

Raadsplein Velsen

KORT VERSLAG VAN SESSIE 6 VAN 17 november 2011

| | | |
|---|---|---|
| Onderwerp | 2 ^e Tussenrapportage 2011 | |
| Datum / nummer | 17 nov. 2011 | 6 |
| Voorzitter | H.B.E. Dreijer | |
| Griffie | A.F.K. Klinkenberg | |
| Aanwezige raadsleden | R. Cruz Linde, A.C. Eggermont, M.M. Gregoire, M.S. Koedijker, F.J. Korf, T. Mastenbroek-Wesseling, E.J. Merhottein, C. Ockeloen, G. Vosse | |
| Aanwezige steunfractieleden | | |
| Aanwezige portefeuillehouder | R. Vennik | |
| Aanwezige ambtenaren/externe deskundigen | R. Lindeboom K. Radstake | |

De voorzitter opent de vergadering en geeft kort aan hoe de bespreking overeenkomstig het bespreekvoorstel zal plaatsvinden.

Mevrouw Koedijker (SP) krijgt als eerste het woord. Ze constateert dat er weinig inhoudelijke afwijkingen zijn te melden. Bij de WMO-verstrekingen is een bijlage toegezegd over de financiën; ze verzoekt daar ook informatie over de maatschappelijke effecten aan toe te voegen. De fractie is blij met de Liander-gelden maar heeft grote zorgen over de consequenties van de tegenvallers op het werkdeel van de WWB voor de uitkeringsgerechtigden. Het is goed dat de inhuur van externen beperkt is, maar ze vraagt zich af wat het effect van het overnemen van werkzaamheden door de 'eigen' organisatie is op de betrokken medewerkers. Met het voorstel als zodanig stemt de SP in.

De heer Cruz Linde (PvdA) sluit zich aan bij de zorg ten aanzien van de effecten van de economische crisis op de gemeente. De tussenrapportage kent weinig inhoudelijke afwijkingen en een positief saldo, dat is gunstig. De fractie wil weten of de niet bestede salarislasten zijn veroorzaakt door niet vervulde vacatures en als dat zo is gaat dat ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening?

GroenLinks is heel tevreden, de heer Merhottein vindt de rapportage geruststellend in deze zware tijden.

De fractie wil graag weten wat de financiële consequenties zijn van het stilleggen van de werkzaamheden in Oud-IJmuiden. En is er een effect op de omvang van de bouwleges.

Ook de VVD wijst erop dat dit een summier rapportage is met nauwelijks beleidsafwijkingen. Mevrouw Mastenbroek heeft enkele suggesties voor een betere leesbaarheid. Ze wijst er verder op dat bij programma 3 gesproken wordt over een

technische wijziging van € 402.000 maar daarvoor kan ze nergens een verklaring vinden. Ten aanzien van de formele besluitvorming wijst ze erop dat bij de Voorjaarsnota door de raad is besloten: “de intentie uit te spreken tot het onttrekken van € 2.000.000 uit bestemmingsreserves voor 2011 waarbij bij de vaststelling van de 2^e Tussenrapportage 2011 formeel wordt beslist om welke reserves en welke bedragen het gaat”.

Ze mist een expliciet besluit hierover en ook is niet duidelijk of alleen gekeken is naar het Woonfonds of ook naar andere reserves. Bovendien is het bedrag dat wordt onttrokken aan de algemene reserve nu € 700.000 hoger, daar moet de raad toch zeker ook een besluit over nemen?

Mevrouw Eggermont vindt het moeilijk om zo kort na de bespreking van de begroting over een rapportage te spreken die inhoudelijk weinig afwijkingen meldt. Het CDA sluit zich aan bij de vragen van de SP over de rapportage WMO-verstrekingen. De fractie wil verder weten wat het beleid is ten aanzien van het inhuren van medewerkers of aanstellen van eigen personeel. En wordt de opbrengst van bekeuringen mbt honden niet gestort in de post waaruit het toezicht op honden wordt betaald? Laatste vraag is of er geen budget meer is in de voorziening voor Dekking verkeersveiligheid, daar wordt geen dotatie aan gedaan.

Mevrouw Eggermont stelt voor in de rapportages de + en – tekens om te wisselen, ze vindt de huidige werkwijze met betrekking tot de saldonotatie verwarrend.

