

Begroting 2027 Het Waterschapshuis



Versie: 0.91 t.b.v. zienswijze d.d. 12 december 2025
Kenmerk: Z1856/H014341

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| Voorwoord | 4 |
| Leeswijzer | 4 |
| Deel 1: Financiële analyse en instandhouding | 5 |
| 1 Begroting in één oogopslag | 5 |
| 2 Financiële analyse | 6 |
| 2.1 Instandhouding | 6 |
| 2.2 Begrote bijdrage van de waterschappen | 6 |
| 2.3 Van geactualiseerde begroting 2026 naar begroting 2027 | 7 |
| 3 Beleidsbegroting | 7 |
| 3.1 Externe en interne ontwikkelingen | 7 |
| 3.2 Programmaplan - begroting naar programma's | 9 |
| 3.3 Paragrafen | 9 |
| 3.3.1 Uiteenzetting van de financiële positie | 9 |
| 3.3.2 Assetmanagement | 13 |
| 3.3.3 Bedrijfsvoering | 13 |
| 3.3.4 Verbonden partijen | 13 |
| 3.4 Openbaarheid | 14 |
| 4 Financiële begroting | 14 |
| 4.1 Uitgangspunten en normen | 14 |
| 4.2 Overzicht van baten en lasten | 16 |
| 4.3 Voorgenomen investeringen | 17 |
| 4.4 Geprognostiseerde begin- en eindbalans | 17 |
| 5 Programmaplan - instandhouding | 18 |
| 5.1 Programma 1 Bestuur en organisatie | 18 |
| 5.2 Programma 2 Kennis en verbinden | 19 |
| Deel 2: Samenwerking met waterschappen | 21 |
| 6 Programmaplan – samenwerking met waterschappen | 21 |
| 6.1 Programma 3 Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | 21 |
| 6.2 Programma 4 Collectieve thema's | 22 |
| 6.3 Programma 5 Digitale Innovatie & Transformatie | 24 |
| 6.4 Programma 6, 7 en 8 Opgave waterveiligheid, -keten en -systeem | 25 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 6.5 | Programma 9 Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering | 26 |
| Deel 3: Samenwerking met derden | | 27 |
| 7 | Programmaplan – samenwerking met derden | 27 |
| 7.1 | Programma 10 SAW@ | 27 |
| 7.2 | Programma 11 Basisdata | 28 |
| 7.3 | Programma 12 IHW | 29 |
| Deel 4: Verwachte initiatieven in 2027 | | 31 |
| Bijlagen | | 32 |
| Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit | | 32 |
| Bijlage 3 Bijdragen per waterschap | | 34 |
| Bijlage 4 Totaal bijdragen primaire begroting 2027 t.o.v. geactualiseerde begroting 2026 | | 45 |
| Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden) | | 46 |
| Bijlage 6 EMU saldo | | 47 |
| Bijlage 7 Projectomschrijvingen | | 48 |

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2027 van Het Waterschapshuis (hierna: hWh). Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze hWh de in 2027 door de waterschappen gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen de waterschappen hiervoor beschikbaar stellen. De begroting is, conform het huidige standpunt van de belastingdienst, opgesteld in bedragen exclusief BTW. De totale kosten worden door hWh verhoogd met BTW in rekening gebracht bij de deelnemers.

hWh kan alleen programma's en projecten in de begroting verwerken, voor zover hiervoor een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten. De DVO's zijn derhalve leidend voor de begrotingen. Door deze systematiek zullen tussentijds gedurende het jaar begrotingswijzingen worden aangeboden voor de nieuwe initiatieven die worden opgestart. De begroting zal hierdoor naar verwachting nog gaan toenemen.

In de begroting 2027 is de instandhouding geïndexeerd en op een aantal posten is extra budget opgenomen voor extra personeel ten opzichte van 2026. Op deze manier kunnen de programma's, projecten en diensten, waarin afgelopen jaren een continue groei te zien is, op een kwalitatief goede manier ondersteund blijven worden. Een meer gedetailleerde financiële analyse van de begroting is opgenomen in hoofdstuk 4.

Leeswijzer

In de opbouw van de begroting 2027 is waar mogelijk rekening gehouden met de aanpassingen in het Waterschapsbesluit die met ingang van 1 januari 2025 van kracht zijn. De indeling is als volgt:

In deel 1 (hoofdstuk 3 tot en met 7) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen en omvatten zowel de beleidsbegroting als de financiële begroting. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast worden in dit deel de begrotingsprogramma's uitgewerkt die behoren tot de instandhouding. Wijzigingen die betrekking hebben op de bijdrage van de waterschappen aan de instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het algemeen bestuur hWh worden vastgesteld.

In deel 2 (hoofdstuk 8) worden de begrotingsprogramma's in samenwerking met waterschappen uitgewerkt. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten binnen een programma. Dit deel van de begroting dient formeel door het algemeen bestuur hWh te worden vastgesteld.

In deel 3 (hoofdstuk 9) worden de begrotingsprogramma's in samenwerking met derden uitgewerkt. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh. Dit deel van de begroting dient echter wel formeel door het algemeen bestuur hWh te worden vastgesteld.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2027 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt.

In de verdere hoofdstukken en bijlagen treft u diverse overzichten aan, waaronder de overzichten met bijdragen per waterschap.

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast zijn in dit deel de begrotingsprogramma's Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Deze begrotingsprogramma's behoren tot de instandhouding. Wijzigingen die betrekking hebben op bijdrage van de waterschappen aan de instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het algemeen bestuur worden vastgesteld.

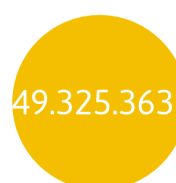
1 Begroting in één oogopslag

2026 begroot actualisatie in €



1.694.531 euro
stijging

2027 begroot primair in €



De begroting stijgt in 2027 met ongeveer € 1,7 miljoen ten opzichte van 2026. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

- Voor het project PCP-WISE wordt het tweede grote deel van de Europese subsidie gebruikt (€ 1,5 miljoen meer dan in 2026), waardoor het project voor € 6,8 miljoen is opgenomen in de begroting. Dit leidt niet tot een stijging van de bijdragen van de waterschappen.
- De lopende projecten zijn geïndexeerd en bijgesteld voor het komende jaar. Dit gaat onder andere om het programma Bestuur en Organisatie dat in 2027 toeneemt, om een stabiele groei ten opzichte van de programma's te behouden. De totale bijstelling van projecten en programma's is € 1,2 miljoen.
- De aanbesteding voor TMX loopt tot 2026. Na afronding van de aanbesteding is naar verwachting nog een klein aantal uren nodig voor contractbeheer. De begroting daalt hierdoor met € 1,5 miljoen.
- Een bijstelling van de uurtarieven zorgt voor een stijging van € 0,5 miljoen van de begroting ten opzichte van 2026.

Er worden in 2026 ontwikkelingen verwacht voor € 2,8 miljoen, waar nog geen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor afgesloten is. Wanneer de waterschappen deze ontwikkelingen willen starten, verwachten we dat die ook gaan doorlopen in 2027. Daarnaast zullen in 2027 nieuwe projecten starten. De totale verwachte ophoging wordt daarmee € 4,5 miljoen. Deze zijn opgenomen in Deel 4 van deze begroting.

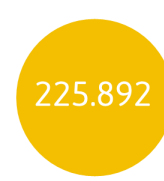
Het aantal uren op basis van de huidige DVO's daalt.

2026 begroot actualisatie in uren



10.654 uur
daling

2027 begroot primair in uren



De verwachting is echter dat met de nieuwe te verwachten projecten (meer informatie daarover staat in deel 4 van deze begroting), het aantal uren in 2027 gelijk blijft of zal stijgen.

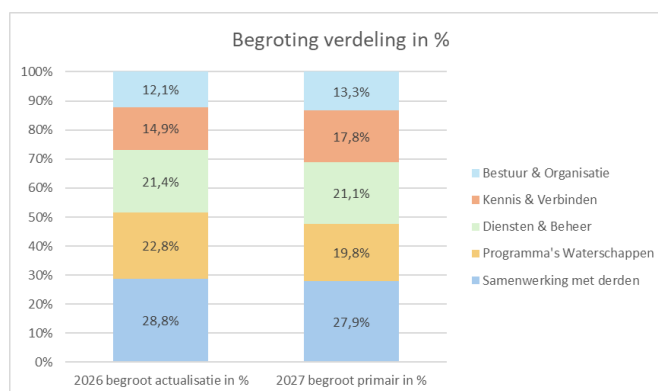
2 Financiële analyse

In dit hoofdstuk worden de mutaties tussen de geactualiseerde begroting 2026 en de begroting 2027 toegelicht. De aanpassingen in de begroting 2027 zijn voornamelijk toe te wijzen aan aanpassingen binnen lopende projecten, waaronder ook indexatie.

In de hoofdstukken 7 tot en met 9 wordt op de begrotingsprogramma's een verdere toelichting gegeven.

2.1 Instandhouding

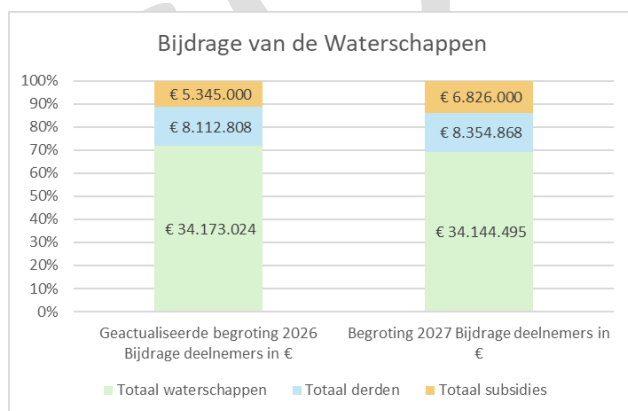
De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten en programma's. In de begroting 2027 is 13,3% van het totale begrotingsbedrag begroot voor de uitvoering van 'Bestuur en organisatie'. hWh streeft naar een percentage van het begrotingsprogramma 'Bestuur en organisatie' van maximaal 14% ten opzichte van de totale begroting. Het dagelijks bestuur en de directie sturen bij in de kosten van de instandhouding, zodat deze in balans blijven ten opzichte van de realisatie van de projecten en programma's, ook wanneer de realisatie van de projecten lager blijkt te zijn dan verwacht. De verwachting is dat er nog een aantal projecten gaat starten in 2026 en doorloopt in 2027, waardoor het percentage van de instandhouding zal afnemen.



In 2025 is binnen het programma 'Kennis en verbinden' het project PCP-WISE van start gegaan. Een groot deel van de kosten wordt gemaakt in 2027. Dit is een door de Europese Unie gesubsidieerd traject. Het programma 'Kennis en verbinden' neemt hierdoor toe, maar dit vraagt geen extra bijdrage van de waterschappen.

2.2 Begrote bijdrage van de waterschappen

De waterschappen dragen de kosten voor de instandhouding en de projecten waaraan zij deelnemen, aan projecten kunnen eventueel overige partijen deelnemen. In de bijlages 3 en 4 zijn gedetailleerde overzichten van de bijdragen per deelnemer opgenomen. Alleen projecten waarvoor een DVO is afgesloten, zijn opgenomen in de begroting van hWh. De verdeling van de begrote bijdragen van de deelnemers op hoofdlijnen is als volgt:



2.3 Van geactualiseerde begroting 2026 naar begroting 2027

In de begroting 2027 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2026 met een totale wijziging van € 1,7 miljoen:

- De uurtarieven zijn geactualiseerd voor deze begroting zijn, conform kaderbrief, gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2025 (ministerie van Financiën). De uurtarieven zijn geïndexeerd met 4,3% op basis van de verwachte stijging van het CAO-loon in 2026 en 3,9% op basis van de verwachte stijging van het CAO-loon in 2027. Het percentage is gebaseerd op de raming van het Centraal Planbureau (CPB). Het gemiddelde uurtarief van de primaire begroting 2027 komt uit op € 100,61.
- De financiële ontwikkelingen en ontwikkelingen in lopende DVO's zijn verwerkt, zoals de projecten WISE en TMX.
- Bestuur & Organisatie neemt toe om de groeiende programma's goed te kunnen blijven ondersteunen en de werkdruk beheersbaar te houden. Deze toename komt onder andere door het opnemen van de verwachte stijging aan NS-abonnementen, extra capaciteit bij Privacy, Informatiemanagement en Capaciteitsmanagement en de aansluiting van hWh op de SOC-dienstverlening bij IT beheer. Relatief stijgt dit onderdeel ten opzichte van de overige programma's hierdoor licht (van 12% naar 13%), maar blijft hiermee binnen de norm van 14%. Bovendien zal dit percentage nog dalen als de begroting verder stijgt vanwege nieuw verwachte projecten.

De begroting 2027 is uitgedrukt in cijfers als volgt tot stand gekomen:

| Wijzigingen begroting 2027 t.o.v. geactualiseerde begroting 2026 | Totaal | Instandhouding | Projecten en diensten |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 2026 actualisatie | € 47.630.832 | € 12.855.839 | € 34.774.993 |
| Correctie uurtarieven | € 465.043 | € 47.206 | € 417.837 |
| Toename Bestuur en Organisatie | € 829.364 | € 829.364 | € - |
| Toevoeging nieuwe projecten/activiteiten | € - | € - | € - |
| WISE toename | € 1.494.364 | € 1.494.364 | € - |
| Verwachte beëindiging project TMX | € -1.482.000 | € - | € -1.482.000 |
| Bijgestelde projecten/diensten | € 387.760 | € 160.500 | € 227.260 |
| Wijziging ontwikkelbudgetten | € - | € - | |
| | | | |
| 2027 begroot | € 49.325.363 | € 15.387.273 | € 33.938.090 |
| <i>Totale wijziging</i> | <i>€ 1.694.531</i> | <i>€ 2.531.434</i> | <i>€ -836.903</i> |

Er is een aantal projecten nog niet meegenomen in 2027, die wel in 2026 lopen. Dat gaat om onder andere Wet Open Overheid, Single Digital Gateway en Audit WPG. Deze projecten zijn in Deel 4 van de begroting meegenomen, omdat verwacht wordt dat daar komend jaar nog DVO's voor worden afgesloten.

3 Beleidsbegroting

3.1 Externe en interne ontwikkelingen

Sturing en verantwoording binnen hWh

De waterschappen betalen een bijdrage voor de instandhouding. De kosten voor instandhouding worden begroot in twee programma's. Dit deel van de begroting valt onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuur:

- Programma 1 Bestuur en organisatie: hierin worden de kosten voor de hWh organisatie begroot, zoals kosten voor bestuur, directie en de organisatieondersteuning. Dit wordt ook vaak aangeduid als "overhead".
- Programma 2 Kennis & verbinden: Hier worden de kosten voor het van buiten naar binnen brengen van kennis ten dienste van de waterschappen en vooronderzoeken van nieuwe

ideeën, projecten en diensten begroot. In dat kader wordt binnen dit programma gewerkt aan een door de Europese Unie gesubsidieerd innovatief traject (WISE).

Daarnaast betalen de waterschappen hun bijdrage aan projecten en diensten waaraan wordt deelgenomen. hWh kan alleen programma's, projecten en diensten in de begroting verwerken, voor zover hiervoor een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten. De DVO's zijn derhalve leidend voor de begrotingen. Gedurende het jaar worden er door besluitvorming door het I-beraad en OGT begrotingswijzigingen doorgevoerd. Waterschappen hebben gevraagd of hWh hier een inschatting voor kan maken. Dit is ter informatie aan Deel 4 van de begroting toegevoegd.

Groei

hWh ziet een blijvende groeiende stroom van (innovatieve) projecten, waarmee de programma's zich vullen. Jaarlijks zal het juiste evenwicht tussen groei en prioriteren moeten worden gevonden; begrensd door wat hWh (beschikbare mensen) en de waterschappen (maatschappelijke en economische ontwikkelingen) aankunnen. Kwaliteit van de dienstverlening en projecten blijft voorop staan. Deze primaire begroting is stabiel ten opzichte van 2026 en een mogelijke groei komt door nieuwe projecten en ontwikkelingen in het komende jaar.

Capaciteit

Door de toename van uitvoeringsverzoeken van de waterschappen, moeten er met name op het gebied van capaciteit weloverwogen keuzes gemaakt worden. hWh heeft de afgelopen jaren bewezen een groei in uren aan te kunnen tussen de 10-15%. hWh blijft nadrukkelijk werken vanuit het principe 'de juiste persoon op de juiste plek', met daarbij de best passende contractvorm. Capaciteit is een continu aandachtspunt voor het bestuur van hWh, die de ontwikkelingen nauwgezet blijft volgen.

BTW

hWh heeft in 2010 een verzoek tot vrijstelling voor de toepassing van omzetbelasting bij de Belastingdienst neergelegd. Het verzoek aan de Belastingdienst was destijds tweeledig, namelijk: Vrijstelling van BTW op de diensten van hWh aan de waterschappen (koepelvrijstelling); Vrijstelling van BTW op de diensten van de waterschappen aan hWh.

Ad 1: De Belastingdienst heeft in 2012 schriftelijk bevestigd dat hWh voldoet aan de voorwaarden voor de koepelvrijstelling, daarmee was dit deel van het verzoek tot vrijstelling reeds afgerond in 2012. De koepelvrijstelling zorgde ervoor dat hWh diensten vrij van BTW kon leveren aan waterschappen.

Ad 2: Op dit verzoek is tot op heden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van hWh en diverse overleggen, nog geen standpunt ingenomen door de Belastingdienst. De diensten van waterschappen aan hWh worden in rekening gebracht met BTW. Aangezien hWh geen recht had op vooraf trek van de BTW, werkt dit uiteindelijk kostenverhogend voor de waterschappen.

Uit 2018 heeft de Belastingdienst plotseling een eendoordeel gegeven. Hieruit blijkt de Belastingdienst wederom geen standpunt heeft ingenomen omtrent verzoek 2. Maar heeft zij de afspraak uit 2012 (verzoek 1) ingetrokken. hWh zou jegens waterschappen niet vrijgesteld van BTW presteren. De eerste focus ligt op het terugkrijgen van de koepelvrijstelling (verzoek 1). hWh heeft bezwaar tegen deze uitspraak ingediend en heeft, na afwijzing van het bezwaar door de belastingdienst, een beroepsprocedure gestart.

Op 21 februari 2022 heeft de behandeling van deze zaak door de rechter plaatsgevonden, waarbij de rechter hWh in het gelijk heeft gesteld. Na een hoger beroep, waarbij hWh wederom in het gelijk is gesteld, is de belastingdienst begin januari 2025 in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Na een stukkenwisseling ligt de zaak nu sinds de zomer 2025 bij de Hoge Raad voor besluitvorming. Als de uitspraak hierop positief is, kan hWh verzoek 2 weer oppakken.

3.2 Programmaplan - begroting naar programma's

| Programma | 2025 begroot 3e wijziging | 2025 Jaar Einde Verwachting | 2026 begroot primair | 2026 geactualiseerd | 2027 begroot primair | Mutatie 2026 actualisatie t.o.v. 2027 primair |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Programma 1 Bestuur en Organisatie | 5.343.858 | 5.045.797 | 5.753.799 | 5.753.799 | 6.583.163 | 829.364 |
| Programma 2: Kennis en Verbinden | 1.846.473 | 1.801.473 | 9.190.040 | 7.102.040 | 8.804.110 | 1.702.070 |
| Subtotaal instandhouding | 7.190.331 | 6.847.270 | 14.943.839 | 12.855.839 | 15.387.273 | 2.531.434 |
| | | | | | | - |
| Programma 3 Diensten en Beheer incl. Kassiersfunctie | 9.306.332 | 8.864.332 | 8.913.356 | 10.181.387 | 10.404.131 | 222.744 |
| Programma 4: Collectieve Thema's | 1.693.017 | 1.514.517 | 3.018.909 | 2.708.953 | 3.000.000 | 291.048 |
| Programma 5: Digitale Innovatie & Transformatie | 1.300.000 | 1.160.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| Programma 6 Opgave Waterveiligheid | 505.532 | 498.032 | 629.368 | 645.000 | 645.000 | - |
| Programma 7 Opgave Watersysteem | 2.116.066 | 2.332.566 | 1.738.119 | 1.334.503 | 831.736 | -502.767 |
| Programma 8 Opgave Waterketen | 834.186 | 744.186 | 865.266 | 1.219.850 | 1.337.100 | 117.250 |
| Programma 9 Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering | 3.088.703 | 3.053.203 | 2.293.879 | 3.460.989 | 2.475.132 | -985.857 |
| Subtotaal Samenwerking met waterschappen | 18.843.836 | 18.166.836 | 18.958.897 | 21.050.682 | 20.193.099 | -857.583 |
| | | | | | | - |
| Programma 10 SAW@ | 3.231.914 | 3.107.914 | 3.677.750 | 3.623.832 | 3.571.077 | -52.755 |
| Programma 11 Basisdata | 7.327.928 | 6.536.125 | 7.327.888 | 7.333.643 | 7.327.643 | -6.000 |
| Programma 12 IHW | 2.426.476 | 2.274.902 | 2.573.660 | 2.766.837 | 2.846.271 | 79.434 |
| Subtotaal Samenwerking met derden | 12.986.318 | 11.918.942 | 13.579.298 | 13.724.312 | 13.744.991 | 20.679 |
| Totaal | 39.020.485 | 36.933.047 | 47.482.034 | 47.630.832 | 49.325.363 | 1.694.531 |

Bedragen zijn begroot exclusief BTW.

In hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste financiële ontwikkelingen:

- Programma 1: op basis van de constante groei afgelopen jaren en verwachte groei komende periode is uitbreiding voorzien op een aantal onderdelen binnen Bestuur & Organisatie, om de projecten en programma's zo goed mogelijk te blijven ondersteunen en de werkdruk beheersbaar te houden.
- Programma 2: Voor het project PCP-WISE wordt het tweede grote deel van de Europese subsidie gebruikt (€ 1,5 miljoen meer dan in 2026), waardoor het project voor € 6,8 miljoen is opgenomen in de begroting. Dit leidt niet tot een stijging van de bijdragen van de waterschappen.
- Programma 3: De aanbesteding voor TMX loopt tot 2026. Na afronding van de aanbesteding is naar verwachting nog een klein aantal uren nodig voor contractbeheer. De begroting daalt hierdoor met € 1,5 miljoen.
- Programma 7: WIWB zal naar verwachting overgaan naar Diensten en Beheer.
- Programma 9: Het project Robuust maken CERT WM is in 2026 gestart en gaat in 2027 naar verwachting over naar Diensten en Beheer.

hWh heeft geen inkomsten uit belastingopbrengsten zoals bedoeld in artikel 4.8 lid 2c van het Waterschapsbesluit. Dit maakt dan ook geen onderdeel uit van de hWh begroting.

3.3 Paragrafen

3.3.1 Uiteenzetting van de financiële positie

Financiering

Deze paragraaf geeft inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

hWh wordt gefinancierd door de waterschappen. De geldstromen die hWh aan leveranciers betaald worden zo goed mogelijk afgestemd op de geldstromen die hWh van de waterschappen ontvangt. hWh hoeft in 2027 geen grote (vervangings)investeringen uit te voeren. In de achterliggende jaren is het beeld dat op basis van deze uitgangspunten hWh voldoende liquiditeiten heeft om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Treasurystatuut

Op 8 februari 2018 is het herijkte treasurystatuut door het algemeen bestuur hWh vastgesteld. Hierin is

het beleid rondom treasury opgenomen. Met de introductie van schatkistbankieren zijn andere uitzettingen niet meer van toepassing. Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend.

De treasuryorganisatie is opgezet conform de uitgangspunten die in het treasurystatuut zijn vastgelegd. Op dit moment heeft hWh geen derivaten of andere complexe financiële producten en is er uitsluitend een betaalrekening bij de NWB en de Rabobank en worden overvloedige middelen uitgezet bij de schatkist van het rijk.

Renteontwikkeling

hWh ontvangt rente over het schatkistbankieren. Hiervoor is een kostenplaats in het programma 'Bestuur en organisatie' ingericht. De renteontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de beleidsrichting van de Europese Centrale Bank (ECB). De renteontwikkeling vertalen we in de prognose van onze rentebaten in de begroting.

Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire begrotingstotaal 2027 van circa € 48,5 miljoen is € 3,98 miljoen. hWh verwacht in 2027 geen gebruik te hoeven maken van een lening en blijft daardoor onder de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire begrotingstotaal 2027 van circa €48,5 miljoen is € 9,7 miljoen. hWh heeft op dit moment geen aflossingsverplichting en blijft hiermee binnen de renterisiconorm.

Weerstandvermogen en de risicobeheersing

Het Waterschapshuis wil op gestructureerde wijze risico's beheersen. Om die reden is het van belang om inzicht te hebben in de risico's zodat passende beheersmaatregelen getroffen kunnen worden.

Inventarisatie van de risico's

In artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling 2015 wordt bepaald dat programma-specifieke risico's door de deelnemers aan het betreffende programma/dienst-/project worden gedragen. Aangezien de programma-/dienst-/projectrisico's bij de deelnemers liggen, worden die risico's niet opgenomen in deze paragraaf. Wel wordt in de periodieke bestuursrapportage (per 30 april, 31 augustus en 31 december) inzicht gegeven in de risico's per project/dienst.

Naast specifieke risico's zijn er ook programma overstijgende risico's die het geheel van hWh betreffen. Het dagelijks bestuur herzielt jaarlijks de risicomatrix van het eigenaarschap van hWh als onderdeel van de planning en control cyclus. In februari 2025 heeft wederom herijking plaatsgevonden. De aandachtsgebieden van het dagelijks bestuur zijn:

1. Gebrek aan capaciteit: Zowel kwaliteit als tijdige beschikbaarheid en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers.
2. Aantrekkelijk werkgever: Heeft hWh voldoende te bieden om voor IT- en andere specialisten in de watersector een aantrekkelijke werkomgeving te zijn.
3. Bestuurlijke controle: Grip van het bestuur op totale begroting, bewaking van rechtmatigheid en uitvoerbaarheid programma's.
4. Cybersecurity: Informatieveiligheid en Privacy volgens de BIO-norm en AVG inregelen.
5. Onbenutte potentie: Appreciatie bij het AB waterschappen van impact digitale transformatie op primaire proces, de potentie van samenwerking op dit thema en de rol van hWh hierbij.
6. Verlies vertrouwen in hWh: Perceptie van te weinig toegevoegde waarde, kwaliteit en wendbaarheid.
7. Compliance Wet- en Regelgeving. Hierbij inbegrepen fraude- en corruptierisico's.

