

Inventarisatie 2023

Een blik op toekomstige ontwikkelingen



1. INHOUDSOPGAVE

1.	INHOUDSOPGAVE	2
2.	INLEIDING.....	3
3.	FINANCIEEL OVERZICHT	5
4.	ONTWIKKELINGEN	10
4.1.	Wettelijke verplichtingen.....	10
4.1.1.	Dienstverlening & Organisatie	10
4.1.2.	Samen leven en ondersteuning	11
4.1.3.	Wonen, werken & recreëren	11
4.2.	Wettelijke taken.....	12
4.2.1.	Dienstverlening & Organisatie	12
4.2.2.	Samen leven en ondersteuning	14
4.2.3.	Wonen, werken & recreëren	18
4.3.	Toekomstgericht ontwikkelen	24
4.3.1.	Dienstverlening & Organisatie	24
4.3.2.	Samen leven en ondersteuning	24
4.3.3.	Wonen, werken & recreëren	24
4.4.	Ambities	25
4.4.1.	Dienstverlening & Organisatie	25
4.4.2.	Samen leven en ondersteuning	25
4.4.3.	Wonen, werken & recreëren	26

2. INLEIDING

Aanleiding

Voor u ligt de inventarisatienotitie voor de Kadernota 2023. In deze notitie beschrijven wij de belangrijkste ontwikkelingen die wij op dit moment als gemeente op ons af zien komen. Het doel van deze notitie is om u te informeren en als raad in positie te brengen voorafgaand aan de kaderstelling in de Kadernota 2023. Bij de begroting 2023-2026 presenteren wij u het definitieve beeld.

De Kadernota is het moment in het jaar om het college duidelijke kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting van het jaar erop. Wij vinden het belangrijk u voorafgaand aan dit proces goed te informeren. Zo begrijpen wij samen voor welke opgaven wij staan. Om daarna vanuit dezelfde uitgangspositie op zoek te gaan naar de oplossingsrichting, beginnende bij de kaderstelling.

Context

Wij voorzien voor de periode 2023-2026 en daarna forse uitdagingen o.a. op het gebied van het sociaal domein, accommodaties en voorzieningen, vastgoed, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet, digitalisering en organisatieontwikkeling. Hiervoor is op langere termijn niet zonder meer ruimte beschikbaar. Ook de inkomenskant vanuit het Rijk is onzeker waardoor het vraagstuk nog groter wordt. Dit betekent dat wij u in de kadernota vragen duidelijke kaders aan te geven voor de uitwerking van de begroting.

Urgentie

Wij geven u, als college wederom mee dat een heroriëntatie op ons huishoudboekje noodzakelijk is. De keuzes die wij vandaag maken beïnvloeden niet alleen deze bestuursperiode. Zij zijn ook bepalend voor de ruimte en mogelijkheden op de langere termijn. Vanuit dit inzicht geven wij richting aan de koers van onze gemeente. Wij zoeken daarbij steeds naar de balans tussen onze wettelijke verplichtingen, wettelijke taken, ontwikkeling en ambitie. Het is noodzakelijk om keuzes te maken om als gemeente financieel gezond te worden. Op die manier zijn en blijven wij een vitale en leefbare gemeente.

Leeswijzer

Voor de opbouw van de notitie kozen wij voor een indeling op basis van onze kerntaak (wettelijke verplichtingen, wettelijke taken en toekomstgericht ontwikkelen) en de ambities van de gemeente. Een deel van wat wij als gemeente (financieel) kunnen zijn wordt ingevuld door wettelijke plichten en wettelijke taken (medebewind). Hierin zit, behoudens vorm en niveau van service weinig speelruimte. De ruimte die resteert kan autonoom worden ingevuld met wat voor gemeente wij verder nog meer willen zijn. Hiermee sluiten wij aan op de wensen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

Daarnaast vindt u in hoofdstuk 3 van deze notitie een financieel overzicht. Dit overzicht geeft een indicatie op hoofdlijnen en bevat nog de nodige onzekerheden. Het geeft vooral een richting waarin zaken zich lijken te ontwikkelen. De inkomsten zijn nog niet in het financieel overzicht meegenomen. Daarvoor zijn wij afhankelijk van de publicatie van de meicirculaire (in juni). Voor een deel hebben wij de onzekerheden proberen te vangen door te werken met een bandbreedte. Dit hebben we vertaald in een minimale en maximale variant. Nogmaals benadrukken wij dat het hier gaat om financiële inschattingen en aannames. Voor sommige ontwikkelingen moet immers nog besluitvorming plaatsvinden. Voor andere zaken onderzoeken wij op dit moment wat de financiële consequenties precies zijn. Toch geven de geschetste ontwikkelingen ons op hoofdlijnen inzicht in de uitdagingen.

Processtappen

Op maandag 2 mei a.s. kunt u tijdens een bijeenkomst vragen stellen en gaan wij in gesprek over de ontwikkelingen en de financiële koers van onze gemeente. Daarnaast vragen wij u op 19 mei uw overwegingen voor de financiële koers van de gemeente Medemblik voor 2023 en meerjarig met ons te delen. Deze overwegingen gebruiken wij als input voor de Kadernota 2023. De Kadernota 2023 wordt ter vaststelling aangeboden in de gemeenteraad van 14 juli 2022.

3. FINANCIEEL OVERZICHT

In onderstaande overzichten schetsen wij op hoofdlijnen het financieel perspectief. Wij benadrukken dat het op dit moment gaat om inschattingen en aannames. Dit plaatje is niet compleet en bevat nog de nodige onzekerheden. Het geeft vooral een richting waarin zaken zich lijken te ontwikkelen. Voor een deel hebben wij de onzekerheden proberen te vangen door te werken met een bandbreedte. Dit hebben wij vertaald in een minimaal en maximaal plaatje. De geschetste ontwikkelingen geven ons op hoofdlijnen inzicht in de uitdagingen. Voor een inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen verwijzen wij naar hoofdstuk 4 waarin de ontwikkelingen worden toegelicht.

	MINIMAAL SCENARIO				
		<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
4.1.	Wettelijke verplichtingen	€ 1.655.000	€ 2.430.000	€ 2.895.000	€ 2.865.000
4.2.	Wettelijke taken	€ 5.691.500	€ 7.470.500	€ 6.272.500	€ 6.618.000
4.3.	Toekomstgericht ontwikkelingen	€ 267.000	€ 265.500	€ 265.500	€ 265.500
4.4.	Ambities	€ 803.000	€ 761.000	€ 490.000	€ 470.000
	TOTAAL	€ 8.416.500	€ 10.927.000	€ 9.923.000	€ 10.218.500
	MAXIMAAL SCENARIO				
		<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
4.1.	Wettelijke verplichtingen	€ 1.253.000	€ 1.780.000	€ 2.040.000	€ 1.990.000
4.2.	Wettelijke taken	€ 6.992.000	€ 8.146.000	€ 7.068.000	€ 7.386.000
4.3.	Toekomstgericht ontwikkelingen	€ 292.000	€ 290.500	€ 290.500	€ 290.500
4.4.	Ambities	€ 864.800	€ 815.000	€ 515.000	€ 495.000
	TOTAAL	€ 9.401.800	€ 11.031.500	€ 9.913.500	€ 10.161.500

	MINIMUM SCENARIO	2023	2024	2025	2026
4.1.	Wettelijke verplichtingen				
4.1.1.	<u>Dienstverlening & Organisatie</u>				
	Versterken uitvoeringskracht ambtelijke organisatie	€ 800.000	€ 1.600.000	€ 2.200.000	€ 2.200.000
	Versterken arbeidsmarktpositie Medemblik	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	Van inhuur naar vast	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	Groot onderhoud huisvesting	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	Warme overdracht	€ 275.000	€ 200.000	€ 150.000	€ 150.000
	Ziekteverzuim	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000
	Actualisatie Functiehuis	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	Weerstandsvermogen	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	Financieel pakket	€ 125.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	SUBTOTAAL	€ 1.420.000	€ 2.170.000	€ 2.670.000	€ 2.670.000
4.1.3.	<u>Wonen, werken en recreëren</u>				
	Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Meerjarenbe	€ 40.000	€ 65.000	€ 30.000	€ -
	Zorg en veiligheid	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	Raamovereenkomst Ingenieursdiensten	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
	Veiligheidskleding	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	SUBTOTAAL	€ 235.000	€ 260.000	€ 225.000	€ 195.000
4.2.	Wettelijke taken				
4.2.1.	<u>Dienstverlening & Organisatie</u>				
	Bestuurskracht	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	Herijking gemeentefonds	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Wet Digitale Overheid	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	Toegankelijkheid	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
	CISO/ISO	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000
	Anonimiseertool	€ 15.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
	Vervanging verouderde software	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
	SUBTOTAAL	€ 475.000	€ 414.000	€ 414.000	€ 414.000
4.2.2.	<u>Samen leven & ondersteuning</u>				
	Financiële grip en sturing Sociaal Domein	€ 1.480.000	€ 1.480.000	€ 1.480.000	€ 1.480.000
	Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA)	€ 24.000	€ 373.000	€ 373.000	€ 850.000
	Bezuinigingsbesluit accommodaties	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	Gymzaal Wognum	€ 150.000	€ -	€ -	€ -
	Zwembad De Zeehoek	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	Onderwijshuisvesting	€ -	€ 405.000	€ 405.000	€ 405.000
	Ontwikkelingen (Boven)regionale specialistische jeugdhulp	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000
	SUBTOTAAL	€ 1.900.000	€ 2.504.000	€ 2.504.000	€ 2.981.000
4.2.3.	<u>Wonen, Werken & Recreëren</u>				
	Woonakkoord 2021-2025	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ -
	Toename vraag huisvesting statushouders	pm	pm	pm	pm
	Duurzaam Medemblik	€ 595.000	€ 850.000	€ 1.331.000	€ 1.331.000
	Verduurzamen verlichtingsafreaal	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000
	Omgevingswet	€ 340.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
	Regionale samenwerking: huisvesting buitenlandse werknemers	€ 20.000	€ 20.000	€ 10.000	€ -
	Bestuurlijk toezicht (on)vergunde prostitutie	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
	Mensenhandel beleid	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	Wet politiegegevens	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 55.000
	Actualisatie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)	pm	pm	pm	pm
	Beheer applicatie aanbesteding	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
	Software Budgetten openbare ruimte	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
	Duurzaam verkeersveiligheidsmaatregelen	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	Electrische laadpalen	€ 50.000	€ 75.000	€ 100.000	€ 150.000
	Formatie Openbare Ruimte	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000
	Grootslag (uitvoering en subsidie)	€ 70.000	€ 1.500.000	€ -	€ -
	Onderhoud park Wilgenrak Benningbroek	€ 60.000	€ -	€ -	€ -
	Sanering Verkeersborden	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ -
	Speeltoestellen	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
	Onderhoud en beregening sportvelden	€ 280.000	€ 286.000	€ 292.000	€ 298.000
	Westerbegraafplaats Andijk	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
	Begraafplaats Oostwoud	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
	Winkelcentrum Klaverweide Zwaagdijk	€ 500.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -
	SUBTOTAAL	€ 3.316.500	€ 4.552.500	€ 3.354.500	€ 3.223.000

	MINIMUM SCENARIO	2023	2024	2025	2026
4.3.	Toekomstgericht ontwikkelingen				
4.3.1.	<u>Dienstverlening & Organisatie</u>				
	Persoonlijk Internet Pagina (PIP)	€ 7.000	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
	Digitale juridische kennisbank	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	SUBTOTAAL	€ 22.000	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500
4.3.2.	<u>Wonen, Werken& Recreëren</u>				
	Voertuigen en materieel	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
	Gebouwenbeheer	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
	Formatie Gezamenlijke Regie op Infrastructurele projecten (GRIP)	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	SUBTOTAAL	€ 245.000	€ 245.000	€ 245.000	€ 245.000
4.4.	Ambities				
4.4.1.	<u>Dienstverlening & Organisatie</u>				
	Robot gestuurde procesautomatisering (RPA)	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	SUBTOTAAL	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
4.4.2.	<u>Samen leven en ondersteuning</u>				
	Inkomenstoets huishoudelijke ondersteuning	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
	Gevolgen prijsstijging energie en brandstof voor subsidierelaties	€ 188.000	€ 91.000	pm	pm
	Cultuur	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	Regiotaxi - overgang van zones naar kilometers	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
	SUBTOTAAL	€ 265.000	€ 153.000	€ 62.000	€ 62.000
4.4.2.	<u>Wonen, Werken& Recreëren</u>				
	Nationale Bouw- en Woonagenda	pm	pm	pm	pm
	Versnelling woningbouw en samenwerking markt (woningmakers)	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
	Bosplan Abbekerk	€ 80.000	€ 65.000	€ 50.000	€ 35.000
	Bosplan Nibbixwoud	€ 80.000	€ 65.000	€ 50.000	€ 35.000
	Groene inrichting park De Put	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
	Geboortebos	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 20.000
	Zwerfafvalbeleid	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Beldersweg Andijk	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	Onderzoek inrichten natuurbegraafplaats en uitbreiding begraaf	€ 50.000	€ 150.000	€ -	€ -
	Storm- en vuurwerkschade	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
	SUBTOTAAL	€ 513.000	€ 583.000	€ 403.000	€ 383.000

	BIJLAGE 1: MAXIMUM SCENARIO	2023	2024	2025	2026
4.1.	Wettelijke verplichtingen				
4.1.1.	<u>Dienstverlening & Organisatie</u>				
	Versterken uitvoeringskracht ambtelijke organisatie	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 1.400.000	€ 1.400.000
	Versterken arbeidsmarktpositie Medemblik	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	Van inhuur naar vast	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	Groot onderhoud huisvesting	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
	Warme overdracht	€ 138.000	€ 100.000	€ 75.000	€ 75.000
	Ziekteverzuim	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000
	Actualisatie Functiehuis	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	Weerstandsvermogen	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	Financieel pakket	€ 125.000	€ 50.000	€ -	€ -
	SUBTOTAAL	€ 983.000	€ 1.445.000	€ 1.770.000	€ 1.770.000
4.1.3.	<u>Wonen, werken en recreëren</u>				
	Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Meerjarenbe	€ 50.000	€ 115.000	€ 50.000	€ -
	Zorg en veiligheid	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
	Raamovereenkomst Ingenieursdiensten	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
	Veiligheidskleding	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	SUBTOTAAL	€ 270.000	€ 335.000	€ 270.000	€ 220.000
4.2.	Wettelijke taken				
4.2.1.	<u>Dienstverlening & Organisatie</u>				
	Bestuurskracht	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	Herijking gemeentefonds	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Wet Digitale Overheid	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	Toegankelijkheid	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
	CISO/ISO	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000
	Anonimiseertool	€ 15.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
	Vervanging verouderde software	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
	SUBTOTAAL	€ 475.000	€ 414.000	€ 414.000	€ 414.000
4.2.2.	<u>Samen leven & ondersteuning</u>				
	Financiële grip en sturing Sociaal Domein	€ 1.480.000	€ 1.480.000	€ 1.480.000	€ 1.480.000
	Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA)	€ 24.000	€ 373.000	€ 373.000	€ 850.000
	Bezuinigingsbesluit accommodaties	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	Gymzaal Wognum	€ 190.000	€ -	€ -	€ -
	Zwembad De Zeehoek	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	Onderwijshuisvesting	€ -	€ 405.000	€ 405.000	€ 405.000
	Ontwikkelingen (Boven)regionale specialistische jeugdhulp	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000
	SUBTOTAAL	€ 1.940.000	€ 2.504.000	€ 2.504.000	€ 2.981.000
4.2.3.	<u>Wonen, Werken & Recreëren</u>				
	Woonakkoord 2021-2025	€ 120.000	€ 120.000	€ 125.000	€ 100.000
	Toename vraag huisvesting statushouders	pm	pm	pm	pm
	Duurzaam Medemblik	€ 595.000	€ 850.000	€ 1.331.000	€ 1.331.000
	Verduurzamen verlichtingsafreaal	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000
	Omgevingswet	€ 640.000	€ 550.000	€ 550.000	€ 550.000
	Regionale samenwerking: huisvesting buitenlandse werknemers	€ 40.000	€ 40.000	€ 20.000	€ -
	Bestuurlijk toezicht (on)vergunde prostitutie	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
	Mensenhandel beleid	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	Wet politiegegevens	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 70.000
	Actualisatie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)	pm	pm	pm	pm
	Beheer applicatie aanbesteding	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
	Software Budgetten openbare ruimte	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	Duurzaam verkeersveiligheidsmaatregelen	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
	Electrische laadpalen	€ 75.000	€ 100.000	€ 150.000	€ 200.000
	Formatie Openbare Ruimte	€ 380.000	€ 380.000	€ 380.000	€ 380.000
	Grootslag (uitvoering en subsidie)	€ 70.000	€ 1.500.000	€ -	€ -
	Onderhoud park Wilgenrak Benningbroek	€ 75.000	€ -	€ -	€ -
	Sanering Verkeersborden	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ -
	Speeltoestellen	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
	Onderhoud en beregning sportvelden	€ 280.000	€ 286.000	€ 292.000	€ 298.000
	Westerbegraafplaats Andijk	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
	Begraafplaats Oostwoud	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
	Winkelcentrum Klaverweide Zwaagdijk	€ 1.000.000	€ 200.000	€ 100.000	€ 50.000
	SUBTOTAAL	€ 4.577.000	€ 5.228.000	€ 4.150.000	€ 3.991.000

	BIJLAGE 1: MAXIMUM SCENARIO	2023	2024	2025	2026
4.3.	Toekomstgericht ontwikkelingen				
4.3.1.	<u>Dienstverlening & Organisatie</u>				
	Persoonlijk Internet Pagina (PIP)	€ 7.000	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
	Digitale juridische kennisbank	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	SUBTOTAAL	€ 27.000	€ 25.500	€ 25.500	€ 25.500
4.3.2.	<u>Wonen, Werken& Recreëren</u>				
	Voertuigen en materieel	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
	Gebouwenbeheer	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
	Formatie Gezamenlijke Regie op Infrastructurele projecten (GRIP)	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	SUBTOTAAL	€ 265.000	€ 265.000	€ 265.000	€ 265.000
4.4.	Ambities				
4.4.1.	<u>Dienstverlening & Organisatie</u>				
	Robot gestuurde procesautomatisering (RPA)	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	SUBTOTAAL	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
4.4.2.	<u>Samen leven en ondersteuning</u>				
	Inkomenstoets huishoudelijke ondersteuning	€ 31.800	€ 4.000	€ -	€ -
	Gevolgen prijsstijging energie en brandstof voor subsidierelaties	€ 188.000	€ 91.000	pm	pm
	Cultuur	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	Regiotaxi - overgang van zones naar kilometers	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
	SUBTOTAAL	€ 289.800	€ 165.000	€ 70.000	€ 70.000
4.4.2.	<u>Wonen, Werken& Recreëren</u>				
	Nationale Bouw- en Woonagenda	pm	pm	pm	pm
	Versnelling woningbouw en samenwerking markt (woningmakers	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	Bosplan Abbekerk	€ 80.000	€ 65.000	€ 50.000	€ 35.000
	Bosplan Nibbixwoud	€ 80.000	€ 65.000	€ 50.000	€ 35.000
	Groene inrichting park De Put	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
	Geboortebos	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 25.000
	Zwerfafvalbeleid	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Beldersweg Andijk	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Onderzoek inrichten natuurbegraafplaats en uitbreiding begraaf	€ 70.000	€ 175.000	€ -	€ -
	Storm- en vuurwerkschade	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
	SUBTOTAAL	€ 550.000	€ 625.000	€ 420.000	€ 400.000

4. ONTWIKKELINGEN

In dit hoofdstuk beschrijven wij de belangrijkste ontwikkelingen. In het financieel overzicht ziet u wat wij daarvoor op hoofdlijnen (financieel) nodig hebben.

4.1. Wettelijke verplichtingen

De wettelijke verplichtingen komen voort uit het feit dat wij een organisatie zijn.

4.1.1. Dienstverlening & Organisatie

Versterken uitvoeringskracht ambtelijke organisatie

We zien dat niet alleen de uitvoering van de wettelijke taken onder druk staan door de beperkte ambtelijke capaciteit maar ook de reguliere dienstverlening richting onze inwoners en het college staan onder druk. De correcte uitvoering van de wettelijke taken staat daarnaast ook onder het vergrootglas van de Provincie. Het college zal, op voorzet van het MT, in de komende periode een voorstel doen om de ambtelijke capaciteit op uitvoeringsniveau waar nodig en urgent uit te breiden om te voldoen aan het verzoek van de provincie en de dienstverlening naar onze inwoners en college op een minimaal niveau te borgen.

Versterken arbeidsmarktpositie Medemblik

We werken ten opzichte van gemeenten in de regio met een verouderd functiegebouw. Zeker nu ook de laatste gemeente in onze regio recent heeft besloten om een brede functieherwaardering mogelijk te maken en hier geld voor beschikbaar te stellen. In combinatie met het feit dat Medemblik als enige in de regio geen woon/werkvergoeding heeft ondermijnt dit onze positie op de arbeidsmarkt. Dat wordt zichtbaar in een hoge uitstroom en moeilijk vervulbaar krijgen van vacatures. De kosten voor (herhaalde) werving & selectie lopen daardoor uit de begroting maar ook inhuur is daardoor onvermijdelijk om de wettelijke taken te blijven doen. Goedkoop wordt op die manier duurkoop. Het college zal daarom in de begroting komen met een voorstel dat hieraan tegemoet komt maar ook past bij goed werkgeverschap.

