

BEGROTING 2012 van de VNG afdeling UTRECHT



Inhoud

BEGROTING 2012	3
1. ALGEMEEN	3
2. DE VOORNEMENS 2012	3
<i>WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?</i>	<i>3</i>
<i>WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?</i>	<i>5</i>
<i>WAT GAAT DAT KOSTEN?</i>	<i>7</i>
3. DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR DE BEGROTING 2012 EN DE VOORUITBLIK 2013 EN 2014	9
<i>DE CONTRIBUTIE.</i>	<i>9</i>
4. DE BEGROTING 2012 EN EEN VOORUITBLIK OP 2013 EN 2014 (IN EURO'S)	11
TOELICHTING	12
BATEN.....	12
<i>Opbrengst contributie vanaf 2005.</i>	<i>12</i>
<i>De contributie 2012.</i>	<i>12</i>
<i>Opbrengst bijdrage VNG</i>	<i>13</i>
<i>Opbrengst rente</i>	<i>13</i>
LASTEN.....	13
<i>Personele en apparaatskosten</i>	<i>13</i>
<i>Bestuurskosten.....</i>	<i>13</i>
<i>(Thema)bijeenkomsten.....</i>	<i>13</i>
<i>Informatievoorziening</i>	<i>14</i>
<i>Administratiekosten</i>	<i>14</i>
<i>Onvoorzien</i>	<i>14</i>

Begroting 2012

1. Algemeen

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2012 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, met als speerpunten de behartiging van de belangen van haar leden, de platformfunctie en de faciliterende functie/communicatie.

De afdeling 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.

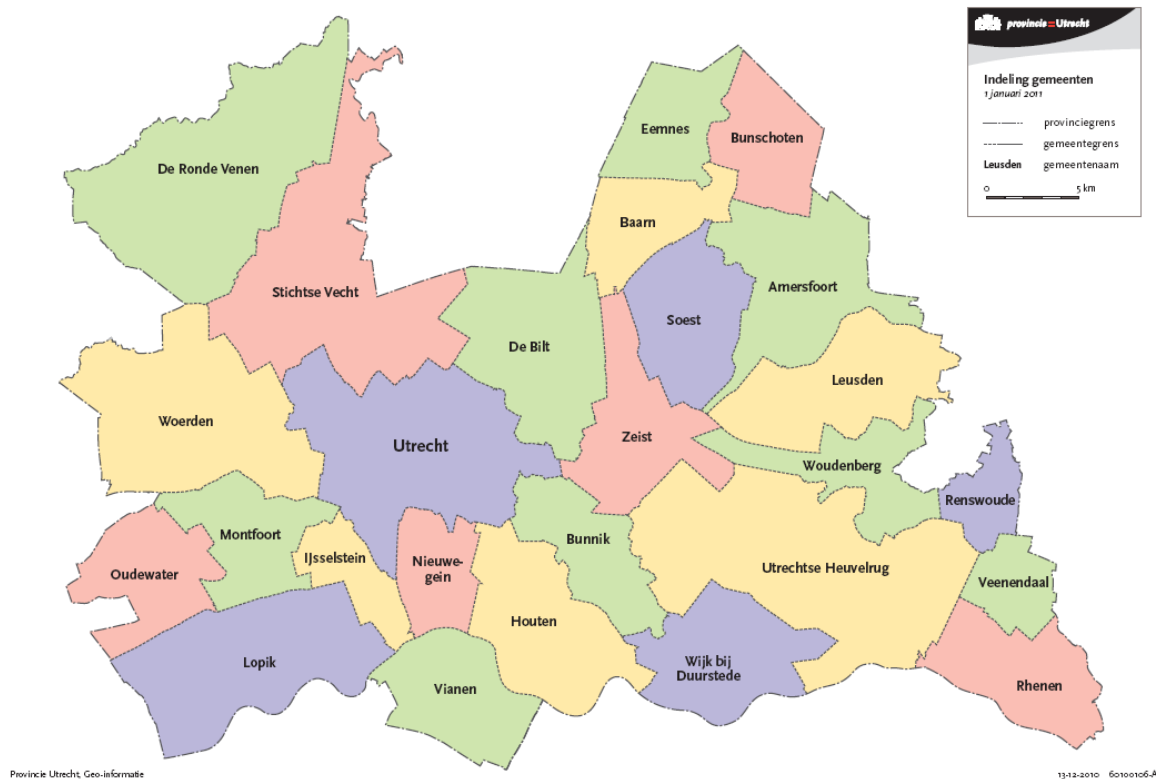
De begroting is opgebouwd uit drie onderdelen: de voornemens 2012, de belangrijkste grondslagen voor de begroting 2012 en de vooruitblik naar de jaren 2013 en 2014, de begroting van baten en lasten, voorzien van een toelichting per onderdeel.

