

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

alle bedragen x € 1.000

Programma	Omschrijving	Begroting 2017	Prognose ML 2017-1	uitsplitsing prognose M1 naar de taken		
				Water-systeem-beheer	Zuiverings-beheer	Vaarwegen-beheer
	Netto lasten					
1000	Planvorming	5.139	5.101	3.714	1.307	81
2000	Aanleg en onderhoud waterkeringen	12.396	12.319	12.319	-	-
3000	Inrichting en Onderhoud watersystemen	33.321	33.318	33.318	-	-
4000	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken	54.049	54.316	-	54.316	-
5000	Inrichting en onderhoud vaarwegen/havens	2.384	2.363	1.299	-	1.064
6000	Regulering	4.136	4.113	3.156	849	108
6500	Handhaving	5.795	5.709	4.099	1.454	156
7000	Heffing en invordering	5.862	5.861	3.165	2.696	-
8000	Bestuur en communicatie	4.216	4.720	2.889	1.831	-
9000	Overige dekkingsmiddelen	-5.585	-4.334	-1.992	-2.343	-
	Totaal netto lasten	121.713	123.486	61.967	60.110	1.408
	Dekkingsmiddelen					
9000	Opbrengst waterschapsbelastingen	-117.708	-118.904	-59.407	-59.496	-
VW	Bijdrage provincie vaarwegenbeheer	-1.435	-1.408			-1.408
	Onttrekking algemene/calamiteitenreserve ZB	-1.589	-1.589	-747	-842	
	Totaal dekkingsmiddelen	-120.732	-121.901	-60.154	-60.338	-1.408
Verwacht resultaat Begroting 2017 per taak		+981		+1.525	-545	-
Verwacht resultaat ML1 per taak			+1.585	+1.813	-229	-
Afwijking ML1 t.o.v. Begroting 2017 per taak			+604	+287	+316	-

(+ = nadelig / - = voordelig)