per 1 oktober 2012 geldt de Wet revitalisering generiek toezicht⁶. Deze wet legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van overheden voor de borging van de kwaliteit van hun taakuitvoering. Ook de Archiefwet 1995 is op dit punt aangepast⁷, met als gevolg verzwaring en versterking van het interne archieftoezicht ('horizontale verantwoording')

van decentrale overheden. Daardoor groeit ook het takenpakket van de gemeentelijk archiefinspecteur. Voorheen was het toezicht op de zorg en het beheer verdeeld over de provincie en de gemeente. Nu houdt de gemeentelijk archiefinspecteur toezicht op beide aspecten. Dat laat onverlet dat ook de zorgdragers een eigen verantwoordelijkheid hebben voor archiefzorg en -beheer. Zij rapporteren tweejaarlijks aan de gemeenteraad aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) die de VNG in samenspraak met de archiefsector heeft geformuleerd. De gemeentearchivaris ziet toe op de juistheid van deze rapportages en op de uitvoering van de verbeterpunten die daarin aan het licht komen. Het WFA onderhoudt regelmatig contact met de ambtelijke organisaties: per jaar legt de archiefinspecteur minimaal drie contactbezoeken per organisatie af. Eens per vier jaar voert de archiefinspecteur bovendien een integrale archiefinspectie uit.

Het werken met de KPI's en de Wet revitalisering generiek toezicht is relatief nieuw en vergt de komende jaren zeker nog ondersteuning vanuit het Westfries Archief. Om alle overheden hiermee op weg te helpen, bieden we die ondersteuning nog enkele jaren binnen de standaarddienstverlening. Vanaf 2017 gaan we ervan uit dat gemeenten dit zelfstandig kunnen en bieden we deze dienstverlening niet meer aan.

Wat het WFA doet	Wanneer
Opstellen toezichtsprogramma 2015 - 2017	2015
Uitvoeren van integrale inspecties bij drie gemeenten of gemeen- schappelijke regelingen per jaar	continu
Afleggen van drie contactbezoeken per aangesloten organisatie per jaar	continu
Ondersteunen bij het opstellen van toezichtsverslagen	2015 - 2016

4. WFA als partner van het publiek

Archieven en collecties die niet gebruikt worden, hebben geen betekenis. Daarom blijft het WFA zich inspannen om de bronnen hun weg te laten vinden naar het publiek en vice versa. Onze klanten hebben steeds nieuwe wensen. Ze willen nog meer bronnen digitaal, nog meer interactiviteit op de website, nog betere toegangen en maatwerkvoorzieningen zoals digitaliseren op verzoek. We wegen in dit beleidsplan zorgvuldig af welke inspanningen het meeste rendement opleveren. Twee uitgangspunten zijn daarbij leidend:

- **Primair digitaal.** Het publieksbereik van archieven is explosief gestegen sinds archiefinstellingen actief zijn op internet en zorgen voor een groeiend aanbod aan digitale toegangen, bronnen en hulpmiddelen. Het maatschappelijk rendement van het WFA is daarom gebaat bij de keuze om ons publieksbeleid primair te richten op het verbeteren van onze online dienstverlening en het vergroten van het aanbod van online bronnen, diensten en producten.
- **De klant centraal.** Bij de keuzes die het WFA maakt op het gebied van producten, diensten en activiteiten, is de publieksvraag leidend. We werken daarom nauw samen met historische verenigingen en andere verbanden waarin archiefgebruikers zich organiseren.

Als partner van het publiek stelt het WFA de volgende doelstellingen voorop:

1. toename van het aantal online raadpleegbare bronnen;
2. uitbreiding van de functionaliteit van de website;
3. kwalitatief goede en efficiënte studieaal-dienstverlening;
4. meer naamsbekendheid en bereik door inzet van sociale media;
5. stabiele klanttevredenheid.

4.1. Meer bronnen online

Het aanbod van digitale producten en diensten op de website van het WFA wordt de komende jaren fors uitgebreid. Veel regionale kranten, de bevolkingsregisters (1820-1940), akten van de burgerlijke stand (1811-1950), en archieven van notarissen (1552-1925) en van de Westfries rechtbanken van vóór 1811 zijn al gedigitaliseerd. In de komende jaren komen die gefaseerd online beschikbaar.

Bij de keuze van nieuwe digitaliseringsprojecten laten we ons leiden door de publieksvraag. Beeldmateriaal, kranten en persoonsgebonden gegevens krijgen daarom ook de komende jaren prioriteit. Concreet willen we aan de slag met de digitalisering van circa 80.000 persfoto's van het Noordhollands Dagblad over de periode 1950 - 2000. We zetten crowdsourcing in om de foto's te ontsluiten. Omdat de hiervoor benodigde middelen het budget te boven gaan, zetten we een fondsenwervingscampagne op. Digitaliseren op verzoek is een mogelijke nieuwe functionaliteit. Deze richten we primair in om onze overheidspartners snel en goed te kunnen bedienen (zie paragraaf 3.3). Als deze eenmaal goed werkt, kan ook het publiek daar zijn voordeel mee doen.

Oud nieuws

In 2015 krijgt het krantendigitaliseringsproject een vervolg. Hiervoor doet het WFA een beroep op geld van Metamorfoze, het nationale programma voor behoud van het papieren erfgoed van de Koninklijke Bibliotheek. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, betaalt Metamorfoze de te maken kosten. Het project omvat 125.000 pagina's van de (Nieuwe) Hoornsche Courant en Onze Courant uit de periode 1850-1949.

Historische kranten zijn voor veel mensen interessant. Bijna iedereen vindt het leuk om te grasduinen in oud nieuws en advertenties. Maar ook voor de serieuze onderzoeker zijn het rijke bronnen van informatie. De originele kranten zijn nauwelijks nog bruikbaar, omdat het krantenpapier zo bros en kwetsbaar is.

Wat het WFA doet	Wanneer
Opstellen digitaliseringsplan 2015 - 2017	2015
Digitaliseren en online presenteren genealogische bronnen	continu
Digitaliseren (Nieuwe) Hoornsche Courant en Onze Courant 1850-1949	2015 - 2016
Digitaliseren en online presenteren beeldmateriaal	continu
Digitaliseren en ontsluiten foto's Noordhollands Dagblad	2015 - 2017

4.2. Uitbreiding van de functionaliteit van de website

Het WFA heeft veel geïnvesteerd in de verbetering van de website. De gestegen klantwaardering laat zien dat we daarin geslaagd zijn. Dat betekent geenszins dat we op dit gebied achterover kunnen leunen. De sterke groei van de hoeveelheid content stelt hoge eisen aan de navigatie en de gebruikersvriendelijkheid. De website blijft daarom continu in ontwikkeling. In 2015 kijken we heel gericht wat de grote toename van content op de site betekent voor onderzoekers en hoe we van de site een virtuele studiezaal kunnen maken, waarin onderzoekers efficiënt en plezierig kunnen werken. Op basis daarvan kiezen we gericht welke functionaliteiten toegevoegde waarde hebben en breiden we onze website geleidelijk en weloverwogen uit. Waar mogelijk werken we daarbij samen met vergelijkbare archiefinstellingen.

Wat het WFA doet	Wanneer
Opstellen visie online dienstverlening en meerjarenplan functionaliteiten website	2015
Realiseren van webwinkel- functionaliteiten	2015
Uitvoeren van webmanagement	continu

4.3. Goede en efficiënte studiezaal-dienstverlening

De klant staat centraal, ook als die gebruik maakt van de dienstverlening op de studiezaal. Daar komen vooral de onderzoekers die dieper graven, die nieuwe bronnen aanboren, ontdekkingen doen, lezingen geven en publiceren. Zij zijn de intermediairs die een breed publiek, dat zelf niet of nauwelijks archieven gebruikt, toch in aanraking brengen met de interessante verhalen die daarin schuil gaan. Het aantal studiezaalbezoekers zal hooguit stabiel blijven, maar waarschijnlijk afnemen naarmate er meer bronnen digitaal beschikbaar komen.

Het is zaak om deze bezoekers goed te blijven bedienen, maar evenzeer om de dienstverlening op de studiezaal efficiënter in te richten. Alleen zo kunnen we meer mensen en middelen vrijspelen om onze digitale ambities waar te maken. We reduceren de openingstijden van de studiezaal en creëren de mogelijkheid om ons op afspraak te bezoeken. Op basis van een gedegen analyse van het veranderende brongebruik en zoekgedrag van de studiezaalpopulatie, ontwikkelen we een nieuw concept voor deze dienstverlening en passen we de werkprocessen en de formatie daarop aan. Zo kunnen we bijvoorbeeld het aantal opvragingen uit het depot beperken door het inrichten van een handbibliotheek waar bezoekers zelf de meest-geraadpleegde publicaties kunnen pakken en inzien.

Wat het WFA doet	Wanneer
Ontwikkelen visie toekomstige dienstverlening studiezaal	2015
Verplaatsen van handbibliotheek naar studiezaal	2015
Herinrichten werkprocessen studiezaal	2015

4.4. Inzet sociale media

Communicatie via Twitter en Facebook brengt ons snel en direct in contact met geïnteresseerden en volgers. We zetten deze media daarom de komende periode gericht in om aandacht te genereren voor de activiteiten van het WFA en om onze bekendheid als regionaal historisch centrum te vergroten. We hopen

en verwachten daarmee nieuwe doelgroepen over de drempel van het WFA te helpen.

Wat het WFA doet	Wanneer
Verzorgen van community-management en nieuwsvoorziening sociale media	continu

4.5. Stabiele klanttevredenheid

Om de klanttevredenheid stabiel te houden, moeten we weten wat er onder onze doelgroepen leeft.

Klanttevredenheidsonderzoek

Zeker in deze tijden van grote dynamiek is het belangrijk om te weten of het publiek blij is met de keuzes die we maken en de diensten en producten die we leveren. Het WFA doet daarom in 2015 en 2017 weer mee aan de landelijke kwaliteitsmonitor van BRAIN (zie ook par. 2.4), de branchevereniging voor archiefinstellingen. De uitkomsten van dit klanttevredenheidsonderzoek zijn medebepalend voor de prioriteiten die we stellen bij het verbeteren en uitbreiden van onze (digitale) dienstverlening.

Feedback en input

Westfriesland is een streek met een sterke, historische en geografisch bepaalde identiteit. Het gebied binnen de Omringdijk is dan ook rijk aan historische verenigingen, die een belangrijk deel van ons publiek vertegenwoordigen. Zij kunnen daardoor een intermediaire rol vervullen tussen het WFA en zijn klantgroepen. Door te investeren in de relaties met deze organisaties en hun achterban, blijft het WFA goed op de hoogte van de behoeften van het publiek. Het WFA ziet veel meerwaarde in samenwerking en zet zich de komende jaren actief in voor de uitbreiding daarvan.

Het WFA organiseert samen met het Westfries Genootschap jaarlijks een bijeenkomst met en voor de historische verenigingen in de regio om uitleg te geven over lopende en voorgenomen projecten en om input te krijgen over de wensen, behoeften en

ervaringen van onderzoekers.

Bovendien stellen we een klantenpanel in om geregeld feedback van ons publiek te krijgen.

Vrienden zijn goud waard

Temidden van alle gewaardeerde en wederkerige relaties in en met het historische veld, is de Stichting Vrienden van het WFA wel heel speciaal. De stichting is al sinds de oprichting in 2004 een belangrijke steun in de rug, met name bij de organisatie van bijzondere evenementen, de uitvoering van onderzoeksprojecten en het aanvragen van subsidies bij particuliere fondsen ten behoeve van aankopen en publicaties. Dankzij onze vrienden konden we in 2010 een bijzonder liedboekje uit 1650 kopen, getiteld Een nieuw Medenblicker Scharre-zoodtje. In 2012-2013 financierde de stichting het project Westfrieze vrouwen in de twintigste eeuw. Dat leverde niet alleen een mooi boek op (Pittige moide), maar ook een groot aantal opnames van interviews met Westfrieze vrouwen, van jong tot oud. De stichting telt inmiddels zo'n 200 donateurs. Dat aantal groeit nog steeds.

Wat het WFA doet	Wanneer
Meedoen aan landelijke Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven	2015; 2017
Organiseren jaarlijkse bijeenkomst met historische verenigingen	continu
Instellen klantenpanel	2015

5. WFA als partner van toekomstige generaties

Het WFA werkt niet alleen voor de overheidspartners en publieksgroepen van vandaag, maar ook voor die van morgen en overmorgen. We bewaren voor de eeuwigheid. Dat schept verplichtingen. Toekomstige generaties moeten onze archieven en collecties kunnen blijven gebruiken en interpreteren om hun verleden te leren kennen.

Een goede materiële conditie is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Maar daarmee zijn we er niet. Goede toegankelijkheid is, zeker in deze digitale tijd, geen statisch begrip. Het publiek stelt hier steeds nieuwe eisen aan en de techniek schept steeds nieuwe mogelijkheden voor een betere toegankelijkheid. Hoewel voor vrijwel al onze archieven en collecties een toegang beschikbaar is, kunnen we niet zeggen dat ons werk op dit gebied af is. Integendeel: we staan nog maar aan het begin van wat er allemaal mogelijk wordt dankzij open data.

Om toekomstige generaties Westfriezen in staat te stellen zich een veelzijdig beeld te vormen van leven en werken van hun voorouders, is ook collectievorming een taak die onze aandacht blijft vragen.

Als partner van toekomstige generaties stelt het WFA de volgende doelstellingen voorop:

1. goede materiële staat van de archieven en collecties;
2. open toegangen beschikbaar voor alle archieven en collecties;
3. vastgesteld open data-beleid;
4. collectiebreed acquisitieprofiel;
5. visie op rol en belang van de bibliotheek voor ons publiek;
6. ontsluiting en rechtenmanagement beeldbank
7. versteviging van samenwerkingsrelaties;
8. toenemende publieksparticipatie bij het toegankelijk maken van onze informatie.

5.1. Materiële staat

De archieven en collecties van WFA staan er goed bij. Alle materialen zijn adequaat verpakt om verval

en schade te voorkomen. Bij het opnemen van nieuwe archieven en collecties nemen we strikte protocollen in acht om eventuele besmetting met schimmels en ongedierte te voorkomen. Alle nieuwe aanwinsten worden direct bij opname ontdaan van schadelijke materialen zoals nietjes (roestvorming) en in zuurvrije dozen en omslagen verpakt.

We hebben inzicht in de collectieonderdelen die restauratie behoeven en hanteren een werkplan om deze restauraties geleidelijk uit te (laten) voeren.

Wat het WFA doet

Wanneer

Controleren, verzorgen en verpakken van nieuwe aanwinsten

continu

(Laten) restaureren van materialen conform werkplan

continu

5.2. Open toegangen beschikbaar

Van al onze archieven is zo'n 95 % diepgaand ontsloten. Dit is in vergelijking met collega-instellingen een uitzonderlijk hoog percentage.

Toch hebben we ook op dit punt nog ambities. We streven naar 100% geïnventariseerde archieven. We stellen een projectplan op om ook de laatste 5% binnen afzienbare tijd toegankelijk te maken. Bij de uitvoering daarvan maken we gebruik van onze vrijwilligers.

We zorgen voor open toegang door middel van gestandaardiseerde beschrijvingen en stellen al onze toegangen online beschikbaar. Dat is van belang voor een goede doorzoekbaarheid door mensen en zoekmachines. Ook maken we het op die manier mogelijk om onze toegangen te koppelen aan die van derden.

Dat is belangrijk omdat het WFA niet de enige organisatie is die historische bronnen van Westfriesland beheert en beschikbaar stelt. Ook het

Westfries Museum, het Westfries Genootschap en lokale historische verenigingen en musea hebben veel informatie in huis over de rijke geschiedenis van het gebied binnen de Omringdijk. Integrale doorzoekbaarheid van en koppelingen tussen gegevensbestanden verrijken bestaande gegevens en leiden vaak tot nieuwe gebruiksmogelijkheden. Omwille van het publiek en het publieksbereik hecht het WFA aan samenwerking met andere collectiebeherende organisaties. Zie verder onder paragraaf 5.7.

Wat het WFA doet

Wanneer

Opstellen en uitvoeren projectplan 100% toegankelijk	2016 - 2017
Alle toegangen in open formaat online	2017

5.3. Open data

Het WFA krijgt steeds vaker de vraag of wij data in een open formaat beschikbaar willen stellen. Voor onze overheidsdata geldt, dat deze behoren tot het publieke domein en daarom zonder tussenkomst van de overheid (lees: het WFA) beschikbaar moeten zijn voor derden. Dat noopt ons tot het formuleren van beleid over open data.

Voor het WFA zien we hierin op voorhand kansen, bijvoorbeeld doordat onderzoekers of bedrijven straks veel makkelijker zelf nadere toegangen en andere hulpmiddelen kunnen maken met en voor onze bronnen. Daarom starten we een verkenning naar de mogelijkheden van het beschikbaar stellen van open data. Onze aangesloten overheden kunnen deze verkenning gebruiken als startpunt voor hun eigen gedachtevorming op dit gebied. Daarbij kan en wil WFA overheden als adviseur terzijde staan.

Wat het WFA doet

Wanneer

Verkenning mogelijkheden open data	2015
Opendatabeleid WFA vastgesteld	2016

5.4. Collectiebreed acquisitieprofiel

Het WFA heeft een unieke verzameling archieven, boeken en beeldmateriaal over de geschiedenis van Westfriesland. Regelmatig krijgt het WFA nieuwe overheidsarchieven binnen. Deze worden conform de Archiefwet 1995 uiterlijk na 20 jaar naar de bewaarplaats overgebracht, (zie ook hoofdstuk 3). Het WFA hanteert een procedure voor toetsing van deze archieven op goede, geordende en toegankelijke staat. Binnenkort zal een vereenvoudigde procedure worden ingevoerd. Dit zal zowel de bewerkers bij de gemeenten als het WFA tijdsbesparing opleveren.

Behalve overheidsarchieven verwerft het WFA ook archieven, collecties en beeldmateriaal van particulieren. Het is immers van belang dat onze collectie een rijk geschakeerd beeld geeft van de geschiedenis van Westfriesland in al haar facetten. Personen, bedrijven en instellingen weten de weg naar het WFA goed te vinden en brengen er graag hun 'geschiedenis' onder. Dit is te danken aan een goede naamsbekendheid in de regio. Ook de goede contacten met historische verenigingen en andere - bijvoorbeeld kerkelijke - instanties in de regio spelen hierbij een rol. Weigeren van materiaal is moeilijk. Toch moeten we kritisch zijn op wat we binnenhalen. Wat we in huis hebben, bewaren we in principe voor de eeuwigheid. Dat betekent dus ook eeuwigdurende beheerlasten. Met die verantwoordelijkheid moeten we niet lichtvaardig omspringen. Voor de verwerving van archieven en collectieonderdelen, inclusief bibliotheekmateriaal, stellen wij daarom een acquisitieprofiel op. Dat wordt onze leidraad bij het maken van keuzes over collectievorming.

Wat het WFA doet

Wanneer

Verwerven van archieven, collecties, beeldmateriaal en publicaties	continu
Vereenvoudigen toetsing staat binnenkomende overheidsarchieven	2015
Opstellen collectiebreed acquisitieprofiel	2015

5.5. Bibliotheekvisie

Het WFA beheert een zeer uitgebreide bibliotheek van meer dan 30.000 titels. Deze bestaat voor een deel uit oude drukken (de historische boekerijen van de gemeenten Enkhuizen en Hoorn) en voor een deel uit recentere werken over de regionale en nationale geschiedenis. De bibliotheek is organisch gegroeid door aankopen en schenkingen. We actualiseren de visie op de bijdrage die de bibliotheek zou moeten leveren aan het functioneren van het WFA als Regionaal Historisch Centrum en wat dat betekent voor het collectieprofiel, het toekomstig beheer en de beschikbaarstelling. Op basis daarvan kunnen we het acquisitieprofiel ook voor de bibliotheek vastleggen en afgewogen besluiten nemen over digitalisering van veel geraadpleegde publicaties, eventueel afstoting van titels en het toekomstige beheer. In de loop der jaren is er een werkvoorraad ontstaan in het verwerken en ontsluiten van de aanwinsten van de bibliotheek. In 2015 wordt dit opgelost.

Wat het WFA doet	Wanneer
Opstellen en uitvoeren bibliotheekvisie	2015 - 2017
Wegwerken werkvoorraad bibliotheekontsluiting	2015

5.6. Ontsluiting en rechtenmanagement beeldbank

De beeldbank is een gewaardeerd en intensief geraadpleegd onderdeel van onze collectie. Beeldmateriaal is een belangrijke bron van onderzoek, maar spreekt ook doelgroepen met andere interesses aan. Het grasduinen in een historische beeldbank is een feest van herkenning. Om de diverse doelgroepen van de beeldbank beter van dienst te kunnen zijn, verbeteren we de doorzoekbaarheid van dit deel van de collectie. Veel van de afbeeldingen in onze beeldbank zijn auteursrechtelijk beschermd. Archiefdiensten zien zich in toenemende mate geconfronteerd met juridische procedures van rechthebbenden of hun

vertegenwoordigers. Om problemen te voorkomen gaat het WFA actief op zoek naar rechthebbenden om afspraken met hen te maken over het online publiceren van hun werk.

Wat het WFA doet	Wanneer
Verbeteren doorzoekbaarheid beeldbank	2015
Inventarisatie van rechthebbenden	2015
Afspraken maken met rechthebbenden	2015-2017

5.7. Verstevenigen van samenwerkingsrelaties

Wij zien graag dat verenigingen met hun collecties aansluiten bij de beeldbank van het WFA. Zo kunnen we elkaar en onze collecties versterken en verrijken in het belang van het publiek. Met de Vereniging Oud Hoorn zijn we hierover al serieus in gesprek. Het WFA gaat ook de mogelijkheid onderzoeken om de jaarboeken en andere periodieken van de historische verenigingen gezamenlijk digitaal te ontsluiten en beschikbaar te stellen via www.westfriesarchief.nl. In 2015 start het WFA met www.Westfrieslandopdekaart.nl. Hieraan ligt een eenvoudige, bestaande applicatie ten grondslag, die is gebaseerd op google maps. Met een beperkte investering kunnen we hiermee voor het publiek veel meerwaarde creëren, zoals voorbeelden uit andere steden (o.a. Amersfoort en Alkmaar) al hebben aangetoond. Door historische informatie uit verschillende collecties te koppelen aan een punt op de kaart, kan iedere geïnteresseerde zonder ingewikkelde zoekacties historische informatie over plekken in Westfriesland op het spoor komen. De combinatie van informatie over archeologische vondsten en gebouwde monumenten met informatie uit historische kaarten, foto's, prenten en allerhande archieven, maakt deze applicatie aantrekkelijk voor het brede publiek. Ook voor toeristen biedt dit een aantrekkelijke manier om voorafgaand aan of tijdens een bezoek een stad of gebied te verkennen. Deze publiekstoepassing willen we door samen te werken

met lokale historische verenigingen en vrijwilligers snel van aantrekkelijke content voorzien. Het WFA gaat informatie uit de eigen collectie via deze applicatie laagdrempelig toegankelijk maken, maar spoort ook gemeenten, musea, bibliotheken en historische verenigingen aan hetzelfde te doen met hun erfgoedgerelateerde informatie.

Wat het WFA doet	Wanneer
Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek beschikbaarstelling beeldbank voor derden	2015
Opstellen plan van aanpak digitalisering jaarboeken/periodieken historische verenigingen	2016
Digitaliseren en publiceren jaarboeken/periodieken historische verenigingen	2017
Vullen en lanceren van geografische toegang westfrieslandopdekaart.nl	2015

5.8. Groeiende publieksparticipatie bij de ontsluiting van informatie

Digitale bronnen zijn voor het publiek pas interessant als ze goed doorzoekbaar zijn. Digitalisering en toegankelijkheid moeten we daarom steeds in samenhang bezien. Hulpmiddelen om bestanden bijvoorbeeld op persoonsnaam te doorzoeken, verhogen het zoekresultaat en daarmee de gebruikswaarde enorm. Met online invoertools kan het publiek ons helpen om dergelijke arbeidsintensieve producten te maken. De vrijwilligers verdienen daarmee punten om bijvoorbeeld digitale afbeeldingen te kunnen kopen. Met deze vorm van publieksparticipatie (crowdsourcing via het platform VeleHanden.nl) deden we het laatste jaar al veel en goede ervaringen op. Ook de komende jaren gaat het WFA door met deze succesvolle manier van samenwerken met het publiek. Het accent ligt daarbij op de meest geraadpleegde bronnen, zoals bevolkingsregisters en andere genealogische bronnen. Het WFA werkt daarnaast met een vaste kern van zo'n 40 vrijwilligers die bij ons 'in huis' meewerken aan de ontsluiting van archieven. Sommige bronnen, zoals doop-, trouw- en begraafboeken, lenen zich niet goed voor online ontsluiting. Andere bronnen zijn (nog) niet gedigitaliseerd en daarom niet geschikt voor crowdsourcing. Om daaraan te werken, halen we vrijwilligers in huis. We streven ernaar om deze groep uit te breiden tot 50 personen.

Wat het WFA doet	Wanneer
Coördineren en controleren van crowdsourcing via VeleHanden.nl	continu
Werven en aansturen vrijwilligers	continu

6. WFA als professionele en toekomstbestendige archiefinstelling

Het WFA verkeert al enige tijd in transitie. Onze taken veranderen niet wezenlijk, maar onze rol en positie wel. Digitale informatie vergt vanaf het moment van ontstaan actief en deskundig beheer. Daardoor komt het WFA in een eerder stadium van archiefvorming intensief in contact met de gemeentelijke organisatie. We gaan jonger archief beheren en daardoor ook meer informatiediensten verlenen aan de aangesloten overheden. Dat alles stelt eisen aan onze medewerkers en organisatie.

Om als professionele archiefinstelling te kunnen blijven functioneren, moeten de volgende voorwaarden zijn vervuld:

1. De organisatie van het WFA is toekomstbestendig;
2. Het WFA heeft heldere en reële dienstverleningsafspraken met de aangesloten overheden.
3. Het WFA is financieel gezond;
4. Het WFA beschikt over voldoende, deskundig en flexibel inzetbaar personeel;

6.1 Toekomstbestendige organisatie

Van lijn- naar projectorganisatie

Het WFA is de afgelopen jaren al anders gaan werken: minder in de lijn, meer in projecten. Om de taken die op ons afkomen op een efficiënte manier aan te kunnen pakken, zetten we die verandering door. Dat gaat niet vanzelf. Alle medewerkers hebben een basiscursus projectmatig werken gevolgd, maar om dit werkelijk in de vingers te krijgen is meer nodig. Een actuele projectenlijst is voorhanden. In 2015 maken we met iedere medewerker werkafspraken. We monitoren onze projecten zorgvuldig. Op de grote projecten, zoals het e-depot, zetten we een ervaren projectleider. Elke structurele taak, zoals inspectie en advies, het collectie- en gebouwenbeheer en dienstverlening, krijgt één aanspreekpunt die het overzicht bewaart.

Minder uitvoeren, meer initiëren en coördineren

Wij hebben goede ervaringen opgedaan met het inzetten van smart participation, waaronder crowdsourcing en het werken met onze hechte gemeenschap van vaste vrijwilligers in eigen huis. Het VeleHanden-project is daarvan een succesvol voorbeeld. We zetten vrijwilligers en partnerorganisaties steeds vaker in bij de uitvoering van onze taken. De rol van onze medewerkers verschuift daardoor in toenemende mate van uitvoering naar initiëren, coördineren, begeleiden en regisseren van de inzet van derden. Dat vergt structureel aandacht voor vrijwilligersmanagement en relatiebeheer. De 0,5 fte die we daar de afgelopen jaren aan hebben besteed, blijft gehandhaafd.

Back office aanpassen

Niet alleen de aangesloten gemeenten staan voor de opgave om digitaal te gaan werken en te archiveren, ook het WFA moet die stap maken. Wij gaan ook ons eigen informatiemanagement herzien en bekijken hoe we dit het best kunnen vormgeven voor een kleine organisatie als de onze, met specifieke taken en behoeften.

De gemeente Hoorn stelt als centrumgemeente ICT-voorzieningen beschikbaar aan het WFA. Voor deze opzet is gekozen om het WFA als kleine organisatie te ontlasten zodat wij ons kunnen richten op inhoudelijke taken. Het WFA brengt de eisen in kaart waaraan zijn ICT-infrastructuur moet gaan voldoen. Aan de hand daarvan gaan wij in gesprek met de gemeente Hoorn.

6.2 Heldere en reële afspraken met de aangesloten overheden

Het is van belang om in de komende periode de omschrijving van diensten die het WFA aan de deelnemers levert te actualiseren.

Producten- en dienstencatalogus

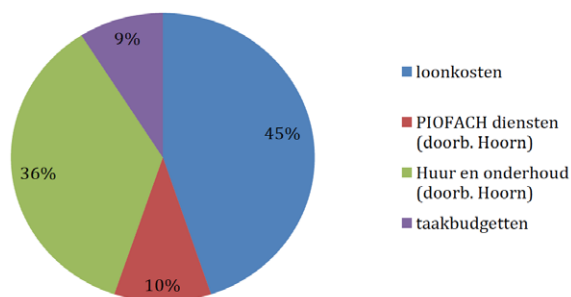
De rol en de positie van het WFA ten opzichte van de aangesloten overheden veranderen en daarmee ook het beroep dat op het WFA wordt gedaan. Het takenpakket wordt steeds diverser en meer gericht op de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de gemeenten. Om zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen functioneren, streven we naar harmonisatie van onze dienstverlening: het WFA doet voor iedere aangesloten gemeente dezelfde dingen op dezelfde manier.

We leggen dat in de periode 2015-2017 gefaseerd vast in een producten- en dienstencatalogus.

Dienstverleningsovereenkomsten met gemeenschappelijke regelingen

Ook de gemeenschappelijke regelingen die gevestigd zijn in de deelnemende gemeenten, zijn archiefvormers waarop toezicht uitgevoerd dient te worden en die advies vragen. Hun besturen gelden als zorgdragers in de zin van de Archiefwet en in hun regeling is het Westfries Archief als archiefbewaarplaats opgenomen. Het aantal gemeenschappelijke regelingen in de regio is in de afgelopen jaren toegenomen tot vijf. Die groei en het feit dat toezicht en advies meer tijd vergen dan voorheen, maken het voor het WFA onmogelijk om deze taken nog langer voor de gemeenschappelijke regelingen uit te voeren als daar geen financiering tegenover staat.

Het is daarom nodig om met elke gemeenschappelijke regeling een aparte dienstverleningsovereenkomst te sluiten.



Verdeling budget

6.3 Financiële gezondheid

In de pas

De deelnemende gemeenten financieren het WFA naar rato van hun inwoneraantal. Het WFA heeft in 2011 een vergelijkend onderzoek laten uitvoeren naar de kosten van de bedrijfsvoering van zes vergelijkbare regionale archiefdiensten (West-Brabant, Alkmaar, Waterland, Groene Hart, Rivierenland en het WFA). Het WFA scoort op de meeste onderdelen uit deze benchmark op of rond het gemiddelde. Het WFA beheert ruim 600 meter archief per fte. Het gemiddelde aantal strekkende meters per fte bedroeg in de benchmark ruim 500 meter. Dat is een indicatie dat de arbeidsproductiviteit van het WFA hoog is. De bijdrage per inwoner per jaar (€ 6,83) is gemiddeld.

Begroting

In onze gemeenschappelijke regeling is Hoorn de centrumgemeente. Als zodanig is Hoorn onze 'huisbaas', onze werkgever en biedt zij op basis van een Dienstverleningsovereenkomst en tegen betaling ondersteuning ten aanzien van de PIOFACH taken. Gebouw, personeel en PIOFACH-ondersteuning vormen de grootste kostenposten op de begroting van het WFA. Slechts een klein gedeelte van de middelen (9%) is beschikbaar voor het activiteitenbudget en is min of meer direct beïnvloedbaar. De begroting van het WFA biedt dus weinig speelruimte. Kleine indexeringsverschillen, zoals het opleggen van de nullijn (0,575%), hebben grote gevolgen voor de beïnvloedbare posten. Cumulatief kunnen die er voor zorgen dat budgetten voor het uitvoeren van taken binnen een paar jaar verdampen.

Sober en doelmatig

In de periode 2011 - 2014 heeft het Westfries archief een bezuiniging gerealiseerd van 10%. Deze is verdeeld over de gehele begroting. De realisatie van het vorige beleidsplan is gefinancierd zonder een verhoging van de bijdrage van de deelnemers. Dat kon alleen maar door scherpe keuzes te maken. Zo is het WFA gestopt met het zelf inventariseren van archieven, waardoor vakspecifieke kennis en expertise verloren dreigt te gaan. Ook kon er weinig geïnvesteerd worden in PR en communicatie. Digitaliseringsprojecten zijn wel doorgegaan, maar moesten gefinancierd worden uit incidentele

middelen (bestemmingsreserves).

De middelen voor het onderhouden van de basistaken voor beheer, dienstverlening en inspectie zijn, zeker na de jongste bezuinigingen, net voldoende om deze taken sober en doelmatig uit te voeren. Verder bezuinigen op het WFA is dan ook onmogelijk zonder dat het professioneel functioneren van de organisatie wordt aangetast.

Nieuw voor oud

De kern van het publieks- en collectiebeleid van de komende jaren is het vergroten van de digitale toegankelijkheid. Dat vergt inzet en investeringen. Het WFA vraagt daarvoor geen extra middelen van de aangesloten overheden maar zoekt oplossingen binnen de eigen begroting; nieuw voor oud dus. Dat is, gelet op de omvang en samenstelling van de begroting en de eerdere bezuinigingen, verre van eenvoudig. We zien de volgende mogelijkheden:

- Het WFA beperkt de openingstijden van de studiezaal van 32 tot 16 uur per week. Het is onder voorwaarden wel mogelijk om de studiezaal buiten openingsuren op afspraak te bezoeken;
- Het WFA maakt geen thematische tentoonstellingen meer, maar zal wel vaker materiaal leveren ten behoeve van tentoonstellingen van derden;
- Het WFA verzorgt zelf geen cursussen meer, maar faciliteert graag derden die cursussen willen verzorgen;
- Het WFA onderhoudt de bestaande contacten met het onderwijs, maar zal deze niet intensiveren noch uitbreiden;
- Het WFA ontwikkelt geen lespakketten;
- Het WFA stopt met het Historisch Informatiepunt en de samenwerking met Oneindig Noord-Holland.
- Uitsluitend voor de incidentele investeringen putten we uit de bestemmingsreserves.

Extra middelen

Voor de werkzaamheden voor onze overheidspartners hebben we van hen wel extra middelen nodig. Alle overheden hebben te kennen gegeven er behoefte aan te hebben extra taken bij het WFA neer te leggen, zoals de ontwikkeling en het beheer van het e-depot, vervroegd overbrengen van jonge archieven en advies over informatiemanagement. Er is daarbij een sense of urgency om voor een gezamenlijke

aanpak te kiezen. De hoge kosten voor het achteraf wegwerken van de papieren achterstanden liggen bij veel gemeenten nog vers in het geheugen. Om dergelijke kostenposten te voorkomen, moet de duurzame digitale archivering voortvarend en zoveel mogelijk gezamenlijk worden opgepakt. Met het oog daarop realiseert het WFA per 1 januari 2018 een e-depot waarop de gemeenten gefaseerd kunnen gaan aansluiten.

Daarvoor is een uitbreiding van middelen zowel in formatieve als in budgettaire zin noodzakelijk. Dat eerste betreft de in paragraaf 6.2 beargumenteerde uitbreiding van de formatie met één fte. Extra middelen zijn nodig voor de ontwikkel- en implementatiekosten voor het e-depot en de opslagkosten voor de eigen digitale bestanden. Dit zijn structurele kosten die niet uit incidentele middelen kunnen worden gefinancierd. Het dekkingsplan bevat een voorstel hoe de gemeenten deze financiële consequenties geleidelijk gaan dragen terwijl het WFA met ingang van 2015 toch voortvarend aan de slag kan.

6.4 Voldoende, deskundig en flexibel inzetbaar personeel

Uit dit beleidsplan blijkt dat ons werk in de afgelopen jaren sterk is veranderd en dat die veranderingen ook de komende jaren verder door zullen zetten. De opgaven zijn groot en de organisatie is klein. Dat maakt het werken bij het WFA uitdagend.

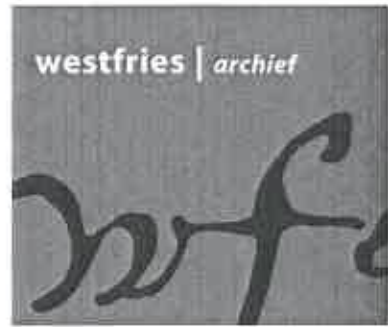
Nieuwe kennis

In de afgelopen jaren is het personeelsbestand veranderd en gedeeltelijk verjongd. Toch blijft het nodig om in de komende jaren veel aandacht te besteden aan de kennis, vaardigheden en attitude die de veranderingen in ons werk vergen. Waar mogelijk sluiten wij aan op het aanbod van de Westfriese Academie van de gemeente Hoorn die tal van cursussen aanbiedt. Maar soms zullen aanvullende vak- en taakspecifieke opleidingen nodig zijn. Daarnaast zullen de medewerkers al werkend moeten leren. Veel van de vraagstukken waar we voor staan, zijn zo nieuw dat de oplossingen daarvoor nog moeten worden uitgevonden. Dat doen we vooral door medewerkers in contact te laten treden met collega's van andere instellingen. Het is in dat verband ook belangrijk om regelmatig gebruik te maken van stagiaires van opleidingen

erfgoed/archivistiek. Er bestaan goede contacten met de Hogeschool van Amsterdam en de Reinwardt Academie. Een goede begeleiding kost uiteraard inzet van het WFA maar is aan de andere kant zeer wenselijk voor nieuwe impulsen en kennis.

Uitbreiding noodzakelijk

Ten behoeve van de ondersteuning van de gemeenten en de taakuitvoering van het WFA zelf, heeft het WFA extra deskundigheid en menskracht nodig op het gebied van technische infrastructuur, digitaal informatiebeheer en functioneel beheer. Om een nieuwe stap te kunnen zetten in de digitale toegankelijkheid ten behoeve van het publiek is extra kennis op het terrein van informatiebeheer nodig. Deze kennisgebieden zijn cruciaal voor de kerntaken het WFA. Daarom is het noodzakelijk om deze kennis in eigen huis te hebben en te houden. Voor de taken op het gebied van toezicht, advies en informatiemanagement is strikt genomen circa 1,5 fte extra nodig. We realiseren ons dat deze uitbreiding in tijden van overheidsbezuinigingen niet reëel is. We denken dat we voor de komende periode kunnen volstaan met een uitbreiding met één fte, onder een aantal voorwaarden. Het is van belang dat de gemeenten voldoende capaciteit beschikbaar stellen, dat we de nieuwe en extra taken voor de gemeenten geleidelijk uitbouwen, efficiencywinst kunnen boeken door de dienstverlening aan de gemeenten zoveel mogelijk te harmoniseren en met onze overheidspartners samen te werken waar mogelijk.



Westfries Archief
Jaarstukken 2014

Vastgesteld

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
DTG Kaaphoorn Audit & Assurance B.V.

03 APR 2015

d.d.

paraaf

Inhoudsopgave:

Inhoudsopgave:.....	2
1. Programmaverantwoording	3
1.1 Algemeen	3
1.1.1 Inleiding	3
1.1.2 Jaarrekening	3
1.1.3 Bestuur.....	4
1.2 Feiten en cijfers	5
1.3 Wat heeft het gekost?.....	6
1.4 Gerealiseerde baten en lasten	6
1.5 Paragrafen.....	7
1.5.1 Inleiding	7
1.5.2 Bedrijfsvoering: Automatisering	7
1.5.3 Bedrijfsvoering: Personeelsontwikkeling.....	7
1.5.4 Bedrijfsvoering: Huisvesting	8
1.5.5 Financiering	8
1.5.6 Weerstandsvermogen	9
2. Jaarrekening	11
2.1 Balans per 31 December 2014.....	11
2.2 Waarderingsgrondslagen.....	13
2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2014	15
2.4 Programmarekening 2014	20
2.5 Toelichting op de programmarekening 2014	21
2.5.1 Incidentele baten en lasten	22
2.5.2 Onvoorzien	22
2.5.3 Wet normering topinkomens.....	23
2.6 Overige gegevens.....	24
2.6.1 Bestuurlijke besluitvorming (voorstellen tot resultaatbestemming)	24
2.6.1.1 Toelichting	24
2.6.1.2 Bestuurlijk besluit	24
2.6.2 Controleverklaring	25

VOOR WAARMERKINGSDOELENDEN
DTG Kaaphoorn Audit & Assurance B.V.

03 APR. 2015

03 APR. 2015

paraaf

1. Programmaverantwoording

1.1 Algemeen

1.1.1 Inleiding

Het Archief is een gemeenschappelijke regeling waaraan zeven West-Friese gemeenten deelnemen. De West-Friese gemeenten geven op deze wijze invulling aan hun wettelijke taken ten aanzien van archief- en informatiebeheer ingevolge de archiefwet. Het archief 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 zal de verdere ontwikkeling van het Archief naar een Regionaal Historisch Centrum vorm gaan geven. De archiefcommissie, bestaande uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten, blijft betrokken bij het Archief als vaste commissie van advies.

1.1.2 Jaarrekening

Thans liggen de jaarstukken over 2014 voor u. Deze jaarstukken bestaan uit twee onderdelen:

- Het jaarverslag: de verantwoording van het gevoerde beleid.
In de verantwoording wordt aangegeven wat de Archiefdienst heeft gedaan en met – waar mogelijk – welk effect.
Vervolgens wordt ingegaan op:
 - het weerstandsvermogen van de Archiefdienst
 - financiering
 - bedrijfsvoering
- De jaarrekening: de financiële verantwoording.

De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

- balans en toelichting
- programmarekening over 2014
- grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling
- voorstel tot resultaatsbestemming

De balans geeft inzicht in de stand van de bezittingen en de schulden per 31 december 2014. 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 2014. 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.

03 APR 2015

1.1.3 Bestuur

paraaf

Het Algemeen Bestuur was in 2014 samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten:

Drechterland	Dhr. R.J.H. van der Riet
Enkhuizen	Dhr. J.G.A. Baas
Hoorn	Dhr. P. Westenberg / Mw. A.J. de Jong
Koggenland	Dhr. R. Posthumus / Dhr. W. Bijman
Medemblik	Dhr. D. Kuipers / mw. J. Fit
Opmeer	Dhr. G.J.A.M. Nijpels
Stede Broec	mw. Lydia Groot / dhr N.C.P. Slagter

In de vergadering van 10 juni 2014 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe bestuursleden zijn mw. A. J. de Jong (Hoorn), Dhr. W. Bijman (Koggenland) mw. J. Fit (Medemblik) en dhr. N.C.P. Slagter (Stede Broec). In dezelfde vergadering is mw. A. J. de Jong benoemd als voorzitter.

03 APR. 2015

paraaf

1.2 Feiten en cijfers

	Per 31-12-2014	per 31-12-2013
Personeel		
ambtelijke formatie	9,75	9,5
gedetacheerde medewerkers	1,8	2,8
Vrijwilligers	36	44
Deelnemers Vele Handen	150	86
Beheer		
aantal archieven	2154	2.091
aantal meters in beheer	5520	4.977
aantal titels in bibliotheek	30.000	29.634
aantal beelden	160.500	160.350
Publieksbereik		
bezoek studiezaal	3137	3402
bezoek website		
pageviews	1.177.494	1.307.058
gebruikers	61.367	45.306
schriftelijke verzoeken om informatie	350	312
 Rondleidingen	 3	 4
Cursussen	0	2
Lezingen	3	3
open dagen	0	1

03 APR. 2015

1.3 Wat heeft het gekost?

paraaf

In hoofdstuk 2 is de jaarrekening 2014 opgenomen.

Vastgesteld kan worden dat het Archief over 2014 een positief financieel resultaat heeft gerealiseerd van € 32.192.

Het positieve resultaat heeft globaal de volgende oorzaken:

Lasten:

De loonkosten zijn lager dan verwacht met name door zwangerschapsuitkeringen van 2 medewerkers waardoor er voordelen zijn ontstaan. De verwachte ruimte die hierin zat voor de inhuur van extern personeel door latere vervulling van vacatures en zwangerschap was daardoor aanwezig. Daarnaast is het budget inhuur personeel verhoogd met € 17.000 t.l.v. de bestemmingsreserve inhaal achterstanden. Dit budget is niet geheel besteed en draagt daarmee bij aan dit positief resultaat. Voor de rest zijn er geen schokkende verschillen.

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 2014 opgenomen.

Rekeningresultaat 2014			
(bedragen x € 1.000)	Begroting 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Vershil
Lasten	1.499	1.463	36
Baten	1.374	1.370	4
Resultaat voor bestemming	-125	-93	-32
Toevoeging aan reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	125	125	0
Positief resultaat na verrekening met de reserves (nader te bestemmen resultaat)	0	32	-32

In paragraaf 2.4 (Programmarekening) staat een toelichting op de meest in het oog springende verschillen ten opzichte van de begroting.

03 APR. 2015

paraaf

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 kaderstellende 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 Archief 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 Archief 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.

1.5.2 Bedrijfsvoering: Automatisering

Het Archief is aangesloten op het netwerk van de gemeente Hoorn. Het onderhoud en de vervanging van de apparatuur en software wordt door de gemeente Hoorn onderhouden. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst. In 2013 werd een groot gedeelte van de vaste PC's na 7 jaar vervangen.

In het informatiebeleidsplan dat in juni 2011 werd vastgesteld wordt een gedetailleerd beeld geschetst van de gevolgen van de digitalisering bij de gemeentelijke overheden. Dit heeft gevolgen voor zowel de gemeenten als voor de archiefdienst.

1.5.3 Bedrijfsvoering: Personeelsontwikkeling

In het beleidsplan is gesteld dat de informatievoorziening van een gemeente in de afgelopen jaren als gevolg van de digitalisering stormachtig is veranderd. Om de archief wettelijke taken ten aanzien van (digitaal) duurzaam archiefbeheer te vervullen is een herschikking van taken en competenties noodzakelijk.

De formatie van het West-Fries Archief bedraagt in totaal 9,75 fte en is in de afgelopen jaren niet met de geschetste ontwikkelingen meegegroeid. De omvang van de formatie is aantoonbaar te krap.

Net als in veel andere sectoren is het aanbod van goed opgeleide mensen schaars. Dat zal de komende jaren niet verbeteren. De ontwikkelingen gaan heel snel. Met een kleine organisatie als die van het West-Fries Archief is het dan ook van belang dat de personeelsformatie bestaat uit professionele, breed inzetbare mensen.

Het aantal vrijwilligers dat wordt ingezet bij de ontsluiting van gegevens is 36. Daarnaast is het project Vele Handen gestart, waarbij mensen van thuis uit de gegevens van het Archief kunnen bekijken. In 2014 hebben 150 personen op een regelmatige basis hiervan gebruik gemaakt. Dat is een flinke toename.

03 APR. 2015

paraaf

1.5.4 Bedrijfsvoering: Huisvesting

In 2006 werd de nieuwbouw aan de Blauwe Berg in gebruik genomen. Het Archief 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. Dat is voldoende voor de aanwas van archieven in 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.

1.5.5 Financiering

Ruim 99% van alle inkomsten van het Archief wordt gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen en de bijdrage van het Hoogheemraadschap en 1% met eigen inkomsten uit leges.

Verdeelsystematiek bijdragen deelnemers

In de wijziging van de gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vanaf 2010 een nieuwe verdeelsystematiek gebruikt wordt, namelijk een bedrag per inwoner.

Bijdrage per deelnemer 2014

Deelnemers	Aantal inwoners per 01-01-2012	Bijdrage per inwoner € 6,41
Drechterland	19.300	123.713
Enkhuizen	18.268	117.098
Hoorn	71.254	456.738
Koggenland	22.345	143.231
Medemblik	43.117	276.380
Opmeer	11.393	73.029
Stede Broec	21.466	137.597
Totaal	207.143	1.327.787

De bijdrage van € 6,41 is gelijk aan het bedrag per inwoner dat in de begroting was opgenomen. Het Archief is in staat de kosten over een lange reeks van jaren binnen de vastgestelde begroting te houden.

03 APR. 2015

1.5.6 Weerstandvermogen

paraaf

Het weerstandvermogen is de mate waarin het Archief 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 Archief beschikt over 4 reserves, namelijk de algemene reserve en een drietal bestemmingsreserve. Hieronder een overzicht van het verloop van de algemene reserve in 2014.

Overzicht Algemene Reserve

Omschrijving reserve	Bedrag (x 1.000)
Algemene Reserve per 01-01	192
Storting	0
Ottrekking	33
Nog te bestemmen resultaat	32
Algemene Reserve per 31-12	191

De algemene reserve heeft twee doelen:

- Een buffer voor onvoorziene voorvallen met een financiële impact
- Dekking voor het digitaliseringproject en uitvoering van het beleidsplan
- De omvang van de algemene reserve en de bestemmingsreserves zijn op 27 juni 2011 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Zij dienden voor de financiering van het beleidsplan. In de begroting 2015 zal een nieuw voorstel voor indeling van de reserves aan het bestuur worden aangeboden.

Het Archief heeft geen voorzieningen.

Risico's binnen het Archief

Mogelijke risico's:

- diefstal
- storingen in de klimaatsbeheersingsinstallaties
- onvoldoende kwaliteit op het gebied van authenticiteit, betrouwbaarheid of duurzame toegang van digitale archiefgegevens.

Een aantal risico's wordt teniet gedaan door bijvoorbeeld organisatorische of technische maatregelen, aangepaste regelgeving e.d. Toch resteert er een deel waarvoor een weerstandscapaciteit (buffer algemene reserve) noodzakelijk is.

Aanwending Onvoorzien

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de aanwending van het budget onvoorzien (conform artikel 28-b van het BBV).

Primitieve begroting 2014	8.000
Werkelijk 2014	6.868
Restant 2014	1.132

03 APR. 2015

paraaf

Jaarrekening

Balans

03 APR. 2015

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2014

paraaf

Balans per 31 december 2014– ACTIVA

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA	Stand per 31-12-2014	Stand per 31-12- 2013
Vaste activa		
Totaal vaste activa	10	20
Vlottende activa		
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	<i>29</i>	<i>55</i>
· Vorderingen op openbare lichamen	29	54
· Overige vorderingen	0	1
<i>Liquide middelen</i>	<i>438</i>	<i>716</i>
· Banksaldi	438	716
<i>Overlopende activa</i>	<i>91</i>	<i>88</i>
Totaal vlottende activa	558	859
Totaalgeneraal	568	879

03 APR. 2015

**Balans per 31 december 2014 –
PASSIVA**

(bedragen x € 1.000)

paraaf

PASSIVA		Stand per 31-12-2014	Stand per 31-12- 2013
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>		421	514
· Algemene reserve	159		192
· Bestemmingsreserves	230		355
· Resultaat na bestemmingen	32		-33
Totaal vaste passiva		421	514
Vlottende passiva			
<i>Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan 1 jaar</i>		118	310
· Overige schulden	118		310
<i>Overlopende passiva</i>		29	55
Totaal vlottende passiva		147	365
Totaalgeneraal		568	879

03 APR. 2015

paraaf

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 arbeidskostengerelateerde 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

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.

In onderstaand overzicht zijn de gehanteerde afschrijvingstermijnen weergegeven. Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid.

Investering	Afschrijvingstermijn
Overige materiële vaste activa	5 jaar

Vlottende activa

Hieronder zijn de volgende zaken tegen nominale waarde opgenomen:

Vorderingen met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar tegen nominale waarde;

Overlopende activa tegen nominale waarde;

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.

03 APR 2015

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

LASTEN

paraaf

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 de Archiefdienst 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.

03 APR. 2015

2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2014

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa

	Stand per 31-12-2014	Stand per 31-12-2013
Overige investeringen met economisch nut	10	20
Totaal	10	10

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Boekwaarde per 31-12-2014	Boekwaarde per 31-12-2013
Machines, apparaten en installaties	10	20
Totaal	10	20

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

(X 1.000)	Boekwaarde 31-12-2013	Investerin gen	Desinvesteri ngen	Afschrijving en	Bijdragen van derden	Afwaarderin gen	Boekwaarde 31-12-2014
Machines, apparaten en installaties	20	0	0	10	0	0	10
Totaal	20	0	0	10	0	0	10

De investering betreft een opslagmedium voor archief bestanden. Deze wordt in 5 jaar afgeschreven.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Het verloop van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar was in het verslagjaar 2014 als volgt:

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

	Stand per 31-12-2014	Stand per 31-12-2013
Vorderingen op openbare lichamen	29	54
Overige vorderingen	0	1
Totaal	29	55

Het saldo betreft voornamelijk de afrekening 2014 van de bijdragen gemeenten aan het WFA en enkele kleine vorderingen.

03 APR 2015

Liquide middelen

Het verloop van de liquide middelen was in het verslagjaar 2014 als volgt:

paraaf

Liquide middelen

	Stand per 31-12-2014	Stand per 31-12-2013
Bank	438	716
Totaal	438	716

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.

Overlopende activa

Het verloop van de overlopende activa was in het verslagjaar 2014 als volgt:

Overlopende activa

	Stand per 31-12-2014	Stand per 31-12-2013
Nog te ontvangen bedragen	91	88
Totaal	91	88

De nog te ontvangen bedragen bestaan o.a. uit:

- Doorbetaling van ID-subsidie 2014 door centrumgemeente
- Doorbetaling van zwangerschapsvergoeding 2014 door centrumgemeente
- Rentevergoeding 2014
- Btw teruggaaf 4^e kwartaal
- Huur Hoogheemraadschap

03 APR. 2015

Vaste Passiva

paraaf

Eigen vermogen

- De aard en omvang van de algemene reserve en de bestemmingsreserves zijn op 27 juni 2011 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Zij dienden voor de financiering van het beleidsplan. In de begroting 2015 zal een nieuw voorstel voor indeling van de reserves aan het bestuur worden aangeboden.

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar 2014 als volgt:

Eigen vermogen

	Stand per 31- 12-13	Bestemming resultaat vorig boekjaar	toevoeging	onttrekking	Stand per 31-12-14
Algemene reserve	192	-33	0	0	159
Bestemmingsreserve Inhalen achterstanden	55	0	0	17	38
Bestemmingsreserve uitvoeren informatieplan	190	0	0	45	145
Bestemmingsreserve uitvoeren digitaliseringsplan	110	0	0	63	47
Resultaat na bestemming 2013	-33	33	0		0
Resultaat na bestemming 2014			32	0	32
Totaal	514	0	32	125	421

Algemene reserve

De algemene reserve heeft geen maximum stand.

De gelden van het Archief zitten in de kasstroompositie van de centrumgemeente. Het archief ontvangt hiervoor rente op grond de dagelijkse kasgeldpercentages.. Over 2014 is een rentebedrag van € 550 toegerekend welke opgenomen is in het resultaat na bestemming 2014.

Bestemmingsreserve Inhalen achterstanden

Via de resultaatbestemming in de jaarrekening 2009 is een bedrag gereserveerd voor het inhalen van achterstanden. Hieraan is in 2014 een bedrag onttrokken van € 17.000.

Bestemmingsreserve uitvoeren informatieplan

Via de nota Reserves is een bedrag gereserveerd voor het uitvoeren van het informatieplan. Hieraan is in 2014 een bedrag onttrokken van € 45.500.

Bestemmingsreserve uitvoeren digitaliseringsplan

Via de nota Reserves is een bedrag gereserveerd voor het uitvoeren digitaliseringsplan. Hieraan is in 2014 een bedrag onttrokken van € 62.651.

03 APR. 2015

Vlottende Passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Het verloop van de vlottende schulden was in het verslagjaar 2014 als volgt:

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar		
	Stand per 31-12-2014	Stand per 31-12-2013
Crediteuren	118	310
Totaal	118	310

De post crediteuren bestaat uit inkoopfacturen die nog ten laste van het dienstjaar 2014 zijn geboekt, maar in het boekjaar 2015 worden betaald.

Overlopende passiva

Het verloop van de overlopende passiva was in het verslagjaar 2014 als volgt:

Overlopende passiva		
	Stand per 31-12-2014	Stand per 31-12-2013
Nog te betalen bedragen	29	55
Totaal	29	55

De nog te betalen bedragen bestaan onder andere uit:

- Inhuur Personeel
- Kosten Accountant
- Pilot Divault
- Kosten beleidsplan 2015-2017

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

- | | |
|---|-----------|
| • Huurovereenkomst gemeente Hoorn | € 368.581 |
| • Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gemeente Hoorn | € 221.464 |

03 APR. 2015

paraaf

Jaarrekening Programmarekening

03 APR 2015

2.4 Programmarekening 2014

paraaf

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

Programmarekening 2014

	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Vershil
Lasten				
Doorberekende personele kosten vanuit centrumgemeente	712.100	712.100	698.615	13.485
Overige personele kosten	82.082	99.082	89.721	9.361
Doorberekende kosten huisvesting vanuit centrumgemeente	462.286	462.286	456.757	5.529
Inventaris/Materialen	10.242	10.242	8.119	2.123
Accountantskosten	6.212	6.212	6.212	0
Kapitaalslasten	10.616	10.616	10.516	100
Contributies	3.877	3.877	3.598	279
Educatie en voorlichting	26.400	71.900	66.497	5.403
Opbergmiddelen archiefdienst	7.105	7.105	980	6.125
Restauratiekosten archivalia	24.019	24.019	24.313	-294
Digitalisering	31.059	83.559	90.197	-6.638
Onvoorzien	8.000	8.000	6.961	1.039
Totaal lasten	1.383.998	1.498.998	1.462.486	36.512
Baten				
Rente	4.141	4.141	550	3.591
Incidentele verhuur	10.353	10.353	4.002	6.351
Leges	3.106	3.106	2.650	456
Gemeentelijke bijdragen	1.326.793	1.326.793	1.327.787	-994
Bijdrage Hoogheemraadschap	28.989	28.989	34.174	-5.185
Bijdrage aan HKP KAP	695	695	595	100
Totaal baten	1.374.077	1.374.077	1.369.758	4.319
Resultaat voor bestemming	-9.921	-124.921	-92.729	-32.192
Toevoeging aan reserves	-	-		
Onttrekking aan reserves	9.921	124.921	124.921	0
Positief resultaat na verrekening met de reserves (nader te bestemmen resultaat)	0	0	32.192	-32.192

03 APR. 2015

Toelichting op de programmarekening 2014

paraaf

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 92.729 negatief. In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 december 2014 is besloten tot een onttrekking aan de bestemmingsreserves van € 124.921. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 32.192. Hieronder worden de grootste verschillen verklaard. De structurele verschillen worden in de Begroting 2015 of in een aparte begrotingswijziging meegenomen.

Lasten

Inhuur extern personeel / loonkosten € 13.485 (voordeel)

De loonkosten zijn door een hogere cao € 11.375 meer dan verwacht, maar door zwangerschapsuitkeringen van 2 medewerkers ad € 24.861 ontstaat een voordeel op personele kosten van €13.485.

Overige personele kosten € 9.361 (voordeel)

Daarnaast is het budget inhuur personeel verhoogd met € 17.000 t.l.v. de bestemmingsreserve inhaal achterstanden. Dit budget is niet geheel besteed aan inhuur personeel. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 9.361

Kosten huisvesting € 5.529 (voordeel)

Deze post huisvesting verdient nog vermelding. Hier ontstaat een voordeel € 5.529 omdat de huur op begrotingsbasis ten onrechte is geïndexeerd maar op rekeningbasis t/m 2015 € 368.581 blijft. In de begroting 2015 is dit gecorrigeerd.

Overige lasten € 8.137 (voordeel)

Voor het archief geldt dat alle activiteiten onder 1 programma vallen. Eventuele afwijkingen moeten dan ook op het totaal van de lasten worden bekeken. Naast de onderschrijving op de personele kosten en op huisvesting zijn er wel op kostensoortniveau verschillen in de realisatie ten opzichte van de begroting. Deze worden echter niet per post toegelicht. De overige verschillen bedragen € 8.137.

Baten

Rente € 3.591 (nadeel)

De rente die het WFA over zijn banksaldo krijgt is gelijk aan de dagrente die de gemeente voor zijn call geld betaalt. Het banksaldo is in 2014 verlaagd van € 716.000. naar € 438.000. De gemiddelde rente was ook in 2014 uitzonderlijk laag. De vergoeding bedroeg in 2014 € 550. Per saldo resulteert dit in een nadeel van € 3.591 De structureel lagere rente is in de begroting 2015 aangepast.

Overig verhuur en leges € 1.622(nadeel)

Door meer afname vierkante meters archiefruimte door het Hoogheemraadschap ontstaat een voordeel van € 5.185 De overige incidentele verhuur en leges zijn echter gedaald met € 6.807. Per saldo resulteert dit in een nadeel van €1.622

Overige baten € 894 (voordeel)

Voor het archief geldt dat alle activiteiten onder 1 programma vallen. Eventuele afwijkingen moeten dan ook op het totaal van de baten worden bekeken. Op kostensoortniveau zijn er verschillen in de realisatie ten opzichte van de begroting. Deze worden echter niet per post toegelicht. Per saldo resulteren zij in een voordeel van € 894.

03 APR 2015

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:

Afwijking	Overschrijding	Passend in beleid	Direct gerelateerde inkomsten (compensatie)	Passend in beleid, tijdige rapportage niet mogelijk	Overig/toelichting
Doorberekende personele kosten vanuit centrum-gemeente	13				Zie toelichting programmarekening

2.5.1 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 2014: De post digitalisering € 52.500, de post educatie € 45.500 en de post overige personele kosten € 17.000 zijn tezamen incidenteel verhoogd met €115.000. t.l.v de bestemmingsreserves ter verwezenlijking van het Informatieplan 2011..

Omschrijving	Geraamde lasten	Werkelijke lasten	Geraamde baten	Werkelijke baten
Digitalisering	83.559	90.197		
Educatie en Voorlichting	71.900	66.497		
Overige personele kosten	99.082	89.721		
Verhuur Archiefruimte			28.989	34.174
Totaal	254.541	246.415	28.989	34.174

2.5.2 Onvoorzien

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de aanwending van het budget onvoorzien (conform artikel 28-b van het BBV).

Primitieve begroting 2014	8.000
Werkelijk 2014	6.868
Restant 2014	1.132

03 APR. 2015

paraaf

2.5.3 Wet Normering Topinkomens

In het kader van de Wet Normering Topinkomens, is het WFA gehouden de namen en salarisgegevens van de topfunctionarissen in de programmaverantwoording op te nemen. Onderstaand bedrag is inclusief werkgeverslasten.

Als topfunctionarissen kwalificeren alleen de directeuren en de leden van het bestuur. Lidmaatschap van het bestuur geschiedt onbezoldigd.

Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Belastbare kostenvergoedingen
D. Dekema	Directeur	Onbepaalde tijd	36 uur	100.896	0

Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Belastbare kostenvergoedingen
Dhr. R.J.H. van der Riet	Bestuurder			0	0
Dhr. J.G.A. Baas	Bestuurder			0	0
Dhr. P. Westenberg / Mw. A.J. de Jong	Bestuurder			0	0
Dhr. R. Posthumus / Dhr. W. Bijman	Bestuurder			0	0
Dhr. D. Kuipers / mw. J. Fit	Bestuurder			0	0
Dhr. G.J.A.M Nijpels	Bestuurder			0	0
mw. Lydia Groot / dhr N.C.P. Slagter	Bestuurder			0	0

03 APR. 2015

paraaf

2.6 Overige gegevens

2.6.1 Bestuurlijke besluitvorming (voorstellen tot resultaatbestemming)

2.6.1.1 Toelichting

Het resultaat van de jaarrekening 2014 is, na verrekening met de reserves, € 32.192 positief. Voorgesteld wordt het positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

2.6.1.2 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 2014 vast te stellen;
2. De jaarrekening (de programmarekening, balans en toelichting op de balans) over het jaar 2014 vast te stellen;
3. Het positieve rekeningresultaat 2014 van € 32.192 toe te voegen aan de algemene reserves
4. De bij de jaarrekening 2014 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het West-Fries Archief in de vergadering van

Hoorn,

De secretaris,

De voorzitter,

Kon pagina 1 uit document D:\iBABS\Sites\Medemblik\Bundels\Documenten\c988ea5d-d0d8-4e0d-824e-4af506d6b5cb.pdf niet importeren

Foutmelding:

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 2 uit document D:\iBABS\Sites\Medemblik\Bundels\Documenten\c988ea5d-d0d8-4e0d-824e-4af506d6b5cb.pdf niet importeren

Foutmelding:

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 3 uit document D:\iBABS\Sites\Medemblik\Bundels\Documenten\c988ea5d-d0d8-4e0d-824e-4af506d6b5cb.pdf niet importeren

Foutmelding:

PdfReader not opened with owner password

Nummer IO-15-22788
Zaaknummer Z-14-49902
Onderwerp advies begroting 2016 Westfries Archief

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2016.

Daarnaast het Westfries Archief (WFA) te adviseren om in de programmabegroting 2017 de wettelijke taken en de plustaken per deelnemende gemeente op te nemen, alsmede een overzicht van de investeringen (meerjarenraming).

Aangezien de financiële consequenties van het op 13 april 2015 vastgestelde beleidsplan verwerkt zijn in de concept begroting, is dit beleidsplan ter informatie meegestuurd. Het WFA wil dit beleidsplan graag een keer nader aan u toelichten.

Inleiding

De gemeente Medemblik heeft de begroting 2016 inclusief de meerjarenraming 2017 - 2020 ontvangen.

Samenvatting

Als basis zijn de ramingen uit de voorgaande begrotingen inclusief de 1^e wijziging (2015) en de kadernota (maart 2015) van de gemeente Hoorn opgenomen. Volgens regionaal gemaakte afspraken heeft opnieuw geen indexering op de loon- en prijsontwikkelingen plaatsgevonden. Dit betekent een ombuiging van bijna € 11.000 ofwel 10% op de beïnvloedbare posten. In deze begroting wordt ingegaan op de risico's die deze ombuiging voor de bedrijfsvoering met zich meebrengen.

Bevindingen

Het WFA is nu beter in staat om te anticiperen op en te adviseren over nieuwe ontwikkelingen in Informatiemanagement. Vrijwel alle toegangen op de archieven en collecties staan online. Via crowdsourcing worden doop- trouw en begraafboeken toegankelijk gemaakt. Het WFA heeft een goede relatie opgebouwd met een groeiende groep gebruikers, waardoor 'eigenaarschap' ontstaat. Mensen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontsluiting van historische bronnen van de regio Westfriesland. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 13 april 2015 het beleidsplan voor de periode 2015 - 2017 vastgesteld. Daarin wordt de visie op het Westfries Archief en zijn partners in 2018 omschreven.

Financieel

De gemeentelijke bijdrage per inwoner bedraagt in 2016 € 6,51. De bezuinigingstaakstelling 2016 ter grootte van de loonindexatie van 0,5% is apart inzichtelijk gemaakt als nog te realiseren

* ZA874742FAC *

bezuiniging op de exploitatiekosten (stelpost). De bezuinigingstaakstelling ter grootte van de prijsindexatie is verwerkt in de begroting.

Op 13 april is in het AB het beleidsplan Proactief Archief 2015 - 2017 vastgesteld. Dit plan brengt structurele kosten met zich mee. Voor 2015 en 2016 worden deze kosten (incidenteel en structureel) gedekt uit de reserves.

Risico's

Beleidsmatig

Zoals in de begroting de afgelopen jaren is geconstateerd, ontstaan er risico's bij de uitvoering van de wettelijke taken als gevolg van taakstellingen. Dit komt in het bijzonder omdat de taakstellingen vooral ten laste komen van de geringe beïnvloedbare kosten. De reserves worden in 2016 tijdelijk gebruikt om incidentele en structurele kosten die voortvloeien uit het beleidsplan te dekken. Dit is nader uitgewerkt in het dekkingsplan dat op 13 april 2015 door het Algemeen Bestuur gelijk met het beleidsplan is vastgesteld.

Financieel

1. Op de taakbudgetten moet tot 10% worden omgebogen om de taakstelling te realiseren. Hiermee komen de verplichtingen onder druk te staan, zowel de kosten bedrijfsvoering als ook de kosten voor uitvoering van wettelijke taken als beheer en beschikbaar stellen (risico hoog).

2. Financiering beleidsplan. In het beleidsplan en dekkingsplan worden de structurele verplichtingen aangegeven. De kosten worden tot en met 2016 gedekt uit incidentele middelen. De dekking voor 2017 en verder is uitgewerkt in het dekkingsplan (risico onbekend).

3. Het overleg met betrekking tot indexering van de DVO is nog niet afgerond. Het is dus nog niet duidelijk of dit gevolgen heeft voor de begroting.

4. De huurprijs moet opnieuw worden vastgesteld. Hiervan zijn de mogelijke financiële consequenties nog niet bekend.

5. E-depot. Het e-depot zal het huidige papieren archief niet vervangen. Een e-depot kost extra geld. Het project roadmap to e-depot zal voor 1 maart 2016 het noodzakelijk inzicht hierin geven.

Het weerstandsvermogen bedraagt € 297.791. Dit is bedoeld om bovenstaande risico's af te kunnen dekken. De risico's zijn niet allemaal gekwantificeerd.

Conclusie

De taakbudgetten van 10% drukken flink op de uit te voeren werkzaamheden. Het Westfries Archief staat met het realiseren van de taakbudgetten voor een grote uitdaging nu de overheid in 2018 100% digitaal is.



**Westfries Archief
Begroting 2016
Inclusief meerjarenraming 2017-2020**

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur d.d. 29 juni 2015

De voorzitter,
Mw. A. J. de Jong

de secretaris,
Dhr. D. Dekema

1. Inhoudsopgave

2. Inleiding en besluitvorming	3
3. Beleidsbegroting	4
3.1 Samenstelling bestuur	4
3.2 Missie en kerntaken	4
3.3 Stand van zaken	5
3.4 Visie op de toekomst.....	7
3.5 Indexeringen en ombuigingen:.....	8
4. Paragrafen.....	10
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	10
4.2 Financieringsparagraaf	11
4.3 Bedrijfsvoering	12
5. Financiële begroting	13
5.1 Exploitatie	13
5.2 Bijdragen per gemeente	15
5.3 Bijdrage 2017 -2018.....	15
5.5 Bestuurlijke Besluitvorming.....	17

2. Inleiding en besluitvorming

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting voor 2016 aan alsmede de meerjarenraming 2017-2019. Deze is besproken en voorlopig vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur op 13 april 2015.

Als basis zijn de ramingen uit de voorgaande begroting inclusief de 1^e wijziging (2015) en de kadernota (maart 2015) van de gemeente Hoorn genomen. Conform de regionaal gemaakte afspraken heeft opnieuw geen indexering op de loon- en prijsontwikkeling plaatsgevonden. Dit betekent een ombuiging van bijna € 11.000 ofwel 10% op de beïnvloedbare posten. In deze begroting zal ingegaan worden op de risico's die deze ombuiging voor de bedrijfsvoering met zich meebrengen.

In de vergadering van 13 april 2015 heeft het Algemeen bestuur het beleidsplan voor de periode 2015 – 2017 en het dekkingsplan daarvoor vastgesteld. De financiële consequenties hiervan zijn in deze begroting verwerkt. Zij zijn afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

De conceptbegroting wordt vervolgens opgestuurd aan de deelnemende gemeenten voor de zienswijze procedure waarna het Algemeen bestuur op 29 juni definitieve besluitvorming neemt.

3. Beleidsbegroting

3.1 Samenstelling bestuur

Het Algemeen bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten:

Drechterland	Dhr. R.J.H. van der Riet
Enkhuizen	Dhr. J.G.A. Baas
Hoorn	Mw. A.J. de Jong
Koggenland	Dhr. W. Bijman
Medemblik	Mw. J. Fit
Opmeer	Dhr. G.J.A.M Nijpels
Stede Broec	Dhr. N.C.P. Slagter
Westfries Archief	Dhr. D. Dekema (secretaris)

3.2 Missie en kerntaken

Archiefinstellingen hebben de opdracht om (overheids)informatie te bewaren, te beheren en beschikbaar te stellen. Goed informatiebeheer maakt het handelen van de gemeente transparant en dient zo de democratie. Documenten van nu kunnen ook na vele jaren nog waardevol zijn, omdat ze historische bronnen vormen en deel uitmaken van het cultureel erfgoed van ons land.

In en door het Westfries Archief werken de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec samen om hun informatie voor nu en later betrouwbaar en toegankelijk te houden.

Zij hebben een gezamenlijk bestuurlijk en financieel belang bij het instandhouden van gemeenschappelijke voorzieningen voor informatiemanagement, archiefbeheer en cultuurhistorie. Samen zorgen zij dat hun informatie op orde is zodat werkprocessen en dienstverlening aan de burger goed verlopen.

