

BEGROTING 2015 van de VNG afdeling UTRECHT



Inhoud

BEGROTING 2015	3
1. ALGEMEEN	3
2. DE VOORNEMENS 2015	3
<i>WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?</i>	3
<i>WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?</i>	4
<i>WAT GAAT DAT KOSTEN?</i>	5
3. DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR DE BEGROTING 2015 EN DE VOORUITBLIK 2016 EN 2017	7
<i>DE CONTRIBUTIE.</i>	7
<i>DE PERSONELE EN APPARAATSKOSTEN.</i>	7
4. DE BEGROTING 2015 EN EEN VOORUITBLIK OP 2016 EN 2017 (IN EURO'S)	8
TOELICHTING	9
BATEN	9
<i>De contributie 2015</i>	9
<i>Ontwikkeling contributie vanaf 2005.</i>	9
<i>Reserve</i>	10
<i>Opbrengst bijdrage VNG</i>	10
<i>Opbrengst rente</i>	10
LASTEN	10
<i>Personele en apparaatskosten</i>	10
<i>Bestuurskosten</i>	10
<i>(Thema)bijeenkomsten</i>	11
<i>Informatievoorziening</i>	11
<i>Administratiekosten</i>	11
<i>Onvoorzien</i>	11

Begroting 2015

1. Algemeen

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2015 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 2015

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 in 2013 geheel vernieuwde website met grote regelmaat geactualiseerd.

Ook in 2015 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 2015 hebben de raden van de 26 Utrechtse gemeenten in totaal 620 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. 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.

Daarnaast streven wij ook in 2015 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 2015 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 2015 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.

Op 18 maart 2015 worden de verkiezingen voor provinciale staten gehouden. Gelijk als in 2011 zal er een verkiezingsdebat georganiseerd worden waar de diverse lijsttrekkers van de politieke partijen met vertegenwoordigers van de Utrechtse gemeenten en met elkaar in debat gaan.

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 2015 voortgezet en mogelijk zal er weer een gezamenlijke bijeenkomst worden georganiseerd.

Tenslotte willen wij op passende wijze stilstaan bij het komende vertrek van Piet van Elteren, onze secretaris-penningmeester, die na maar liefst 13 jaar afscheid neemt van het bestuur van de VNG afdeling Utrecht.

Voor de voorbereiding van de bijeenkomsten en voor de voortgang van de dagelijkse gang van zaken zal het bestuur in 2015 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.

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 contacten, 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 2015 is, evenals voor het jaar 2014, 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 versterkt 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 circa 20 maal per jaar (tweewekelijks) verschijnt. Ook willen wij meer interactieve contacten mogelijk maken, bijvoorbeeld tussen alle bestuurlijke vertegenwoordigers in de landelijke VNG-commissies en onze leden. Net als een aantal andere provinciale afdelingen beschikken wij over een eigen website. 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 2015 en de vooruitblik 2016 en 2017

De contributie.

Gezien onze reservepositie wordt voorgesteld de contributie voor 2015 ongewijzigd te laten en te handhaven op € 0,1355 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners. Er wordt daarbij bovendien niet geïndexeerd.

Voor de jaren 2016 en 2017 wordt geen contributieverhoging geraamd. Volgend jaar zal worden gezien hoe de prijsindex van het CBS zich ontwikkelt, mede in relatie tot de jaarrekening 2014 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 2015 en een vooruitblik op 2016 en 2017 (in euro's)

	REKENING 2013	2014	2015	2016	2017
Baten					
Contributie	152.660	145.847	145.610	145.610	145.610
Bijdrage VNG	9.045,00	9.045	9.045	9.045	9.045
Rente	2999,18	3.000	3.000	3.000	3.000
Overig	20,00				
Resultaat rekening 2013	-11.456,23				
Totaal baten	176.180,41	157.892	157.655	157.655	157.655
Lasten					
Personele en apparaatskosten	132.932,07	140.823	142.231	143.653	145.090
Bestuurskosten	4.846,92	8.500	8.500	8.500	8.500
(Thema)bijeenkomsten	11.600,60	10.000	10.000	10.000	10.000
Informatievoorziening	26.559,99	6.000	6.000	6.000	6.000
Administratiekosten	240,83	200	200	200	200
Onvoorzien		- 7.631	- 9.276	- 10.698	- 12.135
Totaal lasten	176.180,41	157.892	157.655	157.655	157.655

TOELICHTING

Baten

De contributie 2015

Voor het aantal inwoners in de gemeente zijn de gegevens op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt (www.statline.cbs.nl). Het totale aantal inwoners waarover de contributie 2015 wordt berekend, gecorrigeerd derhalve met de aantallen boven de 150.000 inwoners van de gemeenten Utrecht (met totaal 328.164 inwoners) en Amersfoort (met totaal 150.897 inwoners), bedraagt dan



1.253.672 minus 179.061 inwoners is 1.074.611 inwoners. De contributie 2014 was gebaseerd op 1.076.362 inwoners. Een daling, relevant voor de contributie, derhalve van 1.751 inwoners. Het inwonertal van de provincie is totaal groeide met 11.053 inwoners. 15 van de 26 Utrechtse gemeenten kregen te maken met een lichte daling van het aantal inwoners. De overige 11 gemeenten kenden een beperkte tot

aanzienlijke groei, bijvoorbeeld plus 11.887 inwoners in de gemeente Utrecht en plus 1.447 in de gemeente Amersfoort.

Het bestuur stelt gezien de huidige reservepositie van de afdeling voor de contributie 2015 te handhaven op het niveau van 2014 en bovendien niet te indexeren. Dit betekent dat de contributie € 0,1355 per inwoner blijft.

De contributie-inkomsten over 2015 bedragen dan € 145.609,79; voor 2014 was dat € 145.847,05. Voor 2016 en 2017 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 2013 was dit een bedrag van € 30.336,05. De leden betaalden daardoor de facto 19,9% 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	-19,9 %
2014	- 5,0 %	€ 0,1355	n.n.b.
2015	0,0	€ 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 2013 is vastgesteld dat de reserve per 31 december 2013 € 89.213,56 bedraagt, ergo 50,6% van onze omzet 2013. Wij hebben in de financiële stukken van de afgelopen jaren 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 wederom het geval. De hoogte van de reserve ten opzichte van de omzet fluctueerde in de periode 2007 – 2013 tussen 39,4% en 60,9%.

Opbrengst bijdrage VNG

De vaste bijdrage van de landelijke VNG is opnieuw ongewijzigd en bedraagt al jaren hetzelfde bedrag, te weten € 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 2015 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 2015 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 2015 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 € 142.231,-- inclusief BTW. Voor 2016 wordt een stijging geraamd van 1% en voor 2017 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 2015 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 beschikbaar waardoor er aanmerkelijk op de uitgaven wordt bespaard. Deze post is voor 2015 en de jaren daarna geraamd op € 10.000,--.

Wel moet rekening gehouden worden met hogere kosten nu bekend is, dat het Actieprogramma Lokaal Bestuur tot 2015 activiteiten kan medefinancieren. Het ministerie van BZK heeft de financiële bijdrage voor het ALB namelijk tot nihil afgebouwd.

Informatievoorziening

Het bestuur vindt de informatievoorziening aan de leden belangrijk en wenst daarin veel te blijven 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 2015 wordt € 6.000,-- geraamd en voor 2016 en 2017 eveneens.



Administratiekosten

In deze post zijn opgenomen de kosten van porti en drukwerk, het voeren van de financiële administratie en de bankkosten. Voor 2015 is een bedrag van € 200,-- geraamd. Voor 2016 en 2017 gaan wij uit van een zelfde bedrag. Wij maken nagenoeg geheel gebruik van e-mail en onze website, een en ander onder het motto 'digitaal, tenzij'. Vooraankondigingen en uitnodigingen gaan uitsluitend 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 2015 en verder gezien te worden als het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Wij benadrukken dat het hierbij gaat om aanzienlijke bedragen.

De intentie is deze bedragen te putten uit de reserve. In het jaarverslag en de jaarrekening 2013 is vastgesteld dat de reserve per 31 december 2013 50,6% bedraagt van onze omzet 2013.

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 aanzienlijk varieerde.

Het gemiddelde percentage kwam volgens cijfers van de provincie Utrecht in dat jaar uit op 30,3%. De provincie heeft geen cijfers over 2014 beschikbaar. Met de leden werd eerder 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 huidige stand van de reserve, besloten de algemene ledenvergadering voor te stellen de contributie 2015 te handhaven op het niveau van 2014 en ook niet te indexeren met de stijging van het consumptieprijsindexcijfer. Wel zijn de hogere personele kosten (1%) verwerkt.

Ook bij het vaststellen van de begroting en contributie 2016 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.

In 2019 zal de afdeling haar 100-jarig bestaan vieren. Wij zijn voornemens op gepaste wijze stil te staan bij dat bijzondere jubileum en zullen daar bij het opstellen van de begrotingen voor de komende jaren zeker rekening mee houden.