

Aan de leden van het algemeen bestuur
van waterschap Brabantse Delta

Uw schrijven van :
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 15633
Ons kenmerk : 29300
Behandeld door : De heer E. Schellekens
Doorkiesnummer : 076 564 10 23
Datum : 3 april 2019
Verzenddatum :

Onderwerp: Managementletter 2019-1

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de eerste managementletter over het dienstjaar 2019 met als peildatum 20 februari 2019.

Exploitatie

Voor 2019 is de verwachting dat de in de exploitatiebegroting 2019 opgenomen producten en diensten conform planning worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan met een verwacht negatief resultaat van € 209.000 ten opzichte van de begroting.

Voor de *taak Watersysteembeheer* wordt een positief resultaat ten opzichte van de begroting verwacht van € 127.000. Hierin is meegenomen de lagere belastingopbrengst van € 550.000 als gevolg van het arrest van de Hoge Raad over de tariefdifferentiatie wegen (voor een toelichting zie Managementletter 2019-1, § 1.5 Overige aandachtspunten). Binnen de egaliseringsreserve Watersysteembeheer is een reservering "Rechtszaak begrip openbare wegen" opgenomen van € 660.000. Bij de resultaatbestemming 2019 zal worden voorgesteld deze in te zetten om de lagere opbrengst te dekken. Tegenover dit nadeel staan een aantal voordelen, die per saldo leiden tot een positief resultaat op de taak.

Voor de *taak Zuiveringsbeheer* wordt er een negatief resultaat verwacht van € 336.000. Dit heeft meerdere oorzaken. Een uitgebreide toelichting is in de managementletter opgenomen in § 2.2 bij programma 4000.

Investeringsuitgaven

In de Begroting 2019 is € 58,4 miljoen aan bruto investeringsuitgaven opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot € 67,7 miljoen (+16%). De belangrijkste bijstellingen betreffen het project AWP 2.0, dat voorspoedig verloopt en het project Verbetering regionale keringen dat meer uitgaven heeft doordat voorbereidende werkzaamheden zijn doorgeschoven van 2018 naar 2019, een scope uitbreiding en de benodigde inzet van risico reserveringen in de uitvoeringsfase.

Ontwikkeling van na de peildatum

Na de peildatum van deze managementletter is er overeenstemming bereikt over de kostenverdeling SNB vanaf 1-1-2018. Voor een nadere financiële toelichting zie § 1.6 Ontwikkelingen bij verbonden partijen. Het financiële voordeel voor 2019 wordt meegenomen vanaf Managementletter 2019-2.

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 dijkgraaf

De secretaris-directeur

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

dr. A.F.M. Meuleman