

Bijlage II. Toelichting op het overzicht voor- en nadelen najaarsrapportage 2020

1. Kapitaallasten (voordeel € 80.000,-)

Op basis van de huidige verwachtingen en een herberekening van de rente en afschrijving kunnen de kapitaallasten met € 80.000,- naar beneden worden bijgesteld.

2. Reservering HWBP-bijdrage (budgetneutraal)

In de voorjaarsrapportage 2016 hebben we voorgesteld jaarlijks het verschil tussen de geraamde HWBP-bijdrage en de werkelijke HWBP-bijdrage te reserveren. Deze bestemmingsreserve willen we gebruiken om in de toekomst (na 2020) ons aandeel (10%) in de kosten van nHWBP-projecten te financieren. Het verschil bedraagt dit jaar € 925.000,- en wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

3. Gevolgen corona (per saldo voordeel € 115.000,-)

Dit betreffen de voor- en nadelen in de bedrijfsvoering als gevolg van de coronacrisis.

Buitenlandbeleid (voordeel € 50.000,-)

Gezien de wereldwijde corona-situatie vinden momenteel geen buitenlandmissies plaats. Het voordeel in de najaarsrapportage op het buitenlandbeleid bedraagt derhalve € 50.000,-.

Reis- en verblijfkosten (voordeel € 200.000,-)

Dit jaar zijn veel externe bijeenkomsten niet doorggegaan. Dit betekent dat een groot deel van de geraamde reis- en verblijfkosten niet besteed zal worden. Het voordeel bedraagt € 200.000,-.

Catering (voordeel € 20.000,-)

Het bedrijfsrestaurant is gedurende de corona periode in het voorjaar enkele maanden gesloten geweest. Ook zijn er geen lunches geweest en is, wegens het thuiswerken, enkele maanden beperkt gebruik gemaakt van de koffie- en theefaciliteiten. Het incidentele voordeel bedraagt € 20.000,-.

Communicatie (voordeel € 100.000,-)

Een aantal communicatie-activiteiten heeft dit jaar niet plaats kunnen vinden. Het gaat hierbij onder andere om onze aanwezigheid bij evenementen en informatiebijeenkomsten, de medewerkersdag en mediatrainingen voor medewerkers. De totale niet bestede kosten bedragen € 100.000,-.

Educatie (voordeel € 15.000,-)

Het waterschap voert jaarlijks diverse activiteiten uit voor de educatie van bijvoorbeeld leerlingen. Door de coronamaatregelen was het dit jaar niet mogelijk om de gebruikelijke activiteiten uit te voeren. Het voordeel bedraagt € 15.000,-.

Opleidingskosten (voordeel € 75.000,-)

Jaarlijks is een budget opgenomen voor het volgen van opleidingen en cursussen voor onze medewerkers. Door corona is hier dit jaar minder gebruik van gemaakt. Het voordeel bedraagt € 75.000,-.

Facilitair (nadeel € 80.000,-)

Om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen, zijn een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betreft onder meer de aanschaf van schermen (o.a. de AB-zaal) en desinfectiemiddelen. Daarnaast zijn ook extra schoonmaakwerkzaamheden (o.a. ontsmetting) uitgevoerd gedurende kantooruren. Het budget is niet toereikend voor deze extra kosten.

Hardware (nadeel € 100.000,-)

Om onze medewerkers goed te laten functioneren in de thuiswerk omgeving is diverse hardware aangeschaft (o.a. laptops). Deze faciliteiten waren benodigd voor het uitvoeren van de waterschapswerkzaamheden. De extra kosten bedragen in 2020 € 100.000,-.

Telefoonkosten (nadeel € 20.000,-)

Door het thuiswerken is het dataverbruik van de mobiele telefoons toegenomen. De extra kosten bedragen € 20.000,-.

Software (nadeel € 10.000,-)

Om het thuiswerken mogelijk te maken was het benodigd om software aan te schaffen voor besturing op afstand. De kosten hiervan bedroegen € 10.000,-.

Stoombevochtiging (nadeel € 45.000,-)

Gelet op de huidige situatie rond corona is geadviseerd om voor de bevochtiging van het kantoor over te gaan op stoombevochtiging. Dit betekent dat middels 100 graden verhitting de bacteriën en virussen worden vernietigd. Niet alleen voor het coronavirus maar ook om verspreiding van andere bacteriën en virussen effectief tegen te gaan is bevochtiging via stoom een effectief middel. Hiermee zijn extra kosten (machinerie, leidingen) gemoeid van € 45.000,-.

