

Bijlage 1 Managementletter 2017-3: 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	uitsplitsing prognose ML3 naar de taken		
						Water-systeem-beheer	Zuiverings-beheer	Vaarwegen-beheer
	Netto lasten							
1000	Planvorming	5.139	5.101	5.044	5.009	3.623	1.303	83
2000	Aanleg en onderhoud waterkeringen	12.396	12.319	12.381	12.690	12.690	-	-
3000	Inrichting en Onderhoud watersystemen	33.321	33.318	33.189	33.290	33.290	-	-
4000	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken	59.114	54.316	55.114	61.245	-	61.245	-
5000	Inrichting en onderhoud vaarwegen/havens	2.384	2.363	2.335	2.322	1.273	-	1.049
6000	Regulering	4.136	4.113	4.140	4.075	3.149	816	110
6500	Handhaving	5.795	5.709	5.695	5.672	4.063	1.453	156
7000	Heffing en invordering	5.862	5.861	5.876	5.955	3.216	2.739	-
8000	Bestuur en communicatie	4.616	4.720	4.771	4.946	3.026	1.921	-
9000	Overige dekkingsmiddelen	-385	-134	-180	-430	-164	-266	-
	Totaal netto lasten	132.378	127.686	128.364	134.775	64.165	69.212	1.398
	Dekkingsmiddelen							
9000	Opbrengst waterschapsbelastingen	-122.773	-118.904	-118.903	-126.003	-59.703	-66.300	-1.398
VW	Bijdrage provincie vaarwegenbeheer	-1.435	-1.408	-1.397	-1.398	-747	-842	-
	Onttrekking egalisatiereserve CBL	-1.589	-1.589	-1.589	-1.589	-1.974	-2.226	-
	Voordeel Switch transactie SNB	-5.600	-4.200	-4.200	-4.200			
	Totaal dekkingsmiddelen	-131.397	-126.101	-126.090	-133.190	-62.424	-69.368	-1.398
Verwacht resultaat Begroting 2017 per taak		+981				+1.525	-545	-
Verwacht resultaat ML3 per taak			+1.585	+2.275	+1.585	+1.741	-156	-
Afwijking ML3 t.o.v. Begroting 2017 per taak			+604	+1.294	+604	+215	+389	-

(+ = nadelig / - = voordelig)