

Onderwerp: **Begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis**
Dossiernummer: 1130

Gevraagd besluit:

- a. De zienswijze op de begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) vast te stellen en deze naar het DB van de GR HWH te sturen (Bijlage 8).
- b. De commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering een reactie (bijlage 9) te sturen naar aanleiding van de schriftelijke consultatie over het voorstel van D&H met betrekking tot de zienswijze op de begrotingen van HWH (bijlage 10).

1. Probleemstelling - context

Op 8 januari 2019 heeft Delfland de begrotingswijziging 2019 (actualisatie) en ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) ontvangen. Beide begrotingen worden in één zienswijzeprocedure behandeld. De zienswijzeprocedure loopt van 8 januari tot en met 5 maart 2019.

In 2010 is besloten HWH om te vormen van een stichting naar een GR met als doel meer sturingsmogelijkheden te geven op de activiteiten van HWH. De feitelijke transitie van de activiteiten en de activa en passiva van de stichting naar de GR heeft plaatsgevonden in 2013. In 2014 is een nieuwe uitgewerkte koers voor HWH vastgesteld met o.a. de Koersnotitie HWH 2.0 en de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling. In 2015 is de organisatorische invulling van de Opdrachtgeverstafel rondgekomen en zijn het dienstverleningshandvest en het model dienstverleningsovereenkomst vastgesteld. De nieuwe koers HWH 2.0 kent een duidelijke, ook financiële, splitsing tussen collectieve en facultatieve programma's en het HWH is kleiner van omvang en meer resultaatgericht opgezet.

Conform de Wet op gemeenschappelijke regelingen moeten de begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis door Delfland ter inzage worden gelegd en ter kennisneming worden gebracht aan de verenigde vergadering (VV). De VV kan besluiten om een zienswijze op de begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 kenbaar te maken bij de GR HWH.

Hoewel de termijn van de zienswijzeprocedure 8 weken is, past de procedure niet in het vergaderschema van de VV van Delfland, waardoor het niet mogelijk zou zijn om de begrotingen en een eventuele concept zienswijze voor 5 maart 2019 te behandelen in de VV. Het college van D&H heeft derhalve de VV mandaat gevraagd om, na schriftelijke consultatie van de commissie Bestuur Organisatie en Bedrijfsvoering, namens de VV kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 en zo nodig daarop een zienswijze kenbaar te maken. Dit mandaat is toegekend in de VV van 20 december 2018.

De Kaderbrief (bijlage 6) en de bijbehorende interne projectenbrief (bijlage 7) zijn als bijlagen aan dit voorstel toegevoegd, omdat hier in de begrotingen naar wordt verwezen. Deze documenten zijn reeds bestuurlijk voorgelegd en behandeld (zie Dossier 1082 Kaderbrief 2020 GR Het Waterschapshuis).

2. Beoogd effect

Het beoogd effect van dit voorstel is het college namens de VV te laten kennisnemen van de begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 en het college, na schriftelijke consultatie van de commissie Bestuur Organisatie en Bedrijfsvoering, voor te stellen op basis van deze notitie, hierover geen zienswijze naar voren te brengen.



3. Kernboodschap

De geactualiseerde begrotingen laten een forse groei zien uitgedrukt in euro's en in begrote uren. Het vertrouwen in HWH groeit en dat uit zich onder andere in een toename in het aantal projecten. De ambitieuze groei brengt een aantal organisatorische uitdagingen met zich mee, waardoor ook de instandhoudingskosten zullen stijgen. Ook vanuit de uitkomsten van het Koersplan 2018-2020 (HWH 3.0) worden maatregelen getroffen, waardoor de instandhoudingskosten stijgen.

De geactualiseerde begroting 2019 van HWH stijgt met € 8.166.279 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019. De begroting 2020 van HWH daalt t.o.v. de geactualiseerde begroting 2019 in totaal met € 4.623.730. De bijdrage van Delfland in de geactualiseerde begroting 2019 (€ 1.289.150) laat een stijging zien van € 379.476 t.o.v. de vastgestelde begroting 2019 (€ 909.674). In 2020 is de bijdrage van Delfland aan HWH begroot op € 1.067.548. In de toelichting onder paragraaf 14 zijn een uitgebreide analyse en nadere verklaringen van de begrotingsgroei opgenomen.

