

Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

1. Inleiding

Hierbij presenteren we u de begroting voor 2018. Deze begroting is ook via onze website beschikbaar. Met deze presentatievorm maken we de begroting eenvoudig toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Medemblik. Een gemeente waar we trots op zijn.

In deze begrotingswebite maken we ook per kern inzichtelijk wat we volgend jaar gaan doen.

In de begroting doen we voorstellen voor nieuw ontwikkelingen. Deze onderstrepen de voor ons belangrijke thema's leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking. In de financiële begroting lichten we de voorstellen toe.

Dat ons huishoudboekje op orde is, blijkt ook uit deze begroting.

Dit voorstel bespreekt de raad tijdens drie verschillende vergaderingen. Op 9 november stelt hij deze vast.

Het college van burgemeester en wethouders.

1.1 Onze thema's

Leefbaarheid

Onder leefbaarheid verstaan we een aangename en veilige woon-, werk- en leefomgeving.

Onze gemeente telt 17 mooie kernen met allemaal een eigen karakter. Deze kernen hebben als overeenkomst dat ze veel voorzieningen hebben die bijdragen aan die leefbaarheid. Voorzieningen zoals scholen, sportvelden, speelplaatsen, zwembaden, maar ook bedrijven en winkels.

En was voorheen de gemeente vaak initiator bij veranderingen in uw leefomgeving, tegenwoordig bepaalt u als inwoner(s) veel meer zelf. Wij gaan dan ook graag met u in gesprek over de leefbaarheid en vitaliteit van uw kern en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn om deze dan samen te realiseren.

Participatie

Met participatie bedoelen we het meedenken en meepraten van betrokken inwoners over onze gezamenlijke plannen voor de toekomst. Om die betrokkenheid nog verder te stimuleren nodigen we u uit om in uw leefomgeving taken en verantwoordelijkheden op u te nemen.

Deze verschuiving van verantwoording vraagt van ons om van 'buiten naar binnen' te denken en te werken. Van 'buiten naar binnen' betekent dat wat u wilt de basis is voor wat wij doen. Het initiatief ligt dus steeds minder bij de gemeente. Wij nemen een regisserende, stimulerende en faciliterende rol op ons. En u bent nu aan zet.

Duurzaamheid

Met duurzaamheid bedoelen we het streven om verstandig met energiebronnen en het milieu om te gaan. Ons doel* is om in 2020 '20-20-20' te bereiken. Dat betekent:

- 20% minder CO2 uitstoot;
- 20% minder energieverbruik;
- 20% duurzaam opgewekte energie.

Wat we gaan doen om onze duurzaamheidsdoelstelling te halen is:

- wij kopen zoveel mogelijk in bij organisaties die duurzaam werken;
- gebruiken 100% groene energie;
- en verduurzamen onze gebouwen.

Maar het '20-20-20' doel halen kunnen we niet alleen. Daar hebben we uw hulp hard bij nodig!

* Deze verminderingdoelstelling is ten opzichte van het peiljaar 2008.

Samenwerking

Samenwerken doen we graag. En samen werken aan een gemeenschappelijk doel vinden we ook leuk. Daarom werken we op veel gebieden samen met andere gemeenten. Denk daarbij aan gezondheidszorg en brandweer. Maar ook aan automatisering, archivering en de inkomensvoorziening van onze inwoners. Samen sta je sterk. En door samen te werken kunnen we nog sneller reageren op ontwikkelingen die op ons afkomen. En dit komt onze dienstverlening aan u ten goede.

1.2 Samenvatting

Voor deze financiële samenvatting verwijzen we naar de begroting op internet.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
1.1 Onze thema's	2
1.2 Samenvatting	3
Inhoudsopgave.....	4
2. Programmabegroting 2018	5
2.1 Programma 1 Dienstverlening en organisatie	6
2.2 Programma 2 Samen leven en ondersteuning	10
2.3 Programma 3 Wonen, werken en recreëren	16
3. Paragrafen	23
3.1 Lokale heffingen	24
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	32
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen	36
3.4 Financiering	40
3.5 Bedrijfsvoering	42
3.6 Verbonden partijen	46
3.7 Grondbeleid	52
4. Financiële begroting	55
4.1 Kaders en uitgangspunten	56
4.2 Actueel begrotingsresultaat 2018-2021	56
4.3 Nieuw beleid 2018-2021	57
5. Overzichten.....	69
5.1 Analyse 2017-2018	70
5.2 Totaaloverzicht 2018	71
5.3 Taakvelden 2018-2021	72
5.4 Investerings 2018-2021	74
5.5 Incidentele baten en lasten 2018-2021	75
5.6 Reserves en voorzieningen 2018-2021	77
5.7 Balans 2018-2021.....	79
5.8 EMU-saldo	80

2. Programmabegroting 2018

2.1 Programma 1 Dienstverlening en organisatie

We vinden het belangrijk u goed van dienst te zijn. Daarom bieden we onze producten en diensten steeds meer digitaal aan. Natuurlijk kunt u ook nog steeds op andere manieren onze producten aanvragen. Zoals telefonisch of schriftelijk of in ons gemeentehuis. En in bepaalde gevallen komen we zelfs bij u thuis.

Ook in de toekomst blijven we investeren in onze organisatie. Zo kunnen we de dienstverlening aan u blijven verbeteren. We beperken de stijging van de gemeentelijke belastingen. We gaan u niet onnodig met extra kosten confronteren.

2.1.1 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2018.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Dienstverlening		
Versterken van de relatie tussen inwoners en gemeente.	- De vraag naar digitale dienstverlening wordt groter. Als gemeente spelen wij daarop in. We bieden 80% van onze producten digitaal aan. Op dit moment is dat 53%. Wanneer digitaal aanbieden niet kan, leggen wij uit waarom niet.	0.2
	- Onze inwoner waardeert onze dienstverlening positief. Dit meten we continue. We verwijzen u ook naar de beleidsindicatoren van dit programma.	0.2
	- We sluiten aan bij de communicatiebehoefte van onze inwoners. Whatsapp en chat voegen we toe als communicatiekanaal.	0.2
Inwoners vinden dat de gemeente ze serieus neemt.	- Klachten bespreken we persoonlijk.	0.2
	- We geven duidelijk aan wanneer de inwoner een reactie krijgt	0.2
	- We vragen nu al standaard digitaal feedback over onze dienstverlening. We starten een proef om ook over andere dienstverleningskanalen feedback te vragen.	0.2
	- We gaan naar de inwoners toe om te vragen hoe zij onze dienstverlening ervaren.	0.2
Organisatie		
Verder ontwikkelen van de organisatie voor de dienstverlening aan onze inwoners.	- Onze inwoners staan centraal bij het maken van plannen. Hiervoor gaan we meer werken en vergaderen op locaties in onze gemeente. Onze medewerkers ontwikkelen zich verder om samen met inwoners plannen te maken.	0.2
	- We ontwikkelen het KCC verder zodat inwoners in 60% van het eerste contact direct antwoord krijgen. In 2017 is dit percentage 45%.	0.2
Vergroten van de gastvrijheid bij onze kantoorlocatie.	- We zijn als gemeente volop in beweging. Daarom werken wij aan 'Het huis van Medemblik'. Een huis waarin je voor duurzame en sociale initiatieven welkom	0.4

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Inwoners worden zo min mogelijk geconfronteerd met lastenverzwaring.	bent! Onze service aan de inwoners en bedrijven is maximaal dienstverlenend. Wij zetten ons in voor leefbare kernen en een duurzame gemeente. Om dit te realiseren ontwikkelen wij ons tot een krachtige, slagvaardige overheid, waarin onze inwoners, bedrijven en instellingen centraal staan. Wij werken aan compacte huisvesting voor de ambtelijke organisatie. Samen met het werken aan de cultuur leidt dit tot verbetering van het integraal werken.	
	- Wij bieden verschillende vormen van ontvangst aan. Gedurende openingstijden is altijd een gastheer/gastvrouw aanwezig. Voor bezoekers die hier geen gebruik van willen maken, maken wij het mogelijk om zelf het bezoek te regelen.	0.2
	- Stijging van de gemeentelijke belastingen beperkt zich in principe tot inflatie.	0.61-0.64
	- Voor heffingen hanteren we het principe van kostendekkendheid. Voor specifieke producten wijken we hier vanaf. We lichten dit toe in de paragraaf lokale heffingen.	0.61-0.64
Thema's:		
Leefbaarheid		
Vitale en leefbare kernen.	- We werken samen aan vitale en leefbare kernen. We betrekken onze inwoners en maken samen plannen. De kernraden spelen hierin een belangrijke rol.	6.1
	- We investeren in herkenning en verankering van het programma leefbaarheid in onze organisatie.	6.1
Participatie		
Versterken van de relatie tussen inwoners en gemeente.	- Op 1 januari 2018 lanceren we een nieuwe, vraaggestuurde website. Deze hebben we ingericht samen met inwoners. Met een inwonerspanel optimaliseren we deze website verder.	6.1
	- We maken nog meer gebruik van Social Media. Om onze inwoners te informeren, maar ook voor het vragen om feedback.	6.1
	- We investeren in de veranderende rol van de inwoners en gemeente bij het maken van plannen. We pakken steeds meer projecten participatief op. Daarbij leveren we maatwerk.	6.1
Duurzaamheid		
Een duurzame organisatie.	- We onderzoeken of we de gemeentegids digitaal kunnen aanbieden.	0.4
	- Maatschappelijk verantwoord inkopen maakt onderdeel uit van ons inkoopproces. Duurzaamheid maakt hier onderdeel van uit.	0.4

Thema's:		
	- We voeren het maatregelenpakket uit voor de verdere verduurzaming van ons gemeentehuis.	0.4
	- We plaatsen zonnepanelen op een aantal gemeentelijke gebouwen.	0.4
	- We verminderen het gebruik van papier met 10%.	0.4
	- We organiseren workshops over duurzaamheid. Hiermee ondersteunen we zowel onze medewerkers als belangrijkste partners om ons programma duurzaamheid te realiseren.	0.4
Samenwerking		
Grip krijgen op de bestuurlijke samenwerkingsverbanden.	- We investeren in onze medewerkers om de bewustwording te vergroten over onze verbonden partijen. Door deze kennis verbeteren wij de advisering over verbonden partijen.	div
	- De verbonden partijen maken deel uit van het inwerkprogramma voor nieuwe raads- en collegeleden. Het gaat specifiek over de rollen en verantwoordelijkheden.	0.1
	- We voeren het besluit uit over de toekomstvisie van SSC DeSom.	0.4
Samenwerken maakt ons sterker.	- We werken in Westfriesland samen aan het harmoniseren van het informatielandschap. Dit betekent dat we veel meer dezelfde applicaties inkopen en gebruiken. SSC De Som ondersteunt ons hierbij.	0.1
	- Aan 'Projectmatig werken' geven wij regionaal inhoud.	0.1
	- Met de andere Westfriesse gemeenten treden we op als één opdrachtgever op het gebied van dienstverlening.	0.1
	- Het Westfries Archief voert een proef uit in onze gemeente voor het ontwikkelen van een E-depot. Dit doen we voor het vergroten van de digitale toegankelijkheid.	0.4

2.1.2 Beleidsindicatoren

Vanaf 2017 maakt een verplichte set aan beleidsindicatoren onderdeel uit van de begroting.

Hieronder vindt u de indicatoren die horen bij programma 1.

De indicatoren komen uit Vensters voor Bedrijfsvoering. Met deze landelijke benchmark doen we mee. We kunnen dan zien of we het goed of minder goed doen ten opzichte van andere gemeenten. De uitkomsten gebruiken we, zo nodig, om onze bedrijfsvoering aan te passen. We lichten dit verder toe in de [paragraaf Bedrijfsvoering](#).

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Medemblik	Gemiddelde deelnemende gemeenten
<i>Formatie</i> (fte per 1.000 inwoners, 2016)	5,6	7,3

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Medemblik	Gemiddelde deelnemende gemeenten
<i>Bezetting</i> (fte per 1.000 inwoners, 2016)	5,0	7,0
<i>Apparaatskosten</i> (€ per inwoner, 2016)	525	629
<i>Externe inhuur</i> (% van totale loonsom, 2016)	16,8	15,9
<i>Overhead</i> (% van totale lasten, 2018)	11,3	-
Beleidsindicatoren (extra)	Medemblik in 2017	Doelstelling in 2020
<i>Tevredendheid inwoners over onze digitale dienstverlening</i>	7,9	8,5

De informatie over de overhead 2018 van vergelijkende gemeenten is nog niet beschikbaar.

2.1.3 Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018	2019	2020	2021
Totale baten	66.703	67.545	65.861	65.570	65.673
Totale lasten	-17.493	-16.234	-15.850	-15.805	-15.904
Totaal	49.210	51.312	50.011	49.765	49.770

Voor de analyse van de verschillen 2017-2018 verwijzen we u naar het overzicht [5.1](#). Het overzicht [5.3](#) laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.

Overhead

In het volgende overzicht vindt u de kosten van onze overhead en hoe deze is opgebouwd. Overhead zijn de kosten die niet direct aan de taakvelden zijn te koppelen.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2018	2019	2020	2021
Management en managementondersteuning	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
Personeel en organisatie	-1.507	-1.509	-1.564	-1.603
Informatie en beheer	-3.997	-3.798	-3.790	-3.769
Financiën en AO/IC	-926	-926	-926	-926
Juridische zaken	-689	-688	-688	-688
Communicatie	-367	-367	-367	-367
Inkoop en facilitaire zaken	-587	-557	-557	-557
Huisvesting	-766	-726	-713	-712
Totaal overhead	-10.212	-9.944	-9.978	-9.995

In de paragraaf [Bedrijfsvoering](#) lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe.

2.2 Programma 2 Samen leven en ondersteuning

We vinden het belangrijk dat onze inwoners in een fijne omgeving leven. Dit doen we door onze kernen vitaal, veilig en leefbaar te houden en dat te versterken. Samen met onze inwoners en partners pakken we dit op.

We zijn blij met initiatieven van inwoners en helpen graag deze uit te voeren. Verder stimuleren we inwoners om zo zelfredzaam mogelijk te zijn. En als dat niet meer lukt, helpen we met een passende ondersteuning.

2.2.1 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2018.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Onderwijs		
Goede huisvesting van het onderwijs voor basisschoolleerlingen en leerlingen voor voortgezet onderwijs.	- Starten met nieuwbouw of renovatie van de basisschool in de kern Benningbroek. - Bijdragen in de renovatie van de basisscholen in Twisk en Hauwert. - Bijdragen in de renovatie van de basisscholen in Twisk en Hauwert. - Voorbereiding voor nieuwbouw of renovatie van drie basisscholen in de kern Medemblik. Ook onderzoeken we of andere functies kunnen aansluiten. Dit doen we samen met onze inwoners.	4.2 4.2 4.2 4.2
Zorg dragen voor een goede koppeling tussen onderwijs en zorg. Iedere leerling in Medemblik volgt onderwijs naar vermogen en ontvangt het juiste integrale (zorg)aanbod (passend onderwijs).	- Schoolmaatschappelijk werk koppelt zorg en onderwijs. We starten met een pilot op drie basisscholen voor de versterking van het schoolmaatschappelijk werk. - Gemeenteoverstijgende onderwijsvraagstukken pakken we in Westfries verband samen met de scholen op. Dit doen we via de Regionale Educatieve Agenda. Speerpunten zijn: • de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt; • een compleet zorg- en onderwijsaanbod in de regio.	4.3 4.3
Goede educatieve ondersteuning van kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal.	- We bieden kinderen van 2 tot 4, met taalachterstand peuteropvang aan. Dit doen we in alle kernen.	4.3
Sport, accommodaties en cultuur		
Realiseren van een brede cultuuraanpak waar de volgende functies onderdeel van zijn: bibliotheek, muziekonderwijs, cultuur en musea, zodat onze inwoners toegang hebben tot deze culturele voorzieningen.	- We komen met een cultuurnota. Deze stellen we samen op met de raad, inwoners en culturele instellingen. - We ondersteunen de drie Medemblikker musea bij de uitvoering van hun ondernemingsplannen. - We geven een impuls aan muziekonderwijs op scholen. Dit doen we in overleg met cultuuraanbieders en het onderwijs.	5.3 5.4 5.4

