

Tariefontwikkeling 2021 ten behoeve van de kaderbrief

1. Watersysteem

Uitgangspunten bij het jaarplan 2020 – jaarlaag 2021:

Netto lastenstijging	JP 2020 2020	JP 2020 2021	%
Kapitaallasten	€ 15.354.000	€ 18.223.000	6,6%
Personeelskosten	€ 17.641.000	€ 17.913.000	0,6%
Goederen & Diensten	€ 15.447.000	€ 15.590.000	0,3%
Onvoorzien	€ 5.000	€ 5.000	0,0%
Kosten	€ 48.447.000	€ 51.731.000	
Baten	€ 4.658.000	€ 3.785.000	2,0%
Netto lasten	€ 43.789.000	€ 47.946.000	9,5%

Besparingen voor 2021 (ten opzicht van jaarplan 2020, jaarlaag 2021) door:

Algemene besparingen	Besparing in %	Stijging na besparing in %
Kapitaallasten opnieuw doorrekenen	3,0%	
1% inflatie niet doorrekenen	0,3%	
2% CAO stijging toepassen i.p.v. 3%	0,3%	
	3,6%	5,9%
Besparingen uit organisatie		
Beperken onderzoek strategie & beleid (80K onderzoeksgeld)	0,2%	
Diverse besparingen in bedrijfsvoering (79K personeelskosten, 10K bestuur, 15K digitaliseren, helft taak watersysteem)	0,1%	
2 FTE minder in 2021 t.o.v. JP2020 jaarlaag 2021 (80K per FTE)	0,4%	
Opleidingsbudget (70K was extra ivm omgevingswet, helft voor watersysteem)	0,1%	
1 FTE waterstrategie niet invullen (80K)	0,2%	
Besparing op boven formatief personeel, pensioen + onbetaald verlof (155K, helft taak watersysteem)	0,2%	
Inboeken regulerende energiebelasting (75K)	0,2%	
Bijdrage NBK (bijdrage 2021 nu cf begroting NBK) (170K voordeel, helft taak watersysteem)	0,2%	
	1,6%	4,3%

Disclaimer:

1. De kapitaallasten zijn doorgerekend met de inzichten van nu, dus inschatting bij de eerste kwartaalrapportage 2020. Bij opstellen van het jaarplan 2021 wordt gerekend met de nieuwe inzichten. Dit kan verschillen opleveren.
2. Er is tot op zekere hoogte rekening gehouden met de impact van de beschoeiingen. Naar de hier gemaakte inschatting moet nog wel gekeken worden.
3. Er is nog geen rekening gehouden met het beperken van de inhuur.
4. Het toerekenen van de kosten naar de verschillende categorieën binnen de taak watersysteem en de ontwikkeling van de heffingseenheden kan tot verschillen leiden in de tariefontwikkeling per categorie.

2. Zuiveren

Uitgangspunten bij het jaarplan 2020 – jaarlaag 2021:

Netto lastenstijging	JP 2020 2020	JP 2020 2021	%
Kapitaallasten	€ 10.036.000	€ 10.944.000	3,2%
Personeelskosten	€ 10.570.000	€ 10.619.000	0,2%
Goederen & Diensten	€ 19.796.000	€ 20.064.000	0,9%
Onvoorzien	€ 5.000	€ 5.000	0,0%
Kosten	€ 40.407.000	€ 41.632.000	
Baten	€ 12.241.000	€ 11.732.000	1,8%
Netto lasten	€ 28.166.000	€ 29.900.000	6,2%

Besparingen voor 2021 (ten opzicht van jaarplan 2020, jaarlaag 2021) door:

Algemene besparingen	Besparing in %	Stijging na besparing in %
Kapitaallasten opnieuw doorrekenen	4,0%	
1% inflatie niet doorrekenen	0,3%	
2% CAO stijging toepassen i.p.v. 3%	0,3%	
	4,6%	1,6%
Besparingen uit organisatie		
Beperken onderzoek strategie & beleid (20K)	0,1%	
1 FTE minder duurzaamheid (80K)	0,3%	
Besparing Chemicaliën (50K)	0,2%	
Diverse besparingen in bedrijfsvoering (79K personeelskosten, 10K bestuur, 15K digitaliseren, helft taak zuiveren)	0,2%	
Opleidingsbudget (70K was extra ivm omgevingswet, helft taak zuiveren)	0,1%	
Besparing op boven formatief personeel, pensioen + onbetaald verlof (155K, helft taak zuiveren)	0,2%	
Inboeken regulerende energiebelasting (275K)	1,0%	
Bijdrage NBK (bijdrage 2021 nu cf begroting NBK) (170K voordeel, helft taak zuiveren)	0,3%	
	2,4%	-0,8%
Inzet algemene reserve		
Inzet reserve (€ 925.000)	Tarief	4,0%

Disclaimer:

1. De kapitaallasten zijn doorgerekend met de inzichten van nu, dus inschatting bij de eerste kwartaalrapportage 2020. Bij opstellen van het jaarplan 2021 wordt gerekend met de nieuwe inzichten. Dit kan verschillen opleveren.
2. Bij de teruggave REB geen rekening gehouden met de gevolgen van het plaatsen van zonnepanelen (en dus opwekken van eigen stroom) .
3. Op dit moment zijn de effecten van het nieuwe slibcontract nog niet verwerkt in de cijfers. In principe moet dit opgevangen kunnen worden in het huidige budget (plussen en minnen). Risico hierbij is wel de onderhandelingen omtrent de filterpersen en de daarmee samenhangende drogestof percentage. Dit heeft invloed op het contract.
4. Het beperken van de kosten onderzoek strategie & beleid heeft wel bestuurlijke risico's.
5. Er is nog geen rekening gehouden met het beperken van de inhuur.