2. De voornemens 2012

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 de vertegenwoordigers van onze leden elkaar. Wij informeren hen aan de hand van deskundige en betrokken inleidingen over nieuwe ontwikkelingen in de gemeente(n). Vervolgens discussiëren zij daarover met elkaar. 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 goed gewaardeerd.

In april 2009 is onze vernieuwde website (www.vngutrecht.nl) in de lucht gegaan. Dankzij de inzet van onze webredacteur wordt de inhoud van onze website met grote regelmaat geactualiseerd. Ook in 2012 willen wij mede met behulp van onze website onze leden goed en snel blijven informeren.



De verdere ontwikkeling van de informatievoorziening van de leden zal ook in 2012 een belangrijk punt zijn. Wij gaan graag op de ingeslagen weg voort.

Wij zijn de vereniging van en voor alle 26 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. Per 1 januari 2011 hebben de raden van de 26 Utrechtse gemeenten in totaal 612 leden.

Zo hebben wij bijvoorbeeld ook in 2011 samen met de VNG afdelingen Gelderland en Flevoland en het Actieprogramma Lokaal Bestuur bijeenkomsten georganiseerd voor raadsleden over burgerparticipatie, het leveren van effectieve inbreng door raadsleden, de Wet gemeenschappelijke regelingen, het gebruik van sociale media (driemaal!) en de rekenkamerfunctie. Op 21 november wordt een regionale raadsledenbijeenkomst georganiseerd met als titel 'Grip op beleid en bestuur'. Aan bod komen dan de onderwerpen: invloed raadsleden op samenwerkingsverbanden, raad en de lokale rekenkamer en raadsinstrumenten bij de controlerende rol van de raad.

Onder raadsleden blijkt grote behoefte te bestaan aan de uitwisseling van informatie en ervaringen om het raadslidmaatschap goed te kunnen uitoefenen. Ook in het komende jaar willen wij daar aandacht aan geven. Daarnaast worden er bijeenkomsten voor leden van de colleges van

burgemeester en wethouders georganiseerd. Zo is er op 13 oktober een bijeenkomst voor wethouders Sociale Zaken en/of Economische Zaken georganiseerd over de gevolgen van de Wet werken naar vermogen, met name 'de onderkant van de arbeidsmarkt'. Dit gebeurde in samenwerking met Alleato.

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 wensen 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 heeft het bestuur van de afdeling 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.

Op 3 oktober organiseerden wij samen met de provincie Utrecht een conferentie over een aantal strategische onderwerpen.



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 agenda van de landelijke VNG voor 2012 is op dit moment nog niet bekend.



Ook in 2012 organiseren wij in ieder geval weer ons voor- en najaarscongres. Tijdens deze congressen worden tevens de Algemene Ledenvergaderingen van de afdeling gehouden. Op donderdag 21 april stond tijdens het Voorjaarscongres in het gemeentehuis van IJsselstein het onderwerp 'duurzaamheid' centraal, met als titel: "De

duurzame verleiding”, met medewerking van professor K. van Egmond, hoogleraar Milieukunde aan de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

In het najaar van 2011 en wel op 17 november, zal het Najaarscongres in het teken staan van de provinciale politiek en de relatie tussen de provincie en de gemeenten. De gedeputeerden van de provincie Utrecht zullen hun medewerking verlenen. Het najaarscongres zal plaatsvinden in het vernieuwde gemeentehuis van Veenendaal.

