

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team:

Onderwerp:

Begroting 2025 - G40 Stedennetwerk

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 21-01-2025
Notanummer	: 2024-1033
Datum	: 21-01-2025
Programma	: 01 - Burger en bestuur
Portefeuillehouder	: Wethouder Elferink,
Bijlage(n)	: 20242011 Voorstel Algemeen Bestuur - Begroting 2025.pdf, Brief G40 Algemeen Bestuur - begroting 2025 ondertekend.pdf

Parafering

14-01-2025: Programmamanager16-01-2025: Wethouder

Agendering

* 16-01-2025: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

* 16-01-2025: Teammanager Concernstaf en Adjunct-secretaris

Definitieve akkoord

21-01-2025

B & W d.d.: 21-01-2025

Besluit

1. in te stemmen met de voorgestelde Begroting 2025 van het G40 Stedennetwerk, waarbij:

1. de contributie voor deelnemende gemeenten wordt geïndexeerd met 2,7% naar €0,22 per inwoner (voorheen €0,21 per inwoner);

2. de bestemmingsreserve (oorspronkelijk ingesteld voor de jaren 2023 en 2024) in 2025 voor het laatst wordt ingezet en voor een bedrag van €51.000;

2. in te stemmen met het voornemen om de restant-reserve in 2025 in mindering te brengen op het te betalen contributiebedrag per gemeente;

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 2025 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 2025. 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

n.v.t.

Toelichting op participatiebeleid

n.v.t.

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor:

- De G40 is voor Deventer een belangrijke netwerkpartner. Door de samenwerking binnen de G40 hebben we makkelijker toegang tot andere middelgrote steden, ministeries en kennis. De voorliggende begroting zorgt dat ook in 2025 wij gebruik kunnen maken van de voordelen van de 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 de G40.

- De begroting bevat weinig veranderingen ten opzichte van de begroting 2024. Naast de indexatie zijn er twee belangrijke mutaties ten opzichte van vorig begrotingsjaar:

1. Het centraal werkbudget wordt opgesplitst zodat er een duidelijker onderscheid ontstaat voor uitgaven aan vergader/bureau-activiteiten en de netwerkdagen.

2. Voor communicatie, tot op heden een ondergeschoven kindje binnen de G40, wordt een hoger bedrag geraamd om de beoogde inzet van 0,1 fte te bekostigen.

- De inzet van de bestemmingsreserve in 2025 betekent dat er in 2026 geen bestemmingsreserve meer is. In de wetenschap dat gemeenten (ook) in 2026 een financieel zwaar jaar hebben, ziet het G40 bestuur het niet als logisch om bij de begroting 2026 de contributie te verhogen en wordt dus voorzien dat er voor dat jaar binnen de G40 kritisch gekeken dient te worden naar de uitgaven en daarmee het activiteitsniveau binnen de G40.

Financiële consequenties en dekking

Er zijn geen substantiële verschuivingen in de begroting G40. De kostenstijging is met name het gevolg van inflatie, dat op verschillende posten doorwerkt. De



begroting 2024 sluit met een positief resultaat van €372, na inzet van de bestemmingsreserve (€ 51.000). De contributie voor gemeenten wordt geïndexeerd met 2,7% (€1.165), dat is €0,01 per inwoner. Dit past binnen de Deventer begroting 2025.

Openbaarmaking en communicatie

De nota wordt openbaar gemaakt.

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: 2 december 2024
Onderwerp: Instemming begroting 2025
Bijlage(n): 1

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Namens het Dagelijks Bestuur van ons G40 Stedennetwerk bied ik u de begroting 2025 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.

