
Opsteller
Sanne Hooijer

Aantal pagina's
7

Behandelend gremium
Algemeen Bestuur

Datum voorgelegd
19 april 2018

Agendapunt, Onderwerp
..., Begroting 2019

Agendering
Ter besluitvorming

Kopie aan

Kenmerk
V0388/CONCEPT

1 Samenvatting voorstel

De indeling van de begroting 2019 is gelijk aan de geactualiseerde begroting 2018:

- Deel 1: Instandhouding
 - Deel 2: Projecten waterschappen
 - Deel 3: Projecten derden
 - Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen op basis van het meerjarenprogramma
- Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in hoofdstuk 2.

In een afzonderlijke kaderbrief over de begroting 2019 zijn de belangrijkste uitgangspunten reeds opgenomen.

Het voormalige begrotingsprogramma instandhouding is in de begroting 2019 opgesplitst in twee subprogramma's: subprogramma 1 bestuur en organisatie en subprogramma 2 kennis & verbinden.

De begroting 2019 daalt met € 2.554.603 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2018, wat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door een wijziging in producten (€ 2.366.499 daling), eenmalige karakter interne projecten (€ 300.000 daling) en een herberekening van de basisuurtarieven (€ 111.895 stijging). De daling van de producten wordt vooral veroorzaakt doordat er rekening is gehouden met de einddatum van projecten zoals is vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomsten, waarbij niet alle projecten doorlopen in 2019. Voor die projecten of beheer- en onderhoudsdiensten waarvan de Dienstverleningsovereenkomst in 2018, dan wel in 2019 aflopen, maar waar het in de lijn der verwachting is dat deze worden gecontinueerd, zijn de ramingen daarvan voor het gehele jaar opgenomen. Overigens is de verwachting dat in de loop van 2019 nieuwe projecten worden opgestart die een stijging kunnen veroorzaken die ongeveer even groot is als de daling van producten (zie deel 4 van de begroting).

2 Inleiding

De begroting 2019 is gebaseerd op:

- Een flexibele organisatie waarin de medewerkers die de programma's/projecten/diensten uitvoeren of worden ingeleend vanuit de waterschappen of worden ingehuurd vanuit de markt.
- Een organisatie waar de vaste kern en instandhouding synoniem zijn. Maar waar ook binnen de vaste kern zoveel als mogelijk met meerjarige contracten wordt gewerkt, in zoverre dit binnen de wetgeving mogelijk is.
- Een organisatie die in haar programma's werkt volgens Integraal Project Management (IPM).
- De uitgangspunten van de kaderbrief 2019.

In de begroting 2019 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2018:

Vergaderstuk Algemeen bestuur

- De kosten zijn geïndexeerd met 1,5%.
- De ontwikkelingen en actualisaties in Dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- De actuele capaciteitsplanning per project is verwerkt.
- In 2018 zal, zoals aangekondigd in de kaderbrief, de kwaliteit van de organisatie verder worden verbeterd. Dit is in de geactualiseerde begroting in detail uitgewerkt en komt tot uitdrukking in een aantal interne projecten binnen de instandhouding. Een deel van deze interne projecten loopt nog door in 2019 en zal worden aangevuld met een kwaliteitsverbeteringsprogramma voor Projecten en beheer.
- Er is voor zover mogelijk rekening gehouden met de uitkomsten van het Koersplan 2018-2020.

3 Structuur en de systematiek van de begroting

Het voormalige begrotingsprogramma instandhouding is in de begroting 2019 opgesplitst in twee subprogramma's:

- Subprogramma 1 bestuur en organisatie: hierin worden de kosten voor de HWH organisatie begroot, zoals kosten voor bestuur, directie en de organisatieondersteuning.
- Subprogramma 2 kennis & verbinden: hierin worden de kosten voor het voortraject van de projecten begroot. Hierbij valt onder andere de capaciteit voor business cases en ondersteuning i-Platform en OGT.

Redenen voor de opsplitsing zijn het transparant maken van de kosten voor construct en organisatie enerzijds en permanente activiteiten anderzijds voor de waterschappen. Verder wordt een eerste stap gezet richting uitwerking koersplan omdat wordt verwacht dat HWH de waterschappen nadrukkelijker gaat ondersteunen in innovatie en ontwikkeling.

