

Onderwerp: Ontwerp begroting 2017

DM - nummer: 1120385 versie 6

Samenvatting

Voor u ligt de ontwerp - begroting 2017 als uitwerking van het kader dat het Algemeen Bestuur bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 (meerjarenraming 2017 t/m 2020) op 6 juli 2016 heeft vastgesteld.

De ontwerp - begroting 2017 is even als vorig jaar digitaal vormgegeven als een e - magazine. Kern van deze vormgeving is dat de opbouw en indeling niet anders zijn, maar dat de wijze van presenteren inspeelt op de tendens om onze producten als waterschap goed digitaal te kunnen bereiken

Voorgesteld besluit

1. De ontwerp -begroting 2017 vast te stellen met daarin opgenomen:
 - een totaal saldo aan kosten en overige opbrengsten van € 111,79 miljoen;
 - het opleggen van een belastingopbrengst van € 112,94 miljoen;
 - een investeringsvolume voor 2017 van € 126,76 miljoen te autoriseren en een aanvullend kredietvolume van € 65,22 miljoen vast te stellen;
 - stortingen in de bestemmingsreserves van in totaal € 6,154 miljoen; en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve van in totaal € 3,895 miljoen;
 - een onttrekkingen aan de algemene reserve watersysteem van € 3,476 miljoen en een storting in de algemene reserve zuiveringsheffing van € 4,624 miljoen.
2. De op te leggen belastingen van € 112,94 miljoen te verwerken in de tarieven, die worden opgenomen in de belastingverordening die op 14 december 2016 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Behandeling in de commissie d.d. 11 oktober 2016 / Reactie college:

De nu voorliggende ontwerp-begroting 2017 is behandeld in de commissievergadering d.d. 11 oktober 2016. Naar aanleiding van de behandeling zijn bespreekpunten aan de orde geweest:

- De paragraaf MVO is nu beperkt opgenomen. De portefeuillehouder heeft toegezegd hier een nadere uitwerking aan te geven. Dit wordt ingevuld door de duurzaamheidagenda aan de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 14 december 2016 ter consultering aan te bieden. Specifiek voor social return Rwwi Utrecht is een aanvulling opgenomen in het hoofdstuk de organisatie aan het werk, paragraaf professionalisering organisatie
- Over de (grote) investeringsopgave is voorgesteld gezamenlijk met de auditcommissie een werkwijze van bewaking en sturing op de meerjareninvesteringsopgave uit te werken. Met deze werkwijze wordt beoogd dat de projecten conform doelstelling worden uitgewerkt; het algemeen bestuur voldoende en tijdig over voortgang, risico's en kaderstelling worden geïnformeerd en geraadpleegd.
- Tekstuele aanpassingen en aanvullende toelichtingen (zoals gemeld in de vergadering van 11 oktober en in de technische bijeenkomst d.d. 5 oktober) zijn zichtbaar verwerkt. Deze mutaties zijn geel gearceerd in de PDF versie van de Ontwerp begroting. De PDF versie wordt u als service aangeboden en is inhoudelijk gelijk aan het E-magazine. Ook de wijzingen in dit voorstel en de bijlagen zijn geel gearceerd. De mutaties zijn (zonder kleur) in het e-magazine verwerkt.

De voorzitter heeft geconcludeerd dat de ontwerp begroting als bespreekstuk naar het algemeen bestuur d.d. 9 november wordt doorgeleid.

Toelichting

Net als vorige jaren is de begroting 2017 opgebouwd rondom programma's. Per programma is aangegeven wat het waterschap in 2017 in termen van 'op orde', 'ambities en ontwikkelingen' en 'grote projecten' gaat doen en wat dat kost. Daarnaast is zowel in de samenvatting 'Begroting in 1 oogopslag' als in het hoofdstuk 'Begroting 2017' aangegeven wat de financiële koers van ons waterschap is.

De belangrijkste punten uit de vertaling van de kaders zoals gesteld bij de vastgestelde voorjaarsnota naar de begroting 2017 worden onderstaand toegelicht.

Ontwerp - begroting 2017 in relatie tot de Voorjaarsnota 2016

In de voorjaarsnota is het financieel kader voor de jaren 2017 tot en met 2020 uitgewerkt. De beleidslijn van een gelijkmatige tariefsontwikkeling en het streven naar kostendekkende tarieven zijn leidend en vormen het bovenliggend kader. Voor de komende jaren wordt dit ingevuld met een tariefopslag boven het indexcijfer van 1,5 % (spaarmodel). Dit geldt voor het watersysteembeheer tot en met 2018 en voor het zuiveringsbeheer tot en met 2019.

Naast de reguliere taakuitvoering ziet ons waterschap zich gesteld voor omvangrijke opgaven en de uitvoering van grote projecten in de komende periode. Belangrijk hierbij is het onderscheid te maken in onze twee hoofdtaken, de zuivering en het watersysteembeheer.

Zuivering:

Voor de zuiveringsheffing zijn in 2016 belangrijke besluiten genomen. De financiële consequenties voor onze zuiveringstaak zijn mede door het besluit RWZI-Utrecht van 16 maart 2016 sluitend in onze meerjarenraming verwerkt. Belangrijk onderdeel van de omvangrijke investering is de rente. In deze ontwerp begroting 2017 zijn de eerste consequenties (positief) zichtbaar. Inzet van het college blijft conform de besluitvorming RWZI Utrecht van maart 2016 de tariefsverhoging in 2019 zo beperkt mogelijk te houden.

Watersysteem

Voor de watersysteemheffing zijn er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest die hebben geleid tot kostenstijgingen. Duidelijk is dat de belastinginkomsten nog niet kostendekkend zijn voor de bestaande en toekomstige taken van ons waterschap. Het college heeft besloten hiervoor het onderzoek naar de kostenontwikkeling voor de langere termijn al in 2016 uit te gaan voeren en hierover bij de voorjaarsnota 2017 bij uw algemeen bestuur terug te komen.

Totaal financieel overzicht

Totaal financieel kader voor de ontwerp begroting 2017 vastgesteld bij de voorjaarsnota 2016:

	<u>voorjaarsnota</u>	<u>Ontwerp begroting 2017</u>	<u>Vershil vijn - ontwerp</u>
Bestaand beleid netto lasten	111.987		
Verwerking ambities en dekkingsmogelijkheden*	430-		
Omvang netto lasten (excl. bestemmingsreserves)	111.557	109.536	2.021-
Mutaties in bestemmingsreserves	2.396	2.258	138-
Netto lasten voor tariefsberekening	113.953	111.794	2.159-
Belastingopbrengsten	112.943	112.943	-
Netto mutatie egalisatie reserves	1.010-	1.149	2.159

Dotatie egalisatie watersysteem	3.730-	3.475-	255
Dotatie egalisatie zuiveringsheffing	2.720	4.624	1.904
	1.010-	1.149	2.159

* specificatie is opgenomen in bijlage 5

bedragen * € 1.000

Invulling uitwerking ambities en nieuwe impulsen in de ontwerp begroting 2017 (totaal € 0,43 miljoen)

Bij het opstellen van de begroting 2016 is (incidenteel) ruimte gemaakt om te starten met de belangrijkste ambities voor waterveiligheid, extra onderzoek Veenweidegebied, onderzoek effecten klimaatverandering en voor duurzaamheid en innovatie.

In de begroting 2017 wordt verder structureel invulling gegeven aan de in de voorjaarsnota genoemde ambities en ontwikkelingen. Het betreft een bedrag van € 0,47 miljoen voor het beperken gevolgen klimaatverandering, duurzaamheid en innovatie en veenweide en € 0,15 miljoen voor huisvesting. Daarnaast is er vrijval van de indexeringsgelden investeringen van € 0,6 miljoen en van overige bijstellingen voor totaal € 0,45 miljoen.

Bovenstaande onderwerpen worden toegelicht in de hoofdstukken bij de programma's in het e-magazine. Het overzicht van ambities en nieuwe impulsen uit de voorjaarsnota is ter informatie opgenomen in bijlage 5.

Netto- kostenniveau van deze ontwerp-begroting 2017

De totale netto lasten voor de begroting bedragen € 111, 8 miljoen en zijn € 2,1 miljoen lager dan bij het opstellen van de voorjaarsnota. Deze lagere lasten ontstaan grotendeels als gevolg van een gunstige rente-ontwikkeling ten opzichte van de voorjaarsnota 2016. Belangrijk om op te merken is dat in deze begroting 2017 gerekend is met een lager rentetarief voor de aan te trekken leningen in 2017. De realisatie van dit voordeel moet nog plaatsvinden bij het afsluiten van de aan te trekken leningen in de komende maanden. Naast dit rentevoordeel worden onderstaand de andere hoofdoorzaken van de lagere kosten ten opzichte van de voorjaarsnota 2016 weergegeven .

	financieel effect
1 Gunstige ontwikkeling rentepercentage <i>Het rentepercentage voor het afsluiten van nieuwe leningen is lager dan bij het opstellen van de voorjaarsnota</i>	1,3 miljoen
2 Lagere afschrijvingslasten <i>De afschrijvingslasten zijn geactualiseerd naar de stand van realisatie van de projecten.</i>	0,2 miljoen
3 HDSR solidariteitsbijdrage in het HWBP <i>Op basis van de actuele opgave is onze bijdrage lager dan de aannamen bij de voorjaarsnota</i>	0,2 miljoen
4 Lagere uitgaven tijdelijke maatregelen RWZI Utrecht <i>In de begroting 2017 is een deel van de geraamde uitgaven voor de tijdelijke maatregelen lager geraamd dan bij de voorjaarsnota</i>	0,2 miljoen
5 Diverse bedrijfsvoeringsbijstellingen	0,2 miljoen
Totaal voordelige afwijking begroting 2017 t.o.v. Voorjaarsnota:	2,1 miljoen

In lijn met de voorjaarsnota (kostendekkendheid watersysteem en sparen voor gematigde tariefsstijging zuiveringsheffing) stellen wij voor het voordeel ten gunste te brengen van de egalisatiereserves (opgenomen in besluit onder 1).

Investerings en grote projecten

In 2017 stijgt de omvang van de onze portefeuille. Deze ontwikkeling was aangekondigd en onze organisatie is hier op voorbereid. De hoofdlijn is dat naast de reguliere projecten, een aantal grote specifieke projecten worden uitgevoerd zoals de RWZI-Utrecht, de Dijkversterking Centraal Holland, Gekanaliseerde Hollandse IJssel en de KWA plus.

Dit betekent dat het meerjarig investeringsvolume de komende jaren duidelijk hoger zal liggen. In de bijlage is de investeringsopgave voor de periode tot en met 2020 opgenomen. De focus ligt de komende jaren op het kwalitatief goed uitvoeren van deze projecten binnen de gestelde kaders.

In deze begroting 2017 is het voorstel fase 2 Dijkversterking Centraal Holland (DCH) als krediet opgenomen voor een totaalbedrag van € 11 miljoen euro. Dit verdeeld over de jaren 2017, 2018 en 2019. De opname van dit krediet in deze begroting is gebaseerd op het daarvoor opgestelde AB-voorstel dat voor de AB vergadering van 9 november 2016 geagendeerd staat.

