

Aan de leden van het algemeen bestuur
van waterschap Brabantse Delta

Uw schrijven van :
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 17.ZK06701/17.B0241
Ons kenmerk : 17IT030528
Barcode : 
Behandeld door : De heer E. Schellekens
Doorkiesnummer : 076 564 10 23
Datum : 31 oktober 2017
Verzenddatum :

Onderwerp: Managementletter 2017-4

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de vierde managementletter over het dienstjaar 2017 met als peildatum 3 oktober 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 € 157.000 negatief. Dit is ruim € 0,8 miljoen voordelig ten opzichte van de Begroting en ruim € 1,4 miljoen voordelig ten opzichte van de vorige managementletter (ML 2017-3). Het voordeel ten opzichte van ML3 wordt veroorzaakt door:

- Diverse voordelen bij Watersystemen door niet ingevulde vacatureruimte, een verwachte afkoopsom vanwege onderhoud EVZ Etten-Leur en lagere kosten vanwege vertraging in de uitvoering van projecten met derden, elektrisch onderhoud, maaiwerkzaamheden en overige posten (€ 1,1 miljoen).
- SNB: de RvC van SNB heeft ingestemd met het directiebesluit om de afschrijvingstermijn van de slibverwerkingsinstallatie te verlengen met 4 jaar: € 775.000 voordeel (dit voordeel compenseert voor een deel de bij ML3 uitgebreid toegelichte hogere bijdrage SNB).
- Calamiteiten: de kosten van de calamiteiten Ossendrecht en Roosendaal 2017 zijn opgemaakt, en opgenomen in ML4 (€ 736.000 nadelig).
- De Dommel: de verwachte bijdrage voor het zuiveren van afvalwater is € 937.000 voordelig.
- De verwachte belastingopbrengsten van de zuiveringsheffing zijn per saldo € 463.000 nadelig. De opbrengsten in verband met de vervuilingseenheden bedrijven die door De Dommel gezuiverd worden zijn € 1.019.000 nadelig. De vervuilingseenheden van de bedrijven die Brabantse Delta zelf zuivert zijn toegenomen en geven een extra voordeel van € 556.000.

Investeringsuitgaven

In de Begroting 2017 is € 57 miljoen aan bruto investeringen opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot € 45,9 miljoen (81% realisatie). Dit is nagenoeg gelijk aan de verwachting bij ML3, waar de verwachting € 46,2 miljoen was (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