Het WFA:

- adviseert de gemeenten op het gebied van informatiemanagement;
- houdt toezicht op het beheer van de archieven die nog bij de archiefvormers aanwezig zijn;
- beheert de archieven die de gemeenten naar de gezamenlijke openbare bewaarplaats van het WFA hebben overgebracht;
- maakt de bronnen van de lokale en regionale geschiedenis toegankelijk;
- faciliteert onderzoekers en geïnteresseerde burgers bij het gebruik daarvan.

Door in het WFA samen te werken, voeren de aangesloten gemeenten deze specialistische taken op een professioneel niveau uit tegen relatief lage kosten¹. Dat is des te belangrijker nu archiefbeheer onder invloed van de voortschrijdende digitalisering steeds complexer en kwetsbaarder wordt en het functioneren van overheden in hoge mate afhankelijk is van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale informatie.

Missie

"Het WFA draagt bij aan het gezond houden van de lokale democratie en het levend houden van het verleden van Westfriesland. Het WFA stimuleert de aangesloten overheden om goed met hun informatie om te gaan ten behoeve van de betrouwbaarheid van de (digitale) overheid, de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de democratische verantwoording. Het WFA bewaart de historische bronnen van het gebied en maakt deze laagdrempelig toegankelijk voor overheden en burgers."

¹ Uit een benchmark blijkt dat het Westfries Archief doelmatig en efficiënt werkt en over een lange reeks van jaren een stabiele begroting heeft zonder overschrijdingen.

3.3 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. Sinds 1974 beheert het Westfries Archief de openbare archieven van de aangesloten Westfriesse gemeenten van de middeleeuwen tot 1990 met daarin bekende topstukken als het oudste aandeel ter wereld.

Ons werk van de afgelopen jaren stond in de afgelopen beleidsplanperiode naast het beheer van de collecties en dienstverlening aan burger en gemeenten in het teken van twee speerpunten:

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 steeds 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. In 2012 kwam een informatiemanager in dienst. Daarnaast investeerden we in de kennisontwikkeling van de archiefinspecteur op ICT-gebied. We zijn nu beter in staat dan vier jaar geleden om te anticiperen op en te adviseren over nieuwe ontwikkelingen in informatiemanagement.

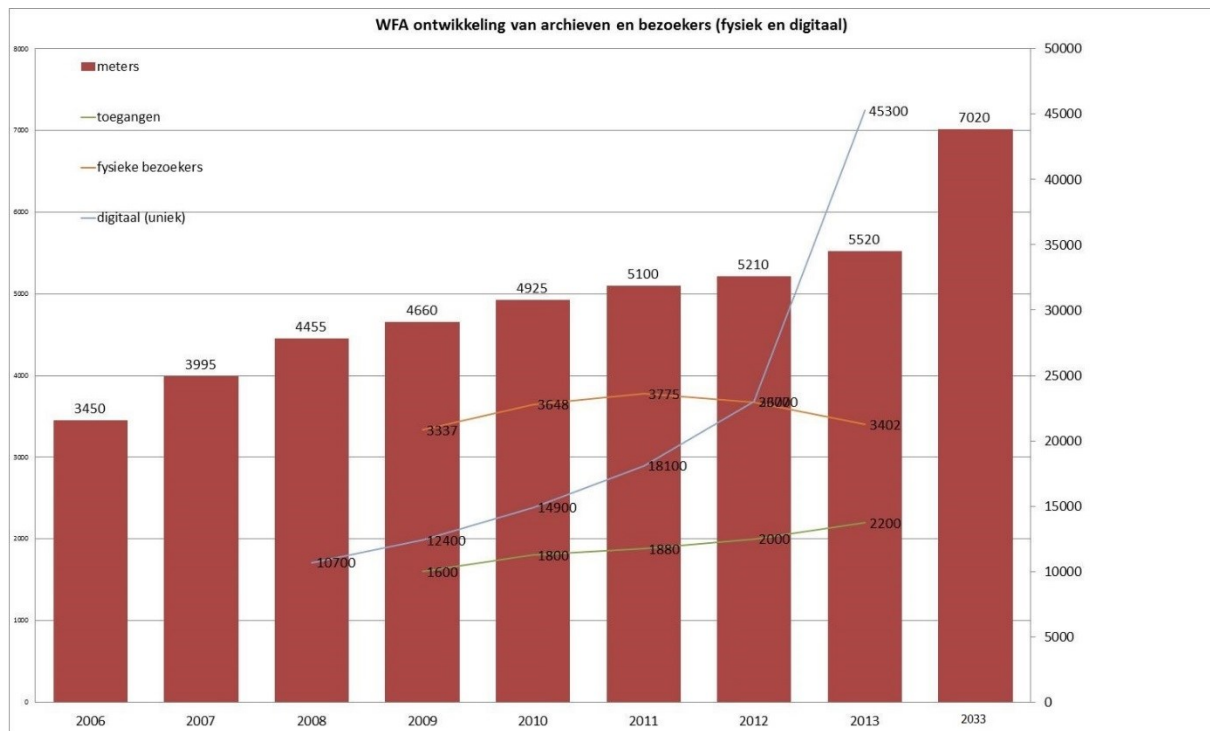
Een bezoek aan het WFA kan vanaf huis optimaal worden voorbereid nu vrijwel alle toegangen op de archieven en collecties online staan. Ook digitaliseerden we veel geraadpleegde bronnen. Ruim 100.000 pagina's van kranten van voor 1950, zoals de Enkhuizer Courant en de Medemblicker Courant, gingen onder de scanner en werden digitaal doorzoekbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor maar liefst 2,5 miljoen andere documenten, waaronder de doop-, trouw- en begraafboeken, de voorlopers van de bevolkingsadministratie. Nog niet al deze bestanden zijn online beschikbaar. Sommige bronnen vergen eerst een betere ontsluiting voordat ze voor onze online bezoekers goed bruikbaar zijn. Omdat dat erg tijdrovend werk is, zetten we hier al sinds jaar en dag vrijwilligers voor in. Sinds 2013 doen we dat ook online. Dat heeft een enorme productieverhoging teweeg gebracht. Via *crowdsourcing* werden zo bijvoorbeeld in een half jaar tijd de gegevens van meer dan 100.000 personen uit de doop-, trouw- en begraafboeken toegankelijk gemaakt. Momenteel kan men in onze collecties digitale informatie vinden over ruim 1.000.000 personen. Dat aantal groeit met de dag. Het totaal aantal vrijwilligers nam vanaf 2010 toe van 18 naar 130.

Het WFA kan dus 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.

In oktober 2012 lanceerden we onze nieuwe website. De startpagina is nog beter ingericht op vragen van digitale bezoekers. De waardering voor de website en het aanbod van content en diensten daarop steeg daarmee enorm. Onze site werd genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs.

Het WFA is er zo in geslaagd om de digitale dienstverlening in de afgelopen jaren op een hoger niveau te brengen. De digitalisering van bronnen en de uitbreiding van de digitale dienstverlening is de beste manier om het publieksbereik te vergroten. Dat blijkt wel uit de bezoekerscijfers van de website over de afgelopen jaren: van 74.000 unieke bezoekers en 200.000 pageviews in 2010 naar 1,3 miljoen bezoekers en ruim 5.000.000 pageviews in 2014.

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 zorgde voor een gestage instroom van overheidsarchieven.



De collectie van het WFA is bijna 6 strekkende kilometer groot. Daarvan bestaat 5,5 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 8 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 van het archief is echter constant gebleven en de budgetten zijn als gevolg van taakstellingen verlaagd.

Naast de formele inspecties hadden de archiefinspecteur en de informatiemanager 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, organiseerde het WFA verschillende kennisbijeenkomsten over informatievoorziening en de inrichting daarvan. Thema's waren bijvoorbeeld risicomanagement en de vervanging van papieren archieven door digitale kopieën. De bijeenkomst over vervanging resulteerde in een intergemeentelijke werkgroep die onder leiding van de inspecteur van het WFA een modelhandboek voor vervanging heeft opgesteld dat elke afzonderlijke gemeente veel hoofdbrekens scheelt. Via de website van het WFA stelden we handreikingen voor archiefvormers beschikbaar, bijvoorbeeld een leidraad over de verkorting van de bewaartermijn van specifieke dossiers, een nieuwe model-Archiefverordening en een model-besluit Informatiebeheer. Zo droeg het WFA bij aan de kwaliteit van de informatievoorziening en bespaarde het zijn partners tijd en kosten. Deze stap naar voren van het WFA wordt zeer gewaardeerd door de aangesloten gemeenten. Het nieuwe beleidsplan voorziet in een verdere intensivering hiervan.

3.4 Visie op de toekomst

Op 13 april 2015 heeft het Algemeen bestuur het beleidsplan voor de periode 2015 – 2017 vastgesteld. Daarin wordt de visie op het Westfries Archief en zijn partners in 2018 als volgt omschreven.

In 2018 werken de overheden in Westfriesland digitaal en biedt het WFA hen een voorziening aan om digitaal te archiveren. Digitaal werken, dat gepaard gaat met principes als open data, papierloos werken en 'eenmalig opslaan, meervoudig gebruik', maakt overheden mede afhankelijk van de kwaliteit en beschikbaarheid van door andere overheidsorganen geleverde data. De overheden in Westfriesland werken in 2018 daarom hechter samen dan ooit, zowel informeel als formeel.

Omwille van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de informatieketens in Westfriesland gebruiken de overheden in dit gebied voor hun informatiebeheer en -management dezelfde standaarden en conformeren zij zich aan dezelfde voorschriften. Het WFA heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling daarvan. Het is essentieel om vanuit een langetermijnvisie na te denken over de relevantie en betekenis van overheidsinformatie, over verantwoording en bewijsvoering, over het belang om te onthouden en het recht om vergeten te worden, over bewaren en vernietigen, over beveiligen en openstellen. Dat is bij uitstek de functie van het WFA. We combineren archivistische expertise met gedegen kennis van ICT en staan onze overheidspartners met raad en daad terzijde. De gedeelde standaarden en voorschriften van de samenwerkende overheden in de regio vormen de basis van het Westfries e-depot: een digitaal archief dat zo is opgezet dat de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de daarin opgeslagen informatie gegarandeerd is voor nu en later. Die voorziening is in 2018 beschikbaar. De in het WFA participerende overheden kunnen daar gefaseerd op aansluiten. Het WFA is de beheerder van het e-depot. Onder invloed van de digitalisering van overheid en maatschappij verandert de positie van archiefinstellingen. We verwachten dat derden op basis van onze data steeds vaker datatoepassingen zoals apps en toegangen zullen maken. De relatie met een deel van onze eindgebruikers wordt daardoor anders, indirecter vooral. We bieden toegangen en data zo veel mogelijk in open formaten aan. Daardoor ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Nog meer dan nu al het geval is, fungeert het WFA als spin in een web van informatierelaties, erfgoedpartners en onderzoekers die de informatie uit onze collecties verrijken, verknopen, presenteren en duiden.

Strategische doelstellingen

De komende jaren geven wij onze missie en visie gestalte door te werken aan vier strategische doelstellingen die het maatschappelijk rendement van het WFA vergroten:

1. Het WFA ontwikkelt samen met en ten behoeve van de aangesloten overheden een gedragen visie op en bijbehorende instrumenten voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitale archieven.
2. Het WFA voert een toezichts- en adviesprogramma uit dat voorziet in de ondersteuningsbehoefte van de aangesloten overheden.
3. Het WFA realiseert optimale digitale toegankelijkheid van zijn collectie.
4. Het WFA ontwikkelt en levert producten en diensten die aansluiten bij de behoeften en kwaliteitseisen van overheden, burgers en erfgoedinstellingen.

3.5 Indexeringen en ombuigingen:

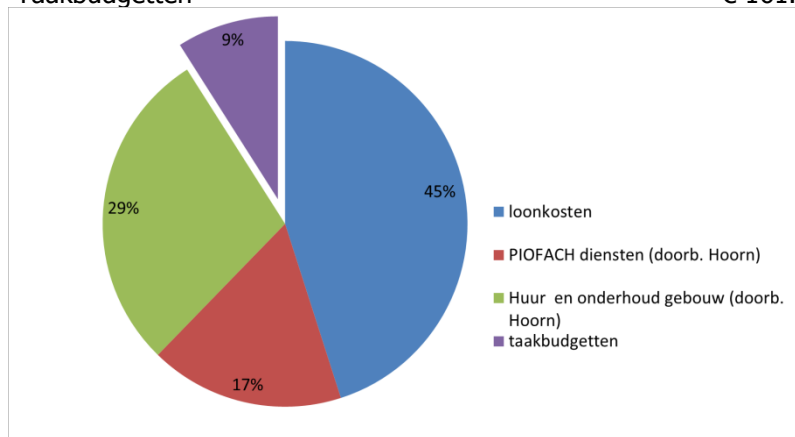
Eén van de de primaire wettelijke taken van het Westfries Archief is het hebben en onderhouden van een gezamenlijk archiefdepot. Om die reden zijn de kosten voor huisvesting verhoudingsgewijs veel hoger dan bij andere gemeentelijke instellingen en gemeenschappelijke regelingen. En als gevolg daarvan 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 10% op de beïnvloedbare taakbudgetten.

Het hanteren van de nullijn kan grote gevolgen hebben voor de begroting.

Loonkosten (doorb. Hoorn)	€ 676.000
DVO diensten & huisvesting (hieronder PIOFACH genoemd) (doorb. Hoorn)	€ 237.000
Huur en onderhoud gebouw (doorb. Hoorn)	€ 368.500
Taakbudgetten	€ 161.000



De berichtgeving over de indexering wordt geregeld in de eerder genoemde uitgangspunten GR. Hierin staat dat het college van B&W van Hoorn uiterlijk 1 januari in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar de uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkeling aan het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen meldt.

Op 12 januari 2015 heeft het bestuur een brief ontvangen inzake de indexatie voor de begroting 2016. Op 5 maart volgde hier een aanvulling op waarin wordt aangegeven dat de colleges van B&W in Westfriesland hebben besloten het WFA "een bezuinigingstaakstelling voor 2016 op te leggen ter grootte van de eerder gecommuniceerde loon- en prijsindexatie, respectievelijk 0,5 en 1,5 procent".

Vanwege de verhouding van 70/30 tussen loon- en prijsgevoelige componenten komt dit neer op een taakstelling van een bedrag van 0,8% van € 1.345.883 = € 10.767

Zowel het niet kunnen indexeren van lonen en prijzen als de late instantie waarop dit kenbaar wordt gemaakt maakt het tijdig samenstellen van een begroting bijzonder moeilijk.

Indexering van loonkosten

In de uitgangspunten GR is vastgelegd dat voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de cao-gemeenten (CAR-UWO). In geval er geen CAO-ontwikkeling bekend is wordt uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (CPB). Volgens de meest recente raming is dit voor de begroting 2016 0,5% voor loonontwikkeling. Per brief van 12 januari 2015 is het Westfries archief door de centrumgemeente Hoorn geïnformeerd over de uitgangspunten met betrekking tot indexering van de gemeentelijke bijdrage 2016. De gemeentelijke bijdrage zou stijgen met 0,5% voor loonontwikkeling en 1,5% voor prijsontwikkeling.

De werknemers van het Westfries Archief zijn in dienst van de gemeente Hoorn. In de kadernota 2015 van de gemeente Hoorn worden de salarissen geraamd op basis van de meest actuele gegevens (formatie per 1 maart 2015) in overeenstemming met de CAR-UWO.

Voor de raming van de salarislasten bij het Westfries Archief is de kadernota 2015 van de gemeente Hoorn als uitgangspunt genomen voor de begroting 2016.

De Uitgangspunten GR (vastgesteld door de gemeenteraad van Hoorn op 17 april 2012) staat ons toe om voor de raming van de salarissen uit te gaan van het laatst afgesloten cao akkoord en moet een inschatting gemaakt worden van een nieuwe cao gemeenten. Vandaar dat deze post in de begroting wel is verhoogd en middels een stelpost zichtbaar gemaakt.

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 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.

DVO

Bij de behandeling van de begroting vorig jaar bleek dat de verplichting die het WFA is aangegaan met de gemeente Hoorn tot een financieel knelpunt kan leiden, die bij het afsluiten van de overeenkomst niet is gesignaleerd. Het komt er op neer dat wanneer de deelnemende gemeenten enerzijds het WFA niet toestaat de prijzen te indexeren, Hoorn als centrumgemeente anderzijds de doorberekende kosten wel, conform de overeenkomst, mag doorberekenen.

Overleg hierover is gaande maar het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de begroting 2016. In afwachting daarvan zijn de kosten voor het DVO in de begroting thans nog niet geïndexeerd.

Huur

Het huurbedrag is opgebouwd uit de componenten kapitaallasten, verzekering, belastingen en reservering voor meerjarenonderhoud. In de huurovereenkomst is afgesproken dat deze vanaf 2016 zal worden bijgesteld op basis van de ervaringen over de voorgaande periode en een nieuw Meer Jaren Onderhouds Programma (MJOP). In 2014 is een nieuw MJOP opgesteld. Het is echter nog niet duidelijk wat voor uiteindelijk effect dit heeft op de huursom. Om die reden is de huursom in de begroting 2016 ongewijzigd gebleven.

4. 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.

4.1 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 2015.

Naam Reserves	Begrote stand per 01-01-2016
Algemene Reserve	48.892
Bestemmingsreserve uitvoeren Proactief archief	242.000
Bestemmingsreserve uitvoering digitaliseringsplan	6.889
Totaal	297.781

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. Zoals in de begrotingen van afgelopen jaren is geconstateerd ontstaan er risico's bij de uitvoering van wettelijke taken als gevolg van taakstellingen. Dit komt in het bijzonder omdat de taakstellingen vooral ten laste komen van de geringe beïnvloedbare kosten. De reserves worden in 2016 tijdelijk gebruikt om incidentele en structurele kosten die voortvloeien uit het beleidsplan te dekken. Dit is nader uitgewerkt in het dekkingsplan dat op 13 april 2015 door het algemeen bestuur gelijk met het beleidsplan is vastgesteld.

De volgende risico's zijn te onderscheiden:

1. Algemeen / bedrijfsvoering
 - a. **Op de taakbudgetten moet tot maximaal 10% worden omgebogen** om de taakstelling te realiseren. Daarmee komen verplichtingen aan leveranciers, zowel aan de centrumgemeente als aan externe leveranciers die hun prijzen indexeren onder druk te staan. Dit betreft kosten voor de bedrijfsvoering (onderhoud, ondersteuning voor juridische zaken, salaris, automatisering etc., maar ook kosten voor uitvoering van wettelijke taken als beheer en beschikbaar stellen. (risico hoog)
 - b. **Financiering beleidsplan.** In het beleidsplan en dekkingsplan worden de structurele verplichtingen aangegeven. Deze kosten worden tot en met 2016 gedekt met incidentele middelen. De dekking voor 2017 en verder is uitgewerkt in het dekkingsplan. (risico onbekend)
 - c. **Het overleg met betrekking tot de indexering van het DVO** is nog niet afgerond. Het is dus nog niet duidelijk of deze gevolgen heeft voor de begroting.

- d. **De huurprijs** bestaat uit een bedrag voor kapitaallasten, verzekeringen en belastingen en onderhoud. Voor 1 januari 2016 zal de component onderhoud opnieuw moeten worden vastgesteld. Ook hiervan zijn de mogelijke financiële consequenties nog niet bekend.
- e. **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 € 40.000. 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.

2. Beheer

- a. **De collectie van het WFA is bijna 6 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. Formatie voor beheer is gelijk gebleven en de budgetten zijn afgenomen als gevolg van taakstellingen. Gevolg is dat noodzakelijke werkzaamheden als restauratie, zuurvrije verpakking en andere beheersmaatregelen worden uit- of afgesteld. Hierdoor worden achterstanden opgebouwd. (risico hoog)

3. Dienstverlening / publieksbereik

- a. **In het nieuwe beleidsplan wordt de fysieke dienstverlening verlaagd.** De openingstijden van de studiezaal worden 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. Door de taakstelling kan het beschikbaar stellen van digitale informatie in de knel komen. Met als uiterste gevolg dat niet meer informatie digitaal kan worden aangeboden of van het internet moet worden teruggetrokken. Gevolg is dan achteruitgang van zowel fysieke als digitale dienstverlening. (risico hoog).
- b. **Succesvolle Resultaten van vorig beleidsplan** moeten wellicht om dezelfde reden worden verminderd of afgebouwd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zeer productieve en succesvolle crowdsourcing waarbij met minimale middelen een grote groep vrijwilligers wordt ingezet voor de ontsluiting van informatie.

4. Edepot

- a. De duidelijke conclusie van Algemeen Bestuur, kring van secretarissen, en Platform van Informatiemanagers is: Het **edepot** zal het huidige papieren archief niet vervangen. Een edepot kost extra geld. *Het project roadmap to edepot* zal voor 1 maart 2016 het noodzakelijk inzicht hierin geven.

4.2 Financieringsparagraaf

Momenteel wordt 97% van alle inkomsten van het Archief gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen en ruim 3% met de bijdrage van het Hoogheemraadschap en eigen inkomsten uit leges.

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 2015 ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet vastgesteld. Dit houdt in dat er voor begroting 2016 vooralsnog wordt uitgegaan van het inwonertal per 1 januari 2014.

In hoofdstuk 5 zijn de bijdragen per gemeente opgesomd.

4.3 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, financieel beleid, juridische ondersteuning zijn ingevolge de Gemeenschappelijke regeling ondergebracht bij de centrumgemeente Hoorn. Zij worden middels een dienstverleningsovereenkomst doorberekend aan het Westfries Archief. De kosten hiervoor worden jaarlijks geïndexeerd. (zie ook paragraaf over indexering en de risicoparagraaf).

Personeelsontwikkeling

De formatie van het WFA bedraagt 9,78 fte. Bij de opbouw van het personeelsbestand is sprake van vergrijzing. Waardoor kennis en ervaring bij pensionering plotseling kan wegvloeien. 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. Het algemeen bestuur heeft, conform het beleidsplan, besloten te voorzien in een uitbreiding van de formatie met 1 fte. Deze uitbreiding is 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.

Voormalige ID-baan

Eén van de medewerkers van het Westfries Archief is een voormalige ID-er. De gemeente Hoorn heeft besloten het dienstverband van vier voormalige ID-ers van de gemeente Hoorn te continueren. De meerkosten als gevolg van een hogere inschaling en een vergoeding voor verminderde arbeidsproductiviteit komen te laste van de gemeentelijke organisatie.

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. Voor 1 januari 2016 zal de component onderhoud opnieuw moeten worden vastgesteld.

5. Financiële begroting

5.1 Exploitatie

	Begroting 2015 inclusie eerste wijziging	index _t	Begroting 2016 met index en cao aanpassing	Begroting 2016 inclusief Beleidsplan	2017	2018	2019	2020
Lasten								
Doorberekende personele kosten vanuit centrumgemeente	595.830	0,50	607.692	678.692	678.692	678.692	678.692	678.692
DVO - diensten	135.287		135.287	147.404	147.404	147.404	147.404	147.404
Kapitaalslasten	10.269		0	0	0	0	0	0
Overige personele kosten	82.697		82.698	88.698	88.698	88.698	88.698	88.698
Huur	368.581		368.581	368.581	368.581	368.581	368.581	368.581
DVO - huisvesting	89.499		89.499	89.499	89.499	89.499	89.499	89.499
Inventaris/Materialen	10.319		10.319	10.319	10.319	10.319	10.319	10.319
Accountantskosten	6.258		6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258
Contributies	3.906		3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
Educatie en voorlichting	26.598		26.598	26.598	26.598	26.598	26.598	26.598
Opbergmiddelen archiefdienst	7.158		7.158	7.158	7.158	7.158	7.158	7.158
Restauratiekosten archivalia	24.199		24.199	24.199	24.199	24.199	24.199	24.199
Digitalisering	31.292		31.292	74.292	74.292	74.292	74.292	74.292
Onvoorzien	8.061		8.059	8.059	8.059	8.059	8.059	8.059
Stelpost exploitatielasten		-						
		0,50	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023
Totaal lasten	1.399.954	0	1.398.524	1.530.641	1.530.641	1.530.641	1.530.641	1.530.641
Baten								
Bijdrage Hoogheemraadschap	29.206		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Leges	3.129		3.129	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
Rente opgebouwde reserve	1.114		1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
Verhuurd archiefruimte	10.353		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeentelijke bijdragen	1.345.883		1.354.280	1.354.280	1.486.397	1.486.397	1.486.397	1.486.397
Totaal baten	1.389.685		1.398.524	1.398.524	1.530.641	1.530.641	1.530.641	1.530.641
Saldo	10.269		0	132.117	0	0	0	0
Stortingen Reserves		-	-	-				
Onttrekking Reserves	10.269		0	132.117				
Resultaat na bestemming	0		0	0	0	0	0	0

Uitgangspunten

- Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen raadsbesluit Hoorn 15/2/2012
- Brief d.d. 12 januari 2015 nr 1116610 indexatie begroting 2016
- Brief d.d. 5 maart 2015 nr. 1130099 taakstelling begroting 2016
- Beleidsplan 2015 – 2017 vastgesteld dd 13 april 2015.
- Dekkingsplan beleidsplan 2015 – 2017 vastgesteld dd 13 april 2015
- Nota reserves en voorzieningen Westfries Archief vastgesteld 13 april 2015 Hierin zijn budgetten gealloceerd voor de uitvoering van dit plan. Deze projecten hebben een lange looptijd en zullen gedeeltelijk doorschuiven.
- Huur- en Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Hoorn, dd. 13 juli 2012

Toelichting

- Omdat de medewerkers van het Westfries Archief in dienst zijn van de gemeente Hoorn is de kadernota van de gemeente Hoorn als uitgangspunt genomen voor de loonkosten. Zie ook opmerking in hoofdstuk 4 onder indexering.
- Daarnaast is aan de uitgavenkant voor de loonkosten een verwachte en onomkeerbare verhoging van de loonkosten toegepast van 0,5%.
- Deze is middels een negatieve stelpost zichtbaar gemaakt.
- De posten die gevoelig zijn voor prijsindexatie zijn, conform de brief van 5 maart, niet verhoogd. Zie voor toelichting hierop pagina 8 onder het kopje ombuigingen.

5.2 Bijdragen per gemeente

Totale gemeentelijke bijdragen		1.354.280	2016
Deelnemers	Aantal inwoners per 01-01-2014	Bijdrage per inwoner:	
		6,51	
Drechterland	19.250	125.343,88	
Enkhuizen	18.376	119.652,94	
Hoorn	71.703	466.884,77	
Koggenland	22.485	146.408,16	
Medemblik	43.320	282.072,55	
Opmeer	11.368	74.021,26	
Stede Broec	21.485	139.896,79	
Totaal	207.987	1.354.280	

5.3 Bijdrage 2017 -2018

De bijdrage 2017 en verder is van verschillende factoren afhankelijk die nader omschreven zijn in beleids- en dekkingsplan.

5.4 Vermogenspositie

De reserves van het Westfries Archief zijn vastgesteld door het Algemeen bestuur in zijn vergadering van 13 april 2015. Als de reserves de komende periode worden ingezet om Proactief te bekostigen resteert aan het eind van 2017 alleen nog de Algemeen reserve. Het verloop is als volgt te prognosticeren.

Naam Reserves	Begrote stand per 01-01-2016	Onttrekkingen 2016	Begrote stand per 31-12- 2016
Algemene Reserve	48.892	0	48.892
Bestemmingsreserve uitvoeren Proactief archief	242.000	197.000	45.000
Bestemmingsreserve uitvoering digitaliseringsplan	6.889	6.889	0
Totaal	297.781	203.889	93.892

Naam Reserves	Begrote stand per 01-01-2017	Onttrekkingen 2017	Begrote stand per 31-12- 2017
Algemene Reserve	48.892	0	48.892
Bestemmingsreserve uitvoeren Proactief archief	45.000	45.000	0
Totaal	93.892	45.000	48.892

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.

Zoals reeds in hoofdstuk 4 vermeldt is een deel van deze middelen bestemd voor de uitvoering van het beleidsplan.

Over de opgebouwde Algemene Reserve vindt geen rechtstreekse rentetoevoeging plaats. Dit heeft de volgende reden:

De gelden van het WFA zitten in de kasstroompositie van de centrumgemeente. Het archief ontvangt hiervoor rente op grond de dagelijkse kasgeldpercentages. Doordat deze ontvangsten niet worden begroot zorgen zij voor een positief exploitatieresultaat en worden hierdoor toegevoegd aan de algemene reserve. Rentetoevoeging vindt daardoor indirect plaats via het exploitatieresultaat.

5.5 Bestuurlijke Besluitvorming

Het Algemeen bestuur van het Westfries Archief;

Besluit:

1. de begroting 2016 vast te stellen
2. de meerjarenraming 2017-2019 voor kennisgeving aan te nemen en als financieel kader te hanteren.

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur in de vergadering van 29 juni 2015

Hoorn,
De voorzitter,

Mw, A.J. de Jong

De secretaris,

Dhr. D. Dekema

RAADSVERGADERING d.d. 11 juni 2015

Zaaknummer	Z-15-53908
Voorstelnummer	IVR-15-03267
Onderwerp	Herstelbesluit aanwijzing uitzendrechten 2015 tot 2020 aan lokale publieke media-instelling
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Joset Fit
Wnd.Sectormanager/Staf	Wouter Slob

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

- gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 28 april 2015;
- gelezen het voorstel en besluit van de gemeenteraad van 11 december 2014;

gelet op

- artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008;
- artikel 2.64, eerste lid van de Mediawet 2008;
- de brief van het Commissariaat voor de Media van 20 januari 2015;

overwegende dat aanvullende gegevens verstrekt worden aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) voor de aanwijzing van uitzendrechten aan een lokale publieke media-instelling;

b e s l u i t

1. dat Stichting Streekomroep Westfriesland voldoet aan de eisen gesteld in artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008;
2. dat Stichting Radio & Televisie (RTW)/Mix 724 voldoet aan de eisen gesteld in artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008;
3. een positief advies uit te brengen aan het CvdM om Stichting Streekomroep Westfriesland aan te wijzen als lokaal publieke media-instelling voor een periode van vijf jaar;
4. dat Stichting Streekomroep Westfriesland, bij aanwijzing door het CvdM, het media-aanbod van meerdere, omliggende gemeenten gaat verzorgen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 11 juni 2015

e griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Het Commissariaat voor de Media door een *herstelbesluit* van de raad in de gelegenheid stellen een zendmachtiging te verstrekken aan een lokale publieke media-instelling voor de periode 2015 tot 2020.

Argumenten

1. De gemeenteraad heeft op 11 december 2014 een besluit genomen om het Commissariaat voor de Media te adviseren om Stichting Streekomroep Westfriesland aan te wijzen als de nieuwe lokale zendgemachtigde voor de periode 1 januari 2015 tot 1 januari 2020.
2. Op 20 januari 2015 heeft het Commissariaat te kennen gegeven dat het genomen besluit niet voldeed aan de eisen die gesteld zijn in artikel 2.61, tweede lid, en de eisen die in artikel 2.64, eerste lid van de Mediawet 2008 staan vermeld.
3. In het kort komt het erop neer dat als een media-instelling opdrachten wil uitvoeren voor meerdere gemeenten (in dit geval voor Drechterland, Koggenland, Opmeer, Stede Broec en Medemblik) deze gemeenten een gezamenlijk advies moeten uitbrengen. Dat was in het besluit van 11 december jl. onvoldoende aangegeven.
4. Ook gold dat de instellingen die een aanvraag indienen, moeten voldoen aan alle eisen die in de Mediawet staan vermeld. Het gaat hier om een viertal specifieke eisen waarvan de eerste drie wel verwerkt waren in het eerdere raadsbesluit, maar de vierde niet. Dit is de eis over de aanwezigheid en de samenstelling van een representatieve ‘programmaraad’ (hier genoemd een Programma Beleidsbepalend Orgaan = PBO).
5. Dat betekent dat er voor deze twee onderdelen een herstelbesluit door de raad genomen moet worden.
6. De overige voorwaarden en eisen die in het raadsbesluit van 11 december 2014 staan vermeld, blijven van kracht.

Aanleiding

Het herstelbesluit is gebaseerd op de volgende uitkomsten:

- a. Op grond van regionale afstemming tijdens een Madivoso-overleg in het 3^e kwartaal van 2014 is door de betrokken gemeenten Drechterland, Koggenland, Opmeer, Stede Broec en Medemblik afgesproken dat de gezamenlijke voorkeur voor de zendmachtiging uitgaat naar Stichting Streekomroep Westfriesland en niet naar Stichting Radio en Televisie Westfriesland.
- b. Uitgezocht is dat Stichting Streekomroep Westfriesland en Stichting Radio en Televisie Westfriesland beide over een zogeheten Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) beschikken, met ieder 7 leden uit de diverse gemeenten. Deze leden vertegenwoordigen ook in voldoende mate de in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Kanttekeningen/Risico's

Geen

Financien

N.vt.

Relatie beleid

Kunst en Cultuur

Historie besluitvorming

Raadsbesluit d.d. 11 december 2014

Bijlagen ter inzage

Raadsbesluit d.d. 11 december 2014 (IVR-14-02836)

Brief Commissariaat voor de Media d.d. 20 januari 2015 (PI-15-65837)

Commissie

Behandeld in commissie Bestuur en Middelen d.d. 21 mei 2015

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 28 mei 2015

RAADSVERGADERING d.d. 11 december 2014

Zaaknummer	Z-14-43995: Advies zendtijdmachtiging periode 2015 - 2020
Voorstelnummer	IVR-14-02836
Onderwerp	Verlenen zendtijdmachtiging 2015 - 2019
Agendapunt	B.3
Portefeuillehouder	Joset Fit
Sectormanager/Staf	Rennie Hooi

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 4 november 2014;

gelet op de wetgeving op grond van de Mediawet 2008;

b e s l u i t

Om op grond van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 het Commissariaat van de Media te adviseren om Stichting Streekomroep West-Friesland een zendtijdmachtiging te verlenen voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2020

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 11 december 2014

De griffier,

De voorzitter,



Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Zorgen dat het Commissariaat van de Media een lokale/regionale publieke omroep kan aanwijzen om voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2020 de zendtijd te verzorgen.

Argumenten

1. De gemeenteraad heeft op grond van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 de plicht om het Commissariaat van de Media te adviseren over de aanwijzing van een lokale/regionale publieke media-instelling die aan de eisen van deze wet voldoet.
2. Van de twee kandidaten (Stichting Radio en Televisie West-Friesland/Mix 724 en Stichting Streekomroep West-Friesland), die beiden voldoen aan de eisen van de Mediawet, heeft Stichting Streekomroep West-Friesland een duidelijker visie op regionale samenwerking met behoud van de kracht van eigen lokale redacties.

Aanleiding

Aanvraag zendtijdmachtiging periode 2015 - 2019:

- U dient op grond van de Mediawet 2008 voor 1 januari 2015 advies uit te brengen aan het Commissariaat van de Media over de aanwijzing van een lokale publieke media-instelling voor een nieuwe zendtijdperiode 2015 - 2019. De aanwijzing gebeurt voor een periode van vijf jaar en vervalt van rechtswege na deze periode. De huidige zendtijd is verleend aan Stichting Radio & Televisie West-Friesland (Mix724).
- Er zijn twee kandidaten die bij het Commissariaat zendtijdmachtiging hebben aangevraagd: Stichting Radio en Televisie West-Friesland (Mix824) en Stichting Streekomroep West-Friesland.
- Stichting Streekomroep West-Friesland is een samenwerking tussen de lokale omroepen Hoorn, Enkhuizen en MedemblikFM.
- Als meer dan één lokale instelling in een gemeente aan de eisen, bedoeld in artikel 2.61 van de Mediawet voldoet, heeft het college van burgemeester en wethouders de plicht om op grond van artikel 2.63 van de Mediawet voor zover redelijkerwijs mogelijk te bevorderen dat die instellingen samengaan.

Huidige situatie in West-Friesland:

- Stichting Radio & Televisie West-Friesland (Mix 724) heeft zendtijdmachtiging in de gemeenten Opmeer, Koggenland, Drechterland, Stede Broec en Medemblik;
- Stichting Lokale Omroep Hoorn (SLOH) heeft zendtijdmachtiging in de gemeente Hoorn;
- Stichting Lokale Omroep Oostelijk West-Friesland (LOOW) heeft zendtijdmachtiging in de gemeente Enkhuizen;
- In Medemblik is in 2013 Stichting Omroep Medemblik FM opgericht. Deze stichting heeft geen zendtijdmachtiging.

Visie op samenwerking:

De lokale omroepen Enkhuizen, Hoorn en MedemblikFM hebben de samenwerking gezocht en zich verenigd in een overkoepelende Stichting Streekomroep West-Friesland. De Stichting wil door deze samenwerking menskracht en middelen bundelen en toch door behoud van de lokale redacties de nieuwswaarde van de eigen lokale situatie waarborgen. De Stichting heeft een duidelijke visie voor een regionaal mediacentrum voor geheel West-Friesland.

Stichting Radio & Televisie West-Friesland (Mix724) opereert nog zelfstandig en maakt vooral gebruik van derden om nieuws uit te zenden.

Beide Stichtingen hebben in september 2014 de wil uitgesproken om verdere samenwerking te zoeken.

Gemeentelijke inspanningen om de samenwerking te bevorderen:

Ter uitwerking van de beleidslijn OLON/VNG 2012:

- Heeft de gemeente Hoorn zich ingespannen om de lokale omroep Hoorn te stimuleren de samenwerking te zoeken met andere lokale omroepen. Dit heeft geleid tot de oprichting van Stichting Streekomroep West-Friesland (samenwerking lokale omroepen Enkhuizen, MedemblikFM en Hoorn).
- Zijn de Stichting Streekomroep West-Friesland en de Stichting Radio & Televisie West-Friesland vanaf begin 2014 onder leiding van burgemeester G.J. Nijpels van de gemeente Opmeer in gesprek met elkaar om te bekijken samenvoeging mogelijk is.
- Deze besprekingen hebben op 18 september 2014 geleid tot de volgende afspraken: a) de wil om samen te werken is aanwezig; b) er wordt voor 1 januari 2015 een bijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligers, medewerkers en besturen van beide omroepen; c) het voornemen is om voor 1 januari 2015 een gezamenlijke intentieverklaring te ondertekenen met als doel een samenvoeging tot één organisatie per 1 januari 2017.
- Aan de Madivosa vergadering van 13 november 2014 is het advies meegegeven om de gesprekken tussen beide kandidaten voort te zetten met als beoogd resultaat een samenvoeging.

Communicatie

Vanaf begin 2014 zijn er gesprekken tussen de beide kandidaten gevoerd, onder leiding van de burgemeester van Opmeer. Deze gesprekken worden voortgezet.

Participatie

Beide kandidaten worden betrokken in de besprekingen om samenvoeging te bevorderen.

Kanttekeningen/Risico's

De besprekingen leiden niet tot het gewenste resultaat.

Financien

Zendtijdmachtiging:

Vanaf 2010 hebben gemeenten een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke media-instellingen. Als uitgangspunt kunnen de gemeenten een bedrag hanteren van tenminste € 1,30 per woonruimte. Medemblik heeft in 2014 een bedrag van € 21.702,-- betaald aan Stichting Radio & Televisie West-Friesland(Mix724).

Relatie beleid

Kunst en cultuur

Historie besluitvorming

Advies van de gemeenteraad op 7 december 2009 over de zendtijdmachtiging 2009 - 2014

Bijlagen ter inzage

PI-14-56983 Brief Commissariaat van de Media van 20 mei 2014

PI-14-57904 Brief Stichting Streekomroep van 4 juni 2014

PI-14-58470 Brief Commissariaat van de Media van 27 juni 2014

PI-14-62167 Toestemming Commissariaat van de Media om uitstel van advisering door de raad van 31 juli 2014

Commissie

Behandeld in commissie Bestuur en Middelen d.d. 20 november 2014

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 27 november 2014

Gemeente Medemblik

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA



Registratie: PI-15-65837/Z-14-43995

Datum ontvangst: 21 januari 2015

Hoge Naarderweg 78 ■■■ 1217 AH Hilversum ■■■

Postbus 1426 ■■■ 1200 BK Hilversum ■■■ cvdm@cvdm.nl ■■■ www.cvdm.nl ■■■

T 035 773 77 00 ■■■ F 035 773 77 99 ■■■

Gemeente Medemblik
T.a.v. De heer A. Faas
Postbus 45
1687 ZG WOGNUM

Datum	Onderwerp		
20 januari 2015	Aanvullende gegevens over advies lokale publieke media-instelling		
Uw kenmerk	Ons kenmerk	Contactpersoon	Doorkiesnummer
	627058/640506	Zeljka de Oude	+31 (0)35 773 77 00

Geachte heer Faas,

Op 18 december 2014 ontvingen wij het advies van uw gemeenteraad van 11 december 2014. Uit dit advies kunnen wij echter niet opmaken dat Stichting Radio & Televisie West-Friesland (RTW) en Stichting Streekomroep West-Friesland (SSWF) getoetst zijn aan en voldoen aan de wettelijke daaromtrent gestelde bepalingen.

In onze brief van 20 mei 2014, met kenmerk 622799/627276, en de toegestuurde *Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling* wezen wij u erop dat de gemeenteraad ons moet adviseren of beide instellingen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008.

Aangezien de aanvragen van RTW en SSWF betrekking hebben op meerdere gemeenten, namelijk de gemeenten Drechterland, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec hebben wij u ook gewezen op artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet 2008. Dit artikel bepaalt dat een instelling die de publieke mediaopdracht wil uitvoeren voor meer dan één gemeente, alleen dan wordt aangewezen als lokale media-instelling, indien de desbetreffende gemeenteraden een gezamenlijk advies hebben uitgebracht.

Uit dit gezamenlijke advies moet niet alleen blijken dat de media-instellingen naar het oordeel van alle betrokken gemeenteraden al dan niet representatief zijn voor het meerdere gemeenten omvattende verzorgingsgebied, maar moet tevens uitdrukkelijk naar voren komen dat de betrokken gemeenteraden zich er rekenschap van hebben gegeven dat het gaat om media-instellingen die media-aanbod (gaan) verzorgen dat bestemd is voor meerdere gemeenten en dat het derhalve lokale media-instellingen betreft die zij gedurende vijf jaren moeten delen met één of meerdere gemeenten.

Uit de toegestuurde stukken kunnen wij bovenstaande niet opmaken. Wij verzoeken u dan ook aanvullende stukken toe te sturen waaruit voorgegaande blijkt.

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,



Geert van Meerveld
afdelingsmanager Onderzoek & Toegang

RAADSVERGADERING d.d. 11 juni 2015

Zaaknummer	Z-14-38634: wijziging verordening leerlingenvervoer
Voorstelnummer	IVR-15-03197
Onderwerp	Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Joset Fit
Sectormanager/Staf	Rennie Hooi

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. Vul hier de datum van het (college)besluit of voorstel in.;

gelet op artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 4 van de Wet op de expertisecentra en artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de Commissie Samenleving;

b e s l u i t

1. Vast te stellen de bij dit voorstel behorende Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde toelichting op de verordening (Bijlage 1: IO-15-21973)
3. Kennis te nemen van het overzicht van de wijzigingen (Bijlage 2: IO-15-21974)
4. Kennis te nemen van de voorgenomen Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 (IO-15-21976)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 11 juni 2015

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van
het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd effect

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe model verordening leerlingenvervoer voor gemeenten opgesteld. Na vaststelling van een nieuwe verordening door de raad voldoet onze gemeente aan actuele landelijke wet- en regelgeving op het gebied van leerlingenvervoer.

Argumenten

1.1 De inhoudelijke wijzigingen vereenvoudigen de verordening.

De verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de Verordening leerlingenvervoer Medemblik 2011.

Een overzicht van de wijzigingen is als bijlage 2 bij dit voorstel gevoegd. Een toelichting per artikel is ter informatie als bijlage 1 bijgevoegd.

1.2 Het blijven bekostigen van zelfstandig openbaar vervoer (OV) vergoeding voor leerlingen naar scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is redelijk.

Op basis van de Wet passend onderwijs zijn gemeenten formeel niet meer verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen naar het VSO, tenzij een structurele handicap, zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer of de fiets onmogelijk maakt. VSO leerlingen uit de gemeente Medemblik zijn altijd aangewezen op scholen in de regio en/of daarbuiten en zouden daardoor (als zij zelfstandig reizen) geen tegemoetkoming in de kosten meer ontvangen. Als geen vergoeding meer wordt verstrekt voor het zelfstandig reizen is sprake van een (nieuwe) onevenredig grote kostenpost voor ouders. Door een tegemoetkoming in de vervoerskosten wel toe te (blijven) kennen, worden de ouders gestimuleerd om de zelfredzaamheid van deze kinderen te stimuleren. Bovendien wordt voorkomen dat scholen en ouders “automatisch” georganiseerd taxivervoer aanvragen. Het gaat op dit moment om een beperkte groep leerlingen (11).

1.3 De uitgangspunten van de verordening sluiten aan bij de veranderende samenleving en passen binnen de door de raad vastgestelde kaders van de Wmo 2015 en Jeugdwet 2015: gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid, toetsen op maat, aanspreken op het eigen netwerk en de eigen verantwoordelijkheid, rekening houdend met de wetswijziging over de “redelijkerwijs te vergen inzet van ouders” en het toekennen van een voorziening aan leerlingen die dat echt nodig hebben.

1.4 De gemeenteraad stelt de verordening vast.

In de Gemeentewet en de Onderwijswetten zijn o.a. de taken van de gemeenteraad opgenomen. Het vaststellen van een verordening behoort tot een kaderstellende taak van de gemeenteraad. De bij dit voorstel behorende verordening wordt aan alle gemeenteraden uit de regio aangeboden.

4.1 Het college is bevoegd om nadere uitvoeringsregels (Beleidsregels) vast te stellen. Het college stelt deze formeel vast nadat de raad de verordening heeft vastgesteld. De beleidsregels zijn alvast ter informatie bijgevoegd.

Inleiding

Het passend onderwijs is inmiddels van start gegaan. De wetswijzigingen die direct het leerlingenvervoer betreffen zijn in aantal beperkt maar maken een aanpassing van de Verordening leerlingenvervoer 2011 wel noodzakelijk. Tegelijk met de wijzigingen is de nieuwe verordening vereenvoudigd. De indeling van de “oude” verordening volgde de drie onderwijswetten, te weten de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. Deze indeling wordt verlaten en vervangen door een indeling die de tweedeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs volgt.

Modelverordening

De modelverordening van de VNG hebben wij op hoofdlijnen overgenomen en op enkele punten lokaal op maat gemaakt. Ook de nieuwe verordening gaat uit van maatwerk en in alle situaties is de eerste optie een bekostiging in geld. Leerlingen die niet zelfstandig kunnen reizen en voldoen aan de criteria komen in aanmerking voor aangepast vervoer (taxivervoer). De nieuwe verordening is

niet van invloed op de wijze van toetsen van aanvragen. Het betreffen voornamelijk technische- en begripswijzigingen als gevolg van de nieuwe onderwijswetgeving.

Bevoegdheden raad en college

- de raad stelt de verordening vast (hoofdkaders)
- de raad bepaalt het afstandscriterium (artikel 9)
- de raad bepaalt aan welke doelgroep(en) een drempelbedrag wordt gevraagd (artikel 13)
- de raad kan lokale maatregelen invoeren (artikel 16)
- de lokale maatregelen mogen niet in strijd zijn met de wettelijke regels ten aanzien van leerlingenvervoer (artikelen 4 van diverse onderwijswetten die o.a. stellen dat geen onderscheid gemaakt mag worden tussen openbaar en bijzonder onderwijs)
- het college is bevoegd om nadere uitvoeringsregels vast te stellen en moet een voor de leerling passende vervoersvoorziening bieden

Afstandscriterium

In de regio West-Friesland wordt het zelfstandig reizen van leerlingen gestimuleerd. Het is de bedoeling dat alle gemeenteraden in de regio op hoofdlijnen dezelfde verordening vaststellen. Afhankelijk van de ligging en de aard van de gemeente kunnen er wel onderlinge verschillen blijven bestaan ten aanzien van het afstandscriterium (2,4 of 6 km) en het wel of niet vragen van een drempelbedrag aan ouders van leerlingen die het speciaal basisonderwijs bezoeken. Gemeente Medemblik hanteert al vele jaren 6 km als afstandscriterium. Dit is ook nu weer in de verordening opgenomen. Leerlingen die binnen een afstand van 6 km van de woning een school bezoeken komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer tenzij de leerling gehandicapt is.

Drempelbedrag

De doelgroep van ouders aan wie een inkomensafhankelijk drempelbedrag gevraagd mag worden zijn ouders van leerlingen naar basisonderwijs (bijvoorbeeld van de gewenste richting en/of godsdienst) en speciaal basis onderwijs. Aan ouders van gehandicapte leerlingen mag geen drempelbedrag gevraagd worden. In 2011 heeft de raad besloten om geen drempelbedrag te vragen aan ouders van leerlingen naar het speciaal basis onderwijs. Het drempelbedrag en een eigen bijdrage wordt wel gevraagd aan ouders van leerlingen naar het basisonderwijs van de verlangde godsdienst of richting.

Wij stellen u voor om ook nu geen drempelbedrag (€ 524,- per leerling) te vragen van ouders met leerlingen naar het speciaal basis onderwijs. Uitgerekend is dat wanneer dit wel wordt ingevoerd de opbrengst op maximaal € 7.000,- per jaar wordt geraamd tegenover een uitgave van ongeveer een miljoen. De extra werkzaamheden (controle inkomens, opstellen facturen, invordering, etc.) die de invoering met zich meebrengen staan niet in verhouding tot de relatief lage opbrengst. Bovendien is sprake van een kwetsbare doelgroep waarbij de plotselinge invoering van een dergelijke maatregel veel commotie veroorzaakt.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. oude verordening

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- vereenvoudigde indeling van de verordening ten behoeve van interne werkprocessen.
- aangepast vervoer (taxivervoer) kan ook worden toegekend indien begeleiding van de leerlingen leidt tot ernstige benadeling van het gezin en een andere oplossing niet mogelijk is (wetswijziging dat rekening moet worden gehouden met "van redelijkerwijs te vergen inzet van ouders"). Dit aspect is nader uitgewerkt in de beleidsregels.
- in het model van de VNG wordt geen openbaar vervoersvergoeding meer toegekend voor leerlingen die zelfstandig naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs reizen. Voorgesteld wordt om dat wel te blijven doen (artikel 16) en daarmee lokaal beleid te voeren. Hiermee wordt de zelfredzaamheid van deze leerlingen bevorderd. Ook wordt voorkomen dat scholen en ouders automatisch aangepast taxivervoer aanvragen.
- In de Beleidsregels is geen leeftijdsindicatie (meer) opgenomen. Dit is niet nodig omdat op maat wordt getoetst en rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van de leerling en hun ouders.

Communicatie

De wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 hebben geen effect op de voorwaarden waaronder leerlingenvervoer toegekend wordt. Een uitgebreide voorlichting voor

de ouders van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer is daarom niet nodig. In de jaarlijkse mailing over de aanvraagprocedure (april) worden ouders geïnformeerd over de nieuwe verordening. Ouders van leerlingen die gebruik maken van het georganiseerd taxivervoer ontvangen van Leerlingenvervoer West-Friesland een informatiebrochure.

Participatie

Regio gemeenten en de VNG

Kantttekeningen/Risico's

n.v.t.

Financien

De wijzigingen in de nieuwe verordening leiden niet (op voorhand) tot wijzigingen in de kosten voor het leerlingenvervoer. Er wordt immers nu ook openbaar vervoersvergoeding toegekend voor leerlingen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het is niet te voorzien hoeveel leerlingen in de toekomst in aanmerking komen voor een vorm van een voorziening. Zo mogelijk is hiervan een inschatting te maken als de Wet passend onderwijs een of twee schooljaren draait. Het Rijk gaat ervan uit dat passend onderwijs (onderwijs zoveel mogelijk thuis nabij) financieel gunstig is voor het leerlingenvervoer. De VNG is niet overtuigd van deze stelling. Vanzelfsprekend blijft het college streven naar een daling van de totale kosten voor leerlingenvervoer.

Relatie beleid

Onderwijsbeleid

Historie besluitvorming

Op 22 september 2011 heeft de raad de vorige verordening vastgesteld (zaaknummer Z-11-10043).

Procedure

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 wordt bekend gemaakt via publicatie in een huis aan huis blad en op de website van de gemeente Medemblik. Daarnaast is er een wettelijke verplichting tot publicatie op een landelijk website.

In werking treden

Omdat nu al aanvragen om voorzieningen binnen (zijn) komen is het vanuit juridisch oogpunt raadzaam om de verordening terug te laten werken tot en met januari 2015. Deze maatregel heeft geen nadelige gevolgen voor aanvragers en is juridisch mogelijk.

Bijlagen ter inzage

- Toelichting op de verordening (Bijlage 1: IO-15-21973)
- Overzicht van wijzigingen (Bijlage 2: IO-15-21974)
- Voorgenomen beleidsregels vast te stellen door college (Bijlage 3: IO-15-21976)

Behandeld in commissie Samenleving d.d. 21 mei 2015

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 28 mei 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015

De raad van de gemeente Medemblik;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];
gelet op artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, 4 van de Wet op de expertisecentra en 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
gezien het advies van de Commissie Samenleving;
besluit vast te stellen de volgende Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015:

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a. aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, taxibus, treintaxi of bustaxi;
- b. afstand: afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg;
- c. begeleider: ouder of persoon die door de ouders wordt ingezet om de leerling tijdens het vervoer te begeleiden;
- d. commissie van onderzoek: commissie als bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra;
- e. commissie voor de begeleiding: commissie als bedoeld in artikel 40b van de Wet op de expertisecentra;
- f. eigen vervoer: vervoer per eigen motorvoertuig of fiets;
- g. gehandicapte leerling: een leerling die door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke handicap of psychische aandoening niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken;
- h. inkomen: inkomensgegevens als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in het peiljaar, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs;
- i. leerling: leerling van een school als bedoeld in dit artikel;
- j. ondersteuningsplan:
 - 1°. voor het primair onderwijs: ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 18a, zevende tot en met tiende lid, van de Wet op het primair onderwijs; of
 - 2°. voor het voortgezet onderwijs: ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a, zevende tot en met tiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
- k. opdc: orthopedagogisch en -didactisch centrum als bedoeld in artikel 17a, lid 10a van de Wet op het voortgezet onderwijs;
- l. openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer per bus, trein, metro, tram, veerdienst;

- m. opstapplaats: plaats aangewezen door het college, vanaf waar de leerling gebruik kan maken van het vervoer;
- n. ouders: ouders, voogden of verzorgers van de leerling;
- o. regionale verwijzingscommissie: commissie als bedoeld in artikel 10g van de Wet op het voortgezet onderwijs;
- p. reistijd: totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de schooldag volgens de schoolgids, minus maximaal 10 minuten, indien en voor zover de leerling het schoolgebouw met bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan de schoolgids aangeeft, dan wel de totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens de schoolgids en de aankomst bij de woning, plus een eventuele wachttijd voor het openbaar vervoer of maximaal 10 minuten bij gebruikmaking van aangepast vervoer;
- q. samenwerkingsverband:
 - 1°. voor het primair onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, tweede en vijftiende lid, van de Wet op het primair onderwijs; of
 - 2°. voor het voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a, tweede en zestiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
- r. school:
 - 1°. basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
 - 2°. school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra; of
 - 3°. school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;
- s. stage: praktische leertijd bij de beroepsopleiding;
- t. toegankelijke school: school waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school;
- u. vervoer: openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de opstapplaats en de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de schooldag volgens de schoolgids, tenzij de structurele handicap van een leerplichtige leerling die aansluiting onmogelijk maakt;
- v. vervoersvoorziening:
 - 1°. bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer voor de leerling en zo nodig diens begeleider;
 - 2°. aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen; of
 - 3°. gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door het college noodzakelijk geachte vervoerskosten van de leerling en zo nodig diens begeleider;
- w. woning: plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft;
- x. Leerlingenvervoer Westfriesland (LWF): coördineert het aangepast leerlingenvervoer voor de regio Westfriesland en valt onder de gemeenschappelijke regeling “Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland”;
- y. voorlopige plaatsing: het onder bepaalde voorwaarden voorlopig plaatsen van een leerling in het aangepast vervoer door LWF.

Artikel 2. De door het college noodzakelijk te achten vervoersvoorziening

1. Ten behoeve van het schoolbezoek kent het college aan de ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag een vervoersvoorziening toe met inachtneming van het bepaalde in deze verordening.
2. Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt zij van de ouders aan wie slechts een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, betaling van een bijdrage tot ten hoogste het bedrag dat de ouders volgens het bepaalde in deze verordening moeten bijdragen aan de kosten van het vervoer. Weigering tot of nalatigheid in de betaling van de in de vorige volzin bedoelde bijdrage doet de aanspraak op de vervoersvoorziening vervallen.
3. De bepalingen in deze verordening laten onverlet de verantwoordelijkheid van de ouders voor het schoolbezoek van hun kinderen.
4. Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, wordt de vervoersvoorziening op aanvraag verstrekt aan de leerling.

Artikel 3. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school

1. Een vervoersvoorziening wordt toegekend over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school, tenzij vervoer naar een verder weggelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen en de ouders met het vervoer naar die school schriftelijk instemmen.
2. Indien ouders een vervoersvoorziening aanvragen voor het bezoeken van een school, die op grotere afstand van de woning is gelegen dan een andere school van dezelfde onderwijssoort, ontstaat slechts aanspraak op een vervoersvoorziening naar eerstgenoemde school als door de ouders schriftelijk wordt verklaard dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen, van de soort waarop de leerling is aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen.
3. Het ondersteuningsplan, zoals dat is vastgesteld door het samenwerkingsverband na overleg met het college, is niet leidend bij de beoordeling van aanvragen om een vervoersvoorziening.

Artikel 4. Toekenning vervoersvoorziening

Het college bepaalt bij de toekenning van de vervoersvoorziening de wijze en het tijdstip van de verstrekking dan wel de uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de toegekende vervoersvoorziening.

Artikel 5. Aanvraagprocedure

1. Een aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt gedaan door indiening bij het college van een volledig ingevuld en door de ouders ondertekend formulier, voorzien van de op het formulier vermelde gegevens.
2. Indien dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan het college de ouders verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken.
3. Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.
4. Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.
5. Indien een vervoersvoorziening wordt toegekend geldt deze:
 - a. wanneer het een bekostiging betreft, met ingang van de door de ouders verzochte datum, met dien verstande dat de datum niet ligt vóór de datum van ontvangst van de aanvraag;

- b. wanneer het aanbod van aangepast vervoer betreft, met ingang van een datum die zo mogelijk aansluit bij de door de ouders verzochte datum.

Artikel 6. Doorgeven van wijzigingen

1. De ouders zijn verplicht wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de toegekende vervoersvoorziening, onder vermelding van de datum van wijziging, onverwijld schriftelijk mee te delen aan het college.
2. Indien sprake is van een wijziging die van invloed is op de toegekende vervoersvoorziening, vervalt de aanspraak daarop en kent het college al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe.
3. Indien de ouders niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, en het college een wijziging als bedoeld in het tweede lid vaststelt, waardoor blijkt dat ten onrechte een vervoersvoorziening is verstrekt, vervalt de aanspraak op de vervoersvoorziening terstond en kent het college al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe. Het college deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de ouders.
4. Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders worden teruggevorderd, dan wel worden verrekend bij een eventuele nieuw verstrekte vervoersvoorziening.

Artikel 7. Andere vergoedingen

De aanspraak op een financiële tegemoetkoming, voor zover die voor de betreffende leerling betrekking heeft op de reiskosten, wordt op een bekostiging in mindering gebracht, dan wel als eigen bijdrage in rekening gebracht.

§ 2 Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs

Artikel 8. Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs

1. In deze paragraaf wordt verstaan onder school:
 - a. een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; of
 - b. een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op leerlingen van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die voortgezet onderwijs volgen.
3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 wordt een vervoersvoorziening verstrekt over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en:
 - a. de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is, of
 - b. een andere speciale school voor basisonderwijs in het onder a bedoelde samenwerkingsverband, indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen dan het vervoer naar de speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder a.
4. Het in artikel 9, lid 1 vermelde afstandscriterium is niet van toepassing voor een gehandicapte leerling (artikel 1 onder g.).
5. Het college betreft bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer eventuele (vervoers)adviezen van deskundigen die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn.

Artikel 9. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets

1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 8 bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school meer dan zes km bedraagt.
2. Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in het eerste lid en de leerling naar het oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets, verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van het vervoer per fiets.

Artikel 10. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets ten behoeve van een begeleider

1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 8 bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer of vervoer per fiets van de leerling en een begeleider indien:
 - a. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 9 en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik te maken, of
 - b. de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke handicap of psychische aandoening niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken.
2. Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.

Artikel 11. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer

1. Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 8 bezoekt, indien:
 - a. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in de artikelen 9 of 10 en de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht;
 - b. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in de artikelen 9 of 10 en openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets;
 - c. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 10 en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is; of
 - d. de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke handicap of psychische aandoening niet in staat is - ook niet onder begeleiding - van openbaar vervoer gebruik te maken.
2. Indien begeleiding in het aangepast vervoer vereist is, vergoedt het college geen andere kosten dan de vervoerskosten welke verbonden zijn aan de begeleiding van de leerling in het aangepast vervoer.
3. De voorlopige plaatsing zoals opgenomen in de beleidsregels is van toepassing op leerlingen die een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO) volgen.

Artikel 12. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

1. Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening, kan het college de ouders op aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.
2. Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:
 - a. een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaalde in het vijfde lid; of
 - b. een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien aanspraak zou bestaan op een voorziening in de vorm van aangepast vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid.
3. Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die meer dan een leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren, een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid van de Reisregeling binnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid.
4. Aan de ouders die een of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van een of meer leerlingen bekostiging ontvangen, afgeleid van de Reisregeling binnenland, wordt door het college geen bekostiging verstrekt.
5. Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening en het college desgewenst toestaat, dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets, bekostigt het college aan de ouders een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de fiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

Artikel 13. Drempelbedrag

1. Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs bezoekt, van wie het inkomen tezamen meer bedraagt dan € 24.750,- (geïndexeerd) wordt slechts bekostiging verstrekt voor zover de kosten van het vervoer van die leerling de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 9 bepaalde afstand te boven gaan.
2. In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan wel doet verzorgen, betalen de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs bezoekt, per leerling per schooljaar een eigen bijdrage die gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 9 bepaalde afstand, indien het inkomen van de ouders meer bedraagt dan € 24.750,- (geïndexeerd).
3. De kosten voor openbaar vervoer, genoemd in het eerste en tweede lid, betreffen de kosten van openbaar vervoer die bij gebruik van de OV chipkaart of een andere binnen de gemeente geldende OV betaalmogelijkheid voor de in artikel 9 bepaalde afstand redelijkerwijs zouden worden gemaakt, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk gebruik ervan. Bij het bepalen van de kosten wordt rekening gehouden met de kortingen die voor de leerling binnen het systeem kunnen gelden.
4. Het bedrag van € 24.750,- genoemd in het eerste en tweede lid, wordt met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van het voorafgaande jaar en rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 450,-. Het aangepaste bedrag treedt in plaats van het in het eerste en tweede lid genoemde bedrag van € 24.750,-.

5. Deze bepaling is niet van toepassing op leerlingen die wegens hun structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke handicap of psychische aandoening op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Artikel 14. Financiële draagkracht

1. Indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs (zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs) meer dan 20 km bedraagt, wordt de vastgestelde bekostiging verminderd met een van de financiële draagkracht van de ouders afhankelijk bedrag.
2. In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan wel doet verzorgen, en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 km bedraagt, betalen de ouders een van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage tot ten hoogste het bedrag van de kosten van het vervoer.
3. De hoogte van het bedrag als bedoeld in het eerste lid en de bijdrage als bedoeld in het tweede lid worden berekend per gezin en zijn afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders.

Zij bedragen:

<i>Inkomen in euro's</i>	<i>Eigen bijdragen in euro's</i>
0-33.000	Nihil
33.000-40.000	140
40.000-46.000	585
46.000-52.000	1090
52.000-59.000	1595
59.000-65.500	2100
65.500 en verder	Voor elke extra € 5.000: € 515 erbij

4. De inkomensbedragen, genoemd in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 500,-.
5. De bedragen van de eigen bijdrage, bedoeld in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het consumentenprijsindexcijfer van de reeks alle huishoudens op het onderdeel vervoersdiensten heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 5,-.
6. Deze bepaling is niet van toepassing op leerlingen die wegens hun structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of psychische aandoening op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

§ 3 Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs

Artikel 15. Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs

1. In deze paragraaf wordt verstaan onder school:
 - a. een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; of
 - b. een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.
2. Het in artikel 16, lid 1 vermelde afstandscriterium is niet van toepassing voor een gehandicapte leerling (artikel 1 onder g.).
3. Het college betreft bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer eventuele (vervoers) adviezen van deskundigen die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn

Artikel 16. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets

1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 15, lid 1b (speciaal onderwijs), bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school meer dan zes km bedraagt.
2. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 15, lid 1b (speciaal onderwijs), bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer van de leerling, indien de leerling zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken.
3. In afwijking van het eerste lid verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van het vervoer per fiets, indien de leerling naar het oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets.

Artikel 17. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding

1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 15 bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer van de leerling en een begeleider, indien de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke handicap of psychische aandoening niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken.
2. In afwijking van het eerste lid verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van het vervoer per fiets, indien de leerling naar het oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets.

Artikel 18. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer

1. Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 15 bezoekt, indien:
 - a. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 16 en 17 en de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht;
 - b. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 16 en 17 en openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets;

- c. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 16 en 17 en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is; of
 - d. de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke handicap of psychische aandoening niet in staat is - ook niet onder begeleiding - van openbaar vervoer gebruik te maken.
2. Indien begeleiding in het aangepaste vervoer vereist is, vergoedt het college geen andere kosten dan de vervoerskosten welke verbonden zijn aan de begeleiding van de leerling in het aangepaste vervoer.
 3. Voorlopige plaatsing zoals opgenomen in de beleidsregels is alleen van toepassing voor leerlingen die een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra volgen (artikel 15, lid 1b).

Artikel 19. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

1. Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening, kan het college de ouders op aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.
2. Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:
 - a. een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaalde in het vijfde lid;
 - b. een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien aanspraak zou bestaan op een voorziening in de vorm van aangepast vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid.
3. Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die meer dan een leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren, een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid van de Reisregeling binnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid.
4. Aan de ouders die een of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van een of meer leerlingen bekostiging ontvangen, afgeleid van de Reisregeling binnenland, wordt door het college geen bekostiging verstrekt.
5. Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening en het college desgewenst toestaat, dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets, bekostigt het college aan de ouders een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de fiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

§ 4 Bepalingen omtrent weekeinde- en vakantievervoer

Artikel 20. Toekenning vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie aan in de gemeente wonende ouders

Met inachtneming van artikel 3 kent het college desgewenst een vervoersvoorziening voor het weekeinde- en vakantievervoer toe aan de in de gemeente wonende ouders van de leerling die, met het oog op het volgen van voor hem passend (voortgezet) speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin verblijft, volgens het bepaalde in deze paragraaf.

Artikel 21. Vervoersvoorziening voor weekeinde en vakantie

1. Het college kent aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het weekeinde vervoer van de leerling voor de, eenmaal per weekeinde gemaakte, reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, voor zover de weekeinden niet vallen binnen de in het tweede lid bedoelde schoolvakanties.
2. Het college kent aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het vakantievervoer van de leerling voor de, eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer, gemaakte reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, voor zover de vakantie voorkomt in de schoolgids van de school die de leerling bezoekt.
3. Paragraaf 2 en 3 van deze verordening zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 12, eerste lid, aanhef en onder a, en artikel 18, eerste lid, aanhef en onder a.

§ 5 Slotbepalingen**Artikel 22. Nadere uitvoeringsregels**

Het college is bevoegd om nadere uitvoeringsregels (beleidsregels) vast te stellen.

Artikel 23. Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 24. Afwijken van bepalingen

Het college kan in bijzondere gevallen, het vervoer voor onderwijs aangaande, ten gunste van de ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan deskundigen.

Artikel 25. Intrekking oude regeling

De Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Medemblik 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 26. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de bekendmaking van het besluit en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2015.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1: Toelichting op de verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 (IO-15-21973)

Algemeen

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school groot, of kan het kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school. Ouders kunnen dan een beroep doen op de verordening leerlingenvervoer.

Wettelijke plicht

De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor het leerlingenvervoer. In artikel 4, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs (hierna: WPO), artikel 4, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (hierna: WVO) en artikel 4, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra (hierna: WEC), heet het 'de bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerskosten ten behoeve van het schoolbezoek'. Het gaat hierbij zowel om scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier voortgezet onderwijs die zijn aangesloten bij samenwerkingsverbanden primair of voortgezet onderwijs, als om instellingen voor cluster 1 en cluster 2.

De verordening geeft uitvoering aan de taakstelling van de gemeentebesturen.

Inhoud en indeling verordening

Naast voorschriften voor de wijze waarop ouders de aanvraag kunnen indienen, bevat deze verordening criteria aan de hand waarvan ouders aanspraak kunnen maken op een vervoersvoorziening. Uitgangspunt daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor het schoolbezoek van de leerling bij de ouders blijft.

De modelverordening volgt de indeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Vervoersvoorziening

In de verordening wordt het begrip 'vervoersvoorziening' gehanteerd. Dat houdt in dat er niet altijd sprake is van een kostendekkende betaling. Zo is ook een voorziening mogelijk in de vorm aangepast vervoer, dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen.

Het college bepaalt in welke vorm de voorziening wordt verstrekt. Het vervoer dient echter te allen tijde passend te zijn.

Uitgangspunt van de regeling is bekostiging van het openbaar vervoer. Wanneer de leerling door zijn structurele handicap geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, zelfs niet met begeleiding, komt hij in aanmerking voor aangepast vervoer.

Als ouders aangeven hun kind zelf te willen vervoeren dienen ze hiervoor toestemming te vragen aan het college. De bekostiging van het vervoer is vervolgens gebaseerd op de vervoersvoorziening waar de ouders voor in aanmerking komen. Het college kan toestemming weigeren op grond van de kosten.

Drempelbedrag en draagkrachtafhankelijke bijdrage

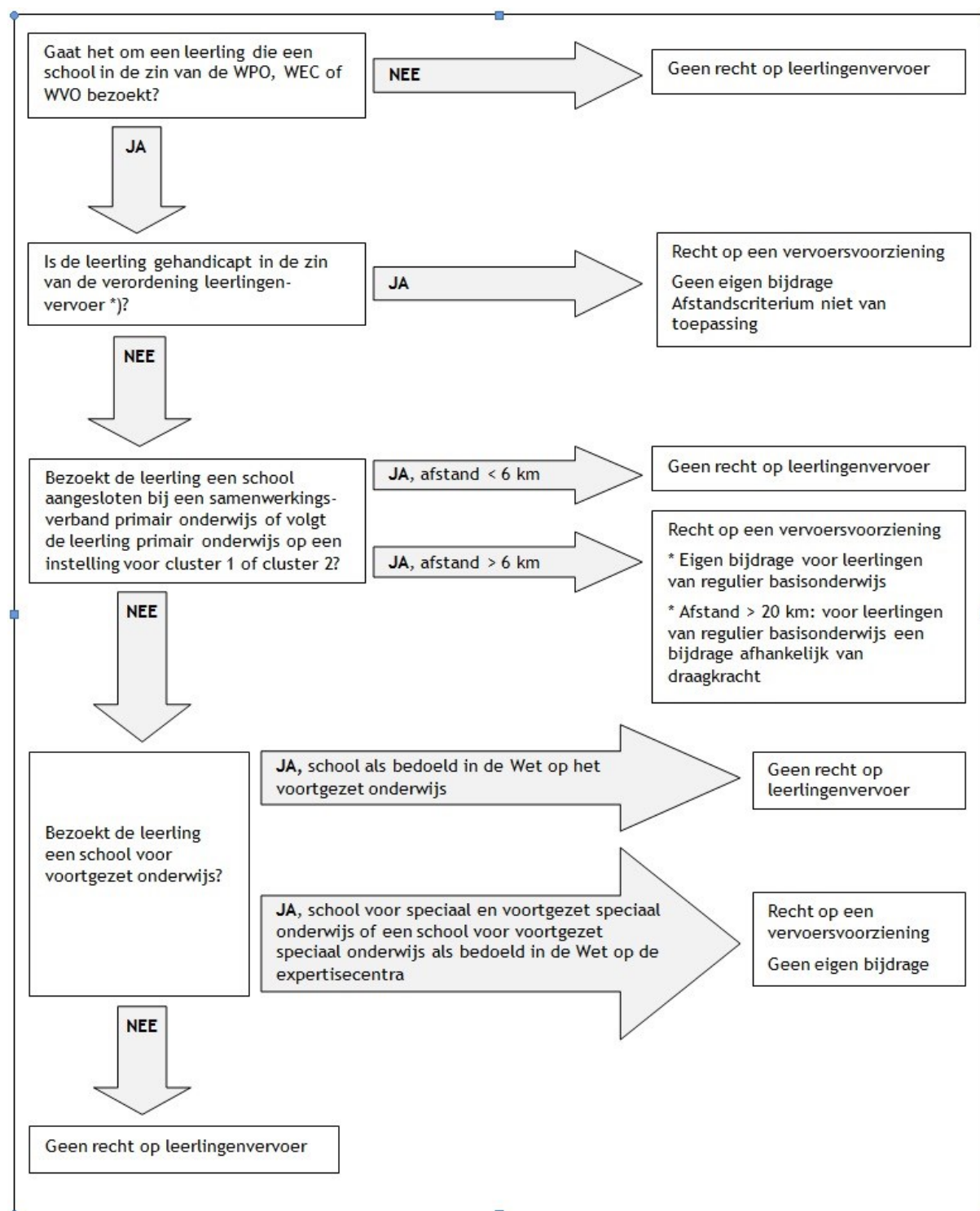
De gemeente kan ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt een drempelbedrag in rekening brengen. De ouderlijke bijdrage is hierbij gekoppeld aan de door de gemeente vastgestelde kilometergrens, dat wil zeggen de afstand van de woning tot de school waarboven aanspraak kan bestaan op leerlingenvervoer. In de verordening is deze grens vastgesteld op zes kilometer. De ouderlijke bijdrage is dan gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer over deze afstand. Het drempelbedrag wordt per leerling in rekening gebracht. Binnen de gemeente Medemblik is het drempelbedrag vastgesteld op basis van de kosten van een abonnement openbaar vervoer over een afstand van 6 km.

