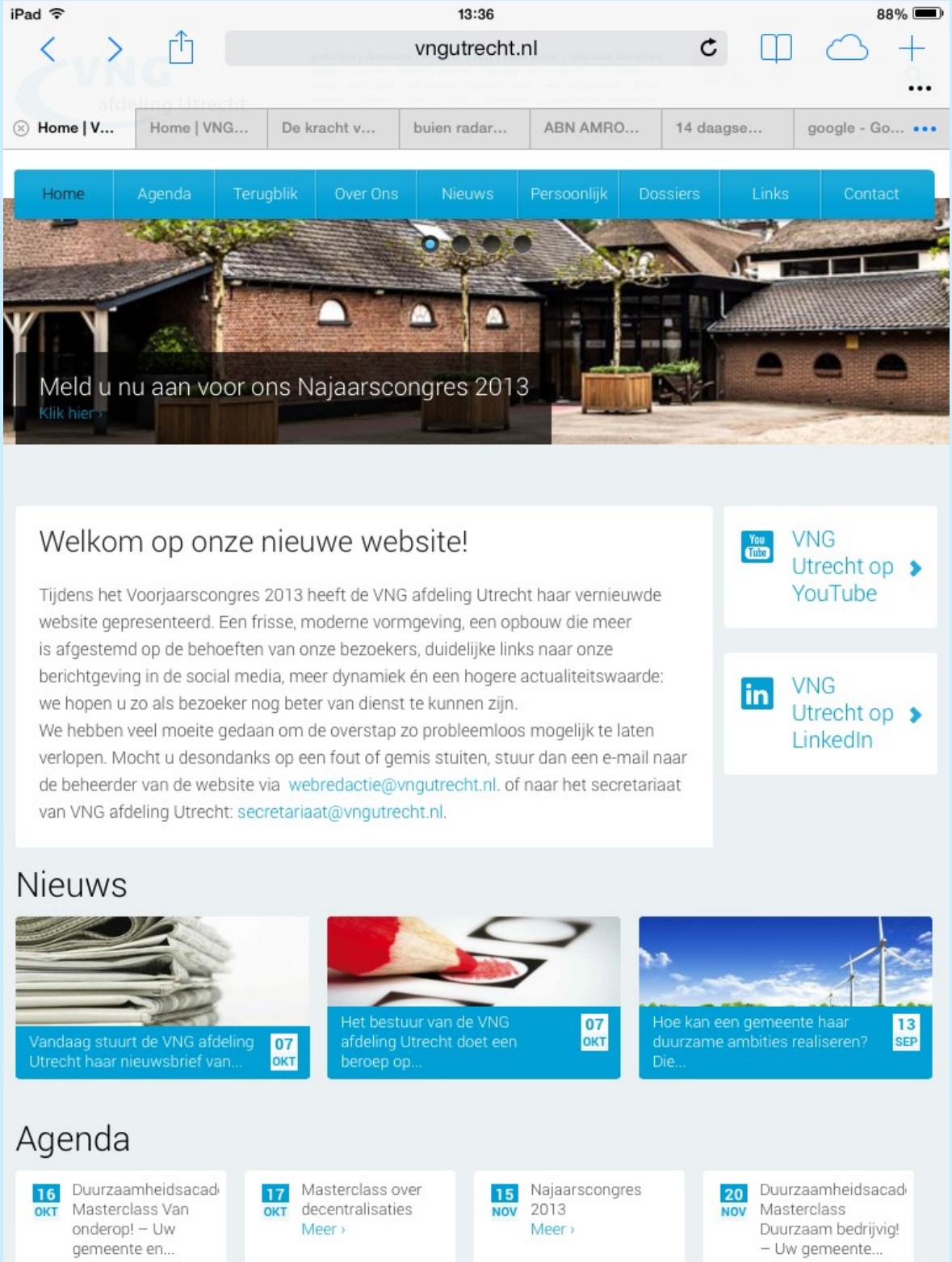
VNG afdeling Utrecht

IJSSELSTEIN | OUDEWATER | WOERDEN | ZEIST | BUNSCHOTEN | UTRECHTSE HEUVELRUG
EEMNES | HOUTEN | VIANEN | BUNNIK | LEUSDEN | WOUDENBERG | STICHTSE VECHT
BAARN | MONTFOORT | NIEUWEGEIN | DE RONDE VENEN | WIJK BIJ DUURSTEDE | DE BILT
RHENEN | UTRECHT | SOEST | LOPIK | VEENENDAAL | AMERSFOORT | RENSWOUDE

