

Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015

Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans

Behandelend ambtenaar : Madeleine Wolfs-Corten

Nummer raadsvoorstel: RAD-001137

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06

Agendapunt: 15

ONDERWERP

Invulling bezuiniging € 51.583,- op raadsbudget vanwege dualiseringscorrectie Rijk.

VOORSTEL INITIATIEFNER

Instemmen met de voorliggende invulling van de bezuiniging van € 51.583,- op het raadsbudget vanwege de dualiseringscorrectie van het Rijk.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Het Rijk was voornemens het aantal raadsleden in alle gemeenten terug te brengen naar het aantal van vóór de dualisering van het gemeentebestuur in 2002. De wethouders waren vóór 2002 tevens raadslid. Het was de bedoeling dat gemeenteraden voortaan zouden bestaan uit het aantal raadsleden exclusief deze raadsleden-tevens-wethouder. Voor Weert zou dit betekenen dat het aantal raadsleden zou worden verlaagd van 29 naar 27 personen. Hiermee zou een bezuiniging vanuit het gemeentefonds zijn gemoeid, aangezien de gemeenten per raadslid een vergoeding van het Rijk ontvangen.

Deze zogenaamde dualiseringscorrectie is niet doorgegaan, maar de door het Rijk reeds ingeboekte bezuiniging wel. Voor Weert betekent dit een verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds van € 51.583,- per jaar (dus structureel).

PROBLEEMSTELLING

De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2015 ermee ingestemd dat dit bedrag vanaf 2015 structureel ten laste wordt gebracht van het raadsbudget. De vraag die nu voorligt is welke begrotingsposten worden gereduceerd. Het betreft een invulling van de lopende begroting.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Het raadsbudget bevat de volgende beïnvloedbare kostenposten:

Raad	
Notuleren raadsvergaderingen	14.500
Raadsondersteuning (fractiebudgetten)	27.000
Controle fractiebudgetten door accountant	2.415
Materialen en goederen	21.900
Groepsexcursie	4.121
Representatiekosten	1.000
Vorming en opleiding	2.060
Griffie	
Advertenties en publicaties	780

Voorgestelde bezuinigingen

Allereerst is gekeken naar de budgetten rondom de raad, die al (deels) vervallen door het gebruik van iPad en GO:

Bezorgen stukken door business post (budget BV)	5.556 per jaar	In 2015 (vanaf 01-04-2015): 4.167
Circa 1 miljoen vellen papier bij de repro (budget BV)	5.760 per jaar	In 2015 (vanaf 01-04-2015): 4.320
Cartridges en papier opgehaald door raadsleden (budget materialen en goederen)	600 per jaar	In 2015 (vanaf 01-04-2015): 450
Totaal	11.916	8.937

Vervolgens is bezien op welke posten bezuinigd kan worden zonder dat er aanzienlijke nadelige gevolgen aan verbonden zijn.

Stoppen met notulering raadsvergaderingen	14.500 per jaar	Per medio 2015: 7.250
Restant krediet aanschaf iPads	4.672 per jaar	Kan voor geheel 2015 worden geschrapt: 4.672
Advertenties en publicaties (budget griffie)	780 per jaar	Is in 2015 nog niets op geboekt, kan geheel vervallen: 780
Totaal	19.952	12.702

Het onderzoeksbudget voor 2015 van de Rekenkamer kan ook worden verminderd. De Rekenkamer is voornemens dit jaar een onderzoek uit te voeren naar Weert 600. Hiervoor is niet het gehele onderzoeksbudget van 24.033,- benodigd. Voorgesteld wordt dit budget te verminderen met € 7.500,-.

Onderzoeksbudget Rekenkamer 2015	7.500
----------------------------------	-------

Tot slot wordt voorgesteld om op de volgende budgetten van de raad te bezuinigen:

Controle fractiebudgetten door accountant	2.415 (*)
Materialen en goederen	18.000 (**)
Excursie raad en raad van avontuur	1.500
Totaal	21.915

(*) De raad heeft onlangs de accountantsdiensten opnieuw aanbesteed. De belangrijkste taak van de accountant is de controle van de jaarstukken van de gemeente. De accountant brengt bij de beoordeling van de jaarstukken tevens (separaat) advies uit over de rechtmatigheid van de besteding van de fractiebudgetten door de fracties. Niet valt in te zien waarom de controle van de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten apart ten laste van het raadsbudget zou moeten komen. Het college krijgt derhalve de opdracht de controle van de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten ook financieel te betrekken bij de opdracht aan de accountant voor de controle van de jaarstukken (de zgn. accountantsdiensten). Hiervoor bestaat budgettaire ruimte aangezien het college rekening moet houden met een eventuele noodzaak tot aanvullende onderzoeken of adviezen van de accountant gedurende de looptijd van het contract.

