

Bestuursvoorstel

Onderwerp: Zienswijze actualisatie begroting 2025 en begroting 2026 Het Waterschapshuis Nummer: 25-146254	Agendapunt: 4
---	---------------

DB: Ja 11-02-2025	BPL: Nee	FAZ: Ja 05-03-2025	VVSW: Nee	AB: Ja 19-03-2025
-----------------------------	-----------------	------------------------------	------------------	-----------------------------

Opsteller:	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: Het Waterschapshuis	Reden: Betreft de begroting van het Waterschapshuis waar we op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen op kunnen indienen.
--	---

Samenvatting: Als deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) nemen we diverse producten van het Waterschapshuis af. Jaarlijks wordt hiervoor een begroting aangeleverd. Daarnaast is ook de actualisatie begroting 2025 aangeleverd. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt het algemeen bestuur van de deelnemers de gelegenheid geboden om voor de begroting 2026 een zienswijze in te dienen. Hiervoor is een concept zienswijze opgesteld en deze is als bijlage bijgevoegd. Op 24 april 2025 worden de actualisatiebegroting 2025 en de begroting 2026 van Het Waterschapshuis vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR HWH. Hierin treedt de heer J. Bartelds op als vertegenwoordiger namens ons waterschap.

Duurzaamheidsparagraaf: Nee

Begrotingsaspecten: Ja Met de uit de geactualiseerde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 voortvloeiende bijdragen HWH voor ons waterschap wordt rekening gehouden bij het opstellen van de voorjaarsrapportage 2025 en meerjarenraming 2026-2030.

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

Bijlagen: <ul style="list-style-type: none">- Concept Brief reactie ontwerpbegroting 2026 het Waterschapshuis- Actualisatie begroting 2025 Het Waterschapshuis- Begroting 2026 Het Waterschapshuis

Bestuursvoorstel

Besluit/opmerkingen bestuur:

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 twaalf 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 24 april 2025. De heer J. Bartelds vertegenwoordigt ons waterschap als lid van het Algemeen Bestuur van de GR HWH.

De actualisatiebegroting 2025 en de begroting 2026 van Het Waterschapshuis zijn op 17 december 2024 ontvangen. Er is verzocht om voor 14 maart 2025 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 19 maart 2025. Omdat de bestuurlijke behandeling in ons algemeen bestuur niet voor 14 maart formeel plaatsvindt, wordt gevraagd in te stemmen met een aangepaste werkwijze. Voorstel is om na de bestuurlijke behandeling in het dagelijks bestuur op 11 februari 2025 de bijgevoegde concept reactie, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, aan te bieden aan HWH. Na definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur op 19 maart 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 drie delen. Het eerste deel (programma 1 en 2) is ten behoeve van de instandhouding van de organisatie die nodig is voor de ondersteuning bij de uitvoering van het beheer en de projecten. Het tweede deel (programma 3 tot en met 9) is de samenwerking met waterschappen en het laatste deel (programma 10 tot en met 12) is de samenwerking met derden.

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 producten van HWH af op grond van een afweging op basis van kosteneffectiviteit. Daarnaast neemt ons waterschap producten af als er sprake is van een in Unieverband gezamenlijk 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.

Voor de leesbaarheid zijn de bedragen afgerond op duizendtallen.

	2023 actualisatie	2024 primaire	2024 actualisatie	2025 primaire	2025 actualisatie	2026 primaire
Instandhouding	€7.308.000	€7.643.000	€7.643.000	€8.446.000	€10.515.000	€18.082.000
projecten	€32.397.000	€25.801.000	€38.097.000	€31.300.000	€37.868.000	€39.371.000
Totaal waterschappen	€39.704.000	€33.444.000	€45.740.000	€39.746.000	€48.383.000	€57.453.000
Instandhouding HA	€270.000	€278.000	€278.000	€305.000	€302.000	€321.000
projecten HA	€775.000	€674.000	€832.000	€670.000	€776.000	€841.000
totale bijdrage HA	€1.044.000	€953.000	€1.110.000	€975.000	€1.078.000	€1.163.000
teruggave jaar eerder	€148.000		€173.000			
<i>Instandhouding HA</i>	3,7%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,5%
<i>projecten HA</i>	2,4%	2,6%	2,2%	2,3%	2,1%	2,2%

Recent is de geactualiseerde begroting 2025 van HWH uitgebracht. Hieronder wordt eerst ingegaan op de financiële gevolgen voor 2025 en vervolgens op de ontwerpbegroting 2026 en de gevolgen voor onze meerjarenraming 2026-2030. Voor de leesbaarheid zijn de bedragen wederom afgerond op duizendtallen.

In de tabel is te zien dat de totale begroting voor de waterschappen in 2026 ongeveer € 9 miljoen hoger is dan in 2025. Dit komt vooral door het WISE-project (Watermanagement Innovation from Space for European climate resilience), dat volledig gesubsidieerd wordt en € 8,9 miljoen toevoegt aan de begroting van 2026. Dit heeft geen invloed op de bijdrage van de waterschappen. Ook is er € 2 miljoen toegevoegd aan de actualisatie begroting van 2025 voor het WISE-project, wat eveneens geen invloed heeft op de bijdrage van de waterschappen.

Geactualiseerde begroting 2025

Op pagina 65 van de geactualiseerde begroting 2025 wordt de bijdrage van ons waterschap weergegeven. Deze bedraagt € 1.078.000,-. Dit betekent dat voor 2025 door het Waterschapshuis een verhoogde bijdrage ten opzichte van de ontwerpbegroting 2025 (€ 975.000,-) is voorzien van € 103.000,-. Deze verhoging komt voort uit een hogere bijdrage voor afgenomen producten.