De conclusie van de herijking in februari 2025 is dat de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2024 worden ingegeven door de veranderende wet- en regelgeving, zoals het vervallen van het handhavingsmoratorium op de Wet DBA. Daarnaast is er blijvende aandacht voor strategische capaciteitsbehoeften. Door een verbeterde bestuurlijke controle en groeiende samenwerking versterkt hWh haar positie als betrouwbare en waardevolle partner in de watersector. En bij dat alles blijft hWh zeer alert m.b.t. de informatieveiligheid en privacy-aspecten van haar werk.

In onderstaande tabel zijn deze aandachtsgebieden verwerkt, naast enkele andere risico's. De hierboven genoemde risico's die niet zijn opgenomen in de tabel zijn voldoende in control.

| Nr. | | Risico | Beheersmaatregel |
|-----|------------------------------|--|--|
| 1. | Gebrek aan capaciteit/kennis | Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing zal capaciteit een structureel aandachtspunt blijven. Hoofdvraag is hier of hWh goed is ingericht om de uitvoeringsprogramma's succesvol te laten verlopen. Een van de belangrijkste succesfactoren is de programma-/projectmedewerker. Zijn kwalitatief de juiste mensen tijdig beschikbaar en kunnen zij duurzaam worden ingezet? a. Kan hWh haar imago binnen de Waterschappen en de watersector blijven verbeteren of handhaven? b. Kan hWh zorgdragen dat de juiste capaciteit in mensen beschikbaar is voor de programma's en instandhouding? c. Kan hWh voor haar medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving bieden? | hWh blijft er aan werken een aantrekkelijk werkgever te zijn. Dit doet hWh door medewerkers een contractvorm aan te bieden die passend is voor de rol die deze persoon vervult maar ook past bij de levensfase waarin de persoon verkeert. Daarbij investeert hWh in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast investeert hWh in verbetering van werkprocessen t.b.v. productiviteit en creativiteit. Tot slot wordt bij het aanvaarden van nieuwe opdrachten rekening gehouden met uitloop in de planning, daar waar relevant. Wet DBA: zorgen dat alle opdrachten met zzp-ers rechtmatig zijn. |
| 4. | Cyber-security | Het informatieveiligheids dreigingsniveau in Nederland wordt steeds hoger. Al veel sectoren in Nederland zijn in aanraking gekomen met cybercriminaliteit. De waterschappen hebben afgesproken om door te groeien naar volwassenheidsniveau 4 en op de achtergrond de bijbehorende informatieveiligheid en privacy op orde te hebben. Ook het Algemeen bestuur van hWh heeft de opdracht gegeven om zo snel mogelijk op het gebied van informatieveiligheid aan volwassenheidsniveau 4 te voldoen. | In de laatste landelijke audit heeft hWh een ruime 3 gescoord. We werken nog steeds aan een verdere groei in volwassenheid. Binnen het bestuur is een portefeuillehouder aangesteld, om te borgen dat informatieveiligheid en privacy continu voldoende bestuurlijke aandacht krijgt. Er lopen verschillende interne projecten gericht op veilige werkomgeving en benodigde aanpassingen in de infrastructuur kantoorautomatisering. De implementatie van het Security Operations Center zal de weerbaarheid verder versterken. Tot slot wordt binnen het managementteam van hWh een vervolg gegeven aan de gezamenlijke workshop risico-gestuurd werken, om de belangrijkste organisatie- en kroonjuwelen goed in kaart te brengen. Om de ontwikkelingen bij hWh op de voet te kunnen volgen, laat hWh periodiek naast de landelijke audit ook eigen audits uitvoeren en regelmatig ook een penetratietest. |
| 5. | Onbenutte potentie | Appreciatie bij het algemeen bestuur van de waterschappen van impact digitale transformatie op het primaire proces, de potentie van samenwerking op dit thema en de rol van hWh hierbij. De hoofdvraag hier is: Hoe kan de kennis binnen hWh worden ingezet om waterschappen te helpen om kansen te identificeren voor de realisatie van hun bestuurlijke ambities door het gebruik van digitalisering en digitale transformatie. Ieder waterschap blijft verantwoordelijk voor de beslissing of zij deze kansen wil benutten. | De samenwerking tussen waterschappen is gegroeid, wat de realisatie van gezamenlijke doelen en kennisdeling versterkt. Daarbij is er zowel met de Unie van Waterschappen als de STOWA structureel overleg en afstemming. De groei van hWh toont aan dat zij de samenwerking van waterschappen bij digitale transitie als onderdeel van digitale transformatie goed ondersteunt. Toch is continue aandacht en investering nodig, om vanuit hWh haar kennis en expertise in te zetten om het kennisniveau bij bestuurders van waterschappen verder te vergroten. |

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat in de begroting van hWh uitsluitend uit de post onvoorzien. In de gemeenschappelijke regeling (artikel 43 lid 3) is opgenomen dat de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven bevat. In de begroting 2027 is een bedrag van € 300.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven in het programma 'Bestuur en organisatie'.

Incidentele weerstandscapaciteit

Er is geen incidentele weerstandscapaciteit aanwezig bij hWh.

Uiteindelijk zullen de waterschappen op grond van artikel 47 van de gemeenschappelijke regeling er steeds voor zorg dragen dat hWh te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. De waterschappen zijn daarmee risicodragers voor eventuele risico's en tekorten die ontstaan bij hWh.

Bestemmingsreserve

In 2027 worden geen mutaties in bestemmingsreserves begroot.

Voorzieningen

In 2027 worden geen mutaties in voorzieningen begroot.

Kengetallen

Weerstandsvermogen

Gelet op het algemene karakter van de risico's genoemd onder weerstandsvermogen en risicobeheersing is een financiële vertaling niet mogelijk.

EMU-saldo

Het EMU-saldo wordt gespecificeerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels. In de bijlage 6 is het EMU-saldo berekend op € 176.000.

Wendbaarheid van de begroting

De wendbaarheid van de begroting geeft een indicatie van het aandeel van de op korte termijn beperkt beïnvloedbare kapitaallasten in de bruto-exploitatiekosten. Het gaat daarbij om investeringen die voor de langere termijn worden gedaan. Die investeringen leiden tot jaarlijkse kapitaallasten. Lange termijn investeringen kunnen niet op korte termijn worden teruggedraaid en zijn daardoor beperkt te beïnvloeden. Hoe hoger het kengetal hoe kleiner daarmee de ruimte om de beschikbare financiële middelen voor andere zaken aan te wenden. Het kengetal wendbaarheid wordt berekend door de afschrijvingslasten en rentelasten uit te drukken als een percentage van de totale lasten van hWh:

| | |
|---|-------|
| - Begroting 2027: | 0,44% |
| - Geactualiseerde begroting 2026: | 0,60% |
| - 3 ^e gewijzigde begroting 2025: | 0,85% |

hWh heeft in beperkte mate afschrijvingslasten en geen rentelasten. De wendbaarheid van de begroting is daarom heel hoog.

Overige kengetallen Waterschapsbesluit

In het Waterschapsbesluit wordt gevraagd ook de netto schuldquote en de lastendruk voor meerpersoonshuishoudens te vermelden in de begroting. Beide kengetallen zijn gebaseerd op belastinginkomsten. Aangezien hWh geen belastinginkomsten heeft, zijn deze kengetallen voor hWh niet van toepassing.

3.3.2 **Assetmanagement**

In het Waterschapsbesluit wordt gevraagd het beheer van onder andere waterkeringen, watergangen, zuiveringstechnische werken en wegen uit te werken in de begroting. hWh heeft geen dergelijke assets in haar bezit of in beheer.

3.3.3 **Bedrijfsvoering**

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

In het Jaarplan instandhouding hWh werken we in 2027 aan een drietal thema's, gericht op verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering van hWh, die aansluiten bij de bestuurlijke risicogebieden:

1. **Weerbaar:** We werken aan een professionele, veilige en risico-bestendige hWh-organisatie.
2. **Wendbaar:** We leveren zichtbare meerwaarde aan de digitale transformatie van de waterschappen door inzet van actuele expertise en effectieve samenwerking.
3. **Welzijn:** We zijn een organisatie waar medewerker ontwikkeling, flexibiliteit en samenwerking centraal staan.

Het managementteam van hWh heeft op alle thema's interne activiteiten en projecten gedefinieerd, en ziet toe op de uitvoering daarvan. Deze zijn nader beschreven in de programmapagina van programma 1. Voor de uitvoering van deze interne projecten, die gericht zijn op verdere kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering van hWh, is net als voorgaande jaren een budget van EUR 250.000 in de begroting opgenomen.

Financiële rechtmatigheid

Het dagelijks bestuur geeft in een onderdeel van de jaarrekening aan of de in de jaarrekening opgenomen financiële feiten in overeenstemming met de daarvoor geldende regels tot stand zijn gekomen. Hiermee legt het dagelijks bestuur verantwoording af over de zogenoemde financiële rechtmatigheid. Dit wordt geformaliseerd, in de jaarrekening, in de vorm van een rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheidsverantwoording maakt onderdeel uit van de jaarrekeningcontrole van de accountant. De accountant verklaart uitsluitend nog over 'het getrouw beeld' van de jaarrekening, dus inclusief 'het getrouw beeld' van de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur.

In de verordening 'beleids- en verantwoordingsfunctie het waterschapshuis', zijn de volgende percentages vastgesteld. Deze worden gehanteerd ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording:

- | | |
|-------------------------|------|
| - Verantwoordingsgrens: | 2% |
| - Rapporteringsgrens: | 0,2% |

Afwijkingen boven de verantwoordingsgrens moeten door het dagelijks bestuur verantwoord worden in de rechtmatigheidsverantwoording. In de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarrekening wordt door het dagelijks bestuur een toelichting gegeven op de op de afwijkingen die benoemd zijn in de rechtmatigheidsverantwoording. Geconstateerde afwijkingen die onder de verantwoordingsgrens liggen, maar boven de rapportagegrens worden niet toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording maar wel in de paragraaf Bedrijfsvoering.

hWh werkt vanuit een intern controleplan, waarin onder andere interne toetsing plaatsvindt op de rechtmatigheid.

3.3.4 **Verbonden partijen**

Deze paragraaf geeft inzicht in:

- De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting.
- De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin hWh een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap,

hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Er is sprake van een financieel belang wanneer hWh middelen ter beschikking heeft gesteld en het risico bestaat die kwijt te raken bij faillissement. Hiervan is ook sprake als financiële problemen bij verbonden partijen verhaald kunnen worden op hWh.

In 2027 is er geen sprake van verbonden partijen zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit.

3.4 Openbaarheid

De Woo is 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van deze wet is om als overheid opener en toegankelijker te worden door meer overheidsinformatie dan voorheen sneller openbaar te maken en deze ook voor iedereen gemakkelijker toegankelijk te maken. Waterschappen hebben zich via hWh, in samenspraak met de Unie van Waterschappen, verzameld in een project "Wet open overheid" en hebben hier subsidie voor mogen ontvangen. HWh sluit aan bij dit project.

Op grond van artikel 3.5 van de Woo wordt in deze begroting op hoofdlijnen een beschrijving gegeven van de beleidsvoornemens in 2026 inzake de uitvoering van de Wet open overheid.

- Actieve openbaarmaking: In de wet wordt een aantal informatiecategorieën gespecificeerd die in ieder geval actief openbaar gemaakt moeten worden. Diverse documenten die hieronder vallen werden door hWh al openbaar gemaakt (denk aan de publicatie van de AB-stukken op de website). Aanvullend maakt hWh de agenda en besluitenlijst openbaar. Verdere specificatie van de informatiecategorieën wordt in het landelijke project uitgewerkt en hWh zal deze gefaseerde uitwerking en invoering op de voet volgen. HWh heeft zich als openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen geregistreerd bij het Register van Overheidsorganisatie (ROO) en zal stapsgewijs verder aansluiten op deze digitale infrastructuur die door de minister van BZK in stand wordt gehouden.
- Passieve openbaarmaking: Binnen hWh wordt het proces geactualiseerd om vragen van burgers te beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie.
- Informatiehuishouding: hWh sluit aan bij het waterschapsbrede project Implementatie Woo. Binnen de uitvoering van dit project zal met behulp van de Unie van Waterschappen inzichtelijk worden gemaakt wat nodig is om naast de huidige werkwijzen verder te voldoen aan de Woo.

4 Financiële begroting

In dit deel wordt ingegaan op de financiële begroting. Deze hoofdstukken geven de uiteenzetting van de gehanteerde uitgangspunten en normen, het overzicht van baten en lasten, de voorgenomen investeringen en de geprojecteerde begin- en eindbalans weer.

4.1 Uitgangspunten en normen

Voor de geactualiseerde begroting 2027 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

Doorbelastingen

De organisatie van hWh is zodanig ingericht dat kosten daar komen waar ze worden gemaakt. Scheiding van de budgetten tussen instandhouding en projecten/activiteiten, en projecten/activiteiten onderling, moeten ervoor zorgen dat ieder waterschap betaalt waarvoor deze aan de lat staat.

Waterschappen kunnen deelnemen aan projecten, diensten, activiteiten binnen elk begrotingsprogramma. De programma's worden ingesteld door het dagelijks bestuur (is gedelegeerd door het algemeen bestuur) en hun aanvaarding van opdrachten middels een uitvoeringstoets blijft onveranderd.

In het kader van de scheiding van de budgetten moeten kosten op projecten of kostenplaatsen landen waarvoor ze gemaakt worden. Kosten worden waar mogelijk direct geregistreerd op de plek waarvoor de kosten zijn gemaakt. Conform de systematiek van de afgelopen jaren worden enkele kosten vanuit instandhouding doorbelast aan projecten op basis van uitgevoerde werkzaamheden. Deze kosten worden begroot in instandhouding en bij afname verrekend met projecten, diensten en/of beheer. De

doorbelastingen zijn voor 2025 geïndexeerd en zijn herrekend op basis van werkelijke kosten, wat leidt tot hogere bedragen. Het gaat om (bedragen exclusief btw):

- Kantoorautomatisering: doorbelasten op basis van virtuele werkplekken. € 650 (2026: € 625) per medewerker per maand.
- Capaciteitsmanagement: doorbelasten op basis van verleende diensten t.b.v. medewerkers (instroom, doorstroom en uitstroom). € 5.650 (2026: € 5.550) per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. € 2.850 (2026: € 2.775) voor de begeleiding van doorstroom van een interne medewerker naar een nieuwe functie. Voor contractverlengingen wordt een rekkentarieff van € 1.150 (2026: € 1.125) gehanteerd.
- Inkoop: doorbelasten op basis van verleende diensten t.b.v. uitgevoerde aanbesteding. Maximaal € 1.280 (2026: € 1.250 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 3090 (2026: € 3000) voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.
- Privacy en Informatieveiligheid: Voor privacy en informatieveiligheid is vanaf 2026 een doorbelasting ingevoerd voor werkzaamheden die voor de projecten wordt gedaan van € 3.000 per project. Het gaat om kleine vragen en werkzaamheden, voor grote trajecten wordt direct op het project geschreven.

Ten aanzien van capaciteitsmanagement en inkoop bestaat het risico dat, indien er niet voldoende kan worden doorbelast omdat er minder diensten worden verleend dan verwacht, de kosten ten laste van instandhouding blijven komen.

Personele kosten

De uurtarieven voor medewerkers in loondienst, inleen (vanuit waterschappen) en inhuur worden begroot op basis van de meest recent beschikbare tarieven voor de Rijksoverheid (Handleiding Overheidstarieven 2025, ministerie van Financiën). Hier is per salarisschaal een uurtarief bepaald. Op basis van deze uitgangspunten wordt het passende uurtarief uit de Handleiding Overheidstarieven verwerkt in de begroting.

De interne doorbelasting van de gerealiseerde uren aan kostenplaatsen, projecten en programma's vindt plaats op basis van de integrale kostprijs. Voor de medewerkers die in dienst zijn bij hWh zijn dit de loonkosten plus een opslag voor overheadkosten, conform de systematiek van de Handleiding Overheidstarieven 2025. Voor inleen en inhuur betreft het de vergoeding die het betreffende waterschap of de leverancier aan hWh in rekening heeft gebracht.

De vergoeding van hWh aan waterschappen die medewerkers leveren, is eveneens gebaseerd op het uurtarief van de betreffende salarisschaal van de ingeleende medewerker, zoals bepaald in de Handleiding Overheidstarieven. Voor waterschappen is het mogelijk een vergoeding te vragen voor de uitgeleende medewerker, welke is gebaseerd op het externe tarief passend bij de schaal van de betreffende medewerker. In het kader van de wetgeving rondom vennootschapsbelasting kan dit in sommige gevallen echter leiden tot een hogere administratieve last voor een waterschap, wat niet opweegt tegen de hogere vergoeding voor de uitgeleende medewerker. Omdat de fiscale keuze per waterschap verschillend is, wordt de mogelijkheid geboden voor individuele waterschappen te opteren voor een vergoeding gebaseerd op de lagere integrale kostprijs (loonkosten plus een opslag voor overheadkosten) van de betreffende medewerker, in plaats een vergoeding op basis van de tarieven opgesteld voor de Rijksoverheid. Deze afweging zal het betreffende waterschap zelf moeten maken.

De uurtarieven voor 2026 zijn zoals genoemd gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2025 van het ministerie van Financiën en worden geïndexeerd op basis van de meest recent beschikbare informatie:

1. 4,3% verwachte stijging van het CAO-loon in 2026.
2. 3,9% verwachte stijging van het CAO-loon in 2027.

De indexatiepercentages zijn gebaseerd op de recente raming van het Centraal Planbureau. De werkelijke prijsontwikkeling kan hiervan afwijken.

Indexering voor materiële kosten

We kijken per project naar de verwachte materiële kosten. Waar een inschatting onbekend is, is een generieke inflatiecorrectie van 2,9% doorgevoerd.

Het indexatiepercentage is gebaseerd op de raming van het Centraal Planbureau bij het tot stand komen van de kaderbrief 2027. De werkelijke prijsontwikkeling kan hiervan afwijken. Binnen de budgettaire kaders van deze begroting zal dan bijgestuurd worden.

Relevante beleidskaders

De begrotingsprogramma's worden uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

| Omschrijving | Jaar |
|---|------|
| Wet gemeenschappelijke regelingen | 2022 |
| Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis | 2024 |
| Waterschapswet | 2024 |
| Waterschapsbesluit* | 2025 |
| Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen | 2025 |
| Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie | 2025 |
| Controleverordening | 2025 |
| Treasurystatuut | 2018 |
| Dienstverleningshandvest** | 2015 |
| Koersplan 2024-2027 | 2024 |
| Strategienota | 2024 |

4.2 Overzicht van baten en lasten

| Exploitatie | Begroting | Geactualiseerde begroting | Begroting na 3e wijziging |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2027 | 2026 | 2025 |
| Baten | | | |
| 1) Bijdrage deelnemers | 42.499.363 | 42.285.832 | 38.670.485 |
| 2) Subsidies | 6.826.000 | 5.345.000 | 350.000 |
| 3) Overige opbrengsten | - | - | - |
| 4) Incidentele baten en lasten | - | - | - |
| 5) Wijzigingen in onderhanden projecten | - | - | - |
| Subtotaal | 49.325.363 | 47.630.832 | 39.020.485 |
| Lasten | | | |
| 5) Kapitaallasten | 216.400 | 285.900 | 331.900 |
| 6) Personeelskosten | 21.922.108 | 22.266.719 | 21.616.909 |
| 7) Duurzame gebruiksgoederen | 2.026.257 | 2.080.089 | 1.464.214 |
| 8) Gebruiks- en verbruiksgoederen | 194.786 | 236.349 | 158.343 |
| 9) Huren en rechten | 541.107 | 516.635 | 559.830 |
| 10) Belasting en verzekering | 24.750 | 24.750 | 17.750 |
| 11) Overige diensten door derden | 24.897.955 | 22.718.391 | 15.521.539 |
| Subtotaal | 49.823.363 | 48.128.832 | 39.670.485 |
| Bedrijfsresultaat | -498.000 | -498.000 | -650.000 |
| 12) Financiële baten en lasten | 498.000 | 498.000 | 650.000 |
| | | - | - |
| Bijzondere baten | | - | - |
| Bijzondere lasten | | - | - |
| Subtotaal | | - | - |
| Resultaat na resultaatbestemming | | - | - |

Voor de begroting per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 5.2.

Alle door hWh gemaakte kosten worden door de deelnemers gedragen. Om deze reden is het exploitatieresultaat van hWh altijd gelijk aan nihil.

6 Kapitaallasten

De kapitaallasten blijven naar verwachting nagenoeg gelijk in 2027.

9 Huren en rechten

De huur van het pand wordt jaarlijks geïndexeerd door de verhuurder.

12 Overige diensten door derden

Onder diensten voor derden is € 300.000 begroot voor onvoorziene kosten in de instandhouding (kostenplaats directie).

13 Financiële baten en lasten

Rekening houdende met de verwachte renteontwikkeling in 2026 verwachten wij dat de rentebaten in 2027 nagenoeg gelijk zullen blijven ten opzichte van 2026.

Vennootschapsbelasting

In 2017 heeft hWh bevestiging van de belastingdienst ontvangen, dat hWh vrijgesteld is voor het betalen van vennootschapsbelasting.

4.3 Voorgenomen investeringen

hWh heeft betrekkelijk weinig vaste activa. In 2027 verwachten we ongeveer 35 laptops aan te schaffen met de kostenraming van 40.000 euro.

4.4 Geprognostiseerde begin- en eindbalans

| Activa | 31-12-2027 | 31-12-2026 | Passiva | 31-12-2027 | 31-12-2026 |
|--|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| <i>Immateriële vaste activa</i> | € | € | <i>Eigen vermogen</i> | € | € |
| Immateriële vaste activa met economisch nut | 0 | 0 | Algemene reserve | 0 | 0 |
| <i>Materiële Vaste activa</i> | | | Bestemmingsreserves | 0 | 0 |
| Materiële vaste activa met economisch nut | 403.030 | 583.180 | Resultaat na bestemming | 0 | 0 |
| Totaal vaste activa | 403.030 | 583.180 | Totaal eigen vermogen | 0 | 0 |
| <i>Viottende activa</i> | | | <i>Voorzieningen</i> | | |
| Voorraden - onderhanden werk | 0 | 0 | Overige voorzieningen | 0 | 0 |
| <i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i> | | | <i>Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer</i> | | |
| Vorderingen op openbare lichamen | 450.000 | 450.000 | Overige langlopende schulden | 64.377 | 92.989 |
| Overige vorderingen | 0 | 0 | Totaal vaste passiva | 64.377 | 92.989 |
| Saldo schatkistbankieren | 2.767.152 | 9.075.614 | <i>Netto viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i> | | |
| Totaal uitzettingen korter dan 1 jaar | 3.217.152 | 9.525.614 | Kasgeldlening | | |
| <i>Overlopende activa</i> | | | Overige schulden (crediteuren) | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 3.665.471 | 3.665.471 | <i>Overlopende passiva</i> | | |
| <i>Liquide middelen</i> | | | Afrekening Waterschappen e.o. | 1.655.176 | 1.655.176 |
| Kassaldi | 0 | 0 | Saldo projectrekeningen | 0 | 0 |
| Bank- en girosaldi | 20.000 | 20.000 | Overige passiva | 2.586.099 | 9.046.099 |
| Totaal liquide middelen | 20.000 | 20.000 | Totaal overlopende passiva | 4.241.275 | 10.701.275 |
| Totaal viottende activa | 6.902.623 | 13.211.085 | Totaal viottende passiva | 7.241.275 | 13.701.275 |
| Totaal activa | 7.305.653 | 13.794.265 | Totaal passiva | 7.305.653 | 13.794.265 |

De belangrijkste financiële ontwikkelingen in de geprognostiseerde balans zijn:

- Saldo schatkistbankieren: we verwachten de totale subsidie van het project WISE in een totaalbedrag vooruit te ontvangen in 2025. Dit leidt tot een toename van het saldo schatkistbankieren, wat zal afbouwen in 2026 en 2027.
- Overlopende passiva:
 - o De overige passiva nemen toe als gevolg van de in 2025 vooruit ontvangen subsidie voor het project WISE. Deze post zal aflopen in 2026 en 2027.

5 Programmaplan - instandhouding



5.1 Programma 1 Bestuur en organisatie

Vanuit dit programma ondersteunen en faciliteren we de hWh-programma's en -projecten.

Doelen:

1. **Weerbaar:** We werken aan een professionele, veilige en risico-bestendige hWh-organisatie
2. **Wendbaar:** We leveren zichtbare meerwaarde aan de digitale transformatie van de waterschappen door inzet van actuele expertise en effectieve samenwerking
3. **Welzijn:** We zijn een organisatie waar medewerker ontwikkeling, flexibiliteit en samenwerking centraal staan

1. **Weerbaar: professionele, veilige en risico-bestendige organisatie**

Continu verbeteren blijft ons uitgangspunt in de verdere ontwikkeling van de organisatie van hWh. Dit omvat zowel het blijven voldoen aan wet- en regelgeving alsook het verder professionaliseren van onze processen, in aansluiting op de behoeften van de waterschappen.

Op informatieveiligheid en privacy blijven we inzetten op volwassenheidsniveau 4. Uitgangspunt is risico gestuurd denken en werken. *Daarnaast zijn* we voorbereid op incidenten en onverwachte externe ontwikkelingen en borgen daarmee de continuïteit van onze dienstverlening aan de waterschappen. We hebben een werkend incident response plan, gericht op bedrijfscontinuïteit.

2. **Wendbaar: zichtbare meerwaarde door inzet van actuele expertise en effectieve samenwerking**

We blijven gericht communiceren over onze toegevoegde waarde vanuit een heldere opdracht en toegevoegde waarde voor de waterschappen. We onderscheiden hierin verschillende doelgroepen, die we gericht bedienen, waaronder AB, de waterschappers betrokken in de nieuwe governance en arbeidsmarkt.

We ontwikkelen en ontsluiten kennis over nieuwe innovatieve technieken en ontwikkelingen op thema's als IV&P, ethiek, AI, zodat we snel in kunnen spelen op kansen en behoeften bij de waterschappen. We geven invulling aan een meer proactieve rol als strategisch partner in digitale transformatie, met name op Innovatie & Transformatie en Collectieve Thema's.

We faciliteren samenwerking met een vergadercentrum & professionele inkoop, leveranciers- en contractmanagement. Daarnaast geven we invulling aan duurzaam opdrachtgeverschap, en zijn we voor onze eigen organisatie gericht op duurzaamheid.

