

Aan de leden van het algemeen bestuur
van waterschap Brabantse Delta

Uw schrijven van :
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 17.ZK05519/17.B0195
Ons kenmerk : 17IT025679
Barcode : 
Behandeld door : Mevrouw Snoek
Doorkiesnummer : 076 564 1243
Datum : 19 september 2017
Verzenddatum :

Onderwerp: Managementletter 2017-3

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de derde managementletter over het dienstjaar 2017 met als peildatum augustus 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 € 0,6 miljoen nadelig ten opzichte van de Begroting en € 0,7 miljoen voordelig ten opzichte van de vorige managementletter (ML2017-2). Het verwachte bedrijfsresultaat is € 1,6 miljoen negatief.

De financiële verschillen worden met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

- De lagere opbrengst van de switchtransactie SNB: € 1,4 miljoen ten opzichte van de begroting. In de concept resultaatbestemming 2017 wordt voorgesteld om het lagere bedrag toe te voegen aan de reserve duurzaam financieel beleid;
- De hogere bijdrage aan SNB voor de slibverwerking: € 1,85 miljoen ten opzichte van de begroting en € 0,9 miljoen ten opzichte van ML2.
- De hogere bijdrage aan De Dommel voor het zuiveren van afvalwater: € 5,1 miljoen ten opzichte van de ML2.
- De verwachte hogere belastingopbrengsten: € 3,2 miljoen ten opzichte van de begroting en € 7,1 miljoen ten opzichte van ML2.

Investeringsuitgaven

In de Begroting 2017 is € 57 miljoen aan bruto investeringen opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot € 48 miljoen (81% realisatie).

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

De secretaris-directeur

drs. C.J.G.M. de Vet

Ir. H.T.C. van Stokkom