

Aan Verenigde Vergadering

BEGROTINGSWIJZIGING 2017 EN ONTWERPBEGROTING 2018 GR HWH

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">I. Kennis te nemen van het voorstel voor de begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de GR HWH.II. Hierover de zienswijze als verwoord in bijgaande brief vast te stellen. |
|--|

Besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017

Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 02-05-2017
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">1 Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de GR HWH.2. In te stemmen met de Delflandse zienswijze op de begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de GR HWH. |
|--|

Advies Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 02-05-2017

Begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

1. Probleemstelling - context

Op 31 maart 2017 heeft Delfland de begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) ontvangen. Beide begrotingen worden in één zienswijzeprocedure behandeld. De zienswijzeprocedure loopt van 31 maart tot en met 24 mei 2017.

In 2010 is besloten HWH om te vormen van een stichting naar een GR met als doel meer sturingsmogelijkheden te geven op de activiteiten van HWH. De feitelijke transitie van de activiteiten en de activa en passiva van de stichting naar de GR heeft plaatsgevonden in 2013. In 2014 is een nieuwe uitgewerkte koers voor HWH vastgesteld met o.a. de Koersnotitie HWH 2.0 en de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling. In 2015 is de organisatorische invulling van de Opdrachtgeverstafel rondgekomen en zijn het dienstverleningshandvest en het model dienstverleningsovereenkomst vastgesteld. 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.

Conform de Wet op gemeenschappelijke regelingen moeten de begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis door Delfland ter inzage worden gelegd en ter kennisneming worden gebracht aan de VV. Het algemeen bestuur kan besluiten om een zienswijze op de begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 kenbaar te maken bij HWH.

2. Beoogd effect

Het beoogd effect van dit voorstel is de VV te laten kennisnemen van de begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 en de VV voor te stellen op basis van deze notitie, hierover een zienswijze naar voren te brengen.

3. Kernboodschap

Op hoofdlijnen vallen in de begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 van GR HWH de volgende zaken op die voor Delfland van belang zijn:

- De indeling van de begrotingen 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.

De kostenindeling in programma's is vrijwel niet gewijzigd waardoor de begrotingen van 2017 en 2018 goed te vergelijken zijn met die van voorgaande jaren.

- 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.

- 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).
- De geactualiseerde begroting 2017 van HWH stijgt met € 1.789.097 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017. Deze stijging wordt veroorzaakt door:
 - De herberekening van de basisuurtarieven (€ 411.668). Zoals aangekondigd en uitgelegd in de kaderbrief worden overheadkosten en kosten van Kennisdelen en Verbinden 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. Daarnaast zijn de uurtarieven voor inleen (vanuit waterschappen) en inhuur gelijkgetrokken naar € 98, gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2017 (ministerie van Financiën).
 - Toevoeging van een begrotingspost mobiliteit (€ 278.000). De verwachting dat flexibilisering en mobiliteit in 2016 volledig zou zijn afgerond is te ambitieus gebleken. Ongeveer 2 FTE is nog niet elders geplaatst.
 - Kosten als gevolg van de verdere kwaliteitsontwikkeling van de organisatie (HWH 2.0). Hierdoor stijgt de begroting met € 490.906. Deze interne verbetermaatregelen bestaan uit een aantal éénmalige nieuwe interne projecten en werkzaamheden zoals het vernieuwen en beheer en onderhoud van Kantoorautomatisering, DIV en de financiële systemen, het verbeteren van de business cases, het uitvoeren van een evaluatie, het maken van een strategische planning 2018-2020 en een aanpassing van processen en procedures op het gebied van informatieveiligheid en privacy (BIWA).
 - De vraag rijst hierbij waarom deze kosten niet eerder bekend waren en 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. Dit is wel een erg hoog bedrag 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.
 - Wijziging in producten. Op verzoek van de Opdrachtgeverstafel (OGT) voert HWH-opdrachten uit. In 2016 zijn er een aantal nieuwe opdrachten bijgekomen en zijn de ontwikkelingen en actualisaties in dienstverleningsovereenkomsten verwerkt. Door de verwijdering van overheadkosten en Kennisdelen en Verbinden uit de uurtarieven nemen de kosten van de projecten af. Door de nieuwe projecten en de uitbreiding van de werkzaamheden voor bestaande projecten is er netto een stijging van de kosten voor projecten van € 608.523.
 - De grootste stijging van de kosten wordt veroorzaakt door de Omgevingswet (€806.845). In de begroting 2017 waren nog geen kosten opgenomen voor de Omgevingswet omdat de bijdrage van HWH destijds nog niet duidelijk was. Nadat begin 2016 in gezamenlijkheid met de UvW een position paper is geschreven over de rol van HWH voor de Omgevingswet, is dit uitgemond in een akkoord van de OGT om resources ter beschikking te stellen aan zowel de opdrachtgeverszijde, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de ontwikkeling van het Informatiehuis Water

