

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022

1. Inleiding

Hierbij presenteren we u de begroting voor 2019.

We kennen sinds dit jaar een nieuwe coalitie. Het coalitieakkoord 'Samen aan de slag' vormt een belangrijke basis voor de nieuwe plannen in deze begroting. In de financiële begroting nemen we u hierin mee. Een onderdeel hiervan vormt het versterken van onze organisatie. Met een goede organisatie als basis kunnen we onze plannen waarmaken.

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

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

Deze begroting is ook via onze website beschikbaar. Met deze presentatievorm maken we de begroting eenvoudig toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Medemblik.

De gemeente Medemblik

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

Onze mooie gemeente willen we behouden voor onze kinderen. Hiervoor moeten we nu maatregelen nemen. Dit kunnen we niet overlaten aan de volgende generatie.

De belangrijkste uitdaging is om af te stappen van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat we overstappen op het gebruik van duurzame energie. Dat we nieuwbouwprojecten gasloos ontwikkelen. Bestaande woningen gefaseerd afsluiten van het aardgas. Ondernemers stimuleren om te verduurzamen. En, elektrisch rijden stimuleren. Onze leefomgeving richten we klimaatbestendig in, waar ook ruimte is voor diverse dier- en plantsoorten. Dit zijn grote ambities die we alleen samen met u bereiken.

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	3
1.1 Onze thema's	3
1.2 Samenvatting	4
Inhoudsopgave	5
2. Programma's	7
2.1 Programma 1 Dienstverlening en organisatie	9
2.2 Programma 2 Samen leven en ondersteuning	13
2.3 Programma 3 Wonen, werken en recreëren	19
3. Paragrafen	27
3.1 Lokale heffingen	29
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	35
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen	39
3.4 Financiering	43
3.5 Bedrijfsvoering	47
3.6 Verbonden partijen	51
3.7 Grondbeleid	57
4. Financiële begroting	61
4.1 Inleiding	63
4.2 Kaders en uitgangspunten	63
4.3 Actueel begrotingsresultaat 2019-2022	63
4.4 Nieuw beleid 2019-2022	64
5. Overzichten	77
5.1 Analyse 2018-2019	79
5.2 Totaaloverzicht 2019-2022	81
5.3 Taakvelden 2019-2022	83
5.4 Investerings 2019	87
5.5 Incidentele baten en lasten 2019-2022	89
5.6 Reserves en voorzieningen 2019-2022	95
5.7 Balans 2019-2022	97
5.8 EMU-saldo	99

2. Programma's

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 2019.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Dienstverlening		
Wij hebben een sterke relatie met inwoners gericht op interactie en samenwerking.	- We onderzoeken wat de behoefte van dienstverlening is van inwoners. En passen de dienstverlening daarop aan. We gebruiken nieuwe methoden om het effect van ons beleid te meten.	0.2
	- We maken gebruik van nieuwe communicatietechnieken.	0.2
	- Vragen over onze digitale dienstverlening blijven we adequaat beantwoorden.	0.2
Organisatie		
Een organisatie die in haar kracht staat en van daaruit aansluit op de ontwikkelingen in de veranderende samenleving.	- We versterken onze basis verder.	0.4
	- We werken aan een flexibele en toekomstgerichte organisatie door verdergaande automatisering en het investeren in vaardigheden voor de toekomst, b.v. het werken met/in participatieve processen.	0.4
	- We optimaliseren onze digitale dienstverlening.	0.4
	- We bereiden ons voor op de komst van de nieuwe omgevingswet.	8.3
	- We werken steeds meer samen met een gebiedsgerichte blik.	8.1
	- Wij zetten de volgende stap richting een nieuwe digitale werkplek en een infrastructuur die is voorbereid op het gebruik van cloudapplicaties.	0.4
	- Wij gaan gebruik maken van enkele regionale voorzieningen zoals e-depot, scanstraat en e-facturering.	0.4
	- We zijn voortdurend alert op verbetermogelijkheden en voeren deze door.	0.4
Wij zijn een organisatie die continu verbetert, verspillingen wegneemt, verantwoordelijkheid neemt en samenwerkt.		

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
	- We verbeteren het programmatisch en projectmatig werken. Bijvoorbeeld bij onderwerpen die meerdere beleidsterreinen omvatten.	0.4
	- Wij vergroten bij medewerkers de bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging en maken een volgende stap op het gebied van informatiebeveiligingsbeleid.	0.4
	- Naast incidenteel aandacht voor informatieveiligheid vullen we ook structureel rollen in, zodat we informatieveiligheid borgen in de organisatie.	0.4
Huishoudboekje		
Wij zijn een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeente.	- De belastingopbrengsten stijgen in principe alleen met inflatiecorrectie.	0.8
	- De leges zijn kostendekkend. We kijken naar mogelijkheden om de kosten te verlagen.	0.8
	- Ons weerstandsvermogen ligt minimaal tussen de 1,0 en 1,4.	0.8
Thema's		
Leefbaarheid		
Wij zijn een bereikbare, veilige en gastvrije gemeente.	- We faciliteren initiatieven van inwoners. We verwijzen u verder naar programma 2 en 3.	6.1
Participatie		
Wij staan in contact met onze inwoners.	- Samen met de raad komen we met een voorstel voor ons participatiebeleid.	6.1
	- We gaan verschillende vormen van participatie toepassen. Een voorbeeld hiervan is digitale participatie. Hiermee bereiken we ook jongeren en jongvolwassenen.	6.1
Duurzaamheid		
Wij zijn een duurzame organisatie.	- We voeren maatregelen in om onze bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Dit leidt tot een lager energieverbruik en tot een lagere CO2-uitstoot.	0.4
	- We stellen een routekaart op voor het verder verduurzamen van ons vastgoed.	0.3
Samenwerking		

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.	- Met de Westfrieze gemeenten continueren we onze samenwerking, vanuit het motto 'we pakken door'. We werken dit uit in het Pact 2.0. - Samen met de Westfrieze gemeenten harmoniseren we het informatielandschap. Dit leidt tot een aantal concrete projecten, zoals e-depot, scanstraat en e-facturering. Samen met DeSom maken we stappen om te komen tot een nieuwe digitale werkplek. - In Noord-Holland Noord werken gemeenten en GR'en samen om de informatievoorziening door GR'en te verbeteren. - Gemeenschappelijke regelingen bieden voor 1 januari 2019 een Kaderbrief aan met beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de begroting 2020. - De rollen tussen raad, college en gemeenschappelijke regelingen maken we helder. We maken duidelijk welke informatie daarbij past.	0.1 div 0.1 0.4 0.4
Wij hebben grip op samenwerkingsverbanden.		

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, 2017)	5,7	7,2
<i>Bezetting</i> (fte per 1.000 inwoners, 2017)	5,3	6,9
<i>Apparaatskosten</i> (€ per inwoner, 2017)	586	635
<i>Externe inhuur</i> (% van totale loonsom, 2017)	20,5	15,5
<i>Overhead</i> (% van totale lasten, 2019)	12,4	-
Beleidsindicatoren (extra)	Medemblik in 2017	Doelstelling in 2020
<i>Tevredenheid inwoners over onze digitale dienstverlening</i>	7,9	8,5

De cijfers van Medemblik zijn op basis van werkelijk 2017, gemiddelde deelnemende gemeenten op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering 2017.

De informatie over de overhead 2019 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	2022
Totale baten	80.940	71.964	73.595	71.456	71.271	71.492
Totale lasten	-34.034	-19.649	-18.089	-17.324	-17.282	-17.486
Totaal	46.906	52.315	55.506	54.131	53.989	54.006

Voor de analyse van de verschillen 2017-2018 verwijzen we u naar de tabel [Analyse 2018-2019](#). Het overzicht [Taakvelden 2019-2022](#) 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,-*

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Management en managementondersteuning	-1.741	-1.472	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
Personeel en organisatie	-1.508	-2.103	-1.929	-1.943	-1.997	-2.080
Informatie en beheer	-3.569	-3.918	-4.802	-4.706	-4.441	-4.612
Financiën en AO/IC	-1.169	-950	-965	-965	-965	-965
Juridische zaken	-574	-709	-662	-662	-662	-662
Communicatie	-467	-448	-381	-381	-381	-381
Inkoop en facilitaire zaken	-640	-632	-614	-614	-614	-614
Huisvesting	-948	-1.003	-1.160	-655	-653	-651
Totaal overhead	-10.616	-11.235	-11.989	-11.402	-11.189	-11.441

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 2019.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Onderwijs		
Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een leeromgeving die bijdraagt aan hun ontwikkeling.	- Samen met schoolbesturen en andere betrokken partijen maken we een plan voor de nieuwbouw of renovatie van 3 scholen in de kern Medemblik.	4.2
	- We actualiseren het Integrale Huisvestingsplan (IHP).	4.2
Wij verbinden zorg en onderwijs zodat ieder kind mee kan doen.	- We ontvangen meer Rijksgelden voor onderwijsachterstandenbeleid. We verbreden de doelgroep die in aanmerking komt voor voor- en vroegschoolse educatie.	4.3
	- Samen met het onderwijs komen we met een aansluitende aanpak voor hoogbegaafde leerlingen.	4.3
	- We zetten schoolmaatschappelijk werk nadrukkelijker in op de basisscholen.	4.2
Sport, accommodaties en cultuur		
Inwoners hebben toegang tot sport-, culturele voorzieningen en een ontmoetingsplek in de buurt.	- Samen met raad en inwoners komen we met een visie op voorzieningen in onze gemeente.	5.1, 5.2, 5.3

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
	- We zetten sport en bewegen in als preventief middel en leggen verbindingen met beleidsterreinen uit het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkeling: • we organiseren activiteiten voor een gezonde leefstijl onder specifieke doelgroepen. • werken met participatie en gezondheid als thema's binnen de verbetering van de leefomgeving. • we organiseren activiteiten voor een gezonde leefstijl onder specifieke doelgroepen. • met een sport- en cultuurpas maken inwoners op een laagdrempelige manier kennis met het aanbod. - We voeren de cultuurnota uit. Bijvoorbeeld door kinderen in het basisonderwijs kennis te laten maken met muziekonderwijs. We zorgen voor behoud van ons erfgoed. Dat doen we door kennis hierover te borgen. En we maken het beleefbaar. We blijven inzetten op versterking van onze musea. - We ondersteunen amateurverenigingen in de kernen. - Voor het zwembad en tennisbanen in Wervershoof en het dorpshuis Abbekerk werken we de keuzes van de raad uit.	5.1 5.3 5.1, 5.3 5.2, 5.3
Ondersteuning		
Iedereen doet naar vermogen mee in onze samenleving.	- Voor inwoners die dat nodig hebben, bieden we passende ondersteuning. - We starten in de regio met resultaatgerichte inkoop van zorg. We bereiden dit samen met de Westfrieze gemeenten voor. Aanbieders rekenen we af op behaalde resultaten. - Op provinciaal niveau borgen we jeugdbescherming -reclassering. - We werken samen met maatschappelijke partners bij vroegsignalering van ondersteuningsvragen en preventie. - We zetten in op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij onze inwoners. - We zetten in op het vroegtijdig signaleren van dementie. - We organiseren activiteiten voor het ondersteunen van mantelzorgers. - We organiseren activiteiten voor het terugdringen van overmatig alcohol en drugsgebruik door jongeren en jongvolwassenen. - We bieden financiële ondersteuning aan kinderen uit gezinnen die vallen onder de armoedegrens. We zetten in om de bekendheid en de toegankelijkheid van de regelingen te vergroten.	6.1 6.1 6.1 6.1 7.1 7.1 6.1 7.1 6.3
Wij bieden vroegtijdig integrale en toegankelijke ondersteuning voor alle inwoners.		

Thema's		
Leefbaarheid		
Inwoners hebben toegang tot een ontmoetingsplek in de buurt.	- We maken een routekaart om cultuur in de kernen aan elkaar te verbinden. - We vervangen kunstgrasvoetbalvelden in de kernen Medemblik, Wervershoof en Wognum. We renoveren handbalvelden in Wervershoof.	5.2 t/m 5.7 5.2
Participatie		
Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners en ondernemers.	- Samen met kernraden werken we aan een plan om de bestaande kernvisies uit te werken en uit te voeren. - Voor tenminste één grotere kern ondersteunen we de kernraad om tot een kernvisie te komen. - Samen met inwoners zetten we in op het behoud van de kinderboerderij De Put in Andijk.	6.1 6.1 5.7
Duurzaamheid		
Wij zijn een duurzame gemeente	- We voeren kwaliteits- en duurzaamheidsmaatregelen door in gemeentelijke accommodaties. - Bij het zwembad in Wervershoof doen we ervaring op met circulair aanbesteden.	0.3 5.2
Samenwerking		
Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.	- Samen met WerkSaam werken we aan een aantal projecten. Daarin maken we eigen keuzes vanuit het couleur locale deel van het re-integratiebudget. Specifieke aandacht gaat uit naar cliënten met beperkingen. Ook cliënten met schulden krijgen extra ondersteuning. - Samen met het onderwijs en o.a. de GGD geven we invulling aan het onderwijsachterstandenbeleid. - Samen met regiogemeenten, samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs en het ROC ontwikkelen we een methode voor onderwijs aan anderstaligen in het MBO. - Samen met de regio onderzoeken we de mogelijkheden om onderwijs-zorg arrangementen aan te bieden. - We verbinden economie en onderwijs om leerlingen enthousiast te maken voor technisch onderwijs. - Samen met de regiogemeenten organiseren we de Westfriese IRONMAN triatlon.	6.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.1

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, 2017)	0,98	1,44
<i>Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden)</i> (per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar, 2017)	14,6	20,36
<i>Voortijdige schoolverlaters</i> zonder startkwalificatie (% deelnemers VO, MBO en VAVO, 2016)	1,3	1,2
Sport		
<i>Niet-wekelijkse sporters</i> (% , 2016)	49,3	49,9
Sociaal Domein		
<i>Banen</i> (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2017)	698,3	669,5
<i>Netto arbeidsparticipatie</i> (% werkzame beroepsbevolking / totale beroepsbevolking, 2016)	68,2	67,5
<i>Jeugdwerkloosheid</i> (% 16 t/m 22 jarigen, 2015)	1,12	1,2
<i>Personen met een bijstandsuitkering</i> (per 1.000 inwoners, 2017)	19,6	25,3
<i>Lopende re-integratievoorzieningen</i> (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2017)	31,2	24,2
<i>Kinderen in armoede (uitkeringsgezin)</i> (% kinderen tot 18 jaar, 2015)	3,5	3,9
<i>Jongeren met jeugdhulp</i> (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2017)	10,6	9,1
<i>Jongeren met jeugdbescherming</i> (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2017)	1,2	1,0
<i>Jongeren met jeugdreclassering</i> (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, 2017)	0,2	0,3
<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, 2017)	49	49
Beleidsindicatoren (extra)	Medemblik	Weinig stedelijke gemeenten
Cliëntervaringsonderzoek WMO		
Kwaliteit ondersteuning is goed, (helemaal) eens (% , 2017)	86	82
Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (% , 2017)	76	78
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (% , 2017)	85	82
Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (% , 2017)	74	78

