

Aan de leden van het algemeen bestuur
van waterschap Brabantse Delta

Uw schrijven van :
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 16.ZK12042/16.B0133
Ons kenmerk : 16IT026681
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw M. Snoek
Doorkiesnummer : 076 564 12 43
Datum : 26 mei 2016
Verzenddatum : 1 juni 2016

Onderwerp: Managementletter 2016-2

Geacht bestuur,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de tweede managementletter over het dienstjaar 2016 met als peildatum 18 april 2016.

Inschatting bedrijfsresultaat

Voor 2016 is de verwachting dat de in de exploitatiebegroting 2016 opgenomen producten en diensten voor het overgrote deel worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan met een verwacht negatief resultaat van €1,17 miljoen ten opzichte van de begroting.

Het verwachte negatieve resultaat op de taak Zuiveringsbeheer bedraagt €783.000 en ontstaat door hogere kapitaallasten als gevolg van het eerder opleveren van de projecten "Renovatie meerdere rwzi's" en "Vernieuwing rwzi's Putte en Ossendrecht".

Het verwachte negatieve resultaat op de taak Watersysteembeheer ten opzichte van de begroting bedraagt €382.000 en wordt met name veroorzaakt door het naar beneden bijstellen van de belastingopbrengst watersysteem gebouwd vanwege een lagere WOZ-waarde dan ingeschat bij de Begroting 2016.

Investeringsuitgaven

In de Begroting 2016 is €57,9 miljoen aan bruto investeringsuitgaven opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is dat 100% van de begrote investeringsuitgaven in 2016 wordt gerealiseerd.

Voor de voortgang op projectniveau wordt verwezen naar de projectenrapportage (bijlage 3).

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 dijkgraaf



Mevr. ir. ing. C.P.M. Moonen

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom