

Begroting 2023

Aan: Algemeen Bestuur, bijeen op 30 november in Renswoude

BEGROTING K80 2023

Begroting K80		
Inkomsten	Bedrag	Omschrijving
Leden contributie	€ 132.000	Op basis van 60 leden. Jaarbedrag per lid is € 2.200.
Totaal Inkomsten	€ 132.000	
Uitgaven	Bedrag	Omschrijving
1. Organisatie		
Secretariaat K80	€ 35.000	Vergoeding inzet secretaris K80, communicatiemedewerker, bestuurssecretariaat
Communicatie	€ 10.000	Werkbudget
Facilitaire zaken	€ 10.000	Vergaderkosten AB / DB
Totaal 1	€ 55.000	
2. Overkoepelende thema's		
Nabijheid	€ 5.000	Werkbudget
Krachtige en vitale kernen	€ 5.000	Werkbudget
Totaal 2	€ 10.000	
3. Inhoudelijke thema's		
Wonen	€ 10.000	Werkbudget
Sociaal Domein	€ 10.000	Werkbudget
Ruimtelijk gebied	€ 10.000	Werkbudget
Totaal 3	€ 30.000	
4. Randvoorwaarden		
Financiën	€ 10.000	Werkbudget
Eigentijds werkgeverschap	€ 5.000	Werkbudget
Wendbaarheid	€ 10.000	Werkbudget
Totaal 4	€ 25.000	
5. PM	€ 12.000	Post onvoorzien.
Totaal Uitgaven	€ 132.000	

Begroting 2023

Aan: Algemeen Bestuur, bijeen op 30 november in Renswoude

Toelichting op begroting 2023

A. Algemeen

Bij deze tweede begroting van de K80 is het vertrekpunt de vast te stellen agenda van de K80. Bij de eerste begroting hebben we ons vooral gericht op de opstartfase en van daaruit enkele overkoepelende thema's benoemd zoals organisatie, lobby en samenwerking / kennisdeling. Bij de begroting 2022 is ook toegezegd de begroting ook meer in te richten op de inhoudelijke Agenda K80.

B. Inkomsten

We baseren ons in de begroting op een ledenaantal van 60 gemeenten. Dit aantal is in 2023 een reëel uitgangspunt, gezien het feit dat we inmiddels uit mogen gaan 59 leden. We houden het lidmaatschapsbedrag gelijk met het bedrag in 2022. We zijn net gestart en zullen de uitgaven monitoren en in de jaarrekening terug kijken.

C. Uitgaven

1. Organisatie

De organisatiekosten betreffen drie posten. Het dagelijks bestuur wordt in de werkzaamheden ondersteunt door een ambtelijk kernteam. Het ambtelijk kernteam wordt bemenst door ambtenaren uit de gemeenten die het DB vormen. Voor de inzet van het ambtelijk kernteam brengen we geen kosten in rekening. Een uitzondering is voorzien voor het *secretariaat van de K80*. Het secretariaat vraagt een meer dan gemiddelde inzet. De gemeente die de voorzitter levert, draagt ook zorg voor het secretariaat (onderlinge afstemming is belangrijk), de ambtelijke coördinatie en inzet op communicatie. Hiervoor ramen we een vast bedrag van € 35.000 op jaarbasis.

Op de tweede plaats zorgt deze gemeente ook voor ondersteuning op het gebied van *strategische communicatie*. Naast de ambtelijke inzet ramen we een bedrag van € 10.000 op jaarbasis voor het werkbudget (rekening houdend met de huidige inzet). Het uiting geven aan de K80 doormiddel van interne en externe communicatie is belangrijk, zeker ook voor onze belangenbehartiging en PR.

Tot slot ramen we de *vergaderkosten* op € 10.000 per jaar. De uitgaven betreffen de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen van het dagelijks bestuur. Sober en doelmatig gebruik is hierbij het uitgangspunt.

Begroting 2023

Aan: Algemeen Bestuur, bijeen op 30 november in Renswoude

2. Overkoepelende thema's

De agenda van de K80 kent als vertrekpunt van ons handelen het begrip "nabijheid". Daarnaast is de basis voor onze gemeenschappen gelegd in het thema "krachtig en vitale kernen". Bij deze twee overkoepelde thema's staat kennisdeling en belangenbehartiging centraal. Vanuit onze kracht willen we iets toevoegen aan elk inhoudelijk thema. Voor deze activiteiten is werkkapitaal beschikbaar om waar nodig inhuur te plegen voor lobby, specifieke deskundigheid of onderzoek (richtbedrag € 5.000 per thema).

3. Inhoudelijke thema's

Ook voor de drie inhoudelijke thema's reserveren we "werkkapitaal". Voor 2023 zijn de volgende thema's bepaald: wonen, sociaal domein en ruimtelijk gebied. Alle onderwerpen hebben een nadrukkelijke impact op onze kernen en natuurlijk onze inwoners en ondernemers. Ook hier is het vertrekpunt ook hier: *kennisdeling en belangenbehartiging*. De inhoudelijke thema's zijn zeer actueel en concreet. Of het nu gaat om de enorme bouwopgave, de noodzakelijke innovatiekracht bij het sociale domein of de transitieopgaven in het landelijk gebied: lobbyen, overleggen en krachtenbundeling is nodig om het belang van kleinere en krachtige gemeenten en haar inwoners de juiste waarde te laten krijgen.

Voor al deze activiteiten (van lobbyinzet tot onderzoek) is een werkbudget per thema opgenomen.

4. Randvoorwaarden

In de agenda van de K80 zijn drie voorwaarden benoemd voor de kleinere en krachtige gemeenten. Deze drie basisvoorwaarden bepalen in hoge mate het goed kunnen blijven functioneren van ons als gemeenten. Voldoende (rijks)budget om de diverse (soms gedecentraliseerde) taken naar behoren uit te voeren is cruciaal. Maar het zijn van een moderne eigentijdse werkgever raakt aan de slagkracht die onze ambtelijke kleine organisaties nodig hebben. En tot slot zijn de K80 gemeenten bij uitstek zo flexibel als wat en houden we alle (nieuwe) ballen keurig in de lucht.

Krachtenbundeling, lobby en kennisdeling komen ook hier aan de orde. Om die reden is ook hier een werkbudget voor beschikbaar.

Begroting 2023

Aan: Algemeen Bestuur, bijeen op 30 november in Renswoude

Bovenstaande thema's (overkoepelend, inhoudelijk en randvoorwaardelijk) vormen in de doorontwikkeling van de inhoudelijke agenda K80 dé belangrijkste inbreng.

5. PM

Er resteert een budget van € 12.000 voor onvoorziene kosten. Omdat we in 2023 voor het eerst met werkbudgetten gaan werken, is enige reserve verstandig. Komend jaar zal blijken of de ingeschatte bedragen ook daadwerkelijk zijn benut en bijstelling voor 2024 nodig is.

Reserve

De K80 heeft nog niet bepaald of er een reserve wordt aangelegd als er een overschot blijkt te zijn in het afgelopen jaar. Bij de jaarrekening (voorjaar 2023) komt dit aan de orde. Als de jaarrekening wordt voorgelegd, zullen we eventueel een voorstel doen voor reserve vorming, waarbij bepaald zou moeten worden wat de maximale reserve daarbij moet zijn.

Voorstel

Instemmen met voorgenoemde begroting en toelichting voor het jaar 2023.