

Bestuursrapportage 2019

Beeldvormende AV – 24 september 2019

Bestuursrapportage

- Op veel vlakken verloopt uitvoering conform MJB, maar ook aandachtspunten
 - Beheer en onderhoud zuiveringen:
 - Toename slib en AEB
 - Hogere onderhoudslasten
 - PFAS – baggerwerken voorlopig uitgesteld, risico op extra kosten
 - KRW-doelen mbt vis mogelijk pas volgende KRW-periode gerealiseerd
 - Informatie: samenwerking I&A: 2020 verder onderzoek en uitwerking

Algemeen



- Realisatie conform meerjarenbegroting
- Realisatie wijkt af van meerjarenbegroting, doelbereik is niet in gevaar
- Realisatie behoeft bijsturing om einddoel te behalen

Waterveiligheid



Voldoende Water



Schoon Water



Prognose jaarresultaat

Beeldvormende AV – 24 september 2019

2^e prognose

2^e prognose komt uit op € **0,1** mln negatief. Dit is € 1,1 mln gunstiger dan de 1^e prognose.

- Watersysteemtaak: € **-0,4** mln (0,7 mln gunstiger dan 1^e prognose)
- Zuiveringstaak: € **+0,3** mln

Belangrijkste afwijkingen

- Out of pocket:
 - Hogere lasten beheer en onderhoud zuiveringen en gemalen (+)
 - Hogere lasten HWBP: inrichting organisatie (+)
 - Lagere lasten door lagere bijdrage Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) (-)
 - Hogere lasten facilitaire dienstverlening (data/vervanging telefoons, onderhoud kantoor) (+)
 - Niet volledig benutten budget voor klimaat en duurzaamheid (-)
- Kapitaallasten
 - Lagere kapitaallasten door uitstel van investeringen en lagere rente (-)
- Belastinginkomsten
 - Hogere opbrengst zuiveringsheffing 2019 en oude jaren (+)
 - Lagere opbrengst watersysteemheffing door verwerking wegearrest (-)