

<b>Voorstel voor</b>	Algemeen bestuur
<b>Vergaderdatum</b>	15 april 2026
<b>Onderwerp</b>	Zienswijze ontwerpbegroting 2027 gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
<b>Agendapunt</b>	6
<b>Portefeuillehouder</b>	E. Hemmers
<b>Contact opsteller</b>	bestuursondersteuning@vechtstromen.nl
<b>Vertrouwelijkheid</b>	Nee

<b>Routing</b>	<b>Besluit</b>
<b>Advies commissie</b>	Het voorstel is door de agendacommissie PEILDag rechtstreeks doorgeleid naar het algemeen bestuur.
<b>Besluit algemeen bestuur 15 april 2026</b>	

### **I. Voorstel**

Samengevat wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met de instandhoudingskosten van Het Waterschapshuis (hWh), als onderdeel van de ontwerpbegroting 2027 van hWh;
2. op de ontwerpbegroting 2027 van hWh geen zienswijze aan te bieden.

### **II. Kernboodschap**

Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dienen de algemeen besturen van de deelnemende waterschappen in een gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en eventuele begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling.

In dit kader wordt de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden, voor zover het de instandhoudingskosten betreft. *Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om: kennis te nemen van de ontwerpbegroting en geen zienswijze aan te bieden.*

### **III. Waarom wordt dit voorgesteld? Wat wil het AB met het voorstel bereiken?**

Bij een gemeenschappelijke regeling is sprake van zogenaamd verlengd lokaal bestuur. Daarnaast geldt dat de deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling verplicht zijn de gemeenschappelijke regeling van (financiële) middelen te voorzien om haar taken te kunnen uitvoeren. Dit raakt het budgetrecht van het algemeen bestuur.

Met het kennis nemen van de (ontwerp)begroting kan het algemeen bestuur kennis nemen van de ontwikkelingen bij de gemeenschappelijke regeling, waarin Vechtstromen deelneemt. En wordt het in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.

### **Indicator voor beleidsmonitoring**

Niet van toepassing.

#### **IV. Toelichting op het voorstel/ kader**

Waterschap Vechtstromen is samen met de 20 andere waterschappen deelnemer in de gemeenschappelijke regeling (hierna: Gr) Het Waterschapshuis (hWh).

Deze gemeenschappelijke regeling verricht voor alle waterschappen de dienstverlening ten aanzien van het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en anderen overheden die actief zijn in de watersector.

De begroting van hWh bestaat grofweg uit twee delen. Instandhouding en projecten.

Omdat de Opdrachtgeverstafel (OGT) de formele opdrachtgever is voor hWh, zijn de AB's van de waterschappen formeel alleen verantwoordelijk voor de instandhouding. Derhalve heeft een zienswijze slechts betrekking op het instandhoudingsdeel van de begroting en is dit voorstel alleen daarop gericht.

In een separate AB-brief wordt dieper ingegaan op de totale ontwerpbegroting hWh 2027 en zal ook aandacht worden besteed aan de geactualiseerde begroting hWh 2026.

#### **V. Alternatief voorstel**

Niet van toepassing.

#### **VI. Argumenten**

*1.1 De instandhouding van hWh is belangrijk voor een goede dienstverlening aan de Waterschappen.*

De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van alle projecten en programma's bij hWh.

In de begroting van hWh wordt instandhouding van hWh opgesplitst in twee programma's, te weten:

1. Bestuur en Organisatie (ook wel 'overhead'); en
2. Kennis en Verbinden.

Vanuit het programma Bestuur en Organisatie richt hWh zijn organisatie zodanig in dat het werk voor de waterschappen zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden. Ook wordt de directie en het bestuur van hWh vanuit dit programma gefaciliteerd.

De kosten voor het programma Overhead stijgen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2026 met € 0,8 miljoen van € 5,8 miljoen naar € 6,6 miljoen in de ontwerpbegroting 2027. Deze stijging loopt in de pas met de groei van de projectenomsvang van hWh. In de begroting 2027 is namelijk 13,3% van het totale begrotingsbedrag begroot voor de uitvoering van 'Bestuur en organisatie'. hWh streeft naar een percentage van het begrotingsprogramma 'Bestuur en organisatie' van maximaal 14% ten opzichte van de totale begroting en blijft daar dus onder.

Het programma Kennis en Verbinden heeft als doel om kennis over de hWh-organisatie, IT en digitale transformatie aan de waterschappen toe te voegen en de waterschappen te faciliteren in onderlinge kennisdeling en het van buiten naar binnen halen van kennis ten behoeve van de waterschappen.

De begroting van het programma Kennis en Verbinden stijgt in 2027 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2026 met € 1,7 miljoen van € 7,1 miljoen naar € 8,8 miljoen in de ontwerpbegroting 2027.

Deze stijging is bijna volledig toe te schrijven aan het door de Europese Unie gesubsidieerde project WISE dat in de begroting is opgenomen. Deze stijging in de begroting leidt daardoor niet voor extra kosten voor de waterschappen.

Het restant van de hogere begroting, ter hoogte van € 0,2 miljoen, heeft te maken met stijgende tarieven van inhuur externe expertise en hogere kosten als gevolg van het grotere gebruik van het vergadercentrum.

*1.2 en 2.1 De instandhoudingskosten zijn in lijn met algemeen stijgende tarieven en groei van de dienstverlening door hWh.*

Alhoewel de kosten voor de instandhouding in 2027 stijgen, zijn deze niet buitensporig en passen ze in de lijn van de kosten die we in de hele IT-markt zien toenemen. Daarnaast neemt het aantal projecten, dat hWh in opdracht van de waterschappen moet uitvoeren, toe. Daarmee stijgen ook de kosten voor de ondersteunende diensten.

Omdat ook Vechtstromen nog steeds een belang heeft bij een goede uitvoering van de projecten waarvoor hWh aan de lat staat en ook wij belang hebben bij een effectieve en efficiënte samenwerking, is er geen directie aanleiding voor het aanbieden van een zienswijze.

## **VII. Risico's en kanttekeningen**

In de ontwerpbegroting 2027 besteedt hWh overeenkomstig wet- en regelgeving aandacht aan risicobeheersing en weerstandsvermogen. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt tussen algemene risico's en specifieke project-/programmarisico's.

Van de algemene risico's is een inventarisatie gemaakt en voorzien van een toelichting op de getroffen beheersmaatregelen. Op de specifieke project-/programmarisico's zal in de (bestuurs)rapportages van hWh een toelichting worden gegeven. Voor de algemene risico's zijn de waterschappen gezamenlijk aansprakelijk. De specifieke project-/ programmarisico's worden gedragen door de waterschappen die deelnemen aan een project/programma ("loden deur" principe).

## **VIII. Financiën**

De bijdrage aan hWh voor het onderdeel instandhouding bedraagt vanuit Vechtstromen in totaal € 384.121 exclusief BTW. Dat is € 464.787 inclusief BTW. Dit bedrag is berekend op basis van de vastgestelde Unie-verdeelsleutel, die voor algemene en faciliterende kosten wordt toegepast.

Samen met de kosten voor projecten en diensten & beheer zal de totale bijdrage van Vechtstromen aan hWh in 2027 € 1.803.352 inclusief BTW bedragen.

In onze meerjarenraming is voor 2027 een bedrag van € 1.834.238 voor de hWh-bijdrage opgenomen.

## **IX. Communicatie**

Na ontvangst van de ontwerpbegroting kan het Algemeen bestuur besluiten om een zienswijze in te dienen op de stukken. Deze termijn verloopt op 13 maart 2026. Om die reden besluit het dagelijks bestuur voor 13 maart over het al dan niet aanbieden van een voorlopige zienswijze.

Na behandeling in het algemeen bestuur op 15 april 2026 wordt dit besluit definitief. Besluitvorming in het AB van hWh vindt plaats op 16 april 2026.

## **X. Juridische zaken**

De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) geeft de juridische kaders voor het vaststellen van de begroting van een gemeenschappelijke regeling:

- Het algemeen bestuur van het gemeenschappelijke openbaar lichaam en het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie stelt de begroting vast (artikel 50f, lid 1, Wgr). De begroting moet uiterlijk voor 15 september zijn vastgesteld (artikel 50f, lid 2, Wgr).
- Het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijke openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie zendt de ontwerpbegroting voordat deze aan het algemeen bestuur van het gemeenschappelijke openbaar lichaam of bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie ter vaststelling wordt aangeboden, toe aan het algemeen bestuur van het deelnemende waterschap (artikel 50g, lid 1, Wgr).
- Op grond van artikel 50g, lid 2, Wgr wordt de ontwerpbegroting door het deelnemende waterschap voor eenieder ter inzage gelegd en wordt hier kennis van gegeven.
- Het algemeen bestuur van het deelnemende waterschap kan bij het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijke openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen (artikel 50g, lid 3, Wgr).

### **XI. Uitvoering**

De ontwerpbegroting 2027 Gr hWh heeft met ingang van 26 januari tot en met 9 februari 2026 ter inzage gelegen. Hiervan is kennisgegeven in het Waterschapsblad.

Formeel geldt dat:

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie vóór 30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan het algemeen bestuur van het deelnemende waterschap zendt (artikel 50fa Wgr), zodat deze informatie beschikbaar is voor behandeling van een voorjaarsnota in het algemeen bestuur van een deelnemend waterschap.

Daarnaast moet voor 30 april ook de voorlopige jaarrekening (inclusief het accountantsrapport) worden aangeboden aan het algemeen bestuur van het deelnemende waterschap (eveneens artikel 50fa Wgr).

### **XII. Bijlage(n)**

1. Besluit.
2. Concept voorstel AB hWh - geactualiseerde begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027.
3. Ontwerpbegroting 2026 van Gr Het Waterschapshuis.
4. Geactualiseerde begroting 2025 van Gr Het Waterschapshuis.
5. Bijlage 3 Bijdrage per waterschap (gecorrigeerd).

## **Besluit Zienswijze ontwerpbegroting 2027 gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis**

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het advies d.d. 3 februari 2026;

gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;

### **BESLUIT**

1. in te stemmen met de instandhoudingskosten van Het Waterschapshuis (hWh), als onderdeel van de ontwerpbegroting 2027 van hWh;
2. op de ontwerpbegroting 2027 van hWh geen zienswijze aan te bieden.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 15 april 2026.

Het algemeen bestuur,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris