

## NOTITIE AGENDAPUNT 4

**Onderwerp** : Dienstverlening en begroting 2022  
**Van** : Bestuur WSGO  
**Aan** : Leden WSGO  
**Datum** : 1 december 2021

---

### 1. Inleiding

De WSGO is opgericht om te zorgen voor uniforme arbeidsvoorwaarden in de gemeentelijke sector en daarbij de belangen van gemeentelijke organisaties bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen te behartigen.

Borging van deze doelstelling is onder andere georganiseerd door personele unies van de voorzitter en vicevoorzitter van het WSGO bestuur, die zijn nl. ook voorzitter en vicevoorzitter van het CVA. De secretaris van de WSGO (ambtelijk) is ook de secretaris van het CVA (ambtelijk). De ondersteuning van de WSGO wordt via een dienstverleningsovereenkomst door de VNG geleverd, zowel ten aanzien van beleid, individuele vragen van leden via het KCC en de bedrijfsvoering.

De dienstverlening van de vereniging aan de leden is volledig gericht op de arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging en dienstverlening. Het overzicht van de dienstverlening is te vinden op de website: <https://wsgo.nl/over-ons/dienstverlening-aan-leden>.

Onderstaand treft u allereerst de plannen voor 2022 aan, daarna volgt de conceptbegroting voor 2022 met een toelichting en tot slot een toelichting op de verwachte realisatie over 2021.

### 2. Plannen voor 2022

Passend bij de huidige dienstverlening aan de leden wordt verwacht dat in 2022 aan een aantal onderdelen specifiek meer aandacht wordt besteed:

- de WSGO en haar leden zijn deelnemer in een project voor het bepalen van een lange termijn arbeidsvoorwaardelijke koers voor de gemeentelijke sector (“stip op de horizon”). Dit project doet de WSGO samen met de VNG;
- de WSGO wordt vertegenwoordigd in eventuele werkgroepen, studies en onderzoeken van vakbonden en werkgevers en/of A&O fonds n.a.v. mogelijke afspraken in een cao over 2021 en 2022;
- de WSGO gaat in overleg met het A&O fonds gemeenten over de manier waarop leden kunnen aanhaken bij de “Personeelsmonitor Gemeenten” of een soortgelijk product voor gemeenschappelijke regelingen;

- communicatie:
  - samen met de VNG wordt gekeken naar een nieuwe ledenraadplegingsapplicatie;
  - de interactieve pdf van de Cao SGO wordt vernieuwd na een cao akkoord voor 2021 en 2022;
  - er wordt een communicatieplan gemaakt dat gericht is op leden en potentiële leden;
  - er wordt een analyse gemaakt van alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland om zicht te krijgen op het aantal organisaties dat lid zou kunnen worden van de WSGO.
- naar aanleiding van de [ledenenquête](#) wordt gekeken op welke onderdelen de dienstverlening beter onder de aandacht kan worden gebracht en waar die kan worden verbeterd.
- reikwijdte Cao SGO: De WSGO is een verzameling werkgevers met een grote diversiteit aan publieke activiteiten. Een aantal andere werkgeversverenigingen heeft zich gemeld in verband met de mogelijke overlap van reikwijdte in de cao's. De Cao gemeenten en Cao SGO zijn relatief nieuw in een private omgeving. Daarom blijft dit onderwerp de komende jaren onze aandacht vragen. Dit vergt waar nodig specifieke communicatie- en/of advieskosten in 2022;
- Het organiseren van twee Algemene ledenvergaderingen in 2022. Voor 2022 wordt gekeken naar één fysieke of hybride ALV in een congres setting en één digitale ALV. Daarbij wordt ervanuit gegaan dat een digitale ALV mogelijk is geworden door de voorgenomen statutenwijziging op de ALV van 1 december 2021.

