

Gemeenschappelijke regeling Het
Waterschapshuis
Postbus 2180
3800 CD AMERSFOORT


Uw schrijven van :
Uw kenmerk :
Zaaknummer :
Ons kenmerk : 19UT001236
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw B. de Groot
Doorkiesnummer : 076 564 13 80
Datum : 25 januari 2019
Verzenddatum :

Onderwerp: zienswijze op actualisatie Begroting 2019 en Ontwerpbegroting 2020 van het Waterschapshuis

Geachte bestuur,

Op 7 januari ontvingen wij uw geactualiseerde Begroting 2019 en Ontwerpbegroting 2020 en het verzoek om onze zienswijze hierop kenbaar te maken. Wij hebben beide stukken op 27 februari 2019 aan het Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta voorgelegd. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de zienswijze van waterschap Brabantse Delta.

In de geactualiseerde begroting 2019 wordt de financiële uitwerking van het koersplan, "HWH wijzer naar 2020", zichtbaar. Bij de vaststelling van dit koersplan in het AB van Gr HWH op 4 juli jl. waren de financiële consequenties nog niet duidelijk. Waterschap Brabantse Delta heeft toen ingestemd met de vaststelling van dit plan, onder voorbehoud dat de financiën binnen een acceptabel niveau bleven. Hoewel wij positief staan ten opzichte van de uitwerking van het koersplan en het belang onderkennen van het goed uitvoeren van de kennis-, verbidings- en ondersteuningstaak vanuit HWH rondom digitale transformatie, zijn we van mening dat de financiële stijging binnen de instandhoudingskosten nog onvoldoende wordt onderbouwd.

De structurele instandhoudingskosten stijgen binnen het programma "Kennis en verbinden" met € 1,1 mln. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de toevoeging van de twee nieuwe rollen, de rol van innovatie-makelaar en de rol van ondersteuner/veranderaar en bijhorende werkbudgetten. Binnen programma "Bestuur en organisatie" stijgen de structurele lasten met € 0,7 mln. Een belangrijke verklaring hiervoor is de uitbreiding van 2 fte binnen instandhouding en stijging van bedrijfsvoeringskosten. De toelichting op deze stijgingen laat onvoldoende zien, wat dit voor de waterschappen en concreet voor waterschap Brabantse Delta oplevert en met name welke keuzes hierin nog mogelijk zijn.

In algemene zin begrijpen wij een toename in de kosten van instandhoudingstaken als gevolg van een groei in projecten en taken. Datzelfde geldt voor kosten die het gevolg zijn van een veranderend prijspeil. De groei in de begroting is in totaliteit echter substantieel te noemen. Op basis van de gegeven onderbouwing is het niet goed mogelijk inzicht te krijgen in welke nadere keuzes nog mogelijk zijn voor herprioritering in de ontwikkeling van formatie, projecten, werkbudgetten en de ontwikkeling van (nieuwe) taken op gebied van strategie, communicatie en innovatie. Wij vragen u daarom eerst een nadere onderbouwing van de groei in begrote lasten en stemmen daarom vooralsnog niet in met de voorgestelde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020.

Hoogachtend,
Het algemeen bestuur,
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

drs. C.J.G.M. de Vet

dr. A.F.M. Meuleman