

INHOUDSOPGAVE

BEGROTING 2009	2
1. ALGEMEEN	2
2. DE VOORNEMENS 2009	2
<i>WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?</i>	2
<i>WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?</i>	4
<i>WAT GAAT DAT KOSTEN?</i>	6
3. DE BEGROTING 2009 EN EEN VOORUITBLIK OP 2010 EN 2011	8
TOELICHTING	9
BATEN	9
<i>OPBRENGST CONTRIBUTIE</i>	9
<i>DE CONTRIBUTIE 2009</i>	9
<i>OPBRENGST BIJDRAGE VNG</i>	9
<i>OPBRENGST RENDE</i>	9
LASTEN	10
<i>PERSONELE EN APPARAATSKOSTEN</i>	10
<i>BESTUURSKOSTEN</i>	10
<i>(THEMA)BIJEENKOMSTEN</i>	10
<i>INFORMATIEVOORZIENING</i>	10
<i>ADMINISTRATIEKOSTEN</i>	11
<i>ONVOORZIEN</i>	11

Begroting 2009

1. Algemeen

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2009 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afdeling Utrecht.

Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de doelstellingen van de vereniging: de behartiging van de belangen van haar leden, de platformfunctie en de faciliterende functie/communicatie zijn de speerpunten.

De vereniging is weliswaar zelfstandig, maar is tegelijkertijd onlosmakelijk verbonden met de landelijke VNG. Deze wil krachtig naar buiten treden en dat doet zij met hulp van de twaalf provinciale afdelingen. Via de afdelingen vraagt de VNG aan haar leden standpunten en zij behartigt de belangen van het lokaal bestuur door de problemen scherp voor het voetlicht te brengen.

De begroting is opgebouwd uit twee onderdelen: de voornemens 2009 en de begroting van baten en lasten voorzien van een toelichting per onderdeel.

2. De voornemens 2009

Wat willen wij bereiken?

Het bestuur stelt zich ten doel de leden te informeren over allerhande actuele en belangwekkende onderwerpen. Bij de bijeenkomsten die wij organiseren ontmoeten onze leden elkaar.



Stadskantoor IJsselstein, bijeenkomst "Omgaan met de media".

Wij informeren hen aan de hand van deskundige en betrokken inleidingen over nieuwe ontwikkelingen in de gemeente. Vervolgens discussiëren zij met elkaar daarover. Onze leden vinden ook zelf dat het bestuur deze activiteiten moet doorzetten. Uit reacties op de jaarverslagen en uit evaluaties van bijeenkomsten komt naar voren dat deze bijeenkomsten worden gewaardeerd.

Graag gaan wij op de ingeslagen weg voort. Wij hopen u te kunnen inspireren om deel te blijven nemen aan onze bijeenkomsten.

Wij zijn de vereniging van en voor alle gemeenten in de provincie Utrecht, dus ook van en voor raadsleden. Dit betekent dat wij in onze dienstverlening en belangenbehartiging ook rekening houden met de vele lokale volksvertegenwoordigers en de positie van de gemeenteraden.

Zo hebben wij bijvoorbeeld ook in 2008 samen met de VNG afdelingen Gelderland en Flevoland en het Actieprogramma Lokaal Bestuur raadsledenbijeenkomsten georganiseerd in Beuningen, Dronten, Ermelo, IJsselstein, Soest, Nieuwegein, Apeldoorn en Almere. De opkomst was groot. Onder raadsleden blijkt grote behoefte te bestaan aan uitwisseling van informatie en ervaringen om het raadslidmaatschap goed te kunnen uitoefenen. Ook in het komende jaar willen wij daar aandacht aan geven.



Gemeentehuis Nieuwegein, bijeenkomst "Rekenkamerrapporten".

Wij richten ons op actuele en belangwekkende onderwerpen voor onze voor- en najaarsvergadering en de themabijeenkomsten. Leidraad daarvoor is de agenda 2009 van de – landelijke – VNG. Verder is de Rijksbegroting 2009 voor de keuze van onderwerpen van belang. En niet in de laatste plaats natuurlijk de wens van onze leden zelf voor het behandelen van een onderwerp.

