

Bijlage 1 Managementletter 2017-2: Prognose bedrijfsresultaat 2017 naar de taken

alle bedragen x € 1.000

Programma	Omschrijving	Begroting 2017	Prognose ML 2017-1	Prognose ML 2017-2
	Netto lasten			
1000	Planvorming	5.139	5.101	5.044
2000	Aanleg en onderhoud waterkeringen	12.396	12.319	12.381
3000	Inrichting en Onderhoud watersystemen	33.321	33.318	33.189
4000	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken	54.049	54.316	55.114
5000	Inrichting en onderhoud vaarwegen/havens	2.384	2.363	2.335
6000	Regulering	4.136	4.113	4.140
6500	Handhaving	5.795	5.709	5.695
7000	Heffing en invordering	5.862	5.861	5.876
8000	Bestuur en communicatie	4.216	4.720	4.771
9000	Overige dekkingsmiddelen	-5.585	-4.334	-4.380
	Totaal netto lasten	121.713	123.486	124.164
	Dekkingsmiddelen			
9000	Opbrengst waterschapsbelastingen	-117.708	-118.904	-118.903
VW	Bijdrage provincie vaarwegenbeheer	-1.435	-1.408	-1.397
	Onttrekking egalisatiereserve CBL	-1.589	-1.589	-1.589
	Totaal dekkingsmiddelen	-120.732	-121.901	-121.890

uitsplitsing prognose ML2 naar de taken		
Water-systeem-beheer	Zuiverings-beheer	Vaarwegen-beheer
3.666	1.296	82
12.381	-	-
33.189	-	-
-	55.114	-
1.284	-	1.050
3.185	846	110
4.080	1.460	156
3.173	2.703	-
2.918	1.852	-
-2.020	-2.359	-
61.856	60.911	1.397
-59.407	-59.496	-1.397
-747	-842	
-60.154	-60.338	-1.397

Verwacht resultaat Begroting 2017 per taak

+981

Verwacht resultaat ML2 per taak

+1.585

+2.275

Afwijking ML2 t.o.v. Begroting 2017 per taak

+604

+1.294

+1.525

-545

-

+1.702

+572

-

+177

+1.117

-

(+ = nadelig / - = voordelig)

¹ Het verschil t.o.v. de begroting ontstaat door de lagere opbrengst van de switchtransactie SNB van € 1,4 miljoen.