Deze indeling is conform de geactualiseerde begroting 2018.

3.1 Uurtarieven en opslagen

In de begroting 2019 zijn de uurtarieven voor inleen (vanuit waterschappen) en inhuur bijgesteld van € 94 naar € 95,41. De uurtarieven voor medewerkers op de payroll zijn bijgesteld van € 70 naar € 71,05. Beide tarieven zijn gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2018 (ministerie van Financiën) en geïndexeerd met 1,5%. In de financiële analyse in hoofdstuk 4 van de begroting is toegelicht wat de wijziging in uurtarieven in de begroting van HWH betekent. De inhuurtarieven kunnen in 2019 echter onder druk komen te staan vanwege de voorziene schaarste aan ICT personeel.

De rekestarieven voor de doorbelastingen van instandhouding zijn:

- Virtuele werkplek: € 300 per maand per medewerker;
- Capaciteitsmanagement: € 5.000 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. Voor contractverlengingen wordt een rekestarief van € 2.500 gehanteerd.
- Inkoop: € 1.000 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.500 voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Dit geldt wanneer het niet onder capaciteitsmanagement valt.

3.2. Capaciteitsraming

Een belangrijke basis voor de HWH begroting zijn de personeelslasten. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote uren per programma.

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Overzicht uren per programma	2017 begroot herzien	2017 begroot 8e herziening	2018 begroot	2018 begroot herzien	2019 begroot	Mutatie 2019 t.o.v. 2018 herzien
1. Bestuur en organisatie	23.480	23.480	21.795	24.858	24.720	-138
2. Kennis en verbinden	7.717	7.717	7.717	5.090	5.090	-
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>31.197</i>	<i>31.197</i>	<i>29.512</i>	<i>29.948</i>	<i>29.810</i>	<i>-138</i>
3. Waterketen	4.455	8.392	4.455	5.086	4.746	-340
4. Projecten Bedrijfsfuncties	2.049	6.105	2.049	8.728	6.385	-2.343
5. Projecten Diensten	21.393	32.887	21.393	18.993	17.748	-1.245
6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	8.114	9.634	8.114	10.141	10.141	-
7. Projecten Informatiehuis Water	8.643	12.633	8.515	12.488	9.800	-2.688
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>44.653</i>	<i>69.650</i>	<i>44.526</i>	<i>55.437</i>	<i>48.820</i>	<i>-6.616</i>
Totaal begroot	75.851	100.848	74.038	85.385	78.631	-6.754

Overzicht uren per type overeenkomst	2018 begroot	%	2018 begroot herzien	%	2019 begroot	%
Payroll	23.763	32%	23.603	28%	23.191	29%
Inleen	24.111	33%	35.976	42%	32.686	42%
Inhuur	26.164	35%	25.805	30%	22.753	29%
Totaal	74.038	100%	85.385	100%	78.631	100%

Evenals in de herziene begroting 2018 wordt verwacht dat de vacaturruimte die ontstaat ook volgens dezelfde percentages per type overeenkomst zal worden ingevuld. Er is uitgegaan van de ambitie om in 2018 en 2019 42% van alle productieve uren in te kunnen vullen met medewerkers die worden ingeleend van de waterschappen.

3.3 Herverdeeleffecten

In bijlage 1 worden de effecten voor de waterschappen weergegeven.

3.4 Monitoring

De voortgang van de begroting wordt gemonitord in de bestuursrapportages. De inhoud en indeling van de bestuursrapportages zullen worden aangepast aan de gewijzigde indeling van de begroting. Er blijft onverminderd aandacht voor de KPI's, zoals capaciteit en liquiditeit.

4 Financiële analyse wijziging 2019

In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2018.

