

Bijlage: Toelichting bij keuzes nieuw beleid

Aangegane verplichtingen:

Volgnummer	RO28			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Projectkosten Recycleplan			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 0,-	€ 42.350,-	€ 42.350,-	€ 42.350,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:</i> Het gaat om de kosten van het invoeren van recycle-tarief . Gemeenteraad heeft op 10 juni 2021 besloten om recycle-tarief per 1 januari 2022 in te voeren (DOC-21-390510). Om dit in te kunnen voeren zijn voorbereidingen met bijbehorende projectkosten nodig. Vanaf 2024 zijn er geen eenmalige projectkosten meer, wel structureel hogere inningskosten en ICT-koppeling afvalstoffenheffing en hogere opruimkosten voor bijplaatsingen. Dit staat omschreven in DOC-21-370451.				
<i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i> Met het invoeren van recycle-tarief wordt uiting gegeven aan de opdracht in het coalitieakkoord: de inspanning die inwoners leveren voor afvalscheiding moeten zij terugzien in hun portemonnee. Met het invoeren van recycle-tarief worden de kosten voor de komende jaren beheersbaar en tevens lager dan zonder recycle-tarief. Recycle-tarief zorgt er ook voor dat de landelijke doelstelling wordt bereikt: onder de 100 kilo restafval per inwoner per jaar.				

Volgnummer	RO18			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Registratie buitenlandse werknemers (Model Westland)			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 81.500,-	€ 75.040,-	€ 41.040,-	€ 41.040,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:</i> In de begroting 2020 stelde de raad geld beschikbaar voor de invoering van het Westlands model. Door capaciteitsknelpunten is dit model nog niet afgerond. Daarnaast verhoogde de raad in de begroting 2021 de opbrengst voor verblijfsbelasting structureel. Om het Westlands model goed uit te kunnen voeren is capaciteit nodig die de samenwerking met de uitzendbureaus en verblijfsverstrekkers kan verbeteren. Om het inzicht in het verblijf van de buitenlandse werknemers en het heffen van verblijfsbelasting worden verbeterd door het invoeren van een digitaal nachtregister. Daarnaast is het voor Handhaving beschikbaar gestelde bedrag onvoldoende om de benodigde Toezichthouder Gebruik aan te stellen die nodig is om zowel te zorgen voor het opstellen en beheer van het overzicht verblijfsverstrekkers als voor het toezicht buiten.				
<i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i> Buitenlandse werknemers zijn van belang voor onze lokale en regionale economie en leveren hieraan een bijdrage. Zonder hen kunnen we werkgelegenheid niet behouden en bedrijvigheid niet verbeteren. Inzicht in de aanwezige buitenlandse werknemers en in de verblijfsverstrekkers is				

van belang voor de rechtspositie, de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de buitenlandse werknemers. Inzicht in het vraagstuk vormt tevens de basis voor het beleid voor huisvesting van de buitenlandse werknemers. En tenslotte is een juiste registratie van belang voor onze inkomsten uit het gemeentefonds danwel uit belastingheffing.

Volgnummer	RO03			
Categorie	Aangeane verplichting			
Onderwerp	Huisvesting buitenlandse werknemers			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 35.000,-	€ 30.000,-	€ 20.000,-	€ 5.000,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangeane verplichting het gaat:</i> Nieuw beleid huisvesting buitenlandse werknemers: In 2020 startten wij met het opstellen van nieuw beleid huisvesting buitenlandse werknemers. Het nieuwe beleid stellen wij vast in 2021 en evalueren we in 2023. Nieuw beleid moet ingeregeld worden en op een goede manier tot uitvoering komen. Daarnaast moeten beleidseffecten meetbaar zijn. Zonder afspraken te maken over 1. het proces van initiatief tot uitvoering (wie? wat? wanneer?) 2. het monitoren van verleende vergunningen (wie? wat? hoe?) 3. het controleren van verleende vergunningen (hoe? wanneer?) bestaat het risico dat het beleid een 'dode letter' blijft en niet tot een goede uitvoering komt. <i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i> Voldoende kwalitatief goede huisvesting voor buitenlandse werknemers. Helderheid in taken, rollen en processen voor bestuur, medewerkers, burgers en initiatiefnemers.				

