

Bundel van de Gemeenteraad van 7 november 2019

Agenda bijlagen

Spoorboekje begroting 2020 DEFINITIEF.pdf

- 1 16:00 - Opening/moment stilte
- 2 16:03 - Loting volgorde stemming
- 3 16:04 - Vaststelling agenda
Agenda_Gemeenteraad_7_november_2019.docx
- 4 16:05 - Algemene beschouwingen
Algemene beschouwingen m.b.t. de begroting vanaf spreekgestoelte door de fractievoorzitters (maximaal 5 minuten per fractie, 10x5 minuten; zonder interrupties). In deze algemene beschouwingen geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college (volgorde: grootste coalitiepartij, grootste oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, etc.). Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd op de eerder gehouden algemene beschouwingen van de andere fracties (per spreker maximaal een 5 minutendebatje). Daarbij kan de aangesproken fractie, maar kunnen ook anderen voor een reactie op de spreker gebruik maken van de interruptiemicrofoon.
- 5 18:00 - PAUZE
- 6 18:30 - Reactie college op de algemene beschouwingen
Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de interruptiemicrofoon)
- 7 19:15 - Rvs Programmabegroting 2020 (DOC-19-186214) (Portefeuillehouder D.Kuipers)
In de begroting presenteert het college de doelen voor de gemeente in 2020 en welke middelen hiervoor nodig zijn. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting licht het college de gemaakte keuzes toe. De raad wordt voorgesteld om de begroting vast te stellen.

19.15 – 19.35 uur Raadsvoorstel programmabegroting: toelichting moties en amendementen door indiener (max. 1 minuut)
19.35 – 20.30 uur Reacties fracties op ingediende moties en 1e termijn amendementen (per amendement/motie); vragen aan het college
20.30 – 20.40 uur Schorsing (overleg college)
20.40 – 21.25 uur College reageert op amendementen/moties en vragen
21.25 – 22.10 uur Inventariseren voor welke amendementen/moties een 2e termijn termijn nodig is; 2e termijn
22.10 – 22.25 uur Schorsing voor overleg fracties
22.25 – 22.35 uur Tekstwijzigingen/vaststellen definitieve teksten moties en amendementen
22.35 – 22.45 uur Stemming

00.Rvs Raadsvoorstel programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
01. Bijlage 1 Aanbiedingsbrief programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
02. Bijlage 2 Programmabegroting 2020 - Programmabegroting 2020
03. Beantwoording vragen GB participatie van bewoners over plannen tot herinrichting van wegen.pdf
04. Beantwoording commissievraag CU begroting Overzicht bestedingen voor -beleidsontwikkelingen voor- de voorzieningen.pdf
05. Beantwoording commissievraag CU begroting Digitale publicatie.pdf
06. Beantw. commissievragen div. 2e sporthal Wognum.pdf
07. Beantwoording commissievragen GroenLinks 2de sporthal Wognum.pdf
08. Doorrekening amendementen.pdf
A Amendement VVD e.a. Afschaffen hondenbelasting.doc
B Amendement PvdA e.a. Toeristenbelasting.doc
C Amendement CDA e.a. Muziekschool MOW.docx
D Amendement CDA e.a. Cultuurnota.docx
E Amendement GB e.a. Laat meer muziek in de klas nu niet minder worden!.docx
F Amendement VVD Geen visietraject voor kaders lange-termijn-accommodatiebeleid.doc
G Amendement CDA e.a. keuzes en efficiency accommodaties LT.doc

[H Amendement PWF e.a. Regatta.doc](#)

[I Amendement D66 e.a. Indexeren subsidieplafond 2020 – 2023.doc](#)

[J Amendement GB e.a. Activiteiten en Kernen Budget voor initiatieven burgers.doc](#)

[K Amendement GB e.a. Niet korten op duurzaamheid.doc](#)

[L Amendement PWF e.a. Uitgaven ten behoeve van topsport.doc](#)

[M Amendement CDA e.a. Behoud gymzaal aan de Sportlaan in Wognum.docx](#)

[N Amendement VVD e.a. 2de sporthal Wognum.doc](#)

[O Amendement VVD e.a. Blaashal Wognum.doc](#)

[P Amendement GL e.a. Dekking Gemeentenieuws.doc](#)

[Q Motie CDA e.a. Pilot Inspraak inwoners voor klimaatbestendige wijkverbetering.doc](#)

[R Motie D66 e.a. Onderzoek naar passende omvang formatie.doc](#)

[S Motie CDA e.a. hondenbelasting.docx](#)

[T Motie GB Cultuurnota evenwichtige verdeling scenario 3.doc](#)

[U Motie PWF Handel in drugs.doc](#)

[V Motie PW2010 e.a. Hulpmiddelen WMO.docx](#)

[W Motie PW2010 e.a. Forensen- toeristen- gebruikersbelasting huisvesting arbeidsmigranten.doc](#)

8

22:45 - Rvs Subsidieplafond 2020 (DOC-19-182258) (Portefeuillehouder J. Fit)

Het college doet alle jaren bij de begroting een voorstel aan de raad over de subsidieverdeling in 2020. Voor die verdeling worden 7 deelterreinen onderscheiden. Het gaat om een bedrag van 3,7 miljoen euro. Het college stelt op basis van het raadsbesluit het subsidieprogramma op en neemt concrete besluiten over de subsidies.

[00. Rvs Raadsvoorstel subsidieplafond 2020](#)

[00a. Verbeterbriefje bijlage rvs subsidieplafond 2020.docx](#)

[01. Verbeterde versie bijlage subsidie\(deel\)plafonds.pdf](#)

[02. Beantwoording commissievragen PW2010 Subsidieplafond; bijlage; Muziekonderwijs.pdf](#)

[03. Beantwoording commissievraag GroenLinks Begroting Muziekonderwijs splitsing budget.pdf](#)

[X Amendement CDA e.a. Verhogen subsidie\(deel\)plafond Kunst en cultuur.doc](#)

[Y Amendement GB Verhogen subsidie\(deel\)plafond Kunst en cultuur, Muziek in de klas.doc](#)

[Z Amendement D66 Verhogen subsidieplafonds 2020 – 2023 i.v.m. indexeren.doc](#)

9

23:00 - Moties Vreemd aan de orde van de dag

10

23:00 - Sluiting

SPOORBOEKJE BEGROTING 2020

Inleiding

In deze notitie wordt de planning voor de behandeling van de programmabegroting 2020 weergegeven.

De uitgangspunten voor de programmabegroting zijn in de Kadernota opgenomen, deze is door de raad in juli 2019 vastgesteld.

De werkwijze voor de behandeling van de programmabegroting verschilt in beperkte mate van de werkwijze van vorig jaar.

Planning en behandelvoorstel begroting 2020

24 september:	de programmabegroting 2020 komt beschikbaar via een aparte website. Via de griffiemail wordt de raad geïnformeerd.
27 september:	verzending programmabegroting 2020 aan raad en commissieleden via de iPad. Voor fracties die dat wensen wordt 1 papieren versie beschikbaar gesteld.
Week 40 ¹ (30 sept.- 4 oktober)	In deze week komt er een publicatie in het gemeentenieuws met een nadere uitleg over het proces en de mogelijkheid voor inwoners en organisaties om op de begroting in te spreken. Daarnaast ook aandacht voor het openbaar vragenuur en de oriënterende vergadering van 7 oktober.
7 oktober 18.30 - 19.30 uur:	vragenuur 18.30 - 18.35 uur: toelichting begrotingsapp. 18.35 - 19.30 uur: Technische vragen m.b.t. de programmabegroting worden uitsluitend mondeling beantwoord door de vakambtenaren. Deze vragen worden gesteld en beantwoord tijdens dit vragenuur. Als vragen tijdens het vragenuur niet beantwoord kunnen worden volgt later een mondeling antwoord. Voor technische vragen die na het vragenuur nog opkomen, kan contact worden gezocht met de ambtenaar; deze vragen worden eveneens mondeling beantwoord (NB: dit geldt ook voor technische vragen die tijdens de oriënterende vergadering worden gesteld). Er komt dus <u>geen</u> ronde waarbij technische vragen vooraf schriftelijk worden gesteld en schriftelijk worden beantwoord. Van het vragenuur wordt geen verslag gemaakt. <u>In de oriënterende vergadering is het de bedoeling dat uitsluitend niet-technische vragen worden gesteld.</u>
7 oktober: 19.30 - 21.45 uur	oriënterende raadsbrede commissie (voorzitter: L. Plekker) Fracties zitten met maximaal drie personen aan tafel; meer woordvoerders zijn mogelijk. Vragen worden mondeling beantwoord. Er wordt uitsluitend plenair vergaderd. 19.30 - 19.45 uur: het college verzorgt een inleiding m.b.t. de begroting 19.45 - 19.50 uur: gelegenheid voor inspraak 19.50 - 21.30 uur: vragenronde begroting (niet-technische vragen) 21.30 - 21.45 uur: vaststelling subsidieplafonds 2019
8 oktober 2019:	griffie zet evt. resterende openstaande vragen uit de oriënterende bespreking uit.
10 oktober 2019:	verzending van de schriftelijke beantwoording van evt. openstaande vragen uit de oriënterende bespreking naar de raad

¹ In week 39 communiceert het college vanuit zijn eigen rol over de begroting

14 oktober 2019: 19.30 - 22.00 uur	meningvormende raadsbrede commissie (voorzitter: P. Ligthart) Fracties zitten met maximaal drie personen aan tafel; meer woordvoerders zijn mogelijk. 19.30 - 20.30 uur: 1e termijn:	fracties krijgen elk 5 minuten gelegenheid om aan te geven of en zo ja welke moties en/of amendementen zij overwegen m.b.t. de begroting
	20.30 - 20.45 uur: 20.45 - 21.00 uur:	PAUZE reflectie van het college op de aangekondigde moties en amendementen
	21.00 - 21.45 uur: 2e termijn:	- reactie fracties - beantwoording vragen aan college en indieners over de amendementen en moties die overwogen worden - te verwachten amendementen en moties
	21.45 - 22.00 uur:	meningvormende behandeling vaststelling subsidieplafonds 2019
Week 44 (28.10-1.11)	In week 44 worden fracties in het gemeentenieuws de ruimte geboden om in 100 woorden een algemene beschouwing op de begroting te geven of eventuele moties en amendementen toe te lichten ² . Daarnaast aandacht voor de raadsvergadering over de begroting. En de mogelijkheid voor inwoners om bij deze vergadering aanwezig te zijn.	
28 oktober 2019:	uiterste datum indienen amendementen en moties (moties en amendementen die later worden aangeboden worden mogelijk zonder advies van de griffie ingebracht)	
4 november 2019: Week 45 (4-8 nov.)	uiterste datum technisch advies over moties/amendementen aan indieners Gezien de aanlevermomenten voor het gemeentenieuws is publicatie in deze week geen mogelijkheid. Daarom wordt een persbericht opgesteld over de vastgestelde begroting met daarin centraal: het gemeentelijk beleid voor het komende jaar en de belangrijkste wijzigingen die opgenomen zijn.	
6 november 2019:	uiterste datum verspreiding amendementen + moties en vaststelling volgorde	
7 november 2019, 15.00 uur	definitieve amendementen en moties (met vermelding mede-indieners) op iPad	
7 november 2019, 15.00 uur	uiterste termijn voor fracties die hun algemene beschouwingen vooraf aan de pers onder embargo beschikbaar willen stellen (loopt via de griffie)	
7 november 2019: 16.00 - 23.00 uur	vaststelling raad 16.00 - 16.05 uur 16.05 - 18.00 uur	Opening, vaststelling agenda, loting Algemene beschouwingen m.b.t. de begroting vanaf spreekgestoelte door de fractievoorzitters (<i>maximaal 5 minuten per fractie, 10x5 minuten; zonder interrupties</i>). In deze algemene beschouwingen geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college. (volgorde: grootste coalitiepartij, grootste oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, etc.). Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd op de eerder gehouden algemene beschouwingen van de andere fracties (<i>per spreker maximaal een 5 minuten</i>

² Uiterste aanlevermoment voor het gemeentenieuws is maandag 28 oktober 09.00 uur

	<i>debatje</i>). Daarbij kan de aangesproken fractie, maar kunnen ook anderen voor een reactie op de spreker gebruik maken van de interruptiemicrofoon.
18.00 - 18.30 uur	PAUZE en buffet
18.30 - 19.15 uur	Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de interruptiemicrofoon)
19.15 - 19.35 uur	Raadsvoorstel programmabegroting: toelichting moties en amendementen door indiener (<i>max. 1 minuut</i>)
19.35 - 20.30 uur 1 ^e termijn	Reacties fracties op ingediende moties en amendementen (per amendement/motie); vragen aan het college
20.30 - 20.40 uur	Schorsing (overleg college)
20.40 - 21.25 uur	College reageert op amendementen/moties en vragen
21.25 - 22.10 uur 2 ^e termijn	Inventariseren voor welke amendementen/moties 2 ^e termijn nodig is; 2 ^e termijn
22.10 - 22.25 uur	Schorsing voor overleg fracties
22.25 - 22.35 uur	Tekstwijzigingen/vaststellen definitieve teksten moties en amendementen
22.35 - 22.45 uur	Stemming
22.45 - 23.00 uur	Beraadslaging en besluitvorming over het raadsvoorstel subsidieplafonds

- Week 46 (11-15 nov.) - In het gemeentenieuws worden op 2 pagina's de belangrijkste effecten van de begroting op de gemeente en de inwoners en de belangrijkste financiële afwegingen gepresenteerd. Dit is de begroting in één oogopslag.
- In deze publicatie wordt aangegeven wat de besluiten van de raad waren over de amendementen en de moties en hoe er is gestemd.
 - De digitale begroting wordt aangepast op basis van de aangenomen amendementen en moties en wat er met de inspraak is gedaan.

De “spoorboekjes” worden op de agenda's van de vergaderingen waar de begroting wordt besproken vermeld. Tevens wordt de klok op de middenschermen zichtbaar gemaakt als er spreektijdsafspraken gelden (zie hierboven in *cursief*).

Agenda Gemeenteraad

Datum	07-11-2019
Tijd	16:00 - 23:00
Locatie	Raadzaal (MBG06)
Voorzitter	F. Streng
Omschrijving	De genoemde tijden zijn richttijden

1	Opening/moment stilte
16:00	
2	Loting volgorde stemming
16:03	
3	Vaststelling agenda
16:04	
4	Algemene beschouwingen
16:05	Algemene beschouwingen m.b.t. de begroting vanaf spreekgestoelte door de fractievoorzitters (maximaal 5 minuten per fractie, 10x5 minuten; zonder interrupties). In deze algemene beschouwingen geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college (volgorde: grootste coalitiepartij, grootste oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, etc.). Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd op de eerder gehouden algemene beschouwingen van de andere fracties (per spreker maximaal een 5 minutendebatje). Daarbij kan de aangesproken fractie, maar kunnen ook anderen voor een reactie op de spreker gebruik maken van de interruptiemicrofoon.
5	PAUZE
18:00	
6	Reactie college op de algemene beschouwingen
18:30	Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de interruptiemicrofoon)
7	Rvs Programmabegroting 2020 (DOC-19-186214) (Portefeuillehouder D.Kuipers)
19:15	In de begroting presenteert het college de doelen voor de gemeente in 2020 en welke middelen hiervoor nodig zijn. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting licht het college de gemaakte keuzes toe. De raad wordt voorgesteld om de begroting vast te stellen. 19.15 - 19.35 uur Raadsvoorstel programmabegroting: toelichting moties en amendementen door indiener (max. 1 minuut) 19.35 - 20.30 uur Reacties fracties op ingediende moties en 1e termijn amendementen (per amendement/motie); vragen aan het college 20.30 - 20.40 uur Schorsing (overleg college) 20.40 - 21.25 uur College reageert op amendementen/moties en vragen 21.25 - 22.10 uur Inventariseren voor welke amendementen/moties een 2e termijn termijn nodig is; 2e termijn 22.10 - 22.25 uur Schorsing voor overleg fracties

22.25 - 22.35 uur Tekstwijzigingen/vaststellen definitieve teksten moties en amendementen

22.35 - 22.45 uur Stemming

8 **Rvs Subsidieplafond 2020 (DOC-19-182258) (Portefeuillehouder J. Fit)**
22:45 Het college doet alle jaren bij de begroting een voorstel aan de raad over de subsidieverdeling in 2020. Voor die verdeling worden 7 deelterreinen onderscheiden. Het gaat om een bedrag van 3,7 miljoen euro. Het college stelt op basis van het raadsbesluit het subsidieprogramma op en neemt concrete besluiten over de subsidies.

9 **Moties Vreemd aan de orde van de dag**

23:00

10 **Sluiting**

23:00

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de raad van 7 november 2019

de griffier,

de voorzitter,

RAADSVERGADERING d.d. 7 oktober 2019

Zaaknummer	Z-19-072455
Voorstelnummer	DOC-19-186214
Onderwerp	Programmabegroting 2020
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 24 september 2019;

gelet op artikel 191 Gemeentewet;

overwegende dat u op 11 juli jl. de kaders en uitgangspunten van deze Programmabegroting vaststelde;

b e s l u i t

De programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 7 oktober 2019.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

Aanleiding

De raad stelt de programmabegroting vast in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. In de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 geven wij u een perspectief op de plannen van komende jaren en wat dat gaat kosten. In de aanbiedingsbrief nemen wij u mee in onze keuzes, overwegingen en perspectieven om te komen tot voorliggende begroting.

Voorstel

1. De programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen.

Beoogd resultaat

Een door de raad vastgestelde programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

Argumenten

- 1.1. *Wij hanteerden de kaders van de raad bij het opstellen van de programmabegroting.*

Op 11 juli jl. stelde u de kadernota 2020 vast. De uitgangspunten uit de kadernota dienden als basis voor deze programmabegroting.

- 1.2. *De programmabegroting vormt de basis om onze ambities te realiseren.*

Onze ambities en doelstellingen zijn groot. Wij zoeken steeds naar de balans tussen onze ambities, opgaven, financiën en ambtelijke capaciteit. Wij laten in deze programmabegroting zien welke gelden wij willen uitgeven voor het realiseren van onze ambities. Met het realiseren van onze wensen en ambities lopen wij voor de periode na deze begroting mogelijk tegen (financiële) grenzen aan. Met eerdere keuzes leggen wij de komende jaren een groot beslag op de begroting.

- 1.3. *De programmabegroting biedt een basis om onze organisatie op orde te krijgen.*

Wij richten ons op het op orde krijgen van onze basis. Alleen dan kunnen wij onze ambities ook daadwerkelijk realiseren. Daarnaast ontwikkelen wij op een aantal onderwerpen toekomstgericht. Belangrijke aandachtspunten zijn de projectorganisatie en projectmatig werken, digitalisering en basisregistraties en de doorontwikkeling van het sociaal domein.

- 1.4. *Wij moeten de programmabegroting uiterlijk 15 november a.s. indienen bij de Provincie.*

Kanttelingen

-

Financiën

Wij verwijzen u naar het financiële hoofdstuk van de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023. Daarin lichten wij de actuele stand van de begrotingssaldi toe. Ook presenteren wij daar onze voorstellen voor nieuw beleid.

Uitvoering/evaluatie

In 2020 voeren wij de programmabegroting 2020 uit. Met de tussentijdse rapportages informeren wij u over eventuele beleidsinhoudelijke en/of financiële afwijkingen. In de programmarekening 2020 verantwoorden wij over de uitvoering van dit beleid.

