

Bijlage 1 Managementletter 2016-4: Prognose bedrijfsresultaat 2016 naar de taken

alle bedragen x € 1.000

Programma	Omschrijving	Begroting 2016	Prognose ML 2016-3	Prognose ML 2016-4	uitsplitsing prognose M4 naar de taken		
					Water-systeem-beheer	Zuiverings-beheer	Vaarwegen-beheer
	Netto lasten						
1000	Planvorming	5.121	5.058	4.910	3.381	1.455	74
2000	Aanleg en onderhoud waterkeringen	10.048	9.926	9.935	9.935	-	-
3000	Inrichting en Onderhoud watersystemen	30.314	30.500	30.156	30.156	-	-
4000	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken	51.578	55.617	54.206	-	54.206	-
5000	Inrichting en onderhoud vaarwegen/havens	2.315	2.315	2.290	1.247	-	1.043
6000	Regulering	3.994	3.990	3.915	3.005	805	105
6500	Handhaving	5.825	5.504	5.399	3.868	1.383	147
7000	Heffing en invordering	5.949	5.963	5.907	3.190	2.717	-
8000	Bestuur en communicatie	4.606	4.327	4.637	2.843	1.794	-
9000	Overige dekkingsmiddelen	-2.010	-1.825	-1.983	-896	-1.087	-
	Totaal netto lasten	117.739	121.374	119.372	56.729	61.274	1.369
	Dekkingsmiddelen						
9000	Opbrengst waterschapsbelastingen	-115.311	-118.085	-117.670	-55.974	-61.697	-1.369
VW	Bijdrage provincie vaarwegenbeheer	-1.391	-1.388	-1.369		-80	
	Onttrekking algemene/calamiteitenreserve ZB		-80	-80			
	Totaal dekkingsmiddelen	-116.702	-119.553	-119.120	-55.974	-61.777	-1.369
Verwacht resultaat Begroting 2016 per taak		+1.037			+1.037		-
Verwacht resultaat ML4 per taak			+1.821	+252	+755	-503	-
Afwijking ML4 t.o.v. Begroting 2016 per taak			+783	-786	-282	-503	-
Verwachte resultaatbestemming 2016							
Bestemmingsreserve DFB: toevoegen financiële meevallers			+881	+881	+414	+467	
Egalisatiereserve 2016			-2.701	-1.132	-1.169	+37	
Totaal resultaatbestemming			-1.821	-252	-755	+503	

(+ = nadelig / - = voordelig)

(+ = toevoeging / - = onttrekking)