

Bestuursvoorstel

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2022 HWH Nummer: Bestuursstukken\3353	Agendapunt: 8
---	----------------------

DB: Ja 25-5-2021	BPL: Nee	FAZ: Ja 9-6-2021	VVSW: Nee	AB: Ja 23-6-2021
----------------------------	-----------------	----------------------------	------------------	----------------------------

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

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

Externe betrokkenen:	Reden:
	N.v.t.

Samenvatting: <p>Als deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) nemen we deel aan diverse programma's. Jaarlijks wordt hiervoor een begroting aangeleverd. Op 15 juli 2021 wordt de ontwerpbegroting 2022 van Het Waterschapshuis vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR HWH. Hierin treedt de heer J. Bartelds 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.</p>
--

Duurzaamheidsparagraaf: Nee

Begrotingsaspecten: Ja De hogere bijdrage HWH ten opzichte van de ontwerpbegroting meenemen in de Voorjaarsrapportage 2021 en voor de Meerjaringraming 2022-2025 structureel de bijdrage HWH te verhogen met € 80.000,
--

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

Bijlagen: Ja – Brief zienswijze begroting 2022 het Waterschapshuis – Ontwerpbegroting 2022 HWH

Ter inzage DB: Nee Onderwerp(en): –

Bestuursvoorstel

Ter inzage AB (iBabs): Nee

Onderwerp(en):

–

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 15 juli 2021. De heer J. Bartelds vertegenwoordigt ons waterschap als lid van het algemeen bestuur van de GR HWH.

De ontwerpbegroting 2022 van Het Waterschapshuis is op 6 april 2021 ontvangen. Er is verzocht om voor 15 juni 2022 een reactie in te dienen, 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 23 juni 2022. Gezien het feit dat bestuurlijke behandeling in ons algemeen bestuur niet voor deze datum formeel kan worden afgerond, wordt gevraagd in te stemmen met de volgende werkwijze: n.a.v. de bestuurlijke behandeling in het dagelijks bestuur op 25 mei de bijgevoegde concept reactie, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, aan te bieden een HWH en de definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur op 23 juni z.s.m. daarna ter kennis te brengen aan het dagelijks bestuur van HWH.

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

	2020 begroot actualisatie	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair
Instandhouding	€ 5.420.349	€ 5.103.258	€ 5.103.259	€ 5.492.327
Projecten	€ 23.107.787	€ 20.259.184	€ 23.076.034	€ 23.551.463
Totaal	€ 28.528.136	€ 25.362.442	€ 28.179.293	€ 29.043.790
Instandhouding HA	€ 202.815	€ 190.951	€ 190.949	€ 203.216
Projecten HA	€ 563.668	€ 462.065	€ 572.885	€ 637.036
Totale bijdrage HA	€ 766.483	€ 653.016	€ 763.834	€ 840.252
Instandhouding HA	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%
Projecten HA	2,4%	2,3%	2,5%	2,7%

Op pagina 83 van de ontwerpbegroting 2022 wordt de bijdrage van ons waterschap weergegeven. Voor 2022 is door het Waterschapshuis een verhoogde bijdrage ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2021 voorzien van € 76.418,-. Dit bedrag wordt veroorzaakt door:

- de verhoging van bijdrage in Instandhoudingsdeel met € 12.267,-
- de verhoging van bijdrage in afgenomen producten € 64.151,-

De stijging van afgerond € 76.000,- valt deels te verklaren door extra afgenomen producten en voor het overige deel door een kostenstijging van een aantal producten.

De extra afgenomen producten betreffen;

- *Kenniscentrum* + € 7.000,-
Dit kenniscentrum is met name opgezet om maximaal gebruik te maken van de nieuwe Microsoft producten.
- *A-BC SE Tooling* + € 40.000,-
Systems Engineering Tooling is om infrastructurele informatie gestructureerd vast te leggen. Hiermee worden fouten voorkomen tussen de markt en waterschappen. De informatie wordt volgens de landelijk vastgestelde standaarden opgeslagen.

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

- *Project Audits* € 23.000,-
Dit project heeft als doel het aantoonbaar maken van weerbaarheid tegen cyberrisico's. Daarnaast het inzichtelijk maken van de implementatiestatus en verbetermogelijkheden.
- *Overige stijgingen/dalingen* + € 6.000,-
De kosten van sommige producten zijn licht gestegen, terwijl de kosten voor andere producten juist zijn gedaald. Deze kostenwijzingen zijn echter marginaal.

Overige opmerking:

- *Initiatiefbudget OGT*
Binnen de kassiersfunctie (programma 15) is een post initiatiefbudget OGT opgenomen. Ook zijn er in een vijftal programma's een ontwikkelbudget is opgevoerd. Het onduidelijk wat hiervoor concreet wordt gedaan en wat de verrekening naar deelnemers is nadat het een concrete bestemming krijgt. We hebben deze vraag aan de zienswijze toegevoegd.

Bestuursvoorstel

In onze meerjarenraming 2021-2024 was o.b.v. de primaire begroting 2021 HWH reeds rekening gehouden met een bijdrage aan HWH van € 660.000,-. De totale bijdrage 2022 zal nu dus nog ongeveer € 180.000,- (€ 840.000,- - € 660.000,-) hoger uitvallen dan begroot in de meerjarenraming 2021-2024. In de meerjarenraming 2022-2025 is een stijging van € 80.000,- opgenomen. In de meerjarenraming is de door HWH aangegeven verhoging dus niet volledig opgenomen. De afgelopen jaren zien wij namelijk een trend waarbij HWH de begroting verhoogt en uiteindelijk bij de jaarrekening weer een groot voordeel rapporteert. Achtereenvolgens hebben wij over de jaren 2018 tot en met 2020 € 107.000,-, € 99.000,- en € 159.000,- van onze bijdragen teruggekregen. Dit voordeel komt doordat een aantal programma's goedkoper uitvallen of dat programma's door diverse oorzaken niet zijn doorgegaan. Dit resulteerde in voordelen in onze jaarrekeningen.

Ook voor 2021 hebben we rekening gehouden met dit effect. De geactualiseerde begroting 2021 geeft voor ons een bijdrage van € 764.000,- aan. In de oorspronkelijke begroting 2021 van HWH was onze bijdrage nog berekend op € 653.000,-. Met dit bedrag is ook rekening gehouden in onze begroting 2021. Volgens de geactualiseerde begroting 2021 van HWH is onze bijdrage € 111.000,- hoger. Deze verhoging hebben we, gezien de voorgaande argumentatie van de jaarlijkse teruggave van onze bijdragen, niet meegenomen in onze voorjaarsrapportage 2021.

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