

OPLEGNOTITIE



Onderwerp: Begroting raad en griffie 2019		
<input type="checkbox"/> Ter informatie	<input checked="" type="checkbox"/> Ter bespreking	<input type="checkbox"/> Voor advies aan raden
Aan	: Raadsklankbordgroep	
Van	: Raadsprojectgroep Inrichting Griffie	
Datum vergadering	: 4 juli 2019	

Aanleiding

De (raads)projectgroep Inrichting griffie heeft geconstateerd dat het wenselijk is een begroting op te stellen voor de kosten ten behoeve van de raad en de griffie van de gemeente het Hogeland.

Allereerst om inzicht te hebben hoe een raming van de kosten zich verhoudt tot het totaal aan budgetten van de vier huidige gemeenten. En tevens om ter voorbereiding op en bij de start van de nieuwe gemeente een kader te hebben voor de te verrichten uitgaven en verplichtingen die zullen moeten worden aangegaan.

Aangezien de griffier budgethouder zal zijn voor de budgetten van de raad en de griffie heeft de projectgroep het opstellen van een begroting, ofschoon niet specifiek gedefinieerd in haar opdracht, tot haar taak gerekend. Aan de ondersteunende griffiers is verzocht een begroting op te stellen en voor te leggen en in tweede instantie is dit mede in handen gelegd van de kwartiermaker.

Ter toelichting

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de relevante kostenposten en de door projectgroepen, resp. de raadsklankbordgroep vastgestelde (of in voorbereiding zijnde) keuzes v.w.b. ambitie, positionering, werkwijze en ondersteuning van de raad. Ook is gekeken naar begrotingen van gemeenten van vergelijkbare omvang.

De aan u voorgelegde begroting is doorgesproken met de coördinator voor het opstellen van de gemeentelijke begroting.

De totaal geraamde structurele kosten voor raad en griffie bedragen € 1.206.600,- Door te berekenen kosten vanuit de organisatie (bodediensten, ict, huisvesting, kopiëren, koffie- en theevoorziening) en afschrijvingen van investeringen (raadsinformatiesysteem, inrichting raadzaal) zijn niet in dit bedrag inbegrepen. Uitgangspunt is dat de interne kosten die aan raad en griffie kunnen worden toegerekend zichtbaar worden gemaakt via de begroting van raad en griffie d.m.v. een gefixeerd bedrag.

De begrote kosten passen binnen het totaal van de begrotingsposten voor raad en griffie van de vier huidige gemeenten. Dit totaal bedraagt € 1.211.802,-. Dit bedrag is ook exclusief interne kosten en afschrijvingen.

Naast de structurele kosten worden incidentele kosten geraamd voor het jaar 2019 (€ 69.000,-).

De begroting voor raad en griffie wordt, na uw instemming, verwerkt in de concept-begroting van de gemeente Het Hogeland. Op een aantal onderdelen dient nog nader overleg plaats te vinden v.w.b. detaillering of kan nadere actie leiden tot aanpassingen (zoals bijvoorbeeld de aanbesteding van de accountantswerkzaamheden).

Ook wordt nog de relatie van de raadsvergoedingen met de werkkostenregeling onderzocht en kan sprake zijn van autonome ontwikkelingen die dienen te worden verwerkt, zoals een stijging van de raadsvergoedingen.

Relevante bijstellingen worden t.z.t. inzichtelijk gemaakt en waar mogelijk nog verwerkt in de gemeentelijke begroting of anderszins in 2019 opgenomen in een tussenrapportage/begrotingswijziging.

Vraag aan raadsklankbordgroep

De raadsklankbordgroep wordt gevraagd in te stemmen met de voorgelegde begroting van kosten voor raad en griffie voor het begrotingsjaar 2019 , zodat deze verwerkt kan worden in de op te stellen en door de raad van het Hogeland vast te stellen gemeentelijke begroting. Tevens wordt daarmee een kader gesteld voor uitgaven en verplichtingen ten behoeve van het functioneren van de raad van de nieuwe gemeente.