Daarnaast kan de gemeente een bijdrage vragen aan ouders van leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken die meer dan 20 kilometer van de woning is gelegen. Deze bijdrage is afhankelijk van de draagkracht en wordt per gezin geheven.

Voorwaarden toekenning leerlingenvervoer

Op de volgende bladzijde is schematisch weergegeven wanneer recht bestaat op een vervoersvoorziening. Nadat het recht is bepaald volgt de vaststelling van de soort voorziening.

Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015
Schema voorwaarden voor toekennen voorziening



*Onder gehandicapte leerling wordt verstaan: een leerling die door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke handicap of psychische aandoening niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken.

Toelichting per artikel

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

- afstand

De afstand dient consequent te worden gemeten. Er wordt voor elke afstand eenzelfde, professionele routeplanner gehanteerd. Het verdient aanbeveling de ouders bij de aanvraag te informeren over de wijze waarop de afstand wordt gemeten. Het college legt dit vast in de uitvoeringsregels.

De route hoeft overigens niet in alle gevallen toegankelijk te zijn voor gemotoriseerd verkeer, volgens een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ((hierna: ABRvS) 12 juni 1995, nr. R03.93.5575). Ook kan de route - en daarmee de afstand - op de heenweg verschillen van die van de terugweg, volgens een uitspraak van de ABRvS (27 december 1989, nr. R03.88.7309).

- inkomen

Als peiljaar voor het inkomen moet op grond van de WPO (artikel 4, zevende lid) worden aangemerkt het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar waarvoor bekostiging van de vervoerskosten wordt gevraagd, begint.

- leerling

Voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs geldt dat kinderen de leeftijd van vier jaar moeten hebben bereikt om als leerling te worden toegelaten (artikel 39, eerste lid, van de WPO). In het derde lid van artikel 39 van de WPO is bepaald dat kinderen vanaf drie jaar en tien maanden ten hoogste vijf dagen (schoolgewenningsdagen) de basisschool mogen bezoeken. Deze kinderen zijn echter geen leerlingen in de zin van de wet, en de ouders kunnen dan ook geen aanspraak maken op een vervoersvoorziening.

Voor het (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs geldt dat ouders van leerlingen die zijn toegelaten tot scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs aanspraak kunnen maken op een vervoersvoorziening indien wordt voldaan aan de voorwaarden van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer. De leeftijd van de leerling is hierbij niet van belang.

Een belangrijke uitzondering vormen leerlingen die rijdende scholen bezoeken voor kinderen van kermisexploitanten of van circusmedewerkers (Titel B van het Besluit trekkende bevolking WPO). Ouders van leerlingen die deze scholen bezoeken kunnen geen aanspraak maken op een vervoersvoorziening. De kosten voor noodzakelijk vervoer van deze leerlingen ten behoeve van het schoolbezoek vormen onderdeel van de materiële instandhouding van die scholen.

- ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan speelt in het passend onderwijs een belangrijke rol. Het plan dient te verwezenlijken dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken, en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Ook wordt het basisondersteuningsniveau aangegeven, dat voor elke school geldt. Het ondersteuningsplan omvat onder meer de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van de ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen aan de scholen. Ook moeten de procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op speciale scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in het plan worden opgenomen, evenals de procedure en criteria voor terug- of overplaatsing naar reguliere scholen.

Het samenwerkingsverband stelt het ondersteuningsplan vast, maar de gemeente heeft een belangrijke rol: over het concept van het plan dient eerst op overeenstemming gericht overleg (hierna: OOGO) te hebben plaatsgevonden met het college van de gemeenten die binnen het gebied van het samenwerkingsverband zijn gelegen (artikel 18a, negende lid, van de WPO en artikel 17a, negende lid, van de WVO). Het ondersteuningsplan is niet leidend bij het toekennen van een vorm van vervoersvoorziening.

- opdc

Een orthopedagogisch-didactisch centrum kan worden aangemerkt als 'school', wanneer het gaat om het geven van onderwijs.

- openbaar vervoer

Bij de definiëring van het begrip 'openbaar vervoer' is aangesloten bij de begripsomschrijving zoals deze is vastgelegd in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, met uitzondering van de zinsnede 'volgens een dienstregeling'; zodoende kan ook de regiotaxi desgewenst als een vorm van openbaar vervoer worden beschouwd.

In de verordening is de begripsomschrijving uitgebreid met 'veerdienst'.

- opstapplaats

Een van de mogelijkheden om het vervoer efficiënter en daardoor goedkoper te organiseren, is het instellen van centrale opstapplaatsen, van waar de leerlingen met de taxi of bus worden vervoerd. Met een dergelijk systeem worden de leerlingen niet thuis voor de deur opgehaald, maar dienen zij zich, al dan niet onder begeleiding van de ouders, te begeven naar de door de gemeente aangewezen opstapplaats.

Een reistijd naar de opstapplaats van dertig minuten achtte de ABRvS alleszins redelijk (26 februari 1992, nr. R03.89.0419/83-107).

- ouders

De omschrijving volgt de begripsbepalingen van de WPO en de WEC.

Ook pleegouders zijn aan te merken als verzorgers en vallen daarmee onder het begrip 'ouders'.

- reistijd

De omschrijving van het begrip 'reistijd' is van belang om de tijd die een leerling met het openbaar vervoer onderweg is te kunnen vergelijken met de tijd die nodig is om diezelfde leerling met aangepast vervoer naar en van school te vervoeren. Immers, wanneer de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht, komt de leerling in aanmerking voor aangepast vervoer (artikel 12, eerste lid, aanhef en onder a, en artikel 18, eerste lid, aanhef en onder a).

De praktijk leert dat leerlingen, ongeacht de manier waarop zij de afstand naar school overbruggen, zo'n tien minuten voor de aanvang van de lessen op het schoolplein aankomen. Het ligt voor de hand deze tijd uit te sluiten van de reistijd. De eventuele wachttijd voor het openbaar vervoer aan het einde van de schooldag wordt wel meegerekend. Wanneer een leerling met aangepast vervoer wordt vervoerd, is er tijd nodig de school te verlaten en in de taxi(bus) te stappen. Het is in dit geval dan ook redelijk enige tijd (tien minuten) op te tellen bij de berekende duur van de rit. Deze periode vond ook de ABRvS redelijk (5 oktober 1990, nr. R03.90.6236/86538).

- samenwerkingsverband

Onder 1°: Een samenwerkingsverband primair onderwijs omvat volgens artikel 18a van de WPO alle binnen een bepaald aaneengesloten gebied gelegen vestigingen van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor zover daaraan speciaal onderwijs wordt verzorgd, behorend tot cluster 3

en cluster 4. Een uitzondering vormen vestigingen van scholen waarvoor het bestuur is aangesloten bij een landelijk samenwerkingsverband.

Scholen voor speciaal onderwijs of scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, behorend tot cluster 3 en cluster 4, die geen vestigingen hebben in het gebied van het samenwerkingsverband, kunnen toch deelnemen aan dit samenwerkingsverband.

Instellingen behorend tot cluster 1 en cluster 2 behoren niet tot het samenwerkingsverband.

Onder 2°: Een samenwerkingsverband voortgezet onderwijs omvat volgens artikel 17a van de WVO alle binnen een bepaald aaneengesloten gebied gelegen vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor zover daaraan voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd, behorend tot cluster 3 en cluster 4. Een uitzondering vormen vestigingen van scholen waarvoor het bestuur is aangesloten bij een landelijk samenwerkingsverband.

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs of scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, behorend tot cluster 3 en cluster 4, die geen vestigingen hebben in het gebied van het samenwerkingsverband, kunnen toch deelnemen aan dit samenwerkingsverband.

Instellingen behorend tot cluster 1 en cluster 2 behoren niet tot het samenwerkingsverband.

- *school*

Speciaal onderwijs: In de WEC gaat het om onderwijs aan dove kinderen of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, visueel gehandicapte kinderen, lichamelijk gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.

De WEC onderscheidt de volgende clusters:

Cluster 1: onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met deze handicap,

Cluster 2: onderwijs aan dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps,

Cluster 3: onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, lichamelijk gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps en

Cluster 4: onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.

Het onderwijs van cluster 1 en cluster 2 wordt gegeven in instellingen. Deze instellingen vallen ook onder het begrip 'school'.

Voortgezet onderwijs: In de WVO gaat het om scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (hierna: wvo), hoger algemeen vormend onderwijs (hierna: havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (hierna: vmbo) en praktijkonderwijs (hierna: pro). Leerwegondersteunend onderwijs is geen aparte schoolsoort, maar betreft extra ondersteuning aan leerlingen in het vmbo.

- *stage*

Een stage kan deel uitmaken van het onderwijsprogramma van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. In het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel van het voortgezet

speciaal onderwijs is voor leerlingen vanaf 14 jaar minstens één stage op ten hoogste vier dagen per week zelfs verplicht (artikel 17, eerste lid, van de WEC).

Wanneer de stage is opgenomen in de schoolgids is het stageadres aan te merken als 'school'.

- toegankelijke school

Naast levensbeschouwelijke richting kunnen leerlingen op grond van hun lichamelijke of geestelijke toestand zijn aangewezen op een bepaalde school. In dat geval is die school de voor de leerling dichtstbijzijnde toegankelijke school.

In de WPO is bepaald dat het samenwerkingsverband primair onderwijs beoordeelt of een leerling toelaatbaar is tot een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs van cluster 3 en cluster 4 (artikel 18a, zesde lid, van de WPO). Het samenwerkingsverband laat zich daarbij adviseren door deskundigen.

De WVO kent een dergelijke bepaling: het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs beoordeelt of een leerling toelaatbaar is tot het voortgezet speciaal onderwijs (artikel 17a, zesde lid, van de WVO). Ook hier geldt dat het samenwerkingsverband zich daarbij laat adviseren door deskundigen.

Vooralsnog bepaalt de regionale verwijzingscommissie de toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs (artikel 10g van de WVO) en beslist of een leerling op leerwegondersteunend onderwijs is aangewezen (artikel 10e van de WVO). Met ingang van 1 augustus 2015 wordt het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs in het passend onderwijs geïntegreerd; dan beslist het samenwerkingsverband of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs of is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs.

Voor instellingen voor cluster 1 en cluster 2 geldt een afwijkende procedure. In de WEC is bepaald dat de commissie van onderzoek beoordeelt of een leerling in aanmerking komt voor het onderwijs op de instelling óf op begeleiding vanuit de instelling, waarbij de leerling dan is ingeschreven op een andere school (artikel 41, tweede lid, van de WEC).

- vervoer

Indien de gemeente opstapplaatsen hanteert, is dit in de verordening opgenomen. Zie ook de toelichting op artikel 1 onder 'opstapplaats'.

Het vervoer vindt plaats in aansluiting op het begin en einde van de schooldag, zoals aangegeven in de schoolgids. Alleen wanneer de leerplichtige leerling door een structurele handicap slechts een deel van het onderwijsprogramma kan volgen, kan in een voorkomend geval tijdens de schooltijd vervoerd worden. Sociale omstandigheden, lichamelijke problemen van tijdelijke aard of leeftijd zijn geen grond voor het vervoer tijdens schooltijd.

Met afwijkende roosters, zoals deze voorkomen in het voortgezet onderwijs, kan in beginsel geen rekening gehouden worden. De vervoerskosten zouden dan te hoog oplopen. Soms zijn, in overleg met leerlingen, ouders en de school, bepaalde vervoersarrangementen en -combinaties mogelijk, waarbij dan de leerlingen beurtelings een bepaalde tijd moeten wachten op het vervoer.

- vervoersvoorziening

De wet bepaalt dat de gemeenten het vervoer zelf kunnen verzorgen, dan wel doen verzorgen. In de begripsbepaling 'vervoersvoorziening' is dit nader uitgewerkt.

- woning

Onder 'woning' wordt in de verordening verstaan: de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft. Hierbij is het niet relevant in welke gemeente de ouders en/of het kind staan ingeschreven.

Wanneer de leerling tijdelijk in een andere gemeente verblijft, bijvoorbeeld in verband met noodzakelijke opvang, dient een aanvraag voor een vervoersvoorziening bij die gemeente ingediend te worden. Vakantie van de ouders geldt overigens niet als reden voor noodzakelijke opvang van de leerling elders.

Het adres waar kinderen een bepaalde tijd vóór aanvang en/of na afloop van de schooldag worden opgevangen (de buitenschoolse opvang) valt in beginsel niet onder het begrip 'woning'.

Artikel 2. De door het college noodzakelijk te achten vervoersvoorziening

Ook als het college het vervoer zelf verzorgt of laat verzorgen, kan het van ouders aan wie slechts een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, verlangen een eigen bijdrage te betalen voor het vervoer van hun leerlingen (artikel 2, tweede lid).

De hoogte van deze eigen bijdrage, die slechts van toepassing is op ouders van leerlingen die scholen voor basisonderwijs bezoeken, is afhankelijk van het inkomen van de ouders en de afstand tussen de woning en de te bezoeken school (zie artikelen 14 en 15). Indien de ouders weigeren de bijdrage te betalen of nalatig hierin zijn leidt dit tot het vervallen van de aanspraak op de bekostiging dan wel, indien gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld een taxi (busje), tot stopzetting van het vervoer.

In het tweede lid van artikel 2 komt ook tot uitdrukking dat het drempelbedrag en de bijdrage afhankelijk van het inkomen nooit hoger kunnen zijn dan de werkelijke kosten van vervoer. De verantwoordelijkheid voor het schoolbezoek blijft ingevolge de Leerplichtwet in alle gevallen bij de ouders liggen. In het derde lid van artikel 2 is deze verantwoordelijkheid nog eens expliciet vastgelegd. Deze verantwoordelijkheid kan door de ouders niet op- of overgedragen worden aan de gemeente. De wettelijke regeling, noch de gemeentelijke verordening beperkt deze verantwoordelijkheid van de ouders.

Het vierde lid van artikel 2 bepaalt dat een leerling die meerderjarig en handelingsbekwaam is zelf een aanvraag voor leerlingenvervoer kan indienen, in plaats van de ouders/verzorgers.

Artikel 3. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school

In de artikelen 4 van de WPO, de WEC en de WVO is bepaald dat de gemeenteraad bij het vaststellen van de verordening de "op godsdienst of levensbeschouwing van ouders berustende keuze van een school dient te eerbiedigen". Tevens is in genoemde artikelen bepaald dat in de verordening geen onderscheid wordt gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Als toegankelijke school is dan aan te merken de school van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school. Daar komt een tweede criterium bij, namelijk de school van de soort waarop de leerling is aangewezen op grond van zijn lichamelijke of geestelijke toestand. In de verordening zijn deze bepalingen verankerd in artikel 3. Als dichtstbijzijnde school kan worden aangemerkt de school die naar afstand het dichtstbij gelegen is, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende (meest) begaanbare, veilige weg.

Wanneer een leerling een school bezoekt die, met voorbijgaan van een vergelijkbare school van dezelfde gewenste richting, verder van de woning van de leerling is verwijderd, blijft de aanspraak in principe beperkt tot de kosten verbonden aan het vervoer naar en van de dichtst bij de woning gelegen school. Het college is echter niet verplicht in dat geval deze kosten te vergoeden. Het college kan besluiten om in het geheel geen bekostiging te verstrekken, als vervoer aanwezig is waarvan de kosten voor de gemeente gelijk blijven, ongeacht het feit of de leerling van dat vervoer gebruik maakt. Bijvoorbeeld in het geval de gemeente busjes laat rijden naar de dichtstbij gelegen school.

Indien de situatie zich zou voordoen dat vervoer naar een verder van de woning van de leerling gelegen school van dezelfde richting voor de gemeente goedkoper zou zijn (of niet meer kosten met zich brengt), kan het college aan de ouders vragen ermee in te stemmen dat de leerling naar die school wordt vervoerd. Voor een openbare school geldt hetzelfde.

RICHTING

Als erkende richtingen binnen het bijzonder onderwijs gelden het (rooms) katholiek onderwijs, protestants-christelijk onderwijs (gereformeerd, hervormd), onderwijs naar de leer van de

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), reformatisch onderwijs en het evangelisch onderwijs; voorts het joods onderwijs, (orthodox) islamitisch onderwijs en het hindoe onderwijs, en ten slotte het algemeen bijzonder of neutraal bijzonder onderwijs en het onderwijs op antroposofische grondslag (vrijescholen).

Een bepaalde onderwijskundige methode wordt niet tot het begrip 'richting' gerekend. Hiermee worden onder andere bedoeld: Jenaplanscholen, Montessorischolen, Iederwijsscholen etc.

Verklaring van bezwaar

Op grond van artikel 3, tweede lid, dienen ouders van een leerling die een school bezoekt die op grote afstand is gelegen, terwijl zich dichterbij andere, ook voor de leerling passende scholen bevinden, bij de aanvraag van een vervoersvoorziening schriftelijk te verklaren dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van de dichterbij gelegen bijzondere scholen. Deze verklaring van bezwaar dient zich te richten tegen de richting van het bijzonder onderwijs dan wel tegen het openbaar onderwijs, en niet tegen de onderwijskundige methode die op de school gehanteerd wordt.

Het college is niet gerechtigd de bezwaren van ouders tegen een bepaalde richting inhoudelijk te verifiëren.

PASSEND ONDERWIJS

Rol samenwerkingsverband

De zorgplicht van de school waar de leerling wordt aangemeld is een van de kernpunten van het passend onderwijs. Wanneer de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning kan voorzien, is het de verantwoordelijkheid van deze school om een andere school te vinden die wel een passende onderwijsplek kan bieden. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet) speciaal onderwijs worden gedaan.

Bij de beoordeling of een school zelf in de benodigde ondersteuning kan voorzien vormt het schoolondersteuningsprofiel het uitgangspunt. In dit profiel wordt aangegeven welke ondersteuning deze school kan bieden.

Het samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplan op waarin - onder meer - wordt aangegeven welk niveau van basisondersteuning voor elke school geldt, hoe de scholen met elkaar een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd, op welke wijze verwijzing naar het (voortgezet) speciaal onderwijs plaatsvindt en hoe zij ouders informeren. Uit het ondersteuningsplan blijkt welke scholen bepaalde ondersteuning kunnen bieden.

Op overeenstemming gericht overleg met gemeenten

In de wet is bepaald dat samenwerkingsverbanden over het concept van het ondersteuningsplan OOGO voeren met de gemeente(n). Immers, het beleid van samenwerkingsverbanden en dat van gemeenten kan over en weer gevolgen hebben. Zo is de gemeente, behalve voor het leerlingenvervoer, ook verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de leerplicht, de onderwijshuisvesting en het achterstandenbeleid. Bovendien is de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd.

Het leerlingenvervoer is een van de thema's die bij het OOGO ter sprake komen. In het ondersteuningsplan wordt aangegeven op welke scholen extra ondersteuning wordt geboden en welke tussenvoorzieningen er worden gecreëerd. Hiervan is een helder overzicht nodig, waaruit duidelijk valt op te maken wat de gevolgen zijn voor het vervoer van leerlingen.

Gemeenten zijn bij het op overeenstemming gerichte overleg én bij de voorbereiding daarvan met de scholen in gesprek. De partijen zijn zodoende van elkaars inspanningen en beleid op de hoogte.

Zorg voor jeugd

De decentralisatie in het jeugddomein vindt plaats op 1 januari 2015. In de wettekst is, spiegelbeeldig aan de betreffende tekst in de onderwijswetten, opgenomen dat gemeenten verplicht worden om OOGO te voeren met het samenwerkingsverband over het beleidsplan van de gemeenten - voor zover het de aansluiting en samenwerking met het onderwijs betreft. Bij dit overleg is het vervoer van leerlingen een thema dat ter sprake komt.

Instellingen voor cluster 1 en cluster 2

Voor instellingen voor cluster 1 en cluster 2 geldt het volgende: De instelling of de reguliere school waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven vraagt de toelaatbaarheid tot een instelling aan bij de commissie van onderzoek. Deze commissie beoordeelt aan de hand van criteria of een leerling is aangewezen op onderwijs op de instelling of op begeleiding vanuit de instelling.

Als de leerling niet toelaatbaar is tot de instelling, kunnen ouders hun kind inschrijven bij een reguliere school of, als daar reden voor is, bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De ouders kiezen zelf voor een school, maar kunnen daarbij advies krijgen van de commissie van onderzoek van de instelling. Bepaalt deze commissie dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft op een reguliere school, dan krijgt de leerling begeleiding vanuit de instelling.

De school is vol

Het spreekt voor zich dat op een voor de leerling geschikte school wel ruimte voor de leerling moet zijn en dat de leerling moet zijn/worden toegelaten. Een school die vol is heeft geen zorgplicht voor de leerling.

Indien de dichtstbijzijnde school niet toegankelijk is voor een leerling omdat de school vol is, wordt een vervoersvoorziening toegekend naar de eerstvolgende dichtstbijzijnde, toegankelijke school. De aanspraak op vervoer naar deze verder weg gelegen school blijft bestaan, zolang er een wachtlijst is voor de dichtstbijzijnde school.

Als de wachtlijst is opgelost en de leerling kan worden geplaatst op de dichtstbijzijnde school - de gemeente dient naar de duur van de wachtlijst te informeren - kan de vervoersvoorziening beperkt worden tot aan de dichtstbijzijnde school, aangezien deze weer toegankelijk is geworden. Dit ongeacht het feit of de leerling vanaf dat moment ook daadwerkelijk de dichtstbijzijnde school gaat bezoeken. Ouders zijn vrij om hun kind naar elke school van hun keus te laten gaan, maar in het kader van het leerlingenvervoer hoeft slechts een vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school te worden verstrekt.

Dislocaties en nevenvestigingen

Als een school die een leerling bezoekt meer dan een locatie heeft, rijst de vraag of slechts de hoofdvestiging dan wel alle onderwijslocaties als school in de zin van de modelverordening moeten worden beschouwd. Aansluitend bij de regelgeving inzake de huisvesting en materiele instandhouding geldt dat de feitelijke locatie die door de leerling wordt bezocht kan worden aangemerkt als 'school'.

Stage

Een stage kan deel uitmaken van het onderwijsprogramma van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. In het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel van het voortgezet speciaal onderwijs is voor leerlingen vanaf 14 jaar minstens één stage op ten hoogste vier dagen per week zelfs verplicht (artikel 17, eerste lid, van de WEC).

Wanneer de stage is opgenomen in de schoolgids is het stageadres aan te merken als 'school'. Komt de leerling in aanmerking voor een vervoersvoorziening naar de school waar hij staat ingeschreven, dan bestaat er in beginsel ook aanspraak op leerlingenvervoer naar het stageadres.

De gemeente kan tijdens het overleg scholen er op attenderen dat stageplaatsing financiële gevolgen kan hebben voor gemeenten. Scholen kunnen dit aspect dan mee laten wegen door een stageplek te zoeken zo dicht mogelijk bij huis, of op de route van het leerlingenvervoer.

Symbiose

Wanneer een leerling van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gedurende ten minste 180 minuten per week onderwijs volgt op een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet onderwijs, is er sprake van symbiose (artikel 24 van de WEC en Titel IV van het Onderwijskundig besluit WEC). Daarvoor moet wel een overeenkomst tussen de scholen gesloten zijn. De leerling volgt in dat geval onderwijs op twee verschillende locaties. Komt de leerling in aanmerking voor een vervoersvoorziening naar de school waar hij staat ingeschreven, dan bestaat er in beginsel ook aanspraak op leerlingenvervoer naar de school waar een symbiose overeenkomst mee gesloten is, voor zover deze reis voldoet aan de voorwaarden van de verordening. Het gaat dan om vervoer in aansluiting op het begin en einde van de schooldag.

Artikel 4. Toekenning vervoersvoorziening

Om enige beleidsruimte te creëren is in artikel 4 bepaald, dat het college bij de toekenning van de

vervoersvoorziening tevens de termijn van de verstrekking vastlegt. In de beschikking dient deze termijn aangegeven te worden. De gekozen formulering van artikel 4 geeft de ruimte om per geval de termijn te bepalen. Stelt de gemeenteraad zich echter op het standpunt dat de vervoersvoorziening te allen tijde tot het einde van het aangevraagde schooljaar dient te lopen, verdient het aanbeveling om de verordening in die zin aan te passen.

Tevens dient het college, wanneer er bekostiging plaatsvindt, de wijze en het tijdstip van uitbetaling te bepalen. Zo zal moeten worden bepaald of:

- de bekostiging per maand, kwartaal, of halfjaar geschiedt;
- de bekostiging in de vorm van een voorfinanciering of op declaratiebasis, dan wel via een vast termijnbedrag achteraf geschiedt.

Aangezien de praktijk ten aanzien van de wijze van betaling en het tijdstip van betalen veel verschillende varianten laat zien, is in de modelverordening geen expliciete keuze gemaakt. Afhankelijk van de lokale gewoonte of de lokale wensen kan hieraan invulling worden gegeven.

Aanvragen en termijn van de vervoersvoorziening

Vanuit het oogpunt van lastenverlichting voor de burger is het wenselijk dat het aantal aanvragen zo veel mogelijk wordt beperkt. In dat kader verdient het aanbeveling om als gemeente te bezien of het mogelijk is om voor een langere periode dan één schooljaar de vervoersvoorziening toe te kennen. Wanneer te verwachten valt dat er geen verandering zal optreden in de lichamelijke of geestelijke toestand van de leerling en deze dus aan de geldende criteria blijft voldoen, is het wenselijk te kiezen voor een periode van enkele jaren, of zelfs voor de hele schoolperiode. Als er in de situatie van de leerling echter verandering valt te verwachten, bijvoorbeeld een verbetering in de lichamelijke of geestelijke toestand, dient te worden gekozen voor een verstrekking over een termijn van één schooljaar.

De eigen bijdrage moet jaarlijks worden vastgesteld. Hiervoor dient de aanvrager jaarlijks de inkomensgegevens te overleggen, ook al wordt de vervoersvoorziening voor een langere periode verstrekt.

Aanvragers dienen wijzigingen die van invloed zijn op de toegekende vervoersvoorziening direct door te geven aan het college. Het is raadzaam aanvragers nadrukkelijk te wijzen op het feit dat ten onrechte genoten bekostiging kan worden teruggevorderd, dan wel kan worden verrekend (zie ook artikel 6). Gemeente Medemblik neemt dit standaard op in de beschikking aan de ouders.

Artikel 5. Aanvraagprocedure

Indien ouders menen voor een vervoersvoorziening voor hun kind in aanmerking te komen, dienen zij een aanvraag in bij het college. De gemeente stelt hiervoor een (digitaal) aanvraagformulier beschikbaar.

Overleggen gegevens ten behoeve van de aanvraag

Onder gegevens moet ook worden verstaan eventuele toevoeging van verklaringen (bewijsstukken), bijv. een medische verklaring, werkgeversverklaring, verklaring van de rijksinspecteur der belasting of een verklaring van overwegende bezwaren.

Ouders zijn op grond van artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) verplicht deze gegevens te overleggen, als deze van belang zijn voor de beslissing op de aanvraag. De gegevens dienen juist en volledig ingevuld te zijn. Het college bepaalt of dat daadwerkelijk het geval is.

Als het aanvraagformulier aanvulling behoeft of gecorrigeerd dient te worden, stuurt het college het aanvraagformulier terug. Ouders worden dan in de gelegenheid gesteld om de verlangde gegevens binnen een door het college te bepalen termijn (bijvoorbeeld vier weken) aan te vullen of te verbeteren. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan dient het college de afweging te maken of de aanvraag in behandeling wordt genomen (artikel 4:5, eerste lid, van de Awb). Op grond van artikel 4:5, vierde lid, van de Awb dient in een voorkomend geval aan de aanvrager bekend te worden gemaakt dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

Uit jurisprudentie blijkt dat gemeenten zich bij een afwijzende beschikking niet louter kunnen beroepen op een onjuist dan wel onvolledig ingevuld aanvraagformulier, maar dat zij bij hun

beoordeling mede moeten betrekken wat de kennelijke bedoeling van de aanvrager is, zoals die uit aanvragen van de voorafgaande jaren gebleken is. Zie hiervoor een uitspraak van de ABRvS (9 november 1989, nr. R03.89.5831/S6535).

Artikel 4:15 van de Awb bepaalt dat de beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag met de ontbrekende gegevens is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. In artikel 5, derde lid, is daarom bepaald dat het college binnen acht weken *na ontvangst van alle benodigde gegevens* een beslissing neemt.

Beslistermijn

Artikel 4:13 van de Awb bepaalt dat een redelijke termijn waarbinnen een beschikking dient te worden gegeven in ieder geval is verstreken indien het college binnen acht weken geen beschikking heeft gegeven, of aan de aanvrager een bericht van verdaging heeft gezonden.

Voor de verordening is gekozen voor de wettelijk toegestane beslistermijn van acht weken.

Verdaging

Het kan voorkomen dat de gestelde afwikkelingstermijn niet haalbaar is voor de gemeente. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer het gevraagde oordeel van deskundigen uitblijft, of indien er sprake is van een bijzondere situatie. In dergelijke gevallen kan het college de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen (artikel 5, vierde lid).

Uiterlijk een dag vóór het verstrijken van de tweede termijn dient een beschikking op de ingediende aanvraag door het college te zijn gegeven. Als blijkt dat ook de verdagingstermijn onvoldoende is, bijvoorbeeld als gevolg van het uitblijven van het advies van deskundigen, dient er toch een beschikking te worden afgegeven.

Een beschikking treedt niet in werking voordat deze bekend is gemaakt (artikel 3:41 van de Awb). De termijnen die in artikel 5 zijn opgenomen zijn inclusief de tijd die het college nodig heeft om een genomen beschikking aan de aanvragers bekend te maken.

Bezwaar en beroep

Als bovenstaande termijnen (acht weken en een eventuele verdaging van vier weken) overschreden worden, kunnen de aanvragers op basis van artikel 6:2 van de Awb daartegen bezwaar maken en beroep instellen. In dit geval is het bezwaar en beroep niet aan een termijn gebonden (artikel 6:12, eerste lid, van de Awb). Het bezwaar- of beroepsschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien het onredelijk laat is ingediend (artikel 6:12, vierde lid, van de Awb).

Ingangsdatum

Een toegekende vervoersvoorziening kan bestaan uit een bekostiging aan de ouders, óf aanbidding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen, in de vorm van busvervoer of een taxi(busje).

In het geval van een bekostiging zal de ingangsdatum van deze bekostiging in principe samenvallen met de in het aanvraagformulier verzochte datum van ingang, maar niet zijn gelegen vóór de datum waarop de aanvraag door de gemeente werd ontvangen (artikel 5, vijfde lid, aanhef en onder a). Er vindt dus geen bekostiging met terugwerkende kracht plaats.

Wanneer de leerling aangepast vervoer krijgt aangeboden dat verzorgd wordt door de gemeente zal de datum van ingang zo veel mogelijk aansluiten bij de door de ouders verzochte datum. Deze ligt dan uiteraard niet vóór de datum waarop de aanvraag door de gemeente werd ontvangen.

Bovendien dient rekening te worden gehouden met het feit dat het inschakelen of contracteren van een vervoerder enige tijd kan kosten (artikel 5, vijfde lid, aanhef en onder b).

Datum van aanvraag voor het nieuwe schooljaar

In de verordening wordt geen datum genoemd waarvóór een aanvraag die het eerstvolgende schooljaar betreft moet zijn ingediend. Het vaststellen van een datum zou er toe kunnen leiden dat aanvragen die later worden ingediend als onrechtmatig worden beoordeeld door de accountant. Er kunnen echter gegronde redenen zijn voor het laat indienen van een aanvraag, bijvoorbeeld wanneer het nog niet vaststaat of een leerling op een bepaalde school wordt toegelaten.

De gemeente kan bij de voorlichting de ouders uiteraard wijzen op het belang van het indienen van een aanvraag zodra bekend is welke school de leerling gaat bezoeken.

Artikel 6. Doorgeven van wijzigingen

Ouders zijn verplicht wijzigingen die van directe invloed zijn op de toegekende vervoersvoorziening door te geven aan het college. Ouders dienen dit zo snel mogelijk te doen.

Van invloed op de vervoersvoorziening zijn onder andere:

- wijziging in het woonadres van de leerling, bijvoorbeeld door verhuizing;
- verandering van school (bijvoorbeeld van speciaal onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs);
- wijziging van het adres van de school;
- wijziging van de schooltijden;
- verandering van de reistijd, bijvoorbeeld door een wijziging in het openbaar vervoer;
- wijziging in de gezinssituatie, in verband met het al dan niet kunnen begeleiden van leerlingen.

Als de wijziging daartoe aanleiding geeft trekt het college de verstrekte vervoersvoorziening in, en kent het college al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe (artikel 6, tweede lid).

Van ouders van leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken kan in bepaalde gevallen, afhankelijk van het inkomen, een bijdrage worden gevraagd; zie artikelen 14 en 15. Deze bijdrage kan worden verrekend met de eventuele bekostiging. Een wijziging in het inkomen van deze ouders heeft in principe geen invloed op de bekostiging van de vervoerskosten voor datzelfde jaar. Indien echter sprake is van een structurele daling in het inkomen van de ouders kan het college, vooruitlopend op een komend schooljaar, de bekostiging aanpassen.

Het college kan, zonder dat ouders iets hebben doorgegeven, zelf wijzigingen constateren die van invloed kunnen zijn op de vervoersvoorziening. Daarbij kan blijken dat ouders ten onrechte bekostiging (hebben) ontvangen. Artikel 6, vierde lid, biedt in dergelijke situaties een kapstok om de ten onrechte betaalde bekostiging terug te vorderen of in mindering te brengen bij eventueel nieuw te verstrekken bekostiging.

Artikel 7. Andere vergoedingen

Als kan worden aangetoond dat een aanvrager van leerlingenvervoer via een andere weg (bijvoorbeeld via de werkgever) vergoeding ontvangt voor de kosten van het vervoer naar school, mag de gemeente die vergoeding aftrekken van de bekostiging die de aanvrager zou hebben gekregen op basis van de verordening leerlingenvervoer. Ook is het mogelijk deze vergoeding als bijdrage in rekening te brengen, wanneer het om aangepast vervoer gaat dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen.

Het bovenstaande geldt echter niet voor vergoedingen die - op aanvraag - aan ouders van schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs worden verstrekt op basis van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Deze vergoeding is opgebouwd uit verschillende componenten, zoals lesgeld, en is zeker niet uitsluitend bestemd voor reiskosten. Daarom wordt deze vergoeding niet verrekend met de vervoersvoorziening.

§ 2 Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs

Artikel 8. Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs

Paragraaf 2 betreft leerlingen van scholen die zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband primair onderwijs, en leerlingen van instellingen voor cluster 1 en cluster 2 die primair onderwijs volgen.

Dichtstbijzijnde speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband

Het derde lid van artikel 9 is een aanvulling op artikel 3. Voor alle onderwijssoorten geldt de hoofdregel van artikel 3, eerste lid: een vervoersvoorziening wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Volgens artikel 4, vijfde lid, van de WPO moet echter, wanneer het gaat om speciale scholen voor basisonderwijs, het vervoer naar de dichtstbijzijnde school in het samenwerkingsverband worden bekostigd. Dat hoeft niet per se de dichtstbijzijnde toegankelijke school van zijn soort te zijn. Het is mogelijk dat er een speciale school voor basisonderwijs buiten het samenwerkingsverband, maar dichterbij de woning is gelegen.

Na invoering van het passend onderwijs beoordeelt het samenwerkingsverband of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan speciale scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband (artikel 18a, zesde lid, aanhef en onder c, van de WPO). Een 'toelaatbaarheidsverklaring' voor een speciale school voor basisonderwijs, afgegeven door het samenwerkingsverband aan een leerling, geldt alleen binnen dat samenwerkingsverband (artikel 40, achtste lid, van de WPO). Een ander samenwerkingsverband kan immers gekozen hebben voor een hoger of lager niveau van basisondersteuningsvoorzieningen, die op elke school aanwezig zijn.

In het derde lid van artikel 8 wordt gesproken van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is. Dit is op grond van artikel 3 de dichtstbijzijnde toegankelijke basisschool. In dat geval is artikel 8 van toepassing. Daarnaast geldt, als gevolg van de verwijzing naar artikel 3, bij toepassing van artikel 8, derde lid, aanhef en onderdeel b, ook hier het vereiste van schriftelijke instemming van de ouders.

Adviezen van deskundigen

Om te kunnen beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening en, als dat het geval is, voor welk type voorziening de leerling dan in aanmerking komt, is in een aantal gevallen advies van deskundigen ter zake nodig. Het zal dan veelal gaan om de vraag of een leerling door zijn handicap in het geheel niet van openbaar vervoer gebruik kan maken, of alleen onder begeleiding daarvan gebruik kan maken, of wellicht - al dan niet onder begeleiding - naar school kan fietsen.

Adviezen kunnen worden gegeven door:

- de commissie voor de begeleiding, ingesteld door een of meer scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs van cluster 3 en cluster 4;
- de commissie van onderzoek, ingesteld door een of meer instellingen van cluster 1 en cluster 2;
- de ambulante begeleider van de leerling;
- de directeur van de school;
- het samenwerkingsverband.

Deze instanties staan immers, na de ouders, het dichtst bij de leerling.

Om een zo objectief mogelijk advies te verkrijgen is het van belang gerichte vragen te stellen en te verzoeken de antwoorden te motiveren.

Wanneer de specifieke handicap van de leerling daarom vraagt kan advies worden ingewonnen van deskundigen als de huisarts van de leerling, de jeugdgezondheidsdienst, de geneeskundige dienst, een sociaal-medische adviesdienst, een medicus gespecialiseerd in de betreffende handicap, een orthopedagoog, kinderpsycholoog en dergelijke.

Een onafhankelijk onderzoek is soms noodzakelijk. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 9. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets

In artikel 9 zijn de minimumvoorwaarden vastgelegd waaronder ouders van leerlingen die scholen bezoeken die onder paragraaf 2 vallen, aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerkosten. Hierbij geldt als uitgangspunt: bekostiging van de kosten van openbaar vervoer dan wel de kosten van het vervoer per fiets.

Afstandscriterium

Artikel 4, achtste lid, van de WPO en artikel 4, zevende lid, van de WEC stellen dat de gemeentelijke regeling kan bepalen dat geen aanspraak op bekostiging bestaat op grond van de afstand. Artikel 4, zevende lid, van de WPO stelt een afstand van zes kilometer als bovengrens. Deze afstand wordt in de verordening als criterium aangehouden. De afstand moet per route, zowel voor de heen- als voor de terugweg, worden bepaald.

Een combinatie van afstandscriterium en leeftijdscriterium is op grond van de wet niet mogelijk (artikel 4, achtste en negende lid, van de WPO en artikel 4, zevende en achtste lid, van de WEC). Met andere woorden: een voor de hand liggend onderscheid in afstand tussen jongere en oudere kinderen is niet toegestaan.

Kosten openbaar vervoer

De gemeente bekostigt de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer. Het gaat hierbij om de kosten die met de OV-chipkaart (of eventueel een andere, binnen de gemeente of regio geldende betaalmogelijkheid) worden gemaakt, rekening houdend met kortingen die voor de leerling binnen het systeem kunnen gelden.

Fietsvergoeding

Het tweede lid van artikel 9 bepaalt dat een fietsvergoeding kan worden verstrekt. Het college dient dan van oordeel te zijn dat de leerling, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets. Hierbij worden dan factoren als leeftijd, eventuele handicap, de veiligheid van de route en de afstand in overweging genomen. Het is mogelijk een fietsvergoeding voor de wintermaanden te verstrekken en een andere vervoersvoorziening voor de overige maanden toe te kennen. |

Artikel 10. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets ten behoeve van een begeleider

In een aantal gevallen zal blijken dat het voor een leerling niet mogelijk is zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen.

In artikel 10 is bepaald dat ouders van leerlingen van het primair onderwijs in aanmerking komen voor bekostiging van de vervoerskosten, als de afstand van de woning naar de school meer dan zes kilometer is. Als de ouders op een voor het college bevredigende wijze kunnen aantonen dat het kind niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken, komen de ouders in aanmerking voor de bekostiging van de vervoerskosten voor een begeleider. Hierbij kan men denken aan de volgende situaties:

- de leerling moet een of meerdere malen overstappen;
- de route van het uitstappunt van de bus naar de school kent gevaarlijke punten.

Structurele handicap

Ouders van leerlingen die door hun structurele handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, komen in aanmerking voor bekostiging van de vervoerskosten voor de leerling én een begeleider, ongeacht de afstand van de woning naar de school.

De vraag of een leerling al dan niet als gehandicapt valt aan te merken is hierbij niet van belang. Het gaat om de vraag of de leerling, door zijn handicap, al dan niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken.

Zo zijn er situaties denkbaar waarbij een leerling met een bepaalde structurele handicap wel degelijk zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Een gewenningsperiode zal dan meestal noodzakelijk zijn, waarbij de leerling de gelegenheid krijgt de weg te leren kennen, om te leren gaan met de OV-chipkaart en dergelijke.

Bij de aanvraag dienen ouders verklaringen van deskundigen te overleggen. Het college kan ook advies van onafhankelijke deskundigen inwinnen. Zie de toelichting op artikel 9.

Wanneer er sprake is van een tijdelijke handicap (bijvoorbeeld een gebroken been) valt het vervoer van de leerling onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Echter, wanneer de leerling een groot gedeelte van het schooljaar in verband met - bijvoorbeeld - herstel van een operatie en/of revalidatie niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, kunnen ouders een aanvraag voor een vervoersvoorziening indienen. Als criterium kan een termijn van drie maanden worden aangehouden. Toen de Wet Rea nog van kracht was werd ook een termijn van drie maanden aangehouden vóórdat er sprake kon zijn van een vervoersvergoeding.

Begeleiding

Begeleiding in het vervoer is primair een taak van de ouders. Als zij niet in staat zijn hun kind te begeleiden, dienen zij zelf voor een oplossing te zorgen. Zo kan ook een familielid, een kennis, een oppas, een van de burens, een ouder van een andere leerling of een klassenassistent de leerling begeleiden. Met de begeleiding van een jongere leerling door een oudere leerling moet uiteraard heel omzichtig worden omgegaan. Een en ander hangt af van factoren als leeftijd, verkeerssituaties en dergelijke.

Wie de leerling ook begeleidt, de bekostiging vindt plaats aan de ouders van de leerling. Als een begeleider meer dan een leerling tegelijk begeleidt, wordt de begeleider slechts één maal bekostigd.

Artikel 11. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer

Een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer dient in principe slechts in uitzonderingsgevallen te worden versterkt. Deze uitzonderingen zijn in artikel 12 vastgelegd.

Eerste lid, onderdeel a: Reistijd met openbaar vervoer is meer dan anderhalf uur en kan met aangepast vervoer tot 50% of minder worden teruggebracht

Bij een reisduur tot anderhalf uur met het openbaar vervoer komt de vrijheid van de ouders om voor een bepaalde school te kiezen niet in de knel, zo oordeelde de ABRvS.

Van belang is hier de omschrijving van het begrip reistijd; zie ook de toelichting op artikel 1. De praktijk leert dat leerlingen, ongeacht de manier waarop zij de afstand naar school overbruggen, zo'n tien minuten vóór de aanvang van de lessen op het schoolplein aankomen. Het ligt voor de hand deze tijd uit te sluiten van de reistijd. De eventuele wachttijd voor het openbaar vervoer aan het einde van de schooldag wordt wel meegerekend. Wanneer een leerling met aangepast vervoer wordt vervoerd, is er tijd nodig de school te verlaten en in de taxi(bus) te stappen. Het is in dit geval dan ook redelijk enige tijd (tien minuten) op te tellen bij de berekende duur van de rit. Zo oordeelde ook de ABRvS (5 oktober 1990, nr. R03.90.6236/86538).

Het kan voorkomen dat voor de heenreis (woning-school) de reistijd van anderhalf uur met het openbaar vervoer overschreden wordt, terwijl dit voor de terugreis niet het geval is (of vice versa). In een dergelijk geval wordt er voor de heenreis aangepast vervoer toegekend, en voor de terugreis bekostiging op basis van openbaar vervoer.

Overigens kunnen ouders, als zij op basis van het criterium reistijd aanspraak op aangepast vervoer maken, niet van het college eisen dat de totale reistijd ook daadwerkelijk tot 50% of minder wordt teruggebracht.

Eerste lid, onderdeel b: Openbaar vervoer ontbreekt

In een aantal gemeenten ontbreekt openbaar vervoer geheel of rijdt zo weinig frequent dat leerlingen daar geen gebruik van kunnen maken voor het vervoer van de woning naar de school of terug.

In dat geval kan het college allereerst het volgende overwegen:

- de vervoersonderneming verzoeken om wijzigingen aan te brengen in de dienstregeling, zodat het openbaar vervoer bruikbaar wordt voor het reizen naar de school en terug;
- het bevoegd gezag van de school verzoeken de schooltijden (beter) af te stemmen op de dienstregeling van het openbaar vervoer.

Overigens biedt artikel 11, het eerste lid, aanhef en onderdeel b, het college de mogelijkheid om te beoordelen of de leerling in staat mag worden geacht met de fiets naar school te gaan; zie ook de toelichting op artikel 9.

Eerste lid, onderdeel c: Begeleiding van de leerling in het openbaar vervoer is niet mogelijk

De ouders dienen op een voor de gemeente bevredigende wijze aan te tonen dat het hun onmogelijk is hun kind in het openbaar vervoer te begeleiden, of dat deze begeleiding tot ernstige benadeling van het gezin zou leiden. Van ouders wordt ook verwacht dat zij allereerst zelf een oplossing zoeken voor het (laten) begeleiden van hun kinderen, wanneer dit nodig is. Zie ook de toelichting op artikel 10, onder het kopje 'Begeleiding'.

In de toelichting op het amendement van de Kamerleden Dijkgraaf en Ferrier van 5 maart 2012, dat tot een wetswijziging heeft geleid, staat een en ander als volgt omschreven: "De inzet die van ouders wordt gevraagd moet redelijk zijn. Van ouders mag uiteraard een bepaalde mate van inzet verwacht worden, maar die inzet mag niet zover gaan dat de mogelijkheid van leerlingenvervoer illusoir wordt."

Met de term 'leerlingenvervoer' zal overigens 'aangepast vervoer' bedoeld zijn.

Per ouder(paar) en per aanvraag zal het college moeten beoordelen of de gevraagde inzet redelijk is.

Eerste lid, onderdeel d: Leerling kan door zijn handicap niet van het openbaar vervoer gebruik

maken Als de leerling door zijn structurele handicap niet in staat is, zelfs niet onder begeleiding, van het openbaar vervoer gebruik te maken, verstrekt het college een voorziening in de vorm van aangepast vervoer. De vraag of een leerling al dan niet als gehandicapt valt aan te merken is hierbij

niet van belang. Het gaat om de vraag of de leerling, door zijn handicap, al dan niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken. Zie verder de toelichting op artikel 10, onder het kopje 'Structurele handicap'.

Tweede lid: Kosten van de begeleiding

Soms is begeleiding in het aangepast vervoer noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer een leerling verzorging nodig heeft, of in het geval een leerling bepaald ongewenst gedrag vertoont. In dit geval worden alleen de kosten van het vervoer die aan deze begeleiding verbonden zijn vergoed. Ook kan de gemeente een plaats beschikbaar stellen in het aangepast vervoer. Salariskosten worden niet vergoed.

Voor medische begeleiding tijdens het vervoer is de gemeente niet verantwoordelijk.

Artikel 12. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

Artikel 12 geeft nadere regels voor de bekostiging van het eigen vervoer. Hiervan is sprake wanneer ouders de leerlingen zelf naar school vervoeren of laten vervoeren met een eigen vervoermiddel (auto, bromfiets, etc.), of wanneer een leerling gebruikmaakt van de fiets.

Als ouders de leerling zelf wensen te (laten) vervoeren, is toestemming van het college noodzakelijk. Een belangrijke maatstaf voor toestemming kan zijn dat de bekostiging van het vervoer door de ouders voor de gemeente goedkoper is. Daarvan is in ieder geval geen sprake als de leerling in aanmerking komt voor een voorziening in de vorm van aangepast vervoer, en er is plaats in een busje dat toch al rijdt.

De bekostiging van het eigen vervoer is gerelateerd aan de voorziening waar de ouders in principe op basis van de bepalingen in de modelverordening voor in aanmerking komen:

a. Openbaar vervoer

Als ouders aanspraak maken op bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer en zij de leerling, met toestemming van het college, zelf vervoeren, dan keert het college bekostiging uit op basis van de kosten van het openbaar vervoer. Het college gaat na wat voor de te overbruggen afstand betaald zou moeten worden, wanneer de leerling gebruik zou maken van het openbaar vervoer. Hierbij wordt het meest goedkope tarief als uitgangspunt genomen.

b. Aangepast vervoer

Als ouders in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer en zij met toestemming van het college de leerling zelf vervoeren, wordt een vergoeding per kilometer verstrekt. De hoogte van deze kilometervergoeding is afgeleid van de Reisregeling binnenland. Het volledige bedrag wordt uitgekeerd voor de kilometers die de leerling aflegt. Wanneer zowel de heen- als de terugreis tweemaal worden vergoed kunnen gemeenten rekenen met het gehalveerde bedrag. In het geval gemeenten het zogenaamde schijvenmodel hanteren wordt de heen- en terugreis tweemaal vergoed.

Geen vergoeding wordt verstrekt wanneer de leerling ook tussen de middag wordt vervoerd.

Ouders vervoeren meer dan één leerling

Artikel 12, derde lid, bepaalt dat ouders aanspraak maken op bekostiging op basis van een kilometervergoeding als zij - na toestemming van het college - meer dan één leerling tegelijk vervoeren. Dit geldt ook wanneer ouders in principe slechts aanspraak maken op bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer. De kilometervergoeding geldt voor de auto, en wordt niet per leerling verstrekt.

Wanneer ouders toestemming vragen meerdere kinderen met een eigen busje te vervoeren, kan het college bij wijze van uitzondering op grond van artikel 23 (de zogenaamde hardheidsclausule) een andere bekostiging vaststellen. Dit vervoer kan goedkoper zijn dan aangepast vervoer per leerling.

Vervoer per fiets

Ouders van een leerling kunnen het wenselijk vinden dat hun kind gebruik maakt van de fiets, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Wanneer de ouders op basis van de bepalingen in de modelverordening voor een vervoersvoorziening in aanmerking komen, kan het college - na toestemming te hebben gegeven - een kilometervergoeding voor de fiets toekennen. De hoogte van deze kilometervergoeding is afgeleid van de Reisregeling binnenland.

Artikel 13. Drempelbedrag

Artikel 4, zevende lid, van de WPO biedt gemeenten de mogelijkheid een drempelbedrag bij ouders in rekening te brengen. In de modelverordening is gebruik gemaakt van deze optie. De wetgever heeft bedoeld de ouders verantwoordelijk te laten zijn voor een bepaald deel van de (werkelijk gemaakte) kosten van het vervoer, de zogenaamde drempel.

Het bedrag wordt per leerling in rekening gebracht. Als een leerling slechts voor een deel van het schooljaar een vervoersvoorziening wordt toegekend, wordt het drempelbedrag naar evenredigheid in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer alleen voor de heen- of terugreis een vervoersvoorziening wordt toegekend, of voor enkele dagen per week.

Kilometergrens

Bij het drempelbedrag is de ouderlijke bijdrage gekoppeld aan de door de gemeente vastgestelde kilometergrens, dat wil zeggen de afstand van de woning tot de school waarboven aanspraak kan bestaan op een vervoersvoorziening. Invoering van het drempelbedrag houdt in dat de kosten van het openbaar vervoer tot aan deze kilometergrens voor rekening van de ouders komen. Artikel 4, zevende lid, van de WPO stelt een afstand van zes kilometer als bovengrens. Deze afstand wordt in de modelverordening aangehouden.

Doelgroep

Doelgroep voor het drempelbedrag zijn de ouders van leerlingen van scholen voor basisonderwijs of speciale scholen voor basisonderwijs, die een gezamenlijk inkomen hebben dat boven een bepaalde grens uitkomt. Een uitzondering geldt voor leerlingen die wegens hun structurele handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, of vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Aan hun ouders mag geen drempelbedrag gevraagd worden. Medemblik kiest er voor om geen drempelbedrag te vragen van ouders van leerlingen die speciaal basisonderwijs bezoeken.

Voor gehandicapte leerlingen geldt ook geen kilometergrens als voorwaarde voor een vervoersvoorziening.

Aan ouders van leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken kan geen drempelbedrag worden opgelegd, aangezien de WEC deze mogelijkheid niet biedt.

Inkomen

Onder inkomen moet worden verstaan: het inkomensgegeven, zoals bedoeld in artikel 21, aanhef en onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in het peiljaar.

De inkomensgrens voor het drempelbedrag en de wijze van indexering zijn bepaald in artikel 4, zevende lid, van de WPO.

Als peiljaar moet worden aangemerkt het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar waarvoor bekostiging van de vervoerskosten wordt gevraagd, begint (zie artikel 1). Als grenswaarde wordt in de wet een gezamenlijk inkomen genoemd van € 17.700,- voor het schooljaar 1998-1999; dit bedrag moet per 1 januari 1999 jaarlijks worden geïndexeerd op een voorgeschreven wijze.

In verordening is de grenswaarde van het gezamenlijk inkomen voor het heffen van een drempelbedrag voor het schooljaar 2014-2015 (dus voor het peiljaar 2013) vastgesteld op € 24.750,-

Hoogte drempelbedrag

Als een drempelbedrag wordt ingevoerd, is de gemeente voor de berekening van de hoogte daarvan gebonden aan de wet. Er kan niet worden gewerkt met een fictief bedrag. Het gaat om de kosten van het openbaar vervoer die zouden worden gemaakt om de afstand tot aan de door de gemeente vastgestelde kilometergrens te overbruggen. De kosten van het openbaar vervoer worden berekend, die met de OV-chipkaart (of eventueel een andere, binnen de gemeente of regio geldende betaalmogelijkheid) zouden worden gemaakt, rekening houdend met kortingen die voor de leerling binnen het systeem kunnen gelden.

Bij de vaststelling van de hoogte van het drempelbedrag is het niet van belang of de leerling daadwerkelijk gebruikmaakt van het openbaar vervoer. Ook wanneer de leerling gebruikmaakt van aangepast vervoer, of wanneer er geen openbaar vervoer aanwezig is, dienen de ouders de kosten van het openbaar vervoer over de afstand tot aan de door de gemeente gestelde kilometergrens zelf te dragen. In dat geval wordt uitgegaan van de meest gangbare, voor de leerling toegankelijke route, en gerekend met een OV-prijs die geldt binnen het betreffende vervoersgebied.

Afwijkende bepalingen

Het is mogelijk om voor scholen voor speciaal basisonderwijs een andere kilometergrens te hanteren dan voor reguliere basisscholen. Ook kan de gemeente het drempelbedrag wel voor het ene maar niet voor het andere schooltype invoeren.

Wanneer aan meerdere kinderen van een gezin een vervoersvoorziening is toegekend, en daarbij het inkomen van de ouders relatief laag is, kan het drempelbedrag een grote financiële belasting betekenen. De gemeente kan bepalen dat het drempelbedrag een beperkt aantal keer per gezin geheven wordt.

Aantonen van het inkomen

Als de gemeente zelf geen inzage kan verkrijgen in de inkomensgegevens kunnen aanvragers een kopie van de belastingaanslag sturen om het inkomen aan te tonen. Ouders kunnen ook een IB 60-formulier opvragen bij de belastingdienst.

Wanneer ouders weigeren de gevraagde informatie over hun inkomen te verstrekken, wordt op grond van artikel 4:15 van de Awb de beslistermijn opgeschort tot de dag waarop de aanvraag met de ontbrekende gegevens is aangevuld, of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. In het laatste geval kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen. De aanvragers worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Zie ook de toelichting op artikel 5, onder het kopje 'Overleggen gegevens ten behoeve van de aanvraag'.

Als het gezamenlijk inkomen van het peiljaar nog niet bekend is, kan het derde jaar voorafgaande aan het desbetreffende schooljaar als voorlopig uitgangspunt worden gehanteerd. In een later stadium, als het inkomen van het peiljaar wel bekend is, kan een definitieve berekening worden gemaakt.

Structurele daling van inkomen

Wanneer het inkomen van de betrokken ouders in de periode die ligt tussen het peiljaar en het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend op een structurele wijze is gedaald, is het redelijk om in het voordeel van de ouders een later peiljaar te kiezen door gebruik te maken van de afwijkmogelijkheid van artikel 23. Om te bepalen in welk geval het redelijk is van de peildatum af te wijken, kan artikel 6.12 van de Wet studiefinanciering als richtsnoer dienen.

Pleegouders

Pleegouders kunnen als 'ouders' in de zin van de verordening worden aangemerkt (zie de toelichting op artikel 1). Zij kunnen dus, als zij voldoen aan de voorwaarden, in aanmerking komen voor een vervoervoorziening. Volgens een uitspraak van de ABRvS (31 augustus 1993, nrs. R03.93. 1702 en R03.93.1773) is het redelijk dat als de verzorgers pleegouders zijn, hun ook het drempelbedrag in rekening gebracht kan worden.

Invordering drempelbedrag

Artikel 2 geeft de regels voor de invordering van het drempelbedrag.

Wanneer het college zelf het vervoer verzorgt of laat verzorgen dienen de ouders die daarvoor in aanmerking komen het drempelbedrag aan de gemeente over te maken. Wanneer de ouders in gebreke blijven vervalt de aanspraak en wordt het vervoer stopgezet.

Artikel 14. Financiële draagkracht

Artikel 4, elfde lid, van de WPO biedt gemeenten de mogelijkheid een bijdrage te vragen in de kosten van het vervoer, wanneer de afstand tot de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer is dan 20 kilometer. Deze bijdrage kan alleen worden gevraagd wanneer het een school voor regulier basisonderwijs betreft. De bijdrage is afhankelijk van de financiële draagkracht van de ouders. Er wordt geen bijdrage gevraagd wanneer het gaat om leerlingen die wegens hun structurele handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, of vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

De draagkrachtafhankelijke bijdrage wordt per gezin geheven, in tegenstelling tot het drempelbedrag dat per leerling in rekening wordt gebracht.

In artikel 14 is gekozen voor een systeem waarin met een aantal inkomensblokken wordt gewerkt, waaraan een vooraf vastgestelde draagkrachtafhankelijke ouderlijke bijdrage is gekoppeld. Zowel de bedragen van de inkomensblokken als van de verschuldigde bijdrage worden geïndexeerd vastgesteld op een wijze die aansluit bij artikel 4 van de WPO.

Voor het aantonen van het inkomen, hoe om te gaan met een structurele daling van het inkomen, een aanvraag door pleegouders en de invordering wordt verwezen naar de betreffende kopjes van de toelichting op artikel 14.

§ 3 Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs

Artikel 15. Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs

Paragraaf 3 betreft leerlingen van scholen die zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband voortgezet onderwijs, en leerlingen van instellingen voor cluster 1 en cluster 2 die voortgezet onderwijs volgen.

Volgens artikel 4, het vierde lid, van de WEC en artikel 4, eerste lid, van de WVO komen leerlingen slechts voor een vervoersvoorziening in aanmerking als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Structurele handicap

De vraag of een leerling al dan niet als gehandicapt valt aan te merken is hierbij niet van belang. Het gaat om de vraag of de leerling, door zijn handicap, al dan niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken. Zie voor verdere toelichting de toelichting op artikel 11 onder het kopje 'Structurele handicap'.

Begeleiding

Begeleiding in het vervoer is primair een taak van de ouders. Als zij niet in staat zijn hun kind te begeleiden, dienen zij zelf voor een oplossing te zorgen. Zo kan ook een familielid, een kennis, een

oppas, een van de burens, een ouder van een andere leerling of een klassenassistent de leerling begeleiden. Zie voor verdere toelichting de toelichting op artikel 11 onder het kopje 'Begeleiding'.

Artikel 18. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer

Een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer dient in principe slechts in uitzonderingsgevallen te worden versterkt. Deze uitzonderingen zijn in artikel 18 vastgelegd. Artikel 18 is identiek aan artikel 11, dat geldt voor leerlingen van scholen voor primair onderwijs. Zie voor een toelichting op artikel 18 daarom de toelichting op artikel 11. Wanneer daar 'artikel 11' staat dient er in dit geval 'artikel 18' te worden gelezen.

Artikel 19. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

Artikel 19 is identiek aan artikel 11, dat geldt voor leerlingen van scholen voor primair onderwijs. Zie voor een toelichting op artikel 19 daarom de toelichting op artikel 11. Wanneer daar 'artikel 11' staat dient er in dit geval 'artikel 19' te worden gelezen.

§ 4 Bepalingen omtrent weekeinde- en vakantievervoer

Artikel 20. Toekenning vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie aan in de gemeente wonende ouders

Artikel 4, zesde lid, van de WEC geeft aan in de verordening bepalingen op te nemen voor het weekeinde- en vakantievervoer. In paragraaf 4 van de modelverordening wordt hier invulling aan gegeven.

Artikel 20 bevat twee belangrijke componenten:

1. Een vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie wordt alleen verstrekt als het verblijf van de leerling in een internaat of een pleeggezin noodzakelijk is met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Zo is het bepaald in de WEC.

Doorslaggevend is de directe relatie tussen het verblijf in een internaat of pleeggezin en het volgen van passend onderwijs op een school die ver van de woning is gelegen. Dit betekent dat het college geen vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie toekent, als de leerling passend onderwijs kan volgen op een school die redelijkerwijs met dagelijks vervoer vanuit het ouderlijk huis bereikt kan worden. Ook betekent dit dat er geen vervoersvoorziening van en naar de woning van de ouders wordt verstrekt als de leerling om medische of sociale redenen in een internaat of pleeggezin verblijft, en daar in de buurt een school bezoekt. De gemeente dient na te gaan op welke gronden een leerling op een internaat of bij een pleeggezin is geplaatst.

Ouders van leerlingen van het regulier en speciaal basisonderwijs en van het regulier voortgezet onderwijs komen niet in aanmerking voor een vervoersvoorziening voor het weekeinde of de vakantie.

2. Het college van de gemeente waar de ouders wonen verstrekt de vervoersvoorziening voor het weekeinde- en vakantievervoer, als de ouders daarvoor in aanmerking komen. Zo is het bepaald in de Wec. Het college van de gemeente waar de leerling in een internaat of een pleeggezin verblijft heeft hierin geen rol.

Wanneer de leerling in aanmerking komt voor dagelijks vervoer van het internaat of pleeggezin naar de school en terug, verstrekt het college van de gemeente waar de leerling in het internaat of het pleeggezin verblijft deze voorziening.

Artikel 21. Vervoersvoorziening voor weekeinde en vakantie

Artikel 21 bepaalt dat een vervoersvoorziening kan worden toegekend voor de reizen van het internaat of pleeggezin naar de woning van de ouders en terug in het weekeinde en in de vakanties. Het college van de gemeente waar de ouders wonen bepaalt welke vervoersvoorziening wordt toegekend.

Artikel 21, derde lid, geeft aan dat de bepalingen van paragraaf 2 en 3 van de verordening van overeenkomstige toepassing zijn op de toekenning van een vervoersvoorziening voor het weekeinde

en de vakantie, op enkele uitzonderingen na.
Dit houdt het volgende in:

- Alleen die leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs komen in aanmerking voor een vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie, die wegens hun structurele handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

- Voor de toekenning is bekostiging van de kosten van openbaar vervoer het uitgangspunt.

- Het college bekostigt ook de kosten van het openbaar vervoer voor een begeleider, als de leerling wegens zijn structurele handicap of leeftijd niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken. Zie artikelen 10 en 17.

- Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer als:

- a. openbaar vervoer ontbreekt;

- b. begeleiding in het openbaar vervoer niet mogelijk is;

- c. de leerling wegens zijn structurele handicap niet in staat is - ook niet onder begeleiding - van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Zie artikelen 11 en 18.

Nota bene: Een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer wordt in dit geval niet verstrekt als de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer meer dan anderhalf uur onderweg is.

- Het college kan toestaan dat de ouders de leerling zelf vervoeren of laten vervoeren. De bekostiging is dan afhankelijk van de vervoersvoorziening waarop de ouders aanspraak zouden maken. Zie artikelen 12 en 19.

De algemene bepalingen van paragraaf 1 van de verordening zijn uiteraard ook van toepassing, evenals de slotbepalingen van paragraaf 5.

§ 5 Slotbepalingen

Artikel 23. Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet

In de verordening zijn de hoofdlijnen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer vastgelegd. Er kunnen zich echter concrete gevallen voordoen waarin de verordening niet voorziet. Te denken valt hierbij aan gemeenschappelijke afspraken met andere gemeenten, combinaties van openbaar vervoer met aangepast vervoer, varianten in het gebruik van eigen vervoer etc. Artikel 23 bepaalt dat het college in dergelijke situaties beslist. Redelijkheid is hierbij het uitgangspunt. Bij de besluitvorming dient in de geest van de wet en de modelverordening gehandeld te worden.

Artikel 24. Afwijken van bepalingen

Artikel 24 stelt dat het college slechts in voor ouders voordelige zin kan afwijken van de verordening. Met deze bepaling wordt aangesloten bij artikel 4, twaalfde lid, van de WPO, artikel 4, tiende lid, van de WEC en artikel 4, zevende lid, van de WVO.

Van een afwijking in voor ouders gunstige zin kan bijvoorbeeld sprake zijn bij toekenning van bekostiging van openbaar vervoer voor een begeleider, toekenning van een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer, bekostiging van groepsvervoer dat is georganiseerd door de ouders, of toekenning van een vervoersvoorziening naar een verder weg gelegen school. De ouders dienen aan te tonen dat er sprake is van een bijzondere situatie.

Nota bene: Het gaat hierbij uitsluitend om vervoer voor schoolbezoek ten behoeve van onderwijs, niet voor schoolbezoek ten behoeve van een medische behandeling bijvoorbeeld.

De ABRvS heeft in de casuïstiek nadere richtlijnen gegeven voor de toepassing van de hardheidsclausule:

- Hardheidsclausules hebben tot doel onbillijkheden van overwegende aard, die zich ten aanzien van personen bij een strikte toepassing van de bepalingen van de verordening zouden voordoen, weg te nemen. De toepassing ervan is niet aan enige beperking gebonden. Met alle feiten en omstandigheden kan rekening worden gehouden, zoals bijvoorbeeld medische, pedagogische en

sociale factoren (12 mei 1989, nr. R03.88.7057/Sp347/26-41).

- Door middel van toepassing van de hardheidsclausule kan van alle bepalingen van de verordening worden afgeweken, inclusief het heffen van het drempelbedrag (2 april 1990 R03.87.7147/58-43).

Advies van deskundigen

In artikel 24 wordt bepaald dat het college zo nodig advies vraagt van deskundigen ter zake. Zie hiervoor de toelichting op artikel 9, onder het kopje 'Adviezen van deskundigen'.

Precedentwerking

Ter voorkoming van - ongewenste - precedentwerking moet de toepassing van de hardheidsclausule worden onderbouwd met argumenten die op de specifieke, concrete situatie van de ouders en/of de leerling betrekking hebben.

Bijlage 2: WIJZIGINGEN VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE MEDEMBLIK 2015 (IO-15-21974)

Algemeen

In de oude verordening (2011) wordt steeds gesproken van ‘bekostiging van de kosten’. Dit is in de nieuwe verordening waar mogelijk vervangen door het begrip “vervoersvoorziening”, dat omschreven wordt in artikel 1. Onder dit begrip wordt ook verstaan “vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen”. De nieuwe verordening heeft een logischer indeling en volgt daarmee de Wet passend onderwijs. Het oude model kende een afzonderlijke titel voor gehandicapte leerlingen. De bepalingen voor deze leerlingen zijn in het nieuwe model geïntegreerd in de overige artikelen.

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1 : begripsomschrijvingen

- Begeleider: Nieuw is de definitie van begeleider tijdens het vervoer;
- Commissie van onderzoek: Nieuw is de opname van deze commissie in de begripsomschrijving;
- Commissie voor de begeleiding: De omschrijving is aangepast aan de gewijzigde Wet op de expertisecentra;
- Het begrip “gehandicapte leerling” is omschreven;
- Inkomen: De omschrijving van het begrip inkomen sluit aan op de omschrijving in de Wet op het passend onderwijs, artikel 1a;
- Ondersteuningsplan: Hier wordt het ondersteuningsplan omschreven dat een rol speelt bij het passend onderwijs;
- Opdc: De verwijzing naar de wet is geactualiseerd;
- Openbaar Vervoer: De zinsnede “volgens een dienstregeling” is niet meer opgenomen. Dit brengt met zich mee dat ook de regiotaxi als een vorm van openbaar vervoer beschouwd kan worden;
- Reistijd: De berekening voor de terugreis is aangepast;
- Samenwerkingsverband: Hier worden de samenwerkingsverbanden passend onderwijs omschreven;
- Stage: Nieuw is de omschrijving van het begrip stage;
- Toegankelijke school: De omschrijving is sterk vereenvoudigd;
- Vervoersvoorziening: De omschrijving is in een andere, logische volgorde gezet;
- Het begrip “centrale opstapplaats” is opgenomen in de verordening.

De volgende begrippen zijn niet meer opgenomen in artikel 1:

- Ambulante begeleiding: Dit begrip is niet meer opgenomen
- Commissie voor de indicatiestelling: Deze commissie komt in de gewijzigde wet niet meer voor;
- Permanente commissie leerlingenzorg: Deze commissie heeft in de wet een andere omschrijving en taak gekregen en wordt daarom niet meer vermeld.

Artikel 3: Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school

- Het tweede lid is tekstueel aangepast aan de nieuwe artikelindeling van de verordening;
- Een derde lid is toegevoegd, dat bepaalt dat bij de beoordeling van een aanvraag het ondersteuningsplan “niet leidend” is. Dit is niet wettelijk verplicht en voorkomt dat de samenwerkingsverbanden te veel invloed krijgen. In het OOGO (overleg gemeenten en samenwerkingsverbanden) is het onderwerp “vervoer” een vast agendapunt.

Artikel 5: Aanvraagprocedure

Een uiterste datum voor het indienen van een aanvraag voor het nieuwe schooljaar is niet meer opgenomen in de verordening. Het vaststellen van een datum kan er toe leiden dat aanvragen die later worden ingediend als onrechtmatig worden beoordeeld. Er kunnen echter gegronde redenen

zijn voor het laat indienen van een aanvraag, bijvoorbeeld wanneer het nog niet vaststaat of een leerling op een bepaalde school wordt toegelaten.

Vijfde lid:

In de nieuwe verordening wordt bij de ingang van de vervoersvoorziening duidelijker onderscheid gemaakt tussen een vervoersvoorziening in de vorm van een bekostiging en die in de vorm van vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen.

Hoofdstuk 2

Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs

Artikel 8: Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs

- In dit artikel wordt omschreven om welke scholen het gaat. Ook de bijzondere bepalingen omtrent speciale scholen voor basisonderwijs zijn hier opgenomen: zie derde lid;
- In de oude verordening was een artikel opgenomen omtrent de beslissing en adviezen van de permanente commissie leerlingenzorg (artikel 10). Dit is vervangen door het vierde lid van artikel 9, dat bepaalt dat het college relevante adviezen van deskundigen bij de beoordeling van de aanvraag betreft.

Artikel 10: de tekst “jonger dan 9 jaar” is geschrapt zodat dit artikel beter aansluit bij de praktijk. De praktijk is namelijk dat ook leerlingen ouder dan 9 jaar (meestal tijdelijk vanwege een wenperiode) onder begeleiding naar school reizen en ouders voor de begeleiding een vergoeding krijgen.

