

Voorstel voor	Algemeen bestuur	
Vergaderdatum	22 april 2020	
Onderwerp	Geactualiseerde begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling (Gr) Het Waterschapshuis en voorgestelde wijziging Gr Het Waterschapshuis	
Agendapunt	6	
Kenmerk	B2020/3255	
Portefeuillehouder	J. van Agteren	
Opsteller/indiener	B. Ludikhuize b.ludikhuize@vechtstromen.nl 0654948633	M.D. Ottevanger
Vertrouwelijkheid	Nee	

Routing	Besluit
Advies commissie	I.v.m. Coronamaatregelen komen te vervallen.
Besluit algemeen bestuur 22 april 2020	Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

I. Voorstel

Samengevat wordt voorgesteld om:

1. in te stemmen met een stijging van de totale begroting van Het Waterschapshuis (HWH) 2020 met M€ 6,2 ten gevolge van de geactualiseerde begroting HWH 2020;
2. in de eerste begrotingswijziging 2020 van Vechtstromen een extra bijdrage aan HWH op te nemen van € 220.145;
3. rekening te houden met een mogelijk extra stijging van de begroting HWH 2020 in de loop van 2020 met M€ 2,4;
4. geen zienswijze op de geactualiseerde begroting 2020 van HWH in te dienen;
5. in te stemmen met een daling van de ontwerpbegroting HWH 2021 ten opzichte van geactualiseerde begroting HWH 2020 met M€ 3,1;
6. geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van HWH in te dienen.

II. Inleiding / kader

Waterschap Vechtstromen is samen met de andere 20 waterschappen bij gemeenschappelijk regeling verbonden met Het Waterschapshuis (HWH).

Deze gemeenschappelijke regeling verricht voor/ namens waterschap Vechtstromen dienstverlening ten aanzien van het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en andere overheden die actief zijn in de watersector.

Deze dienstverlening (en daarmee de kosten) speelt zich vooral af in projecten die HWH voor de waterschappen uitvoert. Waterschappen beslissen daarin zelf in welke projecten zij participeren (cafetaria-model). Een ander deel van de kosten van HWH wordt veroorzaakt door de instandhouding van HWH. Daarbij moet gedacht worden aan de huisvesting, ondersteuning organisatie, bestuur, facilitair en kennisdelen & verbinden.

Ons DB-lid Hans van Agteren is ook lid van het AB en DB van HWH.

Op grond van de Wet op gemeenschappelijke regelingen dienen de algemeen besturen van de deelnemende waterschappen in deze gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te worden gesteld tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting en eventuele begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling.

III. Beoogd effect

HWH voldoet aan de eisen die waterschap Vechtstromen stelt rondom doelen, prestaties, financiën en beheersing van risico's.

IV. Argumenten

1.1 In lijn met laatste begrotingswijziging 2019

In de geactualiseerde begroting 2020 van HWH wordt rekening gehouden met de actualisatie van de geplande activiteiten voor 2020. Ook zijn ontwikkelingen en actualisaties in dienstverleningsovereenkomsten in de geactualiseerde begroting 2020 verwerkt en is rekening gehouden met activiteiten die in 2019 nog niet afgerond waren. Ten opzichte van de vorig jaar vastgestelde primaire begroting 2020 stijgt de begroting 2020 van HWH met M€ 6,2 (van M€ 22,3 naar M€ 28,5). Hiervan komt M€ 5,6 voor rekening van de waterschappen en 0,6 voor rekening van derden (RWS, provincies, et cetera).

Het totaalbedrag van deze begrotingswijziging van M€ 28,5 valt M€ 1,0 lager uit dan de begroting 2019 na de vijfde begrotingswijziging.

1.2 Afstemming nieuwe projecten in OGT (opdrachtgeverstafel)

Via de kaderbrief 2021 zijn de deelnemende waterschappen eind vorig jaar reeds op de hoogte gesteld van deze begrotingswijziging. Aan de Opdrachtgeverstafel (OGT) hebben de waterschappen in 2019 ingestemd met alle nieuwe collectieve projecten en een aantal nieuwe facultatieve projecten. De projecten gezamenlijk zorgen voor de totale stijging van de begroting.

De meeste nieuwe projecten waren begin 2019 wel voorzien, maar konden toen nog niet in de primaire begroting 2020 worden opgenomen omdat alleen die projecten in de begroting kunnen worden opgenomen waarvoor de waterschappen een dienstverleningsovereenkomst hebben gesloten met HWH.

De kosten voor de instandhouding van HWH blijven onveranderd. Er is echter wel een verschuiving van de kosten van digitale transformatie van "instandhouding" naar

“projecten”. Daarnaast is er een stijging van de kosten voor de upgrade van de huisvesting en de kwaliteitsverbetering van de organisatie.

2. Gevolgen voor de begroting Vechtstromen 2020

De stijging van de begroting 2020 ten opzichte van de primaire begroting 2020 van in totaal M€ 6,2 betekent voor Vechtstromen een extra last van € 248.191.

Met € 28.046 is op een eerder moment in de begroting van Vechtstromen al rekening gehouden. Derhalve zal in de eerste begrotingswijziging bij Vechtstromen nog een bedrag van € 220.145 meegenomen moeten worden.

3. Nieuwe projecten in 2020

Bovenop hetgeen in de geactualiseerde begroting 2020 is meegenomen, verwacht HWH in de loop van 2020 nog extra middelen nodig te hebben voor nieuwe projecten die nog in de pijplijn zitten. Het gaat hierbij om projecten waarvan door de waterschappen is geconstateerd dat het meerwaarde heeft deze gezamenlijk op te pakken en door HWH uit te laten voeren. Het is aan de Opdrachtgeverstafel (OGT) om te besluiten of HWH hiervoor een opdracht krijgt. Na opdrachtverlening en het tekenen van de dienstverleningsovereenkomsten met de waterschappen, zal HWH deze projecten definitief in de begroting opnemen. Het gaat hierbij om een geschat bedrag van totaal M€ 2,4 en heeft betrekking op projecten op het gebied van de Omgevingswet (k€ 400), datastromen (k€ 265), waterkeringen (K€ 380), watersysteem (k€ 370) en waterketen (k€ 1.025).

4. Zienswijze

Alhoewel de begroting HWH 2020 door de begrotingswijziging een flinke stijging laat zien, is de omvang van de begroting in lijn met de laatste vastgestelde begroting 2019. Daarnaast ondersteunt Vechtstromen (en neemt deel aan) de nieuwe projecten die HWH het afgelopen jaar heeft opgestart. De projecten zijn belangrijk voor de bedrijfsvoering van de waterschappen en dragen bij aan de samenwerking tussen de waterschappen via HWH. Er is derhalve geen reden voor het in dienen van een zienswijze.

5. Ontwerpbegroting HWH 2021 daalt

De totale begroting 2021 van HWH daalt ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 van M€ 28,5 naar M€ 25,4. Dit is met name toe te schrijven aan projecten die in 2020 aflopen en aan wijzigingen in lopende projecten. Projecten die voor 2021 gepland zijn, maar waarvoor nog geen overeenkomst is gesloten met de waterschappen, zijn nog niet opgenomen in de ontwerpbegroting 2021. HWH schat de kosten voor deze projecten op ongeveer M€ 2,2.

6. Meerwaarde projecten bij HWH

De ontwerpbegroting 2021 voldoet op de aspecten doelen/prestaties, financiën en risico's. HWH heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector. Het streven is gericht op een kostenbesparing op alle ICT-uitgaven.

Door te participeren in HWH kan waterschap Vechtstromen:

- de kosten verlagen, met name in projecten waarin het doelmatig is om dingen samen te doen, zoals het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en Beeldmateriaal;

- de kwetsbaarheid verminderen, met name in trajecten waar vanuit wet- en regelgeving veel van ons wordt geëist, zoals de implementatie van de Omgevingswet;
- de kwaliteit verbeteren, met name in trajecten waarbij veel knowhow nodig is, zoals bij de invoering van standaarden.

Samenwerken met partners en van buiten naar binnen denken zijn belangrijke pijlers voor het realiseren van de programmadoelen van waterschap Vechtstromen. De prestaties van HWH worden als essentieel beschouwd voor het realiseren van deze programmadoelen.

Ook in 2021 zal HWH verder inzetten op kwaliteitsverbetering van de organisatie en zal er tevens worden geïnvesteerd in een upgrade van de huisvesting. Daarnaast is rekening gehouden met de uitkomsten van het Koersplan 2020. Dit uit zich, evenals in 2020, in een forse inzet op het traject digitale transformatie. Ook in de begroting is rekening gehouden met de rollen van innovatiemakelaar en ondersteuner/veranderaar.

De “projectenfabriek” van HWH draait volop. Sinds medio 2018 is een stijging van het aantal projecten zichtbaar. Door een toenemend vertrouwen in HWH zal deze ontwikkeling zich ook in 2020 en 2021 voordoen. Dit geeft bij HWH de nodige organisatorische uitdagingen, waaronder de balans tussen de vaste kern en de flexibele schil.

