
Opsteller
Sanne Hooijer

Aantal pagina's
6

Behandelend gremium
Algemeen bestuur

Datum voorgelegd
6 juli 2017

Agendapunt, Onderwerp
..., Begroting 2018

Agendering
Ter besluitvorming

Kopie aan

Kenmerk
V0367/CONCEPT

1 Samenvatting voorstel

In een afzonderlijke kaderbrief over de begroting 2018 (behandeld in de vergadering van het Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 23 maart 2017) zijn de belangrijkste uitgangspunten reeds opgenomen.

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

- 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 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.

2 Inleiding

De begroting 2018 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2017, met als uitgangspunten:

- 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.
- Een organisatie die in haar programma's werkt volgens Integraal Project Management (IPM).
- De uitgangspunten van de kaderbrief 2018:
 - Indexering materiële kosten 1,5%
 - Stijging personele kosten 1,5%

3 Wijzigingen in de structuur en de systematiek

De indeling van producten naar begrotingsprogramma's is niet gewijzigd ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2017.

3.1 Uurtarieven en opslagen

Zoals vermeld in de kaderbrief 2018 is in begroting 2018 het uurtarief voor inleen (vanuit waterschappen) en inhuur reeds gelijk getrokken naar € 99,47 inclusief BTW. Dit is gebaseerd op de Handleiding overheidsstarieven 2017 (ministerie van financiën) met een indexatie van 1,5% voor 2018. Hierbij is het gemiddelde voor de flexibele schil gesteld op schaal 11.

Er wordt geen opslag voor overhead meer toegerekend aan de uurtarieven. Uitgangspunt is het doorbelasten van uitgevoerde diensten aan de producten en programma's op basis van vaste rekentarieven per dienst. De rekentarieven in 2018 zijn:

- Virtuele werkplek: € 300 per medewerker per maand.
- Capaciteitsmanagement: € 5.000 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom, doorstroom tot uitstroom.
- Reiskosten € 2.000 per jaar per medewerker.

3.2 Capaciteitsraming

Een belangrijke basis voor de HWH begroting zijn de personeelslasten. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote uren per programma.

Overzicht uren per programma	2017 begroot herzien	2018 begroot	Mutatie 2018 t.o.v. 2017
1. Instandhouding	30.143	28.458	-1.685
2. Waterketen	4.455	4.455	-
3. Projecten Bedrijfsfuncties	2.049	2.049	-
4. Projecten Diensten	22.447	22.447	-
5. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	8.114	8.114	-
6. Projecten Informatiehuis Water	8.643	8.515	-128
Totaal begroot	75.851	74.038	-1.813

4 Financiële begroting 2018

In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2017 die gelijktijdig met de begroting 2018 ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Programma	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot herzien	2018 begroot	Mutatie 2018 t.o.v. 2017
1. Instandhouding	3.742.191	2.656.850	3.243.178	2.702.745	-540.433
2. Waterketen	1.100.209	1.101.016	1.142.691	1.159.357	16.667
3. Projecten Bedrijfsfuncties	1.112.608	1.068.044	1.064.172	1.079.715	15.543
4. Projecten Diensten	5.093.295	4.865.996	5.789.089	5.871.912	82.822
5. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	4.467.384	4.666.132	4.876.116	4.520.049	-356.067
6. Projecten Informatiehuis Water	2.660.777	3.359.921	1.576.801	1.576.801	-
Totaal begroot	18.176.462	17.717.961	17.692.048	16.910.581	-781.468

De daling van de begroting 2018 ten opzichte van 2017 is als volgt te verklaren:

Wijzigingen begroting 2018 ten opzichte van 2017	Totaal	Instandhouding	Projecten
Geactualiseerde begroting 2017	17.692.048	3.243.178	14.448.868
Indexering basis uurtarief	85.844	31.466	54.378
Subtotaal na wijziging uitgangspunten	17.777.892	3.274.644	14.503.246
Indexering out of pocketkosten	76.658	15.850	60.808
Wijzigingen projecten	-943.968	-587.749	-356.219
Begroting 2018	16.910.581	2.702.744	14.207.834

5 Vervolg/planning

De planning voor de begroting is als volgt:

