



**A.B. 20/58**

## **Onderwerp: Aankondiging begrotingswijziging 2021**

### Inleiding

Op 15 april jl. heeft het Algemeen Bestuur de Ontwerpbegroting 2021 behandeld en het Dagelijks Bestuur heeft deze aansluitend aangeboden aan de Vertegenwoordigden Organen (gemeenteraden en Algemeen Bestuur waterschap) voor de zienswijze procedure. Na ontvangst van de zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur vervolgens op 23 juni jl. de Begroting 2021 vastgesteld.

Op het moment van vaststelling van de Begroting 2021 was er weliswaar al sprake van de Coronacrisis, maar was de impact op de Begroting 2021 nog niet in te schatten. De mogelijke gevolgen van het coronavirus zijn daarom als niet kwantificeerbaar risico opgenomen in de risicoparaagraaf van de Begroting 2021.

De Coronasituatie en het daarmee samenhangende structureel thuiswerken hebben op 5 oktober jl. geleid tot een tussentijdse cao wijziging met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2020. In deze cao wijziging met een looptijd van 1 april 2020 tot 1 april 2025 is “het thuiswerken tenzij de functie het niet toestaat” geformuleerd als uitgangspunt voor de functievervulling door de medewerker en zijn vergoedingen voor de medewerker opgenomen in verband met het thuiswerken.

Over de gevolgen voor de Begroting 2020 bent u separaat geïnformeerd. In de Begroting 2021 is er echter geen rekening gehouden met de kosten ten gevolge van deze cao wijziging. Omdat SVHW de Begroting 2021 –gelet op de doelstelling van SVHW om een goed kwaliteitsniveau te bieden tegen de laagst mogelijk kosten– scherp heeft gecalculeerd en het onzeker is of de het grote aantal bezwaren van NCNP-bureaus met de gerelateerde kosten volgens jaar minder is, vallen de kosten ten gevolge van de cao wijziging niet op te vangen binnen de Begroting 2021. Een begrotingswijziging (de eerste sinds minimaal 6 jaar) is naar mening van het Dagelijks Bestuur dan ook noodzakelijk.

Het is strikt genomen niet nodig, dat het Dagelijks Bestuur een ontwerpbegroting of een begrotingswijziging eerst bespreekt met het Algemeen Bestuur voordat deze wordt aangeboden voor de zienswijze procedure. Vanwege de transparantie en de proactieve informatieplicht is dit wel de bestendige gedragslijn binnen SVHW. Vandaar deze aankondiging van de begrotingswijziging 2021.

### Gewenste behandeling

- U wordt verzocht om in te stemmen met het aanbieden van de uitgewerkte begrotingswijziging aan de Vertegenwoordigden Organen;
  
- De verdere behandeling is als volgt voorzien:
  - 11 november: Aankondiging begrotingswijziging in AB (afgerond)
  - 11 november –18 november: Uitwerking begrotingswijziging
  - 18 november: Aanbieden uitgewerkte begrotingswijziging aan de Vertegenwoordigende Organen
  - 18 november –18 januari: Zienswijze periode
  - 3 februari : Vaststelling begrotingswijziging door AB



### Toelichting

De onderstaande tabel geeft de impact van het thuiswerken op de Begroting 2021 op basis dat er door de medewerkers gemiddeld 50% wordt thuisgewerkt.

Programma	Kostensoort	Bedrag	Incidenteel/structureel	Toelichting
Algemeen Beheer	Personele kosten	€ -61.500	structureel	Niet doorbetalen reiskostenvergoeding woonwerk.
Algemeen Beheer	Personele kosten	€ 45.000	structureel	Dagvergoeding thuis werken (3 euro netto per thuiswerkdag; 85 medewerkers)
Algemeen Beheer	Personele kosten	€ 51.000	incidenteel 1 maal per vijf jaar	Vergoeding inrichten thuiswerkplek conform Cao (600 * 85 mdw.) <sup>1</sup>
Algemeen Beheer	Kapitaalslasten	€ 65.000	structureel	Mobiele werkplek (85 mdw.; afschrijving in 4 jaar)
Algemeen Beheer	Telefoonkosten	€ 25.000	structureel	Doorschakelen van vast naar mobiele telefoon
Algemeen Beheer	Telefoonkosten	€ 10.000	structureel	Mobiel internetabonnement 20 medewerkers
Algemeen Beheer	Telefoonkosten	€ 11.000	incidenteel 1 maal per vier jaar	Aanschaf mobiele telefoons (600 * 15 mdw.)
VI, BAG, WOZ, H&I	Automatiseringskosten	€ 52.000	structureel	Licenties Microsoft Office 365, Tokens etc.
	<b>Totaal</b>	<b>€ 197.500</b>		

<sup>1</sup> Kosten kunnen ook in meerdere boekjaren vallen i.v.m. een budgetperiode lopend van 1 januari 2021 tot en met 1 april 2025

- De personele kosten bestaan uit drie componenten:
  - De besparing op de reiskosten van 61.500 euro.
  - De in de cao overeengekomen dagvergoeding voor het thuiswerken van 45.000 euro.
  - De in de cao overeengekomen vergoeding voor het inrichten van de thuiswerkplek van 51.000 euro. Hierbij is het onzeker of alle kosten in 2021 vallen. Er is hier echter wel van uitgegaan.
- De kapitaalslasten worden veroorzaakt door de aanschaf van mobiele werkplekken en benodigde (netwerk) apparatuur. Door het structureel thuiswerken (ook na de Coronaperiode) is het niet langer wenselijk is om de privé ICT middelen van medewerkers van medewerkers te blijven inzetten (zoals dit nu tijdelijk gebeurt). Dit vanuit het perspectief van de medewerkers, de onderhoudbaarheid en de informatiebeveiliging. De overstap naar zogenaamde mobiele werkplekken, die zowel thuis als bij SVHW gebruikt kunnen worden, is daarom noodzakelijk. Deze aanschaf wordt geactiveerd en afgeschreven over 4 jaar.
- De telefoonkosten nemen toe doordat de interne gesprekken een extern karakter krijgen en er bij externe gesprekken sprake is van een dubbele gespreksopbouw (van medewerker via het telefoniesysteem SVHW naar de externe partij v.v.). Door de aanschaf van mobiele telefoons met abonnement voor de zogenaamde heavy-users wordt deze toename verminderd.
- De automatiseringskosten nemen toe vanwege de aanschaf van licenties voor Microsoft Office 365 i.v.m. het thuiswerken. Dit betreffen maandelijkse kosten. SVHW heeft nu de Microsoft Office licenties in eigendom.

### Overig

N.v.t.

Klaaswaal, 11 november 2020