



ALTERNATIEVE BEGROTING

DONGERADEEL SOCIAAL

2015-2018

WAAROM DIT ALTERNATIEF?

Na het succes van vorig jaar komt Dongeradeel Sociaal ook dit jaar met een alternatieve begroting. Want een succes was het! Weliswaar niet meteen, want veel fracties namen onze alternatieve begroting vorig jaar nog 'ter kennisgeving' aan. Maar een jaar later vinden wij al onze voorstellen, vrijwel integraal, terug in de begroting van de coalitie en het college.

Zo stelden wij voor om het budget voor ANNO-projecten (inclusief de vervolgfases voor de Súd Ie) te schrappen. Dat zou een besparing van € 700.000,- opleveren. Het staat nu voor € 670.000,- in de begroting voor 2015.

Ook ons voorstel om de buffer voor het opvangen van het eigen risico voor de WWB (Wet Werk en Bijstand) terug te brengen, is in de begroting van 2015 overgenomen. Niet voor een bedrag van € 350.000,- maar voor € 250.000,-. Ook lijkt de sociale werkvoorziening NEF de goede weg te zijn ingeslagen en weet zij de kosten met ruim € 500.000,- terug te brengen, zoals wij vorig jaar al taakstellend in onze alternatieve begroting oplegden.

De door ons voorgestelde efficiëncyslag bij een ambtelijke en/of bestuurlijke samenwerking in Noordoost-Fryslân leidt in de huidige begroting tot een, in onze ogen te forse, reductie van de personele formatie van de gemeente. Wij komen daar in deze alternatieve begroting op terug.

Ruim € 600.000,- is de bezuiniging op het wegenonderhoud en het overige kapitaalgoederenbeheer, waar wij € 500.000,- voorstelden. Alleen ons voorstel om taakstellend 10% te bezuinigen op onze deelname aan Gemeenschappelijke Regelingen heeft het in de huidige begroting niet gehaald. Ons latere voorstel om afscheid te nemen van de rekenkamercommissie vinden wij vervolgens wel weer terug.

Kortom, een mooi resultaat!

Duidelijke visie en keuzes

Toch missen wij ook in de huidige begroting een duidelijke visie. Het lijkt alleen om het geld en een sluitende begroting te gaan. De coalitie stelt in het coalitieakkoord wel dat zij voor het behoud van voorzieningen is, maar daar zien wij in de begroting niets van terug. In de verkiezingstijd gaf de coalitie bovendien hoog op van het project Holwerd aan Zee, maar ook daar zijn in de begroting nog geen gelden voor vrijgemaakt. Dongeradeel Sociaal doet dat in deze alternatieve begroting wel.

Dongeradeel Sociaal heeft wél een duidelijke visie en staat pal voor het behoud van voorzieningen en werkgelegenheid. Zo willen wij het gebouw Het Bolwerk behouden als activiteitscentrum en willen wij veel minder bezuinigen op het zittende gemeentelijk personeel. Ook vergroten wij het budget voor culturele activiteiten en willen wij de subsidies voor gemeentelijke instellingen niet bevriezen voor de duur van 1 jaar.

Daarnaast komt Dongeradeel Sociaal op voor de zwakkeren in de samenleving en mensen met een laag inkomen. Zo vinden wij een verhoging van de afvalstoffenheffing in deze financieel moeilijke tijden uit den boze. Zeker voor mensen met een uitkering of een klein pensioen. Ook de voorgenomen bezuiniging op de langdurigheidstoelage en de Lauwersregeling moet wat ons betreft zo snel mogelijk van de baan.

Om dat te kunnen bekostigen maken wij duidelijke keuzes. Zo bezuinigen wij vooral op de inhuur van extern personeel. Daarmee roepen wij, wat ons betreft, een halt toe aan een zeer kwalijke praktijk. Want, zo blijkt nu, waar in de afgelopen jaren 1,1 miljoen euro bezuinigd is op de personele formatie van de gemeente, werd ondertussen jaarlijks steeds voor rond de 1 miljoen aan, veelal duur, extern personeel ingehuurd.