- Ondanks de verwijdering van overheadkosten en Kennisdelen en Verbinden uit de uurtarieven zijn er een aantal projecten (o.a. programma Informatie Veiligheid, Gartner contractmanagement, NDFF, vangstregistratie), waarvan de kosten stijgen. Deze stijging is onvoldoende toegelicht en het is niet duidelijk of deze kostenstijging is goedgekeurd door de OGT.
- 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.
- De kosten voor Het Waterschapshuis van de individuele waterschappen zijn de afgelopen jaren door verscheidende fusies gestegen, omdat de evenredige kosten door minder waterschappen worden gedeeld. De fuserende waterschappen hebben hier een onevenredig financieel voordeel van.
- Onder het programma Diensten is een groot bedrag (€ 366.000) opgenomen voor het Vergadercentrum. Het vergadercentrum wordt niet alleen door Het Waterschapshuis zelf gebruikt. In de begrotingen is het niet inzichtelijk gemaakt welk deel van de kosten van het vergadercentrum is toe te rekenen naar het eigen gebruik door Het Waterschapshuis en welk deel toe te rekenen is aan andere gebruikers
- 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 aan welke onderwerpen en projecten IHW het geld besteedt.
- De bijdrage van Delfland in de geactualiseerde begroting 2017 (€ 814.862) laat een stijging zien van € 157.000 t.o.v. de vastgestelde begroting 2017 (€ 657.422). Dit wordt veroorzaakt door:
 - De toename van de instandhoudingskosten (€ 106.000) zoals hierboven uitgelegd.
 - Tegenover de kostendaling van de meeste projecten waar Delfland al aan meedoet staat de deelname van Delfland aan nieuwe projecten en de ontwikkeling en actualisatie van bestaande projecten. Hierdoor stijgt de bijdrage van Delfland met netto € 36.000. Delfland neemt alleen deel aan door de business van Delfland op basis van Business Cases gewenste en goedgekeurde projecten.
 - Het grootste deel van de netto stijging van de Delflandse bijdrage wordt veroorzaakt door het project Omgevingswet. De Delflandse bijdrage hieraan is € 55.000.
 - De toename van kosten van het Informatiehuis Water (IHW, € 15.000).

T.a.v. Ontwerpbegroting 2018.

- De begroting 2018 van HWH daalt in totaal met € 781.468, wat vooral wordt veroorzaakt door een daling van de kosten van:
 - Instandhouding (€ 540.000). 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.

- Projecten derden (€ 356.000). Dit betreft de aframing van het project SAW@.

In de begroting 2018 zijn de (in de kaderbrief 2018 aangekondigde) indexering van materiële kosten van 1,5% en de stijging van personele kosten met 1,5% verwerkt, waardoor de kosten van alle projecten stijgen.

- In 2018 daalt de bijdrage van Delfland aan HWH van € 814.862 naar € 785.570. Dit wordt geheel veroorzaakt door de afname van de instandhoudingskosten (zie hierboven). Delfland doet niet mee aan het project SAW@.
- Nieuw in de begrotingen is Deel 4 met de verwachte begrotingswijzigingen. Deze verwachting is afgeleid uit het Meerjarenprogramma HWH opgesteld door de OGT. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. Besluitvorming hieromtrent gaat via de geëigende weg langs OGT en leidt tot een begrotingswijziging die te zijner tijd aan het Algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd. Voor 2017 is totaal € 3.074.746 in dit deel opgenomen en voor 2018 € 3.614.956. Deze bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten.

Voor Delfland geldt dat er diverse projecten in 2017 en 2018 opgestart gaan worden, waarvan Delfland op basis van business cases reeds animo heeft om aan mee te doen, maar waar nog geen DVO voor is of waar Delfland nog over moet besluiten. Voor 2017 zijn dat o.a. uitbreiding huidige en ontwikkeling nieuwe DAMO's (verwachte kosten voor Delfland € 80.000), Nationale Regenradar (€ 22.000), GovRoam (€ 11.000) en verdere ontwikkeling Centrale Distributielaag (€18.000). In 2018 zijn dat o.a. eHRM (€41.000), uitbreiding en ontwikkeling nieuwe DAMO's (€ 80.000), WBI (€ 16.000).

Op basis van bovenstaande wordt aan de VV voorgesteld een zienswijze op de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van de GR Het Waterschapshuis in te dienen. De voorgestelde zienswijze van Delfland op de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van de GR Het Waterschapshuis is als bijlage 6 aan dit voorstel toegevoegd.

4. 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 de andere 26 waterschappen in deze GR.
- 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 transitie 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.
- Op 8 juli 2016 zijn de begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 vastgesteld door het AB GR HWH
- Op 28 maart 2017 zijn de begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 vastgesteld door het DB van de GR HWH
- Op 31 maart 2017 zijn de begrotingen naar de waterschappen verstuurd en is de zienswijzeperiode gestart.

5. Regelgeving en Beleid

- Ingevolge de verplichting genoemd in de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 50g lid 2 legt D&H, voorafgaande aan de vergadering van de VV, de

ontwerpbegroting van de GR voor eenieder ter inzage, stelt deze verkrijgbaar en doet hiervan openbare kennisgeving.

- Waterschapswet art. 100 analoog, termijn terinzagelegging: 2 weken.
- Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 50g lid 3 is de VV bevoegd een zienswijze over de begroting naar voren te brengen.
- 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.
- Voor nieuwe ontwikkelingen van HWH is afgesproken dat besluitvorming over deelname plaatsvindt op basis van een business case.

6. Financiën

Hoewel de VV geen besluit neemt over de begroting van de GR HWH en evenmin over de hoogte van de bijdrage van Delfland in de kosten van de GR HWH, betaalt Delfland op basis van de begroting van de GR HWH en de kostenverdeling een bijdrage aan de GR HWH.

De Ontwerp Begroting van HWH voor de going concern bedraagt in 2017 totaal € 17.692.048 en in 2018 € 16.910.581. De bijdrage van Delfland in 2017 bedraagt € 814.862 en in 2018 € 785.570. Deze bijdragen zijn in de begrotingen van Delfland opgenomen. Nieuwe ontwikkelingen in 2017 en 2018, waarvan Delfland op basis van business cases nog moet besluiten of Delfland hier al dan niet aan meedoet, zijn hier niet in opgenomen.

De actuele relatieve belastingopbrengsten van Delfland voor 2017 en 2018 zijn nog niet opgenomen in de begrotingen. In de begrotingen is uitgegaan van de cijfers van 2016 (8,59332%). Zodra de cijfers van 2017 en 2018 bekend zijn, worden de bijdragen daar middels een begrotingswijziging op gecorrigeerd. Daardoor kan het voorkomen dat bij gelijkblijvende totale kosten voor een programma of dienst die afgenomen wordt van HWH, de bijdrage van Delfland fractioneel hoger (of lager) wordt. Dit is het gevolg van de afgesproken verdeelsleutel van 45/55 (conform de Unie van Waterschappen), wat betekent dat 45% van de kosten evenredig worden verdeeld en 55% van de kosten worden verdeeld op basis van belastingopbrengsten.

