

BEGROTING 2018 van de VNG afdeling UTRECHT



INHOUDSOPGAVE

BEGROTING 2018	3
1. <i>Algemeen</i>	3
2. <i>De voornemens 2018</i>	3
Wat willen wij bereiken?	3
Wat gaan wij doen in het komende jaar?	4
Wat gaat dat kosten?	5
3. <i>De belangrijkste grondslagen voor de begroting 2018 en de vooruitblik 2019 en 2020</i>	6
De contributie	6
De personele en apparaatskosten	7
4. <i>De begroting 2018 en een vooruitblik op 2019 en 2020 (in euro's)</i>	8
TOELICHTING	9
<i>Baten</i>	9
De contributie 2018	9
Reserve	9
Opbrengst bijdrage VNG.....	9
Opbrengst rente	9
<i>Lasten</i>	10
Personele en apparaatskosten	10
Bestuurskosten.....	10
(Thema)bijeenkomsten	10
Informatievoorziening	10
Administratiekosten.....	11
Onvoorzien	11

Begroting 2018

1. Algemeen

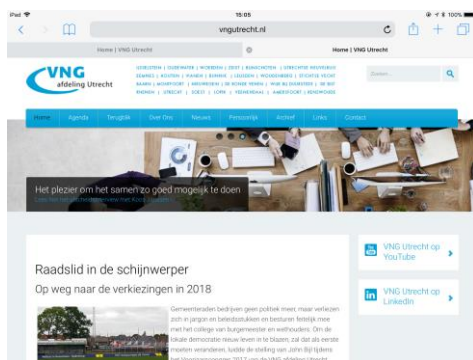
Voor u ligt de begroting voor het jaar 2018 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afdeling Utrecht.

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 zelfstandig, maar tegelijkertijd ook verbonden met de landelijke VNG. Zij 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 diverse onderwerpen voor het voetlicht te brengen.

2. De voornemens 2018

Wat willen wij bereiken?

Het bestuur stelt zich ten doel de leden te informeren over allerhande actuele en relevante onderwerpen. Bij de bijeenkomsten die wij organiseren, ontmoeten de vertegenwoordigers van onze leden elkaar. Wij informeren hen over nieuwe ontwikkelingen in de gemeente(n) en bieden vervolgens ruimte voor discussie. Uit evaluaties van bijeenkomsten komt naar voren dat deze activiteiten goed worden gewaardeerd.



Ook in 2018 willen wij mede met behulp van onze website onze leden zo goed en snel mogelijk blijven informeren. Dankzij de inzet van onze webredacteur wordt de inhoud daarvan met grote regelmaat geactualiseerd. Er worden ook regelmatig digitale nieuwsbrieven verzonden waarin de bijzonderheden van dat moment onder de aandacht worden gebracht. Een optimale informatievoorziening van de leden is en 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 2018 hebben de raden van de 26 Utrechtse gemeenten in totaal 621 leden.

Zo organiseren wij, soms samen met de andere provinciale VNG afdelingen, diverse bijeenkomsten voor raadsleden over uiteenlopende onderwerpen. Uiteraard zijn griffiers daarbij van harte welkom. Onder raadsleden blijkt grote behoefte te bestaan aan de uitwisseling van informatie en ervaringen om het raadslidmaatschap goed te kunnen uitoefenen. Wij blijven 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 relevante onderwerpen. Verder zijn de beleidsvoornemens op landelijk niveau van belang voor de keuze van onderwerpen. En niet in de laatste plaats natuurlijk de wensen van onze leden zelf.

Verder willen wij ervoor zorgen dat niet alleen ons bestuur, maar ook het collectief van de Utrechtse gemeenten een goede samenwerking met de provincie houdt.

Wat gaan wij doen in het komende jaar?

in maart 2018 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Zowel in de aanloop daar naar toe als daarna organiseren wij met het programma 'Lokale democratie in beweging' van het ministerie van BZK een aantal activiteiten. Verder organiseren wij samen met de provincie Utrecht op 11 april 2018 een grote bijeenkomst waarop tal van in de provincie actieve organisaties zich presenteren aan de (nieuwe) raadsleden en gemeentebestuurders.

Ons programma aan activiteiten en bijeenkomsten zullen wij mede 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. Die agenda is ook van belang om duidelijk te maken wat nodig is om de positie van de gemeenten te behouden en te versterken.

Daarnaast streven wij ook in 2018 weer naar het organiseren van bijeenkomsten, waarin wij de leden over de prioriteiten van de landelijke VNG en andere thema's willen informeren.

Deze bijeenkomsten zijn net als het voor- en najaarscongres bedoeld voor alle doelgroepen. Er zijn ook bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen zoals raadsleden of wethouders. Ook wordt er blijvend samenwerking gezocht met andere provinciale afdelingen.

Ook in 2018 organiseren wij weer ons voor- en najaarscongres. Tijdens deze congressen wordt tevens de Algemene Ledenvergadering 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. Het college van Gedeputeerde Staten en de directie van de landelijke VNG worden ook uitgenodigd.

