

BEGROTING 2013 van de VNG afdeling UTRECHT



Inhoud

BEGROTING 2013	3
1. ALGEMEEN	3
2. DE VOORNEMENS 2013	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>6</i>
3. DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR DE BEGROTING 2013 EN DE VOORUITBLIK 2014 EN 2015.....	7
<i>DE CONTRIBUTIE.</i>	<i>7</i>
<i>DE PERSONELE EN APPARAATSKOSTEN.</i>	<i>8</i>
4. DE BEGROTING 2013 EN EEN VOORUITBLIK OP 2014 EN 2015 (IN EURO'S).....	9
TOELICHTING	10
BATEN	10
<i>Opbrengst contributie vanaf 2005.</i>	<i>10</i>
<i>De contributie 2013.</i>	<i>10</i>
<i>Opbrengst bijdrage VNG.....</i>	<i>11</i>
<i>Opbrengst rente</i>	<i>11</i>
LASTEN	11
<i>Personele en apparaatskosten</i>	<i>11</i>
<i>Bestuurskosten</i>	<i>11</i>
<i>(Thema)bijeenkomsten</i>	<i>11</i>
<i>Informatievoorziening</i>	<i>12</i>
<i>Administratiekosten</i>	<i>12</i>
<i>Onvoorzien</i>	<i>12</i>

Begroting 2013

1. Algemeen

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2013 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 informatievoorziening.



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 2013, de belangrijkste grondslagen voor de begroting 2013 en de vooruitblik naar de jaren 2014 en 2015, de begroting van baten en lasten, voorzien van een toelichting per onderdeel.

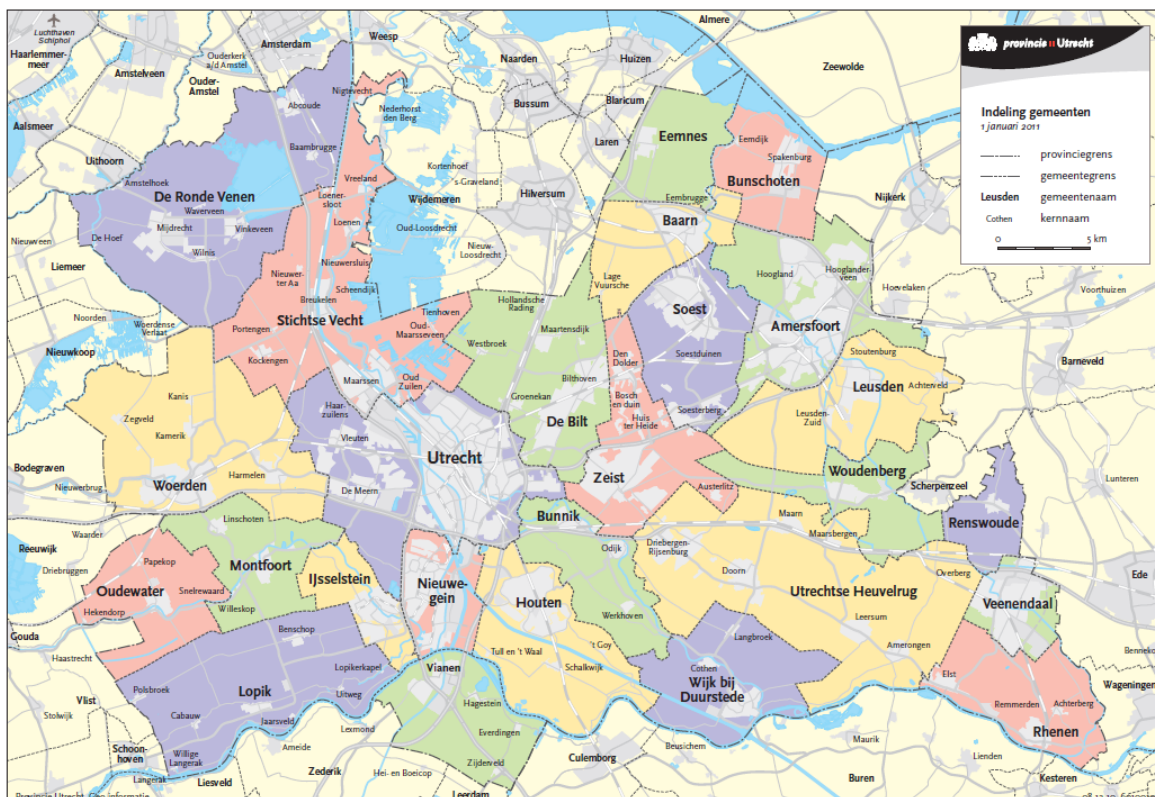
2. De voornemens 2013

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 namelijk naar voren dat deze bijeenkomsten goed worden gewaardeerd.

