



1e Tussenrapportage 2019

Gemeente Langedijk



Inhoudsopgave

1e Tussenrapportage 2019.....	1
Leeswijzer	3
Inleiding	5
Ontwikkeling en mutaties begroting 2019.....	11
Structurele mutaties.....	14
Financiële begrotingswijziging	15
Programma's	16
Besturen en burgers	17
Veiligheid	20
Economie	22
Onderwijs	24
Cultuur	27
Ruimtelijke ordening	29
Milieu.....	31
Sociaal domein	33
Openbare ruimte	36
Algemene dekkingsmiddelen	39
Bijlagen	41
Begrotingswijziging 2019.....	42
Administratief-technische wijzigingen, programma-overstijgend	46

Leeswijzer

Toelichting opbouw 1e tussenrapportage 2019

Hierbij ontvangt u de 1e tussenrapportage 2019. In deze 1e tussenrapportage worden mutaties behandeld die betrekking hebben op het begrotingssaldo 2019. Deze tussenrapportage is de eerste begrotingswijziging van het jaar. De mutaties die een meerjarig effect hebben, worden meegenomen in de kadernota 2020-2023 of in de programmabegroting 2020-2023. De 1e tussenrapportage 2019 bestaat uit de volgende twee onderdelen:

Deel I: Ontwikkeling en mutaties begroting 2019

In deel I worden de administratief-technische wijzigingen, mutaties < € 10.000, autonome ontwikkelingen (externe factoren) en autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) behandeld die zich in 2019 hebben voorgedaan. In het overzicht ontwikkeling en mutaties begroting 2019 zijn de mutaties voor de autonome ontwikkeling (externe factoren) en de autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) met totale bedragen per programma weergegeven.

Deel II: Financiële begrotingswijziging

Deel II bestaat uit de Financiële begrotingswijziging met bijlagen. Dit deel is de technische uitwerking van de in deel I behandelde mutaties waar de raad een besluit over neemt. In de financiële begrotingswijziging zijn de mutaties per programma met een toelichting weergegeven. In de bijlage is de begrotingswijziging 2019 vermeld.

De programma overstijgende administratief-technische mutaties, mutaties < € 10.000, autonome ontwikkelingen (externe factoren) en de autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) worden hieronder toegelicht:

Programma overstijgende administratief-technische wijzigingen

Administratief-technische wijzigingen zijn verschuivingen tussen budgetten binnen een programma en hebben altijd een saldo van € 0. Programma overstijgende administratief-technische wijzigingen zijn verschuivingen van budgetten tussen programma's. Hierdoor ziet u bij veel programma's toch een saldo staan bij dit type wijziging. Het totale saldo van de programma overstijgende administratief-technische wijzigingen in deze 1e tussenrapportage is echter € 0. De programma overstijgende administratief-technische wijzigingen zijn apart in de bijlage weergegeven aangezien ze door de raad goedgekeurd moeten worden.

Mutaties < € 10.000

Wij rapporteren uitsluitend over mutaties groter dan € 10.000. Dit is om de hoeveelheid financiële wijzigingen te beperken zodat een beter overzicht ontstaat van de wijzigingen die relevant zijn. In de financiële begrotingswijziging staan per programma wel wijzigingen kleiner dan € 10.000 vermeld. De totale mutatie is dan groter dan € 10.000, maar als deze mutatie wordt verdeeld over de verschillende programma's dan is deze betreffende mutatie per programma kleiner dan € 10.000.



Autonome ontwikkelingen (externe factoren)

Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen die zich vanaf het moment van de laatste aanpassing van de begroting voordoen waar de gemeente geen directe invloed op kan uitoefenen. Er is hier géén sprake van een keuzemogelijkheid. Een voorbeeld van een autonome ontwikkeling op basis van externe factoren is een wetswijziging.

Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)

Dit zijn ontwikkelingen waarover het college of de raad reeds in het verleden een besluit heeft genomen. Uit oogpunt van integrale afweging en transparantie worden deze mutaties in een aparte categorie gepresenteerd.

Inleiding

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2019. Deze tussenrapportage is de eerste rapportage die mutaties over het jaar 2019 behandelt. In de 1e tussenrapportage 2019 worden financiële ontwikkelingen toegelicht die zich na de programmabegroting 2019 hebben voorgedaan. Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld beleid of wet- en regelgeving plaatsvinden. De hieruit volgende financiële mutaties voor het jaar 2019 zijn in deze 1e tussenrapportage 2019 verwerkt en de raad neemt een besluit over deze financiële mutaties. De meerjarige gevolgen worden in de kadernota 2020-2023 of in de programmabegroting 2020-2023 opgenomen.

Begrotingssaldo 2019

Het begrotingssaldo 2019 heeft zich als volgt ontwikkeld:

Rapportage	Bedrag x € 1.000
Programmabegroting 2019	- 679
1e tussenrapportage 2019	800
Begrotingssaldo 2019 na 1e tussenrapportage 2019	121

Hieronder ziet u de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2019 per programma.

Programma	Primitief	SW2018	TR1 2019	Actueel
Algemene dekkingsmiddelen	-40.831	0	489	-40.342
Openbare ruimte	6.507	0	-312	6.195
Onderwijs	2.103	0	-238	1.865
Besturen en burgers	10.241	0	47	10.287
Sociaal domein	16.916	0	636	17.552
Ruimtelijke ordening	957	0	80	1.037
Economie	258	0	-35	223
Veiligheid	1.754	0	75	1.829
Milieu	585	0	-24	561
Cultuur	731	0	85	816
Resultaat van rekening baten en lasten	0	0	0	0
Onvoorzien	100	0	0	100
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal	-679	0	800	121

Na de mutaties uit de 1e tussenrapportage 2019 bedraagt het begrotingssaldo 2019 € 121.000 nadelig. De totale bijstelling uit deze 1e tussenrapportage 2019 bedraagt € 800.000 negatief. Het begrotingstekort in deze tussenrapportage heeft met name betrekking op het Sociaal Domein, omdat de rijksmiddelen niet toereikend zijn om de lasten voor de Jeugdzorg en de WMO te dekken.

Algemene uitkering: September- en decembercirculaire 2018

Algemeen

De septembercirculaire 2018 is volgens planning op Prinsjesdag verschenen. Dit was te laat om nog te verwerken in de programmabegroting 2019. De circulaire bevat opvallend weinig nieuws. Zo is er met geen woord over het InterBestuurlijk Programma geschreven. De decembercirculaire 2018 verscheen na de slotwijziging 2018 en wordt daarom in de 1e tussenrapportage 2019 en de kadernota 2020-2023 verwerkt.

Tabel 1: Effect september- en decembercirculaire 2018

Het totale effect van de september- en decembercirculaire ziet er voor 2019 als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	2019
Effect septembercirculaire 2018	56
Effect decembercirculaire 2018	-9
Totaal	47
	N



Het effect toegelicht

Per circulaire geven we de opbouw van het effect weer.

Bedragen x € 1.000	2019
Meicirculaire 2018	-32.679
Septemercirculaire 2018	-32.856
1. Effect septemercirculaire 2018 algemene uitkering	-177
	V
NOG NIET GERAAMDE LASTEN	
2. Taakmutaties	52
3. Mutatie stelpost plafond BCF	181
Effect septemercirculaire AU incl. te verwachte lasten	56
	N

1. Effect septemercirculaire 2019 algemene uitkering

Dit is het 'kale' effect. Het jaar 2019 bevat vooral het effect van het verruimde accres. Vanaf 2019 verwacht het Rijk meer uitgaven te gaan doen, waardoor we 'samen de trap op' gaan.



2. Taakmutaties

- Voorschoolse voorziening peuters: korting van € 15.000

Het Ministerie van SZW en de VNG hebben in 2016 bestuurlijke afspraken gemaakt met als doel om alle peuters de mogelijkheid te geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Doordat er landelijk veel minder peuters zijn die niet bereikt worden door gemeenten en die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en/of voorschoolse educatie dan eerder werd aangenomen, is de DU Voorschoolse voorziening peuters gekort. Deze korting is doorberekend aan het betreffende taakveld.

- Toezicht en handhaving bij kinderopvang en gastouderopvang: extra € 12.000

Vanwege de extra kosten die samenhangen met de uitbreiding van de taak van de GGD door de aanpassing van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Ten gevolge van deze aanpassing zal de GGD onder andere moeten toezien op de uitvoering van voorschoolse educatie op de locatie. Dit betekent dat de middelen zijn gericht op extra toezicht en handhaving.

- Rijksvaccinatieprogramma: extra € 55.000

Het Rijksvaccinatieprogramma wordt wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met deze wetswijziging wordt een deel van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Datum van invoering daarvan is 1 januari 2019. Om die reden worden nu de middelen hiervoor structureel overgeheveld naar het Gemeentefonds.

3. Mutatie stelpost plafond BCF

In de septembercirculaire is een nieuwe meerjarige schatting opgenomen van de ruimte onder het plafond BCF. Zoals verwacht is deze ruimte in de nieuwste schatting van het ministerie afgenomen. De bij de meircirculaire 2018 opgezette stelpost is dan ook verlaagd.

Tabel 3: Decemercirculaire 2018

Bedragen x € 1.000	2019
Septemercirculaire 2018	-32.856
Decemercirculaire 2018	-32.883
1. Effect decemercirculaire 2018	-27
NOG NIET GERAAMDE BATEN/LASTEN	
2. DU Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches	18
Effect maartcirculaire sociaal domein incl. te verwachte lasten	-9
	V

1. Effect decemercirculaire 2018

De uitkeringsfactor is 1 punt positief bijgesteld. Dit levert een klein meerjarig voordeel op.

