

Oplegnotitie

Onderwerp

Jaarverslag 2005, strategienota 2006, begroting 2007 van de stichting Het Waterschapshuis en bijdragen 2007

Bijlagen

LV 06-88a t/m e



06.32125

Opsteller

drs. W.R. van Heemst

Datum behandeling

22 december 2006

Inhoud notitie

De strategienota 2006

De strategienota is vastgesteld in de vergadering van het stichtingsbestuur van 19 oktober 2006. De strategienota is een compact groeidocument dat in 2007 wordt geactualiseerd vanwege de vele en snelle ontwikkelingen op de verschillende ICT-terreinen. Naast de beschrijving van de missie, de visie en de doelen wordt ingegaan op de positiebepaling van Het Waterschapshuis ten opzichte van de 26 waterschappen. De opsomming van de activiteiten vormen vervolgens de grondslag van de begroting 2007. Verder vindt u een beschrijving van de organisatie en de rol van de directeur en adviesraad. Ten slotte vindt u een aantal toelichtende bijlagen op de begroting 2007. De begroting 2007 zelf vindt u in bijlage LV 06-88d.

Begroting 2007 en de bijdragen in 2007 van de waterschappen

Overeenkomstig de statuten van de stichting wordt jaarlijks door uw LV de bijdrage van de waterschappen aan Het Waterschapshuis vastgesteld. Dit gebeurt op basis van een begroting. De begroting 2007 is vastgesteld in de vergadering van het stichtingsbestuur van 19 oktober 2006. In het overzicht vindt u de bijdrage per waterschap aan Het Waterschapshuis terug.

Besproken in

De CBCF van 17 november 2006 en het bestuur van 1 december 2006. De CBCF heeft ingestemd met de voorliggende stukken. Wel heeft de CBCF verzocht voor de LV de toelichting op de begroting 2007 op een aantal aan te scherpen. Deze aanscherping vindt u terug in bijlage LV 06-88e. Daarnaast heeft de CBCF verzocht in de toekomst eerder over de begroting te worden ingelicht, zodat de waterschappen in een vroeger stadium de financiële gevolgen van de begroting van de stichting kan betrekken bij de eigen waterschapsbegroting. Dit is door de voorzitter van de stichting, de heer van 't Land, toegezegd.

Standpunten andere partijen

n.v.t.

Bestuurlijke aandachtspunten

n.v.t.

Financiële gevolgen

n.v.t.



Vervolprocedure

Geen.

Gewenste communicatieacties

Geen.

Voorstel

U wordt geadviseerd kennis te nemen van het jaarverslag 2005 (bijlage LV 06-88b) en de strategienota 2006 (bijlage LV 06-88c). Verder wordt u geadviseerd in te stemmen met de begroting 2007 en de daaraan gekoppelde bijdragen per waterschap (bijlage LV 06-88d).



Het Waterschapshuis

Memo

Afdeling	Aan
Datum 4 december 2006	Kopie aan
Onderwerp Toelichting begroting Het Waterschapshuis 2007 (vergelijking 2006 en 2007 en geschatte baten)	Van Directeur Het Waterschapshuis

Inleiding

In de vergadering van de Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën (CBCF) van 17 november 2006 zijn de volgende stukken van Het Waterschapshuis behandeld: Jaarverslag 2005, Strategienota en Begroting 2007 met toelichting.

Voor de betreffende stukken is waardering uitgesproken maar de opmerkingen richtten zich met name op de (te) beperkte onderbouwing van de geraamde kosten 2007, de stijging ten opzichte van 2006 en het beperkte inzicht in besparende effect voor de waterschappen. Daarnaast is gevraagd volgend jaar de begroting voor 2008 rond de zomerperiode aan te bieden, gelet op de opstelling van de begrotingen van de waterschappen waarbij met deze uitgaven rekening gehouden moet worden.

Door de voorzitter van de stichting Het Waterschapshuis, de heer ir. H. van 't Land is toegezegd dat met de toezending van de stukken aan de Ledenvergadering van december 2006, aan bovengenoemde opmerkingen aandacht zal worden besteed. In 2007 zal tijdig de begroting van Het Waterschapshuis aan de CBCF worden aangeboden.

In deze notitie wordt ingegaan op de vergelijking van de activiteiten tussen 2006 en 2007 als onderbouwing van de kosten en de stijging hiervan. Hierbij wordt ook een duiding gegeven van de besparingsmogelijkheden voor de waterschappen door het niet meer of met minder menskracht uitvoeren van werkzaamheden in het individuele geval. Regie en coördinatie worden door Het Waterschapshuis verzorgd met waar dit wenselijk is (een deel van) het collectieve beheer.