Deze beide congressen evenals de statutair voorgeschreven Algemene Ledenvergaderingen zijn bedoeld voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. De doelgroepen zijn raadsleden, burgemeesters, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.

Daarnaast streven wij ook in 2012 weer naar het organiseren van 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). Inmiddels wordt samen met het NUZO een bijeenkomst in december voorbereid.

Uiteraard is in het eerste halfjaar van 2011 aandacht besteed aan de verkiezingen voor provinciale staten op 2 maart 2011. Zo werd op maandag 14 februari in het provinciehuis het door de VNG afdeling Utrecht georganiseerde verkiezingsdebat met de diverse lijsttrekkers gehouden. Op 4 april vond de officiële overhandiging plaats van het Manifest van de Utrechtse gemeenten voor de nieuwe Staten van Utrecht 2011 – 2015' aan zowel de commissaris

van de Koningin, de heer R.C. Robbertsen, als de lijsttrekkers van de Statenverkiezingen deelnemende partijen. Het manifest was gericht aan degenen die het nieuwe provinciebestuur zouden gaan vormen

De landelijke VNG wil ook in 2012 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 2011 hebben wij geen verzoek gekregen om mee te werken aan een ledenraadpleging.

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 ten overstaan van de Utrechtse bestuurlijke achterban aan te geven 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 van de directieraad van de VNG werd op 28 september 2009 wederom een dergelijke bijeenkomst georganiseerd 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 waren wij van plan weer een Utrechtse Commissiedag te organiseren, maar helaas was de respons te gering zodat besloten is de dag niet te laten doorgaan.

Voor de voorbereiding van de bijeenkomsten en voor de voortgang van de dagelijkse gang van zaken zal het bestuur in 2012 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 vinden 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 relatief beperkt dankzij de gastvrijheid van onze leden. In vrijwel alle gevallen stellen onze leden kosteloos een accommodatie beschikbaar. Dat waarderen wij in hoge mate, want mede daardoor hoeven wij voor de bijeenkomsten geen bijdrage van de deelnemers te vragen. De kosten voor de bijeenkomsten bestaan uit uitgaven voor (de ondersteuning van) de inleiders, deskundige leiding, apparatuur, catering, attenties 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 vergaderingen maar ook het onderhouden van diverse kontakten, onder meer binnen de ambtelijke organisatie van de provincie en de landelijke VNG.

Eén 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 2012 is, evenals voor het jaar 2011, afgerond rekening gehouden met een formatieomvang van 1,5 fte. Per 1 januari 2011 heeft de heer drs. H. Overbosch gebruik gemaakt van de FPU-regeling en afscheid genomen van de VNG afdeling Utrecht. In de vacature voor ambtelijk secretaris die daardoor ontstond is per dezelfde datum voorzien door de benoeming van de heer drs. P.W. Bannink. In het kader van diens inwerkprogramma en de overdracht van werkzaamheden



heeft de heer Overbosch in januari nog een aantal weken gewerkt. De heer Bannink was tot 1 januari 2011 raadsgriffier bij de gemeente Veenendaal.

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 en de landelijke VNG en op representatie. 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. Gemiddeld één keer per jaar, bijv. ter gelegenheid van een afscheid, heeft het bestuur een diner waarbij bestuursleden vergezeld kunnen worden door hun partner.

De informatievoorziening aan de leden blijven wij onverminderd van groot belang vinden. De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan ook snel. Ook aan onze informatievoorziening – per e-mail en onze website – moet regelmatig gewerkt worden om deze up-to-date te houden. Wij willen onze leden zo snel en efficiënt mogelijk kunnen bereiken. Ook willen wij meer interactieve kontakten mogelijk maken, bijvoorbeeld tussen alle bestuurlijke vertegenwoordigers in de landelijke VNG-commissies en onze leden. Net als vier andere provinciale afdelingen beschikken wij over een eigen website. Het blijft van belang deze herkenbaar, toegankelijk en gebruiksvriendelijk met aandacht voor de uiterlijke presentatie in te richten maar vooral ook actueel te houden.

De post administratiekosten heeft steeds minder betrekking op de kosten van porti en drukwerk, maar nog wel op de financiële administratie, de bijdrage aan 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 2012 en de vooruitblik 2013 en 2014

De contributie.

Voorgesteld wordt de contributie voor 2012 vast te stellen op € 0,1426 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners. Ten opzichte van 2011 betekent dit dat uitsluitend geïndexeerd is, dat houdt een stijging in met 1,0% (ijkpunten juli 2010 – juli 2011) in. In 2011 bedroeg de contributie € 0,1412 per inwoner, derhalve een stijging van € 0,001412.

In de algemene ledenvergadering van 2005 is afgesproken dat de contributie bepaald zal worden door het daar afgesproken indexcijfer van het CBS (juni-juni). Het bestuur en de algemene ledenvergadering hebben in 2009 besloten de contributie voor 2010 niet te verhogen. Voor het jaar 2011 is besloten 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 2010 en 1 januari 2011. Dat komt overeen met een bedrag van € 1207,--.

Nadere informatie over de contributieontwikkeling vindt u hierna in de toelichting. Voor de jaren 2013 en 2014 wordt een contributieverhoging geraamd van 1,0 %. Volgend jaar zal worden gezien hoe de afgesproken index van het CBS zich ontwikkelt, mede in relatie tot de jaarrekening 2011 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 2012 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 uit voorgaande jaren: 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 "Quick scan over krimp en groei in de provincie Utrecht".

Wij stellen daarom voor de begroting 2012 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 2012 uitgegaan van 1,5 % stijging.

Voor 2013 is een verhoging geraamd voor deze post van 1 % en voor 2014 van eveneens 1 %.

De gevolgen van de verlaging van de contributie 2011 met 5% zijn in de begroting zoveel mogelijk opgevangen door verlaging van de uitgaven. Bij het volgend jaar vaststellen van de begroting en contributie 2013 zullen alle inkomsten en uitgaven in onderlinge samenhang worden gezien in het licht van de dan geldende omstandigheden en financiële cijfers en gemeentelijke ramingen. Indien noodzakelijk kan een beroep worden gedaan op de reserve, die per 31 december 2010 39,4% bedraagt van de omzet 2010.

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

4. De begroting 2012 en een vooruitblik op 2013 en 2014 (in euro's)

	REKENING 2010	2011	2012	2013	2014
Baten					
contributie	157.013,00	157.013	152.275	153.500	154.750
bijdrage VNG	9.045	9.045	9.045	9.045	9.045
Rente	2.796,73	2.000	2.500	2.500	2.500
Overig	0,00				
Totaal baten	168.854,73	168.058	163.820	165.045	166.295
Lasten					
Personele en apparaatskosten	122.605,49	128.601	132.488	133.813	135.151
Bestuurskosten	6.888,11	10.000	8.500	8.500	8.500
(Thema)bijeenkomsten	16.565,98	12.000	10.000	11.000	11.500
Informatievoorziening	4.754,25	8.000	6.000	6.500	6.500
Administratiekosten	2.341,48	8.500	5.000	4.500	4.000
Jubileumboek / Onvoorzien	1.100,06				
resultaat Rekening 2010	14.599,36				
Onvoorzien		957	1832	732	644
Totaal lasten	€ 168.854,73	€ 168.058	€ 163.820	€ 165.045	€ 166.295

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. Voor het jaar 2011 is besloten de contributie te verlagen met 5% en vast te stellen op € 0,1412 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners.

De contributie 2012.

