



VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening

Aard Voorstel
Vergaderdatum
Onderwerp

VV-Besluitnota

09-05-2018 Agendapuntnummer 5.b.

**Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis:
begroting 2019**

Collegevergadering
VV-vergadering
Portefeuillehouder
Corsanummer
BABS id
Bijlagen

06-03-2018
VV: 23-05-2018
H. Pluckel
17.098375
8198
Waterschapshuis - begroting 2019
Kaderbrief Het Waterschapshuis 2019
Waterschapshuis - ombouw begroting 2018
Zienswijze op de begrotingen 2018 en 2019.

(concept) De verenigde vergadering

Besluit in te stemmen met de begroting 2019 van Het Waterschapshuis en hierop een positief-kritische zienswijze in te dienen



VV-besluitnota

De verenigde vergadering

besluit:

1. in te stemmen met de begroting 2019 van Het Waterschapshuis en hierop een positief-kritische zienswijze in te dienen;
2. hierbij de onder 1.4 genoemde aandachtspunten in te brengen;

Context

HWH is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Volgens artikel 31 van de GR stelt het Algemeen Bestuur van de HWH telkens voor 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt, de begroting vast. Ten behoeve van een zienswijze wordt de ontwerpbegroting 2019 aan de deelnemers voorgelegd. Rijnland zal een zienswijze versturen naar HWH na behandeling in de VV van 23 mei 2018.

Doel van de zienswijze is kenbaar maken hoe Rijnland de samenwerking en de gestelde doelen van deze GR (3K's; kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheid verminderen en kosten te besparen) beoordeelt en hoe deze doelen zullen worden gerealiseerd binnen de gestelde begroting. De ontwerpbegroting 2019 is als bijlage bijgevoegd. De ontwerpbegroting 2019 is gebaseerd op de kadernota 2019.

Argumenten

1.1 Een zienswijze geeft de mogelijkheid tot invloed.

Door het indienen van een zienswijze op de begroting maken wij kenbaar hoe wij de begroting beoordelen. Rijnland kan instemmen met de gepresenteerde begroting, heeft het omvormingsproces gesteund en daarom wordt een positieve zienswijze met een aantal kritische kanttekeningen voorgesteld.

1.2 HWH neemt veel interne projecten tegelijk op zich.

HWH begroot een aantal projecten voor kwaliteitsverbetering en projectbeheersing. Dat is op zich een goede zaak, zij het dat de omvang van de organisatie bewust klein is gehouden. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden op grond van urgentie en belang. Bij teveel projecten tegelijkertijd bestaat de kans op onvoldoende resultaat of kostenoverschrijding.

1.4 De begroting is een kans om een aantal punten onder de aandacht van het bestuur van HWH te brengen.

Onder programma 1 is een aantal wijzigingen aangebracht die vragen oproepen. Bij de terugkerende kosten is een verhoging te zien bij facilitair. Als reden voor de kostenverhoging wordt aangegeven dat de kantoorautomatisering door Waterschap Vechtstromen is overgenomen. Zo'n overname zou eerder tot een kostenverlaging moeten leiden. Wat is de reden van de verhoging van de kosten?

Bij de eenmalige kosten is een groot aantal projecten gestart in 2018. Is er genoeg capaciteit om dit ook echt in 2018 uit te voeren en is het niet beter om deze projecten te spreiden? Daarnaast roept het de vraag op of er voor deze projecten gebruikt gemaakt kan worden van kennis die al bij de waterschappen aanwezig is. Is dat nagevraagd?

Bij het project strategische planning is het budget € 250.000 in de herziene begroting 2018 en nogmaals hetzelfde bedrag voor 2019. Er wordt aangegeven dat de business cases voor projecten die onder de strategische planning vallen, worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Deze lopen niet via de Opdrachtgeverstafel omdat het interne

projecten zijn. De waterschappen hebben zo geen beeld van wat deze projecten inhouden. In de vergadering van het Algemeen bestuur van HWH van 30 november 2017 is toegezegd dat de interne projecten van tevoren zullen worden afgestemd. Deze toezegging is nog niet gestand gedaan. Kunnen deze projecten voorgelegd worden aan een klankbordgroep of vergelijkbaar? Zo kan ook draagvlak bij de waterschappen verkregen worden voor dit type projecten en kan er direct worden afgestemd op welke wijze HWH kan profiteren van de ervaringen van waterschappen.

Opgemerkt wordt verder dat de begroting van de interne projecten al anticipeert op het koersplan van HWH, terwijl dit koersplan nog niet is vastgesteld.

Wij kunnen van harte instemmen met de aangepaste werkwijze waarbij de begroting beter wordt afgestemd op de geplande activiteiten in het jaar dat begroot is. Naar verwachting zal dat het inzicht in de financiën in het boekjaar vergroten. Dat er niet meer met bestemmingsreserves wordt gewerkt draagt ook daaraan bij. Verder is het een goede keuze dat voor de projecten en producten die naar verwachting na het begrotingsjaar doorlopen, een volledig jaar wordt begroot.

Risico's

1.1 Geen



Hoogheemraadschap van
Rijnland

(concept) VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 06-03-2018, kenmerk
17.098375,
en gelet op artikel 50g Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit in te stemmen met de begroting 2019 van Het Waterschapshuis en hierop een
positief-kritische zienswijze in te dienen

Leiden, 23-05-2018.

De verenigde vergadering,

R.A.M. van der Sande
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

