

Onderwerp	Zienswijze op ontwerpbegroting 2025 het Waterschapshuis
Versienummer	0.9
Dossiernummer	3085
D&H datum	dinsdag 6 februari 2024
Wijze agenderen	Openbaar

1) Het gevraagde besluit

De verenigde vergadering te verzoeken om:

1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2024 (bijlage 1a, DMS 2275194) en de ontwerpbegroting 2025 (bijlage 1b, 2275195) van de gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis.
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis
3. De brief aan de gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis, inzake de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 (bijlage 4, DMS 2271076) vast te stellen.

2) Aanleiding

Delfland heeft op 21 december 2023 van het Waterschapshuis de geactualiseerde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 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 2025 ter inzage.

Naar aanleiding van de ontvangen ontwerpbegroting 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 21 december 2023 tot en met 15 maart 2024. Het algemeen bestuur van het Waterschapshuis is voornemens de begroting 2025 vast te stellen in de vergadering van 25 april 2024.

De bespreking tussen VV en D&H vindt plaats in de commissie Bestuur, Financiën en Organisatie op 7 maart 2024. Na besluitvorming in de VV-vergadering van 9 april 2024 biedt de VV haar zienswijze aan.

3) Beoogd effect

De VV van het Hoogheemraadschap van Delfland stelt de zienswijze vast op de ontwerpbegroting 2025 (onderdeel instandhouding) van de gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis.

4) Kernboodschap

De VV stemt in met de Ontwerpbegroting 2025 (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.

Dossiernummer: 3085

- 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 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.
- Op 19 december 2019 heeft de VV het college van D&H gemandateerd om, na schriftelijke consultatie van de commissie Bestuur, Financiën en Organisatie, namens de VV kennis te nemen van de begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 en daarop een zienswijze vast te stellen
- Op 27 mei 2021 heeft de VV de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van het Waterschapshuis vastgesteld
- Op 2 juni 2022 heeft de VV de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van het Waterschapshuis vastgesteld.
- Op 2 februari 2023 heeft de VV de zienswijze op de geactualiseerde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 van het Waterschapshuis vastgesteld.
- Op 28 september 2023 heeft de VV de zienswijze en instemming op de conceptwijziging Gemeenschappelijke Regeling hWh vastgesteld.
- In de vergadering van 25 april 2024 is het algemeen bestuur van het Waterschapshuis voornemens de begroting 2025 vast te stellen.

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.
- Op grond van de "Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis" is de VV bevoegd een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen.

7) Financiën

De begroting van hWh bestaat uit verschillende Programma's. Programma 1: 'Overhead' (Bestuur en organisatie) en Programma 2: 'Kennis en verbinden' vormen tezamen het onderdeel "Instandhouding". De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten en programma's. Dit gedeelte van de begroting wordt in een zienswijzeprocedure behandeld. Deelname aan het onderdeel "Instandhouding" is collectief.

Deelname aan de overige 13 programma's is facultatief. 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 (OGT) 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.

Geactualiseerde begroting 2024

De geactualiseerde begroting 2024 hWh is ter informatie bijgevoegd.

De primaire begroting 2024 bedroeg €33.443.910 en stijgt met 36% naar €45.740.184 in de geactualiseerde begroting 2024. Deze stijging van €12.296.271 is voornamelijk toe te wijzen aan de nieuwe afgesloten en verlengde DVO's en aanpassingen binnen lopende projecten,

Dossiernummer: 3085

waaronder ook indexatie. De geactualiseerde begroting 2024 laat vooral een voortzetting zien van het werk van 2023.

Het aandeel instandhouding in 2024 blijft stabiel ten opzichte van de totale begroting, te weten €7.642.777. De bijdrage van de waterschappen aan de instandhouding blijft gelijk ten opzichte van de primaire begroting 2024, waardoor een zienswijzeprocedure niet noodzakelijk is. De bijdrage van Delfland blijft ongewijzigd op €487.609.

De totale bijdrage van Delfland stijgt in de geactualiseerde begroting 2024 van €1.697.919 naar €1.926.608. Dit is een stijging van 13% (€228.689).

In de geactualiseerde begroting 2024 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de begroting 2024:

- het formele besluit tot verlenging van diverse projecten en de start van nieuwe projecten.
- De bijdragen van derden is gestegen naar aanleiding van het formele besluit tot verlenging van het project Beeldmateriaal.
- De uurtarieven zijn geïndexeerd met 5,6% op basis van de verwachte stijging van de loonvoet in 2024. Het percentage is gebaseerd op de raming van het CPB. Deze indexatie past binnen het onderhandelingsresultaat CAO 2024.
- Het totale gemiddelde uurtarief in de geactualiseerde begroting 2024 komt uit op € 92,39. In de primaire begroting 2024 was dit nog gemiddeld € 91,63.
- Projecten die zijn beëindigd verlagen de begroting.
- De financiële ontwikkelingen in lopende dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- Voor 2024 is € 250.000 voor kwaliteitsborging begroot, welke zal worden ingezet door het dagelijks bestuur voor interne projecten.

