

BEGROTING

van de VNG. afdeling Utrecht voor het jaar 2011



MAARSSSEN | IJSSELSTEIN | OUDEWATER | BAARN | LOENEN | ZEIST | BUNSCHOTEN
UTRECHTSE HEUVELRUG | EEMNES | DE BILT | VIANEN | DE RONDE VENEN
BUNNIK | WOUDENBERG | WOERDEN | BREUKELLEN | MONTFOORT
NIEUWEGEIN | LEUSDEN | RENSWOUDE | RHENEN | ABCOUDE | UTRECHT
DUUTEN | SOEST | LOPIK | VEENENDAAL | AMERSFOORT | WIJK BIJ DUURSTED

BEGROTING VNG AFD. UTRECHT 2011

INHOUDSOPGAVE

BEGROTING 2011	3
1. ALGEMEEN	3
2. DE VOORNEMENS 2011	3
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?	3
WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?	4
WAT GAAT DAT KOSTEN?	7
3. DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR DE BEGROTING 2011 EN DE VOORUITBLIK 2012 EN 2013	10
DE CONTRIBUTIE.	10
DE PERSONELE EN APPARAATSKOSTEN.	10
4. DE BEGROTING 2011 EN EEN VOORUITBLIK OP 2012 EN 2013 (IN EURO'S)	12
TOELICHTING	13
BATEN	13
OPBRENGST CONTRIBUTIE VANAF 2005.	13
DE CONTRIBUTIE 2011.	13
OPBRENGST BIJDRAGE VNG	14
OPBRENGST RENTE	14
LASTEN	14
PERSONELE EN APPARAATSKOSTEN	14
BESTUURSKOSTEN	15
(THEMA)BIJEENKOMSTEN.....	15
INFORMATIEVOORZIENING	15
ADMINISTRATIEKOSTEN	15
ONVOORZIEN	16

Begroting 2011

1. Algemeen

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2011 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.

De begroting is opgebouwd uit drie onderdelen: de voornemens 2011, de belangrijkste grondslagen voor de begroting 2011 en de vooruitblik 2012 en 2013, de begroting van baten en lasten, voorzien van een toelichting per onderdeel.

2. De voornemens 2011

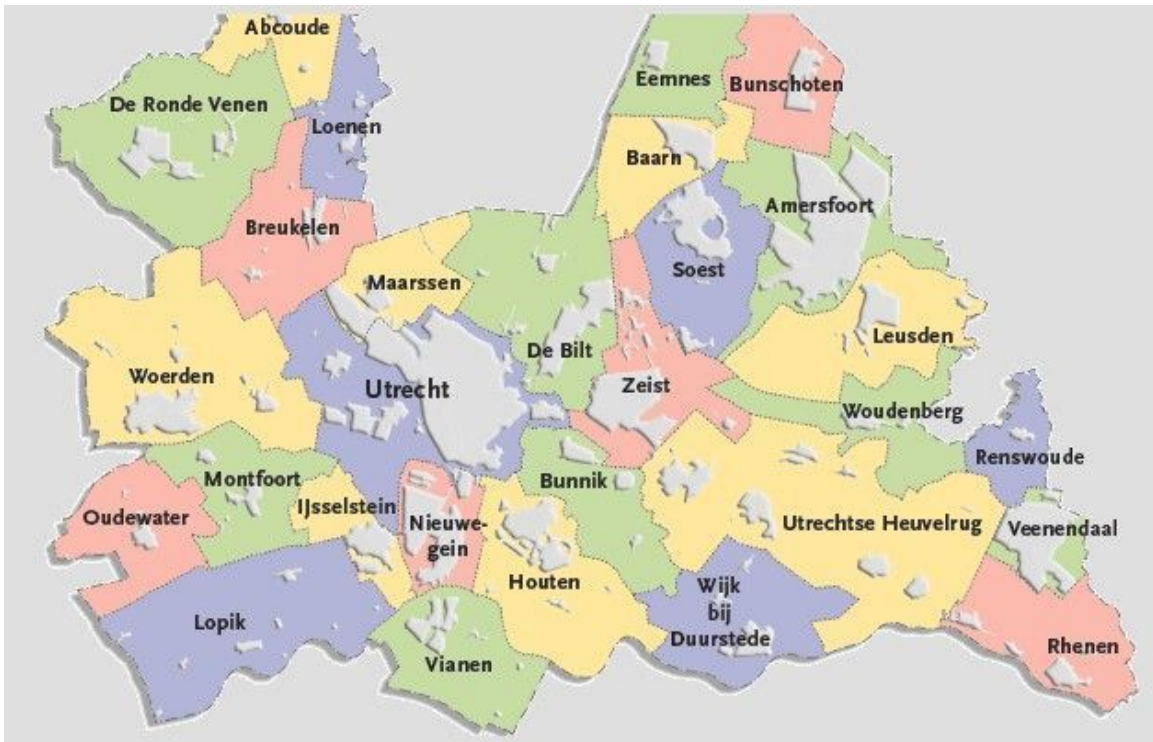
Wat willen wij bereiken?

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 2011 willen wij mede met behulp van onze website onze leden goed en snel informeren. De verdere ontwikkeling van de informatievoorziening van de leden zal ook in 2011 een belangrijk punt zijn.

Wij gaan graag op de ingeslagen weg voort.

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 2010 samen met de VNG afdelingen Gelderland en Flevoland en het Actieprogramma Lokaal Bestuur raadsledenbijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe raadsleden voorafgaande aan de verkiezingen, over burgerparticipatie en over de rekenkamerfunctie. 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. Ook hebben wij in juni en in september 2010 twee bijeenkomsten georganiseerd na de verkiezingen voor nieuwe wethouders.

Wij richten ons op actuele en belangwekkende onderwerpen voor onze voor- en najaarsvergadering en de themabijeenkomsten. Verder is de Rijksbegroting 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. Op de VNG Agenda 2011 staan de volgende onderwerpen: jeugdzorg, onderkant van de arbeidsmarkt, AWBZ / WMO, uitwerking Bestuursakkoord.

Ook in 2011 organiseren wij in ieder geval weer ons voor- en najaarscongres. In 2010 stond in het voorjaar, op 20 mei in De Ronde Venen het onderwerp



prof. H. Aardema



*Voorjaarscongres 20 mei
2010 in De Ronde Venen "De
kaasschaaf voorbij"*



*H. Huitink,
gemeentesecretaris van
Amersfoort*

bezuinigen centraal, met als titel: " De Kaasschaaf voorbij ", met medewerking van prof. H. Aardema en H. Huitink, gemeentesecretaris van Amersfoort. In het najaar van 2010, op 18 november, zal het onderwerp "Van groeistuipt tot krimpkramp, de toekomst van Utrecht in demografisch perspectief" centraal staan, met medewerking van oud-gedeputeerde F. de Zeeuw, prof. N. Reverda en commissaris van de Koningin R. Robbertsen. Het najaarscongres zal plaatsvinden in de gemeente Eemnes.

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 2011 zal plaatsvinden op donderdag 21 april in Veenendaal.

Daarnaast streven wij ook in 2011 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 2010 hebben wij bijv. op ons voorjaarscongres aandacht besteed aan het Netwerk Ouderenzorg Utrecht (NUZO). In juni hebben wij samen met het NUZO een bijeenkomst georganiseerd speciaal gericht op de gemeenten.

Uiteraard zal in het eerste halfjaar van 2011 aandacht worden besteed aan de verkiezingen voor provinciale staten op 2 maart 2011 en de samenstelling van een nieuw college van gedeputeerde staten.

