

Amendement

Raadsvergadering: 2 juli 2020
Onderwerp: Jaarstukken 2019, Begroting 2021 SED
Agendapunt: 4. Vaststelling zienswijze Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 SED
Ingediend door: CDA, R. Hof

De gemeenteraad van Drechterland, in vergadering bijeen op 2 juli 2020;

constaterende dat:

- in vergadering van 2 juli 2020 de jaarstukken 2019 en begroting 2021 van de SED aan de raad is voorgelegd, ten behoeve van een zienswijze.
- op 15 november 2017 met raadsbesluit is ingestemd met het SED Perspectief: Ontwikkelplan SED organisatie (OOP) en daarbij behorende budgetten 2018-2022, totaal circa 14 mln.
- wij recent kennis hebben genomen van de Berenschot Benchmark Rapportage en hier door het bestuur van SED vervolgacties op worden ondernomen, o.a. door het opstellen van een nader plan van aanpak.

overwegende dat:

- er conform de jaarstukken 2019 van de SED een onderbesteding op SED Perspectief is geweest van 288K, maar wij constateren op basis van de voortgangsrapportage 2019 een onderbesteding van 771K, doordat ontwikkelingsactiviteiten niet zijn uitgevoerd of geen budget vereisten.
- het verschil tussen de 288K en hiervoor genoemde 771K, betrekking heeft op een negatieve stelpost ad 483K als opgenomen in het oorspronkelijke OOP (oplopend tot een structureel bedrag van 644K voor 2020 e.v.) en dit een eigen taakstelling voor de SED was, als ombuigingsruimte, om andere doelstellingen uit het plan financieel mogelijk te maken, maar dit nu onbedoeld als structurele dekking van de personeelslasten lijkt te zijn gebruikt.
- onderscheid in ontwikkelbudgetten en reguliere budgetten derhalve onvoldoende gescheiden zijn en momenteel de structurele lasten met incidentele middelen (via de algemene reserve van Drechterland) worden gedekt.
- het huidige totale exploitatie resultaat 2019 van de SED (-99K), en daarmee extra bijdrage van Drechterland ad 30K, lijkt mee te vallen, maar dit voornamelijk komt door de volgende compenserende effecten 1) onderbesteding in SED perspectief -288K en 2) oneigenlijke dekking van reguliere personeelslasten via SED Perspectief gelden -489K, resumerend is ons inziens het onderliggende exploitatieresultaat op basis van reguliere bedrijfsvoering circa -876K, iets dat onvoldoende duidelijk in de jaarstukken naar voren komt.

Tenslotte overwegende dat:

- SED Perspectief en OOP blijkens de raadsbrief van 24 maart 2020 (mbt de periodieke voortgangsrapportage) onderhevig is aan gewijzigde inzichten en mogelijk op onderdelen niet meer geheel passend is, o.a. getuige het Berenschot Benchmark Rapport.
- het SED perspectief structureler van aard lijkt te zijn en tevens geen einde lijkt te kennen, gezien de jaarlijks structurele bijdrage van circa 1,8 mln voor 2022 en verder.
- wij begrijpen dat de ingezette richting een lange termijn visie vraagt, die structureel van aard is, maar daarbij ons wel afvragen of 1) het huidige OOP niet aan (financiële) herijking toe is, gezien recente nieuwe inzichten en 2) deel van de structurele SED Perspectief ontwikkelgelden (op termijn) niet onder de reguliere lasten horen te vallen, bijvoorbeeld de structurele kosten van versteviging van de topstructuur.

besluit:

Het voorgestelde besluit aan te passen overeenkomstig onderstaand:

1. een positieve zienswijze afgeven op de Jaarstukken 2019;
2. een positieve zienswijze afgeven op de Begroting 2021.
3. onder voorwaarde dat de raad bij de najaarsnota 2020 SED nader zicht krijgt op het vervolg traject van het SED Perspectief, OOP, inclusief reactie op bovenstaande constatering en overwegingen.
4. dit amendement ter kennis te brengen aan de raden van Stede-Broec en Enkhuizen.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 2 juli 2020.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

J.N.M. Commandeur

M. Pijl