

Kadernota A1 P2- P6

Amendement Een andere keuze: Aanpassing kadernota 2025 en bijlage II

Raadsvergadering van 4 juli 2024

Agendapunt 3.c Kadernota 2025 (3344165)

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Beslispunt 'Vaststellen van de Kadernota 2025'

te wijzigen in:

"Vaststellen van de Kadernota 2025, met dien verstande dat

1. de bijlage KADERNOTA 2025 - BIJLAGE II - RECAP KADERSTELLING 2025 (v24.07.2024) wordt vervangen door het financieel kader voor 2025-2028 "Een andere keuze", zoals hieronder weergegeven in tabellen 1.1 t/m 1.6 van dit amendement;
2. Bedoelde tabellen uit het financieel kader 2025-2028 "Een andere keuze" waar nodig toe te passen in de tekst en tabellen van het document Kadernota 2025 (zodat de aanpassingen zijn verwerkt in de Kadernota 2025)."

En gaat over tot de orde van de dag.

Ernst-Jan Straver

Jose Huls

Caroline Blom

Partij van de Arbeid

GroenLinks

ChristenUnie

Tabellen met het Financieel kader 2025-2028 behorend bij dit amendement:

Tabel 1.1

Een andere keuze										
RECAP KADERSTELLING 2025										
CAT	PGM	THEMA	MUTNR	MUTATIE	INC	B25STR	B26STR	B27STR	B28STR	
Totaal 0 PRIMITIEVE BEGROTING 2024				Primitieve begroting 2024-2027		€ 0	-€ 6.117	-€ 19.987	-€ 24.060	-€ 24.060
A_ALGEMENE_DEKKINGS		Ingroei beslu	M250002	Ingroei kapitaallasten IRS-jaarschijven (oorspronkelijk)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 600	
			M250003	Ingroei kapitaallasten IRS-jaarschijven (indexering vanaf 2014; KDN24: M23X128)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 600	
			M250004	Ingroei kapitaallasten GO beweegbare bruggen traject 8 Ziendebrug (KDN24: M23X145)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 71	
			M250008	Ingroei afbouw taakstelling vastgoed (KDN24: M23X118)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 38	
	Totaal P2				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 1.309	
	P4	Ingroei beslu	M250005	Ingroei kapitaallasten verduurzaming maatschappelijk vastgoed (KDN: M23X115)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 270	
			M250006	Ingroei kapitaallasten verduurzaming vastgoed bewegingsonderwijs (KDN24: M23X116)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 56	
			M250007	Ingroei afbouw onrendabele top verhuur pand Rijnvicus (KDN24: M23X117)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Totaal P4				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 326	
	P5	Ingroei beslu	M250009	Vergroening bedrijventerreinen 2024-2027 (KDN24: M23C117)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Totaal P5				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	P6	Meicirculaire	M250010	Mutatie accres Gemeentefonds (netto; na taakmutaties)	-€ 3.808	€ 1.366	€ 411	€ 2.323	€ 10.823	
			M250011	Mutatie stelpost indexering CAO	€ 0	-€ 110	€ 422	-€ 247	-€ 3.780	
			M250012	Mutatie stelpost indexering bijdragen GR-en	€ 0	-€ 1.540	-€ 1.002	-€ 1.225	-€ 2.514	
			M250013	Mutatie indexering OZB	€ 0	€ 1.283	€ 1.671	€ 2.453	€ 3.816	
	Raadsbesluit	M250014	Correctie GF n.a.v. indexering OZB door inkomstenmaatstaf OEM (volumecomponent)	€ 0	€ 267	-€ 113	-€ 716	-€ 1.407		
		M250020	BW24-002 - Septembercirculaire 2023	€ 0	€ 1.509	€ 824	€ 4.974	€ 4.974		
		M250021	BW24-003 - Aanvullend krediet audiovisuele apparatuur raadzaal	€ 0	-€ 61	-€ 60	-€ 58	-€ 58		
		M250022	BW24-251 - Telefoniecentrale	€ 0	-€ 40	-€ 40	-€ 40	-€ 40		
		M250023	BW24-253 - Actualisatie KDE Riolering	€ 0	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12		
		M250099	Financieringskosten investeringen jaarschijf 2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
	Totaal P6				-€ 3.808	€ 2.686	€ 2.125	€ 7.476	€ 11.826	
Totaal A_ALGEMENE_DEKKINGSMIDDELEN					-€ 3.808	€ 2.686	€ 2.125	€ 7.476	€ 10.191	

Tabel 1.2

Een andere keuze									
CAT	PGM	THEMA	MUTNR	MUTATIE	INC	B25STR	B26STR	B27STR	B28STR
B1_AUTON	Bestuur		M25X021	Netwerksamenwerking Alphen, Gouda, Woerden		€ 0	-€ 40	-€ 40	-€ 40
			M25X034	Stijging bijdrage GR Holland Rijnland		€ 0	-€ 50	-€ 50	-€ 50
	Totaal P1					€ 0	-€ 90	-€ 90	-€ 90
	P2	Infrastructuur en	M25X080	Beweegbare bruggen - Koudekerksebrug (aanvulling op KDN24-M23X141)		€ 0	€ 0	€ 0	-€ 136
		Openbaar gebied	M25X029	Openbare ruimte Ridderhof		€ 0	€ 0	-€ 38	-€ 38
		Veiligheid	M25X037	Hogere bijdrage voor de Veiligheidsregio Hollands Midden.		€ 0	-€ 10	-€ 10	-€ 10
	Totaal P2					€ 0	-€ 10	-€ 48	-€ 184
	P3	Energie, Klimaat,	M25X022	Stijging bijdrage GR ODMH		€ 0	-€ 159	-€ 159	-€ 159
	Totaal P3					€ 0	-€ 159	-€ 159	-€ 159
	P4	Sociaal domein	M25X005	Indexatie Sociale participatie		€ 0	-€ 560	-€ 560	-€ 560
			M25X006	Kostenstijging exploitatie zwembaden		€ 0	-€ 500	-€ 500	€ 0
			M25X008	Indexatie jeugdhulp		€ 0	-€ 2.004	-€ 2.004	-€ 2.004
			M25X036	Herstellen budgetten MFAs		€ 0	-€ 134	-€ 134	-€ 134
			M25X061	Indexering Wmo Ondersteuning plus en Toegang plus		€ 0	-€ 43	-€ 43	-€ 43
			M25X070	Digitaal platform PGAX Nazorg exgedetineerden		€ 0	-€ 38	-€ 38	-€ 38
			M25X082	Kostenstijging verplichte medische keuringen GGD/ HECHT		€ 0	-€ 90	-€ 90	-€ 90
			M25X086	Indexatie Wmo Huishoudelijke verzorging		€ 0	-€ 671	-€ 671	-€ 671
			M25X087	Indexatie Wmo Hulpmiddelen		€ 0	-€ 400	-€ 400	-€ 400
	Totaal P4					€ 0	-€ 4.440	-€ 4.440	-€ 3.940
	P5	Toerisme en recre	M25X051	Indexatie en onderhoudsafspraken Bentwoud		€ 0	-€ 35	-€ 35	-€ 35
	Totaal P5					€ 0	-€ 35	-€ 35	-€ 35
	P6	Overhead	M25X004	Stijging bijdrage GR BVO RenB		€ 0	-€ 497	-€ 497	-€ 497
			M25X007	Indexatie aanprakelijkheidsverzekering		€ 0	-€ 15	-€ 21	-€ 21
			M25X038	Herstellen budget huur Italiëweg.		€ 0	-€ 93	-€ 93	-€ 93
	Totaal P6					€ 0	-€ 605	-€ 611	-€ 611
Totaal B1 AUTONOOM CONTRACT						€ 0	-€ 5.339	-€ 5.383	-€ 5.019

Tabel 1.3

Een andere keuze										
RECAP KADERSTELLING 2025										
CAT	PGM	THEMA	MUTNR	MUTATIE	INC	B25STR	B26STR	B27STR	B28STR	
B2_AUTONOOM_ESSENT	Openbaar ge		M25X016	Beheervisie Openbare ruimte 2025-2035	€ 0	-€ 1.100	-€ 1.100	-€ 1.100		€ 0
			M25X047	Permanent gebruik duurzame brandstof wagenpark	€ 0	-€ 140	-€ 140	-€ 140		-€ 140
			M25X050	Electrificatie wagenpark door zero emissiezone.	€ 0	€ 0	-€ 228	-€ 228		-€ 228
			M25X069	Beheer en onderhoud Toiletten Zegersloot	€ 0	-€ 14	-€ 14	-€ 14		-€ 14
	Totaal P2				0	-1254	-1482	-1482		-382
	P4	Sociaal domein	M25X010	Vastgoed: Actualisatie MJOP Overig vastgoed	€ 0	-€ 2.039	-€ 2.039	-€ 2.039		-€ 2.039
			M25X039	Agenda Sociaal domein 2024-2028	-€ 2.000	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0
			M25X041	Vastgoed: Extern technisch beheer vastgoed	€ 0	-€ 100	-€ 100	-€ 100		-€ 100
			M25X058	Budget Mantelzorgcompliment ontoereikend	€ 0	-€ 50	-€ 50	-€ 50		-€ 50
			M25X060	Vastgoed: Actualisatie MJOP Sport	€ 0	-€ 1.216	-€ 1.216	-€ 1.216		-€ 1.216
			M25X064	Verhoging Bijdragen Molens	€ 0	-€ 21	-€ 21	-€ 21		-€ 21
			M25X065	Vastgoed: Actualisatie MJOP Buitensport	€ 0	€ 0	-€ 175	-€ 191		-€ 340
			M25X066	Vastgoed: Onderzoek en ingenieursdiensten	€ 0	-€ 200	-€ 200	-€ 200		-€ 200
			M25X067	Vastgoed: Actualisatie MJOP Onderwijshuisvesting + bewegingsonderwijs	€ 0	€ 68	€ 68	€ 68		€ 68
			M25X081	Actualisatie IHP (Integraal Huisvestingsplan) Onderwijshuisvesting	€ 0	-€ 710	-€ 710	-€ 710		-€ 710
			M25X093	Uitvoeringsagenda Kunst & Cultuur - poppodium the Cube	€ 0	€ 0	-€ 55	-€ 55		-€ 55
	Totaal P4				-€ 2.000	-€ 4.268	-€ 4.498	-€ 4.514		-€ 4.663
	P5	Economie	M25X018	HBO-Bidbook (vervolg): opstartkosten Energietransitiehuis	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0
			M25X055	Uitvoering NPLG - proces- en inrichtingskosten	€ 0	-€ 150	-€ 150	-€ 150		-€ 150
			M25X090	Maatregelen Uitvoeringsplan pilot gebiedsproces Oude Rijn-N11 zone Oost	€ 0	-€ 150	€ 0	€ 0		€ 0
		Wonen	M25X025	Stelpost Ambitieniveau grexten	€ 0	-€ 131	-€ 131	-€ 131		-€ 131
	Totaal P5				€ 0	-€ 431	-€ 281	-€ 281		-€ 281
	P6	Organisatie	M25X035	Adviesaanvraag OR sturing en structuur	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0
		Overhead	M25X077	Compensatie webtaken	€ 0	-€ 284	-€ 284	-€ 284		-€ 284
	Totaal P6				€ 0	-€ 284	-€ 284	-€ 284		-€ 284
Totaal B2 AUTONOOM ESSENTIEEL					-€ 2.000	-€ 6.237	-€ 6.545	-€ 6.561		-€ 5.610

Tabel 1.4

Een andere keuze										
RECAP KADERSTELLING 2025										
CAT	PGM	THEMA	MUTNR	MUTATIE	INC	B25STR	B26STR	B27STR	B28STR	
E1_RUIMTES	P1	Bestuur	M25C002	Besparen op bestuurskosten		€ 0	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
		Dienstverlen	M25C067	Dienstverlening		€ 0	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
		Veiligheid	M25C029	Taakstelling bij verbonden partijen: HR, VRHM, HECHT etc		€ 0	€ 200	€ 300	€ 400	€ 400
		Totaal P1				€ 0	€ 565	€ 665	€ 765	€ 765
	P2	Infrastructuur	M25C007	Schone buurtcoaches		€ 0	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
M25C030			Openbare verlichting, VRI en verkeersborden, groenvoorz en gladheidsbestr etc		€ 0	€ 0	€ 0	€ 48	€ 48	
M25C035			Mobiliteit Ruimte		€ 0	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	
			M25C040	Kleinschalige aanpassingen		€ 0	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12
			M25C081	Snelfietspad Alphen/Bodegraven: temporiseren (reëel) (Herooverweging KDN24 - K047)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			M25C082	Snelfietspad Alphen/Leiden: temporiseren (reëel) (Herooverweging KDN24 - K046)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			M25C083	Verkeersonderzoeken (Herooverweging KDN24 - K131)		€ 0	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
			M25C084	Verkeerssituatie Hazerswoude-Dorp: temporiseren (reëel) (Herooverweging KDN24 - K053)		€ 0	€ 46	€ 0	€ 0	€ 0
		Openbaar gebied	M25C004	Vervallen budget maatwerk werkzaamheden		€ 0	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
			M25C038	Baggeren		€ 0	€ 0	€ 252	€ 252	€ 252
			M25C046	Kinderboerderij Bosspark sluiten		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			M25C066	Recreatieve routes		€ 0	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
			M25C093	Investeringskrediet Europapark (Herooverweging KDN24 - K129)		€ 0	€ 0	€ 231	€ 231	€ 231
			M25C097	Taakstelling transitiebudget Ontwikkelend beheren		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Wonen	M25C036	Structuurplannen		€ 0	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25
			M25C078	Taakstelling MJOP Overig vastgoed		€ 0	€ 306	€ 206	€ 306	€ 306
			M25C085	Programma Gezond Stadshart (Herooverweging KDN24 - K027)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Totaal P2				€ 0	€ 1.073	€ 1.410	€ 1.558	€ 1.558
	P3	Energie, Klimaat	M25C008	Vervallen extra budget klimaatadaptatie (nieuw in begroting 2024, vanaf begrotingsjaar 2025)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
M25C009			Verlagen budget voor zero emissie met € 250k		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
M25C031			Gemeentelijk milieubeleid		€ 0	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	
M25C041			Duurzaamheidsprogramma		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		Totaal P3				€ 0	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200

