
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 vacatureruimte 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	78.788	310.664	157.723	62.430	840.744
AGV/Waternet	162.290	48.039	102.585	77.090	176.942	164.241	62.430	793.616
Brabantse Delta	125.342	37.102	65.212	65.913	298.783	164.617	62.430	819.401
De Dommel	113.161	33.496	72.974	48.064	252.815	51.407	62.430	634.347
De Stichtse Rijnlanden	123.576	36.579	69.383	61.340	239.951	26.511	62.430	619.771
Delfland	187.548	55.515	95.836	89.250	369.964	12.948	62.430	873.490
Fryslân	121.557	35.982	-	79.025	222.590	110.489	62.430	632.073
Drents Overijsselse Delta	134.309	39.756	57.246	83.809	286.766	81.590	62.430	745.907
Hollands Noorderkwartier	183.134	54.209	86.882	102.126	339.134	222.336	62.430	1.050.250
Hollandse Delta	145.407	43.041	90.161	87.973	325.922	159.799	62.430	914.733
Hunze en Aa's	104.717	30.997	-	33.579	197.052	66.102	62.430	494.877
Noorderzijlvest	132.090	39.099	35.084	82.976	230.713	161.859	62.430	744.251
Limburg	92.324	27.328	105.130	68.058	210.850	152.354	62.430	718.474
Rijn en IJssel	106.132	31.416	62.696	73.238	205.518	62.270	62.430	603.700
Rijnland	166.234	49.206	104.797	95.786	339.748	34.471	62.430	852.672
Rivierenland	151.044	44.710	81.731	90.087	371.520	196.305	62.430	997.826
Scheldestromen	106.781	31.608	39.516	40.088	193.391	60.761	62.430	534.575
Schieland en de Krimpenerwaard	107.813	31.913	35.157	73.869	205.377	11.213	62.430	527.771
Vallei en Veluwe	131.566	38.944	100.492	82.780	289.872	193.610	62.430	899.695
Vechtstromen	123.127	36.446	87.712	79.614	257.442	72.503	62.430	719.274
Zuiderzeeland	98.096	29.037	33.749	70.224	187.934	134.644	62.430	616.114
Subtotaal waterschappen	2.737.174	810.220	1.400.762	1.563.680	5.512.946	2.297.753	1.311.028	15.633.562
RWS CIV	-	-	-	-	-	299.920	-	299.920
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	2.670.294	-	2.670.294
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000
Subtotaal derden	-	-	-	-	-	2.970.214	180.000	3.150.214
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	Bedrijfsfuncties	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	143.136	24.412	75.217	103.399	336.961	157.723	71.443	912.289
AGV/Waternet	192.097	32.762	102.711	143.688	193.349	164.241	71.443	900.292
Brabantse Delta	148.364	25.303	66.519	91.646	324.650	164.617	71.443	892.543
De Dommel	133.945	22.844	73.714	61.803	275.514	51.407	71.443	690.670
De Stichtse Rijnlanden	146.274	24.947	70.463	117.247	259.573	26.511	71.443	716.457
Delfland	221.994	37.861	96.692	127.819	398.946	12.948	71.443	967.704
Fryslân	143.883	24.539	4.351	103.766	241.241	110.489	71.443	699.712
Drents Overijsselse Delta	158.978	27.114	59.078	111.182	315.968	81.590	71.443	825.351
Hollands Noorderkwartier	216.770	36.970	88.094	139.574	366.355	222.336	71.443	1.141.540
Hollandse Delta	172.114	29.354	90.606	117.635	354.852	159.799	71.443	995.802
Hunze en Aa's	123.950	21.140	2.364	46.300	212.808	66.102	71.443	544.107