Programma	2017 JEV	2017 begroot 8e herziening	2018 begroot	2018 begroot herzien	2019 begroot	Mutatie 2019 t.o.v. 2018 herzien
1. Bestuur en organisatie	2.011.325	2.554.937	2.406.484	3.239.910	2.737.174	-502.736
2. Kennis en verbinden	584.470	835.557	725.619	552.563	810.220	257.657
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>2.595.795</i>	<i>3.390.494</i>	<i>3.132.103</i>	<i>3.792.473</i>	<i>3.547.394</i>	<i>-245.079</i>
3. Waterketen	1.342.108	1.717.967	1.159.357	1.426.706	1.400.762	-25.944
4. Projecten Bedrijfsfuncties	1.719.965	2.071.819	1.079.715	2.265.604	1.563.680	-701.925
5. Projecten Diensten	5.484.934	6.801.356	5.722.555	6.025.328	5.512.946	-512.382
6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	5.420.603	5.828.465	4.520.049	5.267.967	5.267.967	-
7. Projecten Informatiehuis Water	2.300.152	2.972.549	1.576.801	2.560.301	1.491.028	-1.069.273
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>16.267.761</i>	<i>19.392.156</i>	<i>14.058.478</i>	<i>17.545.907</i>	<i>15.236.382</i>	<i>-2.309.524</i>
Totaal begroot	18.863.554	22.782.652	17.190.581	21.338.379	18.783.776	-2.554.603

De opbouw van de geactualiseerde begroting 2018 naar de begroting 2019 kan als volgt worden weergegeven:

Wijzigingen begroting 2019 ten opzichte van geactualiseerde begroting 2018	Totaal	Instandhouding	Projecten
Geactualiseerde begroting 2018	21.338.379	3.792.473	17.545.907
Wijziging basis uurtarief	111.895	39.246	72.649
Subtotaal na wijziging uitgangspunten	21.450.275	3.831.719	17.618.556
Wijziging interne projecten	-300.000	-300.000	-
Nieuwe projecten	-	-	-
Beëindigde projecten	-1.845.778	-	-1.845.778
Wijziging begrote uren projecten	-12.175	-12.175	-0
Wijzigingen overige kosten projecten	-508.545	27.850	-536.395
Begroting 2019	18.783.776	3.547.394	15.236.382

Aan de begroting 2019 zijn geen nieuwe projecten toegevoegd. Nieuwe projecten worden aan de begroting toegevoegd zodra er een dienstverleningsovereenkomst gesloten is.

5 Vervolg planning

De planning voor de begroting is als volgt:

Programmabegroting 2019 en wijziging 2018	Deadline	Team/Gremium
DB vaststellen concept ontwerp begroting	Week 2 2018	DB
Start zienswijzeprocedure, begroting naar ws'en 8 weken	Week 3 2018	Waterschappen
Einde zienswijzeperiode	Week 11 2018	Waterschappen
DB: vaststellen nota van toelichting begrotingswijziging 2018, definitieve ontwerp begroting 2019 en eventuele concept wijzigingsvoorstellen	Week 13 2018	Dagelijks Bestuur
AB vaststellen wijziging begroting 2018 en begroting 2019	Week 16 2018	Alg. Bestuur
Aanleveren vastgestelde geactualiseerde begroting 2018 en ontwerp begroting 2019 bij provincie	Uiterlijk 1 augustus	Provincie

6 Gevraagd besluit

1. De begroting 2019 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de reactienota op de ingediende zienswijzen.

7 Besluit

- Positief, conform voorstel
- Overwegend positief, onder voorbehoud van de volgende aanpassingen
- Negatief, niet conform voorstel

Bijlagen

- 1) Totale bijdrage per waterschap begroting 2019
- 2) Totale bijdrage per waterschap herziene begroting 2018
- 3) Verschil bijdrage per waterschap begroting 2019 en herziene begroting 2018

