

Opsteller
Concerncontroller

Aantal pagina's
3

Behandelend gremium
Algemeen bestuur

Datum voorgelegd
6 juli 2023

Agendapunt, Onderwerp
4.1b, Voorstel 2^e begrotingswijziging 2023

Agendering
Ter besluitvorming

Kopie aan

Kenmerk
V0662/H012379

1 Samenvatting voorstel

Alle wijzigingen van de begroting dienen door het algemeen bestuur te worden vastgesteld.

Er wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op mutaties in dienstverleningsovereenkomsten.

2 Inleiding

Tegelijkertijd met de 1^e bestuursrapportage 2023 wordt de 2^e begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode januari tot en met april 2023 die invloed hebben op de begroting 2023.

Voor al deze begrotingswijzigingen is een DVO afgesloten, waarvan de uitvoering start of wijzigt in 2023. Door middel van de begrotingswijziging worden de projecten aan de begroting 2023 toegevoegd. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage aan de instandhoudingskosten. Om die reden is geen wettelijke zienswijzeprocedure van toepassing.

Enerzijds worden nieuwe budgetten aan de begroting toegevoegd voor nieuwe projecten (totaal € 2,3 miljoen). Anderzijds lijkt er ruimte te ontstaan in de lopende projecten van € 3,9 miljoen, waardoor er geld over blijft. Momenteel wordt onderzocht bij welke lopende projecten/programma's de begroting gedurende 2023 al verlaagd kan worden, zodat per saldo de stijging van de begroting door nieuwe projecten beperkt kan worden. Dit zal worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage van 2023.

In afwachting daarvan, worden de tussentijdse begrotingswijzigingen vooralsnog niet als voorschot bij de waterschappen in rekening gebracht. Na afloop van het jaar 2023 wordt de eindafrekening opgemaakt. Het verschil tussen het gefactureerde voorschot en de realisatie aan het einde van 2023 wordt verrekend met de deelnemers aan de projecten. In de bijlage projectverantwoording is de begrotingswijziging per deelnemer uitgewerkt.

3 Doelstelling

Om te voldoen aan de eisen ten aanzien van begrotingsrechtmatigheid en om in de tussentijdse informatievoorziening met actuele begrotingscijfers te kunnen werken, worden de wijzigingen van de begroting formeel aan het bestuur voorgelegd. Daarmee ontstaat een actueel inzicht in de financiële kaders van Het Waterschapshuis.

4 Financiële analyse/dekking

2^e Begrotingswijziging:

Programma 4 Digitale dienstverlening:

- 04.0000/162 B&O eHRM € 0. De bijdrage per waterschap is herrekend op basis van de nieuwe verdeelsleutel voor 2023. Deze is gebaseerd op het aantal verloningen van december 2022. Per saldo heeft deze begrotingswijziging geen impact op de hoogte van de begroting 2023.
- 04.0000/163 eHRM basisfunctionaliteiten € 0. De bijdrage per waterschap is herrekend op basis van de nieuwe verdeelsleutel voor 2023. Deze is gebaseerd op het aantal verloningen van december 2022. Per saldo heeft deze begrotingswijziging geen impact op de hoogte van de begroting 2023. De waterschappen Limburg, Rivierenland en Zuiderzeeland zijn geen deelnemer aan dit project.
- 04.0000/175 Single Digital Gateway € 282.373. Door de Unie van Waterschappen is een subsidie aangevraagd voor dit project. Deze begrotingswijziging heeft geen invloed op de bijdrage van de waterschappen.

Programma 5 Organisatie en samenwerking:

- 05.0000/564 Software Reseller Onboarding en Beheer € 0. De bijdrage per waterschap is herrekend op basis van de nieuwe verdeelsleutel voor 2023. Per saldo heeft deze begrotingswijziging geen impact op de hoogte van de begroting 2023.
- 05.0000/565 Uitbereiding kenniscentrum € 155.000. Conform de afgesloten DVO is dit nieuwe facultatieve project aan de begroting toegevoegd.
- 05.0000/576 Doorontwikkeling en gebruik Wilma - € 100.000. Nieuwe inzichten hebben geleid tot een verlaging van de begroting.

Programma 7 Informatieveiligheid en privacy:

- 07.0000/023 SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering € 368.000. Conform de afgesloten DVO is dit nieuwe collectieve project aan de begroting toegevoegd. Vanuit het Initiatiefbudget OGT wordt € 368.000 beschikbaar gesteld voor dit project.

Programma 9 Watersysteem:

- 09.0000/001 Ontwikkelbudget watersysteem – € 41.347. Vanuit het ontwikkelbudget wordt € 7.183 beschikbaar gesteld voor het project Waterschadeschatter, € 9.164 voor de businesscase B&O NHI-instrumenten en € 25.000 voor het project HyDAMO-NHI.
- 09.0000/402 Waterschadeschatter € 7.183. Het restant van de businesscase van € 40.000 uit 2022 is doorgeschoven naar 2023. Dit restant van € 7.183 wordt gedekt uit het ontwikkelbudget.
- 09.0000/403 BC B&O NHI-instrumenten € 9.164. Het restant van de businesscase van € 40.000 uit 2022 is doorgeschoven naar 2023. Dit restant van € 9.164 wordt gedekt uit het ontwikkelbudget.
- 09.0000/404 Informatieservice Bodemvocht € 242.000. Conform de afgesloten DVO is dit nieuwe facultatieve project aan de begroting toegevoegd.
- 09.0000/419 HyDAMO-NHI € 25.000. Uitgestelde werkzaamheden uit 2022 worden in 2023 uitgevoerd. Deze verschuiving van budget wordt gefinancierd uit het ontwikkelbudget.
- 09.0000/945 Perceelwijzer € 21.000. Uitgestelde werkzaamheden uit 2022 worden in 2023 uitgevoerd.

Programma 10 Waterketen:

- 10.0000/001 Ontwikkelbudget waterketen - € 40.000. Vanuit het ontwikkelbudget wordt € 40.000 beschikbaar gesteld voor het project RWZI-Online.
- 10.0000/500 O-info € 28.400. Het restant van de businesscase van € 40.000 uit 2022 is doorgeschoven naar 2023.
- 10.0000/501 RWZI-Online € 40.000. Vanuit het ontwikkelbudget wordt € 40.000 beschikbaar gesteld voor deze businesscase.
- 10.0000/820 Z-info € 432.616. Conform de afgesloten DVO is het budget van dit facultatieve project aangevuld tot € 1.764.150.
- 10.0000/868 BC Inzicht prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen € 177.928. Conform de afgesloten DVO is dit nieuwe facultatieve project aan de begroting toegevoegd.

Programma 13 Basisdata:

- 13.0000/200 Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland € 46.000. Conform de afgesloten DVO is dit nieuwe collectieve project aan de begroting toegevoegd. Vanuit het Initiatiefbudget OGT wordt € 46.000 beschikbaar gesteld voor dit project.

Programma 14 IHW:

- 14.0000/605 Basistaken IHW €27.424. Nieuwe inzichten zorgen voor een wijziging in de begroting en zijn conform de gemaakte afspraken met de samenwerkingspartners.
- 14.0000/687 BT Droogteportaal € 154. Nieuwe inzichten zorgen voor een wijziging in de begroting en zijn conform de gemaakte afspraken met de samenwerkingspartners.
- 14.0000/689 Externe productkosten -€ 68.552. Nieuwe inzichten zorgen voor een wijziging in de begroting en zijn conform de gemaakte afspraken met de samenwerkingspartners.
- 14.0000/690 Facilitering IHW door hWh € 6.886. Nieuwe inzichten zorgen voor een wijziging in de begroting en zijn conform de gemaakte afspraken met de samenwerkingspartners.

Programma 15 Kassiersfunctie:

- 15.0000/001 Initiatiefbudget OGT - € 530.000. De nieuwe collectieve projecten SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering, Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland en Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie worden gefinancierd uit het Initiatiefbudget OGT.
- 15.0000/201 Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie € 116.000. Conform de afgesloten DVO is dit nieuwe collectieve project aan de begroting toegevoegd. Vanuit het Initiatiefbudget OGT wordt € 116.000 beschikbaar gesteld voor dit project.
- 15.0000/600 Continuïteit TMX 2023-2025 € 1.070.761. Conform de afgesloten DVO is dit nieuwe facultatieve project aan de begroting toegevoegd.

5 Gevraagd besluit

Aan het algemeen bestuur wordt gevraagd de 2^e wijziging van de 21 april 2022 door het AB Gr hWh vastgestelde begroting 2023 vast te stellen.