



Amendement



Art. 43 RvO

Datum indiening: 29 september 2021

Naam indiener: Marion Breij

Onderwerp: Contouren programmabegroting 2022

De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 30 september 2021, behandelend punt 9.

Constateernde dat:

- De septembercirculaire nog niet is verwerkt in de contouren programmabegroting 2022.
- De doorwerking van Prinsjesdag nog niet is verwerkt in de contouren programmabegroting 2022.
- De Berap II nog niet is verwerkt in de contouren programmabegroting 2022.
- De contouren programmabegroting 2022 geen sluitende meerjarenbegroting laat zien.
- De contouren meerjaren programmabegroting een tekort laat zien van ruim 2,5 miljoen euro.
- De contouren meerjaren programmabegroting een formatie laat zien van 92,61 fte.
- Op p.20 van de contouren programmabegroting staat: *Het college neemt de opmerkingen van uw raad over het niet verder bezuinigen op personeel en organisatie ter harte en dit heeft de volle aandacht.* De raad deze uitspraak nooit in deze context heeft gedaan.
- Er in 2018 is toegezegd dat de incidentele 9,77 fte extra formatie alleen voor de jaren 2019, 2020 en 2021 was.
- Er al wordt lang verzocht om slimmer samen te werken in de regio.
- Tijdens de commissievergadering van 23 september jl. is toegezegd dat er een analyse plaats gaat vinden hieromtrent en de raad tijdig (ruim voor behandeling van de programmabegroting) een terugkoppeling hierover ontvangt.
- Indien deze 9,77 fte incidentele formatie vervalt er sprake is van een sluitende meerjarenbegroting.

Overwegende dat:

- Er op 8 juli 2021 een motie van VVD CDA LH&H LL 'altijd eerst dekking vinden' is aangenomen.
- Het college tijdens de commissievergadering van 23 september jl. aan gaf niet over het eigen graf te willen regeren.
- Het college zorg dient te dragen voor een 'financieel gezond huishouden' en daarmee voor een meerjaren sluitende begroting.

- De OZB volgens de programmabegroting 2021 in 2 jaar tijd met 16% stijgen. Er nu wordt voorgesteld de OZB met 24% (excl. 5,3% indexatie) en de afvalstoffenheffing met 31% te laten stijgen.
- Er in het verleden een foutieve indexatie is toegepast bij de berekening van de OZB; de rekening hiervan ook bij de inwoners te liggen.
- Er in het verleden geen geld werd gereserveerd voor vervangingsvraag en/of onderhoud; de rekening hiervan komt ook bij de inwoners te liggen.
- Het nominale OZB bedrag in de contouren programmabegroting stijgt naar ruim 3 miljoen euro.
- De afgesproken taakstelling (bezuinigingen) voor het college niet is behaald.
- Er in de afgelopen jaren diverse suggesties zijn gedaan om de (structurele) verdien capaciteit van de gemeente Landsmeer te vergroten.
- Deze suggesties om allerlei redenen niet worden opgepakt / uitgevoerd (zie ook p.21 en 22).
- Het college nu wordt uitgedaagd om zelf 'out of the box' te denken, lef te tonen en met structurele dekkingsvoorstellen te komen.

Voorgesteld raadsbesluit / c.q. beslispunten:

1. Kennis te nemen van het overzicht Contouren Begroting 2022;
2. In te stemmen met de volgende alternatieven voor het opstellen van een financieel sluitende begroting:
 - a. Storting stelpost ad € 139.000,- plus € 14.000,- derhalve € 153.000,- direct structureel (stelpost loon- en prijsstijgingen);
 - b. Heroverweging Management formatie ad € 107.000,- structureel vanaf 2022 inzetten;
 - c. € 100.000,- van de post Onderhoud kapitaalgoederen incidenteel inzetten;
 - d. Herinvoeren precario voor boten ad € 20.000,- structureel;
 - e. Opzeggen van het abonnement met Naris en zelf de risico analyse uitvoeren. Jaarlijkse abonnement ad € 9.050,- en de verdiepende sessie met het MT ad € 1.550,- (totaal 10.500,- structureel);
 - f. De post "Jaarlijks ICT infrastructuur in kaart brengen (configuratiemanagement)" nog niet uit te voeren en daarmee een besparing van € 10.000,- incidenteel;
 - g. € 5.000,- van de DPIA's incidenteel inzetten;

Te wijzigen in:

1. Kennis te nemen van het overzicht Contouren Begroting 2022;
2. In te stemmen met de volgende alternatieven voor het opstellen van een financieel sluitende begroting:
 - Storting stelpost ad € 139.000,- plus € 14.000,- derhalve € 153.000,- direct structureel (stelpost loon- en prijsstijgingen) inzetten als dekkingsvoorstel.
 - Heroverweging Management formatie ad € 107.000,- structureel vanaf 2022 inzetten;
 - Opzeggen van het abonnement met Naris en zelf de risico analyse (die nu in de jaarrekening jaarlijks wordt opgenomen) uitvoeren. Jaarlijkse abonnement ad € 9.050,- en de verdiepende sessie met het MT ad € 1.550,- (totaal 10.500,-).
 - De post "Jaarlijks ICT infrastructuur in kaart brengen (configuratiemanagement)" nog niet uit te voeren en daarmee een besparing van € 10.000,-;
 - € 5.000,- van de DPIA's incidenteel inzetten;

3. Het verstrekken van de opdracht aan het college om alternatieven uit te werken voor het opstellen van een financieel sluitende begroting **met uitzondering van** de volgende mogelijke dekkingsmiddelen (zie p.23 voor het volledige overzicht van mogelijkheden):

- OZB-verhoging bovenop de reguliere 24% stijging i.v.m. het begrotingsbedrag kostendekkend maken, per 4% stijging levert € 100.000,- op;
- Voer hondenbelasting opnieuw in: € 40.000,- structureel (dit kost meer dan het oplevert);
- Betaald parkeren in het centrum.
- Precario voor boten herinvoeren: € 20.000,- structureel (dit kost meer dan het oplevert);
- Verhogen eigen bijdrage aan de pas Aanvullend OV: € 2.500,- structureel.

4. Het college opdracht te geven om met nieuwe (andersoortige) verdienmodellen, te komen die structureel geld en dekking opleveren vanaf 2023 én vervolgens een sluitende meerjarenbegroting aan de raad te presenteren.

En gaat over tot de orde van de dag,

VVD: Anneriek Verhoef, Marion Breij en Lex Raymakers

Lokaal Landsmeer: Maja van Campen-Richter