



Amendement

V.A.5

Onderwerp: Overhead

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 12 november 2015,

Overwegende dat:

- De achtergebleven overhead van de FLOW trajecten niet inzichtelijk is gemaakt;
- In fase 1 Flow is reeds € 1,9 miljoen bezuinigd op overhead en ook afgeboekt op P-overhead;
- Dit dus enkel personeelskosten zijn geweest;
- De trajecten taken openbaar gebied en Belastingen (BsGW) ook zijn voltooid;
- De gemeenteraad in de vergadering van 25 november 2015 wordt gevraagd in te stemmen met de uitbesteding taken toezicht openbare ruimte;
- Indien wordt ingestemd het probleem van de achtergebleven overhead alleen maar groter wordt;
- De overhead taken openbaar gebied € 1.362.182,- bedragen (1 FTE = € 41.366,- overhead aan toegerekend);
- Bij de taken Belastingen de overhead € 195.500,- bedraagt (1 FTE = € 25.000,- overhead toegerekend, 7,82 FTE uitbesteed); *
- Bij de taken toezicht openbaar gebied de overhead € 331.749,60 bedraagt (1 FTE = € 40.556,- overhead toegerekend, 8,18 FTE uitbesteed); **

Besluit

- De achtergebleven overhead van de reeds uitgevoerde FLOW-trajecten, zijnde taken openbaar gebied en belastingen taakstellend voor 2018 op te nemen in het masterplan overhead, strevend naar € 1.557.682,-
- Bovenstaande als volgt in de tekst van de begroting 2016 te verwerken (pagina 86, na de zin "Voor 2017 zullen we op basis van de uitkomsten "Kiezen met Visie" komen met een nieuw organisatieplan."): *We doen de gemeenteraad het eerste kwartaal 2016 een voorstel de overhead van in ieder geval de afgeronde Flow-trajecten te verminderen. Het bedrag van € 1.557.682,- is daarbij een streven vanaf 2018.*

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie SP,

Fractie D66,

Fractie VVD,

B. Peterse

Toelichting:

* Gezien de bedragen bij taken openbaar gebied en toezicht openbare ruimte lijkt de gebruikte € 25.000,- voor overhead onderschat. Indien met een bedrag van € 41.300,- wordt gerekend is de overhead € 322.966,-. Dit is een verschil van € 127.466,- (dus 65%).

** De overhead van de voorgesteld taken verschilt iets. Voor de duidelijkheid is de gemiddelde overhead per FTE genomen. De totaal som is gelijk.