

## R a a d s v o o r s t e l

Raadsvergadering van : **10 november 2021 (fusieraad)**  
Agendanummer :  
Portefeuillehouder : **J. Nieuwenhuizen**  
Opsteller : **S. Chin**  
B&W-besluit datum : **12 oktober 2021**  
Onderwerp : **Begroting 2022 Dijk en Waard**

**Is preventief toezicht van de provincie op het voorstel van toepassing?:  Ja  
Gebruik dan het formulier Afstemming Fusiepartner.**

### Gevraagde beslissing(en)

1. De voorgestelde begroting 2022 Dijk en Waard en de lijst met Opgaven en ontwikkelingen bij aanvang van het jaar 2022 aan te bieden aan de raad van Dijk en Waard.
2. In te stemmen met het advies aan de nieuwe raad dat onderwerpen op de lijst met opgaven en ontwikkelingen categorie 1 worden toegevoegd als besluit bij de behandeling van de begroting<sup>1</sup>

### Inleiding

Voor u ligt de eerste begroting van de gemeente Dijk en Waard. Een bijzonder document, want het geeft het eerste meerjarig beeld van de gemeente.

De begroting bestaat uit een programmaplan, de paragrafen en de financiële vertaling. De basis voor de begroting is de gezamenlijke kadernota 2022.

Conform de kadernota 2022 is de programmabegroting 2022 beleidsarm. Om de nieuwe raad toch inzicht te geven in de opgaven en ontwikkelingen zijn deze benoemd in de programma's met een verwijzing naar de bijlage bij dit raadsvoorstel. In de bijlage is de financiële doorvertaling van de opgaven en ontwikkelingen opgenomen.

Het overzicht van de mogelijke opgaven en ontwikkelingen is niet uitputtend. Het betreft een inventarisatie op basis van de huidige ontwikkelingen. De toekomstige opgave is veelomvattender waaronder de overige beleidsharmonisaties die uiterlijk 2024 afgerond moet zijn. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, leidt dit tot andere voorstellen voor de begroting 2023 e.v..

De geïnventariseerde opgaven en ontwikkelingen zijn gecategoriseerd naar de volgende categorieën:

Ontwikkelingen en opgaven die,

1. onontkoombaar en onvermijdelijk zijn.
2. voortvloeien uit door colleges en raden reeds genomen bestuurlijke voornemens.
3. voortvloeien uit de harmonisatie.
4. op portefeuilleniveau relevant zijn voor het nieuwe college en de raad.

Op basis van de categorisering wordt voorgesteld om de raad van Dijk en Waard te adviseren om opgaven die onder categorie 1 vallen op te nemen in de voorgestelde begroting 2022. De overige categorieën, actualisaties en nieuwe inzichten worden betrokken bij de eerst volgende begrotingswijziging 2022 of bij latere begrotingsbijstellingen.

In de begroting zijn de nieuwe tarieven voor onroerende zaak belastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten en leges niet opgenomen. De vaststelling van de

<sup>1</sup> Eerste begrotingswijziging op de begroting Dijk en Waard 2022

geharmoniseerde belastingverordeningen en tarieven liggen op 10 november bij de raden van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard voor ter vaststelling. Vervolgens worden deze besluiten in januari ter bekrachtiging voorgelegd aan de raad van Dijk en Waard. Uitzondering hierop is de vaststelling van de onroerende zaken belasting. Dit zal aan de raad van Dijk en Waard voorgelegd worden. Conform de wet Arhi mag de vaststelling na 1 januari 2022 doch uiterlijk 1 maart 2022 plaatsvinden.

### **Beoogd effect**

Een beleidsarme begroting op een zo kort mogelijke termijn na 1 januari aan de gemeenteraad van Dijk en Waard voor te leggen. De bevoegdheid voor het vaststellen van de begroting ligt bij de raad van de gemeente Dijk en Waard.

### **Argumenten**

*1.1 Bespreking met de huidige gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk kan een snelle vaststelling in de gemeenteraad van Dijk en Waard bespoedigen, zodat de periode zonder vastgestelde begroting zo kort mogelijk is.*

Voor het tijdvak waarin voor de nieuwe gemeente nog geen begroting vastgesteld is, de nieuwe gemeente bevoegd is tot het doen van uitgaven, voor zover daartegen bij Gedeputeerde Staten geen bezwaar bestaat. In de wet Arhi is formeel niet geregeld wanneer de begroting uiterlijk door de raad vastgesteld dient te worden. Het is echter gewenst dat de periode waarin uitgaven gedaan (moeten) worden zonder dat daar een vastgestelde begroting aan ten grondslag ligt, zo kort mogelijk is.

*1.2 De provincie wordt, conform de wet Arhi, in plaats van achteraf, vooraf om goedkeuring voor de begroting 2022 gevraagd.*

De gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk kunnen de begroting die naar de provincie gaat bespreken en aangeven dat zij deze aan de nieuwe raad willen voorleggen.

*1.3 De lijst met opgaven en ontwikkelingen maken inzichtelijk met welke opgaven en ontwikkelingen in de primaire begroting nog geen rekening is gehouden.*

Er zijn in deze begrotingen geen ambities opgenomen die niet al meerjarig in de begrotingen van Heerhugowaard en/of Langedijk waren opgenomen. Vanuit de kadernota, maar ook vanuit andere autonome ontwikkelingen of eerder ingezet beleid of gewekte verwachtingen komen er opgaven en ontwikkelingen op ons af die de colleges van Heerhugowaard en van Langedijk onder de aandacht van de gemeenteraad van Dijk en Waard willen brengen. Deze opgaven en ontwikkelingen kunnen bij de eerste begrotingswijziging of bij latere begrotingsbijstellingen.

### **Kanttekeningen**

De eerste begroting Dijk en Waard is (technisch) samengesteld uit de twee gemeente begrotingen en de begroting van de werkorganisatie Langedijk Heerhugowaard. De komende twee jaar dient de begroting nog verder geharmoniseerd te worden op basis van de beleidsharmonisaties.

### **Communicatie**

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergaderingen (fusieraad op 9 november 2021 en besluitvorming met uw eigen raad op 10 november 2021) over de begroting, wordt deze begroting gepresenteerd in het Langedijker en Heerhugowaards Nieuwsblad van 22 oktober. De begroting wordt openbaar gepubliceerd via de websites van beide gemeenten te vinden. Inwoners en ondernemers zullen ook tijdig worden geïnformeerd over voor hen relevante wijzigingen in verordeningen/leges en tarieven OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

### **Juridisch**

-

### **Financiën**

De gemeente heeft een structureel sluitende begroting. Uitgangspunt daarbij dat is de maatregelen ad € 10,6 mln uit de secundaire begrotingen 2021 van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard worden gerealiseerd in 2022 (en daarna). Daarnaast zijn er ontwikkelingen die de komende jaren nog van invloed zijn op het in onderstaande tabel opgenomen financieel perspectief 2022 van de gemeente Dijk en Waard, waaronder met name:

- De definitieve besluitvorming m.b.t. de herverdeeleffecten gemeentefonds. In begroting is voornamelijk uitgegaan van een gefaseerde invoering.
- De nadere afspraken met het Rijk m.b.t. de compensatie tekorten jeugd, waaronder de resterende 25% en het tweede pakket maatregelen.

Onderdeel	Omschrijving	bedragen x €1.000					
		2022	2023	2024	2025		
Startpunt - I Begrotingssaldo Kadernota		<i>subtotaal</i>	4.843	3.890	4.503	4.060	
Effect Jaarrekening - II Structureel effect jaarrekening Langedijk							
	□ onderdeel Jeugd		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
	□ onderdeel Wmo		-275	-275	-275	-275	
	<i>subtotaal</i>		-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	
Algemene uitkering - III		<i>subtotaal</i>	10.209	4.285	2.515	2.036	
Loonontwikkeling - IV		<i>subtotaal</i>	-1.455	-1.282	-1.282	-1.282	
Kapitaallasten - V		<i>subtotaal</i>	557	230	-484	-437	
Autonoom overig - VI		<i>subtotaal</i>	-1.318	-1.056	-898	-1.160	
Autonoom sociaal domein - VII		<i>subtotaal</i>	-1.812	-102	403	1.011	
Perspectief 2022 - 2025		<b>Begrotingssaldo</b>	<b>Totaal</b>	<b>9.699</b>	<b>4.640</b>	<b>3.432</b>	<b>2.903</b>
Advies Opgaven en Ontwikkelingen categorie 1 onontkoombaar/onvermijdelijk				-928	-700	-772	-778
<b>Begrotingssaldo na verwerking advies categorie 1.</b>				<b>8.771</b>	<b>3.940</b>	<b>2.660</b>	<b>2.125</b>

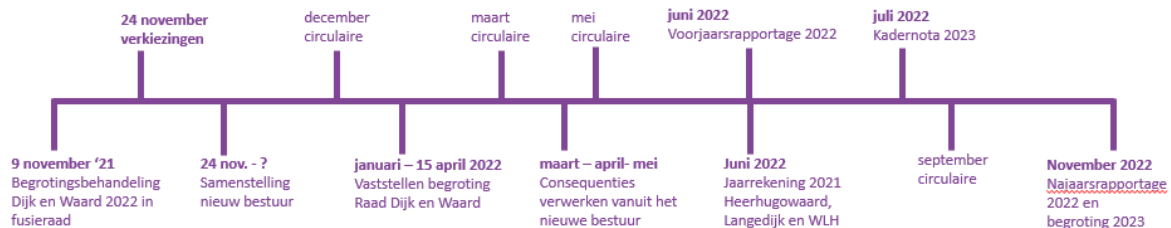
Het begrotingssaldo 2022 bedraagt 9,7 mln in 2022 aflopend naar 2,9 mln in 2025. Indien het advies voor het opnemen van de opgaven en ontwikkelingen die onontkoombaar/onvermijdelijk zijn (categorie 1) wordt overgenomen, bedraagt het saldo nog 8,8 mln in 2022 aflopend naar 2,1 mln in 2025.

### Preventief toezicht

T.b.v. de vaststelling van de begroting 2022 door de nieuwe raad wordt vooraf goedkeuring aan de provincie gevraagd.

### Vervolgstappen

De begroting wordt na de besluitvorming hierover ter vaststelling aangeboden aan de nieuwe raad. Voor u is hieronder de komende P&C cyclus verbeeld.



### Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Begroting 2022 Dijk en Waard
2. Lijst Opgaven en ontwikkelingen
3. Raadsvoorstel begroting 2022

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert  
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. (Leontien) Kompier  
burgemeester

## R a a d s b e s l u i t



Agendanummer :  
r  
Onderwerp :

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021;

### b e s l u i t:

1. De voorgestelde begroting 2022 Dijk en Waard en de lijst met Opgaven en ontwikkelingen bij aanvang van het jaar 2022 aan te bieden aan de raad van Dijk en Waard.
2. In te stemmen met het advies aan de nieuwe raad dat onderwerpen op de lijst met opgaven en ontwikkelingen categorie 1 worden toegevoegd als besluit bij de behandeling van de begroting<sup>2</sup>

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2021,

de raadsgriffier

de voorzitter

J.A. Vullings

L.A.M (Leontien) Kompier

---

<sup>2</sup> Eerste begrotingswijziging op de begroting Dijk en Waard 2022  
*Raadsvoorstel*