Voorzieningen videobellen AB-zaal (nadeel € 90.000,-)

Om onder andere AB-vergaderingen openbaar te maken middels streamen, zijn tv-schermen, camera's en de bijbehorende infrastructuur voor de AB-zaal aangeschaft. De kosten die gemaakt zijn om aan de wettelijke landelijke richtlijnen digitale besluitvorming te voldoen, bedragen € 90.000,-.

4. Schoonmaakkosten rwzi's (voordeel € 75.000,-)

Voor de schoonmaakkosten van de rwzi's (inclusief bellenbeluchting) wordt jaarlijks een bedrag geraamd. De kosten voor 2020 vallen, wegens minder vervuiling dan verwacht, mee. In deze najaarsrapportage kan derhalve een voordeel worden meegenomen van € 75.000,-.

5. Verontreinigingsheffing Rijkswateren (voordeel € 30.000,-)

Dit betreft de teruggave verontreinigingsheffing Rijkswateren over het jaar 2019 voor de Veenkoloniale Afvalwaterleiding.

6. Extra kosten droge zomer (nadeel € 115.000,-)

Als gevolg van de droge zomer van 2020 zijn extra kosten ontstaan voor de wateraanvoer. In totaal bedragen de extra kosten die hiermee gemoeid zijn € 115.000,-.

Extra pompen en overige maatregelen (nadeel € 45.000,-)

Om binnen het waterschap te zorgen voor een goede waterverdeling tijdens de droge periode zijn extra pompen geplaatst bij Vennix en Veendam en Drouwenermond. Op een aantal andere plekken zijn kortdurend extra maatregelen getroffen. De totale kosten hiervan bedragen € 45.000,-.

Drentse aanvoercircuit (nadeel € 70.000,-)

In droge perioden wordt water aangevoerd via het Drentse Primaire Aanvoercircuit. Hiervoor betalen we een vergoeding aan de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. In de begroting is hiervoor een bedrag geraamd van € 322.000,- gebaseerd op een gemiddeld jaar. Gezien de langdurige droogte deze zomer zullen de kosten van wateraanvoer over 2020 hoger zijn dan een gemiddeld jaar. De uiteindelijke extra kosten zijn mede afhankelijk van de uitwerking van het nieuwe waterakkoord, maar zullen naar verwachting ongeveer € 70.000,- bedragen.

7. Werkzaamheden atriumdak Waterschapshuis (nadeel € 35.000,-)

Uit een inventarisatie is naar voren gekomen dat ten behoeve van de veiligheid een aantal maatregelen moeten worden getroffen aan het atriumdak van het Waterschapshuis in Veendam (er is onder meer sprake van lekkage). Ten eerste betreft dit het vervangen van kitnaden en het vervangen van een schaderuit in de gevel. Daarnaast moeten een aantal noodzakelijke voorzieningen aangebracht worden voor een veilige betreding van het atriumdak. De totale kosten bedragen € 35.000,-.

8. Sanering asbestdaken (voordeel € 88.000,-)

In de begroting 2020 is voor asbestsanering van met name de daken van de werkplaats Veele een bedrag opgenomen van € 88.000,-. Door aanvullende onderzoeken zal deze asbestsanering niet in 2020, maar in 2021 plaatsvinden. In deze najaarsrapportage bedraagt het voordeel € 88.000,-. De begrote kosten van € 88.000,- zijn in de begroting 2021 opgenomen.