De landelijke VNG wil ook in 2011 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. In 2010 hebben wij in



Open debat over de inrichting van de bestuurlijke organisatie van Nederland, 6 september 2010, gemeentehuis Nieuwegein

mei in Barneveld een ledenraadpleging door de VNG georganiseerd (samen met Gelderland) over het document Thorbecke 2.0 en in september in Nieuwegein een ledenraadpleging over de inrichting van de bestuurlijke organisatie van Nederland, dit ter voorbereiding op de bijzondere algemene ledenvergadering van de landelijke VNG op 12 november 2010.

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. 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. Voor 2010 hebben wij vanwege de verkiezingen en de nieuwe samenstelling van het bestuur en de commissies van de VNG afgezien van het organiseren van deze bijeenkomst. In 2011 zullen wij wel weer een Utrechtse Commissiedag organiseren.

Voor de voorbereiding van de bijeenkomsten en voor de voortgang van de dagelijkse gang van zaken zal het bestuur in 2011 zeven of acht vergaderingen plannen. 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 laag dankzij de gastvrijheid van onze



Wethoudersbijeenkomst "oud ontmoet nieuw", 2 juni 2010, gemeentehuis Leusden

leden. In vrijwel alle gevallen stellen onze leden kosteloos een 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. Zij 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. Op de begroting 2011 is, evenals voor het jaar 2010, afgerond rekening gehouden met een formatieomvang van 1,5 fte. Op 1 februari 2011 gaat de huidige ambtelijk secretaris met FPU. Op 1 januari 2011 begint zijn opvolger, zodat er een korte overlap is.

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 verstevigt ook daarmee de band met onze leden.

De informatievoorziening aan de leden blijven wij erg belangrijk vinden. De



ontwikkelingen op dit terrein – ICT – gaan ook snel. Ook aan onze informatievoorziening – via brieven, e-mail en onze website - moet regelmatig gewerkt worden om deze up-to-date te houden. Wij willen onze leden snel en efficiënter kunnen bereiken. Ook willen wij meer interactieve kontakten 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.

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 2011 en de vooruitblik 2012 en 2013

De contributie.

Voorgesteld wordt voor 2011 de contributie te verlagen met 5% en vast te stellen op € 0,1412 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners.

In de algemene ledenvergadering van 2005 is afgesproken dat de contributie bepaald zal worden door het daar afgesproken indexcijfer van het CBS (juni-juni). Voor het jaar 2010 zou de contributie hebben kunnen stijgen met 1,45 %. Het bestuur en de algemene ledenvergadering (alv) hebben vorig jaar besloten de contributie 2010 niet te verhogen en deze te handhaven op € 0,1486 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners.

Voor het jaar 2011 wil het bestuur voorstellen aan te sluiten bij het initiatief van Wijk bij Duurstede om de bijdragen aan alle gemeenschappelijke regelingen met 5 % te laten krimpen. De VNG afdeling Utrecht is geen gemeenschappelijke regeling en heeft ter zake de betreffende brief ook niet ontvangen. Het bestuur wil echter, evenals vorig jaar, voorstellen voor de contributie 2011 het indexeringsbesluit van de alv van 2005 op te schorten. Voorgesteld wordt voor 2011 de contributie te verlagen met 5% en vast te stellen op € 0,1412 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, relevant voor de bepaling van de contributie, met 8.548 tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2009. Dat komt overeen met een bedrag van € 1.207,--.

Nadere informatie over de contributieontwikkeling vindt u hierna in de toelichting. Voor de jaren 2012 en 2013 wordt een contributieverhoging geraamd van 0,5 %. Volgend jaar zal worden gezien hoe de afgesproken index van het CBS zich ontwikkelt, mede in relatie tot de jaarrekening 2010 en de financiële positie van de gemeenten.

De personele en apparaatskosten.

Voorgesteld wordt uit te gaan van een ongewijzigde formatie van 1,5 fte en een stijging van de salariskosten van 1,5 %.