Er is geen reden om ten aanzien van de ontwerpbegroting HWH 2021 een zienswijze in te dienen.

V. Risico's en kanttekeningen

In de ontwerpbegroting 2021 besteed HWH overeenkomstig wet- en regelgeving aandacht aan risicobeheersing en weerstandsvermogen. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt tussen algemene risico's en specifieke project-/programmarisico's.

Van de algemene risico's is een inventarisatie gemaakt en voorzien van een toelichting op de getroffen beheersmaatregelen. Op de specifieke project-/programmarisico's zal in de (bestuurs)rapportages van HWH een toelichting worden gegeven. Voor de algemene risico's zijn de waterschappen gezamenlijk aansprakelijk. De specifieke project-/programmarisico's worden gedragen door de waterschappen die deelnemen aan een project/programma (“loden deur” principe).

VI. Financiën

De financiële bijdrage voor 2021 in HWH ontwikkelt zich ten opzichte van 2020 als volgt:

Gr (bedragen in k€)	B2020	B2020 (na wijziging)	B2021
HWH	827	1.075	944

De stijging met M€ 6,2 ten gevolge van de geactualiseerde begroting 2020 van HWH leidt bij Vechtstromen in 2020 tot een stijging van k€ 248 in de bijdrage van Vechtstromen in HWH. Hiervan zal k€ 220 in de eerste begrotingswijziging 2020 bij Vechtstromen meegenomen moeten worden.

Hier staat tegenover dat HWH over het jaar 2019 waarschijnlijk een bedrag van ongeveer k€ 141 zal terugbetalen aan Vechtstromen. Dit zal moeten blijken uit de jaarrekening 2019 van HWH, die in de loop van februari 2020 wordt verwacht.

De begrote bijdrage van Vechtstromen in HWH in 2020 van k€ 1.075 kan nog circa k€ 115 stijgen door nieuwe projecten bij HWH in 2020.

De bijdrage van Vechtstromen over 2021 in HWH is begroot op k€ 944. Dit bedrag kan hoger worden als er bij HWH in 2020 en/of 2021 nieuwe projecten worden gestart.

VII. Communicatie

Binnen acht weken na ontvangst van de ontwerpbegroting en/of begrotingswijziging (uiterlijk 6 maart 2020) dient een zienswijze daarop aangeboden te worden. Om die reden besluit het dagelijks bestuur op 3 maart 2020 over het al dan niet aanbieden van een voorlopige zienswijze. Na behandeling in het algemeen bestuur op 22 april 2020 wordt de zienswijze definitief.

De kernboodschap is als volgt:

Het Waterschapshuis heeft en de geactualiseerde begroting 2020 van Het Waterschapshuis en de ontwerpbegroting 2021 van Het Waterschapshuis voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden. Dit gebeurt op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen die bepaalt dat de algemeen besturen van deelnemende waterschappen hiertoe gelegenheid krijgen. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en geactualiseerde begroting 2020 van Het Waterschapshuis in te dienen.

VIII. Uitvoering

Volgens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting 2021 van HWH en de geactualiseerde begroting 2020 van HWH ter inzage gelegd voor alle ingezetenen in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Deze terinzagelegging heeft plaatsgevonden van 13 tot en met 26 februari 2020.

IX. Bijlage(n)

1. Besluit.
2. Aanbiedingsbrief zienswijzeprocedure.
3. Geactualiseerde begroting 2020 HWH.
4. Ontwerpbegroting 2021 HWH.

Besluit

Kenmerk: B2020/3255

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het advies d.d. 3 maart 2020;

gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;

BESLUIT

1. in te stemmen met een stijging van de totale begroting van Het Waterschapshuis (HWH) 2020 met M€ 6,2 ten gevolge van de geactualiseerde begroting HWH 2020;
2. in de eerste begrotingswijziging 2020 van Vechtstromen een extra bijdrage aan HWH op te nemen van € 220.145;
3. rekening te houden met een mogelijk extra stijging van de begroting HWH 2020 in de loop van 2020 met M€ 2,4;
4. geen zienswijze op de geactualiseerde begroting 2020 van HWH in te dienen;
5. in te stemmen met een daling van de ontwerpbegroting HWH 2021 ten opzichte van geactualiseerde begroting HWH 2020 met M€ 3,1;
6. geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van HWH in te dienen.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 22 april 2020.

Het dagelijks bestuur,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris