

BEGROTING

van de VNG afdeling Utrecht voor het jaar 2010



MAARSSEN | IJSSELSTEIN | OUDEWATER | BAARN | LOENEN | ZEIST | BUNSCHOTEN
UTRECHTSE HEUVELRUG | EEMNES | DE BILT | VIANEN | DE RONDE VENEN
BUNNIK | WOUDEBERG | WOERDEN | BREUKELLEN | MONTFOORT
NIEUWEGEIN | LEUSDEN | RENSWOUDE | RHENEN | ABCOUDE | UTRECHT
HOUTEN | SOEST | LOPIK | VEENENDAAL | AMERSFOORT | WIJK BIJ DUURSTEDEN

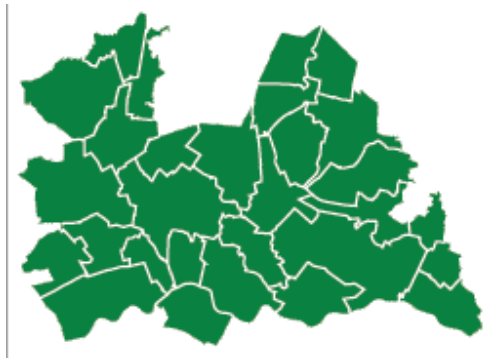
INHOUDSOPGAVE

BEGROTING 2010	2
1. ALGEMEEN	2
2. DE VOORNEMENS 2010	3
<i>WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?</i>	3
<i>WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?</i>	4
<i>WAT GAAT DAT KOSTEN?</i>	6
3. DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR DE BEGROTING 2010 EN DE VOORUITBLIK 2011 EN 2012.	9
<i>DE CONTRIBUTIE.</i>	9
<i>DE PERSONELE EN APPARAATSKOSTEN.</i>	9
4. DE BEGROTING 2010 EN EEN VOORUITBLIK OP 2011 EN 2012	10
TOELICHTING	11
BATEN	11
<i>OPBRENGST CONTRIBUTIE VANAF 2005.</i>	11
<i>DE CONTRIBUTIE 2010.</i>	11
<i>OPBRENGST BIJDRAGE VNG</i>	11
<i>OPBRENGST RENTE</i>	12
LASTEN	12
<i>PERSONELE EN APPARAATSKOSTEN</i>	12
<i>BESTUURSKOSTEN</i>	12
<i>(THEMA)BIJEENKOMSTEN</i>	12
<i>INFORMATIEVOORZIENING</i>	13
<i>ADMINISTRATIEKOSTEN</i>	13
<i>ONVOORZIEN</i>	13

Begroting 2010

1. Algemeen

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2010 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 behartigt zij de belangen van het lokaal bestuur door de problemen scherp voor het voetlicht te brengen.

In 2009 bestaat de VNG afdeling Utrecht 90 jaar. Deze verjaardag heeft aanleiding gegeven tot een aantal extra activiteiten. Zo hebben wij opdracht gegeven tot het schrijven van de geschiedenis van onze afdeling en daarover een boek laten ontwerpen en drukken. Ook zijn alle oud-bestuursleden van de VNG afdeling Utrecht en huidige en oud-bestuursleden van de landelijke VNG afkomstig uit Utrecht uitgenodigd voor een lunch, samen met het huidige bestuur.

De begroting is opgebouwd uit drie onderdelen: de voornemens 2010, de belangrijkste grondslagen voor de begroting 2010 en de vooruitblik 2011 en 2012, de begroting van baten en lasten, voorzien van een toelichting per onderdeel.

2. De voornemens 2010

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. 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.

In april 2009 is onze vernieuwde website (www.vngutrecht.nl) in de lucht gegaan.

Ook in 2010 willen wij mede met behulp van onze website onze leden goed en snel informeren. De verdere ontwikkeling van de website zal ook in 2010 en verder een belangrijk punt zijn.

Wij gaan graag op de ingeslagen weg voort. Wij hopen u te kunnen inspireren om deel te blijven nemen aan onze bijeenkomsten en steeds vaker een bezoek te brengen aan onze website.

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 2009 samen met de VNG afdelingen Gelderland en Flevoland en het Actieprogramma Lokaal Bestuur raadsledenbijeenkomsten georganiseerd over de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.



Bijeenkomst Wgr, 13 oktober 2009 in De Bilt

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.

Wij richten ons op actuele en belangwekkende onderwerpen voor onze voor- en najaarsvergadering en voor de themabijeenkomsten. Leidraad daarvoor is o.a. de agenda 2010 van de – landelijke – VNG. Verder is de Rijksbegroting 2010 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.

Verder willen wij bereiken dat ook het collectief van de Utrechtse gemeenten een goede samenwerking heeft met de provincie. Twee keer per jaar hebben wij een bestuurlijk overleg met het college van gedeputeerde staten. Ook de agenda's en verslagen van deze overleggen zijn direct te vinden op onze website www.vngutrecht.nl

Wat gaan wij doen in het komende jaar?

Het programma zullen wij net als in de afgelopen jaren afstemmen op de agenda van de landelijke VNG. Daarin worden 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. De VNG Agenda 2010 is nog niet bekend.

Ook in 2010 organiseren wij in ieder geval weer ons voor- en najaarscongres. In 2009 stond in het voorjaar, op 2 april in Montfoort het onderwerp veiligheidsbeleid centraal, met als titel: "Veiligheid, erop of eronder ", met medewerking van burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht en prof. Hans Boutellier.



Voorjaarscongres 2 april 2009 in Montfoort; burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht en prof. Hans Boutellier.

In het najaar van 2009, op 5 november, zal het onderwerp bestuurskracht centraal staan in Houten.

Medewerking zal worden verleend door o.a. Ralph Pans, voorzitter van de directieraad van de VNG en door prof. Herman Pleij. Verder zal in Houten

speciale aandacht worden besteed aan het 90-jarige bestaan van de VNG afdeling Utrecht.

Deze beide – statutair voorgeschreven – vergaderingen zijn bedoeld voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. De doelgroepen zijn raadsleden, burgemeesters, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.

Het voorjaarscongres 2010 zal plaatsvinden op donderdagmorgen 20 mei in de gemeente De Ronde Venen. De werktitel van dit congres is “ Besturen in moeilijke tijden”. Ons najaarscongres 2010 zal plaatsvinden op donderdagmorgen 18 november in Eemnes.

Daarnaast streven wij ook in 2010 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.

Uiteraard zal het eerste halfjaar van 2010 in belangrijke mate in het teken staan van de verkiezingen voor de gemeenteraden en de samenstelling van de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders.

Voor de VNG afdeling Utrecht heeft dit o.a. tot gevolg dat het grootste deel van de database met e-mailbestanden van raadsleden en wethouders zal moeten worden vernieuwd. Tevens zal er een extra inspanning geleverd moeten worden bij het opnieuw samenstellen van het bestuur en de commissies van de landelijke VNG. De verkiezingen zullen tenslotte ook gevolgen kunnen hebben voor de samenstelling van het bestuur van de VNG afdeling Utrecht zelf en voor onze vertegenwoordigingen in provinciale commissies.

De landelijke VNG wil ook in 2010 de provinciale afdelingen verder 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.



Utrechtse Commissiedag 28 september 2009 in Antropia.

In juni 2008 hebben wij bij wijze van proef de Utrechtse Commissiedag georganiseerd. Alle vertegenwoordigers in de landelijke VNG-commissies en het landelijke bestuur van de VNG uit Utrecht hebben wij bij elkaar geroepen en gevraagd aan te geven ten overstaan van de Utrechtse bestuurlijke achterban wat er binnen de commissies en de VNG speelt, tegen welke dilemma's men

aanliep en wat er specifiek voor Utrecht speelde. Deze aanpak kwam elders in

het land nog niet voor. Gelet op alle positieve reacties van commissieleden, aanwezigen, bestuursleden en leden directieraad VNG hebben wij besloten op 28 september 2009 wederom zo'n bijeenkomst te organiseren in Antropia in Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Een weergave van het besprokene is te vinden op onze website www.vngutrecht.nl

Voor de voorbereiding van de bijeenkomsten en voor de voortgang van de dagelijkse gang van zaken heeft het bestuur in 2010 een zestal vergaderingen gepland. De bestuursvergaderingen vinden plaats in een gemeentehuis in de provincie, waarbij meestal de burgemeester van de gastgemeente een deel van de vergadering bijwoont.