Dankzij de inzet van onze webredacteur wordt de inhoud van onze website (www.vngutrecht.nl) met grote regelmaat geactualiseerd. Ook in 2013 willen

wij mede met behulp van onze website onze leden goed en snel blijven informeren. Naast de site worden er periodiek digitale nieuwsbrieven verzonden waarin de belangrijkste onderwerpen van dat moment onder de aandacht worden gebracht. Het komende jaar willen wij de frequentie hiervan opvoeren.



De verdere ontwikkeling van de informatievoorziening van de leden zal ook in 2013 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 2013 hebben de raden van de 26 Utrechtse gemeenten in totaal 612 leden.

Zo hebben wij bijvoorbeeld ook in 2012, onder andere samen met de VNG afdelingen Gelderland en Flevoland en het Actieprogramma Lokaal Bestuur, diverse bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen georganiseerd voor raadsleden.

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.

Wij richten ons op actuele en belangwekkende onderwerpen voor onze voor- en najaarsvergadering en de themabijeenkomsten. Verder zijn de Rijksbegroting en het regeerakkoord van het kabinet 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. Periodiek heeft het bestuur van de afdeling een bestuurlijk overleg met het college van Gedeputeerde Staten.

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 voor 2013 is tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 12 oktober 2012 te Utrecht vastgesteld. De zes benoemde thema's zijn: werk, jeugdzorg, AWBZ, financiën, 'Slim samenwerken' en wonen.

Ook in 2013 organiseren wij in ieder geval weer ons voor- en najaarscongres. Tijdens deze congressen worden tevens de Algemene Ledenvergaderingen van de afdeling gehouden.

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

Daarnaast streven wij ook in 2013 weer naar het organiseren van bijeenkomsten met een wisselend karakter, 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. Er zijn ook bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen zoals raadsleden of wethouders. Gelijk voorgaande jaren zal weer samenwerking worden gezocht met het Actieprogramma Lokaal Bestuur en andere provinciale afdelingen.

De landelijke VNG wil ook in 2013, mede in het kader van het strategisch traject dat is ingezet, de provinciale afdelingen verder benutten als intermediair in de raadpleging van haar leden. Dat betekent dat wij er rekening mee houden dat een bijeenkomsten wordt gebruikt om een ledenraadpleging en/of -consultatie te houden. Overigens hebben wij in 2012, net als in 2011, geen verzoek gekregen om mee te werken aan een ledenraadpleging.

De komende periode willen wij weer een podium bieden aan gemeentelijke vertegenwoordigers uit de provincie Utrecht in het bestuur van de landelijke

VNG, het College voor Arbeidszaken en de landelijke VNG-commissies om aan te geven wat er binnen deze gremia speelt, tegen welke dilemma's men aanliep en wat er specifiek voor Utrecht van belang is. Zo heeft het bestuur, voorafgaand aan een bestuursvergadering, op 8 juni gesproken met een aantal van deze vertegenwoordigers.

De VNG afdeling Utrecht is één van de tientallen partners in het NUZO, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen. De voorzitter van ons bestuur maakt deel uit van de NUZO Raad. Deze relatie wordt in 2013 voortgezet en mogelijk zullen er, net als in december 2011, gezamenlijke bijeenkomsten worden georganiseerd.

Voor de voorbereiding van de bijeenkomsten en voor de voortgang van de dagelijkse gang van zaken zal het bestuur in 2013 zes of zeven 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 onze webredacteur actief 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, gemeenten en de landelijke VNG.

Eén van de medewerkers is in dienst van de gemeente Nieuwegein. Voor de ambtelijk secretaris gelden andere afspraken. Hij is werkzaam bij de gemeente Veenendaal en voor een aantal uren gedetacheerd bij de VNG afdeling Utrecht. Zij maken gebruik van ruimte in het stadshuis van Nieuwegein en van de faciliteiten zoals computers, het netwerk en 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 2013 is, evenals voor het jaar 2011, 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 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 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 contacten mogelijk maken, bijvoorbeeld tussen alle bestuurlijke vertegenwoordigers in de landelijke VNG-commissies en onze leden. Net als vijf 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. In 2013 zullen deze aspecten extra aandacht krijgen.

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 2013 en de vooruitblik 2014 en 2015

De contributie.

Voorgesteld wordt de contributie voor 2013 te handhaven op € 0,1426 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners. Er is ten opzichte van 2012 dus niet geïndexeerd. Er wordt namelijk bij de vaststelling van de hoogte van de contributie, zoals in de financiële stukken van 2010 en de

jaren daarvoor aangegeven, rekening gehouden met de omstandigheid dat de reserve hoger is dan 50 % van de omzet.

In de algemene ledenvergadering van 2005 is afgesproken dat de contributie bepaald zal worden door het 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 was besloten de contributie te verlagen met 5% en vast te stellen op € 0,1412 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners. Ten aanzien van het jaar 2012 was besloten de contributie te verhogen met 1%.

Een kleine verhoging van de contributie*opbrengst* vindt overigens wel 'autonoom' plaats vanwege een toename van het aantal inwoners, relevant voor de bepaling van de contributie, met 2.704 tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2012. Dat komt overeen met een bedrag van € 386,--.

Nadere informatie over de contributieontwikkeling vindt u hierna in de toelichting. Voor de jaren 2014 en 2015 wordt een contributieverhoging geraamd van 1,0 %. Volgend jaar zal wederom worden gezien hoe de afgesproken index van het CBS zich ontwikkelt, mede in relatie tot de jaarrekening 2012 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 3,5 %.

Voor het begrotingsjaar 2013 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. Wij stellen daarom voor de begroting 2013 wederom te baseren op 1,5 fte. Naar verwachting zullen in de gemeenten de loonkosten gemiddeld met circa 3,5% stijgen, waarvan 2% voor de salarissen. Voor de VNG Utrecht wordt voor 2013 eveneens uitgegaan van 3,5 % stijging.

Voor 2014 is een verhoging geraamd voor deze post van 1 % en voor 2015 van eveneens 1 %.

Ook bij het vaststellen van de begroting en contributie 2014 zullen wederom 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 2011 53,0% bedraagt van de omzet 2011. De reserve per genoemde datum bedroeg € 89.420,--.

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

4. De begroting 2013 en een vooruitblik op 2014 en 2015 (in euro's)

	REKENING 2011	2012	2013	2014	2015
Baten					
Contributie	150.401,00	152.275	152.660	154.186	155.728
Bijdrage VNG	9.045,00	9.045	9.045	9.045	9.045
Rente	3.133,88	2.500	3.000	3.000	3.000
Overig	6.092,70				
Totaal baten	168.672,58	163.820	164.705	166.352	168.016
Lasten					
Personele en apparaatskosten	127.748,36	132.488	139.429	140.823	142.231
Bestuurskosten	5.251,04	8.500	8.500	8.500	8.500
(Thema)bijeenkomsten	19.000,68	10.000	10.000	10.000	10.000
Informatievoorziening	3.808,50	6.000	6.000	6.000	6.000
Administratiekosten	170,46	5.000	500	500	500
Jubileumboek / Onvoorzien	5.000,00				
Resultaat Rekening 2010	14.599,36				
Onvoorzien		1.832	276	529	785
Totaal lasten	168.854,73	163.820	164.705	166.352	168.016

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 had met 1,45 % hebben kunnen stijgen, maar werd niet verhoogd en gehandhaafd op € 0,1486 per inwoner. Voor het jaar 2011 was besloten de contributie te verlagen met 5% en vast te stellen op € 0,1412 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners. Voor het jaar 2012 was besloten de contributie te verhogen en vast te stellen op € 0,1426 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners.

De contributie 2013.

Voor het aantal inwoners in de gemeente zijn de kerngegevens van de provincie Utrecht per 1 januari 2012 gebruikt, zoals opgenomen in "Begrotingspositie 2012 van de Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen", tabel 3.1.1 van de provincie Utrecht. Het totale aantal inwoners waarover de contributie 2013 wordt berekend, gecorrigeerd derhalve met de aantallen boven de 150.000 inwoners van de gemeente Utrecht (met totaal 314.322 inwoners), bedraagt dan 1.234.870 minus 164.322 inwoners is 1.070.548 inwoners. De contributie 2012 was gebaseerd op 1.067.844 inwoners. Een groei, relevant voor de contributie, derhalve van 2.704 inwoners. Het inwonertal van de provincie in totaal groeide namelijk met 5.026 inwoners, waarvan 2.322 in de stad Utrecht.

Het geharmoniseerde prijsindexcijfer van het CBS: in de periode 1 juni 2011 tot 1 juni 2012 is deze index gestegen met 2,75 %. (bron: www.cbs.nl). Het bestuur stelt evenwel voor de contributie 2013 niet te indexeren. Dit betekent dat de contributie gehandhaafd wordt op € 0,1426 per inwoner.

De contributie-inkomsten over 2013 bedragen dan € 152.660,14.

Overigens merkt het bestuur nadrukkelijk 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 2011 was dit een bedrag van € 21.732,--. De leden betaalden daardoor de facto 14,5 % minder contributie.

De jaren daarvoor geven het volgende beeld:

2010 € 19.588,-- = 12,5% minder contributie;

2009 € 25.140,-- = 16,0% minder contributie;

2008 € 18.115,-- = 11,9% minder contributie;

2007 € 23.924,-- = 17,0% minder contributie.

Voor 2014 en 2015 wordt een stijging van de contributie geraamd van circa 1,0 % per jaar.

In het jaarverslag en de jaarrekening 2011 is vastgesteld dat de reserve per 31 december 2011 € 89.419,95 bedraagt, ergo 53,0 % van onze omzet 2011.

Wij hebben in de financiële stukken van 2010 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 2010 was 48,4 % van de omzet, 2009 was dat 39,4 %, 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 2013 het saldo van deze rekeningen zodanig is dat er sprake is van een renteopbrengst van minstens € 3.000,--.

Lasten

Personele en apparaatskosten

Het secretariaat zal in 2013 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 2013 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 € 139.429, inclusief 21 % BTW. In eerdere begrotingen werd uitgegaan van 19% BTW.

Voor 2014 wordt een stijging geraamd van 1 % en voor 2015 van eveneens 1,0 %.

Bestuurskosten

Hieronder zijn begrepen alle kosten die noodzakelijk zijn om de vereniging te besturen, zoals vergaderkosten, reis- en verblijfkosten, contacten met andere overheden en representatie. Voor deze post is € 8.500,-- geraamd voor 2013 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 2013 en de jaren daarna geraamd op € 10.000,--. Wel moet rekening gehouden worden met hogere 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 en domeinregistratie, is het zo dat er geld beschikbaar moet zijn voor het up-to-date houden van de website. Voor 2013 wordt € 6.000,-- geraamd en voor 2014 en 2015 eveneens.

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 2013 is een bedrag van € 500,-- geraamd. Voor 2014 en 2015 gaan wij uit van een zelfde bedrag. Dit is aanzienlijk minder dan voorheen. Wij maken namelijk steeds meer gebruik van e-mail en onze website, een en ander onder het motto 'digitaal, tenzij'. Vooraankondigingen en uitnodigingen gaan vrijwel aansluitend per e-mail. Dat geldt ook voor de verzending van de nieuwsbrieven, agenda's en de daarbij behorende stukken voor het bestuur en de agendacommissie.

Onvoorzien

De post onvoorzien dient voor 2013 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 2011 is vastgesteld dat de reserve per 31 december 2011 53,0 % bedraagt van onze omzet 2011.

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 2012 de verhouding weerstandscapaciteit-omzet varieert van 104,6 % tot 13,3 %. (Bron: tabel 1.4, "Begrotingspositie 2012 van de Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen", provincie Utrecht). Het gemiddelde percentage komt volgens cijfers van de provincie Utrecht uit op 34,6 %. 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 2013 niet te indexeren met de stijging van het consumptieprijsindexcijfer (= 2,75%). Wel zijn de hogere personele kosten (3,5%) en de verhoging van het BTW-percentage van 19 naar 21% verwerkt.