De begroting van HWH is net als in 2015 en 2016 onderverdeeld in 6 programma's. Vanaf 2017 is het Programma "Nog beschikbare capaciteit" komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is het Programma "Projecten Waterketen" gekomen.

Programma	Begroting 2016 ¹	Begroting 2017 ²	Actualisatie Begroting 2017	Ontwerp Begroting 2018	Bijdrage Delfland 2017	Bijdrage Delfland 2018
1. Programma Instandhouding	€ 1.952.079	€ 1.629.094	€ 3.243.178	€ 2.702.745	€ 222.780	€ 185.657
2. Programma Nog beschikbare capaciteit (tot 2017)	€ 723.281	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Programma Waterketen (va 2017)	€ 0	€ 1.240.648	€ 1.142.691	€ 1.159.357	€ 78.259	€ 79.400
3. Programma Bedrijfsfuncties	€ 2.944.994	€ 1.987.416	€ 1.064.172	€ 1.079.715	€ 50.917	€ 51.658
4. Programma Diensten	€ 4.847.486	€ 4.729.115	€ 5.789.090	€ 5.871.912	€ 387.984	€ 393.937
5. Programma Derden	€ 3.890.198	€ 3.890.198	€ 4.876.116	€ 4.520.049	€ 12.948	€ 12.948
6. Programma IHW	€ 3.359.921	€ 2.426.478	€ 1.576.801	€ 1.576.801	€ 62.229	€ 62.229
Totaal	€ 17.873.960	€ 15.902.949	€ 17.692.048	€ 16.910.581	€ 814.862	€ 785.570

Bijdrage Delfland ³	€ 698.495	€ 657.422	€ 814.862	€ 785.570		
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

- 1) Gewijzigde begroting die op 8 juli 2016 door het AB HWH is goedgekeurd.
- 2) Begroting die op 8 juli 2016 door het AB HWH is goedgekeurd.
- 3) In 2017 en 2018 wordt ca. € 60.000 doorbelast aan Delfluent voor deelname aan het product Z-Info.

7. Duurzaamheid

N.v.t.

8. Organisatorische en personele consequenties

N.v.t.

9. OR/GO

N.v.t.

10. Risico- en beheersmaatregelen

- Steeds meer waterschappen gaan fuseren waardoor de totale kosten door steeds minder waterschappen gedeeld worden. Dit betekent een stijging voor de kosten van de individuele niet fuserende waterschappen;
- Deze begroting bevat alleen de kosten voor de going concern. Daarnaast komen er mogelijk nog kosten die voortvloeien uit de nieuwe ontwikkelingen, maar de hoogte van die bedragen is nog onduidelijk. Waterschappen kunnen op basis van een business case besluiten al dan niet in te stappen en dienen bij instappen ook de middelen ter beschikking te stellen. Delfland zal alleen deelnemen aan nieuwe ontwikkelingen die passen bij de doelstellingen van Delfland, waarvoor een positieve business case is en waarvoor de middelen beschikbaar zijn.
- De GR HWH heeft een risicoparagraaf (5.6, Weerstandsvermogen) in de begrotingen opgenomen waarin de belangrijkste risico's worden benoemd en waarin de bijbehorende beheersmaatregelen worden beschreven.

11. Communicatie (in- en extern)

Een eventuele zienswijze van Delfland of het afzien daarvan wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het bestuur van de GR HWH, na behandeling in de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering van 2 mei 2017 en in de Verenigde Vergadering van 18 mei 2017.