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Sport bereikbaar houden voor al onze inwoners.	- We verstrekken jeugdledensubsidie aan sportverenigingen. 5.1 - Voor het bereikbaar houden van sport voor minder validen en chronisch zieken ondersteunen we zowel de sportverenigingen als de sporter zelf. 5.1 - We bieden ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om te sporten aan door financiële en materiële ondersteuning. 6.3 - Het binnenhalen van meer topsportevenementen in onze gemeente. Dit doen we door het inzetten van TEAM-Medemblik. Dit doen we samen met het bedrijfsleven en lokale sportorganisaties. 5.1/3.1 - We ondersteunen topsportverenigingen, -sporters en -talenten. 5.1 - We brengen in beeld wat onze topsportaccommodaties in de toekomst nodig hebben om 'up te date' te blijven. 5.2	
Inwoners hebben een goede voorziening voor onder andere ontmoeting, sport en cultuur.	- We presenteren de uitwerking van de scenario's van nieuwbouw van een multifunctioneel dorps huis in Abbekerk - Lambertschaag. We verwijzen u verder naar het thema participatie onder dit programma. 6.1 - We treffen voorbereidingen voor nieuwbouw of renovatie van zwembad De Zeehoek in Wervershoof. 5.2	
Ondersteuning		
Voor inwoners die ondersteuning nodig hebben en dit niet zelf kunnen organiseren, bieden wij ondersteuning.	- Om de mantelzorg in onze gemeente verder te versterken voeren we de uitvoeringsagenda mantelzorg uit. Deze agenda stellen we op met meerdere stakeholders, in diverse bijeenkomsten. 6.1 - We ondersteunen kwetsbare ouderen bij het langer zelfstandig wonen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het voorkomen van eenzaamheid. We hebben hiervoor plannen die door onze wijkteams worden uitgevoerd. 6.71 - We werken toe naar een dementievriendelijke gemeente. 6.1 - We zetten extra in op het werven van nieuwe pleegouders enerzijds en het behouden van pleegouders anderzijds. Ook faciliteren we pleegouders met administratief/financieel gemak en organiseren we onderlinge (informatie-) bijeenkomsten. 6.82 - We zetten in op een gezonde voeding en levensstijl van jongeren. We werken daarvoor samen in projecten op scholen die gericht zijn op een gezonde leefstijl. 7.1 - Samen met de gemeenten in Noord-Holland Noord en de betrokken zorgaanbieders organiseren we de specialistische jeugdhulp. 6.72 - We komen tot één regionale crisisdienst op 7.1	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
	het niveau Noord-Holland Noord.	
	- We vinden het belangrijk dat mensen met een verblijfvergunning goed integreren. We zetten in op extra scholing, zorg, re-integratietrajecten en maatschappelijk werk.	6.1
	- Onze wijkteams werken ook vanuit bestaande locaties binnen de kernen. Zoals in dorpshuizen en bij woningcorporaties.	6.2
	- WerkSaam voert belangrijke taken uit op het gebied van de Participatiewet. We verwijzen u verder naar het thema Samenwerking onder dit programma.	6.3
De wettelijke taken op het gebied van het sociaal domein binnen drie jaar uitvoeren binnen het budget dat we hiervoor ontvangen van het Rijk.	- We blijven inzetten op meer preventie van zorg door uitvoering te geven aan de wijkplannen van de wijkteams.	6.2
	- We besteden de inkoop 2019 van de WMO en Jeugdhulp opnieuw aan. We stemmen deze af op de behoefte van onze inwoners. Ook zetten we daarbij in op het verbeteren van de onderlinge samenwerking van onze zorgaanbieders.	6.1
	- We intensiveren de samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners.	6.2
Alle jongeren in Medemblik kennen de gevaren van (overmatig) alcohol en drugsgebruik.	- We blijven inzetten op het terugdringen van alcohol en drugsgebruik onder de jeugd.	6.1
	- We geven extra voorlichtingbijeenkomsten aan ouders en sportverenigingen.	6.1
	- We zetten in op kennisvergroting bij de jeugd. We houden de campagne 'Roken en alcohol, een ander verhaal' op alle scholen.	6.1
	- We zetten in op de vergroting van de weerbaarheid bij de jeugd door het organiseren van cursussen op alle scholen.	6.1
Thema's:		
Leefbaarheid		
Vitale en leefbare kernen.	- Het behouden van de basisscholen in Twisk en Hauwert.	4.1
	- De drie Medemblikker musea willen we behouden voor Medemblik.	5.4
	- We gaan de uitwerkingsagenda van de kernvisies vaststellen.	6.1
	- We stellen drie nieuwe kernvisies op.	6.1
Participatie		
Versterken van de relatie tussen inwoners en gemeente.	- Samen met inwoners komen we tot plannen voor een multifunctioneel dorpshuis Abbekerk - Lambertschaag. Het uitgangspunt is kostendekkende exploitatie door bijdragen van de inwoners.	6.1
	- We laten onze inwoners kennismaken met topsport in onze gemeente.	5.1
	- De adviesraad Sociaal Domein wordt	6.1

Thema's:		
	gevormd door inwoners. Zij adviseren ons bij het maken van plannen.	
	- We stimuleren dat inwoners en zorgaanbieders innoveren binnen de zorg. We stellen hier middelen voor beschikbaar.	6.6 t/m 6.8
Duurzaamheid		
Een duurzame gemeente	- We voeren de duurzaamheidsregeling sportaccommodaties en dorpshuizen uit.	5.2 + 6.1
	- We organiseren een energiewedstrijd onder sportverenigingen.	7.4
	- We werken de huisvestingsplannen van de scholen in de kernen Sijbekarspel - Benningbroek, Twisk en Hauwert uit. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met de mogelijkheden van duurzaamheid.	4.2
	- Bij de uitwerking van de nieuwbouw of renovatieplannen van het zwembad De Zeehoek passen we BENG toe.	5.2
Samenwerking		
Samenwerken maakt ons sterker.	- We handelen het besluit af voor het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling financiering personeelsplan muziekschool Westfriesland. We willen zoveel mogelijk kinderen in aanraking brengen met muziekonderwijs. Daarvoor blijven we wel samenwerken binnen de regio.	5.3
	- Samenwerken in de regio is op veel terreinen het uitgangspunt. Onder meer bij het bibliotheekwerk hebben we een convenant. Bij het onderwijs zijn er regionale afspraken over leerlingenvervoer, passend onderwijs, onderwijs aan nieuwkomers, voortijdig schoolverlaten en zorgondersteuning in het voortgezet onderwijs.	div
	- Samen met WerkSaam zetten we een aantal projecten voort. Het gaat om 'ZOWh@t', laaggeletterdheid en leerwerktrajecten met specifieke aandacht voor vergunninghouders. We maken deze projecten mogelijk vanuit het couleure locale deel van het re-integratiebudget. We zetten ook aanvullend in op (bij andere gemeenten) succesvol gebleken re-integratie trajecten.	div

2.2.2 Beleidsindicatoren

Vanaf 2017 maakt een verplichte set aan beleidsindicatoren onderdeel uit van de begroting. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. We gaan deze indicatoren waar nodig gebruiken om ons beleid bij te sturen. Hieronder vindt u de indicatoren horende bij programma 2. We verwijzen u verder naar www.waarstaatjegemeente.nl. Ook vindt u daar achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Medemblik	Weinig stedelijke gemeenten
Onderwijs		
<i>Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven)</i> (per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar, 2016)	0,42	1,52
<i>Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden)</i> (per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar, 2016)	14,15	19,51
<i>Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie</i> (% deelnemers VO, MBO en VAVO, 2014)	1,1	1,4
Sport		
<i>Niet-wekelijks sporters</i> (% , 2012)	44,3	47,4
Sociaal Domein		
<i>Banen</i> (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2016)	684,4	656,3
<i>Netto arbeidsparticipatie</i> (% werkzame beroepsbevolking / totale beroepsbevolking, 2016)	68,2	66,5
<i>Jeugdwerkloosheid</i> (% 16 t/m 22 jarigen, 2015)	1,12	1,18
<i>Personen met een bijstandsuitkering</i> (per 1.000 inwoners, 2016)	18,6	24
<i>Lopende re-integratievoorzieningen</i> (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2016)	20,9	21,4
<i>Kinderen in armoede (uitkeringsgezin)</i> (% kinderen tot 18 jaar, 2015)	3,5	3,81
<i>Jongeren met jeugdhulp</i> (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2016)	11,4	9,9
<i>Jongeren met jeugdbescherming</i> (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2016)	1,3	1,1
<i>Jongeren met jeugdreclassering</i> (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, 2016)	0,2	0,4
<i>Jongeren met een delict voor de rechter</i> (% 12 t/m 21 jarigen, 2015)	0,66	0,95
<i>Cliënten met een maatwerkarrangement WMO</i> (per 1.000 inwoners, 2016)	51,0	56,0
Beleidsindicatoren (extra)		
Cliëntervaringsonderzoek WMO		
Kwaliteit ondersteuning is goed, (helemaal) eens (% , 2016)	79	79
Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (% , 2016)	62	70
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (% , 2016)	76	77
Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (% , 2016)	72	77

2.2.3 Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018	2019	2020	2021
Totale baten	9.343	9.860	9.857	9.854	9.852
Totale lasten	-43.462	-46.013	-44.884	-45.185	-45.330
<i>Totaal</i>	-34.119	-36.153	-35.027	-35.330	-35.478

Voor de analyse van de verschillen 2017-2018 verwijzen we u naar het overzicht [5.1](#). Het overzicht [5.3](#) laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.

2.3 Programma 3 Wonen, werken en recreëren

We vinden leefbare kernen in onze gemeente een groot goed. We blijven bouwen in de kernen. Ook ondersteunen we maatschappelijke initiatieven. Zo blijven kernen aantrekkelijk voor alle groepen uit onze gemeente.

Het beheer van de openbare ruimte vraagt om blijvende aandacht. Een verzorgde openbare ruimte draagt bij aan leefbare kernen. Om de werkgelegenheid in onze gemeente te behouden nemen we samen met ondernemers initiatieven om daar zo goed mogelijk voor te zorgen.

De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2020 ingaat, bundelt regels voor projecten in de openbare ruimte. Zo wordt het makkelijker om projecten te starten. We gaan ons voorbereiden op deze nieuwe omgevingswet.

2.3.1 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2018.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Wonen		
We willen snel en adequaat reageren op ontwikkelingen in de woningvraag in onze gemeente.	- We bieden een uitwerkingsnotitie aan van de regionale woonvisie. Onderdeel hiervan is om ook op langere termijn de juiste woningen te realiseren op de juiste plek. - We ondersteunen in principe initiatieven voor nieuwe woningbouwlocaties in de diverse kernen. Hieronder vallen ook initiatieven voor het wijzigen van bestaande functies naar woonfuncties. We toetsen deze initiatieven aan bovenstaande uitwerkingsnotitie.	8.1 8.3
Onze grondexploitatie is financieel gezond. We dragen daardoor bij aan een financieel gezonde gemeente.	- We bieden jaarlijks een risicoscan aan van onze grondexploitatie. Hiermee laten we zien of deze gezond is. - Regelmatig verkennen we de markt om te bepalen of onze grondprijzen marktconform zijn. We verwijzen u verder naar de paragraaf Grondbeleid.	8.2 8.2
Werken		
Behoud en verbeteren van werkgelegenheid en bedrijvigheid.	- Samen met de ondernemers voeren we de Economische Uitvoeringsagenda Medemblik (EUM) uit: • We ondersteunen ondernemersinitiatieven die het vestigingsklimaat en het ondernemersklimaat verbeteren. - We voeren de 'Regionale Economische Agenda (REA) uit. • We ondersteunen bedrijven bij het zoeken van personeel. • We stimuleren nieuwe bedrijven met het regionale Startersloket en Bedrijvenloket. • We versterken het Toeristisch Platform Westfriesland. • We stimuleren duurzame innovaties door de samenwerking tussen bedrijven,	3.1 3 div

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Toename van de bestedingen in de gemeente Medemblik.	overheid en onderwijs te stimuleren. - We versterken de toeristische positie en de winkelgebieden van de gemeente. Dit doen we samen met toeristische ondernemers en winkeliers. - We ontwikkelen een online platform voor de promotie van Medemblik. - We stimuleren het gebruik van het nieuwe marketinglogo. - We stimuleren dat riviercruiseschepen, chartervaart en pleziervaart afmeren in Medemblik. - We werken samen aan een vitale overnachtingsector. - We versterken de lokale samenwerking tussen ondernemers met de Coördinator Toeristische Marketing, Toeristisch Platform Medemblik, een centrumcoördinator en de centrumondernemers in Medemblik. - We oriënteren ons op een Bedrijven Investeringszone in de kern Medemblik. We proberen hiermee het financiële draagvlak te vergroten. - We spannen ons in om onze inkopen en aanbestedingen zoveel mogelijk bij lokale of regionale ondernemingen weg te zetten. - We zetten in op het versterken van de samenwerking van alle betrokken partijen.	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.1 3.1 3.1
Recreëren		
We verzorgen en verbeteren recreatiegebieden en verbindingen.	- We verbeteren de toeristische en recreatieve wandel-, fiets-, en vaarroutes.	5.7
Veiligheid		
We zijn een veilige gemeente.	- We ondersteunen inwoners om zelf te zorgen voor een veilige leefomgeving. Voorbeelden van ondersteuning zijn: • de inzet van buurtbemiddeling; • het geven van voorlichting over de preventie van woninginbraken; • het stimuleren van het gebruik van een Buurtapp. - We werken samen met zorginstanties waarmee we de aanpak van verwarde personen en huiselijk geweld verbeteren. - We treden op tegen arbeidsuitbuiting, illegale huisvesting van arbeidsmigranten en hennepsteelt. - We toetsen het veiligheidsgevoel van onze inwoners door het afnemen van een enquête.	1.2 1.2 1.2 1.2
Bereikbaarheid		
De bereikbaarheid van onze gemeente verbeteren.	- We blijven ons inzetten voor: • het behouden en verbeteren van de doorstroming op de A7 (Corridorstudie); • het verbeteren van de aansluiting	2.1/3.1

PAGINA 18

Thema's:		
	ontwikkelingen.	
Samenwerking		
Samenwerking maakt ons sterker.	- Onze plannen van gebiedsontwikkeling stemmen we af met nutsbedrijven, het Hoogheemraadschap en woningcorporaties, etc. We gaan deze afstemming intensiveren. 8.1 - Samen met de Westfrieze gemeenten voeren we het actieprogramma van de regionale woonvisie uit. 8.1 - Met het Hoogheemraadschap onderzoeken we in Westfriesland onder welke voorwaarden we kunnen instemmen met de overdracht van wegen buiten de kom kunnen. Deze wegen komen dan in eigendom van de gemeente. 2.1 - We werken samen met de Westfrieze gemeenten om ondermijning (georganiseerde criminaliteit) tegen te gaan. 1.2 - Het CAW onderzoekt hoe we afvalscheiding bij huishoudens kunnen vergroten naar 75%. In 2017 is dit 65%. 7.3 - De REA voeren we uit met de Westfrieze gemeenten. Deze maakt onderdeel uit van het Pact van Westfriesland. - We zetten de samenwerking met Holland Boven Amsterdam voort. 3.1 - We werken samen met het Recreatieschap Westfriesland voor het versterken van de toeristische positie van onze gemeente. 3.4 - We vernieuwen de samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. 3.1	
In 2020 is 12,5% bespaard op het tarief rioolheffing, vergeleken met de raming 2010.	- We werken samen met gemeenten in de regio, het Hoogheemraadschap en drinkwaterbedrijf PWN. Dat doen we op basis van het Programmaplan Waterketen 2017-2018. In dat plan staat hoe we nog meer gaan besparen. 7.2	

2.3.2 Beleidsindicatoren

Vanaf 2017 maakt een verplichte set aan beleidsindicatoren onderdeel uit van de begroting. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. We gaan deze indicatoren waar nodig gebruiken om ons beleid bij te sturen. Hieronder vindt u de indicatoren horende bij programma 3. We verwijzen u verder naar www.waarstaatjegemeente.nl. Ook vindt u daar achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Medemblik	Weinig stedelijke gemeenten
Openbare orde en veiligheid		
<i>Verwijzingen Halt</i> (per 10.000 jongeren, 2016)	101,3	109,5
<i>Harde kern jongeren</i> (per 10.000 inwoners, 2014)	1,0	0,6
<i>Winkeldiefstallen</i> (per 1.000 inwoners, 2016)	0,8	0,8
<i>Geweldsmisdrijven</i> (per 1.000 inwoners, 2016)	3,7	3,5
<i>Diefstallen uit woning</i> (per 1.000 inwoners, 2016)	2,2	2,5
<i>Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte</i> (per 1.000 inwoners, 2016)	4,1	4,2
Verkeer		
<i>Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig</i> (%, 2015)	12,0	7,0
<i>Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser</i> (%, 2015)	12,0	10,0
Wonen en bouwen		
<i>Gemiddelde WOZ waarde</i> (€ 1.000, 2016)	213,0	221,0
<i>Nieuw gebouwde woningen</i> (per 1.000 woningen, 2014)	6,3	7,1
<i>Demografische druk</i> (%, 2017)	75,4	77,7
<i>Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden</i> (€, 2017)	695,0	663,0
<i>Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden</i> (€, 2017)	790,0	754,0
Economie		
<i>Funcatiemenging (verhouding banen en woningen)</i> (%, 2016)	51,0	49,1
<i>Bruto Gemeentelijk Product</i> (verhouding tussen verwacht en gemeten product, 2013)	90,0	99,0
<i>Vestigingen van bedrijven</i> (1.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2016)	151,9	139
Milieubeheer		
<i>Omvang huishoudelijk restafval</i> (kg per inwoner, 2015)	200,0	159,0
<i>Hernieuwbare elektriciteit</i> (%, 2014)	11,0	13,4

2.3.3 Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018	2019	2020	2021
Totale baten	13.793	13.596	13.584	13.571	13.558
Totale lasten	-28.884	-28.594	-28.396	-27.700	-27.731
<i>Totaal</i>	-15.091	-14.998	-14.813	-14.129	-14.173

Voor de analyse van de verschillen 2017-2018 verwijzen we u naar het overzicht [5.1](#). Het overzicht [5.3](#) laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.

3. Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. We gaan in deze paragraaf in op de lokale heffingen en lichten het kwijtscheldingsbeleid toe.

Bij vaststelling van de '[Kaderbrief 2018](#)' heeft de Raad besloten dat:

- stijging van de belastingopbrengsten beperkt zich tot de inflatie. Voor 2018 is de stijging 1,6%. Het inflatiepercentage is de prijs netto materiële overheidsconsumptie uit het Centraal Economische Plan 2017;
- de opbrengst hondenbelasting besteden we aan voorzieningen die direct of indirect ten goede komen aan honden en hondenbezitters. Hier valt ook onder de kosten van het bestrijding van overlast. Maar ook de kosten van belasting-invordering;
- voorstellen voor het verhogen van tarieven van heffingen doen we alleen vanuit kostendekkendheid. Daarbij houden we de kosten zo laag en doelmatig mogelijk.
- een tarief is kostendekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90 en 95%. Voor een aantal producten heeft de raad besloten om geen kostendekkend tarief in rekening te brengen. Het gaat om de volgende producten;
 - gehandicaptenparkeerkaart;
 - evenementen;
 - niet-commerciële horecavergunning.
- de tarieven lijkbezorging verhogen we stapsgewijs. We leggen de raad in december 2017 ons voorstel tot verhoging van de tarieven 2018 voor.

3.1.1 Belastingen

Belastingen zijn algemene dekkingsmiddelen waarvan de gemeente zelf bepaalt waarvoor ze worden gebruikt. Dit zijn de onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, watertoeristen-, toeristen- en forensenbelasting.

1 Onroerende zaakbelastingen

Deze belasting heffen we van iedere eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijf.

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stellen we van alle onroerende zaken jaarlijks opnieuw de waarde vast. Deze WOZ-waarden vormen de grondslag voor de tariefbepaling van de Onroerende zaakbelasting (OZB). De waardering van alle onroerende zaken is nog in volle gang. Om die reden kunnen we de tarieven voor 2018 nog niet berekenen.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018
Eigenaar woning	3.726	3.786
Eigenaar niet-woning	1.354	1.376
Gebruiker niet-woning	917	931
Totaal	5.997	6.093

2 Hondenbelasting

Deze belasting heffen we van iedere houder van een hond of een kennel. Jaarlijks controleren we 1/3 van het adressenbestand. Na drie jaar volgt een controle van de hele gemeente. Zo kunnen we de juistheid van de belastingplicht blijven garanderen.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien. De raad vindt het belangrijk dat deze opbrengst ten goede komt aan honden en hondenbezitters. In de [financiële begroting](#) gaan we hier nader op in.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018
Hondenbelasting	182	185
Totaal	182	185

3 Watertoeristen-, toeristen- en forensenbelasting

We heffen deze belastingen van personen die niet in de gemeente zijn ingeschreven, maar hier wel verblijven. Daardoor dragen zij bij in de kosten van gemeentelijke voorzieningen.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

Volgens het besluit van de raad van 6 november 2014 ramen we een extra opbrengst van € 25.000,-. Deze realiseren we door een toename van het aantal toeristen dat hier verblijft met een overnachting.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018
Watertoeristen	142	145
Toeristen	307	338
Forensen	142	144
Totaal	591	626

3.1.2 Heffingen

Heffingen zijn rechten en leges waar gemeentelijke diensten tegenover staan. Per heffingssoort geven we een korte omschrijving. Ook geven we inzicht in de opbrengsten en uitgaven die we in 2018 verwachten.

De opbrengst van de heffing mag niet meer bedragen dan de kosten die de gemeente hiervoor maakt. Per heffing geven we in dit onderdeel ook inzicht in de kostendekkendheid. Hieruit blijkt hoe het uitgangspunt van kostendekkendheid doorwerkt in de tarieven. We verwijzen u verder naar paragraaf [2.5](#)

1 Afvalstoffenheffing

HVC verzorgt voor de gemeente Medemblik de inzameling en verwerking van het huishoudelijke afval. HVC brengt de kosten bij ons in rekening. Via de afvalstoffenheffing brengen we deze kosten in rekening bij onze inwoners. De afvalstoffenheffing heeft afzonderlijke tarieven voor een éénpersoonshuishouden en voor een meerpersoonshuishouden. Het zijn kostendekkende tarieven.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018
Afvalstoffenheffing	6.228	6.228
Totaal	6.228	6.228

Van HVC hebben we een voorlopige opgaven gekregen van de kosten 2018. Daaruit blijkt dat de tarieven van de afvalstoffenheffing stijgen in lijn met onze eigen tariefsverhoging.

De berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing vindt u onder [5](#).

2 Rioolheffing

Eigenaren van eigendommen die zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering dragen bij in de kosten daarvan. Hiermee betalen we de kosten van de inzameling en het transport van afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater en de zuivering daarvan. De rioolheffing is een kostendekkend tarief.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018
Riool eigenaar woning	3.560	3.756
Riool eigenaar niet-woning	440	455
Totaal	4.000	4.211

In het verbreed [Gemeentelijke Rioleringsplan](#) houden we rekening met een tariefstijging. De opbrengst 2018 hebben we hierop aangepast.

De berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing vindt u onder [5](#).

3 Lijkbezorging

Deze rechten heffen we voor het dekken van de kosten van onderhoud van graven in onze gemeente. Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018
Leges en afkoopsommen	370	370
Begrafenisrechten	18	18
Totaal	387	387

De berekening van de kostendekkendheid van de begrafenisrechten vindt u onder [5](#).

4 Leges

Met deze rechten brengen we de kosten van gemeentelijke diensten in rekening. Deze diensten verlenen we op aanvraag. Voorbeelden van deze diensten zijn vergunningverlening en afgifte paspoort en rijbewijs. Ook hier is sprake van kostendekkende tarieven.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018
Leges	1.945	1.348
Totaal	1.945	1.348

In de [Lentenota 2017](#) verhoogden we eenmalig de raming van de leges. Het aantal aanvragen steeg flink in 2017. Daarnaast stelden we de raming bij in deze begroting. Dit verklaart het verschil tussen de opbrengsten in 2017 en 2018. De berekening van de kostendekkendheid van de leges vindt u onder [5](#).

5 Berekeningen kostendekkendheid

In de hierna volgende overzichten laten we zien in hoeverre onze heffingen kostendekkend zijn. Daarbij geven we u het volgende mee:

- de raad vindt een tarief kostendekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90% en 95%;
- ook heeft de raad voor een aantal producten aangegeven dat we geen kostendekkend tarief in rekening brengen. Het gaat om de gehandicaptenparkeerkaart, evenementen en niet-commerciële horecavergunningen. Wanneer we deze producten niet meetellen in het overzicht van de kostendekkendheid van de leges dan komt het totaal uit op 95%. We verwijzen u verder naar het overzicht kostendekkendheid leges;
- we hebben onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de lijkbezorging. De tarieven zijn nu niet kostendekkend. In overleg met de raad hebben we aangegeven dat we stapsgewijs deze tarieven gaan verhogen. Daarmee komen we in 2019 uit op een kostendekkend tarief;
- in december 2017 adviseren we de raad over de hoogte van de tarieven in 2018. Daarbij leggen we de raad voor welke tarieven we vanuit kostendekkendheid willen gaan verhogen. De raad besluit hierover.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het overzicht op de volgende bladzijde geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.

*Bedragen * € 1.000,-*

	Directe kosten	Overhead	BTW	Opbrengst	Kosten-dekkendheid
Afvalstoffenheffing	-5.396	-143	-1.029	6.228	95%
Rioolheffing	-3.502	-375	-544	4.211	95%
Lijkbezorging	-381	-196	-	387	67%

Bedragen * € 1,-

	Directe Kosten	Loonkosten	Overhead	Opbrengst	Kostendekkendheid
<i>Titel 1 - Algemene dienstverlening</i>					
Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand	-25.147	-37.537	-29.274	85.010	92%
Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten	-152.890	-58.197	-45.371	247.585	97%
Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen	-53.246	-88.876	-69.302	201.603	95%
Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen	-51	-15.594	-12.158	26.888	97%
Hoofdstuk 9 - Overige bestuurszaken	-33.004	-6.245	-4.879	41.744	95%
Hoofdstuk 12- Leegstandswet	-	-708	-552	1.173	93%
Hoofdstuk 16 - Kansspelen	-	-248	-195	405	91%
Hoofdstuk 18 - Kabels en leidingen	-15.910	-20.819	-16.240	50.137	95%
Hoofdstuk 19 - Verkeer en vervoer	-14.500	-9.940	-7.757	16.506	51%
<i>Totaal titel 1</i>	<i>-294.748</i>	<i>-238.164</i>	<i>-185.728</i>	<i>671.051</i>	<i>93%</i>
<i>Titel 2 - Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen</i>					
Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunningen	-58.928	-332.478	-259.332	618.715	95%
Hoofdstuk 5 - Teruggaaf	-	-	-	-6.738	-
Hoofdstuk 7 - Wijziging omgevingsvergunning door wijziging project	-	-197	-153	320	91%
Hoofdstuk 8 - Bestemmingswijziging zonder activiteit etc.	-	-10.658	-8.313	18.191	96%
<i>Totaal titel 2</i>	<i>-58.928</i>	<i>-343.333</i>	<i>-267.798</i>	<i>630.488</i>	<i>94%</i>
<i>Titel 3 - Europese dienstenrichtlijn</i>					
Hoofdstuk 1 - Horeca	-	-13.040	-10.169	17.199	74%
Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten	-	-75.814	-59.136	18.432	14%
Hoofdstuk 3 - Prostitutiebedrijven	-	-278	-217	468	95%
Hoofdstuk 6 - Brandbeveiligingsverordening	-	-234	-182	398	96%
Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunningen of ontheffingen	-	-6.061	-4.728	10.121	94%
<i>Totaal titel 3</i>	<i>-</i>	<i>-95.427</i>	<i>-74.432</i>	<i>46.618</i>	<i>27%</i>
<i>Totaal</i>	<i>-353.676</i>	<i>-676.924</i>	<i>-527.958</i>	<i>1.348.157</i>	<i>87%</i>

3.1.3 Kwijtschelding

Inwoners met een laag inkomen hoeven onder bepaalde voorwaarden het belastingbedrag niet te betalen. Dat kan ook voor een deel zijn. Inwoners kunnen vermindering of kwijtschelding van belastingbetaling aanvragen voor onroerende zaakbelasting, hondenbelasting (eerste hond), rioolheffing en afvalstoffenheffing.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018
Kwijtscheldingen	-225	-213
Totaal	-225	-213

De raming 2018 pasten we aan de uitgaven 2016 aan.

3.1.4 Totaaloverzicht

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de geraamde opbrengsten 2018:

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018
Eigenaar woning	3.726	3.786
Eigenaar niet-woning	1.354	1.376
Gebruiker niet-woning	917	931
Hondenbelasting	182	185
Watertoeristen	142	145
Toeristen	307	338
Forensen	142	144
Afvalstoffenheffing	6.228	6.228
Riool eigenaar woning	3.560	3.756
Riool eigenaar niet-woning	440	455
Leges en afkoopsommen	370	370
Begrafenisrechten	18	18
Leges	1.945	1.348
Totaal	19.331	19.080

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Een risico is een kans op een nadelige gebeurtenis die geld kost. Om risico's op te kunnen vangen heeft de gemeente geld nodig. Het weerstandsvermogen is een getal dat aangeeft of de gemeente hiervoor genoeg geld beschikbaar heeft. In dit hoofdstuk gaan we in op de zaken die het weerstandsvermogen bepalen. Ook staan in deze paragraaf financiële kengetallen. Deze geven een indicatie over onze financiële positie.

Het weerstandsvermogen is het getal dat aangeeft of er genoeg geld beschikbaar is om de financiële gevolgen van risico's op te vangen. Voor de berekening van het weerstandsvermogen zijn de volgende twee getallen nodig:

1. De benodigde weerstandscapaciteit:
Dit is een berekening van de kosten van risico's.
2. De beschikbare weerstandscapaciteit:
Dit is het geld dat beschikbaar is om deze onverwachte kosten op te vangen.

De som van het weerstandsvermogen komt uit op 1,6. De Raad vindt dat het getal minimaal tussen de 1,0 en 1,4 moet liggen. Er is dus voldoende geld beschikbaar om de risico's te kunnen opvangen.

De wijze waarop de gemeente haar risico's beheerst is vastgelegd in de nota '[Risicomanagementbeleid 2015-2018](#)'.

3.2.1 Weerstandsvermogen

In onderstaand overzicht is dit berekend:

*Bedragen * € 1.000,-*

	2018
1. Beschikbare weerstandscapaciteit	31.161
2. Benodigde weerstandscapaciteit	19.336
3. Weerstandsvermogen (1:2)	1,6

We hebben de ontwikkeling van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren inzichtelijk gemaakt. U vindt dit overzicht op onze begrotingswebsite.

1. Beschikbare weerstandscapaciteit

Onderstaand overzicht laat de beschikbare weerstandscapaciteit zien:

*Bedragen * € 1.000,-*

	2018
Algemene reserve	27.810
Onbenutte belastingcapaciteit	3.351
Totaal	31.161

2. Benodigde weerstandscapaciteit

We hebben de inventarisatie van alle actuele risico's geactualiseerd. Vervolgens hebben we een kansberekening gemaakt van de mogelijke financiële gevolgen van deze risico's. Uit deze berekening blijkt dat het totale risico € 19.336.000,- groot is. Dit bedrag is de benodigde weerstandscapaciteit.

Overzicht risico top 10

Onderstaande tabel geeft de 10 risico's weer met de grootste financiële gevolgen.

Bedragen * € 1.000,-

	Kans	Minimal omvang	Maximale omvang	Reserve
a. <i>Toename aanvragen en wachtlijsten.</i> Hierdoor zijn we noodzakelijk om overbruggingszorg te bieden.	Hoog	250	500	Sociaal Domein
b. <i>Toename zorg.</i> Door vergrijzing neemt zorgvraag (Wmo) toe. Ook zien we een toename in de jeugdhulp.	Hoog	250	500	Sociaal Domein
c. <i>Ziekteverzuim.</i>	Hoog	100	250	Algemeen
d. <i>Onvoldoende controle op besteding jeugdbudget.</i> Huisartsen en rechters verwijzen door naar zorgaanbieders. De kosten komen voor rekening van de gemeente.	Hoog	100	250	Sociaal Domein
e. <i>Krapte op de arbeidsmarkt.</i> Dit belast huidige formatie, en leidt tot beperkte dienstverlening.	Hoog	100	250	Algemeen
f. <i>Oninbare vorderingen.</i> Door faillissementen of schuldsaneringen.	Hoog	100	250	Algemeen
g. <i>Niet kunnen bouwen buiten bestaand bebouwd gebied.</i> Door provinciaal beleid.	Midden	500	1.737	Bouwgrond-exploitaties
h. <i>Niet voorziene kosten huisvesting scholen.</i>	Midden	500	1.000	Algemeen
i. <i>Garantstelling HVC via CAW.</i>	Laag	500	14.920	Algemeen
j. <i>Ongeldige belastingverordeningen.</i>	Laag	500	3.000	Algemeen

HVC heeft de afgelopen jaren goede financiële resultaten bereikt. Hierdoor stemde de BNG in om de hoofdelijke aansprakelijkheid bij gemeenten weg te gaan halen. Dit geldt voor de gegarandeerde geldleningen. Wij staan garant naar rato van het aantal aandelen in HVC. Hiermee is het risico beperkt.

De risico's van de verbonden partijen maken onderdeel uit van onze risico-inventarisatie. Deze risico's vallen alleen niet binnen de top 10. De risico's zijn terug te vinden in de paragraaf [Verbonden partijen](#).

3.2.2 Financiële kengetallen

Het rijk verplicht ons om 5 kengetallen op te nemen. Deze kengetallen geven in samenhang een indicatie over onze financiële positie. In 2016 besloot de raad om aan deze kengetallen normen te verbinden. Meer achtergrond vindt u in de notitie ['Voorstellen: Vernieuwing Begroting en Verantwoording'](#).

Het volgende overzicht bevat financiële kengetallen. We hebben als vergelijking ook de kengetallen uit de jaarrekening 2016 en de programmabegroting 2017 opgenomen.

	Norm	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Netto schuldquote	90-130%	14%	34%	30%	30%	26%	20%
Gecorrigeerde netto schuldquote	90-130%	3%	24%	23%	24%	21%	16%
Solvabiliteitsratio	20-50%	57%	46%	48%	47%	49%	51%
Grondexploitatie	20-35%	9%	11%	9%	9%	9%	9%
Structurele exploitatieruimte	Begr = 0%	6%	-1%	0%	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	95-105%	108%	108%	111%	111%	111%	111%

In totaliteit geven deze cijfers aan dat ons huishoudboekje ook de komende vier jaar op orde is.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen is een verzamelnaam voor investeringen die we hebben gedaan, onder meer in de openbare ruimte. Denk daarbij aan wegen, groen, bruggen, riolering en waterwegen. Na aanleg is het belangrijk dat we deze kapitaalgoederen onderhouden en dat kost geld.

Het beheer en onderhoud is belangrijk omdat dit direct invloed heeft op de aantrekkelijkheid, de bruikbaarheid en de veiligheid van de leef- en werkomgeving. Ook is het belangrijk vanuit financieel oogpunt. Niet goed onderhoud leidt op termijn tot extra kosten. Dan zijn eerder dure reconstructies, groot onderhoud of vervangingen nodig.

Onze werkwijze voor de aanpak van het beheer hebben we vastgelegd in de ['Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte \(IBOR\)'](#). Het beheer van het kapitaalgoed hebben we vastgelegd in afzonderlijk beheerplannen.

3.3.1 Wegen

We zorgen ervoor dat u onze wegen veilig kunt gebruiken en we zorgen voor een goede bereikbaarheid.

Om dat te bereiken beheren we:

- 196 km wegen. Daarvan bestaat 75 km uit asfalt en 121 km uit elementenverharding. We onderhouden de wegen op het niveau zoals vastgelegd in het ['Wegenbeleidsplan'](#);
- de parkeervoorzieningen. Dat levert een bijdrage aan een prettig leefklimaat en een goede bereikbaarheid. Bij nieuwe ontwikkelingen stellen we eisen aan de benodigde hoeveelheid parkeervoorzieningen. Het parkeerbeleid is vastgesteld in de nota ['Parkeernormen Medemblik'](#).

Bij groot onderhoud en hernieuwde aanleg beoordelen we of de inrichting nog voldoet aan de eisen van Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten.

3.3.2 Groen

Openbaar groen is onder meer belangrijk voor wateropslag, klimaat, ecologie en recreatie. We maken in ons groenbeheer onderscheid in de groene omgeving en de bomen. We onderhouden het groen volgens het ['Groenbeheerplan'](#).

Dat betekent dat we:

- 280 hectare groen beheren. Dat groen bestaat uit heesters, rozen, vaste planten, bos, bosplantsoen, gazons en bermen;
- 25.000 bomen beheren. We hebben deze ingedeeld in lei-, knot en normale bomen. We maken onderscheid in standplaats: bomen in verharding, in beplanting of in gras.

3.3.3 Meubilair

In de openbare ruimte onderscheiden we verschillende soorten meubilair: openbare verlichting, straatmeubilair, parkmeubilair en speeltoestellen.

We beheren:

- 9.600 lantaarnpalen. 460 daarvan zijn met LED verlichting uitgerust. Ongeveer de helft van de lantaarnpalen is aangesloten op een eigen kabelnetwerk dat bestaat uit 45 kasten en ruim 180 km kabels. We onderhouden de verlichting zoals vastgelegd in het ['Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2017'](#);
- 20 km hekwerk, 9.500 verkeers-, straatnaam- en verwijzingsborden en 60 kunstobjecten en gedenkmomenten;
- 481 banken en 556 afvalbakken;
- 800 speeltoestellen en 15.000 m² speelondergrond.

3.3.4 Kunstwerken

Onder kunstwerken verstaan we civieltechnische bouwwerken, zoals vaste en beweegbare bruggen, schutsluizen, duikers, kade- en oeverconstructies. Het beheer hebben we vastgelegd in de nota [‘Beheerplan Kunstwerken’](#).

We hebben:

- 288 vaste en 3 beweegbare bruggen in beheer. Daarnaast beheren we "de Westerhavensluis" dit is één van de twee schutsluizen in de vaarweg tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer;
- 330 duikers in beheer. Het onderhoud voeren we gelijktijdig uit met het baggeren van de watergangen;
- 2.700 m1 kademuur en 5.400 m1 damwand in beheer. Hiervan bevindt zich 1.900 m1 kade en 540 m1 damwand in de havens van Medemblik;
- 27 steigers, 24 stuwen en een aantal plaatsen waar boten te water kunnen.

3.3.5 Water

Onder water verstaan we sloten, vaarten, kanalen en havens. Voor het onderhoud maken we onderscheid in watergangen en havens.

We hebben:

- 90 km watergangen met een oppervlakte van 50 ha in onderhoud volgens de eisen van het Hoogheemraadschap. Ook verwerken we verplicht de bagger uit 43 km waterschapssloten;
- de vaarweg die bestaat uit de havens van Medemblik en het Overlekerkanaal in beheer. Deze vaarweg vormt de verbinding tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer. Het totale wateroppervlak is 15 ha.
- 42 km beschoeiing en circa 65 km natuurlijke oevers in onderhoud.

3.3.6 Riolering

We beheren en onderhouden 350 km riolering, 120 rioolgemalen, 550 minigemalen, 15.500 straatkolken en 18.000 huisaansluitingen. De belangrijkste functies van de riolering zijn zorgen voor volksgezondheid en droge voeten. Het beheer is vastgelegd in het [‘Gemeentelijk Rioleringsplan’](#)

We maken onderscheid tussen:

- de vrijval riolering;
Deze bestaat uit een stelsel van buizen en putten waarin het afvalwater wordt opgevangen. Rioolgemalen zorgen ervoor dat we het afvalwater naar de zuivering transporteren;
- mechanische riolering;
Deze bestaat uit een stelsel van kleine gemaaltjes en drukleidingen. Het ligt in gebieden waar aanleg van vrijval riolering niet mogelijk of duur is. Het afvalwater verplaatsen we met pompen;
- drainage;
Deze bestaat uit een stelsel van waterdoorlatende buizen. Het ligt op plaatsen waar de grondwaterstand anders te dicht bij de oppervlakte komt. Overtollig grondwater wordt in de buizen opgevangen en naar open water getransporteerd.

3.3.7 Gebouwen

We zijn eigenaar van 118 gebouwen. Daaronder bevinden zich:

- 10 kerktorens;
- 22 scholen;
- 2 strategisch aangekochte panden. Van deze aangekochte panden is de bestemming nog niet bekend en wordt onderhoud beperkt tot het minimum.

Het beheer is vastgesteld in het [‘Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017 - 2025’](#).

3.3.8 Sportvelden

We stellen sportcomplexen beschikbaar aan verschillende verenigingen. De sportvelden bestaan uit 26 natuurgras-voetbalvelden, 10 kunstgras-voetbalvelden en 7 handbalvelden. In 2018 actualiseren we het Beheer- en Onderhoudsplan Gemeentelijke Sportvelden.

3.3.9 GRIP op Ruimtelijke Projecten

De herinrichting en het beheren van de openbare ruimte doen we niet alleen. Zo houden we rekening met de wensen van onze inwoners. Maar ook stemmen we onze plannen af met andere partijen. Partijen die ook werkzaamheden uitvoeren in onze gemeente, zoals netbeheerders en woningcorporaties. We willen bereiken dat we zoveel mogelijk werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren. Natuurlijk vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de diverse partijen. Deze werkwijze noemen we Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Daarmee willen we het volgende bereiken:

- een duurzame inrichting;
- een efficiënte inzet van middelen;
- het beperken van overlast voor omwonenden.

Om deze plannen samen af te stemmen, stellen we een kernteam samen. Dit kernteam helpt bij het uitvoeren van ons duurzaamheidsbeleid. Immers wil het Rijk dat woningen vanaf 2050 afgesloten zijn van aardgas. Om deze transitie te bereiken hebben we onze partners hard nodig.

3.3.10 Totaaloverzicht

Bedragen * € 1.000,-

	Wegen	Riolering	Water	Kunstwerken	Groen	Gebouwen
Jaar vaststelling beheerplan	2013	2016	Planning 2018	2013	2016	2017
Beheerplan loopt tot	2018	2021	-	2018	2019	2021
Kwaliteitsniveau	C (CROW)	BRL K14020 NEN 3399 Basis-kwaliteit samenwerkings- -regio Westfriesland	Keur (HHNK)	Conditie 3 NEN 2767	Begraaf- plaatsen en rotondes A, overig B (CROW)	Conditie 3 NEN 2767
Financiële vertaling beheerplan	-1.167	-677	n.t.b.	-333	-1.317	-708
Opgenomen in de begroting	-1.177	-677	-177	-274	-1.132	-700
Vervangings-investeringen in beheerplan opgenomen?	nee	ja	n.v.t.	ja	nee	ja
Is er sprake van achterstallig onderhoud?	ja	ja	nee	ja	ja	ja
Is er een reserve aanwezig?	ja	nee	ja	ja	nee	nee
Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau?	nee	n.v.t.	nee	nee	n.v.t.	n.v.t.
Is er een						

	Wegen	Riolering	Water	Kunstwerken	Groen	Gebouwen
voorziening aanwezig?	nee	ja	nee	nee	nee	ja
Zo ja, is de voorziening op niveau?	n.v.t.	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja

Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van achterstallig onderhoud. Dit komt vooral doordat we onderhoud uitstellen. In onze nieuwe werkwijze stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. We streven ernaar om met de beschikbare middelen de achterstanden in te lopen. De voortgang monitoren we met periodieke inspecties.

3.4 Financiering

Als we voldoende geld op onze bankrekening hebben staan maakt dat de uitvoering van onze ambities mogelijk. Om te zorgen voor voldoende geld zijn snelle beslissingen op de geld- en kapitaalmarkt nodig. Hier zijn strenge regels aan verbonden. Aan de beslissingen hangen financiële gevolgen. Dus besteden we tijd aan het op het juiste moment onder de juiste voorwaarden aantrekken van geld. Daarmee zorgen we er voor dat we onze ambities kunnen realiseren. En dat komt uiteindelijk weer ten goede aan de inwoners van Medemblik!

In deze paragraaf geven we inzicht in ons financieringsbeleid.

3.4.1 Doelstelling

Ons financieringsbeleid is voorzichtig en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn:

- ons verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten bij banken en financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid;
- beheersen van financiële risico's zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico;
- minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten.

Ons financieringsbeleid hebben we vastgelegd in het ['Treasurystatuut'](#).

3.4.2 Rente- en financieringsbeleid

De kapitaalmarktrente is historisch laag. Onder invloed van de huidige economische situatie houdt de Europese Centrale Bank (ECB) de rente vooralsnog laag. De actualiteiten rond het rentebeleid van de ECB houden we scherp in de gaten omdat de hoogte van de rente bepaalt of we kortlopend of langlopend geld aantrekken.

We willen zo goedkoop mogelijk geld aan trekken. Door de lage rentestand kiezen we ervoor om eventuele tekorten op de bank aan te vullen met kortlopende financiering. Dat is goedkoper dan een langlopende financiering. De kortlopende financiering heeft een looptijd tot 1 jaar.

3.4.3 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is door het Rijk ingevoerd om risico's te beperken bij het aantrekken van geld. De limiet bepaalt in hoeverre we tekorten op de bank mogen aanvullen met kortlopend geld. Uitgaande van een begrotingssaldo van € 90.841.000,- is de kasgeldlimiet in 2018 € 7.721.000,-.

3.4.4 Renterisiconorm

Deze norm is door het Rijk ingevoerd. Het voorkomt dat gemeenten gelijktijdig teveel leningen gaan herfinancieren. Vooral bij een stijgende rente loopt de gemeente dan risico. De renterisiconorm berekenen we als percentage van het begrotingstotaal. Dit percentage is 20%. De renterisiconorm komt in 2018 uit op € 18.168.000,-.

Het volgende overzicht laat zien hoe de renterisiconorm uitwerkt binnen de huidige leningportefeuille van onze gemeente:

Bedragen * € 1.000,-

	2018	2019	2020	2021
Stand leningen per 1 januari*	17.853	15.580	13.390	11.181
Nieuwe leningen	-	-	-	-
Reguliere aflossingen	-2.273	-2.190	-2.209	-2.052
Vervroegde aflossingen	-	-	-	-
Stand leningen per 31 december	15.580	13.390	11.181	9.129

In het volgende overzicht wordt het risico van renteherzieningen en herfinanciering van onze geldleningen berekend.

Bedragen * € 1.000,-

	2018	2019	2020	2021
Renteherziening op vaste schuld	-	-	-	-
Te betalen reguliere aflossingen	-2.273	-2.190	-2.209	-2.052
Te ontvangen reguliere aflossingen	483	495	508	521
Totaal renterisico	-1.790	-1.695	-1.701	-1.531

Het renterisico van € 1.790.000,- in 2018 blijft ruim binnen de maximale norm van € 18.185.000,-. We verwachten dat dit de komende jaren zo blijft.

*) Op 1 januari 2018 hebben we van onze leningportefeuille € 3.523.000,- doorgeleend. Het gaat om € 1.437.000,- aan De Woonschakel, € 634.000,- aan Het Grootslag en € 1.452.000,- aan De Omring. Op deze laatste lening zit een hypothecaire zekerheidsstelling.

3.4.5 Renteberekening

Het Besluit begroting en verantwoording stelt ons verplicht om een renteberekening op te nemen. Het volgende overzicht geeft inzicht in de rentelasten, de wijze van toerekening en het renteresultaat.

Bedragen * € 1.000,-

	2018
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	-462
Externe rentebaten	160
Subtotaal	-302
Rente doorberekend aan grondexploitatie	193
Rente projectfinanciering doorberekend aan taakveld	-
Subtotaal	193
Subtotaal door te rekenen rente	-109
Rente over eigen vermogen	-
Rente over voorzieningen	-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	-109
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	361
Renteresultaat op taakveld Treasury	252

3.5 Bedrijfsvoering

In deze paragraaf geven we inzicht in de ontwikkelingen van de gemeentelijke organisatie. Veranderingen in het primair proces vragen om aanpassingen in de bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn de doorgevoerde decentralisaties van het sociaal domein, de aanpassing van de privacywet en de komende invoering van de Omgevingswet.

We passen de bedrijfsvoering continu aan om onze dienstverlening beter te laten aansluiten op de wensen van onze inwoners. Dit kan zijn door onze processen te digitaliseren, maar ook door aanpassingen in ons personeelsbeleid. We meten de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en vergelijken deze met andere gemeenten. Waar nodig voeren we verbeteringen door, bijvoorbeeld door samen te werken met andere partijen.

3.5.1 Personeel en organisatie

Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. Goed werkgeverschap is ook om die reden belangrijk om onze organisatie vitaal te houden. Onderdelen van dat goed werkgeverschap zijn onder andere mobiliteit, leren en ontwikkelen, innovatie, talentontwikkeling en strategische personeelsplanning. Hier zijn onze inspanningen op gericht. Daarnaast hebben wij extra aandacht voor het terugdringen van het ziekteverzuim.

CBS-cijfers laten zien dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen binnen gemeentelijke organisaties met pensioen gaan 63,5 jaar is. We hebben op dit moment 23 mensen in dienst die 63 jaar of ouder zijn. In 2018 verwachten we mede daardoor een forse uitstroom. Door nieuwe instroom daalt de gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand. Nu is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers 46,8 jaar. Volgend jaar is deze lager.

3.5.2 Indicatoren

Op een aantal manieren meten we de kwaliteit van onze bedrijfsvoering:

- we doen mee met de landelijke benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering (VVB). Met deze benchmark vergelijken we onze bedrijfsvoering met andere overheden. Daaruit halen we onze leerpunten. Ons doel is om het beter te doen dan de benchmark;
- we meten onze telefonische bereikbaarheid;
- we doen tevredenheidonderzoek naar de dienstverlening aan de balie;
- we meten de effectiviteit van onze dienstverlening en klantloyaliteit.

We verwijzen u verder naar de [beleidsindicatoren](#) van programma 1. Hier zijn enkele indicatoren uit de VVB opgenomen.

3.5.3 Overige ontwikkelingen

Andere ontwikkelingen zijn:

Digitale dienstverlening

We verbeteren onze (digitale) dienstverlening continu. In 2018 nemen we de berichtenbox op de website van Mijn Overheid in gebruik. Onder andere de gemeentelijke belastingaanslagen bieden we dan ook digitaal aan. In de loop van 2018 voldoen we aan de eis dat we facturen digitaal aanbieden, het zogenaamde e-factureren.

Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)

We zijn verplicht om alle processen (600 stuks) te beoordelen op privacygevoeligheid. We beschikken dan over een nulmeting van onze processen in relatie tot de borging van de privacy. De nulmeting levert een verbeterplan op. Organisatiebreed voeren we vervolgens planmatig de verbeteringen in. Zo krijgen wij grip op het waarborgen van privacy.

Huisvesting

We werken aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven. Om dat mogelijk te maken is een andere huisvesting noodzakelijk. We ontwikkelen een visie over onze huisvesting. Op voorhand gaan we een proefopstelling maken op de tweede etage van het middengebouw. Onze ervaringen nemen we mee in onze visie. We verwijzen u verder naar [nieuw beleid](#).

Inkoop

Vanuit inkoop richten we ons op het contractbeheer. We ontwikkelen een systeem om de contracten goed te monitoren. En, om resultaatafspraken samen met de leverancier te bespreken en te verbeteren.

3.5.4 Samenwerking

Op het gebied van samenwerking verwachten we de volgende ontwikkelingen:

Informatiemanagement

De wereld wordt steeds digitaler. Dat geldt ook voor de gemeente Medemblik. We raken steeds meer en beter digitaal verbonden met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. We moeten daarom ons informatielandschap flexibeler en sneller inrichten. Hierdoor kunnen we ons nog meer richten op samenwerking.

Gemeenten werken samen voor het uitvoeren van het actieplan *Digitale Agenda 2020*. Dit gebeurt onder regie van de VNG, onder het motto ‘samen doen wat samen kan’. De ambities van deze agenda zijn:

- invulling geven aan de mogelijkheden van data-analyses;
- dienstverleningsprocessen digitaliseren;
- inwoners en ondernemers inzicht geven in hun gegevens en lopende aanvragen;
- informatievoorziening in het Sociaal Domein verbeteren;
- maximaal gebruik te maken van basis- en kernregistraties.

De Westfriese gemeenten werken nauw samen. Ook op het gebied van ICT en digitalisering pakken we nieuwe ontwikkelingen samen zo efficiënt mogelijk op. Zo gaan we het *informatielandschap harmoniseren* door het realiseren van de volgende doelen:

1. harmoniseren en digitaliseren van de belangrijkste (20) dienstverleningsprocessen;
2. verbeteren van de doelmatigheid en beheersbaarheid van het informatielandschap. Dit leidt tot minder applicaties, meer flexibiliteit en lagere kosten;
3. realiseren van een duurzaam, toegankelijk en veilig gegevensmanagement;
4. het realiseren van een regionaal informatiemanagementproces als randvoorwaarde.

Hiermee bereiken we een informatielandschap waarin we:

- optimaal de schaalvoordelen kunnen benutten van regionale samenwerking;
- lokale innovaties kunnen omarmen;
- doortastend kunnen aansluiten op nieuwe, landelijke voorzieningen.

Informatiebeveiliging

We vullen samen met Koggenland en Opmeer de functionaris voor informatiebeveiliging in. We blijven inzetten op het vergroten van de bewustwording onder medewerkers voor informatiebeveiliging. Daarnaast treffen we aanvullende maatregelen voor een veilige gegevensuitwisseling. Dit doen we samen met DeSom en de Westfrieze gemeenten. Tenslotte vraagt de implementatie van de nieuwe Europese privacyverordening en de verantwoording daarover, extra aandacht. Dit staat ook wel bekend als ENSIA. Dit leidt op onderdelen tot verdere aanscherping van ons beveiligingsbeleid.

E-depot

In 2018 zijn wij aangesloten op het Westfrieze e-depot.

3.6 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een organisatie waar de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang in heeft. Het aangaan van zo een belang komt altijd voort uit het publieke belang. Verbonden partijen voeren dan ook een publieke taak voor ons uit. In een aantal gevallen heeft het Rijk zelfs verplicht gesteld dat een verbonden partij deze taak voor ons uitvoert.

Nota verbonden partijen

Op 6 maart 2014 heeft de raad de visie over de verbonden partijen vastgelegd. Dit deed hij bij de vaststelling van de '[Nota Verbonden Partijen](#)'. In deze nota is ook een lijst opgenomen van de verbonden partijen.

De raad heeft op 9 maart 2017 de notitie '[Toezicht op verbonden partijen](#)' vastgesteld. We gaan deze notitie binnenkort verder uitwerken.

3.6.1 Gemeenschappelijke regelingen

1 Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.regiowestfriesland.nl

Deze gemeenschappelijke regeling is een regeling met een centrumgemeente. Dit houdt in dat geen nieuw bestuursorgaan in het leven is geroepen maar dat aangesloten wordt bij de bestuursorganen van de centrumgemeente Hoorn.

De kerntaken van het OBS zijn:

- het periodiek organiseren, faciliteren en coördineren van bestuurlijk overleg op een aantal werkerterreinen te weten:
 - o Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale Aangelegenheden);
 - o VVRE (Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie);
 - o ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken).
- het uitvoeren van een aantal daarvan afgeleide taken, zoals organisatie leerlingenvervoer en urgentiecommissie woningtoewijzing.

2 Westfries Archief

Vestigingsplaats: Hoorn

www.westfriesarchief.nl

Het Westfries Archief is het regionaal historisch centrum voor West-Friesland.

Inwoners en instellingen kunnen hier terecht met historische vragen.

Het belang van het Westfries Archief is een goede (digitale) informatievoorziening, het bewaren van het cultuur erfgoed en het borgen van digitale duurzaamheid. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen zoals deze worden gesteld in de Archiefwet.

De kerntaken van het Westfries Archief zijn:

- het beheren, bewaren en ter beschikking stellen van de historische archieven en collecties van de aangesloten Westfriesse gemeenten;
- het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie en deze collectie beschikbaar te stellen voor een breed publiek;
- 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.

3 SSC DeSom

Vestigingsplaats: Wognum

www.sscdesom.nl

Het is een samenwerkingsverband op gebied van ICT beheer.

De deelnemende gemeenten zijn Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik, Koggenland.

4 GGD Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Alkmaar

www.ggdhollandsnoorden.nl

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners.

Concreet betekent dit dat de GGD de volgende doelstellingen heeft:

- ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid;
- uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van:
 - o Jeugd;
 - o Infectieziektebestrijding;
 - o Kwetsbare burger;
 - o Onderzoek, beleid en preventie.

5 WerkSaam Westfriesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.werksaamwf.nl

WerkSaam Westfriesland voert voor de zeven Westfriesse gemeenten de Participatiewet uit.

Daarnaast behandelt WerkSaam de aanvragen voor inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen en voor bijstandsverlening zelfstandigen. Ook pakt zij laaggeletterdheid aan. Het doel is zoveel mogelijk inwoners te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt en uitstroom uit de uitkering te bevorderen. En uitkeringen verstrekken aan diegenen die dat nodig hebben.

6 Financiering personeelsplan Muziekschool Oostelijk West-Friesland

Vestigingsplaats: Wognum

Het betreft een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Enkhuizen, Drechterland en Medemblik en is ook een centrumgemeenteconstructie.

Het samenwerkingsverband is ontstaan op het moment dat de gemeenschappelijke regeling Muziekschool Westfriesland opging in de Stichting Muziekschool. De regeling voorkomt verschillen in de rechtspositie van nieuwe docenten en docenten die overkwamen uit de gemeenschappelijke regeling. Deze laatste genoemde docenten werden daarom ondergebracht in de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Op dit moment gaat het nog om 1,5 fte.

7 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Alkmaar

www.vrnhn.nl

De Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van zeventien gemeenten en hulpverleningsdiensten die in Noord-Holland Noord werkzaam zijn op het gebied van rampen- en incidentbestrijding.

De Veiligheidsregio zorgt voor:

- verkleining van de risico's op een crisissituatie;
- goede voorbereiding op het bestrijden van incidenten;
- een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp.

Alle inzet wordt gecoördineerd vanuit een centrale organisatie waar onder andere het ambulancevervoer en de meldkamer zijn ondergebracht. De meldkamer wordt per 1 juli 2018 elders ondergebracht en ingericht op provinciaal niveau.

8 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Hoorn

www.rudnhn.nl

Voor iedere aangesloten gemeente en de provincie Noord Holland voert de RUD NHN de wettelijke basistaken op het gebied van milieu uit. Verder zijn er gemeenten die ook bovenwettelijke taken bij de RUD hebben neergelegd. Voor Medemblik voert de RUD zowel de wettelijke als de bovenwettelijke taken uit.

9 Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.hvcgroep.nl

Het CAW is opgericht om vanuit de Wet milieubeheer beleid over huishoudelijke en andere afvalstoffen vast te stellen en (te laten) uitvoeren. Het CAW beheert daarnaast de voormalige stortplaats te Westwoud en oefent de rechten en plichten verbonden aan het aandeelhouderschap van de HVC uit.

10 Recreatieschap Westfriesland

Vestigingsplaats: Stede Broec

www.recreatieschapwestfriesland.nl

Het Recreatieschap Westfriesland (RWS) behartigt de gemeentelijke belangen op het gebied van de openluchtrecreatie, natuur en landschap. Het RSW zet zich in voor een rijkere, gevarieerdere natuur en voor het ontwikkelen en beheren van diverse recreatiemogelijkheden en -gebieden. Het RWS voert daarvoor haar uitvoeringsagenda uit. Hierop staan bijvoorbeeld projecten die vaar-, fiets en wandelroutes verbeteren.

11 Archeologie West-Friesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.archeologiewestfriesland.nl

Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is om op beleidsmatig en uitvoerend niveau gezamenlijke belangen te behartigen op het gebied van archeologie. Deze gemeenschappelijke regeling is een centrumgemeenteconstructie. De zes overige gemeenten maken gebruik van de vergunning van de gemeente Hoorn voor het verrichten van opgravingen als bedoeld in de Monumentenwet.

3.6.2 Vennootschappen en coöperaties

1 Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats: Den Haag

www.bngbank.nl

De BNG is de huisbankier van de Nederlandse gemeenten. De BNG verstrekt de gemeente tegen gunstige voorwaarden geld. De bank heeft een AA+ rating. Dit is de op een na hoogste rating qua zekerheid.

2 NV Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland

Vestigingsplaats: Amsterdam

www.alliander.com/nl

De Gaskop beheert de aandelen die de gemeenten in Noord-Holland en de provincie in het netwerkbedrijf Alliander hebben. De Wet Onafhankelijk Netbeheer bepaalt dat de aandelen van netwerkbedrijven in handen van de overheid blijven. Alliander beheert het regionaal netwerk voor gas en elektriciteit. Zij levert ook de complexe energie infrastructuur.

3 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Alkmaar

nhn.nl

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is de uitvoeringsorganisatie van het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO). Het is een overleg tussen de gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord Holland. ONHN is opgericht voor het bevorderen van de economie van Noord-Holland Noord.

4 Stadshavens Medemblik B.V.

Vestigingsplaats: Medemblik

www.stadshavensmedemblik.nl

Stadshavens B.V. beheert en exploiteert de stadshavens in de kern Medemblik. Het draagt bij aan een goede kwaliteit van het toeristisch product en het economisch belang van de gemeente. De gemeente is enige aandeelhouder van deze B.V.

3.6.3 Overzichten

Hierna vindt u twee overzichten. Een financieel totaaloverzicht en een overzicht met risico's. Het gaat hierbij om risico's die niet gedekt zijn in de begroting van de verbonden partij zelf.

1 Totaaloverzicht

Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.

*Bedragen
€ 1.000,-*

Programma	Verbonden partij	Belang	Eigen vermogen 31-12-2016	Vreemd vermogen 31-12-2016	Resultaat 2016	Bijdrage 2018
1,2,3	OBS	Centrumgemeente (Hoorn)	n.v.t.	n.v.t.	0	117
1	Westfries Archief	Vertegenwoordiging in het AB	491	63	42	300
1	DeSom	Vertegenwoordiging in het AB	631	5.167	316	1.626
2	GGD	Vertegenwoordiging in het AB	57	10.099	-451	1.832
2	WerkSaam	Vertegenwoordiging in het AB	8.314	9.167	468	1.420
2	Personeelsplan Muziekschool	Centrumgemeente (Medemblik)	nvt	nvt	0	68
3	Veiligheidsregio	Vertegenwoordiging in het AB	6.568	52.672	2.725	2.657
3	RUD	Vertegenwoordiging in het AB	902	3.451	653	1.107
3	CAW	Vertegenwoordiging in het AB	54	3.092	29	0
3	RSW	Vertegenwoordiging in het AB	2.835	3.000	1.288	234
3	Archeologie West-Friesland	Centrumgemeente (Hoorn)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	29
<i>Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen</i>						9.390
1	BNG	Aandeelhouder (0,025%)	4.486.000	149.514.000	369.000	0
3	Gaskop	Aandeelhouder (7,25%)	30.280	2.570	1.631	0
3	ONHN	Aandeelhouder (3,54%)	890	2.087	55	93
3	Stadshavens	Aandeelhouder (100%)	627	0	12	0
<i>Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties</i>						93
<i>Totale bijdragen verbonden partijen</i>						9.483

2 Risico's

Dit overzicht laat de risico's zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico's hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Programma	Verbonden Risico's partij	Risico gemeente Medemblik
2	GGD Totaal € 569, aandeel Medemblik 6,76%	38
3	CAW Garantstelling HVC	14.920
<i>Totale ongedekte risico's</i>		14.958

3.7 Grondbeleid

Met ons grondbeleid leveren we een bijdrage aan de programma's en onze vier thema's in de begroting:

- we vergroten de leefbaarheid in onze kernen;
- door financiële bijdragen uit de grondopbrengsten leveren we een bijdrage aan de instandhouding van gemeentelijke gebouwen en huisvesting en daarmee de leefbaarheid in onze kernen;
- we richten de grond die we ontwikkelen duurzaam in en we stellen eisen aan de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen;
- omwonenden en toekomstige bewoners participeren bij de inrichting van het woongebied en de samenstelling van de hoeveelheid en het type woningen;
- we werken samen met ontwikkelaars en bedrijven om de inrichting van het gebied vorm te geven.

In deze paragraaf nemen we u mee in onze uitgangspunten van het grondbeleid. Ook laten we zien welke bouwgronden en bedrijventerreinen we nu in exploitatie hebben. Tenslotte geven we inzicht in de belangrijkste risico's die we lopen bij het exploiteren van de grondexploitatie.

3.7.1 Uitgangspunten grondbeleid

1. Uitgiftestrategie

In de ['Nota Grondbeleid'](#) hebben we:

- een aantal keuzes over ons grondbeleid vastgelegd;
- genoteerd welke mogelijkheden de gemeente heeft volgens de Wet ruimtelijke ordening;
- ons strategisch grondbeleid vastgesteld.

Dat laatste houdt in dat we per ontwikkelgebied kijken wat de beste aanpak is. Samenwerken met het bedrijfsleven of zelf verkopen. Belangrijke criteria bij het vaststellen van de beste aanpak zijn:

- van wie is de grond;
- willen we sturen op de ontwikkeling;
- het verwachte financiële resultaat;
- de financiële risico's.

2. Flexibele bestemmingsplannen

We stellen flexibele bestemmingsplannen op om deze daarna stap voor stap te ontwikkelen. Daardoor kunnen we samen met de projectontwikkelaars snel en adequaat inspelen op de veranderende vraag van klanten. Met deze benaderwijze is er ruimte voor gevarieerde initiatieven en is er sprake van een open einde. Dat betekent dat het eindresultaat niet vooraf is vastgesteld. We denken niet in bestemmingen maar meer in sferen en beelden.

3. Grondprijzenbeleid

Onze grondprijzen toetsen we jaarlijks aan de lokale en regionale marktontwikkelingen. Vervolgens verwerken we de grondprijs in de exploitatiebegrotingen van alle plannen. Uitgangspunt is maatwerk per kern.

4. Geld

Bij het starten van een nieuwe exploitatie is het nodig dat deze sluitend is. Met sluitend bedoelen we dat we alle kosten die we maken dekken door verkoopopbrengsten van de grond.

Het gaat om de kosten van:

- voorbereiding;
- bouwklaar maken van de grond;
- gemeenschapsvoorzieningen zoals wegen, riolering en openbaar groen in het te bebouwen gebied.

We zijn ook betrokken bij woningbouwontwikkeling waarbij we zelf niet de grond bezitten. In die situatie stellen we met de projectontwikkelaar een exploitatie- of samenwerkingsovereenkomst op. De financiële risico's van de bouw liggen dan volledig bij de projectontwikkelaar.

5. Winstneming

Vindt plaats bij:

- complexen die worden afgesloten;
- complexen waarbij vooraf vaststaat dat we winst kunnen nemen. Dit doet zich voor wanneer de opbrengsten zeker zijn en de uitgaven geen verrassingen meer bevatten. Die winstneming verspreiden we over de jaren waarin de verkopen plaatsvinden.

6. Reserves voor grondzaken

Om de risico's binnen de grondexploitaties op te vangen is een buffer nodig. Deze buffer heet de reserve bouwgrondexploitatie. De raad stelde vast dat de reserve minimaal 20% van de boekwaarde van de gronden moet bevatten.

3.7.2 Bouwgrond in exploitatie

Op dit moment hebben we 22 plannen in exploitatie. Daarnaast zijn er plannen in ontwikkeling bij projectontwikkelaars.

De grondexploitaties in eigen beheer leveren een positief eindresultaat op. We hebben de prognose van deze gronden opnieuw berekend. We verwachten nog positieve resultaten van € 2.989.000,- . In 2018 verwachten we nog geen winstnemingen. Bij veel projecten moet de grondverkoop nog starten.

Een overzicht van de woningexploitaties in onze gemeente vindt u onder [3.7.5](#).

3.7.3 Bedrijven in exploitatie

Op dit moment zijn er vier bouwterreinen in exploitatie. Daarnaast hebben projectontwikkelaars plannen in voorbereiding. Daarvan leveren de bedrijventerreinen in eigen beheer een positief resultaat op. We hebben de prognose op deze gronden opnieuw berekend. Dat levert een positieve verwachting op van € 566.000,-. De uitgifte van nieuw bedrijventerrein loopt op dit moment niet hard.

Een overzicht van de exploitaties van bedrijventerreinen in onze gemeente vindt u onder [3.7.5](#).

3.7.4 Risico's

Grondexploitatie is een activiteit waarmee winst of verlies kan worden gemaakt. In de afgelopen jaren hebben we winst gemaakt.

Om toekomstige verliezen te kunnen compenseren hebben we in de jaren daarvoor geld gereserveerd voor de te hoge waarderingen van grond die nu nog in ons bezit is.

Een risico bij het exploiteren van grond is de verkoopbaarheid van de grond. Als er geen belangstelling voor onze grond is verkopen we niets. En als we niet verkopen maken we geen winst.

Het beleid van de Provincie vormt ook een risico. De Provincie schrijft voor dat we geen woningen mogen bouwen buiten bestaand bebouwd gebied. Alleen als we kunnen aantonen dat we niet in bestaand bebouwd gebied kunnen bouwen, wordt er door de Provincie een uitzondering gemaakt. Op dit moment hebben we 13 hectare grond in bezit voor woningbouwontwikkeling die buiten de bebouwde kom ligt en nog 7 ha grond voor bedrijventerreinenontwikkeling die buiten de bebouwde kom ligt. De toekomst zal uitwijzen of deze grond binnen de uitzonderingsregel valt.

3.7.5 Overzicht

Hierna vindt u een overzicht van alle exploitaties in onze gemeente.

Woningexploitaties		Bedrijventerreinen	
(in eigen beheer)	(projectontwikkelaar)	(in eigen beheer)	(projectontwikkelaar)
<i>Abbekerk</i> Roskam	<i>Andijk</i> Fruittuinen Mantelhof Singershof	<i>Andijk</i> Oost-Andijk	<i>Andijk</i> Zuid-Andijk
<i>Andijk</i> Bangert-Zuid De Linten Molenweg	<i>Benningbroek</i> Vlaar	<i>Wognum</i> Overspoor fase I Overspoor fase II	<i>Medemblik</i> Unda Maris I Unda Maris II
<i>Hauwert</i> Tuinstraat-West	<i>Medemblik</i> Bibliotheek Graaf Florisplein Medemblik aan Zee Schepenwijk Waterpark	<i>Zwaagdijk-Oost</i> WFO/ABC	
<i>Medemblik</i> DEK-terrein Moskee Weeshuis	<i>Wervershoof</i> Simon Koopmanstraat		
<i>Midwoud</i> Tripkouw	<i>Wognum</i> De Eendragt		
<i>Nibbixwoud</i> SEW-terrein Ganzenweyd	<i>Zwaagdijk-Oost</i> De Gracht		
<i>Onderdijk</i> De Schuitvaerder			
<i>Opferdoes</i> Kluiten-Zuid			
<i>Sijbekarspel</i> Molenwei-Zuid			
<i>Wognum</i> Bloesemgaerde Bloesemgaerde-Noord Boogerd Grietje Slagterlaan Hieronymus Kreeklanden II			
<i>Wervershoof</i> Centrum-Westrandplan De Tegel			

4. Financiële begroting

In dit hoofdstuk geven we u een toelichting op de financiën van onze programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021. Ons huishoudboekje is op orde. En we hebben voldoende geld om nieuwe wensen uit te voeren. Hierna lichten we onze geldzaken toe.

4.1 Kaders en uitgangspunten

Op 6 juli stelde de raad de '[Kaderbrief 2018](#)' vast. In deze Kaderbrief staan de uitgangspunten en kaders waarbinnen het college de begroting opstelt. Daarnaast volgden we bij het maken van deze begroting de regels uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). In dit besluit zegt het Rijk hoe we het begrotingsdocument moeten opstellen.

4.2 Actueel begrotingsresultaat 2018-2021

De volgende tabel geeft een overzicht van de actuele begrotingssaldi 2018 - 2021. Hierna lichten wij deze kort toe.

Bedragen * € 1.000,-

	2018	2019	2020	2021
Programmabegroting 2017 - 2020	61	-247	-127	-125
Belastingopbrengst	109	109	109	109
Hondenbelasting	-50	-50	-50	-50
Kostendekkende leges	-96	-96	-96	-96
Gemeenschappelijke regelingen	-248	-248	-248	-248
Subsidieplafonds	-92	-92	-92	-92
Indexatie exploitatiebudgetten	-874	-871	-869	-869
Algemene uitkering	1.945	2.230	2.546	2.495
Subtotaal Kaderbrief	694	982	1.300	1.249
Wachtgeld voormalige wethouders	-41	-14	-	-
Overige verschillen	-8	16	9	-10
Subtotaal overige aanpassingen	-49	2	9	-10
Programmabegroting 2018 - 2021	706	737	1.182	1.114

Programmabegroting 2017-2020

De raad nam in 2017 een aantal besluiten. Deze beïnvloedden de saldi van de programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018 - 2020. We hebben de gevolgen in [bovenstaande](#) reeks verwerkt. Het gaat om de volgende besluiten:

- [Openhouden consultatiebureaus in de kernen Andijk en Abbekerk](#);
- [Harmonisatie sportvelden](#);
- [Tijdelijke uitbreiding St. Jozefschool](#);
- [Lentenota 2017](#).

Kaderbrief 2018

Het hanteren van de kaders en uitgangspunten van de Kaderbrief 2018 heeft gevolgen voor de begroting. Het [bovenstaande](#) overzicht maakt inzichtelijk welke dat zijn.

De Meicirculaire 2017 gaf goed nieuws over de ontwikkelingen van de algemene uitkering. Hierdoor hebben we de komende jaren extra geld beschikbaar. Het regeerakkoord van een nieuw kabinet kan dit rooskleurige beeld wel beïnvloeden.

De raad nam een besluit over de besteding van de Hondenbelasting. Deze moet ten goede komen aan voorzieningen voor honden en hondenbezitters.

We willen € 50.000,- extra besteden aan ons hondenbeleid. We gebruiken deze middelen voor het jaarlijks realiseren van een hondenontmoetingsplek. Ook willen we meer inzetten op het bestrijden van overlast. Tenslotte stellen we voor om de tarieven vanaf 2018 met 6,5% te verlagen.

Overige aanpassingen

Bij het maken van deze begroting zagen we dat een aantal budgetten niet meer actueel waren. We hebben deze aangepast. Welke dat zijn ziet u ook in het [overzicht](#).

4.3 Nieuw beleid 2018-2021

In deze paragraaf geven we inzicht in onze plannen voor nieuwe ontwikkelingen. Onderstaand overzicht geeft aan hoeveel deze ontwikkelingen ons uiteindelijk kosten. Daarna lichten we de voorstellen toe.

*Bedragen *€ 1.000,-*

	2018	2019	2020	2021
<i>Programmabegroting 2018-2021</i>	706	737	1.182	1.114
Noodzakelijk, niet uitstelbaar				
<i>Dienstverlening en organisatie</i>				
1 Verkiezingscampagne	-25	-	-	-
2 Dienstverlening	-15	-15	-15	-15
3 Regionaal programma informatielandschap	-204	-56	-56	-56
4 Digitale agenda 2020	-50	-50	-50	-50
5 Digitale bekendmaking	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 Digitaal procederen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
7 Bescherming persoonsgegevens	-104	-104	-104	-104
8 Bewustwording informatieveiligheid	-30	-30	-30	-30
9 Inhaalslag kwaliteit WOZ-bestanden	-50	-	-	-
10 Ontwikkelen restaurant naar werkcafé	-25	-	-	-
11 Huisvesting gemeentelijke organisatie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>Samen leven en ondersteuning</i>				
12 Leefbaarheid	-64	-	-	-
12 Leefbaarheid - dekking reserve	20	-	-	-
13 Vervanging AED's	-	-18	-18	-18
14 Museabeleid	-838	-52	-52	-52
15 Dorpshuis Abbekerk	-	-	-58	-58
<i>Wonen, werken en recreëren</i>				
16 Invoering Omgevingswet	-150	-150	-	-
17 Programma Duurzaamheid	-150	-	-	-
18 Subsidieregeling afsluiten aardgasaansluiting bestaande woningen	-50	-50	-50	-50

	2018	2019	2020	2021
19 Aanvullen reserve kapitaalgoederen	-	-	-118	-238
20 Achterstallig onderhoud beschoeiing	-	-19	-19	-19
20 Dekking achterstallig onderhoud vervanging beschoeiing	-	19	19	19
21 Overdracht stedelijk water	-37	-	-	-
22 Duurzame vervanging openbare verlichting	-	-43	-43	-43
22 Dekking uit exploitatiebudgetten	-	43	43	43
23 Herstel eigendom openbare voorzieningen	-50	-50	-	-
24 Reconstructie Gedempt Achterom Medemblik	-	-11	-11	-11
25 Reconstructie Balkweiterhoek Zwaagdijk-West	-	-10	-10	-10
26 Reconstructie De Ganker Nibbixwoud Dekking nummers 24, 25, 26 uit exploitatiebudgetten	-	-19	-19	-19
	-	40	40	40
27 Groot onderhoud damwanden brug Opperdoes	-100	-	-	-
27 Dekking uit exploitatiebudgetten	100	-	-	-
28 Extra controles RUD NHN	-100	-100	-	-
29 Woonvisie - beleidsontwikkeling	-50	-	-	-
30 Centrumvisie	-50	-50	-50	-
31 Ambitiedocument riviercruises	-30	0	0	-
32 Toeristisch en centrumcoördinator	-100	-100	-100	-
33 Uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie	-25	0	0	-
34 Vooroever Medemblik	0	-3	-3	-3
35 Handhaving en veiligheid	-37	-37	-37	-37
<i>Subtotaal Noodzakelijk, niet uitstelbaar</i>	-2.214	-865	-742	-711
Noodzakelijk, uitstelbaar				
<i>Dienstverlening en organisatie</i>				
36 Blockchain	-10	-	-	-
<i>Samen leven en ondersteuning</i>				
37 Integraal huisvestingsplan (IHP)	-30	-	-	-
<i>Wonen, werken en recreëren</i>				
38 Opwaardering Beldersweg Andijk	-	-8	-8	-8
39 Herinrichten - Tripkouw Midwoud	-	-	-	-
40 Herinrichten Dr. De Vriesstraat Benningbroek	-	-	-	-
41 Herinrichten diverse woonwijken in een aantal kernen	-	-	-	-
42 Ontsluiting winkelcentrum Zwaagdijk Oost Dekking nummers 38-42 uit exploitatiebudgetten	-	-	-	-
	-	8	8	8
<i>Subtotaal Noodzakelijk, uitstelbaar</i>	-40	-	-	-

	2018	2019	2020	2021
Wenselijk				
<i>Dienstverlening en organisatie</i>				
43 Centrale webredactie	-75	-75	-75	-75
44 Klantgeleidingssysteem	-20	-1	-1	-1
45 Ontwikkelen inkoopapp	-15	-	-	-
46 Doorontwikkelen topdesk	-15	-	-	-
<i>Samen leven en ondersteuning</i>				
47 Zwembad De Zeehoek in Wervershoof	-135	-65	-200	-200
48 Kunst in de openbare ruimte	-12	-12	-12	-12
49 Gezondheidsbeleid onder jongeren	-85	-85	-85	-
49 Dekking reserve sociaal domein	85	85	85	-
<i>Wonen, werken en recreëren</i>				
50 Knelpunten vaarroutes Twisk	-	-2	-2	-2
51 Knelpunten vaarroutes Zwaagdijk-Oost	-	-2	-2	-2
52 Herstellen botenhelling Nibbixwoud	-	-1	-1	-1
Dekking nummers 50-52 uit exploitatiebudgetten	0	6	6	6
53 Plaatsen ondergrondse afvalcontainers				
53 kern Medemblik	-50	-	-	-
Subtotaal wenselijk	-322	-152	-287	-287
<i>Totaal nieuw beleid</i>	-2.576	-1.017	-1.028	-998
<i>Incidenteel</i>	-2.030	-450	-150	-
<i>Structureel</i>	-546	-567	-878	-998
Programmabegroting 2018-2021	160	172	306	118

4.3.1 Dekkingsplan

Ons voorstel is om:

- alle voorstellen voor nieuwe ontwikkelingen over te nemen. Dit geldt voor zowel de categorie noodzakelijk, niet uitstelbaar, de categorie noodzakelijk, uitstelbaar en de categorie wenselijk;
- de eenmalige nieuwe ontwikkelingen te dekken uit de algemene reserve, tenzij we de dekking al in het overzicht hebben aangegeven.
- de jaarlijkse terugkerende nieuwe ontwikkelingen te dekken uit het jaarlijks overschot aan geld in onze begroting.
- de geldbedragen in het [investeringsoverzicht 2018 - 2021](#) genoemd in het begrotingsjaar 2018 beschikbaar te stellen. De geldbedragen hebben we hiermee in 2018 beschikbaar. Hiermee kunnen we de werkzaamheden uitvoeren. Afhankelijk van de levensduur van de investering verdelen we de geldbedragen over de meerjarenbegroting.

4.3.2 Noodzakelijk, niet uitstelbaar

Per programma lichten we deze nieuwe ontwikkelingen toe.

Dienstverlening en organisatie

1. Verkiezingscampagne

Op 21 maart 2018 organiseren we gemeenteraadsverkiezingen. We willen meer inwoners naar de stembus krijgen. De campagne 'Medemblik kiest' moet hiervoor zorgen.

2. Dienstverlening

Voor het optimaliseren van onze dienstverlening investeren we in:

- het onderhouden van de beveiliging van waardedocumenten. Dit onderhoud zijn we verplicht jaarlijks uit te voeren;
- het dashboard dienstverlening;
- klantonderzoeken en klantreizen. Met een klantreis brengen we het verloop van iemands gemeentelijke klantbeleving in kaart. Met dit inzicht kunnen we onze dienstverlening verbeteren;
- de doorontwikkeling van de website.

3. Regionaal programma informatielandschap

Met de Westfriese gemeenten spraken we af om het Informatielandschap te harmoniseren. Hiermee willen we:

- de belangrijkste dienstverleningsprocessen harmoniseren en digitaliseren;
- de doelmatigheid en beheersmatigheid van het informatielandschap verbeteren. Dit leidt tot minder applicaties, meer flexibiliteit en lagere kosten;
- de totstandkoming van een duurzaam, toegankelijk en veilig gegevensmanagement realiseren.

4. Digitale agenda 2020

Gemeenten werken samen voor het uitvoeren van het actieplan Digitale Agenda 2020. Dit gebeurt onder regie van de VNG, onder het motto 'samen doen wat samen kan'. We verwijzen u naar de paragraaf bedrijfsvoering voor een extra toelichting.

Om dit actieplan uit te voeren investeren we in:

- het veilig beschikbaar maken van onze Wifi;
- het ontwikkelen van 'Mijn Overheid Berichtenbox'. Hiermee kunnen we digitaal gemeentelijke poststukken versturen en beschikbaar stellen. Een voorbeeld hiervan is de WOZ-beschikking;
- het realiseren van een Digikoppeling. Dit maakt het veilig uitwisselen van gegevens tussen overheden mogelijk.

Daarnaast startten we het project Regionale Scanstraat. Medewerkers van WerkSaam scannen alle binnenkomende post op een veilige manier. Via een beveiligde verbinding versturen ze dit naar onze gemeente. De slimme scansoftware stelt ons in staat om specifieke poststukken digitaal af te handelen. Een voorbeeld hiervan zijn facturen.

5. Digitale bekendmaking

Het Rijk stelt ons verplicht om alle bekendmakingen digitaal beschikbaar te stellen. Deze verplichting gold al voor verordeningen. De nieuwe regels leiden tot een samenvoeging van bestaande, landelijke voorzieningen. We zijn dus verplicht om hierop aan te sluiten. We weten nog niet hoeveel geld dit kost.

6. Digitaal procederen

We zijn straks verplicht om digitaal te procederen bij de rechter. Dit betekent dat we processtukken digitaal gaan uitwisselen. De rechterlijke organisatie biedt hiervoor de voorziening aan, via www.rechtspraak.nl. De Raad van State treft een eigen voorziening. Ons eigen documentensysteem moet hierop aansluiten. Dit vraagt in ieder geval om eenmalig geld. Het kan ook leiden tot jaarlijkse meerkosten. Inzicht hierin hebben we nog niet.

7. Bescherming persoonsgegevens

Sinds 2016 gelden nieuwe Europese regels op het gebied van het beschermen van persoonsgegevens. De gemeente heeft twee jaar de tijd om hieraan te voldoen. We zijn gestart om deze regels in te voeren. We verwijzen u naar de informatienota '[implementatie Europese regels bescherming persoonsgegevens](#)'. De nieuwe regelgeving leidt tot extra werkzaamheden.

Er ligt een duidelijke relatie met informatieveiligheid. Ook dit is een onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt en krijgt.

8. Bewustwording informatieveiligheid

De raad vroeg aandacht voor de interne bewustwording hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We willen hier de komende jaren extra aandacht aan geven. We hebben de raad geïnformeerd hoe we dit gaan doen. We verwijzen u naar de informatienota '[informatieveiligheid en privacy](#)'. Om deze bewustwording te creëren, vragen we extra geld.

9. Inhaalslag kwaliteit WOZ-bestanden

De waarderingskamer beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van onze WOZ-bestanden. De eisen nemen elk jaar toe. Tot nu toe hebben we steeds aan de eisen kunnen voldoen. Wel merken we dat het aantal aanbevelingen toeneemt. Om ook de komende jaren aan de eisen te blijven voldoen, moeten we een kwaliteitsslag maken. Dit kost extra geld.

10. Ontwikkelen restaurant naar werkcafé

Begin 2018 beschikken we over een 'werkcafé'. Iedereen is hier welkom, onze medewerkers, huurders en inwoners. De openingstijden zijn ruimer en het cateringaanbod is gezonder en gevarieerder. Omdat het een proef is, vragen we alleen voor 2018 geld.

11. Huisvesting gemeentelijke organisatie

Wij werken aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven. Om dat mogelijk te maken is een andere soort huisvesting noodzakelijk. We maken een proefopstelling op de 2e etage van het middengebouw. Aan de hand hiervan ontwikkelen we een visie op de huisvesting. Daarin nemen we mee:

- de organisatieontwikkeling;
- het nieuwe werken;
- de leegstand in het gemeentehuis.

Hoeveel geld we nodig hebben om deze visie uit te werken weten we nog niet. We komen met een plan dat ook ingaat op de financiële gevolgen. De raad neemt hierover een besluit.

Samen leven en ondersteuning

12. Leefbaarheid

In 2018 loopt het programma Leefbaarheid door. We werken aan meerdere kernvisies. De kosten hiervan dekken we uit de reserve leefbaarheid.

Het programma Leefbaarheid geven we samen met onze inwoners vorm. De kernconsulent speelt een cruciale rol binnen het programma. Zij is de verbindingsofficier met de kernraden. We investeren in de ondersteuning en opbouw van het programma. Binnenkort evalueren we het eerste jaar van het programma. De uitkomsten leggen we de raad voor.

13. Vervanging AED's

Tien jaar geleden schaften we AED's aan. Deze zijn aan vervanging toe. De fabrieksgarantie loopt ten einde. Het gaat om een groot aantal apparaten. De opleiding en de begeleiding van de vrijwilligers vindt in de kernen plaats.

14. Museabeleid

De raad vroeg ons om met voorstellen te komen over de toekomst van de drie Medemblikker musea. Vanaf 2018 heeft de raad hier jaarlijks € 75.000,- extra voor beschikbaar gesteld. Deze middelen alleen zijn niet voldoende. De musea hebben ondernemingsplannen gemaakt. Hieruit blijkt dat jaarlijks aanvullend € 52.000,- nodig is. Hiermee kunnen de musea de exploitaties wel sluitend krijgen.

De musea vragen ook om een eenmalige bijdrage voor investeringen in de huisvesting. Daarmee willen ze meer bezoekers gaan realiseren. De raad bespreekt de voorstellen in het najaar 2017.

15. Dorpshuis Abbekerk

De raad besloot tot nader onderzoek naar de nieuwbouw van een multifunctionele dorpsaccommodatie in Abbekerk. We verwijzen u naar het '[Afwegingsrapport met toekomstscenario's voor Dorpshuis De Nieuwe Haven](#)'. De raad vroeg de mogelijkheden te onderzoeken om ook de basisschool en een gymzaal hierin te huisvesten.

We maken de plannen samen met de inwoners. Daarbij geldt als uitgangspunt een kostendekkende exploitatie.

Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek, ramen we de stichtingskosten op € 2.300.000,-. Dit hebben we nodig voor de minimale variant dorpshuis inclusief gymzaal. We hebben ongeveer € 5.000.000,- nodig voor de maximum variant. De basisschool zit in deze variant. We vragen de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Begin 2018 leggen we de raad de financiële gevolgen van alle nieuwbouwvarianten voor.

Wonen, werken en recreëren

16. Invoering Omgevingswet

We startten de voorbereidingen voor het invoeren van de Omgevingswet. Een omvangrijke klus. De nieuwe wet kent nieuwe instrumenten en gaat uit van een andere manier van werken. Dat heeft gevolgen voor alle betrokken partijen. In Westfriesland besloten we de invoering waar mogelijk regionaal op te pakken.

De hoogte van het budget is afhankelijk van de keuzes die de raad maakt. Zo kan extra budget nodig zijn wanneer hij kiest om ook een omgevingsvisie op te stellen. Ook besluitvorming over de wijze van invoering bepaalt de hoogte van het budget.

De invoering van de Omgevingswet is complex. Afwachten is geen optie. De VNG adviseerde niet voor niets om nu al te starten met de voorbereidingen. Dat de minister de invoeringsdatum van de wet uitstelde, doet hier niets aan af.

Over de financiële gevolgen van de wet is nog veel onduidelijk. Zo vraagt de Omgevingswet de komende jaren om extra ICT-uitgaven. We hebben deze nog niet in beeld.

17. Programma Duurzaamheid

Willen we stappen maken dan moeten we ons duurzaamheidsbeleid verbreden en versnellen. Van elektriciteit ook naar warmte, water en grondstoffen. Ons duurzaamheidsbeleid sluit aan bij de landelijke, regionale en lokale doelstellingen, zoals:

- 100% duurzame elektriciteit in 2040;
- vanaf 2050 geen gebruik meer van aardgas in bestaande woningen;
- verbod op afvalverbranding vanaf 2025.

Onder de drie programma's gaven we aan wat we doen om een duurzame gemeente te worden. Om dit te realiseren vragen we eenmalig geld. Hiermee kunnen we onder andere kennissessies organiseren. Maar ook het duurzaamheidsbesef vergroten, zowel bij onze inwoners als bij onze medewerkers.

18. Subsidieregeling afsluiten aardgasaansluiting bestaande woningen

We willen stimuleren dat particuliere eigenaren van bestaande woningen de aardgaskraan dichtdraaien. Dit sluit aan op de doelstelling om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken in woningen. Om dit te bereiken willen we een subsidieregeling in het leven roepen. Deze subsidie stimuleert pioniers de eigen woning af te sluiten van het aardgas. Daarnaast dringen we het CO2 gebruik in onze gemeente terug; inwoners gaan op een duurzame manier koken. We willen de ontwikkeling voor andere vormen van warmte stimuleren.

19. Aanvullen reserve kapitaalgoederen

Voor reconstructies, levensduur verlengende uitgaven of nieuwe zaken hebben we op termijn onvoldoende geld beschikbaar.

Bij deze uitgaven kunt u denken aan:

- de (her)inrichting van speelplaatsen;
- de aanleg van parkeervoorzieningen;

- het aanbrengen van verkeersveiligheidsmaatregelen;
- het treffen van maatregelen in vaarroutes;
- de omvorming van groen;
- het realiseren van bewonerswensen en verfraaiing van de openbare ruimte.

De benodigde gelden ramen we op € 830.000,-. We baseren ons hierbij op de nota 'integraal beheer openbare ruimte'. Vanaf 2020 ramen we extra geld. Daarmee komen we in 2021 uit op het gewenste niveau.

20. Achterstallig onderhoud beschoeiing

We willen het achterstallig onderhoud van de oeververdediging inlopen. Dit achterstallige onderhoud blijkt uit inspecties. Het aangevraagde bedrag is vooruitlopend op het nog vast te stellen beheerplan wal- en oeververdediging.

21. Overdracht stedelijk water

We willen een intentieovereenkomst afsluiten met het Hoogheemraadschap over de overdracht van stedelijk water. In 2018 inventariseren we de maatregelen die hiervoor nodig zijn. Hiervoor vragen we een eenmalig budget. Dit legden we ook vast in het Waterplan. Dit plan stelden we samen met het Hoogheemraadschap op.

22. Duurzame vervanging openbare verlichting

We hebben te maken met verouderde armaturen in de openbare verlichting. De komende jaren moeten we hiervan nog 75% gaan vervangen. Daarnaast heeft 25% van deze armaturen verouderde SOX-lampen. Deze lampen waren milieuonvriendelijk, daarom worden ze niet meer gemaakt. De SOX-lampen willen we gaan vervangen door LED-verlichting. We kunnen met LED besparen op het energieverbruik. Besparingen van 50% en 70% blijken daarbij haalbaar. Tenslotte voldoet het verlichtingsniveau daarmee aan de nieuwste eisen.

23. Herstel eigendom openbare voorzieningen

In de kern Medemblik bevinden een aantal openbare voorzieningen zich op privéterrein. U kunt daarbij denken aan parkeerterreinen. Inwoners eigenen dit zich toe als hun eigendom. Dit vinden we onwenselijk. Het gaat om ongeveer 50 adressen, waarvan 13 bij het Gedempt Achterom. Met het herstellen van de eigendomssituaties starten we bij het Gedempt Achterom. Hier starten we in 2018 met de reconstructie, zie hierna. We willen het project in twee jaar afronden.

24. Reconstructie Gedempt Achterom Medemblik

Het Gedempt Achterom in Medemblik is aan reconstructie toe. Rekening houdend met de wensen van bewoners en gebruikers richten we de openbare ruimte opnieuw in. Dit werk bestaat onder andere uit de vervangingen van de riolering, de openbare verlichting en het straatwerk.

25. Reconstructie Balkweiterhoek Zwaagdijk-West

De Balkweiterhoek is aan volledige reconstructie toe. In dit werk vervangen we het straatwerk en de openbare verlichting. De weg richten we duurzaam veilig in, in overleg met de bewoners, de dorpsraad en de woningbouwvereniging.

26. Reconstructie Ganker Nibbixwoud

De Ganker is aan volledige reconstructie toe. In dit werk voeren we werkzaamheden uit aan de riolering, het straatwerk, de openbare verlichting en het openbaar groen. Samen met alle belanghebbenden richten we de omgeving opnieuw in. Dit doen we met behulp van 'Serious Gaming'.

27. Groot onderhoud damwanden brug Opperdoes

De damwanden van de landhoofden van de brug Walakker verkeren in slechte staat. Op een aantal plaatsen zijn de landhoofden al gebroken.

28. Extra controles RUD NHN

De RUD NHN voerde een risicoanalyse uit. Uit deze risicoanalyse bleek dat de komende twee jaar extra controles nodig zijn. Zij vraagt extra geld voor het uitvoeren van deze controles in onze gemeente. Over twee jaar voert de RUD opnieuw een risicoanalyse uit.

29. Woonvisie - beleidsontwikkeling

De raad stelde de [regionale woonvisie](#) vast. Deze visie gaat uit van circa 30 woningprojecten voor de komende tien jaar. We hebben middelen nodig om deze visie uit te werken. Zowel op regionaal als lokaal niveau.

30. Centrumvisie

We startten met de uitvoering van het maatregelenpakket van de [centrumvisie Medemblik](#). Met de beschikbare middelen hebben we opgezet:

- een cursus hostmanship;
- een stimuleringsfonds;
- een ideeënfabriek;
- een wijkschouw.

We doen dit samen met alle belanghebbenden uit het centrum. Nu al blijkt deze samenwerking een groot succes, met positieve resultaten. Dit succes willen we de komende jaren voortzetten.

Hiervoor vragen we de komende drie jaar extra geld. Ideeën om samen met de belanghebbenden uit te voeren zijn:

- het instellen van een gevelfonds;
- het voortzetten van het stimuleringsfonds;
- het onderzoeken of een Bedrijven Investerings Zone mogelijk is.

Uitgangspunt is dat de ondernemers zelf ook financieel bijdragen. Zo werken we samen aan een krachtig en toekomstbestendig stadscentrum.

31. Ambitiedocument riviercruises

De riviercruise is een groeimarkt in Noord-Holland Noord. We zetten in op het versterken van onze relaties die actief zijn in de riviercruise. Doel hiervan is Medemblik te positioneren als aantrekkelijke en gastvrije haven voor de riviercruisevaart. Hiermee verminderen we de capaciteitsdruk op Amsterdam en Hoorn. We ontwikkelen samen met ondernemers en toeristische partijen een aantrekkelijk aanbod in Medemblik. Dit doen we voor zowel de reders als de cruisevaart toerist. Hiermee willen we een toename van de bestedingen door de riviercruise realiseren. We leveren in 2017 een ambitiedocument riviercruise op. Dit doen we in samenwerking met de stadshavens, de toeristische coördinator en de centrumgroep Medemblik. In 2018 starten we met het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma uit het Ambitiedocument.

32. Toeristisch en centrumcoördinator

We willen de toeristische coördinator de komende drie jaar blijven inzetten. Daarnaast willen we deze ook als centrumcoördinator inschakelen. Dit doen we op verzoek van de toeristische ondernemers en de centrumgroep Medemblik. We werken nauw met hen samen. De inzet van de coördinator vloeit voort uit de '[Evaluatie 2016 en het Plan van Aanpak 2017 marketingstrategie](#)' en de '[centrumvisie Medemblik](#)'. De raad legde in deze documenten haar ambitie vast. Door beide functies te combineren maken we een efficiëntieslag in de noodzakelijke afstemming. We zetten in op meer uitvoering en het opzetten van een online platform. Daarmee kunnen we de uniformiteit in alle marketinguitingen borgen. In 2020 evalueren we opnieuw de inzet van deze coördinator.

33. Uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie

Begin 2018 stelt de raad de visie en het ontwikkelkader voor Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord vast. Vervolgens stellen we een uitvoeringsprogramma op. Hiermee willen we de vitaliteit van de verblijfssector in Medemblik versterken. We stimuleren dat vitale parken zich verder ontwikkelen. Niet vitale parken ondersteunen we bij verzoeken tot herstructurering of transformatie. Hierin geven we uitvoering aan de [motie 'De Maar'](#) die de raad in september 2016 vaststelde. We werken hierin samen met het Toeristisch Platform en de toeristisch coördinator.

34. Vooroever Medemblik

Het recreatieschap Westfriesland wil een buitendijks fietspad aanleggen bij de Vooroever. Hier heeft zij € 100.000,- voor beschikbaar. Het recreatieschap legt dit fietspad aan op het gebied dat zij in beheer heeft.

We willen zorgen voor veilige aansluitingen op onze eigen fietspaden. De raad stelde de kaderstellende notitie vast voor de ontwikkeling van de [Vooroever in Medemblik](#). Daarbij heeft hij besloten het gebied uit te breiden tot aan het Nesbos. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om een

aantrekkelijk gebied te creëren. Een gebied waarin buitensportactiviteiten mogelijk zijn, in een aantrekkelijke natuurlijke omgeving. Voor het inrichten van dit gebied vragen we extra geld. Daarmee kunnen we de benodigde voorzieningen realiseren die hiervoor nodig zijn. U kunt daarbij denken aan paden en bootcamp-attributen. Met het recreatieschap maken we afspraken over het beheer en onderhoud van deze voorzieningen.

35. Handhaving en veiligheid

Wij vragen extra geld voor handhaving en veiligheid. We hebben dit nodig voor:

- het handhaven van beleid: u kunt hierbij denken aan het sluiten van panden/woningen bij het aantreffen van drugs. Maar ook het terugvorderen van kosten op de eigenaar na een bestuurlijke ontruiming van een hennepkwekerij;
- ondermijning (georganiseerde criminaliteit): juridische ondersteuning om ondermijning aan te pakken. U kunt hierbij denken aan een extra financiële toets (Bibob), de aanpak van mensenhandel en drugscriminaliteit;
- aanschrijven van eigenaren van vakantiehuisjes: bijvoorbeeld wanneer deze arbeidsmigranten huisvest. Of wanneer de huisjes niet gebruikt worden voor recreatieve verhuur.

Te weinig handhaven kan nadelige maatschappelijke effecten hebben. Inwoners en ondernemers krijgen dan het idee dat het niet belangrijk is om zich aan regels te houden.

4.3.3 Noodzakelijk, uitstelbaar

Per programma lichten we deze nieuwe ontwikkelingen toe.

Dienstverlening en organisatie

36. Blockchain

Blockchain is een open netwerk van databases. Iedereen kan er zaken aan toevoegen, maar niet wijzigen. Het is een nieuwe technologie die veilig is, fraude is niet mogelijk. Ook is blockchain efficiënt, er vindt geen centraal beheer plaats.

We kunnen met blockchain gemakkelijker samenwerken. En we kunnen in de toekomst stukken digitaal waarmerken, zoals bouwtekeningen en huwelijksaktes. Ook kunnen we bijvoorbeeld processen stroomlijnen en automatiseren. Diverse gemeenten voerden al pilots uit met Blockchain. Een pilot bij de gemeente Den Haag leidde tot een regulering van subsidies voor elektrische fietsen.

Samen leven en ondersteuning

37. Integraal huisvestingsplan (IHP)

De raad stelde het IHP vast. Het [IHP](#) gaat in 2019 uit van huisvestingsplannen voor de scholen in de kern Medemblik. In 2018 hebben we geld nodig om dit voor te bereiden.

Wonen, werken en recreëren

38. Opwaardering Beldersweg Andijk

De Beldersweg vanaf de Hoekweg tot de watergang tussen Schoutslaan en Fruittuinen willen we opwaarderen. Op dit moment gebruikt bouwverkeer de weg om naar de Fruittuinen te komen. Straks ontsluit de weg deze nieuwe woonwijk. Daarom willen we de weg opwaarderen. Zo willen we het trottoir opknappen, de weg opnieuw asfalteren en de kruising inrichten als plateau.

39. Herinrichten Tripkouw Midwoud

We vragen een voorbereidingskrediet om de Tripkouw in te richten tot gebiedsontsluitingsweg (GOW). De klinkerverharding is aan groot onderhoud toe. Dit vormt een goed moment om de inrichting aan te passen aan de eisen van een GOW. We kiezen voor een integrale aanpak. Waarbij de wensen van de inwoners voorop staan.

40. Herinrichten dr. De Vriesstraat Benningbroek

We vragen voor 2019 een voorbereidingskrediet om de Dr. de Vriesstraat in te richten tot gebiedsontsluitingsweg (GOW). De asfaltverharding van de Dr. de Vriesstraat is aan groot onderhoud toe. De weg is enkele jaren geleden overgenomen van het hoogheemraadschap. We kiezen voor een integrale aanpak. Waarbij de wensen van de inwoners voorop staan.

41. Herinrichten diverse woonwijken in een aantal kernen

We vragen een voorbereidingskrediet. Enkele oudere wijken in de kernen Sijbekarspel, Benningbroek, Midwoud, Nibbixwoud en Operdoes zijn toe aan groot onderhoud. Het gaat vooral om een aantal wegen en het openbaar groen. Hier en daar moeten we rioleringsreparaties uit voeren. Dit vinden we een mooi moment om eventuele aanpassingen aan de inrichting en verkeerssituatie te doen.

Via de wijkschouw benaderen we de o.a. omwonenden om hun wensen kenbaar te maken. Hieruit volgt een uitvoeringsplan om in de komende jaren de openbare ruimte op te knappen. De raad vragen we in de volgende begrotingen geld voor de uitvoering.

42. Ontsluiting winkelcentrum Zwaagdijk-Oost

We vragen een voorbereidingskrediet. We willen het winkelcentrum Klaverweide beter en veiliger ontsluiten. Dit willen we bereiken door:

- de aanleg van een fietspad naar de Noorderboekert;
- het wijzigen van de situatie rond de in- en uitrit aan de Zwaagdijk.

4.3.4 Wenselijk

Per programma lichten we deze nieuwe ontwikkelingen toe.

Dienstverlening en organisatie

43. Centrale webredactie

De vraag naar digitale dienstverlening neemt toe. En, het belang van de dienstverlening en informatievoorziening via de website vergroot. Vanaf 1 januari 2018 voeren wij een nieuwe website in. Dat is ook hét moment om deze dienstverlening verder te professionaliseren. Dit realiseren wij door het vormen van een centrale webredactie.

44. Klantgeleidingssysteem

Een gastvrije ontvangst in het gemeentehuis vinden we belangrijk. Daarom is er altijd een gastheer of -vrouw aanwezig. Er zijn inwoners die hier geen gebruik van willen maken. Zij regelen hun afspraak en bezoek liever zelf. Wij bieden deze inwoners hiervoor een klantgeleidingssysteem aan.

45. Ontwikkelen inkoopapp

De gemeente loopt risico wanneer we fouten maken bij het inkopen van producten. Om dit risico tegen te gaan ontwikkelen we een inkoopapp. Dit maakt het inkoopproces eenvoudiger en aantrekkelijker.

46. Doorontwikkelen topdesk

We werken aan de verbetering van onze dienstverlening. Om de interne dienstverlening te stroomlijnen hebben we een eenvoudige servicedesk neergezet. Deze willen we in 2018 verder ontwikkelen.

Samen leven en ondersteuning

47. Zwembad De Zeehoek in Wervershoof

In januari 2017 gaf de raad de opdracht om twee toekomstscenario's uit te werken voor het Zwembad. Dit deed hij bij behandeling van het 'afwegingsrapport met toekomstscenario's voor het zwembad'. De scenario's zijn: nieuwbouw of renovatie plus. Beide scenario's hebben gevolgen voor de jaarlijkse subsidie aan Stichting De Zeehoek. Bij nieuwbouw neemt deze toe met € 200.000,-.

In september behandelt de raad het adviesrapport Zeehoek II. Hierin werken we de scenario's uit. In 2018 ramen we de kosten van voorbereiding en onderzoek. We onderzoeken dan onder andere de mogelijkheden van publieke en private samenwerking (PPS).

We ramen een extra subsidiebedrag van € 65.000,- in 2018 en 2019. Dit heeft het zwembad in de tussentijd extra nodig om open te blijven.

48. Kunst in de openbare ruimte

We willen de leefomgeving verfraaien door het plaatsen van kunst. Daarnaast willen we het onderhoudsbudget voor deze kunstobjecten verhogen. Het aantal kunstobjecten is toegenomen. Dit leidt ook tot meer onderhoud.

49. Gezondheidsbeleid onder jongeren

De raad stelde de kaders van ons gezondheidsbeleid vast. Deze kaders maakten onderdeel uit van het beleidsplan Sociaal Domein.

Binnen ons gezondheidsbeleid hebben we een aantal aandachtsgebieden. Een daarvan is onze jeugd. We willen chronische ziekten onder jongeren voorkomen, door:

- het tegengaan van een ongezonde leefstijl;
- het vergroten van de weerbaarheid.

Een integrale aanpak is hierbij nodig. We willen vooral de omgeving van de jongere bewust maken. Bewust maken van het belang van voldoende bewegen en gezond eten. Dit moet leiden tot een gezonder leefklimaat voor onze jongeren.

Wonen, werken en recreëren

50. Knelpunten vaarroutes Twisk

We willen enkele knelpunten in de vaarroutes verhelpen. Overhangende bomen en slechte beschoeiing belemmeren de doorvaart bij de brug in Twisk. De werkzaamheden voeren wij uit, in overleg met omwonenden.

51. Knelpunten vaarroutes Zwaagdijk-Oost

We willen enkele knelpunten in de vaarroutes verhelpen. Dit doen we samen met het Recreatieschap Westfriesland. De doorvaart bij een brug in Zwaagdijk-Oost is vrij nauw. We willen de bestaande brug vervangen. Dit verbetert de vaarroute naar Enkhuizen. Het Recreatieschap betaalt de helft van de kosten.

52. Herstellen botenhelling Nibbixwoud

We willen de botenhelling in Nibbixwoud herstellen. Deze verkeert in slechte staat. Ook verbeteren we de bevaarbaarheid door het snoeien van overhangende takken. Dit zijn wensen van de dorpsraad Nibbixwoud. De botenhelling bevindt zich op de kruising Dorpsstraat - Sluisvenpad.

53. Plaatsen ondergrondse afvalcontainers kern Medemblik

We onderzoeken de mogelijkheid om ondergrondse afvalcontainers te plaatsen in de kern Medemblik. Samen met HVC werken we twee scenario's uit. De raad besluit welk scenario we gaan uitvoeren. Hier vloeien extra kosten uit voort.

5. Overzichten

Hier vindt u verschillende overzichten. Deze geven een nadere financiële toelichting op deze begroting.

5.1 Analyse 2017-2018

Hieronder vindt u de financiële samenvatting van de totale baten en lasten per programma. Daarna volgt de analyse van de verschillen tussen 2017 en 2018. Het totale verschil bedraagt € 398.000,-. Dit is opgebouwd uit de verschillen tussen 2017 en 2018 van € 160.000,- en het begrotingsresultaat 2017 van € 238.000,-.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018
Dienstverlening en organisatie	49.210	51.312
Samen leven en ondersteuning	-34.119	-36.153
Wonen, werken en recreëren	-15.091	-14.998
Totaal	0	160

*Bedragen * € 1.000,-*

Vershil 2017 - 2018	160
Begrotingsresultaat 2017	238
Totaal verschil 2017 - 2018	398

Verhogen toeristenbelasting	25
Invullen taakstelling sport	-31
Extra storting AR voor onderuitputting BTW-compensatiefonds	-50
Egaliseren bezuinigingen muziekonderwijs via reserve	-75
Extra geld investeringen maatschappelijk nut	-100
Extra geld museumbeleid	-75
Extra opbrengst dividend Gaskop	-250
Extra geld subsidieregeling accommodaties en duurzaamheid	-50
Aanleg kunstgrasveld Spartanen	-27
Maken huisvestingsplannen gemeentelijke organisatie	-49
Programmabegroting 2017 - meerjarenraming 2017 -2020	-682

Extra geld ontwikkelen P&C-cyclus	40
Extra bijdrage Veiligheidsregio	79
Extra geld voor overdracht zwembad De Weid	73
Extra geld voor upgrade office 2007	30
Extra geld voor invoering omgevingswet	85
Extra geld voor museumbeleid	25
Extra inkomsten uit omgevingsvergunningen	-235

<i>Besluitvorming 2017</i>	97
----------------------------	----

Extra belastingopbrengsten	109
Extra hondenbeleid	-50
Minder leges door kostendekkende tarieven	-90
Extra geld door indexatie exploitatiebudgetten	-873
Extra geld door indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen	-189
Extra geld voor subsidieplafond	-92
Meer inkomsten in algemene uitkering	2.619
<i>Kaderbrief 2018</i>	1.434

Programmabegroting 2018	
Structureel nieuw beleid	-546
<i>Programmabegroting 2018</i>	-546

Minder kapitaallasten	88
Kleine verschillen	7
<i>Overige verschillen</i>	95

<i>Totaal verschillen</i>	398
---------------------------	-----

5.2 Totaaloverzicht 2018

Hieronder vindt u een financiële samenvatting van de programmabegroting 2018.

*Bedragen * € 1.000,-*

	Baten	Lasten	Saldo
Dienstverlening en organisatie	7.467	-4.761	2.706
Samen leven en ondersteuning	2.316	-46.013	-43.697
Wonen, werken en recreëren	13.597	-28.594	-14.997
Algemene dekkingsmiddelen	63.114	-	63.114
Overhead	536	-10.748	-10.212
Heffing Vpb	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
<i>Saldo van baten en lasten</i>	87.030	-90.116	-3.086
Toevoegingen en onttrekkingen reserves:			
Dienstverlening en organisatie	337	-332	5
Samen leven en ondersteuning	2.467	-93	2.374
Wonen, werken en recreëren	1.167	-300	867
<i>Saldo reserves</i>	3.971	-725	3.246
<i>Begrotingsresultaat</i>	91.001	-90.841	160

5.3 Taakvelden 2018-2021

Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.

Een vergelijking met de cijfers 2016 kunnen we nog niet maken. In 2017 wijzigde het Rijk het Besluit Begroting en Verantwoording. Dit leidde tot een andere wijze waarop we de begroting opstellen. Ook verminderde de raad het aantal programma's in 2017. Dit maakt het vergelijken met de cijfers 2016 niet mogelijk.

Bedragen * € 1.000,-

	2017	2018	2019	2020	2021
Dienstverlening en organisatie					
0.1 Bestuur	-2.011	-2.073	-2.043	-2.029	-2.029
0.10 Mutaties reserves	4.561	3.246	1.156	375	151
0.2 Burgerzaken	-1.076	-1.252	-1.261	-1.123	-1.123
0.4 Overhead	-10.768	-10.212	-9.944	-9.978	-9.995
0.5 Treasury	821	568	633	685	717
0.61 OZB woningen	3.510	3.515	3.565	3.565	3.565
0.62 OZB niet-woningen	2.271	2.307	2.307	2.307	2.307
0.64 Belastingen overig	-340	-358	-358	-358	-358
0.7 Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds	52.241	55.571	55.956	56.321	56.535
Subtotaal Dienstverlening en organisatie	49.210	51.312	50.011	49.765	49.770
Samen leven en ondersteuning					
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.662	-1.419	-1.447	-1.484	-1.458
4.3 Onderwijsbeleid/leerlingzaken	-1.210	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
5.2 Sportaccomodaties	-2.360	-2.894	-2.654	-2.783	-2.779
5.3 Cult.presentatie, -productie	-316	-327	-327	-327	-327
5.4 Musea	-367	-1.121	-335	-335	-335
5.5 Cultureel erfgoed	-47	-47	-71	-71	-71
5.6 Media	-778	-689	-663	-663	-663
6.1 Samenkracht en burgerpart.	-3.021	-3.175	-3.157	-3.240	-3.267
6.2 Wijkteams	-1.902	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
6.3 Inkomensregelingen	-2.865	-2.922	-2.916	-2.916	-2.916
6.4 Begeleide participatie	-2.491	-2.293	-2.159	-2.015	-1.990

		2017	2018	2019	2020	2021
6.5	Arbeidsparticipatie	-515	-569	-622	-658	-762
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.791	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-4.811	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-6.149	-7.648	-7.626	-7.790	-7.946
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-171	-171	-171	-171	-171
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-2.150	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
7.1	Volksgezondheid	-1.512	-1.639	-1.639	-1.639	-1.554
	Subtotaal Samen leven en ondersteuning	-34.119	-36.153	-35.027	-35.330	-35.478
Wonen, werken en recreëren						
0.3	Beheer overige gebouwen/grond	34	33	33	83	83
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.933	-2.806	-2.806	-2.805	-2.803
1.2	Openbare orde en veiligheid	-801	-894	-892	-892	-892
2.1	Verkeer en vervoer	-4.277	-4.947	-4.907	-4.855	-4.854
2.2	Parkeren	1	1	1	1	1
2.4	Econ. havens en waterwegen	-859	-496	-781	-482	-678
3.1	Economische ontwikkeling	-1.931	-988	-856	-856	-706
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-15	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket/bedrijfsregelin	15	15	15	15	15
3.4	Economische promotie	574	608	608	608	608
5.7	Openbaar groen en recreatie	-3.857	-3.939	-3.925	-3.895	-3.898
7.2	Riolering	845	829	828	829	830
7.3	Afval	1.047	994	1.044	1.044	1.044
7.4	Milieubeheer	-1.133	-1.480	-1.330	-1.230	-1.230
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	17	7	7	7	7
8.1	Ruimtelijke ordening	-128	-129	-99	-99	-99
8.2	Grondexploitatie	-8	0	0	0	0
8.3	Wonen en bouwen	-1.680	-1.805	-1.752	-1.601	-1.601
	Subtotaal Wonen, werken en recreëren	-15.091	-14.998	-14.813	-14.129	-14.173
Totaal		0	160	172	306	118

5.4 Investerings 2018-2021

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen.

Bedragen * € 1.000,-

	2018	2019	2020	2021
Dienstverlening en organisatie				
Vervanging ICT	-50	-50	-50	-50
Ipads nieuwe raad	-27			
Subtotaal Dienstverlening en organisatie	-77	-50	-50	-50
Samen leven en ondersteuning				
IHP onderwijs	-2.291	-1.976		-3.465
Vervanging AED's	-124			
Dorpshuis Abbekerk	-100	-2.200		
Subtotaal Samen leven en ondersteuning	-2.515	-4.176	-	-3.465
Wonen, werken en recreëren				
Riolering	-2.315	-1.076	-2.234	-1.882
Vervanging materieel openbaar groen	-150	-150	-150	-150
Restauratie kerktoren Bonifacius Medemblik	-425			
Achterstalling onderhoud beschoeingen	-375			
Duurzame vervanging OV-verlichting	-710			
Duurzame vervanging OV-masten	-290			
Reconstructie Gedempt Achterom Medemblik	-460			
Reconstructie Balkweiterhoek Zwaagdijk-West	-400			
Reconstructie De Ganker Nibbixwoud	-750			
Opwaardering Belderweg Andijk	-150			
Vorbereidingskrediet herinrichten Tripkouw Midwoud	-35			
Vorbereidingskrediet winkelcentrum Zwaagdijk-Oost	-35			
Vorbereidingskrediet woonwijken in diverse kernen	-180			
Vorbereidingskrediet Dr de Vriesstraat Benningbroek	-	-35		
Vooroever Medemblik - aansluiting fietspad	-50			
Vooroever Medemblik - paden en bootcamp	-30			
Knelpunten vaarroute Twisk	-50			
Knelpunt vaarroute Zwaagdijk-Oost	-80			
Herstel botenhelling Nibbixwoud	-30			
Subtotaal Wonen, werken en recreëren	-6.515	-1.261	-2.384	-2.032
Totaal	-9.107	-5.487	-2.434	-5.547

5.5 Incidentele baten en lasten 2018-2021

Hieronder vindt u het overzicht eenmalige kosten en opbrengsten in deze begroting.

Bedragen * € 1.000,-

			2018		2019		2020		2021	
			Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Dienstverlening en organisatie										
0.1	Bestuur	Samenwerking		-15						
0.2	Burgerzaken	Verkiezingscampagne		-25						
0.2	Burgerzaken	Blockchain		-10						
0.2	Burgerzaken	Klantgeleidesysteem		-20						
0.4	Overhead	Regionaal informatielandschap		-148						
0.4	Overhead	Ontwikkelen restaurant naar werkcafé		-25						
0.4	Overhead	Ontwikkelen inkoopapp		-15						
0.4	Overhead	Doorontwikkeling Topdesk		-15						
0.61	OZB woningen	Inhaalslag kwaliteit WOZ-bestanden		-50						
Subtotaal Dienstverlening en organisatie			-	-323	-	-	-	-	-	-
Samen leven en ondersteuning										
4.2	Onderwijshuisvesting	IHP voorbereiding scholenplan Medemblik		-30						
5.2	Sportaccommodaties	Taakstelling onderhoud sportvelden		-40						
5.2	Sportaccommodaties	De Zeehoek - onderzoek en voorbereiding		-70						
5.4	Musea	Museabeleid		-786						
5.6	Media	Subsidie bibliotheek		-25						
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Leefbaarheid		-64						
7.1	Volksgezondheid	Uitvoering gezondheidsbeleid jongeren		-85		-85		-85		
Subtotaal Samen leven en ondersteuning			-	-1.100	-	-85	-	-85	-	-
Wonen, werken en recreëren										
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Herstel eigendom openbare voorzieningen kern Medemblik		-50		-50				
3.1	Economische ontwikkelingen	Stimulering lokale economie		-50						
3.1	Economische ontwikkelingen	Recreatieve verbindingen		-25						
3.1	Economische ontwikkelingen	Centrumvisie		-50		-50		-50		

			2018		2019		2020		2021	
			Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
3.1	Economische ontwikkelingen	Uitvoeren ambitiedocument riviercruises		-30						
3.1	Economische ontwikkelingen	Toeristisch en centrumcoördinator		-100		-100		-100		
3.1	Economische ontwikkelingen	Uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie		-25						
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Overdracht stedelijk water		-37						
7.3	Afval	Bijdrage plaatsen ondergrondse afvalcontainers kern Medemblik		-50						
7.4	Milieubeheer	Programma duurzaamheid		-150						
7.4	Milieubeheer	Extra controles RUD		-100		-100				
8.1	Ruimtelijke ordening	Subsidieregeling archeologisch onderzoek		-30						
8.3	Wonen en bouwen	Omgevingswet		-150		-150				
8.3	Wonen en bouwen	Woonvisie		-50						
Subtotaal Wonen, werken en recreëren			-	-897	-	-450	-	-150	-	-
Algemene reserve										
0.10	Algemene reserve	Taakstelling sportvelden	40							
0.10	Algemene reserve	Subsidie bibliotheken	25							
0.10	Algemene reserve	Samenwerking	15							
0.10	Algemene reserve	Recreatieve verbindingen	25							
0.10	Algemene reserve	Harmonisatie sportvelden	19							
0.10	Algemene reserve	Incidenteel nieuw beleid begroting 2018	2.031		450		150			
Subtotaal algemene reserve			2.154	-	450	-	150	-	-	-
Bestemmingsreserves										
0.10	Reserve kapitaalgoederen	Onderhoud wegen	338							
0.10	Reserve kapitaalgoederen	Desintegratiekosten privatisering havens	60		40		20			
0.10	Reserve leefbare kernen	Leefbaarheid (opstellen kernvisies)	20							
0.10	Reserve stimulering lokale economie	Stimulering lokale economie	50							
0.10	Reserve archeologisch onderzoek	Subsidieregeling archeologisch onderzoek	30							
0.10	Reserve sociaal domein	Gezondheidsbeleid jongeren	85		85		85			
0.10	Reserve welzijnsbeleid	Taakstelling sportvelden	92		14					
Subtotaal bestemmingsreserves			675		139	-	105	-	-	-
Totaal			2.828	-2.320	589	-535	255	-235	-	-

5.6 Reserves en voorzieningen 2018-2021

Het volgende overzicht geeft inzicht in het verloop van onze reserves en voorzieningen. Een plus staat voor een storting in, een min voor een onttrekking uit de reserve of voorziening.

Bedragen * € 1.000,-

	1-1- 2018	plus	min	1-1- 2019	plus	min	1-1- 2020	plus	min	1-1- 2021	plus	min	31-12- 2021
Reserves													
Algemene reserve	27.810	332	-2.153	25.988	332	-450	25.870	332	-150	26.052	332	0	26.384
Bestemmingsreserves													
Kapitaalgoederen	3.978	300	-301	3.977	300	-586	3.691	419	-288	3.822	538	-485	3.876
Exploitatie gemeentelijke accommodaties	11.969	0	-1.137	10.832	0	-750	10.082	0	-704	9.377	0	-638	8.740
Leefbare kernen	256	0	-20	236	0	0	236	0	0	236	0	0	236
Combinatiefunctie Breedtesport	185			185			185			185			185
Duurzaam Medemblik	107			107			107			107			107
Personeel	1.028		-14	1.014		-14	1.001		-14	987		-14	974
Lokale economie	63		-50	13			13			13			13
Bouwgrondexploitatie MBK	1.961			1.961			1.961			1.961			1.961
Archeologisch onderzoek Eendracht	30		-30	0			0			0			0
Sportvelden	574	93	-90	576	112		688	115		803	115		917
Sociaal domein	3.874		-85	3.789		-85	3.704		-85	3.619			3.619
Welzijnsbeleid	106		-92	14		-14	0			0			0
Subtotaal reserves	51.939	725	-3.971	48.693	744	-1.899	47.537	866	-1.240	47.162	985	-1.136	47.011
Voorzieningen													
Onderhoud riolering	13.215		-508	12.708	759		13.466		-396	13.071		-25	13.046
Pensioenen wethouders	2.862	150	-61	2.951	150	-61	3.040	150	-61	3.129	150	-61	3.219
Oosteinde Opperdoes	21			21			21			21			21
Gemeentelijke gebouwen	497	723	-812	408	723	-561	571	723	-893	401	723	-818	307
Voorziening havens	25		-11	13		-13	0			0			0
Grondexploitatie	5.290			5.290			5.290			5.290			5.290
Voorziening Sportvelden	0			0			0			0			0

	1-1- 2018	plus	min	1-1- 2019	plus	min	1-1- 2020	plus	min	1-1- 2021	plus	min	31-12- 2021
Voorz. brug Moddersloot W' hoof	19			19			19			19			19
Voorziening Parkeren	11			11			11			11			11
<i>Subtotaal voorziening</i>	21.939	873	-1.392	21.420	1.632	-635	22.417	873	-1.349	21.942	873	-904	21.911
<i>Totaal reserves en voorzieningen</i>	73.877	1.598	-5.363	70.113	2.376	-2.534	69.954	1.739	-2.590	69.104	1.858	-2.040	68.922

5.7 Balans 2018-2021

Hieronder vindt u de geprognosticeerde balans. Met deze balans berekenen we onder andere het EMU-saldo. Deze berekening vindt u hierna.

Bedragen * € 1.000,-

	2018	2019	2020	2021
Activa				
<i>Vaste activa</i>				
Immateriële vaste activa	909	808	708	607
Materiële vaste activa	74.762	75.735	72.450	67.831
Financiële vaste activa	7.613	6.559	5.878	5.188
Totaal vaste activa	83.284	83.102	79.036	73.626
<i>Vlottende activa</i>				
Voorraden	8.011	8.011	8.011	8.011
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar	8.466	8.466	8.466	8.466
Overlopende activa	1.858	1.858	1.858	1.858
Totaal vlottende activa	18.335	18.335	18.335	18.335
Totaal activa	101.619	101.437	97.371	91.961
Passiva				
<i>Vaste passiva</i>				
Eigen vermogen	48.852	47.708	47.468	47.129
Voorzieningen	16.130	17.127	16.651	16.621
Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1jaar	27.571	27.536	24.186	19.145
Totaal vaste passiva	92.553	92.371	88.305	82.895
<i>Vlottende passiva</i>				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar	4.134	4.134	4.134	4.134
Overlopende passiva	4.932	4.932	4.932	4.932
Totaal vlottende passiva	9.066	9.066	9.066	9.066
Totaal passiva	101.619	101.437	97.371	91.961

5.8 EMU-saldo

In het volgende overzicht berekenen we het EMU-saldo. Het EMU-saldo drukt uit welk financieringstekort we hebben. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten. Het gaat uit van werkelijke ontvangsten en uitgaven.

Gemeenten dragen bij in het financieringstekort van het Rijk. Van de Europese Unie mag dit financieringstekort niet hoger zijn dan 3%.

<i>Bedragen * € 1.000,-</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Begrotingsresultaat voor mutaties					
reserves	-4.766	-3.086	-984	-69	-33
Afschrijvingen	5.027	5.729	4.613	5.820	5.411
Stortingen in voorzieningen	1.163	873	1.632	873	873
Investerings	-2.400	-9.107	-5.487	-2.434	-5.547
Opbrengsten grondexploitatie	-682	-723	-723	-723	-723
Uitgaven ten laste van voorzieningen	-1.101	-1.392	-635	-1.349	-904
<i>EMU-saldo</i>	-2.759	-7.706	-1.584	2.118	-923