3. **Welzijn: medewerker ontwikkeling, flexibiliteit en samenwerking staan centraal**

We ondersteunen medewerkers actief in hun professionele ontwikkeling, over projecten heen, door onder andere de cyclus rondom het Goede Gesprek. Vanuit een wendbare projectenorganisatie zorgen we voor de juiste persoon op de juiste plek, zodat we sneller kunnen reageren op nieuwe opdrachten. We streven ernaar dat medewerkers steeds werk doen dat aansluit bij hun persoonlijke waarden, talenten en drijfveren.

De organisatiecultuur ontwikkelt zich in gelijke tred met de groei van de organisatie. Dit betekent dat we een evenwichtige samenwerking tussen medewerker, leidinggevende, programmamanager en HR inrichten. Leiderschapsontwikkeling krijgt voldoende aandacht. En we nemen de medewerkers actief mee in missie, visie en strategie van hWh. Dit doen we in nauwe samenspraak met de OR.

Wat mag het kosten?

| Project | 2025 begroot 3e wijziging | 2025 Jaar Einde Verwachting | 2026 begroot primair | 2026 geactualiseerd | 2027 begroot | 2028 begroot | 2029 begroot | 2030 begroot |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Directie | 984.998 | 904.998 | 1.014.155 | 1.066.316 | 1.098.797 | € 1.098.797 | € 1.098.797 | € 1.098.797 |
| Capaciteitsmanagement | 176.281 | 206.281 | 215.357 | 201.021 | 312.924 | € 312.924 | € 312.924 | € 312.924 |
| Communicatie | 473.375 | 473.375 | 527.790 | 528.620 | 555.625 | € 555.625 | € 555.625 | € 555.625 |
| Bestuur | 63.500 | 29.500 | 68.100 | 59.500 | 68.100 | € 68.100 | € 68.100 | € 68.100 |
| Bestuursondersteuning | 260.165 | 160.165 | 262.575 | 197.353 | 199.315 | € 199.315 | € 199.315 | € 199.315 |
| Subtotaal Algemene Zaken | 1.958.319 | 1.774.319 | 2.087.977 | 2.052.810 | 2.234.761 | 2.234.761 | 2.234.761 | 2.234.761 |
| P&O | 1.310.868 | 1.115.368 | 1.476.880 | 1.373.750 | 1.574.120 | € 1.574.120 | € 1.574.120 | € 1.574.120 |
| Financiën en control | 473.294 | 448.294 | 492.250 | 523.185 | 574.915 | € 574.915 | € 574.915 | € 574.915 |
| Rente | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -498.000 | -498.000 | € -498.000 | € -498.000 | € -498.000 |
| Informatieveiligheid | 242.068 | 258.068 | 309.193 | 226.474 | 237.334 | € 237.334 | € 237.334 | € 237.334 |
| Privacy | 191.665 | 241.665 | 201.873 | 307.734 | 429.604 | € 429.604 | € 429.604 | € 429.604 |
| Salariskosten | -1.200.000 | -1.195.561 | -1.200.000 | -1.350.000 | -1.350.000 | € -1.350.000 | € -1.350.000 | € -1.350.000 |
| Subtotaal Financiën en Organisatie | 367.895 | 217.834 | 630.196 | 583.143 | 967.973 | 967.973 | 967.973 | 967.973 |
| Werkplek | 228.894 | 275.894 | 239.733 | 272.685 | 285.815 | € 285.815 | € 285.815 | € 285.815 |
| IT Beheer | 727.705 | 670.705 | 628.290 | 640.239 | 724.042 | € 724.042 | € 724.042 | € 724.042 |
| Informatiemanagement | 535.887 | 513.887 | 585.788 | 562.800 | 663.080 | € 663.080 | € 663.080 | € 663.080 |
| Facilitair | 135.175 | 119.175 | 125.025 | 141.800 | 151.800 | € 151.800 | € 151.800 | € 151.800 |
| Organisatie ondersteuning | 433.672 | 360.672 | 445.567 | 468.567 | 471.739 | € 471.739 | € 471.739 | € 471.739 |
| Inkoop, contract- en leveranciersmanagement | 706.311 | 706.311 | 761.223 | 781.755 | 833.953 | € 833.953 | € 833.953 | € 833.953 |
| Subtotaal Inkoop en Facilitering | 2.767.644 | 2.646.644 | 2.785.626 | 2.867.846 | 3.130.429 | 3.130.429 | 3.130.429 | 3.130.429 |
| Kwaliteitsverbetering | - | - | 250.000 | 250.000 | 250.000 | € 250.000 | € 250.000 | € 250.000 |
| Veilige werkomgeving | 65.000 | 78.000 | - | - | - | € - | € - | € - |
| Professionele organisatie | 185.000 | 250.000 | - | - | - | € - | € - | € - |
| Zichtbaarheid | - | 79.000 | - | - | - | € - | € - | € - |
| Subtotaal interne projecten | 250.000 | 407.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 5.343.858 | 5.045.797 | 5.753.799 | 5.753.799 | 6.583.163 | 6.583.163 | 6.583.163 | 6.583.163 |

Toelichting

- Voor 2027 zijn indexaties opgenomen op uren en kosten.
- In het project Directie is, net als in 2026, € 300.000 gereserveerd voor onvoorziene kosten.
- Voor IT-beheer zijn er vanaf 2026 extra kosten voor het aansluiten van hWh als organisatie op de SOC-dienstverlening. In 2026 kan dat opgevangen worden binnen het project. In de begroting van 2027 is het project bijgesteld.
- Voor 2027 zijn extra uren begroot bij meerdere onderdelen van het programma Bestuur en Organisatie. De organisatie groeit en er is een stabiele uitbreiding nodig om te voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt.
- In 2027 is 13,3% van het totale begrotingsbedrag gereserveerd voor dit programma, waarbij 14% als maximum deel is afgesproken.

5.2 Programma 2 Kennis en verbinden

Binnen het programma Kennis en Verbinden bouwen we belangrijke kennis op rondom digitalisering en digitale transformatie, maar ook andere kennis die we nodig hebben om ons werk voor de waterschappen goed uit te kunnen voeren. We willen voor de waterschappen een rol als 'trusted advisor' vervullen. Daarnaast investeren we in relaties met de markt, de wetenschap en andere partijen die hiervoor relevant zijn voor de waterschappen. Tenslotte willen we kwaliteitsborging organiseren en waterschappen faciliteren in de samenwerking (o.a. door het bieden van een vergadercentrum).



Ontmoetingscentrum

In Amersfoort hebben we een modern ontmoetingscentrum met diverse vergaderruimtes. Hier kunnen waterschappers, eventueel met externe genodigden, bij elkaar komen. In 2027 blijft de opzet van het vergadercentrum waarschijnlijk op hoofdlijnen gelijk.

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement gaat onder andere over het stroomlijnen van de werkprocessen en de kwaliteitsbewaking van de uitvoering van projecten. In navolging op de in 2026 gaan geïmplementeerde verbeteringen in onze procesflow en businesscase-proces, krijgen projectevaluatie meer aandacht. Projectbeheersers zullen audits uitvoeren op de volledigheid en archivering van projectdossiers.

Kracht van samen

Om ons werk voor de waterschappen zo goed mogelijk te doen, werken we samen met andere organisaties. We continueren de verbinding met de Unie van Waterschappen verder door deel te nemen aan elkaars overleggen om een uitwerking te kunnen doen van de ambities die in de Vaarkaat zijn belegd. Hierbij wordt ook een adviesrol aan Collectieve Thema's vormgegeven. We bewaken de samenhang tussen de projecten die hWh uitvoert voor waterschappen en zorgen voor kennisinbreng 'van buiten'. Ook met de Stowa bouwen we de samenwerking verder uit. We kijken bijvoorbeeld hoe we hun onderzoek gerelateerd aan data, kunnen laten landen bij de waterschappen.

Verder werken we gezamenlijk aan het in 2025 gestarte Europees project PCP-**WISE** (in totaal 26 partners). Daarbij willen we, op basis van satellietdata, komen tot inzicht in een waterbalans op Europese schaal. Op basis van zo'n model kunnen de waterschappen beter anticiperen op extremere weersomstandigheden. Het project wordt gefinancierd door de EU, maar inspanningen om toepassing bij de waterschappen mogelijk te maken en kennis met hen te delen, zullen door hWh (en Stowa) gefinancierd worden. hWh vervult hierbij de rol als hoofdaanbesteder. De looptijd van het project is 3 jaar (t/m 2027).

Verder versterken we onze verbinding met ketenpartners zoals Rijkswaterstaat, KNMI en Deltares op de onderwerpen waar we elkaar nauw raken.

Kennis van buiten naar binnen

We blijven in gesprek met marktpartijen op zoek naar kennis en nieuwe toepassingen om projecten beter uit te voeren. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de manier waarop we data van waterschappen veilig kunnen delen met derde partijen en de architectuur van de toekomst. Hierbij houden we rekening met zaken zoals quantum computing en AI.

Wat mag het kosten?

| Project | 2025 begroot 3e wijziging | 2025 Jaar Einde Verwachting | 2026 begroot primair | 2026 geactualiseerd | 2027 begroot | 2028 begroot | 2029 begroot | 2030 begroot |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kwaliteitsborging | 150.200 | 93.200 | 150.200 | 134.100 | 178.130 | € 178.130 | € 178.130 | € 178.130 |
| Kennis delen & Verbinden | 534.783 | 444.783 | 615.870 | 569.336 | 656.270 | € 656.270 | € 656.270 | € 656.270 |
| Specialistische kennis | 261.594 | 213.594 | 270.174 | 227.785 | 245.710 | € 245.710 | € 245.710 | € 245.710 |
| WISE Europees project | 210.000 | 320.000 | 7.370.000 | 5.331.636 | 6.826.000 | € - | € - | € - |
| Vergadercentrum | 689.896 | 729.896 | 783.796 | 839.183 | 898.000 | € 898.000 | € 898.000 | € 898.000 |
| | 1.846.473 | 1.801.473 | 9.190.040 | € 7.102.040 | € 8.804.110 | € 1.978.110 | € 1.978.110 | € 1.978.110 |

Toelichting:

- Voor het project PCP-WISE wordt het tweede grote deel van de Europese subsidie gebruikt (€ 1,5 miljoen meer dan in 2026), waardoor het project voor € 6,8 miljoen is opgenomen in de begroting. Dit leidt niet tot een stijging van de bijdragen van de waterschappen.

Deel 2: Samenwerking met waterschappen

In deel 2 worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de volgende begrotingsprogramma's:

- Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)
- Collectieve thema's
- Digitale Innovatie & Transformatie
- Opgave waterveiligheid
- Opgave watersysteem
- Opgave waterketen
- Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering
-

6 Programmaplan – samenwerking met waterschappen



6.1 Programma 3 Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)

Vanuit Diensten en Beheer leveren wij de dienstverlening naar de waterschappen en daaraan gelieerde organisaties. Voorbeelden van deze dienstverlening zijn het beheer van gemeenschappelijke informatievoorzieningen, contract- en licentiemanagement, verlenen beveiligingsadviezen aan de waterschappen en het verzorgen van kassiersfuncties.

Als Diensten en Beheer ondersteunen wij de waterschappen structureel in de uitvoering van hun processen. Kernwaarden als continuïteit, betrouwbaarheid en efficiency staan daarom voorop. Hierbij bieden wij deskundigheid en expertise aan de waterschappen en slaan een brug tussen de waterschappen en de markt. De verwachting is dat in 2027 er een aantal diensten bij komen, met name omdat de verwachting is dat tegen die tijd een aantal projecten zijn afgerond en het resultaat in beheer genomen kan worden.

Wat mag het kosten?

| Project | 2025 begroot 3e wijziging | 2025 Jaar Einde Verwachting | 2026 begroot primair | 2026 geactualiseerd | 2027 begroot | 2028 begroot | 2029 begroot | 2030 begroot |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Diensten en beheer Algemeen | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| CERT-WM | 854.309 | 874.309 | 854.309 | 854.309 | 1.922.094 | € 1.922.094 | € 1.922.094 | € 1.922.094 |
| Strategienota OGT | 40.000 | 50.000 | 40.000 | - | - | € - | € - | € - |
| B&O eHRM | 56.448 | 46.448 | - | - | - | € - | € - | € - |
| eHRM 2.0 | 138.500 | 123.500 | 277.000 | 277.000 | 292.992 | € 292.992 | € - | € - |
| Opvang cyber incidenten | 23.500 | 20.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | € - | € - | € - |
| Ondersteuning OGT/I-beraad/diensten-beraad/OO | 125.195 | 139.195 | 125.675 | 343.350 | 343.350 | € - | € - | € - |
| CMS 3.0 | 10.000 | 8.000 | - | - | - | € - | € - | € - |
| Datastromen Centraal | 1.029.775 | 1.059.775 | 1.370.399 | 1.454.557 | 1.673.553 | € 1.673.553 | € 1.673.553 | € 1.673.553 |
| Datastromen pijler 2 | 29.599 | 64.599 | 29.975 | - | - | € - | € - | € - |
| Datastromen Decentraal | 127.587 | 132.587 | 128.151 | 250.800 | 261.584 | € 261.584 | € 261.584 | € 261.584 |
| Datastromen: pijler 4 Nieuwe ontwikkelingen | 320.088 | 190.088 | 326.832 | - | - | € - | € - | € - |
| NHI-instrumentarium | 788.398 | 718.398 | 809.098 | 805.786 | 859.698 | € 859.698 | € 859.698 | € 859.698 |
| Vangstregistratie versie 4 | 649.500 | 654.500 | 449.500 | 531.550 | 541.550 | € 541.550 | € 541.550 | € - |
| De Digitale Watertoets | 92.000 | 92.000 | 160.100 | 160.100 | 160.100 | € - | € - | € - |
| Continuïteit TMX 2023-2025 | 1.090.787 | 1.088.787 | - | 1.482.000 | - | € - | € - | € - |
| Aanbesteding Hardware TMX | - | 2.000 | - | - | - | € - | € - | € - |
| TMX EU-aanbesteding | 472.750 | 372.750 | - | - | - | € - | € - | € - |
| Z-info | 1.699.615 | 1.649.615 | 2.051.811 | 1.496.044 | 1.565.846 | € - | € - | € - |
| Oracle TECH | 523.300 | 423.300 | 598.300 | 470.000 | 497.000 | € 497.000 | € 497.000 | € 497.000 |
| Oracle Contractmanagement | 78.152 | 73.152 | 153.152 | 105.819 | 105.819 | € 105.819 | € 105.819 | € 105.819 |
| P&ID | 127.500 | 117.500 | 127.500 | 132.983 | 138.701 | € - | € - | € - |
| Govroam | 42.207 | 35.207 | 42.207 | 42.207 | 42.207 | € 42.207 | € 42.207 | € - |
| Govroam Contractmanagement | 8.163 | 7.663 | 8.525 | - | - | € - | € - | € - |
| LIBV/SATDATA | 140.000 | 137.000 | - | 492.650 | 492.650 | € 492.650 | € 492.650 | € 492.650 |
| Hy DAMO NHI | - | - | - | 146.071 | 118.315 | € - | € - | € - |
| Perceelwijzer | - | - | - | 129.000 | 129.000 | € 129.000 | € 129.000 | € - |
| WIVB | - | - | - | - | 243.303 | € 237.803 | € - | € - |
| Subtotaal Diensten en Beheer | 8.467.373 | 8.080.873 | 7.576.034 | 9.197.726 | 9.411.262 | 7.055.950 | 6.525.155 | 5.812.398 |
| Landelijke voorziening overstromingsinformatie | 116.000 | 116.000 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | € - | € - | € - |
| DROP | 368.350 | 348.350 | 368.350 | 388.350 | 397.558 | € 397.558 | € 397.558 | € 397.558 |
| NDFF | 8.734 | 8.234 | 373.661 | - | - | € - | € - | € - |
| Strategische inzet omgevingswet | 345.875 | 310.875 | 351.811 | 351.811 | 351.811 | € 351.811 | € 351.811 | € - |
| Subtotaal Kassiersfunctie | 838.959 | 783.459 | 1.337.322 | 983.661 | 992.869 | 749.369 | 749.369 | 397.558 |
| | 9.306.332 | 8.864.332 | 8.913.356 | 10.181.387 | 10.404.131 | 7.805.319 | 7.274.524 | 6.209.956 |

Toelichting:

- Continuïteit TMX loopt af. Na afronding van de aanbesteding is naar verwachting nog een klein aantal uren nodig voor contractbeheer. De begroting daalt hierdoor met € 1,5 miljoen.
- Er komt extra budget omdat het CERT WM Robuust wordt gemaakt en in 2027 in beheer wordt verwacht.



6.2 Programma 4 Collectieve thema's

In dit nieuwe programma trekken waterschappen sectoraal op om veilig, efficiënt en ethisch vaart te kunnen maken met digitale transformatie. Om dit te kunnen doen, werken we nauw samen op 4 collectieve thema's: Architectuur en standaarden, Wet- en regelgeving, Informatievoorziening en privacy en Data en ethiek. Voor deze samenhangende thema's verzamelen we informatie over nieuwe wetten, technologie en maatschappelijke ontwikkelingen. Al deze informatie brengen we samen en vertalen we naar passende kaders en richtlijnen, adviezen en praktische handvatten. We werken aan kaderstelling en borging en sluiten zo steeds beter aan op de informatiebehoefte van de waterschappen.

Het programma Collectieve Thema's is nieuw en volop in ontwikkeling. In mei-augustus 2025 is de governance uitgewerkt en hebben we de eerste stappen gezet om de strategienota en themaplannen uit te werken tot concrete activiteiten.

Verbondenheid van de thema's

De vier collectieve thema's zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld, een goede architectuur kun je alleen neerzetten als je waarden duidelijk zijn, en regelgeving heeft invloed op hoe we onze informatieveiligheid en privacy organiseren. In projecten worden de kaders en richtlijnen van alle vier de thema's meegenomen door middel van een beleidstoets en projectevaluatie. Coördinatie binnen het Overkoepelend Thema-Overleg (OTO) is daarom van groot belang om gemeenschappelijke activiteiten te identificeren en tot een goede afstemming te komen.

In 2025 hebben we geïnvesteerd in het leggen van een sterke fundering en van de kant komen, en 2026 staat in het teken van evalueren en bijsturen. 2027 staat in het teken van consolidatie van de werkwijze en bijsturen waar nodig.

In 2027 zetten we programma-breed in op de volgende doelen:

- Een duidelijk proces voor opzetten kaders, inclusief goede communicatie en evaluatie
- Heldere en open communicatie over besluitvorming
- Representatieve thema-overleggen en themagroepen
- We leren en verbeteren waar nodig, op basis van goed contact met de waterschappen

De doelen voor 2027 die hieronder zijn vermeld zijn een consolidatie van de themaplannen die zijn ontwikkeld door de waterschappen en goedgekeurd door de OGT.

Informatieveiligheid en Privacy

Doelen 2027

- Risico-gestuurd werken: Risicobewuste mindset en cultuur toegepast in praktijk
- Procesautomatisering (OT) en Kantoorautomatisering (IT): Veiligheid by design ook toegepast bij de waterschappen
- Privacy: *privacy by design* ook toegepast bij de waterschappen
- Meten, leren en verbeteren: Aantoonbaar groeien in volwassenheid

Gedurende en door het werken aan deze doelstellingen wordt direct geïnvesteerd in het opzetten en onderhouden van communities op het gebied van Risicogestuurd werken, Procesautomatisering, Kantoorautomatisering, Privacy, en Meten, leren en verbeteren.

Architectuur en Standaarden

Doelen 2027

- Werken onder architectuur: implementatie van standaarden
- Implementatie van visie op kaders en standaarden, inclusief groeipaden, met een focus op versimpeling en versterking

- Doorontwikkelen van de WILMA algemeen, en specifiek op thema's gericht op voeding portfolioproces
- Verdere inzet op versterking architectuurfunctie waterschappen, inclusief investeren in de Community of Practice van Water Architecten, inzetten op het kennisuitwisseling en gezamenlijke ontwikkeling, en het up-to-date brengen en houden van de leergang architectuur.

Wet- en regelgeving

Doelen 2027

- Een up-to-date overzicht van alle wetten die op ons afkomen, en duidelijk inzicht wat dit betekent voor de waterschappen.
- Effectieve communicatie en actieve implementatie via de achterban en de community
- Het format voor de impactanalyses en maken van infosheets voor wetgeving is duidelijk en makkelijk toe te passen. De output is toepasbaar voor de waterschappen.
- Een goede uitwisseling tussen bestuurlijk (UvW) en impact en lessen uit de praktijk.

Data en Ethiek

Doelen ethiek 2027

- Toewerken naar 'ethiek by design':
- Blijvende inzet op ontwikkeling bestuurlijk bewustzijn ethiek
- Implementatie van een uniforme 'volwassenheid'- methodiek en leren van de inzet
- Het onderhouden van de community of practice ethiek
- Integratie en samenwerking met de andere thema's op ethiek

Doelen data 2027

- Een goedlopend expertisecentrum en real-time kwaliteitsrapportages
- Concept real-time data-uitwisseling federatief delen
- Het verder ontwikkelen van afspraken tussen waterschappen op het gebied van data standaarden & kwaliteit
- Verdere implementatie van de Sectorale Datastrategie en evaluatie en verbetering van de aansluiting federatief datastelsel
- Doorontwikkeling Gegevensknooppunt Waterschappen (GKW) als centrale toegangspoort

Wat mag het kosten?

| Project | 2025 begroot 3e wijziging | 2025 Jaar Einde Verwachting | 2026 begroot primair | 2026 geactualiseerd | 2027 begroot | 2028 begroot | 2029 begroot | 2030 begroot |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ontwikkelbudget Organisatie en Samenwerking | 113.483 | 113.483 | 153.480 | 500.000 | 650.000 | € 650.000 | € 650.000 | € 650.000 |
| | - | - | 1.000.000 | - | - | € - | € - | € - |
| Standaard presentatie & ontsluiting | 30.749 | 30.749 | - | - | - | € - | € - | € - |
| Verkenning Sourcing strategieën, digitale autonomie en data soevereiniteit | 102.279 | 102.279 | - | - | - | € - | € - | € - |
| Programmasturing en interne HWH-kosten | 211.811 | 211.811 | 218.958 | 250.000 | 350.000 | € 350.000 | € 350.000 | € 350.000 |
| Advies en kennis I-veiligheid | 35.055 | 34.555 | 36.324 | 150.000 | 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
| Advies en kennis Privacy | 101.655 | 71.655 | 106.525 | - | - | € - | € - | € - |
| Overheidskaders | 30.431 | 20.431 | 26.981 | - | - | € - | € - | € - |
| Vooronderzoek | 9.541 | 9.541 | 88.200 | - | - | € - | € - | € - |
| Project Verhogen weerbaarheid PA | 260.139 | 220.139 | 180.892 | - | - | € - | € - | € - |
| Project Audits | 23.164 | 33.164 | 220.349 | - | - | € - | € - | € - |
| Project Keten | 11.190 | 8.190 | 11.650 | - | - | € - | € - | € - |
| Project risicomanagement | 237.995 | 187.995 | 244.025 | - | - | € - | € - | € - |
| Oefenen IV&P | - | - | 6.000 | - | - | € - | € - | € - |
| Architectuur en standaarden | - | - | - | 100.000 | 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
| Doorontwikkeling en gebruik WILMA | - | - | - | 450.000 | 450.000 | € 450.000 | € 450.000 | € 450.000 |
| Wet - en regelgeving | - | - | - | 300.000 | 400.000 | € 400.000 | € 400.000 | € 400.000 |
| AI verordeningen | - | - | - | 8.953 | - | € - | € - | € - |
| Data en ethiek | - | - | - | 450.000 | 450.000 | € 450.000 | € 450.000 | € 450.000 |
| Informatieveiligheid en privacy | - | - | - | 90.000 | 147.000 | € 147.000 | € 147.000 | € 147.000 |
| Risico gestuurd werken | - | - | - | 173.000 | 166.000 | € 166.000 | € 166.000 | € 166.000 |
| Informatieveiligheid procesautomatisering (OT) | - | - | - | 112.000 | 112.000 | € 112.000 | € 112.000 | € 112.000 |
| Privacy | - | - | - | 75.000 | 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 |
| Meten, leren en verbeteren | - | - | - | 50.000 | - | € - | € - | € - |
| Doorontwikkeling en gebruik WILMA | 525.525 | 470.525 | 725.525 | - | - | € - | € - | € - |
| | 1.693.017 | 1.514.517 | 3.018.909 | 2.708.953 | 3.000.000 | € 3.000.000 | € 3.000.000 | € 3.000.000 |

Toelichting:

- Het programma Collectieve Thema's is budget gestuurd en is begroot op € 3 miljoen per jaar. De activiteiten die binnen het programma worden opgestart, worden binnen dit budget uitgevoerd.

6.3 Programma 5 Digitale Innovatie & Transformatie

De waterschappen helpen elkaar in hun reis naar een getransformeerd waterschap, zoals geschetst op de Vaarkkaart. Het programma Digitale Innovatie & Transformatie is navigator van deze reis. Wij helpen de waterschappen om slim gebruik te maken van data, nieuwe digitaal gedreven technologieën en moderne manieren van samenwerking. Hierbij faciliteren we zowel het samen werken als het innovatieklimaat van de sector. We hebben een programmakaart vastgesteld. Hierin staat dat we in 2025-2030 werken aan drie hoofddoelen(focus): Ontwikkelen & veranderen, Verkennen & kennisontwikkeling en Experimenteren & innoveren.

Ontwikkelen & Veranderen

Binnen dit hoofddoel werken we aan een gunstig klimaat voor digitale transformatie. Dit doen we door bij de waterschappen bij te dragen aan een kanteling in denken en handelen. Zo ontwikkelen de waterschappen zich tot lerende en innovatieve organisaties, gedreven vanuit digitaal-bewust bekwame mensen en organisatieonderdelen.

In 2027 werken we verder aan het innovatieklimaat voor digitale transformatie. Zo dragen we bij aan de benodigde kanteling in denken en handelen. Zo ontwikkelen zich bij de waterschappen steeds meer digitaal- bewust bekwame mensen en organisatieonderdelen.

Ook werken we in 2027 verder aan transformatief ontwikkelen (anders denken) en transformatief handelen. Dit doen we onder andere door nieuwe edities te organiseren van het impactlab. Daarnaast gaan de markt meer uitdagen om innovatieve meerwaarde voor de sector te creëren.

Verkennen & Kennisontwikkeling

Ons hoofddoel 'verkennen & kennisontwikkeling' houdt in dat we de waterschappen helpen om zicht en grip te krijgen op de aankomende technieken en kennis van de toekomst. Samen met de sector, de Unie van Waterschappen en STOWA zorgen we voor een constante vorm van inzicht en inspiratie. Denk hierbij aan technieken als AI en quantum, aan vernieuwende werkvormen en samenwerkingen, en een digitaal verbonden maatschappij.

In 2027 versterken we de ontwikkelde omgeving en brengen we de mogelijke en gewenste toekomstbeelden op een nog frequentere manier bij de waterschappen onder de aandacht. Zo kunnen deze beelden worden omgezet naar een handelingsperspectief dat aansluit bij de strategische koers van de sector. Daarbij is de Unie van Waterschappen in de lead van de vragen voor de toekomst, de STOWA is in de lead met kennis uit de sector, en het programma DI&T in de lead van de ondersteuning op de community, het proces en de vertaling naar de impact vanuit digitale transformatie.

Experimenteren & Innoveren

Binnen dit derde hoofddoel werken we aan gezamenlijke experimenten, proof of concepts (PoC's) en eventueel pilots waarbinnen we vormgeven aan kansrijke initiatieven voor de sector. Dit proces is in 2025 opgestart en de komende twee jaar ontwikkelen we het proces verder. Dit doen we door waterschappen in wisselende samenstelling volgens een innovatief en duurzaam proces te laten werken aan kansrijke of disruptieve innovaties en experimenten. Hierin werken we samen met STOWA, de Unie van Waterschappen en andere partijen. De uitkomsten van deze experimenten vertalen we in learningpapers. Deze dienen als start van potentiële businesscases voor de gehele sector

Wat mag het kosten?

| Project | 2025 begroot 3e wijziging | 2025 Jaar Einde Verwachting | 2026 begroot primair | 2026 geactualiseerd | 2027 begroot | 2028 begroot | 2029 begroot | 2030 begroot |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Programmabudget algemeen | 320.000 | 405.000 | 420.000 | 350.000 | 350.000 | € - | € - | € - |
| Verkennen & Kennisontwikkeling | 340.000 | 220.000 | 340.000 | 220.000 | 220.000 | € - | € - | € - |
| Innoveren & Experimenteren | 300.000 | 280.000 | 400.000 | 630.000 | 630.000 | € - | € - | € - |
| Ontwikkelen & Veranderen | 340.000 | 255.000 | 340.000 | 300.000 | 300.000 | € - | € - | € - |
| | 1.300.000 | 1.160.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | € - | € - | € - |

6.4 Programma 6, 7 en 8 Opgave waterveiligheid, -keten en -systeem

Om de waterschappen te ondersteunen in hun kerntaken ontwikkelen wij digitale tools die bijdragen aan een betere informatievoorziening over het functioneren van het watersysteem, waterveiligheid en de waterketen. Deze tools bieden bijvoorbeeld inzicht in de actuele staat van keringen, de getroffen maatregelen om deze intact te houden, en ondersteunen bij ruimtelijke inrichting en crisisbestrijding. Daarnaast helpen ze waterschappen doelgericht te handelen bij wateroverlast of tekorten. Ook binnen de waterketen leveren we ondersteuning: we ontwikkelen toepassingen die inzicht geven in de werking van waterzuiveringen, inclusief uitdagingen zoals microvervuiling, nieuwe stoffen, verstedelijking en piekbuien. Door te meten op gezamenlijke KPI's en data uit te wisselen, kunnen waterschappen hun processen verbeteren en slimmere keuzes maken in beheer en onderhoud.



Verwachte richting voor 2027

Om de impact en effectiviteit van onze ondersteuning aan waterschappen te vergroten, zetten we in op een aantal strategische ontwikkelingen:

Thema's en programmasturing

Projecten worden steeds vaker gebundeld binnen overkoepelende thema's, wat leidt tot efficiëntere aansturing en minder versnippering van inzet. Een voorbeeld hiervan is het voorgestelde thema *waterbalans*, waarin meerdere projecten worden samengebracht om samenwerking tussen waterschappen te versterken en de kwaliteit van opgeleverde producten te verhogen.

Formatie en financiering

We stellen voor om in 2026 te bespreken of een meer programmatische sturing ingericht kan worden, waarbij ondersteunende functies, waaronder omgevingsmanagers, op programmaniveau worden ingezet. Deze ontwikkeling is in Deel 4 van deze begroting (verwachte projecten/activiteiten) opgenomen.

Markontwikkelingen

Door een tekort aan personeel stijgen de tarieven in de markt. Dit maakt samenwerking met marktpartijen en kennisinstituten des te belangrijker. Investeren in duurzame relaties en innovatieve aanbestedingsvormen is noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven opereren.

Partners en derden

De samenwerking met andere overheden en externe partners neemt toe, maar de contractvorming is vaak complex en tijdrovend. We stellen voor om generieke en efficiëntere contractvormen te ontwikkelen voor gezamenlijke projecten waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten samenwerken.

| Project | 2025 begroot 3e wijziging | 2025 Jaar Einde Verwachting | 2026 begroot primair | 2026 geactualiseerd | 2027 begroot | 2028 begroot | 2029 begroot | 2030 begroot |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ontwikkelbudget Waterveiligheid | 135.532 | 135.532 | 159.368 | 175.000 | 175.000 | € 175.000 | € 175.000 | € 175.000 |
| HEEL | 370.000 | 362.500 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | - | - | - |
| | 505.532 | 498.032 | 629.368 | 645.000 | 645.000 | € 175.000 | € 175.000 | € 175.000 |
| Ontwikkelbudget Watersysteem | 144.600 | 134.600 | 175.338 | 175.000 | 175.000 | € 175.000 | € 175.000 | € 175.000 |
| Waterschadeschatter (overdracht STOWA) | 58.710 | 51.210 | 61.646 | 61.646 | 64.728 | € 64.728 | € 64.728 | € 64.728 |
| Landelijk Informatie BodemVocht (LIBV) | 467.650 | 467.650 | 437.650 | - | - | € - | € - | € - |
| Productowner programma Watersysteem | 135.775 | 119.775 | 157.000 | 141.600 | 145.300 | € - | € - | € - |
| Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM | 250.000 | 345.000 | 162.500 | 100.000 | 100.000 | € - | € - | € - |
| IV Slim Watermanagement | 73.776 | 73.776 | - | 277.440 | 283.900 | € - | € - | € - |
| Hy DAMO NHI | 146.071 | 126.071 | 256.071 | - | - | € - | € - | € - |
| Projectenplatform Waterschapswerken | 66.777 | 66.777 | - | 62.808 | 62.808 | € 62.808 | € 62.808 | € 62.808 |
| WIVB 2.0 | 600.228 | 815.228 | 487.914 | 487.914 | - | € - | € - | € - |
| Perceelwijzer APP 1e helft 2025 | 50.479 | 50.479 | - | - | - | € - | € - | € - |
| Perceelwijzer App vanaf 2e hj 2025 | 62.000 | 47.000 | - | - | - | € - | € - | € - |
| Building Information Model (BIM) | 60.000 | 35.000 | - | 28.095 | - | € - | € - | € - |
| | 2.116.066 | 2.332.566 | 1.738.119 | 1.334.503 | 831.736 | € 302.536 | € 302.536 | € 302.536 |
| Ontwikkelbudget Waterketen | 145.186 | 105.186 | 170.416 | 175.000 | 175.000 | € 175.000 | € 175.000 | € 175.000 |
| Professioneel Afvalwatertransport | 134.000 | 84.000 | 344.850 | 344.850 | 462.100 | € - | € - | € - |
| Onderhouds-Informatie (O-Info) | 205.000 | 205.000 | - | - | - | € - | € - | € - |
| Gezamenlijke prognoses AWK | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | € - | € - | € - |
| Doorontwikkeling Z-info | | | | 350.000 | 350.000 | | | |
| | € 834.186 | € 744.186 | € 865.266 | € 1.219.850 | € 1.337.100 | € 175.000 | € 175.000 | € 175.000 |

6.5 Programma 9 Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering

Vanuit dit programma ondersteunen we de waterschappen met Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering (OD&B). Dit is een facultatief programma. Dat betekent dat waterschappen per project kunnen aangeven of ze deelnemen. In 2026 is het programma, na een initiële start in 2025, verder doorontwikkeld. Er komen naar verwachting diverse facultatieve projecten bij, maar welke dat zijn is op het moment van schrijven van deze begrotingspagina nog niet in detail te zeggen. Projecten die daar klaar voor zijn worden afgerond en/of overgedragen aan de afdeling Diensten & Beheer.



Projecten

Het programma richt zich voornamelijk op facultatieve projecten. In veel gevallen is OD&B een voorportaal voor diensten die uiteindelijk naar de afdeling Diensten & Beheer gaan. Wij helpen de waterschappen om facultatieve projecten naar hWh te brengen, vanaf het initiatiefvoorstel via implementatie naar inbeheername. De projecten hebben raakvlakken met de bedrijfsvoering, digitale dienstverlening of IV&P vraagstukken en komen vanuit de waterschappen of vanuit hWh, bijvoorbeeld vanuit het programma Collectieve Thema's.

Doorontwikkeling

2026 is het jaar van doorontwikkelen van het programma en het doorleven en aanscherpen van de nieuwe governance en programmastructuur, zoals dat eind 2025 is vastgesteld in het Opgave Overleg. In 2027 worden deze wijzigingen geconsolideerd en aangescherpt waar nodig. We kijken waar projecten elkaar kunnen versterken zodat we meer waarde voor de waterschappen creëren.

Kennisdeling

Vanuit het kenniscentrum Microsoft ondersteunen we de waterschappen bij de adoptie van de moderne werkplek en Artificiële Intelligentie in ons werk. Daarin zoeken we de verbinding en samenwerking met andere programma's binnen hWh, zoals Collectieve Thema's, Innovatie en Transformatie en Kennis & Verbinden. We spelen in op de laatste ontwikkelingen en helpen daarmee de sector gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden.

Software en licentiediensten

De projecten Software Reseller en Software Catalogus dragen beide bij aan het inzicht in software gebruik bij de waterschappen. Met deze inzichten adviseren we de waterschappen omtrent het standaardiseren en rationaliseren van (standaard) software, met als doel beter te kunnen samenwerken en kostenvoordelen te behalen. We onderzoeken op welke manier we de waterschappen kunnen helpen bij het efficiënter en kosteneffectiever gebruiken van software die collectief wordt gebruikt.

Wat mag het kosten?

| Project | 2025 begroot 3e wijziging | 2025 Jaar Einde Verwachting | 2026 begroot primair | 2026 geactualiseerd | 2027 begroot | 2028 begroot | 2029 begroot | 2030 begroot |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Ontwikkelbudget Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering | 159.401 | 164.401 | 193.261 | 175.000 | 175.000 | € 175.000 | € 175.000 | € 175.000 |
| SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering (fase 2) | 390.000 | 390.000 | - | - | - | € - | € - | € - |
| E-HRM 2.0 | 138.500 | 138.500 | - | - | - | € - | € - | € - |
| Wet Open Overheid | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 80.000 | - | € - | € - | € - |
| Single Digital gateway | 65.000 | 65.000 | 20.661 | 86.021 | - | € - | € - | € - |
| Audit WPG | 205.150 | 196.650 | 326.310 | 120.000 | - | € - | € - | € - |
| Kenniscentrum | 1.564.017 | 1.524.017 | 1.200.000 | 1.513.325 | 1.821.485 | € 1.859.668 | € 1.954.453 | € - |
| Framework Microsoft | 61.026 | 109.026 | 61.026 | 61.026 | 61.026 | € 61.026 | € 61.026 | € - |
| Software Reseller Onboarding en Beheer | 328.609 | 303.609 | 352.621 | 352.621 | 352.621 | € 352.621 | € 29.385 | € - |
| Software catalogus | 67.000 | 37.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | € - | € - | € - |
| BuCa Samenwerkingskansen Geo Informatie | 30.000 | 45.000 | - | - | - | € - | € - | € - |
| Robuust maken CERT-WM | - | - | - | 1.007.996 | - | € - | € - | € - |
| | 3.088.703 | 3.053.203 | 2.293.879 | 3.460.989 | 2.475.132 | € 2.448.315 | € 2.219.864 | € 175.000 |

Toelichting:

- Voor Wet Open Overheid, Single Digital Gateway en Audit WPG zijn er nog geen DVO's voor 2027. Deze projecten zijn opgenomen in Deel 4 van deze begroting, omdat er wel wordt verwacht dat ze doorlopen.

Deel 3: Samenwerking met derden

In deel 3 worden de begrotingsprogramma's derden en kassiersfunctie uitgewerkt. Dit betreft de volgende begrotingsprogramma's

- SAW@
- Basisdata
- IHW

De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in een samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering.

De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh. Dit deel van de begroting dient echter wel formeel door het algemeen bestuur van het Waterschapshuis te worden vastgesteld.

7 Programmaplan – samenwerking met derden

7.1 Programma 10 SAW@

SAW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Dit is een programma van elf waterschappen en Rijkswaterstaat (RWS). Doel is om de samenwerking in het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te bevorderen. De partijen werken hiervoor samen bij de aanschaf en het inrichten van de gezamenlijke VTH-applicatie. De SAW@-deelnemers gebruiken de applicatie op dezelfde manier, zodanig dat de datakwaliteit voldoet aan de uniforme eisen voor het delen van data met andere overheden.



VTH-applicatie

Het contract met de huidige leverancier loopt op 21 oktober 2027 af. Verlenging is niet mogelijk. In 2024 en 2025 is de aanbesteding van een nieuwe VTH-applicatie voorbereid en uitgevoerd. Door samen te werken met RWS en de waterschappen is een gemeenschappelijk programma van eisen en een inkoopplan gemaakt. Hierbij zijn key-users VTH, functioneel beheerders, architecten van RWS en de waterschappen, applicatiemanagers en service level managers nauw betrokken. Namens SAW@ is RWS opdrachtgever. Inmiddels is de opdracht gegund is SAW@ gestart met de transitiefase, waarin de nieuwe applicatie gefaseerd wordt ingericht, getest en geïmplementeerd.

Nieuwe fase: transitie naar de nieuwe VTH-applicatie

De transitieperiode bestrijkt de jaren 2026 tot en met 2027 en kent een gezamenlijke aanpak, waarbij een centraal transitieteam optreedt naast de lokale projectteams bij de waterschappen en RWS.

Informatieveiligheid

Ook tijdens de transitie blijft informatieveiligheid een speerpunt. We blijven jaarlijks een pentest uitvoeren om de kwetsbaarheden en risico's in de informatievoorziening te toetsen. Hiermee voldoen we aan de Baseline Informatievoorziening Overheid (BIO). De bevindingen worden vertaald naar concrete verbetermaatregelen, zowel in de huidige als de nieuwe VTH-omgeving.

Wat mag het kosten?

De begroting 2026 weerspiegelt de overgangsfase van beheer naar transitie. Dit betekent een tijdelijke verhoging van de kosten door:

- investeringen in implementatie, datamigratie en opleidingen;
- inzet van het centrale transitieteam;
- parallel beheer van de huidige applicatie tot eind 2027.

Vooruitblik 2027

In 2027 vindt de daadwerkelijke migratie en ingebruikname van de nieuwe VTH-applicatie plaats. De begroting van dat jaar zal zich richten op:

- de afronding van de transitie;

- de afbouw van de huidige applicatie;
- en de overgang naar de structurele beheerfase onder de nieuwe leverancier.

Wat mag het kosten?

| Project | 2025 begroot 3e wijziging | 2025 Jaar Einde Verwachting | 2026 begroot primair | 2026 geactualiseerd | 2027 begroot | 2028 begroot | 2029 begroot | 2030 begroot |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SAW@ Personele inzet | 826.649 | 826.649 | 895.457 | 878.291 | 895.457 | € 895.457 | € 766.427 | € 769.016 |
| B&O SAW@ bijdrage Waterschappen | 1.616.406 | 1.516.406 | 1.705.349 | 1.705.349 | 1.799.122 | € 1.611.487 | € 1.706.204 | € 1.774.452 |
| Project SAW@ bijdragen Waterschappen | 740.467 | 716.467 | 1.029.770 | 990.570 | 825.844 | € 130.144 | € 117.160 | € 117.160 |
| SAW@ HWH-werkzaamheden | 48.392 | 48.392 | 47.174 | 49.622 | 50.654 | € 51.728 | € 52.846 | € 54.009 |
| | 3.231.914 | 3.107.914 | 3.677.750 | 3.623.832 | 3.571.077 | € 2.688.816 | € 2.642.637 | € 2.714.637 |

Toelichting:

- De VTH applicatie moet opnieuw worden aanbesteed. De begroting van SAW@ wordt verhoogd in 2026.

7.2 Programma 11 Basisdata

Binnen dit programma brengen we Nederland in kaart vanuit de lucht. Dit doen we met twee producten: Beeldmateriaal (BM): luchtfoto's en Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN): hoogtedata.



Onze deelnemers zijn waterschappen en andere (overheids)organisaties. Zij financieren deze producten voor eigen gebruik en maken deze ook openbaar toegankelijk. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook ingenieursbureaus en onderzoekers er gebruik van maken. Dit maakt innovatieve toepassingen mogelijk waar de deelnemers van profiteren. Deelnemers gebruiken de data onder andere om aan hun wettelijke karteverplichtingen te voldoen, maar ook voor handhaving, visualisatie en werkvoorbereiding.

Omdat Nederland continu verandert houden we de data up to date.

Naast de landsdekkende vluchten zijn er ook andere projecten:

- AHN: hoogdynamische gebieden. Deze winnen we jaarlijks voor Rijkswaterstaat (kust, Scheldes en Waddenzee). Zij gebruiken de data onder andere voor kustlijnmonitoring.
- AHN: riviermonitoringen. Jaarlijks winnen we een deel hiervan in.
- Beeldmateriaal: lage resolutie (25 cm) zomervlucht voor vegetatiemonitoring, Zoete en Zoute ecotopengebieden in Nederland.

Via het dynamische aankoopstelsel kunnen waterschappen snel specifieke opdrachten gunnen binnen de onderstaande categorieën. Voor deze opdrachten kunnen waterschappen contact opnemen met het programma Basisdata om dit laagdrempelig in de markt te zetten:

- LiDAR inwinning (AHN)
- Luchtfoto's (Beeldmateriaal)
- Gecombineerde inwinning (LiDAR, luchtfoto's en/of oblique luchtfoto's)
- Controle van de ingewonnen data
- Innovatieve projecten die raken aan bovengenoemde categorieën

Gecombineerde inwinning

Vanaf 2025 winnen we AHN en Beeldmateriaal in voor een derde van Nederland in één gecombineerde vlucht met een resolutie van 5 cm en een puntichtheid van minimaal 10 pt/m². 2025 is zeer succesvol verlopen. Ook in 2026 en 2027 vliegen we zo steeds een derde van Nederland, waardoor we na drie jaar heel Nederland gecombineerd hebben ingewonnen. Uitzondering is de regio Schiphol, daar wordt AHN en Beeldmateriaal apart ingewonnen als gevolg van vliegrestricties. Het andere tweederde deel van Nederland wordt enkel Beeldmateriaal ingewonnen met een resolutie van 7,5 cm.

Onderzoeken productportfolio

In 2026 onderzoeken we hoe gebruikers van de aangeboden data gebruikmaken op dit moment en in de toekomst en wat dat betekent voor de producten die we leveren. Naar aanleiding van het

onderzoek doen we een voorstel voor aan te besteden producten vanaf 2028. Verder onderzoeken we een mogelijke verbreding van de samenwerking met andere overheden.

Ontsluiting en Beschikbaarheid

We werken hard aan viewers voor de data en aan het makkelijker en sneller beschikbaar stellen van data via een cloud-omgeving. Sinds 2025 wachten we niet meer met uitleveringen totdat alle data van een beheergebied gereed is, maar attenderen we gebruikers direct na acceptatie van een deelgebied in die regio op de beschikbaarheid van nieuwe data binnen hun beheergebied. Daarnaast stellen we meer informatie over de producten beschikbaar via data-rooms op de websites van AHN en Beeldmateriaal. Doel is om datasets die bij verschillende overheden beschikbaar zijn bij elkaar te brengen, zodat overheden onderling inzicht krijgen in welke data waar beschikbaar is en ze daar efficiënt gebruik van kunnen maken.

Landelijk Grondgebruik Nederland

De waterschappen dragen ook in 2027 bij aan het in kaart brengen en als open data beschikbaar stellen van het Landelijk Grondgebruik Nederland. Deze kaart is als download verkrijgbaar via LGN.nl. Deze kaartlaag zullen we in 2027 ook als services beschikbaar stellen via PDOK.

Wat mag het kosten?

| Project | 2025 begroot 3e wijziging | 2025 Jaar Einde Verwachting | 2026 begroot primair | 2026 geactualiseerd | 2027 begroot | 2028 begroot | 2029 begroot | 2030 begroot |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland | 46.284 | 42.284 | 46.244 | 52.000 | 46.000 | € - | € - | € - |
| AHN Kaartverkoop | - | 8.679 | - | - | - | € - | € - | € - |
| Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) | 2.398.249 | 2.302.181 | 2.398.249 | 2.398.248 | 2.398.248 | € - | € - | € - |
| Beeldmateriaal (BM) | 4.883.395 | 4.045.395 | 4.883.395 | 4.883.395 | 4.883.395 | € - | € - | € - |
| Caribisch NL | - | 323.824 | - | - | - | € - | € - | € - |
| IHN | - | -186.237 | - | - | - | € - | € - | € - |
| | 7.327.928 | 6.536.125 | 7.327.888 | 7.333.643 | 7.327.643 | € - | € - | € - |

7.3 Programma 12 IHW

Waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van water, zij werken hiervoor samen met diverse partijen. De waterbeheerders moeten voor hun taak continu kunnen beschikken over éénduidige en betrouwbare waterinformatie. Het Informatiehuis Water maakt de beschikbare data op een eenvoudige en efficiënte manier toegankelijk voor meervoudig gebruik.



Het Informatiehuis Water ontzorgt waterbeheerders en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie:

- Waterbeheerders kunnen beschikken over de Aquo-standaard, waarmee het uitwisselen van informatie éénduidig wordt.
- Met de Digitale Delta API bieden we een technische koppeling waarmee applicaties data kunnen uitwisselen op een gestandaardiseerde manier volgens de FAIR-principes.
- Waterbeheerders worden ondersteund bij (inter)nationale rapportageverplichtingen. Wij verzamelen en bundelen gegevens voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Landelijk Enquête Waterkwaliteit en het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW).
- Het Waterkwaliteitsportaal, Waterveiligheidsportaal en Droogteportaal geven waterbeheerders inzicht in de kwaliteit, kwantiteit en veiligheid van water.

Algemeen

De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen RWS, UvW en IPO loopt t.e.m. 2028. De overeenkomst wordt verlengd voor de periode 2029 t.e.m. 2034. Hierdoor is er een solide basis om de basistaken en bijkomende taken uit te blijven voeren. IHW werkt aan de hand van een meerjarenplan en jaarplannen. De besluitvorming over de plannen en de uitvoering gebeurt langs de lijn van het directeurenoverleg en bestuurlijk overleg.

Aquo-standaard

Jaarlijks zijn er 2 update-rondes waarin ingediende wijzigingsaanvragen door gebruikers worden beoordeeld en bij goed vinden, in gebruik worden genomen via een geborgd wijzigingsproces. Zo blijft de Aquo-standaard optimaal aansluiten op de wensen van haar gebruikers.

We gaan inzetten op hogere adoptie van de Aquo standaard en op intensievere ondersteuning bij het toepassen van de Aquo voor directe uitwisselbehoeften. Hiervoor sluiten we aan bij projecten en initiatieven. We zullen ondersteunen in het vertalen van de uitwisselbehoefte naar een Aquo conform informatiemodel. Bredere vernieuwing van de standaard zullen we projectmatig oppakken waarbij de impact op het gebruik wordt meegenomen in de afwegingen over de scope van de vernieuwing.

Digitale Delta API

In versie 3.0 van de Digitale Delta API-specificatie hebben we verschillende varianten van de DD API geïntegreerd tot één sterke API voor de watersector. De DD API v3 is een open en niet merk-, omgevings- of systeemgebonden set van definities en regels op basis waarvan data gevraagd en geleverd wordt en die voldoet aan diverse (inter)nationale standaarden. We breiden de beschikbaarheid van verschillende profielen uit o.b.v. implementaties van de DD-API voor specifieke doelen. Zodoende kunnen de gebruikers putten uit profielen voor datasets die reeds in hogere mate afgestemd zijn op specifieke doelen, hierdoor verkleinen we de implementatie inspanning en bevorderen we de adoptie.

Ondersteuning bij de implementatie van de DD-API doen we voor initiatieven en projecten waar IHW een directe rol heeft. Andere implementaties laten we aan de markt over.

Coördinatie informatiestromen waterkwaliteit

We coördineren de informatiestromen waterkwaliteit volgens de planning en procedures die in het Spoorboekje KRW 2025 zijn aangekondigd. Hiermee ondersteunen wij de partners bij hun rapportage voor de Kaderrichtlijn Water en de voorbereiding van de ontwerp- en definitieve Stroomgebiedbeheerplannen 2028-2033.

Waterkwaliteitsportaal en Aquo-kit

In 2026 is gestart met de vernieuwing van de Aquo kit, dit is een meerjaren opdracht en zal in 2027 en 2028 worden gecontinueerd.

Bijkomend gewenste functionaliteit door de gebruikers m.b.t. WKP Aquo kit zal worden beoordeeld en bij goedkeuring worden geïmplementeerd via sprintplanning.

Droogteportaal

Afhankelijk van de oplossingsrichting om te komen tot rechtmatig inkopen van beheer en onderhoud, zullen we afspraken maken over het beheer en de doorontwikkeling van de functionaliteit o.b.v. vraagsturing.

Waterveiligheidsportaal

We ontwikkelen het Waterveiligheidsportaal verder door op basis van de wensen en eisen van de gebruikers (HWBP, waterschappen, RWS).

