



Datum
12 november 2021

Ons kenmerk
21.024840

Eerste begrotingswijziging AGV 2022

Inhoud

Inhoud	3
Inleiding	5
1 Beslispunt	7
2 Exploitatiebegroting	8
2.1 Begrotingswijziging per effect en resultaat	10
2.2 Begrotingswijziging per kostendrager	12
2.3 Begrotingswijziging per kosten- en opbrengstsoort	13
2.4 Begrotingswijziging per beleidsveld/beleidsproduct	15
3 Tarieven waterschapsbelastingen 2022	17

Inleiding

Tekort Begroting Waternet 2022

Ten tijde van het opstellen en het bespreken van de Begroting AGV 2022 stond het Dagelijks bestuur voor een aantal onzekerheden gesteld.

In oktober 2021 bleek dat er vanuit de bedrijfsvoering binnen onze uitvoeringsorganisatie Waternet voor 2022 een tekort werd voorzien. Dit tekort volgt met name uit de extra inzet die op cybersecurity en informatiebeveiliging noodzakelijk is. Deze noodzakelijke inzet vanuit het verbeterplan digitalisering leidt tot temporisering van de beoogde efficiency vanuit digitalisering van onze processen. Het tekort op de Waternetbegroting 2022 bedraagt € 11,25 miljoen.

Aanvullend aan bovenstaande posten is in het gezamenlijke governancetraject een raming gemaakt van de proceskosten van de onderzoeksfase van het traject (januari-juli 2022). Deze raming betreft € 0,55 miljoen en komt ten laste van de Waternetbegroting 2022.

Bijdrage aan tekort vanuit begroting AGV

De gevraagde bijdrage aan het tekort vanuit de Begroting AGV 2022 bedraagt € 3 miljoen.

In de inventarisatie voor besparingsopties in de begroting is gekeken naar de activiteiten met de hoogste taakkosten AGV, omdat deze kosten op korte termijn (Begroting 2022) beter te beïnvloeden zijn dan kapitaallasten en kosten Waternet (met name personeelskosten).

In deze brede inventarisatie van de besparingen zijn opties onder de verschillende effecten geïnventariseerd, variërend van watergebiedsplannen, tot zuiveringsbeheer en bodemdeling.

Bestaand beleid/uitvoering (€ 2,3 miljoen)

In de bijlage 1 is een overzicht toegevoegd van de opties die zijn geïnventariseerd vanuit bestaand beleid/uitvoering. Hieruit zijn de volgende opties gekozen door het Dagelijks bestuur:

- Zuiveringsbeheer: besparing op onderhoud door € 0,5 miljoen minder te besteden uit de exploitatie in het jaar 2022. De noodzakelijke vervangingen/groot onderhoud wordt dan in 2022 uit de investeringen bekostigd. Er is een verhoogd risico dat er meer storingen komen en dat uitval van installaties toeneemt. Dit risico is volgens de Assetmanagers acceptabel indien het alleen voor 2022 geldt, dus nadrukkelijk alleen voor jaar 2022;
- Groengas: in de raming van de opbrengsten uit het groengas is voor 2022 uitgegaan van hetzelfde volume als in 2021. Conform de business case moet dit hoger zijn, omdat de installatie in 2021 nog niet het hele jaar operationeel was. Het gaat hierbij om een verhoging van de opbrengsten met € 0,3 miljoen;
- Recreatie en cultuurhistorie: de besparingsoptie onder dit programma is € 0,2 miljoen. Door beperktere vraag uit de omgeving is er structureel € 0,2 miljoen onderbesteding op dit programma binnen deze bestuursperiode;
- Baggeren administratieve herstelactie: in de 4-maandsprognose was voor baggeren een overschrijding gemeld van € 0,7 miljoen. Bij nadere analyse blijkt dat het budget € 0,3 miljoen hoger is in verband met kapitaallasten die abusievelijk onjuist in de berekening van de overschrijding waren verwerkt. De werkelijke overschrijding in de 4-maandsrapportage blijkt € 0,4 miljoen in plaats van € 0,7 miljoen.

