

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	1590
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	24 november 2021
Agendapunt	3.1
Omschrijving	Ontwerp-Begroting 2022
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Lodder (edward.lodder@hdsr.nl), E.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	Agenderen als bespreekstuk.
Reactie college	Enkele tekstuele wijzigingen zijn in het bestuursvoorstel en de begroting doorgevoerd (grijs gemarkeerd). Strategiekaart Digitale Transformatie is als achtergrondinformatie meegezonden met het attenderingsbericht van d.d. 5 november 2021. Geagendeerd als bespreekstuk.

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	21 september 2021
College van dijkgraaf en hoogheemraden	28 september 2021
College van dijkgraaf en hoogheemraden	5 oktober 2021
Commissie Gecombineerd BMZ-SKK	26 oktober 2021
Algemeen Bestuur	24 november 2021

Toelichting

Ook dit jaar worden de concept-Begroting 2022 en de belastingtarieven in dezelfde vergadering (24 november 2021) ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd. Dit heeft tot gevolg dat het vaststellen van de belastingverordeningen 2022 niet in december plaatsvindt maar in november.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. de Begroting 2022 vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp (DM 1809225-v9), met daarin opgenomen:
 - een totaal saldo aan kosten en overige opbrengsten van € 138,030 miljoen;
 - een te realiseren totale belastingopbrengst van € 138,0 miljoen, te weten € 137,8 miljoen via de watersysteem- en zuiveringsheffing en € 0,2 miljoen via de verontreinigingsheffing;
 - een voor 2022 vast te stellen investeringsvolume van € 60,800 miljoen;
 - een voor 2022 te autoriseren nieuw kredietvolume van € 104,3 miljoen en een toe te kennen kredietvolume van € 5,5 miljoen voor het voortrollende GOP Watersystemen, voor de projecten die starten in 2025;
 - stortingen in de bestemmingsreserves van in totaal € 6,769 miljoen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves van in totaal € 16,554 miljoen;
 - een storting in de bestemmingsreserve voor tariefegalisatie zuiveringsheffing van € 0,466 miljoen en een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor tariefegalisatie watersysteemheffing van € 0,513 miljoen;
 - instemming met een nieuwe activa-categorie 'immateriële vaste activa – bijdrage in activa van derden', met daaraan gekoppeld een afschrijvingstermijn van 10 jaar en deze toe te voegen aan de afschrijvingstabel;
2. de te realiseren belastingopbrengst voor de watersysteem- en de zuiveringsheffing van € 137,8 miljoen als uitgangspunt te nemen voor de vaststelling van de belastingtarieven voor 2022.