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	2022
Totale baten	14.706	10.019	9.473	9.471	9.468	9.465
Totale lasten	-49.958	-46.523	-48.050	-47.058	-47.067	-47.032
<i>Totaal</i>	-35.251	-36.504	-38.577	-37.588	-37.599	-37.566

Voor de analyse van de verschillen 2017-2018 verwijzen we u naar de tabel [Analyse 2018-2019](#). Het overzicht [Taakvelden 2019-2022](#) 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 2019.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Wonen		
Voldoende woningen en passende huisvesting voor (toekomstige) inwoners van Medemblik.	- We zetten in voor het uitbreiden van het contingent voor woningen. We zetten hiervoor een regionale lobby op. - We maken ons hard voor het realiseren van voldoende sociale huurwoningen in nieuwe woonwijken en inbreilocaties. We overwegen een vast percentage (sociale) huurwoningen hiervoor in te stellen. - We maken bestemmingsplannen voor toekomstige woningbouwlocaties. - We werken samen om de omzetting van niet vitale recreatieparken naar bijvoorbeeld wonen uitvoerbaar te maken. Dit doen we samen met de parken. En ook in samenwerking met de provincie en de regiogemeenten. We ondersteunen daarin het verzoek van maximaal twee niet vitale parken. - We evalueren het beleid over de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo nodig passen we het beleid aan.	8.1 8.3 8.1 8.1 8.3
Werken		
Behoud en verbeteren van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Verbeteren afhankelijk van toegekend nieuw beleid.	- We actualiseren het economische uitvoeringsprogramma Economische Uitvoeringsagenda Medemblik. Samen met ondernemers voeren we deze uit. - We ondersteunen bedrijven bij het zoeken van personeel. Dit doen we met het opzetten en uitvoeren van de projecten Werkbij, Kom Binnen bij de bedrijvendagen en leerwerkplaatsen bij composietbedrijven. - We stimuleren nieuwe bedrijven met het regionale Startersloket.	3.1 3.3 3.3

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
	- We stimuleren de bedrijvigheid met het regionale bedrijvenloket. Het gaat om bedrijven die zich hier vestigen, verhuizen en doorgroeien. - We ondersteunen duurzame innovaties door de samenwerking te stimuleren tussen bedrijven, overheid en onderwijs. - We voeren het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie uit. - We voeren het detailhandelsbeleid uit. - We stimuleren initiatieven van ondernemers om werklocaties aantrekkelijker en duurzamer te maken.	3.3 3.1 3.1 3.1 3.1
Recreëren		
Wij behouden de recreatieve- en toeristische waarde van onze gemeente.	- Samen met ondernemers voeren we de strategische visie toeristische marketing Medemblik 2016-2019 uit. - We zetten de promotie van Holland Boven Amsterdam in om onze naamsbekendheid te vergroten. - We investeren om Medemblik als aantrekkelijke riviercruise bestemming te positioneren. Dit doen we samen met ondernemers. - We ondersteunen ondernemers en/of overheden bij projecten aan het IJsselmeer. - Samen met het Recreatieschap Westfriesland verbeteren we vaar-, fiets- en wandelroutes en recreatiegebieden.	3.4 3.4 3.4 3.4 5.7
Veiligheid		
We zijn een veilige gemeente.	- We voeren het integraal handhavings- en veiligheidsplan uit. Dit betekent: • We zetten in op de preventie van woninginbraken. • We werken samen met partners voor het tegengaan van ondermijning. • Overlastmeldingen en handhavingsverzoeken hebben onze voortdurende aandacht. - We werken samen met partners voor het tegengaan van ondermijning. - Overlastmeldingen en handhavingsverzoeken hebben onze voortdurende aandacht. - Bij herinrichtingen van wegen doen we een verkeersveiligheidscheck. - We komen met beleid voor routes speciaal voor landbouwverkeer. - We inventariseren de gevaarlijke kruispunten in onze gemeenten.	1.2 1.2 1.2 2.1 2.1 2.1
Bereikbaarheid		
Wij zijn goed bereikbaar en zetten in op het verbeteren van mobiliteit.	- We zetten in op het verbreden van de A7 vanaf de afslag Hoorn Noord tot Avenhorn.	2.1

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
	- We blijven ons inzetten voor het volledig doortrekken van de Markerwaardweg (N240). - We bereiden de aanleg van een fietspad voor tussen A.C. De Graafweg en de kern Benningbroek. - We onderzoeken de mogelijkheid voor een fietspad tussen de Hoekweg in de kern Andijk en Sporting Andijk.	2.1 2.1 2.1
Thema's		
Leefbaarheid		
Wij zijn een bereikbare, veilige en gastvrije gemeente.	- De insteek bij handhavingsverzoeken is om vooraf met betrokken partijen in overleg te treden.	1.2
Participatie		
Wij staan in contact met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.	- We helpen ondernemers met individuele vragen in het ondernemersloket Medemblik. - Bij de voorbereiding en uitvoering van onze plannen betrekken we de kernraden en andere belanghebbenden. De basis hiervan vormt ons Participatiebeleid. En, de Werkafspraken met de kernraden. - Samen met onze inwoners, stellen we een omgevingsvisie op. - Bij het vernieuwen van beleid streven we naar minder regels. - We voeren projecten uit in de kernen Nibbixwoud en Zwaagdijk-West die we samen met inwoners uitwerkten. - De klankbordgroep Duurzaam Medemblik denkt mee in het uitvoeren van ons duurzaamheidsbeleid.	3.1 div 8.1 8.3 8.3 div
Duurzaamheid		
Wij zijn een duurzame organisatie.	- We stimuleren duurzame innovaties bij ondernemers. Dat doen we bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en het geven van informatie over subsidiemogelijkheden. - We ondersteunen initiatieven van ondernemers om zonnepanelen op en of bij hun bedrijf of op werklocaties te plaatsen. - We organiseren samen met basisscholen een boomfeestdag. - We passen bij 2 terreinen het beheer aan. Dit om de biodiversiteit te vergroten op deze terreinen. - Met één basisschool planten we bloembollen en vaste planten die aantrekkelijk zijn voor insecten, zoals bijen en vlinders.	3.1 3.2 5.7 5.7 5.7

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
	- Bij het uitvoeren van werken, zoals bestratingen en of nieuwe beschoeiingen hergebruiken we waar mogelijk bestaande materialen.	2.1
	- We ontwikkelen een duurzaamheidscheck voor onze wijken.	
	- In nieuwe wijken plaatsten we een elektrische laadpaal voor auto's.	2.1
	- Al onze nieuwe wijken ontwikkelen we aardgasloos.	8.3
	- Samen met belangrijke stakeholders onderzoeken we de mogelijkheden om onze bestaande wijken af te sluiten van het aardgas.	8.3
	- We vergroten het bewustzijn voor de gevolgen van de klimaatverandering.	8.3
	- Bij vervanging en nieuwe openbare verlichting passen we LED toe.	3.2
	- We zetten het Duurzaam Bouwloket in om inwoners te voorzien van een duurzame woningadviezen.	8.3
	- We organiseren wijkaanpakken om inwoners bewust te maken van duurzame maatregelen in hun woningen.	8.3
	- We overleggen met de woningcorporaties over het verduurzamen van hun woningbezit.	8.3
	- We voeren de klimaatstresstest uit voor onze gemeente.	3.2
	- Samen met regiogemeenten stellen we een regionale energiestrategie op.	8.3
Samenwerking		
Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.	- Wij werken samen met ondernemers aan de toeristische marketing van Medemblik en het aantrekkelijker maken van het toeristisch aanbod in de gemeente.	5.7
	- We werken samen om bezoekers naar onze regio te trekken.	5.7
	- We werken samen met het Ontwikkelingsbedrijf om het lokale en regionale vestigingsklimaat en ondernemersklimaat te verbeteren.	3.4
	- Met de regiogemeenten bereiden we een nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor met HVC. In ditzelfde traject komen we ook met een grondstoffenplan.	7.3
	- We onderzoeken samen met de regiogemeenten een geschikte samenwerkingsvorm voor het CAW.	7.3
Samenwerking maakt ons sterker.	- We voeren het lokale economische programma voor en met ondernemers uit.	3.1

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
	- Samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zetten we in op de groei van bedrijvigheid en versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat. 3.1 - Samen met de marketing organisatie Holland boven Amsterdam verleiden we toeristen om naar onze gemeente en regio te komen. 3.4 - We werken samen met verschillende partners voor een veilige leefomgeving. Daarbij kunt u denken aan de politie, het openbaar ministerie, de Veiligheidsregio, de Belastingdienst, de arbeidsinspectie en het Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC). 1.2 - In het project Gezamenlijke Regie op Infrastructurele Projecten (GRIP) werken we samen met maatschappelijke partners aan een strategische, meerjaren en operationele planning. Met als doel de maatschappelijke kosten te beperken bij de realisatie van een leefbare en duurzame gemeente. 8.1	

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, 2017)	59	106
<i>Harde kern jongeren</i> (per 10.000 inwoners, 2014)	1,0	0,6
<i>Winkeldiefstallen</i> (per 1.000 inwoners, 2017)	0,6	0,8
<i>Geweldsmisdrijven</i> (per 1.000 inwoners, 2017)	3,7	3,3
<i>Diefstallen uit woning</i> (per 1.000 inwoners, 2017)	2,3	2,1
<i>Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte</i> (per 1.000 inwoners, 2017)	3,3	3,7
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)	217	224
<i>Nieuw gebouwde woningen</i> (per 1.000 woningen, 2016)	8,7	7,1
<i>Demografische druk</i> (%, 2018)	76,3	78,3
<i>Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden</i> (€, 2018)	702	668
<i>Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden</i> (€, 2018)	799	745
Economie		
<i>Funcziemenging (verhouding banen en woningen)</i> (%, 2017)	51,2	49,4
<i>Vestigingen van bedrijven</i> (1.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2017)	154,0	142,6
Milieubeheer		
<i>Omvang huishoudelijk restafval</i> (kg per inwoner, 2016)	172	
<i>Hernieuwbare elektriciteit</i> (%, 2016)	10,6	

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	2022
Totale baten	21.535	14.221	13.920	13.899	13.882	13.873
Totale lasten	-33.189	-30.033	-30.799	-30.033	-30.189	-30.075
<i>Totaal</i>	-11.655	-15.811	-16.879	-16.134	-16.306	-16.202

Voor de analyse van de verschillen 2017-2018 verwijzen we u naar de tabel [Analyse 2018-2019](#). Het overzicht [Taakvelden 2019-2022](#) 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 2019 besloot de Raad dat:

- stijging van de belastingopbrengsten zich beperkt tot de inflatie. Voor 2019 is de stijging 1,4%. Het inflatiepercentage is de prijs netto materiële overheidsconsumptie uit het Centraal Economische Plan 2018;
- 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.

We leggen de raad in december 2018 ons voorstel tot verhoging van de tarieven 2019 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 de waarde vast. De WOZ-waarden vormen de grondslag voor de tariefbepaling van de Onroerend zaakbelasting (OZB). De waardering van alle onroerende zaken is nog in volle gang. Om die reden kunnen we de tarieven voor 2019 nog niet berekenen.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien. In de raming houden we rekening met de extra opbrengst voor het ondernemersfonds. We verwijzen u verder naar onze voorstellen [nieuw beleid](#).

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018	2019
Eigenaar woning	3.787	3.786	3.869
Gebruiker niet-woning	921	931	1.059
Eigenaar niet-woning	1.271	1.376	1.395
<i>Totaal</i>	<i>5.978</i>	<i>6.093</i>	<i>6.324</i>

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.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018	2019
Hondenbelasting	195	185	188
Totaal	195	185	188

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.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018	2019
Watertoeristen	150	145	147
Toeristen	279	338	342
Forensen	148	144	146
Totaal	577	626	635

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 2019 verwachten.

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

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 vervolgens 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	2019
Afvalstoffenheffing	6.319	6.228	6.291
Totaal	6.319	6.228	6.291

Van HVC kregen we nog geen opgave van de kosten 2019. Wel kondigde HVC een verhoging aan van de afvalstoffenbelasting in 2019. Deze belasting voerde het Rijk in ter vermindering van de afvalstromen. In onze voorstellen voor het tarief 2019 nemen we deze effecten mee. Overigens zijn we in overleg met HVC over de tariefstelling.

De berekening van de kostendeckendheid van de afvalstoffenheffing vindt u [hier](#).

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 kostendeckend tarief.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018	2019
Riool eigenaar woning	3.610	3.696	3.733
Riool eigenaar niet-woning	448	455	460
Totaal	4.058	4.151	4.193

De berekening van de kostendeckendheid van de rioolheffing vindt u [hier](#).

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	2019
Leges en afkoopsommen	356	370	374
Begrafenisrechten	19	18	18
Totaal	375	387	391

De berekening van de kostendeckendheid van de begrafenisrechten vindt u [hier](#).

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 kostendeekkende tarieven.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018	2019
Leges	2.539	1.848	1.476
Totaal	2.539	1.848	1.476

De berekening van de kostendeekkendheid van de leges vindt u onder [hier](#).

De langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitsbewijzen veroorzaakt een lagere legesopbrengst in 2019. In 2018 verwachten we een hogere opbrengst uit de omgevingsvergunningen. In 2019 houden we hier gedeeltelijk rekening mee.

5 Berekeningen kostendeekkendheid

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

- de raad vindt een tarief kostendeekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90% en 95%;
- ook gaf de raad voor een aantal producten aan dat we geen kostendeekkend 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 kostendeekkendheid van de leges dan komt het totaal uit op 95%. We verwijzen u verder naar het overzicht [kostendeekkendheid leges](#);
- de tarieven voor lijkbezorging zijn kostendeekkend, wanneer we geen rekening houden met de kosten van overhead.

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

*Bedragen * € 1.000,-*

	Directe kosten	Overhead	BTW	Opbrengst	Kosten-dekkendheid
Afvalstoffenheffing	-5.454	-166	-1.050	6.291	94%
Rioolheffing	-3.477	-430	-541	4.193	94%
Lijkbezorging	-389	-223	-	391	64%

Kostendekkendheid van de leges

Bedragen * € 1,-

	Directe Kosten	Loonkosten	Overhead	Opbrengst	Kostendek kendheid
<i>Titel 1 - Algemene dienstverlening</i>					
Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand	-45.688	-33.285	-25.953	98.886	94%
Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten	-54.823	-29.939	-23.345	93.650	87%
Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen	-60.250	-103.956	-81.062	230.175	94%
Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen	-51	-15.977	-12.463	26.88	94%
Hoofdstuk 9 - Overige bestuurszaken	-24.541	-4.794	-3.745	31.101	94%
Hoofdstuk 12- Leegstandswet	-	-732	-571	1.173	90%
Hoofdstuk 16 - Kansspelen	-	-401	-313	713	100%
Hoofdstuk 18 - Kabels en leidingen	-15.699	-19.994	-15.618	46.862	91%
Hoofdstuk 19 - Verkeer en vervoer	-20.870	-13.536	-10.559	22.150	49%
<i>Totaal titel 1</i>	-221.832	-222.614	-173.629	551.598	89%
<i>Titel 2 - Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen</i>					
Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunningen	-59.517	-492.724	-380.334	892.686	96%
Hoofdstuk 7 - Wijziging omgevingsvergunning door wijziging project	-	-92	-71	160	98%
<i>Totaal titel 2</i>	-59.517	-492.816	-380.405	892.846	96%
<i>Titel 3 - Europese dienstenrichtlijn</i>					
Hoofdstuk 1 - Horeca	-	-4.737	-3.692	5.872	70%
Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten	-	-62.796	-48.981	15.400	14%
Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunningen of ontheffingen	-	-5.915	-4.613	9.917	94%
<i>Totaal titel 3</i>	-	-73.448	-57.286	31.189	24%
<i>Totaal</i>	-281.349	-788.878	-611.320	1.475.633	88%

3.1.3 Kwijtschelding

Inwoners met een laag inkomen betalen onder bepaalde voorwaarden geen belastingbedragen. 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	2019
Kwijtscheldingen	-229	-213	-213
Totaal	-229	-213	-213

3.1.4 Totaaloverzicht

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de geraamde opbrengsten 2019:

*Bedragen * € 1.000,-*

	2017	2018	2019
Eigenaar woning	3.787	3.786	3.869
Eigenaar niet-woning	1.271	1.376	1.395
Gebruiker niet-woning	921	931	1.059
Hondenbelasting	195	185	188
Watertoeristen	150	145	147
Toeristen	279	338	342
Forensen	148	144	146
Afvalstoffenheffing	6.319	6.228	6.291
Riool eigenaar woning	3.610	3.696	3.733
Riool eigenaar niet-woning	448	455	460
Leges en afkoopsommen	356	370	374
Begrafenisrechten	19	18	18
Leges	2.539	1.848	1.476
Totaal	20.041	19.520	19.496

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.

3.2.1 Weerstandsvermogen

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 factor van het weerstandsvermogen komt uit op 1,3. De Raad vindt dat deze factor 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'](#).

1. Beschikbare weerstandscapaciteit

Onderstaand overzicht laat de beschikbare weerstandscapaciteit zien:

*Bedragen * € 1.000,-*

	2019
Algemene reserve	25.760
Onbenutte belastingcapaciteit	3.537
Totaal	29.297

2. Benodigde weerstandscapaciteit(nieuw)

We inventariseerden alle actuele risico's. Vervolgens maakten we een kansberekening van de mogelijke financiële gevolgen van deze risico's. Uit deze berekening blijkt dat het totale risico € 22.813.000,- 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 Reserve omvang	
a. <i>Toename zorg</i> Door vergrijzing neemt de zorgvraag (Wmo) toe. Ook zien we een toename in de jeugdhulp.	Hoog	250	500	Sociaal Domein
b. <i>Leegstand gemeentepanden</i>	Hoog	100	250	Algemeen
c. <i>Onvoldoende controle op besteding jeugdbudget.</i> Huisartsen en rechters verwijzen rechtstreeks door naar zorgaanbieders. De kosten komen voor rekening van de gemeente.	Hoog	100	250	Sociaal Domein
d. <i>Krapte op de arbeidsmarkt.</i> Dit belast de huidige formatie, en leidt tot beperkte dienstverlening.	Hoog	100	250	Algemeen
e. <i>Functie(her)waardering</i> Incidentele bijstelling van functies door gewijzigde functie-inhoud.	Hoog	100	250	Algemeen
f. <i>Niet kunnen bouwen buiten bestaand bebouwd gebied.</i> Door provinciaal beleid.	Midden	500	2.280	Grond- exploitatie
g. <i>Niet voorziene kosten huisvesting scholen</i> De gemeente is een aantal gevallen verantwoordelijk voor adequate huisvesting van scholen.	Midden	250	500	Algemeen
h. <i>Kwaliteitseisen basisregistraties</i> De eisen aan de kwaliteit van basisregistraties gaan omhoog. Risico is dat we niet kunnen voldoen aan de wettelijke eisen.	Midden	250	500	Algemeen
i. <i>Ongeldige belastingverordeningen</i> Door verkeerde ingangsdatum of geen (tijdig) besluit van de raad.	Laag	500	3.000	Algemeen
j. <i>Gemeenschapsvoorzieningen</i> In onze kernen staan veel gemeenschapsvoorzieningen. Veel accommodaties komen aan einde van de levensduur. Dit leidt tot een wens tot renovatie en of wel vervanging.	Hoog	100	250	Algemeen

HVC bereikte de afgelopen jaren goede financiële resultaten. 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

	Norm	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Netto schuldquote	90-130%	16%	27%	34%	54%	55%	53%
Gecorrigeerde netto schuldquote	90-130%	11%	22%	30%	51%	52%	50%
Solvabiliteitsratio	20-50%	52%	47%	42%	35%	34%	34%
Grondexploitatie	20-35%	7%	8%	8%	7%	7%	7%
Structurele exploitatieruimte	Begr = 0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	95-105%	109%	108%	116%	116%	116%	116%

Uit dit overzicht blijkt dat we alleen voor de belastingcapaciteit boven de norm zitten. 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 van invloed is 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 afzonderlijke beheerplannen.

3.3.1 Wegen

We zorgen ervoor dat u onze wegen veilig kunt gebruiken. Ook zorgen we voor een goede bereikbaarheid. Om dat te bereiken beheren we:

- 200 km wegen, die bestaan uit ruim 1,9 miljoen m² verharding. Daarvan bestaat 75 km uit asfalt en 125 km uit elementenverharding;
- 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. We overleggen met het Hoogheemraadschap over de overname van een aantal wegen. Belangrijk onderwerp hierbij is onder welke voorwaarden het Hoogheemraadschap deze wegen overdraagt naar de gemeente.

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 standplaatsen: 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:

- 9.900 lantaarnpalen. Ruim 500 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;
- 20 km hekwerk, 9.500 verkeers-, straatnaam- en verwijzingsborden en 60 kunstobjecten en gedenkm monumenten;
- 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. 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 van de havens is 15 ha;
- 42 km beschoeiing en circa 65 km natuurlijke oevers in onderhoud.

We verwijzen u naar [nieuw beleid](#), nr. 49. We vragen middelen voor de overdracht van stedelijk water.

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 het afvalwater naar de zuivering transporteert;
- 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. De buizen vangen overtollig grondwater op en transporteren dit naar open water.

3.3.7 Gebouwen

We zijn eigenaar van 118 gebouwen. Daaronder bevinden zich:

- 8 monumentale gebouwen, waaronder kerktorens;
- 3 multifunctionele accommodaties;
- 22 scholen;
- 4 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 natuurgrasvoetbalvelden, 10 kunstgrasvoetbalvelden en 7 handbalvelden. Het onderhoud voeren we uit volgens 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. We stemmen onze plannen ook af met andere partijen. Partijen die werkzaamheden uitvoeren in onze gemeente, zoals netbeheerders, de provincie, het Hoogheemraadschap en de 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, stelden we een kernteam samen. Dit kernteam helpt bij het uitvoeren van ons duurzaamheidsbeleid. Het Rijk wil 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 samenwerking s-regio West- Friesland	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	-1.259	-677	-179	-224	-1.194	-733
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 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

Achterstallig onderhoud

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.

Actuele beheerplannen

Het BBV bepaalt dat een beheerplan niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Dit betekent dat voor deze begroting een beheerplan niet ouder mag zijn dan 2014. De raad besloot inmiddels om van deze norm af te wijken.

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 kunnen we onze ambities realiseren.

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 tijdelijke tekorten op de bank aan te vullen met kortlopende financiering. Dat is goedkoper dan het aantrekken van een langlopende financiering. De kortlopende financiering heeft een looptijd tot 1 jaar.

We verwachten door het realiseren van al onze plannen een structureel financieringstekort. Hiervoor trekken we langlopende geldleningen aan.

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 (exclusief reserves) van € 96.464.000,- is de kasgeldlimiet in 2019 € 8.199.000,-.

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 2019 uit op € 19.293.000,-.

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

*Bedragen * € 1.000,-*

	2019	2020	2021	2022
Stand leningen per 1 januari*	27.580	33.910	52.861	54.089
Nieuwe leningen	9.000	22.000	5.000	-
Reguliere aflossingen	-2.670	-3.049	-3.772	-2.825
Vervroegde aflossingen	-	-	-	-
Stand leningen per 31 december	33.910	52.861	54.089	51.624

*) Op 1 januari 2019 hebben we van onze leningportefeuille € 3.040.000,- doorgeleend. Het gaat om € 1.119.000,- aan De Woonschakel, € 601.000,- aan Het Grootslag en € 1.320.000,- aan De Omring. Op deze laatste lening zit een hypothecaire zekerheidsstelling.

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

*Bedragen * € 1.000,-*

	2019	2020	2021	2022
Renteherziening op vaste schuld	-	-	-	-
Te betalen reguliere aflossingen	-2.670	-3.049	-3.772	-2.825
Te ontvangen reguliere aflossingen	495	508	521	269
Totaal renterisico	-2.175	-2.541	-3.251	-2.556

Het renterisico van € 2.175.000,- in 2019 blijft ruim binnen de maximale norm van € 19.293.000,-. We verwachten dat dit de komende jaren zo blijft.

Om de ontwikkeling van de schulden per inwoner inzichtelijk te maken, berekenen we de netto schuld per inwoner.

*Bedragen * € 1,-*

	2019	2020	2021	2022
Netto schuld per inwoner	702	1.123	1.157	1.112

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,-

	2019
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	-585
Externe rentebaten	147
<i>Subtotaal</i>	<i>-438</i>
Rente doorberekend aan grondexploitatie	147
Rente projectfinanciering doorberekend aan taakveld	-
<i>Subtotaal</i>	<i>147</i>
<i>Subtotaal door te rekenen rente</i>	<i>-291</i>
Rente over eigen vermogen	-
Rente over voorzieningen	-
<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	<i>-291</i>
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	388
<i>Renteresultaat op taakveld Treasury</i>	<i>97</i>

3.5 Bedrijfsvoering

3.5.1 Inleiding

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 decentralisatie 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.

3.5.2 Personeel

1. Arbeidsmarktcommunicatie

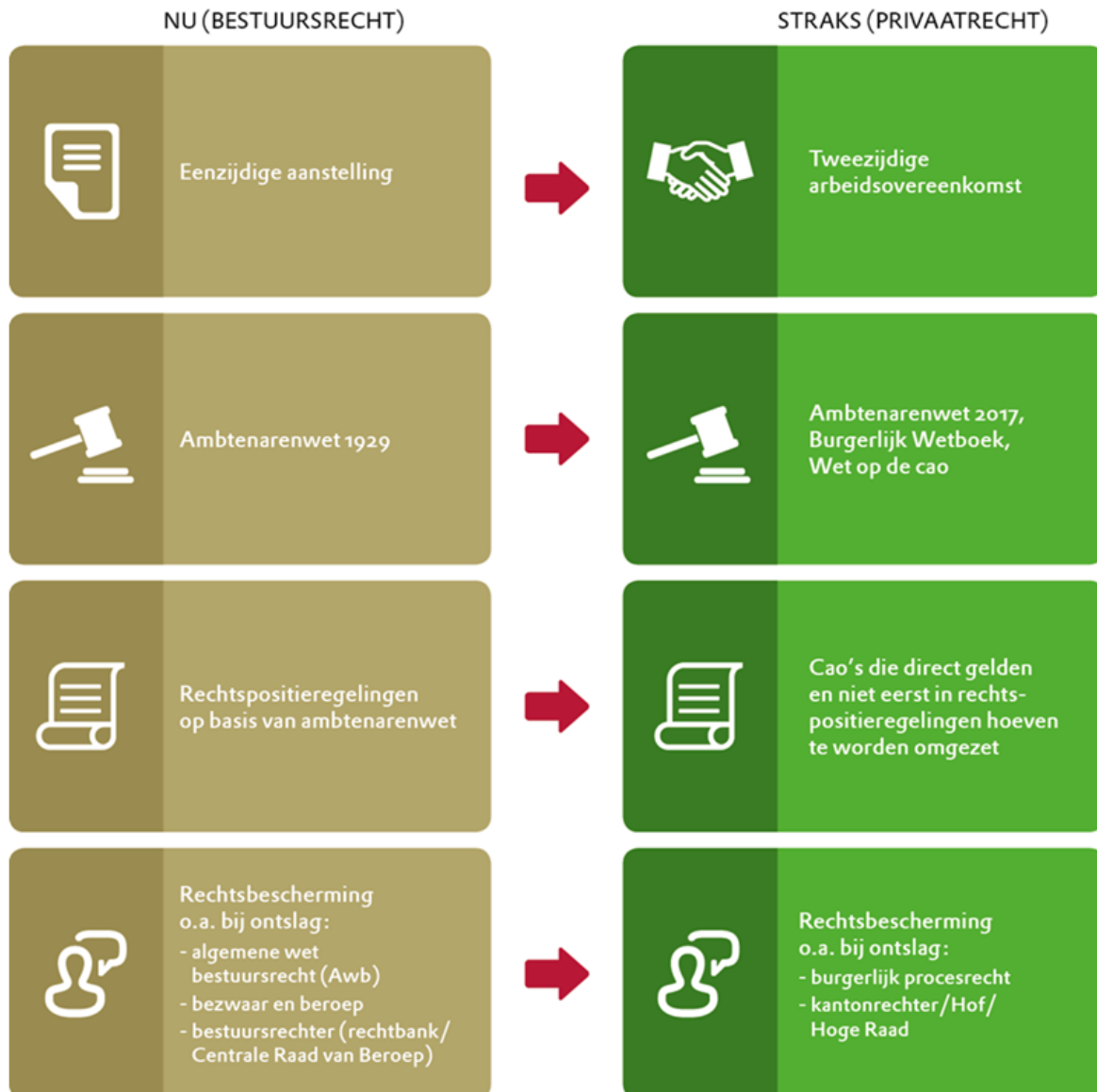
Arbeidsmarktcommunicatie wordt steeds belangrijker: wie zijn wij (de gemeente Medemblik) als werkgever en waar staan wij voor? Welke cultuur dragen we uit?

