

## Reactieformulier oordeelsvormende bijeenkomst

Onderwerp: Voorstel tot het instemmen met de Kadernota 2017.

Nummer: 2016-27

Datum vergadering: 21 juni 2016



Portefeuillehouder: A. van Holstein  
Behandelaar: P. Ramaekers

### Kernboodschap voorstel:

De Kadernota 2017 stelt de gemeenteraad in staat door middel van kaderstellende besluiten richting te geven aan de opstelling van de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020. Dit is een moment van integrale bestuurlijke afweging, zowel beleidsinhoudelijk als financieel.

Voorstel aan de gemeenteraad 1. In te stemmen met de Kadernota 2017; 2. In te stemmen met de volgende uitgangspunten: a. In de begroting 2017 rekening te houden met de verwerking van de ruimtescheppers zoals vermeld in de Kadernota pagina 7; b. In de begroting 2017 rekening te houden met alle als onvermijdelijk opgenomen ruimtevragers zoals vermeld in de Kadernota pagina 11.	X	A-stuk (bespreekstuk)
		B-stuk (hamerstuk)

In overleg met de portefeuillehouder/het college is vastgesteld dat de volgende punten nog beantwoording behoeven:

Fractie ZW14:

1. In welke mate zijn de kosten van externe inhuur toegenomen en hoe verhouden zij zich tot de bezuiniging op de organisatie?
2. Wat zijn de kosten van een raadsvergadering?

Het college heeft toegezegd:

1. Bovenstaande vragen te beantwoorden.

Beantwoording college vragen:

1. In welke mate zijn de kosten van externe inhuur toegenomen en hoe verhouden zij zich tot de bezuiniging op de organisatie?

In 2013 heeft de gemeente Waalre ervoor gekozen om een kleine harde kern aan vast personeel in dienst te hebben en daarnaast te werken met een grotere schil aan flexibele inhuur krachten. Er is een bewuste keuze gemaakt om een slank generalistisch ambtelijk apparaat te hebben dat waar nodig specialistische kennis en expertise inhuurt.

Zoals vorig jaar is aangegeven tijdens de technische toelichting bij de rekening 2014 liggen we nog volledig op koers met de afgesproken taakstellende besparing op de personeelslasten. Op verzoek van de raad zou deze toelichting nogmaals herhaald kunnen worden.

Vanaf 2013 is er, conform de verwachting als gevolg van de gemaakte keuze, jaarlijks een toename te zien van het percentage inhuur gerelateerd aan de totale personele lasten. De totale personele lasten zijn conform de bezuinigingsopgave teruggebracht.

Geheel in lijn met de verwachtingen van de hierboven beschreven visie is in 2015 het percentage inhuur van de totale personele lasten verdubbeld ten opzichte van 2012. In 2012 werd van de totale uitgaven aan personele lasten, 9,8% uitgegeven aan inhuur. In 2015 was dat percentage opgelopen naar 19,2%. De totale personeelslasten liggen in 2015 10% lager dan in 2012. Dus een forse verlaging van de personeelslasten ondanks loonstijging en autonome personeelslastenstijging als gevolg van de decentralisaties.

Een en ander staat los van de externe inhuur op projectbudgetten. Dit fluctueert jaarlijks als gevolg van het aantal projecten, de duur en de omvang en is dus niet vergelijkbaar van jaar op jaar.

2. Wat zijn de kosten van een raadsvergadering?

Het is niet mogelijk om op deze vraag een concreet antwoord te geven.

Raadsleden ontvangen een vaste vergoeding per maand die niet gerelateerd is aan het aantal raadsvergaderingen.

Ambtelijk personeel krijgt niet apart voor een raadsvergadering betaald. Grofweg kost een raadsvergadering 4 uur capaciteit (exclusief voorbereiding) voor een bode, de griffier en de medewerkster van de griffie. Een gemiddeld uurloon voor deze functies komt op €30,-, dus de kosten zijn daarmee €360,- per raadsvergadering. Dit zijn echter geen directe kosten omdat het om 'verschoven werktijd' gaat. De tijd die door hen wordt ingezet voor een raadsvergadering, kan niet op een ander moment worden ingezet. De kosten voor elektriciteit, koffie en thee zijn te verwaarlozen.

Meer vergaderden leidt niet tot een verhoging van de directe kosten en minder vergaderen leidt niet tot een verlaging van de directe kosten.

Datum reactie college:

Paraaf griffie

