

Het dagelijks bestuur GR Het Waterschapshuis  
T.a.v. de heer drs. G.J.A. Smits (secretaris-directeur)  
Postbus 2180  
3800 CD AMERSFOORT

UW BRIEF  
31 maart 2017  
UW KENMERK  
Z1358/H006180  
ONS KENMERK  
1303046  
DELFT  
18 mei 2017

ONDERWERP

Zienswijze Delfland op het voorstel voor de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van GR Het Waterschapshuis

Geachte heer Smits,

Hierbij bieden wij u de zienswijze van Delfland op het voorstel voor de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) aan, waarmee het algemeen bestuur van Delfland heeft ingestemd.

Delfland heeft de volgende opmerkingen bij het voorstel voor de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van HWH:

1. In tegenstelling tot de afgelopen jaren waarin de begrotingen steeds transparanter werden, wordt dit door Delfland helaas niet zo ervaren in de voorliggende begrotingen. De begrotingen zijn minder transparant dan vorige jaren. Bij de aanwending van middelen (FTE en geld) door HWH wordt in de tekst van de begrotingen over het algemeen onvoldoende toegelicht welke concrete resultaten de waterschappen hiervoor krijgen. Delfland zou dit graag verbeterd zien.
2. Een belangrijke basis voor de HWH-begrotingen zijn de personeelslasten. De begrote productieve uren bedragen in 2017 75.851 en in 2018 74.038. De totale omvang van HWH bedroeg op 31 december 2016 64,4 FTE. Dit betekent dat de productieve uren per FTE in 2017 1.177 en in 2018 1.150 bedragen. Op een totaal van 1872 uren per jaar per FTE blijft de productiviteit per FTE achter bij de norm die de waterschappen hierbij hanteren (1.600). Delfland ziet dit graag uitgelegd.
3. In de begrotingswijziging van 2017 zijn onder het programma Instandhouding kosten opgenomen voor een aantal interne projecten. De toelichting maakt echter niet duidelijk waarom er bijna € 500.000 (waarvan alleen al € 275.000 voor kantoorautomatisering) wordt uitgegeven om de bedrijfsvoering van HWH op een peil te brengen dat past bij HWH 2.0. Delfland is van mening dat dit wel een erg hoog bedrag is voor een organisatie met een vaste bezetting van 15.8 FTE. De tekstuele onderbouwing verklaart niet waarom deze bedragen zo hoog zijn en maakt onvoldoende duidelijk welke concrete resultaten hiermee zullen worden bereikt. Delfland zou graag antwoord willen zien op deze vragen.

BIJLAGE(N) -

CONTACT de heer ir. G.J. Gelling • T (015) 260 81 34 • E ggelling@hhdelfland.nl  
POSTADRES Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl  
SECTOR Bedrijfsvoering • TEAM Informatisering en Automatisering

4. 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. Dit is vreemd aangezien een deel van de kosten Beheer en Onderhoud (Kantoorautomatisering) betreft. Deze kosten zouden logischerwijs ook in 2018 betaald moeten worden. Delfland wil graag weten waarom deze beheer- en onderhoudskosten niet in de ontwerpbegroting 2018 zijn opgenomen.

5. Door de verwijdering van overheadkosten en Kennisdelen en Verbinden uit de uurtarieven nemen de kosten van de projecten af. Voor een aantal projecten (o.a. programma Informatie Veiligheid, Gartner contractmanagement, NDFF, vangstregistratie) stijgen de kosten echter. De stijging van de kosten voor deze producten is onvoldoende toegelicht en het is niet duidelijk of de kostenstijging van deze projecten is goedgekeurd door de OGT. Delfland zou dit graag toegelicht zien.

6. In tegenstelling tot de vorige begrotingen, zijn de kosten voor ondersteuning OGT opgenomen in programma 4 Diensten in plaats van in het programma instandhouding. Ten opzichte van 2016 en de eerder vastgestelde begroting van 2017 zijn de kosten voor ondersteuning I-platform hier ook begroot. Volgens de DVO voor ondersteuning OGT (€ 24.475) en het voorstel voor ondersteuning i-Platform zoals behandeld in de OGT van 17 maart 2017 (€ 65.000) zou er totaal € 89.475 hiervoor in de begrotingen moeten worden opgenomen. In de geactualiseerde begroting is echter een bedrag van € 147.000 zonder verdere toelichting voor deze ondersteuning opgenomen. Delfland zit dit graag gecorrigeerd naar de juiste kosten.

7. Opvallend in de begrotingen zijn de kosten van het Informatiehuis Water (IHW). De begroting van IHW daalt met € 840.000 t.o.v. de vastgestelde begroting 2017, maar de bijdrage van de waterschappen stijgt met bijna € 15.000 per waterschap. Deze toename wordt niet toegelicht in de begrotingen. Daarnaast is de begroting van IHW vereenvoudigd zodat IHW kan schuiven binnen haar werkzaamheden. Nu is echter niet meer inzichtelijk en transparant aan welke onderwerpen en projecten IHW het geld besteedt. Delfland ziet bovenstaande discrepantie graag toegelicht en stelt voor de projecten van IHW alsnog op te nemen in de begroting.

Wij gaan ervan uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,

de Secretaris,

de Dijkgraaf,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

mr. M.A.P. van Haersma Buma