Artikel 11: Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer

- Nieuw is onderdeel c van het eerste lid. Deze bepaling vloeit voort uit de wetswijziging betreffende de ‘redelijkerwijs te vergen inzet’ van de ouders. Aangepast vervoer wordt toegekend wanneer begeleiding in het openbaar vervoer nodig is en ouders kunnen aantonen dat zij daar niet voor kunnen zorgen, of dat dit tot ernstige ontwrichting van het gezin zou leiden, en er geen andere oplossing gevonden kan worden;
- Nieuw is ook het tweede lid van artikel 12. Dit bepaalt dat alleen vervoerskosten van de begeleider in het aangepast vervoer worden vergoed. Salariskosten worden niet vergoed.

Artikel 13: Drempelbedrag

- De inkomensgrens is geactualiseerd naar die van het schooljaar 2015-2016;
- Het derde lid betreft de berekening van het drempelbedrag. Deze berekening is aangepast aan de invoering van de OV chipkaart.

Hoofdstuk 3

Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs

Artikel 15: Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs

- In dit artikel wordt omschreven om welke scholen het gaat;
- Het tweede lid van artikel 15 bepaalt, analoog aan het vierde lid van artikel 9, dat het college relevante adviezen van deskundigen bij de beoordeling van de aanvraag betreft.

Artikel 16:

Via artikel 16 is het mogelijk voor VSO leerlingen om in aanmerking te komen voor vergoeding van abonnementskosten Openbaar Vervoer als de leerling zelfstandig reist en de afstand van de woning tot de school meer bedraagt dan 6 kilometer.

Artikel 18: Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer

- Nieuw is onderdeel c van het eerste lid. Deze bepaling vloeit voort uit de wetswijziging betreffende de ‘redelijkerwijs te vergen inzet’ van de ouders. Aangepast vervoer wordt toegekend wanneer begeleiding in het openbaar vervoer nodig is en de ouders kunnen aantonen dat zij daar niet voor kunnen zorgen, of dat dit tot ernstige ontwrichting van het gezin zou leiden, en er geen andere oplossing

- gevonden kan worden;
- Nieuw is ook het tweede lid van artikel 18. Dit bepaalt dat alleen vervoerskosten van de begeleider in het aangepast vervoer worden vergoed. Salariskosten worden niet vergoed.
- Voor gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt geen afstandscriterium meer.

Hoofdstuk 4

Bepalingen omtrent weekeinde- en vakantievervoer

Artikel 20: Toekenning vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie aan de in de gemeente wonende ouders

Nieuw is de verwijzing naar artikel 3 in dit artikel. Dit houdt in dat alleen dan een vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie toegekend wordt als de leerling onderwijs volgt op de dichtstbijzijnde toegankelijke school.



Bijlage 3 (IO-15-21976)

Beleidsregels bij de Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 (hierna te noemen de verordening)

Aanleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik (hierna te noemen: het college) is op grond van artikel 22 van de verordening bevoegd om nadere uitvoeringsregels vast te stellen. De nummering van de beleidsregels verwijst zoveel mogelijk naar de artikelen uit de verordening waaraan nadere regels zijn gesteld. Verder worden algemene begrippen verduidelijkt voor zover deze niet zijn verduidelijkt in de toelichting op de verordening.

De regels komen voort uit praktijksituaties en zijn op ambtelijk niveau met de 7 Westfriese gemeenten afgestemd.

Besluit

Het college, overwegende dat de raad de verordening heeft vastgesteld, stelt de volgende beleidsregels vast:

Algemeen

Ouders zijn verantwoordelijk voor het schoolbezoek van hun kinderen en zij moeten zelf zorgen voor het vervoer naar school. Dit ligt vast in de Leerplichtwet. De gemeente heeft uitsluitend de wettelijke zorgtaak een passende regeling te verstrekken, waarmee in vervoerskosten van de leerling, en zo nodig een begeleider, wordt voorzien. Ouders kunnen hun verantwoordelijkheden niet op- of overdragen aan de gemeente. Bij de toekenning van een voorziening op grond van de verordening wordt gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers/sociale netwerk. Zelfstandigheid van het kind en het steven naar de meest optimale vorm van zelfstandigheid zijn de uitgangspunten. De kern van de verordening is dan ook gericht op reizen per openbaar vervoer of fiets, eventueel met (tijdelijke) begeleiding. In bepaalde gevallen is de leerling blijvend aangewezen op een specifieke vorm van vervoer. In andere gevallen kan met behulp van een training en/of tijdelijke begeleiding de leerling leren zelfstandig naar school te reizen. Dit maakt dat het toekennen van leerlingenvervoer maatwerk is, waarbij iedere aanvraag individueel wordt beoordeeld ongeacht leeftijd. Dit sluit aan bij de doelstellingen van de Wmo 2015 en de Jeugdwet 2015. Het college heeft een actieve rol door het verstrekken van vervoersadviezen aan ouders. De uitvoering van het georganiseerd schoolbusvervoer is overgedragen aan de gemeente Hoorn.

Artikel 1 Begripsomschrijving

1.b Afstand

Voor het bepalen van de afstand tussen het woonadres en het schooladres maakt het college gebruik van de ANWB routeplanner (website) auto en/of fiets, optie kortste route.

1.c Begeleiding / begeleider

De leerling is naar het oordeel van het college aangewezen op openbaar vervoer met begeleiding of fietsvervoer met begeleiding. Het college sluit, als het om het begeleidingsvraagstuk in het leerlingenvervoer gaat, aan bij bestaande jurisprudentie. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat ouders onmachtig zijn om de begeleiding voor hun kind te organiseren. In dergelijke situaties kan het college overgaan tot het aanbieden van aangepast vervoer indien door de ouders wordt aangetoond dat zij alles hebben gedaan om de begeleiding van hun kind te organiseren (wetswijziging “redelijkerwijs te vergen inzet van ouders”).

De volgende criteria zijn van toepassing:

1. Een ouder een ander kind/andere kinderen in het gezin gelijktijdig naar een andere school moet brengen en aannemelijk maakt dat hij/zij hierdoor niet in staat is de leerling naar school te begeleiden. Er moet door de ouder worden aangetoond dat een andere oplossing (bijvoorbeeld het inschakelen van burens, familie of een andere vrijwilliger) niet mogelijk is.
2. Een ouder aangeeft op medische gronden de leerling niet te kunnen begeleiden. Het overleggen van een (goed onderbouwde) medische verklaring is noodzakelijk.
3. Het hebben van (betaalde) werkzaamheden van één of beide ouder(s) is geen reden om tot bekostiging van aangepast vervoer over te gaan.
4. Ter onderbouwing bij de hierboven vermelde punten 1, 2 en 3 wordt de ouder(s) gevraagd dit aannemelijk te maken door het indienen van een schriftelijke verklaring waaruit blijkt welke inspanningen de ouder(s) hebben ondernomen om de begeleiding van hun kind te organiseren en waarom dit niet lukt.

1.l Opstapplaats

Het college onderzoekt samen met de regio Westfriesland mogelijkheden om centrale opstapplaatsen in te voeren in de plaats van vervoer van deur tot deur.

1.v Woning

Een woning is de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft. Een leerling kan meerdere woningen hebben, bijvoorbeeld bij co-ouderschap of als de leerling in een woonvoorziening verblijft. Wanneer een leerling in meerdere gemeenten woont, moet het vervoer bij de desbetreffende gemeenten worden aangevraagd.

Aanvulling op 1.v Woning: tijdelijk verblijf in een andere gemeente

Als een leerling in verband met noodzakelijke opvang in een andere gemeente verblijft gedurende een periode van maximaal zes weken en zijn/haar eigen school blijft bezoeken, (en sprake is van een bestaande tegemoetkoming in de reiskosten) dan blijft de “oude” gemeente verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer voor de duur van het verblijf. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij crisisopvang. Als vooraf duidelijk is dat het noodzakelijk verblijf langer dan zes weken duurt, of als de leerling na afloop van de zes weken in de “nieuwe” gemeente blijft wonen, dienen ouder(s) een aanvraag in bij de “nieuwe” gemeente. De financiële tegemoetkoming wordt gebaseerd op de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Dit kan leiden tot een (gedeeltelijke) afwijzing van de vervoersvoorziening. Als een leerling vanwege een vakantie van de ouder(s) tijdelijk elders verblijft kan geen aanspraak gemaakt worden op leerlingenvervoer.

In de verordening is bepaald dat leerlingenvervoer alleen geldt voor vervoer tussen het woonadres van de leerling en de school in de zin van de Wet op het Primair onderwijs, de Wet op de Expertisecentra of de Wet op het Voortgezet Onderwijs die de leerling bezoekt.

Onderwijs in combinatie met dagbehandeling

Voor vervoer naar zorginstellingen zijn in eerste instantie de Jeugdwet 2015 en de Wet Langdurige zorg van toepassing. Volgt een leerling onderwijs op of nabij een zorginstelling, dan kunnen de ouders in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in de kosten. Het college kan ook besluiten dat (gecombineerd) vervoer per georganiseerd schoolbusvervoer in dergelijke situaties de meest passende en voor de gemeente goedkoopste vorm van vervoer is. Dit wordt per situatie beoordeeld. Het moet dan gaan om onderwijs in de zin van onderwijswetgeving, dus moet de instelling die het onderwijs verzorgt een “school” zijn. Hierbij geldt dat, op grond van de verordening, de gemeente vervoert in aansluiting op het begin en einde van de schooldag, volgens het schoolplan. Krijgen de leerlingen voor, tijdens of na schooltijd zorg/behandelingen, dan zijn toch de schooltijden leidend voor het leerlingenvervoer. Beveiligd vervoer in de gesloten jeugdhulp valt niet onder het leerlingenvervoer.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Vervoer naar buitenschoolse opvang is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Het vervoer naar de buitenschoolse opvang of andere opvangadressen valt in beginsel niet onder de verordening en niet onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. In bepaalde gevallen (zoals wanneer de opvang op de route ligt) kan het college besluiten uit coulance toch het vervoer te fiatteren.

Vervoer naar naschoolse opvang is mogelijk mits:

1. Het adres ligt op de route van huis naar school en andersom.
2. Op vaste dagen in de week.
3. Maximaal is één oppasadres toegestaan.

En de naschoolse opvang valt onder de volgende vormen:

1. Naschoolse opvang van een leerling die een school buiten de woongemeente bezoekt bij een officieel geregistreerde kinderopvanginstelling in de woongemeente.
2. Naschoolse opvang bij een officieel geregistreerde gastouder.

Naar de volgende vormen van naschoolse opvang is geen vervoer mogelijk:

(Let wel: het gaat hier alleen om naschoolse opvang en niet om verblijf in een instelling (dan is het namelijk een tweede woonadres en valt het wel onder het vervoer).

1. Naschoolse opvang bij een officieel geregistreerde instelling voor kinderopvang binnen de gemeente. De instelling voor kinderopvang moet het vervoer tussen school en opvang locatie binnen de gemeente zelf regelen.
2. Zorginstellingen waarvoor de indicatie voor het vervoer valt onder de Jeugdwet.
3. Gastouders die niet zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Deeltijdklas

Sommige leerlingen gaan een aantal uren of dagdelen per week naar een andere school dan de school waarop zij staan ingeschreven. Het gaat hierbij vaak om extra ondersteuning of uitdaging voor de leerling.

Bij deze “deelklassen” gaat het bijvoorbeeld om een taalklas, rekenklas, schakelklas, nieuwkomers klas of hoogbegaafden klas. Aanvragen voor leerlingenvervoer die betrekking hebben op het bezoek aan een deeltijdklas worden niet gehonoreerd. Ouders kunnen geen aanspraak maken op leerlingenvervoer (uitgezonderd “symbiose” zie blz. 11 toelichting op de verordening).

Artikel 11 en 18 (vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer - Lid 3)
--

Voorlopige plaatsing

Voorwaarden voorlopige plaatsing

1. Een leerling is door de school aangemeld voor het georganiseerd taxivervoer. De aanmelding is een positief advies door de commissie van begeleiding of door de commissie van onderzoek / Zorgadvies team (ZAT).
2. Toetsing aan de verordening:
 - a. De afstand tussen woning en school voldoet aan het door de betreffende gemeente vastgestelde afstandscriterium.
 - b. De plaatsing voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 11 en 18 van de verordening.
3. Leerlingenvervoer Westfriesland (LWF) plaatst de leerling voorlopig in het vervoer en stuurt de aanmelding per direct door naar de gemeente.
4. Voor gehandicapte leerlingen in het regulier onderwijs is de voorlopige plaatsing niet van toepassing.

Termijn van voorlopige plaatsing

1. Ouders moeten het aanvraagformulier voor aangepast vervoer uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de aanmelding bij de eigen gemeente inleveren.
2. Ouders die het aanvraagformulier niet tijdig hebben ingeleverd, worden hierop gewezen door het college. Het college bepaalt voor welke datum de aanvraag moet zijn ingeleverd. Als naar de mening van het college ouders in gebreke blijven, dan bepaalt het college per welke datum de voorlopige plaatsing wordt beëindigd. De gemeente geeft dit schriftelijk door aan de ouders en de afdeling LWF.
3. Na ontvangst van de goedkeuring en/of beschikking van de gemeente zet LWF de tijdelijke plaatsing om in een definitieve plaatsing.

(Tijdelijk) Gehandicapte leerling (artikel 1, lid g.)
--

Primair onderwijs: Artikel 10, begeleiding Artikel 11, aangepast vervoer
Voortgezet onderwijs: Artikel 17, begeleiding Artikel 18, aangepast vervoer

Tijdelijke handicap

1. Als sprake is van een tijdelijke handicap tot drie maanden is geen aanspraak op leerlingenvervoer mogelijk.
2. Als sprake is van een tijdelijke handicap die langer duurt dan drie maanden, komt de leerling mogelijk tijdelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming.
3. De verwachte periode van de tijdelijke handicap dient in ieder geval aangetoond te worden middels schriftelijke verklaringen. Deze bewijsstukken kunnen bijvoorbeeld zijn van medische specialisten of een behandelend arts.

Het college behoudt zich het recht voor het advies van andere deskundigen bij de beoordeling te betrekken. De kosten van de verklaringen en het eventuele advies zijn voor rekening van de aanvrager.

4. Het vervoer wordt toegekend voor een beperkte periode, afhankelijk van de aard en ernst van de tijdelijke handicap. Na verloop van deze vastgestelde periode wordt bezien of het noodzakelijk is de tegemoetkoming te verlengen.

Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer

Primair onderwijs:	Artikel 9 voor de leerling
	Artikel 10 voor de begeleider
	Artikel 12 eigen vervoer
Voortgezet onderwijs:	Artikel 16 voor de leerling
	Artikel 17 voor de begeleider
	Artikel 19 eigen vervoer

Bepaling schooljaar

Bij de bepaling van de tegemoetkoming in de kosten wordt uitgegaan van een schooljaar van 200 dagen, 40 weken, 10 maanden.

Kosten van openbaar vervoer

Het vaststellen van de kosten van openbaar vervoer en de daaraan gerelateerde vergoeding vindt plaats op basis van de beschikbaar gestelde informatie op [www. 9292.nl](http://www.9292.nl) op het moment van toekenning. Daarbij wordt uitgegaan van de goedkoopste mogelijke wijze van openbaar vervoer.

Kosten vervoer begeleiding

Hierbij vergoedt het college de kosten van openbaar vervoer van de begeleider, dan wel een fietsvergoeding voor de door de begeleider noodzakelijk te maken kosten en kilometers. Als een begeleider bijvoorbeeld de begeleiding combineert met reizen naar het werk, brengt het college deze kosten en/of kilometers in mindering op de vergoeding. Ongeacht het aantal daadwerkelijke begeleiders, vergoedt het college maximaal de kosten van één begeleider. Bij de verstrekking van een vergoeding van de vervoerskosten van een begeleider in het openbaar vervoer wordt rekening gehouden met de mogelijkheden die de NS biedt voor het gratis meereizen van een begeleider. Voor gehandicapten vanaf 12 jaar die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen kan door de ouders van deze kinderen bij de NS een zogenaamde OV Begeleiderkaart worden aangevraagd.

Eigen bijdrage en draagkrachtafhankelijke bijdrage

Artikel 13, drempelbedrag en
Artikel 14, financiële draagkracht

Inning eigen bijdrage

Het drempelbedrag wordt geheven per leerling, er is geen maximum aantal keer dat het bedrag per leerling wordt geheven. (Bij eigen vervoer per auto wordt het drempelbedrag eenmaal geheven.) De draagkrachtafhankelijke bijdrage wordt geheven per gezin. Het drempelbedrag en de inkomensafhankelijke bijdrage worden in mindering gebracht op de toegekende vergoeding.

Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer

Artikel 11, primair onderwijs

Artikel 18, voorgezet onderwijs

Reistijd / wachttijd

Het vervoer vindt plaats in aansluiting op het begin en einde van de schooldag, zoals aangegeven in het schoolplan. Uitsluitend als een leerplichtige leerling ten gevolge van een structurele handicap of ziekte slechts een deel van het onderwijsprogramma kan volgen, kan in voorkomende gevallen gedurende de schooltijd vervoerd worden. Als er sprake is van kortere schooltijden in verband met een “wenperiode” (bijv. vanwege de jonge leeftijd van het kind) zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor het vervoer buiten de schooltijden. Uitgangspunt is het streven naar een zo kort mogelijke reistijd en wachttijd. De gemeente heeft echter ook rekening te houden met efficiënte uitvoering van het leerlingenvervoer door bijv. het combineren van vervoer. De breng- en ophaaltijd aan school moet liggen binnen een marge van 10 minuten voor de aanvangstijd respectievelijk na de eindtijd van de school. Afwijkingen hierop zijn alleen toegestaan in overleg met en na goedkeuring van het college.

Toestemming college

LWF vervoert geen leerlingen op en naar adressen waarvoor het college geen toestemming heeft gegeven.

Overlast in het vervoer

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind in de (taxi)bus. Zij moeten hun kinderen instrueren zich zo te gedragen, dat tijdens het vervoer geen ongeregelheden ontstaan. In het “Reglement Leerlingenvervoer” en het “Protocol in geval van overlast” staan verwoord wat er van de leerling die vervoerd wordt, wordt verwacht. Dit reglement en protocol worden in de vorm van een brochure door LWF en/of de gemeente meegestuurd met het aanvraagformulier en/of de beschikking.

Klachtafhandeling

Eventuele klachten over het georganiseerd vervoer worden ingediend bij LWF. Deze is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht.

Intrekken oude beleidsregels, citeertitel en in werking treden

Deze beleidsregels komen in de plaats van de beleidsregels die zijn vastgesteld op 29 november 2011. Dit besluit wordt aangehaald als: beleidsregels verordening leerlingenvervoer Medemblik 2015 en treden in werking op de achtste dag na de bekendmaking van dit besluit en werken terug tot en met 1 januari 2015.

Wognum, (datum collegebesluit)

Burgemeester en wethouders van Medemblik,

de secretaris,

de burgemeester

W. Slob

F. Streng

Bekendgemaakt op:

RAADSVERGADERING d.d. 11 juni 2015

Zaaknummer	Z-12-16068
Voorstelnummer	IVR-15-03253
Onderwerp	Aanpassing kaders huisvesting arbeidsmigranten
Agendapunt	C.5
Portefeuillehouder	J. Tigges
Sectormanager/Staf	Th. Vlaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van D. Kuipers (fractie PvdA) d.d. 15 april 2015;

gelet op de beleidsnota “Verruiming beleid huisvesting arbeidsmigranten”(IVR-12-00930); het raadsbesluit ‘Nadere regels voor de grootschalige huisvesting arbeidsmigranten tot maximaal 50 personen’(IVR-13-02132) d.d. 30 januari 2014; artikel 147a Gemeentewet jo.; Artikel 38 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Medemblik;

overwegende dat de huidige kaders voor de beoordeling van aanvragen voor huisvesting arbeidsmigranten verhinderen dat de gemeente Medemblik in voldoende mate kan voldoen aan adequate huisvesting van de deze doelgroep; de kaders daarom dienen te worden aangepast; het wenselijk is ook grootschalige huisvesting mogelijk te maken binnen de overige kaders ;

b e s l u i t

1. De beleidsregels ‘Nadere regels voor de middenschaal-huisvesting in leegstaande gebouwen en nieuwbouw bij de kernen voor maximaal 50 arbeidsmigranten’ (IO-13-13559), zodanig aan te passen dat deze ook op een hoger aantal betrekking kunnen hebben. Daarmee worden de woorden ‘middenschaal-’ en ‘voor maximaal 50 arbeidsmigranten’ in de titel en onder 1.1. Algemene uitgangspunten geschrapt. En gelijktijdig het beleid ‘Verruiming beleid huisvesting huisvesting arbeidsmigranten’, vastgesteld door de raad op 13 december 2012 (IVR-12-00930) in deze zin aan te passen, waarmee de woorden ‘tot een maximum van 50 personen’ worden geschrapt (punt A.2 en C van het beleid).
2. Onder 2. Gelijkmatische spreiding over de gemeente Medemblik worden de punten 2.1, 2.2 en 2.3 geschrapt. Daarvoor in de plaats komt de tekst: 2.1 In geval van meerdere aanvragen wordt een gelijkmatige spreiding over de gemeente nagestreefd.
3. Onder 3. Situering 3.1. te schrappen (Bij een keuzemogelijkheid de voorkeur geven aan huisvesting in leegstaande/ bestaande complexen etc.)
4. Onder 3.2 de tekst te wijzigen in: 3.2 Situering op bedrijventerreinen is in principe toegestaan, mits aangetoond wordt dat de huisvesting van arbeidsmigranten op het bedrijventerrein geen belemmering oplevert voor de omliggende bedrijven.

Bij de huisvesting in nieuwe of in gebruik zijnde panden moeten de eisen voortkomende uit de planologische en milieuwetgeving goed in acht worden genomen (milieucirkels, geur, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit). ~~waarbij aan een pension voor arbeidsmigranten gelijke eisen worden gesteld als aan een reguliere woonfunctie.~~

5. De principeverzoeken, voorzien van een Quick Scan, worden door het college met een advies aan de Raad voorgelegd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 11 juni 2015

De griffier,

De voorzitter,

Initiatiefvoorstel van D. Kuipers (fractie PvdA)

Beoogd resultaat

Voldoende capaciteit voor huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Medemblik.

Argumenten

De door de raad vastgestelde kaders betreffende de huisvesting arbeidsmigranten verhinderen dat de gemeente Medemblik in voldoende mate kan voldoen aan adequate huisvesting. Het is daarom noodzakelijk de kaders aan te passen en daarmee meer mogelijkheden te bieden.

Aanleiding

Op 30 maart 2015 presenteerde het zogenoemde Ambassadeursteam, naar aanleiding van een brief van minister Blok over het achterblijven van capaciteit in de regio, drie mogelijke plekken waar grootschalige huisvesting kan worden gerealiseerd. De vastgestelde kaders voor de beoordeling van deze plekken verhinderen een positieve beoordeling. Meer algemeen is geconstateerd dat de vastgestelde kaders te knellend zijn om voldoende capaciteit voor huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren.

Communicatie

De aanleiding voor dit voorstel is een openbare bijeenkomst waarin de problematiek besproken is. Het besluit zal op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.

Participatie

Ambassadeursteam Huisvesting Arbeidsmigranten, waarin een vertegenwoordiger van de uitzendorganisaties, een vertegenwoordiger van de woningcorporaties en het ministerie BZK vertegenwoordigd zijn.

Kanttelingen/Risico's

Wanneer verruiming van de kaders achterwege blijft kan de gemeente Medemblik niet voldoen aan de regionale afspraken over voldoende huisvesting.

Financien

n.v.t.

Relatie beleid

- Beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers: bekendgemaakt 13 januari 2011;
- Beleidsnota "Verruiming beleid huisvesting arbeidsmigranten" (IVR-12-00930);
- Raadsbesluit 'Nadere regels voor de grootschalige huisvesting arbeidsmigranten tot maximaal 50 personen' (IVR-13-02132 en IO-13-13559) d.d. 30 januari 2014

Historie besluitvorming

Zie hierboven

Bijlagen ter inzage

- Raadsbesluit 'Nadere regels voor de grootschalige huisvesting arbeidsmigranten tot maximaal 50 personen' (IVR-13-02132 en IO-13-13559) d.d. 30 januari 2014

Commissie

Behandeld in commissie d.d.

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d.

RAADSVERGADERING d.d. 30 januari 2014

Zaaknummer	Z-12-16068
Voorstelnummer	IVR-13-02132
Onderwerp	Nadere regels voor de grootschalige huisvesting arbeidsmigranten tot maximaal 50 personen.
Agendapunt	C 3
Portefeuillehouder	Kasper Gutter
Sectormanager/Staf	Maamke Schouten

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 17 december 2013;

gelet op de beleidsnota 'Verruiming beleid huisvesting arbeidsmigranten' IVR-12-00930;

gelet op bijgaande drie amendementen die de raad in zijn vergadering van 30 januari 2014 heeft aangenomen;

besluit:

I. Vast te stellen Nadere regels voor de middenschaal-huisvesting arbeidsmigranten tot 50 personen.

II. de Nota Nadere Regels als volgt te amenderen:

a. daar waar in de betreffende nota het begrip "grootschalig" wordt gebruikt, dit te vervangen door "middenschaal";

b.

1. Toe te voegen punt 1.2:

Communicatie: iedere aanvrager dient zorg te dragen voor een goede en tijdige communicatie met de belanghebbenden over de plannen voor huisvesting arbeidsmigranten

2. Toe te voegen punt 2.3:

Een evenredige spreiding tussen de diverse kernen in de gemeente met inachtneming van het inwoneraantal van de afzonderlijke kernen, waarbij het volgende in ieder geval geldt:

-in of aan de kern: maximaal 5% van de kerngrootte (aantal inwoners) voor de "middenschaalmogelijkheid" (5 t/m 50 personen) (niet meegeteld de huisvesting op het

bedrijf bij agrariërs voor 20/30 personen zoals dit reeds is geregeld); eventuele verdere criteria door het college aan te vullen;

3. Aan het kader 3.2 toe te voegen:



Bij de huisvesting in nieuwe of in gebruik zijnde panden moeten de eisen voortkomende uit de planologische en milieuwetgeving goed in acht worden genomen (milieucirkels, geur, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit) waarbij aan een pension voor arbeidsmigranten gelijke eisen worden gesteld als aan een reguliere woonfunctie.

4. Toe te voegen punt 3.3.:

- huisvesting in combinatie met horeca beperkt blijft tot maximaal 25 personen;

5. Toe te voegen punt 7.1:

fysiek bereikbaar zijn.

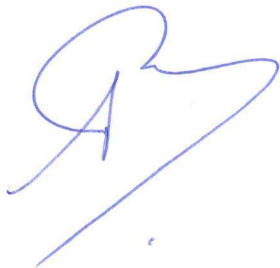
6. Op blz. 3 punt 7.1 "direct aanspreekbaar" te vervangen door "direct fysiek aanspreekbaar"

III. Niet in te stemmen met de lopende principeverzoeken voor huisvesting arbeidsmigranten op de percelen Gedeputeerde Laanweg 55a Andijk en Dorpsweg 125 Twisk.

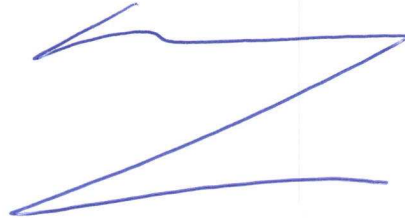
IV. De principeverzoeken alvorens ze voor te leggen aan de raad te toetsen aan de Nota Nadere Regels middels een zogenaamde Quick Scan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 30 januari 2014.

De griffier,



De voorzitter,



Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Inleiding

In 2012 heeft uw raad de notitie 'Verruiming beleid huisvesting arbeidsmigranten' vastgesteld. Een belangrijke doelstelling was om mogelijk te maken dat Medemblik, conform de "Nationale intentieverklaring meer werk te maken van de huisvesting van arbeidsmigranten", de komende drie jaar 1000 nieuwe onderkomens kan realiseren (tot op heden zijn er 730 gerealiseerd). Zoals bekend heeft de gemeente Medemblik deze intentieverklaring ondertekend, wat inspanningsverplichtingen met zich meebrengt.

Huidige beleidskader

Bestemmingsplannen

Bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen is rekening gehouden met het geldende beleid ten aanzien van huisvesting van arbeidsmigranten. De huisvesting van buitenlandse werknemers in het buitengebied en de linten bij de agrarische bedrijven, alsmede de huisvesting van buitenlandse werknemers in woningen in de linten is opgenomen in de nieuwe bestemmingsplannen voor het Buitengebied en de Dorpskernen. Daarbij zijn de juridische instrumenten opgenomen voor een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik en wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders.

'Verruiming beleid huisvesting arbeidsmigranten'

Met deze nota is het beleid op een aantal punten verruimd om de kwantitatieve taakstelling mogelijk te maken.

Grootschalige huisvesting

In de praktijk is naar voren gekomen dat de geldende kaders voor huisvesting van grotere groepen tot 50 personen te algemeen zijn en dat een actualisatie van het beleid gewenst is.

Discussieavond raads- en commissieleden

Op 11 november jl. heeft de discussieavond met de raads- en commissieleden plaatsgevonden over de uitwerking van de ruimtelijke criteria voor de grootschalige huisvesting voor maximaal 50 arbeidsmigranten. Tijdens de discussieavond zijn de belangrijkste beleidspunten besproken en is een inventarisatie gemaakt van de bouwstenen voor de uitwerking van het beleid. De discussiepunten met het ingenomen standpunt kunnen als volgt worden weergegeven.

1. *Algemene uitgangspunten*
2. *Gelijkmatig spreiding over de gemeente Medemblik*
3. *Situering*
4. *Woon -en leefklimaat*
5. *Parkeernorm*
6. *Bouwkundige -en brandveiligheidseisen*
7. *Beheer en nachtregister*

Kort samengevat worden de volgende kaders als uitgangspunten voor de uitwerking van het beleid gekozen:

- de huisvesting past in de omgeving;
- een goede ontsluiting van terrein en gebouw en voldoende parkeergelegenheid zijn gewaarborgd;
- beheer en toezicht zijn voldoende gewaarborgd;
- er moeten huis- en leefregels, eveneens in de taal van de bewoners aanwezig zijn;
- huisvesting voldoet aan landelijke normen;

Deze standpunten zijn verwerkt in de nota Nadere regels.

Aandachtspunt

Daarnaast is er tijdens de discussieavond nog een opmerking gemaakt over de kwantitatieve taakstelling (1000 onderkomens). Als de taakstelling is gerealiseerd, wordt bekeken of en hoe de huisvesting van arbeidsmigranten een vervolg te geven. Uit ervaring zal blijken of aanpassing noodzakelijk is. In het bevestigende geval zal dit alsnog worden gecorrigeerd.

Lopende principeverzoeken

In de periode voorafgaand aan het opstellen van het voorstel 'Nadere regels' is bij de gemeente een aantal principeverzoeken voor het huisvesten van arbeidsmigranten ingediend. Op dit moment liggen drie principeverzoeken waarvoor een principe-uitspraak moet worden gedaan. Onderdeel van dit besluit is een akkoordverklaring van de gemeenteraad.

Meer specifiek betreft het de volgende locaties:

- Dorpsweg 125 te Twisk (voormalige verzorgingshuis Twiskerland)
- Gedeputeerde Laanweg 55a en Harde Grondweg 10 te Andijk (ingediend door één aanvrager)

Uit de toetsing komt naar voren dat de principeverzoeken op hoofdlijnen voldoen aan de kaders van het geldende en nieuwe beleid, met een aantal aandachtspunten voor de verdere uitwerking (akoestisch onderzoek).

Gedeputeerde Laanweg 55a en Harde Grondweg 10 te Andijk

Deze locaties bevinden zich op een onderlinge afstand van ca. 80 meter. Volgens de nieuwe criteria (nadere regels) voor de grootschalige accommodaties is de minimale onderlinge afstand van de logiesgebouwen voor grootschalige huisvesting van buitenlandse werknemers ca. 1 kilometer. Van deze twee mogelijke bouwlocaties gaat de voorkeur uit naar de locatie Gedeputeerde Laanweg. De locatie is door haar ligging gunstig gelegen ten opzichte van de nabij gelegen (bedrijfs)bebouwing, de verkeersontsluiting enz. Er dient voor een goede ruimtelijke ordening door middel van een akoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de huisvesting voor arbeidsmigranten inpasbaar is.

Dorpsweg 125 te Twisk

Dit gebouw was tot enkele jaren geleden in gebruik als verzorgingshuis Twiskerland. Er wordt gevraagd om een omzetting van de bestemming van een zorg-/maatschappelijke functie naar een huisvestingsfunctie voor arbeidsmigranten. Het plan voldoet op hoofdlijnen aan de kaders van het geldende en nieuwe beleid. Er dient voor een goede ruimtelijke ordening door middel van een akoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de huisvesting voor arbeidsmigranten inpasbaar is.

Tenslotte willen wij wel onderstrepen dat instemming met de principeverzoeken geen expliciete of impliciete goedkeuring van de ontwikkelplannen betekent. De principeverzoeken zijn strijdig met de vigerende bestemmingsplannen. Realisering van de plannen kan niet zonder een Wabo -projectbesluit plaatsvinden. Een definitief standpunt wordt echter pas ingenomen nadat een volledige aanvraag met een goede ruimtelijke onderbouwing is ingediend. Indien u besluit om medewerking te verlenen aan de principeverzoeken, dan hoeven deze plannen niet meer door ons college voorgelegd te worden aan uw raad. Hiermee kan circa 4 tot 5 weken proceduuretijd worden gewonnen. Er dient alsnog een participatieprocedure te worden gevoerd.

Beoogd resultaat

Een uniforme toetsing en een snellere afhandeling van de individuele aanvragen voor de grootschalige huisvesting van de arbeidsmigranten tot maximaal 50 personen.

Argumenten

- 1.1 Het aanbod aan huisvesting voor tijdelijke arbeidskrachten is op dit moment eenzijdig. Naast huisvesting in de woningen in kern en lintbebouwing of bij eigen

bedrijf in het buitengebied is er ook behoefte aan het realiseren van grootschaligere huisvesting tot 50 personen.

- 1.2 In de praktijk is naar voren gekomen dat de geldende kaders voor huisvesting van de grotere groepen tot 50 personen te algemeen zijn en dat een actualisatie van het beleid gewenst is.
- 1.3 De onduidelijkheden leiden tot maatschappelijke onrust, zeker als het gaat om aanvragen voor de huisvesting van grotere groepen arbeidsmigranten;
- 1.4 Nadere regels bieden specifiekere toetskaders voor het beoordelen van de aanvragen/principeverzoeken voor huisvesting van de grotere groepen arbeidsmigranten;
- 1.5 De bouwstenen voor de uitwerking van het beleid zijn besproken en ingevuld door de raads- en commissieleden;
- 2.1 Snellere afhandeling van de lopende principeverzoeken voor de grootschalige huisvesting arbeidsmigranten.

Communicatie? Ja

De vaststelling van het beleid wordt gepubliceerd in de Medemblikker Courant en op de gemeentelijke Website. KCC regelt deze publicatie.

Heeft participatie plaatsgevonden?

N.v.t.

Risico's

n.v.t.

Financiën:

n.v.t.

Relatie Beleid

Verruiming beleid huisvesting arbeidsmigranten: IVR-12-00930.

Historie besluitvorming? Ja

- Beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers: bekendgemaakt 13 januari 2011;
- Verruiming beleid huisvesting arbeidsmigranten: IVR-12-00930;

Bijlagen ter inzage

- Nadere regels grootschalige huisvesting in leegstaande gebouwen en nieuwbouw bij de kernen voor maximaal 50 arbeidsmigranten IO-13-13559.

Commissie

Behandeld in Ruimte d.d. 9 januari 2014.

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 16 januari 2014.
Toelichting n.a.v. de commissiebehandelingen:

(2)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
24	3	aangenomen



Progressief
West-Friesland



GROENLINKS



YUR-14-02298

AMENDEMENT

Onderwerp: Nadere kaderstelling huisvesting arbeidsmigranten/ middenschaal

Agendapunt: C.3

Ingediend door: R. Manshanden (PWF/GL), A. v.d. Geest (PW2010), F. Diergaarde (FD)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 30 januari 2014, gelet op artikel 35 van het Reglement van orde voor de raad van Medemblik, 2014;

gelezen:

- het voorstel m.b.t. de nota "Nadere regels huisvesting arbeidsmigranten tot 50 personen" (10-13-13559).

constaterende dat:

zowel in het besluit als in de hierboven genoemde nota, voor de opvang tot 50 personen het begrip "grootschalig" gehanteerd wordt (blz. 1 van het raadsvoorstel en blz. 2 van de hierboven genoemde nota)

overwegende dat:

- het begrip grootschalig associaties opwekt van opvang van 200 à 250 personen;
- dit voor de positieve beeldvorming niet bevorderlijk is;
- in de richtlijnen van Kompas de begrippen Kleinschalig, Middenschaal en Grootschalig gehanteerd worden m.b.t. de aantallen opvang;
- het logisch en efficiënt is regionaal dezelfde begrippen te gebruiken

Amendeert het besluit als volgt :

1. Bij punt 1 in het besluit "grootschalige" te vervangen door "middenschaal".
2. Daar waar in de betreffende nota het begrip "grootschalig" wordt gebruikt, dit te vervangen door "middenschaal".

Namens de fractie,

PWF/GroenLinks

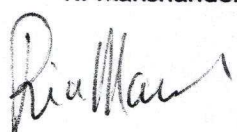
PW2010,

FD,

R. Manshanden

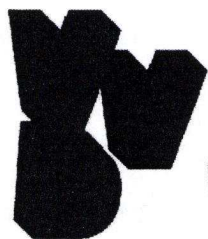
A. van der Geest

F. Diergaarde



JUR-14-02300

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
21	6	aangenomen
paraaf		



ChristenUnie



PARTIJ VAN DE ARBEID

SOCIAAL STERK

MEDEMBLIK



AMENDEMENT

Onderwerp: Nadere regels grootschalige huisvesting arbeidsmigranten
Agendapunt: C.3
Ingediend door: A. van Langen (VVD), S. Visser (CU), B. de Jong (PvdA), A. Schouten (CDA) en A. van der Geest (PW2010), H. Tigges (D66)

De raad van de gemeente Medemblik, in vergadering bijeen op 30 januari 2014, gelet op artikel 35 van het Reglement van orde voor de raad van Medemblik 2014;

gelezen:

het voorstel m.b.t. de nota "Nadere regels huisvesting arbeidsmigranten tot 50 personen" (10-13-13559)

constaterende dat:

- in de meningsvormende vergadering naar voren kwam dat nadere regels voor huisvesting arbeidsmigranten gewenst zijn
- het wenselijk is dat de raad zich uitspreekt zodat er op korte termijn duidelijkheid komt voor alle belanghebbenden

overwegende dat:

- het de verantwoordelijkheid van elke aanvrager is om communicatie met de belanghebbenden te organiseren;
- bij de keuze voor huisvesting op bedrijventerreinen "nee tenzij" uitgangspunt is, derhalve zorgvuldigheid geboden is ten opzichte van bestaande bedrijven en rekening gehouden dient te worden met milieueisen en mogelijke toekomstige gevolgen voor de bedrijfsvoering;
- humane en kwalitatief goede huisvesting het uitgangspunt is;
- huisvesting in combinatie horeca beperkt moet worden in aantal tot maximaal 25 personen;

verder overwegende dat:

- de wens bij de raad bestaat om de huisvesting in of aan de kern te spreiden over de gemeente (welke spreiding ook wordt toegepast bij andere vormen van huisvesting en wonen, waarbij spreiding van huisvestings- en woonvormen altijd gerelateerd is aan de kerngrootte);
- de raad van mening is dat de huisvestingsmogelijkheden als hier bedoeld gemaximaliseerd moeten worden op 5% van de kerngrootte (inwonertal) voor de "middenschaalmogelijkheid" (5 t/m 50 personen) (agrarische onderkomens 20/30 personen worden hierin niet meegeteld)

Besluit de Nota Nadere Regels als volgt te amenderen in het besluit bij het raadsvoorstel en de tekst - de hierboven genoemde nota daarop aan te passen.

1. Toe te voegen punt 1.2:

Communicatie: iedere aanvrager dient zorg te dragen voor een goede en tijdige communicatie met de belanghebbenden over de plannen voor huisvesting arbeidsmigranten

2. Toe te voegen punt 2.3:

Een evenredige spreiding tussen de diverse kernen in de gemeente met inachtneming van het inwoneraantal van de afzonderlijke kernen, waarbij het volgende in ieder geval geldt:

-in of aan de kern: maximaal 5% van de kerngrootte (aantal inwoners) voor de "middenschaalmogelijkheid" (5 t/m 50 personen) (niet meegeteld de huisvesting op het bedrijf bij agrariërs voor 20/30 personen zoals dit reeds is geregeld); eventuele verdere criteria door het college aan te vullen;

3. Aan het kader 3.2 toe te voegen:

Bij de huisvesting in nieuwe of in gebruik zijnde panden moeten de eisen voortkomende uit de milieuwetgeving goed in acht worden genomen (milieucirkels, geur, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit) waarbij aan een pension voor arbeidsmigranten gelijke eisen worden gesteld als aan een reguliere woonfunctie.

planologische en

4. Toe te voegen punt 3.3.:

- huisvesting in combinatie met horeca beperkt blijft tot maximaal 25 personen;

5. Toe te voegen punt 7.1:

fysiek bereikbaar zijn.

6. Punt 2 in het voorstel als volgt te wijzigen: **Niet** in te stemmen met de lopende principeverzoeken voor huisvesting arbeidsmigranten op de percelen Gedeputeerde Laanweg 55a Andijk en Dorpsweg 125 Twisk.

7. De principeverzoeken alvorens ze voor te leggen aan de raad te toetsen aan de Nota Nadere Regels middels een zogenaamde Quick Scan.

Namens

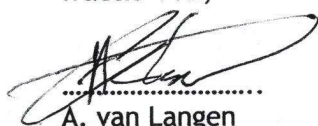
fractie VVD,

fractie CU,

fractie CDA,

fractie PW2010

fractie PvdA


.....
A. van Langen

.....
S. Visser

.....
A. Schouten

.....
A. v.d. Geest

.....
B. de Jong

fractie D66

.....
H. Tigges

(7)

Progressief
West-Friesland



GROENLINKS



ChristenUnie



Fractie
Diergaarde

YUR-14-02303
02303

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
14	13	aangenomen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Nadere kaderstelling huisvesting arbeidsmigranten/ fysieke aanwezigheid beheerder
Agendapunt: C.3
Ingediend door: R. Manshanden (PWF/GL), S. Visser (CU), A. van der Geest (PW2010), H. Tigges (D66), F. Diergaarde (FD)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 30 januari 2014, gelet op artikel 35 van het Reglement van orde voor de raad van Medemblik, 2014;

gelezen:

- het voorstel m.b.t. de nota "Nadere regels huisvesting arbeidsmigranten tot 50 personen"(10- 13-13559)

constaterende dat:

- op blz. 3 van de hierboven genoemde nota m.b.t. het beheer bij punt 7.1 gesproken wordt over de voorwaarde van de directe aanspreekbaarheid

overwegende dat:

- onder directe aanspreekbaarheid ook verstaan kan worden digitale en/of telefonische aanspreekbaarheid;
- voor het goed functioneren van de huisvesting voor arbeidsmigranten het essentieel is hoe dit wordt beheerd en de fysieke aanwezigheid van de beheerder daarbij van groot belang is

Besluit :

Op blz. 3 punt 7.1 "direct aanspreekbaar" te vervangen door "direct fysiek aanspreekbaar"

Ingediend door:

Ria Manshanden



Fractie PWF/GL

A. van der Geest

.....
Fractie PW2010

Silva Visser-van Eijk

.....

Fractie CU

F. Diergaarde

.....
Fractie Diergaarde

Hans Tigges

.....

Fractie D66

ARCHIEFEXEMPLAAR

Nummer IO-13-13559
Zaaknummer Z-12-16068

Behoort bij besluit van de
Raad der gemeente Medemblik
d.d. 30/1/14 nr. JUR-13-02 132
de griffier, p/b 

Nadere regels

voor de middenschaal- huisvesting in leegstaande gebouwen en nieuwbouw bij de kernen voor maximaal 50 arbeidsmigranten

Inleiding

In december 2012 is de notitie "Verruiming beleid huisvesting arbeidsmigranten" vastgesteld. De consequenties van dit beleid hebben wij enkele keren besproken. In de praktijk is naar voren gekomen dat de geldende kaders voor de middenschaal - huisvesting tot 50 personen te algemeen zijn en dat een actualisatie van het beleid gewenst is.

In aansluiting op het collegevoorstel over de verfijning van het beleid huisvesting arbeidsmigranten heeft op 11 november 2013 een discussieavond met de raad plaatsgevonden over de uitwerking van de ruimtelijke criteria voor de middenschaal - huisvesting voor maximaal 50 arbeidsmigranten. Tijdens deze avond zijn de belangrijkste uitgangspunten besproken en is een inventarisatie gemaakt van de bouwstenen van het beleid.

Het gaat hier om de volgende onderwerpen:

1. *Algemene uitgangspunten*
2. *Gelijkmatige spreiding over de gemeente Medemblik*
3. *Situering*
4. *Woon -en leefklimaat*
5. *Parkeernorm*
6. *Stedenbouwkundige, bouwkundige -en brandveiligheidseisen*
7. *Beheer en nachtregister*

Uitwerking nadere regels

Voor de huisvestingsvormen die aan bod komen in deze uitwerkingsnota, gelden de volgende uitgangspunten:

1. Algemene uitgangspunten

- 1.1 *De middenschaal - huisvesting*: Onder de 'middenschaal - huisvesting' wordt verstaan een huisvesting in een accommodatie tot 50 personen (huisvesting bij de agrarische bedrijven in het buitengebied valt niet onder deze definitie);
- 1.2 *Communicatie*: iedere aanvrager dient zorg te dragen voor een goede en tijdige communicatie met de belanghebbenden over de plannen voor huisvesting arbeidsmigranten.
- 1.3 *Quick Scan*: De principeverzoeken alvorens ze voor te leggen aan de raad te toetsen aan de Nota Nadere regels middels een zogenaamde Quick Scan.

2. Gelijkmatige spreiding over de gemeente Medemblik

- 2.1 *De richtlijn is*: minimaal onderlinge afstand van de logiesgebouwen ca. 1 kilometer (inclusief bestaande accommodaties);
- 2.2 *Toepassing afstandscriterium*: Afstandscriterium wordt toegepast op accommodaties in of aansluitend aan kern of op bedrijventerreinen (niet op huisvesting bij de agrarische bedrijven in het buitengebied en de linten).
- 2.3 *Evenredige spreiding*: Een evenredige spreiding tussen de diverse kernen in de gemeente met inachtneming van het inwoneraantal van de afzonderlijke kernen, waarbij het volgende in ieder geval geldt:
 - in of aan de kern: maximaal 5% van de kerngrootte (aantal inwoners) voor de "middenschaal- mogelijkheid" 5 t/m 50 personen (niet meegeteld de huisvesting op bedrijf

bij agrariërs voor 20/30 personen zoals dit reeds is geregeld). Eventuele verdere criteria door het college aan te vullen.

3. Situering

- 3.1 Bij een keuzemogelijkheid de voorkeur geven aan huisvesting in leegstaande gebouwen/bestaande complexen in of aansluitend aan kern (zoals zorgcomplexen, scholen, kantoren en daarmee gelijk te stellen bebouwing);
- 3.2 Situering op bedrijventerreinen is in principe niet toegestaan. Uitzondering zou gemaakt kunnen worden onder voorwaarde dat de aanvrager kan aantonen dat de huisvesting van arbeidsmigranten op het bedrijventerrein geen belemmering oplevert voor de omliggende bedrijven.
Bij de huisvesting in nieuwe of in gebruik zijnde panden moeten de eisen voortkomende uit de planologische en milieuwetgeving goed in acht worden genomen (milieucirkels, geur, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit) waarbij aan een pension voor arbeidsmigranten gelijke eisen worden gesteld als aan een reguliere woonfunctie.
- 3.3 Huisvesting in combinatie met horeca beperkt blijft tot maximaal 25 personen.

4. Woon - en leefklimaat

- 4.1 De aanvrager moet garanderen dat de aanvraag voldoet aan de normenset van het Expertisecentrum Flexwoningen.
(Zo hebben bewoners onder meer minimaal 10 m² omsloten leefruimte per persoon. Er is minimaal 1 toilet per 8 personen. Er is minimaal 1 douche per 8 personen. Er is voldoende koel-/vriesruimte en een kookplaat/platen per persoon etc.).

5. Parkeernorm

- 5.1 Er geldt een minimum parkeernorm van 0,5 parkeerplaats per slaapplek tenzij het bestemmingsplan of vastgesteld parkeerbeleid anders bepaalt.

6. Stedenbouwkundige, bouwkundige -en brandveiligheidseisen

- 6.1 De voorziening moet passen binnen en bij de omgeving. De omvang (grootte, aantal, verkeersbewegingen, verkeersontsluiting, parkeerruimte etc.), locatiekeuze en het uiterlijk moet passen binnen directe omgeving. Tevens mag de huisvestingsvorm niet belemmerend zijn voor de normale planologische en milieutechnische ontwikkelingsmogelijkheden van de eventueel in de nabijheid gelegen bedrijfsmatige activiteiten;
- 6.2 de huisvesting dient te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan het Bouwbesluit, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, de gemeentelijke bouwverordening, de APV, de geldende bestemmingsplannen;

7. Beheer, nachtregister en toezicht

- 7.1 Er moet 24 uur per dag iemand (Nederlands sprekende beheerder) fysiek bereikbaar zijn in het geval van calamiteiten. Deze zorgt voor het dagelijkse onderhoud en is de contactpersoon voor bewoners, gemeente en verhuurder. Hij is direct fysiek aanspreekbaar bij het ontstaan van problemen. De beheerder zorgt er voor dat problemen worden voorkomen;
- 7.2 Er moeten verkorte huis- en leefregels inclusief rook-, drink- en drugsbeleid/regels, eveneens in de taal van de bewoners aanwezig zijn. Deze regels dienen te worden opgesteld

en verstrekt door de verhuurder. De gemeente dient in te stemmen met de wijze waarop het beheer geregeld wordt.

7.3 De beheerder houdt tevens een nachtregister bij. De contactgegevens van de (interne of externe) beheerder staan op een informatiekaart die aanwezig is in de woonvoorziening, zodat de gemeentelijke controleur die kan bekijken. De algehele verantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij de verhuurder;

7.4 Ten aanzien van toezicht en handhaving is uitgangspunt het opsporen en optreden tegen illegale situaties, controleren op de naleving van afgegeven vergunningen (bestemmingsplan, bouwregelgeving, nachtregister, naleving huisvestingsnormen), controleren van de rechtmatigheid van verblijf, het optreden bij situaties van onveiligheid en /of overlast etc.

Citeerdeel

Deze beleidsregels worden aangehaald als "Nadere regels voor de middenschaal- huisvesting tot 50 arbeidsmigranten 2014".

Inwerkingtreding

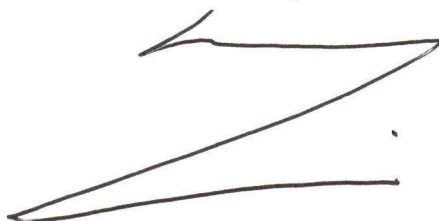
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 30 januari 2014.

De griffier,



De voorzitter,



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
	paraaf	



GemeenteBelangen

AMENDEMENT

Onderwerp: Initiatiefvoorstel verruiming kaders arbeidsmigranten
Agendapunt: C.5
Ingediend door: D. Kuipers (PvdA), P. Mosch (GB), A. Kapitein (D66), E. Meester (CDA)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 30 april 2015 ,
gelet op artikel 35 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Medemblik 2014;

Constaterende dat:

- Dat het van belang is dat het initiatiefvoorstel Verruiming kaders arbeidsmigranten zo breed mogelijk door de gemeenteraad wordt gesteund;

Overwegende dat:

- Het daarom van belang is een aantal kaders aan te vullen;

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

- bij punt 5 toe te voegen: waarbij de betreffende dorpsraad of dorpsraden het advies tegelijkertijd met de Raad krijgt toegestuurd en de Quick Scan tevens aangeeft wat de getalsmatige onderbouwing van de gerealiseerde huisvestingplaatsen is in relatie tot de gemeentelijk beoogde taakstelling.
- Punt 6 toe te voegen: er kunnen per kern maximaal twee verzoeken voor een huisvesting boven de 50 plaatsen worden gerealiseerd, ongeacht de huisvesting op agrarische bedrijven.
- Punt 7 toe te voegen: Het college geeft duidelijk aan wat de tijdsduur van de huisvesting is en welke overige voorwaarden aan de huisvesting zijn gekoppeld. Daarbij geeft het college ook aan of het betreffende project kan leiden tot precedentwerking voor huisvesting elders.

Ingediend door:

.....

D. Kuipers (PvdA)

.....

P. Mosch (GB)

.....

A. Kapitein (D66)

.....

E. Meester (CDA)

Zaaknummer: Z-15-52050
Nummer: IVR-15-03159
Datum: 4-3-2015
Steller: College
Onderwerp: Thema-avond gemeenteraad huisvesting arbeidsmigranten 30 maart 2015

Inleiding

Deze nota is bedoeld als achtergrondinformatie van ons college voor de thema-avond van de gemeenteraad op 30 maart 2015 over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Samenvatting

Het wordt met het huidige beleid moeilijk om binnen korte tijd, zeg twee jaar, voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Aanpassing van het beleid of de uitvoering daarvan, biedt mogelijkheden voor particuliere initiatieven om voldoende huisvesting te realiseren.

Procedure

-

Bijlage

Thema-avond huisvesting arbeidsmigranten

Wat is het door de raad onderschreven uitgangspunt?

Er moet voldaan worden aan voldoende menswaardige en veilige huisvesting voor de buitenlandse werknemers. Deze werknemers zijn onmisbaar voor de plaatselijke en regionale bedrijven en vormen daarmee een belangrijke economische schakel.

Hoeveel bedden zijn nodig?

In 2012 is regionaal voorlopig uitgegaan van de noodzaak van 6000 logiesbedden in de regio. Er zijn volgens de landelijke gegevens echter 12 tot 15.000 tijdelijke arbeidsmigranten in de regio West-Friesland werkzaam.

Geen enkele gemeente in de regio West Friesland heeft zich willen vastleggen op een absoluut aantal te realiseren bedden per gemeente. Wel heeft Medemblik in 2012 zichzelf een opdracht gegeven van 1000 bedden. Daarvan waren er toen 420 gerealiseerd (cijfers december 2012). Dit betekende een opgave van 580 bedden. Omdat de realisering een particuliere aangelegenheid is, was en is de rol van uw raad om in beleid daarvoor ruimte te bieden.

Wat is de oproep van Minister Blok aan de raadsleden van de gemeente Medemblik?

Stimuleer huisvesting voor arbeidsmigranten en ga in gesprek met investeerders die hiervoor plannen indienen.

De Minister realiseert zich dat er sprake is van een ingewikkelde materie, dat er bestuurlijke lef nodig is en goede communicatie naar de inwoners om door te pakken. De rationele overweging dat arbeidsmigranten van groot belang zijn voor de economie wint het niet altijd van meer emotionele gevoelens is zijn constatering. Niets doen en afwachten is geen optie volgens de Minister.

Welk mogelijkheden biedt het huidige beleid?

Het huidige beleid luidt kort samengevat:

Woningen in linten	Max. 8 personen
Woningen in woonwijken	Max. 4 personen
Bestaande gebouwen bij woonkernen of bedrijfsterreinen	Max. 50 personen
Nieuwbouw bij woonkernen of bedrijfsterreinen	Max. 50 personen
Permanente huisvesting bij bedrijven in het buitengebied	Max. 30 personen

Randvoorwaarden:

- de woonruimten moeten menswaardig en veilig zijn;
- er sprake zijn van goed beheer als het gaat om groepsgewijze huisvesting;
- de huisvesting moet zodanig worden ingepast dat de leefbaarheid in de accommodatie maar ook daarbuiten niet wordt aangetast.

Hoe staan we er nu voor?

Per 1 januari 2015 zijn er 737 logiesbedden beschikbaar. Het overzicht ziet er als volgt uit:

	Woningen	Agrarische bedrijven	Pensions	
Andijk	16	184	69	
Wervershoof	16	61	0	
Zwaagdijk	52	76	62	
Nibbixwoud	0	0	55	
Oostwoud	8	12	0	
Midwoud	16	0	0	
Medemblik	12	0	94	
Abbekerk	4	0	0	
Totaal	124	333	280	737

Voor de woningen gaat het om kamergewijze verhuur waarvoor de toegestane periode maximaal 5 jaar is.

De toename van het aantal bedden stagneert enigszins. De agrarische bedrijven die buitenlandse werknemers willen huisvesten doen dit al. Daar is nu sprake van een voorzichtige omzetting van units naar permanente woonvoorziening. Het aantal pensions is nauwelijks toegenomen.

Welke aanvragen voor groepsgewijze huisvesting zijn binnengekomen en wat is de status daarvan ?

Locatie, aanvrager en datum aanvraag	object	status
Kleingouw 10 Andijk Pension Hof 9-11-2012	Uitbreiding bestaand pension van 14 bedden naar 55 bedden.	Afgewezen door college/raad
Nijverheidsweg 8 Wervershoof Botman Projecten 11-2-2013	Pand voor maximaal 50 personen. Nieuwbouw.	Ingetrokken door aanvrager na verzet uit de buurt
Dorpsweg 125 Twisk Hoornveste 12-3-2013	Pand voor maximaal 50 personen. Bestaande bouw.	Afgewezen door college/raad
Harde grondweg 10 Andijk H. Hansen 13-3-2013	Pand voor maximaal 50 personen. Nieuwbouw.	Positief principestandpunt. In afwachting van aanvraag
Ged. Laanweg 55 Andijk H. Hansen /Rotteveel 13-3-2013	Pand voor maximaal 50 personen. Nieuwbouw	Afgewezen door college/raad
Zwaagdijk 424 a H. Hansen/Rotteveel 13-3-2013	Verbouw pand t.b.v. maximaal 50 personen. Bestaande bouw.	Ingetrokken na verkoop pand
Broerdijk bij complex Molen De Haan - Rotteveel 2014	Pand voor maximaal 50 personen. Nieuwbouw.	Afgewezen door college/raad
Vooreiland 14A Medemblik J. Kok 22-8-2014	Omzetting van hotel naar restaurant/pension met 11 kamers en minimaal 22 bedden	Verleend (hoger beroep gaande).
Pension Arja/De Bak Zwaagdijk 48 Suplente BV 26-9-2014	Herinrichting waarbij café vervalt. Van 28 kamers voor 56 personen naar 31 grotere kamers voor totaal 62 personen.	Verleend
De Klaverweide Mammoet L. Entius 2014	Pension voor ca. 50 arbeidsmigranten	Afgewezen door college/raad

Kan er voldoende huisvesting gerealiseerd worden ?

Als naar de resultaten wordt gekeken constateren wij dat het moeilijk wordt om binnen korte tijd, zeg 2 jaar, voldoende huisvesting te realiseren.

Wat zijn de gevolgen van onvoldoende bedden ?

Dit betekent dat voor de werknemers die we voor de economische ontwikkeling hard nodig hebben geen passende huisvesting bieden.

Dit betekent of wel een vlucht naar illegale huisvesting, voorbeelden zijn de recreatieparken, of wel dat de werknemers op grote afstand worden gehuisvest en de toch al lange werkdagen verlengd zien worden met lange reistijd.

Hoe kan er wel voldoende huisvesting worden geboden ?

In het beleid of de uitvoering daarvan, meer ruimte bieden voor het realiseren van de particuliere plannen. De mogelijkheden daarvoor zijn:

- a. er kan ruimhartiger worden omgegaan met verzoeken tot 50 personen (dus binnen het beleid). Om de 260 bedden te halen betekent dit medewerking aan 5 locaties voor 50 personen.
- b. er kan wel meegewerkt worden aan grotere groepen dan 50 personen. Afhankelijk van de omvang kan dan aan de doelstelling voldaan worden met 2 of meer grotere locaties;
- c. er kan meegewerkt worden aan meer personen bij agrarische bedrijven in het buitengebied.

Afsluitend

Met deze informatie krijgt uw raad een vollediger beeld van de situatie en dit kan bijdragen aan een succesvolle themadiscussie.

Burgemeester en wethouders van Medemblik

RAADSVERGADERING d.d. 11 juni 2015

Zaaknummer	Z-14-43633:structuurschets West Friesland
Voorstelnummer	IVR-15-03257
Onderwerp	Vaststelling kaderstelling structuurschets Westfriesland
Agendapunt	
Portefeuillehouder	H. Tigges
Sectormanager/Staf	T. Vlaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 28 april 2015;

Gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening;

Overwegende dat:

- in het Pact van Westfriesland de ambitie is vastgelegd om binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio's te behoren,
- dit te bereiken is door via regionale samenwerking de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd,
- vanuit een gezamenlijk gedragen ambitie, de regio concrete projecten uitvoert, waarbij ook de provincie een rol speelt,
- de structuurschets Westfriesland deze projecten concreet maakt,
- op 1 oktober en 19 november 2014 raadsbrede bijeenkomsten zijn gehouden waarin raad- en commissieleden inhoud, vorm en proces hebben aangegeven waar de kaderstellende notitie aan moet voldoen.
- op 16 april in de VVRE vergadering de kaderstellende notitie akkoord is bevonden en dit onderwerp structureel op de agenda blijft van de VVRE.

b e s l u i t

De kaderstellende notitie 'De Structuurschets voor WF7: Een sterk merk met een actieplan' vast te stellen en opdracht te verlenen aan de 7 Westfriesse gemeenten om gezamenlijk een structuurschets Westfriesland op te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 11 juni 2015

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

De kaderstelling is de opdrachtverlening van de 7 Westfrieze raden aan de 7 colleges. Beoogd resultaat is om met die goede opdracht een goede structuurschets te maken.

Met de structuurschets maken wij een ruimtelijke belangenafweging, waardoor de bedreigingen en de kansen in Westfriesland regionaal en strategisch zijn aan te pakken. Resultante is een leefbaar, vitaal en een goed (economisch) functionerend Westfriesland.

Argumenten

De structuurschets helpt om Westfriesland op de kaart te zetten en te houden. Maar ook om de doelen te bereiken die in het Pact staan omschreven. Het Pact geeft de ambitie weer, de structuurschets biedt strategie en uitvoering aan de ruimtelijke en (delen van) de sociaal maatschappelijke opgaven.

Aanleiding

Waarom een structuurschets Westfriesland?

De tijd van grote groei is voorbij. Westfriesland krijgt de komende periode meer te maken met maatschappelijke vraagstukken die voortkomen uit ontgroening, vergrijzing en afname van de beroepsbevolking. De huidige prognoses geven aan dat Westfriesland voor 2030 niet krimpt, maar geen beleid of visie op dit dossier kan zomaar eens krimp veroorzaken. De focus zal de komende jaren vooral liggen op het (getalsmatig) vasthouden van de eigen inwoners. Getracht moet worden om niet zozeer te groeien maar om divers te blijven en kwaliteit te blijven aanbieden in al haar facetten. De regio moet aantrekkelijk blijven voor eigen en toekomstige bewoners, bedrijven en instellingen.

Verder krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden vanuit het rijk, is er minder geld beschikbaar, krijgt de participatiemaatschappij meer en meer vorm, functioneren gemeenten steeds regionaler en functioneert de gemeente in een netwerk van organisaties, bedrijven en inwoners. In een tijd dat reistijd belangrijker is dan afstand moet Westfriesland veel meer dan vroeger concurreren met andere regio's. Als Westfriesland willen we bij de top-10 van regio's in Nederland horen. We willen de aantrekkelijkheid van de regio vergroten. Het Pact van Westfriesland is daarbij leidend. Dit ambitiedocument moet nu handen en voeten krijgen en concreet tot uitvoering komen. De regionaal economische agenda en de structuurschets Westfriesland zijn de uitvoeringsinstrumenten.

Belang

Om de regio aantrekkelijk, vitaal, compleet en toekomstgericht te houden is een evenwichtige bevolkingsopbouw, een gevarieerd woningaanbod, een goede voorzieningenstructuur, recreatieve mogelijkheden en voldoende werkgelegenheid nodig.

Elke afzonderlijke gemeente kan dat niet alleen. Om de uitdagingen in Westfriesland het hoofd te bieden is een gezamenlijke regionale strategie nodig. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn namelijk gemeentegrens-overschrijdend. Dit vereist coördinatie en afstemming tussen gemeenten. Wij positioneren de regio meer strategisch en als geheel. Westfriesland moet letterlijk en figuurlijk

op de kaart staan. Lokale problemen worden opgelost vanuit het regionale perspectief, en daarmee zetten we de regio beter op de kaart. Als we dat op goede strategische manier doen kunnen wij o.a. beter lobbyen en subsidiegelden genereren om onze regionale doelen (op bijvoorbeeld de gebieden van agri, health en leisure) te bereiken.

Vragen die zullen worden beantwoord: wat kan elke gemeente bijdragen aan het grote geheel, de regio Westfriesland? Hoe kunnen we gezamenlijk projecten tot stand brengen die onze regio complementeren? Hoe kunnen we gezamenlijk een vuist maken richting andere overheden of partijen? Hoe benutten we initiatieven vanuit de samenleving? Het gaat hierbij om verkenningen en benutten van nieuwe kansen. De structuurschets is het instrument om gezamenlijk te 'bouwen' aan de toekomst en verzorgt concrete projecten, maatregelen en gezamenlijke beleidslijnen.

Communicatie

Bij de uitwerking van de schets maken wij ook een communicatieplan. Zie kaderstelling.

Participatie

Bij het opstellen voor de structuurschets is er veel ruimte voor participatie. Zie kaderstelling

Kanttekeningen/Risico's

De structuurschets draagt bij aan realisatie van de doelen van het Pact. Zonder de structuurschets dragen we minder bij.

Financien

De kosten voor het maken van de structuurschets zijn geraamd op 100.000 euro. Gelet op de complexiteit van belangen en ontwikkelingen is het inschakelen van een onafhankelijk en deskundig bureau noodzakelijk. De kosten worden omgeslagen per inwoner over de deelnemende gemeenten. De bijdrage per gemeente is:

Drechterland	€	9.301
Enkhuizen	€	8.833
Hoorn	€	34.415
Koggenland	€	10.782
Medemblik	€	20.853
Opmeer	€	5.486
Stede Broec	€	10.329
Totaal	€	100.000,00

Dit budget is opgenomen in de begroting 2015.

Relatie beleid

Pact van Westfriesland, Regionaal Economische Agenda, Staat van de Regio.

Historie besluitvorming

2013: vaststelling Pact van Westfriesland

1 oktober 2014: alle nieuwe raadsleden bijpraten over Pact van Westfriesland, Staat van de Regio, Regionale Economische Agenda en Structuurschets en de samenhang tussen deze documenten;
19 november 2014: raadsleden van de 7 Westfrieze gemeenten bereiden samen de kaderstelling structuurschets voor in het Postkantoor;
December 2014: toezenden uitgebreid verslag van 19 november 2014.
11 februari 2015: presentatie ontwerp kaderstelling aan de raadsleden 7 westfrieze
2 april 2015: de raad van Medemblik behandelt de ontwerp kaderstelling;
16 april 2015: de opmerkingen van de raadsleden en fracties zijn door de portefeuillehouder benoemd in de VVRE vergadering.
Alle opmerkingen vanuit de commissies en raden op de ontwerpschets worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de schets.

Bijlagen ter inzage

- notitie BVR: PI-15-65932
- Verslag 19 november 2014 IO-14-20184
- Reacties op verslag van 19 november 2014: IO-14 21094
- Verslag Raad 2 april 2015 agendapunt XX PM (nog niet beschikbaar)

Commissie

Behandeld in commissie Ruimte d.d. 21 mei 2015
Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 28 mei 2015

De Structuurschets voor WF7:

Een sterk merk met een actieplan



Open voor
nieuwe kansen

Elkaar wat
gunnen

Vanuit
eigen kracht

Er is al
veel beleid

BVR

De opgave

De gemeenteraden aan zet

In het najaar van 2014 zijn de zeven Westfriese gemeenteraden enthousiast met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van de Westfriesland (WF7). De centrale vraag tijdens dit gesprek was: hoe geven we invulling aan de ambitie uit het Pact, hoe blijft Westfriesland aantrekkelijk, vitaal en divers voor bewoners, bedrijven en bezoekers? In het Pact is de gemeenschappelijke ambitie verwoord dat de WF7 samen bouwen aan een vitale aantrekkelijke regio. Het doel is, om binnen 5 jaar, bij de top 10 van de meest aantrekkelijke regio's van Nederland te horen. Om deze uitdaging vorm en inhoud te geven is samenwerking van belang. De gemeenten redden dit niet alleen. Onderzoek (de 'Staat van de regio') heeft aangetoond dat de WF7 nu al sterk is in 'ondernemen en wonen' maar nog niet sterk genoeg in 'werken, bezoeken en onderwijs'. Op deze thema's is een stevige inhaalslag noodzakelijk.

Met deze inhaalslag is al gestart. Er wordt hard gewerkt aan regionaal beleid. Op 1 oktober (de eerste van de twee avonden in het najaar van 2014) is dit beleid met de gemeenteraden gedeeld. Tijdens deze avond is door raadleden benadrukt dat samenwerken over méér gaat dan samen afspraken maken. Echt samen op trekken bij belangrijke thema's als economie, bereikbaarheid, beleving, de waardering van het landschap en de productie van energie betekent elkaar wat gunnen, keuzes durven maken en samen trots zijn op de bereikte resultaten. Zo wordt het mogelijk om als regio een aantrekkelijke partner te zijn voor anderen. Dit voor zowel de opgaven op internationaal, nationaal en provinciale niveau. Maar ook voor de ondernemers, binnen en buiten de regio, die aan de slag willen en voor de bewoners die wil investeren in hun eigen woon- en leefomgeving. Deze energie uit de samenleving is nodig om op korte termijn met elkaar die top 10 als aantrekkelijke regio te bereiken. De gemeenteraden hebben tijdens deze avond dan ook **volmondig ja** gezegd tegen samenwerken aan een sterke regio. Een structuurschets is een middel om dit te kunnen doen.

De structuurschets

Een structuurschets is als product niet vormvast. Er bestaan geen vaste regels waar een structuurschets aan moet voldoen. De gemeenteraden bepalen zelf welke inhoud, vorm en proces past bij de opgave waar ze voor staan. De structuurschets geeft als middel dus **volop ruimte** om op eigen wijze te werken aan de vragen die de regio heeft en de doelen die zij wil bereiken. Die vragen zijn bijvoorbeeld; wat is de bijdrage van elke gemeente aan de sterke regio, welke gezamenlijke projecten dragen op korte termijn bij aan het verhogen van de aantrekkelijkheid, welke onderwerpen worden vanuit de regio **proactief** op de kaart gezet richting andere overheden en hoe maken we optimaal gebruik van de energie van anderen?

Op 19 november 2014 zijn de gemeenteraden met elkaar in gesprek gegaan over de invulling van de structuurschets voor WF7. Ter inspiratie werd eerst een presentatie gegeven over de verschillende structuurschetsen elders in het land. In de presentatie werd toegelicht dat er vijf thema's zijn die belangrijk zijn voor de opdrachtformulering van een structuurschets. Op die thema's is een uitspraak van de gemeenteraden nodig zodat de juiste opdracht voor de structuurschets voor WF7 geformuleerd kan worden.

Beleid

Wat is de relatie met lopend beleid: ga je voortbouwen op bestaand beleid of presenteer je een nieuwe agenda voor West Friesland?

Interactie

Welke mate van interactie: zet je in op een intensief co-creatie proces samen met burgers, bedrijven, belangenorganisaties en kennisinstellingen of beperk je de interactie tot informeren en inspraak?

Focus

Wat is de belangrijkste boodschap of het verhaal van de schets: vertelt de visie straks een toekomstverhaal van de partners in de samenleving of blijft het dichtbij de gemeenten en is het een verhaal over de samenwerking als overheden?

Kosten voor het maken van de structuurschets

Is het budget krap of ruim? Welk budget past bij de vraag?

