



Nieuwe gedachtewisseling over het krijgen van meer inzicht in de begroting

Dordrecht, 22 november 2020

Aan de Auditcommissie

Op 3 september werd de "regie op bezuinigingen" in de Auditcommissie besproken. Daarbij waren 2 programma's op detailniveau uitgewerkt.

Besluit: "De Auditcommissie kan zich vinden in de geschetste procedure voor het in kaart brengen van mogelijke bezuinigingen. Wel geeft de commissie aan dat iets meer informatie noodzakelijk is als toelichting bij de posten om inzicht te krijgen waar de bezuiniging precies terecht komt. De commissie zou graag zien dat de gevolgen van de bezuinigingen benoemd worden. Dit kan enerzijds in het stuk zelf door duiding te geven bij de posten en anderzijds door een begeleidend schrijven van het college, waarin ook de maatschappelijke effecten worden aangegeven. De eerste bespreking van de in het voorstel genoemde Rib zou kunnen plaatsvinden in oktober (commissie Bestuur en middelen van 29 oktober), voorafgaand aan het Begrotingsdebat in de raad. De stadscontroller geeft tenslotte zijn overwegingen mee ten aanzien van de wenselijkheid van bezuinigingen in een tijd waarin juist investeringen worden gevraagd".

Genoemde bespreking is niet doorgegaan en het college heeft laten weten dat zij vinden dat de bezuinigingen pas vanaf 2024 aan de orde zijn.

De SP vindt de uitgewerkte voorbeelden, waarbij de producten onderverdeeld zijn in kostensoorten, niet hoopgevend om echt keuzes te kunnen maken. Wij steunen degenen die om meer informatie en toelichting hebben gevraagd.

Wij hebben door het stellen van technische vragen bij de begroting geprobeerd of een andere benadering niet meer inzicht oplevert. In plaats van een onderverdeling in kostensoorten, inmiddels voor alle producten door het college uitgewerkt, hebben wij gevraagd om een uitwerking op taken en activiteiten. Dit werd gevraagd voor 3 willekeurige producten (griffie, wegen en jeugdhulp).

Het college verwees ons naar de beschikbaar gekomen specificatie op kostensoorten en beantwoordde daarmee onze vraag niet. Omdat het college niet verantwoordelijk is voor de budgetten van de griffie voegden zij er wel een overzicht bij op basis van taken en activiteiten, zoals dat door de griffier beschikbaar was gesteld. Dank aan de griffie, want dit overzicht biedt nu precies de helderheid die wij willen laten zien.

In de bijlage ziet u hoe de specificatie van het college op het product griffie eruit ziet en hoe dit veel meer inzicht biedt op basis van de door de griffie gemaakte opzet.

Wij stellen voor in de Auditcommissie opnieuw te kijken naar wat het beste model is om inzicht te krijgen in de begroting voor besluitvorming over een tekort dat inmiddels is berekend op € 12 miljoen.

Met vriendelijke groet,

Jack 't Lam
SP Dordrecht

BIJLAGE

Uitwerking college op basis van kostensoorten

Griffie (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

Bedragen x € 1.000							
Omschrijving product	U / I taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Griffie	U wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	502	552	436	436
		Personele kosten	Beïnvloedbaar	35	35	35	35
			Beperkt	1.866	1.866	1.866	1.866
Totaal Griffie				2.404	2.454	2.338	2.338

Op dit product worden alle kosten van de raad en de griffie begroot. Denk hierbij aan het salaris van de griffie, raadsvergoedingen. Daarnaast natuurlijk de kosten voor het raadsinformatiesysteem, het faciliteren van vergaderingen en dergelijke.

Uitwerking griffie op basis van taken en activiteiten

Samenwerkend en verbindend Dordrecht lasten € 25.7 miljoen - product griffie lasten € 2.4 miljoen Tijdens de laatste vergadering van het Presidium hoorden we dat hiervan € 40.000 nodig is voor raadscommunicatie.	Omschrijving	Bedrag
	Representatiekosten gemeenteraad	11.583
	Materieel budget (notuleren, catering raadsvergadering, maaltijdvergoeding overwerk)	215.127
	Raadsontmoetingen	8.950
	Fractievergoedingen	141.881
	Kosten Raad infosysteem	34.719
	Communicatie (advertentiekosten, RTV Dordrecht)	46.068
	Exploitatie vergaderkamers Oostvleugel Stadskantoor	15.492
	Flankerende activiteiten verkiezingen	15.794
	Overige afdelingskosten Griffie	21.264
	Opleidingskosten Griffie	10.806
	Personeelskosten Griffie	886.800
	Personeelskosten Raad	995.149
		2.403.633

Conclusie

Als we de lijn van het college volgen weten we alleen dat het budget van € 2,4 miljoen besteed wordt aan salaris griffie, raadsvergoedingen, raadsinformatiesysteem en het faciliteren van vergaderingen, maar niet wat dit per genoemd onderdeel kost. Op deze manier kan je dus als raad nauwelijks een keus maken of en hoeveel er dan op het product bezuinigd kan worden.

De griffie geeft met hun specificatie echter wel prima inzicht waar de € 2,4 miljoen aan wordt besteed. Aan de hand hiervan kan je wel een keus maken of en hoeveel er dan op het product bezuinigd kan worden.