

Leeswijzer keuzecatalogus

Taken/activiteiten zijn in beeld gebracht

De ambtelijke organisatie heeft in samenwerking met BMC alle taken/activiteiten van de gemeente Weert in beeld gebracht volgens een vast format. Samen vormen deze de keuzecatalogus.

In deze leeswijzer zetten wij uiteen hoe u deze formulieren moet lezen.

Kerngegevens

1. Gemeenteraad				Categorie: - 1 - wettelijk		
Programma:	Financien					
Product/FCL:	Gemeenteraad - 0010000					
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursorganen					
Maatschappelijke gevolgen:	beperkt					
Benodigde inspanning om dit te realiseren:	beperkt					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.</i>						
Financiële effecten	2015			2018		
Materieel €	Begroot	Minimum	Keuze	Begroot	Minimum	Keuze
Baten						
• Structureel	0			0		
Lasten						
• Structureel	70.265	52113	18.152	70.265	52113	18.152

Figuur 1: Bezuinigingsformat Deel I

Hierboven (zie figuur 1) is de bovenkant van het format weergegeven. Daarin staat een aantal kerngegevens van het format. Rechtsboven in staat de categorie waartoe dit format behoort. Daaronder staat technische informatie, zoals het programma en product in de begroting van de gemeente Weert en de functie volgens de wettelijk voorgeschreven indeling¹. De tekst bij *Maatschappelijke gevolgen* en bij *Benodigde inspanning om dit te realiseren* geven een samenvatting weer van de antwoorden op de vragen verderop in het format.

Bij *Financiële effecten* ziet u links in de tabel (onder *Begroot*) de baten en lasten zoals weergegeven in de begroting 2015 van de gemeente Weert. Daarnaast (onder *Minimum*) is het minimum-uitvoeringsniveau weergegeven en rechts daarvan (onder *Keuze*) staat de bestuurlijke keuzeruimte (zie ook figuur 4 in het rapport *'Keuzes voor een gewenst maatschappelijke rendement gemeente Weert'*). De bestuurlijke keuzeruimte is het verschil tussen de begroting van de gemeente Weert en het minimumniveau (dat nihil is voor taken uit de categorie 4 'Kan geschrapt worden' en dat voor de taken uit alle andere categorieën is gedistilleerd uit de benchmark).

Bij taken/activiteiten uit de categorie 4 (Kan geschrapt worden) ziet u onder het minimum ZBB het getal 0 staan, omdat deze taken immers geheel zouden kunnen worden beëindigd. Tevens ziet u bij deze taken/activiteiten aanvullend aangegeven staan wat het minimumniveau is volgens de benchmarkvergelijking.

¹ Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Specificatie van activiteiten

Activiteiten	
Welke activiteiten worden onder dit product gerealiseerd?	<ol style="list-style-type: none"> 1. het notuleren van raadsvergaderingen door een extern <u>notuleringsburo</u> (€ 14.500,-) 2. de fracties ontvangen een budget van de gemeente dat zij kunnen besteden aan de versterking van hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol (<u>fractiebudgetten</u>) (totaalbedrag € 24.000,-) 3. de jaarlijkse groepsexkursie van de raad en 3x per jaar een teambuildingactiviteit "de raad van avontuur" (€ 4.121,-) 4. de accountant controleert de rechtmatigheid van de besteding van de <u>fractiebudgetten</u> genoemd onder 2. Hij verricht deze controle bij de controle van de gemeentelijke jaarrekening, maar brengt voor de controle van de <u>fractiebudgetten</u> extra kosten in rekening. controle gemeentefinanciën door accountant (<u>fractiebudgetten</u>) (€ 2.415,-) 5. materialen en goederen (€ 21.900,-): dit budget bevat een post van € 18.000 voor ondersteuning ICT en wordt voor het overige gebruikt voor het betalen van foto's, vlaai, cartridges en huur materialen, allen t.b.v. de raad 6. het laten bezorgen van bloemen, cadeaus bij jubilea, zieken, installaties en afscheid representatiekosten (€ 1.000,-) 7. het aanbieden van cursussen en trainingen aan raads- en commissieleden en griffie (vorming en opleiding) (€ 2.060,-)
Wat is de verklaring van eventuele verschillen in bedragen per jaar?	<ol style="list-style-type: none"> 1. hangt af van aantal en duur raadsvergaderingen 2. afhankelijk van hoeveel fracties besteden; wat over is komt terug naar de gemeente 3. hangt af van programma 4. afhankelijk van aantal door accountant bestede uren

1

	<ol style="list-style-type: none"> 5. hangt af van hoeveelheid foto's, vlaai voor gasten, cartridges, etc.; grootste bedrag (€ 18.000; vast bedrag) gaat naar ICT voor ondersteuning <u>laptops</u> 6. afhankelijk van aantal jubilea, zieken, installaties en afscheid nemende raadsleden 7. hangt af van invulling
Samenstelling van het minimumpakket	

Figuur 2: Bezuinigingsformat Deel II

Bij het onderdeel *Activiteiten* staan de activiteiten genoemd die de gemeente Weert op dit moment (ijkpunt begroting 2015) uitvoert onder het desbetreffende product.

Indien er sprake is van verschillen in de bedragen in meerjarig perspectief, dan is bij de tweede vraag een verklaring gegeven.

Specificatie minimum-uitvoeringsniveau

	<ol style="list-style-type: none"> 6. afhankelijk van aantal jubilea, zieken, installaties en afscheid nemende raadsleden 7. hangt af van invulling
Samenstelling van het minimumpakket	
Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, prestaties)	<p>Budgetten blijven gehandhaafd met uitzondering van de volgende onderdelen (nummering correspondeert met hierboven):</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fractiebudgetten halveren. Hierdoor kan het budget worden verminderd met € 12.000,-. De fracties kunnen nog slechts de helft van de versterking van hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol bekostigen uit gemeentelijk budget. Voor het overige zullen zij andere financiering moeten zoeken. 5. Ondersteuning van laptops raadsleden door ICT is niet meer aan de orde. De laptops zijn geheel afgeschreven en de raadsleden krijgen in plaats daarvan in februari 2015 iPads in bruikleen. Deze iPads moeten zij zelf (laten) onderhouden. Er is dan wel sprake van applicatiebeheer van het BIS van GemeenteOplossingen; dit wordt bij 1 persoon ondergebracht. Deze medewerker wordt tot juli 2015 betaald uit de onderuitputting van het project digitaal. Daarna wordt hij voor 9 uur per week uit het budget van de raad voor ICT ondersteuning betaald. Hiervoor is circa € 13.000,- benodigd. Het budget voor materialen en goederen kan dus voor wat betreft de ondersteuning ICT worden teruggebracht met € 5.000,-. 7. Het budget van vorming en opleiding reduceren met € 883,- levert het resterende te bezuinigen bedrag op. Dat betekent dat het aantal cursussen en trainingen naar rato zal worden gereduceerd.
Gevolgen van minimum	
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	<p>Per bezuiniging, nummers corresponderen met hierboven:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Beperking volksvertegenwoordigende taak van de fracties. De fracties bekostigen uit het fractiebudget zaken als bijeenkomsten voor inwoners, externe sprekers, folders en hun websites. 5. Geen. 7. Minder vorming en opleiding raad, derhalve achterstand in kennis en vaardigheden.
Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken? (lijst met besparingen)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Fractiebudgetten halveren. Hierdoor kan het budget worden verminderd met € 12.000,-. 5. Ondersteuning van laptops raadsleden door ICT is niet meer aan de orde. De laptops zijn geheel afgeschreven en de raadsleden krijgen in plaats daarvan in februari 2015 iPads in bruikleen. Deze iPads moeten zij zelf (laten) onderhouden. Er is dan wel sprake van applicatiebeheer van het BIS van GemeenteOplossingen; dit wordt bij 1 persoon ondergebracht. Deze medewerker wordt tot juli 2015 betaald uit de onderuitputting van het project digitaal. Daarna wordt hij voor 9 uur per week uit het budget van de raad voor ICT ondersteuning betaald. Hiervoor is circa € 13.000,- benodigd. Het budget voor materialen en goederen kan dus voor wat betreft de ondersteuning ICT worden teruggebracht met € 5.000,-. 7. Het budget van vorming en opleiding reduceren met € 883,- levert het resterende te bezuinigen bedrag op.
Welke manieren van anders organiseren zijn daarbij overwogen (zelf doen, subsidiëren, inkopen, samenwerken met burgers/organisaties, samenwerken met andere overheden)?	Dit is op sub 2 en sub 7 niet van toepassing. Bij 5 is het anders organiseren hierboven beschreven.

Figuur 3: Bezuinigingsformat Deel III

Bij de onderdelen *Samenstelling van het minimumpakket* en *Gevolgen van minimum* (zie figuur 3) wordt inzichtelijk gemaakt wat de activiteiten zijn van het minimumpakket en wat de gevolgen zijn voor de gemeente Weert (in maatschappelijk en organisatorisch opzicht). Tevens wordt inzichtelijk gemaakt wat er moet gebeuren door de gemeente Weert om dit minimum waar te maken (zie volgende figuur bij *Inspanning organisatie*).

Inspanning organisatie	
Welke inspanning moet de organisatie leveren om minimum te realiseren? (acties en risico's)	Niets.
Tussenvariant	
Welke alternatieve keuzemogelijkheid wordt aangedragen?	Alternatief 1: Fractiebudgetten niet halveren, maar reduceren met 25%; levert een besparing op van € 6.000,-. Samen met bezuiniging van € 5.000,- op ondersteuning ICT (als boven beschreven) en terugbrengen budget vorming en opleiding met € 883,- betekent dit een bezuiniging van € 11.883,-. Hiermee wordt de beperking van de volksvertegenwoordigende mogelijkheden voor de fracties verzacht. Alternatief 2: Raadsvergaderingen niet meer notuleren, maar volstaan met besluitenlijst en audio- of videoverslaglegging: besparing € 14.500,-. Op het budget materialen en goederen wordt dan € 3.383,- bezuinigd om tot het gewenste bedrag van € 17.883,- te komen.
Overig	
Ruimte voor overige opmerkingen	Vanaf 2015 ontvangt de gemeente Weert een bedrag van € 51.583,- minder uit de algemene uitkering i.v.m. de zogenaamde dualiseringscorrectie. Met deze correctie had het Rijk het aantal raadsleden per gemeente willen terugbrengen naar de situatie van vóór de dualisering. Voor Weert zou dat betekend hebben dat het aantal raadsleden zou dalen van 29 naar 27 personen. De bezuiniging die hierdoor te behalen was op de algemene uitkering uit het gemeentefonds is door het Rijk ingeboekt. De dualiseringscorrectie is echter niet doorgegaan. Desondanks heeft het Rijk de bezuiniging niet teruggedraaid. Het college stelt zich op het standpunt dat de bezuiniging van € 51.583,- geheel dient te worden opgevangen binnen de begrotingspost voor raad en griffie. Om deze bezuiniging te kunnen realiseren zouden de beïnvloedbare begrotingsposten als volgt worden gekort dan wel opgeheven (toelichting op activiteiten zie hierboven): 1. notuleren raadsvergaderingen € 14.500,-: schrappen 2. raadsondersteuning (fractiebudgetten) € 24.000,-: schrappen 3. restant krediet aanschaf iPads (vervangingskrediet) € 4.000,- per jaar: schrappen 4. controle gemeentefinanciën door accountant (fractiebudgetten) € 2.415,-: schrappen 5. materialen en goederen € 21.900,-: bedrag van € 5.000,- schrappen i.v.m. ontwikkeling als hierboven beschreven 6. representatiekosten (bloemen en afscheidscadeaus): € 1.000,-: kan gehandhaafd blijven 7. vorming en opleiding: € 2.060,-: verlagen met € 1.668,- Als raadsbudget resteert een bedrag van € 18.413,-; dat is maar liefst € 33.700,- minder dan de benchmark!
Informatie t.b.v. verwerking	
Werkgroepnummer:	0
Budgethouder:	Griffie

Figuur 4: Bezuinigingsformat Deel IV

Tussenvariant

Bij het onderdeel *Tussenvariant* (zie figuur 4) wordt een alternatief aangegeven ten opzichte van uitvoering van de taak op het minimumniveau.

Overige bevindingen

Bij het onderdeel *Overig* kunt u opmerkingen aantreffen die de ambtelijke werkgroep die het format heeft ingevuld van belang acht voor het maken van bestuurlijke keuzes.

Technische gegevens

Het laatste onderdeel van het format (zie figuur 4) behandelt een aantal technische gegevens, zoals het nummer van de werkgroep die het format heeft ingevuld en de budgethouder.

Kanttekeningen bij de formulieren

Er zijn tot slot een paar belangrijke noties te maken bij de formats:

- Bij de formats die te maken hebben met de decentralisaties is het minimum voor de kosten gelijk gezet aan de inkomsten die de gemeente Weert krijgt vanuit het Rijk. Dit is apart inzichtelijk gemaakt.
- Er is een aantal formats, waarbij de gemeente inkomsten genereert. Bijvoorbeeld parkeren, afval, riool, kinderopvang, peuterspeelzalen, peuteropvang, begraafrechten, leges bouwvergunningen etc. In deze formats is soms sprake van kostendekkendheid. Ons advies aan het college was om bij deze formulieren kritisch te kijken naar de uitvoeringskosten en te kijken in hoeverre meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Bij een keuze tot schrappen van

dergelijke taken/activiteiten zullen naast de lasten ook de baten wegvallen. Schrappen is daarom in de meeste gevallen geen verstandige keuze.