



## **VV - Verenigde Vergadering**

|                    |                                                         |                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aard Voorstel      | <b>VV-Besluitnota</b>                                   |                       |
| Vergaderdatum      | 01-06-2016                                              | Agendapuntnummer 4.8. |
| Onderwerp          | <b>Het Waterschapshuis begroting 2017 en zienswijze</b> |                       |
| Collegevergadering | 26-04-2016                                              |                       |
| VV-commissie       | Cie BOD: 18-05-2016                                     |                       |
| Portefeuillehouder | H. Pluckel                                              |                       |
| Corsanummer        | 16.019069                                               |                       |
| BABS id            | 3414                                                    |                       |
| Bijlagen           | Begroting 2017 Het Waterschapshuis                      |                       |

### **(concept) De Verenigde Vergadering:**

Besluit de begroting 2017 van Het Waterschapshuis vast te stellen en een zienswijze hierop in te dienen.



## VV-besluitnota

### De verenigde vergadering:

#### BESLUIT

1. Een positieve zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2017 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. Ten behoeve van een zienswijze wordt de ontwerpbegroting 2017 aan de deelnemers voorgelegd. Rijnland zal een zienswijze versturen naar HWH na behandeling in de VV van 1 juni 2016.

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 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.

De ontwerpbegroting 2017 is gebaseerd op:

- Een organisatie waarbij de waterschappen minimaal 50% van de benodigde menskracht leveren en de andere 50% ingehuurd wordt vanuit de markt (conform de kadernota);
- Een organisatie waar de vaste kern en instandhouding synoniem zijn. Maar waar ook binnen de vaste kern zoveel als mogelijk met meerjarige contracten wordt gewerkt, in zoverre dit binnen de wetgeving mogelijk is;
- Een organisatie die in haar programma's werkt volgens Integraal Project Management (IPM);
- De begroting 2017 daalt met € 1,9 mln ten opzichte van 2016 wat veroorzaakt wordt door vooral een daling van producten en projecten.
- Er zijn geen kosten meer opgenomen voor Mobiliteit. Indien nodig zullen in 2017 de kosten van uitplaatsingen van de mobiliteitsuren gedekt worden uit de reserves;

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

Voor de begroting 2017 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:      | Ontwerp-begroting 2017 | Leiden, .. juni 2016      |

Geacht bestuur,

Wij hebben kennis genomen van de ontwerp-begroting 2017 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. 16.019069

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland;

gelezen het voorstel van het College van dijkgraaf en hoogheemraden van 26-04-2016, 16.019069;

gelet op wetsartikel 50g Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit de begroting 2017 van Het Waterschapshuis vast te stellen en een zienswijze hierop in te dienen.

Leiden, 1 juni 2016,

De Verenigde Vergadering,

G.J. Doornbos  
dijkgraaf

ir. A. Haitjema  
secretaris

