



waterschap
**Hollandse
Delta**

Onderwerp: Geactualiseerde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 het Waterschapshuis (hWh)

De Babsnummer: 1015

1. Gevraagd besluit

In te stemmen dat er geen zienswijze is ingediend op de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van het Waterschapshuis (hierna hWh).

2. Probleemstelling - context

Het Algemeen Bestuur van hWh heeft de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 toegezonden met het verzoek hierop een eventuele zienswijze te geven voor medio maart.

3. Beoogd effect en argumenten

De geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van het Waterschapshuis zijn in lijn met de wensen van WSHD. Het verschil in bijdrage van WSHD aan de begroting van 2024 van EURO 1,8 miljoen en de geactualiseerde begroting 2024 bedraagt + EURO 0,3 miljoen. De oorzaak ligt in het afsluiten van nieuwe dienstverleningsovereenkomsten sinds de vaststelling van de begroting 2024 van hWh.

Voor 2025 komt de bijdrage van WSHD aan hWh in ontwerpbegroting uit op EURO 2 miljoen.

Concluderend kan worden gesteld dat de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 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. Omdat de zienswijze voor medio maart gevraagd werd, wordt nu aan de VV de instemming gevraagd met het niet indienen van een zienswijze, zodat een definitief besluit kan worden gecommuniceerd aan hWh.

4. Kernboodschap

De geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 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.

5. Regelgeving en beleid

De Verenigde Vergadering besluit over het al dan niet indienen van een zienswijze. Vanwege de termijnen van hWh en het vergaderschema van WSHD, heeft het college hierop voorgesorteerd. Na de D&H vergadering van 27 februari 2024 heeft WSHD de voorlopige brief gestuurd vooruitlopend op de besluitvorming in de Verenigde Vergadering van 24 april 2024.

6. Historie – eerdere besluitvorming

In 2023 is geen zienswijze ingediend op de ontwerpbegroting 2024 (D&H 14 maart 2023 en VV 24 mei 2023)

7. Financiën

De verwachte bijdrage van WSHD over 2024 stijgt met EURO 0,3 miljoen naar 2,1 miljoen. In de begroting 2024 is een bijdrage van EURO 1,8 miljoen begroot.

Er wordt voor gekozen om de stijging in kosten niet direct op te nemen in begroting 2024 aangezien WSHD jaarlijks na afloop van ieder boekjaar een behoorlijk bedrag terugkrijgt van hWh. Tegen het einde van het jaar is er meer inzicht op de werkelijke bijdrage van WSHD, in het laatste P&C product van 2024 (2de begrotingswijziging 2024) wordt een eventuele stijging van de bijdrage alsnog opgevoerd.

De bijdrage van WSHD in de ontwerpbegroting van hWh over 2025 bedraagt EURO 2 miljoen. De verwachte inschatting van nog te realiseren DVO's over 2025 betreft EURO 0,3 miljoen. Dit maakt een totaal van EURO 2,3 miljoen. WSHD heeft reeds rekening gehouden met een bijdrage van EURO 2 miljoen.

Ook hier geldt dat we vinger aan de pols houden en in 2025 via de begrotingswijzigingen aanvullende maatregelen nemen indien nodig.

8. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

9. Alternatieven

Niet van toepassing.

10. Organisatorische en personele consequenties / OR

Niet van toepassing.

11. Risico- en beheersmaatregelen

Niet van toepassing.

12. Communicatie (in- en extern)

De geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 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 de deelnemers ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar 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 25 april 2024, de begroting worden vastgesteld.

14. Bevoegd orgaan

VV

15. Toelichting / kanttekeningen

Niet van toepassing.

16. Bijlagen

HWh begroting geactualiseerd 2024 20231221 tbv waterschappen
HWh ontwerpbegroting 2025 versie zienswijze 20231221





waterschap
**Hollandse
Delta**

Vergaderdatum: Klik hier als u een datum wilt invoeren.

Agendapunt : [agendapunt wordt ingevuld door Bestuurssecretariaat](#)

BESLUIT D&H

ONDERWERP Geactualiseerde begroting 2024 en Ontwerpbegroting 2025 het Waterschapshuis (hWh)

HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

Gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Waterketen

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;
- De termijnen van hWh niet passen binnen de vergadermomenten van WSHD

gelet op:

- artikel 84 Waterschapswet;
- Gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis

BESLUIT:

- In te stemmen met het *ongewijzigd door te geleiden* van het voorstel '**geactualiseerde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 van het Waterschapshuis**' naar de Verenigde Vergadering van 24-4-2024, onder advisering van de Commissie Kies een item.
- Vooruitlopend op de VV-vergadering van 24 april vast reactie te geven aan hWh om geen zienswijze in te dienen.

Ridderkerk, Klik hier als u een datum wilt invoeren.

Dijkgraaf en heemraden voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,

V. Bergsma

J.F. Bonjer



7