

## Bijlage 2: Meerjarenperspectief begroting 2018

Nr	Stand	2018	2019	2020	2021
I	Primitieve begroting 2017	-384	-121	-115	-115
II	Kadernota 2018				
	Structurele mutaties bestaand beleid				
	<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	6	8	18	25
	<i>Autonome ontwikkelingen</i>	-1.102	-1.096	-949	-832
	Totaal structurele mutaties bestaand beleid	-1.096	-1.088	-931	-807
III	Actualisatie kapitaallasten n.a.v. mutaties MIP 2018-2021 uit Kadernota 2018	-23	91	166	388
IV	Begrotingssaldo na structurele mutaties bestaand beleid uit Kadernota 2018 (vastgesteld bij behandeling Kadernota 2018) zie Kadernota 2018 tabel 1 Meerjarenperspectief nr. VII	-1.503	-1.118	-880	-534
V	Programmabegroting 2018				
	Structurele mutaties bestaand beleid				
	<i>Mutaties &lt; € 10.000</i>	-9	-10	-12	4
	<i>Autonome ontwikkelingen</i>	-306	-52	12	-154
	Totaal structurele mutaties bestaand beleid na Kadernota 2018	-315	-62	0	-150
VI	Begrotingssaldo na structurele mutaties bestaand beleid	-1.818	-1.180	-880	-684
	Structurele mutaties nieuw beleid uit Kadernota 2018 (deze mutaties zijn niet vastgesteld bij de behandeling van de Kadernota 2018)				
VII	Gemaakte keuzes structureel nieuw beleid				
1	<i>Inzet BOA's</i> De eerste resultaten van de inzet van de BOA's zoals toezicht op parkeren, hondenoverlast e.d. dienen zich aan. Het college wil de inzet van BOA's structureel	0	50	50	50

Nr	Stand	2018	2019	2020	2021
	vanaf 2019 borgen in de begroting en de meerjarenraming met een bedrag van € 50.000 vanaf 2019.				
2	<i>Dienstverleningsovereenkomst Ontwikkelingsbedrijf NHN</i> Besluitvorming ziet op de continuering van de regionale samenwerking op het gebied van economie en vestigingsklimaat via het Ontwikkelingsbedrijf NHN. In de nieuwe periode (2018-2025) wordt erop ingezet om iets meer activiteiten te ondernemen. Tevens wordt de vaste bijdrage aan het zogenoemde lobby-overleg geïntegreerd opgenomen in de bijdrage ONHN. Daarom wordt de 'vaste' bijdrage verhoogd. Daarnaast is er in verband met kosten voor wijziging huisvesting en organisatie sprake van een eenmalige extra bijdrage in 2018.	6	6	6	6
3	<i>Coördinatie deelname cultuuractiviteiten</i> In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)2013-2016 zijn voor het basisonderwijs de leerlijnen Erfgoed, Muziek en Expressie ontwikkeld. Voor een structurele borging (€ 5.000) en aansluiting van deze leerlijnen op het bestaande culturaanbod en mogelijk nieuwe initiatieven is coördinatie nodig (€ 15.000 structureel). De wijze waarop dit gefaciliteerd kan worden, wordt in 2017 onderzocht.	20	20	20	20
4	<i>Mantelzorgcompliment</i> Mantelzorgwaardering is een wettelijke verplichting binnen de Wmo 2015. Momenteel dit geregeld via minimale variant: De jaarlijkse waarderingsweek voor vrijwilligers is in Langedijk ook voor mantelzorgers. Mantelzorgers en cliëntenraad Langedijk hebben herhaaldelijk aangegeven dat het mantelzorgcompliment (voorheen via Awbz) zeer gewenst is bij mantelzorgers. In het beleidsplan Wmo 2015 en in de Verordening maatschappelijke ondersteuning staat dat er regels worden geformuleerd voor mantelzorgwaardering.	50	50	50	50
5	<i>Toeristische voorzieningen</i> In de Economische Visie is Recreatie en Toerisme als een sector van economische betekenis benoemd. De toeristische infrastructuur is de afgelopen jaren gestaag uitgebreid met fiets, vaar- en wandelroutes, lokale en bovenregionale marketing en promotie. Het jaarlijkse budget voor deze voorzieningen wordt vanaf 2017 structureel aangewend voor deze voorzieningen. Om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen is daarnaast gefaseerd een aanvullend budget noodzakelijk.	8	8	10	13
6	<i>Verhogen kwaliteitsniveau openbare ruimte van C naar B</i> Bij het uitwerkingsplan 2017 van de strategische beheervisie openbare ruimte is aangegeven dat het (langdurige) onderhouden van de openbare ruimte op	406	406	406	406

Nr	Stand	2018	2019	2020	2021
	kwaliteitsniveau C niet alleen leidt tot een verslechterde technische kwaliteit en beeldkwaliteit maar bovendien op den duur leidt tot versnelde afschrijving van de objecten. Om dit te voorkomen is verhoging van het kwaliteitsniveau noodzakelijk. Het nu beschikbaar gestelde bedrag is bedoeld voor de arealen wegen en gebouwen.				
	<b>Structurele mutaties nieuw beleid na Kadernota 2018 (deze mutaties zijn opgevoerd bij de Programmabegroting 2018)</b>				
7	<i>Bijdrage fractieondersteuning (amendement)</i> Bij de behandeling van de Programmabegroting 2018 is het amendement van de partij van de Arbeid, Kleurrijk Langedijk en Groen Links aangenomen, waarbij middelen beschikbaar worden gesteld aan raadsfracties voor fractieondersteuning.	13	17	17	17
8	<i>Uitrol accommodatiebeleid en verhuizing van Vroedschap</i> In het kader van het accommodatiebeleid in relatie met de ambtelijke besluitvorming rondom de ambtelijke fusie zullen de activiteiten voor een groot deel van de Vroedschap verplaatst worden naar de Binding. Een deel van de medewerkers van de buitendienst zal hierbij een werkplek krijgen bij de nieuwe milieustraat. Dit is bedrijfsmatig wenselijk. Omdat er een aanzienlijke besparing zal zijn op de huisvestingskosten bij het afstoten van het Vroedschap is het belang voor de jaarlijkse exploitatie nagenoeg nihil.	-20	10	10	10
9	<i>Buurtbemiddeling</i> De gemeente zet het instrument buurtbemiddeling in om bij burenruzies escalaties hiervan te voorkomen.	30	30	30	30
10	<i>Uitvoering geven aan uitkomsten sportnota</i> Om uitvoering te geven aan de uitkomsten van de nog op te stellen sportnota wordt een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld.	50	50	50	50
11	<i>Evenementen beleid</i> Om organisaties bij door hun georganiseerde evenementen te steunen op gebied van o.a. veiligheid, administratieve lasten of andere gebieden wordt structureel € 40.000 beschikbaar gesteld. Beleid hiervoor zal nog ontwikkeld worden.	40	40	40	40
	<b>Totaal structurele mutaties nieuw beleid</b>	<b>590</b>	<b>670</b>	<b>672</b>	<b>675</b>
VIII	<b>Begrotingssaldo na structurele mutaties (incl. nieuw beleid)</b>	<b>-1.215</b>	<b>-493</b>	<b>-191</b>	<b>8</b>
	<b>Incidentele mutaties bestaand beleid uit Kadernota 2018 (deze mutaties zijn niet vastgesteld bij de behandeling van de Kadernota 2018)</b>				

Nr	Stand	2018	2019	2020	2021
	<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	20	10	45	326
	<i>Autonome ontwikkelingen</i>	-1.416	-1.474	-1.521	-1.614
	<b>Incidentele mutaties bestaand beleid na Kadernota 2018</b>				
	<i>Autonome ontwikkelingen</i>	-16	100	70	0
	<b>Totaal incidentele mutaties bestaand beleid</b>	<b>-1.412</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.406</b>	<b>-1.288</b>
<b>IX</b>	<b>Gemaakte keuzes incidenteel nieuw beleid</b>				
	<b>Incidentele mutaties nieuw beleid uit Kadernota 2018 (deze mutaties zijn niet vastgesteld bij de behandeling van de Kadernota 2018)</b>				
12	<i>Dienstverleningsovereenkomst Ontwikkelingsbedrijf NHN</i> (zie toelichting bij structurele mutaties nieuw beleid)	5	0	0	0
13	<i>Economische visie Langedijk</i> De Economische Visie 'Langedijk Onderneemt' en het uitvoeringsprogramma zijn in 2012 door de raad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is nu grotendeels gerealiseerd. Op het gebied van ruimtelijke economie zijn veel ontwikkelingen, ook op regionale schaal. Het is wenselijk om in 2018 een nieuwe Economische Visie Langedijk op te stellen via een participatief proces. Hier is de inzet van een deskundig bureau voor nodig.	30	0	0	0
	<b>Incidentele mutaties nieuw beleid na Kadernota 2018 (deze mutaties zijn opgevoerd bij de Programmabegroting 2018)</b>				
14	<i>Langedijk ontwikkelt met water</i> Op basis van de Visie is Langedijk ontwikkelt met water een ontwikkelstrategie met een breed scala aan activiteiten en projecten. Er wordt een programmaplan opgesteld. Dit programmaplan is vervolgens de basis waarop de raad projecten kan prioriteren, met de daarbij behorende budgetten. De investeringsbudgetten voor projecten die voor 2018 in het MIP staan, zijn opgenomen op basis van onder andere het collegeprogramma. Daarnaast voorzien wij dat voor het regisseren van het programma en de projectvoorbereiding middelen nodig zijn. Voor deze kosten van de projectorganisatie wordt voor 2018 en 2019 € 100.000 opgenomen.	100	100	0	0
15	<i>Training personeel en mobiliteit</i> In april 2017 heeft de gemeenteraad een beslissing genomen over de toekomst van de gemeente Langedijk. Er is besloten om verder het traject te onderzoeken voor een	676	1.426	1.426	0

Nr	Stand	2018	2019	2020	2021
	ambtelijke fusie. Los van deze fusie staan de gemeenten voor een groot aantal vraagstukken en veranderingen. Dit vraagt om competentieontwikkeling en een andere mindset voor zowel medewerkers en management. Om deze organisatie ontwikkeling vorm te geven is een budget vrijgemaakt. In het eerste jaar gaat het hierbij voornamelijk om budget voor training en mobiliteit van medewerkers.				
16	<i>Training personeel en mobiliteit</i> Dekking van deze opleiding- en mobiliteitskosten vindt plaats via de algemene reserve.	-676	-676	-676	0
	Totaal incidentele mutaties nieuw beleid	135	850	750	0
	Afrondingsverschillen	-2	0	-1	0
X	Begrotingssaldo na structurele en incidentele mutaties (incl. nieuw beleid)	-2.494	-1.007	-848	-1.280