

AANBIEDINGSFORMULIER

PRESIDIUM

Datum : 30 mei 2024
 Agendapunt : 5.
 Titel : Discussienota reële begroting Griffie

Paragraaf 1. Inleiding

Afgelopen februari heeft u kennisgenomen van het financieel resultaat van de griffie over 2023 en heeft u van gedachten gewisseld over hoe hiermee om te gaan. U heeft de griffie gevraagd om een reële begroting met dekking te maken en deze voor het presidium in mei te agenderen, zodat u eventueel keuzes kunt maken.

Het presidium heeft in het verleden meermaals besluiten genomen die (extra) geld kosten (zoals bijvoorbeeld verhoging en indexering vergoeding commissieleden, Nieuwjaarsdiner, Dordtse Dinsdag, individueel scholingsbedrag niet partij- politieke scholing, deelname VNG-congres en ondertiteling audio- en videoverslagen raads- en commissievergaderingen). Het budget griffie/raad was 8 jaar geleden ruim en is nagenoeg ongewijzigd gebleven, terwijl in de loop van de jaren de uitgaven zijn gestegen. De laatste jaren begint dit te knellen. De rek is er inmiddels uit.

Afgesproken is, dat wanneer de dekking van de meeruitgaven zou gaan knellen, de griffier hiermee terugkomt naar het presidium. Jarenlang werd vanwege strak financieel management desondanks met een positief saldo afgesloten. Het jaar 2022 en ook 2023 is met een negatief saldo afgesloten. Dit komt onder andere door de structurele extra kosten aan personeelskosten raad (budget Personeelskosten Raad), structurele uitgave voor catering tijdens Dordtse Dinsdag (Materieel budget raad & commissies), structurele uitgave voor de raadsdag(en) (budget Raadsontmoetingen) en structurele meerkosten aan voorschot fractievergoedingen (budget Fractievergoedingen).

In paragraaf 2 treft u in een overzicht de griffiebegroting 2024 aan. Achter de huidige begrootte budgetten staan de reëel te begroten bedragen en in de laatste kolom het verschil tussen het huidig begrootte budget en het reëel begroot bedrag. Uit dit overzicht is per budget af te lezen waar het financieel knelt.

In paragraaf 3 worden de budgetten toegelicht, waarbij per budget wordt aangegeven of het huidige begrootte bedrag, gelet op de beschreven (meer) uitgaven, toereikend is of dit naar verwachting overschreden zal gaan worden.

In paragraaf 4 wordt u tot slot gevraagd hoe u om te gaan met het verschil in de huidige begroting en de reële begroting.

Paragraaf 2. Overzicht griffiebegroting 2024 met reëel te begroten bedragen en het verschil ten opzichte van de huidige begrootte budgetten

Budget	Huidig Begroot	Reëel begroot bedrag	Verschil
Personeelskosten Raad	€ 1.091.371	€ 1.229.339	-€137.968
		€ 1.236.054 (1x in de 6 jaar)	-€144.683
Representatiekosten gemeenteraad	€ 12.472	€ 12.472	€ 0

Materieel budget raad & commissies	€ 212.089	€ 257.089 € 266.464 (1x in de 2 jaar) € 263.589 (1x in de 4 jaar)	-€ 45.000 -€ 54.375 -€ 51.000
Raadsontmoetingen	€ 9.638	€ 9.638 (eerste bestuursjaar) € 18.138 (begin tweede en vierde bestuursjaar) € 37.638 (begin derde bestuursjaar)	€ 0 -€ 8.500 -€ 28.000
Fractievergoedingen	€ 152.780	€ 159.455	-€ 6.675
Kosten Raad Infosysteem	€ 37.386	€ 37.386	€ 0
Raadscommunicatie:	€ 49.607	€ 49.607	€ 0
Overige afdelingskosten Griffie	€ 22.898	€ 27.168	-€ 4.270
Opleidingskosten Griffie	€ 11.636	€ 13.616	-€1.980
Personeelskosten griffe	€ 1 .215.006	€ 1 .215.006	€ 0
<i>Totaal (exclusief budget Personeelskosten griffie)</i>	€ 1.599.877	€ 1.795.770 (eerste bestuursjaar) € 1.810.770 (begin tweede en vierde bestuursjaar) € 1.830.270 (begin derde bestuursjaar) € 1.813.645 (1x in de 2 jaar)	-€ 195.893 (eerste bestuursjaar) -€ 210.893 (begin tweede en vierde bestuursjaar) -€ 230.393 (begin tweede en vierde bestuursjaar) -€ 213.768 (1x in de 2 jaar) -€ 202.393 (1x in de 4 jaar)