In het kader van de samenwerking tussen Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard wordt de inhoud van dit voorstel gedeeld met de twee buurwaterschappen.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Op de website: <https://www.hhdelfland.nl/actueel/bekendmakingen> is 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 begrotingen wil Het Waterschapshuis duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen, die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen, in 2017 en 2018 wil gaan besteden. De actualisatie van de begroting van 2018 is een gevolg van nieuwe projecten en de aanpassing van tarieven.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maakt bekend dat de begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis ter inzage liggen. U kunt de desbetreffende stukken van 5 april tot en met 19 april 2017 inzien op het hoofdkantoor van Delfland, tijdelijk gevestigd op Brassersplein 2, 2612 CT te Delft tijdens kantooruren. De stukken zijn tevens als bijlage bij deze kennisgeving gevoegd en zijn onderdeel van deze kennisgeving.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze kennisgeving, dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur contact opnemen met de sector Bedrijfsvoering, team Informatisering & Automatisering, tel 015-2608134.

Vervolgprocedure:

- 5 april – 19 april 2017: Ter inzagelegging begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de GR HWH;
- 10 april 2017: Behandeling begrotingen en conceptvoorstel in PFO;
- 25 april 2017: Behandeling begrotingen en conceptvoorstel in D&H;
- 25 april 2017: Nazending begrotingen en conceptvoorstel aan commissie BOB;
- 2 mei 2017: Behandeling begrotingen en conceptvoorstel in commissie BOB;
- 18 mei 2017: Behandeling begrotingen en conceptvoorstel in VV;
- 19 mei 2017: Versturen reactie Delfland naar het DB van HWH;
- 6 juli 2018: Vaststelling begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 in het AB GR HWH.

13. Bevoegd orgaan

De VV is bevoegd zienswijzen naar voren te brengen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 50g lid 3.

14. Toelichting

De GR HWH is ingesteld met het doel om door samenwerking tussen de waterschappen, ICT-projecten efficiënter en effectiever uit te voeren. Jaarlijks brengt de GR HWH haar ontwerpbegroting in procedure om tot een vastgestelde begroting te komen.

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 50g lid 1 moet de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur van de GR HWH ter vaststelling wordt aangeboden, door het dagelijks bestuur van de GR HWH aan het algemeen bestuur van de deelnemende overheden ter kennisname worden toegezonden.

Hierna volgt de procedure als vermeld onder 5. Regelgeving en Beleid.

De enige verplichting die op Delfland rust, is het ter inzage leggen en de bekendmaking daarvan. Delfland hoeft niet op te roepen tot reacties en evenmin iets met eventuele reacties te doen.

Wegens het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 50g stelt het algemeen bestuur van de GR HWH de begroting voor het komende jaar vast.

Het dagelijks bestuur van de GR HWH zendt de begroting binnen vier weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten van de provincie waarin haar plaats van vestiging ligt.

15. Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief zienswijzeprocedure 20170331
2. Concept AB-voorstel actualisatie begroting 2017 versie 20170331
3. HWH Actualisatie Begroting 2017 versie 20170406 tbv zienswijze
4. Concept AB-voorstel ontwerp-begroting 2018 versie 20170331
5. HWH Ontwerpbegroting 2018 versie 20170406 tbv zienswijze
6. Concept Zienswijze Delfland op Begrotingswijziging 2017 en Ontwerpbegroting 2018

**Begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 Gemeenschappelijke
regeling Het Waterschapshuis**

Kenmerk VV : 1300195

Vergaderdatum : 18 mei 2017

Beleidsveld : Instrumenten

Agendapunt : H.04

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 25 april 2017, kenmerk 57599;

gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering;

overwegende dat:

- a. De Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) haar begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 ter kennisgeving heeft toegezonden;
- b. deze begrotingen 2 weken voor een ieder ter inzage hebben gelegen;
- c. er aanleiding bestaat tot het naar voren brengen van een zienswijze;
- d. de GR HWH hiervan op de hoogte zal worden gebracht.

Gelet op:

- artikel 50g van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

- 1 Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de GR HWH.
- 2 Hierover de zienswijze als verwoord in bijgaande brief vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 mei 2017,

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

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

mr. M.A.P. van Haersma Buma