Alleen mensen die zich aangetrokken voelen tot de werkgever én de functie gaan solliciteren. Om vervolgens ook te blijven. Dat zijn vaak ook de mensen die de gewenste organisatiecultuur versterken.

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Dat is te merken aan het recordaantal openstaande vacatures en de dalende werkloosheidscijfers. Ook wij merken dat: vacatures staan langer open, zijn lastiger te vervullen en/of de gewenste kwaliteit wordt moeilijker gevonden. Naast het aantrekken van medewerkers is medewerkersbeleving een belangrijk onderdeel. Dit zijn onderwerpen die we verder uitwerken.

2. Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Vanaf 1 januari 2020 voert het rijk de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in. Dit betekent dat het private arbeidsrecht van toepassing is op het gemeentelijke personeel. Dit regelt het Burgerlijk Wetboek de rechtspositie, met een CAO, een arbeidsovereenkomst en de lokaal afgesproken arbeidsvoorwaarden. Schematisch ziet dat er als volgt uit:



De normalisering geldt voor de meeste medewerkers. Uitgezonderd zijn gemeenteraadsleden en collegeleden. Zij behouden hun benoeming op basis van de voor hen geldende rechtspositieregelingen. In 2019 bereiden we de wet voor.

3.5.3 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 tevredenheidsonderzoek 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.

3.5.4 Samenwerking

1. *Programma harmonisering*

Het programma Harmonisatie Informatielandschap voeren we samen uit met regiogemeenten. Het regionaal kiezen voor gelijke applicatievoorzieningen biedt mogelijkheden om in de uitvoering nauwer of anders samen te werken. De verschillende gewenste tempo's in vervangingswensen en de bijbehorende benodigde investeringsbudgetten zorgen voor uitdagingen die we als Westfriese gemeenten samen proberen op te lossen.

In 2019 verwachten we de eerste resultaten van regionale projecten in Medemblik te kunnen implementeren. Gepland hebben we onder andere een regionaal sociaal intranet en E-waarmaking.

We participeren zoveel mogelijk in de door de VNG geïnitieerde aanbestedingen voor generieke diensten. Voorbeeld is de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Dit doen we om de kosten van infrastructurele voorzieningen te verminderen en aan te sluiten bij landelijke standaarden. Zo komt het ICT-beheer en -beveiliging op een hoger niveau.

2. *E-depot*

Met de Westfriese gemeenten spraken we af om een digitaal depot voor archiveren te realiseren. Het E-depot komt ten goede aan de verbetering van de informatiehuishouding:

- Het draagt bij aan het mogelijk maken van digitaal (zaakgericht) werken en digitaal archiveren.
- Het verbetert de uitwisselbaarheid van gegevens en ondersteunt de regionale harmonisatie van uitwisselingsprotocollen.
- Het biedt ambtenaren in hun werkomgeving een goede toegankelijkheid tot het uitgeplaatste archief.
- Het stuurt op kwaliteitsverbetering van de regionale gegevenshuishouding en op een gedeelde visie op projectmatig werken en zaakgericht registreren.

We sluiten alle Westfriese gemeenten gefaseerd aan.

3.5.5 Overig

1. *Privacy*

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In aanloop op de AVG zetten we in op:

- het verhogen van bewustwording;
- het inbedden van nieuwe privacy-instrumenten;
- het waarborgen van de algemene verwerkingsbeginselen.

Hierdoor is een beheersbare situatie ontstaan waarbij (potentiële) risico's inzichtelijk zijn.

Op het gebied van privacy werken we met vijf afzonderlijke pijlers, namelijk:

- beleidsvorming;
- bewustwording;
- monitoring;
- instrumenteren;
- beveiligen.

In 2019 ligt de focus op de pijlers 'Beleidsvorming' en 'Monitoring'. We zetten stappen voor:

- het continu sturen, toezien, controleren en evalueren van de naleving van de AVG;
- het minimaliseren van (potentiële) privacy risico's;
- het opstellen, dan wel aanscherpen, van (thematisch) privacybeleid.

2. Informatieveiligheid

Voor wat betreft informatieveiligheid werken wij samen met de gemeenten Koggenland en Opmeer. De komende periode werken we aan een structurele invulling van informatieveiligheid en een goede borging van de Plan Do Check Act (PDCA)-cyclus. Daarvoor benoemen we binnen de afdelingen beveiligingsbeheerders. Met als doel dat de gehele organisatie informatieveiligheid draagt en uitdraagt. Samen dragen we zorg voor een succesvolle verantwoording over informatieveiligheid in de zelfevaluatie ENSIA. Tot slot blijven we inzetten op het vergroten van de bewustwording onder medewerkers voor informatieveiligheid en privacy.

In 2019 actualiseren en werken we het informatieveiligheidsbeleid uit. Daarnaast verwachten we:

- een duidelijke structuur te realiseren, waarin ieders rol en verantwoordelijkheid duidelijk is;
- het informatieveiligheidsbewustzijn onder de medewerkers te vergroten;
- een succesvolle implementatie van het ENSIA traject.

Bij de inrichting van bovengenoemde zaken zullen we de Baseline Informatiebeveiliging voor Nederlandse Gemeenten (BIG) en de standaarden van de IBD (Informatiebeveiligingsdienst) als uitgangspunt nemen.

3. Digitale dienstverlening

Volgens Europese richtlijnen moeten we medio 2019 e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Dit is een volgende stap in de digitalisering van de overheid. Hier voldoen wij tijdig aan.

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 vloeit 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 stelde op 9 maart 2017 de notitie '[Toezicht op verbonden partijen](#)' vast. We gaan deze notitie binnenkort verder uitwerken.

3.6.1.1 Gemeenschappelijke regelingen

1 Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.regiowestfriesland.nl

De kerntaken van het OBS zijn:

- het periodiek organiseren, faciliteren en coördineren van bestuurlijk overleg op een aantal werkerterreinen te weten:
 - Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale Aangelegenheden);
 - VVRE (Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie);
 - 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 voldoen we aan 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 West-Friese 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 en Koggenland.

Ook WerkSaam neemt ICT-diensten van DeSom af.

4 GGD Hollands Noorden

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:
 - Jeugd;
 - Infectieziektebestrijding;
 - Kwetsbare inwoner;
 - Onderzoek, beleid en preventie.

5 WerkSaam Westfriesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.werksaamwf.nl

WerkSaam Westfriesland voert voor de zeven Westfriese 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. WerkSaam wil iedereen die in West-Friesland kan participeren mee laten doen, waar mogelijk meedoen in betaald werk. De talenten van mensen en de wensen van de werkgever staan daarbij centraal.

Het doel van WerkSaam is vooral passend werk vinden voor mensen. Regulier werk waar dat kan en beschut werk waar het nodig is. En uitkeringen verstrekken aan diegenen die dat nodig hebben.

6 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Alkmaar

www.vrnhn.nl

De Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van zeventien gemeenten en hulpverleningsdiensten in Noord-Holland Noord.

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. Op dit moment loopt er een landelijk project om de meldkamerorganisaties te professionaliseren. In het eerste kwartaal van 2019 wordt de nieuwe meldkamer in Haarlem in gebruik genomen.

7 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Hoorn www.rudnhn.nl

De RUD NHN voert de wettelijke milieutaken uit. Zij doet dit voor alle aangesloten gemeenten en de provincie Noord-Holland. Voor onze gemeente voert de RUD ook de bovenwettelijke taken uit.

8 Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland

Vestigingsplaats: Hoorn www.hvcgroep.nl

De West-Friese gemeenten richtten het CAW op om beleid vast te stellen over huishoudelijke en overige afvalstoffen. En, om deze uit te laten voeren. Het CAW beheert daarnaast de voormalige stortplaats in Westwoud. Ook oefent zij de rechten en plichten uit van het aandeelhouderschap HVC.

9 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. Maar ook voor het ontwikkelen en beheren van diverse recreatiemogelijkheden en -gebieden.

10 Archeologie West-Friesland

Vestigingsplaats: Hoorn www.archeologiewestfriesland.nl

De Archeologiedienst behartigt de West-Friese belangen op het gebied van archeologie. Deze gemeenschappelijke regeling kent een centrumgemeenteconstructie. De gemeente Hoorn verricht de opgravingen zoals bedoeld in de Monumentenwet, ook voor de andere zes gemeenten.

3.6.1.2 Vennootschappen en coöperaties

1 Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats: Den Haag www.bngbank.nl

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

2 NV Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland

Vestigingsplaats: Amsterdam

www.alliander.com/nl

De Gaskop is in liquidatie. De Gaskop voert overleg met de belastingdienst over te betalen vennootschapsbelasting. Er is geld gereserveerd voor deze belasting. Als de belasting niet betaald hoeft te worden ontvangen de voormalige deelnemende gemeenten dit bedrag terug. Wij informeren de commissie ruimte eenmaal per kwartaal over de voortgang.

3 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Alkmaar

nhn.nl

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is de uitvoeringsorganisatie van het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO). Dit is een overleg tussen de gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord Holland. OHNH bevordert de economie in 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. Zij 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.

5 Alliander N.V.

Vestigingsplaats: Arnhem

<https://www.alliander.com/nl>

Medemblik heeft aandelen Alliander. De wet 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 energieinfrastructuur. Wij ontvangen eenmaal per jaar dividend.

3.6.2 Overzichten

U vindt hier twee overzichten.

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 31-12-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Resultaat 2017	Bijdrage 2019
1	OBS	Centrumgemeente (Hoorn)	n.v.t	n.v.t.	0	119
1	Westfries Archief	Vertegenwoordiging in het AB	387	41	-105	356
1	DeSom	Vertegenwoordiging in het AB	941	3.302	400	2.167
2	GGD	Vertegenwoordiging in het AB	-133	10.490	-213	1.603
2	WerkSaam	Vertegenwoordiging in het AB	7.651	16.245	34	1.555
3	Veiligheidsregio	Vertegenwoordiging in het AB	5.269	55.995	106	2.793
3	RUD	Vertegenwoordiging in het AB	2.114	5.393	1.233	1.245
3	CAW	Vertegenwoordiging in het AB	849	2.410	-36	0
3	RSW	Vertegenwoordiging in het AB	2.687	2.373	42	243
3	Archeologie West-Friesland	Centrumgemeente (Hoorn)	nvt	nvt	nvt	30
<i>Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen</i>						10.111
1	BNG	Aandeelhouder (0,025%)	4.953.000	135.072.000	393.000	-
3	Gaskop	Aandeelhouder (7,25%)	1.973	24	-77	-
3	ONHN	Aandeelhouder (3,54%)	806	1.962	-84	133
3	Stadshavens	Aandeelhouder (100%)	603	931	-24	-
3	Alliander	Aandeelhouder (0,209%)	3.942.000	4.127.000	203.000	-
<i>Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties</i>						133
<i>Totale bijdragen verbonden partijen</i>						10.244

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 € 961 aandeel Medemblik 6,79%	65
3	CAW Garantstelling HVC	14.804
<i>Totale ongedekte risico's</i>		14.869

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 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 exploiteren. Tenslotte geven we inzicht in de belangrijkste risico's die we lopen bij het exploiteren van de grondexploitatie.

3.7.1 Uitgangspunten grondbeleid

Hiernaast vindt u de uitgangspunten van ons grondbeleid.

1. Uitgiftestrategie

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

- legden we een aantal keuzes over ons grondbeleid vast;
- noteerden we welke mogelijkheden we hebben volgens de Wet ruimtelijke ordening;
- ligt ons strategisch grondbeleid vast.

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 projectontwikkelaars snel en adequaat inspelen op de veranderende vraag van inwoners. Met deze benaderwijze is er ruimte voor gevarieerde initiatieven. Ook is er sprake van een open einde. Het eindresultaat is niet vooraf vastgesteld.

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. Bij nieuwe locaties laten we de grond door een onafhankelijke taxateur bepalen.

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

- Het verantwoorden van tussentijdse winst is geen keuze meer maar een verplichting die volgt uit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Baten en lasten - en het daaruit vloeiende resultaat - moeten we toerekenen aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten.
- Bij het afsluiten van complexen realiseren we het resterende winst of verlies.

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 8 plannen in exploitatie en 5 in voorbereiding. 4 plannen gaan we in de toekomst nog voorbereiden. Projectontwikkelaars ontwikkelen ook een aantal plannen. De grondexploitaties die we zelf exploiteren leveren een positief eindresultaat op. We actualiseerden de prognose van deze gronden en verwachten nog positieve resultaten van € 890.000,-.

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

3.7.3 Bedrijven in exploitatie

Op dit moment zijn 3 bouwterreinen in exploitatie. Daarnaast heeft een projectontwikkelaar een plan in ontwikkeling. De bedrijventerreinen in eigen beheer leveren een positief resultaat op. We verwachten een voordelig saldo van € 1.010.000,-. De uitgifte van nieuw bedrijventerrein loopt goed op de terreinen Overspoor en WFO/ABC.

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

3.7.4 Risico's

De exploitatie van gronden is een activiteit waarmee we winst of verlies kunnen maken. In de afgelopen jaren hebben we per saldo winst gemaakt.

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 stedelijk gebied. Alleen als we kunnen aantonen dat we niet in bestaand stedelijk gebied kunnen bouwen, maakt de Provincie een uitzondering. Op dit moment hebben we 14,5 hectare grond in bezit voor woningbouwontwikkeling die buiten bestaand stedelijk ligt. De toekomst zal uitwijzen of deze grond binnen de uitzonderingsregel van de provincie 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	<i>Andijk</i> Oost-Andijk	<i>Medemblik</i> De Klink (=Unda Maris II)
Gemeentewerf/ IJsbaan	Mantelhof		
<i>Andijk</i> Bangert-Zuid De Linten	Bangert Midden Sorghvliet Hoekweg Kleingouw 178 Hoek Middenweg (vm tankstation)	<i>Wognum</i> Overspoor fase I <i>Zwaagdijk-Oost</i> WFO/ABC	
<i>Hauwert</i> Nieuwe woningbouwlocatie	<i>Benningbroek</i> Vlaar		
<i>Medemblik</i> DEK-terrein Moskee Weeshuis	<i>Medemblik</i> Medemblik aan Zee		
<i>Midwoud</i> Tripkouw	<i>Onderdijk</i> De Schuitvaerder		
<i>Nibbixwoud</i> SEW-terrein	<i>Opเปอร์does</i> Zuurkoolfabriek		
<i>Twisk</i> Nieuwe woningbouwlocatie	<i>Wervershoof</i> Het Eiland		
<i>Wervershoof</i> Centrum-Westrandplan De Tegel	<i>Wognum</i> De Eendragt Politiebureau		
<i>Wognum</i> Bloesemgaerde Bloesemgaerde-Noord Boogerd	<i>Zwaagdijk-Oost</i> De Gracht		
<i>Zwaagdijk-West</i> Nieuwe woningbouwlocatie			

4. Financiële begroting

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven we u een toelichting op de middelen in onze programmabegroting. Ons huishoudboekje is op orde. We ontvangen meer geld waarmee we onze basis op orde krijgen, maar ook om de opgaven vanuit het Rijk te realiseren. Middelen waarmee we uitvoering geven aan de ambities vanuit het Coalitieakkoord.

