

## Begrotingswijzigingen 2019 BghU

De begroting 2019 is vastgesteld op basis van de kadernota 2019 – 2022. Deze begroting is opgesteld in het jaar 2018. Inmiddels zijn wij een jaar verder en hebben wij andere/nieuwe financiële inzichten. Wij merken dat de begroting 2019, zoals gepubliceerd in de kadernota 2019, niet toereikend is als wij op de huidige voet verder gaan. Wij stellen om deze reden een stellen begrotingswijzigingen voor.

### 1) Begrotingswijzigingen ten aanzien van de personele lasten

De BghU verwacht haar personele lasten budget in 2019 te gaan overschrijden. Op basis van recente informatie over de CAO onderhandelingen verwachten wij een loonstijging van 3,5% ten opzichte van het jaar 2018 (personeel met een aanstelling bij de BghU). Daarnaast verwachten wij een prijsstijging van circa 1,5% t.o.v. 2018 voor het personeel dat wij inhuren (flexibele schil). Wij stellen daarom een begrotingswijziging voor ad. € 287.000,- voor het jaar 2019 ter compensatie van de stijgende loonkosten.

Middels onderstaande berekening willen wij inzichtelijk maken op welke wijze wij tot het een bedrag van € 287.000,- euro komen.

Exploitatie begroting incl. prognose 2019 (bedragen in euro's)				
	Realisatie 2018	Begroting 2019	Berap I	Verschil begroting 2019 vs. BERAP 1
Rente & Afschrijving	282.540	398.000	398.000	
Personele lasten (incl. inhuur) *	9.221.496	9.125.000	9.412.000	287.000
Materiële lasten	5.756.712	5.681.000	5.681.000	-
Onvoorzien		100.000	100.000	-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>15.260.748</b>	<b>15.304.000</b>	<b>15.591.000</b>	<b>287.000</b>
Dwangbevelen *	1.199.598	1.301.000	1.201.000	-100.000
Overig	95.560	55.000	55.000	-
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.295.158</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>"Te dekken" bedragen</b>	<b>13.965.590</b>	<b>13.948.000</b>	<b>14.335.000</b>	<b>387.000</b>
<b>Geraamde deelnemersbijdragen</b>	<b>13.746.000</b>	<b>13.948.000</b>	<b>14.335.000</b>	<b>387.000</b>
Onttrekking algemene reserve	34.839			
Onttrekking bestemmingsreserve	184.751			
	<b>219.590</b>	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-	-	-	-

\* begrotingswijziging 2019 aangevraagd

## 2) Begrotingswijziging ten aanzien van de invorderingsopbrengsten (aanmaningen, dwangbevelen, etc.)

De invorderingsopbrengsten lopen terug. Dit is een positieve ontwikkeling. Deze trend is al zichtbaar in de jaarcijfers 2018 en wij verwachten dat deze trend zal doorzetten in 2019 en verdere jaren. Dit betekent dat de baten van de BghU dalen. De uitgaven dalen echter niet recht evenredig. Wij sturen namelijk meer en beter aan de voorkant. Denk hierbij aan het verzenden van herinneringsbrieven op papier en digitaal etc. Hierdoor ontstaat er een "begrotingsgat". Wij stellen een begrotingswijziging voor ad. € 100.000,- voor het jaar 2019 ter compensatie van de dalende invorderingsopbrengsten 2019.

### Deelnemersbijdrage 2019

In de kadernota 2019 – 2022 staat vermeld dat de deelnemers in 2019 een gezamenlijke bijdrage leveren aan de BghU ad € 13.948.000. Indien de deelnemers van de BghU instemmen met bovengenoemde begrotingswijziging (ad. € 387.000,-) dan zullen de deelnemersbijdragen voor 2019 worden herzien conform onderstaand overzicht.

	Aandeel in basispakket	Effect begrotingswijziging personele lasten	Effect begrotingswijziging dwangbevelen	Effect begrotingswijziging totaal
Bunnik	2% €	4.340 €	1.512 €	5.852
Houten	5% €	13.457 €	4.689 €	18.146
Lopik	1% €	3.266 €	1.138 €	4.403
Nieuwegein	7% €	18.980 €	6.613 €	25.593
Zeist	8% €	23.517 €	8.194 €	31.711
Utrecht	48% €	138.624 €	48.301 €	186.924
De Bilt	6% €	16.328 €	5.689 €	22.017
Utrechtse Heuvelrug	5% €	13.720 €	4.780 €	18.500
HDSR	19% €	54.770 €	19.084 €	73.854
	<b>100% €</b>	<b>287.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>387.000</b>

Overzicht 1 Effect begrotingswijziging per deelnemer

Deelnemersbijdrage 2019						
	2019 (voor begrotingswijziging)			2019 (na begrotingswijziging)		
	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal
Bunnik	€ 198	€ 6	€ 204	€ 204	€ 6	€ 210
Houten	€ 614		€ 614	€ 632		€ 632
Lopik	€ 149	€ 41	€ 190	€ 153	€ 41	€ 194
Nieuwegein	€ 866		€ 866	€ 892		€ 892
Zeist	€ 1.073	€ 129	€ 1.202	€ 1.105	€ 129	€ 1.234
Utrecht	€ 6.325	€ 649	€ 6.974	€ 6.512	€ 649	€ 7.161
De Bilt	€ 745		€ 745	€ 767		€ 767
Utrechtse Heuvelrug	€ 626	€ 28	€ 654	€ 645	€ 28	€ 673
HDSR	€ 2.499		€ 2.499	€ 2.573		€ 2.573
Stichtse Vecht				0		€ -
<b>Jaarlijkse bijdrage</b>			<b>€ 13.948</b>			<b>€ 14.335</b>

Overzicht 2 Deelnemersbijdrage na begrotingswijziging 2019 (bedragen \* € 1.000,-)