Roerige tijden

Het is in meerdere opzichten een roerige tijd, er zijn veel spanningen in de wereld en ook in ons eigen land en zelfs steden lopen emoties soms op. Tegelijkertijd kent politiek Den Haag een stoevende start en houden de financiën onze gemeenten enorm bezig. Als G40 Stedennetwerk proberen wij ons desondanks te blijven focussen op de grote opgaven in het belang van onze inwoners. Ook in 2025 werken we samen aan stedelijke thema's, zoeken we oplossingen voor ingewikkelde puzzels en pakken we steeds meer met onze partners op. Of beter gezegd, we zien dat onze partners ook steeds vaker ons opzoeken. Samen staan we sterker en dat bewustzijn zien we ook steeds vaker bij de verschillende ministeries en de verschillende netwerken waar we graag mee samenwerken. De G40 geeft hier in 2025 een vervolg aan.

De begroting 2025

De begroting 2025 is in de basis niet veranderd ten opzichte van het afgelopen jaar. Onze activiteiten richten zich op kennisuitwisseling, belangenbehartiging en ontmoeting. Deze activiteiten ondersteunen de werkwijze van onze pijlers en themagroepen, waarbij domein overstijgende thema's steeds meer in beeld komen. Het integrale werken dat we een paar jaar geleden hebben ingezet, krijgt dus steeds meer vorm en laat mooie resultaten zien.

De activiteiten zetten we voort, daarbij houden we in onze begroting wel rekening met gestegen kosten als gevolg van prijsstijgingen. De vorig jaar ingestelde indexatie op de contributie helpt een beetje om deze stijgende kosten op te vangen, maar de inzet van onze restantreserve is ook nodig voor een sluitende begroting. We stellen voor om het andere deel van de restantreserve te benutten om de lasten voor G40-steden in 2025 opnieuw op hetzelfde niveau te houden als afgelopen jaren. In bijgevoegd voorstel treft u de begroting 2025 en wordt dit nader toegelicht.

Verzoek om instemming

Namens het Dagelijks Bestuur verzoek ik u om in te stemmen met de voorliggende begroting 2025. U kunt uw instemming kenbaar maken in een email gericht aan onze plv. secretaris en ambtelijk penningmeester Marc Jaarsma (m.jaarsma@enschede.nl, 0646938783).

Voor vragen over de begroting kunt u ook bij hem terecht. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag **24 januari 2025**. Alvast hartelijk dank.

Ik wens u namens het Dagelijks Bestuur een rustiger, maar zeker ook een mooi en gezond nieuwjaar! En graag tref ik u weer in 2025, bijvoorbeeld op de Bestuurlijke Netwerkdag in Hoorn op 13 februari!

Met vriendelijke groet,

namens het Dagelijks Bestuur van het G40 Stedennetwerk,



Roelof Bleker
Vicevoorzitter/ penningmeester

Bijlage: Voorstel Algemeen Bestuur - Begroting 2025

Voorstel aan : **Algemeen Bestuur G40**
Datum : **17 november 2024**
Onderwerp : **Begroting 2025**
Steller : **Marc Jaarsma**
Verantwoordelijk DB-lid : **Roelof Bleker**

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de begroting 2025, waarbij;
 - a. het contributie-bedrag voor deelnemende gemeenten wordt geïndexeerd met 2,7% naar €0,22 per inwoner (voorheen €0,21 per inwoner);
 - b. de bestemmingsreserve (oorspronkelijk ingesteld voor de jaren 2023 en 2024), in 2025 voor het laatst wordt ingezet en voor een bedrag van €51.000;
2. In te stemmen met het voornemen om de restant reserve in 2025 in mindering te brengen op het te betalen contributie-bedrag per gemeente.

Algemene toelichting

Met dit voorstel vraagt het Dagelijks Bestuur (DB) aan het Algemeen Bestuur (AB) om in te stemmen met de begroting 2025 van de G40. De begroting 2025 weerspiegelt de inzet van ons netwerk komend jaar. De inzet betreft het werken aan onze stedelijke opgaven, onze gezamenlijke lobby richting het aangetreden kabinet en het organiseren van voldoende ontmoetingsmomenten – zowel ambtelijk als bestuurlijk – om kennis te delen en de gezamenlijke koers te bepalen.

In 2024 hebben we gewerkt aan grote opgaven, zoals migratie, wonen, stedelijke transformatie en leefbare wijken. Ook actuele onderwerpen als Financiën en Interbestuurlijke samenwerking, waren regelmatig onderwerp van gesprek en onze lobby. Dit deden we in pijlers en themagroepen, maar ook samen met partners als de VNG, Platform 31, verschillende ministeries en het bureau WePublic voor onze lobby en public affairs. De Netwerkdagen zijn ondertussen niet meer weg te denken uit onze agenda's, ze zijn een belangrijke drager van ons netwerk. Het enthousiasme van bestuurders tijdens deze dagen is voor ons het teken dat we de goede weg bewandelen. De ambtelijke netwerkdagen – daar waar de ondersteuning van bestuurders wordt voorbereid – blijken in een dusdanige behoefte te voorzien dat we zelfs tegen onze (organisatorische) grenzen aanlopen. Deze netwerkdagen zijn daarom opnieuw onderdeel van ons programma in 2025 en dus ook van onze begroting.

Netwerkdagen hebben ook laten zien dat ze belangrijk zijn voor onze relatie met het Rijk, de verschillende departementen waaronder BZK. In het najaar van 2024 is in Sittard Geleen een belangrijk zaadje geplant voor samenwerking met het Ministerie van BZK gericht op uitvoerbaar en oplossingsgericht beleid. Een samenwerking die we in 2025 verder willen versterken en opbouwen.

Prijsstijgingen

In de basis zijn onze activiteiten redelijk stabiel, echter prijsstijgingen maken dat onze activiteiten steeds duurder worden. Voorgaande jaren hebben we in onze begroting alle ruimte uitgeperst. En eerder hebben we al geconstateerd dat het bijzonder is dat ons netwerk geen indexatie toepast op de bijdragen van G40 steden aan ons netwerk. In de afgelopen (minimaal 7) jaren is de bijdrage van steden van 0,21 cent per inwoner gehandhaafd en nooit verhoogd. Dat durven wij best bijzonder te noemen in een periode waarin ons netwerk in activiteiten is gegroeid, is geprofessionaliseerd en kosten zijn gestegen.

Om als netwerk te kunnen blijven functioneren en te kunnen voldoen aan verwachtingen, heeft het AB afgelopen jaar ingestemd met het toepassen van een indexatie van de contributie. Tegelijkertijd kregen wij ook een aantal verzoeken om de indexatie niet toe te passen als dit niet nodig is, mede gezien de financieel zware tijden die gemeenten tegemoet gaan. Hoewel een indexatie een relatief erg laag bedrag betreft per individuele gemeente (€0,01 per inwoner), hebben wij dit meegenomen in onze overweging en stellen wij voor om bij de begroting 2025 wel de jaarlijkse indexatie toe te passen, maar deze indexering van de bijdrage van steden te compenseren met het positieve saldo, incl. de restant reserve (per saldo bij het opmaken van de jaarrekening 2024). De verwachting is dat de verhoging volledig gecompenseerd kan worden, zodat de beoogde systematiek van indexatie is ingevoerd maar de lasten voor gemeenten in 2025 niet toenemen.

Toelichting op mutaties

De begroting 2025 sluit met een positief resultaat van € 372,- na inzet van de bestemmingsreserve (€ 51.000). Daarbij is uitgegaan van een contributie van €0,22 per inwoner (na indexatie van 2,7%, omgerekend €0,01 per inwoner). De indexatie is gebaseerd op het indexcijfer prijs Bruto Binnenlands Product (pBBP, september-circulaire 2024, gegevens CPB).

De bestemmingsreserve is oorspronkelijk ingesteld voor de jaren 2023 en 2024, maar niet of nauwelijks aangewend, dus wordt voorgesteld deze in 2025 voor het laatst in te zetten om de begroting sluitend te maken en met het restant de indexatie op de contributie te compenseren.

In de basis worden er – naast de indexatie - geen wezenlijke veranderingen voorgesteld ten opzichte van de begroting 2024. Personeelslasten blijven gelijk en enkele kleine budgetten zijn afgeroomd naar gelang de te verwachten kosten voor de pijlers en themagroepen. Enkele andere posten zijn iets hoger geraamd als gevolg van gestegen kosten.

Een paar belangrijke mutaties ten opzichte van vorig begrotingsjaar zijn de volgende:

- Het centraal werkbudget wordt opgesplitst zodat er een duidelijker onderscheid ontstaat voor uitgaven aan vergader/bureau activiteiten en de netwerkdagen.
- Voor communicatie, tot op heden een ondergeschoven kindje binnen de G40, wordt een hoger bedrag geraamd om de beoogde inzet van 0,1 fte te bekostigen.

Toelichting op de begrotingsposten

In bijlage 1 is de begroting 2025 opgenomen. De verschillende begrotingsposten worden hieronder kort toegelicht.

Contributie

In de begroting 2025 is het contributietarief geïndexeerd met 2,7% (pBBP) en komt daarmee op € 0,22 per inwoner. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het contributiebedrag per stad. Het totale bedrag aan contributie is in 2025 dan ook iets hoger dan in 2024, enerzijds door de indexatie, anderzijds doordat het aantal inwoners van bijna 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 niet verhoogd ten opzichte van het tarief van afgelopen jaar maar hetzelfde bedrag van €122.000 per fte. Dit zijn de directe loonkosten in schaal 13 en is gebaseerd op de handleiding overheidstarieven 2024.

Vergader-, bureau- en overige kosten

Onder deze post vallen o.a. de vergaderkosten van het DB, het ambtelijk ondersteuningsteam (AOT), het coördinatorenoverleg, relatie geschenken en activiteiten, et cetera. Daarbij is nu voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen deze kosten en kosten voor het organiseren van onze netwerkdagen. In zijn totaliteit wordt een iets hoger bedrag geraamd dan in 2024 als gevolg van toenemende kosten.

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. Dit bedrag is iets hoger dan vorig jaar vanwege een prijsstijging.

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 2024 in Apeldoorn.

Platform 31 is onze partner waar het gaat om ondersteuning en facilitering. In het contract van 2025 spreken we af dat Platform 31 ons opnieuw ondersteunt op het gebied van het secretariaat, de netwerkdagen en de website. Ook hier is het bedrag hoger dan vorig jaar als gevolg van prijsstijgingen.

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 is voor een sluitende begroting lager geraamd dan voorheen.

De pijlerbudgetten

Deze bestaan uit een budget voor de inzet van de pijlersecretarissen, een werkbudget en een ondersteuningsbudget per themagroep. In de begroting 2024 lijkt hiervoor een goede

basis gevonden die we in 2025 voortzetten. Vanwege de kostenstijgingen is het ondersteuningsbudget iets hoger geraamd dan vorig jaar.

Stand van zaken reserves

De reservepositie per 1 januari 2024 is €100.000 en een bestemmingsreserve van €116.606.

Bij het opmaken van de jaarrekening 2024 wordt conform voorliggend voorstel de te verwachten restant reserve deels ingezet om de begroting sluitend te maken (€51.000) en deels ter compensatie van de geïndexeerde bijdrage van gemeenten (naar verwachting €65.606).

Doorkijk naar het jaar 2026

Doorkijkend naar het jaar 2026, betekent voorliggend besluit dat we dan geen bestemmingsreserve meer kennen. Tegelijkertijd zijn ook dan prijsstijgingen te verwachten. In de wetenschap dat gemeenten (ook) in 2026 een financieel zwaar jaar hebben, is het niet logisch om bij de begroting 2026 de contributie te verhogen en wordt dus voorzien dat er voor dat jaar kritisch gekeken dient te worden naar onze uitgaven en daarmee ons activiteiten niveau.

BIJLAGE 1 Begroting 2025

Overzicht van baten en lasten		
	begroting 2024	begroting 2025
Baten		
Contributie G40 (bedrag per inwoner)	1.113.632	1.179.372
Lasten		
Dagelijks Bestuur		
Ambtelijke ondersteuning db-leden algemeen	220.000	220.000
Vergader-, bureau- en overige kosten	30.000	12.500
Evenementen (netwerkdagen)	-	25.000
Lobby	125.000	145.000
	375.000	402.500
Centraal werkbudget		
Themagroep Financiën	2.500	2.500
Themagroep Europa	5.000	3.000
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	130.000
Hosting website	5.000	5.000
Communicatie (middelen)	12.500	30.000
Vrij besteedbaar deel (voor actualiteiten)	15.000	5.000
	200.000	210.500
G40 Sociaal Pijler		
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	91.500	91.500
Ondersteuning themagroepen (4x)	60.000	70.000
Programma & werkbudget	35.000	35.000
	186.500	196.500
G40 Fysieke Pijler		
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	91.500	91.500
Ondersteuning themagroepen (4x)	60.000	70.000
Programma & werkbudget	70.000	70.000
	221.500	231.500
G40 Economische Pijler		
Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)	91.500	91.500
Ondersteuning themagroepen (3x)	45.000	52.500
Programma & werkbudget	50.000	45.000
	186.500	189.000
Totaal lasten	1.169.500	1.230.000
Saldo (voor inzet reserves)	-55.868	-50.628
Inzet reserves	56.000	51.000
Saldo (na inzet reserves)	132	372

BIJLAGE 2

Contributie G40 – begrotingsjaar 2025

	Gemeente	Inwoneraantal per 1 januari 2024	0,22 per inwoner*			
1	Alkmaar	112.304	€ 24.707			
2	Almelo	74.317	€ 16.350			
3	Almere	226.500	€ 49.830			
4	Alphen a/d Rijn	114.966	€ 25.293			
5	Amersfoort	161.852	€ 35.607			
6	Amstelveen	95.014	€ 20.903			
7	Apeldoorn	168.211	€ 37.006			
8	Arnhem	167.632	€ 36.879			
9	Assen	69.701	€ 15.334			
10	Breda	188.078	€ 41.377			
11	Delft	109.577	€ 24.107			
12	Deventer	103.405	€ 22.749			
13	Dordrecht	122.070	€ 26.855			
14	Ede	123.532	€ 27.177			
15	Eindhoven	246.417	€ 54.212			
16	Emmen	109.346	€ 24.056			
17	Enschede	161.738	€ 35.582			
18	Gouda	75.758	€ 16.667			
19	Groningen	243.768	€ 53.629			
20	Haarlem	167.636	€ 36.880			
21	Haarlemmermeer	163.128	€ 35.888			
22	Heerlen	87.461	€ 19.241			
23	Helmond	95.874	€ 21.092			
24	Hengelo	83.058	€ 18.273			
25	's-Hertogenbosch	160.757	€ 35.367			
26	Hilversum	94.435	€ 20.776			
27	Hoorn	75.645	€ 16.642			
28	Leeuwarden	128.810	€ 28.338			
29	Leiden	130.108	€ 28.624			
30	Lelystad	84.080	€ 18.498			
31	Maastricht	125.285	€ 27.563			
32	Nijmegen	187.049	€ 41.151			
33	Oss	94.634	€ 20.819			
34	Roosendaal	77.559	€ 17.063			
35	Schiedam	81.838	€ 18.004			
36	Sittard-Geleen	92.650	€ 20.383			
37	Tilburg	229.836	€ 50.564			
38	Venlo	103.789	€ 22.834			
39	Zaanstad	161.389	€ 35.506			
40	Zoetermeer	128.434	€ 28.255			
41	Zwolle	133.141	€ 29.291			
	Totaal	5.360.782	€ 1.179.372			

* het definitief te betalen bedrag in 2025 wordt bij de jaarrekening 2024 bepaald, na verrekening met het positieve saldo 2024
dit bedrag is dus (naar alle waarschijnlijkheid) lager dan het hier genoemde bedrag