



Notitie

Onderwerp Ontwerpbegroting BghU 2023, inclusief meerjarenperspectief 2024-2026

Te besluiten om

1. De Ontwerpbegroting BghU 2023, inclusief meerjarenperspectief 2024-2026 vast te stellen;
2. De Ontwerpbegroting BghU 2023 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 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 zoals die voorligt in de bestuursvergadering van 29 juni 2022.

Inleiding/ Probleemstelling

Bijgaand vindt u de Ontwerpbegroting BghU 2023, inclusief het meerjarenperspectief 2024-2026. De ontwerpbegroting 2023, inclusief het meerjarenperspectief, geeft inzicht in de financiële situatie van de organisatie. De Ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op plannen en speerpunten in de eerder gepresenteerde Kadernota 2023-2026.

Beoogd effect

Het vaststellen en voorleggen van de Ontwerpbegroting 2023 BghU voor zienswijze aan de besturen van de deelnemers.

Argumenten

- 1.1** De vaststelling van de ontwerpbegroting 2023 door het bestuur vindt plaats onder voorbehoud. De ontwerpbegroting 2023 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 2023, welke staat geagendeerd voor de vergadering van 29 juni 2022.
- 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 29 juni 2022, is het verzoek om de zienswijzen uiterlijk 9 juni 2022 aan te leveren.
- 3.1** In de vergadering van het bestuur van BghU van 29 juni 2022 wordt de definitieve begroting vastgesteld, waarbij de zienswijzen worden mee geagendeerd en mee worden genomen in de voorbereiding. De Begroting 2023 moet na vaststelling in de bestuursvergadering vervolgens vóór 1 augustus 2022 door BghU worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten.

Communicatie

De ontwerpbegroting moet ter inzage worden gelegd. De ontwerpbegroting 2023 inclusief het meerjarenperspectief 2024-2026 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 2023 staat omschreven welke activiteiten BghU voor haar deelnemers uitvoert in 2023 en wat het meerjarig perspectief is. De activiteiten zijn gericht op het bieden van excellente dienstverlening. Het totaal aan voor 2023 begrote lasten bedraagt € 17.178.000, de bijdrage van de deelnemers hierin wordt € 15.773.000. Dit is een daling ten opzichte van de verwachtingen uit het

meerjarenperspectief. De bijbehorende deelnemersbijdragen en de toelichting op de daling 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 € 550 miljoen. Het zal duidelijk zijn dat de werkelijke belastingopbrengsten in 2023 kunnen afwijken. Dit komt onder meer door tariefswijzigingen, wijzigingen in de aantallen, pakketwijzigingen en tot slot naar aanleiding van eventuele lange termijn effecten van het coronavirus.

Vervolg

- De Ontwerpbegroting 2023 wordt ter zienswijze aangeboden aan de besturen van de deelnemers.
- Wij verzoeken de deelnemers om de zienswijzen uiterlijk 27 mei 2022 in te dienen.
- In haar vergadering van 29 juni 2022 zal het bestuur met in achtname van de ingediende zienswijzen de Begroting BghU 2023 definitief vaststellen.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting BghU 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 maart 2022,

De voorzitter,

De secretaris,

J.C.H. Haan

M. Vrisou van Eck