

Bundel van de Commissie Bestuur en Middelen van 15 oktober 2015

- 1 Opening
- 2 Vaststelling agenda (IVR-15-03576)
00. Agenda B&M 15 oktober 2015
- 3 Spreekrecht art. 15 RvO (reservering)
- 4 Vaststellen samenvatting commissie bestuur en middelen d.d. 17 september 2015 (IVR-15-03548) (IVR-15-03548)
00. Besluitenlijst B&M 17 september 2015 (IVR-15-03548)
01. Beantw. vragen fin. overzicht DAN (BR-15-00227)
02. Beantw. vragen cie. B&M d.d. 17 september inz. organisatieontwikkeling en de kosten
02a. Beantw. vragen BIJLAGE Overzicht verloop reserve personeel
- 5 Vaststellen toezeggingenlijst en overzicht moties
Moties Cie B&M oktober 2015
TZL Cie B&M oktober 2015
- 6 Actieve informatie college
- 7 Organisatie ontwikkeling en de kosten.
Het voorstel is aangehouden in de oriënterende Commissie B&M in afwachting van beantwoording van openstaande vragen en wordt daar op 15 oktober a.s. opnieuw geagendeerd. Het college heeft 8 oktober een gewijzigd raadsvoorstel aangeboden. (IVR-15-03259)
01 GEWIJZIGD Rvs Doorontwikkeling van de organisatie richting 2020 (IVR-15-03259)
- 7.A PAUZE
- 8 Plan Strategie toeristische marketing (IVR-15-03528) (IVR-15-03528)
00. Rvs Plan Strategie toeristische marketing (IVR-15-03528)
01. Strategie toeristische marketing Medemblik (IO-15-24893)
02. Terugkoppeling ondernemers 30 september 2015 (PI-15-78287)
03. Presentatie toeristische marketing commissie
- 9 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (IVR-15-03568) (IVR-15-03568)
00. Rvs Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (IVR-15-03568)
01. Toelichting (IO-15-25160)
02. Besluit college gewijzigde gemeenschappelijke regeling (IO-15-25159)
03. Advies externe commissie verdeelsleutel (IO-15-25175)
04. Verzoek VR NHN (PI-15-77239)
05. Verzoek VR NHN (PI-15-77170)
- 10 Bespreknotitie D66 Informatie AB-leden (IVR-15-03560) (IVR-15-03560)
00. Bespreknotitie D66 Rapportage door AB leden per GR (IVR-15-03560)
- 11 Sluiting

Aan de leden van de commissie bestuur en middelen en het college van burgemeester en wethouders.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de commissie bestuur en middelen, die zal worden gehouden op 15 oktober 2015 om 19.30 uur in de Commissie MBG 01. De stukken worden een week voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de iPad en de website van de gemeente: www.medemblik.nl

De voorzitter,
L.E. Plekker

De commissiegriffier,
A. Reus

Agenda

	Tijd
1 Opening	19:30 - 19:30 uur
2 Vaststelling agenda	19:30 - 19:30 uur
3 Spreekrecht art. 15 RvO (reservering)	19:30 - 19:35 uur
4 Vaststellen samenvatting commissie bestuur en middelen d.d. 17 september 2015 (IVR-15-03548)	19:35 - 19:35 uur
5 Vaststellen toezeggingenlijst en overzicht moties	19:35 - 19:40 uur
6 Actieve informatie college	19:40 - 19:50 uur
7 Organisatie ontwikkeling en de kosten. Voorstel is aangehouden in de oriënterende Commissie B&M in afwachting van beantwoording van openstaande vragen en wordt daar op 15 oktober a.s. opnieuw geagendeerd. (portefeuillehouder F. Streng)	19:50 - 20:30 uur
7.A PAUZE	20:30 - 20:45 uur
8 Plan Strategie toeristische marketing (IVR-15-03528)	20:45 - 21:15 uur
9 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (IVR-15-03568)	21:15 - 21:35 uur
10 Bespreeknotitie D66 Informatie AB-leden (IVR-15-03560)	21:35 - 21:55 uur
11 Sluiting	21:55 - 21:55 uur

LET OP: tijden zijn richttijden!

* Spreekrecht staat open voor burgers over geagendeerde onderwerpen in de oriënterende commissievergaderingen. Inspraak is niet mogelijk over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en over onderwerpen waarover een klacht ex art. 9:1 Awb kan of kon

worden ingediend. Spreekrecht dient vóór de vergadering te worden aangevraagd bij de griffie, tel. 0229-856222 of via griffie@medemblik.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en het onderwerp waarover men het woord wenst te voeren.

In de raadsbrede meningvormende commissie kan ingesproken worden over niet geagendeerde onderwerpen. Zie voor verdere informatie over inspraak www.medemblik.nl, of neem contact op met de griffie: griffie@medemblik.nl

Samenvatting van de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Medemblik gehouden op 17 september 2015, aanvang 20.45 uur Commissie MBG 01.

Aanwezig:

CDA: A. Wakelkamp (t/m 9), E. Meester (v.a. 10)
 VVD: D. Steltenpool, K. Nederhoff (t/m 9), M. Raat (v.a. 10)
 GB: R. Braaksma
 D66: A. Kapitein
 PvdA: J. Burger
 PWF: S. Zeilemaker
 PW2010: A. Smit
 CU: M. Barg
 GL: D. Kwantes
 BAMM: P. Groot

Voorzitter: L. Plekker
 Cie.griffier: A. Reus
 Collegeleden: F. Streng en H. Nederpelt
 Ambtelijk: W. Slob, M. van Marle
 Publiek: diverse commissieleden

Afwezig:

--

Nr		Samenvatting en advies
01	Opening	De voorzitter opent de vergadering.
02	Vaststelling agenda (IVR-15-03514)	Conform: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
03	Spreekrecht art. 15 RvO (reservering)	Er zijn geen verzoeken ontvangen.
04	Vaststellen samenvatting commissie bestuur en middelen d.d. 20 augustus 2015 (IVR-15-03483)	Conform: Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
05	Vaststellen toezeggingenlijst en overzicht moties	Conform: De toezeggingenlijst en het overzicht moties worden conform de voorstellen van de griffie vastgesteld.
06	Actieve informatie college	Dhr. Streng heeft een persbericht "COA spreekt met bestuurders Noord-Holland Noord over opvang vluchtelingen" uitgereikt dat hij toelicht. Er heeft vanmiddag overleg plaatsgevonden om vraag hoe 17 gemeenten in NHN en verbonden partijen mogelijkheden kunnen bieden voor noodopvang voor vluchtelingen te bespreken. Het betreft noodopvang voor de periode van een half tot twee jaar. Ook is gesproken over de mogelijkheden voor huisvesting van asielzoekers die al een vergunning hebben (de statushouders). Voor

		heel Nederland gaat dit om 10.000 personen. Uitstroom van hen uit de azc's moet ruimte geven voor de vluchtelingenhuisvesting. Daarom wordt niet alleen gesproken over de huisvesting van de vluchtelingen maar ook over de huisvesting van de statushouders. Voor huisvesting van vluchtelingen wordt uitgegaan van 600 personen per unit. Bundeling op dit niveau maakt het mogelijk om onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid etc. adequaat te organiseren. Ca. 3 weken geleden was het nog geen optie om bv. kantoorpanden te benutten voor deze huisvesting; nu is dat wel een optie mits maar direct de benodigde voorzieningen (sanitair e.d.) in deze gebouwen beschikbaar zijn. Als gebouwd gaat worden, wordt dit niet in mindering gebracht op het beschikbare contingent, zodat niet een andere doelgroep wordt gedupeerd. Het college onderzoekt binnen deze context de mogelijkheden in Medemblik. Ook wordt in West-Fries verband bekeken wat de mogelijkheden zijn. Voorts is er contact met woningbouwverenigingen; deze hebben het vraagstuk in beraad genomen. Dhr. Nederhoff vraagt er aandacht voor dat ook wordt gewerkt aan een plan voor de wat langere termijn, een definitieve huisvesting. Dhr. Streng geeft aan dat hier een rol voor de provincie ligt (toewijzen bouwmogelijkheden). Commissieleden complimenteren dhr. Streng met de voortvarende aanpak. Voorts deelt dhr. Streng mee dat er binnenkort wijzigingsvoorstellen voor de gemeenschappelijke regelingen aan de raad worden voorgelegd. Het is mogelijk dat voorstellen hiervoor op verschillende momenten worden aangeboden en dat dit ook per gemeente kan verschillen. Voor de NHN-regelingen kan dit anders lopen dan voor de WF-regelingen.
07	(Financieel) Overzicht m.b.t. DAN	De wethouder reageert op de volgende vragen: 1. wat in de informatienota staat beschreven over de draagkwaliteit van de grond lijkt niet juist te zijn. Reactie: nagegaan zal worden of er aanleiding is voor een correctie. 2. de informatienota laat geen aansluiting zien, d.w.z. inzicht in wat begroot is, wat aanbesteed is, wat uitgegeven is, etc.. Reactie: het betreft een globaal overzicht. De bouw is volop gaande; het zou te ver voeren om op dit moment uitvoeriger informatie te verstrekken. Het college heeft zich beperkt tot hoofdlijnen en specifieke aandachtspunten. 3. het gaat om een werk van meer dan 8 mln. Is het dan juist om BTW van 2,5 ton te ramen? Reactie: niet geheel duidelijk is wat wel en niet BTW-plichtig is. Er vindt overleg plaats met de Belastingdienst; zodra er meer duidelijkheid is over de af te dragen BTW, wordt de raad geïnformeerd. 4. de DAN is het derde grote project (na Bloesem en Sporting Andijk). Waarom wordt steeds een verschillende werkwijze gehanteerd wat betreft de informatievoorziening aan de raad? (bij Bloesem gebeurde dat achteraf, bij Sporting Andijk is dit niet gebeurd). T.a.v. Bloesem wordt opgemerkt dat er behoefte is om te weten wat het beeld is m.b.t. de exploitatie. Reactie: hier kan de wethouder geen verklaring voor geven. De voorzitter geeft aan dat evt. verzoeken m.b.t. informatie over de overige projecten kunnen worden ingediend. 5. de aanbestedingen zijn lager dan begroot. Dat dit als "gunstig" wordt neergezet is nog maar de vraag. Hierbij wordt erop gewezen dat ook de aannemer risicodragend kan zijn. Onduidelijk is hoe de taakstelling van € 83.000,- structureel voor de exploitatie kan worden gerealiseerd. Reactie: over deze taakstelling is en wordt met de stichting Nibbik-uit gesproken. De begroting van de stichting is in elk geval sluitend;

		er is een langere periode de tijd voor de realisatie van de taakstelling gegeven. 6. er is nog geen behoefte om een gedetailleerd financieel overzicht te ontvangen, echter op een bepaald moment zal er wel weer financiële informatie beschikbaar moeten komen. Reactie: de wethouder zegt toe hierop terug te komen. Zij zal onderzoeken wanneer het een goed moment is om met nadere informatie te komen. 7. wat betreft de tegenvaller i.v.m. draagkwaliteit van de grond: is hier van tevoren onderzoek naar gedaan? Kunnen claims worden ingediend? Is dit een risico voor de aannemer? Reactie: er is van tevoren onderzoek geweest, bekend was dat er hele slappe grond is. Bovendien is er veel regenval geweest. De volgende vraag wordt schriftelijk beantwoord: 8. n.a.v. de paragraaf "Conclusie": welke expliciete beslispunten worden in het kader van de afwikkeling van het project t.z.t. aan de raad voorgelegd? Verder wijst dhr. Burger erop dat bewoners van de Weidelaan een brief hebben geschreven waarop nog gereageerd moet worden. Zijn fractie komt hierop terug.
Toezeggingen aan de Raad: DAN; BTW (528)		
Toezeggingen aan de Raad: DAN; financiële informatie (529)		
08	Organisatie ontwikkeling en de kosten. VERVALT: Voorstel is aangehouden in de oriënterende Commissie B&M in afwachting van beantwoording van openstaande vragen en wordt daar op 15 oktober a.s. opnieuw geagendeerd.	Aangehouden: Door of namens de portefeuillehouder worden de volgende vragen beantwoord: 1. in het voorstel wordt aangegeven dat het voorstel gedaan wordt om de ambities van het gemeentebestuur te kunnen verwezenlijken. Wie is het gemeentebestuur? En wie doet dit voorstel? Reactie: raad, college en burgemeester; elk orgaan met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het college legt dit voorstel voor aan de raad. 2. aangegeven wordt dat het verwachtingenpatroon van de inwoners toeneemt. Is dat onderzocht? Reactie: van de gemeente mag verwacht worden dat prestaties geleverd worden die maatschappelijk effect hebben en die aansluiten bij de maatschappelijke behoeften. De steun van de raad om dit te kunnen uitvoeren is belangrijk. De herindeling heeft wel resultaten opgeleverd in de dienstverlening en het financieel beheer, maar een vervolgstap is nodig. 3. hoe worden de ontwikkelingen waarvoor de middelen gevraagd gemonitord waardoor - ook op individueel niveau - de dienstverlening kan worden verbeterd (waarbij verwezen wordt naar de reactie op de presentatie in de vorige commissievergadering)? Reactie: er wordt veel digitaal gewerkt waardoor werkvoorraad en afdoening inzichtelijk zijn voor de leidinggevenden. In reactie hierop wordt de suggestie gedaan om hier aandacht voor te hebben. 4. hoe wordt geborgd dat knowhow niet verloren gaat door het afscheid van oudere werknemers? Reactie: hier is aandacht voor echter niet alle knowhow is van belang voor overdracht omdat er andere werkwijzen nodig zijn waardoor de kwaliteit verbetert. In het voorstel is dat meegenomen onder de punten 4. en 5. (p. 6). 5. waarom wordt pas na twee jaar geëvalueerd? Reactie: een eerdere evaluatie levert wellicht geen informatie op die bruikbaar is. 6. leidt vergroening tot leeftijdsdiscriminatie? Reactie: men is er alert op dat er geen discriminatie is. 7. is er in het ontwikkeltraject voldoende aandacht voor ontwikkeling van het creatief en abstract denken?

		Reactie: het hangt van de taken van een medewerker af hoe belangrijk het is dat hij/zij zich hierin ontwikkelt. Dit onderscheid is van belang. 8. als de raad instemt met dit voorstel, waar leidt dat dan - naar verwachting - toe als de gemeente vergeleken wordt met andere gemeenten? Reactie: aangenomen mag worden dat vergroening effecten heeft op de loonsom (daalt). 9. wordt het integraal werken bevorderd door het directiemodel? Reactie: hier is aandacht voor, dat is ook in de begroting terug te zien. Het belang van integraliteit wordt onderkend. 10. wat wordt verstaan onder klantwaarde? Reactie: daarmee wordt bedoeld dat de vraag “voor wie doen we het; dragen onze werkzaamheden daaraan bij” leidend is voor de organisatie. 11. in het voorstel (p.4) wordt gesproken over vertrouwen, maar ook over mystery guests. Hoe valt dat te rijmen? Reactie: vertrouwen is de basis maar dat neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten gedragen moet kunnen worden. 12. wat is het opleidingsbudget? Reactie: 2% van de loonsom. In het voorstel wordt ruimte gevraagd om te kunnen investeren in de overdracht van kennis. 13. op welk referentiejaar wordt in het voorstel bedoeld? Reactie: 2014. 14. moet er rekening mee gehouden worden dat dit soort voorstellen in de toekomst ook nodig zijn? Reactie: de portefeuillehouder kan niet toezeggen dat dat niet meer het geval zal zijn.
08	(vervolg)	15. sluiten de getallen die genoemd zijn (personeelskrimp 10%, overheadgevolgen ontwikkelingen 0,5 mln.) wel aan bij de gegevens in het raadsvoorstel? Reactie: voor die aansluiting zijn de volgende in de tabel op p. 3 genoemde posten van belang: “loonkosten organisatie” en “inleen t.l.v. vacatureruimte”. 16. hoe kunnen de bovenmatige reiskosten voor personeel worden afgebouwd? Reactie: hiervoor is overeenstemming in het Georganiseerd Overleg met de vakbonden nodig. Dat is niet haalbaar. Vervolgvrage: is de mogelijkheid van arbitrage onderzocht? Reactie: de portefeuillehouder zegt toe om dit in het college te bespreken. 17. de ambitie is om de “beste” gemeente te zijn; zijn ook andere ambities overwogen (de goedkoopste, de meest efficiënte)? Reactie: deze ambities hoeven niet strijdig te zijn. 18. zijn er ontwikkelingen te verwachten in het functieboek (wat budgettaire gevolgen heeft)? Reactie: de portefeuillehouder zegt toe dit te zullen melden als dat aan de orde is. De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord: 1. Wat is de netto impact van diverse ontwikkelingen (verzelfstandiging havens, decentralisaties, gemeenschappelijke regelingen, etc.) van de afgelopen jaren op de organisatie geweest (hoeveel personeel is hierdoor afgevoerd en toegevoegd?) En hoe heeft dat doorgewerkt op de overhead? NB: reeds aangegeven is dat de gevolgen van genoemde ontwikkelingen (bv. voor de overhead) reeds binnen de organisatie en binnen de loonsom zijn opgelost en buiten dit voorstel vallen. Genoemde ontwikkelingen hebben eraan bijgedragen dat geïnvesteerd wordt in fte's voor regietaken en taken op het gebied van strategische advisering.

		2. Welke onderdelen van het voorstel vallen onder “verplichtingen” (geen keuzeruimte)? 3. Welke onderdelen van het voorstel zijn als “ambitie” aan te merken? 4. Kan inzichtelijk gemaakt hoe het verloop (in tijd) er uit ziet van de (personeels)kosten die na 2011 moeten worden gemaakt als gevolg van de herindeling en hoe deze kosten er de komende jaren uitzien? Is hier sprake van een afbouw? Gaat het om structurele kosten? 5. Kan een check worden gedaan of de cijfers kloppen (d.w.z. de optelsommen die worden gemaakt); klopt het getal van 750.000,- en 2 mln.? 6. Hoe ziet de financiering er precies uit? Wat is de relatie met de personele reserves? 7. Wat is de onderbouwing van de 8 punten (en bedragen) die op p. 5 en 6 zijn genoemd? Gaat het om structurele of incidentele kosten? (waar zegt de raad “ja” tegen als ingestemd wordt met dit voorstel?) 8. Welke doelen wil het college realiseren door te investeren op de wijze zoals voorgesteld? (deze doelen bepalen ook waar later op geëvalueerd wordt) 9. Gevraagd wordt om 2 mln. in de reserve personeel te storten en 7,5 ton uit deze reserve beschikbaar te stellen voor 2015. Kan dit onderbouwd worden? Kan daarbij ook toegelicht worden hoe deze reserve er uit ziet en waar deze reserve voor bedoeld was en waarom de aanvulling nodig is? 10. Waar kraakt het in de organisatie? en hoe sluit het voorstel hierop aan? Welke effecten heeft dat op de fte-omvang? NB: reeds aangegeven is dat op plekken waar het kraakt al vergroeningsbeleid wordt ingezet. Dit is echter maatwerk en sterk afhankelijk van de situatie. Opmerking - P. 2: € 1.410.00,- moet zijn € 1.410.000,-; - Er is aandacht gevraagd voor een eenvoudiger taalgebruik. Hierna wordt besproken of het voorstel door kan voor behandeling in de meningvormende fase. De fractie B&M is van mening dat dat wel het geval is, de overige negen fracties niet. Het voorstel zal opnieuw worden geagendeerd in de commissie B&M van 15 oktober 2015.
Toezeggingen aan de Raad: Afbouw bovenmatige reiskosten voor personeel. (530)		
Toezeggingen aan de Raad: Ontwikkelingen functieboek (531)		
09	Raadsvoorstel inzake kostendekkendheid leges (IVR-15-03463)	Conform: Door of namens de portefeuillehouder worden de volgende vragen beantwoord: 1. Wat wordt bedoeld met “omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik zonder bouwactiviteit” Reactie: hierbij gaat het om panden die in gebruik zijn in strijd met het bestemmingsplan. 2. aangegeven wordt dat er een kostendekkendheid is van ruim 93%. Is wenselijk om het doel naar 95% bij te stellen? Reactie: een bijstelling omhoog brengt risico's met zich mee in juridische procedures. 3. is het niet wenselijk om iets te doen aan de (lage) leges voor kansspelen? Reactie: deze leges worden nauwelijks toegepast. 4. wat wordt gedaan met de verwachte meeropbrengsten van € 44.750,-? Reactie: dit komt aan de orde bij de begrotingsbehandeling. De commissie stemt ermee in dat het raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de meningvormende commissie.

10	Bespreeknotitie D. Kuipers Evaluatie werkgroepen	Dhr. Kuipers geeft een toelichting op de bespreeknotitie. Hij brengt naar voren dat hij het belangrijk vindt om zijn rol als raadslid (dat stemt over raadsvoorstellen) niet vermengd wordt met de voorbereiding van raadsvoorstellen. Om die reden is hij uit de werkgroep die een raadsvoorstel voorbereidt voor accommodatiebeleid gestapt. Hij vindt het belangrijk dat raadsleden objectief een standpunt kunnen innemen over een voorstel dat aan hen wordt voorgelegd. Dit betekent niet dat er geen enkele werkgroep moet functioneren waar raadsleden in zitten maar wel dat bij het in het leven roepen van een werkgroep moet worden overwogen of dit wenselijk is. De rol van de raad is om kaders te stellen, opdrachten te geven aan het college en om over de voorstellen die het college levert te besluiten. Tegen deze achtergrond zet hij bv. vraagtekens bij de werkgroep bibliotheek. Is het niet een taak van het college om een raadsvoorstel te leveren? Z.i. zou het goed zijn om werkgroepen te evalueren tegen deze achtergrond en vragen als: welke resultaten hebben de werkgroepen opgeleverd; was hier tevredenheid over; etc.. GL: volgt de lijn van dhr. Kuipers, maar wil wel van het instrument “werkgroep” gebruik kunnen maken als dit passend is. PW2010: volgt de lijn van dhr. Kuipers. Wel moet het belang van de burgers leidend zijn. CU: sluit zich hierbij aan. D66: dit punt is ook in het presidium aan de orde geweest. Wellicht is het goed om kritischer te zijn. Op onderdelen volgt D66 de lijn van dhr. Kuipers. Verder hecht de fractie aan transparantie. Wel is er waardering voor raadsleden die zich inzetten in werkgroepen. Maar ook wordt gezien dat het risico bestaat dat de werkgroepen op de stoel van de uitvoering kunnen gaan zitten; de focus voor raadsleden moet liggen bij de kaderstellende en controlerende taak. In die kaderstelling worden op dit moment stappen gezet; binnenkort vindt een workshop plaats. Als dat goed gaat functioneren, zijn er wellicht minder werkgroepen nodig. Ook plaatst de fractie kanttekeningen bij de Klankbordgroep Wabo, niet bij de samenstelling maar bij het proces. BAMM: vindt het belangrijk de raad zijn rol goed kan spelen; werkgroepen zijn daar mogelijk een risico in. M.n. bij de klankbordgroep Wabo zet hij vraagtekens. VVD: belangrijk is dat de doelstelling van werkgroepen helder is. Specifiek voor de klankbordgroep Wabo wijst hij erop dat deze mede in het leven is geroepen in het belang van de burger (duidelijkheid over de haalbaarheid van een aanvraag, zodat niet onnodig kosten gemaakt hoeven te worden). PWF: de klankbordgroep Wabo is door de raad ingesteld om processen te versnellen en om de burgers kosten te besparen. Hij wijst er echter op dat de klankbordgroep adviseert aan het college en zelf niet bevoegd is om besluiten te nemen. Dit lijkt overigens anders omdat het college de adviezen van de klankbordgroep volgt. Wat de werkgroep bibliotheek betreft: deze is ontstaan omdat er in de commissie rechtstreeks met de bibliotheekdirecteur discussie ontstond. Dat werd niet gewenst gevonden. GB: vindt dat werkgroepen toegevoegde waarde kunnen hebben, maar een evaluatie is waardevol. CDA: werkgroepen kunnen een toegevoegde waarde hebben voor complexe zaken waar veel inhoudelijke kennis voor vereist is. Het kan dan goed werken om tijdig contact te hebben met elkaar; dan kunnen tijdig de goede discussies plaatsvinden. Wel zou hij voorstander zijn van een evaluatie. Dhr. Kuipers geeft na deze reacties aan dat het hem om de onafhankelijke rol van de raadsleden gaat i.r.t. de rol van het college. Hij is voorstander van een evaluatie van de werkgroepen. Hij overweegt een motie in te dienen, deze zal echter eerst voorgelegd worden aan de fracties.
----	---	--

11	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering.

Beantwoording vragen uit de oriënterende commissies

Nummer BR-15-00227
Zaaknummer Z-15-50123
Naam raadslid A. Wakelkamp
Fractie CDA
Onderwerp Commissie B&M d.d. 17 september 2015; financieel overzicht DAN; besluitvorming raad bij afwikkeling
Datum waarop de vraag is gesteld 17 september 2015
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de meningvormende commissie.
Portefeuillehouder Joset Fit
Afdeling Naam afdeling(en)

1.	(N.a.v. de paragraaf “Conclusie” in het financieel overzicht DAN; IVR-15-03490): welke expliciete beslispunten worden in het kader van de afwikkeling van het DAN-project t.z.t. aan de raad voorgelegd?
antwoord	Na afronding van de DAN wordt de verantwoording van het krediet aan de raad voorgelegd. Daarnaast wordt via de begrotingscyclus aan de raad een voorstel gedaan over wat er met een eventueel overschot gaat gebeuren. In dat voorstel komen de mogelijkheden aan de orde zoals genoemd in de conclusie van informatienota IVR-15-03490.

Beantwoording vragen uit de oriënterende commissies

Nummer BR-15-00228
 Zaaknummer Z-15-50123
 Naam raadslid A. Kapitein (vragen 1-7) en A. Wakelkamp (8-10)
 Fractie D66 en CDA
 Onderwerp Vragen in de commissie B&M d.d. 17 september 2015 inz. het voorstel
 Organisatie ontwikkeling en de kosten (IVR-15-03259)
 Datum waarop de vraag is gesteld 17 september 2015
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de meningvormende commissie*.
 Portefeuillehouder Naam portefeuillehouder(s)
 Afdeling Naam afdeling(en)

*NB: het voorstel wordt NIET voor behandeling in de meningvormende fase aangeboden, maar is aangehouden in de oriënterende commissie B&M in afwachting van beantwoording van open vragen en wordt in deze commissie op 15 oktober a.s. opnieuw geagendeerd.

