

Aan de leden van het algemeen bestuur
van waterschap Brabantse Delta

Uw schrijven van :
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 17.ZK03169/17.B0105
Ons kenmerk : 17IT13257
Barcode : 
Behandeld door : De heer E. Schellekens
Doorkiesnummer : 076 564 10 23
Datum : 16 mei 2017
Verzenddatum :

Onderwerp: Managementletter 2017-2

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de tweede managementletter over het dienstjaar 2017 met als peildatum 18 april 2017.

Exploitatie

Voor 2017 is de verwachting dat de in de Begroting 2017 opgenomen producten en diensten voor het overgrote deel conform de Begroting worden uitgevoerd. Het verwachte bedrijfsresultaat is € 2,275 miljoen negatief. Dit is € 1,294 miljoen nadelig ten opzichte van de Begroting en € 0,69 miljoen nadelig ten opzichte van de vorige managementletter (ML 2017-1).

De nadelige financiële verschillen worden met name veroorzaakt door externe ontwikkelingen bij SNB:

- De lagere opbrengst van de switchtransactie SNB: € 1,4 miljoen ten opzichte van de begroting;
- De hogere bijdrage aan SNB voor de slibverwerking: € 942.000 ten opzichte van de begroting en € 842.000 ten opzichte van ML1.

Bij de Kadernota 2017-2026 is afgesproken de opbrengst van de switch SNB in te zetten voor verduurzaming van het financieel beleid. De tegenvaller van de lagere opbrengst is in de Kadernota 2018-2027 reeds opgevangen door het financiële voordeel van de in januari 2017 afgesloten langlopende lening (met negatieve rente) in te zetten voor Duurzaam Financieel Beleid. Hiermee blijft de bestemmingsreserve op hoogte. Vanaf managementletter 3 zal het dagelijks bestuur een voorstel doen voor de concept resultaatbestemming voor het jaar 2017.

De verwachte hogere bijdrage voor de slibverwerking aan SNB wordt uitgebreid toegelicht in bijlage 3. SNB zal alles in het werk stellen om de verwachting in de loop van het jaar naar beneden te kunnen bijstellen. Of dit lukt is sterk afhankelijk van de voortgang bij de realisatie van de energiefabrieken bij de andere aandeelhoudende waterschappen, het feitelijke verloop van de slibaanvoer gedurende het jaar en de verwerkingscapaciteit bij SNB (al dan niet aanvullend onderhoud) en de mogelijkheden tot externe verwerking. Het waterschap streeft ernaar om binnen de kaders van de begroting te blijven. Bij ML3, wanneer er meer duidelijkheid is over de kosten van de slibverwerking, zal het waterschap beoordelen of er mogelijkheden zijn tot bijsturing om het nadeel (deels) te compenseren.

Investeringsuitgaven

In de Begroting 2017 is € 57 miljoen aan bruto investeringen opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot € 50,3 miljoen (88% realisatie), dit is nagenoeg gelijk aan de verwachting bij ML1 van € 50,7 miljoen (89%).

Wij hopen u met deze managementletter voldoende te hebben geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang van de activiteiten en projecten tot op heden.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
De wnd. dijkgraaf

De secretaris-directeur

Mr. H.B. Hieltjes

Ir. H.T.C. van Stokkom