

Najaarsnota 2009 en Begroting 2010

De bijdrage van de ChristenUnie begint vandaag met de Najaarsnota, maar eerst met het uitspreken van de waardering voor beide documenten. Naast de verantwoording en verslaggeving bevatten deze een schat aan informatie die zo bij de voorbereidingen voor het programma 2010-2014 goed van pas komen. Dit jaar waren er tot dusver voordelen te boeken. Deze werden volledig teniet gedaan door tegenvallers die vooral de gevolgen zijn van de recessie.

Het meeste valt de lagere opbrengst van de bouwleges op, zijnde €302.000. Bij de Voorjaarsnota spraken we over ‘slechts’ €80.000 en was er nog wat optimisme.

U hebt geen andere keus dan de Argi aan te spreken. Overigens is de Najaarsnota nog geen Jaarrekening. Er is dus nog (een weinig) hoop. De hogere algemene uitkering lijkt leuk maar zal opgaan aan extra lasten in het kader van de WMO (AWBZ). Naar de parkeerplaats dus voor 2010. De toekomstverwachting van de regering in de septembercirculaire is voor de toekomst op korte termijn niet erg hoopvol:’De overheidsfinanciën zijn door de financiële en de economische crisis uit het lood geslagen. De verwachtingen voor de rijksuitgaven met betrekking tot de komende jaren zijn erg onzeker en uitermate negatief. Het nominale accres tot en met 2011 is vastgelegd in de aanvullende afspraken tussen Rijk en medeoverheden, maar voor de jaren 2012 en verder gelden er nog stevige budgettaire risico’s.....’ We doen er verstandig aan daarmee vooralsnog ernstig rekening te houden.

En dan nu: de begroting 2010. Wij onthouden ons van brede algemene beschouwingen. Dat is in juni al uitgebreid gedaan en ik wil weer geen signaal tot stoppen van de voorzitter te krijgen. Ik raak dan van slag. We beperken ons tot de onderdelen die voor deze begroting essentieel zijn.

We beginnen met Essent onder verwijzing naar de discussies over de aandelenverkoop in de vergadering van 7 april. De raad ging akkoord met verkoop van de aandelen; men stelde soms voorwaarden aan het beheer van de gelden. Zo ook de CU: op welke manier dan ook, de jaarlijkse bijdragen aan de begroting van €475.000,00 moet gewaarborgd blijven.

De wethouder verwees de discussie over Essent en de gelden naar de begrotingsbehandeling, naar vandaag dus. Het valt op dat in de begroting aan de verkoop en de revenuen van de

aandelen Essent weinig aandacht wordt besteed. Waar we in de aprilvergadering spraken over een opbrengst uit verkoop van de aandelen van ruim €12.7 miljoen is dat nu in werkelijkheid bijna €11.9 miljoen. Scheelt een slok op de borrel. Als we ervan uit blijven gegaan dat de structurele opbrengst voor de begroting €475.000 dient te zijn is het benodigde kapitaal op basis van 4.5% rente €10.5 miljoen. En bij 4% en dat is vandaag reëler €11.9 miljoen, exact het bedrag van de opbrengst. In dat geval gaat dus de €700.000 voor de Argi niet door.

Wellicht ziet u andere, creatievere, mogelijkheden?

Het informatieblokje over Essent op pag. 16 wordt nergens nader uitgelegd. We vragen u dat transparant te maken. Bovendien komt de vraag naar het hoe en waarom van de lager dan verwachte opbrengst. Heeft dat wellicht te maken met de kerncentrale in Borssele en komt er nog een vervolg? De mededeling in de vragenbeantwoording lijkt nogal definitief!

De ChristenUnie wil graag meewerken aan de voorgenomen uitvoering van beleid.

Voorwaarde is wel dat de financiële dekking keihard is. Essentieel is voor ons het antwoord op de vraag of de (verwachte) effecten van de kredietcrisis in de begroting zijn opgenomen: bijv. lagere bouwleges, meer bijstandskosten, groter beroep op armoedebeleid etc.

In onze bijdrage bij de behandeling van de Perspectievennota in juni jl. pleitten wij (met anderen) ondermeer voor een uiterst terughoudend personeelsbeleid: winst te halen door efficiëntieverbetering en een uiterste terughoudendheid bij inlenen van personeel e.a. en ook bij het inschakelen van externe bureaus. Uw mededeling op pag. 16 over het overeengekomen pakket maatregelen met het management van de organisatie, doet ons deugd. Dat pakket bestaat dan uit 5% efficiency op de personeelskosten. Terecht werd er in de technische vragen op gewezen dat 5% van de personeelskosten aanzienlijk meer is dan de genoemde €350.000. Het spijt me te zeggen dat we ook van de beknopte mededeling hieromtrent in het eerder genoemde overzicht niet wijzer worden. Wat bedoelt u exact met interne taakstellingen en waar gaat de efficiency over? Weliswaar heeft dit onderdeel nog geen betrekking op de begroting 2010 die u vandaag graag vastgesteld wilt zien, maar toch. Steun van de raad kunt u pas verwachten na een transparante informatie aan hem. En voor een goed verstaan: het gaat de CU niet primair om het wegsturen van ambtenaren. Wij weten ook wel dat de organisatie in vergelijking met andere gemeentes niet over bemeten is. Voor onze exacte beweegredenen van onze vraagstelling in dit verband verwijs ik naar onze eerder genoemde bijdrage aan de perspectievennota: personeelskosten in de begroting en de forse toename van het aantal fte's.

Uit de najaarsnota van het grondbedrijf begrijp ik dat nog niet alle vacatures vervuld zijn. Wij willen u in overweging geven dat vooralsnog zo te laten en dat op grond van de economische recessie waarvan de gevolgen voor het grondbedrijf (bouwleges) evident zijn.

Het is oprecht te hopen dat er in de toekomst geen drastischer maatregelen dan de kaasschaafmethode nodig zijn. Het is belangrijk voor college en raad de wegen samen te gaan.

Van de septembercirculaire wordt een mens en ook een politieke partij niet vrolijk. Sommigen spreken zelfs over een uitholling van het gemeentefonds hoewel u in de Najaarsnota een structurele verhoging aankondigt, echter ook met navenante extra lasten.

Hoewel met enige tegenzin gaan wij akkoord met het bedrag van €540.000 vanuit de reserve WMO naar de Argi in het besef dat de uitvoering van de WMO hoe dan ook door moet gaan, met of zonder een bestemmingsreserve. Bij de Voorjaarsnota 2010 gaat u ons verder informeren en naar wij hopen ook over uw plannen met de AWBZ taken voor de WMO.

En dan nog de voorgenomen investeringen in de MFA's en de zwembaden.

Ook de ChristenUnie is van mening dat deze investeringen zo veel mogelijk uitgevoerd moeten worden. Hiervoor is al gesteld dat wij een 'keiharde dekking' daarvoor noodzakelijk achten. Of die er is? We wezen al op de 'Essent-middelen.' Verder heeft de ChristenUnie er geen geheim van gemaakt in de gevoerde discussies vragen te hebben bij de gevoteerde bedragen voor de zwembaden. Ik hoop niet dat we achteraf gelijk zullen krijgen.

Mogelijk zijn er in deze tijd aanbestedingsvoordelen te halen.

Ik wil de bijdrage van de ChristenUnie in eerste termijn afsluiten met u allen in het nieuwe begrotingsjaar veel wijsheid en de zegen van God toe te wensen.

Ik dank u wel.

ChristenUnie Tynaarlo

Jaap Hoogenboom

27 oktober 2009