

De Vries Fractie V/d Galiën



Alternatieve begroting 2014-2017

Amendement 1: Schrappen Súd Ie-project/Kuorke Dokkum

Constaterende dat...

- de gemeente Dongeradeel, volgens de begroting 2014, de komende jaren te kampen krijgt met fikse tekorten oplopend naar € 2,3 miljoen in 2017;

Overwegende dat...

- het daarmee onverantwoord is om nog langer dure projecten als binnen het Kuorke Dokkum (o.a. bevaarbaar maken Súd Ie en aanleg westelijke rondweg) te financieren;

Stellen wij voor de begroting 2014 als volgt te wijzigen...

Omschrijving (Bedragen x € 1000)	2014	2015	2016	2017
Begrotingssaldo inclusief mutaties in de reserves en inclusief effect van bezuinigingen en actualisatie van uitvoeringsplanning (zie tabel 5)	2	-2.050	-2.141	-2.335
Bij: Schrappen co-financiering Kuorke Dokkum	350	700	700	700
Bij: Buffer voor eigen risico inkomensvoorziening naar € 350.000 i.p.v. € 700.000	0	350	350	350
NIEUWE SALDI	352	-1.000	-1.091	-1.285

De Vries Fractie V/d Galiën



Amendement 2: Geen bezuiniging op sociaal culturele voorzieningen, bezuinigingsopdracht aan college

Constateernde dat...

- in de begroting 2014 bij paragraaf 5 van de aanbiedingsbrief wordt voorgesteld om € 2,5 miljoen te bezuinigen;
- in de Perspectiefnota bij voorstel 12 werd voorgesteld om in het kader van deze bezuinigingen 'indringende keuzes' te maken in de wettelijke en niet-wettelijke taken;

Overwegende dat...

- daarmee harde bezuinigingen dreigen te worden doorgevoerd op sociale voorzieningen als het zwembad, de muziekschool, verenigingen en het welzijnswerk;
- deze voorzieningen erg belangrijk zijn voor de burgers van Dongeradeel;
- er ook bezuinigingen mogelijk zijn, of zelfs al voorgenomen zijn, op andere posten;
- de sociale voorzieningen daarmee ongemoeid kunnen worden gelaten;
- we daarmee voorkomen dat we deze voorzieningen schrappen, waar dat op lange termijn niet nodig blijkt te zijn;
- er daarmee bovendien niet opnieuw veel ambtelijke inzet nodig is voor het uitwerken van bezuinigingsscenario's;

Stellen wij voor de begroting 2014 als volgt te wijzigen...

- paragraaf 5 m.b.t. een nieuwe bezuinigingsopgave van € 2,5 miljoen te schrappen;
- de begroting 2014 aan te vullen met een stevige opdracht aan het college om bezuinigingen te realiseren op de terreinen in de volgende tabel (tabel 1). De genoemde bedragen zijn richtbedragen en geven een beeld van het financieel perspectief als deze bezuinigingen gerealiseerd zouden worden.
- vóór de behandeling van de begroting 2015 met raad en college vast te stellen welke richtbedragen m.b.t. de genoemde bezuinigingen definitief worden gehanteerd.

Tabel 1

Omschrijving (Bedragen x € 1000)	2014	2015	2016	2017
Begrotingssaldo inclusief mutaties in de reserves en inclusief effect van bezuinigingen en actualisatie van uitvoeringsplanning (zie tabel 5)	2	-2.050	-2.141	-2.335
Bij: efficiencyslag bij ambtelijke/bestuurlijke samenwerking gemeente NO-Fryslân ¹⁾	0	0	0	600
Bij: Bezuiniging door samenvoeging reïntegratieactiviteiten WYS en NEF en grotere kostendekkendheid van NEF ²⁾	0	250	500	750
Bij: Bezuiniging kapitaalgoederenbeheer ³⁾	0	500	500	500
Bij: Bezuiniging van 10% op Gemeenschappelijke Regelingen ⁴⁾		335	335	335
MOGELIJKE NIEUWE SALDI (1)	2	-965	-806	-150

¹⁾ De gemeente Dantumadiel heeft in haar begroting vanaf 2017 een bedrag van € 600.000,- opgenomen gebaseerd op het door PWC gedane onderzoek naar de financiële voordelen van een ambtelijke fusie. Eenzelfde bedrag zou door de gemeente Dongeradeel als financieel voordeel ingeboekt kunnen worden. Daar staan wel eenmalige frictiekosten tegenover. Dantumadiel houdt rekening met een eenmalig bedrag uit de algemene reserve van € 1,8 miljoen.

²⁾ Voor 2014 wordt de gemeentelijke bijdrage aan NEF geraamd op € 1.266.000,-. In de begroting wordt gesteld dat het niet mogelijk is om een volledige kostenneutraliteit van NEF te realiseren. Een stevige kostenreductie moet echter wel gerealiseerd kunnen worden.

³⁾ Met het voorgenomen besluit om het onderhoud van wegen, bruggen e.d. terug te brengen tot een basisniveau moet ook hier een stevige bezuiniging te realiseren zijn.

⁴⁾ Met het voorgenomen besluit om een taakstellende bezuiniging van 10% op te leggen aan de gemeenschappelijke regelingen waarin wij zitten, zouden wij deze bezuiniging kunnen realiseren.

Veiligheidsregio Fryslan	€ 1.873.843
Werk- en Leerbedrijf NEF	€ 949.000
Milieu Advies Dienst/ FUMO	€ 86.000
Streekarchivaat NOF	€ 154.095
Welstandzorg Hûs en Hiem	€ 40.894
De Marrekrite	€ 26.400
Kredietbank de Friesland	€ 124.149
Samenwerking NOFA	± € 66.000 (JR 2012)
Rekenkamercommissie NOF	€ 31.996

TOTAAL	€ 3.352.377

Nog een mogelijke bezuiniging...

In de begroting 2014 wordt vanaf 2015 rekening gehouden met een korting van € 430.000,- op de onderwijshuisvesting als gevolg van de motie Van Haersma Buma (CDA). Dit bedrag is gebaseerd op een aantal maatstaven in het gemeentefonds en dus niet op de werkelijke lokale uitgaven. Ook staan er geen specifieke wegvallende taken tegenover deze korting.

De werkelijke uitgaven voor de gemeente Dongeradeel bestaan voor het grootste deel uit kapitaallasten (77%). Om deze te reduceren zouden eventuele niet meer in gebruik zijnde panden moeten worden afgestoten, waarbij de resterende boekwaarde ineens moet worden afgeschreven (eenmalig ten laste van de algemene reserve). Deze gebouwen moeten dan wel vrijvallen en worden onttrokken aan de onderwijshuisvesting. Mede door het nog altijd ontbreken van een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs is op dit moment niet te overzien of dat de komende jaren het geval zal zijn. In het licht van de aanstaande korting zal wel gekeken moeten worden of een bezuiniging op de onderwijshuisvesting de komende jaren te realiseren is.

Als de genoemde richtbedragen voor de bezuinigingen (tabel 1) gehaald worden en als de raad instemt met amendement 1, zouden de volgende, positieve, begrotingssaldi (tabel 2) ontstaan. Daarmee zou een nieuwe bezuinigingsronde t.a.v. de wettelijke en niet-wettelijke taken, en dus de sociaal culturele voorzieningen, niet nodig zijn.

Tabel 2

MOGELIJKE NIEUWE SALDI (tabel 1)	2	-965	-806	-150
Bij instemming met amendement 1				
Bij: Schrappen co-financiering Kuorke Dokkum	350	700	700	700
Bij: Buffer voor eigen risico inkomensvoorziening naar € 350.000 i.p.v. € 700.000	0	350	350	350
MOGELIJKE NIEUWE SALDI (2)	352	85	244	900

**Fractie De Vries-Van der Galiën
(Dongeradeel Sociaal)
31 oktober 2013**