

Bijlage 1 Managementletter 2018-4: exploitatieresultaat naar de taken

alle bedragen x € 1.000

Programma	Omschrijving	Begroting 2018	Prognose ML 2018-1	Prognose ML 2018-2	Prognose ML 2018-3	Prognose ML 2018-4	uitsplitsing prognose ML4 naar de taken		
							Water-systeem-beheer	Zuiverings-beheer	Vaarwegen-beheer
	Netto lasten								
1000	Planvorming	5.517	5.651	5.828	5.546	5.975	4.263	1.639	73
2000	Aanleg en onderhoud waterkeringen	14.382	13.504	13.594	13.559	13.496	13.496	-	-
3000	Inrichting en Onderhoud watersystemen	34.198	34.186	34.334	34.215	35.378	35.378	-	-
4000	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken	55.065	55.808	55.648	57.169	57.010	-	57.010	-
5000	Inrichting en onderhoud vaarwegen/havens	2.136	2.178	2.174	2.190	2.135	1.227	-	909
6000	Regulering	4.278	4.280	4.303	4.190	4.104	3.183	809	112
6500	Handhaving	6.342	6.510	6.596	6.434	6.363	4.803	1.340	219
7000	Heffing en invordering	5.830	5.585	5.588	5.564	5.673	3.064	2.610	-
8000	Bestuur en communicatie	4.829	4.604	4.795	4.935	4.836	2.989	1.847	-
9000	Overige dekkingsmiddelen	500	500	350	318	143	67	76	-
	Totaal netto lasten	133.076	132.806	133.211	134.121	135.113	68.470	65.330	1.313
	Dekkingsmiddelen								
9000	Opbrengst waterschapsbelastingen	-124.599	-124.859	-124.859	-125.615	-125.784	-64.678	-61.107	-1.313
VW	Bijdrage provincie vaarwegenbeheer	-1.345	-1.253	-1.369	-1.373	-1.313	-220	-249	-
	Onttrekking egalisatiereserve CBL	-149	-149	-149	-149	-469			
	Totaal dekkingsmiddelen	-126.093	-126.260	-126.377	-127.137	-127.567	-64.898	-61.355	-1.313
	Verwacht resultaat Begroting 2018 per taak	+6.984					+4.731	+2.253	-
	Verwacht resultaat ML1 per taak		+6.546				+3.204	+3.343	-
	Verwacht resultaat ML2 per taak			+6.834			+3.505	+3.329	-
	Verwacht resultaat ML3 per taak				+6.984		+2.458	+4.526	-
	Verwacht resultaat ML4 per taak					+7.547	+3.572	+3.975	-
	Afwijking ML1 t.o.v. Begroting 2018 per taak		-437				-1.527	+1.090	-
	Afwijking ML2 t.o.v. Begroting 2018 per taak			-149			-1.226	+1.076	-
	Afwijking ML3 t.o.v. Begroting 2018 per taak				0		-2.273	+2.273	-
	Afwijking ML4 t.o.v. Begroting 2018 per taak					563	-1.159	+1.722	-

(+ = nadelig / - = voordelig)