Volgnummer	OR16			
Categorie	Aangeane verplichting			
Onderwerp	Onderhoudskosten elektrische auto's			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangeane verplichting het gaat:</i> De veiligheid van onze medewerkers waarborgen. <i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i> De 3 aangeschafte elektrische auto's hebben jaarlijks onderhoud nodig.				

Volgnummer	B01			
Categorie	Aangeane verplichting			
Onderwerp	Natuurbescherming -geboortebos			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 6.000,-	€ 6.000,-	€ 6.000,-	€ 20.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:

Naar aanleiding van de motie van 1 februari 2018 van de gemeenteraad over het geboortebos biedt het college de mogelijkheid aan de inwoners van de gemeente om een geboortebos te planten op gemeentegrond. De kosten per boom bedragen 350 euro voor de aankoop, het onderhoud en de plantgarantie. Voor het planten van een geboortebos wordt een eenmalige bewonersbijdrage van 75 euro gevraagd. Deze is bedoeld voor het maken en de aanschaf van allerlei extra's zoals certificaten en het bijwerken van de informatiekast. De bewonersbijdrage is niet dekkend voor de kosten van het plaatsen en onderhouden van een geboortebos. Deze is voor rekening van de gemeente. Voor 2019 is voor het geboortebos 20.000 euro aangevraagd en toegekend. In 2020 en 2021 is nagelaten om hier een bedrag voor te ramen. Dat heeft er toe geleid dat het planten van de bomen niet gestimuleerd wordt (geen extra aandacht via publicaties, zodat er niet veel bomen worden aangevraagd), daarnaast is de mogelijkheid om een geboortebos te planten beperkt gehouden tot het jaar van een geboorte of voor de eerste verjaardag van een kind.

Maatschappelijke effect van deze aanvraag:

Een betere invulling geven aan de doelstellingen van het geboortebos, het borgen van het onderhoud en het dekken van de kosten van het geboortebos.

Volgnummer	B04			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Onderhoud Sportvelden			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 35.000,-	€ 35.000,-	€ 35.000,-	€ 35.000,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:				
Deze post heeft betrekking op het dagelijks onderhoud van de sportvelden. We hebben een (contractuele) verplichting aan de sportverenigingen om deze velden van deugdelijke kwaliteit te laten zijn. De structurele lasten overstijgen het beschikbare budget. Zo is bijvoorbeeld budgettair geen rekening gehouden met aanpassingen aan het hekwerk, stijgt door indexering de onderhoudsvergoeding aan de verenigingen en nemen de onderhoudskosten van kunstgrasvelden door het gebruik van kurkinfill toe.				
Maatschappelijke effect van deze aanvraag:				
Het in goede conditie houden van de velden zorgt ervoor dat de inwoners op een verantwoorde manier gebruik kunnen maken van de faciliteiten bij de sportverenigingen.				

Volgnummer	B05			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Onkruidbestrijding			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 125.000,-	€ 125.000,-	€ 125.000,-	€ 125.000,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:				
Naar aanleiding van de aanbesteding is er een verplichting aangegaan met een marktpartij die als				

beste partij uit de aanbesteding naar voren is gekomen.

Maatschappelijke effect van deze aanvraag:

In 2022 wordt het IBOR geactualiseerd. Sinds 2019 is het areaal niet aangepast en zijn de bedragen niet geïndexeerd. De marktpartij die als meest gunstige partij uit de aanbesteding naar voren is gekomen, offreert 125.000 euro meer dan begroot.

Volgnummer	OR03			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Actualisatie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Het Integraal beheerplan kapitaalgoederen is vastgesteld door de Raad				
Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Hier is een PM post opgenomen. De PM post is opgenomen omdat de raadsbehandeling van de actualisatie van het IBOR gepland is in 2022 en die raadsbehandeling begrotingseffect zal hebben. De bedoeling van deze PM post is u hierover te informeren, zodat u deze informatie al gedurende dit begrotingsproces kent. Het actualiseren van het IBOR is een omvangrijk project. Denk hierbij aan de overdracht van de waterschapswegen die qua areaal en ambitie beschreven en doorgerekend moet worden, maar ook aan nog niet verwerkte areaal en beheergegevens van openbare ruimte na realisatie van nieuwbouwprojecten. Het actualiseren van het IBOR heeft mogelijk tot gevolg dat hogere bedragen geraamd zullen moeten worden. Die hogere bedragen kunnen een gevolg zijn van het actualiseren van het areaal, indexering van de prijzen en aanpassing van het ambitieniveau. In de kadernota hebben we dit reeds aangekondigd. Wanneer we de bedragen niet aanpassen aan de gewijzigde situatie, veroorzaakt dit achterstanden in het onderhoud en onvoldoende financiële middelen voor het in-het-IBOR-vastgelegde kwaliteitsniveau. Daarnaast draagt een niet goed onderhouden openbare ruimte bij aan een negatieve leefomgeving. Zonder regelmatig onderhoud is vervanging onvermijdelijk. Vervanging is onwenselijk, het is kapitaalvernietiging en wordt niet gedekt vanuit IBOR.				

Volgnummer	OR06			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Herinrichting Sijbekarspel-Benningbroek			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 48.750,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Het krediet voor het project is opgenomen in de begroting voor 2023. De uitvoering dient aan te sluiten op de rioleringswerkzaamheden die eind 2021 starten en in 2022 doorlopen. Het investeringskrediet dient een jaar eerder beschikbaar te worden gesteld.				
Maatschappelijke effect van deze aanvraag: We willen de tijd waarbij bewoners met een opgebroken straat zitten zo kort mogelijk houden en na de rioleringswerkzaamheden direct starten met de herinrichting van de straat.				

Volgnummer	OR16			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Klimaatadaptatie			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:</i> Uw raad stelde in februari 2021 een ambitie met bijbehorende strategie voor klimaatadaptatie vast, gericht op een klimaatbestendige gemeente in 2050. Wij stelden in mei 2021 de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie voor de periode 2021-2025 vast. <u>Financiële toelichting:</u> Deze kosten (van € 39.500,- in 2022, € 26.500,- in 2023, € 14.000,- in 2024 en € 25.000,- in 2025 worden gedekt vanuit de rioolvoorziening en reserve duurzaam, ieder voor 50% van de kosten. <i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i> Een klimaatbestendige gemeente.				

Volgnummer	OR21			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Steigers en tewaterlaatplaatsen			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 0,-	€ 1.250,-	€ 2.500,-	€ 3.750,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:</i> Door het aanleggen van steigers en tewaterlaatplaatsen zijn we als gemeente ook verplicht deze voorzieningen te onderhouden. Momenteel zijn hier geen middelen voor gereserveerd in de begroting. <i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i> Behoud van recreatiemogelijkheden door onderhoud en vervanging van steigers en tewaterlaatplaatsen.				

Volgnummer	OR25			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Speeltoestellen			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 0,-	€ 25.000,-	€ 50.000,-	€ 75.000,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:</i> Door het plaatsen van speeltoestellen ontstaat er een verplichting deze te inspecteren of de toestellen voldoen aan het Warenwet Attractie besluit". Voldoen de speeltoestellen niet, dan dienen ze vervangen of verwijderd te worden.				

Maatschappelijke effect van deze aanvraag:

We vragen krediet aan voor het vervangen van afgeschreven speeltoestellen die niet meer voldoen aan het Warenwet Attractie Besluit. Bij niet vervangen verdwijnen er speelplekken.

Volgnummer	AD05			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Uitbreiding ambtelijk secretaris OR			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 16.000,-	€ 16.000,-	€ 16.000,-	€ 16.000,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Op basis van een nieuw afgesloten convenant met de Ondernemingsraad is de capaciteit voor de ambtelijk secretaris aangepast, zodat de continuïteit is gewaarborgd en de andere OR leden zich kunnen richten op de inhoud.				
Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Wij komen onze afspraken na voor de inrichting van de Ondernemingsraad in het kader van goed werkgeverschap.				

Volgnummer	AD11			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Heroriëntatie P&O			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 57.737,-	€ 57.737,-	€ 57.737,-	€ 57.737,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Het basis-op-orde project 'heroriëntatie P&O' heeft tot aanpassingen geleid in de organisatie van het cluster. De formatie die bij die nieuwe bezetting hoort is deels nog niet geformaliseerd. Met dit voorstel wordt de formatie bij P&O op orde gebracht.				
Maatschappelijke effect van deze aanvraag:				

Volgnummer	PB04			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	P-kosten GIS specialist en BGT beheer			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 30.000,-	€ 30.000,-	€ 30.000,-	€ 30.000,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: De jaarlijkse kosten voor de functie van GIS specialist per 2022 en de uitbreiding van de bestaande functie van BGT beheerder. Het betreft een reeds aangegane verplichting op personeelsgebied. Na opname van het structurele budget zal het worden overgedragen aan de afdeling Publiek ten behoeve van het taakveld Basisinformatie.				
Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Voldoen aan onze aangegane verplichtingen.				

