

Begroting 2022

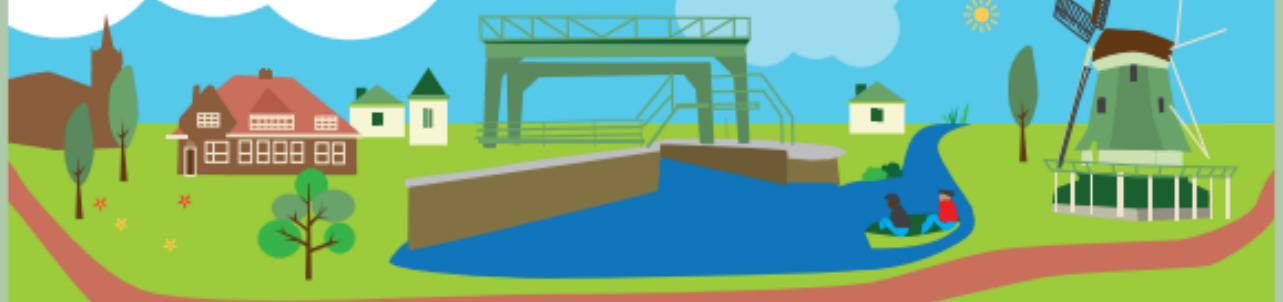


Inhoud

Algemeen	3
Programmaplan.....	5
Bestuur en ondersteuning	6
Veiligheid	9
Beheer openbare ruimte	16
Economie.....	20
Samenleving	23
Milieu	32
Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	38
Algemene dekkingsmiddelen	49
Overhead	52
Vennootschapsbelasting	54
Onvoorzien	54
Paragrafen	55
Lokale heffingen	56
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	63
Onderhoud kapitaalgoederen.....	69
Financiering	73
Bedrijfsvoering	78
Verbonden partijen.....	80
Grondbeleid	93
Financiën.....	96
Overzicht van baten en lasten.....	97
Overzicht van baten en lasten per taakveld	101
Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting	103
Meerjarenraming en toelichting	112



Gemeente
Stede Broec
Begroting 2022



Rijksbijdragen

algemene en
specifieke uitkeringen
€ 40.600

INKOMSTEN = € 55.581

Bedragen = x € 1000



Lokale inkomsten



onroerendzaakbelasting € 4.508
afvalstoffenheffing € 3.308
rioolrecht € 1.658



Overige inkomsten

o.a. huur, rente en
leges € 5.507

UITGAVEN = € 55.574

Bedragen = x € 1000



Bestuur en ondersteuning

bestuur (o.a. college, raad, griffie)
burgerzaken en overige



Veiligheid

crisisbeheersing en brandweer
openbare orde en veiligheid



Verkeer en vervoer

verkeer en vervoer
openbaar groen en recreatie
havens



Economie

economische ontwikkeling
bedrijfventerreinen en overig



Samenleving

sociaal domein (o.a. jeugdzorg en wmo)
inkomensregelingen
onderwijs
sport
cultuur e.d.
volksgezondheid

18.889
5.446
2.676
2.635
2.222
1.057



Milieu

riolering
afval en overig

1.223
3.174



**Volkshuisvesting en ruimtelijke
ontwikkeling**

ruimtelijke ordening
grondexploitatie (niet bedrijven-terreinen)
wonen en bouwen

642
75
791



Overige

overhead
treasury
overige lasten

6.657
453
464

59%



Positief resultaat: € 7.000

Algemeen

De gemeente stelt jaarlijks de begroting op met de plannen voor dat jaar, wat die plannen kosten en welke inkomsten zij verwacht. De begroting bestaat tenminste uit het programmaplan, de paragrafen en de financiële begroting.

Het programmaplan

Hier wordt voor ieder programma (samenhangend geheel van activiteiten) beschreven wat we willen bereiken, wat wordt beoogd en wat daarvoor wordt gedaan. Per programma zijn de budgetten tussen het begrotingsjaar en het voorgaand begrotingsjaar geanalyseerd.

De paragrafen

In afzonderlijke paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten.

De financiële begroting

Dit onderdeel bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de toelichting, de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting en het overzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld.

Begrotingssaldo

De begroting 2022 is opgesteld conform de kaders, welke door de raad zijn vastgesteld in de kadenota 2021-2025. Het begrotingssaldo voor 2022 bedraagt € 7.000 positief.

De bedragen in de tabellen zijn, tenzij anders vermeld, maal € 1.000.

Programmaplan

Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Nieuwe gemeenteraad

Het jaar 2022 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. In maart kiezen de inwoners van Stede Broec een nieuwe gemeenteraad voor een periode van 4 jaar.

De eerste maanden na de verkiezingen zal het teken staan van het inwerken van de nieuwe raad. Hiervoor zullen onder meer trainingen, bijeenkomsten e.d. worden gegeven. Hiervoor zal de griffie een inwerkprogramma opstellen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Bestuur

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Efficiënt en effectief uitvoeren van taken.	We willen taken/werkzaamheden/processen op een slimme, efficiënte wijze aanpakken.	Het slimmer, efficiënter, effectiever, beter uitvoeren van taken is een voortdurend proces.
Krachtige speler in de regio.	We willen een waardevolle partner voor onze regionale mede bestuurders zijn.	Inzet van bestuurders en ambtenaren op sleutelposities in regionale overleggen voortzetten en uitbreiden.
Slagvaardige volksvertegenwoordiging	We willen een bereikbare organisatie zijn, die transparant is over wat we doen, bereikbaar wanneer we het doen en de beschikbare kanalen gebruiken om te communiceren hoe we het doen.	Het nader invulling/uitvoering geven aan het coalitieakkoord "Samen Verantwoord Doorpakken".

Dienstverlening

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
Continu meten van de klantwaardering en ook daadwerkelijk iets doen met de feedback, waarmee we blijven werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening.	We hebben grip op onze dienstverlening en zetten in op verbetering op basis van de verkregen input.	We monitoren onze servicenormen en gebruiken de feed back om onze dienstverleningsprocessen te verbeteren.
Een betrouwbare Basisregistratie personen (BRP).	Team Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken krijgt steeds meer een controlerende en signalerende rol.	1. Opleiden medewerkers Burgerzaken. 2. Samenwerken met andere afdelingen en toezichthouders.
Optimaliseren van de digitale dienstverlening.	In 80% van de gevallen kunnen inwoners op de website direct het antwoord op hun vraag vinden of deze afhandelen. De website is	Onze website is in 2021 vernieuwd. In 2022 gaan we verder met het gebruikersvriendelijk maken van de website en de formulieren. Daarnaast geven we onze

	toegankelijk voor al onze inwoners, ook inwoners met een beperking.	aanwezigheid op sociale media (instagram, facebook, etc.) een impuls.
Optimaliseren van onze persoonlijke dienstverlening.	Inwoners kunnen ons benaderen via het kanaal dat hun past en wij spelen hierop in. We zijn bereikbaar en komen onze afspraken na.	Naast de traditionele kanalen, post, e-mail en telefoon, zetten we ook in op nieuwe kanalen, zoals social media.

Regionale samenwerking

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de SED organisatie.	Hogere kwaliteit bereiken door een betere planning en een acceptabele werkdruk voor de medewerkers.	De beoogde uitbreiding van de organisatie in 2021 is belangrijk hiervoor. We gaan verder de jaarplanning verbeteren en afstemmen op de verwachtingen. Sturen op het welbevinden van onze medewerkers.
Onderzoeken van mogelijkheid rol gemeenteraad in regionale beleidsvoorbereiding.	De gemeenteraad beter in positie brengen in zienswijzeprocedures binnen de GR-en.	Aansluiting houden bij Project informatievoorziening GR-en.
Ontwikkelen en onderschrijven van gezamenlijke regionale ambities.	Actualisering en concretisering van de regionale samenwerking in het Pact van Westfriesland. Versterken van de regionale positie.	Zorgen voor een goede vertegenwoordiging en inbreng van de gemeente Stede Broec in de regio.
Verbeteren informatievoorziening raden t.a.v. GR-en.	De gemeenteraad beter in positie brengen in zienswijzeprocedures binnen de GR-en.	Aansluiting houden bij Project informatievoorziening GR-en.

Indicatoren

Verplichte indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Bron	Meest recent
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	SED organisatie	0,54
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	SED organisatie	0,54
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	SED organisatie	*
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten extern*)	SED organisatie	*
Overhead	% van totale lasten	SED organisatie	10,0 %

*) De indicatoren zoals deze hier zijn weergegeven, kunnen alleen worden berekend voor gemeenten waarbij de ambtelijke ondersteuning niet is uitbesteed. In het geval van Stede Broec is de ambtelijke ondersteuning ondergebracht bij de SED organisatie. Wanneer deze indicatoren worden berekend, geeft dit een afwijkend beeld ten opzichte van andere gemeenten. Daarom zijn deze indicatoren niet ingevuld.

Met wie werken wij samen?

Voor het programma Bestuur en ondersteuning werken we samen met de volgende verbonden partijen:

- SED organisatie,
- SSC DeSom,
- Westfries Archief en
- Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland (OBS).

Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal lasten	3.407	2.501	2.512
Totaal baten	-1.172	-201	-205
Saldo van baten en lasten	2.235	2.300	2.307
Toevoeging aan reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat	2.235	2.300	2.307

Toelichting afwijkingen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021 (> € 20.000)	Bedrag	V/N
Lasten:		
Raad	31	N
Overige verschillen	20	V
Baten:		
Overige verschillen	4	V
Totaal verschil	7	N

Raad (€ 31.000 nadeel)

Extra incidentele lasten ad. € 25.000 door de aanstelling van de nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De begrotingswijziging is reeds in de Voorjaarsnota/Kadernota middels Raadsbesluit geaccordeerd.

Daarnaast extra structurele lasten door de standaard inflatiecorrectie.

Veiligheid

Inleiding

Een samenleving waar iedereen zich veilig en prettig voelt is een verantwoordelijkheid van iedereen in Stede Broec. We streven een samenleving na waar mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben en elkaar blijven aanspreken op ongemakken in de openbare ruimte, ook richting de gemeente. Op het moment dat inwoners hierbij vastlopen kunnen toezichthouders en buurtbemiddeling mogelijk ondersteuning beiden. Waar nodig treden onze toezichthouders handhavend op.

Ondermijning is een ander thema wat aandacht krijgt, waarbij wij ons richten op bewustwording, woon- en adresfraude en illegale bewoning. Daarnaast trekken we samen met andere partners op tegen criminele activiteiten.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Samen veilig leven

Samen veilig en prettig leven doen we samen. Eigen verantwoordelijkheid hoort daarbij. We mogen elkaar aanspreken op ongemakken in de buitenruimte, juist ook richting de gemeente. Maar ook elkaar aanspreken op gedrag. Is er hulp nodig om weer samen het gesprek aan te gaan? Dan is er buurtbemiddeling. Daarnaast houden we elkaar weer steeds beter in de gaten en op de been. Meer aandacht en zorg is er voor burgers met sociaal psychische problemen. De Wet verplichte GGZ (Wvggz) geeft ons de mogelijkheid om bij excessen onderzoek te doen, wat helpt ons netwerk rond deze aanpak sluitend te maken en de samenwerking met onze partners aan te halen.

Veiligheidsgevoelens worden beïnvloed door verschillende factoren. Inwoners betrekken bij hun veiligheid helpt hen zelf regie te nemen en helpt ons het doel na te streven dat we samen veilig en prettig met elkaar leven. Om dat te bereiken, ligt in 2022 het accent op:

- Zorg & Veiligheid: uitvoering Wvggz, directe en persoonsgerichte aanpak sociale overlast (PGA).
- Aanpak woonoverlast: buurtbemiddeling (waar nodig) en implementatie Wet woonoverlast.
- High Impact Crime (HIC): burgers preventief informeren.
- Veilig Leven: burgers actief betrekken bij hun eigen veiligheid en toezicht buitenruimte.
- Handhaving: in de buitenruimte en controle van de vergunningen voor evenementen en drank- en horeca.

Een veilige en prettige samenleving maken we samen in Stede Broec

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Aanpak woonoverlast.	Structurele afname woonoverlast.	Inzet buurtbemiddeling.
		Implementatie Wet woonoverlast (asowet).
		Inzetten toezichthouders en Boa's.
De kwetsbaarheid en gevoel van onveiligheid verminderen.	Vergroten eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid.	Uitvoering project In Control of Alcohol & Drugs.
		Voorlichting inbraakpreventie
	Veilig leven in Stede Broec.	Inzetten toezichthouders en BOA's.
		Inzetten cameratoezicht
	Afname aantal incidenten in de buitenruimte.	Inzetten van toezichthouders en Boa's.
	Verminderen van kwetsbaarheid en onveilige (woon)situaties door inzet preventieve maatregelen.	Voorlichting inbraakpreventie.
Handhaving in de horeca en bij evenementen.	Bewustwording aanvrager en naleving evenementenvergunning.	Uitvoering project In Control of Alcohol & Drugs
		Buurtbemiddeling
Persoonsgerichte aanpak (PGA).	Vermindering alcohol en drugsgebruik door jongeren.	Uitvoering project In Control of Alcohol & Drugs.
	Veilig uitgaan in onze horeca.	Actieve voor-en naschouw bij evenementen, waar nodig gevolgd door handhaving.
		Controleren vergunningen en aanschrijven waar nodig.
	Afname aantal meldingen overlast (jeugd).	Persoonsgerichte aanpak (PGA) via het Veiligheidshuis.
	Integrale aanpak van overlast (jeugd), gericht op de netwerken, de locaties en het individu.	Samenwerking met ketenpartners en onze toezichthouders, gericht op informatiedeling, analyse en planvorming.
Aanpak High Impact Crime (HIC).	Netwerken jeugd en overlastgevers in beeld.	Uitvoeren Individuele Casusoverleggen (ICO's) in het Veiligheidshuis.
		Samenwerking met ketenpartners en onze toezichthouders.
	Verbeteren afspraken vroeg signalering.	Samenwerking met ketenpartners en onze toezichthouders, gericht op informatiedeling, analyse en planvorming.
Integrale benadering zorg en veiligheidsproblematiek.	Afname aantal woninginbraken.	Voorlichting geven over inbraakpreventie.
		Informerende omwonenden na woninginbraak.
	Versterken van de samenwerking in de keten Zorg & Veiligheid.	Uitvoering Wvvgg.
		Regionale afstemming via de commissie Zorg & Veiligheid.

Zorg & Veiligheid

In de afgelopen jaren is een belangrijke ontwikkeling te zien op landelijk, als wel regionaal en lokaal niveau ten aanzien van het thema Zorg & Veiligheid. Naast (door-) ontwikkeling van Zorg & Veiligheidsthema's als 'Personen met Verward gedrag en een Veiligheidsrisico', 'Complexe Vastgelopen Casuïstiek', 'Nazorg van ex-gedetineerden' en 'Procesregie op Huiselijk Geweld, (Preventieve) Huisverboden en Overlastproblematiek' werd ook geïnvesteerd in de transitie van 'Veiligheidshuizen' naar 'Zorg & Veiligheidshuizen' en werd wet en regelgeving aangepast of ontwikkeld (o.a. de Wet Verplichte GGZ, de Wet Zorg & Dwang, de Wet Straffen en Beschermen, de Meldcode Huiselijke Geweld etc.) Hierdoor is een belangrijke, (nieuwe) extra sterke samenwerkingsketen ontstaan. Met oog op goede ondersteuning en zorg én in het belang van veiligheid en leefbaarheid is het belangrijk dat integraal samengewerkt wordt tussen zorgprofessionals en veiligheidspartners die samen bijdragen aan een leefbare en veilige samenleving!

Ondermijning

Ondermijning is geen afgebakend onderwerp: het is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit. Criminelen maken gebruik van bestaande legale structuren uit onze samenleving. Zij richten voor hun activiteiten bijvoorbeeld bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de 'bovenwereld' medewerking nodig van onder andere makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en ambtenaren.

De grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen, met als gevolg dat de samenleving wordt ontwricht en de integriteit en fundamenteën van onze samenleving worden aangetast. Ondermijning is de constante invloed van de georganiseerde criminaliteit (onderwereld) op onze samenleving (bovenwereld).

Ondermijning laat zich niet weerhouden door gemeentegrenzen. Alleen met een integrale en regionale aanpak kan ondermijnende criminaliteit worden teruggedrongen. Dit vraagt om interne integrale samenwerking door de ambtelijke organisatie en inspanningen van de gemeente met externe (keten)partners zoals de politie, het openbaar ministerie, het RIEC, de Belastingdienst en waar nodig andere partners.

Voor de jaren 2021/2022 ligt het accent op de volgende prioriteiten:

- Een weerbare organisatie.
- Een veilig buitengebied.
- Aanpak bedrijventerreinen.
- Mensenhandel.
- Havens.

Evenementenbeleid

Evenementen zijn medebepalend voor onze aantrekkelijkheid als gemeente zowel voor onze eigen inwoners, maar ook voor burgers buiten de gemeente en voor toeristen. Evenementen bezorgen bezoekers plezier, stimuleren levendigheid en zorgen voor werkgelegenheid binnen onze gemeente.

We streven naar een bruisende én leefbare gemeente, waarbij we in ons beleid een belangenafweging maken om het draagvlak voor evenementen hoog te houden. We zoeken daarom voortdurend naar de juiste balans tussen plezier en ervaren overlast. Samen met partners organiseren we regie op het aanbod van evenementen.

Het gevarieerde aanbod aan evenementen in onze dorpen willen we behouden. Wij bieden ruimte aan uiteenlopende evenementen omdat zij zorgen voor aantrekkingskracht buiten en sociale cohesie binnen de gemeentegrenzen.

Wij werken aan de doorontwikkeling van ons evenementenbeleid en blijven sturen op een kwalitatief en gevarieerd evenementenprogramma. In 2022 ronden we de actualisatie van het evenementenbeleid af, waarvan we de eerste stappen eind 2021 hebben gezet.

Verder willen we meer investeren in ons vergunningsverleningsproces. Aan de ene kant om de kwaliteit van de evenementenaanvragen kwalitatief te verbeteren en aan de andere kant om het proces beter te borgen in de gemeentelijke organisatie.

Doelstelling	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Zorg en Veiligheid		
Vergroten leefbaarheid en veiligheid(-sgevoel) inwoners	Minimaliseren recidive criminaliteit/overlast/ maatschappelijke onrust.	Aansturing en procesregie op complexe en vastgelopen Zorg & Veiligheid casuïstiek binnen een integraal kader. Aansturing en procesregie op nazorg aan ex-gedetineerden op de vijf leefgebieden (ID bewijs, schulden, zorg, huisvesting en inkomen). Vroegtijdig signaleren van (dreigende-/jeugd-) overlastsituaties en (preventief) inzetten van interventies op domein-, groeps- en individueel niveau om verder afglijden te voorkomen.
Ondermijning		
Weerbare organisatie	Een weerbare organisatie tegen ondermijnende criminaliteit en criminele beïnvloeding.	Implementeren aanbevelingen weerbaarheidsscan, onder andere door te investeren in bewustwording. Het inrichten van een intern meldproces zodat signalen over ondermijning binnen de organisatie gedeeld kunnen worden. Het versterken van de gemeentelijke informatiepositie in samenwerking met ketenpartners.
Veilig buitengebied	Ondernemers en bewoners van het buitengebied weerbaar maken tegen ondermijnende criminaliteit.	Het voortzetten van het project Veilig Buitengebied dat in 2021 is gestart, onder andere door de borging van de integrale (regionale) samenwerking en het contact met ondernemers/bewoners in het buitengebied. Het inrichten van een meldproces zodat signalen vanuit externen met de organisatie gedeeld kunnen worden. Het versterken van de preventieve aanpak door het uitvoeren van integrale controles.

Aanpak bedrijventerreinen	Een gezond ondernemersklimaat op bedrijventerreinen door het weren van criminelen en criminele activiteiten.	Het borgen van de integrale (regionale) samenwerking en het contact met ondernemers. In samenwerking met de afdeling Economische Zaken, ketenpartners en ondernemers verkennen welke barrières ingezet kunnen worden tegen ondermijning/georganiseerde criminaliteit op bedrijventerreinen. Hierbij kan gedacht worden aan barrières zoals parkmanagement, cameratoezicht etc. Het versterken van de preventieve aanpak door het uitvoeren van integrale controles.
Mensenhandel	Het voorkomen van uitbuiting binnen de gemeente door te signaleren, controleren en daarnaast te zorgen voor passende opvang voor de slachtoffers van mensenhandel.	Als gemeente voldoen aan het basisniveau mensenhandel, in samenwerking met de afdeling Samenleving. Het trainen van medewerkers binnen de organisatie zodat zij mensenhandel adequaat kunnen herkennen en signaleren. Het inrichten van een intern meldproces zodat signalen over mensenhandel binnen de organisatie gedeeld kunnen worden. Het versterken van de preventieve aanpak door het uitvoeren van integrale controles.
Havens	Aantrekkelijke, gastvrije en veilige havens waarbij er zicht is op de gebruikers om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.	Het implementeren van het nachtregister in de havens van de gemeente Stede Broec. Het versterken van de preventieve aanpak door het uitvoeren van integrale controles.
Evenementen		
Veilige evenementen	Geactualiseerd evenementenbeleid	Wij actualiseren het Evenementenbeleid, dat in 2022 zal worden vastgesteld, en de daarbij behorende locaties. Wij geven vorm aan de harmonisatie van evenementenbeleid en regelgeving. meer investeren in ons vergunningsverleningsproces.

Indicatoren

Samen veilig wonen

Effectindicator						Bron	Invloed raad
	2016	2017	2018	2019	2020		
HIC: Diefstal / inbraak woning	34	38	24	55	10	Driehoek	laag
HIC: Aantal overvallen	-	1	1	4	1	Driehoek	laag
HIC: Bedreiging	27	30	19	26	19	Driehoek	laag
HIC: Mishandeling	55	51	44	40	46	Driehoek	laag
Overlast jeugd	114	134	95	147	155	Driehoek	laag

Verplichte indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Bron	Meest recent
Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	Bureau Halt	2020: 4
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2019: 0,7
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2020: 4,1
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2019: 2,5
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2020: 5,5

Met wie werken wij samen?

Voor het programma Veiligheid werken we samen met de volgende verbonden partij:

- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Deze verbonden partij wordt verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal lasten	1.603	1.785	1.719
Totaal baten	-5	-6	-6
Saldo van baten en lasten	1.598	1.779	1.713
Toevoeging aan reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat	1.598	1.779	1.713

Toelichting afwijkingen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021 (> € 20.000)	Bedrag	V/N
Lasten:		
Bijdrage aan SED organisatie	49	V
Kosten handhaving	30	V
Overige verschillen	13	N
Totaal verschil	66	V

Bijdrage aan SED organisatie (€ 49.000 voordeel)

De begrote bijdrage voor 2022 is € 11.889.000. Dit is € 932.000 hoger dan de bijdrage voor 2021. De bijdrage wordt verdeeld over alle programma's in de begroting (verplichte kostentoe rekening). De hoogte van de bijdrage is aangepast, maar ook verdeling t.o.v. 2021. Dit kan per programma leiden tot een verschil. Maar voor de totale begroting betekent het dat de bijdrage 2022 € 932.000 hoger is dan 2021.

Kosten handhaving (€ 30.000 voordeel)

In het college uitvoeringsprogramma is er voor drie jaar (2019 t/m 2021) € 30.000 vastgesteld. 2021 was het laatste jaar.

Beheer openbare ruimte

Inleiding

De gemeente heeft het eigendom en het beheer van de openbare ruimte. De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en speelt een belangrijke rol in het publieke leven. In de openbare ruimte zijn voorzieningen aanwezig zoals verhardingen, groen, bruggen en speeltuinen. Deze voorzieningen hebben een grote invloed op de leefbaarheid en belevingskwaliteit van de openbare ruimte. Ze zijn van groot belang voor de verschillende gebruikers: inwoners, ondernemers en bezoekers. Het in stand houden van deze voorzieningen is één van de kerntaken van de gemeente.

De gemeente streeft naar een betaalbare, functionele, veilige en duurzame openbare ruimte. In 2016 en 2017 zijn de ambities voor het beheer samen met de gemeenteraad vormgegeven: de openbare ruimte wordt degelijk en voldoende onderhouden. Over het algemeen is het heel, veilig en redelijk schoon. Een uitzondering hierop vormen de centra en de haven. Hier is sprake van een plus: goed, mooi en comfortabel beheer. De openbare ruimte wordt daar goed onderhouden: het is er vrijwel schoon en netjes.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Gebouwen

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
De gebouwen op het vastgestelde kwaliteitsniveau brengen en houden.	Kwaliteitsverlies, waardevermindering en hogere onderhoudskosten voorkomen.	Het groot onderhoud wordt uitgevoerd volgens het vastgestelde MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).

Groene woonomgeving

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
duurzame groene inrichting	Een duurzaam openbaar groen met een beeldkwaliteit op basisniveau in de woonwijken en op laagniveau in de noordelijke en zuidelijke groenstrook.	Het regulier onderhoud wordt uitgevoerd om de gewenste beeldkwaliteit te kunnen behalen. Door de verlenging van het groeiseizoen worden de kosten voor het groenonderhoud steeds hoger. Omdat de beschikbare middelen niet toereikend zijn zal op onderdelen het gewenste beeldkwaliteit niet worden behaald.
Vergroten biodiversiteit.	Meer ruimte voor biodiversiteit in het openbaar groen.	Bij noodzakelijke vervangingen van plantmateriaal zal met de keuze van nieuw plantmateriaal meer gekeken worden welk bijdrage deze beplanting kan leveren voor de biodiversiteit. Op een aantal locaties worden speciale zaadmengsels toegepast ter bevordering van de insectenrijkdom. Vooralsnog worden uit financiële overwegingen onderhoudsmethodieken niet aangepast om hiermee de biodiversiteit te vergroten.

Sociaal- en verkeersveilige openbare ruimte

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Doelmatige inzet gladheidsbestrijding.	Effectief risico's van verkeersdeelnemers bij gladheid beperken.	Voor het strooiseizoen van 2021-2022 worden strooiroutes naar aanleiding van de evaluatie en de maatregelen die zijn opgenomen in het beleidsplan gladheidsbestrijding aangepast.
Duurzaam inrichten, beheer en onderhoud openbare verlichting.	De openbare verlichting veilig en functioneel houden.	In 2022 wordt een vervolg gegeven aan het planmatig vervangen van de openbare verlichting om de bedrijfszekerheid van de straatverlichting op termijn te waarborgen. Dit is van belang voor het behoud van de verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Om het veilig werken aan de elektrische installaties te waarborgen en de openbare verlichting te laten functioneren, worden voedingskasten en kabels planmatig vervangen.
Verbeteren van de verkeersveiligheid en bevorderen van de bereikbaarheid waardoor de leefbaarheid in de gemeente Stede Broec (ook op wijk- en straatniveau) verbetert.	Verbeteren zichtbaarheid brugleuningen.	Bruggen In 2022 worden diverse houten en stalen brugleuningen voorzien van een nieuw conserveringssysteem.
		Wegen. In 2022 wordt er volgens planning groot onderhoud uitgevoerd aan het wegenareaal. Dit betreft werkzaamheden aan zowel asfalt als wel elementenverhardingen De focus voor het asfalt zal in 2022, net als in 2021, het wegwerken van de ontstane winterschade zijn. Deze wegen zullen dan worden voorzien van een nieuwe asfalt-deklaag.
		Om het aantal meldingen/ klachten van de burger over de staat van de voet, - en fietspaden te verminderen zijn we 2021 gestart met groot onderhoud aan diverse voet,- en fietspaden. Dit wordt in 2022 voortgezet.
Verkeersveilige inrichting openbare ruimte.	Verbeteren verkeersveiligheid	Er wordt uitvoering gegeven aan het Verkeersplan Stede Broec.

Veilige toegankelijke (water)wegen

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Duurzaam inrichten, beheer en onderhoud (water)wegen i.o.m. inwoners.	Een duurzaam ingerichte beschoeiing of natuurvriendelijke oever en duurzaam ingerichte wegen.	Beschoeiingen De komende jaren wordt weer geïnvesteerd in de aanleg / vervanging van beschoeiingen en de ombouw naar natuurvriendelijke oevers.
Uitvoering Waterplan.	Waterwegen worden functioneel onderhouden en voorzien van recreatieve functies.	De uitvoering voor het waterplan is afgerond. Voor het waterplan wordt een evaluatie opgesteld en de ambities worden opgenomen in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Met wie werken wij samen?

Voor het programma Beheer openbare ruimte werken we samen met de volgende verbonden partijen:

- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,
- Archeologie West-Friesland en
- WerkSaam Westfriesland.

Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal lasten	3.779	4.332	4.382
Totaal baten	-84	-217	-62
Saldo van baten en lasten	3.694	4.115	4.319
Toevoeging aan reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	-173	-183	-173
Resultaat	3.576	3.932	4.146

Toelichting afwijkingen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021 (> € 20.000)	Bedrag	V/N
Lasten:		
Bijdrage SED	25	V
Incidenteel budget 2021: Verkeersplan	20	V
Storting voorziening kunstwerken	78	N
Amendement Biodiversiteit	31	N
Baten:		
Dividend	154	N
Overige verschillen	4	V
Totaal verschil	214	N

Bijdrage aan SED organisatie (€ 25.000 voordeel)

Zie de toelichting bij programma Veiligheid bij dit onderdeel.

Verkeersplan (€ 20.000 voordeel)

Incidentele kosten voor het opstellen van beleidsnota's voor verkeersmaatregelen in 2021 vervallen in 2022.

Storting voorziening kunstwerken (€ 78.000 nadeel)

Op basis van het beheerplan moet de storting in de voorziening worden verhoogd.

Dividend (€ 154.000 nadeel)

Het dividend van Alliander wordt in de begroting 2022 onder programma Algemene dekkingsmiddelen begroot. Dus de mutatie is budgettair neutraal.

Economie

Inleiding

We maken het ondernemersklimaat zo aantrekkelijk mogelijk. Algemeen zetten we in op behoud van de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio en specifiek voor de gemeente. Allereerst gaat het daarbij om vestigingslocaties van bedrijven die aantrekkelijk zijn en blijven. Ook willen we lokale bedrijven de mogelijkheden bieden om zich te blijven ontwikkelen. Regionaal is een aantal ambities benoemd in het Pact van Westfriesland. Speerpunten daarvan zijn onder andere arbeidsmarkt, toerisme, agrarische ontwikkeling en een brede ondersteuning van het MKB.

Ontwikkelingen

In 2020 heeft de coronacrisis sporen getrokken in de economie. De signalen zijn dat sommige sectoren zich goed herstellen. De effecten op bijvoorbeeld detailhandel en toerisme zijn nog onzeker. Omdat de effecten op het lokale bedrijfsleven onzeker zijn monitoren we de effecten hiervan. Daardoor kunnen we sneller inspringen op problemen en knelpunten en beleid mogelijk aanpassen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Vitale lokale & regionale economie

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Behoud werkgelegenheid en bedrijvigheid.	Een vitale regio met voldoende werkgelegenheid.	Uitvoering van het jaarplan Ontwikkelbedrijf. Hierbij zijn nieuwe speerpunten o.a. uitvoering van een MKB strategie. Voortzetten van succesvolle projecten uit de regionaal Economische Agenda binnen het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland met o.a.: • Startersloket • Digitalisering MKB • Verduurzamingsloket bedrijventerreinen
Economische ontwikkelingen stimuleren door bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich verder te ontwikkelen.	Een lokaal economische agenda afgestemd op de Regionaal Economisch Agenda (REA) en opgesteld in overleg met de Bedrijvengroep Stede Broec.	Een lokaal economische agenda afgestemd op het REA en opgesteld in overleg met de Bedrijvengroep Stede Broec.
Het toeristisch aantrekkelijker maken van de regio Westfriesland.	Uitvoering geven aan de recreatief-toeristische projecten die opgenomen zijn in het Regionaal Economisch Agenda (REA) als uitwerking van het Pact van Westfriesland.	Bijdragen aan de Destination Marketing Organisatie Holland Boven Amsterdam.

In standhouden en verbeteren van een evenwichtige detailhandelstructuur.	Een sterk en vitaal Streekhof wat past binnen de regionale detailhandels structuur.	Voortzetten Keurmerk Veilig Ondernemen KVO in het Streekhof. Dit met maatregelen ten behoeve van de veiligheid en uitstraling.
Optimaal vestigingsklimaat	Een ondernemersgerichte aanpak waarbij vragen en wensen van ondernemers sneller duidelijk worden.	Er is een actief accountmanagement voor bedrijven. Hierbij werken we samen met o.a. Werksaam en Ontwikkelingsbedrijf. Het KVO voor bedrijventerreinen en Streekhof wordt voortgezet
	Een visie op de economische ontwikkeling in de gemeente.	Een lokaal economische agenda afgestemd op het Pact van Westfriesland en de daaruit voortvloeiende detailhandelsvisie en bedrijventerreinenstrategie. De agenda stellen we samen in overleg met de Bedrijvengroep Stede Broec.

Indicatoren

Vitale lokale & regionale economie

Afgeleid beleidsdoel	Prestatie indicatoren	Begroting 2021	Begroting 2022	Invloed raad
Optimaal vestigingsklimaat.	Aantal klachten	0	0	laag
	Aantal bijeenkomsten werkgroep 'Duurzaam Beheer Centrale Zone'.	4	4	laag
	Aantal contacten met ondernemersorganisaties.	6	6	laag
	Huisvestigingsvragen Stede Broec Centraal coördinatiepunt WF.	4	5	laag
	Huisvestigingsvragen totaal Centraal coördinatiepunt WF.	-	20	laag
Behoud (lokale) werkgelegenheid en bedrijvigheid.	Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners 15-74 jaar.	88,8	88,8	laag
	Aantal banen per 1.000 inwoners. (15-74 jaar)	N.n.b.	N.n.b.	laag
Het in stand houden en verbeteren van een evenwichtige detailhandelstructuur.	Aantal m2 leegstand.	400	N.n.b.	laag
	Aantal winkels leegstand.	5	3	laag

	Nulmeting 2019	2021	2022
Ondernemersklimaat	6,7	6,7	6,7
Vestigingsklimaat	6,6	6,6	6,6
Juiste prioriteiten stellen economisch beleid	20%	20%	20%
Wijze waarop de gemeente ondernemers betreft en de samenwerking zoekt	5,4	5,4	5,7

Verplichte indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Bron	Meest recent
Functiemenging	%	LISA	2019: 38,5
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.	LISA	2020: 115,5

Met wie werken wij samen?

Voor het programma Economie werken we samen met de volgende verbonden partijen:

- Recreatieschap Westfriesland en
- Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal lasten	531	528	557
Totaal baten	-405	-119	-121
Saldo van baten en lasten	126	409	437
Toevoeging aan reserves	322	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat	448	409	437

Toelichting afwijkingen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021 (> € 20.000)	Bedrag	V/N
Lasten:		
Bijdrage aan de SED organisatie	33	N
Overige verschillen	4	V
Baten:	2	V
Overige verschillen	2	V
Totaal verschil	28	N

Bijdrage SED organisatie (€ 33.000 nadeel)

Zie voor de toelichting programma Veiligheid bij dit onderdeel.

Samenleving

Inleiding

In de gemeente Stede Broec streven we ernaar dat iedereen meedoet. Het grootste deel van de inwoners redt zichzelf en beschikt over voldoende zelf organiserend vermogen om tegenslagen op te vangen. Waar inwoners dit niet kunnen, biedt de gemeente ondersteuning, die gericht is op zelfredzaamheid en het behoud van regie. Verder spelen we in op initiatieven van inwoners en stimuleren we een actieve deelname en betrokkenheid. Zo wordt de kracht van inwoners van de gemeente Stede Broec gemobiliseerd en delen we onze verantwoordelijkheid als overheid samen met onze inwoners en organisaties. De betrokkenheid en verbinding met elkaar wordt vergroot (sociale cohesie). Dit resulteert in een prettige samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt. Deze uitgangspunten zijn vastgesteld met de visie Sociaal Domein: 'Thuis in Stede Broec'.

Woonplaatsbeginsel jeugdwet

Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel van start. De oorspronkelijke gemeente waar het kind of een jongere stond ingeschreven volgens het Basisregistratie Personen bij de start van aaneengesloten verblijf, is financieel verantwoordelijk voor de geboden jeugdhulp. Voor gemeenten die financieel nadeel ondervinden van deze werkwijze wordt een compensatieregeling ingesteld.

Breed offensief - Rijksagenda voor mensen met een arbeidsbeperking

Het breed offensief is een brede Rijksagenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Met het breed offensief wil het kabinet meer mensen met een handicap aan een baan helpen en aan het werk houden. In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel met diverse maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Waarschijnlijk wordt het voorstel behandeld na het aantreden van een nieuw kabinet. De meeste maatregelen betreffen re-integratie instrumenten (WerkSaam). Het kabinet wil echter ook mensen met een arbeidshandicap meer stimuleren om te studeren en heeft daarvoor in het wetsvoorstel de individuele studietoelage – een vorm van bijzondere bijstand - uitgebreid. Bijzondere bijstand wordt door de gemeente uitgevoerd.

De individuele studietoelage

Het doel van individuele studietoelage is om mensen met een arbeidshandicap financieel te ondersteunen zodat zij gestimuleerd worden om een studie te volgen en af te maken. Het is voor deze groep vaak moeilijk om een studie te combineren met een bijbaan. Of een bijbaan is niet mogelijk vanwege de arbeidsbeperking. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een wetswijziging ingediend om jongeren met een structurele medische beperking, die niet kunnen bijverdienen naast en tijdens hun studie, extra financieel te ondersteunen. De behandeling van de wetswijziging is onlangs opnieuw op verzoek van de Tweede Kamer uitgesteld. De verwachting is nu dat de ingangsdatum 1 januari 2022 wordt.

De omgevingsvisie

Er wordt een omgevingsvisie vastgesteld dat beleid op diverse programma's integreert. Een voorbeeld is het aspect gezondheid die in de omgevingsvisie een rol krijgt. Dit betreft zowel

fysieke als voor mentale gezondheid. Speciale aandacht is er voor het psychisch welbevinden van jongeren.

Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening

In 2009 is de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (Wga) in werking getreden. Daarin is onder andere opgenomen dat alle gemeenten dienen te voorzien in een Anti Discriminatie Voorziening (ADV). Uit onderzoeken blijkt dat de huidige financiering voor de uitvoering van de Wga-taken al enige jaren tot knelpunten leidt. De meeste ADV's zijn op dit moment zeer krap bemeten en bij het grotere publiek relatief onbekend. Om die reden wordt er vanaf 2021 structureel ruim € 6,9 miljoen extra aan de algemene uitkering voor gemeenten toegevoegd. De financiering van de organisatie van en het toezicht op de ADV's zal, als onderdeel van de aangekondigde versterking van de aanpak van discriminatie, het komende jaar onderzocht worden. De uitkomsten van het onderzoek kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen. Als dit nodig blijkt te zijn, zullen gemeenten tijdig geconsulteerd en geïnformeerd worden.

Ons Stede Broec

Ons Stede Broec (voorheen Stichting Welzijn Stede Broec) is in 2009 opgericht om lokaal uitvoering te geven aan de taakgebieden binnen de toenmalige Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zoals het maatschappelijk werk, ouderenadvies, jongerenwerk en WonenPlus. Sinds 2015 is Ons Stede Broec de partner voor uitvoering van de (preventieve) taken binnen de Jeugdzorg en Wmo. De gemeenteraad heeft in 2019 besloten dat Ons Stede Broec de toegang moet zijn voor onze inwoners met hun vragen over jeugdhulp en Wmo. Daarbij is tevens besloten dat het wijkteam in staat gesteld moet worden kwalitatief goed en zoveel mogelijk zorg in de eerste lijn te verlenen zodat zo min mogelijk cliënten naar de tweede lijn worden doorverwezen. Hiervoor is het nodig dat het wijkteam versterkt wordt met expertise en meer mogelijkheden om snel en efficiënt hulp te kunnen bieden. Met de pilot "Versterken eerste lijn Jeugd en Wmo" wordt een belangrijke stap in deze richting gezet. Een uitwerking van deze pilot in samenhang met de nota "Preventiebeleid Jeugdhulp en Wmo" wordt binnenkort aan de raad voorgelegd.

Effecten corona

De langdurige effecten van corona en de lock-downs zijn niet nog niet altijd bekend. Mogelijk leidt dit tot een toename van zorg of problemen binnen het middenveld. De signalen blijven wij ook in 2022 volgen. Voor nu lijkt de veerkracht van de inwoners en maatschappij erg groot.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Transformatie Sociaal Domein

In 2015 heeft het Rijk een aantal taken in het sociaal domein gedecentraliseerd naar gemeentelijk niveau. Dit wordt ook wel de transitie genoemd. De decentralisaties gaan over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor deze taken. Het idee achter de decentralisatie is dat deze taken beter en efficiënter uitgevoerd kunnen worden op gemeentelijk niveau, passend bij de vraag van inwoners. De vormgeving van deze opdracht wordt ook wel de transformatie genoemd. De transformatie opdracht binnen het sociaal domein dwingt ons

terug te gaan naar de kern van wat we doen en waarom we dit doen. Hoe kunnen we onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen binnen de mogelijkheden die we hebben als gemeente? In onze missie spreken we van samen leven, regie op ons eigen leven en kansen voor iedereen. Er ligt een grote gezamenlijke opdracht voor de gemeente, inwoners, maatschappelijke partners en zorgaanbieders, ook om het sociaal domein betaalbaar te houden.

In de Visie Sociaal Domein Stede Broec is vastgesteld dat iedere beleidsplan in het sociaal domein integraal wordt opgepakt. In het Wmo beleidsplan is aandacht voor de integraliteit in het sociaal domein, alsook voor inclusie en preventie. In 2022 geven we uitvoering aan het Wmo beleidsplan.

Transformatiefonds

Om de transformatie in de jeugdhulp te ondersteunen en te versnellen, hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, gezamenlijk met gemeenten, instellingen en cliëntenvertegenwoordiging een actieprogramma opgezet. Dit actieprogramma is regionaal opgepakt en vertaalt naar diverse projecten verdeeld over de gemeenten in Westfriesland. De projecten worden volledig uit het regionale transformatiefonds jeugdhulp bekostigd. Er vindt voor elk project een evaluatie plaats. Op basis van deze evaluatie zal bepaald worden welke projecten lokaal geïmplementeerd gaan worden in 2022 om de transformatie lokaal verder vorm te geven.

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Passende hulp en zorg voor een ieder die dat nodig heeft.	Passende hulp en zorg in het veld zodat gespecialiseerde en dure hulpverlening minder nodig is.	Meetbaar succesvolle regionale projecten lokaal implementeren.
Een sterke lokale infrastructuur met voldoende algemene voorzieningen.	Meer ondersteuning door algemene en voorliggende voorzieningen.	Uitvoering geven aan het Wmo beleidsplan waarin preventie een onderdeel is.
Financiële beheersbaarheid van de uitgaven in het sociaal domein.	Een duidelijke en scherpe gemeentelijke takenpakket binnen het sociaal domein. Dit betekent ook dat we scherp hebben wat we niet (meer) of minder gaan doen.	Blijvend onderzoek doen naar het besparingspotentieel op de uitgaven van de Wmo en Jeugd.
Regionale inkoop van maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp.	Het doen van inkoop van maatwerkvoorzieningen, passend, tijdig en nabij, en het optimaliseren van het indicatieproces van de Wmo.	We zetten de regionale inkoop Westfriesland voort waarbij uitvoering wordt gegeven aan de verbeteragenda resultaatgericht werken.
Invoeren inkomensafhankelijke toets bij Hulp bij het huishouden.	Afschaffen van het abonnementstarief.	Op 27 mei 2021 is de motie vreemd aangenomen onderzoek te doen naar het meewegen van de financiële draagkracht van inwoners bij het toewijzen van huishoudelijke hulp. Het onderzoek van 2021 moet leiden tot een besluit.

Samen leven

In onze gemeente zijn voldoende voorzieningen en gelegenheden die ontmoeting en onderlinge verbinding stimuleren en versterken. Er is sprake van een levendige gemeente met inwoners die (naar eigen vermogen) meedoen, bijvoorbeeld door actief te participeren in verenigingen. Dit wordt de jeugd al vroeg 'met de paplepel' ingegoten. Een goede integratie van onze inwoners in de wijken is belangrijk en daarbij hoort ook voldoende draagkracht van dezelfde wijken. Sociale betrokkenheid tijdens de jeugd resulteert in sociale betrokkenheid tijdens volwassenheid. Omdat vrijwilligers in de samenleving zo belangrijk zijn, worden ze door de gemeente zichtbaar gewaardeerd. Eigen initiatieven van inwoners, die het 'Samen Leven' en ontmoeten versterken, worden omarmd en waar mogelijk ondersteund. Ook waar samenwerking, bijvoorbeeld tussen organisaties, leidt tot een meerwaarde voor inwoners en samenleving, wordt ondersteuning geboden door onze gemeente. Onze gemeente wordt gekenmerkt door inwoners die oog hebben voor elkaar en zich op een prettige manier om elkaar bekommeren (bijvoorbeeld nabuurschap, vrijwilligerswerk en mantelzorg).

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Een florerend maatschappelijke middenveld in Stede Broec.	Netwerkpartners in het sociaal domein weten van elkaar wat ze doen en verwijzen door.	We gaan de gezamenlijk opgestelde ontwikkelagenda vanuit het minimabeleid uitwerken. Op thema's wordt uitgebreid naar andere beleidsdomeinen om de integraliteit te bevorderen.
Verminderen van eenzaamheid In Stede Broec.	Een samenwerking met Stichting 'Ons Stede Broec' dat eenzaamheid bestrijdt onder inwoners van Stede Broec.	Wij gaan uitvoering geven aan het plan van aanpak "Bestrijding Eenzaamheid Stede Broec" dat in samenwerking met Ons Stede Broec is opgesteld. Het doel is eenzaamheid te signaleren en doorbreken. Het gaat daarbij om het uitvoeren en ontwikkelen van activiteiten.
Een sterke Wijkteam		Pilot uitvoeren: versterken eerste lijn Jeugd en Wmo (Ons Stede Broec). Doel van de pilot is om de juiste interventies snel en intensief in te zetten door een vrij besteedbaar budget. Door het opnieuw inrichten van de toegang zullen de medewerkers van het Wijkteam minder ingezet worden voor administratieve en regietaken waardoor meer tijd ontstaat voor het klantcontact. Om een goed oordeel te kunnen vormen of deze verschuiving naar 'de voorkant' daadwerkelijk plaats vindt en effectief is wordt zowel kwantitatief als kwalitatief het effect van de ingezette dienstverlening gemeten.

Regie op ons eigen leven

In onze gemeente maken inwoners tijdig afgewogen keuzes om zoveel mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst en de regie op het eigen leven te kunnen behouden. En waar ondersteuning nodig is bij het maken van die keuzes, wordt deze geboden door de gemeente. De ondersteuning is zoveel mogelijk gericht op het bieden van (preventieve) tijdelijke hulp en handvatten, zodat er geen leunrelatie ontstaat en problemen waar mogelijk worden voorkomen. Het hebben van regie kan alleen als een persoon veerkrachtig, weerbaar en creatief is en ook zicht heeft op perspectief. Onze gemeente wordt gekenmerkt door inwoners die zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid nemen. Alleen waar nodig wordt aanspraak gemaakt op individuele voorzieningen. Uitgangspunt is dat ook bij een ondersteuningsbehoefte de regie zoveel mogelijk bij de inwoner of zijn/haar directe omgeving zelf blijft.

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Zelfredzame inwoners	De gemeente kan passende maatwerkvoorzieningen bieden aan inwoners die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn op het gebied van de dagelijkse organisatie van het leven, dag invulling en het aangaan van sociale contacten.	Uitvoering geven aan het Wmo beleidsplan.
Financiële problemen worden blijvend opgelost. We willen niet dat er bij inwoners (nieuwe) schulden ontstaan of dat deze groter worden.	Ondersteunen van inwoners die het (financieel) niet op eigen kracht redden door middel van voorzieningen.	Schuldhelpverlening richt zich voor 2022 op doorontwikkeling van preventie, vroegsignalering en schuldhelpverlening. Nieuwe werkzaamheden die ontstaan zijn door de wetswijzigingen van 1 januari en 1 april 2021 worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Kansen voor iedereen

Onze inwoners kunnen, op alle fronten, meedoen aan de samenleving: financieel, sociaal, emotioneel, fysiek, mentaal, sportief, cultureel, etc. De focus ligt daarbij altijd op iemands sterke kanten en niet de zwakke. Kwaliteiten, talenten en interesses worden benut en ontwikkeld. De sterke kanten worden zo benadrukt en gewaardeerd en waar nodig of gewenst wordt men geholpen om de minder sterke kanten te verbeteren. Op die manier is opgroeien, wonen en leven in de gemeente veilig, kansrijk, gezond en vitaal voor iedereen, omdat er sprake is van een positieve denkwijze over 'het zelf en de ander'.

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Geen huiselijke geweld en kindermishandeling.	Dat kinderen veilig opgroeien en volwassen veilig zijn in hun woning.	Implementeren regiovisie 'Geweld hoort nergens thuis'.

Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.	Dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen.	In 2021 is de uitvoeringsnotitie VVE vastgesteld. Waarin afspraken zijn gemaakt tussen gemeente, basisscholen, peuteropvang, JGZ en andere betrokken partijen. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan deze notitie. Er wordt gewerkt aan het verstevigen van het netwerk, de onderlinge samenwerking en het verder ontwikkelen van het VVE-aanbod.
Statushouders (vluchtelingen) benutten hun talenten in zowel werk als in de sociale activiteiten.	Voor elke inburgeraar is een passende leer-werkroute waarmee hij/zij kan integreren en participeren naar vermogen in onze samenleving.	Het regionale beleidskader inburgering wordt uitgevoerd, geëvalueerd en doorontwikkeld. Het regionale inburgeringsteam (RIT) neemt een brede intake af stelt een persoonlijk inburgeringsplan (PIP) op. Dit wordt nauw verbonden met de uitvoering van de participatiewet. Daarbij wordt de voortgang van de inburgeraar in de gaten gehouden middels voortgangsgesprekken. Via de leer-werkroute wordt de verbinding gelegd met het lokale ondersteunend aanbod in gemeente Stede Broec.
Bestrijding van laaggeletterdheid	We willen bereiken dat laaggeletterdheid herkend en gesignaleerd wordt door de instanties die met inwoners te maken hebben. En we willen bereiken dat inwoners met laaggeletterdheid durven te erkennen dat ze laaggeletterd zijn en dat ze hulp willen.	We geven uitvoering aan het plan van aanpak laaggeletterdheid. Basisvaardigheden (taal,- rekenen,- of digitale vaardigheden) worden aan deze inwoners geboden. communiceren en peilen waar nog behoefte aan is.
Kinderen een kansrijke start bieden.	Een huisvestingsplan voor het basisonderwijs dat voldoet aan de eisen van de huidige samenleving.	In samenwerking met de schoolbesturen wordt een Integraal huisvestingsplan (IHP) voor het basisonderwijs opgesteld. Om na vaststelling van het IHP direct aan de slag te kunnen met de voorbereidingen voor een IKC in Plan Zuid wordt een externe projectleider aangetrokken en verkennende onderzoeken worden gedaan.

Indicatoren

Verplichte indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Bron	Meest recent
Banen	Aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar	LISA	2020: 361,2
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	2019: 1
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	2019: 4
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS	2020: 68,1
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	2019: 2,2
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	2019: 1
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2020: 241,50
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar	CBS	2020: 327,80
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren t/m 18 jaar	CBS	2020: 13
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren t/m 18 jaar	CBS	2020: 1,2
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	2019: 0,3
Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	GMSD	2020: 660
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	2019: 0
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	2019: 20
Niet-sporters	% inwoners dat niet wekelijks gesport (vanaf 12 jaar)	RIVM, CBS	2016: 48,6

Met wie werken wij samen?

