

M23/86 : Meer realiteit richting begroting

De Raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 21 juni 2023, behandelend
agendapunt 3: Voorjaarsnota 2023,

constaterende dat:

- het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen stelt dat de gemeente aanloopt tegen de organisatorische en financiële capaciteit;
- uit de jaarrekening blijkt dat er, ondanks extra budget en inspanningen van de organisatie, nog steeds sprake is van een vacatureruimte van 55 fte, die slechts deels ingevuld kan worden door inhuurkrachten;
- het college in de voorjaarsnota stelt dat alles duurder wordt en met enige regelmaat langer duurt waarbij het geduld op de proef wordt gesteld;
- de huidige formatie volgens de voorjaarsnota qua capaciteit en bezetting onvoldoende is en te kwetsbaar om de risico's goed te beheersen;
- extra capaciteit vaak als oplossing wordt gepresenteerd om ambities te halen,¹

overwegende dat:

- een bedrijfsbureau zonder personeel op korte termijn nog niet gaat leiden tot een beter beheersbare planning;
- een bedrijfsbureau met dezelfde krapte op de arbeidsmarkt zal worden geconfronteerd;
- het desondanks vasthouden aan de ambities onvoldoende is onderbouwd en gelet op die krapte op de arbeidsmarkt niet realistisch is;
- het nakomen van verwachtingen belangrijk is voor het vertrouwen in de politiek;
- het beter is vooraf heldere keuzes te maken dan achter de feiten aan te lopen;
- een uitvoerbare begroting voor deze raad van groot belang is;
- om tot resultaten te komen keuzes daarom noodzakelijk zijn,

verzoekt het college om:

- bij de uitwerking van de begroting te komen met scenario's (-10% en -20% van de bemensing en capaciteit van de geplande organisatie) en wat dit betekent voor de planning van projecten en initiatieven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jarno Deen

D66 Hilversum

Jacqueline Kalk

PvdA

¹ zoals bijvoorbeeld bij onderwijshuisvesting en het bedrijfsbureau.

M23/86		HvH	D66	VVD	GfL	CDA	DH	PvdA	SP	CU	BNL
V	16	0	7	0	0	0	3	2	2	1	1
T	20	6	0	5	4	4	1	0	0	0	0

Verwerpen OK

DH voor: JEMG Göbbels

A van de Beek

RJH Docter

Tegen: H. Kog