Begroting MRB WMNL 2019

Vastgesteld 23 mei 2018

DM 1397466

omschrijving	begroting 2018	begroting 2019	Verschil
Lasten			
Personele lasten	6.358.570	6.454.356	95.786
Overige personele lasten	262.387	210.500	-51.887
Materiele lasten	1.899.348	1.840.605	-58.743
Totale lasten	**8.520.305**	**8.505.461**	**-14.844**
Bijdrage in kosten overhead	1.150.241	1.148.237	-2.004
Totaal kosten GR- MRB	**9.670.546**	**9.653.698**	**-16.848**
Bijdragen			
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	1.808.392	1.805.242	-3.151
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht	1.643.993	1.641.129	-2.864
Hoogheemraadschap van Delfland	512.539	511.646	-893
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard	1.228.159	1.226.020	-2.140
Hoogheemraadschap van Rijnland	2.098.508	2.094.852	-3.656
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	2.378.954	2.374.810	-4.145
Totale bijdragen	**9.670.546**	**9.653.698**	**-16.848**

Hieronder volgt een toelichting op de verschillen tussen de begroting van 2018 en 2019.

1. Personele lasten
De personele lasten 2018 zijn geïndexeerd met 3,25% conform werkwijze HDSR. Ondanks een verlaging van 115 fte naar 114 fte is de begroting 2019 hierdoor € 95.786 hoger dan de begroting 2018.

2. Overige personele lasten
Ook de overige personele lasten zijn geïndexeerd met 3,25%. Ondanks deze indexatie is de begroting van 2019 € 51.887 lager dan de begroting 2018 als gevolg van het verlagen van het budget voor inhuur met €53.000. Er zijn verder geen wijzigingen doorgevoerd.

3. Materiële lasten
De materiële lasten zijn in de begroting 2019 niet geïndexeerd en is voor deze uitgaven € 58.743 lager dan de begroting van 2018. De budgetten voor druk-en bindmiddelen, aanschaf van gereedschappen en telefoonkosten zijn verlaagd, hetgeen mogelijk is door efficiënter inkoop en gebruik. Ook het budget van de leaseauto's is in de begroting van 2019 verlaagd met een bedrag van €45.303, vooral door een verlaging van de budgetten voor schades en overige kosten.

Let wel: In 2019 verloopt voor de eerste 40 bedrijfswagens het lopende leasecontract. Afhankelijk van het vervolgtraject (bijvoorbeeld verlenging of nieuwe aanbestedingsprocedure of aankoop en onderhoud in de vorm van een leasecontract) kunnen de kosten aanzienlijk hoger of lager uitvallen!

Begroting MRB WMNL 2019

Vastgesteld 23 mei 2018

DM 1397466

4. Overhead

Doordat de totale kosten in de begroting lager uitvallen dalen ook de overhead kosten.
De overhead kosten dalen in de begroting 2019 met € 2.004 en betreft een toeslag van 13,5% op de totale lasten van de GR-MRB.

5. Bijdragen van deelnemers

Bijdrage deelnemers:

	Begroting	9.653.698
Waterschap	Verdeling in %	Bijdrage in €
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	18,70%	1.805.242
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht	17,00%	1.641.129
Hoogheemraadschap van Delfland	5,30%	511.646
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard	12,70%	1.226.020
Hoogheemraadschap van Rijnland	21,70%	2.094.852
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	24,60%	2.374.810
	100,00%	**9.653.698**

De totale bijdrage voor de deelnemende waterschappen zijn in de begroting 2019 € 16.848 lager.

Begroting MRB WMNL 2019

Vastgesteld 23 mei 2018

DM 1397466

MEERJARENBEGROTING

Meerjarenbegroting inclusief indexatie van personele en materiele lasten

omschrijving	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
	118FTE	116FTE	115FTE	114FTE	113FTE
Lasten					
Personele lasten	6.176.100	6.274.500	6.358.570	6.454.356	6.607.335
Overige personele lasten	248.500	257.875	262.387	210.500	119.254
Materiele lasten	2.112.930	1.900.000	1.899.348	1.840.605	1.797.164
Totale lasten	**8.537.530**	**8.432.375**	**8.520.305**	**8.505.461**	**8.523.753**
Bijdrage in kosten overhead	1.366.005	1.138.370	1.150.241	1.148.237	1.150.707
Totaal kosten MRB	**1.366.005**	**1.138.370**	**1.150.241**	**1.148.237**	**1.150.707**
Totaal kosten	9.903.535	9.570.745	9.670.546	9.653.698	9.674.459
Bijdragen					
Bijdragen waterschappen	-7.467.265	-7.216.341	-7.291.591	-7.278.888	-7.294.542
Bijdrage HDSR	-2.436.270	-2.354.404	-2.378.955	-2.374.810	-2.379.917
Totaal bijdragen	**-9.903.535**	**-9.570.745**	**-9.670.546**	**-9.653.698**	**-9.674.459**

In bovenstaand overzicht is de begroting vanaf 2019 geïndexeerd met 3,25% voor de personele lasten. De materiele lasten zijn niet geïndexeerd in 2019 maar wel weer vanaf 2020 met 1,5%.

In 2020 stijgen de personele lasten ten opzichte van 2019 met €152.979, de als gevolg van de indexatie van de personele lasten met 3,25% en de afname van het totale personeelbestand met 1 fte (€55.000 besparing). De overige personele kosten stijgen door de indexactie met 3,25% en dalen door een verlaging van het budget voor inhuurkrachten, per saldo een verlaging van €91.246. De materiele kosten worden verlaagd met €70.000, wegens een verlaging van de leasekosten.

In vergelijking met de meerjarenbegroting die in 2018 voorgelegd is, bleek het effect van de aangepaste indexatie ‘onder de streep’ in de jaren 2019 en 2020 groter dan verwacht. Uit nadere bestudering bleek dat er een fout te zitten in de berekeningen die vorige jaar daartoe gedaan waren. Dit resulteerde in een te lage voorspelling van kosten op langere termijn. In de voorliggende begroting is deze fout gecorrigeerd.

Begroting MRB WMNL 2019

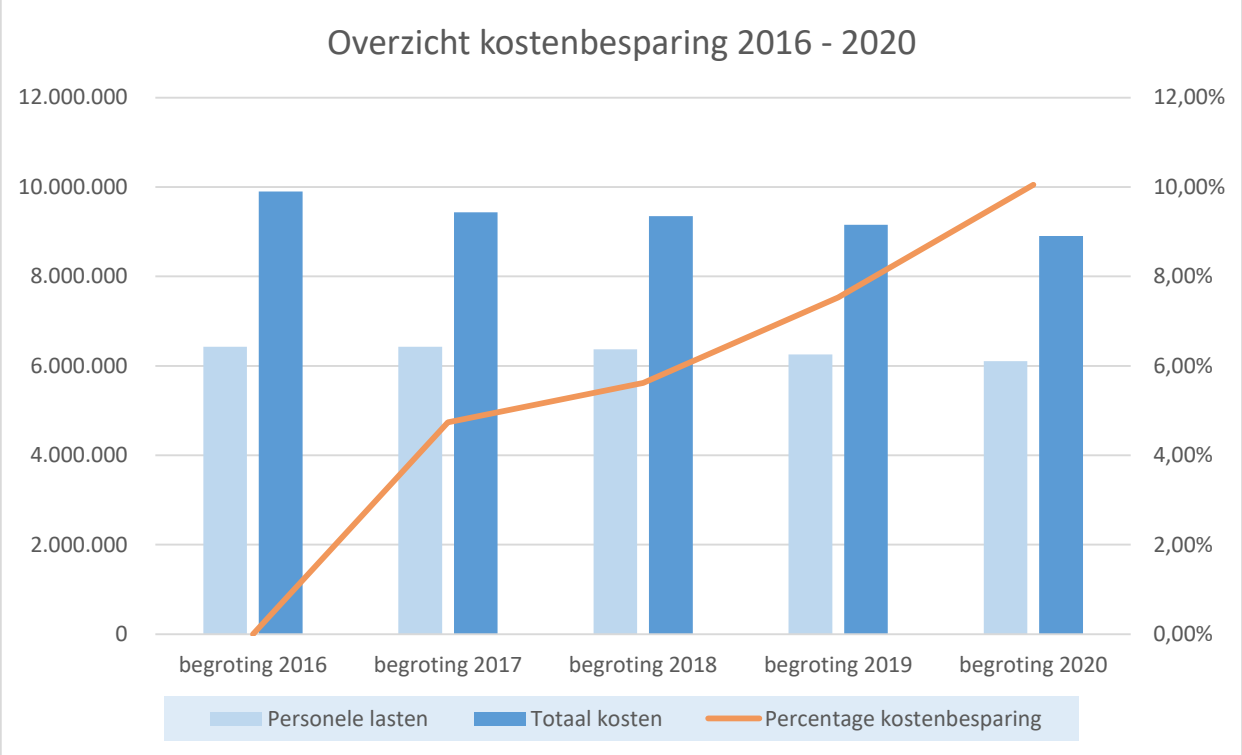
Vastgesteld 23 mei 2018

DM 1397466

Bijlage 1.
Oorspronkelijk meerjarenperspectief exclusief en inclusief indexatie

Meerjarenperspectief exclusief indexatie van personele en materiele lasten

Begrotingsjaren	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	Verschil 2016 - 2020
	118FTE	116FTE	115FTE	114FTE	113FTE	
Lasten						
Personele lasten	6.424.600	6.424.525	6.369.525	6.255.050	6.105.050	319.550
Materiele lasten	2.112.930	1.887.754	1.866.046	1.813.300	1.743.300	369.630
Totale lasten	**8.537.530**	**8.312.279**	**8.235.571**	**8.068.350**	**7.848.350**	**689.180**
Bijdrage in kosten overhead	1.366.005	1.122.157	1.111.801	1.089.227	1.059.527	306.478
Totaal kosten MRB	**1.366.005**	**1.122.157**	**1.111.801**	**1.089.227**	**1.059.527**	**306.478**
Totaal kosten	9.903.535	9.434.436	9.347.372	9.157.577	8.907.877	**995.658**
Percentage kostenbesparing	**0,00%**	**4,74%**	**5,62%**	**7,53%**	**10,05%**	



muskusrattenbeheer
werk van het waterschap

Begroting MRB WMNL 2019

Vastgesteld 23 mei 2018

DM 1397466

Meerjarenbegroting inclusief indexatie van personele en materiele lasten

Begrotingsjaren	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
	118FTE	116FTE	115FTE	114FTE	113FTE
Lasten					
Personele lasten	6.424.600	6.532.375	6.620.957	6.664.856	6.726.589
Materiele lasten	2.112.930	1.900.000	1.899.348	1.840.605	1.797.164
Totale lasten	**8.537.530**	**8.432.375**	**8.520.305**	**8.505.461**	**8.523.753**
Bijdrage in kosten overhead	1.366.005	1.138.370	1.150.241	1.151.964	1.150.707
Totaal kosten MRB	**1.366.005**	**1.138.370**	**1.150.241**	**1.151.964**	**1.150.707**
Totaal kosten	9.903.535	9.570.745	9.670.546	9.657.425	9.674.459
Percentage kostenbesparing	**0,00%**	**3,36%**	**2,35%**	**2,49%**	**2,31%**

