

BEDRIJFSVERSLAG PWN 2020

Drinkwaterbedrijf: PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V.

Contactpersoon: |

Telefoonnummer:

Email:

Scope: Wettelijke activiteiten drinkwater

Definities en uitgangspunten: Toetsingskader drinkwatertarieven 2020 (versie juli-19) bijlage 1

Goedkeuring: via accountant

Frequentie: jaarlijks

Timing: voor 1 oktober 2021

Hoe aanleveren: per bedrijf aan te leveren aan de ILT, gericht aan de Minister voor Infrastructuur &

Looptijd aan te leveren informatie: 1 januari tot en met 31 december van jaar 2020

Wet: Drinkwaterwet; artikel 12; lid 2

| | | 2020 | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1.) Opbrengsten en kosten drinkwateractiviteiten (mln €) | | Wettelijke drinkwater activiteiten | Niet-wettelijke activiteiten | Buitenland activiteiten | Totaal | Toets 1% buitenland-activiteiten |
| 1a | Opbrengsten | 184,422 | 14,486 | 0,096 | 199,005 | |
| 1b | Operationele kosten | 126,499 | 13,060 | 0,114 | 139,673 | |
| 1c | Afschrijvingen | 37,292 | 1,417 | 0,000 | 38,709 | |
| 1d | Belastingen | -0,041 | 0,000 | 0,000 | -0,041 | |
| 1e | Bedrijfsresultaat | 20,672 | 0,009 | -0,017 | 20,664 | |
| 1f | overige financiële lasten en baten | -0,073 | 1,252 | 0,000 | 1,179 | |
| 1g | Correctie bedrijfsresultaat (t-3) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1h | Gerealiseerde vermogenskosten | 20,745 | -1,243 | -0,017 | 19,485 | |
| 1i | kosten vreemd vermogen | 10,724 | 1,104 | 0,000 | 11,828 | |
| 1j | VpB | 0,000 | -0,107 | 0,000 | -0,107 | |
| 1k | Netto winst | 10,021 | -2,240 | -0,017 | 7,764 | |

0,01%

| 2.) WACC-informatie (mln €) | | Wettelijke drinkwater activiteiten | Niet-wettelijke activiteiten | Buitenland activiteiten | Totaal |
|-----------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 2a | Balanstotaal per 1 januari (cf DWRegeling art. 6 lid 2) | 699,778 | 25,924 | 0,233 | 725,935 |
| 2b | Balanstotaal per 31 december (cf DWRegeling art. 6 lid 2) | 747,384 | 21,217 | 0,281 | 768,882 |
| 2c | Gemiddeld balanstotaal (cf DWRegeling art. 6 lid 2) | 723,581 | 23,570 | 0,257 | 747,409 |
| 2d | Gerealiseerd rendement | 0,02867 | -0,048 | -0,068 | 0,026 |
| 2e | Toegestane vermogensvoet (WACC) | 0,0275 | | | |
| 2f | Vermogenskosten (o.b.v. wettelijk vastgestelde WACC) | 19,898 | | | |
| 3 | Verschil tussen toegestane en gerealiseerde vermogenskosten (2f minus 1h) | -0,847 | | | |

Toelichting:

In aanvulling op de bepalingen in de invul- en auditinstructie Bedrijfsverslag Drinkwaterbedrijven wordt voor de toegepaste grondslag van waardering en resultaatbepaling verwezen naar het jaarverslag van PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland NV. Voor zover de in het bedrijfsverslag toegepaste grondslagen afwijken van het jaarverslag worden de verschillen hieronder nader toegelicht: n.v.t.

PWN heeft de begroting en de drinkwatertarieven over 2020 opgesteld binnen de wettelijk toegestane vermogenskosten. 2020 is echter een uitzonderlijk jaar geweest. Door onvoorziene omstandigheden als gevolg van Covid-19, in combinatie met het droge en warme weer, is de drinkwaterafzet significant hoger geweest dan in andere jaren. Deze hogere afzet heeft geleid tot een hogere omzet en daarmee een hoger resultaat. De extra kosten zijn minder hoog dan deze extra omzet, resulterend in de lichte overschrijding van de toegestane vermogenskosten over 2020. Voor PWN is dit de eerste keer dat er een overschrijding heeft plaatsgevonden. Zoals de Drinkwaterwet voorschrijft, wordt deze overschrijding gecompenseerd in de tariefstelling van 2022.

Naam:

Functie: Algemeen Directeur PWN

Datum: 23-jul-21