



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.:	1 juli 2020	Agendapunt:	12
Betreft:	Informerend	Programma:	3. Gezuiverd water
Portefeuillehouder:	Luitjens		
Route:	DB-AB		

Onderwerp

Kwartaalrapportage 1 2020

Bijlagen

1. Kwartaalrapportage 1 - 2020

Kennisnemen van

De kwartaalrapportage per 1 april 2020.

Inleiding

Deze kwartaalrapportage sluit aan bij de indeling van het jaarplan 2020. 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 2020.

Kernboodschap

Exploitatie

Ten opzichte van het jaarplan 2020 verwachten we een positief resultaat van € 1,4 miljoen. De oorzaken zijn lagere kapitaallasten (€ 0,5 miljoen) en hogere belastingopbrengsten (€ 0,9 miljoen). Zie onderstaande tabel.

(x € 1.000)	Begroting	Prognose	Vershil met	%
	2020	Q1	Begroting	verschil
Belastingopbrengsten / onttrekking alg. reserve	71.954	72.830	-876	-1,2%
Netto lasten	71.954	71.480	-474	-0,7%
Resultaat	0	-1.350	-1.350	-1,9%

Investerings

We verwachten dat de netto bestedingen in totaal € 15,9 miljoen lager zullen uitvallen dan geraamd. Dit komt omdat investeringsuitgaven en uitvoering van investeringsprojecten worden doorgeschoven naar latere jaren. Dit heeft geen invloed op de doelen voor de langere termijn. Deze effecten worden verwerkt in het jaarplan 2021 en de meerjarenraming.

Programma (x € 1.000)		Jaarplan 2020	Prognose Q1 2020	Vershil met jaarplan
1. Waterveiligheid	Bestedingen	29.686	27.890	-1.796
	Bijdragen derden	14.016	13.264	-752
	Netto bestedingen	15.670	14.626	-1.044
2. Voldoende & Gezond Water	Bestedingen	31.789	28.844	-2.945
	Bijdragen derden	4.147	3.017	-1.130
	Netto bestedingen	27.642	25.827	-1.815
3. Gezuiverd Water	Bestedingen	21.794	7.529	-14.265
	Bijdragen derden	1.050	-	-1.050
	Netto bestedingen	20.744	7.529	-13.215
4. Bestuur & Organisatie	Bestedingen	1.668	1.837	169
	Bijdragen derden	-	-	-
	Netto bestedingen	1.668	1.837	169
Totaal	Bestedingen	84.937	66.100	-18.837
	Bijdragen derden	19.213	16.281	-2.932
	Netto bestedingen	65.724	49.819	-15.905

In de bijgevoegde kwartaalrapportage worden de afwijkingen nader toegelicht.