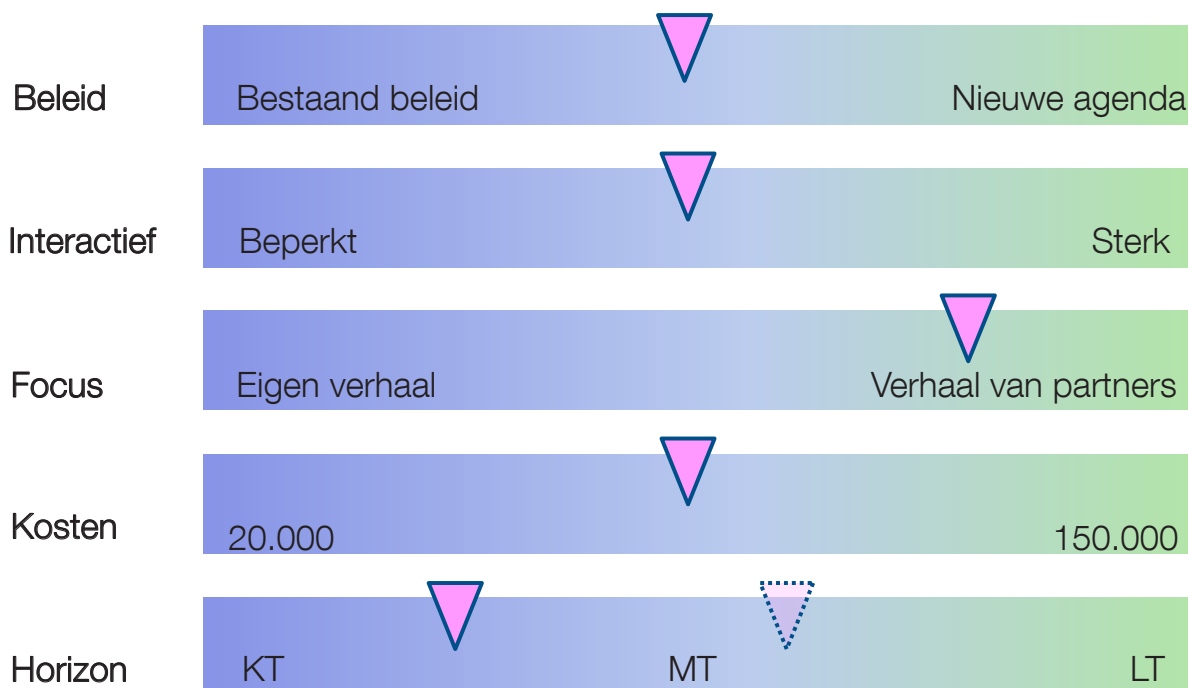
Tijdhorizon

Richt je je op de korte termijn en maak je een actieprogramma dat binnen enkele jaren concrete resultaten oplevert, of gaat het om de lange(re) termijn en een visie op de toekomst?

Je kunt deze vijf thema's zien als vijf schuifjes op een mengpaneel. Door de positie van de schuifjes ten opzichte van elkaar te veranderen, verandert de mengverhouding en daarmee de opdracht voor de structuurschets. Tijdens de avond is de invulling van de schuifjes voor WF7 besproken door de gemeenteraden. Maar het grootste deel van de avond is gebruikt om met elkaar onderwerpen te benoemen die interessant zijn voor de structuurschets. Deze zijn op kaart gezet. Ook hebben de gemeenteraadsleden met elkaar uitgewisseld welke rol zij zelf hebben tijdens het werkproces.

In het vervolg van deze notitie wordt ingegaan op de oogst van de tweede avond, de vertaling van deze oogst in de vorm van een aanpak voor de structuurschets met een stappenplan op hoofdlijnen en een indicatieve planning.

Deze notitie, met het advies voor de aanpak van de structuurschets WF7, is van het adviesbureau BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling en is gebaseerd op de twee bijeenkomsten met de gemeenteraden en op basis van werkervaring elders in het land. Het advies is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het ambtelijke projectteam en in opdracht van de stuurgroep. Het ambtelijke projectteam bestaat uit Mandy Postma, Marcel Kok en Erik Vos. De stuurgroep bestaat uit Hans Tigges, Ben Tap en Bart Nootebos.



Verbeelding van het mengpaneel met als voorbeeldinvulling structuurschets Hoeksche Waard

De oogst: wat is belangrijk voor de structuurschets WF7?

De onderwerpen

Tijdens de avond is op een bijzonder **open en energieke** manier gesproken over diverse onderwerpen voor de structuurschets. Onderwerpen waarmee de raadsleden verder inhoud willen geven aan de ambitie uit het Pact, het versterken van de aantrekkelijkheid van de regio door te werken aan “ondernemen, wonen, werken, bezoeken en onderwijs”. Voorbeelden zijn: het aanboren van nieuwe markten voor werkgelegenheid, slim en zorgvuldig gebruik van de open ruimte, de schaalvergroting van agrarische bedrijven, de zorgen rond de bedrijventerreinen (nieuwe en bestaande), de positie van de regio ten opzichte van de omgeving, het uitvergroten van de ruimtelijke kwaliteiten, bereikbaar zijn op veel verschillende manieren, en de relatie tussen onderwijs en ondernemen en de rol van de overheid. Het complete verslag (19-11-2014) “De raden aan zet” van de avond is toegevoegd. Daar zijn alle onderwerpen terug te lezen.

Daarbij valt op dat de meerderheid van de onderwerpen direct als integrale opgaven voor de regio zijn te vertalen. Voorbeelden van deze integrale opgaven zijn:

- > Is de regio voldoende aantrekkelijk voor de terugkerende studenten, zodat zij ook daadwerkelijk na hun studie kiezen voor Westfriesland? Dit raakt niet alleen het onderwerp werkgelegenheid maar ook de combinatie wonen en onderwijs. Interessant is te bekijken of een doelgroep benadering bij dit vraagstuk past.
- > Hoe kan de regio beter omgaan met het hele energie vraagstuk? Er is een zorg over de huidige oplossingen op het gebied van windenergie maar er zijn vooral ook economische kansen die nog onvoldoende in beeld zijn. Welke vormen van energie productie past bij de regio, het landschap, het ondernemersklimaat en is een koploperspositie denkbaar?
- > Krijgt de economie van de recreatie wel voldoende kansen en is dit nog in balans met de andere waarden van het landschap en het water? Het vieren van de geschiedenis en de rust is onvoldoende gebleken voor de aantrekkingskracht. Welke cross-overs zijn mogelijk? Hoe maken we het landschap onderdeel van de ondernemende regio?
- > Welke agenda deelt de regio als het gaat over het vele water in de regio? Is water niet veel meer een kans voor recreatie, voor productie en/of voor een ambitieuze sportagenda?

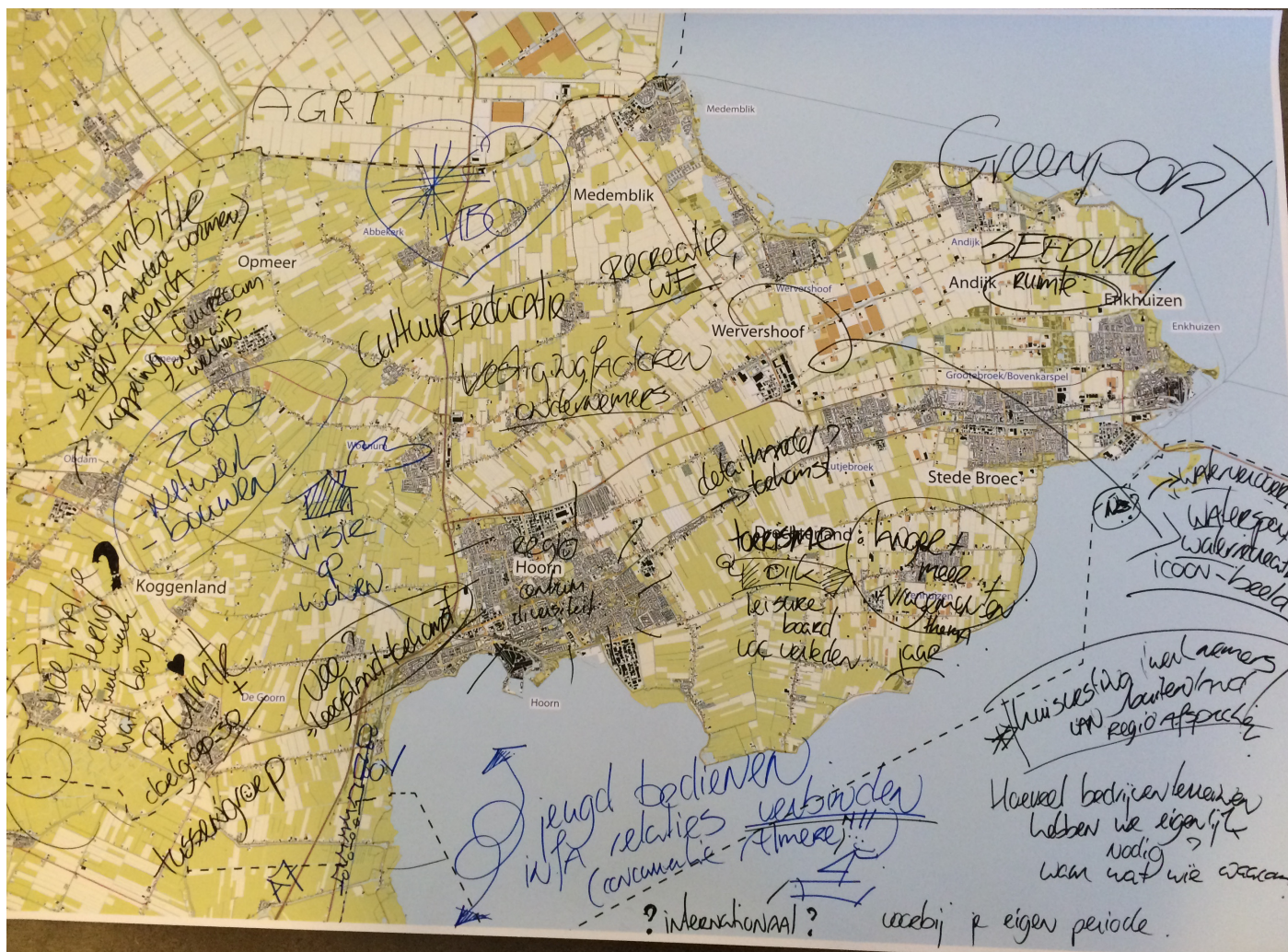
- > Welke regels/en ruimte zijn noodzakelijk om een gezond ondernemersklimaat te beschermen en tegelijkertijd het ondernemersklimaat verder te stimuleren? Er zijn kansen in combinatie met onderwijs. Verkend kan worden welke extra opgaven arbeid vanuit andere landen met zich mee brengt voor de regio.
- > Welke onderdelen van de zorg hebben een regionale betekenis en heeft dit een ruimtelijke weerslag?

De vorm van de structuurschets

De gemeenteraden staan open voor samenwerken en zien daarbij **interactie tijdens het werkproces** van de structuurschets als belangrijke kans. De precieze invulling van de interactie is niet helemaal duidelijk geworden. Nieuwe vormen van communicatie zijn genoemd als kans. Ook bestaan er al veel goed georganiseerde groepen die kennis in kunnen brengen. Waar de focus moet komen te liggen loopt sterk uiteen. De focus op actie, werken en doen is genoemd, maar ook focus op het bouwen van een sterk en wervend verhaal voor de regio. Dit kan, wat de gemeenteraden, betreft verschillen per onderwerp.

Er is tijdens de avond met nadruk aangegeven dat er al veel beleid bestaat en dat de structuurschets wel echt iets moet toevoegen en geen herhaling moet zijn. De regionale opgaven zijn voor een groot deel wel bekend en ook de ambitie staat. Er zijn al veel goede teams met dit beleid aan de slag. Maar vaak is het beleid sectoraal en de onderwerpen die zijn genoemd vragen om samenwerking tussen de sectoren. Ook kwam de vraag naar voren of er geen kansen worden gemist voor de toekomst. Of de structuurschets niet ook de kans geeft te verkennen waar nieuwe mogelijkheden liggen en waar bestaand beleid wellicht verouderd is.

De kosten volgen op het plan van aanpak en moet passen bij de gewenste kwaliteit. Geen geld verspillen door zaken dubbel te doen is daarbij belangrijk. De ambitie om een aantrekkelijke regio te zijn ligt niet ver in de toekomst maar dichtbij. De tijdshorizon van 2020 past maar er moet ook ruimte te zijn om iets verder in de toekomst te kijken. Daarbij geven de raden aan dat 2040 veel te ver weg is en 2025 beter past.



Kaart met onderwerpen van één van de groepen op 19 november

Het advies: een structuurschets die past bij WF7

De structuurschets WF7 past niet zomaar binnen de schuifjes. De structuurschets WF7 vraagt om **maatwerk** en bestaat uit een mix van:

- > een schets met een wervend verhaal over de regio,
- > een actieplan voor de korte en middellange termijn gebouwd op concrete initiatieven van anderen,
- > met ruimte voor een open blik en nieuwsgierige blik naar nieuwe toekomstige onderwerpen.

Ons advies aan de gemeenteraden naar aanleiding van de oogst van de avond is een sterk verhaal te bouwen over Westfriesland met een concreet actieplan en een doorkijk naar 2025 voor nieuwe thema's. Daarmee dragen de gezamenlijke overheden hun faciliterende en activerende rol uit, staan borg voor de kwaliteit van de leefomgeving en scheppen condities voor een vitale toekomst.

Van beleid naar een concreet actieplan dat is de logische volgende fase naar het werken aan de ambitie voor de regio. Er is geen behoefte aan nieuw beleid. BVR adviseert om de inhoudelijke thema's niet in beleidstermen te omschrijven maar in actiegerichte en betekenisvolle termen. Bijvoorbeeld: niet praten over 'regionale afstemming bedrijventerreinen' maar over het 'maken van werkmilieus met ruimte voor recreatie, educatie en innovatie'; geen 'regionale afstemming woningbouw' maar het 'maken van doelgroepgerichte leefmilieus'. Voordeel van deze benadering is dat het integraal is en direct verschillende betrokken partijen aanspreekt om met eigen initiatieven te komen.

Er is een duidelijke voorkeur door de raadsleden uitgesproken dat de structuurschets moet **resulteren in actie**. Van samen praten en afspraken maken naar samen werken. Het is belangrijk dat het werkproces daar bij past en partijen de kans geeft om actief mee te werken aan de structuurschets. Het samen werken aan de structuurschets is gelijk een mooi eerste resultaat in de ambitie om echt samen aan de slag te gaan.

De aanpak: hoe gaan we aan de structuurschets werken?

Binnen deze invulling van de structuurschets is een aanpak van 2 verschillende stappen mogelijk. De stap van bestaand beleid naar het actieplan en de stap naar de nieuwe thema's.

Stap 1: Voortbouwen op bestaand beleid en vertalen naar het actieplan.

Passend bij Westfriesland als **ondernemende regio**, is om deze verkenning samen te doen met gebiedspartijen en andere stakeholders. Daarmee wordt de structuurschets niet een beleidsdocument om ontwikkelingen en nieuwe vragen te toetsen maar een uitnodiging naar partijen om actief een bijdrage te leveren aan de toekomst van de regio.

Veel gemeenten hebben recent hun structuurvisies geactualiseerd en op regionaal niveau zijn er op onderdelen afspraken gemaakt en visie ontwikkeld. Het REA is daar een voorbeeld van. Belangrijk is dit materiaal te integreren, waar nodig op te schalen naar het regionale niveau en te actualiseren. Dit is het fundament voor de structuurschets en gelijk wordt voorkomen dat er relevant werk wordt overgedaan. De overheid laat zien dat zij continuïteit van beleid belangrijk vindt en alleen gemotiveerd afwijkt wanneer dat bijdraagt aan een toekomstgericht, vitaal en aantrekkelijke regio.

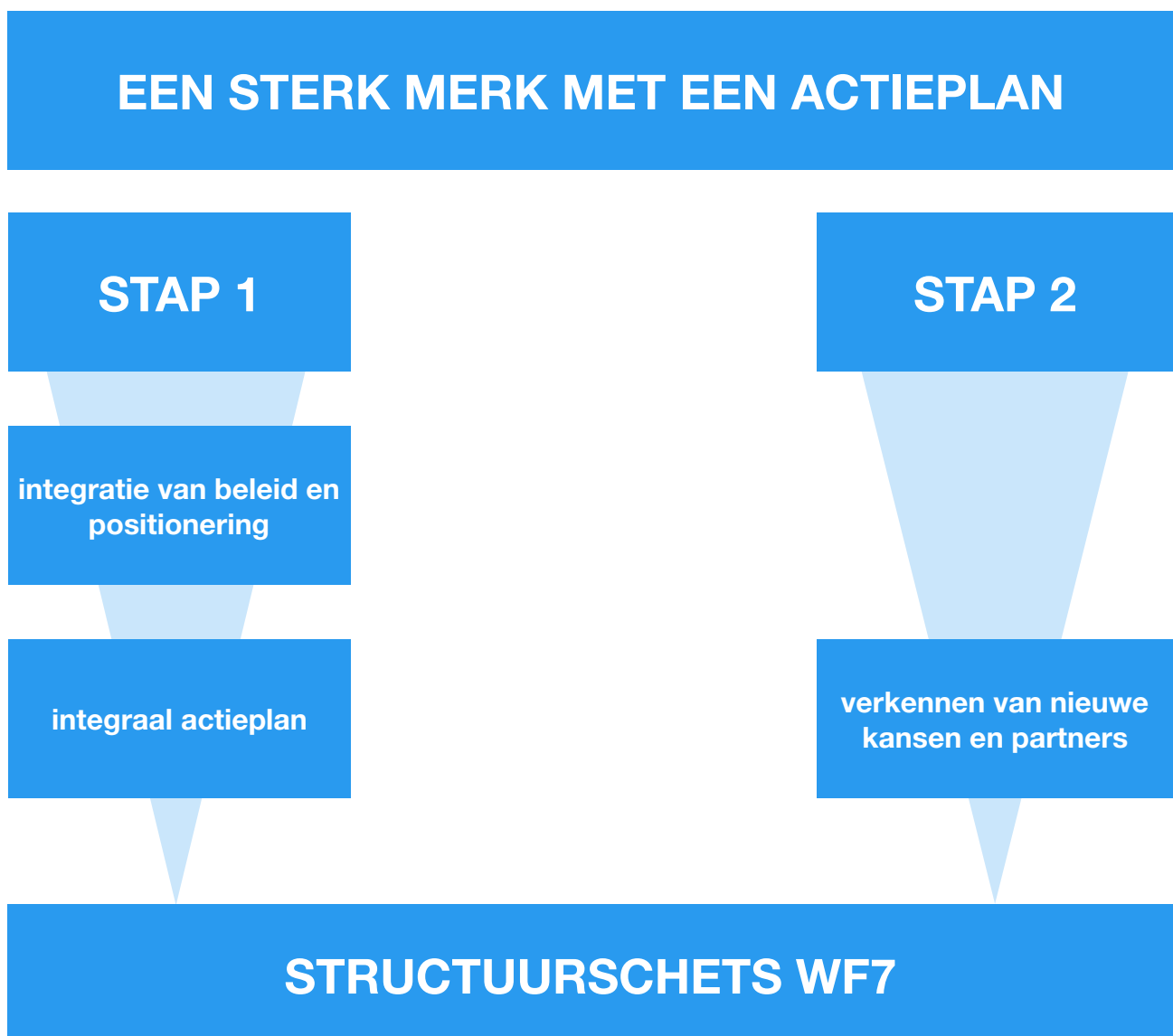
Om ervoor te zorgen dat het geïntegreerde en regionaal relevante beleid ook aanzet tot activiteiten is het belangrijk bestaande partners (publiek, privaat, maatschappelijk) actief te betrekken en samen met directe partners het beleid actiegericht te maken om te komen tot het actieplan met prioritering. De structuurschets is daarmee geen alles dekkend verhaal maar richt zich vooral op die thema's die regionaal van belang zijn en aanzetten tot concrete actie. Veel van de acties beperken zich natuurlijk niet tot de grens van de regio. Ondernemers denken en werken bijvoorbeeld vaak al internationaal of nationaal samen. Via het actieplan wordt de regio verbonden met dit netwerk.

Stap 2: Nieuwe thema's

In dit spoor staat het verkennen van nieuwe onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de toekomst van de regio centraal. Welke ontwikkelingen heeft Westfriesland nog niet of onvoldoende in het vizier voor kansrijke ontwikkelingen in de toekomst? Een nieuwsgierige houding naar wensen en meningen van anderen en een zoektocht naar wat Westfriesland voor haar omgeving en haar bewoners, ondernemers en bezoekers kan betekenen is daar bij nodig.

Daarnaast zijn er trends en ontwikkelingen die nieuwe thema's brengen die van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkeling. Het zijn ontwikkelingen die van buiten op de regio afkomen en die nieuwe kansen kunnen vormen voor het versterken van de regio.

De structuurschets geeft een kans om met een blik vanuit de regio te kijken naar trends in onze samenleving en nieuwe beleidsvoornemens (omgevingsvisie) van de Rijksoverheid. En mensen van buiten de regio te bevragen op de kansen die zij zien. Welke van deze toekomstige ontwikkelingen vormen een extra kans voor de toekomst van WF7 en wat kan de structuurschets betekenen om deze nieuwe kansen te verzilveren?



De aanpak in een schema

Stappenplan en globale planning

De twee stappen van de structuurschets vragen om verschillende werkzaamheden met verschillende partners. We vertalen de werkzaamheden als volgt:

Stap 1: van beleid naar een integraal actieplan (doorlooptijd 6 maanden)

1a. integratie van beleid en positionering (ca. 3 tot 4 maanden)

Vanuit de 7 gemeenten wordt hard gewerkt aan het versterken van de economie en leefbaarheid van de verschillende gemeenten door beleid op lokaal niveau. In het samenwerkingsverband WF7 wordt gewerkt aan sectoraal beleid op het niveau van de hele regio. Voor de structuurschets worden de kernpunten vanuit dit bestaand beleid geïntegreerd en ruimtelijk vertaald. Ook wordt het lokaal beleid onderzocht en bekeken op relevante thema's die door opschalen ook van regionaal belang kunnen zijn. Voor dit spoor staat de ontwerpende benadering centraal. Samen met relevante gebiedspartijen wordt al ontwerpend/schetsend het bestaande beleid doorgrond en opgeschaald naar de regionale schaal. Sterke punten en conflicten worden zichtbaar en daarmee bespreekbaar gemaakt. Keuzes kunnen daardoor worden gemaakt.

Naast bestaand beleid is het belangrijk Westfriesland te positioneren in een bredere context. Het werken aan een aantrekkelijke regio stopt niet bij de grens. Daardoor wordt inzicht verkregen wat de regio kan betekenen voor anderen of op welke onderwerpen die elders spelen, zij mee kan 'liften'. De onderwerpen die integraal een versterking betekenen voor de ambitie om binnen 5 jaar een top 10 regio te worden krijgen prioriteit. De werksessies leveren de input voor het verhaal van Westfriesland en input voor het actieplan.

Om tot de juiste selectie te komen vanuit het bestaand beleid wordt gebruik gemaakt van de kennis van organisaties/boards die op dit moment werken aan de uitvoering van beleid.

Suggesties voor activiteiten:

- > Scan van huidige beleid door middel van werksessies met integraal samengestelde teams die werken aan en met het huidige beleid, van binnen en buiten de overheden en binnen en buiten Westfriesland;
- > Deskresearch ter voorbereiding van de integrale en interactieve ontwerp ateliers op locatie;

- > Veldwerk/ op excursie in je eigen regio;
- > Debat met bestuurders;
- > Terugkoppeling en reflectie door gemeenteraadsleden.

1b. integrale actieplan (doorlooptijd 2 tot 3 maanden)

Vanuit stap 1a worden de thema's bepaald voor het integrale actieplan. Vervolgens wordt gericht gezocht naar partners en initiatieven die van belang zijn voor de uitvoering van het actieplan. Belangrijk is inzicht te krijgen wat er nodig is aan faciliteiten, financiën, procedures en producten om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Een mogelijke fasering en planning maken onderdeel uit van het actieplan.

Suggesties voor activiteiten:

- > Oproep tot initiatieven;
- > Gesprekken bij initiatiefnemers;
- > Maken van een actieplan met planning en fasering;
- > Werksessie over benodigde producten en procedures (wat minimaal nodig);
- > Gesprekken over rollen en verantwoordelijkheden met relevante partijen.

Stap 2: verkennen van nieuwe kansen en partners (doorlooptijd 2 tot 3 maanden)

Voor het verkennen van nieuwe kansen is het belangrijk om nieuwe initiatiefnemers en partijen aan te spreken die tot op heden niet of onvoldoende in beeld zijn geweest bij het maken van het huidige beleid. Een methode hiervoor is het uitnodigen van partijen via een Open oproep of het uitschrijven van een ideeën prijsvraag. Mensen en organisaties met concrete ideeën en initiatieven worden zo uitgenodigd en uitgedaagd een actieve bijdrage te leveren. Naast de meer traditionele communicatie is 'social media' een belangrijk middel om nieuwe partijen aan te spreken.

Een belangrijke doelgroep zijn de kennispartners (onderwijs en wetenschap). Onderdeel van deze stap zijn expertteams en dwarskijkers van binnen en buiten de regio die meedenken en kritisch reflecteren op de lopende werkzaamheden. Het is een inspirerende methode om nog ontbrekende kennis inzichten en kansen bij de structuurschets te betrekken.

Suggesties voor activiteiten:

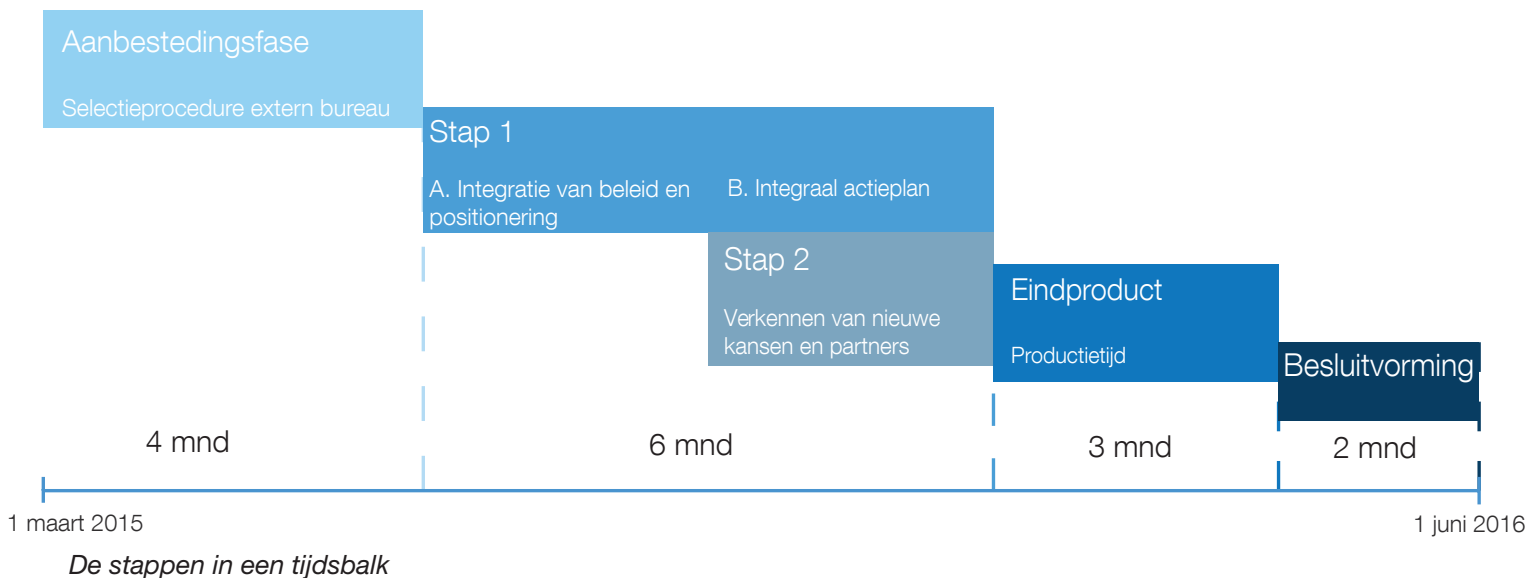
- > Werksessies met nieuwe partners gericht op concrete initiatieven;
- > Expertmeetings met kennispartners;
- > Actief betrekken van onderwijs;
- > Uitzetten van ideeën prijsvraag.

Eindproduct, productietijd voor de structuurschets (doorlooptijd 3 maanden)

De resultaten van stap 1 en 2 vormen samen de structuurschets. **Het is een mooie combinatie van het benutten, herijken en prioriteren van bestaand beleid en de nieuwe kansen vanuit trends, nieuwe partners en concrete initiatieven.** De structuurschets bestaat uit een aansprekend en beeldend verhaal gericht op een aantrekkelijke en vitale regio met een actieplan.

Suggesties voor activiteiten:

- > Schrijven en visualiseren van HET verhaal van WF7;
- > Benoemen van het actieplan met namen en rugnummers;
- > Benoemen van de financieringsstrategie;
- > Werkconferentie met alle betrokken partijen voor een laatste check en verkrijgen van draagvlak;
- > Product gereedmaken voor besluitvorming in afzonderlijke gemeenteraden.



Projectafbakening

Ervaring leert dat het inhoudelijke proces om te komen tot een structuurschets zeker niet langer dan een jaar mag duren wanneer je intensief samenwerkt met andere partijen. Voor de structuurschets WF7 telt dit zeker gezien de ambitie van het Pact om op korte termijn resultaat te laten zien. Het is goed mogelijk om stap 1 en stap 2 parallel te laten lopen in tijd. Bijkomend voordeel is dat beide stappen elkaar kunnen verrijken en beïnvloeden.

Door de looptijd van de structuurschets op te delen in afgeronde stappen, worden er tussentijds zichtbare resultaten behaald, blijft de energie in het werkproces en zijn er duidelijke momenten aan te wijzen voor discussie, debat en besluitvorming. Op die manier kan de betrokkenheid van relevante partijen, waaronder de gemeenteraden, worden geborgd.

De projectgrens is de regio, terwijl het studiegebied een groter gebied betreft. Westfriesland staat niet op zichzelf. De interactie met en betekenis voor de bredere omgeving maakt onderdeel uit van het ontwerpend onderzoek. De structuurschets gaat over zaken die voor de gehele regio relevant zijn en daarmee niet over lokale belangen en lokaal beleid. Daarbinnen wordt nog de focus gelegd bij de thema's uit de 'Staat van de regio' en de bijdrage die het actieplan levert aan een aantrekkelijke en vitale regio. De structuurschets is daarmee een directe uitwerking van Het Pact.

Wat betekent deze aanpak voor de rol van de raad?

De raad wordt tijdens het werkproces van de structuurschets aangesproken op twee taken. Die van de **betrouwbare overheid**, de toetser en bewaker van de continuïteit van beleid en die van de **uitnodigende overheid**, de overheid die nieuwsgierig is, over haar eigen grenzen kijkt en luistert om te leren voor de toekomst.

Voor de hele aanpak van de structuurschets zijn de raden van WF7 opdrachtgever. Zij geven de kaders waarbinnen wordt gewerkt. Vervolgens is de uitvoering aan het dagelijks bestuur en het ambtelijk apparaat. Na de vaststelling van de structuurschets is de raad eigenaar en ambassadeur van het verhaal. Tijdens het proces van de totstandkoming van de structuurschets is de rol van de raad per stap verschillend. Voor stap 1 is het van belang dat de koers die is ingezet vanuit het bestaand beleid voldoende wordt vastgehouden en integraal wordt vertaald. De raadsleden van WF7 worden in de gelegenheid gesteld actief de voortgang te volgen en gevraagd op de eerste resultaten te reflecteren. In stap 2 kan de oogst van nieuwe

onderwerpen worden gedeeld en besproken met de raad in een bijeenkomst.

Na de eindproductie komen de raadsleden in hun rol als volksvertegenwoordiging en nemen zij het besluit over de structuurschets.

Team en kosten

De hierboven beschreven aanpak gaat uit van een intensief en interactief proces. Rekening gehouden moet worden met inzet van de verschillende relevante beleidsambtenaren en betrokken private en maatschappelijke partijen. Daarnaast wordt ook tijd en inzet gevraagd van de raadsleden. Wanneer een extern bureau gevraagd wordt om de stappen te faciliteren is het volgende profiel van belang.

Het bureau moet in staat zijn sectoraal beleid te kunnen vertalen in integrale ruimtelijke thema's en door kunnen vertalen naar een concrete actieplan. Verder moet het bureau:

- > Kunnen schakelen tussen lokale en regionale schaal, tussen beleid en uitvoering;
- > Bekend zijn met de werkmethode van ontwerpend onderzoek;
- > Vaardig zijn in het kunnen leiden van interactieve werkbijeenkomsten;
- > Resultaten van werksessies enthousiasmerend kunnen vertalen in tekst en beeld;
- > Goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkeling rond ruimtelijke ordeningsbeleid en trends;
- > Communicatief vaardig en de taal spreken van de verschillende partijen.

Wanneer de selectie van het bureau binnen de aanbesteding regels van de regio valt is een selectie proces van circa 4 maanden voor de start noodzakelijk.

Uitgaande van het inschakelen van een extern bureau voor het werkproces en de inhoud van de stappen moet rekening gehouden worden met een bedrag van circa € 100.000,- Dit is inclusief alle bijbehorende proceskosten maar exclusief organisatiekosten zoals huur/catering etc. Vanzelfsprekend is dit een indicatie gebaseerd op werkervaringen elders. In onderlinge afstemming zal precies bekeken moeten worden welke werkzaamheden echt uitbesteed moeten worden.

Colofon

De Structuurschets voor WF7:
Een sterk merk met een actieplan

In opdracht van regio Westfriesland

BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling

Bernadette Janssen
Hilde Blank
Alexander van Delft

Alles uit deze rapportage mag worden
overgenomen mits de bron wordt vermeld.
Aan de inhoud van deze rapportage kunnen
geen rechten worden ontleend. Eventueel
rechthebbenden op gebruikt materiaal dienen
contact op te nemen met de uitgever.

Rotterdam, januari 2015



BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling
Westewagenstraat 60
3011 AT Rotterdam
t +31 (0)10 2251410
info@bvr.nl / www.bvr.nl

“De raden aan zet - 3”

Bijeenkomst regionale samenwerking - 19 november 2014

Geachte raadsleden,

Wij nodigen u hartelijk uit om op dit verslag te reageren!

U kunt tot 1 januari 2015 een e-mail sturen naar e.vos@hoorn.nl.

Het verslag met de aanvullingen is de basis van de kaderstellende notitie voor de structuurschets. Deze kaderstelling (uw opdracht aan ons) wordt in 2015 aan de raden aangeboden.

Vriendelijke groet,

De dossierhouders,

Ben Tap, Hans Tigges, Bart Nootebos

Verslag van raadsbrede bijeenkomst van 19 november 2014 van 20.00 tot 22.00 uur in Het Postkantoor te Bovenkarspel. Doel van deze overeenkomst was een basis te leggen voor de ‘Structuurschets Westfriesland’. De raden uit de 7 samenwerkende West-Friese gemeente konden op deze avond inbreng geven over de vorm en de onderwerpen van de schets. Hierbij was de centrale vraag: hoe blijft Westfriesland aantrekkelijk, vitaal en divers voor bewoners, bedrijven en bezoekers?

Om de uitdagingen in Westfriesland het hoofd te bieden is een gezamenlijke regionale strategie nodig. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn namelijk gemeentegrens-overschrijdend. Dit vereist coördinatie en afstemming tussen gemeenten, de Structuurschets kan hier als instrument dienen.

Bij deze bijeenkomst konden de raadsleden inbreng geven voor de vorm de structuurschets en de onderwerpen die daarin behandeld moeten worden. Dit verslag somt alle opmerkingen en suggesties op die door de raadsleden zijn genoemd. De opmerkingen en suggesties zijn geclusterd naar onderwerp en opgedeeld in twee hoofdstukken, namelijk het hoofdstuk ‘vorm van de structuurschets’ en het hoofdstuk ‘onderwerpen in de schets’.

1. Vorm van de structuurschets	2
1.1 Beleid	2
1.2 Interactief	2
1.3 Focus	3
1.4 Kosten	3
1.5 Horizon	3
1.6 Rol van de Raad	3
2. Onderwerpen in de schets.....	4
2.1 Economie en werkgelegenheid	4
2.2 Ruimtelijk ordening	4
2.3 Infrastructuur	5
2.4 Onderwijs	5
2.5 Recreatie/toerisme/leisure.....	6
2.6 Voorzieningen	6
2.7 Duurzaamheid	7
2.8 Sociaal	7

1. Vorm van de structuurschets

1.1 Beleid

- In de nieuwe structuurvisie moet de relatie met het Pact van Westfriesland naar voren komen. Dit document wordt namelijk gezien als het vertrekpunt van de structuurschets en daarom zouden de ambities die daarin opgeschreven staan ook het vertrekpunt van de schets moeten zijn.
- Daarnaast is er al beleid op regionaal niveau. Als voorbeeld wordt de regiovisie van de Kamer van Koophandel genoemd. Dit moet een plek krijgen in de nieuwe structuurschets.
- Ook is er beleid dat niet per definitie op regionaal niveau is geschreven, maar wel regionaal zou kunnen werken. Hiervoor worden de bestaande structuurschetsen van de gemeentes genoemd, maar ook inpassing van landelijke thema's.
- De tendens is dat bestaand deugdelijk beleid kan worden gebruikt als basis voor de structuurschets zodat er niet veel nieuw beleid hoeft te worden geschreven. Het creëren van veel nieuw beleid wordt namelijk als onwenselijk ervaren.
- Het beleid wat al bestaat kan echter wel hier en daar verouderd zijn en kan dus op de punten waar dat nodig is vernieuwd moeten worden.
- Verder moet het beleid worden aangevuld met de onderwerpen die uit deze bijeenkomst naar voren kwamen.

1.2 Interactief

- Voordat wordt gekeken naar de interactie ten behoeve van de structuurschets bestaat de wens om eerst eens te peilen wat het draagvlak voor de structuurschets uit de bevolking is.
- Veel interactie met de samenleving vinden de meeste raadsleden wenselijk. Het is echter nog niet voor iedereen duidelijk met hoe en met wie.
- Op de hoe-vraag wordt digitale participatie genoemd. Hiermee kun je veel personen bereiken. Hierdoor wel het gevaar dat de oudere burgers buitengesloten worden.
- Op de wie-vraag wordt gedacht aan doel en onderwerp gericht mensen te laten participeren. Hierbij kan gedacht worden aan participatie van:
 - burgers
 - de boards
 - Het maatschappelijk veld
 - Ondernemers
 - Trendwatchers
 - De Westfriese bedrijvengroep
 - Mensen vanuit de regio met een visie op de regio
 - Partners van buiten de regio met een verfrissende blik
- Daarnaast wordt het voorbeeld van de Hoeksche Waard ook als goede manier van participatie ervaren. Dit is een oproep doen aan alle mensen met initiatieven zodat deze initiatieven kunnen worden opgenomen in de schets in de vorm van een actieplan.

1.3 Focus

- Waar de focus op moet liggen bij de nieuwe structuurvisie is verschillend. Op bepaalde zaken willen de raadsleden de focus op het eigen verhaal houden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het landschap. Daarnaast is het doel van de schets om het samenwerken tussen de gemeenten te bevorderen. Ook hierbij ligt de focus dus op het eigen verhaal.
- Iedereen is wel van mening dat initiatieven uit de samenleving gefaciliteerd moeten worden. Dan is het verhaal van de partners dus erg belangrijk. Het voorbeeld van de Hoekse Waard spreekt daarbij erg aan.
- Andere vinden dat de structuurschets niet moeten dienen als uitvoerdocument, maar als leidraad voor ontwikkeling en initiatieven. Daarbij blijft de focus op het eigen verhaal.

1.4 Kosten

- Kosten zijn niet op voorhand goed te bedenken volgens sommige groepen. Dit zou moeten komen uit de onderzoeksopdracht of het plan van aanpak.
- De kosten mogen in ieder geval niet ten koste gaan van de kwaliteit.
- Door te kiezen voor een model zoals bij de Hoekse Waard hoeft er niet zoveel worden uitgegeven doordat de rol van de overheid wat kleiner is.
- Tendens is dat er niet te weinig, maar ook niet teveel moet worden uitgegeven, zodat het niet ten koste gaat van de kwaliteit, maar dat er ook geen geld over de balk wordt gegooid.

1.5 Horizon

- Qua horizon verschillen de meningen enigszins, maar niemand wil een heel lange termijn aanhouden. 2030/2040 is veel te ver weg. Van nu tot 2020 is gemiddeld de wens.
- Graag wel snel resultaten vanwege de ambitie uit het Pact van Westfriesland, om in 2018 bij de top 10 van de regio's te behoren.

1.6 Rol van de Raad

- De verschillende raadsleden willen tijdens het opstellen van de structuurschets af en toe aanwezig zijn om feedback te kunnen leveren. Ze willen objectief en kaderstellend bezig zijn, maar niet teveel inmengingen in het proces.
- Door af en toe een peiling te doen kan er feedback worden gegeven. De werkvormen kunnen in verschillende werksessies zoals de bijeenkomst van 19 november. Zo kan ook worden gepeild worden of het project op schema loopt.
- Door mee te doen in klankbordgroepen kan de stem van de raadsleden volgens sommigen ook worden gehoord.

2. Onderwerpen in de schets

2.1 Economie en werkgelegenheid

- Een groep is van mening dat het ontwikkelen en versterken van subregio's een kansrijk idee is. Iedere subregio binnen de 7 gemeenten dient daarvoor zijn eigen sterke punten te ontwikkelen, zodat de gemeentes op den duur samengaan tot één grote sterke eenheid.
- Werkgelegenheid moet in de regio op de eerste plaats komen. Grote werkgevers trekken blijft daarbij belangrijk (zie bijv. Action, Helsing).
- Werkgelegenheid kan ook gecreëerd worden door het stimuleren van sectoren die kansrijk zijn voor de economische ontwikkeling van het gebied zoals agribusiness en leisure. Seedvalley is bijvoorbeeld een kansrijke agglomeratie. Stimuleren kan bijvoorbeeld door hiervoor ruimte te geven.
- Nieuwe markten moeten worden aangeboord voor werkgelegenheid en een economische stimulans. Om dit te kunnen doen moet de regio een meer faciliterende houding aannemen. Geen nee tenzij, maar een ja mits houding. Daarnaast ook uitnodigen want de energie uit de samenleving (inwoners, bedrijven, instellingen) moet worden benut: de overheid is niet altijd aan zet, niet overal is subsidie voor nodig.
- Volgens de raadsleden worden veel initiatieven in de kiem gesmoord met het argument dat ze ten koste gaan van de open ruimte. Er is volgens velen genoeg open ruimte en er kan best wat meer mee gebeuren alhoewel het ook niet helemaal volgebouwd hoeft te worden. De cluster gedachte moet worden aangehouden: faciliteren op bepaalde plekken waardoor openheid van het landschap elders behouden blijft
- Samenwerking moet gericht zijn op (metropool) Amsterdam. Daar is 'geld te halen'.

2.2 Ruimtelijk ordening

Agrarische bedrijven

- Er vindt schaalvergroting plaats bij agrarische bedrijven. Hierdoor is er vrijkomende agrarische bebouwing die leegstaat. Hier moet regionaal een oplossing voor worden bedacht.
- De agrarische sector is van belang voor het onderhoud van het landschap.

Bedrijventerreinen

- De verommeling van bedrijventerreinen moet worden tegengegaan. Dus zorgen dat juiste bedrijven op juiste bedrijventerreinen staan.
- Wel een ruimere invulling van bedrijventerreinen, zodat er meer functie toegelaten kunnen worden. Bijvoorbeeld kinderopvang. Op deze manier kan leegstand en verpaupering voorkomen worden.
- Verder is er een overaanbod aan bedrijventerreinen, dus regionaal afstemmen of bijbouwen nodig is.
- Lokaal moet er ruimte komen voor de ontwikkeling van bedrijven. Ook in de linten en kleine kernen (van oorsprong een gemengd gebied met wonen en bedrijven). Alleen bij groei moeten deze bedrijven verhuizen naar bedrijventerreinen.

Wonen

- Woningbouw is ook een belangrijk onderwerp om afstemming in te zoeken. Als dat niet gebeurt, dan bouw je op termijn voor de leegstand. Ook hier geldt: elkaar iets gunnen en je

richten op die segmenten waar iedere gemeente sterk in is, maar toch ook wel diversiteit in elke gemeente (geen monocultuur). Mogelijke uitruil woningbouwopgaven tussen gemeenten onderling. In samenspraak bepalen waar gebouwd kan worden.

- De woningvraag van omliggende steden als Amsterdam en Alkmaar kan in Westfriesland worden opgevangen. Westfriesland kan gaan functioneren als buitenwijk van de metropoolregio Amsterdam.
- Het ontwikkelen van woningen voor economisch sterke gebieden en specifieke doelgroepen (Agribusiness) moet aandacht krijgen.
- Er moet gestreefd worden naar behoud van het groen in de regio.
- Daarnaast wordt het behoud van de historische en landschappelijke kwaliteiten als belangrijk ervaren om wonen aantrekkelijk te maken. Voorbeeld zijn de openheid van het landschap, lintbebouwing en historische steden. Dit kan door bouwen voornamelijk toe te laten in bestaand verstedelijkt gebied en door compact te bouwen.

2.3 Infrastructuur

- Goede infrastructuur zorgt voor een goede ontsluiting. Hierdoor kan het zo zijn dat mensen hier komen wonen en elders komen werken, maar dit kan ook andersom waar zijn.
- Hoorn vervult dé centrumfunctie voor West-Friesland. Verbindingen met Hoorn zijn daarom belangrijk voor de regio.
- Ook goede infrastructurele verbindingen tussen Amsterdam en West-Friesland worden als belangrijk ervaren.
- Vervoer over water kan mogelijkheden/kansen bieden.

Wegen

- Benut mogelijkheden van de nieuwe N23/Westfrisiaweg. Zorg voor een koppeling tussen werkgelegenheid en het gebruik van de nieuwe verbinding door de regio.

Openbaar vervoer

- Het openbaar vervoer in de regio kan worden verbeterd. Als je bijvoorbeeld jongeren wilt behouden moet het openbaar vervoer goed geregeld zijn.
- Daarnaast is OV belangrijk voor de kleine kernen. Volgens de raadsleden kan krimp worden voorkomen met een verbinding zoals een buurtbus.
- Spoorlijn Enkhuizen/Lelystad kan een belangrijke stimulans van de regio zijn doordat de regio hierdoor geen eindpunt meer is, maar een centrumfunctie krijgt.
- De capaciteit van het spoor kan worden verbeterd, want er is al bestaande infrastructuur voor een dubbel spoor tussen Enkhuizen en Hoorn.

Glasvezel

- Digitale infrastructuur wordt door veel groepen als belangrijk ervaren. Hierdoor wordt de regio aantrekkelijk voor 'footloose' bedrijven.
- Ook het buitengebied moet worden voorzien van glasvezel volgens de raadsleden.

2.4 Onderwijs

- Het verkrijgen van een HBO instelling in de regio wordt als belangrijk ervaren. Hierbij wordt gedacht aan een HBO voor technologie en agribusiness voor de koppeling met de bedrijven

uit de regio zoals de bedrijven in seedvalley. Er zijn al plannen om het Clusius uit te breiden met een HBO agribusiness, maar die staan nog op losse schroeven.

- Wanneer er wordt besloten om een HBO te starten moet er een goede koppeling komen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, zodat de studenten die hier komen studeren ook in de regio aan het werk kunnen. Zo blijven de jongeren in de regio.
- Naast kansen voor hbo moet ook veel aandacht zijn voor de (bestaande) mbo-opleidingen en voor de doorgaande lijn richting passende werkgelegenheid op dat niveau. De bestaande kwaliteiten op dat vlak moeten worden geborgd zoals agribusiness, zorg, bouw, mkb, etc.

2.5 Recreatie/toerisme/leisure

- Op het gebied van recreatie en toerisme zou de regio beter kunnen samenwerken. Het is dan mogelijk om Westfriesland op de kaart te zetten in plaats van de individuele gemeentes. Een goede positionering is daarbij van belang, er wordt namelijk nog steeds gedacht dat Westfriesland in Friesland ligt.
- Goede samenwerking van belang. Er wordt gedacht aan een regionaal bureau erfgoed.
- Recreatie kan een grotere bron van inkomsten zijn voor de regio door het beter op elkaar afstemmen van lokale bezienswaardigheden. Men bezoekt of Hoorn of Enkhuizen, maar maakt geen tour door het landschap van de Omringdijk.
- De sterke punten van de regio zijn:
 - Historische steden
 - Watersport
 - De omringdijk
 - Regatta center (topsportlocatie)
 - Groene achterland
 - Erfgoed, oa VOC
 - Kasteel van Medemblik
 - De stoomtram
 - Grote boerderijen
- Meer fietsroutes door het landelijk gebied kunnen de recreatieve aantrekkelijkheid van Westfriesland verbeteren.
- Ook de uitbreiding van het vaarwegennetwerk kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid.
- Aandacht voor de inwoners tussen 10-30 jaar. Voor deze groep inwoners is weinig te doen in de regio.
- Het Markermeer kan worden gepromoot als binnenmeer van de randstad. Hierdoor heeft het meer ontwikkelingsperspectief. Als er meer recreatiefaciliteiten langs het meer komen kan dat voor een grotere aantrekkelijkheid zorgen.
- Voor de promotie van de regio wordt aanhaken op het initiatief “van Hollandse Bodem” aangeraden.
- Westfriesland kan complementair zijn bij de grote stroom toeristen uit Amsterdam.

2.6 Voorzieningen

- Voorzieningen kunnen met regionale coördinatie worden aangelegd zodat niet iedere gemeente apart voorzieningen gaat aanleggen.

- Bestaande voorzieningen binnen de dorpen moeten op peil gehouden worden en waar mogelijk worden uitgebreid ter voorkoming van krimp.
- Sportvoorzieningen zoals de ijsbaan zijn al regionaal opgepakt. Verder wordt gedacht aan een topsportcentrum voor sporten die hier sterk thuishoren en voorzieningen voor ouderensport.
- Voorzieningen ten behoeve van decentralisatie van de zorg kunnen regionaal worden afgestemd. Wanneer er bijvoorbeeld leegstand is dan kan de ene gemeente zijn zorginstelling in de andere gemeente plaatsen. Zo hoeft er niks extra bij worden gebouwd wanneer dat niet nodig is.

2.7 Duurzaamheid

- Westfriesland zou als streefbeeld kunnen hebben dat het CO2 neutraal wordt.
- Wanneer regiobreed aangewezen kon worden waar windmolens kwamen, had dat een goed punt geweest waarop de regio kon samenwerken. De provincie wijst deze plekken echter aan. De raadsleden zijn wel bang dat de windmolens voor horizonvervuiling gaan zorgen.
- Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld zonneweides aan te leggen op regionaal niveau. Niet iedereen vindt dat echter een regiokwestie want gemeentes kunnen dat ook zelf beslissen.
- Verder wordt gedacht aan: duurzame afvalverwerking, cradle to cradle, biovergisting, zonnepanelen etc.
- Wanneer de regio innoveert op het gebied van duurzaamheid kan dat zorgen voor werkgelegenheid.
- Innovatie kan gestimuleerd worden door het instellen van een duurzaamheidsprijs.

2.8 Sociaal

- Er moet een duidelijk eenduidig beleid komen voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.
- Voor krimp moeten scenario's ontwikkeld worden zodat hierop voorbereid kan worden. Zo kunnen er oplossingen worden bedacht om het tij te keren. Een oplossing zou het creëren van werkgelegenheid kunnen zijn.
- Hoogopgeleiden moeten worden verleid om hier te komen wonen.
- Daarnaast moet geprobeerd worden om jongeren te behouden. Hetzij door meer opleidingsmogelijkheden, hetzij door meer werkgelegenheid, of beide. Insteken op kansrijke sectoren: leisure, toerisme, agri, ICT (datacenters + spin-off). Dat leidt tot hoogwaardige werkgelegenheid, kansen voor hoger onderwijs, etc. Het één versterkt het ander.

Opmerkingen n.a.v. verslag 'De Raden aan zet', d.d. 19 november 2014

Arja Kapitein, D66 Medemblik:

- Allereerst mijn complimenten. Het is goed leesbaar en gestructureerd (mijn sessie was wat anders, dus ik vind dit heel knap)
- Er staat terecht in dat er een 'eigen verhaal' per gemeente zal zijn. Wat het nog complexer maakt, is dat in iedere gemeente verschillende politieke partijen zijn, die ook allen een afwijkende mening kunnen hebben. Houd hier ook rekening mee bij de inrichting van het proces om te komen tot een structuurschets
- Een klein puntje: vijfde bulletpoint onder 2.1.: deze zin begint met 'Volgens de raadsleden worden veel initiatieven de kiem gesmoord'

Dit punt is in ieder geval in mijn sessie genoemd. Dit was echter niet de mening van ons allen, maar van de persoon die het gezegd heeft. Ik (en waarschijnlijk anderen ook) zijn hier niet tegenin gegaan, omdat de discussie dan te lang bij dit onderwerp zou blijven hangen. Maar ik was het hier in ieder geval niet mee eens.

Kan de zin veranderd worden in "Volgens sommige raadsleden worden veel"? Dus dat het woordje 'sommige' wordt toegevoegd.

Inge Stemmler - commissielid gemeente Enkhuizen:

Wat wij nog missen in het document is de nadruk op promotie van de regio West Friesland. Het wordt summier vermeld onder 2.5 Recreatie/toerisme/leisure en dat is niet voldoende. Immers, West-Friesland is geheel onbekend in Nederland. Zelf ben ik drie jaar geleden uit het Gooi naar Enkhuizen verhuisd en ben verbaasd en positief zeer verrast over de ongekend vriendelijke sfeer, de rust en stilte, het hele grote aanbod aan activiteiten door heel West Friesland de vele kleine steden die allemaal wat hebben, geïnteresseerde mensen goede en leuke winkels, streekproducten, goede verbindingen, spoor en wegen, enzovoorts. Om de regio op de kaart te zetten zou in heel Nederland geadverteerd moeten worden. Slogan "West Friesland dat die niet in Friesland ligt". Als de regio meer toerisme wil dan zou ik me toch allereerst op de Nederlandse markt richten.

Dus veeeeeeeeel meer aandacht voor de promotie.

Verder werd in mijn groep veel kritiek geleverd op het gebruik van het woord leisure daar is een goed Nederlandse woord voor vrije tijd besteding, maar recreatie verwoord het ook.

Sjon Wagenaar, Raadslid Progressief Drechterland:

Pagina 3 onder Horizon: voor bijv. het klimaat en energie-vraagstuk is een ruimere horizon richting 2050 toch echt van belang.

Pagina 4 onder agrarische bedrijven: huidige tekst: De agrarische sector is van belang voor het onderhoud van het landschap.

Neutraler is: De agrarische sector heeft een grote invloed op het landschap en het milieu.

Pagina 6 onder recreatie/toerisme: aan meer fietsroutes ook wandel en vaarroutes toevoegen.

Pagina 7 onder het kopje duurzaamheid: hier kan nog veel expliciter worden aangegeven dat hier substantiële economische kansen liggen, zoals op het gebied van isolatie en aanpassing van de bestaande bouw. Gemeenten kunnen dit actief aanzwengelen.

Nico Bijman CDA en VVD Koggenland:

GEEL = Toevoeging of aanpassing
BLAUW = Verwijderen

1. Vorm van de structuurschets

1.1 Beleid

- In de nieuwe structuurvisie moet de relatie met het Pact van Westfriesland naar voren komen. Dit document wordt namelijk gezien als het vertrekpunt van de structuurschets en daarom zouden de ambities die daarin opgeschreven staan ook het vertrekpunt van de schets moeten zijn.
- Daarnaast is er al beleid op regionaal niveau. Als voorbeeld wordt de regiovisie van de Kamer van Koophandel genoemd. Dit moet een plek krijgen in de nieuwe structuurschets.
- Ook is er beleid dat niet per definitie op regionaal niveau is geschreven, maar wel regionaal zou kunnen werken. Hiervoor worden de bestaande structuurschetsen van de gemeentes genoemd, maar ook inpassing van landelijke thema's.
- De tendens is dat bestaand deugdelijk beleid kan worden gebruikt als basis voor de structuurschets zodat er niet veel nieuw beleid hoeft te worden geschreven. **Het creëren van veel nieuw beleid wordt namelijk als onwenselijk ervaren.**

Vooraf de laatste zin belangrijk.

- Het beleid wat al bestaat kan echter wel hier en daar verouderd zijn en kan dus op de punten waar dat nodig is vernieuwd moeten worden.
- Verder moet het beleid worden aangevuld met **de** onderwerpen die uit deze bijeenkomst naar voren kwamen.

1.2 Interactief

- **Voordat wordt gekeken naar de interactie ten behoeve van de structuurschets bestaat de wens om eerst eens te peilen wat het draagvlak voor de structuurschets uit de bevolking is.**
- **Veel interactie met de samenleving vinden de meeste raadsleden wenselijk. Het is echter nog niet voor iedereen duidelijk met hoe en met wie.**

- Op de hoe-vraag wordt digitale participatie genoemd. Hiermee kun je veel personen bereiken. Hierdoor wel het gevaar dat de oudere burgers buitengesloten worden.
- Op de wie-vraag wordt gedacht aan doel en onderwerp gericht mensen te laten participeren. Hierbij kan gedacht worden aan participatie van:
 - burgers
 - de boards
 - Het maatschappelijk veld
 - Ondernemers
 - Trendwatchers
 - De Westfrieze bedrijvengroep
 - Mensen vanuit de regio met een visie op de regio
 - Partners van buiten de regio met een verfrissende blik
- Daarnaast wordt het voorbeeld van de Hoeksche Waard ook als goede manier van participatie ervaren. Dit is een oproep doen aan alle mensen met initiatieven zodat deze initiatieven kunnen worden opgenomen in de schets in de vorm van een actieplan.

1.3 Focus

- Waar de focus op moet liggen bij de nieuwe structuurvisie is verschillend. Op bepaalde zaken willen de raadsleden de focus op het eigen verhaal houden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het landschap. Daarnaast is het doel van de schets om het samenwerken tussen de gemeenten te bevorderen. Ook hierbij ligt de focus dus op het eigen verhaal.
- Iedereen is wel van mening dat initiatieven uit de samenleving gefaciliteerd moeten worden. Dan is het verhaal van de partners dus erg belangrijk. Het voorbeeld van de Hoekse Waard spreekt daarbij erg aan.
- Andere vinden dat de structuurschets niet moeten dienen als uitvoerdocument, maar als leidraad voor ontwikkeling en initiatieven. Daarbij blijft de focus op het eigen verhaal.
- Een schets moet een schets blijven (toegevoegen)

1.4 Kosten

- Kosten zijn niet op voorhand goed te bedenken volgens sommige groepen. Dit zou moeten komen uit de onderzoeksopdracht of het plan van aanpak.
- De kosten mogen in ieder geval niet ten koste gaan van de kwaliteit.
- Door te kiezen voor een model zoals bij de Hoekse Waard hoeft er niet zoveel worden uitgegeven doordat de rol van de overheid wat kleiner is.
- Model Hoekse Waard was belangrijk, snelheid, uitgaan van wat bekend is, lage kosten.
- Tendens is dat er niet te weinig, maar ook niet teveel moet worden uitgegeven, zodat het niet ten koste gaat van de kwaliteit, maar dat er ook geen geld over de balk wordt gegooid.

1.5 Horizon

- Qua horizon verschillen de meningen enigszins, maar niemand wil een heel lange termijn aanhouden. 2030/2040 is veel te ver weg. Van nu tot 2025 is gemiddeld de wens.

- Graag wel snel resultaten vanwege de ambitie uit het Pact van Westfriesland, om in 2018 bij de top 10 van de regio's te behoren.
- Aanpassen tot 2025 Toevoegen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1.6 Rol van de Raad

- De verschillende raadsleden willen tijdens het opstellen van de structuurschets af en toe aanwezig zijn om feedback te kunnen leveren. Ze willen objectief en kaderstellend bezig zijn, maar niet teveel inmenging in het proces.
- Door af en toe een peiling te doen kan er feedback worden gegeven. De werkvormen kunnen in verschillende werksessies zoals de bijeenkomst van 19 november. Zo kan ook worden gepeild worden of het project op schema loopt.
- Door mee te doen in klankbordgroepen kan de stem van de raadsleden volgens sommigen ook worden gehoord.

Raadsleden zo min mogelijk hier bij betrekken de kaders zijn gegeven Toevoegen!!!

2. Onderwerpen in de schets

2.1 Economie en werkgelegenheid

- Een groep is van mening dat het ontwikkelen en versterken van subregio's een kansrijk idee is. Iedere subregio binnen de 7 gemeenten dient daarvoor zijn eigen sterke punten te ontwikkelen, zodat de gemeentes op den duur samengaan tot één grote sterke eenheid.
- Werkgelegenheid moet in de regio op de eerste plaats komen. Grote werkgevers trekken blijft daarbij belangrijk (zie bijv. Action, Helsing).
- Werkgelegenheid kan ook gecreëerd worden door het stimuleren van sectoren die kansrijk zijn voor de economische ontwikkeling van het gebied zoals agribusiness en leisure. Seedvalley is bijvoorbeeld een kansrijke agglomeratie. Stimuleren kan bijvoorbeeld door hiervoor ruimte te geven.
- Nieuwe markten moeten worden aangeboord voor werkgelegenheid en een economische stimulans. Om dit te kunnen doen moet de regio een meer faciliterende houding aannemen. Geen nee tenzij, maar een ja mits houding. Daarnaast ook uitnodigen want de energie uit de samenleving (inwoners, bedrijven, instellingen) moet worden benut: de overheid is niet altijd aan zet, niet overal is subsidie voor nodig.
- Volgens de raadsleden worden veel initiatieven in de kiem gesmoord met het argument dat ze ten koste gaan van de open ruimte. Er is volgens velen genoeg open ruimte en er kan best wat meer mee gebeuren alhoewel het ook niet helemaal volgebouwd hoeft te worden. De cluster gedachte moet worden aangehouden: faciliteren op bepaalde plekken waardoor openheid van het landschap elders behouden blijft
- Samenwerking moet gericht zijn op (metropool) Amsterdam. Daar is 'geld te halen'.
- Europees geld toevoegen

2.2 Ruimtelijk ordening

Agrarische bedrijven

- Er vindt schaalvergroting plaats bij agrarische bedrijven. Hierdoor is er vrijkomende agrarische bebouwing die leegstaat. Hier moet regionaal een oplossing voor worden bedacht.
- De agrarische sector is van belang voor het onderhoud van het landschap.

Bedrijventerreinen

- De verommeling van bedrijventerreinen moet worden tegengegaan. Dus zorgen dat juiste bedrijven op juiste bedrijventerreinen staan.
- Wel een ruimere invulling van bedrijventerreinen, zodat er meer functie toegelaten kunnen worden. **Bijvoorbeeld kinderopvang**. Op deze manier kan leegstand en verpaupering voorkomen worden. **Revitalisering van bedrijventerreinen toevoegen**
- Verder is er een overaanbod aan bedrijventerreinen, dus regionaal afstemmen of bijbouwen nodig is.
- **Aandacht voor kleine kernen en plattelands beleid, leefbaarheid in de kleine kernen in relatie met werkgelegenheid. toevoegen**
- **Lokaal moet er ruimte komen voor de ontwikkeling van bedrijven. Ook in de linten en kleine kernen (van oorsprong een gemengd gebied met wonen en bedrijven). Alleen bij groei moeten deze bedrijven verhuizen naar bedrijventerreinen.**

Wonen

- Woningbouw is ook een belangrijk onderwerp om afstemming in te zoeken. Als dat niet gebeurt, dan bouw je op termijn voor de leegstand. Ook hier geldt: elkaar iets gunnen en je richten op die segmenten waar iedere gemeente sterk in is, maar toch ook wel diversiteit in elke gemeente (geen monocultuur). Mogelijke uitruil woningbouwopgaven tussen gemeenten onderling. In samenspraak bepalen waar gebouwd kan worden.
- De woningvraag van omliggende steden als Amsterdam en Alkmaar kan in Westfriesland worden opgevangen. Westfriesland kan gaan functioneren als buitenwijk van de metropoolregio Amsterdam.
- Het ontwikkelen van woningen voor economisch sterke gebieden en specifieke doelgroepen (Agribusiness) moet aandacht krijgen.
- Er moet gestreefd worden naar behoud van het groen in de regio.
- Daarnaast wordt het behoud van de historische en landschappelijke kwaliteiten als belangrijk ervaren om wonen aantrekkelijk te maken. Voorbeeld zijn de openheid van het landschap, lintbebouwing en historische steden. Dit kan door bouwen voornamelijk toe te laten in bestaand verstedelijkt gebied en door compact te bouwen.

2.3 Infrastructuur

- Goede infrastructuur zorgt voor een goede ontsluiting. Hierdoor kan het zo zijn dat mensen hier komen wonen en elders komen werken, maar dit kan ook andersom waar zijn.
- Hoorn vervult dé centrumfunctie voor West-Friesland. Verbindingen met Hoorn zijn daarom belangrijk voor de regio.
- Ook goede infrastructurele verbindingen tussen Amsterdam en West-Friesland worden als belangrijk ervaren.
- **Vervoer over water kan mogelijkheden/kansen bieden.**

Wegen

- Benut mogelijkheden van de nieuwe N23/Westfriisaweg. Zorg voor een koppeling tussen werkgelegenheid en het gebruik van de nieuwe verbinding door de regio.

Openbaar vervoer

- Het openbaar vervoer in de regio kan worden verbeterd. Als je bijvoorbeeld jongeren wilt behouden moet het openbaar vervoer goed geregeld zijn.
- Daarnaast is OV belangrijk voor de kleine kernen. Volgens de raadsleden kan krimp worden voorkomen met een verbinding zoals een buurtbus.
- Spoorlijn Enkhuizen/Lelystad kan een belangrijke stimulans van de regio zijn doordat de regio hierdoor geen eindpunt meer is, maar een centrumfunctie krijgt.
- De capaciteit van het spoor kan worden verbeterd, want er is al bestaande infrastructuur voor een dubbel spoor tussen Enkhuizen en Hoorn.

Glasvezel

- Digitale infrastructuur wordt door veel groepen als belangrijk ervaren. Hierdoor wordt de regio aantrekkelijk voor 'footloose' bedrijven.
- Ook het buitengebied moet worden voorzien van breedband/glasvezel volgens de raadsleden.

2.4 Onderwijs

- Het verkrijgen van een HBO instelling in de regio wordt als belangrijk ervaren. Hierbij wordt gedacht aan een HBO voor technologie en agribusiness voor de koppeling met de bedrijven uit de regio zoals de bedrijven in seedvalley. Er zijn al plannen om het Clusius uit te breiden met een HBO agribusiness, maar die staan nog op losse schroeven.
- Wanneer er wordt besloten om een HBO te starten moet er een goede koppeling komen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, zodat de studenten die hier komen studeren ook in de regio aan het werk kunnen. Zo blijven de jongeren in de regio.
- Naast kansen voor hbo moet ook veel aandacht zijn voor de (bestaande) mbo-opleidingen en voor de doorgaande lijn richting passende werkgelegenheid op dat niveau. De bestaande kwaliteiten op dat vlak moeten worden geborgd zoals agribusiness, zorg, bouw, mkb, etc.
- Bijzonder veel aandacht toevoegen !!!!!

2.5 Recreatie/toerisme/leisure

- Op het gebied van recreatie en toerisme zou de regio beter kunnen samenwerken. Het is dan mogelijk om Westfriesland op de kaart te zetten in plaats van de individuele gemeentes. Een goede positionering is daarbij van belang, er wordt namelijk nog steeds gedacht dat Westfriesland in Friesland ligt.
- Goede samenwerking van belang Er wordt gedacht aan een regionaal bureau erfgoed.
- Recreatie kan een grotere bron van inkomsten zijn voor de regio door het beter op elkaar afstemmen van lokale bezienswaardigheden. Men bezoekt of Hoorn of Enkhuizen, maar maakt geen tour door het landschap van de Omringdijk.

- De sterke punten van de regio zijn:
 - Historische steden
 - Watersport
 - De omringdijk
 - Regatta center (topsportlocatie)
 - Groene achterland
 - Erfgoed, oa VOC
 - Kasteel van Medemblik
 - De stoomtram
 - Grote boerderijen
- Meer fietsroutes door het landelijk gebied kunnen de recreatieve aantrekkelijkheid van Westfriesland verbeteren.
- Ook de uitbreiding van het vaarwegennetwerk kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid.
- Aandacht voor de inwoners tussen 10-30 jaar. Voor deze groep inwoners is weinig te doen in de regio.
- Het Markermeer kan worden gepromoot als binnenmeer van de randstad. Hierdoor heeft het meer ontwikkelingsperspectief. Als er meer recreatiefaciliteiten langs het meer komen kan dat voor een grotere aantrekkelijkheid zorgen.
- Voor de promotie van de regio wordt aanhaken op het initiatief “van Hollandse Bodem” aangeraden.
- Westfriesland kan complementair zijn bij de grote stroom toeristen uit Amsterdam.

2.6 Voorzieningen

- Voorzieningen kunnen met regionale coördinatie worden aangelegd zodat niet iedere gemeente apart voorzieningen gaat aanleggen.
- Bestaande voorzieningen binnen de dorpen moeten op peil gehouden worden en waar mogelijk worden uitgebreid ter voorkoming van krimp.
- Sportvoorzieningen zoals de ijsbaan zijn al regionaal opgepakt. Verder wordt gedacht aan een topsportcentrum voor sporten die hier sterk thuishoren en voorzieningen voor ouderensport.
- Voorzieningen ten behoeve van decentralisatie van de zorg kunnen regionaal worden afgestemd. Wanneer er bijvoorbeeld leegstand is dan kan de ene gemeente zijn zorginstelling in de andere gemeente plaatsen. Zo hoeft er niks extra bij worden gebouwd wanneer dat niet nodig is.

2.7 Duurzaamheid

- Westfriesland zou als streefbeeld kunnen hebben dat het CO2 neutraal wordt.
- Wanneer regiobreed aangewezen kon worden waar windmolens kwamen, had dat een goed punt geweest waarop de regio kon samenwerken. De provincie wijst deze plekken echter aan. De raadsleden zijn wel bang dat de windmolens voor horizonvervuiling gaan zorgen.
- Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld zonneweides aan te leggen op regionaal niveau. Niet iedereen vindt dat echter een regiokwestie want gemeentes kunnen dat ook zelf beslissen.
- Verder wordt gedacht aan: duurzame afvalverwerking, cradle to cradle, biovergisting, zonnepanelen etc.

- Wanneer de regio innoveert op het gebied van duurzaamheid kan dat zorgen voor werkgelegenheid.
- Innovatie kan gestimuleerd worden door het instellen van een duurzaamheidsprijs.

2.8 Sociaal

- Er moet een duidelijk eenduidig beleid komen voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.
- Voor krimp moeten scenario's ontwikkeld worden zodat hierop voorbereid kan worden. Zo kunnen er oplossingen worden bedacht om het tij te keren. Een oplossing zou het creëren van werkgelegenheid kunnen zijn.
- Hoogopgeleiden moeten worden verleid om hier te komen wonen.
- Daarnaast moet geprobeerd worden om jongeren te behouden. Hetzij door meer opleidingsmogelijkheden, hetzij door meer werkgelegenheid, of beide. Insteken op kansrijke sectoren: leisure, toerisme, agri, ICT (datacenters + spin-off). Dat leidt tot hoogwaardige werkgelegenheid, kansen voor hoger onderwijs, etc. Het één versterkt het ander.

RAADSVERGADERING d.d. 11 juni 2015

Zaaknummer	Z-15-51242:beleid met betrekking tot het vaststellen van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is vereist.
Voorstelnummer	IVR-15-03130
Onderwerp	Lijst van categorieën waarvoor geen vvgb is vereist bij toepassing art. 2.12, lid 1, sub a onder 3° Wabo.
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Hans Tigges
Sectormanager/Staf	Wouter Slob

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 28 april 2015;

gelet op artikel op artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor)

b e s l u i t

1. Het Besluit tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarvoor bij afwijking van een bestemmingsplan een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet is vereist, IVR-11-00431 van 13 oktober 2011, in te trekken;

2. De bijgaande lijst tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist bij toepassing art. 2.12, lid 1, sub a onder 3° Wabo, vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 11 juni 2015

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Aanpassen van de lijst met categorieën van gevallen waarvoor bij afwijking van een bestemmingsplan of beheersverordening een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet is vereist.

Argumenten

- 1.1. Een besluit dat een verklaring van geen bedenkingen nooit is vereist, kan volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet worden aangemerkt als een aanwijzing van een categorie van gevallen als bedoeld in artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht. Uit deze uitspraak volgt dat er altijd categorieën moeten worden aangewezen;
- 2.1 Het reeds ingezette beleid/werkwijze wordt voortgezet;
- 2.2 Dit leidt tot een snelle en efficiënte besluitvorming, binnen de beslissingstermijnen van de Wabo en het verminderen van de werklast voor de raad;
- 2.3 De dienstverlening aan de burger/aanvrager wordt hiermee vergroot.

Aanleiding

Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het mogelijk voor een aanvraag om omgevingsvergunning planologisch af te wijken van het bestemmingsplan. Hiervoor zijn verschillende afwijkingsbevoegdheden opgenomen. Voor de gevallen zoals genoemd onder artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3° Wabo is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de raad vereist. De raad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.

Op 13 oktober 2011 heeft de gemeenteraad een algemene Verklaring van geen Bedenkingen afgegeven (zie bijlage). De gemeenteraad heeft hierbij besloten dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist in alle gevallen waarin het college een omgevingsvergunning verleent, waarbij van het bestemmingsplan wordt afgeweken op grond van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3° Wabo. De redenen hiervoor zijn geweest: het voorkomen van vertraging in procedures en het voorzetten van de werkwijze tussen raad en college zoals die onder de oude Wet ruimtelijke ordening was ontwikkeld.

Uit recente jurisprudentie blijkt dat de gemeenteraad niet in zijn algemeenheid kan besluiten dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Er moeten specifieke “categorieën van gevallen” benoemd worden, waarvoor de verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Het oorspronkelijk besluit dient op dit punt dan ook te worden aangepast en opnieuw te worden genomen. Het voorliggende besluit betreft de voortzetting van reeds ingezet beleid. De werkwijze die gemeenteraad en college bij de besluitvorming over ruimtelijke projecten hebben ontwikkeld wordt voortgezet. Belangrijke randvoorwaarde bij de toepassing van de lijst is dat het niet in strijd is met door de gemeenteraad vastgesteld ruimtelijk beleid en/of kaders.

Communicatie

Het besluit wordt gepubliceerd langs de gebruikelijke wegen.

Participatie

n.v.t.

Kanttelingen/Risico's

Er zijn geen risico's.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Relatie beleid

Dit voorstel heeft een relatie met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Historie besluitvorming

n.v.t.

Bijlagen ter inzage

1. Lijst van VVGB- categorieën IO-21452.

Commissie

Behandeld in commissie Ruimte d.d. 21 mei 2015

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 28 mei 2015

**Categorieën
van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist**

Lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van bedenkingen vereist is bij het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid ex artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bekendmaking:

Artikel I Lijst van VVGB-categorieën

Een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik, als bedoeld in artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht, is niet vereist in de volgende categorieën van gevallen:

Categorie 1 Visies, vastgestelde kaders, beleidsnotities

- 1.1 De projecten die passen in een geldend ruimtelijk kader, vastgesteld door de raad, zoals en gelijk te stellen aan een stedenbouwkundig visie/randvoorwaarden, gebiedsvisie, beleidsnotitie of kaderstellende notitie zolang de aangevraagde activiteiten betrekking hebben op:

- het realiseren* van maximaal 10 woningen;
- het realiseren* van maximaal 1.500 m2 bruto vloeroppervlak aan kantoorruimte, dienstverlening, bedrijfsruimte, horeca (met uitzondering van discotheken en partycentra), logies en huisvesting arbeidsmigranten, detailhandel, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen (waaronder cultuur en ontspanning);

Toelichting

Indien de raad reeds de ruimtelijke kaders heeft vastgesteld, is het college gehouden aan deze kaders. De activiteit dient dan uiteraard te voldoen aan deze kaders. Als voorbeeld noemen wij hier 'Beleidsregels inbreiding -en herstructureringslocaties', 'Beleid huisvesting arbeidsmigranten', 'Detailhandelsbeleid', 'Nadere regels voor de middenschaal -huisvesting in leegstaande gebouwen en nieuwbouw bij kernen voor maximaal 50 arbeidsmigranten', 'Woonvisie' enz.

Categorie 2 Wonen

- 2.1 Indien sprake is van het realiseren* van 1 woning of 1 twee-onder-een- kap woning binnen de bebouwde kom** in het geval er geen ruimtelijk kader zoals bedoeld onder categorie 1 door de gemeenteraad is vastgesteld;
- 2.2 Wijziging van de situering van het bouwvlak binnen de vastgestelde bestemmingsplannen.

Toelichting

Tijdens de ontwikkeling van de bouwprojecten blijkt soms een wijziging van de situering van het bouwblok beter te passen bij het concrete plan. Door een verschuiving van het bouwvlak komen de mogelijkheden en kwaliteiten van het gebied optimaal tot hun recht. Ook nemen de bebouwingsmogelijkheden ten opzichte van het geldende bestemmingsplan niet toe. Uiteraard met een goede ruimtelijke onderbouwing kan hier dan zonder bestemmingsplanwijziging van worden afgeweken.

Categorie 3 Werken en Bedrijven

- 3.1 Indien sprake is van het realiseren* van kantoorgebouwen, dienstverlening, bedrijfsgebouwen, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen (waaronder cultuur en ontspanning), of een combinatie daarvan, van in totaal maximaal 500 m2 bruto vloeroppervlak binnen de bebouwde kom**, en geen ruimtelijk kader zoals bedoeld onder

* Onder realiseren wordt het nieuw bouwen, het uitbreiden van bestaande gebouwen en het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen verstaan.

** Als gebied binnen de bebouwde kom geldt het gebied, dat op de bij de Bouwverordening Medemblik behorende kaart als zodanig is aangegeven.

- 1 door de gemeenteraad is vastgesteld;
- 3.2 Indien sprake is van het realiseren* van bedrijfsgebouwen op een bedrijventerrein of een bedrijfsbestemming binnen vastgestelde bestemmingsplannen, mits de bedrijfsactiviteiten beperkt blijven tot de op grond van het bestemmingsplan toegelaten milieucategorie.

Toelichting

De maatschappij wordt voortdurend geconfronteerd met particuliere initiatieven die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan waardoor hieraan geen medewerking kan worden verleend of waarvoor in het vergunningstraject dan een afwijkinsprocedure moet worden gevolgd. Hierdoor haken potentiële gegadigden af en of vergt de vergunningverlening extra proceduretijd.

Categorie 4 Voorzieningen in de openbare ruimte

- 4.1 De (bouw)projecten voor openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer, het wegverkeer, waterstaatkundige doeleinden, of andere projecten in de openbare ruimte die binnen de door raad vastgestelde beleidskaders vallen;
- 4.2 De projecten voor veranderen van bestaande en het realiseren van nieuwe lokale weg-, water-, parkeer-, en groenvoorzieningen, die binnen de door raad vastgestelde beleidskaders vallen.

Toelichting

Aanpassing van de openbare ruimte en in het bijzonder de optimalisatie van de verkeersafwikkeling, het oppervlaktewaterbeheer en openbare groenvoorzieningen vindt plaats in het kader van het algemeen belang. Deze ontwikkelingen kunnen op grond van het maatschappelijk belang, binnen de bestaande beleidskaders, zonder nadere heroverweging worden geëffectueerd.

- 4.3 De aanleg van ondergrondse kabels en leidingen alsmede daarmee samenhangende boven en ondergrondse bouwwerken en voorzieningen.

Toelichting

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een verzameling van (ondergrondse) containers voor de inzameling van huishoudelijk afval, speelvoorzieningen en openbare sportvoorzieningen enz.

Categorie 5 Bouwrijp maken van gebieden voor projecten

- 5.1 Aanleg van bouwwegen, zandpakketten en andere activiteiten ten aanzien van het bouwrijp maken van gebieden voor projecten waarvoor het bestemmingsplan reeds in procedure is en wanneer tegen het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend;

Toelichting

Voor bouwprojecten is vaak een lange voorbereidingstijd nodig ten aanzien van het bouwrijp maken van de grond. Het is gezien de tijd een logische stap voordat de (planologische) procedure is afgerond de voorbereidende werkzaamheden te starten.

Categorie 6 Procedurele aspecten

- 6.1 Als op voorhand duidelijk is dat de aanvraag om een omgevingsvergunning geweigerd

* Onder realiseren wordt het nieuw bouwen, het uitbreiden van bestaande gebouwen en het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen verstaan.

** Als gebied binnen de bebouwde kom geldt het gebied, dat op de bij de Bouwverordening Medemblik behorende kaart als zodanig is aangegeven.

dient te worden, omdat het plan niet past binnen de door raad vastgestelde beleidskaders of een van de activiteiten binnen de aanvraag een weigeringsgrond kent, is geen vvgb vereist.

Toelichting

Activiteit die niet past binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders en waarbij de gevraagde omgevingsvergunning moet worden geweigerd. Ook als een onderdeel /deelactiviteit van omgevingsvergunning geweigerd moet worden, moet de hele omgevingsvergunning geweigerd worden.

- 6.2 Wanneer op een ontwerp vvgb die ter inzage heeft gelegen geen zienswijzen zijn ingediend, is geen definitieve vvgb vereist.

Toelichting

De raad neemt op een bepaald moment het besluit om een ontwerp vvgb ter inzage te leggen voor een belanghebbende. Daarmee geeft zij aan positief te staan tegenover de betreffende ontwikkeling. Indien belanghebbenden geen zienswijzen indienen, zijn er geen redenen om de raad nog het definitieve besluit omtrent de vvgb te laten nemen. Er zijn immers geen zienswijzen die de eerdere positieve beoordeling kunnen doen veranderen.

Artikel II Inwerkingtreding

De genoemde besluiten treden in werking de eerste dag na de openbare bekendmaking van dit besluit.

Artikel III Overgangsrecht

Dit besluit is van toepassing op verzoeken om omgevingsvergunning welke na de dag van openbaarmaking worden ingediend, dan wel verzoeken om omgevingsvergunning welke op een eerdere datum zijn ingediend en waarvan nog geen ontwerp omgevingsvergunning ter inzage is gelegd.

Artikel IV Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: "Lijst van categorieën waarvoor geen vvgb is vereist bij toepassing art. 2.12, lid 1, sub a onder 3° Wabo."

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente
Medemblik d.d. ----- 2015

De burgemeester,

De griffier,

* Onder realiseren wordt het nieuw bouwen, het uitbreiden van bestaande gebouwen en het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen verstaan.

** Als gebied binnen de bebouwde kom geldt het gebied, dat op de bij de Bouwverordening Medemblik behorende kaart als zodanig is aangegeven.

RAADSVERGADERING d.d. 11 juni 2015

Zaaknummer	Z-15-51038:1.47/PM02; Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Kerkstraat 60-62 Wognum- vaststelling bestemmingsplan
Voorstelnummer	IVR-15-03246
Onderwerp	Vaststelling bestemmingsplan "Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum"
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Hans Tigges
Sectormanager/Staf	Theo Vlaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorende voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 28 april 2015;

gelet op de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;

overwegende dat

het ontwerpbestemmingsplan "Medemblik-Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum" met ingang van 20 februari tot 3 april 2015 zes weken ter inzage heeft gelegen en langs elektronische weg beschikbaar is gesteld (NL.IMRO.0420.BPWOGHERVMLHIERONI-ON01);

in deze periode een reactie van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is ontvangen waarin ze aangeven akkoord te gaan met het ontwerpplan;

de raad zich kan verenigen met het voorstel van het College van burgemeester en wethouders;

het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of de vergunning begrepen gronden verhaald worden via verkoop van de gronden door de gemeente, zodat het vaststellen van een exploitatieplan niet noodzakelijk is;

voor de vaststelling gebruik wordt gemaakt van de ondergrond GBKN;

b e s l u i t

1. langs elektronische weg ongewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Medemblik-Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum" zoals dat wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld;

(NL.IMRO.0420.BPWOGHERVMLHIERONI-VA01);

2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 11 juni 2015

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

De vaststelling van het bestemmingsplan “Medemblik-Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum”.

Argumenten

Ad besluit 1.

1.1 *Het bestemmingsplan is ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.*

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening dient een bestemmingsplan te voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Daarbij wordt getoetst aan het geldende beleid van de gemeente, het Rijk en de provincie, de omgevingsaspecten en de uitvoerbaarheid. Deze aspecten in relatie tot de onderhavige ontwikkeling worden in het bestemmingsplan toegelicht.

1.2. *Het bestemmingsplan is een uitwerking van uw kaderstellende notitie IVR-15-03254.*

1.3. *Vaststelling zorgt ervoor dat met de voorbereidingen voor woningbouw begonnen kan worden.*

Ad besluit 2.

1.1. *De kosten voor de gemeente worden verhaald via verkoop van de gronden. De koopovereenkomst is met de ontwikkelaar getekend. De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat dan geen exploitatieplan vastgesteld hoeft te worden.*

Aanleiding

Het bestemmingsplan geeft invulling aan het braakliggende terrein van de voormalige Hieronymusschool. De school is verhuisd naar het multifunctioneel centrum De Bloesem, het lege schoolgebouw is in 2012 grotendeels afgebrand waarna het restant is gesloopt. Het nieuwe bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor het ontwikkelen van woningbouw.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 20 februari tot 3 april 2015 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is een reactie van de RUD ontvangen waarin ze aangeven akkoord te gaan met het plan.

Communicatie

De vaststelling van het plan wordt bekend gemaakt in de Medemblikker Courant, de Staatscourant, op de gemeentelijke website en op de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarbij wordt de mogelijkheid gegeven beroep in te stellen bij de Raad van State.

Participatie

Op 13 november 2013 heeft er overleg plaatsgevonden met omwonenden over de ontwikkeling van de locatie. Op 16 februari 2015 is een inloopmiddag/-avond gehouden waarvoor omwonenden zijn uitgenodigd. Daar was ook de architect aanwezig om het bouwplan toe te lichten.

Kanttekeningen/Risico's

De gronden worden door de gemeente geleverd een maand na het onherroepelijk worden van het bestemmingplan. Dat is contractueel afgesproken. Op dat moment ontvangt de gemeente ook het geld van de verkoop.

Financien

N.v.t.

Relatie beleid

Dit plan is opgenomen in de Woonvisie 2012-2020.

Historie besluitvorming

Zie voor de historie de informatienota aan uw raad (IVR-15-03067).

Bijlagen ter inzage

1. Kaderstellende notitie IVR-14-02764
2. Reactie RUD, PI-15-67906
3. Informatienota raad IVR-15-03067
4. Ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum IO-15-21397

Commissie

Behandeld in commissie Ruimte d.d. 21 mei 2015

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 28 mei 2015

RAADSVERGADERING d.d. 13 november 2014

Zaaknummer	Z-12-26138
Voorstelnummer	IVR-14-02764
Onderwerp	locatie Kerkstraat 60-62 (voormalige Hieronymusschool) te Wognum
Agendapunt	B.6
Portefeuillehouder	Hans Tigges
Sectormanager/Staf	Theo Vlaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 30 september 2014;

gelet op de bevoegdheid van de raad om de kaders te bepalen ;

overwegende dat medewerking wordt verleend aan een bouwplan van de firma Woongraag;

b e s l u i t

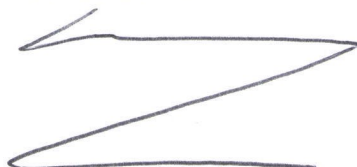
de kaders die de raad op 4 juli 2013 heeft vastgesteld te verruimen. In plaats van “maximaal 22 woningen waarvan 8 gestapeld” wordt het mogelijk om “maximaal 26 woningen waarvan 18 gestapeld” te realiseren op de woningbouwlocatie Kerkstraat 60-62 te Wognum.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 13 november 2014

De griffier,



De voorzitter,




Voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Een goede invulling van een bouwlocatie in het hart van de kern Wognum

Argumenten

Met de wijzigingen van de kaders kan een goede invulling op de locatie nader onderzocht worden.

Bij positief resultaat van het haalbaarheidsonderzoek wordt:

1. er op de locatie een goede invulling met woningen voor ouderen gerealiseerd.
2. voldaan aan de wensen van de kandidaten:
 - a. het zijn huurwoningen, zowel grondgebonden als gestapelde woningen
 - b. de woningen voldoen aan het basispakket woonkeur en aan de aanvullende eisen zorg
 - c. er kan zorg verleend worden uit de nabijgelegen "Herbergier".

Aanleiding

Er wordt een bouwplan ontwikkeld overeenkomstig de wensen van potentiële kandidaten. Deze vragen een andere invulling van de bouwlocatie dan de door de raad aangegeven kaders, die in juni 2013 zijn vastgesteld. Om het bouwplan op haalbaarheid te kunnen onderzoeken dienen de kaders te worden gewijzigd.

Communicatie

Communicatie is op dit moment niet van toepassing

Participatie

Woongraag zet in op vraaggestuurde woningen voor ouderen. Door intensief overleg worden de wensen van potentiële kandidaten zoveel mogelijk gehonoreerd.

Kanttekeningen/Risico's

Het complex is opgenomen in het grondbedrijf. Met de aanpassing van de kaders blijft het uitgangspunt van een kostendekkende exploitatie overeind.

Financiën

Niet van toepassing

Relatie beleid

Uitvoering van de structuurschets

Historie besluitvorming

1. Kaderstellende notitie "voormalige Hieronymusschool Kerkstraat, Wognum"
decosnr.: IO-13-10020;
2. Raadsbesluit 4 juli 2013 decosnr.: IVR-13-01590.

Bijlagen ter inzage

Bijlage: aanpassing kaders locatie Kerkstraat 60-62; decosnr.: IO-14-18845

Commissie

Behandeld in commissie Ruimte d.d. 23 oktober 2014

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 30 oktober 2014

Behoort bij besluit van de
Raad der gemeente Medemblik
d.d. 13/11/14 nr. 101-14-
de griffier, 02164

Bijlage Raadsvoorstel

aanpassen kaders locatie Kerkstraat 60-62 (voormalige Hieronymusschool) te Wognum

datum: 18 september 2014

zaaknummer: Z-12-26138

decosnr.: IO-14-18845

De firma Woongraag/Planadvies is een organisatie die vraaggestuurde woningen voor ouderen ontwikkelt op basis van individuele woonwensen en persoonlijke financiën. Deze vraaggestuurde opzet is in feite een eerste stap van een beperkte CPO (Particulier Opdrachtgeverschap). Hiervoor heeft deze firma onderzoek gedaan naar de woonwensen van ouderen in alle kernen van de gemeente Medemblik. Voor de kern Wognum heeft deze firma in samenwerking met Architectenbureau Breddels een kwalitatief goed plan ontwikkeld.

Er werd uitgegaan van de volgende aspecten conform de door de raad vastgestelde kaders.

1. Maximaal 22 woningen, waaronder maximaal 6 gestapelde woningen.
2. Doelgroep voornamelijk ouderen
3. Verzorging mogelijk door de nabij gelegen "Herbergier"

Op basis van het ingediende plan is een marktconforme taxatie uitgevoerd.

Met deze uitgangspunten heeft de firma Woongraag een optie gekregen op de gronden van de voormalige Hieronymusschool om te onderzoeken of het plan ook haalbaar kon zijn.

Er is gesproken met 62 kandidaten die zich als belangstellende hebben gemeld.

Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat:

1. Veel ouderen geen behoefte hebben aan een individuele tuin. Een flink terras is voldoende.
2. Er heel weinig belangstelling is voor koopwoningen, maar wel voor vrije sector huurwoningen. (er zijn ouderen die hun bestaande minder geschikte woning willen verkopen en door de inkomens- en vermogenstoets niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning).
3. Er is belangstelling voor zowel kleine als grotere huurwoningen.

Gezien de resultaten van deze gesprekken moest de conclusie getrokken worden dat het eerste plan niet haalbaar bleek. De firma wil de verdere haalbaarheid onderzoeken als de kaders enigszins kunnen worden aangepast. Als het aantal woningen kan worden verruimd tot maximaal 26 woningen bestaande uit 8 woningen en 18 in een woongebouw (6 woningen op begane grond; 10 woningen op de eerste verdieping en 2 woningen op de tweede verdieping, heeft men naar verwachting een kansrijk plan.

De verwachting is dat voor dit plan voldoende kandidaten beschikbaar zijn en er een bouwer en een investeerder gevonden kunnen worden. Deze verwachting moet in de komende maanden waar gemaakt worden.

Het plan bestaat verder uit:

- Geen koopwoningen, maar alleen (duurdere) huurwoningen.
- Er worden in dit plan: 2 stuks 2 kamerwoningen; 19 stuks 3 kamerwoningen; 4 stuks 4 kamerwoningen en 1 stuks 5 kamerwoningen aangeboden
- Doelgroep ouderen met mogelijkheden dat alle noodzakelijke zorg geleverd kan worden door de naast gelegen "Herbergier";
- Woningen met zorgmogelijkheden op basis van Woonkeur basispakket met aanvullende eisen uit het pluspakket Zorg.
- Woningen worden gebouwd rond een centraal groen hofje, maar ook georiënteerd op de Kerkstraat
- Er wordt voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd;
- Er wordt voldaan aan de taxatieprijs zoals deze is vastgesteld.



Voetluchtingimpressie zuidoost

oorspronkelijke opzet



BREDIUS ARCHITECTEN

Postbus 1231
1700 BF Heerhugowaard
www.brediusarchitecten.nl

T 072 57 60 500
F 072 57 60 606
architectuur@bredius.nl



VERZONDEN 26 FEB. 2015

Onderwerp:	Tussen Kerkstraat 50 en 70, Wognum Advies bestemmingsplan herontwikkeling locatie voormalige Hieronysschool t.b.v. woningbouw
Aan:	Gemeenteraad van Medemblik Postbus 45 1687 ZG Wognum
Datum advies:	25 februari 2015
Kenmerk RUD NHN:	RUD15.127664
Kenmerk gemeente:	Z-15-51036
Contactpersoon:	H. Neuvel
Doorkiesnummer:	06 - 33379113
E-mail	hneuvel@rudnhn.nl
Bijlagen:	
Paraaf afdelingsmanager:	

Samenvatting

De milieuparagrafen zijn beoordeeld en de opgenomen tekst is in orde bevonden.

1. Inleiding

Op 19 februari 2015 is om een advies gevraagd met betrekking tot ontwerpbestemmingsplan voor woningbouw aan de Kerkstraat tussen 58 en 70 te Wognum. Het betreft de bouw van maximaal 22 woningen waarvan maximaal 8 in een appartementencomplex.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage.

Gevraagd wordt om advies te geven over de milieuaspecten in de ruimtelijke onderbouwing.

Bij de totstandkoming van ons advies hebben wij de volgende stukken betrokken:

- ontwerpbestemmingplan herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum, code 144104/10-02-15, opgesteld door RHO Adviseurs BV.

2. Milieuadvies ruimtelijke ordening

In onderstaande advies is de volgorde van de ruimtelijke onderbouwing aangehouden.

2.4.5 Duurzaamheid

Opgenomen tekst is akkoord.

4.1 Geluid

Opgenomen tekst is akkoord.

4.2 Hinder van bedrijven

Opgenomen tekst is akkoord.

4.3 Bodem

Opgenomen tekst is akkoord.

4.4. Luchtkwaliteit

Opgenomen tekst is akkoord.

4.7 Flora en fauna

Opgenomen tekst is akkoord.

4.8 Externe veiligheid

Opgenomen tekst is akkoord.

Zaaknummer: Z-13-35427
Nummer: IVR-15-03067
Datum: 26-1-2015
Steller: College
Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 60-62 (vml Hieronymusschool)

Inleiding

Met raadsbesluit IVR-14-02764 heeft u de kaders gewijzigd voor de herontwikkeling van de woningbouwlocatie op het terrein van de voormalige Hieronymusschool te Wognum. Hierdoor kunnen er maximaal 26 woningen worden gebouwd, waarvan 18 gestapeld. Op basis van de nieuwe kaders heeft de ontwikkelaar van de woningbouwlocatie een schetsontwerp opgesteld.

De kaders en het nieuwe schetsontwerp zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan 'Medemblik-Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum'. Het schetsontwerp treft u op pagina 18 van het ontwerpbestemmingsplan. Met deze nota informeren wij u over de start van de bestemmingsplanprocedure op 20 februari 2015.

Samenvatting

Het college informeert de raad over de start van de bestemmingsplanprocedure voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige Hieronymusschool te Wognum.

Procedure

Bestemmingsplanprocedure

- start formele procedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);
- vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad;
- eventueel: beroep bij de Raad van State

Bijlage

Ontwerpbestemmingsplan IO-15-21397

Communicatie/participatie

Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage waarbij iedereen een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kan indienen.

De beleidsmedewerker Kernbeleid en Leefbaarheid informeren wij vooraf over de ter inzage.

Op 16 februari 2015 van 17.00 tot 19.00 is op het gemeentehuis een inloopmiddag/avond gehouden waarvoor omwonenden waren uitgenodigd. De ontwikkelaar was daarbij aanwezig om het ontwerp toe te lichten.

Overigens zijn tegen het voorontwerp van het bestemmingsplannen geen inspraakreacties van omwonenden ontvangen. Wel hebben diverse organisaties zoals PWN en de RUD gereageerd. De reacties en onze antwoorden daarop zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Medemblik
Herontwikkeling locatie voormalige
Hieronymusschool Wognum

Bestemmingsplan
Ontwerp



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

**Bestemmingsplan Herontwikkeling locatie
voormalige Hieronymusschool Wognum**

CODE 144104 / 10-02-15

GEMEENTE MEDEMBLIK 144104 / 10-02-15
BESTEMMINGSPLAN HERONTWIKKELING LOCATIE VOORMALIGE
HIERONYMUSSCHOOL WOGNUM

TOELICHTING

<u>INHOUDSOPGAVE</u>	<u>blz</u>
1. INLEIDING	1
1. 1. Aanleiding	1
1. 2. Huidige situatie	1
1. 3. Planopzet	2
1. 4. Verleidingsplanologie	3
1. 5. Leeswijzer	3
2. BELANGEN	4
2. 1. Rijksbelang	4
2. 2. Provinciaal belang	5
2. 3. Regionaal belang	7
2. 4. Gemeentelijk belang	9
2. 5. Ladder voor duurzame verstedelijking	13
3. PLANUITGANGSPUNTEN	16
3. 1. Organisatie	16
3. 2. Organisatie en proces	16
3. 3. Stedenbouwkundige verkavelingsmodellen en beeldkwaliteitaspecten	16
4. OMGEVINGSASPECTEN	19
4. 1. Geluid	19
4. 2. Hinder van bedrijven	20
4. 3. Bodem	20
4. 4. Luchtkwaliteit	21
4. 5. Waterhuishouding	21
4. 6. Archeologie en cultuurhistorie	23
4. 7. Flora en fauna	24
4. 8. Externe veiligheid	24
5. JURIDISCHE PLANOPZET	26
5. 1. Algemeen	26
5. 2. Toelichting op de bestemmingen	26
6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID EN GRONDEXPLOITATIE	28
6. 1. Economische uitvoerbaarheid	28
6. 2. Grondexploitatie	28
7. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID EN PROCEDURE	29
7. 1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid	29
7. 2. Raadsvaststelling	29

8. OVERLEG EN INSPRAAK	30
8. 1. Overleg	30
8. 2. Inspraak	34

BIJLAGEN

Bijlage 1 Archeologische quickscan
Bijlage 2 Akoestisch onderzoek
Bijlage 3 Kaderstellende notitie
Bijlage 4 Ecologische quickscan
Bijlage 5 Overlegreacties

1. INLEIDING

1. 1. Aanleiding

In Wognum waren de twee schoolgebouwen van openbare basisschool De Speelwagen en RK basisschool St. Hieronymus toe aan uitbreiding en vervanging. Toen er tegelijk behoefte was aan de nieuwbouw van Sporthal 't Span, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een welzijnsinstelling, ontstond het plan om al deze instellingen in één pand onder te brengen in het multifunctioneel centrum (mfc) De Bloesem. Na verhuizing naar het mfc De Bloesem aan de Conferencelaan in Wognum, is de oude leegstaande Hieronymusschool aan de Kerkstraat, welke op de nominatie stond te worden gesloopt, in juni 2012 grotendeels afgebrand. Dit heeft geleid tot een transformatiegebied naar woningbouw aan de Kerkstraat in Wognum.

Om op adequate wijze in te kunnen spelen op de zich dan manifesterende vraag naar woningen wenst de gemeente Medemblik een flexibel bestemmingsplan te ontwikkelen voor de te herontwikkelen locatie van de voormalige Hieronymusschool in Wognum, met een bijpassend ambitieniveau (zie paragraaf 1.4.).

Tweede uitgangspunt is dat de gemeente voor dit plangebied uitgaat van de bouw van maximaal 26 (levensloopbestendige) woningen, waarvan 18 gestapeld.

In dit bestemmingsplan herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum is dan ook een juridisch-planologische regeling opgenomen om aan bovenstaande wens te kunnen voldoen.

1. 2. Huidige situatie

Het plangebied herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum (zie figuur 1) ligt aan de Kerkstraat, tussen de Kerkstraat 58 en een woongebouw met zorgwoningen aan de Kerkstraat 70. Aan de andere kant van de Kerkstraat bevindt zich een begraafplaats, behorende bij de kerk aan de Kerkweg 1 en een kantoorpand (dienstverlening) aan de Kerkstraat 79. De achterzijde van de voormalige school grenst aan een heemtuin, dat een overgang vormt naar het aldaar gelegen sportveld. In dit groengebied ligt tevens het cultureel centrum aan de Sportlaan 11. Ten zuiden van de voormalige school bevindt zich woningbouw in de vorm van lintbebouwing aan de Kerkstraat. Ten oosten van het plangebied ligt woningbouw aan de St. Agneslaan met een forse watergang tussen de woningen en het sportveld.



Figuur 1. Ligging plangebied (bron: Google Maps)

1. 3. Planopzet

Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

- Een verbeelding, waarop onder meer de bestemmingen in het plangebied zijn aangegeven.
- Regels, waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de op de verbeelding vermelde bestemmingen zijn opgenomen.
- Voorliggende toelichting, waarin de keuzes die in het bestemmingsplan worden gemaakt nader gemotiveerd en verantwoord worden. Hierin staat hoe omgegaan wordt met de ladder van duurzame verstedelijking.

De toelichting is beknopt gehouden. De verbeelding vormt samen met de regels het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

Dit bestemmingsplan is volledig opgesteld als digitaal bestemmingsplan, zoals de wetgeving dat voorschrijft. Dit betekent dat de ruimtelijke verbeelding en de planregels van het bestemmingsplan volgens vaste afspraken zijn opgesteld. Deze afspraken zijn onder meer opgenomen in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening (Rsro).

Globaal en flexibel bestemmen

Gekozen is voor een globale en flexibele opzet van het bestemmingsplan herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum. Hierbij wordt het mogelijk om functies uit te wisselen en wordt flexibel omgegaan met bijvoorbeeld de

afmetingen van gebouwen en bepaalde functies. Dit bestemmingsplan is volgens deze methode opgesteld.

1. 4. Verleidingsplanologie

Van oudsher spelen gemeenten de rol van vergunningsverlener (toelatingsplanologie). Tot voor kort stond de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in het kader van optimisme en economische groei. Gemeenten schoven daardoor meer op in de richting van medeontwikkelaar van bouwprojecten (ontwikkelingsplanologie).

Sinds 2008 hebben veel gemeenten te maken met bezuinigingen, economische krimp en steeds vaker met bevolkingskrimp. Hierdoor neemt de vraag naar nieuwe woningen af en blijken eerdere investeringen in grond, laat staan in binnenstedelijke gebieden, niet lucratief maar een financiële strop. Gemeenten staan voor een nieuwe omwenteling: van ontwikkelingsplanologie naar uitnodigingsplanologie of zelfs verleidingsplanologie.

Door het opnemen van een ruime bandbreedte aan mogelijkheden binnen het bestemmingsplan worden particulieren en ontwikkelaars verleid tot het meedenken over de wijze waarop hun toekomstig woongebied er uit zou kunnen zien. De gemeente Medemblik wenst deze verleidingsplanologie in onderhavig bestemmingsplan toe te passen.

1. 5. Leeswijzer

Het bestemmingsplan is als volgt opgezet:

- Hoofdstuk 2: Een beschrijving van de af te wegen belangen vindt in hoofdstuk 2 plaats.
- Hoofdstuk 3: Dit hoofdstuk geeft de uitgangspunten voor het bestemmingsplan weer.
- Hoofdstuk 4: Hier worden de milieu- en omgevingsaspecten van dit bestemmingsplan behandeld.
- Hoofdstuk 5: De regels van het bestemmingsplan worden in dit hoofdstuk nader uitgelegd.
- Hoofdstuk 6: In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie van het plan.
- Hoofdstuk 7: Dit hoofdstuk gaat in op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure.

2. BELANGEN

2. 1. Rijksbelang

2.1.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister vastgesteld. Deze structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In deze structuurvisie schetst het Rijk haar ambities tot 2040 en haar doelen, belangen en opgaven tot 2028. Tegelijkertijd vragen grote opgaven op het gebied van concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid om rijksbetrokkenheid. De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota's waaronder de Nota Ruimte.

Het Rijk gaat er vanuit dat de nationale ruimtelijke belangen die via wet- en regelgeving opgedragen zijn aan andere overheden door hen goed worden behartigd. De vereisten van de Rijksoverheid met betrekking tot ruimtelijke plannen liggen vast in het Barro. Het is gericht op doorwerking van de nationale belangen in onder meer gemeentelijke bestemmingsplannen.

Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Deze 13 nationale belangen zijn:

1. Rijksvaarwegen
2. Mainportontwikkeling Rotterdam
3. Kustfundament
4. Grote rivieren
5. Waddenzee en waddengebied
6. Defensie
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen
8. Elektriciteitsvoorziening
9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen
10. Ecologische hoofdstructuur
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte)
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde

De herontwikkeling van de locatie voormalige Hieronymusschool in Wognum raakt geen rijksbelang.

2.1.2. Nationaal Waterplan

Het beleid dat in deze nota is opgenomen, heeft tot doel duurzame en veilige watersystemen in stand te houden of tot stand te brengen. Dit beleid vormt ook de basis voor de watertoets, die het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor alle ruimtelijke plannen voorschrijft.

2.1.3. Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (KRW), die sinds 2000 van kracht is, heeft als doel om de kwaliteit van watersystemen in Europa te beschermen en waar nodig, te verbeteren. De KRW bevordert duurzaam watergebruik en het terugdringen of beëindigen van lozingen van gevaarlijke stoffen. De KRW richt zich op grond- en oppervlaktewater. De essentie van de KRW ligt in de stroomgebiedbenadering.

Het beheer van rivieren wordt vanuit het stroomgebied benaderd. Het belangrijkste instrument van de KRW is het stroomgebiedbeheersplan. Deze stroomgebieden zijn weer onderverdeeld in deelstroomgebieden. De KRW stelt zich tot doel landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater te beschermen om:

1. van water afhankelijke ecosystemen in stand te houden en te verbeteren;
2. de beschikbaarheid van water veilig te stellen en het duurzaam gebruik te bevorderen;
3. het aquatisch milieu in stand te houden en te verbeteren door het voorkomen van verontreiniging;
4. de gevolgen van overstroming en droogte te beperken.

De KRW bevat tevens een instrumentarium om de doelstellingen te bereiken. De beschreven indeling in stroomgebieden, is één van de instrumenten om het beleid van de richtlijn te realiseren.

Volgens het Rijksbeleid geven in de eerste plaats provincies en gemeenten uitwerking aan het ruimtelijke waterbeleid: nadelige effecten op de kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, moeten worden voorkomen, vermindert dan wel gecompenseerd. Waar mogelijk wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die water biedt voor verbetering voor wonen, werken en recreëren aan het water. Het wateradvies van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt in het bestemmingsplan opgenomen en verwerkt.

2. 2. Provinciaal belang

2.2.1. Structuurvisie Noord-Holland 2040 “Kwaliteit door veelzijdigheid”

De Structuurvisie Noord-Holland 2040 “Kwaliteit door veelzijdigheid” is vastgesteld op 21 juni 2010. Het nieuwe beleid is onderverdeeld in drie provinciale hoofdbelangen: ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. De provinciale sturing richt zich op bovenlokale en regionale belangen.

In de Structuurvisie ligt de nadruk niet meer zozeer op uitleglocaties, maar meer op inbreidingslocaties binnen stedelijk gebied. Ingezet wordt op ruimtelijke kwali-

teit, duurzaamheid en bereikbaarheid. Bouwen voor de doelgroepen (voornamelijk ouderen) is uitgangspunt. Qua economisch beleid is het accent meer verschoven naar herstructurering en verdichting van bestaande terreinen, waarbij geen sprake is van functiemenging.

2.2.2. Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie Noord-Holland

Deze verordening schrijft voor waaraan de inhoud van bestemmingsplannen moet voldoen. De provinciale goedkeuring van bestemmingsplannen is door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) niet meer nodig. Dit vormt de aanleiding voor het opstellen van provinciale verordeningen, waardoor de provincie invloed houdt op de ruimtelijke ordening. De “Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie” (PRVS) is vastgesteld op 21 juni 2010. Op 23 mei 2011 is de PRVS op een aantal onderdelen aangepast.

Bestaand bebouwd gebied

Het bestemmingsplan ligt geheel in bestaand bebouwd gebied (zie figuur 3). Met het oog hierop is de beoogde herontwikkeling van de locatie voormalige Hieronymusschool in Wognum niet in strijd is met het provinciaal beleid.



Figuur 2. *Ligging herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum in bestaand bebouwd gebied (kaart 2: Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie)*

2.2.3. Provinciale Woonvisie/Regionale Actieprogramma (RAP) regio West-Friesland

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. In een plan van aanpak heeft de provincie daarvoor de kaders aangegeven. Uitgangspunt was de totstandkoming van één RAP voor Noord Holland-Noord. Bij nader inzien is dit voor het eerste tijdvak van de RAP (2011-2015) niet haalbaar gebleken. Wel wordt toegewerkt naar een overkoepelende RAP voor het tweede tijdvak (2016-2020). Dit is ook van belang vanwege de regio-overstijgende aspecten ten aanzien van het wonen. Voor de RAP regio West-Friesland is de onlangs vastgestelde Kadernota Regionale Woonvisie 2011-2020 het uitgangspunt.

Uitgangspunt blijft het voorzien in de eigen woningbehoefte van de inwoners van de regio West-Friesland, zoals dat is berekend op basis van recente prognosemodellen, en aangevuld met een (relatief gering) positief migratiesaldo zoals dat de afgelopen jaren is gerealiseerd. Dit leidt tot een maximale taakstelling van gemiddeld 9605 nieuwbouwwoningen per jaar voor de periode 2011 t/m 2015. Op beperkte schaal ontkomt de regio er niet aan om ook te bouwen buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBG). Regionale afstemming is daarbij essentieel. Voor de gemeente Medemblik betekent dit tot het jaar 2015 gemiddeld maximaal 196 woningen per jaar.

2. 3. Regionaal belang

2.3.1. Waterbeheersplan 2010-2015

In het Waterbeheersplan 2010-2015 'Van veilige dijken tot schoon water' beschrijft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de doelstellingen voor de periode 2010-2015: veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en schoon water. Deze taken worden de komende periode sterk beïnvloed door de klimaatverandering en de uitgangspunten van de Europese Kaderrichtlijn Water.

De missie van het HHNK is erop gericht om ook de komende jaren, ondanks klimaat- en weersveranderingen, Noord-Holland boven het Noordzeekanaal veilig te houden tegen overstromingen en te zorgen voor droge voeten en schoon water, door:

1. het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden doelmatig en integraal beheren;
2. de verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen voorkomen en/of beheersbaar houden;

3. het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met een veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig beheren;
4. het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder bijzondere omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over actuele calamiteitenbestrijdingsplannen voor veiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit.

De uitgangspunten die het HHNK hanteert, zijn de volgende:

- het beheersgebied van het Hoogheemraadschap is beveiligd tegen overstromingen;
- dijkversterking blijft altijd mogelijk;
- alle inwoners van het beheersgebied van het Hoogheemraadschap hebben recht op het afgesproken beschermingsniveau tegen wateroverlast;
- watersystemen zijn gezond voor mens, plant en dier;
- problemen worden opgelost waar ze ontstaan;
- met de watervoorraad wordt zorgvuldig omgegaan;
- niet alles kan overal;
- samenwerking staat centraal;
- water is een ordenend principe in de ruimtelijke inrichting;
- het waterbeheer is toekomstgericht.

Het bestemmingsplan herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum betreft een nieuwe ontwikkeling, waarbij onderbouwd dient te worden of dit past binnen het beleid.

2.3.2. Kadernota Regionale Woonvisie West-Friesland 2011-2020

In de Kadernota Regionale Woonvisie West –Friesland 2011-2020 vormt de eigen woningbehoefte van de gemeenten in beginsel de basis voor het aantal nieuw te bouwen woningen. Maar gemeenten krijgen ook de ruimte om meer te bouwen. Gemeenten dienen dit onderling af te stemmen. De Regionale Woonvisie is hiervoor het instrument. Op grond van de Structuurvisie van de Provincie Noord-Holland moet de regio West-Friesland in de periode van 2010 tot 2030 in totaal 11.750 woningen bouwen. Voor de gemeente Medemblik is dit kwantitatief vertaald in maximaal gemiddeld 213 woningen per jaar tot 2015. Een deel van de woningen moet binnen de bestaande bebouwde kom een plaats krijgen, namelijk 40% van de woningen die voor de eigen bevolking worden bijgebouwd. Voor de gemeente Medemblik is uitgangspunt dat alle nieuwbouw binnen bestaand bebouwd gebied wordt gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat er voor de komende periode extra aandacht nodig is voor ouderen en starters (1/3 deel van de nieuwbouw moet geschikt zijn voor senioren). De regionale woonvisie voor West-Friesland sluit aan op de gewijzigde uitgangspunten van de Structuurvisie voor Noord-Holland. Meer concreet kent de regionale woonvisie twee hoofdlijnen, deze zijn:

- bouwen voor de eigen behoefte van de regio;
- in kwaliteiten die passen bij het karakter en de schaal van de regio.

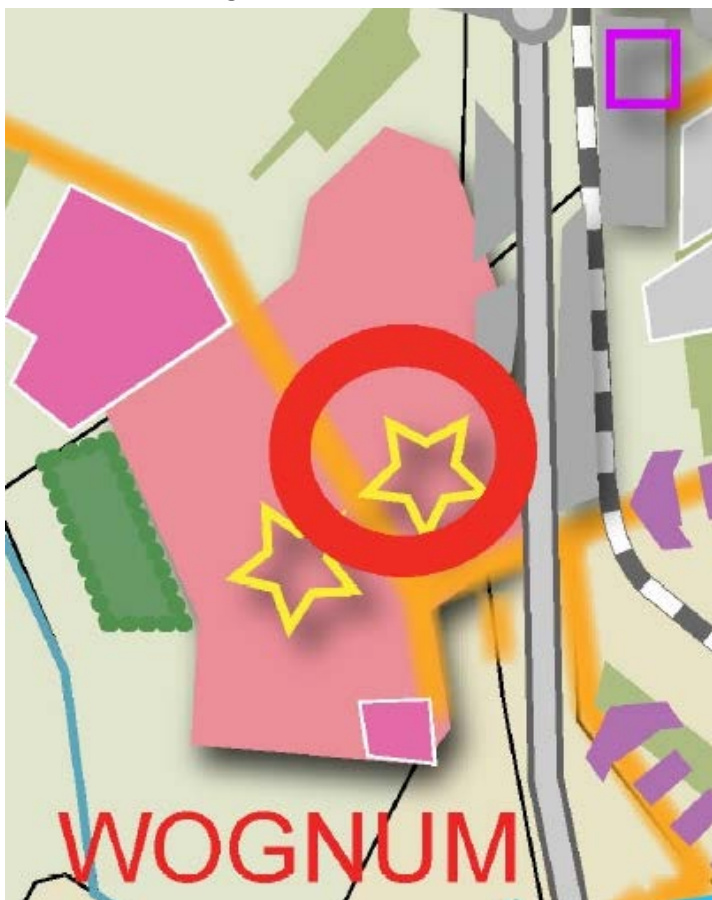
Voor West-Friesland is ook beleid voor de huisvesting van buitenlandse werknemers opgesteld. Hiervoor worden verschillende schalen onderscheiden, kleine, middel en grote schaal. Daarbij gaat het om de realisatie van huisvesting binnen bestaande woningen (kleine schaal), huisvesting in semipermanente bebouwing en bedrijfsbebouwing (middelschaal) en huisvesting in nieuwe complexen (grote schaal).

2. 4. Gemeentelijk belang

2.4.1. Structuurvisie 2012-2022

In de op 28 februari 2013 vastgestelde Structuurvisie 2012-2022 van de gemeente Medemblik "Sterke kust en sterk achterland" is het nieuwe beleid van de gefuseerde voormalige gemeenten Medemblik, Wervershoof en Andijk vastgelegd. Doel van deze structuurvisie is een harmonisatie van het beleid van de drie voormalige gemeenten tot één beleid.

In de structuurvisie is Wognum aangewezen als hoofdkern (zie figuur 3). Het te herontwikkelen gebied van de voormalige Hieronymusschool is hierin aangemerkt als bestaand woongebied.



Figuur 3. Fragment Wognum (bron: Structuurvisie 2012-2022)

Medemblik wil de komende jaren het vestigen in de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk maken. Met oog voor realiteit stimuleert de gemeente dorpsvernieuwingen en geeft ruimte om nieuwe woningen te bouwen. Deze ruimte vult de gemeente als volgt in:

- Er zijn voldoende woningbouwlocaties aanwezig, waarbij de gemeente de vinger aan de pols houdt bij het op gang brengen van de ontwikkeling van de locaties.
- Daarbij biedt de gemeente ruimte om programmatisch af te wijken van de oorspronkelijke plannen voor een locatie.
- In de afweging van de locaties vormt de herontwikkeling van de kwaliteitslocaties (dorpsvernieuwing) een belangrijke rol om verpaupering in de dorpen tegen te gaan.

Medemblik heeft voor de toekomst voldoende woningbouwlocaties op het oog; het tempo waarin deze worden ontwikkeld is afhankelijk van de directe vraag. Daarmee blijft de gemeente ook met een grote ambitie met beide benen op de grond staan. Door demografische ontwikkelingen zal Medemblik aanzienlijk minder woningen kunnen bouwen dan tot nu toe gepland was. Medemblik gaat terug van 351 woningen per jaar (zie regionale woonvisie 2006) naar 213 per jaar (eigen behoefte + 20 %, zie nieuwe regionale woonvisie). Vanaf 2015 gaat het woningbouwprogramma terug naar 95 woningen/jaar.

2.4.2. Woonvisie Medemblik 2012-2020

In de Woonvisie Medemblik 2012-2020 'beleidsnota volkshuisvesting' (vastgesteld 22 november 2012) is het nieuwe beleid van de gefuseerde voormalige gemeenten Medemblik, Wervershoof en Andijk vastgelegd. Doel van deze woonvisie is een harmonisatie van het beleid van de drie voormalige gemeenten tot één beleid.

Speerpunten uit deze woonvisie zijn:

1. 800 levensloopbestendige nieuwbouwwoningen realiseren in de prijsklasse tot € 250.000,-- (koop), respectievelijk € 652,-- (huur);
2. voldoen aan de eisen van duurzaamheid volgens het meetinstrument GPR gebouw, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie;
3. ruimte bieden aan nieuwe woonvormen en experimenten, waaronder kangoerewoningen, zorg- en woongemeenschappen, collectief particulier opdrachtgeverschap, et cetera;
4. starters ondersteunen.

Het woningbouwprogramma in de nieuwbouw tot 2030 gaat uit van 2.380 te realiseren nieuwbouwwoningen. Hiervan moeten 800 woningen levensloopbestendig worden uitgevoerd in de prijsklasse tot €250.000,-- (koop), respectievelijk € 652,-- (huur). Uitgangspunt (structuurvisie) is in de periode 2011 tot en met 2014 jaarlijks 213 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toe te voegen en in de periode 2015 tot en met 2030 jaarlijks 95 nieuwbouwwoningen. Seniorenwoningen dienen uitgevoerd te worden als nultredewoningen.

In navolgende tabel zijn deze 2.380 woningen vergeleken volgens de kernhiërarchie versus het aantal woningen conform het beleid van de voormalige gemeenten.

	Aantal woningen t/m 2030			Verminderen met
	Wenselijk (volgens kernhiërarchie)		Werkelijk (conform beleid voormalige gemeenten)	
Abbekerkerk	5%	119	623	300
Andijk	15%	357	536	175
Hauwert	1%	24		
Medemblik	15%	357	313	
Midwoud/Oostwoud	5%	119	146	
Nibbixwoud	5%	119	97	
Onderdijk	1%	24	122	
Oppeindes	1%	24	4	
Sijbekarspel/Benningbroek	1%	24	33	
Twisk	1%	24	5	
Wervershoof	15%	357	299	
Wognum	15%	357	376	
Zwaagdijk-Oost	1%	24	74	
Zwaagdijk-West	1%	24	0	
Onvoorzien	18%	427	50	
Totaal	100%	2.380 (eigen behoefte + 20%)	2.685 2.210 (na correctie)	475

De uitbreidingswijk Kreeklanden II is vrijwel afgerond. Naar verwachting kunnen hier vanaf 2012 nog circa 40 woningen worden gerealiseerd. In de uitbreidingswijk Bloesemgaerde staat de bouw van 187 woningen gepland. Verder is voor Dorpscentrum/herziening Kerkstraat en omgeving een aantal woningen gereserveerd van 30. De te bouwen woningen op de Kerkstraat passen binnen het aantal zoals voor Wognum is opgenomen in bovenstaand tabel.

Met betrekking tot de voorraad huurwoningen moeten de corporaties zorgen voor een voldoende aanbod huurwoningen. De voorraad mag niet kleiner zijn dan de zogenaamde kernvoorraad. De gemeente definieert de kernvoorraad als de woningen met een huur, waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Die woningen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De kernvoorraad van de drie corporaties is als volgt:

	Kernvoorraad Medemblik
De Woonschakel	2.200 woningen
Wooncompagnie	460 woningen
Het Grootslag	1.522 woningen

2.4.3. Welstandsnota Medemblik, herziening 2013

Het welstandsbeleid van de gemeente Medemblik is vastgelegd in Welstandsnota Medemblik, herziening 2013, welke is vastgesteld op 30 januari 2014. Hierin valt

het plangebied in het gebied 'jaren '50 tot en met 80' (gebied 10). Voor dit gebied geldt, zoals aangegeven op de kaart Welstandsniveau Medemblik een 'regulier' welstandsniveau. Dit betekent dat de nadruk ligt op het behoud van de samenhang en afwisseling in de architectuur van de woningen. De architectonische vormgeving van bouwwerken valt buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan en wordt exclusief door de welstandsnota geregeld. In de welstandsnota zijn de welstandseisen omschreven die aan een bouwwerk worden gesteld. Het gaat hier om welstandscriteria die betrekking kunnen hebben op onder andere de hoofdvorm, het materiaalgebruik, de kleurkeuze en de detaillering van een concreet bouwwerk.

2.4.4. Archeologisch beleid

Het gemeentelijk archeologisch beleid wordt momenteel ontwikkeld in regionaal verband, door Archeologie West-Friesland. Sinds de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 is het verplicht om bij alle ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met (mogelijk) aanwezige archeologische waarden. Ruimtelijke ontwikkelingen worden door de gemeente Medemblik getoetst op bekende en te verwachten archeologische waarden. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij Archeologie West-Friesland (AWF), een regionaal samenwerkingsverband sinds juni 2010.

2.4.5. Duurzaamheid

Het gemeentelijke beleid voor het toekomstgericht (duurzaam) ontwikkelen van de gemeente Medemblik is vastgelegd in de beleidsnota Duurzaam Medemblik. De brede aanpak van duurzaamheid maakt Medemblik concreet met de thema's: gebiedsontwikkeling, inkopen en aanbesteden, mobiliteit, energieopwekking, energiebesparing en bewustwording. Binnen deze thema's kan de gemeente sturen op duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

Medemblik als duurzame gemeente betekent ook dat er ruimte is voor economische groei, dat ontwikkelingen aansluiten op de identiteit van het landschap en dat er ruimte is voor participatie en flexibiliteit in gebruiksmogelijkheden van gebouwen en ruimte. De economische belangen, de sociaal maatschappelijke betekenis en de landschappelijke en natuurlijke basis zijn met elkaar in evenwicht. De bevolking is erg betrokken, er zijn veel vrijwilligers. Bewoners en bedrijven zijn belangrijke partners voor de gemeente om de (duurzame) ambities te verwezenlijken.

Medemblik is (ook) in de toekomst een veilige en leefbare gemeente. Dit impliceert een aantrekkelijke, schone en herkenbare omgeving, waar de inwoners trots op zijn. Leefbaarheid hangt in belangrijke mate af van duurzaamheid. De milieureggeving, het milieubeleid (inclusief Europese Richtlijnen) dragen bij aan een gezond en veilig leefklimaat in een aantrekkelijke groene omgeving. Deze leefomgeving (met vitale natuur) wordt behouden. Nieuwe ontwikkelingen vinden plaats zonder de biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.

Medemblik heeft niet alleen oog voor de behoeften van nu, maar ook voor de leefbaarheid in de toekomst. Duurzaamheid staat vaak synoniem voor fysieke duurzaamheid: de dorpskernen worden ingericht zodat het energieverbruik vermindert en de CO₂-uitstoot wordt beperkt. De structuurvisie biedt voorstellen om de dorpskernen fysiek en sociaal te verduurzamen.

Energieneutraal bouwen wordt de norm voor de nabije toekomst. In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen. Van een epc 04 (in 2015) tot energieneutraal in 2020. Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid. Zeer energiezuinig en energieneutraal bouwen biedt nu al een marktvoordeel ten opzichte van standaard nieuwbouw.

De gemeente Medemblik streeft naar een energie-efficiënte, duurzame omgeving. Medemblik wil de projectontwikkelaars meenemen in de transitie naar energieneutraal bouwen en/of renoveren.

Fysieke duurzaamheid

In aansluiting op de beleidsnota Duurzaam Medemblik is het streven om 20% van de huidige energievraag in de gemeente in 2020 met hernieuwbare energiebronnen op te wekken*. Dat kan binnen en buiten de gemeentegrenzen worden gerealiseerd. De fysieke duurzaamheid hangt samen met kleine interventies en maatregelen in (de herontwikkeling van) de dorpskernen. Iedere ontwikkeling draagt bij aan de verduurzaming door bijvoorbeeld:

- Alternatief voor fysieke oplossingen (o.a. digitaliseren).
- Duurzaam slopen (afval is nieuwe grondstof).
- Materiaalgebruik en -hergebruik.
- Energiereductie en (collectieve) hernieuwbare energievoorzieningen**.
- Verduurzaming mobiliteit.
- Opzetten ecologische kringlopen; water, reststoffen en warmte/energie.
- Sloten, binnenwater met elkaar verbinden.
- Natuurvriendelijke oevers toepassen.
- Aanleggen infrastructuur voor duurzame mobiliteit.

Sociale duurzaamheid

De dorpskernen staan centraal. Daar wordt geleefd (en veelal gewerkt). De bewoners hechten aan de buurt en moeten hun wooncarrière in de eigen buurt kunnen doorlopen. Daarvoor krijgen de dorpskernen een breder instrumentarium. Bijvoorbeeld:

- Andere vormen of collectief beheer van buurtgroen.
- Inrichting openbare ruimte afstemmen op wensen bewoners.
- Ruimte voor collectieve ontwikkelingen in de buurt/dorpskern (o.a. lokaal energiebedrijf).

2. 5. Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. De ladder is per 1 oktober 2012 ook als proces-

vereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent dat overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren met oog voor (trede 1) de onderliggende vraag in de regio, (trede 2) de beschikbare ruimte binnen het bestaande stedelijke gebied en (trede 3) het bouwen buiten bestaand stedelijk gebied. De ladder voor duurzame verstedelijking draagt bij aan een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden, ondersteunt gemeenten en provincies in de vraaggerichte programmering van hun grondgebied en helpt bij het maken van een zorgvuldige afweging van belangen bij ruimtelijke en infrastructuurle besluiten. Na een korte uitleg van de ladder van duurzame verstedelijking wordt onderstaand hieraan toepassing gegeven.

Trede 1. Vraag in de regio

Trede 1 vraagt de regionale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) voor stedelijke ontwikkelingen te bepalen. Dit betreft wonen, werken, detailhandel en overige stedelijke voorzieningen. Het gaat om de ruimtevraag waarin elders in de regio nog niet is voorzien. Eventuele andere initiatieven in de regio, zoals geplande woningbouwlocaties, binnenstedelijke herstructurering of leegstand dienen te worden meegenomen in de bepaling van de vraag naar nieuwe verstedelijkingsruimte. Kort gezegd is de vraag is gelijk aan de behoefte minus het aanbod (in plannen én in de bestaande voorraad met eenzelfde kwaliteit als de gevraagde kwaliteit). Met de regionale ruimtevraag in beeld kan worden beoordeeld of een voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Zo ja, dan is trede 2 aan de orde.

Trede 2. De beschikbare ruimte binnen het bestaand stedelijke gebied

Trede 2 motiveert of de beoogde ontwikkeling plaats kan vinden binnen het bestaand stedelijk gebied. Dit kan door op lege plekken de ruimte 'in te vullen', een andere bestemming te geven aan een gebied, door herstructurering van bestaande terreinen of door transformatie van bestaande gebouwen of gebieden.

Trede 3 Bouwen buiten bestaand stedelijk gebied

In trede 3 gaat het om stedelijke uitleg en wel op een zodanige locatie dat het uitleggebied (in potentie) multimodaal ontsloten is of kan worden. De resterende ruimtevraag, die resulteert uit trede 2 is kwalitatief en kwantitatief. Tot de kwalitatieve aspecten kunnen de eisen aan de bereikbaarheid en de ontsluitingskwaliteit van locaties behoren. Immers binnen het bestaand stedelijk gebied is gezocht naar vergelijkbare kwaliteiten en is het niet gelukt om een geschikt aanbod te vinden. Wetend wat de vraag is en welke kwaliteitseisen op het gebied van multimodaliteit gesteld worden, kan binnen de stedelijke regio gezocht worden naar passende locaties, die multimodaal ontsloten zijn of in de nabije toekomst ontsloten worden. Het resultaat van trede 3 is inzicht waar de resterende ruimtevraag buiten bestaand stedelijk gebied het beste kan worden opgevangen uitgaande van een multimodale ontsluiting.

Toepassing ladder van duurzame verstedelijking

Trede 1. Vraag in de regio

Uitgangspunt (structuurvisie) is in de periode 2011 tot en met 2014 jaarlijks 213 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toe te voegen en in de periode 2015 tot en met 2030 jaarlijks 95 nieuwbouwwoningen. Zoals uit de Woonvisie Medemblik 2012-2020 past de realisatie van maximaal 26 woningen aan de Kerkstraat in Wognum in het voor Wognum genoemde aantal woningen van 376 tot het jaar 2030. Seniorenwoningen dienen uitgevoerd te worden als nultredewoningen. Alle woningen worden binnen bestaand bebouwd gebied gerealiseerd. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Regionale Woonvisie. In het plangebied zal extra aandacht worden geschonken aan de realisatie van woningen voor ouderen en starters (1/3 deel van de nieuwbouw moet geschikt zijn voor senioren). Hiermee voldoet het plan aan de eerste stap op de ladder van duurzame ontwikkeling en dient trede 2 te worden beoordeeld.

Trede 2. De beschikbare ruimte binnen het bestaand stedelijke gebied

Het plangebied ligt volledig binnen het bestaand stedelijk gebied, zoals dat is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie Noord-Holland. Hiermee voldoet het plan aan de tweede stap op de ladder van duurzame ontwikkeling. Trede 3 behoeft dan geen nadere beoordeling.

3. PLANUITGANGSPUNTEN

3. 1. Organisatie

In de krappe markt situatie van 2012 is gekozen voor een zo flexibel mogelijk plan. Dit betekent dat zowel de stedenbouwkundige verkaveling, als de regels zo globaal mogelijk worden opgesteld, zodat het plan zich kan ontwikkelen op basis van de vraag uit de markt. Er wordt uitgegaan van verleidingsplanologie. Kopers worden uitgenodigd om mee te denken en aan te geven wat ze graag willen realiseren. De gemeente houdt sturing op de realisatie door begeleiding en borgt de ruimtelijke kwaliteit doordat kavels alleen kunnen worden verkocht als het inrichtingsplan past binnen de visie die de gemeente heeft over het plan. De visie is het ontwikkelingskader.

3. 2. Organisatie en proces

De gemeente Medemblik kiest ervoor om ontwikkelaars uit te nodigen om samen met de gemeente het gebied aan de Kerkstraat in Wognum in de toekomst verder vorm te geven om zodoende beter in te kunnen spelen op zich veranderende marktomstandigheden.

Er zijn spelregels die gelden voor de uit te geven kavels. Bebouwing moet passen binnen een van de drie verkavelingsmodellen die zijn geschetst en moet passen binnen de beeldkwaliteitsaspecten.

3. 3. Stedenbouwkundige verkavelingsmodellen en beeldkwaliteitsaspecten

Bij de ontwikkeling van de locatie dient nieuwe invulling het lintpatroon van de huidige bebouwing te volgen (zie figuur 4). Indien gewenst maakt de bebouwing een hoek richting de St. Agneslaan (zie figuur 5). In het uiteindelijke model (zie figuur 6) is een deel van de bebouwing gericht op het achterliggende parkje (heemtuin). De heemtuin vormt een groene overgang tussen de woningen en het voetbalveld.

- Qua parkeren moet worden voldaan aan de nota Parkeernormen, vastgesteld door de gemeenteraad in maart 2014. Dit houdt in dat er gemiddeld per woning minimaal 1,1 tot minimaal 2,0 parkeerplaats per woning gerealiseerd wordt, afhankelijk van de types woningen die uiteindelijk worden gebouwd.
- In het plangebied zal geen water worden aangelegd. Uitgangspunt is dat de hoeveelheid verharde oppervlakte niet toeneemt ten opzichte van de situatie toen de school er nog stond.
- Er moet rekening worden gehouden met een milieucirkel van het huidige kunstgrasveld met verlichting van de voetbalvereniging Spartanen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een milieucirkel rond het cultureel centrum en de gymzaal aan de Sportlaan.
- Bij de ontwikkeling van het plan wordt uitgegaan van een realisatie van maximaal 26 levensloopbestendige woningen, waarbij het accent ligt op ouderenhuysvesting. Hiervan mogen 18 woningen in een woongebouw worden gerealiseerd (gestapeld).

- De toekomstige structuur zal af gaan hangen van de vraag uit de markt. Uitgegaan wordt van een organisch groeimodel.

Ten behoeve van de ontwikkeling van de betreffende locatie heeft de gemeenteraad een kaderstellende notitie vastgesteld, waarin de definitieve uitgangspunten zijn opgenomen. Deze kaderstellende notitie is aangepast bij besluit van 13 november 2014. Deze (aangepaste) kaderstellende notitie is opgenomen in **bijlage 3**.



Figuur 4. Lintbebouwing langs Kerkstraat



Figuur 5. Lintbebouwing langs Kerstraat en bebouwing richting St. Agneslaan



Figuur 6. Lintbebouwing langs Kerkstraat, bebouwing richting St. Agneslaan en bebouwing gericht op heemtuin

Deze (aangepaste) kaderstellende notitie heeft geleid tot een indicatief ontwerp, zoals is weergegeven in figuur 7.



Figuur 7. Ontwerp invulling voormalige Hieronymusschool

4. OMGEVINGSASPECTEN

Uit de bestaande omgevingssituatie kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of voorwaarden voortkomen voor dit bestemmingsplan. Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. Daarom wordt in dit hoofdstuk per onderdeel beoordeeld of er belemmeringen zijn, die planrealisatie in de weg kunnen staan.

4. 1. Geluid

In het kader van geluid is de *Wet geluidhinder* van toepassing. Doel van deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van geluidhinder in de toekomst. Vanuit deze wet gelden voorwaarden ten aanzien van wegverkeers-, spoorweg-, en industrielawaai. In het kader van de voorgenomen activiteit is wegverkeerslawaaï van belang.

In de Wgh is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft waarbinnen aandacht aan geluidhinder moet worden besteed.

Dit geldt dus niet voor:

- a. wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- b. wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

Binnen deze gebieden wordt vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening geadviseerd na te gaan wat de te verwachten verkeersintensiteit in het verblijfsgebied gaat worden en welke type verharding hier van toepassing is. Leidraad is dat voor de volgende 30 km per uur wegen wel aandacht wordt besteedt aan geluidhinder:

- asfaltwegen met een verkeersintensiteit > 2.450 motorvoertuigen per etmaal;
- klinkerwegen met een verkeersintensiteit > 1.150 motorvoertuigen per etmaal.

Voor nieuwe situaties dient in het algemeen te worden aangegeven waar de 48 dB contour ligt ten gevolge van het wegverkeer op bestaande wegen.

De dichtstbij gelegen weg met een maximum snelheid van 50 km per uur is de Verlengde Kerkweg (op ruim 100 meter van de locatie). Deze weg met twee rijstroken heeft een zone van 200 meter waarbinnen onderzoek dient plaats te vinden of overschrijding van de 48 dB contour plaatsvindt. Aangezien het plangebied op minder dan 200 meter uit de Kerkweg ligt, is nader onderzoek noodzakelijk.

De Kerkstraat zelf betreft een klinkerweg met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Gezien de doorgaande functie van deze weg mag er van worden uitgegaan dat de intensiteit meer dan 1.150 motorvoertuigen per etmaal bedraagt. Vanuit goede ruimtelijke ordening is het dan ook wenselijk hier nader onderzoek te doen met betrekking tot de geluidsbelasting op de gevels. Dit is van belang om te zijner tijd een goed woon- en leefklimaat in de woningen te kunnen garanderen.

Uit het onderzoek d.d. 11 juni 2014 (Akoestisch onderzoek herontwikkeling voormalige Hieronymusschool Wognum) blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden wordt ten aanzien van het wegverkeer op de gezoneerde Verlengde Kerkweg.

Ten aanzien van de niet-gezoneerde Kerkstraat bedraagt de geluidsbelasting (inclusief 5 dB aftrek op basis van artikel 3.4 uit het RMG 2012¹) op de gevel maximaal 52 dB. De richtwaarde van 48 dB wordt overschreden. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig. Omdat de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB niet wordt overschreden, is er sprake van een acceptabel akoestisch klimaat.

Omdat 30 km/h-wegen niet-gezoneerd zijn, zijn in het kader van de Wgh geen aanvullende procedures noodzakelijk.

Bovendien is er geen sprake van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van gezoneerde wegen. Wel zal, zoals vermeld onder het toetsingskader, altijd voldaan moeten worden aan de eis uit het Bouwbesluit, dat de binnenwaarde niet meer mag bedragen dan 33 dB.

De berekeningen en resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in **bijlage 2**.

4. 2. Hinder van bedrijven

In en om het plangebied bevinden zich geen bedrijven die hinder opleveren voor de woningen in het plangebied. De kantoren, bibliotheek, cultureel centrum en pedicure zijn allemaal functies die passen in een woonwijk. Wel grenst het plan aan een sportcomplex. In de publicatie Bedrijven en Milieuzonering 2009 wordt een afstandsnorm van 50 meter geadviseerd om de overlast voor zowel geluid- als lichthinder van het sportcomplex zoveel mogelijk te beperken. Gezien de afstand van meer dan 50 meter tot het verlichte sportveld aan de Sportlaan zal hiervan geen overlast worden ondervonden.

Het plangebied ligt buiten kwetsbare gebieden volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij.

4. 3. Bodem

Het plangebied ligt momenteel braak, nadat de voormalige Hieronymusschool in juni 2012 is afgebrand. De resten van de oude school zijn verwijderd. In 2013 is er op het perceel een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het bodemonderzoek blijkt dat de bovengrond schoon is en dat de ondergrond licht verontreinigd is met kwik, lood en olie.

Voorts is in het grondwater een lichte verontreiniging met molybdeen aangetroffen. De aangetroffen verontreinigingen vormen echter geen belemmering voor de beoogde functie (woningbouw).

¹) Krachtens artikel 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) 2012 mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70 km/h geldt een aftrek van 5 dB.

4. 4. Luchtkwaliteit

Een onderdeel van de *Wet milieubeheer* betreft het aspect luchtkwaliteit. De wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.

De Wet milieubeheer voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.

Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet milieubeheer geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als:

- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde, en;
- een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt, of;
- een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontreiniging.

Projecten die “niet in betekenende mate” bijdragen aan de luchtverontreiniging zijn onder andere:

- woningbouwlocaties met niet meer dan 500 nieuwe woningen bij één ontsluitingsweg en 1000 nieuwe woningen bij twee ontsluitingswegen;
- kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 33.333 m² bij één ontsluitingsweg en 66.667 m² bij twee ontsluitingswegen;
- bepaalde landbouwinrichtingen.

Gezien het aantal van maximaal 26 woningen in het plangebied zijn er op het gebied van luchtkwaliteit geen belemmeringen te verwachten.

4. 5. Waterhuishouding

Waterbeheer

Het plangebied valt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het HHNK is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het deel van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Het Hoogheemraadschap heeft vier taken: water keren (bescherming van het land tegen overstromingen), water zuiveren en het beheer en onderhoud van waterwegen en wegen buiten de bebouwde kom. Bij het uitvoeren van deze taken streeft het hoogheemraadschap naar instandhouding en versterking van gezonde en veerkrachtige watersystemen in een goed onderhouden beheersbare infrastructuur, waarmee een duurzaam gebruik en duurzame belevingswaarde is en blijft gegarandeerd.

De kern van het nieuwe waterbeleid is dat rekening gehouden dient te worden met veranderende omstandigheden, zoals bodemdaling, zeespiegelrijzing en klimaatverandering.

De veranderende omstandigheden leiden tot een waterbeleid dat uitgaat van het vasthouden en bergen van water, naast het traditionele afvoeren van water (kwantiteit). Hiermee worden wateroverlast en watertekort voorkomen en treedt waterkwaliteitsverbetering op (kwaliteit). In het Nationaal Bestuursakkoord Water heeft het HHNK zich gecommitteerd aan het op orde brengen van het watersysteem om wateroverlast als gevolg van hevige neerslag te voorkomen. Daar waar systemen op orde zijn wil het hoogheemraadschap dat zo houden. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen daarom waterneutraal te zijn.

Naast de drietrapsstrategie 'vasthouden-bergen-afvoeren' is 'schoonhouden-scheiden-zuiveren' eveneens een strategie als het gaat om stedelijk waterbeheer. Door het toepassen van deze strategie wordt de ruimte in het bebouwd gebied zo ingericht, dat grond- en oppervlaktewater zo min mogelijk worden vervuild. Als dit niet mogelijk is, worden maatregelen getroffen om schone en vuile waterstromen gescheiden te houden. Wanneer dat vervolgens te weinig effect heeft, worden waterstromen gezuiverd.

Waterpeil

Binnen het plangebied zal het waterpeil niet veranderen.

Waterberging

Met het ontwikkelen van de locatie wordt een voormalige school met schoolplein getransformeerd naar een nieuw woongebied. De totale hoeveelheid verharde oppervlak neemt daarbij ten opzichte van de situatie toen de school er nog stond niet toe. Uitgangspunt is dan ook dat geen extra waterberging noodzakelijk is.

Rioleringssysteem

Een van de speerpunten van het beleid van het Hoogheemraadschap is het afkoppelen van hemelwater van verhard oppervlak. In het kader van de 4^e Nota Waterhuishouding wordt bij nieuwbouwlocaties gestreefd naar het afkoppelen van 'schone' oppervlakken naar oppervlaktewater. In de nieuwe bebouwing dient daarom kritisch gekeken te worden naar de toepassing van uitloogbare materialen. Het afkoppelen van hemelwater van daken en bestrating vindt plaats in overleg met het Hoogheemraadschap. In het plangebied wordt een gescheiden rioolstelsel toegepast. Bij de toepassing van het (verbeterd) gescheiden stelsel zal een inschatting worden gemaakt naar de potentieel vervuilde oppervlakten. Aan de hand van gebruiksgegevens en gegevens over de uitvoering van deze oppervlakken kan vanuit waterkwaliteitsbelangen worden geadviseerd om een zuiverende randvoorziening voor een lozingspunt te plaatsen. Er zal een riolerings- en eventueel drainageplan worden opgesteld. Het conceptontwerp hiervan wordt ter beoordeling aan het Hoogheemraadschap gezonden.

Duurzaam waterbeheer

Bij de inrichting van de nieuwe locatie behoeft duurzaam waterbeheer veel aandacht. Dit wil zeggen dat verantwoord moet worden omgegaan met de grondstof water (oppervlaktewater, grondwater en drinkwater).

Waterparagraaf 'geen waterschapsbelang'

De initiatiefnemer heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geïnformeerd over het plan Hieronymusschool via Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding en afvalwaterketen. Verder overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is niet nodig. Het hoogheemraadschap geeft een positief wateradvies.

4. 6. Archeologie en cultuurhistorie

Op grond van het Verdrag van Malta en de daaruit vloeiende *Wet op de archeologische monumentenzorg*, dient te worden gekeken naar de archeologische waarden in het plangebied.

De gemeente Medemblik heeft een rijke historie die terug gaat tot ver voor Christus. De ontwikkeling van de gemeente tot dit moment is nog herkenbaar in de kernen en in het landschap van de gemeente, bijvoorbeeld in de historische kern Medemblik, maar ook in de Westfriese Omringdijk en het stoomspoor van Hoorn naar Medemblik. Daarnaast heeft de gemeente mogelijk veel archeologische vindplaatsen in de bodem en is rijk aan cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Vanwege dit belang wordt er door de gemeente een archeologienota ontwikkeld.

Bij alle mogelijke ontwikkelingen op en in het gemeentelijk grondgebied is het van belang de bestaande waarden daarbij af te wegen. Algemeen is de afweging of en in hoeverre de aanwezige waarden behouden en versterkt moeten en kunnen worden. De gevolgde beleidslijn is ook van belang voor de periode van deze structuurvisie.

In het kader van dit bestemmingsplan is een archeologische quickscan²⁾ uitgevoerd door Archeologie West-Friesland.

Omdat Wognum al in de 10de eeuw in de historische bronnen voorkomt, kunnen op het perceel sporen en vondsten vanaf deze periode worden verwacht. Na de Middeleeuwen kan aan de hand van een aantal kaarten de verwachting worden gespecificeerd. Op de kaart van Dou uit de 17de eeuw, blijkt dat het onderzoeksgebied waarschijnlijk was bebouwd met één, misschien zelfs twee stolpboerderijen. In de 18de eeuw werd op het perceel een kerk met pastorie gebouwd. Deze kerk is blijven staan tot de bouw van de Hiëronymusschool in de jaren '70 van de vorige eeuw.

Uit de veldtoets die is gedaan in het kader van de quickscan adviseert Archeologie West-Friesland de gemeente de voorgenomen ingreep vrij te geven met betrek-

²⁾ Archeologische Quickscan Hiëronymusschool Kerkstraat 60, Wognum, Gemeente Medemblik, Adviesnummer: 14108, 24-3-2014 (versie 3)

king tot het aspect archeologie. Nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg is niet noodzakelijk.

Wel wordt door Archeologie West-Friesland verzocht om te monitoren bij de uitvoering van de plannen. Dit dient in de omgevingsvergunning te worden opgenomen. De inhoud van de quickscan is opgenomen in bijlage 1.

Uit het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat realisatie van de plannen past binnen het beleid van de gemeente Medemblik, gericht op het behoud en de versterking van bestaande archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Uitvoering van dit bestemmingsplan levert hier dan ook geen belemmeringen op.

4. 7. Flora en fauna

Het plangebied ligt niet in Natura 2000-gebied of EHS gebied. Ook ligt het niet in Nationale park, Nationale landschap of stiltegebied.

Het plangebied ligt momenteel braak, nadat de voormalige Hieronymusschool in juni 2012 is afgebrand. De resten van de oude school zijn verwijderd. In principe wordt veracht dat er op basis van het vorenstaande geen beschermde soorten in het gebied voorkomen.

Uit de ecologische quickscan die is uitgevoerd³⁾ wordt geadviseerd om buiten het broedseizoen van de broedvogels (tussen half en half juli) te werken en anders ecologische begeleiding in te schakelen om nesten op te sporen en te markeren. Verder is er de Grote kaardenbol aanwezig (licht beschermde plantensoort), waarvan wordt geadviseerd deze ongemoeid te laten dan wel de planten verplaatsen. Voor de overige licht beschermde soorten die aanwezig zijn dient de zorgplicht te worden nageleefd.

Bij de uitvoering van de plannen zullen de aanbevelingen uit de ecologische quickscan worden nageleefd.

De quickscan is opgenomen als bijlage 4.

4. 8. Externe veiligheid

Het plangebied bevindt zich niet binnen 150 meter van een LPG station. Er bevindt zich binnen 200 meter van het plangebied ook geen hoge druk aardgasleiding en bevindt zich binnen 200 meter van het plangebied ook geen transportroute voor gevaarlijke stoffen via spoor of weg of spoor.

Het plangebied is gelegen op 550 meter afstand van de Rijksweg A7. Over de Rijksweg A7 vindt transport plaats van gevaarlijke stoffen in bulk. In 2007 is voor het betreffende wegtracé een telling uitgevoerd. Hierbij zijn LF1, LF2, GF3 en een beperkt aantal LT2-transporten geteld. Maatgevend voor het groepsrisico is het transport van GF3-stoffen. (LPG, propaan). Het effectgebied (invloedsgebied) heeft een omvang van 355 meter. Het plangebied is ruim buiten dit effectgebied gelegen. In 2007 zijn verder 58 LT2-transporten (giftige vloeistoffen) geteld. Het

³⁾ Ecologische quickscan Herontwikkelingslocatie Wognum, Bureau Faunax, 10 juli 2014.

effectgebied (invloedsgebied) van LT2-stoffen bedraagt 880 meter volgens de Handleiding Risicoanalyse transport. Het plangebied ligt daarmee binnen het invloedsgebied. Gezien de aard van de stof en het beperkte aantal vervoersbewegingen levert dit echter geen bijdrage aan het groepsrisico. Verder neemt de maximale personendichtheid van de te bestemmen situatie af ten opzichte van de nu bestemde situatie (maatschappelijk).

In het kader van het basisnet weg is het groepsrisico lang het betreffende tracé van de A7 berekend met een maximale GF3 gebruiksruimte. Hierbij is een groepsrisico berekend dat kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde.

Conform de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen moet het groepsrisico worden verantwoordt als er sprake is van:

- Een overschrijving van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico, of:
- Een toename van het groepsrisico.

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat dit beide niet het geval is. Hierdoor kan een verantwoording van het groepsrisico verder achterwege blijven.

Het plangebied is wel gelegen binnen het invloedsgebied van de A7. Door de Veiligheidsregio wordt een advies ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding echter niet noodzakelijk geacht.

5. JURIDISCHE PLANOPZET

5. 1. Algemeen

In de voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke situatie in het plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de milieu- en omgevingsaspecten en het beleid. In dit hoofdstuk worden de bestemmingen en de bijbehorende regels beschreven.

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 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 dezelfde 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 bebouwingsbepalingen van de gronden in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding is de bestemming vastgelegd, in de regels de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

Het Bro bepaalt dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting. Deze toelichting heeft echter geen juridische status, maar is wel belangrijk als het gaat om de onderbouwing van hetgeen in het bestemmingsplan is geregeld en om de uitleg daarvan.

5. 2. Toelichting op de bestemmingen

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de bestemming in dit bestemmingsplan. Er is voor gekozen het aantal bestemmingen zo gering mogelijk te houden om de flexibiliteit van het plan zo ruim mogelijk te maken. De bestemming 'Wonen' is de belangrijkste bestemming in het plangebied. Om specifiek een aantal uitgangspunten vast te leggen is ervoor gekozen een bestemming 'Groen' toe te voegen. Onderstaand wordt kort herhaald welke functies per bestemming worden toegestaan. Voor de opgenomen voorwaarden wordt daarbij verwezen naar de regels.

Bedrijf – Nutsvoorziening

Het elektriciteitsgebouwtje aan de Kerkstraat is qua omvang groter dan de nutsgebouwtjes die als vergunningsvrij zijn aan te merken en is om deze reden bestemd. In de bestemming 'Bedrijf - Nutsvoorziening' is de situering en de bouwhoogte van het gebouwtje vastgelegd.

Groen

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, paden, speelvoorzieningen, recreatief medegebruik, met daaraan ondergeschikt parkeervoorzieningen, erven en terreinen, waterlopen en waterpartijen, nutsvoorzieningen met de daarbij behorende andere bouwwerken.

Verkeer - Verblijfsgebied

De ontsluiting vanaf de Kerkstraat (de Kloostermuur) is vanwege de herstructurering van het gebied in het plan meegenomen en heeft de bestemming 'Verkeer – Verblijfsgebied'. De weg maakt deel uit van het verblijfsgebied in het dorp. Om die reden is het gebied mede bestemd voor onder andere groen en parkeren.

Woongebied

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor maximaal 26 woningen, met daarbij behorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen, tuinen, erven en terreinen, andere bouwwerken, met daaraan ondergeschikt, wegen en straten, paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, waterlopen en waterpartijen. Voor de bouwregels is aangesloten bij de regels in het bestemmingsplan Dorpskernen IV (Wognum).

6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID EN GRONDEXPLOITATIE

6. 1. Economische uitvoerbaarheid

Aangezien de gemeente dit woningbouwgebied tot ontwikkeling brengt is de economische uitvoerbaarheid gegarandeerd, omdat tegenover de kosten opbrengsten staan door gronduitgifte.

6. 2. Grondexploitatie

Doel van de in de Wro opgenomen grondexploitatieregeling is het bieden van ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer sturingsmogelijkheden. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van zestig woningen. Dit valt onder de bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. In de Wro is opgenomen dat voor dergelijke bouwplannen, in verband met het kostenverhaal van de gemeente, een exploitatieplan opgesteld dient te worden. Deze verplichting vervalt indien het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd en het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk wordt geacht.

De gemeente heeft de gronden in het plangebied in eigendom. De gemeente verhaalt de kosten door middel van gronduitgifte. Omdat het kostenverhaal hiermee anderszins is verzekerd, is bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan opgesteld. Het stellen van locatie-eisen, eisen aan woningbouwcategorieën en fasering wordt niet noodzakelijk geacht.

7. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID EN PROCEDURE

7. 1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie Noord-Holland is de locatie opgenomen binnen bestaand bebouwd gebied.

Het voorliggende bestemmingsplan herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum wordt op de in de gemeente gebruikelijke wijze in procedure gebracht. Het voorontwerp bestemmingsplan is in het kader van de inspraak ter inzage gelegd.

Gelijktijdig is het voorontwerp bestemmingsplan conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening naar de betreffende personen en instanties gezonden.

De resultaten van de inspraak en het overleg zijn in hoofdstuk 8 verwerkt.

7. 2. Raadsvaststelling

Het ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum heeft van - pm - tot - pm - ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze omtrent het plan kenbaar te maken.

- pm -

Daarom heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan locatie herontwikkeling voormalige Hieronymusschool Wognum op - pm - gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld.

8. OVERLEG EN INSPRAAK

8. 1. Overleg

In het kader van het wettelijk verplichte overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), is de kennisgeving van de terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum op 25 juni 2014 naar alle gebruikelijke overlegpartners gestuurd met het verzoek om binnen 6 weken een reactie in te dienen

Van 5 instanties zijn schriftelijke reacties ontvangen:

- Gasunie Transport Services B.V., gedateerd 30 juni 2014;
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gedateerd 11 juli 2014;
- PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 31 juli 2014;
- Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, gedateerd 22 juli 2014;
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, gedateerd 7 juli 2014.

De overlegreacties (zie bijlage 4) zijn samengevat en worden voorzien van de gemeentelijke beantwoording daarop.

1. Gasunie Transport services B.V.

Het plan is getoetst aan het externe veiligheidsbeleid van het Ministerie van I&M voor aardgastransportleidingen, zoals bepaald in het per 1 januari 2011 in werking getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). De conclusie is dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van de meest nabij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling.

Reactie:

We nemen kennis van het standpunt van de Gasunie.

2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Geen inhoudelijke opmerkingen

Het Hoogheemraadschap geeft aan geen op- of aanmerkingen te hebben op het voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum.

Reactie:

We nemen kennis van het standpunt van het Hoogheemraadschap.

3. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Toepassing leidingstroken

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland verzoekt ter veiligstelling van in het plan aan te leggen c.q. aanwezige leidingen de voorwaarden in acht te nemen die

openbare nutsbedrijven moeten stelen om hun taak in het algemeen belang te kunnen uitoefenen. Een zeer belangrijke voorwaarde is die van het beschikbaar stellen van voldoende ruimte in openbare grond voor het ondergronds verkeer. Deze ruimte dient vrij te zijn van bomen en stekelige beplanting, terwijl de overige beplanting van dien aard dient te zijn dat het leidingnet van PWN te allen tijde goed bereikbaar blijft. Ingeval de leidingstrook voorzien wordt van verharding, dient deze verharding 'open' te zijn. Tevens dient het leidingtracé vrij te blijven van opslag en dergelijke. In dit kader wijst PWN op de Nederlandse NEN 7171/1 en de praktijkrichtlijn NPR 7171/2. Onderdeel hiervan vormt een standaard dwarsprofiel voor een woonstraat en een industriegebied.

Reactie:

Met het verzoek van PWN zal bij de verdere plantontwikkeling rekening worden gehouden.

Bluswater

PWN vraagt aandacht voor het volgende. Het PWN-distributienet ten behoeve van de te realiseren nieuwbouw wordt ontworpen op de drinkwatervraag. Vervolgens wordt in overleg met de brandweer (gemeente) bestudeerd of het verzoek om bluswater (op de diverse locaties in het plan) in het ontwerp kan worden ingepast. In de gevallen dat dit niet kan worden gehonoreerd, dient de brandweer (gemeente) naar een alternatieve bluswatervoorziening uit te zien. PWN attendeert erop dat alternatieven, naar hun inschatting, in een zeer vroeg stadium ontwikkeld dienen te worden zodat er voldoende financiële middelen voor vrij gemaakt kunnen worden.

Reactie:

In een zeer vroeg stadium van planontwikkeling zal met PWN in overleg worden getreden over bluswatervoorzieningen.

Standaarddocument VANN

PWN vraagt aandacht voor het standaarddocument VANN. Dit document is door de nutsbedrijven in Noord-Holland opgesteld ten behoeve van de aanleg van voorzieningen in nieuwbouwgebieden.

Reactie:

De gemeente houdt rekening met het toepassen van het standaarddocument VANN.

Volksgezondheid

PWN geeft aan dat in het belang van de volksgezondheid in het plan gelegen gronden geen gevaarlijke stoffen mogen bevatten, die na leidingaanleg in het drinkwater terecht kunnen komen. Zonder tegenbericht neemt OVN aan dat in het onderhavige plan geen vervuilde gronden aanwezig zijn.

Reactie:

De toe te passen gronden worden onderzocht op de geschiktheid in het kader van de Volksgezondheid. Zonder tegenbericht mag PWN aannemen dat er in het onderhavige plan geen vervuilde gronden aanwezig zijn.

4. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.**2.4.6 Duurzaamheid**

De opgenomen tekst is akkoord. Geadviseerd wordt maatregelen op te nemen met betrekking tot voorkomen van oververhitting 's zomers, bijvoorbeeld door toepassen van warmtewerend glas in zuidgevels en/of gebruik van overstekken. Tevens wordt aanbevolen rekening te houden met mogelijk plaatsen van zonnecellen.

Reactie:

Hier wordt bij de uitvoering aandacht aan besteed.

4.1 Geluid

Opgenomen tekst is akkoord

Reactie:

We nemen kennis van het standpunt van de RUD.

4.2 Hinder van Bedrijven

Opgenomen tekst is akkoord, er zijn woningen op kortere afstand aanwezig van het sportveld, die maatgevend zijn.

Reactie:

We nemen kennis van het standpunt van de RUD.

4.3 Bodem

Opgenomen tekst is akkoord.

Reactie:

We nemen kennis van het standpunt van de RUD.

4.4 Luchtkwaliteit

Opgenomen tekst is akkoord.

Reactie:

We nemen kennis van het standpunt van de RUD.

4.7 Flora en Fauna

Opgenomen tekst is akkoord.

Reactie:

We nemen kennis van het standpunt van de RUD.

4.8 Externe veiligheid

De opgenomen tekst is inhoudelijk akkoord. Hierbij wordt echter wel de volgende aanvulling gegeven:

‘Het plangebied is gelegen op 550 meter afstand van de Rijksweg A7. Over de Rijksweg A7 vindt transport plaats van gevaarlijke stoffen in bulk. In 2007 is voor het betreffende wegtracé een telling uitgevoerd. Hierbij zijn LF1, LF2, GF3 en een beperkt aantal LT2-transporten geteld. Maatgevend voor het groepsrisico is het transport van GF3-stoffen. (LPG, propaan). Het effectgebied (invloedsgebied) heeft een omvang van 355 meter. Het plangebied is ruim buiten dit effectgebied gelegen. In 2007 zijn verder 58 LT2-transporten (giftige vloeistoffen) geteld. Het effectgebied (invloedsgebied) van LT2-stoffen bedraagt 880 meter volgens de Handleiding Risicoanalyse transport. Het plangebied ligt daarmee binnen het invloedsgebied. Gezien de aard van de stof en het beperkte aantal vervoersbewegingen levert dit echter geen bijdrage aan het groepsrisico. Verder neemt de maximale personendichtheid van de te bestemmen situatie af ten opzichte van de nu bestemde situatie (maatschappelijk).

In het kader van het basisnet weg is het groepsrisico lang het betreffende tracé van de A7 berekend met een maximale GF3 gebruiksruimte. Hierbij is een groepsrisico berekend dat kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde.

Conform de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen moet het groepsrisico worden verantwoordt als er sprake is van:

Een overschrijving van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico, of:

Een toename van het groepsrisico.

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat dit beide niet het geval is. Hierdoor kan een verantwoording van het groepsrisico verder achterwege blijven.

Omdat het plangebied wel gelegen is binnen het invloedsgebied van de A7 moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden gesteld om een advies uit te brengen ten aanzien van de aspecten rampbestrijding en zelfredzaamheid.

Door de veiligheidsregio is inmiddels schriftelijk aangegeven dat een advies ten aanzien van de aspecten rampbestrijding en zelfredzaamheid achterwege kan blijven.

Reactie:

We nemen kennis van het standpunt van de RUD, de vermelde aanvulling wordt in paragraaf 4.8 opgenomen.

5. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Externe veiligheid

Geen sprake van (toenemende) risico's

De Veiligheidsregio geeft aan dat het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van Bevi-bedrijven, hoge druk buisleidingen en transportroutes voor ge-

vaarlijke stoffen (over water en spoor). De normen voor het plaatsgebonden risico vormen geen belemmering voor het plangebied en een verantwoording van het groepsrisico is niet vereist. In het voorontwerp bestemmingsplan is in paragraaf 4.8 het aspect externe veiligheid kort beschreven, hierop wordt een aanvulling gegeven. Een advies ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding wordt door de Veiligheidsraad niet noodzakelijk geacht.

Reactie:

We nemen kennis van het standpunt van de Veiligheidsregio, de aangegeven tekst is opgenomen in paragraaf 4.8.

Bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Het toetsingskader voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen is de Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid (Brandweer Nederland, november 2012). De bestaande infrastructuur rondom het plangebied die van belang is voor de bereikbaarheid en de beschikbaarheid bluswatervoorzieningen wijzigen niet. Een advies ten aanzien van deze aspecten is door ons in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan daarom verder niet opgesteld.

Reactie:

We nemen kennis van het standpunt van de Veiligheidsregio.

8. 2. Inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum is digitaal raadpleegbaar geweest met ingang van 27 juni 2014 op de website van de gemeente Medemblik via de link www.medemblik.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast heeft een papieren versie van het voorontwerpbestemmingsplan (met bijbehorende stukken) met ingang van 27 juni 2014 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum van de sector Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Gedurende deze periode konden ingezetenen en belanghebbenden hun inspraakreactie schriftelijk naar voren brengen.

Er zijn geen inspraakreacties ingediend.

===

BIJLAGE 1

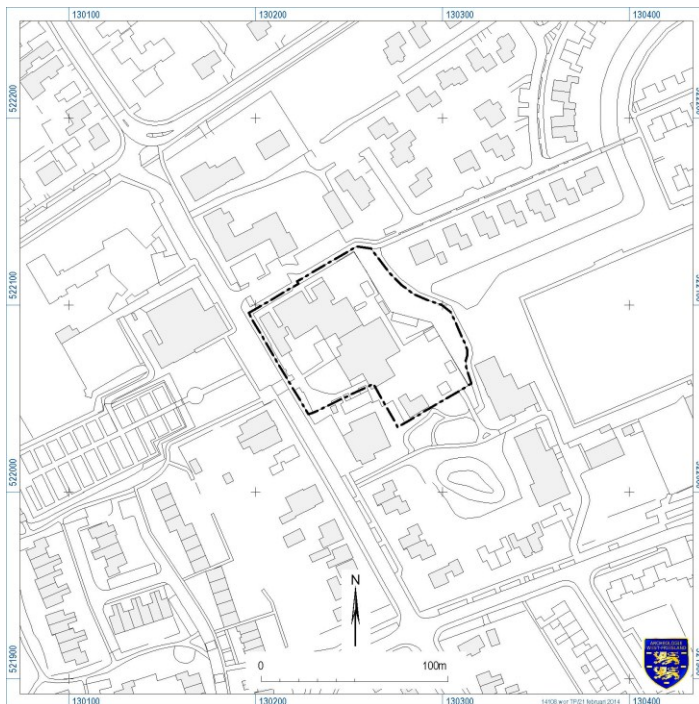


Document: *Archeologische Quickscan*
Locatie: *Hiëronymusschool Kerkstraat 60, Wognum, Gemeente Medemblik*
Adviesnummer: *14108*
Opsteller: *J. van Leeuwen (archeoloog) & M. H. Bartels (senior archeoloog)*
Datum: *24-3-2014 (versie 3)*

Archeologische Quickscan

Bestaande situatie en voorgenomen ingrepen

In de zomer van 2012 is op het terrein Kerkstraat 60 in Wognum, gemeente Medemblik, de Hiëronymusschool gesloopt (afb. 1 en 2). De school was in juni van dat jaar, waarschijnlijk door opzet, afgebrand. Het terrein is sinds de sloop niet meer bebouwd. De gemeente Medemblik heeft het plan opgevat het perceel, met een oppervlakte van circa 6805 m², opnieuw in gebruik te nemen. De gemeente zal in totaal 22 woningen plaatsen, waarbij het accent op ouderenwoningen ligt. De bouwplannen van de woningen zijn nog niet concreet.



Afb. 1. De onderzoekslocatie aan de Kerkstraat 60 in Wognum, gemeente Medemblik.

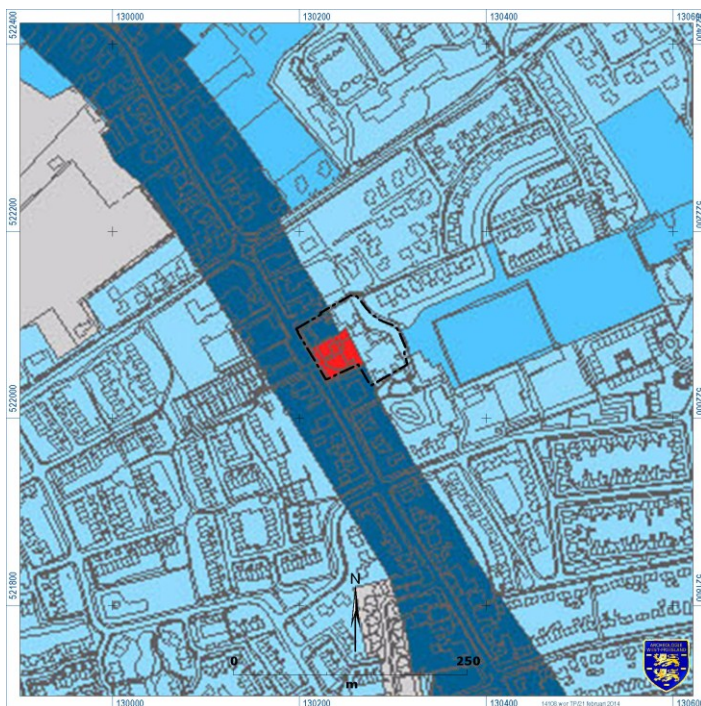
**Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn,
Postbus 603, 1620 AR Hoorn**

Bereikbaar: Carla Soonius: 06252-72867 / c.soonius@hoorn.nl
Michiel Bartels: 06304-68593 / m.bartels@hoorn.nl
www.archeologiewestfriesland.nl



Afb. 2. Basisschool "Hiëronymus" in 2001.

Op de archeologische beleidskaart is zichtbaar dat het onderzoeksgebied in een laag- tot zeer hoog archeologisch verwachtingsgebied valt (afb. 3). De bouw van 22 woningen zal de minimale verstoring van 1000 m² waarschijnlijk overschrijden. Het hangt af van de fundatiemethode in hoeverre de grond in de diepte zal worden geroerd. Voor de zone met een (zeer) hoge archeologische verwachting geldt dat bij iedere bodemroering archeologisch onderzoek moet plaatsvinden.



Afb. 3. Het onderzoeksgebied (zwarte stippellijn) op de archeologische beleidskaart. Het oostelijke deel van het plangebied valt binnen een zone met een lage verwachting (lichtblauw). Hier is archeologisch onderzoek vereist bij een bodemingreep groter dan 1000 m². De noordwestelijke hoek van het plangebied valt binnen de donkerblauwe zone, waar een hoge archeologische verwachting geldt. Hier moet onderzoek plaatsvinden bij ingrepen groter dan 100 m². De rode zone in de zuidwestelijke hoek vertegenwoordigt een gebied met een (zeer) hoge archeologische verwachting, zodat hier bij iedere bodemingreep onderzoek moet plaatsvinden.

**Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn,
Postbus 603, 1620 AR Hoorn**

Bereikbaar: Carla Soonius: 06252-72867 / c.soonius@hoorn.nl
Michiel Bartels: 06304-68593 / m.bartels@hoorn.nl
www.archeologiewestfriesland.nl

Historische achtergrond

De oudste bron waarin Wognum wordt genoemd, is de kerkenlijst van de abdij van Echternach, die wordt gedateerd tussen 993 en 1049 n.Chr. In 1156 zag de Abdij van Echternach af van de rechten op de Hollandse kerken en nam graaf Dirk IV van Holland deze over. Hij droeg vervolgens zijn rechten, waaronder die van de kerk van Wognum, weer officieel over aan de Abdij van Egmond. Uit deze bronnen valt te concluderen dat de kerk van Wognum zeker uit de eerste helft van de 11^{de} eeuw dateert. Mogelijk was de kerk al in de 10^{de} eeuw aanwezig. De oude herkomst van de bezittingen van de abdij van Echternach maakt dit aannemelijk. Bovendien wijst de heem-naam van Wognum (*Wogge-heem*) op een datering vóór de 10^{de} eeuw. Deze oudste kerk ligt waarschijnlijk onder de huidige protestantse kerk aan de Raadhuisstraat.

Aangezien in de Middeleeuwen in Wognum een grote kerk aanwezig was, moeten er ook veel boerenwoningen en huizen hebben gestaan. Archiefbronnen zijn tot en met de 15^{de} eeuw voor Wognum nauwelijks aanwezig. Aannemelijk is dat de oudste bebouwing zich heeft bevonden aan weerszijden van de Kerkstraat (voorheen Wognummerweg) en de Oude Gouw.

Uit enkele volkstellingen uit de vroege 16^{de} eeuw blijkt dat in Wognum in 1514 tussen de 80 en 90 huizen stonden. In 1561 is dit aantal gegroeid tot 149 huizen. In het begin van de 17^{de} eeuw ontstonden in Wognum katholieke schuilkerken, omdat een groot deel van de bevolking nog steeds katholiek was.

Op de plattegrond van Johannes Dou uit circa 1652-1654 bevindt de bebouwing zich met name langs de Wognummerweg (huidige Kerkstraat) en de Oosteinderweg. Langs de Kerkstraat stonden volgens Tirion in 1750 vooral “boerenhuizen op afgescheiden erven”.

Historische achtergrond plangebied

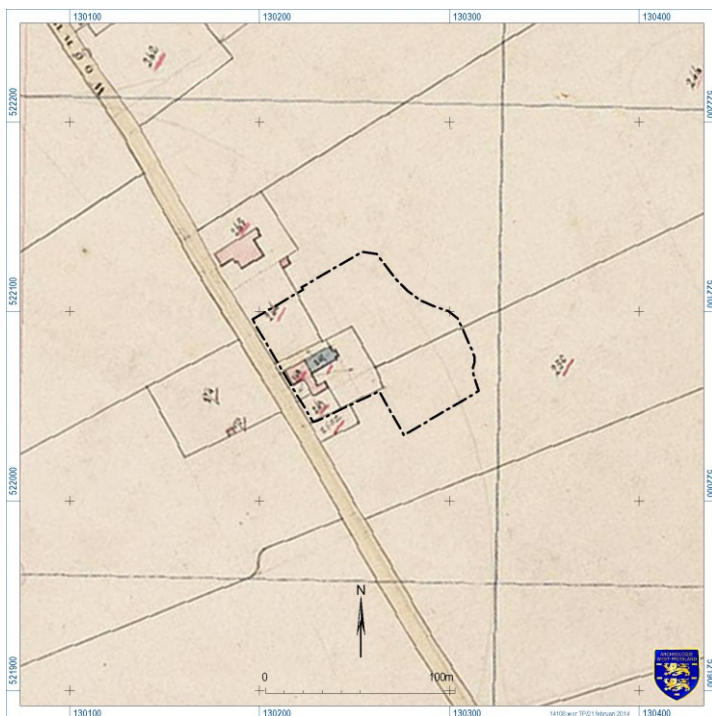
De huizen die op de plattegrond van Dou uit circa 1652-1654 zijn te zien, zijn bijna allemaal verdwenen. Het onderzoeksgebied Kerkstraat 60 lijkt op de kaart van Dou wel te zijn bebouwd (afb. 4). Het is onduidelijk of de aangegeven gebouwen dezelfde “boerenhuizen” zijn die door Tirion in 1750 worden genoemd. Het is wel waarschijnlijk dat het hier om stolpboerderijen gaat.



Afb. 4. De onderzoekslocatie Kerkstraat 60 (rode cirkel, bij benadering) op de kaart van Johannes Dou, 1652-1654.

Ook op de kadastrale kaart van 1823 is het onderzoeksgebied bebouwd (afb. 5). In de zuidwestelijke hoek van het perceel is een gebouw zichtbaar dat blauw is gekleurd. Dit gebouw was de rooms-katholieke kerk. Aan het westelijke einde van de kerk was nog een gebouw verbonden, de pastorie. Het zuidelijke deel van het perceel van de kerk staat beschreven als “kerk erf”, waarschijnlijk de tuin van de pastorie. De katholieke kerk was in 1775 gebouwd (afb. 6). In de vroegste fase was het kerkgebouw 15 bij 7 á 8 Nederlandse Ellen, ongeveer hetzelfde als meters, en had het kleine vierkante ramen. Het dak bedekte zowel de kerk als de pastorie, dat uit slechts twee kleine kamers bestond. De pastorie moet kort hierna een keer zijn verbouwd. Een beschrijving van de inboedel uit 1838 noemt een voorkamer, woonkamer, keuken, opkamer, huiszolder en een biechtkamertje/bibliotheek. Aan het gebouw kleef een bijzonder verhaal. De pastoor die tot 1838 in de pastorie woonde, Joannes van Dijk, had gedurende zijn ambt verschillende conflicten over de restauratie van de kerk. De avond voor zijn overplaatsing naar een parochie in Limmen, werden zijn problemen hem te veel en verhing pastoor Van Dijk zich aan zijn bedstee. De katholieke kerk bleef tot in de jaren '70 van de 20^{ste} eeuw staan. In 1974 werd na de sloop een kleuterschoolgebouw op de locatie geplaatst. Vanaf 1931 werd het onderzoeksgebied rondom de kerk bebouwd met een cultureel centrum en later een school.

**Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec**



Afb. 5. Oudste kadastrale kaart uit 1823 met de onderzoekslocatie (zwarte lijn).



Afb. 6. Een impressie van de pastorie met daarachter de rooms-katholieke kerk. Het “erf” rechts van het gebouw is in gebruik als tuin. Tekening door N.M. Wijdoogen uit 1857 (collectie A.A. Smit, Wognum).

**Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn,
Postbus 603, 1620 AR Hoorn**

Bereikbaar: Carla Soonius: 06252-72867 / c.soonius@hoorn.nl
Michiel Bartels: 06304-68593 / m.bartels@hoorn.nl
www.archeologiewestfriesland.nl

Archeologische gegevens

In Wognum is in 2012 door Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd (AWF-onderzoeksnummer 358). Deze onderzoekslocatie lag midden in het oude centrum van Wognum, aan de Kerkstraat 11. Tijdens de opgravingen zijn geen sporen of vondsten van vóór de eerste helft van de 12^{de} eeuw aangetroffen. Dit is opvallend, omdat Wognum al uit de 10^{de} eeuw zou dateren. Toch zijn de vroeg 12^{de}-eeuwse sporen bijzonder voor West-Friesland. Op het perceel werden twee huisterpjes aangetroffen. Het perceel was gedurende de 14^{de} tot 16^{de} eeuw vrijwel leeg. Waarschijnlijk zijn in de 17^{de} eeuw enkele stolpboederijen in het gebied gebouwd. Opvallend waren ook enkele waarschijnlijk vanwege veeziekte begraven runderen.

In Archis, het archeologische informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zijn nog enkele onderzoeksmeldingen geregistreerd. Het betreft archeologische bureauonderzoeken en booronderzoeken, zoals bijvoorbeeld in 2008 door RAAP op een terrein aan de zuidzijde van de Westeinderweg (Om-nr 27964). Hierin wordt gesteld dat op grond van het ontbreken van (duidelijke) aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen. In het selectiebesluit is vervolgens vastgelegd dat de aanleg van de singels en andere grotere waterpartijen onder archeologische begeleiding moet plaatsvinden. In 2010 heeft deze begeleiding plaatsgevonden, onder de projectnaam Bloesemgaarde (OM-nr 42143). Vastgesteld zijn: een slotenpatroon uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd, een aantal daliegaten uit de Middeleeuwen en afzettingen van de getijdenkreek. Bij de begeleiding zijn geen sporen uit de Bronstijd aangetroffen. De sporen zijn als niet behoudenswaardig gewaardeerd.

In Archis is verder een aantal vondstmeldingen in Wognum geregistreerd, maar veel informatie verschaffen deze niet. De precieze vondstomstandigheden en beschrijving van de vondsten ontbreken veelal. Bovendien gaat het in alle gevallen om slechts enkele scherven en daar vallen weinig conclusies aan te verbinden.

Daarnaast is bij Archeologie West-Friesland een aantal vondstmeldingen uit Wognum bekend die niet in Archis staan:

1. Uit een sloot in Wognum is keramiek verzameld, waaronder kogelpotaardewerk, Maaslands witbakkend aardewerk, Pingsdorf-aardewerk en Paffrath-aardewerk uit de 11^{de}, 12^{de} en/of 13^{de} eeuw.
2. Op een verhoogd terrein aan de Westeinderweg zijn bij de aanleg van een bouwput fragmenten keramiek verzameld waaronder kogelpotaardewerk, Maaslands witbakkend aardewerk, Pingsdorf-aardewerk en Paffrath-aardewerk uit de 11^{de}, 12^{de} en/of 13^{de} eeuw. Het vondstmateriaal bevond zich ongeveer 0.80 meter onder maaiveld.

De precieze vondstomstandigheden van beide vondstmeldingen zijn niet bekend, maar het vondstmateriaal verschaft wel een beeld van de datering en de soort keramiek die in Wognum kan worden gevonden. Een laatste vondstmelding komt van Stichting De Cromme Leeck. De stichting spitte in 2008 het perceel ten noordoosten van de rotonde aan de Nieuweweg-Oosteinderweg uit, toen men deze voorbereidde op de bouw van de rotonde. Het overgrote deel van het vondstmateriaal dateerde uit de 17^{de} en 18^{de} eeuw. Alhoewel het meeste aardewerk vrij alledaags was, zaten er ook enkele bijzondere vondsten bij. Zo werden een fragment van een bord van Spaanse goudluster majolica en scherven van Portugees aardewerk aangetroffen. Het oudste materiaal dat werd aangetroffen dateerde uit de 13^{de} eeuw.

**Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn,
Postbus 603, 1620 AR Hoorn**

In 2012 werd de Hiëronymusschool afgebroken. Bij de sloop bleek dat de school zwaar was gefundeerd door middel van betonnen paalfunderingen. Bij het trekken van de funderingen is het terrein op de locatie van de school diep verstoord geraakt en is geen bodemarchief meer te verwachten. Het is zodoende onwaarschijnlijk dat hier nog archeologische resten in situ zijn bewaard (afbeelding 7). Door de verstoring kan het onderzoeksgebied worden ingedeeld in vier zones. De eerste zone is de verstoorde grond op de locatie van de Hiëronymusschool (1843 m²). De tweede is de zone met een lage archeologische verwachting (lichtblauw). De hele zone bestrijkt 4148 m², waarvan 702 m² binnen het door de school verstoorde gedeelte valt. Dit laat 3446 m² onverstoorde grond over met een lage archeologische verwachting. De derde zone binnen het onderzoeksgebied wordt gevormd door de archeologische zone met een hoge verwachting (donkerblauw, in totaal 1061 m²). Hiervan is 635 m² verstoord, waardoor 426 m² overblijft. Tenslotte wordt de vierde zone gevormd door een gebied met een zeer hoge archeologische verwachting (rood, in totaal 1596 m²). Van deze zone is 506 m² door de sloop verstoord, waardoor 1090 m² (waarschijnlijk) ongestoorde archeologie overblijft (afbeelding 7).



Afb. 7. De verschillende zones binnen het plangebied die na de sloop van de school zijn in te delen. Zones 2, 3 en 4 zijn in principe ongestoord. In zone 4 liggen de waarschijnlijk grotendeels intacte overblijfselen van de katholieke kerk met pastorie (gele lijn).

In 2012 is tenslotte door Archeologie West-Friesland nog een vondst geregistreerd op het perceel Kerkstraat 60 zelf. Bij de sloopwerkzaamheden van de school trof de kraanmachinist een menselijk bovenbeen (*femur*) aan (afbeelding 8). De vondst is bij de politie gemeld. Waarschijnlijk gaat het echter om een verstoorde begraving die met de katholieke kerk in

verband kan worden gebracht. De vondst wijst erop dat op het perceel nog meer menselijke resten kunnen worden verwacht.



Afb. 8. Het menselijke dijbeen dat werd gevonden tijdens de sloop van de Hiëronymusschool. Het bot lag niet gearticuleerd, maar is waarschijnlijk afkomstig van een katholieke begraafing.

Veldtoets

Op vrijdag 21 maart 2014 is door Archeologie West-Friesland in het onderzoeksgebied een veldtoets uitgevoerd. Tijdens de veldtoets is de archeologische verwachting van het plangebied getoetst en is de mate van versterking vastgesteld. Het plangebied heeft een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Zulke vindplaatsen kenmerken zich vooral door antropogene ophogingslagen, terp-structuren, afvalkuilen, oeverversterkingen, dierbegravingen, muurresten, putten, kelders en bijbehorende archeologische vondsten. Binnen zone 4 van het plangebied, waar de hoogste archeologische verwachting geldt, zijn vijf boringen gezet (afb. 9 en 10 en bijlage 1). De boringen konden zonder problemen op het terrein worden gezet.

Uit de boringen blijkt dat bijna het hele terrein diepgaand is omgezet. In geen van de boringen zijn duidelijke, ongestoorde ophogings- of bewoningslagen aangetroffen. In boringen 1, 2, 4 en 5 ging de versterking (bijna) tot de natuurlijke ondergrond. De geroerde grond bestond uit zeer zavelige klei met veel puinbrokken. Op 75-95 cm diepte werd de laag zandiger, maar ook deze was verrommeld. Alleen in boring 3 leek vanaf 45 cm onder maaiveld een kleiige, donkergrijze laag nog redelijk intact. Rond 60 cm leek in dezelfde boring toch weer een versterking zichtbaar. Uit boring 5 kwamen enkele fragmenten van aardewerk uit de 17^{de} tot 18^{de} eeuw.

De resultaten van de boringen doen vermoeden dat het terrein vóór de bouw van de school in 1974 tot minstens een meter diepte is omgezet.

**Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn,
Postbus 603, 1620 AR Hoorn**

Bereikbaar: Carla Soonius: 06252-72867 / c.soonius@hoorn.nl
Michiel Bartels: 06304-68593 / m.bartels@hoorn.nl
www.archeologiewestfriesland.nl



Afb. 9. Het plangebied zoals het tijdens de veldtoets werd aangetroffen. Foto vanuit het zuiden.



Afb. 10. Boorpuntenkaart.

Conclusie en advies

Het perceel Kerkstraat 60 ligt in de kern van Wognum. Omdat Wognum al in de 10^{de} eeuw in de historische bronnen voorkomt, kunnen op het perceel sporen en vondsten vanaf deze periode worden verwacht. Na de Middeleeuwen kan aan de hand van een aantal kaarten de verwachting worden gespecificeerd. Op de kaart van Dou uit de 17^{de} eeuw, blijkt dat het onderzoeksgebied waarschijnlijk was bebouwd met één, misschien zelfs twee stolpboerderijen. In de 18^{de} eeuw werd op het perceel een kerk met pastorie gebouwd. Deze kerk is blijven staan tot de bouw van de Hiëronymusschool in de jaren '70 van de vorige eeuw.

**Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn,
Postbus 603, 1620 AR Hoorn**

Bereikbaar: Carla Soonius: 06252-72867 / c.soonius@hoorn.nl
Michiel Bartels: 06304-68593 / m.bartels@hoorn.nl
www.archeologiewestfriesland.nl

**Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec**

Uit de veldtoets blijkt dat het terrein in zone 4 tot op de natuurlijke ondergrond is verstoord. Gezien de diepgaande versterking op het minst bebouwde deel (zone 4), kan worden aangenomen dat het gehele plangebied diepgaand is omgezet. Waarschijnlijk is dit gebeurd vóór de bouw van de Hiëronymusschool in 1974. Op basis van de veldtoets adviseert Archeologie West-Friesland de gemeente de voorgenomen ingreep vrij te geven met betrekking tot het aspect archeologie. Nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg is niet noodzakelijk.

Ten behoeve van het doen van waarnemingen dient in de omgevingsvergunning te worden opgenomen dat Archeologie West-Friesland het uitgraven van de bouwput wil monitoren. Dit omdat eventueel aan te treffen vondstmateriaal uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd extra informatie op kan leveren over de bewoningsgeschiedenis van (dit deel van) Wognum.

Voor het monitoren van de graafwerkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht en dit zal niet tot vertraging leiden. Vondstmateriaal dat bij het uitvoeren van het werk wordt aangetroffen is (conform de Monumentenwet) eigendom van de Provincie Noord-Holland en zal door Archeologie West-Friesland worden aangeleverd aan het Provinciaal Depot van Bodenvondsten te Wormer.

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden (Michiel Bartels: tel. 06-30468593, Carla Soonius: tel. 06-25272867).

Literatuur

www.decrommeleeck.nl

www.westfriesgenootschap.nl

Gerritsen, S. 2014. Kolonisten in de wildernis. (= *Archeologie in West-Friesland* 11). Hoorn.

Jong, J.G., 2013: *Over enkele cafés en een opgraving*, Wognum (Jaarboek 2013, Historische Stichting De Cromme Leeck).

Lewe, A., 2013: *Van Dieden naar Wognum. Joannes van Dijk (1775-1838), een boerenzoon uit Dieden als pastoor in Wognum*, Oss (Verhalen uit het Stadsarchief I).

Schrickx, C.P., 2012: *Wognum, Kerkstraat 11. Een archeologisch bureauonderzoek en veldtoets*, Hoorn.

Schrickx, C.P., 2013: Middeleeuwse woonterpjes in Wognum. Archeologisch onderzoek op het perceel Kerkstraat 11 in Wognum, gemeente Medemblik, Hoorn (*West-Friese Archeologische Rapporten* 55).

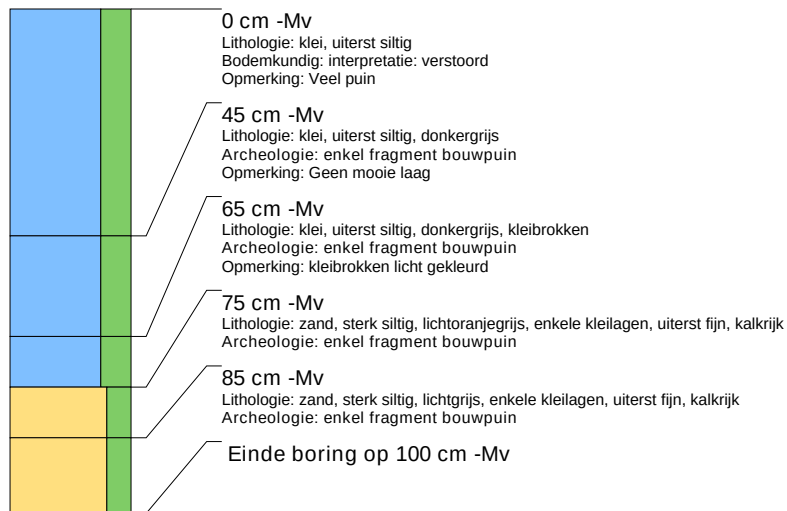
Smit, A., 2009: *Een bijzondere steen uit 1775*, Wognum (Jaarboek 2009, Historische Stichting De Cromme Leeck).

**Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn,
Postbus 603, 1620 AR Hoorn**

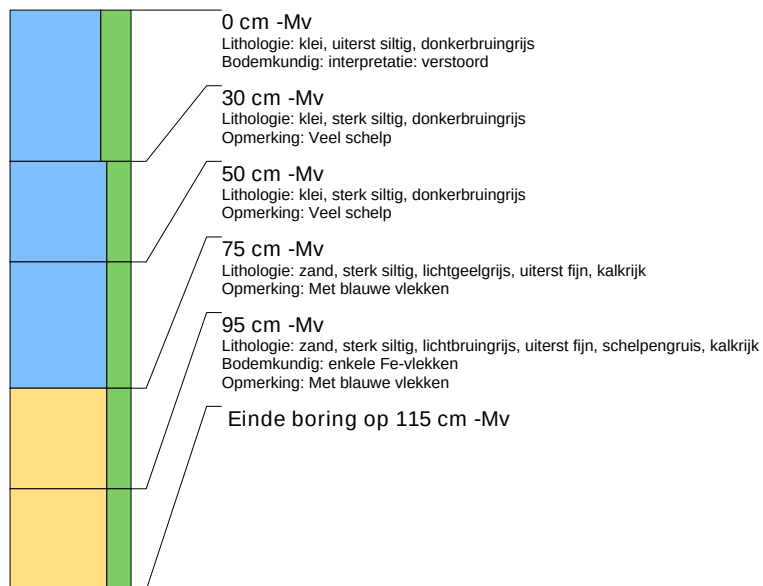
Bereikbaar: Carla Soonius: 06252-72867 / c.soonius@hoorn.nl
Michiel Bartels: 06304-68593 / m.bartels@hoorn.nl
www.archeologiewestfriesland.nl

boring: 14108-1

beschrijver: CS/JVL, datum: 21-3-2014, X: 130.234, Y: 522.051, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Wognum, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

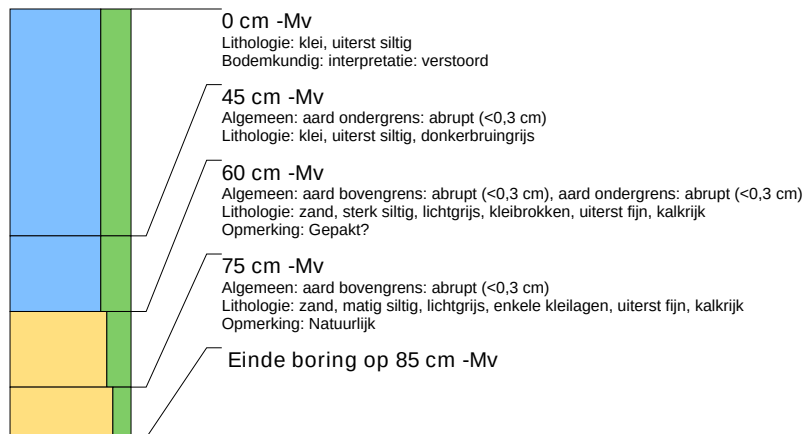
**boring: 14108-2**

beschrijver: CS/JVL, datum: 21-3-2014, X: 130.243, Y: 522.055, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Wognum, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: Archeologie West-Friesland



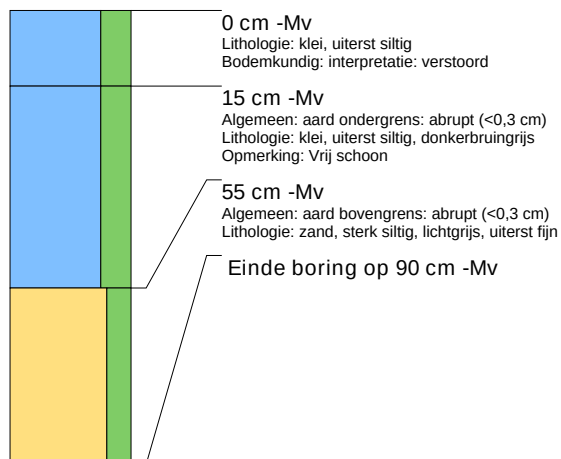
boring: 14108-3

beschrijver: CS/JVL, datum: 21-3-2014, X: 130.223, Y: 522.069, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Wognum, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: Archeologie West-Friesland



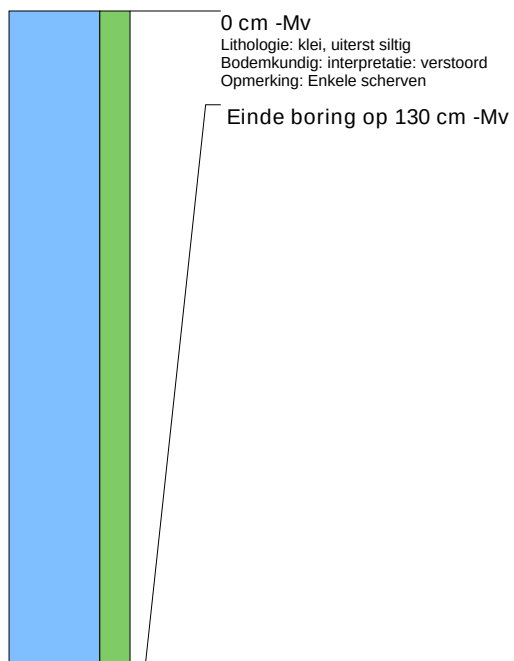
boring: 14108-4

beschrijver: CS/JVL, datum: 21-3-2014, X: 130.232, Y: 522.073, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Wognum, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: Archeologie West-Friesland



boring: 14108-5

beschrijver: CS/JVL, datum: 21-3-2014, X: 130.232, Y: 522.057, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Wognum, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: Archeologie West-Friesland



BIJLAGE 2

Aan:	Gemeente Medemblik
Onderwerp:	Akoestisch onderzoek herontwikkeling voormalige Hieronymusschool Wognum
Datum:	11 juni 2014
Referte:	Ing. W.K. Swolfs

Toetsingskader

Normstelling

Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven- bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg getoetst moet worden. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging.

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat L_{den} (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.

Nieuwe situaties

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan. De uiterste grenswaarde is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de woningen (binnen- of buitenstedelijk). Voor de beoogde binnenstedelijke ontwikkeling geldt een maximaal toelaatbare hogere waarde van 63 dB voor wegverkeerslawaai. De geluidswaarde binnen de geluidsgevoelige bestemming (binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB.

30 km/h-wegen

Zoals gesteld zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h of lager op basis van de Wgh niet-gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt wordt de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de uiterste grenswaarde als maximaal aanvaardbare waarde. In dit kader is rekening gehouden met de ligging van de ontwikkeling aan de Kerkstraat. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 30 km/h.

Aftrek ex artikel 3.4 RMG 2012

Krachtens artikel 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) 2012 mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70 km/h geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/h of hoger geldt een aftrek van 2 dB. Op de voor de ontwikkeling relevante wegen (Kerkstraat en Verlengde Kerkweg) geldt een maximum snelheid lager dan 70 km/h. Hiervoor vindt dus een aftrek plaats van 5 dB. Deze aftrek wordt, ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer op 30 km/h-wegen, ook toegepast voor de Kerkstraat. Dit kan omdat de aftrek plaatsvindt op basis van de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden, ongeacht de representatief te achten snelheid.

Onderzoek

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 20 woningen binnen de bestemming 'woongebied'. De woningen liggen binnen de wettelijke geluidszone van de Verlengde Kerkweg. Deze weg heeft, op basis van een 1x1 rijbaanindeling en een maximum snelheid van 50 km/h, een geluidszone van 200 meter. De ontwikkeling ligt direct langs de Kerkstraat. Deze weg is, door een geldende maximum snelheid van 30 km/h, niet gezoneerd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is deze weg wel meegenomen binnen het onderzoek.

Rekenmethodiek en invoergegevens

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 1.

Voor beide wegen zijn de gehanteerde verkeersgegevens gebaseerd op recente tellingen. Voor de Kerkstraat zijn in 2013 verkeerstellingen verricht en voor de Verlengde Kerkweg in 2010. De verkeersintensiteiten zijn doorerekend naar het planjaar 2025 op basis van een autonome groei van 1% per jaar. De verkeersgeneratie van de ontwikkeling is berekend op basis van kencijfers van het CROW (publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie', 2012). Uitgaande van een ligging in een niet stedelijke omgeving (bron: CBS) en een ligging binnen het restgebied van de bebouwde kom bedraagt de verkeersgeneratie voor de woningen 7,4 mvt/etmaal (uitgaande van rij-/hoekwoningen). De totale verkeersgeneratie bedraagt voor de maximaal te realiseren 20 woningen op basis van deze cijfers circa 150 mvt/etmaal. Omdat niet bekend is hoe dit verkeer zich verdeelt is deze geheel opgeteld bij de autonome verkeersintensiteiten op beide wegen. De intensiteitgegevens zijn opgenomen in tabel 1.

Tabel 1 Verkeersintensiteiten (mvt/etmaal)

Weg	Intensiteit basisjaar	Intensiteit autonoom 2025	Intensiteit 2025 incl. ontwikkeling
Kerkstraat	2.113	2.380	2.530
Verlengde Kerkweg	3.271	3.760	3.910

Ook de gehanteerde etmaal- en voertuigverdeling zijn achterhaald uit de verkeerstellingen. Deze zijn voor beide wegen opgenomen in tabel 2.

Tabel 2 Etmaal- en voertuigverdeling

Weg	Voertuigverdeling (%) (Licht/Middelzwaar/Zwaar) ¹	Dag-, avond-, nachtpercentages ²
Kerkstraat	Dagperiode: 92,77/4,91/2,32 Avondperiode: 95,93/2,71/1,36 Nachtperiode: 97,50/2,50/0,00	6,91/3,37/0,46
Verlengde Kerkweg	Dagperiode: 85,76/9,41/4,83 Avondperiode: 92,72/5,41/1,87 Nachtperiode: 86,58/8,66/4,76	6,70/3,31/0,79

Op de Kerkstraat geldt een maximum snelheid van 30 km/h en op de Verlengde Kerkweg van 50 km/h. De Kerkstraat is uitgevoerd in elementverharding in keperverband. Op de Verlengde Kerkweg is dicht asfaltbeton (referentiewegdek) toegepast. Voorts is op basis van de verbeelding ten aanzien van beide wegen de kortste afstand tussen het bouwvlak en de wegas bepaald. De kortste afstand tussen de wegas van de Kerkstraat bedraagt circa 9,8 meter. De kortste afstand tussen het bouwvlak en de wegas van de Verlengde Kerkweg bedraagt 107,5 meter.

Resultaten

In tabel 3 is voor beide wegen de maximale geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde grens van het bouwvlak weergegeven. Ten aanzien van de te realiseren woningen geldt een maximale goot- en nokhoogte van respectievelijk 7 en 12 meter.

¹ Dagperiode = 07.00 – 19.00, avondperiode = 19.00 – 23.00, nachtperiode = 23.00 – 07.00

² Percentages van etmaalintensiteit per gemiddeld uur per periode

Voor deze woningen is gerekend op de waarneemhoogten 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter. In de tabel is opgenomen op welke waarneemhoogte de maximale geluidsbelasting is berekend.

Tabel 3 Geluidsbelasting t.g.v. wegverkeer (incl. aftrek ex artikel 3.4 RMG 2012)

Bron	Ligging grens bouwvlak	Maximale geluidsbelasting
Kerkstraat (niet gezoneerd)	westzijde	52 dB (alle bouwlagen)
Verlengde Kerkweg (gezoneerd)	noordzijde	42 dB (4,5 meter en 7,5 meter)

Op basis van tabel 3 blijkt dat ten aanzien van wegverkeer op de gezoneerde Verlengde Kerkstraat geen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ten aanzien van de niet gezoneerde Kerkstraat blijkt wel sprake van een overschrijding van de richtwaarde van 48 dB. De maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting

Uit het onderzoek blijkt dat ten gevolge van wegverkeer op de niet gezoneerde Kerkstraat de richtwaarde van 48 dB wordt overschreden. Bezien is of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Er is een aantal maatregelen aan de bron denkbaar. De eerste mogelijkheid is het beperken van de verkeersomvang, de snelheid of wijziging van de samenstelling van het verkeer. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk als de functie van de weg wordt gewijzigd. Dit stuit op overwegende bezwaren van verkeers- en vervoerskundige aard. De functie als erftoegangsweg met de daarbij behorende maximumsnelheid van 30 km/h dient behouden te blijven voor de ontsluiting van het omliggende gebied. Erftoegangswegen behoren tot de laagste wegcategorie. Wijziging hiervan of van de samenstelling van het verkeer ten behoeve van verdere geluidsreductie is daarom niet wenselijk.

Verder zijn erftoegangswegen hoofdzakelijk voorzien van een klinkerverharding. Asfalteren van deze wegen is om verkeerskundige redenen niet wenselijk. Klinkerverharding draagt bij aan het verblijfskarakter en heeft een snelheidsremmend effect. Een asfaltverharding is om die reden niet wenselijk. Maatregelen in het overdrachtsgebied zoals geluidsschermen zijn niet inpasbaar. Bovendien stuiten dergelijke maatregelen op overwegende bezwaren van financiële aard.

Geconcludeerd kan worden dat redelijkerwijs geen maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Kerkstraat te reduceren.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden wordt ten aanzien van het wegverkeer op de gezoneerde Verlengde Kerkweg. Ten aanzien van de niet-gezoneerde Kerkstraat bedraagt de geluidsbelasting (inclusief aftrek op basis van artikel 3.4 uit het RMG 2012) op de gevel maximaal 52 dB. De richtwaarde van 48 dB wordt overschreden. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig. Omdat de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB niet wordt overschreden, is er sprake van een acceptabel akoestisch klimaat. Omdat 30 km/h-wegen niet-gezoneerd zijn, zijn in het kader van de Wgh geen aanvullende procedures noodzakelijk. Bovendien is er geen sprake van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van gezoneerde wegen. Wel zal, zoals vermeld onder het toetsingskader, altijd voldaan moeten worden aan de eis uit het Bouwbesluit, dat de binnenwaarde niet meer mag bedragen dan 33 dB.

Bijlage 1 Uitvoer geluidsberekeningen

Ontvanger : **Wonen bg** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Kerkstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	9,80
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	9,83
Bodemfactor [-]	:	0,48	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	2530,00
% Daguur	:	6,91
% Avonduur	:	3,37
% Nachtuur	:	0,46

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	92,77	95,93	97,50	30	1,34	65,97	63,00	54,42
3	Middelzware Motorvoert...	4,91	2,71	2,50	30	2,58	63,35	57,65	48,66
4	Zware Motorvoertuigen	2,32	1,36	0,00	30	2,58	63,30	57,86	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,17	65,04	55,44
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L _{Aeq} , dag	:	57,77
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	53,64
D_afstand	:	9,93	L _{Aeq} , nacht	:	44,04
D_lucht	:	0,08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,58	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	57
D_meteo	:	0,56	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	52

Rijlijn : Verlengde Kerkweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	107,50
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	107,50
Bodemfactor [-]	:	0,94	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	3910,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	3,31
% Nachtuur	:	0,79

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,76	92,72	86,58	50	0,00	70,44	67,72	61,20
3	Middelzware Motorvoert...	9,41	5,41	8,66	50	0,00	67,35	61,89	57,71
4	Zware Motorvoertuigen	4,83	1,87	4,76	50	0,00	67,42	60,23	58,07
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,43	69,30	64,06
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	43,93
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	39,80
D_afstand	:	20,31	LAeq, nacht	:	34,56
D_lucht	:	0,67	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	5,53	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	44
D_meteo	:	2,98	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	39

Ontvanger : **Wonen 1ste** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Kerkstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	9,80
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	10,49
Bodemfactor [-]	:	0,48	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	2530,00
% Daguur	:	6,91
% Avonduur	:	3,37
% Nachtuur	:	0,46

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	92,77	95,93	97,50	30	1,34	65,97	63,00	54,42
3	Middelzware Motorvoert...	4,91	2,71	2,50	30	2,58	63,35	57,65	48,66
4	Zware Motorvoertuigen	2,32	1,36	0,00	30	2,58	63,30	57,86	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,17	65,04	55,44
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L _{Aeq} , dag	:	57,96
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	53,82
D_afstand	:	10,21	L _{Aeq} , nacht	:	44,23
D_lucht	:	0,08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,40	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	57
D_meteo	:	0,27	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	52

Rijlijn : Verlengde Kerkweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	107,50
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	107,57
Bodemfactor [-]	:	0,94	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	3910,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	3,31
% Nachtuur	:	0,79

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,76	92,72	86,58	50	0,00	70,44	67,72	61,20
3	Middelzware Motorvoert...	9,41	5,41	8,66	50	0,00	67,35	61,89	57,71
4	Zware Motorvoertuigen	4,83	1,87	4,76	50	0,00	67,42	60,23	58,07
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,43	69,30	64,06
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	46,14
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	42,01
D_afstand	:	20,32	LAeq, nacht	:	36,78
D_lucht	:	0,67	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,34	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	47
D_meteo	:	1,96	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	42

Ontvanger : **Wonen 2de** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Kerkstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	9,80
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	11,90
Bodemfactor [-]	:	0,48	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	2530,00
% Daguur	:	6,91
% Avonduur	:	3,37
% Nachtuur	:	0,46

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	92,77	95,93	97,50	30	1,34	65,97	63,00	54,42
3	Middelzware Motorvoert...	4,91	2,71	2,50	30	2,58	63,35	57,65	48,66
4	Zware Motorvoertuigen	2,32	1,36	0,00	30	2,58	63,30	57,86	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,17	65,04	55,44
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L _{Aeq} , dag	:	57,46
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	53,32
D_afstand	:	10,76	L _{Aeq} , nacht	:	43,73
D_lucht	:	0,09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,42	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	57
D_meteo	:	0,20	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	52

Rijlijn : Verlengde Kerkweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	107,50
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	107,71
Bodemfactor [-]	:	0,94	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	3910,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	3,31
% Nachtuur	:	0,79

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,76	92,72	86,58	50	0,00	70,44	67,72	61,20
3	Middelzware Motorvoert...	9,41	5,41	8,66	50	0,00	67,35	61,89	57,71
4	Zware Motorvoertuigen	4,83	1,87	4,76	50	0,00	67,42	60,23	58,07
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,43	69,30	64,06
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	46,84
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	42,71
D_afstand	:	20,32	LAeq, nacht	:	37,47
D_lucht	:	0,67	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,17	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	47
D_meteo	:	1,42	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	42

BIJLAGE 3

Kaderstellende notitie

Locatie:

voormalige Hieronymusschool

Kerkstraat, Wognum

Begrenzing:

Het betreft het terrein van de voormalige basisschool Hieronymus. Aan de noordzijde wordt het terrein begrensd door het oorspronkelijke hoofdkantoor van de DSB, nu eigendom van de woningbouwvereniging Vestia gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel en aan de zuidzijde door de oorspronkelijke bibliotheek, waar nu een verzekeringsbedrijf is gevestigd. Aan de westzijde wordt het terrein begrensd door de Kerkstraat en aan de oostzijde wordt deze begrensd door het toegangspad naar de heemtuin. Deze begrenzing wordt weergegeven in onderstaande tekening.

Tekening begrenzing:



Terreingrootte:

Ongeveer 6.400 m2.

Functie/bestemming:

Woningbouw met accent op ouderenhuisvesting.

**Opgenomen in
structuurschets:**

Ja.

Opgenomen in de woonvisie:

Ja, realisering in de periode 2014 (met daarin opgenomen 9 woningen).

Parkeernormen:

Voldoen aan de door de raad vastgestelde normen uit het GVVP, met gebruikmaking van de bestaande parkeerplaatsen net buiten het plangebied.

Locatie:

voormalige Hieronymusschool

2

Kerkstraat, Wognum

De omgeving als
randvoorwaarde:

De locatie krijgt vanuit zijn omgeving diverse randvoorwaarden. Zo moet er rekening gehouden worden met een milieucirkel van het huidige kunstgrasveld met verlichting van de voetbalvereniging Spartanen. Daarnaast hebben we te maken met een milieucirkel rond het cultureel centrum en de gymzaal aan de Sportlaan. Deze belemmering geeft echter weer kansen om de heemtuin uit te breiden. De locatie is in principe goed geschikt voor ouderenhuisvesting. Het is gelegen in het centrum van het dorp op loopafstand van de winkelveorzieningen en van de halte van het openbaar vervoer. Daarnaast wordt in het voormalige kantoor van de DSB door Vestia zorgwoningen gerealiseerd (een Herbergier). Omdat we in willen spelen op wat de markt vraagt, willen we uitgaan van een globaal bestemmingsplan, waarin diverse woningtypen gerealiseerd kunnen worden. Zo zijn vrijstaande woningen, twee onder één kap woningen, patiowoningen, rijenwoningen, maar ook in beperkte mate woningen in gestapelde vorm mogelijk.

Type woningen:

Diverse mogelijkheden kunnen worden gerealiseerd in een globaal bestemmingsplan, maar het accent zal liggen op ouderenhuisvesting.

Bestemmingsplanvoorschriften voor woondoeleinden:

Goothoogte: maximaal 7.00 meter.

Nokhoogte: maximaal 12.00 meter.

Maximaal aantal: 22 woningen.

Maximaal aantal gestapelde
woningen 6 woningen.

participatie bevolking:

In het derde kwartaal 2013 zullen de omwonenden worden uitgenodigd voor een inspraakavond. Hierbij zal ook de dorpsraad worden betrokken. Wij gaan tevens onderzoeken of deze locatie geschikt is voor een project voor "CPO" (Collectief Particuliere Opdrachtgeverschap). We willen hiermee burgers betrekken bij de totstandkoming van hun eigen woning en woonomgeving.

Uitgangspunt t.a.v.
kostendekkendheid:

In verband met de hoge boekwaarde die op deze gronden is vastgelegd is de verwachting, dat het project niet kostendekkend kan worden gemaakt. Het streven is om van de ene kant woningbouw zo snel mogelijk te realiseren en daarnaast het eventuele exploitatietekort te minimaliseren. Voor het te verwachten exploitatietekort is een voorziening getroffen van € 550.000,- welke door de raad is goedgekeurd.

betrokkenheid raad

De raad zal naar verwachting begin 2014 worden betrokken bij:

- a. het vaststellen van het bestemmingsplan en
- b. het goedkeuren van een kredietvoorstel en/of de financiële gevolgen van een grondverkoop.

RAADSVERGADERING d.d. 13 november 2014

Zaaknummer	Z-12-26138
Voorstelnummer	IVR-14-02764
Onderwerp	locatie Kerkstraat 60-62 (voormalige Hieronymusschool) te Wognum
Agendapunt	B.6
Portefeuillehouder	Hans Tigges
Sectormanager/Staf	Theo Vlaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 30 september 2014;

gelet op de bevoegdheid van de raad om de kaders te bepalen ;

overwegende dat medewerking wordt verleend aan een bouwplan van de firma Woongraag;

besluit

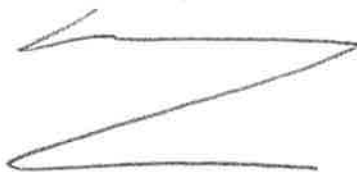
de kaders die de raad op 4 juli 2013 heeft vastgesteld te verruimen. In plaats van "maximaal 22 woningen waarvan 8 gestapeld" wordt het mogelijk om "maximaal 26 woningen waarvan 18 gestapeld" te realiseren op de woningbouwlocatie Kerkstraat 60-62 te Wognum.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 13 november 2014

De griffier,



De voorzitter,



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Een goede invulling van een bouwlocatie in het hart van de kern Wognum

Argumenten

Met de wijzigingen van de kaders kan een goede invulling op de locatie nader onderzocht worden. Bij positief resultaat van het haalbaarheidsonderzoek wordt:

1. er op de locatie een goede invulling met woningen voor ouderen gerealiseerd.
2. voldaan aan de wensen van de kandidaten:
 - a. het zijn huurwoningen, zowel grondgebonden als gestapelde woningen
 - b. de woningen voldoen aan het basispakket woonkeur en aan de aanvullende eisen zorg
 - c. er kan zorg verleend worden uit de nabijgelegen "Herbergier".

Aanleiding

Er wordt een bouwplan ontwikkeld overeenkomstig de wensen van potentiële kandidaten. Deze vragen een andere invulling van de bouwlocatie dan de door de raad aangegeven kaders, die in juni 2013 zijn vastgesteld. Om het bouwplan op haalbaarheid te kunnen onderzoeken dienen de kaders te worden gewijzigd.

Communicatie

Communicatie is op dit moment niet van toepassing

Participatie

Woongraag zet in op vraaggestuurde woningen voor ouderen. Door intensief overleg worden de wensen van potentiële kandidaten zoveel mogelijk gehonoreerd.

Kanttelingen/Risico's

Het complex is opgenomen in het grondbedrijf. Met de aanpassing van de kaders blijft het uitgangspunt van een kostendekkende exploitatie overeind.

Financiën

Niet van toepassing

Relatie beleid

Uitvoering van de structuurschets

Historie besluitvorming

1. Kaderstellende notitie "voormalige Hieronymusschool Kerkstraat, Wognum"
decosnr.: IO-13-10020;
2. Raadsbesluit 4 juli 2013 decosnr.: IVR-13-01590.

Bijlagen ter inzage

Bijlage: aanpassing kaders locatie Kerkstraat 60-62; decosnr.: IO-14-18845

Commissie

Behandeld in commissie Ruimte d.d. 23 oktober 2014

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 30 oktober 2014

Behoort bij besluit van de
Raad der gemeente Medemblik
d.d. 13/11/14 nr. 101-14-
de griffier. 02164

Bijlage Raadsvoorstel

aanpassen kaders locatie Kerkstraat 60-62 (voormalige Hieronymusschool) te Wognum

datum: 18 september 2014

zaaknummer: Z-12-26138

decosnr.: IO-14-18845

De firma Woongraag/Planadvies is een organisatie die vraaggestuurde woningen voor ouderen ontwikkelt op basis van individuele woonwensen en persoonlijke financiën. Deze vraaggestuurde opzet is in feite een eerste stap van een beperkte CPO (Particulier Opdrachtgeverschap). Hiervoor heeft deze firma onderzoek gedaan naar de woonwensen van ouderen in alle kernen van de gemeente Medemblik. Voor de kern Wognum heeft deze firma in samenwerking met Architectenbureau Breddels een kwalitatief goed plan ontwikkeld.

Er werd uitgegaan van de volgende aspecten conform de door de raad vastgestelde kaders.

1. Maximaal 22 woningen, waaronder maximaal 6 gestapelde woningen.
2. Doelgroep voornamelijk ouderen
3. Verzorging mogelijk door de nabij gelegen "Herbergier"

Op basis van het ingediende plan is een marktconforme taxatie uitgevoerd.

Met deze uitgangspunten heeft de firma Woongraag een optie gekregen op de gronden van de voormalige Hieronymusschool om te onderzoeken of het plan ook haalbaar kon zijn.

Er is gesproken met 62 kandidaten die zich als belangstellende hebben gemeld.

Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat:

1. Veel ouderen geen behoefte hebben aan een individuele tuin. Een flink terras is voldoende.
2. Er heel weinig belangstelling is voor koopwoningen, maar wel voor vrije sector huurwoningen. (er zijn ouderen die hun bestaande minder geschikte woning willen verkopen en door de inkomens- en vermogenstoets niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning).
3. Er is belangstelling voor zowel kleine als grotere huurwoningen.

Gezien de resultaten van deze gesprekken moest de conclusie getrokken worden dat het eerste plan niet haalbaar bleek. De firma wil de verdere haalbaarheid onderzoeken als de kaders enigszins kunnen worden aangepast. Als het aantal woningen kan worden verruimd tot maximaal 26 woningen bestaande uit 8 woningen en 18 in een woongebouw (6 woningen op begane grond; 10 woningen op de eerste verdieping en 2 woningen op de tweede verdieping, heeft men naar verwachting een kansrijk plan.

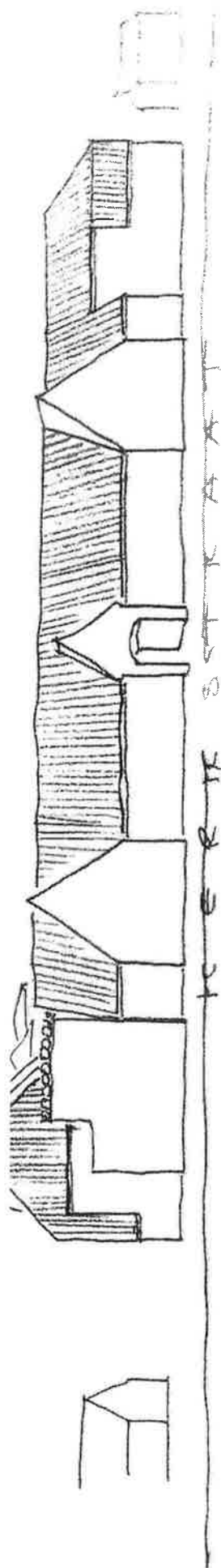
De verwachting is dat voor dit plan voldoende kandidaten beschikbaar zijn en er een bouwer en een investeerder gevonden kunnen worden. Deze verwachting moet in de komende maanden waar gemaakt worden.

