

Kadernota 2013 - 2017

Gemeente Langedijk

**Versie: verzonden aan de raad
d.d. 23-05-2013**

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Raadsvoorstel	5
Raadsbesluit	9
Meerjarenperspectief Kadernota 2013-2017	11
Meerjarenperspectief	11
Toelichting Meerjarenperspectief	13
Programma's	17
Besturen en burgers	19
Veiligheid	21
Werkgelegenheid	23
Onderwijs	25
Cultuur	27
Ruimtelijke ordening	29
Milieu en volksgezondheid	31
Maatschappelijke ondersteuning	33
Sociale voorzieningen	35
Openbare ruimte	37
Algemene dekkingsmiddelen	39
Onvoorzien	41
Mutaties reserves	43
Begrotingswijziging	45
Budgettair neutrale mutaties	49
Reserves en voorzieningen	51
Subsidies	57
Moties en amendementen	63

Inleiding

Hierbij ontvangt u de Kadernota 2013 – 2017.

De inhoud van deze kadernota bestaat voor het overgrote deel uit voorstellen –Takendiscussie en Lokale lasten– om het financieel meerjarenperspectief en het weerstandsvermogen te verbeteren. Op een viertal voorstellen na doen wij geen nieuwe ruimte vragende voorstellen. Er is ook geen ruimte voor nieuwe investeringen. Bij de Programmabegroting 2014 bieden wij u een meerjareninvesteringsplan (MIP) aan. Met dit plan prioriteren wij op basis van de Nota Investeringsbeleid 2012 zowel bestaande als nieuwe plannen. Hiermee creëren wij een keuzemogelijkheid om bestaande plannen uit te stellen ten faveure van nieuwe.

Het financieel effect van de 1^e Kwartaalrapportage 2013 is in de begrotingswijziging van de kadernota meegenomen.

Om de aansluiting met de laatst vastgestelde begroting zichtbaar te maken hebben wij per programma de volgende financiële ‘Ontwikkelingen’ vermeld:

- Het meerjarig saldo vóór bestemming in de Programmabegroting 2013;
- De met de Eindejaarsrapportage 2012 toegekende budgetoverhevelingen 2012–2013;
- Het totaal van de mutaties uit de 1^e Kwartaalrapportage 2013;
- Het totaal van de budgettair neutrale mutaties;
- De geactualiseerde kapitaallasten;
- Het totaal van de voorstellen nieuw beleid exploitatie;
- Het totaal van de doorberekende kapitaallasten door voorstellen nieuw beleid investeringen;
- Het totaal van de mutaties omtrent de takendiscussie;
- Het totaal van bovenstaande posten levert het nieuwe meerjarig saldo vóór bestemming van de Kadernota 2013–2017 op.

Met ingang van 2013 bieden wij u bij de kadernota een ‘Staat van subsidies’ aan. Per programma zijn de gesubsidieerde instellingen/verenigingen en de subsidiebedragen meerjarig in deze staat weergegeven.

Ook voegen wij met ingang van 2013 een takenoverzicht aan de kadernota toe. Op deze lijst staat vermeld of de taken wettelijk verplicht zijn, welk bedrag in 2017 beschikbaar is om die taak uit te voeren, dan wel welk bedrag de betreffende taak opbrengt (huur, pacht, leges e.d.). Met dit overzicht kunt u desgewenst aanvullende voorstellen tot taakreductie doen.

Overigens is het ook mogelijk op wettelijke taken het niveau van de taakuitvoering te verminderen.

Gemeente Langedijk

Raadsvergadering van : 19 juni 2013
Agendanummer :
Portefeuillehouder : E.M. Overzier
Afdeling : Financiën
Opsteller : R.A.M. Burger

Voorstel aan de raad

Onderwerp : Kadernota 2013 – 2017
(31)
Programma : Alle programma's

Gevraagde beslissing :

1. het financiële effect van de 1^e Kwartaalrapportage 2013 en de in de Kadernota 2013 – 2017 opgenomen voorstellen voor het begrotingsjaar 2013 vast te stellen;
2. de wijziging van de begroting 2013 vast te stellen, inclusief het voorstel het saldo van de kadernota voor het begrotingsjaar 2013 van € 83.805,- toe te voegen aan de Algemene reserve;
3. het college op te dragen de Kadernota 2013 – 2017 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de Programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015– 2017.

Aanleiding/vraagstelling:

De kadernota is de voorbode van de nieuw op te stellen begroting van het komende jaar en de eerste integrale actualisering van financiën en beleid en heeft daarmee meerdere functies. Het vormt een onderdeel van de Langedijker budgetcyclus, zoals door de raad is vastgesteld.

Mogelijke oplossingen/alternatieven :

Inhoud:

1. De kadernota bevat het nieuwe financiële kader voor de nieuwe meerjarenbegroting.
2. De raad wordt (bij het onderdeel actualisering) tevens geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen van de eerste vier maanden van het lopende jaar.

Het instrument beoogt de sturende en kader stellende rol van de gemeenteraad te versterken. Dat gebeurt door de raad een eerste inzicht te geven in de financiële positie in het komende begrotingsjaar én de eerstvolgende drie jaren.

Financiële aspecten:

Voornaamste doel van de nu voorliggende kadernota is het treffen van concrete realistische maatregelen om een materieel sluitende Programmabegroting 2014 te realiseren en binnen een termijn van 4 jaar het weerstandsvermogen op peil te brengen.

Over de oorzaken van de te nemen maatregelen bent u geïnformeerd door een tweetal raadmemo's van 17 januari en 26 maart 2013 en de concept jaarstukken 2012:

1. In de raadmemo van 17 januari zijn de tegenvallers in de algemene uitkering (effect regeerakkoord Rutte II) en de WWB (sterk oplopende werkloosheid en aanvragen bijstand) met u gedeeld en deze niet beïnvloedbare effecten zijn verwerkt in de 1e Kwartaalrapportage 2013. Procesafsprake in de memo van 17 januari is dat ons college op de hoofdlijnen -trajecten Slim@Langedijk (v/h Samen Verder) en het subsidie- en accommodatiebeleid-voorstellen uitwerkt voor een sluitende begroting 2014 en de daaropvolgende jaren.
2. Met de raadmemo van 26 maart 2013 zijn in deze kadernota voorstellen ingebracht en verwerkt die een positief effect op de begroting 2013 hebben en is de raad in kennis gesteld van de verliezen op de bouwgrondexploitatie.
3. In de concept Jaarstukken 2012 zijn de verliezen nader gespecificeerd. De verliezen zijn voornamelijk veroorzaakt door lagere kavelprijzen en vertraging van het uitgiftetempo. Dat maakt een aanvullende verliesvoorziening van circa € 7,7 mln. noodzakelijk. De algemene reserve en de reserve bouwgrondexploitatie zijn daarmee uitgeput. De opdracht is nu om maatregelen te treffen zodat de weerstandscapaciteit weer wordt aangevuld.

Maatregelen tot verbetering van het weerstandscapaciteit:

- a. De eerste maatregel om de weerstandscapaciteit van de grondexploitaties te verbeteren is een extra verlaging van de toegerekende rente aan deze exploitaties. Met ingang van 2014 stellen wij 2% voor in plaats van 3,7% rente toe te rekenen. Daarmee ontstaat een structureel nadeel voor de (interne) financieringsfunctie oplopend naar € 0,6 mln. in 2017, maar daardoor kunnen wel de verliesvoorzieningen met € 4,4 mln. (contante waarde) worden teruggebracht.
- b. Aanvullend is er op dit moment voor Westerdel door aanbestedingsvoordelen, subsidies en aanpassingen in de inrichting € 1,3 mln. aan voordeel gerealiseerd. De verliesvoorziening kan daarmee aanvullend met € 0,2 mln. worden teruggebracht en ontstaat er ruimte om toekomstige tegenvallers in kavelprijzen en uitgiftetempo op te vangen.
- c. Voor alle plannen blijft ons college zoeken naar mogelijkheden om deze verder te optimaliseren om daarmee extra weerstandvermogen binnen de plannen te realiseren.

- d. Ook zet het college in op maatregelen die zorgen voor een daling van de voorraad grond. Bij elke investering in bouwgrond moet de afname van de bouwrijp gemaakte grond zoveel mogelijk gegarandeerd zijn. Elke nieuwe fase in de exploitatie wordt dan financieel gedekt uit opbrengsten waarmee de grondvoorraad wordt verlaagd.

Voor de dekking van het begrotingstekort (zie meerjarenperspectief onderdeel 4) stellen wij u de volgende maatregelen voor:

- 1) De eerste maatregel heeft consequenties voor de organisatie en haar taakuitvoering. Vanaf 2014 stellen wij voor € 0,6 mln. te bezuinigen op personeel oplopend tot € 1,2 mln. in 2017. Met deze maatregel maakt de organisatie in ieder geval maximaal gebruik van het nu bekende natuurlijk verloop. Dit wordt gecombineerd met maatregelen die inspelen op de veranderde situatie waarin de gemeente Langedijk in een fase is gekomen die minder vraagt om beleidsontwikkeling en dat bezuinigingen op de (ambtelijke) inzet op beleidsontwikkeling mogelijk zijn. Bovendien neemt bij minder beleidsontwikkeling ook de bestuurlijke drukte af, dat weer kan leiden tot minder bestuursondersteuning en zelfs minder bestuur. Verder willen wij de maatregelen die voor 2013 zijn geïnventariseerd in de raadsmemo van 26 maart ook waar mogelijk doorzetten naar 2014 en de daarop volgende jaren (voordeel circa € 0,1 mln.). Een andere maatregel is het meer in eigen beheer uitwerken van bestemmingsplannen. Door deze maatregelen ontkomen we er niet aan dat inwoners, (maatschappelijke) organisaties en het personeel van de gemeente Langedijk in meer of mindere mate te maken krijgen met deze bezuinigingen. Dit heeft zeker gevolgen voor de dienstverlening en het voorzieningenniveau in onze gemeente. Maar door onder meer het traject Slim@Langedijk proberen wij nadelige gevolgen te beperken en de dienstverlening en de voorzieningen op een aanvaardbaar niveau te houden.
- 2) In september 2013 bieden wij u het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid ter vaststelling aan. Met dit nieuwe beleid worden de in te kopen maatschappelijke diensten geprioriteerd op basis van de door uw raad vast te stellen maatschappelijke doelen. Hiervoor is taakstellend € 1,2 mln. minder beschikbaar budget, maar wij verwachten door de verscherpte maatschappelijke doelen en bijbehorende prioriteitstelling vanaf 2015 een verantwoorde keuze te kunnen maken.
- 3) Tot slot stellen wij voor de OZB conform de Kaderbrief 2013 te verhogen met 2,75% (inflatiecorrectie). Daarmee ontstaat er voor de jaren tot en met 2017 een gering begrotingsoverschot (zie meerjarenperspectief onderdeel 8) dat wordt ingezet ter versterking van de algemene reserve en daarmee de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit is noodzakelijk om de risico's vanuit de bouwgrondexploitatie op te vangen, maar is ook nodig om de mogelijke frictiekosten bij het realiseren van taakstellingen op te vangen. In de nu voorliggende kadernota vormen de belastingen de sluitpost van de gemeentebegroting. Als het politiek en maatschappelijk niet haalbaar is de taakstelling vanuit het subsidie- en accommodatiebeleid te realiseren dan zijn naar verwachting hogere lokale lasten onvermijdbaar om tot een sluitende begroting te komen. Ons college stelt voor om toch zoveel mogelijk de uitgaven voor de komende jaren te beperken en daarmee de verhoging van de lokale lasten te beperken.

Het college is van mening dat wij u zo een realistisch sluitende begroting voorleggen met de door ons gedane voorstellen. Als optie hebben wij een overzicht van wettelijke en niet wettelijke taken toegevoegd, zoals eerder in de politiek bestuurlijke avond met u is gedeeld in september 2012, maar dan aangepast naar het begrotingsjaar 2017. Dit hebben wij gedaan, omdat in dat jaar alle

bezuinigingen die structureel doorwerken op niveau zijn. Uit dit overzicht kunt u op basis van eigen overwegingen alternatieve voorstellen doen.

Wij beseffen dat deze voorstellen offers vragen. Hieraan valt echter niet te ontkomen nu het Rijk kort op de gemeente en aan de andere kant meer inzet vraagt van de gemeente. Daarnaast voelt onze gemeente nog steeds de nadelige effecten van de voortdurende financiële en economische crisis in Nederland. Om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen vraagt dit om krachtige maatregelen en het maken van lastige keuzes. Door samen met u de schouders onder deze gemeenschappelijke taak te zetten verwachten wij voor Langedijk een blijvende gezonde financiële toekomst.

Overleg/inspraak/zienswijzen:

De kadernota is tot stand gekomen in overleg met het managementteam.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:

De volgende actualisering van de begroting 2013 zal plaatsvinden bij de behandeling van de Eindejaarsrapportage 2013 met als sluitstuk de Jaarstukken 2013.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:

De Kadernota 2013 – 2017.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:

Geen.

Zuid-Scharwoude, 22 mei 2013

Burgemeester en wethouders van Langedijk,
De secretaris, De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2013, nummer 31;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten;

b e s l u i t :

1. het financiële effect van de 1^e Kwartaalrapportage 2013 en de in de Kadernota 2013 – 2017 opgenomen voorstellen voor het begrotingsjaar 2013 vast te stellen;
2. de wijziging van de begroting 2013 vast te stellen, inclusief het voorstel het saldo van de kadernota voor het begrotingsjaar 2013 van € 83.805 toe te voegen aan de algemene reserve;
3. het college op te dragen de Kadernota 2013 – 2017 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de Programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015 – 2017.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 19 juni 2013.

De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

J. van den Bogaerde

Meerjarenperspectief Kadernota 2013-2017

Meerjarenperspectief

(bedragen *€ 1.000)	2013	2014	2015	2016	2017
0. Saldo Programmabegroting 2013 ①	1.173	0	-32	-437	-437
1. 1 ^e Kwartaalrapportage 2013					
- Structurele effecten 2012	-11	6	9	9	9
- Mutaties 1 ^e Kwartaalrapportage 2013	-102	426	1.431	2.071	2.128
Totaal	-113	432	1.440	2.080	2.137
2. Saldo begroting incl. 1 ^e Kwartaalrapportage 2013	1.060	432	1.408	1.643	1.700
3. Voorstellen – keuze raad					
1. Aanpassing rente GREX van 3,7% naar 2,0%	0	325	496	470	553
2. Extra bijdrage voor ontwikkeling Veiligheidshuis	0	11	11	11	11
3. Verhoging bijdrage GGD – extra contactmoment adolescenten	0	0	0	0	0
4. Maatregelen openbare ruimte gedekt door reserves	0	0	0	0	0
Totaal	0	336	507	481	564
4. Saldo begroting incl. voorstellen	1.060	768	1.915	2.124	2.264
5. Takendiscussie – keuze raad					
a. Invulling formatiereductie grondexploitatie	13	-37	36	-43	-12
b. Structurele doorwerking maatregelen 2013	-107	-112	-92	-92	-92
c. Aanvullende taakstelling personeel	0	-596	-596	-750	-1.000
d. Eenmalige kosten belastingsamenwerking – toetreding Cocensus	50	0	0	0	0
e. Bestemmingsplannen in eigen beheer	0	-25	-25	-25	-25
f. Effect subsidie- en accommodatiebeleid, plafond verlagen	0	0	-1.200	-1.200	-1.500
g. Voorstel reserve gebouwenbeheer n.a.v. beheerplan gebouwen	-1.100	0	0	0	0
Totaal	-1.144	-770	-1.877	-2.110	-2.629
6. Lokale lasten – keuze raad					
Verhoging OZB met 2,75% (o.b.v. Kaderbrief 2013)	0	-116	-116	-116	-116
7. Totaal maatregelen takendiscussie (5.) en lokale lasten (6.)	-1.144	-886	-1.993	-2.226	-2.745
8. Verwacht begrotingssaldo Programmabegroting 2014 (4. + 7.) ①	-84	-118	-78	-102	-481
① Bedrag positief > onttrekking algemene reserve negatief > toevoeging algemene reserve					

Toelichting Meerjarenperspectief

0. Het saldo van de Programmabegroting 2013 is het begin van het financiële meerjarenperspectief in de Kadernota 2013-2017. Dit is het saldo voor verrekening met de Algemene reserve.
1. In de 1^e Kwartaalrapportage 2013 hebben wij de structurele effecten 2012 –uit de 3^e Kwartaalrapportage 2012 en de Eindejaarsrapportage 2012– en de mutaties uit deze 1^e kwartaalrapportage 2013 opgenomen. De geschatte korting op de algemene uitkering uit het Regeerakkoord Rutte II legt meerjarig een groot beslag op onze financiële middelen. Hierover hebben wij u in de 4^e Kwartaalrapportage 2012 geïnformeerd. De geschatte financiële effecten zijn als mutaties verwerkt in de 1^e Kwartaalrapportage 2013 en opgenomen in de begrotingswijziging van de Kadernota 2013-2017.
2. Het beginsaldo van de Programmabegroting 2013 verbetert door het financieel effect van de 1^e Kwartaalrapportage 2013 met € 0,1 miljoen, maar blijft met € 1,1 miljoen fors negatief. Meerjarig buigt het positieve beeld uit de programmabegroting om in een sterk oplopend negatief perspectief van € 1,7 miljoen in 2017.
3. Rekening houdend met het negatieve perspectief na verwerking van het effect van de 1^e Kwartaalrapportage 2013 zijn wij zeer terughoudend met het doen van nieuwe voorstellen. In deze kadernota hebben wij de volgende 4 voorstellen opgenomen:
 - 1) De gunstige financieringsmogelijkheden op de geld- en kapitaalmarkt bieden ons een mogelijkheid de grondexploitaties te ontlasten. Op basis van de raadmemo van 7 februari 2012 met als onderwerp 'voorstellen beheersing risicobeheersing grondexploitaties' berekenen wij in 2013 4,2% en vanaf 2014 3,7% rente over de boekwaarden. Wij stellen u hierbij voor het door te rekenen rentepercentage marktconform te verlagen naar 2,0% vanaf 2014. Door deze maatregel en de geïntariseerde optimalisaties in de uitvoering van Westerdel verbetert het resultaat van de grondexploitaties met € 4,6 miljoen (contante waarde per 1-1-2013), maar op Algemene dekkingsmiddelen valt er een jaarlijks rentevoordeel vanaf 2014 weg.
 - 2) Voor de samenvoeging en onderbrenging in een gemeenschappelijke regeling stellen wij u voor in te stemmen met een extra bijdrage van € 11.000,- aan de Veiligheidsregio.
 - 3) Per 2013 ontvangt de gemeente van het rijk structureel een budget voor een extra contactmoment met adolescenten ter bevordering van een gezonde leefstijl en voorkomen van overgewicht. Voor Langedijk is dit een bedrag van € 25.260. De GGD neemt hiervoor in 2013 50% van dit budget op in haar begroting voor voorbereiding en start van de uitvoering vanaf 1 september 2013.
 - 4) Een aantal maatregelen in de openbare ruimte zijn niet (volledig) in 2012 uitgevoerd, maar doen wij in 2013. Deze worden geheel gedekt door de reserves Riolerings en Groot onderhoud waterwerken.
4. Instemming met de voorgelegde voorstellen legt vooral een zware druk op het nieuw berekende begrotingssaldo voor de jaren 2015 t/m 2017.

5. Het nadelig resultaat van de Jaarstukken 2012 heeft de Algemene reserve tot nihil terug gebracht. Voor het realiseren van een sluitende begroting doen wij de volgende voorstellen:

a. Invulling formatiereductie grondexploitatie

Voor 2013 en 2014 is de personele taakstelling grondexploitaties gerealiseerd (4,38 fte minder formatie). Vanaf 2015 dient op basis van de huidige plannen nog € 76.000 oplopend naar € 139.000 in 2017 formatiereductie gerealiseerd te worden.

b. Structurele doorwerking maatregelen 2013

Met een memo van 26 maart 2013 met als onderwerp 'Takendiscussie' hebben wij u geïnformeerd over een aantal begrotingsvoorstellen 2013, die niet binnen de hoofdlijnen van de takendiscussie passen, maar wel eenmalig of structureel een positief effect op de begroting 2013 hebben. Wij hebben deze voorstellen in onderstaande tabel gezet en achter het voorstel aangegeven wanneer de mutatie in de 1^e Kwartaalrapportage 2013 (geen keuze), dan wel als keuzemogelijkheid voor de raad bij de Kadernota 2013-2017 is/wordt verwerkt.

Voorstellen (bedragen * € 1.000)	2013	2014	2015	2016	2017	KN/ KR1
Voorstel reserve gebouwenbeheer n.a.v. beheerplan gebouwen						
- reserve gebouwen	2.809					KN
- dotatie reserve onderwijshuisvesting i.v.m. hogere afschrijvingslasten	-872					KN
Overschot	1.937					
- dekking negatief begrotingssaldo in 2013	-1.100					KN
- restant dekking rekeningresultaat 2012	-837					KN
	0					
Overige voorstellen						
a o.b.v. jaarrekening informatie						
- lagere offerte en geen meerwerk accountant	24	24	24			KR1
- rekenkamer in de slaapstand	8					KR1
- minder lasten LEA en VVE	20					KR1
b ideeën Raad						
- schrappen/versoberen onderdelen representatiebudget	22	22	22	22	22	KN
- stoppen eigen budget dorpsplatforms	25	30	⊕ 30	⊕ 30	⊕ 30	KN
- lagere uitgaven Langedijker Pas	60	60	60	60	60	KN
c overige gerealiseerde besparingen 2013						
- voordelige aanbesteding onderhoud groen						
- daling papier en kopieerkosten						
- vrijval budget verkiezingen	60					KR1
- niet beschikte deel subsidie muziekeducatie	10	10	10	10	10	KR1
- verkoop gemeentewoning(en)	39					KR1
	9					KR1
	200					KR1

Voorstellen (bedragen * € 1.000)	2013	2014	2015	2016	2017	KN/ KR1
Totaal effect overige voorstellen	477	146	146	122	122	

① In de strategische beheervisie is al € 20.000 opgenomen. In de Kadernota 2013-2017 verlagen wij het budget aanvullend met € 10.000.

c. Aanvullende taakstelling personeel

In verband met de verslechterde financiële situatie heeft de organisatie gezocht naar mogelijkheden die leiden tot besparing van personele lasten zonder frictiekosten. Op korte termijn is het mogelijk onbezette vacatureruimte niet in te vullen en het zittende personeel tegen de feitelijke loonkosten te begroten. Met deze acties is er alleen budget om in 2014 de huidige medewerkers te betalen. Onvoorzien verlies van capaciteit (bijvoorbeeld in geval van ziekte) leidt dan wel direct tot een verminderde dienstverlening. Met deze maatregel is ongeveer € 0,4 mln. bezuiniging te realiseren. Daarnaast is het natuurlijk verloop voor de jaren 2014 tot met 2017 inzichtelijk gemaakt. Voorstel is om iedere vrijkomende vacature te gebruiken om de personele taakstelling zonder frictiekosten te realiseren. Dat betekent dat bij een vacature deze niet meer wordt ingevuld en het bijbehorende takenpakket wordt geschrapt of dat op een vrijkomende vacature een zittende medewerker wordt geplaatst waarvan de formatieplaats komt te vervallen. Op deze wijze zijn ook de taakstellingen op de formatie grondexploitatie voor 2013 en 2014 gerealiseerd.

Op de middellange termijn verwachten wij met voorgenoemde maatregelen in combinatie met het programma Slim@Langedijk € 1 mln. besparing op de loonkosten in 2017 te realiseren.

d. Wij stellen u bij deze kadernota voor in te stemmen met het voornemen tot samenwerking Belastingen. Hierover hebben wij u met een raadsmemo van 26 maart 2013 geïnformeerd. Hierdoor vullen wij 47% van de taakstelling regionale samenwerking (totaal € 250.000,-) in. Voor de toetreding is wel een voorbereidingskrediet van € 50.000,- nodig.

e. Bestemmingsplannen in eigen beheer

De bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en daarmee is het mogelijk het budget voor extra externe capaciteit te verlagen en de komende actualisaties (eens in de 10 jaar) zoveel mogelijk in eigen beheer uit te voeren. Vanaf 2014 levert dit een jaarlijkse besparing op van € 25.000,-.

f. Effect subsidie- en accommodatiebeleid, plafond verlagen

In september 2013 wordt het subsidie- en accommodatiebeleid voorgelegd ter vaststelling aan de raad. Vanuit de financiële positie van de gemeente is het noodzakelijk het subsidieplafond vanaf 2015 drastisch te verlagen. Met het nieuwe beleid worden de resterende middelen opnieuw geprioriteerd en aanbesteed. Vanuit het accommodatiebeleid is het wellicht ook mogelijk aanvullende besparingen te realiseren door de bestaande accommodaties beter te benutten en als dat onvoldoende lukt deze af te stoten (besparing in jaarlijks onderhoud en exploitatielasten).

g. Voorstel reserve gebouwenbeheer n.a.v. beheerplan gebouwen

Van het overschot van € 1.937.000,- van het voorstel reserve gebouwenbeheer (punt 5b) wordt in de concept Jaarstukken 2012 € 837.000,- aangewend ter dekking van het negatieve rekeningresultaat 2012. Wij stellen u voor het restant van € 1.100.000,- te gebruiken als dekking van het negatieve begrotingssaldo in 2013.

6. Kaderbrief 2013 – verhoging OZB 2,75%

In lijn met de kaderbrief stellen wij voor de OZB te verhogen met 2,75% (inflatiecorrectie). Een extra verhoging is vooralsnog niet noodzakelijk maar dit hangt wel af van gerealiseerde verlaging van het voorzieningen/diensten niveau aan de burger en de situatie t.a.v. grondexploitaties.

Als het niet lukt het voorzieningen- en dienstenniveau met concrete voorstellen terug te brengen is voor een sluitende begroting een verdere verhoging van de lokale lasten onvermijdbaar. De provincie vereist een materieel sluitende begroting en een verbetering van de weerstandscapaciteit binnen 4 jaar. Met de nu geïnterpreteerde maatregelen lukt dit, maar dan moeten de grondexploitaties zich wel conform de huidige verwachtingen ontwikkelen.

Programma's

Besturen en burgers

Ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand laatst vastgestelde begroting	4.693	4.341	4.106	4.089	4.089
- budgetoverhevelingen 2012 - 2013	31	0	0	0	0
- mutaties 1 ^e kwartaalrapportage	74	92	86	109	63
- mutaties budgettair neutraal (incl. kvs)	0	0	0	0	0
- actualisatie kapitaallasten	0	0	0	0	0
- nieuw beleid exploitatie	0	91	100	109	118
- nieuw beleid investeringen (kapitaallasten)	0	0	0	0	0
- takendiscussie	-22	-22	-22	-22	-22
Stand Kadernota inclusief mutaties	4.776	4.502	4.270	4.284	4.248

Takendiscussie	2013	2014	2015	2016	2017
6501901-434348 Takendiscussie voorstellen 2013	-22	-22	-22	-22	-22
Het budget representatie bedraagt € 97.362,- . Daarvan is € 57.362 bestemd voor het product Langedijk informeert. De overige € 40.000,- staat ter beschikking voor representatieve doeleinden. Wij stellen een taakstelling voor van € 22.000 door de volgende maatregelen: - Nieuwe vorm voor Langedijk informeert, jaarlijkse besparing € 7.500; - Verlagen budget voor bloemen, lunches en attenties € 2.500; - Stoppen personeelsblad Flits € 5.000; - Versoberen kerstpakket voor ambtelijke organisatie en vrijwillige brandweerleden € 7.000.					
Totaal takendiscussie	-22	-22	-22	-22	-22

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
6501300-400010 Aansluiting GR Cocensus - invulling taakstelling	0	91	100	109	118
Met een memo van 26 maart 2013 is de Raad geïnformeerd over het voornemen tot samenwerking Belastingen met GR Cocensus. Hiermee wordt de taakstelling van € 250.000 voor 47% ingevuld.					
Totaal nieuw beleid exploitatie	0	91	100	109	118

Nieuw beleid investeringen	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid investeringen	0	0	0	0	0

Veiligheid

Ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand laatst vastgestelde begroting	1.752	1.760	1.724	1.701	1.701
- budgetoverhevelingen 2012 - 2013	0	0	0	0	0
- mutaties 1 ^e kwartaalrapportage	-119	-92	-91	-89	-103
- mutaties budgettair neutraal (incl. kvs)	0	0	0	0	0
- actualisatie kapitaallasten	0	0	0	0	0
- nieuw beleid exploitatie	0	11	11	11	11
- nieuw beleid investeringen (kapitaallasten)	0	0	0	0	0
- takendiscussie	0	0	0	0	0
Stand Kadernota inclusief mutaties	1.633	1.678	1.645	1.622	1.608

Takendiscussie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal takendiscussie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
6401103-442400 Extra bijdrage voor ontwikkeling Veiligheidshuis	0	11	11	11	11
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten de veiligheidshuizen in NHN (Hoorn, Alkmaar en Den Helder) samen te voegen en onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN. Ter financiering hiervan wordt een bijdrage van € 0,40 per inwoner gevraagd.					
Totaal nieuw beleid exploitatie	0	11	11	11	11

Nieuw beleid investeringen	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid investeringen	0	0	0	0	0

Werkgelegenheid

Ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand laatst vastgestelde begroting	256	251	236	233	233
- budgetoverhevelingen 2012 - 2013	0	0	0	0	0
- mutaties 1 ^e kwartaalrapportage	-144	-123	-119	-118	-119
- mutaties budgettair neutraal (incl. kvs)	0	0	0	0	0
- actualisatie kapitaallasten	0	0	0	0	0
- nieuw beleid exploitatie	0	0	0	0	0
- nieuw beleid investeringen (kapitaallasten)	0	0	0	0	0
- takendiscussie	0	0	0	0	0
Stand Kadernota inclusief mutaties	113	128	117	116	115

Takendiscussie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal takendiscussie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid exploitatie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid investeringen	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid investeringen	0	0	0	0	0

Onderwijs

Ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand laatst vastgestelde begroting	3.066	2.990	2.968	2.965	2.966
- budgetoverhevelingen 2012 - 2013	0	0	0	0	0
- mutaties 1 ^e kwartaalrapportage	-407	-396	-396	-510	-519
- mutaties budgettair neutraal (incl. kvs)	0	0	0	0	0
- actualisatie kapitaallasten	0	0	0	0	0
- nieuw beleid exploitatie	0	0	0	0	0
- nieuw beleid investeringen (kapitaallasten)	0	0	0	0	0
- takendiscussie	0	0	0	0	0
Stand Kadernota inclusief mutaties	2.660	2.595	2.573	2.457	2.447

Takendiscussie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal takendiscussie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid exploitatie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid investeringen	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid investeringen	0	0	0	0	0

Cultuur

Ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand laatst vastgestelde begroting	1.967	1.944	1.667	1.658	1.658
- budgetoverhevelingen 2012 - 2013	45	0	0	0	0
- mutaties 1 ^e kwartaalrapportage	-63	-75	-75	-75	-77
- mutaties budgettair neutraal (incl. kvs)	-10	-3	0	0	0
- actualisatie kapitaallasten	0	0	0	0	0
- nieuw beleid exploitatie	0	0	0	0	0
- nieuw beleid investeringen (kapitaallasten)	0	0	0	0	0
- takendiscussie	0	0	0	0	0
Stand Kadernota inclusief mutaties	1.939	1.865	1.592	1.583	1.581

Takendiscussie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal takendiscussie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid exploitatie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid investeringen	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid investeringen	0	0	0	0	0

Ruimtelijke ordening

Ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand laatst vastgestelde begroting	988	760	253	165	165
- budgetoverhevelingen 2012 - 2013	0	0	0	0	0
- mutaties 1 ^e kwartaalrapportage	-148	61	83	132	38
- mutaties budgettair neutraal (incl. kvs)	31	144	554	150	489
- actualisatie kapitaallasten	0	0	0	0	0
- nieuw beleid exploitatie	-4.605	0	0	0	0
- nieuw beleid investeringen (kapitaallasten)	0	0	0	0	0
- takendiscussie	0	0	0	0	0
Stand Kadernota inclusief mutaties	-3.734	967	890	446	692

Takendiscussie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal takendiscussie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
6601400-863000 Aanpassing rente GREX	-4.605	0	0	0	0
Wanneer de rentetoevoeging aan de GREX wordt met ingang van 2014 verlaagd van 3,7% naar 2% kan de getroffen verliesvoorziening verlaagd worden. Een bedrag van € 2.390.000 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve en een bedrag van € 2.215.000 aan de reserve Bouwgrondexploitatie.					
Totaal nieuw beleid exploitatie	-4.605	0	0	0	0

Nieuw beleid investeringen	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid investeringen	0	0	0	0	0

