

Raadsvoorstel



Raadsvergadering van: : 20 april 2021
Agendanummer : 9
Portefeuillehouder : J. Nieuwenhuizen
Steller : E. Bon
Datum B&W-besluit : 16 maart 2021
Onderwerp : Secundaire begroting 2021 gemeente Langedijk
(24)

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. akkoord te gaan met de volgende wijzigingen in de primaire begroting 2021 Gemeente Langedijk om tot een secundaire begroting 2021 met een structureel sluitend meerjarenperspectief te komen:
 - A. Het verwerken van de voorlopige toekenning uit de budgetbrief BUIG**

2021: € 0	2022: € 300.000	2023: € 300.000	2024: € 300.000
-----------	-----------------	-----------------	-----------------
 - B. Het optimaliseren van het managementteam**

2021: € 0	2022: € 50.000	2023: € 50.000	2024: € 50.000
-----------	----------------	----------------	----------------
 - C. Het verminderen van de kosten van het bestuur van de gemeente Dijk en Waard**

2021: € 0	2022: € 107.000	2023: € 107.000	2024: € 107.000
-----------	-----------------	-----------------	-----------------
 - D. Het verlagen van het budget ICT kosten**

2021: € 0	2022: € 83.000	2023: € 167.000	2024: € 167.000
-----------	----------------	-----------------	-----------------
 - E. Het verlagen van het budget Opleiding en vorming**

2021: € 0	2022: € 67.000	2023: € 67.000	2024: € 67.000
-----------	----------------	----------------	----------------
 - F. Het oversluiten van het huidige leningenpakket**

2021: € 250.000	2022: € 250.000	2023: € 250.000	2024: € 250.000
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------
 - G. Het integreren van de dienstverleningskanalen van het Sociaal Domein in de algemene dienstverlening**

2021: € 25.000	2022: € 50.000	2023: € 50.000	2024: € 50.000
----------------	----------------	----------------	----------------
 - H. Het afschaffen van het innovatiebudget**

2021: € 140.000	2022: € 140.000	2023: € 140.000	2024: € 250.000
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------
 - I. Het herstructureren van de gemeentelijke huisvesting**

2021: € 0	2022: € 50.000	2023: € 100.000	2024: € 150.000
-----------	----------------	-----------------	-----------------
 - J. Het verder aanscherpen van het beleid in het sociaal domein**

2021: € 0	2022: € 117.000	2023: € 217.000	2024: € 217.000
-----------	-----------------	-----------------	-----------------
 - K. Het verwerken van de beheersmaatregelen binnen de Taskforce Jeugd**

2021: € 0	2022: € 200.000	2023: € 200.000	2024: € 200.000
-----------	-----------------	-----------------	-----------------
 - L. Het vrij laten vallen van stelposten**

2021: € 0	2022: € 181.000	2023: € 188.000	2024: € 187.000
-----------	-----------------	-----------------	-----------------
2. de secundaire begroting 2021 gemeente Langedijk vast te stellen;
3. Het MIP 2021-2024 vast te stellen en de jaarschijf 2021 van de kredieten te voteren.

Inleiding

Op 10 november 2020 heeft uw raad de primaire raadsbegroting 2021 vastgesteld (bekend onder nummer 59). 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 secundaire begroting 2021 met een structureel sluitend meerjarenperspectief.

Bij het vaststellen van de primaire begroting is nog niet de jaarschijf 2021 van de kredieten gevoteerd. Deze is bij de vaststelling van de secundaire begroting als apart besispunt opgenomen. Waarbij de nadruk ligt op de jaarschijf 2021 omdat de meerjarige investeringen in het MIP onderdeel zijn van het proces van uniformering en onderlinge afstemming met de investeringen van de gemeente Heerhugowaard in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. De kapitaallasten voor de jaarschijf 2021 zijn meegenomen in de primaire begroting.

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. Wij hebben hierbij de volgende uitgangspunten 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.

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

Van de voorgestelde maatregelen is een aantal financieel-administratief van aard. Het gaat om de maatregelen A tot en met F en L.

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

Meerjarenperspectief inclusief maatregelen secundaire begroting.

Nr.	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
I	Structurele begrotingssaldo Primaire begroting 2021	833	287	879	577
II	Precariobelasting (verschuiving van incidenteel naar structureel)	-1.746	0	0	0
III	Structurele begrotingssaldo vóór mutaties Secundaire begroting 2021 (I+II)	-913	287	879	577
IV	Incidentele mutaties (o.a. voorgaande P&C producties)	393	730	975	800
V	Precariobelasting (verschuiving van incidenteel naar structureel)	1.746	0	0	0
VI	Afrondingsverschillen	1	-3	-5	-5
VII	Begrotingssaldo (structureel + incidenteel) (III + IV + V+VI)	1.227	1.014	1.849	1.372
Secundaire begroting 2021					
Structurele mutaties					
	A. Het verwerken van de voorlopige toekenning uit de budgetbrief BUIG	0	-300	-300	-300
	B. Het optimaliseren van het managementteam	0	-50	-50	-50
	C. Het verminderen van de kosten van het bestuur van de gemeente Dijk en Waard	0	-107	-107	-107
	D. Het verlagen van het budget ICT kosten	0	-83	-167	-167
	E. Het verlagen van het budget Opleiding en vorming	0	-67	-67	-67
	F. Het oversluiten van het huidige leningenpakket	-250	-250	-250	-250
	G. Het integreren van de dienstverleningskanalen van het Sociaal Domein in de algemene dienstverlening	-25	-50	-50	-50
	H. Het afschaffen van het innovatiebudget	-140	-140	-140	-250
	I. Het herstructureren van de gemeentelijke huisvesting	0	-50	-100	-150
	J. Het verder aanscherpen van het beleid in het sociaal domein	0	-117	-217	-217
	K. Het verwerken van de beheersmaatregelen binnen de Taskforce Jeugd	0	-200	-200	-200
	L. Het vrij laten vallen van stelposten	0	-181	-188	-187
VIII	Totaal structurele mutaties	-415	-1.595	-1.836	-1.995
IX	Structureel begrotingssaldo (III + VIII)	-1.328	-1.308	-957	-1.418
X	Begrotingssaldo (structureel + incidenteel) na secundaire begroting 2021 (VII+VIII)	812	-581	13	-623

Er zijn meer mogelijkheden in beeld gebracht dan nu aan u worden voorgelegd. We willen u informeren over deze maatregelen, waarvan wij de afweging hebben gemaakt om op dit moment niet ter besluitvorming aan u voor te leggen.

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.

Op het moment dat de gemeente een structureel niet sluitende begroting heeft, kan de provincie Noord-Holland als toezichthouder Langedijk aanwijzen als artikel 12 gemeente. Dit betekent dat de provincie opdracht geeft om de onbenutte belastingcapaciteit te benutten. Dit is voor beide gemeenten samen:

- Onbenutte belastingcapaciteit Langedijk	€ 2.283.000
- Onbenutte belastingcapaciteit Heerhugowaard	€ 2.700.000
- Totaal	€ 4.983.000

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). Bij herijking van het parkeerbeleid Stadshart/Stationsgebied zal dit onderwerp in de afweging worden meegenomen.

Relatie besluiten Langedijk - Heerhugowaard

De besluiten A tot en met J gelden zowel voor de gemeente Langedijk als de gemeente Heerhugowaard. Voor de uitvoering van eventuele amendementen is het noodzakelijk dat beide raden gelijklopende amendementen indienen en besluiten nemen.

Ook besluit K, over de beheersmaatregelen binnen de Taskforce Jeugd, geldt voor beide gemeenten. De maatregel voor gemeente Langedijk heeft effect in 2022. In Heerhugowaard heeft de maatregel al effect vanaf 2021. Voor de uitvoering van eventuele amendementen vanaf het jaar 2022 is het noodzakelijk dat beide raden gelijklopende amendementen indienen en besluiten nemen.

Het besluit L geldt alleen voor de gemeente Langedijk.

Beoogd resultaat

- De gemeente Dijk en Waard start met een gezond financieel perspectief;
- Uw raad in staat te stellen haar controlerende en kaderstellende functie voor de begroting 2021 te kunnen uitoefenen;
- De provincie in de gelegenheid te stellen haar toezichhoudende rol uit te oefenen voor wat betreft het goedkeuren van de begroting 2021. Dit binnen de door de provincie gestelde termijnen;
- Door het voteren van de kredieten 2021 de rechtmatigheid van de investeringen te waarborgen.

