



## **Kadernota 2020-2023**

**Gemeente Langedijk**

## **Inhoudsopgave**

Leeswijzer .....	3
Inleiding.....	4
Ontwikkeling en mutaties begroting 2020-2023.....	8
Toekomstige ontwikkelingen .....	14
Bijlagen .....	16
Mutaties per programma .....	17
Toelichting .....	19

## Leeswijzer

Hierbij ontvangt u de kadernota 2020-2023. In deze kadernota worden de hoofdpunten van het beleid en de financiële kaders voor de jaren 2020 t/m 2023 weergegeven. Deze nota gaat over de inzet van de beschikbare middelen op hoofdlijnen. De kadernota wordt opgesteld ter voorbereiding op de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023. In tabel 4 ontwikkeling en mutaties begroting 2020-2023 wordt het financiële meerjarenbeeld op hoofdlijnen weergegeven. In tabel 5 Toelichting ontwikkeling en mutaties begroting 2020-2023 zijn deze mutaties afzonderlijk vermeld met een toelichting. In de bijlage mutaties per programma volgt een nadere detaillering van de mutaties per programma.

In deze kadernota wordt onderscheid gemaakt tussen mutaties < € 10.000, autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen n.a.v. college of raadsbesluiten.

### 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. Mutaties < € 10.000 zijn als saldo opgenomen in tabel 5 Toelichting ontwikkeling en mutaties begroting 2020-2023.

### 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 wetwijziging. Autonome ontwikkelingen zijn per onderwerp weergegeven in tabel 5 Toelichting ontwikkeling en mutaties begroting 2020-2023.

### 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.

### Meerjaren Investeringsplan 2019 - 2023

Het financiële effect op de kapitaallasten in de begroting van de wijzigingen in het Meerjaren Investeringsplan 2019 - 2023 is verwerkt in deze kadernota. Momenteel zijn we bezig om het MIP in een andere vorm te presenteren waarin de relatie tussen de geplande investeringen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten wordt weergegeven. Dit nieuwe Meerjaren investeringsplan 2019-2023 wordt vóór de begrotingsbehandeling aangeboden aan de raad. De definitieve besluitvorming en het vrijgeven van de eerstvolgende jaarschijf voor investeringen die in het MIP zijn opgenomen vindt plaats bij de behandeling van de programmabegroting 2020-2023 in de raad van november.

## Inleiding

Vroeg in het voorjaar wordt er ieder jaar hard gewerkt aan het opstellen van de kadernota. Met de kadernota 2020-2023 stelt het college de financiële en beleidsinhoudelijke kaders op ter voorbereiding op de programmabegroting 2020 en de Meerjarenraming 2021-2023.

De nu voor u liggende kadernota 2020-2023 bevat geen nieuw beleid. Het nieuw beleid wordt op een later moment door middel van een begrotingswijziging aangeboden aan de raad. Alleen aanpassingen binnen het huidige beleid of externe ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft, kunnen in deze rapportage leiden tot een financiële mutatie. Een duidelijk voorbeeld van het laatst genoemde type wijziging is de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

## 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 verschijnt altijd na de slotwijziging en wordt daarom meerjarig in de kadernota verwerkt.

**Tabel 1: Effect september- en decembercirculaire 2018**

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

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Effect septembercirculaire 2018 algemene uitkering (zie tabel 4: Meerjarenperspectief)	-72	-90	-143	-453
Effect decembercirculaire 2018	-18	-18	-18	3
<b>Totaal</b>	<b>-90</b>	<b>-108</b>	<b>-161</b>	<b>-450</b>
	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>

### Het effect toegelicht

Per circulaire geven we de opbouw van het effect weer.

**Tabel 2: Septembercirculaire 2018**

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Meicirculaire 2018	-33.133	-33.475	-33.730	-33.730
Septembercirculaire 2018	-33.439	-33.784	-34.107	-34.417
1. Effect septembercirculaire 2018	-306	-309	-377	-687
<b>Nog niet geraamde lasten</b>				
2. Taakmutaties	38	23	23	23
3. Mutatie stelpost plafond BCF	196	196	211	211
<b>Effect septembercirculaire 2018 incl. te verwachten lasten</b>	<b>-72</b>	<b>-90</b>	<b>-143</b>	<b>-453</b>
	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>

#### 1. Effect septembercirculaire 2018 algemene uitkering

Dit saldo bestaat uit twee onderdelen, te weten het accres en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Het Rijk verwacht in de toekomst meer uitgaven te gaan doen, waardoor het accres toeneemt. Bovendien verwachten wij als gemeente gezien de huidige huizenmarkt de komende jaren een toename van nieuwbouwwoningen. Door deze groei nemen verschillende maatstaven binnen de uitkeringsbasis toe.

