



17.043494

kopie aan:

R. Marseille (SBD)
J. Uijthof (O&A)

uw kenmerk:		Het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis
uw brief van:		Postbus 2180 0
ons kenmerk:	17.043494	3800 CD AMERSFOORT
bijlagen:		
inlichtingen:	J.W.J. Nederend	
doorkiesnummer:	+31713063871	
onderwerp:	Zienswijze op begroting 2018	Leiden,

Geacht bestuur,

Wij hebben kennis genomen van de ontwerp-begroting 2018 van Het Waterschapshuis. Over de volgende punten wil Rijnland samen met de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard een zienswijze inbrengen.

1. 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. Dit is een 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 worden beoogd.
2. 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 ontwerp-begroting 2018 zijn opgenomen. Voor de ICT-projecten die voor de waterschappen worden uitgevoerd, is een Opdrachtgeverstafel in het leven geroepen. Voor de interne projecten kan het instellen van een klankbordgroep zinvol zijn om niet voor verrassingen komen te staan.
3. 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.
4. In tegenstelling tot de vorige begrotingen, zijn de kosten voor ondersteuning Opdrachtgeverstafel (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.

5. 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. Rijnland ziet bovenstaande discrepantie graag toegelicht en stelt voor de projecten van IHW alsnog op te nemen in de begroting.
6. Om de prestaties van HWH te kunnen beoordelen zou Rijnland graag zien dat een adequate set van KPI's wordt ontwikkeld.

Hoogachtend,

Dijkgraaf en hoogheemraden,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C. van de Wiel
secretaris