4.2 Kaders en uitgangspunten

Belangrijk uitgangspunt van deze begroting vormen de regels uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). In dit besluit zegt het Rijk hoe we het begrotingsdocument moeten opstellen.

4.3 Actueel begrotingsresultaat 2019-2022

1. Inleiding

In onderstaand overzicht vindt u het financiële beeld 2019-2022. Hierna lichten we dit toe.

Bedragen * € 1.000,-

	2019	2020	2021	2022
Programmabegroting 2019 - 2022	119	253	65	65
Belastingopbrengst	97	97	97	97
Gemeenschappelijke regelingen	-979	-953	-700	-683
Algemene uitkering	4.200	4.761	5.262	5.732
Sociaal domein	-903	-912	-779	-760
Subsidieplafonds	-64	-64	-64	-64
Indexatie exploitatiebudgetten	-797	-802	-816	-851
Rente	-184	-183	-363	-341
Kostendekkende leges	143	143	143	143
Dekking algemene reserve	341	248	-	-
Subtotaal Kaderbrief 2019	1.854	2.335	2.780	3.273
Regionale scanstraat	-21	-21	-21	-21
OZB	30	30	30	30
Overige verschillen	-2	-2	-2	-2
Subtotaal Zomernota 2018	7	7	7	7
Dekking ambtelijke kosten	66	40	28	40
Activiteiten en kernbudget	30	30	30	30
Overige verschillen	-7	36	37	17
Subtotaal overige verschillen	89	106	95	87
Programmabegroting 2019 - 2022	2.069	2.701	2.947	3.432

2. Kaderbrief 2019

De raad stelde de Kaderbrief 2019 vast. We hanteerden de kaders en uitgangspunten van deze brief. Dit beïnvloedt de saldi van de meerjarenbegroting. Het overzicht Actueel begrotingsresultaat 2019-2022 maakt inzichtelijk welke dat zijn.

De vaststelling van de begroting 2019 van SSC DeSom leidt tot een hogere bijdrage aan DeSom. In 2019 en 2020 is deze incidenteel hoger dan in de jaren daarna. We stellen voor om de incidenteel hogere bijdrage in 2019 en 2020 te dekken uit de algemene reserve.

3. Zomernota 2018

De raad ontving begin september 2018 de Zomernota 2018. We verwerkten de structurele gevolgen van deze nota in deze begroting.

4. Overige aanpassingen

Bij het maken van deze begroting zagen we dat een aantal budgetten niet meer actueel waren. We hebben deze aangepast. We zien de laatste jaren dat we het activiteiten en kernbudget niet helemaal besteden. We stellen voor dit budget structureel te verlagen.

4.4 Nieuw beleid 2019-2022

In deze paragraaf geven we inzicht in onze plannen voor nieuwe ontwikkelingen. Deze vloeien enerzijds voort uit ons streven de organisatie te verstevigen vanuit het principe 'de basis op orde'. Anderzijds vloeien deze plannen voort uit onze ambities. Beide lichten we eerst toe. Ons huishoudboekje is op orde. Om deze op orde te houden faseren we onze nieuwe plannen. Ook dit lichten we hierna toe.

Basis op orde

We investeren in het op orde krijgen en versterken van de organisatie. Alleen dan kunnen we onze ambities ook daadwerkelijk realiseren. Het verlichten van de werkdruk, integraal samenwerken en de kwaliteit van het werk zijn onderdeel van die basis. Ook passende automatisering en digitalisering horen daarbij.

Ambities

Onze ambities voor Medemblik zijn groot. Daarnaast staan we de komende bestuursperiode voor een groot aantal opgaven: lokaal, regionaal en landelijk. Denk aan het Interbestuurlijk programma (IBP)¹, het Pact van Westfriesland, de Omgevingswet, duurzaamheid en het harmoniseren van het informatielandschap. De regio is daarbij steeds meer het niveau waarop we maatschappelijke opgaven aanpakken. We zoeken steeds naar de balans tussen onze ambities, opgaven, financiën en ambtelijke capaciteit. Tijdens de themaraad op 23 april jl. deelden we deze zoektocht met de raad. We moeten keuzes maken. In deze programmabegroting en het collegeprogramma 2018-2022 laten we zien wat we willen bereiken en wat we daarvoor doen.

Fasering

De financiële ruimte in de begroting leidt ertoe dat we keuzes moeten maken. Keuzes in de fasering waarop we onze organisatie op orde krijgen. Maar ook keuzes hoe en wanneer we onze ambities realiseren.

¹ De rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen stelden het IBP samen als één overheid op. De tien opgaven bestaan uit: samen aan de slag voor het klimaat, toekomstbestendig wonen, regionale economie als versneller, naar een vitaal platteland, merkbaar beter in het sociaal domein, Nederland en migrant goed voorbereid, problematische schulden voorkomen en oplossen, goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving, passende financiële verhoudingen en overkoepelende thema's.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de plannen nieuw beleid. We deelden deze in 'de basis op orde' en 'ambities'. Hierna lichten we de voorstellen toe.

Bedragen *€ 1.000,-

	2019	2020	2021	2022
Programmabegroting 2019-2022	2.069	2.701	2.947	3.432
Dienstverlening en organisatie				
<i>Basis op orde</i>				
1 Digitalisering en harmonisatie	-171	-161	-161	-286
2 Contractbeheer	-50	p.m.	p.m.	p.m.
3 Formatie-uitbreiding	-100	-100	-100	-100
4 Ziekteverzuim	-300	-300	-300	-350
5 Generatiepact	-80	-80	-80	-80
6 Gegevensmanagement	-50	-	-	-
7 Decos Join	-60	-60	-	-
<i>Ambities</i>				
8 Interactieve kaarten	-	-50	-50	-50
9 Huis van Medemblik - huisvesting	-500	p.m.	p.m.	p.m.
9 Huis van Medemblik - ICT	-	-59	-118	-177
10 Catering	-25	-25	-25	-25
11 OZB - voeding ondernemersfonds	115	115	115	115
Samen leven en ondersteuning				
<i>Basis op orde</i>				
12 Verbouwing De Muiter	-385	-	-	-
13 Project De Bloesem	-289	-	-	-
14 Formatie-uitbreiding	-250	-250	-250	-250
15 Informatiemanagement sociaal domein	-40	-60	-	-
16 Vervanging kunstgrasvelden	-40	-	-	-
<i>Ambities</i>				
17 Integraal huisvestingsplan	-	-16	-16	-113
18 Uitvoering integraal huisvestingsplan	-110	-110	-110	-
19 Visie accommodatiebeleid	-100	-	-	-
20 Dorpshuis Abbekerk	-	-	-115	-115
21 Zwembad De Zeehoek	-	-	-153	-153
21 Zwembad De Zeehoek - aanloopverliezen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
22 Verplaatsing tennis naar de Westrand	-519	-15	-15	-15
23 Cultuurbeleid	-50	-50	-50	-50
24 Sport- en cultuurpas	-20	-20	-20	-20
25 Investeren in vroegsignalering	-145	-120	-120	-120
26 Veilig thuis	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
27 Inkoop sociaal domein	-200	-200	-	-
28 Schoolmaatschappelijk werk	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
29 Uitvoeringsagenda kernvisies	-100	-100	-	-

	2019	2020	2021	2022
Wonen, werken en recreëren				
<i>Basis op orde</i>				
30 Formatie-uitbreiding	-140	-140	-140	-140
31 Omgevingswet	-	-100	-100	-
32 Openbaar groen	-60	-60	-60	-60
33 Verbod chemische bestrijdingsmiddelen	-145	-145	-145	-145
<i>Ambities</i>				
34 Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten	-50	-	-	-
35 Renovatie schuurtjes woonwagencentrum	-	-9	-9	-9
36 Parkeren Medemblik	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
37 Ontwikkelingen Medemblik aan zee	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
38 Economische uitvoeringsagenda	-75	-75	-75	-75
39 Ondernemersfonds	-115	-115	-115	-115
40 Beeldkwaliteitsplan centrum Medemblik	-40	-	-	-
41 Vooroever Andijk-Wervershoof	-75	-25	-25	-25
42 Programma vooroever Medemblik	-20	-	-	-
43 Uitvoering verblijfrecreatie	-150	-150	-150	-150
44 Uitvoeringsprogramma riviercruises	-17	-17	-17	-17
45 Landelijke verbindingen	-25	-25	-25	-25
46 Schakelsysteem openbare verlichting	-40	-	-	-
47 Kinderboerderijen	-120	-20	-20	-20
48 Geboortebomen	-20	-	-	-
49 Overdracht stedelijk water	-37	-	-	-
50 Uitvoeringskredieten openbare ruimte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
51 Provinciale monumenten	-25	-25	-25	-25
52 Onderzoek archeologie	-20	-	-	-
53 Duurzaam Medemblik	-200	-325	-450	-450
54 Circulaire inkoop en aanbesteding	-150	-150	-150	-150
<i>Totaal nieuw beleid</i>	-4.993	-3.042	-3.074	-3.195
<i>Incidenteel</i>	-2.975	-750	-210	-
<i>Structureel</i>	-2.018	-2.292	-2.864	-3.195
<i>Programmabegroting 2019-2022</i>	51	409	83	237

4.4.1 Dekkingsplan

We stellen voor om:

- de voorstellen nieuw beleid te categoriseren als noodzakelijk, niet uitstelbaar en deze voorstellen over te nemen.
- Daarbij de voorstellen die eenmalig geld kosten te dekken uit de reserves. Specifiek gaat het bij de voorstellen:
 - 25 en 27 uit de reserve sociaal domein. Voor voorstel 25 gaat het alleen om de gevraagde middelen in 2019 en 2020.
 - Het voorstel nr. 40 te dekken uit de reserve kapitaalgoederen.
 - De overige voorstellen die eenmalig geld kosten, te dekken uit de algemene reserve.

4.4.2 Dienstverlening en organisatie

1. Basis op orde

1. *Digitalisering en harmonisatie informatielandschap*
Digitalisering beïnvloedt ons leven. We communiceren, kopen, leren en delen via internet. Inwoners verwachten dat we mee gaan in deze ontwikkelingen. We garanderen de privacy van gegevens. Digitalisering biedt ons volop mogelijkheden. De data die we verzamelen bieden een schat aan mogelijkheden om patronen mee te herkennen. Daarmee ontwikkelen we preventief beleid. We werken intensief samen met DeSom en de Westfriese gemeenten aan het harmoniseren van het informatielandschap. We verwijzen u verder naar de [paragraaf bedrijfsvoering](#).
2. *Contractbeheer*
De accountant gaf aanbevelingen over ons contractbeheer. Dit is al een tijd lang een punt van zorg. Nieuwe wet- en regelgeving leidt tot hogere eisen aan ons contractbeheer. Goed contractbeheer maakt dat we minder risico's lopen.
We willen het contractbeheer professionaliseren. Om dit te realiseren willen we eerst onderzoeken wat hiervoor nodig is. We vragen nu eenmalig geld voor dit onderzoek. Met de resultaten komen we met een vraag voor structureel geld.
3. *Formatie-uitbreiding*
We willen de ondersteuning van het college, directie en organisatie doorontwikkelen. De taken van de ondersteuning nemen toe door uitbreiding van het aantal collegeleden. Ook de organisatie vraagt meer ondersteuning bijvoorbeeld door de inrichting van een servicedesk. Ook voor het uitvoeren van het programma Duurzaam Medemblik vragen we u structureel geld. We verwijzen u hiervoor verder naar [nummer 53](#).
4. *Ziekteverzuim*
Het huidige budget voor inhuur bij ziekte gaat uit van een verzuimpercentage van 0,6%. Al een aantal jaar blijkt het werkelijke ziekteverzuim veel hoger te liggen. De komende jaren willen we daarom het budget verhogen naar een meer realistisch niveau van 2,7%.
5. *Generatiepact*
Een aantal jaar geleden startten we het generatiepact. Hiermee wilden we de verjonging in de organisatie stimuleren en dat onze oudere werknemers vitaal en gezond blijven werken. De afgelopen jaren dekten we de lasten uit het budget organisatieontwikkeling, deze lopen nog een aantal jaar door.
6. *Gegevensmanagement*
We willen komen tot beleid voor gegevensmanagement. We gebruiken bij het maken van beleid en in onze dienstverlening veel gegevens, die we halen uit onze basisregistraties. We moeten daarbij vertrouwen op betrouwbare gegevens, zodat we de juiste beslissing nemen. Op dit punt is nog veel verbetering en versterking nodig, zeker als we onze gegevens ook willen gebruiken voor datagestuurde werken.
7. *Decos Join*
Decos Join is hét informatiesysteem voor onze dienstverlening. We gebruiken dit systeem als archief, als registratiesysteem voor de post en om (uiteindelijk) zaakgericht te werken. Uit evaluatie blijkt dat we het systeem nog niet optimaal gebruiken. Dit belemmert het bereiken van een gewenst basisniveau van onze dienstverlening. We vragen extra geld om de noodzakelijke ondersteuning en doorontwikkeling mogelijk te maken. Het vergroot de kwaliteit en vindbaarheid van registraties voor de organisatie en de inwoners.

2. Ambities

8. *Interactieve kaarten*

Vragen van raadsleden en of inwoners zijn:

- Een bestemmingsplan bevat heel veel informatie. Waar moet ik beginnen en waar moet ik precies naar kijken?
- Waar zijn alle evenementen in de gemeente Medemblik?
- Waar vind ik alle werkzaamheden en of projecten die in de gemeente Medemblik plaatsvinden?

Met een interactieve kaart krijgen inwoners informatie over projecten en evenementen in de gemeente. Het helpt ons ook bij de uitvoering van de Omgevingswet.

9. *Huis van Medemblik*

De afgelopen periode voerden we de pilot 'Huis van Medemblik' uit. Voor het komende jaar is er beperkt geld beschikbaar voor het verder herinrichten van onze huisvesting. In de volgende begroting komen we opnieuw met een voorstel voor geld om ons huisvestingsplan uit te voeren. Daarom ramen we deze nu p.m.

Daarnaast vragen we geld voor de ontwikkeling van de kantoorautomatisering.

10. *Catering*

Het budget voor het dekken van de kosten van de catering willen we structureel verhogen. De nieuwe cateraar werkt meer met duurzame materialen en producten. Daarnaast biedt deze cateraar meer ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

11. *Dekking ondernemersfonds - omslaan via OZB*

We verwijzen u naar [nummer 39](#) voor het ondernemersfonds. We willen dit fonds voeden vanuit een extra opbrengst uit de onroerendzaakbelasting (OZB) op niet-woningen. Indien nodig ontzien we bepaalde sectoren, via de stichting Ondernemersfonds Medemblik. Deze stichting zorgt er dan voor dat het geld ten goede komt van de sector.

4.4.3 Samen leven en ondersteuning

1. Basis op orde

12. *Verbouwing De Muijer*

De indeling van MFA De Muijer in Medemblik voldoet voor de huidige gebruikers niet meer.

Daarnaast heeft:

- voorgezet onderwijs De Dijk extra m²'ers nodig;
- de bibliotheek een bezuinigingstaakstelling.

We willen daarom MFA de Muijer herindelen. Dit is ook een geschikt moment om de mogelijkheden voor verduurzaming van het pand te onderzoeken. Bij de herindeling willen we kleine verduurzamingsmaatregelen meteen uitvoeren. Om dit mogelijk te maken is eenmalig geld nodig.

13. *Project De Bloesem*

MFA De Bloesem in Wognum is nu enkele jaren in gebruik. Enkele punten vragen nog om verbetering. Door deze investering:

- lopen de jaarlijkse onderhoudskosten met circa 15% terug;
- beperken we calamiteiten als lekkages tot een minimum;
- verbeteren we de bedrijfszekerheid aanmerkelijk.

14. *Formatie-uitbreiding*

We zetten in op preventie en samenhangend beleid rondom zorg, wonen, welzijn, gezondheid en sport. Daarom zijn projectleiders aangesteld die op meerdere beleidsterreinen projecten integraal oppakken. De tijdelijke kosten voor deze projectleiders drukken momenteel op het uitvoeringsbudget van het sociaal domein. Door het opnemen van deze projectleiders in de vaste personeelsformatie kunnen we deze projectleiders structureel blijven inzetten en blijft er voldoende financiële ruimte binnen de integrale begroting sociaal domein.

15. *Informatiemanagement sociaal domein*

We willen onze inwoners goed helpen en ondersteunen bij zorg- en ondersteuningsvragen in het sociaal domein. Hiervoor hebben we een goed werkende en functionele back- en frontoffice nodig.

We willen het proces versnellen door eenduidig te werken, en bureaucratie en administratieve lasten verminderen. Ook willen we de transparantie naar onze inwoners vergroten door hen rechtstreeks inzicht te geven in beschikkingen en/of zorgplannen. We investeren de komende twee jaar daarom extra in het verbeteren en optimaliseren van onze informatiesystemen. We werken hierin waar mogelijk samen met de Westfriese gemeenten.

16. *Vervanging kunstgrasvelden*

We willen 4 kunstgras wedstrijdvelden en 2 kunstgras pupillenvelden vervangen. Het gaat om velden bij FC Medemblik, VVW in Wervershoof en Spartanen in Wognum. Eind 2018 laten we de velden door een erkend keuringsinstituut keuren. Daaruit blijkt of we alle 6 velden gaan vervangen. Voor de technische voorbereiding en toezicht hebben we advies en ondersteuning nodig. Deze ondersteuning huren we in.

2. Ambities

17. *Integraal huisvestingsplan*

De gemeente is verantwoordelijk voor de nieuwbouw van schoolgebouwen. De raad stelde in 2017 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vast. Daarin staat welke basisscholen de komende 10 jaar aan de beurt zijn. Tot 2022 staan 7 scholen op de nominatie voor nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie. In de meerjarenbegroting hebben we budget opgenomen dat we baseerden op een bouwnorm van € 1.560 per m². Deze norm is ontoereikend. De VNG adviseert gemeenten om de bouwnormvergoeding te verhogen tot € 1.850 per m². Vanaf 2020 is Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)) verplicht voor nieuwe gebouwen. De bouwnorm komt hierdoor uit op € 2.050 per m². We willen aansluiten bij deze ontwikkelingen.

18. *Uitvoering integraal huisvestingsplan*

In het IHP staat voor de kern Medemblik de komende jaren drie basisscholen op de planning. Het gaat om de Meridiaan, de Jozefschool en de Maria Bernadette. We onderzoeken of we deze scholen levensduurverlengend kunnen renoveren, of dat er sprake moet zijn van nieuwbouw. In geval van nieuwbouw is gezamenlijke nieuwbouw een optie. Het scholenproject in de kern Medemblik vraagt extra ambtelijke inzet.

19. *Visie accommodatiebeleid*

Onze gemeente kent 17 kernen. In deze kernen staan veel voorzieningen zoals dorpshuizen, MFA's, sporthallen en zwembaden. Veel accommodaties zijn gebouwd in de jaren '60 en '70. We zijn nu zo'n 50 jaar verder. Het komende decennium komen veel van deze gebouwen aan het einde van de levensduur. Dit betekent dat ze op enig moment vervangen moeten worden, of dat een grote renovatie nodig is.

De afgelopen jaren zijn vraagstukken over grote investeringen op casusniveau behandeld. We willen nu graag investeren in het ontwikkelen van een visie op onze voorzieningen en accommodaties. Hiermee kunnen we bij toekomstige vervangingsvragen tot een juiste afweging komen.

20. *Dorpshuis Abbekerk*

In de programmabegroting raadden we middelen voor een nieuw dorpshuis in Abbekerk. Inmiddels voerden we een locatieonderzoek uit. Hieruit blijkt dat bij het realiseren van de plannen een tekort ontstaat ten opzichte van de aanwezige middelen. De vraag voor extra middelen varieert per variant. We leggen de voorstellen over de locatie en bouwvarianten binnenkort aan de raad voor. We gaan in ieder geval uit van een energieneutraal dorpshuis (circulair gebouwd).

21. *Zwembad De Zeehoek*

Voor de bouw van het nieuwe zwembad in Wervershoof is een hoger krediet nodig (totaal € 13,6 miljoen). Deze verhoging vloeit voort uit:

- de aanpassing van het bouwconcept naar een gasloos en energieneutraal zwembad;
- forse landelijke bouwkostenstijging.

Deze verhoging leidt tot extra kapitaallasten.

Daarnaast verwachten we aanloopverliezen in de eerste exploitatiejaren van het nieuwe zwembad. De hoogte van deze aanloopverliezen is onzeker. Om die reden ramen we deze op p.m.

22. *Verplaatsing tennis naar Westrand Wervershoof*

Op Sportpark De Westrand in Wervershoof bouwt de voetbalvereniging een nieuwe kantine. Brand verwoestte de vorige kantine. De verenigingen zien bij de herbouw kansen voor uitbreiding van het sportaanbod. Verhuizing van tennisvereniging de Kaag zorgt voor een gezamenlijk terrein voor sport in Wervershoof (handbal, voetbal en tennis). Om het tennispark te realiseren op De Westrand levert de voetbalvereniging het huidige trainingsveld in. Het braakliggend terrein achter het A-veld wordt een nieuw trainingsveld. Het plan omvat de realisatie van het tennispark en het trainingsveld (natuurgras) met LED-verlichting.

23. *Cultuurbeleid*

We willen cultuur in onze gemeente een impuls geven. Dat doen we door ons erfgoed beleefbaar te maken en te houden. We willen cultureel Medemblik beter op de kaart zetten in de regio en daarbuiten. Dat kan bijvoorbeeld met:

- een cultureel event, waarbij we zowel de dorpen als de stad betrekken.
- het ondersteunen van de plannen voor het Centrum voor Water.
- het stimuleren van de samenwerking tussen professionele organisaties en amateurverenigingen.
- het bijdragen aan innovatieve projecten.

Kunst en cultuur zetten we ook in als middel om andere doeleinden te bereiken. Denk aan leefbaarheid of preventie eenzaamheid.

24. *Sport- en Cultuurpas*

Invoering van een sport- en cultuurpas vormt een speerpunt in het coalitieprogramma. Met deze pas kunnen kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met sport- en/of cultuur. We willen voorkomen dat actieve deelname van jongeren binnen de verenigingen terugloopt. Met deze extra middelen vragen we de sport- en culturele organisaties een aanbod te creëren.

25. *Investeren in vroegsignalering*

Onze inwoners kunnen ons goed vinden. We ontvangen structureel veel ondersteuningsvragen voor Jeugdzorg en WMO. In de afgelopen periode kozen we voor het tijdelijk aanvullen van de formatie. We zien nu dat het niet gaat om een tijdelijke piek. Voor de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening willen we investeren in extra structurele formatie. Zeker omdat we de komende periode incidenteel meer werk verwachten door:

- het verschuiven van de verantwoordelijkheid van de doelgroep Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen van de centrumgemeente naar de gemeente Medemblik;
- het overdragen van het granieten bestand (zorgcliënten) van WerkSaam naar de gemeente.

Dit zorgt voor de eenmalige kosten.

26. *Veilig Thuis*

Veilig Thuis staat al geruime tijd onder druk. Door toename van het aantal meldingen ontstaan wachtlijsten. Daarnaast worden onderzoeken niet binnen de termijnen afgerond. Als gevolg hiervan is Veilig Thuis eind maart onder toezicht gesteld van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Deze periode loopt tot eind augustus. Afgelopen jaren werd meerdere malen incidenteel extra geld beschikbaar gesteld zodat Veilig Thuis orde op zaken kon stellen. Nu ligt er een aanvraag voor een meerjarenplan waarmee Veilig Thuis de bedrijfsvoering structureel op orde wil krijgen. Hiermee kan Veilig Thuis inspelen op de toename van aanmeldingen. Op dit moment is nog niet duidelijk om welk bedrag het precies gaat.

27. *Inkoop Sociaal Domein*

De transformatie van het sociaal domein is een grote maatschappelijke veranderopgave. We trekken hierin als regio nadrukkelijk gezamenlijk op, samen met zorgaanbieders. De Westfriesse gemeente kozen om te gaan werken met resultaatsturing en trajectfinanciering op basis van vaste prijzen. De inwoner komt meer centraal te staan door het opstellen van een integraal perspectiefplan. De professional kan zelf meer bepalen welke zorg wordt ingezet. Hiermee stimuleren we maatwerk en innovatieve oplossingen. Deze manier van inkoop voeren we vanaf 2020 in. De voorbereiding vraagt meer tijd en inzet. Onze organisatie moeten we hierop aanpassen. Zo zorgen we ervoor dat Medemblik deze omslag tijdig en kwalitatief goed kan maken.

28. *Schoolmaatschappelijk werk*

In het coalitieprogramma staat: 'Voorkomen is beter dan genezen, daarom leggen we focus op preventie en vroege signalering van zorgvragen'. De raad nam een motie aan waaruit het belang van de verbinding tussen zorg en onderwijs blijkt. We voerden gesprekken met directeurs en intern begeleiders van de basisscholen en schoolmaatschappelijk werkers hoe we hier vorm aan kunnen geven. Uit deze gesprekken bleek dat er behoefte is aan meer zichtbaarheid en bredere inzet van de schoolmaatschappelijk werker op de school. De omvang van deze inzet is nog niet duidelijk.

29. *Uitvoeringsagenda kernvisies*

Samen met de kernraden die in 2017 een kernvisie opstelden, werken we in 2018 aan uitvoeringsagenda's per kern. Deze agenda geeft inzicht in wensen en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern. Om vlot invulling te kunnen geven aan een aantal initiatieven vragen we deze middelen.

4.4.4 Wonen, werken en recreëren

1. Basis op orde

30. *Formatie-uitbreiding ambtelijke organisatie*

De werkzaamheden voor speelplaatsen, hekwerken en begraafplaatsen zijn onvoldoende belegd. Ook zijn we door het Rijk verplicht de basisregistraties grootschalige topografie (BGT) te beheren. De BGT is de basis voor onze digitale dienstverlening. Tenslotte willen we beoogde maatschappelijke doelen bereiken en de raad goed adviseren over:

- cultuurhistorie;
- afvalverwerking;
- (provinciale) monumenten;
- onderzoek organisatie Archeologie Westfriesland.

Hiervoor investeren we in onze organisatie.

31. *Omgevingswet*
In 2018 en 2019 hebben we voor de voorbereiding van de nieuwe Omgevingswet € 100.000,- beschikbaar. Dit budget is bedoeld om de kosten van de regionale en de lokale programmanager te dekken. De invoering van de wet stelde het Rijk uit tot 2021. Dit stelt gemeenten in staat om de wet goed in te voeren. Dit betekent dat ook voor de jaren 2020 en 2021 geld nodig is. Afhankelijk van de planning vragen we u de komende jaren extra geld voor het opstellen van een omgevingsvisie of een omgevingsplan en voor de benodigde investeringen op het gebied van ICT.
32. *Openbaar groen*
Kwaliteit, de ondersteuning en facilitering van initiatieven uit de samenleving én betere communicatie richting de inwoners zijn belangrijk. Om hieraan te voldoen hebben we extra formatie nodig voor het opstellen en uitvoeren van beleid op het gebied van groen, biodiversiteit, milieu en participatie.
33. *Verbod chemische bestrijdingsmiddelen*
Vanaf voorjaar 2017 geldt een verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Alternatieve methoden (branden, hete lucht en borstelen) zijn duurder en we moeten ze vaker uitvoeren. In 2017 vingen we deze extra kosten op in het budget openbaar groen. Dit gaf negatieve gevolgen op het beheer en de kwaliteit van het openbaar groen. Het is van belang dat het budget openbaar groen volledig beschikbaar is voor groenonderhoud. In het coalitieakkoord ligt de wens om tot een verhoging te komen van het onderhoudsniveau van het openbaar groen. Voor de onkruidbestrijding op verhardingen vragen we u daarom extra geld.

2. Ambities

34. *Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten*
We evalueren op verzoek van de raad het beleid Huisvesting Arbeidsmigranten. In het najaar 2018 organiseren we een themaraad over dit onderwerp. Hier bepaalt de raad de aandachtspunten voor de evaluatie. Daarna formuleren we een opdracht voor een extern bureau.
35. *Renovatie schuurtjes woonwagencentrum*
We starten in 2019 met de renovatie van schuren op Woonwagenpark Medemblik. We verhuren standplaatsen met schuren op het woonwagenpark in Medemblik. Een aantal van deze schuren is toe aan renovatie. Dit is een gemeentelijke taak omdat de schuren ons eigendom zijn. De renovatie staat al geruime tijd op de planning. Verder uitstel is niet acceptabel vanwege de verouderde staat.
36. *Parkeren Medemblik*
U verzocht op 1 februari 2018 om een onderzoek naar buitendijks parkeren. In 2018 presenteren we het resultaat in combinatie met de andere onderzoeksvragen. Het bedrag ramen we p.m., het onderzoek is nog niet afgerond. Afhankelijk van uw besluitvorming is er budget nodig.
37. *Ontwikkelingen Medemblik aan Zee*
U verzocht op 1 februari 2018 om een onderzoek naar de afkoop van MAZ. In 2018 presenteren we het resultaat in combinatie met de andere onderzoeksvragen. Afhankelijk van uw besluitvorming is er budget nodig.
38. *Economische uitvoeringsagenda*
Voor de uitvoering van het Economisch programma stelde uw raad extra incidentele middelen beschikbaar. De ambitie is extra inzet op het ondernemers- en vestigingsklimaat. Zo bevorderen we en trekken we bedrijvigheid aan. We stellen voor de gevraagde middelen structureel beschikbaar te stellen.