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, wat er specifiek voor de provincie Utrecht van belang is, maar ook om te horen welke vragen of aandachtspunten onze leden hen willen meegeven. Dat kan via onze website, via onze nieuwsbrief en op ons voor- en najaarscongres.

De VNG afdeling Utrecht is één van de tientallen partners in het NUZO, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen. Namens ons bestuur maakt Marieke Overduin, wethouder van Veenendaal, deel uit van de NUZO Raad. Pim Bannink, ambtelijk secretaris van de VNG afdeling Utrecht, levert zijn bijdrage aan de werkzaamheden van de Programmacommissie van het NUZO. Onze relatie wordt in 2018 voortgezet en er zal 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 2018 vijf of zes vergaderingen plannen. De bestuursvergaderingen vinden doorgaans plaats in een gemeentehuis in de provincie. Aansluitend gaat ons bestuur tijdens een lunch in gesprek met de burgemeester, de griffier en de fractievoorzitters van de gastgemeente over onderwerpen die in de betreffende gemeente spelen. Bij al deze activiteiten wordt het bestuur ondersteund door het secretariaat.

Ten slotte worden er komend jaar voorbereidingen getroffen voor de viering van het 100-jarig bestaan van de afdeling, immers op 9 januari 1919 werd deze in de stad Utrecht opgericht.

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 onze uitgaven is bestemd voor deze activiteiten, maar deze zijn relatief beperkt dankzij de gastvrijheid van onze leden die veelal kosteloos een accommodatie beschikbaar stellen. 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 inleiders, deskundige leiding, apparatuur, catering, een gefilmde impressie, attenties e.d.

De dagelijkse uitvoering van onze taak is ondergebracht bij het secretariaat. Deze 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 20 uur per week gedetacheerd bij de VNG afdeling Utrecht. Met de webredacteur is een

overeenkomst gesloten voor een maximum aantal uren op jaarbasis. Op de begroting 2018 is, gelijk voorgaande jaren, 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, reizen en verblijven, de contacten met andere overheden en de landelijke VNG en 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, daarom wordt voortdurend gewerkt aan het up-to-date houden van onze informatievoorziening.

Wij willen onze leden zo snel en efficiënt mogelijk kunnen bereiken. Zo is er de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt. Ook maken wij meer interactieve contacten mogelijk, 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 groot belang de site herkenbaar, toegankelijk en gebruiksvriendelijk, maar vooral ook actueel te houden. Ook willen wij in toenemende mate gebruik van diverse sociale media. Zo heeft de afdeling sinds kort ook een eigen Facebook-pagina om zo diverse bijeenkomsten onder de aandacht te brengen van de doelgroepen.

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 2018 en de vooruitblik 2019 en 2020.

De contributie.

Voorgesteld wordt de contributie voor 2018 te verhogen met € 0,01 per inwoner, derhalve van € 0,15 per inwoner naar € 0,16 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners per gemeente.

Voor het jaar 2019 wordt een contributieverhoging geraamd van € 0,01 per inwoner derhalve van € 0,16 per inwoner naar € 0,17 per inwoner. Voor 2020 houden wij rekening met een volgende verhoging van de contributie € 0,01 per inwoner, maar dat is onder meer afhankelijk van de begrotingspositie van de afdeling in het najaar van 2019 en de ontwikkeling van prijzen en lonen.

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%.

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

4. De begroting 2018 en een vooruitblik op 2019 en 2020 (in euro's)

	REKENING 2016	2017	2018	2019	2020
Baten					
Contributie	145.922,00	162.157	173.941	184.812	184.812
Bijdrage VNG	9.045,00	9.045	9.045	9.045	9.045
Rente	669,30	0	0	0	0
Overig					
Totaal baten	155.636,30	171.202	182.986	193.857	193.857
Lasten					
Personele en apparaatskosten	139.151,29	146.526	150.922	155.450	155.450
Bestuurskosten	6.270,91	8.500	8.500	8.500	8.500
(Thema)bijeenkomsten	9.234,50	13.500	13.500	13.500	13.500
Informatievoorziening	3.511,62	6.000	6.000	6.000	6.000
Administratiekosten	291,42	200	200	200	200
Onvoorzien	- 2.823,44	- 3.524	- 3.864	10.207	10.207
Totaal lasten	155.636,30	171.202	182.986	193.857	193.857

TOELICHTING

Baten

De contributie 2018

Het totale aantal inwoners van de provincie Utrecht per 1 januari 2017 bedroeg 1.284.504. Het aantal waarover de contributie 2018 wordt berekend is gecorrigeerd met de aantallen boven de 150.000 inwoners van de gemeenten Utrecht (met totaal 343.038 inwoners) en Amersfoort (met totaal 154.337 inwoners) en bedraagt dan 1.284.504 minus 197.375 inwoners is 1.087.129 inwoners.

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2018 te verhogen met € 0,01 per inwoner, derhalve van € 0,15 per inwoner naar € 0,16 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners per gemeente. Voor het jaar 2019 wordt een contributieverhoging geraamd van € 0,01 per inwoner derhalve van € 0,16 per inwoner naar € 0,17 per inwoner. Voor 2020 houden wij rekening met een volgende verhoging van de contributie € 0,01 per inwoner, maar dat is onder meer afhankelijk van de begrotingspositie van de afdeling in het najaar van 2019 en de ontwikkeling van prijzen en lonen.

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 2016 was dit een bedrag van € 22.796,--. De leden betaalden daardoor de facto 15,6% minder contributie.

Reserve

In het jaarverslag en de jaarrekening 2016 is vastgesteld dat de reserve per 31 december 2016 € 73.871,-- bedraagt, ergo 47,1% van onze omzet 2016.

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. Het omgekeerde geldt echter ook. Met andere woorden: wordt de hoogte van de reserve lager dan 50% dan zal daarmee eveneens rekening worden gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de contributie. De hoogte van de reserve ten opzichte van de omzet fluctueerde in de periode 2007 – 2016 tussen 39,4% en 60,9%.

Opbrengst bijdrage VNG

De vaste bijdrage van de landelijke VNG is ongewijzigd en bedraagt al jaren hetzelfde bedrag, te weten € 9.045,--.

Opbrengst rente

Verwacht wordt dat ook in 2018 het saldo van onze twee spaarrekeningen vanwege de rentestand zodanig is, dat de renteopbrengst te verwaarlozen is. Zodoende zijn de inkomsten op nihil gezet.

Lasten

Personele en apparaatskosten

Het secretariaat zal ook in 2018 feitelijk een formatie van 1,43 fte hebben en is fysiek ondergebracht bij de gemeente Nieuwegein. De medewerker is in dienst van Nieuwegein en voor de ambtelijk secretaris geldt een detacheringsovereenkomst bij de VNG afdeling Utrecht. De webredacteur heeft geen dienstverband, zijn inzet komt overeen met circa 0,2 fte.

Naast de declaratie van de salariskosten ontvangt de gemeente Nieuwegein voor het gebruik van de werkruimte en faciliteiten een vergoeding. Voor 2018 blijft de formatie geraamd op 1,5 fte, mede om ruimte te houden voor bijzondere werkzaamheden. De totale kosten voor salaris, inhuur webredacteur, detacheringskosten, vergoeding overheadkosten aan Nieuwegein en reis- en verblijfkosten zijn geraamd op € 150.922,-- inclusief BTW.

Voor 2018 wordt een stijging geraamd van 3% en voor 2019 van eveneens 3%.

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 2018 en de jaren daarna.

(Thema)bijeenkomsten

Deze begrotingspost is een samenvoeging van de posten van de voor- en najaarsvergadering en de themabijeenkomsten. Het zijn de uitgaven van de bijeenkomsten die onder deze post zijn ondergebracht, zoals kosten voor catering, technische ondersteuning, kosten van inleiders, discussieleiders, gefilmde impressies, promotiemateriaal, cadeaubonnen, bloemen, huur zaal en huur van apparatuur. Ook hiervoor geldt dat de kosten voor wat betreft de accommodaties doorgaans relatief laag zijn. Onze leden stellen deze vaak belangeloos beschikbaar waardoor er op de uitgaven wordt bespaard. Deze post wordt voor 2018 en de komende jaren geraamd op € 13.500,--.

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 actueel houden van de website. Het bestuur heeft zich voorgenomen een nieuwe site te laten ontwikkelen.

De technische veroudering van de site, waardoor op afzienbare termijn bedienings- en beveiligingsproblemen kunnen gaan ontstaan, de toegenomen twijfel of de huidige leverancier nog wel de juiste partij voor ons is, en het feit dat een gemiddelde website uit oogpunt van design en functionaliteit na drie tot vier jaar doorgaans het einde van haar levensduur heeft bereikt, vormen de aanleiding voor dit voornemen.

De kosten daarvoor komen ten laste van deze post en voor het overige ten laste van de 'post onvoorzien'. Voor 2018 wordt € 6.000,-- geraamd en voor 2019 en 2020 eveneens.

Administratiekosten

In deze post zijn opgenomen de kosten van porti en drukwerk, het voeren van de financiële administratie en de bankkosten. Voor 2018 is een bedrag van € 200,-- geraamd. Voor 2019 en 2020 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 ook voor 2018 en verder gezien te worden als het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Voor 2018 is de intentie het bedrag te putten uit de reserve.

Alles afwegend hebben wij, mede gelet op de verwachte ontwikkeling van de reservepositie, besloten de algemene ledenvergadering voor te stellen de contributie voor 2018 te verhogen met € 0,01 per inwoner, derhalve van € 0,15 per inwoner naar € 0,16 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners per gemeente.

Voor het jaar 2019 wordt een contributieverhoging geraamd van € 0,01 per inwoner, derhalve van € 0,16 per inwoner naar € 0,17 per inwoner. Voor 2020 houden wij rekening met een volgende verhoging van de contributie € 0,01 per inwoner, maar dat is onder meer afhankelijk van de begrotingspositie van de afdeling in het najaar van 2019 en de ontwikkeling van prijzen en lonen.

Bij het vaststellen van de begroting en contributie 2019 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 wederom een beroep worden gedaan op de reserve.

In het voorjaar van 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 begroting zeker rekening mee houden.