

## Algemeen Bestuur

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossiernummer        | 1636                                                                                                 |
| Vertrouwelijk        | Nee                                                                                                  |
| Vergaderdatum        | 22 december 2021                                                                                     |
| Agendapunt           | 3.1                                                                                                  |
| Omschrijving         | Vaststellen nieuwe bestuurlijke begrotingsstructuur en kostenverdeling Bestuur & organisatie         |
| Organisatieonderdeel | Managementondersteuning                                                                              |
| Eigenaar             | Nieborg (ingrid.nieborg@hdsr.nl), I.                                                                 |
| Portefeuillehouder   | B. de Jong                                                                                           |
| Advies commissie     | Agenderen als hamerstuk                                                                              |
| Reactie college      | Tekstuele aanpassingen n.a.v. commissie vergadering zijn grijs gearceerd. Geagendeerd als hamerstuk. |

| Geagendeerd                            | Vergaderdatum           |
|----------------------------------------|-------------------------|
| College van dijkgraaf en hoogheemraden | 9 november 2021         |
| Commissie BMZ                          | 30 november 2021        |
| <b>Algemeen Bestuur</b>                | <b>22 december 2021</b> |

### Toelichting

Het huidige sturingsmodel en bijbehorende begrotingsstructuur dateert uit 2009. Het is goed om dit eens tegen het licht te houden en te bekijken of de huidige begroting nog passend is voor de huidige opdracht van de organisatie. Ook hebben binnen de organisatie ontwikkelingen plaatsgevonden die aanleiding zijn om de kostenverdeling van het programma Bestuur & Organisatie te heroverwegen.

### Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de nieuw bestuurlijke begrotingsstructuur met de twee belangrijkste wijzigingen
  - Omzetting van de huidige bestuurlijke (acht) programma's naar drie programma's, namelijk Zuiveringsbeheer, Watersysteembeheer en Bestuur & Organisatie.
  - Voor zowel de exploitatiebegroting als de begroting voor investeringsuitgaven onderscheid maken in Reguliere taken en Dynamische opgaven.
2. In te stemmen met een nieuwe verdeelsleutel "Verhouding van de directe kosten van beide heffingen" om de kosten van het programma Bestuur & organisatie te verdelen.
3. Voorgaande besluiten vanaf de Voorjaarsnota 2022 te implementeren.