

di 19-4-2022

2022020 BHIC Jaarverslag en Jaarrekening 2021, Kadernota 2023 en Ontwerpbegroting 2023

Geachte mevrouw, meneer,

Het BHIC-bestuur heeft het jaarverslag 2021, de jaarrekening 2021 en de kadernota 2023 vastgesteld in de vergadering van 8 april 2022. Deze ontvangt u ter kennisneming.

Tevens ontvangt u hierbij de Ontwerpbegroting 2023. Hierbij kort de belangrijkste punten uit de begroting:

- De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 zijn structureel sluitend.
- De indexatie voor stijgende lonen en prijzen is berekend op 2,0%.
- De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2023. Bij de meerjarenbegroting is er geen indexering toegepast, dus op basis van prijspeil 2023. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders, omdat het bestuur op 8 april 2022 een besluit heeft genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC. Dit besluit is genomen na ontvangst van de zienswijzen op de kadernota 2023. Alle 11 deelnemers (9 gemeenten en 2 waterschappen) van het BHIC, die vanaf 2024 deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, hebben een positieve zienswijze gegeven op de kadernota en de bekostiging van de e-depotvoorziening.
- Vanaf 2024 wordt door de deelnemers, middels een 4-jarig groeimodel, een bijdrage gedaan per inwoner van € 0,25 in 2024, € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028, wordt de bijdrage samengevoegd met de reguliere bijdrage en wordt er vanaf dat moment ook jaarlijks geïndexeerd over de bijdrage voor de e-depotvoorziening. De meerkosten van de e-depotvoorziening in de periode 2022 tot en met 2026 worden mede gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot.
- De begroting 2023 kent een herziening van de rubricering van de kosten. Dat is de reden dat op rubrieksniveau enige verschuivingen te zien zijn, bij vergelijking met de jaarrekening 2021.
- Na een proefperiode van 3 jaar zal het eigenaarsonderhoud van De Citadel, na een uitgevoerde evaluatie, definitief door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen worden aan het BHIC.
- Door de positieve uitkomst van de evaluatie omtrent het eigenaarsonderhoud lopen de uitgaven vanaf 2023 steeds meer via de exploitatie. De bestemmingsreserves verminderen sterk, met uitzondering van de bestemmingsreserve De Citadel. Bij het in onderhoud nemen van De Citadel wordt het BHIC geacht te handelen "als ware zij eigenaar". De Citadel is een voormalig fort gebouwd in de 17e eeuw. Voor de (niet verzekerbare) risico's die hiermee samenhangen is een bestemmingsreserve "De Citadel" (stroppenpot) gevormd.

U wordt vriendelijk verzocht uw eventuele zienswijze over deze begroting vóór 24 juni 2022 aan ons kenbaar te maken, opdat het BHIC-bestuur vervolgens binnen de wettelijke termijn de begroting kan vaststellen en aan de Provincie kan aanbieden.

Met vriendelijke groet,

J.C. Kriek
Directeur



Postbus 81 5201 AB 's-Hertogenbosch
Tel. +31 (0) 73 681 85 00
Website www.bhic.nl