BEGROTING 2014
van de VNG afdeling UTRECHT



Inhoud

BEGROTING 2014 3

1. ALGEMEEN 3

2. DE VOORNEMENS 2014 3

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 3
WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR? 6
WAT GAAT DAT KOSTEN? 7

3. DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR DE BEGROTING 2014 EN DE VOORUITBLIK 2015 EN 2016 9

DE CONTRIBUTIE. 9
DE PERSONELE EN APPARAATSKOSTEN. 9

4. DE BEGROTING 2014 EN EEN VOORUITBLIK OP 2014 EN 2015 (IN EURO'S) 10

TOELICHTING 11

BATEN 11
De contributie 2014 ..... *11*
Ontwikkeling contributie vanaf 2005 ..... *11*
Reserve *12*
Opbrengst bijdrage VNG *12*
Opbrengst rente *12*
LASTEN 12
Personele en apparaatskosten *12*
Bestuurskosten *12*
(Thema)bijeenkomsten *13*
Informatievoorziening *13*
Administratiekosten *13*
Onvoorzien *13*

Begroting 2014

1. Algemeen

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2014 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afdeling Utrecht.

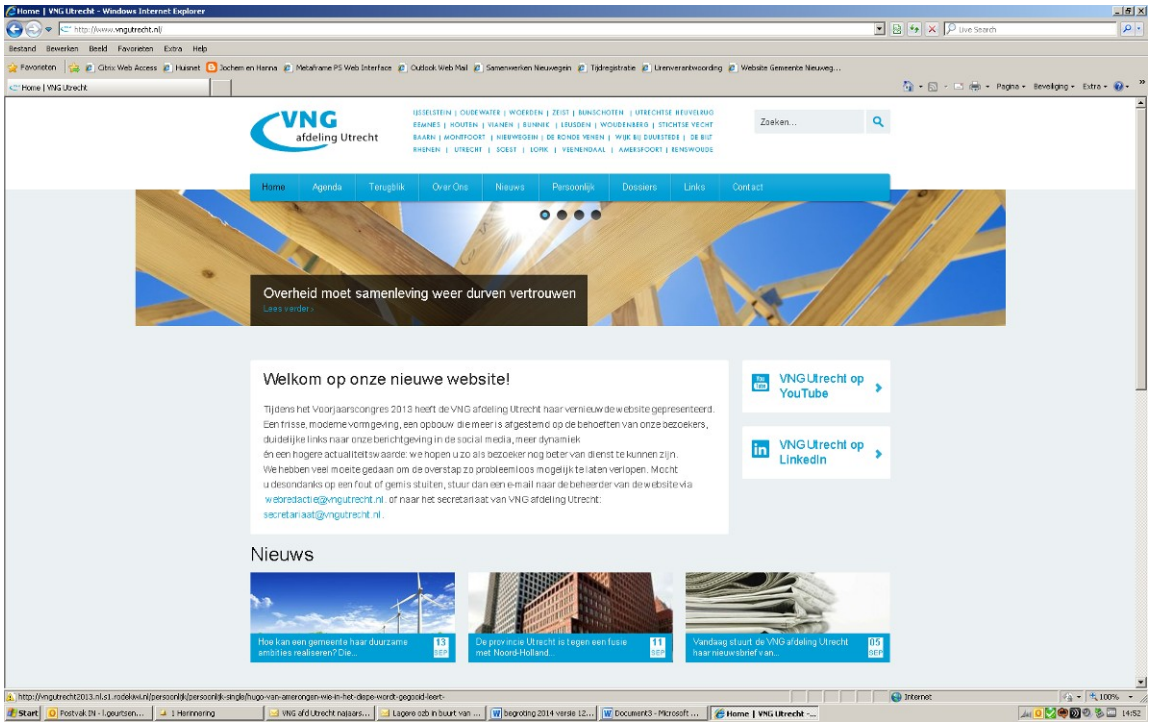
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de doelstellingen van de vereniging, met als speerpunten de behartiging van de belangen van haar leden, de platformfunctie en de faciliterende functie/communicatie.

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.

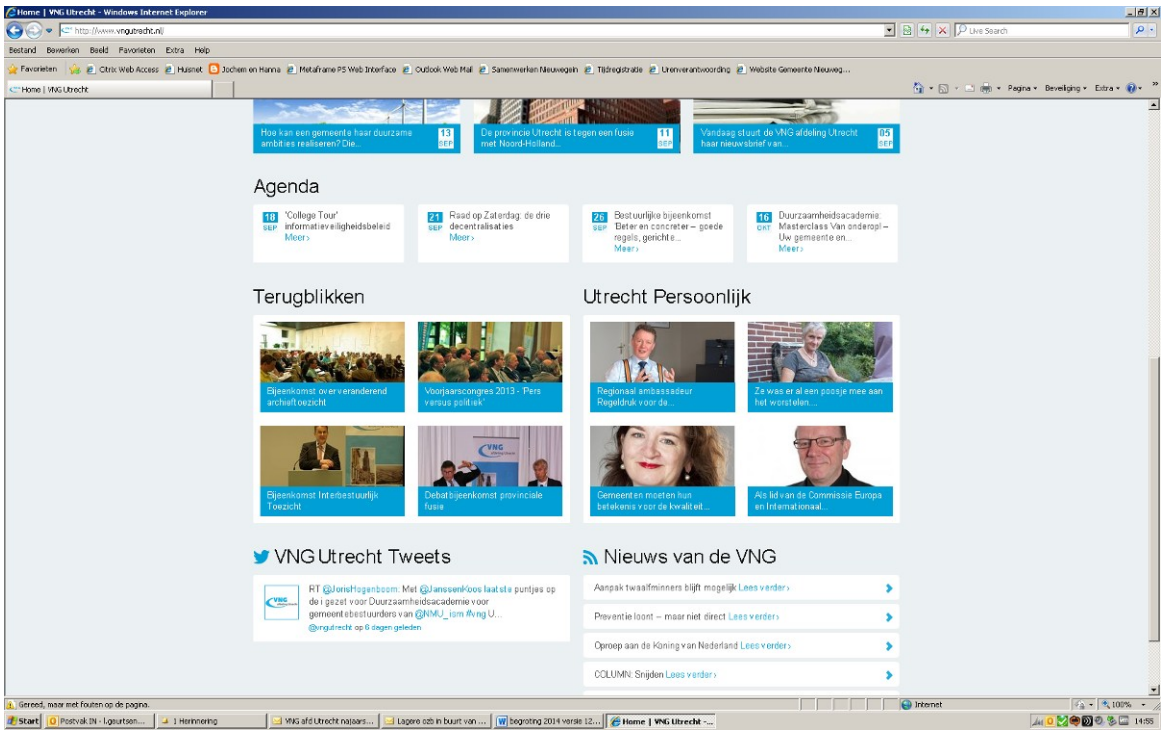
2. De voornemens 2014

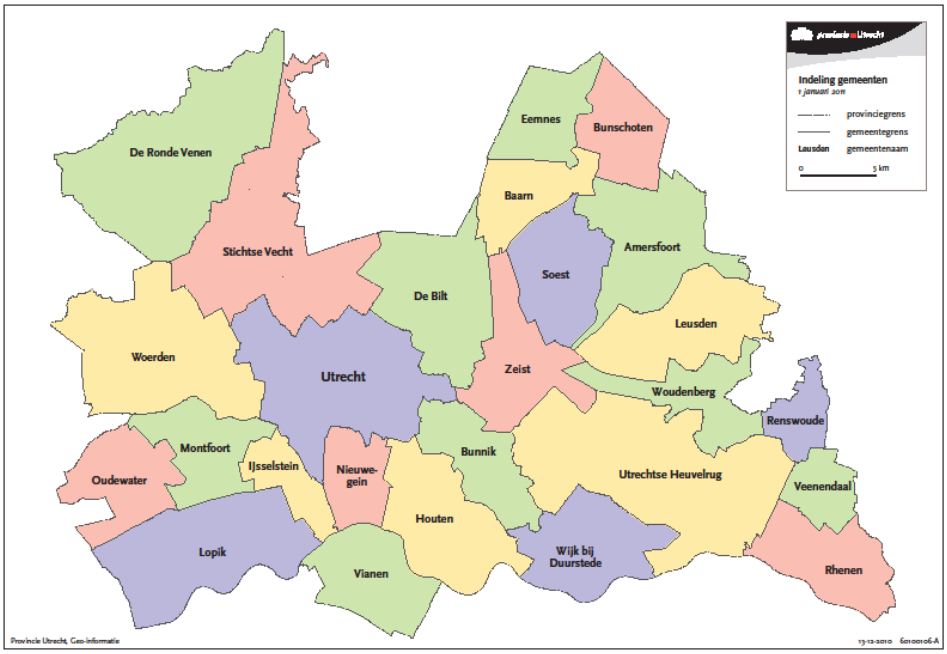
Wat willen wij bereiken?

Het bestuur stelt zich – gelijk voorgaande jaren – 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 over nieuwe ontwikkelingen in de gemeente(n). Vervolgens discussiëren zij daarover met elkaar. Uit evaluaties van bijeenkomsten komt naar voren dat deze activiteiten goed worden gewaardeerd.
Dankzij de inzet van onze webredacteur wordt de inhoud van onze website met grote regelmaat geactualiseerd. Tijdens het voorjaarscongres op 23 mei 2013 werd de geheel vernieuwde website gepresenteerd. Deze biedt nog meer informatie en heeft meer mogelijkheden, onder meer via de sociale netwerken.



Ook in 2014 willen wij mede met behulp van onze website onze leden zo goed en snel mogelijk blijven informeren. Er worden maandelijks digitale nieuwsbrieven verzonden waarin de bijzonderheden van dat moment onder de aandacht worden gebracht. Een optimale informatievoorziening van de leden blijft een belangrijk punt.





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 raadsleden en de positie van de gemeenteraden. Per 1 januari 2014 hebben de raden van de 26 Utrechtse gemeenten in totaal 612 leden.

Zo hebben wij bijvoorbeeld, onder andere samen met de VNG afdelingen Zuid-Holland, 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, mede tegen de achtergrond dat er op woensdag 19 maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Voorafgaand aan die verkiezingen willen wij een aantal bijeenkomsten organiseren voor zittende en aspirant-raadsleden. Daarnaast worden er uiteraard weer bijeenkomsten voor leden van de colleges van burgemeester en wethouders georganiseerd.

Voor ons voor- en najaarscongres en de themabijeenkomsten richten wij ons op actuele en belangwekkende onderwerpen. Verder zijn de beleidsvoornemens van het kabinet van belang voor de keuze van onderwerpen. En niet in de laatste plaats natuurlijk de wensen van onze leden zelf voor het behandelen van een onderwerp.

Verder willen wij ervoor zorgen dat ook het collectief van de Utrechtse gemeenten een goede samenwerking met de provincie houdt.

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 2014 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG te Zwolle op 5 juni 2013 vastgesteld. De zes benoemde thema's zijn: de drie decentralisaties, 'Slim samen-werken', wonen en de financiële agenda.

Daarnaast streven wij ook in 2014 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. Er zijn ook bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen zoals raadsleden of wethouders. Gelijk voorgaande jaren zal samenwerking worden gezocht met het Actieprogramma Lokaal Bestuur en andere provinciale afdelingen.

De landelijke VNG wil ook in 2014 de provinciale afdelingen benutten als intermediair in de raadpleging van haar leden. Dat betekent dat bijeenkomsten kunnen worden gebruikt om een ledenraadpleging en/of –consultatie te houden.

Ook in 2014 organiseren wij 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.

Wij bieden gelegenheid 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, wat er

specifiek voor de provincie Utrecht van belang is, maar ook om te horen welke vragen of aandachtspunten onze leden hen willen meegeven.

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 2014 voortgezet en mogelijk zal er weer een gezamenlijke bijeenkomst worden georganiseerd.

Voor de voorbereiding van de bijeenkomsten en voor de voortgang van de dagelijkse gang van zaken zal het bestuur in 2014 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. Een aanzienlijk deel van de begroting is bestemd voor deze activiteiten.

Locatie voorjaarscongres 2012: Stadshuis Nieuwegein

Locatie najaarscongres 2012: koetshuis Kasteel Nyenrode, gemeente Stichtse Vecht

Niettemin zijn de uitgaven voor deze bijeenkomsten relatief beperkt dankzij de gastvrijheid van onze leden. Veelal 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, dit komt overeen 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 en aan het onderhouden van diverse kontakten, onder meer binnen de ambtelijke organisatie van de provincie, gemeenten en de landelijke VNG.
De medewerker is in dienst van de gemeente Nieuwegein. De ambtelijk secretaris 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 2014 is, evenals voor het jaar 2013, 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 vinden wij onverminderd van groot belang. De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Er wordt met grote regelmaat gewerkt aan onze informatievoorziening om deze up-to-date te houden.
Wij willen onze leden zo snel en efficiënt mogelijk kunnen bereiken. Zo is er de nieuwsbrief die 10x per jaar verschijnt. Ook willen wij meer interactieve kontakten 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. De geheel vernieuwde website is vanaf 23 mei 2013 operationeel. Het blijft van belang de site herkenbaar, toegankelijk en gebruiksvriendelijk, 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 en de kosten die onze bank in rekening brengt voor het beheren van onze rekeningen.

3. De belangrijkste grondslagen voor de begroting 2014 en de vooruitblik 2015 en 2016

De contributie.

Gezien onze huidige reservepositie wordt voorgesteld de contributie voor 2014 met 5% te verlagen en te bepalen op € 0,1355 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners. Voor de jaren 2012 en 2013 was dat € 0,1426 per inwoner. Er is daarbij bovendien ten opzichte van eerdere jaren niet geïndexeerd.

Voor de jaren 2015 en 2016 wordt geen contributieverhoging geraamd. Volgend jaar zal worden bezien hoe de prijsindex van het CBS zich ontwikkelt, mede in relatie tot de jaarrekening 2013 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%.

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

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

	REKENING 2012	2013	**2014**	2015	2016
Baten					
Contributie	**152.275**	152.660	**145.847**	145.847	145.847
Bijdrage VNG	**9.045,00**	9.045	**9.045**	9.045	9.045
Rente	**3.867,43**	3.000	**3.000**	3.000	3.000
Overig					
Totaal baten	**165.187,43**	164.705	**157.892**	157.892	157.892
Lasten					
Personele en apparaatskosten	**128.468,94**	139.429	**140.823**	142.231	143.653
Bestuurskosten	**7.240,61**	8.500	**8.500**	8.500	8.500
(Thema)bijeenkomsten	**10.482,64**	10.000	**10.000**	10.000	10.000
Informatievoorziening	**6.178,30**	6.000	**6.000**	6.000	6.000
Administratiekosten	**1.567,10**	500	**200**	200	200
Onvoorzien					
Resultaat rekening 2010	**11.249,84**				
Onvoorzien		276	**- 7.631**	- 9.039	- 10.461
Totaal lasten	**165.187,43**	163.820	**165.523**	166.931	168.353

TOELICHTING

Baten

De contributie 2014

Voor het aantal inwoners in de gemeente zijn de kerngegevens van de provincie Utrecht per 1 januari 2013 gebruikt, zoals opgenomen in "Begrotingspositie 2013 van de Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen", tabel 3.1.1 van de provincie Utrecht. Het totale aantal inwoners waarover de contributie 2014 wordt berekend, gecorrigeerd derhalve met de aantallen boven de 150.000 inwoners van de gemeente Utrecht (met totaal 316.277 inwoners), bedraagt dan 1.242.639 minus 166.277 inwoners is 1.076.362 inwoners. De contributie 2013 was gebaseerd op 1.070.548 inwoners. Een groei, relevant voor de contributie, derhalve van 5.814 inwoners. Het inwonertal van de provincie in totaal groeide namelijk met 7.769 inwoners, waarvan 1.955 in de stad Utrecht.

Het bestuur stelt gezien de huidige reservepositie van de afdeling voor de contributie 2014 met 5% te verlagen en bovendien niet te indexeren. Dit betekent dat de contributie verlaagd wordt van € 0,1426 naar € 0,1355 per inwoner.
De contributie-inkomsten over 2014 bedragen dan € 145.847,051; voor 2013 was dat € 153.489,22. Voor 2014 en 2015 wordt geen stijging van de contributie geraamd.

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 2012 was dit een bedrag van € 21.780,--. De leden betaalden daardoor de facto 14,3% minder contributie.