9. Calamiteit Hondshalstermaar (per saldo budgettair neutraal)

Op 2 maart 2020 heeft er in Wagenborgen een aardbeving plaatsgevonden. Hierdoor is de onderleider die de Hondshalstermaar kruist (verbindingskanaal tussen het Hondshalstermeer en Termunterzijldiep) beschadigd geraakt. Als gevolg van de beschadiging stroomde er veel water op een oneigenlijke manier via de onderleider uit het verbindingskanaal in de aanliggende sloten (polders). Om de waterstroom te stoppen en om het eerste gevaar van het bezwijken van de kades te voorkomen zijn noodmaatregelen getroffen. De kosten hiervan bedroegen € 35.000,-. Door het uitvoeren van noodmaatregelen hebben we de kades weten te stabiliseren. Vervolgens is een onderzoek uitgevoerd naar een veilige oplossing voor de lange termijn. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en heeft € 55.000,- gekost. De werkzaamheden die op basis van dit onderzoek zullen plaatsvinden betreffen het verwijderen en ontgraven van de onderleider en het opnieuw opbouwen van de kaden. De kosten hiervan bedragen € 300.000,-. De onderleider werd slechts gebruikt in geval van nood en zal uit veiligheidsoverwegingen niet opnieuw worden aangelegd. In geval van nood zullen in de toekomst noodpompen worden ingeschakeld. De totale kosten met betrekking tot de calamiteit Hondshalstermeer bedragen derhalve € 390.000,-.

Het waterschap heeft de acuut onveilige situatie op 4 maart 2020 gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) en voor de betreffende schade een aanvraag tot schadevergoeding ingediend. Het waterschap houdt de TCMG steeds op de hoogte van de te nemen vervolgstappen ten aanzien van de herstelwerkzaamheden en de daarbij behorende kosten. Onze verwachting is dat we gezien het schadebeeld de schade volledig vergoed zullen krijgen. De TCMG heeft aangegeven dat het waterschap rekening dient te houden met een termijn van 15 maanden voor wij een besluit op onze aanvraag tot schadevergoeding ontvangen.

10. Budget vervanging bij ziekte (voordeel € 75.000,-)

Jaarlijks is een budget opgenomen voor de vervanging bij ziekte. Tot op heden is dit budget in 2020 nog beperkt benut. We hebben tot dusverre minder in hoeven huren in verband met ziekte dan voorgaande jaren. Bij eenzelfde voortzetting zullen we budget overhouden. Een extra onzekerheid dit jaar zijn de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de mogelijke uitval van personeel hierdoor. Los van dit feit, nemen we in deze najaarsrapportage toch een voordeel van € 75.000,- mee.

11. KRW onderzoeken / monitoring (voordeel € 161.000,-)

Het aantal planologische onderzoeken is dit jaar minder dan gemiddeld. Dit komt vooral doordat een aantal KRW projecten is vertraagd en naar achteren is geschoven, zoals reeds aangegeven in de KRW-Jaarrapportage. Hierdoor valt een deel van het budget dit jaar vrij. Een voordeel van € 40.000,-. Voor het opstellen van het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022 – 2027 is budget gereserveerd voor externe kosten. Met uitzondering van een extern plan-MER onderzoek naar het WBP – om te bepalen of het WBP een MER verplichting heeft – voorzien wij dit jaar geen kosten. Een deel van het budget (€ 10.000,-) valt vrij.

Met het bestuursvoorstel KRW doelbereik is onder andere invulling gegeven aan onze monitoring, vooral in 2018. Het budget kan dit jaar (€ 16.000,-) en het laatste jaar van het huidige WBP-periode (2021) vervallen.

De bemonsteringskosten voor hydrobiologie zijn dit jaar wat hoger dan geraamd doordat we eenmalig extra fytoplankton monsters moeten nemen om een beter totaaloverzicht van al onze oppervlaktewater te krijgen. Hier wordt een nadeel van € 7.000,- verwacht.

Het vanuit het 10 puntenplan Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen (AB juni 2017) beschikbaar gestelde budget (€ 82.000,-) voor analyses van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) wordt dit jaar niet aangesproken. De periode waarin projectmatig bedrijven zijn bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van GBM's is eind 2019 al afgerond. We waren in 2020 van plan om drainagewater te bemonsteren bij akkerbouwers, zowel voor de bemesting als tijdens en na de bemesting met als doel eventuele emissies van nutriënten en GBM's aan te tonen. Deze geplande activiteiten zijn dit jaar niet uitgevoerd door alle beperkingen omtrent corona. Omdat we de nulmeting in het voorjaar niet konden doen schuift het hele plan op naar volgend jaar. Hiervoor voeren we € 25.000,- op in 2021. Het budget voor 2020 valt in zijn geheel vrij.

Project DuurSaam Glashelder. Voordeel € 20.000,-. De kosten hebben momenteel vooral betrekking op handhaving en monitoring. Omdat de projecten zijn gestart zijn de verwachte kosten voor projectbegeleiding op dit moment lager dan verwacht.