Delfland spreekt net als vorig jaar haar vertrouwen in de gekozen aanpak uit en ondersteunt de hoofdlijnen van de HWH kaderbrief 2020, het Koersplan en de begrotingen van harte omdat wij van mening zijn dat de sector baat heeft bij een efficiënt en effectief HWH.

Voor de digitale transformatie moeten wij samenwerken met andere organisaties en hierbij is onderlinge solidariteit en vertrouwen nodig. Vlotte en transparante besluitvorming draagt daaraan bij, evenals deze duidelijke begroting en een naar verwachting professionele (project-)uitvoering.

Delfland onderkent dat de begrotingen ook dit jaar weer groeien ten gevolge van onze succesvolle samenwerking, maar zal de doelmatigheid van de bestedingen nauwlettend maar constructief blijven volgen. De digitale transformatie kost de waterschappen in de komende jaren veel extra budget, tijd en capaciteit; te veel om alles alleen te blijven doen. Door samen te werken beperken we de kostenstijging van de ICT per individueel waterschap, zowel tijdens de ontwikkeling als in de exploitatie van de gezamenlijke producten en diensten.

Op basis van bovenstaande wordt aan het college en de commissie Bestuur Organisatie en Bedrijfsvoering voorgesteld namens de VV een zienswijze op de begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de GR Het Waterschapshuis in te dienen. Het voorstel voor de zienswijze van Delfland is als bijlage 8 aan dit voorstel toegevoegd.

4. Historie - eerdere besluitvorming

- Op 22 april 2010 heeft de VV van Delfland ingestemd met het voorstel om Het Waterschapshuis (HWH) om te vormen van een stichting tot een Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) met de andere 26 waterschappen in deze GR.
- Op 1 juli 2010 is de GR HWH formeel opgericht.
- Op 17 december 2012 hebben de waterschappen ingestemd met de transitie van stichting naar GR HWH. Tevens is de Stuurgroep HWH 2.0 in het leven geroepen.
- Op 1 januari 2013 heeft de transitie van Stichting naar GR plaatsgevonden.
- Op 25 april 2014 is de nieuwe uitgewerkte koers voor HWH vastgesteld.
- Op 19 december 2014 is de wijziging van de GR HWH t.b.v. HWH 2.0 vastgesteld.
- Op 6 maart 2015 zijn de nieuwe Dienstverleningshandvest, Dienstverleningsovereenkomst en Bijdrageverordening vastgesteld en is de gewijzigde GR in werking getreden.
- Op 8 februari 2018 is het Koersplan HWH 2018-2020 (HWH 3.0) gepresenteerd in het AB HWH.
- Op 19 april 2018 zijn de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 vastgesteld door het AB GR HWH



- Op 13 december 2018 zijn de begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 vastgesteld door het DB van de GR HWH.
- Op 20 december 2018 heeft de VV het college van D&H gemandateerd om, na schriftelijke consultatie van de commissie Bestuur Organisatie en Bedrijfsvoering, namens de VV kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 en zo nodig daarop een zienswijze kenbaar te maken.
- Op 8 januari 2019 zijn de begrotingen naar de waterschappen verstuurd en is de zienswijzeperiode gestart.

5. Regelgeving en Beleid

- Ingevolge de verplichting genoemd in de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 50g lid 2 legt D&H, voorafgaande aan de vergadering van de VV, de ontwerpbegroting van de GR voor eenieder ter inzage, stelt deze verkrijgbaar en doet hiervan openbare kennisgeving.
- Waterschapswet art. 100 analoog, termijn terinzagelegging: 2 weken.
- Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 50g lid 3 is de VV bevoegd een zienswijze over de begroting naar voren te brengen.
- Voor de waterschappen is expliciet de mogelijkheid gecreëerd om binnen de inhoudelijke programma's van HWH per onderwerp te besluiten om al dan niet deel te nemen. Voor Delfland geldt het uitgangspunt dat Delfland participeert in activiteiten als deze voldoende toegevoegde waarde opleveren.
- Voor nieuwe ontwikkelingen van HWH is afgesproken dat besluitvorming over deelname plaatsvindt op basis van een business case.

