

Bijlage 1 Managementletter 2017-4: Prognose bedrijfsresultaat 2017 naar de taken

alle bedragen x € 1.000

Programma	Omschrijving	Begroting 2017	Prognose ML 2017-1	Prognose ML 2017-2	Prognose ML 2017-3	Prognose ML 2017-4	uitsplitsing prognose ML4 naar de taken		
							Water-systeem-beheer	Zuiverings-beheer	Vaarwegen-beheer
	Netto lasten								
1000	Planvorming	5.139	5.101	5.044	5.009	5.078	3.620	1.380	78
2000	Aanleg en onderhoud waterkeringen	12.396	12.319	12.381	12.690	12.613	12.613	-	-
3000	Inrichting en Onderhoud watersystemen	33.321	33.318	33.189	33.290	32.165	32.165	-	-
4000	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken	59.114	54.316	55.114	61.245	60.597	-	60.597	-
5000	Inrichting en onderhoud vaarwegen/havens	2.384	2.363	2.335	2.322	2.321	1.273	-	1.048
6000	Regulering	4.136	4.113	4.140	4.075	4.007	3.089	809	109
6500	Handhaving	5.795	5.709	5.695	5.672	5.574	3.992	1.427	155
7000	Heffing en invordering	5.862	5.861	5.876	5.955	5.978	3.228	2.750	-
8000	Bestuur en communicatie	4.616	4.720	4.771	4.946	5.075	3.102	1.973	-
9000	Overige dekkingsmiddelen	-385	-134	-180	-430	-534	-254	-280	-
	Totaal netto lasten	132.378	127.686	128.364	134.775	132.876	62.830	68.656	1.390
	Dekkingsmiddelen								
9000	Opbrengst waterschapsbelastingen	-122.773	-118.904	-118.903	-126.003	-125.540	-59.703	-65.837	
VW	Bijdrage provincie vaarwegenbeheer	-1.435	-1.408	-1.397	-1.398	-1.390			-1.390
	Onttrekking egalisatiereserve CBL	-1.589	-1.589	-1.589	-1.589	-1.589	-747	-842	
	Voordeel Switch transactie SNB	-5.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-1.974	-2.226	
	Totaal dekkingsmiddelen	-131.397	-126.101	-126.090	-133.190	-132.719	-62.424	-68.905	-1.390
Verwacht resultaat Begroting 2017 per taak		+981					+1.525	-545	-
Verwacht resultaat ML4 per taak			+1.585	+2.275	+1.585	+157	+406	-249	-
Afwijking ML t.o.v. Begroting 2017 per taak			+604	+1.294	+604	-824	-1.120	+296	-

(+ = nadelig / - = voordelig)