Wat gaan wij doen in het komende jaar?

Het programma zal net als in de afgelopen jaren in belangrijke mate afgestemd zijn op de agenda van de landelijke VNG. Daarin zijn thema's benoemd waarop binnen afzienbare tijd zichtbare resultaten voor de leden moeten worden bereikt. De agenda is ook nodig om duidelijk te maken wat nodig is om de positie van de gemeenten te behouden en te versterken.

Ook in 2009 organiseren wij in ieder geval weer ons voor- en najaarscongres. In 2008 stond in het voorjaar in Amersfoort het onderwerp jeugdbeleid en jeugdzorg centraal.



Stadhuis Amersfoort, Voorjaarscongres thema "jeugdbeleid en jeugdzorg".

In het najaar van 2008 zal het onderwerp mobiliteit in relatie tot woningbouw centraal staan in De Bilt. Deze beide – statutair voorgeschreven – vergaderingen zijn bedoeld voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. De doelgroepen zijn raadsleden, burgemeesters, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.

Daarnaast streven wij ook in 2009 weer naar bijeenkomsten, waarin wij u over de prioriteiten van de landelijke VNG en eventueel andere door u opgegeven thema's willen informeren. Deze bijeenkomsten zijn net als het voor- en najaarscongres in principe bedoeld voor alle doelgroepen. In 2008 organiseerden wij speciaal voor raadsleden en griffiers diverse bijeenkomsten over omgaan met de media en over hoe om te gaan met rekenkamerrapporten.

De landelijke VNG wil de provinciale afdelingen verder ook benutten als intermediair in de raadpleging van haar leden. Dat betekent dat wij er rekening mee houden dat elk van deze bijeenkomsten (mede) wordt gebruikt om een ledenraadpleging en/of -consultatie te houden. Het is ook goed mogelijk dat er een aparte bijeenkomst voor wordt georganiseerd. Zo is er in 2008 een bijeenkomst georganiseerd voor wethouders Sociale Zaken/Werk en Inkomen over de belangrijkste landelijke ontwikkelingen. Ook is er een bijeenkomst over Duurzaam Inkopen georganiseerd voor wethouders met milieu, financiën en/of interne zaken in hun portefeuille.

In juni 2008 hebben wij bij wijze van proef de Utrechtse Commissiedag georganiseerd. Alle vertegenwoordigers in de landelijke VNG-commissies uit Utrecht hebben wij bij elkaar geroepen en gevraagd aan te geven ten overstaan van de Utrechtse bestuurlijke achterban wat er binnen de commissies speelt, tegen welke dilemma's men aanliep en wat er specifiek voor Utrecht speelde. Deze aanpak kwam elders in het land nog niet voor.



Utrechtse Commissiedag 2008 in "Antropia" (Driebergen).

Gelet op alle positieve reacties van commissieleden, aanwezigen, bestuursleden en leden directieraad VNG hebben wij besloten ook in 2009 zo'n bijeenkomst te organiseren.

Voor de voorbereiding van de bijeenkomsten en voor de voortgang van de dagelijkse gang van zaken heeft het bestuur een achttal vergaderingen gepland. Bij al deze activiteiten wordt het bestuur ondersteund door het secretariaat.

Wat gaat dat kosten?

Wij achten onze beide congressen en de themabijeenkomsten als component van de platformfunctie en de informatieve functie van essentiële betekenis. De begroting kent buiten de kosten van het secretariaat een belangrijk deel van de gereserveerde gelden toe aan deze activiteiten. Niettemin zijn de uitgaven voor deze bijeenkomsten vaak laag dankzij de gastvrijheid van onze leden. In vrijwel alle gevallen stellen onze leden kosteloos accommodatie beschikbaar. Dat waarderen wij zeer, want mede daardoor hoeven wij voor de bijeenkomsten geen bijdrage van de deelnemers te vragen. De kosten voor de bijeenkomsten zijn dan veelal randvoorwaardelijk van aard, zoals de ondersteuning van de inleiders, deskundige leiding, catering e.d.

De dagelijkse uitvoering van onze taak is ondergebracht bij het secretariaat, bestaande uit twee medewerkers voor resp. 0,53 en 0,7 fte. Zo is de ambtelijke ondersteuning verantwoordelijk voor de advisering aan ons bestuur, de uitvoering van de bestuursbesluiten en de afhandeling van de verschillende dossiers. Uiteraard wordt ook veel tijd besteed aan het voorbereiden van de congressen, bijeenkomsten en het onderhouden van diverse contacten binnen de ambtelijke organisatie van de provincie. Eén van de belangrijkste lasten, die hoger is dan alle andere samen is dan ook de vergoeding voor het personeel, werkruimte en facilitaire voorzieningen van het bureau

Een van de medewerkers is in dienst van de gemeente Nieuwegein, voor de ambtelijk secretaris gelden andere afspraken. Zij maken gebruik van ruimte in het gemeentehuis van Nieuwegein en van de faciliteiten zoals computers, het netwerk, telefoon en fax. Met de gemeente Nieuwegein is daarvoor een vergoedingsregeling getroffen. Specifieke kosten, zoals bijv. portokosten en drukkosten, worden door de gemeente Nieuwegein apart in rekening gebracht. Op de begroting 2009 is rekening gehouden met een formatieomvang van 1,43 fte.

In de uitoefening van zijn taak maakt het bestuur kosten. Deze kosten hebben betrekking op het gebruik van accommodaties, op reizen en verblijven, de contacten met andere overheden, met de landelijke VNG en op representatie.

Gemiddeld één keer per jaar, bijv. ter gelegenheid van een afscheid, heeft het bestuur een diner met partner.

Deze kosten zijn net als die van de themabijeenkomsten relatief laag omdat wij in de meeste gevallen ook voor onze bestuursvergaderingen gebruik maken van de accommodaties van onze leden. Het bestuur verstevigt ook daarmee de band met onze leden. Tevens vindt er regelmatig een uitwisseling van informatie plaats tussen vertegenwoordigers van de VNG

afdeling Utrecht in verschillende stuur- en werkgroepen en in het bestuur en beleidscommissies van de VNG.

De informatievoorziening aan de leden vinden wij erg belangrijk. De ontwikkelingen op dit terrein – ICT – gaan ook snel. Ook aan onze informatievoorziening – via brieven en onze website – moet regelmatig gewerkt worden om deze up-to-date te houden. Wij willen onze leden sneller en efficiënter bereiken. Als een van de weinige provinciale afdelingen beschikken wij over een eigen website. Het is van belang om deze herkenbaar, toegankelijk en gebruiksvriendelijk met aandacht voor de uiterlijke presentatie in te richten en bij te houden. De site moet aan de eisen van deze tijd voldoen. Het is zes jaar geleden dat deze site is ontwikkeld. Zoals aangegeven in de begroting 2008 willen wij onze huidige website vernieuwen. In de tweede helft van 2008 is opdracht gegeven aan een bureau de website qua opzet, vormgeving en techniek te vernieuwen. Tevens moet de website meer interactieve contacten mogelijk maken. In de bestuursvergadering van juli 2008 is daarnaast besloten voor circa 7 à 8 uur in de week (overeenkomend met ca. 0,2 fte) een webredacteur aan te trekken om de site te onderhouden en verder te ontwikkelen.

De post administratiekosten heeft betrekking op de kosten van porti en drukwerk, de financiële administratie, de Kamer van Koophandel en de kosten die onze bank in rekening brengt voor het beheren van onze rekeningen.

