

## Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Beleid

Onderwerp:

Vaststelling Begroting 2024 G40 Stedennetwerk

### Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 19-12-2023
Notanummer	: 2023-1164
Datum	: 19-12-2023
Programma	: 01 - Burger en bestuur
Portefeuillehouder	: Wethouder Elferink,
Bijlage(n)	: 20231129 Voorstel Algemeen Bestuur - Begroting 2024.pdf, Brief G40 Algemeen Bestuur - begroting 2024.pdf

### Parafering

<li>13-12-2023: Wethouder</li><li>13-12-2023: Regiemanager</li>

### Agendering

\* 14-12-2023: Teammanager Concernstaf en Adjunct-secretaris

\* 13-12-2023: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

### Definitieve akkoord

19-12-2023

B & W d.d.: 19-12-2023

### Besluit

1. in te stemmen met de voorgestelde Begroting 2024 van het G40 Stedennetwerk
2. in te stemmen met het voorstel om vanaf de begroting 2025 jaarlijks de contributie te indexeren conform de prijsindex overheidsconsumptie van het CPB
3. het voorgaande besluit digitaal aan het dagelijks bestuur van G40 mee te delen

De nota en het besluit openbaar te maken

### Inleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van G40 heeft de begroting voor het jaar 2024 opgesteld. Het is aan het Algemeen Bestuur (AB), waaronder de gemeente Deventer, om deze begroting vast te stellen. Het DB vraagt het AB om schriftelijk in te stemmen met de begroting 2024. De begroting wordt voorgelegd aan alle colleges van de G40-leden.

### Beoogd maatschappelijk resultaat

Met deze begroting kan het G40 Stedennetwerk het werk voortzetten in het belang van de steden, waarbij de stedelijke opgaven centraal staan, lobby een belangrijk instrument is en het stedennetwerk zich doorontwikkelt en een sterke gesprekspartner voor het rijk en de VNG blijft.

## **Kader**

\* Lidmaatschap van het G40 Stedennetwerk

\* Strategische en tactische notitie 'Regionale samenwerking' (2020 en 2022)

## **Betrokken partijen en participatie**

Alle gemeenten die lid zijn van het G4-stedennetwerk zijn gevraagd door het Dagelijks Bestuur om in te stemmen met de begroting.

## **Toelichting op participatiebeleid**

### **Argumenten voor en tegen**

Met de begroting kunnen we gebruik blijven maken van G40. G40 is voor Deventer een belangrijke netwerkpartner. Door de samenwerking binnen G40 hebben we makkelijker toegang tot kennis, ministeries en andere middelgrote steden. De voorliggende begroting zorgt dat ook in 2024 wij gebruik kunnen maken van de voordelen van G40.

De begroting sluit aan bij de belangen van Deventer. De begroting is in lijn met de eerder ingezette koers van het bestuur, waarbij gezamenlijk gewerkt wordt aan de stedelijke opgaven, volop ingezet wordt op lobby om de stedelijke belangen te behartigen en waarbij het netwerk elkaar regelmatig ontmoet om van elkaar te leren, elkaar te versterken en gezamenlijk een vuist te maken. Deze lijn sluit aan bij de belangen van Deventer om mee te doen in het netwerk. We halen als organisatie veel inhoudelijke kennis op en gebruiken regelmatig de lobbykracht van G40.

De begroting bevat weinig veranderingen ten opzichte van de begroting 2023. Binnen de begroting zijn weinig veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Er is een meer evenredige verdeling van de werkbudgetten over de drie pijlers en een budget per themagroep om ondersteuning te organiseren. Hiermee zijn de middelen beter passend bij de ambities en is er een gelijk basis(ondersteuning) voor de themagroepen. De kostenstijging is met name het gevolg van inflatie, dat op verschillende posten doorwerkt. De begroting 2024 sluit met een positief resultaat van € 132, na inzet van de bestemmingsreserve (€ 56.000). De contributie voor gemeenten wordt niet verhoogd.

### **Financiële consequenties en dekking**

De begroting houdt rekening met opnieuw gestegen kosten, doordat gebruik gemaakt wordt van een bestemmingsreserve die bij de jaarrekening 2022 is ingesteld. Daardoor blijft de contributie voor gemeenten gelijk in 2024. De bijdrage voor Deventer komt uit op € 21.584 (€ 0,21 per inwoner, 102.781 inwoners per 1 januari 2023). Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren en is opgenomen in de begroting 2023.

Aanvullend stelt het bestuur voor om vanaf de begroting 2025 de contributie jaarlijks te indexeren conform de prijsindex overheidsconsumptie van het CPB. Tot op heden werd de verhoging van de begroting door inflatie opgelost vanuit de reserve. Dit kan niet structureel en daarom wordt indexatie voorgesteld. Bij een indexering van 5% betekent dit voor Deventer een relatief geringe verhoging van € 1.080. In onze begroting houden we al rekening met prijsbijstelling door indexatie.

## **Openbaarmaking en communicatie**

### **Aanpak en uitvoering**

Na besluitvorming door het college wordt het besluit ambtelijk doorgegeven aan de G40-organisatie. Wanneer een meerderheid van de gemeenten positief besluit is het voorstel over de begroting aangenomen door het Algemeen Bestuur.

Datum: 30 november 2023  
Onderwerp: Instemming begroting 2024  
Bijlage(n): 1

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Namens het Dagelijks Bestuur van ons G40 Stedennetwerk bied ik u de begroting 2024 aan. Ik ontvang graag uw instemming met deze begroting en verzoek u om deze per email aan ons kenbaar te maken. In deze brief en de bijlage is een nadere toelichting op de begroting opgenomen.

### **Wisselingen**

De huidige periode staat vooral in het teken van wisselingen. Onze vicevoorzitter is gewisseld, Arjen Gerritsen is Commissaris van de Koning in Flevoland geworden en ik ga zijn rol als vicevoorzitter en penningmeester van de G40 met veel genoegen invullen.

Op dit moment is er ook een verkiezing voor een nieuwe voorzitter van de pijler Sociaal en daarmee lid van het Dagelijks Bestuur van de G40. Cathalijne Dortmans stopt per 1 januari in deze rol. En nog een andere hele belangrijke wissel is natuurlijk die van ons kabinet. De uitslag van de verkiezingen heeft veel impact, de verkenning en (in)formatie worden nu opgestart. Onze aandacht gaat in 2024 dan ook uit naar de koers van een nieuw kabinet en de gevolgen voor de stedelijke opgaven.

### **De begroting 2024**

De begroting 2024 ondersteunt de eerder ingezette koers van ons bestuur. We werken gezamenlijk aan stedelijke opgaven, zetten volop in op lobby om onze stedelijke belangen te behartigen en ontmoeten elkaar op regelmatige basis om van elkaar te leren, elkaar te versterken en om gezamenlijk een vuist te maken.

De begroting houdt rekening met opnieuw gestegen kosten. Desondanks ligt voor komend jaar een sluitende begroting voor waarbij de bijdrage van u als deelnemende gemeente op hetzelfde niveau als voorgaande jaren blijft. Dit is mogelijk omdat u bij de jaarrekening 2022 heeft ingestemd met een bestemmingsreserve. Tegelijkertijd hechten wij er waarde aan om de financiën van ons netwerk structureel op orde te houden en vroegtijdig te communiceren over mogelijke wijzigingen. Daarom verzoeken wij u in bijgaand voorstel eveneens om in te stemmen met een indexatie van de gemeentelijke bijdrage per 2025. Een indexatie kenden we tot op heden niet binnen ons netwerk.

In bijgevoegd voorstel wordt deze nader toegelicht en treft u ook de begroting 2024.

**Verzoek om instemming**

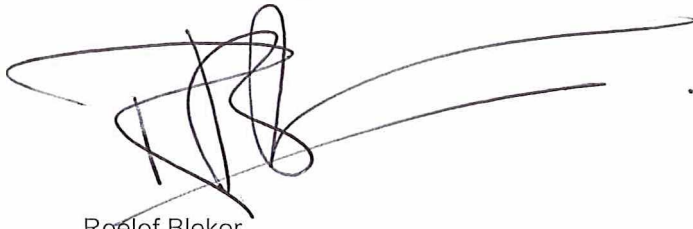
Namens het Dagelijks Bestuur verzoek ik u om in te stemmen met de voorliggende begroting 2024 en de voorgenomen indexatie van de contributie in 2025. U kunt uw instemming kenbaar maken in een email gericht aan onze plv. secretaris en ambtelijk penningmeester Marc Jaarsma ([m.jaarsma@almelo.nl](mailto:m.jaarsma@almelo.nl), 0646938783).

