

Opgave Bedrijfsvoering



Portefeuillehouders:	Frank Jorna, Remco van Maurik, Luzette Kroon, Monique Plantinga, Gerben de Boer
Organisatie:	Opgave Bedrijfsvoering

Beleidsvelden

- Bestuur en externe communicatie
- Heffing en invordering
- Planvorming

Waar zijn we van

De opgave Bedrijfsvoering beoogt de primaire processen van Wetterskip doeltreffend te ondersteunen volgens de verwachting van de doelgroepen. In zijn algemeenheid wil bedrijfsvoering zowel intern als naar buiten toe een ontvankelijke en wendbare dienstverlener zijn.

Binnen de opgave onderscheiden we een vijftal bedrijfsfuncties: Relatiebeheer en huisvesting, Informatiemanagement, Personeelsmanagement, Control, Financiën en Inkoop (CFI) en Compliance (voldoen aan wet en regelgeving).

Trends en ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie Relatiebeheer en huisvesting zijn het voortdurend verbeteren van klanttevredenheid, het verkorten van de doorlooptijd van klachtenafhandeling, het ontwikkelen en handhaven van servicenormen. In 2030 willen we volledig fossielvrij zijn. Om dat te bereiken gaan we door met de vergroening van ons wagenpark en materieel. Zolang we nog diesel gebruiken, kopen we blauwe diesel. De voertuigkeuzes voor het personenwagenpark zijn al fossielvrij. We kiezen voor blauwe diesel en elektrisch.

Bij Informatiemanagement speelt de transitie naar cloudoplossingen, steeds meer datagedreven te werken, het beheersen van de ICT-kosten per medewerker, het verminderen van het aantal gebruikte applicaties en de overgang naar een kleiner aantal standaard applicaties die goed met elkaar kunnen communiceren. Ook belangrijk in deze context is, is de mate waarin al onze medewerkers de competenties bezitten om datagedreven te kunnen werken.

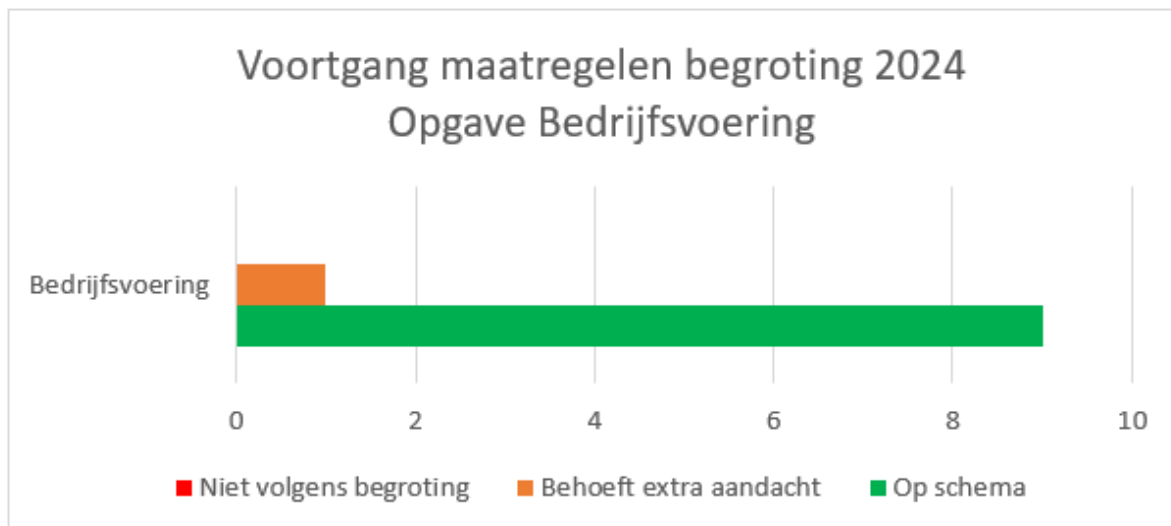
Bij de bedrijfsfunctie Personeelsmanagement zijn er grote uitdagingen op het gebied van voldoende gekwalificeerd nieuw personeel. Daarnaast zetten we de komende jaren in op het ontwikkelen van het leidinggevende kader en het aantrekken van jong personeel door het aanbieden van stages en het opzetten van een traineeprogramma.

Control, Financiën en Inkoop (CFI) richt zich op het verder verbeteren van de financiële voorspelbaarheid en het beter geven van inzicht van de voortgang van de begroting.

De bedrijfsfunctie Compliance richt zich vooral op het in brede zin dat wil zeggen in het voor alle onderdelen van het Wetterskip voldoen aan wet en regelgeving. Dit uit zich voor wat betreft de onderdelen informatieveiligheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door het willen voldoen aan de wettelijke eisen en de afspraken die op landelijk niveau samen met de andere waterschappen hierover zijn gemaakt. Concreet willen we een volgende stap zetten in het volwassenheidsniveau van onze informatieveiligheid en het voldoen aan de eisen die gelden voor de AVG.

Voortgang beleidsmaatregelen

In onderstaande tabel is de voortgang van de beleidsmaatregelen aangegeven. Daar waar de voortgang niet op schema ligt (rood of oranje) wordt deze hieronder toegelicht.



Relatiebeheer en huisvesting

Wat willen we bereiken?

Zorgen voor een duurzame werkomgeving

Huisvesting gaat over de instandhouding (bouwkundig beheer en onderhoud) en het gebruik (facilitair) van onze gebouwen. We werken aan meer grip op de instandhouding van de gebouwen. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de technische gebouwen noodzakelijk voor het uitvoeren van onze taken als Wetterskip, zoals de RWZI's, riool- en poldergemalen en de overige gebouwen.

Onder de categorie "overige gebouwen" vallen ons hoofdkantoor, werkplaatsen, bezoekerscentrum Lemmer en (verhuurde) woningen. De categorie "overige gebouwen" valt onder de verantwoordelijkheid van de opgave bedrijfsvoering. We willen een verdere verduurzaming en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van de werkplekken en de vergaderruimtes. Het doel is dat onze medewerkers werken in een prettige aan de tegenwoordige eisen aangepaste werkomgeving.

Wat gaan we daar voor doen?

Opstellen onderhoudsplan

Voortgang maatregel



Er wordt gewerkt aan het opstellen van een meer jaren onderhoudsprogramma voor de gebouwen. Doel is om (op termijn) een omslag te maken naar van correctief naar preventief onderhoud. De consequenties van dit onderhoudsplan worden financieel vertaald en aan het algemeen bestuur voorgelegd ter besluitvorming.

Integraal informatiemanagement

Informatiemanagement zorgt voor een toekomstbestendige inrichting van de informatievoorziening en het ontwikkelen en uitvoeren van informatiebeleid. Daardoor kan de organisatie op elk moment over de gewenste gegevens beschikken. Dit is noodzakelijk om onze doelstellingen als Wetterskip ten aanzien van Veilig, Voldoende en Schoon te kunnen realiseren.

Hierbij zijn ICT-infrastructuur, beschikbare applicaties en het optimaal functioneren daarvan randvoorwaardelijk.

Wat willen we bereiken?

We willen toewerken naar een integrale informatievoorziening

Van de toepassing van veel kleine applicaties willen we naar marktconforme grote applicaties die goed op elkaar aansluiten en informatie opleveren die makkelijk toegankelijk is. Dit moet leiden tot een veel eenvoudiger gebruik kunnen maken van informatie door alle onderdelen van de organisatie. De komende periode zal een belangrijke slag gemaakt moeten worden in het goed op elkaar aan laten aansluiten van de diverse systemen, maar ook in het goed laten werken van de verschillende organisatieonderdelen met de mogelijkheden die deze vooruitgang gaat bieden. Dit moet leiden tot een nog beter en efficiënter functionerend Wetterskip.

Wat gaan we daar voor doen?

Vervangen en herinrichten belangrijkste bronapplicaties

Voortgang maatregel



We vervangen onze belangrijkste primaire bronapplicaties en richten deze vervolgens in, zodat we integraal, gebiedsgericht informatie kunnen leveren. Het gaat daarbij om de vervanging van het financieel pakket, vervanging van het onderhoudsmanagementsysteem Maximo, vervanging van het Geo Informatie Systeem (GIS), vervanging onderdelen Proces Automatisering (PA) en vervanging van het informatiesysteem Laboratorium (LIMS).

Het financiële pakket is geïmplementeerd en is in afrondende fase. GIS is opgestart en verloopt volgens planning. Voor Maximo is het plan van aanpak in afronding en start de realisatie. Voor de Proces Automatisering worden noodmaatregelen doorgevoerd en de visie op route naar het bestuur gebracht. Het Laboratorium informatiesysteem loopt conform planning.

Wat willen we bereiken?

Voortdurend verbeteren in steeds meer digitale wereld

We willen vanuit het programma Digitale Transformatie (DT) een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van concrete innovatieve projecten en een innovatieve mindset, die bijdraagt aan vernieuwing en verbetering van werkprocessen.

Wat gaan we daar voor doen?

Advies over overdracht programma digitale transformatie

Voortgang maatregel



Het programma Digitale Transformatie loopt eind december 2024 af. Het programma zet zich in om Wetterskip Fryslan wendbaarder en slagvaardiger kunnen (blijven) inspelen op de wateropgaven waar zij voor staan, nu en in de toekomst: het beter, goedkoper en efficiënter uitvoeren van het dagelijkse werk aan een robuust watersysteem, waterveiligheid, schoon water, de energietransitie en klimaataanpak. In samenwerking met partners willen we steeds sneller kunnen inspelen op de behoeften van klanten en waterschappen,. Dit doen we door ons toekomstbestendig te organiseren en klaar te stomen voor de kansen en bedreigingen die de digitale transformatie met zich meebrengt.

Het programma Digitale Transformatie eindigt in 2024. In het najaar wordt het overdrachtsdocument van het programma Digitale Transformatie opgeleverd. Het jaar 2025 is een overbruggingsjaar waar de projecten en activiteiten van het programma structureel in de organisatie worden ingebed. Waarbij het gaat om de integrale informatievoorziening in te richten (pijler 1) van watervraagstuk tot informatieproduct. Dit valt onder bedrijfsvoering. Maar ook om het datalab, die werkt aan data innovatie (pijler 2). Het datalab zal worden ondergebracht bij de opgave Strategie en Omgeving. Data innovatie is een onderdeel van de opdracht 'Het versterken van innovatiekracht'. Het implementatie traject van het versterken van innovatiekracht zal van start gaan in 2025. Tenslotte zal ook pijler 3 waarbij er gewerkt wordt aan het strategisch blik samen met externe partners (opgave Strategie en Omgeving), leren en ontwikkelen en het verantwoord gebruiken van data en technologie (opgave Bedrijfsvoering) een vast plaats krijgen in de organisatie.

Wat willen we bereiken?

Samenwerken en inkoop van ICT-technologieën met andere waterschappen

Op het gebied van ICT werken we samen met andere waterschappen via de gemeenschappelijke regeling van het Waterschapshuis. Door samenwerking wordt onderlinge kennisdeling tussen waterschappen versterkt, bijvoorbeeld op het gebied van implementatie en adaptatie van nieuwe ICT-technologie. We beoordelen kritisch aan welke projecten we wel en niet deelnemen. Daarnaast sluiten we met het oog op de financiële voordelen van gezamenlijk inkopen via het Waterschapshuis overeenkomsten.

Wat gaan we daar voor doen?

Inulling geven aan samenwerking en inkoop met het Waterschapshuis

Voortgang maatregel



In 2024 zetten we de samenwerking en inkoop met het Waterschapshuis voort:

- De strategienota digitale transformatie waterschappen met de bijbehorende themaplannen zijn vastgesteld. tweede helft 2024 wordt er een transitieplan opgesteld waarin de hWh organisatie wordt aangepast.
- De aanbesteding voor de gezamenlijke beveiligingsdienstverlening (SOC) is naar verwachting eind 2024 afgerond en zal vervolgens ingericht worden binnen de IT dienstverlening van Wetterskip Fryslân.
- Het Waterschapshuis wordt verder doorontwikkeld als kennis en expertisecentrum voor de waterschappen.

Personeelsmanagement

Wat willen we bereiken?

Competente medewerkers in een aantrekkelijke werkomgeving

Wetterskip Fryslân zet continu in op de ontwikkeling van een aantrekkelijke, innovatieve, toekomstbestendige en lerende organisatie met een gezond en veilig werkklimaat.

Gezond en vitaal, gemotiveerd en met plezier werken is de kern van duurzaam werken. We richten onze activiteiten op de ontwikkeling van wendbare en weerbare medewerkers. Competente medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk, duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van talenten. Talentontwikkeling die ingezet kan worden bij het bereiken van de organisatiedoelen. Daar past een houding van levenslang leren bij.

Een strategisch personeelsplan (SPP) voor de hele organisatie en voor elk onderdeel van de organisatie (directe, opgave, vakgroep) is de basis van onze strategische personeelsplanning. Hierdoor wordt het onder andere mogelijk op tijd in te spelen op personeelsbehoeften.

Wat gaan we daar voor doen?

Werken aan een goed kwantitatief en kwalitatief personeelsbestand Voortgang maatregel



Op verschillende manieren werken we aan een eigentijds HR-beleid. We zorgen voor goede opleidingen en het opleidingsbudget voor jongeren is in de nieuwe CAO verhoogd. We zien ook het effect van de WF-campus, steeds meer collega's volgen een training via deze route. We worden gezien als een aantrekkelijke werkgever. De meeste vacatures kunnen goed worden ingevuld. In het eerste half jaar van 2024 waren ruim 50 vacatures. Met name leidinggevende posities zijn moeilijk in te vullen. Om hier aan tegemoet te komen, is dit jaar het toekomst leiderschapsprogramma gestart. Dit jaar wordt ook gestart met een managementprogramma voor de huidige leidinggevendenden. Tenslotte zetten we ook stappen om de interne mobiliteit te bevorderen. Hierdoor houden we kwaliteit binnen onze organisatie.

Control, financiën en inkoop

Een toekomstbestendig financieel beleid en betaalbaar waterschap is een belangrijke ambitie in ons coalitieakkoord. De dynamiek van ontwikkelingen in onze omgeving verandert. Het is belangrijk hierop zo goed mogelijk in te blijven spelen en ons hierop aan te passen. In de Kaderbrief 2024-2028 hebben we de bekende effecten van onzekerheden en risico's zo goed mogelijk vertaald in het effect op de netto lasten.

Wat willen we bereiken?

Werkend risicomanagementproces

Bij een passend en werkend risicomanagementproces houden we ruime aandacht voor de Governance en de Risicorapportages. Ook wordt aansluiting gezocht bij andere, aanverwante aandachtsgebieden zoals: Informatiebeveiliging (BIO), Privacy (AVG), Rechtmatigheid en Fraude/ Integriteit.

Wat gaan we daar voor doen?

Opzetten risicomanagement Voortgang maatregel



In 2023 zijn we gestart met het professionaliseren van risicomanagement nadat het risicomanagementbeleid is vastgesteld door het algemeen bestuur. De professionalisering is in 2024 voortgezet en verdiept en zal resulteren in een risicomanagementproces dat afgestemd is op de P&C cyclus. In 2024 hebben per opgave risicosessies plaatsgevonden waarbij risico's geïnventariseerd en gewogen zijn en beheersmaatregelen vastgesteld zijn. Het resultaat van de risicosessies is vastgelegd in het risicoregister en vanuit dit register is een risicorapportage per opgave opgesteld. Eind 2024 zal een applicatie geïntroduceerd worden om de samenhang en efficiëntie van het risicomanagementproces te bevorderen. Verder zal risicobewust werken een onderdeel worden van het management ontwikkelprogramma.

Wat willen we bereiken?

Een toekomstbestendig en financieel gezond waterschap

In 2023 hebben we een nieuwe financiële applicatie geïntroduceerd, samen met een applicatie voor de totstandkoming van P&C-producten. In 2024 borgen we deze nieuwe applicaties. Daarnaast optimaliseren we onze processen om de stuur- en verantwoordingsinformatie tijdig, juist en volledig te kunnen genereren. Dit draagt in belangrijke mate bij aan het verhogen van de voorspelbaarheid van de begroting.

We nemen in de optimalisatie van onze processen ook de wijzigingen die voortvloeien uit de verslaggevingsvereisten (het waterschapsbesluit en de besluit beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen) mee. In deze doorontwikkeling en optimalisatie van de planning -en controlproducten houden we ook rekening met de wensen en behoeften van het algemeen bestuur.

Wat gaan we daar voor doen?

Herijken integraal financieel beleid Voortgang maatregel



Zoals in de begroting aangegeven, herijken we de nota integraal financieel beleid met afspraken over onder andere de schuldenpositie en financiële projectbeheersing. Hiervoor is inmiddels een ambtelijke werkgroep samengesteld, welke druk bezig is met het schrijven van het beleid en het plannen van het proces. Daarbij wordt de bestuurlijke inbreng geborgd in het proces. De herijkte nota wordt in het 4e kwartaal 2024 aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Wat willen we bereiken?

Versterken financiële beheersing van projecten

Vanwege de toenemende omvang en complexiteit van projecten is het van belang om de (financiële) sturing en beheersing waar mogelijk te verbeteren. We moeten zowel lopende als afgeronde projecten nauwlettend volgen en leren van onze ervaringen. Als lerende organisatie kunnen we lessen uit het verleden gebruiken om beter te sturen in de toekomst. Een goede financiële projectadministratie geeft inzicht in de kosten en baten van onze projecten, en draagt bij aan een financieel gezond en toekomstbestendig waterschap.

Wat gaan we daar voor doen?

Opstellen kaders en inrichten financiële projectadministratie Voortgang maatregel



De kaders voor de financiële projectadministratie verankeren we in het integraal financieel beleid. Het financieel beleid wordt momenteel opgesteld en zal eind 2024 aan het dagelijks en algemeen bestuur worden voorgelegd. Vervolgens zullen onze processen op basis van deze kaders worden ingericht. Tevens is het streven om eind 2024 een applicatie (medio 2024 geselecteerd) te implementeren om de projectbeheersing verder te versterken.

Wat willen we bereiken?

Inkoop- en aanbestedingsbeleid laten aansluiten op visie en wetgeving

De aandacht voor diversiteit, maar ook aandacht voor de regionale bedrijven, trekken we door in het werk dat we inkopen en aanbesteden. Bij gebiedsgerichte aanpak werken we graag met mensen en partijen uit het gebied om zo optimaal kennis en ervaring uit het gebied te benutten. We zullen ons inkoop- en aanbestedingsbeleid op dit punt herzien. Daarin leggen we ook nadruk op onder andere innovatie, verduurzaming en sociaal-maatschappelijk ondernemen.

Wat gaan we daar voor doen?

Actualiseren aanbestedingsbeleid Voortgang maatregel



Er is op dit moment een concept inkoop- en aanbestedingsbeleid door de Unie van Waterschappen gepresenteerd en deze versie wordt op dit moment door de waterschappen van feedback voorzien. Vanuit veel waterschappen is er behoorlijke kritiek op het concept en dit is geuit richting de werkgroep van de Unie van Waterschappen. Fundamentele onderdelen van het beleid dienen te worden herschreven. Het gevolg is dat de planning van de Unie van Waterschappen opnieuw vertraging oploopt en vaststelling van het beleid naar verwachting pas medio 2025 zal kunnen plaatsvinden. Dit heeft invloed op de planning die wij als WF aanhouden, waardoor ook WF pas medio 2025 het beleid zou kunnen vaststellen. Vanuit het Inkoopteam wordt in samenwerking met Juridische Zaken een procesmemo geschreven waarin het management/bestuur gevraagd wordt welk proces (om tot een nieuw inkoopbeleid te komen) gevolgd dient te worden, met het oog op de voortgang van dit traject en de gevolgen voor WF. Dit memo zal naar verwachting in Q4 2024 opgeleverd worden.

Compliance

Als Wetterskip Fryslân willen we voldoen aan wet en regelgeving (compliance). Dat uit zich door het willen voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt over digitale veiligheid en weerbaarheid en het willen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG).

Sinds 2020 is er vanuit de Europese Unie aan de Network and Information Security (NIS2) richtlijn gewerkt. De NIS2-richtlijn gaat over een verbetering van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten en geldt ook voor de overheid. Deze richtlijn wordt momenteel in nationale wetgeving omgezet. Binnen de waterschappen in Nederland geldt al vanaf 2018 de Baseline Basis op Orde (BBOO) als het minimale ambitieniveau waaraan de waterschappen willen voldoen. Deze wordt periodiek aangepast en bijgesteld.

Wat willen we bereiken?

Uitvoering geven aan Baseline Basis Op Orde (BBOO) en de AVG

In 2021 is door alle waterschappen de verbeterde BBOO goedgekeurd waarin is vastgelegd welk minimumniveau van digitale volwassenheid de waterschappen willen bereiken. BBOO omvat 23 specifieke maatregelen, waaronder de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die moeten worden gerealiseerd. Deze maatregelen zijn ingedeeld in vier thematische domeinen zoals geïdentificeerd door de Unie van Waterschappen (UvW): Informatie op orde, informatiebeveiliging en privacy op orde, digitale dienstverlening op orde & organisatie en samenwerking op orde.

Wat gaan we daar voor doen?

Uitvoering geven aan BBOO

Voortgang maatregel



Het realiseren van een verbeterde Baseline Basis op Orde (BBOO) vertegenwoordigt het minimale niveau van digitale volwassenheid dat de waterschappen wensen te bereiken. BBOO omvat 23 specifieke maatregelen die moeten worden aangepakt.

Deze maatregelen zijn ingedeeld in vier thematische domeinen zoals geïdentificeerd door de Unie van Waterschappen (UvW): Gestroomlijnde Digitale Dienstverlening, Optimaal Organiseren en Samenwerken, Adequaat Informatiebeheer en Zorgvuldige Informatiebeveiliging en Privacy.

In het vierde kwartaal van 2024 wordt er gerapporteerd over de voortgang op maatregelen.

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de netto lasten voor de opgave Bedrijfsvoering opgenomen. Deze netto lasten zijn per beleidsproduct, zoals deze in de landelijke standaard indeling voor waterschappen is voorgeschreven.

Exploitatie

bedragen x € 1.000

Opgave	Oorspronkelijke begroting 2024	Actuele begroting	Mutaties VR2 2024	Nieuwe actuele begroting 2024
Netto lasten				
Belastingheffing	-3.110	-3.110	115	-2.995
Bestuur	-1.781	-1.781		-1.781
Eigen plannen	-465	-465		-465
Invordering	-1.922	-1.922		-1.922
Onvoorzien	-150	-150		-150
Ondersteunende beheerproducten	-0	-0	500	500
Overige baten en lasten	-10.334	-12.111	116	-11.995
Totaal netto lasten	-17.762	-19.539	731	-18.808
Mutaties reserves				
Dotaties				-0
Onttrekkingen		310		310
Totaal mutaties reserves	-0	310	-0	310
Totaal opgave	-17.762	-19.229	731	-18.498

Toelichting op Wat mag het kosten?

Belastingheffing

Bijdrage kosten Noordelijk Belastingkantoor (€ 115.000 voordelig)

Uit de tweede kwartaalrapportage exploitatie van het Noordelijk Belastingkantoor blijkt dat er rekening wordt gehouden met een positief resultaat van € 422.000 ten opzichte van de begroting 2024. Het aandeel van Wetterskip Fryslân in de totale kosten bedraagt 27,3%. Van het nu verwachte positieve resultaat ad € 422.000 komt een bedrag van € 115.000 ten gunste van Wetterskip Fryslân.

Ondersteunende beheerproducten

Routekaart informatievoorziening (€ 500.000 voordelig)

Vanuit de bestaande begroting zijn budgetten, bestemd voor implementatiekosten van onder andere cloudsoftware en maatregelen in het kader van de Baseline Informatievoorziening Overheid (BIO), ingezet ter dekking van de toegenomen kosten. Dit levert voor de duur van het project (4 jaar) een voordeel op voor de exploitatie van € 500.000.

Overige baten en lasten

Rente (€ 116.000 voordelig)

De rentelasten op kortlopende leningen vallen lager uit dan bij de begroting is verwacht. De verwachting is dat het saldo van de rekening-courant het gehele jaar positief zal zijn waardoor er geen kortlopende leningen nodig zijn in 2024. Daarnaast zijn er niet-begrote rentebaten van schatkistbankieren en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), alsmede toerekening van rentebaten door het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). De ontvangen rente op de verstrekte lening aan Wetterskip Deelnemingen BV zorgt, samen met de hiervoor genoemde posten, voor een voordeel van € 116.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Investeringen

Verstrekkingsen

bedragen x € 1.000

	Oorspronkelijke begroting		Prognose 2024		Verschil	
	Bruto (A)	Netto (B)	Bruto (C)	Netto (D)	Bruto (A-C)	Netto (B-D)

Vervanging Hard- en software	571	571	571	571	0	0
Laboratorium apparatuur	616	616	616	616	0	0
Vervanging Materieel, voertuigen en overig	589	589	589	589	0	0
Totaal	1.776	1.776	1.776	1.776	0	0