Het plan bestaat verder uit:

- Geen koopwoningen, maar alleen (duurdere) huurwoningen.
- Er worden in dit plan: 2 stuks 2 kamerwoningen; 19 stuks 3 kamerwoningen; 4 stuks 4 kamerwoningen en 1 stuks 5 kamerwoningen aangeboden
- Doelgroep ouderen met mogelijkheden dat alle noodzakelijke zorg geleverd kan worden door de naast gelegen "Herbergier";
- Woningen met zorgmogelijkheden op basis van Woonkeur basispakket met aanvullende eisen uit het pluspakket Zorg.
- Woningen worden gebouwd rond een centraal groen hofje, maar ook georiënteerd op de Kerkstraat
- Er wordt voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd;
- Er wordt voldaan aan de taxatieprijs zoals deze is vastgesteld.

Vocelukuchtipressie woost

responsibility of



RECHENINGEN ONDER-ONDERKAS

balkekas

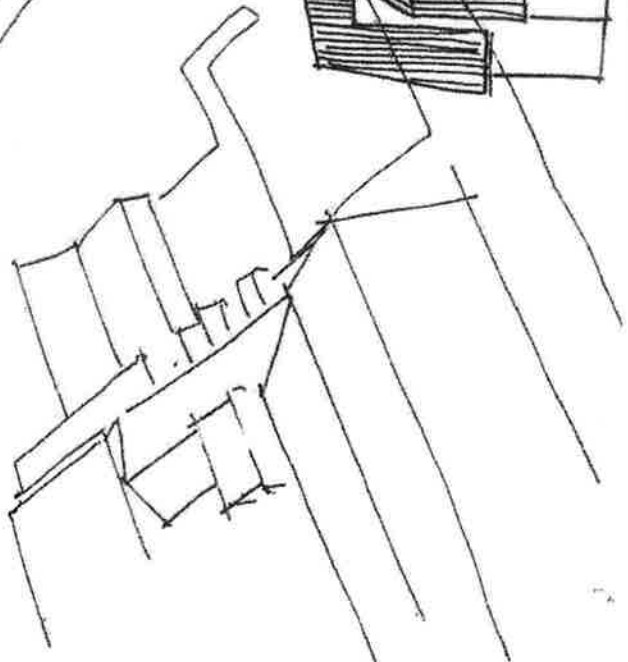
STIJTENDEN

POORT N.V. (niet)

nieuwe opzet



STADION VAN DE
KUNSTEN
VAN DE
KUNSTEN



1.3c. Intern - Raad v.a. 2011 - 2764

BIJLAGE 4

2014

Ecologische quickscan

Herontwikkelingslocatie Wognum



COLOFON



BUREAU FAUNAX

Badweg 40 B
8401 BL Gorredijk

0513-435024

info@faunax.nl

www.faunax.nl

Lid van Netwerk Groene Bureaus

Ecologische quickscan Herontwikkelingslocatie Wognum

*Verkennde inventarisatie en beoordeling natuurwaarden in het kader van
de Flora- en faunawet*

Gorredijk, 10 juli 2014

In opdracht van:

Rho adviseurs voor leefruimte

Contactpersoon:

Dhr. T. de Jong

Uitvoering:

Bureau FaunaX

Veldwerk:

Dhr. E.P. de Boer en Mw. T. de Boer

Rapportage:

Mw. J. Arisz en dhr. E.P. de Boer

Autorisatie:

Dhr. E.P. de Boer

Foto's voorpagina:

Impressie van het plangebied

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	Ligging en karakteristiek	2
1.3	Opzet	4
2.	ECOLOGISCHE WET- EN REGELGEVING.....	5
2.1	Natuurbeschermingswet.....	5
2.2	Ecologische hoofdstructuur.....	5
2.3	Flora- faunawet	6
3.	RESULTATEN VELDBEZOEK.....	7
3.1	Flora.....	7
3.2	Vogels	7
3.2.1	Vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen	8
3.2.2	Overige broedvogels.....	8
3.3	Zoogdieren	8
3.3.1	Vleermuizen	8
3.3.2	Overige zoogdiersoorten	8
3.4	Amfibieën, reptielen en vissen	8
3.4.1	Amfibieën	9
3.4.2	Reptielen.....	9
3.4.3	Vissen.....	9
3.5	Ongewervelden	9
4.	SAMENVATTING EN CONCLUSIES	10
4.1	Overzicht beschermde soorten	10
4.2	Conclusies en aanbevelingen.....	10
4.3	Advies en overzicht vervolgstappen.....	11
5.	BRONNEN EN LITERATUUR.....	12
	BIJLAGE I. DE FLORA- EN FAUNAWET.....	13
	Algemene zorgplicht.....	13
	Verbodsbepalingen	13
	Omgaan met beschermde soorten	13
	Vogels	14
	Zorgvuldig handelen.....	14

1. INLEIDING

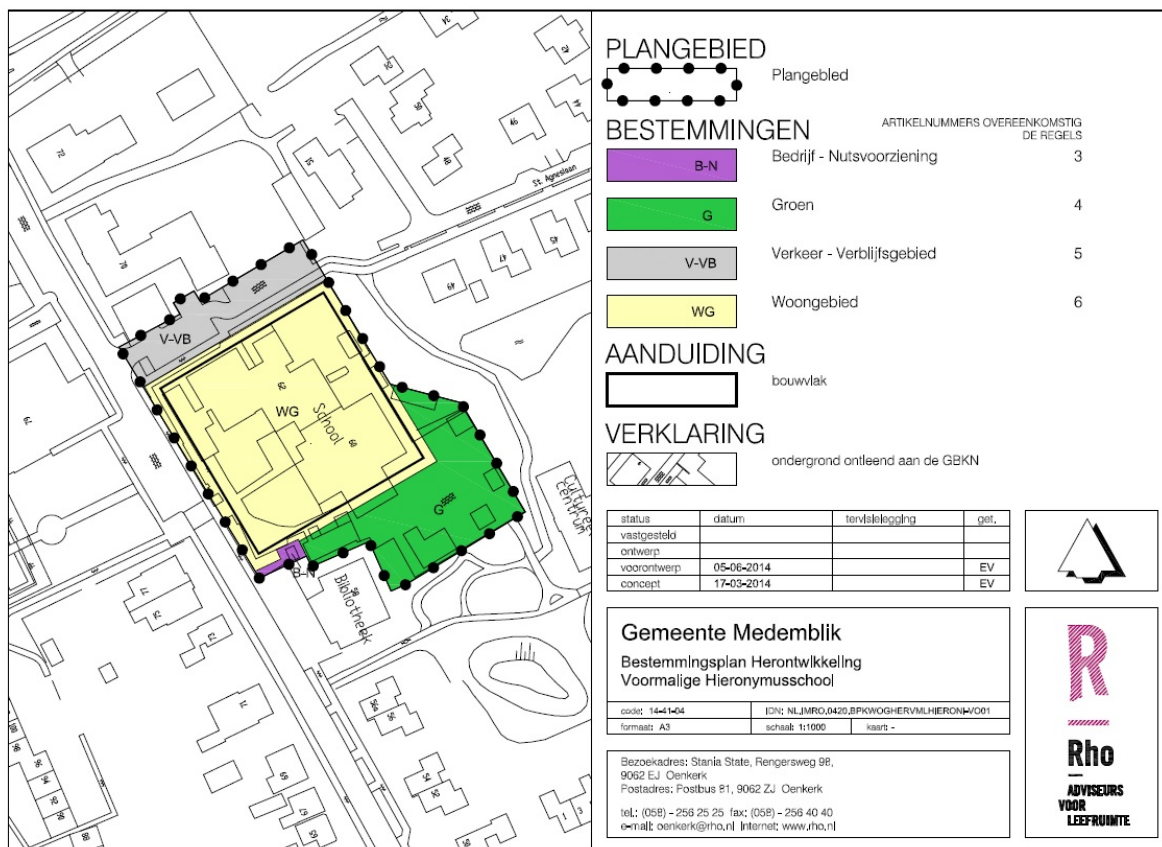
1.1 Aanleiding

De Gemeente Medemblik heeft herontwikkeling voorzien op de hoek Kerstraat / St. Agneslaan te Wognum. Hiertoe wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Figuur 1 geeft de huidige situatie van het plangebied weer. Op de locatie is onder andere een school voorzien. In de figuur 2 is de toekomstige invulling van het plangebied weergegeven.

Aangezien de beoogde werkzaamheden een ruimtelijke ingreep betreffen, is een toetsing aan de Flora- en faunawet een vereiste. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep zijn via een korte ecologische beoordeling, een quickscan, getoetst aan de bepalingen van de Flora- en faunawet. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van deze beoordeling, waarbij adviezen zijn geformuleerd hoe te handelen conform de bepalingen in de Flora- en faunawet.



Figuur 1. Luchtfoto van de huidige situatie van het plangebied (luchtfoto: GoogleMaps). Gele cirkel: groeiplaats grote kaardenbol.



Figuur 2. Exacte ligging van het plangebied inclusief beoogde bestemmingen (gegevens Rho adviseurs voor leefruimte).

1.2 Ligging en karakteristiek

Het plangebied betreft een perceel gelegen op de hoek van de Kerstraat met de St Agneslaan. In de huidige situatie ligt een groot deel van het perceel al meerdere jaren braak. Daarnaast groeien op het perceel, aan de straatzijde enkele bomen en staat er aan de straatzijde een elektriciteitsgebouwtje. De figuren drie tot en met vijf geven een impressie van het plangebied.



Figuur 3. Impressie van het braakliggende deel van het plangebied.



Figuur 4. Het enige gebouwtje op het perceel, een elektriciteitshuisje.



Figuur 5. Impressie van het gebied met een meer parkachtig karakter.

1.3 Opzet

In opdracht van Rho adviseurs voor leefruimte is door Bureau FaunaX, op basis van een veldbezoek en ecologisch inzicht, een beschouwing opgesteld over de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten en habitats binnen de invloedssfeer van de geplande werkzaamheden. Op 1 juli 2014 is deze ecologische beoordeling in de vorm van een quickscan uitgevoerd. Daarbij is onderzocht of zich binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden beschermde plant- of diersoorten bevinden of hiervoor geschikte biotopen of habitats aanwezig zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door het gehele terrein visueel te inspecteren op geschikte habitats voor of aanwijzingen van beschermde soorten.

Deze ecologische beoordeling geeft antwoord op de volgende vragen:

1. Komen er binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden (biotopen van) beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet voor?
2. Wat zijn de mogelijke effecten van de realisatie van de initiatieven en het in gebruik hebben ervan op deze beschermde natuurwaarden?
3. Voor welke soorten en habitats wordt de wet mogelijk overtreden en hoeverre kunnen overtredingen vermeden, dan wel verzacht worden?
4. Wat zijn de te ondernemen vervolgstappen met betrekking tot het voorkómen van schade aan beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden?

Voor het beantwoorden van deze vragen zijn, naast de verzamelde gegevens tijdens het veldonderzoek, ook andere bronnen geraadpleegd. Zie hiervoor de bronnenlijst in hoofdstuk 5.

2. ECOLOGISCHE WET- EN REGELGEVING

Alle ruimtelijke ingrepen in Nederland dienen aan de ecologische wet- en regelgeving te worden getoetst. De wettelijke bescherming van natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in twee delen: gebiedsbescherming en soortbescherming. Gebiedsbescherming houdt in dat gebieden met belangrijke natuurwaarden wettelijk zijn beschermd. Het gaat hierbij om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Natura 2000-gebieden, natuurreservaten en andere in bestemmingsplannen aangeduide natuurgebieden. De soortbescherming valt onder de Flora- en faunawet (zie bijlage).

2.1 Natuurbeschermingswet

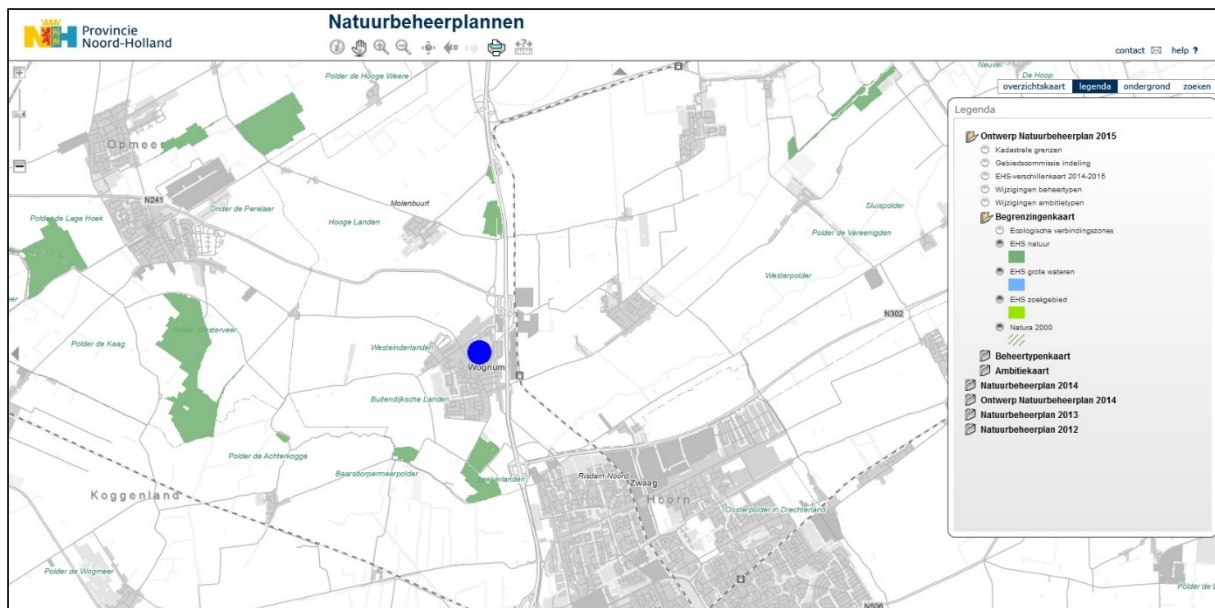
De bescherming van de Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet). Projecten of activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor of verband houden met het beheer van de natuurwaarden van Natura 2000-gebieden en mogelijk negatieve effecten hebben op deze waarden, dienen getoetst te worden aan de Natuurbeschermingswet. Deze toetsing vindt enkel plaats in het geval dat de uitvoering van een project plaatsvindt binnen de invloedssfeer van een N2000-gebied en verwacht wordt dat deze uitvoering mogelijk negatieve effecten heeft op soorten of habitattypen waarvoor het N2000-gebied is/wordt aangewezen.

Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een Natura 2000-gebied (figuur 6). De werkzaamheden hebben daarom naar verwachting geen negatieve effecten op Natura-2000 gebieden of aanwezen soorten of habitattypen. Een toetsing aan de Natuurbeschermingswet is derhalve niet aan de orde.

2.2 Ecologische hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is onderdeel van het rijksbeleid voor het creëren en vormgeven van een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. Indien een ruimtelijke ingreep binnen de begrenzing van de EHS plaatsvindt moet een 'nee, tenzij' procedure worden doorlopen en zal bij doorgang van de ingreep in de regel compensatie en mitigatie noodzakelijk zijn.

Het plangebied ligt niet binnen de EHS (figuur 6). Toetsing aan de EHS is derhalve niet aan de orde.



Figuur 6. Ligging van het plangebied (blauwe stip) ten opzichte van de EHS (gekleurde vlakken) en Natura 2000 gebieden (groene arcering, niet zichtbaar op deze uitsnede) (bron: Provincie Noord-Holland).

2.3 Flora- faunawet

De Flora- en faunawet beschermt in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. De wet bevat een aantal verbodsbepalingen die zorgen dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Het is niet toegestaan planten te plukken en dieren te doden, te vangen of te verstoren die onder de Flora- en faunawet vallen. Naast deze verbodsbepalingen is de zorgplicht opgenomen die voor alle dieren geldt. De zorgplicht houdt in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen mag hebben voor dieren.

De dier- en plantensoorten die zijn opgenomen op de Flora- en faunawet zijn onderverdeeld in drie tabellen, waarbij de soorten op tabel 1 het lichtst beschermd zijn en die op tabel 3 het zwaarst. Vogels hebben een aparte status. Alle inheemse in Nederland broedende vogelsoorten zijn tijdens de broedperiode zwaar beschermd. Tevens is er een groep vogelsoorten aangewezen waarvan het nest het gehele jaar, dus ook buiten de broedtijd, beschermd is. Deze groep is weer onderverdeeld in vijf categorieën. Voor meer informatie zie de bijlage I bij dit document.

3. RESULTATEN VELDBEZOEK

3.1 Flora

In het plangebied is één licht beschermde (tabel 1) plantensoort aanwezig. Zwaarder beschermde planten soorten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen en kunnen op basis van het uitgevoerde onderzoek worden uitgesloten.

Op het perceel bestaat de vegetatie uit een combinatie van wilde kruiden, grassen, verwilderde tuinplanten en enkele bomen. Tijdens het veldbezoek zijn de volgende plantensoorten vastgesteld: grote kaardenbol (Ff-wet tabel 1), wilde clematis, rolklaver, gevlekte aronskelk, akkerdistel, ridderzuring, rode en witte klaver, wilde margriet, kropaar, gestreepte witbol, rietgras, gele en witte honingklaver, wikke, tormentil, grote klis, speerdistel, weegbree, echte kamille, judaspenning, koekoeksbloem, vingerhoedskruid, harig wilgenroosje, alsem, grote brandnetel, grote ratelaar, klein hoefblad, heermoes, smeerwortel, sint janskruid, biggenkruid en gulden roede. De bomen en struiken die op het terrein aanwezig zijn bestaan uit hazelaar, esdoorn, rode beuk, taxus en enkele sierheesters.



Figuur 7. In het plangebied groeit de licht beschermde plantensoort grote kaardenbol (Ff-wet tabel 1).

3.2 Vogels

3.2.1 Vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen

In het plangebied zijn geen nestplaatsen van jaarrond beschermde vogelsoorten aanwezig.

Het elektriciteitshuisje is ongeschikt voor gierzwaluw. Het zou in potentie geschikt kunnen zijn voor huismus, maar deze soort is tijdens het veldbezoek, die met goed weer tijdens het broedseizoen is uitgevoerd, niet waargenomen, waardoor ook voorkomen van nestplaatsen van huismus kunnen worden uitgesloten. Nestplaatsen van roofvogels, uilen en andere boombewonende jaarrond beschermde soorten zijn in het plangebied niet aanwezig.

3.2.2 Overige broedvogels

Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied de volgende potentiële broedvogelsoorten waargenomen: tijtjaf, zwartkop, vink, merel en groenling. Op het perceel kunnen daarnaast nog enkele andere broedvogelsoorten van tuinen en ruigten worden verwacht.

3.3 Zoogdieren

3.3.1 Vleermuizen

Verblijfplaatsen van vleermuizen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden zijn uit te sluiten.

Het elektriciteitshuisje is het enige gebouw op het perceel. De enige toegang tot dit gebouwtje kent gladde plankjes, waardoor vleermuizen hierop geen houvast hebben. Het gebouwtje is hierdoor niet toegankelijk voor vleermuizen. Bij deze opening zijn ook geen uitwerpselen aangetroffen. Van de aanwezige bomen op het perceel kennen twee esdoorns holten. Deze holtes zijn echter ongeschikt voor bewoning door boombewonende vleermuissoorten, omdat de holtes enkel naar beneden zijn ingerot.

Het plangebied kan wel deel uitmaken van het foerageergebied voor vleermuizen. In de directe omgeving is echter voldoende vergelijkbaar foerageergebied aanwezig waardoor dit deel geen essentieel onderdeel uitmaakt van de functionele leefomgeving. Binnen het plangebied is geen sprake van lijnvormige elementen, waardoor een functie van vliegroute kan worden uitgesloten.

3.3.2 Overige zoogdiersoorten

Zwaarder beschermde zoogdiersoorten kunnen binnen het plangebied worden uitgesloten. Het plangebied ligt in de bebouwde kom en wordt omringd door bebouwde kom. Bebouwde kom vormt voor de meeste zwaarder beschermde zoogdiersoorten ongeschikte habitat. Alleen voor een soort als steenmarter behoort de bebouwde kom tot het leefgebied. Toegankelijke bebouwing ontbreekt echter voor deze soort, waardoor verblijfplaatsen kunnen worden uitgesloten. Voor de overige zwaarder beschermde zoogdiersoorten ontbreekt dekking en/of geschikte habitat.

Het perceel ligt al enige jaren braak. Tijdens het veldbezoek bood de vegetatie zeer veel dekking, waardoor het perceel optimaal geschikt is voor algemene muizensoorten als veldmuis, bosmuis en bosspitsmuis. Tevens zouden in het plangebied kleine roofdieren zoals wezel en mogelijk hermelijn voor kunnen komen. In alle gevallen betreft dit soorten die zijn opgenomen in tabel 1 van de Flora- en faunawet.

3.4 Amfibieën, reptielen en vissen

3.4.1 *Amfibieën*

Het plangebied ligt ver buiten het bekende verspreidingsgebied van de zwaar beschermde amfibiesoorten. Voorkomen van zwaar beschermde amfibieën kan daarom worden uitgesloten. In het plangebied ontbreken watergangen, waardoor ook geschikte voortplantingwater voor algemene amfibieën ontbreekt. Het plangebied zou wel gebruikt kunnen worden als landhabitat door enkele licht beschermde amfibieën, zoals bruine kikker en kleine watersalamander. In het nabij gelegen park is voor deze soorten namelijk wel geschikt voortplantingwater aanwezig.

3.4.2 *Reptielen*

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Wognum. Wognum wordt omringd door open polderlandschap. Binnen en direct rondom het plangebied is onvoldoende dekking en structuurrijke vegetatie aanwezig om geschikt te zijn als leefgebied voor reptielen. Bovendien bevindt het plangebied zich ver buiten de bekende verspreidingsgebieden. Voorkomen van beschermde reptielen kan daardoor worden uitgesloten.

3.4.3 *Vissen*

In het plangebied zijn geen watergangen of andere wateren aanwezig. Leefgebied voor beschermde vissoorten is derhalve niet binnen het plangebied aanwezig.

3.5 Ongewervelden

Tijdens het veldbezoek zijn de volgende soorten ongewervelden waargenomen: houtpantserjuffer, gewone oeverlibel, lantaarn, aardhommel, keizerlibel, klisboorvlieg, groot koolwitje en bruine sprinkhaan. Daarnaast komen op het perceel enkele soorten wilde bijen en graafwespen voor.

Beschermde ongewervelden worden niet verwacht binnen het plangebied. Binnen het plangebied komen geen waardplanten van beschermde vlinders voor, noch geschikte habitat voor beschermde libellen, kevers, of voor aquatische soorten.

4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

4.1 Overzicht beschermde soorten

In onderstaand overzicht worden de aangetroffen en potentieel aanwezige beschermde soorten en hun beschermingsstatus (voor betekenis zie bijlage) binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden samengevat. In de Flora- en faunawet zijn vooral vaste verblijfplaatsen (voortplantingslocaties zoals nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de functionele leefomgeving die vaste verblijfplaatsen in stand houdt. In dit overzicht zijn dan ook alleen de soorten opgenomen, waarvoor het plangebied onderdeel vormt van hun leefgebied en/of levenscyclus en de geplande ontwikkeling mogelijk van negatieve invloed is.

Tabel 1: Overzicht van aangetroffen en potentieel voorkomende beschermde flora en fauna in het plangebied of binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden. Beschermingsstatus Flora- en faunawet: T 1 = Tabel 1; Licht beschermd, T 2 = Tabel 2; Middelzwaar beschermd, T 3 = Tabel 3; Zwaar beschermd.

Soortgroep	Soort	Aanwezig	Potentieel voorkomend	T 1	T 2	T 3
Flora	Grote kaardenbol	x		x		
Vogels	Broedvogels in algemene zin	x	x			x
Zoogdieren	Algemene muizensoorten		x	x		
	Algemene kleine roofdieren		x	x		
Amfibieën (landhabitat)	Algemene amfibieën		x	x		

4.2 Conclusies en aanbevelingen

- *Broedvogels in algemene zin*

Alle broedvogels in Nederland zijn tijdens de broedtijd beschermd; hun nesten en legsels mogen niet worden verstoord of vernield. Door te werken buiten het broedseizoen (globaal de periode 15 maart – 15 juli) kan verstoring grotendeels voorkomen worden. Echter, indien blijkt dat er een vogel aan het broeden is, ook buiten het broedseizoen, dan moet worden gewacht totdat deze hiermee klaar is en uit eigen beweging is vertrokken. Indien men vóór het broedseizoen begonnen is met de werkzaamheden en redelijkerwijs kan worden aangenomen dat tijdens deze werkzaamheden geen vogels tot broeden zijn gekomen, dan is het toegestaan om in het broedseizoen door te werken.

Op het gehele perceel kunnen broedvogels worden verwacht. Met broedvogels zal rekening moeten worden gehouden met het uitvoeren van zowel kap- als grondwerkzaamheden. Tevens dient met de uitvoering van bouwwerkzaamheden rekening te worden gehouden met het versturende karakter hiervan op eventueel rond het perceel broedende vogels.

- *Licht en niet beschermde soorten: de zorgplicht*

De grote kaardenbol is, indien er sprake is van een natuurlijke groeiplaats, licht beschermd. Gezien de nabijheid van tuinen waar grote kaardenbol mogelijk is aangeplant, vermoeden wij dat de groeiplaats in het plangebied van origine afkomstig is van tuinafval. Het betreffen dus waarschijnlijk verwilderde tuinplanten. Het is echter lastig om dit met zekerheid te achterhalen. Ons advies is om te trachten deze groeiplaats (aangegeven met gele cirkel op figuur 1.) te sparen. Er wordt daarnaast een aantal licht beschermde zoogdiersoorten verwacht in het plangebied.

Voor schade aan licht beschermde soorten geldt in principe een vrijstelling. De zorgplicht (zie Bijlage I in deze rapportage) van de Ff-wet schrijft echter voor dat men verplicht is om alles wat redelijkerwijze mogelijk is, te doen of juist te laten om schade aan wilde planten en dieren zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting worden gebracht door

voorafgaand aan de werkzaamheden vegetatie kort af te maaien zodat dekking voor kleine zoogdieren verdwijnt en zij zo bewogen worden ergens anders hun heil te zoeken.

Wat betreft de grote kaardenbol; deze planten kunnen voorafgaand aan de werkzaamheden verplaatst worden naar een geschikte zonnige groeiplaats aan de rand of vlak buiten van het plangebied, welke niet door werkzaamheden wordt aangetast.

4.3 Advies en overzicht vervolgstappen

- **Broedvogels:** Werken buiten het broedseizoen (ongeveer tussen half maart en half juli), anders inschakelen ecologische begeleiding om nesten op te sporen en te markeren.
- Licht beschermd: **Grote kaardenbol:** groeiplaats (zie fig. 1.) ongemoeid laten of planten verplaatsen.
- Overige licht beschermde soorten: naleven **zorgplicht**.

5. BRONNEN EN LITERATUUR

www.telmee.nl

www.waarneming.nl

www.drloket.nl

www.synbiosis.alterra.nl

www.ravon.nl

www.sovon.nl

BIJLAGE I. DE FLORA- EN FAUNAWET

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Hierin is de soortbescherming vastgelegd. Hiermee is ook de verplichting ontstaan om ruimtelijke plannen aan deze wet te toetsen. De volgende wetsartikelen- en bepalingen uit deze wet zijn, in het onderhavige geval, relevant:

Algemene zorgplicht

De zorgplicht (artikel 2) houdt in dat eenieder dient te voorkomen dat zijn of haar handelen nadelige gevolgen heeft voor alle in het wild levende planten en dieren. Als dat niet mogelijk is, dienen die gevolgen zoveel mogelijk beperkt of ongedaan gemaakt te worden. De zorgplicht geldt altijd en overal, zowel voor beschermde als onbeschermde soorten. Bij overtreding zijn er overigens geen sancties.

Verbodsbepalingen

- Artikel 8 verbiedt het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen van beschermde inheemse planten.
- Artikelen 9 tot en met 12 verbieden het doden, verontrusten, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van beschermde inheemse dieren, dan wel het beschadigen, vernielen, uithalen of verstoren van hun nesten, holen of andere voortplantings-, vaste rust- of verblijfplaatsen.

➤ Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen.

Omgaan met beschermde soorten

Op 23 februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) omtrent artikel 75 van de Flora- en faunawet in van kracht geworden. Voor het verkrijgen van vrijstellingen. In de nieuwe opzet van de Flora- en faunawet zijn beschermde soorten onderverdeeld in **drie beschermingscategorieën** (Tabellen 1, 2 en 3). **Vogels** vallen hierbuiten en worden apart behandeld. Deze nieuwe indeling is bepaald door de zeldzaamheid of de mate van bedreiging van de beschermde soorten in Nederland, waarbij ook beschermde soorten van de Europese Habitatrichtlijn zijn ingepast. Het betreft de volgende beschermingscategorieën ingedeeld in drie tabellen:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Tabel 1: Licht beschermde soorten: | vrijstelling |
| 2. Tabel 2: Middelzwaar beschermde soorten: | gedragscode of ontheffing |
| 3. Tabel 3: Zwaar beschermde soorten: | ontheffing |

Tabel 1-soorten: Dit betreft een aantal licht beschermde, maar algemene soorten in Nederland, waarvan de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt wel de zorgplicht. Voor schade aan deze soorten geldt op voorhand een *vrijstelling*, mits bij ingrepen sprake is van bestendig beheer- en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen. Als dit niet het geval is, moet er alsnog een ontheffingsaanvraag worden gedaan, waarbij getoetst wordt volgens het criterium 'doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort' (de lichte toets).

Tabel 2 –soorten: Beschermde soorten waarvoor niet op voorhand vrijstelling wordt verleend, maar kan worden gewerkt volgens een door het Ministerie goedgekeurde *gedragscode*. De gedragscode moet vermelden hoe bij het uitvoeren van de werkzaamheden schade aan planten en dieren en hun verblijfplaatsen wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt. Er moet *aantoonbaar* volgens een goedgekeurde *gedragscode* worden gewerkt om te voldoen aan de bewijslast. Dit betekent dat de werkprocessen gedocumenteerd dienen te worden.

Als er nog geen gedragscode is of niet volgens een gedragscode gewerkt wordt, moet bij overtreding van de artikelen 8 – 12 van de Flora- en faunawet alsnog een ontheffing worden aangevraagd. De toetsing die dan dient plaats te vinden, betreft een 'lichte toets'. Hierbij wordt alleen getoetst of de activiteiten de gunstige staat van instandhouding van een soort in gevaar brengen. Deze toets vereist dat er inzicht moet zijn in de betekenis van het plangebied als leefgebied voor de soort in relatie tot de omliggende

populaties. Als dit inzicht niet bestaat, dient daar onderzoek naar plaats te vinden. Dat kan betekenen dat ook onderzoek buiten het plangebied noodzakelijk is. Daarnaast moet worden voldaan aan de zorgplicht

Tabel 3-soorten: Dit betreft de meest zwaar beschermde soorten (waaronder soorten die vermeld zijn in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn). Een ontheffingsaanvraag voor eventuele schade aan deze soorten wordt getoetst via een zogenaamde 'uitgebreide toets'. Voor het verkrijgen van een *ontheffing* moet aan vier criteria worden voldaan:

- 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang
- 2) er is geen alternatief voor de ingreep
- 3) de ingreep doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort
- 4) er wordt voldaan aan zorgvuldig handelen (zie paragraaf 'Zorgvuldig handelen' hieronder).

Vogels

Vogels zijn niet in één van deze tabellen opgenomen en worden in de opzet van de Flora- en faunawet apart behandeld. Voor vogels geldt tijdens het broedseizoen een algemene bescherming, waarbij het verboden is vogels en hun nesten in het broedseizoen te verstoren. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. In de praktijk betekent dit dat met name het broedseizoen ontzien dient te worden, aangezien juist in deze periode sprake zal zijn van verontrusting, doden of verstoren van nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Als de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden, zal in het algemeen niet snel een ontheffing nodig zijn.

Naast de bescherming tijdens het broedseizoen, is in 2009 voor vogels een aangepaste lijst opgesteld met vogelsoorten waarvan de nestplaatsen jaarrond beschermd zijn. Dit betreft vogelsoorten die de nestplaats jaarrond gebruiken of soorten die jaarlijks terugkeren naar hetzelfde nest. De lijst met vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen bestaat uit vijf categorieën:

- 1) Nesten die, behalve tijdens het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar
- 3) Nesten van vogels, zijnde niet koloniebroeders, die elke broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet tot nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving ervan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De soorten uit categorie zijn niet onder alle omstandigheden jaarrond beschermd, maar vragen wel extra onderzoek. Middels een omgevingscheck zal voor deze soorten onderzocht moeten worden of voldoende alternatieve nestgelegenheid beschikbaar is. Ook kan sprake zijn van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die nesten van vogelsoorten uit deze categorie wel jaarrond beschermd maken.

Een ontheffingsaanvraag voor vogels wordt getoetst middels een 'uitgebreide' toets.

Zorgvuldig handelen

Zorgvuldig handelen (artikelen 2b, 2c, 2d en 16 c AMvB) is gekoppeld aan de beschermde soorten waarvoor ontheffing kan worden aangevraagd en gaat een stapje verder dan de zorgplicht. Niet zorgvuldig handelen is strafbaar. Zorgvuldig handelen vereist altijd een inspanning om te overzien wat de beoogde ingreep voor gevolgen kan hebben. Een initiatiefnemer moet altijd vooraf inventariseren welke beschermde (niet vrijgestelde) soorten aanwezig zijn in een gebied waar een ingreep wordt gepland. Ook moet de initiatiefnemer in redelijkheid alles doen of juist laten om te voorkomen, of

zoveel mogelijk beperken, dat de artikelen 8 – 12 van de Flora- en faunawet worden overtreden. Een belangrijke eerste stap daartoe is bijvoorbeeld een juiste planning van de werkzaamheden, om te voorkomen dat dieren in de voortplantingstijd verstoord worden.

BIJLAGE 5

Lenny Wever

Van: Keizer H.H. [H.H.Keizer@gasunie.nl] namens Alg. Postbus RO_West [RO_West@gasunie.nl]
Verzonden: maandag 30 juni 2014 11:00
Aan: Lenny Wever
Onderwerp: RE: Voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum

Geachte heer / mevrouw,

Bij e-mailbericht van 25 juni 2014 heeft Gasunie, namens u, het bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, ontvangen. Het voornoemde plan is door ons getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid van het Ministerie van I&M voor onze aardgastransportleidingen, zoals bepaald in het per 1 januari 2011 in werking getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van onze dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling.

Onder dankzegging voor de toezending verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

H.H. Keizer

E: H.H.Keizer@gasunie.nl
T: +31 6 3103 7321
I: www.gasunietransportservices.com

Gasunie Transport Services B.V.

Legal Affairs Projects West
Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17

Van: Lenny Wever [mailto:lenny.wever@medemblik.nl]
Verzonden: woensdag 25 juni 2014 16:17
Aan: 'turenj@noord-holland.nl'; 'ro-info@noord-holland.nl'; 'info@rudnhn.nl'; 'r.wagenaar@hhnk.nl'; 'k.bruin@hhnk.nl'; 'risicobeheersing@veiligheidsregio-nhn.nl'; 'info@wznh.nu'; 'Bartels, Michiel'; 'c.soonius@hoorn.nl'; 'info@pwn.nl'; 'info@nuon.nl'; Alg. Postbus RO_West; 'mobiel@kpn.com'
CC: Marcel van Marle; Minke Jellema; Jan Schavemaker; Martijn Mantel; Jos Neefjes; Dirk Rood
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum

Geachte heer, mevrouw,

In verband met het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening vraag ik u hierbij om een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum.

Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 22 woningen waarvan maximaal 8 in een appartementencomplex. Het bestemmingsplan heeft een flexibel karakter om opp het moment dat de economie weer aantrekt, hier op in te kunnen spelen.

Ter inzage legging

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op onze website via de link www.medemblik.nl/bestemmingsplannen. Een papieren versie van het voorontwerpbestemmingsplan en de

bijbehorende stukken kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag geopend van 9:00 tot 20:00 uur en op de overige werkdagen van 9:00 tot 14:00 uur.

Reacties

Een reactie in het kader van het artikel 3.1.1 Bro overleg kunt u uiterlijk 7 augustus 2014 indienen per e-mail: lenny.wever@medemblik.nl of schriftelijk: aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Bij het indienen van de reactie graag onder vermelding van nummer Z-13-35427.

Indien binnen de gestelde termijn geen reactie van u is ontvangen, neem ik aan dat u kunt instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan gerust contact op met het Klantcontact Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Met vriendelijke groet,

Lenny Wever
Medewerker RO



Maandag t/m vrijdag (0229) 85 62 86

E-mail: lenny.wever@medemblik.nl

Website: www.medemblik.nl

Twitter: [www.twitter.com/gemmedemblik](https://twitter.com/gemmedemblik)

Correspondentie: Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Bezoek: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto.

Lenny Wever

Van: Wagenaar, Ruud [R.Wagenaar@hhnk.nl]
Verzonden: vrijdag 11 juli 2014 13:32
Aan: Lenny Wever
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum

Geachte mevrouw Wever,

Hierbij wil ik aangeven geen op- of aanmerkingen te hebben op het voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum.

Ik wil u erop wijzen dat voor dergelijke plannen, met naar verwachting geen of geringe gevolgen voor de waterhuishouding, eenvoudiger en efficiënter een watertoets kan worden aangevraagd via de digitale watertoets. Meer informatie hierover kunt u vinden via http://www.hhnk.nl/digitale_balie/inwoners/inwoners/watertoets_0.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Als er nog vragen zijn hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Ruud Wagenaar
Regioadviseur West-Friesland
Afdeling Watersystemen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres:
Bevelandseweg 1
1703 AZ Heerhugowaard
Postadres:
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

t. 072-5827231
m. 0610932095
e. r.wagenaar@hhnk.nl
w. www.hhnk.nl

Van: Lenny Wever [<mailto:lenny.wever@medemblik.nl>]

Verzonden: woensdag 25 juni 2014 16:17

Aan: 'turenj@noord-holland.nl'; 'ro-info@noord-holland.nl'; 'info@rudnhn.nl'; Wagenaar, Ruud; Bruin-Baerts, Karel; 'risicobeheersing@veiligheidsregio-nhn.nl'; 'info@wznh.nu'; 'Bartels, Michiel'; 'c.soonius@hoorn.nl'; 'info@pwn.nl'; 'info@nuon.nl'; 'RO_west@gasunie.nl'; 'mobiel@kpn.com'

CC: Marcel van Marle; Minke Jellema; Jan Schavemaker; Martijn Mantel; Jos Neefjes; Dirk Rood

Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum (Geregistreerd in MyCorsa: 14.0031125)

Geachte heer, mevrouw,

In verband met het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening vraag ik u hierbij om een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum.

Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 22 woningen waarvan maximaal 8 in een appartementencomplex. Het bestemmingsplan heeft een flexibel karakter om op het moment dat de economie weer aantrekt, hier op in te kunnen spelen.

Ter inzage legging

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op onze website via de link www.medemblik.nl/bestemmingsplannen. Een papieren versie van het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum, Dick Ketlaan

21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag geopend van 9:00 tot 20:00 uur en op de overige werkdagen van 9:00 tot 14:00 uur.

Reacties

Een reactie in het kader van het artikel 3.1.1 Bro overleg kunt u uiterlijk 7 augustus 2014 indienen per e-mail: lenny.wever@medemblik.nl of schriftelijk: aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Bij het indienen van de reactie graag onder vermelding van nummer Z-13-35427.

Indien binnen de gestelde termijn geen reactie van u is ontvangen, neem ik aan dat u kunt instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan gerust contact op met het Klantcontact Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Met vriendelijke groet,

Lenny Wever
Medewerker RO



Maandag t/m vrijdag (0229) 85 62 86

E-mail: lenny.wever@medemblik.nl

Website: www.medemblik.nl

Twitter: www.twitter.com/gemmedemblik

Correspondentie: Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Bezoek: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

datum 16-10-2014
dossiercode 20141016-12-9752

Project: Hieronymusschool
Gemeente: Medemblik
Aanvrager: Jan Schavemaker
Organisatie: gemeente Medemblik

Geachte heer/mevrouw Jan Schavemaker,

Voor het plan "*Hieronymusschool*" heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan geen of een geringe invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de procedure '**Geen waterschapsbelang**' worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat u verder geen contact hoeft op te nemen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Onderstaand waterparagraaf kunt u opnemen in de ruimtelijke onderbouwing van het plan. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij archiveren deze melding. Tijdens de vooroverlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1) van uw plan zal het waterschap alleen een controle doen of de conclusies kloppen. Indien u tijdens de ter inzage termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP: Deze brief en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen gebruikt worden tijdens de planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren. Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op http://www.hhnk.nl/digitale_balie/formulieren/formulieren/vergunningen.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG
HEERHUGOWAARD

T: 072 582 8282
F: 072 582 7010
E: info@hhnk.nl
W: www.hhnk.nl

Waterparagraaf 'Geen Waterschapsbelang'

De initiatiefnemer heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geïnformeerd over het plan *Hieronymusschool* via Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding en/of afvalwaterketen. Verder overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is niet nodig. Het hoogheemraadschap geeft een positief wateradvies.



Postbus 2113 • 1990 AC Velserbroek • www.pwn.nl

Gemeente Medemblik



Registratie: PI-14-59806/Z-13-35427

Datum ontvangst: 1 augustus 2014

Burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik
T.a.v. de heer/mevrouw L. Wever
Postbus 45
1687 ZG WOGNUM

Hoofdkantoor
Bezoekadres
Rijksweg 501
1991 AS Velserbroek
T 023 541 33 33
F 023 525 61 05
E pwn@pwn.nl
 @pwnwaternatuur

Bijlage(n)
1

Datum
31-07-2014

Ons kenmerk
UHZV-16-193

Uw kenmerk

Doorkiesnr.
06 - 53978378

Onderwerp

Voorontwerp-bestemmingsplan Herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum

Geacht college,

Het in het kader van vooroverleg toegezonden voorontwerp-bestemmingsplan Herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Ter veiligstelling van onze in het plan te leggen c.q. aanwezige leidingen verzoeken wij u vooral ook die voorwaarden in acht te nemen die openbare nutsbedrijven nu eenmaal moeten stellen om hun taak in het algemeen belang te kunnen uitoefenen. Een zeer belangrijke voorwaarde is die van het beschikbaar stellen van voldoende ruimte in openbare grond voor het ondergronds verkeer. Deze ruimte dient vrij te zijn van bomen en stekelige beplanting, terwijl de overige beplanting van dien aard dient te zijn dat ons leidingnet te allen tijde goed bereikbaar blijft. Ingeval de leidingstrook voorzien wordt van verharding, dient deze verharding 'open' te zijn. Tevens dient het leidingtracé vrij te blijven van opslag e.d.. In dit kader willen wij u wellicht ten overvloede wijzen op de Nederlandse norm NEN 7171-1 en de praktijkrichtlijn NPR 7171-2. Onderdeel hiervan vormt een standaard dwarsprofiel voor een woonstraat en een industriegebied.

Wij zullen het op prijs stellen als u, alvorens tot effectuering van het plan wordt overgegaan, in overleg treedt met ons bedrijf onder telefoonnummer 06 - 53978378.

Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het PWN-distributienet ten behoeve van de te realiseren nieuwbouw wordt ontworpen op de drinkwatervraag. Vervolgens wordt in overleg met de brandweer (gemeente) bestudeerd of het verzoek om bluswater (op de diverse locaties in het plan) in het ontwerp kan worden ingepast. In de gevallen dat dit niet kan worden gehonoreerd, dient de brandweer (gemeente) naar een alternatieve bluswatervoorziening uit te zien. Wij attenderen u erop dat alternatieven, naar onze inschatting, in een zeer vroeg stadium ontwikkeld dienen te worden zodat er voldoende financiële middelen voor vrijgemaakt kunnen worden.

Wij vragen u eveneens aandacht voor het standaarddocument VANN. Dit document is door de nutsbedrijven in Noord-Holland opgesteld ten behoeve van de aanleg van voorzieningen in nieuwbougebieden. Dit document is op te vragen bij ons bedrijf.



In het belang van de volksgezondheid mogen de in het plan gelegen gronden geen gevaarlijke stoffen bevatten, die na leidingaanleg in het drinkwater terecht kunnen komen. Zonder uw tegenbericht nemen wij aan dat in het onderhavige plan geen vervuilde gronden aanwezig zijn.

Bijgaand sturen wij u een revisietekening.

Voor de verleende inzage van het plan zeggen wij u dank.

Hoogachtend,
PWN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bruinekool', followed by a stylized flourish and the number '7'.

Drs. A. Bruinekool
Bedrijfsbureau/Juridische Zaken

Legende (Water)

[illegible][illegible]

DE WERKELIJKE LIGGING VAN DE LEIDING DIENST
DOOR HET GRAVEN VAN PROEFSLEUVEN TE
WORDEN VASTGESTELD
(ZIE BIJLAGE II VAN DE CROW - RICHTLIJN
ZORGVULDIG GRAAFPROCES)



A3



HOOFDKANTOOR
RIJKSWEG 501
1991AS VELSERBROEK

Lenny Weaver

Van: Krista Kimsma [KKimsma@rudnhn.nl]
Verzonden: dinsdag 22 juli 2014 14:54
Aan: Algemeen hoofdnummer
Onderwerp: Advies Tussen Kerkstraat 58 en 70, Wognum
Bijlagen: img-722131157-0001.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand treft u aan het gevraagde advies bestemmingplan herontwikkeling locatie voormalige Hieronysschool t.b.v. woningbouw, tussen Kerkstraat 58 en 70 te Wognum. Dit advies is gericht aan L. Weaver.

Met vriendelijke groet,

Krista Kimsma
Administratief medewerkster

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

T 06-44 15 30 91 / 088-10 21 300

E kkimsma@rudnhn.nl

Www.rudnhn.nl



Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord

bijlage bij
PI-14-59119



Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord

VERZONDEN 22 JULI 2014

Onderwerp: Tussen kerkstraat 58 en 70, Wognum
Advies bestemmingsplan herontwikkeling locatie
voormalige Hieronyschool t.b.v. woningbouw

Aan: Gemeente Medemblik
Afdeling RO
t.a.v. L. Wever

Datum advies: 22-07-2014

Kenmerk RUD NHN: RUD14.84941

Kenmerk gemeente: Z-13-35427

Contactpersoon: H. Neuvel

Doorkiesnummer: 06 - 33379113

E-mail: hneuvel@rudnhn.nl

Bijlagen:

Paraaf afdelingsmanager:

Samenvatting

Over de volgende milieuparagrafen zijn opmerkingen:

Advies bestemmingsplan	
Duurzaamheid	Opgenomen tekst is akkoord, zie verder onderstaande aanvulling/adviezen.
Externe veiligheid	Opgenomen tekst is akkoord, zie wel onderstaande aanvulling.

1. Inleiding

Op 25 juni 2014 is om een advies gevraagd met betrekking tot een voorontwerpbestemmingsplan voor een woningbouw aan de Kerkstraat tussen 58 en 70 te Wognum. Het betreft de bouw van maximaal 22 woningen waarvan maximaal 8 in een appartementencomplex.

Gevraagd wordt om advies te geven over de milieuaspecten in de ruimtelijke onderbouwing.

Bij de totstandkoming van ons advies hebben wij de volgende stukken betrokken:

- bestemmingsplan herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum, code 144104/05-06-14, opgesteld door Rho Adviseurs B.V.

2. Milieuadvies ruimtelijke ordening

In onderstaande advies is de volgorde van de ruimtelijke onderbouwing aangehouden.

2.4.6 Duurzaamheid

De opgenomen tekst is akkoord. Geadviseerd wordt maatregelen op te nemen m.b.t. voorkomen van oververhitting 's zomers, bijvoorbeeld door toepassen van warmte-werend glas in zuidgevels en/of gebruik van overstekken.

Tevens wordt aanbevolen rekening te houden met mogelijk plaatsen van zonnecellen.

4.1 Geluid

Opgenomen tekst is akkoord.

4.2 Hinder van bedrijven

Opgenomen tekst is akkoord, er zijn woningen op kortere afstand aanwezig van het sportveld, die maatgevend zijn.

4.3 Bodem

Opgenomen tekst is akkoord.

4.4 Luchtkwaliteit

Opgenomen tekst is akkoord.

4.7 Flora en Fauna

Opgenomen tekst is akkoord.

4.8 Externe veiligheid

De opgenomen tekst is inhoudelijk akkoord. Hierbij wordt echter wel de onderstaande aanvulling gegeven.

Het plangebied is gelegen op 550 meter afstand van de Rijksweg A7. Over de rijksweg A7 vindt transport plaats van gevaarlijke stoffen in bulk. In 2007 is voor het betreffende wegtracé een telling uitgevoerd. Hierbij zijn LF1, LF2, GF3 en een beperkt aantal LT2-transporten geteld. Maatgevend voor het groepsrisico is het transport van GF3-stoffen (LPG, propaan). Het effectgebied (invloedsgebied) heeft een omvang van 355 meter. Het plangebied is ruim buiten dit effectgebied gelegen. In 2007 zijn verder 58 LT2-transporten (giftige vloeistoffen) geteld. Het effectgebied (invloedsgebied) van LT2-stoffen bedraagt 880 meter volgens de Handleiding Risicoanalyse transport. Het plangebied ligt daarmee binnen het invloedsgebied. Gezien de aard van de stof en het beperkte aantal vervoersbewegingen levert dit echter geen bijdrage aan het groepsrisico. Verder neemt de maximale personendichtheid van de te bestemmen situatie (22 woningen) af ten opzichte van de nu bestemde situatie (maatschappelijk).

In het kader van het basisnet weg is het groepsrisico lang het betreffende tracé van de A7 berekend met een maximale GF3 gebruiksruimte. Hierbij is een groepsrisico berekend dat kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde.

Conform de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen moet het groepsrisico worden verantwoordt als er sprake is van:

Een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico, of;

Een toename van het groepsrisico.

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat dit beide niet het geval is. Hierdoor kan een verantwoording van het groepsrisico verder achterwege kan blijven.

Omdat het plangebied wel gelegen is binnen het invloedsgebied van de A7 moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden gesteld om een advies uit te brengen ten aanzien van de aspecten rampbestrijding en zelfredzaamheid. Door de veiligheidsregio is inmiddels schriftelijk aangegeven dat een advies ten aanzien van de aspecten rampbestrijding en zelfredzaamheid achterwege kan blijven.

Gemeente Medemblik



Registratie: PI-14-59206/Z-13-35427

Datum ontvangst: 17 juli 2014



Veiligheidsregio
 Noord-Holland Noord

Gemeente Medemblik
 t.a.v. mevrouw L. Wever
 Postbus 45
 1687 ZG Wognum

Datum	15 juli 2014	Telefoon	072 567 5098
Onze referentie	U2014/398/JKE	E-mail	jkeeman@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	e-mail	Bijlagen	1
Uw bericht van	7 juli 2014	Onderwerp	Advies externe veiligheid voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum

Geachte mevrouw Wever,

Op 25 juni 2014 heeft de Afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (verder VR NHN) van u per email het voorontwerp bestemmingsplan 'Herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool' te Wognum ontvangen met het verzoek hierop advies te geven. Hierbij ontvangt u ons advies.

De VR NHN heeft, conform artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) een wettelijke adviesrol bij ruimtelijke plannen waar externe veiligheid een rol speelt. Zij toetst of is voldaan aan de verantwoording van het groepsrisico en brengt advies uit ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan.

Onze conclusie is dat er geen sprake is van (toenemende) relevante risico's ten aanzien van externe veiligheid. Wij maken daarom geen gebruik van ons adviesrecht, als bedoeld in artikel 13 van het Bevi en artikel 12 van het Bevb.

Met vriendelijke groet,



Peter Barten
 specialist externe veiligheid

Gezien: 15 juli 2014
 Naam : Johan Keeman
 Paraaf 

Pagina	2
Onderwerp	Advies externe veiligheid voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum
Datum	15 juli 2014

BIJLAGE 1

Situatiebeschrijving

Voorontwerp bestemmingsplan 'Herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool' te Wognum betreft de wijziging van de bestemming "maatschappelijk" op de voormalige locatie van een school in de bestemming "woongebied" waarbinnen maximaal 22 woningen (waarvan maximaal 8 appartementen) kunnen worden gerealiseerd. Ten opzichte van de eerder bestemde situatie zal de maximale personendichtheid in het plangebied afnemen. Ten opzichte van de huidige situatie (geen bebouwing in gebruik op locatie) zal de maximale personendichtheid in het plangebied toenemen. Voor de toetsing op externe veiligheid is de bestemde situatie en de te bestemmen situatie van belang.

Toetsing externe veiligheid

Door VR NHN is de locatie van het plangebied getoetst op het aspect externe veiligheid. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens zoals weergegeven op de provinciale professionele risicokaart en bij de VR NHN bekende gegevens. Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van Bevi-bedrijven, hoge druk buisleidingen en transportroutes voor gevaarlijke stoffen (over water en spoor). De normen voor het plaatsgebonden risico vormen geen belemmering voor het plangebied en een verantwoording van het groepsrisico is niet vereist. In het voorontwerp bestemmingsplan is in paragraaf 4.8 het aspect externe veiligheid kort beschreven.

Rijksweg A7

Het plangebied is gelegen op 555 meter afstand van rijksweg A7. De A7 is vrijgegeven voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. De A7 is opgenomen in het Basisnet Weg. Voor het betreffende tracé van de A7 geldt geen plasbrandaandachtsgebied en is geen veiligheidszone voor het plaatsgebonden risico vastgesteld. Van de A7 zijn digitale telgegevens uit 2007 beschikbaar. Geteld zijn LF1-, LF2-, LT2- en GF3-transporten. Maatgevend voor de risico's is het transport van GF3-stoffen (LPG en propaan) in tankwagens. Het effectgebied (invloedsgebied) van een calamiteit met GF3-stoffen reikt tot 355 meter, Het plangebied ligt ruim buiten dit invloedsgebied.

Het effectgebied van LT2-stoffen (toxische vloeistoffen) reikt tot 880 meter volgens de Handleiding Risicoanalyse Transport. Het plangebied is daarmee wel gelegen binnen het invloedsgebied van een calamiteit met LT2-stoffen. Gezien de aard van deze stoffen en het beperkte aantal transporten (in 2007 zijn 58 vervoersbewegingen geteld) geeft het transport van LT2 stoffen echter geen significante bijdrage aan de hoogte van het groepsrisico.

Conform de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen moet het groepsrisico worden verantwoord als er sprake is van:

1. een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico, of;
2. een toename van het groepsrisico.

Pagina 3
Onderwerp Advies externe veiligheid voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling voormalige locatie Hieronymusschool Wognum
Datum 15 juli 2014

Ad. 1

Uit de eindrapportage Basisnet Weg uit 2009 valt af te leiden dat het groepsrisico langs het betreffende wegtracé van de A7 lager is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde bij een maximale invulling van de GF3-gebruiksruimte. Er is geen sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde.

Ad. 2

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de personendichtheid in het plangebied geen effect zal hebben op de hoogte van het groepsrisico. Verder neemt de personendichtheid ten opzichte van de eerder bestemde situatie af. Er is geen sprake van een toename van het groepsrisico.

Geconcludeerd kan worden dat op grond van de Circulaire een verantwoording van het groepsrisico langs de A7 niet vereist is.

Gezien het bovenstaande wordt een advies door de VR NHN ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding door ons niet noodzakelijk geacht.

Bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Het toetsingskader voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen is de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid (Brandweer Nederland, november 2012). De bestaande infrastructuur rondom het plangebied die van belang is voor de bereikbaarheid en de beschikbaarheid bluswatervoorzieningen wijzigen niet. Een advies ten aanzien van deze aspecten is door ons in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan daarom verder niet opgesteld.

Afwijken van dit advies

De regionale brandweer draagt mede de verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding en de voorbereiding op grootschalige incidenten. Om onze dienstverlening efficiënt in te richten wil ik u verzoeken, indien u besluit van dit advies af te wijken, dit gemotiveerd en schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

INHOUDSOPGAVE

REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1

Artikel 1	Begrippen	1
Artikel 2	Wijze van meten	6

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 7

Artikel 3	Bedrijf - Nutsvoorziening	7
Artikel 4	Groen	8
Artikel 5	Verkeer - Verblijfsgebied	9
Artikel 6	Woongebied	10

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 13

Artikel 7	Anti-dubbeltelbepaling	13
Artikel 8	Algemene gebruiksregels	14
Artikel 9	Algemene afwijkingsregels	15
Artikel 10	Overige regels	16

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS 17

Artikel 11	Overgangsrecht	17
Artikel 12	Slotregel	18

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

Bijlage 1	Lijst met kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten	
-----------	---	--

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum met identificatienummer NL.IMRO.0420.BPWOGHERVMLHIERONI-ON01 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 afhankelijke woonruimte:

een bijbehorend bouwwerk dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met het woonhuis en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is;

1.6 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.7 bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een woonfunctie die wordt gebruikt voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.8 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.9 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.10 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;

1.11 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.12 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.13 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 en zolder;

1.14 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.15 bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.16 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.17 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.18 dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.19 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;

1.20 eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond;

1.21 erf:

al dan niet bebouwd perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw;

1.22 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.23 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;

1.24 gestapelde woning:

een woning, deel uitmakend van één gebouw waarin meerdere woningen, boven en/of naast elkaar zijn ondergebracht;

1.25 hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.26 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;

kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten:

1.27 kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten:

de in bijlage 1 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;

1.28 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;

1.29 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;

1.30 overkapping:

elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één wand;

1.31 peil:

a. indien op het land wordt gebouwd:

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
- b. indien in het water wordt gebouwd: de hoogte van het gemiddelde waterpeil;

1.32 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen vergoeding;

1.33 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;

1.34 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;

1.35 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;

1.36 woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.37 woongebouw:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.38 woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.39 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;

1.40 zorgwoning:

een woning ten behoeve van beroeps- of bedrijfsmatig verlenen van diensten op verzorgend, medisch, sociaal of therapeutisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten in combinatie met wonen of huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals senioren en gehandicapten.

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;

2.6 de afstand tot de zijdelingse perceelgrens:

de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens.

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorgebouwen, gebouwen ten behoeve van de gasvoorziening en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen;

met de daarbijbehorende:

- b. erven en terreinen;
- c. andere bouwwerken.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

- a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
- b. de goothoogte een gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
- c. de bouwhoogte een gebouw zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
- d. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen.

3.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:

- de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

3.3 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.

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. groenvoorzieningen;
- b. paden;
- c. speelvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

- d. woonstraten;
- e. parkeervoorzieningen;
- f. erven en terreinen;
- g. nutsvoorzieningen;
- h. waterlopen en waterpartijen;

met de daarbijbehorende:

- i. andere bouwwerken.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen 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. straten;
- b. paden;
- c. groenvoorzieningen;
- d. parkeervoorzieningen;
- e. speelvoorzieningen;
- f. nutsvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

- g. tuinen en erven;
- h. sloten, bermen en beplanting;

met de daarbijbehorende:

- i. 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 Woongebied

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. (zorg)wonen al dan niet in combinatie met ruimte voor kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten;
- b. bijbehorende bouwwerken;

met daaraan ondergeschikt:

- c. wegen en straten;
- d. paden;
- e. parkeervoorzieningen;
- f. groenvoorzieningen;
- g. speelvoorzieningen;
- h. nutsvoorzieningen;
- i. waterlopen en waterpartijen;

met de daarbijbehorende:

- j. tuinen, erven en terreinen;
- k. andere bouwwerken.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

- a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen en woongebouwen worden gebouwd;
- b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
- c. het aantal woningen zal ten hoogste 26 bedragen, waarvan 18 gestapelde woningen in een woongebouw;
- d. de afstand van een hoofdgebouw of een blok van aaneengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens zal ten minste 3,00 m bedragen;
- e. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 7,00 m bedragen;
- f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 12,00 m bedragen;
- g. een hoofdgebouw zal zijn voorzien van een kap, waarvan de dakhelling ten minste 30° en ten hoogste 60° zal 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 60 m² per hoofdgebouw bedragen, met dien verstande dat bij een woongebouw geen bijbehorende bouwwerken mogen worden gebouwd;

- 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 goothoogte van een aan- of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk mag niet hoger zijn de goothoogte van de woning waartegen wordt gebouwd, met een maximum van 3,50 m;
- e. de bouwhoogte van een aan- of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 6,50 m bedragen;
- f. de goot- en bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,00 m respectievelijk 6,00 m bedragen;
- g. de goot- en bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m respectievelijk 6,00 m bedragen;
- h. bij vrijstaande hoofdgebouwen worden bijbehorende bouwwerken op ten minste 1,00 m afstand van de erfgrans gebouwd;
- i. voor een uitgebouwd bijbehorend bouwwerk aan de voorzijde van het hoofdgebouw geldt een maximale bouwhoogte van 3,25 m, een diepte van maximaal 1,50 m en een breedte van maximaal 2/3 van de oorspronkelijke voorgevel.

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 zijnde, 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 **Afwijken van de bouwregels**

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:

- a. het bepaalde in lid 6.2.1 sub d in die zin dat de afstand van een hoofdgebouw of een blok van aangebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens wordt verkleind;
- a. het bepaalde in lid 6.2.1 sub g in die zin dat de dakhelling van een hoofdgebouw wordt verlaagd dan wel een hoofdgebouw gedeeltelijk wordt voorzien van een plat dak;

- b. het bepaalde in lid 6.2.2 sub a in die zin dat bijbehorende bouwwerken minder dan 2,00 m achter, c.q. vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van een hoofdgebouw c.q. het verlengde daarvan worden gebouwd;
- c. het bepaalde in lid 6.2.2 sub b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken per hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 100 m², mits:
 - 1. er een aantoonbare behoefte vanuit de in de bestemming toegelaten doeleinden aanwezig is;
 - 2. bij een vergroting ten behoeve van de woonfunctie aantoonbaar is dat het gebruik van de uitbreiding voor langere termijn gekoppeld blijft aan de woonfunctie;
 - 3. er sprake is van een situatie waarin de gewenste uitbreiding van een hoofdgebouw afgewezen moet worden gelet op het straat- en bebouwingsbeeld.

6.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

- a. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning;
- b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
- c. het gebruik van gronden en 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 (woning en bijbehorende bouwwerken) met een maximum van 50 m² bedraagt;
 - 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 niet wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 - 5. er detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van kleinschalige verkoop in verband met de beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten;
 - 6. de activiteit niet wordt uitgeoefend door de bewoner;
 - 7. 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.

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 7 Anti-dubbeltelbepaling

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 8 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 gebruik van de gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;
- c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/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.

Artikel 9 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 zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m;
- d. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 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. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximale dakhelling in die zin dat de dakhelling plaatselijk wordt vergroot ten behoeve van een rechte dakopbouw;
- f. 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.

Artikel 10 **Overige regels****10.1** **Voldoende parkeergelegenheid**

- a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden gebouwd of gebruikt wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden.
- b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van op dat moment van toepassing zijnde beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.
- c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie.

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 11 Overgangsrecht

11.1 **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.

11.2 **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 12 **Slotregel**

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het
bestemmingsplan **Herontwikkeling locatie voormalige Hieronymusschool Wognum
van de gemeente Medemblik**

Behorend bij het besluit van

BIJLAGE 1

Bijlage 1 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
woningstofferderij

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

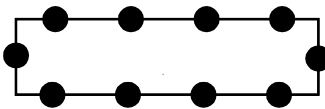
autorijkschool

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



Plangebied

BESTEMMINGEN

ARTIKELNUMMERS OVEREENKOMSTIG
DE REGELS



B-N

Bedrijf - Nutsvoorziening

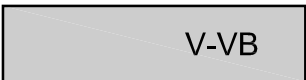
3



G

Groen

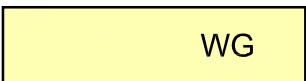
4



V-VB

Verkeer - Verbliffsgebied

5



WG

Woongebied

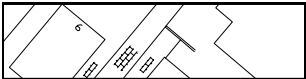
6

AANDUIDING



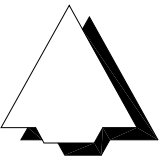
bouwvlak

VERKLARING



ondergrond ontleend aan de GBKN

status	datum	tervisielegging	get.
vastgesteld			
ontwerp	10-02-2015		PVD
voorontwerp	05-06-2014		EV
concept	17-03-2014		EV



Gemeente Medemblik

Bestemmingsplan Herontwikkeling Voormalige Hieronymusschool

code: 14-41-04	IDN: NL.IMRO.0420.BPKWOGHERVMLHIERONI-ON01
formaat: A3	schaal: 1:1000
	kaart: -

Bezoekadres: Stania State, Rengersweg 98,
9062 EJ Oenkerk
Postadres: Postbus 81, 9062 ZJ Oenkerk

tel.: (058) - 256 25 25 fax: (058) - 256 40 40
e-mail: oenkerk@rho.nl internet: www.rho.nl



Rho
—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

RAADSVERGADERING d.d. 11 juni 2015

Zaaknummer	Z-14-47412
Voorstelnummer	IVR-15-03266
Onderwerp	Aanleg midgetgolf en jeu de boules baan in Koningin Emmapark Medemblik
Agendapunt	
Portefeuillehouder	hans Tigges
Sectormanager/Staf	Theo Vlaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 28 april 2015;

gelet op het feit dat de midgetgolfbaan in 2014 is gesaneerd;;

overwegende dat het vervangen van de midgetgolfbaan en de aanleg van een jeu de boules baan in lijn ligt met het besluit van de raad d.d. 28-01-2003;

b e s l u i t

1. een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 70.000,- voor de voorbereidingskosten en het bouwrijpmaken van de aanleg van een midgetgolfbaan en jeu de boules baan in het Koningin Emmapark te Medemblik;
2. deze uitgave ten laste te brengen van de bestemmingsreserve “bovenwijkse voorzieningen;
3. de aanleg van een recreatieve voorziening (midgetgolfbaan en jeu de boules baan) aan te wijzen als activiteit, die plaatsvindt in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 11 juni 2015

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Het vernieuwen van de midgetgolfbaan en jeu de boules baan kan leiden tot een nieuwe impuls voor de recreatie en toerisme in het Koningin Emmapark. Daarnaast kan het een waardevolle bijdrage leveren aan de exploitatie van de horecagelegenheid en daarmee aan de instandhouding van de diverse functies en activiteiten in het park.

Argumenten

1. hiermee wordt voldaan aan de uitgangspunten van het raadsbesluit d.d. 28-01-2003, inhoudende dat in het voorste gedeelte van het park het accent moet liggen op de recreatieve aspecten, waarbij het theehuis, de midgetgolf, de jeu de boules en de speeltuin een functie hebben;
2. hiermee worden de kosten, die de gemeente maakt, gedekt;
3. hiermee wordt de van oudsher gemengde functie van het park in stand gehouden en het recreatieve en toeristische gebruik van het Koningin Emmapark gestimuleerd.

Aanleiding

Door de sanering in 2014 van de uit 1966 daterende midgetgolfbaan is het wenselijk opnieuw tot een goede invulling van het terrein te komen.

Uitgangspunt daarbij is, dat er in plaats van een wedstrijd baan een recreatieve midgetgolfbaan wordt gerealiseerd. Dit na overleg met de midgetgolfvereniging en de horeca-exploitant die de sticks en ballen verhuurt. De midgetgolfvereniging wilde het liefst een wedstrijd baan, doch heeft daarvoor geen middelen en telt nog maar weinig leden. Dit geeft naar de toekomst toe onvoldoende zekerheid met betrekking tot de continuïteit van beheer en onderhoud van de baan.

De horeca-exploitant is bereid, zo er wordt gekozen voor een recreatieve midgetgolfbaan, voor eigen rekening de midgetgolfbaan aan te schaffen en te onderhouden, waardoor de investering van de gemeente beperkt blijft tot de grondkosten en de aanleg van de jeu-de-boules baan.

Naast het financiële voordeel en het in één hand houden van het beheer en onderhoud van de baan is een ander argument om voor een recreatieve baan te kiezen dat er al een wedstrijd baan op steenworp afstand ligt in Onderdijk.

Er is offerte opgevraagd, waarbij de totale kosten (bouwrijpmaken ondergrond, aanbrengen 18-holes golfbaan en aanbrengen verlichting) op € 165.000,- uitkomen. De horeca-exploitant is bereid de kosten van de baan en de verlichting op zich te nemen. De kosten voor de gemeente blijven dan beperkt tot de grondkosten. Belangrijk voordeel daarbij is dat het eigendom in deze constructie bij de ondernemer blijft en daarbij ook het beheer en onderhoud en de afschrijving.

Voor het vastleggen van het zakelijk recht van opstal op het in eigendom hebben van de midgetgolfbaan dient met de ondernemer een recht van opstal te worden gevestigd.

Gelet op de investering die de exploitant hierin doet en het algemeen belang dat is gediend bij het behoud van de recreatieve/toeristische functie van het park, wordt voorgesteld de retributie voor het opstalrecht op een symbolisch bedrag van € 1,- vast te stellen.

Nu het hier gaat om een economische (commerciële) activiteit, dient de raad op grond van de Mededingingswet de aanleg en exploitatie van de midgetgolfbaan in het K. Emmapark aan te wijzen

als een activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang. Hier zijn goede redenen voor aan te voeren, te weten:

1. behoud van de door raad (in 2003) voorgestane opzet van het park;
2. versterking van recreatieve en toeristische functie van het Konigin Emmapark;
3. verhoging c.q. behoud van de attractieve waarde van het park;
4. draagt bij tot behoud van overige voorzieningen in het park.

Communicatie

Overleg heeft plaatsgevonden met de midgetgolfvereniging, de jeu de boules vereniging en de horeca-exploitant.

Participatie

Zie bij communicatie.

Kanttelingen/Risico's

Het besluit op grond van de Mededingingswet dient te worden gepubliceerd. Hiertegen staat bezwaar en beroep open.

Wanneer de uitspraak van de Raad van State voor de horecaondernemer negatief uitvalt, vervalt daarmee mogelijk ook zijn aanbod om te investeren in de midgetgolfbaan. Ook in dat geval is het goed voor de aanleg een krediet beschikbaar te stellen, zodat deze constructie met een eventuele rechtsopvolger kan worden uitgevoerd.

Wanneer het voorstel niet wordt gevolgd, komt er geen midgetgolfbaan terug en verliest het Konigin Emmapark een attractieve functie in het park voor zowel de bewoners van onze gemeente als bezoekers van buitenaf. Daarmee komt ook het behoud van andere functies in het park onder druk te staan.

Financien

Naast het bouwrijpmaken van het terrein zijn intern de kosten geraamd voor de aanleg van een jeu de boules baan (bij renovatie in 2005 reeds toegezegd) en het deels verplaatsen van het aanwezige hekwerk. De totale kosten voor dit project komen hiermee maximaal op € 70.000,- (excl. BTW). Dit bedrag is eenmalig en kan worden gedekt uit de bestemmingsreserve “bovenwijkse voorzieningen

Relatie beleid

Dit voorstel heeft een relatie met de beleidsvelden “economie-toerisme” en “leefbaarheid”. Verder heeft de raad op 28 januari 2003 de uitgangspunten vastgesteld voor de herinrichting van het Konigin Emmapark. Besloten is de herinrichting van het park te enten op drie aspecten:

1. voorste gedeelte accent op de recreatieve aspecten, waarbij het theehuis, de midgetgolf, de jeu de boules en de speeltuin een functie hebben;
2. het middelste deel, waarbij het accent ligt op kwalitatief hoogwaardige groene omgeving, waar rust heerst om te wandelen;
3. in het achterste deel het accent op de kinderboerderij in een groene omgeving.

Bij besluit van 31 mei 2005 is voor de inrichting van het K. Emmapark een krediet beschikbaar gesteld. Daarin was de aanleg van twee jeu de boules banen meegenomen, maar nooit uitgevoerd. Dit moet feitelijk nog gebeuren. De exacte vormgeving en uitvoering van de baan zal in overleg met de jeu de boules vereniging plaatsvinden.

Het streven was de midgetgolfbaan nog voor de zomer te realiseren. De exploitant heeft echter aangegeven in het voorjaar van 2016 de baan te willen aanleggen. Hij ziet af van het halverwege het jaar investeren, nu hij nog geen zekerheid heeft of het bestemmingsplan, dat voorziet in uitbreiding van zijn horecapand, stand houdt bij de Raad van State. Gelijktijdig met het vestigen van het recht van opstal voor het midgetgolfterrein kan dan ook het huidige recht van opstal voor het theehuis worden aangepast aan de grotere oppervlakte van het horecapand.

Historie besluitvorming

De midgetgolfbaan in het Emmapark in Medemblik is aangelegd in 1966 en eigendom van de Gemeente Medemblik. De midgetgolfvereniging exploiteert de baan in ieder geval vanaf 1973. In 2014 is geconstateerd, dat de midgetgolfbanen van asbesthoudend materiaal zijn gemaakt. De banen zijn direct gesloten en gesaneerd.

Bijlagen ter inzage

n.v.t.

Commissie

Behandeld in commissie Ruimte d.d. 21 mei 2015

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 28 mei 2015