



Notitie

Onderwerp Ontwerpbegroting BghU 2027, inclusief meerjarenperspectief 2028-2030

Te besluiten om

1. De Ontwerpbegroting BghU 2027 vast te stellen;
Het meerjarenperspectief 2028-2030 ter kennisgeving aan te nemen;
2. De Ontwerpbegroting BghU 2027, inclusief meerjarenperspectief 2028-2030, ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden/het algemeen bestuur van de deelnemers en ter informatie aan Gedeputeerde Staten;
3. De gegeven zienswijzen mee te nemen in de totstandkoming van de Begroting BghU 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 zoals die voorligt in de bestuursvergadering van 2 september 2026.

Inleiding/ probleemstelling

Bijgaand vindt u de Ontwerpbegroting BghU 2027, inclusief het meerjarenperspectief 2028-2030. De ontwerpbegroting 2027, inclusief het meerjarenperspectief, geeft inzicht in de financiële situatie van de organisatie. De Ontwerpbegroting 2027 is gebaseerd op plannen en speerpunten in de eerder gepresenteerde Kadernota 2027-2030.

Beoogd effect

Het vaststellen en voorleggen van de Ontwerpbegroting 2027 BghU voor zienswijze aan de besturen van de deelnemers.

Argumenten

- 1.1 De vaststelling van de ontwerpbegroting 2027 door het bestuur vindt plaats onder voorbehoud. De ontwerpbegroting 2027 wordt immers aangeboden aan de raden van de gemeentelijke deelnemers en aan het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap met het verzoek om hun zienswijze. Nieuwe inzichten en de ontvangen zienswijzen kunnen vertaald worden in de definitieve Begroting BghU 2027, welke staat geagendeerd voor de vergadering van 2 september 2026.
- 2.1 De zienswijze procedure voorziet de gemeenteraden, het algemeen bestuur van HDSR en Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht in de mogelijkheid om te reageren op de Ontwerpbegroting. Gezien de vergadering van het bestuur van BghU op 2 september 2026, is het verzoek om de zienswijzen uiterlijk 5 juli 2026 aan te leveren.
- 3.1 In de vergadering van het bestuur van BghU van 2 september 2026 wordt de definitieve begroting vastgesteld, waarbij de zienswijzen worden mee geagendeerd en mee worden genomen in de voorbereiding. De Begroting 2027 moet na vaststelling in de bestuursvergadering vervolgens vóór 15 september 2026 door BghU worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten.

De bedragen zijn x € 1.000.

	Deelnemersbijdrage 2027-2030											
	2027			2028			2029			2030		
	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal
Bunnik	€ 239	€ 0	€ 245	€ 244	€ 0	€ 250	€ 250	€ 0	€ 258	€ 255	€ 0	€ 281
Houten	€ 740		€ 740	€ 757		€ 757	€ 774		€ 774	€ 792		€ 792
Lopik	€ 180	€ 41	€ 221	€ 184	€ 41	€ 225	€ 188	€ 41	€ 229	€ 192	€ 41	€ 233
Nieuwegein	€ 1.044		€ 1.044	€ 1.068		€ 1.068	€ 1.092		€ 1.092	€ 1.117		€ 1.117
Zeist	€ 1.293	€ 129	€ 1.422	€ 1.323	€ 129	€ 1.452	€ 1.353	€ 129	€ 1.482	€ 1.384	€ 129	€ 1.513
Utrecht	€ 7.623	€ 1.134	€ 8.757	€ 7.799	€ 1.134	€ 8.933	€ 7.978	€ 1.134	€ 9.112	€ 8.161	€ 1.134	€ 9.295
De Bit	€ 898		€ 898	€ 919		€ 919	€ 940		€ 940	€ 961		€ 961
Utrechtse Heuvelrug	€ 755	€ 28	€ 783	€ 772	€ 28	€ 800	€ 790	€ 28	€ 818	€ 808	€ 28	€ 836
HDSR	€ 3.012		€ 3.012	€ 3.081		€ 3.081	€ 3.152		€ 3.152	€ 3.224		€ 3.224
Stichtse Vecht	€ 1.139		€ 1.139	€ 1.166		€ 1.166	€ 1.192		€ 1.192	€ 1.220		€ 1.220
Jaarlijkse bijdrage			€ 18.261			€ 18.650			€ 19.048			€ 19.454

Communicatie

De ontwerpbegroting moet ter inzage worden gelegd. De ontwerpbegroting 2027 inclusief het meerjarenperspectief 2028-2030 wordt gepubliceerd op de website van BghU. Deelnemers kunnen de voor hen gebruikelijke procedures hanteren bij de ter inzagelegging/beschikbaarstelling van de ontwerpbegroting.

Financiële consequenties

In de ontwerpbegroting 2027 staat omschreven welke activiteiten BghU voor haar deelnemers uitvoert in 2027 en wat het meerjarig perspectief is.

De activiteiten zijn gericht op onze strategische doelen, namelijk het bieden van goede en betrouwbare dienstverlening en efficiënt objectenbeheer. De lasten voor 2027 zijn geïndexeerd conform de afspraken in de Kadernota 2027-2030. Door een hogere stijging van de invorderingsbaten en daling van de proceskosten daalt de deelnemersbijdrage met ongeveer € 0,4 miljoen.

Het totaal aan begrote lasten voor 2027 bedraagt € 21,2 miljoen, de bijdrage van de deelnemers hierin wordt € 18,3 miljoen. De bijbehorende deelnemersbijdragen en de toelichting zijn opgenomen in de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Ontwerpbegroting.

Op basis van de aangeleverde aantallen van de deelnemers is de verwachte belastingopbrengst bijna € 800 miljoen. De werkelijke belastingopbrengsten in 2027 kunnen hiervan afwijken door tariefs-wijzigingen, wijzigingen in de aantallen en pakketwijzigingen.

Geraamde belastingopbrengsten 2026

Van de deelnemer Houten zijn nog geen geraamde belastingopbrengsten 2026 ontvangen.

Vervolg

- De Ontwerpbegroting 2027 wordt ter zienswijze aangeboden aan de besturen van de deelnemers.
- Wij verzoeken de deelnemers om de zienswijzen uiterlijk 5 juli 2026 in te dienen.
- In haar vergadering van 2 september zal het bestuur met in achtneming van de ingediende zienswijzen de Begroting BghU 2027 definitief vaststellen.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting BghU 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 april 2026,

De voorzitter,

J.C.H. Haan

De secretaris,

M. Vrisou van Eck