

VOORSTEL

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2025 hWh
Aandachtsveldhouder: F. Wissing-Kunst
Informatie bij: A.S. Burgers-Versteegen, manager Financiën
Zaaknummer 158984
Openbaarheid: Openbaar
Bijlage(n): 1. Ontwerpbegroting 2025 hWh
2. **Gewijzigde bijdrage per waterschap begroting 2025**

Geel gearceerde deel is op 4 maart 2024 toegevoegd naar aanleiding van een beperkte wijziging in de deelnemersbijdrage.

Advies Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken:

De vergadering heeft het voorstel op 20 februari besproken. Veel vragen zijn gesteld niet zozeer over programma 1 en 2 waarover de zienswijze gaat. Wel veel vragen over o.a. de wijze van raming van de deelnemersbijdrage, de governance, sturing op projectrisico's en de strategie van hWh. Advies van de commissie is om de directeur van hWh een keer op een informatieavond uit te nodigen om toelichting te geven. De commissie adviseert het voorstel als besprekstuk te agenderen voor het algemeen bestuur.

Reactie college van dijkgraaf en heemraden:

Het voorstel wordt als besprekstuk doorgeleid naar de vergadering van het algemeen bestuur van 12 maart a.s. De directeur van hWh wordt uitgenodigd voor een AB-informatieavond.

Advies

1. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis te berichten dat we instemmen met de ontwerpbegroting 2025.

Inleiding

Het Waterschapshuis (hierna: hWh) is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT). hWh heeft als doel het bevorderen en faciliteren van samenwerking op het gebied van informatievoorziening tussen de waterschappen en de andere overheden.

hWh heeft een voorstel ingediend voor de ontwerpbegroting 2025. 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.

Een afvaardiging uit 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.

Eerder genomen besluiten

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 14 maart 2023 besloten:

1. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis te berichten dat we instemmen met de gewijzigde begroting 2023.
2. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis te berichten dat we instemmen met de ontwerp-begroting 2024.

Onderbouwing

1.1 HWh maakt de komende periode een doorontwikkeling

In de afgelopen jaren is het aantal projecten reeds gestaag toegenomen bij het hWh. Daarnaast merkt het hWh dat er bij de waterschappen een verdere versnelling plaatsvindt van de digitale transformatie.

Daarnaast is men bezig om samen met de waterschappen te kijken naar de herinrichting van hWh. Dit wordt in de praktijk in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase vindt een herinrichting van de interne organisatie plaats, welke met name gericht is op de verbetering van kwaliteit van de organisatie. Fase 1 is reeds in 2023 uitgewerkt en verwerkt in de begroting 2025. In de tweede fase zal de programmastructuur heringericht worden. Deze tweede fase wordt in de loop van 2024 nog nader uitgewerkt. Door de groei in het aantal projecten wil men in bovenstaande traject ook het bewaken van de balans tussen groeien en prioriteren nadrukkelijk meenemen.

1.2 De herijking van de financiële uitgangspunten zijn verwerkt bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025.

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025 zijn de onderliggende financiële uitgangspunten herijkt. Voor 2025 hanteert men nu onderstaande uitgangspunten:

- De inflatiecorrectie wordt geraamd op 2,4% op basis van de meest recente CPB-raming ten tijde van het opstellen van de begroting;
- De personele kosten worden geïndexeerd met 4,1% o.b.v. de nieuwe cao-afspraken voor de waterschappen;
- Ontwikkelingen in lopende projecten zijn verwerkt;
- Nieuwe projecten zijn toegevoegd.

Conform de vigerende afspraken begroot hWh alleen de kosten voor projecten waar een, door de deelnemende waterschappen, getekende dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan ten grondslag ligt. In de voorliggende ontwerpbegroting 2025 zijn deze kosten verwerkt. DVO's die op dit moment nog niet formeel verlengd zijn, zijn derhalve nog niet in de kostenraming opgenomen. Desondanks is de verwachting dat er in de loop van de tijd een aantal van deze DVO's wel verlengd zal worden. Daarom heeft hWh wel een financiële inschatting gemaakt van het verwachte kostenniveau inclusief de verlenging van deze DVO's. Door bovenstaande ontwikkelingen wordt de ontwerpbegroting inclusief de verwachte verlengingen van de DVO's afgerond € 37,6 mln. in 2025.

Kosten

Op basis van de voorliggende ontwerpbegroting 2025 wordt een deelnemersbijdrage voor WRIJ verwacht van afgerond € 1,3 mln.¹ Daar bovenop wordt bij de verwachte deelnemersbijdrage over 2025 in onze eigen ramingen rekening gehouden met de verwachte toename als gevolg van nieuwe initiatieven welke nu nog niet zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2025 van hWh. Voor 2025 gaat dit om een ingeschat bedrag voor WRIJ van afgerond € 0,3 mln. op basis van de verwachte initiatieven. Hiermee komt onze totale verwachte deelnemersbijdrage voor 2025 uit op afgerond € 1,6 mln.

Kanttelingen en risico's

Ook de begroting 2024 is geactualiseerd in dit traject. Gelet op de beperkte financiële impact op het instandhoudingsdeel van de begroting is hierbij geen zienswijzeprocedure vereist bij de waterschappen.

Juridische consequentie

Niet van toepassing

Participatie en communicatie

De ontwerpbegroting 2025 van Het Waterschapshuis moeten op basis van artikel 50g van de Wet gemeenschappelijke regelingen door ieder waterschap gedurende een periode van twee weken ter inzage worden gelegd.

Volgens artikel 41 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis wordt de ontwerpbegroting door de zorg van de deelnemende waterschappen voor eenieder ter inzage gelegd en tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling geschiedt openbare kennisgeving.

Volgens artikel 41 lid 5 is het 3^e lid van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met uitzondering van die wijzigingen waarbij geen verandering wordt gebracht in de bijdragen van een of meerdere waterschappen in de kosten, bedoeld in artikel 39, eerste lid.

Publicatie vindt plaats voor de behandeling in het algemeen bestuur van ons waterschap.

De algemene besturen van de deelnemende waterschappen hebben tot 4 april 2024 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van het Waterschapshuis.

Uitvoering

In de perspectievennota 2025-2028 en later in de begroting 2025 worden de verwachte toekomstige deelnemersbijdragen aan hWh ingeraamd.

¹ Na ontvangst van de ontwerpbegroting 2025 bleek dat in een aantal projecten de verdeling van de bijdragen naar de deelnemers onjuist was. Er is een nieuw overzicht gemaakt van de bijdragen per waterschap. Deze vindt u als aparte bijlage 2. bij dit voorstel.