



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 13 maart 2019 Agendapunt: 7
Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder: Luitjens
Route: DB-AB

Onderwerp

Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis 2020

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis 2020
2. Concept-begrotingswijziging 2019 Het Waterschapshuis
3. Concept-voorstel Begroting 2020 aan het AB HWH, met een toelichting.
4. Concept-voorstel Actualisatie Begroting 2019 aan het AB HWH, met een toelichting.
5. Brief voorlopige zienswijze Noorderzijvest op de begroting

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van Het Waterschapshuis.
2. Het Waterschapshuis te vragen om eerder dan nu bijgestelde verwachtingen te delen.
3. Dit samen naar voren te brengen bij Het Waterschapshuis als zienswijze van Noorderzijvest.

Inleiding

Noorderzijvest is deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (HWH) in Amersfoort. Op 7 januari 2019 hebben we de begroting 2020 van HWH ontvangen. Tegelijk is ook een begrotingswijziging voor 2019 binnengekomen. De waterschappen hadden tot 5 maart de gelegenheid om hun zienswijze hierop naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis.

Gezien de reactietermijn was het niet mogelijk om de begroting tijdig in het algemeen bestuur te behandelen. Het dagelijks bestuur heeft daarom een voorlopige zienswijze ingediend, onder voorbehoud van instemming door het algemeen bestuur (zie bijlage 5.).

Het Waterschapshuis ondersteunt de waterschappen door het laten ontwikkelen en beheren van gezamenlijke informatiesystemen van de waterschappen, bijvoorbeeld Z-Info (centraal systeem voor zuiveringsinformatie). Daarnaast functioneert HWH als aankoopcentrale bij de gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld luchtfoto's en van Oracle-licenties.

De begroting 2020 en de begrotingswijziging 2019 vindt u in de bijlagen 1 en 2. Een toelichting en samenvatting hiervan leest u in het concept-voorstel aan het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis (bijlage 3 en 4).

Beoogd effect

Een vastgestelde begroting van Het Waterschapshuis, zodat dit producten en diensten kan leveren die aansluiten bij de behoeften van Noorderzijlvest en de deelnemers.

Argumenten

1.1 Samenwerking binnen Het Waterschapshuis is een vereiste voor onze kerntaken

Informatie en ICT zijn steeds meer verweven met onze kerntaken. En bij ons werk delen en wisselen we ook steeds meer informatie uit met ketenpartners, inwoners en bedrijven. Deze “digitale transformatie” vraagt de komende jaren veel van de overheid, en dus ook van ons als waterschap. Dit kwam ook naar voren in de presentatie van de directeur van Het Waterschapshuis in de informatieve AB-vergadering op 17 oktober 2018.

Eind 2017 is een scan gedaan hoe we er als waterschappen voor staan. Hieruit blijkt dat we als sector onvoldoende voortgang maken. Er is behoefte aan gezamenlijke regie en sturing, vergelijkbaar met het Hoogwaterbeschermingsprogramma. En elk voor zich hebben de waterschappen maar beperkte mogelijkheden om op de snelle ontwikkelingen in te spelen, financieel en qua verandervermogen.

1.2 De begrotingen sluiten aan bij de ingezette koers van Het Waterschapshuis

In de voorgestelde begroting heeft HWH vanaf 2019 bedragen toegevoegd voor de rollen innovatiemakelaar en ondersteuner/veranderaar. Dit volgt uit de nieuwe rol van Het Waterschapshuis binnen de sector. Hiervoor noemden we al de behoefte aan meer gezamenlijke regie. Het Waterschapshuis zal gezamenlijke *projecten trekken* en de individuele waterschappen *ondersteunen bij de invoering* ervan. Bij nieuwe ontwikkelingen en innovaties wordt Waterschapshuis de *verbinder* tussen de waterschappen.

1.3 We zijn positief over de nieuwe projecten van Het Waterschapshuis

De aangepaste begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 bevat nieuwe producten/programma's. Wij nemen hieraan deel, omdat ze ons helpen onze eigen doelen te bereiken. Bijvoorbeeld:

- We verzamelen via HWH gezamenlijk satelietdata over verdamping (SatData 3.0). Noorderzijlvest is één van de initiatiefnemers hiervan. Deze gegevens zijn nodig om goede voorspellingen te kunnen doen over verdroging of over wateroverlast, van belang voor het thema klimaatadaptatie.
- De waterschappen bereiden zich gezamenlijk voor op de invoering van de Omgevingswet. De manier waarop regelgeving tot stand komt verandert. Via Unie en HWH komt er een handreiking voor de waterschappen en zo mogelijk gezamenlijke tooling. Ook op het gebied van vergunningverlening verandert er het nodige door de Omgevingswet. Dat ziet u in de begroting terug als project bij onze samenwerking op dit gebied: SAW@.

