

Vereniging van Nederlandse Gemeenten



Begroting 2020
Afdeling Flevoland

Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Begroting 2020

Lasten

<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>
Reis- en verblijfkosten	0	250	0
Kosten van vergaderingen AB/DB	83	2.000	2.000
Administratie- en secretariaatskosten	12.500	15.000	15.000
Financiële administratie	2.500	2.500	2.500
Regionale themabijeenkomsten	0	2.000	2.000
Website	436	5.545	5.545
Diverse lasten	383	700	700
Exploitatieresultaat tgv algemene reserve	13.541	1.630	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	29.442	29.625	27.745

Baten

<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>
Contributie leden	20.395	20.580	16.660
Bijdrage VNG	9.045	9.045	9.045
Diverse baten	2	0	0
Exploitatie resultaat tlv algemene reserve	0	0	2.040
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	29.442	29.625	27.745
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Saldo	0	0	0

Toelichting op de Begroting 2020

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 deze begrotingspost zodoende te 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 2019 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. In de begroting 2019 is besloten deze bijdrage te verhogen naar € 15.000,-. Dit bedrag wordt voor 2020 gehandhaafd.

Financiële administratie

De financiële administratie wordt uitgevoerd vanuit de gemeente Zeewolde. De lasten voor financiële administratievoering zijn op het niveau van 2019 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 2019 gehandhaafd.

Website

Voor 2019 was, naast het reguliere abonnement van € 545,- voor webhosting, een bedrag van € 5.000,- geraamd ter vernieuwing van de website. Deze vernieuwing zal in 2020 plaatsvinden waardoor het bedrag ook voor dat jaar wordt begroot. Dit heeft tot gevolg dat het jaarkrekeningresultaat 2019 op deze begrotingspost fors voordelig zal uitvallen.

Diverse lasten

Onder deze post vallen abonnementen, bankkosten en incidentele (on)voorzienige uitgaven. Deze lasten zijn op het niveau van 2019 gehandhaafd.

Exploitatieresultaat tgv algemene reserve

Op deze begrotingspost wordt een voordelig exploitatieresultaat begroot. Dit is voor 2020 niet aan de orde (zie baten).

Baten

Contributie leden

De contributiebijdrage voor 2020 wordt met 1 eurocent verlaagd naar 4 eurocent per inwoner o.b.v. het aantal inwoners op 1 januari 2019 (bron: Aantal inwoners website Provincie Flevoland). De afgelopen jaren is er bewust voor gekozen om de Algemene reserve (eigen vermogen) van VNG Flevoland op peil te brengen d.m.v. een groot voordelig exploitatieresultaat. De huidige stand van de reserve is op dit moment echter dermate hoog dat het forse voordelige exploitatieresultaat kan worden teruggebracht door een verlaging van de contributie.

Onderstaand staat de contributie per gemeente weergegeven.

Gemeente	Aantal inwoners	Contributie (€)	
Almere	207.800	€	8.312
Dronten	40.800	€	1.632
Lelystad	77.900	€	3.116
Noordoostpolder	46.900	€	1.876
Urk	20.800	€	832
Zeewolde	22.300	€	892
Totaal	416.500	€	16.660

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.

Exploitatieresultaat tlv algemene reserve

Op deze begrotingspost wordt een nadelig exploitatieresultaat begroot. Dit bedraagt voor 2020 € 2.040,-.

Algemene reserve

Stand van de reserve

De Algemene reserve had in de jaarrekening 2018 een stand van € 38.642,-- (afgerond).

De begroting 2019 kent een verwacht voordelig exploitatieresultaat van € 1.630,--. Dit bedrag zal ten gunste van de Algemene reserve worden gebracht, hetgeen eind 2019 resulteert in een verwachte stand van € 40.272,--.

De begroting 2020 kent een verwacht nadelig exploitatieresultaat van € 2.040,--. Onttrekking van de Algemene reserve resulteert eind 2020 in een verwachte stand van € 38.232,--.

Verhouding weerstandscapaciteit: reserve en begrotingsomvang

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

Jaar	Stand reserve per 31/12 (€)	Exploitatieomvang excl. resultaat (€)	% van omzet
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	38.642	15.902	243,0
2019 (prognose)	40.272	27.995	143,9
2020 (prognose)	38.232	27.745	137,8

De stand van de reserve zal voor 2019 en 2020 naar alle waarschijnlijkheid stijgen met € 5.000,- aangezien de kosten voor de vernieuwing van de website van 2019 doorschuiven naar 2020. Dit heeft tevens invloed op de exploitatieomvang (excl. resultaat) van 2019.