Voor het begrotingsjaar 2011 wordt wederom uitgegaan van 1,5 fte, opgebouwd uit 0,7 plus 0,53 plus 0,2 fte plus 0,07 ruimte. Deze omvang wordt net als in eerdere jaren gekozen om ruimte te houden voor eventuele inhuur van derden voor speciale onderwerpen en voor het kunnen vervullen van vacatures. Enkele 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" en in 2010 een "Quickscan over krimp en groei in de provincie Utrecht". Een andere overweging heeft te maken met het vervullen van de vacature van ambtelijk secretaris in de nabije toekomst.

Wij stellen daarom voor de begroting 2011 wederom te baseren op 1,5 fte.

Naar verwachting zullen in de gemeenten de salariskosten gemiddeld met circa 2 % stijgen: 1% structureel, 0,5% eindejaarsuitkering, waarbij de bedragen voor de eindejaarsuitkering voor de lagere loonschalen hoger zijn vastgesteld, ook uitkomend op 0,5 %. Voor de VNG Utrecht wordt voor 2011 uitgegaan van 1,5 % stijging.

Voor 2012 is een verhoging geraamd voor deze post van 1 % en voor 2013 van 0,5 %.

De gevolgen van de verlaging van de contributie 2011 met 5% zullen in de begroting zoveel mogelijk worden opgevangen door verlaging van de uitgaven. Indien noodzakelijk kan een beroep worden gedaan op de reserve, die per 31 december 2009 39,4% bedraagt van de omzet 2009. Bij het volgend jaar vaststellen van de begroting en contributie 2012 zullen alle inkomsten en uitgaven in onderlinge samenhang worden gezien in het licht van de dan geldende omstandigheden en financiële cijfers en gemeentelijke ramingen.

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

4. De begroting 2011 en een vooruitblik op 2012 en 2013 (in euro's)

	REKENING 2009	2010	2011	2012	2013
Baten					
contributie	156.357	157.013	150.401	151.153	151.908
bijdrage VNG	9.045	9.045	9.045	9.045	9.045
Rente	3.357	2.000	2.500	2.500	2.500
Overig	1.564				
Totaal baten	170.323	168.058	161.946	162.698	163.453
Lasten					
Personele en apparaatskosten	120.446	129.887	131.835	133.153	133.818
Bestuurskosten	12.284	10.000	8.500	8.500	8.500
(Thema)bijeenkomsten	14.886	12.000	10.000	10.000	10.000
Informatievoorziening	5.858	7.500	6.000	6.000	6.000
Administratiekosten	4.260	8.500	5.500	5.000	5.000
Jubileumboek/Onv.zie	39.284				
Tekort Rekening 2009	- 26.695				
Onvoorzien		171	111	45	135
Totaal lasten	€ 170.323	€ 168.058	€ 161.946	€ 162.698	€ 163.453

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 %, in 2008 met 1,87%, met een door de Algemene Ledenvergadering bijgesteld maximum van 100.000 naar 150.000 inwoners. De contributie 2009 steeg met 2,39 %. De contributie 2010 zou met 1,45 % hebben kunnen stijgen, maar werd niet verhoogd en gehandhaafd op € 0,1486 per inwoner.

De contributie 2011.

Voor het aantal inwoners in de gemeente zijn de kerngegevens van de provincie Utrecht per 1 januari 2009 gebruikt, zoals opgenomen in "Begrotingspositie 2010 van de Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen", tabel 3.2 van de provincie Utrecht. Het totale aantal inwoners waarover de contributie 2011 wordt berekend, gecorrigeerd derhalve met de aantallen boven de 150.000 inwoners van de gemeente Utrecht, bedraagt dan 1.220.165 minus 155.000 inwoners is 1.065.165 inwoners. De contributie 2010 was gebaseerd op 1.056.617 inwoners. Een groei, relevant voor de contributie, derhalve van 8.548 inwoners. Het inwonertal van de provincie in totaal groeide met 18.811 inwoners. Het geharmoniseerde prijsindexcijfer van het CBS: in de periode 1 juni 2009 tot 1 juni 2010 is deze index gestegen met 0,25 %. (www.cbs.nl). Het bestuur stelt echter voor de contributie 2011 te verlagen met 5 % . Dit betekent een contributie van € 0,1412 per inwoner.