1.4 We staan daarom achter de stijging van de begroting

Als Het Waterschapshuis de waterschappen ondersteunt met nieuwe rollen (1.2) en met nieuwe projecten (1.3) ligt het voor de hand dat de begroting hierdoor stijgt. Daarnaast stijgen ook de kosten van de vaste kern (Programma Instandhouding). HWH kent financieel een strikte scheiding tussen die vaste kern en de projecten. De projecten worden uitgevoerd door een flexibele schil van medewerkers, zoveel mogelijk medewerkers van de waterschappen zelf. Door het grotere aantal projecten groeit de flexibele schil. Maar de groeiende vraag naar projecten stelt ook eisen aan de staande organisatie: er is extra aandacht nodig voor capaciteitsmanagement, communicatie, control en organisatieondersteuning. Dit is nodig om de groei van de flexibele schil bij de projecten goed bij te kunnen houden.

2.1 Met eerdere verwachtingen kunnen we er rekening mee houden in onze eigen begroting

Zowel de bijgestelde begroting als de jaarrekening komen voor ons te laat om in onze eigen begroting 2019 rekening mee te kunnen houden. Het zou ons helpen als Het Waterschapshuis al in het najaar een beeld geeft van de verwachting voor het komend jaar, in samenhang met mogelijk doorschuivende werkzaamheden in het lopende jaar. De stijging voor 2019 is namelijk onder meer

het gevolg van het doorschuiven van projecten vanuit 2018. De mate waarin blijkt niet duidelijk uit de begroting, maar wel uit de concept-jaarrekening 2018. Die kregen we een maand na het begrotingsvoorstel. De stijging in 2019 valt voor een deel weg tegen bedragen die Het Waterschapshuis over 2018 terugbetaalt aan de waterschappen. Meer hierover leest U onder Financiën.

3.1 Het is aan het algemeen bestuur om een zienswijze te formuleren

Het naar voren brengen van een zienswijze is formeel de taak van het algemeen bestuur. Dit staat in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Om die reden heeft het dagelijks bestuur ook een voorlopige zienswijze gestuurd, onder voorbehoud van instemming door het algemeen bestuur.

Risico's & Kanttekeningen

1.1 Er zijn nog veel ontwikkelingen gaande die leiden tot wijzigingen in de begroting 2020

De begroting 2020 bevat alleen de producten die Het Waterschapshuis nu al in beheer en onderhoud heeft, of waarvoor er een bestuursbesluit ligt om dit in 2019 of 2020 te gaan doen.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen die nog niet in de begroting zijn meegenomen.

Als het effect van nieuwe ontwikkelingen duidelijker is, komt HWH met een wijzigingsvoorstel op de begroting 2020. Dat is vergelijkbaar met de wijziging van de begroting 2019 die nu voorligt.

Financiën

Begrotingswijziging 2019

De begroting 2019 van Het Waterschapshuis stijgt met € 8.166.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De afzonderlijke bijdrage voor 2019 van Noorderzijlvest stijgt met € 208.992 naar € 811.139.

Hoofdzakelijk wordt dit veroorzaakt door nieuwe projecten, waar in de primaire begroting geen rekening mee was gehouden en met wijzigingen in bestaande projecten.

Een deel betreft projecten die doorschuiven van 2018 naar 2019. Dit blijkt uit de concept-jaarrekening 2018 van het Waterschapshuis die we intussen ook hebben ontvangen. Noorderzijlvest krijgt over vorig jaar nog € 125.762 terug (onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant). Per saldo stijgt de bijdrage van Noorderzijlvest aan Het Waterschapshuis in 2019 hierdoor met € 83.230 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

De stijging van de begroting 2019 wordt meegenomen in de kwartaalrapportages.

Begroting 2020

De begroting 2020 daalt met € 4.624.000 ten opzichte van 2019 (na wijziging). De afzonderlijke bijdrage voor 2020 van Noorderzijlvest daalt met € 108.559 naar € 702.580.

De daling wordt vooral veroorzaakt doordat er rekening is gehouden met de einddatum van projecten, waarbij niet alle projecten doorlopen in 2020.

Met de kosten houden we rekening bij het opstellen van de begroting 2020 voor het programma Bestuur & Organisatie.

Communicatie

N.v.t.

Uitvoering

Na goedkeuring van dit voorstel bevestigen we de voorlopige zienswijze van het bestuur aan het dagelijks bestuur van HWH. Dat behandelt alle ontvangen zienswijzen en stuurt deze met een inhoudelijke reactie en de ontwerp-begroting aan het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis. Dit behandelt de begroting 2020 en begrotingswijziging 2019 op 17 april 2019.