Gemeente Raalte

Collegevoorstel

Onderwerp	ALV VNG Overijssel 2023
Zaaknummer	46125-2023
B&W vergadering	29 augustus 2023
Integrale advisering	niet van toepassing
Portefeuillehouder	Waarnemend burgemeester Arco Hofland
Voor informatie	Remco van Riezen

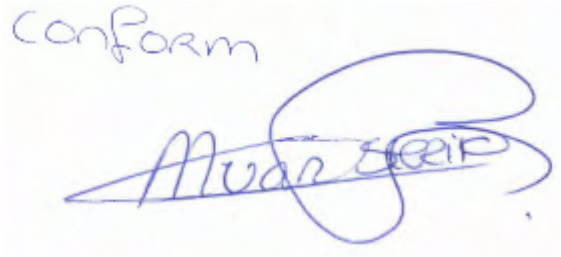
Bestuurssamenvatting

Net als vorig jaar kiest de VNG Overijssel er voor om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in “schriftelijke vorm via e-mail” te houden. De agenda en bijlagen voor de ALV vindt u bijgevoegd. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de verschillende voorstellen die worden gedaan, zoals benoemd in de agenda Algemene Ledenvergadering VNG Overijssel, aug – sept 2023.

Beslispunten

1. In te stemmen met het jaarverslag 2022 van VNG Overijssel (agendapunt 1);
2. De rekening 2022 en balans van VNG Overijssel per 31-12-2022 goed te keuren en vast te stellen (agendapunt 2);
3. De begroting 2023 goed te keuren en vast te stellen(agendapunt 3);
4. In te stemmen met de volgende bestuurswissel (agendapunt 4):
    - Mevrouw Karin Zomer, met terugwerkende kracht tot 1 april 2023, formeel te benoemen als bestuurslid van VNG Overijssel;
    - De heer Marco de Graaf m.i.v. 1 september 2023, formeel te benoemen als bestuurslid van VNG Overijssel;
    - Mevrouw Ida Oostmeijer, met terugwerkende kracht tot 1 mei 2023, formeel te benoemen als bestuurslid, waarbij vermeld dat mevrouw Oostmeijer secretaris / penningmeester zal zijn in het bestuur.
5. In te stemmen met de volgende nieuwe samenstelling van de kascommissie (agendapunt 5):
    - Het bestuur van VNG Overijssel te laten voorzien in een opvolger in de vacature ‘burgemeester’ ’met als doel dat de kascommissie ook in 2024 bestaat uit drie personen wetende een burgemeester, wethouder en gemeentesecretaris;
    - De heer Van der Woude (gemeentesecretaris van Dalfsen) en de heer Olthof (wethouder van Olst-Wijhe) opnieuw te benoemen.
6. In te stemmen met de bijgevoegde schriftelijke reactie aan VNG Overijssel;
7. De bijgevoegde schriftelijke reactie en dit collegevoorstel te delen met de raad.

Besluit



Inleiding

De ALV van de VNG Overijssel vindt dit jaar plaats in "schriftelijke vorm via e-mail". Om recht te doen aan hetgeen statutair is bepaald en tegelijkertijd e.e.a. praktisch te houden wordt u gevraagd om uw akkoord dan wel eventuele reactie uiterlijk 13 september 2023 schriftelijk kenbaar te maken.

Jaarverslag
Het jaarverslag betreft een chronologische opsomming van de verschillende activiteiten die gedurende 2022 binnen VNG Overijssel zijn ondernomen.

Rekening en balans 2022
VNG Overijssel laat zien een gezonde organisatie te zijn, waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn. Ook wordt er gewerkt met een stabiele buffer, waardoor onverwachte kosten kunnen worden opgevangen.

Begroting 2023
De begroting 2023 laat weinig verassingen zien en is qua kosten in lijn met voorgaande jaren. Er wordt een voorzichtig positief saldo beoogd. De impact van de nieuwe CAO wordt opgevangen met de reserve Personeelskosten.

Bestuurswissel en Kascommissie
Met de voorgestelde bestuurswissel en kascommissie is VNG Overijssel opnieuw op volle kracht om hun vertegenwoordigende en netwerktaken binnen Overijssel vorm te kunnen geven.

Algemene indruk is dat de VNG Overijssel in control is. Er zijn financieel geen verassingen. Wel valt op dat er inhoudelijk slechts beperkt wordt teruggeblikt en vooruit wordt gekeken. Hierdoor is het lastig te beoordelen wat de bestuurlijke doelstellingen van VNG Overijssel zijn en in hoeverre die worden behaald.

Beoogd effect

Het college te informeren over de jaarstukken van de ALV VNG Overijssel en daarbij een standpunt in te nemen op de voorstellen.

Argumenten

1.1. De stukken behorende bij de agenda (jaarverslag, rekening en balans 2021 en begroting 2022) geven een goed beeld van hetgeen de VNG Overijssel het afgelopen jaar heeft gedaan.

De financiële jaarstukken zijn gecontroleerd door de kascommissie en akkoord bevonden. Om verschillende redenen (waaronder Covid-19 maatregelen) is het nog niet gelukt om alle benodigde handtekeningen gezet te krijgen. Belangrijk om te weten is dat de betreffende functionarissen akkoord zijn en de intentie hebben een handtekening te plaatsen.

Duurzaamheid

N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
Het jaar 2022 is voor de VNG Overijssel afgesloten met een voordelig saldo van € 29.217,15. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve personeelskosten. Afspraak is dat de hoogte van de reserve personeelskosten ten minste 50% van de begrotingspost 'secretariaatskosten' bedraagt met de intentie door te groeien richting 100%. De tweede bestuurlijke afspraak is dat de algemene reserve uit een bedrag van minimaal € 25.000,00 bestaat. Op 31 december 2021 bestond deze reserve uit een bedrag van € 38.773,40. Het bestuur heeft besloten om deze reserve 'af te romen' naar € 25.000,00 (€ 13.773,40) en het verschil toe te voegen aan de reserve personeelskosten. Concreet betekent dit dat de hoogte van de reserve personeelskosten op 31/12-2022 € 142.740,55 bedraagt en dat de hoogte van de algemene reserve € 25.000,00 is.

De begroting 2023 gaat uit van een voordelig saldo van € 1.037,90. Hierin is de impact van de CAO nog niet meegenomen. Bij het schrijven van de begroting (28/2-2023) was het principeakkoord voor een nieuwe CAO Gemeenten nog niet meegenomen. De financiële impact kan nog niet worden doorgerekend en maakt vooralsnog geen onderdeel uit van de gepresenteerde cijfers. Realiteit is dat de kosten voor personeel zullen stijgen. Het te verwachten tekort op de begroting 2023 zal ongeveer ter hoogte van het bedrag van de loonkostenstijging zijn. Dit tekort kan eenmalig worden opgevangen vanuit de reserve personeelskosten (op 1 januari 2023 is deze reserve personeelskosten € 142.740,55).

Vervolg
Uiterlijk 13 september 2023 zal een reactie worden gegeven via e-mail naar de VNG Overijssel.

Communicatie
Een afschrift van de reactie en een kopie van dit collegevoorstel wordt gedeeld met de raad.

Bijlagen
Bijlage	Agenda ALV aug-sep 2023
Bijlage	1 jaarverslag
Bijlage	2 rekening 2022 en balans per 31-12-2022
Bijlage	2A Toelichting bij de rekening 2022
Bijlage	3 Begroting 2023
Bijlage	3A Toelichting bij de begroting 2023