

Amendement/ Tegenbegroting

bij concept Programmabegroting 2018 Gemeente Langedijk, zoals verzonden aan de raad d.d. 6 oktober 2017.

Zuid Scharwoude, 5 november 2017

De gemeenteraad in vergadering bijeen op dinsdag 7 november 2017 sprekend over de Begroting 2018, gelezen de concept begroting en de daarin gemotiveerde voorstellen voor nieuw cq bestaand beleid, gehoord de beantwoording van de over de concept begroting 2018 gestelde vragen op het inloopspreekuur dd 19 oktober en het forum op 31 oktober 2017,

Uitgaande van de in de conceptbegroting vermelde stand van het meerjaren perspectief (blz 29)

Jaar bedragen in €1.000	2018	2019	2020	2021
Begrotingssaldo na structurele en incidentele mutaties (incl. nieuw beleid)	-2.507	-1.024	-865	-1.297

Besluit de concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief op de volgende punten te wijzigen:

1. Wijkaanpak duurzaamheid en energiebesparing	50	50	50	50
2. Armoedebestrijding onder kinderen	112	112	112	112
3. fractiebijdrage politieke partijen	20	20	20	20
4. voortzetting contract Wijkverpleging	50	50	50	50
5. Inloopspreekuur Wijkverpleging	25	25	25	25
6. Recreatieschap Geestmerambacht	25	25	25	25
7. "kostendekkende grafrechten"	- 90	- 90	- 90	- 90
8. Afschaffen Welstandscommissie	- 40	- 40	- 40	- 40
9. Schoolzwemmen	26	26	26	26
10. Verlaging trouwleges	10	10	10	10
subtotaal (1)	218	218	218	218

Eindtotaal MIP (blz 234 programmabegroting)	investering	kapitaallasten			
		2018	2019	2020	2021
	15.747	199	608	724	991

Toevoegen aan MIP	investering	kapitaallasten			
		2018	2019	2020	2021
11. Waterafvoer Vroonermeer Noord – Sint Pancras (2018)	500	8	19	19	19
12. Energie-neutraliteit Bedrijfsgebouw milieustraat groenvoorziening 50% (2017)	100	22	22	21	21
13. Energie-neutraliteit Bedrijfsgebouw milieustraat Reiniging 50% (2017)	100	22	22	21	21
subtotaal (2)	700	52	63	61	61

Schrappen uit MIP	investing	kapitaallasten			
		2018	2019	2020	2021
14. Doortrekken De Punt (2018)	100	0	0	22	21
15. Doortrekken De Punt (2020)	2.000	0	0	0	99
16. LOMW historische vaarverbinding Achterburggracht (2018)	1.300	0	53	53	52
17. LOMW voorbereiding Achterburggracht (2018)	100	0	22	21	21
18. LOMW voorbereiding revitalisatie havengebied BoL 2 (2018)	100	0	12	11	11
19. Doorvaarbaarheid Sint Pancras - Vroonermeer Noord (2018)	1.929	31	79	78	78
subtotaal (3)	-5.529	-31	-166	-185	-282
totaal MIP (2+3)	-4.829	21	-103	-124	-221
Totaal meerjareneffect (1+2+3)		239	115	94	-3

Motivatie bij de voorstellen:

1. Wijkaanpak duurzaamheid en energiebesparing. Structureel €50.000.

Uit de beantwoording blijkt dat een versnelling en verbreding van dit project wenselijk is. Ten behoeve van dit project dat aansluit bij de klimaatakkoord van Parijs ruimte in de begroting opnemen voor ambtelijke ondersteuning.

2. Armoedebestrijding onder kinderen. Structureel €112.000.

Structureel de €112.000 die door het rijk niet geormerkt ter beschikking van de gemeente Langedijk is gesteld binnen de meerjarenbegroting oormerken voor het door het rijk bedoelde doel.

3. Fractiebijdrage politieke partijen. Structureel €20.000.

Biedt de fracties de mogelijkheid onderzoeken ter onderbouwing van voorstellen te laten uitvoeren en het contact met burgers te intensiveren.

4. Voortzetting contract Wijkverpleging. Structureel €50.000.

De groep ouderen die langer thuis blijft wonen, neemt de komende jaren substantieel toe: van landelijk zo'n 270.000 mensen op dit moment naar 350.000 mensen in 2025. De zorg die deze mensen nodig hebben wordt ook steeds complexer. Het nieuwe kabinet is voornemens om bezuinigingen in de curatieve zorg te bewerkstelligen. Een van de consequenties hiervan is dat ziekenhuiscapaciteit wordt afgebouwd, waardoor de druk op de zorg thuis nog meer zal toenemen. Het streven van het kabinet om zorg op de juiste plek te leveren, op de plek waar cliënten dat willen wordt breed gedeeld. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk juist nu te investeren in goede wijkverpleegkundige zorg.

5. Inloospreekuur Wijkverpleging.

Het faciliteren van een inloospreekuur tbv burgers in Langedijk haalt drempels weg en draagt bij dat vroegtijdig (deels op preventie-gerichte) zorg binnen bereik komt.

6. Recreatieschap Geestmerambacht. Structureel €25.000.

Uit de rapportages van het recreatieschap blijkt dat de huidige bijdrages van de deelnemende gemeentes onvoldoende zijn om de toebedeelde taken uit te voeren. Een deel van de beschikbare capaciteit moet besteed worden aan het vinden van externe geldbronnen. Veelal met een kleine kans op succes. Ons voorstel komt erop neer dat de bijdrage van Langedijk van omstreeks €2 per inwoner verhoogd wordt naar €2,50. De uitdaging voor de vertegenwoordigers van Langedijk in het AB en DB van het schap is dat ook de andere partijen in een dergelijke verhoging bewilligen.

7. "kostendekkende grafrechten". Structureel -€90.000.

De grafrechten die door Langedijk berekend worden blijken niet kostendekkend te zijn. Het is feitelijk onmogelijk, maar ook onwenselijk de grafrechten te verhogen mede gezien het feit dat de tariefstelling ten opzichte van de regio hoog is. Door het afboeken van €2,7 miljoen op de boekwaarde van de bij de gemeente in beheer zijnde begraafplaatsen valt structureel € 43.180 rentekosten en € 51.586 afschrijvingen vrij. De benodigde €2,7 miljoen afboeken per ultimo 2017 ten laste van de Algemene Reserve.

8. Afschaffen Welstandscommissie. Structureel -€40.000.

De gemeente Langedijk is zich aan voortvarend aan het voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet en de gemeentelijk Omgevingsvisie. De gemeente Langedijk geeft aan het van belang te vinden om nu al in te spelen op de komende nieuwe wetgeving. Veel ruimtelijke plannen zijn ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen.

Het afschaffen van de Welstandcommissie past in de door de gemeente uitgedragen visie dat burgers er op ruimtelijk gebied samen wel uitkomen.

9. Schoolzwemmen. Structureel € 26.000

In een waterrijke gemeente als Langedijk is goed zwemonderwijs een basis behoefte. Facultatief voor kinderen in het BO die in groep 3 nog geen zwemdiploma hebben. Tijdens het afscheid van Burgemeester Cornelissen kwam naar voren dat in het jaar daaraan voorafgaande een kind van inwoners uit Langedijk bijna verdronken was.

10. Verlaging trouwleges. Structureel € 10.000

De leges voor het afsluiten van een huwelijk/samenlevingscontract zijn in Langedijk iets hoger dan in de omringende gemeentes. Verlaging van het basistarief met €100 maakt het aantrekkelijk in Langedijk te trouwen. Het biedt de diverse trouwlocaties bovendien de mogelijkheid om beter te concurreren.

Voorstellen voor opname in MIP (2017-2021)

11. Waterafvoer Vroonermeer Noord – Sint Pancras (2018)

Door de realisatie van Vroonermeer Noord moet er meer waterafvoer naar het noorden plaatsvinden. Dit was voorzien in het Convenant (2006) tussen Langedijk en Alkmaar. In de intentie-overeenkomst (2006) waren de kosten hiervan “binnenplans” voorzien en opgenomen in de exploitatieovereenkomst. Op een later moment zijn de kosten buitenplans geraakt. Als betrouwbare overheid heeft de gemeente Langedijk een verantwoordelijkheid naar de nieuwe inwoners van het gebied.

12. Energie-neutraliteit Bedrijfsgebouw milieustraat groenvoorziening 50% (2017)

13. Energie-neutraliteit Bedrijfsgebouw milieustraat Reiniging 50% (2017)

Voor deze beide voorstellen geldt dat waar energieneutraliteit na het akkoord van Parijs de nieuwe norm voor te realiseren bouwwerken betreft, de gemeentelijke overheid hierin een voorbeeldfunctie heeft.

Uitvoering van dit MIP-voorstel impliceert een afschrijvingsperiode van 5 jaar.

Voorstellen verwijdering uit MIP (2017-2021)

14. Doortrekken De Punt (2018)

15. Doortrekken De Punt (2020)

Voor beide voorstellen geldt dat deze voorstellen mogelijk naar voren komen in de nieuw op te stellen economische visie. Op dit moment ontbreekt een duidelijke onderbouwing van nut en noodzaak voor deze investeringen. De effecten op verkeersbewegingen in het “centrum” van Broek op Langedijk en op de Uitvalsweg zijn (nog) niet bekend.

16. LOMW historische vaarverbinding Achterburggracht (2018)

17. LOMW voorbereiding historische vaarverbinding Achterburggracht (2018)

18. LOMW voorbereiding revitalisatie havengebied BoL 2 (2018)

Bovengenoemde investeringsvoorstellen rond het project Langedijk ontwikkelt met water lopen vooruit op uit te voeren onderzoek naar nut en noodzaak van de verschillende varianten om Langedijk aantrekkelijker te maken voor de in het project gedefinieerde doelgroep(en).

19. Doorvaarbaarheid Sint Pancras - Vroonermeer Noord (2018)

Vanuit de verantwoordelijkheid voor een goede waterafvoer uit het nieuwbouwproject Vroonermeer Noord is het wenselijk de waterafvoer op orde te brengen. Totaal wordt meer dan 6 maal het voor een adequate waterafvoer benodigde bedrag aan overheidsgeld geïnvesteerd ten behoeve van “doorvaarbaarheid van de Helling in Sint Pancras naar de Twuyverweg 85, 1834 AB Sint Pancras”.

Samenvatting

MIP (blz 234 programmabegroting)	investering	kapitaallasten			
		2018	2019	2020	2021
MIP volgens programmabegroting)	15.747	199	608	724	991
MIP na verrekening voorstellen GroenLinks	10.918	220	505	600	770

Begrotingssaldo na structurele en incidentele mutaties (incl. nieuw beleid) blz 29

	2018	2019	2020	2021
Begrotingssaldo	-2.507	-1.024	- 865	-1.297
Begrotingssaldo na verwerking voorstellen GL	-2.268	- 909	- 771	-1.300

Stand algemene reserve blz 224

	BW	2017		2018		2019		2020		2021		BW
101		toev	ontr	toev	ontr	toev	ontr	toev	ontr	toev	ontr	31-12-21
Alg Reserve	6.601	241	1.275	12	830	12	688	12	688	12	12	3.397
Begrotingssaldo		84		2.507		1.024		865		1.297		5.777
subtotaal	6.601	325	1.275	2.519	830	1.036	688	877	688	1.309	12	9.174

Stand algemene reserve na verwerking begrotingsvoorstellen inclusief MIP GroenLinks

	BW	2017		2018		2019		2020		2021		BW
101		toev	ontr	toev	ontr	toev	ontr	toev	ontr	toev	ontr	31-12-21
Alg Reserve	6.601	241	1.275	12	830	12	688	12	688	12	12	3.397
Onttrekking tbv begraafplaatsen			2.700									-2.700
Begrotingssaldo		84		2.268		909		771		1.300		5.332
subtotaal	6.601	325	3.975	2.280	830	921	688	783	688	1.312	12	6.029