

Bestuursvoorstel

Onderwerp: Zienswijze actualisatie begroting 2019 en begroting 2020 GR Het Waterschapshuis Nummer: Bestuursstukken\2797	Agendapunt: 4
---	----------------------

DB: Ja 29-1-2019	BPP: Nee	FAZ: Ja 13-2-2019	VVSW: Nee	AB: Ja 27-2-2019
----------------------------	-----------------	-----------------------------	------------------	----------------------------

Opsteller: Rudi Boets, 0598-693861 Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering	Opdrachtgever: Klaas de Veen	Portefeuillehouder: Jan Batelaan
--	--	--

Ondersteuning van de afdeling: <input type="checkbox"/> Technisch <input type="checkbox"/> Juridisch <input checked="" type="checkbox"/> Financieel <input checked="" type="checkbox"/> Staf <input type="checkbox"/> Communicatie <input checked="" type="checkbox"/> ICT / Beveiliging
--

Externe betrokkenen:	Reden:
	N.v.t.

Samenvatting: Als deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Het Waterschapshuis (HWH) nemen we deel aan diverse programma's. Op 17 april 2019 wordt de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van Het Waterschapshuis vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR HWH. Hierin treedt de heer J. Batelaan op als vertegenwoordiger van ons waterschap. Op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen wordt het algemeen bestuur van de deelnemers de gelegenheid geboden een zienswijze in te dienen. Hiervoor is een concept zienswijze opgesteld en deze is als bijlage toegevoegd.

Duurzaamheidsparagraaf: Nee

Begrotingsaspecten: Ja De hogere bijdrage HWH van € 105.000,- ten opzichte van begroot meenemen in de Voorjaarsrapportage 2019.

AB Voorstel: Instemmen met de zienswijze en deze aanbieden aan het dagelijks bestuur van HWH.

Bijlagen: Ja – Concept Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020.
--

Ter inzage (bestuursnet): Ja Onderwerp(en): – Zienswijze procedure; – Voorstel actualisatie begroting 2019; – Actualisatie Begroting 2019;
--

Bestuursvoorstel

- Voorstel begroting 2020;
- Begroting 2020.

Besluit/opmerkingen bestuur:

Paraaf secretaris-directeur:

Bestuursvoorstel

Inleiding

Hunze en Aa's is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (HWH). Het dagelijks bestuur van HWH moet op basis van artikel 50G, lid 1 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) de begroting acht weken vóór de behandeling in het algemeen bestuur van de GR HWH aanbieden aan het algemeen bestuur van de deelnemende partijen, zodat deze zienswijzen kunnen indienen bij het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis. Deze zienswijzen zullen voorzien van commentaar door het dagelijks bestuur van HWH voorgelegd worden aan het algemeen bestuur van HWH in haar vergadering op 17 april 2019. De heer J. Batelaan vertegenwoordigt ons waterschap als lid van het algemeen bestuur van de GR HWH.

De begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van het Waterschapshuis zijn op 7 januari 2019 ontvangen. Er is voor 5 maart 2019 om een reactie verzocht vanwege de binnen HWH op te stellen reactienota door het dagelijks bestuur van HWH. De definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur vindt plaats op 27 februari en dat is binnen de gestelde termijn. Volgend op de bestuurlijke behandeling in het algemeen bestuur wordt hierna zo spoedig mogelijk het dagelijks bestuur van HWH in kennis gesteld van het besluit.

Onze zienswijze is opgenomen in de conceptbrief die als bijlage is bijgevoegd. Hierin wordt gerangschikt naar een aantal gezichtspunten onze zienswijze weergegeven. Korte termijnshalve verwijzen wij u hiernaar.

Financiën

De begroting van het Waterschapshuis valt grofweg uiteen in twee delen. Enerzijds een deel ten behoeve van de instandhouding van het apparaat. Dit ten behoeve van de ondersteuning bij de uitvoering van de projecten. Anderzijds een deel ten behoeve van de inhoudelijke projectuitvoering.

	2019 primair	2019 actualisatie	2020 primair
instandhouding	3.547.394	5.567.799	5.079.350
projecten	15.236.385	21.382.258	17.246.976
	18.783.779	26.950.057	22.326.326

De programma's 1 en 2 in de begroting (Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden) betreffen het instandhoudingsdeel. Op basis van het vastgestelde Koersplan 2018-2020 is hierin uitbreiding voorzien ten behoeve van de invulling van de rollen van innovatiemakelaar en veranderaar (zie pagina 26 van de begroting 2019). Hiermee is een bedrag van ruim € 1 miljoen gemoeid. Ook is een verdere professionalisering van de ondersteuning voorzien. Naast formatieve uitbreiding met 2 fte waarvan de werkzaamheden zich vooral op de instandhouding en controle van HWH richten zijn nog een aantal interne kwaliteitsverbeteringen voorzien. Ondermeer huisvesting (circa € 0,3 miljoen) en communicatie (€ 0,2 miljoen). De toegenomen kosten zijn op pagina 24 van de begroting 2019 nader toegelicht. Korte termijnshalve verwijzen wij hiernaar

In de programma's 3 tot en met 7 zijn de diverse projecten die Het Waterschapshuis voor haar deelnemers uitvoert begroot.

Bestuursvoorstel

De kosten van de instandhouding worden door alle deelnemers gezamenlijk gedragen. De kosten van de projecten worden op basis van deelnameovereenkomsten doorbelast aan de diverse deelnemers/afnemers. Hunze en Aa's neemt op grond van een afweging op basis van kosteneffectiviteit producten van Het Waterschapshuis af. Daarnaast neemt ons Waterschap producten af als er sprake is van een gezamenlijk in Univerband afgesproken activiteit of product.

<i>aandeel HA</i>	2019 primair	2019 actualisatie	2020 primair	<i>aandeel in de totaalbegroting</i>		
				<i>2019 primair</i>	<i>2019 actualisatie</i>	<i>2020 primair</i>
instandhouding	135.714	209.860	191.450	3,8%	3,8%	3,8%
projecten	357.651	442.312	367.252	2,3%	2,1%	2,1%
	493.365	652.172	558.702	2,6%	2,4%	2,5%

Op pagina 66 van de geactualiseerde begroting 2019 is de verhoging van de bijdrage van ons waterschap zichtbaar. Voor 2019 is door het Waterschapshuis een verhoogde bijdrage voor ons waterschap voorzien van € 158.807,- ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 van HWH.

Deze verhoging bestaat uit:

- verhoging bijdrage instandhouding € 74.146,-.
- verhoging bijdrage afgenomen producten € 84.661,-

Deze laatste stijging wordt in hoofdzaak veroorzaakt doordat wij ten behoeve van onze taakuitvoering meer producten afnemen.

In onze begroting 2019 was reeds rekening gehouden met een (verhoogde) bijdrage aan HWH van € 546.053,-.

De totale bijdrage 2019 zal nu dus nog ongeveer € 105.000,- hoger uitvallen dan begroot. Deze hogere bijdrage van € 105.000,- zal in de voorjaarsrapportage 2019 worden meegenomen.

Uit de begroting 2020 blijkt op pagina 62 onze bijdrage voor 2020. In totaal is een bijdrage van € 558.702,- voorzien. Dit is ongeveer gelijk aan het bedrag dat nu in de meerjarenraming 2019 t/m 2022 is opgenomen. Een aanpassing is dus niet noodzakelijk.

Wij zijn en blijven kritisch op de kosten en wij nemen alleen deel aan programma's die wij noodzakelijk achten.

Voorstel

Instemmen met de zienswijze en deze aanbieden aan het dagelijks bestuur van HWH.

namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf