Belastingsamenwerking
gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht

BghU
Postbus 5150, 3502 JD Utrecht
Telefoon: 088- 0640200
www.bghu.nl

Aan gemeenteraad van de gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Utrecht, 14 juli 2023

Onderwerp
Zienswijze (tweede) begrotingswijziging 2023

Geachte leden van de gemeenteraad,

Per januari 2023 zijn de salarissen conform CAO verhoogd. Dit is verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2023. Voor deze wijziging vragen wij uw zienswijze.

2e Begrotingswijziging 2023
In haar vergadering van 28 juni 2023 heeft het bestuur besloten de begroting 2023 te wijzigen en daarmee tevens de deelnemersbijdrage. De wijziging komt voort uit de CAO wijziging. Van toepassing is de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). In september 2022 zijn de onderhandelingen gestart. Na een relatief lange onderhandelingsperiode is de nieuwe cao uiteindelijk in april 2023 bekrachtigd.

De volgende wijzigingen stellen wij voor: Het budget ***Personele lasten,*** met € 350.456,- te verhogen en de begroting 2023 daarmee bij te stellen.

Zienswijze
Wij verzoeken u uw zienswijze over deze begrotingswijziging uiterlijk 29 september 2023 schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur. Wij voegen uw reacties toe aan het agendapunt begrotingswijziging 2023 en zullen deze op 4 oktober aanbieden aan het bestuur van BghU.

Wij zijn ons ervan bewust dat de periode voor de zienswijze vrij kort is. Het bestuur bespreekt in de vergadering van oktober ook de bestuurskalender van 2024 en of er enige ruimte is om te schuiven in de P&C stukken en termijnen.

Hoogachtend,
Het bestuur, namens deze,
De secretaris,



M. Vrisou van Eck MPM

Bijlagen
1. Overzicht Begroting/ deelnemersbijdrage

Bijlage 1 Overzicht Begroting/ deelnemersbijdrage

Begroting 2023

Financieel beeld 2023				
	Begroting 2023	**Begr. 2023 na 1e wijz.**	**Prognose 2023**	**Beeld tov 1e begr.wijz.**
Rente & Afschrijving	-	-		
Personele lasten (inclusief inhuur)	10.513.000	10.717.288	11.067.744	350.456
lasten personeel in dienst	10.341.500	10.537.288	10.887.744	350.456
inhuurlasten	171.500	180.000	180.000	-
Materiële lasten	6.565.411	7.402.261	7.417.261	15.000
ICT-transitie naar SaaS eenmalig	473.000	473.000	473.000	-
ICT contractkosten jaarlijks volume	1.482.466	2.108.854	2.173.854	65.000
Bedrijfsvoeringskosten	3.459.946	3.670.407	3.620.407	-50.000
Proceskostenvergoeding WOZ	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-
Onvoorzien	100.000	100.000	100.000	-
Totaal Lasten	**17.178.411**	**18.219.549**	**18.585.005**	**365.456**
Dwangbevelen	1.350.000	1.400.000	1.400.000	-
Overig	55.000	55.000	65.000	10.000
Totaal Baten	**1.405.000**	**1.455.000**	**1.465.000**	**10.000**
"Te dekken" bedragen	**15.773.411**	**16.764.549**	**17.120.005**	**355.456**
Geraamde deelnemersbijdragen	15.773.411	16.764.549	17.115.005	

De aanpassing van de begroting 2023 heeft het volgende effect op de deelnemersbijdrage (x € 1.000):

Deelnemersbijdrage 2023

Deelnemersbijdrage						
	2023 na 1e wijz			**2023 na 2e wijz**		
Deelnemer	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal
Bunnik	€ 224	€ 6	€ 230	€ 229	€ 6	€ 235
Houten	€ 696		€ 696	€ 711		€ 711
Lopik	€ 169	€ 41	€ 210	€ 173	€ 41	€ 214
Nieuwegein	€ 981		€ 981	€ 1.003		€ 1.003
Zeist	€ 1.216	€ 129	€ 1.345	€ 1.243	€ 129	€ 1.372
Utrecht	€ 7.168	€ 649	€ 7.817	€ 7.326	€ 649	€ 7.975
De Bilt	€ 844		€ 844	€ 863		€ 863
Utrechtse Heuvelrug	€ 709	€ 28	€ 737	€ 725	€ 28	€ 753
HDSR	€ 2.832		€ 2.832	€ 2.894		€ 2.894
Stichtse Vecht	€ 1.071		€ 1.071	€ 1.095		€ 1.095
Jaarlijkse bijdrage			**€ 16.765**			**€ 17.115**