Van inhuur naar vast

Wij streven ernaar om het aantal inhuurkrachten te verlagen. Wij vervangen, indien mogelijk inhuur voor vaste medewerkers. Daarmee ontstaan meer productieve uren. Het is wel belangrijk te beseffen dat de arbeidsmarkt grillig is waardoor het niet altijd mogelijk is om inhuurkrachten te vervangen door vaste krachten.

Groot onderhoud huisvesting

De technische installaties (denk aan luchtbehandeling, brandmelding, toegang etc.) van het gemeentehuis zijn in de komende jaren aan groot onderhoud/vervanging toe. Het niet tijdig vervangen van installaties kan leiden tot tijdelijke sluiting van het gebouw. Ook zijn er mogelijke effecten op het ziekteverzuim. Beide hebben invloed op de continuïteit van de dienstverlening. Bij uitval van installaties dienen per direct middelen vrijgemaakt te worden.

Warme overdracht

Wij verwachten de komende jaren door vergrijzing en een dynamische arbeidsmarkt een grotere uitstroom van medewerkers. Hiermee stroomt belangrijk kennis weg. Voor behoud van deze kennis

is een warme overdracht nodig. Het ontbreken van een warme overdracht leidt tot (veel) extra kosten. Een budget voor warme overdracht is nu nog niet in de begroting opgenomen.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage voor onze organisatie was in 2021 5,2% (en 4,2% in 2020). Het landelijk gemiddelde van gemeenten van gelijke grootte is nog niet bekend voor 2021 en was in 2020 5,2%. Van het verzuim is ongeveer 3% langer verzuim dat vanwege continuïteit van bedrijfsvoering vervangen moet worden. Het ziektevervangingsbudget is nu 1,9% van de loonsom. Voor volledige vervanging van langer verzuim is nu onvoldoende budget beschikbaar. Het effect dat inhuur duurder is dan vaste invulling vergroot dit verschil.

Actualisatie functiehuis

In 2011 is, in voorbereiding van de fusie voor het laatst het functiehuis integraal beoordeeld. Alle functies zijn daarbij overgezet naar het functiewaarderingssysteem. Daarna zijn diverse functies meegenomen in de jaarlijkse onderhoudsronde. Een groot aantal functies is nog niet of is lang geleden meegenomen in de onderhoudsronde. Hierdoor zijn de functiebeschrijvingen niet allemaal up to date. Een evaluatie van de systematiek en actualisatie van het functiehuis levert ons de bouwstenen op om als werkgever weer aan te sluiten bij de huidige taken, toekomstige ontwikkelingen en daarmee ook als werkgever concurrerend en aantrekkelijk te zijn. Het maakt duidelijk wat wij van onze medewerkers mogen verwachten en maakt inzichtelijk waar eventuele pijnpunten in de organisatie zitten.

Weerstandsvermogen

Wij hebben in de afgelopen twee programmabegrotingen aangegeven dat we ernaar streven dat binnen 10 jaar ons weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 ligt. Uiterlijk in 2030 dus. Zo kunnen wij de financiële risico's opvangen. De Provincie heeft met brieven aandacht gevraagd om dit zo spoedig mogelijk op te pakken. Om te realiseren dat ons weerstandsvermogen boven de 1,0 is, moet de algemene reserve worden vergroot. Dit kan door positieve financiële resultaten of door het laten vrijvallen van bestemmingsreserves. Het kan ook gerealiseerd worden door de risico's te beperken. Dit vraagt om investeringen en/of inzet van capaciteit. Het weerstandsvermogen ligt nu onder de 1,0.

Financieel pakket

Uit hoofde van rechtmatigheid moeten diverse kern software systemen worden aanbesteed, waaronder het financieel systeem. Echter wordt door informatiemanagement aangegeven dat de technische levensduur op zijn einde loopt. Daarnaast loopt het huidige pakket achter in de ontwikkeling en implementatie van updates. Wat een effect heeft op het voldoen aan actuele dienstverlening en wettelijke verplichtingen.

4.1.2. Samen leven en ondersteuning

4.1.3. Wonen, werken & recreëren

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) meerjarenbeleid

Op grond van de Wabo is de gemeente verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de basistaken ruimtelijke ordening, vergunningverlening, toezicht en handhaving. In het kader van de beleidscyclus moet voor een periode van 4 jaar een VTH-beleidsplan worden vastgesteld. Op grond van artikel 7.3 van het Bor en artikel 10.4 van de Regeling omgevingsrecht is het college verplicht jaarlijks een uitvoeringsprogramma en een jaarrapportage vast te stellen. Op grond van

artikel 10.1, eerste lid Wet ruimtelijke ordening moet het college jaarlijks bekend maken op welke wijze in het komende jaar uitvoering wordt gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving van de wet.

De gemeente moet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voldoen. De provincie is belast met het interbestuurlijk toezicht. De laatste jaren zijn we wat betreft de kwaliteit VTH niet op orde volgens de provincie. We proberen in 2022 in ieder geval aan die minimale kwaliteitseisen te voldoen met het uitvoeringsprogramma 2022.

Het VTH meerjarenbeleid is vastgesteld voor de periode 2021 t/m 2024. Hierin staan de doelstellingen, strategieën en instrumenten op het gebied van VTH geformuleerd. Het vormt de basis voor de uitwerking in (o.m.) de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's. In 2024 moet gestart worden met de voorbereiding van het VH meerjarenbeleid voor de periode 2025-2028. Het is een belangrijk document, dat veel voorbereiding (en capaciteit) kost. Op dit moment hopen we aan de minimale kwaliteitseisen VTH te voldoen, maar de provincie vraagt expliciet om een verbeterslag in de komende jaren. Hier hebben we hulp bij nodig in de vorm van inhuur externe deskundigheid/ondersteuning.

Zorg en Veiligheid

Onze samenleving wordt steeds complexer. Deze ontwikkeling brengt risico's met zich mee. Zowel op het gebied van zorg en welzijn als op het gebied van veiligheid. De casuïstiek met verward gedrag, (woon)overlast, gezinnen met multi problematiek en jongeren die afglijden richting criminaliteit neemt toe. Het aantal casus overleggen is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij het versterken van de beleidsmatige en operationele samenwerking tussen het veiligheidsdomein en het zorgdomein kunnen we criminaliteit, zorgfraude en overlast vroegtijdig signaleren en integraal oppakken. Daarmee voorkomen we daderschap en slachtofferschap en uiteindelijk criminaliteit en overlast. Een investering in deze lokale ketenaanpak moet uiteindelijk maatschappelijk leed als maatschappelijke kosten reduceren.

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten

Op dit moment voldoen we niet aan het rechtmatige aanbesteden zoals gesteld in de inkoopdoelstellingen. Hiervoor willen we een raamovereenkomst op laten stellen voor ingenieursdiensten.

Veiligheidskleding

De medewerkers van de afdeling die werkzaamheden buiten op de werkplaatsen/wegen uitvoeren, dienen voorzien te zijn van veilige kleding (schoenen, jassen, helmen, brillen). Dit is een Arbo en VCA (veiligheid Gezondheid en Milieu) verplichting. We voldoen niet aan de wetgeving. We stellen onze medewerkers bloot aan gevaren op de weg en op de werkplaatsen.

4.2. Wettelijke taken

De wettelijke taken ofwel medebewindtaken komen voort uit het feit dat wij een overheidsorganisatie zijn.

4.2.1. Dienstverlening & Organisatie

Bestuurskracht

De driehoek (burgemeester, griffier en secretaris) hebben de opdracht om op basis van het bestuurskrachtonderzoek tot een plan van aanpak te komen om de samenwerking tussen de raad,

het college en de organisatie te versterken. Wij hebben in de begroting vooralsnog geen rekening gehouden met capaciteit en/of middelen voor het vervolg van het bestuurskrachtonderzoek.

Herijking gemeentefonds

Het gemeentefonds is onze belangrijkste bron van inkomsten. U bent de afgelopen jaren geïnformeerd over de intentie van het rijk om de verdeling ervan te herijken. Het afgelopen jaar zijn diverse mogelijke effecten van de herijking voor onze gemeente naar buiten gekomen. Kleine wijzigingen kunnen grote financiële gevolgen hebben voor ons. Maar op dit moment is nog niet duidelijk welke veranderingen definitief worden doorgevoerd.

Wet Digitale Overheid

De Wet Digitale Overheid (juni 2022) stelt hogere eisen aan de digitale veiligheid van deze digitale dienstverlening. De inlogmiddelen DIGID en E-herkenning worden door de Rijksoverheid op verschillende beveiligingsniveaus aangeboden. De wet Digitale Overheid laat daarnaast private inlogmiddelen toe, die wij als lokale overheid vervolgens via de website moeten aanbieden. Inwoners en bedrijven kunnen zo naar eigen keuze het inlogmiddel kiezen om gebruik te maken van de diensten van de gemeente.

Toegankelijkheid

Informatie van de overheid moet voor een ieder toegankelijk zijn. Digitale toegankelijkheid gaat erover dat digitale informatie en diensten even bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder functiebeperking.

CISO/ISO

Sinds 1 januari 2020 dient elke gemeente zich te conformeren aan de BIO (Basis Informatiebeveiliging voor Overheden). Gezien de huidige capaciteit, de groei van calamiteiten en groei van adviesaanvragen binnen projecten is er te weinig capaciteit om het programma op te zetten en compliant te worden aan deze normering. Het niet veiligstellen van informatie over inwoners en personeelsleden kan naast mogelijke boetes leiden tot publieke verontwaardiging over het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Anonimiseertool

Het digitaal openbaar maken van documenten komt voort uit diverse wetgeving. De wetgever gaat steeds meer uit van openbaarheid. Het digitaal anonimiseren bewerkt persoonsgegevens zodanig dat deze niet meer gebruikt kunnen worden om een persoon te identificeren. Dit is vele malen efficiënter en minder foutgevoelig dan dit handmatig te moeten bewerken. Wij lopen het risico op mogelijke boetes bij het niet zorgvuldig anonimiseren.

Vervanging verouderde software

Vanwege rechtmatigheid en veiligheid dienen systemen met regelmaat geüpgraded en/of vervangen te worden en aanbesteed. Op beide vlakken voldoen wij niet aan de eisen die zowel vanuit rechtmatigheid als de Autoriteit Persoonsgegevens hieraan stellen. Het niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen en het niet voldoen aan de regels omtrent (bescherming van) privacy kan hoge bestuurlijke boetes opleveren. Tevens kan dit leiden tot publieke verontwaardiging over het onzorgvuldig omgaan met gegevens van onze inwoners. Er is eerder hiervoor een plan van aanpak opgesteld met een financiële vertaling. Dit plan is door de raad wel erkend als belangrijk, maar er is voor gekozen geen uitvoering te geven aan het voorstel. In deze notitie wordt op verschillende onderdelen aangegeven dat het noodzakelijk is software opnieuw aan te besteden in verband met de onrechtmatigheidsverklaring van de accountant. Het verdient aanbeveling het bestaande plan van aanpak te actualiseren.

4.2.2. Samen leven en ondersteuning

Financiële grip en sturing sociaal domein

Conform het landelijk beeld, is ook Medemblik de afgelopen jaren geconfronteerd met grote en oplopende tekorten in het Sociaal Domein. Deze blijvende toename van zorgkosten komt doordat het een open-einde-regeling is. Dit geldt met name voor de kosten voor Jeugd en Wmo. Gemeente heeft te maken met autonome verwijzers (zoals huisartsen en gecertificeerde instellingen), kan beperkt regie voeren en draagt wel volledig financiële risico's. Het risico is een toename van complexe casuïstiek in de jeugdzorg, resulterend in dure zorg (opname/ intensieve begeleiding, etc).

Sociaal Domein in Balans

We analyseerden in 2020 de kosten voor de zorg, het (preventie)beleid en de interne inrichting en organisatie. We hebben beheersmaatregelen in kaart gebracht voor grip en sturing. De gemeenteraad ging akkoord met het vervolgproject Sociaal Domein in Balans. Voor de primaire kosten stelde de raad € 350.000 beschikbaar (€ 250.000 in 2021 en € 100.000 in 2022). In het project worden de beheersmaatregelen verder uitgewerkt in vier deelprojecten. We werken onder andere aan het op orde brengen van ICT, werkprocessen en het tijdig verkrijgen van stuurinformatie. Daarnaast zetten we in op het herinrichten van de toegang tot zorg, de lokale samenwerking rondom de inkoopsystematiek Resultaat Gestuurd Werken en de (focus in) preventiebeleid. Om het project succesvol uit te kunnen voeren zijn incidentele en structurele investeringen nodig. De raad stelde deze middelen beschikbaar. In december 2021 voegde de raad € 800.000 toe aan de reserve Sociaal Domein. Bij de vaststelling van het nieuw beleid voor de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 stelde de raad structurele middelen beschikbaar die vereist zijn voor noodzakelijke investeringen in het sociaal domein.

Middelen rijk

Het is nog onduidelijk hoe het kabinet omgaat met de oplopende tekorten in het sociaal domein. Er is nog geen zicht op structurele compensatie. De VNG heeft de structurele tekorten voor jeugdzorg aanhangig gemaakt bij de arbitragecommissie. De arbitragecommissie sprak uit dat het rijk gemeenten dient te compenseren voor het feitelijk tekort voor de jeugdzorg. Vanwege de oplopende tekorten voor jeugdzorg heeft het demissionaire kabinet besloten om in 2022 incidenteel extra middelen beschikbaar te stellen. We ontvangen € 3.260.000. De oplopende tekorten zijn echter structureel. Gemeenten mochten wel een stelpost opnemen in de meerjaren begroting.

Het huidige kabinet had een korting op de Jeugdzorg opgenomen. Middels een aangenomen motie in de Eerste Kamer moet het kabinet deze terugdraaien. Hoe het kabinet met dit besluit omgaat is nu nog onbekend. Voor de stijgende kosten Wmo, door met name de vergrijzing, is nog geen compensatie toegezegd.

Regionaal

In 2023 vindt er een nieuwe aanbesteding van de Jeugdzorg (inclusief pleegzorg en gecertificeerde instellingen) en Wmo plaats. Regionaal werken we aan doorontwikkeling van het Resultaatgericht werken. Op dit moment is nog niet duidelijk welke effecten dit heeft op de meerjarenraming.

Effect ontwikkelingen op meerjaren raming

In de begroting 2022-2023 hebben we voor zowel Jeugd als Wmo structureel geld bijgeraamd. De raad heeft op voorstel van het college ervoor gekozen niet de gehele verwachte stijging, zoals door VNG is ingeschat en die we lokaal ook zien, mee te nemen in de meerjaren raming. Hierdoor staan

de effecten op de stijgende kosten als vergrijzing en een tendens van meer complexe casuïstiek bij met name jeugd niet in de begroting.

- Voor Jeugd verwachten we een jaarlijkse stijging van 11% t.o.v. 2020. Dat komt neer op een stijging van € 4.350.000, in de begroting is een bijstelling opgenomen van € 3.260.000.
- Voor Wmo houden we rekening met de landelijke stijging van 7% per jaar t.o.v. 2020. Dat komt neer op een stijging van € 2.850.000, in de begroting is een bijstelling opgenomen van € 2.460.000.

Meer grip, inzicht en accuratere prognoses geeft de raad de mogelijkheid een goede meerjaren raming te maken. Gezien de genoemde ontwikkelingen, houden we daarom rekening met structureel meer kosten en blijvende stijgende kosten.

Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA)

De gemeente Medemblik kent een rijk palet aan accommodaties en voorzieningen, veelal ontstaan vanuit de voormalige gemeenten. Deze accommodaties dragen bij aan de leefbaarheid in onze kernen. Veel accommodaties zijn in de komende jaren toe aan renovatie, vervanging of verduurzaming. Dit vergt grote investeringen. De gemeente heeft hiervoor geen reserves opgebouwd en vrijvallende kapitaalslasten zijn voor andere doeleinden ingezet. Het in stand houden van de accommodaties heeft een grote impact op de gemeentebegroting. Een eerste grove doorrekening laat een oplopend jaarlijks tekort zien in de gemeentebegroting tot € 1,7 miljoen in 2040 (prijspeil 2020, inclusief onderwijshuisvesting).

Tot op heden ontbreekt een lange termijnstrategie op accommodaties. De raad gaf op 9 april 2020 aan het college de opdracht om lange termijn accommodatiebeleid op te stellen (hierna LTA) middels een gefaseerde aanpak. Het LTA moet richting geven en kaders bieden voor de keuzes we met de accommodaties kunnen maken. Inmiddels is er een door het college vastgesteld concept beleidskader LTA. Tijdens de Begrotingsraad van 4 november 2021 heeft de gemeenteraad middels een motie aan het college opgedragen de ontwikkeling van het LTA stop te zetten tot na het zomerreces 2022. In het derde of vierde kwartaal beoordeeld de nieuwe gemeenteraad of de ontwikkeling van het accommodatiebeleid opnieuw wordt opgepakt.

Bezuinigingsbesluit accommodaties

De raad heeft bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2022-2024 besloten om structureel € 100.000,- te bezuinigen op accommodaties vanaf 2023. Deze bezuiniging moet ingevuld worden bij de komende begrotingsbehandeling. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden over subsidies aan onder meer zwembaden en dorpshuizen. Dit kan gevolgen hebben voor de instandhouding van deze voorzieningen.

Gymzaal Wognum

In september 2020 heeft de raad budget beschikbaar gesteld om de gymzaal Wognum nog voor twee jaar in stand te houden. De twee jaar zijn bijna voorbij. De raad nam een motie aan over de toekomst van de gymzaal. De mogelijkheden worden nog onderzocht. De scenario's variëren van het sluiten van de gymzaal tot investeren voor een periode van 15 jaar.

Zwembad De Zeehoek

Tijdens de begrotingsvergadering op 4 november 2021 besloot de raad de vernieuwingsplannen voor zwembad De Zeehoek voorlopig stop te zetten. Voor De Zeehoek is in 2022 € 100.000,- (eenmalig) beschikbaar voor onderhoudsknoppen. Wanneer er langdurig onduidelijkheid blijft bestaan over de (ver)nieuwbouw, loopt het achterstallig onderhoud op en zal de behoefte aan extra onderhoudssubsidie voortduren.

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak. We staan op korte en lange termijn voor grote opgaven. De kern van het probleem is dat de gemeente niet heeft gereserveerd voor vervangingsinvesteringen en voor kosten van tijdelijke huisvesting. De raad heeft het budgetrecht voor uitgaven in de onderwijshuisvesting.

Korte termijn

In 2017 is door de gemeenteraad en de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. Uit dat IHP loopt de uitvoering en planning van de (ver)nieuwbouw-/renovatieprojecten van 3 schoolgebouwen in de kern Medemblik vast. In de oorspronkelijke planning waren deze 3 scholen tussen 2019 en 2021 aan de beurt. Hier was budget voor opgenomen in de begroting. Door forse kostenstijgingen en toename van het aantal leerlingen is extra investeringsbudget nodig. Daarnaast is eenmalig budget nodig voor de tijdelijke huisvesting van de 3 scholen tijdens de verbouwingen. Wij informeerden u eerder over deze ontwikkeling en het benodigde extra budget. In de Begroting 2021, Begroting 2022 en bij de keuzes over Nieuw Beleid in januari 2022 zagen het college en de raad geen ruimte om de extra benodigde middelen beschikbaar te stellen. Bovendien is, bij de bezuinigen in de begroting, besloten om de budgetten die beschikbaar waren door te schuiven. Deze zijn nu beschikbaar vanaf 2024.

In deze notitie geven wij aan welk extra budget nodig is voor de 3 scholen in de kern Medemblik. De genoemde bedragen zijn maximale bedragen. Wij onderzoeken nog samen met de schoolbesturen wat de meest passende oplossing is.

Lange termijn

De financiële situatie van de gemeente belemmert ook het ontwikkelen van een verdere planning van de (ver)nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. In de meerjarenbegroting is budget opgenomen voor scholen die op grond van IHP 2017 in 2022 en 2023 aan de beurt waren. Ook deze budgetten zijn ontoereikend door de forse kostenstijgingen en er is geen budget voor tijdelijke huisvesting opgenomen.

In 2020 is een concept Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 opgesteld. Het plan is niet vastgesteld, omdat er de uitvoering ervan onvoldoende financieel perspectief was. In 2020 werd uitgegaan van een investeringsbehoefte tot 2036 van ca. € 35 miljoen. Door recente bouwkostenstijgingen kan dit bedrag verder oplopen. Daarnaast moet nog rekening worden gehouden met kosten van tijdelijke huisvesting. De raad nam in januari 2022 een motie aan met de opdracht een voorstel te doen aan de raad. De besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.

Bovenregionale specialistische jeugdhulp

Bovenregionaal zijn er op het terrein van de (specialistische) jeugd een aantal ontwikkelingen:

Bestuursopdracht Bovenregionale Specialistische Jeugdzorg (BSJ)

De eerste kent zijn basis in de bestuursopdracht BSJ met bovenregionale afspraken over specialistische jeugdzorg tussen de regio's Westfriesland, Kop en Alkmaar. Hier vallen momenteel 3 dossiers onder:

- Integrale crisisdienst (toevoeging aan GR GGD in de loop van 2022)
- JeugdzorgPlus (huidig contract vanaf 2019, nieuwe verwerving ingaande 2023)
- Pleegzorg

Ten eerste zitten bij het toevoegen van de integrale crisisdienst aan de GR GGD waarschijnlijk incidentele kosten. Deze worden momenteel inzichtelijk gemaakt door de projectgroep. Ten tweede ontstaan door de aanbesteding JeugdzorgPlus in 2019 is de doorontwikkeling naar Thuis voor Noordje. In deze samenwerking over 9 jeugdhulpregio's willen wij binnen Noord Holland een voorziening voor JeugdzorgPlus ontwikkelen voor deze jeugdigen die nu buiten de provincie worden geplaatst, dit wordt een Extra Ondersteunende Voorziening genoemd (EOV). Daarnaast wordt gewerkt aan een gezamenlijk proces om voor die doelgroep kinderen met zeer complexe problematiek waar de individuele regio's geen antwoord op hebben kleinschalige woonvoorzieningen te organiseren. Op dit moment is nog niet duidelijk of de beschikbare middelen voldoende zijn. Tot slot bovenregionale project pleegzorg. Vooralsnog is hier geen budget voor nodig. Voor de volledigheid nemen we hem mee in dit overzicht.

Interbestuurlijk Toezicht

Het tweede onderdeel is het IBT, interbestuurlijk toezicht. Het IBT is opgelegd naar aanleiding van een inspectierapport kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. Het eerste IBT is opgelegd naar aanleiding van het derde rapport, dit rapport is 5 juli 2021 uitgebracht, het interbestuurlijk toezicht liep tot en met februari 2022. Op 28 februari 2022 is het vierde rapport kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd gepubliceerd naar aanleiding van dit rapport is het interbestuurlijk toezicht met zes maanden verlengd. In het rapport kwam naar voren dat in de negen jeugdhulpregio's van de provincie Noord-Holland (Amsterdam-Amstelland, Gooi- en Vechtstreek, Haarlemmermeer, IJmond (Midden-Kennemerland, Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland, Westfriesland, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland) kwetsbare kinderen te lang op de inzet van hulpverlening moeten wachten. De negen jeugdhulpregio's zijn onder toezicht gesteld van het ministerie van VWS, J&V en de inspectie. Vanuit de ministeries is aangegeven dat er van de jeugdhulpregio's een meer eenduidige werkwijze wordt verwacht met de Gecertificeerde Instellingen (GI), en dat kinderen vanuit een GI op kort termijn de hulp geboden krijgt die hij/zij nodig heeft. Vooralsnog zijn er geen boetes o.i.d. opgelegd vanuit het IBT. Deze mogelijkheid geven we als winstwaarschuwing wel mee.

Effecten landelijke ontwikkeling

- Hervormingsagenda Jeugd

Tot slot is het VNG samen met het rijk, aanbieders, professionals en clientorganisaties bezig met de hervormingsagenda Jeugd. De hervormingsagenda Jeugd moet leiden tot een kwalitatief goed en financieel houdbaar jeugdstelsel. Dit kan effect hebben op de schaal waarbinnen we verplicht (specialistische) jeugdhulp (= schaalgrootte jeugdregio) moeten inkopen en daarmee op onze lokale invloed daarop.

- Thuis voor Noordje

Binnen het thuis voor Noordje wordt met de negen jeugdhulpregio's van Noord- Holland samengewerkt op 2 onderdelen: in gezamenlijkheid een extra ondersteunende jeugdzorgplus voorziening inrichten voor de jeugdigen in Noord Holland die nu buiten de provincie moeten worden geplaatst. Het gaat hierbij dan vooral om jeugdigen vanuit de doelgroep loverboy problematiek, suicidale jeugdigen en jeugdigen met externaliserende gedragsproblematiek waarbij de veiligheid van de jeugdigen een risico vormt. Het tweede onderdeel is gericht op de groep jeugdigen die een zeer intensieve woon en behandelbehoefte hebben die niet regionaal is in te regelen omdat het vaak om zeer complexe, intensieve hulp gaat. Samenwerking wordt hier gezocht om met elkaar binnen Noord Holland de juiste voorzieningen te organiseren voor deze groep. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om jeugdigen met ernstige ASS problematiek die een zeer prikkelarme omgeving nodig

hebben. Ingezet wordt bij deze ontwikkeling op onvoorwaardelijk wonen: hoe moeilijk het gedrag ook is, de jeugdige mag blijven wonen op de plek waar hij woont. We plaatsen in 1 keer op de goede voorziening en daar mag de jeugdige blijven. Dit kan zelfs doorlopen tot na 18 jaar.

Eén van de belangrijkste afspraken die we in Noord Holland willen maken is dat geen kind uithuisgeplaatst kan worden zonder verklarende analyse. Die afspraak maken we met elkaar, maar de uitwerking hiervan moet regionaal worden uitgevoerd. Vanuit Thuis voor Noordje worden keuzes gemaakt in hoe om te gaan met complexe problematiek en uithuisplaatsingen, waar een regionale opgave bij hoort. Dit wordt momenteel uitgewerkt in Westfriesland.

- Doorontwikkeling Regionaal Expertise Team (RET)

Het doel van het RET is ervoor te zorgen dat in complexe zaken het totaal van problematiek gezien wordt en met de bijpassende snelheid het benodigde (integrale) hulpaanbod beschikbaar is of wordt voor inwoners (jongeren en volwassenen en/of gezinnen). Het Regionaal Expertise Team bestaat uit de volgende functies: Schakeloverleg, MDA++, MO/BW, Procesregie en ondersteuning. We hebben de kosten die op dit moment bekend staan begroot. Het is gezien de doorontwikkeling, o.a. door de BEN (zie hieronder) onduidelijk dit voor de meerjarenraming voldoende is.

- Bovenregionaal expertise netwerk (BEN)

BEN is een netwerk van professionals en heeft van het ministerie middelen (de zogeheten SPUK middelen) gekregen om leemtes in het zorgaanbod op te lossen. Het BEN NH werkt op niveau van de 9 jeugdhulpregio's. Een van de taken is de RET's te professionaliseren. Een ander onderdeel is op dit moment de aanvraag vanuit Thuis voor Noordje om op provinciaal niveau een specialistisch ambulant team te ontwikkelen. De kosten hiervoor worden de eerste 2 jaar door BEN gedragen. Als blijkt dat dit team werkt, dat door inzet van de juiste hulp uithuisplaatsing kan worden voorkomen en dat als er wel sprake is van uithuisplaatsing de juiste kinderen op de juiste woonplek in 1 keer terecht komen. De te behalen resultaten van dit team worden momenteel uitgewerkt. Als het team een succes blijkt te zijn, zullen de jeugdhulpregio's vanaf 2024 deze kosten gezamenlijk moeten dragen. Hoogte is nog onbekend, wordt uitgewerkt.

Norm voor Opdrachtgeverschap / Bovenregionale governance

Norm voor Opdrachtgeverschap gaat over de verplichting tot samenwerking op regio of bovenregionaal niveau op het gebied van zeer specialistische jeugdhulp. Het Thuis voor Noordje is een voorbeeld van de uitwerking hiervan, alhoewel het Thuis voor Noordje nog geen verplichting is. Naast of tegelijk met NVO loopt feitelijk de bovenregionale governance: hoe kan je afspraken maken op Noord Holland niveau met alle jeugdhulpregio's zonder dat je mandaat hebt van alle individuele gemeenten? Hoe regel je met elkaar een “ set van afspraken” waarin de democratische legitimiteit is geborgd? Binnen Noord-Holland is een stuurgroep opgericht van 4 wethouders, waaronder de wethouder uit Hoorn namens de NHN regio's en heeft Common Eye een onderzoek gedaan naar de vereisten voor de bovenregionale samenwerkingsstructuur.

Het is onduidelijk of hier voor ons kosten aan verbinden zijn in de toekomst. Wel is duidelijk dat er vooral een beroep zal worden gedaan op ambtelijke capaciteit om de komende periode inzicht te krijgen in de gevolgen van alle landelijke ontwikkelingen voor de regio WF.

4.2.3. Wonen, werken & recreëren

Woonakkoord 2021-2025

In november 2020 sloten wij een Woonakkoord met de provincie en de Westfrieze gemeenten. Dit

woonakkoord bevat diverse opgaven (deel 1 woonakkoord) en samenwerkingsafspraken en acties (deel 2 woonakkoord). Dit vraagt om een bijdrage in projecten en inzet op strategie en beleid. De regio heeft tot doel om de inwoners van Westfriesland naar wens en tevredenheid te laten wonen en een breed scala aan woonwensen binnen de regio te realiseren. Zo kan Westfriesland tot de 10 beste woonregio's van Nederland behoren en ook huishoudens uit andere regio's aantrekken. De regio zet hiertoe in op:

- Versnelling van de woningbouwopgave met een betaalbaar, aantrekkelijk en duurzaam woonaanbod voor iedere doelgroep;
- Het op peil houden en uitbouwen van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de bestaande voorraad;
- Leefbaar en bereikbaar Westfriesland tot in de kern;
- Onderscheidende en complementaire nieuwbouw producten;
- Langer zelfstandig wonen bevorderen;
- Werken met een flexibel kader dat de regio houvast biedt en ruimte laat voor marktinitiatieven.

Voor de uitvoering van het Woonakkoord vraagt de regio ons jaarlijks financieel en in capaciteit bij te dragen. De ambtelijke capaciteit op het beleidsterrein wonen, maar ook voor de uitvoering van het woondossier in de gehele organisatie, is echter onvoldoende. Dit betekent dat de huidige bijdrage minimaal is.

Toename vraag huisvesting statushouders

Door de toename van het aantal vluchtelingen in Nederland komt de doorstroom van statushouders naar de reguliere huisvesting verder onder druk. Landelijk vraagt het COA gemeenten en provincies mee te werken aan het versnellen van het faciliteren van huisvesting voor statushouders. Deze versnelling is een extra opdracht voor de ambtelijke organisatie. Door een toename van de vraag in een specifiek woondoelgroep gaat dit ten koste van de andere woningbouwinitiatieven.

Het hogere aantal vluchtelingen en statushouders moet ook vanuit de maatschappelijke kant begeleid worden. Dit vraagt extra capaciteit bij de consulenten inburgering.

Duurzaam Medemblik

De 7 Westfriesse gemeenten onderzochten welke capaciteit nodig is voor het uitvoeren van de volgende (wettelijke) taken:

- Klimaatakkoord
- Klimaatadaptiestrategie
- Pact 2.0 – energieneutraal inclusief Actieagenda Circulair Westfriesland

Het onderzoek maakt per gemeente inzichtelijk wat nodig is voor de uitvoering van deze (wettelijke) taken. Het onderzoek is aanvullend op het landelijke onderzoek van de Raad van het Openbaar Bestuur naar de uitvoeringslasten Klimaatakkoord. Het onderzoek voegt nog extra (wettelijke) taken toe, zoals voor de klimaatadaptatiestrategie en de regionale ambitie energieneutraal Westfriesland. Deze ambitie is vastgelegd in het Pact van Westfriesland 2.0.

Heel Nederland werkt aan de opgave om de CO₂-uitstoot in 2030 met 55% te verminderen. In 2050 moet deze teruggebracht zijn naar nihil. Deze opgave kunnen we alleen realiseren samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Gemeente kregen hiervoor de regierol. Deze opgave heeft een grote impact op het gemeentelijke beleid en -organisatie. Inmiddels is de opgave uitgewerkt in een aantal (regionale) plannen die de raad vaststelde zoals de Regionale

Energiestrategie, de Transitievisie Warmte, het Regionale Mobiliteitsplan en de Klimaatadaptatiestrategie. Daarnaast werken we aan een uitvoeringsprogramma Energieneutraal Westfriesland en moeten we aan de slag met het verduurzamen van ons (gemeentelijk) vastgoed. Het uitvoeren van deze plannen levert nu al diverse knelpunten op in de gemeentelijke organisatie.

Het is van belang om volledig in beeld te krijgen wat het effect is van het klimaatakkoord op de gemeentelijke organisatie. Het capaciteitsonderzoek laat de gevolgen hiervan zien, ook voor onze gemeente.

Verduurzamen verlichtingsareaal

De ambitie van de gemeente Medemblik is om samen met de Westfrieze gemeenten in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat in 2040 de totale energiebehoefte in Westfriesland afkomstig is van duurzame energiebronnen. Om deze ambitie te realiseren is het nodig om een grootschalige energiebesparing te realiseren.

Binnen de openbare verlichting kunnen we hierin een belangrijke slag slaan. Inmiddels hebben we ruim 25% van onze openbare verlichting voorzien van LED-verlichting. In de periode tot 2030 willen we dit uitbouwen tot ruim 80%. Hiermee combineren we het noodzakelijk onderhoud met het inzetten op energiebesparing. Daarbij kiezen we bij het vervangen ook voor hoogwaardige, circulaire armaturen en masten.

Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet heeft de VNG 27 minimale acties opgesteld. Op basis hiervan liggen in Medemblik de voorbereidingen voor de implementatie van Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op schema. Capaciteitsknelpunten proberen we op te lossen door in regionaal verband samen te werken.

De inwerkingtreding is een aantal malen uitgesteld. Vanwege de oplopende kosten bij de lagere overheden is door het Rijk aan de gemeenten extra geld toegezegd. Dit geld wordt vrijgemaakt in de Meicirculaire (financiën, 2022 totaal 150 miljoen Omgevingswet, verdeelsleutel nog niet bekend). Over de oplopende kosten voor de Wkb worden separaat afspraken gemaakt. Over de meerkosten voor de jaren 2023 en verder is de Minister met de koepels in gesprek.

Minister De Jonge (VRO) is nu vast van plan om de Omgevingswet per 1 januari 2023 inwerking te laten treden. Hij heeft hiervoor een duidelijk plan, met een voorkeurscenario en terugvalopties. Het Koninklijk Besluit dat nodig is voor inwerkingtreding is in februari in procedure gebracht. Tweede en Eerste Kamer moeten hierover nog besluiten. Na datum inwerkingtreding ontstaat de transitiefase. Deze duurt naar verwachting circa 8 jaar. In deze transitiefase is structureel extra aandacht vereist voor de implementatie van Omgevingswet en aanverwante wetten. De implementatie van de Omgevingswet gaat immers over meer dan alleen de minimale acties.

Het doel is om alle onderdelen van het programma implementatie Omgevingswet voor datum inwerkingtreding geheel over te dragen aan de lijnorganisatie. Mogelijk blijft er in 2023 behoefte aan overzicht, coördinatie, integratie, organisatie, communicatie, scholing en advies. Bijvoorbeeld voor de regionale samenwerking. De relatie met de Gemeenschappelijke Regelingen zal de komende jaren veranderen (denk aan advisering over kerninstrumenten, vergunningverlening, toezicht en handhaving). Door de Omgevingswet wordt anders gewerkt en beter samengewerkt. Geleidelijk gaat dit gevolgen hebben voor organisatie en formatie. Om piekbelastingen op te kunnen vangen houden we gedurende de transitiefase rekening met vervangingsuren.

In 2023 worden de werkprocessen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving mogelijk nog wat aangepast en de werkzaamheden voor de Omgevingsvisie grotendeels afgerond. Uit het proces voor de omgevingsvisie volgt een nadere onderbouwing voor meerjarig benodigde budget voor uitwerking van de omgevingsvisie en doorwerking ervan in het omgevingsplan.

Voor datum inwerkingtreding (1 januari 2023) wordt een plan van aanpak opgesteld voor: 1. het kunnen werken met en het kunnen wijzigen van het tijdelijk omgevingsplan en 2. de omzetting van het tijdelijk naar het definitieve omgevingsplan. Op basis hiervan worden het meerjarig benodigde budget voor omzetting omgevingsplan nader onderbouwd.

Uiterlijk in 2023 wordt duidelijk wanneer er nieuwe aanbestedingen nodig zijn voor digitalisering. Hierin werken we nauw samen met de andere Westfrieze gemeenten. De veranderingen als gevolg van de aanvullingssporen Bodem, Natuur, Geluid en Grondeigendom vragen in 2023 om extra aandacht.

Regionale samenwerking: huisvesting buitenlandse werknemers

In het regionaal Woonakkoord 2020-2025 is 'Voldoende voorzieningen voor buitenlandse werknemers, in balans met de omgeving' benoemd als specifieke opgave op het snijvlak van economie en wonen. Ook in het Pact van Westfriesland 7.1 is deze opgave benoemd en gekoppeld aan een uitvoeringsprogramma. Er ligt een regionaal plan van aanpak huisvesting buitenlandse werknemers en er is (tijdelijk) een regionaal projectleider aangesteld. Het locatieonderzoek is reeds opgestart. Om te voldoen aan de afspraken die regionaal gemaakt zijn, hebben wij financiële middelen en ambtelijke capaciteit nodig.

De in het Woonakkoord genoemde samenwerkingsafspraken en acties staan door capaciteitsgebrek onder druk. Ook financiële middelen ontbreken. Wanneer er geen budget beschikbaar is, zal uitvoering van het Woonakkoord op vele vlakken uitblijven en worden doelstellingen niet behaald. Er is met de regiogemeenten en de provincie afgesproken dat we dit gaan doen, bij het gezamenlijk opstellen van het Woonakkoord.

Op dit moment kunnen wij niet voldoen aan de samenwerkingsafspraken omdat wij geen middelen beschikbaar hebben om een financiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van het regionale plan van aanpak. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het bekostigen van het locatieonderzoek. Daarnaast kunnen we niet voldoende ambtelijke capaciteit leveren voor de begeleiding en toetsing van onderzoeken en locaties. Dit is wel noodzakelijk om aansluiting te houden op regionale projecten in Westfriesland en om goede huisvesting voor buitenlandse werknemers te blijven faciliteren. Buitenlandse werknemers zijn van belang voor onze lokale en regionale economie en leveren hieraan een bijdrage. Zonder hen kunnen we werkgelegenheid niet behouden en bedrijvigheid verbeteren.

Bestuurlijk toezicht (on)vergonde prostitutie

In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LVOP) is besloten om het bestuurlijk toezicht op (on)vergonde prostitutie over te dragen aan de gemeenten. Op dit moment ligt de coördinatie van de bestuurlijke controles en het uitvoeren van regionaal bestuurlijk toezicht bij het AVIM Team Mensenhandel (TMM) van de politie. Daarmee voert de politie, naast de opsporing, een gemeentelijke taak uit. Op eenheidsniveau is de ambitie uitgesproken om dit gezamenlijk op te pakken. Besloten is om een voorkeursscenario uit te werken. Op dit moment wordt er gewerkt aan het inrichtingsplan. Gemeenten worden gevraagd om op basis van de financiële verdeelsleutel van het programma Nood- Holland Samen Veilig een bijdrage te leveren.

Mensenhandel beleid

In 2022 moet elke gemeente een aanpak tegen mensenhandel hebben. Mensenhandel is een paraplueterm voor verschillende vormen van uitbuiting. Het is een zeer complex probleem door de verschillende factoren die een rol spelen - ook in de bestrijding ervan. Juist daarom hanteert het kabinet ook het uitgangspunt dat het probleem integraal en in gezamenlijkheid bestreden moet worden. Wij zijn als gemeente in de aanpak van mensenhandel verantwoordelijk voor preventie, signalering, handhaving, veiligheid en zorg.

Wet politiegegevens

Op basis van de Wet politiegegevens dient de werkgever voor het eerst in 2022, en vervolgens eenmaal in de vier jaren een externe privacy audit uit te voeren, en ter voorbereiding hierop, jaarlijks een interne audit. Dit als gevolg van de komst van de AVG waardoor de verwerking van persoonsgegevens van strafbare feiten door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) onder een andere Europese wet valt, namelijk EU- persoonsgegevens (Wbp). De privacy audit heeft betrekking op de wijze waarop het verwerken van politiegegevens is georganiseerd, de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn en de werking van deze maatregelen en procedures.

Actualisatie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Het actualiseren van het IBOR is een omvangrijk project. Denk hierbij aan de overdracht van de waterschapswegen die qua areaal en ambitie beschreven en doorgerekend moet worden, maar ook aan nog niet verwerkte areaal en beheergegevens van openbare ruimte na realisatie van nieuwbouwprojecten. Het actualiseren van het IBOR heeft mogelijk tot gevolg dat hogere bedragen geraamd moeten worden. Die hogere bedragen kunnen een gevolg zijn van het actualiseren van het areaal, indexering van de prijzen en aanpassing van het ambitieniveau. Wanneer we de bedragen niet aanpassen aan de gewijzigde situatie, veroorzaakt dit achterstanden in het onderhoud en onvoldoende financiële middelen voor het in-het-IBOR-vastgelegde kwaliteitsniveau. Daarnaast draagt een niet goed onderhouden openbare ruimte bij aan een negatieve leefomgeving. Zonder regelmatig onderhoud is vervanging onvermijdelijk. Vervanging is onwenselijk, het is kapitaalvernietiging en wordt niet gedekt vanuit IBOR.

Beheer applicatie aanbesteding

We zijn verplicht om de BOR applicatie aan te besteden. Dit doen we niet meer in WF verband vanwege het niet beschikbaar stellen van een krediet in 2022. De applicatie is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige standaarden. Daarnaast moeten de gegevens van het Hoogheemraadschap worden verwerkt.

Duurzaam verkeersveiligheidsmaatregelen

We hebben geen structurele financiële middelen beschikbaar voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens Duurzaam Veilig. Hierdoor kunnen bewonersvragen niet gehonoreerd worden. De vragen/klachten kunnen worden opgepakt zodra de weg aan grootschalig onderhoud of herinrichting toe is.

Electrische laadpalen

Het aantal elektrische voertuigen stijgt. Vanaf 2030 maken fabrikanten geen voertuigen meer die op fossiele brandstof rijden. Hierdoor is er steeds meer vraag naar elektrische laadpalen. Indien de aanvrager geen mogelijkheden heeft om op zijn eigen terrein een laadpaalvoorziening te realiseren zijn wij verplicht deze in de openbare ruimte te realiseren. Ook gaan we onderzoeken hoe we in de toekomst hiermee omgaan gezien het gebrek aan inzicht op de huidige capaciteit van het stroomnet.

Formatie Openbare Ruimte

Om uitvoering te geven aan het Woonakkoord is er extra formatie noodzakelijk. Daarnaast is er ook extra formatie nodig om uitvoering te geven aan het groenbeleid.

Grootslag (uitvoering en subsidie)

De wegen in het Grootslag (o.a. Gedeputeerde Laanweg) gaan per 1 januari 2023 over naar de gemeente. Al jaren is de verkeersveiligheid in het Grootslag een punt van aandacht. Er vinden veel ongevallen plaats. We zijn voornemens om de veiligheid te verbeteren door het aanpassen van de kruispunten.

Onderhoud park Wilgenrak Benningbroek

Veel parken zijn voorzien van een asfaltverharding. Nu de bomen in de parken groter worden neemt ook de wortelschade in de asfaltverharding toe. Het onderhouden van de asfaltpaden is hierdoor niet meer te realiseren. We willen de verharding in de parken veranderen door halfverharding, dit heeft minder last van wortelopdruk en is eenvoudig te herstellen. Halfverhardingen bieden hetzelfde comfort als asfaltpaden.

Sanering verkeersborden

Alle verkeersborden binnen de gemeente zijn geïnventariseerd. Uit de inventarisatie is gebleken dat er veel foutieve en verouderde bebording in de gemeente aanwezig is. Door het verwijderen van de overbodige en/of foutieve bebording neemt de verkeersveiligheid toe. We voeren dit project gefaseerd in drie jaar uit. De verkeersveiligheid is in het geding en we kunnen aansprakelijk worden gesteld vanwege foutieve bebording.

Speeltoestellen

Het is noodzakelijk om de afgeschreven speeltoestellen die niet meer voldoen aan het Warenwet Attractie Besluit te vervangen. Als de speeltoestellen niet voldoen, dan dienen ze vervangen of verwijderd te worden. Bij niet vervangen verdwijnen er speelplekken in onze JOGG (jongeren op gezond gewicht) gemeente.

Onderhoud en berekening sportvelden

We hebben een (contractuele) verplichting aan de sportverenigingen om de sportvelden van deugdelijke kwaliteit te laten zijn. De structurele lasten overstijgen het beschikbare budget. Zo is budgettair geen rekening gehouden met de berekening van de sportvelden, aanpassingen aan het hekwerk en stijgt door indexering de onderhoudsvergoeding aan de verenigingen en nemen de onderhoudskosten van kunstgrasvelden door het gebruik van kurkinfill toe. Wanneer de sportvelden niet in goede conditie worden gehouden, kunnen de inwoners niet op een verantwoorde manier gebruik maken van de faciliteiten bij de sportverenigingen. Onder andere de berekening van de velden is daarvan een essentieel onderdeel.

Westerbegraafplaats Andijk

De grondwaterhuishouding voldoet niet aan de wettelijke eisen. Ook is de Westerbegraafplaats aan groot onderhoud toe. De verharding op de toegangsweg is aan vervanging toe. We lopen het risico dat we niet meer mogen begraven op de begraafplaats omdat we niet voldoen aan de Wet op de Lijkbezorging.

Begraafplaats Oostwoud

De verharding op de begraafplaats in Oostwoud is aan vervanging toe. De uitvaarten ondervinden hinder van de slechte paden en hebben hierover klachten ontvangen. Begraafplaatsen dienen aan onderhoudsniveau A te voldoen.

Winkelcentrum Klaverweide Zwaagdijk

Samen met de ondernemers, bewoners en de dorpsraad werken we de intentieovereenkomst uit tot inrichtingsplannen. De plannen betreffen het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Noorderboekert, Zwaagdijk en Tuinstraat Hauwert. De inrichtingsplannen leggen we voor aan uw raad ter besluitvorming. Indien uw raad instemt met de plannen en de benodigde kredieten beschikbaar stelt, gaan we de plannen gefaseerd uitvoeren. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst is de gemeente een verplichting aangegaan en hebben wij verwachtingen gewekt bij bewoners, dorpsraad en ondernemers in het ondernemen van actie voor de verkeersveiligheid.

4.3. Toekomstgericht ontwikkelen

Het toekomstgericht ontwikkelen komt voort uit de noodzaak de continuïteit van organisatie te borgen.

4.3.1. Dienstverlening & Organisatie

Persoonlijk Internet Pagina (PIP)

Met de Persoonlijke Internet Pagina kunnen inwoners en bedrijven inloggen met DigID/eHerkenning en inzicht krijgen in lopende zaken, documenten en hun persoonlijke gegevens. Hierdoor is er meer interactie met de inwoners en is minder fysieke post noodzakelijk. De verwerking verloopt zo een stuk efficiënter en automatische ontvangstbevestiging en statusinformatie kan zo volledig geautomatiseerd verstrekt worden.

Digitale juridische kennisbank

De wet- en regelgeving wordt steeds complexer. Er wordt van ons gevraagd dat wij snel en volledig adviseren. Gebruik kunnen maken van een juridische kennisbank is noodzakelijk om juist en gedegen organisatie breed advies te geven.

4.3.2. Samen leven en ondersteuning

4.3.3. Wonen, werken & recreëren

Voertuigen en materieel

De vervanging van het materieel van de gemeente staat onder druk. De verplichting bestaat uit de werkzaamheden die met het materieel uitgevoerd moeten worden. De gemeente wil deze basis op orde brengen door hiervoor structureel een krediet te ramen. Zonder extra budget kunnen de werkzaamheden die met het materieel worden uitgevoerd niet doorgaan (rioolwagens, pick-up auto's om materiaal en medewerkers van de gemeente op de juiste plaats te krijgen, e.d.).

Gebouwenbeheer

We hebben een voorbeeldfunctie in het verduurzamen van ons vastgoed. De complexe materie/specialisme van de installatietechniek, het verouderen van het vastgoed en de inkoop van energie. Om uitvoering te geven aan het verduurzamen van ons vastgoed is structureel capaciteit noodzakelijk. Het verduurzamen van ons vastgoed is niet belegd waardoor er geen uitvoering aan kan worden gegeven.

Formatie Gezamenlijke Regie op Infrastructurele Projecten (GRIP)

Er is formatie nodig voor een coördinator (GRIP). Als wij geen actie ondernemen dan wordt de reeds ingeslagen weg van afstemming tussen de diverse interne en externe partijen beëindigd. De

integrale afstemming is een onderdeel van de Omgevingswet. De provincie heeft ons aangesproken over het niet nakomen van de Prestatieafspraken Vastgoedsturing en Verduurzaming.

4.4. Ambities

De ambities komen voort uit de wensen van de samenleving, het college en de raad.

4.4.1. Dienstverlening & Organisatie

Robot gestuurde procesautomatisering (RPA)

De RPA maakt het mogelijk eenvoudige, terugkerende werkzaamheden achter een computer snel, goedkoop, foutloos en 24/7 uit te voeren, terwijl er ruimte voor mensen vrijkomt om complexere en meer waardevolle werkzaamheden uit te voeren.

4.4.2. Samen leven en ondersteuning

Inkomenstoets huishoudelijke ondersteuning

Op 27 januari 2022 heeft de raad van de gemeente Medemblik tijdens de bespreking van de nieuwe verordening Maatschappelijke ondersteuning, middels een motie, het college opgedragen onderzoek te doen naar een invoering van een inkomenstoets voor huishoudelijke ondersteuning. Mocht dit onderzoek leiden tot de invoering van een inkomenstoets, dan is er ten minste tijdelijk extra capaciteit bij de uitvoering nodig. Als de raad besluit een inkomenstoets in te voeren, is naar verwachting het belangrijkste argument voor dit besluit het realiseren van een kostenbesparing op de beschikkingen huishoudelijke ondersteuning. Het niet invoeren van een inkomenstoets gaat bij een dergelijk besluit in tegen de wens van de gemeenteraad en een mogelijke besparing teniet doen.

Gevolgen prijsstijging energie en brandstof voor subsidierelaties

De afgelopen maanden zijn de kosten van energie en brandstof enorm gestegen. De oorlog in de Oekraïne heeft deze ontwikkeling versterkt. Het kabinet probeert met diverse maatregelen deze kostenstijging te beperken. Iedere inwoner en organisatie besteedt een groter deel van zijn budget aan energie- en brandstofkosten. Dit geldt uiteraard ook voor de organisaties waar gemeente Medemblik een subsidierelatie mee heeft. De extra stijging van de energieprijzen komt boven op een behoorlijke inflatie. Het CPB gaat uit van een inflatie van 5,2% in 2022 en 2,4 in 2023.

De verwachting is dat deze kostenstijgingen worden doorberekend in de subsidieaanvragen voor het jaar 2023 (en verder) en dat het geraamde subsidiebudget wordt overschreden. Als er geen actie wordt ondernomen ontvangen de maatschappelijke organisaties ongeveer hetzelfde subsidiebedrag als de voorgaande jaren. Doordat de kosten zijn toegenomen is er een kleiner deel van de subsidie beschikbaar voor het realiseren van de prestatieafspraken. Dit betekent dat de prestatieafspraken naar beneden worden bijgesteld, wat een negatief effect heeft op de dienstverlening aan de inwoners.

Cultuur

De uitvoering van twee taken op het gebied van cultuur staat onder druk:

- aanpak laaggeletterdheid in relatie tot het bibliotheekwerk. We hebben regionale verplichtingen ten aanzien van laaggeletterdheid. We hebben geen capaciteit om die verplichtingen na te komen;
- we hebben een cultuur coördinator die is aangesteld voor een periode van 4 jaar, tot 2023. Daarna is er geen budget. Dit jaar bekijken we of we de cultuur coördinator opnieuw kunnen financieren. De cultuur coördinator speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van het cultuurbeleid. Ze is de verbinder in de cultuursector. Als deze functie vervalt gaat dit ten koste van activiteiten.

Regiotaxi – overgang van zones naar kilometers

De basis voor de bekostiging van de Regiotaxi wordt gewijzigd van zones naar kilometers, zoals in het openbaar vervoer, en de eigen bijdrage voor reizigers wordt verhoogd naar een reizigersbijdrage vergelijkbaar met die in het openbaar vervoer. De reizigersbijdrage is laag in vergelijking met andere regio's en in vergelijking met het openbaar vervoer, waardoor mogelijk een incentive ontstaat om met de regiotaxi te gaan, wanneer openbaar vervoer ook mogelijk is. Een bekostiging op basis van kilometers in plaats van zones is transparanter en eerlijker voor gemeenten en reizigers. Eén kilometer reizen is één kilometer betalen. Deze bekostigingssystematiek sluit aan bij het openbaar vervoer en bij veel andere gemeenten in het land.

Omdat dit besluit via het Madivosa door alle portefeuillehouders in de regio akkoord is bevonden en de regiotaxi regionaal wordt ingekocht, is terugkomen op dit besluit tot een gezamenlijke aanbesteding van het doelgroepenvervoer (lopende in 2022) onmogelijk. Het zelf aanbesteden van het doelgroepenvervoer heeft financiële consequenties vanwege een benodigde uitbreiding van de formatie en een slechtere onderhandelingspositie.

4.4.3. Wonen, werken & recreëren

Nationale Bouw- en Woonagenda

Minister Hugo de Jonge presenteerde onlangs de Nationale Bouw- en Woonagenda. Dit betekent dat wij moeten inspelen op vragen en verzoeken als gevolg van deze landelijke ontwikkelingen. De agenda kent drie kerndoelen:

1. Beschikbaarheid: voldoende woningen voor iedereen. De bouw van 900.000 woningen tot en met 2030, met als streven twee derde betaalbaar.
2. Betaalbaarheid: woonlasten sluiten beter aan bij het inkomen. Het aantal huishoudens dat te hoge woonlasten draagt ten opzichte van het inkomen neemt af.
3. Kwaliteit: voldoende woningen voor aandachtsgroepen en ouderen, perspectief voor kwetsbare wijken en duurzame huisvesting bereikbaar voor iedereen.

Met zes onderliggende programma's wordt invulling gegeven aan het realiseren van de doelstellingen:

- Programma Woningbouw
- Programma Betaalbaar wonen
- Programma een thuis voor iedereen

- Programma Wonen en zorg voor ouderen
- Programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving
- Nationaal programma Leefbaarheid en veiligheid

Het Programma Woningbouw is gereed en de overige programma's volgen op zeer korte termijn (maart 2022 - juni 2022). Enkele actiepunten uit het Programma Woningbouw zijn: verstevigen van de regie, ontwikkelen van grootschalige woningbouwprojecten en stimuleren van snelle woningbouw. Het kabinet wil afdwingbare prestatieafspraken maken met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen. In het uiterste geval zal het kabinet ook aanwijzingen als dwangmaatregel inzetten.

Duidelijk is dat de opgaven uit de Nationale Bouw- en Woonagenda de uiterste inzet zal vergen van alle betrokken partijen, waaronder de gemeentelijke overheid. Om aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen is capaciteit nodig. Daarnaast levert het bouwen van betaalbare woningen minder opbrengsten op waardoor woningbouw moeilijker financieel uitvoerbaar is.

Versnelling woningbouw en samenwerking markt (woningmakers)

Vanuit het Woonakkoord 2021-2025 zetten we in op het versnellen van de woningbouw en samenwerking met ontwikkelaars en coöperaties. We geven deze samenwerking vorm met Woningmakers Westfriesland.

In mei 2021 sloten wij een samenwerkingsovereenkomst met Woningmakers Westfriesland. In 2022 verlengden wij deze samenwerkingsovereenkomst met 1 jaar, waarbij wij vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit op het woondossier hierop een minimale inzet plegen. Doel van de samenwerking is om vraag en aanbod op de woningmarkt meer met elkaar in balans te brengen door te komen tot publiek-private afspraken hoe invulling te geven aan de nieuwbouwdoelstellingen binnen het Woonakkoord 2021-2025. Specifiek gaat het hierbij om:

- Versnelling van de woningbouwopgave met een betaalbaar, aantrekkelijk en duurzaam woonaanbod voor iedere doelgroep
- Realiseren van onderscheidende en complementaire nieuwbouwwoningen
- Langer zelfstandig wonen bevorderen
- Werken met een flexibel kader dat houvast geeft voor de regio en ruimte laat voor ondernemerschap.

Binnen regio Westfriesland zijn alleen de gemeenten Hoorn en Medemblik aangesloten bij Woningmakers. Om de samenwerking voor te zetten is ook de inzet van medewerkers vanuit de gemeente Medemblik noodzakelijk. Deze capaciteit is niet voldoende beschikbaar.

Bosplan Abbekerk

Het bos in het parkbos Abbekerk is sinds de inrichting 40 jaar geleden nooit beheerd. Hierdoor zijn de essen als luciferhoutjes gegroeid. Het bos is daardoor zeer instabiel. Dit komt bovenop de essentaksterfte, wat dit bos zeer onveilig maakt. Om er weer een gezond bos van te maken moeten vele bomen gekapt worden de komende jaren en worden er bomen en struiken herplant. Een extern adviesbureau (Buiting) heeft afgelopen jaar een Beheerplan en beheervisie opgesteld voor dit parkbos. De afgelopen 3 jaar zijn er reeds zieke essen gekapt. Ook dit jaar, in de zomer zullen er zieke essen gekapt worden. Daarna vindt er herplant plaats van meerdere boomsoorten, dit bevordert de biodiversiteit en maakt het toekomstige bos meer resistent tegen ziektes en plagen.

Bosplan Nibbixwoud

Het bos in het parkbos Nibbixwoud is sinds de inrichting 40 jaar geleden nooit beheerd. Hierdoor zijn

de essen als luciferhoutjes gegroeid. Het bos is daardoor zeer instabiel. Het is een saai bos geven omwonenden aan. Vanuit de dorpsraad is de wens ontstaan om van dit parkbos weer een mooi groengebied te maken om in te verblijven. Voor de inrichting van dit parkbos is extra budget nodig. De Buitendienst heeft alleen budget voor het reguliere onderhoud. Dit komt bovenop de aanwezige essentaksterfte. Om er weer een gezond bos van te maken moeten vele bomen gekapt worden de komende jaren en worden er bomen en struiken herplant. Dit bevordert de biodiversiteit en maakt het toekomstige bos meer resistent tegen ziektes en plagen.

Groene inrichting park De Put

De Put is een gewaardeerd recreatieterrein in Andijk dat is gesitueerd op een oude vuilstort. Het terrein grenst aan een woonwijk, inwoners komen er graag. Voor een groep omwonenden speelt nostalgie een rol. Dit blijkt uit een onderzoek door Cyber adviseurs in de vorm van een bewonersraadpleging naar de gebruikersbehoefte. Ze zijn er vroeger geweest, soms als kind en later als ouder. De Put is een begrip en een plaats met herinneringen. Dit zorgt voor betrokkenheid: deze mensen willen graag dat De Put blijft bestaan. Op dit moment is de sanering en ophoging van het park afgerond en kan een begin worden gemaakt met de groene inrichting van het park. De provincie kan hiervoor subsidie verstrekken. Doorgaans is dit een vorm van cofinanciering, 50/50.

Geboortebos

Naar aanleiding van de motie van 1 februari 2018 van de gemeenteraad over het geboortebos biedt het college de mogelijkheid aan de inwoners van de gemeente om een geboorteboom te planten op gemeenteground. Voor het planten van een geboorteboom wordt een eenmalige bewonersbijdrage gevraagd. De bewonersbijdrage is niet dekkend voor de kosten van het plaatsen en onderhouden van een geboorteboom. Deze is voor rekening van de gemeente.

Zwerfafvalbeleid

Onze inwoners vinden een gezonde en schone leefomgeving steeds belangrijker. Mede door Corona zijn inwoners (thuiswerken/thuisblijven) zich steeds meer bewust van hun leefomgeving. De stijgende betrokkenheid van inwoners is merkbaar aan de meldingen die wij ontvangen. Zwerfafval behoort in Nederland tot de grootste ergernissen in de leefomgeving. Wij willen een schone en gezonde gemeente zijn en willen dit borgen. Jaarlijks worden hiervoor diverse werkzaamheden verricht zoals het objectief monitoren hoe schoon de gemeente is en diverse zwerfafvalmaatregelen. In de begroting zijn hiervoor de afgelopen jaren middelen opgenomen. Tegenover de kosten staat een bijdrage vanuit het Afvalfonds Verpakkingen. Inmiddels zijn landelijk andere maatregelen ingevoerd, zoals de aanpak draagtassen en statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes. Het Rijk en de VNG overleggen met het verpakkende bedrijfsleven over dergelijke maatregelen en de gevolgen daarvan voor de bijdrage aan het Afvalfonds. Daardoor verandert de bijdrage die wij vanuit het Afvalfonds ontvangen. De ambitie van de gemeente (het zijn van een schone en gezonde gemeente) verandert niet. Voor de tevredenheid van onze inwoners willen wij objectief blijven monitoren hoe schoon de gemeente is, moet er geld gereserveerd blijven voor de vervanging en modernisering van afvalbakken en willen wij zwerfafval door middel van burgerparticipatie (bijvoorbeeld de jaarlijkse Opschoon dag) onder de aandacht blijven brengen en faciliteren.

Beldersweg Andijk

We willen de bomen (Populus canadensis "Robusta") vervangen door een andere soort zodat we invulling kunnen geven aan de algemene wettelijke zorgplicht. De bomen bereiken een gevaarlijke leeftijd met vergroot risico dat deze spontaan grote takken laten vallen. De Beldersweg heeft een nieuwe asfalt top laag waar wederom scheuren in het wegdek komen door wortelgroei.

Onderzoek inrichten natuurbegraafplaats en uitbreiding begraafplaats Zorgvliet

We onderzoeken of we een gedeelte van de begraafplaats in Opperdoes en Zorgvliet (Medemblik) kunnen inrichten als natuurbegraafplaats. Beide begraafplaatsen zijn nog niet volledig benut en er is voldoende ruimte om natuur begraven te kunnen inrichten. Er is steeds meer vraag naar deze manier van begraven. Op dit moment bieden wij deze vorm van begraven niet aan. Met het realiseren van een natuurbegraafplaats kunnen we aan de vraag voldoen en verhogen we onze lijkopbrengsten.

Storm- en vuurwerkschade

Jaarlijks treedt er veel schade op aan gemeentelijk eigendommen door storm, vuurwerk en vandalisme. De gemeente wil hiervoor structureel een krediet ramen. Zonder extra budget kunnen de gemeentelijke eigendommen niet vervangen worden. Hierdoor verloedert de leefomgeving.