



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 29 mei 2019 Agendapunt: 11
 Betreft: Informerend Programma: 3. Gezuiverd water
 Portefeuillehouder: Luitjens
 Route: DB-AB

Onderwerp

Kwartaalrapportage 1 2019

Bijlagen

1. Kwartaalrapportage 1 - 2019

Kennisnemen van

De kwartaalrapportage per 1 april 2019.

Inleiding

Deze kwartaalrapportage sluit aan bij de indeling van het jaarplan 2019. Het jaarplan laat een onderverdeling zien naar programma's en binnen de programma's naar onderscheiden thema's. Er wordt op hoofdlijnen gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van het jaarplan 2019.

Kernboodschap

Exploitatie

Ten opzichte van het jaarplan 2019 verwachten we een positief resultaat van € 0,9 miljoen. De oorzaak is lagere kapitaallasten (€ 1,7 miljoen), hogere overige netto lasten (€ 0,6 miljoen) en lagere belastingopbrengsten (€ 0,2 miljoen). Dit wordt hierna verder toegelicht.

Exploitatie (x € 1.000)	Jaarplan 2019	Prognose Q1	Verschil
Belastingopbrengsten	66.904	66.732	-172
Netto lasten	66.904	65.870	1.034
Resultaat	0	862	862

Investerings

De verwachting is dat de bestedingen in totaal € 1,7 miljoen hoger zullen uitvallen dan geraamd en de bijdrage van derden zal naar verwachting € 5,7 miljoen hoger uitvallen. Dit wordt veroorzaakt door een aantal afwijkingen binnen de verschillende programma's. De hogere uitgaven en hogere subsidieontvangsten hebben nagenoeg geen effect op de kapitaallasten in 2019. Deze effecten worden verwerkt in het jaarplan 2020 en verder.

Programma	Omschrijving	Bestedingen jaarplan 2019	Bijdrage derden jaarplan 2019	Prognose bestedingen 2019	Prognose bijdrage derden 2019	Saldo bestedingen	Saldo bijdrage derden
1	Waterveiligheid	81.689	48.401	86.689	53.901	-5.000	5.500
2	Voldoende & Gezond Water	23.103	2.687	19.859	2.837	3.244	150
3	Gezuiverd Water	10.361	50	9.461	50	900	-
4	Bestuur & Organisatie	1.207	-	2.075	-	-868	-
TOTAAL		116.360	51.138	118.084	56.788	-1.724	5.650

In de bijgevoegde kwartaalrapportage worden de afwijkingen nader toegelicht.