Bijlage 1: Bijdrage per waterschap begroting 2019

Totale bijdrage per waterschap begroting 2019	Bestuur & organisatie	Kennis & verbinden	Waterketen	Bedrijfsfuncties	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	120.925	35.795	74.420	87.853	308.991	157.723	62.430	848.137
AGV/Waternet	162.290	48.039	102.585	69.150	176.942	164.241	62.430	785.676
Brabantse Delta	125.342	37.102	65.212	75.294	297.498	164.617	62.430	827.496
De Dommel	113.161	33.496	72.974	41.002	251.456	51.407	62.430	625.926
De Stichtse Rijnlanden	123.576	36.579	69.383	70.595	239.951	26.511	62.430	629.025
Delfland	187.548	55.515	95.836	103.075	392.322	12.948	62.430	909.674
Fryslân	134.309	39.756	-	77.150	237.058	110.489	62.430	661.192
Drents Overijsselse Delta	121.557	35.982	57.246	72.997	273.028	81.590	62.430	704.829
Hollands Noorderkwartier	183.134	54.209	86.882	93.049	339.134	222.336	62.430	1.041.172
Hollandse Delta	145.407	43.041	90.161	98.787	324.278	159.799	62.430	923.903
Hunze en Aa's	104.717	30.997	-	32.067	197.052	66.102	62.430	493.365
Noorderzijlvest	92.324	27.328	35.084	75.080	182.120	127.781	62.430	602.147
Limburg	132.090	39.099	105.130	76.427	255.914	186.432	62.430	857.522
Rijn en IJssel	106.132	31.416	62.696	67.974	203.588	62.270	62.430	596.507
Rijnland	166.234	49.206	104.797	87.546	335.897	34.471	62.430	840.581
Rivierenland	151.044	44.710	81.731	101.304	366.508	196.305	62.430	1.004.031
Scheldestromen	106.781	31.608	39.516	34.337	193.391	60.761	62.430	528.824
Schieland en de Krimpenerwaard	107.813	31.913	35.157	68.522	203.451	11.213	62.430	520.499
Vallei en Veluwe	131.566	38.944	100.492	92.606	288.638	193.610	62.430	908.287
Vechtstromen	123.127	36.446	87.712	73.508	254.773	72.503	62.430	710.500
Zuiderzeeland	98.096	29.037	33.749	65.358	187.549	134.644	62.430	610.863
Subtotaal waterschappen	2.737.174	810.220	1.400.762	1.563.680	5.509.540	2.297.753	1.311.028	15.630.156
RWS CIV	-	-	-	-	-	299.920	-	299.920
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	3.406	-	-	3.406
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	2.670.294	-	2.670.294
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000
Subtotaal derden	-	-	-	-	3.406	2.970.214	180.000	3.153.620
Totaal	2.737.174	810.220	1.400.762	1.563.680	5.512.946	5.267.967	1.491.028	18.783.776

Bijlage 2: Bijdrage per waterschap van de herziene begroting 2018

Totale bijdrage per waterschap herziene begroting 2018	Bestuur & organisatie	Kennis & verbinden	Waterketen	Bedrijfs-functies	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	143.136	24.412	76.107	123.234	334.538	157.723	62.229	921.378
AGV/Waternet	192.097	32.762	102.931	103.077	193.349	164.241	62.229	850.687
Brabantse Delta	148.364	25.303	67.338	112.177	322.576	164.617	62.229	902.604
De Dommel	133.945	22.844	74.730	51.910	273.459	51.407	62.229	670.524
De Stichtse Rijnlanden	146.274	24.947	71.310	137.792	259.573	26.511	62.229	728.635
Delfland	221.994	37.861	96.503	158.136	431.890	12.948	62.229	1.021.561
Fryslân	158.978	27.114	2.364	95.260	256.989	110.489	62.229	713.423
Drents Overijsselse Delta	143.883	24.539	56.884	89.340	299.313	81.590	62.229	757.778
Hollands Noorderkwartier	216.770	36.970	87.976	117.927	366.355	222.336	62.229	1.110.561
Hollandse Delta	172.114	29.354	91.099	141.322	352.277	159.799	62.229	1.008.193
Hunze en Aa's	123.950	21.140	2.364	46.581	212.808	66.102	62.229	535.173
Noorderzijlvest	109.281	18.638	38.644	132.874	201.820	127.781	62.229	691.268
Limburg	156.350	26.665	102.488	94.230	283.346	186.432	62.229	911.740
Rijn en IJssel	125.626	21.425	62.075	82.179	225.544	62.270	62.229	641.348
Rijnland	196.766	33.558	105.037	110.081	369.819	34.471	62.229	911.961
Rivierenland	178.786	30.492	83.070	176.258	395.713	196.305	62.229	1.122.851
Scheldestromen	126.394	21.556	42.865	49.108	209.921	60.761	62.229	572.834
Schieland en de Krimpenerwaard	127.615	21.765	38.714	82.959	225.702	11.213	62.229	570.196
Vallei en Veluwe	155.731	26.560	100.937	161.868	317.057	193.610	62.229	1.017.992
Vechtstromen	145.742	24.856	85.899	90.069	280.768	72.503	62.229	762.066
Zuiderzeeland	116.114	19.803	37.372	78.449	208.068	134.644	62.229	656.678
Subtotaal waterschappen	3.239.910	552.563	1.426.706	2.234.833	6.020.884	2.297.753	1.306.801	17.079.450
RWS CIV	-	-	-	30.771	-	299.920	-	330.691
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	4.444	-	-	4.444
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	2.670.294	-	2.670.294
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	1.073.500	1.073.500
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000
Subtotaal derden	-	-	-	30.771	4.444	2.970.214	1.253.500	4.258.929
Totaal	3.239.910	552.563	1.426.706	2.265.604	6.025.328	5.267.967	2.560.301	21.338.380

