

# Collegevoorstel



gemeente Langedijk





Datum : 1 oktober 2019  
Agendanummer :  
Adviseur : E.W. (Erwin) Latuhihin  
Afdeling / team : BMO/Planning en Control  
Vertrouwelijk : Nee  
Onderwerp : Programmabegroting 2020

## Gevraagde beslissing(en)

1. Instemmen met het MIP 2020 – 2023 (zie bijlage MIP 2020–2023);
2. Aan de gemeenteraad voorstellen om de opgenomen kredieten voor investeringen voor de jaarschijf 2020 uit het MIP 2020-2023 te voteren;
3. Instemmen met de programmabegroting 2020;
4. De programmabegroting 2020 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad;
5. De wethouder financiën machtigen indien nodig tekstuele aanpassingen aan de conceptversie te doen.

## Afdoening

Paraaf manager					
Paraaf medeadviseur	BMO	VVH	OW	B&P	PUZA

	Conform voorstel	Conform aantekening gemeentesecretaris	Bespreken
Burgemeester			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Gemeentesecretaris			
Aantekening secretaris:			
Collegebesluit: 03 okt. 2019 Conform.			

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert

gemeentesecretaris/directeur



L.A.M. (Leontien) Kompier

burgemeester

## Inleiding

Bij het opstellen van de programmabegroting 2020 zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals opgenomen in de vastgestelde kadernota 2020. Vanwege het financieel meerjarig tekort is de Kadernota toen beleidsarm opgesteld. In deze programmabegroting is daarom eerst actie ondernomen het tekort terug te dringen. In zeer beperkte mate zijn prioriteiten opgenomen. De begroting is ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

## Maatregelen en autonome ontwikkelingen

Na het opstellen van de Kadernota zijn er twee belangrijke ruimte-vragende ontwikkelingen geweest; de nieuwe CAO en de invulling formatie ambtelijke werkorganisatie. Om het oplopende tekort terug te dringen is bij het opstellen van de begroting nadrukkelijk gekeken naar het structurele karakter van de verschillende onderbestedingen en zijn tal van budgetten herschikt. Verder is ook het voordelig effect van de septembercirculaire in de voorliggende begroting verwerkt.

## Ombuigingen en prioriteiten

Naast het herschikken van jaarlijkse budgetten is ook nadrukkelijk naar het Meerjaren Investerings Plan (MIP) gekeken. Al meerdere jaren worden "niet-gerealiseerde" investeringen doorgeschoven naar een volgend dienstjaar. Dat heeft geleid tot een MIP met een investeringsvolume in 2020 dat gewoonweg niet binnen de huidige personele capaciteit had kunnen worden gerealiseerd. Met het geactualiseerde MIP 2020 is dat evenwicht hersteld, dat wil zeggen dat het totale investeringsvolume nu beter en realistische over de scope 2020-2023 is verspreid.

Verder wordt vanaf 2021 een besparing voorzien op de kosten in het programma Sociaal Domein. Op dit moment worden preventieve maatregelen volop ondersteund en wordt actiever naar de effectiviteit van de verschillende maatregelen gekeken. Vanaf 2021 wordt een cumulatief voordeel van € 200.000 haalbaar geacht.

Binnen het meerjarenperspectief was financiële ruimte beschikbaar om de volgende ambities in de begroting op te nemen:

- uitvoering economische visie;
- toeristische ontwikkelingen;
- bijdrage aan duurzame inrichting MBV;
- evalueren horecabeleid;
- organiseren koolsail;
- inrichten duurzaamheidsportaai en communicatie;

Aanvullend en wijzigen van nieuw beleid wordt verwerkt in een aparte begrotingswijziging.

In bijlage A is een totaal overzicht opgenomen van de ontwikkeling en opbouw van het meerjarig begrotingssaldo vanaf de Programmabegroting 2019.

## Financieel meerjarenperspectief 2020-2023

Het meerjarenperspectief van de begroting 2020-2023 is structureel sluitend, zoals dat door de provincie wordt beoordeeld. Het financieel beeld van structureel (+ incidenteel) begrotingssaldo is als volgt:

### Meerjarenperspectief

Stand	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo structureel, waarop de provincie toetst	-171	-166	-100	-53
Begrotingssaldo structureel + incidenteel	-302	-116	587	917

## Beoogd resultaat

In de begroting worden de budgettaire kaders voor het dienstjaar 2020 e.v. vastgesteld. Het beoogd resultaat is het aanbieden van een structureel sluitende meerjarenbegroting aan de raad.

## Argumenten

1. *MIP - De gemeenteraad voteert kredieten*  
De raad stemt en besluit over kredieten. Pas nadat de raad een krediet expliciet heeft gevoteerd (toewijzen) kunnen rechtmatig bestedingen door het college worden gedaan voor het realiseren van de investering.
2. *De gemeenteraad stelt (overeenkomstig artikel 186 van de Gemeentewet) jaarlijks de programmabegroting vast*  
Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. De raad machtigt het college door middel van het vaststellen van de begroting voor het uitvoeren van taken en activiteiten.

## Kanttekeningen

1. *MIP - De gemeenteraad voteert kredieten*  
Uitsluitend van de kredieten uit de jaarschijf 2020 wordt voorgesteld deze te voteren. De kredieten in de verdere scope 2021-2023 verschaft alleen het beeld van de voorgenomen investeringen in die periode.
2. *De gemeenteraad stelt (overeenkomstig artikel 186 van de Gemeentewet) jaarlijks de programmabegroting vast*  
Voor het aanbieden van een door de raad vastgestelde begroting geldt een wettelijke termijn. De uiterlijke termijn voor het toesturen aan Gedeputeerde Staten is voor gemeenten bepaald op 15 november. De verwachting is dat deze deadline gehaald gaat worden.