Communicatie

Wij publiceren de programmabegroting op de begrotingswebsite (<https://medemblik.begroting-2020.nl/>). Deze website maakt de begroting voor college, raad en onze inwoners toegankelijk. Wij maakten onder andere per kern inzichtelijk wat wij in 2020 gaan doen. Ook vindt u hier een uitgebreid taakveldenoverzicht. Per taakveld geven wij inzicht in de hieronder vallende kostensoorten.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 (DOC-19-186311).
2. Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 (DOC-19-187189).

Raadscommissie d.d. 7 oktober 2019

Aanbiedingsbrief programmabegroting 2020



Wognum, 24 september 2019

Aan de leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 aan. Wij zijn als college één jaar samen onderweg. Wij hebben het afgelopen jaar stappen gezet in het realiseren van onze ambities en het versterken van onze organisatie. Deze lijn zetten wij stevig door. In de voorliggende begroting geven wij u een perspectief op de plannen van komende jaren en wat dat gaat kosten.

Medemblik werkt aan overmorgen

Dat is het motto voor deze begroting. De keuzes die wij vandaag maken, beïnvloeden niet alleen deze bestuursperiode. Zij zijn ook mede bepalend voor de ruimte en mogelijkheden voor komende generaties. Vanuit dit inzicht geven wij richting aan de koers van onze gemeente. Wij zoeken daarbij steeds naar de balans tussen onze ambities op korte en die op de lange termijn.

Kadernota 2020

Deze begroting gaat uit van de kaders die u op 11 juli jl. vaststelde bij de kadernota 2020. U gaf prioriteit aan openbare ruimte: woningbouw en veiligheid, zorg en duurzaamheid. Op basis van de stellingen gaf u aan dat bij onvoldoende ruimte om elke kern te voorzien van voorzieningen er openingen zijn om met de raad in gesprek te gaan over een gebiedsgerichte oplossing. Daarnaast bent u bereid bij steeds hoger wordende bouwkosten het bouwen uit te stellen tot een gunstiger periode en bij beperkte financiële bewegingsruimte is de raad bereid om wensen te laten vallen.

Afwegingen

Voor u ligt een begroting die vanaf 2023 structureel ruimte biedt. Wij geven u voor uw afweging mee dat wij tegen onze grenzen aanlopen. Bij het opstellen van deze begroting zijn keuzes gemaakt. Zo stellen wij, in lijn met de kadernota voor om:

- te korten op bestaand beleid;
- het niveau van (enkele) ambities te verlagen;
- het sociaal domein realistisch te begroten;
- te investeren in het verder op orde krijgen en versterken van de organisatie;
- geen indexatie toe te passen voor het subsidieprogramma;
- voor de prijsgevoelige budgetten een beperkte indexatie door te voeren;
- op de belastingen uitsluitend een inflatiecorrectie toe te passen (met uitzondering van de toeristenbelasting).

Voor de toelichting verwijzen wij naar de financiële paragraaf in de begroting.

Met het realiseren van onze wensen en ambities lopen wij voor de periode na deze begroting mogelijk nog meer tegen (financiële) grenzen aan. Wij zien een dalende trend in de factor van het weerstandsvermogen. Met de eerdere keuzes voor o.a. het zwembad de Zeehoek en dorps huis Abbekerk leggen wij de komende jaren een groot beslag op de begroting.

Toekomstige ontwikkelingen

Wij voorzien voor de periode 2021-2023 en daarna forse uitdagingen o.a. op het gebied van digitalisering, dienstverlening, accommodaties en voorzieningen, vastgoed en organisatieontwikkeling. Hiervoor is op langere termijn niet zonder meer ruimte beschikbaar.

- *Digitale dienstverlening, data en basisregistraties*

Van overheden wordt steeds meer digitale dienstverlening verwacht. Als gemeente zijn wij eigenaar van veel data. Data die steeds belangrijker worden voor onze dienstverlening. De digitalisering van de overheid maakt ook dat wij deze data beschikbaar (moeten) stellen aan andere partijen. Verder biedt slim gebruik maken van deze data (nieuwe) mogelijkheden om onze processen te verbeteren, beter onderbouwd beleid te maken en de service naar onze inwoners te verbeteren. Verder biedt het kansen en mogelijkheden in het opsporen en bestrijden van verschillende vormen van fraude en ondermijning. Zaken waar wij als lokale overheid steeds meer op aangesproken worden.

- *Vastgoedportefeuille*

Wij gaven al eerder bij u aan dat wij verwachten dat vanuit onze vastgoedportefeuille enerzijds en vanuit de accommodaties en voorzieningen anderzijds een forse investeringsbehoefte ontstaat. Wij hebben daar onvoldoende voor gereserveerd. Wij komen hierop terug bij de uitwerking van het accommodatie- en het vastgoedbeleid. Wij vragen u al wel met deze blik naar de begroting te kijken en hiervan bewust te zijn.

- *Organisatie*

Voor de organisatie is het een dynamische tijd. Om ons heen verandert de wereld razendsnel. Dit beïnvloedt onze organisatie en medewerkers. Wij richten ons, ook de komende jaren, nadrukkelijk op het op orde krijgen van onze basis. Daarnaast ontwikkelen wij op een aantal onderwerpen toekomstgericht. Belangrijke aandachtspunten zijn de projectorganisatie en projectmatig werken, digitalisering en basisregistraties en de doorontwikkeling van het sociaal domein. Dit alles in een situatie waarbij de dienstverlening doorgaat. Verder zien wij de komende jaren een forse uitstroom van medewerkers als gevolg van leeftijd. Dit in een arbeidsmarkt die schaars is en waarin wij als werkgever onderscheidend moeten zijn. Hier liggen risico's voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het wegvallen van jarenlang opgebouwde (lokale) kennis. Dit alles vraagt naar de toekomst toe voldoende (extra) ruimte voor mens en middelen.

Onze opgave

Medemblik werkt aan overmorgen. Met die bril op leggen wij deze begroting inclusief onze keuzes, overwegingen en perspectieven aan u voor. Wij gaan graag met u het gesprek aan om te komen tot een toekomstbestendige begroting. Een begroting die ruimte geeft aan een passend ambitieniveau voor nu en ruimte laat voor toekomstige vraagstukken en ambities. Zo werken wij aan een vitaal en leefbaar Medemblik met het belang van onze inwoners voor ogen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023

1. Inleiding

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

1.1 Onze thema's

Leefbaarheid

Onder leefbaarheid verstaan we een aangename en veilige woon-, werk- en leefomgeving. Onze gemeente telt 17 mooie kernen met allemaal een eigen karakter. Deze kernen hebben als overeenkomst dat ze veel voorzieningen hebben die bijdragen aan de leefbaarheid. Voorzieningen zoals scholen, sportvelden, speelplaatsen, zwembaden, maar ook bedrijven en winkels. En was voorheen de gemeente vaak initiator bij veranderingen in uw leefomgeving, tegenwoordig bepaalt u als inwoner(s) veel meer zelf. Wij gaan dan ook graag met u in gesprek over de leefbaarheid en vitaliteit van uw kern en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn om deze dan samen te realiseren.

Participatie

Met participatie bedoelen we het meedenken en meepraten van betrokken inwoners over onze gezamenlijke plannen voor de toekomst. Om die betrokkenheid nog verder te stimuleren nodigen we u uit om in uw leefomgeving taken en verantwoordelijkheden op u te nemen. Deze verschuiving van verantwoording vraagt van ons om van 'buiten naar binnen' te denken en te werken. Van 'buiten naar binnen' betekent dat wat u wilt de basis is voor wat wij doen. Het initiatief ligt dus steeds minder bij de gemeente. Wij nemen een regisserende, stimulerende en faciliterende rol op ons.

Duurzaamheid

Onze mooie gemeente willen we behouden voor onze kinderen. Daarom moeten we nu maatregelen nemen. Dit kunnen we niet overlaten aan de volgende generatie. De belangrijkste uitdaging is om af te stappen van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat we overstappen op het gebruik van duurzame energie. Dat we nieuwbouwprojecten gasloos ontwikkelen. Bestaande woningen gefaseerd afsluiten van het aardgas. Ondernemers stimuleren om te verduurzamen. En, elektrisch rijden stimuleren. Onze leefomgeving richten we klimaatbestendig in, waar ook ruimte is voor diverse dier- en plantsoorten. Dit zijn grote ambities die we alleen samen met u waarmaken.

Samenwerking

Op veel gebieden werken we samen met andere gemeenten. Denk daarbij aan gezondheidszorg en brandweer. Maar ook aan automatisering, archivering en de inkomensvoorziening van onze inwoners. Samen sta je sterk. Door samen te werken kunnen we nog sneller reageren op ontwikkelingen die op ons afkomen. Dit komt onze dienstverlening aan u ten goede.

Inhoudsopgave

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

2 Programma's

2.1 Programma 1 Dienstverlening en organisatie

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

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

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

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2020.

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

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

Duurzaamheid		
Wij zijn een duurzame organisatie.	- We vergroten de duurzaamheidsbewustwording van onze medewerkers en onderzoeken hoe we dit faciliteren.	0.4
	- We realiseren een postcoderoos op een gemeentelijk dak. Hiermee kunnen inwoners meedoen in een gezamenlijk project voor duurzame energieopwekking.	7.4
Samenwerking		
Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.	- We geven regionaal uitvoering aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland. We werken daarin o.a. samen met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, onderwijs- en zorginstellingen.	0.1
	- We organiseren samen met de andere Westfrieze gemeenten het VNG-congres 2020.	0.1
	- We werken met de nieuwe werkplek en breiden deze stap voor stap uit met digitale mogelijkheden om steeds efficiënter samen te werken.	div
	- Samen met de Westfrieze gemeenten zorgen we voor digitale voorzieningen om de doelstellingen van het Pact te realiseren.	0.1
	- We werken samen met het Westfries archief op het gebied van digitalisering van onze dossiers.	0.4
Wij hebben grip op samenwerkingsverbanden.	- In Noord-Holland Noord werken gemeenten en gemeenschappelijke regelingen samen om de informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen te verbeteren: • Samen met de Regietafel Noord-Holland Noord evalueren en verbeteren wij het proces kaderbrief en breiden de informatievoorziening uit volgens de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en); • De rollen tussen raad, college en gemeenschappelijke regelingen maken we helder. We verstrekken informatie aan de raad aan de hand van de vastgestelde risicoprofielen.	0.1

2.1.2 Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 1. De indicatoren komen uit Vensters voor Bedrijfsvoering. Met deze landelijke benchmark doen we mee. We kunnen dan zien of we het goed of minder goed doen ten opzichte van andere gemeenten. De uitkomsten gebruiken we, zo nodig, om onze bedrijfsvoering aan te passen. We lichten dit verder toe in de paragraaf [Bedrijfsvoering](#).

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Medemblik	Gemiddelde deelnemende gemeenten
<i>Formatie</i> (fte per 1.000 inwoners, 2018)	5,7	7,6
<i>Bezetting</i> (fte per 1.000 inwoners, 2018)	5,4	7,2
<i>Apparaatskosten</i> (€ per inwoner, 2018)	584	707
<i>Externe inhuur</i> (% van totale loonsom, 2018)	15,0	17,5
<i>Overhead</i> (% van totale lasten, 2020)	11,9	-
Beleidsindicatoren (extra)	Medemblik in 2018	Doelstelling in 2020
<i>Tevredenheid inwoners over onze digitale dienstverlening</i>	7,9	8,5

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

De informatie over de overhead 2020 van vergelijkende gemeenten is nog niet beschikbaar.

2.1.3 Wat mag het kosten?

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

*Bedragen * € 1.000,-*

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

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

Overhead

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

Bedragen * € 1.000,-

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

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

2.2 Programma 2 Samen leven en ondersteuning

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

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

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

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2020.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Onderwijs		
Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een leeromgeving die bijdraagt aan hun ontwikkeling.	- Samen met schoolbesturen en andere betrokken partijen maken we een plan voor de nieuwbouw of renovatie van 3 scholen in de kern Medemblik.	4.2
Wij verbinden zorg en onderwijs zodat ieder kind mee kan doen.	- We ontvangen meer Rijksgelden voor onderwijsachterstandenbeleid. De doelgroep zijn kinderen met een risico op onderwijsachterstand. We zetten de gelden in voor: • het verbreden van de doelgroep. • een voorschools programma van minimaal 16 uur per week in plaats van 10 uur. • het vergroten van de ouderbetrokkenheid.	4.3
	- We zoeken naar mogelijkheden om onder andere schoolmaatschappelijk werk in de voorscholen in te zetten ook om de doorlopende ontwikkelijn en de verbinding school en voorschool te waarborgen.	4.2
	- De stichting Westfriese bibliotheken doet in de aanpak van laaggeletterdheid mee in het landelijke project Tel mee met taal. Het doel van dit project is dat ouders met taalachterstand meer betrokken raken bij school.	4.3
	- We maken op regionaal niveau afspraken tussen schoolbesturen, samenwerkingsverband en gemeenten over de aansluiting van de jeugdhulp op het onderwijs en andersom.	4.3
	- We maken op regionaal niveau afspraken met het samenwerkingsverband VO over de leerlingenstroom naar het speciaal onderwijs binnen en buiten onze regio.	4.3

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

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

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

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

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

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

2.2.2 Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 2. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. Ook vindt u daar achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Medemblik	Weinig stedelijke gemeenten
Onderwijs		
<i>Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven)</i> (per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar, 2018)	0,98	1,42
<i>Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden)</i> (per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar, 2018)	14,6	20,28
<i>Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie</i> (% deelnemers VO, MBO en VAVO, 2018)	1,3	1,3
Sport		
<i>Niet-wekelijks sporters</i> (% , 2016)	49,3	50,2
Sociaal Domein		
<i>Banen</i> (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2018)	705,1	683,5
<i>Netto arbeidsparticipatie</i> (% werkzame beroepsbevolking / totale beroepsbevolking, 2018)	68,2	68,4
<i>Personen met een bijstandsuitkering</i> (per 1.000 inwoners, 2018)	19,0	23,1
<i>Lopende re-integratievoorzieningen</i> (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2018)	31,3	-
<i>Kinderen in armoede (uitkeringsgezin)</i> (% kinderen tot 18 jaar, 2015)	3,5	3,9
<i>Jongeren met jeugdhulp</i> (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2018)	9,9	9,7
<i>Jongeren met jeugdbescherming</i> (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2018)	1,4	1,0
<i>Jongeren met jeugdreclassering</i> (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, 2018)	0,2	0,3
<i>Jongeren met een delict voor de rechter</i>		

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

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

2.2.3 Wat mag het kosten?

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

*Bedragen * € 1.000,-*

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

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

2.3 Programma 3 Wonen, werken en recreëren

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

Het beheer van de openbare ruimte vraagt om blijvende aandacht. Een verzorgde openbare ruimte draagt bij aan leefbare kernen. Om de werkgelegenheid in onze gemeente te behouden nemen we samen met ondernemers initiatieven om daar zo goed mogelijk voor te zorgen. De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 ingaat, bundelt regels voor projecten in de openbare ruimte. Zo wordt het makkelijker om projecten te starten. We gaan ons voorbereiden op deze nieuwe Omgevingswet.

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

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2020.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Taakveld
Wonen		
Voldoende woningen en passende huisvesting voor (toekomstige) inwoners van Medemblik.	- We geven prioriteit aan nieuwbouw voor kleine huishoudens (starters en senioren).	8.3
	- We ontwikkelen nieuwe beleidskaders voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.	8.3
	- We continueren de regionale lobby voor extra woningbouwcontingent.	8.1
	- In elk nieuwbouwplan komen huurwoningen. Richtsnoer is 25% per plan.	8.3
	- Om te voorzien in de woningbouwbehoefte vanuit de gemeente en de regio starten we projecten op, bereiden we projecten voor, en realiseren we projecten.	8.3
	- Afhankelijk van de evaluatie van de beleidsregels ontwikkelen we kleine plannen tussendoor.	8.1
	- We ontwikkelen woningbouwplannen: • Wognum: Bloesemgaerde woningbouwplan voor circa 50 woningen • Medemblik Weeshuisgronden woningbouwplan voor 180 tot 200 woningen • Abbekerk Gemeentewerf woningbouwplan voor 20 woningen • In de kleine kernen (circa 10 per kern)	8.3

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

Werken		
Behoud en verbeteren van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Verbeteren afhankelijk van toegekend nieuw beleid.	- We ondersteunen bedrijven bij het zoeken van personeel. Bijvoorbeeld bij 'Kom Binnen bij de bedrijvendagen' en 'leerwerkplaatsen bij composietbedrijven'.	3.3
	- We ondersteunen ondernemers om werklocaties en panden aantrekkelijker en duurzamer te maken.	3.1
	- We stimuleren ondernemers bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen zoals gebruik van zonne-energie; aardwarmte; isoleren van panden; gebruik van duurzame materialen; hergebruik van materialen.	3.1
	- Met ondernemers voeren we het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie kern Medemblik uit.	3.1
	- We voeren de regionaal economische agenda uit onder het Pact van Westfriesland 7.1.	3.1
Recreëren		
Wij behouden de recreatieve- en toeristische waarde van onze gemeente.	- We onderzoeken in 2019 de verbindingen van de Vooroever naar het centrum van Medemblik (vv). In 2020 maakt de raad keuzes over het verbeteren van de verbinding.	3.4
	- We dagen ondernemers uit om hun productaanbod en promotie te verbeteren en te optimaliseren, waaronder voor de riviercruise en evenementen.	3.4

	- We zorgen voor het vergroten van de lokale en regionale zichtbaarheid en vindbaarheid van ons productaanbod via onze coördinator toeristische marketing.	3.4
	- We zorgen voor het vergroten van bovenregionale en internationale zichtbaarheid en vindbaarheid van ons productaanbod door onze destiniemarketing organisatie Holland boven Amsterdam.	3.4
	- We faciliteren een organisatiestructuur voor gebiedsmarketing, waarbij de lokale, regionale en bovenregionale samenwerking goed op elkaar is afgestemd.	3.4
	- Met ondernemers zetten we ons in voor een vitale verblijfsrecreatiesector. We voeren hiervoor het lokale uitvoeringsprogramma Verblijfsrecreatie uit.	3.4
	- We ontwikkelen per recreatiepark een handhavingsparaaf en voorstel om te komen tot een passende oplossing voor mensen die nu in de verblijfsrecreatiesector wonen.	3.4
Veiligheid		
We zijn een veilige gemeente.	- We voeren het integraal handhavings- en veiligheidsplan uit. Dit betekent: • We zetten in op de preventie van woninginbraken. • We werken samen met partners voor het tegengaan van ondermijning. • Overlastmeldingen en handhavingsverzoeken hebben onze voortdurende aandacht. • Bij herinrichtingen van wegen doen we een verkeersveiligheidscheck.	1.2
	- Bij herinrichtingen van wegen participeren we met bewoners.	2.1
	- We actualiseren het gemeentelijke verkeers- en vervoerplan met inwoners en belanghebbende partijen.	2.1
	- We zetten meer verkeerstellers en smileys in zodat we het gedrag beïnvloeden. En ook om te meten of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn bijvoorbeeld wegversmallingen, verkeersdrempels of aandachtsborden.	2.1
Bereikbaarheid		
Wij zijn goed bereikbaar en zetten in op het verbeteren van mobiliteit.	- We blijven ons inzetten voor het volledig doortrekken van de Markerwaardweg (N240).	2.1

