

1e Tussenrapportage 2021

Gemeente Langedijk

Inhoudsopgave

1e Tussenrapportage 2021.....	1
Inhoudsopgave.....	2
Leeswijzer	3
Inleiding.....	5
Ontwikkeling en mutaties begroting 2021.....	11
Incidentele en structurele mutaties.....	14
Financiële begrotingswijziging.....	15
Besturen en burgers.....	15
Veiligheid.....	17
Economie	18
Onderwijs	19
Cultuur.....	21
Ruimtelijke ordening.....	22
Milieu	24
Sociaal domein.....	25
Openbare ruimte	27
Algemene dekkingsmiddelen.....	29
Bijlagen	31
Begrotingswijziging 2021	31
Administratief-technische wijzigingen	35

Leeswijzer

Toelichting opbouw 1e tussenrapportage 2021

Hierbij ontvangt u de 1e tussenrapportage 2021. In deze 1e tussenrapportage worden mutaties behandeld die betrekking hebben op het begrotingssaldo 2021. Deze tussenrapportage is de eerste begrotingswijziging van het jaar. De mutaties die een meerjarig effect hebben, worden meegenomen in de kadernota 2022-2025 of in de begroting 2022-2025 van de gemeente Dijk en Waard.. De 1e tussenrapportage 2021 bestaat uit de volgende twee onderdelen:

Deel I: Ontwikkeling en mutaties begroting 2021

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 2021 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 2021 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.

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.

Coronacrisis, financiële effecten

In deze categorie worden de financiële effecten als gevolg van de coronacrisis weergegeven.

Inleiding

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2021. Deze tussenrapportage is de eerste rapportage die mutaties over het jaar 2021 behandelt. In de 1e tussenrapportage 2021 worden financiële ontwikkelingen toegelicht die zich na de begroting 2021 hebben voorgedaan. Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld beleid of wet- en regelgeving plaatsvinden. De hieruit volgende financiële mutaties voor het jaar 2021 zijn in deze 1e tussenrapportage 2021 verwerkt en de raad neemt een besluit over deze financiële mutaties. De meerjarige gevolgen worden in de kadernota 2022-2025 of in de begroting 2022-2025 van de gemeente Dijk en Waard opgenomen.

Tabel 1: Begrotingssaldo 2021

Het begrotingssaldo 2021 heeft zich als volgt ontwikkeld:

Rapportage	Bedrag x € 1.000
Begrotingssaldo primaire begroting 2021	1.227
Mutaties secundaire begroting 2021	- 415
Begrotingssaldo na secundaire begroting 2021	812
Mutaties 1e tussenrapportage 2021	111
Begrotingssaldo na 1e tussenrapportage 2021	923

Tabel 2: Ontwikkeling begrotingssaldo 2021 per programma

In Tabel 2 ziet u de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2021 per programma.

Programma	Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
Besturen en burgers	11.402	0	0	869	12.271
Veiligheid	1.306	0	0	0	1.306
Economie	302	0	0	0	302
Onderwijs	2.213	0	0	129	2.342
Cultuur	1.130	0	0	0	1.130
Ruimtelijke ordening	525	0	0	0	525
Milieu	493	0	0	0	493
Sociaal domein	21.214	0	-165	34	21.083
Openbare ruimte	7.360	0	0	57	7.417
Algemene dekkingsmiddelen	-44.819	0	-250	-977	-46.046
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Onvoorzien	100	0	0	0	100
Resultaat	0	0	0	0	0
Totaal	1.227	0	-415	111	923

Na de mutaties uit de 1e tussenrapportage 2021 bedraagt het begrotingssaldo 2021 € 923.000 nadelig. De totale bijstelling uit deze 1e tussenrapportage 2021 bedraagt € 111.000 negatief. De negatieve bijstelling in deze tussenrapportage heeft met name betrekking op indexering bedragen OZB, het voordelige effect uit de algemene uitkering (decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021) en de hogere kosten voor afvalverwerking.

Verwachte inzet werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

De verwachting is dat ook voor de komende periode de extra inzet nodig is om de opgaven van de gemeente Heerhugowaard, gemeente Langedijk, de nieuwe gemeente Dijk en Waard en de werkorganisatie te realiseren. Bij de 2e tussenrapportage 2021 komen wij terug op de financiële impact daarvan.

Ontwikkelingen Jeugdzorg binnen het Sociaal Domein

Het Rijk stelt dit jaar € 613 mln. beschikbaar voor de acute problematiek in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt. Inclusief de eerder beschikbaar gestelde € 300 mln. en middelen voor het welzijn van jongeren in coronatijd (95,5 mln.) komen de extra middelen landelijk op een totaal van ruim € 1 mld. In de meicirculaire 2021 is bekend geworden dat het aandeel voor Langedijk vanuit de incidentele middelen voor 2021 € 675.000 bedraagt.

Voor 2022 stelt het Rijk naar aanleiding van het oordeel van de Commissie van Wijzen € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. De verdeling per gemeente van dit geld wordt later pas bekend gemaakt. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Daarnaast hebben het kabinet en de VNG met elkaar afgesproken dat gemeenten maatregelen uitvoeren waarmee in 2022 € 214 miljoen wordt bespaard op de jeugdzorguitgaven. Voor de jaren na 2022 dient het oordeel van de Commissie van Wijzen als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie. Tegelijk committeren gemeenten en het Rijk zich nu al aan het maken van afspraken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt.

De kostenontwikkeling in Langedijk is een aandachtspunt. De implementatie van de beheersmaatregelen is in gang gezet en de gevolgen van Corona zorgen ervoor dat de analyse van de jaarverwachting nog moeilijk te maken is. In de tweede tussenrapportage zal nader worden gerapporteerd over de kostenontwikkeling.

Algemene uitkering: Decembecirculaire 2020 en maartbrief 2021

Algemeen

De decembercirculaire 2020 verscheen na de slotwijziging 2020 en wordt daarom in de 1^e tussenrapportage 2021 verwerkt.

In maart 2021 is daarnaast ook nog de zogenoemde maartbrief 2021 verschenen met de aankondiging van een 4^e pakket steunmaatregelen als compensatie naar gemeenten voor de hogere lasten en lagere baten als gevolg van de coronapandemie.

Tabel 3: Effect decembercirculaire 2020 en maartbrief 2021

Het totaal effect van de decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	2021
Effect decembercirculaire 2020	288
Effect ahri-gelden	777
Effect maartbrief 2021	290
Totaal	1.355

V

Tabel 4: Ontwikkeling van de algemene uitkering ten opzichte van de begroting 2021

Ten opzichte van de raming in de programmabegroting 2021 is de algemene uitkering gemeentefonds gestegen met € 1.355.000. In tabel 2 worden de verschillende componenten weergegeven:

Ontwikkeling algemene uitkering na de septembercirculaire 2020	
Ontwikkeling uitkeringsbasis	107
Ahri-gelden	777
Suppletie-uitkering IU Sociaal domein	7
Voorschoolse voorziening peuters	8
3e Corona steunpakket	174
4e Corona steunpakket	282
Totaal	1.355

Toelichting op de hogere raming algemene uitkering gemeentefonds

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de herindeling van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard naar de gemeente Dijk en Waard. De herindeling brengt extra kosten met zich mee waarvoor het Rijk via de zogenoemde ahri-gelden extra middelen beschikbaar stelt via het gemeentefonds. Voor 2021, in aanloop naar de fusiedatum van 1 januari 2022 bedraagt de hogere uitkering € 776.866. Op 23 maart jl. heeft uw raad ingestemd met raadsbesluit Financieel management m.b.t. de bestuurlijk fusie waarbij de extra middelen beschikbaar gesteld worden aan de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.

Als gevolg van hogere aantallen bij een aantal verdeelmaatstaven is de uitkeringsbasis aangepast. Dit levert een hogere uitkering op van € 107.000 in 2021. Daarnaast is de stijging van de algemene uitkering vooral het gevolg van de aan gemeenten toegekende steunmaatregelen voor de bestrijding van de extra lasten/lagere opbrengsten als gevolg van de coronacrisis. Per steunpakket volgen hierna de verschillende corona compensatie maatregelen:

3e pakket (decembercirculaire 2020):

Aanvullend pakket re-integratie	28
Gemeentelijk schuldenbeleid	30
Bijzondere bijstand	10
Impuls re-integratie	15
Cultuurmiddelen	54
Tweede Kamerverkiezingen	37
	174

4e pakket (maartbrief 2021)

Perspectief Jeugd en Jongeren	23
Extra begeleiding kwetsbare groepen	53
Bestrijden eenzaamheid ouderen	61
Afvalverwerking	42
Jongerenwerk Jeugd	16
Mentale ondersteuning jeugd	14
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	9
Tijden Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	64
	282

Deze bedragen zijn vooralsnog geraamd op het taakveld 080 Overige baten en lasten, met uitzondering van de aanvullende compensatie in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. Het kabinet stelde € 22 miljoen beschikbaar voor de extra organisatie, het inrichten van stemlokalen en instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen, het drukken, opslaan en beveiligen van stembescheiden, de portokosten van briefstembescheiden, het instellen van afgiftepunten en van briefstembureaus. Het aandeel van Langedijk (€ 37.000) is geraamd op het taakveld 020 Burgerzaken binnen het programma Besturen en burgers.

Ontwikkeling en mutaties begroting 2021

Stand / mutatie / programma	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting	74.546	73.320	1.227
Primitieve begroting	74.546	73.320	1.227
Slotwijziging 2020 (incl. nagekomen wijzigingen)	1.645	1.645	0
Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	1.645	1.645	0
1e tussenrapportage 2021	1.869	1.758	111
Administratief-technische wijzigingen	0	0	0
<i>Herschikken budgetten I&A</i>	0	0	0
<i>Besturen en burgers</i>	-53	-53	0
<i>Onderwijs</i>	1	1	0
<i>Ruimtelijke ordening</i>	60	60	0
<i>Sociaal domein</i>	-8	-8	0
<i>Openbare ruimte</i>	-1	-1	0
<i>Jongerenraad</i>	0	0	0
<i>Besturen en burgers</i>	-6	0	-6
<i>Sociaal domein</i>	6	0	6
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	1.259	1.197	63
<i>Afval</i>	100	34	66
<i>Openbare ruimte</i>	100	34	66

Algemene uitkering: ahri-gelden	777	777	0
<i>Besturen en burgers</i>	777	0	777
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	777	-777
Algemene uitkering: decembercirculaire 2020 + maartbrief 2021	8	122	-114
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	8	122	-114
Indexering bedragen OZB	190	0	190
<i>Besturen en burgers</i>	41	0	41
<i>Onderwijs</i>	101	0	101
<i>Sociaal domein</i>	28	0	28
<i>Openbare ruimte</i>	21	0	21
Koolsail 2021	-30	0	-30
<i>Openbare ruimte</i>	-30	0	-30
OZB	0	49	-49
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	49	-49
Rioolheffing	207	207	0
<i>Openbare ruimte</i>	207	207	0
Voorziening restwerken Voorburggracht	8	8	0
<i>Ruimtelijke ordening</i>	8	8	0
Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	153	105	48
Aframing reisdocumenten	-120	-120	0
<i>Besturen en burgers</i>	-120	-120	0
Plan van Aanpak Gebiedsvisie Oostrand Noord- en Zuid Scharwoude	75	75	0

<i>Ruimtelijke ordening</i>	75	75	0
<i>Tijdelijke uitbreiding onderwijshuisvesting Het Baken + 1e inrichting Het Baken en De Poenix</i>	28	0	28
<i>Onderwijs</i>	28	0	28
<i>Verkeershotspots</i>	150	150	0
<i>Openbare ruimte</i>	150	150	0
<i>Verzekering raadsleden arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden</i>	20	0	20
<i>Besturen en burgers</i>	20	0	20
Coronacrisis, financiële effecten	456	456	0
<i>Algemene uitkering: decembercirculaire 2020 + maartbrief 2021</i>	456	456	0
<i>Besturen en burgers</i>	37	0	37
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	419	456	-37
Secundaire begroting	-415	0	-415
Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	-415	0	-415
Saldi begroting na wijziging	77.645	76.722	923

Incidentele en structurele mutaties

In de onderstaande tabel worden de in de 1e tussenrapportage 2021 opgevoerde mutaties uitgesplitst naar incidentele mutaties (I) en structurele mutaties (S). De mutaties met een structureel effect worden vanaf 2022 en verder verwerkt in de kadernota 2022-2025 of de begroting 2022-2025 van de gemeente Dijk en Waard..

Omschrijving mutatie	Bedrag	I/S
Koolsail 2021	-30	I
Algemene uitkering: decembercirculaire 2020 + maartbrief 2021	-114	S
Indexering bedragen OZB	190	S
Afval	66	I
Hogere opbrengsten OZB	-49	I
Tijdelijke uitbreiding onderwijshuisvesting Het Baken en 1e inrichting Het Baken en de Phoenix	28	S
Verzekering raadsleden arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden	20	I
Totale mutaties 1e tussenrapportage 2021	111	

Financiële begrotingswijziging

Besturen en burgers

Taakvelden		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
010	Bestuur	2.374	0	0	14	2.388
020	Burgerzaken	711	0	0	37	748
040	Ondersteuning organisatie (overhead)	8.359	0	0	818	9.177
Subtotaal taakvelden		11.443	0	0	869	12.312
Reserves		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
01	Reserves Besturen en burgers	-41	0	0	0	-41
Subtotaal taakvelden		-41	0	0	0	-41
Totaal		11.402	0	0	869	12.271

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden	-172	696	869
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	-53	-59	-6
<i>Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	-120	-100	20
Aframing reisdocumenten	-120	-120	0
Door aanpassing geldigheid reisdocumenten is begrotingsreeks nog niet eerder aangepast.			
Verzekering raadsleden arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden	0	20	20
Op 9 juli 2019 heeft de raad besloten de raadslid eens per jaar een vergoeding ter hoogte van 1 maand toegekend krijgt. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. Gezien de fusie wordt dit bedrag incidenteel meegenomen.			
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	0	818	818
Algemene uitkering: ahri-gelden	0	777	777
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de herindeling van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard naar de gemeente Dijk en Waard. De herindeling brengt extra kosten met zich mee waarvoor het Rijk via de zogenoemde ahri-gelden extra middelen beschikbaar stelt via het gemeentefonds.			
Indexering bedragen OZB	0	41	41
De overschrijding in de begroting op de post belastingen wordt veroorzaakt doordat de lastenbudgetten de afgelopen jaren niet trendmatig verhoogd zijn of doordat objecten een andere grondslag krijgen. Beide aanpassingen zijn wel meegenomen bij de inkomsten uit OZB.			
<i>Coronacrisis, financiële effecten</i>	0	37	37
Algemene uitkering: decembercirculaire 2020 + maartbrief 2021	0	37	37
In de decembercirculaire 2020 zijn een aantal compensatiemaatregelen coronacrisis opgenomen (3e steunpakket). Het 4e pakket compensatiemaatregelen is aangekondigd in de maartbrief 2021. De incidentele effecten van het 3e en 4e pakket compensatiemaatregelen worden nu vertaald in de begroting 2021. Vooralnog zijn deze incidentele inkomsten geraamd op een stelpost. Indien de extra middelen niet nodig zijn, kunnen deze vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Voor aanvullende maatregelen bij het organiseren van de Tweede kamerverkiezingen heeft het Rijk een compensatie uitgekeerd van € 37.000. Dit bedrag is incidenteel op het taakveld Burgerzaken geraamd.			
Totaal	-172	696	869

Veiligheid

Taakvelden		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
110	Crisisbeheersing en Brandweer	1.718	0	0	0	1.718
120	Openbare orde en veiligheid	-411	0	0	0	-411
Subtotaal taakvelden		1.306	0	0	0	1.306
Totaal		1.306	0	0	0	1.306

Economie

Taakvelden		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
310	Economische ontwikkeling	358	60	0	0	418
330	Bedrijfsloket en -regelingen	-5	0	0	0	-5
Subtotaal taakvelden		352	60	0	0	412
Reserves		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
03	Reserves Economie	-50	-60	0	0	-110
Subtotaal taakvelden		-50	-60	0	0	-110
Totaal		302	0	0	0	302

Onderwijs

Taakvelden		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
420	Onderwijshuisvesting	2.068	0	0	126	2.194
430	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	159	0	0	3	162
Subtotaal taakvelden		2.228	0	0	129	2.356
Reserves		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
04	Reserves Onderwijs	-15	0	0	0	-15
Subtotaal taakvelden		-15	0	0	0	-15
Totaal		2.213	0	0	129	2.342

