

Voorstel voor resultaat bestemming

Resultaat 2020

Het resultaat over 2020 ten opzichte van de begroting na wijzigingen bedraagt € 3.964.000 positief. Van dit resultaat is € 2.491.000 toe te rekenen aan de kostendrager watersysteembeheer en € 1.473.000 aan zuiveringsbeheer. Voorgesteld wordt om het resultaat per kostendrager als volgt te bestemmen:

Bestemming resultaat watersysteembeheer (€ 2.491.000):

- € 229.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Innovatie ("Innovatiefonds")
- € 110.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Overlopende verplichtingen in verband met onderbesteding DPRA
- € 130.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Overlopende verplichtingen in verband met de in 2021 nieuw af te sluiten CAO en de daarin verwachte regeling met betrekking tot opleidingsbudgetten
- € 2.022.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer

Bestemming resultaat zuiveringsbeheer (€ 1.473.000):

- € 229.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Innovatie ("Innovatiefonds")
- € 130.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Overlopende verplichtingen in verband met de in 2021 nieuw af te sluiten CAO en de daarin verwachte regeling met betrekking tot opleidingsbudgetten
- € 1.114.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie zuiveringsbeheer

Toelichting

Voornaamste voor- en nadelen netto kosten 2020 <i>(bedragen in duizenden €)</i>	Watersysteembeheer	Zuiveringsbeheer
Voordelen:		
Programma 1		
Boekwinst verkoop pand Vriezenveen	364	
Lagere kosten plannen derden, onderhoud materieel, recreatief medegebruik, temporisering werkplan	481	
Niet bestede middelen post onvoorzien	496	

Voornaamste voor- en nadelen netto kosten 2020 (bedragen in duizenden €)	Watersysteembeheer	Zuiveringsbeheer
Programma 2		
Lagere onderhoudskosten , oa door temporisering		97
Lagere kosten personeelslasten en overhead, ten gunste van de doorbelasting aan programma 2		584
Niet bestede middelen post onvoorzien		160
Programma 3		
Lagere kosten door minder opleidingen , trainingen, communicatie	203	203
Lagere kosten dienstverlening GBLT	420	420
Lager kosten rijksbijdrage WOZ	57	57
Hogere subsidieopbrengsten door einddeclaratie 2- tal trajecten	90	90
Lagere besteding voor innovatie	237	236
Voordeel door vrijval voorziening PBB	132	132
Voordeel door lagere voorziening pensioen / wachtgeld bestuurders	105	105
Niet bestede middelen post onvoorzien	243	243
Nadelen:		
Programma 1		
Per saldo hogere kosten in verband met droogtmaatregelen (onderzoek bodemdaling, grondwaterbronnen, bijdrage RWS,en onderhoud waterlopen)	-89	
Hogere kosten op peilbeheer, waterbeheersplan, toezicht en bediening sluizen en kunstwerken	-201	
Hogere kosten exotenbeheer	-197	
Programma 2		
Hogere kosten afvalverwerking, slibverwerking		-173

Voornaamste voor- en nadelen netto kosten 2020 (bedragen in duizenden €)	Watersysteembeheer	Zuiveringsbeheer
Hogere kosten chemicalien en industriële reiniging		-307
Hogere kosten energie (incl belastingen) en lagere SDE subsidie, als gevolg van latere inbedrijfstemming Energiefabriek en aantal zonnepanelen		-218
Programma 3		
Hogere kosten inhuur specialistische kennis (inkoop, automatisering)	-358	-357
Toevoeging aan voorziening ontwikkeling organisatie	-250	-249
Saldo overige voor en nadelen	239	263
Totaal voor- en nadelen netto kosten	1.972	1.286