



552664

AMENDEMENT

Agendapunt: 2 e Kadernota 2020-2023
Onderwerp: Dekkende D66-begroting
Amendement van het lid: Van Maldegem

Ondergetekende stelt de vergaderstuk 1120 Kadernota 2020-2023 aan te passen tot de dekkende D66-begroting via de volgende wijzigingen (bijgesloten financiële opstelling bij dit amendement is leidend):

- Het handgeld van het college 2020-2022 terugbrengen tot nihil.
- Alle gemeentelijke subsidies structureel verlagen met 5 procent en de voorgenomen bezuinigingen op subsidies schrappen.
- De pot Onvoorziene uitgaven terugbrengen tot nihil.
- De externe inhuur (binnen het programma Overhead) maximeren op 5 procent van het totale salarisbudget (stand meerjarenbegroting 2019-2022).
- De externe inhuur ten behoeve van projecten korten met 5 procent voor de jaren 2020 tot en met 2023.
- De loon-, prijs- en volumeontwikkeling korten met 7,5 procent voor de jaren 2020 tot en met 2023.
- De uitbreiding van de capaciteit BOA's (uit Coalitieakkoord) schrappen.
- Het innovatiebudget openbare ruimte structureel verlagen met 150 duizend euro.
- De inhaalslag in het wegenbeheersplan met één jaar vertragen (in 2020).
- Geen budget vrijmaken voor het jaarlijkse ondernemersfeestje.
- Geen budget vrijmaken voor de maatschappelijke diensttijd.
- De collectieve ziektekostenregeling beperken tot inwoners met een inkomen van maximaal 110 procent van het minimumloon.
- De bijzondere bijstand voor AOW'ers beperken tot eens per 2 jaar.
- Het budget voor de jeugdzorg beperken in het kader van een efficiëncyslag in zowel 2020 en 2021 met 2,5 procent.
- Het budget voor re-integratie jaarlijks korten met 5 procent.
- De voorgenomen bezuiniging op het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt schrappen.
- De wekelijkse vuilophaal zo snel als mogelijk beëindigen doch uiterlijk per 1-1-2020.
- Het budget voor een mobiel afvalbrengstation terugbrengen tot nihil.
- 's Nachts alleen oranje verkeerslichten laten knipperen daar waar mogelijk.
- Het budget voor Cultuur ophogen voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 met respectievelijk 250 duizend euro, 250 duizend euro, 750 duizend euro en 1 miljoen euro.
- Voor nieuwe meetpunten van de luchtkwaliteit binnen onze gemeente structureel 15 duizend euro vrij te maken.
- De voorgenomen verhoging van de rioolheffing voor de jaren 2020 tot en met 2023 terugdraaien.
- De voorgenomen verhoging van de hondenbelasting in de jaren 2020 en 2021 en de eerder geaccordeerde verhoging van de hondenbelasting in de jaren 2022 en 2023 geheel terugdraaien.
- De voorgenomen verhoging van de leges voor het jaar 2021 terugdraaien.
- De voorgenomen korting op brede scholen in de jaren 2020 en 2021 en de eerder geaccordeerde korting op de brede scholen in de jaren 2022 en 2023 geheel terugdraaien.

- De eerder geaccordeerde korting op het leerlingenvervoer voor de jaren 2022 en 2023 terugdraaien.
- De eerder geaccordeerde korting op de rekenkamercommissie voor de jaren 2022 en 2023 terugdraaien.
- De overschotten die vervolgens resteren toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar als buffer tegen toekomstige financiële tegenvallers.

Toelichting:

Door deze dekkende D66-begroting ontstaat in alle jaren van de meerjarenbegroting een overschot. Het recept is snijden in het eigen vlees van de gemeente, bezuinigingen in het sociaal domein en in voorstellen uit het Coalitieakkoord. Op deze manier zorgt D66 ervoor dat de lasten voor burgers niet stijgen. En op deze manier maakt D66 geld vrij voor onderwijs, cultuur, leerlingenvervoer, en duurzaamheid.

D66

A stylized, handwritten signature in blue ink, slanted upwards to the right.

Van Maldegem

D66

A stylized, handwritten signature in blue ink, slanted upwards to the right.

Bos

D66

A stylized, handwritten signature in blue ink, slanted upwards to the right.

Mathlouti

D66

A stylized, handwritten signature in blue ink, slanted upwards to the right.

Van Dolen

De dekende D66-begroting

Vastgestelde begroting 2019 - raad 13 november	-3.730	-431	1.789	972
Mutaties meerjarenperspectief bestaand beleid	-4.488	-3.232	-2.755	-888
Geactualiseerd meerjarenperspectief bestaand beleid	-8.217	-3.663	-966	-85

Ombuigingen

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	2.256	2.306	2.160	2.000
Verkeer en Vervoer	625	150	150	150
Onderwijs	250	250	250	250
Sociaal domein	1.653	2.311	2.757	2.822
Volksgezondheid en milieu	561	151	1	1
VHROSV	40	150	150	150
Nieuw beleid / Intensiveringen				
Bestuur en Ondersteuning	-75	0	-20	-20
Overhead	-305	-305	-305	-305
Verkeer en Vervoer	-80	-80	-80	-80
Sociaal domein	-135	-135	-135	-135
VHROSV	-200	-400	-250	-150
Vrijval Taakstelling MJB 2019-2022				
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Subtotaal van nieuw beleid en ombuigingen	2.143	1.951	1.306	1.461

