

De dagelijkse besturen van de waterschappen

Behandeld door
M. van der Veen

Aantal pagina's
2

Datum
31 maart 2017

Uw kenmerk

Onderwerp
Zienswijzeprocedure begrotingswijziging 2017 en begroting
2018 Het Waterschapshuis

Ons kenmerk
Z1358/H006180

Geachte heer/mevrouw ,

Hierbij bieden wij de begrotingswijziging 2017 en de ontwerp-begroting 2018 van Het Waterschapshuis aan ten behoeve van de wettelijke zienswijzeprocedure. Met deze twee documenten wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze Het Waterschapshuis de voor 2017 en 2018 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn.

Begrotingswijziging 2017

Bij het vaststellen van de begroting 2017 op 8 juli 2016 is aangekondigd dat begin 2017 een gewijzigde begroting zal worden opgesteld, welke is aangepast aan de actualiteit.

De indeling van de geactualiseerde begroting 2017 is gewijzigd ten opzichte van de in juli 2016 vastgestelde begroting 2017. Om beter aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, is de begroting in tegenstelling tot voorgaande jaren, opgesteld in vier verschillende delen:

- Deel 1: Instandhouding
- Deel 2: Projecten waterschappen
- Deel 3: Projecten derden
- Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen op basis van het meerjarenprogramma

Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in hoofdstuk 2 van de begroting.

De begroting 2017 is gebaseerd op recente inzichten en veranderingen:

- Overheadkosten worden niet meer in het uurtarief opgenomen, maar doorbelast op basis van uitgevoerde diensten aan programma's en projecten. Deze kosten worden begroot in instandhouding (het abonnement) en bij afname van diensten verrekend met projecten en beheer. In hoofdstuk 5.4 van de begroting is dit nader toegelicht.
- In de geactualiseerde begroting 2017 zijn de uurtarieven voor inleen (vanuit waterschappen) en inhuur gelijk getrokken naar € 98, gebaseerd op de Handleiding overheidsstarieven 2017 (ministerie van Financiën).
- Jaarlijks terugkerende kosten voor instandhouding zijn afzonderlijk in de begroting opgenomen. De begrotingspost 'onvoorzien' kan hierdoor aangewend worden voor onvoorziene zaken.

- Er zijn kosten toegevoegd aan de begroting voor mobiliteit.
- De ontwikkelingen en actualisaties in dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- De toetreding van Hunze en Aa's aan de Gemeenschappelijke regeling in 2017 is verwerkt.
- De actuele capaciteitsplanning per project is verwerkt.

De begroting 2017 stijgt met € 1.789.097 wat veroorzaakt wordt door een herberekening van de basisuurtarieven (€ 411.668), toevoeging van een begrotingspost mobiliteit (€ 278.000), interne projecten (€ 490.906) en wijziging in producten (€ 608.523). In bijlage 1 van de begroting is te zien wat het effect hiervan op de bijdrage per waterschap is.

Ontwerp begroting 2018

De indeling van de begroting 2018 is gelijk aan de geactualiseerde begroting 2017.

De begroting 2018 daalt met € 781.468, wat vooral wordt veroorzaakt door een daling van de kosten van instandhouding (deel 1 van de begroting) en projecten derden (deel 3 van de begroting).

De interne projecten zoals opgenomen in de geactualiseerde begroting 2017 worden naar verwachting in 2017 gerealiseerd. Voor deze projecten worden in 2018 niet opnieuw kosten begroot.

Voor die projecten of beheer- en onderhoud diensten waarvan de Dienstverleningsovereenkomst in 2017, dan wel in 2018 aflopen, maar waar het in de lijn der verwachting is dat deze worden gecontinueerd, zijn de ramingen daarvan voor het gehele jaar opgenomen.

De uitgangspunten van de kaderbrief 2018 zijn in de begroting verwerkt:

- Indexering materiële kosten 1,5%
- Stijging personele kosten 1,5%

Procedure zienswijze

Financieel-technische vragen kunnen ambtelijk worden gesteld tot 17 mei 2017. De vragen kunnen worden gemaild naar Sanne Hooijer (s.hooijer@hetwaterschapshuis.nl), die deze vragen zal beantwoorden.

Conform de wettelijke zienswijzeprocedure en de planning van het Algemeen bestuur vragen wij u om uiterlijk 24 mei 2017 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 2017 zal worden aangeboden aan het Algemeen bestuur Gr HWH ten behoeve van de vergadering van het Algemeen bestuur op 6 juli 2017.

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de vastgestelde begroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus 2017 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