

Bestuursvoorstel

| | |
|---|--------------|
| Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2023 HWH Nummer: 3605 | Agendapunt:9 |
|---|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| DB: Ja 31-05-2022 | BPL: Nee | FAZ: Ja 15-06-2022 | VVSW: Nee | AB: Ja 29-06-2022 |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| Opsteller: Rudi Boets, (0598) 69 3861 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: |
| | |

| |
|---|
| Samenvatting: Als deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) nemen we deel aan diverse programma's. Jaarlijks wordt hiervoor een begroting aangeleverd. 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. Op 14 juli 2022 wordt de ontwerpbegroting 2023 van Het Waterschapshuis vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR HWH. Hierin treedt de heer J. Bartelds op als vertegenwoordiger van ons waterschap. |
|---|

| |
|------------------------------------|
| Duurzaamheidsparagraaf: Nee |
|------------------------------------|

| |
|--|
| Begrotingsaspecten: Ja De hogere bijdrage HWH ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 wordt deels meegenomen in de Voorjaarsrapportage 2022 en de Meerjarenraming 2023-2026 en hiervoor structureel de bijdrage HWH verhogen met € 60.000,-. |
|--|

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

| |
|--|
| Bijlagen: - Brief zienswijze begroting 2023 het Waterschapshuis - Ontwerpbegroting 2023 HWH |
|--|

| |
|-------------------------------------|
| Besluit/opmerkingen bestuur: |
|-------------------------------------|

Bestuursvoorstel

Paraaf secretaris-directeur:

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 14 juli 2022. De heer J. Bartelds vertegenwoordigt ons waterschap als lid van het Algemeen Bestuur van de GR HWH.

De ontwerpbegroting 2023 van Het Waterschapshuis is op 8 april 2022 ontvangen. Er is verzocht om voor 17 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 29 juni 2022. Omdat de bestuurlijke behandeling in ons algemeen bestuur niet voor 17 juni formeel plaatsvindt, wordt gevraagd in te stemmen met een aangepaste werkwijze. Voorstel is om na de bestuurlijke behandeling in het dagelijks bestuur op 31 mei 2022 de bijgevoegde concept reactie, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, aan te bieden aan HWH. Na definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur op 29 juni wordt zo spoedig als mogelijk, daarna ter kennis gebracht aan het dagelijks bestuur van HWH.

Onze zienswijze is opgenomen in de conceptbrief die als bijlage is bijgevoegd. 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 die nodig is voor 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 op basis van een afgesproken verdeelsleutel. 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. In het voorjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar wordt de primaire begroting opgesteld die in het voorjaar van het begrotingsjaar wordt geactualiseerd.

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.

| | 2020 begroot actualisatie | 2021 begroot primair | 2021 begroot actualisatie | 2022 begroot primair | 2022 begroot actualisatie | 2023 begroot primair |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Instandhouding | € 5.420.349 | € 5.103.258 | € 5.103.258 | € 5.492.327 | € 5.668.348 | € 6.340.705 |
| Projecten | € 23.107.787 | € 20.259.184 | € 23.076.033 | € 23.551.463 | € 23.392.206 | € 19.642.105 |
| Totaal | € 28.528.136 | € 25.362.442 | € 28.179.292 | € 29.043.790 | € 29.060.554 | € 25.982.810 |
| | | | | | | |
| Instandhouding HA | € 202.815 | € 190.951 | € 190.949 | € 203.216 | € 203.345 | € 233.972 |
| Projecten HA | € 563.643 | € 448.501 | € 572.885 | € 637.036 | € 706.323 | € 598.057 |
| Totale bijdrage HA | € 766.459 | € 639.452 | € 763.834 | € 840.252 | € 909.668 | € 832.029 |
| | | | | | | |
| Instandhouding HA | 3,7% | 3,7% | 3,7% | 3,7% | 3,6% | 3,7% |
| projecten HA | 2,4% | 2,2% | 2,5% | 2,7% | 3,0% | 3,0% |

Recent is ook de geactualiseerde begroting 2022 van HWH uitgebracht. Hieronder wordt eerst ingegaan op de financiële gevolgen voor 2022 en vervolgens op de gevolgen voor onze meerjarenraming 2023-2026. Voor de leesbaarheid zijn de bedragen afgerond op duizendtallen.

Geactualiseerde begroting 2022

In onze begroting 2022 is rekening gehouden met een bijdrage aan HWH van € 750.000,-. De geactualiseerde begroting 2022 van HWH geeft voor ons een bijdrage van € 910.000,- (€ 160.000,- hoger). In de voorjaarsrapportage 2022 wordt deze verhoging nader toegelicht. Deze hogere bijdrage van € 160.000 is echter niet volledig meegenomen in onze voorjaarsrapportage 2022. De afgelopen jaren zagen wij namelijk een trend waarbij HWH de begroting verhoogt en bij de jaarrekening een voordeel rapporteert. Achtereenvolgens hebben wij over de jaren 2018 tot en met 2021 respectievelijk € 107.000, € 99.000, € 159.000 en € 89.000 van onze bijdragen teruggekregen. Dit voordeel komt doordat een aantal programma's goedkoper uitvallen of dat programma's door diverse oorzaken niet zijn doorgegaan.

In de voorjaarsrapportage 2022 zijn we uitgegaan van een verwachte teruggave van € 100.000,- waardoor een nadeel van € 60.000 resteert, die is meegenomen als de hogere bijdrage HWH. De geraamde bijdrage aan HWH voor 2022 bedraagt hiermee € 810.000,-.

Ontwerpbegroting 2023

Op pagina 84 van de ontwerpbegroting 2023 wordt de bijdrage van ons waterschap weergegeven. Deze bedraagt € 832.000,-. Dit betekent dat voor 2023 door het Waterschapshuis een verlaagde bijdrage ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 (€ 910.000) is voorzien van € 78.000. Dit bedrag komt tot stand door:

- de verhoging van bijdrage in het instandhoudingsdeel met € 30.000,-
- de verlaging van bijdrage in afgenomen producten € 108.000,-

De kosten in de primaire begroting 2023 lijken te zijn gedaald. Dit komt mede doordat een aantal programma's nog niet zijn verlengd en dus niet in de begroting zijn opgenomen. Het totaal van de voorziene te verlengen projecten bedraagt € 6,4 mln. Het gaat daarbij om programma's waar wij tot op heden altijd aan deelgenomen hebben en waaraan wij onze deelname continueren op het moment dat deze worden verlengd. Dit zijn de programma's Innovatie en transformatie en Basisdata (AHN/Beeldmateriaal). Onze bijdrage hieraan bedraagt in 2022 in totaal € 133.000,-. Als de contracten

worden verlengd betekent dit dat onze bijdrage aan HWH in 2023 € 965.000,- wordt. Dit is een verhoging van € 125.000,- t.o.v. de primaire begroting 2022. De stijging van € 125.000,- valt deels te verklaren door extra afgenomen producten (€ 23.000,-) en voor het overige deel door een kostenstijging van een aantal producten (€ 102.000,-).

De extra afgenomen producten betreffen (in totaal € 23.000,-);

- *Kwaliteitsverbetering Meteo data + € 6.000,-*
De afgelopen jaren is er door de waterschappen flink geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van meteo data middels een landelijk onderzoek. Dit onderzoek is nu in de laatste fase beland voordat het gebruikt kan worden voor analyses en modelstudies.
- *Informatiehuishwater (IHW) product DT BO WKP + € 17.000,-*
Het IHW is een samenwerkingsprogramma tussen Provincies (IPO), Rijkswaterstaat (RWS) en de Unie van Waterschappen. Het doel is inzicht en openheid in de informatie, die nodig is om waterbeleid en -maatregelen te kunnen uitvoeren. Hiervoor beheert IHW een aantal systemen, zoals Aquokit tbv de Aquostandaard, het WaterVeiligheidsPortaal (WVP) maar ook het WaterKwaliteitsPortaal (WKP). In het Directeurenoverleg is over de meerjarenbegroting voor het IHW gesproken. Daar is aangegeven dat voor het WKP is gekeken naar een webbased oplossing om de door de gebruikers ingevoerde gegevens te kunnen raadplegen en gebruiken. Daarnaast is afgesproken om onderhoud/vervanging van het systeem meerjarig te plannen en te begroten ter voorbereiding op de volgende EU-KRW Rapportage.

De overige extra kosten worden veroorzaakt door een kostenstijging van de volgende producten (in totaal € 102.000,-):

- *Instandhouding + € 31.000,-*
De kosten van instandhouding zijn gestegen doordat er meer ondersteuning nodig was om de groei in projecten en programma's adequaat te blijven faciliteren. Denk hierbij aan functioneel beheer, projectmanagementondersteuning en projectbeheersing.
- *Programma Kennis en verbinden + € 3.000,-*
De kosten voor kwaliteitsbewaking en vergadercentrum zijn onder dit programma iets gestegen. Dit heeft te maken met extra inzet voor het bewaken van de kwaliteit van de projecten en afschrijving van apparatuur in het vergadercentrum.
- *Initiatiefbudget OGT + € 48.000,-*
De OGT heeft in haar vergadering van 27 november 2020 ingestemd met het gebruik van een initiatief budget. Hierdoor wordt er financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten.
- *Overig + € 20.000,-*
De kosten van sommige producten zijn licht gestegen, terwijl de kosten voor andere producten juist zijn gedaald. Deze kostenwijzingen geven per saldo een stijging van € 20.000,-.

In onze meerjarenraming 2023-2026 is voor het jaar 2023 rekening gehouden met een bijdrage aan HWH van € 820.000,-. De primaire begroting 2023 HWH geeft voor ons waterschap een bijdrage van € 832.000,-. Echter zijn er nog een aantal programma's die nog verlengd moeten worden, welke ons waterschap mogelijk ongeveer € 130.000,- zullen gaan kosten (zie hiervoor). Gezien de teruggaven van de afgelopen jaren (+/- € 100.000,- per jaar) en de vraag op welke wijze de verlengingen precies gaan uitpakken, verwachten we voorlopig dat we voor 2023 met onze geraamde bijdrage aan HWH van € 820.000,- kunnen volstaan.

Nieuwe initiatieven

Naast de hiervoor reeds vermelde verlenging van een aantal projecten, met een omvang van in totaal € 6,4 mln. (aandeel HA € 133.000,-), is er een indrukwekkende lijst van nieuwe, nog niet in de

Bestuursvoorstel

begroting verwerkte initiatieven die ook nog op de rol staan voor 2023. De totale omvang hiervan bedraagt circa € 6,9 mln. (het aandeel HA hierin zou circa € 278.000,- bedragen). De totale begrotingsomvang 2023 HWH zou hiermee uitkomen op € 39,2 mln.

In de diverse initiatieven zullen dan ook weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden, om de groei voor HWH behapbaar te houden. We gaan er dan ook vooralsnog niet vanuit dat hieruit een extra financiële claim voortvloeit voor ons waterschap boven de thans in onze meerjarenraming 2023-2026 voorziene bedragen.

Samenvattend:

Onze mening is dat er thans onvoldoende prioriteiten worden gesteld door Het Waterschapshuis en dat allerlei nieuwe initiatieven worden geïnitieerd terwijl de basis nog niet goed op orde is. Het beter prioriteren is vanuit ons gezichtspunt een vereiste. Dit zou moeten uitmonden in een realistische planning die de ontwikkelingen en de ontwikkelingsfasen van de diverse waterschappen beter ondersteunen. We zullen dit ook middels de zienswijze kenbaar maken aan Het Waterschapshuis.

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