Tabel 1.5

Een andere keuze										
RECAP KADERSTELLING 2025										
CAT	PGM	THEMA	MUTNR	MUTATIE	INC	B25STR	B26STR	B27STR	B28STR	
	P4	Sociaal domein	M25C014	Risicobudget voor BUIG laten vervallen		€ 0	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600
			M25C042	Maatschappelijk vastgoed		€ 0	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
			M25C051	Versoering huishoudelijke ondersteuning (afschaffen abonnementstarief)		€ 0	€ 0	€ 100	€ 1.000	€ 1.000
			M25C056	Innovatie minimabeleid		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			M25C059	Taakstellende bezuiniging op RijnVicus		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			M25C061	Maatschappelijke zorg (vbr/implementatie)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			M25C062	Algemene structurele taakstelling sociaal domein		€ 0	€ 0	€ 300	€ 700	€ 1.000
			M25C071	Dubbelingen Preventie		€ 0	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700
			M25C072	Businesscase Wmo		€ 0	€ 0	€ 500	€ 2.000	€ 2.000
			M25C073	Sociale activering		€ 0	€ 0	€ 200	€ 200	€ 200
			M25C074	Businesscase e-diensten Serviceplein		€ 0	-€ 250	-€ 250	€ 500	€ 500
			M25C086	Stichting BARKA (Herooverweging KDN24 - K132)		€ 0	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25
			M25C088	Alphenpas (Herooverweging KDN24 - K056)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			M25C095	Taakstelling arbeidsparticipatie (inzet externe partijen)		€ 0	€ 1.000	€ 1.250	€ 1.500	€ 1.750
		Onderwijs, k	M25C057	Zelf- en samenredzaamheid leerlingenvervoer		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Sociaal, Cultuur, Preventie		Cultureel erfgoed		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			M25C044	Bibliotheekwerk		€ 0	€ 0	€ 0	€ 100	€ 100
			M25C052	Subsidie Castellum verlagen		€ 0	€ 0	€ 50	€ 100	€ 100
		Sport	M25C012	Sportverenigingen		€ 0	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
			M25C043	Zwembaden De Hoorn en AquaRijn Alphen		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			M25C053	Bij de Bijlen één sporthal bouwen (ipv 2).		€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
			M25C079	Taakstelling MJOP Sport vastgoed		€ 0	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
			M25C087	Sporthallen: aanvulling tot MFS-concept (Herooverweging KDN24 - K143)		€ 0	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
			M25C089	Sport Divers (Herooverweging KDN24 - K142)		€ 0	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	Totaal P4					€ 0	€ 4.058	€ 6.458	€ 10.408	€ 10.958
	P5	Economie	M25C063	Economie, Greenport, Toerisme		€ 0	€ 724	€ 724	€ 724	€ 724
			M25C064	Citymarketing		€ 0	€ 385	€ 385	€ 385	€ 385
			M25C090	Vervangen/verbreden 3e brug Zuidwijk: temporiseren (reëel) (Herooverweging KDN24 - K147)		€ 0	€ 68	€ 0	€ 0	€ 0
			M25C091	Vergroening bedrijventerreinen (Herooverweging KDN24 - K025)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Toerisme en	M25C065	PJ0277-Gebiedsprogramma RVS Alphen a/d Rijn		€ 0	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	Totaal P5					€ 0	€ 1.227	€ 1.159	€ 1.159	€ 1.159
	P6	Overhead	M25C037	Technische installaties		€ 0	€ 0	€ 0	€ 1	€ 1
			M25C070	Taakstelling inhuur/formatie		€ 0	€ 1.000	€ 1.250	€ 1.750	€ 2.250
			M25C077	Taakstelling gemeentelijke huisvesting Italiëweg		€ 0	€ 0	€ 50	€ 50	€ 50
			M25C092	Recruitment (Herooverweging KDN24 - K006)		€ 0	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
			M25C096	Taakstelling GR BVO RenB		€ 0	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
		NNB	M25C098	Nog in te vullen taakstelling		€ 0	€ 250	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal P6					€ 0	€ 1.600	€ 1.650	€ 2.151	€ 2.651
Totaal E1_RUIMTESCHEPPEND_LASTENKANT						€ 0	€ 8.723	€ 11.542	€ 16.241	€ 17.291