Bijlage 3: Verschil bijdrage per waterschap herziene begroting 2018 en begroting 2019

Mutatie 2018 herzien t.o.v. 2019	Bestuur & organisatie	Kennis & verbinden	Waterketen	Bedrijfs-functies (excl SAW@)	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	-22.210	11.383	-1.687	-35.381	-25.547	-	201	-73.241
AGV/Waternet	-29.808	15.277	-346	-33.927	-16.408	-	201	-65.011
Brabantse Delta	-23.022	11.799	-2.125	-36.883	-25.078	-	201	-75.108
De Dommel	-20.784	10.652	-1.756	-10.908	-22.003	-	201	-44.598
De Stichtse Rijnlanden	-22.697	11.633	-1.927	-67.197	-19.622	-	201	-99.609
Delfland	-34.447	17.654	-667	-55.061	-39.568	-	201	-111.887
Fryslân	-24.669	12.643	-2.364	-18.111	-19.932	-	201	-52.231
Drents Overijsselse Delta	-22.326	11.442	362	-16.343	-26.284	-	201	-52.948
Hollands Noorderkwartier	-33.636	17.239	-1.094	-24.878	-27.221	-	201	-69.389
Hollandse Delta	-26.707	13.688	-937	-42.535	-27.999	-	201	-84.290
Hunze en Aa's	-19.233	9.857	-2.364	-14.515	-15.755	-	201	-41.809
Noorderzijlvest	-16.957	8.691	-3.560	-57.794	-19.700	-	201	-89.120
Limburg	-24.261	12.434	2.642	-17.803	-27.432	-	201	-54.219
Rijn en IJssel	-19.493	9.990	621	-14.205	-21.956	-	201	-44.841
Rijnland	-30.532	15.648	-240	-22.536	-33.921	-	201	-71.380
Rivierenland	-27.742	14.218	-1.339	-74.954	-29.205	-	201	-118.820
Scheldestromen	-19.612	10.052	-3.349	-14.771	-16.531	-	201	-44.010
Schieland en de Krimpenerwaard	-19.802	10.149	-3.557	-14.438	-22.250	-	201	-49.697
Vallei en Veluwe	-24.165	12.385	-445	-69.262	-28.419	-	201	-109.705
Vechtstromen	-22.615	11.590	1.813	-16.561	-25.995	-	201	-51.566
Zuiderzeeland	-18.017	9.234	-3.624	-13.091	-20.519	-	201	-45.816
Subtotaal waterschappen	-502.736	257.657	-25.944	-671.153	-511.344	-	4.227	-1.449.294
RWS CIV	-	-	-	-30.771	-	-	-	-30.771
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-1.038	-	-	-1.038
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-1.073.500	-1.073.500
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal derden	-	-	-	-30.771	-1.038	-	-1.073.500	-1.105.309
Totaal	-502.736	257.657	-25.944	-701.925	-512.382	-	-1.069.273	-2.554.603