2. Decentralisatie uitkering Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches

De toename van de decentralisatie uitkering Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches is ten gunste van het taakveld sport gebracht.



Ontwikkeling en mutaties begroting 2019

Stand / mutatie / programma	Lasten	Baten	Saldo
Originele begroting	68.223	68.903	-679
Slotwijziging 2018	930	930	0
1e tussenrapportage 2019	1.833	1.033	800
Administratief-technische wijzigingen	182	0	182
Mutaties < € 10.000	0	0	0
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	1.577	505	1.072
<i>Accountantskosten</i>	20	0	20
<i>Besturen en burgers</i>	20	0	20
<i>Algemene uitkering: decembercirculaire 2018</i>	18	27	-9
<i>Sociaal domein</i>	18	0	18
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	27	-27
<i>Algemene uitkering: septembercirculaire 2018</i>	233	177	56
<i>Sociaal domein</i>	-15	0	-15
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	248	177	71
<i>Expertise ICT</i>	75	0	75
<i>Besturen en burgers</i>	75	0	75
<i>Extra werkzaamheden BAG en voorbereiding BAG 2.0</i>	20	0	20



<i>Ruimtelijke ordening</i>	20	0	20
<i>Indexering prijsstijging 2019-2023</i>	157	0	157
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	157	0	157
<i>Inzameling huishoudelijk afval</i>	311	311	0
<i>Openbare ruimte</i>	311	311	0
<i>Structureel effect realisatie 2018 jeugdzorg en Wmo</i>	743	-10	753
<i>Sociaal domein</i>	743	-10	753
Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	74	527	-454
<i>Actualisatie kapitaallasten</i>	-634	0	-634
<i>Besturen en burgers</i>	-349	0	-349
<i>Economie</i>	-38	0	-38
<i>Onderwijs</i>	-273	0	-273
<i>Ruimtelijke ordening</i>	-2	0	-2
<i>Milieu</i>	-24	0	-24
<i>Sociaal domein</i>	-120	0	-120
<i>Openbare ruimte</i>	-322	0	-322
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	493	0	493
<i>Evaluatie toeristische visie regio Alkmaar</i>	9	0	9
<i>Openbare ruimte</i>	9	0	9
<i>Extra OAB gelden</i>	206	206	0
<i>Onderwijs</i>	206	206	0
<i>Focusagenda 2019 Regio organisatie Alkmaar</i>	49	0	49



<i>Besturen en burgers</i>	49	0	49
<i>Groot onderhoud ventilatiesysteem Mayerslot</i>	272	272	0
<i>Onderwijs</i>	272	272	0
<i>Huisvestingskosten Onderwijs</i>	37	0	37
<i>Onderwijs</i>	37	0	37
<i>Verhogen budget bibliotheek</i>	42	0	42
<i>Cultuur</i>	42	0	42
<i>Verkeersonderzoek</i>	49	49	0
<i>Openbare ruimte</i>	49	49	0
<i>Visie museum Broekerveiling</i>	43	0	43
<i>Cultuur</i>	43	0	43
Saldi begroting na wijziging	70.986	70.865	121

Toelichting

Het saldo van de administratief-technische wijzigingen van € 182.000 heeft betrekking op de doorbelasting van de salarissen vanuit de kostenverdeelstaat naar de exploitatie.



Structurele mutaties

In de onderstaande tabel worden de in de 1e tussenrapportage 2019 opgevoerde mutaties vermeld met een structureel karakter. De structurele mutaties vanaf 2020 en verder worden verwerkt in de kadernota 2020-2023.

Mutatie	Bedrag
Bijdrage Stichting Greenport Noord-Holland	2
Reserve onderwijshuisvesting	- 3
Accountantskosten	20
Algemene uitkering: decembercirculaire 2018	- 9
Algemene uitkering: septembercirculaire 2018	56
Indexering prijsstijging 2019-2023	157
Actualisatie kapitaallasten	- 634
Focusagenda 2019 Regio organisatie Alkmaar	49
Structureel effect jaarrekening 2018	753
Uitbreiding van de formatie	182
Verhoging budget bibliotheek	42



Financiële begrotingswijziging



Programma's



Besturen en burgers

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	Actueel
010	Bestuur	3.078	0	67	3.145
020	Burgerzaken	553	0	0	553
040	Ondersteuning organisatie (overhead)	7.534	226	-20	7.740
Subtotaal taakvelden		11.164	226	47	11.437
	Reserves	-924	-226	0	-1.150
Totaal		10.241	0	47	10.287

**Mutaties**

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	252	252
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	0	95	95
Accountantskosten Conform de overeenkomst met de accountant van 29 november 2017 bedragen de jaarlijkse kosten voor de accountant € 55.000 voor de periode 2017-2019. Hierdoor moet het budget voor 2019 met € 20.000 verhoogd worden.	0	20	20
Expertise ICT De harmonisatie van de generieke en specifieke applicaties van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zal plaatsvinden middels verschillende ICT projecten. De uitvoering van dit geheel vraagt om sturing, ondersteuning en expertises welke momenteel niet in huis zijn. Hiervoor is tijdelijk extra capaciteit met expertise op het vakgebied en projectleiding benodigd	0	75	75
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	-300	-300
Actualisatie kapitaallasten De bedragen van rente en afschrijving zijn geactualiseerd na het afsluiten van boekjaar 2018. Met name het niet gereedkomen van investeringen op het gebied van o.a. wegen, I&A, De Binding en onderwijshuisvesting in 2018 zorgen voor lagere lasten in 2019. Op grond van de nota Activabeleid worden rente en afschrijving toegerekend in het jaar volgend op dat van gereedmelding.	0	-349	-349
Focusagenda 2019 Regio organisatie Alkmaar In het kader van de focusagenda 2019-2022 van de regio organisatie Alkmaar wordt regionaal ingezet op drie thema's:- Het inzetten op een duurzaam bereikbare regio- Het bouwen aan een aantrekkelijk en gevarieerd woonklimaat, waarbij iedere kern zijn eigen woonkwaliteit heeft - Het inzetten op duurzame energie, vanuit de noodzaak en de kans om in 2050 energieneutraal te zijn Met verwerking van € 2,17 per inwoner is het aandeel van Langedijk van opgenomen in de gemeentelijke begroting voor 2019.	0	49	49
<i>subtotaal</i>	0	47	47
Mutaties reserves			



Totaal reserves			
Totaal baten en lasten	0	47	47



Veiligheid

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	Actueel
110	Crisisbeheersing en Brandweer	1.536	0	75	1.611
120	Openbare orde en veiligheid	218	0	0	218
Subtotaal taakvelden		1.754	0	75	1.829
	Reserves	0	0	0	0
Totaal		1.754	0	75	1.829



Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	75	75
<i>subtotaal</i>	0	75	75
Mutaties reserves			
<i>Totaal reserves</i>			
Totaal baten en lasten	0	75	75



Economie

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	Actueel
310	Economische ontwikkeling	260	0	-35	224
330	Bedrijfsloket en -regelingen	-2	0	0	-2
Subtotaal taakvelden		258	0	-35	223
	Reserves	0	0	0	0
Totaal		258	0	-35	223



Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Mutaties < € 10.000</i>	0	2	2
Bijdrage stichting Greenport Noord-Holland	0	2	2
Bij collegebesluit nummer 10 d.d. 27 november 2018 is ingestemd met het verstrekken van een bijdrage in de exploitatie van de stichting Greenport Noord-Holland Noord.			
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	-38	-38
Actualisatie kapitaallasten	0	-38	-38
De bedragen van rente en afschrijving zijn geactualiseerd na het afsluiten van boekjaar 2018. Met name het niet gereedkomen van investeringen op het gebied van o.a. wegen, I&A, De Binding en onderwijshuisvesting in 2018 zorgen voor lagere lasten in 2019. Op grond van de nota Activabeleid worden rente en afschrijving toegerekend in het jaar volgend op dat van gereedmelding.			
<i>subtotaal</i>	0	-35	-35
Mutaties reserves			
<i>Totaal reserves</i>			
Totaal baten en lasten	0	-35	-35



Onderwijs

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	Actueel
420	Onderwijshuisvesting	1.568	35	243	1.845
430	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	546	0	-206	340
Subtotaal taakvelden		2.114	35	37	2.185
	Reserves	-11	-35	-275	-320
Totaal		2.103	0	-238	1.865

**Mutaties**

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	206	243	37
<p>Actualisatie kapitaallasten</p> <p>De bedragen van rente en afschrijving zijn geactualiseerd na het afsluiten van boekjaar 2018. Met name het niet gereedkomen van investeringen op het gebied van o.a. wegen, I&A, De Binding en onderwijshuisvesting in 2018 zorgen voor lagere lasten in 2019. Op grond van de nota Activabeleid worden rente en afschrijving toegerekend in het jaar volgend op dat van gereedmelding.</p>	0	-273	-273
<p>Extra OAB gelden</p> <p>Voor het tegengaan van onderwijsachterstanden zijn rijksmiddelen ter grootte van totaal € 283.806 beschikbaar gesteld. Conform de voorlopige toekenningsbeschikking OAB 2019 en collegebesluit d.d. 8 januari 2019 nummer 2 betreft de budgetverhoging de extra bijdrage van € 206.000. Dit betekent dat de lasten ook met dit bedrag worden verhoogd. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.</p>	206	206	0
<p>Groot onderhoud ventilatiesysteem Mayerslot</p> <p>In 2005 is het brede schoolcomplex gerealiseerd waar basisschool de Koolvlet en basisschool dePhoenix in gevestigd zijn. De laatste jaren waren er klachten vanuit de beide scholen over hetbinnenklimaat en de luchtkwaliteit in de klassen. Door de late aanvang van de zomervakantie delaatste jaren werd het gebrek van het ventilatiesysteem steeds duidelijker. Na onderzoek blijkt dat hetventilatiesysteem nooit goed heeft gefunctioneerd zoals volgens het ontwerp de bedoeling was. Dat wordt nu hersteld.De kosten worden gedekt uit de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.</p>	0	272	272
<p>Huisvestingskosten Onderwijs</p> <p>Deze kosten worden gemaakt vanwege een extra lokaal voor OBS De Phoenix voor € 16.000 en inrichtingskosten voor Stichting Tabijn voor € 21.348. Conform de nota Activabeleid 2018 worden bedragen < € 50.000 niet geactiveerd maar in de exploitatie opgenomen.</p>	0	37	37
<i>subtotaal</i>	206	243	37
Mutaties reserves			
Mutaties < € 10.000	0	-3	-3
<p>Reserve onderwijshuisvesting</p> <p>Bij de Jaarstukken 2018 wordt de reserve onderwijshuisvesting opgeheven. Dit betekent dat de geplande storting van € 2.500 afgeraamd kan worden.</p>	0	-3	-3



Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	272	0	-272
Groot onderhoud ventilatiesysteem Mayerslot	272	0	-272
In 2005 is het brede schoolcomplex gerealiseerd waar basisschool de Koolvlet en basisschool dePhoenix in gevestigd zijn. De laatste jaren waren er klachten vanuit de beide scholen over hetbinnenklimaat en de luchtkwaliteit in de klassen. Door de late aanvang van de zomervakantie delaatste jaren werd het gebrek van het ventilatiesysteem steeds duidelijker. Na onderzoek blijkt dat hetventilatiesysteem nooit goed heeft gefunctioneerd zoals volgens het ontwerp de bedoeling was. Dat wordt nu hersteld.De kosten worden gedekt uit de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.			
<i>Totaal reserves</i>	272	-3	-275
Totaal baten en lasten	478	240	-238



Cultuur

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	Actueel
530	Cultuurpresentatie -productie -partic.	181	0	0	181
540	Musea	0	0	0	0
550	Cultureel erfgoed	283	10	43	335
560	Media	287	0	42	329
Subtotaal taakvelden		751	10	85	846
	Reserves	-20	-10	0	-30
Totaal		731	0	85	816



Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	0	0
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	85	85
Verhogen budget bibliotheek Voorgesteld wordt een verhoging ter grootte van € 42.025 bestaande uit een structureel budget voor een vrijwilligerscoördinator van € 24.500 vanaf 2019 en een incidentele bijdrage voor de exploitatie van de bibliotheek in 2019 ter grootte van € 17.525. Conform collegebesluit nr. 7 d.d. 20 november 2018.	0	42	42
Visie museum Broekerveiling Voor het opstellen van een visie, beleidskader en uitvoeringsprogramma museum Broekerveiling is bij collegebesluit d.d. 23 oktober 2018 een bijdrage van € 42.500 gevraagd.	0	43	43
<i>subtotaal</i>	0	85	85
Mutaties reserves			
<i>Totaal reserves</i>			
Totaal baten en lasten	0	85	85



Ruimtelijke ordening

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	Actueel
320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	20	0	0	20
810	Ruimtelijke ordening	743	0	0	743
820	Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen	19	0	-1	18
830	Wonen en bouwen	206	0	81	287
Subtotaal taakvelden		988	0	80	1.068
	Reserves	-31	0	0	-31
Totaal		957	0	80	1.037

Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	62	62
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	0	20	20
Extra werkzaamheden BAG en voorbereiding BAG 2.0 Vanwege de BAG 2.0 moeten meer objecten in de BAG opgenomen worden. Dit betreft vooral kleine objecten die nu niet zijn/worden meegenomen.	0	20	20
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	-2	-2
Actualisatie kapitaallasten De bedragen van rente en afschrijving zijn geactualiseerd na het afsluiten van boekjaar 2018. Met name het niet gereedkomen van investeringen op het gebied van o.a. wegen, I&A, De Binding en onderwijshuisvesting in 2018 zorgen voor lagere lasten in 2019. Op grond van de nota Activabeleid worden rente en afschrijving toegerekend in het jaar volgend op dat van gereedmelding.	0	-2	-2
<i>subtotaal</i>	0	80	80
Mutaties reserves			
<i>Totaal reserves</i>			
Totaal baten en lasten	0	80	80



Milieu

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	Actueel
740	Milieubeheer	585	0	-24	561
Subtotaal taakvelden		585	0	-24	561
Totaal		585	0	-24	561



Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	0	0
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	-24	-24
Actualisatie kapitaallasten De bedragen van rente en afschrijving zijn geactualiseerd na het afsluiten van boekjaar 2018. Met name het niet gereedkomen van investeringen op het gebied van o.a. wegen, I&A, De Binding en onderwijshuisvesting in 2018 zorgen voor lagere lasten in 2019. Op grond van de nota Activabeleid worden rente en afschrijving toegerekend in het jaar volgend op dat van gereedmelding.	0	-24	-24
<i>subtotaal</i>	0	-24	-24
Mutaties reserves			
<i>Totaal reserves</i>			
Totaal baten en lasten	0	-24	-24

Sociaal domein

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	Actueel
510	Sportbeleid en -activering	131	0	18	149
610	Samenkracht en burgerparticipatie	3.439	27	-91	3.375
630	Inkomensregelingen	132	0	0	132
640	Begeleide participatie	1.564	0	0	1.564
650	Arbeidsparticipatie	1.182	318	0	1.500
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.833	10	-44	1.799
671	Maatwerkdienstverlening 18+	2.190	0	183	2.373
672	Maatwerkdienstverlening 18-	4.509	0	402	4.910
682	Geëscaleerde zorg 18-	980	0	169	1.149
710	Volksgezondheid	1.018	0	0	1.018
Subtotaal taakvelden		16.978	355	636	17.969
	Reserves	-62	-355	0	-417
Totaal		16.916	0	636	17.552

Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	0	0
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	-10	746	756
Algemene uitkering: decembercirculaire 2018 De financiële effecten van de decembercirculaire 2018 zijn verwerkt.	0	18	18
Algemene uitkering: septembercirculaire 2018 De financiële effecten van de septembercirculaire 2018 zijn verwerkt.	0	-15	-15
Structureel effect realisatie 2018 jeugdzorg en Wmo Naar aanleiding van de realisatie 2018 zijn de beschikbare middelen voor de gedecentraliseerde taken Jeugdzorg en Wmo zo goed als mogelijk herschikt. Tegelijk blijken de middelen van het rijk, de voormalige Decentralisatie Uitkering welke met ingang van 2019 zijn toegevoegd aan de Algemene Uitkering, verre van toereikend. Enerzijds vanwege onontkoombare kostenontwikkelingen zoals gedwongen opname waar geen rekening mee was gehouden. Op basis van eerdere jaren was daar ook geen aanleiding voor. Maar wettelijk dient Langedijk deze kosten te dragen. Anderzijds blijken de middelen uit de voormalige Decentralisatie Uitkering ontoereikend om het huidige voorzieningen niveau te blijven bekostigen. In de 1e Tussenrapportage worden de structureel te verwachten kosten voor de helft toegevoegd. In de 2e Tussenrapportage is een beter beeld van het effect in 2019 en zal een geactualiseerde prognose worden afgegeven.	-10	743	753
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	-120	-120
Actualisatie kapitaallasten De bedragen van rente en afschrijving zijn geactualiseerd na het afsluiten van boekjaar 2018. Met name het niet gereedkomen van investeringen op het gebied van o.a. wegen, I&A, De Binding en onderwijshuisvesting in 2018 zorgen voor lagere lasten in 2019. Op grond van de nota Activabeleid worden rente en afschrijving toegerekend in het jaar volgend op dat van gereedmelding.	0	-120	-120
<i>subtotaal</i>	-10	626	636
Mutaties reserves			



Totaal reserves			
Totaal baten en lasten	-10	626	636

Openbare ruimte

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	Actueel
030	Beheer overige gebouwen en gronden	245	0	0	245
210	Verkeer en vervoer	3.632	188	-272	3.549
230	Recreatieve havens	15	0	0	15
240	Economische havens en waterwegen	379	0	0	379
340	Economische promotie	113	0	9	122
520	Sportaccommodaties	1.514	29	-27	1.516
570	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.575	51	26	2.652
720	Riolering	-772	0	0	-772
730	Afval	-677	36	0	-641
750	Begraafplaatsen	37	0	0	37
Subtotaal taakvelden		7.061	304	-263	7.102
	Reserves	-554	-304	-49	-907
Totaal		6.507	0	-312	6.195

**Mutaties**

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	0	0
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	311	311	0
Inzameling huishoudelijk afval De markt rond afval is dynamisch waarbij vraag en aanbod niet meer in balans zijn. Door de beperkte capaciteit en afzet mogelijkheden stijgen de tarieven voor de verwerking van afval. Daarnaast wordt er sinds 2015 afvalstoffenbelasting geheven door het Rijk voor het storten en verbranden van grof + fijn huishoudelijk restafval dat na bron- en/of nascheiding in de verbrandingsoven en/of op de stortplaats belandt. Het tarief is per 1 januari 2019 verhoogd van € 13,21 tot € 31,39 per ton. Deze stijgingen van kosten in combinatie met de lagere opbrengsten voor grondstoffen zoals papier en plastic maken dat er met de huidige inzichten voor 2019 een behoorlijk nadeel wordt verwacht. Dit nadeel wordt voorlopig verrekend met de nog aanwezige middelen in de egalisatievoorziening voor afval. Bij de slotwijziging zal bekeken worden of een aanvullende storting in de voorziening nodig is.	311	311	0
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	-263	-263
Actualisatie kapitaallasten De bedragen van rente en afschrijving zijn geactualiseerd na het afsluiten van boekjaar 2018. Met name het niet gereedkomen van investeringen op het gebied van o.a. wegen, I&A, De Binding en onderwijshuisvesting in 2018 zorgen voor lagere lasten in 2019. Op grond van de nota Activabeleid worden rente en afschrijving toegerekend in het jaar volgend op dat van gereedmelding.	0	-322	-322
Evaluatie toeristische visie regio Alkmaar Bij collegebesluit nummer 11 d.d. 9 november 2018 wordt ingestemd met een gemeentelijke bijdrage aan het te vormen regionaal toeristisch fonds Regio Alkmaar.	0	9	9
Verkeersonderzoek Met name bij de bereikbaarheidsonderzoeken in het zuiden van de gemeente is het doorgaand verkeer door de gemeente een terugkerend discussiepunt. Daarom wordt een nader onderzoek met kentekencamera's naar deze verkeersstromen door de gemeente uitgevoerd. De kosten worden gedekt uit de reserve verkeersonderzoeken.	0	49	49
<i>subtotaal</i>	311	48	-263
Mutaties reserves			
Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	49	0	-49



Verkeersonderzoek	49	0	-49
Met name bij de bereikbaarheidsonderzoeken in het zuiden van de gemeente is het doorgaand verkeer door de gemeente een terugkerend discussiepunt. Daarom wordt een nader onderzoek met kentekencamera's naar deze verkeersstromen door de gemeente uitgevoerd. De kosten worden gedekt uit de reserve verkeersonderzoeken.			
<i>Totaal reserves</i>	49	0	-49
Totaal baten en lasten	360	48	-312



Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	Actueel
050	Treasury	-1.079	0	439	-640
061	OZB woningen	-3.348	0	0	-3.348
062	OZB niet-woningen	-1.508	0	0	-1.508
064	Belastingen Overig	-1.193	0	0	-1.193
070	Algemene uitkering/overige uitkeringen	-32.675	0	-204	-32.879
080	Overige baten en lasten	-271	0	254	-17
Subtotaal taakvelden		-40.074	0	489	-39.585
	Reserves	-757	0	0	-757
Totaal		-40.831	0	489	-40.342



Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	-206	-206
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	204	405	201
Algemene uitkering: decembercirculaire 2018 De financiële effecten van de decembercirculaire 2018 zijn verwerkt.	27	0	-27
Algemene uitkering: septembercirculaire 2018 De financiële effecten van de septembercirculaire 2018 zijn verwerkt.	177	248	71
Indexering prijsstijging 2019-2023 In december 2018 heeft het Centraal Planbureau het inflatiecijfer voor 2019 geraamd op 2,4%. De inflatiecorrectie met 2,4% betekent vanaf 2019 e.v. voor de gemeente een structurele verhoging. De mutatie betreft dus de actualisatie van de prijsstijging 2019 e.v.	0	157	157
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	493	493
Actualisatie kapitaallasten De bedragen van rente en afschrijving zijn geactualiseerd na het afsluiten van boekjaar 2018. Met name het niet gereedkomen van investeringen op het gebied van o.a. wegen, I&A, De Binding en onderwijshuisvesting in 2018 zorgen voor lagere lasten in 2019. Op grond van de nota Activabeleid worden rente en afschrijving toegerekend in het jaar volgend op dat van gereedmelding.	0	493	493
<i>subtotaal</i>	204	693	489
Mutaties reserves			
<i>Totaal reserves</i>			
Totaal baten en lasten	204	693	489



Bijlagen



Begrotingswijziging 2019

Programma / taakveld	PRIM		SW 2018		TR1		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
<i>Besturen en burgers</i>	11.823	659	226	0	47	0	12.097	659
010 - Bestuur	3.078	0	0	0	67	0	3.145	0
020 - Burgerzaken	1.039	486	0	0	0	0	1.039	486
040 - Ondersteuning organisatie (overhead)	7.707	173	226	0	-20	0	7.913	173
<i>Veiligheid</i>	1.754	0	0	0	75	0	1.829	0
110 - Crisisbeheersing en Brandweer	1.536	0	0	0	75	0	1.611	0
120 - Openbare orde en veiligheid	218	0	0	0	0	0	218	0
<i>Economie</i>	263	5	0	0	-35	0	227	5
310 - Economische ontwikkeling	260	0	0	0	-35	0	224	0
330 - Bedrijfsloket en -regelingen	3	5	0	0	0	0	3	5
<i>Onderwijs</i>	2.470	356	35	0	243	206	2.748	562
420 - Onderwijshuisvesting	1.828	260	35	0	243	0	2.105	260
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	643	96	0	0	0	206	643	303
<i>Cultuur</i>	757	6	10	0	85	0	851	6
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic.	181	0	0	0	0	0	181	0
540 - Musea	0	0	0	0	0	0	0	0
550 - Cultureel erfgoed	289	6	10	0	43	0	341	6
560 - Media	287	0	0	0	42	0	329	0



<i>Ruimtelijke ordening</i>	11.401	10.413	0	0	80	0	11.481	10.413
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.346	1.326	0	0	0	0	1.346	1.326
810 - Ruimtelijke ordening	743	0	0	0	0	0	743	0
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)	8.228	8.209	0	0	-1	0	8.227	8.209
830 - Wonen en bouwen	1.085	878	0	0	81	0	1.165	878
<i>Milieu</i>	585	0	0	0	-24	0	561	0
740 - Milieubeheer	585	0	0	0	-24	0	561	0
<i>Sociaal domein</i>	22.456	5.479	355	0	626	-10	23.437	5.469
510 - Sportbeleid en -activering	131	0	0	0	18	0	149	0
610 - Samenkracht en burgerparticipatie	3.859	420	27	0	-91	0	3.795	420
630 - Inkomensregelingen	4.700	4.568	0	0	0	0	4.700	4.568
640 - Begeleide participatie	1.564	0	0	0	0	0	1.564	0
650 - Arbeidsparticipatie	1.358	176	318	0	0	0	1.676	176
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.882	49	10	0	-44	0	1.848	49
671 - Maatwerkdienstverlening 18+	2.455	265	0	0	67	-116	2.522	149
672 - Maatwerkdienstverlening 18-	4.509	0	0	0	508	106	5.016	106
682 - Geëscaleerde zorg 18-	980	0	0	0	169	0	1.149	0
710 - Volksgezondheid	1.018	0	0	0	0	0	1.018	0
<i>Openbare ruimte</i>	17.235	10.174	304	0	48	311	17.587	10.486
030 - Beheer overige gebouwen en gronden	567	322	0	0	0	0	567	322
210 - Verkeer en vervoer	3.717	85	188	0	-272	0	3.633	85
230 - Recreatieve havens	15	0	0	0	0	0	15	0



240 - Economische havens en waterwegen	379	0	0	0	0	0	379	0
340 - Economische promotie	228	115	0	0	9	0	237	115
520 - Sportaccommodaties	1.917	402	29	0	-27	0	1.919	402
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.575	0	51	0	26	0	2.652	0
720 - Riolering	5.235	6.007	0	0	0	0	5.236	6.007
730 - Afval	2.322	3.000	36	0	311	311	2.670	3.311
750 - Begraafplaatsen	280	243	0	0	0	0	280	243
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	<i>-648</i>	<i>39.426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>693</i>	<i>204</i>	<i>45</i>	<i>39.630</i>
050 - Treasury	-882	197	0	0	439	0	-443	197
061 - OZB woningen	0	3.348	0	0	0	0	0	3.348
062 - OZB niet-woningen	0	1.508	0	0	0	0	0	1.508
064 - Belastingen Overig	501	1.693	0	0	0	0	501	1.693
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen	4	32.679	0	0	0	204	4	32.883
080 - Overige baten en lasten	-271	0	0	0	254	0	-17	0
<i>Onvoorzien</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
091 - Onvoorzien	100	0	0	0	0	0	100	0
<i>Vennootschapsbelasting</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
090 - Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>saldo van baten en lasten</i>	<i>68.197</i>	<i>66.517</i>	<i>930</i>	<i>0</i>	<i>1.836</i>	<i>712</i>	<i>70.963</i>	<i>67.229</i>
Mutaties reserves								
<i>Besturen en burgers</i>	<i>0</i>	<i>924</i>	<i>0</i>	<i>226</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.150</i>
<i>Veiligheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



<i>Economie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Onderwijs</i>	13	24	0	35	-3	272	11	331
<i>Cultuur</i>	0	20	0	10	0	0	0	30
<i>Ruimtelijke ordening</i>	0	31	0	0	0	0	0	31
<i>Sociaal domein</i>	1	63	0	355	0	0	1	418
<i>Openbare ruimte</i>	12	566	0	304	0	49	12	919
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	757	0	0	0	0	0	757
<i>Totaal reserves</i>	26	2.386	0	930	-3	321	24	3.636
Resultaat	68.223	68.903	930	930	1.833	1.033	70.986	70.865
	-679	V	0	V	800	N	121	N



Administratief-technische wijzigingen, programma-overstijgend

Programma / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
Besturen en burgers	32	0	32
Tijdelijke inhuurcapaciteit informatie beveiliging en privacy	32	0	32
Algemene dekkingsmiddelen	-32	0	-32
Tijdelijke inhuurcapaciteit informatie beveiliging en privacy	-32	0	-32
Totaal	0	0	0