Toelichting op deze kosten:

- *Diensten en beheer (+ € 13.000,-)*

Bij programmaonderdeel CERT-WM (Computer Emergency Response Team – Water Management) zijn de kosten gestegen vanwege aanschaf van nieuwe software om de dienst optimaal te ondersteunen.

Ook is er een nieuw project gestart voor vangstregistratie. Ook zijn een aantal posten in kosten afgenomen. De totale verhoging van programma Diensten en beheer bedraagt afgerond € 13.000,-

- Collectieve thema's (- € 53.000,-)

Bij dit programma is het initiatief budget verlaagd met € 53.000,- voor ons waterschap omdat naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven het totale budget met € 900.000,- naar beneden is bijgesteld.

- *Opgave Waterveiligheid (+ €18.000,-)*

Er is een nieuw project gestart om een dashboard voor de Zorgplicht te bouwen. Deze kosten waren niet voorzien binnen deze opgave.

- *Opgave Watersysteem (+ € 9.000, -)*

De kosten voor dit programma zijn verhoogd door het nieuwe project Datalevering Waterschappen naar IV Slim Watermanagement.

- *Opgave Waterketen (+ € 15.000, -)*

De kosten voor dit programma zijn verhoogd door het nieuwe project Gezamenlijke prognose Afvalwaterketen.

- *Programma Basisdata (+ € 64.000, -)*

Binnen het programma Basisdata wordt Nederland in kaart gebracht vanuit de lucht. De kosten voor dit programma zijn hoger doordat de kwaliteit van de beelden verbeterd is.

- *IHW (+ € 25.000, -)*

Door het verbeteren van de kwaliteit van de standaarden die gelden in de watersector zijn de kosten in het totaal van dit programma verhoogd met € 25.000,-.

- *Overig (+ € 12.000, -)*

De kosten van sommige producten zijn licht gedaald, terwijl de kosten voor andere producten juist zijn gestegen. Deze kostenwijzigingen geven per saldo een stijging van € 12.000, -.

In onze begroting 2025 is rekening gehouden met een bijdrage aan HWH van € 1.013.000,-. De geactualiseerde begroting 2025 van HWH geeft voor ons een bijdrage van € 1.078.000, - (€ 65.000, - hoger). Deze hogere bijdrage van € 65.000,- zal niet worden meegenomen in onze voorjaarsrapportage 2025. De afgelopen jaren zien wij namelijk een trend waarbij HWH de (geactualiseerde) begroting verhoogt en bij de jaarrekening een voordeel rapporteert. Achtereenvolgens hebben wij over de jaren 2019 tot en met 2023 respectievelijk € 99.000,-, € 159.000,-, € 89.000,-, € 148.000,- en € 173.000,- van onze bijdragen teruggekregen. Deze teruggave komt doordat een aantal programma's goedkoper uitvallen of dat programma's door diverse oorzaken niet zijn doorgegaan.

Gelet op deze ervaringen gaan we er voor 2025 vanuit dat we kunnen volstaan met de huidige begrote bijdrage van € 1.013.000,-.

Ontwerpbegroting 2026

Op pagina 61 van de ontwerpbegroting 2026 wordt de bijdrage van ons waterschap weergegeven. Deze bedraagt € 1.163.000, -. Dit betekent dat voor 2026 door het Waterschapshuis een verhoogde bijdrage ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025 (€ 1.078.000,-) is voorzien van € 85.000,-. Dit bedrag komt tot stand door:

- de verhoging van onze bijdrage in het instandhoudingsdeel (€ 16.000,-);
- de verhoging van onze bijdrage voor afgenomen producten (€ 69.000,-).

Toelichting op deze kosten:

- *Programma Instandhouding (+ € 16.000, -)*

De hogere kosten voor Instandhouding betreffen met name de verhoging van salariskosten en het opnemen van de vacatureruimte in de begroting. Ook de posten van kennis en verbinden en voor het vergadercentrum zijn verhoogd.

- *Programma Diensten en beheer (€ + 12.000, -)*

Bij dit programma is de begroting van de vier pijlers van datastromen weer op het normale niveau gebracht nadat deze in 2025 met in totaal € 300.000,- naar beneden was bijgesteld. Wel zijn er een aantal programma's verlaagd en verhoogd. Per saldo bedraagt de verhoging € 12.000, -.

- *Programma Collectieve thema's (+ € 38.000, -)*

De begroting van het initiatiefbudget is in 2025 naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met € 900.000,- naar beneden bijgesteld. In 2025 zal het programma collectieve thema's vormgegeven worden door de OGT, zodat in 2026 weer het volledige bedrag van het initiatiefbudget beschikbaar is. Ons aandeel hierin is € 38.000,-.

- *Overig (+ € 19.000, -)*

De kosten van sommige producten zijn licht gestegen, terwijl de kosten voor andere producten juist zijn gedaald. Deze kostenwijzigingen geven per saldo een stijging van € 19.000, - .

In onze meerjarenraming 2025-2029 is voor het jaar 2026 rekening gehouden met een bijdrage aan HWH van € 1.033.000,-. De primaire begroting 2026 HWH geeft voor ons waterschap een bijdrage van € 1.163.000,-. In de meerjarenraming 2026-2030 zal worden uitgegaan van deze bijdrage. Dit betekent dat in de meerjarenraming 2026-2030 de bijdrage HWH structureel met € 130.000,- verhoogd zal worden.

Samenvattend

Het Waterschapshuis zit in een transitie naar een nieuwe inrichting waarbij er beter prioriteiten gesteld worden en meer grip op de planning en uitgaven is. Dit zou moeten uitmonden in een realistische planning die de ontwikkelingen en de ontwikkelingsfasen van de diverse waterschappen beter ondersteunt. We zien dit met vertrouwen tegemoet en 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,

Jelmer Kooistra
Secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
Dijkgraaf