Naast de besparingen vanuit bestaand beleid zijn er ook opbrengsten geïnventariseerd en geselecteerd vanuit bestaande uitvoering. De hogere gasprijzen brengen met zich mee, dat de groengasinstallatie over 2021 een financieel resultaat zal laten zien, dat fors positiever is dan geraamd. De huidige prognoses geven aan dat dit circa € 1,2 miljoen voordeliger is. Een voorzichtigheidsmarge in acht nemend zou rekening gehouden kunnen worden met een dividenduitkering van € 1 miljoen in 2022 (over 2021). Dit past in zowel de statuten van de Groengas BV als het deelnemingenbeleid van AGV. De directeur/bestuurder van de BV heeft aangegeven het hiermee eens te zijn.

Vanuit de Voorjaarsnota 2022-2023 en het uitvoeringsprogramma zijn allereerst posten geïdentificeerd die beperkt impact hebben op de bestuurlijke ambities:

- Vanuit het Uitvoeringsprogramma 2022 is onder het budget Open data een besparingsoptie van € 0,4 miljoen geïdentificeerd. De totale kosten van de producten die in 2022 verwezenlijkt worden, bedragen € 0,5 miljoen, in het uitvoeringsprogramma was € 0,9 miljoen gereserveerd. Voorstel is om in 2022 een start te maken met Open data door het leggen van de basis waarop de domeinen in 2023 verhalen kunnen bouwen (het omzetten van data in informatie);
- Zuiveringsbeheer: besparen op slibkosten van € 0,27 miljoen omdat de prognose slibvolume op basis van laatste inzichten, anders dan in de voorjaarsnota, in 2022 niet weer 2% groeit ten opzichte van 2021 (waarbij ook met 2% groei t.o.v. 2020 is begroot).

Als laatste categorie zijn onderdelen uit de voorjaarsnota geselecteerd die wel impact hebben op bestuurlijke ambities:

- Kreeften: besparen door niet uitvoeren van extern onderzoek effect kreeften op assets € 0,15 miljoen. Dit hangt samen met een nationaal onderzoek dat vanuit Unie van Waterschappen wordt uitgevoerd;
- Noodpompen Muiden: Er wordt geen contract aangegaan voor het bouwen en reserveren van geluidsarme pompen (€ 0,15 miljoen), uitstel van een jaar betekent risico nemen dat er in 2022 geen pompen beschikbaar zijn als het nodig is.

Sommige keuzes vragen ook een meerjarige benadering. Dat past in het proces Voorjaarsnota 2023-2027 en ook de opdracht voor de directie bij de verdere uitwerking van effectsturing, waarbij ook afwegingen op de apparaatskosten onderdeel van deze opdracht zijn.

1 Beslispunt

Via bijgaand bestuursvoorstel wordt het Algemeen bestuur voorgesteld in te stemmen met de 1e Begrotingswijziging AGV 2022. Hierin wordt voor circa € 3 miljoen aan extra middelen vrijgemaakt voor de financiële dekking van het tekort bij uitvoeringsorganisatie Waternet. Daarnaast is € 0,22 miljoen extra opgevoerd als stelpost voor het governance-traject.

De 1^e begrotingswijziging 2022 is een mutatie op de Begroting AGV 2022, die op 25 november separaat ter besluitvorming aan het Algemeen bestuur is voorgelegd.

Het uitgangspunt van de 1^e begrotingswijziging is dat de tarieven niet mogen wijzigen ten opzichte van de Begroting 2022.

Als gevolg van de besparingen, de dekking van het tekort bij Waternet en de extra stelpost voor governance neemt het budgetvolume van de Begroting 2022 ná wijziging per saldo af met € 258.000 (van € 220.903.581 naar € 220.645.581). Hierdoor neemt de stand van de tarief-egalisereserves met hetzelfde bedrag toe.

De begrotingswijziging heeft ook geen effect op de schuldquote en de financieringsbehoefte.

Overeenkomstig het bepaalde in de Waterschapswet (artikel 100) heeft de 1^e Begrotingswijziging AGV 2022 op gebruikelijke wijze, ter inzage gelegen. Na vaststelling door het Algemeen bestuur zal de begrotingswijziging naar Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland en Utrecht worden gestuurd.

2 Exploitatiebegroting

De Begroting AGV 2022, vastgesteld op 25 november 2021, is het vertrekpunt voor de eerste begrotingswijziging. De begrotingswijziging is opgebouwd uit diverse besparingsposten die hieronder per effect worden toegelicht.

