

**Collegevoorstel**

Reg.nr:

Langedijk

Reg.nr:

Heerhugowaard

Datum : **16 maart 2021**  
 Agendanummer : **6**  
 Adviseur : **E. Bon**  
 Afdeling / team : **Directie**  
 Vertrouwelijk : **Nee**  
 Onderwerp : **Secundaire begroting 2021 gemeente Langedijk**

Is preventief toezicht van de provincie op het voorstel van toepassing?:  Ja  
 Gebruik dan het formulier Afstemming Fusiepartner, te vinden onder het kopje Algemeen.

**Gevraagde beslissing(en)**

1. De secundaire begroting 2021 gemeente Langedijk (begrotingswijziging) met bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad aan te bieden.

**Afdoening**

Paraaf manager					
Paraaf medeadviseur	BMO	<b>VVH</b>	OW	B&P	PUZA

	Conform voorstel	Conform aantekening gemeentesecretaris	Bespreken
Burgemeester			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Gemeentesecretaris			

Aantekening secretaris:

Collegebesluit: *16.03.2021 Conform, met inachtneming van feitelijke aanpassingen. De pho wordt gemachtigd tot het doorvoeren daarvan.*

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert  
 gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. (Leontien) Kompier  
 burgemeester

## Inleiding

Op 10 november 2020 heeft de raad de primaire raadsbegroting 2021 vastgesteld. Zoals aangekondigd is er een extra stap gezet om de begroting structureel in evenwicht te hebben. Het resultaat hiervan is een aantal wijzigingen in de primaire begroting om te komen tot een sluitende secundaire begroting 2021 met een sluitend meerjarenperspectief. Voor u ligt het voorstel om de secundaire begroting aan de raad aan te bieden.

Naast mogelijkheden om de tekorten te repareren in de primaire begroting 2021 van Langedijk inclusief het meerjarenperspectief, is ook gezocht naar mogelijkheden om de gemeente Dijk en Waard te laten starten met een gezond financieel perspectief. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- er zijn geen heilige huisjes;
- het moet gaan om potentieel grote bedragen (structureel);
- geen stelposten;
- geen kaasschaafmethode;
- maatregelen moeten realistisch en uitvoerbaar zijn;
- de domeinen Bedrijfsvoering, Mens en Samenleving en Ruimte dragen de opgave gezamenlijk.

De mogelijkheden, die consequenties hebben voor de begroting van Langedijk dan wel voor die van Heerhugowaard, zijn in beeld gebracht. Net als mogelijkheden die consequenties hebben voor beide gemeenten en daarmee ook voor de gemeente Dijk en Waard (vanaf 2022).

Omdat dit raadsvoorstel een wijziging betreft op de primaire begroting 2021 van Langedijk staan in het raadsvoorstel alleen die maatregelen, en de daaraan verbonden financiële consequenties, die relevant zijn voor de begroting 2021 van Langedijk en het daarin opgenomen meerjarenperspectief.

<i>Bedragen x € 1.000; nadeel = -</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Bedrag aan maatregelen	€ 415	€ 1.595	€ 1.836	€ 1.995
Begrotingssaldo primaire begroting 2021	- € 1227	- € 1.014	- € 1.849	- € 1.372
Begrotingssaldo inclusief alle maatregelen	- € 812	€ 581	- € 13	€ 623

Er zijn meer mogelijkheden in beeld gebracht dan nu aan de raad worden voorgelegd.

### 1. Het aanbesteden van de Wmo thuisondersteuning

Het voorstel was om een besparing van 5% te realiseren bij de aanbesteding die dit jaar voor het product Thuisondersteuning (Wmo) plaatsvindt voor de jaren 2022 en verder. Het zou gaan om een kostenreductie van € 200.000. Omgerekend betekent dit voor Langedijk een bedrag van € 75.000 vanaf 2022.

### 2. Het verhogen van de OZB

Het voorstel was om de OZB te verhogen. Dit voorstel past niet in het collegeakkoord. Er is gesproken over het verhogen van de OZB in 2022 met 5%. Dit zou een inkomstenverhoging opleveren van € 910.000 vanaf het jaar 2022 voor Langedijk en Heerhugowaard gezamenlijk.

### 3. Het verhogen van de tarieven voor het betaald parkeren (maatregel Heerhugowaard)

De gemeente Heerhugowaard heeft in het betaald parkeren gebied relatief een beperkt aantal parkeerplaatsen in beheer en eigendom. De huidige parkeertarieven zijn niet kostendekkend. Het voorstel was om de tarieven te verhogen, waardoor de kostendekkendheid wordt verhoogd. Het gaat om een ruwe inschatting van € 110.000 vanaf 2022 en verder. Dit bedrag is gebaseerd op de inkomstenderving in 2017 toen de dagtarieven zijn verlaagd (Voorjaarsnota 2017).

### **Beoogd effect**

- De gemeente Dijk en Waard start met een gezond financieel perspectief.
- De raad in de gelegenheid te stellen haar controlerende en kaderstellende taak uit te oefenen
- De provincie in de gelegenheid te stellen haar toezichhoudende rol uit te oefenen.

### **Argumenten**

1. De maatregelen genoemd in het raadsvoorstel leiden gezamenlijk tot een sluitende secundaire begroting met een sluitend meerjarenperspectief en een gezond financieel perspectief voor de begroting 2022 van de gemeente Dijk en Waard.

### **Kanttekeningen**

1. De provincie Noord-Holland heeft als toezichhoudende instantie de mogelijkheid om de begroting goed te keuren dan wel af te keuren.
2. Dit raadsvoorstel gaat alleen over die maatregelen, die zijn opgehaald om enerzijds de tekorten in de primaire begroting 2021 (inclusief het meerjarenperspectief) te repareren en anderzijds de gemeente Dijk en Waard te laten starten met een gezond financieel perspectief. Andere raadsbesluiten kunnen ook leiden tot wijzigingen in de begroting 2021.
3. De voorgestelde maatregelen bieden als totaalpakket ruimte in de begroting 2022 die de nieuwe raad van Dijk en Waard vaststelt. Beslissingen die uw raad nu neemt, zijn dan ook van invloed op het gezonde financiële perspectief van Dijk en Waard.

### **Communicatie**

De secundaire begroting wordt ter goedkeuring aan de Provincie aangeboden.

### **Participatie (Interactief werken)**

Niet van toepassing

### **Juridisch**

Op grond van artikel 189 Gemeentewet stelt de raad jaarlijks voor de uitvoering van taken en activiteiten de budgetten vast. Deze budgetten worden vastgelegd in een begroting per kalenderjaar.

### **Financiën**

Zie maatregelen in het raadsvoorstel

### **Preventief toezicht**

*Vanwege de vaststelling van het Herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard conform de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) is art. 21 van deze Wet van toepassing geworden. Dit betekent dat de provincie besluiten heeft aangewezen die vooraf de goedkeuring van de provincie behoeven. Het gaat om de volgende categorieën besluiten:*

- Besluiten tot vaststelling van begrotingen en begrotingswijzigingen

### **Vervolgstappen**

In de jaarrekening 2021 ontvangt de raad de verantwoording van het college over 2021.

### **Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit**

- Raadsvoorstel secundaire begroting
  - Totaaloverzicht maatregelen Langedijk en Heerhugowaard
-