6. Financiën

Hoewel de VV geen besluit neemt over de begroting van de GR HWH en evenmin over de hoogte van de bijdrage van Delfland in de kosten van de GR HWH, betaalt Delfland op basis van de begroting van de GR HWH en de kostenverdeling een bijdrage aan de GR HWH.

De Ontwerp Begroting van HWH voor de going concern bedraagt in 2019 totaal € 26.950.056 en in 2020 € 22.326.326. De bijdrage van Delfland in 2019 bedraagt € 1.289.150 en in 2020 € 1.067.528.

Deze bijdragen zijn voor zover mogelijk en grotendeels al in de begrotingen van Delfland opgenomen. De nieuwe projecten, waar Delfland onlangs pas over besloten heeft aan mee te doen, en de stijging van de instandhoudingskosten (totaal ca €200.000) zullen in de eerstvolgende Burap worden meegenomen als wijziging op de Delflandse begroting.

De verwachting is dat Delfland vanuit de verrekening van 2018 ongeveer €150.000 terug ontvangt van (beëindigde) projecten waarvan het budget niet volledig is gebruikt in 2018.

Nieuwe ontwikkelingen in 2019 en 2020, waarvan Delfland op basis van business cases nog moet besluiten of Delfland hier al dan niet aan meedoet, zijn hier niet in opgenomen. In de begroting van 2020 zijn bovendien de kosten van de projecten, waarvan de dienstverleningsovereenkomst in 2019 afloopt en nog niet zijn verlengd, nog niet opgenomen.

Gemiddeld is onderbrengen bij HWH circa 80% goedkoper ten opzichte van de situatie waarin Delfland alles zelf en geheel voor eigen rekening doet. Met andere woorden het alternatief is duurder.

De actuele relatieve belastingopbrengsten van Delfland voor 2019 en 2020 zijn nog niet opgenomen in de begrotingen. In de begrotingen is uitgegaan van de cijfers van 2018



(8,47%). Dit percentage wordt gebruikt in de afgesproken verdeelsleutel van 45/55 (conform de Unie van Waterschappen) voor de meeste projecten, wat betekent dat 45% van de kosten evenredig worden verdeeld en 55% van de kosten worden verdeeld op basis van belastingopbrengsten.

De begroting van HWH is in 2019 en 2020 onderverdeeld in 7 programma's. Vanaf 2018 is het Programma Instandhouding opgedeeld in twee programma's: 1 Bestuur en organisatie en 2 Kennis en verbinden.

Programma	Begroting 2018 ¹	Begroting 2019 ²	Actualisatie Begroting 2019	Ontwerp Begroting 2020	Bijdrage Delfland 2019	Bijdrage Delfland 2020
Instandhouding: Programma 1: Bestuur en organisatie	€ 3.239.910	€ 2.737.174	€ 3.808.242	€ 3.344.150	€ 259.059	€ 227.488
Instandhouding: Programma 2: Kennis en verbinden	€ 582.563	€ 810.220	€ 1.759.557	€ 1.735.200	€ 119.695	€ 118.038
3. Programma Waterketen	€ 1.426.707	€ 1.400.762	€ 1.451.364	€ 1.370.800	€ 98.581	€ 93.786
4. Programma Bedrijfsfuncties	€ 2.416.323	€ 1.563.680	€ 2.820.345	€ 1.843.839	€ 198.432	€ 122.555
5. Programma Diensten	€ 6.841.416	€ 5.512.946	€ 7.414.411	€ 5.982.501	€ 534.973	€ 426.171
6. Programma Derden	€ 6.039.770	€ 5.267.967	€ 6.486.737	€ 6.486.737	€ 13.886	€ 13.866
7. Programma IHW	€ 2.710.301	€ 1.491.028	€ 3.209.400	€ 1.563.100	€ 64.524	€ 65.624
Totaal	€ 23.256.990	€ 18.783.777	€ 26.950.056	€ 22.326.326	€ 1.289.150	€ 1.067.528
Bijdrage Delfland ³	€ 1.102.581	€ 909.674	€ 1.289.150	€ 1.067.528		

1) Gewijzigde begroting voor het laatst herzien en goedgekeurd op 29 november 2018 door het AB HWH.

2) Oorspronkelijke begroting die op 19 april 2018 door het AB HWH is goedgekeurd.

