



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 21 maart 2018 Agendapunt: 7
Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder: Luitjens
Route: DB-AB

Onderwerp

Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis 2019

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis 2019
2. Concept-begrotingswijziging 2018 Het Waterschapshuis
3. Concept-voorstel Begroting 2019 aan het AB HWH, met een toelichting.
4. Concept-voorstel Actualisatie Begroting 2018 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 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van Het Waterschapshuis.
2. Dit 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 16 januari 2018 hebben we de begroting 2019 van HWH ontvangen. Tegelijk is ook een begrotingswijziging voor 2018 binnengekomen. De waterschappen hadden tot 13 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 2019 en de begrotingswijziging 2018 vindt u in de bijlagen 1 en 2. Een toelichting en samenvatting hierop 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 Noorderzijvest 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. 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

De begrotingen zijn een eerste uitwerking van een 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. Deze nieuwe rollen volgen uit het Koersplan dat in februari door het bestuur van Het Waterschapshuis is onderschreven.

1.3 We zijn positief over de nieuwe projecten van Het Waterschapshuis

De aangepaste begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 bevat nieuwe producten/programma's. Wij nemen hieraan deel, omdat ze ons helpen onze eigen doelen te bereiken. Bijvoorbeeld:

- Het Waterschapshuis zorgt voor het beheer van Dijk Data en Service Centrum (DDSC) en trekt een onderzoek naar de doorontwikkeling. In dit systeem worden meetgegevens van keringen verzameld voor analyse. Ons waterschap was via de Stichting IJkdijk één van de initiatiefnemers hiervan.
- Ook zullen we via Het Waterschapshuis de komende jaren fors inzetten op het uniformeren van gegevens van keringen, afvalwaterketen, watersysteem en metingen (de zgn. DAMO's). Dit is ook nodig voor de Omgevingswet.

2.1 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 2019

De begroting 2019 bevat alleen de producten die Het Waterschapshuis nu al in beheer en onderhoud heeft, of waarvoor er een bestuursbesluit ligt om dit in 2018 of 2019 te gaan doen.

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

Zo zijn we met de voorbereiding op de Omgevingswet gestart, maar verwachten we tot 2021 nog aanzienlijke investeringen. Dit doen we als waterschappen gedeeltelijk samen via Het Waterschapshuis. Een ander nieuw project is waarschijnlijk een informatiesysteem voor de Waterketen. Er loopt dit jaar een onderzoek hiernaar (“opvolging Rioken”).

Als het effect van nieuwe ontwikkelingen duidelijker is, komt HWH met een wijzigingsvoorstel op de begroting 2019. Dat is vergelijkbaar met de wijziging van de begroting 2018 die nu voorligt. Wij zullen in onze begroting 2019 zo mogelijk al rekening houden met deze nieuwe ontwikkelingen.

Financiën

Begrotingswijziging 2018

De begroting 2018 van HWH stijgt met € 4.148.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De afzonderlijke bijdrage voor 2018 van Noorderzijlvest stijgt met € 140.355 naar € 691.268.

Dit heeft hoofdzakelijk de volgende oorzaken:

- Nieuwe projecten die in 2018 worden opgestart waar in de primaire begroting geen rekening mee was gehouden (€ 2.591.000).
- Budgetoverhevelingen in verband met projecten die niet gelijk lopen aan het kalenderjaar (€ 1.226.000).

De stijging van de begroting 2018 worden meegenomen in de voorjaarrapportage en najaarsrapportage.

Begroting 2019

De begroting 2019 daalt met € 2.544.600 ten opzichte van 2018 (na wijziging). De afzonderlijke bijdrage voor 2019 van Noorderzijlvest daalt met € 89.121 naar € 602.147.

De daling wordt vooral veroorzaakt doordat er rekening is gehouden met de einddatum van projecten, waarbij niet alle projecten doorlopen in 2019

Met de kosten houden we rekening bij het opstellen van de begroting 2019 voor het proces Bedrijfsvoering.

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 ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis. Dit behandelt de begroting 2019 en begrotingswijziging 2018 op 19 april 2018.