

Voorstel aan : Algemeen Bestuur G40
Datum : 8 december 2021
Onderwerp : Begroting 2022
Steller : Marc Jaarsma
Verantwoordelijk DB-lid : Arjen Gerritsen

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de begroting 2022.

Algemene toelichting

Jaarlijks stelt het Dagelijks Bestuur (DB) aan het Algemeen Bestuur (AB) voor om de begroting van de G40 vast te stellen. De begroting voor het kalenderjaar 2022 ligt nu voor. Met deze begroting zetten we opnieuw een stap(je) richting een opgaven gerichte begroting. We geven daarmee een vervolg aan de in 2021 hierover gemaakte afspraak. Pijlervoorzitters zijn binnen hun pijlers verantwoordelijk voor de aansluiting tussen budget enerzijds en activiteiten en ambities anderzijds. Bovendien stemmen zij met elkaar af over de pijlervorstijgende thema's.

We werpen ook een blik vooruit: hoe willen we ons als stedennetwerk doorontwikkelen en een sterk netwerk blijven? De wijze waarop we ons doorontwikkelen, behoort aan te sluiten op de behoeften van onze leden en bij te dragen aan de kracht van onze lobby. Hiervoor is door het DB een proces in gang gezet dat in 2022 zal uitmonden in een advies aan het nieuwe bestuur dat na de raadsverkiezingen aantreedt. Het is vervolgens aan het nieuwe bestuur om keuzen te maken.

In die wetenschap is de begroting 2022 opgesteld en zijn er, naast de indeling, niet veel wijzigingen ten opzichte van de begroting van het jaar 2021. Er zijn wel een paar accenten. Er is een behoefte gegroeid om onze lobbyactiviteiten beter te coördineren en op elkaar af te stemmen. De ontwikkeling naar een opgavengerichte begroting versterkt deze. Daarom kiezen we ervoor om 'lobby' expliciet te benoemen als activiteit. De wijze waarop we de coördinatie invulling geven wordt nog uitgewerkt. Dit geldt ook voor onze communicatiestrategie. Onze communicatiemiddelen zoals de website en social media kanalen dienen te worden geupgrade om aan effectiviteit te winnen. Daarvoor is nu een aparte post begroot. Naar verwachting ligt het zwaartepunt van de uitgaven hiervoor in 2023.

De sluitende begroting 2022 vraagt net als voorgaande jaren geen hogere bijdrage van de deelnemende steden.

Toelichting op mutaties

De begroting 2022 sluit met een positief resultaat van € 745. Daarbij is uitgegaan van handhaving van de contributie op € 0,21 per inwoner. De totaal begrote lasten zijn € 20.900 minder dan afgelopen begrotingsjaar.

Op enkele onderdelen zijn begrotingsposten (iets) lager begroot dan voorheen. Dit is op basis van het resultaat in voorgaande jaren en de nieuwe accenten.

De belangrijkste mutaties ten opzichte van vorig begrotingsjaar zijn de volgende:

- Er wordt geen specifiek onderscheid gemaakt naar themagroepen binnen de pijlers.
- Harmonisatie en samenhang tussen pijlers leidt tot efficiency en daarmee iets lager benodigd werkbudget.
- Voor lobby is een (nieuwe) separate begrotingspost opgenomen.
- Voor communicatiemiddelen is een (nieuwe) separate begrotingspost opgenomen.
- Binnen het centrale werkbudget zijn enkele budgetten gewijzigd. Hiervan is een klein deel iets minder hoog geraamd dan in 2021.

Toelichting op de begrotingsposten

In bijlage 1 is de begroting 2022 opgenomen. De verschillende begrotingsposten worden hieronder kort toegelicht.

Contributie

In de begroting 2022 is het contributietarief gehandhaafd op € 0,21 per inwoner. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het contributiebedrag per stad. Het totale bedrag aan contributie is in 2022 iets hoger dan in 2021 doordat het aantal inwoners van alle G40-steden in totaliteit is gestegen.

Ambtelijke ondersteuning

De hoogte van de vergoeding voor ambtelijke ondersteuning wordt jaarlijks vastgesteld, gebaseerd op zowel het tarief als het aantal uren. Het tarief is gelijk gebleven aan het tarief van afgelopen jaar, namelijk €112.000 per fte. Dit zijn de directe loonkosten in schaal 13 en is gebaseerd op de handleiding overheidsstarieven 2021. Het totale budget is iets opgehoogd omdat al jaren meer ambtelijke uren worden ingezet dan begroot.

Vergader, bureau- en overige kosten

Onder deze post vallen o.a. de vergaderkosten van het DB, het ambtelijk ondersteuningsteam (AOT), het coördinatorenoverleg, de ambtelijke pijler overleggen en de bestuurlijke netwerkdag. Voorheen werden de kosten voor lobbybureau EPPA hier ook aan toegerekend, echter met ingang van 2022 is een nieuwe begrotingspost lobby opgenomen.

Lobby

Lobby is een belangrijk instrument voor de G40. Dit belang wordt bekrachtigd door hiervoor een nieuwe begrotingspost op te nemen. De hoogte van deze post wordt enerzijds bepaald door de inzet van een lobby- en adviesbureau en anderzijds door de daadwerkelijke lobby inzet. De exacte wijze waarop deze inzet plaatsvindt wordt in 2022 nader bepaald, in de begroting wordt voorzien in dekking voor de uitgaven.

Communicatiemiddelen

De strategische herpositionering van ons stedennetwerk is een natuurlijk moment om ook onze mediastrategie, de inzet van onze communicatiemiddelen zoals de webiste en social media kanalen te evalueren en actualiseren. In 2022 wordt hiermee gestart met een doorloop naar 2023. Hiervoor is een eerste bescheiden bedrag geraamd.

Centrale werkbudget en pijlerbudgetten

Themagroepen zijn geclusterd bij een van de drie pijlers. Enkele themagroepen behoren tot het centrale werkbudget. Bedragen die ten opzichte van 2021 zijn gewijzigd zijn;

- Themagroepen financiën en democratische vernieuwing
Beide themagroepen hebben relatief weinig uitgaven voor hun activiteiten, waardoor de ervaring in de afgelopen jaren leert dat iets minder budget voldoet.
- Het werkbudget van de pijlers
De budgetten van de themagroepen zijn op basis van hetgeen in het verleden bestemd was (historische verdeling), geclusterd in het programma- en werkbudget. Dit is als volgt opgebouwd:
 - o Een programma/werkbudget per pijler als basis.
 - o Een budget afgestemd op de activiteiten van de themagroepen bij elkaar opgeteld.
- Werkbudget themagroepen
Deze budgetten zijn per pijler geclusterd, de hoogte is veelal in lijn met voorgaand kalenderjaar. In totaliteit is er een iets lager werkbudget dan voorheen. Dit is gebaseerd op de ervaringscijfers in voorgaande jaren, maar ook op de mogelijkheid om het werkbudget per themagroep en het algemene werkbudget per pijler flexibel in te zetten binnen de pijler en daarnaast de intentie om meer samenhang en efficiency tussen de pijlers te creëren in 2022.
Toelichting clustering:
 - o Sociale pijler; ZJO € 25.000 en werkbudget € 40.000.
 - o Fysieke pijler; Duurzaamheid € 45.000, Omgevingswet € 25.000, Binnen stedelijke vernieuwing € 40.000 en werkbudget € 35.000.
 - o Economische pijler; Vitale binnensteden € 25.000, Smart cities € 15.000, Sterke keten € 30.000 en werkbudget € 40.000.
- Het vrij besteedbaar deel van het centrale werkbudget is in te zetten voor actuele ontwikkelingen en onverwachte en noodzakelijke uitgaven binnen de pijlers (en themagroepen). Inzet van dit budget vindt plaats na afstemming in het AOT.

Stand van zaken reserves

De reservepositie per 1 januari 2021 is € 125.000. Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 wordt de reservepositie opnieuw bepaald.

