



## Erratum – Programmabegroting 2020

### Inhoudsopgave

Begroting in vogelvlucht .....	2
Programmaplan .....	3
Programma – Besturen en burgers .....	3
Programma – Economie .....	3
Programma – Onderwijs .....	4
Programma – Ruimtelijke ordening .....	4
Programma – Milieu .....	5
Programma – Openbare ruimte .....	5
Paragrafen .....	7
Lokale heffingen .....	7
Overzicht voorzieningen .....	7
Bijlage A - Nadere opbouw regel ‘Herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten’ .....	8
Bijlage B – Kostenverdeling Programmabegroting op hoofdlijnen .....	9

## Begroting in vogelvlucht

«'gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020' moet zijn 'herziene kostendekkingsplan 2018' | pag. 11 Programmabegroting»

De tekst op pag. 11 moet als volgt zijn:

### Belastingen, heffingen en tarieven

Bij de leges gaan we uit van kostendekkende tarieven. De belastingen en de overige rechten worden verhoogd met de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (2,4%). Daarnaast houden we rekening met autonome ontwikkelingen, zoals de waardeontwikkeling van de WOZ-objecten, uitbreiding areaal en kostendekkendheid. De tarieven van de rioolheffing zijn gebaseerd op het **herziene kostendekkingsplan 2018**.

«'Vrij besteedbaar' meicirculaire | pag. 15 Programmabegroting»

De tekst in tabel op pag. 15 'Vrij besteedbaar ...' is vervangen door 'Effect meicirculaire'.

«Specificatie 'Herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten' | pag. 21 Programmabegroting»

Zie bijlage A – Nadere opbouw regel 'Herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten'

«Opbouw MIP effect kapitaallasten na actualisatie | pag. 21 Programmabegroting»

In de afgelopen jaren zijn 'niet-gerealiseerde' investeringen doorgeschoven en gepland in het daarop volgende dienstjaar. Dat heeft geleid tot een investeringsvolume in 2020 dat niet meer binnen de huidige personele capaciteit kan worden gerealiseerd. Met het geactualiseerde MIP zijn de investeringen nu realistisch verspreid over de scope 2020-2023. Het effect daarvan is dat in de exploitatie/ programma's, de geraamde kapitaallasten ook opschuiven naar latere jaren waardoor een "besparing" is gerealiseerd. Het is niet echt een besparing, want de kapitaallasten zijn verplaatst naar latere jaren. Er is één uitzondering: vanaf 2021 is €185.000 kapitaallasten voor het aanvullende IKC krediet van de besparing afgehaald. Om het beschikbaar stellen van de kapitaallasten voor het aanvullende IKC krediet expliciet te maken en transparant in het overzicht te vermelden, dient de regel 'MIP – effect kapitaallasten na actualisatie' in twee regels te worden gesplitst. De programmabegroting is als volgt aangepast:

20a	MIP - effect kapitaallasten (agv realistisch en actueel plannen investeringen)	-274	-451	-445	-561
20b	MIP - effect kapitaallasten aanvullend krediet IKC	-	185	185	185

«VII Incidentele ... kadernota 2019 moet zijn kadernota 2020 | pag. 21 Programmabegroting»

In de tabel is 2019 gewijzigd in 2020.

VII	Incidentele mutaties voorgaande P&C producties (zie tabellen 5 nr. VII en 6 kadernota 201920)
-----	---

## Programmaplan

«De toelichting van 'Kostenverdeling personeel 2020-2023' in de tabel 'Financiële ontwikkelingen' sluit bij diverse programma's niet aan met de bedragen | pag. 31 Programmabegroting»

Met de overstap naar de 'begroting online' wordt de tabel financiële ontwikkelingen volledig automatisch gegenereerd vanuit de onderliggende journalen in LIAS. Om de journalen administratief beter te beheersen zijn dit jaar sommige journalen gesplitst, terwijl deze voorheen gesaldeerd werden verwerkt. Onder andere is de journaal waarbij de doorbelastingen uit de vorige cyclus 2019 worden vervangen door de nieuwe van 2020, in tweeën gesplitst. Beiden werden voorheen onder het kopje 'Administratief-technische wijzigingen' gelabeld, zodat niet steeds per programma dezelfde toelichting voor kostenverdeling nodig was.