Volgnummer	RO14			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Woningmakers			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 25.000,-	€ 25.000,-	€ 25.000,-	€ 25.000,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:</i> Op 21 januari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Woonakkoord en het plan Woningmakers. De kosten voor de Woningmakers zijn echter niet opgenomen in de begroting. Dit moet voor de komende jaren geregeld worden.				
<i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i> Aanjagen woningbouw, samen met andere stakeholders. Het doel is uitvoering geven aan de woningbouwopgave en uitvoering contingent.				

Volgnummer	PB04			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Cloudgang Vicrea			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:</i> De server MBKNEURON01 is verouderd. De applicaties die op deze server draaien hebben we ondergebracht in een SAAS-oplossing bij de leverancier.				
<i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i> Verkleinen van het risico dat de BAG- en BGT applicaties niet meer te gebruiken zijn, vanwege uitval van de server.				

Volgnummer	RO29			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Deelnemersovereenkomst SVn			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 3.000,-	€ 3.000,-	€ 3.000,-	€ 3.000,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:</i> Met SVn (stimuleringsfonds volkshuisvesting) heeft gemeente Medemblik een deelnemersovereenkomst voor de uitvoering van de Starterslening en de Stimuleringslening woningverbetering. Tot nu toe konden de kosten van SVn worden gedekt uit het saldo van de uitstaande leningen. Door stijgende kosten en lage rente-inkomsten is een verhoogde deelnemersbijdrage voor SVn noodzakelijk om de regelingen te kunnen uitvoeren. Van gemeente Medemblik wordt een jaarlijkse bijdrage van € 3.000,- gevraagd.				
<i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i> Er worden aantrekkelijke leningen voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen en bedrijfsruimten ontwikkelt, beheert en verstrekt voor onze inwoners.				

Volgnummer	MB11			
Categorie	Aangegane verplichting			
Onderwerp	Netwerkorganisatie inkoop- en contractmanagement sociaal domein			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 180.000,-	€ 180.000,-	€ 180.000,-	€ 180.000,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:</i> Regionaal hebben we ons gecommitteerd aan een netwerkorganisatie inkoop- en contractmanagement. Begin 2021 is een manager aangesteld. Op 6 juni 2021 heeft de kring gemeentesecretarissen een aangepaste begroting van het ICMT besproken. De hoogte van deze aanpassing wordt nog nader uitgewerkt. Hiervoor is structureel dekking nodig. <i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i> Door een regionale professionele onafhankelijke netwerkorganisatie te ondersteunen zetten we in op sturing op kwaliteit van zorg en daadwerkelijk geleverde zorg.				

Ambities:

Volgnummer	RO01			
Categorie	Ambitie			
Onderwerp	Actualisering grondbeleid			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 40.000,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:</i> Het BBV schrijft voor dat in de begroting een paragraaf grondbeleid is opgenomen. De paragraaf bestaat in ieder geval uit: een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting, een omschrijving van hoe de gemeente het grondbeleid uitvoert, een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie, een onderbouwing van de geraamde winstneming en de beleidsuitgangspunten voor de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken. <i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i> Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Met het actualiseren van ons grondbeleid vergroten we ons maatschappelijk rendement. Het huidige beleid komt uit 2014 en sluit niet aan onder de huidige omstandigheden. Met de voorliggende woningbouwopgave is versterken en actualisering van het grondbeleid nuttig om bij te dragen aan de versnelling van de woningbouw.				

Volgnummer	MB10			
Categorie	Ambitie			
Onderwerp	Onderzoek Toekomstige eigendom-, beheer- en exploitatieopzet MFA's -			

	sportzalen			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 70.000,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Een onderdeel van het LTA is onderzoek naar toekomstige eigendom-, beheer- en exploitatieopzet van een aantal MFA's en sportzalen. Enkele contracten met partijen die exploitatie en beheer verzorgen zijn onlangs met twee jaar verlengd. Dit betekent dat binnen afzienbare tijd een keuze gemaakt moet worden over hoe het eigendom, beheer en de exploitatie van deze accommodaties er vanaf 2023 uit komt te zien. Dit vergt een apart onderzoek. Voor de begeleiding, uitvoering onderzoek en implementatie van het uiteindelijke besluit hierover zijn middelen nodig.				
Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Toekomstbestendige exploitatie van accommodaties waarbij kwaliteit, kosten en dienstverlening in balans zijn.				

