

Exploitatie overzicht bestaand beleid 2016 - 2020 + aanvullende voorstellen
Voorjaarsnota 2016.

Overzicht Exploitatie ontwikkeling						
	concept* jaarrek. 2015	begroting 2016	jaar schijf 2017	jaar schijf 2018	jaar schijf 2019	jaar schijf 2020
<u>Bestaand beleid</u>						
Totaal netto lasten "bestaand"	98.913	106.278	111.987	114.152	121.585	118.798
<u>Aanvullende voorstellen ambities en dekkingsmogelijkheden</u>						
Saldo extra inzet vjn 2016			620	820	820	820
Dekkingsmogelijkheden 2016			1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
Totaal aanvullend voorjaarsnota 2016			430-	230-	230-	230-
Mutaties in bestemmingsreserves	2.317	2.248	2.396	3.609	5.613-	1.333-
Totaal nettto lasten meerjarig	101.230	108.526	113.953	117.531	115.742	117.235
Totaal belastingopbrengsten	106.418	109.653	112.943	116.331	119.021	120.806
Saldo:	5.187	1.127	1.010-	1.200-	3.278	3.571
Dotatie res. Watersysteem	1	3.692-	3.730-	3.881-	3.851-	3.772-
Dotatie res. Zuivering	2.300	4.819	2.720	2.681	7.129	7.344

Bedragen * € 1.000,-

Verloop Egalisatiereserves 2016-2020

Mutaties algemene reserves (resultante van exploitatie rekening)						
	2016	2017	2018	2019	2020	
Watersysteemheffing	3.692-	3.730-	3.881-	3.851-	3.772-	
Zuiveringsheffing	4.819	2.720	2.681	7.129	7.344	
Totaal mutatie reserves	1.127	1.010-	1.200-	3.278	3.571	
(bedragen * € 1,000)						
Verloop reserves						
	saldo ult. 2015	saldo ult. 2016	saldo ult. 2017	saldo ult. 2018	saldo ult. 2019	saldo ult. 2020
Watersysteemheffing	19,8	16,1	12,4	8,5	4,6	0,9
Zuivering	8,3	13,1	15,8	18,5	19,4	26,8
	28,1	29,2	28,2	27,0	24,1	27,7
(bedragen * € 1, mln)						

Investeringsopgave 2016-2020

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2016	VJN 2017	2018	2019	2020
	gewijzigd ***	(Bandbreedte -10% en +10%)			
Veiligheid	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
Primaire en regionale waterkeringen	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
Voldoende water	9.379	10.500	10.500	10.500	10.500
Watersysteembeheer	8.689	10.000	10.000	10.000	10.000
Beperking wateroverlast	690	500	500	500	500
Schoon water	7.236	7.500	7.500	7.500	7.500
Kwaliteit van het oppervlakte water	1.277	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuiveringsbeheer	5.959	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal investeringsniveau taken (1)	22.315	25.000	25.000	25.000	25.000
Bestuur, middelen & maatschappij	900	1.075	75	1.000	500
Bestuur en ondersteuning*	900	1.075	75	1.000	500
Totaal investeringsniveau bedrijfsvoeringsinvesteringen (2)	900	1.075	75	1.000	500
Taakstellend investeringsniveau HDSR excl. Rwzi Utrecht (=1+2)	23.215	26.075	25.075	26.000	25.500
Rwzi Utrecht	13.000	81.000	41.000	7.000	-
GHIJ incl. baggerwerkzaamheden	500	3.500	3.950	2.200	1.500
Totaal investeringsniveau specifieke projecten (3)	13.500	84.500	44.950	9.200	1.500
Taakstellend investeringsniveau HDSR incl. Rwzi Utrecht (1 t/m 3)	36.715	110.575	70.025	35.200	27.000

POV Dijkversterking Centraal Holland**	2.650	PM	PM	PM	PM
Capaciteitstoename Zoetwater KWA+ fase 1	1.630	4.100	8.000	10.600	10.300
Totaal investeringsniveau samenwerkingsprojecten	4.280	4.100	8.000	10.600	10.300
Totaal investeringsniveau 2015	40.995	114.675	78.025	45.800	37.300

(bedragen * € 1.000)

* Afhankelijk van herijking verbouwing Poldermolen 2 en ICT investeringen

** Fase II van de verkenning is nog onbekend. In de loop van 2016 wordt bekend hoe de vervolg jaren eruit zullen zien.

*** Er van uit gaande dat het AB in juli akkoord gaat met de 1e begrotingswijziging 2016

Bovenstaand overzicht geeft het investeringsvolume aan op basis waarvan de kapitaallasten bestaand beleid zijn opgenomen in het exploitatieoverzicht voor de periode 2016 -2020