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

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

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

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

Participatie		
Wij staan in contact met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.	- We leveren goede dienstverlening aan ondernemers via het lokale ondernemersloket, het regionale startersloket en het Westfrieze bedrijvenloket.	3.1
	- Bij de voorbereiding en uitvoering van onze plannen betrekken we de kernraden en andere belanghebbenden. De basis hiervan vormt ons Participatiebeleid en de Werkafspraken met de kernraden.	div
	- Samen met onze inwoners en ondernemers stellen we een omgevingsvisie op.	8.1
	- Samen met de kernraden maken we afspraken over de wensen in de kernvisies. Tevens stellen we gebiedsplannen op.	8.3
	- We gaan in overleg met onze inwoners over: • Het opwaarderen van de Beldersweg in Andijk; • Uitwerken van de herinrichtingsplannen voor een woonwijk in de kern Benningbroek/Sijbekarspel en een woonwijk in de kern Midwoud. • Het vervangen van de damwanden aan de Bakkerstraat in Andijk en langs de Brakesloot in Medemblik.	8.3
Duurzaamheid		
Wij zijn een duurzame organisatie.	- We stimuleren duurzame innovaties en energiebesparing bij ondernemers. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van workshops.	3.1
	- We organiseren de duurzaam ondernemen award 2020. En, reiken de award 2019 uit voor het beste initiatief voor het verduurzamen van een bedrijventerrein.	3.1
	- We onderzoeken een plek voor het realiseren van een mobipunt.	2.1
	- We gebruiken de duurzaamheidscheck bij het inrichten van nieuwe wijken.	8.3
	- We starten een vierjaar durende pilot voor het vergroten van de biodiversiteit in onze gemeente. De pilot willen we uitvoeren in de kern Midwoud. Goede communicatie hierover met omwonenden maakt onderdeel uit van de pilot.	5.7
	- We onderhouden het groen in onze kernen op voldoende niveau.	5.7

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

Samenwerking		
Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.	- We werken met de regiogemeenten samen aan een klimaatbestendig en waterrobuust Westfriesland.	5.7
	- We werken op basis van het bestuursakkoord water met gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijf aan gezamenlijke doelen in de waterketen. We zetten in op een structurele kostenbesparing.	7.2
	- We voeren samen met de regiogemeenten een geschikte samenwerkingsvorm voor het CAW uit.	7.3
	- We zamelen met HVC het afval gescheiden en zo duurzaam mogelijk in tegen zo laag mogelijke kosten voor onze inwoners.	7.3

	- We voeren de omgevingswet in. Dit doen we samen met de Westfrieze gemeenten, de Omgevingsdienst NHN, de GGD en de Veiligheidsregio NHN.	8.3
	- We stellen in overleg met de Westfrieze gemeenten een omgevingsverordening op. Daarbij is het verminderen van de regeldruk het uitgangspunt.	8.3
Samenwerking maakt ons sterker.	- We geven regionaal uitvoering aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland. De thema's wonen en leefbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt, vrije tijd, ondernemen en economie, zorg en sociaal domein staan hierin centraal. We werken samen met o.a. het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, onderwijs- en zorginstellingen.	div
	- We werken samen met de Regio Holland boven Amsterdam het Westlands model uit: verhogen van de registratie van buitenlandse werknemers.	3.3
	- We werken samen met verschillende partners voor een veilige leefomgeving. Daarbij kunt u denken aan de politie, het openbaar ministerie, de Veiligheidsregio, de Belastingdienst, de arbeidsinspectie en het Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC).	1.2
	- In het project Gezamenlijke Regie op Infrastructurele Projecten (GRIP) werken we samen met maatschappelijke partners aan een strategische, meerjaren en operationele planning. Met als doel de maatschappelijke kosten te beperken bij de realisatie van een leefbare en duurzame gemeente.	8.1
	- Met de IJsselmeergemeenten, provincie en rijk werken we aan een visie op het IJsselmeer	8.1

2.3.2 Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 3. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. Ook vindt u daar achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Medemblik	Weinig stedelijke gemeenten
Openbare orde en veiligheid		
<i>Verwijzingen Halt</i> (per 10.000 jongeren, 2018)	65	100
<i>Winkeldiefstallen</i>		

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

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

2.3.3 Wat mag het kosten?

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

Bedragen * € 1.000,-

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

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

3 Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

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

Bij vaststelling van de Kaderbrief 2020 besloot de Raad dat:

- een stijging van 1,4% wordt toegepast op de belastingopbrengsten.
- voorstellen voor het verhogen van tarieven van leges doen we alleen vanuit kostendekkendheid. Daarbij houden we de kosten zo laag en doelmatig mogelijk.
- een tarief is kostendekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90 en 95%. Voor een aantal producten heeft de raad besloten om geen kostendekkend tarief in rekening te brengen. Het gaat om de volgende producten:
 - gehandicaptenparkeerkaart;
 - evenementen;
 - niet-commerciële horecavergunning.

We leggen de raad in november 2019 ons voorstel tot verhoging van de tarieven 2020 voor.

3.1.1 Belastingen

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

Onroerende zaakbelastingen

Deze belasting heffen we van iedere eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijf. Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stellen we van alle onroerende zaken jaarlijks de waarde vast. De WOZ-waarden vormen de grondslag voor de tariefbepaling van de Onroerend zaakbelasting (OZB). De waardering van alle onroerende zaken is nog in volle gang. Om die reden kunnen we de tarieven voor 2020 nog niet berekenen. Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

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

*Bedragen * € 1.000,-*

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

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

Hondenbelasting

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

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien. De raad vindt het belangrijk dat deze opbrengst ten goede komt aan honden en hondenbezitters.

Bedragen * € 1.000,-

	2018	2019	2020
Hondenbelasting	185	188	190
Totaal	185	188	190

Watertoeristen-, toeristen- en forensenbelasting

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

Bedragen * € 1.000,-

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

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

3.1.2 Heffingen

Heffingen zijn rechten en leges waar gemeentelijke diensten tegenover staan. Per heffingssoort geven we een korte omschrijving. Ook geven we inzicht in de opbrengsten en uitgaven die we in 2020 verwachten.

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

Afvalstoffenheffing

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

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

Bedragen * € 1.000,-

	2018	2019	2020
Afvalstoffenheffing	6.527	6.520	5.480
Totaal	6.527	6.520	5.480

De opbrengst daalt door vernieuwde afspraken met HVC.

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

Rioolheffing

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

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

*Bedragen * € 1.000,-*

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

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

Lijkbezorging

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

*Bedragen * € 1.000,-*

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

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

Leges

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

*Bedragen * € 1.000,-*

	2018	2019	2020
Leges	2.457	1.462	1.649
Totaal	2.457	1.462	1.649

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

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

Berekeningen kostendekkendheid

In de hierna volgende overzichten laten we zien in hoeverre onze heffingen kostendekkend zijn.

Daarbij geven we u het volgende mee:

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

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

*Bedragen * € 1.000,-*

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

Kostendekkendheid van de leges

Bedragen * € 1,-

	Directe Kosten	Loonkosten	Overhead	Opbrengst	Kostendekkendheid
<i>Titel 1 - Algemene dienstverlening</i>					
Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand	-37.286	-17.908	-13.962	77.029	111%
Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten	-55.999	-31.871	-24.851	106.536	95%
Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen	-59.244	-91.742	-71.538	215.350	97%
Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen	-26	-11.799	-9.204	15.041	72%
Hoofdstuk 9 - Overige bestuurszaken	-16.790	-3.755	-2.934	21.973	94%
Hoofdstuk 12- Leegstandswet	-	-81	-63	132	92%
Hoofdstuk 16 - Kansspelen	-	-546	-426	900	93%
Hoofdstuk 18 - Kabels en leidingen	-19.221	-24.414	-19.043	57.893	92%
Hoofdstuk 19 - Verkeer en vervoer	-17.618	-12.136	-9.467	19.898	51%
Totaal titel 1	-206.184	-194.252	-151.488	514.752	93%
<i>Titel 2 - Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen</i>					
Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunningen	-201.406	-537.785	-419.474	1.099.440	95%
Hoofdstuk 7 - Wijziging omgevingsvergunning door wijziging project	-	-407	-317	649	90%
Totaal titel 2	-201.406	-538.192	-419.791	1.100.089	95%
<i>Titel 3 - Europese dienstenrichtlijn</i>					
Hoofdstuk 1 - Horeca	-	-8.092	-6.311	8.169	57%
Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten	-	-75.674	-59.025	17.367	13%
Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunningen of ontheffingen	-	-4.629	-3.611	8.133	99%
Totaal titel 3	-	-88.395	-68.947	33.669	21%
Totaal	-407.590	-820.839	-640.226	1.648.510	88%

3.1.3 Kwijtschelding

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

*Bedragen * € 1.000,-*

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

3.1.4 Totaaloverzicht

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de geraamde opbrengsten 2020:

*Bedragen * € 1.000,-*

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

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

3.2.1 Weerstandsvermogen

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

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

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

De wijze waarop de gemeente haar risico's beheerst is vastgelegd in de nota '[Risicomanagementbeleid 2015-2018](#)'. Het beleid is ook van toepassing in 2019 en wordt voor 2020 geactualiseerd.

3.2.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

Onderstaand overzicht laat de beschikbare weerstandscapaciteit zien:

*Bedragen * € 1.000,-*

	2020
Algemene reserve	27.582
Onbenutte belastingcapaciteit	3.610
Totaal	31.192

3.2.3 Benodigde weerstandscapaciteit

We inventariseerden alle actuele risico's. Vervolgens maakten we een kansberekening van de mogelijke financiële gevolgen van deze risico's. Uit deze berekening blijkt dat het totale risico € 28.363.000,- groot is. Dit bedrag is de benodigde weerstandscapaciteit.

3.2.4 Overzicht risico's

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

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

3.2.5 Financiële kengetallen

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

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

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

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

3.3.1 Wegen

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

- 200 km wegen, die bestaan uit ruim 1,9 miljoen m² verharding. Daarvan bestaat 75 km uit asfalt en 125 km uit elementenverharding;
- parkeervoorzieningen. Dat levert een bijdrage aan een prettig leefklimaat en een goede bereikbaarheid. Bij nieuwe ontwikkelingen stellen we eisen aan de benodigde hoeveelheid parkeervoorzieningen. Het parkeerbeleid is vastgesteld in de nota ['Parkeernormen Medemblik'](#).

Bij groot onderhoud en hernieuwde aanleg beoordelen we of de inrichting nog voldoet aan de eisen van Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. We overleggen met het Hoogheemraadschap over de overname van een aantal wegen. Belangrijk onderwerp hierbij is onder welke voorwaarden het Hoogheemraadschap deze wegen overdraagt naar de gemeente.

3.3.2 Groen

Openbaar groen is onder meer belangrijk voor wateropslag, klimaat, ecologie en recreatie. We maken in ons groenbeheer onderscheid in de groene omgeving en de bomen. We onderhouden het groen volgens het [Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte \(IBOR\)](#). Dat betekent dat we:

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

3.3.3 Meubilair

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

- 9.900 lantaarnpalen. Ruim 30% daarvan is voorzien van LED verlichting. Ongeveer de helft van de lantaarnpalen is aangesloten op een eigen kabelnetwerk dat bestaat uit 45 kasten en ruim 180 km kabel;
- 20 km hekwerk, 9.500 verkeers-, straatnaam- en verwijzingsborden en 60 kunstobjecten en gedenkm monumenten;
- 481 banken en 556 afvalbakken;
- 800 speeltoestellen en 15.000 m² speelondergrond.

3.3.4 Kunstwerken

Onder kunstwerken verstaan we civieltechnische bouwwerken, zoals vaste en beweegbare bruggen, schutsluizen, duikers, kade- en oeverconstructies. We hebben:

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

3.3.5 Water

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

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

3.3.6 Riolering

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

We maken binnen de riolering onderscheid tussen:

- Vrijval riolering.
Deze bestaat uit een stelsel van buizen en putten waarin het afvalwater wordt opgevangen. Rioolgemalen zorgen voor transport van afvalwater richting de rioolwaterzuivering;
- Mechanische riolering.
Deze bestaat uit een stelsel van kleine gemaaltjes en drukleidingen. Het ligt in gebieden waar aanleg van vrijval riolering niet doelmatig is. De gemaaltjes transporteren het afvalwater richting de rioolwaterzuivering;
- Drainage.
Deze bestaat uit een stelsel van waterdoorlatende buizen. Het ligt op plaatsen waar de grondwaterstand anders te dicht bij de oppervlakte komt. De buizen vangen overtollig grondwater op en transporteren dit naar open water.

3.3.7 Gebouwen

We zijn eigenaar van 118 gebouwen. Daaronder bevinden zich:

- 8 monumentale gebouwen, waaronder kerktorens;
- 3 multifunctionele accommodaties;
- 22 scholen;
- 4 strategisch aangekochte panden. Van deze aangekochte panden is de bestemming nog niet bekend en wordt onderhoud beperkt tot het minimum.

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

3.3.8 Sportvelden

We stellen sportcomplexen beschikbaar aan verschillende verenigingen. De sportvelden bestaan uit 26 natuurgrasvoetbalvelden, 10 kunstgrasvoetbalvelden en 7 handbalvelden. Het onderhoud voeren we uit volgens het Beheer- en Onderhoudsplan Gemeentelijke Sportvelden.

3.3.9 GRIP op Ruimtelijke Projecten

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

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

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

3.3.10 Totaaloverzicht

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

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

Uitgesteld onderhoud

Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van uitgesteld onderhoud. In onze nieuwe werkwijze IBOR stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. Dit proces vraagt meer tijd en afstemming. Daar waar het technisch mogelijk is, stellen we het onderhoud daarom uit. We streven ernaar om met de beschikbare middelen de achterstanden in te lopen. De voortgang monitoren we met periodieke inspecties.

Actuele beheerplannen

Het BBV bepaalt dat een beheerplan niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Dit betekent dat voor deze begroting een beheerplan niet ouder mag zijn dan 2015. De beheerplannen voldoen allen aan deze norm.

3.4 Financiering

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

In deze paragraaf geven we inzicht in ons financieringsbeleid.

3.4.1 Doelstelling

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

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

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

3.4.2 Rente- en financieringsbeleid

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

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

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

3.4.3 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is door het Rijk ingevoerd om risico's te beperken bij het aantrekken van geld. De limiet bepaalt in hoeverre we tekorten op de bank mogen aanvullen met kortlopend geld. Dit percentage is 8,5%. Uitgaande van een begrotingssaldo (exclusief reserves) van € 99.465.000,- is de kasgeldlimiet in 2020 € 8.454.000,-.

3.4.4 Renterisiconorm

Deze norm is door het Rijk ingevoerd. Het voorkomt dat gemeenten gelijktijdig teveel leningen gaan herfinancieren. Vooral bij een stijgende rente loopt de gemeente dan risico. De renterisiconorm berekenen we als percentage van het begrotingstotaal. Dit percentage is 20%. De renterisiconorm komt in 2020 uit op € 19.893.000,-.

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

Bedragen * € 1.000,-

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

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

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

Bedragen * € 1.000,-

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

Het renterisico van € 1.701.000,- in 2020 blijft ruim binnen de maximale norm van € 19.901.000,-. We verwachten dat dit de komende jaren zo blijft.

Om de ontwikkeling van de schulden per inwoner inzichtelijk te maken, berekenen we de netto schuld per inwoner. Hierbij gaan we uit van 44.992 inwoners op peildatum 1 januari 2020 ¹.

Bedragen * € 1,-

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

3.4.5 Renteberekening

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

Bedragen * € 1.000,-

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

¹ Bron: Meicirculaire 2019

3.5 Bedrijfsvoering

3.5.1 Inleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in de ontwikkelingen van de gemeentelijke organisatie. Veranderingen in het primair proces vragen om aanpassingen in de bedrijfsvoering. Dit geven we u ook mee in de aanbiedingsbrief. We ervaren steeds meer de gevolgen van ontwikkelingen wetgeving, digitalisering, besluitvorming raad en rijk. Het heeft allemaal gevolgen voor de organisatieontwikkeling en het gereed maken van de organisatie voor de toekomst.

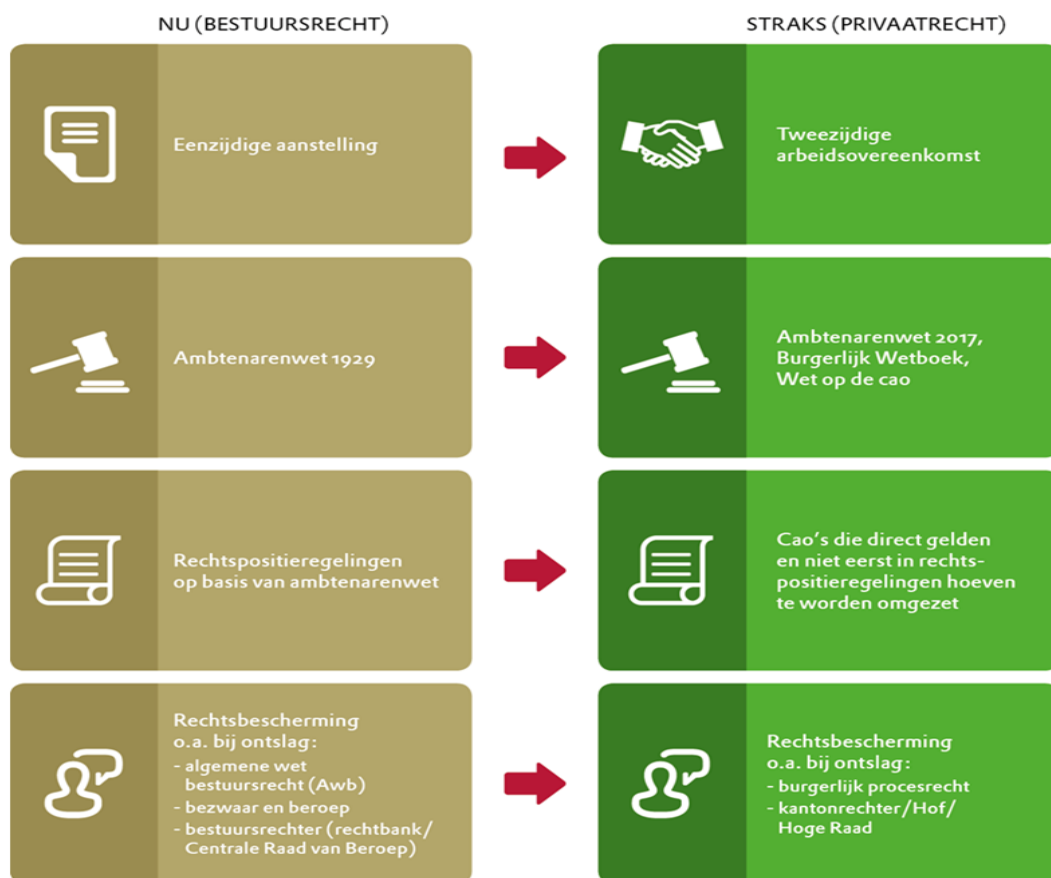
We passen de bedrijfsvoering continu aan om onze dienstverlening beter te laten aansluiten op de wensen van onze inwoners. Dit kan zijn door onze processen te digitaliseren, maar ook door aanpassingen in ons personeelsbeleid. We meten de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en vergelijken deze met andere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

3.5.2 Personeel

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

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

Vorig jaar hebben wij u al onderstaand schema gepresenteerd:



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

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

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

Ontwikkelingen formatie

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

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

Arbeidsmarktcommunicatie

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

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

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

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

3.5.3 Indicatoren

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

- we doen mee met de landelijke benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering (VVB). Met deze benchmark vergelijken we onze bedrijfsvoering met andere overheden. Daaruit halen we onze leerpunten. Ons doel is om het beter te doen dan de benchmark;
- we meten onze telefonische bereikbaarheid. Niet alleen van het algemene nummer maar ook van de diensten waar het meest over wordt gebeld;
- we doen tevredenheidsonderzoek naar de dienstverlening aan de balie;
- we meten de effectiviteit van onze dienstverlening en klantloyaliteit.

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

3.5.4 Samenwerking

Programma Harmonisering

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

Impact harmonisatie op Medemblik in 2020

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

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

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

ICT

In Som-verband werken we in 2020 door aan het realiseren van de hybride cloud-infrastructuur. We implementeren de nieuwe digitale werkplek. We participeren zoveel mogelijk en waar interessant in de door de VNG geïnitieerde aanbestedingen voor generieke diensten. Voorbeelden hiervan zijn GGI-Veilig, GT-Print en GT-Software Broker. Dit doen we om de kosten van infrastructurele voorzieningen te verminderen en aan te sluiten bij landelijke standaarden. Zo komt het ICT-beheer en -beveiliging op een hoger niveau.

I-organisatie

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

Informatieveiligheid

Voor wat betreft informatieveiligheid werken wij samen met de gemeenten Koggenland en Opmeer. In 2019 hebben we structurele invulling van de CISO kunnen borgen. Dit zorgt in 2020 voor de gewenste continuïteit en goede borging van de Plan Do Check Act (PDCA)-cyclus. Daarvoor zijn binnen de afdelingen beveiligingsbeheerders benoemd. Met als doel dat de gehele organisatie informatieveiligheid draagt en uitdraagt. Samen dragen we zorg voor een succesvolle verantwoording over informatieveiligheid in de zelfevaluatie ENSIA. Tot slot blijven we inzetten op het vergroten van de bewustwording onder medewerkers als het gaat om informatieveiligheid en privacy.

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

3.5.5 Overig

Privacy

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

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

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

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

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

3.6 Verbonden partijen

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

Nota verbonden partijen

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

De raad stelde op 9 maart 2017 de notitie '[Toezicht op verbonden partijen](#)' vast. In 2019 is deze notitie verder uitgewerkt.

3.6.1 Gemeenschappelijke regelingen

1 Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.regiowestfriesland.nl

De kerntaken van het OBS zijn:

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

2 Westfries Archief

Vestigingsplaats: Hoorn

www.westfriesarchief.nl

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

Het belang van het Westfries Archief is een goede (digitale) informatievoorziening, het bewaren van het cultuur erfgoed en het borgen van digitale duurzaamheid. Hiermee voldoen we aan de Archiefwet.

De kerntaken van het Westfries Archief zijn:

- het beheren, bewaren en ter beschikking stellen van de historische archieven en collecties van de aangesloten West-Friese gemeenten;
- het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie en deze collectie beschikbaar te stellen voor een breed publiek;
- het adviseren en inspecteren van de aangesloten gemeenten op het gebied van (digitaal) duurzaam archiefbeheer;
- een kennis- en informatiecentrum zijn op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

3 SSC DeSom

Vestigingsplaats: Wognum

www.sscdesom.nl

Het is een samenwerkingsverband op gebied van ICT beheer. De deelnemende gemeenten zijn Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland. Ook WerkSaam neemt ICT-diensten van DeSom af.

4 GGD Hollands Noorden

Vestigingsplaats: Alkmaar

www.ggdhollandsnoorden.nl

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners. Concreet betekent dit dat de GGD de volgende doelstellingen heeft:

- ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid;
- uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van:
 - o jeugd;
 - o infectieziektebestrijding;
 - o kwetsbare inwoner;
 - o onderzoek, beleid en preventie.

5 WerkSaam Westfriesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.werksaamwf.nl

WerkSaam Westfriesland voert voor de zeven Westfriesse gemeenten de Participatiewet uit. Daarnaast behandelt WerkSaam de aanvragen voor inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen en voor bijstandsverlening zelfstandigen. Ook pakt zij laaggeletterdheid aan. WerkSaam wil iedereen die in Westfriesland kan participeren mee laten doen, waar mogelijk, in betaald werk. De talenten van mensen en de wensen van de werkgever staan daarbij centraal. Het doel van WerkSaam is vooral passend werk te vinden voor mensen. Regulier werk waar dat kan en beschut werk waar het nodig is. En uitkeringen verstrekken aan diegenen die dat nodig hebben.

6 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Alkmaar

www.vrnhn.nl

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

De Veiligheidsregio zorgt voor:

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

Alle inzet wordt gecoördineerd vanuit een centrale organisatie waar onder andere het ambulancevervoer en de meldkamer zijn ondergebracht. Op dit moment loopt er een landelijk project om de meldkamerorganisaties te professionaliseren.

7 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Hoorn

www.odnhn.nl

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

8 Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.hvcgroep.nl

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

9 Recreatieschap Westfriesland

Vestigingsplaats: Stede Broec

www.recreatieschapwestfriesland.nl

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

10 Archeologie West-Friesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.archeologiewestfriesland.nl

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

3.6.2 Vennootschappen en coöperaties

11 Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats: Den Haag

www.bngbank.nl

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

12 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Alkmaar

nhn.nl

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

13 Stadshavens Medemblik B.V.

Vestigingsplaats: Medemblik

www.stadshavensmedemblik.nl

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

14 Alliander N.V.

Vestigingsplaats: Arnhem

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

Medemblik heeft aandelen Alliander. De wet bepaalt dat de aandelen van netwerkbedrijven in handen van de overheid blijven. Alliander beheert het regionaal netwerk voor gas en elektriciteit. Zij levert ook de complexe energie infrastructuur. Wij ontvangen eenmaal per jaar dividend.

3.6.3 Overzichten

Totaaloverzicht

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

Bedragen *€ 1.000,-

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

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

Risico's

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

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

3.7 Grondbeleid

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

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

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

3.7.1 Uitgangspunten grondbeleid

Hierna vindt u de uitgangspunten van ons grondbeleid.

Uitgiftestrategie

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

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

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

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

Flexibele bestemmingsplannen

We stellen flexibele bestemmingsplannen op om deze daarna stap voor stap te ontwikkelen. Daardoor kunnen we samen met projectontwikkelaars snel en adequaat inspelen op de veranderende vraag van inwoners. Met deze benaderwijze is er ruimte voor gevarieerde initiatieven. Ook is er sprake van een open einde. Het eindresultaat is niet vooraf vastgesteld.

Grondprijzenbeleid

Onze grondprijzen toetsen we jaarlijks aan de lokale en regionale marktontwikkelingen. Vervolgens verwerken we de grondprijs in de exploitatiebegrotingen van alle plannen. Uitgangspunt is maatwerk per kern. Bij nieuwe locaties laten we de prijs van de grond door een onafhankelijke taxateur bepalen.

Geld

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

- voorbereiding;
- bouwklaar maken van de grond;

- gemeenschapsvoorzieningen zoals wegen, riolering en openbaar groen in het te bebouwen gebied.

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

Winstneming

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

Reserves voor grondzaken

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

3.7.2 Bouwgrond in exploitatie

Op dit moment hebben we 5 plannen in exploitatie en 5 in voorbereiding. 3 plannen gaan we in de toekomst nog voorbereiden. Projectontwikkelaars ontwikkelen ook een aantal plannen. De grondexploitaties die we zelf exploiteren leveren een positief eindresultaat op. We actualiseerden de prognose van deze gronden en verwachten nog positieve resultaten van € 1.400.000,-.

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

3.7.3 Bedrijfsground in exploitatie

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

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

3.7.4 Risico's

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

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

Het beleid van de Provincie vormt ook een risico. De Provincie schrijft voor dat we geen woningen mogen bouwen buiten bestaand stedelijk gebied. Alleen als we kunnen aantonen dat we niet in bestaand stedelijk gebied kunnen bouwen, maakt de Provincie een uitzondering.

Op dit moment hebben we 13,5 hectare grond in bezit voor woningbouwontwikkeling die buiten bestaand stedelijk ligt. De toekomst zal uitwijzen of deze grond binnen de uitzonderingsregel van de provincie valt.

3.7.5 Overzicht

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

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

4 Financiële begroting

4.1 Inleiding

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

4.2 Kaders en uitgangspunten

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

4.3 Actueel begrotingsresultaat 2020-2023

4.3.1 Inleiding

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

*Bedragen * € 1.000,-*

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

17. Overige	16	14	14	14
Subtotaal overige aanpassingen	143	418	374	-147

Programmabegroting 2020 - 2023	2.058	1.539	1.502	1.801
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beginstand

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

Autonome ontwikkelingen 2020

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

1. Belastingopbrengst

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

2. Gemeenschappelijke regelingen

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

3. Algemene uitkering

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

4. Subsidieplafond

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

5. Indexatie exploitatiebudgetten

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

6. Rente

We hebben de rentelast voor de begroting doorgerekend.

7. Kostendekkende leges

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

8. CAO ontwikkelingen

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

9. Grondexploitaties

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

10. Afschrijvingen

We actualiseerden de afschrijvingslasten in de begroting.

11. Reserves

We actualiseerden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Tussentijdse rapportage 2019

12. Structureel effect Zomernota

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

Overige aanpassingen

13. Organisatie verkiezingen

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

14. Nieuwe overeenkomst afvalverwerking

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

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

15. Vrijval indexatiebudget subsidieprogramma

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

16. Vrijval afschrijvingslasten

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

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

17. Overige verschillen

Kleine aanpassingen.

4.4 Nieuw beleid 2020-2023

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

Anderzijds zien we ambities waar middelen voor nodig zijn.

Vervolg basis op orde

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

Ambities

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

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

Bedragen * € 1.000,-

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

Programmabegroting 2020 - 2023	2.058	1.539	1.502	1.801
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Dienstverlening en organisatie

Vervolg basis op orde

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

Ambities

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

Samen leven en ondersteuning

Vervolg basis op orde

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

Ambities

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

Wonen, werken en recreëren

Vervolg basis op orde

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

25. Woningbouw	-160	-140	-120	-80
26. Vergunningverlening	-120	-	-	-
27. Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)	-80	-80	-	-

Ambities

28. Toezicht afval	-	-	-	-
29. Uitvoering verblijfsrecreatie	-75	-75	-	-
30. Openbare verlichting	-12	-12	-12	-12
31. Afschrijvingslast investeringen openbare ruimte	-	-42	-100	-243
32. Ontsluiting Overspoor A7	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
33. Westlands model	-168	-168	-50	-50
34. Agenda IJsselmeergebied	-25	-25	-25	-
35. Huisvesting buitenlandse werknemers	-50	-	-	-

<i>Totaal nieuw beleid</i>	-3.477	-2.570	-2.239	-2.250
<i>Incidenteel</i>	-1.141	-501	-127	-
<i>Onttrekking algemene reserve incidentele aanvragen</i>	1.141	501	127	-
<i>Structureel</i>	-2.336	-2.069	-2.112	-2.250

<i>Programmabegroting 2020 - 2023</i>	-278	-530	-610	-449
---------------------------------------	------	------	------	------

4.4.1 Dekkingsplan

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

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

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

*Bedragen * € 1.000,-*

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

<i>Programmabegroting 2020 - 2023</i>	-278	-530	-610	-449
---------------------------------------	------	------	------	------

Dienstverlening en organisatie

36. Gemeentenieuws	42	42	42	42
37. Printers	16	16	16	16
38. Abonnementkosten	10	10	10	10

Samen leven en ondersteuning

39. Kunst en cultuur	10	10	10	10
40. Sociaal domein 'oud'	84	84	84	84
41. Leefbaarheid	10	-	-	-

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

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

4.4.2 Dienstverlening en organisatie

Vervolg basis op orde

1. Informatiemanagement

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

2. Afdelingshoofd

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

3. Onderhoud applicatie burgerzaken

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

4. Veilig werken

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

5. Contributies en lidmaatschappen

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

Ambities

6. Pact van Westfriesland

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

4.4.3 Samen leven en ondersteuning

Vervolg basis op orde

7. Sociaal domein

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

8. Integraal Huisvestingsplan (IHP)

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

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

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

9. Datamanagement sociaal domein

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

10. Regatta Medemblik

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

11. Wmo en jeugd

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

12. Visie voorzieningen

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

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

Ambities

13. BTW compensatie sport

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

14. Cultuurnota scenario 3

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

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

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

15. Participatie

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

16. Leefbaarheid

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

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

17. Erfgoed

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

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

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

18. Bibliotheekwerk

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

4.4.4 Wonen, werken en recreëren

Vervolg basis op orde

19. Vervolg basisregistraties

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

20. Omgevingswet

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

21. Handhaving en veiligheid

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

22. Project actualiseren gebruiksvergunningen

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

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

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

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

23. Projectleider openbare ruimte

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

24. Vastgoed en basisadministratie adressen en gebouwen

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

25. Woningbouw

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

26. Vergunningverlening

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

27. Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)

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

Ambities

28. Toezicht afval

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

29. Uitvoering verblijfsrecreatie

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

30. Openbare verlichting

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

31. Afschrijvingslasten investeringen openbare ruimte

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

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

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

32. Ontsluiting Overspoor A7

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

33. Westlands model

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

34. Agenda IJsselmeergebied

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

35. Huisvesting buitenlandse werknemers

Met dit budget:

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

4.4.5 Toelichting dekkingsplan

36. Gemeentenieuws

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

37. Printers

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

38. Abonnementskosten

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

39. Kunst en cultuur

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

40. Sociaal domein 'oud'

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

41. Leefbaarheid

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

42. Klokuurvergoeding

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

43. Subsidies

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

44. Vrijwilligers

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

45. Onderhoud sport

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

46. Keuzes en efficiency accommodaties lange termijn

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

47. Economische zaken

Verlaging ambitie in economisch programma en begroting.

48. Ruimtelijke ontwikkeling

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

49. Duurzaamheid

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

50. Toeristenbelasting

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

5 Overzichten

5.1 Analyse 2019-2020

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

Het totale verschil bedraagt € 119.000,-.

Bedragen € 1.000,-*

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

5.2 Totaaloverzicht 2020-2023

Bedragen * € 1.000,-

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

5.3 Taakvelden 2020-2023

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

Bedragen * € 1.000,-

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

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

Wonen, werken en recreëren

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

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

5.4 Investerings 2020

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen.

Bedragen *€ 1.000,-

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

5.5 Incidentele baten en lasten 2020-2023

Bedragen * € 1.000,-

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

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

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

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

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

Structurele mutaties in reserves

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

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

5.6 Reserves en voorzieningen 2020-2023

Bedragen * € 1.000,-

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

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

5.7 Balans 2020-2023

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

Bedragen * € 1.000,-

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

5.8 EMU-saldo

In het volgende overzicht berekenen we het EMU-saldo. Het EMU-saldo drukt uit welk financieringstekort we hebben. Het EMU-saldo van een land is gelijk aan het saldo van alle inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en de decentrale overheden. De Europese Unie heeft bepaald dat het EMU-tekort van een land niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product.

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

*Bedragen * € 1.000,-*

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

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-19-192002
Zaaknummer Z-18-046220
Naam commissielid P. Mosch
Fractie GB
Onderwerp participatie van bewoners over plannen tot herinrichting van wegen
Datum waarop de vraag is gesteld 8 oktober 2019
Beantwoording uiterlijk donderdag 12:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.
Portefeuillehouder F. Streng
Afdeling Openbare Ruimte

1.	Bij participatie van bewoners over plannen tot herinrichting van wegen, aanpassen infrastructuur etc. is de afstemming van ambitie/capaciteit/uitvoering werkzaamheden niet altijd helder voor de bewoners. De pfh sprak op 07-10 uit dat er dan compromissen moeten worden gesloten om de haalbaarheid, zeker ook in tijdsplanning, realistisch in beeld te brengen. Is deze toezegging onderdeel van toekomstige participatiebijeenkomsten?
antwoord	Bij participatietrajecten kijken we realistisch naar planningen, de beschikbare middelen en hoe participatie goed tot z'n recht komt. Hierbij streven we naar samenwerking, oplossingen en planningen die tot tevredenheid leiden bij onze inwoners.

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-19-192406
Zaaknummer Z-18-046220
Naam commissielid S. Visser
Fractie CU
Onderwerp Begroting: overzicht bestedingen voor (beleidsontwikkelingen voor) de voorzieningen
Datum waarop de vraag is gesteld 9 oktober 2019
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	Voor voorzieningen en accommodatie heeft het college gemerkt dat het ingewikkeld is om met een plan te komen als niet helder is waar de gemeente voor staat. Blijven we de huidige lijn volgen (behoud van voorzieningen en accommodaties in de kernen) of worden er andere keuzes gemaakt? Daarvoor is de visie nodig. Is het mogelijk een overzicht te geven over wat er al is uitgegeven aan een visie op kernaccommodaties incl. de ambtelijke uren die hieraan zijn besteed? <i>(de wethouder heeft hierop instemmend geantwoord)</i>
antwoord	In het verleden zijn er verschillende trajecten geweest zoals de kerntakendiscussie en het korte termijn accommodatiebeleid. Binnen de organisatie wordt er niet aan tijdschrijven gedaan. Daarmee kunnen we geen overzicht geven wat er aan deze trajecten in het verleden is uitgegeven. In het verlengde van deze vraag werken we nu aan een overzicht dat inzichtelijk maakt welke relevante trajecten in het verleden hebben gelopen en hoe die zich verhouden tot het nu voorliggende visietraject. Dit overzicht wordt, door middel van een informatienota, voor de raadsvergadering programmabegroting met de raad gedeeld.

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-19-192417
Zaaknummer Z-18-046220
Naam commissielid S. Visser
Fractie CU
Onderwerp Commissievraag begroting: digitale publicatie
Datum waarop de vraag is gesteld 9 oktober 2019
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	Kan informatie beschikbaar komen over de groep die behoefte heeft om aansluiting te krijgen op het gemeentelijke digitale nieuws? <i>(de pfh heeft dit toegezegd)</i>
antwoord	Volgens het rapport 'Rapport digitale ongelijkheid in Nederland anno 2018' (Universiteit Twente) heeft 1,7% van de Nederlanders geen kennis/vaardigheden voor digitale communicatie. Als we dat cijfer vertalen naar de gemeente Medemblik gaat het om ongeveer 762 inwoners. Uit het middelenonderzoek dat de gemeente in 2018 heeft gedaan geeft 56% aan dat ze de gemeentepagina kennen en wel eens lezen. Als we dat ook meewegen, gaat het om 365 inwoners die de gemeentepagina kennen en wel eens lezen die geen digitale vaardigheden hebben. Voor deze inwoners maken we op aanvraag een alternatief op papier beschikbaar.

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-19-198444
 Zaaknummer Z-18-046220
 Naam commissielid diverse
 Fractie diverse
 Onderwerp 2e Sporthal Wognum
 Datum waarop de vraag is gesteld 30 oktober 2019
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 november 2019.
 Portefeuillehouder Joset Fit
 Afdeling Maatschappelijk Beleid

1.	(T. Beerepoot, VVD) Klopt het dat de BOSA-subsidie gaat wijzigen? En zo ja, wat houdt de wijziging in?
antwoord	Er is voor 2020 een aantal wijzigingen aangekondigd in deze Rijksregeling. De belangrijkste hierin zijn: - Voor facturen t/m 1.000 euro hoeft geen betaalbewijs meer te worden gegeven. Dit was t/m 500 euro; - Offertes moeten vanaf 2020 door zowel de leverancier als de sportorganisatie worden ondertekend; - De extra subsidie wijzigt van 15% naar 10%. Voor duurzame maatregelen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of ledverlichting is daardoor in 2020 nog 30% subsidie te verkrijgen. - Bijlage 1 is gewijzigd. In de categorieën energiebesparing en toegankelijkheid zijn een aantal maatregelen verwijderd en nieuwe maatregelen toegevoegd; - Het beschikbare budget is verlaagd van 87 naar 80 miljoen.
2.	(G. Gringhuis, GB) Is er meer bekend over de mogelijkheden die de gemeente Opmeer wellicht kan bieden (informatie over evt. beschikbare capaciteit en op welke tijden)
antwoord	Navraag levert op dat in de Weyver ruimte is op de maandagavond (vanaf 20.00 u) en op de zaterdagmiddag. Op de andere avonden is er geen structurele ruimte. Verder is er op weekdagen overdag nog ruimte.
3.	(C. Selders, CDA) In de informatienota staat dat de raad de begroting kan aanpassen en dat er ruimte is in de begroting die gebruikt kan worden om keuzes te maken. Waar is de ruimte in de begroting te vinden?

antwoord	Zoals in de aanbiedingsbrief bij de begroting is genoemd, ligt er een begroting die vanaf 2023 structureel ruimte biedt. De structurele ruimte kan benut worden voor de langere termijn keuze voor de sporthal. Keuze voor de realisatie van een extra sporthal in de kern Wognum leidt alleen in de jaren 2021 en 2022 tot een groter tekort. Het college wil de keuze over het al dan niet realiseren van een sporthal bij de raad laten. Om die reden is daarom geen specifiek budget opgenomen. De ruimte die er vanaf 2023 is, is de ruimte om keuzes te maken over het zwembad en de sporthal. Deze kan echter ook voor andere doeleinden worden ingezet.
4.	(diversen) Het college komt met een reactie op het rapport van de verenigingen. Op welke termijn kan die reactie verwacht worden?
antwoord	Voor een degelijke inhoudelijke toetsing is tijd nodig, zoals de pfh ook ter vergadering heeft aangegeven. Wanneer hier voor wordt gekozen moet rekening worden gehouden met een termijn van ongeveer 5 maanden. Wanneer wordt gekozen voor een quickscan, waarbij op een aantal onderdelen wordt getoetst, kan sneller een reactie worden gegeven. Wij kunnen u dan eind januari een reactie geven. Voor beide varianten wil het college externe expertise inschakelen om het rapport van de verenigingen op haalbaarheid en financiële consequenties te toetsen.

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-19-197835
Zaaknummer Z-18-046220
Naam commissielid R. Manshanden
Fractie GroenLinks
Onderwerp 2de sporthal Wognum
Datum waarop de vraag is gesteld 29 oktober 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.

Portefeuillehouder J. Fit

Afdeling

1.	De samenwerkende Wognumse Zandsportverenigingen hebben m.b.t. dit punt o.a. hun “Haalbaarheidsonderzoek Sporthal Spartanen” ingebracht. Voor alle duidelijkheid, we hebben het dus in dit geval over een semi-permanente en/of permanente sporthal nabij de Bloesem of Spartanen. Welke algemene aanbestedingsregels zijn van toepassing op een project als dit, met de daarbij behorende bedragen ?												
antwoord	Op aanbestedingen is de Aanbestedingswet 2012 en ons Inkoop- en aanbestedingsbeleid van toepassing. Dit beleid is in juni 2017 door de raad vastgesteld. Zie onderstaande tabel voor de betreffende drempels. <table><tr><td></td><td><i>Waarde van de opdracht, drempel excl. Btw</i></td></tr><tr><td>Aanbestedingsvorm</td><td>Werken</td></tr><tr><td><i>Europese aanbesteding (openbaar en niet openbaar)</i></td><td>> EU-drempel (€ 5.548.000)</td></tr><tr><td><i>Nationaal openbaar</i></td><td>€ 1.500.000 - EU-drempel</td></tr><tr><td><i>Meervoudig onderhands</i></td><td>€ 150.000 - € 1.500.000</td></tr><tr><td><i>Enkelvoudig onderhands</i></td><td>€ 0 - € 150.000</td></tr></table> Als wij als gemeente het inkopen uitbesteden aan een andere organisatie (in dit geval de vereniging) dan is die organisatie verplicht om zich te houden aan de Aanbestedingswet en de gemeentelijke aanbestedingsregels. Dit is van toepassing wanneer de opdracht voor meer dan vijftig procent wordt gesubsidieerd door de overheid. In onderhavig geval zou dan meervoudig onderhands aanbesteed moeten worden. De overheid heeft dit gedaan om te voorkomen dat gemeenten onder de aanbestedingsregels uit willen komen door verenigingen, stichtingen, makelaars, enz. het werk te laten aanbesteden.		<i>Waarde van de opdracht, drempel excl. Btw</i>	Aanbestedingsvorm	Werken	<i>Europese aanbesteding (openbaar en niet openbaar)</i>	> EU-drempel (€ 5.548.000)	<i>Nationaal openbaar</i>	€ 1.500.000 - EU-drempel	<i>Meervoudig onderhands</i>	€ 150.000 - € 1.500.000	<i>Enkelvoudig onderhands</i>	€ 0 - € 150.000
	<i>Waarde van de opdracht, drempel excl. Btw</i>												
Aanbestedingsvorm	Werken												
<i>Europese aanbesteding (openbaar en niet openbaar)</i>	> EU-drempel (€ 5.548.000)												
<i>Nationaal openbaar</i>	€ 1.500.000 - EU-drempel												
<i>Meervoudig onderhands</i>	€ 150.000 - € 1.500.000												
<i>Enkelvoudig onderhands</i>	€ 0 - € 150.000												

2.	Aan welke eisen moet een inschrijvende partij voldoen op een project als dit ?
antwoord	Er mag geen sprake zijn van onderscheid. Er mogen geen discriminerende factoren aanwezig zijn bij een aanbesteding waardoor de een meer kansen krijgt dan de ander. Iedereen moet objectief en op dezelfde wijze behandeld worden en iedereen moet dezelfde informatie krijgen. De regelgeving schrijft voor dat het proces transparant moet verlopen. Er mag bijvoorbeeld geen voorkennis zijn. Op het moment dat ondernemers vooraf betrokken zijn bij het opstellen van het plan en ook meedoen in de aanbesteding, is het zeer de vraag of dit juridisch houdbaar is. Inhoudelijke eisen worden opgesteld middels een Programma van Eisen.

Het college heeft de financiële consequenties van de voorliggende amendementen in beeld gebracht. Onderstaand overzicht geeft een opsomming. Het college reageert morgen (7 november) bij de behandeling van de begroting op de amendementen. Daarbij gaan we specifiek in op, de in de ogen van het college, onrealistische dekking van een aantal amendementen.

HUIDIGE BEGROTINGSREEKS

	2020	2021	2022	2023
<i>primair voorgestelde begroting</i>	119.000	-64.000	-64.000	197.000

AMENDEMENTEN

Onderwerp	2020	2021	2022	2023
Regatta	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Dekking</i>	-	-	-	-
Muziek in de klas	-5.000	-	-	-
<i>Dekking</i>	-	-	-	-
Cultuurnota	-50.000	-	-	-
<i>Dekking - taakstelling overhead</i>	50.000	-	-	-
Uitgaven ten behoeve van topsport	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Dekking</i>	-	-	-	-
Indexatie subsidieplafonds	-61.817	-61.817	-61.817	-61.817
<i>Dekking</i>	-	-	-	-
Visie voorzieningen	100.000	-	-	-
<i>Dekking - geen onttrekking an algemene reserve</i>	-100.000	-	-	-
Hondenbelasting	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
<i>Dekking - diverse hondenbelasting gerelateerde lasten</i>	65.500	65.500	65.500	65.500
Toeristenbelasting	120.000	60.000	-	-
<i>Dekking</i>	-	-	-	-
Muziekschool MOW	-43.207	-	-	-
<i>Dekking</i>	-	-	-	-
Geen bezuiniging accommodatiebeleid	-	-	-	-100.000
<i>Dekking</i>	-	-	-	-
Blaashal Wognum	pm	pm	pm	pm
<i>Dekking</i>	-	-	-	-
2e sporthal Wognum	pm	pm	pm	pm
<i>Dekking</i>	-	-	-	-
Behoud gymzaal aan de Sportlaan Wognum	pm	pm	pm	pm
<i>Dekking</i>	-	-	-	-
Dekking gemeentenieuws	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<i>Dekking - taakstelling overhead/burgerzaken</i>	42.000	42.000	42.000	42.000
Activiteiten en kernenbudget	-	-20.000	-40.000	-40.000
<i>Dekking</i>	-	-	-	-
Niet korten op duurzaamheid	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Dekking - post woningbouw/Zomernota</i>	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>totaal amendementen</i>	-69.524	-101.317	-181.317	-281.317
<i>saldo begroting na amendementen</i>	49.476	-165.317	-245.317	-84.317



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Afschaffing hondenbelasting
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: T. Berlijn (VVD), Y. Nijsingh (D66), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Hondenbelasting geen heffing (met bijbehorende rechten en leges waar gemeentelijke diensten tegenover staan) is, maar een belasting is waarvoor de gemeente zelf kan bepalen waar ze de opbrengst voor gebruikt;
- Momenteel al diverse gemeenten de hondenbelasting hebben afgeschaft;
- In Medemblik voor 2020 € 190.000,- euro is begroot aan inkomsten uit de hondenbelasting;
- Uit beantwoording van schriftelijke vragen is gebleken dat dit geld wordt besteed als volgt: Groenonderhoud €122.000,-, controle €10.000,-, Handhaving € 25.000,- ; Inschrijving €6.000, Beantwoording vragen burgers €4.500,- en diverse €20.000,-

Overwegende dat:

- Hondenbelasting door veel inwoners wordt ervaren als een oneerlijke belasting;
- De kosten voor inschrijving, handhaving en controlekosten op termijn vervallen bij het opheffen van de hondenbelasting;
- De opbrengst hondenbelasting in principe besteed zou moeten worden aan het tegengaan van overlast van honden en voorzieningen voor honden en hun eigenaars;
- Dat er al jaren geen voorzieningen voor honden zijn gerealiseerd, waardoor het draagvlak afbrokkelt en het lastig is het bestaansrecht van deze belasting te blijven verdedigen;
- Intenties over de correcte besteding van de belastingopbrengst naar de hondenbezitters tot heden steeds niet zijn waargemaakt;
- Pogingen om de baten/lasten gelijk te houden tot heden niet is gelukt;
- Een ambitie uit het coalitieakkoord is 'vermindering van regeldruk en bureaucratie voor inwoners en ondernemers' en het afschaffen van de hondenbelasting hieraan bijdraagt.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

1. De hondenbelasting vanaf 2020 niet meer te heffen.
2. De weggefallen inkomsten voor 2020 te dekken uit:
 - Het schrappen van controle, handhaving, inschrijving, het beantwoorden van vragen en diversen.
 - Het weggefallen gedeelte voor het budget groenonderhoud te compenseren uit het begrotingsoverschot.

Voorts het college op te dragen:

In de begroting voor 2021 e.v. een structurele oplossing te zoeken voor de dekking van de weggefallen bijdrage (van hondenbelasting) aan de post groenonderhoud, niet zijnde de ozb.

Ingediend door:

.....
T. Berlijn
(VVD)

.....
Y. Nijsingh
(D66)

.....
A. Meester
(BAMM)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Toeristenbelasting
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: T. Beuker (PvdA), E. Meester (CDA), S. Zeilemaker (PWF), Y. Nijssingh (D66), S. Visser (CU), A. Meester (BAMB), R. Manshanden (GroenLinks) en A. van der Geest (PW2010)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- de toeristenbelasting in Medemblik momenteel € 1,13 per nacht bedraagt en het voorstel is om deze gefaseerd te verhogen naar € 1,50 per nacht;
- andere gemeenten om ons heen met een toeristisch karakter, zoals Enkhuizen en Hoorn respectievelijk € 1,70 en € 2,50 per nacht (peildatum 17-10-2019) in rekening brengen;
- Medemblik in de begroting fors investeert in zijn toeristisch product, o.a. Musea, ontwikkeling Vooroever en een coördinator toeristische marketing

Overwegende dat:

- Medemblik in de benchmark ten opzichte van bijv. Hoorn en Enkhuizen onderaan bungelt wat zijn toeristenbelasting betreft, terwijl het daarentegen fors investeert in het toerisme;
- in de provincie Noord-Holland gemiddeld €1,81 per nacht wordt gevraagd (bron: onderzoek Vakanty op basis van de gegevens van COELO);
- de rekening voor deze investeringen nu voornamelijk bij de inwoners van Medemblik terecht komt;
- een betere balans tussen inkomsten en uitgaven aan het toerisme bijdraagt aan financieel gezond beleid;
- Medemblik ook met deze verhoging financieel interessanter blijft voor toeristen dan Hoorn of Enkhuizen;
- met deze directe verhoging er in 2020 een positief effect van € 120.000,- en in 2021 € 60.000,- wordt gerealiseerd

Amendeert dit raadsvoorstel als volgt:

1. op pagina 70 van de begroting onder punt 50 de zin als volgt te wijzigen:
'We verhogen de recreatieve heffingen per 2020 naar € 1,50 per nacht en deze worden vervolgens jaarlijks geïndexeerd'

En draagt het college op:

2. om de toeristische branche zo spoedig mogelijk te informeren over dit besluit.

Ingediend door:

.....
T. Beuker
(PvdA)

.....
E. Meester
(CDA)

.....
S. Zeilemaker
(PWF)

.....
Y. Nijssingh
(D66)

.....
S. Visser
(CU)

.....
A. Meester
(BAMB)

.....
R. Manshanden
(GroenLinks)

.....
A. van der Geest
(PW2010)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Muziekschool MOW
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: S. Schouten (CDA), R. Manshanden (GroenLinks), S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Er nieuwe subsidiemethodiek is ontwikkeld op het gebied van muziekonderwijs, die per 2020 ingaat (zie Informatienota Hervorming subsidiemethodiek muziekonderwijs per 2020);
- er een subsidie van 43.207 euro wordt gekort op de Muziekschool MOW, voor het jaar 2020;
- dit als consequentie heeft dat de muziekschool aan het einde van dit schooljaar niet meer bestaat en er daardoor een groot cultureel netwerk dreigt te vervallen.

Overwegende dat:

- Muziekonderwijs voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen/volwassenen, voor hun creativiteit en voor de creativiteit van de samenleving van essentieel belang is;
- wij een 'voorbeeld' gemeente willen zijn;
- wij hiermee het effect hopen te bereiken dat Enkhuizen en Drechterland voor 2020 hun subsidiebijdrage toekennen;
- drie subsidies, benoemd op pagina 70, verlaagd worden omdat met ingang van 2020 hiervoor minder geld nodig is.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

Aan het besluit toe te voegen:

1. Het bedrag van 43.207 euro incidenteel extra toe te voegen aan taakveld 5.3 ten behoeve van subsidie voor muziekschool MOW.
2. Dit bedrag te dekken uit de vrijval van budget vanuit maatregel 15 (blz 59 in de begroting), waarbij teveel gereserveerde budgetten voor de indexerende van het subsidieprogramma worden terug gegeven aan de algemene middelen.
3. In navolging van basispunt 1 en 2 het subsidieplafond 2020 voor Kunst en Cultuur met € 43.207 te verhogen.
4. Dit amendement doorsturen naar de gemeenten Drechterland en Enkhuizen met het verzoek om de korting die zij willen doorvoeren op de subsidie voor muziek te heroverwegen.
5. In oktober 2020 in contact te treden met muziekschool MOW zodat voor het vaststellen van de begroting 2021 geëvalueerd en gemonitord is wat het effect is geweest van deze uitstel van de subsidieafbouw voor muziekschool MOW.

Ingediend door:

S. Schouten (CDA)

R. Manshanden (GroenLinks)

S. Visser (CU)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		



AMENDEMENT

Onderwerp: Cultuurnota
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: S. Schouten (CDA), R. Manshanden (GL), A. van der Geest (PW2010), S. Visser (CU), S. Zeilemaker (PWF)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Tijdens de begrotingsraad op 8 november 2018 het amendement 'Cultuurnota, scenario 3' is aangenomen;
- in dit aangenomen amendement is besloten om een bedrag van 80.000 euro extra te begroten voor de uitvoering van scenario 3, van de cultuurnota;
- in de begroting van 2020 de 'kaasschaaf-methode' is toegepast waardoor een bedrag van slechts 30.000 euro staat opgenomen bij de Cultuurnota, scenario 3 (blz 62, Programmabegroting 2020)
- er in het programmabegroting van 2020, 50.000 euro minder is begroot voor de Cultuurnota, ten opzichte van het jaar 2019.

Overwegende dat:

- Musea, cultuurverenigingen en evenementen bijdragen aan de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van Medemblik;
- cultuur beleving en cultuur educatie van groot belang zijn voor de ontwikkeling, het welzijn en daarmee het geluk en de gezondheid van mensen;
- de gemeente Medemblik de ambitie heeft om kunst en cultuur beter zichtbaar te maken;
- de ambtelijke organisatie binnen het totaal aan overheadskosten van bijna € 12 miljoen zelf keuzes kan maken hoe deze overhead en bijbehorende functies in te zetten.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

Aan het besluit toe te voegen:

1. 50.000 euro extra te begroten in 2020 voor de uitvoering van de Cultuurnota.
2. Dit bedrag incidenteel te dekken uit de overheadskosten 2020 door deze met € 50.000 te korten (blz 9 in de begroting)
3. In navolging van basispunt 1 en 2 het subsidieplafond 2020 voor Kunst en Cultuur met € 50.000 te verhogen.

Ingediend door:

S. Schouten (CDA) R. Manshanden (GL) A. van der Geest (PW2010) S. Visser (CU)

S. Zeilemaker (PWF)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Laat meer muziek in de klas nu niet minder worden!
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020 (DOC-19-186214)
Ingediend door: G. Gringhuis (GemeenteBelangen), S. Schouten (CDA),
 S. Zeilemaker (PWF), S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
 Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- muziek een belangrijke rol speelt in de cognitieve en sociale ontwikkeling van jonge mensen;
- een instrument bespelen bijdraagt aan de motorische ontwikkeling van kinderen;
- bevordert discipline en inzet;
- in de cultuurnota van 2018 er duidelijk is uitgesproken dat we muziekonderwijs groter en breder willen gaan inzetten, om meer kinderen kwalitatief goed muziekonderwijs te bieden;
- voor de pilot hebben bijna alle basisscholen (20 van de 23) zich aangemeld;
- er nog geen evaluatie is uitgevoerd op de uitwerking van dit project.

Overwegende dat:

- het een verkeerd signaal is om na amper een paar maanden al te gaan bezuiniging op deze regeling;
- het niet fair is om voor een evaluatiemoment al te komen met een eigen bijdrage;
- wij verwachten, dat een geleidelijke opbouw van de eigen bijdrage, meer kans geeft op een grotere blijvende deelname onder de deelnemende scholen.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

1. De bezuinigingen genoemd onder punt 39 (m.b.t. "Meer muziek in de klas") niet door te voeren.
2. Dekking hiervan zal gezocht moeten worden binnen het positieve resultaat van de programmabegroting 2020.
3. Ook in 2020 geen eigen bijdrage in rekening te brengen.
4. In 2021 een eigen bijdrage in rekening te brengen van 25%.
5. Vanaf 2022 een eigen bijdrage in rekening te brengen van 50%.