1.	Wat is de netto impact van diverse ontwikkelingen (verzelfstandiging havens, decentralisaties, gemeenschappelijke regelingen, etc.) van de afgelopen jaren op de organisatie geweest? (hoeveel personeel is hierdoor afgevoerd en toegevoegd?) En hoe heeft dat doorgewerkt op de overhead? NB: reeds aangegeven in de commissie is dat de gevolgen van genoemde ontwikkelingen (bv. voor de overhead) reeds binnen de organisatie en binnen de loonsom zijn opgelost en buiten dit voorstel vallen. Genoemde ontwikkelingen hebben eraan bijgedragen dat geïnvesteerd wordt in fte's voor regietaken en taken op het gebied van strategische advisering.
antwoord	De gemeenteraad heeft besloten dat, wanneer taken niet meer door de organisatie worden uitgevoerd, we de ondersteunende afdelingen hierop aanpassen. In de begroting 2015 is een taakstelling op de overhead opgelegd van € 737.000, -. Dit omdat een aantal taken inmiddels wordt uitgevoerd door samenwerkingsverbanden. Het gaat bijvoorbeeld om taken op het gebied van ICT (5 FTE/DeSom), Sociale Zaken (14 FTE/WerkSaam) en de brandweer (7 FTE/Veiligheidregio). In 2016 komt hier een taakstelling bij van € 152.000,- door het besluit de gemeentelijke havens te privatiseren (4 FTE). Ook de fusie van AVV en Asonia in Andijk leidt tot deze extra taakstelling (1 FTE). Een deel van deze taakstelling wordt gecompenseerd door extra taken die we vanaf 2015 uitvoeren voor het Sociaal Domein (€ 278.000/4 FTE excl. tijdelijke formatie).
2.	Welke onderdelen van het voorstel vallen onder "verplichtingen" (geen keuzeruimte)?

antwoord	Zie ook de beantwoording van vraag 7. De hieronder genoemde bedragen zijn gebaseerd op onze ervaring in de afgelopen jaren. Onderdeel 1. Afwikkeling fusie: hoewel de fusie een aantal jaar achter ons ligt, lopen er nog een beperkt aantal trajecten met medewerkers. (Kosten per traject variëren van € 40.000 tot € 150.000.) Incidenteel is voor de jaren 2016 en 2017 budget nodig voor de laatste trajecten. Totaal 2x € 200.000. Wij zien dit als een verplichting. Onderdeel 2. Personeel boventallig: Taakstellingen, vermindering van werk door optimaliseren van werkprocessen, digitalisering of professionalisering leiden tot boventalligheid. Dit proces zet zich de komende jaren voort. Incidenteel is een budget nodig van € 250.000 voor 2016 en 2017, de komende jaren zal blijken of en in hoeverre wij dit kunnen opvangen door uitstroom. Totaal 2 x € 250.000. Wij zien dit als een verplichting. Onderdeel 3. Geen match personeel: de aanpassing in werkwijzen en het feit dat het speelveld steeds groter wordt leidt er toe dat ook in de toekomst een aantal matches niet de juiste is. We verwachten dat dit structureel € 175.000 per jaar vraagt. De komende jaren gaan wij gebruiken om te bezien of hiervoor binnen de loonsom ontstaat. Totaal 2x € 175.000. Wij zien dit als een verplichting. Onderdeel 4. Vergrijzing: het overdragen van kennis aan nieuwe/eerder te werven medewerkers is één van de maatregelen die wij nemen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Wij vragen hiervoor incidenteel € 50.000 voor 2016 en 2017. De verwachting is dat wij dit na deze jaren uit de ruimte die ontstaat door 'vergroening' in kunnen vullen. Totaal € 2x € 50.000. Wij zien dit als een ambitie. Onderdeel 5. Vergroening. Gelet op het hoge percentage medewerkers van 55 en ouder (37% !!!) is het noodzakelijk dat wij een impuls geven aan 'vergroening' van de organisatie. Om hiermee te starten hebben wij incidenteel € 200.000 nodig voor de jaren 2016 en 2017. Wij verwachten dat we in de jaren daarna vanuit de verjonging van de organisatie budget vrij krijgen om de vergroening verder door te voeren. Totaal 2x € 200.000. Wij zien het als een verplichting om het risico vanwege de toenemende gemiddelde leeftijd af te kunnen dekken. Onderdeel 8. Organisatie ontwikkeling: De reorganisatie wordt in eigen beheer uitgevoerd. Binnen de loonsom richten wij ons op het verder verbeteren van de dienstverlening. Er is de afgelopen jaren weinig ruimte geweest om in de organisatie te investeren. De oorzaken daarvan zijn bekend. Wij missen daarom specifieke kwaliteiten om de organisatie ontwikkeling mee te begeleiden. Om de reorganisatie goed, en op de natuurlijke momenten, vorm te kunnen geven is incidenteel € 125.000 nodig voor 2016 en 2017. Wij zien dit al een verplichting.
----------	---

3.	Welke onderdelen van het voorstel zijn als “ambitie” aan te merken?
antwoord	Zie beantwoording vragen 2 en 7
4.	Kan inzichtelijk gemaakt hoe het verloop (in tijd) er uit ziet van de (personeels)kosten die na 2011 moeten worden gemaakt als gevolg van de herindeling en hoe deze kosten er de komende jaren uitzien? Is hier sprake van een afbouw? Gaat het om structurele kosten?
antwoord	Zie bijgevoegd overzicht.
5.	Kan een check worden gedaan of de cijfers kloppen (d.w.z. de optelsommen die worden gemaakt); klopt het getal van 750.000,- en 2 mln.?
antwoord	Ja, de opstelsom klopt. De gevraagde storting in de reserve van 2x € 1.000.000 betreft de geraamde uitgaven voor de jaren 2016 en 2017. De gevraagde onttrekking van € 750.000 betreft het jaar 2015. Normaliter nemen we dit mee in een tussentijdse rapportage. We hebben ervoor gekozen deze onttrekking in dit voorstel te verwerken zodat u een integraal beeld krijgt. Zie ook bijgevoegd overzicht en de antwoorden bij vraag 2, 7 en 9.
6.	Hoe ziet de financiering er precies uit? Wat is de relatie met de personele reserves?
antwoord	Zie bijgevoegd overzicht en de antwoorden bij vraag 2 en 7.
7.	Wat is de onderbouwing van de 8 punten (en bedragen) die op p. 5 en 6 zijn genoemd? Gaat het om structurele of incidentele kosten? (waar zegt de raad “ja” tegen als ingestemd wordt met dit voorstel?)
antwoord	Zie bijgevoegd overzicht en het antwoord bij vraag 2
8.	Welke doelen wil het college realiseren door te investeren op de wijze zoals voorgesteld? (deze doelen bepalen ook waar later op geëvalueerd wordt)
antwoord	Wij werken er aan om in 2018 de meest tevreden inwoners in Noord-Holland te hebben. Dat betekent dat wij in 2018 een waardering van 7,9 realiseren overeenkomstig de website 'Waar staat je gemeente' voor de waardering door onze klanten.
9.	Gevraagd wordt om 2 mln. in de reserve personeel te storten en 7,5 ton uit deze reserve beschikbaar te stellen voor 2015. Kan dit onderbouwd worden? Kan daarbij ook toegelicht worden hoe deze reserve er uit ziet en waar deze reserve voor bedoeld was en waarom de aanvulling nodig is?

antwoord	Zie ook de beantwoording bij de vragen 2 en 5. We hebben een raming gemaakt van de kosten die we in 2015 maken. Daarbij gaat het om de onder 2 genoemde onderdelen. Normaliter nemen we deze financiële afwijking mee in een tussentijdse rapportage. We hebben ervoor gekozen de onttrekking ook in dit voorstel te verwerken zodat u een integraal beeld krijgt. Middelen die we niet besteden blijven in de reserve. Er blijft dan voldoende ruimte in de reserve om de kosten van de organisatieontwikkeling in 2016 en 2017 te dekken en het nu voorziene tekort van € 45.000 op te vangen. In de notitie 'Herijking reserves en voorzieningen 2012' is vastgelegd dat het doel van deze reserve is 'Het dekken van personele kosten die hun oorsprong kennen uit de fusie van 2011.'
10.	Waar kraakt het in de organisatie? en hoe sluit het voorstel hierop aan? Welke effecten heeft dat op de fte-omvang? NB: reeds aangegeven is dat op plekken waar het kraakt al vergroeningsbeleid wordt ingezet. Dit is echter maatwerk en sterk afhankelijk van de situatie.
antwoord	Het 'kraakt' in de organisatie in het algemeen doordat de gemiddelde leeftijd blijft toenemen. In onze organisatie is de gemiddelde leeftijd per 1 januari 2016 50 jaar. Ten opzichte van de start na de fusie is die leeftijd dan 5 jaar gestegen. 37% van de medewerkers is 55 jaar en ouder. Het is daarom noodzakelijk een impuls te geven aan de vergroening. Specifiek 'kraakt' het met name in de afdeling Omgeving en Samenleving en de afdeling Maatschappelijk beleid. Beide afdelingen zijn belast met het uitvoeren van de decentralisaties, in de begroting 2016 is daarvoor budget opgenomen. Bij de afdeling Maatschappelijk beleid 'kraakt' het vanwege invulling van de taakstellingen die zijn opgelegd voor onder andere sportvelden, dorpshuizen, dit vraagt veel en uitgebreid overleg met sportclubs, dorpsraden en andere besturen. Dit is ook de reden dat die taakstellingen zijn doorgeschoven. Daarnaast willen we integrale kernenvisies en hebben we andere leefbaarheidsambities naar de toekomst toe. Deze trekken ook nadrukkelijk een wissel op de capaciteit. In de begroting 2016 is daarom een korte en een langere termijn aanpak opgenomen. - Korte termijn aanpak leefbaarheid Samen met accommodatiebesturen maakt het college een plan. Hierin komt te staan welke middelen de komende 10 jaar nodig zijn om deze in stand te houden. Het plan biedt het college in januari 2016 aan. - Lange termijn aanpak leefbaarheid Het college formuleert allereerst de visie en ambitie op leefbaarheid. Inwoners en kernraden worden hierbij betrokken. Voor fase 1 heeft het college in de begroting 2016 middelen gevraagd (kernenvisies). De verdere invulling van het project gebeurt aan de hand van de uitkomsten van fase 1.

Omschrijving	1-jan-15 Storting		Onttrekking	i/s v/a	1-jan-16 Storting		Onttrekking	i/s v/a	1-jan-17 Storting		Onttrekking	i/s v/a	1-jan-18 Storting		Onttrekking	i/s v/a	1-jan-19
Stand	1.878.201	2.000.000	-1.461.851		2.416.350	-	-1.362.254		1.054.096	-	-1.100.000		-45.904	-	-		-45.904
<i>Conform besluiten raad</i>																	
Bovenformatief personeel			-344.251	i			-175.254	i			-100.000	i					
Creëren reserve Welzijnsbeleid			-85.000	i			-25.000	i									
Laag houden lokale lasten			-217.000	i			-162.000	i									
Overbrengen archief			-65.600	i													
<i>Conform raadsvoorstel personeelsreserve</i>																	
Verhoging reserve		2.000.000															
Afwikkeling fusie			-175.000	i v			-200.000	i v			-200.000	i v					
Personeel boventallig			-400.000	i v			-250.000	i v			-250.000	i v					
Match personeel			-175.000	s v			-175.000	s v			-175.000	s v					
Vergrijzing							-50.000	i a			-50.000	i a					
Vergroening							-200.000	i v			-200.000	i v					
Organisatieontwikkeling							-125.000	i v			-125.000	i v					

i/s: incidenteel vs. structureel

v/a: verplicht vs. ambitie

Moties

Commissie B&M Oktober 2015

ID	Aangenomen in	Onderwerp	Toelichting	Verantw. Portefeuille houder	Stand van zaken	Advies griffie
31	Raad 09-10-2014 - C.2. Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland (IVR-14-02664) Een erratumblad is toegevoegd (03), waarin de wijzigingen van document 01. Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam naar document 01b. zijn toegelicht. Document 01 komt daarmee te vervallen.	WerkSaam Westfriesland (IVR-14-02843)	Kandidaten voor te dragen voor benoeming tot vertegenwoordiger van de gemeente Medemblik in de rol van lid en plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam. NB: actie ligt niet bij college maar bij raad/griffie. Voorstel tot wijziging GR WerkSaam (i.v.m. wijziging WGR) wordt afgewacht. Via presidium rvs m.b.t. afvaardiging voorleggen. Komt in presidium september aan de orde.		13-11-2014 Is aan de raad Deze hoort niet op de toezeggingenlijst thuis. De toezegging was een oproep aan de fractievoorzitters.	Actie ligt niet bij college maar bij raad/griffie. Aanhouden.
40	Raad 13-11-2014 - C.1. 6e wijziging Algemene plaatselijke verordening (IVR-14-02711)	Aanpassing APV (IVR-14-02711) Vereenvoudigde APV	Draagt het college op: In de loop van 2015 te komen met een voorstel aan de raad tot een (verder) gedereguleerde APV.	F. Streng	23-12-2014 4e kwartaal 2015	Aanhouden.
58	Raad 11-06-2015 - C.2. jaarrekeningen 2014, begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen en gewijzigde begroting 2015 GGD (IVR-15-03286)	Welke SMART prestatieafspraken op het niveau van de gemeente zijn gemaakt met de Veiligheidsregio; hoe de raad inzicht wordt geboden in de mogelijke inhoudelijke,		J. Tigges	10-09-2015 Prestatieafspraken zijn vastgelegd in het meerjarenbeleid. Dit zijn afspraken op NHN niveau. Inzicht in de deze prestaties op gemeentelijk niveau worden aangeboden middels een bestuursmanagementsrapportage. (burap)	Afvoeren. Indien gewenst kunnen raadsleden raadsinstrumenten inzetten voor nadere informatie.

ID	Aangenomen in	Onderwerp	Toelichting	Verantw. Portefeuille houder	Stand van zaken	Advies griffie
		bestuurlijke en financiële risico's van de met het bestuur van de Veiligheidsregio gemaakte afspraken; hoe en met welke frequentie hierover rapportage aan de gemeenteraad plaatsvindt.			Burap wordt halfjaarlijks aangeboden aan de raad. Naast deze buraps wordt begroting, jaarrekening en (meerjaren)beleid ter zienswijze aangeboden aan de raad.	
61	Raad 02-07-2015 - E.1.f. Stemmen over amendementen, Kaderbrief en moties	Kaderbrief: personeelskosten	Verzoekt het college eind augustus te komen met een notitie waarin wordt teruggekoppeld over de afgelopen taakstellingen en inzicht wordt gegeven in het voorgestelde nieuwe beleid, zodat de raad tijdig het beleid kan sturen voor het opstellen van de begroting.		10-09-2015 motie is uitgevoerd, Griffie svp afvoeren van lijst	Afvoeren; discussie hierover kan worden gevoerd i.k.v. raadsvoorstel ontwikkeling organisatie.
63	Raad 02-07-2015 - E.1.f. Stemmen over amendementen, Kaderbrief en moties	Kaderbrief: ondernemersfonds	Verzoekt het college: - het instellen van een ondernemersfonds voor te bereiden met als doel te starten in 2016; - het ondernemersfonds te financieren met tenminste € 30.000 en de financiering daaruit in de ontwikkeling van de Lokale Economische Agenda mee te nemen; - te streven naar het uitbreiden van het fonds met bestaande budgetten en middelen op de begroting en nadrukkelijk onderzoek te doen naar de		10-09-2015 Is meegenomen in de programmabegroting 2016	Afvoeren; discussie hierover kan worden gevoerd bij het rvs over de begroting 2016.

ID	Aangenomen in	Onderwerp	Toelichting	Verantw. Portefeuille houder	Stand van zaken	Advies griffie
			mogelijkheden in aanloop naar de begroting voor 2016;- in overleg met de OFM de deelgebieden ofwel de investeringszones nader te bepalen;- de structuur en de organisatie van het ondernemersfonds met de OFM te regelen in het eerste kwartaal van 2016;- het ondernemersfonds na twee jaar te evalueren op basis waarvan besloten wordt over een eventueel vervolg van het Ondernemersfonds.			

Toezeggingen aan de Raad

Commissie B&M oktober 2015

ID	Gedaan in	Onderwerp	Omschrijving	Pfh	Stand van zaken	Advies griffie
448	Cie BenM do, 8 januari 2015	Themabijeenkomst Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT)	Rond 1 juli 2015 is informatie beschikbaar over wanneer er nieuwe toezichtinformatie beschikbaar is op "waarstaatjegemeente".	F. Streng	08-10-2015 Planning: Met de informatienota IVR-15-03434 van 1 juli 2015 is aan de raad meegedeeld dat er nieuwe toezichtinformatie op waarstaatjegemeente beschikbaar is. Tevens is bijgevoegd de brief van de provincie (PI-15-67689) met het oordeel dat de RO-processen adequaat zijn en de Toezicht/Handhaving processen redelijk adequaat.	Afvoeren; indien gewenst kunnen raasdinstrumenten worden ingezet voor nadere informatie of discussie.
459	Cie BenM 12-03-2015 - 5. Vaststellen toezeggingenlijst en overzicht moties	Informatie openbare begraafplaatsen.	Er volgt informatie over het moment waarop borden bij openbare begraafplaatsen worden geplaatst die laten zien wie waar begraven is.	F. Streng	01-04-2015 Planning: Q4 2015	Aanhouden.
462	Cie BenM 09-04-2015 - 9. Verordening nadere eisen betreffende het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en bedrijven met de bestuursorganen van de gemeente Medemblik (IVR-15-02956)	Verordening nadere eisen betreffende het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en bedrijven met de bestuursorganen van de gemeente Medemblik	Nadere informatie verstrekken over de privacy i.v.m. een lacune in de Jeugdwet en aandacht voor een beveiligde omgeving voor het invoeren van privacygevoelige gegevens (m.n. belangrijk omdat voor de zorgtaken regionaal samengewerkt wordt).	F. Streng	30-06-2015 Planning november 2015	Aanhouden.
482	Cie BenM 21-05-2015 -	Jaarrekening/beg	Tussentijdse informatie verstrekken	F.	08-10-2015 Is afgedaan met	Aanhoude';

ID	Gedaan in	Onderwerp	Omschrijving	Pfh	Stand van zaken	Advies griffie
	11. jaarrekeningen 2014, begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen en gewijzigde begroting 2015 GGD (IVR-15-03286)	roting Veiligheidsregio	aan de cie B&M over het ziekteverzuim bij de Veiligheidsregio (ontwikkelingen, maatregelen)	Streng	toesturen stukken jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Noord- Holland Noord. Raad is hierover geïnformeerd met informatienota IVR-15-03410 Griffie svp afvoeren van lijst	informatienota biedt geen inzicht over ziekteverzuim.
530	Cie BenM 17-09-2015 - 08. (vervolg)	Afbouw bovenmatige reiskosten voor personeel.	In het college zal besproken worden of ervoor gekozen wordt om - nu overeenstemming in het Georganiseerd Overleg niet haalbaar lijkt - een arbitragetraject in te gaan.	F. Streng	08-10-2015 Planning: Q4 2015	Aanhouden.
531	Cie BenM 17-09-2015 - 08. (vervolg)	Ontwikkelingen functieboek	Zodra ontwikkelingen in het functieboek te verwachten zijn (i.v.m. de organisatieontwikkeling) wordt dit gemeld bij de Raad.	F. Streng	08-10-2015 Planning: Q4 2015	Aanhouden.
537	Thema ma, 7 september 2015	Veiligheidsregio NH (IVR-15-03519)	In oktober 2015 wordt u met een informatienota geïnformeerd over de besluitvorming bestuursrapportage (burap), document veiligheidsregio in- zicht gemeente Medemblik 2015-01, de ontwikkelingen van de verdeelsleutelsystematiek en de stand van zaken (verdere) invulling bezuinigingen.	F. Streng		Aanhouden.
201	Rb cie. 14-03-2013 - 5. Raadsvoorstel Verordening Lijkbezorgingsrechten 2013 2de wijziging	Tarieven begraafplaatsen	Kostenplaatje voor onderhoud begraafplaatsen in relatie tot leges zal worden opgesteld.	J. Tigges	10-09-2015 concept gereed voor behandeling in college, Raad Q4	Aanhouden.

ID	Gedaan in	Onderwerp	Omschrijving	Pfh	Stand van zaken	Advies griffie
	(Regeling afkoop jaarlijkse heffing onderhoud graven 2013) (IVR-13-01362)					
372	Cie BenM 18-09-2014 - 11. Begroting 2015 gemeenschappelijke regeling CAW (IVR-14-02709)	Begroting 2015 GR CAW	Er zal een financieel rapport worden geleverd m.b.t. de stortplaats Westwoud (op 22.9 informatie over termijn naar de griffie)	J. Tigges	30-06-2015 05-06-15: rapport komt 2e helft 2015. Eventuele financiële gevolgen worden in de jaarstukken 2016 besproken.	Aanhouden.
373	Cie BenM 18-09-2014 - 11. Begroting 2015 gemeenschappelijke regeling CAW (IVR-14-02709)	Begroting 2015 GR CAW	Terugkoppeling naar de raad over wat met zienswijzen is/wordt gedaan.	J. Tigges	10-09-2015 Opmerkingen verwerkt in jaarstukken Z-15-53879 - PI-15-70803 - IVR-15-03274.	Afvoeren.
483	Cie BenM 01-06-2015 - 4. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan het college. Volgorde: van de grootste fractie naar de kleinste fractie. Er worden spreektijden gehanteerd voor de fracties: - maximaal 3 minuten in de eerste ronde - maximaal 2 minuten in de evt. tweede ronde	Participatie bij groenonderhoud.	Bij het opruimen van zwerfvuil maakt de gemeente geen gebruik van de zwerfafvalvergoeding. Het college komt nog met voorstellen over participatie bij groenonderhoud bij de begroting.	J. Tigges	30-06-2015 Q4 2015 informatie nota aan de Raad over de zwerfafvalvergoeding. In het Groenbeheerplan wordt participatie benoemd. In het project IBOR wordt verdere stappen uitgewerkt.	Aanhouden.
517	GO di, 18 augustus 2015	ISCM:	Toezegging afkomstig uit	J.	10-09-2015 Planning: Ontwikkeling	Aanhouden.

ID	Gedaan in	Onderwerp	Omschrijving	Pfh	Stand van zaken	Advies griffie
		implementatie raadsbesluit-investeringen-verzelfstanding-subsidieaanvraag provincie-projectleiding per juni 2015	Langetermijnagenda	Tigges	is gaande m.b.t. verzelfstanding. Planning raadsvoorstel: Q1 2016.	
392	Cie BenM 02-10-2014 - 4.4.c. vervolg	Begroting; prestatie-indicatoren	In de volgende begroting wordt het overzicht van de prestatieindicatoren verwerkt van het voorgaande jaar, zodat een vergelijking mogelijk is.	H. Nederpe lt	13-11-2014 Dit zal in de begroting 2016 worden meegenomen. Griffie svp afvoeren van lijst	Afvoeren; kan verder aan de orde worden gesteld bij de behandeling van de begroting.
452	Cie BenM 18-09-2014 - 6. Actieve informatie college	DeSom en Overheids NV	Desom: na twee jaar functioneren van het SSC (na 1.1.2016) de bestuurlijke discussie opstarten of een 100% Overheids NV een toekomstig model voor het SSC kan zijn. (toelichting op de GR Desom)	H. Nederpe lt	07-08-2015 na 1 januari 2016 wordt gestart met een onderzoek of een 100% Overheids NV een toekomstig model kan zijn voor DeSom. In Q3 2015 wordt door de deelnemers bekeken hoe en door wie dit onderzoek het best uitgevoerd kan worden. Op 30/9 spreken hier de griffiers met elkaar over.	Aanhouden.
499	Cie SLZ 18-06-2015 - C.7. Actieve informatie college	Marketing Medemblik	Na de zomervakantie 2015 zal de wethouder in gesprek gaan met toeristische ondernemers en raadsleden. De reactie is gegeven tijdens de commissie samenleving van 18 juni 2015. Dit onderwerp hoort echter bij bestuur en middelen.	H. Nederpe lt	07-08-2015 Informatienota IVR-15-03237 is verzonden aan de raad. Griffie afvoeren SVP	De informatienota (april 2015) betreft: p.v.a. marketing strategie Medemblik. Afvoeren.
502	Rb cie. 22-06-2015 - 07.	Samenwerking	In de herfst zal er een voorstel	H.	10-09-2015 Planning: Zie LTA. Het is	Aanhouden.

ID	Gedaan in	Onderwerp	Omschrijving	Pfh	Stand van zaken	Advies griffie
	Reactie van het college.	belastingen	komen over samenwerking op het gebied van belastingen.	Nederpelt	op dit moment nog onduidelijk of er een voorstel zal komen. Als er al een voorstel naar raad komt zal dat 2016 worden.	
522	Rb cie. 27-08-2015 - 05.6. Algemeen delegatiebesluit (IVR-15-03460)	Informatie over delegatie (juridische kosten)	Wethouder Nederpelt zegt toe dat informatie over kosten die samenhangen met het delegatiebesluit (juridische procedures, bijvoorbeeld WOB) toegevoegd zullen worden aan het jaarverslag van de Bezwarencommissie.	H. Nederpelt		Aanhouden.
538	Cie BenM 01-10-2015 - 2.C. Technische vragenronde in 3 parallelle deelsessies (max. 2 personen per fractie per sessie aan tafel, per programma 1 woordvoerder)a. Bestuur & Middelen (voorzitter: L. Plekker, pfh: F. Streng)(MBG01)Programma's: 1. Burger en bestuur 2. Openbare orde en veiligheid b. Ruimte (voorzitter: P. Ligthart, pfh: H. Tigges en H. Nederpelt (progr. 4)(MBG024)Programma's 4. Economische zaken	Septemercirculaire	Er komt een informatienota over de uitkomsten van de septemercirculaire.	H. Nederpelt		Aanhouden.

ID	Gedaan in	Onderwerp	Omschrijving	Pfh	Stand van zaken	Advies griffie
	3. Verkeer, vervoer en waterstaat 8. Volksgezondheid en milieu 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting c. Samenleving (voorzitter: J. Stam, pfh's: J. Fit en H. Nederpelt (progr. 7)(raadzaal)Programma's 5. Onderwijs 6. Cultuur en recreatie 7. Sociaal domein					
542	Cie BenM 01-10-2015 - 2.E. Bestuurlijke vragenronde	Rapportage WerkSaam	Een rapportage van de resultaten van WerkSaam komt zeer binnenkort naar de raad.	H. Nederpelt		Aanhouden.
179	Raad 31-01-2013 - 11. Vaststellen nota Kernenbeleid (IVR-12-00931)- advies commissie: besprekstuk -	Nota kernenbeleid	Evaluatie nota kernenbeleid in januari 2014.	J. Fit	07-08-2015 De evaluatie van het kernenbeleid wordt een onderdeel van de brede aanpak kernenbeleid - leefbaarheid. Deze keuze wordt via informatienota (4e kwartaal 2015) nader toegelicht.	Aanhouden.
327	Cie BenM 15-05-2014 - 6. Raadsvoorstel Medemblik in Control 2014 (IVR-14-02412)	Raadsvoorstel MIC 2014 (IVR-14-02412)	Overleg met De Muiter over nadeel, waarin evt. bezuinigingen worden besproken.	J. Fit	10-09-2015 De gesprekken met Optisport hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Vanwege contractuele verplichtingen kan de taakstelling niet worden opgelegd. Onderzocht wordt of op andere	Aanhouden.

ID	Gedaan in	Onderwerp	Omschrijving	Pfh	Stand van zaken	Advies griffie
					wijze besparingen kunnen worden behaald.	
349	Cie BenM 12-06-2014 - 5. Actieve informatie college	Begrafenisvereniging Wervershoof	Informatie leveren over resultaten overleg gemeente/vereniging over bijdragen gemeenten in exploitatietekort.	J. Fit	07-08-2015 Planning: Q4	Aanhouden.
385	Rb cie. 25-09-2014 - 06.1. Vaststelling financiële verordening (IVR-14-02596)	Inzichtelijk maken financiële gevolgen minimabeleid	De wethouder zegt een infonota toe over een inzichtelijke presentatie van het minimabeleid, vanuit de twee betreffende taakvelden (ondersteuning en belasting). Commissie B&M d.d. 12 maart 2015: informatie wordt SCHRIFTELIJK verstrekt.	J. Fit	08-10-2015 Verzoek was om inzicht te krijgen van de totale lasten van minimabeleid. Dit is in de jaarrekening verstrekt onder programma 7, product 7040. Hier zijn ook de kwijtscheldingen onder opgenomen. Griffie svpa afvoeren van lijst	Afvoeren. Voor een evt. vervolg kunnen raadsinstrumenten worden ingezet.
516	Raad 02-07-2015 - E.1. Kaderbrief 2016 (IVR-15-03284)	Bezuinigingstaaks telling sportvelden (IVR-15-03429)	Het college verwacht in oktober aan de raad een voorstel te doen over de invulling van de taakstelling. Conform het amendement van 2 juli 2015 over de Bezuinigingen op voorzieningen geeft het college eind augustus/begin september aan de raad informatie over de consequenties van de taakstelling voor de verschillende verenigingen	J. Fit	10-09-2015 zie 503 Raadsvoorstel IVR-15-03478 op 1 september 2015 naar de griffie verzonden. Behandeling in de commissie van 15 oktober.	Afvoeren; discussie kan worden gevoerd n.a.v. betreffend raadsvoorstel.
528	Cie BenM 17-09-2015 - 07. (Financieel) Overzicht m.b.t. DAN	DAN; BTW	Zodra er meer duidelijkheid is over de af te dragen BTW, wordt de Raad geïnformeerd.	J. Fit	08-10-2015 Planning; is uitgevoerd IVR-15-03490 Griffie svp afvoeren van lijst	Aanhouden; vraag is gesteld n.a.v. bespreking IVR-15-03490.
529	Cie BenM 17-09-2015 -	DAN; financiële	De wethouder zal onderzoeken	J. Fit	08-10-2015 Planning; is uitgevoerd	Aanhouden; vraag

ID	Gedaan in	Onderwerp	Omschrijving	Pfh	Stand van zaken	Advies griffie
	07. (Financieel) Overzicht m.b.t. DAN	informatie	wanneer het een goed moment is om nadere financiële informatie inz. de DAN te leveren aan de Raad.		IVR-15-03490 Griffie svp afvoeren van lijst	is gesteld n.a.v. bespreking IVR-15-03490.

RAADSVERGADERING d.d. 8 oktober 2015

Zaaknummer Z-15-53905:Kosten organisatieontwikkeling
Voorstelnummer IVR-15-03259
Onderwerp Doorontwikkeling van de organisatie richting 2020
Agendapunt
Portefeuillehouder Frank Streng
Sectormanager/Staf Jaap Zwaan

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van doorontwikkeling van de organisatie richting 2020 d.d. 15 oktober 2015

b e s l u i t

1. Uit de reserve personeel € 750.000 beschikbaar te stellen voor afwikkeling fusie voor 2015.
2. In de reserve personeel incidenteel € 1.000.000 te storten ten laste van de algemene reserve voor het jaar 2016.
3. De inzet van de reserve personeel eind 2016 te evalueren.
4. Onder voorbehoud van een positieve evaluatie in de reserve personeel incidenteel
5. € 1.000.000 te storten ten laste van de algemene reserve voor het jaar 2017.
6. Eind 2017 te evalueren op de inzet van deze reserve en de bereikte resultaten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 8 oktober 2015

De griffier,

De voorzitter,



Voorstel van doorontwikkeling van de organisatie richting 2020

Beoogd resultaat

Een personeelsreserve die ons in staat stelt die noodzakelijke maatregelen te nemen om de organisatie aan te passen aan de ontwikkelingen in de samenleving en de ambities van het gemeentebestuur.

Argumenten

1.1 *Het budget van € 750.000 is nodig om de gevolgen van de fusie af te wikkelen*

Met dit budget kunnen wij een aantal trajecten aangaan met medewerkers als gevolg van mismatch en boventalligheid.

2.1 *De omgeving vraagt om een andere rol van de gemeentelijke organisatie*

Inwoners en de rijks- en medeoverheden verwachten een andere rol en taakin-vulling van de gemeente. Die gaat van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. Dit vraagt nieuwe kennis en vaardigheden.

2.2 *De ambitie van het gemeentebestuur neemt toe, het speelveld wordt groter*

Onder andere in het raadsprogramma zijn ambities neergelegd die een doorontwikkeling van de organisatie en medewerkers vragen. Dit maakt dat we op sommige plaatsen specifieke kwaliteiten missen. Het speelveld, bijvoorbeeld door de decentralisaties, waarop gemeenten moeten acteren is de laatste jaren groter geworden.

2.3 *Er is de laatste jaren weinig ruimte geweest om in de organisatie te investeren*

Als gevolg van taakstellingen, bezuinigingen, het afstoten van taken, etc. is de aandacht de laatste jaren met name gericht geweest op het verkleinen van de formatie.

2.4 *De gemiddelde leeftijd in de organisatie is (te) hoog*

De laatste jaren is de gemiddelde leeftijd in de organisatie fors toegenomen. Inmiddels is 37% van onze medewerkers 55 jaar of ouder. Dat betekent dat, willen wij in kunnen blijven spelen op de vragen die op ons afkomen, actie noodzakelijk is.

2.5 *Een impuls in de organisatie is noodzakelijk*

We verkleinen het management, stimuleren medewerkers meer verantwoordelijkheid te nemen, zetten in op het verbeteren van samenwerken en het continu verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners. In een aantal gevallen is dit niet voldoende en is het noodzaak om meer impuls te geven aan de gewenste ontwikkeling.

2.6 *De storting in de reserve is incidenteel*

De komende jaren is de inzet gericht op het 'vergroenen' van de organisatie. We werken daarnaast aan een cultuuromslag en de doorontwikkeling van de organisatie en medewerkers. Wij verwachten daarom in de jaren na 2017 binnen de loonsom voldoende middelen vrij te krijgen om verdere ontwikkelingen mogelijk te maken.

