

Gemeenschappelijke Regeling 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	Z1490/H007118	Datum	29 maart 2018
Ons kenmerk	18-0101	Behandeld door	Rudi Boets
Onderwerp	Zienswijze actualisatie begroting 2018 en begroting 2019	Doorkiesnummer	0598-693861

Geachte leden van T.a.v. het dagelijks bestuur,

U heeft ons verzocht uw 1^e begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 te behandelen en om u voor 13 maart 2018 onze zienswijze te sturen i.v.m. het opstellen van een reactienota.

Gezien het feit dat bestuurlijke behandeling in ons algemeen bestuur niet voor deze datum formeel kan worden afgerond, ontvangt u van ons, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring door ons algemeen bestuur, een concept reactie. Deze is behandeld in het dagelijks bestuur van 19 februari. Na behandeling in ons algemeen bestuur op 28 maart ontvangt u zo snel mogelijk onze definitieve besluitvorming.

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

Algemene zaken:

T.a.v. de Planning en Control cyclus vragen wij ons af wat de realiteitswaarde van de begroting is. De begroting 2019 ligt nu ter inzage terwijl de jaarrekening van 2017 nog niet afgerond is. Hierdoor kunnen de leerpunten uit de jaarrekening 2017 niet worden meegenomen in de begroting 2019. Deze werkwijze bevreemd ons.

Bij de ontwerpbegrotingen en herziene begrotingen van de laatste jaren zien we dat de ontwerp begrotingen aanzienlijk lager zijn dan de herziene begrotingen. Zie het overzicht hierna. Dit lijkt een tendens te worden en dan is de vraag hoe reëel de huidige begroting 2018 en de begroting 2019 zijn.

Programma	2017 JEV	2017 begroot herzien	2017 begroot 8e herziening	2018 begroot	2018 begroot herzien	Mutatie 2018 t.o.v. 2018 herzien
1. Bestuur en organisatie	2.011.325	2.554.937	2.554.937	2.406.485	3.239.910	833.424
2. Kennis en verbinden	584.470	835.557	835.557	725.619	552.563	-173.056
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>2.595.795</i>	<i>3.390.494</i>	<i>3.390.494</i>	<i>3.132.104</i>	<i>3.792.473</i>	<i>660.368</i>
3. Waterketen	1.342.108	1.142.691	1.717.967	1.159.357	1.426.706	267.349
4. Projecten Bedrijfsfuncties	1.719.965	1.064.172	2.071.819	1.079.715	2.265.604	1.185.889
5. Projecten Diensten	5.484.934	5.641.773	6.801.356	5.722.553	6.025.328	302.774
6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	5.420.603	4.876.116	5.828.465	4.520.049	5.267.967	747.918
7. Projecten Informatiehuis Water	2.300.152	1.576.801	2.972.549	1.576.801	2.560.301	983.500
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>16.267.761</i>	<i>14.301.552</i>	<i>19.392.156</i>	<i>14.058.476</i>	<i>17.545.907</i>	<i>3.487.431</i>
Totaal begroot	18.863.554	17.692.048	22.782.652	17.190.581	21.338.379	4.147.799

Het is opvallend dat de voor interne verbetering (instand houding) in de 1^e begrotingswijziging 2018 opgenomen benodigde middelen nogal hoog zijn. De organisatie Het Waterschapshuis staat al een aantal jaren en dan mag er verwacht worden dat de ondersteuning al goed is ingericht. De kosten voor interne verbeteringsprojecten gaan van € 280.000,- naar € 900.000,-. Gezien de omvang van de organisatie is dat erg fors. Hiervan graag een nadere toelichting.

DAMO's

Een groot deel van de kostenposten in de begroting betreft de DAMO's nl. € 1.027.930,- voor 2018 en € 705.293,- voor 2019. Wij vragen ons af waarom in grote mate geld besteed wordt aan programma's die door de deelnemende waterschappen maar beperkt in gebruik zijn genomen.

Juiste vermelding van deelname aan programma's:

In de actualisatie begroting 2018 staat Hunze en Aa's ten onrechte niet als deelnemer genoemd bij Open data.

Wel staat Hunze en Aa's in deze begroting als deelnemer genoemd bij DAMO metingen en keringen. Deze vermelding is onjuist.

