



Memo – Ter kennisname

Registratienummer:
19.013047

Aan: Verenigde vergadering
Van: D&H
Onderwerp: Het Waterschapshuis - begrotingswijziging 2019 en begroting 2020
Datum: 5-3-2019

Waarom moet u dit weten

De gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (HWH) stelt ieder jaar een begroting op die door het algemeen bestuur van HWH wordt vastgesteld. Ten behoeve van een zienswijze wordt de ontwerpbegroting 2020 samen met de begrotingswijziging 2019 nu aan de deelnemers voorgelegd. HWH heeft om een reactie gevraagd vóór 5 maart a.s., die gericht is op de behandeling in het algemeen bestuur (AB) van HWH op 17 april. Deze datum is voor Rijnland niet haalbaar in verband met de voorbereiding en de aanlevertermijn van VV-stukken. Vanwege de voortgang heeft het college besloten om namens Rijnland geen zienswijze in te dienen maar wel aandachtspunten mee te geven om zo de belangen van Rijnland te borgen. De antwoordbrief aan HWH is als bijlage bij dit memo gevoegd om uw vergadering niet te verrassen met een vaststelling van de begroting 2020 en de begrotingswijziging 2019.

Kernboodschap

Door het indienen van een brief met aandachtspunten voor de begroting maken wij kenbaar hoe wij de begroting beoordelen. Rijnland kan instemmen met de gepresenteerde begroting mede omdat wij het omvormingsproces hebben gesteund. In 2018 heeft HWH een koersplan opgesteld waarmee het invulling geeft aan de opgaven die de digitale transformatie met zich meebrengt. De kaderbrief 2020 geeft een uitwerking van dit koersplan dat is vastgesteld in het AB van HWH in juli 2018.

De instandhoudingsbegroting laat een stijging zien van € 2 mln. De helft hiervan is onderbouwd door een proportionele stijging van de vaste kern van HWH die het geheel van projecten en programma's moet managen. De andere helft bestaat uit de invulling van HWH van het koersplan, waarin ruimte wordt gecreëerd om de digitale transformatie van de waterschappen te ondersteunen onder andere door het stimuleren en verbinden van innovaties.

Context

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. Het algemeen bestuur van HWH behandelt de begroting 2020 al in een vroeg stadium waardoor er ruimte ontstaat om de projecten en programma's tijdig ingevuld en bemenst te krijgen. HWH moet alle zeilen bijzetten om de groei aan te kunnen en capabele mensen werven om de ambities op het vlak van de instandhouding en de projectbegroting waar te maken.

De ontwerpbegroting 2020 en de herziene begroting 2019 zijn als bijlage bijgevoegd. De ontwerpbegroting 2020 is gebaseerd op de kadernota 2020.

Toelichting

De begroting van HWH is op te delen in tweeën: a) Instandhouding (programma 1. Bestuur en organisatie en programma 2. Kennis en verbinden) en b) Projectenbegroting (programma 3 t/m 7). De instandhoudingsbegroting valt onder het mandaat van het AB van HWH en de projectenbegroting wordt beheerd door de ambtelijke opdrachtgeverstafel.

Bij de instandhouding is in totaal € 1 mln. in de begroting opgenomen voor het versnellen van de digitale transformatie. Dit bedrag is bedoeld voor een rol van innovatiemakelaar/strateeg en voor de rol van ondersteuner implementatie/veranderaar zoals aangegeven in het koersplan. Door de aanbidding van beide nieuwe producten kan het Waterschapshuis de waterschappen helpen conform de visie van HWH 3.0.

Dat er een extra impuls nodig is op de digitale transformatie is evident en dat de waterschappen elkaar daarbij kunnen versterken ook. Hiervoor is, voor de omvang van twee fte en een out-of-pocket budget, een bedrag van € 0,56 mln. opgenomen om voor alle waterschappen innovaties te verkennen en kenbaar te maken. Daarnaast verwachten wij meerwaarde bij de versnelling van de digitale transformatie door waterschappen te ondersteunen bij deze transformatie. Het gaat dan o.a. om de (groepen van) waterschappen die deelnemen aan projecten waar implementatie-ondersteuning nodig is. Het betreft een nieuwe activiteit die facultatief is. Tegenover deze kosten staan inkomsten van de afnemer voor zover er gebruik van wordt gemaakt. In de begroting 2020 worden deze kosten onder de projecten gebracht.

De projectenbegroting 2019 en 2020 is gebaseerd op goedgekeurde projecten. De opdrachtgeverstafel (OGT) waarin alle waterschappen ambtelijk vertegenwoordigd zijn, besluit over projecten en programma's. Alleen wanneer de OGT (de secretaris-directeuren van de waterschappen) deze heeft goedgekeurd leiden ze tot het opnemen in de begroting voor het lopende of het komende jaar en daarmee tot uitgaven. Dit geeft de zekerheid dat er alleen goedgekeurde uitgaven worden gedaan door HWH. De keerzijde is dat we op voorhand weten dat de concept-begroting 2020 niet het complete beeld voor 2020 zal weergeven. Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren zullen er zeker nog uitgaven voor nieuwe projecten bijkomen. De OGT zal immers nog projecten goedkeuren die HWH gaat uitvoeren. Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt vervolgens dat de totale werkomvang daardoor te groot geworden is om in dat boekjaar nog uit te voeren en een deel van de projectuitvoering wordt doorgeschoven. Dat maakt HWH slagvaardig maar maakt de kosten op basis van de begroting op deze manier moeilijk voorspelbaar. Daarom beoogt HWH nieuwe programmasturing in te voeren waarbij complete programma's aan de OGT worden voorgelegd, waarbij het mandaat om er projecten van te maken bij het Uitvoerend Overleg belegd wordt. Het programmabudget is dan kaderstellend en hiermee kan de sturing op budget dan beter uit de verf komen.