



Begrotingswijziging 2020 BghU

De begroting 2020 is vastgesteld op basis van de plannen en speerpunten in de eerdere gepresenteerde meerjarenvisie (geïntegreerd in de meerjarenbegroting). De begroting 2020 is opgesteld en gewijzigd in het jaar 2019. Inmiddels is het positieve resultaat van de jaarstukken 2019 bekend en hebben wij andere/nieuwe financiële inzichten. Dit geeft aanleiding tot het aanpassen van de initiële begroting 2020 en daarmee een verlaging van de deelnemersbijdrage.

- 1) Begroting ten aanzien van de lasten blijft hetzelfde
Wel is naar aanleiding van de begrotingswijziging 2019 inzichtelijk gemaakt welk gedeelte van de personele lasten het eigen personeel betreft en welk gedeelte de inhuurlasten betreft.
- 2) Begroting ten aanzien van de invorderingsopbrengsten blijft hetzelfde.
De verwachting is dat de begrote 1,2 miljoen inkomsten wellicht weer aangepast kan worden naar 1,3 miljoen. Gezien het huidige tijdstip wordt geadviseerd de huidige begroting 2020 te handhaven.

Toegevoegd bij dit agendapunt is een toelichting op de baten en lasten.

Bestemmingsreserve

Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve voor de aanbesteding van belastingsoftware te vormen van € 100.000 (€ 50.000 in 2020 en € 50.000 in 2021). Dit samen met het besluit om de € 155.000 niet in een bestemmingsreserve te laten stoppen, geeft aanleiding tot het aanpassen van de begroting 2020 (de initiële begroting 2020 zal worden verlaagd met € 205.000 (€ 155.000 + € 50.000)) en daarmee een verlaging van de deelnemersbijdrage.

Exploitatiebegroting 2020 (incl. wijziging) en prognose 2021					
	Rekening 2019	Begroting 2019	Begroting 2020 (initieel)	Begroting 2020 (na wijziging)	Begroting 2021
Rente & Afschrijving	327.659	398.000	398.000	398.000	398.000
Personele lasten (inclusief inhuur)	9.207.993	9.412.000	9.712.000	9.712.000	9.809.000
lasten personeel in dienst	8.455.250	8.430.000	9.129.000	9.129.000	9.195.000
inhuurlasten	752.743	982.000	583.000	583.000	614.000
Materiële lasten	6.941.396	5.681.000	6.181.000	6.181.000	6.304.000
Onvoorzien	-	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Lasten	16.477.048	15.591.000	16.391.000	16.391.000	16.611.000
Dwangbevelen	1.215.703	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
Overig	1.117.804	55.000	55.000	55.000	55.000
Totaal Baten	2.333.507	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
"Te dekken" bedragen	14.143.541	14.335.000	15.135.000	15.135.000	15.355.000
Geraamde deelnemersbijdragen	14.335.000	14.335.000	15.290.000	15.085.000	15.305.000
Dotatie algemene reserve	91.459				
Onttrekking algemene reserve					
Dotatie bestemmingsreserve	100.000		155.000		
Onttrekking bestemmingsreserve				50.000	50.000
	191.459		155.000	50.000	50.000
Resultaat voor bestemming	191.459	-	155.000	-50.000	-50.000

Deelnemersbijdrage 2020 (e.v.)

Eerder is de deelnemersbijdrage bepaald op € 15.290.000. met de voorgestelde wijziging in bestemmingsreserve wijzigt de deelnemersbijdrage naar € 15.085.000.

Deelnemersbijdrage 2020 - 2024																	
	2020				2021				2022			2023			2024		
	Basis	Effect begr. Wijz.	Plus	Totaal	Basis	Effect begr. Wijz.	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal
Bunnik	€ 204	€ -3	€ 6	€ 207	€ 205	€ -1	€ 6	€ 210	€ 208	€ 6	€ 214	€ 209	€ 6	€ 215	€ 212	€ 6	€ 218
Houten	€ 632	€ -10		€ 623	€ 634	€ -2		€ 632	€ 644		€ 644	€ 648		€ 648	€ 658		€ 658
Lopik	€ 153	€ -2	€ 41	€ 192	€ 154	€ -1	€ 41	€ 194	€ 156	€ 41	€ 197	€ 157	€ 41	€ 198	€ 160	€ 41	€ 201
Nieuwegein	€ 892	€ -14		€ 878	€ 895	€ -3		€ 891	€ 908		€ 908	€ 914		€ 914	€ 929		€ 929
Zeist	€ 1.105	€ -17	€ 129	€ 1.217	€ 1.109	€ -4	€ 129	€ 1.233	€ 1.125	€ 129	€ 1.254	€ 1.133	€ 129	€ 1.262	€ 1.150	€ 129	€ 1.279
Utrecht	€ 6.512	€ -99	€ 649	€ 7.062	€ 6.535	€ -24	€ 649	€ 7.159	€ 6.634	€ 649	€ 7.283	€ 6.678	€ 649	€ 7.327	€ 6.782	€ 649	€ 7.431
De Bilt	€ 767	€ -12		€ 755	€ 770	€ -3		€ 767	€ 781		€ 781	€ 787		€ 787	€ 799		€ 799
Utrechtse Heuvelrug	€ 645	€ -10	€ 28	€ 663	€ 647	€ -2	€ 28	€ 672	€ 657	€ 28	€ 685	€ 661	€ 28	€ 689	€ 671	€ 28	€ 699
HDSR	€ 2.573	€ -39		€ 2.534	€ 2.582	€ -10		€ 2.572	€ 2.621		€ 2.621	€ 2.639		€ 2.639	€ 2.679		€ 2.679
Stichtse Vecht	€ 955	€ -		€ 955	€ 973	€ -		€ 973	€ 992		€ 992	€ 998		€ 998	€ 1.014		€ 1.014
Jaarlijkse bijdrage				€ 15.085				€ 15.305			€ 15.579			€ 15.678			€ 15.907

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 maart 2020,

De voorzitter,

De secretaris,

J.C.H. Haan

M. Vrisou van Eck