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 relatief beperkt 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, apparatuur, catering e.d.

De dagelijkse uitvoering van onze taak is ondergebracht bij het secretariaat: de ambtelijk secretaris voor 0,53 fte en een medewerker voor 0,7 fte. Daarnaast is eind 2008 onze webredacteur met zijn werkzaamheden begonnen voor 7 à 8 uur per week, overeenkomend met circa 0,2 fte.

De ambtelijke ondersteuning is 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 kontakten binnen de ambtelijke organisatie van de provincie en de landelijke VNG.

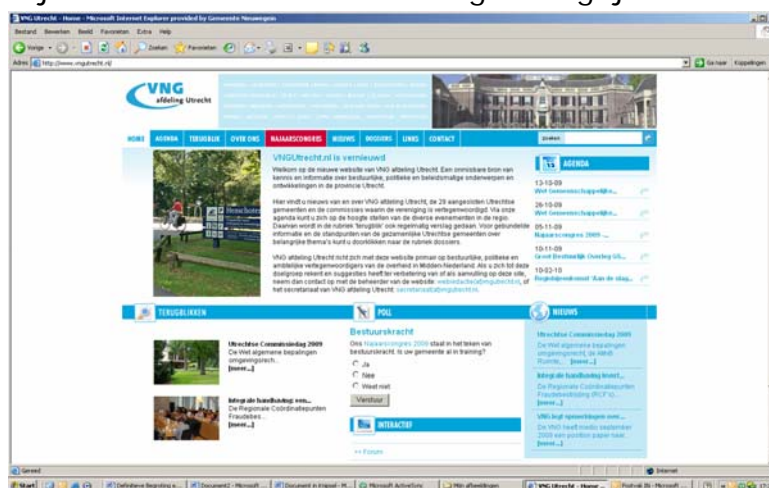
Een van de medewerkers is in dienst van de gemeente Nieuwegein. Voor de ambtelijk secretaris gelden andere afspraken. Deze twee medewerkers maken gebruik van ruimte in het gemeentehuis van Nieuwegein en van de faciliteiten zoals computers, het netwerk, telefoon. Met de gemeente Nieuwegein is daarvoor een vergoedingsregeling getroffen. Specifieke kosten, zoals bijv. portokosten en drukkosten, worden door de gemeente Nieuwegein apart in rekening gebracht. Met de webredacteur is een overeenkomst gesloten voor een maximum aantal uren op jaarbasis. Hij werkt vanuit huis. Op de begroting 2010 is afgerond rekening gehouden met een formatieomvang van 1,5 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.

De uitgaven bij deze kostenpost zijn net als die van de themabijeenkomsten relatief laag omdat wij ook voor onze bestuursvergaderingen gebruik maken van de accommodaties van onze leden. Het bestuur versterkt ook daarmee de band met onze leden. Vanwege het 90-jarig bestaan heeft het bestuur in 2009 overigens wel extra uitgaven gedaan, zowel voor het boek over de geschiedenis van de VNG afdeling Utrecht als voor het organiseren van een lunch voor alle oud-bestuursleden.

De informatievoorziening aan de leden en de wijze van communiceren blijven wij ook voor 2010 en verder erg belangrijk vinden. De ontwikkelingen op dit



terrein – ICT – gaan ook snel. Ook aan onze informatievoorziening – via brieven, e-mail, de pers en onze website - moet regelmatig gewerkt worden om deze up-to-date te houden. Wij willen onze leden sneller en efficiënter kunnen bereiken. Ook willen wij meer interactieve contacten mogelijk maken,

bijvoorbeeld tussen alle bestuurlijke vertegenwoordigers in de landelijke VNG-commissies en onze leden. 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. Het is zeven jaar geleden dat deze site is ontwikkeld. In de begrotingen 2008 en 2009 is geld gereserveerd voor het vernieuwen en het verder optimaliseren van onze website. In de tweede helft van 2008 is opdracht gegeven aan een bureau de website qua opzet, vormgeving en techniek te vernieuwen. Tevens is eind 2008 onze webredacteur met zijn werkzaamheden begonnen. De vernieuwde website is op 2 april 2009 tijdens onze voorjaarsvergadering in Montfoort officieel van start gegaan.

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 belangrijkste grondslagen voor de begroting 2010 en de vooruitblik 2011 en 2012.

De contributie.

In het jaarverslag en de jaarrekening 2008 is vastgesteld dat de reserve per 31 december 2008 56.6 % bedraagt van onze omzet.

Wij hebben in de financiële stukken over 2008 en ook al eerder aangegeven dat wanneer de reserve hoger wordt dan 50 % van de omzet daarmee rekening zal worden gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de contributie. Op grond van het afgesproken indexcijfer van het CBS (juni 2008-juni 2009) zou de contributie 2010 stijgen met 1,45 %. Wij stellen echter voor in 2010 de contributie niet te verhogen en deze te handhaven op € 0,1486 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners.

Een kleine verhoging van de contributieopbrengst vindt overigens wel "autonoom" plaats vanwege een toename van het aantal inwoners met 4.414 tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2008. Dat komt overeen met een bedrag van € 656.

Voor 2011 en voor 2012 is een contributieverhoging geraamd van ca. 0,5 %.

De personele en apparaatskosten.

De begroting 2009 was gebaseerd op 0,7 plus 0,53 plus 0,2 fte, tezamen 1,43 fte. In de jaren vóór 2009 was de begroting gebaseerd op 0,07 fte meer, nl. 1,5 fte. Voor het begrotingsjaar 2010 wordt wederom uitgegaan van 1,5 fte. Deze omvang wordt net als in eerdere jaren gekozen om ruimte te houden voor eventuele inhuur van derden voor speciale onderwerpen. Twee voorbeelden daarvan: in 2007 het opstellen van het Manifest voor de Utrechtse gemeenten in het kader van de verkiezingen voor provinciale staten, in 2009 het opstellen van een rapportage over "Vermindering administratieve lasten voor de gemeenten". Een andere overweging heeft te maken met het beter kunnen vervullen van vacatures in de nabije toekomst. Wij stellen daarom voor de begroting 2010 wederom te baseren op 1,5 fte. Voor 2010 wordt verder uitgegaan van 0 % stijging van deze begrotingspost.

Voor 2011 en 2012 wordt op basis van de op dit moment aanwezige kennis eveneens uitgegaan van de nullijn.

Voor een meer specifieke onderbouwing van de begrotingsposten verwijzen wij gaarne naar de toelichting hierna.

4. De begroting 2010 en een vooruitblik op 2011 en 2012

	2009	2010	2011	2012	
Baten					
contributie	156.357	157.013	157.798	158.587	
bijdrage VNG	9.045	9.045	9.045	9.045	
Rente	1.000	2.000	2.000	2.000	
Totaal baten	166.402	168.058	168.843	169.632	
Lasten					
Personele en apparaatskosten	122.600	128.601	128.601	128.601	
Bestuurskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	
(Thema)bijeenkomsten	12.000	12.000	12.000	12.000	
Informatievoorziening	10.000	8.000	8.000	8.000	
Administratiekosten	9.000	8.500	8.000	8.000	
Onvoorzien	2.802	957	2.242	3.031	
Totaal lasten	166.402	168.058	168.843	169.632	

TOELICHTING

Baten

Opbrengst contributie vanaf 2005.

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 met het geharmoniseerde prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2007 steeg de contributie met 1,8 %. De contributie voor 2008 is met 1,87% gestegen, met een door de Algemene Ledenvergadering bijgesteld maximum van 100.000 naar 150.000 inwoners. In 2009 steeg de index met 2,39 % en werd de contributie € 0,1486 per inwoner.

De contributie 2010.

Voor het aantal inwoners in de gemeente zijn de kerngegevens van de provincie Utrecht per 1 januari 2008 gebruikt, zoals opgenomen in het jaarverslag van de provincie Utrecht over 2008 bij de "overige bijlagen". Het totale aantal inwoners waarover de contributie 2010 wordt berekend, gecorrigeerd met de aantallen boven de 150.000 inwoners van de gemeente Utrecht, bedraagt dan 1.201.354 minus 144.737 inwoners is 1.056.617 inwoners. De contributie 2009 was gebaseerd op 1.052.203 inwoners. Een autonome groei derhalve van 4.414 inwoners.

Het geharmoniseerde prijsindexcijfer van het CBS: in de periode 1 juni 2008 tot 1 juni 2009 is deze index gestegen met 1,45 %. (www.cbs.nl). Het bestuur stelt echter voor de contributie 2010 niet te verhogen, dus te handhaven op het niveau van 2009: € 0,1486 per inwoner.

De contributie-inkomsten over 2010 bedragen dan € 157.013,--

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 2008 was dit een bedrag van € 18.115,--. De leden betaalden daardoor de facto 11,9 % minder contributie. Over 2007 was dit respectievelijk een bedrag van € 23.924,-- en 17 % minder contributie.

Voor 2011 en 2012 wordt een stijging van de contributie geraamd van circa 0,5 %.

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: een rekening flexibel deposito en een ondernemers loyaal deposito. Verwacht wordt dat in 2010 het saldo van deze rekeningen zodanig is dat er sprake is van een renteopbrengst van minstens € 2.000,--

Lasten

Personele en apparaatskosten

Het secretariaat zal in 2010 feitelijk een formatie van 1,43 fte hebben. De ambtelijke ondersteuning is fysiek ondergebracht bij de gemeente Nieuwegein. Een medewerker voor 0,7 fte is in dienst van Nieuwegein. Voor de ambtelijk secretaris geldt een detacherings-overeenkomst bij de VNG, 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. In de jaren voor 2009 was de formatie geraamd op 1,5 fte, mede om ruimte te houden voor werkzaamheden voor bijzondere onderwerpen en het beter kunnen vervullen van vacatures in de nabije toekomst. De totale kosten voor salaris, inhuur webredacteur, detacheringskosten, vergoeding overheadkosten aan Nieuwegein en reis- en verblijfkosten zijn geraamd op € 128.601,--, inclusief 19 % BTW. Dat bedrag is gebaseerd op 1,5 fte en 0 % stijging.

Voor 2011 en 2012 wordt voor deze post ook de nullijn aangehouden.

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 € 10.000,-- geraamd voor 2010 en de twee jaren daarna. Voor 2009 zullen de bestuurskosten overigens aanmerkelijk worden overschreden vanwege de diverse extra activiteiten in het kader van het 90-jarig bestaan van de afdeling.

(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.

Deze post is voor 2010 en daarna geraamd op € 12.000,--.

Informatievoorziening

Het bestuur vindt de informatievoorziening aan de leden belangrijk en wenst daarin veel te investeren. Een up-to-date website en een verbetering van de communicatie in zijn algemeenheid zijn daarin essentieel. Naast de gebruikelijke structurele uitgaven voor de hosting en domeinregistratie geldt dat er geld beschikbaar moet zijn voor het up-to-date houden van de website en voor mogelijke extra activiteiten bij de informatievoorziening. Voor 2010 en verder wordt € 8.000,-- geraamd.

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 2010 is een bedrag van € 8.500,-- geraamd, dat is € 500,-- lager dan in 2009. Voor 2011 en 2012 gaan wij uit van wederom een daling met dit bedrag tot € 8.000,--. Wij maken steeds meer gebruik 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. 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 een overschot van € 24.857,--. De rekening van 2008 had een overschot van € 28.071,--. De stand van de reserve op 31 december 2008 is € 93.822,54. Dat is een bedrag van pakweg 56,6 % van de omzet van 2008. 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 weerstandscapaciteit-omzet varieert van 227% tot 9 %. Het gemiddelde percentage komt volgens cijfers van de provincie Utrecht uit op exact 50 %. Met onze leden is afgesproken dat wanneer onze reserve hoger wordt dan 50 % van de omzet daar rekening mee gehouden zal worden bij de vaststelling van de hoogte van de contributie.

De stand van de reserve op 31 december 2009 zal naar verwachting aanmerkelijk afnemen vanwege de extra uitgaven in 2009 in verband met ons 90-jarig bestaan. Alles afwegend hebben wij, mede gelet op de stand van de reserve, besloten de algemene ledenvergadering voor te stellen de contributie 2010 niet te verhogen met 1,45 % maar om de contributie 2010 gelijk te houden. Voor 2011 en 2012 wordt een contributieverhoging geraamd van 0,5 %.