

Motie over een niet op de agenda opgenomen raadsvoorstel of onderwerp.

Onderwerp: programmabegroting 2017, programma overhead

De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 12 mei 2016

Overwegende dat

- Het BBV 2004 moest bewerkstelligen dat er aandacht kwam voor de maatschappelijke effecten van programma's, voor beleidsuitgangspunten van beheersmatige aspecten en voor de financiële positie van provincie en gemeente. Belangrijke voorschriften hebben voor wat de gemeenten betreft, betrekking op de benodigde informatie voor de raad (sturing op hoofdlijnen) en het college (uitvoering) en de opzet en samenhang van begroting en jaarstukken met een financieel en een beleidsmatig deel.
- Het BBV na een zorgvuldige voorbereiding in 2016 is gewijzigd
- De voorgenomen wijzigingen in het BBV hebben als rode draad een versterking van de horizontale sturing door de raad. Het doel is meer transparantie van het besluit- vormingsproces rond begroting en verantwoording en daarmee een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden bij het besluitvormingsproces.
- De wijzigingen in het BBV betreffende de structuur van de begroting in 2017 geïmplementeerd moeten zijn
- Een belangrijk onderdeel van de wijzigingen de wijze van begroten van "overhead" betreft.
- Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Hiermee vervalt de noodzaak van een complexe en veelal ondoorzichtige kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten. Deze methodiek wordt ook van toepassing op de toerekening van rente. Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie; de raad kan beter sturen op de bedrijfsvoering. Bovendien kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten.

verzoekt het college

een nieuw programma aan de begroting 2017 toe te voegen, inhoudende Het taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie, met daarinbinnen de thema's Overhead kosten: loonkosten overhead, ICT kosten, huisvestingskosten, uitbesteding kosten bedrijfsvoering, bestuur ondersteuning.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

H. Rasch, ONS Voorschoten

Aantekening griffier: