



VV - Verenigde Vergadering

Aard Voorstel	D&H- Besluitnota
Vergaderdatum	01-06-2016 Agendapuntnummer 4.7.
Onderwerp	Begrotingswijziging 2016 Het Waterschapshuis en zienswijze
Collegevergadering	26-04-2016
VV-commissie	Cie BOD: 18-05-2016
Portefeuillehouder	H. Pluckel
Corsanummer	16.032706
BABS id	3750
Bijlagen	Begrotingswijziging 2016 Het Waterschapshuis

(concept) De Verenigde Vergadering:

Besluit in te stemmen met de begrotingswijziging 2016 van Het Waterschapshuis en hierop een positieve zienswijze in te dienen..



VV-besluitnota

De verenigde vergadering:

BESLUIT

1. Een positieve zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging 2016 van Het Waterschapshuis (HWH);
2. De positieve zienswijze middels een brief kenbaar te maken aan HWH.

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. Omdat begin 2015 nog niet te overzien was hoe alle veranderingen van HWH naar de gewenste vorm van HWH 2.0 zouden uitpakken, is er voor gekozen om de op 2 juli 2015 vastgestelde begroting van 2016 een kopie te laten zijn van die van 2015. Er is toen aangekondigd om begin 2016 met een gewijzigde begroting te komen aangepast aan de actualiteit.

De structuur van de begroting blijft in 2016 onveranderd. Wel zijn de eerste stappen ten aanzien van de inrichting van de organisatie en de afbouw van de flexibele schil op basis van vrijwillige flexibilisering verwerkt.

De begroting 2016 stijgt met € 4,0 mln wat veroorzaakt wordt door een toename met nieuwe producten, een herberekening van de tarieven (€ 4,4 mln) en een daling met bestaande producten en beschikbare capaciteit (€ 0,4 mln). De kostenstijging voor Rijnland bedraagt afgerond € 85.000, verdeeld in € 22.000 voor de instandhouding van HWH en nog beschikbare capaciteit enerzijds en € 63.000 voor de bijdrage in de programma's anderzijds. Dit kan in de exploitatiebegroting 2016 worden opgevangen. De ontwerpbegroting 2017 is als bijlage bijgevoegd.

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 voorgesteld.

1.2 De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten van de herziene GR.

Dit betekent dat er een strikte scheiding tussen programma's en projecten is aangebracht (alleen de deelnemers eraan betalen ervoor), de flexibilisering van het personeelsbestand is in gang gezet. Met de actualisatie van de begroting 2016 wordt de volgende stap gezet naar de gewenste organisatie, waarbij, binnen de kaders van de te nemen besluiten, meer accent komt te liggen op het zijn van een expertorganisatie waar kennis van ICT, Waterschappen en Projectleiding geborgd moet zijn.

De ontwerpbegroting 2017 is gebaseerd op:

- Aanpassing formatie indeling als gevolg van vrijwillige flexibilisering;
- Herberekening uurtarieven n.a.v. een gewijzigde verdeling eigen personeel, inleen en inhuur;
- Invoering Integraal projectmanagement (IPM);
- Verschuiving binnen beschikbare capaciteit van flexibele uren naar mobiliteit;
- Beschikbaar stellen van hulpmiddelen om mobiliteit te bevorderen;
- Getekende dienstverleningsovereenkomsten;
- Actuele capaciteitsplanning per project.

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

Voor de begrotingswijziging 2016 wordt hiervoor geen aanleiding gezien. De uitgangspunten voor Het Waterschapshuis 2.0 worden gestaag maar zeker gerealiseerd, waarbij de flexibilisering van het personeelsbestand de grootste uitdaging was en is.

Risico's

1. *De eigen risicoparagraaf van HWH*

De Gr HWH heeft een risicoparagraaf (paragraaf 11.6) in de begrotingen opgenomen waarin de belangrijkste risico's worden benoemd en waarin de bijbehorende beheersmaatregelen worden beschreven.

2. *De BTW is een groot nadeel van de flexibilisering.*

Dit risico is genoemd in de risicoparagraaf maar wel een met een aanzienlijk financieel belang. Door het minimaliseren van de eigen medewerkers in de programma's nemen de basis "loonkosten" per uur verder toe. Als er geen oplossing met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën komt, blijft de BTW. De afname van de risico's van het hebben van eigen personeel wordt dan met 21% verhoging duur betaald.

Bijlage: concept-brief inbreng positieve zienswijze bij Het Waterschapshuis

uw kenmerk:	n.v.t.	Het dagelijks bestuur van
uw brief van:		Het Waterschapshuis
ons kenmerk:	16.xxxxxx	Postbus 2180
bijlagen:	geen	3800 CD AMERSFOORT
inlichtingen:		
doorkiesnummer:	(071) 306 38 71	
onderwerp:	Begrotingswijziging 2016	Leiden, .. juni 2016

Geacht bestuur,

Wij hebben kennis genomen van de Begrotingswijziging 2016 van Het Waterschapshuis. Op grond hiervan zien wij geen aanleiding een afwijkende zienswijze in te dienen.

Hoogachtend,

Dijkgraaf en hoogheemraden,

G.J. Doornbos,
dijkgraaf

ir. A. Haitjema,
secretaris



VV-besluit

Nr. 16.032706

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland;

gelezen het voorstel van het College van dijkgraaf en hoogheemraden van 26-04-2016, 16.032706;

Gelet op wetsartikel 50g Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit in te stemmen met de begrotingswijziging 2016 van Het Waterschapshuis en hierop een positieve zienswijze in te dienen..

Leiden, 1 juni 2016,

De Verenigde Vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

ir. A. Haitjema
secretaris