Belastingopbrengsten 2017 en vaststelling tarieven

De begrote belastingopbrengsten 2017 zijn in lijn met de Voorjaarsnota 2016 per saldo 3% hoger dan de geraamde belastingopbrengst van 2016. Deze stijging bestaat uit 1,5 % inflatiecorrectie en 1,5% opslag voor kostendekkendheid en sparen. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de belastingopbrengst per categorie zoals u deze met deze ontwerp-begroting 2017 vaststelt. Het jaar 2016 is als vergelijkingsmateriaal opgenomen.

Netto bijdrage per belastingcategorie *	2016 belastingen	2017 belastingen
Watersysteemheffing ingezetenen	20.400	21.012
Watersysteemheffing overig ongebouwd	4.493	4.628
Watersysteemheffing natuur	50	51
Watersysteemheffing gebouwd	25.856	26.632
Zuiveringsheffing woningen/ bedrijven	58.854	60.620
Totaal belastingopbrengsten	109.653	112.943
Totaal Watersysteemheffing	50.799	52.323
Totaal Zuiveringsheffing	58.854	60.620

* bedragen * € 1.000

Vaststelling tarieven 2017:

De tarieven 2017 worden op basis van de belastingverordening in december 2016 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Deze tarieven komen tot stand door de belastingopbrengsten om te slaan over het belastingdraagvlak (aantal ingezetenen, waarde gebouwd, aantal hectares ongebouwd, aantal hectares natuur en het aantal vervuilingseenheden).

Naar verwachting zal voor 2017 het belastingdraagvlak ten opzichte van vorig jaar stabiel blijven.

Reservepositie:

Over de financiële positie van HDSR valt het volgende op te merken:

Weerstandsvermogen: het weerstandsvermogen van HDSR kwalificeert zich bij de jaarrekening 2015 met een score van 2,5 als uitstekend. Bij deze begroting 2017 is de score 3,47.

In meerjarenperspectief is het belangrijk om hierbij in acht te nemen dat HDSR voor de watersysteemtaken nog niet structureel kostendekkend is. Bij de voorjaarsnota 2017 worden daarom de resultaten van het dan uitgevoerde onderzoek naar de kostenontwikkeling van watersysteembeheer betrokken.

Financiering: vanaf medio 2016 en de komende jaren zal HDSR financiering aantrekken ten behoeve van met name de RWZI Utrecht. Over de voortgang en resultaten van deze aan te trekken financiering wordt u apart geïnformeerd bij de reguliere bestuursrapportages.

Reservepositie

Door het positieve jaarrekening saldo 2015 en de prognose voor 2016 is onze reservepositie versterkt. In overleg met de auditcommissie en de accountant wordt een nieuwe nota Reserves en Voorzieningen opgesteld. De hoofdlijnen zullen consulterend worden voorgelegd uw commissie en ter besluitvorming aan het algemeen bestuur worden voorgelegd in de eerste helft van 2017. Een overzicht van de reserves is in de bijlage 4 opgenomen.

Financiële aspecten

De financiële consequenties zijn opgenomen in de ontwerp - begroting 2017. In bijlage 2 is de exploitatiebegroting in één oogopslag opgenomen; in bijlage 3 staat het totaaloverzicht van de investeringen 2017. Deze bijlagen zijn de samenvatting van de beslispunten.

Communicatie aspecten

De ontwerp - begroting 2017 en de bijbehorende stukken liggen, voorafgaand aan de behandeling door het Algemeen Bestuur, minimaal 2 weken voor een ieder ter inzage. Hiervan wordt openbaar kennis gegeven. Eén en ander op grond van art. 100 van de Waterschapswet.

De ontwerp - begroting 2017 is in de vorm van een e - magazine. Voor de commissieleden en Algemeen Bestuurleden wordt de mogelijkheid geboden om ambtelijke ondersteuning te krijgen bij het doornemen van de stukken.