12. Herstel ingezakte taluds (nadeel € 120.000,-)

Als gevolg van de droge zomer van 2019 en de daaropvolgende natte periode in het najaar en in de winter, is schade ontstaan aan taluds. Aangezien het om een grote hoeveelheid taluds ging, bleek dit ondanks extra inzet niet volledig hersteld te kunnen worden door eigen medewerkers. Voor het herstel is daarom ook gebruik gemaakt van de inhuur van derden. Verder is voor het herstel een grote hoeveelheid schelpen aangeschaft. De totale kosten voor het herstellen van de ingezakte taluds bedragen derhalve € 120.000,-.

13. Energie (nadeel € 250.000,-)

Bij de inventarisatie van de energiekosten voor de najaarsrapportage is gebleken dat het huidige budget niet toereikend zal zijn. Ten eerste blijkt dat de tariefverhoging van de energiekosten voor 2020 te laag is ingeschat en de energiekosten derhalve € 200.000,- hoger uit zullen vallen. Daarnaast is dit jaar gekenmerkt door een bijzonder nat voorjaar en een bijzonder warme en droge zomer. De extra energiekosten hierdoor bedragen € 50.000,-. Alles bij elkaar nemen we in deze najaarsrapportage een nadeel mee van € 250.000,-.

14. Restant stimuleringsregeling Omgevingswet (voordeel € 35.000,-)

Voor het invoeren van de Omgevingswet ontvangt het waterschap van het Rijk een stimuleringsbijdrage. Dit jaar hebben we de resterende 20% (€ 35.000,-) ontvangen. De stimuleringsregeling is vooral bedoeld om te stimuleren de digitale component van de Omgevingswet (het digitale stelsel omgevingswet, DSO) voortvarend op te pakken, waarbij de nadruk ligt op het beschikbaar stellen van informatie middels één klik op de kaart.

15. Dividend NWB (voordeel € 1.236.000,-)

Tot en met 2011 keerde de NWB jaarlijks een dividenduitkering uit van ca. € 1,4 miljoen. Door strengere internationale eisen gesteld aan banken, werd de NWB verplicht een hoger eigen vermogen aan te houden. Inmiddels voldoet de NWB aan de (strengere) eisen inzake het eigen vermogen en wordt vanaf 2019 weer dividend uitgekeerd.

In 2019 is in totaal een bedrag van € 20 miljoen aan dividend uitgekeerd. Ons aandeel hierin was € 0,7 miljoen. In de begroting 2020 is ook uitgegaan van een dividenduitkering van € 0,7 miljoen.

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders is op 16 april 2020 besloten € 55 miljoen aan dividend uit te keren over de winst van het jaar 2019. Op 27 maart 2020 heeft de ECB een dringende aanbeveling gedaan aan banken om tot in elk geval 1 oktober 2020 geen dividend uit te keren. Aanleiding is de COVID-19 pandemie en de onzekerheden die dat met zich meebrengt voor banken en de economie. Ondanks dat de NWB zich bewust is van haar bijzondere karakter, als national promotional bank, en een dividenduitkering aan haar publieke aandeelhouders bijdraagt aan de bestrijding van de economische gevolgen van COVID-19, heeft de bank besloten de aanbeveling te volgen.

Op 27 juli jl. heeft de ECB aanbevolen dit uitstel te verlengen tot na 1 januari 2021. De directie is in overleg met de Raad van Commissarissen tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig is de verlenging van de aanbeveling niet op te volgen.

Het uit te keren totaalbedrag van € 55 miljoen aan dividend over boekjaar 2019, zoals vastgesteld tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 16 april 2020, staat als een verplichting aan de aandeelhouders op de balans van de bank. Het bedrag ad € 55 miljoen vormt ook geen onderdeel meer van het vermogen van de bank. In die zin is het voor de aandeelhouders een vordering, ook al is het bedrag nog niet uitgekeerd. In de jaarrekening zal derhalve een vordering worden opgenomen van € 1.944.000,- aan dividend. Dit is € 1.236.000,- meer dan geraamd.

