

Van: Wim Langewouters
Datum: 12 oktober 2020
Datum behandeling: 13 oktober 2020
Agendapunt: 3.1
Onderwerp: Begroting 2021

Management samenvatting

Jaarlijks wordt er een begroting voor het komende boekjaar opgesteld. De kostenverdeling zoals gebruikelijk op basis van het aantal aansluitingen en de afspraken in het directieoverleg van 16 april 2018. De procentuele verdeling is als volgt: Enexis E 29,74%, Enexis G 26,22%, Brabant Water 29,78% en WML 14,25%.

Toelichting

Ook als voorgaande jaren is het streven om de begroting lager te laten uitvallen dan voorgaande jaren en dat is voor 2021 gelukt. Het komend jaar zitten we nog wel met één FTE extra vanwege de inwerkperiode voor de op handen zijnde vervanging van de operationeel manager. Aan de andere kant zullen we deze hard nodig hebben om de ambities vanuit het programma bestek & contract geïmplementeerd te krijgen.

Van het programma bestek en contract zal de eerste fase dit najaar worden afgerond. Synfra zal conform afspraak de gemaakte kosten voor de inhuur van de programmamanager doorbelasten aan de contractaannemers en netwerkbedrijven. Voor de mogelijke investeringen die voortvloeien uit de implementatie van deze zeven ambities vanuit dit programma is een stelpost opgenomen onder kopje Diversen in de begroting ter grootte van €155.000,-.

Verder zetten we in 2021 in op het overstappen van alle netwerkbedrijven en contractaannemers op de DSP/CAPO ultimo 1 september 2021 wat zeker van onze kant nog de nodige IT ondersteuning zal vragen. Het overstappen rechtstreeks op DSP door alle bedrijven (netwerkbedrijven en aannemers) impliceert dat we de module Gemma aansluitingen uit zetten. Wanneer de huidige planning gehaald wordt zal dit zijn op 1 januari 2021. Daarna zal Gemma aansluiten nog tijdelijk als archief beschikbaar blijven. Voor mogelijke IT ontwikkelingen is eveneens een stelpost opgenomen van €50.000,- onder kopje ICT in de begroting.

Op 31 december 2020 eindigt de meetperiode QPS op basis waarvan één perceel vrij valt en opnieuw zal worden aanbesteed. Met het beëindigen van de meetperiode stoppen ook de externe audits en projectevaluaties door KIWA per 1 januari 2021. De gemaakte kosten hiervan zal Synfra volgens afspraak in rekening brengen bij de netbeheerders.

Voorgesteld besluit

Instemmen met de voorliggende begroting 2021.

Consequenties voorstel

Inzicht in de inkomsten en uitgaven voor 2021.

Financiële consequenties

De begroting van 2021 daalt van €1.317.378,- naar € 1.273,250,-. De daling voor Enexis bedraagt €24.696,-, voor Brabant Water € 13.142,- en voor WML €6.290,-.

Afgestemd met

Bestuur.

Communicatie

Via Synfra.nl

Bijlage(n) bij dit voorblad

[Begroting 2021](#), [toelichting begroting 2021](#)

Besluit (invullen ter vergadering):

Conform _____

Afgewezen met reden _____

Akkoord met wijziging _____

Datum besluit:

24 september 2019

Handtekening (plv) voorzitter: