

Bestuursvoorstel

Onderwerp: Zienswijze actualisatie begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 HWH Nummer: Bestuursstukken\3019	Agendapunt: 4
--	----------------------

DB: Ja 21-1-2020	BPL: Nee	FAZ: Ja 5-2-2020	VVSW: Nee	AB: Ja 26-2-2020
----------------------------	-----------------	----------------------------	------------------	----------------------------

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 type="checkbox"/> ICT / Beveiliging

Externe betrokkenen:	Reden:
	N.v.t.

Samenvatting: Als deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) nemen we deel aan diverse programma's. Op 16 april 2020 wordt de 1e begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 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 bijgevoegd.
--

Duurzaamheidsparagraaf: Nee

Begrotingsaspecten: Ja De hogere bijdrage HWH van € 210.000,- ten opzichte van de begroting meenemen in de Voorjaarsrapportage 2020 en voor de Meerjaringraming 2021-2024 structureel de bijdrage HWH te verhogen met € 90.000,-.

AB Voorstel: Instemmen met de zienswijze en deze aanbieden aan het dagelijks bestuur van HWH. Het algemeen bestuur voorstellen om in te stemmen met de zienswijze en deze aan te bieden aan het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis.

Bijlagen: Ja – Zienswijze actualisatie begroting 2020 en primair begroting 2021.
--

Ter inzage AB (bestuursnet): Ja Onderwerp(en):

Bestuursvoorstel

- Zienswijzebrief aan ws 20200106;
- Concept AB Gr HWH voorstel begroting 2021 20200102 zienswijze;
- Concept AB Gr HWH voorstel actualisatie begroting 2020 20200102 zienswijze;
- Begroting 2020 geactualiseerd 20200102 zienswijze;
- Begroting 2021 20200102 zienswijze.

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 de algemeen besturen 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 16 april 2020. De heer J. Batelaan vertegenwoordigt ons waterschap als lid van het algemeen bestuur van de GR HWH.

De begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van Het Waterschapshuis zijn op 6 januari 2020 ontvangen. Er is voor 6 maart 2020 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 Hunze en Aa's vindt plaats op 26 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. Korthedshalve verwijzen wij u hiernaar.

Financiën

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

De programma's 1 en 2 in de begrotingen (Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden) betreffen het instandhoudingsdeel. In de programma's 3 tot en met 15 zijn de diverse projecten die HWH voor haar deelnemers uitvoert begroot.

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 HWH af. Daarnaast neemt ons Waterschap producten af als er sprake is van een gezamenlijk in Unieverband afgesproken activiteit of product.

Bovenaan de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de begrotingscijfers van HWH en de ontwikkeling hiervan. Ook is hierin de ontwikkeling van de bijdrage van Waterschap Hunze en Aa's aan HWH opgenomen en de procentuele deelname van ons waterschap in de totale begroting van HWH.

Bestuursvoorstel

	2019 begroot actualisatie	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot primair
Instandhouding	€ 5.567.799	€ 4.724.963	€ 5.420.349	€ 5.103.258
projecten	€ 21.382.258	€ 17.601.363	€ 23.107.787	€ 20.259.184
Instandhouding HA	€ 209.860	€ 205.982	€ 202.815	€ 190.951
projecten HA	€ 442.312	€ 352.720	€ 563.668	€ 462.065
totale bijdrage HA	€ 652.172	€ 558.702	€ 766.483	€ 653.016
Instandhouding HA	3,8%	4,4%	3,7%	3,7%
projecten HA	2,1%	2,0%	2,4%	2,3%

Op pagina 81 van de geactualiseerde begroting 2020 wordt de bijdrage van ons waterschap weergegeven. Voor 2020 is door het Waterschapshuis een verhoogde bijdrage ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020 voorzien van € 207.781,- inclusief btw. Dit bedrag wordt veroorzaakt door:

- de verhoging bijdrage afgenomen producten € 210.948,-
- een verlaging van Instandhouding met € 3.167,-
-

De extra afgenomen producten betreffen;

- *Hydamo NHI + € 25.000,-*
Dit is een project voor het maken van een datamodel voor ondersteuning en vulling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Er is voor gekozen om hier aan deel te nemen en dit is dus een nieuw project.
- *Vangstregistratie + € 28.000,-*
Vangstregistratie is een landelijk systeem voor registratie, planning en beheer van de muskusrattenbestrijding. Dit is een gezamenlijk traject waar Hunze en Aa's ook aan deelneemt. Dit is een nieuw project.

De overige extra kosten worden veroorzaakt door een kostenstijging van de volgende producten:

- *Actueel Hoogtekaartenbestand/Beeldmateriaal + € 20.000,-*
Deze verhoging komt doordat voor de kaarten nu driejaarlijks een luchtfoto wordt gemaakt in plaats van eens in de 9 á 10 jaar.
- *Informatieveiligheid en privacy + € 18.000,-*
De verhoging van de kosten zitten in het contract voor een audit dienst. Aan HWH wordt in de zienswijze om uitleg gevraagd over deze extra kosten.
- *Informatie – datastromen + € 70.000,-*
Het programma datastromen voorziet in de mogelijkheden om gestandaardiseerd data te delen met anderen. Er is een kosten stijging doordat wij binnen dit programma extra producten afnemen en dat de kosten van een aantal bestaande producten zijn verhoogd. Ook is dit programma veranderd t.o.v. de primaire begroting waardoor het voor ons niet geheel duidelijk is hoe de kosten verdeeld zijn. De vraag voor meer inzicht is opgenomen in de zienswijze.

Bestuursvoorstel

- *Innovatie en transformatie + € 38.000,-*
Innovatie en Transformatie was vorig jaar een onderdeel van Instandhouding. Deze onderdelen zijn nu ondergebracht in een apart programmaonderdeel (onder projecten). Omdat de kosten bij Instandhouding zonder dit onderdeel gelijk zijn gebleven is er per saldo sprake van een kostenstijging. Het is niet duidelijk waar deze kostenstijging door wordt veroorzaakt en een vraag hierover is opgenomen in de zienswijze.
- *Overige stijgingen/dalingen + € 9.000,-*
De overige stijging valt te verklaren door diverse verhogingen en verlagingen.

In onze begroting 2020 was reeds rekening gehouden met een bijdrage aan HWH van € 554.245,-. De totale bijdrage 2020 zal nu dus nog ongeveer € 210.000,- hoger uitvallen dan begroot. Deze hogere bijdrage van € 210.000,- zal in de voorjaarsrapportage 2020 worden meegenomen.

Uit de begroting 2021 blijkt op pagina 79 onze bijdrage voor 2021. In totaal is een bijdrage van € 653.018,- voorzien. In de Meerjarenraming 2020-2023 hebben wij voor 2021 rekening gehouden met een bijdrage van € 563.000,-. De voorziene bijdrage is dus ongeveer € 90.000,- hoger. In de Meerjarenraming 2021-2024 zal daarom structureel de bijdrage HWH worden verhoogd met € 90.000,-.

Wij zijn en blijven kritisch op de kosten van de uitvoering van HWH 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