Hoewel het om een kleine wijziging gaat zullen de bedragen van Hunze en Aa's en de andere waterschappen in de actualisatiebegroting 2018 aangepast moeten worden.

Deelname Overeenkomsten (DVO's)

Voor de programma-onderdelen die niet wettelijk zijn, dan wel hun oorsprong vinden in collectieve besluitvorming in de ledenvergadering van de UVW, worden zogenaamde deelname overeenkomsten (DVO's) opgesteld en door deelnemende waterschappen ondertekend. Deze waterschappen moeten zelf ook een getekend exemplaar van deze DVO's ontvangen. Hunze en Aa's mist de alle getekende DVO's van na de toetreding. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat wij deze DVO's alsnog ontvangen.

Doorontwikkeling en gebruik WILMA

De referentie architectuur WILMA is een programma dat al jaren een vast onderdeel is op de begroting. De bijdragen van de gezamenlijke waterschappen in de ontwerp-begrotingen bedragen in totaal € 295.000,- per jaar. De bijdrage in de actualisatiebegroting 2018 is zelfs € 533.122,-. Het is ons onduidelijk waarvoor deze bedragen worden aangewend. De afgelopen jaren is er naar onze mening niet of nauwelijks voortgang geweest. Kunt u toelichten wat er de afgelopen twee jaren is gerealiseerd en wat er in 2018 gerealiseerd gaat worden en waarom de bijdrage zo hoog is?

Omgevingswet

Voor het onderdeel Omgevingswet is € 600.000,- opgenomen, plus een verwachte begrotingswijzing van € 800.000,-. Wat is concreet de rol van HWH in dit programmaonderdeel.

Kennis en verbinden:

Hunze en Aa's ondersteunt het idee achter het programma Kennis en Verbinden. Dit is naar ons idee een rol die goed past bij een organisatie als HWH. Hiermee kan HWH de waterschappen die dezelfde doelstellingen hebben bij elkaar brengen. Ook kan HWH zich hier profileren als inhoudsdeskundige bij projecten waarin wordt samengewerkt.

Projecten:

De gezamenlijke (collectieve) projecten zijn naar onze mening:

- Wat wettelijk verplicht is;
- Wat door besluitvorming binnen de leden vergadering de Unie Van Waterschappen is bestempeld als collectief.

De projectleiding van dit soort projecten kan en moet belegd zijn bij HWH.

Voor alle andere projecten (facultatief) zou naar onze mening een projectleider door één van de deelnemende waterschappen geleverd moeten worden. Hiermee kan een deel van de problemen rondom inhuur of levering personeel worden opgevangen. De belanghebbende waterschappen zijn dan verantwoordelijk voor het leveren van het benodigde personeel. In deze projecten kan HWH optreden als adviseur en verbinder tussen de waterschappen en mogelijk externe partijen.

Inzet personeel

Het is zichtbaar dat er circa 20.000 uur niet is ingevuld qua bemensing maar wel op product niveau is begroot. Het risico is dat er tegen hogere kostprijs moet worden ingehuurd als de voorgestelde invulling niet kan worden gerealiseerd.

Als we kijken naar de uren die nog ingevuld moeten worden qua personele inzet, valt ons op dat 42% hiervan door de waterschappen geleverd moet worden. Hunze en Aa's vraagt zich af of de waterschappen in staat zijn om personeel te leveren en of ze wel willen samenwerken. Door waterschappen meer verantwoordelijk te geven bij met name de facultatieve projecten wordt het draagvlak vergroot. Men zal eerder geneigd zijn een medewerker te laten deelnemen als het project ervaren wordt als een eigen project. Door deze werkwijze wordt kennis en kunde opgebouwd binnen de deelnemende waterschappen. Zo wordt voorkomen dat de kennis na afloop van een project met het vertrek van een (extern ingehuurde) projectleider weer verdwijnt. Deze kennis kan vervolgens weer gedeeld worden met andere waterschappen.

Conclusie

Waterschap Hunze en Aa's zou graag een verduidelijking willen op bovenstaande punten en we gaan ervan uit dat dit verwerkt wordt in de 1^e herziene begroting 2018 en de begroting 2019. Met inachtneming van deze punten stemt waterschap Hunze en Aa's in met de actualisatie begroting 2018 en begroting 2019 van Het Waterschapshuis.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
Secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
Dijkgraaf