MVO aspecten

In deze ontwerp - begroting 2017 wordt een aantal initiatieven benoemd die bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bijlagen

1. <http://www.waterschaponline.nl/begroting2017>
2. Begroting in één oogopslag
3. Totaaloverzicht investeringen
4. Overzicht reserves
5. Overzicht ambities en dekkingsmogelijkheden uit voorjaarsnota 2016

Bijlage 2 Begroting in een oogopslag

Begroting 2017 per bestuurlijk thema en programma	Realisatie 2015	Begroting 2016 na BW	Voorjaarsnota 2016 jaar 2017	Begroting 2017
Kosten				
Veiligheid	16.594	17.435	18.372	17.623
Waterkeringbeheer	13.374	14.160	14.921	14.392
Calamiteiten zorg	601	717	755	621
Muskusrattenbeheer eigen gebied	2.619	2.558	2.696	2.611
Voldoende water	28.516	30.372	34.298	32.791
Watersysteembeheer	26.232	27.173	30.928	29.592
Beperking gevolgen klimaatverandering	2.284	3.198	3.370	3.199
Gezond water	44.562	47.228	47.411	47.693
Gezond water	2.530	2.957	3.116	3.212
Zuiveringsbeheer	42.032	44.271	44.294	44.481
Bestuur, middelen & maatschappij	21.465	20.599	21.336	22.096
Lastendruk	3.696	3.645	3.841	3.753
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-	-	-	-
Tevredenheid belanghebbenden	-	-	-	-
Bestuur en organisatie	17.769	16.954	17.495	18.344
<i>Eenheden voor verantwoord resultaat</i>	9.882	9.904	10.436	9.838
GR Muskusrattenbeheer	9.882	9.904	10.436	9.838
Totaal kosten	121.020	125.538	131.852	130.042
Overige opbrengsten				
Veiligheid	1.129	788	831	860
Waterkeringbeheer	964	690	727	842
Calamiteiten zorg	158	98	104	18
Muskusrattenbeheer eigen gebied	7			-
Voldoende water	6.305	4.440	4.679	4.256
Watersysteembeheer	6.132	4.359	4.594	3.881
Beperking gevolgen klimaatverandering	173	81	85	375
Gezond water	2.168	2.146	2.262	3.199
Gezond water	386	254	267	305
Zuiveringsbeheer	1.782	1.893	1.995	2.894
Bestuur, middelen & maatschappij	2.623	1.982	2.088	2.353
Lastendruk	191	-	-	-
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-	-	-	-
Tevredenheid belanghebbenden	-	-	-	-
Bestuur en organisatie	2.432	1.982	2.088	2.353
<i>Eenheden voor verantwoord resultaat</i>	9.882	9.904	10.436	9.838
GR Muskusrattenbeheer	9.882	9.904	10.436	9.838
Totaal overige opbrengsten	22.107	19.260	20.295	20.507
Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie	2.370	1.585	4.000	3.895
Toevoeging aan bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie	4.687	1.908	6.396	6.154
Saldo kosten en overige opbrengsten	101.230	106.600	113.953	111.794

Bedragen zijn in duizenden euro's

Begroting 2017 per kosten- en opbrengstensoort	Realisatie 2015	Begroting 2016 na BW	Voorjaarsnota 2016 jaar 2017	Begroting 2017
Kosten				
Rentekosten	8.504	8.737	8.737	8.693
Afschrijvingskosten	24.632	23.925	24.012	23.817
Personeelskosten	25.418	27.611	29.095	28.877
Overige kosten	43.983	46.579	50.580	50.067
Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma	8.601	8.782	8.992	8.750
Totaal kosten	111.138	115.634	121.416	120.204
Overige opbrengsten				
Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten	7.974	5.107	5.381	5.568
Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren)	3.450	3.450	3.635	3.100
Geactiveerde rente	800	800	843	2.000
Totaal overige opbrengsten	12.224	9.357	9.859	10.668
Onttrekking bestemmingsreserves	2.370	1.585	4.000	3.895
Toevoeging bestemmingsreserves	4.687	1.908	6.396	6.154
Saldo kosten en overige opbrengsten	101.231	106.600	113.952	111.794
Netto bijdrage belastingcategorieën				
Netto bijdrage belastingcategorieën	106.418	109.653	112.943	112.943
Mutaties reserves				
Toevoeging bestemmingsreserve rwzi Utrecht (gesaldeerd)	-	1.926	-	-
Toevoeging reserves	-	4.819	2.720	4.624
Onttrekking reserves	-	3.692	3.730	3.476
Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves	5.187-	0-	0-	0-

Bedragen zijn in duizenden euro's

Deze financiële uitkomsten zijn in het besluit behorende bij de concept Begroting opgenomen.

Een toelichting op de financiële afwijkingen per programma is opgenomen bij de programma's, onder exploitatiebegroting. De toelichting op kostensoorten in totaliteit is onder het programma bestuur, onderdeel exploitatiebegroting opgenomen.

Bijlage 3 Overzicht investeringen

Begroting 2017

Meerjaren investeringsbegroting 2017 t/m 2020

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Totale Krediet*	Nieuw krediet volume	Jaarschijf 2017	Jaarschijf 2018	Jaarschijf 2019	Jaarschijf 2020
Thema Veiligheid	37.997	-	6.800	13.600	12.500	11.400
Programma Waterkeringenbeheer	37.997	-	6.800	13.600	12.500	11.400
Thema Voldoende Water	97.540		11.000	13.625	10.895	9.890
Programma Watersysteembeheer	93.600	30.600	10.785	13.300	10.595	9.040
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	3.940	1.400	215	325	300	850
Thema Gezond Water	28.014	19.000	8.050	22.520	12.335	6.825
Programma Gezond Water	16.534	-	1.300	2.270	1.335	825
Programma Zuiveringsbeheer	11.480	19.000	6.750	20.250	11.000	6.000
Totaal investeringsniveau programma's	163.551	51.000	25.850	49.745	35.730	28.115
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij	5.095		2.810	2.550	1.000	500
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	5.095	2.220	2.810	2.550	1.000	500
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	5.095	2.220	2.810	2.550	1.000	500
Taakstellend investeringsniveau (exclusief RWZI Utrecht, GHIJ, DCH en KWA+)	168.646	53.220	28.660	52.295	36.730	28.615

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Totale Krediet*	Nieuw krediet volume	Jaarschijf 2017	Jaarschijf 2018	Jaarschijf 2019	Jaarschijf 2020
Rwzi Utrecht	145.500	-	84.500	38.500	1.000	-
GHIJ	225	1.000	4.500	4.950	2.150	3.000
Dijkversterking Centraal Holland	7.756	11.000	5.000	4.000	3.000	PM
Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1	2.830		4.100	8.000	10.600	10.300
Totaal Specifieke projecten	156.311	12.000	98.100	51.450	13.750	13.300
Taakstellend investeringsniveau inclusief RWZI Utrecht, GHIJ, Centraal Holland en KWA+)	324.957	65.220	126.760	103.745	50.480	41.915

* Op basis van toegekende kredieten per 1-6-2016

In duizenden euro's

Toelichting op betekenis kolomaanduiding:

De kolom Totaal krediet (onderaan 324.957) staat voor het krediet dat al door het algemeen bestuur beschikbaar is gesteld tot en 1-6-2016.

De kolom nieuw krediet (65.220) is het bedrag aan kredieten dat met voorstellen van de begroting wordt geautoriseerd. Kredieten groter dan € 1 miljoen worden door het AB beschikbaar gesteld.

De jaarschijf (2017 126.760) is het bedrag aan investeringsuitgaven dat we verwachten uit te geven in het betreffende jaar.

Bijlage 4 Overzicht reserves

	Prognose 1-1-2017 *	Toevoeging 2017	Onttrekking 2017	Stand 31-12-2017
Algemene reserves				
Watersysteemheffing ingezetenen	5.536		750	4.786
Watersysteemheffing ongebouwd	327		282	45
Watersysteemheffing natuur	13		4	9
Watersysteemheffing gebouwd	12.151		2.439	9.712
	-			-
	-			-
Zuiveringsheffing	13.335	4.624		17.959
	-			
Totaal algemene reserves	31.362	4.624	3.475	32.511
	-			
Bestemmingsreserves	-			
Bestemmingsreserve GHJ	39.925	1.382	3.645	37.662
Bestemmingsreserve verkiezingen	320	320		640
Bestemmingsreserve RWZI Utrecht	6.315	4.426		10.741
Waterbeheer 900 jaar	50	25		75
Transitie	1.000		250	750
Ict	700			700
Huisvesting	387			387
Omgevingswet	pm			pm
Verplichting groen blauwe diensten	pm			pm
	-			-
Totaal bestemmingsreserves	48.697	6.153	3.895	50.955
	-			
Totaal eigen vermogen	80.059	10.777	7.370	83.466

* de prognose 1-1-2017 is gebaseerd op de vastgestelde jaarrekening 2015;

de mutaties uit de vastgestelde begroting 2016 en het verwachte exploitatieresultaat burap 2 2016

Bijlage 5 Overzicht ambities en dekkingsmogelijkheden voorjaarsnota 2016

Overzicht van ambities en dekkingsmogelijkheden

4-mei

		jaren			
		2017	2018	2019	2020
1	Ruimte vragende onderwerpen				
A	Duurzaamheid	50.000			
B	Innovatie	50.000	50.000	50.000	50.000
C	Impuls regeling	20.000	170.000	170.000	170.000
D	Onderzoek effecten piekbuien	100.000	-	-	-
E	Visualisering modelinstrumentarium	50.000			
F	Veenweide	200.000	200.000	200.000	200.000
G	Huisvesting Kantoorpand	-	200.000	200.000	200.000
H	Huisvesting buitendiensten	150.000	200.000	200.000	200.000
I	Omgevingswet (eigen invoeringskosten en externe bijdragen)	pm	pm	pm	pm
	Totaal ruimte vragende onderwerpen (exclusief PM posten)	620.000	820.000	820.000	820.000
	Toerekening aan watersysteem	470.000	570.000	570.000	570.000
	Toerekening aan zuiveringsheffing	150.000	250.000	250.000	250.000
2	Dekkingsmogelijkheden				
J	Indexeringsbuffer investeringsomvang	600.000	600.000	600.000	600.000
K	Risico / voorzichtigheid afrekening afvalwater	100.000	100.000	100.000	100.000
L	Rente- en bedrijfsvoerings bijstellingen	350.000	350.000	350.000	350.000
	totaal van dekkingsmogelijkheden (exclusief PM posten)	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	Toerekening aan watersysteem	575.000	575.000	575.000	575.000
	Toerekening aan zuiveringsheffing	475.000	475.000	475.000	475.000
3	Saldo ruimtevragend / dekkingsmogelijkheden				
	Totaal (exclusief PM posten)	-430.000	-230.000	-230.000	-230.000
	Toerekening aan watersysteem	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Toerekening aan zuiveringsheffing	-325.000	-225.000	-225.000	-225.000

Toelichting op toerekening aan watersysteem / zuiveringsheffing:

- *1) De bedragen duurzaamheid, innovatie en huisvesting zijn in detelling voor 50% aan watersysteem en zuivering toegerekend.
- *2) De bedragen behorende bij de onderwerpen plaagsoorten en mogelijkheid inzet voorziening personeel zijn nog onderdeel van de afhandeling jaarrekeningresultaat 2015 en zijn derhalve niet in de telling opgenomen.
- *3) De indexeringsbuffer wordt voor 50% verdeeld over watersysteem en zuiveringsheffing.
- *4) Negatieve bedragen moeten in de saldotelling gelezen worden als overschot. Positieve bedragen zijn een tekort.