Uitgevoerd begroting 2020 - 2022	-5.953	-2.483	-533	-54
Correctie voor saldo incidentele baten en lasten	5.073	2.530	1.760	475
Resultaat begroting 2020 - 2022	7.819	2.048	1.227	1.461

Bedragen * € 1.000

De dekende D66-begroting

Vastgestelde begroting 2019 - raad 13 november	-3.730	-431	1.789	972
Mutaties meerjarenperspectief bestaand beleid	-4.488	-3.232	-2.755	-888
Geactualiseerd meerjarenperspectief bestaand beleid	-8.217	-3.663	-966	-85

Hogere uitputting accres	-483	-483	-483	-483
Afname accres	-809	-1.563	-2.241	-2.042
Loon en prijsontwikkeling	1.028	1.209	1.434	1.691
Netto effect extra middelen jeugd	1.334	139	0	0
Netto effect taakmutaties en IU Participatiewet	-55	-52	-33	-32

Ombuigingen

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	2.256	2.306	2.160	2.000
Combinatiefunctionarissen	50	100	0	0
Hondenbelasting	0	0	0	0
Kostendekkende leges	0	0	0	0
Handgeld college	25	25	25	
Eenmalige verlaging alle subsidies met 5%	685	685	685	685
Pot 'Onvoorzien' uitputten	100	100	100	0
Inhuur salarisbudget max. 5% p-budget	892	892	892	892
Korting inhuur projectmatig	206	212	170	139
Korting loon-, prijs- en volumeontwikkeling 5%	298	292	287	284
Veiligheid	0	0	185	185
Geen extra BOA's	0	0	185	185
Verkeer en Vervoer	625	150	150	150
Innovatiebudget openbare ruimte	150	150	150	150
Schuif in wegenbeheersplan	475	0	0	0
Economie	18	18	18	18
Geen jaarlijks feestje ondernemers	18	18	18	18
Onderwijs	250	250	250	250
Brede Scholen	0	0	0	0
Onderwijsachterstandenbeleid	200	200	200	200
Budget maatschappelijke diensttijd schrappen	50	50	50	50

Sociaal domein	1.653	2.311	2.757	2.822
Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt	0	0	0	0
Praktijk Ondersteuner Huisartsen	120	180	300	300
Processen jeugdhulp	370	370	370	370
Subsidies	0	0	0	0
Uitstroom uit uitkering	248	471	747	762
WMO huishoudelijke Ondersteuning	100	0	0	0
Collectieve ziektekosten tot 110% WML	130	130	130	130
Bijzondere bijstand AOW'ers eens per 2 jr	210	210	210	210
Efficiency jeugdzorg, 2,5 procent in '20 en '21	425	850	850	850
Efficiency re-integratie, jaarlijks 5 procent	50	100	150	200
Volksgezondheid en milieu	581	151	1	1
Rioolheffing	0	0	0	0
Terugdraai wekelijkse vuilophaal	410	0	0	0
Mobiel afvalbrengstation staken	150	150	0	0
Verkeerslichten 's nachts doven	1	1	1	1
VHROSV	40	150	150	150
Omgevingswet - structurele besparingen	40	150	150	150
Nieuw beleid / Intensiveringen				
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	0	0	-120	-120
Verhoging hondenbelasting terugdraaien	0	0	-120	-120
Bestuur en Ondersteuning	-75	0	-20	-20
75 Jaar Vrijheid	-75	0	0	0
Niet bezuinigen op rekenkamercommissie	0	0	-20	-20
Overhead	-305	-305	-305	-305
Audiovisuele installaties Raadszaal	-52	-52	-52	-52
Digitaal burgerpanel	-75	-75	-75	-75
Informatiebeveiliging & Business Intelligence	-138	-138	-138	-138
Kentekenregistratie Huygenskwartier	-40	-40	-40	-40
Verkeer en Vervoer	-80	-80	-80	-80
Parkeermaatregelen Leidschendam-Centrum	-80	-80	-80	-80
Onderwijs	0	0	-90	-90
Bezuiniging op leerlingenvervoer terugdraaien	0	0	-40	-40
Extra geld voor brede scholen	0	0	-50	-50
Sport, Cultuur en Recreatie	-250	-250	-750	-1.000
Cultuurinjectie	-250	-250	-750	-1.000
Sociaal domein	-135	-135	-135	-135
Vroegtijdig signaleren schulden	-135	-135	-135	-135
Volksgezondheid en milieu	-15	-15	-15	-15
Extra meetpunten luchtkwaliteit LV	-15	-15	-15	-15
VHROSV	-200	-400	-250	-150
Omgevingswet - Implementatie	-160	-250	-100	0
Omgevingswet - structurele kosten	-40	-150	-150	-150
Vrijval				
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Vrijval taakstelling MJB 2019-2022	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Samenstelling van nieuw beleid en intensiveringen	-2.143	-1.951	-1.780	-1.661
Uitgangspunten begroting 2020 - 2023	5.059	2.462	1.843	850
Correctie voor saldo incidentele baten en lasten	6.078	2.530	1.760	475
Structureel begrotingssaldo	1.419	69	1.177	1.185
Bedragen * € 1.000				