3) In 2019 en 2020 wordt ca. 80% van de deelname aan het product Z-Info doorbelast aan Delfluent (programma Waterketen).

7. Duurzaamheid

N.v.t.

8. Organisatorische en personele consequenties

N.v.t.

9. OR/GO

N.v.t.

10. Risico- en beheersmaatregelen

- Steeds meer waterschappen gaan fuseren waardoor de totale kosten door steeds minder waterschappen gedeeld worden. Dit betekent een stijging voor de kosten van de individuele niet fuserende waterschappen;
- Deze begroting bevat alleen de kosten voor de going concern. Daarnaast komen er mogelijk nog kosten die voortvloeien uit de nieuwe ontwikkelingen, maar de hoogte van die bedragen is nog onduidelijk. Waterschappen kunnen op basis van een business case besluiten al dan niet in te stappen en dienen bij instappen ook de middelen ter beschikking te stellen. Delfland zal alleen deelnemen aan nieuwe ontwikkelingen die passen bij de doelstellingen van Delfland, waarvoor een positieve business case is en waarvoor de middelen beschikbaar zijn.



- De GR HWH heeft een risicoparagraaf (5.7, Weerstandsvermogen) in de begrotingen opgenomen waarin de belangrijkste risico's worden benoemd en waarin de bijbehorende beheersmaatregelen worden beschreven.

11. Communicatie (in- en extern)

Een eventuele zienswijze van Delfland of het afzien daarvan wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het bestuur van de GR HWH, na schriftelijke consultatie van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering en behandeling in het college van 5 maart 2019.

In het kader van de samenwerking tussen Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard wordt de inhoud van dit voorstel gedeeld met de twee buurwaterschappen.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Op de website:

https://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad/op_organisatie/hoogheemraadschap_van_delfland is de volgende tekst gepubliceerd:

Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. Voor de aan haar opgedragen taken stelt Het Waterschapshuis jaarlijks een begroting op. Met deze begrotingen wil Het Waterschapshuis duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen, die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen, in 2019 en 2020 wil gaan besteden.

De actualisatie van de begroting van 2019 is een gevolg van nieuwe projecten en de aanpassing van tarieven. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maakt bekend dat de begrotingswijziging 2019 en ontwerp-begroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis ter inzage liggen. Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u gedurende twee weken vanaf de dag van de publicatie raadplegen. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met de heer G.J. Gelling via het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

Vervolgprocedure:

14 – 28 januari 2019	Ter inzagelegging HWH-begrotingen;
21 januari 2019	Behandeling begrotingen en conceptvoorstel in PFO;
19 februari 2019	Behandeling begrotingen en conceptvoorstel in D&H;
20-27 februari 2019	Schriftelijke consultatie commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering;
5 maart 2019	Vaststellen eventuele zienswijze door D&H en versturen naar het DB van HWH;
18 april 2019	Vaststellen begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 in AB GR HWH;

Daarnaast wordt de vastgestelde zienswijze ter informatie ingebracht in de commissie BOB van 23 april 2019.

13. Bevoegd orgaan

De VV is bevoegd zienswijzen naar voren te brengen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 50g lid 3.



De VV heeft op 20 december 2018 het college van D&H gemandateerd om, na schriftelijke consultatie van de commissie Bestuur Organisatie en Bedrijfsvoering, namens de VV kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 en zo nodig daarop een zienswijze kenbaar te maken.

14. Toelichting

Algemeen GR:

De GR HWH is ingesteld met het doel om door samenwerking tussen de waterschappen, ICT-projecten efficiënter en effectiever uit te voeren. Jaarlijks brengt de GR HWH haar ontwerpbegroting in procedure om tot een vastgestelde begroting te komen.

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 50g lid 1 moet de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur van de GR HWH ter vaststelling wordt aangeboden, door het dagelijks bestuur van de GR HWH aan het algemeen bestuur van de deelnemende overheden ter kennisname worden toegezonden.

Hierna volgt de procedure als vermeld onder 5. Regelgeving en Beleid.

De enige verplichting die op Delfland rust, is het ter inzage leggen en de bekendmaking daarvan. Delfland behoeft niet op te roepen tot reacties en evenmin iets met eventuele reacties te doen.

Wegens het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 50g stelt het algemeen bestuur van de GR HWH de begroting voor het komende jaar vast.

Het dagelijks bestuur van de GR HWH zendt de begroting binnen vier weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten van de provincie waarin haar plaats van vestiging ligt.

Specifiek voorliggende begrotingen:

De voorliggende begrotingen zijn gebaseerd op:

- Een flexibele organisatie waarin de medewerkers die de programma's/projecten/diensten uitvoeren of worden ingeleend vanuit de waterschappen of worden ingehuurd 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).
- De uitgangspunten van de kaderbrief 2020 (Dossier 1082, bijlage 6 en 7).
- In 2019 zal, zoals aangekondigd in de kaderbrief, de ingezette kwaliteitsverbetering van de organisatie verder worden uitgewerkt. Dit is in de bijlage bij de kaderbrief 2020 uitgewerkt en komt tot uitdrukking in een aantal interne projecten binnen de instandhouding. De upgrade van de huisvesting zal in 2019 aanvangen en mogelijk in Q1 van 2020 doorlopen.
- De inschatting van de uit te voeren activiteiten in 2019, rekening houdende met de afronding van activiteiten die niet uitgevoerd zijn in 2018.
- De in de dienstverleningsovereenkomsten verwerkte ontwikkelingen en actualisaties.
- De actuele capaciteitsplanning per project.
- De uitkomsten van het Koersplan 2018-2020 (HWH 3.0), voor zover mogelijk.

Op hoofdlijnen vallen in de begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 van GR HWH de volgende zaken op die voor Delfland van belang zijn:

- De geactualiseerde begrotingen laten een forse groei zien uitgedrukt in euro's en in begrote uren. Het vertrouwen in HWH groeit en dat uit zich onder andere in een toename in het aantal projecten. De ambitieuze groei brengt een aantal



organisatorische uitdagingen met zich mee die de aandacht hebben van directie en dagelijks bestuur van HWH:

- De lat ligt hoog voor de te leveren inspanning in 2019. De werkdruk ligt al hoog en de planning staat al onder druk. Het verder verhogen van de ambitie, vraagt aandacht voor het leveren van de gevraagde kwaliteit binnen de afgesproken tijdslijnen.
- De ambitie in de begroting vraagt een verdere groei van de flexibele schil om te kunnen voldoen aan de vraag. Het vinden van een balans tussen de vaste kern enerzijds en de flexibele schil anderzijds vraagt de nodige aandacht.
- Organisatorische groei legt ook druk op de organisatiecultuur. Een cultuur van samenwerking is vele malen belangrijker geworden. Dit vraagt bewustzijn van de medewerkers.

Om deze reden zijn in de begroting 2 FTE aan instandhouding toegevoegd.

- De geactualiseerde begroting 2019 van HWH stijgt met € 8.166.279 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019. Deze stijging wordt veroorzaakt door:
 - Toename van de instandhoudingskosten (programma 1 en 2, respectievelijk € 1.071.069 en € 949.337). Deze toename wordt als volgt verklaard:
 - Capaciteitsmanagement krijgt een prominentere plaats in de organisatie door de groei van de flexibele schil (€ 30.000).
 - Inkoop gaat meer nadruk leggen op strategisch leveranciersmanagement (€ 30.000).
 - Facilitair: kwalitatief betere ondersteuning van de kantoorautomatisering, de duurdere licenties voor het nieuwe financiële systeem en de hogere afschrijvingskosten door de vernieuwing van hardware wat in 2018 heeft plaatsgevonden (€ 230.000).
 - Bij organisatieondersteuning is uitbreiding nodig van het (functioneel) beheer op de ondersteunende applicaties, zoals archivering en SharePoint (€ 190.000).
 - De communicatie wordt in 2019 verder ingezet en als afzonderlijke kostenplaats begroot (€ 130.000).
 - In de geactualiseerde begroting is rekening gehouden met de aanwending van de voorziening voor personele kosten ten gunste van de kostenplaats mobiliteit, waardoor de kosten lager zijn (- € 130.000).
 - Er zijn, zoals eerdergenoemd, 2 FTE aan instandhouding toegevoegd waarvan de werkzaamheden zich vooral op de instandhouding en control van HWH richten (€ 281.000).
 - Onder instandhouding zijn diverse interne projecten begroot met een eenmalig karakter. Dit veroorzaakt een stijging van € 156.500. De aanpassing van de financiële systemen zal in 2018 worden uitgevoerd en in 2019 worden afgerond. Het project DIV naar waterschap zal eveneens een overloop hebben van 2018 naar 2019. De upgrade van de huisvesting zal in 2019 aanvangen en mogelijk in Q1 van 2020 doorlopen. Voor nieuwe interne projecten worden, voor aanvang, business cases voorgelegd aan het Dagelijks bestuur. Voor meer details over de interne projecten wordt verwezen naar de bijlage bij de kaderbrief 2020 (respectievelijk bijlagen 7 en 6).
 - Vanuit het koersplan is een bedrag van € 1 miljoen opgenomen voor de invulling van de rollen innovatiemakelaar en ondersteuner/veranderaar in programma 2. Waterschappen hebben behoefte aan een actieve ondersteuning m.b.t. innovatiekennisuitwisseling. Om deze communicatie en kennisuitwisseling mogelijk te maken is naast de inzet van FTE's een jaarbudget nodig. Voor de rol van ondersteuner/veranderaar is een bedrag begroot voor licenties, diensten en uren.



