

Opgave Bedrijfsvoering



Portefeuillehouders: Frank Jorna, Remco van Maurik

Beleidsvelden

- Bestuur en externe communicatie
- Heffing en invordering
- Planvorming

Actuele ontwikkelingen en trends

We zijn actief bezig met het omzetten van het financiële pakket en lopen op schema. Dit nieuwe pakket moet ons meer inzicht en sturing geven op onze financiële processen en resultaten. Tevens zijn we bezig met het definiëren van de rol van het waterschapshuis en hoe dit onze samenwerking met andere waterschappen vormgeeft. Het waterschapshuis is een samenwerkingsverband van alle waterschappen op het gebied van ICT en informatievoorziening. We willen onze rol als opdrachtgever en partner versterken en onze belangen behartigen. Als laatste vraagt ons ICT landschap meer aandacht en geld en heeft telkens meer betekenis voor de organisatie. Met programma's zoals digitale transformatie geven we invulling aan de digitale ontwikkeling van de organisatie. We willen onze processen en dienstverlening digitaliseren, innoveren en verbeteren.

Voortgang beleidsdoelen

In onderstaande tabel zijn alle maatregelen uit de begroting 2023 opgenomen en wordt de voortgang weergegeven. Daar waar de voortgang achterblijft (oranje of rood), wordt een toelichting gegeven.

Maatregel begroting 2023	Voortgang bij VR 1
Onderzoek naar applicatie opstellen P&C-producten en invoeren	Groen
Vereenvoudigen financiële administratie	Groen
Introduceren nieuwe cloudoplossing datapakhuis	Groen
In kaart brengen behoeftes digitale infrastructuur, aannemen Enterprise-architect	Groen
Extra servicedeskmedewerker en systeembeheerder aannemen	Groen
Invoeren (met andere waterschappen) van een SOC	Oranje
Waakvlamcontract afsluiten met leverancier IT-security	Oranje
Uitvoeren laatste maatregelen BIO en AVG	Groen
Inzetten op communicatie en bewustwording BIO en AVG	Groen
Collectief cloudcontract met andere waterschappen	Groen
Landelijke dashboards WK, WS en veiligheid	Groen
Traineeprogramma DEEP voor professionals	Groen
Werken aan een goede informatiepositie	Groen
Werken aan bewustzijn en samenwerking tav digitale transformatie	Groen
Voorleggen AB definitief besluit LIMS	Groen
Vier informatiecategorieën Woo invoeren en afronden	Groen
Alle klantcontacten zaakgericht afhandelen	Groen
Gebruik van DigiD-herkenning, webformulieren en sjablonen	Groen
Aantrekken tweede functioneel beheerder zaakstelsel	Groen
Monitoren kwaliteit en kwantiteit dienstverlening en daarover rapporteren	Groen
Opstellen kwaliteitshandvest dienstverlening	Groen
Gehele wagenpark rijdt op blauwe diesel of elektrisch	Groen
Plan laadinfrastructuur 2023-2030 gereed	Groen
Uitwerken uitgangspunten klimaatneutraal en circulair inkomen en voorleggen aan DB	Groen
Starten project voor aanleveren grondwaterreeksen	Groen
Opstellen meerjarenplan Toezicht en Handhaving periode 2023-2027	Groen
Opstellen voorstel nieuw beleid en regelgeving mbt ondermijning en voorleggen aan AB	Groen

Wat willen we bereiken?

Informatiebeveiliging en privacy

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hanteren we als richtlijnen voor informatiebeveiliging en privacybescherming. Ook in 2023 verbeteren we onze beveiliging om acute bedreigingen voor de informatieveiligheid het hoofd te kunnen blijven bieden. Dat doen we intern én in samenwerking met externe partijen. Door het moderniseren van ons ICT-landschap is daar minder beheer nodig. Die ruimte en tijd zetten we in om de nodige maatregelen uit te voeren.

Wat gaan we daar voor doen?

Invoeren (met andere waterschappen) van een SOC

Voortgang maatregel



De aanbesteding bij Het WaterschapsHuis (HWH) heeft vertraging opgelopen, In september wordt beoordeeld of we zelfstandig een traject moeten opstarten.

Waakvlamcontract afsluiten met leverancier IT-security

Voortgang maatregel



Aanbesteding bij Het WaterschapsHuis (HWH) is vertraagd vanwege capaciteitsproblemen. Uitkomsten onzeker, we zullen hier in de 2e voortgangsrapportage met een update komen.

Exploitatie

bedragen x € 1.000

Opgave	Oorspronkelijke begroting 2023	Wijziging begroting 2023	Nieuwe begroting 2023
Bedrijfsvoering	12.580	1.152	13.732
Eindtotaal	12.580	1.152	13.732

Toelichting op wijziging begroting 2023

Algemene baten en lasten (€ 1.000.000 nadelig) budgettair neutraal

Bij het opstellen van de begroting 2023 hebben we rekening gehouden met € 1.000.000 aan extra belastingopbrengsten ten opzichte van de raming van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Dit bedrag hebben we opgenomen onder de Algemene baten en lasten. Bij deze voortgangsrapportage blijkt dat de raming van de belastingopbrengsten 2023 daadwerkelijk hoger uitvallen dan in de begroting 2023 opgenomen. Daarom boeken we deze extra opbrengst nu bij de opgave bedrijfsvoering af en bij de belastingopbrengsten weer op. Dit leidt niet tot een uitzetting van de begroting.

Bouwrente (€ 300.000 voordelig)

De bouwrente wordt jaarlijks met een vast bedrag begroot. De prognose is bijgesteld op basis van de beginstand van het onderhandenwerk, de investeringsuitgaven in het eerste kwartaal en de prognose voor de rest van het jaar. De kosten van de bouwrente worden toegerekend aan lopende investeringsprojecten.

Personeel (€ 185.000 nadelig)

Als gevolg van onder meer langdurige ziekte hebben we een extra medewerker moeten inhuren, waar we in de begroting geen rekening mee hebben gehouden. Daarnaast hebben we in de begroting rekening gehouden met inkomsten vanuit detacheringen naar andere overheden. Echter, zijn deze detacheringsovereenkomsten per 1 januari 2023 beëindigd. Dit hadden we bij het opstellen van de begroting niet voorzien.

Huisvesting (€ 210.000 nadelig)

De kosten voor energie en diensten zoals bewaking en beveiliging zijn naar verwachting hoger dan voorzien, onderhoudskosten met betrekking tot het hoofdkantoor zijn de begroting ontgroeid. Het onderhoudsplan wordt in 2023 geactualiseerd. De geraamde kosten zijn de laatste jaren steeds hoger dan begroot. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging van loon- en de materiaalkosten. Daarnaast voorziet het huidige onderhoudsplan alleen in de instandhouding van het gebouw en de installaties. Er is geen financiële ruimte voor bijvoorbeeld verduurzaming of verbetering.

Dividend (€ 550.000 voordelig)

De NWB Bank zal in 2023 € 60 miljoen als dividend uitkeren. Op basis van verdeling van het dividend 2021 komen wij in aanmerking voor een uitkering van 5,75% van dit bedrag = € 3.450.000. In de begroting 2023 is een bedrag opgenomen van € 2.900.000. Een voordeel derhalve van € 550.000.

Kosten samenhangend met bestemmingsreserves (€ 607.000 nadelig)

De aanpassing van de begroting houdt verband met de extra kosten die in 2023 worden gemaakt voor werkzaamheden die in 2022 gepland waren. Hiervoor zijn bij de jaarrekening 2022 bestemmingsreserves gevormd, zodat deze extra werkzaamheden geen effect hebben op het resultaat 2023. Deze extra kosten hangen samen met een onttrekking aan de bestemmingsreserves. Zie ook hoofdstuk "Bestemmingsreserves".

Investeringen

Verstrekkingsen

bedragen x € 1.000

	Oorspronkelijke begroting 2023		Prognose 1 2023		Verschil	
	Bruto (A)	Netto (B)	Bruto (C)	Netto (D)	Bruto (C-A)	Netto (D-B)
Investeringen IM	714	714	714	714	0	0
Investeringen t.b.v. Laboratorium	2.155	2.155	2.155	2.155	0	0
Verkiezingen	576	576	576	576	0	0

Vervanging materieel, voertuigen en overig	656	656	656	656	0	0
Totaal	4.101	4.101	4.101	4.101	0	0

Risico's

De risico's zijn beschreven in de begroting en op dit moment zien we geen nieuwe risico's voor de opgave Bedrijfsvoering.