

Het Waterschapshuis
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 2180
3800 CD AMERSFOORT

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
www.hunzeenaas.nl

Uw brief	Z1666/H009344	Datum	27 februari 2020
Ons kenmerk	IN20-0012/20-0018	Behandeld door	Rudi Boets
Onderwerp	Zienswijze actualisatie begroting 2020 en primair begroting 2021	Doorkiesnummer	0598-693861

Geachte leden van het dagelijks bestuur,

U heeft ons verzocht uw actualisatie begroting 2020 en de begroting 2021 te behandelen en om u voor 6 maart 2020 onze zienswijze te sturen i.v.m. het opstellen van een reactienota en de verdere vaststellingsprocedure.

De actualisatie begroting 2020 en de begroting 2021 zijn bestuurlijk behandeld in de vergadering van ons algemeen bestuur van 26 februari 2020.

Hieronder wordt, gerangschikt naar een aantal gezichtspunten, onze zienswijze weergegeven.

Algemene zaken:

De bedragen zoals die zijn opgenomen in de actualisatie begroting 2020 zijn exclusief b.t.w. terwijl de bedragen in de primaire begroting 2020 inclusief b.t.w. waren. Dit wordt in de begroting of in de bijbehorende stukken niet duidelijk vermeld en leidde bij ons in eerste instantie tot verwarring. Ook maakt het het vergelijken van de bedragen lastig. Wij verzoeken u om hierin één lijn aan te houden en ook duidelijk te vermelden of de opgenomen bedragen in- of exclusief btw zijn.

Het is opvallend dat de kosten binnen programma's zijn gestegen of gedaald maar dat er niet duidelijk is aangegeven wat hiervan de oorzaak is. Het verzoek is om voor de programma's aan te geven waarom de kosten zijn gestegen of gedaald.

Programma 1 Instandhouding en Programma 2 Kennis en Verbinden:

De kosten voor instandhouding en kennis en verbinden lijken op het eerste moment nagenoeg gelijk gebleven te zijn t.o.v. primaire begroting 2020. Wel valt het op dat de onderdelen innovatiemakelaar en ondersteuner/veranderaar in een apart programma zijn opgenomen, programma 3 Innovatie en Transformatie. Hierdoor ontstaat het beeld dat de kosten voor instandhouding gelijk zijn gebleven terwijl ze in werkelijkheid € 695.386,- hoger zijn geworden. Wij vragen ons af waar het bedrag van ongeveer € 7 ton voor wordt ingezet en met welk doel.

Programma 6 Datastromen:

Het is onduidelijk wat de 4 pijlers in de begroting inhouden. Wat wordt in welke pijler gedaan. In de primaire begroting 2020 stonden afzonderlijke producten genoemd en deze zijn niet meer herleidbaar.

In bijlage 7 van de geactualiseerde begroting 2020 staat een summiere uitleg maar deze geeft geen compleet beeld. Bijvoorbeeld pijler 3 geeft aan "Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek). Als er tot vorig jaar maar 1 Damo fysiek module werd afgenomen door een waterschap, wordt er ook betaald voor die ene module. Door alle Damo fysiek modules in 1 programma onderdeel onder te brengen is er geen mogelijkheid om er voor te kiezen om bepaalde modules niet af te nemen. Hierdoor worden onze kosten naar onze mening onterecht verhoogd.

Programma 7 Informatieveiligheid en Privacy

De kosten voor dit programma zijn t.o.v. de primaire begroting 2020 gestegen met € 399.803,-. Kunt u deze verhoging verklaren?

Conclusie

Indien bovenstaande punten duidelijk verklaard kunnen worden stemt waterschap Hunze en Aa's in met de actualisatie begroting 2020 en begroting 2021 van Het Waterschapshuis.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
Secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
Dijkgraaf