

Onderwerp	Zienswijze op ontwerpbegroting van het Waterschapshuis 2023, kennisname van (voorlopige) jaarstukken van het Waterschapshuis 2021
Versienummer	0.91
Dossiernummer	2462
D&H datum	dinsdag 19 april 2022
Wijze agenderen	Openbaar

1) Het gevraagde besluit

1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van het Waterschapshuis (bijlage 1a en 1b), de kaderbrief 2023 van het Waterschapshuis (bijlage 2) en de korte toelichting op de ontwerpbegroting 2023 (bijlage 4);
2. vast te stellen de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van het Waterschapshuis (bijlage 3);
3. kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van het Waterschapshuis (bijlage 5).

2) Aanleiding

Delfland heeft 8 april van het Waterschapshuis de ontwerpbegroting 2023 ontvangen. Alleen de begroting van het onderdeel instandhouding (Programma Bestuur en Organisatie en Programma Kennis en Verbinding) wordt in een zienswijzeprocedure behandeld. De zienswijze periode loopt van 8 april tot en met 17 juni 2022.

De GR-deelnemers leggen deze ontwerpbegroting ter inzage.

Naar aanleiding van de ontvangen ontwerpbegroting kan het algemeen bestuur van Delfland hierover het gesprek met het dagelijks bestuur van Delfland aangaan, en besluiten een zienswijze bij de GR in te dienen.

De GR-begrotingen dienen uiterlijk 15 juli te zijn vastgesteld. Het algemeen bestuur van het Waterschapshuis is voornemens de begroting 2023 vast te stellen in de vergadering op 14 juli 2022.

De bespreking tussen verenigde vergadering en het college vindt plaats in de commissie Bestuur, Financiën en Organisatie op 10 mei 2022. Besluitvorming met betrekking de zienswijze zal op 2 juni 2022 tijdens de bijeenkomst van de verenigde vergadering plaatsvinden.

3) Beoogd effect

Het vaststellen door de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 (onderdeel instandhouding) van de gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis.

4) Kernboodschap

De verenigde vergadering van Delfland stemt in met de ontwerpbegroting 2023 (onderdeel instandhouding) van het Waterschapshuis.

5) 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 als doel meer sturingsmogelijkheden te geven op de activiteiten van hWh.

- 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 feitelijke transitie van de activiteiten en de activa en passiva van de stichting 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. Tevens is de organisatorische invulling van de Opdrachtgeverstafel rondgekomen. 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.
- In 2018 is het Koersplan "Wijzer naar 2020" (hWh 3.0) vastgesteld in het AB hWh.
- In 2019 is hieruit volgend een begin gemaakt met de ombouw van hWh van een projectorganisatie naar een programma gestuurde organisatie waarbij de business/het primair proces van de waterschappen, samen met de Secretaris-directeuren, veel nadrukkelijker het eigenaarschap op zich nemen. Hiermee moet hWh meer in haar kracht gezet worden met het optimaal kunnen faciliteren van renderende samenwerking door waterschappen.
- Op 2 juli 2020 is de nieuwe P&C cyclus met gescheiden begrotingstrajecten vastgesteld door het AB van de Gr hWh.
- Op 31 maart heeft het DB van hWh besloten om de ontwerpbegroting van hWh vrij te geven voor zienswijze.
- Op 8 april 2022 is de ontwerpbegroting 2023 naar de waterschappen verstuurd en is de zienswijzeperiode gestart.
- Op 21 april 2022 wordt de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld door het DB van de Gr hWh.

6) 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.

- Volgens de Waterschapswet art. 100 lid 3 is de termijn van bovengenoemde terinzagelegging 2 weken.
- Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 50g lid 3 is de VV bevoegd een zienswijze over het instandhoudingsdeel begroting naar voren te brengen.
- Er kan alleen een zienswijze ingediend worden op het instandhoudingsdeel van de begrotingen (programma's 1 en 2).
- 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. Secretaris-Directeur als vertegenwoordiger namens Delfland in de Opdrachtgeverstafel besluit hiero.
- Voor nieuwe ontwikkelingen van hWh is afgesproken dat besluitvorming over deelname plaatsvindt op basis van een business case. Dienstverlening voor business cases en de controle van lopende projecten wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de OGT.

7) Financiën

De bijdrage van Delfland voor het begrotingsjaar 2023 voor het Programma Instandhouding - Bestuur & Organisatie € 255.247 ex. btw (€ 308.849 incl. btw) en voor Kennis & Verbinden € 339.046 ex. btw (€410.246 incl. btw). Dit bedrag is hoger ten aanzien van de bijdrage in 2022.

Dossiernummer: 2462

De totale ontwerpbegroting van hWh voor de instandhouding en lopende geaccordeerde projecten bedraagt in 2023 totaal € 21.473.397 ex. btw (€ 25.982.810,37 incl. btw). De bijdrage van Delfland in 2023 bedraagt nu € 1.132.100 ex. btw (€ 1.369.841 incl. btw), maar zal nog geactualiseerd worden. In hoofdstuk vier (deel vier) staat dat er mogelijk later aanpassingen zullen volgen bij nieuwe projecten. De projectenbijdrage voor Delfland zal toenemen (huidige inschatting is €90.000 ex. btw).

In de begroting voor 2022 zijn bedragen begroot op basis van een actuele raming van het Waterschapshuis. In de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn deze bedragen linear doorgetrokken. Eventuele wijzingen in de begroting voor 2023 en later zullen bij een volgend begrotingsmoment worden opgenomen.

Naast de bijdrage voor de instandhouding van de Gr hWh zijn in de begroting projecten opgenomen, waar Delfland op basis van business cases besloten heeft aan mee te doen. De Opdrachtgeverstafel bepaalt welke onderdelen uit deel 4 later worden toegevoegd. Een nieuwe zienswijze procedure is daarvoor niet nodig (alleen nodig in geval van aanpassingen van de begroting voor Instandhouding).

De verdeling van de kosten over de deelnemers van deze GR zijn volgens afgesproken verdeelsleutels.

8) Duurzaamheid

Niet van toepassing.

9) Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing.

10) OR

Niet van toepassing.

11) Risico's en beheersmaatregelen

Delfland zal alleen deelnemen aan nieuwe ontwikkelingen die passen bij de doelstellingen van Delfland en waarvoor een positieve business case is uitgevoerd. Als dit leidt tot een begrotingswijziging van het instandhoudingsdeel van de Gr hWh, dan zal de VV betrokken worden.

12) Communicatie (in- en extern) en participatie

Niet van toepassing.

13) Bekendmaking en vervolgprocedure

Een door de VV ingediende zienswijze op de ontwerpbegroting wordt toegevoegd aan de ontwerpbegroting alvorens deze in de GR wordt vastgesteld. Conform art. 50g van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting voor eenieder ter inzage gelegd.

Op de website: www.hhdelfland.nl/bekendmakingen, wordt de volgende tekst gepubliceerd:

Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling het Waterschapshuis (GR Waterschapshuis). Voor de aan haar opgedragen taken stelt de GR het Waterschapshuis jaarlijks een ontwerpbegroting op. De ontwerpbegroting 2023 van de GR ligt met ingang van 19 april 2022 twee weken voor eenieder ter inzage.

De ontwerpbegroting 2023 kunt u raadplegen via de bijlage bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien op het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 in Delft.

Dossiernummer: 2462

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

14) Bevoegd orgaan

Het budgetrecht ligt bij het algemeen bestuur van het Waterschapshuis.

De VV is bevoegd zienswijzen op de ontwerpbegroting naar voren te brengen op grond van Wgr. art 50g lid 3. (GR waterschappen) en art 68 (GR waterschappen en gemeenten).

15) Toelichting

De ontwerpbegroting is in overeenstemming met de verwachtingen en de, door Delfland ondersteunde, ingezette lijn. Bij de totstandkoming van de ontwerpbegroting is veel aandacht geweest voor spanningsveld tussen het hanteren van de 0-lijn en de stijgende vraag vanuit de waterschappen. De richting die hierin gehanteerd wordt is om de wettelijke c.q. sector brede afspraken collectief (inclusief de programma's gericht op instandhouding) op te pakken en de overige projecten facultatief. Delfland maakt ten aanzien van de facultatieve projecten bewust keuzes welke initiatieven meerwaarde bieden. Zie hiervoor ook de korte toelichting op de ontwerpbegroting (bijlage 4)

16) Bijlagen

- 1a. Ontwerpbegroting 2023 van het Waterschapshuis
- 1b. Zienswijzebrief aan de waterschappen d.d. 8 april 2022
2. Kaderbrief 2023
3. Reactiebrief Zienswijze Ontwerpbegroting 2023
- 4 Korte toelichting begroting hWh
5. Jaarrekening 2021 van het Waterschapshuis

Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting van het Waterschapshuis 2023,
 kennisname van (voorlopige) jaarstukken van het Waterschapshuis
 2021
Dossiernummer 2462

De verenigde vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 19 april 2022, dossiernummer 2462;

gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Financiën en Organisatie.

Overwegende:

- Dat de VV de ontwerpbegroting van de GR heeft ontvangen
- Dat deze met D&H is besproken in de commissie.

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet;
- artikel 50g lid3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- artikel 68 van de GR van het Waterschapshuis.

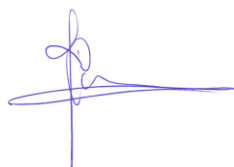
Besluit:

1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van het Waterschapshuis (bijlage 1a en 1b), de kaderbrief 2023 van het Waterschapshuis (bijlage 2) en de korte toelichting op de ontwerpbegroting 2023 (bijlage 4);
2. vast te stellen de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van het Waterschapshuis (bijlage 3);
3. kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van het Waterschapshuis (bijlage 5).

Aldus besloten in de openbare vergadering van donderdag 2 juni 2022.

De verenigde vergadering voornoemd,

de secretaris,



ir. P.C. Janssen

de voorzitter,



dr. P.H.W.M. Daverveldt

Dossiernummer: 2462