De contributie-inkomsten over 2011 bedragen dan € 150.401,--

Volgens het indexeringsbesluit van de algemene ledenvergadering van 2005 zou de contributie 2011 geweest zijn: 0,1511 euro per inwoner, een stijging van bijna 8 % totaal in 5 jaar. Feitelijk wordt de contributie 2011 door het bestuursvoorstel 0,1412 euro per inwoner. Dat betekent een stijging over 5 jaar van 0.85 %.

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 2009 was dit een bedrag van € 25.140,--. De leden betaalden daardoor de facto 16 % minder contributie. Over 2008 was dit respectievelijk een bedrag van € 18.115, -- en 11,9 % minder contributie feitelijk. Over 2007 respectievelijk € 23.924,-- en 17 % minder contributie.

Voor 2012 en 2013 wordt een stijging van de contributie geraamd van circa 0,5 %.

In het jaarverslag en de jaarrekening 2009 is vastgesteld dat de reserve per 31 december 2009 39,4 % bedraagt van onze omzet 2009. Wij hebben in de financiële stukken van 2009 en daarvoor 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.

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 2011 het saldo van deze rekeningen zodanig is dat er sprake is van een renteopbrengst van minstens € 2.500,--

Lasten

Personele en apparaatskosten

Het secretariaat zal in 2011 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. Voor 2011 blijft de formatie geraamd op 1,5 fte, mede om ruimte te houden voor werkzaamheden voor bijzondere onderwerpen, het kunnen vervullen van de vacature van ambtelijk secretaris per 1 februari 2011 en het mogelijk maken van een korte overlap van werkzaamheden tussen de huidige ambtelijke secretaris

en zijn opvolger. De totale kosten voor salaris, inhuur webredacteur, detacheringskosten, vergoeding overheadkosten aan Nieuwegein en reis- en verblijfkosten zijn geraamd op € 131.835,--, inclusief 19 % BTW. Voor 2012 wordt een stijging geraamd van 1 % en voor 2012 van 0,5 %.

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 € 8.500,-- geraamd voor 2011 en daarna.

(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 2011 en daarna geraamd op € 10.000,--.

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 up-to-date houden van de website. Voor 2011 en daarna wordt € 6.000,-- 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 2011 is een bedrag van € 5.500,-- geraamd. Voor 2011 en 2012 gaan wij uit van een daling tot € 5.000,--. 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

De post onvoorzien dient voor 2011 en verder gezien te worden als een afronding van de verschillen tussen inkomsten en uitgaven. Het gaat om lage bedragen.

Als er sprake is van onvoorziene uitgaven kan geput worden uit de reserve.

In het jaarverslag en de jaarrekening 2009 is vastgesteld dat de reserve per 31 december 2009 39,4 % bedraagt van onze omzet 2009.

In vergelijking met de Utrechtse gemeenten is dit percentage niet hoog of 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 in 2010 de verhouding weerstandscapaciteit-omzet varieert van 90% tot 10 %. (Bron: tabel 1.4, "Begrotingspositie 2010 van de Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen", provincie Utrecht). Het gemiddelde percentage komt volgens cijfers van de provincie Utrecht uit op 48 %. Met de 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.

Alles afwegend hebben wij, mede gelet op de stand van de reserve, in 2009 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 stellen wij wederom voor om het indexeringsbesluit van de algemene ledenvergadering van 2005 op te schorten. De algehele financiële situatie van de gemeenten meewegend stelt het bestuur voor de contributie 2011 te verlagen met 5 %.