Voor het programma Samenleving werken we samen met de volgende verbonden partijen: deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen:

- WerkSaam Westfriesland en
- Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD).

Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal lasten	33.064	33.048	32.925
Totaal baten	-8.058	-6.585	-6.466
Saldo van baten en lasten	25.006	26.463	26.459
Toevoeging aan reserves	169	67	0
Onttrekking aan reserves	-311	-509	-276
Resultaat	24.864	26.021	26.183

	Bedrag	V/N
Lasten:		
Incidenteel budgetten 2021	946	V
Incidentele budgetten 2022	532	N
Wmo	454	N
Bijdrage aan SED organisatie	184	N
Kwijtschelding	20	V
Kapitaallasten	38	V
Stortingen in reserves	67	V
Onttrekkingen aan reserves	212	N
Overig	149	V
Totaal verschil	162	N

Incidentele budgetten 2021 (€ 840.000 voordeel)

In 2021 zijn de volgende incidentele budgetten vrijgemaakt:

- culturele instellingen n.a.v. compensatiecorona: € 135.000
- tijdelijke huisvesting vso-leerlingen € 20.000
- specifieke uitkering stimulering sport` € 40.000
- kerkenvisie € 19.000
- herdenking Slag om de Zuiderzee: € 12.000
- subsidie De Wurf: € 100.000
- TONK n.a.v. compensatie corona € 58.000
- taalondersteuning € 32.000
- taalniveau statushouders: € 32.000
- uitvoeringsplan eenzaamheid € 27.000
- inburgering: € 43.000
- lasten Wmo: € 400.000
- schuldenbeleid n.a.v. compensatie corona: € 28.000

Incidentele budgetten 2022 (€ 532.000 nadeel)

Voor 2022 zijn de volgende incidentele budgetten aangevraagd in de kadernota:

- Taalhuis Westfriesland:	€ 15.000
- toezichthouder Wmo:	€ 28.000
- arrangementenmonitor:	€ 7.000
- Pilot versterken eerstelijns jeugd en Wmo:	€ 482.000

Budget Wmo (€ 454.000 nadeel)

De afgelopen periode zijn de lasten Wmo gestegen. In 2019 is de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen afgeschaft en ingeruild voor het Wmo-abonnementstarief. Daarnaast zijn door de vergrijzing (de groep ouderen wordt groter en de gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger) het aantal cliënten gestegen en hebben er prijsstijgingen plaatsgevonden.

In 2020 en 2021 zijn het aantal cliënten met een maatwerkarrangement ondanks de corona verder gestegen. De huidige indicaties geven al aan dat de verplichtingen hoger zijn dan in 2020. Het is op dit moment nog niet in te schatten in hoeverre het aantal cliënten verder zal stijgen. Vooralsnog is ervan uitgegaan dat het tekort vanaf 2022 € 454.000 is.

Bijdrage aan SED organisatie (€ 184.000 nadeel)

Zie voor de toelichting programma Veiligheid bij dit onderdeel.

Kwijtschelding (€ 20.000 voordeel)

Door een betere controle van de verzoeken tot kwijtschelding wordt er minder kwijtschelding verleend.

Kapitaallasten (€ 38.000 voordeel)

Door afgeschreven activa minder lasten in 2022.

Stortingen in reserves (€ 67.000 voordeel)

In 2021 was er een storting van € 67.000 in de Reserve SD n.a.v. de vrijval van de regionale reserve MOBW.

Onttrekkingen aan reserves (€ 212.000 nadeel)

In 2021 was er een onttrekking van € 43.000 door de vrijval van de Reserve Sport- en spelmateriaal en een onttrekking van € 169.000 door de vrijval van de reserve SD.

Milieu

Inleiding

Dit programma omvat de aandachtsgebieden:

- Afval
- Klimaat en Duurzaamheid
- Milieubeheer
- Riolering
- Begraafplaatsen

Afval

De afvalmarkt, is zoals in voorgaande jaren, sterk in beweging waardoor het steeds belangrijker wordt om op efficiëntie van inzameling en verwerking te sturen. Landelijk lopen er verschillende discussies hoe dit het beste te bereiken. Om een positie in te nemen en de richting voor het gemeentelijke beleid aan te geven heeft de raad de keuzenotitie Gemeentelijke Grondstoffenplan (GGP) vastgesteld waarin zo onder meer aangeeft om te komen tot 100 kilo per inwoner per jaar te komen. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het in 2021 vastgestelde Recycleplan (nieuwe naam voor Gemeentelijk Grondstoffenplan).

Klimaat en Duurzaamheid

In 2021 zijn de beleidskaders vastgesteld voor Klimaatadaptatie (Klimaat ambitie B en een uitvoeringsprogramma), Duurzame energie opwek met de RES 1.0 en voor het aardgasvrij maken van de gemeente is de Transitie Visie warmte vastgesteld.

Verdere uitwerking van de klimaat en duurzaamheidsonderwerpen vraagt de komende jaren een toenemende inzet en middelen van de gemeente. Dit is onder andere uitgewerkt in een in 2021 uitgevoerd capaciteitsonderzoek door de 7 Westfriese gemeenten. Uit dit onderzoek blijkt dat er fors meer capaciteit nodig is om de wettelijke taken van de gemeente op Klimaat en duurzaamheid te kunnen uitvoeren.

Uitgangspunt in de begroting 2022 is dat er geen extra middelen zijn begroot vanuit de gemeente en dat er voor de uitvoering de hierboven genoemde kaders een extra bijdrage van het Rijk en de Provincie nodig is om de voorgang op klimaat en duurzaamheidsonderwerpen te borgen. Voor de jaren 2023 en verder zijn de bedragen uit de tekst van de kadernota overgenomen en verwerkt in de begrotingsjaren 2023 en verder voor de klimaat en duurzaamheidsonderwerpen wat o.a. neerkomt op een bedrag van € 135.000 voor 2023.

In 2022 worden de onderwerpen van Klimaat adaptatie, Duurzame energie, de Energietransitie en Circulair samengevoegd in een SED programma Klimaat en duurzaamheid. Hierin wordt de opgave meerjarig verder inzichtelijk gemaakt met de ambities, benodigde middelen en capaciteitsvraag. De benodigde middelen zullen hiermee meerjarig uitgewerkt worden kadernota van 2023 en verder.

De verdere uitwerking van de klimaat en duurzaamheidsonderwerpen bestaat voor 2022 in hoofdlijnen uit:

Afspraken maken over de wijze hoe en onder welke voorwaarden het Uitvoeringsprogramma energieneutraal Westfriesland (een uitvoeringsplan vanuit het Pact van WF) verder tot uitvoering wordt gebracht.

Uitvoering gegeven aan de RES 1.0. Er worden uitvoeringsplannen voor de verschillende onderdelen gemaakt met een verdere uitwerking van de zoek- gebieden.

De vastgestelde transitievisie warmte (TVW) vormt de basis in het warmtetransitie proces. In 2022 wordt het vervolg, het opstellen van een wijk uitvoeringsplan (WUP) ingezet. Vooral de participatie zal hierbij een belangrijke rol hebben omdat de energietransitie alleen met medewerking van onze inwoners kan worden gerealiseerd.

Samen met de zeven Westfriese gemeenteraden verder invulling geven aan de Uitvoeringsagenda klimaat adaptief 2021–2025. De agenda bestaat uit gezamenlijke, regionale acties en zelfstandige, lokale acties. Voor 2022 betekent dit dat er verder gewerkt wordt aan de uitvoeringsagenda zoals we hebben afgesproken.

Voor Circulair is er in 2021 maar beperkt invulling gegeven aan uitwerking. Voor 2022 is de ambitie om samen met de regio, beleid uit te werken hoe de deeleconomie verder kan worden vormgegeven. Uitgangspunt in de uitwerking is dat de kosten en de milieuvoordelen goed in balans zijn en in beeld gebracht worden. Bijvoorbeeld bij inkoop (milieukostenindicatoren), deelplatforms (deelauto's of een gereedschapsbibliotheek) en kennisprojecten.

De kracht van herhaling; door blijvende aandacht voor de communicatie over de ambitie om in 2050 een aardgas-vrije gemeente te zijn, wordt de bewustwording verbeterd. Initiatieven van bewoners en bewonersgroepen op het gebied van duurzaamheid worden aangemoedigd en ondersteund.

Met de meerjarige ambitie op klimaat en duurzaamheid wordt actief gezocht naar aanvullende middelen vanuit de Provincie en het Rijk om de Klimaat en duurzaamheidsonderwerpen in 2022 en verder te kunnen uitvoeren. Een voorwaarde om bovenstaande ambities te kunnen realiseren.

Milieubeheer

Met de komst van de Omgevingswet (verwacht 1 juli 2022) zullen de gemeente ook een aantal extra taken krijgen op het gebied van bodem en ondergrond. Daar waar nu de provincie bevoegd gezag is voor de (chemische) bodemkwaliteit en beleid, wordt dit straks de gemeente. Om deze taken op een goede en transparante wijze over te dragen aan de gemeente initieert de provincie het project 'warme overdracht bodemtaken' waarin ook de omgevingsdienst participeert. De omgevingsdienst voert nu deze taken uit voor de provincie. Op moment van schrijven is er nog (steeds) geen duidelijkheid over de financiële middelen die het rijk via het gemeentefonds beschikbaar zal stellen voor de overdracht van deze bodemtaken.

Bij de start van de omgevingsdienst in 2014 is in het bedrijfsplan opgenomen dat binnen 5 jaar na oprichting de omgevingsdienst met een voorstel moest komen over de toepassing van outputgerichte financiering. Eind 2019 is door het algemeen bestuur (AB OD NHN) een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een nieuw financieringsmodel. In 2020 is de

structuur daarvoor opgezet. De jaren 2021 en 2022 worden gebruikt als testfase en oplevering van een eindrapport. Op basis hiervan zal eind 2022 een definitief besluit kunnen worden genomen en zal naar verwachting per 1 januari 2023 het nieuw gekozen model volledig worden geïmplementeerd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Goed en duurzaam leefklimaat en verantwoorde afvoer van afvalwater

Wij dragen bij aan een duurzame samenleving, bereiken onze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen en bevorderen een goed woon-, werk- en leefmilieu. Daarbij zorgen wij voor een juiste afweging tussen kosten, service en milieurendement.

Afval en Circulaire economie

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Optimale afvalinzameling	Een juiste afweging van kosten, service en milieurendement	Uitwerking en uitvoering geven aan het recycleplan.
Duurzame economie van grondstoffen.	Bijdrage leveren aan optimaal gebruik van grondstoffen en hulpbronnen.	Circulaire economie opnemen bij aanbesteding, deeleconomie en kennisdelen.
		Zoeken naar mogelijkheden voor deeleconomie.
		Kennis uitwisselen met inwoners en bedrijven.
		Vanuit regie samenwerken binnen de SED en met externe partijen.

Klimaat en Duurzaamheid

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Vormgeven aan de energietransitie SED	Transitie van aardgas naar andere warmtebronnen	Opstellen van wijk uitvoeringsplan(nen).
		Onderzoek naar de mogelijkheden van Geothermie. Regionaal oppakken.
	Verduurzamen van eigen organisatie	Verduurzamen van enkele (nog door de raad vast te stellen) gemeentelijke gebouwen.
	Verhogen van het opwekken van duurzame energie	Concretiseren van de zoek- gebieden uit de RES 1.0 met betrokkenen (participatie).
	Verduurzamen en besparen van energie	Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Energieneutraal WF (Onderdeel van het Pact van WF).
		Verduurzamingscampagnes woningen (i.s.m. Duurzaam Bouwloket).

Klimaatadaptatie

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Vorbereiding op de consequenties van de klimaatverandering. Voldoen aan doelstellingen Nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.	Voorkomen (gevolgen van) wateroverlast en droogte.	Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma voor ruimtelijke klimaatadaptatie (CUP, bijgesteld planjaar).

Milieubeheer

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Voorkomen onaanvaardbare milieurisico's	Bedrijven voldoen aan de milieuregels en leven deze na.	Uitvoering geven aan de VTH-strategie milieutaken Goed opdrachtgeverschap Omgevingsdienst NHN.

Riolering

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Voldoen aan zorgplichten op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.	Doelmatige van afvalwater, overtollig grondwater en regenwater.	Acties uitvoeren volgens het GRP Stede Broec.

Indicatoren

Goed en duurzaam leefklimaat

Ambitie	Prestatie indicatoren	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Invloed raad
Optimale afvalinzameling.	Restafval (kg/inw/jr) (VANG doelstelling max 100 kg/inw/jr in 2020).	179	150	125*	Middel
	Afvalscheiding (VANG doelstelling 75% in 2020)	67%	70%	70%*	Middel
Afvalstoffen heffing*	Tarief meerpersoons huishoudens	€ 367,80	€ 374,05	**	Hoog
	Tarief éénpersoons huishoudens	€ 247,80	€ 252,00	**	Hoog
*Onder voorbehoud besluitvorming in het kader van het Recycleplan. **Wordt bepaald bij de vaststelling van de legesverordening.					
Energiebesparing en duurzaam energiegebruik	Duurzame energie productie	In de klimaatmonitor (landelijke website) zijn deze indicatoren voor Nederland opgenomen met een doorvertaling naar het gemeentelijk niveau. De totstandkoming van deze cijfers vergt enige tijd, waardoor de cijfers pas na twee jaar bekend worden.			
	Energiebesparing sinds 2010 (doelstelling +2% per jaar)				
	Besparing CO2-uitstoot fossiele brandstof sinds				

	2010 (doelstelling 49% in 2030)	Inzicht in de trend is daardoor op deze plek in de begroting niet goed zichtbaar. Vanaf 2021 zal in de jaarrekening hierop expliciet worden gerapporteerd.			
Voorkomen onaanvaardbare milieurisico's.	Naleving milieuregels bij 1e controle	57%	75%	75%	Middel
	Aantal milieuklachten	38	30	30	Middel
	Bestuurlijke handhaving	1	1	1	Middel
	Juridische houdbaarheid HH-beschikkingen	100%	95%	95%	Middel

Verplichte indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Bron	Meest recent
Huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	2019: 131
Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	2019: 8,6

Met wie werken wij samen?

Voor het programma Milieu werken we samen met de volgende verbonden partijen:

- Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) en
- Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal lasten	4.281	4.321	4.397
Totaal baten	-4.827	-4.795	-5.098
Saldo van baten en lasten	-546	-474	-702
Toevoeging aan reserves	10	10	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat	-536	-464	-702

Toelichting afwijkingen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021 (> € 20.000)	Bedrag	V/N
Lasten:		
Kapitaallasten riolering	103	N
Bijdrage aan de SED organisatie	55	N
Afvalinzameling	201	N
Incidentele budgetten 2021	313	V
Overige verschillen	20	N
Baten:		
Opbrengst afvalstoffenheffing	201	V
Voorziening riolering	103	V
Totaal verschil	238	V

Kapitaallasten riolering (budgettair neutraal)

Door verwachte investeringen nemen de kapitaallasten toe. De extra lasten worden opgevangen door de voorziening.

Bijdrage SED organisatie (€ 55.000 nadeel)

Zie voor de toelichting programma Veiligheid bij dit onderdeel.

Afvalinzameling (budgettair neutraal)

Hogere verwerkingstarieven o.a. door inflatie.

Incidentele budgetten 2021 (€ 313.000 voordeel)

Transitievisie warmte	€ 137.000
Pilot gasloos	€ 35.000
Klimaat en duurzaamheid	€ 59.000
Energiesubsidies	€ 23.000
Circulaire economie	€ 30.000
Plan van aanpak klimaatadaptatie	€ 29.000

Opbrengst afvalstoffenheffing (budgettair neutraal)

Het product Afvalinzameling is 100% kostendekkend. Door de stijgende kosten neemt de opbrengst ook toe.

Voorziening riolering (budgettair neutraal)

Doordat de begrote lasten voor riolering stijgen neemt ook de verwachte onttrekking aan de voorziening toe.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling

Inleiding

Ondanks de onzekere tijd blijft de ingezette economische groei zich vertalen in toenemende bouwinitiatieven vanuit inwoners, bedrijven en projectontwikkelaars. Of deze groei doorzet naar de toekomst is gelet op de huidige ontwikkelingen onzeker. Met al deze ontwikkelingen worden wij als bestuur uitgedaagd om al deze ontwikkelingen in samenhang met elkaar te duiden. Het gebeurt op een zodanige manier dat belangrijke functies als wonen, werken en recreëren in balans met elkaar en het landschap worden ingevuld.

Kwaliteit in de gebouwde omgeving

Wij bewaken en handhaven de bouw- en woningtechnische kwaliteit en ook de beeldkwaliteit van de gebouwde omgeving.

Interbestuurlijk toezicht Wabo

De taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) hebben betrekking op de fysieke leefomgeving. Primair gaat het dan om de toestemmingen en toezichthoudende taken op basis van de Wabo. De provincie houdt toezicht op de wijze waarop toezicht en handhaving binnen de gemeente plaatsvindt. Dit wordt beschreven in het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag.

Het in 2016 vastgestelde 'Strategisch VTH-beleid omgevingsrecht' en het 'Operationeel VTH-beleid omgevingsrecht' is verlengd totdat het nieuwe (regionale) beleidskader is vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2022.

VTH-kwaliteit

De taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) hebben betrekking op de fysieke leefomgeving. Primair gaat het dan om de toestemmingen en toezichthoudende taken op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) waarbij wij de juiste kennis toepassen.

Wij moeten aantoonbaar beschikken over de juiste kennis en deskundigheid. Daarnaast moet ons beleid integraal zijn. Op dit moment moet ons VTH beleid, de verordening en het uitvoeringsprogramma worden herziening. Daardoor kunnen wij onvoldoende aantonen dat wij onze VTH-taken goed uitvoeren. Daarom wordt er binnenkort gestart met de herziening van ons beleid, verordening en uitvoeringsprogramma. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij een goede gesprekspartner zijn voor burgers en bedrijven en duidelijk zijn over onze taak en onze resultaten.

Wij geven het goede voorbeeld en leggen de verantwoordelijkheden waar deze horen. Door de veranderde opvatting over burgerschap en de rol van de overheid wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de samenleving bij het aanvragen van vergunningen en het naleven van regels.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wkb voorziet in een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen en -procedures waarmee marktpartijen aantoonbaar garanderen dat het te realiseren bouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. In plaats van de gemeente controleert een (private) kwaliteitsborger dan gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces of wordt gebouwd volgens het Bouwbesluit. Voor de gemeente komen er een aantal voornamelijk administratieve taken bij, zoals de controle of het juiste instrument voor kwaliteitsborging is toegepast en een controle of er sprake is van een erkende kwaliteitsborger.

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wkb aangenomen. De invoering staat gepland voor 2021 en heeft vooralsnog alleen betrekking op eenvoudige bouwprojecten. Op een later moment wordt beslist of de wet ook gaat gelden voor complexere bouwprojecten.

Vergunningverlening

In 2021 worden er naar verwachting 93 omgevingsvergunningen verleend. Die hebben voor het grootste deel betrekking op kleine (ver-)bouwactiviteiten waarbij soms ook toestemming wordt verleend om in afwijking van de regels uit het bestemmingsplan te bouwen. De ontwikkeling van uitbreidingswijk Waterweide wordt in 2021 voortgezet.

Inleiding op de begroting

In 2021 bereiden we ons intensief voor op de invoering van de Omgevingswet. De wet richt zich op het integraal beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Wetten en lokale regels worden vernieuwd, we werken aan de integrale afweging die zowel bij kaders (Omgevingsvisie) en als bij de besluiten onder de Omgevingswet nodig is. En we geven daarbij ruimte aan de inbreng van inwoners en bedrijven.

Omgevingswet

De verschuiving van de invoeringsdatum van de Omgevingswet was voor ons geen reden om de voorbereidingswerkzaamheden te vertragen. De invoeringsdatum zien wij als start voor het werken in de geest van de wet. De wet richt zich op het integraal beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Wetten en lokale regels worden vernieuwd, lokale afwegingsruimte staat centraal, waarbij inwoners en bedrijven meer ruimte en zeggenschap krijgen. In de voorbereidingen hebben wij ons gericht op de besluiten die wettelijk voorgeschreven zijn. Daarvoor was er sinds 2019 een programma-organisatie die verantwoordelijk was voor deze stappen. Vanaf 2022 is het de staande organisatie zelf die de verantwoordelijkheid draagt en in de lead is. We hebben tot 2029 de tijd om alles in te regelen en te organiseren op de nieuwe manier. We hebben gelukkig al aanpakken en procedures, die passen binnen de Omgevingswet.

Onze manier van werken is gericht op integraliteit van beleidsontwikkeling, ruimte voor initiatieven en snellere procedures. De kaders voor het beheer en de lange termijn ontwikkeling van de fysieke leefomgeving zijn in de Omgevingsvisie 1.0 beschreven. We maken een begin met de uitwerking van de Omgevingsvisie 2.0 (gereed in 2024). De overgang van bestemmingsplannen naar het tijdelijk omgevingsplannen is het startsein om de gemeentelijke regels en mogelijkheden opnieuw tegen het licht te houden. We gaan werken met het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), waarvoor we recent de noodzakelijke software hebben aangeschaft en ingeregeld. Tot slot zetten we stappen om een werkwijze

en houding te realiseren, waarin samenwerking (tussen gemeente, gemeenschap en initiatiefnemers) leidend zijn.

De raad is intensief betrokken bij de invoering van de Omgevingswet. Voor de nieuwe raad die in 2022 wordt gekozen zorgen we dat er een goed overdrachtdossier beschikbaar is voor een goede start.

In de periode 2019-2021 heeft de raad in drie tranches het programmabudget beschikbaar gesteld. Er wordt vooralsnog voor dit jaar geen extra budget aangevraagd. Vanwege het uitstel van de invoeringsdatum hebben we een deel van het beschikbare programmabudget bewaard voor 2022. Dat betekent wel dat de raad akkoord moet gaan met het overhevelen van het budgetrestant naar 2022. Intussen passen we de werkwijze van de afdeling RO en VTH aan. De organisatorische en financiële gevolgen komen na de aangepaste werkwijze duidelijker in beeld.

Structuurschets Westfriesland 'Een Dijk van een Regio'

Begin 2017 is door alle gemeenteraden in de regio Westfriesland de Structuurschets vastgesteld. De Structuurschets is uitvoeringsgericht en biedt een uitnodigend verhaal dat regionale partijen en initiatiefnemers verleidt om mee te bouwen aan de toekomst van de regio. Het is een structuurschets die niet alles vastlegt, maar ruimte en flexibiliteit biedt aan initiatieven van en gericht is op samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen.

De Structuurschets vormt de basis voor nieuw op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie- en plannen. Op deze manier wordt de Structuurschets geborgd in gemeentelijk beleid. Het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie volgt uit het Plan van aanpak.

Als lobbydocument heeft de structuurschets zijn waarde bewezen. We hebben in de vastgestelde provinciale Omgevingsvisie NH2050 een extra hoofdstuk kunnen toevoegen: Sterke kernen, Sterke regio's. Dit hoofdstuk gaat uit van de potenties die elke kern of stad heeft en sluit naadloos aan op onze structuurschetsvisie 'vitale regio met onderscheidende kernen'. Hierin gaan we uit van de potenties van onze steden en dorpen om de leefbaarheid te behouden en te vergroten.

Waterweide

In de nieuwe woonwijk Waterweide wordt volop gebouwd. Zo zijn al twee eilanden bewoond en opgeleverd, het laatste eiland is inmiddels in productie genomen. Fase 2 van het plan is inmiddels als stedenbouwkundig plan vastgesteld en zal verder ontwikkeld worden naar een uitvoering, die vanaf de tweede helft van dit begrotingsjaar zal starten en naar verwachting in 2024 tot een eind zal komen.

Kweeklust

Het besluit van de gemeenteraad om in te stemmen met de verhuizing van het bestaande volkstuintencomplex naar de Voetakkers zal dit begrotingsjaar gerealiseerd worden. Daarmee is de weg vrij voor de invulling van het eveneens door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig plan dat nauw aansluit bij de kwaliteit van Waterweide. Daarmee wordt een woningbouwprogramma van in totaal 32 woningen gerealiseerd, dat bestaat uit 17 sociale huurwoningen en 15 vrije sectorwoningen, waaronder 4 patiowoningen die speciaal gericht zijn op senioren. Dat is een goede aanvulling op het woningbouwprogramma van Waterweide.

De uitvoering van het programma zal naar verwachting halverwege dit begrotingsjaar kunnen starten.

Florapark / Westeinde

Nu de woningbouwlocatie Waterweide in ontwikkeling is genomen, zijn we met de ontwikkelaars de beleidsvoorbereiding gestart voor de locatie Florapark in Bovenkarspel. Gelet op de locatie Westeinde-Zuid in de gemeente Enkhuizen, die grenst aan de locatie Florapark, wordt onderzocht of het mogelijk is om te komen tot een gezamenlijk (integrale) stedenbouwkundige visie. Voor beide gemeenten gelden tot nu toe verschillende uitgangspunten, qua tempo, grondposities en overeengekomen afspraken met de andere grondeigenaren.

Een eerste principe schets is weliswaar gemaakt, maar het proces om tot onderlinge afspraken te komen over woningbouwprogramma, verkeersontsluitingen en de financieel-economische haalbaarheid daarvan, verkeert nog in een beginstadium. De start van de woningbouw zal niet eerder dan in 2023, aansluitend aan Waterweide kunnen plaatsvinden.

Centrumontwikkelingen fase 5

De afgelopen periode is succesvol aan de kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het centrum gewerkt. Na een fase van grootschalige plannen tot 2012 is er vanaf 2014 stapsgewijs vormgegeven aan de ambities uit het Stedenbouwkundig plan (2014). De bouwwerkzaamheden voor de verdere uitbreiding van het centrum, realisatie van de appartementen en fase 2 van het parkeerterrein zijn naar verwachting het eerste kwartaal 2022 gereed. Het vastgestelde stedenbouwkundig- en het beeldkwaliteitsplan zijn een sterke basis voor de ontwikkeling van het hele gebied.

