

9

Jaarcijfers 2017

Staat van baten en lasten 2017

Alle bedragen zijn vermeld in eenheden van 1.000 euro	31 - 12 - 2017	31 - 12 - 2016
Baten		
Opbrengst moederdepartement	2.212.833	2.235.181
Opbrengst overige departementen	38.677	40.224
Opbrengst derden	179.317	155.069
Vrijval voorzieningen	3.324	22.608
Bijzondere baten	2.348	3.407
	2.436.499	2.456.489
Lasten		
Kosten beheer en onderhoud	1.321.514	1.349.063
Overige kosten:		
Kosten personeel	827.364	786.627
Kosten materieel	203.768	204.661
Afschrijvingskosten	29.086	30.411
Rentelasten	3.707	4.041
Dotaties aan voorzieningen	12.449	7.112
Bijzondere lasten	10.728	217
	2.408.615	2.382.132
Saldo van baten en lasten	27.884	74.357
Agentschapsdeel Vpb lasten	7.885	
Dotatie aan reserve Rijksrederij	8.305	10.269
Nog te verdelen resultaat	11.694	64.088

Balans per 31 december 2017 (vóór resultaatbestemming)

Alle bedragen zijn vermeld in eenheden van 1.000 euro	31 - 12 - 2017	31 - 12 - 2016
Activa		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	2.973	5.551
Materiële vaste activa	160.020	179.471
Financiële vaste activa	42.800	48.800
	205.793	233.822
Vlottende activa		
Debiteuren	35.936	36.478
Overige vorderingen en overlopende activa	32.183	39.107
	68.119	75.585
Liquide middelen	676.570	601.934
MIRT-projecten		
Projecten in uitvoering	7.457.663	8.190.543
Totaal activa	8.408.145	9.101.884
Passiva		
Eigen vermogen		
Reserve Rijksrederij	42.463	41.147
Exploitatiereserve	79.994	48.413
Nog te verdelen resultaat	11.694	64.088
	134.151	153.648
Voorzieningen	38.975	44.134
Langlopende schulden	100.090	124.502
Kortlopende schulden		
Crediteuren	79.962	53.254
Kortlopende schulden aan ministerie	446	
Overige schulden en overlopende passiva	596.858	535.803
	677.266	589.057
MIRT-projecten		
Op te leveren projecten	7.457.663	8.190.543
Totaal passiva	8.408.145	9.101.884

Toelichting bij de jaarcijfers

De jaarcijfers en toelichting zijn een uittreksel uit de jaarrekening van Rijkswaterstaat over 2017.

Deze jaarrekening is opgesteld volgens de regelgeving van het ministerie van Financiën. Hierbij is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De financiële verantwoording van Rijkswaterstaat maakt deel uit van die van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het jaar 2017 is afgesloten met een voordelig saldo.

De opbrengst overige departementen is vooral het gevolg van opbrengsten van de Rijksrederij.

De opbrengst derden bestaat voor een groot deel uit vergoedingen voor huren en pachten van kavels onder beheer van Rijkswaterstaat, schades veroorzaakt door (vaar)weggebruikers aan de (water)wegen, opbrengsten in het kader van de Waterwet en opbrengsten van dienstverlening door de Nationale Bewegwijzeringsdienst.

De kosten voor beheer en onderhoud worden in rekening gebracht door aannemers en ingenieursbureaus.

De personele kosten bestaan uit die van het eigen personeel en ingehuurde medewerkers om de kerntaken van Rijkswaterstaat uit te voeren.

Onder de financiële vaste activa is het langlopende deel van de vordering op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgenomen. Het kortlopende deel is opgenomen onder debiteuren. Het langlopende deel wordt vanaf 2009 in 15 jaar afbetaald door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De post Projecten in uitvoering bestaat uit de directe productuitgaven op lopende projecten in het aanlegprogramma. Hiertegenover staat de post Op te leveren projecten voor hetzelfde bedrag.

Bedrijfsvoering

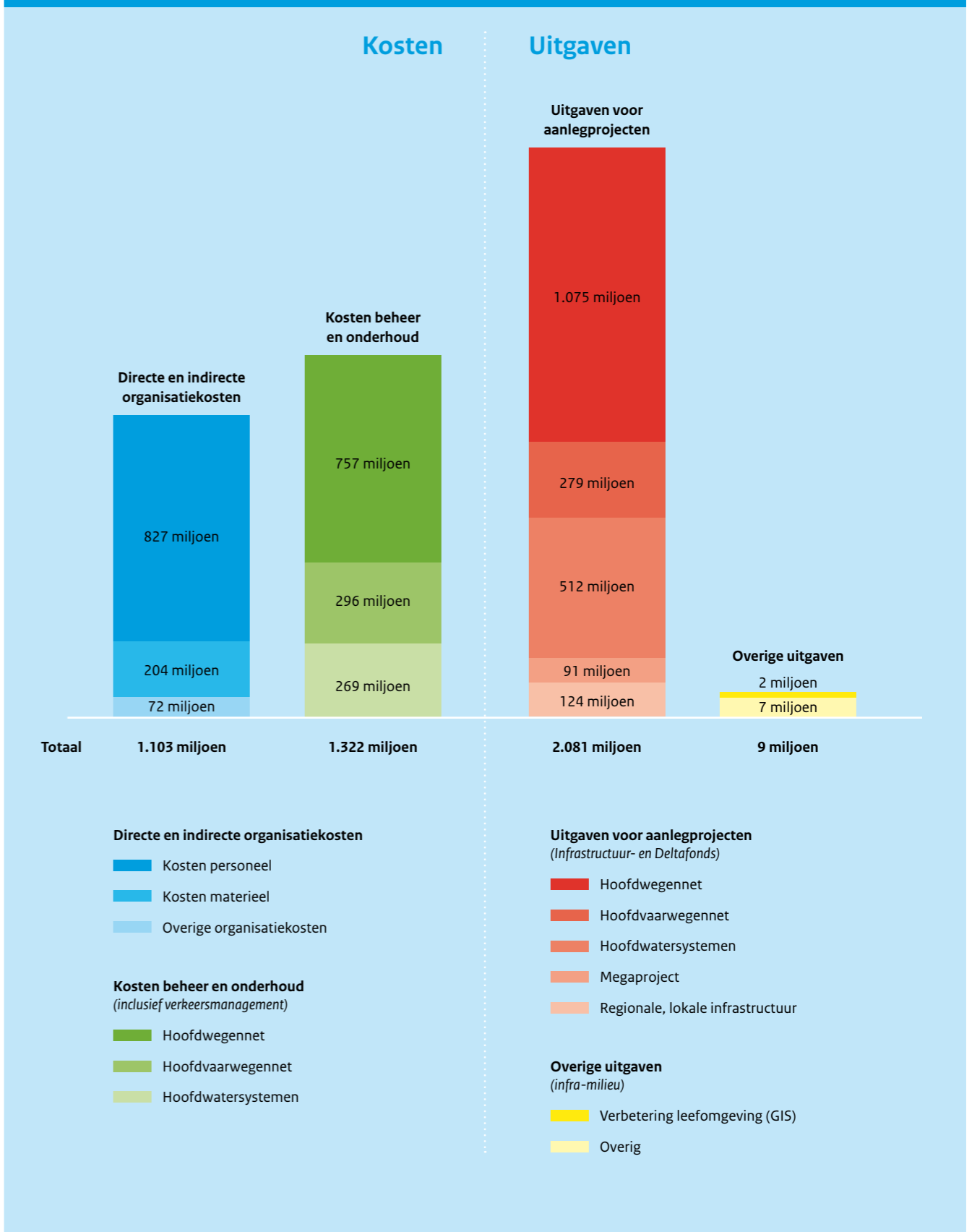
Er heeft in 2017 vanwege interdepartementale afspraken over het (aantoonbaar) voldoen aan de Aanbestedingswet een beoordeling plaatsgevonden van de marktbenadering op het punt van de eisen die de wet stelt aan de (onafhankelijke) leveranciersselectie. De uitkomsten hiervan zijn positief. In 2018 wordt verdere aandacht besteed aan de wijze waarop de monitoring van de procedurekeuze meer structureel vorm kan krijgen en wat hiervoor nodig is in termen van ICT-ondersteuning en werkwijze.

In 2017 is het kader voor de contractbeheersing aangepast, waarbij onderscheid is gemaakt naar eisen voor contracten met systeemgerichte contractbeheersing (SCB) en contracten zonder SCB. De HRM- en opleidingsinspanningen die hiervoor nodig zijn, zijn in 2017 onverminderd gecontinueerd. Dit leidde tot het behalen van het geformuleerde ambitieniveau.

Op 1 januari 2016 trad de wet Modernisering Vennootschapsplicht Overheidsondernemingen in werking. Omtrent de uit te voeren werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het I&W Kader Vennootschapsbelasting. De activiteiten van Rijkswaterstaat zijn in beeld gebracht en resultaatbepaling heeft voor zover mogelijk plaatsgevonden.

Door Rijkswaterstaat werd in 2017 97 procent van de circa 141.000 facturen op tijd (binnen 30 dagen) betaald. Rijkswaterstaat voldeed daarmee ruim aan de rijksbrede norm van 95 procent.