## Communicatie

De programmabegroting 2020 wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad. Conform artikel 190 van de Gemeentewet ligt de begroting tenminste twee weken voor behandeling in de raad ter inzage. Tevens wordt de begroting op onze website [www.gemeentelangedijk.nl](http://www.gemeentelangedijk.nl) gezet.

## Participatie (Interactief werken)

-

## Juridisch

-

## Financiën

In bijlage A is het Meerjarenperspectief voor de programmabegroting 2020 weergegeven. Daarin staat de opbouw en ontwikkeling van het meerjarig begrotingssaldo.

## Vervolgstappen

Nadat het college heeft ingestemd met de programmabegroting 2020 wordt deze ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd.

## Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- Programmabegroting 2019;
- MIP 2020 - 2023.

## Bijlagen ter informatie

- Bijlage A – Financieel meerjarenperspectief

## Meerjarenperspectief

Nr.	Stand	2020	2021	2022	2023
f	Primitieve begroting 2019	-86	-300	-74	196
<b>II</b>	<b>Structurele mutaties Kadernota 2020</b>	<b>1.999</b>	<b>2.137</b>	<b>2.242</b>	<b>2.260</b>
III	Begrotingssaldo vóór structurele mutaties programmabegroting 2020 (vastgesteld bij behandeling kadernota 2020) zie kadernota 2020 tabel 4 Ontwikkeling en mutaties begroting 2020-2023 nr. VIII	1.913	1.837	2.168	2.456
	<b>Programmabegroting 2020</b>				
	<b>Structurele mutaties</b>				
	Mutaties < €10.000	-16	-11	-15	-17
	Autonome ontwikkelingen				
1	Meicirculaire 2019	-1.149	-886	-144	-173
2	Algemene uitkering 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg'			-433	-433
3	Septemercirculaire 2019	-529	-867	-914	-787
4	Stijging algemene uitkering als gevolg van aanpassing maatstaven			-190	-190
5	Beveiliging de Binding	13	13	13	13
6	Herziening grondexploitaties 2020-2023	-70	-75	-56	-56
7	Effect nieuwe CAO - salarisontwikkeling	660	816	816	816
8	Verhogen waterschapshheffing verharde openbare wegen	28	28	28	28
9	Actualisatie rentelasten	-338	-236	-191	-157
10	Actualisatie inzameling huishoudelijk afval	-75	-81	-81	-79
11	Actualisatie toerekening lasten rioolheffing	-42	-42	-37	-32
12	Verwerking budget prijsstijging en inflatiecorrecties	-388	-433	-614	-614
13	Kapitaallasten uitwerkingsplan 2020 openbare ruimte	31	52	46	-33
14	Beheerovereenkomst van de Binding	157	157	157	157
15	Prijscompensatie belastingen en heffingen	-123	-123	-123	-123
16	Prijscompensatie huurinkomsten	-23	-23	-23	-23
17	Herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten	-772	-736	-757	-740
18	Invulling formatie ambtelijke werkorganisatie	947	977	977	977
<b>IV</b>	<b>Structurele mutaties Programmabegroting 2020</b>	<b>-1.689</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.466</b>
	Ombuigingen en prioriteiten				
19	BTW aanpassing afvalinzameling	-131	-131	-131	-131
20	MIP - effect kapitaallasten na actualisatie	-274	-266	-260	-376
21	Verhoging OZB niet-woningen, ter dekking van Economische Visie	-130	-130	-130	-130
22	Uitvoering economische visie	130	130	130	130
23	Effect preventie Sociaal Domein	-	-200	-400	-600
24	Toeristische ontwikkeling	10	10	10	10
25	Duurzaam, toeristisch toekomstbestendig inrichten MBV (kapitaallasten)	-	54	54	54
<b>V</b>	<b>Totaal ombuigingen en prioriteiten</b>	<b>-395</b>	<b>-533</b>	<b>-727</b>	<b>-1.043</b>
<b>VI</b>	<b>Begrotingssaldo structureel (III + IV + V)</b>	<b>-171</b>	<b>-166</b>	<b>-100</b>	<b>-53</b>
	<b>Incidentele mutaties</b>				
VII	Incidentele mutaties voorgaande P&C producties (zie tabellen 5 nr. VII en 6 kadernota 2019)	192	-441	690	975
	Autonome ontwikkelingen				
26	Temporiseren uitgaven voor training en mobiliteit	-430	430	-	-
27	Evalueren horecabeleid	16			
28	Organiseren Koolsail	30			
29	Inrichten duurzaamheidsportaal en communicatie	60	60		
<b>VIII</b>	<b>Incidentele mutaties programmabegroting 2020-2023</b>	<b>-324</b>	<b>490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IX</b>	<b>Totaal incidentele mutaties</b>	<b>-132</b>	<b>49</b>	<b>690</b>	<b>975</b>
<b>X</b>	<b>Afrondingsverschillen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>
<b>XI</b>	<b>Begrotingssaldo (structureel + incidenteel) na programmabegroting 2020 (VI + IX + X)</b>	<b>-302</b>	<b>-116</b>	<b>587</b>	<b>917</b>