

Aan de leden van het algemeen bestuur
van waterschap Brabantse Delta

Uw schrijven van :
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 17.ZK01621/17.B0058
Ons kenmerk : 17IT008420
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw M. Snoek
Doorkiesnummer : 076 564 1243
Datum : 20 april 2017
Verzenddatum :

Onderwerp: Managementletter 2017-1

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de eerste managementletter over het dienstjaar 2017 met peildatum 24 februari 2017.

Inschatting bedrijfsresultaat

Voor 2017 is de verwachting dat de in de exploitatiebegroting 2017 opgenomen producten en diensten voor het overgrote deel worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan met een verwacht negatief resultaat van €604.000 ten opzichte van de begroting.

Het verwachte negatieve resultaat op de *taak Zuiveringsbeheer* ten opzichte van de begroting bedraagt €316.000 en ontstaat met name door de lagere opbrengst van de switch SNB, extra pomprevisies AWP en verwachte extra belastinginkomsten.

Het verwachte negatieve resultaat op de *taak Watersysteembeheer* ten opzichte van de begroting bedraagt €287.000 en wordt veroorzaakt door de lagere opbrengst van de switch SNB en het naar boven bijstellen van de belastingopbrengst watersysteem gebouwd vanwege een hogere WOZ-waarde dan ingeschat bij de Begroting 2017.

Investeringsuitgaven

In de Begroting 2017 is €57 miljoen aan bruto investeringen opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot €50,6 miljoen (89% realisatie).

Voor de oorzaken van het bijstellen van de prognose wordt verwezen naar § 1.2 van de managementletter. Op projectniveau worden afwijkingen in geld, kwaliteit en voortgang toegelicht in bijlage 2.

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