3.1 *Onze ambitie is de meest tevreden inwoners van Noord-Holland*

Dit hebben we vastgelegd in de kaderbrief 2016. Wij allen willen samen met onze inwoners maatwerk leveren met onze dienstverlening. We stemmen onze organisatie zo goed mogelijk af op wat de klant van ons vraagt. In 2018 willen we de meest tevreden inwoners hebben van Noord-Holland. We zetten in op samenwerking met organisaties in de keten én met onze inwoners. Dit vraagt binnen onze organisatie een omslag; een andere manier van denken en werken die gebaseerd is op onze 4 kernwaarden:



Eind 2016 delen wij graag met u welke (tussen) resultaten wij daarbij gerealiseerd hebben.

4.1 Inzet van budget is gekoppeld aan (tussentijds) resultaat

Om de meest tevreden inwoner in 2018 te realiseren is het noodzakelijk dat we in 2016 al tussentijds resultaten boeken. Wij koppelen daarom de beschikbaarstelling van extra budget aan de concrete verbetering van de dienstverlening.

5.1 Eind 2017 moeten belangrijke stappen gezet in de realisatie van de ambitie

De evaluatie eind 2017 geeft aan in hoeverre we slagen in de realisatie van onze doelstelling.

Aanleiding

Inleiding

In de afgelopen jaren is er, om verschillende redenen, weinig ruimte geweest om te investeren in de organisatie.

Wij hebben ingezet op het afronden van de fusie, het realiseren van bezuinigingstaakstellingen, het uitvoeren van de besluiten uit de kerntakendiscussie, het uitvoeren van projecten als slim besparen en het wegwerken van desintegratiekosten als gevolg van het afstoten van taken.

Tegelijk zien we dat het speelveld voor de gemeenten groter wordt. Wij moeten meer en sneller inspelen op ontwikkelingen.

We constateren dat we op een aantal plekken de kwaliteiten missen die daarvoor nodig zijn.

De afgeslankte organisatie heeft geresulteerd in een structurele vermindering van de loonsom met afgerond € 1.540.000.

Daarnaast hebben we nieuwe taken opgepakt zoals de transities uit het sociaal domein.

Ontwikkeling loonkosten	2012	2013	2014	2015
Loonkosten organisatie	15.294.470	15.420.367	15.319.039	13.974.599
Inleen ten laste van vacatureruimte	1.089.988	577.402	774.479	666.064
Inleen ten laste van overige budgetten	386.599	1.070.967	758.234	587.511
Formatie Sociaal Domein				664.500
Totale loonkosten	16.771.057	17.068.736	16.851.752	15.892.674

Ook de gemiddelde loonsom is fors gedaald als direct gevolg van onze inspanningen.

Gemiddelde loonsom	2012	2013	2014	Vergelijkbare gemeenten
Loonkosten organisatie	67.203	66.933	61.299	67.891

Ontwikkeling organisatie

We staan, net als veel andere gemeenten, voor grote uitdagingen. Middelen zijn schaarser en de organisatie vergrijsst. Zoals gezegd geven we ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Dit leidt tot een noodzakelijke transformatie en houding in de organisatie. Van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. Daarnaast worden onze inwoners actief betrokken bij het verbeteren van de dienstverlening. We monitoren via steekproeven onze kanalen (analyse website; mystery guests en klantonderzoek voor telefonie, post en balie).

Om deze cultuuromslag te ondersteunen, verminderen we management en afdelingen.

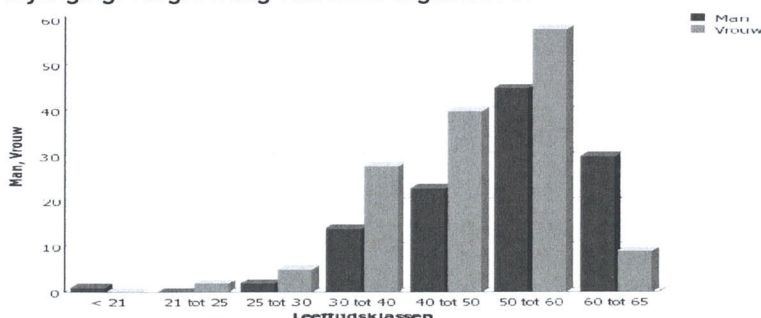
Van de gemaakte opmerkingen naar aanleiding van de raadscommissie op 20 augustus 2015 is één punt niet verwerkt in het stuk omdat dit geen relatie heeft met de personeelsreserve.

Het gaat om het verzoek om de gunstige woon-werkregeling te versoberen. Wij komen later dit jaar met ons standpunt over het eventueel aangaan van arbitrage over dit punt, waarvoor in de commissie Bestuur en Middelen van 17 september de suggestie is gedaan.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Om de consequenties van de eerder genoemde ontwikkelingen voor onze organisatie in beeld te brengen, werken wij aan een Strategische Personeels Planning.

Een groot deel van de doelen en de middellange termijnambities kan worden waargemaakt via inzet en kwaliteit van onze huidige medewerkers mits we in de gelegenheid zijn om ze te scholen en soms te herplaatsen. We hebben te maken met een zeer omvangrijke vergrijzing; 37% is 55 jaar of ouder. Dit is een groot risico. Vergelijkbare gemeenten kennen 30% vergrijzing. Met de uitstroom van oudere medewerkers verdwijnt ook veel kennis en ervaring. Hiermee hebben we een groot probleem te pakken; de vergrijzing versus de taakstellingen en desintegratiekosten én de verjonging/vergroening van onze organisatie.



De landelijke verwachting is dat de vraag naar arbeid het aanbod in de komende jaren overtreft. Om onze taken uit te voeren moeten we investeren en inzetten op het werven van jonger en mogelijk anders opgeleid personeel.

Kortom, er zijn genoeg redenen om actie te ondernemen en het personeelsbestand goed af te stemmen op de vraag en de ambitie die we als gemeente Medemblik hebben!

Hoe is het gevraagde budget opgebouwd ?

1. Afwikkeling fusie: na de fusie is een aantal medewerkers op een functie geplaatst waardoor zij niet in hun kracht staan. Incidenteel is voor de jaren 2016 en 2017 budget nodig voor de laatste trajecten. We hebben de ervaring dat dit maatwerk is en dat we bij voorbaat ook geen bedrag per traject kunnen benoemen. Benodigd budget: 2x € 200.000.

2. Personeel boventallig: de taakstellingen vereisen dat we grondig blijven kijken of onze werkprocessen goed georganiseerd zijn. Overbodige stappen halen we uit de werkprocessen en nog steeds is sprake van het continu verbeteren van processen (kernwaarde). Er zijn ook werkzaamheden overgegaan naar gemeenschappelijke regelingen, zoals naar de Veiligheidsregio, Desom en Werksaam. Op enkele plekken zijn mensen boventallig geworden omdat het werk verdwijnt door vermindering van werkaanbod, digitalisering of professionalisering. Dit gaat gelet op de genoemde ontwikkelingen vaker gebeuren. Dit betekent dat we boventallige medewerkers begeleiden naar werk binnen of buiten de organisatie en dat dit een continu proces is. In de CAO en het sociaal statuut is vastgelegd hoe we in dit soort gevallen met medewerkers omgaan. De verwachting is dat wij incidenteel voor de jaren 2016 en 2017 een budget nodig hebben. De komende jaren zetten we erop in om dit in de jaren daarna te kunnen opvangen door uitstroom. De Strategische Personeel Planning ondersteunt ons daarbij.
Benodigd budget: 2x € 250.000.
3. Geen match personeel: als een medewerker niet (of niet meer) functioneert op zijn of haar functie volgt een functioneringstraject met in het beste geval een herplaatsing binnen of buiten de organisatie en in het slechtste geval ontslag. We zien dat dit soort trajecten vaker voorkomt nu de organisatie verandert van werkwijze. Dit vraagt een aanpassing van (het gedrag van) medewerkers waar niet iedereen aan kan voldoen. Dit is structureel. De komende jaren gebruiken wij om te zien of dit binnen de loonsom opgevangen kan worden. Benodigd budget 2x € 175.000.
4. Vergrijzing: door pensionering van een aantal medewerkers op specifieke functies verdwijnt veel kennis en ervaring. Dit valt op te vangen door mensen op te leiden. Inschatting is dat dit voor 2016 en 2017 2x € 50.000 per jaar kost. We zien het als een ambitie om pensionering vroegtijdig op te kunnen vangen. Voor de jaren na 2017 doen we dit binnen de loonsom.
5. Vergroening/verjonging: het percentage medewerkers van 55 jaar en ouder (37%) is te hoog en risicovol. Om te verjongen ('vergroenen') zoeken we naar nieuwe mogelijkheden. Een van die mogelijkheden is om een vergroeningsfonds te creëren van waaruit we goed opgeleide schoolverlaters of hoog opgeleide mensen met frisse ideeën en specifieke kwaliteiten kunnen binnenhalen. Vanuit dit fonds kunnen we medewerkers inzetten bij specifieke projecten en klussen. Incidenteel is nodig 2x € 200.000 voor de jaren 2016 en 2017.
6. Mobiliteit en ontwikkeling: de **mobilititeit** gaat omhoog van 3% naar 4,5%. Wij zijn er nog niet, maar het budget is toereikend.
7. Vitaliteit organisatie: de gemeente Medemblik heeft goed werkgeverschap hoog in het vaandel staan en vindt duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van haar medewerkers belangrijk. Vitale mensen hebben meer werkplezier, halen meer uit zichzelf, zijn doelgerichter en beter in balans. Dit helpt om succesvol te functioneren, op het werk maar ook privé. Vorig jaar heeft de gemeente een PMO (preventief medisch onderzoek) gehouden voor alle medewerkers als nulmeting. Hieruit zijn diverse acties gekomen om medewerkers te ondersteunen en te stimuleren hun vitaliteit te verbeteren. Streven is om het ziekteverzuimpercentage terug te dringen van 4,7% naar 4,5%. Budget is vooralsnog toereikend.
8. Organisatie ontwikkeling: reorganisatie betekent, naast de tijdsinvestering van deze medewerkers ook het informeren, het draagvlak creëren en het meenemen van medewerkers. Het betekent ook het ondersteunen van medewerkers bij het vinden van een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie. Het doel van deze stap is om medewerkers die door reorganisatie hun baan kwijtraken van werk naar werk te begeleiden conform ons sociaal statuut. Aan een dergelijk traject zijn voorwaarden verbonden die in de CAO en het sociaal statuut in nauw overleg met de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg (vakbonden) zijn omschreven. Een dergelijk individueel programma kost naast de genoemde tijdsinvestering ook geld. Kijk maar naar het voorbeeld bij de belastingdienst: 5.000 banen verdwijnen, geen gedwongen ontslagen en in eerste instantie wel 1.500 extra mensen om dit te realiseren. Dit betekent dat we de komende 2 jaar tijd en energie vrij moet maken voor ondersteuning bij de organisatie ontwikkeling. Incidenteel is nodig 2x € 125.000 voor de jaren 2016 en 2017.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de hiervoor genoemde bedragen in €:

Omschrijving	2015	2016	2017
Afwikkelen fusie	175.000	200.000	200.000
Personeel boventallig	400.000	250.000	250.000
Geen match personeel	175.000	175.000	175.000
Vergrijzing		50.000	50.000
Vergroening/verjonging		200.000	200.000
Mobiliteit en ontwikkeling		-	-
Vitaliteit organisatie		-	-
Organisatie ontwikkeling		125.000	125.000
Totaal	750.000	1.000.000	1.000.000

De hiervoor genoemde bedragen zijn gebaseerd op ervaringen. Met dit budget zijn wij in staat om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen en zo de ambities van Medemblik te realiseren. Dit is een voorwaarde om klaar te zijn voor wat de toekomst ons naar verwachting brengt. Binnen de loonsom verrichten wij het werk en leveren we onze diensten/dienstverlening. Daarnaast hebben we bovengenoemde budgetten nodig om de organisatie vitaal en gezond te krijgen en te houden. De gevraagde budgetten zijn incidenteel.

Het gaat uiteindelijk om de meest tevreden INWONERS en de meest tevreden MEDEWERKERS.

Communicatie

Bestuurder informeert de OR en GO.

Participatie

N.v.t.

Kanttelingen/Risico's

Onvoldoende middelen voor het aanpassen van ons personeelsbestand leidt er toe dat we onze ambities niet kunnen realiseren.

Financiën

Wij stellen u voor om de benodigde middelen te onttrekken uit de algemene reserve. De stand van de algemene reserve komt hiermee uit op afgerond € 29.075.000 per einde van het jaar. De stand van de reserve personeel komt eind van dit jaar uit op afgerond € 1.417.000

Relatie beleid

N.v.t

Historie besluitvorming

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2015 is ten laste van de reserve personeel voor bijna € 500.000,- ingezet op o.a. het laag houden van de gemeentelijke belastingtarieven.

Bijlagen ter inzage

geen

Commissie

Behandeld in commissie Bestuur en Middelen d.d. 17 september 2015

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 24 september 2015

RAADSVERGADERING d.d. 12 november 2015

Zaaknummer	
Voorstelnummer	IVR-15-03528
Onderwerp	Plan Strategie toeristische marketing
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Harry Nederpelt
Sectormanager/Staf	Theo Vlaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 22 september 2015;

gelet op de wens meer toeristen naar Medemblik en de regio te trekken.

overwegende dat

- de raad bij de begrotingsbehandeling 2015 heeft verzocht om een toeristische visie met maatregelen om Medemblik aantrekkelijker te maken voor verblijfstoeristen met aandacht voor de cultuurhistorie;
- een marketingstrategie hierbij een logische vervolgstap is;

b e s l u i t

1. Het Plan Strategie toeristische marketing vast te stellen
2. Te kiezen voor de meest effectieve route
3. Te starten met een pilotjaar
4. De kosten van deze pilot in 2015 en 2016 te dekken door middelen uit het Masterplan Medemblik Watersportgemeente daarvoor in te zetten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 12 november 2015

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Door het Plan Strategie toeristische marketing vast te stellen en een keuze te maken voor de meest effectieve route bereiken we dat:

1. De samenwerking met en tussen de toeristische ondernemers/organisaties is verankerd.
2. We op 1 januari 2020 een professionele marketing organisatie hebben. De ondernemers zijn hiervoor verantwoordelijk. De gemeente faciliteert hierin.
3. We goed aan kunnen haken bij (boven)regionale ontwikkelingen
4. Meer toeristen Medemblik bezoeken.

Argumenten

- 1.1 Wij willen het toerisme versterken en meer toeristen naar Medemblik en de regio halen. We hebben daarvoor een gestructureerde samenwerking nodig tussen en met de toeristische ondernemers. Dit plan zorgt hiervoor.
- 1.2 We laten zien dat we luisteren naar de ondernemers.
- 1.3 Op regionaal niveau wordt de toeristische marketing en organisatie nu vormgegeven door de Destinatie Marketing Organisatie (DMO). Het is belangrijk dat ook ondernemers vanuit onze gemeente daarin samenwerken. Dit plan zorgt ervoor dat we lokaal kunnen aanhaken bij deze regionale ontwikkelingen.
- 1.4 De thema's en doelgroepen in het plan sluiten aan bij die van de bovenregionale marketing van Holland boven Amsterdam. Op deze manier is dus een goede verbinding met de DMO te maken.
- 1.5 Hiermee sluiten we aan op de ambitie van de raad, zoals verwoord bij de begrotingsbehandeling 2015, om Medemblik aantrekkelijker te maken voor verblijfstoeristen. Dit plan verbreedt de focus naar cultuurhistorie. Watersport en waterrecreatie blijven uiteraard ook belangrijke unieke verkoopargumenten in de marketing van Medemblik.
- 2.1 De meest effectieve route 3 draagt het beste bij aan de ambitie van het college en de raad zoals genoemd bij 1.1 tot en met 1.5
- 3.1 Zowel op regionaal niveau als op lokaal niveau is sprake van het opzetten van toeristische samenwerking, marketingstrategie en uitvoering daarvan. Dit doen we samen met ondernemers. Een pilotjaar geeft meer duidelijkheid over deze ontwikkelingen. We kunnen hierop inspelen en zo nodig bijsturen.
- 3.2 Een pilotjaar geeft de mogelijkheid om te ervaren hoe het werkt in de praktijk.
- 3.3 We evalueren de resultaten uit het pilotjaar, waarna we een vervolgbesluit nemen.
- 4.0 Het toeristisch beleid en de marketing binnen Medemblik zijn voor een groot deel gebaseerd en gebudgetteerd op het Masterplan Medemblik Watersportgemeente. De raad heeft de ambitie uitgesproken om dit te verbreden.
- 4.1 Het is daarom een logisch gevolg de kosten hiervan te betalen uit de bestaande budgetten uit het Masterplan. Het plan richt zich bovendien ook op watersport en waterrecreatie.

Aanleiding

Medemblik wil het toerisme versterken en meer toeristen naar Medemblik en de regio halen. Het is hierbij belangrijk om aan te kunnen haken aan de regionale ontwikkelingen. Zoals de marketing op Noord-Holland Noord niveau van Holland boven Amsterdam door de DMO. Daarnaast speelt de wens om de regio Westfriesland meer gezamenlijk te vermarkten. Om goed aan te sluiten bij deze ontwikkelingen en input te kunnen leveren is het belangrijk om lokale zaken op orde te hebben. Zowel wat betreft lokale marketing als toeristische samenwerking. Tot nu toe is het beleid en de marketing binnen Medemblik voor een groot deel gebaseerd en gebudgetteerd op/uit het Masterplan Medemblik Watersportgemeente. Bij de begrotingsbehandeling is de intentie uitgesproken om dit te verbreden: Medemblik wil naast aandacht en focus voor de watersport, ook aandacht voor de cultuurhistorie van Medemblik.

Momenteel bestaat er geen gestructureerde samenwerking tussen en met toeristische ondernemers. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de versterking van toerisme en om meer toeristen naar Medemblik te halen. Als eerste stap is daarom besloten tot een plan van aanpak om de marketingstrategie van Medemblik vorm en uitwerking te geven en de toeristische samenwerking te stimuleren, zeker na het wegvallen van de Stichting Toeristisch Platform Medemblik. U bent hierover geïnformeerd (informatienota IVR-15-03237).

Bijgaand treft u het resultaat hiervan: Het plan “**Strategie toeristische marketing Medemblik**”
Enkele belangrijke punten uit de strategie zijn:

Zowel de positionering van Medemblik als de doelgroepen aan laten sluiten bij die van de Destinatie Marketing Organisatie van Noord-Holland Noord. Met als hoofdthema's Historie en Ruimte en als doelgroepen:

1. Noord-Hollandse dagjesmensen binnen een straal van 50 kilometer met als doel om ze vaker en langer te laten komen.
2. Verblijfsrecreanten, vaak in familieverband, waaronder ook watersporters en zeilers.

Binnen de strategie zijn 3 mogelijke routes opgenomen:

1. Route 1: Loopband.
Alles blijft zoals het is, wellicht aangevuld met een structureel onderzoek naar bezoekersaantallen en -herkomst. Indicatie kosten: € 30.000,-.
2. Route 2: Sprint.
Er is een aanjager/coördinator/verbinder die zorgt voor verbinding tussen ondernemers/organisaties en gemeente, tussen ondernemers/organisaties onderling en de marketing uitvoert. Daarvoor is een klein budget beschikbaar. Organisaties uit het veld dragen minimaal bij. Indicatie kosten: € 85.000,-.
3. Route 3: Marathon
Er is een aanjager/coördinator/verbinder die zorgt voor verbinding tussen ondernemers/organisaties en gemeente, tussen ondernemers/organisaties onderling en voor de uitvoering van de campagne. Hiervoor is een groter budget nodig om marketing-instrumenten uit te proberen en resultaten te verzamelen. Hieruit volgt wat een investering kan opleveren. Uiteindelijk dragen de organisaties uit het veld steeds meer zelf bij. Indicatie kosten: € 110.000,-.

Communicatie

Na besluitvorming door de raad is de aanjager degene die de communicatie organiseert met alle betrokkenen. Zoals college, raad en toeristische ondernemers, organisaties.

Participatie

Participatie is in het voortraject een onmisbaar onderdeel geweest doordat verschillende spelers uit het veld geïnterviewd zijn. Op 30 september krijgen de geïnterviewden de mogelijkheid om feedback te geven op de strategie.

Kanttelingen/Risico's

1. Risico van geen keuze maken:
 - we geven geen uitvoering aan een beleidsvoornemen en ambitie en bereiken geen versterking van de toeristische sector.
 - We kunnen niet of beperkt aanhaken bij de DMO van Holland Boven Amsterdam.
 - Er is een proces opgestart met de interviews. Als er niets gebeurt, zal dat onrust opleveren in het toeristisch veld
2. Relatie en budget Masterplan Medemblik Watersportgemeente

In de informatie- nota over het Plan van aanpak stellen wij al dat een gevolg van een nieuwe marketingstrategie kan zijn de middelen vanuit het Masterplan breder in te zetten. De budgetten van het Masterplan voorzien hierin. Dat betekent niet dat er geen aandacht meer is voor versterking rondom de wedstrijdsport. De wedstrijdsport is een belangrijk boegbeeld voor de waterrecreatie in en rond Medemblik. Bij de organisatie rondom de marketingstrategie Medemblik stemmen we daarom goed af.

Financiën

Voor alle drie routes zijn middelen beschikbaar tijdens de pilotperiode binnen de beschikbare budgetten.

De kosten van de meest effectieve route 3 zijn voor de pilot van 1 jaar gedekt uit het Masterplan uit de bestaande budgetten.

Dit is voor de benoeming van een aanjager; deze werkt met concrete opdracht en doelen en levert concrete marketingproducten op. De kosten hiervoor zijn begroot op € 110.000,-. Zoals al besloten bij de begroting 2015 maken we gebruik van de vrijgemaakte reserve.

Voor de periode van het pilotjaar is er budget uit:

A) de reserves vanuit het Masterplan Watersportgemeente	€ 45.000,-
B) uit het Masterplan 2016	€ 50.000,-
C) het budget voor samenwerking Medemblik en Meer 2016	€ 15.000,-
 Totaal	 € 110.000,-

Budget Masterplan 2016.

In 2106 is € 40.000,00 beschikbaar om de versterking van de watersport voort te zetten/uit te breiden. Dit bedrag staat los van de bestaande budgetten voor versterking ISCM en Delta Lloyd Regatta.

Relatie beleid

Op Noord-Holland Noord niveau van Holland boven Amsterdam is de doelstelling 2,5% meer bezoekers per jaar naar de regio te halen. In de Regionaal Economische Agenda (REA) werkt de regio samen om de DMO te realiseren en te vullen. Binnen het Pact van Westfriesland is de ambitie om als regio binnen 5 jaar tot de 10 meest aantrekkelijke regio's van ons land te horen.

Zowel college als raad hebben de ambitie om het toerisme te versterken en meer toeristen naar Medemblik te halen en daarvoor Medemblik aantrekkelijker te maken voor verblijfstoeristen.

Het Masterplan Medemblik Watersportgemeente is tot dit moment de basis voor toeristisch beleid en de marketing.

Historie besluitvorming

Het voortraject is gestart met een Plan van aanpak marketingstrategie (IVR-15-03237).

Bij de begrotingsbehandeling is de intentie uitgesproken de focus te verbreden bij de versterking van het toerisme. Hierbij denken wij aan cultuurhistorie, met name kasteel Radboud en de landschappelijke mogelijkheden van ons gebied.

Bijlagen ter inzage

Strategie toeristische marketing Medemblik; IO-15-24893

Commissie

Behandeld in commissie Bestuur en Middelen d.d. 15 oktober 2015

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 29 oktober 2015



Strategie toeristische marketing

1 oktober 2015

Inhoudsopgave

Leeswijzer	3		
1. Inleiding	4	5. Routes	17
1.1. Aanleiding en doel	4	5.1. Routes	17
1.2. Uitgangspunten	4	Route 1: Loopband	17
1.3. Werkwijze	4	Route 2: Sprint	17
2. Wat speelt er?	5	Mogelijk campagneconcept	18
2.1. Bevindingen uit stukken	5	Route 3: Marathon!	18
2.2. Bevindingen uit gesprekken	8	5.2. Financiën	19
2.3. Marketingmatrix	9	6. Hoe nu verder?	20
3. Conclusies en aanbevelingen	10	6.1. Stappen	20
3.1. Organisatie	10	6.2. Uitvoeringsplan en organisatie	20
3.2. Positionering en doelgroepen	11	Bijlage 1: Gesprekken	21
3.3. Trends	13	Bijlage 2: Literatuurlijst	22
3.4. Financieel: toeristische marketing is een marathon en geen sprint	13		
3.5. Gebruik maken van lokale organisaties	14		
4. De koers	15		
4.1. Positionering	15		
4.2. Doelgroepen en doelen	15		
4.3. Gevolgen van keuze	16		

Silvia Hania
in opdracht van gemeente Medemblik
1 oktober 2015

Leeswijzer

Hoofdstuk 1: Inleiding

Aanleiding, opdracht en doel van dit document

Hoofdstuk 2: Wat speelt er?

Input uit gesprekken, desk research en trends op hoofdlijnen

Hoofdstuk 3: Conclusies en aanbevelingen

Op basis van analyse van wat er speelt zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Hoofdstuk 4: Koers

Strategie: hoe positioneert Medemblik zich bij welke doelgroepen en met welk doel? En hoe zou een campagne er uit kunnen zien?

Hoofdstuk 5: Route

Drie opties (routes) voor hoe de koers gevaren kan worden. Hoe ziet dat er organisatorisch en financieel uit?

Hoofdstuk 6: Hoe nu verder ...

Een doorkijkje naar de eerstvolgende stappen na de vaststelling van dit document.

1. Inleiding

1.1. Aanleiding en doel

De afgelopen jaren zijn er verschillende plannen gemaakt en is er op verschillende manieren uitvoering gegeven aan de toeristische marketing in de gemeente Medemblik. De laatste jaren was de jaarlijkse campagne efficiënt: het bereik was groot. Toch is er het vermoeden dat er winst te halen is.

Opdracht

In het plan van aanpak luidt de opdracht:

Maak een marketingstrategie die antwoord geeft op de vraag hoe de gemeente Medemblik haar toeristische marketing effectief kan inzetten. Deze strategie geeft kaders en aanbevelingen voor een uitvoeringsprogramma.

Doel

Het doel van dit document is het uitstippelen van een gedegen koers voor de periode 2015-2020, om zo op een goede manier uitvoering te kunnen geven aan de toeristische marketing in de gemeente Medemblik.

1.2. Uitgangspunten

Bij het formuleren van de strategie in dit plan, is uitgegaan van de huidige situatie en dat wat er is (of niet is). Het gaat dus niet over de kwaliteit van de toeristische sector of over de kwaliteit van infrastructuur of over wat er op dat vlak al dan niet verbeterd kan worden. Het gaat wel over het verbinden van partijen, over het aanjagen van initiatieven en het uitstippelen van een koers voor de lange termijn waarin iedere partij tot zijn recht komt.

Ook gaat het plan uit van het feit dat de ondernemers/betrokkenen het uiteindelijk zelf moeten gaan doen. Zij zijn degenen die er – net als de gemeente – baat bij hebben. Het is een verantwoordelijkheid van de samenleving. De gemeente ziet voor zichzelf een faciliterende rol. Hoe de gemeente de invulling daarvan ziet, wordt in dit plan uitgewerkt.

1.3. Werkwijze

Dit document is tot stand gekomen door het voeren van gesprekken met betrokkenen¹ uit de hele gemeente Medemblik. Deze lijst kan onmogelijk volledig zijn. Door de verscheidenheid aan gesprekken zou de input die gegeven is toch een goed beeld moeten geven van wat er speelt.

¹ Zie bijlage 1: Overzicht van gesprekken

2. Wat speelt er?

2.1. Bevindingen uit stukken

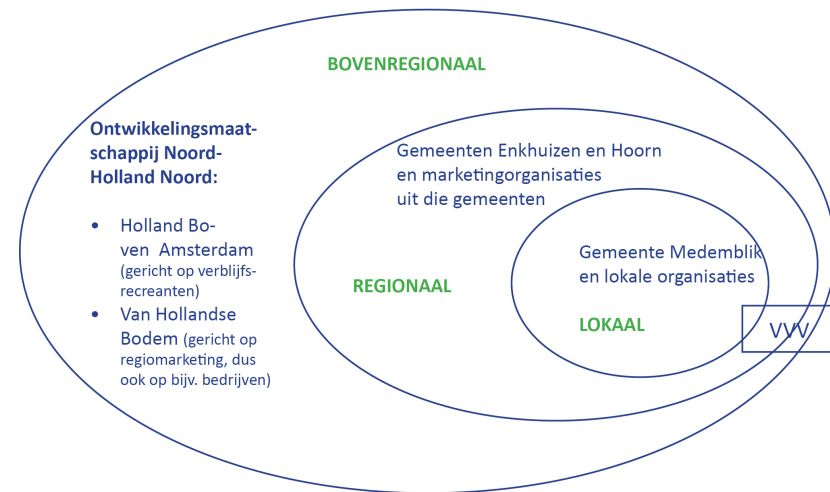
Om te beoordelen wat er eerder gedaan en onderzocht is, zijn voor dit document diverse onderzoeken en plannen doorgenomen. Een overzicht van deze documenten vindt u in bijlage 2.

2.1.1. Over organisatie

Lokaal, regionaal, bovenregionaal

Er wordt op veel verschillende borden geschaakt: lokaal, regionaal en bovenregionaal. En binnen die drie geledingen, zijn ook nog eens vele verschillende spelers actief. Bovenregionaal werkt het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord met Holland Boven Amsterdam en Van Hollandse bodem, regionaal zijn VVV en verschillende citymarketingorganisaties actief en lokaal de gemeente en individuele of groepen betrokkenen.

Vanuit Holland Boven Amsterdam is momenteel een proces gaande om Noord-Holland boven het Noordzeekanaal eenduidig toeristisch te vermarkten. Het lijkt erop dat dit zich zal uiten in een gezamenlijke aanpak die zich richt op doelgroepen in Nederland, Duitsland en België.



Niet zelf doen, maar...