Ook het aantrekken van een dure bedrijvencontactfunctionaris vinden wij onbegrijpelijk, omdat de coalitie ondertussen wederom tonnen op het personeel wil bezuinigen. Als een bedrijvencontactfunctionaris nodig is, wat wij op zich al betwijfelen, moet die, wat ons betreft, gezocht worden onder de bestaande medewerkers.

Deze alternatieve begroting

In het vervolg van deze alternatieve begroting presenteren wij eerst een schema waarin de verschillen tussen de begroting, zoals die door het college wordt voorgesteld, en onze alternatieve begroting naast elkaar worden gezet.

Vervolgens hebben wij al onze wijzigingsvoorstellen in een twintigtal amendementen op de begroting gevat; ter behandeling tijdens de begrotingsraad op 30 oktober 2014.

**Dongeradeel Sociaal
Oktober 2014**

BEGROTING 2014-2018

	2015	2016	2017	2018
BEGROTINGSALDI	-€ 2.395.000	-€ 2.356.000	-€ 2.762.000	-€ 3.225.000
BEZUINIGINGEN COALITIEAKKOORD				
Rekenkamer		€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000
Nofa	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000
Integrale gebiedsontwikkeling		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Toezicht bouwregelgeving				
Wegenonderhoud (-18%)	€ 331.000	€ 603.000	€ 603.000	€ 603.000
Kaartbeheer			€ 27.000	€ 27.000
Waterwegen	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000
Groenbeheer	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
Verkoop groenstroken				
Beheer gebouwen	€ 112.000	€ 112.000	€ 112.000	€ 112.000
Begraafplaatsen afstoten	€ 21.000	€ 104.000	€ 209.000	€ 209.000
ANNO budget	€ 675.000	€ 640.000	€ 620.000	€ 620.000
Reintegratie budget	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
WSW/NEF	€ 419.000	€ 447.000	€ 402.000	€ 402.000
WWB	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Welstandstoezicht				
Afvalstoffenheffing kd	€ 186.000	€ 186.000	€ 186.000	€ 186.000
Verhoging toeristenbelasting € 0,10	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
Formatiereductie	€ 0	€ 500.000	€ 750.000	€ 750.000
Gemeensch. regelingen (-10%)				
TOTAAL COALITIEAKKOORD	€ 2.252.000	€ 3.142.000	€ 3.459.000	€ 3.459.000
Foutief saldo begroting tov coalitieakk			€ 18.000	€ 18.000
Af: foutief saldo begroting			-€ 18.000	-€ 18.000
Nieuw: bedrijvencontactfunctionaris	-€ 80.000	-€ 80.000	-€ 80.000	-€ 80.000
Af: Niet doorgaan € 0,10 verhoging toeristenbelasting	-€ 26.000	-€ 26.000	-€ 26.000	-€ 26.000
NIEUW TOTAAL COALITIEAKKOORD	€ 2.146.000	€ 3.036.000	€ 3.353.000	€ 3.353.000
EFFECTEN COLLEGEAKKOORD				
Structureel invoeren vrij parkeren	-€ 263.000	-€ 263.000	-€ 263.000	-€ 263.000
Effecten onuitstelbare investeringen	-€ 98.000	-€ 107.000	-€ 106.000	-€ 105.000
Aanpassen camerasysteem raadzaal	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000
Invoeren intergemeentelijke bezwarencommissie	-€ 32.000	-€ 32.000	-€ 32.000	-€ 32.000
AANVULLENDE BEZUINIGINGEN UIT COLLEGEAKKOORD:				
Bezuiniging langdurigheidstoelag	€ 65.000	€ 63.000	€ 61.000	€ 61.000
Voordeel werkkostenregeling 2015	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000
Bezuin. Lauwersreg. schoolzwemmen	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000
Voordeel begroting 2015 Bibliotheken	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Voordeel begroting 2015 NEF	€ 146.000	€ 89.000	€ 38.000	€ 57.000
Subsidies instellingen 1 jr. bevrozen	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Onderuitputting leerlingenvervoer	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Extra verhoging toeristenbelasting	€ 106.000	€ 106.000	€ 106.000	€ 106.000
Bezuiniging budget verkeerseducatie	PM	PM	PM	PM
Af: Niet doorgaan extra € 0,40 verhoging toeristenbelasting	-€ 106.000	-€ 106.000	-€ 106.000	-€ 106.000
TOTAAL AANVULLENDE BEZUINIGING	€ 0	-€ 68.000	-€ 120.000	-€ 100.000
SALDO				
	-€ 249.000	€ 612.000	€ 471.000	€ 28.000
Enmalige onttrekking algemene reserve, stand € 662.000,-	€ 250.000			
EIND SALDO	€ 1.000	€ 612.000	€ 471.000	€ 28.000

