



Vereniging van  
Zuid-Hollandse Gemeenten

**CONCEPTBEGROTING 2024 EN  
CONTRIBUTIE-VOORSTEL 2024**

ALV 12 MEI 2023

AGENDAPUNT 5

**GEVRAAGDE BESLISSING:**

**DE ALV WORDT VOORGESTELD:**

- De contributietarieven voor 2024 vast te stellen (zie pagina 4)
- De conceptbegroting 2024 vast te stellen.

## INHOUD

BEGROTINGSVOORSTEL 2024.....	3
TOELICHTING.....	4
VOORSTEL.....	8

BEGROTINGSVOORSTEL 2024

alle bedragen * € 1,=	Begrotingsvoorstel 2024	Begroting 2023	concept- jaarrekening 2022	begroting 2022
<b>BATEN</b>				
Contributie	150.000,00	155.000,00	150.918,00	159.404,00
bijdrage VNG	9.045,00	9.045,00	9.045,00	9.045,00
Rente	0,00	0,00	0,00	0,00
overige baten	0,00	0,00	0,00	
<b>Totaal Baten</b>	<b>159.045,00</b>	<b>164.045,00</b>	<b>159.963,00</b>	<b>168.449,00</b>
<b>LASTEN</b>				
kosten secretariaat	160.500,00	133.000,00	76.944,00	121.250,00
kosten vergaderingen	20.000,00	31.000,00	14.273,00	25.000,00
Accountantskosten	2.000,00	2.500,00	1.928,00	2.500,00
Bankkosten	250,00	250,00	152,00	250,00
kosten financiële administratie	4.500,00	2.600,00	6.170,00	2.600,00
kosten automatisering	11.200,00	15.000,00	7.370,00	2.500,00
Bestuurskosten	2.500,00	2.500,00	1.280,00	2.500,00
kosten ICT			0,00	2.500,00
<b>Totaal Lasten</b>	<b>200.950,00</b>	<b>186.850,00</b>	<b>108.117,00</b>	<b>159.100,00</b>
<b>resultaat voor bestemming</b>	<b>-41.905,00</b>	<b>-22.805,00</b>	<b>51.846,00</b>	<b>9.349,00</b>
<b>onttrekking Algemene Reserve</b>	<b>41.905,00</b>	<b>22.805,00</b>	<b>-51.846,00</b>	<b>-9.349,00</b>
<b>resultaat na bestemming</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## TOELICHTING

### 1 ALGEMENE TOELICHTING

De VZHG is een (privaatrechtelijke) vereniging. Van toepassing is het verenigingsrecht, zoals opgenomen in deel 2 Rechtspersonen van het Burgerlijk Wetboek. Hierin zijn geen specifieke regels opgenomen ten aanzien van de inrichting van de begroting.

### 2 TOELICHTING BEGROTING PER POST

#### BATEN

##### CONTRIBUTIE

De contributie van de leden vormt de belangrijkste post aan de batenkant. Omdat het aantal leden in 2019 was gedaald van 60 gemeenten naar 52 gemeenten ten gevolge van herindelingen en provinciewijziging, is tijdens de ALV op 12 april 2019 besloten voor de contributie van 2020 en 2021 een herindelingscompensatie en verhoging met 15% toe te passen, teneinde de baten en lasten met elkaar in evenwicht te kunnen brengen. Voor 2022 werd geen tariefswijziging voorgesteld. Ook de tarieven voor 2023 zijn niet aangepast. Het bestuur stelt voor om de tarieven voor 2024 wederom niet aan te passen. De tarieven blijven derhalve opnieuw op het niveau van 2021.

##### TARIEVEN

De gemeenten betalen een bepaald tarief per 1000 inwoners, of gedeelte daarvan. Het hoogste tarief geldt voor de eerste 25.000 inwoners; daarna is er een lager tarief voor de volgende 25.000 inwoners en een nog lager tarief voor het aantal inwoners boven de 50.000. Er is ook een maximumbedrag in absolute zin bepaald voor de contributie per gemeente.

##### Voorstel tarieven contributie 2024:

<b>eerste 25.000 inwoners</b>	<b>€82,20</b>
<b>volgende 25.000 inwoners</b>	<b>€42,55</b>
<b>Aantal inwoners boven 50.000</b>	<b>€22,40</b>

<b>De maximale contributie</b>	<b>€6.076</b>
--------------------------------	---------------

---

#### BIJDRAGE VNG

De vaste bijdrage van de VNG is evenals vorige jaren ongewijzigd en bedraagt € 9.045.

---

#### RENTE

Uitgegaan wordt van 0 % rente op een gemiddeld uitgezet bedrag op de bedrijfsspaarrekening.

## LASTEN

---

### KOSTEN SECRETARIAAT

Op 1 september 2023 treedt Anne de Baat terug als bestuurlijk secretaris van de vereniging. In zijn plaats is benoemd Diana van der Kroon. Zij wordt door de gemeente Albrandswaard naar de VZHG gedetacheerd voor 0,8 Fte. De belangrijkste opdrachten van Diana betreffen het voorbereiden en opstellen van een strategische agenda voor de VZHG voor de jaren 2023-2026 als ook het faciliteren van de uitvoering ervan.

Het uitvoerend secretariaat is gebaseerd op 16 uur per week. Deze uren worden ingezet voor de ondersteuning van de secretaris bij de organisatie van de bestuurdersdag, de ALV, Webinars, mini-conferenties etc.

De dekking van de toename van deze begrotingspost (ca. 30k) kan voorlopig enkele jaren plaatsvinden vanuit de algemene reserve (die is ook voor een deel gevoed uit vacatures).

---

### VERGADERINGEN

Op deze post wordt de vergoeding verantwoord, die aan de gastgemeente van de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt verstrekt (€ 10.000,=).

Overige lasten hebben betrekking op kosten van de bestuursvergaderingen, overige vergoedingen voor de organisatie van congressen en deelname aan bijeenkomsten. Onder deze post valt ook een bijdrage van max.€ 2000,- aan de gastgemeente van de jaarlijkse VZHG-bestuursontmoeting.

---

### KOSTEN ACCOUNTANTSCONTROLE

Onder deze post vallen de kosten voor de accountants controle van de administratie en jaarrekening.

---

### BANKKOSTEN

Onder deze post vallen kosten voor betalingsverkeer .

---

## KOSTEN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Onder deze post vallen de kosten van het opstellen van de jaarrekening en de kosten van onderbrenging van de financiële administratie bij De Borst/Financiële diensten in Capelle aan den IJssel

---

## KOSTEN AUTOMATISERING EN ICT.

In 2021 nam het bestuur het besluit om ICT onder te brengen bij de VNG. De dienstverleningsovereenkomst bevat het gebruik van drie laptops en ICT-ondersteuning .

Het website beheer is uitbesteed.

---

## BESTUURSKOSTEN

Onder deze post vallen de kosten voor reis- en verblijfkosten van het secretariaat alsmede kosten voor representatie van het bestuur.

## VOORSTEL:

Het bestuur stelt voor:

- De contributietarieven voor 2024 vast te stellen
- De conceptbegroting 2024 vast te stellen.