De gemeente Medemblik heeft de marketingcampagne 'Water en meer' van 2014 geëvalueerd en een van de leerpunten is dat de gemeente de campagne niet zelf zou moeten doen. Tegelijkertijd blijkt dat de uitvoering daarvan lastig is. De Stichting Toeristisch Platform Medemblik (STPM) kreeg bijvoorbeeld opdracht om uitvoering te geven aan de toeristische marketing, maar kwam er niet uit. STPM bestaat inmiddels niet meer, TOP Medemblik is de opvolger. TOP Medemblik heeft een visie geschreven en heeft zeer goede intenties. Ze wil graag de vertegenwoordiger zijn van toeristisch ondernemers in de gemeente. Die intenties zijn lovenswaardig. Toch is ook dat in de praktijk nog lastig. Het toeristisch veld in de gemeente Medemblik bestaat uit verschillende 'eilandjes' die soms moeilijk met elkaar communiceren. Hoewel TOP Medemblik de eilanden graag bij elkaar wil brengen, is dat op dit moment nog niet het geval.

Veel plannen

Medemblik Watersportgemeente is een plan dat nooit (volledig) in uitvoering is gebracht. Toch was dit plan de basis onder de marketingcampagne die de afgelopen jaren gevoerd is onder de noemer 'Medemblik – water en meer'. Binnen de mogelijkheden was deze campagne efficiënt en hij resulteerde in een groot bereik van doelgroepen. Helaas is niet meetbaar hoeveel die campagnes in daadwerkelijke bezoekers heeft opgeleverd.

Naast Medemblik Watersportgemeente zijn er ook zowel door de gemeente als anderen plannen gemaakt voor toeristische marketing. De inhoud daarvan komt deels overeen en is deel verschillend van invalshoek en zal in dit document behandeld worden in hoofdstuk 2.1.2.

2.1.2. Over positionering/doelgroepen

In verschillende onderzoeken en plannen² zijn uitspraken gedaan over de gewenste positionering en ideale doelgroepen voor een marketingcampagne.

Bezoekersprofiel

Het is onduidelijk wie de huidige bezoekers van de gemeente Medemblik zijn. Het laatste onderzoek naar bezoekersprofiel dateert uit 2009. In een markt die sterk aan het veranderen is, betekent het dat de gegevens dus verouderd zijn.

² Een overzicht van deze onderzoeken en plannen en andere literatuur die geraadpleegd is voor dit document staat in bijlage 2.

Er zijn in dat onderzoek twee kernprofielen voor bezoekers geformuleerd:

1. Noord-Hollandse opportunisten: dagbezoekers, beslissen op korte termijn, gemiddeld 50 jaar oud en komen voor fun&uitgaan en cultuur, vooral wandelen, eten, drinken en uitgaan
2. Familie verblijfsbezoekers: vakantiegangers, meestal uit Noord-Holland of buurprovincies Zuid-Holland en Flevoland. Wat opvalt is dat ze relatief weinig uit buurprovincie Friesland komen. Gemiddeld 31-50 jaar. Komen frequent, maar in mindere mate dan Noord-Hollandse opportunisten. Vaker op zoek naar informatie voor en tijdens bezoek. Ondernemen allerlei activiteiten.

Deze kernprofielen komen (op hoofdlijnen) overeen met de gekozen doelgroepen in andere stukken, met uitzondering van Medemblik Watersportgemeente. Daar wordt ook specifiek gekozen voor watersporters als doelgroep. Overigens kunnen waterrecreanten ook goed onder de twee hierboven benoemde groepen worden ingedeeld als specifiek segment.

Aantrekkingskracht

In het onderzoek naar het bezoekersprofiel is ook uitgezocht wat de aantrekkingskracht van Medemblik is. Het meest gewaardeerde aspect is de haven, 45% noemt dat spontaan. Men is ook heel tevreden over de musea. Daarnaast noemt men cultuur en fun en uitgaan als belangrijkste bezoeken. Een bezoek aan Medemblik wordt vaak gecombineerd met een bezoek aan een andere gemeente in de historische driehoek (gemeenten Hoorn, Enkhuizen en Medemblik).

Ook dit komt overeen met de ideeën uit andere stukken: ruimte (water en achterland) en (cultuur)historie zijn de dragers.

Concurrentiepositie

Wie de concurrenten zijn van de gemeente Medemblik op het gebied van toerisme? Je komt dan al snel uit bij de andere steden uit de historische driehoek: Hoorn en Enkhuizen. Uit de stukken blijkt dat geen van deze drie steden een duidelijk onderscheidend imago heeft. De gemeente Medemblik heeft een aantal onderscheidende elementen ten opzichte van de andere twee genoemde gemeenten:

- Het schaalniveau (kleiner)
- Menselijke maat: authenticiteit, eerlijk
- Ambachtenmusea
- Kasteel Radboud
- Wedstrijdwatersport en Regattacenter

Deze elementen zijn niet altijd bekend bij de doelgroepen, waardoor het imago onduidelijk is. Het imago van de andere beide steden is overigens ook onduidelijk.

2.1.3. Over trends en ontwikkelingen

Via deskresearch zijn verschillende bronnen³ geraadpleegd om te onderzoeken wat de trends en ontwikkelingen zijn als het gaat om toerisme en toeristische marketing. Hieronder volgt een selectie van trends die van belang kunnen zijn voor de toeristische marketing van Medemblik:

- Beleving staat centraal. Het draait om verhalen en inspiratie. Toeristen willen thuiskomen met verhalen in plaats van souvenirs.
- Het consumentenvertrouwen is toegenomen.
- De markt verandert door transparantie. Het aanbod is makkelijk (online) te vinden. De macht van de grote boekingssites is groot,

maar tegelijkertijd boeken gasten het liefst direct bij de bron. Denk maar eens aan het succes van Airbnb.

- Daarnaast is social travel een trend. Via zijn netwerk en social media (bijv. ook blogs) onderzoekt de gast de bestemming van zijn reis en hij wil voor en na het bezoek in contact staan met de lokale bevolking. Bovendien wil hij zich tijdens het verblijf gedragen als een local door bijvoorbeeld in het huis van een plaatselijke inwoner te overnachten en dingen te doen die een local ook zou doen.
- Groei in de sector is het meest succesvol als het gebeurt met co-creatie: samen met gasten én collega's nieuwe producten ontwikkelen. Ook is een kwaliteitsslag een succesfactor voor groei. Gastvrijheid speelt een belangrijke rol bij het terugkeren van gasten.
- Delen is belangrijker dan hebben. Dus in plaats van een tweede huis te kopen, gebruiken mensen er liever eentje van een ander. Delen staat ook op andere manieren centraal: informatie en verhalen delen via sociale media doet men nog steeds graag.
- Mensen kiezen voor extremen. Aan de ene kant willen ze besparen, maar tegelijkertijd vinden ze het ook niet erg om zichzelf te verwennen.
- De focus ligt op locals: gasten willen kleinschalig (bijna bij mensen thuis), maar wel met luxe
- Emailmarketing werkt nog steeds, maar alleen op maat. Het beschikbaar hebben van data van gasten is dus belangrijk.
- De vraag naar pure en duurzame producten groeit. Consumenten willen afnemen zonder schuldgevoel.
- Customer journey: de reis van de klant. Steeds meer organisaties onderzoeken voor hun marketing de reis van de klant. Die begint al thuis bij het bepalen waar men naar toe gaat en eindigt als de gast zijn ervaringen heeft kunnen vertellen. Het in kaart brengen van de klantreis zorgt ervoor dat je ieder contactmoment bekijkt en onderzoekt waar je die kunt verbeteren.

³ Zie bijlage 2

2.2. Bevindingen uit gesprekken

In de maanden mei, juni en augustus zijn er diverse gesprekken gevoerd met mensen die op verschillende manieren betrokken zijn bij toerisme en toeristische marketing in de gemeente Medemblik.⁴

De hoofdlijnen en rode draad uit die gesprekken staat hieronder kort en bondig per thema benoemd. Uiteraard zijn deze bevindingen subjectief: ze zijn gebaseerd op gevoelens, meningen en ideeën. Zo moeten ze dan ook gelezen worden. Dit stuk gaat niet in op wat wel en niet weerlegd kan worden.

2.2.1 .Over beleid

- Waterrecreatie en wedstrijd(zeilsport) zijn twee verschillende dingen. Ten aanzien van de wedstrijd(sport) in combinatie genoemd met waterrecreatie bestaan gemengde gevoelens.
- Men vindt het vervelend dat de toeristenbelasting in de 'algemene' pot gaat.
- Een aantal mensen vindt dat de gemeente geen duidelijke keuzes maakt. Welke organisaties wel en niet subsidie krijgen en waarom ze dat wel of niet krijgen, is vaak ondoorzichtig.
- Er is een roep om coördinatie en heldere keuzes door de gemeente.
- Er is oneerlijkheid in verdeling van gelden. Waarom investeren in camperplaatsen op de Vooroevers als dat vooral voor wedstrijd(sport) is en ten koste gaat van verblijfsaccommodaties?

⁴ Zie bijlage 1 voor een overzicht.

2.2.2. Over organisatie(s)

- In de toeristische sector in de gemeente Medemblik werken relatief veel vrijwilligers. Allen met een grote passie voor 'hun' eigen organisatie en doelstellingen.
- Samenwerken blijkt lastig. Sommige personen kunnen niet met elkaar overweg en dat belemmert samenwerking. Ook hebben sommigen het gevoel dat anderen er 'geld aan willen verdienen'. In de samenwerking tussen partijen blijkt ook 'stad en achterland' een item. Partijen uit het achterland voelen zich vaak benadeeld, en kiezen vaker hun eigen weg omdat hen dat meer oplevert.
- Er zijn eilandjes die niet of niet optimaal met elkaar communiceren.
- Detailhandel en horeca zijn ook partij, maar niet altijd betrokken.
- Het is de geïnterviewden niet helder wie wat lokaal, regionaal of bovenregionaal doet
- Rol VVV: sommigen zijn lid, anderen hebben lidmaatschap opgezegd. Meerwaarde van VVV is niet altijd helder bij de gesprekspartners.

2.2.3. Over faciliteiten

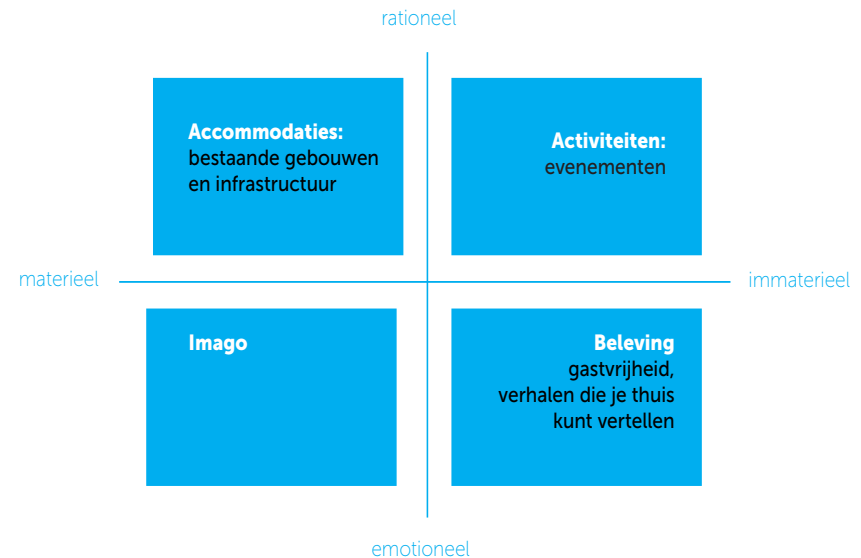
- Niet alles is up-to-date en passend bij de huidige tijdsgeest. Dat uit zich bijvoorbeeld in het uiterlijk van accommodaties (soms gedateerd) of in openingstijden (niet ruim). Er zou een kwaliteitsslag gemaakt kunnen worden. Tegelijkertijd is dat ook de charme van Medemblik: knus en gezellig, een soort van 'do-it-yourself-toerisme'.
- Bewegwijzering: geen goed beeld van, sommigen benoemen dat er waarschijnlijk aan wordt gewerkt.
- Infrastructuur: slechte openbaarvervoerverbindingen
- Vaak genoemd: havens en goede restaurants

2.2.4. Over positionering/doelgroepen

- Sommigen vinden dat de stad Medemblik centraal zou moeten staan in de toeristische marketing, anderen vinden dat het achterland ook een belangrijke rol moet spelen.
- Er zijn veel evenementen in Medemblik: van Hemelvaartsdag tot en met september is er ieder weekend wel wat te doen
- Volgens veel van de geïnterviewden leveren de wedstrijdssporters Medemblik toeristisch gezien niks op. Behalve dan dat je het beroemde wedstrijdwater kunt gebruiken als Unique Selling Point om zeiltoeristen naar Medemblik te trekken
- De term achterland niet meer gebruiken: dat geeft een negatieve lading en dat is niet nodig
- Effectiviteit huidige campagne: wel efficiënt (groot bereik), maar effectiviteit (zijn er ook echt meer bezoekers door gekomen) is lastig meetbaar. Lang niet iedereen weet dat de gemeente Medemblik de afgelopen jaren campagnes heeft gevoerd.
- Streekproducten: zijn soms georganiseerd (Opperdoezer Ronde, Westfriese tafel). Er is geen link met de toeristische marketing in de uitvoering.

2.3. Marketingmatrix

Waar het in traditionele marketing draait om de p's (product, plaats, promotie, etc.) is er ook een apart model voor toeristische marketing. Dat gaat over materiële en immateriële zaken en over emotionele en rationele aspecten.



Het loslaten van deze matrix op de marketing van de gemeente Medemblik levert het volgende beeld op:

Accommodaties: niet altijd up-to-date ('knus, kneuterig'), slechte busverbindingen, openingstijden niet ruim

Activiteiten: hier scoort Medemblik heel goed, er zou wel meer focus in soort evenementen kunnen zijn. Dus evenementen die aansluiten bij de andere drie kwadranten.

Imago: is niet duidelijk/helder

Beleving: Gevoel is er ongetwijfeld bij bezoekers (knus, authentiek, historie), maar de marketing en activiteiten van ondernemers kunnen die beleving veel beter faciliteren.

Door de vier kwadranten beter op elkaar af stemmen, kan het effect van de marketing worden vergroot.

3. Conclusies en aanbevelingen

Op basis van het voorgaande hoofdstuk – de bevindingen uit desk research en uit gesprekken en trends en ontwikkelingen – staat in dit hoofdstuk een aantal conclusies en aanbevelingen benoemd. In hoofdstuk 4 worden die vervolgens uitgewerkt in een koers voor de toeristische marketing van de gemeente Medemblik.

3.1. Organisatie

3.1.1. Roep om koers en coördinatie

Er is een duidelijke roep om koers en coördinatie door de gemeente. De gemeente staat op het standpunt dat de organisaties en vooral de mensen uit die organisaties het zelf moeten doen. Tegelijkertijd blijkt dat in de praktijk de afgelopen jaren niet mogelijk geweest. Er zijn verschillende pogingen gedaan, maar die hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. Het veld bestaat uit verschillende eilandjes die het maar niet lijkt te lukken om samen te werken. Er zijn wel kleine initiatieven, maar echt grote stappen worden er niet gezet. Tot nu toe loopt het vaak stuk op onderlinge verschillen in opvatting en onderlinge relaties.

Bovendien zijn de meeste betrokken organisaties (musea en bezienswaardigheden) met vrijwilligers aan de slag. Die vrijwilligers hebben allemaal passie voor hun eigen organisatie én voor Medemblik. Maar in de praktijk blijkt dat er weinig tijd en geld beschikbaar is om fors te investeren in een gezamenlijke marketing.

Aanbeveling:

Werk aan de verbinding tussen de organisaties en de mensen uit die organisaties. Een optie is om dat te doen door kennis te delen. Blijf er als gemeente voor staan dat de ondernemers het zélf doen, maar faciliteer hen door te verbinden, aan te jagen en te coördineren en werk in stappen toe naar het moment dat de ondernemers het echt zelf moeten gaan doen. Stel een aanjager/coördinator/verbinder aan die dat proces begeleidt.

Ga aan de slag en vorm gaandeweg een platform dat los komt van de eilandjes. Wellicht heet/is dit platform TOP Medemblik. Het belangrijkste van het uiteindelijke platform is dat het een gesprekspartner is die namens alle organisaties kan optreden.

3.1.2. Lokaal, regionaal en bovenregionaal

Wie doet nu wat vanuit lokaal, regionaal en bovenregionaal perspectief?

Bovenregionaal richt Holland Boven Amsterdam zich op de doelmarkten Nederland, België en Duitsland. De gemeente Medemblik en toeristische ondernemers/organisaties moeten ervoor zorgen dat de boodschap en het verhaal van de gemeente binnen de activiteiten die zich daar ontplooiën een goede en herkenbare plek heeft. Vanuit de hierboven genoemde positionering kan dat ook. In de praktijk zou dat overigens nog best lastig kunnen worden. Holland Boven Amsterdam stelt vaak kwaliteitseisen. Een voorbeeld: om aan te kunnen sluiten bij een bepaalde campagne, moeten de bezienswaardigheden die ervoor in aanmerking komen om mee te doen zeven dagen per week open zijn. Dat is niet realistisch voor Medemblik. Door lokaal als collectief sterk te worden, zou de gemeente Medemblik toch kunnen aansluiten en goed lading kunnen geven aan dat wat Holland Boven Amsterdam vermarkt.

Regionaal wordt de samenwerking opgestart. De positionering van de regio als historische driehoek ligt hier voor de hand. De regionale samenwerking zou zich dan kunnen richten op een goede positionering van die driehoek Medemblik – Hoorn – Enkhuizen binnen Holland Boven Amsterdam. Dit proces wordt momenteel (bestuurlijk) opgestart, maar staat nog in de kinderschoenen.

Lokaal: Je kunt pas echt een vuist maken op regionaal en bovenregionaal gebied als je zelf goed weet waar je voor staat én als de spelers op 1 lijn zitten. Aan beide kan en moet in Medemblik gewerkt worden.

Aanbeveling:

- Zorg ervoor dat je regionaal en bovenregionaal goed aansluit
- Leg de focus lokaal eerst op intern en op het verbeteren van de samenwerking

3.2. Positionering en doelgroepen

3.2.1. Data bezoekersprofiel

Er zijn weinig (recente) data beschikbaar en er wordt geen structureel onderzoek gedaan naar wie bijvoorbeeld de bezoekers zijn, waar ze vandaan komen. Dat betekent dat daar nu niet op ingespeeld kan worden. Ook is het lastig om doelen te stellen en te sturen op het behalen van die doelen. Als je in de gemeente Medemblik bijvoorbeeld een groei willen van verblijfsbezoekers en bestedingen willen verhogen, wat levert dat dan op? Ook bijsturen is lastig zonder data. Je wilt weten wat je inspanningen concreet opleveren.

Aanbeveling:

Doe structureel onderzoek naar aantallen en profiel van de bezoekers van Medemblik en gebruik de resultaten om de marketing te verbeteren.

Start ook met het verzamelen

van adresgegevens van die bezoekers, zodat je ze kunt verleiden om nog een keer naar de gemeente te komen en andere onderdelen bij hen onder de aandacht te brengen.

3.2.2. Beeldvorming: Loskoppelen wedstrijd sport en waterrecreatie

In het Masterplan Medemblik Watersportgemeente koos de gemeente Medemblik expliciet voor de doelgroep watersporters. In de beeldvorming is dit altijd gekoppeld geweest aan de wedstrijd sporters.

In de praktijk is dit onderscheid al aanwezig: topsport en toeristische marketing vallen onder verschillende portefeuillehouders. Het is belangrijk dat er afstemming en overleg blijft tussen deze twee onderwerpen, ze zijn immers toch ook nauw verbonden met elkaar. Het unieke wedstrijdwater levert een unique selling point op om de recreatieve waterrecreanten naar Medemblik te halen. En het imago van Medemblik levert een unique selling point op om de wedstrijd sporters ook beleving te bieden.

Aanbeveling:

Koppel wedstrijd sport en waterrecreatie los van elkaar op het gebied van marketing en werk met aparte budgetten, zodat het transparant is en blijft. Zorg wel voor afstemming om de voordelen over en weer te benutten.

3.2.3. Themakeuze: historie en ruimte

Holland Boven Amsterdam kiest voor haar activiteiten voor de thema's Historie en Ruimte als onderscheidend voor de regio. Deze thema's passen goed bij de gemeente Medemblik. Omdat het goed past én omdat je door aan te sluiten bij de bovenregionale thema's meer rendement kunt behalen, is het logisch om voor de gemeente Medemblik ook voor deze thema's te kiezen.

De invulling van het thema Ruimte gaat dan over landelijk Medemblik met haar bezienswaardigheden, fiets-, vaar- en wandelroutes en over waterrecreatie.

Het thema Historie kan op verschillende manieren worden ingevuld. Middeleeuws Medemblik (met kasteel Radboud in de hoofdrol) of bijvoorbeeld de Industriële revolutie. Eigenlijk kan Medemblik – zoals in het visiestuk van TOP Medemblik terecht opgemerkt – over heel veel periodes in de geschiedenis de bezoekers een verhaal vertellen.

Een lokale toevoeging op de thema's zou culinair kunnen zijn. Zo krijgen de streekproducten een goede basis en wordt er recht gedaan aan de vaak genoemde horeca en restaurants.

Aanbeveling:

Sluit aan bij de thema's van Holland Boven Amsterdam en zorg er de komende jaren voor dat die zowel lokaal, regionaal als bovenregionaal een goede lading krijgen. Onderzoek of het thema culinair lokaal ook goed geladen kan worden.

3.2.4. Doelgroepenkeuze

Omdat er geen recente informatie is over het bezoekersprofiel van Medemblik, zijn de gegevens uit 2009 nu het uitgangspunt. Daarmee lijken twee doelgroepen het meest kansrijk: Noord-Hollandse opportunisten (actieve senioren) en familieverblijfsbezoekers⁵.

Het is wel raadzaam om de doelgroepen opnieuw onder de loep te nemen op basis van nieuw onderzoek⁶. De toeristische markt is flink in beweging en er kunnen verschillen zijn.

Lokaal richt de marketing van de gemeente Medemblik – om overlap te voorkomen – zich vooral op de twee genoemde doelgroepen binnen een straal van 50 km rondom Medemblik. Regionaal en bovenregionaal wordt een grotere groep aangesproken.

Aanbeveling:

Kies op basis van onderzoek naar het bezoekersprofiel uit 2009 eerst voor de doelgroepen Noord-Hollandse opportunisten en familieverblijfsbezoekers. Kies lokaal voor deze doelgroepen in een straal van 50 km rondom Medemblik. Kijk op basis van onderzoek of deze doelgroepen moeten worden bijgesteld.

3.2.5. Stad en achterland

Promoten de toeristische marketing nu de stad en verleidt zij bezoekers om langer te blijven door een bezoek te brengen aan het achterland? Of zou het achterland veel meer nadruk moeten krijgen?

⁵ Zie ook hoofdstuk 2.1.2

⁶ Zie ook hoofdstuk 3.2.1.

De meeste geïnterviewde Medemblikkers vinden dat de stad Medemblik centraal zou moeten staan en de gesprekspartners uit het landelijk Medemblik vinden dat het eerlijker verdeeld zou moeten worden. Kortom, de meningen zijn verdeeld.

In de positionering zoals hierboven benoemd, is voor beide plek. Ruimte gaat vooral over het achterland, maar ook over water bij de stad Medemblik. Historie gaat over de stad Medemblik, maar ook over bezienswaardigheden buiten de stad (molen) en over fietsen door het polderlandschap.

Het is raadzaam om de term achterland te laten vallen. De bijklank van dat woord is negatief (achtergesteld, achtergebleven) en dat is niet nodig. De term 'landelijk Medemblik' zou beter passend zijn.

Aanbevelingen:

Promoot stad en landelijk Medemblik beide, kies wel naar gelang het middel en thema dat op dat moment actueel en kansrijk is. Het kan dus zijn dat de ene keer de stad Medemblik zichtbaarder is (daar gebeurt ook meer) en de andere keer meer aandacht is voor landelijk Medemblik.

Laat de term achterland vallen en vervang die door landelijk Medemblik.

3.3. Trends

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het consumentengedrag, en dus ook in dat van toeristen. Daar kan vanuit marketingperspectief veel beter gebruik van worden gemaakt dan tot nu toe is gedaan. Dat zit hem zowel in het vergroten van de kennis van de toeristisch ondernemers op dit gebied als het in direct benutten van de voordelen.

Onderdelen die direct in het oog springen zijn⁷:

- beleving; geen souvenirs, maar verhalen
- social travel (bloggers, delen mogelijk maken)
- customer journey mapping: de reis van de gast begint thuis. Breng de contactmomenten in kaart en kijk op welke contactmomenten je dingen kunt verbeteren
- niet arrangementen boeken op 1 site, wel info verzamelen op 1 site met links naar waar te boeken (direct bij de eigenaar is voorkeur voor meeste toeristen)

Een trend verdient aparte aandacht: beleving is belangrijk. Toeristen komen liever thuis met verhalen, dan met souvenirs. Gastvrijheid is dan belangrijk en ook het faciliteren van het vertellen van die verhalen en ervaringen.

Aanbeveling:

Zet veel meer in op beleving en onderzoek hoe je de andere trends kunt benutten om de marketing effectiever in te zetten. Durf vernieuwend en creatief te zijn in de marketing.

3.4. Financieel: toeristische marketing is een marathon en geen sprint

De factoren die het succes van toeristische marketing bepalen zijn deskundigheid, een resultaatgerichte en gestructureerde aanpak (een degelijk proces), samenwerking, draagvlak en last but not least voldoende middelen.

In de gemeente Medemblik zijn geen – zoals bijvoorbeeld in Enkhuizen – grote spelers die een forse financiële bijdrage leveren. De toeristische spelers zijn – zoals eerder ook aangegeven – vaak vrijwilligersorganisaties

⁷ Zie ook hoofdstuk 2.1.3.

of kleine organisaties met weinig financiële draagkracht. Toch zullen ook ondernemers en organisaties zelf een bijdrage moeten leveren. Het is niet alleen het belang van de gemeente, maar ook van de ondernemers en organisaties zelf.

Aanbeveling:

Maak voor een langere termijn gelden vrij voor een resultaatgerichte en gestructureerde aanpak. Werk toe naar een model waarbij organisaties uit het veld ook een bijdrage leveren, bijvoorbeeld via een model waarbij ze kunnen aanhaken aan centrale middelen. Maak daarvoor meetbaar wat de investeringen ook toeristische organisaties opleveren.

3.5. Gebruik maken van lokale organisaties

Uiteindelijk draait toeristische marketing om het stimuleren van de lokale economie. Daarom is het belangrijk dat – binnen de wettelijke mogelijkheden – gekozen wordt voor lokale organisaties bij de inkoop van middelen.

Aanbeveling:

Maak in de uitvoering gebruik van lokale organisaties bij inkoop van middelen. Kwaliteit staat daarbij wel altijd voorop. Dus bij gelijke kwaliteit, gaat de voorkeur uit naar lokaal.

4. De koers

Hoe krijgen de aanbevelingen uit Hoofdstuk 3 vorm in de praktijk van toeristische marketing in Medemblik. Dit hoofdstuk geeft een aanzet voor de aanpak voor positionering en doelgroepen voor de komende jaren. .

4.1. Positionering

De positionering van de gemeente Medemblik:

‘De gemeente Medemblik heeft een prachtig historisch centrum met een gezellige haven aan het IJsselmeer en een landelijk gebied met schitterende historische dorpen.

In de stad Medemblik wandel je een ontspannen rondje om de haven, pak je een terrasje, koop je de winkels leeg of bezoek je een van de (kleine) historische en ambachtelijke musea. Zelfs een echt kasteel! Bijna alles op loopafstand van elkaar.

In landelijk Medemblik kun je heerlijk wandelen over de dijk, fietsen door de polder of een tochtje maken met een fluisterboot. Je komt door schilderachtige dorpjes, vaak beschermde dorpsgezichten met antieke stolpboerderijen. Bij boeren in de buurt koop je hun eigen ambachtelijke producten aan de deur of aan de weg. En de bezienswaardigheden laten zien hoe het vroeger was?

En wil je even wat anders? Dan ga je uit je dak bij een van de vele evenementen in de gemeente Medemblik. Of laat je je culinair verrassen. Maar altijd in een ontspannen sfeer.’

4.2. Doelgroepen en doelen

Doelgroepen

De keuze voor doelgroepen valt op twee kerngroepen.

De kerngroep Noord-Hollandse opportunisten (dagtoeristen) binnen een straal van 50 kilometer rondom de gemeente Medemblik. We willen hen verleiden om te komen, vaker te komen én hen helpen hun beleving daarover met anderen te delen, zodat ze anderen inspireren om ook naar Medemblik te komen. Deze doelgroep beslist relatief laat en kan dus attent gemaakt worden op activiteiten, evenementen en routes. Of misschien zelfs het mooie weer.

Daarnaast zijn de familie/verblijfsrecreanten een doelgroep. Hieronder valt ook de specifiekere doelgroep waterrecreanten. Holland Boven Amsterdam zet in op een groei van 2,5% van de verblijfsbezoekers. Zij bedienen heel Nederland. Voor deze doelgroep is het belangrijk om informatie makkelijk te kunnen vinden. De doelgroep moet verleid worden om te komen en om langer te blijven. Voor deze doelgroep moet de informatie makkelijk toegankelijk gemaakt worden. En uiteraard gefaciliteerd worden om hun belevenissen met anderen te delen.

Doelen

Meetbare doelen stellen in termen van aantallen is lastig, omdat er momenteel weinig zicht is op de huidige aantallen. De insteek is voorlopig een groei van 2,5% in 2020, maar in de praktijk is dat nu niet meetbaar. Daarvoor is dus structureel onderzoek nodig. Zo kan tussentijds indien nodig ook bijgestuurd worden.

Voor de toeristische marketing is het nodig om te weten wie de bezoekers zijn, waar ze vandaan komen, wat ze doen tijdens hun bezoek en waarom ze wel of niet van plan zijn een nieuw bezoek aan de gemeente Medemblik te brengen.

Om de doelgroep op maat van informatie via emailmarketing en online marketing te kunnen voorzien, is het nodig om meer over hen te weten te komen, bijvoorbeeld ook verjaardagen en andere relevante informatie.