Argumenten

Maatregelen sluitend perspectief.

De onderstaande maatregelen 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.

A. Het verwerken van de voorlopige toekenning uit de budgetbrief BUIG

Het Rijk heeft het BUIG budget voorlopig toegekend. De primaire begroting van Langedijk is bij de slotwijziging 2020 aangepast aan de laatste budgetbrief.

Op 1 januari 2022 ontstaat de gemeente Dijk en Waard. Wij hebben een inschatting gemaakt van het BUIG-budget voor het jaar 2022 en verder. De gemeente Dijk en Waard ontvangt naar verwachting € 1.500.000 meer dan nu in de primaire begrotingen van Langedijk en Heerhugowaard is opgenomen. Wij schatten in dat in het jaar 2022 en verder een bedrag van € 600.000 meer wordt uitgegeven dan geraamd. Het totale positieve effect voor beide gemeenten is € 900.000. Omgerekend betekent dit voor Langedijk een positief effect € 300.000 voor de jaren 2022, 2023 en 2024.

Risico

Het is een voorlopige toekenning en het bedrag kan dus nog wijzigen.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000

B. Het optimaliseren van het managementteam

Wij optimaliseren waar mogelijk het managementteam. De exacte uitwerking vindt nog plaats. Gedacht wordt aan het verminderen van het aantal managers in combinatie met het toevoegen van enkele coördinatie-functies, die aansluiten bij de organisatiestructuur. Wij verwachten dat dit voor het jaar 2022 en verder een kostenreductie van € 150.000 oplevert. Omgerekend betekent dit voor Langedijk een bedrag van € 50.000.

Risico

Tijdelijk capaciteitsverlies door het opnieuw inrichten van de structuur.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

C. Het verminderen van de kosten van het bestuur van de gemeente Dijk en Waard

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben gezamenlijk 8 (fulltime) wethouders. Voor de gemeente Dijk en Waard is het maximum aantal wethouders op grond van de Gemeentewet gesteld op 7 fulltime wethouders. Gedacht wordt aan maximaal 5 (fulltime) wethouders. Op dit moment werken voor Langedijk en Heerhugowaard gezamenlijk 52 raadsleden. De gemeenteraad van Dijk en Waard bestaat uit 37 raadsleden.

Voor alle vergoedingen per functie geldt dat deze voor Dijk en Waard hoger liggen dan de huidige vergoedingen per functie, omdat de vergoeding afhankelijk is van het aantal inwoners van een gemeente. Wij verwachten dat dit voor het jaar 2022 en verder een kostenreductie van € 320.000. Omgerekend betekent dit voor Langedijk een bedrag van € 107.000.

Risico

Als er gekozen wordt voor meer dan 5 (fulltime) wethouders, betekent dit per fte wethouder circa € 108.000 aan extra lasten.

De huidige wethouders en griffiers blijven op de loonlijst van Dijk en Waard staan, tenzij zij een functie bij Dijk en Waard dan wel een andere organisatie hebben gevonden of de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 107.000	€ 107.000	€ 107.000

D. Het verlagen van het budget ICT kosten

In de loop van het jaar 2021 krijgen wij zicht op de (meer)kosten van de informatievoorziening in de gemeente Dijk en Waard ten opzichte van de gezamenlijke kosten van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. De fusiewerkzaamheden zijn dan grotendeels afgerond en een herijking van de nog benodigde verstevigingen is dan duidelijk.

In het jaar 2022 moeten, naast de nieuwe software, nog (onderdelen van) oude pakketten in gebruik blijven vanwege werkzaamheden voor de jaarrekening, het afronden van dossiers, het overzetten van archieven e.d.

Wij schatten in dat in het jaar 2022 een kostenreductie van € 250.000 gerealiseerd kan worden. Zowel voor het jaar 2023 als het jaar 2024 is dit een bedrag van € 500.000. Omgerekend betekent dit voor Langedijk een bedrag € 83.000 voor het jaar 2022 en € 167.000 voor de jaren 2023 en 2024.

