

## Toelichting begroting 2024

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft aangekondigd dat per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking zal treden. Nederland gaat er dan echt mee aan de slag. Hoewel er nog een en ander aan gedaan moet worden, is de fase van voorbereiding en ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet dan afgerond en de software beschikbaar.

Daarmee is ook voor Provero een nieuwe fase aangebroken: vanuit het informerende nu de praktijktoepassingen. Provero zal in 2024 de volgende activiteiten organiseren:

- twee themabijeenkomsten;
- het congres in mei 2024 en
- een dagbijeenkomst in december 2024.

Naast het organiseren van deze bijeenkomsten zal Provero een aantal workshops faciliteren bij bijeenkomsten van 'zusterverenigingen' zoals vereniging BWT en VVM.

De begroting voor 2024 gaat uit van een omzet van € 81.544. In vergelijking met het de begroting voor 2023 is een aantal posten verhoogd vanwege de totale loonkostenstijging en inflatie in Nederland.

Hieronder is per onderdeel een verantwoording gegeven voor de diverse begrotingsonderdelen.

## Uitgaven

### Bestuur: € 8.248

#### 4510 *Promotieactiviteiten en -producten:*

Het bestuur heeft de intentie om de vereniging meer te profileren op zowel bijeenkomsten van 'zusterverenigingen' als onder organisaties die nog geen lid zijn. Voor onze eigen activiteiten wordt ook promotiemateriaal aangeschaft. Ten opzichte van 2023 wordt voorgesteld de kosten voor de promotieactiviteiten en -materiaal van de vereniging ten opzichte van 2023 met 12,5% te verhogen.

#### 4520 *Attenties relaties en leden:* algemene kosten voor attenties aan leden en relaties

Deze kosten zijn structureel en ook niet altijd te voorzien. De attenties voor sprekers op de thema- en dagbijeenkomsten dienen voortaan niet meer op de betreffende begrotingspost te worden geboekt maar als onderdeel van onderhavige post te worden geboekt. Gezien de resultaten van het afgelopen boekjaar 2023 is deze post dan ook aanzienlijk verhoogd.

#### 4530 *Reis- en verblijfskosten*

Deze post voorziet in de vergoeding van niet declarabele reiskosten (bij de eigen organisatie) van het bestuur en werkgroepleden. Deze kosten blijven nagenoeg op hetzelfde peil als voorheen. Bovendien is de wens geuit om bestuur en werkgroep meerdere keren bij een te laten komen. Hiervoor is in de begroting een post voor vergaderlocaties opgenomen.

### Vereniging: € 20.748

#### 4710 *Secretariaat vereniging coördinatie*

Onder deze begrotingspost vallen de werkzaamheden van de verenigingscoördinator zoals het voeren van de ledenadministratie, secretariaatswerkzaamheden voor het bestuur en werkgroepen en werkzaamheden voor themabijeenkomsten, de dagbijeenkomsten en activiteiten met betrekking tot het congres evenals de coördinatie ten aanzien van publicaties. Het begrote bedrag is structureel en onderhavig aan de jaarlijkse kostenstijgingen; gezien de loonkostenstijging in 2023 is het uurtarief verhoogd met 5,5%.

#### 4720 *Administratie:*

Dit betreft de werkzaamheden van de accountant van de vereniging. Het gaat om structurele kosten die conjunctuur gevoelig zijn. Derhalve is op deze post een verhoging van 2,5% doorgevoerd t.o.v. 2023. Onder deze post vallen ook de abonnementskosten voor de software voor de boekhouding en ledenadministratie e.d. Deze blijven gelijk.

#### 4730 *Kantoormateriaal:*

Aanschaf apparatuur en materiaal voor administratieve doeleinden. De kosten voor de postbus, porto e.d. vallen ook onder deze kostenpost.

#### 4731 *Opslag:* opslag van o.a. promotiemateriaal en beurs en evenementenmateriaal in Apeldoorn.

*4740 Bankkosten Triodos:* Vaste kosten van de bank geïndexeerd met 5%.

*4750 Verzekeringen:*

Dit betreft de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Met deze verzekering wordt het privévermogen van de bestuurder beschermd en is de eventuele vermogensschade (financieel nadeel voor de vereniging) gedekt.

