



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlagen:

inlichtingen:

doorkiesnummer:

onderwerp:

15 januari 2018

18.023331

J.W.J Nederend

+31713063871

Zienswijze op de begrotingen 2018 en 2019.

Het Waterschapshuis
t.a.v. de heer drs. G.J.A. Smits
Postbus 2180
3800 CD AMERSFOORT

Leiden, 13 maart 2018

Geachte heer Smits,

Hierbij bieden wij u onze zienswijze op de begrotingswijziging 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) aan. De Verenigde Vergadering van Rijnland heeft met deze zienswijze ingestemd.

Naar aanleiding van uw brief van 15 januari jl. willen wij de volgende punten onder uw aandacht brengen:

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.

Onder *Programma 1* is in de begrotingswijziging van 2018 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. Bij zo'n overname verwachten wij eerder een kostenverlaging. 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 bij de deelnemers nagevraagd?

Bij het project strategische planning is het budget van € 250.000 in de herziene begroting 2018 opgenomen. Hetzelfde bedrag is opgenomen 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 te voren zullen worden afgestemd. Deze toezegging is nog niet gestand gedaan. Wij maken een voorbehoud voor het goedkeuren van de begroting in afwachting van een nadere afstemming van de interne projecten. Door deze afstemming kan ook draagvlak bij de waterschappen verkregen worden voor dit type projecten en komt naar boven 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 Het Waterschapshuis, terwijl dit koersplan nog niet is vastgesteld. In een eerder stadium hebben wij onze opmerkingen aangaande dit koersplan al bestuurlijk en ambtelijk meegegeven. Wij gaan er vanuit dat deze in de verdere uitwerking daadwerkelijk worden meegenomen.

Wij kunnen verder 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.

Hoogachtend,

Dijkgraaf en hoogheemraden,

R.A.M. van der Sande,
dijkgraaf

mw. C.M. van de Wiel,
secretaris