

## Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Beleid

Onderwerp:

Vaststelling begroting 2022 G40 Stedennetwerk

### Notagegevens

Bestuursorgaan	:	B-en-W 14-12-2021
Notanummer	:	2021-426
Datum	:	14-12-2021
Programma	:	01-Burger en bestuur
Portefeuillehouder	:	Burgemeester,
Bijlage(n)	:	Brief G40 Algemeen Bestuur - begroting 2022.pdf, Voorstel Algemeen Bestuur - Begroting 2022.pdf

### Parafering

<li>09-12-2021: Burgemeester</li><li>09-12-2021: Regiemanager</li>

### Agendering

\* 09-12-2021: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

### Definitieve akkoord

15-12-2021

B & W d.d.: 14-12-2021

### Besluit

1. In te stemmen met de begroting 2022 van de G40 en daarmee met de lidmaatschapsbijdrage van € 21.260 voor 2022;

De nota en het besluit openbaar te maken.

### Inleiding

In bijgaande brief d.d. 8 december vraagt het Dagelijks Bestuur van de G40 schriftelijke goedkeuring voor de begroting 2022.

### Beoogd maatschappelijk resultaat

Lidmaatschap van de G40 levert onze gemeente informatie en kennis op, evenals een stem in de gezamenlijke belangenbehartiging in de lobby naar het rijk.

### Kader

De gemeente Deventer is lid van het G40 Stedennetwerk

### Betrokken partijen en participatie

### **Argumenten voor en tegen**

De begroting is sluitend en vraagt per inwoner geen hogere bijdrage van de deelnemende steden dan vorig jaar. De contributie per stad blijft gebaseerd op € 0.21 per inwoner. Voor onze gemeente is dat een bedrag van € 21.260 (2021: 21.144). De begroting van 2022 heeft, naast de indeling, niet veel wijzigingen ten opzichte van de begroting van het jaar 2021. Er zijn wel een paar accenten. Er is nadrukkelijker aandacht voor lobby en communicatie.

### **Financiële consequenties en dekking**

De bijdrage voor G40 is opgenomen binnen de begroting (programma 1 Burger en bestuur)

### **Openbaarmaking en communicatie**

### **Aanpak en uitvoering**

Na goedkeuring, zal de instemming namens onze gemeente op de gevraagde wijze worden doorgegeven.

Datum: 8 december 20201  
Onderwerp: Instemming begroting 2022  
Bijlage(n): 1

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Namens het Dagelijks Bestuur van ons Stedennetwerk G40, bied ik u de begroting 2022 van ons netwerk aan. Graag ontvang ik uw instemming met deze begroting die wij helaas niet in een fysieke vergadering kunnen behandelen. Daarom verzoek ik u om uw instemming per email aan ons kenbaar te maken. In deze brief en de bijlage is een nadere toelichting op de begroting opgenomen.

### **Een knappe prestatie!**

Afgelopen jaar was het tweede achtereenvolgende jaar dat de pandemie ons in haar greep houdt. Een enorme impact op ons allen, op de maatschappij en op ons netwerk van 40 (middel)grote steden. Een andere factor van belang voor ons doen en laten, is de onzekerheid als gevolg van de lange kabinetsformatie. Maar ik zie ook dat ons netwerk in deze bijzondere tijd een wezenlijke rol weet te vervullen daar waar het gaat om belangenbehartiging, kennisuitwisseling en ontmoeting. Iets om trots op te zijn. Het geeft vertrouwen voor het nieuwe jaar, 2022!

### **De begroting 2022**

De begroting 2022 is gebaseerd op enige ervaring in een veranderende context, namelijk die van corona. Onze doelen blijven overeind en de opgaven waar we voor staan zijn geactualiseerd, maar onze werkwijze zijn we genoodzaakt aan te passen. Zo blijven fysiek netwerken en ontmoeting lastig.

We zetten opnieuw een stap richting een opgavengerichte begroting en het is net als vorig jaar een sluitende begroting waarbij de bijdrage van u als deelnemende gemeente op hetzelfde niveau als voorgaande jaren blijft. In bijgevoegd voorstel wordt dit nader toegelicht en treft u ook de begroting 2022.