Volgnummer	MB17			
Categorie	Ambitie			
Onderwerp	Datamanagement Sociaal Domein			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 123.000,-	€ 153.000,-	€ 83.000,-	€ 83.000,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: In 2021 zijn we gestart met het project Sociaal Domein in Balans, waarmee we inzetten op het verkrijgen van grip en sturing in het sociaal domein. Een van de belangrijkste beheersmaatregelen is het inrichten van goed datamanagement. We willen kunnen sturen op basis van actuele data. Deze informatie is cruciaal voor het verkrijgen van managementinformatie, het opstellen van een prognose en het tijdig kunnen bijsturen. We zijn hier op dit moment onvoldoende toe in staat. Het ontwikkelen van een dashboard waarmee snel goede en actuele informatie kan worden opgehaald is een prioriteit. Dit vraagt naast een incidentele investering ook een structurele investering (licenties). Om ons informatie- en datamanagement sociaal domein professioneel in te richten is een datamanager sociaal domein nodig.				
Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Draagt bij aan financiële grip op het sociaal domein.				

Volgnummer	MB03			
Categorie	Ambitie			
Onderwerp	Contractmanagement bij de toegang SD			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 80.000,-	€ 80.000,-	€ 80.000,-	€ 80.000,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Jeugdzorg en WMO. In de rapportage Financieel in Balans zijn beheersmaatregelen geformuleerd voor grip en sturing in het sociaal domein. Een van de beheersmaatregelen is het structureel toevoegen van een contractmanager aan onze lokale toegang. De contractmanager voert als dat nodig is het financiële en contractuele gesprek met de zorgaanbieders en onderhoudt het contact				

met het regionale inkoop- en contractmanagement. De financiële sturing op de voorzieningen halen we daarmee weg bij de WMO en Jeugd-medewerkers die hun focus op de inhoudelijke afwikkeling van zorg- en ondersteuningsvragen kunnen houden. De afgelopen maanden hebben we deze functie tijdelijk ingevuld. De positieve ervaringen resulteren in een wens tot een vaste formatieplek.

Maatschappelijke effect van deze aanvraag:

Financiële grip en versnellen van de doorlooptijd van aanvragen.

Volgnummer	SO01			
Categorie	Ambitie			
Onderwerp	Financieel beleid - groei taken SD / acc / vastgoed / projecten			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 45.000,-	€ 45.000,-	€ 45.000,-	€ 45.000,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangevane verplichting het gaat: Al enkele jaren stijgt de behoefte aan financiële expertise. We zien dit onder andere bij de werkzaamheden op het gebied van het sociaal domein, accommodaties, vastgoed en het groeiend aantal projecten.				
Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Blijvende grip en inzicht op financiën.				

Volgnummer	MB10			
Categorie	Ambitie			
Onderwerp	Lange termijn accommodatiebeleid			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 75.000,-	€ 145.000,-	€ 0,-	€ 0,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangevane verplichting het gaat: Voor de uitvoering van de vervolgfase van het LTA is extra budget nodig. Om de participatieve vervolgaanpak en de financiële en juridische verdiepingsslag uit te voeren is extra personele inzet en kennis nodig. Die is nu niet aanwezig. A. externe onderzoekdeskundigheid (onder meer onderzoek naar behoefte, capaciteit, staat en spreiding van accommodaties, onderzoek mogelijkheden doorgaande leerlijnen en inzet deskundigheid participatieve vervolgaanpak); B. externe projectinzet (doorzetten externe inhuur op project); C. compensatie interne capaciteit (interne capaciteit is ontoereikend waardoor ingehuurd moet worden voor werk dat blijft liggen*); D. overige projectkosten zoals communicatie en overlegfaciliteiten *met name de afdelingen MB, Financiën, Communicatie, Juridische Zaken en Vastgoed kunnen geen capaciteit leveren.				
Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Toekomstbestendig en realistische accommodatiebeleid waar draagvlak voor is in de samenleving.				