Middenweg 7 (Locatie Op/Maat)

Het bestemmingsplan voor de realisatie van 52 appartementen op de voormalige locatie van Op/Maat is vastgesteld.

Erfgoedverordening

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, die onder meer de Monumentenwet 1988 vervangt. De Erfgoedverordening Stede Broec 2011 sluit niet meer geheel aan op de huidige wetgeving en is dan ook toe aan een actualisatie. Daarbij wordt uitgegaan van het VNG-model Erfgoedverordening 2016 en de Erfgoedverordening Hoorn 2017 om te komen tot een erfgoedverordening die aansluit bij de regio en leidt tot een eenvoudigere werkwijze met en voor Archeologie West-Friesland.

Paraplubestemmingsplan Archeologie

Na de vaststelling van de beleidskaart Archeologie Stede Broec in is in er een vertaalslag nodig in ruimtelijk beleid, aangezien op verscheidene locaties de archeologische waarden en verwachtingen bijgesteld kunnen worden. Met het vaststellen van een paraplubestemmingsplan worden zo de dubbelbestemmingen, die toezien op archeologie, aangepast. Voor de lintbebouwing wordt een bestemming toegekend die recht doet aan de (verwachtings)waarde. En er wordt juridisch-planologisch geregeld dat op een aantal locaties geen archeologisch onderzoek meer vereist is. Door het bijstellen van de ondergrens van het aantal vierkante meters dient voor veel plekken minder snel archeologisch onderzoek verricht

te worden. Dit leidt tot lagere lasten voor initiatiefnemers die willen bouwen en tot lagere ambtelijke lasten, omdat minder vaak archeologisch onderzoek moet worden verricht.

Monumentenbeleid, De Kolk en kerkenvisie

In samenwerking met vereniging Oud Stede Broec wordt in 2021 gestart met het ontwikkelen van actueel monumentenbeleid. De insteek is om sober, maar doelmatig beleid te ontwikkelen. Één van de speerpunten qua uitvoering is de aanwijzing van De Kolk als beschermd dorpsgezicht. Verder zijn bespreekpunten onder andere de evaluatie van de subsidieregeling, de aanwijzing van gemeentelijke monumenten, de inrichting van de informatiehuishouding omtrent monumenten en de (toeristische) versterking van Stede Broec via erfgoed. Als onderdeel van het monumentenbeleid wordt de kerkenvisie opgepakt. Hiervoor wordt vanuit de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE) een decentralisatie-uitkering ter beschikking gesteld aan de gemeente Stede Broec. Er wordt hierbij in SED-verband opgetrokken.

Wonen

We willen dat woningzoekenden en onze inwoners zoveel mogelijk passend kunnen (blijven) wonen. Op het vlak van wonen spelen in 2022 onder meer de volgende zaken, zowel op regionaal niveau als op lokaal niveau.

Woonakkoord 2020-2025

In het najaar van 2020 sloten de gemeenten in West-Friesland het Woonakkoord 2020-2025 met de provincie Noord-Holland. De regio heeft tot doel om de inwoners van Westfriesland naar wens en tevredenheid te laten wonen en een breed scala aan woonwensen binnen de regio te realiseren. De regio zet hiertoe in op:

- versnelling van de woningbouwopgave met een betaalbaar, aantrekkelijk en duurzaam woonaanbod voor iedere doelgroep;
- het op peil houden en uitbouwen van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de bestaande voorraad;
- leefbaar en bereikbaar Westfriesland tot in de kern; onderscheidende en complementaire nieuwbouw producten;
- langer zelfstandig wonen bevorderen;
- werken met een flexibel kader dat de regio houvast biedt en ruimte laat voor marktinitiatieven.

De gemeenteraad heeft in de Kadernota 2021-2025 middelen beschikbaar gesteld ter uitvoering van de verschillende acties uit het woonakkoord. Zo werken we in 2022 in regionaal verband bijvoorbeeld aan de volgende zaken: een woonbehoefteonderzoek, de afstemming en versnelling van de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogrammering, een stimuleringsregeling voor senioren en een monitor/dashboard van de woningbouwcapaciteit.

Prestatieafspraken

Op basis van de woonvisie van de gemeente maken De Woonschakel, De Huurdersraad en het college prestatieafspraken. Jaarlijks worden door deze partijen afspraken voor tenminste het daaropvolgende jaar gemaakt. Terugkerende inhoudelijke thema's in de prestatieafspraken zijn onder andere: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen en zorg.

Uitvoering woonvisie

In 2022 geven wij verder uitvoering aan het uitvoeringsprogramma van de woonvisie welke in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. In 2022 richten wij ons bijvoorbeeld op een verkenning van de mogelijkheden van het toestaan onder voorwaarden van woningsplitsing en sturen we op initiatieven voor woningbouwplannen op basis van de in de woonvisie opgenomen streefpercentages voor woningbouw.

Bouwgrondexploitatie

Hierbij gaat het om het tijdig realiseren van de bestuurlijk vastgestelde ruimtelijke plannen binnen de vastgestelde kaders van de Nota Grondbeleid Stede Broec 2016. Deze doelstelling (ver)kopen en beheren van gronden t.b.v. het realiseren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen wordt per complex meer in detail uitgewerkt. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Leefomgeving wonen en bouwen

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Aandacht voor evenredige verdeling koop- en (sociale) huurwoningen in regioverband.	Het huisvesten van diverse (kwetsbare) groepen in de regio Westfriesland.	(Prestatie)afspraken maken met De Woonschakel. Afspraken maken in regionaal verband over de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Goede digitale bereikbaarheid voor de woningen, bedrijventerreinen en voorzieningen in de gemeente.	Clusters van inwoners en bedrijven vormen een aantrekkelijk potentieel voor partijen die investeren in digitale netwerken.	Initiatieven tot vraagbundeling zullen worden ondersteund door de gemeente. Indien voorbereidingskosten of eventuele uitvoeringskosten aan de orde zijn komen wij hiervoor terug bij uw raad.
	Er ligt een (glasvezel)netwerk en ondergrondse infrastructuur die geschikt is voor toekomstige ontwikkelingen en voldoet aan de behoefte van inwoners en bedrijven.	Initiatieven tot vraagbundeling zullen worden ondersteund door de gemeente. Indien voorbereidingskosten of eventuele uitvoeringskosten aan de orde zijn komen wij hiervoor terug bij uw raad.
Implementatie Omgevingswet.	Vanaf de inwerkingtreding van de omgevingswet, overeenkomstig de wet werken.	Uitvoeren lopend implementatietraject (samen met Drechterland en Enkhuizen).
Kwaliteit in de gebouwde omgeving.	Bouwwerken voldoen aan de wet- en regelgeving.	Uitvoering geven aan het vergunningverlening, toezicht en handhavingsbeleid (VTH-beleid omgevingsrecht) onderdeel bouwen conform uitvoeringsprogramma.

	Terugdringen van illegale bouw en sloop.	Toezicht en handhavingsactiviteiten onderdeel bouwen uitvoeren conform VTH-beleid omgevingsrecht en uitvoeringsprogramma. VTH-kwaliteit.
Opstarten voorbereiding plan Florapark afgestemd op de bouw van Waterweide.	De beleidsvoorbereiding van het bestemmingsplan Florapark zal samen met de gemeente Enkhuizen verder worden opgestart.	Hierbij zal de inzet met de betrokken marktpartijen gericht zijn op het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst is met name bedoeld om een start te maken met de stedenbouwkundige onderbouwing in de vorm van het maken van een Bestemmingsplan.
Stede Broec beschikt over actueel erfgoedbeleid.	1. Sober, maar doelmatig beleid op het gebied van monumenten; 2. De aanwijzing van De Kolk als beschermd dorpsgezicht; 3. Een proactieve visie op de kerken in Stede Broec, zodat eventuele leegstand ons niet 'overkomt'.	Er wordt monumentenbeleid ontwikkeld in samenwerking met vereniging Oud Stede Broec. Speerpunt in de uitvoering van het monumentenbeleid is de aanwijzing van De Kolk als beschermd dorpsgezicht. Als onderdeel van het monumentenbeleid – en samen optrekkend met Drechterland en Enkhuizen – wordt er een kerkenvisie opgesteld, in samenwerking met de kerkeigenaren.
Stede Broec is een woongemeente met een divers en evenredig woningaanbod.	Streefpercentages voor woningbouwontwikkelingen: Sociale huur: 20% Middeldure huur: 10% Betaalbare koop tot € 250.000: 30% Middeldure koop € 250.000 tot € 350.000: 25% Dure koop € 350.000 en meer: 15%	We sturen op initiatieven voor woningbouwplannen op basis van de in de woonvisie opgenomen streefpercentages voor woningbouw.
Vaststellen omgevingsvisie.	Vaststellen van integrale visie op de fysieke omgeving van Stede Broec tot 2035.	Samen met inwoners, bedrijven en instellingen een omgevingsvisie opstellen.
Verkorten wachttijden (sociale) huurwoningen.	Bevorderen van de doorstroming en betaalbare woningen voor alle doelgroepen. Doel is streven naar 24 tot 36 maanden actieve zoektijd.	Maakt deel uit van de huidige prestatieafspraken met De Woonschakel.
Winkelcentrum Het Streekhof zal tot een toekomstbestendige afronding komen.	Toekomstbestendige doorontwikkeling van Winkelcentrum Het Streekhof.	Oplevering fase 4-6 Winkelcentrum Streekhof.
	Richting geven aan ontwikkelingen fase 5 Streekhof.	Vaststelling stedenbouwkundige uitwerking Streekhof fase 5.

Ruimtelijke kwaliteit

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Actuele bestemmingsplannen.	De gemeente dient te beschikken over actuele en digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen.	Vorbereiding opstellen Omgevingsverordening
		Opstellen paraplubestemmingsplan Archeologie.
Passend woningaanbod voor iedereen.	Stede Broec is een woongemeente met een divers en evenredig woningaanbod.	Herontwikkeling uitvaartcentrum Oosterweed.
		Ontwikkeling Waterweide, plan De Zwaan, Centrumgebied Streekhof en Middenweg 7.
		Opstellen samenwerkingsovereenkomst woningbouwontwikkeling Florapark / Westeinde.
Ruimtelijke efficiency	Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de woon-, werk- en leefmilieus.	Vaststellen Gebiedsvisie Centrumgebied Stede Broec
	Ruimtelijke structuurversterking regio Westfriesland. Maak sterker wat sterk is (Bron Regionale Structuurschets).	Op het onderdeel VVRE uitvoering geven aan het "Pact van Westfriesland".

VTH-kwaliteit

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Ambitie	Kwaliteit in uitvoering.	Alle vergunningen verlenen binnen wettelijke termijn.
		Gezamenlijk met de regionale VTH-samenwerking Westfriesland invulling geven aan de Kwaliteitscriteria.
		Bouwplannen worden ambtelijk of door de welstandscommissie van MOOI Noord-Holland getoetst.
	Met eigen identiteit de regionale kracht benutten.	Proactief deelnemen aan de regionale VTH-samenwerking Westfriesland.
		Werken conform de dienstverleningsovereenkomst pluspakket risicobeheersing Veiligheidsregio NHN (Wabo gerelateerd).
	Zelfredzaamheid burgers en bedrijven bevorderen.	Communicatiemogelijkheden zo inzetten dat potentiële aanvragers maximaal zelfstandig een aanvraag kunnen doen.
		Burgers en bedrijven actief informeren over rechten en plichten.

Indicatoren

Verplichte indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Bron	Meest recent
Gemiddelde WOZ waarde	x € 1.000	CBS	2020: 243
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	2020: 5,7
Demografische druk	%	CBS	2021: 80,2
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In euro's	COELO	2021: 800
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In euro's	COELO	2021: 922

Met wie werken wij samen?

Voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing werken we samen met de volgende verbonden partij:

- Archeologie Westfriese Gemeenten.

Deze verbonden partijen wordt verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal lasten	9.512	2.771	1.508
Totaal baten	-8.345	-916	-294
Saldo van baten en lasten	1.167	1.855	1.215
Toevoeging aan reserves	188	0	0
Onttrekking aan reserves	-220	-50	0
Resultaat	1.135	1.805	1.215

Toelichting afwijkingen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021 (> € 20.000)	Bedrag	V/N
Lasten:		
Uitvoeringsprogramma omgevingswet (overhevelingsbesluit 2021)	330	V
Centrumplan (overhevelingsbesluit 2021)	936	V
Vorbereidingsbudget complex Kweeklust (overhevelingsbesluit 2021)	50	V
Woonvisie (raadsbesluit)	26	V
Incidenteel omgevingswet	159	V
Bijdrage aan SED organisatie	243	N
Overige verschillen	5	V
Baten:		
Overheveling centrumplan (overhevelingsbesluit 2021)	626	N
Overige verschillen	4	V
Totaal verschil	641	V

Uitvoeringsprogramma omgevingswet (€ 330.000 voordeel)

Middels het overhevelingsbesluit is in 2021 een incidenteel budget opgenomen.

Centrumplan (€ 936.000 voordeel)

Middels het overhevelingsbesluit is in 2021 een incidenteel budget opgenomen.

Vorbereidingsbudget complex Kweeklust (€ 50.000 voordeel)

Middels het overhevelingsbesluit is in 2021 een incidenteel budget opgenomen.

Woonvisie (raadsbesluit) (€ 26.000 voordeel)

In 2021 is een incidenteel budget opgenomen.

Incidenteel omgevingswet (€ 159.000 voordeel)

In 2021 is een incidenteel budget opgenomen.

Bijdrage aan de SED organisatie (€ 243.000 nadeel)

Zie voor de toelichting programma veiligheid bij dit onderdeel.

Overheveling centrumplan (€ 626.000 nadeel)

Middels het overhevelingsbesluit is in 2021 een incidentele verkoopopbrengst opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Deze inkomsten zijn vrij te besteden.

In de begroting 2022 is een bedrag van € 36.149.000 opgenomen voor de algemene uitkering. De algemene uitkering in deze begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2021. Voor 2022 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg. De VNG, het Interprovinciaal Overleg en de toezichthouders hebben afgesproken dat gemeenten ook extra middelen mogen begroten voor de jaren 2023 en verder, echter voorzichtigheidshalve voor 75% van de berekende tekorten. Dit is opgenomen in de meerjarenraming.

Verder heeft de gemeente geen stelpost opgenomen in verband met de herverdeling van de algemene uitkering. De herverdeling van de algemene uitkering gaat naar verwachting voordelig uitpakken voor gemeente Stede Broec. De verwachting is dat het voordeel € 29 per inwoner is.

Het saldo van de financieringsfunctie is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma's en de werkelijk betaalde rente over de lang- en kortlopende leningen. Ook wel het renteresultaat genoemd.

	Begroting 2022
Onroerende zaakbelasting (eigendom woningen)	3.635
Onroerende zaakbelasting (eigendom niet-woningen)	476
Onroerende zaakbelasting (gebruik niet-woningen)	397
Hondenbelasting	113
Toeristenbelasting	30
Forensenbelasting	25
Algemene uitkering	36.149
Dividend	155
Saldo financieringsfunctie	0
Verhuur gemeente eigendommen	951
Opbrengst markt- en standplaatsen	26
Onvoorzien 2022	15
Totaal	41.972

Met wie werken wij samen?

Voor het programma Algemene dekkingsmiddelen werken we samen met de volgende verbonden partijen:

- Alliander NV en
- NV Bank Nederlandsche Gemeenten (BNG).

Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal lasten	1.171	1.151	917
Totaal baten	-39.864	-40.790	-41.712
Saldo van baten en lasten	-38.693	-39.639	-40.795
Toevoeging aan reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	-902	-1.496	0
Resultaat	-39.595	-41.135	-40.795

Toelichting afwijkingen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021 (>€ 20.000)	Bedrag	V/N
Budget 2021 kosten corona	254	V
Bijdrage aan de SED organisatie	43	N
Dividend	155	V
Algemene uitkering	735	V
Onroerendzaakbelasting	111	V
Onttrekking reserves	1.496	N
Overige verschillen	57	N
Totaal verschil	340	N

Kosten corona (€ 254.000 voordeel)

In 2021 is een budget van € 254.000 gevormd voor dekking van kosten n.a.v. de coronapandemie.

Bijdrage aan de SED organisatie (€ 43.000 nadeel)

In 2022 wordt een hoger bedrag aan dit programma toegerekend. Maar voor de gehele begroting is dit een budgettair neutrale wijziging. Het is een overheveling tussen programma's.

Dividend (budgettair neutraal)

Het dividend van Liander wordt in de begroting 2022 onder dit programma begroot i.p.v. programma Beheer openbare ruimte. De mutatie is dus budgettair neutraal. Het is een overheveling tussen programma's.

Algemene uitkering (€ 735.000 voordeel)

Voor 2021 is de begrote uitkering € 35.414.000 en voor 2022 € 36.149.000.

Onroerendzaakbelasting (€ 111.000 voordeel)

Voor de onroerendzaakbelastingen wordt uitgegaan van een opbrengststijging van 1,4%.

Onttrekking reserves (€ 1.496.000 nadeel)

In de begroting 2021 zijn de volgende onttrekkingen begroot:

- € 1.061.000 n.a.v. het overhevelingsbesluit,
- € 77.000 n.a.v. de 1e begrotingswijziging,
- € 249.000 door het opheffen van de reserves planschade, wachtgeld wethouders en stormschade en
- € 109.000 voor het restant steunpakket corona (bestemming jaarresultaat).

Overhead

Inleiding

Overhead moet centraal worden begroot (begroting) en verantwoord (jaarstukken). Onder overhead wordt het geheel van functies verstaan dat gericht is op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voorbeelden hiervan zijn: leidinggevenden primair proces, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken, bestuursondersteuning, facilitaire zaken, ICT, huisvesting, financiën en toezicht en controle op de eigen organisatie.

Het uitgangspunt is dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. In het BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Juridische zaken

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Tijdige/correcte besluitvorming op bezwaarschriften.	De focus ligt op het binnen de wettelijke termijn afhandelen van bezwaarschriften.	We zetten bij de afhandeling van bezwaarschriften in op nauw contact met de bezwaarmaker. Zodra een bezwaarschrift wordt ontvangen, wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de bezwaarmaker en de afdeling waarop het bezwaar betrekking heeft (<i>informele aanpak</i>). In sommige gevallen kan dit er voor zorgen dat bezwaren al in een vroegtijdig stadium worden weggenomen.

Communicatie

Ambitie	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?
Burgerparticipatie	De gemeente laat inwoners meedenken bij het opstellen van beleid en betreft hen op verschillende manieren bij besluitvorming.	Bijvoorbeeld met enquêtes, bewonersbijeenkomsten of interactieve beleidsvorming. In 2021 zijn we gestart met online participatie voor de Omgevingsvisie. We breiden deze werkwijze uit en vergroten zo de online participatiemogelijkheden.
Proactief informeren van inwoners en ondernemers.	We vertalen gemeentelijk beleid naar een heldere boodschap/uitleg voor inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.	Deze boodschap verspreiden we via allerlei laagdrempelige kanalen zoals: - sociale media; - onze uitingen via de regionale pers; - gemeentenieuws in huis-aan-huis krant; - digitale nieuwsbrief; - gemeentelijke website; - gemeentegids.

		De gemeente betreft inwoners op verschillende manieren bij besluitvorming, bijvoorbeeld met enquêtes, bewonersbijeenkomsten of interactieve beleidsvorming. In 2021 zijn we gestart met online participatie voor de Omgevingsvisie. We zetten deze werkwijze in 2022 voort bij andere projecten. We voeren in 2022 het social mediabeleid van 2021 verder uit en optimaliseren de vernieuwde website.
--	--	---

Indicatoren

Juridische zaken

Afgeleid beleidsdoel	Prestatie indicatoren	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Invloed raad
Tijdige besluitvorming op bezwaarschriften.	Percentage afdoening bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn.	89%	95%	90%	Laag

Communicatie

Afgeleid beleidsdoel	Prestatie indicatoren	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Invloed raad
Proactief informeren van inwoners en ondernemers.	Gemiddelde waardering voor de communicatiemiddelen van de gemeente.	7,09	7,3	7,3	Middel

Met wie werken we samen?

Voor het programma Overhead werken we samen met de volgende verbonden partijen:

- SSC DeSom en
- SED organisatie.

Deze verbonden partij wordt verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Onderdeel	Lasten	Baten
Kapitaallasten	166	0
Bijdrage aan de SED organisatie	4.816	0
Overige kosten	1.675	1.087
	6.657	1.087

Vennootschapsbelasting

Voor het jaar 2022 wordt rekening gehouden met een nihil last. Met een deel van de activiteiten wordt geen onderneming gedreven, doordat niet wordt voldaan aan één of meerdere ondernemingscriteria.

Een deel van de activiteiten wordt wel als ondernemersactiviteit gezien. Het resultaat behaald van de meeste van deze activiteiten is echter vrijgesteld van belastingen. Indien de Belastingdienst van mening is dat de vrijstelling niet van toepassing is, dan is de gemeente wel belasting verschuldigd. De Vpb-last van resultaten uit de grondexploitaties wordt bij de jaarrekening berekend. Het verschuldigde bedrag zal naar verwachting gering zijn en zal niet leiden tot een materiële last voor de gemeente.

Onvoorzien

Voor onvoorzien is een bedrag van € 15.000 geraamd. De doelstelling van de post onvoorzien is het kunnen opvangen van de kosten van onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen.

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

In de Gemeentewet en in enkele bijzondere wetten is geregeld welke lokale heffingen de gemeente aan de inwoners en bedrijven mag opleggen. De raad bepaalt welke van die heffingen daadwerkelijk worden geheven.

De gemeente kent de volgende lokale heffingen:

- Belastingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Hiertoe behoren de onroerendezaakbelastingen (OZB), toeristenbelasting, forensenbelasting en hondenbelasting.
- Belastingen om kosten mee te verhalen: de heffingen en rechten. De opbrengst is niet vrij besteedbaar, maar is gerelateerd aan de betreffende gemeentelijke zorgplicht of specifieke dienstverlening. Hiertoe behoren de rioolheffing, afvalstoffenheffing, secretarieleges, leges omgevingsvergunningen, begrafenisrechten, marktgelden en pachtsommen kermissen.

De paragraaf lokale heffingen bevat op grond van artikel 10 BBV ten minste:

- De geraamde inkomsten.
- Het beleid ten aanzien van lokale heffingen.
- Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.
- Een aanduiding van de lokale lastendruk.
- Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Geraamde inkomsten

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de heffingen en de verwachte opbrengsten voor 2021 en 2022.

Belastingen	2021	2022
Onroerendezaakbelastingen op woningen (eigenaren)	€ 3.553	€ 3.635
Onroerendezaakbelastingen op niet-woningen (eigenaren)	€ 445	€ 476
Onroerendezaakbelastingen op niet-woningen (gebruikers)	€ 399	€ 397
Hondenbelasting	€ 111	€ 113
Toeristenbelasting	€ 30	€ 30
Forensenbelasting	€ 25	€ 25
Totaal	€ 4.563	€ 4.676

Overige heffingen	2021	2022
Secretarieleges	€ 213	€ 209
Leges omgevingsvergunningen	€ 275	€ 279
Begrafenisrechten	€ 9	€ 9
Rioolheffing	€ 1.644	€ 1.658
Afvalstoffenheffing	€ 2.901	€ 3.308
Staangelden markten	€ 28	€ 26
Pachtsommen kermissen	€ 15	€ 15
Totaal	€ 5.085	€ 5.504

Het totaal aan opbrengsten van belastingen en heffingen bedraagt € 10,4 miljoen in 2022.

Beleid ten aanzien van lokale heffingen

Gelet op de ombuigingen en wijzigingen in het beleid zijn deze per heffing benoemd. De inflatiecorrectie is vastgesteld op 1,4%. Wanneer er bij de heffing niets expliciet staat benoemd met betrekking tot de stijging geldt alleen de inflatiecorrectie. De tarieven van 2022 zijn niet in deze begroting opgenomen. Dat komt omdat de vaststelling van de begroting in november 2021 plaatsvindt en het vaststellen van de tarieven in december 2021.

Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB wordt geheven van onroerende zaken die binnen de gemeente zijn gelegen. Het gaat om een gebruikersbelasting en eigenarenbelasting op niet-woningen (dit zijn vooral kantoor- en bedrijfspanden) en een eigenarenbelasting op woningen.

Voor de onroerendezaakbelastingen geldt als uitgangspunt dat de tarieven stijgen met 1,4%.

Hondenbelasting

Het uitgangspunt bij hondenbelasting is dat de baten worden aangewend ter bestrijding van de overlast van honden. Iedere houder van een hond ontvangt een aanslag hondenbelasting. De hoogte van de aanslag hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat de belastingplichtige heeft. Er wordt hierbij uitgegaan van volledige kostendekking.

Leges

Leges zijn betalingen aan de gemeente waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van die gemeente tegenover staat.

De leges mogen per titel maximaal 100% kostendekkend zijn. Hieronder vindt u een overzicht met betrekking tot de kostendekkendheid van de leges in 2022.

Titel 1 Algemene dienstverlening			Kosten	Opbrengsten	Kostendekking
hoofdstuk	1	Burgerlijke stand	€ 24.287	€ 22.062	90,84%
hoofdstuk	2	Reisdocumenten	€ 98.362	€ 83.216	84,60%
hoofdstuk	3	Rijbewijzen	€ 81.755	€ 66.043	80,78%
hoofdstuk	4	Verstrekingen uit de Basisregistratie Personen	€ 14.328	€ 8.498	59,31%
hoofdstuk	5	Verstrekingen uit het Kiezersregister	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	6	Verstrekingen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	7	Bestuursstukken	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	8	Vastgoedinformatie	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	9	Overige publiekszaken	€ 7.460	€ 5.974	80,08%
hoofdstuk	10	Gemeentearchief	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	11	Huisvestingswet	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	12	Leegstandwet	€ 1.133	€ 633	55,87%
hoofdstuk	13	Gemeentegarantie	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	14	Marktstandplaatsen	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	15	Winkeltijdenwet	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	16	Kansspelen	€ 142	€ 91	64,08%
hoofdstuk	17	Kinderopvang	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	18	Kabels en leidingen (AVOI)	€ 21.406	€ 7.338	34,28%
hoofdstuk	19	Verkeer en vervoer	€ 24.138	€ 7.554	31,30%
hoofdstuk	20	Diversen	€ 1.922	€ 525	27,32%
hoofdstuk	21	Urgentiebewijs	€ 0	€ 0	0,00%
Kostendekking Titel 1			€ 274.933	€ 201.934	73,45%

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning			Kosten	Opbrengsten	Kostendekking
hoofdstuk	1	Begripsomschrijvingen	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	2	Vooroverleg	€ 3.430	€ 1.825	53,21%
hoofdstuk	3	Omgevingsvergunning	€ 287.331	€ 272.256	94,75%
hoofdstuk	4	Vermindering	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	5	Teruggaaf	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	6	Intrekking omgevingsvergunning	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	7	Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project	€ 0	€ 0	0,00%

hoofdstuk	8	Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten	€ 4.745	€ 4.605	97,05%
hoofdstuk	9	In deze titel niet benoemde beschikkingen	€ 0	€ 0	0,00%
Kostendekking Titel 2			€ 295.506	€ 278.686	94,31%

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn			Kosten	Opbrengsten	Kostendekking
hoofdstuk	1	Horeca	€ 4.816	€ 3.490	72,47%
hoofdstuk	2	Organiseren evenementen	€ 17.827	€ 1.013	5,68%
hoofdstuk	3	Prostitutiebedrijven	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	4	Splitsingsvergunning woonruimte	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	5	Leefmilieuverordening	€ 0	€ 0	0,00%
hoofdstuk	6	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	€ 5.741	€ 4.945	86,13%
Kostendekking Titel 3			€ 28.384	€ 9.448	33,29%

Begraafplaatsrechten

Grafrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor door de gemeente verleende diensten in verband met de begraafplaats. Het tarief mag maximaal 100% kostendekkend zijn.

Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De uitgangspunten voor de heffing zijn het GRP en volledige kostendekking.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen met betrekking tot de kostendeckendheid van de rioolheffing:

	2021	2022
Direct toe te rekenen:		
Kosten	1.236	1.281
Inkomsten (exclusief heffingen)	0	0
Indirect toe te rekenen kosten:		
Overhead	161	167
Veegvuil	18	49
BTW	230	226
Totale kosten	1.644	1.723
Opbrengst heffingen	1.644	1.723
Dekking	100%	100%

Afvalstoffenheffing

De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn afhankelijk van de kosten, die de Huisvuilcentrale (HVC) te Alkmaar aan de gemeente in rekening brengt. Met HVC is overeengekomen dat de kostprijs per huishouden met een jaarlijkse indexering wordt aangepast voor de tariefstelling op lokaal niveau. In het kader van kostendeckendheid worden aan de afvalkosten de kosten van administratie en inning (de zogenaamde perceptiekosten) toegevoegd. Tevens wordt rekening gehouden met de doorwerking van het BTW-compensatiefonds. In de nog separaat vast te stellen Verordening afvalstoffenheffing Stede Broec 2021 worden de definitieve tarieven opgenomen.

Afvalstoffenheffing mag maximaal 100% kostendekkend opgelegd worden. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen met betrekking tot de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing naar aanleiding van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst is deze opnieuw berekend:

	2021	2022
Kosten Taakveld	2.465	2.774
Inkomsten Taakveld (exclusief heffingen)	<u>160</u>	<u>153</u>
Netto kosten taakveld	2.305	2.591
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	169	115
Zwerfvuil	10	6
Kwijtschelding	139	120
Straatreiniging	16	16
BTW	<u>477</u>	<u>445</u>
Totale kosten	3.116	3.293
Opbrengst heffingen	3.116	3.307
Dekking	100%	100%

Marktgelden

Voor het innemen van een standplaats worden onder de naam 'marktgelden' rechten geheven. Het tarief voor marktgeld wordt berekend per strekkende meter standplaats.

Pachtsommen kermissen

De geraamde opbrengst is € 15.000. Dit is de reguliere opbrengst met een inflatiecorrectie van 1,4% (conform de Kadernota 2021-2025).

Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven van degene die voor zichzelf of voor zijn gezin meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houdt zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans.

Toeristenbelasting

Deze belasting wordt geheven over het aantal overnachtingen.

Een aanduiding van de lokale lastendruk

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) heeft de cijfers van de gemeentelijke belastingdruk voor 2021 bekendgemaakt. Tot de gemeentelijke woonlasten worden de bedragen gerekend die huishoudens betalen aan OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Nederland bedraagt € 811.

Onderstaande tabel laat zien wat de gemiddelde bruto woonlasten van de omringende gemeenten zijn. De gemeente met de hoogste gemiddelde lastendruk staat bovenaan.

Woonlasten per huishouden

Gemeente	Eenpersoonshuishouden		Meerpersoonshuishouden	
	2021	2020	2021	2020
Opmeer	€ 874	€ 736	€ 977	€ 833
Stede Broec	€ 800	€ 800	€ 922	€ 920
Medemblik	€ 707	€ 680	€ 832	€ 763
Enkhuizen	€ 716	€ 654	€ 801	€ 774
Drechterland	€ 702	€ 681	€ 810	€ 786
Hoorn	€ 623	€ 645	€ 702	€ 733
Koggenland	€ 608	€ 582	€ 692	€ 663

Uit deze cijfers blijkt dat de gemeente voor deze regio een bovengemiddelde lastendruk kent en boven het Nederlandse gemiddelde zit.

Kwijtschelding

Als een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend.

De gemeente heeft voor de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken een samenwerkingsverband gesloten met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Indien iemand in aanmerking wil komen of denkt te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen of waterschapsbelastingen, kan worden volstaan met het indienen van een kwijtscheldingsverzoek bij een van deze twee organisaties.

De gecombineerde belastingaanslag (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) komt in aanmerking voor kwijtschelding. Hieraan verwante kosten, zoals aanmanings- en dwangbevelkosten, kunnen eveneens worden kwijtgescholden.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn er nodig om alle risico's op te kunnen vangen). Beide komen in deze paragraaf aan de orde.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel middelen beschikbaar zijn om eventuele risico's op te kunnen vangen. De volgende onderdelen maken deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit:

- onbenutte belastingcapaciteit
- onvoorzien
- vrij aanwendbare reserves
- stille reserves.

Onbenutte belastingcapaciteit	€ 455
Onvoorzien	€ 15
Vrij aanwendbare reserves	€ 4.866
Stille reserves	€ 0
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 5.336

Onbenutte belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij een financiële tegenvaller deze in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid. Wanneer het berekende gemiddelde OZB-tarief voor de gemeente lager is dan het percentage voor toelating tot artikel 12 is er in principe sprake van een onbenutte belastingcapaciteit. In de navolgende berekening is bij benadering aangegeven welke opbrengst deze verhoging genereert.

OZB-percentages van de Woz-waarde voor toelating art.12	0,1800%
Werkelijk gewogen % Woz-waarde gemeente	0,1635%
Verschil	0,0165%
 Onbenutte belastingcapaciteit	 € 455

Onvoorzien

In de primitieve begroting 2022 is een post onvoorzien structureel van € 15.000 opgenomen. De post onvoorzien is bedoeld om onvoorziene uitgaven te kunnen dekken.

Vrij aanwendbare reserves

Onder de vrij aanwendbare reserves vallen de algemene reserve en de bestemmingsreserves waarvan de bestemming kan worden gewijzigd zodat deze kunnen worden ingezet voor onverwachte financiële tegenvallers. De stand van de vrij aanwendbare reserves bedraagt per 31 december 2022 € 4.866.000.

Stille reserves

Stille reserves hebben te maken met activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd. De stille reserves maken alleen deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit als de betrokken activa op korte termijn (binnen 1 jaar) verkoopbaar zijn. Of als verkoop van de stille reserves niet leidt tot een gat in de gemeentebegroting en de verkoop van de taakuitoefening van de gemeente niet aantast.

De gemeente Stede Broec heeft vele activa op de balans staan. De gemeente stelt echter niet de vrije verkoopwaarde vast van deze activa. De omvang van de stille reserves is daardoor onduidelijk.

Risicomanagement

Aanleiding en achtergrond

De gemeente voert een actief beleid op de beheersing van de risico's die we gezamenlijk lopen. Door een scherp inzicht in de actuele risico's worden de betrokken partijen in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen.

Het uitgangspunt voor de deelnemende gemeentes in de SED organisatie is dat de gemeenschappelijke regeling de rekeningresultaten volledig afwikkelt op de deelnemende gemeenten. De gemeenschappelijke regeling kent, als beschikbare weerstandscapaciteit, geen reserves. Voor de beschikbare weerstandscapaciteit kan alleen de post onvoorzien worden meegenomen. Indien zich dus tegenvallers voordoen die niet kunnen worden opgevangen in de reguliere begroting of uit de post onvoorzien komen deze tegenvallers ten laste van de gemeenten. In evenredigheid van de verdeelsleutel dient deze benodigde weerstandscapaciteit meegenomen te worden in de jaarrekening van onze gemeente als risico's bij de verbonden partij.

Risico's

Volgens de toelichting op artikel 11 BBV zijn de risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen de risico's die niet anderszins te ondervangen zijn. Reguliere risico's, risico's die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn, maken geen deel uit van de risico's in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor zijn immers verzekeringen afgesloten of voorzieningen voor gevormd.

De risico's worden tweemaal per jaar geïnventariseerd met alle verantwoordelijke afdelingshoofden, teamleiders en specialisten. In de gemeentelijke begroting van 2022 zijn 10 risico's opgenomen. De bedrijfsvoeringsrisico's zijn risico's voor de SED organisatie.

Om een risico te kunnen analyseren en beoordelen worden de kans op het risico (percentage waarschijnlijkheid) en de gevolgen van het risico (impact) voor de organisatie bepaald.

De kansberekening wordt onderverdeeld in vijf niveaus. Deze kunnen als volgt worden uitgelegd:

Klasse	Kans	Percentage
1	< of 1x per 10 jaar	10%
2	1x per 5-10 jaar	30%
3	1x per 2-5 jaar	50%
4	1x per 1-2 jaar	70%

De klassen van impact zijn als volgt:

Klasse impact

5	=	> € 500.000
4	=	> € 100.000 < € 500.000
3	=	> € 50.000 < € 100.000
2	=	> € 25.000 < € 50.000
1	=	< € 25.000
0	=	Geen geldgevolgen

Door de kans en impact in klassen te verdelen, kunnen beide aan een score worden verbonden. Op grond van de beleidsnota worden in het risico-overzicht alleen de risico's met een score van 15 of hoger gepresenteerd. Onderaan de tabel is het totaalbedrag voor de overige risico's opgenomen. Niet alle geïnterpreteerde risico's zijn terug te vinden in de tabel. Sommige risico's hebben geen directe financiële consequenties, denk bijvoorbeeld aan imagoschade.

Deze risico's, geïnterpreteerd medio juni 2021, met een hoge kans x effect, zijn in de onderstaande tabel nader uiteengezet. Daarbij is onderscheid gemaakt in de beschrijving van het risico en de getroffen/gewenste beheersmaatregel. De kolom daarnaast geeft het maximaal financieel gevolg in euro's. Vervolgens wordt de kans en impact weergegeven. De laatste kolom geeft inzicht in het beslag dat het risico legt op de benodigde weerstandscapaciteit. De risico's met een lagere kans x effect zijn opgenomen onder 'overige risico's'.

Onderwerp	Volledige beschrijving risico	Genomen beheersmaatregel(en)	Bedrag impact	Kans op optreden	Impact	Bedrag x kans
Aansprakelijkheid	Aansprakelijkheid openbare buitenruimte door incidenten in de buitenruimte (bijvoorbeeld loszittende tegels, loshangende takken, onjuiste bebording, slechte staat van onderhoud, etc.), waardoor een beroep wordt gedaan op het eigen risico. Daarnaast is er structureel sprake van ziekten en plagen in het openbaar groen.	Er zijn vastgestelde beheerplannen voor Wegen, Groen, Riolering, Kunstwerken, Water, Beschoeiing en de speelvoorzieningen.	€ 100.000	4	4	€ 70.000
Jeugdzorg	Overschrijding op de open einde regeling Jeugdzorg, rekening houdend met het in control komen van jeugdzorgaanbieders. Daarnaast is het financiële effect van het woonplaatsbeginsel nog onbekend en wat de effecten van Covid19 zijn op de ontwikkeling en welzijn van de jeugdigen	Goede monitoring op de budgetten en het aantal aanvragen en meer preventie	€ 350.000	4	4	€ 245.000
WMO	Overschrijding op de open einde regeling Wmo door een stijging van het aantal Wmo-meldingen.	Goede monitoring op de budgetten en het aantal aanvragen.	€ 150.000	4	4	€ 105.000
Onrechtmatigheid	Financieel risico, omdat de gemeenten financieel garant staan voor de GR SED.	Doornemen van de begrotingen en jaarrekeningen van de GR SED en het opnemen van de paragraaf gemeenschappelijke regelingen in de begroting en jaarrekening.	€ 150.000	4	4	€ 105.000
			Overige risico's € 522.000			
			SED risico doorbelasting € 411.846			
			Totaal benodigde weerstandscapaciteit € 1.458.846			

Hoewel in de begroting zo goed mogelijk wordt ingeschat wat de benodigde bedragen zijn voor de verschillende onderdelen van het Sociaal Domein, is in de laatste jaren gebleken dat de open einde regeling een groot risico met zich meebrengt. De kans en de impact vallen moeilijk separaat in te schatten, omdat ook in de financiële begroting rekening wordt gehouden met een inschatting en het deels een regulier gemeentelijk te lopen risico betreft. De bestaande reserves zijn echter vooralsnog van voldoende niveau (zie de beschikbare weerstandscapaciteit).

De bedrijfsvoering risico's, opgenomen onder de SED organisatie, zijn financieel door de verdeelsleutel (begroting 2022) bepaald en opgenomen onder het weerstandsvermogen van de gemeente Stede Broec voor € 412.000. Voor de SED organisatie zijn deze risico's (3) opgenomen:

- datalekken en cybercrime,
- onrechtmatigheid door onjuiste aanbestedingsprocedure en
- het onvoldoende beschikbaar hebben van juridische kennis op afdelingen.

De beschikbare weerstandscapaciteit is € 5.336.000 en de benodigde weerstandscapaciteit is € 1.313.000 (= 90% * € 1.459.000). Het ratio weerstandsvermogen is 4,1.

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is er een normtabel (zie onderstaande tabel) ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de Universiteit Twente. Ons weerstandsvermogen krijgt als waardering 'uitstekend'.

Waardering	Ratio	Betekenis
A	>2,0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	<0,6	Ruim onvoldoende

Kengetallen

Om de financiële positie van de gemeente inzichtelijker te maken schrijft het Rijk een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen voor. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente.

De opgenomen kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel financiële ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven inzicht in de financiële wend- en weerbaarheid. De kengetallen moeten daarbij in samenhang en in onderlinge verhouding beoordeeld worden.

In onderstaande tabel staat het verloop van de kengetallen.

Kengetallen:	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
netto schuldquote	108%	104%	111%	81%	82%	81%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	49%	45%	57%	50%	53%	53%
solvabiliteitsratio	23%	26%	17%	17%	17%	16%
structurele exploitatieruimte	6%	1%	14%	1%	0%	-1%
grondexploitatie	1%	0%	0%	0%	0%	0%
belastingcapaciteit	103%	109%	109%	123%	123%	123%

Het ministerie van BZK heeft onderstaande signaleringswaarden opgesteld. Hierbij is A het minst risicovol, B gemiddeld en C het meest risicovol.

Specificering kengetal naar categorie	Cat. A	Cat. B	Cat. C
Netto schuldquote:			
a. zonder correctie doorgeleende gelden	< 90%	90 - 130 %	> 130 %
b. met correctie doorgeleende gelden	< 90%	90 - 130 %	> 130 %
Solvabiliteitsratio	> 50%	20 - 50 %	< 20%
Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0 %
Grondexploitatie	< 20%	20 - 35 %	> 35%
Belastingcapaciteit	< 95 %	95 - 105 %	> 105 %

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente is eigenaar en beheerder van de openbare ruimte. De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en speelt een belangrijke rol in het publieke leven. In de openbare ruimte zijn voorzieningen aanwezig, zoals verhardingen, groen en civiele kunstwerken. Deze voorzieningen worden kapitaalgoederen genoemd. De kapitaalgoederen hebben een grote invloed op de leefbaarheid en belevingskwaliteit van de openbare ruimte. Ze zijn van groot belang voor de verschillende gebruikers: inwoners, ondernemers en bezoekers. Het in stand houden van de kapitaalgoederen is een kerntaak van de gemeente.

Deze paragraaf gaat over het in stand houden van de bestaande kapitaalgoederen door het uitvoeren van (klein en groot) onderhoud.

De kapitaalgoederen dragen bij aan het realiseren van doelstellingen van diverse programma's uit de begroting en zijn terug te vinden in de programma's Beheer openbare ruimte, Samenleving en Milieu.

Beleidsuitgangspunten

Op 24 november 2016 heeft de raad de beheerambities vastgelegd door het 'Kwaliteitsplan kapitaalgoederen openbare ruimte' vast te stellen. Met de Kadernota 2017-2021 zijn hiervoor ook de bijbehorende financiële middelen beschikbaar gekomen. Als ambitie voor het beheer van de kapitaalgoederen (excl. riolering en gebouwen) is in algemene zin gekozen voor beeldkwaliteitsniveau B: Veilig en functioneel beheer. De openbare ruimte wordt degelijk en voldoende onderhouden; over het algemeen is het heel, veilig en redelijk schoon. Voor een aantal specifieke domeinen en op een aantal locaties binnen de gemeente (centra en haven) is dit niveau verhoogd tot A: goed, mooi en comfortabel beheer. Eind 2017 zijn de verschillende beheerplannen, die het beleid verankeren en nader vormgeven, vastgesteld door het college.

In 2019 zijn een aantal ombuigingsvoorstellen vastgesteld. Dit heeft ook consequenties voor het beheer van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsniveau voor de parken is vastgesteld op 'laag'. Dit zal met name tot uiting komen in het maaibeeld, de onkruidbestrijding op verhardingen en het technisch onderhoud van de beplanting. Ook is het onderhoudsniveau op de wegen bijgesteld naar 'Basis'. Het gevolg van het opschorten kan zijn dat deze kapitaalgoederen geheel of gedeeltelijk komen te vervallen of veilig gesteld moeten worden.

Ook het onderhoud van rioleringen en gebouwen gebeurt aan de hand van beheerplannen (respectievelijk het GRP en het MJOP-gebouwen). Hierdoor zijn de onderhouds-maatregelen voor meerjaren inzichtelijk.

Stand van zaken kapitaalgoederen

Wegen

Op basis van de technische wegeninspectie 2019 blijkt dat een deel van het areaal van de wegen niet voldoet aan het kwaliteitsniveau en onvoldoende is.

Om het kwaliteitsniveau te halen is een meerjarenonderhoudsprogramma opgesteld waarmee het wegonderhoud voor de aankomende 4 jaar en achterstallig onderhoud wordt weggewerkt.

Vanaf 2021 hebben op diverse locaties herstraat,- en asfalteringswerkzaamheden plaatsgevonden om deze achterstanden weg te werken. Dit wordt in 2022 en verder voortgezet.

Met het huidige budget kan de achterstand binnen 4 jaar worden weggewerkt. In het jaar 2021 heeft er een nieuwe technische wegeninspectie plaatsgevonden. De gemeente is namelijk verplicht om elke twee jaar haar wegen-areaal te inspecteren. De uitkomsten hiervan zullen in een rapportage worden vermeld en zal voor 2022 en verder een nieuw beeld schetsen van de algehele staat van onderhoud van de wegen.

Riolering

Er is sprake van achterstand met betrekking tot de uitvoering van de investeringen op de rioleringszorg. De achterstand in het onderhoud van de riolering zijn opgenomen in het GRP 2022-2027 waar uitvoering aan wordt gegeven.

Watergangen en beschoeiingen

Met de overdracht van het stedelijk water wordt voor de gemeente Stede Broec een baggerplan opgesteld voor het water dat in beheer blijft bij de gemeente. Hierin worden de kosten en dekkingsmogelijkheden in opgenomen.

Groen

Door de verlenging van het groeiseizoen en het ontoereikende budget is het beheer niet op orde en voldoet het met betrekking tot het dagelijks onderhoud, de verzorging, op diverse momenten in het jaar in de woonwijken niet meer aan het gestelde beeldkwaliteitsniveau B.

In het kader van de ombuigingsvoorstellen 2019-2022 is besloten het onderhoudsniveau voor de parken terug te brengen naar het niveau laag. Indien dit kwaliteitsniveau een aantal jaren wordt toegepast, leidt dit ook tot een technische achteruitgang van de beplanting en kapitaalsvernietiging

De komende jaren wordt meer aandacht besteed aan het verhogen van de biodiversiteit in het groen, voor zover dit past binnen het bestaande budget. Dit wordt zichtbaar in het toepassen van andere beplanting en wijzigingen in onderhoudsmaatregelen.

Er blijft zorg voor de essentaksterfte. Diverse bomen zijn aangetast. Wanneer de technische kwaliteit van de bomen tot een verhoogd risico voor de omgeving leidt, worden de bomen gekapt en vervangen. Bij nieuwe aanplant wordt bij de soortkeuze rekening gehouden met vatbaarheid voor ziekten en plagen.

De opkomst van de eikenprocessierups stelt de gemeente voor nieuwe uitdagingen. Voor beheersing van de overlast zal gebruik worden gemaakt van de kennis en richtlijnen van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), het landelijke coördinatiecentrum voor de eikenprocessierups. In de voorjaarsnota is een bedrag beschikbaar gesteld om op locaties waar de bewoners de meeste overlast ondervinden de rups te bestrijden. Op overige locaties zal met extra communicatie de bewoners gewezen worden op de aanwezigheid van de rupsen met het verzoek het contact te vermijden.

De locaties van de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw zijn bekend en worden actief bestreden. De bestrijdingsmethodieken zijn nog volop in ontwikkeling. Regelmatig wordt gekeken welke bestrijdingsmethode het meest effectief is om daarmee de plant te bestrijden of de uitbreiding te beperken.

Gebouwen

Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen: conditieniveau 3 (redelijk).

Het groot onderhoud gebouwen wordt uitgevoerd volgens het vastgestelde MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) 2020-2029.

Bruggen

Het areaal bruggen (210 objecten) is op orde, in plan Waterweide is een aantal bruggen toegevoegd, evenals bij de Prins Willem-Alexanderlaan, als onderdeel van de vaarverbinding Waterweide - Overhaal.

Beschoeiingen

Het areaal beschoeiingen is redelijk op orde. De veiligheid en functionaliteit van de oevers zijn niet in het geding, echter de beschoeiing zelf is op een aantal trajecten einde levensduur. Na de vervanging-stilstand in 2020 en 2021, wordt vanaf 2022 weer structureel ingezet op vervanging van beschoeiingen en het ombouwen van harde beschoeiingen naar natuurvriendelijke oevers. Tevens wordt gelet op het voorkomen/wegnemen van gevaarlijke situaties.

Openbare verlichting

Het areaal is redelijk op orde en bestaat momenteel uit 5650 verlichtingsobjecten met een vervangingsachterstand van ca. 10% lichtmasten en ca. 35% armaturen. Verouderde verlichtingsobjecten of onderdelen zijn in beeld en worden jaarlijks projectmatig en wijkgericht vervangen. Deze vervangingsmethode zorgt voor een afname van de vervangingsachterstand, maar zal het niet helemaal wegnemen, omdat er jaarlijks te vervangen objecten bij komen.

Om het veilig werken aan de elektrische installaties te waarborgen en de openbare verlichting te laten functioneren, worden voedingskasten en kabels planmatig vervangen. In 2021 is hier mee gestart en wordt voortgezet in 2022.

Begraafplaatsen

Het beheer is op orde en voldoet aan het gestelde beeldkwaliteitsniveau B.

Financiële consequenties

Voor het klein onderhoud worden budgetten geraamd en voor het groot onderhoud zijn voorzieningen gevormd. Gebiedsuitbreiding of wijzigingen in de kwaliteit kunnen leiden tot stijging van de lasten.

Onderstaande tabel laat zien welke middelen in 2022 gereserveerd zijn voor het klein- en groot onderhoud van de genoemde kapitaalgoederen.

Onderdeel	Dagelijks onderhoud	Storting voorziening	Aanwending voorziening
<u>Reserve</u>			
Wegen	75	n.v.t.	n.v.t.
<u>Voorzieningen</u>			
Bruggen	140	90	102
Openbare verlichting	148	n.v.t.	n.v.t.
Waterwegen	61	n.v.t.	n.v.t.
Openbaar groen	838	n.v.t.	n.v.t.
Riolering	420	n.v.t.	65
Begraafplaats	7	n.v.t.	n.v.t.
Straatmeubilair en Speelgelegenheden	48	n.v.t.	n.v.t.
Gebouwen	346	474	291

Financiering

Inleiding

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeheer van de gemeente. Het geeft ook inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

Het wettelijk kader ligt besloten in:

- de Gemeentewet
- de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) en de bijbehorende ministeriële regelingen
- de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)

In de Gemeentewet staat dat de provincies het financieel toezicht op gemeenten uitvoeren. De taken van de toezichthouder op dit terrein vloeien voort uit de Wet fido.

Het beleidskader binnen de gemeente is:

- Het Treasurystatuut 2017
- Het Leningen- en borgstellingenbeleid.

Financieringsfunctie

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Deze functie omvat de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

De Wet fido schrijft de decentrale overheden een aantal zaken voor op het gebied van financiering. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De belangrijkste verplichtingen die uit deze wet voortvloeien zijn:

- het opstellen van een financieringsstatuut,
- het opnemen van een financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening,
- het voldoen aan de kasgeldlimiet en
- het voldoen aan de renterisiconorm.

Financieringsbeleid

Het aantrekken van geldleningen gebeurt overeenkomstig de kaders van het Treasurystatuut 2017.

De financieringsportefeuille bestaat uit:

- opgenomen langlopende leningen
- in beheer gekregen waarborgsommen

Het beleid van de gemeente is erop gericht om de financieringsbehoefte af te dekken met kortlopende schulden, omdat de rente op de kortlopende schulden in het algemeen lager is

dan de rente op langlopende middelen. Hierbij is de gemeente gehouden aan de kasgeldlimiet. Die bepaalt dat de gemiddelde vlottende schuld over drie maanden niet boven de 8,5% van het begrotingstotaal mag uitkomen. De liquiditeitenplanning geeft aan of het te financieren saldo op enig ogenblik structureel of incidenteel is. Bij een structureel tekort gaat de gemeente over tot het aantrekken van een langlopende vaste geldlening. Overtollige middelen worden belegd bij de schatkist.

Opgenomen langlopende leningen en waarborgsommen

Het onderstaande overzicht is een raming van het verloop van de vaste financiering in 2022. Naar verwachting wordt een lening van € 2,7 miljoen aangetrokken.

	2022
Verwachte stand per 1 januari	48.677
Stand waarborgsommen per 1 januari	0
Nieuwe leningen	2.700
Reguliere aflossingen	3.246
Verwachte stand 31 december	48.131

De gemeente verstrekt langlopende leningen aan lokale- en regionale instellingen en verenigingen. De basis voor het verstrekken is het Leningen- en borgstellingenbeleid. Daarnaast heeft de gemeente leningen uitstaan bij woningcorporatie De Woonschakel Westfriesland. Bij verzelfstandiging van de corporatie in 1993 is de financiering één op één doorgegeven. Verder verstrekte de gemeente tot en met 2008 hypothecaire geldleningen aan het ambtelijk personeel. Met ingang van 2009 is dit niet meer toegestaan.

Het onderstaande overzicht is een raming van het verloop van de langlopende uitgezette leningen in 2022.

	2022
Verwachte stand per 1 januari	19.315
Nieuwe leningen	0
Reguliere aflossingen	1.183
Extra of vervroegde aflossingen	0
Verwachte stand 31 december	18.132

Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van de financieringsfunctie zijn koersrisico's, renterisico's en kredietrisico's. Hieronder staat hoe deze risico's worden beheerst.

Koersrisico

De gemeente beschikt niet over aandelen van beursgenoteerde ondernemingen en loopt als zodanig geen risico's. Wel neemt de gemeente deel in het aandelenvermogen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, HVC en Alliander. Het risico op waardeverlies van deze aandelen is zeer beperkt.

Renterisico

Het renterisicobeheer is het beheersen van de risico's die gepaard gaan met een in de toekomst hoger dan gewenst niveau van de rentelasten van het vreemd vermogen of lagere rentebaten. Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de kasgeldlimiet en de renterisiconorm (zie hieronder) ingesteld.

Renterisiconorm

De norm voor het renterisico stelt een grens aan financiering op lange termijn (looptijd van één jaar of langer). Het doel is om overmatige renterisico's op de vaste schuld te vermijden. Door een gelijkmatige opbouw van de leningportefeuille spreidt de gemeente het renterisico op vaste schuld. De norm wordt berekend door het begrotingstotaal te vermenigvuldigen met een door het Rijk vastgesteld percentage van 20%. Het totaal van renteherzieningen en de aflossingen in een begrotingsjaar mag deze norm niet overschrijden.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Renterisico				
1. Renteherzieningen	0	0	0	0
2. Te betalen aflossingen	3.246	3.516	3.796	4.076
3. Renterisico (1+2)	3.246	3.516	3.796	4.076
Renterisiconorm				
4a. Omvang begroting 1 januari	54.954	55.032	55.455	55.979
4b. Vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
4. Renterisiconorm (4a x 4b)	10.991	11.006	11.091	11.196
Toets renterisiconorm				
Renterisico op vaste schuld (3)	3.246	3.516	3.796	4.076
Renterisiconorm (4)	10.991	11.006	11.091	11.196
Ruimte (3 -/ 4)	-7.745	-7.490	-7.295	-7.120
(3 < 4) Ruimte onder renterisiconorm				
(3 > 4) Overschrijding renterisiconorm				

De bedragen aan langlopende leningen waar de gemeente de komende jaren een renterisico over loopt blijven de komende periode binnen de norm.

Schatkistbankieren

Eind 2013 is de Wet fido gewijzigd vanwege de invoering van het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Reden voor de invoering van het verplicht schatkistbankieren is het beheersen van de overheidsschuld en het reduceren van het financiële risico voor decentrale overheden. De gemeente moet de middelen die zij (tijdelijk) niet nodig hebben aanhouden bij het ministerie van Financiën. Het schatkistbankieren heeft een verlagend effect op de Nederlandse EMU-schuld. Wanneer decentrale overheden hun tegoeden aanhouden in de Nederlandse schatkist daalt de financieringsvraag van de overheid.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft voor de gemeente de maximale toegestane omvang van de kortlopende schuld (looptijd korter dan 1 jaar) aan. Wettelijk moet worden overgegaan tot omzetting naar langlopende schulden zodra de limiet meer dan twee achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden. Het doel van deze limiet is het renterisico op korte financiering te beperken. Fluctuaties in korte rente kunnen namelijk een relatief grote invloed hebben op rentelasten. De kasgeldlimiet wordt uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,5%) en is voor de gemeente voor 2022 € 4.670.000.

Omschrijving	
1. Toegestane kasgeldlimiet	
Omvang begroting (lasten)	54.954
Percentage kasgeldlimiet	8,50%
Omvang kasgeldlimiet	4.671
2. Omvang vlottende schuld (gemiddeld 2022)	
Opgenomen gelden < 1 jaar	0
Schuld in rekening courant	0
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0
Overige geldleningen (geen vaste schuld)	0
	0
3. Vlottende middelen (gemiddeld 2022)	
Contante gelden in kas	0
Tegoeden in rekening courant	0
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0
	0
4. Toets kasgeldlimiet	
Toegestane kasgeldlimiet	4.671
5. Totaal netto vlottende schuld (2 -/- 3)	0
Ruimte (4 -/- 5)	4.671

Bij het financieringsbeleid wordt rekening gehouden met deze limiet.

Rentetoerekening

Rentekosten moeten aan de taakvelden worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag. Dit geeft inzicht in de kosten per taakveld en de toerekening gebeurt op een gelijke wijze.

In onderstaand schema staat hoe de rentetoerekening plaats vindt. Hiermee wordt inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Het gehanteerde renteomslagpercentage bedraagt 2,24%.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.780	
De externe rentebaten (idem)	453 -/-	
Totaal door te rekenen externe rente		1.327
De rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend	0 -/-	
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0 -/-	
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken, die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0 +/-	
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		0
Rente over eigen vermogen		0 +/-
Rente over voorzieningen		0 +/-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		1.327
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		1.327 -/-
Renteresultaat op het taakveld Treasury		0

Toelichting op bovenstaande schema:

De geraamde rentelasten voor korte en lange financiering zijn € 1.780.000. De verwachte rentebaten voor de uitgezette leningen aan ambtenaren, De Woonschakel en verenigingen zijn € 453.000. De gemeente rekent rente toe aan de grondexploitatie, maar de verwachte boekwaarde is nihil. Het saldo van € 1.327.000 wordt toegerekend aan de taakvelden op basis van de boekwaarden van de investeringen per taakveld.

Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

Cao gemeenten

Werkgevers en vakbonden onderhandelen vanaf november 2020 over een nieuwe cao voor de gemeentelijke sector. De looptijd van de Cao Gemeenten en de Cao SGO was van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.

De onderhandelingen lopen stroef en er is nog geen zicht op een nieuwe cao. Afspraken over bijvoorbeeld een vergoeding voor thuiswerken en een salarisverhoging zijn nog niet bekend.

Rechtspositie politieke ambtsdragers

De looptijd van de rechtspositie politieke ambtsdrager loopt tot 1 januari 2022. Vervolgafspraken zijn nog niet bekend.

De financiële gevolgen voortvloeiende uit de onderhandelingen van beide regelingen zijn per opmaak van de begroting onbekend. Bij een definitief akkoord wordt in een daaropvolgend planning en controle document de begrotingswijziging opgenomen.

Juridisch

De focus ligt op het blijven nastreven van een hoge juridische kwaliteit binnen de organisatie. Er wordt ondersteuning aangeboden voor een juiste/correcte besluitvorming. Juridische risico's worden geanalyseerd en zo nodig afgedekt. We handelen Wob-verzoeken en bezwaar- en beroepszaken af en coördineren de afhandeling van ingebrekestellingen en klachten.

Informatie

Goed Informatiebeheer is de basis voor een adequaat functionerende gemeente rondom het beheer van informatiestromen. De gemeente ontvangt en produceert informatie bij het uitvoeren van haar taak en gebruikt deze weer voor uiteenlopende doeleinden. Voor de ondersteuning bij het werk, als bewijs, ter verantwoording van handelingen ten overstaan van de burgers en, op langere termijn, voor cultuurhistorisch geheugen van de samenleving. Goed beheer van informatie is dus van groot belang voor de kwaliteit van het functioneren van de gemeente en over de kwaliteit van gegevens. De archiefwet en regelgeving vormt het kader over dit beheer.

Dat doen we door:

- Inrichten kwaliteitszorgsysteem informatiebeheer:
We stellen een methode op waarmee we de kwaliteit van het informatiebeheer inzichtelijk kunnen maken per proces, per afdeling en per applicatie. Met deze methode rapporteren we naar de proceseigenaren en geeft afdeling Informatie gerichte adviezen om het informatiebeheer te verbeteren. Uiteindelijk moet dit resulteren in een cyclus waarbij de processen regelmatig worden getoetst
- Vergroten van bewustzijn bij gebruikers van het belang van informatie
Afdeling Informatie gaat meer naar de afdelingen toe om medewerkers te begeleiden en

te informeren over hun rol binnen Informatiebeheer. Informatiebeheer is een gedeelde verantwoordelijkheid van de afdelingen en afdeling Informatie.

- Procesoptimalisatie informatiebeheer rondom poststromen
De werkprocessen van Informatiebeheer veranderen steeds met nieuwe ontwikkelingen. Maar deze aanpassingen zijn steeds op het niveau van processtappen. Er is nog onvoldoende gekeken of deze processen nog efficiënt en effectief zijn. De komende periode worden deze processen doorgelicht en aangepast zodat er tijd en ruimte vrij komt voor de medewerkers van Informatiebeheer om zich op nieuwe taken binnen Informatiebeheer te richten
- Implementatie Wet Open Overheid en Informatiebeheerregeling.

Dienstverlening

We wonen en werken in een omgeving die sterk in ontwikkeling is. Onze inwoners, ondernemers en betrokkenen kunnen via verschillende kanalen met ons in contact komen. Wij faciliteren dit op maat. Ons uitgangspunt is dat we onze dienstverlening digitaal aanbieden waar mogelijk en dat we maatwerk leveren waar nodig. We werken klantgericht; we hebben het belang van onze inwoners en bedrijven voor ogen en luisteren naar de vraag. Samen- en zelfredzaamheid stimuleren wij waar mogelijk.

We meten de tevredenheid over onze dienstverlening per kanaal met de regionale Klant contact monitor en herijken in 2022 de servicenormen. Deze input gebruiken we om scherpe, uitdagende, realistische en meetbare indicatoren op te stellen met de nieuwe raad en college die in 2022 geïnstalleerd wordt.

Planning en Control

De Planning & Control-cyclus begint met het plannen van de jaarlijkse activiteiten en eindigt met het vaststellen van het jaarresultaat en het samenstellen van de jaarrekening. Middels twee tussentijdse rapportages wordt de uitvoering van de activiteiten bewaakt. Om de raad goed te informeren zijn voor de opzet en de inhoud van de begroting en de jaarrekening wettelijke eisen vastgesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De huidige financiële situatie vereist continue aandacht. Dit is middels de P&C-cyclus geborgd.

Inkoop

Team Inkoop verzorgt de onderdelen aanbestedingen, subsidies, verzekeringen, nutskosten en contractbeheer. Als adviserend team is Team Inkoop faciliterend aan de organisatie. Gevraagd, en ongevraagd, wordt er advies gegeven aan de diverse vakafdelingen. Daarbij wordt er rekening gehouden met inkoop- en aanbestedingsregels en ontwikkelingen in de regio.

Maar ook met gemeentelijke doelstellingen zoals duurzaamheid, toegang voor het MKB tot opdrachten en Social Return on Investment (SROI).

Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen stellen beleid op en/of voeren beleid uit dat de gemeente in principe ook in eigen beheer kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partijen, maar houdt wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's.

Ontwikkelingen

De gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) is de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), waarbinnen tot 2020 het afvalbeleid binnen de regio West-Friesland werd uitgevoerd. Door de wijzigingen binnen de regeling hebben de gemeenten de, voorheen aan de CAW gedelegeerde, verordende- en beleidsbevoegdheden terug en zijn de aandelen overgedragen aan de individuele gemeenten. Nu kent de GR nog maar een klein aantal verantwoordelijkheden.

Het ABWF heeft geen eigen huisvesting en geen eigen personeel. De ondersteuning is ondergebracht bij de SED organisatie.

Verbonden Partijen

In onderstaande tabel staan de verbonden partijen en, indien van toepassing, de gemeentelijke bijdrage.

	rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022
SED organisatie	11.490	10.991	11.779
SSC DeSom (ICT)	1.074	912	928
Westfries Archief	174	177	179
Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland	65	78	80
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	1.124	1.149	1.102
Recreatieschap West-Friesland	122	125	126
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Hollands Noorden	825	836	837
WerkSaam Westfriesland	785	859	878
Afvalbeheer Westfriesland (voorheen CAW)	-	-	5
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	107	108	107
Archeologie Westfriesse gemeenten	15	13	16
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord	47	47	49
HVC	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Alliander	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
BNG Bank	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	15.828	15.295	16.086

Gemeenschappelijke regelingen

SED organisatie

Gerelateerd aan programma('s)	1. Bestuur en ondersteuning
Vertegenwoordiging	Lid van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.
Deelnemers	Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.
Doel / openbaar belang	De SED organisatie staat voor goede dienstverlening aan de inwoners en ondernemers en een krachtige en deskundige ondersteuning aan de besturen van gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.
Activiteiten en ontwikkelingen	Zoals bekend staat de kwaliteit van de dienstverlening van de SED onder druk. In 2021 is een belangrijke eerste stap gezet om bij Voorjaarsnota de begroting eenmalig op te hogen en de ergste problemen te aanzien van werkdruk en kwantitatieve bezetting het hoofd te kunnen bieden. Daar dit een structureel karakter heeft, is een structurele verhoging van de bijdrage noodzakelijk. Hoewel de begroting 2022 van de SED organisatie door het Algemeen Bestuur (nog) niet is vastgesteld vanwege het ontbreken van unanimititeit, is in de begroting 2022 die nu voorligt wel rekening gehouden met de extra personeelsinvestering t.b.v. de SED organisatie en de nieuwe verdeelsleutel.
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage volgens verdeelsleutel. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.
Risico's	• Financieel risico en imagoschade door datalekken en dat gegevens niet beschikbaar zijn door hacker-activiteiten (vb. ransomware) en systemen moeten uitzetten om hackersactiviteiten te voorkomen. • Kiezen voor een verkeerde aanbestedingsprocedure (bij openbare procedures) door de budgetbeheerder/-houder, waardoor de gehele aanbesteding onrechtmatig is. Het vooralsnog ontbreken van een contractenbank en aanbestedingsagenda. • Door het ontbreken van juridische kennis en capaciteit in het primaire proces niet voldoen aan wet- en regelgeving bij decentralisaties.

EV per 1-1

€ 0

VV per 1-1

€ 15.109.000

EV per 31-12

€ 0

VV per 31-12

€ 15.152.000

SSC DeSom (ICT)

Gerelateerd aan programma('s)	1. Bestuur en ondersteuning
Vertegenwoordiging	Lid van het algemeen bestuur
Deelnemers	Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland.
Doel / openbaar belang	De deelnemers en WerkSaam ondersteunen met ICT-voorzieningen en deze voorzieningen steeds beter afstemmen op de behoefte van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen.

Activiteiten en ontwikkelingen	DeSom gaat in 2022 onze nieuwe ICT-infrastructuur verder door ontwikkelen. Deze is gebaseerd op een Cloud-architectuur waarbij steeds meer applicaties en/of de onderliggende ICT-infrastructuur op een veilige manier worden gehost door externe leveranciers. De begroting 2022 van DeSom is verder beleidsarm. Ambities op het gebied van slim samenwerken, met behulp van Office365 in een nieuwe werkplekomgeving, waarbij een mix van online werken en werken op kantoor het 'nieuwe normaal' zal zijn, worden met de deelnemers van DeSom nader uitgewerkt, evenals de ambities van de deelnemers op het gebied van datagedreven werken. De financiële consequenties van projecten die hieruit ontstaan zullen, waar nodig, in de SED-begroting worden verwerkt.
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage op basis van inwoneraantal. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.
Risico's	• Cyberaanvallen. • Geen goede centrale regie en beveiliging op SAAS oplossingen. • Incompliance door gewijzigde voorwaarden softwareleveranciers. • Ontvlechting van WerkSaam. • Beëindigen van contracten met onze leveranciers. • Tijdige invulling van vacatures en werving geschikt personeel.

EV per 1-1	VV per 1-1	EV per 31-12	VV per 31-12
€ 1.245.000	€ 3.773.000	€ 1.235.000	€ 3.753.000

Westfries Archief

Gerelateerd aan programma('s)	1. Bestuur en ondersteuning
Vertegenwoordiging	Lid van het algemeen bestuur
Deelnemers	Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.
Doel / openbaar belang	Het Westfries Archief werkt samen met de W7 gemeenten om de informatie over het verleden en heden voor de huidige en toekomstige generaties betrouwbaar en toegankelijk te houden. Hiervoor heeft zij drie kerntaken die volgen uit de Archiefwet en de Gemeenschappelijke Regeling: • ondersteunen van en diensten verlenen aan aangesloten overheden; • informeren, enthousiasmeren en helpen van het publiek om archieven optimaal te gebruiken en de geschiedenis van de regio te leren kennen; beheren, toegankelijk maken en uitbreiden van de collectie.

Activiteiten en ontwikkelingen	Het Westfries Archief heeft een beleidsplan 2020-2023 opgesteld dat aansluit op het voorgaande plan. Dat betekent dat in het beleid de nadruk op de samenwerking met de aangesloten gemeenten ligt met als speerpunt het realiseren van een e-depot als een regionale voorziening voor de duurzame opslag en het beschikbaar stellen van digitale informatie. Buiten de jaarlijkse indexering, zal dit beleidsplan geen verhoging in de gemeentelijke bijdrage met zich mee brengen. Structurele kosten zullen binnen de begroting, nieuw voor oud, worden opgevangen. Een aantal projecten brengt incidentele kosten met zich mee, onder meer het digitaliseren van de bouwvergunningen. Deze zullen worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve. Nieuwe doelstellingen in het beleidsplan zijn het - opzetten van een educatief programma om de schoolgaande jeugd van Westfriesland kennis te laten maken met hun eigen lokale geschiedenis intensiveren van de samenwerking met musea, bibliotheken en historische verenigingen.
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage op basis van inwoneraantal. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.
Risico's	• Groei benodigd archief. • Verlaging fysieke dienstverlening.

EV per 1-1	VV per 1-1	EV per 31-12	VV per 31-12
€ 323.000	€ 340.000	€ 223.000	€ 340.000

Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland (OBS)

Gerelateerd aan programma('s)	1. Bestuur en ondersteuning
Vertegenwoordiging	Lid van het algemeen bestuur.
Deelnemers	Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.
Doel / openbaar belang	Ondersteuning samenwerking op het gebied van bestuurlijk overleg in de regio Westfriesland. Periodiek worden er bestuurlijke overleggen georganiseerd, gefaciliteerd en gecoördineerd op een aantal werkterreinen in de vormen van portefeuillehoudersoverleggen. De OBS kent de volgende portefeuillehoudersoverleggen: Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale aangelegenheden), VVRE (verkeer en vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie) en ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken).

Activiteiten en ontwikkelingen	De kerntaken van de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning en Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland zijn: •het periodiek organiseren, faciliteren en coördineren van bestuurlijke overleggen: - Madivosa; - VVRE; - ABZ; - en het uitvoeren van een aantal daarvan afgeleide taken, zoals organisatieerlingenvervoer en urgentiecommissie woningtoewijzing. •Het programmamanagement en communicatie Pact van Westfriesland. In het collegeprogramma is onder opgave 7 de volgende beleidsambitie opgenomen: actualisering en concretisering regionale samenwerking in het Pact van Westfriesland. Het Pact van Westfriesland is de kapstok om de gezamenlijke ambities van de zeven Westfriesse gemeenten te realiseren. In het Pact van Westfriesland wordt samengewerkt aan(boven)lokale opgaven en ambities. Stede Broec zoekt hierbij, indien mogelijk, de verbinding tussen lokale ambities en regionale opgaven. Door het verbinden van lokale thema's met regionale opgaven wordt een optimaal gewerkt aan het realiseren van de ambities.
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage op basis van inwoneraantal.
Risico's	Er zijn voor 2022 geen risico's bekend.

EV per 1-1
n.v.t.

VV per 1-1
n.v.t.

EV per 31-12
n.v.t.

VV per 31-12
n.v.t.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gerelateerd aan programma('s)	2. Veiligheid
Vertegenwoordiging	Lid van het algemeen bestuur.
Deelnemers	Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.
Doel / openbaar belang	Het behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De Veiligheidsregio zorgt voor verkleining van de risico's op crises, betere voorbereiding op het bestrijden van incidenten en een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening.
Activiteiten en ontwikkelingen	Er worden vijf bewegingen in gang gezet: zorg en veiligheid, veilig leven, nieuwe crisistypen, brandweer 360 en de omgevingswet.

Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage.		
Risico's	• Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk. • Langdurige uitval. • Tekort ambulanceverpleegkundigen. • IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.). • Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten. • Niet geheel halen van de prestatieafspraken met zorgverzekeraars (volgens. staffel). • Aanbestedingsclaim.		
EV per 1-1	VV per 1-1	EV per 31-12	VV per 31-12
€ 4.384.000	€ 49.562.000	€ 4.356.000	€ 46.847.000

Recreatieschap Westfriesland

Gerelateerd aan programma('s)	4. Economie		
Vertegenwoordiging	Lid van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.		
Deelnemers	Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.		
Doel / openbaar belang	Het RSW draagt bij aan de ambitie van de regio om tot de top tien van de meest aantrekkelijke regio's te behoren. Het beheert en onderhoud recreatieterrinen. Ook beheert het RSW de recreatieve netwerken voor varen, fietsen en wandelen.		
Activiteiten en ontwikkelingen	Er wordt de komende jaren verder gewerkt aan de uitvoering van de projecten uit het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan. Ook wordt op dit moment de discussie in de regio gevoerd over het onderbrengen van het beheer en onderhoud van het stadstrand van Hoorn bij het Recreatieschap.		
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage op basis van inwoneraantal. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Risico's	• Langdurige afwezigheid van een werknemer door ziekte. • Beëindigen overeenkomst door verhuurders en/of verpachters. • Het uittreden van één van de gemeenten uit gemeenschappelijke regeling. • Imagoschade. • Gevolgen van de klimaatverandering.		
EV per 1-1	VV per 1-1	EV per 31-12	VV per 31-12
€ 1.954.000	€ 1.585.000	€ 1.917.000	€ 1.500.000

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)

Gerelateerd aan programma('s)	5. Samenleving
Vertegenwoordiging	Lid van het algemeen bestuur.
Deelnemers	Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland en Enkhuizen. Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Doel / openbaar belang	De basistaken (uniformdeel) zijn: - kennis hebben van en informatie geven over de gezondheid van de inwoners, - het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle inwoners), - uitvoering van infectieziektebestrijding en - uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid. Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het 'voorveld' (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeente uit. Naast de basistaken voert de GGD levert de GGD ook aanvullende producten (maatwerkdeel). Deze aanvullende producten vallen niet onder de Gemeenschappelijke regeling. Vanuit het maatwerkdeel wordt ingezet op activiteiten die aanvullend zijn op de werkzaamheden vanuit de GR GGD. Dit zijn onder andere de extra begeleiding contacten en opvoedspreekuren. Indien nodig kan er worden opgeschaald naar Video Home Training, Stevig Ouderschap en VoorZorg.
Activiteiten en ontwikkelingen	In 2022 wordt uitvoering gegeven aan: • de doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ); • informatiebeveiliging en privacy en • het proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten. • monitoring en onderzoek voor de vier focuslijnen samen met gemeenten, ketenpartners en inwoners verder te ontwikkelen.
Financieel belang	Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van het aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.
Risico's	• Minder opbrengsten medische zorg arrestanten. • Minder opbrengsten aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg. • Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen. • Zelforganisatie. • Toename meldingen Veilig Thuis. • Inhuur externe medewerkers Veilig Thuis.

