

Aan de leden van het algemeen bestuur
van waterschap Brabantse Delta

Uw schrijven van :
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 18.ZK02911/18.B0202
Ons kenmerk : 18IT044606
Barcode : 
Behandeld door : De heer E. Schellekens
Doorkiesnummer : 076 564 10 23
Datum : 4 september 2018
Verzenddatum :

Onderwerp: Managementletter 2018-3

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de derde managementletter over het dienstjaar 2018 met als peildatum 7 augustus 2018.

Exploitatie

Voor 2018 is de verwachting dat de producten en diensten voor het overgrote deel conform de Begroting 2018 worden uitgevoerd. De verwachting is ook dat er financieel binnen de kaders van de begroting wordt gebleven. Op organisatieniveau is het verwachte exploitatieresultaat gelijk aan het begrote resultaat. Op taakniveau zijn er wel afwijkingen:

- Het verwachte positieve resultaat op de **taak Watersysteembeheer** ten opzichte van de begroting bedraagt € 2,273 miljoen en wordt met name veroorzaakt door het naar boven bijstellen van de belastingopbrengst watersysteem gebouwd vanwege een hogere WOZ-waarde met ongeveer € 1,6 miljoen en doordat de bijdrage aan het HWBP in 2018 pas in september betaald hoeft te worden in plaats van mei (voordeel: € 0,56 miljoen). Daarnaast zijn er enkele kleinere voordelen.
- Het verwachte negatieve resultaat op de **taak Zuiveringsbeheer** ten opzichte van de begroting bedraagt € 2,273 miljoen en wordt met name veroorzaakt door lagere verwachte belastinginkomsten van bedrijven (€ 0,62 miljoen nadelig). De verwachting is dat er minder vervuilingseenheden aangeleverd worden. Daarnaast is de verwachte bijdrage aan SNB € 0,6 miljoen nadelig (voor een toelichting zie § 1.5 Ontwikkelingen bij verbonden partijen). De kapitaallasten zijn € 0,6 miljoen nadelig vanwege een aantal doorgevoerde schattingswijzigingen (voor een toelichting zie de tabel geld van programma 4000) en overige nadelen. Verder is in het beleidsvoornemen "Water van waarde" al geduid dat de staat van de assets niet optimaal is, wat leidt tot onverwachte correctieve onderhoudsuitgaven (€ 0,35 miljoen nadelig). Slechts een beperkt deel van de overschrijdingen is beïnvloedbaar. Gezien het risicoprofiel en de continuïteit van het Zuiveringsbedrijf is het zeer beperkt mogelijk om in het vervolg van 2018 het tekort significant terug te dringen.

Investeringsuitgaven

In de Begroting 2018 is € 50,6 miljoen aan bruto investeringsuitgaven opgenomen. De verwachting is dat dit bedrag gehaald gaat worden.

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