VL is zoals al vaker aangegeven, tegen tussentijdse begrotingswijzigingen, dus ook tegen deze tussenrapportage. De heer Gregoire wil weten wat er bij prog 8 Milieu is gebeurd met de ten onrechte niet gereserveerde ontvangen VROM-middelen. Hij wijst erop dat niet overal het totaal van de afwijkingen is vermeld, in prog 14 bijvoorbeeld. Net als andere fracties wil VL weten wat de betekenis is van het bedrag van € 3.000.000 salariskosten dat niet besteed is. Hoeveel vacatures zijn dat, hoe is de belasting voor de medewerkers? De heer Gregoire had graag gezien dat het Liander-geld in een erratum bij deze rapportage meegenomen was.

Over het meenemen van de septembercirculaire in deze rapportage is de heer Korf positief. Minder vindt hij dat het nu tot mei duurt voordat de volgende rapportage (de jaarrekening) beschikbaar is. Misschien nog een Najaarsnota toevoegen? De CU vindt het niet duidelijk dat er minder afwijkingen zijn omdat de plussen en minnen elkaar opheffen. Deze moeten wel gemeld worden en aan het eind gesaldeerd worden, zodat alle afwijkingen zichtbaar zijn.

De heer Korf vraagt of het nodig is alle vacatures te vervullen als ze kennelijk zo lang open staan.

De heer Vosse ziet geen uitschieters, hij wil wel weten hoe het zit met de reserve Dienstverlening waar € 491.000 uit gehaald is. De LGV maakt zich zorgen over de voortgang van de complexen, de fractie vreest te hoge waarderingen daarvan, inclusief de ENOB-voorraad, schattingen kunnen erg mis zijn. De fractie wil graag weten wanneer we de 12 miljoen van Liander wel kunnen uitgeven.

In de beantwoording van de vragen biedt wethouder Vennik excuus aan voor het uitblijven van het beloofde WMO-rapport, dit komt nog dit jaar. Hij zal zijn collega vragen ook de maatschappelijke effecten daarin op te nemen. Wat het personeelsbeleid betreft zegt hij dat de arbeidsomstandigheden in orde zijn. We

hebben een slanke organisatie, daar kan in structurele zin iets aan verbeterd worden. Het college probeert zo veel mogelijk vacatures met vaste medewerkers in te vullen maar bij specifieke deskundigheid voor korte tijd is inhuur beter. De heer Vennik zegt dat het college de raad helder en transparant over zaken wil informeren; over de Liander gelden is de raad in een collegebericht geïnformeerd en zoals gebruikelijk wordt het bedrag meegenomen in de jaarrekening omdat de Tussenrapportage al afgesloten was.

De reserve verkeersslachtoffers is inderdaad leeg, maar als dat wenselijk is kan de raad deze weer besluiten te vullen. Van de geplande forse uitgaven in het programma Dienstverlening blijkt minder te zijn uitgegeven, daarom is er minder onttrokken aan de reserve. Op de vragen over het Woonfonds wordt terug gekomen in de nota Reserves en Voorzieningen die het college onlangs heeft toegestuurd aan de raad.

De heer Radstake vult aan dat op programmaniveau de kosten prima in de pas lopen; maar dat op kostensoort minder wordt uitgegeven aan salarissen en meer aan inhuur van externen. Hij wijst erop dat het niet dezelfde vacatures zijn die open blijven staan; door verloop zijn er steeds nieuwe vacatures open die na verloop van tijd ook weer vervuld worden, dat is een dynamisch proces.

Wethouder Vennik zegt toe een aangepast conceptbesluit aan te leveren waarin expliciet is aangegeven dat de raad een besluit neemt over de onttrekkingen aan de reserves.

Met de conclusie dat het voorstel als hamerstuk op de agenda voor 1 december kan worden opgenomen, sluit de voorzitter de sessie.

| <i>Toezeggingen</i> |
|--|
| Het conceptbesluit wordt aangepast |
| Er komt een verklaring voor de technische wijziging van € 402.000 in programma 3 |
| Informatie over het verloop van de organisatie volgt. |
| Eerder toegezegde WMO-rapportage komt nog dit jaar; wethouder Vennik vraagt zijn collega-wethouder(s) om ook over maatschappelijke effecten te rapporteren |