

ADVIESNOTA EN BESLUIT VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 10 APRIL 2026

VOORSTEL

1. De zienswijze van het Dagelijks Bestuur op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (hWh) te bekrachtigen;
2. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis.

PROBLEEMSTELLING

De gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (hWh) heeft de ontwerpbegroting 2027 opgesteld. Voordat het Algemeen Bestuur (AB) van hWh de ontwerpbegroting 2027 vaststelt worden de waterschappen conform de wettelijke zienswijzetermijn in de gelegenheid gesteld uiterlijk 13 maart 2026 een zienswijze in te dienen (zie bijlage 1 voor de aanbiedingsbrief hWh en bijlage 2 en 3 voor de ontwerpbegroting 2027 hWh). Omdat u de stukken pas in uw AB-vergadering van 10 april 2024 kunt behandelen heeft het DB een zienswijze aan hWh afgegeven onder voorbehoud dat u deze in uw vergadering van 10 april 2024 bekrachtigt.

HWh heeft tevens de begroting 2026 geactualiseerd (zie bijlage 4). Hierop is geen zienswijzeprocedure van toepassing, u ontvangt deze ter kennisname.

BEOOGD EFFECT

Met het afgeven van een zienswijze kan het waterschap haar standpunt meegeven aan het AB van hWh zodat het AB hWh dit mee kan nemen in haar besluitvorming over de geactualiseerde begroting 2027.

ARGUMENTEN

1. *De zienswijze op ontwerpbegroting 2027 hWh (zie bijlage 3) wordt afgegeven om de volgende redenen:*
 - 1.1 *Aangeven dat wij ons kunnen vinden in de lijn van de ontwerpbegroting 2027 hWh*

De ambities van de waterschappen binnen hWh blijven de komende jaren onverminderd hoog. De instandhoudingskosten groeien mee met de omvang van de projecten en dit is noodzakelijk om dit al maar groeiende aantal projecten op een kwalitatief goede manier te kunnen blijven ondersteunen en de werkdruk niet te hoog te laten worden. HWh geeft aan ernaar te streven de verhouding tussen de overhead (bestuur en ondersteuning) en projecten constant te houden. Dit zien wij ook als randvoorwaarde.
 - 1.2 *Aangeven dat wij al onze verbonden partijen oproepen mee te denken in kostenbesparing.*

Zoals afgesproken bij de kadernota verbonden partijen welke behandeld is in ons AB van december 2025 vragen wij al onze verbonden partijen mee te denken in het beperken van de stijging van de door u aan het waterschap door te berekenen kosten.
 - 1.3 *DB heeft onder voorbehoud zienswijze afgegeven, behandeling in AB niet haalbaar voor deadline*

HWh vraagt conform de wettelijk zienswijzetermijn uiterlijk 13 maart 2026 een eventuele zienswijze in te dienen. Omdat u de stukken pas in uw AB-vergadering van 10 april 2026 kunt

behandelen heeft het DB een zienswijze afgegeven onder voorbehoud dat u deze in uw vergadering van 10 april 2026 bekrachtigt. Dit is voordat definitieve besluitvorming bij hWh plaats vindt.

2. *Geen zienswijzeprocedure van toepassing op geactualiseerde begroting 2026*

De bijdrage van de waterschappen aan de instandhouding van hWh blijft in de geactualiseerde begroting 2026 gelijk aan het bedrag in de primaire begroting 2026. Daarom is een zienswijzeprocedure niet van toepassing.

HWh heeft de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de geactualiseerde begroting 2026 verwerkt in een online rapportage, te benaderen via de link:

[Geactualiseerde Begroting 2026 & 2027 - hetWaterschapshuis](#). Hier zijn overigens ook de kernpunten uit de ontwerpbegroting 2027 weergegeven.

KANTTEKENINGEN/RISICO'S

1. *Nog niet alle programma's/projecten zijn opgenomen in begroting*

Binnen de begroting van hWh mogen alleen projecten/programma's worden opgenomen waarvoor een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten. Gedurende het jaar worden naar aanleiding van besluitvorming in de OGT begrotingswijzigingen doorgevoerd (ten gevolge van nieuwe en/of wijziging binnen projecten/programma's). HWh kent geen algemene reserve.

FINANCIËN/SUBSIDIES/PROJECTENBOEK

Begrotingssystematiek hWh

In de begroting van hWh wordt onderscheid gemaakt tussen instandhouding (programma 1 en 2 overhead (bestuur en organisatie)) en de programma's/ projecten. Het instandhoudingsdeel valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van hWh, de programma's/projecten onder de verantwoordelijkheid van de OGT (opdrachtgeverstafel, bestaande uit directeurs van de waterschappen). De waterschappen betalen een vaste bijdrage voor de instandhouding. Voor het projectendeel betalen waterschappen alleen een bijdragen aan projecten waaraan wordt deelgenomen. HWh mag alleen programma's/projecten in de begroting opnemen indien hiervoor een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten. Gedurende het jaar worden naar aanleiding van besluitvorming in de OGT begrotingswijzigingen doorgevoerd (ten gevolge van nieuwe en/of wijziging binnen projecten/programma's).

Geactualiseerde begroting 2026 hWh

De geactualiseerde begroting 2026 stijgt ten opzichte van de primaire begroting 2026 met € 150.000. Hierin is rekening gehouden met het deels doorschuiven van de besteding van de subsidie PCP-WISE naar 2027 (- € 2 mln). Deze "meevaller" staat echter volledig los van de waterschapsbijdragen waardoor in 2026 in totaal ruim € 2 mln extra verrekend moet worden met de waterschappen dan voorzien in de primaire begroting 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van nieuwe projecten aan de begroting (+ € 1,8 mln). Ook de doorloop van lopende projecten leidt tot een stijging (+ € 0,8 mln).

De totale instandhoudingskosten wijzigen niet.

Voor Aa en Maas betekent de geactualiseerde begroting 2026 hWh dat onze bijdrage voor 2026 met € 315.791,46 stijgt naar € 2.102.573 inclusief BTW. Hiermee is al rekening gehouden bij het opstellen van de eigen waterschapsbegroting 2026. Mocht de uiteindelijke begrotingsrealisatie van hWh over 2026 aanleiding geven tot bijstelling dan zal hier bij het bestuursverslag over gerapporteerd worden en indien nodig een begrotingswijziging worden voorgelegd.

Ontwerpbegroting 2027 hWh

De ontwerpbegroting 2027 hWh stijgt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2026 met € 1,7 miljoen naar € 49,3 miljoen. Dit geeft echter een vertekend beeld omdat voor € 4,5 miljoen aan nieuwe ontwikkelingen verwacht waar nog geen DVO voor is afgesloten.

De instandhoudingskosten stijgen met netto € 1 mln als gevolg van indexatie van de uurtarieven en noodzakelijke uitbreiding om het groeiende aantal projecten op een kwalitatief goede manier te kunnen blijven ondersteunen en de werkdruk niet te hoog te laten worden.

De bijdrage van Aa en Maas is volgens de ontwerpbegroting 2027 hWh € 1.989.398 (inclusief BTW) maar zal met alle wijzingen als gevolg van nog af te sluiten DVO's naar verwachting nog stijgen met ca € 350.000. Hiermee zal rekening gehouden worden bij de nog op te stellen programmabegroting 2027 van Aa en Maas.

BIJDRAGE DUURZAAM WATERSCHAP

N.v.t.

UITVOERING/VERVOLG

In maart stelt hWh naar aanleiding van de ingediende zienswijzen een reactienota op. Deze wordt tezamen met de ontwerpbegroting 2027 in het AB hWh van 16 april 2026 behandeld.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

N.v.t.

BIJLAGEN

- 1 Aanbiedingsbrief hWh zienswijzeprocedure ontwerpbegroting 2027
- 2 Concept voorstel AB hWh ontwerpbegroting 2027 en geactualiseerde begroting 2026
- 3 Ontwerpbegroting 2027 hWh
- 4 Geactualiseerde begroting 2026 hWh
- 5 Zienswijze op ontwerpbegroting 2027 hWh

VERSIEDATUM

3 maart 2026

AB-BESLUIT

Djuma zaaknummer: 131871

Djuma documentnummer: 757855

ONDERWERP:

Zienswijze op geactualiseerde begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027 hWh (het Waterschapshuis)

INVESTERINGSBESLUIT:

N.v.t.

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas;
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 3 maart 2026 ;
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen;
gezien het advies van de commissie Algemene en Financiële Zaken van 19 maart 2026;

BESLUIT:

1. De zienswijze van het Dagelijks Bestuur op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (hWh) te bekrachtigen;
2. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering van 10 april 2026,

De secretaris,

De dijkgraaf,

Peter Verlaan

Mario Jacobs