16. Biodiversiteit (voordeel € 50.000,-)

Dit jaar hebben we langs keringen vijf trajecten ingezaaid en heeft Stichting Grauwe kiekendief nog een zesde traject ingezaaid. Het zaadgoed hadden we vorig jaar al ingekocht, maar door het natte voorjaar is dat pas in juni ingezaaid. We selecteren de trajecten op geschikte bodem, ligging en recreatieve waarde. Er is nog geen extra (maai)onderhoud uitgevoerd, omdat de kruidenmengsels zich nog moeten ontwikkelen. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden op de RWZI terreinen. Inmiddels hebben we vijf RWZI's geselecteerd. Omdat onze ervaring is dat de mengsels in het najaar lastig opkomen, voeren we dit in het vroege voorjaar uit. We gebruiken mengsels die meerjarig zijn en zich blijven ontwikkelen. Dit najaar gaan we de mogelijkheden voor het verder vergroten van de biodiversiteit op keringen en terreinen inventariseren. Dit jaar houden we, met name doordat het (maai)onderhoud nog niet speelt en het natte voorjaar, naar verwachting € 50.000,- over. Naar eventuele besteding hiervan wordt dit jaar onderzoek gedaan. Indien dit zal leiden tot een concrete invulling zal voor het benodigde bedrag alsnog een bestemmingsreserve worden gevormd bij de jaarrekening 2020.

17. Reservering cultuurhistorisch erfgoed (budgetneutraal)

In het coalitieakkoord is jaarlijks € 40.000,- opgenomen voor cultuurhistorisch erfgoed. Dit jaar was het budget € 80.000,-, aangezien het budget van 2019 is overgeheveld. Voor het cultureel erfgoed zijn we gestart met het opwaarderen van de uitstraling van een aantal objecten. Zo worden de oude sluis elementen van de spuisluis Delfzijl geschilderd en de relingen gereinigd. Van de oude Slapersluis zijn de rails en de duwbalken verzakt, hiervan wordt de fundering herstelt. Ook wordt de grond op de kruin van de dijk aangevuld om de toegankelijkheid van de brug te verbeteren. Van de 5 schutsluizen in het kanaal Buinen-Schoonoord worden de hekjes en kasten geschilderd en wordt de verharding vrijgemaakt van begroeiing, zodat het geheel een nette uitstraling krijgt. Het voorgaande wordt in 2020

uitgevoerd. Dit najaar is ook de inventarisatie van de andere objecten op de lijst van cultureel watererfgoed gedaan en er wordt een planning gemaakt voor de komende jaren. Aangezien het ene jaar meer of minder als het andere jaar een beroep zal worden gedaan op dit budget wordt het restant van het jaarlijks budget gestort in een bestemmingsreserve. De meer kosten in een ander jaar worden dan onttrokken aan deze bestemmingsreserve. Dit leidt dan niet tot financiële schommelingen in de jaren. Dit jaar verwachten we € 30.000,- aan de bestemmingsreserve toe te voegen.

18. Reservering zichtbaarheid (budgetneutraal)

In het coalitieakkoord is jaarlijks € 50.000,- opgenomen voor het vergroten van de zichtbaarheid. Dit jaar was het budget € 100.000,-, aangezien het budget van 2019 is overgeheveld. Dit jaar zijn diverse naamborden en verwijsborden geplaatst bij onze locaties. Ook zijn een aantal infopanelen geplaatst. Momenteel wordt geïnventariseerd welke locaties de komende jaren worden aangepakt om onze zichtbaarheid verder te vergroten. Aangezien het ene jaar meer of minder als het andere jaar een beroep zal worden gedaan op dit budget wordt het restant van het jaarlijks budget gestort in een bestemmingsreserve. De meer kosten in een ander jaar worden dan onttrokken aan deze bestemmingsreserve. Dit leidt dan niet tot financiële schommelingen in de jaren. Dit jaar verwachten we € 15.000,- aan de bestemmingsreserve toe te voegen.

19. Belastingopbrengsten (voordeel € 15.000,-)

De belastingopbrengsten over 2020 zijn, op basis van de gegevens van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK), bij de NJR met € 15.000,- voordelig bijgesteld.