Ontwikkeling contributie vanaf 2005

Jaar begroting	Aanpassing in %	Bedragen per inwoner	Teruggaaf i.v.m. BTW-compensatiefonds
2005	0,0	€ 0,1000 **	n.v.t.
2006	+40,0 %*	€ 0,1400	-20,0 % ****
2007	+1,8 %	€ 0,1425	-17,0 %
2008	+1,87 %	€ 0,1452 ***	-1,9 %
2009	+2,39 %	€ 0,1486	-6,0 %
2010	0,0	€ 0,1486	-12,5 %
2011	-5,0 %	€ 0,1412	-14,5 %
2012	+1,0 %	€ 0,1426	-14,3 %
2013	0,0	€ 0,1426	n.n.b.
2014	*- 5,0 %*	*€ 0,1355*	

* stijging percentage in verband uitbreiding formatie secretariaat
** met maximum van 100.000 inwoners
*** met maximum van 150.000 inwoners, vanaf 2008
**** betreft begrotingsjaar ervoor (bijv. in 2007 werd terugbetaald over 2006)

Reserve
In het jaarverslag en de jaarrekening 2012 is vastgesteld dat de reserve per 31 december 2012 € 100.669,79 bedraagt, ergo 60,9% van onze omzet 2012. 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. Dat is nu het geval. In het jaarverslag 2012 hebben wij er al op gewezen, dat er in de komende jaren met een aantal extra uitgaven rekening gehouden zal moeten worden waardoor het percentage lager zal uitvallen. Te denken valt onder mee aan de uitgaven voor de site met toepassingen ter grootte van € 17.654,--

De hoogte van de reserve ten opzichte van de omzet fluctueerde in de periode 2007 – 2012 tussen 39,4% en 60,9%.

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

Opbrengst rente
In 2008 zijn wij overgestapt op internetbankieren. Wij hebben nu twee spaarrekeningen: een rekening 'direct kwartaal sparen' en een 'ondernemers loyaal deposito'. Verwacht wordt dat in 2014 het saldo van deze rekeningen zodanig is, dat er sprake is van een renteopbrengst van circa € 3.000,--. Dat bedrag zal echter gezien zowel de lage rentestand als de lagere contributie-inkomsten niet groeien.

Lasten

Personele en apparaatskosten
Het secretariaat zal in 2014 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 2014 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 € 140.823,-- inclusief BTW.
Voor 2015 wordt een stijging geraamd van 1% en voor 2016 van eveneens 1%.

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 2014 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 belangeloos en kosteloos beschikbaar waardoor er aanmerkelijk op de uitgaven wordt bespaard.
Deze post is voor 2014 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 ontwerpbegroting 2014 van het ministerie van BZK waaruit blijkt, dat de financiële bijdrage voor het ALB voor het jaar 2014 tot nihil wordt afgebouwd.

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 2014 wordt € 6.000,-- geraamd en voor 2015 en 2016 eveneens.

Administratiekosten
In deze post zijn opgenomen de kosten van porti en drukwerk, het voeren van de financiële administratie en de bankkosten. Voor 2014 is een bedrag van € 200,-- geraamd. Voor 2015 en 2016 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 stukken voor het bestuur en de agendacommissie.

Onvoorzien
De post onvoorzien dient voor 2014 en verder gezien te worden als het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Het gaat om aanzienlijke bedragen.

De intentie is deze bedragen te putten uit de reserve. In het jaarverslag en de jaarrekening 2012 is vastgesteld dat de reserve per 31 december 2012 60,9% bedraagt van onze omzet 2012.

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 2013 de verhouding weerstandscapaciteit-omzet varieert van 127,4% tot 12,9%. (Bron: tabel 1.4, "Begrotingspositie 2013 van de Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen”, provincie Utrecht).

Het gemiddelde percentage komt volgens cijfers van de provincie Utrecht uit op 30,3%. 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. Zoals in het jaarverslag 2012 al aangegeven zal de rekening 2013, in verband met een aantal extra uitgaven, een lager percentage dan in 2012 te zien geven.

Alles afwegend hebben wij, mede gelet op de huidige stand van de reserve, besloten de algemene ledenvergadering voor te stellen de contributie 2014 met 5% te verlagen en niet te indexeren met de stijging van het consumptieprijsindexcijfer (= 2,9%). Wel zijn de hogere personele kosten (1%) verwerkt.

Ook bij het vaststellen van de begroting en contributie 2015 zullen wederom alle inkomsten en uitgaven in onderlinge samenhang worden bezien in het licht van de dan geldende omstandigheden en financiële cijfers en gemeentelijke ramingen. Indien noodzakelijk kan een beroep worden gedaan op de reserve.