Ingediend door:

.....
 G. Gringhuis
 GemeenteBelangen

.....
 S. Schouten
 CDA

.....
 S. Zeilemaker
 PWF

.....
 S. Visser
 CU

<i>Invullen door de griffier</i>		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Geen visietraject voor kaders lange-termijn-accommodatiebeleid
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: M. Raat (VVD)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- het college voorstelt om een visietraject op te starten om kaders te ontwikkelen voor het lange-termijn-accommodatiebeleid (punt 12, blz. 66);
- hiervoor in 2020 incidenteel € 100.000 wordt begroot;
- incidentele lasten uit de algemene reserve worden gedekt.

Overwegende dat:

- het lange-termijn-accommodatiebeleid al geruime tijd op zich laat wachten en eigenlijk in 2020 rond zou moeten komen;
- een jaar uittrekken voor het opstellen van algemene kaders, die vooraf zouden moeten gaan aan het accommodatiebeleid, leidt tot verdere vertraging;
- Er gekozen moet worden voor een praktische en pragmatische aanpak voor het accommodatiebeleid en het coalitie- en collegeakkoord als leidraad gebruikt kan worden;

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

1. Onder '4.4. Nieuw beleid 2020-2023' de post 12 'Visie voorzieningen' te schrappen.
2. Onder 4.4 bij de totaalstelling 'incidenteel' het bedrag in 2020 aan te passen naar - 1.041
3. Onder 4.4 bij de totaalstelling 'Onttrekking algemene reserve incidentele aanvragen' aan te passen naar 1.041

Ingediend door:

.....
M. Raat
(VVD)



ChristenUnie
Medemblik



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

Amendement

Onderwerp: Keuzes en efficiency accommodaties lange termijn
Agendapunt: 7. Begroting en meerjarenraming 2020-2023
Ingediend door: E. Meester (CDA), S. Visser (CU), M. Raat (VVD)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019
gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Het college een visie op wat voor gemeente we willen zijn, wil gaan ontwikkelen.
- Binnen het accommodatiebeleid een kader meegegeven wordt dat dit vanaf 2023 een structurele financiële besparing van € 100.000,- dient op te leveren.

Overwegende dat:

- Er nog geen lange termijn accommodatiebeleid gepresenteerd is door het college.
- Het daardoor niet of niet goed te overzien is wat we precies gaan besluiten en hoe exact de voorgestelde besparing gerealiseerd gaat worden.
- Het begrotingsresultaat in 2023 voldoende ruimte biedt om deze besparing vooralsnog niet te begroten.

Besluit:

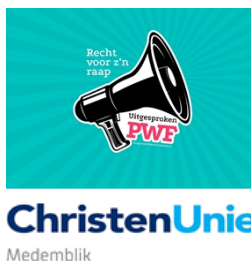
- De tekst van post 46 op pagina 70 van de programmabegroting te schrappen en het geraamde begrotingsresultaat van 2023 met dit bedrag te verminderen.

Ingediend door:

.....
E. Meester (CDA)

.....
S. Visser (CU)

.....
M. Raat (VVD)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Regatta
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: S. Zeilemaker (PWF), M. Raat (VVD), A. Meester (BAMM), R. Manshanden (GroenLinks) en A. van der Geest (PW 2010), S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- het college voorstelt om een externe coördinator aan te stellen voor het organiseren en integreren van activiteiten van de Regatta Medemblik (punt 10, blz. 65);
- hiervoor vanaf 2020 structureel € 20.000 wordt begroot;
- dat de watersport (ook na het besluit tot de verkoop van het ISCM in maart 2016) reeds ondersteuning geniet via het topsportbeleid, subsidies voor evenementen en subsidie aan het Watersportverbond;
- er andere, grotere, zeilevenementen plaatsvinden zonder deze extra coördinator;

Overwegende dat:

- het raadsbesluit van 2016 volstaat en de (eventuele behoefte aan extra) coördinatie vanuit bestaande middelen moet plaatsvinden.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

1. onder '4.4. Nieuw beleid 2020-2023' de post 10 'Regatta Medemblik' te schrappen.
2. het voordeel van € 20.000 structureel toe te voegen aan het begrotingsresultaat.

Ingediend door:

.....
S. Zeilemaker
(PWF)

.....
M. Raat
(VVD)

.....
A. Meester
(BAMM)

.....
R. Manshanden
(GroenLinks)

.....
A. van der Geest
(PW2010)

.....
S. Visser
(CU)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

GemeenteBelangen

AMENDEMENT

Onderwerp: Indexeren subsidieplafond 2020 - 2023
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: Y. Nijssingh (D66), A. Meester (BAMM), R. Manshanden (GroenLinks), S. Visser (CU)
S. Schouten (CDA), A. v.d. Geest (PW2010), G. Gringhuis (GemeenteBelangen),
T. Beuker (PvdA)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- het college voorstelt de Subsidieplafonds voor de komende vier jaar (pagina 60 van de begroting onder 4) niet te indexeren;
- de raming van het CPB aangehouden kan worden als indicatie van de indexering, dit komt voor 2020 uit op 1.67% (€61.817);
- de raad op 10 november 2016 tijdens het vaststellen van de begroting 2017 en meerjarenraming 2018 - 2020 een amendement heeft aangenomen waarin is opgedragen het subsidieplafond structureel te indexeren;

Overwegende dat:

- niet indexeren van de subsidieplafonds een feitelijk bezuiniging is op tal van organisaties en voorzieningen, waaronder o.a.:
 - Dorpshuizen
 - Verenigingen (van voetbal tot ballet)
 - Zwembaden
 - Ouderen- en jongerenwerk
 - Dorpsraden
- deze voorzieningen en organisaties de bouwstenen vormen van de leefbaarheid in de gemeente en veelal een voorliggende voorzieningen zijn binnen het sociaal domein;
- het een verkeerd signaal is naar deze stichtingen en verenigingen (waarbinnen veel vrijwilligers actief zijn) om te bezuinigen op deze voorzieningen in een tijd waarin ze een steeds belangrijkere rol krijgen/hebben gekregen;
- in de begroting wel beperkte indexatie is opgenomen van gemeentelijke budgetten (eigen organisatie wel, onze belangrijke partners niet).

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

1. De tekst op pagina 59 en 60 van de begroting betreffende maatregel 4 subsidieplafond te wijzigen:
 - a. Pagina 59
Toevoegen van €61.817 bij maatregel 4 voor 2020
 - b. Pagina 60
van: 4. We stellen voor geen loon- en prijsindexatie toe te passen op het subsidieprogramma.
naar: 4. We indexeren het subsidieprogramma voor loon- en prijsindexatie met 1,67% voor 2020 en de jaren daarna aan de hand van de CPB raming.
2. De dekking hiervoor volgt voor 2020 uit de algemene middelen en het college krijgt opdracht om conform raadsbesluit van 10 november 2016 bij de kadernota voor structurele dekking van de meerjarige indexatie te zorgen.

Ingediend door:

..... Y. Nijssingh (D66)	 A. Meester (BAMM)	 R. Manshanden (GroenLinks)	 S. Visser (CU)	 S. Schouten (CDA)
..... A. v.d. Geest (PW2010)	 G. Gringhuis (GemeenteBelangen)	 T. Beuker (PvdA)		



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Activiteiten en Kernen Budget voor initiatieven burgers
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: G. Gringhuis (GB), E. Meester (CDA), Y. Nijsingh (D66), R. Manshanden (GroenLinks), B. de Jong (PvdA), M. Raat (VVD)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- het college er voor heeft gekozen de subsidie voor het “Activiteiten en Kernen Budget” af te bouwen;
- het afbouwen in relatie wordt gebracht met de kernvisies van de dorpsraden;
- er door onbekendheid weinig gebruik gemaakt wordt van deze subsidie;
- deze subsidie bij uitstek bedoeld is voor initiatieven vanuit de samenleving.

Overwegende dat:

- deze subsidie redelijk onbekend is bij onze inwoners;
- we juist initiatieven van onderaf moeten steunen;
- niet al onze inwoners de route via de dorpsraden kennen.

Besluit:

het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

1. de subsidie voor het Activiteiten en Kernen Budget wordt afgebouwd tot een bedrag van € 40.000,-;
2. het begrotingsresultaat wordt als volgt aangepast: 2021 € 20.000 negatief, 2022 € 40.000 negatief, 2023 € 40.000 negatief.

het college te verzoeken:

3. het Activiteiten en Kernen Budget onder de aandacht te brengen via de diverse nieuwskanalen;
4. de subsidie vanaf 2021 mee te nemen in het subsidieplafond.

Ingediend door:

.....
G. Gringhuis
(GB)

.....
E. Meester
(CDA)

.....
Y. Nijsingh
(D66)

.....
R. Manshanden
(GroenLinks)

.....
B. de Jong
(PvdA)

.....
M. Raat
(VVD)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: niet korten op duurzaamheid
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020 (DOC-19-186214)
Ingediend door: R. Paarlberg (GB), R. Manshanden (GroenLinks), T. Beuker (PvdA)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- duurzaamheid een breed draagvlak heeft,
- in het kader van klimaatverandering, met achtergrond het akkoord van Parijs en het nationale klimaatakkoord, de gemeente Medemblik een Programma Duurzaamheid heeft dat als bestaand beleid geldt,
- duurzaamheidsdoel- en taakstellingen in vorige begroting alsook in huidige begroting zijn opgenomen,
- op pagina 64 en 70 van de programmabegroting voor de jaren 2020 t/m 2023 staat hoeveel de gemeente binnen bestaand beleid wil korten op het gebied van duurzaamheid.

Overwegende dat:

- het Programma Duurzaamheid de basis is waaraan minimaal uitvoering gegeven moet worden,
- gezien de voortrekkersrol die de gemeente met dit programma heeft, zij o.a. streeft naar een duurzame leefomgeving met o.a. in 2040 100% duurzame energie en in 2050 aardgasloos wonen,
- korten op duurzaamheid niet in overeenstemming is met uitvoering geven aan het ingezette beleid en de voortrekkersrol,
- korten op duurzaamheid juist niet deel van de oplossing moet zijn om het dekkingsplan van de gemeente Medemblik op orde te krijgen.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

- A. de opgevoerde korting op duurzaamheid (#49 blz 64 van de programmabegroting voor de jaren 2020 t/m 2023) te schrappen;
- B. structurele dekking te vinden binnen de posten Woningbouw (#25) of "Effect Zomernota (#12).

Ingediend door:

.....		
R. Paarlberg	R. Manshanden	T. Beuker
GemeenteBelangen	GroenLinks	PvdA



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Uitgaven ten behoeve van topsport
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020 (DOC-19-186214)
Ingediend door: S. Zeilemaker (PWF), R. Manshanden (GroenLinks), M. Raat (VVD)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Het college diverse besparingen op de begroting uitvoert door het toepassen van de kaasschaafmethode;
- Uit beantwoording van schriftelijke vragen blijkt dat er in 2018 € 45.600 overbleef op het budget van Team Medemblik;
- Uit stukken die bij de griffie ter inzage liggen blijkt dat ook in 2019 geld overblijft op het budget;
- Uit dezelfde stukken blijkt dat afgeweken is van de afspraken over de besteding.

Overwegende dat:

- Het zonde is om geld op te potten;

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

1. Vooruitlopend op de evaluatie van het topsportbeleid vanaf 2020 structureel € 25.000 te besparen op dit budget.

Spreekt uit:

2. indien de evaluatie van het topsportbeleid daar aanleiding toe geeft, het budget daar, na die evaluatie, op aangepast kan worden.

Ingediend door:

.....
S. Zeilemaker (PWF)

.....
R. Manshanden (GroenLinks)

.....
M. Raat (VVD)



AMENDEMENT

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

Onderwerp: Behoud gymzaal aan de Sportlaan in Wognum

(DOC-19-
Ingediend

GemeenteBelangen

Agendapunt:



Rvs Programmabegroting 2020
186214)

door: C. Selders (CDA), T. (VVD), T. Beuker (PvdA), R. (GroenLinks), A. Meester (BAMM), A. v.d. Geest (PW2010), G. Gringhuis (GemeenteBelangen), Y. Nijsingh (D66), S. Zeilemaker (PWF)

Beerepoot
Manshanden
A. v.d. Geest (PW2010), G. Gringhuis (GemeenteBelangen), Y. Nijsingh (D66), S. Zeilemaker (PWF)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019; gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Medemblik 2019;

Constaterende dat:

- er tijdens raadscommissie op 28 oktober jl. is ingesproken door de Wognumse gymnastiekvereniging WGC en tafeltennisvereniging Esopus, dit in aanvulling op de inspraak van de Wognumse zaalsportverenigingen;
- het college heeft aangegeven dat de informatienota en bijbehorende presentatie de basis bieden om besluiten te nemen bij de begrotingsvaststelling van 7 november en dat er in de begroting ruimte is om keuzes te kunnen maken;
- in het rapport 'verdiepingsonderzoek' staat dat het mogelijk is om de 51 jaar oude gymzaal nog 10 tot 15 jaar operationeel te houden;
- voor het in stand houden van de gymzaal de kosten geraamd zijn op € 90.000,-

Overwegende dat:

- WGC en Esopus op 25 april jl. aangaven graag het gymnastieklokaal te willen blijven gebruiken en dit met een succesvolle handtekeningenactie hebben onderschreven;
- WGC en Esopus tevens opmerken dat indien zij genooddaakt zijn om naar een andere nieuwe locatie te gaan, er opnieuw een urenproblematiek wordt gecreëerd;
- deze twee sportverenigingen bereid zijn om samen met de gemeente te onderzoeken of zij kunnen helpen met het benodigde onderhoud en willen zoeken naar goedkopere alternatieve oplossingen (met name voor de elektrisch bedienbare screens voor de grote ramen (€16.000)) om het financiële plaatje gunstiger te maken.

Amendeert de begroting als volgt:

1. Bij paragraaf '4.4. Nieuw beleid' een punt toe te voegen genaamd 'onderhoud gymzaal aan de Sportlaan in Wognum' en dit incidenteel als p.m.-post te ramen;
2. Bij de omschrijving te vermelden dat er in overleg met de gebruikers van deze gymzaal, te weten de Wognumse gymnastiekvereniging WGC en tafeltennisvereniging Esopus, gezocht wordt naar goedkopere alternatieve oplossingen en afspraken te zullen maken over vrijwillige hulp bij het benodigde onderhoud.

Aan het besluit toe te voegen:

Zodra de definitieve kosten voor het in stand houden de gymzaal bekend zijn middels een raadsvoorstel de benodigde middelen aan te vragen. Na toekenning van de financiële middelen zo spoedig mogelijk tot uitvoering van het onderhoud over te gaan.

Ingediend door:

C. Selders
(CDA)

T. Beerepoot
(VVD)

T. Beuker
(PvdA)

R. Manshanden
(GroenLinks)

A. Meester
(BAMM)

A. v.d. Geest
(PW2010)

G. Gringhuis
(GemeenteBelangen)

Y. Nijsingh
D66

S. Zeilemaker
(PWF)



ChristenUnie
Medemblik

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Tweede sporthal Wognum
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: T. Beerepoot (VVD), C. Selders (CDA), A. Meester (BAMB), S. Visser (CU), Y. Nijsingh (D66)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
 Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- de Wognumse zaalsportverenigingen kampen met capaciteitsproblemen in de Bloesem waardoor zij naar sporthallen buiten Medemblik moeten uitwijken;
- Synarchis dit onderzocht heeft en dit capaciteitsprobleem in haar rapport bevestigd heeft;
- Synarchis in haar rapport eveneens aangegeven heeft dat de extra hal een efficiënt gebruik zal kennen;
- de roosters van de Wognumse zaalsportverenigingen aantonen dat, ook als de gymzaal open blijft, de beide hallen op doordeweekse avonden volledig gevuld zullen zijn;
- hierbij twee avonden in de Bloesem voor Westfriesland SEW vrijgemaakt zullen worden.

Overwegende dat:

- de Wognumse zaalsportverenigingen en de dorpsraad Wognum voor een permanente sporthal bij Spartanen kiezen.
- de Wognumse zaalsportverenigingen en de dorpsraad Wognum een eigen rapport hebben opgesteld en goed beargumenteerd aangegeven hebben waarom zij voor een structurele oplossing in de vorm van een permanente hal bij Spartanen kiezen.
- De verschillende verenigingen aan hebben gegeven mee te willen denken over het beheer en de exploitatie van een hal bij Spartanen. En zowel bij de exploitatie als bij het beheer een bijdrage te willen leveren.
- de wens bij de politieke partijen leeft om het rapport van de verenigingen nader te laten onderzoeken.
- afgezien van de keuze of er een permanente of semipermanente hal komt, en de locatie waar die moet staan, er een duidelijke principe-uitspraak van de raad ligt dat er een tweede sporthal in Wognum zal komen.
- het daarom wenselijk is om deze in de begroting als p.m.-post op te nemen.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

1. Bij paragraaf '4.4. Nieuw beleid' een punt toe te voegen genaamd 'tweede sporthal Wognum' en dit als p.m.-post te ramen;

Verzoekt het college:

2. om het rapport van de Wognumse zaalsportverenigingen binnen drie maanden (dus vóór 07-02-2020) uit te werken. Dit moet minimaal ingaan op:
 - * De financiële consequenties
 - * De haalbaarheid van vergunningen en technische mogelijkheden
 - * Wat de verenigingen willen en kunnen betekenen in het beheer en de exploitatie
 Daarbij een vergelijking te maken tussen het rapport van de verenigingen en het voorstel voor een semipermanente sporthal bij de Bloesem.
3. te onderzoeken waardoor er volgens de berekeningen een enorm verschil in bouwkosten is bij een permanente hal geplaatst op de locatie De Bloesem en geplaatst op locatie Spartanen (resp. € 4.400.000,-- volgens het Synarchis rapport tegenover € 1.150.000,-- op basis van Stabo)
4. om de hierboven bij punt 3 omschreven vergelijking door een onafhankelijk bureau te laten uitvoeren.
5. om op basis van de uitkomsten van voornoemde onderzoeken de raad in Q1 opnieuw een voorstel te doen voor de bouw van een semipermanente/permanente tweede sporthal in Wognum.

Ingediend door:

.....
T. Beerepoot (VVD)

.....
C. Selders (CDA)

.....
A. Meester (BAMB)

.....
S. Visser (CU)

.....
Y. Nijsingh (D66)



ChristenUnie
Medemblik

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Blaashal
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: T. Beerepoot (VVD), C. Selders (CDA), A. Meester (BAMM), S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constateerende dat:

- Er gezocht wordt naar een oplossing voor de capaciteitsproblematiek voor de zaalsportverenigingen van Wognum en Nibbixwoud.

Overwegende dat:

- Er waarschijnlijk een tweede sporthal komt, al is nog niet bekend waar en wanneer deze gerealiseerd zal worden.
- Het wenselijk is om in de tussentijd te voorzien in een blaashal bij de Bloesem (naast het tenniscomplex) om voorafgaand aan het nieuwe binnensportseizoen van 2020/2021 de capaciteitsproblemen op te lossen.
- De omwonenden van de Bloesem al eerder hebben laten weten (in een brief d.d. 30-10-2018) te kunnen instemmen met een tijdelijke blaashal mits er een lange-termijnoplossing komt.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

- Bij paragraaf '4.4. Nieuw beleid' een punt toe te voegen genaamd 'blaashal Wognum' en dit als p.m.-post op te nemen.