### **3. Uitgangspunten conceptbegroting WSGO 2022**

De uitgangspunten bij de begroting zijn:

- het ledenaantal blijft ongeveer gelijk aan 2021 (tussen de 192 en 195 leden);
- er wordt voor 2022 een korting van 10% op de contributie (staffel van 2021) toegepast. Daardoor worden de inkomsten € 301.500;
- de vereniging streeft naar een begroting met een break-even resultaat, dan wel een klein positief resultaat. Dit met het oog op het verwachte positieve resultaat over 2021;
- de dienstverlening van diverse ondersteunende afdelingen binnen de werkorganisatie van de VNG aan de WSGO blijft gelijk, gebaseerd op de dienstverleningsovereenkomst die voor de periode 1-1-2020 tot en met 31-12-2022 is overeengekomen.
- de inzet van medewerkers van de werkorganisatie van de VNG blijft gelijk aan 2021. VNG levert een managementondersteuner om voor 8 uur per week te ondersteunen bij de WSGO.

Op de volgende pagina ziet u de conceptbegroting van 2022, naast de begroting van 2021 en de verwachte realisatie van de begroting van 2021. Daaronder volgt een toelichting.

Omschrijving	Begroting 2022*	Verwachte Realisatie 2021**	Begroting 2021
<b>Activiteitskosten</b>			
Algemeen secretaris	29.166	29.377	29.377
Management assistent	28.943	8.200	8.135
Inzet beleidsmedewerkers	114.548	115.080	115.080
Advieskosten	20.570	8.000	12.100
ALV	36.300	36.300	36.300
Reiskosten	250	250	1.210
LKOG en LAAC	3.630	3.000	3.000
<b>Communicatiekosten</b>			
Website	7.502	5.000	7.500
Inzet medewerkers voor website en ledenbrieven	496	200	4.421
Publicaties	4.538	2.600	1.815
Communicatieplan en advies	9.680		
<b>Ondersteuning</b>			
Accountantskosten	3.630	3.630	3.630
Dienstverleningsovereenkomst VNG	24.498	25.609	25.609
Diverse	4.923		
Onvoorzien	10.000	1.500	11.826
<b>Subtotaal</b>	<b>298.673</b>	<b>238.746</b>	<b>260.004</b>
<b>Opbrengsten</b>			
Contributie leden***	<b>301.500</b>	<b>335.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Resultaat</b>	<b>2.827</b>	<b>96.254</b>	<b>39.996</b>
* Kosten zijn incl. BTW ivm vrijstelling van omzetbelasting			
** De cijfers tot en met Q3 zijn nog niet compleet ten tijde van het opstellen van de verwachte realisatie 2021			
*** Het betreft voor 2022 de contributie inkomsten op basis van de 10% verlaagde contributie			

#### 4. Toelichting conceptbegroting 2022

Het jaar 2022 wordt het derde ervaringsjaar van de vereniging. Onderstaand een toelichting op de posten in de begroting 2022 die afwijken van de verwachte realisatie voor het jaar 2021:

- De managementassistent wordt niet meer gefinancierd uit de participatiewet, maar voor 8 uur per week ingezet voor de WSGO tegen een schaal 7;
- Er zijn hogere advieskosten begroot voor o.a. een project voor het bepalen van een lange termijn arbeidsvoorwaardelijke koers en het maken van een analyse van alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland;
- Onder "Communicatiekosten" is een post opgenomen voor een communicatieplan, advies en de uitvoering;
- Onder "Publicaties" zijn begrepen de publicatie van het cao-boekje en het jaarverslag;

- Onder "Diverse" zijn begrepen verzekeringen, bankkosten en representatie. Deze staan in de realisatie van 2021 nog onder onvoorzien. Daarnaast worden kosten van de VNG voor een rekenprogramma voor de cao-onderhandelingen, deels doorbelast aan de WSGO.

#### **5. Toelichting verwachte realisatie 2021**

Door meer inkomsten en minder uitgaven verwacht de vereniging een hoger positief eindresultaat te behalen over 2021 dan eerder begroot.

De verwachte realisatie van 2021 wijkt af van de begroting van 2021 door een hoger ledenaantal dan aangenomen ten tijde van het opstellen van de begroting. Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van 180 leden. Het ledenaantal schommelt rond de 193 dit jaar. Daardoor heeft de vereniging meer inkomsten. Tegelijk is er een lagere uitnutting: er zijn minder kosten bij de posten advies, onvoorzien en communicatie.

De jaarrekening over 2021 wordt op de ALV van 24 juni 2022 besproken. Aldaar wordt voorgelegd wat de bestemming van het resultaat over 2021 wordt.