Tabel 1.6

Een andere keuze										
RECAP KADERSTELLING 2025										
CAT	PGM	THEMA	MUTNR	MUTATIE	INC	B25STR	B26STR	B27STR	B28STR	
	P4	Sociaal domein	M25C014	Risicobudget voor BUIG laten vervallen		€ 0	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600
			M25C042	Maatschappelijk vastgoed		€ 0	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
E2_RUIMTESCHEPPEND_B			M25C051	Versobering huishoudelijke ondersteuning (afschaffen abonnementstarief)		€ 0	€ 0	€ 100	€ 1.000	€ 1.000
			M25C056	Innovatie minimabeleid		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Openbaar gebied	M25C019	Kostendekkendheid riool op 100%		€ 0	€ 0	€ 200	€ 200	€ 200
		Veiligheid	M25C015	Kostendekkend maken secretarieleges titel 3 (evenementen)		€ 0	€ 0	€ 250	€ 250	€ 250
		Wonen	M25C006	Kostendekkend maken secretarieleges titel 2 (wabo)		€ 0	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
	Totaal P2					€ 0	€ 200	€ 650	€ 650	€ 650
	P6	Algemene dienst	M25C020	Invoeren forensenbelasting		€ 0	€ 0	€ 300	€ 300	€ 300
			M25C021	Einde 1,5u gratis parkeren per 1-1-2026		€ 0	€ 0	€ 50	€ 50	€ 50
			M25C022	Verhogen parkeertarieven (straat en garages)		€ 0	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
			M25C023	Verhogen tarief vrachtautoparkeren		€ 0	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
			M25C025	Verhogen OZB woningen en niet woningen tot rekentarief BZK		€ 0	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200
		Overhead	M25C026	Verhogen bijdrage Kaag en Braassem voor uitvoeren belastingtaak.		€ 0	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
		Toerisme en recreatie	M25C024	Verhogen toeristenbelasting		€ 0	€ 50	€ 100	€ 150	€ 200
	Totaal P6					€ 0	€ 7.700	€ 8.100	€ 8.150	€ 8.200
Totaal E2_RUIMTESCHEPPEND_BATENKANT						€ 0	€ 7.900	€ 8.750	€ 8.800	€ 8.850
Eindtotaal						€ -5.808	€ 1.616	€ -9.498	€ -3.123	€ 1.643

Overwegingen voor dit amendement:

1. De Kadernota 2025 een richtinggevend document is voor de financiële kaders en beleidsvoornemens voor de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028;
2. De Kadernota 2025 “Een andere keuze”, waardevolle en noodzakelijke aanpassingen voorstelt die bijdragen aan een evenwichtiger en toekomstbestendiger financiële planning voor de gemeente Alphen aan den Rijn;
3. Met voorgestelde aanpassingen voorzieningen worden behouden, investeringen in duurzaamheid worden gewaarborgd en het sociale beleid meer wordt ontzien;
4. Dat aanpassingen van de OZB in de toekomst mogelijk aan banden wordt gelegd door een beperking van de bewegingsruimte die gemeente krijgen. Zoals is te lezen in het landelijke hoofdlijnen akkoord HOOP, LEF EN TROTS - Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB. Waarin staat: “De stijging van de gemeentelijke woonlasten (OZB) wordt gemaximeerd via afspraken met gemeentes.”;
5. De aanpassing van de kadernota door De Kadernota 2025 “Een andere keuze” leidt tot een positiever saldo;

Nadere toelichting op de aanpassingen zoals voorgesteld met dit amendement (geel gemarkeerde regels):

MUTNR	MUTATIE	Opmerkingen
M250005	Ingroei kapitaallasten verduurzaming maatschappelijk vastgoed (KDN: M23X115)	Aanpassing kapitaallasten in 2028
M250006	Ingroei kapitaallasten verduurzaming vastgoed bewegingsonderwijs (KDN24: M23X116)	Aanpassing kapitaallasten in 2028
M250007	Ingroei afbouw onrendabele top verhuur pand Rijnvicus (KDN24: M23X117)	Opdracht bij Rijnvicus neerleggen
M250009	Vergroening bedrijventerreinen 2024-2027 (KDN24: M23C117)	Bezuiniging op de vergroening schrappen
M25X018	HBO-Bidbook (vervolg): opstartkosten Energietransitiehuis	Stopzetten ontwikkeling
M25X035	Adviesaanvraag OR sturing en structuur	Punt in zijn geheel schrappen
M25C081	Snelfietspad Alphen/Bodegraven: temporiseren (reëel) (Heroverweging KDN24 - K047)	Geen temporisering fietspad
M25C082	Snelfietspad Alphen/Leiden: temporiseren (reëel) (Heroverweging KDN24 - K046)	Geen temporisering fietspad
M25C004	Vervallen budget maatwerk werkzaamheden	Minder zwaar bezuinigen op maatwerk van €200K
M25C046	Kinderboerderij Bospark sluiten	openhouden Bospark
M25C097	Taakstelling transitiebudget Ontwikkelen beheren	400K schrappen 2025
M25C085	Programma Gezond Stadshart (Heroverweging KDN24 - K027)	Programma behouden/uitvoeren
M25C008	Vervallen extra budget klimaatadaptatie (nieuw in begroting 2024, vanaf begrotingsjaar 2025)	Minder bezuinigen op klimaat adaptatie.
M25C009	Verlagen budget voor zero emissie met € 250k	behoudt volledig budget voor zero emissie
M25C031	Gemeentelijk milieubeleid	200K per jaar bezuinigen op het budget Gemeentelijk milieubeleid
M25C041	Duurzaamheidsprogramma	Geheel behoud van duurzaamheidsprogramma
M25C051	Versoering huishoudelijke ondersteuning (afschaffen abonnementstarief)	Minder versoberen huishoudelijke ondersteuning
M25C056	Innovatie minimabeleid	In blijven zetten op Innovatie minimabeleid
M25C059	Taakstellende bezuiniging op RijnVicus	Geen taakstellende bezuiniging op RijnVicus
M25C061	Maatschappelijke zorg (vbr/implementatie)	behoudt maatschappelijke zorg
M25C072	Businesscase Wmo	Minderzware bezuiniging Businesscase Wmo
M25C088	Alphenpas (Heroverweging KDN24 - K056)	Alphenpas wel uitvoeren

M25C095	Taakstelling arbeidsparticipatie (inzet externe partijen)
M25C057	Zelf- en samenredzaamheid leerlingenvervoer
M25C034	Cultureel erfgoed
M25C044	Bibliotheekwerk
M25C052	Subsidie Castellum verlagen
M25C012	Sportverenigingen
M25C043	Zwembaden De Hoorn en AquaRijn Alphen
M25C079	Taakstelling MJOP Sport vastgoed
M25C087	Sporthallen: aanvulling tot MFS-concept (Heroverweging KDN24 - K143)
M25C089	Sport Divers (Heroverweging KDN24 - K142)
M25C063	Economie, Greenport, Toerisme
M25C064	Citymarketing
M25C091	Vergroening bedrijventerreinen (Heroverweging KDN24 - K025)
M25C070	Taakstelling inhuur/formatie
M25C019	Kostendekkendheid riool op 100%
M25C015	Kostendekkend maken secretarieleges titel 3 (evenementen)
M25C025	Verhogen OZB woningen en niet woningen tot rekentarief BZK

Taakstelling arbeidsparticipatie
Behoud van leerlingenvervoer
behoud van Cultureel erfgoed
Minder bezuiniging op bibliotheekwerk
Minder bezuinigen op Castellum
Minder bezuinigen op de sportverenigingen
Openhouden zwembaden
Lagere taakstelling op MJOP Sport vastgoed
Meer budget MFS-Concept
Geen bezuinigingen op sport
Grotere taakstelling
Stopzetten
Vergroening bedrijventerrein
Forsere taakstelling
Riool kosten niet zwaarder belasten
Evenementen niet zwaarder belasten
Gelijk trekken met gemiddelde andere 100.000+ gemeente