Voor vragen over de begroting kunt u ook bij hem terecht. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag **19 januari 2024**.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Ik wens u namens het Dagelijks Bestuur een voorspoedig en gezond nieuwjaar. Graag tot ziens in 2024!

Met vriendelijke groet,

namens het Dagelijks Bestuur van het G40 Stedennetwerk,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Roelof Bleker  
Vicevoorzitter/ penningmeester

*Bijlage: Voorstel Algemeen Bestuur - Begroting 2024*

**Voorstel aan** : **Algemeen Bestuur G40**

**Datum** : **29 november 2023**

**Onderwerp** : **Begroting 2024**

**Steller** : **Marc Jaarsma**

**Verantwoordelijk DB-lid** : **Roelof Bleker**

### **Voorgesteld besluit**

1. In te stemmen met de begroting 2024, waarbij;
  - a. het contributie-bedrag voor deelnemende gemeenten gehandhaafd blijft en gelijk is aan voorgaande jaren, namelijk €0,21 per inwoner;
  - b. de bestemmingsreserve wordt aangesproken voor een bedrag van €56.000.
2. In te stemmen met een jaarlijkse indexatie van de contributie conform de prijsindex overheidsconsumptie van het CPB, voor het eerst in het jaar 2025.

### **Algemene toelichting**

Met dit voorstel vraagt het Dagelijks Bestuur (DB) aan het Algemeen Bestuur (AB) om in te stemmen met de begroting 2024 van de G40. De begroting 2024 ondersteunt de eerder ingezette koers van het bestuur waarbij we gezamenlijk werken aan stedelijke opgaven, waar we volop inzetten op lobby om onze stedelijke belangen te behartigen en waar we op regelmatige basis elkaar ontmoeten omdat we van elkaar kunnen leren, we elkaar kunnen versterken en we gezamenlijk een vuist kunnen maken.

In 2023 hebben we stappen gezet op de thema's die ons allen bezig houden, hebben we meer dan voorheen ingezet op de verbindingen tussen de thema's en is er samen met bureau We Public gewerkt aan onze Public Affairs – en communicatieplan. We hebben elkaar getroffen tijdens de bestuurlijke netwerkdagen in Haarlem, Amersfoort en Hengelo. Maar ook de ambtelijke adviseurs en ondersteuners treffen elkaar sinds dit jaar op ambtelijke netwerkdagen. Daar wordt eveneens informatie uitgewisseld, kennis gedeeld en de bestuurlijke sessies van de drie pijlers, de vele themagroepen en bestuurlijke netwerkdagen voorbereid.

In 2024 gaat onze aandacht natuurlijk uit naar de koers van een nieuw kabinet en de gevolgen voor de stedelijke opgaven. Aandacht is er komend jaar ook voor gemeente financiën en de bestuurlijke verhoudingen, maar we zetten vooral onze activiteiten van 2023 voort. De begroting laat dan ook geen verrassende ontwikkelingen zien. De pijlervoorzitters werken in 2024 eveneens aan de opgaven, activiteiten en ambities binnen en tussen hun pijlers, in nauwe samenwerking met de themagroepen. Zoals bij de begroting 2023 aangekondigd, hebben we gemonitord of de ambities niet op gespannen voet met de beschikbare budgetten zijn komen te staan. Dat blijkt in een lichte mate wel het geval, daarom is in de begroting 2024 voorzien in een meer evenredige verdeling van de werkbudgetten over de drie pijlers en een budget per themagroep om

ondersteuning te organiseren. Hierdoor zijn de middelen beter passend bij de ambities en is er een gelijke basis(ondersteuning) voor de themagroepen.

#### Kosten stijgen

De voorliggende begroting 2024 laat opnieuw zien dat het G40 netwerk te maken heeft met stijgende kosten, vooral als gevolg van inflatie dat op verschillende posten doorwerkt. Bij de begroting 2023 werd al opgemerkt dat dit mogelijk tot een hogere bijdrage van de deelnemende steden zou kunnen leiden, hoewel dat bij voorkeur niet doorgevoerd wordt als dat niet echt noodzakelijk is. Bij de jaarrekening 2022 is daarop voorgesorteerd, door – met instemming van u - het positieve saldo van dat jaar te bestemmen voor uitgaven aan netwerkactiviteiten en actualiteit voor lobby/communicatie strategie in 2023 en 2024 waar in de begroting opgenomen middelen niet voldoende dekkend zijn. In combinatie met een sober uitgavenpatroon van ons netwerk, kan ook voor 2024 een sluitende begroting worden gepresenteerd (na inzet van de daarvoor bestemde reserve).

De werkwijze waarbij (incidentele) reserves ingesteld worden ter dekking van structurele uitgaven is niet wenselijk en op termijn niet houdbaar. Maar een contributieverhoging is ook niet wenselijk. Wij stellen daarom eveneens voor om ingaande de begroting 2025 een indexatie toe te passen op de bijdrage van gemeenten. De jaarlijkse indexatie wordt gebaseerd op de prijsindex overheidsconsumptie van het CPB.

Dit besluit helpt om ook de komende jaren onze ambities te realiseren in de wetenschap dat kosten stijgen. Door dit besluit nu te nemen kunnen gemeenten hier op anticiperen bij het opstellen van hun (meerjaren) begroting.

Ter indicatie betekent dit dat een indexatie van bijvoorbeeld 5%, het contributiebedrag per inwoner met 1 cent stijgt (van €0,21 naar €0,22 per inwoner).

#### **Toelichting op mutaties**

De begroting 2024 sluit met een positief resultaat van €132, na inzet van de bestemmingsreserve (€56.000). Daarbij is uitgegaan van handhaving van de contributie op €0,21 per inwoner.

Op enkele onderdelen van het centrale werkbudget zijn begrotingsposten (iets) lager begroot dan voorheen, gebaseerd op het resultaat in voorgaande jaren en de wens om meer werkbudget te creëren voor de pijlers cq. themagroepen. De begrotingspost gerelateerd aan personeelslasten, zijn (iets) hoger begroot dan voorheen.

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

- Hogere uitgaven geraamd voor ambtelijke ondersteuning (als gevolg van stijgende personeelslasten)
- Minder hoog centraal werkbudget (minder geraamd voor vergader- en bureaunkosten, actualiteit en communicatie)
- Werkbudgetten voor de pijlers, met name voor themagroepen, zijn hoger geraamd

## **Toelichting op de begrotingsposten**

In bijlage 1 is de begroting 2024 opgenomen. De verschillende begrotingsposten worden hieronder kort toegelicht.

### *Contributie*

In de begroting 2024 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 2024 hoger dan in 2023 doordat het aantal inwoners van alle G40-steden in totaliteit (gering) 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 verhoogd ten opzichte van het tarief van afgelopen jaar, namelijk €122.000 per fte (tegenover €117.000 vorig jaar). Dit zijn de directe loonkosten in schaal 13 en is gebaseerd op de handleiding overheidstarieven 2023. De begrotingspost van ambtelijke ondersteuning van DB leden is ook iets toegenomen (met 0,25 fte) omdat er meer uren ingezet worden om de ondersteuning te kunnen blijven bieden zoals gewenst.

### *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 ambtelijke en bestuurlijke netwerkdagen. De afgelopen jaren hebben laten zien dat door uitgaven zorgvuldig af te wegen en voordelige keuzes de voorkeur te geven, hiervoor een iets lager bedrag dan voorheen geraamd kan worden.

### *Lobby*

Lobby is een belangrijk instrument voor de G40. De hoogte van deze post wordt bepaald door de inzet van een (parttime) lobbycoördinator, de ondersteuning door een lobby- en adviesbureau, monitoring en een activiteitenbudget. Naar verwachting is het eerder in 2023 geraamde budget voldoende voor de uitgaven in 2024 en blijft daarom nagenoeg gelijk.

### *Het centrale werkbudget*

Het centrale werkbudget bestaat uit budget voor een aantal themagroepen die niet onder een pijler valt. Daarnaast is de G40 partner van Agenda Stad en mede organisator van de Dag van de Stad, in 2023 in Arnhem, komend jaar in Apeldoorn.

Platform 31 is onze partner waar het gaat om ondersteuning en facilitering. In het contract van 2024 spreken we af dat Platform 31 ons opnieuw ondersteunt op het gebied van het secretariaat, de netwerkdagen en de website.

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, maar minder nodig ingeschat dan voorheen en is daarom lager geraamd.

### *De pijlerbudgetten*

Deze bestaan uit een budget voor de inzet van de pijlersecretarissen en een werkbudget. Dit werkbudget wordt anders ingezet en enigszins verhoogd ten opzichte van het jaar 2023.



Hiermee sluit het werkbudget per pijler beter aan bij de ambities en kunnen de themagroepen binnen de pijlers gebruik maken van een werkbudget per themagroep, bestemd voor ondersteunende werkzaamheden.

**Stand van zaken reserves**

De reservepositie per 1 januari 2023 is €100.000 en een bestemmingsreserve van €116.606. Bij het opmaken van de jaarrekening 2023 wordt de reservepositie opnieuw bepaald.

## BIJLAGE 1 Begroting 2024

Overzicht van baten en lasten		
	begroting 2023	begroting 2024
<b>Baten</b>		
Contributie G40 (bedrag per inwoner)	1.098.500	1.113.632
<b>Lasten</b>		
<b>Dagelijks Bestuur</b>		
Ambtelijke ondersteuning db-leden algemeen	181.350	220.000
Vergader-, bureau- en overige kosten	37.500	30.000
Lobby	123.000	125.000
	341.850	375.000
<b>Centraal werkbudget</b>		
Themagroep Financiën	2.500	2.500
Themagroep Europa	5.000	5.000
Themagroep veiligheid	2.500	2.500
Themagroep democratische vernieuwing	2.500	2.500
Dag van de Stad	30.000	30.000
Platform 31 (contract)	125.000	125.000
Hosting website	5.000	5.000
Communicatie middelen	25.000	12.500
Vrij besteedbaar deel (voor actualiteiten)	20.000	15.000
	217.500	200.000
<b>G40 Sociaal Pijler</b>		
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	87.750	91.500
Ondersteuning themagroepen (4x)		60.000
Programma & werkbudget	60.000	35.000
	147.750	186.500
<b>G40 Fysieke Pijler</b>		
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	87.750	91.500
Ondersteuning themagroepen (4x)		60.000
Programma & werkbudget	125.000	70.000
	212.750	221.500
<b>G40 Economische Pijler</b>		
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	87.750	91.500
Ondersteuning themagroepen (3x)		45.000
Programma & werkbudget	90.000	50.000
	177.750	186.500
Totaal lasten	1.097.600	1.169.500
<b>Saldo (voor inzet reserves)</b>	<b>900</b>	<b>-55.868</b>
<b>Inzet reserves</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>
<b>Saldo (na inzet reserves)</b>	<b>900</b>	<b>132</b>

## BIJLAGE 2

### Contributie G40 – begrotingsjaar 2024

	Gemeente	Inwoneraantal per 1 januari 2023	Contributie
1	Alkmaar	111.834	€ 23.485
2	Almelo	73.949	€ 15.529
3	Almere	222.825	€ 46.793
4	Alphen a/d Rijn	114.182	€ 23.978
5	Amersfoort	160.759	€ 33.759
6	Amstelveen	94.418	€ 19.828
7	Apeldoorn	167.191	€ 35.110
8	Arnhem	165.770	€ 34.812
9	Assen	69.414	€ 14.577
10	Breda	186.438	€ 39.152
11	Delft	106.086	€ 22.278
12	Deventer	102.781	€ 21.584
13	Dordrecht	121.434	€ 25.501
14	Ede	122.012	€ 25.623
15	Eindhoven	243.730	€ 51.183
16	Emmen	108.765	€ 22.841
17	Enschede	161.235	€ 33.859
18	Gouda	75.316	€ 15.816
19	Groningen	238.147	€ 50.011
20	Haarlem	165.396	€ 34.733
21	Haarlemmermeer	162.300	€ 34.083
22	Heerlen	87.122	€ 18.296
23	Helmond	94.898	€ 19.929
24	Hengelo	82.311	€ 17.285
25	's-Hertogenbosch	158.753	€ 33.338
26	Hilversum	93.345	€ 19.602
27	Hoorn	75.216	€ 15.795
28	Leeuwarden	127.073	€ 26.685
29	Leiden	127.089	€ 26.689
30	Lelystad	83.033	€ 17.437
31	Maastricht	122.734	€ 25.774
32	Nijmegen	182.480	€ 38.321
33	Oss	94.437	€ 19.832
34	Roosendaal	77.613	€ 16.299
35	Schiedam	80.628	€ 16.932
36	Sittard-Geleen	92.234	€ 19.369
37	Tilburg	227.707	€ 47.818
38	Venlo	103.328	€ 21.699
39	Zaanstad	159.618	€ 33.520
40	Zoetermeer	126.998	€ 26.670
41	Zwolle	132.411	€ 27.806
	<b>Totaal</b>	<b>5.303.010</b>	<b>€ 1.113.632</b>