Algemeen

U vindt bij de toegezonden stukken ook het Jaarverslag 2005 waarin is uiteengezet waarom en hoe Het Waterschapshuis tot stand is gekomen en wat werd gedaan. In 2006 zijn deze activiteiten uitgebouwd en werd structuur gebracht in de organisatie. Zoals eerder gecommuniceerd met de waterschappen worden op verschillende fronten rond ICT de activiteiten in 2007 voortgezet.

De begroting 2007 is gebaseerd op de activiteiten die in dat jaar naar verwachting zullen worden uitgevoerd. Gelet op de vele en snelle ontwikkelingen gaat het om ramingen van de verwachte kosten die daarmee gemoeid zullen zijn. In de Strategienota, die u met de begroting 2007 wordt aangeboden, is aangegeven hoe de besluitvorming rond te ondernemen activiteiten verloopt.

Memo



Het Waterschapshuis

Er zijn binnen Het Waterschapshuis voorlopig vier werkvelden gedefinieerd die samenvallen met grootschalige ontwikkelingen. Hiervoor worden Stuurgroepen in het leven geroepen met de vereiste expertise om de wensen van de waterschappen te vertalen naar voorstellen aan het bestuur van Het Waterschapshuis en op hoofdlijnen opdrachten voor de markt. De onderscheiden werkvelden zijn: Waterschaps Informatie Architectuur (WIA), IRIS,

Elektronische overheid en Belastingstelsel die alle in een verschillende fase van ontwikkeling verkeren. Daarnaast zal de komende jaren veel werk worden uitgevoerd voor de Waterschapsverkiezingen 2008. Tot slot is er ruimte gemaakt om initiatieven van een beperkt aantal waterschappen, die mogelijk ook voor de andere van belang zijn, te faciliteren in een aanloop- of oriëntatiefase. Over de voortgang van al deze activiteiten wordt frequent gerapporteerd waarmee ieder waterschap goed op de hoogte kan blijven en uitgenodigd wordt te reageren.

Electronische dienstverlening

In 2006 is er gewerkt aan het centrale (website) Content Management Systeem (CMS, "WaterschapsNet") en de implementatie hiervan bij de eerste waterschappen. Het stemmen via internet voor de verkiezingen van de Tweede Kamer is in opdracht van BZK succesvol uitgevoerd door een team van ervaren mensen met gebruikmaking van het (aangepaste) RIES-systeem. Waterschapsloket is verder geïmplementeerd. Voor de registratie van de vangst van Muskusratten is de ontwikkeling van een applicatie begeleid. Verder is tijd besteed aan BurgerServiceNummer en E-formulieren.

Veel van de activiteiten in 2007 vloeien voort uit de door de overheden (inclusief de waterschappen) in 2006 ondertekende Verklaring: "Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid!" Zaken die o.a. in dit kader opgepakt/gecontinueerd gaan worden zijn bijvoorbeeld: DigiD, E-formulieren, digitale aangifte bedrijven, decentrale regelgeving 100% beschikbaar, Watertoets, DURP, WKBP, Waterveding, PIP (Persoonlijke Internet Pagina), WaterschapsNet, Waterschapsloket. Tevens zal er capaciteit beschikbaar moeten zijn voor de toenemende druk vanuit de landelijke overheid en de waterschappen zelf, om de e-dienstverlening verder te professionaliseren en innoveren. In de Verklaring is afgesproken dat hiervoor het project Invoering Basisvoorzieningen e-overheid bij de waterschappen wordt gerealiseerd. Vanuit de inventarisatie belastingen in 2006 kwam ook naar voren dat waterschappen voor onderdelen een regie rol verwachten van Het Waterschapshuis op het gebied van de frontoffice.

De Waterschapsverkiezingen 2008 vragen nu reeds een grote inspanning omdat er veel gewijzigd wordt ten opzichte van de vorige waterschapsverkiezingen. Zowel organisatorisch als technisch vraagt de ontwikkeling van de mogelijkheid voor alle waterschappen Internetstemmen te introduceren veel aandacht. De activiteiten zullen voor een (groot) deel worden uitgevoerd in opdracht van de Unie van Waterschappen.

Het voordeel van samenwerking is zeer groot omdat nu op één plaats gecoördineerd gewerkt wordt aan de wijzigingen. Vervolgens wordt vanuit Het Waterschapshuis ook de implementatie per waterschap ondersteund. De besparing voor de waterschappen door eerder genoemde projecten in gezamenlijkheid is initieel € 1.120.000 en structureel op jaarbasis circa € 20.000 en 0.5 fte per waterschap.