Risico

Geen

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 83.000	€ 167.000	€ 167.000

E. Het verlagen van het budget Opleiding en vorming

Het budget voor opleiding en vorming bedraagt 2% van de loonsom. Gelet op de gezamenlijke opgave stellen wij voor om dit budget te verlagen naar 1,5% van de loonsom. Wij verwachten dat dit voor het jaar 2022 en verder een kostenreductie van € 200.000 oplevert. Omgerekend betekent dit voor Langedijk een bedrag van € 67.000 per jaar voor het jaar 2022 en verder.

Risico

- Het verlagen van het opleidingsbudget vermindert het imago van aantrekkelijk werkgeverschap.
- Onvoldoende of geen uitvoering geven aan de scholingsplicht voor werkgevers (artikel 7:611a BW). Over de hoogte van het budget vermeldt de wet niets.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000

F. Het oversluiten van het huidige leningenpakket

Een aantal vaste leningen bij de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard heeft nog een lange looptijd en is afgesloten tegen rentepercentages die hoger liggen dan de huidige rente op de kapitaalmarkt. Deze leningen zijn afgesloten bij de BNG (hoofdsom gemeente Langedijk circa € 67 miljoen en hoofdsom gemeente Heerhugowaard circa € 26 miljoen) en de NWB (hoofdsom Heerhugowaard circa € 8 miljoen).

Grofweg kan worden gesteld dat een verlaging van de jaarlijks aan de bank te betalen rentelast van € 1,3 miljoen in 2021 tot € 0,9 miljoen in 2024 gerealiseerd kan worden voor beide gemeenten gezamenlijk. Het afkopen en opnieuw herfinancieren van leningen werkt door op de interne rekenrente. Dit heeft effect op allerlei financieel administratieve doorrekeningen. Voorbeelden hiervan zijn activeren op investeringen, grondexploitaties en doorbelasting van rentekosten naar Riolering en Afval (kostendekkende tarieven). Tegen deze achtergrond is nu een grove inschatting van € 750.000 per jaar opgenomen. Omgerekend betekent dit voor Langedijk een bedrag van € 250.000 per jaar.

Risico

- Het verwerken van de agio (boete) in de hoofdsom van de nieuwe leningen zorgt voor een verhoging van de schuldpositie van beide gemeenten en ook straks de gemeente Dijk en Waard.
- De rente op de kapitaalmarkt fluctueert dagelijks. Dit kan zowel voordelig als nadelig uitpakken.
- Het afkopen en opnieuw herfinancieren van een aanzienlijk deel van beide leningpakketten werkt door op de interne rekenrente. Dit kan effect hebben op doorrekeningen. De omvang van het voordeel voor het financiële meerjarenperspectief is op dit moment grof ingeschat. Verdere uitwerking zal dit beeld verscherpen.

2021	2022	2023	2024
€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000

G. Het integreren van de dienstverleningskanalen van het Sociaal Domein in de algemene dienstverlening

Inhoudelijk deskundige professionals helpen inwoners en ketenpartners digitaal, fysiek en telefonisch en verwijzen door en wegen de haalbaarheid van aanvragen af. Ten aanzien van jeugdvrage werkt Langedijk samen met ketenpartners. De toegang van de Wmo-vragen is belegd binnen het primaire werkproces van de Wmo-consulenten. De werkwijze in Heerhugowaard is anders georganiseerd.

Het voorstel is om beide vormen te integreren in de algemene dienstverlening. Dit betekent dat er geen eigen fysieke plek meer is in het gemeentehuis van Heerhugowaard waar inwoners zonder afspraak met vragen over het sociaal domein terecht kunnen. Deze werkwijze wordt in Langedijk al toegepast naar tevredenheid. De telefonische opvang/screening wordt gedaan vanuit het KCC door allround-medewerkers en de aanvragen moeten digitaal worden ingediend. Inhoudelijke vragen gaan allemaal naar de teams jeugd en Wmo. Fysieke aanvraagformulieren kunnen bij de algemene balie worden opgehaald en ingeleverd. Er ontstaat een kans om de werkwijze binnen het sociaal plein mee te nemen in de doorontwikkeling van dienstverlening voor de gemeente Dijk en Waard. Ook de ervaringen van het werken met een sociaal plein in aangepaste vorm tijdens de coronapandemie nemen we hierin mee.

Wij verwachten dat dit voor het jaar 2021 een kostenreductie van € 75.000 oplevert en voor het jaar 2022 en verder € 150.000 per jaar. Omgerekend betekent dit voor Langedijk een bedrag van € 25.000 in 2021 en € 50.000 in het jaar 2022 en verder.

Risico

- De kans dat mensen onvoldoende worden gewezen op de mogelijkheden om op eigen kracht hun vraagstukken op te lossen kan groter zijn.
- De kans op meer aanvragen voor individuele maatwerkondersteuning binnen de Wmo en Jeugd en bijzondere bijstand.
- Het aanpassen van formatie betekent dat medewerkers nog op de loonlijst staan, tenzij zij een functie bij de werkorganisatie WLH dan wel een andere organisatie hebben gevonden of de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

2021	2022	2023	2024
€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

H. Het afschaffen van het innovatiebudget

Er is budget beschikbaar gesteld voor vernieuwingen, om daarmee de innovatie van zorgarrangementen te bevorderen. Het voorstel is om dit innovatiebudget, met uitzondering van de lopende verplichtingen die voor de komende twee jaar zijn aangegeven, af te schaffen. Investeren in innovatie draait niet alleen om ICT, nieuwe producten, werken met de laatste technologie en/of gadgets. Bovenal gaat het om experimenteren, leren, samenwerken en het uitproberen van nieuwe ideeën, om zo meerwaarde te creëren met en voor de inwoners, maatschappelijke partijen, ondernemers en de organisatie met zijn/haar medewerkers. Innovatie blijft mogelijk met kosteloze alternatieven of via eenmalige investeringen als dat structureel een meerwaarde heeft. De innovatie komt met name te zitten in het aanpassen van werkwijzen en kleine aanpassingen.

Wij verwachten dat dit voor het jaar 2022 en verder een kostenreductie van € 400.000 oplevert voor 2021, 2022 en 2023 en € 550.000 voor 2024. Omgerekend betekent dit voor Langedijk een bedrag van € 140.000 voor de jaren 2021, 2022 en 2023 en voor het jaar 2024 € 250.000.

Risico

- De snelheid waarmee pilots worden opgezet of waarmee wordt geïnnoveerd kan lager zijn.
- De kans op verandering en beweging kan minder groot zijn.
- Het aankunnen van nieuwe maatschappelijke opgaven, waarvoor een klassieke aanpak onvoldoende is, kan lastiger zijn.
- Het bereiken van de ambitie, om een jonge, lerende, moderne en innovatieve gemeente te zijn, kan lastiger zijn.

2021	2022	2023	2024
€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 250.000

I. Het herstructureren van de gemeentelijke huisvesting

De gemeentelijke huisvesting bestaat uit De Binding, de Parelhof, de Berrie en de gemeentewerf. Het voorstel is:

1. de gemeentelijke huisvesting nader te onderzoeken en waar mogelijk en wenselijk onderdelen samen te brengen. Dit betekent dat onderdelen verhuurd kunnen worden aan derden.
2. de verbouwing 2e fase gemeentehuis Heerhugowaard niet of later door te laten gaan. Deze fase van de verbouwing van het gemeentehuis hangt samen met de gemeentelijke fusie. Besloten kan worden deze resterende vloerdelen niet te verbouwen (structurele besparing) of uit te stellen (incidentele besparing). Uitstel levert tijdelijke (incidentele) kostenbesparing ter grootte van maximaal de reeds ingerekende kapitaallasten op. Overigens is een aantal verbouwingen in de Parelhof noodzakelijk zoals kleedruimtes, callcenterruimte en balies.

Wij verwachten dat de beide voorstellen een kostenreductie opleveren: voor 2021 een bedrag van € 289.000, voor 2022 € 250.000, voor 2023 € 300.000 en voor 2024 € 350.000. Omgerekend betekent dit voor Langedijk voor 2021 geen kostenreductie, voor 2022 een bedrag van € 50.000, voor 2023 € 100.000 en voor 2024 € 150.000.

Risico voorstel 1

- a. De kostenreductie is minder als uit nader onderzoek blijkt dat het niet mogelijk en wenselijk is om onderdelen samen te brengen.
- b. Ruimtes dienen geschikt te worden gemaakt voor verhuur. De hoogte van de hieraan verbonden kosten zijn nog niet bekend.
- c. Het is onduidelijk of er partijen zijn geïnteresseerd. Er is geen marktonderzoek gedaan.
- d. Het bestemmingsplan moet worden aangepast als commerciële partijen interesse hebben.

Risico voorstel 2

- a. De kans bestaat dat bij alsnog verbouwen na een aantal jaren het toegekende krediet door prijsstijgingen niet meer dekkend is.
- b. Het definitief niet verbouwen leidt, los van enkele noodzakelijke verbouwingen, tot de volgende risico's:
 - i. De verbouwing hangt gedeeltelijk samen met de verduurzaming van het gemeentehuis; het besluit om de verbouwing niet uit te voeren kan derhalve gevolgen hebben voor de verduurzaming van het pand.
 - ii. Verbouwing van de resterende vloerdelen geeft mogelijkheid om ook gelijk na te denken hoe in na-corona tijdperk met de kantoorfunctie van het gebouw en veranderende manier van werken voor de organisatie kan worden omgegaan.
 - iii. Oude vloerdelen worden definitief niet aangepakt, bestaande klachten (bijv. geluidsoverlast) blijven op deze vloerdelen bestaan.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 50.000	€ 100.000	€ 150.000

J. Het verder aanscherpen van het beleid in het sociaal domein

Om de kostenstijging binnen het sociaal domein te beheersen is op 19 januari 2021 een traject met uw raad gestart over de begrenzing van de wettelijke taken binnen het sociaal domein. Eerder is een financiële vertaalslag voor de jeugdzorg gemaakt, zie M (beheersmaatregelen binnen de Taskforce Jeugd).

Het voorstel is om 5% kostenreductie op te nemen van het totaalbedrag van € 13 miljoen voor de Wmo. Het realiseren van deze kostenreductie in 2023 vraagt nu om een investering in de toegang tot de Wmo. Het gaat om het trainen van de uitvoerende professionals om anders te gaan werken. Omgerekend betekent dit voor Langedijk een bedrag van € 117.000 voor het jaar 2022 en een bedrag van € 217.000 voor het jaar 2023 en verder.

Risico

Kans op een lagere kostenreductie door politieke keuzes of het ontbreken hiervan over de begrenzing van de wettelijke taken.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 117.000	€ 217.000	€ 217.000

K. Het verwerken van de beheersmaatregelen binnen de Taskforce Jeugd

Voor Langedijk is vooralsnog geen aparte kostenreductie doorgerekend naar aanleiding van de beheersmaatregelen voor Heerhugowaard van de Taskforce Jeugd. In de loop van 2021 wordt bekeken welke beheersmaatregelen ook voor Langedijk opgaan. Aangenomen kan worden dat van de maatregelen die voor Heerhugowaard zijn uitgewerkt voor 20% een kostenbesparing voor Langedijk te realiseren is.

Het voorstel is om een kostenreductie te realiseren vanaf 2022 voor een bedrag van € 200.000.

Risico

- a. Mogelijke besparingen binnen de Jeugdwet zouden een mogelijke verschuiving kunnen veroorzaken binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld bij doorstroom naar Wmo Beschermd Wonen.
- b. De gemeente heeft geen invloed op de werkwijze van derden. Slechts 30-40% van de jeugdhulp wordt door de gemeentelijke toegang behandeld en doorverwezen.
- c. De kans op uitstroom van zorg hangt samen met voldoende uitstroombmogelijkheden naar passende voorzieningen (bijvoorbeeld huisvesting).

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

L. Het vrij laten vallen van stelposten

In de begroting van de gemeente Langedijk is een stelpost opgenomen om prijsstijgingen op uitgavenbudgetten op te kunnen vangen. De afgelopen jaren is gebleken dat deze stelpost niet aangewende behoefde te worden. Tegen deze achtergrond kan het budget vrijvallen.