(**) Het budget materialen en goederen bevat een component van € 18.000,- voor ondersteuning vanuit de ICT-helpdesk voor de voormalige laptops. Toen de raad voor het eerst computerapparatuur van de gemeente in bruikleen kreeg, betekende dat een extra taak voor de ICT-helpdesk. Deze extra taak bestond uit het inrichten van de laptops en het beheer en onderhoud ervan en is toen gekwantificeerd op € 18.000,- per jaar.

De raad heeft inmiddels geen laptops meer in bruikleen, maar iPads. Bij het in bruikleen beschikbaar stellen van de iPads is door de raad besloten dat het onderhoud van de iPads voor rekening van de raadsleden komt en ook door hen zelf dient te worden geregeld. Daarnaast werkt de raad vanaf april dit jaar digitaal met behulp van het bestuurlijk informatiesysteem van GemeenteOplossingen (GO).

De technische ondersteuning vanuit de gemeente die nodig is voor het bestuurlijk informatiesysteem GO en de iPads bestaat uit het applicatiebeheer van GO en het laten functioneren van de gemeentelijke emailadressen, voor het merendeel via de iPads. Ook kan het voorkomen dat een iPad vastloopt en deze opnieuw dient te worden geïnstalleerd.

De applicatie van GO staat echter niet alleen ten dienste van de raadsleden, maar ook van de collegeleden, de gehele ambtelijke organisatie en de burgers van Weert. Het is het verlengstuk van het digitaal zaakgericht werken door de medewerkers van de gemeente en is een van de belangrijkste onderdelen van de digitale dienstverlening naar de burgers toe.

Het beheren van de emailadressen van de raadsleden behoort tot de reguliere taak van de gemeente. De emailadressen en computerapparatuur van de collegeleden en de medewerkers van de gemeente worden ook beheerd door de ICT-helpdesk.

Deze zaken behoren derhalve tot de normale digitale dienstverlening binnen de gemeente en dienen om die reden ook onderdeel te zijn van de totale personele begroting van de gemeente en niet apart ten laste van het raadsbudget te worden gebracht.

Voorgesteld wordt dan ook om het bedrag van €18.000,- als raadsbudget te schrappen en de ondersteuning van GO, emailadressen en iPads in de huidige vorm en omvang voort te zetten.

TOTAAL AAN BEZUINIGINGEN IN 2015	51.054
---	---------------

In de keuzecatalogus "Kiezen met Visie" is aangegeven dat door de bezuinigingen vanwege de dualiseringscorrectie vanaf 2016 (ervan uitgaande dat hiertoe wordt besloten) het minimum al meer dan benodigd is bereikt. Bij de behandeling van de begroting voor 2016 en volgende jaren kan worden gezien of de voor 2015 voorgestelde bezuinigingen in dezelfde vorm worden voortgezet of anders worden ingevuld.

FINANCIËLE GEVOLGEN

Er wordt structureel € 51.000,- bezuinigd op het budget van de raad.

COMMUNICATIE

Het door uw raad te nemen besluit wordt bekend gemaakt via de besluitenlijst ingevolge artikel 23 lid 5 Gemeentewet.

EVALUATIE

Budgetten kunnen jaarlijks bij het vaststellen van de begroting worden bijgesteld.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is:
Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is:

- ◆ voorstel rijp voor behandeling in de raad; agenderen als bespreekstuk.

Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het fractievoorzittersoverleg,

FVO

Nummer raadsvoorstel: RAD-001137

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 6 juli 2015;

b e s l u i t :

- A. In te stemmen met de volgende invulling van de bezuiniging van € 51.583,- op het raadsbudget vanwege de dualiseringscorrectie van het Rijk:

1.	Bezorgen stukken door business post	4.167
2.	Papier repro	4.320
3.	Cartridges en papier raadsleden	450
4.	Notulering raadsvergaderingen	7.250
5.	Restant krediet aanschaf iPads	4.672
6.	Advertenties en publicaties	780
7.	Onderzoeksbudget rekenkamer	7.500
8.	Controle verantwoording fractiebudgetten door accountant	2.415
9.	Materialen en goederen	18.000
10.	Groepsexcursie	1.500
TOTAAL		51.054

- B. Het college op te dragen de controle van de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten ook financieel te betrekken bij de opdracht aan de accountant voor de controle van de jaarstukken (de zgn. accountantsdiensten).
- C. De ondersteuning van GO, emailadressen en iPads in de huidige vorm en omvang voort te zetten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2015.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans