

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023

1. Inleiding

In deze begroting presenteren we de doelen voor de gemeente in 2020. Daarnaast laten we de stand van zaken van ons huishoudboekje zien. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting lichten we gemaakte keuzes toe.

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 de 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.

Duurzaamheid

Onze mooie gemeente willen we behouden voor onze kinderen. Daarom 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 waarmaken.

Samenwerking

Op veel gebieden werken we 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. Door samen te werken kunnen we nog sneller reageren op ontwikkelingen die op ons afkomen. Dit komt onze dienstverlening aan u ten goede.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
1.1 Onze thema's	2
Inhoudsopgave	3
2 Programma's	4
2.1 Programma 1 Dienstverlening en organisatie	5
2.2 Programma 2 Samen leven en ondersteuning	11
2.3 Programma 3 Wonen, werken en recreëren	19
3 Paragrafen	27
5.2 Lokale heffingen	29
5.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	35
5.4 Onderhoud kapitaalgoederen	39
5.5 Financiering	43
5.6 Bedrijfsvoering	45
5.7 Verbonden partijen	49
5.8 Grondbeleid	55
4. Financiële begroting	59
4.1 Inleiding	59
4.2 Kaders en uitgangspunten	59
4.3 Actueel begrotingsresultaat 2020-2023	59
4.4 Nieuw beleid 2020-2023	61
5. Overzichten	71
5.1 Analyse 2019-2020	71
5.2 Totaaloverzicht 2020-2023	72
5.3 Taakvelden 2020-2023	73
5.4 Investerings 2020	76
5.5 Incidentele baten en lasten 2020-2023	77
5.6 Reserves en voorzieningen 2020-2023	83
5.7 Balans 2020-2023	85
5.8 EMU-saldo	86

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 2020.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Dienstverlening		
Wij hebben een sterke relatie met inwoners gericht op interactie en samenwerking.	- Voor onze dienstverlening gebruiken we de kanalen waar onze inwoners onze dienstverlening verwachten.	0.2
	- We vragen aan inwoners feedback op onze processen en gebruiken dit om de klantgerichtheid te verbeteren. We communiceren daarover.	0.2
	- We ontwikkelen serviceformules die bijdragen aan efficiënte en klantgerichte dienstverlening.	0.2
Organisatie		
Een organisatie die in haar kracht staat en van daaruit aansluit op de ontwikkelingen in de veranderende samenleving.	- We werken elke dag aan een dienstverlening waar we trots op zijn.	0.4
	- We versterken onze basis verder.	0.4
	- We werken aan een flexibele en toekomstgerichte organisatie door verdergaande automatisering, digitalisering en het investeren in vaardigheden voor de toekomst.	0.4
	- Wij zetten de volgende stap richting de nieuwe digitale werkplek (samen met DeSom en de Westfrieze regio) en een infrastructuur die is voorbereid op het gebruik van cloudapplicaties.	0.4
	- In Westfries verband zetten we de eerste stappen in het vernieuwen van onze informatievoorziening volgens de principes van ‘Common Ground’ .	0.4
	- We werken aan data gedreven sturing en bieden daar kennis en infrastructuur voor aan.	0.4

	- We bereiden ons voor op de komst van de nieuwe omgevingswet.	8.3
	- We werken steeds meer samen met een integrale en gebiedsgerichte blik.	8.1
	- We geven ruimte aan initiatieven vanuit de gemeente.	6.1
Wij zijn een organisatie die continu verbetert, verspillingen wegneemt, verantwoordelijkheid neemt en samenwerkt.	- We zijn voortdurend alert op verbetermogelijkheden en voeren deze door. Hiervoor kiezen wij, waar nodig, een projectmatige aanpak.	0.4
	- We bieden nieuwe en bestaande medewerkers een leantraining aan. Deze wordt gegeven door eigen leanadviseurs.	0.4
	- We verbeteren het programmatisch en projectmatig werken.	0.4
	- Wij vergroten bij medewerkers de bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en maken een volgende stap op het gebied van informatiebeveiligingsbeleid.	0.4
	- We vullen ook structureel rollen in, zodat we informatieveiligheid en privacy borgen in de organisatie.	0.4
Huishoudboekje		
Wij zijn een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeente.	- Onze begroting is structureel en reëel in evenwicht. Inkomsten en uitgaven zijn realistisch opgenomen.	0.8
	- De belastingopbrengsten stijgen in principe alleen met de inflatiecorrectie.	0.8
	- Ons weerstandsvermogen ligt minimaal tussen de 1,0 en 1,4. Hiermee kunnen we financiële risico's goed opvangen.	0.8
Thema's:		
Leefbaarheid		
Wij zijn een bereikbare, veilige en gastvrije gemeente.	- De wijkteams zijn zichtbaar en bereikbaar voor onze inwoners met ondersteuningsvragen.	6.1
Participatie		
Wij staan in contact met onze inwoners.	- We geven uitvoering aan het vastgestelde participatiebeleid waarmee wij vooraf bewust de keuze maken voor participatie, het niveau, type traject en instrumenten.	6.1
	- We zetten digitale e-participatie in bij projecten en het opstellen van beleid.	6.1

Duurzaamheid		
Wij zijn een duurzame organisatie.	- We vergroten de duurzaamheidsbewustwording van onze medewerkers en onderzoeken hoe we dit faciliteren.	0.4
	- We realiseren een postcoderoos op een gemeentelijk dak. Hiermee kunnen inwoners meedoen in een gezamenlijk project voor duurzame energieopwekking.	7.4
Samenwerking		
Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.	- We geven regionaal uitvoering aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland. We werken daarin o.a. samen met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, onderwijs- en zorginstellingen.	0.1
	- We organiseren samen met de andere Westfriese gemeenten het VNG-congres 2020.	0.1
	- We werken met de nieuwe werkplek en breiden deze stap voor stap uit met digitale mogelijkheden om steeds efficiënter samen te werken.	div
	- Samen met de Westfriese gemeenten zorgen we voor digitale voorzieningen om de doelstellingen van het Pact te realiseren.	0.1
	- We werken samen met het Westfries archief op het gebied van digitalisering van onze dossiers.	0.4
Wij hebben grip op samenwerkingsverbanden.	- In Noord-Holland Noord werken gemeenten en gemeenschappelijke regelingen samen om de informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen te verbeteren: <ul style="list-style-type: none"> • Samen met de Regietafel Noord-Holland Noord evalueren en verbeteren wij het proces kaderbrief en breiden de informatievoorziening uit volgens de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en); • De rollen tussen raad, college en gemeenschappelijke regelingen maken we helder. We verstrekken informatie aan de raad aan de hand van de vastgestelde risicoprofielen. 	0.1

2.1.2 Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren 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, 2018)	5,7	7,6
<i>Bezetting</i> (fte per 1.000 inwoners, 2018)	5,4	7,2
<i>Apparaatskosten</i> (€ per inwoner, 2018)	584	707
<i>Externe inhuur</i> (% van totale loonsom, 2018)	15,0	17,5
<i>Overhead</i> (% van totale lasten, 2020)	11,9	-
Beleidsindicatoren (extra)	Medemblik in 2018	Doelstelling in 2020
<i>Tevredenheid inwoners over onze digitale dienstverlening</i>	7,9	8,5

De cijfers van Medemblik zijn van de jaarrekening 2018, gemiddelde deelnemende gemeenten op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering 2018.

De informatie over de overhead 2020 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,-

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale baten	73.057	74.979	75.625	74.099	73.923	74.611
Totale lasten	-21.079	-18.329	-17.758	-17.547	-17.778	-17.803
Totaal	51.978	56.650	57.867	56.553	56.145	56.808

Voor de analyse van de verschillen 2019-2020 verwijzen we u naar de tabel [Analyse 2019-2020](#). Het overzicht [Taakvelden 2020-2023](#) laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.

Overhead

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

Bedragen * € 1.000,-

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Management en managementondersteuning	-1.566	-1.582	-1.669	-1.688	-1.688	-1.688
Personeel en organisatie	-1.393	-1.722	-1.994	-2.009	-2.108	-2.142
Informatie en beheer	-3.845	-4.666	-4.860	-4.342	-4.578	-4.648
Financiën en AO/IC	-1.010	-1.014	-994	-1.004	-1.004	-1.004
Juridische zaken	-573	-684	-648	-655	-655	-655
Communicatie	-532	-397	-371	-376	-375	-375
Inkoop en facilitaire zaken	-683	-612	-672	-678	-678	-678
Huisvesting	-1.173	-698	-659	-657	-655	-626
Totaal overhead	-10.775	-11.375	-11.867	-11.409	-11.741	-11.816

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 2020.

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
Wij verbinden zorg en onderwijs zodat ieder kind mee kan doen.	- We ontvangen meer Rijksgelden voor onderwijsachterstandenbeleid. De doelgroep zijn kinderen met een risico op onderwijsachterstand. We zetten de gelden in voor: <ul style="list-style-type: none"> • het verbreden van de doelgroep. • een voorschools programma van minimaal 16 uur per week in plaats van 10 uur. • het vergroten van de ouderbetrokkenheid. 	4.3
	- We zoeken naar mogelijkheden om onder andere schoolmaatschappelijk werk in de voorscholen in te zetten ook om de doorlopende ontwikkelingen en de verbinding school en voorschool te waarborgen.	4.2
	- De stichting Westfriese bibliotheken doet in de aanpak van laaggeletterdheid mee in het landelijke project Tel mee met taal. Het doel van dit project is dat ouders met taalachterstand meer betrokken raken bij school.	4.3
	- We maken op regionaal niveau afspraken tussen schoolbesturen, samenwerkingsverband en gemeenten over de aansluiting van de jeugdhulp op het onderwijs en andersom.	4.3
	- We maken op regionaal niveau afspraken met het samenwerkingsverband VO over de leerlingenstroom naar het speciaal onderwijs binnen en buiten onze regio.	4.3

Sport, accommodaties en cultuur		
Inwoners hebben toegang tot sport-, culturele voorzieningen en een ontmoetingsplek in de buurt.	- We leveren een gemeentebrede visie op die de basis vormt voor een nieuw voorzieningen-, accommodatie- en vastgoedbeleid.	5.1, 5.2
	- Samen met de bibliotheken geven we uitvoering aan het nieuwe convenant bibliotheekwerk 20-21. Dit gaat onder meer over de transformatie van de klassieke bibliotheken naar de maatschappelijke bibliotheek.	5.6
	- We bieden de musea extra ondersteuning. De musea trekken steeds meer bezoekers. Meer bezoekers genereren meer inkomsten maar vragen ook om meer personele inzet. Met wat meer ruimte voor fte halen we druk weg bij de musea en kunnen zij door ontwikkelen.	5.4
	- We ondersteunen cultuurverenigingen. Zij zijn van groot belang voor de leefbaarheid en kunnen organisatorisch en/of financieel een steun in de rug gebruiken.	5.3
	- De cultuurcoördinator geeft een impuls aan culturele evenementen en activiteiten. Dit draagt bij aan de culturele profilering en zichtbaarheid van de gemeente.	5.3
	- We bereiden de bouw voor van de nieuwe MFA van de kernen Abbekerk Lambertschaag.	5.2, 5.3
	- We werken aan de voorbereiding van de bouw van het nieuwe zwembad in Wervershoof.	5.2
	- We zetten sport en bewegen in als preventief middel en leggen verbindingen met beleidsterreinen uit het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkeling.	5.1
	- We stimuleren sportverenigingen om hun bredere maatschappelijke rol in te vullen en hun accommodaties open te stellen voor buurtfuncties.	5.1, 5.2
	- We evalueren het topsport beleid.	5.1
	- We voeren een nieuwe subsidieregeling in voor het muziekonderwijs.	5.1
- We introduceren een onderwijsproject over erfgoed voor kinderen in het basisonderwijs.	5.1, 5.5	

	- Het platform Cultuur Medemblik werkt samen op basis van het thema 75 jaar leven in vrijheid.	5.3
	- We leveren een bijdrage aan de totstandkoming van een cultureel regionaal profiel. Dit vloeit voort uit het Pact van Westfriesland.	5.3
Ondersteuning		
Iedereen doet naar vermogen mee in onze samenleving.	- Voor inwoners die dat nodig hebben, bieden we passende ondersteuning. Hierdoor compenseren we de inwoner daar waar hij dat niet zelf kan.	6.1
	- De bekostiging van de Wmo en jeugdhulp wordt op een resultaatgestuurde manier ingevuld. Daarmee geven we de ingezette transformatie en innovatie vorm. We doen dit samen met de Westfriesse gemeenten en gecontracteerde zorgaanbieders.	6.1
	- Voor iedere inwoner die zorg nodig heeft stellen we een perspectiefplan op. Dit plan maken we samen met de inwoner en de zorgaanbieder.	6.1
	- In 2021 zijn we verantwoordelijk voor kwetsbare inwoners uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We zetten ons in voor zorg dicht bij huis voor deze inwoners.	6.1
	- We geven uitvoering aan de Wet verplichte GGZ.	6.1
	- Vooruitlopend op landelijke besluitvorming, bereiden wij ons regionaal voor op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Hiermee worden wij verantwoordelijk voor de gehele inburgering van onze nieuwkomers.	6.1
Wij bieden vroegtijdig integrale en toegankelijke ondersteuning voor alle inwoners.	- We zetten in op het verminderen van eenzaamheid onder verschillende doelgroepen en het taboe daarover.	7.1
	- We ontwikkelen ons verder als 'dementievriendelijke gemeente'. We zoeken, naast de maatschappelijke organisaties, ook samenwerking met het bedrijfsleven (winkeliers e.d.). Bijvoorbeeld door het stimuleren van bedrijven om dementievriendelijk te worden.	7.1
	- We waarderen onze mantelzorgers. We organiseren onder andere 'de dag van de mantelzorger'.	6.1

- We nemen de landelijke doelstelling zoals verwoord in ‘het pact van ouderenzorg en zorg voor jeugd’ mee in onze integrale aanpak. 6.1
- We helpen inwoners die ondersteuning nodig hebben via studenten van het Wijkleercentrum in Wognum. Inwoners krijgen hulp en studenten doen ervaring op waarmee ze een startkwalificatie krijgen. 6.1
- We bieden financiële ondersteuning aan kinderen uit gezinnen die vallen onder de armoedegrens. We zetten in op het vergroten van de bekendheid en de toegankelijkheid van de minimaregelingen. 6.3
- We voeren samen met o.a. woningcorporaties en zorgverzekeraars de regionale pilot Vroeg Eropaf uit. Deze partijen kunnen vroegtijdig signalen met betrekking tot betalingsachterstanden aanleveren. De gemeente gaat dan op huisbezoek. 6.1, 6.3
- We vertalen het nationaal preventieakkoord lokaal onder meer naar acties op het gebied van het lokaal beleid Alcohol & Drugs en de uitvoering van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Voor Alcohol & Drugs zetten we in op preventieve interventies ter voorkoming van het overmatig gebruik van alcohol en drugs. Hierbij richten we ons op jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Als JOGG gemeente zetten wij in op activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl. We doen dit gefaseerd en starten in Wijkteam West. De preventieve activiteiten richten zich op de doelgroep 0-12. Dit is een samenwerking tussen privaat- en publiekrechtelijke partijen. We besteden specifiek aandacht aan het thema ‘water drinken’. 7.1

Thema's:		
Leefbaarheid		
Inwoners hebben toegang tot een ontmoetingsplek in de buurt.	- We onderhouden sportaccommodaties en verstrekken subsidies aan dorpshuizen en multifunctionele accommodaties, zodat deze faciliteiten toegankelijk zijn en blijven.	5.2, 5.3

Participatie		
Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners en ondernemers.	- Samen met kernraden werken we de opgeleverde kernvisies uit. We maken afspraken over de uitvoering. Nieuwe wensen of maatregelen vanuit de kernen nemen we daarin zoveel mogelijk mee.	6.1
	- We faciliteren 1 kernvisie voor 1 grote kern. En tenminste een kernvisie voor een kern zonder kernraad.	6.1
	- De innovatieagenda van het Sociaal Domein wordt omgevormd naar een 'living lab': leren in de praktijk. Samen met inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners, ondernemers werken we aan maatschappelijke vraagstukken.	6.1
	- We betrekken onze inwoners bij de ontwikkeling van beleid en plannen. We werken daarbij volgens de kaders van de leidraad burgerparticipatie, onder meer met behulp van E-participatie.	6.1
	- We realiseren de nieuwbouw van de MFA in Abbekerk en het zwembad in Wervershoof samen met partijen uit de samenleving.	5.2, 5.3
Duurzaamheid		
Wij zijn een duurzame gemeente.	- We voeren kwaliteits- en duurzaamheidsmaatregelen door in gemeentelijke accommodaties.	0.3
	- We komen met maatregelen voor het tegengaan van energiarmonoede.	0.3
	- We starten een duurzaamheidsproject bij basisscholen. Dit project draagt bij aan bewustwording over duurzaamheid bij kinderen.	4.3
	- Bij de nieuwbouwprojecten in Abbekerk (MFA) en Wervershoof (zwembad) streven we naar zo duurzaam mogelijke bouw en installaties.	5.2, 5.3
Samenwerking		
Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.	- We werken aan een lokaal sportakkoord met maatschappelijke partners, bedrijven, zorg- en sportaanbieders.	5.1
	- Samen met de GGD werkt de gemeente aan de gezondheidsbevordering van onze inwoners. We zetten o.a. in op opvoedondersteuning in het wijkteam en bij het consultatiebureau.	6.1, 7.1

- Met partners uit het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en vertegenwoordigers van zorgcliënten werken we de ambities uit het Pact van Westfriesland 7.1 uit in concrete acties. 6.1
- Met WerkSaam blijven we werken aan projecten om verschillende doelgroepen te begeleiden naar werk. We zetten onder meer in op handhaving bij uitkeringen, relaties met werkgevers en preventie waarbij we willen voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de bijstand. Ook maken we eigen keuzes vanuit het beschikbare re-integratiebudget (couleur locale). 6.3

2.2.2 Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 2. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. 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, 2018)	0,98	1,42
<i>Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden)</i> (per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar, 2018)	14,6	20,28
<i>Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie</i> (% deelnemers VO, MBO en VAVO, 2018)	1,3	1,3
Sport		
<i>Niet-wekelijkse sporters (%)</i> , 2016)	49,3	50,2
Sociaal Domein		
<i>Banen</i> (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2018)	705,1	683,5
<i>Netto arbeidsparticipatie</i> (% werkzame beroepsbevolking / totale beroepsbevolking, 2018)	68,2	68,4
<i>Personen met een bijstandsuitkering</i> (per 1.000 inwoners, 2018)	19,0	23,1
<i>Lopende re-integratievoorzieningen</i> (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2018)	31,3	-
<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, 2018)	9,9	9,7
<i>Jongeren met jeugdbescherming</i> (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2018)	1,4	1,0
<i>Jongeren met jeugdreclassering</i> (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, 2018)	0,2	0,3
<i>Jongeren met een delict voor de rechter</i>		

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Medemblik	Weinig stedelijke gemeenten
(% 12 t/m 21 jarigen, 2015)	0,66	0,94
<i>Cliënten met een maatwerkarrangement WMO</i> (per 1.000 inwoners, 2017)	49	52
Beleidsindicatoren (extra)	Medemblik	Weinig stedelijke gemeenten
Cliëntervaringsonderzoek WMO		
Kwaliteit ondersteuning is goed, (helemaal) eens (% , 2018)	83	82
Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (% , 2018)	76	78
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (% , 2018)	84	82
Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (% , 2018)	76	78

De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn.

2.2.3 Wat mag het kosten?

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

Bedragen * € 1.000,-

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale baten	10.555	9.475	10.559	10.576	10.609	10.591
Totale lasten	-48.786	-48.974	-49.752	-49.011	-49.080	-49.517
Totaal	-38.231	-39.499	-39.193	-38.435	-38.471	-38.926

Voor de analyse van de verschillen 2019-2020 verwijzen we u naar de tabel [Analyse 2019-2020](#). Het overzicht [Taakvelden 2020-2023](#) 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 in 2021 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 2020.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Wonen		
Voldoende woningen en passende huisvesting voor (toekomstige) inwoners van Medemblik.	- We geven prioriteit aan nieuwbouw voor kleine huishoudens (starters en senioren).	8.3
	- We ontwikkelen nieuwe beleidskaders voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.	8.3
	- We continueren de regionale lobby voor extra woningbouwcontingent.	8.1
	- In elk nieuwbouwplan komen huurwoningen. Richtsnoer is 25% per plan.	8.3
	- Om te voorzien in de woningbouwbehoefte vanuit de gemeente en de regio starten we projecten op, bereiden we projecten voor, en realiseren we projecten.	8.3
	- Afhankelijk van de evaluatie van de beleidsregels ontwikkelen we kleine plannen tussendoor.	8.1
	- We ontwikkelen woningbouwplannen: <ul style="list-style-type: none">• Wognum: Bloesemgaerde woningbouwplan voor circa 50 woningen• Medemblik Weeshuisgronden woningbouwplan voor 180 tot 200 woningen• Abbekerk Gemeentewerf woningbouwplan voor 20 woningen• In de kleine kernen (circa 10 per kern)	8.3

- We starten de realisatiefase van volgende projecten: 8.3
 - Medemblik Dek terrein woningbouwplan voor circa 70 woningen (start kavelverkoop),
 - Nibbixwoud SEW terrein woningbouwplan fase 2 voor 20 tot 25 woningen (start verkoop kavels)
- De volgende projecten ronden wij af: 8.3
 - Benningbroek Vlaar Tuinstraat woningbouwplan voor 6 woningen (woonrijp maken en woningen worden bewoond)
 - Midwoud Tripkouw woningbouwplan voor 89 woningen (woonrijp maken en woningen worden bewoond)
 - Nibbixwoud SEW terrein woningbouwplan fase 1 voor circa 35 woningen (woonrijp maken en woningen worden bewoond)
- We stimuleren huisvesting voor buitenlandse werknemers. 8.3

Werken		
---------------	--	--

- | | | |
|---|--|-----|
| Behoud en verbeteren van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Verbeteren afhankelijk van toegekend nieuw beleid. | - We ondersteunen bedrijven bij het zoeken van personeel. Bijvoorbeeld bij 'Kom Binnen bij de bedrijvendagen' en 'leerwerkplaatsen bij composietbedrijven'. | 3.3 |
| | - We ondersteunen ondernemers om werklocaties en panden aantrekkelijker en duurzamer te maken. | 3.1 |
| | - We stimuleren ondernemers bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen zoals gebruik van zonne-energie; aardwarmte; isoleren van panden; gebruik van duurzame materialen; hergebruik van materialen. | 3.1 |
| | - Met ondernemers voeren we het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie kern Medemblik uit. | 3.1 |
| | - We voeren de regionaal economische agenda uit onder het Pact van Westfriesland 7.1. | 3.1 |

Recreëren		
------------------	--	--

- | | | |
|--|--|-----|
| Wij behouden de recreatieve- en toeristische waarde van onze gemeente. | - We onderzoeken in 2019 de verbindingen van de Vooroever naar het centrum van Medemblik (vv). In 2020 maakt de raad keuzes over het verbeteren van de verbinding. | 3.4 |
| | - We dagen ondernemers uit om hun productaanbod en promotie te verbeteren en te optimaliseren, waaronder voor de riviercruise en evenementen. | 3.4 |

- We zorgen voor het vergroten van de lokale en regionale zichtbaarheid en vindbaarheid van ons productaanbod via onze coördinator toeristische marketing. 3.4
- We zorgen voor het vergroten van bovenregionale en internationale zichtbaarheid en vindbaarheid van ons productaanbod door onze destiniemaking organisatie Holland boven Amsterdam. 3.4
- We faciliteren een organisatiestructuur voor gebiedsmarketing, waarbij de lokale, regionale en bovenregionale samenwerking goed op elkaar is afgestemd. 3.4
- Met ondernemers zetten we ons in voor een vitale verblijfsrecreatiesector. We voeren hiervoor het lokale uitvoeringsprogramma Verblijfsrecreatie uit. 3.4
- We ontwikkelen per recreatiepark een handhavingsparaaf en voorstel om te komen tot een passende oplossing voor mensen die nu in de verblijfsrecreatiesector wonen. 3.4

Veiligheid		
We zijn een veilige gemeente.	<ul style="list-style-type: none"> - We voeren het integraal handhavings- en veiligheidsplan uit. Dit betekent: <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Bij herinrichtingen van wegen doen we een verkeersveiligheidscheck. - Bij herinrichtingen van wegen participeren we met bewoners. 2.1 - We actualiseren het gemeentelijke verkeers- en vervoerplan met inwoners en belanghebbende partijen. 2.1 - We zetten meer verkeerstellers en smileys in zodat we het gedrag beïnvloeden. En ook om te meten of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn bijvoorbeeld wegversmallingen, verkeersdrempels of aandachtsborden. 2.1 	1.2
Bereikbaarheid		
Wij zijn goed bereikbaar en zetten in op het verbeteren van mobiliteit.	<ul style="list-style-type: none"> - We blijven ons inzetten voor het volledig doortrekken van de Markerwaardweg (N240). 2.1 	2.1

- We bereiden de aanleg van een fietspad voor tussen A.C. De Graafweg en de kern Benningbroek. 2.1
- We onderzoeken de mogelijkheid voor een fietspad tussen de Hoekweg in de kern Andijk en Sporting Andijk. 2.1
- We onderzoeken de mogelijkheid voor een vrij liggend fietspad langs de Noorderboekert in Zwaagdijk-Oost. 2.1
- We blijven streven naar realisatie van een ontsluiting van bedrijventerrein Overspoor A7. Dit doen we vanuit veiligheids- en economische overwegingen. 2.1
- We bereiden ons voor op de overname van de wegen van HHNK. 2.1
- We zorgen voor voldoende ruimte om veilig te parkeren in onze kernen. Daarbij vraagt het centrum van Medemblik onze speciale aandacht. 2.2

Thema's:		
-----------------	--	--

Leefbaarheid		
---------------------	--	--

- | | | |
|--|---|--|
| <p>Wij zijn een bereikbare, veilige en gastvrije gemeente.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - We pakken alle meldingen en handhavingsverzoeken op. We handelen deze in goed overleg met de melder af. 1.2 - Samen met het Recreatieschap Westfriesland verbeteren we vaar-, fiets- en wandelroutes en recreatiegebieden. 5.7 - Samen met het toeristisch platform en centrumgroep werken we aan een gastvrij Medemblik. 1.2 - Samen met de verschillende havens in onze gemeente verbeteren we de dienstverlening. 2.4 - We houden de gemeente schoon, onder andere door de aanpak van zwerfafval. 1.2 - We onderzoeken de mogelijkheden voor snelle digitale verbindingen in de kernen. 1.2 - We stellen een omgevingsvisie op waarin leefbaarheid, duurzaamheid en zorg belangrijke onderwerpen vormen. 8.1 - Met onze regels voor het buitengebied zorgen wij voor een vitaal platteland. 1.2 | |
|--|---|--|

Participatie		
Wij staan in contact met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.	- We leveren goede dienstverlening aan ondernemers via het lokale ondernemersloket, het regionale startersloket en het Westfriese bedrijvenloket.	3.1
	- 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.	div
	- Samen met onze inwoners en ondernemers stellen we een omgevingsvisie op.	8.1
	- Samen met de kernraden maken we afspraken over de wensen in de kernvisies. Tevens stellen we gebiedsplannen op.	8.3
	- We gaan in overleg met onze inwoners over: <ul style="list-style-type: none"> • Het opwaarderen van de Beldersweg in Andijk; • Uitwerken van de herinrichtingsplannen voor een woonwijk in de kern Benningbroek/Sijbekarspel en een woonwijk in de kern Midwoud. • Het vervangen van de damwanden aan de Bakkerstraat in Andijk en langs de Brakesloot in Medemblik. 	8.3
Duurzaamheid		
Wij zijn een duurzame organisatie.	- We stimuleren duurzame innovaties en energiebesparing bij ondernemers. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van workshops.	3.1
	- We organiseren de duurzaam ondernemen award 2020. En, reiken de award 2019 uit voor het beste initiatief voor het verduurzamen van een bedrijventerrein.	3.1
	- We onderzoeken een plek voor het realiseren van een mobipunt.	2.1
	- We gebruiken de duurzaamheidscheck bij het inrichten van nieuwe wijken.	8.3
	- We starten een vierjaar durende pilot voor het vergroten van de biodiversiteit in onze gemeente. De pilot willen we uitvoeren in de kern Midwoud. Goede communicatie hierover met omwonenden maakt onderdeel uit van de pilot.	5.7
- We onderhouden het groen in onze kernen op voldoende niveau.	5.7	

