

Aan de leden van het algemeen bestuur
van waterschap Brabantse Delta

Uw schrijven van :
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 18.ZK01618/18.B0071
Ons kenmerk : 18IT025448
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw M. Snoek
Doorkiesnummer : 076 564 12 43
Datum : 4 april 2018
Verzenddatum :

Onderwerp: Managementletter 2018-1

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de eerste managementletter over het dienstjaar 2018 met als peildatum februari 2018.

Exploitatie

Voor 2018 is de verwachting dat de in de Begroting 2018 opgenomen producten en diensten voor het overgrote deel conform de Begroting worden uitgevoerd. Het verwachte bedrijfsresultaat is € 6,5 miljoen negatief. Dit is ruim € 0,4 miljoen voordelig ten opzichte van de Begroting 2018. Het voordeel ten opzichte van de begroting 2018 wordt veroorzaakt door:

- Het verwachte positieve resultaat op de taak Watersysteembeheer ten opzichte van de begroting bedraagt €1.527.000 en wordt veroorzaakt door het naar boven bijstellen van de belastingopbrengst watersysteem gebouwd vanwege een hogere WOZ-waarde dan ingeschat bij de begroting 2018 en een voordeel door het later invullen van openstaande vacatures.
- Het verwachte negatieve resultaat op de taak Zuiveringsbeheer ten opzichte van de begroting bedraagt €1.090.000 en ontstaat met name verwachte lagere belastinginkomsten.

Investeringsuitgaven

In de Begroting 2018 is € 50.6 miljoen aan bruto investeringen opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot € 51,25 miljoen.

Een belangrijke recente en onvoorziene ontwikkeling betreft de enorme tegenvaller in de aanbestedingsresultaten voor het project AWP 2.0. Met hoge prioriteit en urgentie wordt momenteel onderzocht op welke manier dit project verder moet worden aangepakt om de continuïteit van dit vitale deel van onze ZB-infrastructuur te borgen en de bedrijfsvoeringsrisico 's op adequate wijze te beperken. Gezien de complexiteit van dit vraagstuk en het nog lopende onderzoek is hiermee in deze ML-1 nog geen rekening gehouden. Separate rapportage aan het bestuur volgt op de kortst mogelijke termijn.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and some smaller, less distinct strokes.

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

A handwritten signature in black ink, featuring a large, elegant 'H' followed by a long, horizontal, wavy line.

ir. H.T.C. van Stokkom