ALTERNATIEVE BEGROTING DONGERADEEL SOCIAAL

	2015	2016	2017	2018
BEGROTINGSALDI	-€ 2.395.000	-€ 2.356.000	-€ 2.762.000	-€ 3.225.000
BEZUINIGINGEN DONGESOCIAAL				
Rekenkamer		€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000
Nofa	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000
Integrale gebiedsontwikkeling		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Toezicht bouwregelgeving	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Wegenonderhoud (-18%)	€ 331.000	€ 603.000	€ 603.000	€ 603.000
Kaartbeheer			€ 27.000	€ 27.000
Waterwegen	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000
Groenbeheer	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
Verkoop groenstroken	PM	PM	PM	PM
Beheer gebouwen	€ 112.000	€ 112.000	€ 112.000	€ 112.000
Begraafplaatsen afstoten	€ 21.000	€ 104.000	€ 209.000	€ 209.000
ANNO budget	€ 675.000	€ 640.000	€ 620.000	€ 620.000
Reintegratie budget	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
WSW/NEF	€ 419.000	€ 447.000	€ 402.000	€ 402.000
WWB	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000
Welstandstoezicht	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Afvalstoffenheffing kd	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verhoging toeristenbelasting € 0,10	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
Formatiereductie	€ 0	€ 125.000	€ 250.000	€ 500.000
Gemeensch. regelingen (-10%)		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
TOTAAL DONGESOCIAAL	€ 2.153.000	€ 2.768.000	€ 2.960.000	€ 3.210.000
Foutief saldo begroting tov coalitieakk			€ 18.000	€ 18.000
Af: foutief saldo begroting			-€ 18.000	-€ 18.000
Nieuw: bedrijvencontactfunctionaris	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Niet doorgaan € 0,10 verhoging toeristenbelasting	-€ 26.000	-€ 26.000	-€ 26.000	-€ 26.000
NIEUW TOTAAL DONGESOCIAAL	€ 2.127.000	€ 2.742.000	€ 2.934.000	€ 3.184.000
EFFECTEN COLLEGEAKKOORD				
Structureel invoeren vrij parkeren	-€ 263.000	-€ 263.000	-€ 263.000	-€ 263.000
Effecten onuitstelbare investeringen	-€ 98.000	-€ 107.000	-€ 106.000	-€ 105.000
Aanpassen camerasysteem raadzaal	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000
Invoeren intergemeentelijke bezwarencommissie	-€ 32.000	-€ 32.000	-€ 32.000	-€ 32.000
AANVULLENDE BEZUINIGINGEN UIT COLLEGEAKKOORD <-> DONGESOCIAAL				
Bezuiniging langdurigheidstoelag	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Voordeel werkkostenregeling 2015	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000
Bezuin. Lauwersreg. schoolzwemmen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Voordeel begroting 2015 Bibliotheken	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Voordeel begroting 2015 NEF	€ 146.000	€ 89.000	€ 38.000	€ 57.000
Subsidies instellingen 1 jr. bevrozen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onderuitputting leerlingenvervoer	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Extra verhoging toeristenbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bezuiniging budget verkeerseducatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTAAL AANVULLENDE BEZUINIGING	-€ 124.000	-€ 190.000	-€ 240.000	-€ 220.000
Taakstellend: minder inhuur extern personeel excl. NEF, max. € 450.000,-	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Rijksbijdrage herindeling DDFK			PM	PM
Hogere bijdrage gem. fonds door groeiende economie	PM	PM	PM	PM
Enmalige onttrekking aan reserve toeristisch recreatieve ontwikkeling t.b.v. Holwerd aan Zee (stand € 129.800,- na subsidie St. Oan 'e Dyk)	€ 100.000			
Holwerd aan Zee	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	
Extra budget cultuur (nu: € 27.000)	-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000
Subsidie 3 jr Dokkum Cultureel	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	
Restant budget ondersteunende begeleiding (WMO)	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000
Jeugdparticipatie	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
Behoud gebouw Het Bolwerk	-€ 85.000	-€ 85.000	-€ 85.000	-€ 85.000
Energiebesparende maatregelen o.a. zonnepanelen op gemeentedaken/-huurwoningen	-€ 50.000	-€ 100.000	-€ 100.000	
SALDO	€ 30.000	€ 468.000	€ 204.000	€ 216.000
Enmalige onttrekking algemene reserve, stand € 662.000,-	€ 0			
EIND SALDO	€ 30.000	€ 468.000	€ 204.000	€ 216.000

AMENDEMENTEN

1. Extra bezuiniging op toezicht bouwregelgeving

Het toezicht op de bouwregelgeving slaat, wat ons betreft, in sommige gevallen door. In het kader van de deregulering stellen wij voor een bezuiniging op het toezicht en de handhaving van de bouwregelgeving door te voeren. Het gaat vanaf 2015 om structureel € 50.000,-.

	2015	2016	2017	2018
Toezicht bouwregelgeving	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

2. Verkoop groenstroken

In de raad van 23 oktober 2014 is een motie van Dongeradeel Sociaal en PvdA door het college overgenomen. Daarin worden burgers, bedrijven en instellingen in de gelegenheid gesteld om stroken aanpalend openbaar groen te kopen, te pachten of te huren. Dit leidt incidenteel tot extra inkomsten in de komende jaren. Omdat de hoogte daarvan nog niet duidelijk is, stellen wij voor om die inkomsten als PM-post in de begroting op te nemen.

	2015	2016	2017	2018
Verkoop groenstroken	PM	PM	PM	PM

3. Verlaging buffer eigen risico WWB met € 25.000,- extra

De buffer voor het opvangen van het eigen risico in de WWB (Wet Werk en Bijstand) is op dit moment € 700.000,-. Het eigen risico is vastgesteld op 5% van de totale kosten. Daarbij wordt momenteel uitgegaan van een bedrag van 8,5 miljoen. 5% daarvan is € 425.000,-. Wij stellen voor om de verlaging te maximaliseren tot dat bedrag. Dat betekent een extra besparing van € 25.000,- ten opzichte van de huidige begroting en brengt de totale bezuiniging op € 275.000,-.

	2015	2016	2017	2018
WWB	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000

4. Welstandstoezicht kostendekkend

Wij stellen voor om de kosten van het welstandstoezicht kostendekkend te maken door de leges van de Wabo te verhogen. Dit levert € 12.000 op vanaf het jaar 2015.

	2015	2016	2017	2018
Welstandstoezicht	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000

5. Verhoging afvalstoffenheffing schrappen

De coalitie en het college stellen voor om de tarieven voor de afvalstoffenheffing weer 100% kostendekkend te maken door de tarieven voor éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens te verhogen. Wij zijn hier faliekant op tegen, omdat deze lastenverzwaring alle huishoudens in onze gemeente treft in een tijd waarin net een aanzienlijke huurverhoging is doorgevoerd en de

zorgkosten, ook als gevolg van de decentralisaties, stijgen. Daar zou deze verhoging nog bovenop komen en dat is voor veel mensen, met name met een laag inkomen, niet op te brengen.

Wij stellen dan ook voor om deze verhoging van de tarieven voor de afvalstoffenheffing niet door te voeren. Daarmee wordt de komende jaren € 186.000,- minder bezuinigd. Dit vangen wij op door de andere bezuinigingsvoorstellen in deze alternatieve begroting.