De geactualiseerde begroting 2024 is uitgedrukt in cijfers als volgt tot stand gekomen:

Wijzigingen geactualiseerde begroting 2024 t.o.v. primaire begroting 2024	Totaal	Instandhouding	Projecten
2024 begroot primair	27.639.595	6.316.345	21.323.250
Wijziging begroot uurtarief	150.895	-148.956	299.851
Subtotaal na wijziging uitgangspunten	27.790.490	6.167.389	21.623.101
Toevoeging interne projecten	-	-	-
Toevoeging initiatiefbudget	-	-	-
Toevoeging overige nieuwe projecten *	7.888.006	-	7.888.006
Beëindigde projecten **	-167.653	-	-167.653
Wijziging ontwikkelbudgetten ***	-27.308	-	-27.308
Wijziging begrote uren projecten	1.852.536	883.787	968.750
Wijzigingen overige kosten projecten	465.734	-734.831	1.200.565
2024 begroot actualisatie	37.801.805	6.316.345	31.485.460

Tabel: bedragen zijn exclusief (bedragen in het bestuursvoorstel zijn inclusief)

In de geactualiseerde begroting 2024 is 12,9% van het totale begrotingsbedrag begroot voor de uitvoering van Overhead (Bestuur en organisatie). hWh streeft naar een percentage van het programma Overhead (Bestuur en organisatie) van circa 14% ten opzichte van de totale begroting.

Het merendeel van de bijdrage van Delfland bestaat uit deelname aan projecten waartoe via de Opdrachtgeverstafel (OGT) 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 2024 bedroeg instandhouding €6.316.345 en is dat in geactualiseerde begroting 2024 ook. Hetzelfde geldt voor de bijdrage van Delfland: met €487.609 is deze ongewijzigd. Het aandeel van Delfland is bijna 8% Delfland.

Dossiernummer: 3085

Ontwerpbegroting 2025

De totale ontwerpbegroting van hWh bedraagt in 2025 totaal €39.746.095. Ten opzichte van de geactualiseerde begroting van 2024 is dit een daling van 13%, namelijk €5.994.089.

In hoofdstuk vier (deel vier) van de begroting hWh 2025 staat dat mogelijk later aanpassingen zullen volgen in verband met verwachte verlenging van projecten en nieuwe initiatieven. De verwachting is dat de begroting 2025 incl verwachte verlengingen €45.457.743 bedraagt en daardoor per saldo nauwelijks verschilt van de geactualiseerde begroting 2024.

De bijdrage van Delfland in 2025 bedraagt €1.965.836. Dit is €39.228 hoger dan de geactualiseerde begroting 2024, een stijging van 2%. Een actualisatie wordt nog verwacht: in hoofdstuk vier (deel vier) van de begroting hWh 2025 staat dat er mogelijk later aanpassingen zullen volgen in verband met verwachte verlenging van projecten en nieuwe initiatieven. De verwachting is dat de begroting 2025 incl verwachte verlengingen €45.457.743 bedraagt, en dat hiermee ook de projectenbijdrage voor Delfland zal toenemen.

In de ontwerpbegroting 2025 bedraagt de instandhouding €8.446.176. Het aandeel van Delfland is 6% Delfland.

De bijdrage van Delfland voor het begrotingsjaar 2025 voor het onderdeel instandhouding stijgt naar €543.936. Dit is een stijging van 11% tov de geactualiseerde begroting 2024. In de geactualiseerde begroting 2024 bedraagt deze €487.609

De zienswijze gaat over de totale instandhoudingsbegroting en niet over het aandeel van Delfland.

In de begroting 2025 is 16,5% van het totale begrotingsbedrag begroot voor de uitvoering van Overhead (Bestuur en organisatie). hWh streeft naar een percentage van het programma Overhead (Bestuur en organisatie) van circa 14% ten opzichte van de totale begroting.

Wanneer het formele besluit genomen is om de projecten te verlengen zal de verhouding van het programma Overhead (Bestuur en organisatie) ten opzichte van de projecten weer stabiel zijn (circa 14,5%) in 2025.

Het Dagelijks bestuur en de directie van hWh sturen bij in de kosten van de instandhouding, zodat deze in balans blijven ten opzichte van de realisatie van de projecten en programma's, ook wanneer de realisatie van de projecten lager blijkt te zijn dan verwacht.

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

8) Duurzaamheid

n.v.t.

9) Organisatorische en personele consequenties

n.v.t.

10) OR

n.v.t.

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

n.v.t.

Dossiernummer: 3085

13) Bekendmaking en vervolprocedure

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. 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 2024 (geactualiseerd) en 2025 wil gaan besteden.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maakt bekend dat de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 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@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 2025 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 2025 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2024. 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

- 1a hWh begroting geactualiseerd 2024 (DMS 2275194)
- 1b hWh Ontwerpbegroting 2025 versie zienswijze (DMS 2275195)
- 2 Zienswijzebrief ontwerpbegroting 2025 aan ws
- 3 Korte toelichting op meerwaarde hWh voor Delfland
- 4 Reactiebrief Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 (DMS 2271076)

Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting 2025 het Waterschapshuis
Dossiernummer 3085

De verenigde vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 6 februari 2024, dossiernummer 3085

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

Overwegende dat:

- De VV de ontwerpbegroting van de GR heeft ontvangen
- 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 2024 (bijlage 1a, DMS 2275194) en de ontwerpbegroting 2025 (bijlage 1b, 2275195) van de gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis.
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis
3. De brief aan de gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis, inzake de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 (bijlage 4, DMS 2271076) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van dinsdag 9 april 2024.

De verenigde vergadering voornoemd,

de secretaris,



ir. P.C. Janssen

de voorzitter,



dr. P.H.W.M. Daverveldt

Dossiernummer: 3085