

Voorstel concept begroting 2025 inclusief jubileumvoorstellen

Aan: Algemene Ledenvergadering

Van: Algemeen Bestuur

Datum: 8 november 2024

Bijlage 3

Voorstel

- Het AB heeft ingestemd met de aangegeven uitgangspunten voor de begroting 2025 en heeft de conceptbegroting goedgekeurd en legt deze als zodanig voor ter vaststelling aan de Algemene Leden Vergadering.
- Het AB heeft besloten om aan de ALV voor te stellen de contributie en alle overige tarieven te verhogen met 5,2% in navolging van de VNG op basis van de jaarlijkse indexering, conform het financieel beleidskader van de NVVB. Dit met uitzondering van de tarieven van de PublieksAcademie, het congres en de partnerships.

Inleiding

Hierbij de begroting voor het jaar 2025. Hieronder worden de belangrijkste posten apart toegelicht.

Personeelskosten

In het formatieoverzicht voor 2025 is één vacature opgenomen, deze is voor adviseur Communicatie en marketing, voor 32 uur in de week.

In de post "jubileum" zijn 2 ambtsjubilea opgenomen voor John de Ruiter en Hennie van Malsen. Beide jubilea voor 25 jaar overheidsdienst.

Het teambuildingstraject dat in 2020 onder begeleiding van "Jaap Lingsma Begeleiding" is gestart wordt in 2025 niet verder vervolgd. Het traject wordt op een ander manier en wel volgens het "Insights" model vervolgd. En is in de post overige personeelskosten € 5.000,- voor opgenomen.

Formatieoverzicht van het bureau van de NVVB

Strategisch adviseurs	3,89 FTE (Stephanie Daudeij-Kroon, Nancy Schoof, Nienke Roerdinkholder en Reni Muller)
Communicatie	1,89 FTE (Marcella Keus, vacature)
Bedrijfsvoering	2,75 FTE (Sonja Moioli, Hilbert Bazen, Annemarie van der Weijden)
PublieksAcademie	3,33 FTE (Cher Perdon, Hennie van Malsen, Saskia Möhlmann en Nawina Kalpoe)
Directie	<u>1,00 FTE</u> (John de Ruiter)
Totaal	12,86 FTE

Alle in de projecten opgenomen kosten zijn exclusief de kosten van het eigen personeel deze zijn in de personeelskosten verantwoord.

Overige-, bureau- en bestuurskosten

De overige kosten gaan omhoog. In de begroting is een gemiddelde verhoging van 3% ten opzichte van vorig jaar opgenomen.

De afschrijvingskosten zijn gedaald, in 2025 is de verbouwing op het kantoorpand bijna afgeschreven.

De kosten van het Dagelijks Bestuur zijn hoger. Het bestuursbesluit om de gemeenten voor 4 uur per week te compenseren voor de bestuurswerkzaamheden van de DB-leden is hierin verwerkt.

Het EVS-congres wordt komend jaar georganiseerd door de NVVB. De aanwezigheid van alle NVVB-bestuurders is in de begroting opgenomen.

Contributie

In 2025 vinden er geen gemeentelijke herindelingen plaats. Het aantal gemeenten blijft in totaal 342. De contributies worden geïndexeerd in navolging van de VNG met 5,2% en zijn verwerkt in de concept begroting.

Partnerships

De inkomsten op het “basispartnership” worden op deze post geregistreerd. Binnen het partnership worden contacten gelegd en informatie uitgewisseld. Jaarlijks wordt er een “partnerdag” georganiseerd. In 2024 zijn 25 bedrijven een basispartnership met de NVVB aangegaan. Voor 2025 is de verwachting dat er wederom 25 bedrijven zich als partner bij de NVVB aansluiten. De partnerships worden elk jaar met de partners geëvalueerd. Voor 2025 is in de begroting geen indexering opgenomen.

Media

In 2024 zijn er wederom veel webvertorials (vooral personeelsadvertenties) geplaatst. Het is de verwachting dat dit zich in 2025 voortzet.

Eind 2024 of begin 2025 wordt er een nieuwe uitgave van het boek 10BW uitgebracht met alle aanpassingen van de afgelopen jaren.

Voor de 4 uitgaven van het blad B&R wordt verwacht dat de kosten met 3% stijgen.

Inzake het modellenboek wordt bekeken of deze aan alle gemeenten ter beschikking kan worden gesteld.

Werkprocessen burgerzaken

Sinds januari 2022 worden de NVVB-werkprocessen Burgerzaken (WPB) beheerd in de moderne beheertool Engage Process. De gemeenten die de WPB ontvangen kunnen kiezen voor de tools Mavim, Sensus of Engage. Indien zij de WPB alleen willen raadplegen kunnen zij dat doen in de NVVB-omgeving bij Engage. Daar is geen Engage Process licentie voor nodig. Als zij kiezen voor het zelf beheren van de WPB is er wel een licentie nodig van één van voorgaande drie of overige leveranciers.

De abonneegemeenten betalen jaarlijks een abonnementsbedrag. Er is begroot dat er 133 gemeenten in 2025 abonnee zijn van de NVVB WPB. Er is in 2023/2024 extra aandacht geweest voor het opleiden van een commissie voor het onderhoud van de NVVB-werkprocessen. Dit wordt de komende jaren structureel aangepakt om ervoor te zorgen dat de werkprocessen actuele informatie bevatten. Voor het eerst in jaren is in de begroting de indexatie van de tarieven doorgevoerd, met 5,2%.

Samenwerkingsverbanden betalen een lager tarief van 50% van € 895,-.

Diverse projecten

De wens om informatie te delen met onze leden tijdens de lockdown heeft ervoor gezorgd dat de NVVB samen met haar (keten)partners een aantal webinars organiseren. In 2024 zijn er 3 webinars georganiseerd. De verwachting is dat er in 2025 wederom een aantal webinars wordt georganiseerd.

Ook hopen we net als vorige jaren gezamenlijk met BZK wederom fysieke zomerbijeenkomsten te mogen organiseren. Deze worden pas bij opdracht financieel opgenomen.

Komend jaar wordt het EVS-congres door de NVVB in Rotterdam georganiseerd.

Hiervoor is een bedrag gereserveerd van € 100.000,-. Dit bedrag valt komend jaar vrij ter dekking van een deel van de kosten.

De subsidie voor het Project Werving-opleiding-register medewerkers burgerzaken wordt financieel bij de diverse projecten verantwoord. Dit project loopt nog 1 jaar door en zal in 2026 financieel worden afgesloten.

PublieksAcademie

Alle examens burgerzaken zijn gewaardeerd op Europees NLQF 4 en 6 niveau. Het aantal examens stijgt elk jaar. De verwachting voor 2025 is gebaseerd op een gemiddelde van het aantal examens in de afgelopen 3 jaar.

De Opleidingen ID- en Adresfraude zijn zeer gewild. De aantallen daarvan zijn stijgende, dit is te zien aan het hoge aantal in-company boekingen in de begroting. De opleidingen B1a worden op dit moment 6 maanden vooruit geboekt.

Afdelingscongressen

De 4 afdelingscongressen vinden in 2025 weer plaats. De congressen zijn op basis van de ervaringscijfers van 2024 zijn nog niet bekend. De resultaten zoals vorig jaar begroot zijn aangehouden

Congres

Het congres van 2024 was een jubileumcongres met een recordaantal bezoekers. Dit jaar 1466, de vorige jaren was dit nog respectievelijk 1158 en 1013. Voor volgend jaar worden er 1250 deelnemers verwacht. Aangezien de inkomsten ruim de kosten overtreffen hierbij het voorstel om in 2025 de tarieven niet te indexeren. Het congres is voorlopig gepland op 9 en 10 april 2025.



Subsidie BZK 2021

De subsidie bestaat uit 4 onderdelen:

- De actualisering toetstermen en examenvragen is in 2021 afgerond.
- Aanpassen Diplomastelsel Burgerzaken naar de BES eilanden; hier wordt op dit moment aan gewerkt. Dit onderdeel wordt in 2025 afgerond.
- De opleiding trainers ID- en brondocumenten naar een niveau van DOC2. Deze opleidingen zijn voor een deel in 2023 gegeven en er staan nog enkele opleidingen in 2024 gepland. Dit onderdeel wordt in 2024 afgerond.
- De “Professionalisering Burgerzaken Gemeenten 2020-2023” voor het ondersteunen van gemeenten bij het maken van opleidingsplannen. Met behulp van de toegekende subsidie van het ministerie van BZK worden medewerkers van de NVVB ingezet. De subsidie voor de professionalisering is met 3 jaar verlengd en loopt tot 31-12-2026. De medewerkers van de NVVB gaan dus tot en met 2026 met het programma Team van de Toekomst het land in om gemeenten te helpen bij het maken van (bij)scholingsplannen. De vergoeding voor uren die door de medewerkers van de NVVB voor de subsidie worden gemaakt worden gemaakt worden op Team van de Toekomst verantwoord. De opname is gebaseerd op de ervaringscijfers van 2022 en 2023.

Deze onderdelen worden zo veel mogelijk kostenneutraal uitgevoerd.

Subsidie voor het Project Werving-opleiding-register medewerkers bz

Deze subsidie bestond uit 4 onderdelen:

- Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) activiteiten voor december 2022 is afgerond in 2022.
- Niet DAEB activiteiten voor december 2022 is afgerond in 2022.
- Niet DAEB activiteiten vanaf 1-12-2022.
- DAEB activiteiten vanaf 1-12-2022.

In 2024 stond de selectie en opleiding voor de “doorstroommedewerkers” gepland en het borgen van het in 2023 aangemaakte opleidingsregister. De werkzaamheden hiervoor worden grotendeel door de medewerkers en trainers van de NVVB uitgevoerd.

Deze onderdelen worden zo veel mogelijk kostenneutraal uitgevoerd. De kosten en opbrengsten van dit project worden verantwoord onder diverse projecten binnen het project DAEB activiteiten en niet DAEB activiteiten. De werkzaamheden uit de oorspronkelijke opdracht zijn eind 2024 afgerond. Er zijn overleggen gepland om te kijken naar mogelijkheden om meer “doorstroommedewerkers” op te leiden en extra wervingsbijeenkomsten te organiseren.

Reserveringen:

Er zijn vanuit het resultaat van 2022 een aantal reserveringen gedaan voor de komende jaren:

- voor het EVS-congres in 2025 € 100.000,-
- voor de invoering van verplichte certificering € 150.000,-

De reservering voor het EVS congres valt in 2025 vrij. Afhankelijk van de offerte m.b.t. de startkwalificaties wordt in 2025 de reservering verplichte certificering ingezet.

Risicoparagraaf

In de begroting 2025 is geen rekening gehouden met de uitkomsten die komend jaar uit een onderzoek inzake de verplichte certificering van Burgerzakenmedewerkers komen. Wel is er een reservering gedaan voor de mogelijke kosten die daaruit voortvloeien. De uitkomst van dit onderzoek is nog onzeker.

Ook is er geen rekening gehouden met de organisatie van extra wervingsbijeenkomsten en extra opleidingen voor “doorstroommedewerkers”.

Het resultaat op de begroting is € 249.242,- positief. De verwachting op basis van de risicoparagraaf is dat dit positieve resultaat nog positiever uitvalt als werkzaamheden m.b.t. de subsidies in 2025 worden gecontinueerd.

Het totaal eigen vermogen bedraagt heden € 2.490.000,-. Hiervan is € 83.799,03 bestemd voor de afdelingen en € 250.000,- voor de bovengenoemde reserveringen.

Dit betekent met een begroot positief resultaat van € 249.242,- het weerstandsvermogen ruim boven de norm van éénmaal de contributie van € 1.000.000,- blijft.