- Een wijziging in producten (€ 5.925.615 stijging), opgebouwd uit:
 - Nieuwe en beëindigde projecten ad € 3.835.439.
 - Ontwikkeling en actualisatie van begrote uren en overige kosten van bestaande projecten ad € 2.090.178.
- Herberekening van de basisuurtarieven (€ 354.754 stijging). In de geactualiseerde begroting 2019 zijn de uurtarieven voor inleen (vanuit waterschappen) en inhuur bijgesteld van € 95,41 naar € 100,29. De uurtarieven voor medewerkers op de payroll zijn bijgesteld van € 71,05 naar € 74,68. Beide tarieven zijn gebaseerd op de Handleiding overheidsstarieven 2018 (ministerie van Financiën) en geïndexeerd met 6,69% voor het onderhandelingsresultaat op de SAW 2017-2019:
- De bijdrage van Delfland in de geactualiseerde begroting 2019 (€ 1.289.150) laat een stijging zien van € 379.476 t.o.v. de vastgestelde begroting 2019 (€ 909.674). Dit wordt veroorzaakt door:
 - De toename van de instandhoudingskosten (€ 136.000) zoals hierboven uitgelegd.
 - De deelname van Delfland aan nieuwe projecten en de ontwikkeling en actualisatie van bestaande projecten. Hierdoor stijgt de bijdrage van Delfland met netto € 244.000. Delfland neemt alleen deel aan door Delfland op basis van Business Cases gewenste en goedgekeurde projecten. De belangrijkste nieuwe projecten, waar Delfland aan meedoet, zijn DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelvlak, DAMO Metingen Keringen in BRO, Vangstregistratie (Muskusratten), SATDATA, Waterschapsgrenzen, WIBON, nieuwe functionaliteit in eHRM (H@RM), Doorontwikkeling WILMA, Transitie Omgevingswet, Computer Emergency Response Team Watermanagement (CERT WM) en Digitale weerbaarheid procesautomatisering.
 - De verhoging van de basisuurtarieven. Deze verhoging is in bovenstaande bedragen inbegrepen.
 - Het aantal van deze projecten neemt toe door de toenemende behoefte aan integratie met andere overheden, wat vraagt om standaardisatie en uitwisselingsfunctionaliteit, en de toenemende automatisering en digitale transformatie van organisaties. Delfland voert deze ontwikkelingen waar mogelijk in samenwerking met andere waterschappen uit, waarbij deze worden ondergebracht bij HWH. Gemiddeld is onderbrengen bij HWH circa 80% goedkoper ten opzichte van de situatie waarin Delfland alles zelf en geheel voor eigen rekening doet.

T.a.v. Ontwerpbegroting 2020.