Kosten en uitgaven Rijkswaterstaat 2017 (totaal 4,5 miljard euro)



Alle bedragen zijn vermeld in euro

Toelichting op kosten en uitgaven

Als agentschap maakt Rijkswaterstaat voor beheer en onderhoud prestatieafspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de te leveren prestaties ontvangt Rijkswaterstaat een agentschapsbijdrage waarvan tevens de organisatiekosten worden betaald. Over deze agentschapsbijdrage kan Rijkswaterstaat resultaat (winst of verlies) behalen. Rijkswaterstaat is ook verantwoordelijk voor de aanleg en uitbreiding van de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem. De uitgaven voor deze aanlegprojecten financiert het ministerie rechtstreeks uit het Infrastructuur- en Deltafonds. Over deze uitgaven kan Rijkswaterstaat geen resultaat behalen.

Kosten beheer en onderhoud

De kosten van beheer en onderhoud van het areaal en de organisatiekosten van het agentschap zijn in de jaarrekening op de staat van baten en lasten verantwoord. De kosten van beheer en onderhoud bestaan uit de kosten van werkzaamheden van aannemers aan de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem en de kosten van verkeersmanagement (hoofdwegenet en hoofdvaarwegennet) en watermanagement (hoofdwatersysteem). De netwerk overstijgende kosten zijn apart zichtbaar gemaakt.

Directe en indirecte organisatiekosten

De organisatiekosten worden onderverdeeld in personele kosten, materiële kosten en overige organisatiekosten. In het bijzonder betreft het de directe personele en materiële kosten die gepaard gaan met verkeer- en watermanagement, beheer en onderhoud, verkenningen en planstudies en de realisatie van aanleg projecten. Verder betreft het de indirecte materiële kosten van Rijkswaterstaat zoals huisvestingskosten en afschrijvingen en kosten van indirect personeel bijvoorbeeld de centrale administratie en de centrale stafdienst.

Uitgaven voor aanlegprojecten

De aanlegprojecten hebben betrekking op de aanleg van hoofdwegen, hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem. Net als bij beheer en onderhoud, worden ook deze werkzaamheden uitbesteed aan derden. De overige kosten die Rijkswaterstaat maakt voor deze projecten (bijvoorbeeld voor projectmanagement) maken deel uit van de organisatiekosten en worden verantwoord op de staat van baten en lasten van het agentschap.

Overige uitgaven

Hoofdstuk XII van de rijksbegroting betreft de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rijkswaterstaat verantwoordt uitgaven voor Verbetering Leefomgeving (GIS). Dit zijn uitgaven voor het Schadeschap Luchthaven Schiphol en uitgaven ten behoeve van Crisisbeheersing voor opleidingen, trainingen in crisisrollen, evaluaties en het Crisis Expertteam milieu en drinkwater.

Waar kunt u Rijkswaterstaat vinden?

Rijkswaterstaat Bestuur en Bestuursstaf

Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Telefoon 070 - 456 00 00

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Zuidersingel 3, 8911 AV Leeuwarden
Telefoon 088 - 797 44 00

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ Arnhem
Telefoon 088 - 797 49 00

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Zuidwal 58, 5211 JK 's-Hertogenbosch
Telefoon 088 - 797 48 80

Avenue Ceramique 125, 6221 KV Maastricht

Telefoon 088 - 797 41 50

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam
Telefoon 088 - 797 05 00

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem
Telefoon 088 - 797 45 00

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht
Telefoon 088 - 797 31 11

Zuiderwagenvleugel 2, 8224 AD Lelystad

Telefoon 088 - 797 37 00

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg
Telefoon 088 - 797 46 00

Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk

Telefoon 088 - 797 07 00

Rijkswaterstaat

Water, Verkeer en Leefomgeving

Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk
Telefoon 088 - 797 07 00

Zuiderwagenvleugel 2, 8224 AD Lelystad

Telefoon 088 - 797 37 00

Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht

Telefoon 088 - 797 11 11

Rijkswaterstaat

Verkeer- en Watermanagement

Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht
Telefoon 088 - 797 11 11

Rijkswaterstaat

Grote Projecten en Onderhoud

Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht
Telefoon 088 - 797 21 11

Rijkswaterstaat Programma's,

Projecten en Onderhoud

Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht
Telefoon 088 - 797 21 11

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht
Telefoon 088 - 797 07 88

Rijkswaterstaat Centrale

Informatievoorziening

Derde Werelddreef 1, 2622 HA Delft
Telefoon 088 - 797 28 00

Rijkswaterstaat Nova

Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht
Telefoon 088 - 797 21 11

Postadres voor
alle locaties

Postbus 2232, 3500 GE Utrecht