Voorts uit te spreken:

- Het college te verzoeken een raadsvoorstel voor te bereiden om ervoor te zorgen dat er, indien dit nodig blijkt, vóór aanvang van het volgende binnensportseizoen (oktober 2020), een tijdelijke blaashal in Wognum geplaatst kan worden.

Ingediend door:

.....
T. Beerepoot (VVD)

.....
C. Selders (CDA)

.....
A. Meester (BAMM)

.....
S. Visser (CU)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		



GemeenteBelangen



Amendement

Onderwerp: Dekking Gemeentenieuws in de Medemblikker
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: R. Manshanden (GroenLinks), M. Raat (VVD), R. Paarlberg (Gemeentebelangen), S. Visser (CU), S. Zeilemaker (PWF), A. van der Geest (PW2010), A. Meester (BAMB)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019; gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- De gemeenteraad tijdens de vergadering van 31 oktober 2019 heeft besloten dat het gemeentenieuws middels een papieren uitgave in de Medemblikker ook na 1 januari 2020 blijft bestaan;
- Het alleen nog maar digitaal aanbieden van het gemeentenieuws een besparing had opgeleverd van € 42.000,- ;
- Het college die besparing heeft meegenomen in de begroting 2020.

Overwegende dat:

- Een ruime meerderheid van de raad het effectiever en praktischer vindt om de huidige papieren gemeentepagina in stand te houden;
- Daardoor de zichtbaarheid en de continuïteit van de gemeentelijke informatieverstrekking onverminderd in stand blijft en niet leidt tot informatie-achterstand;
- Op deze wijze inwoners zonder internet of digitale vaardigheden nadrukkelijk niet vergeten worden;
- Deze beslissing financiële gevolgen heeft voor andere begrotingsposten.

Besluit het Rvs Programmabegroting 2020 als volgt te amenderen:

1. De opgevoerde korting op het Gemeentenieuws op blz. 63 van de Programmabegroting te schrappen

Verzoekt het college:

2. Dekking te vinden binnen de taakvelden burgerzaken (#02) en/of overhead communicatie(#04).

Ingediend door:

R. Manshanden (GroenLinks), M. Raat (VVD), R. Paarlberg (Gemeentebelangen),
S. Visser (CU), S. Zeilemaker (PWF) A. van der Geest (PW2010)
A. Meester (BAMB),



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE

Onderwerp: Pilot Inspraak inwoners voor klimaatbestendige wijkverbetering
Agendapunt: Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023
Ingediend door: E. van den Bosch (CDA), G. Mosch (D66), R. Manshanden (GL), A. v.d. Geest (PW2010), T. Beuker (PvdA)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Er op 4 juli 2018 een Klimaatevent is georganiseerd in Hoorn (Het Park) waar vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganisaties spraken over de gevolgen van klimaatverandering die zij in West-Friesland verwachten. En hoe we hierop kunnen reageren. Deze avond maakte duidelijk dat we in de komende jaren samen aan de lat staan. De intentie is uitgesproken dat we zullen samenwerken aan een klimaatbestendig West-Friesland.
- De Omgevingswet over 14 maanden ingaat. In deze wet is opgenomen dat participatie moet, maar er wordt niet aangegeven hoe. Dat mag de gemeente zelf invullen.

Overwegende dat:

- De raad bij een tweetal themaraden met elkaar heeft gesproken over de invulling van die participatie, het moment gekomen is om aan de slag te gaan met de proceskaders (wat doen we met de opbrengst/wat willen we ophalen/wie is verantwoordelijk/wie willen we betrekken) en een pilot te starten.
- Deze pilot goed kan aansluiten op de intentie dat we zullen samenwerken aan een klimaatbestendig West-Friesland wanneer we inwoners betrekken bij het vergroenen en klimaatbestendig inrichten van hun wijk, hun tuin.
- We bij het klimaatevent een presentatie hebben bijgewoond van atelier GroenBlauw (Hiltrud Pötz) Deze organisatie heeft veel ervaring met proeftuinen, workshops en klimaatateliers gericht op duurzame gebiedsontwikkeling, klimaatbestendigheid en leefkwaliteit en lijkt ons daarom een goede partner om mee in zee te gaan om invulling te geven aan een participatie-pilot.
- We niet alleen maar moeten zeggen dat we participatie belangrijk vinden maar we moeten dit laten zien ook.
- De kosten die voortvloeien uit de pilot gedekt kunnen worden uit het budget Omgevingswet (pag. 62, punt 20 par. Wonen, werken, recreëren en pag. 79 8.3 par. Wonen en bouwen) of uit het budget voor het projectplan Participatie (pag. 66 en 77)
- De pilot zal bijdragen aan de leidraad burgerparticipatie (pag. 15), een breed gedragen wens van de raad.
- De pilot kan worden gehouden in bijvoorbeeld Benningbroek/Sijbekarspel (Herinrichtingsplannen woonwijk) of een woonwijk in Midwoud.

Draagt het college op:

Een participatie-pilot op te starten met inwoners, deskundigen en eventueel andere betrokken partijen in een geschikte kern of wijk in onze gemeente met het doel een klimaatvriendelijke invulling te bevorderen.

Ingediend door:

E. van den Bosch (CDA)

G. Mosch (D66)

R. Manshanden (GL)

A. v.d. Geest (PW2010)

T. Beuker (PvdA)



Kansrijk Medemblik
PARTIJ VAN DE ARBEID

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

GemeenteBelangen

MOTIE

Onderwerp: Onderzoek naar passende omvang formatie
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: G. Mos (D66), A. van der Geest (PW2010), B. de Jong (PvdA), L. Plekker (GemeenteBelangen)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- raad en inwoners regelmatig en op uiteenlopende wijze worden geconfronteerd met capaciteitsproblemen in de gemeentelijke organisatie;
- elk jaar wel een discussie in de raad wordt gevoerd over de noodzaak van extra personele middelen;
- de formatie van Medemblik zich beweegt rond 75% van de sterkte van vergelijkbare gemeentelijke organisaties en het percentage daarbovenop ingehuurde capaciteit ook bijna 15 % lager is;

Overwegende dat:

- deze herhaalde discussie steeds veel tijd en op den duur ook frustratie kost;
- het blijven voeren van de discussie verhoudingen kan gaan schaden;
- een onderzoek naar de structureel benodigde formatie daarom nuttig kan zijn;
- daarbij in verband met fluctuaties in de werkdruk uitgegaan moet worden van een zgn. basisformatie die naar verwachting voldoet voor een periode van vijf jaren;
- gemotiveerde voorstellen voor eventuele extra capaciteit daarmee tegen een helderder achtergrond kunnen worden behandeld;
- landelijke kengetallen een vertrekpunt voor de basisformatie kunnen zijn, aangevuld met lokaal-specifieke factoren;

Verzoekt het college:

1. onderzoek te doen naar de benodigde basisformatie van de gemeentelijke organisatie,
2. daarbij uit te gaan van een geldigheid voor een periode van vijf jaren,
3. daarbij zowel landelijke kengetallen als specifieke Medemblik-factoren te betrekken,
4. de raad daarover voorafgaand aan de behandeling van de kadernota voor 2021 te rapporteren.

Ingediend door:

.....
G. Mos
(D66)

.....
A. van der Geest
(PW2010)

.....
B. de Jong
(PvdA)

.....
L. Plekker
(GemeenteBelangen)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE

Onderwerp: Hondenbelasting
Agendapunt: Meerjarenraming 2020-2023
Ingediend door: E. Meester (CDA), B. de Jong (PvdA)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- In 2018 bij de kaderbrief heeft de raad bepaald dat de volledige baten van de hondenbelasting worden besteed aan hond gerelateerde zaken. De globale kosten voor hond-gerelateerde zaken bedragen jaarlijks ca. € 120.000 en hiervan betaalt de gemeente de inzet van de hondenpoepzuiger, het legen van afvalbakken en het aanbrengen van borden en stickers. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het innen van hondenbelasting, controle, handhaving, opstellen van hondenbeleid en afhandeling klachten.
- Er jaarlijks 50 tot 60 klachten zijn over hondenpoep

Overwegende dat:

- Er al sinds de middeleeuwen hondenbelasting wordt geheven. Dit werd destijds ingevoerd om de overlast van met name van zwervhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Tegenwoordig wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd om de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel "de vervuiler betaalt." Er bestaat echter geen direct verband tussen de heffing en de kosten die een gemeente maakt om overlast tegen te gaan.
- Het heffen van hondenbelasting veel maatschappelijke discussie met zich meebrengt en veel gemeenten zien af van het recht op het heffen van hondenbelasting.
- Als hondenbelasting wordt afgeschaft, scheelt dit kosten m.b.t. inschrijving en controle (maar er blijven kosten zoals inzet hondenpoepzuiger en de afhandeling van klachten)

Draagt het college op:

Te stoppen met het heffen van hondenbelasting en hiervoor een afbouwregeling te creëren vanaf 2021 waarbij dit afbouwmodel afloopt in 2023.

Ingediend door:

.....
E. Meester (CDA)

.....
B. de Jong (PvdA)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE

Onderwerp: Cultuurnota: Evenwichtige verdeling scenario 3
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: G. Gringhuis (GemeenteBelangen), B. de Jong (PvdA), S. Zeilemaker (PWF)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Er 30.000 euro begroot is voor scenario 3 uit de cultuurnota;
- Er benoemd is in de begroting en in de toelichting door de wethouder, dat deze gelden voornamelijk ingezet gaan worden bij musea voor extra FTE's.

Overwegende dat:

- Scenario 3 ook staat voor cultuurverenigingen en cultuurevenementen;
- Dat deze verenigingen en evenementen ook gebruik moeten kunnen maken van deze subsidie.

Verzoekt het college:

Om met een raadsvoorstel te komen, waarbij een evenwichtige verdeling wordt gemaakt conform scenario 3 van de cultuurnota.

Ingediend door:

G. Gringhuis (GemeenteBelangen)

B. de Jong (PvdA)

S. Zeilemaker (PWF)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE

Onderwerp: Handel in drugs
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020
Ingediend door: S. Zeilemaker (PWF), M. Raat (VVD)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- er op allerlei plekken binnen onze gemeente overduidelijk gedeald wordt in diverse soorten drugs;
- niet alleen het gebruik van drugs, maar ook de handel erin tot gevaarlijke situaties voor betrokkenen kan leiden;
- er ook andere overlastgevend gedrag op straat voorkomt waar nu te weinig tegen wordt gedaan;
- de landelijke of lokale wetgeving hierin meestal wel voorziet, maar dat de capaciteit om hiertegen op te treden structureel tekortschiet.

Overwegende dat:

- Medemblik behoefte heeft aan meer wijkagenten, maar dat ondanks herhaalde oproepen voor meer politie op straat dit tot nu toe weinig heeft opgeleverd, terwijl ook de prioriteitstelling van het politietoezicht zich aan directe gemeentelijke invloed onttrekt;
- de inzet van boa's een alternatief is waar we wel zelf invloed op hebben, zowel qua aantal als wat betreft het hanteren van prioriteiten, waarbij de boa's, eerst door waarschuwing en daarna door het opleggen van bestuurlijke strafbeschikkingen, op die terreinen waarop zij bevoegd zijn de openbare orde kunnen handhaven;
- de inzet van boa's ook kan betekenen dat zij meer dan nu "meer ogen en oren op straat" opleveren voor de bestrijding van grotere zaken zoals drugsdealen, inbreken en andere criminele activiteiten (waarbij zij niet zozeer zelf mogen ingrijpen, maar wel gericht de politie kunnen alarmeren, professioneel signalement of kenteken vastleggen e.d.);
- daarnaast de boa's, door een andere prioritering van hun taken, met meer nadruk moeten handhaven op overlastgevend gedrag (zoals vernieling, vervuiling, vuurwerk, geluidsoverlast, lachgasgebruik /verkoop als dat in de APV komt of landelijk weer wordt verboden);
- voor al deze handhaving een pakket van bestuurlijke maatregelen beschikbaar is en ook in sommige andere gemeenten wordt toegepast (de instrumenten zijn er immers, nu inzetten);
- de boa's ook een signaleringsfunctie kunnen hebben m.b.t. mensen met verward gedrag teneinde erger te voorkomen en gerichte hulpverlening in te zetten.

Roept het college op:

1. bij de betreffende instanties aan te dringen op uitbreiding van politie-inzet binnen onze gemeente en meer nadruk te leggen op de aanpak van hier plaatsvindende handel in drugs;
2. de taken en prioriteiten van de boa's anders in te richten, meer gericht op bovenbedoelde overlastzaken, de "ogen en oren-functie" voor de politie en ingrijpen bij mensen met verward gedrag;
3. als het aantal fte's voor boa's daarvoor niet toereikend is, met een voorstel richting de raad te komen om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen.

Ingediend door:

.....
S. Zeilemaker
(PWF)

.....
M. Raat
(VVD)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE

Onderwerp: Hulpmiddelen WMO
Agendapunt: Programmabegroting 2020
Ingediend door: A. van der Geest (PW2010), R. Manshanden (GroenLinks), S. Zeilemaker (PWF)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- De gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een zorgplicht heeft;
- Inwoners problemen ervaren met levering, reparaties, vervanging en aanpassingen van hulpmiddelen;
- Inwoners ook geconfronteerd worden met (zeer) lange wachttijden; er met enige regelmaat afspraken niet worden nagekomen van de kant van de leveranciers;
- Verkeerde onderdelen worden geleverd etc.;
- Uit een landelijk onderzoek is gebleken, dat het in de afgelopen 12 maanden vaak mis gaat bij de klantenservice van leveranciers mbt maatwerk en lange wachttijden;
- Deze problemen zich ook in de gemeente Medemblik al lange tijd voordoen.

Overwegende dat:

- De WMO ten doel heeft dat iedereen kan meedoen aan het maatschappelijk leven;
- Mensen, die hiervoor aangewezen zijn op hulpmiddelen tegen bureaucratische regels aanlopen, waardoor er problemen ontstaan;
- Inwoners met klachten worden doorverwezen naar de leveranciers, maar doordat dergelijke klachten zich blijven voordoen, lijkt het erop dat er niets wezenlijks wordt veranderd;
- Onduidelijk is wie de verantwoordelijkheid neemt voor deze problemen, waardoor de mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd, van leverancier naar gemeente en vv;
- Dit voor onnodige stress zorgt bij de aanvragers en/ of de mantelzorgers of verzorgenden;
- Er weliswaar een landelijk onderzoek is aangekondigd, maar het nu echt tijd is om te handelen;
- Er namelijk schrijnende situaties ontstaan, zoals maandenlang wachten op een passend hulpmiddel;
- Dat de regie, controle en monitoring ontbreekt, ook mbt garanties en reparaties, zeker ook indien er van leverancier wordt veranderd.

Draagt het college op:

1. Maatwerk te leveren en als dat nodig is, ook af te wijken van de richtlijnen.
2. In overleg te gaan met inwoners, die gebruik maken van hulpmiddelen en werkgroepen/ gehandicaptenorganisaties om tot verbetering te komen.
3. Een actieve rol in te nemen mbt levering, controle en monitoring, en leveranciers hierover ook actief te benaderen.
4. Samen met de andere Westfriese gemeenten een loket of aanspreekpunt in te stellen, waar mensen terecht kunnen voor problemen m.b.t. de hulpmiddelen.

Ingediend door:

A. van der Geest (PW2010) R. Manshanden (GroenLinks) S. Zeilemaker (PWF)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE

Onderwerp: Forensen- / toeristen- / gebruikersbelasting huisvesting arbeidsmigranten
Agendapunt: Rvs Programmabegroting 2020 (DOC-19-186214)
Ingediend door: A. van der Geest (PW2010), R. Manshanden (GroenLinks), S. Zeilemaker (PWF)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- forensen- en toeristenbelasting feitelijk een niet-ingezetene-belasting is;
- onder niet-ingezetenen verstaat men mensen die buiten onze gemeente hun hoofdverblijf hebben;
- arbeidsmigranten niet-ingezetenen zijn;
- naast toeristen- en forensenbelasting ook gebruikersbelasting geheven kan worden;
- gebruikersbelasting een belasting is die geheven kan worden als 'niet-woningen' gebruikt worden voor huisvesting.

Overwegende dat:

- het huisvesten van arbeidsmigranten gebeurt t.b.v. de bedrijfsvoering van een beperkt aantal ondernemers;
- de gemeentelijke kosten (registratie, beleid, handhaving) betaald worden door de gehele gemeenschap;
- de wet toestaat dat voornoemde belastingen niet uitsluitend geheven behoeven te worden per geregistreerde overnachting, maar ook bv. geheven kunnen worden per gemeubileerde kamer, huis of locatie (forfaitaire wijze van heffen);
- deze belasting dus feitelijk eenvoudig te implementeren is;
- de wet toestaat dat de gemeente een ruime mate van beoordelingsvrijheid heeft bij het beoordelen of iemand in een gemeente zijn of haar hoofdverblijf heeft;
- er veel gemeentes zijn (b.v. Sint Anthonis, Westland) die deze belasting heffen;
- het heffen van deze belasting ook door belangenorganisaties zoals de LTO volstrekt normaal gevonden wordt;
- ook de VNG aangeeft dat het heffen van deze typen belastingen op huisvesting voor arbeidsmigranten correct zijn;
- het door de wethouder zo geprezen Westlandmodel naast het inschrijven in de RNI en BRP ook voorziet in het heffen van toeristen-, forensen- en gebruikersbelasting op de huisvesting van arbeidsmigranten;
- het Westland model als leidraad zou kunnen dienen voor wat betreft het implementeren en heffen van voornoemde belastingen.

Draagt het college op:

- met een voorstel te komen tot het heffen van forensen- / toeristen- / gebruikersbelasting voor huisvesting arbeidsmigranten;
- waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheden van forfaitaire heffing;
- waarbij een uitgangspunt is dat de hoogte van de totaal te innen belasting de gemeentelijke kosten moet dekken;
- als logisch gevolg op het vorige punt: de gemeentelijke kosten inzichtelijk te maken.

Ingediend door:

.....
A. van der Geest
(PW2010)

.....
R. Manshanden
(GroenLinks)

.....
S. Zeilemaker
(PWF)

RAADSVERGADERING d.d. 7 november 2019

Zaaknummer	Z-19-071092
Voorstelnummer	DOC-19-182258
Onderwerp	Subsidieplafond 2020
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Joset Fit
Afdelingshoofd(en)	

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 24 september 2019;

gelet op artikel 4.25 en 4.26 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.1 en 4.1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik;

overwegende dat de gemeente Medemblik hecht aan een effectieve inzet van subsidiemiddelen en aan duidelijkheid over het beschikbare budget per beleidsterrein;

b e s l u i t

De bijgevoegde subsidie(deel)plafonds voor het jaar 2020 vast te stellen:

Subsidieplafond 2020 per deelterrein	
Deelterrein	Bedrag 2020
Jeugd- en Jongerenwerk	€ 512.373
Ouderenwerk	€ 141.515
Kunst en Cultuur	€ 1.206.742
Sport, Recreatie en Toerisme	€ 816.122
Leefbaarheid	€ 717.169
Maatschappelijke Voorzieningen	€ 255.607
Investeringsregeling	€ 52.081
Totaal	€3.701.609

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 7 november 2019.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Subsidie(deel)plafonds 2020

Aanleiding

Aanleiding voor dit voorstel is onze werkwijze bij de behandeling van subsidieaanvragen (zoals vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening (ASV)). We doen jaarlijks bij de behandeling van de begroting een voorstel voor het vaststellen van subsidie(deel)plafonds aan uw raad.

