



Notitie Ontwerpbegroting BghU 2025, inclusief meerjarenperspectief 2026-2028

Te besluiten om

1. De Ontwerpbegroting BghU 2025, inclusief meerjarenperspectief 2026-2028 vast te stellen;
2. De Ontwerpbegroting BghU 2025 ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden/het algemeen bestuur van de deelnemers en aan Gedeputeerde Staten;
3. De gegeven zienswijzen mee te nemen in de totstandkoming van de Begroting BghU 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 zoals die voorligt in de bestuursvergadering van 26 augustus 2024.

Inleiding/ probleemstelling

Bijgaand vindt u de Ontwerpbegroting BghU 2025, inclusief het meerjarenperspectief 2026-2028. De ontwerpbegroting 2025, inclusief het meerjarenperspectief, geeft inzicht in de financiële situatie van de organisatie. De Ontwerpbegroting 2025 is gebaseerd op plannen en speerpunten in de eerder gepresenteerde Kadernota 2025-2028.

Beoogd effect

Het vaststellen en voorleggen van de Ontwerpbegroting 2025 BghU voor zienswijze aan de besturen van de deelnemers.

Argumenten

- 1.1 De vaststelling van de ontwerpbegroting 2025 door het bestuur vindt plaats onder voorbehoud. De ontwerpbegroting 2025 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 2025, welke staat geagendeerd voor de vergadering van 26 augustus 2024.
- 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 26 augustus 2024, is het verzoek om de zienswijzen uiterlijk 28 juni 2024 aan te leveren.
- 3.1 In de vergadering van het bestuur van BghU van 26 augustus 2024 wordt de definitieve begroting vastgesteld, waarbij de zienswijzen worden mee geagendeerd en mee worden genomen in de voorbereiding. De Begroting 2025 moet na vaststelling in de bestuursvergadering vervolgens vóór 15 september 2024 door BghU worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten.

De bedragen zijn x € 1.000.

	Deelnemersbijdrage 2025					
	2025			2025 gewijz.		
	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal
Bunnik	€ 242	€ 6	€ 248	€ 238	€ 6	€ 244
Houten	€ 750		€ 750	€ 739		€ 739
Lopik	€ 182	€ 41	€ 223	€ 179	€ 41	€ 220
Nieuwegein	€ 1.057		€ 1.057	€ 1.042		€ 1.042
Zeist	€ 1.310	€ 129	€ 1.439	€ 1.291	€ 129	€ 1.420
Utrecht	€ 7.721	€ 649	€ 8.370	€ 7.608	€ 649	€ 8.257
De Bilt	€ 909		€ 909	€ 896		€ 896
Utrechtse Heuvelrug	€ 764	€ 28	€ 792	€ 753	€ 28	€ 781
HDSR	€ 3.051		€ 3.051	€ 3.006		€ 3.006
Stichtse Vecht	€ 1.154		€ 1.154	€ 1.137		€ 1.137
Jaarlijkse bijdrage			€ 17.992			€ 17.741

Communicatie

De ontwerpbegroting moet ter inzage worden gelegd. De ontwerpbegroting 2025 inclusief het meerjarenperspectief 2026-2028 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 2025 staat omschreven welke activiteiten BghU voor haar deelnemers uitvoert in 2025 en wat het meerjarig perspectief is. De activiteiten zijn gericht op het bieden van goede en betrouwbare dienstverlening en efficiënt objectenbeheer. Het totaal aan begrote lasten voor 2025 bedraagt € 19.332.404, de bijdrage van de deelnemers hierin wordt € 17.740.404. 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 ruim € 668 miljoen. Het zal duidelijk zijn dat de werkelijke belastingopbrengsten in 2025 kunnen afwijken. Dit komt onder meer door tariefswijzigingen, wijzigingen in de aantallen en pakketwijzigingen.

Vervolg

- De Ontwerpbegroting 2025 wordt ter zienswijze aangeboden aan de besturen van de deelnemers.
- Wij verzoeken de deelnemers om de zienswijzen uiterlijk 28 juni 2024 in te dienen.
- In haar vergadering van 26 augustus 2024 zal het bestuur met in achtname van de ingediende zienswijzen de Begroting BghU 2025 definitief vaststellen.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting BghU 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 april 2024,

De voorzitter,

De secretaris,

J.C.H. Haan

M. Vrisou van Eck