	2015	2016	2017	2018
Afvalstoffenheffing kd	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

6. Minder formatiereductie

De coalitie en het college willen fors snijden in de personele formatie van de gemeente. Veel te fors, naar onze mening. Ook omdat de, vaak veel duurdere, externe inhuur van personeel ongemoeid wordt gelaten. De kosten daarvan lagen de afgelopen jaren rond de 1 miljoen (!). Daar komt nog bij dat de komende jaren veel extra taken op gemeente afkomen en de werkdruk binnen de ambtelijke organisatie nu al erg hoog is.

Met de voorgenomen ambtelijke fusie in 2015 en de mogelijke bestuurlijke fusie in 2018 zal de komende jaren wel een efficiencyslag gemaakt moeten worden op het personele vlak, maar wij stellen veel lagere, in onze ogen meer realistische, bezuinigingsbedragen voor en pas vanaf 2016. Dit vangen wij op door juist minder te bezuinigen op de externe inhuur van personeel (zie amendement 14); uiteraard uitgezonderd de inhuur van het personeel van de sociale werkvoorziening NEF.

	2015	2016	2017	2018
Formatiereductie	€ 0	€ 125.000	€ 250.000	€ 500.000

7. Bezuiniging op gemeenschappelijke regelingen

Nu de gemeenten fors moeten bezuinigen, moeten ook de gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen, hun kosten reduceren. In overleg met de andere deelnemende gemeenten willen wij vanaf 2016 een taakstellende bezuiniging van € 100.000,- realiseren op de Veiligheidsregio Fryslân en de FUMO.

	2015	2016	2017	2018
Gemeensch. regelingen (-10%)		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

8. Aanpassing saldi bezuinigingen coalitieakkoord 2017 en 2018

Bij het maken van deze alternatieve begroting constateerden wij een fout in de saldi van de bezuinigingen in het coalitieakkoord voor de jaren 2017 en 2018, zoals die in de begroting staan. Navraag leert dat deze saldi foutief zijn overgenomen. Dit betekent een verlaging van de saldi van € 18.000,-. In onze alternatieve begroting zijn de bedragen correct opgenomen, maar dienen in de eigenlijke begroting nog aangepast te worden.

	2015	2016	2017	2018
Af: foutief saldo begroting			-€ 18.000	-€ 18.000

9. Geen nieuwe bedrijvencontactfunctionaris

In het kader van de bezuinigingen op de personele formatie, die de coalitie en het college voorstellen, vinden wij het onbegrijpelijk dat het college vervolgens voorstelt om voor € 80.000,- een dure nieuwe bedrijvencontactfunctionaris aan te stellen. Het is ons onduidelijk waarom deze functionaris er moet komen en wat de meerwaarde is. Als er al een bedrijvencontactfunctionaris nodig is, dan moet die, wat ons betreft, gezocht worden onder de huidige medewerkers.

Wij stellen dan ook voor om de kosten voor een nieuwe bedrijvencontactfunctionaris te schrappen.

	2015	2016	2017	2018
Nieuw: bedrijvencontactfunctionaris	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

10. Geen bezuiniging op de langdurigheidstoelage

De langdurigheidstoelage is een eenmalige uitkering voor wie drie jaar heeft moeten rondkomen van een inkomen op of onder bijstandsniveau. Dit gaat om bedragen van € 522,- (voor alleenstaanden) tot € 678,- (voor gezinnen). Dit zijn zeer welkome bijdragen voor de mensen die in deze vervelende financiële situatie verkeren. Een bezuiniging hierop is, wat ons betreft, dan ook uit den boze.

Wij stellen voor om de bezuiniging van € 65.000,- (in 2015) tot € 61.000,- (in 2017) te schrappen. Wij vangen dit op door de andere bezuinigingsvoorstellen in deze alternatieve begroting.

