

VOORSTEL AB



CATEGORIE: Hamerstuk

DATUM DB VERGADERING : 6 maart 2018

DATUM AB VERGADERING : 17 april 2018

PORTEFEUILLEHOUDER : K.H. Odink

REGISTRATIENUMMER : Z/18/016779-76716

OPSTELLER : Jan Steenberg, telefoonnummer +31882332023

ONDERWERP

Actualisatie begroting 2018 en ontwerp begroting 2019 Het Waterschapshuis (HWH)

VOORSTEL

Het Algemeen bestuur voor te stellen om:

1. Kennis te nemen van de Actualisatie Begroting 2018 van Het Waterschapshuis;
2. Kennis te nemen van de Ontwerp Begroting 2019 van Het Waterschapshuis;
3. In te stemmen met de onder voorbehoud ingediende zienswijze.

SAMENVATTING

Het Waterschapshuis heeft de Actualisatie Begroting 2018 en Ontwerp Begroting 2019 voorgelegd aan het bestuur van ons waterschap. De wetgeving vereist dat een begroting of begrotingswijziging van een gemeenschappelijke regeling wordt voorgelegd aan de algemeen besturen van de deelnemende waterschappen. De algemeen besturen kunnen desgewenst een zienswijze kenbaar maken. Omdat de zienswijzetermijn eindigt voor deze AB-vergadering, hebben wij bijgaande zienswijze ingediend onder voorbehoud van instemming door uw bestuur.

TOELICHTING

Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Dit samenwerkingsverband is juridisch vormgegeven als een gemeenschappelijke regeling (GR). Dit betekent dat het Waterschapshuis een zelfstandig bestuursorgaan is, met een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende waterschappen. Dhr. Dijk is vertegenwoordiger van Waterschap Drents Overijsselse Delta in het dit bestuur en bekleedt daarin de functie van voorzitter.

In 2015 is de gemeenschappelijke regeling van Het Waterschapshuis gewijzigd en staat bekend als de GR HWH 2.0. Zoals bij de totstandkoming van HWH 2.0 is afgesproken, is in is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Hierbij is geconcludeerd dat:

- HWH 2.0 een goede basis voor een compacte, opdracht gestuurde regieorganisatie biedt.
- HWH goed op koers ligt met de implementatie van HWH 2.0 maar dat het op essentiële aspecten anders uit pakt dan met HWH 2.0 was bedoeld.
- Zowel in bestuurlijk, organisatorisch als financieel perspectief verbetering wordt geconstateerd.
- De deelnemers een duidelijke meerwaarde zien in en noodzaak tot i-samenwerking via HWH, maar de voordelen van de samenwerking nog onvoldoende tot uiting komen.

Op basis van deze conclusies zijn de volgende aanbevelingen gedaan en overgenomen door het bestuur:

1. Actualiseer de koers "op weg naar 2020".
2. Optimaliseer de governance.
3. Geef HWH een stevig kwaliteitsimpuls.

In de 2^e helft van 2017 heeft een koerscommissie gewerkt aan de actualisatie van de koers "op weg naar 2020". Het opgeleverde plan "Wijzer naar 2020" geeft een visie voor HWH 3.0 en is in januari 2018 aangeboden aan het bestuur van HWH. Deze visie bestaat uit bouwstenen die gezamenlijk de speerpunten vormen voor de nieuwe HWH-organisatie. Kort gezegd: HWH is van en voor de waterschappen, is innovatief met ontwikkelruimte en ondersteunend bij de realisatie. Verder is HWH flexibel en slagvaardig, inspirerend en bemenst en heeft een strategische governance. Dit vereist vertrouwen in een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen waarvoor we staan.

Er is geen directe aanleiding om de Gemeenschappelijke regeling aan te passen. Wel is er noodzaak om meer op hoofdlijnen te sturen en minder in detail vast te leggen. De digitale transformatie en informatisering van de samenleving, die steeds sneller gaat, roept tot samenwerking binnen de watersector en vragen om een blijvende aandacht en gevoel van urgentie van bestuur, directie en medewerkers van de waterschappen. Daarvoor moeten bij elk waterschap middelen (geld en mensen) beschikbaar komen, zodat er voldoende inzet mogelijk is bij waterschappen of bij Het Waterschapshuis.

In het plan "Wijzer naar 2020" wordt een strategische governance voorgesteld: het opdrachtgevend platform stuurt op hoofdlijnen via een meerjarenprogramma en het uitvoerend overleg (UO) gaat vervolgens over de uitvoering. Het UO krijgt meer verantwoordelijkheid én mandaat om invulling te geven aan programma's.

Kwaliteitsverbetering van projectresultaten blijft de drijfveer voor HWH. Daarom is er in 2017 een aanzet gegeven om op meerdere fronten de kwaliteit te verbeteren. Bij het verbeteren van de kwaliteit van de eigen organisatie wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de samenwerking met de waterschappen. Door de samenwerking wordt getracht de kwetsbaarheid van een kleine organisatie zoals HWH te minimaliseren.

Hoewel de diverse plannen nog verder uitgewerkt moet worden, zijn in de geactualiseerde begroting 2018 en ontwerp begroting 2019 wel voorzieningen opgenomen die dit mogelijk moet maken.

Procedure begrotingen

Het Waterschapshuis heeft de actualisatie Begroting 2018 en ontwerp Begroting 2019 voorgelegd aan het bestuur van ons waterschap. De wetgeving vereist dat een begroting of begrotingswijziging van een gemeenschappelijke regeling wordt voorgelegd aan de algemeen besturen van de deelnemende waterschappen. De algemeen besturen kunnen desgewenst een zienswijze kenbaar maken.

De zienswijzeprocedure is gestart op 16 januari en geëindigd op 13 maart 2018. Op basis van de ontvangen zienswijzen stelt het dagelijks bestuur van het Waterschapshuis vervolgens een reactienota op en legt deze met de ontwerp begroting voor aan het algemeen bestuur van HWH. De definitieve besluitvorming is voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur van HWH van 19 april 2018.

Omdat de zienswijzetermijn eindigt voor deze AB-vergadering, heeft het dagelijks bestuur bijgaande zienswijze ingediend onder voorbehoud van instemming door het Algemeen Bestuur.

Opbouw begrotingen

De begrotingen van Het Waterschapshuis zijn opgebouwd uit meerdere programma's.

Het programma instandhouding betreft de instandhouding van de basisinfrastructuur van Het Waterschapshuis, waarvan de kosten niet toegerekend worden aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers.

De overige programma's hebben betrekking op activiteiten voor de waterschappen en derden.

De directies van de waterschappen vormen gezamenlijk de opdrachtgeverstafel (OGT) voor Het Waterschapshuis en zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van opdrachten voor deze

programma's en de sturing op de programma's. Voor elke opdracht wordt een contract in de vorm van dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen HWH en de hieraan deelnemende waterschappen en waarin ook de bijdrage van de deelnemende waterschappen wordt vastgelegd.

1^e begrotingswijziging 2018

De indeling van de begroting is op één punt gewijzigd t.o.v. de ontwerp begroting 2018. Het programma Instandhouding is gesplitst in twee subprogramma's, te weten 'Bestuur en organisatie' en 'Kennis en verbinden'. Redenen voor de opsplitsing zijn het transparant maken van de kosten voor construct en organisatie enerzijds en permanente activiteiten anderzijds voor de waterschappen. Hierbij wordt een eerste stap gezet richting uitwerking koersplan 'Wijzer naar 2020' omdat wordt verwacht dat HWH de waterschappen nadrukkelijker gaat ondersteunen in innovatie en ontwikkeling.

- Subprogramma 1: Bestuur en organisatie
 - o Kosten voor bestuur, directie en organisatieondersteuning
- Subprogramma 2: Kennis en verbinden
 - o Kosten voor het voortraject van de projecten. Hierbij valt onder andere de capaciteit voor business cases en ondersteuning i-Platform en OGT.
 - o *Digitale transformatie* staat op de agenda van de waterschappen. Bij een (groot) deel van deze opgave is samenwerking noodzakelijk. HWH is verkenners en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast vervult HWH in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider.
 - o Uitwerking Koersplan: verwachting dat HWH de ws'n nadrukkelijker gaat ondersteunen in innovatie en ontwikkeling.

Financieel: de begroting stijgt totaal met € 4.147.799 van € 17.190.581 naar € 21.338.379:

- Een aantal voor 2017 begrote activiteiten zullen in plaats van in 2017 in 2018 worden uitgevoerd. Het bijbehorende budget wordt overgeheveld naar de begroting van 2018 en leidt tot een stijging van de begroting van + € 1.742.389.
Opmerking: dit overgeheveld budget van 2017 wordt behandeld als voorschot op de begroting 2018 en wordt in mindering gebracht op bijdrage voor 2018.
- Door veranderde wet- en regelgeving en de gewenste kwaliteit van de dienstverlening lopen de structurele kosten van Instandhouding weer op.
 - o Toevoeging interne projecten + € 620.000
- Wijziging in producten: € 1.785.410:
 - o Nieuwe projecten: + € 2.073.410
 - o Overige wijzigingen in projecten: + € 51.777
 - o Herberekening basisuurtarieven: - € 339.777

In bijlage 4 is een overzicht weergegeven van programma's en projecten waar WDOdelta in 2018 aan deelneemt.

In de geactualiseerde begroting is ook een overzicht opgenomen van verwachte begrotingswijzigingen voor dit jaar voor een totaal van € 2.080.000. Deze verwachting is afgeleid uit het meerjarenprogramma HWH dat is opgesteld door de OGT. Deze projecten hebben nog niet geleid tot dienstverleningsovereenkomsten, de bedragen zijn indicatief en de keuze voor evt. deelname ligt nog bij de directies van de individuele waterschappen.

Ontwerp Begroting 2019

De ontwerp begroting 2019 is een afgeleide van de geactualiseerde begroting 2019.

- De totale begroting daalt met € 2.554.603 naar € 18.783.776.
De belangrijkste oorzaken voor deze daling zijn:
 - o Minder interne projecten tbv kwaliteitsverbetering (deze zijn in 2018 uitgevoerd)
 - o Projecten waarvan de dienstverleningsovereenkomsten zijn afgelopen en niet redelijkerwijs geacht mogen worden door te lopen in 2019 niet opgenomen in begroting.

In de ontwerp begroting 2019 is ook een overzicht opgenomen van verwachte begrotingswijzigingen voor dat jaar voor een totaal van € 2.080.000. Deze verwachting is afgeleid uit het meerjarenprogramma HWH dat is opgesteld door de OGT. Deze projecten hebben nog niet geleid tot

dienstverlenings-overeenkomsten, de bedragen zijn indicatief en de keuze voor evt. deelname ligt nog bij de directies van de individuele waterschappen.

Jaarrekening 2017

Het Waterschapshuis heeft inmiddels de jaarrekening 2017 opgesteld.

Deze jaarrekening voorziet in een terugbetaling van totaal € 2.898.849 aan de waterschappen.

Daarnaast wordt een bedrag van € 1.742.389 overgeheveld naar 2018 voor die werkzaamheden die in 2018 zullen worden uitgevoerd. Dit bedrag wordt als voorschot in mindering gebracht op de gevraagde bijdrage voor de begroting 2018.

Voor WDODelta betekent de jaarrekening 2017 dat:

- een bedrag van € 105.414 zal worden terugbetaald;
- een budget van € 88.871 zal worden overgeheveld naar 2018 en daarbij in mindering wordt gebracht op de bijdrage voor 2018.

Voor de jaarrekening is *geen* (wettelijke) zienswijze van toepassing.

Conclusies

- HWH ligt goed op koers met de implementatie van HWH 2.0 maar kent nog wel verbeterpunten die aan de hand van een verbeterplan op meerdere fronten worden opgepakt.
- De waterschappen zien een duidelijke meerwaarde in en noodzaak tot i-samenwerking via HWH, maar de voordelen van de samenwerking komen nog onvoldoende tot uiting.
- De digitale transformatie en informatisering van de samenleving, die steeds sneller gaat, nopen tot samenwerking binnen de watersector en vragen om een blijvende aandacht en gevoel van urgentie van bestuur, directie en medewerkers van de waterschappen. Daarvoor moeten bij elk waterschap middelen (geld en mensen) beschikbaar komen, zodat er voldoende inzet mogelijk is bij waterschappen of bij Het Waterschapshuis. De consequenties hiervan voor WDODelta worden nog in beeld gebracht.
- De geactualiseerde begroting 2018 leidt tot een stijging de bijdrage van WDODelta met € 82.638. De overheveling van budgetten 2017 (zie jaarrekening 2017) leidt daarnaast tot een daling van de bijdrage van WDODelta met € 88.871. Daarmee blijft de bijdrage van WDODelta voor HWH binnen de begroting.
- De bijdrage van WDODelta voor 2019 daalt met € 52.948 t.o.v. de geactualiseerde begroting 2018. In 2019 wordt een actualisatie van deze begroting verwacht.

BIJLAGEN

De bij dit voorstel behorende bijlagen zijn:

1. Actualisatie Begroting 2018 HWH
2. Ontwerpbegroting 2019 HWH
3. Zienswijze Drents Overijsselse Delta
4. Overzicht programma's en projecten waar WDODelta in 2018 aan deelneemt

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de dijkgraaf,
ir. H.H.G. Dijk