

Onderwerp	Zienswijze op ontwerpbegroting 2024 het Waterschapshuis en geactualiseerde begroting 2023
Versienummer	1.3
Dossiernummer	2789
D&H datum	dinsdag 10 januari 2023
Wijze agenderen	Openbaar

1) Het gevraagde besluit

1. kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2023 (bijlage 1) en de ontwerpbegroting 2024 (bijlage 2a en 2b) van het Waterschapshuis, de kaderbrief 2024 van het Waterschapshuis (bijlage 3) en korte toelichting op meerwaarde hWh voor Delfland (bijlage 4).

2. de zienswijze op de geactualiseerde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van het Waterschapshuis vast te stellen (bijlage 5)

2) Aanleiding

Delfland heeft op 20 december jl. van het Waterschapshuis de ontwerpbegroting 2024 ontvangen. De begrotingsprogramma's van het onderdeel instandhouding: 'Overhead (Bestuur en organisatie)' en 'Kennis en verbinden', wordt in een zienswijzeprocedure behandeld.

De waterschappen leggen deze ontwerpbegroting 2024 en de actualisatie 2023 ter inzage.

Naar aanleiding van de ontvangen ontwerpbegroting en actualisatie kan het algemeen bestuur van Delfland het gesprek met het dagelijks bestuur van Delfland aangaan en besluiten een zienswijze bij de GR in te dienen. De zienswijzeperiode loopt van 20 december tot en met 17 maart 2023.

De begrotingen dienen uiterlijk 21 april 2023 te zijn vastgesteld.

Het algemeen bestuur van het Waterschapshuis is voornemens de begroting 2024 vast te stellen in de vergadering op 20 april 2023.

De bespreking tussen VV en D&H vindt plaats in de commissie Bestuur, Financiën en Organisatie op 17 januari 2023. Na besluitvorming in de VV-vergadering van 2 februari 2023 biedt de VV haar zienswijze aan.

3) Beoogd effect

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland stelt de zienswijze vast op de ontwerpbegroting 2024 (onderdeel instandhouding) van de gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis.

4) Kernboodschap

De VV stemt in met de Ontwerpbegroting 2024 (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 15 december 2022 heeft het DB van hWh besloten om de ontwerpbegroting van hWh vrij te geven voor zienswijze.
- Op 20 december 2022 is de ontwerpbegroting 2024 naar de waterschappen verstuurd en is de zienswijzeperiode gestart.
- In week 13 van 2023 wordt de ontwerpbegroting 2024 vastgesteld door het DB van de Gr hWh.

6) Regelgeving en Beleid

Wet gemeenschappelijk regelingen: Op grond van art. 50g of 68 lid 1 van de Wet volgt de verplichting dat D&H, voorafgaande aan de vergadering van de VV, de ontwerpbegroting van de GR voor eenieder ter inzage te leggen, 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 hierop.
- 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

Geactualiseerde begroting 2023

De primaire begroting 2023 van het Waterschapshuis bedroeg €25.982.811. De geactualiseerde begroting 2023 bedraagt €39.704.497. Dit is een stijging van €13.721.687 (bijna 53%). Het grootste deel van de stijging, namelijk €9.251.592 (67%) aldus hWh, wordt veroorzaakt door de programma's Innovatie & transformatie en Basisdata, die bij het opstellen van de primaire begroting nog niet formeel waren verlengd voor 2023 en verder. Naast een volumestijging door (nieuwe) projecten, is er ook sprake van een substantiële

stijging door aanpassing van de uurtarieven. De aanpassing in de uurtarieven zorgt voor een stijging van €1.415.597 (10%). Ook is het bedrag gereserveerd voor kwaliteitsborging éénmalig verhoogd van €250.000 naar €400.000 om hWh te laten voldoen aan het bestuurlijk ambitieniveau op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Het Waterschapshuis streeft ernaar om zo snel mogelijk volwassenheidsniveau 3 te halen en vervolgens niveau 4. Ten opzichte van de primaire begroting 2023 stijgt de totale bijdrage van Delfland met €452.280 van € 1.369.841 naar € 1.822.121. Dit is een stijging van 33%.