## 2. Taakmutaties

- Voorschoolse voorziening peuters: korting van € 30.000 in 2020, daarna € 45.000 structurele korting  
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 structureel  
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 € 56.000 structureel  
Het Rijksvaccinatieprogramma wordt wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met deze wetwijziging 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 meicirculaire 2018 opgezette stelpost is dan ook verlaagd.

**Tabel 3: Decembercirculaire 2018**

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Septembercirculaire 2018	-33.439	-33.784	-34.107	-34.417
Decembercirculaire 2018	-33.475	-33.820	-34.143	-34.432
1. Effect decembercirculaire 2018	-36	-36	-36	-15
<b>Nog niet geraamde lasten</b>				
2. DU Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches	18	18	18	18
Effect decembercirculaire 2018 incl. te verwachten lasten	-18	-18	-18	3
	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>N</b>

#### 1. Effect decembercirculaire 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 2020-2023

In tabel 4 worden de ontwikkeling en mutaties in de begroting 2020–2023 op hoofdlijnen weergegeven en in tabel 5 zijn deze mutaties nader toegelicht. In de kadernota 2020-2023 worden alleen mutaties < € 10.000 en autonome ontwikkelingen weergegeven. In deze tabellen wordt onderscheid gemaakt in een structureel begrotingssaldo na kadernota 2020-2023 en een begrotingssaldo (structureel + incidenteel) na kadernota 2020–2023. In onderstaande tabellen wordt een voordeel aangegeven met een negatief bedrag (-/-) en een nadeel met een positief bedrag (+/+).

**Tabel 4: Ontwikkeling en mutaties begroting 2020-2023**

(bedragen x € 1.000)

Nr.	Onderwerp	2020	2021	2022	2023
I	Structurele begrotingssaldo Programmabegroting 2019	- 86	- 300	- 74	196
II	Incidentele mutaties (o.a. voorgaande P&C producties)	-188	- 774	677	1.110
III	Afrondingsverschillen	1	2	-1	-1
<b>IV</b>	<b>Begrotingssaldo (structureel + incidenteel) (I + II + III)</b>	<b>- 273</b>	<b>- 1.072</b>	<b>602</b>	<b>1.305</b>
	<b>Kadernota 2020-2023</b>				
V	Structurele mutaties	1.999	2.137	2.242	2.260
VI	Incidentele mutaties	380	333	13	-135
VII	Totale mutaties kadernota 2020-2023 (V + VI)	2.379	2.470	2.255	2.125
<b>VIII</b>	<b>Structureel begrotingssaldo (I + V)</b>	<b>1.913</b>	<b>1.837</b>	<b>2.168</b>	<b>2.456</b>
IX	Incidentele mutaties na kadernota 2020-2023 (II + VI)	192	-441	690	975
X	Afrondingsverschillen	2	2	- 2	- 4
<b>XI</b>	<b>Begrotingssaldo (structureel + incidenteel) na kadernota 2020-2023 (VIII+ IX + X)</b>	<b>2.107</b>	<b>1.398</b>	<b>2.856</b>	<b>3.427</b>



**Tabel 5: Toelichting ontwikkeling en mutaties begroting 2020-2023**

(bedragen x € 1.000)

Nr.	Onderwerp	2020	2021	2022	2023
I	Structurele begrotingssaldo Programmabegroting 2019	- 86	- 300	- 74	196
II	Incidentele mutaties (o.a. voorgaande P&C producties)	- 188	- 774	677	1.110
III	Afrondingsverschillen	1	2	-1	-1
<b>IV</b>	<b>Begrotingssaldo (structureel + incidenteel) vóór kadernota 2020-2023 (I + II)</b>	<b>-273</b>	<b>-1.072</b>	<b>602</b>	<b>1.305</b>
<b>Kadernota 2020-2023</b>					
<b>Structurele mutaties</b>					
<b>Mutaties &lt; € 10.000</b>					
<b>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>					
01	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. In de meerjarenbegroting 2019-2022 staat voor accountantskosten een te laag budget opgenomen daarom wordt ook na 2019 de budgetverhoging van € 20.000 opgenomen.	20	20	20	20
02	Algemene uitkering: decembercirculaire 2018 De financiële effecten van de decembercirculaire 2018 zijn verwerkt.	-18	-18	-18	3
03	Algemene uitkering: septembercirculaire 2018 De financiële effecten van de septembercirculaire 2018 zijn verwerkt.	-72	-90	-143	-453
04	Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regelingen Voor de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen is een index van 2,8% voor 2020 opgenomen. Dit percentage is op aangeven van de regietafel NHN bepaald.	113	115	115	115
05	Actualisatie kapitaallasten 2020-2023 De bedragen van rente en afschrijving zijn geactualiseerd na het afsluiten van boekjaar 2018.	108	171	239	434
06	Indexering prijsstijging 2020-2023 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.	135	124	123	123
07	Kapitaallasten nieuwe/gewijzigde investeringen MIP 2019-2023 De kapitaallasten vloeien voort uit nieuwe en gewijzigde aanvragen in het Meerjarig Investeringsplan 2019-2023.	-168	6	112	224

08	(Groot) onderhoudskosten sluis Tijdens de inspectie is naar voren gekomen dat de sluisdeuren gerepareerd moeten worden op de waterlijn. De eerste deur wordt in 2019 gerepareerd. De tweede en derde deur in 2020. Daarnaast zijn de beheer- en onderhoudskosten aangepast.	90	25	10	10
09	Structureel effect realisatie 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.	1.506	1.506	1.506	1.506
	<b>Totaal autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>	<b>1.714</b>	<b>1.859</b>	<b>1.964</b>	<b>1.982</b>
	<b>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</b>				
10	Aanleg brug Laansloot Op 26 februari 2018 is bij amendement door de raad besloten een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een brug tussen de Laansloot en de basisscholen gelegen aan de Zandsloot teneinde de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit betreft kapitaallasten.	5	5	5	5
11	Focusagenda 2019-2022 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 € 3,01 per inwoner is het aandeel van Langedijk van opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting voor 2020-2023.	73	73	73	73
12	Uitbreiding van de formatie Uit de analyse van de knelpunten in de formatie is gebleken dat de gemeente 'krap' in de formatie zit. Om onze basisbezetting op orde te brengen voor onze wettelijke taken en ondersteuning dienen structureel extra middelen aangevraagd te worden. Op 19 maart 2019 heeft het college hierover een besluit genomen.	182	182	182	182
13	Verhoging budget Bibliotheek Het gaat om een structurele verhoging voor de vrijwilligerscoördinatie van de bibliotheek ter grootte van € 24.500. Zie collegebesluit nummer 7 d.d. 20 november 2018.	25	25	25	25
	<b>Totaal ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
<b>V</b>	<b>Structurele mutaties Kadernota 2020-2023</b>	<b>1.999</b>	<b>2.137</b>	<b>2.242</b>	<b>2.260</b>
	<b>Incidentele mutaties</b>				
	<b>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>				

14	Basisregistratie Ondergrond Vanaf 2019 wordt de Basisregistratie Ondergrond (BRO) meegenomen bij de zelfevaluatie binnen de ENSIA-systematiek. In dat kader ontstaat verbetervoorstellen die in 2020 moeten worden uitgevoerd. Voor 2020 wordt een bedrag van € 30.000 aangevraagd. In de jaren daarna zal de verbetercyclus structureel onderdeel zijn van het bestaande budget.	30			
15	Consequenties inspecties kunstwerken Naar aanleiding van de onlangs uitgevoerde inspectie wordt de planning van een aantal (groot) onderhoudswerkzaamheden aangepast. Daarnaast wordt voor een aantal objecten een extra technische inspectie ingepland.		8	13	-135
16	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.	350	325		
<b>VI</b>	<b>Incidentele mutaties kadernota 2020-2023</b>	<b>380</b>	<b>333</b>	<b>13</b>	<b>-135</b>
<b>VII</b>	<b>Totale mutaties kadernota 2020-2023</b>	<b>2.379</b>	<b>2.470</b>	<b>2.255</b>	<b>2.125</b>
<b>VIII</b>	<b>Structurele begrotingssaldo na kadernota 2020-2023 (I + V)</b>	<b>1.913</b>	<b>1.837</b>	<b>2.168</b>	<b>2.456</b>
<b>IX</b>	<b>Incidentele mutaties na kadernota 2020-2023 (II + VI)</b>	<b>192</b>	<b>-441</b>	<b>690</b>	<b>975</b>
X	Afrondingsverschillen	2	2	-2	-4
<b>XI</b>	<b>Begrotingssaldo (structureel + incidenteel) na kadernota 2020-2023 (VIII+ IX + X)</b>	<b>2.107</b>	<b>1.398</b>	<b>2.856</b>	<b>3.427</b>

In tabel 4 Ontwikkeling mutaties begroting 2020-2023 en in tabel 5 Toelichting ontwikkeling en mutaties begroting 2020-2023 zijn bij nr. II de incidentele mutaties van onder andere voorgaande P&C producties weergegeven. In de onderstaande tabel 6 zijn deze incidentele mutaties nader toegelicht.

**Tabel 6: incidentele mutaties (o.a. voorgaande P&C producties)**

(bedragen x € 1.000)

Overzicht incidentele mutaties (o.a. voorgaande P&C producties)	2020	2021	2022	2023
<b>Kadernota 2018</b>				
<b>Incidentele mutaties</b>				
Vervangingen gemeentelijke gebouwen	0	56		
Vervanging Kunstwerken	45			
Reserve automatisering	0	270		
Kosten project omgevingswet 2018-2021	97			
Aanvulling jaarschijven o.b.v. beheerplan water 2014-2017	73	77		
Precariobelasting	-1.691	-1.691		
<b>Totaal incidentele mutaties Kadernota 2018</b>	<b>-1.476</b>	<b>-1.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programmabegroting 2018</b>				
<b>Incidentele mutaties</b>				
Ombuigen uitkeringen	50			
Aanpassen dekking kapitaallasten I&A	20			
Training personeel en mobiliteit	1.426			
Training personeel en mobiliteit	-676			
<b>Totaal incidentele mutaties Programmabegroting 2018</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kadernota 2019</b>				
<b>Incidentele mutaties</b>				
Aanschaf Ipads raadsleden			20	
<b>Totaal incidentele mutaties Kadernota 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>Programmabegroting 2019</b>				
<b>Incidentele mutaties</b>				
Invoeringskosten Omgevingswet	468	514	387	
Reserve automatisering			270	
<b>Totaal incidentele mutaties Programmabegroting 2019</b>	<b>468</b>	<b>514</b>	<b>657</b>	<b>0</b>
<b>Kadernota 2020-2023</b>				
<b>Incidentele mutaties</b>				
Invoeringskosten omgevingswet				310
Aframing geplande onttrekking reserves (met name Maatschappelijk nut)				800
<b>Totaal incidentele mutaties Kadernota 2020</b>				<b>1.110</b>
<b>Totaal incidentele mutaties (o.a. voorgaande P&amp;C producties)</b>	<b>-188</b>	<b>-774</b>	<b>677</b>	<b>1.110</b>

### **Toelichting**

In bovenstaande tabel 6 zijn de reeds vastgestelde incidentele mutaties uit de kadernota 2018 en 2019 en de programmabegroting 2018 en 2019 weergegeven. Tevens zijn de incidentele mutaties in de kadernota 2020-2023 voor de jaarschijf 2023 geactualiseerd. De incidentele mutaties in de jaarschijf 2023 bestaan uit de invoeringskosten omgevingswet voor € 310.000 en de aframing van de geplande onttrekkingen uit reserves voor € 800.000. De ten onrechte geplande onttrekkingen uit reserves (met name reserve maatschappelijk nut) worden in 2023 afgeraamd, omdat deze reserve in 2023 leeg is en dus geen onttrekkingen ten laste van deze reserve meer gedaan kunnen worden.

# Toekomstige ontwikkelingen

Hieronder worden de toekomstige ontwikkelingen weergegeven die op dit moment nog niet financieel geduid kunnen worden. Dit betekent dat deze ontwikkelingen wel alvast vermeld en toegelicht worden in deze kadernota, maar dat de financiële consequenties hiervan momenteel nog niet bekend zijn.

## Programma Besturen en Burgers

### 1. Investerings Informatisering & Automatisering

Voor de toekomstige ICT investeringen vanaf 2022 is het lastig om thans hiervoor een financiële inschatting te maken. Echter, in verband met de harmonisatie van het applicatielandschap van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn forse investeringen, in de orde van enkele miljoenen euro's, onvermijdelijk.

Na de vorming van de ambtelijke fusie per 1-1-2020 zal gewerkt worden aan een plan om deze harmonisatie vorm te geven en worden ook de benodigde toekomstige ICT investeringen in beeld gebracht.

## Programma Veiligheid

### 2. Locatie Brandweer Langedijk:

Er wordt een integraal project ingezet op het realiseren van een tijdelijke locatie voor de brandweer ter vervanging van de huidige locatie op de Vroedschap. Integraal moet verkeerskundig, financieel en planologisch gekeken worden naar de nieuw te realiseren locatie.

## Programma Sociaal Domein

### 3. Onderzoek toekomstbestendig jongerenwerk

In 2014 heeft de gemeente Langedijk de diensten met betrekking tot het jongerenwerk uitbesteed aan Wonen plus Welzijn (WpW). WpW is gevestigd in De Anbouw te Noord Scharwoude. Vanuit de Anbouw worden verschillende activiteiten georganiseerd ten behoeve van het jongerenwerk. Uiteraard is het jongerenwerk ook 'outreaching' actief en zijn de jongerenwerkers veel te vinden in en rondom scholen en specifieke aandachtlocaties. De werkzaamheden van de jongerenwerkers verschillen van coaching door SKJ gecertificeerde jongerenwerkers tot informatieverstrekking op basisscholen als wel voortgezet onderwijs, bezoeken aan penitentiaire inrichting waar jongeren of jongvolwassen verblijven tot rondgangen in de wijk. Vanaf 2014 is hard gewerkt aan naamsbekendheid, niet alleen bij de jongeren, maar ook bij alle jeugdprofessionals die zich in Noord-Holland sterk maken voor de jongeren. Ook heeft het jongerenwerk goede contacten met Reclassering Nederland (RN). Wanneer jongeren vanuit Langedijk door de Rechtbank een werkstraf opgelegd krijgen en deze ter uitvoering bij RN wordt neergelegd, wordt er eerst gekeken naar de mogelijkheden dichtbij eigen netwerk dan wel woonomgeving. Met bovenstaande activiteiten onderscheidt het jongerenwerk WpW zich ten opzichte van andere welzijnsinstanties in de omgeving. Het jongerenwerk wordt daarom vaak door andere jeugd professionals en instanties benaderd dan wel ingezet bij interventies met betrekking tot jeugd en jongeren. Dit is totaal verschillend met de werkmethode hoe het jongerenwerk in Heerhugowaard opereert. Daar zijn de jongerenwerkers een onderdeel van het wijkteam.

Om het jongerenwerk, ook tijdens en na de fusie, toekomstbestendig te houden, wordt onderzoek overwogen om de huidige samenwerking tussen de spelers in het jongerenwerk ook in de toekomst vast te houden en te intensiveren. De beoogde vraagstelling luidt dan ook:

Hoe kunnen wij instanties met als onderwerp jeugd nog meer samen laten werken, nog meer een onderdeel laten zijn of meer laten aansluiten binnen het jongerenwerk?

### **Meerjaren investeringsplan (MIP)**

Het MIP is bij deze kadernota geactualiseerd. Dit betekent dat wijzigingen in de geplande investeringen zijn doorgevoerd en dat nieuwe investeringen zijn opgevoerd. De uit deze actualisatie van het MIP voortvloeiende kapitaallasten zijn in deze kadernota verwerkt. De capaciteit is niet voldoende om de geplande meerjarige investeringen uit te kunnen voeren. Gezien de actuele financiële situatie zal naar verwachting geprioriteerd moeten worden. Momenteel wordt een analyse gemaakt van de geplande investeringskredieten. De verwachting is dat hier structurele ruimte door zal ontstaan en dat de kapitaallasten bij de begroting bijgesteld worden.

## **Bijlagen**



## Mutaties per programma

Mutaties Kadernota 2020		2020	2021	2022	2023
<b>Besturen en burgers</b>		<b>516</b>	<b>609</b>	<b>287</b>	<b>256</b>
Administratief-technische wijzigingen		182	182	182	182
Mutaties < € 10.000		0	-9	-9	-9
<b>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>		<b>261</b>	<b>363</b>	<b>41</b>	<b>10</b>
01	Accountantskosten	20	20	20	20
04	Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regelingen	4	4	4	4
05	Actualisatie kapitaallasten 2020-2023	-41	-8	28	18
07	Kapitaallasten nieuwe/gewijzigde investeringen MIP 2019-2023	-102	22	-11	-32
14	Basisregistratie Ondergrond	30	0	0	0
16	Expertise ICT	350	325	0	0
<b>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</b>		<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
11	Focusagenda 2019-2022 Regio organisatie Alkmaar	73	73	73	73
18	Aanpassing budget BYOD	0	0	0	0
<b>Veiligheid</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
Mutaties < € 10.000		3	3	3	3
<b>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
04	Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regelingen	40	40	40	40
<b>Economie</b>		<b>-2</b>	<b>69</b>	<b>89</b>	<b>354</b>
Mutaties < € 10.000		2	2	2	0
<b>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>		<b>-4</b>	<b>67</b>	<b>87</b>	<b>354</b>
05	Actualisatie kapitaallasten 2020-2023	-20	0	0	-1
07	Kapitaallasten nieuwe/gewijzigde investeringen MIP 2019-2023	16	67	86	355
<b>Onderwijs</b>		<b>-143</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-18</b>
Mutaties < € 10.000		-3	-3	-3	-3
<b>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>		<b>-141</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-15</b>
05	Actualisatie kapitaallasten 2020-2023	-54	-15	-15	-21
07	Kapitaallasten nieuwe/gewijzigde investeringen MIP 2019-2023	-87	6	6	6
<b>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Extra inzet OAB middelen	0	0	0	0
<b>Cultuur</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

13	Verhoging budget Bibliotheek	25	25	25	25
<b>Ruimtelijke ordening</b>		<b>-18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>		<b>-18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
05	Actualisatie kapitaallasten 2020-2023	-4	0	1	0
07	Kapitaallasten nieuwe/gewijzigde investeringen MIP 2019-2023	-13	0	0	0
<b>Milieu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Actualisatie kapitaallasten 2020-2023	0	0	0	0
<b>Sociaal domein</b>		<b>1.537</b>	<b>1.559</b>	<b>1.559</b>	<b>1.557</b>
<b>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>		<b>1.537</b>	<b>1.559</b>	<b>1.559</b>	<b>1.557</b>
02	Algemene uitkering: decembercirculaire 2018	18	18	18	18
03	Algemene uitkering: septembercirculaire 2018	-30	-45	-45	-45
04	Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regelingen	65	67	67	67
05	Actualisatie kapitaallasten 2020-2023	-1	-1	-1	-2
07	Kapitaallasten nieuwe/gewijzigde investeringen MIP 2019-2023	-21	14	14	14
09	Structureel effect realisatie 2018 jeugdzorg en Wmo	1.506	1.506	1.506	1.506
<b>Openbare ruimte</b>		<b>120</b>	<b>-6</b>	<b>135</b>	<b>65</b>
<b>Administratief-technische wijzigingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>		<b>112</b>	<b>-14</b>	<b>127</b>	<b>57</b>
04	Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regelingen	2	2	2	2
05	Actualisatie kapitaallasten 2020-2023	18	46	31	174
07	Kapitaallasten nieuwe/gewijzigde investeringen MIP 2019-2023	2	-95	71	7
08	(Groot) onderhoudskosten sluis	90	25	10	10
15	Consequenties inspectie kunstwerken	0	8	13	-135
<b>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
10	Aanleg brug Laansloot	8	8	8	8
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>302</b>	<b>182</b>	<b>128</b>	<b>-160</b>
<b>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>		<b>305</b>	<b>186</b>	<b>131</b>	<b>-158</b>
02	Algemene uitkering: decembercirculaire 2018	-36	-36	-36	-15
03	Algemene uitkering: septembercirculaire 2018	-42	-45	-98	-408
04	Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regelingen	3	3	3	3
05	Actualisatie kapitaallasten 2020-2023	209	147	194	266
06	Indexering prijsstijging 2019-2023	135	124	123	123
07	Kapitaallasten nieuwe/gewijzigde investeringen MIP 2019-2023	36	-7	-54	-126

<b>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
10	Aanleg brug Laansloot	-3	-3	-3	-3
<b>Totaal mutaties</b>		<b>2.380</b>	<b>2.470</b>	<b>2.254</b>	<b>2.122</b>

## Toelichting

Het saldo van de administratief-technische wijzigingen van structureel € 182.000 heeft betrekking op de doorbelasting van de salarissen vanuit de kostenverdeelstaat naar de exploitatie. Het totale meerjarenbeeld in bovenstaande tabel mutaties per programma sluit aan bij nr. VII Totale mutaties kadernota 2020-2023 in tabel 4 Ontwikkeling en mutaties begroting 2020-2023 (pag. 8) en nr. VII Totale mutaties kadernota 2020-2023 in tabel 5 Toelichting ontwikkeling en mutaties begroting 2020-2023 (pag. 11).