- We organiseren energieateliërs voor specifieke doelgroepen. Met de uitkomsten stellen we een routekaart op om Westfriesland energieneutraal te maken in 2040. Deze doelstelling vloeit voort uit het Pact van Westfriesland. 3.1
- Samen met de Westfriese gemeenten bereiden we het bod voor aan het Rijk voor duurzame energieopwekking op land 2030. Dit bod maakt onderdeel uit van het bod van de energieregio Noord-Holland Noord. 3.1
- We komen met gemeentelijke kaders voor duurzame energieopwekking op land. 8.3
- We organiseren voor VvE's (verenigingen van eigenaren) een aanpak voor het verduurzamen van het woningcomplex. 8.3
- We zetten het Duurzaam Bouwloket in om inwoners te voorzien van duurzame woningadviezen. 8.3
- Samen met belangrijke stakeholders bereiden we de transitievisie warmte voor. Deze visie moet in 2021 klaar zijn en geeft aan welke wijken tot 2030 van het aardgas af gaan. 8.3
- We stellen subsidie beschikbaar aan inwoners die hun bestaande woningen afsluiten van aardgas. 8.3
- We organiseren de Westfriese week van de circulaire economie. Dit doen we vanuit het platform Duurzaam Ondernemend Westfriesland. 3.1

Samenwerking		
Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.	<ul style="list-style-type: none"> - We werken met de regiogemeenten samen aan een klimaatbestendig en waterrobuust Westfriesland. 5.7 - We werken op basis van het bestuursakkoord water met gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijf aan gezamenlijke doelen in de waterketen. We zetten in op een structurele kostenbesparing. 7.2 - We voeren samen met de regiogemeenten een geschikte samenwerkingsvorm voor het CAW uit. 7.3 - We zamelen met HVC het afval gescheiden en zo duurzaam mogelijk in tegen zo laag mogelijke kosten voor onze inwoners. 7.3 	

- We voeren de omgevingswet in. Dit doen we samen met de Westfriese gemeenten, de Omgevingsdienst NHN, de GGD en de Veiligheidsregio NHN. 8.3
- We stellen in overleg met de Westfriese gemeenten een omgevingsverordening op. Daarbij is het verminderen van de regeldruk het uitgangspunt. 8.3
- Samenwerking maakt ons sterker.
 - We geven regionaal uitvoering aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland. De thema's wonen en leefbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt, vrije tijd, ondernemen en economie, zorg en sociaal domein staan hierin centraal. We werken samen met o.a. het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, onderwijs- en zorginstellingen. div
 - We werken samen met de Regio Holland boven Amsterdam het Westlands model uit: verhogen van de registratie van buitenlandse werknemers. 3.3
 - 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
 - Met de IJsselmeergemeenten, provincie en rijk werken we aan een visie op het IJsselmeer 8.1

2.3.2 Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 3. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. 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, 2018)	65	100
<i>Winkeldiefstallen</i>		

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Medemblik	Weinig stedelijke gemeenten
(per 1.000 inwoners, 2018)	0,7	0,7
<i>Geweldsmisdrijven</i> (per 1.000 inwoners, 2018)	3,3	3,1
<i>Diefstallen uit woning</i> (per 1.000 inwoners, 2018)	2,1	2,0
<i>Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde</i> (per 1.000 inwoners, 2018)	3,3	3,9
Wonen en bouwen		
<i>Gemiddelde WOZ waarde</i> (€ 1.000, 2018)	221	240
<i>Nieuw gebouwde woningen</i> (per 1.000 woningen, 2016)	8,7	7,1
<i>Demografische druk</i> (%, 2019)	77,0	78,6
<i>Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden</i> (€, 2019)	712	685
<i>Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden</i> (€, 2019)	808	760
Economie		
<i>Funciemenging (verhouding banen en woningen)</i> (%, 2018)	51,4	49,8
<i>Vestigingen van bedrijven</i> (1.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2018)	157,6	148,1
Milieubeheer		
<i>Omvang huishoudelijk restafval</i> (kg per inwoner, 2017)	132	niet bekend
<i>Hernieuwbare elektriciteit</i> (%, 2017)	11,6	niet bekend

De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn.

2.3.3 Wat mag het kosten?

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

Bedragen * € 1.000,-

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale baten	19.426	14.766	13.441	13.504	13.575	13.613
Totale lasten	-33.173	-31.918	-31.996	-31.686	-31.313	-31.298
Totaal	-13.748	-17.151	-18.555	-18.182	-17.738	-17.685

Voor de analyse van de verschillen 2019-2020 verwijzen we u naar de tabel [Analyse 2019-2020](#). Het overzicht [Taakvelden 2020-2023](#) 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 2020 besloot de Raad dat:

- een stijging van 1,4% wordt toegepast op de belastingopbrengsten.
- voorstellen voor het verhogen van tarieven van leges 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 november 2019 ons voorstel tot verhoging van de tarieven 2020 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.

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 2020 nog niet berekenen. Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

In de raming houden we rekening met de extra opbrengst voor het ondernemersfonds.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2018	2019	2020
Eigenaar woning	3.844	3.869	3.994
Gebruiker niet-woning	958	1.059	1.036
Eigenaar niet-woning	1.385	1.395	1.483
Totaal	6.187	6.324	6.514

De OZB stijgt in 2020 met meer dan 1,4%. Dit komt met name door toename van woningbouw. Uitbreiding van het belastinggebied zorgt voor hogere opbrengsten.

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,-

	2018	2019	2020
Hondenbelasting	185	188	190
<i>Totaal</i>	185	188	190

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,-

	2018	2019	2020
Toeristen	283	287	322
Forensen	147	146	164
Watertoeristen	142	147	164
<i>Totaal</i>	572	580	650

De toeristenbelasting stijgt in 2020 met meer dan 1,4%. Dit komt door de voorgestelde tariefsverhoging ([zie financieel hoofdstuk](#)).

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 2020 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 [berekeningen kostendekkendheid](#).

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,-

	2018	2019	2020
Afvalstoffenheffing	6.527	6.520	5.480
<i>Totaal</i>	6.527	6.520	5.480

De opbrengst daalt door vernieuwde afspraken met HVC.

De [berekeningen kostendekkendheid](#) van de afvalstoffenheffing vindt u hier.

Rioolheffing

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

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

Bedragen * € 1.000,-

	2018	2019	2020
Riool eigenaar woning	3.720	3.803	3.856
Riool eigenaar niet-woning	460	460	466
Totaal	4.181	4.263	4.322

De [berekeningen kostendekkendheid](#) van de rioolheffing vindt u hier.

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,-

	2018	2019	2020
Leges en afkoopsommen	251	374	379
Begrafnisrechten	19	18	18
Totaal	270	391	397

De [berekeningen kostendekkendheid](#) van de begrafenisrechten vindt u hier.

Leges

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

Bedragen * € 1.000,-

	2018	2019	2020
Leges	2.457	1.462	1.649
Totaal	2.457	1.462	1.649

In de tussentijdse rapportage meldden wij structureel hogere opbrengsten voor omgevingsvergunningen. Dit verklaart de stijging van de opbrengsten.

De [berekeningen kostendekkendheid](#) van de leges vindt u hier.

Berekeningen kostendekkendheid

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

- de raad vindt een tarief kostendekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90% en 95%;
- ook gaf de raad voor een aantal producten aan dat we geen kostendekkend tarief in rekening brengen. Het gaat om de gehandicaptenparkeerkaart, evenementen en niet-commerciële horecavergunningen. Wanneer we deze producten niet meetellen in het overzicht van de kostendekkendheid van de leges dan komt het totaal uit op 95%;
- de tarieven voor lijkbezorging zijn kostendekkend, wanneer we geen rekening houden met de kosten van overhead.

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

*Bedragen * € 1.000,-*

	Directe Kosten	Overhead	BTW	Opbrengst	Kosten- dekkendheid
Afvalstoffenheffing	-4.932	-146	-990	5.480	90%
Rioolheffing	-3.715	-380	-554	4.322	93%
Lijkbezorging	-395	-199	-	397	67%

Kostendekkendheid van de leges

Bedragen * € 1,-

	Directe Kosten	Loonkosten	Overhead	Opbrengst	Kostendekkendheid
<i>Titel 1 - Algemene dienstverlening</i>					
Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand	-37.286	-17.908	-13.962	77.029	111%
Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten	-55.999	-31.871	-24.851	106.536	95%
Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen	-59.244	-91.742	-71.538	215.350	97%
Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen	-26	-11.799	-9.204	15.041	72%
Hoofdstuk 9 - Overige bestuurszaken	-16.790	-3.755	-2.934	21.973	94%
Hoofdstuk 12- Leegstandswet	-	-81	-63	132	92%
Hoofdstuk 16 - Kansspelen	-	-546	-426	900	93%
Hoofdstuk 18 - Kabels en leidingen	-19.221	-24.414	-19.043	57.893	92%
Hoofdstuk 19 - Verkeer en vervoer	-17.618	-12.136	-9.467	19.898	51%
Totaal titel 1	-206.184	-194.252	-151.488	514.752	93%
<i>Titel 2 - Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen</i>					
Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunningen	-201.406	-537.785	-419.474	1.099.440	95%
Hoofdstuk 7 - Wijziging omgevingsvergunning door wijziging project	-	-407	-317	649	90%
Totaal titel 2	-201.406	-538.192	-419.791	1.100.089	95%
<i>Titel 3 - Europese dienstenrichtlijn</i>					
Hoofdstuk 1 - Horeca	-	-8.092	-6.311	8.169	57%
Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten	-	-75.674	-59.025	17.367	13%
Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunningen of ontheffingen	-	-4.629	-3.611	8.133	99%
Totaal titel 3	-	-88.395	-68.947	33.669	21%
Totaal	-407.590	-820.839	-640.226	1.648.510	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,-*

	2018	2019	2020
Kwijtscheldingen	-232	-213	-213
Totaal	-232	-213	-213

3.1.4 Totaaloverzicht

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de geraamde opbrengsten 2020:

*Bedragen * € 1.000,-*

	2018	2019	2020
Eigenaar woning	3.844	3.869	3.994
Eigenaar niet-woning	1.385	1.395	1.483
Gebruiker niet-woning	958	1.059	1.036
Hondenbelasting	185	188	190
Watertoeristen	142	147	164
Toeristen	283	287	322
Forensen	147	146	164
Afvalstoffenheffing	6.527	6.520	5.480
Riool eigenaar woning	3.720	3.803	3.856
Riool eigenaar niet-woning	460	460	466
Leges en afkoopsommen	251	374	379
Begrafenisrechten	19	18	18
Leges	2.457	1.462	1.649
Totaal	20.378	19.727	19.201

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 1,1. 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](#)'. Het beleid is ook van toepassing in 2019 en wordt voor 2020 geactualiseerd.

3.2.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

Onderstaand overzicht laat de beschikbare weerstandscapaciteit zien:

*Bedragen * € 1.000,-*

	2020
Algemene reserve	27.582
Onbenutte belastingcapaciteit	3.610
Totaal	31.192

3.2.3 Benodigde weerstandscapaciteit

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 € 28.363.000,- groot is. Dit bedrag is de benodigde weerstandscapaciteit.

3.2.4 Overzicht risico's

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

Bedragen * € 1.000,-				
	Kans	Minimale omvang	Maximale Reserve omvang	
a. <i>Ontbreken van dekking voor noodzakelijke investeringen in gebouwen</i> Renovatie en groot vervangend onderhoud zullen niet of niet tijdig plaats kunnen vinden. Hierdoor zal de kans op disfunctioneren van het gebouw toenemen evenzo het aantal calamiteiten. Dit disfunctioneren heeft mogelijk(e) maatschappelijke effecten.	Hoog	500	5.000	Algemeen
b. <i>Verhoogde eisen basisregistraties</i> Gevolgen negatief oordeel van inspecties en audits van externe toezichhouders als niet wordt voldaan aan de verhoogde wettelijke eisen.	Hoog	500	3.000	Algemeen
c. <i>Garantstelling HVC</i> Aandeelhouders van HVC staan garant voor leningen die HVC is aangegaan.	Laag	500	15.408	Algemeen
d. <i>Niet kunnen bouwen buiten bestaand bebouwd gebied door provinciaal beleid</i>	Midden	500	2.281	Grond exploitatie
e. <i>Wachtgeld/ww-verplichting</i> Extra kosten door ontslag wegens niet efficiënt werken, niet functionerende medewerker of door beëindiging van tijdelijke contracten.	Midden	250	500	Personeel
f. <i>Abonnementstarief WMO</i> Sterke toename van aanvragen WMO. Dit leidt tot meer kosten voor maatwerkvoorzieningen en inhuur van personeel.	Hoog	250	500	Sociaal Domein
g. <i>Leegstand gemeentepanden</i> Mislopen huuropbrengsten.	Midden	250	500	Algemeen
h. <i>Onverbindende belastingverordeningen</i> Door verkeerde ingangsdatum of geen (tijdig) besluit raad.	Laag	500	3.000	Algemeen
i. <i>FUWA(Functiewaarderingsstelsel)</i> Aanpassingen van het functiegebouw leiden mogelijk tot meer loonkosten.	Midden	100	250	Algemeen
j. <i>Krapte op de arbeidsmarkt</i> Moeite met aantrekken van goede professionals. Dit leidt potentieel tot meer inhuur en heeft mogelijk gevolgen voor de kwaliteit	Midden	100	250	Algemeen
k. <i>Transitie- en billijke vergoeding</i> De Wet Werk en Zekerheid introduceert de verplichte transitievergoeding bij ontslag. Deze is vanaf 2020 ook van toepassing op ontslagrecht bij de gemeente. Ook bij tijdelijke contracten. Dit komt bovenop de Wachtgeld/ww verplichting.	Midden	100	250	Personeel

3.2.5 Financiële kengetallen

	Norm	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto schuldquote	90-130%	14%	34%	55%	60%	60%	57%
Gecorrigeerde netto schuldquote	90-130%	6%	30%	52%	57%	58%	54%
Solvabiliteitsratio	20-50%	52%	42%	34%	32%	31%	31%
Grondexploitatie	20-35%	6%	8%	6%	6%	6%	6%
Structurele exploitatieruimte	Begr = 0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	95-105%	114%	116%	108%	108%	108%	108%

Uit dit overzicht blijkt dat we alleen voor de belastingcapaciteit boven de norm zitten.

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 \(IBOR\)](#).

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 [Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte \(IBOR\)](#). 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 30% daarvan is voorzien van LED verlichting. Ongeveer de helft van de lantaarnpalen is aangesloten op een eigen kabelnetwerk dat bestaat uit 45 kasten en ruim 180 km kabel;
- 20 km hekwerk, 9.500 verkeers-, straatnaam- en verwijzingsborden en 60 kunstobjecten en gedenkmonumenten;
- 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.

3.3.6 Riolering

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

We maken binnen de riolering onderscheid tussen:

- Vrijval riolering.
Deze bestaat uit een stelsel van buizen en putten waarin het afvalwater wordt opgevangen. Rioolgemalen zorgen voor transport van afvalwater richting de rioolwaterzuivering;
- Mechanische riolering.
Deze bestaat uit een stelsel van kleine gemaaltjes en drukleidingen. Het ligt in gebieden waar aanleg van vrijval riolering niet doelmatig is. De gemaaltjes transporteren het afvalwater richting de rioolwaterzuivering;
- 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

	Wegen	Groen	Water	Kunst- werken	Meubilair	IBOR totaal	Riolering	Gebouwen
Jaar vaststelling beheerplan	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2016	2017
Beheerplan loopt tot	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2021	2021
Onderdeel Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee
Kwaliteitsniveau	C (CROW)	Begraaf- plaatsen en rotondes A, overig B (CROW)	Keur (HHNK)	Conditie 3 NEN 2767	C (CROW)	B (CROW)	BRL K14020 NEN 3399 Basis- kwaliteit samen- werkings- regio West- Friesland	Conditie 3 NEN 2767
Financiële vertaling beheerplan	-1.973	-2.484	-701	-865	-580	-6.603	-677	-708
Opgenomen in de begroting 2020	-1.954	-2.484	-541	-595	-532	-6.106	-677	-733

	Wegen	Groen	Water	Kunst- werken	Meubilair	IBOR totaal	Riolering	Gebouwen
Vervangings- investeringen in beheerplan opgenomen?	nee	nee	n.v.t.	ja	ja	ja	ja	ja
Is er sprake van uitgesteld onderhoud?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Is er een reserve aanwezig?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee
Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	n.v.t.	n.v.t.
Is er een voorziening aanwezig?	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	ja
Zo ja, is de voorziening op niveau?	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja	ja

Uitgesteld onderhoud

Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van uitgesteld onderhoud. In onze nieuwe werkwijze IBOR stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. Dit proces vraagt meer tijd en afstemming. Daar waar het technisch mogelijk is, stellen we het onderhoud daarom uit. 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 2015. De beheerplannen voldoen allen aan deze norm.

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 er voor 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. Dit percentage is 8,5%. Uitgaande van een begrotingsaldo (exclusief reserves) van € 99.465.000,- is de kasgeldlimiet in 2020 € 8.454.000,-.

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 2020 uit op € 19.893.000,-.

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

Bedragen * € 1.000,-

	2020	2021	2022	2023
Stand leningen per 1 januari	13.390	26.181	39.129	38.224
Nieuwe leningen	15.000	15.000	-	-
Reguliere aflossingen	-2.209	-2.052	-905	-733
Vervroegde aflossingen	-	-	-	-
Stand leningen per 31 december	26.181	39.129	38.224	37.491

Op 1 januari 2020 hebben we van onze leningenportefeuille € 2.545.000,- doorgeleend. Het gaat om € 791.000,- aan De Woonschakel, € 566.000,- aan Het Grootslag en € 1.188.000,- aan De Omring. Op deze laatste lening zit een hypothecaire zekerheidstelling.

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

Bedragen * € 1.000,-

	2020	2021	2022	2023
Renteherziening op vaste schuld	-	-	-	-
Te betalen reguliere aflossingen	-2.209	-2.052	-905	-733
Te ontvangen reguliere aflossingen	508	521	269	171
Totaal renterisico	-1.701	-1.531	-636	-562

Het renterisico van € 1.701.000,- in 2020 blijft ruim binnen de maximale norm van € 19.901.000,-. 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. Hierbij gaan we uit van 44.992 inwoners op peildatum 1 januari 2020 ¹.

Bedragen * € 1,-

	2020	2021	2022	2023
Netto schuld per inwoner	582	870	850	833

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,-

	2020
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	-519
Externe rentebaten	135
Subtotaal	-384
Rente doorberekend aan grondexploitatie	132
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	-252
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	523
Renteresultaat op taakveld Treasury	271

¹ Bron: Meicirculaire 2019

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. Dit geven we u ook mee in de aanbiedingsbrief. We ervaren steeds meer de gevolgen van ontwikkelingen wetgeving, digitalisering, besluitvorming raad en rijk. Het heeft allemaal gevolgen voor de organisatieontwikkeling en het gereed maken van de organisatie voor de toekomst.

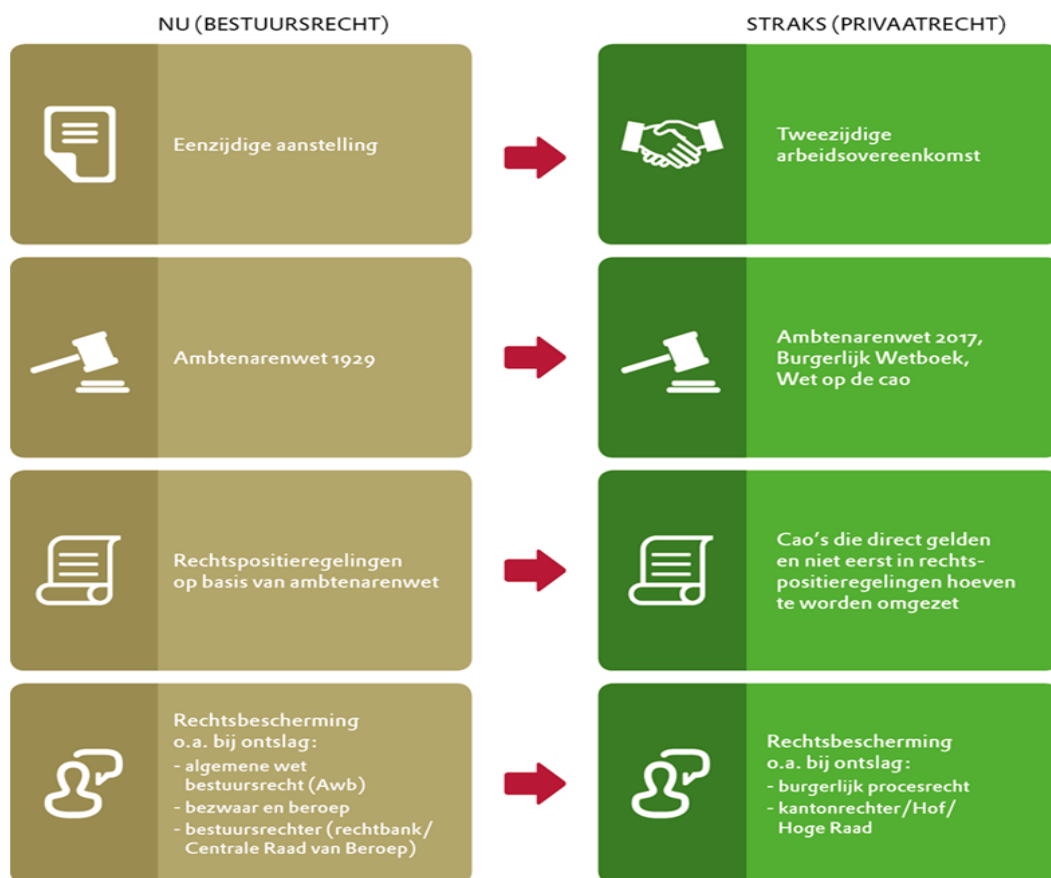
We passen de bedrijfsvoering continu aan om onze dienstverlening beter te laten aansluiten op de wensen van onze inwoners. Dit kan zijn door onze processen te digitaliseren, maar ook door aanpassingen in ons personeelsbeleid. We meten de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en vergelijken deze met andere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

3.5.2 Personeel

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. De grootste veranderingen gaan over het begin en het eind van de arbeidsovereenkomst. De wet gaat op 1 januari 2020 in.

Vorig jaar hebben wij u al onderstaand schema gepresenteerd:



Dit schema geeft aan wat de huidige situatie(bestuursrecht) is en de nieuwe situatie(privaatrecht). Op het gebied van arbeidscontracten, wetten, rechtspositie en rechtsbescherming zijn er wijzigingen.

De normalisering geldt voor de meeste medewerkers. Uitzonderd zijn gemeenteraadsleden en collegeleden. Zij behouden hun benoeming op basis van de voor hen geldende rechtspositieregelingen.

We zijn goed op weg om de aanpassing goed en soepel door te voeren. In 2020 evalueren we en voeren we waar nodig verdere aanpassingen door in de personeelsregelingen.

Ontwikkelingen formatie

We zien dat de investeringen in de organisatie resultaten opleveren, maar we zijn er nog niet. Op diverse plekken in de organisatie zijn er ontwikkelingen die nog kunnen leiden tot een vraag tot uitbreiding van formatie. Deze kunnen we nog niet goed inschatten en zijn daarom niet financieel vertaald in de begroting. Voorbeelden zijn:

- De raad heeft besluiten genomen over de uitbreiding van de formatie bij het taakveld Handhaving & Veiligheid. Meer capaciteit op dat taakveld zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot meer bezwaar- en beroepsprocedures. Dit leidt dus tot extra werkzaamheden op het taakveld Juridische Zaken. Hoe groot de toename van werkzaamheden zal zijn en of dit binnen de bestaande capaciteit kan worden opgevangen, zal in 2020 moeten blijken. Het valt niet uit te sluiten dat de uitbreiding van de formatie op het taakveld Handhaving & Veiligheid (op termijn) ook zal moeten leiden tot uitbreiding van formatie binnen het taakveld Juridische Zaken.
- In 2019 is een kwartiermaker aangesteld om voorstellen te doen om het contractenbeheer goed in de organisatie te borgen (dit mede gelet op aanbevelingen van de accountant). Hiervoor is door de raad in 2019 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Aan het eind van 2019 worden de voorstellen hieromtrent verwacht. Het valt niet uit te sluiten dat borging van het contractenbeheer zal (moeten) leiden tot extra kosten, bijvoorbeeld op het gebied van personeel.

Arbeidsmarktcommunicatie

Arbeidsmarktcommunicatie wordt steeds belangrijker: wie zijn wij (de gemeente Medemblik) als werkgever en waar staan wij voor? Welke cultuur dragen we uit? Het gaat over je imago als werkgever, maar ook over arbeidsvoorwaarden.

Alleen mensen die zich aangetrokken voelen tot de werkgever én de functie solliciteren en treden na hun tijdelijke aanstelling ook in vaste dienst. Dit zijn vaak ook de mensen die de gewenste organisatiecultuur versterken.

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Dat is ook in 2019 te merken aan het recordaantal openstaande vacatures en de dalende werkloosheidscijfers. De verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft. Ook wij merken dat in 2019 weer: vacatures staan langer open, zijn lastiger te vervullen en/of de gewenste kwaliteit wordt moeilijker gevonden.

In 2019 zijn wij gestart met de opzet van het project arbeidsmarktcommunicatie. In 2020 voeren wij dit voor enkele onderdelen verder uit.

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. Niet alleen van het algemene nummer maar ook van de diensten waar het meest over wordt gebeld;
- 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

Programma Harmonisering

Het programma Harmonisatie Informatielandschap gaat in 2020 een nieuwe fase in. We blijven samenwerken met regiogemeenten op het gebied van informatievoorziening. We sluiten daarbij meer aan bij de ambities uit het Pact7.1. De nieuwe vorm van deze samenwerking wordt in het vierde kwartaal van 2019 uitgewerkt.

Impact harmonisatie op Medemblik in 2020

In 2020 ontwikkelen we gezamenlijk de regionale begraafplaatsadministratie door. We zetten aan de hand van deze concrete administratie innovatieve stappen in ons informatielandschap.

We verwachten dat het Westfriese e-Depot in 2020 klaar is om Medemblik daadwerkelijk aan te kunnen sluiten.

Met de regio kiezen we gezamenlijk voor nieuwe functionaliteiten die nodig zijn voor de Omgevingswet (toepasbare regels).

ICT

In Som-verband werken we in 2020 door aan het realiseren van de hybride cloud-infrastructuur. We implementeren de nieuwe digitale werkplek. We participeren zoveel mogelijk en waar interessant in de door de VNG geïnitieerde aanbestedingen voor generieke diensten. Voorbeelden hiervan zijn GGI-Veilig, GT-Print en GT-Software Broker. 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.

I-organisatie

In 2020 zetten we weer stappen om onze i-organisatie te verbeteren. Informatiemanagement, architectuur, gegevensbeheer & functioneel beheer worden geprofessionaliseerd en verbeterd zodat we de nieuwe ontwikkelingen optimaal kunnen toepassen en ons informatielandschap goed beheren.

Informatieveiligheid

Voor wat betreft informatieveiligheid werken wij samen met de gemeenten Koggenland en Opmeer. In 2019 hebben we structurele invulling van de CISO kunnen borgen. Dit zorgt in 2020 voor de gewenste continuïteit en goede borging van de Plan Do Check Act (PDCA)-cyclus. Daarvoor zijn binnen de afdelingen beveiligingsbeheerders benoemd. 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 als het gaat om informatieveiligheid en privacy.

Per 2020 is de Baseline Informatiebeveiligingsnorm Overheid (BIO) van kracht. Ons informatiebeveiligingsbeleid is hierop aangepast. Eventueel te nemen maatregelen voeren we in 2020 uit.

3.5.5 Overig

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We zetten 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.

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. In 2019 is deze notitie verder uitgewerkt.

3.6.1 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 bestuurlijke overleggen:
 - o Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale Aangelegenheden);
 - o VVRE (Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie);
 - o ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken).
- het uitvoeren van een aantal daarvan afgeleide taken, zoals organisatie leerlingenvervoer en urgentiecommissie woningtoewijzing.

2 Westfries Archief

Vestigingsplaats: Hoorn

www.westfriesarchief.nl

Het Westfries Archief is het regionaal historisch centrum voor West-Friesland. Inwoners en instellingen kunnen hier terecht met historische vragen.

Het belang van het Westfries Archief is een goede (digitale) informatievoorziening, het bewaren van het cultuur erfgoed en het borgen van digitale duurzaamheid. Hiermee 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 Westfrieze 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 Westfriesland kan participeren mee laten doen, waar mogelijk, in betaald werk. De talenten van mensen en de wensen van de werkgever staan daarbij centraal. Het doel van WerkSaam is vooral passend werk te 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.

7 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Hoorn www.odnhn.nl

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

8 Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland

Vestigingsplaats: Hoorn www.hvcgroep.nl

De Westfrieze 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 (RSW) behartigt de gemeentelijke belangen op het gebied van de openlucht recreatie, natuur en landschap. Het RSW zet zich in voor een rijkere, gevarieerdere natuur. En ook voor het ontwikkelen en beheren van diverse recreatiemogelijkheden en -gebieden.

10 Archeologie West-Friesland

Vestigingsplaats: Hoorn www.archeologiewestfriesland.nl

De archeologiedienst behartigt de Westfrieze belangen op het gebied van archeologie. Deze gemeenschappelijke regeling kent een centrumgemeenteconstructie. De gemeente Hoorn verricht de opgravingen zoals bedoeld in de Monumentenwet voor alle gemeenten. In 2018 is de regeling gewijzigd om deze in lijn te brengen met de Erfgoedwet. De gemeenten Schagen en Texel zijn hierdoor ook toegetreden.

3.6.2 Vennootschappen en coöperaties

11 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.

