



Notitie

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2021, inclusief meerjarenbegroting 2022-2024

Te besluiten om

1. Ontwerpbegroting 2021, inclusief meerjarenbegroting 2022-2024 vast te stellen, onder voorbehoud van zienswijze van de gemeenteraden/ algemeen bestuur van de deelnemers. (voorleggen voor zienswijze) en zienswijze van de Gedeputeerde Staten.

Inleiding/ Probleemstelling

Bijgaand vindt u de ontwerpbegroting 2021, inclusief meerjarenbegroting 2022-2024. De ontwerpbegroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief, geeft inzicht in de financiële situatie van de organisatie. De ontwerpbegroting 2021 is gebaseerd op plannen en speerpunten in de eerdere gepresenteerde meerjarenvisie (geïntegreerd in de meerjarenbegroting).

De vaststelling van de ontwerpbegroting 2021 door het bestuur vindt plaats onder voorbehoud. De ontwerpbegroting 2021 wordt namelijk 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 Begroting 2021, welke staat geagendeerd voor de vergadering van juni (zie bestuurskalender).

De Begroting 2021 moet vervolgens vóór 1 augustus 2020 door BghU worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten.

Communicatie

De ontwerpbegroting moet ter inzage worden gelegd. De ontwerpbegroting 2021 inclusief meerjarenbegroting 2022-2024 wordt gepubliceerd op de website van BghU.

In de ontwerpbegroting 2021 staat omschreven welke activiteiten BghU voor haar deelnemers uitvoert in 2021. De activiteiten zijn gericht op het bieden van excellente dienstverlening. Het totaal aan begrootte kosten bedraagt € 16.611.000. Op basis van de aangeleverde aantallen van de deelnemers is de verwachte belastingopbrengst ruim € 500 miljoen. Het zal duidelijk zijn dat de werkelijke belastingopbrengsten in 2021 kunnen afwijken onder andere ontstaan door tariefswijzigingen, aantal wijzigingen en pakketwijzigingen en tot slot naar aanleiding van de zeer recente maatregelen naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus. BghU heeft haar dienstverlening hier zo veel mogelijk op afgestemd door wijzigingen in (voorlopige) aanslagoplegging en opschorten van invorderingsmaatregelen. Het is nog zeer onduidelijk in hoeverre dit gevolgen heeft voor de belastingopbrengsten in 2021. In de komende bestuursrapportages wordt u hierover nader geïnformeerd.

Financiële consequenties

Conform de begrotingswijziging 2020 en meerjarenbegroting 2022-2024 zal de deelnemersbijdrage 2021 met € 50.000 worden verlaagd, met uitzonder van gemeente Stichtse Vecht (deelnemer per 1 januari 2020).

Beoogd effect

Voorleggen van de ontwerpbegroting 2021 voor zienswijze aan de besturen van de deelnemers.

Vervolg

- De ontwerpbegroting 2021 wordt ter zienswijze aangeboden aan de besturen van de deelnemers.
- Wij verzoeken de deelnemers om de zienswijzen uiterlijk 15 mei 2020 in te dienen.
- In haar vergadering van 25 juni as. zal het bestuur met in achtneming van de ingediende zienswijzen de begroting 2021 definitief vaststellen.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2021

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 maart 2020,

De voorzitter,

De secretaris,

J.C.H. Haan

M. Vrisou van Eck