4.3. Gevolgen van keuze

Dit document gaat niet over het (toeristische) beleid van de gemeente Medemblik in algemene zin, wel over de toeristische marketing. Toch kunnen beleidsgerelateerde zaken niet helemaal onbenoemd blijven.

Denk maar aan de matrix uit hoofdstuk 2.3. De vier kwadranten beïnvloeden elkaar. Toeristische marketing richt zich vooral op de kwadranten imago en beleving. In het kwadrant beleving is voor de bezoeker niet alleen belangrijk hoe de marketing is, maar ook hoe ze hun bezoek ervaren. En die beleving kan beïnvloed worden door de sfeer van gebouwen, door de gastvrijheid die ze al dan niet ervaren, door openingstijden, etc.

In de ideale situatie zou de keuze voor positionering er dan ook toe leiden dat de gemeente Medemblik dingen niet meer doet of dingen anders doet.

Door de vier kwadranten uit het marketingmodel meer met elkaar te verbinden ontstaat meer eenheid en een groter rendement van de marketing. Dat is niet alleen een kwestie van marketing. Maar ook van bijvoorbeeld subsidiebeleid of ander beleid.

Een paar voorbeelden van onderwerpen waar dit van toepassing zou kunnen zijn en die breder zijn dan marketing alleen::

- er naar toe werken dat er vooral evenementen zijn die passen binnen de gekozen positionering en thema's
- stimuleren van ruime openingstijden

5. Routes

Hoofdstuk 4 is een duidelijke koers gekozen. Er zijn verschillende routes om die koers te varen en de doelen te behalen. Ze verschillen van elkaar in aanpak, snelheid en in de hoogte van de investering in tijd en geld. In dit hoofdstuk staan die mogelijke routes.

5.1. Routes

Route 1: Loopband

We willen veel, maar kunnen weinig. We trainen op de loopband en blijven op dezelfde plek waar we waren. Wellicht verbetert onze conditie een klein beetje.

Als we kiezen voor route 1, verandert er weinig. De positionering is opnieuw bepaald en aan de hand daarvan wordt er vanuit de gemeente opnieuw een marketingcampagne ingezet. Eventueel zou het opstellen en uitvoeren van deze campagne ook kunnen worden uitbesteed aan een externe partij via een open inschrijving. Het budget daarvoor blijft gelijk aan het budget dat er nu is.

Een gewenste uitbreiding van route 1 is dat er structureel gemeten wordt hoeveel bezoekers naar Medemblik komen en wat hun profiel is, zodat daar in de toekomst vanuit beleid nieuwe keuzes mee kunnen worden gemaakt.

Voordelen:

- relatief lage kosten (vergelijkbaar met nu, aangevuld met onderzoek)
- overzichtelijk voor gemeente

Nadelen:

- aanhaken bij Holland Boven Amsterdam en bovenregionale zaken zal lastig(er) zijn en op zijn minst meer tijd vragen van communicatieadviseur en beleidsambtenaar toerisme
- eilandjes blijven in ieder geval op de korte termijn in stand
- onrust/gezamenlijkheid onder ondernemers vergelijkbaar met hoe het nu is, al zal TOP Medemblik daar mogelijk een positieve rol in kunnen spelen

Route 2: Sprint

We trainen voor een 10-km loop en beginnen met een sprint. We krijgen steeds meer conditie, en hopen ooit een marathon te lopen.

In route 2 heeft een aanjager – betaald door de gemeente, werkend voor en met zowel gemeente als toeristische organisaties en ondernemers als het gaat om de gezamenlijke marketing – een belangrijke rol. De belangrijkste taak van de aanjager is om verbindingen te zoeken, deskundigheid in te brengen en praktisch handen en voeten te geven aan uitvoering van campagneachtige activiteiten. De campagne is in het begin minimaal, omdat de focus eerst intern ligt. Pas als dat gaat groeien en neuzen dezelfde kant op staan, kan er gewerkt worden aan marketing (en dus extern). De aanjager zet ook in op deskundigheidsbevordering van het gehele veld. Verbinding wordt gezocht en gevonden door kennisbijeenkomsten te organiseren waar kennis en deskundigheid met elkaar worden gedeeld. Bestaande kennis uit het toeristisch veld in Medemblik zelf en waar nodig door derden. Voorbeelden: onderzoeksdata benutten om meer gasten te krijgen, social travel: wat is het en hoe werkt het, hoe kunnen we samen aan de slag met de reis van de klant en samen de contactmomenten verbeteren, gastvrijheid: hoe doe je dat optimaal en wat levert het op, etc.

Er is een budget voor een centrale plek online (website) waar de verhalen van Medemblik samen komen en waar doorverwijzingen zijn naar individuele organisaties. Iedereen krijgt een basisvermelding, maar op den duur (als de website aantoonbaar een groot aantal bezoekers heeft) moet voor een uitgebreidere vermelding wellicht betaald worden.

Er is structureel onderzoek naar het profiel van bezoekers en de gegevens die dat oplevert worden benut om de marketing te verbeteren.

Langzamerhand ontstaat er een nieuwe werkwijze waarbij het toeristisch veld steeds meer zelf zal gaan doen.

Voordelen:

- de gemeente komt tegemoet aan de roep om coördinatie van de ondernemers en organisaties
- er komt meer structuur doordat de aanjager/coördinator dat bewaakt en waar nodig bijstelt (het wordt een proces)
- er wordt een begin gemaakt met het dichterbij elkaar brengen van de eilandjes
- het veld wordt krachtiger doordat er gewerkt wordt aan deskundigheidsbevordering in de breedte
- aansluiting bij regionale en bovenregionale activiteiten

Nadelen

- is duurder
- minimale inzet van mensen en middelen, dus proces duurt langer dan in route 3
- er komt verbinding, maar er is weinig financiële ruimte om dat ook zichtbaar te maken
- langzame route
- ondernemer en organisaties leveren zelf een minimale bijdrage in geld, wel in tijd en kleine bijdragen

Mogelijk campagneconcept

De positionering wordt uitgewerkt in een concept. Er zijn al ideeën over een mogelijk concept.

Verhalen van Medemblik

Op een centrale plek komen de afzonderlijke verhalen van Medemblik bij elkaar en vormen zo een geheel. Deze verhalen zijn filmpjes (hele korte documentaireachtige filmpjes, ook wel shortdocs genoemd) van de verschillende toeristische bezienswaardigheden en passend bij de beleving van de gasten. Deze website en de filmpjes vormen het centrale punt van de campagne, uiteraard binnen de thema's historie en ruimte. Door mond-tot-mondreclame, advertenties via sociale media en andere activiteiten komen de toeristische aspecten van de gemeente Medemblik op gerichte momenten met deze filmpjes bij de doelgroepen onder de aandacht komen. Andere elementen zijn een bij de verhalen passende evenementenkalender, emailnieuwsbrief en ook offline middelen. Vanaf de website wordt naar afzonderlijke websites van betrokken organisaties doorgelinkt.

Route 3: Marathon!

We zijn vastbesloten: we willen een marathon lopen. We beginnen met een rustige training en bouwen langzamerhand onze conditie én zelfverzekerdheid op om die marathon uit te lopen!

De aanjager gaat net als in route 2 aan de slag, maar heeft een ruimer budget om doelstellingen te behalen en effecten van inzet zichtbaar te maken. Door die zichtbaarheid zien ondernemers en organisaties dat het loont om zelf ook bij te dragen aan de marketing. Het is dan namelijk bewezen dat iedere euro die ze er in stoppen, meer euro's oplevert. Er is een online basisplek waar alle informatie verzameld is en makkelijk vindbaar is. Uiteraard zijn er links naar alle individuele organisaties. Dat

kan in meer of mindere mate zijn via een soort uitbreidingsmodel. Als de organisatie een grotere bijdrage levert, is er een uitgebreidere vermelding.

Er is een gedegen campagne die langzamerhand steeds meer door de ondernemers zelf wordt uitgevoerd. De regionale samenwerking krijgt steeds meer vorm en Medemblik heeft een duidelijke positie in de bovenregionale activiteiten.

Creativiteit wordt gebundeld en er ontstaan nieuwe producten, passend bij de huidige tijdsgeest.

5.2. Financiën

Globaal zijn de kosten:

Route	Kosten	Uitleg
Route 1	30.000 euro	Huidige campagne + 5.000 euro voor onderzoek
Route 2	85.000 euro	Aanjager/coördinator + budget 2015 (zeer beperkt budget voor middelen)
Route 3	110.000 euro	Aanjager/coördinator + ruimer budget

Nadere onderbouwing kosten route 2 en 3 voor 2016:

	Route 2	Route 3
Aanjager/coördinator	33.000	45.000
Campagne	32.000	45.000
Onderzoek	5.000	5.000
Overig: website, magazine, advertenties, etc.	15.000	15.000
Totaal	85.000	110.000

Bij route 3 kan een objectieve senior-marketeer worden ingehuurd voor bijna 2 dagen per week en kan meer budget worden besteed aan de campagne. Denk hierbij aan het maken van filmpjes, het testen van marketinginstrumenten en het verzamelen van resultaten.

6. Hoe nu verder?

Dit document is een voorstel voor de strategie voor de toeristische marketing. Uiteraard moet het proces dat hierin voorgesteld wordt in de praktijk handen en voeten krijgen. Dit hoofdstuk schetst de vervolgstappen naar de definitieve vaststelling van dit document en de manier waarop de mogelijke routes vorm krijgen.

6.1. Stappen

Stap 1: Vaststelling definitief document en keuze route

Eerst wordt dit document gepresenteerd aan alle mensen die zijn geïnterviewd. Klopt de analyse? Is er goed geluisterd en geïnterpreteerd wat er is gezegd? Eventuele aanvullingen worden verwerkt. De gemeenteraad behandelt het definitieve stuk.

Stap 2: Uitwerken in uitvoeringsplan

Als definitief een route gekozen is, wordt deze route uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

6.2. Uitvoeringsplan en organisatie

Het uitvoeringsplan wordt opgesteld op basis van de gekozen route.

Route 1:

Het uitvoeringsplan omvat een voorstel voor een campagne voor het seizoen van 2016, op basis van de evaluaties van de campagnes van 2014 en 2015.

Ook wordt een voorstel uitgewerkt voor een nieuw onderzoek naar het huidige en gewenste bezoekersprofiel.

Route 2 en 3:

Het voorstel is om eerst een jaar lang in de vorm van een pilot te draaien. In dit pilotjaar wordt een aanjager aangesteld die verantwoordelijk is voor het opstellen van een uitvoeringsplan waarin de verbindende/aanjagende functie vormgegeven wordt en een campagne voor 2016 concreet wordt uitgewerkt. De jaren daarna zullen definitief uitgewerkt worden op basis van een evaluatie.

Bijlage 1: Gesprekken

Om input te krijgen voor dit document zijn gesprekken gevoerd met mensen uit of gelieerd aan het toeristisch werkveld.

Bakkerijmuseum, Jacco Spil

Bijenstal, Jan Glazenborg

Bungalowpark IJsselhof, Laura Oosterbaan

Camping Arado, de heer en mevrouw Groot

Camping Rovers, Jolanda en Frans Rovers

Dagjemedemblik.nl, Simone Groot

Haven Andijk/Nautische klankbordgroep, Jan Timmerman

Holland Boven Amsterdam, Marianne Klein

Hornevents e.a., Rob van Loon

Kasteel Radboud, Peter Botman

Medemblik Leeft, Henk Prins

MEVO, Johan Blokker en Gerda Kaarsemaker

Molen de Herder / bierbrouwerij, Wim Joosten

Molen de Hoop, Sandra Botman

Museumstoomtram, René van de Broeke

OFM, Frits Meester

Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord, Adriana Stam

Op Waterbasis (projectidee), Monique Dignum en Hans de Vries

René van de Broeke, Stoomtram

Restaurant Costas, Margot Kalverboer

Restaurant Fortuin, de heer en mevrouw Bot

Shire, Yvonne Ruiter

Stadshaven Medemblik, Wijnand Baerken

Stoommachinemuseum, Monnie de Vries

Ted de Lange, voormalig lid van STPM

TOP Medemblik, Mark Raat, Peter Commandeur, Corona Rentenaar,

Gerda Kaarsemaker en Madeleine Vliegthart

VVV Hart van Noord-Holland, Lars Houben

Bijlage 2: Literatuurlijst

Bij het opstellen van dit document zijn diverse stukken geraadpleegd. De belangrijkste informatie komt uit:

- Amsterdam Toerisme & Congresbureau, 2009, *Medemblik Bezoekersprofiel, Bezoekersonderzoek Gemeente Medemblik*
- ECORYS Communicatie, 23 november 2010, *Toeristische visie en marketingplan*
- Gemeente Medemblik, april 2011, *Masterplan Medemblik Watersportgemeente* (incl. plan van TripleDouble voor promotie)
- Zorro, 29 januari 2015, *Wakers, dromers en slapers, Uitvoeringsplan Programma Westfriese Omringdijk*
- Holland Boven Amsterdam, augustus 2015, *Memo Holland Boven Amsterdam*
- Gemeente Medemblik, februari 2015, *Economische monitor 2014*
- Toerisme Utrecht, datum onbekend, *Trends recreatie en toerisme 2014*
- Melanie Koopman, 23 juni 2014, *Wat biedt Medemblik voor jou?!, een onderzoek naar de positionering van Medemblik*
- Monique Dignum, datum onbekend, *Op Waterbasis, duurzaam regiopodium in Medemblik*
- TOP Medemblik, Visie (stichting) Toeristisch OndernemersPlatform Medemblik
- Amsterdam Marketing, 2015, *Feiten en cijfers over de Vrijtijdssector in Noord-Holland*
- Travel media, Travel trends 2015, *7 vakmensen over de reissector in 2015*
- Evaluatie campagne 2014, gemeente Medemblik

Terugkoppeling bijeenkomst over Strategie toeristische marketing

Samenvatting van belangrijkste opmerkingen

Datum: 30 september 2015

Aanwezig: ca. 20 geïnterviewde toeristisch betrokkenen

Algemeen

De aanwezigen herkennen zich in de weergave van de gesprekken en zijn het eens met de voorgestelde koers. Men is positief over het plan én enthousiast over de filmpjes.

Onderzoek

Men geeft aan onderzoek belangrijk te vinden. Gegevens over verblijfsrecreanten kunnen eventueel worden nagegaan via de toeristische verblijfsaccommodaties. Onderzoek naar de meest kansrijke doelgroepen is gewenst.

Identiteit: wie zijn we en willen we zijn

Men stelt de vraag of de identiteit van Medemblik nu helder is. Wat is de identiteit van Medemblik? Hoe past die binnen de thema's "historie" en "ruimte"? Wat vinden de toeristisch betrokkenen zelf van de identiteit?

Toelichting: De strategie geeft op hoofdlijnen het gewenste beeld (imago), maar dat zegt nog niks over de identiteit (wie je zelf bent en wilt zijn). Dat is een van de belangrijkste onderwerpen waarmee straks aan de slag wordt gegaan door en met de toeristische ondernemers in de kennisbijeenkomsten.

Het woord "watersport"

In het plan staat het voorstel de wedstrijdzeilsport los te koppelen van **de watersport**. Hiermee wordt **waterrecreatie/waterrecreant** bedoeld. In het plan is dit inmiddels aangepast.

De route

Toelichting: De projectperiode beslaat de periode 2015- 2020. Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor route 3. Daarnaast is binnen de projectperiode gekozen voor een pilot- jaar en daarvoor zijn de benodigde middelen beschikbaar gesteld. Dit om zo snel mogelijk te kunnen starten. Het voornemen is het benodigde budget voor route 3 beschikbaar te stellen voor de daaropvolgende jaren.

Reactie aanwezigen

De voorkeur gaat duidelijk uit naar de marathonroute en dan voor de termijn van tenminste 4 jaar. Men vindt het noodzakelijk daarvoor middelen beschikbaar te stellen.

Aanjager:

Toelichting: het is belangrijk dat de aanjager onafhankelijk is en zelf geen belangen in het toeristische speelveld heeft. Het is de intentie dat de aanjager zorgt voor een lokale verankering/ opvolging.

Reactie aanwezigen:

Het is belangrijk dat de aanjager ingewerkt is en - toeristisch - Medemblik kent. Bij voorkeur geen bureau.

Tip

De aanwezigen geven een tip: Laat de toerist centraal staan in de marketing en nut de naam Medemblik uit. De toerist komt vooral voor de kern Medemblik.

N.B. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er weinig mensen uit landelijk Medemblik aanwezig waren.

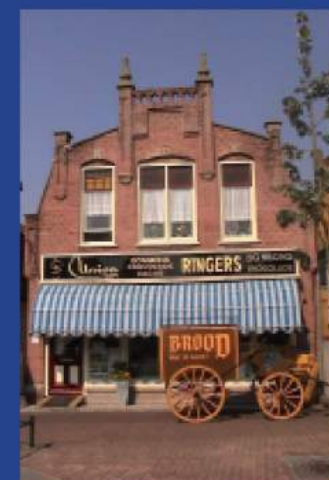
Ambassadeurs.

Het is belangrijk dat de eigen inwoners trots zijn op hun gemeente en dit willen uitdragen.
De filmpjes/verhalen kunnen hierbij een goed hulpmiddel zijn.

Planning:

15 oktober behandeling in de commissie

12 november raadsbesluit



Strategie toeristische marketing

1 oktober 2015

Hoofdstuk 1: Inleiding

Aanleiding, opdracht
en doel van dit document

Hoofdstuk 2: Wat speelt er?

Input uit gesprekken,
desk research
en trends op hoofd-
lijnen

Hoofdstuk 3: Conclusies en aanbevelingen

Op basis van analyse
van wat er speelt zijn
conclusies en aan-
bevelingen geformu-
leerd.

Hoofdstuk 4: Koers

Strategie: hoe positio-
neert Medemblik zich
bij welke doelgroepen
en met welk doel?
En hoe zou een cam-
pagne er uit kunnen
zien?

Hoofdstuk 5: Route

Drie opties (routes)
voor hoe de koers
gevaren kan worden.
Hoe ziet dat er orga-
nisorisch en finan-
cieel uit?

Hoofdstuk 6: Hoe nu verder ...

Een doorkijkje naar
de eerstvolgende
stappen na de vast-
stelling van dit docu-
ment.

Hoofdstuk 1:
Inleiding

Aanleiding, opdracht
en doel van dit document

Opdracht

Maak een marketingstrategie die antwoord geeft op de vraag hoe de gemeente Medemblik haar toeristische marketing effectief kan inzetten. Deze strategie geeft kaders en aanbevelingen voor een uitvoeringsprogramma.

Doel

Uitstippelen van gedegen koers voor de periode 2015-2020

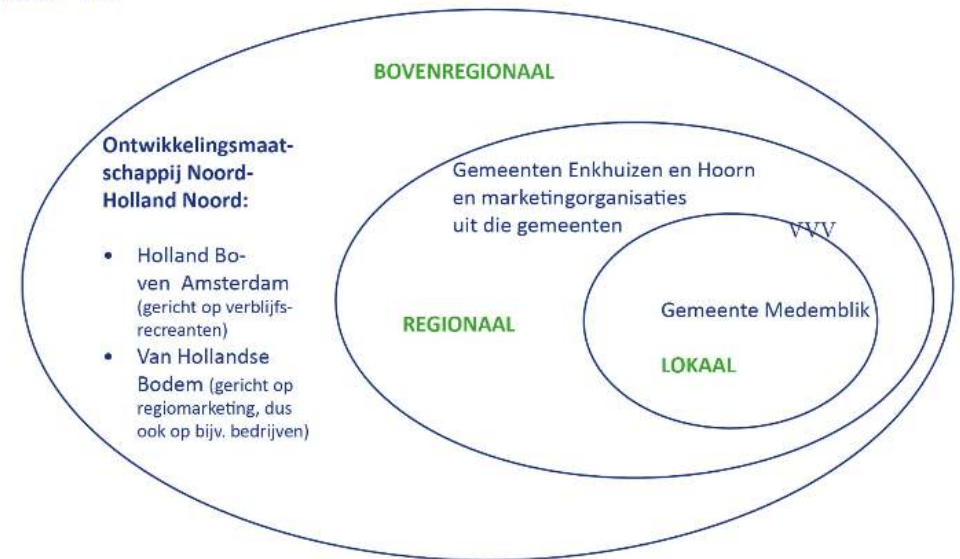
Hoofdstuk 2: Wat speelt er?

Input uit gesprekken,
desk research
en trends op hoofd-
lijnen

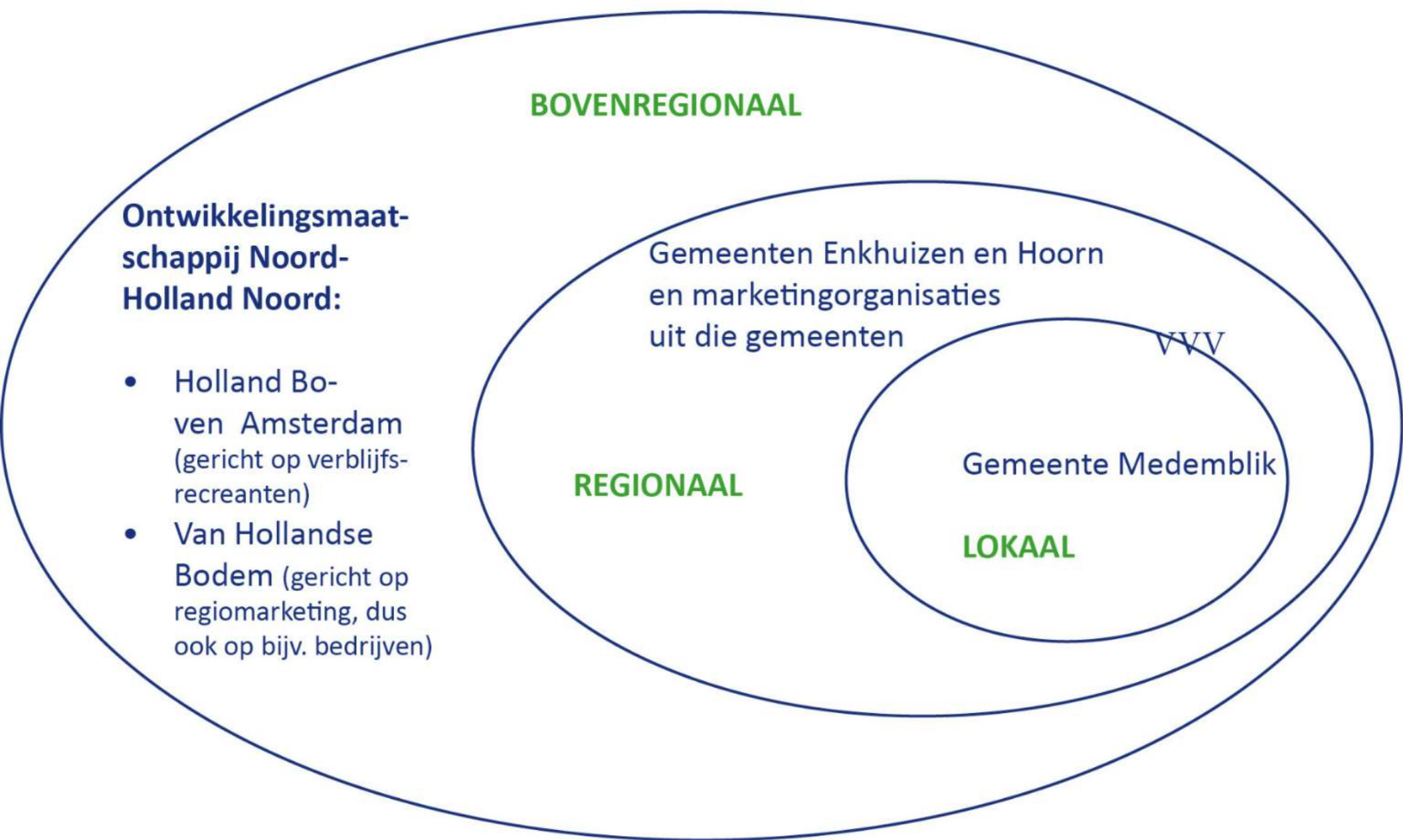
Input uit stukken (1)

Over organisatie

- Er wordt op veel borden geschaakt
- Niet zelf doen, maar ...
- Veel plannen



ar ...



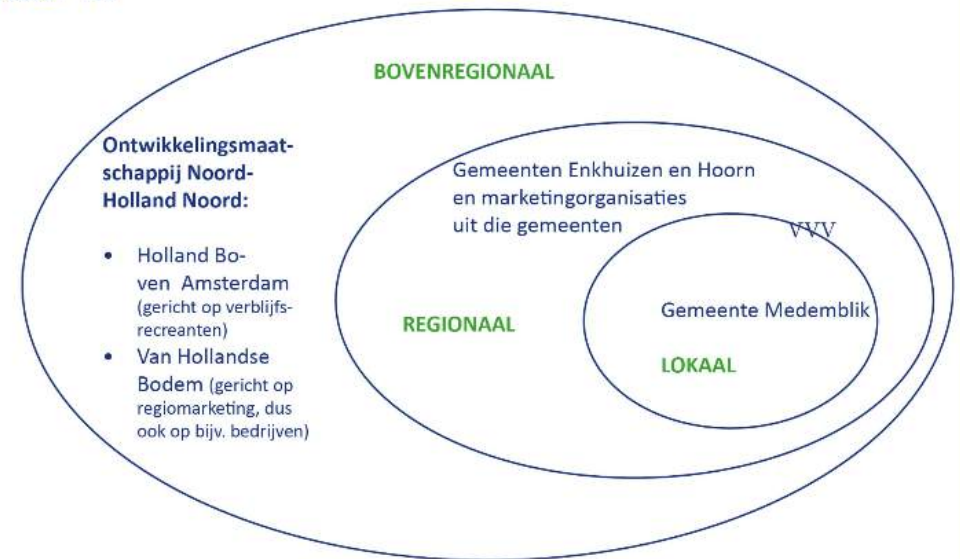
Hoofdstuk 2: Wat speelt er?

Input uit gesprekken,
desk research
en trends op hoofd-
lijnen

Input uit stukken (1)

Over organisatie

- Er wordt op veel borden geschaakt
- Niet zelf doen, maar ...
- Veel plannen



Hoofdstuk 2:
Wat speelt er?

Input uit gesprekken,
desk research
en trends op hoofd-
lijnen

Input uit stukken (2)

Over positionering/doelgroepen

- Bezoekersprofiel:
 - Noord-Hollandse opportunisten (dagbezoekers, gemiddeld 50 jaar, komen voor fun & uitgaan en cultuur, dagbezoekers)
 - Familieverblijfsbezoekers
- Aantrekkingskracht:
 - 45% noemt havens spontaan
 - cultuur, fun, uitgaan
 - vaak combinatie met andere gemeente in historische driehoek
- Concurrentie:
 - Hoorn en Enkhuizen
 - schaalniveau, menselijke maat, ambachtenmusea, Kasteel Radboud, wedstrijdwatersport en Regattacenter

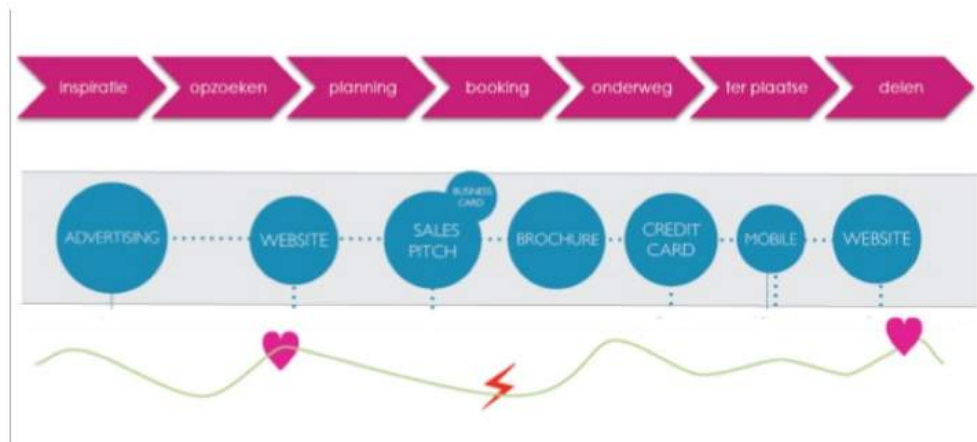
Hoofdstuk 2: Wat speelt er?

Input uit gesprekken,
desk research
en trends op hoofd-
lijnen

Input uit stukken (3)

Over trends & ontwikkelingen

- Beleving staat centraal
- Markt verandert door transparantie
- Social travel
- Locals: kleinschalig, maar wel met luxe
- De reis van de klant



Hoofdstuk 2:
Wat speelt er?

Input uit gesprekken,
desk research
en trends op hoofd-
lijnen

Input uit gesprekken: belangrijk vooraf

- Gevoelens, meningen en ideeën
- Het strategiedocument beoordeelt niet wat wel en niet waar is of weerlegd kan worden

Hoofdstuk 2:
Wat speelt er?

Input uit gesprekken,
desk research
en trends op hoofd-
lijnen

Input uit gesprekken (1)

Over beleid

- waterrecreatie vs wedstrijdzeilsport
- toeristenbelasting
- geen duidelijke keuzes
- roep om coördinatie
- oneerlijkheid in verdeling van gelden

Hoofdstuk 2:
Wat speelt er?

Input uit gesprekken,
desk research
en trends op hoofd-
lijnen

Input uit gesprekken (2)

Over organisaties

- relatief veel vrijwilligers in toeristische sector
- samenwerken blijkt lastig
- eilandjes die niet optimaal met elkaar communiceren (versnippering)
- rol VVV: niet helder
- onduidelijkheid wie wat lokaal, regionaal, bovenregionaal doet
- detailhandel en horeca ook partij, niet altijd betrokken

Hoofdstuk 2:
Wat speelt er?

Input uit gesprekken,
desk research
en trends op hoofd-
lijnen

Input uit gesprekken (3)

Over faciliteiten

- Niet alles is up-to-date en passend bij huidige tijdsgeest
- Bewegwijzering: onvoldoende beeld van
- Infrastructuur: slechte openbaarvervoerverbindingen
- Vaak genoemd: havens en goede restaurants

N.B. Dat behandelen we niet in dit plan

Hoofdstuk 2:
Wat speelt er?

Input uit gesprekken,
desk research
en trends op hoofd-
lijnen

Input uit gesprekken (4)

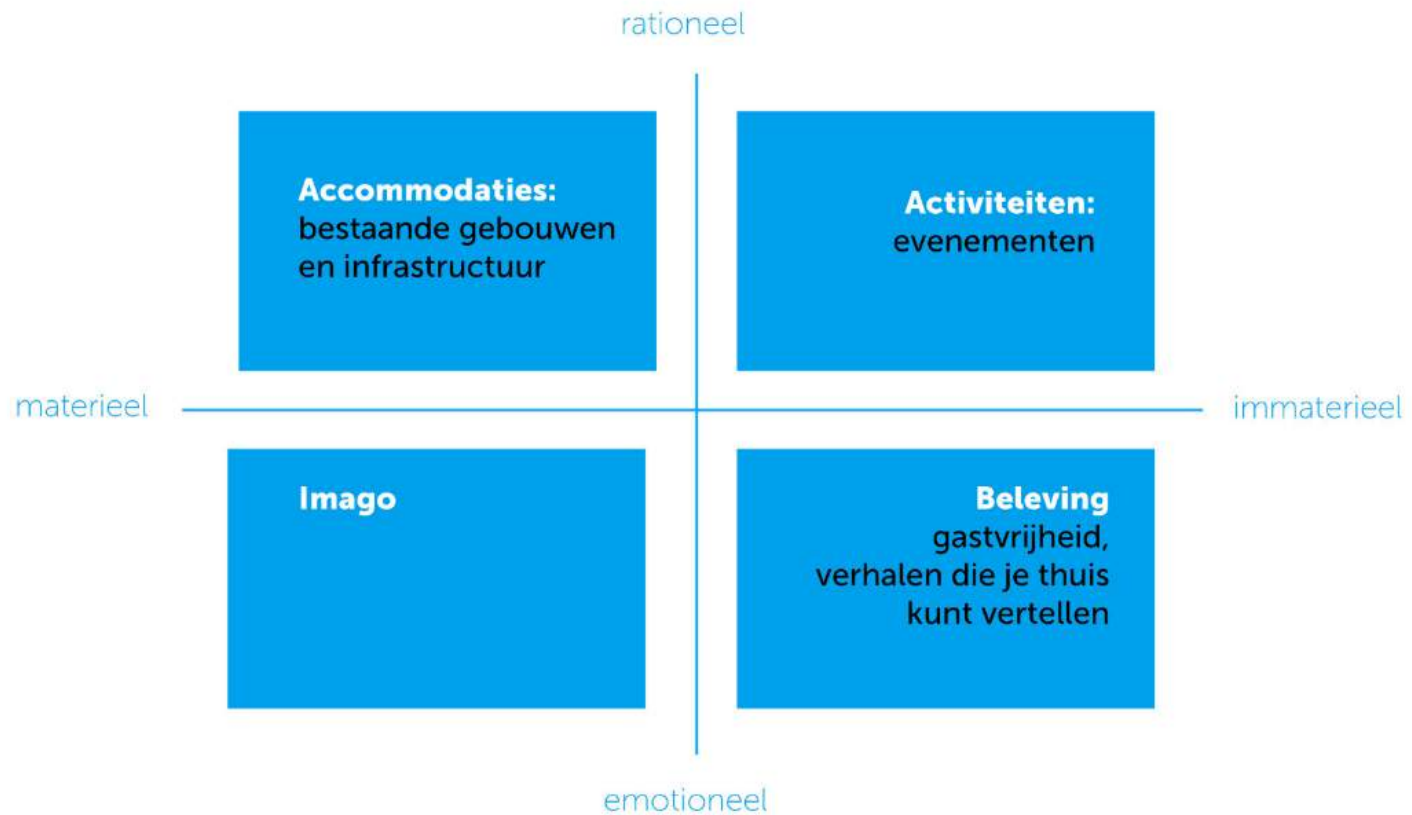
Over positionering/doelgroepen

- Medemblik vs. achterland
- veel evenementen
- waterrecreatie vs. wedstrijdssport
- achterland = landelijk Medemblik
- niet altijd bekend dat gemeente afgelopen jaren campagne heeft gevoerd
- streekproducten: soms georganiseerd, meestal niet gelinkt aan toeristische marketing

Marketingmatrix

Hoofdstuk 2: Wat speelt er?

Input uit gesprekken,
desk research
en trends op hoofd-
lijnen



Hoofdstuk 3:
Conclusies en
aanbevelingen

Op basis van analyse
van wat er speelt zijn
conclusies en aan-
bevelingen geformu-
leerd.

Conclusies en aanbevelingen (1)

Over organisatie

- Roep om coördinatie
 - werk aan verbinding
 - ga aan de slag en vorm gaandeweg een platform dat los komt van de eilandjes
- Lokaal/regionaal/bovenregionaal
 - sluit regionaal en bovenregionaal goed aan
 - leg de focus eerst op lokaal en op verbeteren van samenwerking

Conclusies en aanbevelingen (2)

Over positionering en doelgroepen

- Data / bezoekersprofiel
 - doe structureel onderzoek
 - start met verzamelen van data van bezoekers
- Beeldvorming
 - loskoppelen wedstrijdsport en watersport
 - wel afstemmen!
- Themakeuze
 - sluit aan bij Holland Boven Amsterdam
 - historie en ruimte
 - culinair?
- Doelgroepen: Noord-Hollandse opportunisten en familieverblijfsbezoekers

Hoofdstuk 3:
Conclusies en
aanbevelingen

Op basis van analyse
van wat er speelt zijn
conclusies en aan-
bevelingen geformu-
leerd.

Conclusies en aanbevelingen (3)

Stad en achterland

- Beide!
- achterland = landelijk Medemblik

**Hoofdstuk 3:
Conclusies en
aanbevelingen**

Op basis van analyse van wat er speelt zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Conclusies en aanbevelingen (4)

Trends

- Zet veel meer in op beleving
- Benut andere trends om effectiever te zijn

**Hoofdstuk 3:
Conclusies en
aanbevelingen**

Op basis van analyse
van wat er speelt zijn
conclusies en aan-
bevelingen geformu-
leerd.

Conclusies en aanbevelingen (5)

Financieel

- Toeristische marketing = marathon, geen sprint

**Hoofdstuk 3:
Conclusies en
aanbevelingen**

Op basis van analyse
van wat er speelt zijn
conclusies en aan-
bevelingen geformu-
leerd.

Conclusies en aanbevelingen (6)

Lokale organisaties

- Maak binnen wettelijke mogelijkheden zoveel mogelijk gebruik van lokale organisaties bij inkoop

Hoofdstuk 4:
Koers

Strategie: hoe positioneert Medemblik zich bij welke doelgroepen en met welk doel? En hoe zou een campagne er uit kunnen zien?

Koers

Positionering

Historie en ruimte

Doelgroepen

Noord-Hollandse opportunisten

Familieverblijfsbezoekers

Doelen

2,5% groei, maar wel eerst meten

Gevolgen van keuze

vier kwadranten meer met elkaar verbinden, ook in beleid

Hoofdstuk 5:
Route

Drie opties (routes)
voor hoe de koers
gevaren kan worden.
Hoe ziet dat er orga-
nisorisch en finan-
cieel uit?

Routes

Route 1: loopband

- zoals nu + structureel onderzoek

Route 2: Sprint

- aanjager: verbindingen zoeken, deskundigheid en praktisch handen en voeten geven aan uitvoering
- kennis delen
- beperkt budget voor uitvoering

Route 3: Marathon

- idem als route 2
- ruimer budget voor uitvoering

Financieel

Hoofdstuk 5: Route

Drie opties (routes) voor hoe de koers gevaren kan worden. Hoe ziet dat er organisatorisch en financieel uit?

Route	Kosten	Uitleg
Route 1	30.000 euro	Huidige campagne + 5.000 euro voor onderzoek
Route 2	85.000 euro	Aanjager/coördinator + budget 2015 (zeer beperkt budget voor middelen)
Route 3	110.000 euro	Aanjager/coördinator + ruimer budget

	Route 2	Route 3
Aanjager/coördinator	33.000	45.000
Campagne	32.000	45.000
Onderzoek	5.000	5.000
Overig: website, magazine, advertenties, etc.	15.000	15.000
Totaal	85.000	110.000

Doorkijkje naar mogelijke uitvoering

Hoofdstuk 6: Hoe nu verder ...

Een doorkijkje naar de eerstvolgende stappen na de vaststelling van dit document.

(aantal voorbeelden volgt tijdens vergadering commissie)



Strategie toeristische marketing

1 oktober 2015

RAADSVERGADERING d.d. 12 november 2015

Zaaknummer	Z-15-57836:Wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Voorstelnummer	IVR-15-03568
Onderwerp	Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Frank Streng
Sectormanager/Staf	W. Slob

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 6 oktober 2015;

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet, Wet Veiligheidsregio's en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders pas kan overgaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord nadat de raad toestemming heeft gegeven de regeling te wijzigen;

overwegende dat een dergelijke toestemming alleen onthouden kan worden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang;

overwegende dat hiervan bij deze wijziging geen sprake is;

b e s l u i t

het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te wijzigen. De regeling na wijziging komt te luiden zoals vermeld in IO-15-25159.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 12 november 2015

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Een gemeenschappelijke regeling die voldoet aan de eisen van de wet en die is aangepast op de besluitvorming van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN

Argumenten

1.1 er kan alleen toestemming onthouden worden als er strijd is met het recht of met het algemeen belang. De wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn zodanig dat hier geen sprake van is.

Aanleiding

Op 3 juli 2015 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN besloten de deelnemende gemeenten een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor te leggen. Dit in verband met de aanpassing van de verdeelsleutel. Daarnaast is op 1 januari 2015 de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Bestaande gemeenschappelijke regelingen moet voor 1 januari worden aangepast. Zo ook dus deze regeling.

De gemeenschappelijke regeling tot nu toe was aangegaan door zowel de raden als de colleges van burgemeester en wethouders. Dit blijkt onjuist te zijn. Artikel 9 van de Wet Veiligheidsregio's bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders een dergelijke regeling treffen. Met deze wijziging wordt de regeling in overeenstemming gebracht met de Wet Veiligheidsregio's. Daarom wordt u nu alleen om toestemming gevraagd.

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Kanttekeningen/Risico's

Op het moment dat $\frac{2}{3}^e$ van het aantal deelnemers die tenminste $\frac{2}{3}^e$ van het aantal inwoners van deze regio vertegenwoordigt besluit tot wijziging, is de wijziging een feit.

Financiën

De financiële gevolgen in verband met deze wijziging/aanpassing van de verdeelsleutel zijn al verwerkt in onze (ontwerp)begroting 2016.

Relatie beleid

Geen.

Historie besluitvorming

Geen. U bent al wel enkele malen geïnformeerd over met name de wijziging van de verdeelsleutel door zowel ons als door de Veiligheidsregio.

Bijlagen ter inzage

Verzoek Veiligheidsregio NHN (PI-15-77170/77239)

Besluit college gewijzigde gemeenschappelijke regeling (IO-15-25159)

Toelichting (IO-15-25160)

Advies externe commissie verdeelsleutel (IO-15-25175)

Commissie

Behandeld in commissie Bestuur en Middelen d.d. 15 oktober 2015

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 29 oktober 2015

Nummer	IO-15-25160
Zaaknummer	Z-15-57836
Zaakomschrijving	Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Onderwerp	toelichting op de wijziging

Verdeelsleutel

Medio juni 2015 heeft de externe commissie verdeelsleutel advies uitgebracht aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio om te komen tot een duurzame verdeelsleutel. In een aantal informatiebijeenkomsten is dit advies door de commissie toegelicht aan het algemeen bestuur, raadsleden en ambtenaren. Vervolgens heeft het algemeen bestuur in de vergadering op 3 juli besloten dat het advies van de commissie wordt opgenomen in een voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, dat kan worden voorgelegd aan de colleges ter besluitvorming. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling en het advies van de commissie zijn als bijlagen toegevoegd.

Actualisatie gemeenschappelijke regeling

Tevens is in de afgelopen periode gewerkt aan een actualisatie van de gemeenschappelijke regeling. Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit een aantal beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid uit de gemeenten en een beleidsmedewerker vanuit de Veiligheidsregio, daarbij ondersteund door een gemeentelijke jurist. In deze werkgroep is de regeling (opnieuw) getoetst aan wet- en regelgeving, waaronder de Wet Veiligheidsregio's en de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeling. Tevens is getoetst op de (financiële) uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen zoals die in deze regio in 2012 zijn afgesproken.

Vervolgens is een toelichting gegeven op de wijziging in het overleg, waarin de ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid zijn vertegenwoordigd (de ROR) en is de conceptregeling aan hen ter consultatie voorgelegd. De opmerkingen die uit deze consultatie naar voren zijn gekomen, zijn verwerkt in de voorliggende regeling.

Omdat de genoemde actualisatie gezorgd heeft voor een groot aantal (redactionele) wijzigingen, is er in het kader van de overzichtelijkheid ervoor gekozen om de gewijzigde regeling in zijn geheel ter besluitvorming voor te leggen. Hieronder volgt nog op hoofdlijnen per hoofdstuk een korte toelichting op de doorgevoerde wijzigingen. Voor de volledigheid is ook de huidige gemeenschappelijke regeling toegevoegd.

Toelichting wijzigingen

- **Hoofdstuk 1 algemene bepalingen**
Dit hoofdstuk is grotendeels hetzelfde gebleven. Bij het artikel over bevoegdheden is toegevoegd, dat bij het verrichten van (extra) diensten voor één of meer deelnemers of derden een onderliggende overeenkomst noodzakelijk is.
- **Hoofdstuk 2 Samenstelling en werkwijze bestuur**
De artikelen in dit hoofdstuk zijn getoetst op de Wet gemeenschappelijke regelingen. De wijzigingen betreffen voornamelijk redactionele wijzigingen. Zo zijn de artikelen over informatie en verantwoording bij elkaar in een aparte paragraaf gezet.
- **Hoofdstuk 3 Bevoegdheden bestuursorganen**
Dit hoofdstuk is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Toegevoegd is dat het algemeen bestuur ook niet de bevoegdheid kan overdragen tot het vaststellen van het regionaal risicoprofiel en crisisplan als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's.

* ZA8C331E362 *

- Hoofdstuk 4 Personeel en organisatie
Het belangrijkste wat in dit hoofdstuk is gewijzigd, is de bevoegdheid van het dagelijks bestuur om de rechtspositie en de bezoldiging van het personeel te regelen. Dit is conform de huidige wetgeving.
- Hoofdstuk 5 Financiële bepalingen
Dit hoofdstuk is getoetst en aangepast op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de eerder genoemde (financiële) uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. Voor wat betreft de termijn voor de zienswijzen op jaarrekening en begroting is ervoor gekozen om de datum van aanlevering van de financiële stukken, namelijk 15 april, als harde eis in de regeling op te nemen. Dit zorgt ervoor, met inachtneming van de datum van uiterlijke vaststelling (15 juli), dat gemeenteraden voldoende tijd hebben om hun zienswijze in te dienen.
Daarnaast is natuurlijk de verdeelsleutel (artikel 28) aangepast aan de sleutel zoals voorgesteld in het advies van de externe commissie. Voor een specifieke toelichting wordt verwezen naar het advies, maar onderaan deze toelichting volgt nog een korte uitleg op de voorgestelde verdeelsleutel.
- Hoofdstuk 6 Archief
Dit artikel is redactioneel aangepast.
- Hoofdstuk 7 Wijziging
In dit hoofdstuk zijn twee artikelen toegevoegd over toetreding/uittrekking en opheffing. Hoewel de veiligheidsregio een wettelijke verplichte samenwerking is, is het toch verplicht om artikelen hierover op te nemen.
- Hoofdstuk 8 Geschillen
Dit artikel is niet aangepast.
- Hoofdstuk 9 Slotbepalingen
Dit hoofdstuk is aangepast aan de actualiteit.

Verdeelsleutel

De externe commissie verdeelsleutel heeft aansluiting gezocht bij hoe in het algemeen gemeentelijke uitgaven worden bekostigd. De algemene middelen van een gemeente bestaan uit het gemeentefonds, de eigen belastingopbrengst en de overige eigen middelen. Deze bepalen samen de draagkracht van een gemeente. Ook de brandweezorg moet daaruit worden bekostigd. Voor de verdeling van de kosten tussen de deelnemende gemeenten wordt daarom gekeken naar de aanwezige algemene middelen. Het eerste onderdeel daarvan bestaat uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het aandeel van het 'oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding' geeft aan welk deel van de uitkering gemeentefonds samenhangt met de taak van de veiligheidsregio. Een ander deel van de draagkracht betreft de belastingcapaciteit van een gemeente. Ook die wordt bepaald conform de systematiek van het gemeentefonds.

Voor de verhouding van de twee componenten (oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding en belastingcapaciteit) wordt uitgerekend hoe belangrijk belastingcapaciteit is in het verdeelsysteem van het gemeentefonds. Daar komt een percentage uit dat voor alle gemeenten gelijk is. Dit aandeel in de te dekken kosten van de veiligheidsregio wordt verdeeld naar rato van de aanwezige belastingcapaciteit per gemeente. De overige te dekken kosten worden verdeeld naar rato van het bedrag voor het oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding in de algemene uitkering die elke gemeente ontvangt. Het bedrag per gemeente volgt dan eenduidig uit toepassing van de sleutel. Met betrekking tot een ingroeieregeling wordt ook aansluiting gezocht bij de bestaande praktijk van het gemeentefonds. Verschillen boven € 15 per inwoner per jaar worden tijdelijk gecompenseerd. Daarbij wordt gerekend vanaf de referentiepunten uit het jaar voor de fusie.

Gevraagde besluitvorming

Conform de Wet veiligheidsregio's is het college het bestuursorgaan, die de regeling wijzigt en vaststelt. Volgens artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen gaat het college niet over tot het wijzigen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan toestemming slechts onthouden vanwege strijd met het recht of het algemeen

belang. Gelet daarop wordt het college verzocht de regeling vast te stellen onder voorbehoud van het verlenen van toestemming door de gemeenteraad.

Totstandkoming wijziging

Voor het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling geldt dat tweederde van de colleges, die samen tweederde van het aantal inwoners vertegenwoordigen hiertoe moeten besluiten. Bij het bereiken van de genoemde meerderheid is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling een feit, waarna bekendmaking van de regeling kan plaatsvinden.

Nummer	IO-15-25159
Zaaknummer	Z-15-57836
Zaakomschrijving	Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Onderwerp	Besluit gewijzigde gemeenschappelijke regeling

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet veiligheidsregio's en de Tijdelijke wet ambulancezorg

besluiten:

vast te stellen de gewijzigde gemeenschappelijke regeling “Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015”.

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio's, wordt in deze regeling verstaan onder:

- a. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling
- b. het samenwerkingsgebied: het gezamenlijk grondgebied van de aan deze regeling deelnemende gemeenten
- c. het lichaam: het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in artikel 2
- d. deelnemer: een aan deze regeling deelnemende gemeente
- e. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland
- f. de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 2

1. Er is een openbaar lichaam met volledige rechtspersoonlijkheid, genaamd Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (de Veiligheidsregio), gevestigd te Alkmaar.
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit:
 - a. het algemeen bestuur;
 - b. het dagelijks bestuur;
 - c. de voorzitter.

Artikel 3

Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

* ZA8C32BD012 *

Artikel 4

De Veiligheidsregio is belast met:

1. de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet veiligheidsregio's aan de Veiligheidsregio zijn overgedragen.
2. het in RAV verband uitvoeren van ambulancezorg. Dit geldt voor de gemeenten Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.
3. het in stand houden van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.
4. het uitvoeren van overige door de deelnemers overgedragen taken.

Artikel 5

1. De Veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de Veiligheidsregio overgedragen taken.
2. De Veiligheidsregio heeft de bevoegdheid om, ter uitvoering van het in artikel 3 genoemde belang, deel te nemen aan gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten en hieraan deel te nemen.
3. De Veiligheidsregio is bevoegd op basis van een daartoe af te sluiten overeenkomst, ter uitvoering van het in artikel 3 genoemde belang, tot het op verzoek en ten behoeve van één of meerdere deelnemers en/of derden uitvoeren van taken dan wel verrichten van diensten.
4. Een overeenkomst als bedoeld in het derde lid vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden.

HOOFDSTUK 2: SAMENSTELLING EN WERKWIJZE BESTUUR

2.1 Het algemeen bestuur

Artikel 6

1. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
2. De leden van het algemeen bestuur kunnen zich, indien zij verhinderd zijn een vergadering bij te wonen, laten vervangen door degene die hen als burgemeester van hun gemeente vervangt.

Artikel 7

1. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt zodra het lid ophoudt burgemeester van de deelnemende gemeente te zijn.
2. Het lidmaatschap van ambtsopvolgers van de in het eerste lid bedoelde aftredende leden vangt aan op het moment van hun benoeming tot burgemeester van de deelnemende gemeente.

Artikel 8

1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.
2. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar of zoveel vaker als de voorzitter dit nodig oordeelt, of indien tenminste een vijfde van het aantal leden waaruit het algemeen bestuur bestaat schriftelijk, met opgave van redenen, daarom verzoekt.
3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
4. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter dit nodig oordeelt.
5. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.
6. Artikel 23 van de wet is van overeenkomstige toepassing omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het algemeen bestuur worden overgelegd.
7. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of worden besloten over:
 - a. de vaststelling en/ of wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;
 - b. het toetreden tot en het uittreden uit de regeling;

- c. het wijzigen en opheffen van de regeling.
- 8. De hoofdofficier van justitie en de voorzitter van het waterschap binnen welks grondgebied de veiligheidsregio is gelegen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuur.
- 9. De commissaris van de Koning wordt uitgenodigd om bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig te zijn.
- 10. De districtschef van de politie en de directeur publieke gezondheidszorg zijn adviseur van het bestuur.

Artikel 9

- 1. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.
- 2. Het aantal stemmen dat door een lid van het algemeen bestuur wordt uitgebracht, is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente, waarvan het lid op dat moment vertegenwoordiger is. Het aantal stemmen is voor de gemeenten in de navolgende inwonersklassen als volgt:
gemeenten tot 10.000 inwoners: 1 stem,
gemeenten met 10000 tot 20000 inwoners: 2 stemmen,
gemeenten met 20000 tot 30000 inwoners: 3 stemmen,
gemeenten met 30000 tot 40000 inwoners: 4 stemmen,
etc.
- 3. Als inwonertal gelden de meest recente, door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakte aantallen inwoners per 1 januari van een jaar.

2.2 Het dagelijks bestuur

Artikel 10

- 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vijf overige leden.
- 2. De in het eerste lid bedoelde overige leden worden door en uit het algemeen bestuur aangewezen.

Artikel 11

- 1. Degene, die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.
- 2. Een lid van het dagelijks bestuur, behalve de voorzitter, kan te allen tijde ontslag nemen, met dien verstande dat het lidmaatschap in dat geval eindigt op het tijdstip waarop de opvolger in functie is getreden. Het lid doet schriftelijk mededeling van zijn ontslag aan het algemeen bestuur.
- 3. Het aanwijzen van een lid van het dagelijks bestuur ter vervulling van een plaats die door ontslag, overlijden of om een andere reden openvalt, vindt plaats binnen twee maanden na het tijdstip waarop de vacature is ontstaan.

Artikel 12

- 1. Het dagelijks bestuur vergadert jaarlijks tenminste twee maal en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig acht of wanneer een lid van het dagelijks bestuur hem dit schriftelijk verzoekt onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien een vergadering is gevraagd, wordt zij binnen twee weken gehouden.
- 2. Besluiten van het dagelijks bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem. Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.
- 3. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.
- 4. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast, dat aan het algemeen bestuur ter kennisname wordt toegezonden.

2.3 De voorzitter

Artikel 13

1. De voorzitter is de overeenkomstig artikel 11, tweede lid van de Wet veiligheidsregio's bij koninklijk besluit benoemde burgemeester. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 11, tweede lid van de Wet veiligheidsregio's kan de voorzitter uitsluitend bij koninklijk besluit worden geschorst en ontslagen.
2. De voorzitter is zowel voorzitter van het algemeen bestuur als van het dagelijks bestuur.
3. Het algemeen bestuur wijst uit de overige leden van het dagelijks bestuur een plaatsvervangend voorzitter aan die de voorzitter bij afwezigheid vervangt.

2.4 Informatie en verantwoording

Artikel 14

1. Het dagelijks bestuur verstrekt aan het algemeen bestuur alle benodigde inlichtingen.
2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk leggen op verzoek van het algemeen bestuur verantwoording af over het door het dagelijks bestuur of één der leden gevoerde bestuur.
3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de voorzitter.
4. Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.
5. Het reglement van orde van het dagelijks bestuur houdt bepalingen in over de wijze waarop het dagelijks bestuur dan wel elk van zijn leden de hier bedoelde inlichtingen verstrekken en verantwoording afleggen.
6. Een verzoek om inlichtingen te verschaffen en/of verantwoording af te leggen kan uitsluitend worden geweigerd op de gronden vermeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 15

1. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de raad de door één of meer leden van die raad gevraagde inlichtingen.
2. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid.
3. De raad van elke deelnemer regelt de wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het eerste lid en het ter verantwoording roepen als bedoeld in het tweede lid plaatsvindt.
4. Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de deelnemers de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.
5. De wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het vierde lid plaatsvindt, wordt nader geregeld in het reglement van orde van het algemeen bestuur.
6. Een lid van het algemeen bestuur geeft geen inlichtingen en legt geen verantwoording af over zaken waaromtrent krachtens artikel 23 van de wet geheimhouding is opgelegd, behoudens na opheffing van de geheimhouding door het algemeen bestuur.

HOOFDSTUK 3: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGANEN

Artikel 16

1. Het algemeen bestuur is bevoegd tot alle daden van regeling en bestuur nodig voor de behartiging van het belang van deze regeling.
2. Alle bevoegdheden in het kader van deze regeling die niet bij of krachtens de wet of deze regeling aan een ander bestuursorgaan zijn opgedragen, behoren toe aan het algemeen bestuur.
3. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. Het algemeen bestuur kan in ieder geval niet overdragen de bevoegdheid tot:
 - a. het vaststellen van de meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen;
 - b. het vaststellen en wijzigen van de begroting;

- c. het vaststellen van de jaarrekening;
- d. het opstellen van voorwaarden tot toetreding;
- e. het besluiten over toe- en uittreding van gemeenten;
- f. het doen van voorstellen tot wijziging van de regeling en opheffing;
- g. het vaststellen van verordeningen;
- h. het deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen en het (mede) oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen;
- i. het vaststellen van het risicoprofiel als bedoeld in artikel 15 van de Wet veiligheidsregio's;
- j. het vaststellen van het crisisplan, bedoeld in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio's;

Artikel 17

Voor zover niet bij of krachtens de wet of deze regeling aan een ander bestuursorgaan die bevoegd is opgedragen, is het dagelijks bestuur belast met en bevoegd tot:

- a. het voeren van dagelijks bestuur van het openbaar lichaam;
- b. het voorbereiden van al hetgeen in de vergadering van het algemeen bestuur ter beraadslaging en beslissing moet worden gebracht;
- c. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;
- d. het aangaan van geldleningen voor zover de financiële lasten door de begroting worden gedekt;
- e. het beheer van de activa en passiva;
- f. de zorg, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;
- g. het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere overheden, instellingen, diensten en personen;
- h. het voeren van rechtsgedingen, het instellen van beroep en het maken van bezwaar;
- i. het besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen van de Veiligheidsregio.

Artikel 18

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.
2. Alle stukken uitgaande van het algemeen en het dagelijks bestuur worden door de voorzitter ondertekend.
3. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. Indien hij behoort tot het bestuur van een deelnemer die partij is in een geding waarbij het lichaam betrokken is, oefent een ander door het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid deze bevoegdheid uit.
4. De voorzitter kan de vertegenwoordiging, als in het vorige lid bedoeld, met instemming van het dagelijks bestuur, opdragen aan een door hem schriftelijk aangewezen gemachtigde.

HOOFDSTUK 4: PERSONEEL EN ORGANISATIE

Artikel 19

1. De Veiligheidsregio heeft een ambtelijke organisatie met aan het hoofd een algemeen directeur, die tevens als secretaris optreedt.
2. De directieleden en de secretaris worden benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur.
3. Schorsing van de directieleden en de secretaris geschiedt door het dagelijks bestuur.
4. De invulling van de taken van de directieleden en de secretaris van de gemeenschappelijke regeling worden nader geregeld in de organisatieverordening, waarin de structuur en werkwijze van de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio wordt geregeld.

Artikel 20

1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de eventueel ingestelde commissies als bedoeld in artikel 24 en 25 van de wet bij in de uitoefening van hun taken.

2. Alle stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de secretaris mede ondertekend.
3. De secretaris is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig.
4. De secretaris draagt zorg voor het opmaken van de verslagen van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur.
5. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris.

Artikel 21

Het dagelijks bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet de rechtspositie en de bezoldiging van de ambtenaren en het overige personeel in dienst van de Veiligheidsregio.

HOOFDSTUK 5: FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 22

De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de Veiligheidsregio, voor zover daarvan niet bij of krachtens de wet is afgeweken.

Artikel 23

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 24

1. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast voor 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
2. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, een ontwerpbegroting inclusief meerjarenraming en toelichting toe aan de raden van de deelnemers.
3. Voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting wordt uitgegaan van de in de laatst vastgestelde begroting, inclusief wijzigingen, opgenomen ramingen alsmede de rekeningsresultaten van het voorlaatste jaar.
4. De meerjarenraming omvat een overzicht van lasten en baten voor de drie jaren, volgende op het begrotingsjaar en wordt van een toelichting voorzien.
5. De in de meerjarenraming op te nemen ramingen worden gebaseerd op het loon- en kostenpeil dat geldt voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting, verhoogd met de jaarlijks te verwachten trendmatige verhoging.
6. De raden van de deelnemers kunnen omtrent de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van hun zienswijze doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is verrat, bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
7. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur binnen twee weken, maar in ieder geval voor 1 augustus, de begroting aan gedeputeerde staten.

Artikel 25

1. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft.
2. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen over de voorlopige jaarrekening naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is verrat, bij de voorlopige jaarrekening.
4. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening, vergezeld van de overige in dit artikel bedoelde stukken binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten

Artikel 26

Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

Artikel 27

Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden staan de deelnemers garant voor zover ter zake door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van de verdeelsystematiek zoals genoemd in artikel 28. Uit deze bepaling voortvloeiende betalingsverplichtingen worden met de deelnemers afgerekend.

Artikel 28

1. De lasten van het lichaam worden gedekt door:
 - a. bijdragen van de deelnemers;
 - b. inkomensoverdrachten, andere bijdragen dan de onder letter a van dit lid bedoelde en schenkingen;
 - c. overige inkomsten.
2. De in het vorige lid onder a bedoelde bijdragen omvatten de jaarlijkse lasten, exclusief de lasten voor ambulancezorg, voor zover deze niet door de opbrengsten uit andere vergoedingen worden bestreden.
3. Voor de vaststelling van deze bijdragen geldt vanaf de begroting voor het jaar 2016 het volgende uitgangspunt: de bijdrage van een deelnemer wordt bepaald naar rato van het bedrag voor het subcluster brandweer en rampenbestrijding in de algemene uitkering die elke gemeente ontvangt en naar rato van de aanwezige belastingcapaciteit per gemeente.
4. De hoogte van het aandeel 'aanwezige belastingcapaciteit' wordt bepaald aan de hand van het belang van belastingcapaciteit in het verdeelsysteem van het gemeentefonds.
5. Voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage wordt gebruik gemaakt van het bestand "Verdeling uitkering gemeentefonds" van de Rijksoverheid geldend op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor begroting 2016 wordt daarbij uitgegaan van de indeling van het subcluster brandweer en rampenbestrijding, zoals dat wordt ingevoerd in 2016.
6. Bij de introductie van de in het derde lid genoemde verdeelsleutel vanaf de begroting voor het jaar 2016 wordt de volgende ingroeieregeling gehanteerd:

Negatieve herverdeeleffecten voor individuele gemeenten bedragen maximaal €15 per inwoner per jaar. Als basis voor de ingroeieregeling wordt gebruik gemaakt van de 'referentiepunten', die zijn berekend in de impactanalyse. Een groter negatief herverdeeleffect wordt bekostigd door de voordeelgemeenten, die een tijdelijk minder positief herverdeeleffect hebben.
7. Voor de verdere toepassing en uitleg van het derde tot en met zesde lid wordt gebruik gemaakt van het rapport 'Advies verdeelsystematiek kosten Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' van de externe commissie Verdeelsleutel d.d. juni 2015.
8. De vaststelling van de bijdrage als bedoeld in het eerste lid onder a voor de lasten van ambulancezorg vindt plaats naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor de vaststelling van het aantal inwoners worden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakt bevolkingscijfer aangehouden.
9. Een deelnemer betaalt een vierde gedeelte van de volgens de begroting over enig boekjaar geraamde bijdragen bij wijze van voorschot per medio van de tweede maand van elk kalenderkwartaal.

Artikel 29: Verplichtingen deelnemers

1. De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
2. Indien aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet.
3. De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van het openbaar lichaam een liquidatieplan op te stellen dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

HOOFDSTUK 6: ARCHIEF

Artikel 30

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig en volgens een door het algemeen bestuur vast te stellen voorziening ingevolge de geldende wetgeving.
2. De secretaris van de gemeenschappelijke regeling is belast met de bewaring en het beheer van deze archiefbescheiden.

HOOFDSTUK 7: WIJZIGING

Artikel 31

1. De regeling kan worden gewijzigd indien de colleges van burgemeesters en wethouders van tenminste tweederde van het aantal deelnemers, tenminste vertegenwoordigende tweederde van het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied, hiertoe besluiten.
2. Een voorstel tot wijziging kan worden ingediend door een college van burgemeester en wethouders van één van de deelnemers dan wel het dagelijks bestuur. Een voorstel van een college wordt aan de voorzitter gezonden, die het onverwijld doorzendt aan het algemeen bestuur.
3. Indien het algemeen bestuur wijziging wenselijk acht, doet het een daartoe strekkend voorstel aan de deelnemers.

Artikel 32

1. Toetreding van gemeenten tot deze regeling of uittreding uit deze regeling is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's zoals vastgelegd in de bijlage bij artikel 9 van de Wvr of na gemeentelijke herindeling op basis van de Wet algemene herindeling (Wet Arhi).
2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding of uittreding.

Artikel 33

1. Deze regeling kan slechts worden opgeheven na het vervallen van de verplichting tot samenwerking als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's.
2. In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
3. Zo nodig blijven de organen van het samenwerkingsverband ook na het tijdstip van opheffing on functie, totdat de liquidatie is voltooid.

HOOFDSTUK 8: GESCHILLEN

Artikel 34

1. Geschillen omtrent de toepassing van deze regeling tussen besturen van deelnemende gemeenten of tussen besturen van één of meer gemeenten en het bestuur van de Veiligheidsregio worden beslist door een geschillencommissie.
2. De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, die in onderling overleg tussen partijen worden benoemd.
3. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming, wordt de bemiddeling ingeroepen van gedeputeerde staten.
4. De wijze van behandeling en de verdeling van de kosten van het geschil worden door de geschillencommissie geregeld.
5. De geschillencommissie doet haar uitspraak in de vorm van een bindend advies.

HOOFDSTUK 9: SLOTBEPALINGEN

Artikel 35

1. Het gemeentebestuur van Alkmaar draagt zorg voor de toezending van deze regeling aan gedeputeerde staten evenals de bekendmaking daarvan.
2. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 22 november 2013, wordt ingetrokken.
3. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.
4. De regeling kan worden aangehaald als "gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015".

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015.

De burgemeester,

De secretaris,

F.R. Streng

W. Slob



Externe Commissie
Verdeelsleutel

Juni 2015

**ADVIES VERDEELSYSTEMATIEK
KOSTEN VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD**

Inhoudsopgave

1. Advies in een oogopslag	2
<i>Overwegingen 'Externe Commissie Verdeelsleutel'</i>	
<i>Duurzaam draagvlak door keuze voor bestaande systemen</i>	
<i>Advies</i>	
2. Inleiding	3
<i>Opdracht</i>	
<i>Financieel-bestuurlijke afbakening opdracht</i>	
3. Financieel bestuurlijke onderwerpen	4
<i>Volumevraagstuk</i>	
<i>Schoon door de poort</i>	
<i>Oorzaken kostenverhoging</i>	
<i>Verdeelsleutels andere regio's</i>	
4. Voorstel verdeelsystematiek	7
<i>Gebruikte informatie</i>	
<i>Conclusies op basis van de informatie</i>	
<i>Overwegingen Commissie</i>	
<i>Duurzaam draagvlak door keuze voor bestaande systemen</i>	
<i>Toelichting verdeelsleutel</i>	
<i>Werking sleutel</i>	
<i>Jaarlijkse actualisatie verdeelsleutel</i>	
5. De berekening per gemeente	11
<i>Basisgegevens</i>	
<i>Uitkomsten</i>	
<i>Ingroeiregeling</i>	
Bijlagen	14
A. Samenstelling Externe Commissie Verdeelsleutel	
B. Documentatie	

1. Advies in een oogopslag

Overwegingen 'Externe Commissie Verdeelsleutel'

De Commissie deelt de breed gedragen opvatting dat een geobjectiveerd, uitlegbaar systeem gewenst is. Dat heeft de meeste toekomstwaarde en geeft de meeste kans op het krijgen van voldoende draagvlak. De Commissie is eveneens van mening dat aansluiting zoeken bij hoe in het algemeen gemeentelijke uitgaven worden bekostigd wenselijk en passend is. De algemene middelen van een gemeente bestaan uit het gemeentefonds, de eigen belastingopbrengst en de overige eigen middelen. Deze bepalen samen de draagkracht van een gemeente. Ook de brandweerzorg moet daaruit worden bekostigd.

Duurzaam draagvlak door keuze voor bestaande systemen

Voor de verdeling van de kosten tussen de deelnemende gemeenten kijkt de Commissie daarom naar de aanwezige algemene middelen. Het eerste onderdeel daarvan bestaat uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het aandeel van het 'oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding' geeft aan welk deel van de uitkering gemeentefonds samenhangt met de taak van de veiligheidsregio. Een ander deel van de draagkracht betreft de belastingcapaciteit van een gemeente. Ook die bepalen we conform de systematiek van het gemeentefonds.

Eerst wordt nagegaan hoe groot de twee componenten (oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding en belastingcapaciteit) zijn.¹ Daarvoor wordt uitgerekend hoe belangrijk belastingcapaciteit is in het verdeelsysteem van het gemeentefonds. Daar komt een percentage uit dat voor alle gemeenten gelijk is. Dit aandeel in de te dekken kosten van de veiligheidsregio wordt verdeeld naar rato van de aanwezige belastingcapaciteit per gemeente. De overige te dekken kosten worden verdeeld naar rato van het bedrag voor het oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding in de algemene uitkering die elke gemeente ontvangt. Het bedrag per gemeente volgt dan eenduidig uit toepassing van de sleutel.

Door op deze wijze aansluiting te zoeken bij bestaande systemen ontstaat een verdeelsystematiek waarvoor de benodigde informatie steeds beschikbaar is. Deze beweegt gemakkelijk mee met toekomstige veranderingen binnen gemeenten zelf, of binnen het gemeentefonds. Daarmee is deze duurzaam. De verdeelsystematiek is geobjectiveerd en uitlegbaar. Het hanteren van het *draagkrachtbeginsel* sluit aan bij de landelijke systematiek van het gemeentefonds, is rechtvaardig en is een uitdrukking van solidariteit tussen gemeenten, omdat het rekening houdt met verschillende omstandigheden van gemeenten.

Met betrekking tot een ingroeiregeling zoekt de Commissie eveneens aansluiting bij de ten aanzien van het gemeentefonds bestaande praktijk. Verschillen boven € 15 per inwoner per jaar worden tijdelijk gecompenseerd. De Commissie rekent daarbij vanaf de referentiepunten uit het jaar voor de fusie.

Advies

De Commissie adviseert:

- a. De voorgestelde verdeelsleutel op te nemen in de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio.
- b. De voorgestelde ingroeiregeling toe te passen.

¹ Op basis van de laatst bekende gegevens betekent dit dat 14,4% van de kosten wordt verdeeld met het 'cluster eigen inkomsten' en 85,6% met het 'oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding'.

2. Inleiding

Opdracht

De 'Externe Commissie Verdeelsleutel' (hierna: de Commissie) heeft van het bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord de - op 29 januari 2015 vastgestelde - opdracht gekregen:

"Leg aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio een advies voor ten aanzien van een duurzame verdeelsystematiek voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio voor de begroting 2016 en verder. Betrek daarbij de volgende aspecten:

- De argumentatie en voorstellen die bij de regionalisering van de brandweer aan de orde zijn geweest in discussies, brieven en besluitvormingsproces, zoals opgenomen in de informatie-set, alsmede alle informatie en documentatie die de commissie zelf nodig acht om tot een weloverwogen advies te kunnen komen, bijvoorbeeld in de vorm van interviews met (nadeel)gemeenten;
- Het vereiste draagvlak binnen het algemeen bestuur voor de te kiezen verdeelsystematiek, rekening houdend met de benodigde 2/3 meerderheid (colleges en inwonertal) om tot aanpassing van de sleutel (wijziging van de gemeenschappelijke regeling) te kunnen komen;
- Opgedane ervaringen in andere veiligheidsregio's (lessons learned) ten aanzien van de sleutelkeuze en de implementatie, waaronder tevens wordt begrepen, de redelijke vereffening van lokale verschillen, rekening houdend met de bereidheid van gemeenten om (tijdelijk) nadeelgemeenten te compenseren voor onevenredige herverdeeleeffecten (solidariteit) en de gedachte "schoon door de poort";
- De voorgenomen herziening van het cluster openbare orde en veiligheid in het gemeentefonds."

Op basis van deze opdracht heeft de Commissie kennis genomen van de in de bijlage genoemde documenten. Daarnaast heeft de Commissie met alle burgemeesters in de veiligheidsregio individueel gesproken.

Financieel-bestuurlijke afbakening opdracht

De opdracht die de Commissie heeft gekregen is beperkt. Beperkt omdat het voorstel uitsluitend betrekking heeft op een verdeelsystematiek. De opdracht heeft geen betrekking op de omvang van de begroting en de consequenties daarvan voor het kostenniveau van de gemeenten. Bij alle voorstellen ontstaan herverdeeleeffecten, zowel ten opzichte van de begroting 2015 als ten opzichte van historische kosten en eerdere berekeningen.

De Commissie doet een beargumenteerd voorstel op basis van de verkregen informatie, gesprekken en eigen overwegingen. Het draagvlak moet worden gerealiseerd door de deelnemers.

3. Financieel bestuurlijke onderwerpen

De Commissie heeft geconstateerd dat er verschillende onderwerpen zijn die in de discussie tot nu toe een belangrijke rol hebben gespeeld. Het gaat om onderwerpen die voor de regio van belang zijn omdat ze van invloed zijn op de uiteindelijke kosten van de veiligheidsregio. De Commissie heeft gemerkt dat dit 'volumevraagstuk', de 'schoon door de poort' discussie en de 'effecten herverdeling' door elkaar lopen. Dat maakt het gesprek over verdelen moeilijker. Het 'volumevraagstuk' en de 'schoon door de poort' discussie zijn echter niet van invloed op de verdeling en dus de herverdeling. De Commissie heeft daarom geen oordeel over gemaakte en te maken keuzes voor wat betreft deze onderwerpen. De Commissie benoemt deze vraagstukken, maar geeft tevens aan dat deze geen onderdeel zijn van de opdracht. De Commissie heeft zich gebogen over een verdeelvoorstel en de effecten daarvan inzichtelijk gemaakt. De Commissie benadrukt dat niet alle financiële vraagstukken met een verdeelsystematiek kunnen worden opgelost.

Volumevraagstuk

Als de druk op gemeentebegrotingen toeneemt, neemt ook de druk toe op de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. In deze context is ook aan de orde hoe hoog de begroting van de veiligheidsregio mag zijn. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft bij de projectopdracht regionalisering (30-03-2012 en 01-03-2013) de keuze gemaakt voor zero-based begroten, op basis van de wettelijke vereisten en de regionaal gewenste kwaliteit. Deze begroting was hoger dan veel deelnemers wensten. Vervolgens is een bezuinigingspakket vastgesteld, en daarmee een aanpassing van het kwaliteitsniveau. Een kwaliteitsniveau dat in de loop der tijd opnieuw kan wijzigen als gevolg van wettelijke vereisten en/of regionale wensen. De Commissie beschouwt het begrotingsniveau voor haar als een gegeven.

En er is sprake van een autonome kostenontwikkeling als gevolg van de herziening van het btw regime. Uit het voortraject is naar voren gekomen dat gemeenten verschillend omgaan met bijvoorbeeld de wijze waarop en de mate waarin overhead of afschrijvingstermijnen worden toegerekend. Het hanteren van een verschillende begrotingssystematiek maakt het vergelijken van uitgaven in verschillende jaren lastig. Hierdoor kan ten onrechte een beeld ontstaan dat sprake is van kostenverhoging. Kwaliteitsverhoging, zowel als gevolg van hogere eisen uit de afgelopen jaren (bijvoorbeeld met betrekking tot materieel, dekking en oefenfrequentie en -programma), als ook als gevolg van in te halen structurele achterstanden, werkt kostenverhogend. Dat geldt ook voor bestuurlijke ambities ten aanzien van het repressieve veiligheidsniveau en de beweging naar meer preventieve zorg c.q. de bevordering van het veiligheidsbewust handelen van burgers, bedrijven en instellingen.

Als niet tegelijkertijd kostenbesparende maatregelen worden genomen zal de begroting van de veiligheidsregio daarom onvermijdelijk hoger zijn dan de optelsom van de begrote gemeentelijke bedragen voor brandweezorg² in eerdere jaren. Daarvoor krijgt een deel van de gemeenten betere brandweezorg, bij andere zal die ongeveer gelijk blijven, en het is ook mogelijk dat van oudsher lokale voorzieningen in het belang van de regio worden verplaatst of opgeheven. Dat kan het gevoel opleveren dat er meer moet worden betaald zonder lokaal te ervaren dat de brandweezorg beter wordt. Bij een geregionaliseerde voorziening worden kwaliteit en diensten per definitie regionaal bepaald en verzorgd. Als gevolg van de verplichte regionalisering, wat een gegeven is, kunnen gemeenten zich daaraan ook niet onttrekken. De geregionaliseerde brandweer gaat uit van onderlinge solidariteit, immers alle gemeenten kunnen een beroep doen

² Omwille van de leesbaarheid wordt in het advies gesproken over brandweer of brandweezorg. Daaronder moet worden verstaan alle kosten van brandweezorg, risicobeheersing, rampenbestrijding en crisiszorg zoals die zijn ondergebracht in de veiligheidsregio.

op de beschikbare regionale brandweerzorg, die gebaseerd is op een regionaal gelijkwaardig en geborgd kwaliteitsniveau, en alle gemeenten dragen er aan bij.

Schoon door de poort

Het Algemeen Bestuur heeft op 21 maart 2014 ter zake besloten:

- Het uitgangspunt is dat gemeenten in het kader van de regionalisering van de brandweer in principe per 1 januari 2015 'schoon door de poort' gaan conform het vertrekpunt van wederzijds vertrouwen, zoals dat ook de basis is van het Transitieakkoord.
- Kosten als gevolg van achterstallig onderhoud in brede zin worden niet doorbelast naar het collectief van de gemeenschappelijke regeling, maar door de betreffende individuele gemeente gedragen.
- Indien toch meerkosten voor de nieuwe organisatie ontstaan als gevolg van het niet hanteren van het Transitieakkoord, worden deze kosten bij de betreffende gemeente in rekening gebracht.
- Indien twijfel of een meningsverschil ontstaat over de genoemde meerkosten, wordt dit voorgelegd aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die de gemeente en de regio hierover adviseert.

Schoon door de poort gaat over incidentele achterstanden ten opzichte van het regioniveau. De eenmalige kosten om achterstanden in te lopen komen ten laste van die gemeenten zelf. Het gaat bijvoorbeeld om achterstallig voertuigonderhoud. Gaat het om structurele meerkosten om duurzaam op het regioniveau te blijven, dan maken deze kosten onderdeel uit van de regiobegroting. Net zoals structurele kosten bij gemeenten zonder achterstand.

De Commissie heeft geen onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot deze afspraken. Als gevolg van deze afspraken zijn er gemeenten die investeringen moeten doen om gesignaleerde achterstanden in te halen. Voor die gemeenten is dat een kostenpost.

Oorzaken kostenverhoging

Daar waar sprake was van achterstand zal een gemeente vrijwel zeker te maken krijgen met verhoging van uitgaven. Dat kan incidenteel zijn, via de 'schoon door de poort'-afspraken, maar ook structureel doordat het inhalen van achterstanden een opstuwend effect heeft op de begroting van de veiligheidsregio. De Commissie vindt het van belang om nadrukkelijk te benoemen dat hogere of lagere kosten voor gemeenten meerdere oorzaken kunnen hebben, die onderscheiden moeten worden om een reëel beeld te krijgen van de effecten als gevolg van een verdeelsystematiek. In de ene gemeente is bijvoorbeeld het herverdeeffect dominant, in de andere een lokale achterstand of een andere begrotingssystematiek. De Commissie heeft dit, gegeven de opdracht, niet onderzocht. In het voorstel van de Commissie speelt dit ook geen rol.

Verdeelsleutels andere regio's

De Commissie heeft kennis genomen van de wijze waarop in andere regio's met verdeling wordt omgegaan. Daar is te zien dat er verschillende criteria worden gebruikt om de verdeling te bepalen. Het gaat daarbij om: 'historische kosten'; het 'oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding' van het gemeentefonds en 'inwoneraantallen'. Bij de meerderheid is sprake van een combinatie van criteria.

Het voordeel van het oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding en van inwoneraantallen als criteria voor verdeling is dat ze geobjectiveerd zijn en gemakkelijk kunnen worden toegepast. Dat geldt ook voor een combinatie van beide. Het nadeel is dat beide onvoldoende rekening houden met financiële draagkracht van gemeenten. Verdelen op basis van inwoneraantallen houdt daarenboven onvoldoende rekening met omstandigheden die de kosten voor brandweerzorg bepalen. Het voordeel van het gebruik van historische kosten is dat er geen herverdeeffecten zijn. Het nadeel ervan is dat het criterium onvoldoende geobjectiveerd is en

dat uitgavenverschillen uit het verleden ook beleidsmatige of boekhoudkundige achtergronden kunnen hebben waarvan het niet wenselijk is ze in een verdeelsleutel vast te leggen en dat meerjarig aan te houden. Dat geldt dan ook voor een combinatie van historische kosten met een ander criterium. Voor elk van deze criteria, of een combinatie ervan, geldt dat de duurzaamheid en de rechtvaardigheid kleiner is dan in het voorstel dat de Commissie doet.

4. Voorstel verdeelsystematiek

Gebruikte informatie

De Commissie heeft kennis genomen van verslagen en brieven uit het besluitvormingsproces in 2014. Dit alles inclusief de ten behoeve van die verschillende overleggen gemaakte financiële opstellingen ter voorbereiding van de begroting 2015, en de zogenoemde 'referentiepunten'.³ De Commissie heeft gesproken met alle burgemeesters uit de veiligheidsregio. De Commissie heeft daarmee geprobeerd te begrijpen wat de achtergrond en de overwegingen zijn geweest om tot de opdracht te komen, en een beeld te krijgen van de wensen met bijbehorende argumenten voor een verdeelsystematiek.

Conclusies op basis van de informatie

Naast de schriftelijke informatie hebben vooral de gesprekken een aantal belangrijke conclusies opgeleverd:

- Iedereen wil een geobjectiveerd, uitlegbaar systeem, en vrijwel iedereen noemt daarvoor de component 'openbare orde en veiligheid' (oov) in het gemeentefonds het beste aanknopingspunt;
- 'Solidariteit' is voor nagenoeg iedereen een ingroeieregeling om te grote herverdeeleeffecten op te vangen. Een ruime meerderheid is voorstander van een tijdelijke ingroeieregeling bij grote herverdeeleeffecten. Wat 'groot' precies is wordt echter niet benoemd;
- Over de gewenste duur van de ingroeieregeling, en de vraag of 2016 dan met 2014 of 2015 moet worden vergeleken, bestaan verschillende meningen;
- 'Draagvlak' is voor nagenoeg iedereen een voorstel dat op de benodigde 2/3 meerderheid, conform gemeenschappelijke regeling, kan rekenen;
- Naast de formele 2/3 meerderheid bestaat er een breed levende wens dat iedereen het voorstel tenminste moet kunnen uitleggen aan de achterban, ook als er een andere voorkeur bestaat c.q. de eigen gemeente nadeelgemeente blijft of wordt.

Overwegingen Commissie

De Commissie deelt de opvatting dat een geobjectiveerd, uitlegbaar systeem gewenst is. Dat is het meest duurzaam en geeft de meeste kans op het krijgen van voldoende draagvlak. De Commissie is eveneens van mening dat aansluiting zoeken bij hoe in het algemeen gemeentelijke uitgaven worden bekostigd wenselijk en passend is. De algemene middelen van een gemeente bestaan uit het gemeentefonds, de eigen belastingopbrengst en de overige eigen middelen. Ook de brandweezorg moet daaruit en conform die systematiek worden bekostigd.

Uitgangspunt voor de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is, dat alle gemeenten in staat moeten zijn om een gelijkwaardig voorzieningenniveau te bieden aan hun inwoners bij een gelijke belastingdruk (het zogeheten *derde aspiratieniveau*). Tegen die achtergrond wordt bij de verdeling rekening gehouden met verschillen in (niet-beïnvloedbare) kosten tussen gemeenten, bijvoorbeeld door het bestaan van een slappe bodem. Dit staat bekend als *kostenoriëntatie*. Daarnaast wordt bij de verdeling rekening gehouden met verschillen in de mogelijkheid zelf belasting te heffen. Dat is de *belastingcapaciteit* (niet de feitelijke belasting). Op deze wijze wordt bij de verdeling van het gemeentefonds rekening gehouden met de *draagkracht* van gemeenten. Verschillen tussen gemeenten worden niet helemaal verevend. Zelfs wanneer dat wel mogelijk was geweest wordt dat onwenselijk geacht. Dit principe staat bekend als *globaliteit*.

³ Het referentiepunt wordt gevormd door de som van de gemeentelijke kosten (=impactanalyse, voorjaar 2014), vermeerderd met de toerekening van het netto btw effect. Het gaat om de gemeentelijke kosten *inclusief* toegerekende overhead, doch *exclusief* de taken/voorzieningen die bij de gemeenten worden voortgezet en *exclusief* een eventueel pluspakket.

De brandweer is een gemeentelijke taak die, ook al is die verplicht regionaal georganiseerd, door gemeenten moet worden bekostigd. De kosten die de veiligheidsregio maakt en die niet uit de BDuR (een rijksuitkering voor de regio) kunnen worden gedekt, komen ten laste van de deelnemende gemeenten. Er bestaat geen principieel verschil tussen deze taak en andere gemeentelijke taken. De Commissie gaat er daarom van uit dat de bekostiging van deze taak ook niet principieel verschilt van de bekostiging van andere gemeentelijke taken.

Duurzaam draagvlak door keuze voor bestaande systemen

Voor de verdeling van de kosten tussen de deelnemende gemeenten kijkt de Commissie daarom naar de aanwezige algemene middelen. Het eerste onderdeel daarvan bestaat uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het aandeel van het 'oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding' geeft aan welk deel van de uitkering gemeentefonds samenhangt met de taak van de veiligheidsregio. Daarom meet de Commissie hieraan de draagkracht van de verschillende gemeenten af voor wat betreft de algemene uitkering. Een ander deel van de draagkracht is de eigen belastingcapaciteit van een gemeente. Bij de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt hiermee rekening gehouden, via het 'cluster eigen inkomsten'. Die wordt grotendeels afgeleid van de woz-waarde van woningen en van niet-woningen binnen de gemeentegrenzen, zoals gedefinieerd binnen het verdeelsysteem van het gemeentefonds. Het derde onderdeel van de algemene middelen van gemeenten, de overige eigen middelen, worden om verschillende redenen niet verevend. Het gaat bijvoorbeeld om ontvangen rente en dividend. Net als bij de verdeling van het gemeentefonds laten wij ze hier buiten beschouwing.

Door op deze wijze aansluiting te zoeken bij bestaande systemen ontstaat een verdeelsystematiek waarvoor de benodigde informatie steeds beschikbaar is. Deze beweegt gemakkelijk mee met toekomstige veranderingen binnen gemeenten zelf, of binnen het gemeentefonds. Het ministerie van BZK doet in feite het onderhoudswerk, voor de veiligheidsregio is de voorgestelde verdeelsleutel elk jaar tegen geringe kosten te bepalen. Daarmee is deze duurzaam. De verdeelsystematiek is geobjectiveerd en uitlegbaar. Het hanteren van het draagkrachtbeginsel (derde aspiratieniveau) sluit aan bij de landelijke systematiek van het gemeentefonds, is rechtvaardig en is een uitdrukking van solidariteit tussen gemeenten, omdat het rekening houdt met verschillende omstandigheden van gemeenten.

Op grond van deze overwegingen is de Commissie van mening dat een verdeelsystematiek die is afgeleid van het 'oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding' en de 'belastingcapaciteit' van gemeenten de meest redelijke en duurzame basis is voor de verdeling van de kosten van de veiligheidsregio over de gemeenten.

Toelichting verdeelsleutel

Het 'oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding' in het verdeelsysteem van het gemeentefonds benadert de gemeentelijke kosten voor brandweerbepaling. Deze component houdt rekening met verschillen tussen gemeenten. Gemeenten die volgens deze formule meer kosten zullen maken krijgen een hogere algemene uitkering en betalen in het voorstel van de Commissie een groter aandeel in de kosten van de veiligheidsregio. De werkelijke kosten die een gemeente maakt beïnvloeden de uitkering niet.

De gemeentelijke gegevens die zijn opgenomen in het 'oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding' zijn:⁴

- lokaal klantenpotentieel;
- regionaal klantenpotentieel;

⁴ Deze lijst is conform de meicirculaire gemeentefonds 2015 en geeft de situatie weer vanaf 2016. Door het groot onderhoud van het gemeentefonds is onder meer dit subcluster gewijzigd.

- o oppervlakte land;
- o oppervlakte buitenwater;
- o oppervlak bebouwing;
- o aantal woonruimten;
- o omgevingsadressendichtheid;
- o aantal kernen;
- o aantal kernen met 500 adressen of meer;
- o aantal bedrijfsvestigingen;
- o belastingcapaciteit niet-woningen eigenaren.

Het 'cluster eigen inkomsten' bestaat uit:

- o woz-waarde woningen
- o woz-waarde niet-woningen
- o woonruimten

De Commissie kiest voor het gebruik van het cluster eigen inkomsten omdat de gemeentelijke capaciteit om kosten te dekken, behalve door rijksuitkeringen, grotendeels daardoor wordt bepaald. De feitelijke belastingopbrengst speelt hierbij geen rol. De hoogte van de ozb-tarieven heeft dus geen invloed op de belastingcapaciteit en beïnvloedt de voorgestelde verdeling niet. Gemeenten met een grotere belastingcapaciteit betalen in het voorstel van de Commissie een groter eigen aandeel in de kosten voor brandweezorg.

Werking sleutel

Eerst wordt nagegaan hoe groot de twee componenten (oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding en belastingcapaciteit) zijn. Daarvoor wordt uitgerekend hoe belangrijk belastingcapaciteit is in het verdeelsysteem van het gemeentefonds. Daar komt een percentage uit dat voor alle gemeenten gelijk is. Dit aandeel in de te dekken kosten van de veiligheidsregio wordt verdeeld naar rato van de aanwezige belastingcapaciteit per gemeente. De overige te dekken kosten worden verdeeld naar rato van het bedrag voor het oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding in de algemene uitkering die elke gemeente ontvangt.

Een rekenvoorbeeld kan dit verduidelijken. We verdelen 100 euro aan kosten over twee gemeenten.

- o Stel dat het verdeelsysteem van het gemeentefonds ervan uitgaat dat gemeenten gemiddeld 15 procent van hun uitgaven dekken uit de eigen belastingopbrengst.
- o Dan verdelen we 15 euro (van de 100) over de gemeenten op basis van hun belastingcapaciteit.
- o Als gemeente A een twee keer zo hoge belastingcapaciteit heeft als gemeente B, dan betaalt gemeente A 10 euro en gemeente B 5 euro.
- o De resterende 85 euro wordt verdeeld op basis van de bijdrage van het oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding in de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
- o Stel dat het oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding aan gemeente A 100 euro toekent en aan gemeente B 150 euro. Dan betaalt gemeente A $\frac{100}{100+150} \times 85 = 34$ euro en gemeente B $\frac{150}{100+150} \times 85 = 51$ euro.
- o In totaal (beide componenten opgeteld) betaalt gemeente A $10+34 = 44$ euro. Gemeente B betaalt $5+51 = 56$ euro.

De kostenaandelen kunnen op een transparante manier berekend worden uit gegevens van het ministerie van BZK. Iedere gemeente kan het narekenen. Daarmee ontstaat een objectieve en duurzame grondslag voor kostenverdeling. Wanneer het ministerie de verdeling van het

gemeentefonds aanpast aan veranderende omstandigheden wordt die systematiek gevolgd. Het systeem blijft zo automatisch up to date.

Jaarlijkse actualisatie verdeelsleutel

Het ministerie maakt de gemeentefondsgegevens verschillende keren per jaar bekend. Wij adviseren om voor *jaar t* steeds uit te gaan van de gegevens uit het bestand “Verdeling uitkering gemeentefonds *t-1*, stand januari *t-1*”. Dit bestand wordt jaarlijks rond februari gepubliceerd.⁵ De Commissie heeft dit bestand, voor het jaar 2015, gebruikt om de voorgestelde verdeling door te rekenen.⁶

Uiteraard is gebruik van gegevens uit de meicirculaire gemeentefonds of de septembercirculaire gemeentefonds ook mogelijk. De excelbestanden die daar bij horen zijn echter veel minder handzaam ingedeeld dan het bestand dat de Commissie heeft gebruikt. Het kost veel meer moeite de benodigde gegevens te vinden (zo zijn delen onzichtbaar gemaakt) en er zijn meer tussenstappen nodig die de berekening minder transparant maken. Bovendien is het voor de betrokken gemeenten begrotingstechnisch aantrekkelijker om de verdeling tijdig te kennen.

Elke gegevensbron levert net iets andere uitkomsten, maar de verschillen zijn beperkt en werken niet systematisch in het voordeel of het nadeel van bepaalde gemeenten. Op termijn heeft niemand er nadeel van wanneer niet met de meest actuele gegevens wordt gewerkt.

⁵ Voor de laatste versie zie: <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/01/21/verdeling-uitkering-gemeentefonds-2015-stand-januari-2015.html>.

⁶ Wel is dit licht aangepast om de nieuwe opzet van het subcluster brandweer en rampenbestrijding erin te verwerken.

5. De berekening per gemeente

Basisgegevens

Het ministerie van BZK is bezig met groot onderhoud van het verdeelsysteem van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De aanpassing van het subcluster brandweer en rampenbestrijding als gevolg daarvan is in de berekeningen van de Commissie meegenomen. Daarnaast is gebruik gemaakt van door het ministerie van BZK gepubliceerde gegevens met betrekking tot de verdeelmaatstaven van het gemeentefonds (woz-waarde, oppervlak, woonruimten, enz.).

De berekening gaat uit van invoering in 2016. Het voorstel bevat eveneens een ingroeieregeling die grote negatieve effecten tijdelijk beperkt.

Uitkomsten

Het aandeel van het cluster eigen inkomsten bedraagt 14,4 procent. Dit aandeel van de kosten van de veiligheidsregio in 2016 wordt verdeeld op basis van de belastingcapaciteit. De overige 85,6 procent wordt verdeeld op basis van het oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding. Tabel 1 laat zien wat de uitkomsten zijn van de voorgestelde verdeelsystematiek. Ter vergelijking geeft de tabel ook een verdeling op basis van inwoners (zoals die bestaat in 2015), een verdeling op basis van referentiepunten uit 2014 (vóór regionalisering) en een verdeling op basis van alleen het oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding. Voor alle gemeenten is de onderliggende spreadsheet met formules beschikbaar.

Tabel 1. Uitkomst voorgestelde verdeelsleutel vergeleken met enkele andere verdeelsleutels
Percentages van het te verdelen bedrag

	Voorstel	Inwoners	Referentie- punten	Oov-subcluster brandweer ^a
Opmeer	1,5%	1,8%	1,5%	1,4%
Texel	4,3%	2,1%	3,2%	4,3%
Enkhuizen	2,7%	2,8%	2,6%	2,8%
Drechterland	2,6%	3,0%	2,1%	2,6%
Stede Broec	2,5%	3,3%	2,2%	2,5%
Koggenland	3,4%	3,5%	3,9%	3,5%
Heiloo	3,0%	3,5%	3,6%	2,8%
Langedijk	3,3%	4,2%	2,8%	3,2%
Bergen NH	5,3%	4,7%	5,9%	5,0%
Castricum	4,8%	5,3%	4,1%	4,7%
Medemblik	6,8%	6,7%	5,3%	6,9%
Schagen	7,8%	7,1%	6,9%	7,9%
Hollands Kroon	8,0%	7,4%	9,4%	8,2%
Heerhugowaard	7,2%	8,3%	6,5%	7,2%
Den Helder	9,0%	8,8%	9,8%	9,2%
Hoorn	9,7%	11,1%	11,6%	9,7%
Alkmaar	18,1%	16,5%	18,4%	18,2%
Som	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

^a Oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding, na groot onderhoud gemeentefonds, dus zoals ingevoerd wordt in 2016.

Tabel 2 past deze verdeling toe op het voor de Veiligheidsregio begrote bedrag aan kosten voor 2016, te weten 38,9 miljoen euro. Dat bedrag is berekend door de begrote kosten (64,7 miljoen euro minus een bezuiniging van 5,7 miljoen = 59 miljoen euro) te verminderen met de niet van gemeenten afkomstige inkomsten (vooral uit de BDuR, de brede doeluitkering rampenbestrijding; 20,1 miljoen euro).

Tabel 2. Uitkomst voorgestelde verdeelsleutel vergeleken met enkele andere verdeelsleutels Euro; 2016

	Voorstel	Inwoners	Referentie- punten	Oov- subcluster ^a	Herverdeeleffect ^b euro per inwoner
Opmeer	574.427	684.846	576.714	563.437	0
Texel	1.660.235	816.417	1.238.920	1.680.908	31
Enkhuizen	1.066.487	1.107.031	1.008.806	1.075.926	3
Drechterland	1.014.384	1.159.683	821.797	1.016.395	10
Stede Broec	963.979	1.294.327	846.562	964.520	5
Koggenland	1.332.134	1.354.571	1.522.627	1.343.492	-8
Heiloo	1.159.661	1.363.667	1.414.300	1.101.842	-11
Langedijk	1.278.900	1.622.653	1.108.170	1.230.962	6
Bergen NH	2.077.236	1.811.877	2.304.435	1.955.039	-8
Castricum	1.857.933	2.065.622	1.612.162	1.815.314	7
Medemblik	2.652.683	2.609.740	2.065.201	2.667.921	14
Schagen	3.048.857	2.769.866	2.685.816	3.081.303	8
Hollands Kroon	3.113.119	2.861.677	3.675.152	3.177.767	-12
Heerhugowaard	2.813.699	3.211.389	2.542.629	2.799.511	5
Den Helder	3.491.573	3.409.590	3.797.367	3.569.869	-5
Hoorn	3.763.001	4.319.625	4.516.203	3.763.920	-11
Alkmaar	7.031.691	6.437.418	7.163.138	7.091.874	-1
Som	38.900.000	38.900.000	38.900.000	38.900.000	

^a Oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding, na groot onderhoud gemeentefonds, dus zoals ingevoerd wordt in 2016.

^b Herverdeeleffect: verschil tussen voorstel en verdeling op basis van referentiepunten 2014

Ingroeiregeling

Bij veranderingen in rijksuitkeringen aan gemeenten wordt conform een bestuurlijke afspraak een ingroeiregeling gehanteerd die de negatieve herverdeeleffecten vermindert tot ten hoogste 15 euro per inwoner per jaar. Dit om nadeelgemeenten de kans te geven hun begrotingen aan te passen aan de nieuwe verdeling. Dit wordt bekostigd door de gemeenten die erop vooruitgaan tijdelijk minder uit te keren (hun voordeel is tijdelijk kleiner). De Commissie stelt een soortgelijke ingroeiregeling voor.

Uit tabel 2 blijkt dat er één (kleine) gemeente is die er meer dan 15 euro per inwoner per jaar op achteruitgaat: Texel. De ingroeiregeling zal voor de andere gemeenten dus een klein effect hebben. Als basis voor de ingroeiregeling kiest de Commissie voor de zogeheten referentiepunten uit 2014. Deze benaderen de historische kosten per gemeente in het laatste jaar voor de regionalisering. Texel betaalt dit jaar (2015) weliswaar minder dan in 2014, omdat de kosten nu op basis van inwonertal worden verdeeld, maar heeft bij het begroten rekening kunnen houden met de wetenschap dat de verdeling vanaf 2016 waarschijnlijk niet langer op basis van inwonertal zal plaatsvinden.

Tabel 3 laat de verdeling inclusief ingroeiregeling zien voor 2016. Voor 2017 kan een soortgelijke tabel worden opgesteld met behulp van de bijgeleverde spreadsheet. Vanaf 2018 is geen ingroeiregeling meer nodig, omdat er dan geen gemeente meer is die er meer dan 15 euro per inwoner per jaar op achteruit gaat.

Tabel 3. Verdeling met ingroeiregeling; euro; 2016

	Verdeling zonder ingroei	Verdeling met ingroei	Herverdeeleffect ^a in euro per inwoner
Opmeer	574.427	579.983	0
Texel	1.660.235	1.442.200	15
Enkhuizen	1.066.487	1.066.487	3
Drechterland	1.014.384	1.014.384	10
Stede Broec	963.979	963.979	5
Koggenland	1.332.134	1.345.019	-8
Heiloo	1.159.661	1.170.878	-11
Langedijk	1.278.900	1.278.900	6
Bergen NH	2.077.236	2.097.328	-7
Castricum	1.857.933	1.857.933	7
Medemblik	2.652.683	2.652.683	14
Schagen	3.048.857	3.048.857	8
Hollands Kroon	3.113.119	3.143.230	-11
Heerhugowaard	2.813.699	2.813.699	5
Den Helder	3.491.573	3.525.343	-5
Hoorn	3.763.001	3.799.397	-10
Alkmaar	7.031.691	7.099.702	-1
Som	38.900.000	38.900.000	

^a Herverdeeleffect: verschil tussen voorstel en verdeling op basis van referentiepunten 2014

Bijlagen

A. *Samenstelling Externe Commissie Verdeelsleutel*

De commissie bestaat uit de volgende leden:

- De heer Gerrit Westerink, technisch voorzitter;
- De heer Prof. Dr. Maarten Allers, Rijksuniversiteit Groningen, COELO; tevens lid van de Raad voor de Financiële Verhoudingen;
- De heer Prof. Dr. Mr. Marcel Pheijffer, Rijksuniversiteit Leiden, Nyenrode Business University;
- Mevrouw Tonny van de Vondervoort, voorzitter GGD/GHOR Nederland.

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door de heer Erik Kamphuis.

B. *Documentatie*

Informatie ontvangen van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord:

1. De gemeenschappelijke regeling;
2. Het wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling aan de colleges, met de optionele conceptbesluiten en de financiële consequenties (grafieken) per gemeente;
3. Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 oktober 2014 en de inventarisatie van de standpunten van de individuele gemeenten;
4. Een onderzoeksrapportage naar de landelijke praktijk, uitgevoerd door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in januari 2015;
5. Brieven van de gemeente Medemblik:
 - a. PU-14-60958 (december 2014) "initiatief voorstel verdeelsleutel" met bijlage PU 14-55686 (juli 2014);
 - b. PU-14-59021 (oktober 2014) "kostentoedeling voor-iedere-gemeente-meest-gunstig model";
6. Brief 584100 van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland "verzoek herziening verdeelsleutel";
7. Brief van de gemeente Langedijk (december 2014) "verdeelsleutels veiligheidsregio en motie";
8. Rekenschema van Gemeente Opmeer "kostenverdeling bij keuze gemeente voor het voor hen gunstigste model en verrekening van restgeld"
9. De reactiebrieven aan voornoemd gemeenten, daterend van 19 november (SED gemeenten) en 17 december (gemeenten Medemblik en Langedijk);
10. Het concept procesvoorstel verdeelsleutel van 6 januari 2015;
11. De burgemeester van Medemblik heeft tijdens het overleg aanvullende informatie aangereikt;
12. AB besluit 21 maart 2014 inzake schoon door de poort.

Overig

13. Het advies "Groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds en herijking BDuR" van Cebeon d.d. 19 maart 2015 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en mede aan het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: Pieter van Esseveld <pvesseveld@vrnhn.nl>

Datum: 2015-09-07 16:38 (GMT+01:00)

Aan:

Onderwerp: FW: documenten wijziging Gemeenschappelijke regeling

Goedemiddag,

Naar aanleiding van onderstaande mail heb ik van een aantal van jullie commentaar gekregen op het bestuursvoorstel. Met name op het zogeheten dictum bovenaan het voorstel.

Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen, die in het document zijn verwerkt:

- Het voorstel aan het college is nu om de regeling onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad goed te keuren. Dit betekent dat het college niet eerst de regeling in concept hoeft vast te stellen, voordat definitieve vaststelling door het college plaatsvindt. Dat scheelt weer in de planning voor jullie.
- Daarnaast was er veel commentaar op het voorstel over uittreden van burgemeester en raad. De aanpassing die hiervoor is gevonden, is om dit stuk van het voorstel weg te laten. De juridische afweging daarbij is dat door de wet Veiligheidsregio's de colleges de wettelijk bevoegde organen zijn geworden (artikel 2 wet VR). Een verplichting of bevoegdheid uit een latere wet treedt altijd in werking, daarvoor hoeft lagere regelgeving of in dit geval een GR, die voor vaststelling van de wet VR is opgesteld, niet te worden aangepast.

Voor de definitieve aanpassingen verwijs ik naar bijgaand voorstel. De regeling zelf is niet veranderd.

Succes met de besluitvorming.

Vriendelijke groet,

Pieter van Esseveld

Van: Pieter van Esseveld

Verzonden: vrijdag 28 augustus 2015 14:17

Onderwerp: documenten wijziging Gemeenschappelijke regeling

Goedemiddag,

Op 9 juli heb ik jullie onderstaande mail gestuurd. Op deze mail heb ik van een aantal van jullie reacties gehad op de gemeenschappelijke regeling. Deze reacties zijn inmiddels verwerkt. Bij deze leg ik dan ook de gemeenschappelijke regeling aan jullie voor, zodat jullie het besluitvormingsproces kunnen gaan doorlopen in jullie gemeente. Tevens heb ik een bestuursvoorstel met de benodigde bijlagen opgesteld, waarin een toelichting en de vereiste besluitvorming is opgenomen. Deze kunnen jullie gebruiken om jullie college- en raadsvoorstel op te stellen. De genoemde besluitvorming hierin is noodzakelijk, maar verder ben je natuurlijk vrij om de toelichting in zijn geheel of delen ervan te gebruiken. Tevens voeg ik de bestuurlijke brief toe, die zo meteen nog aan de bestuurssecretariaten wordt verzonden.

Omdat de regeling naar aanleiding van de vorige mail is gewijzigd en nu echt in de besluitvorming gaat, kan ik mij voorstellen dat jullie nog een (laatste) check op de regeling willen doen. Mijn vraag aan jullie is om echt belangrijke wijzigingen/onvolkomenheden, die volgens jullie nog doorgevoerd of veranderd moeten worden, uiterlijk volgende week vrijdag 4 september door te geven. Dan ik op maandag 7 september aan jullie doorgeven of er nog

veranderingen hebben plaatsgevonden, zodat we allemaal dezelfde regeling aan ons college en raad voorleggen.

Wat de betreft de besluitvorming wil ik nog melden dat hierover geen besluitvorming in het AB zal plaatsvinden. Bij een aantal van jullie was daar nog verwarring over, maar een AB-besluit is dus niet noodzakelijk. Na besluitvorming in jullie colleges en raden wordt gekeken of de vereiste 2/3^e meerderheid er is en als dat zo is, is de wijziging een feit en kan bekendmaking van de regeling plaatsvinden.

Mocht je zelf niet de behandelend ambtenaar zijn, dan wil ik je vragen om dit door te sturen naar je collega, die het zal behandelen.

Mochten er verder nog vragen zijn, dan kun je natuurlijk bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

Pieter van Esseveld
Bestuurs- en directiesecretaris

Mobiel: 06 52 56 23 03
pvesseveld@vrnhn.nl

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR
Postadres: Postbus 416, 1800 AK Alkmaar
www.vrnhn.nl
Twitter: [@VRNHN](https://twitter.com/VRNHN)

[Klik hier voor de maildisclaimer](#) en [klik hier voor de Inkoopvoorwaarden](#)

Van: Pieter van Esseveld
Verzonden: donderdag 9 juli 2015 16:04
Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling

Goedemiddag,

Vorige week mocht ik bij de ROR een toelichting geven op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Daar heb ik aangegeven dat ik de concept-regeling naar jullie zou toezenden. Bij deze ontvangen jullie de regeling.

Hieronder nog een korte toelichting voor de volledigheid en voor degenen die er vorige week niet waren. Ik heb deze mail ook geadresseerd aan gemeentelijke collega's die normaal van mij de AB-stukken ontvangen, zodat een ieder op de hoogte is.

- In de afgelopen periode heeft een werkgroepje bestaande uit Hans Spiegelaar, Eveline Plomp, Arjen van Schouten, Yvonne Rep (jurist gemeente Alkmaar) en ondergetekende gewerkt aan een actualisatie van de gemeenschappelijke regeling. Hierbij is vooral gekeken naar het in overeenstemming brengen met de gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio's. Inmiddels is een concept-versie gereed.

Omdat er toch best veel wijzigingen waren, heeft de werkgroep besloten op advies van Yvonne om uit te gaan van een nieuwe regeling. Daarom voeg ik voor de volledigheid ook de huidige regeling bij. Een toelichting op de wijzigingen volgt nog in augustus.

- Tevens heeft de externe commissie verdeelsleutel inmiddels advies uitgebracht aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan zich in meerderheid vinden in de voorgestelde verdeelsleutel. Het dagelijks bestuur heeft nu de opdracht gekregen om deze verdeelsleutel om te zetten naar een tekstvoorstel voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Het tekstvoorstel voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt momenteel opgesteld. Vanwege mijn vakantie de komende weken en een zorgvuldige voorbereiding volgt dit tekstvoorstel nog begin augustus. Artikel 28 van de bijgevoegde concept-regeling gaat dus nog uit van de huidige sleutel.
- De wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt naar verwachting medio augustus voor besluitvorming voorgelegd aan de colleges in NHN. De gemeenteraden dienen vervolgens toestemming te geven. Indien tweederde van de colleges, die ook tweederde van het aantal inwoners vertegenwoordigen, instemmen met de wijziging dan is de wijziging vervolgens een feit.

Natuurlijk hoop ik dat jullie veel vertrouwen hebben in de werkgroep (en met name de jurist) die heeft gewerkt aan de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Maar voel je vrij om opmerkingen te maken of vragen te stellen over de regeling of de besluitvormingsprocedure. Wel wil ik vragen om dit via de mail te doen vanwege de vakantie.

Ik hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Pieter van Esseveld
Bestuurssecretaris

Mobiel: 06 52 56 23 03
pvesseveld@vrnhn.nl

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR
Postadres: Postbus 416, 1800 AK Alkmaar
www.vrnhn.nl
Twitter: [@VRNHN](https://twitter.com/VRNHN)

[Klik hier voor de maildisclaimer](#) en [klik hier voor de Inkoopvoorwaarden](#)

Colleges van B&W in Noord-Holland Noord

Datum	28 augustus 2015	Telefoon	06-52562303
Onze referentie	U2015/1139/PES	E-mail	pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	
Uw bericht van	-	Onderwerp	wijzigen gemeenschappelijke regeling verdeelsleutel

Geacht college,

In de vergadering van het algemeen bestuur van 3 juli 2015 is besloten om u een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor te leggen in verband met de aanpassing van de verdeelsleutel. In deze brief wordt een toelichting gegeven op de voorgestelde wijziging en de vereiste besluitvormingsprocedure.

Totstandkoming

Verdeelsleutel

Medio juni 2015 heeft de externe commissie verdeelsleutel advies uitgebracht aan het algemeen bestuur om te komen tot een duurzame verdeelsleutel. In een aantal informatiebijeenkomsten is dit advies door de commissie toegelicht aan het algemeen bestuur, raadsleden en ambtenaren. Vervolgens heeft het algemeen bestuur in de vergadering op 3 juli besloten dat het advies van de commissie wordt opgenomen in een voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, dat kan worden voorgelegd aan de colleges ter besluitvorming. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling en het advies van de commissie zijn als bijlagen toegevoegd.

Actualisatie gemeenschappelijke regeling

Tevens is in de afgelopen periode gewerkt aan een actualisatie van de gemeenschappelijke regeling. Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit een aantal beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid uit de gemeenten en een beleidsmedewerker vanuit de Veiligheidsregio, daarbij ondersteund door een gemeentelijke jurist. In deze werkgroep is de regeling (opnieuw) getoetst aan wet- en regelgeving, waaronder de Wet Veiligheidsregio's en de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeling. Tevens is getoetst op de (financiële) uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen zoals die in deze regio in 2012 zijn afgesproken.

Vervolgens is een toelichting gegeven op de wijziging in het overleg, waarin de ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid zijn vertegenwoordigd (de ROR) en is de concept-regeling aan hen

Pagina 2
Onderwerp wijzigen gemeenschappelijke regeling verdeelsleutel
Datum 28 augustus 2015

ter consultatie voorgelegd. De opmerkingen die uit deze consultatie naar voren zijn gekomen, zijn verwerkt in de voorliggende regeling.

Omdat de genoemde actualisatie gezorgd heeft voor een groot aantal (redactionele) wijzigingen, is er in het kader van de overzichtelijkheid ervoor gekozen om de gewijzigde regeling in zijn geheel ter besluitvorming voor te leggen.

Besluitvorming procedure wijziging gemeenschappelijke regeling

Zoals aangegeven is een wijziging van de gemeenschappelijke regeling een bevoegdheid die bij de colleges ligt en waarvoor toestemming nodig is van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan echter toestemming slechts onthouden vanwege strijd met het recht of het algemeen belang.

Voor het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling geldt dat tweederde van de colleges, die samen tweederde van het aantal inwoners vertegenwoordigen hiertoe moeten besluiten. Bij het bereiken van de genoemde meerderheid is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling een feit, waarna bekendmaking van de regeling kan plaatsvinden.

Overig

Om u te ondersteunen bij het voorbereiden van de besluitvorming, is een concept-voorstel opgesteld. Dit voorstel met daarin opgenomen de vereiste besluiten inclusief toelichting is aan de ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid overhandigd.

Wij verzoeken u ons op de hoogte te houden van de besluitvorming binnen uw gemeente omtrent dit onderwerp. Graag ontvangen wij een kopie van het collegebesluit en de toestemming van de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur,



Piet Bruinooge
Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

BESPREEKNOTITIE

Aan: de commissieleden van de commissie Bestuur & Middelen
Cc: F. Streng, J. Fit, H. Tigges, H. Nederpelt
Van: Arja Kapitein D66
Datum: 27 september 2015
Onderwerp: Rapportage door AB leden per GR
Agendapunt:

Tijdens de vergadering wil ik graag van gedachten wisselen met de andere commissieleden over bovengenoemd onderwerp.

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regelingen (GR'n) zijn ingesteld omdat wij samen met anderen gemeenten meer kunnen bereiken dan afzonderlijk. Meer maatschappelijk rendement en/of lagere kosten. Soms was dit onze keuze en soms verplicht ingesteld door een hoger bestuursorgaan.

Meestal heeft het werken met een GR voordelen voor ons als afzonderlijke gemeente. Maar niet altijd, want soms moeten wij bijdragen aan een hoger regionaal doel. Ons Algemeen bestuurslid (AB-lid) is diegene die dit het beste kan overzien en als beste onze belangen kan behartigen.

Op 2 april hebben wij middels een motie gevraagd aan de GR'n om bij de jaarstukken/begroting het volgende te vermelden:

- Welke van de maatschappelijke en/of financiële doelstellingen op het niveau van de gemeente wel of niet zijn gerealiseerd;
 - Welke middelen hiervoor zijn ingezet en;
 - Waarom bepaalde doelstellingen niet zijn gehaald.
-

De Westfriese GR'n hebben ons inmiddels via diverse informatienota's zo goed mogelijk antwoorden gegeven. Zij hebben dit benaderd vanuit het totale GR-werkgebied breed en indien mogelijk op een aantal kengetallen per gemeente. Dit alles vinden wij logisch en een belangrijke positieve stap in meer grip te krijgen op wat er gebeurt in de GR'n, waarin immers veel grote en voor ons belangrijke beleidsthema's worden uitgevoerd.

Echter, dit is voor ons als raadslid niet genoeg. Niet alle GR'n hebben gereageerd en niet alle vragen zijn beantwoord. Of de vragen zijn eigenlijk niet goed of concreet genoeg voor ons beantwoord. Wij willen meer. Wij begrijpen dat een GR niet meer kan/wil geven dan zij ons hebben gegeven. Mede daarom willen wij ons AB-lid hier aanvullend rechtstreeks op gaan aanspreken. De vragen worden dan wel wat anders.

Wij zouden per AB-lid per GR de volgende vragen willen gaan stellen:

1. Wat is het concrete voordeel voor ons als Medemblik van deze GR, gezien vanuit uw standpunt (vertegenwoordiger van Medemblik)?
 2. Wat heeft u afgelopen jaar specifiek voor Medemblik bereikt?
 3. Wat wilt u komend jaar voor Medemblik specifiek gaan bereiken?
 4. Welke kansen ziet u komend jaar om te gaan benutten?
 5. Tegen welke dilemma's loopt u op en welke keuzes maakt u hierbij, of gaat u maken?
 6. Zijn er dilemma's bij, waarbij het u helpt als wij als raad uitspraken over denk/oplossingsrichtingen gaan doen?
-

Wij vinden dit ook van belang en relevant gezien de discussies over een raadslid als AB-lid. De eisen die wij stellen aan een AB-lid zouden in principe gelijk moeten zijn, ongeacht de achtergrond (raadslid of wethouder).

Voordelen

De antwoorden van het AB-lid levert het volgende op:

- Wij krijgen meer zicht op wat er echt is gebeurd en meer invloed op wat onze AB-leden doen in de GR'n. Dit is voor ons van belang, omdat in deze tijd de meeste belangrijke inhoudelijke thema's via GR'n worden afgehandeld en wij op deze ons raadslidmaatschap beter invullen;
- Wij kunnen dit op een transparante manier doen;
- Wij geven ons AB-lid een podium om zijn/haar resultaten en ideeën te melden over de belangrijke onderwerpen, zodat deze niet onzichtbaar blijven;
- Wij kunnen met elkaar in dialoog met ons AB-lid over wat wij met elkaar belangrijk vinden voor de desbetreffende GR.

Vragen ter discussie

Onze vragen aan jullie zijn nu de volgende:

1. Delen jullie de bovengenoemde vragen en zouden jullie hier ook graag antwoord op willen hebben?
2. Welke vorm vinden jullie het meest passend?
Er zijn verschillende mogelijkheden:
 - a. Beantwoorden en discussie via een raadsbrede themaraad;
 - b. Beantwoorden en discussie via de commissie Bestuur & Middelen;
 - c. Beantwoorden en discussie via de verschillende commissies:
 - i. Commissie Ruimte voor: RUD, Recreatieschap, VVRE, eventueel ook Archeologie (verbonden partij);
 - ii. Commissie Samenleving voor: Werksaam, GGD, Madivosa, eventueel ook de Muziekschool (verbonden partij);
 - iii. Commissie Bestuur & Middelen voor: Veiligheidsregio, ABZ, OBS, Westfries Archief, De Som;
 - d. Schriftelijk afhandelen.

Een themaraad kan heel pragmatisch ingevuld worden en alle raadsleden kunnen hier bij zijn. Het heeft een informeel karakter, wat de dialoog met de AB-leden kan stimuleren. Als wij hier eerst mee beginnen, kunnen wij dit later evalueren en dan eventueel besluiten om het misschien zwaarder en formeler te gaan organiseren via onze commissie-structuur. Het is tevens geen besloten bijeenkomst, waardoor iedere

geïnteresseerde de discussie kan volgen.

Schriftelijk leidt niet tot discussie en maakt de afhandeling formeel, waardoor het gauw een karakter krijgt van een bureaucratische tijger. Maar de antwoorden liggen wel goed vast.

3. Hoe vaak willen jullie antwoorden van onze AB-leden?
 - a. 1x per jaar in het najaar, losgekoppeld van de jaarstukken/begroting, waardoor we ons kunnen concentreren op het verhaal van ons AB-lid. Dit moment kan mooi gekoppeld worden aan de nieuwe ontwikkeling van de kadernota per GR (pilot start met RUD);
 - b. 1x per jaar in april, net na het gereedkomen van de jaarstukken/begroting, waardoor het een integraal geheel is of;
 - c. 2x per jaar: in april en in het najaar, waarbij de bovengenoemde vragen niet per jaar maar per half jaar gesteld worden. Met beide genoemde voordelen, maar wel met een grotere tijdsinvestering van een ieder.

Graag nodig ik jullie uit om met mij hierover van gedachten te wisselen.

Ook zou ik onze AB-leden uitnodigen bij de bespreking van dit onderwerp, maar het is even de vraag of dit praktisch mogelijk is. Als er maar minimaal 2 AB-leden aanwezig zijn.

Bijlagen: zie de informatienota's met de reacties van de GR'n op ons verzoek

- Overkoepelend de reactie van het college, 150915-13.0 (zaaknummer Z-15-51502)
- De individuele reacties van de GR'n: 150915-13.1 tot en met 150915-13.7