

Aan de Raad van de deelnemende gemeente van SVHW;
Aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta;
Aan het Algemeen Bestuur van het RAD

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk

datum

2018/983

12 april 2018

onderwerp

bijlagen

Jaarrekening 2017

-2-

Geachte leden van de Raad, Verenigde Vergadering en Algemeen Bestuur,

Hierbij ontvangt u de op 11 april 2018 door het Algemeen Bestuur SVHW vastgestelde Jaarrekening 2017 met de goedkeurende accountantsverklaring.

De Jaarrekening 2017 sluit per saldo met een positief resultaat van 583.000 euro ten opzichte van de Begroting 2017. In dit resultaat is, dankzij (eerder) gerealiseerde structurele besparingen, tevens 160.000 euro aan kosten opgevangen voor ontwikkeling van de dienstverlening, de processen en de systemen. De totale lasten 2017 bedragen 12.302.000 euro ten opzichte van 12.463.000 euro begroot. De totale baten 2017 bedragen 12.855.000 euro ten op zichten van 12.463.000 euro begroot.

Het Algemeen Bestuur heeft met betrekking tot de resultaatbestemming het volgende besloten:

- 64.000 euro te doteren aan de gevormde bestemmingsreserve voor het niet benutte deel van het Persoonlijk Basis Budget over 2017;
- 85.000 euro te doteren aan een te vormen bestemmingsreserve cao-loon 2017, dit gelet op de nog lopende cao onderhandeling voor 2017 waardoor hoogstwaarschijnlijk de loonkosten met terugwerkende kracht meer zullen stijgen dan de 1% indexering zoals opgenomen in Begroting 2017;
- 79.000 euro te doteren aan de Algemene reserve, waarmee deze zijn door het Algemeen Bestuur vastgestelde maximum van 700.000 euro heeft bereikt;
- 355.000 euro als resultaatuitkering aan de deelnemers uit te keren pro-rato verdeeld op basis van de daadwerkelijke deelnemersbijdrage over 2017.

Voor verdere achtergronden verwijzen wij u korthedshalve naar hoofdstuk 1 "Ontwikkelingen" van de bijgevoegde Jaarrekening 2017.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.S. Heij'.

R.S. Heij MBA
Directeur

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P.J. Verheij'.

Drs. P.J. Verheij RA
Voorzitter