		€ 1.802.270 (1x in de 4 jaar) € 1.817.485 (1x in de 6 jaar)	-€ 217.608 (1x in de 6 jaar)
--	--	--	-------------------------------------

Paragraaf 3 Toelichting griffiebudgetten, uitgaven en meerkosten

Personeelskosten Raad

Dit budget, waaruit de vergoedingen van de raads- en commissieleden worden betaald, wordt structureel overschreden door met name onderstaande niet begrootte meerkosten:

- Structurele niet begrootte meerkosten vergoeding fractievoorzitters door invoering Rechtspositieverordening € 2.808;
- Structurele niet begrootte kosten Reis- en verblijfskosten raadsleden door invoering Rechtspositieverordening € 12.165;
- Structurele hogere meerkosten vergoedingen commissieleden als gevolg van de nieuwe rechtspositieregeling (inclusief de extra niet begrootte kostenvergoeding deelname en indexering). Uitgaande van 26 commissieleden, 26 dagen en een vergoeding van € 213,75 per Dordtse Dinsdag/raadsdag € 83.495;
- Verwachte niet begrootte extra kosten aan raadsvergoedingen vanwege tijdelijk ontslag circa € 19.000 (3 X 16 weken tijdelijk ontslag) per ter vervangen raadslid. Deze kostenpost is nooit te voorspellen, maar in de afgelopen jaren hebben we wel altijd 1 of 2 raadsleden gehad die tijdens tijdelijk ontslag vervangen werden. Ook in 2024 hebben we minimaal 2 raadsleden, die vanwege tijdelijk ontslag vervangen worden. Dit zorgt voor zo'n € 38.000 aan extra kosten raadsvergoeding;
- Structurele niet begrootte kosten voor aanspraak op niet-partijpolitieke scholing (zoals opgenomen in de rechtspositieverordening) € 5.000. Het individueel scholingsbedrag bedraagt per lid maximaal € 500 per jaar. De afgelopen jaren is hier niet veel gebruik van gemaakt. Reëel zou zijn om hiervoor € 1.500 voor te begroten;

De hoogte van het reëel te begroten bedrag is afhankelijk van een aantal factoren, waardoor de (meer)kosten kunnen oplopen of lager uit kunnen vallen. Deze factoren zijn:

- Het aantal voor vergoeding in aanmerking komende commissievergaderingen. Hier speelt ook de vraag of commissieleden bij de midterm raad tweedaagse een vergoeding krijgen voor elke dag die zij bijwonen (dus 2 x de vergoeding van € 213,75 ontvangen of 1 keer de vergoeding voor het bijwonen van de 2 dagen. Dit jaar hebben ze hiervoor 2 x de vergoeding van € 213,75 ontvangen. Deze dagen zijn door 16 commissieleden bijgewoond, dus dat kost dit jaar € 3.420 per dag aan extra kosten commissieledenvergoeding;
- Het aantal commissieleden die voor een vergoeding in aanmerking komen. Een lager aantal dan 26 zal een verlagend effect hebben op het benodigd budget;
- Toekomstige indexeringen van de commissieledenvergoeding;
- Toelage voor leden van een vertrouwenscommissie (per 1 januari 2024 maximaal € 139,90 per lid per maand per lid). Uitgaande van 16 leden en een periode van 3

maanden is dit een kostenstijging van € 6.715 (16 leden x € 139,90 x 3 maanden). Bij het zoeken naar een nieuwe burgemeester zou dit zo maar 4 of 5 maanden kunnen zijn, waardoor deze meerkosten nog hoger uit zullen vallen;

- Als dit zich voordoet incidentele meerkosten voor de toelage voor leden van een onderzoekscommissie (per 1 januari 2024 maximaal € 139,90 per lid per maand per lid). Uitgaande van 3 leden voor een periode van 6 maanden is dat ongeveer € 2.518;
- Waarneming burgemeester en voorzitterschap raad als dit zich voordoet.