3. De begroting 2009 en een vooruitblik op 2010 en 2011

	REKENING 2007	2008	2009	2010	2011
Baten					
contributie	136.913	152.328	156.357	159.500	163.500
bijdrage VNG	9.045	9.045	9.045	9.045	9.045
Rente	1.815	755	1.000	1.050	1.100
Totaal baten	147.773	162.128	166.402	169.595	173.645
Lasten					
Personele en apparaatskosten	95.867	115.000	122.600	126.900	131.350
Bestuurskosten	12.447	12.000	10.000	10.000	10.000
(Thema)bijeenkomsten	5.652	13.000	12.000	12.000	12.000
Informatievoorziening	2.045	10.000	10.000	8.500	8.500
Administratiekosten	6.904	9.000	9.000	9.000	9.000
Contacten andere overheden	-	-	-		
Porto- en drukkosten	-	-	-		
Reis- en verblijfkosten	-	-	-		
Overige kosten	-	-	-		
Congressen	-	-	-		
Themabijeenkomsten	-	-	-		
Onvoorzien	24.858	3.128	2.802	3.195	2.645
Totaal lasten	147.733	162.128	166.402	169.595	173.645

TOELICHTING

Baten

Opbrengst contributie.

Op de Algemene Ledenvergadering van eind 2005 is de contributie voor 2006 op € 0,14 per inwoner met een maximum van 100.000 inwoners vastgesteld. Tegelijkertijd is toen de afspraak gemaakt de contributie te indexeren. In 2007 steeg de contributie met 1,8 %. De contributie voor 2008 is op grond van het geharmoniseerde prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met 1,87% gestegen. Dit betekende voor 2008 een contributie van € 0,1452 per inwoner, met een door de Algemene Ledenvergadering bijgesteld maximum van 150.000 inwoners.

De contributie 2009.

Voor het aantal inwoners in de gemeente zijn de kerngegevens van de provincie Utrecht per 1 januari 2007 gebruikt. Het totale aantal inwoners waarover de contributie 2009 wordt berekend, gecorrigeerd met de aantallen boven de 150.000 inwoners van Utrecht, bedraagt dan 1.190.604 minus 138.401 inwoners is 1.052.203 inwoners. De contributie 2008 was gebaseerd op 1.049.090 inwoners. Het geharmoniseerde prijsindexcijfer van het CBS: in de periode 1 juni 2007 tot 1 juni 2008 is deze index gestegen met 2,39 %. (www.cbs.nl). Dit betekent voor 2009 een contributie van € 0,1486 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners.

De contributie-inkomsten over 2009 bedragen dan 156.357,-- euro.

Overigens merkt het bestuur op dat de hoogte van de contributie een bruto bedrag is. De gemeenten declareren elk jaar hun aandeel in de door de VNG afdeling Utrecht betaalde BTW bij het BTW-compensatiefonds. Jaarlijks verstrekken wij hiervoor een opgave aan de gemeenten. Over 2007 was dit een bedrag van 23.924 euro. De leden betaalden daardoor de facto ruim 17 % minder contributie.

Opbrengst bijdrage VNG

De vaste bijdrage van de VNG is ongewijzigd en bedraagt € 9.045,--.

Opbrengst rente

In 2008 zijn wij overgestapt op internetbankieren. Wij hebben nu twee spaarrekeningen. Verwacht wordt dat in 2009 het saldo van deze rekeningen zodanig is dat er sprake is van een renteopbrengst van minstens € 1.000,--.

Lasten

Personele en apparaatskosten

Het secretariaat zal in 2009 een formatie van 1,43 fte. hebben. De ambtelijke ondersteuning is ondergebracht bij de gemeente Nieuwegein. Een medewerker voor 0,7 fte is in dienst van deze gemeente. Voor de ambtelijk secretaris geldt een detacherings-overeenkomst, overeenkomend met 0,53 fte.

De webredacteur van 7 à 8 uur per week (overeenkomend met circa 0,2 fte) heeft geen dienstverband. Naast de declaratie van de salariskosten ontvangt de gemeente Nieuwegein voor het gebruik van de werkruimte en faciliteiten een vergoeding. De totale kosten voor salaris, inhuur webredacteur, detacheringskosten, vergoeding overheadkosten aan Nieuwegein en reis- en verblijfkosten zijn geraamd op € 122.600,--, inclusief 19 % BTW.

Bestuurskosten

Hieronder zijn begrepen alle kosten die noodzakelijk zijn om de vereniging te besturen, zoals vergaderkosten, reis- en verblijfkosten, zaalhuur, contacten met andere overheden en representatie. Voor deze post is voor 2009 geraamd € 10.000,--. Deze post is € 2000 lager geraamd dan in 2008, omdat we voor 2008 eenmalig extra ruimte wilden scheppen voor mogelijke extra activiteiten rond de uitvoering van de samenwerkingsagenda tussen de VNG en het college van GS.

(Thema)bijeenkomsten

Deze begrotingspost is een samenvoeging van de posten van de voor- en najaarsvergadering en de – apart te houden – themabijeenkomsten. Het zijn de materiële uitgaven van de bijeenkomsten die onder deze post zijn ondergebracht, zoals, kosten catering, technische ondersteuning, kosten van inleiders, discussieleiders, cadeaubonnen, bloemen, huur zaal en huur van apparatuur.

Ook hiervoor geldt dat de kosten relatief laag zijn. Onze leden stellen vaak hun accommodaties belangen- en kosteloos beschikbaar waardoor er aanmerkelijk op de uitgaven wordt bespaard. Voor 2009 zijn deze geraamd op € 12.000,--, dat is € 1000,-- lager dan in 2008.

Informatievoorziening

Het bestuur vindt de informatievoorziening aan de leden belangrijk en wenst daarin veel te investeren. Een up-to-date website is daarin essentieel. Naast de gebruikelijke structurele uitgaven voor de hosting, domeinregistratie geldt dat er geld beschikbaar moet zijn voor het actualiseren van de website. De website is zes jaar geleden ontworpen en het bestuur is van oordeel dat er ook in 2009 geïnvesteerd moet worden in extra " groot onderhoud". Daarom heeft het bestuur ook voor 2009 een bedrag van € 10.000,-- geraamd voor de structurele en

eenmalige kosten voor de informatievoorziening. Vanaf 2010 kan dit bedrag weer omlaag.

Administratiekosten

In deze post zijn opgenomen de kosten van porti en drukwerk, het voeren van de financiële administratie, de bankkosten en de kosten van de Kamer van Koophandel. Voor 2009 is een bedrag van € 9.000,-- geraamd, hetzelfde bedrag als in 2008. Wij maken steeds meer gebruik maken van e-mail en van onze website. Vooraankondigingen en uitnodigingen gaan steeds meer per e-mail. Dat geldt ook voor de verzending van de agenda's en de daarbij behorende stukken voor het bestuur en de agendacommissie.

Onvoorzien

In de begroting voor 2008 is voor het eerst in de begroting een post onvoorzien opgenomen. Het bestuur heeft dat gedaan om een aantal redenen. Allereerst is het niet onverstandig mogelijke tegenvallers te kunnen opvangen. Vorig jaar werd rekening gehouden met een mogelijke verhoging van de BTW. Ten tweede heeft het bestuur meegewogen dat wij in 2005 eenmalig een bedrag van bijna 32.000 euro aan de reserve hebben moeten onttrekken in verband met onvoorziene uitgaven. De rekening 2006 liet daarna weer een overschot zien van € 8.700,--. De rekening van 2007 liet een overschot zien van € 24.857,--. Voor 2009 is in de begroting een post onvoorzien opgenomen van € 2.802,--.

Naar aanleiding van het vorenstaande is het goed op te merken dat de stand van de reserve op 31 december 2007 € 65.751,-- is. Dat is een bedrag van pakweg 44,8 % van de omzet van 2007. In vergelijking met de Utrechtse gemeenten is zo'n percentage niet ongebruikelijk of opmerkelijk. Hoewel de VNG afdeling Utrecht niet is te vergelijken met een gemeente kan worden vastgesteld dat bij de gemeenten in de provincie Utrecht de verhouding tussen de weerstandscapaciteit (reserve) en de omzet varieert van 227% tot 9 %. Het gemiddelde percentage komt volgens cijfers van de provincie Utrecht uit op exact 50 %. Wanneer de reserve van de VNG afd. Utrecht hoger wordt dan 50 % van de omzet zal daar rekening mee gehouden worden bij de vaststelling van de hoogte van de contributie.

Bij de jaarrekening 2008 zal kunnen worden vastgesteld wat het nieuwe percentage reserve in relatie tot de omzet zal zijn.