### **Verzoek om instemming**

Namens het Dagelijks Bestuur verzoek ik u om in te stemmen met de voorliggende begroting 2022. U kunt dit kenbaar maken met een email gericht aan [m.jaarsma@almelo.nl](mailto:m.jaarsma@almelo.nl). Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag **21 januari 2022**.

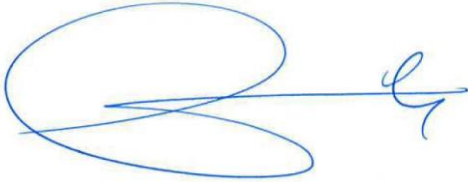
### **Een toelichting of vragen?**

Hebt u vragen of wenst u een toelichting op de begroting, dan kunt u contact opnemen met Marc Jaarsma, ambtelijk penningmeester van de G40 en bereikbaar op [m.jaarsma@almelo.nl](mailto:m.jaarsma@almelo.nl) en telefoonnummer 0646938783.

Op voorhand dank ik u hartelijk voor uw reactie en wens ik u allen een voorspoedig en gezond 2022!

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van het G40 Stedennetwerk,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

Arjen Gerritsen  
*Vicevoorzitter / penningmeester*

*Bijlage: Voorstel Algemeen Bestuur - Begroting 2022*

**Voorstel aan** : **Algemeen Bestuur G40**  
**Datum** : **8 december 2021**  
**Onderwerp** : **Begroting 2022**  
**Steller** : **Marc Jaarsma**  
**Verantwoordelijk DB-lid** : **Arjen Gerritsen**

### **Voorgesteld besluit**

1. In te stemmen met de begroting 2022.

### **Algemene toelichting**

Jaarlijks stelt het Dagelijks Bestuur (DB) aan het Algemeen Bestuur (AB) voor om de begroting van de G40 vast te stellen. De begroting voor het kalenderjaar 2022 ligt nu voor. Met deze begroting zetten we opnieuw een stap(je) richting een opgaven gerichte begroting. We geven daarmee een vervolg aan de in 2021 hierover gemaakte afspraak. Pijlervoorzitters zijn binnen hun pijlers verantwoordelijk voor de aansluiting tussen budget enerzijds en activiteiten en ambities anderzijds. Bovendien stemmen zij met elkaar af over de pijlervorstijgende thema's.

We werpen ook een blik vooruit: hoe willen we ons als stedennetwerk doorontwikkelen en een sterk netwerk blijven? De wijze waarop we ons doorontwikkelen, behoort aan te sluiten op de behoeften van onze leden en bij te dragen aan de kracht van onze lobby. Hiervoor is door het DB een proces in gang gezet dat in 2022 zal uitmonden in een advies aan het nieuwe bestuur dat na de raadsverkiezingen aantreedt. Het is vervolgens aan het nieuwe bestuur om keuzen te maken.

In die wetenschap is de begroting 2022 opgesteld en zijn er, naast de indeling, niet veel wijzigingen ten opzichte van de begroting van het jaar 2021. Er zijn wel een paar accenten. Er is een behoefte gegroeid om onze lobbyactiviteiten beter te coördineren en op elkaar af te stemmen. De ontwikkeling naar een opgavengerichte begroting versterkt deze. Daarom kiezen we ervoor om 'lobby' expliciet te benoemen als activiteit. De wijze waarop we de coördinatie invulling geven wordt nog uitgewerkt. Dit geldt ook voor onze communicatiestrategie. Onze communicatiemiddelen zoals de website en social media kanalen dienen te worden geupgrade om aan effectiviteit te winnen. Daarvoor is nu een aparte post begroot. Naar verwachting ligt het zwaartepunt van de uitgaven hiervoor in 2023.

De sluitende begroting 2022 vraagt net als voorgaande jaren geen hogere bijdrage van de deelnemende steden.

### **Toelichting op mutaties**

De begroting 2022 sluit met een positief resultaat van € 745. Daarbij is uitgegaan van handhaving van de contributie op € 0,21 per inwoner. De totaal begrote lasten zijn € 20.900 minder dan afgelopen begrotingsjaar.

Op enkele onderdelen zijn begrotingsposten (iets) lager begroot dan voorheen. Dit is op basis van het resultaat in voorgaande jaren en de nieuwe accenten.

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

- Er wordt geen specifiek onderscheid gemaakt naar themagroepen binnen de pijlers.
- Harmonisatie en samenhang tussen pijlers leidt tot efficiency en daarmee iets lager benodigd werkbudget.
- Voor lobby is een (nieuwe) separate begrotingspost opgenomen.
- Voor communicatiemiddelen is een (nieuwe) separate begrotingspost opgenomen.
- Binnen het centrale werkbudget zijn enkele budgetten gewijzigd. Hiervan is een klein deel iets minder hoog geraamd dan in 2021.

### **Toelichting op de begrotingsposten**

In bijlage 1 is de begroting 2022 opgenomen. De verschillende begrotingsposten worden hieronder kort toegelicht.

#### *Contributie*

In de begroting 2022 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 2022 iets hoger dan in 2021 doordat het aantal inwoners van alle G40-steden in totaliteit is gestegen.

#### *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 gelijk gebleven aan het tarief van afgelopen jaar, namelijk €112.000 per fte. Dit zijn de directe loonkosten in schaal 13 en is gebaseerd op de handleiding overheidsstarieven 2021. Het totale budget is iets opgehoogd omdat al jaren meer ambtelijke uren worden ingezet dan begroot.

#### *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 bestuurlijke netwerkdag. Voorheen werden de kosten voor lobbybureau EPPA hier ook aan toegerekend, echter met ingang van 2022 is een nieuwe begrotingspost lobby opgenomen.

#### *Lobby*

Lobby is een belangrijk instrument voor de G40. Dit belang wordt bekrachtigd door hiervoor een nieuwe begrotingspost op te nemen. De hoogte van deze post wordt enerzijds bepaald door de inzet van een lobby- en adviesbureau en anderzijds door de daadwerkelijke lobby inzet. De exacte wijze waarop deze inzet plaatsvindt wordt in 2022 nader bepaald, in de begroting wordt voorzien in dekking voor de uitgaven.

### *Communicatiemiddelen*

De strategische herpositionering van ons stedennetwerk is een natuurlijk moment om ook onze mediastrategie, de inzet van onze communicatiemiddelen zoals de webiste en social media kanalen te evalueren en actualiseren. In 2022 wordt hiermee gestart met een doorloop naar 2023. Hiervoor is een eerste bescheiden bedrag geraamd.

### *Centrale werkbudget en pijlerbudgetten*

Themagroepen zijn geclusterd bij een van de drie pijlers. Enkele themagroepen behoren tot het centrale werkbudget. Bedragen die ten opzichte van 2021 zijn gewijzigd zijn;

- Themagroepen financiën en democratische vernieuwing  
Beide themagroepen hebben relatief weinig uitgaven voor hun activiteiten, waardoor de ervaring in de afgelopen jaren leert dat iets minder budget voldoet.
- Het werkbudget van de pijlers  
De budgetten van de themagroepen zijn op basis van hetgeen in het verleden bestemd was (historische verdeling), geclusterd in het programma- en werkbudget. Dit is als volgt opgebouwd:
  - o Een programma/werkbudget per pijler als basis.
  - o Een budget afgestemd op de activiteiten van de themagroepen bij elkaar opgeteld.
- Werkbudget themagroepen  
Deze budgetten zijn per pijler geclusterd, de hoogte is veelal in lijn met voorgaand kalenderjaar. In totaliteit is er een iets lager werkbudget dan voorheen. Dit is gebaseerd op de ervaringscijfers in voorgaande jaren, maar ook op de mogelijkheid om het werkbudget per themagroep en het algemene werkbudget per pijler flexibel in te zetten binnen de pijler en daarnaast de intentie om meer samenhang en efficiency tussen de pijlers te creëren in 2022.  
Toelichting clustering:
  - o Sociale pijler; ZJO € 25.000 en werkbudget € 40.000.
  - o Fysieke pijler; Duurzaamheid € 45.000, Omgevingswet € 25.000, Binnen stedelijke vernieuwing € 40.000 en werkbudget € 35.000.
  - o Economische pijler; Vitale binnensteden € 25.000, Smart cities € 15.000, Sterke keten € 30.000 en werkbudget € 40.000.
- 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.

### **Stand van zaken reserves**

De reservepositie per 1 januari 2021 is € 125.000. Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 wordt de reservepositie opnieuw bepaald.

## BIJLAGE 1 a Begroting 2022

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



## BIJLAGE 1 b Begroting 2021

Overzicht van baten en lasten	
	begroting 2021
<b>Baten</b>	
Contributie G40 (bedrag per inwoner)	1.067.032
<b>Lasten</b>	
<b>Dagelijks Bestuur</b>	
Ambtelijke ondersteuning db-leden algemeen	162.400
Vergader-, bureau- en ov. kosten/lobby	100.000
	262.400
<b>Centraal werkbudget</b>	
Themagroep Financiën	7.500
Themagroep Europa	7.500
Themagroep veiligheid	2.500
Themagroep democratische vernieuwing	5.000
Dag van de Stad	30.000
Platform 31 (contract)	100.000
Inzet 2e-kamerverkiezingen	45.000
Hosting website	5.000
Vrij besteedbaar deel (voor actualiteiten)	30.000
	232.500
<b>G40 Sociaal Pijler</b>	
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	84.000
Themagroep ZJO	25.000
Programma & werkbudget	40.000
	149.000
<b>G40 Fysieke Pijler</b>	
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	84.000
Themagroep duurzaamheid	50.000
Ondersteuning implementatie Omgevingswet	25.000
Programma binnenstedelijke gebiedsvernieuwing	40.000
Programma & werkbudget	40.000
	239.000
<b>G40 Economische Pijler</b>	
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	84.000
Themagroep Vitale Binnensteden	35.000
Themagroep Smart Cities	15.000
Themagroep Sterke Keten	35.000
Programma & werkbudget	40.000
	209.000
Totaal lasten	1.091.900
<b>Saldo (voor inzet reserves)</b>	<b>-24.868</b>
<b>Inzet reserves</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo (na inzet reserves)</b>	<b>132</b>

## BIJLAGE 2

### Contributie G40 - begrotingsjaar 2022

	<b>Gemeente</b>	<b>Inwoneraantal per 1 januari 2021</b>	<b>Contributie</b>
1	Alkmaar	109.869	€ 23.072
2	Almelo	73.132	€ 15.358
3	Almere	214.715	€ 45.090
4	Alphen a/d Rijn	112.587	€ 23.643
5	Amersfoort	157.462	€ 33.067
6	Apeldoorn	164.781	€ 34.604
7	Arnhem	162.424	€ 34.109
8	Assen	68.836	€ 14.456
9	Breda	184.126	€ 38.666
10	Delft	103.581	€ 21.752
11	Deventer	101.236	€ 21.260
12	Dordrecht	119.115	€ 25.014
13	Ede	118.530	€ 24.891
14	Eindhoven	235.691	€ 49.495
15	Emmen	107.024	€ 22.475
16	Enschede	159.732	€ 33.544
17	Gouda	73.681	€ 15.473
18	Groningen	233.273	€ 48.987
19	Haarlem	162.543	€ 34.134
20	Haarlemmermeer	157.789	€ 33.136
21	Heerlen	86.936	€ 18.257
22	Helmond	92.627	€ 19.452
23	Hengelo	81.049	€ 17.020
24	's-Hertogenbosch	155.490	€ 32.653
25	Hilversum	91.235	€ 19.159
26	Hoorn	73.619	€ 15.460
27	Leeuwarden	124.481	€ 26.141
28	Leiden	124.093	€ 26.060
29	Lelystad	79.811	€ 16.760
30	Maastricht	120.227	€ 25.248
31	Nijmegen	177.359	€ 37.245
32	Oss	92.526	€ 19.430
33	Roosendaal	77.200	€ 16.212
34	Schiedam	79.279	€ 16.649
35	Sittard-Geleen	91.743	€ 19.266
36	Tilburg	221.749	€ 46.567
37	Venlo	101.988	€ 21.417
38	Zaanstad	156.901	€ 32.949
39	Zoetermeer	125.267	€ 26.306
40	Zwolle	129.840	€ 27.266