

Stichting A&O fonds Waterschappen

VERKORTE VERSIE JAARSTUKKEN 2023

Juni 2024



Verkort Jaarverslag 2023 A&O fonds Waterschappen

Stichting A&O fonds Waterschappen

A&O fonds Waterschappen is opgericht per 10 januari 2008 en operationeel per 16 april 2008. Het fonds is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Waterschappen. Doelstelling van A&O fonds Waterschappen is het wegnemen van knelpunten in de arbeidsmarkt van de sector Waterschappen en het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van HRM- en arbeidsmarktbeleid. Goed werknemer- en werkgeverschap is hierbij het uitgangspunt. Dit vertaalt zich in aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisaties in de sector waterschappen, met een gezond arbeidsklimaat en met wendbare en weerbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun loopbaan.

Jaarprogramma 2023

Ook in 2023 vormde kennisontwikkeling, kennisdeling, faciliteren, inspireren en verbinden de kern van de activiteiten van A&O fonds Waterschappen. Het jaarprogramma 2023 van A&O fonds Waterschappen had als titel 'Werven, binden en boeien'.

- Leren en ontwikkelen
- Loopbaanontwikkeling
- Digitale transformatie
- Arbeidsmarkt
- Gezond en veilig werken
- Duurzaam werken
- Hybride werken
- Diversiteit en inclusiviteit
- Jongeren
- Integriteit
- HR-monitor 2022
- Sectoraal medewerkersonderzoek
- HR-innovatiesessies

Voor een belangrijk deel continueerde het A&O fonds ook in 2023 een aantal activiteiten en instrumenten die in voorgaande beleidsjaren succesvol zijn gebleken. Daarnaast was er ruimte voor de uitvoering van een aantal nieuwe activiteiten. Het uitgangspunt bij alle werkzaamheden bleef het vraaggestuurd werken, in co-creatie met alle stakeholders en met aandacht voor maatwerk op decentraal niveau. Hieronder een kort overzicht van de verschillende uitgevoerde activiteiten naar thema's.

Communicatie

Voor de communicatie zette het fonds ook in 2023 weer de reguliere communicatiemiddelen in: website, digitale nieuwsbrief, social media, DE PRAKTIJK.

Financiën

Projectkosten 2023

De begrote projectkosten voor 2023 bedroegen €647.500. De werkelijke kosten bedroegen €728.324.

De werkelijke kosten bedroegen zoals hierboven is opgenomen €728.324, waarvan €167.606 betrekking had op projecten 2022. Deze kosten zijn via de resultaatverdeling ten laste van de bestemmingsreserve projecten 2022 gebracht. Voor de projecten 2023 is €560.718 ten laste van het resultaat in 2023 gekomen. Het verschil met de begroting ad. €86.782 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Projecten 2023.

Apparaatskosten 2023

De begrote apparaatskosten voor 2023 bedroegen €437.500. De werkelijke kosten bedroegen €433.652.

Baten werkgeversbijdragen 2023

De in 2023 ontvangen werkgeversbijdrage bedraagt €992.121. De baten waren op €990.000 begroot. Dit bedrag is een aanname en gebaseerd op cijfers uit 2022. Jaarlijkse fluctuaties in de formatieomvang van organisaties en CAO loonstijgingen verklaren het verschil tussen de begrote baten en gerealiseerde baten.

Overige baten

In 2023 heeft er een doorbelasting voor de realisatie van het project Arbeidsmarkt plaatsgevonden. Hiervoor is er een eenmalige bijdrage van €15.972 ontvangen.

Financiële Baten en Lasten

De financiële baten voor 2023 bedroegen €4.352 en worden gevormd door ontvangen rente. De bankkosten voor 2023 bedroegen €324. Voor 2023 was een bedrag van €5.000 (lees; last) hiervoor begroot.

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat van 2023 bedraagt €149.855 negatief (2022: €125.129 positief).

Begroot bedroeg het exploitatieresultaat €100.000 negatief. Het exploitatieresultaat komt ten laste van de Algemene Reserve.

Balans per 31 december 2023 (in euro's, na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2023 (in euro's, na resultaatbestemming)

	31-12-2023	31-12-2022
Vaste activa		
Materiële vaste activa	-	680
	-	680
Financiële vaste activa	-	600.000
	-	600.000
Vlottende activa		
Vorderingen		
Vooruitbetaalde bedragen	27.769	7.487
Nog te ontvangen bedragen	3.884	0
	31.654	7.487
Liquide middelen		
Liquide middelen	971.338	503.616
Totaal generaal	1.002.992	1.111.783
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen		
Algemene reserve	404.635	277.941
Bestemmingsreserve	144.915	421.465
Overige reserve: Reserve weerstandsvermogen	382.268	382.268
	931.818	1.081.674
Kortlopende schulden		
Crediteuren	56.448	11.131
Overige schulden & overlopende passiva	14.726	18.978
	71.174	30.109
Totaal generaal	1.002.992	1.111.783

Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 (in euro's)

Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

	2023	Begroting 2023	2022
Baten			
Waterschappen en overige baten	1.008.093	990.000	938.586
Som der baten	1.008.093	990.000	938.586
Lasten			
Projecten	728.324	647.500	513.652
Apparaatskosten	433.652	437.500	297.174
Som der lasten	1.161.976	1.085.000	810.826
Exploitatie resultaat voor financiële baten	-153.883	(95.000)	127.761
Financiële baten en lasten	4.028	(5.000)	(2.632)
Resultaat	-149.855	(100.000)	125.129
Bestemming van het resultaat			
Mutaties bestemmingsreserves	-728.324	-	128.348
Subtotaal	578.469	(100.000)	-3.219
Mutatie aan Algemene reserve	-578.469	100.000	3.219
Resultaat na bestemming	-	-	-

Grondslagen voor waardering

Grondslagen van waardering

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisatie zonder winststreven.

WNT Verantwoording 2023 Stichting A&O fonds Waterschappen

De vergoedingen aan bestuursleden van de Stichting blijven onder de normen zoals gesteld in de Wet Normering Topinkomens.