Risico

Mochten zich in de toekomst prijsstijgingen voordoen die niet kunnen worden opgevangen binnen de budgetten op de verschillende programma's is deze stelpost niet meer beschikbaar om alsnog als dekking te worden ingezet.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 181.000	€ 188.000	€ 187.000

Voteren kredieten 2021

In 2021 worden nog verschillende projecten uitgevoerd binnen het huidige beleid en door de raad genomen besluiten. Om de uitgaven rechtmatig te doen dient de raad de kredieten te voteren. Het gaat hierbij om de kredieten van de jaarschijf 2021.

Kredieten na 2021 zullen vastgesteld worden door de raad van de gemeente Dijk en Waard.. De kapitaallasten zoals opgenomen in deze MIP zijn ook verwerkt in de primaire begroting zodat er ruimte is in de exploitatie voor het uitvoeren van deze projecten in 2021. In het meerjarenperspectief zijn de kapitaallasten voor de investeringen uit de volgende jaarschijven eveneens opgenomen.

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 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.
4. Het MIP kent een meerjarig karakter waarbij de jaarschijven 2022 en verder onderdeel zullen zijn van de besluitvorming van het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Dijk en Waard.
5. De investeringen na 2021 zullen meegenomen worden in de uniformering van het investeringsbeleid van de gemeente Dijk en Waard.

Communicatie

De vastgestelde secundaire begroting 2021 wordt ter goedkeuring aan de provincie Noord-Holland 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 het onderdeel Argumenten.

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

1. Totaaloverzicht maatregelen Langedijk en Heerhugowaard;
2. Meerjareninvesteringsplan 2021-2024.

Burgemeester en wethouders van Langedijk

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier
burgemeester

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



Agendanummer : 9
Onderwerp : Secundaire begroting

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 maart 2021, nummer 24;

gelet op het bepaalde in wettelijke grondslag vermelden: artikel 189 Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. akkoord te gaan met de volgende wijzigingen in de primaire begroting 2021 Gemeente Langedijk om tot een secundaire begroting 2021 met een structureel sluitend meerjarenperspectief te komen:

A. Het verwerken van de voorlopige toekenning uit de budgetbrief BUIG

2021: € 0 2022: € 300.000 2023: € 300.000 2024: € 300.000

B. Het optimaliseren van het managementteam

2021: € 0 2022: € 50.000 2023: € 50.000 2024: € 50.000

C. Het verminderen van de kosten van het bestuur van de gemeente Dijk en Waard

2021: € 0 2022: € 107.000 2023: € 107.000 2024: € 107.000

D. Het verlagen van het budget ICT kosten

2021: € 0 2022: € 83.000 2023: € 167.000 2024: € 167.000

E. Het verlagen van het budget Opleiding en vorming

2021: € 0 2022: € 67.000 2023: € 67.000 2024: € 67.000

F. Het oversluiten van het huidige leningenpakket

2021: € 250.000 2022: € 250.000 2023: € 250.000 2024: € 250.000

G. Het integreren van de dienstverleningskanalen van het Sociaal Domein in de algemene dienstverlening

2021: € 25.000 2022: € 50.000 2023: € 50.000 2024: € 50.000

H. Het afschaffen van het innovatiebudget

2021: € 140.000 2022: € 140.000 2023: € 140.000 2024: € 250.000

I. Het herstructureren van de gemeentelijke huisvesting

2021: € 0 2022: € 50.000 2023: € 100.000 2024: € 150.000

J. Het verder aanscherpen van het beleid in het sociaal domein

2021: € 0 2022: € 117.000 2023: € 217.000 2024: € 217.000

K. Het verwerken van de beheersmaatregelen binnen de Taskforce Jeugd

2021: € 0 2022: € 200.000 2023: € 200.000 2024: € 200.000

L. Het vrij laten vallen van stelposten

2021: € 0 2022: € 181.000 2023: € 188.000 2024: € 187.000

2. de secundaire begroting 2021 gemeente Langedijk vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de MIP 2021-2024 en de jaarschijf 2021 te voteren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 april 2021.

De raadsgriffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier