



Schagen

Amendement voor de raadsvergadering van 5 november 2019

Agendapunt : 7, project de basis op orde

Aan de raad,

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen d.d. 5 november 2019

Overwegende dat:

- het college aan de raad vraagt om akkoord te gaan met de opdracht om het openbaar gebied duurzaam in stand te houden;
- hiervoor moet het beschikbare budget in evenwicht worden gebracht met het noodzakelijke budget;
- dit budget jaarlijks € 11,5 miljoen bedraagt;
- momenteel onvoldoende budget beschikbaar is;
- in het raadsvoorstel een jaarlijkse ingroei van € 450.000 is opgenomen;

Stelt ondergetekende voor:

Toe te voegen:

Punt 5 : De jaarlijkse ingroei om het benodigde en noodzakelijke budget ad € 11.500.00 in 2030 te realiseren vast te stellen op € 300.000 per jaar zodat in 2030 er evenwicht is tussen het benodigde en beschikbare budget.

Fractievoorzitter D66 Schagen
Frans Jansen

Toelichting

Het college vraagt een extra budget van € 150.000 boven de reeds eerder toegezegde € 300.000 om de basis op orde te krijgen. Hiervoor is in het raadsvoorstel een overzicht van de ingroei opgenomen. Dit overzicht schetst een onjuist beeld (appels worden met peren vergeleken).

In de onderstaande tabel wordt een jaarlijkse ingroei vergeleken van € 300.000 en € 450.000 op basis van een taakstelling van € 1 miljoen opgenomen. Dit is in het voorliggende raadsvoorstel niet gebeurd waardoor een verkeerd beeld wordt geschetst. In de beantwoording van de technische vragen door D66 beaamt het college dit.

Uit het onderstaande overzicht blijkt dat de benodigde € 11.5 miljoen (bij een ingroei van € 300.000) wordt bereikt in 2030. Op basis van het raadsvoorstel wekt het college de indruk dat dit pas in 2035 zal worden bereikt.

Daarenboven staat in het raadsvoorstel opgenomen dat het tekort bij een ingroei van € 450.000 "beperkt" zou blijven tot € 15.5 miljoen. Dit in tegenstelling tot de beeldvormende vergadering waar een tekort van €21.6 miljoen werd gepresenteerd.

Mede gelet op de ingrijpende extra financiële consequenties voor de begroting oplopend tot € 1,2 miljoen in 2028 stelt D66 voor de ingroei te beperken tot de eerder toegezegde € 300.000.

Overigens is punt 3 (jaarlijkse evaluatie en monitoring) in het raadsbesluit dermate logisch, dat dit punt wat D66 geschrapt kan worden. Een dergelijke toevoeging aan een raadsbesluit is overbodig.

+++++

Tabel met overzicht van een ingroei van respectievelijk € 300.000 en €450.000 beiden op basis van een taakstelling van € 1 miljoen.

Volledigheidshalve is de cumulatie van de gevraagde €150.000 (in de rechter kolom) opgenomen.

jaar	obv taakstelling van € 1 miljoen		150.000 meer p/jr
	ingroei € 300.000	ingroei € 450.000	
2019	€ 7.800.000	€ 7.800.000	
2020	€ 8.250.000	€ 8.250.000	€ 150.000
2021	€ 8.550.000	€ 8.700.000	€ 300.000
2022	€ 8.850.000	€ 9.150.000	€ 450.000
2023	€ 9.150.000	€ 9.600.000	€ 600.000
2024	€ 9.450.000	€ 10.050.000	€ 750.000
2025	€ 9.750.000	€ 10.500.000	€ 900.000
2026	€ 10.050.000	€ 10.950.000	€ 1.050.000
2027	€ 10.350.000	€ 11.400.000	€ 1.200.000
2028	€ 10.650.000	€ 11.500.000	
2029	€ 10.950.000		
2030	€ 11.250.000		