

Aan de leden van het algemeen bestuur  
van waterschap Brabantse Delta

Uw schrijven van :  
Uw kenmerk :  
Zaaknummer : 16.ZK21270/16.B0298  
Ons kenmerk : 16IT000000  
Barcode :   
Behandeld door : De heer E. Schellekens  
Doorkiesnummer : 076 564 10 23  
Datum : 17 november 2016  
Verzenddatum :

Onderwerp: Managementletter 2016-4

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de vierde en laatste managementletter over het dienstjaar 2016 met peildatum 18 oktober 2016.

### **Inschatting bedrijfsresultaat**

De verwachting is dat de in de exploitatie opgenomen producten en diensten nagenoeg volledig conform de Begroting 2016 worden uitgevoerd. Het verwachte bedrijfsresultaat is €252.000 negatief. Dit is €786.000 voordelig ten opzichte van de Begroting en €1.569.000 voordelig ten opzichte van de vorige managementletter (ML3). Het voordelige verschil ten opzichte van ML3 wordt veroorzaakt doordat:

- de bij ML3 afgesproken bezuinigingsopdracht van € 881.000 is gerealiseerd (voor een inhoudelijke toelichting zie § 1.2 van de managementletter);
- de verwachte opbrengst zuiveringsheffing over oude jaren met € 482.000 naar boven is bijgesteld (voor een toelichting zie programma 9000);
- de verwachte uitgaven voor met name energie en gebiedsgerichte samenwerking lager zijn dan verwacht (€206.000).

### **Investeringsuitgaven**

In de Begroting 2016 is €57,9 miljoen aan bruto investeringsuitgaven opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot €51,7 miljoen (89% realisatie). Bij managementletter 2016-3 was de verwachte realisatie nog 92%. Voor de oorzaken van het bijstellen van de prognose wordt verwezen naar § 1.2 van de managementletter). Op projectniveau worden afwijkingen in geld, kwaliteit en voortgang toegelicht in bijlage 2.

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

Mw ir. ing. C.P.M. Moonen

Ir. H.T.C. van Stokkom