

Voorzitter,

Tijdens de vorige raadsvergadering is met meerderheid van stemmen besloten om de algemene beschouwingen in het najaar in de raad te houden, in combinatie met een tweede Berap. De CDA-fractie was en is hier een groot voorstander van om de komende begroting te kunnen baseren op de meest actuele gegevens van dat moment. In de afgelopen periode hebben we dan ook gezien dat onze financiële positie door externe dan wel interne factoren sterk kan fluctueren en dat zorgt voor veel onduidelijkheden en verwarring waar de CDA-fractie althans onzeker van werd en wordt. Zo waren wij op basis van het aangereikte integraal financieel beeld en de eerste Berap eerder dit jaar er verre van overtuigd dat de voorgestelde keuze voor 't Wooldrik financieel gezien verantwoord zou zijn.

Mede op basis van voortschrijdend inzicht is de vraag onzerzijds of het mogelijk is om de Berap voortaan te plannen voor het vroege najaar met daarin dan ook het resultaat van de Septembercirculaire verwerkt en dan de begroting in het late najaar. Wij horen hier graag een eerste reactie op van het college.

Voorzitter, in het verlengde van het Politiek Beraad van 29 juni jl. is ons voorstel om de afvalstoffenheffing voor onze inwoners gestaffeld aan te passen aan de nieuwe kostprijsystematiek van Twente Milieu. Het egalisatiefonds afvalstoffenheffing is voldoende gevuld om te kunnen worden ingezet ter bekostiging van ons voorstel om de verhoging van de afvalstoffenheffing te dempen voor onze inwoners. Graag een reactie hierop van het college of dit voorstel wordt overgenomen in de komende begroting.

Voorzitter, dan het voorstel om voortaan structureel €750.000 meer voor personeelskosten te begroten in het verlengde van het project "de Basis op Orde" is voor ons als CDA-fractie een lastig verhaal. In het algemeen mag je van zo'n verbeterproces verwachten dat dit resulteert in effectievere en efficiëntere werkprocessen maar hier is nu sprake van een forse structurele kostenstijging ondanks een forse investering. De ontvangen factsheet personeelsbudget roept voor ons nieuwe vragen op, zoals:

- 1) Wat is het positieve effect hiervan in €'s voor het Sociaal Domein?
- 2) Het project "de Basis op Orde" eindigt volgens afspraak dit jaar, waarom dan nog opnieuw een budget begroten voor de jaren daarna? **Dit is wel € 242.000 structureel extra.**
- 3) Het budget voor "Piek & Ziek" lijkt logisch maar betreffende kosten zijn niet nieuw maar hiervoor wordt nu wel structureel een fors bedrag, € 550.000,00, extra voor gebudgetteerd met als vraag: waarom wordt dit niet uit de organisatie gehaald?
- 4) De verdubbeling van de "project & advies gelden" vraagt uiteraard om een nadere uitleg
- 5) Het is vooralsnog voor ons als fractie niet duidelijk wat deze extra personeelskosten oplevert voor "de Basis op Orde"?
- 6) De CDA-fractie stelt voor om na afloop van het project "de Basis op Orde" het resultaat hiervan in termen van de kwaliteit van de organisatie te toetsen tegen een hiervoor geschikte en erkende norm.

Graag een reactie van het college op deze vragen.

Als laatste onderwerp vanuit het genoemde Politiek Beraad willen we als CDA-fractie benadrukken dat volgens ons de gezondheid van de financiële positie van onze gemeente niet alleen wordt bepaald door het weerstandsvermogen. Wij stellen dan ook voor om voortaan onze financiële positie te bepalen aan de hand van modellen en kengetallen die daarvoor ontwikkeld zijn en als zodanig erkend worden.

De presentatie hiervan middels het toegezegde 'Executive Dashboard' geeft dan een eenvoudig overzicht van onze financiële positie en veranderingen daarvan.

Daarnaast zullen we voortaan extra aandacht vragen om benchmarking van onderdelen van onze begroting dan wel investeringen. Zo hebben we voor onszelf vastgesteld op basis van benchmarking dat wij als gemeente Borne op grote, zo niet te grote voet leven. Onze gemeentelijke kosten zijn per inwoner substantieel hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten qua aantal inwoners terwijl de woonlasten navenant relatief ook erg hoog zijn en geen ruimte bieden voor extra belastingheffing met als gevolg exploitatietekorten in de afgelopen jaren.

Voorzitter, er is veel te doen over het Sociaal Domein. Wij maken ons wel zorgen om de ontwikkelingen op dit gebied en dan bedoelen we vooral de structurele toename van de Jeugdzorg met bijbehorende kosten. In het onlangs gepresenteerde rapport van de Algemene Rekenkamer spande Borne wat dit betreft de kroon.

Zonder tegenbericht gaat de CDA-fractie er vooralsnog vanuit dat het ingezette traject van ombuigingen volgens plan wordt gerealiseerd. Kan de portefeuillehouder dit bevestigen?

Tijdens afgelopen discussies over de voorliggende kaderbrief is bij de CDA-fractie de wens ontstaan dat wij als raad voortaan en vooraf door het college meegenomen worden bij het opstellen van de kaderbrief.

Graag een reactie van het college of zij hier ook de voordelen van inzien?

Voorzitter, ter afsluiting nog een reactie op het voorliggende raadsbesluit. De CDA-fractie beschouwt deze kaderbrief als een richtingaanwijzer voor het college voor het opstellen van de begroting in het najaar. Daarom willen wij nog wel kort inhoudelijk reageren op een paar punten uit de bijlage van de kaderbrief:

- 1) Derde bullet: svp. nadere duiding van de zinsnede "De meerjarenbegroting wordt opgesteld op basis van de door de raad vastgestelde begroting,.....?"
- 2) Voor wat betreft de opgesomde beleidsmissen wachten wij op voorstellen van het college voor de begroting omdat wij dan beter in staat zijn om te kunnen beoordelen of die financieel haalbaar zijn, dat geldt evenzeer voor onze wensen.

Ter afsluiting nog een paar opmerkingen over de volgende punten uit het raadsbesluit:



- 1) Ad. pt. 5 h): tijdens Politiek Beraad van 29 juni jl. hebben we daar al vragen over gesteld en voorlopig doen we daar geen uitspraak over
- 2) De CDA-fractie stelt voor om zowel het percentage als het bedrag niet in deze kaderbrief vast te stellen maar dit over te hevelen naar de Begrotingsraad in het najaar. Dan hebben we een beter financieel overzicht en kunnen dan bezien of dit voorgestelde doel, de verlaging OZB, ook haalbaar is.
- 3) Met betrekking tot punt 7a en 7c is het voorstel van de CDA-fractie om eventueel voordeel voortkomend uit de arbitrage jeugdzorg te bestemmen voor de stelpost beleidsontwikkeling en dit voorstel mee te nemen naar de begroting.

Graag een reactie van het college op de voorgaande opmerkingen.

Tot zover voorzitter in eerste termijn.