12 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. ONHN bevordert de economie in Noord-Holland Noord.

13 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.

14 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 energie infrastructuur. Wij ontvangen eenmaal per jaar dividend.

3.6.3 Overzichten

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 31-12-2018	Vreemd vermogen 31-12-2018	Resultaat 2018	Bijdrage 2020
1	OBS	Centrumgemeente (Hoorn)	n.v.t.	n.v.t.	0	90
1	Westfries Archief	Vertegenwoordiging in het AB	358	41	-29	357
1	DeSom	Vertegenwoordiging in het AB	616	2.290	54	2.136
2	GGD	Vertegenwoordiging in het AB	241	12.542	328	1.630
2	WerkSaam	Vertegenwoordiging in het AB	7.470	12.068	0	1.637
3	Veiligheidsregio	Vertegenwoordiging in het AB	5.010	53.311	521	2.886

3	Omgevingsdienst NHN	Vertegenwoordiging in het AB	2.595	4.118	1.365	1.285
3	CAW	Vertegenwoordiging in het AB	853	3.456	4	0
3	RSW	Vertegenwoordiging in het AB	2.534	2.088	33	252
3	Archeologie West-Friesland	Centrumgemeente (Hoorn)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	31
<i>Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen</i>						10.304
1	BNG	Aandeelhouder (0,025%)	4.990.000	132.519.000	337.000	-
3	ONHN	Aandeelhouder (3,54%)	843	2.545	37	133
3	Stadshavens	Aandeelhouder (100%)	573	920	-39	-
3	Alliander	Aandeelhouder (0,209%)	4.129.000	4.216.000	334.000	-
<i>Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties</i>						133
<i>Totale bijdragen verbonden partijen</i>						10.437

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 partij	Risico's	Risico gemeente Medemblik
3	CAW	Garantstelling HVC	15.408
<i>Totale ongedekte risico's</i>			15.408

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 grondexploitaties.

3.7.1 Uitgangspunten grondbeleid

Hierna vindt u de uitgangspunten van ons grondbeleid.

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.

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.

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 prijs van de grond door een onafhankelijke taxateur bepalen.

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.

Winstneming

- Het verantwoorden van tussentijdse winst is geen keuze meer maar een verplichting die volgt uit het Besluit begroting en verantwoording (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 de resterende winst of verlies.

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 5 plannen in exploitatie en 5 in voorbereiding. 3 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 € 1.400.000,-.

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

3.7.3 Bedrijfsgrond in exploitatie

Op dit moment zijn 3 bouwterreinen in exploitatie. Daarnaast hebben projectontwikkelaars plannen in ontwikkeling. De bedrijventerreinen in eigen beheer leveren een positief resultaat op. We verwachten een voordelig saldo van € 844.000,-.

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 13,5 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> Gemeentewerf/ IJsbaan	<i>Abbekerk</i> Bonte paard	<i>Andijk</i> Oost-Andijk	<i>Medemblik</i> De Klink Unda Maris I locatie Stadtman
<i>Andijk</i> Asoniaveld De Linten	<i>Andijk</i> Fruittuinen Hoek Middenweg/Horn (Scholtens)	<i>Wognum</i> Overspoor fase I	
<i>Hauwert</i> Nieuwe woningbouwlocatie	Sorghvliet Hoekweg 25 Kleingouw 178 Hoek Middenweg (vm tankstation)	<i>Zwaagdijk-Oost</i> WFO/ABC	
<i>Medemblik</i> DEK-terrein Weeshuis	Bangert Midden		
<i>Midwoud</i> Tripkouw	<i>Benningbroek</i> Vlaar		
<i>Nibbixwoud</i> SEW-terrein	<i>Medemblik</i> Medemblik aan Zee		
<i>Twisk</i> Nieuwe woningbouwlocatie	<i>Nibbixwoud</i> AH Locatie Gymzaal Ganker		
<i>Wervershoof</i> Centrum- Westrandplan De Tegel	<i>Onderdijk</i> De Schuitvaerder		
<i>Wognum</i> Bloesemgaerde-Noord	<i>Wognum</i> Politiebureau De Eendragt		
<i>Zwaagdijk-West</i> Nieuwe woningbouwlocatie	<i>Zwaagdijk-Oost</i> De Gracht		

4 Financiële begroting

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven we u een toelichting op de totstandkoming van de middelen in onze programmabegroting.

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 2020-2023

4.3.1 Inleiding

In onderstaand overzicht vindt u het financiële beeld 2020-2023. Hierna lichten we dit toe.

Bedragen * € 1.000,-

	2020	2021	2022	2023
<i>Programmabegroting 2020 - 2023</i>	60	-266	-112	-112
1. Belastingopbrengst	101	101	101	101
2. Gemeenschappelijke regelingen	-350	-85	-158	-180
3. Algemene uitkering	2.865	2.413	2.334	3.241
4. Subsidieplafonds	-	-	-	-
5. Indexatie exploitatiebudgetten	-40	-40	-40	-40
6. Rente	6	3	19	34
7. Kostendekkende leges	157	149	151	151
8. CAO ontwikkeling	-978	-1.177	-1.192	-1.227
9. Grondexploitatie	-24	-24	-23	-21
10. Afschrijvingen	78	6	6	3
11. Reserves	-35	-34	-33	-77
<i>Subtotaal autonome ontwikkelingen</i>	1.780	1.312	1.165	1.985
12. Structureel effect Zomernota	75	75	75	75
<i>Subtotaal tussentijdse rapportages 2019</i>	75	75	75	75
13. Organisatie verkiezingen	-	-83	-83	-83
14. Nieuwe overeenkomst afvalverwerking	-164	-164	-164	-164
15. Vrijval indexatiebudget subsidieprogramma	91	59	80	86
16. Vrijval afschrijvingslasten	200	592	527	-

17. Overige	16	14	14	14
<i>Subtotaal overige aanpassingen</i>	143	418	374	-147

<i>Programmabegroting 2020 - 2023</i>	2.058	1.539	1.502	1.801
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Beginstand

De beginstand van de doorrekening is de stand van de meerjarenbegroting na verwerking van de Lentenota 2019.

Autonome ontwikkelingen 2020

We stelden de begroting bij met de actuele ontwikkelingen. Daar waren de uitkomsten van de kadernota 2020 een onderdeel van:

1. Belastingopbrengst

We indexeren de belastingopbrengst met 1,4%. Dit is conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB).

2. Gemeenschappelijke regelingen

We namen de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen op in de begroting. De stijging van de bijdrage komt door de loon- en prijsindexatie die de gemeenschappelijke regelingen mogen doorvoeren. Het grillige verloop van deze reeks is te verklaren doordat een aantal gemeenschappelijke regelingen (voornamelijk SSC DeSom) afwijkende bijdragen hebben in de komende jaren.

3. Algemene uitkering

De uitkomsten van de meicirculaire zorgen voor een hogere inkomst. Dit komt voor een groot deel door de extra middelen die we ontvangen voor jeugdhulpverlening.

4. Subsidieplafond

We stellen voor geen loon- en prijsindexatie toe te passen op het subsidieprogramma.

5. Indexatie exploitatiebudgetten

We stellen een beperkte indexatie voor onze prijsgevoelige budgetten voor. Met dit bedrag verwachten wij de grootste effecten af te dekken.

6. Rente

We hebben de rentelast voor de begroting doorgerekend.

7. Kostendekkende leges

Met de inzichten voor de komende jaren voorzien we een stijging van de inkomsten. Dit komt voornamelijk door een structurele stijging van de inkomsten omgevingsvergunningen.

8. CAO ontwikkelingen

De onderhandelingspartners (VNG en de vakbonden) kwamen op 28 juni 2019 tot een CAO-akkoord. We verwerkten het effect hiervan in de begroting.

9. Grondexploitaties

We rekenen rente en overhead toe aan de grondexploitaties. Dat doen wij volgens de regels uit de BBV.

10. Afschrijvingen

We actualiseerden de afschrijvingslasten in de begroting.

11. Reserves

We actualiseerden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Tussentijdse rapportage 2019

12. Structureel effect Zomernota

De raad ontving begin september 2019 de Zomernota 2019. We verwerkten de structurele gevolgen van deze nota in deze begroting.

Overige aanpassingen

13. Organisatie verkiezingen

We namen budget op voor de geplande verkiezingen in de komende jaren.

14. Nieuwe overeenkomst afvalverwerking

We sluiten een nieuwe overeenkomst voor afvalverwerking. We onderhandelden een lager tarief voor de komende jaren. Dit lagere tarief zorgt ervoor dat de afvalstoffenheffing die we in rekening brengen bij onze inwoners daalt.

Voor onze eigen begroting ontstaat er echter een nadeel. Dit komt doordat we door het lagere tarief minder BTW mogen toerekenen aan de afvalstoffenheffing. Dit zorgt voor een nadeel in onze begroting.

15. Vrijval indexatiebudget subsidieprogramma

We hebben in de begroting 2019 structureel teveel indexatiebudget voor de het subsidieprogramma opgenomen. Het teveel opgenomen budget laten we vrijvallen.

16. Vrijval afschrijvingslasten

Voor 3 projecten geldt dat de oplevering later wordt verwacht dan waar we rekening mee hielden. Het gaat om de volgende projecten:

1. School Maria Bernadette - we gingen uit van een oplevering in 2019. Dit is naar verwachting 2021.
2. Zwembad de Zeehoek - we gingen uit van een oplevering in 2020. Dit is naar verwachting 2022.
3. Dorpshuis Abbekerk - we gingen uit van een oplevering in 2020. Dit is naar verwachting 2022.

17. Overige verschillen

Kleine aanpassingen.

4.4 Nieuw beleid 2020-2023

In deze paragraaf geven we inzicht in onze plannen voor nieuwe ontwikkelingen. We investeren verder in het op orde krijgen en versterken van de organisatie. Dit doen we vanuit het principe 'basis op orde'.

Anderzijds zien we ambities waar middelen voor nodig zijn.

Vervolg basis op orde

We investeren verder 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. We zoeken steeds naar de balans tussen onze ambities, opgaven, financiën en ambtelijke capaciteit. We moeten keuzes maken. In deze programmabegroting en het collegeprogramma 2018-2022 laten we zien wat we willen bereiken en wat we daarvoor doen.

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

Bedragen * € 1.000,-

	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------

<i>Programmabegroting 2020 - 2023</i>	2.058	1.539	1.502	1.801
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Dienstverlening en organisatie

Vervolg basis op orde

1. Informatiemanagement	-80	-80	-80	-80
2. Afdelingshoofd	-101	-101	-101	-101
3. Onderhoud applicatie burgerzaken	-24	-24	-24	-24
4. Veilig werken	-10	-10	-10	-10
5. Contributies en lidmaatschappen	-15	-15	-15	-15

Ambities

6. Pact van Westfriesland	-45	-45	-45	-45
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Samen leven en ondersteuning

Vervolg basis op orde

7. Sociaal domein	-1.206	-913	-912	-945
8. Integraal Huisvestingsplan	-	-	-6	-8
9. Datamanagement sociaal domein	-10	-10	-10	-10
10. Regatta Medemblik	-20	-20	-20	-20
11. Wmo en jeugd	-90	-90	-90	-90
12. Visie voorzieningen	-100	-	-	-

Ambities

13. BTW compensatie sport	-40	-40	-40	-40
14. Cultuurnota scenario 3	-30	-30	-30	-30
15. Participatie	-25	-25	-25	-25
16. Leefbaarheid	-10	-10	-10	-10
17. Erfgoed	-25	-25	-25	-25
18. Bibliotheekwerk	-25	-25	-25	-25

Wonen, werken en recreëren

Vervolg basis op orde

19. Vervolg basisregistraties	-90	-90	-90	-90
20. Omgevingswet	-370	-	-	-
21. Handhaving en veiligheid	-75	-79	-79	-79
22. Project actualiseren gebruiksvergunningen	-203	-203	-102	-
23. Projectleider openbare ruimte	-80	-80	-80	-80
24. Vastgoed en basisadministratie adressen en gebouwen	-113	-113	-113	-113

25. Woningbouw	-160	-140	-120	-80
26. Vergunningverlening	-120	-	-	-
27. Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)	-80	-80	-	-
<i>Ambities</i>				
28. Toezicht afval	-	-	-	-
29. Uitvoering verblijfsrecreatie	-75	-75	-	-
30. Openbare verlichting	-12	-12	-12	-12
31. Afschrijvingslast investeringen openbare ruimte	-	-42	-100	-243
32. Ontsluiting Overspoor A7	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
33. Westlands model	-168	-168	-50	-50
34. Agenda IJsselmeergebied	-25	-25	-25	-
35. Huisvesting buitenlandse werknemers	-50	-	-	-
<i>Totaal nieuw beleid</i>	-3.477	-2.570	-2.239	-2.250
<i>Incidenteel</i>	-1.141	-501	-127	-
<i>Onttrekking algemene reserve incidentele aanvragen</i>	1.141	501	127	-
<i>Structureel</i>	-2.336	-2.069	-2.112	-2.250
Programmabegroting 2020 - 2023	-278	-530	-610	-449

4.4.1 Dekkingsplan

Met de inzichten in de plannen voor de basis op orde en onze ambities ontstaat een tekort. Om dit tekort te dekken stellen we voor de incidentele aanvragen te dekken uit de algemene reserve. Specifiek gaat het om de voorstellen:

- 12, 20, 22, 26, 27, 29, 33 (jaar 2020 en 2021), 34 en 35.

Daarnaast hebben we ervoor gekozen om te korten op bestaand beleid. Hierna lichten we deze keuzes toe:

Bedragen * € 1.000,-

	2020	2021	2022	2023
Programmabegroting 2020 - 2023	-278	-530	-610	-449
<i>Dienstverlening en organisatie</i>				
36. Gemeentenieuws	42	42	42	42
37. Printers	16	16	16	16
38. Abonnementkosten	10	10	10	10
<i>Samen leven en ondersteuning</i>				
39. Kunst en cultuur	10	10	10	10
40. Sociaal domein 'oud'	84	84	84	84
41. Leefbaarheid	10	-	-	-

42. Klokuurvergoeding	29	29	29	29
43. Subsidies	45	64	84	84
44. Vrijwilligers	15	15	15	15
45. Onderhoud sport	4	4	4	4
46. Keuzes en efficiency accommodaties lange termijn	-	-	-	100

<i>Wonen, werken en recreëren</i>				
47. Economische zaken	25	25	25	25
48. Ruimtelijke ontwikkeling	20	20	20	20
49. Duurzaamheid	25	25	25	25
50. Toeristenbelasting	62	122	182	182
<i>Totaal ruimte scheppende mogelijkheden</i>	<i>397</i>	<i>466</i>	<i>546</i>	<i>646</i>
<i>Programmabegroting 2020 - 2023</i>	<i>119</i>	<i>-64</i>	<i>-64</i>	<i>197</i>

4.4.2 Dienstverlening en organisatie

Vervolg basis op orde

1. Informatiemanagement

De rol van het team Informatiemanagement in de organisatie wordt steeds duidelijker. Er is een meer sturende rol op het informatielandschap nodig. Dit wordt ook door de organisatie onderschreven. Er ontbreken op dit moment enkele expertises in het team. Denk daarbij aan architectuur en IV-projectleiding.

2. Afdelingshoofd

Mede door bezuinigingen in het verleden is het aantal leidinggevenden teruggebracht. We stellen vast dat het aantal afdelingshoofden ontoereikend is. Al langere tijd wordt gewerkt met een tijdelijke waarneming door één van onze medewerkers. Een ongewenste situatie die ook ten koste gaat van het aantal beschikbare uren voor het primaire proces. Wij vragen formatieve ruimte voor het aanstellen van een extra afdelingshoofd.

3. Onderhoud applicatie burgerzaken

Door veroudering van de applicatie Burgerzaken, een van de kernsystemen van de gemeente, migreren we dit jaar naar een nieuwe versie. Een versie waarmee we de (digitale) dienstverlening verder verbeteren en we efficiënter werken. De ruimte, wat hierdoor ontstaat, gebruiken we voor het tegengaan van adres- en identiteitsfraude. De onderhouds- en licentiekosten van de nieuwe applicatie Burgerzaken zijn hoger dan tot nu toe begroot.

4. Veilig werken

Medewerkers die veelvuldig contact hebben met bezoekers en inwoners werken vanuit het principe 'Veilige Publieke Taak'. Dit houdt in dat deze medewerkers getraind zijn in het omgaan met emotionele/agressieve inwoners of bezoekers en dat technische middelen voorhanden zijn om ondersteuning te krijgen van een interventieteam of politie. Daarnaast is de inzet van bedrijfshulpverlening een basisvoorwaarde voor het goed en veilig kunnen werken binnen een organisatie. Voor beide onderdelen is tot nu toe geen budget opgenomen in de begroting. Vanaf 2020 herstellen we dit.

5. Contributies en lidmaatschappen

Het budget voor contributies en lidmaatschappen van college van burgemeester en wethouders staat onder druk door prijsstijgingen in de afgelopen jaren en de komende jaren. Uit dit budget wordt ook de contributie aan de VNG en de wethoudersvereniging betaald.

Ambities

6. Pact van Westfriesland

Op 6 december 2018 stemde de raad in met de intentieverklaring Pact van Westfriesland. Op basis van de randvoorwaarden benoemd in deze intentieverklaring zijn de maatschappelijke opgaven en bijbehorende ambities voor Westfriesland opgesteld. Deze maatschappelijke opgaven en ambities zijn samen met de Westfrieze raadsleden en bestuurders, de ondernemers, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld uit Westfriesland, onze Westfrieze partners tot stand gekomen. De Westfrieze ambitie vraagt om investering in capaciteit om deze ambitie te realiseren. Voor de duur van de looptijd van het Pact van Westfriesland (van 2020 t/m 2023) betalen de deelnemende gemeenten een bijdrage van € 1,- per inwoner per jaar.

4.4.3 Samen leven en ondersteuning

Vervolg basis op orde

7. Sociaal domein

Vanaf 2020 ramen we realistisch voor het sociaal domein. Dit kan omdat we nu de middelen hiervoor hebben. Realistisch ramen betekent uitsluitend die bedragen opnemen in de begroting die we per onderdeel (Wmo, jeugd, participatie etc.) nodig hebben om onze wettelijke taak uit te voeren. De basis voor de financiële inschatting zijn onze uitgaven van de afgelopen 3 jaar. Met het realistisch meerjarig ramen volgt het sociaal domein de uitgangspunten van de begroting van Medemblik.

8. Integraal Huisvestingsplan (IHP)

De raad heeft in 2017 het Integrale Huisvestings Plan onderwijs (IHP) vastgesteld. In het IHP staan de scholen die de komende jaren nieuw gebouwd of levensduur verlengend gerenoveerd worden. De financiële raming van deze schoolprojecten in de meerjarenbegroting 2019 -2022 is gebaseerd op een bouwnorm van € 2.050,- per m². De VNG heeft onlangs het advies gegeven om de normbedragen aan te passen.

Dit betekent een verhoging van het budget voor de jaren 2019 - 2022 van totaal € 334.000,-. Waarschijnlijk is de nieuwe VNG-norm ontoereikend vanwege de forse stijging van de bouwkosten. In de begroting gaan wij vooralsnog uit van deze nieuwe norm. Indien blijkt dat dit bedrag ontoereikend is, dan komen wij met nadere voorstellen.

We informeerden u in informatienota DOC-19-172221 over het uitstellen van de plannen voor de Maria Bernadetteschool in de kern Medemblik. Deze school stond voor 2019 in de planning. Het financieel effect van het uitstellen is verwerkt in de begroting.

9. Datamanagement sociaal domein

Met behulp van datamanagement vergroten we onze grip op de kosten in het sociaal domein Data geven inzicht in stapeling van voorzieningen en in de effectiviteit van interventies. Ze helpen bij het vinden van knoppen waar we in ons beleid aan kunnen draaien. We willen ook de monitoring en evaluatie van onze inzet op preventie inrichten. Om dit goed in te richten is aanvullende kennis en ervaring nodig.

10. Regatta Medemblik

De Regatta Medemblik is een belangrijk watersportevenement voor de gemeente. Binnen en buiten de organisatie zijn meerdere partijen hierbij betrokken. Uit de evaluaties van 2018 en 2019 blijkt dat een stevigere coördinatie op alle activiteiten belangrijk is voor het succes en daarmee de uitstraling van het evenement voor onze gemeente. Het is belangrijk om hierbij ook aan te sluiten bij de bestaande topsport-activiteiten en netwerk van Team Medemblik. Om dit te realiseren stellen we voor om € 20.000 beschikbaar te stellen voor een externe coördinator.

11. Wmo en jeugd

Een adviesbureau onderzocht de formatie van Wmo-consulenten en Jeugdhulpverleners. De omvang van de formatie voor de gemeente werd afgezet tegen vergelijkbare gemeenten, zowel qua omvang, bevolkingssamenstelling en karakter van de gemeente (kernen/ plattelandsgemeente). Reden hiervoor is de toenemende werkdruk. We volgen het advies op om de vaste formatie op peil te brengen. Ook kijken we naar een verdere verbetering van onze werkprocessen en het terugdringen van administratieve lasten. Daarmee voorkomen we oplopende wachttijden voor onze inwoners. Ook brengen we ziekteverzuim en kosten voor externe inhuur terug.

12. Visie voorzieningen

Voor we starten met een Lange Termijn Accommodatiebeleid willen we onze streefsituatie bepalen. Wat willen we met onze accommodaties en het maatschappelijk vastgoed bereiken? Wat voor gemeente willen we zijn en wat zijn onze ambities? Aan welke (beleids)doelen geven deze accommodaties invulling? Om dat te bepalen starten we een visietraject, met als doel om kaders op te halen voor het vervolg.

We begroten de kosten van het visietraject in 2020 op € 100.000,-.

Ambities

13. BTW compensatie sport

Dit betreft de structurele uitvoering van de motie Tegemoetkoming Sportvoorzieningen (aangenomen op 28 februari 2019). Daarin heeft de raad het college opgedragen op sportorganisaties met een btw-nadeel in de exploitatie te compenseren. Het btw-nadeel is in 2019 ontstaan als gevolg het nieuwe Sportbesluit en de daaruit voortvloeiende wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968.

14. Cultuurnota scenario 3

Bij de begrotingsbehandeling 2019 heeft de raad een amendement aangenomen waarin het college wordt opgedragen structureel dekking te zoeken voor scenario 3 van de cultuurnota. Het gaat om een bedrag van € 80.000 bestaande uit:

- € 50.000 voor structurele uitbreiding musea
- € 10.000 voor ondersteuning cultuurverenigingen
- € 20.000 voor culturele evenementen en activiteiten

In deze begroting hebben we dekking voor een bedrag van € 30.000,-. Hoe we deze middelen inzetten in 2020 bepalen we later. Op dit moment is nog niet bekend wat het effect is van de € 80.000,- die de raad incidenteel beschikbaar voor dit scenario in 2019. Die effecten nemen we graag mee in de afweging hoe we de middelen structureel inzetten.

15. Participatie

Op 5 juli 2018 heeft de raad ingestemd met het projectplan participatie. In dat plan staat dat structureel € 15.000 nodig is voor de inzet van digitale middelen en € 10.000 voor opleidingen participatie. Voor de jaren vanaf 2020 vragen we structureel een bedrag van € 25.000 aan.

16. Leefbaarheid

Het beschikbare structurele budget voor leefbaarheid voorziet niet helemaal in het dekken van de kosten voor het maken van kernvisies met daarbij behorend onderzoek. We maken ook Nieuwsbrieven, organiseren bijeenkomsten en overige zaken.

We verwachten structureel € 10.000 extra nodig te hebben om de afspraken en reguliere taken wat betreft het maken van kernvisies uit te kunnen voeren.

17. Erfgoed

De raad heeft een erfgoedvisie vastgesteld. Die werken we uit in een programma. Dat doen we in samenspraak met de historische verenigingen. Aandachtspunten zijn:

1. Betere ondersteuning voor eigenaren van monumenten.
 - Onze ambtelijke formatie is hiervoor onvoldoende uitgerust. Bij de vervulling van vacatures willen we specifieke deskundigheid over monumenten aantrekken.
 - We zoeken samenwerking met externe partijen, bijvoorbeeld team erfgoed van gemeente Hoorn en/of Mooi Noord-Holland.

2. Ontsluiten van informatie via website.
 - We onderzoeken welke informatie beschikbaar is en hoe die toegankelijk kan worden gemaakt voor het publiek.
 - Hierbij specifiek aandacht voor objectgerichte informatie over de historie van panden en omgeving.
3. Onderzoek naar subsidie voor instandhouding van monumenten.
 - Tot en met 2020 kunnen eigenaren van monumenten nog gebruik maken van subsidie bij de provincie. Vanaf 2021 is ook budget nodig voor subsidie, ervan uitgaande dat de gemeente de regeling van de provincie wil voortzetten.

18. Bibliotheekwerk

Op 1 januari 2020 gaat een nieuw 4-jarig convenant in over het bibliotheekwerk in zes Westfriesse gemeenten. In dit convenant leggen we afspraken vast over de wijze waarop we gezamenlijk de Stichting Westfriesse Bibliotheken subsidiëren. Met het huidige budget drukt Medemblik (en Koggenland) op de budgetten van de andere vier gemeenten. In de regio is afgesproken dat Medemblik en Koggenland met ingang van 2020 voldoen aan het afgesproken basisbedrag per inwoner.

4.4.4 Wonen, werken en recreëren

Vervolg basis op orde

19. Vervolg basisregistraties

We zijn wettelijk verplicht basisregistratie bij te houden en betrouwbare informatie te leveren. De rijksoverheid verhoogt de kwaliteitseisen: de registraties moeten naadloos op elkaar aansluiten en goed ontsloten zijn. Voor intern gebruik, maar vooral ook voor extern gebruik (inwoners, notarissen, bedrijven, makelaars). U stelt budget beschikbaar voor de uitvoering van speerpunt 4 (organiseren datagedreven en werken digitaal) van het vastgestelde informatiebeleidsplan d.d. 25 april 2019 (DOC-19-135200).

20. Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De organisatie moet zich hierop voorbereiden. Voor de uitvoering is van belang dat beleidsmatig helder is welke koers gevaren wordt. Op dat moment kunnen functies beschreven worden, beleid geschreven, externe communicatie opgezet, applicaties ingeregeld, werkprocessen beschreven en uitvoeringsregels opgesteld. Ook zullen projectgroepen bemenst moeten worden. Dit kunnen we niet naast het reguliere werk oppakken.

21. Handhaving en veiligheid

De raad is akkoord gegaan met de uitbreiding in 2020 met een BOA en een BWT'er (€ 75.000,-). Vanwege de uitbreiding van het team breiden we ook het wagenpark uit (afschrijving € 4.000,-).

22. Project actualiseren gebruiksvergunningen

In de gemeente is voor een kleine 500 gebouwen een Gebruiksvergunning brandveiligheid afgegeven. Het gaat dan om gebouwen waarin

1. meer dan 10 personen overnachten,
2. scholen of kinderdagverblijven zijn gevestigd,
3. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen verblijven.

We hebben deze vergunningen gescreend op volledigheid en actualiteit. Gebleken is dat alle gebouwen onder de loep genomen moeten worden om weer een actueel en betrouwbaar bestand te krijgen. Als gebouwen niet voldoen aan de brandveiligheidseisen, levert dat gevaar op voor aanwezige personen. Bij brand vertrouwt de brandweer op bestaande tekeningen.

De provincie houdt dit jaar extra controles op gebruiksvergunningen voor zorggebouwen. In ons plan van aanpak voor de herijking van de gebruiksvergunningen sluiten wij hierop aan: we starten met het op orde brengen van deze categorie bouwwerken. Daarna pakken we de overige categorieën op van zwaar naar licht. Voor deze actualisatieslag is 3 jaar aan extra inzet nodig, van medio 2020 tot en met medio 2022.

23. Projectleider openbare ruimte

Er is een tekort aan capaciteit om complexe (civieltechnische) projecten te begeleiden. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het nieuwe integrale beheer van de openbare ruimte. Anderzijds door de aantrekkende economie en de ambitie van college en de raad. De afdeling wordt vaker ingezet bij projecten van maatschappelijk beleid, ruimtelijke ontwikkeling en het projectenbureau.

24. Vastgoed en basisadministratie adressen en gebouwen

Zonder deze inzet lopen we bij het vastgoed risico's als verkeerde investeringen en situaties als ongewenste onderhuur. Bij de basisregistraties adressen en gebouwen ontstaan achterstanden waardoor we niet voldoen aan rijksregelgeving

25. Woningbouw

De raad heeft ambities. Bouwen om te wonen. In 2019 stelde u eenmalig € 150.000 beschikbaar voor aanjagen woningbouw. Dit geld is structureel benodigd om echt meters te kunnen maken. Werken aan goed wonen en leven in Medemblik. We ramen ook inkomsten. Dit komt door kostenverhaal bij woningbouw van derden.

26. Vergunningverlening

Met dit budget verlenen wij tijdig vergunningen voor bouwen en evenementen. In deze periode van hoogconjunctuur zijn er veel aanvragen. Wij kunnen onze dienstverlening handhaven en aanvragen binnen de wettelijke termijnen blijven afhandelen.

27. Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)

We brengen de beheergegevens op orde. Dit is noodzakelijk om aan te sluiten bij de harmonisatie van het Beheer Openbare Ruimte (BOR) in Westfriesland en om voorbereid te zijn op de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap.

Ambities

28. Toezicht afval

We zijn een schone en veilige gemeente. We handhaven op verkeerd geplaatst afval. We dekken deze lasten uit de afvalstoffenheffing.

29. Uitvoering verblijfsrecreatie

Op 11 juli stelde u het uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie vast. Voor de uitvoering van dit programma werken we aan een aanpak om illegale bewoning in de verblijfsrecreatie intensiever aan te pakken en te voorkomen.

30. Openbare verlichting

We zien een stijging van de energiekosten en het areaal voor openbare verlichting. We passen het budget hiermee aan.

31. Afschrijvingslasten investeringen openbare ruimte

We maakten een inventarisatie van de investeringen die we komende jaren moeten doen in de openbare ruimte. Hiervoor vragen wij investeringskredieten aan (zie overzicht investeringen). Het gaat om de volgende projecten:

- Reconstructie Gedempt Achterom - Medemblik
- Herinrichting Tripkouw - Midwoud
- Opwaarderen Beldersweg - Andijk
- Herinrichten wijk Pieter Wariuslaan - Midwoud
- Herinrichten Hoge Werf - Opperdoes
- Herinrichten wijk Cunerastraat - Nibbixwoud
- Verbeteren en veilig maken kruising Onderdijk
- Fietspad naar AC de Graafweg
- Uitbreiden 30-km zone Kleine Gouw - Andijk
- Herinrichten Hoekweg - Andijk
- Reconstructie De Zoutman - Oostwoud
- Herinrichting berm/haag fietspad Zwaagdijk-Oost
- Vervangen damwand Bakkerstraat - Andijk
- Renovatie Westerhavensluis en -brug - Medemblik

- Vervangen damwand en beschoeiing Brakesloot - Medemblik
- Onderhoud Dokter de Vriesstraat - Benningbroek

32. Ontsluiting Overspoor A7

We blijven streven naar realisatie van een ontsluiting van bedrijventerrein Overspoor A7. Dit doen we vanuit economische maar ook veiligheidsoverwegingen.

33. Westlands model

Vanuit de inzichten door het Westlandse model kunnen we beter sturen op de benodigde huisvesting van de buitenlandse werknemers, en kunnen we beter handhavend optreden.

34. Agenda IJsselmeergebied

Wij informeerden u 7 maart 2019 over de Agenda IJsselmeergebied. Wij ondersteunen initiatieven in het IJsselmeergebied en de Voeroever. We werken samen met Rijk, provincie, buurgemeenten en recreatieschap. Voor een actieve inbreng in de samenwerking en het gezamenlijk ontwikkelen (inclusief participatie) van een visie zijn middelen nodig.

35. Huisvesting buitenlandse werknemers

Met dit budget:

- Stellen we nieuw beleid op;
- Werken we aan passende oplossingen voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.

4.4.5 Toelichting dekkingsplan

36. Gemeentenieuws

Vanaf publiceren wij de bekendmakingen uitsluitend digitaal. Dit houdt in geen bekendmakingen meer in de Medemblikker.

37. Printers

Door het aantal printers te halveren kunnen wij besparen. We stimuleren hiermee ook het digitaal werken.

38. Abonnementskosten

Door onze abonnementen kritisch tegen het licht te houden kunnen we besparen. Medewerkers kunnen hun informatie mogelijk op een andere manier verkrijgen.

39. Kunst en cultuur

We brengen € 5.000,- in mindering op het budget voor 'Meer Muziek in de klas'. Dat betekent dat het bedrag per leerling wat beschikbaar is iets omlaag gaat. Daarnaast brengen we € 5.000,- in mindering op het uitvoeringsbudget van de cultuur coördinator. De coördinator en de partners uit het Cultuur Platform zullen op zoek moeten naar nieuwe / extra bronnen van inkomsten om de gewenste activiteiten voort te zetten.

40. Sociaal domein 'oud'

We brengen het budget voor innovatie in het sociaal domein terug. Met het beschikbare budget gaan we vooral op zoek naar effectievere en efficiëntere manieren van werken en zorgverlening. Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar de lopende abonnementen. Hier hebben we in kunnen schrappen. Verder brengen we de koste voor externe inhuur verder terug door het in dienst nemen van professionals die structureel werkzaam zijn voor de wijkteams.

41. Leefbaarheid

We ramen incidenteel € 10.000,- af voor maatregelen en acties die uit de kernagenda's voortkomen.

42. Klokuurvergoeding

Door de vergoeding voor het bewegingsonderwijs voortaan door te belasten aan SG De Dijk.

43. Subsidies

- Op verzoek van de raad zijn in 2018 in de begroting extra middelen (€ 7.500,-) opgenomen voor subsidie aan de dorpsraden. De dorpsraden hebben wel extra subsidie gevraagd, maar het extra geraamde budget blijkt vooralsnog niet geheel nodig te zijn. Vanwege de onder uitputting kan het budget met € 2.000,- af geraamd worden.
- Door het vrijvallen van een gemeentelijke lening kan de subsidie aan het zwembad Nibbixwoud-Wognum verlaagd worden.
- Met het AKB (Activiteiten- en Kernbudget) ondersteunt de gemeente Medemblik (kleinschalige) initiatieven die de leefbaarheid en sociale binding binnen de gemeente bevorderen. Via het programma Leefbaarheid werken we de laatste jaren integraal aan kernagenda's. We zien dat 'ontschotting' plaats vindt. Door de integrale aanpak kan bij het realiseren van projecten gebruik worden gemaakt van diverse budgetten. De doelstellingen van het AKB liggen in het verlengde van de doelstellingen van het programma Leefbaarheid. Door deze werkwijze kan tot een afbouw van het AKB gekomen worden.

44. Vrijwilligers

We kiezen ervoor om onze inzet voor waardering en ondersteuning van vrijwilligers te verdiepen te komende jaren. We blijven inzetten in op de Vrijwilligersprijs en de Regiokracht Kortingskaarten. Van beiden weten we dat de vrijwilligers dit zien als waardering én ondersteuning van hun inzet. We gaan daarnaast gericht activiteiten organiseren voor specifieke groepen vrijwilligers. Naast waardering willen we ons ook richten op deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld rondom diverse thema's. Het vrijwilligersfeest in de huidige vorm wordt niet meer georganiseerd. Dit levert een besparing op.

45. Onderhoud sport

Op basis van de inzichten van de afgelopen jaren kunnen we besparen op de onderhoudsbudgetten voor de ijsbanen en niet-groene sportcomplexen.

46. Keuzes en efficiency accommodaties lange termijn

We ontwikkelen een visie op wat voor gemeente we willen zijn. Daar volgt beleid uit voor voorzieningen en accommodaties. Het accommodatiebeleid willen we als kader meegeven dat dit vanaf 2023 een structurele financiële besparing van € 100.000,- dient op te leveren. Dit kan keuzes met zich meebrengen over de omvang van het maatschappelijk vastgoed. Zo kan een gebiedsgerichte benadering van accommodaties mogelijk tot besparingen leiden. We kunnen kijken of (sport)accommodaties die overdag leeg staan, gebruikt kunnen worden voor sociaal-culturele of andere activiteiten. Dit kan efficiency-voordelen opleveren. We doorlopen de komende jaren een zorgvuldig en participatief proces om te komen tot de visie en de keuzes in het voorzieningen- en accommodatiebeleid.

47. Economische zaken

Verlaging ambitie in economisch programma en begroting.

48. Ruimtelijke ontwikkeling

Door inzet op kostenverhaal bij woningbouwprojecten van derden en projectfinanciering verhalen we deze kosten.

49. Duurzaamheid

Verlaging ambitie verduurzaming leefomgeving, woningbouw van toekomstbestendige bedrijventerreinen en winkellocaties.

50. Toeristenbelasting

We verhogen de recreatieve heffingen gefaseerd van € 1,13 naar € 1,50.

5 Overzichten

5.1 Analyse 2019-2020

Hieronder vindt u de financiële samenvatting van de totale baten en lasten per programma. Daarna volgt de analyse van de verschillen tussen 2019 en 2020.

Het totale verschil bedraagt € 119.000,-.

Bedragen € 1.000,-*

	2020
<i>Begrotingsresultaat 2019</i>	31
Belastingen	101
Gemeenschappelijke regelingen	-415
Algemene uitkering	3.875
Indexatie exploitatiebudgetten	-40
Rente	54
Kostendekkende leges	175
CAO	-978
Grondexploitaties	-33
Afschrijvingen	-69
Reserves	-68
Riolering	-36
<i>Autonome ontwikkelingen 2020</i>	2.566
<i>Zomernota 2019</i>	75
Vrijval indexatie subsidieplafond	91
Afval nadeel door lager tarief	-164
<i>Overige aanpassingen</i>	-74
Incidentele dekking tekort afvalverwerking 2019 (voorziening afval)	-80
Structureel resultaat Lentenota (in 2019 gedekt uit algemene reserve)	-206
Interactieve kaarten	-50
Extra middelen kapitaalgoederen	-67
Extra middelen duurzaamheid	-125
<i>Begroting 2019</i>	-528
Nieuw beleid	-2.336
Dekkingsplan	397
<i>Begroting 2020</i>	-1.939
<i>Overige verschillen</i>	-13
<i>Vershil 2019 - 2020</i>	119

5.2 Totaaloverzicht 2020-2023

Bedragen * € 1.000,-

	2020			2021			2022			2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Dienstverlening en organisatie	7.700	-4.949	2.751	7.695	-5.203	2.492	7.690	-5.102	2.588	7.685	-5.051	2.634
Samen leven en ondersteunen	2.007	-49.752	-47.745	2.024	-49.011	-46.987	2.057	-49.080	-47.023	2.039	-49.517	-47.478
Wonen, werken en recreëren	13.441	-31.996	-18.555	13.504	-31.686	-18.182	13.575	-31.313	-17.738	13.613	-31.298	-17.685
Algemene dekkingsmiddelen	72.300	-	72.300	72.535	-	72.535	72.927	-	72.927	73.834	-	73.834
Overhead	899	-12.767	-11.868	893	-12.302	-11.409	893	-12.634	-11.741	893	-12.710	-11.817
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Saldo van baten en lasten</i>	96.347	-99.464	-3.117	96.651	-98.202	-1.551	97.142	-98.129	-987	98.064	-98.576	-512
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves												
Dienstverlening en organisatie	388	-32	356	80	-32	49	30	-32	-2	30	-32	-2
Samen leven en ondersteunen	455	-	455	110	-	110	-	-	-	-	-	-
Wonen, werken en recreëren	2.435	-10	2.425	1.338	-10	1.328	935	-10	925	721	-10	711
<i>Saldo reserves</i>	3.278	-42	3.236	1.528	-42	1.487	965	-42	923	751	-42	709
<i>Begrotingsresultaat</i>	99.625	-99.506	119	98.179	-98.244	-64	98.107	-98.171	-64	98.815	-98.618	197

5.3 Taakvelden 2020-2023

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

Bedragen * € 1.000,-

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dienstverlening en organisatie						
0.1 Bestuur	-2.239	-2.249	-2.325	-2.329	-2.329	-2.321
0.10 Mutaties reserves	2.402	5.662	3.236	1.487	924	709
0.2 Burgerzaken	-1.108	-1.388	-1.413	-1.511	-1.461	-1.431
0.4 Overhead	-10.774	-11.375	-11.868	-11.409	-11.741	-11.817
0.5 Treasury	615	413	587	437	482	492
0.61 OZB woningen	3.641	3.639	3.764	3.764	3.764	3.764
0.62 OZB niet-woningen	2.343	2.455	2.519	2.519	2.519	2.519
0.64 Belastingen overig	-369	-378	-382	-389	-389	-389
0.7 Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds	57.391	59.871	63.748	63.983	64.375	65.282
0.8 Overige baten en lasten	-62	0	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	139	0	0	0	0	0
Subtotaal Dienstverlening en organisatie	139	56.650	57.867	56.553	56.145	56.808
Samen leven en ondersteuning						
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.520	-1.890	-1.543	-1.517	-1.592	-1.642
4.3 Onderwijsbeleid/leerlingzaken	-1.108	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

5.2	Sportaccommodaties	-3.305	-3.704	-3.069	-3.038	-3.060	-3.299
5.3	Cult.presentatie, -productie	-455	-338	-328	-328	-328	-328
5.4	Musea	-588	-984	-389	-389	-389	-388
5.5	Cultureel erfgoed	-43	-76	-76	-76	-76	-75
5.6	Media	-740	-777	-805	-805	-805	-805
6.1	Samenkracht en burgerpart.	-2.572	-3.669	-3.636	-3.378	-3.337	-3.471
6.2	Wijkteams	-1.912	-2.241	-1.760	-1.769	-1.769	-1.769
6.3	Inkomensregelingen	-2.829	-3.013	-2.898	-2.904	-2.904	-2.904
6.4	Begeleide participatie	-2.422	-2.326	-2.219	-2.117	-2.063	-2.063
6.4	Arbeidsparticipatie	-524	-686	-636	-649	-683	-716
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.689	-2.748	-3.045	-2.811	-2.811	-2.811
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-4.896	-4.019	-4.821	-4.773	-4.773	-4.773
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-9.492	-7.626	-8.274	-8.274	-8.274	-8.274
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-242	-228	-569	-569	-569	-569
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-2.296	-2.334	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
7.1	Volksgezondheid	-1.596	-1.700	-1.814	-1.728	-1.728	-1.728
	Subtotaal Samen leven en ondersteuning	-1.596	-39.499	-39.193	-38.435	-38.471	-38.926

Wonen, werken en recreëren

0.3	Beheer overige gebouwen/grond	406	323	-30	-30	-30	-30
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.939	-2.942	-3.034	-3.033	-3.033	-3.028
1.2	Openbare orde en veiligheid	-832	-1.024	-1.145	-1.163	-1.163	-1.163
2.1	Verkeer en vervoer	-4.720	-5.143	-5.774	-5.825	-5.780	-5.922
2.2	Parkeren	1	0	-75	-75	-75	-74
2.4	Econ. havens en waterwegen	-321	-782	-614	-732	-754	-753

3.1	Economische ontwikkeling	-825	-1.362	-1.146	-999	-999	-999
3.3	Bedrijvenloket/bedrijfsregeling	7	15	15	15	15	15
3.4	Economische promotie	547	404	426	486	621	621
5.7	Openbaar groen en recreatie	-4.207	-4.337	-4.210	-4.241	-4.242	-4.241
7.2	Riolering	879	889	848	828	838	841
7.3	Afval	1.001	978	832	831	831	831
7.4	Milieubeheer	-1.470	-1.704	-1.815	-1.940	-1.940	-1.940
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-128	3	3	0	1	1
8.1	Ruimtelijke ordening	-217	-222	-393	-373	-353	-288
8.2	Grondexploitatie	92	0	0	0	0	0
8.3	Wonen en bouwen	-1.022	-2.245	-2.443	-1.928	-1.674	-1.553
	Subtotaal Wonen, werken en recreëren	-1.022	-17.151	-18.555	-18.182	-17.738	-17.685
<i>Totaal</i>		0	0	119	-64	-64	197

5.4 Investerings 2020

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen.

Bedragen *€ 1.000,-

	2020
Dienstverlening en organisatie	
Vervanging ICT	-50
Huis van Medemblik ICT	-294
<i>Subtotaal Dienstverlening en organisatie</i>	<i>-344</i>
Samen leven en ondersteuning	
Basisschool Maria Bernadette	-52
<i>Subtotaal Samen leven en ondersteuning</i>	<i>-52</i>
Wonen, werken en recreëren	
Riolering	-2.234
Vervanging materieel openbaar groen	-150
Herinrichten Dokter de Vriesstraat - Benningbroek	-286
Vervanging damwand Brakesloot - Medemblik	-110
Vervanging damwand Bakkerstraat - Andijk	-160
Reconstructie Gedempt Achterom - Medemblik (voorbereidingskrediet)	-100
Opwaarderen Beldersweg - Andijk	-165
Herinrichten Pieter Wariuslaan - Midwoud (voorbereidingskrediet)	-50
Verbeteren/veilig kruising Onderdijk	-180
Fietspad naar AC de Graafweg (voorbereidingskrediet)	-50
Uitbreiden 30 km zone Kleingouw - Andijk (voorbereidingskrediet)	-70
Reconstructie De Zoutman - Oostwoud	-360
Herinrichting fietspad Zwaagdijk-Oost	-180
Renovatie Westerhavensluis en brug - Medemblik	-450
Uitbreiding wagenpark handhaving	-30
<i>Subtotaal Wonen, werken en recreëren</i>	<i>-4.575</i>
	-4.971

5.5 Incidentele baten en lasten 2020-2023

Bedragen * € 1.000,-

Programma / taakveld		Omschrijving	2020		2021		2022		2023	
			Uit- gaven	Inkom- sten	Uit- gaven	Inkom- sten	Uit- gaven	Inkom- sten	Uit- gaven	Inkom- sten
Dienstverlening en organisatie										
<i>Nieuw beleid 2019</i>										
0.4	Overhead	Tijdelijke formatie-uitbreiding organisatie	-60							
<i>Nieuw beleid 2020</i>										
0.2	Burgerzaken	Westlands model	-50		-50					
Samen leven en ondersteuning										
<i>Nieuw beleid 2018</i>										
7.1	Volksgezondheid	Uitvoering gezondheidsbeleid	-85							
<i>Nieuw beleid 2019</i>										
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	Tijdelijke formatie-uitbreiding SD informatiemanagement	-60							
4.2	Onderwijshuisvesting	Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs	-110		-110					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Uitvoeringsagenda kernvisies-programma leefbaarheid	-100							
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	Vroegsignalering	-120							
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	Inkoop sociaal domein	-200							
<i>Nieuw beleid 2020</i>										

6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Visie voorzieningen	-100						
<i>Autonome ontwikkelingen</i>									
5.2	Sportaccommodaties	Groot onderhoud handbalveld Zwaagdijk toplaag	-20						
5.2	Sportaccommodaties	Groot onderhoud handbalveld Spartanen toplaag	-20						
5.2	Sportaccommodaties	Groot onderhoud handbalveld Hauwert toplaag			-20				
5.2	Sportaccommodaties	Groot onderhoud voetbalveld MOC					-25		
5.2	Sportaccommodaties	Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk					-25		
5.2	Sportaccommodaties	Groot onderhoud voetbalveld Opperdoes					-25		
5.2	Sportaccommodaties	Groot onderhoud voetbalveld DESS							-30
Wonen, werken en recreëren									
<i>Nieuw beleid 2018</i>									
3.1	Economische ontwikkeling	Centrumvisie	-50						
3.1	Economische ontwikkeling	Toeristisch en centrum coördinator	-100						
<i>Nieuw beleid 2019</i>									
8.3	Wonen en bouwen	Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet	-100		-100				
<i>Nieuw beleid 2020</i>									

8.3	Wonen en bouwen	Vorbereiding invoering Omgevingswet	-370						
3.4	Economische promotie	Uitvoering verblijfsrecreatie	-75		-75				
8.3	Wonen en bouwen	Project actualiseren gebruiksvergunningen	-203		-203		-102		
8.3	Wonen en bouwen	Westlands model	-68		-68				
8.3	Wonen en bouwen	Vergunningverlening	-120						
8.1	Ruimtelijke Ordening	IJsselmeerkust	-25		-25		-25		
8.3	Wonen en bouwen	Huisvesting buitenlandse werknemers	-50						
2.1	Verkeer en vervoer	Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit	-80		-80				
Subtotaal Programma's			-2.166	0	-731	0	-201	0	-30
Incidentele mutaties in reserves									
Dienstverlening en organisatie									
<i>Nieuw beleid 2019</i>									
0.10	Algemene reserve	Tijdelijke formatie-uitbreiding organisatie		60					
0.10	Algemene reserve	Bijdrage DeSom		248					
<i>Nieuw beleid 2020</i>									
0.10	Algemene reserve	Westlands model		50	50				
Samen leven en ondersteuning									
<i>Nieuw beleid 2018</i>									
0.10	Reserve sociaal domein	Uitvoering gezondheidsbeleid		85					
<i>Nieuw beleid 2019</i>									
0.10	Algemene reserve	Tijdelijke formatie-uitbreiding SD informatiemanagement		60					

0.10	Algemene reserve	Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs		110		110			
0.10	Algemene reserve	Uitvoeringsagenda kernvisies-programma leefbaarheid		100					
<i>Nieuw beleid 2020</i>									
0.10	Algemene reserve	Visie voorzieningen		100					
Wonen, werken en recreëren									
<i>Nieuw beleid 2018</i>									
0.10	Algemene reserve	Centrumvisie		50					
0.10	Algemene reserve	Toeristisch en centrum coördinator		100					
<i>Nieuw beleid 2019</i>									
0.10	Algemene reserve	Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet		100		100			
0.10	Reserve sociaal domein	Vroegsignalering		120					
0.10	Reserve sociaal domein	Inkoop sociaal domein		200					
<i>Nieuw beleid 2020</i>									
0.10	Algemene reserve	Vorbereiding invoering Omgevingswet		370					
0.10	Algemene reserve	Uitvoering verblijfsrecreatie		75		75			
0.10	Algemene reserve	Project actualiseren gebruiksvergunningen		203		203		102	
0.10	Algemene reserve	Westlands model		68		68			
0.10	Algemene reserve	IJsselmeerkust		25		25		25	
0.10	Algemene reserve	Huisvesting buitenlandse werknemers		50					

0.10	Algemene reserve	Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit		80		80					
0.10	Algemene reserve	Vergunningverlening		120							
<i>Autonome ontwikkelingen</i>											
0.10	Reserve sportvelden	Groot onderhoud handbalveld Zwaagdijk toplaag		20							
0.10	Reserve sportvelden	Groot onderhoud handbalveld Spartanen toplaag		20							
0.10	Reserve sportvelden	Groot onderhoud handbalveld Hauwert toplaag				20					
0.10	Reserve sportvelden	Groot onderhoud voetbalveld MOC						25			
0.10	Reserve sportvelden	Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk						25			
0.10	Reserve sportvelden	Groot onderhoud voetbalveld Opperdoes						25			
0.10	Reserve sportvelden	Groot onderhoud voetbalveld DESS								30	
0.10	Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties	Dekking desintegratie havens		20							
<i>Subtotaal incidentele mutaties in reserves</i>				0	2.434	0	731	0	201	0	30

Structurele mutaties in reserves

Dienstverlening en organisatie										
0.10	Reserve personeel	boventallig personeel		30		30		30		30
0.10	Reserve sportvelden	Dotatie	-32		-32		-32		-32	
Samen leven en ondersteuning										

Wonen, werken en recreëren										
0.10	Algemene reserve	Omslagbijdrage Westfrisiaweg	-10		-10		-10		-10	
0.10	Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties	De Bloesem		171		159		146	130	
0.10	Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties	de Dres		251		242		229	220	
0.10	Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties	Sporting Andijk		161		156		151	146	
0.10	Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties	Voormalig gemeentehuis Medemblik		22		22		22	20	
0.10	Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties	Onderwijs afschrijving		170		149		147	135	
0.10	Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties	Afschrijvingen openbare ruimte		39		39		39	39	
<i>Subtotaal structurele mutaties in reserves</i>			-42	844	-42	797	-42	764	-42	720
<i>Totaal reserves</i>			-42	3.277	-42	1.528	-42	965	-42	751

5.6 Reserves en voorzieningen 2020-2023

Bedragen * € 1.000,-

	1-1-2020	plus	min	1-1-2021	plus	min	1-1-2022	plus	min	1-1-2023	plus	min	31-12-2023
Reserves													
Algemene reserve	27.582	10	-1.969	25.623	10	-711	24.922	10	-127	24.805	10	-	24.815
<i>Bestemmingsreserves</i>													
Kapitaalgoederen	4.174	-	-	4.174	-	-	4.174	-	-	4.174	-	-	4.174
Exploitatie gemeentelijke accommodaties	9.829	-	-835	8.995	-	-767	8.228	-	-734	7.494	-	-690	6.804
Leefbare kernen	124	-	-	124	-	-	124	-	-	124	-	-	124
Combinatiefunctie Breedtesport	185	-	-	185	-	-	185	-	-	185	-	-	185
Duurzaam Medemblik	179	-	-	179	-	-	179	-	-	179	-	-	179
Personeel	950	-	-30	920	-	-30	890	-	-30	860	-	-30	830
Lokale economie	45	-	-	45	-	-	45	-	-	45	-	-	45
Bouwgrondexploitatie MBK	1.961	-	-	1.961	-	-	1.961	-	-	1.961	-	-	1.961
Archeologisch onderzoek Eendracht	60	-	-	60	-	-	60	-	-	60	-	-	60
Sportvelden	649	32	-40	641	32	-20	653	32	-75	610	32	-30	612
Sociaal domein	1.528	-	-405	1.123	-	-	1.123	-	-	1.123	-	-	1.123
Welzijnsbeleid	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
Omgevingswet	66	-	-	66	-	-	66	-	-	66	-	-	66
Subtotaal reserves	47.332	42	-3.279	44.096	42	-1.528	42.610	42	-966	41.686	42	-750	40.978

<i>Voorzieningen</i>													
Onderhoud riolering	13.469	-	-365	13.104	59	-	13.163	664	-	13.827	756	-	14.583
Pensioenen wethouders	2.760	150	-118	2.792	150	-118	2.824	150	-118	2.856	150	-118	2.888
Oosteinde Opperdoes	21	-	-	21	-	-	21	-	-	21	-	-	21
Gemeentelijke gebouwen	640	733	-893	480	733	-817	396	733	-683	446	-	-	446
Grondexploitatie	2.910	-	-	2.910	-	-	2.910	-	-	2.910	-	-	2.910
Brug Moddersloot Wervershoof	19	-	-	19	-	-	19	-	-	19	-	-	19
Parkeren	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10
Afvalstoffenheffing	195	-	-	195	-	-	195	-	-	195	-	-	195
<i>Subtotaal voorziening</i>	<i>20.024</i>	<i>883</i>	<i>-1.376</i>	<i>19.531</i>	<i>942</i>	<i>-935</i>	<i>19.538</i>	<i>1.547</i>	<i>-801</i>	<i>20.284</i>	<i>906</i>	<i>-118</i>	<i>21.072</i>
<i>Totaal reserves en voorzieningen</i>	<i>67.356</i>	<i>925</i>	<i>-4.655</i>	<i>63.627</i>	<i>984</i>	<i>-2.463</i>	<i>62.148</i>	<i>1.589</i>	<i>-1.767</i>	<i>61.970</i>	<i>948</i>	<i>-868</i>	<i>62.050</i>

5.7 Balans 2020-2023

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

Bedragen * € 1.000,-

	2020	2021	2022	2023
Activa				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa	1.112	990	868	792
Materiële vaste activa	102.469	105.748	106.486	103.743
Financiële vaste activa	8.686	7.999	7.600	7.305
Totaal vaste activa	112.267	114.737	114.954	111.840
Vlottende activa				
Voorraden	6.189	6.189	6.189	6.189
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar	8.885	8.885	8.885	8.885
Overlopende activa	2.999	2.999	2.999	2.999
Totaal vlottende activa	18.073	18.073	18.073	18.073
Totaal activa	130.340	132.810	133.027	129.913
Passiva				
Vaste passiva				
Eigen vermogen	43.759	41.879	40.876	40.273
Voorzieningen	16.621	16.628	17.374	18.162
Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1jaar	57.144	61.487	61.961	58.662
Totaal vaste passiva	117.524	119.994	120.211	117.097
Vlottende passiva				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar	6.891	6.891	6.891	6.891
Overlopende passiva	5.925	5.925	5.925	5.925
Totaal vlottende passiva	12.816	12.816	12.816	12.816
Totaal passiva	130.340	132.810	133.027	129.913

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 van een land is gelijk aan het saldo van alle inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en de decentrale overheden. De Europese Unie heeft bepaald dat het EMU-tekort van een land niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product.

De begroting van een gemeente wordt opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. Bij de berekening van het EMU-saldo wordt uitgegaan van ontvangsten en uitgaven (het kasstelsel). Dit betekent bijvoorbeeld dat investeringen volledig ten laste komen van het EMU-saldo in het jaar van aanschaf, terwijl bij een stelsel van baten en lasten de investering wordt afgeschreven over de gebruiksduur. Ook bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen worden niet meegenomen in de berekening van het EMU-saldo. Een positief begrotingsaldo hoeft dus niet te betekenen dat het EMU-saldo ook positief is.

*Bedragen * € 1.000,-*

	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingsresultaat voor mutaties reserves	-5.962	-3.117	-1.551	-988	-512
Afschrijvingen	4.646	6.117	5.813	5.470	6.054
Stortingen in voorzieningen	1.593	518	942	1.547	906
Investeringen	-5.000	-4.971	-8.970	-6.086	-3.236
Opbrengsten grondexploitatie	-716	-684	-680	-686	-687
Uitgaven ten laste van voorzieningen	-738	-1.011	-936	-801	-118
<i>Berekend EMU-saldo</i>	<i>-6.177</i>	<i>-3.148</i>	<i>-5.382</i>	<i>-1.544</i>	<i>2.407</i>