

Toelichting en Financieel overzicht VNG-Gelderland bij meerjarenbegroting 2020 - 2025

De Meerjarenbegroting is opgezet met de volgende insteek:

- In deze toelichting en in de Meerjarenbegroting wordt uitgegaan van instemming van de ALV 2019 met het Koersdocument van VNG Gelderland.
- In Meerjarenbegroting (bijlage 5b) is voor de volledigheid en de vergelijkbaarheid de situatie vanaf 2018 in het overzicht meegenomen.
- In het overzicht is de volgende opzet gebruikt:
De groene kolommen geven de door de ALV 2018 vastgestelde overzichten voor de jaren 2018 en 2019 weer.
In rood is de verwachte realisatie 2018 weergegeven.

Bij de jaren spelen de volgende zaken:

- 2018:
Bij de begroting werd een tekort geprognosticeerd van € 45.250. De verwachte realisatie is € 32.880. Dit tekort wordt gedekt uit de reserve GBKN.
- 2019:
De ledenvergadering heeft nog geen uitspraken gedaan over het koersdocument. De verwachting is dat dit zal plaatsvinden in de ledenvergadering van 2019.
De voorgestelde contributieverhoging kan dan plaatsvinden per 2020. Immers de contributie wordt al geïnd bij de aanvang van het kalenderjaar, 1 januari.
In het Koersdocument is de bureauformatie opgenomen. In de vastgestelde begrotingen 2018 en 2019 is dit op basis van totaalbedragen vastgesteld. In bijgevoegd overzicht is dit gespecificeerd. De totalen zijn ongewijzigd gebleven.

Gelderland Academie:

Voor de Gelderland Academie wordt een hogere bijdrage gevraagd. Momenteel dragen wij daaraan formatie bij (20 uur/week) en een bijdrage in de overige kosten van € 20.000. In de voorliggende voorstellen wordt een uitbreiding gevraagd van de formatie met 20 uur per week. De kosten daarvan bedragen € 40.000. De provincie levert eveneens een substantiële verhoging van de bijdrage om daarmee de positieve inbreng van de Gelderland Academie aan de versterking van het openbaar bestuur in Gelderland te bevorderen. Voorgesteld wordt met deze uitbreiding in te stemmen en de bijdrage van de gemeente te verhogen van € 0,03 per inwoner (vastgesteld door de ALV van 2018 voor begrotingsjaar 2019) naar € 0,04 per inwoner vanaf 2019.

Verloop reserve GBKN

Eerder is in de ALV besloten om de opgebouwde reserve GBKN in te zetten voor activiteiten binnen de vereniging.

Met de voorliggende financiële overzichten kent deze reserve het volgende verloop:

Stand 1 januari 2018 (afgerond) 280.332			
<i>Onttrekking 2018</i>	Verwacht	-32.880	247.452
<i>Onttrekking 2019</i>	Begroot	-9.800	237.652
<i>Onttrekking 2020</i>	Begroot	-43.850	193.802
<i>Onttrekking 2021</i>	begroot	-34.900	158.902
<i>Onttrekking 2022</i>	begroot	-25.950	132.952
<i>Onttrekking 2023</i>	begroot	-27.000	105.952
<i>Onttrekking 2024</i>	Begroot	-8.025	97.972
<i>Toevoeging 2025</i>	begroot	975	98.902

Algemene reserve vereniging

Naast de bovengenoemde reserve heeft de vereniging een algemene reserve van (op 1 januari 2018) bijna € 60.000. Zoals bekend heeft de omvang van deze reserve een relatie tot de omvang van de formatie, deze is bedoeld als een risicoreserve.