Representatiekosten gemeenteraad.

Uit dit budget worden op hoofdlijnen onder andere de kosten betaald van: Wenskaarten, relatiegeschenken, bloemen voor raad en commissieleden, Nieuwjaarsdiner (€ 3.200) en zomer BBQ (€ 4.200)

Ondanks de niet begrootte structurele kosten voor het Nieuwjaarsdiner is het budget toereikend om de uitgaven ten laste van dit budget te kunnen betalen. Totaal uitgaven ten laste van dit budget bedragen ongeveer € 8.600. Daarbij opgemerkt dat de kosten voor het Nieuwjaarsdiner en de zomer BBQ afhangen van de locatie en dus per jaar kunnen verschillen. Budget kan niet lager geraamd worden om hiervoor ruimte te houden en om de niet te voorspellen uitgaven van de overige representatiekosten te kunnen blijven betalen.

Materieel budget raad & commissies

Uit dit budget worden op hoofdlijnen onder andere de kosten betaald van: Maaltijden Dordtse Dinsdag, evaluatie Dordtse Dinsdag, kosten uitzendingen Notubiz, transcriptie/verslagen Notubiz, kosten drukwerk zoals van vergaderschema, naambordjes, jaarlijkse kosten aanschaf devices (IPads) voor raads- en commissieleden, contributie collectief lidmaatschap raads- en commissieleden Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, VNG jaarcongres, tweejaarlijkse Vlootschouw Dordt in Stoom en kosten catering stadskantoor en stadhuis bij vergaderingen, cursus "Raadslid wat voor mij?" en deskundigen die uitgenodigd worden in commissies.

Dit budget is in 2023 negatief afgesloten met een bedrag van € 70.284. Als de motie "onderzoek winkeltijdenverordening" (€ 70.000 uit het resultaat jaarrekening ter beschikking stellen) was uitgevoerd, dan hadden we zo goed als uitgekomen met het beschikbare budget. Toch zullen we naar verwachting, rekening houdend met het totaal aan kosten van onderstaande niet begrootte uitgaven (€ 51.500 en eens in de 2 jaar € 57.250), het huidige budget gaan overschrijden met een bedrag van tussen de € 15.000 en € 20.000. In 2023 hadden we immers geen kosten voor de vlootschouw, cursus raadslid wat voor mij? en minder inhuur van deskundigen in commissies dan verwacht.

In het huidige begrootte budget is geen rekening gehouden met de volgende (meer)kosten:

- Structurele niet begrootte uitgaven voor de catering tijdens de Dordtse Dinsdag (€ 25.000);
- Structurele niet begrootte kosten voor tweejaarlijkse Vlootschouw Dordt in Stoom. Kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Dit jaar zijn er 25 deelnemers. Hiervan uitgaande betekent dat een uitgave van € 2.875 (eens in de 2 jaar);
- Structurele niet begrootte kosten deelname aan het VNG-congres. Nu hebben we 16 fracties. Uitgaande van 1 lid per fractie en de griffier zal dit € 23.658 kosten. Ervaring leert dat niet het volledige aantal leden deelneemt. Dit jaar zullen er waarschijnlijk 13

naar toe gaan. Hiervan uitgaande zal dat ongeveer € 18.500 gaan kosten (deelname, bus en hotel);

- Overige niet begrootte kosten voor deskundigen die uitgenodigd worden in commissies (zoals bijvoorbeeld bij het dossier Chemours € 700). Uitgaande van 2 x per jaar ongeveer € 1.500;
- Niet begrootte kosten voor het eens in de 4 jaar organiseren van de cursus "Raadslid: wat voor mij" ongeveer € 6.500 (1x 4 jaar).

Het totaal aan extra niet begrootte uitgaven bedraagt ongeveer € 45.000 (€ 54.375 eens in de 2 jaar en (€ 51.000 eens in de 4 jaar).

Raadsontmoetingen

Uit dit budget worden op hoofdlijnen onder andere de kosten betaald van: Werkbezoeken van de raad, Presidium 2-daagse, raadsdag en midterm tweedeaagse etc...

Dit budget is in 2023 afgesloten met een tekort van € 248. Rekening houdend met onderstaande niet begrootte uitgaven zal dit budget overschreden gaan worden. Daarbij opgemerkt dat we in 2023 ook de kosten van de raadsdag (ongeveer € 6.700) hebben gehad.

In het huidige begrootte budget is geen rekening gehouden met de volgende (meer)kosten:

- Structurele niet begrootte kosten raadsdag (begin tweede en vierde bestuursjaar) ongeveer € 8.500. De hoogte van het bedrag is hangt af van de invulling van de dag. Bedrag bestaat voornamelijk uit kosten bus, eten en gemiddelde kosten van inhuur spreker;
- Structurele niet begrootte kosten midterm raad twee- daagse (begin derde bestuursjaar). Uitgaande van de kosten in 2024 met correctie 65 personen i.p.v. 55 personen € 28.000.

In het eerste bestuursjaar (verkiezingsjaar) worden de kosten van raadsdagen betaald uit het voor dat jaar beschikbaar verkiezingsbudget. Naar verwachting zullen we in dat jaar dan ook binnen het huidige beschikbare budget blijven.

Fractievergoedingen

Uit dit budget worden de kosten van het voorschot aan fractievergoedingen en de kosten van de accountantscontrole (€ 7.500) betaald.

Qua uitgaven is dit budget in 2023 afgesloten met een tekort van € 6.984. Echter ervaring leert dat elk jaar een gedeelte van het voorschot aan fractievergoedingen wordt terugontvangen. In 2023 was dat een uitzonderlijk hoog bedrag van € 32.658. Als we dit bedrag optellen bij het tekort aan de uitgave kant, dan sluiten we dit budget in 2023 eigenlijk af met een overschot/onderschijding van € 25.674. De hoogte van het terug te ontvangen bedrag kan per jaar verschillen, maar bij benadering kan redelijkerwijs uitgegaan worden van ongeveer € 25.000 per verantwoordingsjaar. Hiervan uitgaande zouden we onderstaande (extra) uitgaven toch uit het budget kunnen betalen zonder overschrijding. Na de verkiezingen zal dit budget opnieuw reëel begroot moeten worden. Dit vanwege het wijzigen van het aantal voor vergoeding in aanmerking komende fracties. Ook de kosten van de accountantscontrole zijn tegen die tijd mogelijk gestegen.

In het huidige begrootte budget is geen rekening gehouden met de volgende (meer)kosten:

- Structurele niet begrootte meerkosten aan voorschot fractievergoedingen (€ 6.675) vanwege meer fracties in de raad.

Kosten Raad infosysteem

Dit budget is bedoeld voor de uitfasering en onderhoud oude RIS, Kosten Visma Roxit B.V., kosten applicatie BMT-raad (Bewaken, moties en Toezeggingen).

In 2023 hielden we op dit budget na betaling van alle kosten een bedrag van € 11.179 over. Momenteel is er nog onvoldoende bekend over de op ons afkomende kosten voor de uitfasering en onderhoud en voor de vervanging van de applicatie Bewaken Moties en Toezegging (eind 2024). Bij benadering is dit budget naar verwachting reëel begroot. Daarnaast werkt de griffie continue aan de doorontwikkeling van het RIS. Denk daarbij aan de tool voor de Agendacommissie en de tijdlijnen bij de dossiers. Dit leidt tot meerkosten. Het advies is om dit budget niet te verkleinen, zodat er ruimte is voor doorontwikkeling.

Raadscommunicatie

Uit dit budget worden op hoofdlijnen onder andere de kosten betaald van: Advertentiekosten Dordt Centraal, Fotografie Piet Mes, Vormgeving Infigoo, RTV Dordt, kosten verbonden aan vlogs en video's, diverse kosten vormgeving en drukwerk.

In 2023 zijn een aantal communicatieactiviteiten niet opgepakt of vertraagd door het vertrek van de communicatieadviseur op de griffie. Hierdoor sloten we dit budget af met een overschot van € 27.100. Per 1 april 2024 is de nieuwe communicatiemedewerker gestart, waarmee het communicatieplan van de griffie weer volledig uitgevoerd kan worden. Voor de uitvoering van dit plan is het huidige begrootte budget nodig om alle kosten die hieruit voortvloeien te kunnen betalen. Op dit moment is dit budget reëel begroot.

Overige afdelingskosten Griffie

Uit dit budget worden op hoofdlijnen onder andere de kosten betaald van: Kantoorbenodigdheden, devices en ICT kosten griffiemedewerkers, kosten werksessies en teambuilding griffiemedewerkers, lidmaatschap Vereniging van Griffiers, kosten griffier bijeenkomst, bloemen en kaarten voor medewerkers, kosten afscheid medewerkers, etc...

In 2023 werd dit budget afgesloten met een klein overschot van € 386. Echter in het huidige budget is geen rekening gehouden met:

- De uitbreiding van de griffie met 1 medewerker, waardoor de afdelingskosten redelijkerwijs zullen stijgen. Bij benadering bedragen de meerkosten zo'n € 1.770 per jaar;
- Structurele niet begrootte kosten Beschikbaarheidsdienst achtervang AV-werkzaamheden € 2.500.

Door deze niet begrootte meerkosten van totaal € 4.270 zal dit budget naar verwachting overschreden gaan worden.

Opleidingskosten Griffie

In 2023 hielden we op dit budget € 7.486 over door het uitstellen van een aantal opleidingen vanwege het opvangen van uitval door ziekte en hoge werkdruk. Mede door het in 2024 starten van de in 2023 uitgestelde opleidingen zullen we het beschikbare opleidingsbudget hard nodig hebben. Daarbij komt ook dat qua scholing veel geïnvesteerd zal moeten worden in nieuwe medewerkers.

In het in het huidige begrootte budget is geen rekening gehouden met:

- De uitbreiding van de griffie met 1 medewerker. Meer personeel leidt redelijkerwijs tot meer kosten. Om die reden zou het huidige begrootte budget verhoogd moeten worden met het gebruikelijke percentage van indexering (€ 1.980).

Personeelskosten Griffie

Uit dit budget worden op hoofdlijnen onder andere de kosten betaald van: Kosten formatie griffiemedewerkers, kosten externe inhuur door wegvallen/ziekte van formatie, detacheringskosten, fee overname vertrekkend personeel en kosten vertrekkend personeel.

In 2023 werd dit budget in werkelijkheid afgesloten met een overschot van € 5.930. Normaal gesproken blijven we met onze personeelskosten binnen het beschikbare budget. In het personeelsbudget zit ongeveer € 65.000 ruimte. Deze ruimte is noodzakelijk om de periodieke jaarlijkse verhogingen van het salaris van de griffiemedewerkers te kunnen betalen en voor eventuele onvoorziene uitgaven aan externe inhuur door uitval van zieke - en/of vertrekkende medewerkers. In 2024 wordt dit budget ook gebruikt voor externe communicatie inhuur nodig voor coaching/begeleiding van de in 2024 gestarte communicatieadviseur van de griffie. Het huidige beschikbare budget kan dus niet verkleind worden.

Paragraaf 4 Vraag aan het Presidium

Zoals uit de u voorliggende nota blijkt, constateren we een verschil in de huidige begroting en de reële begroting en vragen we u hoe u om te gaan met dit verschil?