

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	1288
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 november 2020
Agendapunt	4.1
Omschrijving	Ontwerp-Begroting 2021
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Lodder (edward.lodder@hdsr.nl), E.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	De ontwerp-Begroting 2021 ter besluitvorming (bespreekstuk) door te geleiden naar de vergadering van het algemeen bestuur van 18 november 2020.

Reactie college	De reactie van het college op de behandeling in de commissievergadering is in het bestuursvoorstel opgenomen.
------------------------	---

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	22 september 2020
College van dijkgraaf en hoogheemraden	29 september 2020
Commissie Gecombineerd BMZ-SKK	27 oktober 2020
Algemeen Bestuur	18 november 2020

Toelichting

De vaststelling van de ontwerp-Begroting 2021 staat geagendeerd voor de AB-vergadering van 18 november 2020. In dezelfde vergadering worden de belastingverordeningen ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd zodat de dekking van deze begroting aansluitend wordt vastgesteld.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. De Begroting 2021 vast te stellen overeenkomstig de bij dit voorstel behorende ontwerp-Begroting 2021 (DM1686800 versie 25), met daarin opgenomen:

- een totaal saldo aan kosten en overige opbrengsten van € 131,662 miljoen;
- een te realiseren totale belastingopbrengst van € 132,886 miljoen, te weten € 132,566 miljoen via de watersysteem- en zuiveringsheffing en € 0,320 miljoen via de verontreinigingsheffing;
- een voor 2021 vast te stellen investeringsvolume van € 66,0 miljoen met daarbij aanvullend een te autoriseren kredietvolume van € 71,810 miljoen (inclusief € 15,0 miljoen aan nieuw kredietvolume t.b.v. het voortrollend GOP Watersysteem);
- stortingen in de bestemmingsreserves van in totaal € 8,532 miljoen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves van in totaal € 18,668 miljoen;
- een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor tariefegalisatie watersysteemheffing van per saldo € 0,855 miljoen en een storting in de bestemmingsreserve voor tariefegalisatie zuiveringsheffing van € 2,080 miljoen.

2. de te realiseren belastingopbrengst voor de watersysteem en de zuiveringsheffing van € 132,566 miljoen als uitgangspunt te nemen voor de vaststelling van de belastingtarieven voor 2021.