Dit is nu hersteld, dezelfde werkwijze als voorgaande jaren is nu aangehouden. En alleen bij het programma Ruimtelijke Ordening is sprake van een voordeel, omdat alleen in dat programma een deel van de salarissen aan investeringen wordt doorbelast en geactiveerd.

In 'Bijlage B – Kostenverdeling programmabegroting 2020' is op hoofdlijnen de kostenverdeling nader gespecificeerd.

## Programma – Besturen en burgers

«2x de tekst 'de formatie' in toelichting prestatie-indicator 1 | pag. 28 Programmabegroting»

In de toelichting wordt eenmaal 'de formatie' verwijderd.

nr	Indicator	Uitleg indicator	Beschikbare periode	Referentie waarde	Streefgetal	Toelichting streefgetal
1	Formatie	Aantal fte's per 1.000 inwoners	2019	6,28	6,4	Dit getal is gebaseerd op de raming van de formatie <del>de</del> <del>formatie</del> bestaand beleid. De referentiewaarde is de berekend op de cijfers van de begroting 2019.

## Programma – Economie

«Index moet tussen 0 en 1 zijn i.p.v. tussen 0 en 100 | pag. 46 Programmabegroting»

In de uitleg indicator is 100 vervangen door 1 en 50 door 0,50.

nr	Indicator	Uitleg indicator	Beschikbare periode	Referentie waarde	Streefgetal	Toelichting streefgetal
----	-----------	------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------------



14	Func tiemenging	De functie-mengingsindex (FMI) w eerspiegelt de verhouding tussen banen en w oningen, en varieert tussen 0 (alleen w onen) en 1 (alleen w erken). Bij een w aarde van 0,50 zijn er evenveel w oningen als banen.	2018	0,439	0,435	Er is geen specifiek beleid in Langedijk gericht op functiemenging dan w el op beïnvloeding van de functiemengingsindex (FMI). Als 'streefgetal' is dan ook de score van 2016 opgenomen.
----	-----------------	--	------	-------	-------	--

## Programma – Onderwijs

«Zwemles op school? | pag. 53 Programmabegroting»

Tijdens schooltijd vindt op school zwemonderwijs (theorie) plaats. De toelichting van de activiteit is als volgt veranderd:

Doel	Zelfredzaamheid in waterrijke omgeving op pijl houden
Taakveld / Product	Onderwijs
Activiteit	Kinderen en ouders w orden bewust gemaakt van het belang van het onderhouden van goede zw emvaardigheden. De kinderen krijgen, tijdens schooltijd, zw emonderwijs, zowel op school (theorie) als in het zw embad (praktijk).

## Programma – Ruimtelijke ordening

«Zin bij prestatie-indicator nr. 36 is niet af | pag. 72 Programmabegroting»

De laatste zin in de toelichting van de streefgetal dient te worden verwijderd.

nr	Indicator	Uitleg indicator	Beschikbare periode	Referentie waarde	Streefgetal	Toelichting streefgetal
36	Nieuw gebouwde woningen	Het aantal nieuw bouw woningen, per 1.000 w oningen.	2016	4,4	10	Het getal w ordt sterk beïnvloed door oplevering van projecten (zoals Westerdel). Op basis van de lokale w oonvisie zouden er gemiddeld genomen 100 nieuw bouw woningen per jaar toegevoegd moeten w orden. <del>(in Langedijk in cijfers is het meest recente jaartal n</del>

## Programma – Milieu

« Welke maatregelen worden bedoeld | pag. 81 Programmabegroting »

Als beheersmaatregel moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het aantrekken van co financiering.

Doel	Een duurzame leefomgeving voor de inwoners van Langedijk.
Taakveld / Product	Milieu
Beheersmaatregel	- Uitvoeren van maatregelen, <b>zoals het aantrekken van co financiering.</b>

« Graag toelichten waarom het streefgetal 11 bedraagt? | pag. 82 Programmabegroting »

De beschikbare periode moet 2017 zijn, de referentiewaarde moet 9% zijn en het streefgetal moet 20% zijn.

nr	Indicator	Uitleg indicator	Beschikbare periode	Referentie waarde	Streefgetal	Toelichting streefgetal
34	Hernieuw bare elektriciteit	Hernieuw bare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.	2017	9%	20%	Aan de hand van de monitoring 2017 blijkt het percentage hernieuw bare energie 9% te zijn. Het voornemen in de regio is te groeien naar 20% in 2020. De toepassing van meer windenergie is geblokkeerd. Stijging van het percentage wordt verwacht door biomassa

## Programma – Openbare ruimte

« Graag ander woord/ tekst voor 'getroffen' | pag. 103 Programmabegroting »

De zin wordt gewijzigd in 'De GR is aangegaan ...'

<b>Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)</b>	<a href="#">website</a>
Beleidsontwikkelingen:	



De GR is **aangegaan** ter behartiging van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de wet Milieubeheer verkregen afvalstoffen. Het lichaam tracht dit te bereiken door de oprichting, participatie en beheer van voorzieningen voor de verwerking van afvalstoffen alsmede door de gecoördineerde afzet van afvalstromen bij derden. Deze doelstelling is in 2018 geheel gerealiseerd.

De VVI is vanuit bovenstaande insteek voor 16,6% aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale (HVC). Hierbij is de dagelijkse leiding opgedragen aan de directeur van HVC. Het secretariaat en de financiële administratie worden door HVC ingevuld.

VVI heeft geen beleidsbevoegdheid. Als gevolg daarvan zijn er geen beleidsontwikkelingen te melden voor 2020.

## Paragrafen

### Lokale heffingen

«Is het woord 'verhalen' ? | pag. 130 Programmabegroting»

Het woord 'verhalen' moet zijn 'door te berekenen'. Verder worden de tarieven in 2020 niet geïndexeerd. De tekst wordt als volgt:

#### Tariefvoorstellen 2020

De begroting 2020-2023 gaat uit van een prijscompensatie (inflatiepercentage) van 2,4%. Voorstellen tot wijziging van tarieven in deze paragraaf hebben dus een andere oorsprong dan inflatiecorrectie.

Voor de OZB wordt voorgesteld om naast de prijscompensatie van 2,4% ook de verwachte mutaties in de waarde voor 2019 via het tarief **door te berekenen**. De effecten van de herwaardering zijn op dit moment nog niet bekend. Daarom wordt hier nog geen voorstel voor de tarieven gedaan. Dit gebeurt bij de vaststelling van de verordening in december. ... Voor de rioolheffing was bij de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2020 bepaald dat de tarieven voor rioolrecht tot en met 2022 jaarlijks, ~~naast de prijscompensatie~~, met € 29,58 stijgen. In 2018 is het kostendekkingsplan tussentijds herzien. Bij deze nieuwe berekeningen stijgt het tarief voor 2020 minder, namelijk met € 20,42.

### Overzicht voorzieningen

«Graag toelichten waarom de voorziening niet afloopt | pag. 215 Programmabegroting»

Er is (nog) geen afkoopregeling voor de twee leningen van Stichting Schietsport Langedijk met de bank is overeengekomen. De verliesvoorziening dient evenwel jaarlijks af te nemen. De tabel in de Programmabegroting is als volgt gewijzigd:

	2019					2020					2021					2022					2023				
	01-01	dot.	best.	vrijv.	31-12	dot.	best.	vrijv.	31-12	dot.	best.	vrijv.	31-12	dot.	best.	vrijv.	31-12	dot.	best.	vrijv.	31-12				
V.7.12 - Verlies garantstelling St. Schietsport	860	64	57	0	867	0	57	0	810	0	57	0	753	0	57	0	696	0	57	0	639				

## Bijlage A - Nadere opbouw regel 'Herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten'

Nadere opbouw herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten	2020	2021	2022	2023
<b>Inkomsten</b>				
Jaarlijks worden meer inkomsten uit grafrechten gerealiseerd	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Meer inkomsten uit MOOR-meldingen worden gerealiseerd	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reclame opbrengsten rotondes werden niet eerder geraamd	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Herstel budget neutraal ramen snippergroen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Overige opbrengsten/afrondingen	-486	-486	-486	-486
<b>Uitgaven</b>				
Afwikkelen WOZ-bezwaren, taak wordt door Cocensus uitgevoerd	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Budget LEA verlagen, uitvoering gebeurt efficiënter	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Budget visuele inspectie is eens per twee jaar	-17.000	0	-17.000	0
Kosten aanleg uitwegen worden op klein onderhoud geboekt	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Gemiddeld vallen kosten gladheidbestrijding lager uit	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Budget flexibele schil komt te vervallen	-267.360	-300.000	-300.000	-300.000
Budget organisatie-ontwikkeling komt te vervallen	-52.786	-50.187	-50.187	-50.187
Correctie op te hoog geraamde besparing huisvesting Vroedschap (saldo)	120.000	168.000	164.000	164.000
Onderuitputting onderhoudslasten programma Openbare Ruimte	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Overige mutaties < €10.000	-77.826	-77.826	-77.826	-77.826
Telling herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten	-771.458	-736.499	-757.499	-740.499





## Bijlage B – Kostenverdeling Programmabegroting op hoofdlijnen

Materieel				
	2020	2021	2022	2023
Tegenboeking oude raming/verdeling	531.622	582.780	549.102	547.137
Opboeking nieuwe raming/verdeling	-531.622	-582.780	-549.102	-547.137
Effect op begrotingssaldo	0	0	0	0
<b>Te verdelen</b>	<b>-531.622</b>	<b>-582.780</b>	<b>-549.102</b>	<b>-547.137</b>
Huishoudelijk afval	210.158	219.942	194.199	193.457
Sport	22.985	22.754	22.523	22.293
Openbaar groen	178.275	231.224	202.295	201.498
Gladheidsbestrijding	38.661	16.635	16.608	16.582
Riolering	22.648	22.537	15.480	15.480
Begraafplaatsen	17.915	17.874	17.834	17.791
Overhead	40.980	51.814	80.163	80.036
<i>Alle kosten moeten verdeeld zijn</i>	0	0	0	0

De Binding				
	2020	2021	2022	2023
Tegenboeking oude raming/verdeling	1.091.369	1.121.232	1.136.540	1.133.578
Opboeking nieuwe raming/verdeling	-1.253.059	-1.282.922	-1.298.230	-1.295.268
Effect op begrotingssaldo	-161.690	-161.690	-161.690	-161.690
<b>Effect bestaat uit:</b>				
Beveiliging De Binding	13.026	13.026	13.026	13.026
Beheerkosten De Binding	157.434	157.434	157.434	157.434
Prijscompensatie huurinkomsten	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
	0	0	0	0
<b>Te verdelen</b>	<b>-1.253.059</b>	<b>-1.282.922</b>	<b>-1.298.230</b>	<b>-1.295.268</b>
Voortgezet onderwijs	596.832	611.054	618.345	616.933
Culturele centra	295.847	302.898	306.513	305.814
Sociaal domein De Binding	165.655	169.603	171.627	171.235
Overhead	194.725	199.367	201.745	201.286
<i>Alle kosten moeten verdeeld zijn</i>	0	0	0	0

Personeel				
	2020	2021	2022	2023
Tegenboeking oude raming/verdeling	12.700.928	12.667.927	12.667.927	12.667.927
Opboeking nieuwe raming/verdeling	-13.360.928	-13.483.927	-13.483.927	-13.483.927
Effect op begrotingssaldo	-660.000	-816.000	-816.000	-816.000
<b>Effect bestaat uit:</b>				
Reguliere salarisstijging	52.000	52.000	52.000	52.000
Gevolgen nieuwe CAO	636.000	796.000	796.000	796.000
Terugverdiende pers.kst op investeringen t.o.v. raming vorig jaar	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000
	0	0	0	0
<b>Te verdelen</b>	<b>-13.360.928</b>	<b>-13.483.927</b>	<b>-13.483.927</b>	<b>-13.483.927</b>
PRG Besturen en burgers	5.623.970	5.678.710	5.678.710	5.678.710
PRG Veiligheid	196.680	198.983	198.983	198.983
PRG Economie	107.814	109.072	109.072	109.072
PRG Onderwijs	115.375	116.721	116.721	116.721
PRG Cultuur	87.295	88.314	88.314	88.314
PRG Ruimtelijke Ordening	1.827.986	1.849.211	1.849.211	1.849.211
PRG Milieu	84.596	85.583	85.583	85.583
PRG Sociaal domein	2.524.844	2.533.560	2.533.560	2.533.560
PRG Openbare ruimte	2.793.135	2.824.542	2.824.542	2.824.542
Afronding	-767	-769	-769	-769
<i>Alle kosten moeten verdeeld zijn</i>	0	0	0	0