

Geadviseerd besluit

Vaststellen van de Voorjaarsnota 2018. Daarbij vragen wij u:

1. goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2018 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2019-2022;
2. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen;
3. het beschikbaar stellen van de kredieten zoals voorgesteld in het onderdeel investeringskredieten en daarbij:
 - op basis van de motie inzake nieuwbouw scholen Renkum/ Heelsum d.d. 28-02-2018 instemmen met een extra krediet van € 100.000 voor de school in Renkum;
 - op basis van de motie inzake sportpark Wilhelmina d.d. 28-02-2018 instemmen met een krediet van maximaal € 450.000 inclusief Btw voor een kunstgrasveld op sportpark Wilhelmina, waarbij we:
 - o deze investering afschrijven over 10 jaar;
 - o dekking voor de rente- en afschrijvingslasten voor € 250.000 halen uit een nieuw te vormen bestemmingsreserve "Kapitaallasten kunstgrasveld Wilhelminasport park", welke eenmalig wordt gevoed uit de reserve Sociaal domein.
4. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2018.

Voorzitter,

De Partij Renkumse Dorpen heeft kennis genomen van de antwoorden op de door ons gestelde vragen m.b.t de Voorjaarsnota 2018. Hoewel enkele toegezegde antwoorden ons nog niet hebben bereikt kunnen we in algemene zin zeggen, dat de gegeven antwoorden helder waren en voor ons deze op dit moment volstaan.

Wat het voorstel betreft hebben wij geen moeite met het geadviseerde besluit voor zover het de punten 2, 3 en 4 betreffen. De gevraagde goedkeuring, zoals verwoord onder punt 1 gaat ons nu te ver. Wij willen bij de behandeling van de Meerjarenbeleidsbegroting na het zomerreces een en ander bezien.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 vroeg de PRD zich m.b.t. Gemeentelijke Organisatie c.q. het personeelsbeleid al af of het college de zaak nog wel onder controle heeft. De kosten liepen de spuigaten uit.

Destijds spraken wij in de raad over ons commentaar op de najaarsnota 2017 en de (Meerjaren)Begroting 2018 het volgende:

De PRD blijft van mening, dat er eerst een gedegen stuk op tafel moet komen waaruit precies blijkt wat de stand van zaken van P&O is, wat er nog geregeld moet worden en welke middelen we daarvoor willen inzetten. Een heldere visie m.b.t. de ambtelijke organisatie en inzicht in waar straks onze kernorganisatie uit zal bestaan. Eerst de antwoorden dan de middelen! Wij vonden en vinden het niet verkeerd om bij het onderzoek externe hulp in te schakelen, omdat onze mensen daartoe wellicht niet in staat zijn, anders was het terugfluiten van het college door de raad deze zomer niet nodig geweest.

De kosten lopen de pan uit, we worden daarmee achteraf geconfronteerd en niet tijdig geïnformeerd, geconsulteerd of vooraf gevraagd akkoord te gaan met overschrijdingen van het budget voor Personeel & Organisatie. Het college heeft de zaak niet in de hand! Het p-budget (personele lasten) wordt ingeschat op een tekort van 1,3 miljoen euro voor 2017. De raad heeft het nakijken Als je middelen tekort denkt te hebben, dat hoor je de raad in de gelegenheid te stellen of de meer uitgaven wel of niet geheel of ten dele geaccepteerd worden. Einde citaat.

In de Voorjaarsnota 2018 worden we opnieuw geconfronteerd met een tekort op de goedgekeurde begroting. De grootste oorzaak betreft het inzetten van vervanging voor ziekteverzuim (€580.050). Het college stelt, dat dit beeld niet bekend was bij het opstellen van de begroting. Dat is merkwaardig, omdat ook vorig jaar al het ziekteverzuim extreem hoog was. De twee andere veroorzakers zijn volgens het college: - dekking uitloopschalen die niet meer op te vangen zijn binnen personeelsbudgetten van de teams (€150.371) en - hogere loopbaanbegeleidingskosten dan voorzien in de begroting (€ 189.114). Die had je niet alleen kunnen voorzien, je had ook kunnen proberen daar wat aan te doen!

Wij vinden het tussentijds opplussen van de kostenpost (p-budget) nogal ongeloofwaardig. De hoogte van de aanvankelijke begroting voor het personeelsbudget is voor het jaar 2018 onvoldoende doordacht en had sowieso beter aangeboden kunnen worden.

De PRD blijft zich ernstig zorgen maken over de kwaliteit van de bedrijfsvoering enerzijds en de verantwoording en controle in met name het sociaal domein anderzijds. Te veel is het de afgelopen jaren inzake het sociaal domein over het proces gegaan en niet over de inhoud. Wij vragen het college met klem deze twee onderwerpen voortvarend en succesvol op te pakken.

Wij willen het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2018 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2019-2022 alleen voor kennisgeving aannemen.

De gevraagde investeringskredieten voor de nieuwbouw basisscholen Renkum en het kunstgrasveld sportpark Wilhelmina verwoord onder punt 2 van het gevraagde hadden en hebben uiteraard wel onze instemming.

Het is juist daarom, dat wij voor de Voorjaarsnota 2018 zullen stemmen, maar dan wel met de kanttekening, dat wij geacht worden de handen vrij te willen hebben t.a.v. het gevraagde onder punt 1 en derhalve op dat onderdeel a.h.w. geacht willen worden tegen gestemd te hebben.

Namens de fractie,
John Bartels.