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden	1	130	129
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	1	1	0
<i>Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	28	28
<p>Tijdelijke uitbreiding onderwijshuisvesting Het Baken + 1e inrichting Het Baken en De Poenix</p> <p>Naar aanleiding van het raadsvoorstel 'Spoedaanvraag Tijdelijke Uitbreiding onderwijshuisvesting Het Baken + 1e inrichting Het Baken en De Phoenix' van 15 december 2020 is er besloten om € 28.000 beschikbaar te stellen voor 1e inrichting. Daarnaast is er een krediet van € 257.000 beschikbaar gesteld om de tijdelijke onderwijshuisvesting Het Baken te realiseren en uit te gaan van een 5 jaarstermijn afschrijving van de investering. De kapitaallasten daarvan worden verwerkt in de begroting 2022.</p>	0	28	28
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	0	101	101
<p>Indexering bedragen OZB</p> <p>De overschrijding in de begroting op de post belastingen wordt veroorzaakt doordat de lastenbudgetten de afgelopen jaren niet trendmatig verhoogd zijn of doordat objecten een andere grondslag krijgen. Beide aanpassingen zijn wel meegenomen bij de inkomsten uit OZB.</p>	0	101	101
Totaal	1	130	129

Cultuur

Taakvelden		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
530	Cultuurpresentatie -productie -partic.	210	0	0	0	210
540	Musea	127	0	0	0	127
550	Cultureel erfgoed	449	10	0	0	459
560	Media	344	0	0	0	344
Subtotaal taakvelden		1.130	10	0	0	1.140
Reserves		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
05	Reserves Cultuur	0	-10	0	0	-10
Subtotaal taakvelden		0	-10	0	0	-10
Totaal		1.130	0	0	0	1.130

Ruimtelijke ordening

Taakvelden		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	55	0	0	0	55
810	Ruimtelijke ordening	350	373	0	75	798
820	Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen	-1.440	0	0	8	-1.433
830	Wonen en bouwen	633	0	0	0	633
Subtotaal taakvelden		-403	373	0	83	53
Reserves		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
06	Reserves Ruimtelijke ordening	928	-373	0	-83	473
Subtotaal taakvelden		928	-373	0	-83	473
Totaal		525	0	0	0	525

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden	143	143	0
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	60	60	0
<i>Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	75	75	0
Plan van Aanpak Gebiedsvisie Oostrand Noord- en Zuid Scharwoude In de raadsvergadering van 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Plan van Aanpak Gebiedsvisie Oostrand Noord- en Zuid Scharwoude. Voor de uitvoering van het project is € 150.000 beschikbaar gesteld en wordt gedekt vanuit de algemene reserve.	75	75	0
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	8	8	0
Voorziening restwerken Voorburggracht Ten behoeve van de omlegging van een voetpad en het maken van een veilige oversteekplaats wordt voorgesteld om in 2021 € 7.500 extra toe te voegen aan de voorziening Restwerken Voorburggracht. Deze extra storting wordt gedekt uit de reserve bouwgrondexploitatie.	8	8	0
Totaal	143	143	0

Milieu

Taakvelden		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
740	Milieubeheer	493	37	0	0	530
Subtotaal taakvelden		493	37	0	0	530
Reserves		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
07	Reserves Milieu	0	-37	0	0	-37
Subtotaal taakvelden		0	-37	0	0	-37
Totaal		493	0	0	0	493

Sociaal domein

Taakvelden		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
510	Sportbeleid en -activering	188	0	0	0	188
610	Samenkracht en burgerparticipatie	3.240	0	0	28	3.268
630	Inkomensregelingen	323	0	0	0	323
640	Begeleide participatie	1.333	0	0	0	1.333
650	Arbeidsparticipatie	2.090	0	0	0	2.090
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.876	0	-25	5	2.857
671	Maatwerkdienstverlening 18+	2.886	0	0	0	2.886
672	Maatwerkdienstverlening 18-	6.037	0	-140	0	5.897
681	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	302	302
682	Geëscaleerde zorg 18-	1.239	0	0	-302	937
710	Volksgezondheid	1.115	0	0	0	1.115
Subtotaal taakvelden		21.326	0	-165	34	21.195
Reserves		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
08	Reserves Sociaal domein	-112	0	0	0	-112
Subtotaal taakvelden		-112	0	0	0	-112
Totaal		21.214	0	-165	34	21.083

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden	-8	26	34
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	-8	-2	6
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	0	28	28
Indexering bedragen OZB De overschrijding in de begroting op de post belastingen wordt veroorzaakt doordat de lastenbudgetten de afgelopen jaren niet trendmatig verhoogd zijn of doordat objecten een andere grondslag krijgen. Beide aanpassingen zijn wel meegenomen bij de inkomsten uit OZB.	0	28	28
Totaal	-8	26	34

Openbare ruimte

Taakvelden		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
030	Beheer overige gebouwen en gronden	342	0	0	1	343
210	Verkeer en vervoer	3.680	390	0	150	4.220
230	Recreatieve havens	25	0	0	0	25
240	Economische havens en waterwegen	581	68	0	0	649
340	Economische promotie	239	0	0	-30	209
520	Sportaccommodaties	1.591	0	0	17	1.608
570	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.865	90	0	1	2.956
720	Riolering	-887	0	0	0	-887
730	Afval	-918	0	0	67	-851
750	Begraafplaatsen	81	0	0	0	81
Subtotaal taakvelden		7.599	547	0	207	8.354
Reserves		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
09	Reserves Openbare ruimte	-239	-547	0	-150	-937
Subtotaal taakvelden		-239	-547	0	-150	-937
Totaal		7.360	0	0	57	7.417

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden	391	447	57
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	-1	-1	0
<i>Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	150	150	0
Verkeershotspots Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 is een Reserve verkeershotspots gevormd. Dit jaar wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de "Verkeersveiligheidsanalyse Langedijk". Uit deze analyse is een aantal (kleinschalige) verkeersaanpassingen gekomen die de verkeersveiligheid vergroten en dit jaar uitgevoerd worden. Dit betreft bijvoorbeeld het verplaatsen van een elektriciteitskast bij de rotonde Papenhorn, ter verbetering van het uitzicht, het aanpassen van de uitritconstructie op de kruising Voorburggracht/Kruissloot of het plaatsen van aanvullende markering op rotondes, om fietsverkeer in twee richtingen te aan te duiden.	150	150	0
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	241	298	57
Afval De kosten van afvalverwerking zullen als gevolg van toegenomen volume van de diverse afvalstromen (in verband met thuis werken, thuis leren, thuis uit eten gaan en thuis winkelen) hoger uitvallen. In de algemene uitkering zit hiervoor een vergoeding. Op basis van de prognose van Cocensus valt de afvalstoffenheffing hoger uit.	34	100	66
Indexering bedragen OZB De overschrijding in de begroting op de post belastingen wordt veroorzaakt doordat de lastenbudgetten de afgelopen jaren niet trendmatig verhoogd zijn of doordat objecten een andere grondslag krijgen. Beide aanpassingen zijn wel meegenomen bij de inkomsten uit OZB.	0	21	21
Koolsail 2021 In verband met de coronacrisis was de editie van Koolsail 2020 in Langedijk verplaatst van 2020 naar 2021. Echter gaat ook de editie van Koolsail 2021 niet door. Het incidentele budget van € 30.000 wordt hiermee afgeraamd.	0	-30	-30
Rioolheffing Op basis van de prognose van Cocensus valt de rioolheffing € 207.000 hoger uit. Dit bedrag wordt gestort in de egalisatievoorziening Riolering.	207	207	0
Totaal	391	447	57

Algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
050	Treasury	-1.214	0	-250	0	-1.464
061	OZB woningen	-3.476	0	0	-12	-3.488
062	OZB niet-woningen	-1.698	0	0	-37	-1.735
064	Belastingen Overig	-1.412	0	0	0	-1.412
070	Algemene uitkering/overige uitkeringen	-37.464	0	0	-1.355	-38.819
080	Overige baten en lasten	1.160	0	0	427	1.587
Subtotaal taakvelden		-44.104	0	-250	-977	-45.331
Reserves		Primitief	SW2020	Secundair	TR1 2021	Actueel
10	Reserves Algemene dekkingsmiddelen	-715	0	0	0	-715
Subtotaal taakvelden		-715	0	0	0	-715
Totaal		-44.819	0	-250	-977	-46.046

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden	1.404	427	-977
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	0	0
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	948	8	-940
Algemene uitkering: ahri-gelden De Tweede Kamer heeft ingestemd met de herindeling van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard naar de gemeente Dijk en Waard. De herindeling brengt extra kosten met zich mee waarvoor het Rijk via de zogenoemde ahri-gelden extra middelen beschikbaar stelt via het gemeentefonds.	777	0	-777
Algemene uitkering: decembercirculaire 2020 + maartbrief 2021 In de decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 zijn naast de extra middelen voor compensatie van de coronacrisis ook nog een aantal andere verhogingen verwerkt. De belangrijkste is de ontwikkeling van de uitkeringsbasis als gevolg van hogere hoeveelheden bij een aantal verdeelmaatstaven (voordeel € 107.000).	122	8	-114
OZB De rapportage van Cocensus geeft aan dat de WOZ waarden hoger uitvallen waardoor hogere opbrengsten worden verwacht voor OZB	49	0	-49
<i>Coronacrisis, financiële effecten</i>	456	419	-37
Algemene uitkering: decembercirculaire 2020 + maartbrief 2021 In de decembercirculaire 2020 zijn een aantal compensatiemaatregelen coronacrisis opgenomen (3e steunpakket). Het 4e pakket compensatiemaatregelen is aangekondigd in de maartbrief 2021. De incidentele effecten van het 3e en 4e pakket compensatiemaatregelen worden nu vertaald in de begroting 2021. Vooralsnog zijn deze incidentele inkomsten geraamd op een stelpost. Indien de extra middelen niet nodig zijn, kunnen deze vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Voor aanvullende maatregelen bij het organiseren van de Tweede kamerverkiezingen heeft het Rijk een compensatie uitgekeerd van € 37.000. Dit bedrag is incidenteel op het taakveld Burgerzaken geraamd.	456	419	-37
Totaal	1.404	427	-977

Bijlagen

Begrotingswijziging 2021

Programma / taakveld	PRIM		SW 2020		lasten	SEC	TR1		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten			lasten	baten	lasten	baten
Programma's	73.163	71.692	1.645	618	-415	0	1.869	1.525	76.262	73.835
<i>Besturen en burgers</i>	14.707	3.263	0	0	0	0	696	-172	15.403	3.091
010 - Bestuur	2.399	25	0	0	0	0	11	-3	2.410	22
020 - Burgerzaken	1.230	519	0	0	0	0	-83	-120	1.147	400
040 - Ondersteuning organisatie (overhead)	11.078	2.719	0	0	0	0	768	-50	11.846	2.669
<i>Veiligheid</i>	1.935	629	0	0	0	0	0	0	1.935	629
110 - Crisisbeheersing en Brandweer	1.718	0	0	0	0	0	0	0	1.718	0
120 - Openbare orde en veiligheid	218	629	0	0	0	0	0	0	218	629
<i>Economie</i>	507	155	60	0	0	0	0	0	567	155
310 - Economische ontwikkeling	504	147	60	0	0	0	0	0	564	147
330 - Bedrijfsloket en -regelingen	3	8	0	0	0	0	0	0	3	8
<i>Onderwijs</i>	2.789	561	0	0	0	0	130	1	2.919	562
420 - Onderwijshuisvesting	2.085	17	0	0	0	0	126	0	2.211	17
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	704	545	0	0	0	0	4	1	708	546
<i>Cultuur</i>	1.136	6	10	0	0	0	0	0	1.146	6
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic.	210	0	0	0	0	0	0	0	210	0
540 - Musea	127	0	0	0	0	0	0	0	127	0

550 - Cultureel erfgoed	454	6	10	0	0	0	0	0	464	6
560 - Media	344	0	0	0	0	0	0	0	344	0
<i>Ruimtelijke ordening</i>	6.234	6.637	991	618	0	0	143	60	7.367	7.315
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	493	439	0	0	0	0	0	0	493	439
810 - Ruimtelijke ordening	1.099	749	991	618	0	0	75	0	2.165	1.367
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)	3.157	4.597	0	0	0	0	8	0	3.165	4.597
830 - Wonen en bouwen	1.484	851	0	0	0	0	60	60	1.544	911
<i>Milieu</i>	588	95	37	0	0	0	0	0	625	95
740 - Milieubeheer	588	95	37	0	0	0	0	0	625	95
<i>Sociaal domein</i>	27.435	6.109	0	0	-165	0	26	-8	27.295	6.101
510 - Sportbeleid en -activering	188	0	0	0	0	0	0	0	188	0
610 - Samenkracht en burgerparticipatie	3.852	613	0	0	0	0	55	27	3.908	640
630 - Inkomensregelingen	5.640	5.318	0	0	0	0	0	0	5.640	5.318
640 - Begeleide participatie	1.333	0	0	0	0	0	0	0	1.333	0
650 - Arbeidsparticipatie	2.103	13	0	0	0	0	0	0	2.103	13
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.892	16	0	0	-25	0	-30	-35	2.837	-19
671 - Maatwerkdienstverlening 18+	3.025	140	0	0	0	0	0	0	3.025	140
672 - Maatwerkdienstverlening 18-	6.037	0	0	0	-140	0	0	0	5.897	0
681 - Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	302	0	302	0
682 - Geëscaleerde zorg 18-	1.239	0	0	0	0	0	-302	0	937	0
710 - Volksgezondheid	1.126	10	0	0	0	0	0	0	1.126	10
<i>Openbare ruimte</i>	17.206	9.607	547	0	0	0	447	241	18.201	9.847

030 - Beheer overige gebouwen en gronden	730	388	0	0	0	0	1	0	731	388
210 - Verkeer en vervoer	3.990	309	390	0	0	0	150	0	4.530	309
230 - Recreatieve havens	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0
240 - Economische havens en waterwegen	581	0	68	0	0	0	0	0	649	0
340 - Economische promotie	355	117	0	0	0	0	-30	0	325	117
520 - Sportaccommodaties	1.994	403	0	0	0	0	17	0	2.011	403
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.875	10	90	0	0	0	1	0	2.966	10
720 - Riolering	3.686	4.573	0	0	0	0	207	207	3.893	4.780
730 - Afval	2.615	3.533	0	0	0	0	101	34	2.716	3.567
750 - Begraafplaatsen	354	273	0	0	0	0	-1	-1	354	273
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	<i>527</i>	<i>44.631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-250</i>	<i>0</i>	<i>427</i>	<i>1.404</i>	<i>704</i>	<i>46.035</i>
050 - Treasury	-978	237	0	0	-250	0	0	0	-1.228	237
061 - OZB woningen	0	3.476	0	0	0	0	0	12	0	3.488
062 - OZB niet-woningen	0	1.698	0	0	0	0	0	37	0	1.735
064 - Belastingen Overig	337	1.748	0	0	0	0	0	0	337	1.748
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen	8	37.472	0	0	0	0	0	1.355	8	38.827
080 - Overige baten en lasten	1.160	0	0	0	0	0	427	0	1.587	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>	<i>0</i>	<i>0</i>
090 - Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Onvoorzien</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0	0	100	0
Reserves	1.383	1.628	0	1.027	0	0	0	233	1.383	2.887

<i>Besturen en burgers</i>	115	156	0	0	0	0	0	0	115	156
<i>Economie</i>	0	50	0	60	0	0	0	0	0	110
<i>Onderwijs</i>	11	25	0	0	0	0	0	0	11	25
<i>Cultuur</i>	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
<i>Ruimtelijke ordening</i>	1.244	316	0	373	0	0	0	83	1.244	771
<i>Milieu</i>	0	0	0	37	0	0	0	0	0	37
<i>Sociaal domein</i>	1	113	0	0	0	0	0	0	1	113
<i>Openbare ruimte</i>	12	252	0	547	0	0	0	150	12	949
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	715	0	0	0	0	0	0	0	715
Saldi van baten en lasten	74.546	73.320	1.645	1.645	-415	0	1.869	1.758	77.645	76.722

Administratief-technische wijzigingen

Programma / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
Besturen en burgers	-6	0	-6
Jongerenraad	-6	0	-6
Sociaal domein	6	0	6
Jongerenraad	6	0	6
Totaal	0	0	0