

Amendement

A 2024-

Naam Amendement

Raad staat voor samenleving

Dit amendement hoort bij

Raadsvoorstel begroting 2025 -2028 [BR2400084]

Vergadering

Raadsvergadering 7 november 2024

Opstellers

Don van Doorn, L3B
Jan Jumelet, WIJ LL
Jan-Willem van den Beukel, CDA
Matthijs Machielse, VVD
Ineke den Heijer, D66
Kees-Willem Markus, CU
Marko Ruijtenberg, GL
Hamid Azzouzi, Pvda
Petrine van Olst, Voor Lansingerland

Stellen voor

Beslispunt

1. De Begroting 2025-2028 vast te stellen (T24.06461)

met de volgende wijzigingen:

- het budgettaire effect van de septembercirculaire (conform brief college van 17 oktober 2024, U24.04572) toe te voegen aan de Begroting 2025-2028.
- Uit het resterende structurele begrotingssaldo de volgende begrotingsknoppen met ombuigingen en intensiveringen op te nemen:

Amendement

A 2024-

Uniek nr	Begrotingsknop: ombuiging/intensivering	Knoppen (€) nieuw 2025	Knoppen (€) nieuw 2026	Knoppen (€) nieuw 2027	Knoppen (€) nieuw 2028
01.3.2	Afschaffen vergoeding keuringskosten gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	17.000	17.000	17.000	17.000
03.2.1F.A	Afschaffen subsidieregeling voor Levendig Lansingerland (LET OP, Alleen in drukken in combinatie met begrotingsknop 03.2.1F.B)	35.000	35.000	35.000	35.000
04.3.1	Niet uitvoeren motie menstruatiearmoede	20.000	20.000	20.000	20.000
05.1.8	Het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets (plantenbakken met geraniums aan de lichtmasten) in de centra.	-	25.000	25.000	25.000
06.2.3	Aanpassing bewakingsvorm: 2x zelfservice met toegangspoort (intensivering)		50.000	50.000	50.000
05.1.9	het stoppen met het plaatsen van kerstbomen als verfraaiing in de centra rond de kerstperiode	15.000	15.000	15.000	15.000
03.1.1A.A	Verhogen huurtarieven sportaccommodaties buitensport met 5%	12.500	25.000	25.000	25.000
03.1.2A.B	Verhogen huurtarieven sportaccommodaties buitensport met 10% (LET OP, Alleen in drukken in combinatie met begrotingsknop 03.1.1A.A)	12.500	25.000	25.000	25.000
	Het realiseren van een derde sportbox (intensivering op 3.1.4 op pagina 9)	2.500	2.500	2.500	2.500
05.1.6	Poller Bonfut uitzetten, naar beneden zetten en niet beheren	4.000	4.000	4.000	4.000
05.2.2	Koningsdag, stoppen met financiering afvalinzameling	2.700	2.700	2.700	2.700
05.2.3	Stoppen met graffiti verwijdering	8.000	8.000	8.000	8.000
05.3.7	Verhogen tarieven binnensportaccommodaties met 5%	30.000	30.000	30.000	30.000
06.3.1	Stoppen vergroting bewustwording onder ondernemers belang cybersecurity	1.500	1.500	1.500	1.500
05.1.10	Geen gratis strooizout aan inwoners	2.000	2.000	2.000	2.000
NIEUW	Subsidie volksfeesten verhogen (intensivering op 10.1.6 pag 182 van het knoppenboek T24.06460)	6.000	6.000	6.000	6.000
		168.700	268.700	268.700	268.700

- Voor de jaarschijf 2025 een bedrag van €200.000 te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van incidentele kosten ten behoeve van de overgangsfase van een bewaakte fietsenstalling locatie Berkel Westpolder naar een zelfservice fietsenstalling.

Beslispunt

3. Het saldo van de jaarschijf 2025 van de begroting 2025-2028 ad. € 2.020.000 te onttrekken aan de Algemene reserve waarvan € 1.116.000 ter dekking van nog niet gedekte incidentele claims

aan te vullen met:

- en het effect van de jaarschijf 2025 gewijzigd door dit amendement te verwerken als mutatie aan de algemene reserve.

Beslispunt

4. Het negatieve saldo van de jaarschijven 2026, 2027 en 2028 (respectievelijk € 9.029.000, € 9.370.000 en € 6.025.000) van de meerjarenbegroting te onttrekken aan de algemene reserve

aan te vullen met:

- en het effect van de jaarschijf 2026, 2027 en 2028 gewijzigd door dit amendement te verwerken als mutatie aan de algemene reserve.

Aanleiding

Alle partijen van de raad van Lansingerland staan voor een financiële gezonde toekomst van onze gemeente. En dus een structureel sluitende begroting voor 2025. Op een aantal onderwerpen maakt andere keuzes dan het college in de conceptbegroting heeft voorgesteld, mede naar aanleiding van vorig jaar aangenomen amendementen.

Beoogd effect

Met dit amendement is er een sluitende begroting voor 2025. De dekking van de maatregelen van dit amendement bestaat uit het overschot uit de begroting (€ 93.000) aangevuld met het saldo uit de septembercirculaire (€ 135.000). De jaarschijven 2026 en verder geven inzicht in de te verwachte tekorten (ravijnjaar 2026). De financiële uitdagingen waar de gemeente voor staat, kan volgend jaar aanleiding geven tot het heroverwegen van alle begrotingsposten, zo ook deze.

Argumenten

1.1 In 2024 aangenomen amendementen verwerken in begroting 2025 - 2028.

In 2024 heeft de raad de amendementen A2023-032, A2023-033 aangenomen. Deze amendementen zijn door het college niet volledig in de begroting 2025-2028 verwerkt. Met dit amendement herstelt de raad dit.

1.2 Verminderen fietsendiefstallen metrostations

In Lansingerland worden bij de metrostations veel fietsen gestolen. Om dit te voorkomen wil de raad investeren in twee zelf service fietsenstallingen met toegangspoort bij de metrostations Berkel Westpolder en Rodenrijs. Er is een structurele intensivering van € 50.000 (onderhoudskosten). De investering voor de realisatie van Zelf Service Fietsenstallingen bedraagt -voorlopige raming- circa € 348.000,-. Hierop is maximaal 50% subsidie mogelijk vanuit de MRDH. De kosten voor de gemeente bedragen derhalve € 174.000,-. De gemeente is voornemens om een zelfservice-toegangssysteem te realiseren voor de fietsenstallingen bij de metrostations Rodenrijs en Berkel Westpolder. Op lange termijn biedt dit systeem de mogelijkheid tot kostenbesparing. Het implementeren van deze toegangssystemen vergt echter enige tijd. Bij de locatie Rodenrijs is de stalling reeds onbemand. Dit geldt echter nog niet voor de locatie Berkel Westpolder. Om te voorkomen dat deze locatie gedurende de opstart- en uitvoeringsperiode tijdelijk onbemand raakt voordat het nieuwe toegangssysteem volledig operationeel is, stelt de raad dat we zorg

dragen voor tijdelijke bemensing van deze stalling in 2025 aangemerkt als incidentele last. Dit wegens de overgangsperiode.

1.3 Levendig Lansingerland

We vinden het belangrijk om het dorpse karakter van de kernen te behouden. Het dorpse karakter wordt gekenmerkt door actieve inzet van inwoners en een mooie uitstraling van de centra. De raad wil dit stimuleren door kerstbomen te behouden in de centra en het (extra) financieel stimuleren van de organisatoren van volksfeesten. De gemeente draagt ook bij aan de kosten van afvalinzameling na Koningsdag.

1.4 Lansingerland is een sportieve gemeente

Lansingerland is een sportieve gemeente en in deze lijn verhoogt de raad niet de huurtarieven voor binnen- en buitensport. De sportbox in elke kern draagt hier ook aan bij.

1.5 Schoon, heel en veilig

Het gratis uitdelen van strooizout en het verwijderen van graffiti zorgt voor een mooie en veilige leefomgeving. De poller bij de Bonfut zorgt voor een veilige verkeerssituatie.

1.6 Ondernemers digitaal veilig

Steeds meer ondernemers krijgen te maken met cyberincidenten. Dit heeft een grote impact. Daarom vinden wij het belangrijk om in te blijven zetten op voorlichting aan ondernemers over de risico's en preventie van cybercrime.

3.1 en 4.1 Aanpassen begrotingssaldo

Een of meerdere beslispunten in dit voorstel hebben een impact op het begrotingssaldo. Dit leidt tot een wijziging in het gerapporteerde begrotingssaldo voor de periode 2025-2028 over één of meerdere jaarschijven. Zoals gebruikelijk wordt de raad verzocht om de saldi te doteren aan, dan wel te onttrekken van, de algemene reserve. Met beslispunten 3 en 4 wordt de raad tevens gevraagd om de mutaties voortvloeiend uit het voorliggende amendement op dezelfde wijze te verwerken binnen de algemene reserve.