EV per 1-1	VV per 1-1	EV per 31-12	VV per 31-12
€ 1.015.000	€ 16.875.000	€ 1.038.000	€ 16.875.000

WerkSaam

Gerelateerd aan programma('s)	5. Samenleving
Vertegenwoordiging	Lid van het algemeen bestuur
Deelnemers	Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.
Deelname verplicht	Nee

Doel / openbaar belang	WerkSaam Westfriesland voert de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW) uit voor de Westfriesse gemeenten. Een klein onderdeel van de Participatiewet, de bijzondere bijstand, is bij de afzonderlijke gemeenten gebleven. Het doel van de Participatiewet is dat iedereen die gedeeltelijk of volledig kan werken begeleid wordt naar werk, het liefst bij een gewone werkgever. Hierbij kan WerkSaam Westfriesland verschillende instrumenten inzetten, zoals job-coaching of loonkostensubsidie. Ook biedt WerkSaam beschutte werkplekken voor mensen die kunnen werken, maar veel begeleiding daarbij nodig hebben. Lukt het (nog) niet om te werken dan zorgt WerkSaam Westfriesland voor een uitkering als dat nodig is.
------------------------	--

Activiteiten en ontwikkelingen	In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan 2022-2025. De behoefte aan onder andere zorg- en technisch personeel is ook de komende jaren groot. Veel cliënten in de bijstand hebben niet het juiste CV om voor een dergelijke baan in aanmerking te komen. Door uit te gaan van competenties en vaardigheden, kunnen we toch de juiste mensen selecteren, enthousiasmeren en opleiden voor een dergelijke richting. Een andere ontwikkeling is dat steeds meer bedrijven er toe overgaan om werk terug te halen dat al jaren uitbesteed is aan Lage lonen landen, het reshoren van werk. Dat biedt nieuwe kansen voor onze doelgroep. We volgen deze ontwikkelingen op de voet en nemen invloed waar mogelijk. Een andere trend is het groeiende besef dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een betere wereld. Ondernemen met maatschappelijke en sociale impact. Voor veel ondernemers wordt het vanzelfsprekend dat hun bedrijf een afspiegeling is van de samenleving en zij zijn bereid om mensen kansen te bieden. Het aantal sociale ondernemers groeit. Sociaal ondernemen en impact realiseren wordt steeds meer de norm. De opkomst van Open Hiring (een baan zonder sollicitatie), waarbij WerkSaam een voortrekkersrol heeft, is daarvan een sprekend voorbeeld. En tenslotte wordt duidelijk dat er steeds meer stemmen opgaan om het "sociale werkbedrijf" weer steviger te verankeren in de samenleving, maar dan als "sociaal ontwikkelbedrijf". Een veilige plek voor mensen die niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, en een leer- en ontwikkelplek voor mensen die dat wel kunnen.
--------------------------------	--

Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage aan apparaatskosten op basis van een verdeelsleutel en het gedeelte van de integratie-uitkering Sociaal Domein. dat de raden beschikbaar stellen voor participatie (inclusief volwasseneneducatie), inkomensdeel/buig en de wet sociale werkvoorziening voor zover het gaat om het budget dat samenhangt met de taken die overgaan naar WerkSaam. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.
-------------------	---

Risico's	• Economische ontwikkelingen. • Ontwikkeling toegevoegde waarde.
----------	---

EV per 1-1	VV per 1-1	EV per 31-12	VV per 31-12
€ 5.661.000	€ 21.692.000	€ 5.122.000	€ 21.603.000

Afvalbeheer Westfriesland (ABWF)

Gerelateerd aan programma('s)	6. Milieu
Vertegenwoordiging	Lid van het algemeen bestuur
Deelnemers	Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.
Doel / openbaar belang	Het ABWF beheert de voormalige stortplaats te Westwoud en draagt zorg voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en -uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken. Het ABWF is de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), waarbinnen tot 2020 het afvalbeleid binnen de regio West-Friesland werd uitgevoerd. Door de wijzigingen binnen de regeling hebben de gemeenten de, voorheen aan het CAW gedelegeerde, verordende- en beleidsbevoegdheden terug en zijn de aandelen overgedragen aan de individuele gemeenten. Dit heeft erin geresulteerd dat de GR nog maar een klein aantal verantwoordelijkheden kent. De SED organisatie voert sinds 2021 het secretariaat. Het CAW had 338 aandelen van de HVC.
Activiteiten en ontwikkelingen	De activiteiten zijn direct verbonden aan het beheer van de voormalige stortplaats en het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot het afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en aandeelhouderszaken. In het kader van de evaluatie van het Pact van West-Friesland is geconstateerd dat de ambitie om te behoren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio's in Nederland onverminderd hoog is. Pact 7.1 staat voor zeven gemeenten één geluid en gaat verder dan het eerste Pact uit 2013. Het gaat onder meer over aantrekkelijk wonen, het stimuleren van economische ontwikkelingen en aandacht kennis en innovatie, maar ook over het verbeteren van de bereikbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. Het ABWF zal haar bijdragen leveren aan de in het pact genoemde thema's energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Dit zal zij doen middels het organiseren van afstemming op het gebied van huishoudelijk afval en aandeelhouderschap HVC. Gemeenten onderhandelen nu zelf met HVC over de afvaltarieven.
Risico's	• Bestuurlijke en administratie ondersteuning • Nazorg stortplaats Westwoud.

EV per 1-1	VV per 1-1	EV per 31-12	VV per 31-12
€ 50.000	€ 2.930.000	€ 50.000	€ 2.930.000

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gerelateerd aan programma('s)	6. Milieu
Vertegenwoordiging	Lid van het algemeen bestuur
Deelnemers	Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de provincie Noord-Holland.

Doel / openbaar belang Door een adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures wordt bijgedragen aan het schoon, veilig, gezond en duurzaam wonen, werken en recreëren in de fysieke leefomgeving van de regio Noord-Holland Noord. Daarnaast wordt actief bijgedragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd rondom de fysieke leefomgeving.

Activiteiten en ontwikkelingen De procedures rond adviezen, meldingen en vergunningaanvragen zijn in overwegende mate vraaggestuurd. Deze worden gevoed door (economische) ontwikkeling in de markt; initiatieven van burgers en bedrijven én de ambities van de eigenaren en opdrachtgevers. De vergunningaanvragen worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld en meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid.

De afdeling Specialisme & Advies omvat de disciplines geluid, lucht, licht, bodem, klimaat, natuur, externe veiligheid en geur. Met het bodeminformatiesysteem, een actuele versie van GeoMilieu met modules voor windturbines en zonebeheer, een GIS (ArcGis), EV-signaleringskaarten en geluidkaarten wordt de advisering adequaat en efficiënt uitgevoerd.

De afdeling Toezicht & Handhaving controleert of inrichtingen de milieuvorschriften naleven, voorkomt asbestverspreiding bij saneringswerkzaamheden, beschermt de bodem tegen verontreinigingen, controleert de geluidsnormen bij evenementen, handelen handhavingsverzoeken en milieuklachten af en hebben een 24-bereikbaarheidsteam voor milieucalamiteiten.

Waar de afgelopen jaren in het teken stond van 'het inrichten' van de OD-organisatie op de komst van de Omgevingswet, staat 2022 voor het eerst in het teken van 'het verrichten' van de OD-werkzaamheden onder de Omgevingswet.

In 2021 is gestart met het werken volgens het nieuwe financieringsmodel naast de huidige lumpsumfinanciering. Op 1 juli 2021 start de pilot van een jaar, waarbij de gekozen systematiek wordt gespiegeld aan de werkelijkheid. In 2022 wordt in kaart gebracht wat de financiële gevolgen zullen zijn per deelnemer als het nieuwe financieringsmodel zou worden toegepast. Vervolgens zal hierover een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. Tijdens de proefperiode blijft de daadwerkelijke financiering gebaseerd op het lumpsummodel.

Financieel belang Jaarlijkse bijdrage volgens het bedrijfsplan op basis van lumpsumfinanciering (vastgestelde prijs voor een totaalproject). Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico's

- Claims.
- Datalek van geregistreerde gegevens.
- Aanbestedingsrisico's.
- Projecten ten laste van het rekeningresultaat.
- Pandemie.
- Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

EV per 1-1	VV per 1-1	EV per 31-12	VV per 31-12
€ 2.748.000	€ 4.950.000	€ 2.748.000	€ 4.950.000

Archeologie Westfriese Gemeenten

Gerelateerd aan programma('s)	7. Volkshuisvesting
Vertegenwoordiging	Lid van het algemeen bestuur
Deelnemers	Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Texel en Stede Broec.
Doel / openbaar belang	Het borgen van de cultuurhistorische waarden conform wettelijke vereisten.
Risico's	Er zijn voor 2022 geen risico's bekend.

EV per 1-1	VV per 1-1	EV per 31-12	VV per 31-12
-	-	-	-

Deelnemingen

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Gerelateerd aan programma('s)	4. Economie
Rechtsvorm	NV
Vertegenwoordiging	17 gemeenten in Noord-Holland en de provincie Noord-Holland
Deelnemers	17 gemeenten in Noord-Holland en de provincie Noord-Holland.
Doel / openbaar belang	Bevorderen van de regionale economie en welvaart en de nationale en internationale positionering van Noord-Holland Noord. Het ontwikkelingsbedrijf heeft vier pijlers binnen haar meerjarenprogramma. Dit zijn: ondersteuning MKB, regionale promotie en acquisitie en uitvoering van de Destinatie Marketing Organisatie. Tenslotte voert het ontwikkelingsbedrijf projecten uit ter stimulering van de regionale economie.
Activiteiten en ontwikkelingen	Speerpunten zijn de ondersteuning van het MKB op het gebied van digitalisering, innovatie en financiering. Ook gaan zij onder andere een regionaal 5g Loket uitvoeren als gesprekspartner van geïnteresseerde providers. De samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf loopt tot en met 2024.
Financieel belang	Jaarlijks wordt een subsidie toegekend. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV.
Risico's	Er zijn voor 2022 geen risico's bekend.

EV per 1-1	VV per 1-1	EV per 31-12	VV per 31-12
-	-	-	-

HVC Groep

Gerelateerd aan programma('s)	6. Milieu
Rechtsvorm	NV
Deelnemers	6 waterschappen en 44 gemeenten.
Doel / openbaar belang	De HVC wil als toonaangevend nutsbedrijf de gemeenten en waterschappen helpen hun doelstellingen op het gebied van duurzame energie en hergebruik te behalen.
Activiteiten en ontwikkelingen	Medio 2021 zijn de aandelen HVC overgedragen van de GR-CAW naar de zeven deelnemende gemeenten. Drechterland beschikbaar over 31 aandelen en staat daarmee garant voor een deel van de leningen (zie elders in deze begroting). Andere activiteiten voor 2022 zijn: - Met woningcorporaties en woningeigenaren gebouwen van aardgas afhalen en aansluiten op een warmtenet. - Met zon- en windprojecten duurzame stroom opwekken. - Bronscheiding verbeteren. - Van afval dat niet gerecycled kan worden energie maken. - Met verwerken van slib energie maken.
Financieel belang	Bezit aandelen
Risico's	- Prijsfluctuaties van electriciteit en gas, maar ook van papier en metalen. - De samenstelling van het afval dat wordt aangeboden. - Beleid van de regering m.b.t. een duurzame samenleving. - Stijgende verzekeringskosten. - Uitval installaties.

EV per 1-1	VV per 1-1	EV per 31-12	VV per 31-12
€ 126.000.000	€ 871.000.000	€ 142.000.000	€ 850.000.000

NV Bank Nederlandsche Gemeenten (BNG)

Gerelateerd aan programma('s)	8. Algemene dekkingsmiddelen
Rechtsvorm	NV
Deelnemers	De Staat, gemeenten, provincies en één hoogheemraadschap.
Doel / openbaar belang	De uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. Draagt bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Activiteiten en ontwikkelingen	De BNG heeft zich gecommitteerd om bij te dragen aan het nationale Klimaatakkoord en aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De bank ontwikkelt en stimuleert innovatieve duurzame verdienmodellen. Dankzij haar toprating kan de bank tegen lage tarieven geld lenen op de internationale geld- en kapitaalmarkt, en dit geld vervolgens tegen lage prijzen uitlenen aan klanten. Het fundingbeleid blijft onveranderd gericht op permanente toegang tot de geld- en kapitaalmarkt voor de gewenste looptijden en volumes tegen zo laag mogelijke kosten.
Financieel belang	De gemeente heeft als aandeelhouder 17.823 aandelen. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV.
Risico's	Er zijn voor 2022 geen risico's bekend.

Alliander NV

Gerelateerd aan programma('s)	8. Algemene dekkingsmiddelen
Rechtsvorm	NV
Vertegenwoordiging	Alle aandelen van Alliander N.V. zijn in handen van Nederlandse provincies en gemeenten.
Deelnemers	Alle aandelen van Alliander N.V. zijn in handen van Nederlandse provincies en gemeenten.
Doel / openbaar belang	Alliander is een netwerkbedrijf. Zij moeten zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland.
Activiteiten en ontwikkelingen	De overgang naar een duurzame energievoorziening brengt nieuwe technische uitdagingen en nieuwe wensen van klanten met zich mee. In nauwe samenwerking met onder andere gemeenten, provincies en woningcorporaties vertaalt Alliander wensen, mogelijkheden en kaders in beleid en planning om de dagelijkse energievoorziening nu en in de toekomst te blijven garanderen. Via de Regionale Energiestrategieën (RES) geven ze invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Alliander N.V. is, samen met de partners in de RES, ervoor verantwoordelijk om een optimale duurzame energievoorziening te ontwerpen en realiseren.
Financieel belang	De gemeente heeft als aandeelhouder 136.108 aandelen. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV.
Risico's	Er zijn voor 2022 geen risico's bekend.

Grondbeleid

Inleiding

In de paragraaf grondbeleid wordt verslag gedaan over de visie, ontwikkelingen en stand van zaken van de grondexploitaties in relatie tot de doelstellingen uit de begroting.

Visie

De visie op grondbeleid staat beschreven in de vigerende Nota Grondbeleid. Hieronder volgen enkele kaders vanuit deze nota:

1. Het doel van het gemeentelijk grondbeleid is het, ten behoeve van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, creëren van ruimte voor wonen, welzijn, zorg, werken, winkelen en recreëren in zowel uitleggebieden als bestaand stedelijk gebied, door het oppakken of ondersteunen van concrete ontwikkelinitiatieven. Hierbij wordt gestreefd naar optimalisatie van het financiële resultaat per project (in principe sluitende grondexploitaties).
2. De vorm van grondbeleid (actief, faciliterend of mengvorm) wordt afhankelijk van de individuele situatie gekozen. Het uitgangspunt hierbij is actief grondbeleid, tenzij dit op basis van factoren als grondposities, gemeentelijke doelstellingen, mogelijkheid tot sturing, risicoprofiel, verwacht financieel resultaat en/of benodigde capaciteit en/of deskundigheid onwenselijk of niet goed mogelijk is.
3. In het geval van passief (faciliterend) grondbeleid streeft de gemeente naar het afsluiten van anterieure overeenkomsten. In het uiterste geval dat geen overeenstemming is te bereiken met één of meer eigenaren in het gebied en het publieke belang van de ontwikkeling groot is, wordt een exploitatieplan, gekoppeld aan een bestemmingsplan of een projectbesluit, vastgesteld.

Strategische aankopen in het kader van actief grondbeleid vinden plaats voor zover deze passen binnen de door de raad vastgestelde plannen en visies en worden zo spoedig mogelijk na aankoop door middel van raadsbesluit in exploitatie genomen.

Nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

In het kader van de Omgevingswet zijn in 2020 vanuit het “aanvullingsspoor grondeigendom” een aantal wetten en besluiten aangenomen. Deze wetgeving vult de Omgevingswet aan met o.a. regels voor het voorkeursrecht, onteigening, en het kostenverhaal. Deze wetgeving zal indien dit wijzigingen met zich meebrengt meegenomen worden bij de hierboven aangegeven nota grondbeleid.

Projecten in ontwikkeling

Binnen de gemeente zijn de volgende drie projecten in ontwikkeling (initiatief of haalbaarheidsfase).

Streekhof Fase 5

Het laatste gedeelte van de opgave moet nog worden ingevuld. Dit betreft het zuidelijk gebied omsloten door de stuifbergenlaan/ De Middend. Er wordt op dit moment gewerkt aan een bestuursopdracht om deze locatie onderdeel uit te laten maken van een grotere (centrum) visie.

Kweeklust

Het besluit van de gemeenteraad om in te stemmen met de verhuizing van het bestaande volkstuintencomplex naar de Voetakkers zal dit begrotingsjaar gerealiseerd worden. Daarmee is de weg vrij voor de invulling van het eveneens door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig plan dat nauw aansluit bij de kwaliteit van Waterweide. Daarmee wordt een woningbouwprogramma van in totaal 32 woningen gerealiseerd, dat bestaat uit 17 sociale huurwoningen en 15 vrije sectorwoningen, waaronder 4 patiowoningen die speciaal gericht zijn op senioren. Dat is een goede aanvulling op het woningbouwprogramma van Waterweide. De uitvoering van het programma zal naar verwachting halverwege dit begrotingsjaar kunnen starten.

Florapark

Na Waterweide moet Florapark de volgende nieuwe woonwijk binnen de gemeente worden. Florapark ligt tegen de grens met Enkhuizen (Westeinde). Opzet is een integrale gebiedsontwikkeling tussen beide gemeenten en met alle eigenaren/betrokkenen (Florapark is juridisch/economisch eigendom van de gemeente en Zeeman Vastgoed, Westeinde is eigendom van een corporatie/ontwikkelaar). Voor de beide gemeenteraden wordt gewerkt aan een uitgangspuntennotitie. Met de ontwikkelaars worden gesprekken gevoerd om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst, welke de basis moet vormen voor o.a. de te ontwikkelen stedenbouwkundige onderbouwing.

Prognose resultaten

Binnen de gemeente lopen de volgende grotere (faciliterende) projecten:

Streekhof Fase 4

Begin 2020 heeft Aldi haar nieuwe winkel geopend. De 20 sociale huurappartementen worden begin 2021 opgeleverd. De tweede fase van het parkeerterrein wordt begin 2021 afgerond. Het openbare gebied is voorzien van zijn groene invulling en enkele bestaande kunstwerken hebben een nieuwe plek gevonden in het openbaar gebied.

Waterweide

Deze gronden zijn in januari 2015 juridisch overgedragen aan de projectontwikkelaar die reeds het economisch eigendom van deze gronden had. Inzet is realisatie van maximaal 325 woningen, waarbij de gemeente alleen nog een faciliterende rol heeft: Vaststelling van het uitwerkingsplan en verhaal van ambtelijke kosten door middel van een anterieure overeenkomst.

Stand van zaken grondexploitatie

De gemeente heeft geen eigen (actieve) grondexploitaties, waarin zij voor eigen winst- en risico een gebied ontwikkeld en kavels uitgeeft.

Stand van zaken strategische grondposities

Strategische gronden

De gronden behorende bij het Centrumplan Fase 5 zijn te classificeren als 'warme gronden'. Van hieruit mogen deze gronden gewaardeerd worden tegen de toekomstige bestemming. In den regel is dit een hogere waarde dan de waarde onder de huidige bestemming en de aankoop-/ boekwaarde. Vorig jaar zijn deze gronden opnieuw gewaardeerd door een taxateur.

Het stuk akkerland (HES zone), waar geen concrete ontwikkel of toekomstplannen voor zijn is te classificeren als een reguliere strategisch grond en moet vandaaruit gewaardeerd worden tegen de huidige bestemming. Voor de jaarrekening 2019 zijn deze gronden eveneens gewaardeerd door een taxateur.

De gronden behorende bij de toekomstige ontwikkeling van Florapark en Molensloot hoeven niet gewaardeerd te worden en vormen geen risico voor de gemeentebegroting. Dit omdat de gemeente geen economisch eigenaar is en omdat via een koop- en leningconstructie de boekwaarde van deze gronden gedekt en gegarandeerd zijn.

Financiële kaders en financiële risico's

De lopende projecten betreffen allen ontwikkelingen waarbij de gemeente een faciliterende en kader stellende rol speelt. In deze projecten heeft de gemeente ook geen grondeigendommen (meer) en zijn de door de gemeente te maken kosten verhaalbaar op de ontwikkelaars.

Financiën

Overzicht van baten en lasten

Het verplichte overzicht bevat per programma de geraamde baten en lasten, de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het geraamde resultaat.

Lasten

Programma	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bestuur en ondersteuning	3.407	2.501	2.512
Veiligheid	1.603	1.785	1.719
Beheer openbare ruimte	3.779	4.332	4.382
Economie	531	528	557
Samenleving	33.064	32.810	33.925
Milieu	4.281	4.321	4.397
Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	9.512	2.771	1.508
Algemene dekkingsmiddelen	1.171	1.151	917
Overhead	5.280	5.926	6.657
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	62.628	56.124	55.574

Baten

Programma	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bestuur en ondersteuning	-1.172	-201	-205
Veiligheid	-5	-6	-6
Beheer openbare ruimte	-84	-217	-62
Economie	-405	-119	-121
Samenleving	-8.058	-6.585	-6.466
Milieu	-4.827	-4.795	-5.098
Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	-8.345	-916	-294
Algemene dekkingsmiddelen	-39.864	-40.790	-41.713
Overhead	-170	-101	-1.087
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal baten	-62.929	-53.730	-55.051

Reserves

Programma	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Stortingen reserves:			
Reserves Bestuur en ondersteuning	0	0	0
Reserves Veiligheid	0	0	0
Reserves Beheer openbare ruimte	0	0	0
Reserves Economie	322	0	0
Reserves Samenleving	169	67	0
Reserves Milieu	10	10	0
Reserves Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	188	0	0
Reserves Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Reserves Overhead	0	0	0
Totaal stortingen	689	77	0

Programma	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Onttrekkingen reserves:			
Reserves Bestuur en ondersteuning	0	0	0
Reserves Veiligheid	0	0	0
Reserves Beheer openbare ruimte	-119	-183	-173
Reserves Economie	0	0	0
Reserves Samenleving	-311	-509	-276
Reserves Milieu	0	0	0
Reserves Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	-220	0	0
Reserves Algemene dekkingsmiddelen	-902	-1.496	0
Reserves Overhead	-442	-257	-82
Totaal onttrekkingen	-1.994	-2.445	-531
 Resultaat	 -1.606	 26	 -62

Structureel saldo

Programma	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo van baten en lasten	-523	-824	-883	-762
Saldo mutaties reserves	531	529	529	529
Begrotingssaldo na bestemming	7	-295	-354	-233
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	575	05	0	0
Structureel begrotingssaldo	582	-295	-354	-233

Het structurele begrotingssaldo is voor het jaar 2022 positief.

Incidentele baten en lasten

In onderstaand overzicht staan de incidentele lasten en baten welke zijn opgenomen in de begroting.

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bestuur en ondersteuning				
VNG jaarcongres	€ 22.000			
Nieuwe gemeenteraad	€ 25.000			
Beheer openbare ruimte				
Amendement Biodiversiteit	€ 31.000			
Samenleving				
Kansrijke start	€ 6.000			
Pilot versterken eerstelijns jeugd en Wmo	€ 482.000			
VHROSV				
Woonvisie	€ 9.000			
Totaal	€ 575.000	€ 0	€ 0	€ 0

VNG jaarcongres	De kosten van het VNG jaarcongres zijn in de kadernota doorgeschoven naar 2022.
Nieuwe gemeenteraad	In 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Hierdoor zullen er incidenteel lasten zijn voor o.a. trainingen en de aanschaf van nieuwe devices voor de nieuwe raadsleden.
Kansrijke start	Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma. Kansrijke Start doet een beroep op gemeenten en alle professionals in het sociale en medische domein om het belang van de eerste 1.000 dagen uit te dragen en er actief op in te zetten. Hierin zit de samenwerking tussen o.a. wijkteams, de geboorte- en jeugdgezondheidszorg. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. De eerste 1.000 dagen van een kind zijn dus cruciaal voor een goede start.
Pilot versterken eerste lijn jeugd en Wmo	Doel van de pilot is om de juiste interventies snel en intensief in te zetten door een vrij besteedbaar budget. Door het opnieuw inrichten van de toegang zullen de medewerkers van het Wijkteam minder ingezet worden voor administratieve en regietaken waardoor meer tijd ontstaat voor het klantcontact. Om een goed oordeel te kunnen vormen of deze verschuiving naar 'de voorkant' daadwerkelijk plaats vindt en effectief is wordt zowel kwantitatief als kwalitatief het effect van de ingezette dienstverlening gemeten.

Woonvisie	In de woonvisie zijn in het uitvoeringsprogramma ambities geformuleerd. De kosten van het woonakkoord bedragen voor 2022 € 9.000.
-----------	---

Overzicht van toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoeging aan reserves	Begroting 2022	Begroting 2022 waarvan structureel
Bestuur en ondersteuning	0	0
Veiligheid	0	0
Beheer openbare ruimte	0	0
Economie	0	0
Samenleving	0	0
Milieu	0	0
Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	0	0
Overhead en algemene dekkingsmiddelen	0	0
Totaal	0	0
Onttrekkingen aan reserves	Begroting 2022	Begroting 2022 waarvan structureel
Bestuur en ondersteuning	0	0
Veiligheid	0	0
Beheer openbare ruimte	173	173
Economie	0	0
Samenleving	276	276
Milieu	0	0
Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	0	0
Overhead en algemene dekkingsmiddelen	82	82
Totaal	531	531

Overzicht van baten en lasten per taakveld

		Lasten	Baten
1. Bestuur en ondersteuning			
0.1	Bestuur	1.635	0
0.2	Burgerzaken	477	-205
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	208	0
5.4	Historisch archief	192	0
2. Veiligheid			
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.173	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	546	-6
3. Beheer openbare ruimte			
2.1	Verkeer en vervoer	2.770	-54
2.2	Parkeren	0	0
2.3	Recreatieve havens	8	-9
2.4	Economische havens en waterwegen	205	0
2.5	Openbaar vervoer	0	0
5.7	Openbaar groen (openlucht) recreatie	1.399	0
4. Economie			
3.1	Economische ontwikkeling	215	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	265	-22
3.3	Bedrijfsloket en - regelingen	17	-28
3.4	Economische promotie	44	-56
5.7	Openbaar groen (openlucht) recreatie	16	-15
5. Samenleving			
4.1	Openbaar basisonderwijs	31	0
4.2	Onderwijshuisvesting	1.430	-16
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.216	-613
5.1	Sportbeleid en activering	223	0
5.2	Sportaccommodaties	2.411	-603
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en	739	0
5.4	Musea	6	0
5.5	Cultureel erfgoed	71	0
5.6	Media	623	-141
5.7	Openbaar groen (openlucht) recreatie	783	-544
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.257	-161
6.2	Wijkteams	1.239	0
6.3	Inkomensregelingen	5.446	-3.964
6.4	Begeleide participatie	2.529	-36
6.5	Arbeidsparticipatie	549	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	679	0
6.7	Maatwerkvoorzieningen 18+	4.094	-253
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	6.677	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	104	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	762	0
7.1	Volksgezondheid	1.057	-136

6. milieu

7.2	Riolering	1.223	-1.629
7.3	Afval	2.744	-3.461
7.4	Milieubeheer	365	0
7.5	Begraafplaatsen	65	-9

7. Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling

8.1	Ruimtelijke ordening	642	0
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	75	0
8.3	Wonen en bouwen	791	-294

Overhead en Algemene dekkingsmiddelen

0.4	Overhead	6.657	-1.087
0.5	Treasury	453	-681
0.61	OZB Woningen	221	-3.635
0.62	OZB - niet woningen	66	-873
0.63	Parkeerbelasting	0	0
0.64	Belastingen Overig	92	-141
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen	0	-36.149
0.8	Overige baten en lasten	84	-233
0.10	Mutaties reserves	0	-531
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		7

Totaal		55.574	-55.574
---------------	--	--------	---------

Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting

Algemeen financieel beleid

De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2021-2025, de meicirculaire 2021 en de autonome mutaties (bijv. bijstelling bijdrage GR-en).

Meicirculaire 2021 (raadsinformatiebrief)	-€ 270.000
---	------------

De autonome mutaties zijn:

Extra middelen jeugdzorg	€ 1.706.000
Bijstelling bijdrage gr-en	€ 34.000
Wet open overheid	-€ 100.000
Wet prenataal huisbezoek	-€ 6.000
Pilot versterken eerste lijn jeugd en Wmo	-€ 482.000
Opbrengst OZB door waardestijging	€ 256.000
Extra budget Wmo	-€ 454.000
Bijstelling overige budgetten	<u>-€ 66.000</u>
	€ 888.000

Het saldo van de begroting is als volgt opgebouwd:

Totaal baten	€ 55.051.000
Totaal lasten	€ 55.574.000
Saldo baten en lasten	-€ 524.000

Totaal onttrekkingen aan reserves	€ 531000
Totaal stortingen in reserves	€ 0
Saldo mutaties in reserves	€ 531.000

Begrotingsresultaat (verwachte baten minus lasten)	€ 7.000
--	---------

Uitgangspunten voor de begroting

Algemeen

Algemene prijsinflatie	+ 1,4%
------------------------	--------

Rente

Rente op nieuwe investeringen	+ 1%
Rente op bestaande investeringen	Rente omslagpercentage 2,24%

Tarieven en heffingen

Secretarieleges	+ 1,4%
Onroerendezaakbelastingen	+ 1,4%

Marktgelden	+ 1,4%
Rioolheffing	+ 1,4%
Afvalstoffenheffing	Nog te bepalen

Overige

Algemene uitkering gemeentefonds	Meicirculaire 2021
Bijdrage Gemeenschappelijke regelingen	+ 1,33%
Subsidies (alle sectoren)	+ 1,33%
Bijdrage SED organisatie	Op basis van de VJN 2021 en de Begroting 2022.
Taakstelling Sociaal Domein	In de begroting wordt een taakstelling opgenomen van € 1,1 miljoen.

Toelichting uitgangspunten

Algemeen

Voor prijsgevoelige budgetten wordt rekening gehouden met een inflatiepercentage gebaseerd op de CPB verwachting van september 2020 (Prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product-uitgangsjaar 2021). Dit inflatiepercentage wordt cumulatief toegepast (2023: 2,8%, 2024: 4,2%, etc.). 1% algemene prijsinflatie is ongeveer € 92.000.

Rente

- De rente over nieuwe investeringen wordt gebaseerd op de gemiddelde rente van kort geld (1 week) en lang geld (15 jaar) bij de BNG over een periode van de afgelopen 7 jaar.
- De rente op bestaande investeringen wordt verdeeld via het rente omslagpercentage. Dit percentage is de verhouding tussen de verwachte rentekosten en de boekwaarde van de activa per 1-1-2022.

Tarieven en heffingen

- Voor de tarieven wordt rekening gehouden met een inflatie van 1,4%.
- Voor de onroerendezaakbelastingen wordt uitgegaan van een tariefstijging van 1,4%.
- De algemene prijsinflatie wordt ook toegepast op de rioolheffing.
- Voor de tarieven van de afvalstoffenheffing worden de tarieven van de HVC doorberekend.

Overige

- De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de Begroting 2022 wordt gebaseerd op de meicirculaire 2021.
In de algemene uitkering worden loon- en prijsontwikkelingen verwerkt op basis van de landelijke cijfers. In de meerjarenraming van de algemene uitkering voor de jaren 2022 t/m 2025 wordt uitgegaan van het systeem van lopende prijzen. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met de compensatie voor loon- en prijsstijgingen in de jaren 2022 t/m 2025 (prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product).
- Voor indexatie van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen wordt aangesloten bij de Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regeling Noord Holland Noord van de

Regietafel GR-en NH-N. Uitgangspunt Regietafel is loonindexatie 1,3%, prijsindexatie 1,4% en gewogen gemiddelde 1,33%.

- Voor subsidies wordt voor de lonen uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 2020 (CPB september 2020: 1,3%). Voor prijsgevoelige onderdelen wordt rekening gehouden met een inflatiepercentage dat gebaseerd is op de CPB verwachting van september 2020 (Prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product - uitgangsjaar 2021: 1,4%). Omdat wordt gerekend met een verhouding loon/prijs van 70/30 wordt een indexatie toegerekend van 1,33%. 1% betekent € 32.000.
- Voor de bijdrage aan SED organisatie wordt aangesloten bij de bijdrage uit de Voorjaarsnota 2021 en de Begroting 2022 van de SED organisatie. Dus op basis van de nieuwe verdeelsleutel en het extra budget voor personeel.
- In de begroting 2019 is het budget voor het Sociaal domein met € 2,9 miljoen bijgeraamd. In de jaren daarna is de taakstelling verwerkt. Dus voor 2020 een taakstelling van € 0,5 miljoen, voor 2021 van € 1,0 miljoen en vanaf 2022 van € 1,1 miljoen. Vanaf 2022 zijn de extra middelen voor jeugdzorg (op basis van de uitkering van € 300 mln. voor 2022) in mindering gebracht op de taakstelling (zie ook het volgende punt).
- Voor de tekorten jeugdzorg is door het Rijk al € 300 miljoen toegezegd. Hiervoor is in de begroting € 390.000 structureel verwerkt. Bovenop de € 300 miljoen is voor 2022 nog eens € 1,314 miljard toegezegd. Hiervoor is in de begroting voor 2022 € 1.706.000 opgenomen. Voor de jaren 2023 en verder hebben de VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de toezichthouders afgesproken dat van de verwachte tekorten 75% mag worden opgenomen.

Extra middelen Jeugdzorg					
	2022	2023	2024	2025	2026
landelijk: basis (x € 1 mln)	1.828	1.828	1.828	1828	.828
Landelijk: korting (x € 1 mln)	-214	-374	-463	-570	-961
subtotaal	1.614	1.454	1.365	1.258	867
Afspraak VNG, IPO en toezichthouders: 75% (x € 1.000)		1.091	1.024	944	650
Extra middelen voor Stede Broec (x € 1.000)	2.096	1.416	1.329	1.225	844
Reeds verwerkt in begroting (x € 1.000)	390	390	390	390	390
Extra verwerkt in de begroting (x € 1.000)	1.706	1.026	939	835	454

- De invoering van het woonplaatsbeginsel jeugd gaat in per 1 januari 2022. In de meicirculaire wordt de gemeente vanaf 2022 gekort met een bedrag van € 574.000.

Geprognosticeerde balans

Begin en eindbalans	01-01-22	31-12-22
ACTIVA		
<u>Vaste activa</u>		
Immateriële vaste activa	294	284
Materiële vaste activa	48.804	48.077
Financiële vaste activa	19.534	18.424
Totaal vaste activa	68.632	66.785
<u>Vlottende activa</u>		
Vorraden	7	7
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	12.852	13.573
Liquide middelen	176	176
Overlopende activa	1.143	1.143
Totaal vlottende activa	14.178	14.899
Totaal ACTIVA	82.810	81.684
PASSIVA		
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen Vermogen	14.660	13.927
Voorzieningen	7.354	7.228
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	45.696	44.851
Totaal vaste passiva	67.710	66.006
<u>Vlottende passiva</u>		
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar	10.758	11.336
Overlopende passiva	4.342	4.342
Totaal vlottende passiva	15.100	15.678
Totaal PASSIVA	82.810	81.684

Berekening van het EMU-saldo

Omschrijving	2021 Begroting na wijziging	2022 Begroting	2023 begroting
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-84	-523	-824
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.339	2.451	2.527
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	749	64	564
-4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-2.120	-1.779	-2.082
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
-7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
-9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-739	-603	-1.055
-10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
-11 Verkoop van effecten:			
- 11a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee
-11b Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	145	109	-870

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Hiervoor mag geen voorziening worden getroffen. Wel moet hierover informatie in de begroting worden opgenomen. Onder deze verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen door het huidige dan wel het voormalig personeel. In de begroting van Stede Broec zijn alleen nog budgetten voor de bovengenoemde onderdelen welke betrekking hebben op het college. Het overige personeel is immers werkzaam bij de SED organisatie. Binnen de begroting van Stede Broec gaat het om de volgende posten:

Pensioenen wethouders

Aangewezen wethouders en nabestaanden van aangewezen wethouders ontvangen een pensioenuitkering. Daarnaast bouwen de huidige wethouders pensioenrechten op. Hiervoor is een voorziening getroffen. De geraamde stand van deze voorziening per 1-1-2022 is € 1.213.000.

Investerings

Er wordt onderscheid gemaakt in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investerings met een economisch nut zijn alle investeringen die handelbaar zijn (er is een markt voor) en/of als ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Bijvoorbeeld door het vragen van rechten, heffingen, leges of tarieven.

Investerings met een economisch nut

<u>Pr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>2022</u>	<u>Afschr.termijn</u>
6	Investerings GRP	750.000	35

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

<u>Pr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>2022</u>	<u>Afschr.termijn</u>
3	Conservering constructieonderdelen bruggen	10.000	20
3	Vervangen onderdelen bruggen	41.000	20
3	Vervangen complete objecten bruggen	82.000	60
3	Vervangen beschoeiingen	385.000	50
3	Vervangen lichtmasten OVL	44.000	40
3	Vervangen armaturen OVL	207.000	20
3	Vervangen speelvoorzieningen	60.000	10
3	Herbestraten Spoorsingel	160.000	15
3	Openbare verlichting: vervangen kast	40.000	40

Financiering

Voor het financieren van nieuwe investeringen en omdat er jaarlijks wordt afgelost op de langlopende leningen is de verwachting dat in 2022 een langlopende lening wordt aangetrokken van € 2,7 miljoen.

Overzicht reserves en voorzieningen

Algemene reserve:

Deze reserve heeft een bufferfunctie. Batige jaarresultaten worden in deze reserve gestort. Nadelige jaarresultaten, stortingen in voorzieningen en dekking van incidentele uitgaven kunnen worden onttrokken aan deze reserve.

	Boekwaarde 1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Verwacht resultaat 2022	Boekwaarde 31-12-2022
Algemene reserve	3.120	0	0	7	3.127

Bestemmingsreserves:

	boekwaarde 1-1-2022	Vermeerderingen	Verminderingen	boekwaarde 31-12-2022
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
Grondbedrijf	1.238	0	0	1.238
Omgevingsfonds	43	0	0	43
Baggeren	58	0	0	58
Kunst- en cultuurfonds	42	0	0	42
Faciliteiten kunst gemeentehuis	3	0	0	3
Sociaal Domein	67	0	0	67
SED perspectief	27	0	0	27
Totaal	1.479	0	0	1.479

Toelichting geraamde mutaties in de reserves en doel van de reserves:

- *Grondbedrijf*

Reserve ter dekking van stortingen in voorzieningen voor grondexploitatie en dekking van incidentele aanschaffingen binnen de grondexploitatie. Batige resultaten van grondexploitaties en overige grondverkoop worden in deze reserve gestort.

- *Omgevingsfonds*

Ter dekking van investeringen in de openbare ruimte rondom huurwoningen worden voldaan.

- *Baggeren*

Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten van de maatregelen uit de het baggerplan.

- *Kunst- en Cultuurfonds*

Bij omvangrijke werken wordt een nader te bepalen bijdrage aan deze reserve geraamd. Aanschaf en plaatsing van kunstwerken en kunstobjecten en kosten van culturele projecten en manifestaties worden uit deze reserve gedekt.

- *SED perspectief*

Uit deze reserve worden de lasten met betrekking tot het SED perspectief gedekt.

Reserves ter dekking van kapitaallasten:

De onderstaande reserves zijn allen ingesteld ter dekking van kapitaallasten.

	boekwaarde 1-1-2022	Vermeerderingen	Verminderingen	boekwaarde 31-12-2022
<u>Reserves ter dekking van kapitaallasten:</u>				
Praktijkschool	613	0	44	569
Martinuscollege	187	0	13	174
Scoutinggebouw	100	0	11	89
Luie trap De Kloet	6	0	1	5
Boogschuttersvereniging	77	0	3	74
Energiezuinige toepassingen atletiekbaan	16	0	1	15
Buitendienst	1.471	0	59	1.412
Uitbreiding 't Palet	842	0	43	798
Nieuwbouw De Streek/ Poseidon	217	0	7	210
Asbest Martinuscollege	1.114	0	51	1.063
Centrumgebied	2.444	0	173	2.271
Vrachtauto	1	0	1	0
Verlichting gemeentehuis	1	0	1	0
Verbouwing gemeentehuis	351	0	18	333
Brandmeldinstallatie	21	0	3	18
Huisvesting verenigingen	2.216	0	84	2.132
Verbouwing Postkantoor	111	0	7	104
Ringeninstallatie De Helt	5	0	1	4
Ringeninstallatie De Woud	6	0	1	5
Sportmateriaal sporthal De Flint	5	0	1	4
Speeltoestellen Watermolenweg	15	0	2	13
Speeltoestellen Waterhoen/Habijt	33	0	6	28
Totaal	9.852	0	531	9.321

Voorzieningen

	boekwaarde 1-1-2022	Vermeerderingen	Verminderings	boekwaarde 31-12-2022
<u>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:</u>				
Pensioenen wethouders	1.213	0	0	1.213
Wachtgelden	375	0	86	288
<u>Egalisatievoorzieningen</u>				
Groot onderhoud gebouwen	1.250	337	414	1.172
Voorziening groot onderhoud bruggen	99	140	102	137
<u>Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden:</u>				
Voorziening Riolering	4.041	0	0	4.041
Voorziening Afvalinzameling	377	0	0	377
Totaal	7.354	477	603	7.228

Meerjarenraming en toelichting

Algemeen financieel beeld

Het geraamde verloop van het begrotingssaldo over de jaren is als volgt:

2022:	€ 38.000 (incidenteel -/- € 544.000 en structureel € 582.000)
2023:	-/- € 295.000
2024:	-/- € 354.000
2025:	-/- € 233.000

Meerjarenraming

Lasten

Programma	2022	2023	2024	2025
Bestuur en ondersteuning	2.512	2.508	2.539	2.573
Veiligheid	1.719	1.747	1.739	1.733
Beheer openbare ruimte	4.382	4.515	4.647	4.749
Economie	557	560	561	573
Samenleving	32.925	32.285	32.534	32.762
Milieu	4.397	4.444	4.475	4.485
Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	1.508	1.534	1.555	1.576
Algemene dekkingsmiddelen	917	923	928	932
Overhead	6.657	6.695	6.780	6.851
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal lasten	55.574	55.211	55.758	56.233

Baten

Programma	2022	2023	2024	2025
Bestuur en ondersteuning	-205	-209	-213	-217
Veiligheid	-6	-6	-6	-6
Beheer openbare ruimte	-62	-63	-63	-54
Economie	-121	-122	-123	-125
Samenleving	-6.466	-6.111	-6.127	-6.143
Milieu	-5.098	-5.163	-5.212	-5.175
Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	-294	-298	-302	-306
Algemene dekkingsmiddelen	-41.713	-41.440	-41.853	-42.469
Overhead	-1.087	-977	-977	-977
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal baten	-55.051	-54.387	-54.876	-55.472

Vervolg tabel op de volgende blz.

Reserves

Programma	2022	2023	2024	2025
Stortingen reserves:				
Reserves Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0
Reserves Veiligheid	0	0	0	0
Reserves Beheer openbare ruimte	0	0	0	0
Reserves Economie	0	0	0	0
Reserves Samenleving	0	0	0	0
Reserves Milieu	0	0	0	0
Reserves Volkshuisvesting en ruimtelijke ontw.	0	0	0	0
Reserves Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
Totaal stortingen	0	0	0	0

Programma	2022	2023	2024	2025
Onttrekkingen reserves:				
Reserves Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0
Reserves Veiligheid	0	0	0	0
Reserves Beheer openbare ruimte	-173	-173	-173	-173
Reserves Economie	0	0	0	0
Reserves Samenleving	-276	-276	-276	-276
Reserves Milieu	0	0	0	0
Reserves Volkshuisvesting en ruimtelijke ontw.	0	0	0	0
Reserves Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
Reserves overhead	-82	-80	-80	-80
Totaal onttrekkingen	-531	-529	-529	-529
Resultaat	7	-295	-354	-233

Uitgangspunten van meerjarenraming

- In 2019 is voor het Sociaal Domein een budget van € 2,9 miljoen bijgeraamd. Daarbij is taakstelling opgelegd. Voor 2020 een taakstelling van € 0,5 miljoen, voor 2021 een taakstelling van € 1,0 miljoen en vanaf 2022 een taakstelling van € 1,1 miljoen. Deze taakstelling is verwerkt in de meerjarenraming.
- De inflatie van 1,4% over de prijsgevoelige budgetten wordt cumulatief toegepast.
- De extra middelen voor jeugdzorg vanaf 2023 zijn conform afspraak tussen de VNG, het IPO en de toezichthouders voor 75% opgenomen. Het nieuwe kabinet moet hier nog over besluiten.
Inclusief de eerder toegezegde € 300 miljoen (landelijk) is dit voor 2023 een bedrag van € 1.416.000, voor 2024 € 1.329.000, voor 2025 € 1.225.000 en voor 2026 € 844.000.
- De nieuwe herverdeling van het gemeentefonds wordt ingevoerd per 1 januari 2023. De voorlopige uitslag is dat de gemeente € 29 per inwoner extra krijgt. De toezichthouder staat niet toe dat de consequenties van de nieuwe verdeling worden verwerkt in de meerjarenraming.
- De structurele autonome mutaties zijn verwerkt.

Zie ook de uitgangspunten op blz. 103.

Geprognosticeerde balans

Begin en eindbalans	01-01-22	31-12-22	31-12-23	31-12-24	31-12-25
ACTIVA					
<u>Vaste activa</u>					
Immateriële vaste activa	294	284	274	264	254
Materiële vaste activa	48.804	48.077	47.356	47.003	46.540
Financiële vaste activa	19.534	18.424	17.314	16.204	15.094
Totaal vaste activa	68.632	66.785	64.944	63.471	61.888
<u>Vlottende activa</u>					
Voorraden	7	7	7	7	7
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	12.852	13.573	12.810	12.863	12.875
Liquide middelen	176	176	176	176	176
Overlopende activa	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
Totaal vlottende activa	14.178	14.899	14.136	14.189	14.201
Totaal ACTIVA	82.810	81.684	79.080	77.660	76.089
PASSIVA					
<u>Vaste passiva</u>					
Eigen Vermogen	14.660	13.927	13.312	12.221	11.459
Voorzieningen	7.354	7.228	6.650	6.331	5.991
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	45.696	44.851	44.306	43.761	43.216
Totaal vaste passiva	67.710	66.006	64.268	62.313	60.666
<u>Vlottende passiva</u>					
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar	10.758	11.336	10.470	11.005	11.081
Overlopende passiva	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342
Totaal vlottende passiva	15.100	15.678	14.812	15.347	15.423
Totaal PASSIVA	82.810	81.684	79.080	77.660	76.089

EMU-saldo

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Berekend EMU-saldo	109	-870	-290	47

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

In de meerjarenraming zijn ramingen opgenomen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Hiervoor mag geen voorziening worden getroffen. Wel moet hierover informatie in de begroting worden opgenomen. Onder deze verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen door het huidige dan wel het voormalig personeel. In de begroting van Stede Broec zijn alleen nog budgetten voor de bovengenoemde onderdelen, die betrekking hebben op het college. Het overige personeel is immers werkzaam bij de SED organisatie. Binnen de begroting van Stede Broec gaat het om de volgende posten:

Uitkeringen oud wethouders

Voor lopende verplichtingen is meerjarig een bedrag van € 110.000 gebudgetteerd. Het budget is ter dekking van aanspraken op een loondervingsuitkering ingevolge de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en wachtgelden.

Pensioenen wethouders

Aangewezen wethouders en nabestaanden van aangewezen wethouders wordt een pensioenuitkering betaald. Daarnaast bouwen de huidige wethouders pensioenrechten op. Hiervoor is een voorziening getroffen. Het meerjarige verloop van deze voorziening is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
<u>Voorziening:</u>				
Pensioenen wethouders	1.213	1.213	1.213	1.213

Investeringsen

Pr.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Afschr. termijn
3	Vervanging bruggen			375	801	20
3	Conservering constructieonderdelen bruggen	10			94	10
3	Vervangen onderdelen bruggen	41	52	50	50	20
3	Vervangen complete objecten bruggen	82	146			60
3	Vervangen beschoeiingen	385	734	656		50
3	Openbare verlichting: vervangen kast	40				40
3	Vervanging lichtmasten OVL	44	53	31	50	40
3	Vervanging armatuur OVL	207	145	112	78	20
3	Kast- en kabelvervanging		pm			50
3	Vervangen wegen		142	142		20
3	Herbestraten Spoorsingel	160				15
3	Vervangen speelvoorzieningen	60	60	60	60	10
3	Rotonde/rijbaan Florasingel					20
3	Kruising Stuifbergenlaan					20
3	Implementatiekosten overdracht wegen	32				10
3	Vervangen beschoeiingen				450	50
5	IKC Plan Zuid	pm				40
6	Investeringsen GRP	750	750			35
	totaal	1.811	2.082	1.426	1.583	

De investeringen leiden tot afschrijvingslasten en deze zijn opgenomen in de begroting.

Financiering

In de meerjarenraming gaan we er vanuit dat de we het saldo van de aflossingen plus de investeringen minus de afschrijvingslasten opnieuw moeten financieren. Dit betekent dat we jaarlijks ongeveer € 3,0 miljoen moeten aantrekken.

Overzicht reserves en voorzieningen

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025
Algemene reserve	3.127	2.832	2.478	2.245

	boekwaarde 31-12-2022	boekwaarde 31-12-2023	boekwaarde 31-12-2024	boekwaarde 31-12-2025
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
Grondbedrijf	1.238	1.238	1.238	1.238
Omgevingsfonds	43	43	43	43
Baggeren	58	58	58	58
Kunst- en cultuurfonds	42	42	42	42
Faciliteiten kunst gemeentehuis	3	3	3	3
Duurzaamheidsfonds	0	0	0	0
Sociaal Domein	67	67	67	67
SED perspectief	27	27	27	27
Totaal	1.479	1.479	1.479	1.479

	boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	boekwaarde 31-12-2024	boekwaarde 31-12-2025
<u>Reserves ter dekking van kapitaallasten:</u>				
Praktijkschool	569	526	482	438
Martinuscollege	174	161	147	134
Scoutinggebouw	89	78	67	56
Luie trap	5	5	4	4
Boogschuttersvereniging	74	71	68	65
Energiezuinige toepas. atletiekbaan	15	15	14	13
Buitendienst	1.412	1.353	1.294	1.235
Uitbreiding 't Palet	798	755	712	668
Nieuwbouw De Streek/ Poseidon	210	204	197	190
Asbest Martinuscollege	1.063	1.012	961	910
Centrumgebied	2.271	2.098	1.925	1.752
Vrachtauto Buitendienst	0	0	0	0
Verlichting gemeentehuis	0	0	0	0
Verbouwing gemeentehuis	333	314	296	277

Brandmeldinstallatie	18	15	13	10
Huisvesting verenigingen	2.132	2.047	1.963	1.878
Verbouwing Postkantoor	104	97	90	83
Ringeninstallatie gymzaal De Helt	4	3	2	1
Ringeninstallatie gymzaal De Woud	5	4	3	2
Sportmateriaal sporthal De Flint	4	3	2	1
Speeltoestellen Watermolenweg	13	11	9	7
Speeltoestellen Waterhoen/Habijt	28	22	16	10
Totaal	9.321	8.792	8.264	7.735

Incidentele baten en lasten

In onderstaand overzicht staan de incidentele lasten en baten welke zijn opgenomen in de begroting.

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bestuur en ondersteuning				
VNG jaarcongres	€ 22.000			
Nieuwe gemeenteraad	€ 25.000			
Beheer openbare ruimte				
Amendement Biodiversiteit	€ 31.000			
Samenleving				
Kansrijke start	€ 6.000			
Pilot versterken eerstelijns jeugd en Wmo	€ 482.000			
VHROSV				
Woonvisie	€ 9.000			
Totaal	€ 575.000	€ 0	€ 0	€ 0

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserve

Toevoeging aan reserves	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0
Veiligheid	0	0	0	0
Beheer openbare ruimte	0	0	0	0
Economie	0	0	0	0
Samenleving	0	0	0	0
Milieu	0	0	0	0
Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	0	0	0	0
Overhead en algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0
Veiligheid	0	0	0	0
Beheer openbare ruimte	173	173	173	173
Economie	0	0	0	0
Samenleving	276	276	275	275
Milieu	0	0	0	0
Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	0	0	0	0
Overhead en algemene dekkingsmiddelen	82	80	80	80
Totaal	531	529	529	529