Wat mag het kosten?

| Project | 2025 begroot 3e wijziging | 2025 Jaar Einde Verwachting | 2026 begroot primair | 2026 geactualiseerd | 2027 begroot | 2028 begroot | 2029 begroot | 2030 begroot |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Instandh. Personeelskosten basistaken IHW | 468.590 | 455.213 | 467.097 | 312.765 | 311.892 | € 311.892 | € - | € - |
| EF Slim Watermanagement | 82.122 | 49.584 | 110.872 | 109.907 | 114.752 | € 114.752 | € - | € - |
| EF DD API | 74.506 | 66.804 | 77.113 | 76.592 | 79.812 | € 79.812 | € - | € - |
| BT BO Aquo-standaard | 670.000 | 600.000 | 669.696 | 670.000 | 670.000 | € 670.000 | € - | € - |
| BT Coördinatie van de informatiestromen | 1.789 | 1.789 | - | 5.000 | 5.000 | € 5.000 | € - | € - |
| BT BO Water informatie systemen | 501.045 | 501.045 | 562.238 | 654.897 | 731.328 | € 731.328 | € - | € - |
| BT Droogteportaal | 114.306 | 71.984 | 66.558 | 66.105 | 68.886 | € 68.886 | € - | € - |
| High Value Data List | - | - | - | 206.611 | 206.611 | € 206.611 | € - | € - |
| Instandh. Externe productkosten | 36.126 | 36.126 | 25.342 | 52.000 | 42.000 | € 42.000 | € - | € - |
| Instandh. Facilitering IHW door HWH | 326.037 | 326.037 | 346.810 | 365.026 | 368.056 | € 368.056 | € - | € - |
| EF BO WVP | 151.955 | 166.321 | 247.934 | 247.934 | 247.934 | € 247.934 | € - | € - |
| | 2.426.476 | 2.274.902 | 2.573.660 | 2.766.837 | 2.846.271 | € 2.846.271 | € - | € - |

Deel 4: Verwachte initiatieven in 2027

Dit is een inschatting van de business cases en projecten die naar verwachting van hWh in 2027 gaan lopen. Projecten worden toegevoegd aan de begroting 2027 na besluitvorming van het I-beraad en de OGT en worden waar mogelijk gefinancierd uit de beschikbare ontwikkelbudgetten in de programma's of het initiatiefbudget. Daarbij is het aan te raden dat de waterschappen in hun eigen begroting voldoende middelen reserveren zodat de nieuwe initiatieven gestart kunnen worden.

| Project | 2026 | 2027 |
|---|------------------|------------------|
| Programma 3. Diensten en beheer | | |
| Visie doorontwikkeling Data Knooppunt Waterschappen | 185.000 | 100.000 |
| TMX | | 50.000 |
| SOC fase 3 | 378.180 | 378.180 |
| AWK tools (DRIANT & A-info) | 119.743 | 124.462 |
| Programma 6. Opgave waterveiligheid | | |
| Omgevingsmanager** | | 160.000 |
| Zorgplicht | 50.000 | - |
| DAMO keringen | 50.000 | 25.000 |
| BOI (grotendeels gefinancierd door DGWB) | 100.000 | 100.000 |
| Continu inzicht | 25.000 | 150.000 |
| HWBP Tooling | 50.000 | 52.150 |
| STOWA: APP2C | - | 50.000 |
| BeverAPP / eDNA | 50.000 | 50.000 |
| SE Tooling | 190.000 | 150.000 |
| Programma 7. Opgave watersysteem | | |
| Omgevingsmanager** | | 160.000 |
| Actuele Landelijke Overstromings Monitoring (ALOM) | 40.000 | 150.000 |
| RIBASIM | 50.000 | 50.000 |
| EBEO | 50.000 | 20.000 |
| GKW voor waterkwaliteitsgegevens | 50.000 | 100.000 |
| Viewer/Portaal monitoringinformatie | 25.000 | 100.000 |
| Rekenomgeving NHI | 50.000 | 150.000 |
| BIM Community* | 30.000 | 50.000 |
| Integraalwerken* | 150.000 | 300.000 |
| Programma 8. Opgave waterketen | | |
| Omgevingsmanager** | | 160.000 |
| Gevelbezoek/Indirecte lozingen | 150.000 | 150.000 |
| O-info | 200.000 | 500.000 |
| Incidenten registratie | 100.000 | 40.000 |
| Activiteiten uit Eur. richtlijn stedelijk afvalwater | 50.000 | 50.000 |
| Materialenpaspoort | 70.000 | 70.000 |
| Proces Automatisering* | 75.000 | - |
| Programma 9. Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering | | |
| Omgevingsmanager** | | 160.000 |
| BuCa Learning Tool | 70.000 | 45.000 |
| BuCa Geo Informatie | 100.000 | 100.000 |
| BLAEU DAMO | 60.000 | 290.000 |
| WOO | | 80.000 |
| SDG | | 86.000 |
| Audit WPG | | 120.000 |
| Auditdiensten | 356.000 | 131.000 |
| Totaal | 2.873.923 | 4.451.792 |

* De verwachte projecten BIM, integraal werken en Proces automatisering zijn programmaoverstijgend, maar neergezet in het programma dat veel overlap heeft.

** In 2026 wordt de programmasturing verder ingericht. Onderdeel hiervan zou kunnen zijn het inrichten van omgevingsmanagement op programmaniveau. Hierdoor worden we beter in staat om slimme verbindingen tussen projecten en producten te leggen, stimuleren we kennisdeling en brengen we de communities een stap verder. In 2026 wordt met de waterschappen verkend of het waardevol is om omgevingsmanagement op programmaniveau in 2027 in te voeren.

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit

Een belangrijke basis voor de hWh begroting zijn de personeelslasten. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote uren.

| Overzicht uren per overeenkomst | 2026 begroot primair | % | 2026 begroot actualisatie | % | 2027 begroot primair | % |
|---------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Loondienst | 94.860 | 46% | 128.206 | 52% | 124.854 | 52% |
| Inleen | 34.159 | 17% | 32.695 | 13% | 31.840 | 13% |
| Inhuur | 64.089 | 31% | 73.932 | 30% | 72.000 | 30% |
| Trainees | 12.269 | 6% | 7.889 | 3% | 7.683 | 3% |
| Overheid | 966 | 0% | 2.999 | 1% | 2.921 | 1% |
| Totaal | 206.343 | 100% | 245.721 | 100% | 239.298 | 100% |

In 2027 kan op basis van de huidige capaciteitsplanning circa 13% van alle productieve uren ingevuld worden met medewerkers die worden ingeleend van de waterschappen. De begroting van de uren is gebaseerd op de huidige invulling van de projectteams van de projecten in 2025.

Bijlage 2 Verdeelsleutels

In de begroting 2027 zijn de volgende verdeelsleutels toegepast, conform de gemaakte afspraken in de dienstverleningsovereenkomst.

| Kostenverdeelsleutel 2027 | 45/55 | VERLOON (163) | M2 | ONTWERP | LICENTIE |
|--------------------------------|--|---|------------------|--|-----------------------------|
| | Belasting opbrengst 2025 in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel | Aantal verloningen per deelnemer 2024 (163) | Oppervlakte | Vervuils eenheden - Ontwerp capaciteit | Aantal licenties deelnemers |
| Aa en Maas | 3,86% | 673 | 161.007 | 1.500.586 | 120 |
| AGV/Waternet | 8,83% | | 70.412 | 2.068.500 | |
| Brabantse Delta | 4,55% | 692 | 170.744 | 1.314.930 | 52 |
| De Dommel | 3,76% | 725 | 151.237 | 1.471.430 | 72 |
| De Stichtse Rijnlanden | 4,15% | 813 | 83.021 | 1.399.022 | 36 |
| Delfland | 7,26% | 756 | 40.547 | 1.932.408 | 80 |
| Drents Overijsselse Delta | 3,95% | 875 | 255.500 | 1.154.300 | 94 |
| Fryslân | 4,96% | | 346.000 | | 32 |
| Hollands Noorderkwartier | 7,00% | | 196.400 | 1.751.873 | 80 |
| Hollandse Delta | 5,63% | 762 | 101.809 | 1.817.998 | 72 |
| Hunze en Aa's | 2,38% | | 207.000 | | 96 |
| Limburg | 6,11% | | 220.951 | 2.119.814 | 56 |
| Noorderzijlvest | 2,43% | 421 | 144.000 | 707.423 | 96 |
| Rijn en IJssel | 3,32% | 580 | 195.000 | 1.264.193 | 120 |
| Rijnland | 7,35% | 934 | 107.946 | 2.113.100 | 24 |
| Rivierenland | 5,97% | 1.100 | 201.000 | 1.648.000 | 80 |
| Scheldestromen | 3,13% | 574 | 190.273 | 796.800 | 36 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 3,41% | 486 | 35.113 | 708.900 | |
| Vallei en Veluwe | 5,02% | 733 | 244.833 | 2.026.300 | 48 |
| Vechtstromen | 4,26% | 621 | 227.045 | 1.768.603 | 32 |
| Zuiderzeeland | 2,66% | 400 | 150.000 | 680.500 | 56 |
| Unie van de waterschappen | | 123 | | | |
| Aquon | | 224 | | | |
| Noorderlijk belastingkantoor | | 180 | | | |
| Totaal | 100% | 11.672 | 3.499.838 | 28.244.680 | 1.282 |

Bijlage 3 Bijdragen per waterschap

| Programma | Algemene zaken | | Algemene zaken | | Algemene zaken | | Algemene zaken | | Algemene zaken | | |
|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Projectnummer | 00.01.01/052 | | 00.01.01/056 | | 00.01.01/066 | | 00.01.01/205 | | 00.01.01/206 | | |
| Project | Directie | | Capaciteitsmanagement | | Communicatie | | Bestuur | | Bestuursondersteuning | | |
| Verdeelsleutel | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | | |
| Deelnemer | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | Totaal |
| Aa en Maas | € | 46.895,49 | € | 13.355,26 | € | 23.713,48 | € | 2.906,44 | € | 8.506,55 | € 95.377,22 |
| AGV/Waternet | € | 76.934,49 | € | 21.910,01 | € | 38.903,21 | € | 4.768,16 | € | 13.955,44 | € 156.471,31 |
| Brabantse Delta | € | 51.068,76 | € | 14.543,76 | € | 25.823,77 | € | 3.165,08 | € | 9.263,56 | € 103.864,94 |
| De Dommel | € | 46.257,38 | € | 13.173,54 | € | 23.390,82 | € | 2.866,89 | € | 8.390,80 | € 94.079,43 |
| De Stichtse Rijnlanden | € | 48.637,21 | € | 13.851,28 | € | 24.594,21 | € | 3.014,38 | € | 8.822,49 | € 98.919,58 |
| Delfland | € | 67.417,58 | € | 19.199,71 | € | 34.090,82 | € | 4.178,33 | € | 12.229,13 | € 137.115,58 |
| Drents Overijsselse Delta | € | 47.403,59 | € | 13.499,96 | € | 23.970,41 | € | 2.937,93 | € | 8.598,72 | € 96.410,61 |
| Fryslân | € | 53.545,17 | € | 15.249,01 | € | 27.076,01 | € | 3.318,56 | € | 9.712,76 | € 108.901,52 |
| Hollands Noorderkwartier | € | 65.853,82 | € | 18.754,37 | € | 33.300,08 | € | 4.081,41 | € | 11.945,48 | € 133.935,17 |
| Hollandse Delta | € | 57.589,04 | € | 16.400,66 | € | 29.120,86 | € | 3.569,19 | € | 10.446,30 | € 117.126,03 |
| Hunze en Aa's | € | 37.912,87 | € | 10.797,12 | € | 19.171,27 | € | 2.349,72 | € | 6.877,16 | € 77.108,15 |
| Limburg | € | 60.444,09 | € | 17.213,74 | € | 30.564,56 | € | 3.746,14 | € | 10.964,18 | € 122.932,71 |
| Noorderzijvest | € | 38.222,44 | € | 10.885,29 | € | 19.327,81 | € | 2.368,91 | € | 6.933,31 | € 77.737,76 |
| Rijn en IJssel | € | 43.623,44 | € | 12.423,42 | € | 22.058,92 | € | 2.703,64 | € | 7.913,02 | € 88.722,45 |
| Rijnland | € | 67.949,48 | € | 19.351,18 | € | 34.359,78 | € | 4.211,30 | € | 12.325,62 | € 138.197,36 |
| Rivierenland | € | 59.626,85 | € | 16.981,00 | € | 30.151,31 | € | 3.695,49 | € | 10.815,94 | € 121.270,60 |
| Scheldestromen | € | 42.455,11 | € | 12.090,70 | € | 21.468,13 | € | 2.631,23 | € | 7.701,10 | € 86.346,27 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € | 44.159,70 | € | 12.576,14 | € | 22.330,09 | € | 2.736,88 | € | 8.010,30 | € 89.813,11 |
| Vallei en Veluwe | € | 53.885,41 | € | 15.345,91 | € | 27.248,05 | € | 3.339,65 | € | 9.774,48 | € 109.593,50 |
| Vechtstromen | € | 49.300,06 | € | 14.040,06 | € | 24.929,40 | € | 3.055,46 | € | 8.942,73 | € 100.267,71 |
| Zuiderzeeland | € | 39.615,01 | € | 11.281,87 | € | 20.031,99 | € | 2.455,21 | € | 7.185,92 | € 80.570,01 |
| Subsidies | | | | | | | | | | | € - |
| Rijkswaterstaat | | | | | | | | | | | € - |
| Unie van de waterschappen | | | | | | | | | | | € - |
| Derden inzake hWh | | | | | | | | | | | € - |
| IPO | | | | | | | | | | | € - |
| Eindtotaal bijdrage WS | € | 1.098.797,00 | € | 312.924,00 | € | 555.625,00 | € | 68.100,00 | € | 199.315,00 | € 2.234.761,00 |
| Eindtotaal | € | 1.098.797,00 | € | 312.924,00 | € | 555.625,00 | € | 68.100,00 | € | 199.315,00 | € 2.234.761,00 |

| Programma | Financiën en organisatie | | Financiën en organisatie | | Financiën en organisatie | | Financiën en organisatie | | Financiën en organisatie | | Financiën en organisatie | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Projectnummer | 00.01.02/040 | | 00.01.02/058 | | 00.01.02/059 | | 00.01.02/062 | | 00.01.02/064 | | 00.01.02/090 | | |
| Project | P&O | | Financiën en control | | Rente | | Informatieveiligheid | | Privacy | | Salariskosten | | |
| Verdeelsleutel | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | | |
| Deelnemer | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | Totaal |
| Aa en Maas | € | 67.181,77 | € | 24.536,76 | € | -21.254,11 | € | 10.129,16 | € | 18.335,04 | € | -57.616,57 | € 41.312,06 |
| AGV/Waternet | € | 110.215,19 | € | 40.253,84 | € | -34.868,48 | € | 16.617,42 | € | 30.079,59 | € | -94.522,98 | € 67.774,58 |
| Brabantse Delta | € | 73.160,34 | € | 26.720,31 | € | -23.145,54 | € | 11.030,57 | € | 19.966,70 | € | -62.743,92 | € 44.988,46 |
| De Dommel | € | 66.267,63 | € | 24.202,89 | € | -20.964,91 | € | 9.991,34 | € | 18.085,56 | € | -56.832,58 | € 40.749,93 |
| De Stichtse Rijnlanden | € | 69.676,93 | € | 25.448,07 | € | -22.043,50 | € | 10.505,36 | € | 19.016,01 | € | -59.756,47 | € 42.846,41 |
| Delfland | € | 96.581,41 | € | 35.274,38 | € | -30.555,19 | € | 14.561,82 | € | 26.358,70 | € | -82.830,35 | € 59.390,77 |
| Drents Overijsselse Delta | € | 67.909,66 | € | 24.802,61 | € | -21.484,39 | € | 10.238,91 | € | 18.533,70 | € | -58.240,82 | € 41.759,66 |
| Fryslân | € | 76.708,00 | € | 28.016,02 | € | -24.267,90 | € | 11.565,46 | € | 20.934,91 | € | -65.786,47 | € 47.170,02 |
| Hollands Noorderkwartier | € | 94.341,19 | € | 34.456,18 | € | -29.846,46 | € | 14.224,06 | € | 25.747,31 | € | -80.909,09 | € 58.013,19 |
| Hollandse Delta | € | 82.501,19 | € | 30.131,86 | € | -26.100,67 | € | 12.438,91 | € | 22.515,97 | € | -70.754,84 | € 50.732,42 |
| Hunze en Aa's | € | 54.313,41 | € | 19.836,86 | € | -17.182,98 | € | 8.188,97 | € | 14.823,05 | € | -46.580,37 | € 33.398,92 |
| Limburg | € | 86.591,29 | € | 31.625,69 | € | -27.394,65 | € | 13.055,58 | € | 23.632,23 | € | -74.262,60 | € 53.247,55 |
| Noorderzijvest | € | 54.756,89 | € | 19.998,83 | € | -17.323,29 | € | 8.255,83 | € | 14.944,08 | € | -46.960,72 | € 33.671,63 |
| Rijn en IJssel | € | 62.494,28 | € | 22.824,75 | € | -19.771,14 | € | 9.422,42 | € | 17.055,75 | € | -53.596,47 | € 38.429,58 |
| Rijnland | € | 97.343,40 | € | 35.552,68 | € | -30.796,26 | € | 14.676,71 | € | 26.566,66 | € | -83.483,84 | € 59.859,34 |
| Rivierenland | € | 85.420,53 | € | 31.198,09 | € | -27.024,26 | € | 12.879,07 | € | 23.312,71 | € | -73.258,53 | € 52.527,61 |
| Scheldestromen | € | 60.820,55 | € | 22.213,46 | € | -19.241,63 | € | 9.170,07 | € | 16.598,96 | € | -52.161,05 | € 37.400,36 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € | 63.262,52 | € | 23.105,34 | € | -20.014,19 | € | 9.538,25 | € | 17.265,41 | € | -54.255,33 | € 38.902,00 |
| Vallei en Veluwe | € | 77.195,42 | € | 28.194,04 | € | -24.422,10 | € | 11.638,95 | € | 21.067,94 | € | -66.204,50 | € 47.469,75 |
| Vechtstromen | € | 70.626,53 | € | 25.794,89 | € | -22.343,92 | € | 10.648,54 | € | 19.275,17 | € | -60.570,86 | € 43.430,34 |
| Zuiderzeeland | € | 56.751,87 | € | 20.727,45 | € | -17.954,43 | € | 8.556,62 | € | 15.488,55 | € | -48.671,65 | € 34.898,40 |
| Subsidies | | | | | | | | | | | | | € - |
| Rijkswaterstaat | | | | | | | | | | | | | € - |
| Unie van de waterschappen | | | | | | | | | | | | | € - |
| Derden inzake hWh | | | | | | | | | | | | | € - |
| IPO | | | | | | | | | | | | | € - |
| Eindtotaal bijdrage WS | € | 1.574.120,00 | € | 574.915,00 | € | -498.000,00 | € | 237.334,00 | € | 429.604,00 | € | -1.350.000,00 | € 967.973,00 |
| Eindtotaal | € | 1.574.120,00 | € | 574.915,00 | € | -498.000,00 | € | 237.334,00 | € | 429.604,00 | € | -1.350.000,00 | € 967.973,00 |

| Programma | Inkoop en facilitering | Inkoop en facilitering | Inkoop en facilitering | Inkoop en facilitering | Inkoop en facilitering | Inkoop en facilitering | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---|----------------|
| Projectnummer | 00.01.03/015 | 00.01.03/020 | 00.01.03/025 | 00.01.03/030 | 00.01.03/054 | 00.01.03/055 | |
| Project | Werkplek | Kantoorautomatisering | Informatiemanagement | Facilitair | Organisatie ondersteuning | Inkoop, contract- en leveranciersmanagement | |
| Verdeelsleutel | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | |
| Deelnemer | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Totaal |
| Aa en Maas | € 12.198,28 | € 30.901,34 | € 28.299,55 | € 6.478,66 | € 20.133,32 | € 35.592,23 | € 133.603,38 |
| AGV/Waternet | € 20.011,91 | € 50.695,26 | € 46.426,89 | € 10.628,58 | € 33.029,76 | € 58.390,90 | € 219.183,31 |
| Brabantse Delta | € 13.283,82 | € 33.651,28 | € 30.817,95 | € 7.055,21 | € 21.925,00 | € 38.759,62 | € 145.492,88 |
| De Dommel | € 12.032,30 | € 30.480,87 | € 27.914,48 | € 6.390,51 | € 19.859,37 | € 35.107,93 | € 131.785,45 |
| De Stichtse Rijnlanden | € 12.651,33 | € 32.049,03 | € 29.350,61 | € 6.719,28 | € 20.881,08 | € 36.914,14 | € 138.565,48 |
| Delfland | € 17.536,41 | € 44.424,19 | € 40.683,81 | € 9.313,81 | € 28.943,93 | € 51.167,86 | € 192.070,02 |
| Drents Overijsselse Delta | € 12.330,45 | € 31.236,15 | € 28.606,17 | € 6.548,86 | € 20.351,46 | € 35.977,86 | € 135.050,93 |
| Fryslân | € 13.927,97 | € 35.283,09 | € 32.312,37 | € 7.397,32 | € 22.988,18 | € 40.639,13 | € 152.548,06 |
| Hollands Noorderkwartier | € 17.129,65 | € 43.393,76 | € 39.740,15 | € 9.097,78 | € 28.272,57 | € 49.981,02 | € 187.614,93 |
| Hollandse Delta | € 14.979,85 | € 37.947,76 | € 34.752,68 | € 7.955,99 | € 24.724,31 | € 43.708,30 | € 164.068,88 |
| Hunze en Aa's | € 9.861,76 | € 24.982,33 | € 22.878,90 | € 5.237,70 | € 16.276,87 | € 28.774,70 | € 108.012,26 |
| Limburg | € 15.722,49 | € 39.829,07 | € 36.475,59 | € 8.350,42 | € 25.950,05 | € 45.875,20 | € 172.202,81 |
| Noorderzijlvest | € 9.942,28 | € 25.186,32 | € 23.065,71 | € 5.280,47 | € 16.409,78 | € 29.009,65 | € 108.894,21 |
| Rijn en IJssel | € 11.347,17 | € 28.745,26 | € 26.325,00 | € 6.026,63 | € 18.728,55 | € 33.108,84 | € 124.281,45 |
| Rijnland | € 17.674,77 | € 44.774,67 | € 41.004,79 | € 9.387,29 | € 29.172,28 | € 51.571,56 | € 193.585,36 |
| Rivierenland | € 15.509,92 | € 39.290,56 | € 35.982,42 | € 8.237,51 | € 25.599,19 | € 45.254,94 | € 169.874,54 |
| Scheldestromen | € 11.043,27 | € 27.975,40 | € 25.619,96 | € 5.865,22 | € 18.226,96 | € 32.222,12 | € 120.952,93 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € 11.486,66 | € 29.098,62 | € 26.648,61 | € 6.100,71 | € 18.958,78 | € 33.515,85 | € 125.809,23 |
| Vallei en Veluwe | € 14.016,47 | € 35.507,29 | € 32.517,69 | € 7.444,33 | € 23.134,25 | € 40.897,36 | € 153.517,39 |
| Vechtstromen | € 12.823,75 | € 32.485,81 | € 29.750,61 | € 6.810,86 | € 21.165,66 | € 37.417,23 | € 140.453,92 |
| Zuiderzeeland | € 10.304,51 | € 26.103,94 | € 23.906,07 | € 5.472,86 | € 17.007,64 | € 30.066,57 | € 112.861,59 |
| Subsidies | | | | | | € | - |
| Rijkswaterstaat | | | | | | € | - |
| Unie van de waterschappen | | | | | | € | - |
| Derden inzake hWh | | | | | | € | - |
| IPO | | | | | | € | - |
| Eindtotaal bijdrage WS | € 285.815,00 | € 724.042,00 | € 663.080,00 | € 151.800,00 | € 471.739,00 | € 833.953,00 | € 3.130.429,00 |
| Eindtotaal | € 285.815,00 | € 724.042,00 | € 663.080,00 | € 151.800,00 | € 471.739,00 | € 833.953,00 | € 3.130.429,00 |

| Programma | Interne projecten | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| Projectnummer | 00.01.04/201 | |
| Project | Kwaliteitsverbetering | |
| Verdeelsleutel | 45/55 | |
| Deelnemer | 21 | Totaal |
| Aa en Maas | € 10.669,73 | € 10.669,73 |
| AGV/Waternet | € 17.504,26 | € 17.504,26 |
| Brabantse Delta | € 11.619,24 | € 11.619,24 |
| De Dommel | € 10.524,55 | € 10.524,55 |
| De Stichtse Rijnlanden | € 11.066,01 | € 11.066,01 |
| Delfland | € 15.338,95 | € 15.338,95 |
| Drents Overijsselse Delta | € 10.785,34 | € 10.785,34 |
| Fryslân | € 12.182,68 | € 12.182,68 |
| Hollands Noorderkwartier | € 14.983,16 | € 14.983,16 |
| Hollandse Delta | € 13.102,75 | € 13.102,75 |
| Hunze en Aa's | € 8.626,00 | € 8.626,00 |
| Limburg | € 13.752,33 | € 13.752,33 |
| Noorderzijlvest | € 8.696,43 | € 8.696,43 |
| Rijn en IJssel | € 9.925,27 | € 9.925,27 |
| Rijnland | € 15.459,97 | € 15.459,97 |
| Rivierenland | € 13.566,39 | € 13.566,39 |
| Scheldestromen | € 9.659,45 | € 9.659,45 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € 10.047,28 | € 10.047,28 |
| Vallei en Veluwe | € 12.260,09 | € 12.260,09 |
| Vechtstromen | € 11.216,83 | € 11.216,83 |
| Zuiderzeeland | € 9.013,27 | € 9.013,27 |
| Subsidies | | € - |
| Rijkswaterstaat | | € - |
| Unie van de waterschappen | | € - |
| Derden inzake hWh | | € - |
| IPO | | € - |
| Eindtotaal bijdrage WS | € 250.000,00 | € 250.000,00 |
| Eindtotaal | € 250.000,00 | € 250.000,00 |