Programmabegroting 2018 en wijziging 2017	Deadline	Team/Gremium
DB vaststellen concept ontwerp begroting	23 maart	DB
Start zienswijzeprocedure, begroting naar ws'en 8 weken	30 maart	Waterschappen
Einde zienswijzeperiode	24 mei	Waterschappen
DB: vaststellen nota van toelichting begrotingswijziging 2017, definitieve ontwerp begroting 2018 en eventuele concept wijzigingsvoorstellen 2018	2 juni	Dagelijks Bestuur
AB vaststellen gewijzigde begroting 2017 en begroting 2018	6 juli	Alg. Bestuur
Aanleveren vastgestelde gewijzigd Begroting 2017 en ontwerp begroting 2018 bij provincie	Uiterlijk 1 augustus	Provincie

6 Gevraagd besluit

1. De ontwerp begroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de reactienota op de ingediende zienswijzen.

7 Besluit

- ☐ Positief, conform voorstel
- ☐ Overwegend positief, onder voorbehoud van de volgende aanpassingen
- ☐ Negatief, niet conform voorstel

Bijlagen:

- 1) Totale bijdrage per waterschap begroting 2018
- 2) Totale bijdrage per waterschap herziene begroting 2017
- 3) Verschil bijdrage per waterschap herziene begroting 2017 en begroting 2018

Bijlage 1: Bijdrage per waterschap begroting 2018

Totale bijdrage per waterschap begroting 2018	Instandhouding	Waterketen	Bedrijfsfuncties	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	118.677	61.385	56.859	326.617	74.087	62.229	699.853
AGV/Waternet	160.641	84.582	47.085	189.055	130.873	62.229	674.464
Brabantse Delta	123.448	54.001	40.284	314.757	138.254	62.229	732.973
De Dommel	111.942	60.145	38.181	267.049	49.153	62.229	588.699
De Stichtse Rijnlanden	121.129	57.344	39.887	254.192	26.511	62.229	561.293
Delfland	185.657	79.401	51.658	393.937	12.948	62.229	785.829
Fryslân	133.260	1.445	59.525	253.087	110.489	62.229	620.035
Drents Overijsselse Delta	121.286	47.545	57.336	292.466	81.590	62.229	662.452
Hollands Noorderkwartier	183.036	72.142	68.626	363.402	184.479	62.229	933.914
Hollandse Delta	144.171	74.372	61.520	344.526	129.339	62.229	816.157
Hunze en Aa's	104.592	0	22.454	171.347	66.102	62.229	426.723
Noorderzijlvest	91.183	29.324	51.832	198.409	108.452	62.229	541.428
Limburg	130.863	86.316	59.087	323.924	161.009	62.229	823.429
Rijn en IJssel	103.351	51.753	54.057	217.906	62.270	62.229	551.565
Rijnland	161.078	86.373	64.611	359.207	34.471	62.229	767.968
Rivierenland	148.393	67.609	62.292	391.711	112.534	62.229	844.768
Scheldestromen	105.193	33.054	20.614	205.582	60.761	62.229	487.431
Schieland en de Krimpenerwaard	107.574	29.559	54.829	220.807	11.213	62.229	486.211
Vallei en Veluwe	129.534	82.557	58.844	308.992	165.766	62.229	807.921
Vechtstromen	120.806	72.142	57.248	274.073	72.503	62.229	659.002
Zuiderzeeland	96.932	28.307	52.883	200.866	114.855	62.229	556.072
Subtotaal waterschappen	2.702.745	1.159.357	1.079.715	5.871.912	1.907.658	1.306.801	14.028.189
RWS CIV	0	0	0	0	235.200	90.000	325.200
Het Waterschapshuis	0	0	0	0	0	0	0
Derden inzake Beeldmateriaal	0	0	0	0	2.377.191	0	2.377.191
Derden inzake IHW	0	0	0	0	0	0	0
IPO IHW	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Subtotaal derden	0	0	0	0	2.612.391	270.000	2.882.391
Totaal	2.702.745	1.159.357	1.079.715	5.871.912	4.520.049	1.576.801	16.910.581

Bijlage 2: Bijdrage per waterschap herziene begroting 2017

Totale bijdrage per waterschap herziene begroting 2017	Instandhouding	Waterketen	Bedrijfsfuncties	Diensten	Data	IHW	Totaal
Aa en Maas	142.407	60.503	56.039	322.102	274.293	62.229	917.573
AGV/Waternet	192.762	83.366	46.408	186.135	130.856	62.229	701.756
Brabantse Delta	148.132	53.225	39.704	310.465	138.241	62.229	751.995
De Dommel	134.325	59.281	37.630	263.418	49.141	62.229	606.023
De Stichtse Rijnlanden	145.350	56.520	39.319	250.350	26.511	62.229	580.279
Delfland	222.780	78.259	50.917	387.984	12.948	62.229	815.117
Fryslân	159.906	1.423	58.668	249.253	110.489	62.229	641.969
Drents Overijsselse Delta	145.538	46.861	56.510	288.535	81.590	62.229	681.263
Hollands Noorderkwartier	219.635	71.105	67.640	357.903	184.460	62.229	962.972
Hollandse Delta	172.999	73.303	60.635	339.784	129.323	62.229	838.273
Hunze en Aa's	125.506	0	22.134	168.759	66.102	62.229	444.729
Noorderzijlvest	109.416	28.902	51.084	195.699	108.442	62.229	555.772
Limburg	157.030	85.076	58.236	319.313	316.997	62.229	998.880
Rijn en IJssel	124.017	51.009	53.277	214.936	62.270	62.229	567.737
Rijnland	193.287	85.131	63.682	354.365	34.471	62.229	793.165
Rivierenland	178.066	66.637	61.396	386.671	112.518	62.229	867.517
Scheldestromen	126.227	32.579	20.314	202.470	60.761	62.229	504.578
Schieland en de Krimpenerwaard	129.084	29.134	54.038	217.759	11.213	62.229	503.456
Vallei en Veluwe	155.435	81.370	57.996	304.763	165.752	62.229	827.545
Vechtstromen	144.962	71.105	56.423	270.349	72.503	62.229	677.572
Zuiderzeeland	116.314	27.900	52.120	198.077	114.845	62.229	571.485
Subtotaal waterschappen	3.243.178	1.142.691	1.064.172	5.789.090	2.263.725	1.306.801	14.809.656
RWS CIV	0	0	0	0	235.200	90.000	325.200
Het Waterschapshuis	0	0	0	0	0	0	0
Derden inzake Beeldmateriaal	0	0	0	0	2.377.191	0	2.377.191
Derden inzake IHW	0	0	0	0	0	0	0
IPO IHW	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Subtotaal derden	0	0	0	0	2.612.391	270.000	2.882.391
Totaal	3.243.178	1.142.691	1.064.172	5.789.090	4.876.116	1.576.801	17.692.048

Bijlage 3: Verschil bijdrage per waterschap herziene begroting 2017 en begroting 2018

Mutatie 2017 herzien t.o.v. 2018	Instandhouding	Waterketen	Bedrijfsfuncties (excl SAW@)	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	-23.730	882	819	4.514	-200.205	-	-217.719
AGV/Waternet	-32.121	1.216	677	2.920	17	-	-27.292
Brabantse Delta	-24.684	776	580	4.292	13	-	-19.022
De Dommel	-22.384	865	551	3.632	12	-	-17.325
De Stichtse Rijnlanden	-24.221	824	569	3.842	-	-	-18.986
Delfland	-37.123	1.141	741	5.952	-	-	-29.288
Fryslân	-26.646	21	857	3.834	-	-	-21.934
Drents Overijsselse Delta	-24.252	684	826	3.931	-	-	-18.812
Hollands Noorderkwartier	-36.599	1.037	986	5.499	19	-	-29.058
Hollandse Delta	-28.828	1.069	885	4.743	15	-	-22.116
Hunze en Aa's	-20.914	-	321	2.588	-	-	-18.005
Noorderzijlvest	-18.233	422	748	2.709	10	-	-14.344
Limburg	-26.167	1.241	851	4.612	-155.987	-	-175.451
Rijn en IJssel	-20.666	744	780	2.970	-	-	-16.172
Rijnland	-32.209	1.242	929	4.842	-	-	-25.197
Rivierenland	-29.672	972	896	5.039	16	-	-22.749
Scheldestromen	-21.034	475	300	3.112	-	-	-17.147
Schieland en de Krimpenerwaard	-21.510	425	791	3.049	-	-	-17.246
Vallei en Veluwe	-25.901	1.187	848	4.229	14	-	-19.624
Vechtstromen	-24.156	1.037	825	3.724	-	-	-18.570
Zuiderzeeland	-19.382	407	763	2.789	10	-	-15.413
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal waterschappen	-540.433	16.667	15.543	82.822	-356.067	-	-781.468
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal derden	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-540.433	16.667	15.543	82.822	-356.067	-	-781.468