

Onderwerp: Geactualiseerde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 GR Het Waterschapshuis (hWh)

iBabsnummer: 1358

1. **Gevraagd besluit**

- In te stemmen dat er geen zienswijze wordt ingediend op de ontwerpbegroting 2026 van het Waterschapshuis (hierna hWh).
- Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2025 hWh.

2. **Probleemstelling - context**

Het Algemeen Bestuur van hWh heeft de ontwerpbegroting 2026 toegezonden met het verzoek hierop een eventuele zienswijze te geven voor 3 april 2025.

Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van hWh de geactualiseerde begroting 2025 ter informatie toegezonden. Hiervoor is geen zienswijze noodzakelijk omdat de bijdrage van de waterschappen aan de instandhouding gelijk blijft ten opzichte van de primaire begroting 2025.

3. **Beoogd effect en argumenten**

De geactualiseerde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van het Waterschapshuis zijn in lijn met de wensen van WSHD. Het verschil in bijdrage van WSHD aan de begroting van 2025 betreft € 40.000. De oorzaak ligt in het afsluiten van nieuwe dienstverleningsovereenkomsten sinds de vaststelling van de begroting 2025. HWh heeft kritisch gekeken naar de realisatiekracht van de begroting wat heeft geleid dat er op bepaalde onderdelen de begroting naar beneden is bijgesteld, hierdoor is de toename in de bijdrage over 2025 gering.

Voor 2026 komt de bijdrage van WSHD aan hWh in ontwerpbegroting uit op € 2,2 miljoen. Hier is voorsnog geen rekening gehouden met de trajecten in de pijplijn waar nog geen dienstverleningsovereenkomsten voor zijn afgesloten.

Concluderend kan worden gesteld dat de geactualiseerde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 een koers laten zien die in lijn is met de opgave van hWh en WSHD. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

4. **Kernboodschap**

De geactualiseerde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 laten een voortzetting zien van de groei van de afgelopen jaren. WSHD ziet daarom geen aanleiding om een zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting in te dienen.

Binnen de projecten bij hWh wordt steeds meer gebruik gemaakt van de experts binnen de verschillende waterschappen, waardoor niet 21 keer het wiel opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Met het instemmen met de Vaarkart van de Unie van Waterschappen (bestuurlijk) en de Strategienota Waterschappen (ambtelijk) wordt nu gewerkt aan een transitieplan om de samenwerking met hWh verder te intensiveren. Circa medio 2025 zou volgens de nieuwe structuur en inrichting moeten worden gewerkt.

De Verenigde Vergadering besluit over het al dan niet indienen van een zienswijze.

6. Historie – eerdere besluitvorming

In 2024 is geen zienswijze ingediend op de ontwerpbegroting 2025.

7. Financiën

De verwachte bijdrage van WSHD over 2025 stijgt met € 40.000 naar € 2,1 miljoen.

Er wordt voor gekozen om de stijging van de bijdrage niet direct op te nemen in begroting 2025, dit vanwege het geringe bedrag en aangezien WSHD jaarlijks na afloop van ieder boekjaar een behoorlijk bedrag terugkrijgt van hWh wegens het (deels) niet uitvoeren of het goedkoper uitvoeren van projecten.

Tegen het einde van het jaar is er meer inzicht op de werkelijke bijdrage van WSHD, in het laatste P&C product van 2025 (2de begrotingswijziging 2025) wordt indien noodzakelijk een eventuele stijging van de bijdrage alsnog opgevoerd.

De bijdrage van WSHD in de ontwerpbegroting van hWh over 2026 bedraagt € 2,2 miljoen. In de begroting zijn alleen projecten opgenomen waarvoor een dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten. Door deze systematiek worden er gedurende jaar begrotingswijzigingen aangeboden zodat nieuwe projecten en initiatieven kunnen worden gestart, de impact over 2026 is hierdoor lastig in te schatten. WSHD heeft in de begroting reeds rekening gehouden met een bijdrage over 2026 van 2,0 miljoen. Ook hier geldt dat we vinger aan de pols houden en in 2026 via de begrotingswijzigingen aanvullende maatregelen nemen indien nodig.

8. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

9. Alternatieven

Met de krapte op de arbeidsmarkt en deze tijd van Digitale Transformatie is het samen doen steeds meer van belang.

10. Organisatorische en personele consequenties / OR

Niet van toepassing.

11. Risico- en beheersmaatregelen

Niet van toepassing.

12. Communicatie (in- en extern)

De geactualiseerde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 dienen voor eenieder ter inzage te worden gelegd en tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar worden gesteld.

13. Bekendmaking en vervolprocedure

De bevoegdheid om een zienswijze vast te stellen op een ontwerpbegroting/geactualiseerde begroting ligt bij de Verenigde Vergadering. De begroting dient door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling te worden toegezonden aan de deelnemers. De ontwerpbegroting wordt

vervolgens door hWh ter inzage gelegd en tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Dit houdt in dat door burgers eveneens een zienswijze kan worden ingediend.

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling zendt binnen vier weken na vaststelling door het algemeen bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten.

Na de zienswijze-procedure zal in de vergadering van het AB van de GR Het Waterschapshuis, van 24 april 2025, de begroting worden vastgesteld.

14. Bevoegd orgaan

VV

15. Toelichting / kanttekeningen

Niet van toepassing.

16. Bijlagen

1. Brief hWh Zienswijze ontwerpbegroting 2026 hWh
- 2.a Vergaderstuk AB hWh ontwerpbegroting 2026
- 2.b Ontwerpbegroting 2026
- 3.a Vergaderstuk AB hWh Actualisatie begroting 2025 hWh
- 3.b Geactualiseerde begroting 2025 hWh



Vergaderdatum: 19 februari 2025

Agendapunt:

BESLUIT VERENIGDE VERGADERING

ONDERWERP Geactualiseerde begroting 2025 en Ontwerpbegroting 2026 GR Het Waterschapshuis (hWh)

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta van 14-1-2025;

gehoord het advies van de Commissie Middelen, bestuurlijke zaken en handhaving (MBH) van 5-2-2025;

overwegende dat:

- Het indienen van zienswijzen en leveren van commentaar inzake gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen op financiële stukken een bevoegdheid van de Verenigde Vergadering is;

gelet op:

- artikel 77 Waterschapswet;

BESLUIT:

- In te stemmen dat er geen zienswijze wordt ingediend op de ontwerpbegroting 2026 van het Waterschapshuis (hierna hWh).
- Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2025 hWh.

Ridderkerk, 19 februari 2025

De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,

V. Bergsma

J.F. Bonjer