| Programma | Kennis en Verbinden | Kennis en Verbinden | Kennis en Verbinden | Kennis en Verbinden | Kennis en Verbinden | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Projectnummer | 00.02.00/018 | 00.02.00/212 | 00.02.00/213 | 00.02.00/400 | 00.02.00/610 | |
| Project | Kwaliteitsborging | Kennis delen & Verbinden | Specialistische kennis | WISE Europees project | Vergadercentrum | |
| Verdeelsleutel | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | |
| Deelnemer | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Totaal |
| Aa en Maas | € 7.602,40 | € 28.008,91 | € 10.486,64 | € - | € 38.325,69 | € 84.423,63 |
| AGV/Waternet | € 12.472,13 | € 45.950,07 | € 17.203,88 | € - | € 62.875,28 | € 138.501,37 |
| Brabantse Delta | € 8.278,94 | € 30.501,45 | € 11.419,86 | € - | € 41.736,33 | € 91.936,58 |
| De Dommel | € 7.498,95 | € 27.627,79 | € 10.343,95 | € - | € 37.804,19 | € 83.274,88 |
| De Stichtse Rijnlanden | € 7.884,76 | € 29.049,17 | € 10.876,12 | € - | € 39.749,12 | € 87.559,17 |
| Delfland | € 10.929,31 | € 40.265,98 | € 15.075,74 | € - | € 55.097,52 | € 121.368,55 |
| Drents Overijsselse Delta | € 7.684,77 | € 28.312,37 | € 10.600,26 | € - | € 38.740,93 | € 85.338,34 |
| Fryslân | € 8.680,40 | € 31.980,51 | € 11.973,63 | € - | € 43.760,19 | € 96.394,73 |
| Hollands Noorderkwartier | € 10.675,80 | € 39.332,01 | € 14.726,05 | € - | € 53.819,53 | € 118.553,39 |
| Hollandse Delta | € 9.335,97 | € 34.395,76 | € 12.877,90 | € - | € 47.065,07 | € 103.674,70 |
| Hunze en Aa's | € 6.146,19 | € 22.643,93 | € 8.477,97 | € - | € 30.984,57 | € 68.252,67 |
| Limburg | € 9.798,81 | € 36.100,97 | € 13.516,34 | € - | € 49.398,38 | € 108.814,51 |
| Noorderzijlvest | € 6.196,38 | € 22.828,82 | € 8.547,20 | € - | € 31.237,57 | € 68.809,97 |
| Rijn en IJssel | € 7.071,96 | € 26.054,63 | € 9.754,95 | € - | € 35.651,58 | € 78.533,12 |
| Rijnland | € 11.015,54 | € 40.583,66 | € 15.194,68 | € - | € 55.532,21 | € 122.326,09 |
| Rivierenland | € 9.666,33 | € 35.612,87 | € 13.333,59 | € - | € 48.730,49 | € 107.343,28 |
| Scheldestromen | € 6.882,55 | € 25.356,84 | € 9.493,70 | € - | € 34.696,75 | € 76.429,84 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € 7.158,89 | € 26.374,92 | € 9.874,87 | € - | € 36.089,84 | € 79.498,53 |
| Vallei en Veluwe | € 8.735,56 | € 32.183,72 | € 12.049,71 | € - | € 44.038,25 | € 97.007,24 |
| Vechtstromen | € 7.992,21 | € 29.445,07 | € 11.024,35 | € - | € 40.290,84 | € 88.752,47 |
| Zuiderzeeland | € 6.422,13 | € 23.660,55 | € 8.858,60 | € - | € 32.375,66 | € 71.316,95 |
| Subsidies | | | | € 6.826.000,00 | | € 6.826.000,00 |
| Rijkswaterstaat | | | | | | € - |
| Unie van de waterschappen | | | | | | € - |
| Derden inzake hWh | | | | | | € - |
| IPO | | | | | | € - |
| Eindtotaal bijdrage WS | € 178.130,00 | € 656.270,00 | € 245.710,00 | € - | € 898.000,00 | € 1.978.110,00 |
| Project | € 178.130,00 | € 656.270,00 | € 245.710,00 | € 6.826.000,00 | € 898.000,00 | € 8.804.110,00 |

| Programma | Diensten en beheer | Diensten en beheer | Diensten en beheer | Diensten en beheer | Diensten en beheer | Diensten en beheer |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Projectnummer | 00.03.01/013 | 00.03.01/163 | 00.03.01/200 | 00.03.01/235 | 00.03.01/401 | 00.03.01/403 |
| Project | CERT-WM | eHRM 2.0 | Opvang cyber incidenten | Ondersteuning opdrachtgevers | Datastromen centraal | Datastromen decentraal |
| Verdeelsleutel | 45/55 | VERLOON | VAST | 45/55 | 45/55 | 45/55 |
| Deelnemer | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Aa en Maas | € 82.032,93 | € 17.692,56 | € 1.119,05 | € 14.653,81 | € 71.425,46 | € 16.478,01 |
| AGV/Waternet | € 134.579,29 | | € 1.119,05 | € 24.040,34 | € 117.177,19 | |
| Brabantse Delta | € 89.333,12 | € 18.192,06 | € 1.119,05 | € 15.957,87 | € 77.781,69 | € 17.920,34 |
| De Dommel | € 80.916,71 | € 19.059,60 | € 1.119,05 | € 14.454,42 | € 70.453,58 | € 16.257,48 |
| De Stichtse Rijnlanden | € 85.079,67 | € 21.373,04 | € 1.119,05 | € 15.198,06 | € 74.078,24 | € 17.079,97 |
| Delfland | € 117.931,64 | € 19.874,56 | € 1.119,05 | € 21.066,52 | € 102.682,21 | € 23.570,67 |
| Drents Overijsselse Delta | € 82.921,73 | € 23.002,96 | € 1.119,05 | € 14.812,58 | € 72.199,34 | |
| Fryslân | € 93.665,03 | | € 1.119,05 | € 16.731,69 | € 81.553,45 | |
| Hollands Noorderkwartier | € 115.196,20 | | € 1.119,05 | € 20.577,88 | € 100.300,48 | € 23.030,22 |
| Hollandse Delta | € 100.738,85 | € 20.032,29 | € 1.119,05 | € 17.995,31 | € 87.712,57 | € 20.173,82 |
| Hunze en Aa's | € 66.319,89 | | € 1.119,05 | € 11.846,94 | € 57.744,24 | € 13.373,52 |
| Limburg | € 105.733,11 | | € 1.119,05 | € 18.887,45 | € 92.061,03 | € 21.160,55 |
| Noorderzijlvest | € 66.861,41 | € 11.067,71 | € 1.119,05 | € 11.943,68 | € 58.215,74 | € 13.480,51 |
| Rijn en IJssel | € 76.309,23 | € 15.247,68 | € 1.119,05 | € 13.631,37 | € 66.441,88 | |
| Rijnland | € 118.862,07 | € 24.554,02 | € 1.119,05 | € 21.232,72 | € 103.492,32 | € 23.754,50 |
| Rivierenland | € 104.303,54 | € 28.918,01 | € 1.119,05 | € 18.632,09 | € 90.816,32 | € 20.878,11 |
| Scheldestromen | € 74.265,51 | € 15.089,94 | € 1.119,05 | € 13.266,29 | € 64.662,43 | |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € 77.247,29 | € 12.776,50 | € 1.119,05 | € 13.798,94 | € 67.258,65 | € 15.532,49 |
| Vallei en Veluwe | € 94.260,20 | € 19.269,91 | € 1.119,05 | € 16.838,01 | € 82.071,65 | € 18.893,80 |
| Vechtstromen | € 86.239,18 | € 16.325,53 | € 1.119,05 | € 15.405,19 | € 75.087,82 | |
| Zuiderzeeland | € 69.297,40 | € 10.515,64 | € 1.119,05 | € 12.378,82 | € 60.336,73 | |
| Subsidies | | | | | | |
| Rijkswaterstaat | | | | | | |
| Unie van de waterschappen | | | | | | |
| Derden inzake hWh | | | | | | |
| IPO | | | | | | |
| Eindtotaal bijdrage WS | € 1.922.094,00 | € 292.992,00 | € 23.500,00 | € 343.350,00 | € 1.673.553,00 | € 261.584,00 |
| Eindtotaal | € 1.922.094,00 | € 292.992,00 | € 23.500,00 | € 343.350,00 | € 1.673.553,00 | € 261.584,00 |

| Programma | Diensten en beheer | | Diensten en beheer | | Diensten en beheer | | Diensten en beheer | | Diensten en beheer | |
|--------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Projectnummer | 00.03.01/406 | | 00.03.01/440 | | 00.03.01/510 | | 00.03.01/820 | | 00.03.01/825 | |
| Project | NHI-instrumentarium | | Vangstregistratie versie 4 | | De Digitale Watertoets | | Z-info | | Oracle TECH licenties | |
| Verdeelsleutel | 45/55 | | 45/55 | | VAST | | ONTWERP | | LICENTIE | |
| Deelnemer | 21 | | 21 | | 15 | | 19 | | 19 | |
| Aa en Maas | € | 12.230,33 | € | 19.186,32 | € | 10.673,33 | € | 83.190,41 | € | 23.260,53 |
| AGV/Waternet | € | 20.064,50 | € | 31.476,15 | € | | € | 114.674,78 | € | 17.399,23 |
| Brabantse Delta | € | 13.318,72 | € | 20.893,73 | € | | € | 72.897,90 | € | 10.079,56 |
| De Dommel | € | 12.063,91 | € | 18.925,25 | € | | € | 81.574,04 | € | 13.956,32 |
| De Stichtse Rijnlanden | € | 12.684,57 | € | 19.898,91 | € | 10.673,33 | € | 77.559,84 | € | 6.978,16 |
| Delfland | € | 17.582,49 | € | 27.582,51 | € | | € | 107.130,03 | € | 15.507,02 |
| Drents Overijsselse Delta | € | 12.362,84 | € | 19.394,19 | € | 10.673,33 | € | 63.992,80 | € | 18.220,75 |
| Fryslân | € | 13.964,57 | € | 21.906,90 | € | 10.673,33 | € | | € | 6.202,81 |
| Hollands Noorderkwartier | € | 17.174,66 | € | 26.942,73 | € | 10.673,33 | € | 97.121,42 | € | 15.507,02 |
| Hollandse Delta | € | 15.019,21 | € | 23.561,36 | € | 10.673,33 | € | 100.787,30 | € | 13.956,32 |
| Hunze en Aa's | € | 9.887,67 | € | 15.511,26 | € | 10.673,33 | € | | € | 18.608,42 |
| Limburg | € | 15.763,80 | € | 24.729,44 | € | | € | 117.519,56 | € | 10.854,91 |
| Noorderzijlvest | € | 9.968,40 | € | 15.637,92 | € | 10.673,33 | € | 39.218,55 | € | 18.608,42 |
| Rijn en IJssel | € | 11.376,98 | € | 17.847,63 | € | 10.673,33 | € | 70.085,11 | € | 23.260,53 |
| Rijnland | € | 17.721,21 | € | 27.800,12 | € | 10.673,33 | € | 117.147,34 | € | 4.652,11 |
| Rivierland | € | 15.550,67 | € | 24.395,09 | € | | € | 91.362,84 | € | 15.507,02 |
| Scheldestromen | € | 11.072,28 | € | 17.369,63 | € | 10.673,33 | € | 44.173,49 | € | 6.978,16 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € | 11.516,84 | € | 18.067,03 | € | 10.673,33 | € | 39.300,44 | € | 9.987,00 |
| Vallei en Veluwe | € | 14.053,30 | € | 22.046,10 | € | 10.673,33 | € | 112.335,27 | € | 9.304,21 |
| Vechtstromen | € | 12.857,44 | € | 20.170,10 | € | 10.673,33 | € | 98.048,90 | € | 6.202,81 |
| Zuiderzeeland | € | 10.331,59 | € | 16.207,66 | € | 10.673,33 | € | 37.725,98 | € | 10.854,91 |
| Subsidies | € | 286.566,00 | | | | | | | | |
| Rijkswaterstaat | | | | | | | | | | |
| Unie van de waterschappen | | | | | | | | | | |
| Derden inzake hWh | € | 143.283,00 | € | 92.000,00 | | | | | | |
| IPO | € | 143.283,00 | | | | | | | | |
| Eindtotaal bijdrage WS | € | 286.566,00 | € | 449.550,00 | € | 160.100,00 | € | 1.565.846,00 | € | 248.500,00 |
| Eindtotaal | € | 859.698,00 | € | 541.550,00 | € | 160.100,00 | € | 1.565.846,00 | € | 248.500,00 |

| Programma | Diensten en beheer | | Diensten en beheer | | Diensten en beheer | | Diensten en beheer | | Diensten en beheer | | Diensten en beheer | |
|--------------------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Projectnummer | 00.03.01/866 | | 00.03.01/905 | | 00.03.01/935 | | 00.03.01/945 | | 00.03.01/950 | | 00.03.01/955 | |
| Project | P&ID | | Govroam | | LIBV | | Hy DAMO NHI | | Perceelwijzer | | WWVB | |
| Verdeelsleutel | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | |
| Deelnemer | 8 | | 20 | | 21 | | 20 | | 5 | | 21 | |
| Aa en Maas | | € | 1.933,49 | € | 21.025,78 | € | 5.257,53 | € | 24.298,87 | € | 10.383,91 | € |
| AGV/Waternet | | | | € | 34.493,88 | € | 8.596,52 | | | € | 17.035,35 | € |
| Brabantse Delta | | € | 2.109,32 | € | 22.896,88 | € | 5.721,41 | € | 26.566,73 | € | 11.307,99 | € |
| De Dommel | | € | 1.906,60 | € | 20.739,68 | € | 5.186,61 | € | 23.952,11 | € | 10.242,62 | € |
| De Stichtse Rijnlanden | | € | 2.006,87 | € | 21.806,69 | € | 5.451,14 | | | € | 10.769,58 | € |
| Delfland | | € | 2.798,17 | € | 30.226,94 | € | 7.538,66 | | | € | 14.928,05 | € |
| Drents Overijsselse Delta | € | 15.675,20 | € | 1.954,89 | € | 21.253,59 | € | 5.314,01 | | € | 10.496,42 | € |
| Fryslân | | € | 2.213,67 | € | 24.007,19 | € | 5.996,68 | | | € | 11.856,33 | € |
| Hollands Noorderkwartier | | € | 2.732,28 | € | 29.525,82 | € | 7.364,85 | | | € | 14.581,80 | € |
| Hollandse Delta | € | 19.036,46 | € | 2.384,05 | € | 25.820,27 | € | 6.446,17 | | € | 12.751,75 | € |
| Hunze en Aa's | | € | 1.555,01 | € | 16.998,39 | € | 4.259,07 | | | € | 8.394,92 | € |
| Limburg | | € | 2.504,35 | € | 27.100,35 | € | 6.763,53 | € | 31.661,52 | € | 13.383,94 | € |
| Noorderzijlvest | | € | 1.568,05 | € | 17.137,18 | € | 4.293,48 | | | € | 8.463,47 | € |
| Rijn en IJssel | | € | 1.795,62 | € | 19.558,74 | € | 4.893,83 | € | 22.520,76 | € | 9.659,39 | € |
| Rijnland | € | 22.455,47 | € | 2.820,58 | € | 30.465,42 | € | 7.597,79 | | € | 15.045,83 | € |
| Rivierland | € | 19.708,95 | € | 2.469,91 | € | 26.733,94 | € | 6.672,69 | | € | 13.202,98 | € |
| Scheldestromen | | | € | 1.746,39 | € | 19.034,92 | | | | € | 9.400,70 | € |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € | 14.604,70 | € | 1.818,22 | € | 19.799,18 | € | 4.953,44 | | € | 9.778,14 | € |
| Vallei en Veluwe | € | 17.814,24 | € | 2.228,00 | € | 24.159,74 | € | 6.034,50 | | € | 11.931,67 | € |
| Vechtstromen | € | 16.301,05 | € | 2.034,80 | € | 22.103,88 | € | 5.524,81 | | € | 10.916,35 | € |
| Zuiderzeeland | € | 13.104,92 | € | 1.626,73 | € | 17.761,55 | € | 4.448,27 | | € | 8.771,82 | € |
| Subsidies | | | | | | | | | | | | € |
| Rijkswaterstaat | | | | | | | | | | | | € |
| Unie van de waterschappen | | | | | | | | | | | | € |
| Derden inzake hWh | | | | | | | | | | | | € |
| IPO | | | | | | | | | | | | € |
| Eindtotaal bijdrage WS | € | 138.701,00 | € | 42.207,00 | € | 492.650,00 | € | 118.315,00 | € | 129.000,00 | € | 243.303,00 |
| Eindtotaal | € | 138.701,00 | € | 42.207,00 | € | 492.650,00 | € | 118.315,00 | € | 129.000,00 | € | 243.303,00 |

| Programma | Kassiersfunctie | Kassiersfunctie | Kassiersfunctie | |
|--------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|--------------|
| Projectnummer | 00.03.02/201 | 00.03.02/255 | 00.03.02/580 | |
| Project | Landelijke voorziening overstromingsinformatie | DROP | Facilitering capaciteit voor DSO | |
| Verdeelsleutel | 45/55 | 45/55 | 45/55 | |
| Deelnemer | 21 | 21 | 21 | Totaal |
| Aa en Maas | € 10.392,32 | € 16.967,35 | € 15.014,92 | € 42.374,59 |
| AGV/Waternet | € 17.049,14 | € 27.835,83 | € 24.632,76 | € 69.517,73 |
| Brabantse Delta | € 11.317,14 | € 18.477,29 | € 16.351,11 | € 46.145,55 |
| De Dommel | € 10.250,91 | € 16.736,48 | € 14.810,61 | € 41.798,00 |
| De Stichtse Rijnlanden | € 10.778,30 | € 17.597,53 | € 15.572,58 | € 43.948,41 |
| Delfland | € 14.940,14 | € 24.392,49 | € 21.585,65 | € 60.918,28 |
| Drents Overijsselse Delta | € 10.504,92 | € 17.151,19 | € 15.177,60 | € 42.833,71 |
| Fryslân | € 11.865,93 | € 19.373,29 | € 17.144,00 | € 48.383,22 |
| Hollands Noorderkwartier | € 14.593,60 | € 23.826,71 | € 21.084,97 | € 59.505,28 |
| Hollandse Delta | € 12.762,08 | € 20.836,41 | € 18.438,76 | € 52.037,25 |
| Hunze en Aa's | € 8.401,72 | € 13.717,33 | € 12.138,88 | € 34.257,93 |
| Limburg | € 13.394,77 | € 21.869,40 | € 19.352,89 | € 54.617,06 |
| Noorderzijlvest | € 8.470,32 | € 13.829,34 | € 12.238,00 | € 34.537,66 |
| Rijn en IJssel | € 9.667,22 | € 15.783,49 | € 13.967,28 | € 39.417,98 |
| Rijnland | € 15.058,01 | € 24.584,94 | € 21.755,95 | € 61.398,90 |
| Rivierenland | € 13.213,67 | € 21.573,71 | € 19.091,23 | € 53.878,61 |
| Scheldestromen | € 9.408,31 | € 15.360,77 | € 13.593,21 | € 38.362,29 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € 9.786,05 | € 15.977,51 | € 14.138,98 | € 39.902,55 |
| Vallei en Veluwe | € 11.941,33 | € 19.496,39 | € 17.252,94 | € 48.690,66 |
| Vechtstromen | € 10.925,19 | € 17.837,36 | € 15.784,81 | € 44.547,36 |
| Zuiderzeeland | € 8.778,92 | € 14.333,19 | € 12.683,87 | € 35.795,98 |
| Subsidies | | | | € - |
| Rijkswaterstaat | | | | € - |
| Unie van de waterschappen | | | | € - |
| Derden inzake hWh | | | | € - |
| IPO | | | | € - |
| Eindtotaal bijdrage WS | € 243.500,00 | € 397.558,00 | € 351.811,00 | € 992.869,00 |
| Eindtotaal | € 243.500,00 | € 397.558,00 | € 351.811,00 | € 992.869,00 |

| Programma | Collectieve thema's | Collectieve thema's | Collectieve thema's | Collectieve thema's | Collectieve thema's | Collectieve thema's |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Projectnummer | 00.04.00/001 | 00.04.00/010 | 00.04.00/011 | 00.04.00/100 | 00.04.00/101 | 00.04.00/200 |
| Project | Ontwikkelbudget Collectieve Thema's | Programmasturing | Communicatie | Budget Architectuur en Standaarden | Doorontwikkeling en gebruik WILMA | Budget Wet- en regelgeving |
| Verdeelsleutel | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 |
| Deelnemer | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Aa en Maas | € 27.741,31 | € 14.937,63 | € 4.267,89 | € 4.267,89 | € 19.205,52 | € 17.071,57 |
| AGV/Waternet | € 45.511,06 | € 24.505,96 | € 7.001,70 | € 7.001,70 | € 31.507,66 | € 28.006,81 |
| Brabantse Delta | € 30.210,04 | € 16.266,94 | € 4.647,70 | € 4.647,70 | € 20.914,64 | € 18.590,79 |
| De Dommel | € 27.363,83 | € 14.734,37 | € 4.209,82 | € 4.209,82 | € 18.944,19 | € 16.839,28 |
| De Stichtse Rijnlanden | € 28.771,63 | € 15.492,42 | € 4.426,41 | € 4.426,41 | € 19.918,82 | € 17.705,62 |
| Delfland | € 39.881,28 | € 21.474,53 | € 6.135,58 | € 6.135,58 | € 27.610,12 | € 24.542,33 |
| Drents Overijsselse Delta | € 28.041,88 | € 15.099,47 | € 4.314,14 | € 4.314,14 | € 19.413,61 | € 17.256,54 |
| Fryslân | € 31.674,97 | € 17.055,75 | € 4.873,07 | € 4.873,07 | € 21.928,82 | € 19.492,29 |
| Hollands Noorderkwartier | € 38.956,23 | € 20.976,43 | € 5.993,27 | € 5.993,27 | € 26.969,70 | € 23.973,06 |
| Hollandse Delta | € 34.067,14 | € 18.343,85 | € 5.241,10 | € 5.241,10 | € 23.584,95 | € 20.964,40 |
| Hunze en Aa's | € 22.427,59 | € 12.076,39 | € 3.450,40 | € 3.450,40 | € 15.526,79 | € 13.801,59 |
| Limburg | € 35.756,07 | € 19.253,27 | € 5.500,93 | € 5.500,93 | € 24.754,20 | € 22.003,73 |
| Noorderzijlvest | € 22.610,71 | € 12.175,00 | € 3.478,57 | € 3.478,57 | € 15.653,57 | € 13.914,29 |
| Rijn en IJssel | € 25.805,71 | € 13.895,38 | € 3.970,11 | € 3.970,11 | € 17.865,49 | € 15.880,44 |
| Rijnland | € 40.195,92 | € 21.643,96 | € 6.183,99 | € 6.183,99 | € 27.827,95 | € 24.735,95 |
| Rivierenland | € 35.272,63 | € 18.992,95 | € 5.426,56 | € 5.426,56 | € 24.419,51 | € 21.706,23 |
| Scheldestromen | € 25.114,58 | € 13.523,23 | € 3.863,78 | € 3.863,78 | € 17.387,02 | € 15.455,12 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € 26.122,94 | € 14.066,20 | € 4.018,91 | € 4.018,91 | € 18.085,11 | € 16.075,65 |
| Vallei en Veluwe | € 31.876,24 | € 17.164,13 | € 4.904,04 | € 4.904,04 | € 22.068,17 | € 19.616,15 |
| Vechtstromen | € 29.163,75 | € 15.703,56 | € 4.486,73 | € 4.486,73 | € 20.190,29 | € 17.946,92 |
| Zuiderzeeland | € 23.434,50 | € 12.618,58 | € 3.605,31 | € 3.605,31 | € 16.223,88 | € 14.421,23 |
| Subsidies | | | | | | |
| Rijkswaterstaat | | | | | | |
| Unie van de waterschappen | | | | | | |
| Derden inzake hWh | | | | | | |
| IPO | | | | | | |
| Eindtotaal bijdrage WS | € 650.000,00 | € 350.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 450.000,00 | € 400.000,00 |
| Eindtotaal | € 650.000,00 | € 350.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 450.000,00 | € 400.000,00 |

| Programma | Collectieve thema's | | Collectieve thema's | | Collectieve thema's | | Collectieve thema's | | Collectieve thema's | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------------|------------|---|------------|---------------------|-----------|----------------|
| Projectnummer | 00.04.00/300 | | 00.04.00/400 | | 00.04.00/401 | | 00.04.00/403 | | 00.04.00/404 | | |
| Project | Budget Data en Ethiek | | Budget informativiteit en privacy | | Risiko gestuurd werken | | Informativiteit procesautomatisering (OT) | | Privacy | | |
| Verdeelsleutel | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | | 45/55 | | |
| Deelnemer | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | Totaal |
| Aa en Maas | € | 19.205,52 | € | 6.273,80 | € | 7.084,70 | € | 4.780,04 | € | - | € 124.835,89 |
| AGW/Waternet | € | 31.507,66 | € | 10.292,50 | € | 11.622,83 | € | 7.841,91 | € | - | € 204.799,78 |
| Brabantse Delta | € | 20.914,64 | € | 6.832,12 | € | 7.715,18 | € | 5.205,42 | € | - | € 135.945,16 |
| De Dommel | € | 18.944,19 | € | 6.188,44 | € | 6.988,30 | € | 4.715,00 | € | - | € 123.137,25 |
| De Stichtse Rijnlanden | € | 19.918,82 | € | 6.506,82 | € | 7.347,83 | € | 4.957,57 | € | - | € 129.472,36 |
| DeIfland | € | 27.610,12 | € | 9.019,30 | € | 10.185,06 | € | 6.871,85 | € | - | € 179.465,75 |
| Drents Overijsselse Delta | € | 19.413,61 | € | 6.341,78 | € | 7.161,46 | € | 4.831,83 | € | - | € 126.188,45 |
| Fryslân | € | 21.928,82 | € | 7.163,42 | € | 8.089,30 | € | 5.457,84 | € | - | € 142.537,36 |
| Hollands Noorderkwartier | € | 26.969,70 | € | 8.810,10 | € | 9.948,82 | € | 6.712,46 | € | - | € 175.303,02 |
| Hollandse Delta | € | 23.584,95 | € | 7.704,42 | € | 8.700,22 | € | 5.870,03 | € | - | € 153.302,14 |
| Hunze en Aa's | € | 15.526,79 | € | 5.072,09 | € | 5.727,66 | € | 3.864,45 | € | - | € 100.924,14 |
| Limburg | € | 24.754,20 | € | 8.086,37 | € | 9.131,55 | € | 6.161,05 | € | - | € 160.902,29 |
| Noorderzijlvest | € | 15.653,57 | € | 5.113,50 | € | 5.774,43 | € | 3.896,00 | € | - | € 101.748,22 |
| Rijn en IJssel | € | 17.865,49 | € | 5.836,06 | € | 6.590,38 | € | 4.446,52 | € | - | € 116.125,69 |
| Rijnland | € | 27.827,95 | € | 9.090,46 | € | 10.265,42 | € | 6.926,07 | € | - | € 180.881,66 |
| Rivierenland | € | 24.419,51 | € | 7.977,04 | € | 9.008,09 | € | 6.077,74 | € | - | € 158.726,81 |
| Scheldestromen | € | 17.387,02 | € | 5.679,76 | € | 6.413,88 | € | 4.327,43 | € | - | € 113.015,60 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € | 18.085,11 | € | 5.907,80 | € | 6.671,40 | € | 4.501,18 | € | - | € 117.553,22 |
| Vallei en Veluwe | € | 22.068,17 | € | 7.208,93 | € | 8.140,70 | € | 5.492,52 | € | - | € 143.443,07 |
| Vechtstromen | € | 20.190,29 | € | 6.595,49 | € | 7.447,97 | € | 5.025,14 | € | - | € 131.236,87 |
| Zuiderzeeland | € | 16.223,88 | € | 5.299,80 | € | 5.984,81 | € | 4.037,94 | € | - | € 105.455,25 |
| Subsidies | | | | | | | | | | | € - |
| Rijkswaterstaat | | | | | | | | | | | € - |
| Unie van de waterschappen | | | | | | | | | | | € - |
| Derden inzake hWh | | | | | | | | | € 75.000,00 | € | € 75.000,00 |
| IPO | | | | | | | | | | | € - |
| Eindtotaal bijdrage WS | € | 450.000,00 | € | 147.000,00 | € | 166.000,00 | € | 112.000,00 | € | - | € 2.925.000,00 |
| Eindtotaal | € | 450.000,00 | € | 147.000,00 | € | 166.000,00 | € | 112.000,00 | € | 75.000,00 | € 3.000.000,00 |

| Programma | Opgave waterveiligheid | Opgave waterveiligheid | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Projectnummer | 00.06.00/005 | 00.06.00/434 | |
| Project | Ontwikkelbudget Waterveiligheid | HEEL | |
| Verdeelsleutel | VAST | 45/55 | |
| Deelnemer | 21 | 21 | Totaal |
| Aa en Maas | € 8.333,33 | € 20.059,10 | € 28.392,43 |
| AGV/Waternet | € 8.333,33 | € 32.908,00 | € 41.241,33 |
| Brabantse Delta | € 8.333,33 | € 21.844,18 | € 30.177,51 |
| De Dommel | € 8.333,33 | € 19.786,16 | € 28.119,49 |
| De Stichtse Rijnlanden | € 8.333,33 | € 20.804,10 | € 29.137,44 |
| Delfland | € 8.333,33 | € 28.837,23 | € 37.170,57 |
| Drents Overijsselse Delta | € 8.333,33 | € 20.276,43 | € 28.609,77 |
| Fryslân | € 8.333,33 | € 22.903,44 | € 31.236,77 |
| Hollands Noorderkwartier | € 8.333,33 | € 28.168,35 | € 36.501,68 |
| Hollandse Delta | € 8.333,33 | € 24.633,16 | € 32.966,50 |
| Hunze en Aa's | € 8.333,33 | € 16.216,87 | € 24.550,20 |
| Limburg | € 8.333,33 | € 25.854,39 | € 34.187,72 |
| Noorderzijlvest | € 8.333,33 | € 16.349,29 | € 24.682,62 |
| Rijn en IJssel | € 8.333,33 | € 18.659,51 | € 26.992,85 |
| Rijnland | € 8.333,33 | € 29.064,74 | € 37.398,08 |
| Rivierenland | € 8.333,33 | € 25.504,82 | € 33.838,15 |
| Scheldestromen | € 8.333,33 | € 18.159,77 | € 26.493,10 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € 8.333,33 | € 18.888,89 | € 27.222,23 |
| Vallei en Veluwe | € 8.333,33 | € 23.048,97 | € 31.382,31 |
| Vechtstromen | € 8.333,33 | € 21.087,63 | € 29.420,97 |
| Zuiderzeeland | € 8.333,33 | € 16.944,95 | € 25.278,28 |
| Subsidies | | | € - |
| Rijkswaterstaat | | | € - |
| Unie van de waterschappen | | | € - |
| Derden inzake hWh | | | € - |
| IPO | | | € - |
| Eindtotaal bijdrage WS | € 175.000,00 | € 470.000,00 | € 645.000,00 |
| Eindtotaal | € 175.000,00 | € 470.000,00 | € 645.000,00 |

| Programma | Opgave watersysteem | Opgave watersysteem | Opgave watersysteem | Opgave watersysteem |
|--------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Projectnummer | 00.07.00/001 | 00.07.00/402 | 00.07.00/407 | 00.07.00/408 |
| Project | Ontwikkelbudget Watersysteem | Waterschadeschatter (overdracht STOWA) | Productowner programma Watersysteem | Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM |
| Verdeelsleutel | VAST | 45/55 | 45/55 | 45/55 |
| Deelnemer | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Aa en Maas | € 8.333,33 | € 2.762,52 | € 6.201,25 | € 4.267,89 |
| AGV/Waternet | € 8.333,33 | € 4.532,06 | € 10.173,47 | € 7.001,70 |
| Brabantse Delta | € 8.333,33 | € 3.008,36 | € 6.753,10 | € 4.647,70 |
| De Dommel | € 8.333,33 | € 2.724,93 | € 6.116,87 | € 4.209,82 |
| De Stichtse Rijnlanden | € 8.333,33 | € 2.865,12 | € 6.431,57 | € 4.426,41 |
| Delfland | € 8.333,33 | € 3.971,44 | € 8.915,00 | € 6.135,58 |
| Drents Overijsselse Delta | € 8.333,33 | € 2.792,45 | € 6.268,44 | € 4.314,14 |
| Fryslân | € 8.333,33 | € 3.154,24 | € 7.080,57 | € 4.873,07 |
| Hollands Noorderkwartier | € 8.333,33 | € 3.879,32 | € 8.708,22 | € 5.993,27 |
| Hollandse Delta | € 8.333,33 | € 3.392,46 | € 7.615,32 | € 5.241,10 |
| Hunze en Aa's | € 8.333,33 | € 2.233,37 | € 5.013,43 | € 3.450,40 |
| Limburg | € 8.333,33 | € 3.560,64 | € 7.992,86 | € 5.500,93 |
| Noorderzijlvest | € 8.333,33 | € 2.251,61 | € 5.054,36 | € 3.478,57 |
| Rijn en IJssel | € 8.333,33 | € 2.569,77 | € 5.768,57 | € 3.970,11 |
| Rijnland | € 8.333,33 | € 4.002,77 | € 8.985,33 | € 6.183,99 |
| Rivierenland | € 8.333,33 | € 3.512,50 | € 7.884,79 | € 5.426,56 |
| Scheldestromen | € 8.333,33 | € 2.500,95 | € 5.614,07 | € 3.863,78 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € 8.333,33 | € 2.601,36 | € 5.839,48 | € 4.018,91 |
| Vallei en Veluwe | € 8.333,33 | € 3.174,28 | € 7.125,57 | € 4.904,04 |
| Vechtstromen | € 8.333,33 | € 2.904,17 | € 6.519,22 | € 4.486,73 |
| Zuiderzeeland | € 8.333,33 | € 2.333,64 | € 5.238,51 | € 3.605,31 |
| Subsidies | | | | |
| Rijkswaterstaat | | | | |
| Unie van de waterschappen | | | | |
| Derden inzake hWh | | | | |
| IPO | | | | |
| Eindtotaal bijdrage WS | € 175.000,00 | € 64.728,00 | € 145.300,00 | € 100.000,00 |
| Eindtotaal | € 175.000,00 | € 64.728,00 | € 145.300,00 | € 100.000,00 |

| Programma | Opgave watersysteem | Opgave watersysteem | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Projectnummer | 00.07.00/409 | 00.07.00/421 | |
| Project | IV Slim Watermanagement | Projectenplatform Waterschapswerken | |
| Verdeelsleutel | 45/55 | 45/55 | |
| Deelnemer | 21 | 21 | Totaal |
| Aa en Maas | € - | € 2.680,58 | € 24.245,58 |
| AGV/Waternet | € - | € 4.397,63 | € 34.438,20 |
| Brabantse Delta | € - | € 2.919,13 | € 25.661,62 |
| De Dommel | € - | € 2.644,10 | € 24.029,06 |
| De Stichtse Rijnlanden | € - | € 2.780,14 | € 24.836,57 |
| Delfland | € - | € 3.853,64 | € 31.208,99 |
| Drents Overijsselse Delta | € - | € 2.709,62 | € 24.417,98 |
| Fryslân | € - | € 3.060,68 | € 26.501,90 |
| Hollands Noorderkwartier | € - | € 3.764,25 | € 30.678,39 |
| Hollandse Delta | € - | € 3.291,83 | € 27.874,04 |
| Hunze en Aa's | € - | € 2.167,13 | € 21.197,66 |
| Limburg | € - | € 3.455,03 | € 28.842,79 |
| Noorderzijlvest | € - | € 2.184,82 | € 21.302,70 |
| Rijn en IJssel | € - | € 2.493,55 | € 23.135,33 |
| Rijnland | € - | € 3.884,04 | € 31.389,47 |
| Rivierland | € - | € 3.408,31 | € 28.565,49 |
| Scheldestromen | € - | € 2.426,76 | € 22.738,90 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € - | € 2.524,20 | € 23.317,29 |
| Vallei en Veluwe | € - | € 3.080,13 | € 26.617,35 |
| Vechtstromen | € - | € 2.818,03 | € 25.061,48 |
| Zuiderzeeland | € - | € 2.264,42 | € 21.775,22 |
| Subsidies | | | € - |
| Rijkswaterstaat | € 283.900,00 | | € 283.900,00 |
| Unie van de waterschappen | | | € - |
| Derden inzake hWh | | | € - |
| IPO | | | € - |
| Eindtotaal bijdrage WS | € - | € 62.808,00 | € 547.836,00 |
| Eindtotaal | € 283.900,00 | € 62.808,00 | € 831.736,00 |

| Programma | Opgave waterketen | Opgave waterketen | Opgave waterketen | Opgave waterketen | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Projectnummer | 00.08.00/001 | 00.08.00/433 | 00.08.00/865 | 00.08.00/875 | |
| Project | Ontwikkelbudget Waterketen | Professioneel Afvalwatertransport | Gezamenlijke prognoses AWK | Doorontwikkeling Z-info | |
| Verdeelsleutel | VAST | 45/55 | 45/55 | ONTWERP | |
| Deelnemer | 21 | 21 | 21 | 19 | Totaal |
| Aa en Maas | € 8.333,33 | € 19.721,94 | € 14.937,63 | € 18.594,83 | € 61.587,73 |
| AGV/Waternet | € 8.333,33 | € 32.354,86 | € 24.505,96 | € 25.632,26 | € 90.826,42 |
| Brabantse Delta | € 8.333,33 | € 21.477,01 | € 16.266,94 | € 16.294,24 | € 62.371,52 |
| De Dommel | € 8.333,33 | € 19.453,58 | € 14.734,37 | € 18.233,54 | € 60.754,83 |
| De Stichtse Rijnlanden | € 8.333,33 | € 20.454,42 | € 15.492,42 | € 17.336,28 | € 61.616,45 |
| Delfland | € 8.333,33 | € 28.352,52 | € 21.474,53 | € 23.945,85 | € 82.106,24 |
| Drents Overijsselse Delta | € 8.333,33 | € 19.935,62 | € 15.099,47 | € 14.303,76 | € 57.672,18 |
| Fryslân | € 8.333,33 | € 22.518,47 | € 17.055,75 | | € 47.907,55 |
| Hollands Noorderkwartier | € 8.333,33 | € 27.694,88 | € 20.976,43 | € 21.708,71 | € 78.713,35 |
| Hollandse Delta | € 8.333,33 | € 24.219,12 | € 18.343,85 | € 22.528,11 | € 73.424,41 |
| Hunze en Aa's | € 8.333,33 | € 15.944,29 | € 12.076,39 | | € 36.354,02 |
| Limburg | € 8.333,33 | € 25.419,81 | € 19.253,27 | € 26.268,13 | € 79.274,54 |
| Noorderzijlvest | € 8.333,33 | € 16.074,48 | € 12.175,00 | € 8.766,18 | € 45.349,00 |
| Rijn en IJssel | € 8.333,33 | € 18.345,87 | € 13.895,38 | € 15.665,52 | € 56.240,11 |
| Rijnland | € 8.333,33 | € 28.576,21 | € 21.643,96 | € 26.184,93 | € 84.738,43 |
| Rivierland | € 8.333,33 | € 25.076,12 | € 18.992,95 | € 20.421,54 | € 72.823,95 |
| Scheldestromen | € 8.333,33 | € 17.854,53 | € 13.523,23 | € 9.873,72 | € 49.584,82 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € 8.333,33 | € 18.571,40 | € 14.066,20 | € 8.784,49 | € 49.755,42 |
| Vallei en Veluwe | € 8.333,33 | € 22.661,55 | € 17.164,13 | € 25.109,33 | € 73.268,35 |
| Vechtstromen | € 8.333,33 | € 20.733,18 | € 15.703,56 | € 21.916,02 | € 66.686,10 |
| Zuiderzeeland | € 8.333,33 | € 16.660,13 | € 12.618,58 | € 8.432,56 | € 46.044,60 |
| Subsidies | | | | | € - |
| Rijkswaterstaat | | | | | € - |
| Unie van de waterschappen | | | | | € - |
| Derden inzake hWh | | | | | € - |
| IPO | | | | | € - |
| Eindtotaal bijdrage WS | € 175.000,00 | € 462.100,00 | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 1.337.100,00 |
| Eindtotaal | € 175.000,00 | € 462.100,00 | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 1.337.100,00 |

| Programma | Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering | | Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering | Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering |
|--------------------------------|---|------------|---|---|
| Projectnummer | 00.09.00/001 | | 00.09.00/561 | 00.09.00/562 |
| Project | Ontwikkelbudget overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering | | Kenniscentrum | Framework Microsoft |
| Verdeelsleutel | VAST | | 45/55 | VAST |
| Deelnemer | 21 | | 21 | 21 |
| Aa en Maas | € | 8.333,33 | € | 77.739,04 |
| AGV/Waternet | € | 8.333,33 | € | 127.534,95 |
| Brabantse Delta | € | 8.333,33 | € | 84.657,12 |
| De Dommel | € | 8.333,33 | € | 76.681,25 |
| De Stichtse Rijnlanden | € | 8.333,33 | € | 80.626,31 |
| Delfland | € | 8.333,33 | € | 111.758,69 |
| Drents Overijsselse Delta | € | 8.333,33 | € | 78.581,32 |
| Fryslân | € | 8.333,33 | € | 88.762,28 |
| Hollands Noorderkwartier | € | 8.333,33 | € | 109.166,44 |
| Hollandse Delta | € | 8.333,33 | € | 95.465,83 |
| Hunze en Aa's | € | 8.333,33 | € | 62.848,48 |
| Limburg | € | 8.333,33 | € | 100.198,67 |
| Noorderzijlvest | € | 8.333,33 | € | 63.361,66 |
| Rijn en IJssel | € | 8.333,33 | € | 72.314,94 |
| Rijnland | € | 8.333,33 | € | 112.640,42 |
| Rivierenland | € | 8.333,33 | € | 98.843,93 |
| Scheldestromen | € | 8.333,33 | € | 70.378,19 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € | 8.333,33 | € | 73.203,91 |
| Vallei en Veluwe | € | 8.333,33 | € | 89.326,29 |
| Vechtstromen | € | 8.333,33 | € | 81.725,13 |
| Zuiderzeeland | € | 8.333,33 | € | 65.670,14 |
| Subsidies | | | | |
| Rijkswaterstaat | | | | |
| Unie van de waterschappen | | | | |
| Derden inzake hWh | | | | |
| IPO | | | | |
| Eindtotaal bijdrage WS | € | 175.000,00 | € | 1.821.485,00 |
| Eindtotaal | € | 175.000,00 | € | 1.821.485,00 |

| Programma | Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering | | Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering | |
|--------------------------------|---|------------|---|--------------|
| Projectnummer | 00.09.00/564 | | 00.09.00/577 | |
| Project | Software Reseller Onboarding en Beheer | | Software catalogus | |
| Verdeelsleutel | VAST | | 45/55 | |
| Deelnemer | 21 | | 16 | Totaal |
| Aa en Maas | € | 16.791,48 | € | 3.629,29 |
| AGV/Waternet | € | 16.791,48 | | € 109.399,15 |
| Brabantse Delta | € | 16.791,48 | € | 3.951,21 |
| De Dommel | € | 16.791,48 | | € 116.639,14 |
| De Stichtse Rijnlanden | € | 16.791,48 | € | 3.763,65 |
| Delfland | € | 16.791,48 | € | 5.212,33 |
| Drents Overijsselse Delta | € | 16.791,48 | € | 3.668,49 |
| Fryslân | € | 16.791,48 | € | 4.142,24 |
| Hollands Noorderkwartier | € | 16.791,48 | € | 5.091,71 |
| Hollandse Delta | € | 16.791,48 | € | 4.454,18 |
| Hunze en Aa's | € | 16.791,48 | | € 127.950,82 |
| Limburg | € | 16.791,48 | € | 4.674,41 |
| Noorderzijlvest | € | 16.791,48 | € | 2.960,27 |
| Rijn en IJssel | € | 16.791,48 | | € 132.903,89 |
| Rijnland | € | 16.791,48 | € | 5.253,36 |
| Rivierenland | € | 16.791,48 | € | 4.611,37 |
| Scheldestromen | € | 16.791,48 | € | 3.286,77 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € | 16.791,48 | € | 3.418,26 |
| Vallei en Veluwe | € | 16.791,48 | | € 101.695,77 |
| Vechtstromen | € | 16.791,48 | € | 3.814,78 |
| Zuiderzeeland | € | 16.791,48 | € | 3.067,69 |
| Subsidies | | | | € 96.768,64 |
| Rijkswaterstaat | | | | € - |
| Unie van de waterschappen | | | | € - |
| Derden inzake hWh | | | | € - |
| IPO | | | | € - |
| Eindtotaal bijdrage WS | € | 352.621,00 | € | 65.000,00 |
| Eindtotaal | € | 352.621,00 | € | 65.000,00 |

| Programma | SAW@ | SAW@ | SAW@ | SAW@ | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| Projectnummer | 00.10.00/727 | 00.10.00/728 | 00.10.00/729 | 00.10.00/730 | |
| Project | SAW@ Personele inzet | B&O SAW@ bijdrage Waterschappen | Project SAW@ bijdragen Waterschappen | SAW@ HWH-werkzaamheden | |
| Verdeelsleutel | VAST | 45/55 | 45/55 | 45/55 | |
| Deelnemer | 11 | 11 | 11 | 11 | Totaal |
| Aa en Maas | € - | € 142.082,09 | € 65.219,39 | € 4.000,30 | € 211.301,77 |
| AGV/Waternet | € - | € 230.182,06 | € 105.659,58 | € 6.480,74 | € 342.322,38 |
| Brabantse Delta | € - | € 154.321,69 | € 70.837,69 | € 4.344,90 | € 229.504,28 |
| De Dommel | € - | € 140.210,62 | € 64.360,34 | € 3.947,61 | € 208.518,56 |
| De Stichtse Rijnlanden | | | | | € - |
| Delfland | | | | | € - |
| Drents Overijsselse Delta | | | | | € - |
| Fryslân | | | | | € - |
| Hollands Noorderkwartier | € - | € 197.684,09 | € 90.742,16 | € 5.565,76 | € 293.992,02 |
| Hollandse Delta | € - | € 173.444,69 | € 79.615,64 | € 4.883,31 | € 257.943,64 |
| Hunze en Aa's | | | | | € - |
| Limburg | € - | € 181.818,14 | € 83.459,27 | € 5.119,06 | € 270.396,47 |
| Noorderzijlvest | € - | € 116.645,31 | € 53.543,24 | € 3.284,13 | € 173.472,68 |
| Rijn en IJssel | | | | | € - |
| Rijnland | | | | | € - |
| Rivierenland | € - | € 179.421,31 | € 82.359,07 | € 5.051,58 | € 266.831,95 |
| Scheldestromen | | | | | € - |
| Schieland en de Krimpenerwaard | | | | | € - |
| Vallei en Veluwe | € - | € 162.582,49 | € 74.629,61 | € 4.577,48 | € 241.789,59 |
| Vechtstromen | | | | | € - |
| Zuiderzeeland | € - | € 120.729,52 | € 55.418,00 | € 3.399,12 | € 179.546,64 |
| Subsidies | | | | | € - |
| Rijkswaterstaat | € 895.457,08 | | | | € 895.457,08 |
| Unie van de waterschappen | | | | | € - |
| Derden inzake hWh | | | | | € - |
| IPO | | | | | € - |
| Eindtotaal bijdrage WS | € - | € 1.799.122,00 | € 825.844,00 | € 50.654,00 | € 2.675.620,00 |
| Eindtotaal | € 895.457,08 | € 1.799.122,00 | € 825.844,00 | € 50.654,00 | € 3.571.077,08 |

| Programma | Basisdata | Basisdata | Basisdata | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| Projectnummer | 00.11.00/200 | 00.11.00/336 | 00.11.00/359 | |
| Project | Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland | Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) | Beeldmateriaal (BM) | |
| Verdeelsleutel | 45/55 | M2 | M2 | |
| Deelnemer | 21 | 21 | 21 | Totaal |
| Aa en Maas | € 1.963,23 | € 56.393,66 | € 26.633,45 | € 84.990,33 |
| AGV/Waternet | € 3.220,78 | € 24.662,22 | € 11.647,41 | € 39.530,41 |
| Brabantse Delta | € 2.137,94 | € 59.804,10 | € 28.244,12 | € 90.186,16 |
| De Dommel | € 1.936,52 | € 52.971,66 | € 25.017,31 | € 79.925,49 |
| De Stichtse Rijnlanden | € 2.036,15 | € 29.078,60 | € 13.733,16 | € 44.847,91 |
| Delfland | € 2.822,37 | € 14.201,83 | € 6.707,20 | € 23.731,40 |
| Drents Overijsselse Delta | € 1.984,50 | € 89.490,39 | € 42.264,28 | € 133.739,18 |
| Fryslân | € 2.241,61 | € 121.188,55 | € 57.234,61 | € 180.664,77 |
| Hollands Noorderkwartier | € 2.756,90 | € 68.790,26 | € 32.488,08 | € 104.035,25 |
| Hollandse Delta | € 2.410,91 | € 35.659,21 | € 16.841,04 | € 54.911,15 |
| Hunze en Aa's | € 1.587,18 | € 72.502,98 | € 34.241,51 | € 108.331,67 |
| Limburg | € 2.530,43 | € 77.389,40 | € 36.549,26 | € 116.469,09 |
| Noorderzijlvest | € 1.600,14 | € 50.436,85 | € 23.820,18 | € 75.857,18 |
| Rijn en IJssel | € 1.826,25 | € 68.299,91 | € 32.256,50 | € 102.382,65 |
| Rijnland | € 2.844,63 | € 37.808,73 | € 17.856,21 | € 58.509,57 |
| Rivierenland | € 2.496,22 | € 70.401,44 | € 33.249,01 | € 106.146,66 |
| Scheldestromen | € 1.777,34 | € 66.644,25 | € 31.474,57 | € 99.896,15 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € 1.848,70 | € 12.298,54 | € 5.808,32 | € 19.955,56 |
| Vallei en Veluwe | € 2.255,86 | € 85.754,21 | € 40.499,77 | € 128.509,84 |
| Vechtstromen | € 2.063,90 | € 79.523,86 | € 37.557,32 | € 119.145,07 |
| Zuiderzeeland | € 1.658,44 | € 52.538,39 | € 24.812,69 | € 79.009,52 |
| Subsidies | | | | € - |
| Rijkswaterstaat | | € 272.409,00 | | € 272.409,00 |
| Unie van de waterschappen | | | | € - |
| Derden inzake hWh | | € 900.000,00 | € 4.304.459,00 | € 5.204.459,00 |
| IPO | | | | € - |
| Eindtotaal bijdrage WS | € 46.000,00 | € 1.225.839,00 | € 578.936,00 | € 1.850.775,00 |
| Eindtotaal | € 46.000,00 | € 2.398.248,00 | € 4.883.395,00 | € 7.327.643,00 |

Begroting 2027

| Programma | IHW | IHW | IHW | IHW | IHW | IHW |
|--------------------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------|---|---------------------------------|
| Projectnummer | 00.12.00/605 | 00.12.00/638 | 00.12.00/640 | 00.12.00/663 | 00.12.00/683 | 00.12.00/686 |
| Project | Instandh. Personeelskosten basistaken IHW | EF Slim Watermanagement | EF DD API | BT BO Aquo-standaard | BT Coördinatie van de informatiestromen | BT BO Water informatie systemen |
| Verdeelsleutel | VAST | VAST | VAST | VAST | VAST | VAST |
| Deelnemer | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Aa en Maas | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| AGV/Waternet | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Brabantse Delta | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| De Dommel | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| De Stichtse Rijnlanden | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Delfland | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Drents Overijsselse Delta | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Fryslân | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Hollands Noorderkwartier | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Hollandse Delta | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Hunze en Aa's | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Limburg | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Noorderzijlvest | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Rijn en IJssel | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Rijnland | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Rivierenland | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Scheldestromen | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Vallei en Veluwe | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Vechtstromen | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Zuiderzeeland | € 14.852,00 | € - | € 3.054,05 | € 13.494,57 | € 238,10 | € 32.660,62 |
| Subsidies | | | | | | |
| Rijkswaterstaat | | | | € 60.067,00 | | € 36.364,00 |
| Unie van de waterschappen | | | | | | |
| Derden inzake hWh | | € 114.752,00 | | | | |
| IPO | | | € 15.677,00 | € 326.547,00 | | € 9.091,00 |
| Eindtotaal bijdrage WS | € 311.892,00 | € - | € 64.135,00 | € 283.386,00 | € 5.000,00 | € 685.873,00 |
| Eindtotaal | € 311.892,00 | € 114.752,00 | € 79.812,00 | € 670.000,00 | € 5.000,00 | € 731.328,00 |

| Programma | IHW | IHW | IHW | IHW | IHW | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| Projectnummer | 00.12.00/687 | 00.12.00/688 | 00.12.00/689 | 00.12.00/690 | 00.12.00/699 | |
| Project | BT Droogteportaal | High Value Data List | Instandh. Externe productkosten | Instandh. Facilitering IHW door HWH | EF BO WVP | |
| Verdeelsleutel | VAST | VAST | VAST | VAST | VAST | |
| Deelnemer | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Totaal |
| Aa en Maas | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| AGV/Waternet | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Brabantse Delta | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| De Dommel | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| De Stichtse Rijnlanden | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Delfland | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Drents Overijsselse Delta | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Fryslân | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Hollands Noorderkwartier | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Hollandse Delta | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Hunze en Aa's | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Limburg | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Noorderzijlvest | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Rijn en IJssel | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Rijnland | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Rivierenland | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Scheldestromen | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Vallei en Veluwe | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Vechtstromen | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Zuiderzeeland | € 1.640,14 | € 4.427,38 | € 2.000,00 | € 17.526,48 | € - | € 89.893,33 |
| Subsidies | | | | | | € - |
| Rijkswaterstaat | | € 90.909,00 | | | | € 187.340,00 |
| Unie van de waterschappen | | | | | | € - |
| Derden inzake hWh | | | | | € 247.934,00 | € 362.686,00 |
| IPO | € 34.443,00 | € 22.727,00 | | | | € 408.485,00 |
| Eindtotaal bijdrage WS | € 34.443,00 | € 92.975,00 | € 42.000,00 | € 368.056,00 | € - | € 1.887.760,00 |
| Eindtotaal | € 68.886,00 | € 206.611,00 | € 42.000,00 | € 368.056,00 | € 247.934,00 | € 2.846.271,00 |