Voldoende water

Omschrijving	Bedrag
Baggeren: In de 4-maandsprognose was voor baggeren een overschrijding gemeld van € 0,7 miljoen. Bij nadere analyse blijkt dat het budget € 0,3 miljoen hoger is in verband met kapitaallasten die abusievelijk onjuist in de berekening van de overschrijding waren verwerkt.	-300.000
Noodpompen Muiden: Er wordt geen contract aangegaan voor het bouwen en reserveren van geluidsarme pompen, uitstel van een jaar betekent risico nemen dat er in 2022 geen pompen beschikbaar zijn als het nodig is.	-150.000
Totaal	-450.000

Gezond water

Omschrijving	Bedrag
Open data: vanuit het uitvoeringsprogramma 2022 is onder het budget Open data een besparingsoptie van € 0,4 miljoen geïdentificeerd. De totale kosten van de producten die in 2022 verwezenlijkt worden bedragen € 0,5 miljoen, in het uitvoeringsprogramma was € 0,9 miljoen gereserveerd.	-400.000
Kreeften: besparing door niet uitvoeren van extern onderzoek naar van effect kreeften op assets.	-150.000
Totaal	-550.000

Gezuiverd afvalwater

Omschrijving	Bedrag
Groengas dividend: de hogere gasprijzen brengt met zich mee, dat de groengasinstallatie over 2021 een financieel resultaat zal laten zien, dat fors positiever is dan geraamd. De huidige prognoses geven aan dat dit circa € 1,2 miljoen voordeliger is. Een voorzichtigheidsmarge in acht nemend zou rekening gehouden kunnen worden met een dividenduitkering van € 1 miljoen in 2022 (over 2021). Dit past in zowel de statuten als het deelnemingenbeleid.	-1.000.000
Groengas onderhoud: In de raming van de opbrengsten uit het groengas is voor 2022 uitgegaan van hetzelfde volume als in 2021. Conform de business case moet dit hoger zijn, omdat de installatie in 2021 nog niet het hele jaar operationeel was. Het gaat hierbij om een verhoging van de opbrengsten met € 0,3 miljoen.	-300.000
Slibkosten: besparing op slibkosten omdat de prognose van het slibvolume op basis van laatste inzichten, anders dan in de voorjaarsnota, in 2022 niet weer met 2% groeit ten opzichte van 2021 (waarbij ook met 2% groei t.o.v. 2020 is begroot).	-270.000

Onderhoud zuiveringen: besparing op het onderhoud door € 0,5 miljoen minder te besteden uit het exploitatiebudget in het jaar 2022. De noodzakelijke vervangingen/groot onderhoud wordt dan in 2022 uit de investeringen bekostigd. Er is een verhoogd risico dat er meer storingen komen en dat uitval van installaties toeneemt. Dit risico is volgens de Assetmanagers acceptabel indien het alleen voor 2022 geldt.	-500.000
Totaal	-2.070.000

Cultuurhistorie en recreatie

Omschrijving	Bedrag
Recreatie en cultuurhistorie: door beperkte vraag uit de omgeving is er structureel een onderbesteding binnen dit programma deze bestuursperiode.	-200.000
Totaal	-200.000

Bestuur en maatschappij

Omschrijving	Bedrag
Governance: aanvullende stelpost governance.	220.000
Totaal	220.000

In de begrotingswijziging is een stelpost van € 220.000 voor governance opgenomen. De extra besparingen voor 2022 van circa € 3 miljoen en de stelpost zijn naar de volgende inzichten te specificeren die in de volgende paragrafen staan uitgewerkt:

- 2.1 naar Effect/resultaat/activiteit
- 2.2 naar kostendrager
- 2.3 naar kostensoorten
- 2.4 naar beleidsveld/beleidsproduct

2.1 Begrotingswijziging per effect en resultaat

Begroting AGV 2022	Oorspronkelijke Begroting 2022	Wijziging	Na wijziging Begroting 2022
Netto kosten (x € 1.000)			
Waterveiligheid	46.213	-	46.213
<i>R1: Overstromingen voorkomen</i>	46.156	-	46.156
<i>R2: Beperken gevolgschade overstromingen</i>	57	-	57
Voldoende water	42.701	-450	42.251
<i>R1: Het watersysteem is op orde en toekomstbestendig</i>	42.701	-450	42.251
Gezond water	19.979	-550	19.429
<i>R1: De waterkwaliteit is goed en watersysteem is gezond en robuust</i>	17.145	-400	16.745
<i>R2: Omstandigheden voor een hoge biodiversiteit zijn sterk verbeterd</i>	2.834	-150	2.684
Gezuiverd afvalwater	81.096	-2.070	79.026
<i>R1: Effluent uit zuiveringsinstallaties is schoon</i>	79.115	-2.070	77.045
<i>R2: Grondstoffen en energie uit afvalwater worden gewonnen en ingezet voor circulair gebruik.</i>	1.981	-	1.981
Cultuurhistorie en recreatie	3.892	-200	3.692
<i>R1: Het Waterschaperfgoed is goed onderhouden en toegankelijk</i>	2.769	-	2.769
<i>R2: Goede balans tussen recreatie en natuur op en om het water</i>	578	-200	378
<i>R3: Ons vaarwegennet is goed onderhouden en veilig</i>	545	-	545
Belastingen	12.378	-	12.378
<i>R1: Waterschapsbelastingen zijn geheven</i>	8.789	-	8.789
<i>R2: Waterschapsbelastingen zijn geïnd</i>	3.588	-	3.588
Bestuur en maatschappij	14.644	3.012	17.656
<i>R1: Omgeving staat centraal in ons handelen, nu en in de toekomst</i>	11.924	3.012	14.936
<i>R2: Duurzaamheid staat centraal in het beheren en benutten van het watersysteem</i>	2.720	-	2.720
Totaal	220.904	-258	220.646

Toelichting

Per effect/resultaat zijn de posten in de begrotingswijziging als volgt verwerkt (voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar het vorige hoofdstuk:

Voldoende water

- Baggeren administratieve herstelactie € -300.000 (structureel)
- Noodpompen Muiden € -150.000 (incidenteel)

Gezond water

- Open data € -400.000 (incidenteel)
- Kreeften onderzoek € -150.000 (incidenteel)

Gezuiverd afvalwater

- Dividenduitkering Groengas BV € -1000.000 (incidenteel)
- Groengas, hogere opbrengst € -300.000 (structureel)
- Minder slibkosten € -270.000 (incidenteel)
- Besparen op onderhoud € -500.000 (incidenteel)

Cultuurhistorie en recreatie

- Onderbesteding budget cultuurhistorie en recreatie € -200.000 (incidenteel)

Bestuur en maatschappij

- Tekort Waternet (digitalisering) € 2.792.000 (incidenteel)
- Extra stelpost governance € 220.000

2.2 Begrotingswijziging per kostendrager

Begroting AGV 2022	Oorspronkelijke Begroting 2022	Wijziging	Na wijziging Begroting 2022
Netto kosten (x € 1.000)			
Netto lasten			
Zuiveringsbeheer	94.310	-564	93.746
Watersysteembeheer	126.594	306	126.900
Totaal	220.904	-258	220.646
Baten			
<u>Dekkingsmiddelen:</u>			
<i>Tariefegalisatiereserve</i>			
-Zuiveringsheffing	9.005	-564	8.441
-Watersysteemheffing	454	306	760
<i>Belastingheffing:</i>			
-Zuiveringsheffing	93.855	-	93.855
-Watersysteemheffing	117.590	-	117.590
Totaal	220.904	-258	220.646

Toelichting

Per kostendrager zijn de posten in de begrotingswijziging als volgt verwerkt:

Zuiveringsbeheer

- Dividenduitkering Groengas BV € -1000.000 (incidenteel)
- Groengas, hogere opbrengst € -300.000 (structureel)
- Minder slibkosten € -270.000 (incidenteel)
- Besparen op onderhoud € -500.000 (incidenteel)
- Tekort Waternet (digitalisering) € 1.396.000 (50%), (incidenteel)
- Extra stelpost governance € 110.000 (50%)

Watersysteembeheer

- Baggeren administratieve herstelactie € -300.000 (structureel)
- Noodpompen Muiden € -150.000 (incidenteel)
- Open data € -400.000 (incidenteel)
- Kreeften onderzoek € -150.000 (incidenteel)
- Onderbesteding budget cultuurhistorie en recreatie € -200.000 (incidenteel)
- Tekort Waternet (digitalisering) € 1.396.000 (50%), (incidenteel)
- Extra stelpost governance € 110.000 (50%)

2.3 Begrotingswijziging per kosten- en opbrengstsoort

Kostensoort

Begroting AGV 2022	Oorspronkelijke Begroting 2022	Wijziging	Na wijziging Begroting 2022
Netto kosten (x € 1.000)			
1.1 Externe rentelasten	18.322.950		18.322.950
1.2 Interne rentelasten	-		-
1.3 Afschrijving van activa	48.567.010		48.567.010
<i>Totaal Kapitaallasten</i>	66.889.960		66.889.960
2.1/2.2 Salarissen huidig personeel en bestuurders incl. soc. premies	983.030		983.030
2.4 Overige personeelslasten	187.120		187.120
2.5 Personeel van derden	-		-
2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders	346.150		346.150
3.2 Overige gebruiks- en verbruiksgoederen	6.574.160		6.574.160
3.3 Energie	5.449.210		5.449.210
3.4 Huren en pachten	281.880		281.880
3.7 Verzekeringen	167.680		167.680
3.8 Belastingen	2.945.900		2.945.900
3.9 Onderhoud door derden	11.348.270		11.348.270
3.10 Overige diensten door derden	42.495.576	-3.050.000	39.445.576
Toerekening kosten Watemet	67.694.095	2.792.000	70.486.095
4.2 Bijdrage aan het Rijk	16.600.000		16.600.000
4.2 Bijdragen aan overigen	759.380		759.380
Sub-totaal	222.722.411	-258.000	222.464.411
<u>Sluitregel: voordelig exploitatiesaldo te muteren in:</u>			
- Egalisatiereserve Watersysteemheffing	-		-
- Egalisatiereserve Zuiveringsheffing	-		-
Totaal	222.722.411	-258.000	222.464.411

Toelichting

Per kostensoort zijn de posten in de begrotingswijziging als volgt verwerkt:

In het bedrag van € 3,05 miljoen zijn alle eerder genoemde besparingen opgenomen. Het bedrag van € 2,79 miljoen betreft de dekking van het tekort bij Waternet.

Opbrengstsoort

Begroting AGV 2022	Oorspronkelijke Begroting 2022	Wijziging	Na wijziging Begroting 2022
Netto baten (x € 1.000)			
1.1 Externe rentebaten	-		-
1.2 Interne rentebaten	-		-
1.3 Dividenden en bonusuitkeringen	-		-
3.1 Verkoop van grond	-		-
3.2 Verkoop van duurzame goederen	-		-
3.4 Opbrengst uit grond en water	1.660.000		1.660.000
3.5 Huuropbrengst uit overige eigendommen	160.000		160.000
4.4 Bijdragen van overige openbare lichamen	-		-
4.5 Bijdragen van overigen	-		-
5.1 Opbrengsten Watersysteemheffing, gebouwd	44.043.880		44.043.880
5.2 Opbrengsten Watersysteemheffing, ingezetenen	68.365.170		68.365.170
5.3 Opbrengsten Watersysteemheffing, ongebouwd	4.285.090		4.285.090
5.4 Opbrengsten Watersysteemheffing, natuur	28.280		28.280
5.5 Opbrengsten Verontreinigingsheffing	865.950		865.950
5.6 Opbrengsten Zuiveringsheffing, bedrijven	23.553.839		23.553.839
5.7 Opbrengsten Zuiveringsheffing, huishoudens	70.301.112		70.301.112
Sub-totaal	213.263.321	0	213.263.321
<u>Sluitregel: nadelig exploitatiesaldo te muteren in:</u>			
- Egalisatiereserve watersysteemheffing	9.004.740	306.000	9.310.740
- Egalisatiereserve zuiveringsheffing (mutatie is dotatie)	454.350	-564.000	-109.650
Totaal	222.722.411	-258.000	222.464.411

