



Adviesmemo

Onderwerp: 2^e Begrotingswijziging

Te besluiten om

1. De 2^e Begrotingswijziging 2023 vast te stellen;
 - 1.1. De begrote personele lasten met € 350.456 te verhogen
2. De gewijzigde deelnemersbijdrage 2023 vast te stellen

1. 2^e Begrotingswijziging 2023 BghU

De begroting 2023 is vastgesteld op basis van de plannen en speerpunten in de eerdere gepresenteerde meerjarenvisie (geïntegreerd in de meerjarenbegroting). De begroting 2023 is opgesteld in het jaar 2022. Onderstaande geeft aanleiding tot het aanpassen van de initiële begroting 2024 en daarmee een verhoging van de deelnemersbijdrage 2023.

Voor u ligt een 2^e begrotingswijziging voor het boekjaar 2023. De wijzigingen betreffen een bijstelling van de begroting 2023 die reeds begin 2022 was opgesteld.

- 1.1. De volgende wijziging stellen wij voor:

Personele lasten, Personeel in dienst

Per 1 januari 2023 zijn de salarissen conform CAO verhoogd. Dit is niet verwerkt in de begroting 2023. We willen het budget met € 350.456 verhogen.

Kanttekening

Momenteel worden er met de gemeente Utrecht aanvullende afspraken gemaakt ten aanzien het budget ten behoeve van Parkeren. Dit heeft alleen effect op de deelnemersbijdrage van de gemeente Utrecht.

Bijgestelde begroting 2023

Meerjarenperspectief	Rekening 2022	1e Begr.wijz. 2023	2e Begr.wijz. 2023	Wijziging
Rente & Afschrijving	-	-	-	
Personele lasten (inclusief inhuurlasten personeel in dienst)	10.141.212	10.717.288	11.067.744	350.456
inhuurlasten	8.880.496	10.537.288	10.887.744	350.456
Materiële lasten	1.260.716	180.000	180.000	-
ICT-transitie naar SaaS eenmalig	7.085.018	7.402.261	7.402.261	-
ICT contractkosten jaarlijks volume	659.977	473.000	473.000	-
Bedrijfsvoeringskosten	2.131.051	2.108.854	2.108.854	-
Proceskostenvergoeding WOZ	3.343.393	3.670.407	3.670.407	-
Onvoorzien	950.598	1.150.000	1.150.000	-
Totaal Lasten	17.226.230	18.219.549	18.570.005	350.456
Dwangbevelen	1.401.795	1.400.000	1.400.000	-
Overig	104.387	55.000	55.000	-
Totaal Baten	1.506.181	1.455.000	1.455.000	-
"Te dekken" bedragen	15.720.049	16.764.549	17.115.005	350.456
Geraamde deelnemersbijdrage	16.962.863	16.764.549	17.115.005	350.456
Dotatie reserve		100.000	100.000	
Onttrekking reserve:	163.135	-		
		-		
Resultaat voor bestemming	1.405.948	-	-	

2. Deelnemersbijdrage

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

Deelnemersbijdrage						
Deelnemer	2023 na 1e wijz			2023 na 2e wijz		
	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

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 juni 2023,

De voorzitter,

De secretaris,

J.C.H. Haan

M. Vrisou van Eck