IRIS

IRIS is de naam van een softwaresysteem gericht op de verwerking van geografische informatie. De stichting Intwis beheer en het Openbaar lichaam GIS ZES zijn twee bestuurlijke organisaties (van waterschappen) die ieder een eigen systeem hadden ontwikkeld voor de geografische informatieverwerking. In 2006 was Het Waterschapshuis betrokken bij de ontwikkeling van zowel het product van Intwis als het product van GIS ZES naar één nieuw systeem namelijk: IRIS. In deze processen van overgang naar Het Waterschapshuis moest veel tijd en energie worden geïnvesteerd. Zowel personeel, als financieel moesten deze processen zorgvuldig worden uitgevoerd. In dit kader werd geparticipeerd in de stuurgroep IRIS. Ten behoeve van de gebruikersondersteuning, het beheer en onderhoud en het uitvoeren van toekomstige IRIS-producten is een Europese aanbesteding gefaciliteerd.

Met ingang van 1 januari 2007 dragen de stichting Intwis beheer en het Openbaar lichaam GIS-ZES het beheer en eigendommen over aan Het Waterschapshuis. Het beheer van de Intwis, GIS-ZES en IRIS-software wordt daarmee op een centrale plaats binnen Het Waterschapshuis gerealiseerd. De gebruikersondersteuning zoals helpdesk, het technisch beheer en onderhoud worden uitbesteed. De basis voor IRIS 1.0 wordt begin 2007 opgeleverd en daarna meteen doorontwikkeld, om op tijd klaar te kunnen zijn voor het aansluiten op de authentieke registraties. Voor dit laatste is de koers door de gezamenlijke hoofden ICT al vastgesteld en als toekomstvisie aangeboden aan het bestuur van Het Waterschapshuis.

Door waterschappen aangegeven noodzakelijke verbeteringen die in IRIS 1.0 gerealiseerd worden, zijn zaken op het terrein van het gegevensbeheer, het gegevensmodel en de gegevensopslag. Verder zullen er functionele aanvullingen plaatsvinden op de modules en datamigratiesoftware voor de GIS-ZES waterschappen.

Het samenvoegen van de beheeractiviteiten levert een jaarlijkse besparing op van ca. € 500.000,-. Vanaf medio 2007 beschikken de waterschappen over één gezamenlijk IRIS-platform waardoor toekomstige investeringen rond geografische informatieverwerking ook gezamenlijk kunnen worden gerealiseerd. De kostenbesparing hiervan bedraagt ongeveer de helft van het totale investeringsvolume van Intwis en GIS-ZES met een geschatte jaarlijkse besparing tussen € 200.000,- en € 500.000,-.

Belastingen

In 2006 hebben de waterschappen in een snelle gezamenlijke actie de kaders aangegeven voor de ontwikkeling van 1 belastingsysteem. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door werkgroepen en advisering aan het bestuur van Het Waterschapshuis vond plaats via 2 expertmeetings. Het resultaat is dat voortvarend moet worden gewerkt aan de ontwikkeling van dit ene belastingsysteem dat uiterlijk 1 januari 2009 operationeel moet zijn. Het formeren van een stuurgroep is gestart en met de voorbereidingen voor de kaders van aanbestedingen is een begin gemaakt.

In 2007 worden de activiteiten daadwerkelijk gestart met het schrijven van de bestekken en de uitvoering van de echte aanbestedingen. Hierbij wordt volledig aangesloten op de kaders voor de "waterschapsdatabase" welke vanuit het project WIA het levenslicht gaat zien. In dit kader zullen ook de relaties met IRIS moeten worden gewaarborgd. De aanbesteding voor de nieuwe belastingapplicatie/dienst zal in de 1^e helft van 2007 plaatsvinden.



Memo

Een eerste voorzichtige inschatting van besparingen voor de waterschappen is afkomstig uit de business case opgesteld door de secretarissen-directeuren "Rendement stuurt Samenwerking" welke is geaccordeerd door de jaarvergadering van de VDW en de ledenvergadering van de unie. Citaat: "Er valt ruim 6 miljoen per jaar te besparen als vanuit het waterschapshuis een succesvol belastingensysteem neergezet en beheerd wordt. Daarnaast is het te verwachten dat de waterschapsmedewerkers (die een waarde van 31 miljoen vertegenwoordigen hun werk effectiever en efficiënter kunnen doen zodat ook daar een rendementsvoordeel te verwachten is)."

WIA (Waterschaps Informatie Architectuur)

In maart 2006 is in dit kader een belangrijke nota "Een brug naar de toekomst; Eindrapportage - Deel 1 " uitgebracht . Een product van de samenwerkende waterschappen met medewerking van de Unie van Waterschappen en STOWA. Binnen Het Waterschapshuis is in 2006 gestart met het optimaal faciliteren van de doorontwikkeling en het beheer van WIA. WIA wordt voor steeds meer waterschappen de basis voor de (inrichting van de) bedrijfsprocessen en het daarvoor benodigde informatiebeheer. De Waterschaps Informatie Architectuur is richtinggevend voor de activiteiten van Het Waterschapshuis, overigens in een goede wederzijdse afstemming.

In 2007 wordt de architectuurbeschrijving uitgebreid naar het technische domein en worden de daarbij behorende technische standaarden vastgesteld. Hierdoor ontstaat er een helder kader voor de inrichting van de ICT en de daarbij te maken beleidskeuzes. Het doel is de voorwaarden te scheppen om de aansluiting tussen de bedrijfsprocessen en de ondersteunende ICT structureel te verbeteren. De kostenbesparingen van de WIA liggen in de toekomst.

De wensen van de beheergroep en anderen met betrekking tot nog te ontwikkelen procesuitwerkingen zoals o.a. "Ondersteuning" zullen worden gehonoreerd. Met ingang van 2007 zal het beheer van WIA, iWSR, BBP-3 en bedrijfsvergelijkingen zuiveringsbeheer ondergebracht gaan worden binnen Het Waterschapshuis. Verder zal er een start gemaakt worden met het koppelen van de landelijke authentieke basisregistraties aan een "waterschapsdatabase" op basis waarvan alle informatieprocessen ingericht gaan worden. De impact daarvan zal niet alleen voor Het Waterschapshuis, maar met name voor de waterschappen grote gevolgen hebben. De rol van de Unie binnen IDSW kan in overleg in de loop van 2007 overgenomen gaan worden door Het Waterschapshuis.

Ondersteuning en facilitaire zaken

In 2006 is veel dienstverlening op het gebied van huisvesting, personeel, financiën, post- en archief en inkoop- en contractbeheer gratis gefaciliteerd door de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland en de Unie van Waterschappen.

Voor 2007 zal er voor deze dienstverlening nog steeds zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de diensten vanuit de waterschappen, de kosten daarvoor zullen nu echter, in rekening gebracht. De ondersteunende functies als P&O, Financiën en Inkoop- Aanbestedingen-Contractbeheer worden voor minimaal twee jaren ingehuurd vanuit het waterschap De Dommel. Hiermee wordt inhoud gegeven aan de doelstelling van bewezen groei.



Memo

Personeel

In 2005 en 2006 is door een aantal eerder genoemde waterschappen personeel om niet beschikbaar gesteld, hierdoor zijn de personeelskosten voor deze jaren laag gebleven.

In de begroting 2007 van Het Waterschapshuis is er rekening mee gehouden dat voor detachering van waterschapsmedewerkers bij Het Waterschapshuis volledige vergoeding wordt gevraagd. Uiteraard is er de hoop dat ook in 2007 en daarna toch menskracht om niet wordt aangeboden. Op voorhand hiervan uit te gaan zou een vertekend beeld geven van de begrote kosten in vergelijking tot de activiteiten.

De vaste formatie wordt bewust beperkt gehouden om, net als STOWA, flexibel te kunnen opereren. Voor 2007 wordt gedacht aan 50% van de menskracht in de vaste formatie en 50% van waterschappen of eventueel derden. In 2006 leverde een oproep naar alle waterschappen voor het beschikbaar stellen van een projectsecretaris tot geen enkele positieve reactie. De ervaringen, ook in 2007 zullen worden geëvalueerd en betrokken bij de begroting voor 2008.

Voor de verschillende stuurgroepen en de adviesraad, wordt nog een projectsecretaris gezocht. Uitgangspunt voor de personele ontwikkeling is ook de rendementsafweging en een organische, bij de waterschapsvragen passende groei.

Relatie met de begroting van de Unie van Waterschappen

In de begroting 2007 zijn niet opgenomen, de in de begroting van de Unie van Waterschappen opgenomen bedragen met betrekking tot:

- deelname stuurgroep IDSW
- deelname GEONOVUM
- beheer Actuele Hoogtepuntenkaart
- contract XBRL-tool (EMU/CBS)

Binnen de Unie begroting is aangegeven dat deze zaken over gaan naar Het Waterschapshuis. Op het moment dat deze taken daadwerkelijk worden overgedragen, zullen ook de bijbehorende budgetten worden overgeheveld.

Het Waterschapshuis

4 December 2006