Noorderzijlvest	156.350	26.665	37.935	142.342	257.565	161.859	71.443	854.160
Limburg	109.281	18.638	104.001	86.767	232.498	152.354	71.443	774.982
Rijn en IJssel	125.626	21.425	63.812	94.796	228.110	62.270	71.443	667.483
Rijnland	196.766	33.558	104.881	129.746	374.724	34.471	71.443	945.590
Rivierenland	178.786	30.492	82.668	157.755	401.651	196.305	71.443	1.119.099
Scheldestromen	126.394	21.556	41.746	57.645	209.921	60.761	71.443	589.466
Schieland en de Krimpenerwaard	127.615	21.765	37.611	95.774	228.276	11.213	71.443	593.696
Vallei en Veluwe	155.731	26.560	100.220	141.917	319.125	193.610	71.443	1.008.606
Vechtstromen	145.742	24.856	87.912	104.679	284.189	72.503	71.443	791.323
Zuiderzeeland	116.114	19.803	36.112	90.123	209.052	134.644	71.443	677.292
Subtotaal waterschappen	3.239.910	552.563	1.426.706	2.265.604	6.025.328	2.297.753	1.500.301	17.308.165
RWS CIV	0	0	0	0	0	299.920	0	299.920
Het Waterschapshuis	0	0	0	0	0	0	0	0
Derden inzake Beeldmateriaal	0	0	0	0	0	2.670.294	0	2.670.294
Derden inzake IHW	0	0	0	0	0	0	880.000	880.000
IPO IHW	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Subtotaal derden	0	0	0	0	0	2.970.214	1.060.000	4.030.214
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	-797	-24.611	-26.297	-	-9.013	-71.545
AGV/Waternet	-29.808	15.277	-126	-66.598	-16.408	-	-9.013	-106.676
Brabantse Delta	-23.022	11.799	-1.307	-25.733	-25.866	-	-9.013	-73.142
De Dommel	-20.784	10.652	-740	-13.739	-22.699	-	-9.013	-56.323
De Stichtse Rijnlanden	-22.697	11.633	-1.080	-55.907	-19.622	-	-9.013	-96.686
Delfland	-34.447	17.654	-857	-38.569	-28.982	-	-9.013	-94.213
Fryslân	-22.326	11.442	-4.351	-24.741	-18.650	-	-9.013	-67.639
Drents Overijsselse Delta	-24.669	12.643	-1.832	-27.373	-29.202	-	-9.013	-79.445
Hollands Noorderkwartier	-33.636	17.239	-1.212	-37.448	-27.221	-	-9.013	-91.290
Hollandse Delta	-26.707	13.688	-444	-29.663	-28.930	-	-9.013	-81.069
Hunze en Aa's	-19.233	9.857	-2.364	-12.722	-15.755	-	-9.013	-49.230
Noorderzijlvest	-24.261	12.434	-2.851	-59.366	-26.853	-	-9.013	-109.909
Limburg	-16.957	8.691	1.129	-18.709	-21.648	-	-9.013	-56.507
Rijn en IJssel	-19.493	9.990	-1.116	-21.558	-22.593	-	-9.013	-63.782
Rijnland	-30.532	15.648	-85	-33.960	-34.976	-	-9.013	-92.918
Rivierenland	-27.742	14.218	-937	-67.668	-30.131	-	-9.013	-121.273
Scheldestromen	-19.612	10.052	-2.230	-17.557	-16.531	-	-9.013	-54.891
Schieland en de Krimpenerwaard	-19.802	10.149	-2.454	-21.905	-22.899	-	-9.013	-65.925
Vallei en Veluwe	-24.165	12.385	272	-59.136	-29.254	-	-9.013	-108.911
Vechtstromen	-22.615	11.590	-200	-25.065	-26.747	-	-9.013	-72.049
Zuiderzeeland	-18.017	9.234	-2.364	-19.900	-21.118	-	-9.013	-61.178
Subtotaal waterschappen	-502.736	257.657	-25.944	-701.925	-512.382	-	-189.273	-1.674.603
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-880.000	-880.000
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal derden	-	-	-	-	-	-	-880.000	-880.000
Totaal	-502.736	257.657	-25.944	-701.925	-512.382	-	-1.069.273	-2.554.603