



Notitie

BghU, Staf	<input checked="" type="checkbox"/> Bestuur
	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk
	<input type="checkbox"/> Verordening <input type="checkbox"/> Beleidsregels <input type="checkbox"/> Besluit van algemene strekking <input type="checkbox"/> Overig <input checked="" type="checkbox"/> Effect op de begroting

Onderwerp Ontwerpbegroting BghU 2022, inclusief meerjarenperspectief 2023-2025

Te besluiten om

1. De Ontwerpbegroting BghU 2022, inclusief meerjarenperspectief 2023-2025 vast te stellen;
2. De Ontwerpbegroting BghU 2022 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 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 zoals die voorligt in de bestuursvergadering van 1 juli 2021.

Inleiding/ Probleemstelling

Bijgaand vindt u de Ontwerpbegroting BghU 2022, inclusief het meerjarenperspectief 2023-2025. De ontwerpbegroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief, geeft inzicht in de financiële situatie van de organisatie. De Ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op plannen en speerpunten in de eerder gepresenteerde Kadernota 2022-2025.

Beoogd effect

Het vaststellen en voorleggen van de Ontwerpbegroting 2022 BghU voor zienswijze aan de besturen van de deelnemers.

Argumenten

- 1.1** De vaststelling van de ontwerpbegroting 2022 door het bestuur vindt plaats onder voorbehoud. De ontwerpbegroting 2022 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 2022, welke staat geagendeerd voor de vergadering van 1 juli 2021.
- 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 1 juli 2021, is het verzoek om de zienswijzen uiterlijk 28 mei 2021 aan te leveren. De brief in de bijlage wordt ten geleide gebruikt voor de raden, het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten.
- 3.1** In de vergadering van het bestuur van BghU van 1 juli 2021 wordt de definitieve begroting vastgesteld, waarbij de zienswijzen worden mee geagendeerd en mee worden genomen in de voorbereiding. De Begroting 2022 moet na vaststelling in de bestuursvergadering vervolgens vóór 1 augustus 2021 door BghU worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten.

Communicatie

De ontwerpbegroting moet ter inzage worden gelegd. De ontwerpbegroting 2022 inclusief het meerjarenperspectief 2023-2025 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 2022 staat omschreven welke activiteiten BghU voor haar deelnemers uitvoert in 2022 en wat het meerjarig perspectief is. De activiteiten zijn gericht op het bieden van excellente dienstverlening. Het totaal aan begrootte kosten bedraagt € 18.531.000, waarvan € 1.225.000 bedoeld is voor de transitie naar een SaaS-omgeving en dat verklaart in grote lijnen ook de stijging ten opzichte van het perspectief uit de Kadernota. De bijbehorende deelnemersbijdragen en de toelichting op de stijging 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 € 530 miljoen. Het zal duidelijk zijn dat de werkelijke belastingopbrengsten in 2021 kunnen afwijken. Dit komt onder meer door tariefswijzigingen, aantallen wijzigingen en pakketwijzigingen en tot slot naar aanleiding van eventuele lange termijn effecten 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 2022. In de komende bestuursrapportages wordt u hierover nader geïnformeerd zoals we dat ook in 2020 deden.

Vervolg

- De Ontwerpbegroting 2022 wordt ter zienswijze aangeboden aan de besturen van de deelnemers.
- Wij verzoeken de deelnemers om de zienswijzen uiterlijk 28 mei 2021 in te dienen.
- In haar vergadering van 1 juli 2021 zal het bestuur met in achtneming van de ingediende zienswijzen de Begroting BghU 2022 definitief vaststellen.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting BghU 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025
2. Aanbiedingsbrief deelnemers

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 april 2021,

De voorzitter,

De secretaris,

J.C.H. Haan

M. Vrisou van Eck