39. *Ondernemersfonds*

De ondernemers vragen het ondernemersfonds te professionaliseren. Met een grotere financiële reikwijdte voeren zij effectiever projecten uit die het ondernemers- en vestigingsklimaat verbeteren. We nemen eerdere gemeentelijke initiatieven hierin op. Het gaat bijvoorbeeld om parkmanagement, centrumcoördinatie en toeristische marketing. De voeding van dit fonds willen we regelen via de onroerend zaak belasting (OZB) op niet-woningen. Zie ook onder [programma 1](#), nr. 11.

40. *Beeldkwaliteitsplan centrum Medemblik*

We stellen voor eenmalig te investeren in een integraal gebiedsplan voor het centrum. Tijdens de uitvoering van de centrumvisie vragen verschillende beleidsterreinen om samenhangend beleid. Met het beeldkwaliteitsplan geven we richtlijnen voor de vormgeving van de bebouwing en de openbare ruimte. Zo werken we aan eenheid en samenhang voor een toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum.

41. *Vooroever Andijk - Wervershoof*

We vragen middelen aan voor de ondersteuning van 4 maatschappelijke initiatieven in de Vooroever van Andijk en Wervershoof. Voor een snelle en stevige projectopstart zijn incidentele middelen nodig. Hiermee vergroten we de kansen voor cofinanciering vanuit de Rijksagenda. Voor de cofinanciering zijn structurele middelen nodig. De 4 initiatieven zijn:

- Centrum voor water (Bestuur Poldermuseum);
- Natuurexperiment Koopmanspolder (Provincie Noord-Holland/Rijkswaterstaat);
- Herinrichting recreatiegebied Vooroever, uitvoering natuurrecreatieplan (Recreatieschap Westfriesland);
- Plan Waterrijk Westfriesland (Toeristisch Coördinator Westfriesland).

42. *Programma Vooroever Medemblik*

Het Vooroevergebied heeft een belangrijke meerwaarde voor Medemblik. In 2019 versterken we de verbinding tussen de stad Medemblik en het Vooroevergebied. Daardoor kunnen de gasten in de stad Medemblik ook genieten van de Vooroever.

Het plangebied Vooroever Medemblik loopt van kasteel Radboud tot en met het Nesbos. Samen met het Recreatieschap, de toeristische coördinator, de centrumcoördinator en ondernemers realiseren we hier voorzieningen. Onderzoek naar de mogelijkheden en het eventueel betrekken van particuliere initiatieven vergen een (ontwikkelings)investering.

43. *Uitvoering verblijfsrecreatie*

De raad stelde op 5 juli 2018 de visie op verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord vast. De visie richt zich op het aantrekkelijker maken van de verblijfsparken binnen onze gemeente. In het eerste kwartaal van 2019 geven we de maatregelen aan om de ambities van de visie te bereiken. Dit doen we in een uitvoeringsprogramma. De budgetten zijn nodig om samen met de parken de herstructurering- of stimuleringsmaatregelen te onderzoeken en uit te voeren. Onze ambitie is jaarlijks gemiddeld 2 niet-vitale parken daarin te ondersteunen.

44. *Uitvoeringsprogramma riviercruises*

In 2018 stelden we het ambitiedocument Riviercruise Medemblik op. Dit deden we in samenspraak met de Stadshavens, omwonenden en ondernemers. Het onderzoek geeft aan dat het nuttig is om Medemblik te promoten bij de riviercruisevaart. De gevraagde middelen zijn nodig om Medemblik als bestemming te professionaliseren en te positioneren. We kiezen daarbij de ontwikkelrichting met het meeste draagvlak onder bewoners en ondernemers.

45. *Landelijke verbindingen*

De ambitie is om toeristen aan te trekken en hier langer te laten verblijven. Verbetering van wandel- fiets- en vaarroutes stimuleren dit. Hierin nemen we ook de verbetering van de faciliteiten voor de sportvisserij mee. We vragen de incidentele middelen hiervoor structureel te maken.

46. *Schakelsysteem openbare verlichting*

Liander gaat per 1 januari 2020 het zogenaamde toonfrequent signaal van het elektriciteitsnetwerk halen. Dit signaal heeft onder andere een belangrijke functie voor het aan en uitschakelen van de verlichting.

Voor het gemeentelijke netwerk moeten we een nieuwe oplossing zoeken. We oriënteren ons nog wat de beste keuze is. Het gaat om 50 kasten waar een schakelsysteem in moet worden gebouwd.

47. *Kinderboerderijen*

Kinderboerderij De Put in Andijk heeft te maken met een aantal knelpunten. Om de kinderboerderij toekomstbestendig te maken zijn maatregelen nodig. We bekijken de verschillende opties.

We nemen de kinderboerderij in Medemblik mee in het onderzoek. Ook daar zijn mogelijk ondersteunende maatregelen nodig. Voorlopig gaan we uit van een eenmalige investering in de accommodaties en een structurele verhoging van de subsidies. We verwachten van de partijen ook een eigen inbreng.

48. *Geboortebomen*

De raad nam een motie aan om het voor inwoners mogelijk te maken om een geboorteboom te planten op gemeentegrond. Extra capaciteit en middelen zijn nodig om uitvoering te geven aan het plan van aanpak, zodat we:

- de mogelijkheid van het planten van een geboorteboom breed onder de aandacht van de inwoners brengen en dit te borgen in de organisatie;
- één of meerdere geboortebossen kunnen inrichten en realiseren.

49. *Overdracht stedelijk water*

We willen een intentieovereenkomst afsluiten met het Hoogheemraadschap over de overdracht van stedelijk water. In 2019 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.

50. *Uitvoeringskredieten openbare ruimte*

In 2018 stelde de raad voorbereidingskredieten beschikbaar voor de herinrichting van diverse woonwijken in een aantal kernen. Via de wijkschouw benaderen we o.a. de 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. Op dit moment hebben we nog geen zicht op de benodigde uitvoeringskredieten. Deze ramen we daarom nu p.m.

51. *Provinciale monumenten*

In 2018 stellen we de Erfgoedvisie op. Onderdeel hiervan zijn de provinciale monumenten. Er zijn 21 provinciale monumenten die eind 2018 hun status verliezen. We onderzoeken of we ze op een gemeentelijke monumentenlijst kunnen plaatsen. In 2019 maken we een uitvoeringsprogramma Erfgoed. De raming is voor de daarin genoemde maatregelen.

52. *Onderzoek archeologie*

U verzocht op 26 april 2018 de regeling Archeologie West-Friesland te onderzoeken en de beste regeling te bevorderen. Voor dit onderzoek vragen we u eenmalige middelen.

53. *Duurzaam Medemblik*

De raad stelde het programma Duurzaam Medemblik vast. Daarnaast kwamen het Rijk, provincies en gemeenten met het IBP. Samen aan de slag voor het klimaat is het eerste onderwerp van dit programma.

Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam Nederland te komen. Het gaat om grote maatschappelijke, economische én ruimtelijke veranderingen waarin we van iedere inwoner, ieder bedrijf en tal van betrokken organisaties iets vragen. We vragen structurele middelen om deze opgave te realiseren en om inwoners, bedrijven en stakeholders te stimuleren hierin bij te dragen.

54. *Circulaire inkoop en aanbesteding*

Onze inkoop en aanbestedingen zijn duurzaam. Bij voorkeur vragen we leveranciers gebruik te maken van gebruikte grondstoffen (circulair). Dit draagt bij aan een duurzame gemeente. Hiermee verkleinen we de afvalstromen. Bij het maken van producten is minder energie en water nodig. Daarnaast stimuleren we hiermee onze lokale economie. De circulaire economie zorgt voor nieuwe banen. We vragen u extra geld voor het opvangen van de structurele lasten. Hiermee kunnen we een investeringslast van 6 miljoen euro dekken.

5. Overzichten

5.1 Analyse 2018-2019

Hieronder vindt u de financiële samenvatting van de totale baten en lasten per programma. Daarna volgt de analyse van de verschillen tussen 2018 en 2019.

Het totale verschil bedraagt € 51.000,-.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2019
Begrotingsresultaat 2018	46
Belastingopbrengst	94
Gemeenschappelijke regelingen	-616
Algemene uitkering	4.535
Sociaal domein	-776
Subsidieplafonds	-64
Indexatie exploitatiebudgetten	-665
Rente	-178
Kostendekkende leges	151
Subtotaal Kaderbrief 2019	2.481
Zomernota 2018	9
Verschillen begroting 2018-2019	
Begroting 2018	
Harmonisatie en taakstelling sportvelden	-155
Onderhoud wegen (reserve kapitaalgoederen)	-338
Subtotaal Eenmalige dekking 2018	-493
Museumbeleid	30
Schonen en scannen archief	51
Bruggen	49
Subtotaal Eenmalige budgetten 2018	130
Begroting 2019	
Verkiezingen	-57
Afschrijvingslasten investeringen 2018	-106
Nieuw beleid	-2.018
Subtotaal Begroting 2019	-2.181
Overig	
Aframing Activiteiten KernBudget	30
Overige verschillen	29
Subtotaal Overig	59
Verschil 2018-2019	51

5.2 Totaaloverzicht 2019-2022

Bedragen * € 1.000,-

	Baten	2019 Lasten	Saldo	Baten	2020 Lasten	Saldo	Baten	2021 Lasten	Saldo	Baten	2022 Lasten	Saldo
Dienstverlening en organisatie	7.604	-5.035	2.569	7.595	-4.808	2.787	7.590	-4.859	2.731	7.584	-4.810	2.774
Samen leven en ondersteuning	1.904	-48.050	-46.146	1.902	-47.058	-45.156	1.899	-47.067	-45.168	1.896	-47.032	-45.136
Wonen, werken en recreëren	13.920	-30.799	-16.879	13.899	-30.033	-16.134	13.882	-30.189	-16.307	13.873	-30.075	-16.202
Algemene dekkingsmiddelen	67.441	-	67.441	68.366	-	68.366	69.080	-	69.080	69.550	-	69.550
Overhead	602	-12.633	-12.031	614	-12.057	-11.443	614	-11.843	-11.229	617	-12.096	-11.482
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	91.471	-96.517	-5.046	92.376	-93.956	-1.580	93.065	-93.958	-893	93.517	-94.013	-496
Toevoegingen en onttrekkingen reserves:												
Dienstverlening en organisatie	1.089	-	1.089	386	-	386	78	-	78	78	-	78
Samen leven en ondersteuning	3.033	-112	2.921	1.464	-32	1.432	851	-32	819	707	-32	675
Wonen, werken en recreëren	1.397	-310	1.087	600	-429	171	627	-548	79	527	-547	-20
Saldo reserves	5.519	-422	5.097	2.450	-461	1.989	1.556	-580	976	1.312	-579	733
Begrotingsresultaat	96.990	-96.939	51	94.826	-94.417	409	94.621	-94.538	83	94.829	-94.592	237

5.3 Taakvelden 2019-2022

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

Bedragen * € 1.000,-

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dienstverlening en organisatie							
0.1	Bestuur	-1.920	-2.059	-2.265	-2.251	-2.251	-2.250
0.10	Mutaties reserves	1.215	5.392	5.096	1.989	977	733
0.2	Burgerzaken	-921	-1.361	-1.362	-1.222	-1.222	-1.222
0.4	Overhead	-10.615	-11.235	-11.991	-11.401	-11.189	-11.442
0.5	Treasury	423	568	413	477	420	464
0.61	OZB woningen	3.557	3.515	3.645	3.645	3.645	3.645
0.62	OZB niet-woningen	2.192	2.307	2.455	2.455	2.455	2.455
0.64	Belastingen overig	-320	-357	-356	-356	-356	-356
0.7	Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds	53.690	55.571	59.871	60.797	61.511	61.981
0.8	Overige baten en lasten	-196	-25	0	0	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-197	0	0	0	0	0
	Subtotaal Dienstverlening en organisatie	-197	52.315	55.506	54.131	53.989	54.006
Samen leven en ondersteuning							
4.2	Onderwijshuisvesting	-915	-1.434	-1.869	-1.635	-1.609	-1.613
4.3	Onderwijsbeleid/leerlingzaken	-1.172	-1.179	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5.2	Sportaccomodaties	-2.680	-2.947	-3.719	-2.923	-3.139	-3.119

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.3	Cult.presentatie, -productie	-326	-460	-328	-328	-328	-328
5.4	Musea	-389	-1.160	-369	-369	-369	-369
5.5	Cultureel erfgoed	-49	-47	-68	-68	-68	-68
5.6	Media	-801	-720	-780	-780	-780	-780
6.1	Samenkracht en burgerpart.	-3.069	-3.139	-3.484	-3.465	-3.530	-3.532
6.2	Wijkteams	-1.460	-2.025	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
6.3	Inkomensregelingen	-2.004	-2.922	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925
6.4	Begeleide participatie	-2.473	-2.293	-2.326	-2.191	-2.174	-2.093
6.5	Arbeidsparticipatie	-525	-569	-686	-723	-735	-797
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.583	-2.213	-2.711	-2.706	-2.446	-2.446
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-4.226	-3.670	-4.019	-4.019	-3.970	-3.970
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-9.164	-7.648	-7.626	-7.790	-7.946	-7.946
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-140	-171	-228	-228	-228	-228
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-2.754	-2.267	-2.334	-2.334	-2.334	-2.334
7.1	Volksgezondheid	-1.521	-1.639	-1.700	-1.700	-1.614	-1.614
	Subtotaal Samen leven en ondersteuning	-1.521	-36.504	-38.577	-37.588	-37.599	-37.566

Wonen, werken en recreëren

0.3	Beheer overige gebouwen/grond	448	138	33	83	83	83
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.998	-2.800	-2.942	-2.942	-2.940	-2.939
1.2	Openbare orde en veiligheid	-773	-901	-945	-945	-945	-945
2.1	Verkeer en vervoer	-4.459	-4.933	-5.434	-5.341	-5.340	-5.340
2.2	Parkeren	2	1	0	0	0	0

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.4	Econ. havens en waterwegen	-791	-496	-782	-483	-679	-678
3.1	Economische ontwikkeling	-871	-2.000	-1.217	-1.127	-977	-977
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		-39	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket/bedrijfsregelin	8	15	15	15	15	15
3.4	Economische promotie	551	620	459	479	479	479
5.7	Openbaar groen en recreatie	-3.638	-4.148	-4.358	-4.171	-4.174	-4.175
7.2	Riolering	880	829	889	873	866	874
7.3	Afval	1.032	994	1.053	1.053	1.053	1.053
7.4	Milieubeheer	-1.174	-1.480	-1.737	-1.826	-1.946	-1.939
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-26	7	3	3	3	4
8.1	Ruimtelijke ordening	969	-166	-138	-118	-118	-118
8.2	Grondexploitatie	334	0	0	0	0	0
8.3	Wonen en bouwen	-1.149	-1.451	-1.776	-1.685	-1.684	-1.597
	Subtotaal Wonen, werken en recreëren	-1.149	-15.811	-16.879	-16.134	-16.306	-16.202
<i>Totaal</i>		0	0	51	409	83	237

5.4 Investerings 2019

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen.

