



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 11 maart 2020 Agendapunt: 9
Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder: Luitjens
Route: DB-AB

Onderwerp

Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis 2020

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis 2021
2. Concept-begrotingswijziging 2020 Het Waterschapshuis
3. Concept-voorstel Begroting 2021 aan het AB HWH, met een toelichting.
4. Concept-voorstel Actualisatie Begroting 2020 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 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van Het Waterschapshuis.
2. Het Waterschapshuis te vragen om eerder dan nu bijgestelde verwachtingen te delen.
3. 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 6 januari 2020 hebben we de begroting 2021 van HWH ontvangen. Deze is een vervolg op de Kaderbrief 2021 van HWH die op 18 december op de agenda van het algemeen bestuur stond (J-1301). Tegelijk met de begroting 2021 is ook een begrotingswijziging voor 2020 binnengekomen. De waterschappen hadden tot 6 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.). Dezelfde procedure hebben we vorig jaar ook gehanteerd.

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 2021 en de begrotingswijziging 2020 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. 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 bedragen opgenomen 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 trekt gezamenlijke projecten trekken en ondersteunt de individuele waterschappen bij de invoering ervan. Bij nieuwe ontwikkelingen en innovaties is Waterschapshuis de verbinder tussen de waterschappen.

1.3 We zijn positief over de nieuwe projecten van Het Waterschapshuis

De aangepaste begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021 bevat nieuwe producten/programma's. Wij nemen hieraan deel, omdat ze ons helpen onze eigen doelen te bereiken. Bijvoorbeeld: We wisselen bij ons werk veel gegevens over grondwater en oppervlaktewater uit met andere waterschappen en met landelijke organisaties als Rijkswaterstaat en Deltares. We maken gebruik van gezamenlijke software en modellen voor het doorrekenen van het watersysteem. Die uitwisseling en de modellen worden in het project Hydamo-NHI beter op elkaar afgestemd en verder geautomatiseerd. Dit leidt tot minder fouten en betere voorspellingen. Uiteindelijk leidt het ook tot een besparing in het watersysteembeheer.

1.4 We staan daarom achter de stijging van de begroting 2020

Als Het Waterschapshuis de waterschappen ondersteunt 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

De bijgestelde begroting komt voor ons te laat om in onze eigen begroting 2020 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 2020 is namelijk onder meer het gevolg van het doorschuiven van projecten vanuit 2019. De mate waarin blijkt niet duidelijk uit de begroting, maar wel uit een voorlopige indicatie die Het Waterschap onlangs heeft gegeven. De stijging in 2020 valt voor een deel weg tegen bedragen die Het Waterschapshuis over 2019 terugbetaalt aan de waterschappen. Meer hierover leest U onder Financiën.

Ook vorig jaar hebben we hierover een opmerking gemaakt in onze zienswijze. Het Waterschapshuis heeft geprobeerd hieraan in de bestuursrapportage van vorig najaar te voldoen, maar die rapportage beantwoordt maar gedeeltelijk onze behoefte aan informatie.

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 2021

De begroting 2021 bevat alleen de producten die Het Waterschapshuis nu al in beheer en onderhoud heeft, of waarvoor er een bestuursbesluit ligt om dit in 2020 of 2021 te gaan doen.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen die nog niet in de begroting zijn meegenomen. De verwachting is dat de begroting 2021 later nog gaat stijgen.

Als het effect van nieuwe ontwikkelingen duidelijker is, komt HWH met een wijzigingsvoorstel op de begroting 2021. Dat is vergelijkbaar met de wijziging van de begroting 2020 die nu voorligt.

Financiën

Begrotingswijziging 2020

De begroting 2020 van Het Waterschapshuis stijgt met € 6.201.810 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De afzonderlijke bijdrage voor 2020 van Noorderzijvest stijgt met € 170.790 naar € 873.370.

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 van de stijging betreft projecten die doorschuiven van 2019 naar 2020. De afgelopen jaren leidde dit steeds tot een teruggave over het afgelopen jaar. Het Waterschapshuis als indicatie gegeven dat Noorderzijvest over 2019 circa € 120.000 terug krijgt. Per saldo stijgt de bijdrage van Noorderzijvest aan Het Waterschapshuis in 2020 hierdoor met € 50.790 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Bij de concept-jaarrekening 2019 van het Waterschapshuis die binnenkort verschijnt blijken de definitieve bedragen.

De stijging van de begroting 2020 wordt meegenomen in de kwartaalrapportages.

Begroting 2021

De begroting 2021 daalt met € 3.165.694 (incl. BTW) ten opzichte van 2020 (na wijziging). De afzonderlijke bijdrage voor 2021 van Noorderzijvest daalt met € 98.897 naar € 774.473.

De daling wordt vooral veroorzaakt doordat er rekening is gehouden met de einddatum van projecten, waarbij niet alle projecten doorlopen in 2021 (0,8 miljoen) en door een lagere kosteninschatting van lopende programma's en projecten in 2021 (1,8 miljoen).

Met de kosten houden we rekening bij het opstellen van de begroting 2021 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 2021 en begrotingswijziging 2020 op 16 april 2020.