

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP <i>Ontwerp begroting 2023 Het Waterschapshuis</i>		Reg. Nr.	Z/22/047282-196177
		Afdeling	Informatievoorziening
Portefeuillehouder	K.H. Odink	Opsteller	Dijk, Johan van
Datum DB - vergadering	17 mei 2022		johanvandijk@wdodelta.nl
Datum AB - vergadering	31 mei 2022		+31 6 2718 9516

VOORSTEL

Het AB besluit:

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2023 van Het Waterschapshuis
2. Instemmen met de Ontwerp Begroting 2023 van Het Waterschapshuis en hierop een zienswijze in te dienen waarin aandacht wordt gevraagd:
 - o De verhouding tussen de initiatiefbudgetten (verantwoordelijkheid Opdrachtgeverstafel) en de ontwikkelbudgetten in de programma's (verantwoordelijkheid Uitvoerende Overleggen);
 - o De omvang van de initiatieven en de risico's van schaarste aan beschikbare capaciteit;
 - o Transparantie in het prioriteren van initiatieven en projecten.

SAMENVATTING

Het bestuur van Het Waterschapshuis legt de ontwerpbegroting 2023 aan u voor. De wetgeving vereist dat een begroting of begrotingswijziging van een gemeenschappelijke regeling wordt voorgelegd aan de algemeen besturen van de deelnemers. U kunt desgewenst tot 17 juni 2022 een zienswijze op de begroting kenbaar maken. Wij stellen voor kennis te nemen van deze ontwerpbegroting en hier een zienswijze op in te dienen met de volgende aandachtspunten:

- De verhouding tussen de initiatiefbudgetten (verantwoordelijkheid Opdrachtgeverstafel) en de ontwikkelbudgetten in de programma's (verantwoordelijkheid Uitvoerende Overleggen);
- De omvang van de initiatieven en de risico's van schaarste aan beschikbare capaciteit;
- Transparantie in het prioriteren van initiatieven en een goede sturing hier op.

De belangrijkste reden om een zienswijze in te dienen is om aandacht te vragen voor een goede sturing op de nieuwe ontwikkelingen, waarmee de onvoorspelbaarheid kan worden verkleind.

Een concept zienswijze is bij dit voorstel gevoegd.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Vanuit doelmatigheidsoogpunt werken de waterschappen zoveel mogelijk samen. Voor strategisch beleidsontwikkeling, kennisontwikkeling en ICT-investeringen nemen wij deel in het samenwerkingsverband Het Waterschapshuis (hWh). Het bestuur van dit samenwerkingsverband kan pas een begroting vaststellen nadat de algemeen besturen van de waterschappen gelegenheid hebben gehad hun zienswijze kenbaar te maken. Dit voorstel heeft als doel om een eventuele zienswijze te formuleren.

KADER

Het Waterschapshuis is een samenwerkingsverband met als juridische vorm een gemeenschappelijke regeling. De wettelijke basis hiervoor is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Voor elk samenwerkingsverband dat in het leven wordt geroepen, heeft u een aparte regeling afgesloten met de overige deelnemers. De regelingen waarin WDODelta deelneemt treft u aan op iBabs onder Overzichten/beleids- en bestuursinformatie/gemeenschappelijke regelingen.

Een gemeenschappelijke regeling heeft een eigen bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende overheden. Dhr. Odink is bestuurslid namens WDODelta. Dat bestuur stelt jaarlijks een begroting vast. De inkomsten van de gemeenschappelijke regeling (het samenwerkingsverband) bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen van de deelnemers. De algemeen besturen van de deelnemers kunnen invloed uitoefenen op de begroting van de gemeenschappelijke regeling door een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt uiteindelijk de begroting vast, met inachtneming van de ingediende zienswijzen. U ontvangt jaarlijks ter kennisname de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling.

ARGUMENTEN

De begroting van hWh is opgesplitst in een 'instandhoudingsdeel' (programma 1 en 2) en een programmadeel (programma's 3 t/m 15). In de 'Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis' is bepaald dat de algemeen besturen van de deelnemende waterschappen alleen zienswijzen in kunnen dienen op (wijzigingen van) de programma's 1 (bestuur & organisatie) en 2 (kennis & verbinden) van de begroting. De kosten voortvloeiend uit deze programma's worden naar evenredigheid gedragen door de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.

De kosten voor overige programma's (3 t/m 15) worden gedragen door de partijen die in die programma's participeren en daar hun vraag inbrengen. De kosten voortvloeiend uit deze programma's worden naar rato, van de producten die de waterschappen afnemen, verdeeld. De directies van de waterschappen vormen gezamenlijk de opdrachtgeverstafel (OGT) voor hWh en zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van opdrachten en de sturing op de programma's 3 t/m 15.

FINANCIËN

Primaire begroting Het Waterschapshuis 2023

hWh Geheel (excl. BTW)	Instandhouding	Projecten	Totaal
Actualisatie begroting 2022	€ 4.539.113	€ 21.455.638	€ 25.994.751
Primaire begroting 2023	€ 5.240.252	€ 16.233.145	€ 21.473.397
Vershil	- € 665.139	€ 5.222.493	€ 4.521.354

In 2023 stijgt de begroting van de instandhouding, zodat de nu voorziene groei in projecten op een kwalitatief goede manier ondersteund kan worden en de werkdruk in de organisatie verlaagd kan worden. De totale begroting 2023 daalt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022. Daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat de programma's Innovatie en transformatie en Basisdata (AHN/Beeldmateriaal) nog niet formeel zijn verlengd voor 2023 en verder, waardoor deze op dit moment nog niet in de begroting van hWh verwerkt kunnen worden. Rekening houdende met een

positief besluit op de verlenging van deze programma's in 2023, zal dit leiden tot een stijging van de begroting 2023 in vergelijking tot de geactualiseerde begroting 2022. Daarnaast is er een indrukwekkende lijst van nieuwe, nog niet in de begroting verwerkte, verwachte initiatieven die ook nog op de rol staan voor 2023. Hierin zullen weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden, om de groei voor hWh en de waterschappen behapbaar te houden.

Voor WDODelta is de begroting 2023 van hWh bijna € 132.000 lager dan de geactualiseerde begroting 2022. Het bedrag voor WDODelta zal echter hoger worden gezien de onzekerheidsmarge en de nog uit te voeren projecten waarover door de OGT zal worden besloten. Naar verwachting zal door hierdoor de bijdrage van WDODelta uiteindelijk met ca. € 250.000 stijgen.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Geen

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

De plannen van hWh zijn ambitieus. De nieuwe initiatieven voor 2025 zijn omvangrijk. In het geval dat al die initiatieven worden uitgevoerd is dat een groei van 25%. Hierbij zijn de risico's van schaarste aan capaciteit (en dus vertraging of uitstel) zeer reëel. Ook hWh zelf benoemt dit risico op meerdere plaatsen in de begroting.

Hoewel er geen formele zienswijze mogelijk is op de programma's 3 t/m 15 gaat, stellen wij voor om hWh toch aandacht te vragen voor de volgende aspecten:

- Het is niet geheel duidelijk hoe het initiatiefbudget (€ 1.000.000 in programma 15: kassiersfunctie) zich verhoudt tot zogenoemde ontwikkelbudgetten die in een aantal programma's worden genoemd. Hoewel de programma's in aard van activiteiten verschillend zijn vragen wij aandacht voor een eenduidige begrotingssystematiek, waarbij:
 - Bij elk programma de programmasturing en interne hWh kosten inzichtelijk worden gemaakt voor zover die niet door de doorbelastingen worden gedekt;
 - Een realistisch ontwikkelbudget wordt begroot dat in verhouding staat tot de grootte van het programma en de te verwachten initiatieven van boekje 4;
 - Helder gemaakt wordt waarvoor ontwikkelbudgetten gebruikt mogen worden (en waarvoor niet) in relatie tot de reeds in programma 2 (Kennisdelen en verbinden) al genoemde Aanvraag Business Cases en vooronderzoeken.
- In het verlengde van bovenstaande is het wenselijk om op een gedegen manier te prioriteren en te sturen. Aangezien besluitvorming verdeeld is over Uitvoerende Overleggen (waaronder ook de ontwikkelingsbudgetten), de Opdrachtgeverstafel (het initiatiefbudget) en het bestuur (programma 2) is meer transparantie in prioritering gewenst.

Bijgaand treft u een concept zienswijze aan waarin een en ander is verwoord.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

Alle waterschappen zijn deelnemer in hWh. Ook de andere waterschapsbesturen moeten dus een beslissing nemen om al dan niet een zienswijze in te dienen. Het algemeen bestuur van hWh zal uiteindelijk een beslissing nemen over de begrotingen en de gemeenschappelijke regeling, waarbij ze de zienswijzen van de waterschapsbesturen mee zal wegen.

COMMUNICATIE

Bekendmaking: de ontwerpbegroting hWh 2023 is van 19 april 2022 t/m 3 mei 2022 bij WDODelta ter inzage gelegd.

VERVOLG / UITVOERING

- Uiterlijk 17 juni 2022 dient de zienswijze van WDODelta te worden ingediend. Hiervoor is in bijlage 4 een concept zienswijze opgesteld.
- Het bestuur van Het Waterschapshuis zal op 14 juli 2022 een besluit nemen over de begroting, met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemers.

BIJLAGEN

1. Zienswijzebrief aan ws 202204.07
2. AB Gr hWh Voorstel begroting 2023 202230407
3. hWh Begroting 2023 versie zienswijze 0.93 20220412
4. Concept zienswijze WDODelta

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
E. de Kruijk

de dijkgraaf,
D.S. Schoonman