BIJLAGE 1 a Begroting 2022

Overzicht van baten en lasten	begroting 2022	
Baten		
Contributie G40 (bedrag per inwoner)		1.071.745
Lasten		
Dagelijks Bestuur		
Ambtelijke ondersteuning db-leden algemeen	184.000	
Vergader-, bureau- en overige kosten	37.500	
Lobby	90.000	
		311.500
Centraal werkbudget		
Themagroep Financiën	5.000	
Themagroep Europa	7.500	
Themagroep veiligheid	2.500	
Themagroep democratische vernieuwing	2.500	
Dag van de Stad	30.000	
Platform 31 (contract)	100.000	
Hosting website	5.000	
Communicatie middelen	15.000	
Vrij besteedbaar deel (voor actualiteiten)	20.000	
		187.500
G40 Sociaal Pijler		
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	84.000	
Programma & werkbudget	65.000	
		149.000
G40 Fysieke Pijler		
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	84.000	
Programma & werkbudget	145.000	
		229.000
G40 Economische Pijler		
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	84.000	
Programma & werkbudget	110.000	
		194.000
Totaal lasten		1.071.000
Saldo (voor inzet reserves)		745
Inzet reserves		0
Saldo (na inzet reserves)		745

BIJLAGE 1 b Begroting 2021

Overzicht van baten en lasten	
	begroting 2021
Baten	
Contributie G40 (bedrag per inwoner)	1.067.032
Lasten	
Dagelijks Bestuur	
Ambtelijke ondersteuning db-leden algemeen	162.400
Vergader-, bureau- en ov. kosten/lobby	100.000
	262.400
Centraal werkbudget	
Themagroep Financiën	7.500
Themagroep Europa	7.500
Themagroep veiligheid	2.500
Themagroep democratische vernieuwing	5.000
Dag van de Stad	30.000
Platform 31 (contract)	100.000
Inzet 2e-kamerverkiezingen	45.000
Hosting website	5.000
Vrij besteedbaar deel (voor actualiteiten)	30.000
	232.500
G40 Sociaal Pijler	
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	84.000
Themagroep ZJO	25.000
Programma & werkbudget	40.000
	149.000
G40 Fysieke Pijler	
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	84.000
Themagroep duurzaamheid	50.000
Ondersteuning implementatie Omgevingswet	25.000
Programma binnenstedelijke gebiedsvernieuwing	40.000
Programma & werkbudget	40.000
	239.000
G40 Economische Pijler	
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	84.000
Themagroep Vitale Binnensteden	35.000
Themagroep Smart Cities	15.000
Themagroep Sterke Keten	35.000
Programma & werkbudget	40.000
	209.000
Totaal lasten	1.091.900
Saldo (voor inzet reserves)	-24.868
Inzet reserves	25.000
Saldo (na inzet reserves)	132

BIJLAGE 2

Contributie G40 - begrotingsjaar 2022

	Gemeente	Inwoneraantal per 1 januari 2021	Contributie
1	Alkmaar	109.869	€ 23.072
2	Almelo	73.132	€ 15.358
3	Almere	214.715	€ 45.090
4	Alphen a/d Rijn	112.587	€ 23.643
5	Amersfoort	157.462	€ 33.067
6	Apeldoorn	164.781	€ 34.604
7	Arnhem	162.424	€ 34.109
8	Assen	68.836	€ 14.456
9	Breda	184.126	€ 38.666
10	Delft	103.581	€ 21.752
11	Deventer	101.236	€ 21.260
12	Dordrecht	119.115	€ 25.014
13	Ede	118.530	€ 24.891
14	Eindhoven	235.691	€ 49.495
15	Emmen	107.024	€ 22.475
16	Enschede	159.732	€ 33.544
17	Gouda	73.681	€ 15.473
18	Groningen	233.273	€ 48.987
19	Haarlem	162.543	€ 34.134
20	Haarlemmermeer	157.789	€ 33.136
21	Heerlen	86.936	€ 18.257
22	Helmond	92.627	€ 19.452
23	Hengelo	81.049	€ 17.020
24	's-Hertogenbosch	155.490	€ 32.653
25	Hilversum	91.235	€ 19.159
26	Hoorn	73.619	€ 15.460
27	Leeuwarden	124.481	€ 26.141
28	Leiden	124.093	€ 26.060
29	Lelystad	79.811	€ 16.760
30	Maastricht	120.227	€ 25.248
31	Nijmegen	177.359	€ 37.245
32	Oss	92.526	€ 19.430
33	Roosendaal	77.200	€ 16.212
34	Schiedam	79.279	€ 16.649
35	Sittard-Geleen	91.743	€ 19.266
36	Tilburg	221.749	€ 46.567
37	Venlo	101.988	€ 21.417
38	Zaanstad	156.901	€ 32.949
39	Zoetermeer	125.267	€ 26.306
40	Zwolle	129.840	€ 27.266