Bedragen * € 1.000,-

	2019
Dienstverlening en organisatie	
Vervanging ICT	-50
Huis van Medemblik ICT	-294
Subtotaal Dienstverlening en organisatie	-344
Samen leven en ondersteuning	
IHP onderwijs Maria Bernadette Medemblik	-2.597
IHP onderwijs De Kraaienboom Benningbroek (vernieuwbouw)	-1.345
IHP onderwijs Klaverwoid Twisk en De Vijzel Hauwert (verduurzaming)	-453
Dorpshuis Abbekerk	-6.910
Zwembad De Zeehoek	-13.529
Verplaatsing voetbalveld VVW	-264
Vervanging kunstgrasveld VVW Westrand	-199
Vervanging drie kunstgrasvelden FC Medemblik	-599
Vervanging kunstgrasveld Spartanen	-199
Subtotaal Samen leven en ondersteuning	-26.095
Wonen, werken en recreëren	
Riolering	-1.076
Vervanging materieel openbaar groen	-150
Renovatie schuren woonwagenvak Medemblik	-175
Subtotaal Wonen, werken en recreëren	-1.401
	-27.840

5.5 Incidentele baten en lasten 2019-2022

Bedragen * € 1.000,-

			2019		2020		2021		2022	
			Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Dienstverlening en organisatie										
Nieuw beleid 2019										
0.4	Overhead	Digitalisering en harmonisatie		-10						
0.4	Overhead	Contractbeheer		-50						
0.4	Overhead	Gegevensmanagement		-50						
0.4	Overhead	Decos Join		-60		-60				
0.4	Overhead	Huis van Medemblik - huisvesting		-500						
Autonome ontwikkelingen										
0.4	Overhead	Bijdrage DeSom		-341		-248				
Subtotaal Dienstverlening en organisatie			-	-1.011	-	-308	-	-	-	-
Samen leven en ondersteuning										
Nieuw beleid 2018										
7.1	Volksgezondheid	Uitvoering gezondheidsbeleid		-85		-85				
Nieuw beleid 2019										
5.2	Sportaccommodaties	Verbouwing De Mouter		-385						
4.2	Onderwijshuisvesting	Project De Bloesem		-289						
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	Informatiemanagement sociaal domein		-40		-60				
5.2	Sportaccommodaties	Vervanging kunstgrasvelden		-40						
4.2	Onderwijshuisvesting	Uitvoering integraal huisvestingsplan		-110		-110		-110		
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Visie accommodatiebeleid		-100						
5.2	Sportaccommodaties	Verplaatsing tennis naar de Westrand		-519						

			2019		2020		2021		2022	
			Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Uitvoeringsprogramma kernvisies		-100		-100				
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	Vroeg signalering		-145		-120				
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	Inkoop sociaal domein		-200		-200				
Reguliere zaken										
5.2	Sportaccommodaties	Groot onderhoud handbalvelden VVW		-60						
5.2	Sportaccommodaties	Groot onderhoud voetbalveld VVW		-25						
Subtotaal Samen leven en ondersteuning			-	-2.098	-	-675	-	-110	-	-
Wonen, werken en recreëren										
Nieuw beleid 2018										
8.3	Wonen en bouwen	Omgevingswet		-50						
8.3	Wonen en bouwen	Omgevingswet		-100						
0.3	Beheer en overige gebouwen en gronden	Herstel eigendom openbare voorzieningen kern Medemblik		-50						
7.4	Milieubeheer	Extra controles RUD		-100						
3.1	Economische ontwikkeling	Centrumvisie		-50		-50				
3.1	Economische ontwikkeling	Toeristisch en centrum coördinator		-100		-100				
Nieuw beleid 2019										
8.3	Wonen en bouwen	Omgevingswet				-100		-100		
8.3	Wonen en bouwen	Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten		-50						
3.1	Economische ontwikkeling	Beeldkwaliteitsplan centrum Medemblik		-40						

			2019		2020		2021		2022	
			Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
3.1	Economische ontwikkeling	Vooroever Andijk-Wervershoof		-50						
3.4	Economische promotie	Programma Vooroever Medemblik		-20						
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Kinderboerderijen		-100						
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Geboortebomen		-20						
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Overdracht stedelijk water		-37						
8.1	Ruimtelijke ordening	Onderzoek archeologie		-20						
2.1	Verkeer en vervoer	Schakelsysteem openbare verlichting		-40						
<i>Subtotaal Wonen, werken en recreëren</i>			-	-827	-	-250	-	-100	-	-
<i>Subtotaal Programma's</i>			-	-3.595	-	-985	-	-210	-	-
Incidentele mutaties in reserves										
<i>Algemene reserve</i>										
Nieuw beleid 2018										
Dienstverlening en organisatie										
0.10	Algemene reserve	Omgevingswet	50							
0.10	Algemene reserve	Omgevingswet	100							
0.10	Algemene reserve	Herstel eigendom openbare voorzieningen kern Medemblik	50							
0.10	Algemene reserve	Extra controles RUD	100							
0.10	Algemene reserve	Centrumvisie	50		50					
0.10	Algemene reserve	Toeristisch en centrum coördinator	100		100					

			2019		2020		2021		2022	
			Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Nieuw beleid 2019										
Dienstverlening en organisatie										
0.10	Algemene reserve	Digitalisering en harmonisatie	10							
0.10	Algemene reserve	Contractbeheer	50							
0.10	Algemene reserve	Gegevensmanagement	50							
0.10	Algemene reserve	Decos Join	60		60					
0.10	Algemene reserve	Huis van Medemblik - huisvesting	500							
Samen leven en ondersteuning										
0.10	Algemene reserve	Verbouwing De Muijer	385							
0.10	Algemene reserve	Project De Bloesem	289							
0.10	Algemene reserve	Informatiemanagement sociaal domein	40		60					
0.10	Algemene reserve	Vervanging kunstgrasvelden	40							
0.10	Algemene reserve	Uitvoering integraal huisvestingsplan	110		110		110			
0.10	Algemene reserve	Visie accommodatiebeleid	100							
0.10	Algemene reserve	Verplaatsing tennis naar de Westrand	519							
0.10	Algemene reserve	Uitvoeringsprogramma kernvisies	100		100					
Wonen, werken en recreëren										
0.10	Algemene reserve	Omgevingswet			100		100			
0.10	Algemene reserve	Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten	50							
0.10	Algemene reserve	Beeldkwaliteitsplan centrum Medemblik	40							
0.10	Algemene reserve	Vooroever Andijk-Wervershoof	50							
0.10	Algemene reserve	Programma Vooroever Medemblik	20							
0.10	Algemene reserve	Kinderboerderijen	100							

			2019		2020		2021		2022	
			Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0.10	Algemene reserve	Geboortebomen	20							
0.10	Algemene reserve	Overdracht stedelijk water	37							
0.10	Algemene reserve	Onderzoek archeologie	20							
Autonome ontwikkelingen										
0.10	Algemene reserve	Bijdrage DeSom	341		248					
Subtotaal Algemene reserve			3.381	-	828	-	210	-	-	-
Reserve kapitaalgoederen										
Nieuw beleid 2019										
Wonen, werken en recreëren										
0.10	Reserve kapitaalgoederen	Schakelsysteem openbare verlichting	40							
Subtotaal Reserve kapitaalgoederen			40	-	-	-	-	-	-	-
Reserve sociaal domein										
Nieuw beleid 2018										
Samen leven en ondersteuning										
0.10	Reserve sociaal domein	Uitvoering gezondheidsbeleid	85		85					
Nieuw beleid 2019										
Samen leven en ondersteuning										
0.10	Reserve sociaal domein	Vroegsignalering	145		120					
0.10	Reserve sociaal domein	Inkoop sociaal domein	200		200					
Subtotaal Reserve sociaal domein			430	-	405	-	-	-	-	-

			2019		2020		2021		2022	
			Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
<i>Reserve sportvelden</i>										
Reguliere zaken										
Samen leven en ondersteuning										
0.10	Reserve sportvelden	Groot onderhoud handbalvelden VVW	60							
0.10	Reserve sportvelden	Groot onderhoud voetbalveld VVW	25							
Subtotaal Reserve sportvelden			85	-	-	-	-	-	-	-
<i>Reserve welzijnsbeleid</i>										
0.10	Reserve welzijnsbeleid	Taakstelling sportvelden	14							
Subtotaal Reserve welzijnsbeleid			14	-	-	-	-	-	-	-
<i>Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties</i>										
0.10	Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties	Dekking desintegratie havens	40		20					
Subtotaal Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties			40	-	20	-	-	-	-	-
Subtotaal reserves			3.990	-	1.253	-	210	-	-	-
Totaal			3.990	-3.936	1.253	-1.233	210	-210	-	-

5.6 Reserves en voorzieningen 2019-2022

Bedragen * € 1.000,-

	1-1- 2019	plus	min	1-1- 2020	plus	min	1-1- 2021	plus	min	1-1- 2022	plus	min	31-12- 2022
Reserves													
Algemene reserve	29.081	10	-3.381	25.710	10	-828	24.892	10	-210	24.692	10	-	24.702
<i>Bestemmingsreserves</i>													
Kapitaalgoederen	3.977	300	-626	3.651	419	-288	3.782	538	-485	3.835	538	-485	3.888
Exploitatie gemeentelijke accommodaties	10.840	-	-925	9.915	-	-874	9.041	-	-806	8.235	-	-772	7.463
Leefbare kernen	251	-	-	251	-	-	251	-	-	251	-	-	251
Combinatiefunctie Breedtesport	185	-	-	185	-	-	185	-	-	185	-	-	185
Duurzaam Medemblik	87	-	-	87	-	-	87	-	-	87	-	-	87
Personeel	928	-	-56	872	-	-56	816	-	-56	760	-	-56	704
Lokale economie	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13
Bouwgrondexploitatie MBK	1.961	-	-	1.961	-	-	1.961	-	-	1.961	-	-	1.961
Archeologisch onderzoek Eendracht	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30
Sportvelden	576	112	-85	603	32	-	635	32	-	667	32	-	699
Sociaal domein	2.957	-	-430	2.527	-	-405	2.122	-	-	2.122	-	-	2.122
Welzijnsbeleid	14	-	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Subtotaal reserves</i>	50.900	422	-5.517	45.805	461	2.451	43.815	580	1.557	42.838	580	1.313	42.105

	1-1-2019		plus	min	1-1-2020		plus	min	1-1-2021		plus	min	1-1-2022		plus	min	31-12-2022	
Voorzieningen																		
Onderhoud riolering	12.717	662	-		13.379	-	-474	12.905		-	-95	12.810	512	-			13.322	
Pensioenen wethouders	2.733	150	-97		2.786	150	-97	2.839		150	-97	2.892	150	-97			2.945	
Oosteinde Opperdoes	21	-	-		21	-	-	21		-	-	21	-	-			21	
Gemeentelijke gebouwen	573	733	-561		745	733	-893	585		733	-818	500	733	-683			550	
Voorziening havens	10	-	-10		-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	
Grondexploitatie	3.210	-	-		3.210	-	-	3.210		-	-	3.210	-	-			3.210	
Voorziening brug Moddersloot																		
Wervershoof	19	-	-		19	-	-	19		-	-	19	-	-			19	
Voorziening Parkeren	11	-	-		11	-	-	11		-	-	11	-	-			11	
Subtotaal voorziening	19.294	1.545	-668		20.171	883	-1.464	19.590		883	-1.010	19.463	1.395	-780			20.078	
Totaal reserves en voorzieningen																		
	70.194	1.967	-6.185		65.976	1.344	3.915	63.405		1.463	2.567	62.301	1.975	2.093			62.183	

5.7 Balans 2019-2022

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

Bedragen * € 1.000,-

	2019	2020	2021	2022
Activa				
<i>Vaste activa</i>				
Immateriële vaste activa	1.213	1.091	968	845
Materiële vaste activa	81.535	98.714	99.518	97.978
Financiële vaste activa	9.346	8.668	7.980	7.581
Totaal vaste activa	92.094	108.473	108.466	106.404
<i>Vlottende activa</i>				
Voorraden	6.933	6.933	6.933	6.933
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar	9.291	9.291	9.291	9.291
Overlopende activa	2.854	2.854	2.854	2.854
Totaal vlottende activa	19.078	19.078	19.078	19.078
Totaal activa	111.172	127.511	127.544	125.482
Passiva				
<i>Vaste passiva</i>				
Eigen vermogen	46.854	44.223	42.921	42.342
Voorzieningen	17.091	16.631	16.620	17.351
Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1jaar	35.148	53.618	54.924	52.710
Totaal vaste passiva	98.093	114.472	114.465	112.403
<i>Vlottende passiva</i>				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar	7.551	7.551	7.551	7.551
Overlopende passiva	5.528	5.528	5.528	5.528
Totaal vlottende passiva	13.079	13.079	13.079	13.079
Totaal passiva	111.712	127.511	127.544	125.482

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 de Rijk. Van de Europese Unie mag dit financieringstekort niet hoger zijn dan 3%.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2018	2019	2020	2021	2022
Begrotingsresultaat voor mutaties					
reserves	-5.392	-5.046	-1.580	-894	-495
Afschrijvingen	5.729	4.697	6.081	6.172	5.699
Stortingen in voorzieningen	315	1.545	883	883	1.395
Investerings	-2.063	-10.740	-19.728	-6.929	-4.112
Opbrengsten grondexploitatie	-723	-716	-708	-704	-708
Uitgaven ten laste van voorzieningen	-812	-561	-893	-818	-683
EMU-saldo	-2.946	-10.821	-15.945	-2.290	1.096