

VOLGNUMMER
64-2015

DATUM
23-04-2015

TEAM
Raadsgriffie

CORRESPONDENTIENUMMER
2015-16841

BIJLAGEN
1.

STELLER
J. Goossens

ONDERWERP RAADSVORSTEL
Ordering financiën raad en griffie.

AAN DE GEMEENTERAAD,

1. Beslispunten

1. Het college te vragen er voor te zorgen dat de cijfers, zoals gepresenteerd in dit voorstel, verwerkt worden in de Kaderbrief 2016.
2. In te stemmen met de maatregelen die leiden tot de begroting van de raad en griffie.

2. Aanleiding

De begroting van raad en griffie is in basis eenvoudig van opzet. Van oudsher vormen de posten vergoedingen raads- en burgerleden en fracties, het werkbudget raad en de doorberekening van de algemene apparaatkosten meer dan 95% van de begroting. De afgelopen jaren zijn er echter nieuwe substantiële kostenposten bijgekomen zonder dat deze in de begroting zijn verwerkt. Op rekeningbasis loste dit probleem zich aanvankelijk grotendeels op door meevallers op andere posten. Jaren geleden betrof dit met name de post drukwerk die op een gegeven moment 60.000 euro bedroeg zonder dat daar een begrotingspost tegenover stond. In de jaren daarna gaat het o.a. om de invoering van het raadsinformatiesysteem (35.000 euro) en de invoering van het papierloos werken. Voor dit jaar komen daar nog de kosten bij naar aanleiding van een verandering van de rechtspositie van burgerleden en de kosten die samenhangen met de nieuwe werkwijze. Door al deze ontwikkelingen is er een substantiële discrepantie ontstaan tussen de begroting Raad en de rekening Raad.

3. Ordering financiën

Naast deze ontwikkeling heeft de raad zich in 2011 een bezuiniging opgelegd van 150.000 euro. Er zijn een aantal maatregelen genomen om deze te realiseren zoals het afschaffen van de internetvergoeding voor raadsleden. Al deze bezuinigingen hebben een bedrag van 65.000 euro opgeleverd die echter niet als zodanig in de begroting zijn verwerkt maar ten goede zijn gekomen aan andere niet in de begroting opgenomen posten. De discrepantie tussen begroting en jaarrekening betekent voor 2014 dat de raad en griffie het jaar afsluiten met een tekort van 100.000 euro. Op begrotingsbasis had de begroting voor 2014 ruim 200.000 euro hoger dienen te zijn en het jaar zou in dat geval met een ruim positief resultaat zijn afgesloten.

Met ingang van 2012 is een begin gemaakt met het op orde brengen van de begroting. Dit heeft geleid tot een duidelijk inzicht in de benodigde middelen. De laatste fase in deze verbeterslag is de begroting aan te passen aan het werkelijke uitgavenniveau. In dat kader is voor 2016 ook bekeken op welke posten nog een bezuiniging kan worden doorgevoerd. Dit heeft als resultaat een bedrag van ruim 75.000 euro.

Raadsvoorstel



VOLGNUMMER
64-2015

De belangrijkste aanpassing is het niet langer opnemen en notuleren van de stadsrondes maar volstaan met besluiten- cq afsprakenlijstjes. Door de veranderde werkwijze is het notuleren en opnemen van stadsrondes in veel gevallen niet langer mogelijk. Ook worden er tegenwoordig besluiten- cq afsprakenlijstjes gemaakt van de stadsronde. Volgens dit voorstel worden de bijeenkomsten in de stadsronde niet langer genotuleerd en opgenomen tenzij het presidium anders besluit.

Door de aanpassing van de formatie van de griffie is een bedrag van 50.000 euro toegevoegd aan de post 'overige personeelskosten' ten behoeve van extra inhuur en scholing.

4. Begroting 2016

Voor 2016 zijn daarnaast alle posten in kaart gebracht die een verhoging behoeven naar het reële kostenniveau of die er bij komen door nieuwe ontwikkelingen zoals de nieuwe werkwijze raad. Deze bedragen voor 2016 ruim 313.000 euro. Na bezuiniging resteert een bijstelling van 238.032 euro. Hiervan is 60.000 euro het directe gevolg van een aanpassing van de rechtspositie van burgerleden en de structurele kosten van de nieuwe werkwijze. Het resterende bedrag betreft het oplossen van in het verleden opgenomen kostenposten die nooit in de begroting zijn verwerkt. Met het verhogen van de begroting van de raad wordt een eind gemaakt aan een al jaren durende werkwijze van te laag begroten en dit vervolgens via de post onvoorzien rechtstrekken.

5. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgevoegd concept-besluit (bijlage 1)

Namens de commissie B&V,

De secretaris,

M. Vinju

De voorzitter,

M. Severijns

Raadsvoorstel



BIJLAGE
1

VOLGNUMMER
64-2015

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van commissie B&V d.d. 23 april 2015;

gelet op artikel 82 Gemeentewet;

BESLUIT:

1. Het college te vragen er voor te zorgen dat de cijfers, zoals gepresenteerd in dit voorstel, verwerkt worden in de Kaderbrief 2016.
2. In te stemmen met de maatregelen die leiden tot de begroting van de raad en griffie.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van

De Griffier,

De Voorzitter,

Raadsbesluit