2.4 Begrotingswijziging per beleidsveld/beleidsproduct

Begroting AGV 2022	Oorspronkelijke Begroting 2022	Wijziging	Na wijziging Begroting 2022
Netto kosten (x € 1.000)			
Netto lasten			
BBP Planvorming	10.521	-	10.521
1. Eigen plannen	8.276		8.276
2. Plannen van derden	2.246		2.246
Aanleg en onderhoud waterkeringen	39.754	-	39.754
3. Beheersinstrumenten waterkeringen	1.359		1.359
4. Aanleg en onderhoud waterkeringen	38.143		38.143
5. Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding	252		252
Inrichting en onderhoud watersystemen	53.061	-1.200	51.861
6. Beheersinstrumenten watersystemen	5.462	-	5.462
7. Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen	17.224	-600	16.624
8. Baggeren en saneren van waterbodems en	8.313	-300	8.013
9. Beheer hoeveelheid water	17.689	-300	17.389
10. Calamiteitenbestrijding watersystemen	478	-	478
11. Monitoring watersystemen	3.895	-	3.895
Bouw en exploitatie zuiveringstechnische	82.639	-2.070	80.569
12. Getransporteerd afvalwater	4.318	-	4.318
13. Gezuiverd afvalwater	58.576	-1.800	56.776
14. Verwerkt slib	17.866	-270	17.596
15. Afvalwaterbehandeling door derden	1.880	-	1.880
Inrichting en onderhoud vaarwegen en	1.422	-	1.422
20. Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens	1.223		1.223
21. Verkeersregeling en verkeersveiligheid	199		199
Vergunningverlening en handhaving	3.795	-	3.795
23. Vergunningen en meldingen	3.403		3.403
24. Adviezen vergunningen	392		392
Beheersing van lozingen	5.052	-	5.052
25. Toezicht	1.801		1.801
26. Handhaving	1.686		1.686
27. Regulering lozingen	1.565		1.565
Heffing en invordering	13.167	-	13.167
31. Belastingheffing	9.080		9.080
32. Invordering	4.088		4.088
Bestuur en externe communicatie	11.490	3.012	14.502
33. Bestuur	7.941	3.012	10.953
34. Externe communicatie	3.549	-	3.549
Totaal	220.904	-258	220.646
Baten			
<u>Dekkingsmiddelen:</u>			
Belastingheffing	211.445	-	211.445
Tariefegalisatiereserve	9.459	-258	9.201
Totaal	220.904	-258	220.646

Toelichting

Per beleidsproduct zijn de posten in de begrotingswijziging als volgt verwerkt:

BBP7: Open data € -400.000 en budget cultuurhistorie en recreatie € -200.000;

BBP8: Baggeren administratieve herstelactie € -300.000 ;

BBP9: Noodpompen Muiden € -150.000 en kreeften onderzoek € -150.000;

BBP13: Dividenduitkering Groengas BV € -1000.000, groengas hogere opbrengst € -300.000,
besparing op onderhoud € -500.000;

BBB14: Minder slibkosten € -270.000;

BBP33: Tekort Waternet (digitalisering) € 2.792.000, extra stelpost governance € 220.000.

3 Tarieven waterschapsbelastingen 2022

Tarieven

Het uitgangspunt van de 1^e begrotingswijziging is dat de tarieven niet mogen wijzigen ten opzichte van de Begroting 2022.

Tarief per eenheid /Categorie:	2021	2022	Prognose			
			2023	2024	2025	2026
Ingezetenen	€ 116,83	€ 123,26	€ 128,27	€ 133,45	€ 138,83	€ 145,79
Gebouwd	0,011989%	0,012483%	0,012359%	0,012243%	0,012128%	0,011836%
Natuurterreinen	€ 2,13	€ 2,24	€ 2,32	€ 2,42	€ 2,52	€ 2,58
Overig: ongebouwd wegen	€ 116,31 € 232,62	€ 99,23 € 198,46	€ 104,30 € 208,60	€ 109,62 € 219,24	€ 115,22 € 230,44	€ 119,34 € 238,68

Schuldquote

De begrotingswijziging heeft ook geen effect op de schuldquote en de financieringsbehoefte.

Tariefegalisatiereserves

De stand van de reserve neemt met € 258.000 toe omdat per saldo de besparingen groter zijn dan de dekking van het tekort bij Waternet en de stelpost voor governance.

Reserves	Oorspronkelijke Begroting 2022	Wijziging	Na wijziging Begroting 2022
Netto kosten (x € 1.000)	<i>stand per 31-12</i>		<i>stand per 31-12</i>
tariefegalisatiereserve zuiveringsheffing	9.897.990	564.000	10.461.990
tariefegalisatiereservewatersysteemheffing	2.661.000	-306.000	2.355.000
Totaal	12.558.990	258.000	12.816.990