



VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	07-06-2017	Agendapuntnummer 5.g.
Onderwerp	Het Waterschapshuis - Jaarrekening 2016	
Collegevergadering	16-05-2017	
VV-vergadering	VV: 21-06-2017	
Portefeuillehouder	H. Pluckel	
Corsanummer	16.118053	
BABS id	5569	
Bijlagen	Het Waterschapshuis Jaarrekening 2016	

(concept) De verenigde vergadering

Besluit kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van Het Waterschapshuis.



VV-beeldnota

De Verenigde Vergadering vormt een beeld van de jaarrekening 2016 van Het Waterschapshuis

De jaarstukken van Het Waterschapshuis (HWH) 2016, met als belangrijkste resultaten:

- Financieel: HWH is in 2016 bijna binnen de vastgestelde begroting gebleven en heeft een negatief jaarrekeningresultaat van € 33.000 na mutaties in de reserves.
- Uitvoering projecten: Het saldo van de projectenrekening van € 2,6 mln wordt vanuit 2016 overgeheveld naar 2017 (onderhanden werk vergelijkbaar met 2015).
- Resultaatsbestemming: Het jaarrekeningresultaat van € 33.000 wordt verrekend met een teruggave aan de waterschappen van € 1.267.000 voor niet uitgevoerde en overschotten op projecten.

CONTEXT

HWH is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en daarmee een verbonden partij van o.a. Rijnland. Eens per jaar wordt uw vergadering op de hoogte gesteld van de resultaten van deze verbonden partij door middel van deze jaarrekening.

KERNBOODSCHAP

Financieel: HWH is in 2016 binnen de vastgestelde begroting gebleven.

Een bedrag van € 1,2 mln. wordt terugbetaald aan de gezamenlijke waterschappen. Voor de lopende, nog af te ronden projecten wordt het bedrag van de projectrekening van € 2,6 mln. overgeheveld van 2016 naar 2017. De jaarrekening is door de accountant (Flynth) voorzien van een goedkeurende verklaring. Het aandeel van Rijnland in de terugbetaling is € 70.000.

Overig: Flexibilisering van HWH grotendeels afgerond.

Een van de doelstellingen van HWH 2.0 was om verder te gaan met een kleine vaste kern en de meeste projecten uit te voeren met flexibele capaciteit. Dat is voor ca. 90% geslaagd maar kan pas na 2021 volledig worden gerealiseerd door opgebouwde rechten van het personeel. Daarnaast kost het veel moeite de projecten van HWH voldoende bemand te krijgen met inhuur vanuit de waterschappen. In 2017 zal daarom een impuls aan capaciteitsmanagement worden gegeven.

VERVOLG

Gelijk met de jaarrekening 2016 wordt uw vergadering een begrotingswijziging 2017 en de ontwerp-begroting 2018 aangeboden. De algemene besturen van de waterschappen kunnen besluiten om hierop een zienswijze naar voren te brengen. Bij deze voorstellen is een concept-zienswijze namens Rijnland gevoegd.



(concept) VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 16-05-2017, kenmerk
16.118053,
en gelet op artikel 50g Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van Het Waterschapshuis.

Leiden, 21-06-2017.

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