Milieu en volksgezondheid

Ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand laatst vastgestelde begroting	1.391	1.362	1.350	1.327	1.327
- budgetoverhevelingen 2012 - 2013	56	0	0	0	0
- mutaties 1 ^e kwartaalrapportage	100	143	142	161	134
- mutaties budgettair neutraal (incl. kvs)	0	0	0	0	0
- actualisatie kapitaallasten	0	0	0	0	0
- nieuw beleid exploitatie	13	25	25	25	25
- nieuw beleid investeringen (kapitaallasten)	0	0	0	0	0
- takendiscussie	0	0	0	0	0
Stand Kadernota inclusief mutaties	1.559	1.530	1.517	1.514	1.487

Takendiscussie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal takendiscussie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
6203100-442400 Verhoging bijdrage GGD - extra contactmoment adolescenten	13	25	25	25	25
Per 2013 ontvangt de gemeente van het rijk structureel een budget voor een extra contactmoment met adolescenten ter bevordering van een gezonde leefstijl en voorkomen van overgewicht. Voor Langedijk is dit een bedrag van € 25.260. De GGD neemt hiervoor in 2013 50% van dit budget op in haar begroting voor voorbereiding en start van de uitvoering vanaf 1 september 2013.					
Totaal nieuw beleid exploitatie	13	25	25	25	25

Nieuw beleid investeringen	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid investeringen	0	0	0	0	0

Maatschappelijke ondersteuning

Ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand laatst vastgestelde begroting	7.138	6.743	6.604	6.572	6.572
- budgetoverhevelingen 2012 - 2013	29	58	0	0	0
- mutaties 1 ^e kwartaalrapportage	-136	-173	-169	-188	-207
- mutaties budgettair neutraal (incl. kvs)	0	0	0	0	0
- actualisatie kapitaallasten	0	0	0	0	0
- nieuw beleid exploitatie	0	0	0	0	0
- nieuw beleid investeringen (kapitaallasten)	0	0	0	0	0
- takendiscussie	0	0	0	0	0
Stand Kadernota inclusief mutaties	7.030	6.628	6.434	6.384	6.364

Takendiscussie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal takendiscussie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid exploitatie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid investeringen	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid investeringen	0	0	0	0	0

Sociale voorzieningen

Ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand laatst vastgestelde begroting	2.216	1.936	1.835	1.761	1.761
- budgetoverhevelingen 2012 - 2013	0	0	0	0	0
- mutaties 1 ^e kwartaalrapportage	50	198	296	240	1
- mutaties budgettair neutraal (incl. kvs)	0	0	0	0	0
- actualisatie kapitaallasten	0	0	0	0	0
- nieuw beleid exploitatie	0	0	0	0	0
- nieuw beleid investeringen (kapitaallasten)	0	0	0	0	0
- takendiscussie	-60	-60	-60	-60	-60
Stand Kadernota inclusief mutaties	2.204	2.074	2.071	1.941	1.702

Takendiscussie	2013	2014	2015	2016	2017
6102200-442300 Lagere uitgaven Langedijker Pas De Langedijker Pas is m.i.v. 2013 ingevoerd. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat het beroep op het budget voor maatschappelijke participatie met de Langedijker Pas € 60.000 lager is dan in 2012.	-60	-60	-60	-60	-60
Totaal takendiscussie	-60	-60	-60	-60	-60

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid exploitatie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid investeringen	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid investeringen	0	0	0	0	0

Openbare ruimte

Ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand laatst vastgestelde begroting	7.647	7.214	6.767	6.030	6.030
- budgetoverhevelingen 2012 - 2013	34	0	0	0	0
- mutaties 1 ^e kwartaalrapportage	3.019	493	204	158	79
- mutaties budgettair neutraal (incl. kvs)	0	0	0	0	0
- actualisatie kapitaallasten	-431	-209	-694	20	446
- nieuw beleid exploitatie	173	0	0	0	0
- nieuw beleid investeringen (kapitaallasten)	0	0	0	0	0
- takendiscussie	-25	-30	-10	-10	-10
Stand Kadernota inclusief mutaties	10.417	7.469	6.266	6.198	6.545

Takendiscussie	2013	2014	2015	2016	2017
6305400-434399 Eigen budget Dorpsplatforms Op basis van de memo van 26 maart 2013 - onderwerp Takendiscussie - komt het eigen budget voor de dorpsplatforms structureel te vervallen. In de strategische beheervisie is deze maatregel vanaf 2015 al voor € 20.000 meegenomen.	-25	-30	-10	-10	-10
Totaal takendiscussie	-25	-30	-10	-10	-10

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
6304210-434399 Hemelwatervisie In het kader van de afvalwaterketen wordt samengewerkt met 7 andere gemeenten en het hoogheemraadschap. Het opstellen van een hemelwatervisie is in dit samenwerkingsverband in 2013 gepland. Het budget van 2012 is toegevoegd aan de reserve en wordt hieraan in 2013 onttrokken.	30	0	0	0	0
6304220-434399 Integraal beheersysteem Het onderzoek naar een integraal beheersysteem is uitgesteld naar 2013. Het budget van 2012 is toegevoegd aan de reserve en wordt hieraan in 2013 onttrokken.	5	0	0	0	0
6304223-434399 Monitoring GVK-riolering Door een late oplevering van het meetnet is de GVK- riolering nog niet bekeken. Het budget van 2012 is toegevoegd aan de reserve en wordt hieraan in 2013 onttrokken.	50	0	0	0	0
6302305-434399 Overdracht beheer en onderhoud stedelijk water Na een proefperiode van 2 jaar wordt met ingang van 2013 het stedelijk water definitief door het Hoogheemraadschap beheerd en onderhouden. Voor achterstallig baggerwerk wordt een afkoopsom betaald. Deze wordt gedekt door een onttrekking aan	38	0	0	0	0

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
de reserve V616 groot onderhoud waterwerken.					
6304240-434399 Renovatietechnieken In het kader van de afvalwaterketen wordt samengewerkt met 7 andere gemeenten en het hoogheemraadschap. Het gezamenlijk bepalen van renovatietechnieken voor het riool is in 2013 gepland. Het budget van 2012 is toegevoegd aan de reserve en wordt hieraan in 2013 onttrokken.	50	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid exploitatie	173	0	0	0	0

Nieuw beleid investeringen	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid investeringen	0	0	0	0	0

Algemene dekkingsmiddelen

Ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand laatst vastgestelde begroting	-29.956	-27.826	-28.538	-27.066	-27.066
- budgetoverhevelingen 2012 - 2013	0	0	0	0	0
- mutaties 1 ^e kwartaalrapportage	922	914	1.814	2.541	2.942
- mutaties budgettair neutraal (incl. kvs)	-166	-157	-235	-313	-313
- actualisatie kapitaallasten	0	0	0	0	0
- nieuw beleid exploitatie	37	209	371	336	409
- nieuw beleid investeringen (kapitaallasten)	0	0	0	0	0
- takendiscussie	13	-774	-1.901	-2.134	-2.653
Stand Kadernota inclusief mutaties	-29.151	-27.635	-28.489	-26.636	-26.681

Takendiscussie	2013	2014	2015	2016	2017
6602025-400010 Invulling taakstelling formatie grondexploitatie Voor 2013 en 2014 is de personele taakstelling grondexploitaties gerealiseerd. Vanaf 2015 dient op basis van de huidige plannen nog € 76.000 oplopend naar € 139.000 in 2017 formatiereductie te worden gerealiseerd.	13	-37	36	-43	-12
6602025-400010 TD - Aangekondigde verhoging OZB 2,75% Zie de toelichting op het Meerjarenperspectief.	0	-116	-116	-116	-116
6602025-400010 TD - Aanvullende taakstelling personeel Zie de toelichting op het Meerjarenperspectief.	0	-596	-596	-750	-1.000
6602025-400010 TD - Bestemmingsplannen in eigen beheer Zie de toelichting op het Meerjarenperspectief.	0	-25	-25	-25	-25
6602025-400010 TD - effect subsidie- en accommodatiebeleid, plafond verlagen Zie de toelichting op het Meerjarenperspectief.	0	0	-1.200	-1.200	-1.500
Totaal takendiscussie	13	-774	-1.901	-2.134	-2.653

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
6601800-433100 Aansluiting GR Cocensus - besparing Met een memo van 26 maart 2013 is de Raad geïnformeerd over het voornemen tot samenwerking Belastingen met GR Cocensus. Dit leidt tot een jaarlijkse besparing op de uitvoeringskosten.	0	-91	-100	-109	-118
6601800-433300 Aansluiting GR Cocensus - voorbereidingskrediet Met een memo van 26 maart 2013 is de Raad geïnformeerd over het voornemen tot samenwerking Belastingen met GR Cocensus. Voor de toetreding is	50	0	0	0	0

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
een voorbereidingskrediet benodigd van € 50.000.					
6601900-841100 Bijdrage Rijk - extra contactmoment adolescenten Per 2013 ontvangt de gemeente van het Rijk structureel een budget voor een extra contantmoment met adolescenten ter bevordering van een gezonde leefstijl en voorkomen van overgewicht.	-13	-25	-25	-25	-25
6601602-861099 Rente GREX Voorgesteld wordt om de aan de bouwgrond toe te rekenen rente te verlagen van 3,7% naar 2%. Daarmee ontstaat voor de (interne) financieringsfunctie een nadeel. De aan grondexploitaties toegerekende rente is voor de reguliere exploitatie een opbrengst en deze opbrengst wordt hierdoor lager dan begroot is bij de Programmabegroting 2013.	0	325	496	470	553
Totaal nieuw beleid exploitatie	37	209	371	336	409

Nieuw beleid investeringen	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid investeringen	0	0	0	0	0

Onvoorzien

Ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand laatst vastgestelde begroting	50	50	50	50	50
- budgetoverhevelingen 2012 - 2013	0	0	0	0	0
- mutaties 1 ^e kwartaalrapportage	0	0	0	0	0
- mutaties budgettair neutraal (incl. kvs)	0	0	0	0	0
- actualisatie kapitaallasten	0	0	0	0	0
- nieuw beleid exploitatie	0	0	0	0	0
- nieuw beleid investeringen (kapitaallasten)	0	0	0	0	0
- takendiscussie	0	0	0	0	0
Stand Kadernota inclusief mutaties	50	50	50	50	50

Takendiscussie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal takendiscussie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid exploitatie	0	0	0	0	0

Nieuw beleid investeringen	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid investeringen	0	0	0	0	0

Mutaties reserves

Ontwikkelingen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand laatst vastgestelde begroting	-38	-1.537	933	64	64
- budgetoverhevelingen 2012 - 2013	-195	-58	0	0	0
- mutaties 1 ^e kwartaalrapportage	-3.257	-598	-321	-270	-84
- mutaties budgettair neutraal (incl. kvs)	145	16	-319	163	-176
- actualisatie kapitaallasten	431	209	694	-20	-446
- nieuw beleid exploitatie	4.432	0	0	0	0
- nieuw beleid investeringen (kapitaallasten)	0	0	0	0	0
- takendiscussie	-1.100	0	0	0	0
Stand Kadernota inclusief mutaties	418	-1.969	987	-62	-641

Takendiscussie	2013	2014	2015	2016	2017
6608606-460000 Beheerplan gebouwen Naar aanleiding van het beheerplan gebouwen wordt in de raadsmemo van 26 maart 2013 (takendiscussie) voorgesteld om van het overschot van de reserve 'Groot onderhoud gebouwen' een bedrag van € 1.937 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve en een bedrag van € 0.872 miljoen toe te voegen aan de reserve 'Onderwijshuisvesting.	872	0	0	0	0
6608614-860000 Beheerplan gebouwen Naar aanleiding van het beheerplan gebouwen wordt in de raadsmemo van 26 maart 2013 (takendiscussie) voorgesteld om van het overschot van de reserve 'Groot onderhoud gebouwen' een bedrag van € 1.937 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve en een bedrag van € 0.872 miljoen toe te voegen aan de reserve 'Onderwijshuisvesting.	-2.809	0	0	0	0
6608100-460000 Rekeningresultaat 2012 Het rekeningresultaat wordt gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen. Het restant van wordt gebruikt ter dekking van het begrotingsresultaat 2013.	837	0	0	0	0
Totaal takendiscussie	-1.100	0	0	0	0

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
6608100-460000 Aanpassing rente GREX Wanneer de rentetoevoeging aan de GREX met ingang van 2014 wordt verlaagd van 3,7% naar 2% kan de getroffen verliesvoorziening met € 4,4 mln. (contante waarde) verlaagd worden. Aanvullend kan de verliesvoorziening Westerdel met € 101.000 worden verlaagd door geïnventariseerde voordelen op het inrichtingsplan van de openbare ruimte (€ 0,5 mln.), subsidies (€ 0,4 mln.) en aanbestedingsvoordelen (€ 0,4 mln.).	4.605	0	0	0	0

Nieuw beleid exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017
Een bedrag van € 2.390.000 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve en een bedrag van € 2.215.000 aan de reserve Bouwgrondexploitatie.					
6608614-460000 Dekking rekeningresultaat 2012 uit reserve Groot onderhoud gebouwen Bij de jaarstukken 2012 is het tekort gedeeltelijk gedekt uit de reserve Groot onderhoud gebouwen. Bij de Kadernota 2013-2017 wordt de reserve voor hetzelfde bedrag weer aangevuld vanuit de Algemene reserve.	837	0	0	0	0
6608100-860000 Dekking rekeningresultaat 2012 uit reserve Groot onderhoud gebouwen Bij de jaarstukken 2012 is het tekort gedeeltelijk gedekt uit de reserve Groot onderhoud gebouwen. Bij de Kadernota 2013-2017 wordt de reserve voor hetzelfde bedrag weer aangevuld vanuit de Algemene reserve.	-837	0	0	0	0
6608616-860000 Overdracht beheer en onderhoud stedelijk water Na een proefperiode van 2 jaar wordt met ingang van 2013 het stedelijk water definitief door het Hoogheemraadschap beheerd en onderhouden. Voor achterstallig baggerwerk wordt een afkoopsom betaald. Deze wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve V616 groot onderhoud waterwerken.	-38	0	0	0	0
6608619-860000 Uitgestelde activiteiten riolering Diverse activiteiten (opstellen hemelwatervisie, onderzoek integraal beheersysteem, monitoring GVK-riolering en bepalen renovatietechnieken) zijn niet in 2012 uitgevoerd. De budgetten zijn toegevoegd aan de reserve en worden in 2013 daar weer aan onttrokken.	-135	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid exploitatie	4.432	0	0	0	0

Nieuw beleid investeringen	2013	2014	2015	2016	2017
-	0	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid investeringen	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging

	baten	lasten	baten	lasten
Apparaatskosten				
Primitieve begroting			33.899	33.902
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			0	0
Actuele begroting			33.899	33.902
- wijziging Kadernota 2012-2017	5.127	5.125		
Gewijzigde begroting			39.026	39.027
Besturen en burgers				
Primitieve begroting			403	5.096
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			0	31
Actuele begroting			403	5.127
- wijziging Kadernota 2012-2017	0	52		
Gewijzigde begroting			403	5.180
Veiligheid				
Primitieve begroting			15	1.767
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			0	0
Actuele begroting			15	1.767
- wijziging Kadernota 2012-2017	0	-119		
Gewijzigde begroting			15	1.648
Werkgelegenheid				
Primitieve begroting			0	256
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			0	0
Actuele begroting			0	256
- wijziging Kadernota 2012-2017	0	-144		
Gewijzigde begroting			0	112
Onderwijs				
Primitieve begroting			206	3.272
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			0	0
Actuele begroting			206	3.272
- wijziging Kadernota 2012-2017	3	-404		
Gewijzigde begroting			209	2.869
Cultuur				
Primitieve begroting			45	2.012
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			0	45
Actuele begroting			45	2.057
- wijziging Kadernota 2012-2017	0	-73		
Gewijzigde begroting			45	1.984

	baten	lasten	baten	lasten
Ruimtelijke ordening				
Primitieve begroting			27.597	28.585
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			0	0
Actuele begroting			27.597	28.585
- wijziging Kadernota 2012-2017	-9.620	-14.342		
Gewijzigde begroting			17.978	14.243
Milieu en volksgezondheid				
Primitieve begroting			0	1.391
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			23	79
Actuele begroting			23	1.470
- wijziging Kadernota 2012-2017	27	140		
Gewijzigde begroting			50	1.610
Maatschappelijke ondersteuning				
Primitieve begroting			1.453	8.591
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			20	49
Actuele begroting			1.473	8.640
- wijziging Kadernota 2012-2017	286	150		
Gewijzigde begroting			1.759	8.790
Sociale voorzieningen				
Primitieve begroting			4.891	7.107
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			0	0
Actuele begroting			4.891	7.107
- wijziging Kadernota 2012-2017	285	275		
Gewijzigde begroting			5.176	7.382
Openbare ruimte				
Primitieve begroting			6.097	13.744
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			0	34
Actuele begroting			6.097	13.778
- wijziging Kadernota 2012-2017	120	2.856		
Gewijzigde begroting			6.216	16.634
Algemene dekkingsmiddelen				
Primitieve begroting			30.348	392
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			0	0
Actuele begroting			30.348	392
- wijziging Kadernota 2012-2017	-520	286		
Gewijzigde begroting			29.827	678
onvoorzien				
Primitieve begroting			0	50
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			0	0
Actuele begroting			0	50

	baten	lasten	baten	lasten
- wijziging Kadernota 2012-2017	0	0		
Gewijzigde begroting			0	50
Mutaties reserves				
Primitieve begroting			5.106	5.068
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			195	0
Actuele begroting			5.300	5.068
- wijziging Kadernota 2012-2017	5.804	6.455		
Gewijzigde begroting			11.105	11.524
Saldo begroting/rekening na bestemming				
Primitieve begroting			1.173	0
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			0	0
Actuele begroting			1.173	0
- wijziging Kadernota 2012-2017	-1.252	0		
Gewijzigde begroting			-79	0

Totaal				
primitieve begroting			111.233	111.233
- wijziging Eindejaarsrapportage 2012			238	238
Actuele begroting			111.470	111.471
- wijziging Kadernota 2012-2017	258	253		
Gewijzigde begroting			111.730	111.724

Budgettair neutrale mutaties

Verschuivingen tussen de programma's leiden tot onderstaande budgettair neutrale mutaties:

Programma	2013	2014	2015	2016	2017
Cultuur	-10.000	-3.000			
Ruimtelijke ordening	31.183	144.500	554.233	149.382	489.161
Algemene dekkingsmiddelen	-166.000	-157.000	-235.000	-313.000	-313.000
Mutaties reserves	144.817	15.500	-319.233	163.618	-176.161
Totaal	0	0	0	0	0

Actualisatie van kapitaallasten

Programma	2012	2013	2014	2015	2016
Openbare ruimte	-430.964	-208.500	-694.300	20.000	446.117
Mutaties reserves	430.964	208.500	694.300	-20.000	-446.117
Totaal	0	0	0	0	0

Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

nr.	reserve	saldo 01-01	2013		2014		2015		2016		2017		saldo 31-12
			toev	onttr	toev	onttr	toev	onttr	toev	onttr	toev	onttr	
100	Algemene reserve	-1.063	4.111	1.298	50	58	50						1.792
	Saldo van de begroting		79		187		147		172		552		1.137
601	VAC met maatschappelijk nut	2.771	1.701	3.820		1.019	1.870	338		17		448	700
602	Bovenwijkse investeringen	613	858	220	500	167	530	264	967	264	696	264	2.985
603	Toek. sportontwikkelingen	29											29
604	Bougrondexploitatie	226	2.442	88		70		70		68		69	2.303
605	Vervanging automatisering	45	896	1.009	600	586	550	377	550	322	550	220	677
606	Onderwijshuisvesting	3.882	895	433	23	405	23	367	23	274	23	259	3.131
607	VAC met economisch nut	15.537		499		540		575		613		613	12.697
609	Innovatiefonds WMO	62	54	9	9	9	9	9	9	9	9	9	107
611	Egalisatie huishoudelijk afval	851											851
612	Bijdrage in reconstructie N242	442											442
613	Verkeersonderzoeken Langedijk	60	11										71
614	GO gebouwen	3.782	847	3.726	11	308	11	57	11	55	11	49	478
616	GO waterwerken	984		38									946
617	GO ANWB bewegwijzering	89											89
618	GO sluis	51											51
619	Egalisatiereserve riolering	748		135									613
	Totaal	29.109	11.894	11.275	1.380	3.162	3.190	2.057	1.732	1.622	1.841	1.931	29.099

GO = groot onderhoud

Overzicht voorzieningen

nr.	voorziening	saldo 01-01	2013		2014		2015		2016		2017		saldo 31-12
			toev	onttr	toev	onttr	toev	onttr	toev	onttr	toev	onttr	
702	Spaarvoorziening rioolvervanging	2	676	676	863	863	936	936	936	936	936	936	2
703	Pensioenverpl.v.m pers. sporthal GA	17											17
704	Schadepot kermis ZSW	3											3
705	Toek pensioenverpl. college	1.717	65		65		65		65		65		2.042
708	Schadeclaim leerlingenvervoer												0
	Totaal	1.739	741	676	928	863	1.001	936	1.001	936	1.001	936	2.064

Subsidies

Programma	2014	2015	2016	2017
subsidiegerechtigde				
Apparaatskosten	162.630	162.630	162.630	162.630
SSL	65.389	65.389	65.389	65.389
Regionaal Archief Alkmaar	97.241	97.241	97.241	97.241
Veiligheid	310.426	310.426	310.426	310.426
Veiligheidsregio	297.000	297.000	297.000	297.000
Dierentehuis Alkmaar - Bergen	9.809	9.809	9.809	9.809
Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland	464	464	464	464
Dierenopvang incidentele aanvragen	697	697	697	697
Stichting Knaagdierenopvang	2.456	2.456	2.456	2.456
	13.426	13.426	13.426	13.426
Werkgelegenheid	10.000	0	0	1
Stg Toeristische Promotie Langedijk	10.000	0	0	1
Cultuur	1.385.463	1.261.463	1.261.463	1.261.464
St. Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk	470.208	387.208	387.208	387.208
SOBL (huisvesting De Binding)	169.760	169.760	169.760	169.760
	639.968	556.968	556.968	556.968
Vrouwenorganisaties	746	746	746	746
Speel-O-theek Hakkepuf	783	783	783	783
Hakkepuf (huisvesting de Binding)	7.298	7.298	7.298	7.298
	8.081	8.081	8.081	8.081
Stichting Cool	120.930	73.442	25.954	25.954
Cool (huisvesting de Binding)	67.635	67.635	67.635	67.635
Overigen (voor MO aanwezig)	86.671	93.159	140.647	140.647
	275.236	234.236	234.236	234.236
Drumband Advendo	1.667	1.667	1.667	1.667
Fanfare Apollo	4.870	4.870	4.870	4.870
Fanfare Kunst na Arbeid	6.157	6.157	6.157	6.157
Harmonie Excelsior	6.519	6.519	6.519	6.519
Interkerkelijk Jongerenkoor Columba	1.254	1.254	1.254	1.254
Interkerkelijk koor Soli Deo Gloria	1.253	1.253	1.253	1.253
Langedijker Oratorium	4.560	4.560	4.560	4.560
Langedijker Koor	1.538	1.538	1.538	1.538
Mannenkoor De Lofstem	1.322	1.322	1.322	1.322

Programma	2014	2015	2016	2017
subsidiegerechtigde				
Muziek ver. Irene	5.881	5.881	5.881	5.881
Muziekver. Advendo	4.719	4.719	4.719	4.719
Muziekver. Aurora	756	756	756	756
Operette ver. Caecilia	7.262	7.262	7.262	7.262
RK. Zangver. St.Caecilia	1.197	1.197	1.197	1.197
St. Kooger Kerk	2.316	2.316	2.316	2.316
Toneelver. Het Dorpstoneel	564	564	564	564
Toneelver. Metamorfose	585	585	585	585
St. Cultuurprijs RegioAlkmaar	682	682	682	682
Incidentele aanvragen	5.061	5.061	5.061	5.061
	58.163	58.163	58.163	58.163
St. Cultuurcompagnie	404	404	404	404
Cultureel Jongerenpaspoort	1.786	1.786	1.786	1.786
	2.190	2.190	2.190	2.190
Atelier 6	3.753	3.753	3.753	3.753
Atelier 6 (huisvesting)	61.463	61.463	61.463	61.464
	65.216	65.216	65.216	65.217
Stichting Broeker Veiling	100.090	100.090	100.090	100.090
Gemeentelijke monumenten	35.000	35.000	35.000	35.000
Westflinge	12.619	12.619	12.619	12.619
Oud Sint Pancras	1.585	1.585	1.585	1.585
	14.204	14.204	14.204	14.204
De Hollandsche Molen	30	30	30	30
Stichting Kleimeer	246	246	246	246
Historisch Genootschap West-Friesland	56	56	56	56
Stichting Langedijker Verleden	6.667	6.667	6.667	6.667
	6.999	6.999	6.999	6.999
Compleet FM	13.984	13.984	13.984	13.984
De Geist	15.165	15.165	15.165	15.165
Het Behouden Huis	11.530	11.530	11.530	11.530
Subsidie huisvesting theater De Binding	138.891	138.891	138.891	138.891
	165.586	165.586	165.586	165.586
Ruimtelijke ordening	644	644	644	644
Regionaal Platform Woonconsumenten	644	644	644	644

Programma	2014	2015	2016	2017
subsidiegerechtigde				
Milieu en volksgezondheid	823.462	823.462	823.462	823.463
GGD Hollands Noorden	429.840	429.840	429.840	429.840
EHBO- verenigingen	663	663	663	663
St. Vrienden van Heliomare	249	249	249	249
Koningin Wilhelminafonds	75	75	75	75
Ned. Astmafonds	75	75	75	75
St. Nat. Reumafonds	75	75	75	75
Project preventie overgewicht jeugd	1.400	1.400	1.400	1.400
Project alcoholmatiging jeugd	13.500	13.500	13.500	13.500
	16.037	16.037	16.037	16.037
GGD Hollands Noorden	376.535	376.535	376.535	376.536
Gehandicaptenzorg incidentele aanvragen	1.000	1.000	1.000	1.000
Ned. Ver. Blinden en Slechtienden	50	50	50	50
	1.050	1.050	1.050	1.050
Openbare ruimte	89.565	89.565	89.565	89.565
Commissie verkeersbrigadiers	1.677	1.677	1.677	1.677
Stichting verkeersbrigadiers	144	144	144	144
3VO afd. Langedijk	192	192	192	192
	2.013	2.013	2.013	2.013
Kinderboerderij De Beestenboel	14.154	14.154	14.154	14.154
Kinderboerderij Jong Leven	4.550	4.550	4.550	4.550
	18.704	18.704	18.704	18.704
VVV servicepunt in Broeker Veiling	2.972	2.972	2.972	2.972
Wandel 4-daagse Alkmaar	2.528	2.528	2.528	2.528
VVV Schiereiland Noord-Holland	5.407	5.407	5.407	5.407
	7.935	7.935	7.935	7.935
Recreatieschap GA	55.605	55.605	55.605	55.605
5 Oranjeverenigingen (x € 290)	1.450	1.450	1.450	1.450
7 Bewonersverenigingen (x € 136)	952	952	952	952
6 overige verenigingen (x € 114)	684	684	684	684
St. Beddenrace Langedijk	2.250	2.250	2.250	2.250
Taakstellende bezuiniging B 2011	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	2.336	2.336	2.336	2.336

Programma	2014	2015	2016	2017
subsidiegerechtigde				
Maatschappelijke ondersteuning	2.815.595	2.615.595	2.615.595	2.615.596
Anti Discriminatie Buro	18.796	18.796	18.796	18.796
St. Wonen Plus Welzijn Langedijk	28.063	28.063	28.063	28.063
Stichting Vluchtelingenwerk	38.704	38.704	38.704	38.704
	85.563	85.563	85.563	85.563
Badmintonvereniging Geestmerambacht	2.161	2.161	2.161	2.161
Biljartvereniging Sombroek	1.026	1.026	1.026	1.026
Voetbalvereniging LSVV	106.333	106.333	106.333	106.333
Voetbalvereniging DTS	61.956	61.956	61.956	61.956
Lacom '91	6.135	6.135	6.135	6.135
Hinksport LSVV	1.088	1.088	1.088	1.088
Judo Yamaguchi	5.080	5.080	5.080	5.080
De Reuring	17.875	17.875	17.875	17.875
Schaakmat	691	691	691	691
STG Geestmerambacht	1.272	1.272	1.272	1.272
De Volharding	927	927	927	927
IJsclub Sint Pancras	872	872	872	872
Spirit	4.749	4.749	4.749	4.749
Tennisvereniging Langedijk	5.607	5.607	5.607	5.607
Tennisvereniging Sint Pancras	4.479	4.479	4.479	4.479
Tennisvereniging TULP	6.799	6.799	6.799	6.799
Voetbalvereniging BOL	26.686	26.686	26.686	26.686
Sportver. Vrone	36.723	36.723	36.723	36.723
DVV	14.950	14.950	14.950	14.950
Turn Totaal Langedijk	31.502	31.502	31.502	31.502
Volleybalvereniging Relay	2.624	2.624	2.624	2.624
Aangepast Sporten N-K	4.013	4.013	4.013	4.013
SASV	259	259	259	259
Vrije Teugel	93	93	93	93
Ros Beijart	117	117	117	117
Trimclub Sint Pancras	250	250	250	250
Taakstellende bezuiniging	-801	-200.801	-200.801	-200.801
	343.466	143.466	143.466	143.466
SSL, beheer en exploitatie bin.sportacc + Duikerdel	699.490	699.490	699.490	699.490
SSL, exploitatie de Bever	146.209	146.209	146.209	146.209
SSL (sportstimulering)	86.000	86.000	86.000	86.000
	931.699	931.699	931.699	931.699
Stichting de Wering	192.728	192.728	192.728	192.728
Slachtofferhulp Nederland	6.252	6.252	6.252	6.252
Maatschappelijke dienstverlening overig	10.367	10.367	10.367	10.367
Terre des hommes	252	252	252	252

Programma	2014	2015	2016	2017
subsidiegerechtigde				
Plan Nederland	252	252	252	252
Dorpsmeldpunten	23.187	23.187	23.187	23.187
	233.038	233.038	233.038	233.038
Wonen Plus Welzijn	25.022	25.022	25.022	25.022
Stichting Mantelzorgcentrum	9.678	9.678	9.678	9.678
Collectieve preventie GGZ	22.063	22.063	22.063	22.063
RCO de Hoofdzaak	6.690	6.690	6.690	6.690
GGZ NHN	7.175	7.175	7.175	7.175
Stichting de Praktijk	1.070	1.070	1.070	1.070
St. Present Heerhugowaard-Langedijk	5.000	5.000	5.000	5.000
Stichting De Waaier	20.000	20.000	20.000	20.000
Vrijwilligerscentrale	25.000	25.000	25.000	25.000
Innovatiefonds	9.000	9.000	9.000	9.000
	130.698	130.698	130.698	130.698
Wonen Plus Welzijn (Flankerend ouderenbeleid)	31.494	31.494	31.494	31.494
Wonen Plus Welzijn (Gecoördineerd ouderenwerk)	152.479	152.479	152.479	152.479
Katholieke Bond voor Ouderen	1.027	1.027	1.027	1.027
Prot.Christ. Ouderenbond	1.015	1.015	1.015	1.015
ANBO St. Pancras	1.730	1.730	1.730	1.730
ANBO afd. Langedijk	1.047	1.047	1.047	1.047
	4.819	4.819	4.819	4.819
Wonen Plus Welzijn	93.214	93.214	93.214	93.214
Sociëteit BOL	324	324	324	324
Sociëteit Zuideinde	661	661	661	661
Biljart sociëteit N-S	1.377	1.377	1.377	1.377
Sociëteit Koedijk	42	42	42	42
Petanque Les Milles Illes	1.397	1.397	1.397	1.397
	97.015	97.015	97.015	97.015
Kern8	243.618	243.618	243.618	243.618
Jeugd- en jongerenparticipatie div	10.066	10.066	10.066	10.066
GGD, Kern8 en Bibliotheek; div. tbv opvoed- en opgroei-ondersteuning	55.960	55.960	55.960	55.960
De Wering; Jeugdmaatschappelijk werk	27.000	27.000	27.000	27.000
GGD; Maatwerk	39.200	39.200	39.200	39.200
GGD; projectsubsidie	41.000	41.000	41.000	41.000
	163.160	163.160	163.160	163.160

Programma	2014	2015	2016	2017
subsidiegerechtigde				
Stichting Peuterspeelzalen Langedijk	388.480	388.480	388.480	388.481
Sociale voorzieningen	1.569.928	1.567.928	1.567.928	1.567.928
WNK bedrijven	1.473.128	1.473.128	1.473.128	1.473.128
WNK bedrijven; herstructurering wsw	86.800	84.800	84.800	84.800
WnkPluswerk	10.000	10.000	10.000	10.000

Moties en amendementen

