

***Vereniging van Nederlandse Gemeenten***



**Begroting 2019**  
Afdeling Flevoland

## Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

### Begroting 2019

#### Lasten

<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
Reis- en verblijfkosten	0	250	250
Kosten van vergaderingen AB/DB	3.766	2.000	2.000
Administratie- en secretariaatskosten	12.500	12.500	15.000
Financiële administratie	2.500	2.500	2.500
Regionale themabijeenkomsten	0	2.000	2.000
VNG Flevomeeting	230	0	0
Website	2.940	545	5.545
Diverse lasten	564	700	700
Exploitatieresultaat tgv algemene reserve	6.914	8.946	1.630
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	29.414	29.440	29.625

#### Baten

<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
Contributie leden	20.215	20.395	20.580
Bijdrage VNG	9.045	9.045	9.045
Diverse baten	154	0	0
Exploitatie resultaat tlv algemene reserve	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	29.414	29.440	29.625
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Toelichting op de Begroting 2019

## Lasten

### Reis- en verblijfkosten

Deze begrotingspost betreft de reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van vergaderingen en diverse (thema)bijeenkomsten van de secretaris en eventueel raadsleden die zitting hebben in een VNG Commissie. De afgelopen jaren zijn er in werkelijkheid geen kosten gemaakt binnen deze begrotingspost. Voorgesteld wordt de begrote lasten voor 2019 nog op het niveau van 2018 te handhaven maar deze mogelijk bij de begroting 2020 te verlagen/verwijderen.

### Kosten van vergaderingen van AB/DB

Onder deze begrotingspost worden de kosten van de vergaderingen AB/DB verantwoord. Deze lasten zijn op het niveau van 2018 gehandhaafd.

### Administratie- en secretariaatskosten

De functie adjunct-secretaris wordt uitgevoerd door de gemeente Lelystad. Ter dekking van de hieraan bestede uren wordt een jaarlijkse bijdrage afgesproken. Voor 2018 waren de werkelijke ondersteuningskosten hoger dan de afgesproken, en op basis hiervan gefactureerde, bijdrage. Verwachting is dat het hogere aantal bestede uren eveneens voor 2019 van toepassing is. Om tegemoet te komen aan deze extra inzet wordt de bijdrage voor 2019 verhoogd naar € 15.000,-.

### Financiële administratie

De financiële administratie wordt uitgevoerd vanuit de gemeente Zeewolde. De lasten voor financiële administratievoering zijn op het niveau van 2018 gehandhaafd.

### Regionale themabijeenkomsten

Deze lasten hebben betrekking op de bijeenkomsten die de VNG Flevoland samen met de VNG afdelingen Utrecht en Gelderland organiseert voor het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Er wordt nagedacht om het aantal bijeenkomsten te verhogen. Voordat hierover besluitvorming is geweest, worden de kosten op het niveau van 2018 gehandhaafd.

### VNG Flevomeeting

De VNG Flevomeeting staat elk jaar op het programma. De uitgaven worden gefinancierd door de organiserende gemeente. Op basis van de uitgaven in de afgelopen jaren bedraagt de verwachte kostenpost voor deze gemeente ongeveer € 6.000,-. VNG Flevoland maakt hiervoor in principe geen kosten. Er zijn in 2017 wel VVV-bonnen uitgereikt als dank voor de organisatie. Dit zal echter niet leiden tot het opnemen van een structureel begrotingsbedrag.

### Website

De reguliere kosten voor de website bedragen € 545,-. Door veroudering van de website wordt echter ook een eenmalige investering van € 5.000,- geraamd om deze up to date te maken.

### Diverse lasten

Onder deze post vallen abonnementen, bankkosten en incidentele (on)voorzienige uitgaven. Deze lasten zijn op het niveau van 2018 gehandhaafd.

### Exploitatieresultaat

Voor 2018 bedraagt het verwachte exploitatieresultaat € 1.630,- voordelig. Dit bedrag zal worden gedoteerd aan de Algemene reserve.

## **Baten**

### **Contributie leden**

De contributiebijdrage voor 2019 blijft gehandhaafd op 5 eurocent per inwoner o.b.v. het aantal inwoners op 1 januari 2018 (bron: kerncijfers 2018 Provincie Flevoland).

Onderstaand staat de contributie per gemeente weergegeven.

<b>Gemeente</b>	<b>Aantal inwoners</b>	<b>Contributie (€)</b>
Almere	204.000	10.200
Dronten	40.800	2.040
Lelystad	77.400	3.870
Noordoostpolder	46.600	2.330
Urk	20.500	1.025
Zeewolde	22.300	1.115
<b>Totaal</b>	<b>411.600</b>	<b>20.580</b>

### **Bijdrage VNG**

De landelijke Vereniging VNG levert een vaste bijdrage per jaar voor financiële tegemoetkoming in de kosten.

### **Diverse baten**

Op deze begrotingspost worden de rente-opbrengsten geraamd. Gezien de huidige rentestand wordt echter voorgesteld geen opbrengsten te ramen.

## ***Algemene reserve***

### **Stand van de reserve**

De Algemene reserve had in de jaarrekening 2017 een stand van € 25.102,-- (afgerond).

De begroting 2018 kent een verwacht voordelig exploitatieresultaat van € 8.946,--. Dit bedrag zal ten gunste van de Algemene reserve worden gebracht, hetgeen eind 2018 resulteert in een verwachte stand van € 34.048,--.

De begroting 2019 kent een verwacht voordelig exploitatieresultaat van € 1.630,--. Dotatie aan de Algemene reserve resulteert eind 2019 in een verwachte stand van € 35.678,--.

### *Verhouding weerstandscapaciteit: reserve en begrotingsomvang*

In onderstaande tabel wordt de verhouding weergegeven tussen het eigen vermogen en de begrotingsomvang.

<b><i>Jaar</i></b>	<b><i>Stand reserve per 31/12 (€)</i></b>	<b><i>Exploitatieomvang excl. resultaat (€)</i></b>	<b><i>% van omzet</i></b>
2013	22.102	23.450	94,3
2014	15.522	37.450	41,4
2015	4.395	40.314	10,9
2016	18.187	15.334	118,6
2017	25.102	22.500	111,6
2018 (prognose)	34.048	20.495	166,1
2019 (prognose)	35.678	27.995	127,0