

Voorstel aan : **Algemeen Bestuur G40**
Datum : **30 november 2022**
Onderwerp : **Begroting 2023**
Steller : **Marc Jaarsma**
Verantwoordelijk DB-lid : **Arjen Gerritsen**

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de begroting 2023.

Algemene toelichting

Met dit voorstel vraagt het Dagelijks Bestuur (DB) aan het Algemeen Bestuur (AB) om in te stemmen met de begroting 2023 van de G40. Dit is de eerste begroting van het nieuwe bestuur van ons stedennetwerk dat in 2022 – na de raadsverkiezingen - is aangetreden. Het (deels) nieuwe bestuur vervolgt de eerder ingeslagen weg, waarbij onze opgaven leidend zijn, lobby een belangrijk instrument is en het stedennetwerk zich doorontwikkelt en een sterk merk blijft.

In gezamenlijkheid is gekozen om de pijlerstructuur van het netwerk ook in deze nieuwe bestuursperiode te handhaven. Binnen de pijlers zijn er wel enkele verschuivingen op thema's en wordt nadrukkelijk de meerwaarde van kruisbestuiving opgezocht. Voor de pijlervoorzitters betekent dit dat zij binnen hun pijlers verantwoordelijk zijn voor de aansluiting tussen budget enerzijds en activiteiten en ambities anderzijds. Bovendien stemmen zij met elkaar af over de pijleroverstijgende thema's.

In 2022 heeft Bernt Schneiders op verzoek van het netwerk een advies gegeven over de wijze waarop we ons als stedennetwerk willen doorontwikkelen en hoe we een sterk netwerk blijven. De waardevolle adviezen en aanbevelingen zijn deels al ter hand genomen, zoals de structurele lobby inzet, maar is tegelijkertijd een mooie basis voor het nieuwe bestuur om de komende periode verder uit te werken, uiteraard in afstemming met het AB.

De voorliggende begroting 2023 sluit aan op deze ontwikkelingen. De begroting laat onder andere zien dat kennisdeling en ontmoeting van belang zijn voor ons netwerk, evenals lobby. Ter ondersteuning van deze kernactiviteiten zijn in de begroting 2023 (meer) middelen opgenomen. De in 2022 ingezette coördinatie op lobbyactiviteiten wordt geïntensiveerd en nog meer gestructureerd, evenals de ambtelijke en bestuurlijke netwerkdagen. Communicatie is een ondergeschoven kindje geweest en dient in 2023 te worden geüpgrade om aan effectiviteit te winnen.

Ons netwerk heeft, net als iedereen in de huidige tijd, te maken met stijgende kosten. Voor een netwerkorganisatie als de onze, zit dat vooral in de kosten van de ambtelijke

ondersteuning. Door slimme keuzes te maken en doordat digitaal vergaderen ook (financiële) voordelen biedt, kunnen we alsnog een sluitende begroting 2023 aanbieden en vragen we voorsnog - net als voorgaande jaren - geen hogere bijdrage van de deelnemende steden.

Daarbij wordt opgemerkt dat dit enig risico met zich meebrengt. De afgelopen jaren waren namelijk echt bijzondere jaren, met zowel een corona periode als een bestuurswisseling. Dit maakt dat we hier cijfermatig eigenlijk niet op kunnen voortborduren. In 2023 nemen we de tijd om de ambities voor de nieuwe bestuursperiode, van de pijlers en hun (nieuwe) themagroepen, verder vorm te geven. We gaan komend jaar goed monitoren of de ambities niet op gespannen voet met de beschikbare budgetten komen te staan. Daarbij is niet uitgesloten dat we hier volgend jaar bij u op terugkomen; bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 – waar een groot positief saldo verwacht wordt - of bij de begroting 2024, met mogelijk een voorstel om de contributie met ingang van het jaar 2024 wel te verhogen.

Toelichting op mutaties

De begroting 2023 sluit met een positief resultaat van € 900. Daarbij is uitgegaan van handhaving van de contributie op € 0,21 per inwoner.

Op enkele onderdelen zijn begrotingsposten (iets) lager begroot dan voorheen, gebaseerd op het resultaat in voorgaande jaren en een lichte verschuiving in activiteiten. Met name begrotingsposten gerelateerd aan personeelslasten, zijn (iets) hoger begroot dan voorheen.

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

- Lobby krijgt een groter aandeel in onze activiteiten dus ook in de begroting
- Idem voor communicatie (middelen)
- Het organiseren van netwerkdagen wordt meer geprofessionaliseerd in samenwerking met partner Platform 31 en betekent een hogere begrotingspost.
- Werkbudgetten zijn minder hoog geraamd dan in 2022

Toelichting op de begrotingsposten

In bijlage 1 is de begroting 2023 opgenomen. De verschillende begrotingsposten worden hieronder kort toegelicht.

Contributie

In de begroting 2023 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 2023 hoger dan in 2022 doordat enerzijds het aantal inwoners van alle G40-steden in totaliteit (gering) is gestegen en anderzijds doordat wij Amstelveen sinds medio 2022 mogen verwelkomen als (41^e) deelnemende gemeente.

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 verhoogd ten opzichte van het tarief van afgelopen jaar, namelijk €117.000 per fte (tegenover €112.000 vorig jaar). Dit zijn de directe loonkosten in schaal 13 en is gebaseerd op de handleiding overheidstarieven

2022. De begrotingspost van ambtelijke ondersteuning van DB leden in het algemeen is desondanks iets afgenomen omdat er iets minder uren ingezet worden.

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 ambtelijke en bestuurlijke netwerkdagen.

Lobby

Lobby is een belangrijk instrument voor de G40. De hoogte van deze post wordt bepaald door de inzet van een (parttime) lobbycoördinator, de ondersteuning door een lobby- en adviesbureau, monitoring en een activiteitenbudget. Dit bedrag is hoger geraamd dan in 2022 omdat de lobbycoördinator in 2023 het gehele jaar ingezet wordt (in 2022 was dit pas halverwege het jaar).

De aanbesteding van ondersteuning op het gebied van monitoring en lobby advies in 2023, is op dit moment nog niet afgerond en brengt nog een financile onzekerheid met zich mee.

Het centrale werkbudget

Het *centrale werkbudget* bestaat uit budget voor een aantal themagroepen die niet onder een pijler valt.

Daarnaast is de G40 partner van Agenda Stad en mede organisator van de Dag van de Stad.

Platform 31 is onze partner waar het gaat om ondersteuning en facilitering. In het contract van 2023 spreken we af dat Platform 31 ons meer ondersteunt op het gebied van de netwerkdagen en communicatie.

De strategische herpositionering van ons stedennetwerk is een natuurlijk moment om ook onze mediastrategie, de inzet van onze communicatiemiddelen zoals de website en social media kanalen te evalueren en actualiseren. Hier is in 2022 mee gestart, de daadwerkelijke uitvoering krijgt in 2023 zijn beslag.

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.

De pijlerbudgetten

Deze bestaan uit een budget voor de inzet van de pijlersecretarissen en een werkbudget. Dit werkbudget is afgestemd op de activiteiten van de themagroepen binnen de betreffende pijler. Op basis van de resultaten van afgelopen jaren, is het werkbudget lager dan in 2022. Bij de algemene toelichting hierboven is al stil gestaan bij de onzekerheid die dit met zich meebrengt. Door dit komend jaar goed te monitoren, kunnen we maatregelen nemen als de verlaging van de werkbudgetten op gespannen voet komt met ambities van de pijlers in de nieuwe bestuursperiode. In eerste instantie door binnen de huidige begroting een oplossing te zoeken, in een uiterste geval door daar bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 of de begroting 2024 op terug te komen.

Stand van zaken reserves

De reservepositie per 1 januari 2022 is € 100.000. Bij het opmaken van de jaarrekening 2022 wordt de reservepositie opnieuw bepaald.

BIJLAGE 1 Begroting 2023

Overzicht van baten en lasten		
	begroting 2022	begroting 2023
Baten		
Contributie G40 (bedrag per inwoner)	1.071.745	1.098.500
Lasten		
Dagelijks Bestuur		
Ambtelijke ondersteuning db-leden algemeen	184.000	181.350
Vergader-, bureau- en overige kosten	37.500	37.500
Lobby	90.000	123.000
	311.500	341.850
Centraal werkbudget		
Themagroep Financiën	5.000	2.500
Themagroep Europa	7.500	5.000
Themagroep veiligheid	2.500	2.500
Themagroep democratische vernieuwing	2.500	2.500
Dag van de Stad	30.000	30.000
Platform 31 (contract)	100.000	125.000
Hosting website	5.000	5.000
Communicatie middelen	15.000	25.000
Vrij besteedbaar deel (voor actualiteiten)	20.000	20.000
	187.500	217.500
G40 Sociaal Pijler		
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	84.000	87.750
Programma & werkbudget	65.000	60.000
	149.000	147.750
G40 Fysieke Pijler		
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	84.000	87.750
Programma & werkbudget	145.000	125.000
	229.000	212.750
G40 Economische Pijler		
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	84.000	87.750
Programma & werkbudget	110.000	90.000
	194.000	177.750
Totaal lasten	1.071.000	1.097.600
Saldo (voor inzet reserves)	745	900
Inzet reserves	0	0
Saldo (na inzet reserves)	745	900

BIJLAGE 2

Contributie G40 – begrotingsjaar 2023

	Gemeente	Inwoneraantal per 1 januari 2022	Contributie
1	Alkmaar	110.783	€ 23.264
2	Almelo	73.155	€ 15.363
3	Almere	217.828	€ 45.744
4	Alphen a/d Rijn	112.926	€ 23.714
5	Amersfoort	158.590	€ 33.304
6	Amstelveen	92.331	€ 19.390
7	Apeldoorn	165.611	€ 34.778
8	Arnhem	163.888	€ 34.416
9	Assen	68.979	€ 14.486
10	Breda	184.702	€ 38.787
11	Delft	104.572	€ 21.960
12	Deventer	101.446	€ 21.304
13	Dordrecht	119.537	€ 25.103
14	Ede	119.986	€ 25.197
15	Eindhoven	238.326	€ 50.048
16	Emmen	107.856	€ 22.650
17	Enschede	160.640	€ 33.734
18	Gouda	74.095	€ 15.560
19	Groningen	234.950	€ 49.340
20	Haarlem	162.898	€ 34.209
21	Haarlemmermeer	159.336	€ 33.461
22	Heerlen	86.845	€ 18.237
23	Helmond	93.476	€ 19.630
24	Hengelo	81.476	€ 17.110
25	's-Hertogenbosch	156.538	€ 32.873
26	Hilversum	91.733	€ 19.264
27	Hoorn	74.298	€ 15.603
28	Leeuwarden	125.504	€ 26.356
29	Leiden	125.074	€ 26.266
30	Lelystad	81.214	€ 17.055
31	Maastricht	121.151	€ 25.442
32	Nijmegen	179.100	€ 37.611
33	Oss	93.307	€ 19.594
34	Roosendaal	77.244	€ 16.221
35	Schiedam	79.644	€ 16.725
36	Sittard-Geleen	91.719	€ 19.261
37	Tilburg	224.459	€ 47.136
38	Venlo	102.136	€ 21.449
39	Zaanstad	157.166	€ 33.005
40	Zoetermeer	125.767	€ 26.411
41	Zwolle	130.668	€ 27.440
	Totaal	5.230.954	€ 1.098.500