*4760 ICT:*

Dit betreft de kosten voor de Provero website, de Webhosting, Dropbox, licenties e.d. De kosten zijn structureel. Behoudens de kosten waaraan personeelslasten te relateren zijn (5% verhoogd) zijn de overige kosten gelijk gebleven.

### **Bijeenkomsten en overige activiteiten: € 52.548**

Op verzoek van de algemene ledenvergadering zijn de kosten voor de bijeenkomsten uitgesplitst. Het bestuur van de vereniging Provero wil in 2024 weer twee themabijeenkomsten alsmede het jaarlijkse congres in mei/juni en een dagbijeenkomst in november /december 2024 agenderen.

De themabijeenkomsten (5011) zijn apart begroot. Uitgegaan wordt dat ze online worden georganiseerd. Onder de post '5010 dagbijeenkomst' is voor wat betreft de themabijeenkomsten de catering en voor wat betreft de dagbijeenkomst de accommodatie, de catering van de accommodatie en de organisatie ondergebracht. Er is nog geen locatie gekozen voor 2024. Er wordt voor de begroting uitgegaan van de tarieven die ons geoffreerd zijn voor 2023, verhoogd met 2%.

De post '5020 Kosten Congres' (ook voor 2024 is een contract afgesloten met de ReeHorst in Ede) heeft betrekking op de kosten van de accommodatie, de catering tijdens en na afloop van het congres, de kosten voor het inhuren van een organisatiebureau, kosten verenigingscoördinator, budgetten voor externe sprekers en overige kosten. Indien ook in 2024 het congres als een online evenement zou moeten worden gehouden, zullen de kosten (gezien de ervaringen van 2020 en 2021) weinig afwijken van een 'normaal' congres met fysiek aanwezige deelnemers. Gezien de kostenstijgingen wordt in de begroting voor het congres uitgegaan van een hoger budget dan in de afgelopen jaren.

De kosten met betrekking tot het congresmagazine (5021) zijn apart aangegeven. Hieronder zijn ook de kosten van het online beschikbaar houden van de congresmagazines ondergebracht.

In 2024 zal de vereniging geen publicaties doen uitgaan in gedrukte vorm.

Voor nu niet te begroten uitgaven is er een post 5030 *Algemene* uitgaven voorzien in de begroting.

## Inkomsten

### **Inkomsten: € 75.534**

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van organisaties (8010), individuele leden (8020 en 8021) en sponsors van het congres (8050). Niet-leden kunnen bijeenkomsten bezoeken tegen een vooraf vastgesteld tarief. Het betreft hier voornamelijk bezoekers aan het congres (8030), maar ook bij de themabijeenkomsten en dagbijeenkomst zijn zij natuurlijk van harte welkom.

De contributie is in de afgelopen jaren verhoogd met de jaarlijkse prijsindex. De prijsstijging van goederen en diensten in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP) was in 2022 gemiddeld 11,6 procent. In 2021 was de stijging van de HICP voor Nederland 2,8 procent. Prijzen van consumentengoederen- en diensten waren volgens het CBS in 2022 gemiddeld 10,0 procent hoger dan in 2021. In 2021 was de inflatie 2,7 procent.

In de begroting voor 2024 wordt uitgegaan dat er 100 organisaties lid zijn van Provero en dat er 50 individuele leden zijn. Gezien het verenigingsvermogen wordt voorgesteld de contributies voor 2024 niet te verhogen met de CBS prijsindex, maar met een lager percentage zijnde 5% en vast te stellen op:

- organisaties € 588
- individuele leden € 98 en
- studentenleden € 21

(bedragen zijn exclusief BTW).

Bezoekers die geen lid zijn van de vereniging kunnen de bijeenkomsten wel bijwonen; het bestuur heeft daarvoor een fee vastgesteld; in de begroting is een post voor deze inkomsten opgenomen. Provero heeft een aantal partners die het congres sponsoren. In de begroting van 2024 wordt uitgegaan van ca € 9.000 aan sponsorbijdragen.

### **Sluitende begroting**

Gezien de resultaten van de afgelopen boekjaren (in plaats van begrote tekorten toch positief zijn afgesloten) is het bestuur van mening dat de begroting kan worden afgesloten met een tekort van € 6010.

Louis de Nijs  
Penningmeester Provero  
Mei 2023