

Aan gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht  
Postbus 1212  
3600 BE Maarssen

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 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023. Voor deze wijziging vragen wij uw zienswijze.

**2<sup>e</sup> 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	-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>17.178.411</b>	<b>18.219.549</b>	<b>18.585.005</b>	<b>365.456</b>
Dwangbevelen	1.350.000	1.400.000	1.400.000	-
Overig	55.000	55.000	65.000	10.000
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.465.000</b>	<b>10.000</b>
<b>"Te dekken" bedragen</b>	<b>15.773.411</b>	<b>16.764.549</b>	<b>17.120.005</b>	<b>355.456</b>
<b>Geraamde deelnemersbijdragen</b>	<b>15.773.411</b>	<b>16.764.549</b>	<b>17.115.005</b>	

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

### Deelnemersbijdrage 2023

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
<b>Jaarlijkse bijdrage</b>			<b>€ 16.765</b>			<b>€ 17.115</b>