

De dagelijkse besturen van de waterschappen die deelnemen aan de Gr HWH

Behandeld door
M.H. van der Veen-Brouwer

Aantal pagina's
2

Datum
11 april 2016

Uw kenmerk

Onderwerp
Zienswijzeprocedure begrotingswijziging 2016 en begroting
2017 Het Waterschapshuis

Ons kenmerk
Z1119/H004921

Geachte heer/mevrouw ,

Hierbij bieden wij de begrotingswijziging 2016 en de ontwerp-begroting 2017 van Het Waterschapshuis aan ten behoeve van de wettelijke zienswijzeprocedure.

Met deze twee documenten wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze Het Waterschapshuis de voor 2016 en 2017 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn.

Begrotingswijziging 2016

De oorspronkelijke begroting 2016 is vorig jaar op 2 juli 2015 door het Algemeen bestuur Gr HWH vastgesteld. Omdat begin 2015 nog niet te overzien was hoe alle veranderingen van HWH naar de gewenste vorm van HWH 2.0 zouden uitpakken, was de begroting van 2016 een kopie van die van 2015. Er is toen aangekondigd om begin 2016 met een gewijzigde begroting te komen aangepast aan de actualiteit.

De begroting 2016 stijgt met € 4 mln wat veroorzaakt wordt door een stijging met nieuwe producten en tarieven (€ 4,4 mln) en een daling met bestaande producten en beschikbare capaciteit (€ 0,4 mln).

Ontwerp begroting 2017

De ontwerp begroting 2017 is gebaseerd op:

- Een organisatie waarbij de waterschappen minimaal 50% van de benodigde menskracht leveren en de andere 50% ingehuurd wordt vanuit de markt;
- Een organisatie waar de vaste kern en instandhouding synoniem zijn. Maar waar ook binnen de vaste kern zoveel als mogelijk met meerjarige contracten wordt gewerkt, in zoverre dit binnen de wetgeving mogelijk is;
- Een organisatie die in haar programma's werkt volgens Integraal Project Management (IPM);

- Kennis en Verbinden dat onderdeel is geworden van Programma's (uit instandhouding) en waarvan de kosten als een opslag op de uren verdeeld worden over de programma's en projecten.

Verder zal in 2017 op dezelfde manier als in de gewijzigde begroting 2016 worden omgegaan met het Meerjarenprogramma (MJP) en business cases.

De begroting 2017 daalt met € 1.9 mln wat veroorzaakt wordt door vooral een daling van producten.

Procedure zienswijze

Hiermee nodig ik de ambtelijk contactpersonen/controllers uit voor een informatiebijeenkomst over de begrotingen. Doel van deze bijeenkomst is het geven van een toelichting en beantwoorden van (technische) vragen over de systematiek van begroting in relatie tot de ontwikkelingen HWH 2.0. De bijeenkomst is gepland op maandag 9 mei om 13.30 uur bij Het Waterschapshuis te Amersfoort. Ik verzoek u uiterlijk 2 mei aan Henriette Jager (h.jager@hetwaterschapshuis.nl) door te geven of u al dan niet aanwezig zult zijn bij deze bijeenkomst en zo ja, met hoeveel personen.

Conform de wettelijke zienswijzeprocedure en de planning van het Algemeen bestuur vragen wij u om uiterlijk 6 juni 2016 uw zienswijze in te dienen. Dat kan via mail aan m.vanderveen@hetwaterschapshuis.nl of via het postadres van Het Waterschapshuis. Op basis van de ingebrachte zienswijzen zal een reactienota worden geschreven die medio juni 2016 zal worden aangeboden aan het Algemeen bestuur Gr HWH ten behoeve van de vergadering van het Algemeen bestuur op 8 juli 2016.

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de vastgestelde begroting 2017 van de Gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus 2016 worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis,



drs. G.J.A. Smits,
secretaris-directeur

Bijlagen:

- Concept voorstel Algemeen bestuur Actualisatie begroting 2016
- Actualisatie begroting 2016
- Concept voorstel Algemeen bestuur ontwerp begroting 2017
- Ontwerp begroting 2017