



Waterschap Veluwe

Voorstel

Steenbokstraat 10
Postbus 4142

7320 AC Apeldoorn

[T] (055) 527 29 11

[F] (055) 527 27 04

[E] waterschap@veluwe.nl

[I] www.veluwe.nl

Aan algemeen bestuur 22 juni 2011

Portefeuillehouder G.J. van den Brandhof

Datum	9 juni 2011	Thema	Bestuur en bedrijfsvoering
Opgemaakt door	Informatievoorziening en Ondersteuning	Onderwerp	Conceptbegroting 2012 van Het Waterschapshuis
Docbasenummer	00223773		
Projectnummer	-		
Bijlage(n)	Concept begroting 2012 Het Waterschapshuis (zie bestuursschijf) Concept zienswijze		

1. Beslispunten

Voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegde concept zienswijze, die is afgestemd met Waterschap Vallei en Eem en het inbrengen hiervan in de vergadering op 1 juli 2011 van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis door de heer G.J. van de Brandhof.

2. Inleiding

2.1. Aanleiding

In de vergadering van het algemeen bestuur van 3 maart 2010 is ingestemd met deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (GR HWH). Op 1 juli 2010 is de GR HWH in werking getreden.

De ontwerpbegroting 2012 van de GR HWH is op 23 maart 2011 vastgesteld door het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis. Conform artikel 50 g van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dient de bijgevoegde ontwerpbegroting 2012 van Het Waterschapshuis door de deelnemende waterschappen voor een ieder ter inzage worden gelegd en tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. De ter inzage legging (4 t/m 19 april 2011) heeft niet geleid tot reacties uit ons beheersgebied.

Tevens kunnen de algemene besturen van de deelnemende waterschappen bij het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis hun zienswijze over de ontwerpbegrotingen naar voren brengen.

Het Waterschapshuis ontvangt deze zienswijze uiterlijk 11 mei 2011. De tijdsperiode tussen ontvangst van de begroting (verzonden 30 maart) en de termijn waarop de zienswijze gevraagd wordt, maakt het niet mogelijk om de zienswijze van het algemeen bestuur tijdig naar voren te brengen bij Het Waterschapshuis.

De ontwerpbegroting inclusief de ontvangen zienswijzen worden op 1 juli 2011 aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis ter

Waterschap Veluwe

vaststelling aangeboden. Namens Waterschap Veluwe is de heer G.J. van de Brandhof aangewezen als lid van het algemeen bestuur van de GR HWH.

De begrotingen met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen belastingen, muskusrattenbestrijding en laboratorium zullen in een volgende vergadering worden voorgelegd. Deze zijn nog niet aangeboden.

3. Inhoud

Toelichting begroting 2012 Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis is de regie-, beheer-, en uitvoeringsorganisatie op het gebied van (digitale) informatievoorziening van de waterschappen. Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen en faciliteren van samenwerking op het gebied van informatievoorziening tussen de waterschappen en de andere overheden. Het Waterschapshuis biedt ondersteuning bij:

- verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering;
- besparing/beperking van kosten;
- het efficiënter maken van de informatievoorziening;
- het vergroten van de innovatieve slagkracht;
- het versterken van het imago van de waterschappen als professionele moderne overheid;
- een bredere samenwerking van de waterschappen en andere overheden.

Vergelijking begroting 2011-2012

De programmastructuur, die in voorgaande jaren gehanteerd werd, is losgelaten en vervangen door vier programma's:

- Programma Uitvoering
- Programma Faciliterende diensten
- Programma Bedrijfsvoering
- Programma Kassiersfunctie

Dit is ten kostte gegaan van de vergelijkbaarheid van de begroting ten opzichte van voorgaande jaren.

4. Financiën

De begroting 2012 is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2011 licht gestegen met 0,2%. Tevens wordt opgemerkt dat de bijdrage ODB (begroot vanaf 2013 op € 2.314.229 voor alle waterschappen) niet is opgenomen in de begroting 2012. De totale bijdrage van Waterschap Veluwe is gedaald met 10,8% als gevolg van de nieuwe Unieverdeelsleutel die is gehanteerd voor de begroting 2012.

Waterschap Veluwe

Begroting 2011

Omschrijving	2011
Bureaunkosten	62.908
Faciliterende diensten/vergadercentrum	6.514
Faciliterende diensten/kassiersfunctie	62.551
IRIS	185.113
E-overheid	112.723
Belastingen/Oracle apps	49.957
Architectuur en standaarden	169.948
AHN	78.967
Totale bijdrage Waterschap Veluwe	728.681

Begroting 2012

Omschrijving	2012
Programma 1: Uitvoering	412.113
Programma 2: Faciliterende diensten	88.538
Programma 3: Bedrijfsvoering	64.497
Programma 4: Kassiersfunctie	84.722
Totale bijdrage Waterschap Veluwe	649.870

Omschrijving	2011	2012
Totaal begroting GR HWH	20.146.858	20.190.191
Totaal bijdrage Waterschap Veluwe	728.681	649.870

5. Standpunt commissie

De commissie F.B.A. adviseert positief op het voorstel.

Het college van dijkgraaf en heemraden.