

05. VNG JAARPLAN 2023

Bijlage bij ledenbrief 4 november 2022: “Uitnodiging Najaars ALV 2 december 2022”

Voorstel

Kennis te nemen van het VNG Jaarplan en begroting 2023.

Aanleiding

De VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. De maatschappelijke opgaven voor gemeenten staan hierin centraal. Om ieder jaar zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze opgaven die voor gemeenten prioriteit hebben en de stappen die hierin gemaakt worden te kunnen overleggen aan onze leden, wordt zowel op beleidsmatig vlak als op het vlak van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering een jaarplan opgesteld. Zo geven we richting en duiding aan onze activiteiten.

Op de ALV van juni 2022 is de VNG Kadernota 2023 inclusief de begrotingen aangenomen. In deze kadernota zijn de contouren geschetst van de grote maatschappelijke, financiële en organisatorische opgaven waar gemeenten voor staan. Uitgangspunt is om hierin als gemeenten en VNG gezamenlijk op te trekken. Het VNG Jaarplan 2023 is uitgewerkt binnen de kaders die zijn van de Kadernota 2023. Beleidsplannen en GGU-activiteiten worden in samenhang gepresenteerd, en tegelijkertijd onderscheiden. Zo wordt het voor gemeenten duidelijk wat de beoogde inspanningen op de verschillende inhoudelijke opgaven gaan zijn in 2023. Ook is de concept GGU-begroting bijgevoegd, waarmee inzichtelijk wordt hoe de beschikbare middelen op verschillende (sub-) thema's worden ingezet.

Inhoudelijke opbouw jaarplan

In de voorstellen voor 2023 is het VNG Jaarplan binnen de kaders van de Kadernota op de ALV verder uitgewerkt. De activiteiten van VNG worden onderverdeeld in 7 hoofdthema's in het jaarplan:

1. Inclusieve samenleving
2. Leefomgeving
3. Lokale democratie en veiligheid
4. Informatiesamenleving
5. Uitvoering
6. Actieve ledenorganisatie
7. Ondersteuning organisatie

Begroting 2023

De begroting bevat de organisatie van de VNG, waarbij VNG Diensten B.V. en dochterbedrijven buiten beschouwing zijn gelaten. De voornaamste inkomsten zijn contributie en de inzet eigen vermogen. Daarnaast vormen ook subsidies en het Fonds GGU wezenlijke vormen van inkomsten. In de VNG begroting zijn deze opgenomen zonder resultaatseffect. Opbrengsten en kosten zijn aan elkaar gelijk. De in de begroting gepresenteerde omvang van het GGU-fonds is € 59,84 miljoen, zoals opgenomen in de kadernota en vastgesteld in de ALV van juni 2022. In de begroting staan projecten waarvoor de VNG vrijwel zeker subsidie krijgt. Verplichtingen ten laste van subsidies worden pas aangegaan als toezegging definitief is.

De voornaamste ontwikkelingen die in de begroting zijn benoemd, zijn de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaardenregeling, de organisatieontwikkeling en de huidige prijsontwikkelingen (inflatie).