Wettelijke taken:

Volgnummer	OG03			
Categorie	Wettelijk			
Onderwerp	Implementatie Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 300.000,-	€ 215.000,-	€ 200.000,-	€ 150.000,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:</i> De Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging treden naar verwachting per 1 juni 2022 in werking. Voor een goede implementatie van deze nieuwe wetten zijn daardoor ook in 2022 e.v. extra middelen noodzakelijk. De implementatie van de Omgevingswet moet uiterlijk in 2029 volledig zijn afgerond. Doelstelling is om voor 1 januari 2022 de acties uit te voeren die minimaal vereist zijn om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Voor de acties die (nog) niet verplicht zijn zorgen we voor een aanpak en een planning. In 2022 werken we aan het inregelen van de softwarepakketten, het inregelen van vergunningverlening, toezicht en handhaving, de omzetting van het tijdelijk omgevingsplan, toepasbare regels, het ontwikkelen van de omgevingsvisie en aan het actualiseren van de afspraken met de ketenpartners.				
<i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i> Voldoen aan een wettelijke taak en onze verplichtingen.				

Volgnummer	OG05			
Categorie	Wettelijk			
Onderwerp	Interbestuurlijk toezicht VTH			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 48.000,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:</i> Wettelijke verplichting om de taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht & handhaving conform het Besluit Omgevingsrecht uit te voeren. We voldoen nog niet aan alle vereisten.				
<i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i> Een betrouwbare en transparante overheid. En het beheersbaar houden van omgevingsrisico's (door preventie, communicatie en faciliteren, interactie met burgers/bedrijven).				

Volgnummer	MB13			
Categorie	Wettelijk			
Onderwerp	Onderwijshuisvesting			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 150.000,-	€ 100.000,-	€ 100.000,-	€ 100.000,-
<i>Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:</i> Via informatienota DOC-20-279804 (september 2020) informeerden wij u over de stand van zaken van het project huisvesting scholen kern Medemblik. In de inventarisatienota over de Kadernota (februari 2021) gaven wij een indicatie van de extra middelen die nodig zijn om het project te realiseren. De kosten voor de begeleiding van dit project worden geraamd op € 150.000,- in 2022 en de jaren daarna op € 100.000,-.				
<i>Maatschappelijke effect van deze aanvraag:</i>				

Schoolgebouwen welke voldoen aan de hedendaagse wensen en behoeften. Voor zover mogelijk inclusief de bijdrage van de schoolbesturen energie neutraal (ENG) en duurzaam gebouwd.

Volgnummer	MB16			
Categorie	Wettelijk			
Onderwerp	Toezicht op rechtmatigheid jeugdhulp en WMO			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 47.000,-	€ 47.000,-	€ 47.000,-	€ 47.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:

Toezichthouden op rechtmatigheid van jeugdhulp en Wmo is een wettelijke taak van de gemeente, middels de volgende verplichtingen:

- Een toezichthouder aan te wijzen (artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015).
- In de verordening regels vast te stellen ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik (art. 2.1.3. lid 4 Wmo 2015 en art. 2.9 lid d Jeugdwet).
- De kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen te waarborgen (art. 2.2.1 lid 2 Wmo 2015)

De ministeriële regeling Jeugdwet die op 16 augustus 2016 in werking trad, geeft gemeenten daarnaast meer armslag voor onder meer materiële controle en fraudebestrijding binnen de Jeugdwet.

In Medemblik en de regio Westfriesland is het toezicht op rechtmatigheid voor de Wmo en jeugdhulp nog niet formeel ingericht. Wel zijn er twee regionale toezichthouders op de kwaliteit van de Wmo. Het Algemeen controleplan Jeugdwet en Wmo 2020-2021, dat in 2020 door alle colleges van de West-friese gemeenten is vastgesteld, omschrijft de te nemen processtappen en voorwaarden voor de inrichting van het toezicht op rechtmatigheid. Het regionaal overleg stelt voor regionaal twee extra toezichthouders in dienst te nemen (2 FTE). Deze toezichthouders krijgen de taak om toezicht op rechtmatigheid uit te voeren conform de stappen die zijn vastgesteld in het regionale Algemeen controleplan Jeugdwet en Wmo 2020-2021. Daarnaast krijgen zij de taak om onder regie van inkoop- en contractmanagement de (werk)processen op het gebied van toezicht verder uit te werken. Daarmee voldoet de gemeente Medemblik aan haar wettelijke taak.

Maatschappelijke effect van deze aanvraag:

Het inrichten van toezicht op rechtmatigheid bestrijdt/voorkomt oneigenlijk gebruik en/of misbruik van zorggelden.

Dit kan de volgende positieve effecten hebben:

- het besparen van kosten door het voorkomen van onrechtmatige betalingen
- het beheersen van de perverse prikkel van te hoge inzet van arrangementen in het systeem van resultaatgericht werken.

Door goed toezicht te houden op de rechtmatigheid van Wmo en Jeugdhulp kunnen de middelen voor jeugdhulp en Wmo maximaal renderen.

Volgnummer	AD12
Categorie	Wettelijk

Onderwerp	PMO en MTO			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Preventief medisch onderzoek (PMO) is verplicht, het periodiek uit te voeren Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een ambitie. Dit voorstel voorziet in een structureel budget om 1x per 4 jaar een PMO uit te laten voeren, 1x per 4 jaar een MTO uit te laten voeren en in de tussenliggende jaren de maatregelen die nodig zijn uit die onderzoeken te realiseren.				
Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Voldoen aan een wettelijke taak en onze verplichtingen.				

Volgnummer	AD14			
Categorie	Wettelijk			
Onderwerp	RI&E			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Dit voorstel voorziet in de uitvoering van een Risico Inventarisatie en -evaluatie en enkele kleine realisatiekosten van de aanbevelingen die uit zo'n onderzoek komen.				
Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Voldoen aan een wettelijke taak en onze verplichtingen.				

Volgnummer	SO01			
Categorie	Wettelijk			
Onderwerp	Rechtmatigheid			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 40.000,-	€ 40.000,-	€ 40.000,-	€ 40.000,-
Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Per 2022 wordt ingevoerd dat het college in plaats van de accountant een verklaring afgeeft aan de raad over rechtmatigheid. Dit vraagt extra capaciteit op het gebied van controle en opstellen van dossier en verklaring.				
Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Voldoen aan een wettelijke taak en onze verplichtingen.				

Volgnummer	AD02			
Categorie	Wettelijk			
Onderwerp	Juridische toetsing gemeentelijke regels (basis op orde)			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangelegane verplichting het gaat:

In 2020 is de publicatie van beleidsregels en verordeningen op orde gebracht. Voor het op orde houden van deze wettelijke verplichting is extra capaciteit nodig.

Maatschappelijke effect van deze aanvraag:

Op de juiste wijze informeren van onze inwoners over het geldende beleid.

Volgnummer	OG06			
Categorie	Wettelijk			
Onderwerp	Wet Digitale Overheid			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 75.000,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangelegane verplichting het gaat:

De Wet Digitale Overheid (juni 2022) stelt hogere eisen aan de digitale veiligheid van deze digitale dienstverlening. De inlogmiddelen DIGID en E-herkenning worden door de Rijksoverheid op verschillende beveiligingsniveaus aangeboden. De wet Digitale Overheid laat daarnaast private inlogmiddelen toe op, die wij als lokale overheid vervolgens via de website moeten aanbieden.

Maatschappelijke effect van deze aanvraag:

Inwoners en bedrijven kunnen naar eigen keuze het inlogmiddel kiezen om gebruik te maken van de diensten van de gemeente.

Volgnummer	OG08			
Categorie	Wettelijk			
Onderwerp	Verhoging exploitatielasten i.v.m. Cloudsoftware			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 40.000,-	€ 60.000,-	€ 80.000,-	€ 100.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangelegane verplichting het gaat:

Voor sommige wettelijke taken komen er alleen cloudoplossingen beschikbaar.

Maatschappelijke effect van deze aanvraag:

We behouden onze digitale dienstverlening op niveau.

Volgnummer	PB10			
Categorie	Wettelijk			
Onderwerp	Verkiezingen - Meerdere stembdagen en -locaties			
Bedrag	2022	2023	2024	2025
	€ 15.000,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangelegane verplichting het gaat:

Op 16 maart 2022 organiseren we gemeenteraadsverkiezingen. Ook in 2022 blijft het stemmen niet tot 1 dag beperkt én moeten er wederom meer stemlocaties worden gebruikt.

Maatschappelijke effect van deze aanvraag:

De gemeenteraadsverkiezingen kunnen volgens de dan geldende regels worden uitgevoerd.