De specificatie is als volgt:

1	Oninbare belastingdebiteuren	nadeel	€ 117.000
2	Watersysteemheffing ingezetenen	voordeel	€ 231.000
3	Watersysteemheffing gebouwd	nadeel	€ 25.000
4	Watersysteemheffing ongebouwd	nadeel	€ 283.000
5	Verontreinigingsheffing	voordeel	€ 218.000
6	Zuiveringsheffing	nadeel	€ 9.000
	Per saldo	voordeel	€ 15.000

1. Oninbare belastingdebiteuren (nadeel € 117.000,-)

Van de openstaande belastingdebiteuren per 31/12/2020 zal door de coronacrisis meer oninbaar zijn dan gebruikelijk. Dit zal zich dan voordoen in 2021 en verdere jaren. Bij de jaarrekening wordt voor de benodigde stand van de voorziening per 31/12/2020 een inschatting oninbaar gemaakt. De voorziening wordt dan tot dit bedrag aangevuld. Omdat we nu al weten dat de oninbaarheid hoger zal zijn dan normaal nemen we hier in de najaarsrapportage al een bedrag voor mee. Een inschatting is echter moeilijk te maken en is ook afhankelijk van de opbouw in jaren van de openstaande belastingdebiteuren. In de begroting is uitgegaan van een dotatie in de voorziening in 2020 van € 585.000,-. Vooralsnog wordt rekening gehouden met 20% (€ 117.000,-) meer oninbaar over de openstaande belastingdebiteuren per 31/12/2020.

2. Watersysteemheffing ingezetenen (voordeel € 231.000,-)

Het aantal op te leggen aanslagen watersysteemheffing ingezetenen blijkt hoger te zijn dan aanvankelijk gedacht. Dat wordt veroorzaakt door diverse kwaliteitsverbeteringen in de data die inmiddels zijn doorgevoerd als gevolg van de koppelingen met de basisregistraties. Het gaat om ongeveer 1.800 ingezetenen. De extra opbrengst heeft betrekking op 2020 (€ 111.000,-) en voorgaande jaren (€ 120.000,-).

3. Watersysteemheffing gebouwd (nadeel € 25.000,-)

De in het voorjaar geschatte totale WOZ waarde voor ons gebied blijkt iets minder te zijn gestegen dan aanvankelijk gedacht. Hierdoor daalt de verwachte opbrengst watersysteemheffing gebouwd ook iets.

4. Watersysteemheffing ongebouwd (nadeel € 283.000,-)

De lagere opbrengst ongebouwd wordt in 2020 (€ 232.000,-) grotendeels veroorzaakt door de verschuiving van hectares ongebouwd naar gebouwd (WOZ). We verwijzen naar de betreffende passage hierover in de NJR 2020.

Daarnaast is de verwachte opbrengst voorgaande dienstjaren € 51.000,- lager als gevolg van een te hoge inschatting bij de jaarrekening 2019.

5. Verontreinigingsheffing (voordeel € 218.000,-)

De verontreinigingsheffing voor bedrijven wordt via de daadwerkelijk geloosde kuubs (vervuild) water bepaald. Bedrijven doen daarvoor aangifte en geven de hoeveelheid geloosde kuubs water door. De vorig jaar gemaakte inschatting van dat aantal kuubs blijkt te laag. Er wordt € 112.000,- meer opgelegd dan verwacht. Een nagenoeg gelijk bedrag wordt ook dit jaar verwacht (€ 106.000,-).

6. Zuiveringsheffing (nadeel € 9.000,-)

Voor de zuiveringsheffing tabelbedrijven is, op basis van het waterverbruik, de raming naar beneden toe bijgesteld als gevolg van Covid-19. Aannemelijk is dat het waterverbruik voor de tabelbedrijven de afgelopen periode is gedaald en dat zal ook de komende maanden nog doorzetten.

Op basis van de globale informatie van het waterbedrijf is de verwachte opbrengst voor 2020 met 5% verlaagd. Een nadeel van € 318.000,-. Voor de forfaitaire bedrijven (1 of 3 ve) is niet gerekend met een daling.

Daarnaast voorziet het NBK voor de meetbedrijven nog een daling van 1.200 ve (€ 90.000,-). Deze daling staat los van corona effecten. De totale daling voor bedrijven komt dit jaar op € 408.000,-.

Over voorgaande dienstjaren voorzien we bij deze bedrijven nog een meeropbrengst van € 280.000,-. Deze raming is gebaseerd op de al ingediende aangiftes over 2019.

Voor woningen voorzien we een kleine meeropbrengst van € 119.000,-.

20. Onttrekking algemene reserve watersysteembeheer (nadeel € 246.199,-)

Door de positieve uitkomst van deze NJR kan de bij begroting 2020 geraamde onttrekking aan de algemene reserve watersysteembeheer ad € 2.418.000,- met € 246.199,- worden verlaagd.