	2015	2016	2017	2018
Bezuiniging langdurigheidstoelage	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

11. Geen bezuiniging op de Lauwersregeling schoolzwemmen

Toen het schoolzwemmen werd afgeschaft, is via de Lauwersregeling een voorziening in het leven geroepen voor mensen met een uitkering, zodat zij de particuliere zwemlessen voor hun kinderen kunnen betalen. Wij vinden het dan ook onbestaanbaar dat het college hier nu op wil bezuinigen.

Wij stellen voor om deze bezuiniging van € 44.000,- te schrappen en vangen dit op door de andere bezuinigingsvoorstellen in deze alternatieve begroting.

	2015	2016	2017	2018
Bezuin. Lauwersreg. schoolzwemmen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

12. Geen bezuiniging de subsidies van instellingen door ze 1 jaar te bevriezen

Dongeradeel Sociaal staat voor het behoud van voorzieningen. Na alle bezuinigingen van de laatste jaren vinden wij het niet kunnen dat er nog verder bezuinigd wordt op instellingen die door de gemeente gesubsidieerd worden, door de hoogte van de subsidies van die instellingen voor de duur van 1 jaar te bevriezen.

Wij stellen voor om deze bezuiniging van € 44.000,- te schrappen en vangen dit op door de andere bezuinigingsvoorstellen in deze alternatieve begroting.

	2015	2016	2017	2018
Subsidies instellingen 1 jr. bevriezen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

13. Geen bezuiniging op het budget voor verkeerseducatie

Nog altijd vallen er relatief veel slachtoffers onder kinderen in het verkeer; soms zelfs met dodelijke afloop. Verkeerseducatie blijft dan ook van groot belang en daar mag, wat ons betreft, niet op gekort worden.

Wij stellen dan ook voor om deze bezuiniging te schrappen en vangen dit op door de andere bezuinigingsvoorstellen in deze alternatieve begroting.

	2015	2016	2017	2018
Bezuiniging budget verkeerseducatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

14. Extra bezuiniging door minder inhuur van extern personeel, uitgezonderd NEF

De laatste jaren is voor ca. € 1.050.000,- (2012) en ca. € 950.000,- (2013) ingehuurd aan, veelal duur, extern personeel. Dat, terwijl er de laatste jaren juist voor € 1.100.000,- is bezuinigd op het gemeentelijk personeel. Wij vinden dit onbegrijpelijk en willen hier graag een eind aan maken. Enerzijds door veel minder te bezuinigen op het ambtelijk personeel (zie amendement 6) en anderzijds door de inhuur van extern personeel te halveren. Wij maken daarbij nadrukkelijk een uitzondering voor het ingehuurde personeel van de sociale werkvoorziening NEF. Zij dienen binnen het resterende budget van € 450.000,- voor externe inhuur ingehuurd te worden.

Dit betekent een extra bezuiniging van ongeveer € 500.000,- voor de komende jaren. Wij stellen voor om deze bezuiniging door te voeren en dit bedrag aan te wenden als dekking voor de andere amendementen in deze alternatieve begroting.

	2015	2016	2017	2018
Taakstellend: minder inhuur extern personeel excl. NEF, max. € 450.000,-	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000

15. Rijksbijdrage herindeling DDFK

In 2016 zal door de gemeentes Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland een besluit worden genomen over een bestuurlijke fusie c.q. herindeling in 2018. Kollumerland heeft daarbij al de intentie uitgesproken om met Dongeradeel te willen fuseren. Bij een bestuurlijke fusie kan de gemeente rekenen op een bijdrage van rijkswege van enkele miljoenen. Wij stellen voor om daarvoor alvast een PM-post op te nemen voor de jaren 2017 en 2018. Ook omdat veel kosten al worden gemaakt ('voorgefinancierd') in de jaren 2015 en 2016 in het kader van de ambtelijke fusie.

	2015	2016	2017	2018
Rijksbijdrage herindeling DDFK			PM	PM

16. Hogere bijdrage uit gemeentefonds door groeiende economie

Na jaren van recessie groeit de Nederlandse economie weer. Het voorzichtige herstel van dit jaar zet, naar verwachting, volgend jaar stevig door. Aangezien de rijksbijdrage vanuit het gemeentefonds afhankelijk is van de rijksuitgaven, zou dit volgens het principe 'samen trap af, samen trap op' de komende jaren tot een hogere rijksuitkering moeten leiden. Wij stellen voor om dit als een PM-post in de begroting op te nemen.

	2015	2016	2017	2018
Hogere bijdrage gem.fonds door groeiende economie	PM	PM	PM	PM

17. Tóch geld voor Holwerd aan Zee

De coalitie gaf tijdens de verkiezingscampagne hoog op van het project Holwerd aan Zee, maar wat schetst onze verbazing? De coalitie en het college zien geen kans om ook gelden daarvoor vrij te maken in de huidige begroting. Onbegrijpelijk, wat ons betreft, want ook Dongeradeel Sociaal ziet grote economische en toeristische mogelijkheden in dit project. Wij hebben daarbij wel gezegd dat de financiering van het project, wat ons betreft, uit externe bronnen moet komen, waaronder de provincie, Wetterskip Fryslân en Europa. Daartoe zal in Dongeradeel zo spoedig mogelijk een projectbureau van start moeten gaan om het project verder uit te werken en financieringsbronnen aan te boren.

Wij stellen voor om daarvoor de komende 3 jaar € 100.000,- uit te trekken en de dekking te zoeken, eenmalig in 2015, in de reserve voor toeristisch recreatieve ontwikkeling en voor 2016 en 2017 in de andere bezuinigingsvoorstellen in deze alternatieve begroting. Voor 2018 moet dan opnieuw gekeken worden naar de stand van zaken.

	2015	2016	2017	2018
Eenmalige onttrekking aan reserve toeristisch recreatieve ontwikkeling t.b.v. Holwerd aan Zee (stand € 129.800,- na subsidie St. Oan 'e Dyk)	€ 100.000			
Holwerd aan Zee	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	

18. Extra budget voor subsidie aan culturele activiteiten

Culturele activiteiten, met name ook de kleinschalige, dragen in grote mate bij aan de sociale samenhang. Wij stellen daarom voor om het budget voor subsidies aan culturele activiteiten te verhogen naar € 50.000,- per jaar. Dit betekent een verhoging van € 23.000,-.

Dit vangen wij op door de andere bezuinigingsvoorstellen in deze alternatieve begroting.

	2015	2016	2017	2018
Extra budget cultuur (nu: € 27.000)	-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000

19. Subsidie Dokkum Cultureel toegezegd voor 3 jaar

Nu de koopzondagen o.a. gekoppeld zijn aan de activiteiten van Dokkum Cultureel, vinden wij het van nog groter belang dat de organisatie van Dokkum Cultureel vooruit kan plannen en zo met een kwalitatief goed programma kan komen voor de komende jaren.

- a. Wij stellen dan ook nogmaals voor om de subsidie van € 5.000,- die Dokkum Cultureel jaarlijks ontvangt, toe te zeggen voor de komende 3 jaar. Daarmee wordt het geen structurele post en moet er over 2 jaar opnieuw naar gekeken worden. Het geeft de organisatie echter wel de mogelijkheid om artiesten al verder van te voren te boeken. En dat is nodig; zeker voor artiesten van naam.
- b. Vanuit het belang voor de sfeervolle opluistering van de koopzondag stellen wij ook voor om de subsidie niet langer uit het bestaande culturele budget (zie amendement 18) te halen, zoals nu het geval is, maar het als extra culturele subsidie van € 5.000,- te beschouwen. Het totale subsidiebudget voor culturele activiteiten komt daarmee op € 55.000,- per jaar.

Dekking daarvoor vinden wij in de andere bezuinigingsvoorstellen in deze alternatieve begroting.

	2015	2016	2017	2018
Subsidie 3 jr Dokkum Cultureel	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	

20. Jeugdparticipatie en behoud gebouw Het Bolwerk

Met de doorgevoerde bezuinigingen en de nieuwe 'gekantelde' werkwijze van de Stichting Welzijn Het Bolwerk is het jongerenwerk in onze gemeente verdwenen en dreigt het gebouw Het Bolwerk zijn functie als multifunctioneel activiteitencentrum te verliezen. Ook omdat de Stichting Het Bolwerk de huur van het gebouw per 1 januari 2015 heeft opgezegd en zij het beheer van het gebouw Het Bolwerk verzorgt.

- a. Wij stellen daarom voor om de voorgestelde bezuiniging op het gebouw van € 68.000,- te schrappen en geld beschikbaar te stellen voor het beheer van het gebouw en het behoud van de activiteiten die daar plaatsvinden. Wij stellen voor om daarvoor in totaal € 85.000,- uit te trekken. Dit bedrag kan op termijn ook aangewend worden als subsidie voor de initiatiefgroepen die op dit moment, op voorspraak van de wethouder, plannen ontwikkelen voor het behoud van het gebouw Het Bolwerk als activiteitencentrum.

- b. Met het verdwijnen van het jongerenwerk in onze gemeente dient gekeken te worden naar alternatieven. In het coalitieakkoord vonden wij nog een voorstel van die strekking, maar in de begroting zien wij daar niets meer van terug. Op andere plekken, ook in onze provincie, zijn inmiddels mooie projecten voor jeugdparticipatie gestart. Wij stellen voor om ons op die projecten te oriënteren en een breed project voor jeugdparticipatie in onze gemeente te starten. De ervaring uit andere gemeenten leert dat daarvoor een budget van minimaal € 50.000,- vrijgemaakt dient te worden. Wij stellen voor om dat bedrag hiervoor beschikbaar te stellen.

Dekking voor beide voorstellen vinden wij in het budget voor ondersteunende begeleiding binnen de WMO. Het totale budget daarvoor bedraagt structureel € 155.000,-. Daarvan wordt jaarlijks ca. € 20.000,- verstrekt aan individuele voorzieningen en kleine subsidies. Uit vragen van Dongeradeel Sociaal bleek dat de rest van dit bedrag, ca. € 135.000,-, 'vrij' besteedbaar is. Wij zijn van mening dat het budget voor ondersteunende begeleiding uitstekend aangewend kan worden voor zowel het beheer van de activiteiten in Het Bolwerk als voor de jeugdparticipatie.

	2015	2016	2017	2018
Restant budget ondersteunende begeleiding (WMO)	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000
Jeugdparticipatie	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
Behoud gebouw Het Bolwerk	-€ 85.000	-€ 85.000	-€ 85.000	-€ 85.000

21. Energiebesparende maatregelen

Ook voor energiebesparende maatregelen zijn in de begroting nog geen financiële middelen opgenomen. Dongeradeel Sociaal wil daar zo spoedig mogelijk een begin mee te maken en stelt daarom voor om daar de komende jaren € 250.000,- voor beschikbaar te stellen. Daarmee is het (nog) niet structureel, maar kan al wel een start gemaakt worden. Zo denken wij met name aan een investering in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en huurhuizen. Ook provinciaal is daarvoor geld beschikbaar en bij dat initiatief moet, wat ons betreft, aansluiting gezocht worden.

Dekking voor dit voorstel vinden wij in de andere bezuinigingsvoorstellen in deze alternatieve begroting.

	2015	2016	2017	2018
Energiebesparende maatregelen o.a. zonnepanelen op gemeentedaken/-huurwoningen	-€ 50.000	-€ 100.000	-€ 100.000	

22. Geen eenmalige onttrekking aan algemene reserve

Tot slot stellen wij voor om geen eenmalige onttrekking van € 250.000,- aan de algemene reserve te doen. Met name vanwege de nieuwe taken die per 1 januari 2015 van het Rijk naar de gemeenten gaan, lopen wij de komende jaren grote financiële risico's. Een stevige algemene

reserve is nodig om deze risico's enigszins af te kunnen dekken. Daarnaast is een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve, gezien onze alternatieve begroting, niet nodig.

	2015
Eenmalige onttrekking algemene reserve, stand € 662.000,-	€ 0

En gaat over tot de orde van de dag,

Dongeradeel Sociaal
30 oktober 2014