Voorstel

De bijgevoegde subsidie(deel)plafonds voor het jaar 2020 vast te stellen:

Subsidieplafond 2020 per deelterrein	
Deelterrein	Bedrag 2020
Jeugd- en Jongerenwerk	€ 512.373
Ouderenwerk	€ 141.515
Kunst en Cultuur	€ 1.206.742
Sport, Recreatie en Toerisme	€ 816.122
Leefbaarheid	€ 717.169
Maatschappelijke Voorzieningen	€ 255.607
Investeringsregeling	€ 52.081
Totaal	€3.701.609

Beoogd resultaat

Een effectieve inzet van subsidiemiddelen en duidelijkheid over het maximumbudget per beleidsterrein.

Argumenten

1. *Met het vaststellen van subsidie(deel)plafonds hebben we de benodigde kaders voor de verstrekking van de jaarlijkse welzijnssubsidies.*

De welzijnssubsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiële kaders die uw raad daarvoor stelt. Met de vaststelling van de subsidie(deel)plafonds geeft u daar invulling aan. Het college is vervolgens bevoegd om de beschikbare middelen onder de subsidieaanvragers te verdelen. Dit gebeurt in het jaarlijkse subsidieprogramma, dat na vaststelling van de subsidie(deel)plafonds wordt opgesteld.

2. *Het is aan uw raad om de hoogte van de subsidie(deel)plafonds te bepalen.*

Artikel 4 van de ASV bepaalt dat uw raad bij het vaststellen van de begroting subsidie(deel)plafonds kan vaststellen. Hiermee geeft u invulling aan uw budgetrecht op grond van artikel 189 van de Gemeentewet.

Kantttekeningen

N.v.t.

Financiën

Het totale plafond bedraagt in 2020 **€3.701.609**. Dit plafond is opgebouwd uit de onderstaande deelplafonds. Ter informatie staan de subsidieplafonds van 2019 rechts weergegeven. De verschillen tussen 2019 en 2020 worden onder het overzicht verklaard.

Deelterrein	Bedrag 2020	Bedrag 2019
Jeugd- en Jongerenwerk	€ 512.373	€ 530.154
Ouderenwerk	€ 141.515	€ 141.515
Kunst en Cultuur	€ 1.206.742	€ 1.281.742
Sport, Recreatie en Toerisme	€ 816.122	€ 811.122
Leefbaarheid	€ 717.169	€ 745.169
Maatschappelijke Voorzieningen	€ 255.607	€ 182.286
Investeringsregeling	€ 52.081	€ 52.081
Totaal	€3.701.609	€3.744.069

De subsidieplafonds 2020 zijn bepaald door de subsidieplafonds 2019 als basis te nemen.

Er zijn een aantal budgettaire neutrale wijzigingen. Met andere woorden: Het subsidieplafond wordt verhoogd door uitgaven die al in de begroting staan, maar die voortaan door subsidie plaatsvinden. Andersom kan ook: het subsidieplafond wordt verlaagd omdat de uitgaven voortaan via een andere plaats in de begroting worden geboekt (niet meer als subsidie). Ook besparingen en aanvragen voor extra middelen (Nieuw Beleid) zijn in het nieuwe plafond opgenomen.

We lichten de belangrijkste wijzigingen hieronder toe:

1. Deelterrein Jeugd- en Jongerenwerk

Onderdeel Jeugdactiviteiten t/m 12 jaar

We bouwen de subsidie aan de Gabberweek in 2020 met € 2000,- af tot €1000,- (IV-16-06153).

Onderdeel Jongerenwerk & Jongerencentra

We verstrekten subsidie aan MEE & de Wering voor de inzet van een jongerenwerker bij buurtsportactiviteiten (€ 15.000,-). Met het inzetten van jongerenwerkers in eigen dienst van de gemeente, vervalt deze subsidierelatie en bekostigen we de inzet op een andere manier.

2. Deelterrein Ouderenwerk

Geen bijzonderheden.

3. Deelterrein Kunst en Cultuur

We verlagen het budget voor 'Meer muziek in de klas' met € 5.000,- om ruimte te creëren in de gemeentebegroting. Ook het budget van de cultuurcoördinator gaat omlaag met € 5.000,-. De gewenste € 80.000,- voor uitvoering van scenario 3 van de cultuurnota hebben we teruggebracht naar € 30.000,-. En tenslotte hevelen we, vanwege het jubileumjaar, eenmalig het budget voor Leven in Vrijheid (€ 15.000,-) over naar een post buiten het subsidieprogramma.

4. Deelterrein Sport, Recreatie en Toerisme

Onderdeel Zwembaden

Zuiderzeepad

Het college bouwt de subsidie aan het Zuiderzeepad af. Dit in verband met de komst van zwembad De Zeehoek. Het (beleids)uitgangspunt dat aan deze afbouw ten grondslag ligt, is dat de gemeente er in de toekomst voor kiest om voortaan één openbaar toegankelijk overdekt zwembad met subsidie te faciliteren. De subsidie aan het Zuiderzeepad wordt in drie jaar afgebouwd, met € 15.000,- per jaar.

Molenbad

Met ingang van 2020 wordt de subsidie aan het Molenbad verlaagd met jaarlijks € 20.000,-. Dit is afgestemd met het stichtingsbestuur. De besparing is mogelijk door het wegvallen van rente en aflossing op een lening, wat voor het stichtingsbestuur een jaarlijks voordeel van € 20.000,- oplevert.

Btw-compensatie sportvrijstelling

Het plafond wordt met € 40.000,- verhoogd door de structurele uitvoering van de motie Tegemoetkoming Sportvoorzieningen (aangenomen op 28 februari 2019). Met deze motie heeft de raad het college verzocht om sportorganisaties met een btw-nadeel in de exploitatie te compenseren. Het btw-nadeel is in 2019 ontstaan als gevolg van het nieuwe Sportbesluit en de daaruit voortvloeiende wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968.

5. Deelterrein Leefbaarheid

Onderdeel Dorpshuizen

De subsidie aan Sociaal Cultureel Centrum De Schoof wordt, net als in 2019, verlaagd met € 6.000,-. Dit vanwege de vernieuwde opzet van het ouderen- en jongerenwerk binnen De Schoof. Deze bezuinigingsambitie volgt uit het collegebesluit van 25 juni 2018, Z-17-002248 / DOC-18-076565.

Onderdeel Dorpsraden

Op verzoek van de raad zijn in 2018 in de begroting extra middelen (€ 7.500,-) opgenomen voor subsidie aan de dorpsraden. De dorpsraden hebben wel extra subsidie gevraagd, maar het extra geraamde budget blijkt vooralsnog niet geheel nodig te zijn. Vanwege de onder uitputting korten we dit onderdeel met € 2000,- bij de opstelling van de programmabegroting 2020.

Onderdeel Activiteiten- en Kernenbudget (AKB)

Het AKB-budget wordt bij de opstelling van de programmabegroting met ingang van 2020 verlaagd met jaarlijks € 20.000,-. Via het programma Leefbaarheid werken we de laatste jaren integraal aan kernagenda's. We zien dat 'ontschotting' plaats vindt. Door de integrale aanpak kan bij het realiseren van projecten gebruik worden gemaakt van diverse budgetten. De doelstellingen van het AKB liggen in het verlengde van de doelstellingen van het programma Leefbaarheid.

Onderwijsachterstandenbeleid

Vanaf 2020 kwalificeren meer uitgaven vanuit het onderwijsachterstandenbeleid als subsidie. Daarom hevelen we € 13.000,- over.

6. Deelterrein Maatschappelijke Voorzieningen en Zorg

Onderdeel Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

We verhogen dit onderdeel met €35.000,-. De subsidie aan RCO de Hoofdzaak maakt onderdeel uit van nieuwe, wettelijke taken. In 2020 en verder wordt hiervoor budget vanuit de centrumgemeente Hoorn beschikbaar gesteld.

Onderdeel Specifieke Maatschappelijke Activiteiten

We voegen aan dit onderdeel een bedrag van € 25.500,- toe. Het gaat hierbij om activiteiten met betrekking tot financiële/administratieve ondersteuning en eenzaamheidsbestrijding. Er is sprake van een budget neutrale wijziging. Deze uitgaven werden eerder via een andere plek in de begroting geboekt, maar worden voortaan vanuit het subsidieprogramma verstrekt.

7. Deelterrein Duurzaamheidsregeling Accommodaties

Geen bijzonderheden.

Uitvoering/evaluatie

Na vaststelling van de subsidie(deel)plafonds stelt het college het subsidieprogramma op. Vervolgens versturen we op basis van het subsidieprogramma uiterlijk 31 december 2019 de subsidiebeschikkingen.

Communicatie

Communicatie vindt op de gebruikelijke wijze plaats na het raadsbesluit.

Bijlagen

Bijlage Subsidie(deel)plafonds - DOC-19-183566

Commissie

Behandeld in de Commissie d.d.

Wijzigingsnotitie

Raadsvergadering: 03-10-2019 / 10-10-2019
Raadsvoorstel: RvS Subsidieplafond 2020 Z-19-071092 / DOC-19-182258

Het gaat hierbij om de bijlage van het raadsvoorstel (DOC-19-183566)

Bijlage DOC-19-183566

Pagina 1, deelplafond Kunst & Cultuur. Voor Muziekonderwijs is de B (budget) veranderd in A/B (activiteiten/budget)

Huidige tekst:	<table><tr><th colspan="2">KUNST EN CULTUUR</th><th>1.206.742</th></tr><tr><td>B</td><td>Bibliotheekwerk</td><td>614.379</td></tr><tr><td>B</td><td>Cultuurhistorie</td><td>124.614</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>Cultuurhistorie</td><td>167.850</td></tr><tr><td>B</td><td>Muziekonderwijs</td><td>227.143</td></tr><tr><td>A</td><td>Theater</td><td>18.588</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Kunsteducatie</td><td>24.670</td></tr><tr><td>A</td><td>Ballet</td><td>510</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>Fanfare</td><td>27.491</td></tr><tr><td>A</td><td>Kunst- en cultuurprojecten</td><td>1.497</td></tr></table>	KUNST EN CULTUUR		1.206.742	B	Bibliotheekwerk	614.379	B	Cultuurhistorie	124.614				A	Cultuurhistorie	167.850	B	Muziekonderwijs	227.143	A	Theater	18.588				B	Kunsteducatie	24.670	A	Ballet	510				A	Fanfare	27.491	A	Kunst- en cultuurprojecten	1.497
KUNST EN CULTUUR		1.206.742																																						
B	Bibliotheekwerk	614.379																																						
B	Cultuurhistorie	124.614																																						
A	Cultuurhistorie	167.850																																						
B	Muziekonderwijs	227.143																																						
A	Theater	18.588																																						
B	Kunsteducatie	24.670																																						
A	Ballet	510																																						
A	Fanfare	27.491																																						
A	Kunst- en cultuurprojecten	1.497																																						
Wordt gewijzigd in:	<table><tr><th colspan="2">KUNST EN CULTUUR</th><th>1.206.742</th></tr><tr><td>B</td><td>Bibliotheekwerk</td><td>614.379</td></tr><tr><td>B</td><td>Cultuurhistorie</td><td>124.614</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>Cultuurhistorie</td><td>167.850</td></tr><tr><td>A/B</td><td>Muziekonderwijs</td><td>227.143</td></tr><tr><td>A</td><td>Theater</td><td>18.588</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Kunsteducatie</td><td>24.670</td></tr><tr><td>A</td><td>Ballet</td><td>510</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>Fanfare</td><td>27.491</td></tr><tr><td>A</td><td>Kunst- en cultuurprojecten</td><td>1.497</td></tr></table>	KUNST EN CULTUUR		1.206.742	B	Bibliotheekwerk	614.379	B	Cultuurhistorie	124.614				A	Cultuurhistorie	167.850	A/B	Muziekonderwijs	227.143	A	Theater	18.588				B	Kunsteducatie	24.670	A	Ballet	510				A	Fanfare	27.491	A	Kunst- en cultuurprojecten	1.497
KUNST EN CULTUUR		1.206.742																																						
B	Bibliotheekwerk	614.379																																						
B	Cultuurhistorie	124.614																																						
A	Cultuurhistorie	167.850																																						
A/B	Muziekonderwijs	227.143																																						
A	Theater	18.588																																						
B	Kunsteducatie	24.670																																						
A	Ballet	510																																						
A	Fanfare	27.491																																						
A	Kunst- en cultuurprojecten	1.497																																						

BIJLAGE BIJ RAADSVORSTEL SUBSIDIEPLAFOND 2020
JEUGD- EN JONGERENWERK 512.373

B	Peuterspeelzaalwerk	289.899
A	Jeugdactiviteiten t/m 12 jaar	22.561
A	Jongerenactiviteiten t/m 25 jaar	17.342
A	Jeugdgebouw en jongerencentrum	87.571
	Onderwijsbegeleiding	95.000

OUDERENWERK 141.515

B	Ouderenwerk en maaltijdvoorziening	115.352
A	Brede ouderenactiviteiten	26.163

KUNST EN CULTUUR 1.206.742

B	Bibliotheekwerk	614.379
B	Cultuurhistorie	124.614
A	Cultuurhistorie	167.850
A/B	Muziekonderwijs	227.143
A	Theater	18.588
B	Kunsteducatie	24.670
A	Ballet	510
A	Fanfare	27.491
A	Kunst- en cultuurprojecten	1.497

SPORT, RECREATIE EN TOERISME 816.122

B	Zwembaden	571.152
B	Breedtesport	78.348
A	Algemene sportactiviteiten	100.761
A	Bevordering van toerisme	65.861

LEEFBAARHEID 717.169

B	Dorpshuizen	587.825
A	Nationale feestdagen	8.643
A	Dorpsraden	20.910
A	Lokale media	23.966
A	Natuur, milieu en dieren	36.225
A	Kernenfonds	39.600

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN EN ZORG 255.607

B	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	6.841
A	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	56.815
B	Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg	133.904
A	Slachtofferhulp	11.664
A	Antidiscriminatie	16.686
A	Specifieke maatschappelijke activiteiten	29.697

DUURZAAMHEIDSREGELING ACCOMODATIES 52.081

TOTAAL 3.701.609

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-19-192014
Zaaknummer Z-18-046220
Naam commissielid A. van der Geest
Fractie PW2010
Onderwerp Subsidieplafond; bijlage; Muziekonderwijs
Datum waarop de vraag is gesteld 8 oktober 2019
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	In de bijlage bij raadsvoorstel subsidieplafond 2020 staat bij Muziekonderwijs “B” aangegeven. B betreft budget. Waarom is geen A aangegeven (activiteiten)? Zo ja, waarom niet?
antwoord	Dit is een administratief foutje geweest. Naast de budgetsubsidies bevat ‘Muziekonderwijs’ inderdaad sinds 2019 ook activiteitensubsidies. We passen het via een verbeterbriefje aan naar A/B.

Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Nummer DOC-19-192433
Zaaknummer Z-18-046220
Naam commissielid G. van Keulen
Fractie GroenLinks
Onderwerp Commissievraag GroenLinks Begroting Muziekonderwijs splitsing budget
Datum waarop de vraag is gesteld 9 oktober 2019
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	Kan het budget gesplitst worden in muziek in de klas en MOW? (toegezegd door de wethouder)?
antwoord	Dat kan. We hebben voor komend jaar ongeveer € 70.000,- geraamd voor meer muziek in de klas. Het overige budget gaat naar de muziekscholen en muziekverenigingen.



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Verhogen subsidie(deel)plafond Kunst en cultuur
Agendapunt: 8. Subsidieplafond 2020
Ingediend door: S. Schouten (CDA), R. Manshanden (GroenLinks)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- De gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2020 een amendement MOW heeft aangenomen waarmee een bedrag van 43.207 euro extra wordt toegevoegd aan taakveld 5.3 ten behoeve van subsidie voor muziekschool MOW;
- De gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2020 een amendement Cultuurnota heeft aangenomen, waarmee voor 2020 een bedrag van 50.000 euro extra wordt begroot voor de uitvoering van de Cultuurnota.

Overwegende dat:

- Deze amendementen tot gevolg hebben dat het subsidie(deel)plafond met betrekking tot Kunst en cultuur in totaal dient te worden verhoogd met een bedrag van € 93.207 .

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

Het subsidie(deel)plafond Kunst en cultuur voor 2020 te verhogen met een bedrag van € 93.207,- , waarmee het totaal bedrag Subsidieplafond 2020 op € 3.794.816,-- komt.

Ingediend door:

.....
S. Schouten (CDA)

.....
R. Manshanden (GroenLinks)

GemeenteBelangen

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Verhogen subsidie(deel)plafond Kunst en cultuur, Muziek in de klas
Agendapunt: 8. Subsidieplafond 2020
Ingediend door: G. Gringhuis (GB)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- De gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2020 een amendement 'Muziek in de klas' heeft aangenomen, waarmee voor 2020 een bedrag van 5.000 euro minder wordt bezuinigd.

Overwegende dat:

- Dit amendementen tot gevolg hebben dat het subsidie(deel)plafond met betrekking tot Kunst en cultuur in totaal dient te worden verhoogd met een bedrag van € 5.000.-

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

Het subsidie(deel)plafond Kunst en cultuur voor 2020 te verhogen met een bedrag van € 5.000,- , waarmee het totaal bedrag Subsidieplafond 2020 op € 3.706.609,-- komt.

Ingediend door:

G. Gringhuis (GB)



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Verhogen subsidieplafonds 2020 - 2023 i.v.m. indexeren
Agendapunt: Rvs Subsidieplafond 2020 (DOC-19-182258) (Portefeuillehouder J. Fit)
Ingediend door: Y. Nijsingh (D66)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Overwegende dat:

- wanneer het amendement 'Indexeren subsidieplafond 2020 - 2023' bij de begroting wordt aangenomen ook het RVS subsidieplafonds moet worden geamendeerd;
- alle deelterreinen in dat geval met 1,67% verhoogd worden en daarmee ook het totaal;
- dat onderstaande nog correctie behoeft indien naast het amendement "indexeren subsidieplafond 2020-2023" meer amendementen zijn aangenomen, die van invloed zijn op de subsidieplafonds;
- deze eventuele correcties ter vergadering kunnen worden aangebracht;

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

Overzicht:

Subsidieplafond 2020 per deelterrein	
Deelterrein	Bedrag 2020
Jeugd- en Jongerenwerk	€ 512.373
Ouderenwerk	€ 141.515
Kunst en Cultuur	€ 1.206.742
Sport, Recreatie en Toerisme	€ 816.122
Leefbaarheid	€ 717.169
Maatschappelijke Voorzieningen	€ 255.607
Investeringsregeling	€ 52.081
Totaal	€3.701.609

Wijzigen in:

Subsidieplafond 2020 per deelterrein	
Deelterrein	Bedrag 2020
Jeugd- en Jongerenwerk	€ 520.930
Ouderenwerk	€ 143.878
Kunst en Cultuur	€ 1.226.895
Sport, Recreatie en Toerisme	€ 829.751
Leefbaarheid	€ 729.146
Maatschappelijke Voorzieningen	€ 259.876
Investeringsregeling	€ 52.951
Totaal	€3.763.426

Ingediend door:

.....
Y. Nijsingh
(D66)