

## AGENDA

Algemene Ledenvergadering VNG Overijssel, april 2024  
(‘schriftelijk’ via de mail)

### 1. Jaarverslag 2023 (bijlage 1)

Voorstel:

- ❖ *Het jaarverslag over 2023 goed te keuren en vast te stellen.*

### 2. Rekening 2023, inhoudelijke toelichting en balans per 31-12-2023 (bijlage 2, 2A & 3)

De financiële jaarstukken inclusief inhoudelijke toelichting werden op 7 maart 2024 besproken en geaccordeerd in de bestuursvergadering. Genoemde stukken werden op 21 maart fysiek gecontroleerd door de kascommissie en akkoord bevonden.

#### ***Inhoudelijke toelichting op de reserve posten***

Er is sprake van een voordelig saldo; € 15.660,94.

Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve personeelskosten. Afspraak is dat de hoogte van de reserve personeelskosten ten minste 50% van de begrotingspost ‘Personeelskosten bestuursbureau’ 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.

Concreet betekent dit dat de hoogte van de reserve personeelskosten op 31/12-2023 € 158.401,49 bedraagt en dat de hoogte van de algemene reserve € 25.000,00 is.

Voorstel:

- ❖ *De rekening 2023 en balans per 31-12-2023 goed te keuren en vast te stellen.*

### 3. Begroting 2024 inclusief voorstel tot contributieverhoging (bijlage 4, 4A & 5)

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 13, lid 2 van de statuten bieden wij u hierbij ter goedkeuring aan, de door ons bestuur op 7 maart jl. vastgestelde begroting met toelichting voor het jaar 2024.

Het bestuur kiest er voor om een sluitende begroting te presenteren en niet in te teren op de algemene reserve. Dit ziet zich cijfermatig vertaald in de begroting door een post ‘voorstel contributieverhoging op te nemen’.

De financiële impact, die relatief beperkt is op de totale gemeentebegroting van iedere Overijsselse gemeente, wordt zichtbaar in bijlage 5.

#### ***Bestuurlijke afspraken***

Bestuurlijke afspraken uit het verleden zijn:

- 1) De algemene reserve van VNG Overijssel bestaat uit een bedrag van minimaal € 25.000,00 en maximaal € 50.000,00;
- 2) De reserve personeelskosten bestaat uit een bedrag van minimaal 50 % van het bedrag dat de vereniging jaarlijks besteedt aan loonkosten, met een maximum van 100%.  
Realiteit is dat de hoogte van de reserve personeelskosten op 31/12-2023 € 158.401,49 bedraagt en dat de hoogte van de algemene reserve € 25.000,00 is.

#### ***Geraamd begrotingstekort***

Tegelijkertijd is er de realiteit van een geraamd begrotingstekort van € 36.508,00 (begroting 2024).

#### ***Inhoudelijke overwegingen***

- ✓ Zorg te dragen voor een vereniging die financieel gezond is en blijft. Wetende dat de CAO effecten groot zijn en de overheadkosten eveneens gestegen zijn. Beide elementen zijn van invloed op de forse stijging van de loonkostensom;
- ✓ Sinds 2019 is de contributie van de VNG Overijssel niet meer verhoogd (op 1 januari 2019 bedroeg

- de contributie € 0,155 per inwoner);
- ✓ Een natuurlijk moment mede in het licht van de financiële koers die ook Gemeenschappelijke Regelingen varen (tarief verhoging).

Tegelijkertijd geeft het bestuur een kleine winstwaarschuwing voor het komende jaar. In 2024 wordt gewerkt aan een werkplan waarin we o.a. met elkaar de inhoudelijke koers herijken en verstevigen. Mogelijk dat een herijking financiële gevolgen heeft. Daarnaast is er de realiteit van de ontvlechting van Stichting de Overijsselse Ombudsman. Op dit moment kan het dagelijks bestuur de financiële impact van de ontvlechting niet inschatten. Dat zal in de loop van dit jaar helder worden.

*Voorstel:*

- ❖ *Akkoord te gaan met het voorstel van het bestuur om een contributieverhoging door te voeren van € 0,031 per inwoner. Dit betekent concreet dat het tarief per inwoner in 2024 niet € 0,20 zal zijn (bedrag inclusief reguliere prijsindexatie) maar structureel € 0,231 per inwoner wordt;*
- ❖ *De begroting 2024 goed te keuren en vast te stellen.*

#### **4. Bestuur VNG Overijssel**

Op 1 januari 2024 kende het bestuur twee vacatures, te weten 'raadslid en wethouder'. De vacature raadslid is opengesteld en de sollicitatieprocedure is bestuurlijk afgerond. Het is nu aan u om een definitief besluit te nemen.

*Voorstel:*

- ❖ *De heer Roel Kouwen, met terugwerkende kracht tot 7 maart 2024, formeel te benoemen als bestuurslid van VNG Overijssel.*

Na akkoord door de ALV is de officiële benoeming van de heer Kouwen een feit. Het VNG Overijssel bestuur bestaat dan uit de volgende personen:

Sander Schelberg, Doret Tigchelaar, Ida Oostmeijer (vormen samen het Dagelijks Bestuur), Marco de Graaf, Barry Overink, Roel Kouwen, Hans Vroomen, Karin Zomer, Evelien Zinkweg, Lucas Mulder, Gerria Toeter en Erica van Lente.

#### **5 Kascommissie (samenstelling)**

De kascommissie voor de controle van de financiële stukken van onze afdeling bestaat uit een burgemeester, een gemeentesecretaris en een wethouder.

Praktijk leert dat ieder jaar, na afloop van de kascontrole, een functionaris uit de zittende kascommissie plaats maakt voor een opvolger. Concreet betekent dit dat het bestuur van VNG Overijssel in de loop van dit jaar zal voorzien in een opvolger voor de heer Van der Woude (gemeentesecretaris van Dalfsen).

*Voorstel:*

- ❖ *Het bestuur van VNG Overijssel te laten voorzien in een opvolger in de vacature gemeentesecretaris met als doel dat de kascommissie ook in 2025 bestaat uit drie personen wetende een burgemeester, wethouder en gemeentesecretaris;*
- ❖ *De heer Eijbersen (burgemeester van Hellendoorn) en mevrouw Compagner (wethouder van Olst-Wijhe) opnieuw te benoemen.*