Voor het aantal inwoners in de gemeente zijn de kerngegevens van de provincie Utrecht per 1 januari 2011 gebruikt, zoals opgenomen in "Begrotingspositie 2011 van de Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen", tabel 3.1.1 van de provincie Utrecht. Het totale aantal inwoners waarover de contributie 2012 wordt berekend, gecorrigeerd derhalve met de aantallen boven de 150.000 inwoners van de gemeente Utrecht (met totaal 312.000 inwoners), bedraagt dan 1.229.844 minus 162.000 inwoners is 1.067.844 inwoners. De contributie 2011 was gebaseerd op 1.065.165 inwoners. Een groei, relevant voor de contributie, derhalve van 2.679 inwoners. Het inwonertal van de provincie in totaal groeide namelijk met 9.679 inwoners, waarvan 7.000 in de stad Utrecht.

Het geharmoniseerde prijsindexcijfer van het CBS: in de periode 1 juli 2010 tot 1 juli 2011 is deze index gestegen met 1,0 %. (bron: www.cbs.nl). Het bestuur stelt voor de contributie 2012 te indexeren. Dit betekent een contributie van € 0,1426 per inwoner; in 2011 bedroeg de contributie € 0,1412 per inwoner, derhalve een stijging van € 0,001412.

De contributie-inkomsten over 2012 bedragen dan € 152.274,55.

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 2010 was dit een bedrag van € 19.588,--. De leden betaalden daardoor de facto 12,5 % minder contributie. De jaren daarvoor geven het volgende beeld:

2009 € 25.140,-- = 16 % minder contributie;
2008 € 18.115,-- = 11,9 % minder contributie;
2007 € 23.924,-- = 17 % minder contributie.

Voor 2013 en 2014 wordt een stijging van de contributie geraamd van circa 1,0 % per jaar.

In het jaarverslag en de jaarrekening 2010 is vastgesteld dat de reserve per 31 december 2010 € 81.725,-- bedraagt, ergo 48,4 % van onze omzet 2010. 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.

De reserve 2009 was 39,4 % van de omzet, in 2008 56,6 % en in 2007 44,8 %.

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 2012 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 detacheringsovereenkomst 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 2012 blijft de formatie geraamd op 1,5 fte, mede om ruimte te houden voor werkzaamheden voor bijzondere onderwerpen. De totale kosten voor salaris, inhuur webredacteur, detacheringskosten, vergoeding overheadkosten aan Nieuwegein en reis- en verblijfkosten zijn geraamd op € 132.488,--, inclusief 19 % BTW.

Voor 2013 wordt een stijging geraamd van 1 % en voor 2014 van eveneens 1,0 %.

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 2012 en de jaren 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, promotiemateriaal, cadeaubonnen, bloemen, huur zaal en huur van apparatuur.

Ook hiervoor geldt dat de kosten doorgaans 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 2012 en daarna geraamd op € 10.000,--. Voor 2013 gaan wij uit van € 11.000,-- en voor 2014 van € 11.500,-- aangezien rekening gehouden moet worden met meer kosten nu blijkt dat het Actieprogramma Lokaal Bestuur minder activiteiten kan medefinancieren gelet op de meerjarenbegroting van het ministerie van BZK.

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 2012 wordt € 6.000,-- geraamd; voor 2013 en 2014 is dat € 6.500,--.

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 2012 is een bedrag van € 5.000,-- geraamd. Voor 2013 en 2014 gaan wij uit van een daling tot € 4.500,-- respectievelijk € 4.000,--. Wij maken immers 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 2012 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 2010 is vastgesteld dat de reserve per 31 december 2010 48,4 % bedraagt van onze omzet 2010.

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 2011 de verhouding weerstandscapaciteit-omzet varieert van 90,5% tot 20,4 %. (Bron: tabel 1.4, "Begrotingspositie 2011 van de Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen", provincie Utrecht). Het gemiddelde percentage komt volgens cijfers van de provincie Utrecht uit op 34,4 %. 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, besloten de algemene ledenvergadering voor te stellen de contributie 2012 slechts te indexeren met 1,00 % zijnde de stijging van het consumptieprijsindexcijfer.