

## presidium

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de commissie bestuur

Datum 21 juni 2010  
 Contactpersoon B. Nijman  
 Doorkiesnummer 023-5113031  
 E-mail adres bnijman@haarlem.nl  
 Onderwerp bezuinigingen gemeenteraad

In het werkplan gemeenteraad en griffie 2010 (bevestigd door een meerderheid van de raad in het coalitieakkoord) is opgenomen dat de gemeenteraad kijkt naar bezuinigingsmogelijkheden m.b.t. haar eigen functioneren en budget.

Het presidium stelt voor primair te kijken naar de eigen raadsbudgetten (gemeenteraad, griffie), om daar een substantiële bezuiniging te realiseren<sup>1</sup>.

Daarnaast worden t.l.v. andere budgetten ook faciliteiten en dienstverlening voor de raad geregeld.

Waar het gaat om ambtelijke dienstverlening zal ook daar efficiency en soberheid worden gerealiseerd.

Het presidium doet geen voorstel met betrekking tot formatie en materieel budget van de rekenkamercommissie; het vindt dat dit meer op de weg ligt van de rekenkamercommissie zelf.

Het voorgestelde bezuinigingspakket.

		Structurele bezuiniging	ingaaende
Lift vergadercentrum	In 2006 is bij de start van het nieuwe vergaderstelsel een bedrag van 280.000,- gereserveerd voor het realiseren van een lift in de refter. Omdat de lift erg duur is (het gereserveerde bedrag is ontoereikend) en er weinig behoefte aan de lift blijkt, lijkt	42.000.-- <sup>2</sup>	2010

<sup>1</sup> Werkbegroting gemeenteraad 1.390.558,-. Werkbegroting griffie 656.452,--(incl doorbelasting centrale overhead 221.000.--)

<sup>2</sup> Gerekend met afschrijvingstermijn 10 jaar

	<p>schrapen van deze voorziening verantwoord.</p> <p>Uiteraard worden mensen met een handicap in voorkomende gevallen via de andere lift naar boven en beneden gebracht (continuering huidige situatie)</p>		
Camerasysteem raadzaal	<p>Dit betreft een investering van 80.000.-- om ook het beeld van de raadsvergaderingen uit te zenden via internet en de lokale televisie. Het uitzenden van raadsvergaderingen is in 2009 als voorwaarde opgenomen bij de subsidie aan Haarlem 105 voor investeringen t.b.v digitale tv-uitzendingen en live-uitzendingen. Met Haarlem 105 zal worden besproken dat hiervan in de eerstkomende jaren geen gebruik zal worden gemaakt. Voor het uitzenden van vergaderingen in de toekomst zal opnieuw geld moeten worden vrijgemaakt.</p>	20.000.-- <sup>3</sup>	2010
Formatie griffie	<p>De formatie van de griffie(ex secretariaat RKC, incl 0,2 communicatie-adviseur: 4,9 fp) wordt in de periode 2010-2014 verminderd met 0,4 fp<sup>4</sup>. Dit betekent, dat het niet gezegd is dat de griffie in de komende jaren nieuwe activiteiten vanzelfsprekend kan oppakken. Nieuwe en bestaande activiteiten zullen we kritisch moeten bekijken. De verwachting is dat</p>	22.000.-- <sup>5</sup>	2011 resp 2014

<sup>3</sup> Gerekend met afschrijvingstermijn 5 jaar

<sup>4</sup> Hoewel de Haarlemse griffie, ook in vergelijking met andere gemeenten (zie bijgevoegd overzicht), zeer sober is opgezet, vind het presidium het uit een oogpunt van beeldvorming, imago en psychologie voor raad en griffie toch beter om de griffie (en, zij het in mindere mate de fractieondersteuning) niet te ontzien, in het licht van de komende forse bezuinigingsoperatie.

<sup>5</sup> (0,2 schaal 7, 0,2 schaal 11)

	de griffie met de in het voorstel opgenomen taakstelling zijn basispakket van werkzaamheden op een voldoende niveau kan verrichten.		
Fractie-assistentie	Op budget voor fractieondersteuning (92.330) wordt 4 % gekort. Omdat de raad in Staat van de Raad had uitgesproken eigenlijk t.z.t. de inhoudelijke fractieassistentie te willen versterken, wordt hier beperkte korting voorgesteld, via aanpassing van de normbedragen. <sup>6</sup>	3.700,--	2014
Budgetten onderzoek en activiteiten	Op de materiële budgetten van raad en griffie voor onderzoek en activiteiten (totaal 47.380.--) wordt een bezuiniging van 10 % voorgesteld	4.700,--	
<b>Totaal bezuinigingspakket</b>		<b>92.400,--</b>	
<b>Onderzoeken</b>			
Woordelijk verslag raadsvergadering	Hier is de vraag of het woordelijk verslag van de raad kan vervallen nu we een audio-verslag hebben. Bezien kan worden of we toe kunnen met eenvoudiger verslag/besluitenlijst in combinatie met indexering (op onderwerp en spreker) van de audiofragmenten..	PM	2011
<b>PM</b>			
Wachtgeld raadsleden	Het nu demissionaire kabinet had met de Tweede Kamer overeenstemming bereikt om het wachtgeld voor raadsleden af te	80.000.--	Uiterlijk 2014

<sup>6</sup> Overigens laat de verantwoording over de fractiebudgetten over de periode 2006-2010 een saldo t.g.v de gemeentekas zien van 83708,24 (fractieondersteuning) resp 26990,55(opleidingen).

Het presidium zal overigens in overleg met accountant onderzoeken of de fractiebudgetten voor assistentie en scholing één budget kunnen worden (ontschotten). Dit wordt separaat aan commissie bestuur voorgelegd. Hierin wordt ook meegenomen de bekostiging uit het fractiebudget van reis- en verblijfkosten voor deelname aan jumelage

	schaffen Naar verwachting wordt deze maatregel, ook door een nieuw kabinet, binnen afzienbare tijd ingevoerd. Het wachtgeld was niet verplicht, dus levert afschaffing de gemeentebegroting een structureel jaarlijkse besparing op.		
<b>Totaal verwachte besparingen</b>		<b>172.400.--</b>	

### Strategisch budgetteren raadsbudgetten onderzoek, advies en activiteiten

De gemeenteraad beschikt over enige materiële budgetten:

- voor raadsactiviteiten;
- voor onderzoek en advies.

Naast de bovengenoemde 10%-bezuiniging op deze budgetten gaan presidium en griffie vergelijkbaar werken met de werkwijze van strategisch budgetteren voor de ambtelijke organisatie: boven 70% alleen uitgeven na overleg met raadspresidium.

### Kanttekeningen

- vergaderstelsel is uitgangspunt  
de raad heeft zijn primaire werkproces, incl. vergaderstelsel, recent geëvalueerd in het project 'Staat van de Raad'. Het ligt voor de hand dit primaire werkproces als uitgangspunt te nemen voor de komende raadsperiode;
- naar een digitale raad  
eerder heeft de raad via een raadsbrede motie uitgesproken een digitale, zoveel mogelijk papierloze raad te willen worden. Om deze reden worden de faciliteiten die hiermee te maken hebben, ontzien.
- Met dit pakket bezuinigingen, worden de volgende zaken ontzien.

de hoogte van de raadsledenvergoeding	met de verwachte afschaffing van het wachtgeld vindt een flinke ingreep in de arbeidsvoorwaarden van de raadsleden plaats
de samenvattende verslagen van commissievergaderingen	Deze verslagen spelen een belangrijke rol in proces voorbereiding raadsvergadering en voorbereiding

	volgende commissievergadering
de accountantscontrole op de verantwoording fractiebudgetten	Proces verantwoording fractiebudgetten verloopt goed. De controle door de accountant is hiervan een belangrijk element
de laptops c.a voor raadsleden	Past in streven digitalisering
internet in het vergadercentrum	idem
de maaltijdvoorziening op raadsavonden	Is inherent aan vergaderstelsel, bijdrage van 10.—is substantieel
de fractiekamers	Dit is een belangrijk element in het functioneren van de fracties
de bezorging van post voor raadsleden (voor zover de stukken niet kunnen worden meegenomen)	Zoveel mogelijk nemen de raadsleden op maandag en donderdag stukken mee. De resterende bezorging is een noodzakelijke voorziening.

Als de commissie Bestuur instemt met dit bezuinigingspakket kan dit worden verwerkt in de voorbereiding van de begroting 2011 en volgende jaren.

Namens het raadspresidium,  
B. Nijman, griffier