



## ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 18 september 2019      Agendapunt: 12  
 Betreft: Informerend                      Programma: 5. Bedrijfsvoering  
 Portefeuillehouder: Luitjens  
 Route: DB-AB

### Onderwerp

Kwartaalrapportage 2 - 2019

### Bijlagen

1. Kwartaalrapportage 2 - 2019

### Kennisnemen van

De kwartaalrapportage 2 per 1 juli 2019.

### Inleiding

Deze kwartaalrapportage sluit aan bij de indeling van het jaarplan 2019. Er wordt op hoofdlijnen gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van het jaarplan 2019.

### Kernboodschap

#### Exploitatie

Exploitatie (x € 1.000)	Jaarplan	Prognose	Prognose	Vershil met	%
	2019	Q1	Q2	Jaarplan	verschil
Belastingopbrengsten	66.904	66.732	66.751	-153	-0,2%
Netto lasten	66.904	65.870	65.848	1.056	1,6%
<b>Resultaat</b>	<b>-0</b>	<b>862</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>1,4%</b>

Ten opzichte van het Jaarplan / Begroting 2019 verwachten we een positief resultaat van € 0,9 miljoen, hetgeen gelijk is aan het verwachte resultaat zoals gerapporteerd is in de vorige kwartaalrapportage Q1.

#### Investeringsuitgaven

Progr.	Omschrijving	Jaarplan 2019		Prognose		Vershil met Jaarplan	
		Bestedingen	Bijdragen derden	Bestedingen	Bijdragen derden	Bestedingen	Bijdragen derden
1	Waterveiligheid	81.689	48.401	75.153	48.249	-6.536	-152
2	Voldoende & Gezond Water	23.103	2.687	18.260	1.370	-4.843	-1.317
3	Gezuiverd Water	10.361	50	8.444	50	-1.917	-
4	Bestuur & Organisatie	1.207	-	2.097	-	890	-
	<b>TOTAAL</b>	<b>116.360</b>	<b>51.138</b>	<b>103.953</b>	<b>49.669</b>	<b>-12.407</b>	<b>-1.469</b>

Ten opzichte van het Jaarplan / Begroting 2019 verwachten we dat de netto investeringsuitgaven in totaal € 10,5 miljoen lager zullen uitvallen, hetgeen € 6,6 miljoen lager is dan Q1. De lagere netto uitgaven hebben nagenoeg geen effect op de kapitaallasten in 2019. De mogelijke effecten worden verwerkt in het Jaarplan 2020.

In de bijgevoegde kwartaalrapportage Q2 worden de afwijkingen nader toegelicht.