Het merendeel van de bijdrage van Delfland bestaat uit deelname aan projecten waartoe via de opdrachtgeverstafel is besloten. De voorliggende zienswijze heeft alleen betrekking op het zogenaamde instandhoudingdeel van hWh. Dat is het deel waar alle deelnemers zich aan committeren.

In de primaire begroting bedroeg instandhouding €5.240.252 en wordt in de geactualiseerde begroting 2023 €6.039.423. Dit is een stijging van 15%.

De bijdrage voor Delfland voor instandhouding bedroeg €410.246 in de primaire begroting en wordt € 472.809. Dit is een stijging van €62.563 (15%).

Ontwerpbegroting 2024

De totale ontwerpbegroting van hWh bedraagt in 2024 totaal € 33.443.910. De bijdrage van Delfland in 2024 bedraagt €1.697.918, maar zal nog geactualiseerd worden; in hoofdstuk vier (deel vier) van de begroting hWh 2024 staat dat er mogelijk later aanpassingen zullen volgen in verband met verwachte verlenging van projecten en nieuwe initiatieven. Verwacht wordt dat ook de projectenbijdrage voor Delfland zal toenemen.

De bijdrage van Delfland voor het begrotingsjaar 2024 voor het onderdeel instandhouding bedraagt €487.609. (stijging van 3% tov geactualiseerde begroting 2023)

De verdeling van de kosten over de deelnemers van deze GR zijn volgens afgesproken verdeelsleutels. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

8) Duurzaamheid

nvt

9) Organisatorische en personele consequenties

nvt

10) OR

Nvt

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

nvt

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.hhddelfland.nl/bekendmakingen, wordt 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 begroting wil Het Waterschapshuis duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen, die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen, in 2023 (geactualiseerd) en 2024 wil gaan besteden.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maakt bekend dat de geactualiseerde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 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 mevrouw S.C. Borst via het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhddelfland.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 2024 is in overeenstemming met de, door Delfland ondersteunde, ingezette lijn om collectieve programma's (waarbij deelname verplicht is) te beperken tot 1) een programma dat waterschappen ondersteunt om aan wetgeving te voldoen 2) programma's die zich richten op standaarden om samenwerking te faciliteren en 3) een programma ten behoeve van informatieveiligheid. De overige programma's zijn facultatief. Delfland maakt ten aanzien van de facultatieve projecten bewust keuzes welke initiatieven meerwaarde bieden.

De kosten van instandhouding stijgen in de primaire begroting van 2024 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt doordat in de primaire begroting alleen projecten kunnen worden opgenomen die formeel zijn goedgekeurd door de OGT. Het is de verwachting dat een aantal projecten door de OGT nog zullen worden verlengd waarna de instandhoudingskosten als percentage van de totale begroting weer het gebruikelijke niveau zullen bereiken om de uitvoeringscapaciteit en kwaliteit van hWh te kunnen borgen.

16) Bijlagen

1. hWh begroting geactualiseerd 2023 202212205
- 2a. Zienswijzebrief aan ws 20221220
- 2b. hWh begroting 2024 20221220
3. Kaderbrief 2024 hWh 20221110
4. Korte toelichting op hWh & Delfland
5. Reactiebrief Zienswijze ontwerpbegroting 2024

Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting 2024 het Waterschapshuis en
 geactualiseerde begroting 2023
Dossiernummer 2789

De verenigde vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 10 januari 2023, dossiernummer 2789;

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

Overwegende dat:

- Dat de VV de ontwerpbegroting van de GR heeft ontvangen
- Dat deze met D&H is besproken in de commissie.
- De VV geen zienswijze op deze ontwerpbegroting naar voren wenst te brengen.

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 geactualiseerde begroting 2023 (bijlage 1) en de ontwerpbegroting 2024 (bijlage 2a en 2b) van het Waterschapshuis, de kaderbrief 2024 van het Waterschapshuis (bijlage 3) en korte toelichting op meerwaarde hWh voor Delfland (bijlage 4).
2. de zienswijze op de geactualiseerde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van het Waterschapshuis vast te stellen (bijlage 5)

Aldus besloten in de openbare vergadering van donderdag 2 februari 2023.

De verenigde vergadering voornoemd,

de secretaris,



ir. P.C. Janssen

de voorzitter,



dr. P.H.W.M. Daverveldt