- De begroting 2020 van HWH daalt t.o.v. de geactualiseerde begroting 2019 in totaal met € 4.623.730, wat vooral wordt veroorzaakt door een daling van de kosten van:
 - Instandhouding (- € 488.000). De interne projecten zoals opgenomen in de geactualiseerde begroting 2019 worden naar verwachting in 2020 gerealiseerd. Voor deze projecten worden in 2020 niet opnieuw kosten begroot.
 - Wijziging en beëindiging van bestaande projecten (- € 4.135.000). De daling van de producten wordt vooral veroorzaakt doordat er rekening is gehouden met de einddatum van projecten zoals is vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomsten, waarbij niet alle projecten doorlopen in 2020. Voor die projecten of beheer- en onderhoudsdiensten waarvan de Dienstverleningsovereenkomst in 2019, dan wel in 2020 aflopen, maar waar het in de lijn der verwachting is dat deze worden gecontinueerd, zijn de ramingen daarvan voor het gehele jaar opgenomen. Overigens is de verwachting dat in de loop van 2019 en 2020 nieuwe projecten worden opgestart die een stijging kunnen veroorzaken die ongeveer even groot is als de daling van producten.



- Een herberekening van de basisuurtarieven (€ 161.429 stijging). De tarieven zijn gebaseerd op de Handleiding overheidsstarieven 2018 (ministerie van Financiën) en geïndexeerd met 1,5%

In de begroting 2020 zijn de (in de kaderbrief 2020 aangekondigde) indexering van materiële kosten van 1,5% en dus de stijging van personele kosten met 1,5% verwerkt, waardoor de kosten van alle projecten stijgen.

- In 2020 is de bijdrage van Delfland aan HWH begroot op € 1.067.548. De daling wordt veroorzaakt door de afname van de instandhoudingskosten en de wijziging en beëindiging van projecten (zie hierboven).
- In de begrotingen zijn ook de verwachte begrotingswijzigingen voor 2019 en 2020 opgenomen. Deze verwachting zijn veelal afgeleid uit het Meerjarenprogramma HWH opgesteld door de OGT. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. Besluitvorming hieromtrent gaat via de geëigende weg langs OGT en leidt tot een begrotingswijziging die te zijner tijd aan het Algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd. Voor 2019 is totaal € 3.645.000 in dit deel opgenomen en voor 2020 € 2.300.000. Deze bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten.

Voor Delfland geldt dat er diverse projecten in 2019 en 2020 opgestart gaan worden, waarvan Delfland op basis van business cases reeds animo heeft om aan mee te doen, maar waar nog geen DVO voor is of waar Delfland nog over moet besluiten. Voor 2019 zijn dat o.a. Trowa, DSO en doelgerichte digitale regelgeving (verwachte kosten voor Delfland €100.000), uitbreiding huidige en ontwikkeling nieuwe DAMO's (€ 30.000), INSPIRE (€ 20.000), WIBON (€ 20.000), Sanimonitor (€ 14.000), INSPIRE (€ 20.000), Hydamo (€ 14.000), Implementatie AWK (opvolging Rioken, € 14.000), Gaming tool OM (€ 7.000) en Overige projecten (€ 30.000). In 2020 zijn dat o.a. Invoering Omgevingswet (€ 100.000), Digitaal Archief (€ 30.000), Informatievoorziening Zorgplicht Waterveiligheid (€20.000) en Standaardisering Digitale Delta API (€ 7.000).

15. Bijlagen

1. Zienswijzebrief aan waterschappen
2. Concept AB voorstel actualisatie begroting 2019 GR HWH
3. Actualisatie Begroting 2019 GR HWH
4. Concept AB voorstel begroting 2020 GR HWH
5. Ontwerpbegroting 2020 GR HWH
6. Kaderbrief 2020 GR HWH
7. Interne projectenbrief GR HWH (Bijlage bij Kaderbrief 2020)
8. Zienswijze Delfland op de Begrotingswijziging 2019 en Ontwerpbegroting 2020
9. Brief D&H aan Commissie BOB als reactie op de schriftelijke consultatie
10. Reacties naar aanleiding van de schriftelijke consultatie van de commissie BOB



Dossiernummer : 1130
Vergaderdatum : VV_datum

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van D&H_datum, dossiernummer Nr_Dossier;

gelezen het positieve advies van de commissie ...;

overwegende dat:

...

Gelet op:

...

Besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van VV_datum

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

ir. P.C. Janssen

dr. P.H.W.M. Daverveldt