Bijlage 4 Totaal bijdragen primaire begroting 2027 t.o.v. geactualiseerde begroting 2026

| Begroting 2026 vs 2027 | Primaire begroting 2027 excl. BTW | Primaire begroting 2027 incl. BTW | Geactualiseerde Begroting 2026 excl. BTW | Geactualiseerde begroting 2026 incl. BTW | Vershil bijdrage excl. BTW | Vershil bijdrage incl. BTW |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|
| Aa en Maas | € 1.644.131,01 | € 1.989.398,52 | € 1.737.663,68 | € 2.102.573,05 | € 93.532,67 | € 113.174,54 |
| AGV/Waternet | € 2.259.655,03 | € 2.734.182,59 | € 2.130.081,40 | € 2.577.398,49 | € -129.573,63 | € -156.784,10 |
| Brabantse Delta | € 1.718.789,24 | € 2.079.734,98 | € 1.842.103,79 | € 2.228.945,59 | € 123.314,55 | € 149.210,61 |
| De Dommel | € 1.598.780,38 | € 1.934.524,26 | € 1.702.466,75 | € 2.059.984,77 | € 103.686,37 | € 125.460,51 |
| De Stichtse Rijnlanden | € 1.384.346,68 | € 1.675.059,48 | € 1.319.467,91 | € 1.596.556,17 | € -64.878,77 | € -78.503,31 |
| DeIfland | € 1.778.009,67 | € 2.151.391,71 | € 1.723.626,53 | € 2.085.588,10 | € -54.383,15 | € -65.803,61 |
| Drents Overijsselse Delta | € 1.443.424,18 | € 1.746.543,25 | € 1.398.568,66 | € 1.692.268,08 | € -44.855,51 | € -54.275,17 |
| Fryslân | € 1.484.236,07 | € 1.795.925,64 | € 1.633.517,35 | € 1.976.556,00 | € 149.281,29 | € 180.630,36 |
| Hollands Noorderkwartier | € 2.099.030,91 | € 2.539.827,40 | € 2.273.375,47 | € 2.750.784,32 | € 174.344,56 | € 210.956,92 |
| Hollandse Delta | € 1.887.646,03 | € 2.284.051,70 | € 1.784.662,73 | € 2.159.441,90 | € -102.983,30 | € -124.609,80 |
| Hunze en Aa's | € 1.121.979,42 | € 1.357.595,09 | € 1.063.823,46 | € 1.287.226,39 | € -58.155,96 | € -70.368,71 |
| Limburg | € 2.019.056,82 | € 2.443.058,76 | € 2.177.601,58 | € 2.634.897,91 | € 158.544,75 | € 191.839,15 |
| Noorderzijlvest | € 1.331.267,21 | € 1.610.833,32 | € 1.289.998,00 | € 1.560.897,58 | € -41.269,21 | € -49.935,74 |
| Rijn en IJssel | € 1.344.642,87 | € 1.627.017,88 | € 1.300.834,16 | € 1.574.009,33 | € -43.808,71 | € -53.008,54 |
| Rijnland | € 1.862.823,39 | € 2.254.016,31 | € 1.723.395,77 | € 2.085.308,89 | € -139.427,62 | € -168.707,42 |
| Rivierenland | € 1.978.150,69 | € 2.393.562,34 | € 1.933.099,31 | € 2.339.050,17 | € -45.051,38 | € -54.512,17 |
| Scheldestromen | € 1.246.729,47 | € 1.508.542,65 | € 1.116.153,61 | € 1.350.545,87 | € -130.575,85 | € -157.996,78 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | € 1.220.541,03 | € 1.476.854,65 | € 1.156.237,24 | € 1.399.047,06 | € -64.303,79 | € -77.807,59 |
| Vallei en Veluwe | € 1.873.033,57 | € 2.266.370,62 | € 2.004.411,21 | € 2.425.337,56 | € 131.377,64 | € 158.966,94 |
| Vechtstromen | € 1.490.373,04 | € 1.803.351,38 | € 1.415.487,81 | € 1.712.740,25 | € -74.885,23 | € -90.611,13 |
| Zuiderzeeland | € 1.357.848,29 | € 1.642.996,43 | € 1.446.447,68 | € 1.750.201,69 | € 88.599,39 | € 107.205,26 |
| Eindtotaal bijdrage WS | € 34.144.495,00 | € 41.314.838,95 | € 34.173.024,10 | € 41.349.359,16 | € 28.529,10 | € 34.520,21 |
| Subsidies | € 7.112.566,00 | € 8.606.204,86 | € 5.345.000,00 | € 6.467.450,00 | € -1.767.566,00 | € -2.138.754,86 |
| Rijkswaterstaat | € 1.639.106,08 | € 1.983.318,36 | € 1.634.392,00 | € 1.977.614,32 | € -4.714,08 | € -5.704,04 |
| Unie van de waterschappen | € - | € - | € 3.024,00 | € 3.659,04 | € 3.024,00 | € 3.659,04 |
| Derden inzake hWh | € 5.877.428,00 | € 7.111.687,88 | € 5.665.522,66 | € 6.855.282,42 | € -211.905,34 | € -256.405,46 |
| IPO | € 551.768,00 | € 667.639,28 | € 809.869,50 | € 979.942,10 | € 258.101,50 | € 312.302,82 |
| Subtotaal derden | € 15.180.868,08 | € 18.368.850,38 | € 13.457.808,16 | € 16.283.947,87 | € -1.723.059,92 | € -2.084.902,50 |
| Eindtotaal | € 49.325.363,08 | € 59.683.689,33 | € 47.630.832,26 | € 57.633.307,03 | € -1.694.530,82 | € -2.050.382,29 |

Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)

Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek is het merendeelcriterium (werk voor derden) berekend. Voor de toepassing van een vrijstelling voor aanbesteding is het van belang dat hWh minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2025, 2026 (begroot) en 2027 (begroot) bedraagt 11,2% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

Bijlage 6 EMU saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Algemene gegevens: | Gemeenschappelijke Regeling |
| Overheidslaag: | Het Waterschapshuis |
| Berichtgevernaam: | 0652 |
| Berichtgevenummer: | 2027 |
| Jaar: | |
| Naam contactpersoon: | |
| Telefoon: | |
| E-mail: | |
| Bestandsnaam: | EMU270050652.XLS |

| Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|---|---|
| | x € 1000,- Volgens begroting 2025 | x € 1000,- Volgens begroting 2026 | x € 1000,- Volgens begroting 2027 |
| 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Mutatie (im)materiële vaste activa | -232 | -176 | -176 |
| 3. Mutatie voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
| Berekend EMU-saldo | 232 | 176 | 176 |

| |
|-----------------------------------|
| Ruimte voor uw toelichting |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Bijlage 7 Projectomschrijvingen

| Programma | Project/Dienst /kostenplaats | Omschrijving |
|--------------------------|---|--|
| Algemene zaken | Directie | De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken en het managementteam. |
| Algemene zaken | Capaciteitsmanagement | Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil. De kosten worden doorbelast naar de projecten waarvoor werving of contractverlenging heeft plaatsgevonden. |
| Algemene zaken | Communicatie | De kosten voor interne en externe communicatie. |
| Algemene zaken | Bestuur | Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het dagelijks bestuur Gr hWh. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning. |
| Algemene zaken | Bestuurs-ondersteuning | Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën. |
| Financiën en organisatie | P&O | In deze kostenpost zit het Human Resource Management van het Waterschapshuis. Human Resource Management stelt de mens centraal en probeert een cultuur te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd, gemotiveerd en geïnspireerd voelen. |
| Financiën en organisatie | Financiën en control | De kosten voor de financiële administratie en interne controle vallen in deze kostenplaats. Ook vallen hier de kosten voor het hoofd F&O onder. |
| Financiën en organisatie | Rente | hWh ontvangt rente over de schatkistrekening en de lopende rekeningen, de rente valt op deze kostenplaats. |
| Financiën en organisatie | Informatie-veiligheid | Het toezichthouden op, adviseren op het gebied van en borgen van informatieveiligheid binnen de bedrijfsvoering. |
| Financiën en organisatie | Privacy | Bij de privacy instandhouding werken wij aan het borgen van de privacy van onze medewerkers, waterschappers en andere betrokkenen waar het Waterschapshuis persoonsgegevens van verwerkt. |
| Financiën en organisatie | Salariskosten | Dit betreft salariskosten, inleen en inhuur. De uren van de medewerkers worden doorbelast naar de producten waaraan ze werken, tegen werkelijk tarief. |
| Inkoop en facilitering | Werkplek | De kosten voor huisvesting vallen in deze kostenplaats. Het huurcontract voor de werkplek loopt tot en met maart 2030. |
| Inkoop en facilitering | IT Beheer | De facilitering van de virtuele werkplek valt in deze kostenplaats. De kosten hiervoor worden zo veel mogelijk doorbelast aan de projecten. |
| Inkoop en facilitering | Informatiemanagement | Informatiemanagement houdt zich bezig met faciliteren van informatiestromen en vertaalt de informatie behoefte van de interne organisatie naar IT oplossingen. |
| Inkoop en facilitering | Facilitair | De facilitering van de fysieke werkplek en gezamenlijke lunch. |
| Inkoop en facilitering | Organisatie ondersteuning | Deze kostenplaats betreft secretariële ondersteuning van de instandhouding. |
| Inkoop en facilitering | Inkoop, contract- en leveranciersmanagement | De kosten voor de inkoopadministratie en het hoofd I&F vallen in deze kostenplaats. Ook contract- en leveranciersmanagement dat niet in de niet in de programma's landt valt hieronder. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast. |
| Interne projecten | Kwaliteitsverbetering | Met het vaststellen van de nieuwe planning & control cyclus in juli 2020, is tevens goedkeuring gegeven aan het inbedden van continue kwaliteitsverbetering binnen instandhouding. Kwaliteitsverbetering zal projectmatig worden opgepakt middels interne projecten. Vanaf 2022 wordt een jaarlijks bedrag hiervoor beschikbaar gesteld. |
| Interne projecten | Veilige werkomgeving | In dit project wordt op basis van de jaarplannen gewerkt aan een werkomgeving die veilig is, veilig voelt en die blijvend voldoet aan wet- en regelgeving. |
| Interne projecten | Professionele organisatie | In dit project wordt op basis van de jaarplannen gewerkt aan hWh als een wendbare en risicogestuurde organisatie binnen de kaders van de huidige governance. |

| Programma | Project/Dienst/ kostenplaats | Omschrijving |
|---------------------|---------------------------------|---|
| Interne projecten | Zichtbaarheid | In dit project wordt op basis van het jaarplan gewerkt aan het duidelijk maken van wat hWh doet en wat hiervan de meerwaarde is voor de waterschappen. |
| Kennis en Verbinden | Kwaliteitsborging | Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten. |
| Kennis en Verbinden | Kennis delen & Verbinden | Digitale transformatie staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is. hWh is verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. Vanuit de bestuursopgave om de kennis en verbinden rol uit te voeren is een doelstelling om deze kennis in te zetten bij projecten die hWh voor waterschappen uitvoert. Daarnaast vervult hWh in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. |
| Kennis en Verbinden | Specialistische kennis | Kennis en verbinden richt zich ook op het inrichten en ontwikkelen van een excellente hWh-organisatie, waaronder kwaliteitsborging, ten behoeve van het uitvoeren van programma's en projecten en het uitvoeren van beheer en diensten. Voor zover deze kosten (nog) niet toe te wijzen zijn aan de andere programma's en projecten, zal dit opgevangen moeten worden in kennis en verbinden. |
| Kennis en Verbinden | WISE Europees project | Het Waterschapshuis en STOWA werken samen met Europese partners in het PCP-WISE-project. Dit initiatief benut satellietdata en veldmetingen om beter inzicht te krijgen in bodemvocht, grondwaterstanden, neerslag, verdamping en gewasgroei. Deze samenwerking helpt waterbeheerders effectief te reageren op veranderingen en passende maatregelen te nemen. WISE is het acroniem voor Watermanagement Innovation from Space for European climate resilience. Het PCP voorafgaand aan WISE staat voor Pre Commercial Procurement. Essentie van een PCP-project is dat de markt via een uitvraag en dus tegen betaling wordt uitgedaagd innovatieve oplossingen te bieden voor een geformuleerde vraag. |
| Kennis en Verbinden | Vergadercentrum | In ons vergadercentrum in Amersfoort hebben we diverse vergaderruimtes waar waterschappen, Unie van Waterschappen, STOWA, eventueel met externe genodigden, bij elkaar komen. Hospitality-medewerkers ontvangen onze gasten. We werken doorlopend aan het verbeteren van (technische) faciliteiten. |
| Diensten en beheer | Diensten en beheer Algemeen | Sturings- en generieke activiteiten binnen de afdeling Diensten en Beheer. Deze activiteiten zijn niet toe te schrijven zijn aan één specifieke dienst. Voorbeelden zijn: integraal management, bewaken en verantwoorden van de geleverde dienstverlening, procesoptimalisatie, kwaliteitsverbetering en het begeleiden van projecten bij het in beheer nemen van de projectresultaten. De kosten van 'Diensten en Beheer algemeen' worden doorbelast door deze te verdelen over alle diensten op basis van de begroten uren. |
| Diensten en beheer | CERT-WM | Door samenwerking en informatie-uitwisseling draagt CERT-WM bij aan een veiligere digitale omgeving binnen de waterschappen. CERT-WM (Computer Emergency Response Team WaterManagement) helpt de waterschappen bij het voorkomen, detecteren en afhandelen van digitale veiligheidsincidenten. Het team biedt ondersteuning en advies aan de waterschappen en daaraan verbonden partners om de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten. Daarnaast adviseert CERT-WM over preventieve maatregelen, zoals beveiligingsbeleid, kwetsbaarheidsanalyses en training. Het team fungeert als een centraal meldpunt voor incidenten en biedt toegang tot relevante kennis, netwerkpartners en actuele expertise. |

| Programma | Project/Dienst/ kostenplaats | Omschrijving |
|--------------------|--|--|
| Diensten en beheer | eHRM 2.0 | De waterschappen hebben via het Waterschapshuis gezamenlijk een E-HRM systeem (YouForce) ingekocht van Visma-Raet. Het Waterschapshuis zorgt voor het contractbeheer en het centraal functioneel beheer. |
| Diensten en beheer | Opvang cyber incidenten | Het Waterschapshuis heeft Secura geselecteerd voor 24/7 ondersteuning bij cyberincidenten en digitaal forensisch onderzoek. Na deelname aan de raamovereenkomst kunnen waterschappen deze dienst inschakelen voor het identificeren en beheersen van informatieveiligheidsincidenten, beperken van schade en uitvoeren van forensisch onderzoek. Het CERT-WM heeft hierin een coördinerende rol. |
| Diensten en beheer | Ondersteuning OGT/I-beraad/dienst en-beraad/OO | Deze dienst voorziet in de ondersteuning van de beraden waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd, zoals de Opdrachtgeverstafel (OGT), I-Beraad, DIT-beraad, Dienstenberaad en de Opgave-overleggen (OO's). |
| Diensten en beheer | Datastromen Centraal | Datastromen draagt zorg voor het beheer en doorontwikkeling van het Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW). Dit is het centrale knooppunt van/voor de waterschappen voor het eenmalig aanleveren, laten controleren, transformeren en distribueren van gestandaardiseerde data en kan door verschillende afnemers worden gebruikt voor meervoudig gebruik. |
| Diensten en beheer | Datastromen Decentraal | Datastromen Decentraal is bestemd voor het beheer en onderhoud op de 'Fysieke DAMO' kernregistraties die worden gebruikt door het merendeel van de waterschappen. |
| Diensten en beheer | NHI-instrumentarium | <p>Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een verzameling van onder andere software, datasets en tools waarmee je de landelijke of regionale hydrologische kringloop kunt beschrijven of simuleren. Denk bijvoorbeeld grondwater- en oppervlaktewaterstromingen of aan verziltingsprocessen. In droge of juist natte tijden helpt het NHI te voorspellen waar mogelijk problemen ontstaan en wat het effect van ingrepen is. Zo kunnen beheerders en beleidsmakers de juiste beslissingen nemen. Hydrologische modellen helpen ook om mogelijke effecten van klimaatscenario's te verkennen.</p> <p>Sinds 2024 voert het Waterschapshuis beheer-werkzaamheden uit voor NHI. hWh legt hier voor verantwoording voor af aan de gezamenlijke NHI-organisatie waarin verschillende partners (Ministerie IenW, RWS, Unie, etc.) in vertegenwoordigd zijn.</p> |
| Diensten en beheer | Vangstregistratie versie 4 | <p>De waterschappen bestrijden muskus- en beverratten omdat zij holen graven die onze waterkeringen verzwakken. Om de rattenvangers in het veld te ondersteunen, ontwikkelden de waterschappen, gefaciliteerd door het Waterschapshuis, een vangstregistratiesysteem. In een mobiele app voeren bestrijders vangstgegevens en speurlijnen in. Een geo-dashboard maakt de geregistreerde locaties visueel. Een Power BI-dashboard verwerkt statistieken, zodat bestrijders nog slimmer kunnen werken.</p> <p>Het Waterschapshuis zorgt voor het contractbeheer en de overall coördinatie. Het centraal functioneel beheer wordt uitgevoerd door de product owners van de waterschappen.</p> |
| Diensten en beheer | De Digitale Watertoets | <p>De Digitale Watertoets is een webapplicatie die - op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen - laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handavingsproces (VTH).</p> <p>Het Waterschapshuis zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer.</p> |
| Diensten en beheer | Continuïteit TMX 2023-2025 | <p>Team TMX onderhoudt modulaire hard en softwareoplossingen voor beheer en monitoring op afstand van onder anderen gemalen. Door de software en telemetrische oplossingen van TMX wordt (lokale) meetdata verzameld, getransporteerd, verwerkt en leesbaar aangeleverd.</p> <p>TMX werd geleverd door Kuipers Electronic Systems. Na hun faillissement heeft hWh op verzoek van 9 waterschappen het intellectueel eigendom van de software aangekocht. Ook namen we een team van Kuipers in dienst. Nu het TMX-systeem aan het eind van zijn levensduur is, besteden we de oplossing opnieuw aan.</p> |

| Programma | Project/Dienst /kostenplaats | Omschrijving |
|--------------------|------------------------------|--|
| Diensten en beheer | Z-info | Z-info ondersteunt de waterschappen in het beheren van afvalwaterzuiveringsprocessen. Het biedt een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het Waterschapshuis verzorgt twee taken: 1. Beheermatig: het centrale functioneel beheer en het contractmanagement. 2. Projectmatig: regie op de doorontwikkeling van de functionaliteit. |
| Diensten en beheer | Oracle TECH | hWh heeft namens de waterschappen Oracle-licenties aangeschaft die doorbelast worden aan de waterschappen. |
| Diensten en beheer | Oracle Contract-management | De dienstverlening ten bate de Oracle-contracten, zoals contract- en licentiebeheer. Ook het organiseren van kennisdagen voor de Oracle Database Administrators van de waterschappen behoort hierbij. Tijdens deze dagen bespreken we nieuwe ontwikkelingen, nieuwe features en informatieveiligheid en privacy. Ook houden we een jaarlijkse Oracle audit. Dan inventariseren we hoe de waterschappen optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het contract biedt. |
| Diensten en beheer | P&ID | P&ID's (Piping & Instrumentatie Diagrammen) zijn essentieel voor het beheer van infrastructuur binnen afvalwaterketens, watersystemen en waterveiligheid. In samenwerking met de waterschappen is een toolbox ontwikkeld, met als doel een efficiëntere en toekomstbestendige werkwijze die voldoet aan de Aquo standaarden. Het Waterschapshuis zorgt voor het contractbeheer en het centraal functioneel beheer. |
| Diensten en beheer | Govroam | hWh betaald namens de waterschappen de wifi-dienst Govroam en belast deze door aan de waterschappen. Govroam is een beveiligde wifi-verbinding waarmee waterschappers veilig en snel gebruik kunnen maken van internet bij meer dan 300 overheidsorganisaties. |
| Diensten en beheer | LIBV | De Landelijke Informatieservice Bodemvocht en Verdamping (LIBV) verzamelt en verspreidt actuele gegevens over bodemvocht- en verdampingsituatie op basis van satellietinformatie. De waterschappen krijgen met deze data beter inzicht in de waterbalans, wat helpt bij strategie- en beleidsontwikkeling en bij onderzoek. Het Waterschapshuis coördineert het contractbeheer en stimuleert het gebruik van deze data bij de waterschappen. |
| Diensten en beheer | Soc fase 3 | Waterschappen beheren kritieke infrastructuren. Hierdoor zijn ze een doelwit voor cyberdreigingen. Om de digitale weerbaarheid te vergroten, implementeren ze een gezamenlijke Security Operations Center (SOC)-dienstverlening. Dit SOC monitort en analyseert netwerk- en systeemactiviteiten van zowel kantoorautomatisering (KA) als operationele technologie (OT). Doel: de veiligheid waarborgen door afwijkingen tijdig te detecteren en incidenten snel op te volgen. In 2026 wordt SOC opgenomen bij de afdeling Diensten en Beheer en wordt de implementatie bij verdere waterschappen meegenomen. |
| Diensten en beheer | Hy DAMO NHI | HyDAMO is een standaard datamodel, ontwikkeld door het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI), voor het modelleren van oppervlaktewatersystemen. HyDAMO heeft als doel om hydrologische data gestandaardiseerd te gebruiken, valideren en uit te wisselen. Hierdoor verbeteren hydrologische modelberekeningen die voor de bedrijfsvoering per waterschap van groot belang zijn. Bijvoorbeeld voor het doorrekenen van de afvoercapaciteit van een peilgebied in geval van extreme regenval. |
| Diensten en beheer | Perceelwijzer | De Perceelwijzer is een gebruikersvriendelijke app waarmee agrariërs realtime waterinformatie van land- en tuinbouwpercelen kunnen inzien. Dit is belangrijk voor hen, want net als de waterschappen hebben boeren en tuinders dag in dag uit te maken met water. Wie zich verplaatst in de schoenen van agrariërs kan zich meteen voorstellen hoe handig het is om met één druk op de knop te weten of er regen komt, wat de (grond)waterstanden van percelen zijn en of er een onttrekkingsverbod geldt, maar ook wanneer het waterschap komt maaien of baggeren. De behoefte aan perceelspecifieke informatie neemt alleen maar toe nu de klimaatverandering steeds vaker zorgt voor extreme buien en langere perioden van droogte. |
| Diensten en beheer | WIWB | We organiseren werkateliers voor HyDAMO, een informatiebijeenkomst over de HyDAMO validatietool en we bepalen een minimale dataset HyDAMO die noodzakelijk is bij uitwisseling. Daarnaast werken we samen met het programma Datastromen aan het valideren van deze dataset (en het rapporteren hierover) via het Gegevensknooppunt Waterschappen. |

| Programma | Project/Dienst /kostenplaats | Omschrijving |
|---------------------|--|---|
| Kassiersfunctie | Landelijke voorziening overstromingsinformatie | Dit betreft een kassiersdienst ten behoeve van LVO (Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie). LVO is een voorziening voor het beschikbaar stellen en ontsluiten van overstromingsinformatie voor een breed gebruik. Partners hierin zijn: waterschappen, RWS en provincies |
| Kassiersfunctie | DROP | Dit betreft een kassiersdienst ten behoeve van DROP. Waterschappen moeten hun officiële publicaties, inclusief versiebeheer, digitaal beschikbaar stellen via DROP. DROP is het systeem om regelingen en bekendmakingen te publiceren. |
| Kassiersfunctie | Strategische inzet omgevingswet | Dit betreft een administratieve dienst. De Unie van Waterschappen ondersteunt de waterschappen bij de uitvoering van de Omgevingswet en het gebruik van het DSO en daarmee samenhangend Digitaal VTH stelsel. Hiervoor heeft zij een team die deze ondersteuning biedt. hWh levert middels deze dienst de benodigde capaciteit aan de Unie van Waterschappen ten behoeve van dit team. |
| Collectieve thema's | Ontwikkelbudget collectieve thema's | We willen binnen het programma Collectieve thema's continu blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld met verkenningen, business cases, innovatie-pilots en communicatie. Hiervoor heeft dit programma een budget van 500k per jaar. |
| Collectieve thema's | Programmasturing | De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy. |
| Collectieve thema's | Communicatie | In 2026 realiseren we een sterke communicatie over de ontwikkelingen binnen Collectieve Thema's en de kansen voor waterschappen om mee te werken in de thema-overleggen en themagroepen, leren we van best practices, en ontwikkelen we een overzichtelijke en intuïtieve kennishub. |
| Collectieve thema's | Budget Architectuur en Standaarden | We werken naar een 1e overzicht van relevante standaarden voor waterschappers, we ontwikkelen een visie & groeipaden per standaard, en investeren in de community of practice op architectuur en standaarden. |
| Collectieve thema's | Doorontwikkeling en gebruik WILMA | Het doel is het doorontwikkelen van de referentie-architectuur (WILMA) algemeen, en specifiek op thema's gericht op voeding portfolioproces. We investeren in de versterking van de architectuurfunctie bij waterschappen op bestuurlijk, management en organisatie-niveau inclusief up-to-date leergang architectuur, kennisuitwisseling en gezamenlijke ontwikkeling. |
| Collectieve thema's | Budget Wet- en regelgeving | Het in kaart brengen van de impact van (Europese) wet- en regelgeving (digitale transformatie) op de organisatie van de waterschappen in kaart te brengen, inclusief het verder ontwikkelen en ontsluiten van info-sheets en impactanalyses, in nauwe samenwerking met de waterschappen en de UvW. |
| Collectieve thema's | AI verordening | Uitvoeringslast AI-Verordening Waterschappen, in opdracht van BZK en in afstemming met VNG en IPO: het doen van een kwantitatieve analyse van de noodzakelijke kosten die waterschappen moeten maken wanneer zij invulling moeten geven aan de verplichtingen uit de AI-verordening. |
| Collectieve thema's | Budget Data en Ethiek | "Binnen het thema worden centrale voorzieningen en loketfuncties (door)ontwikkeld, met een focus op (federatief) data delen, -ontsluiting en virtualisatie. We beginnen een expertisecentrum, ontwikkelen door op kwaliteit en uniformiteit, en werken toe naar kwaliteitsrapportages die online en real-time beschikbaar zijn. Digitale ethiek vormt een belangrijk anker voor alle thema's. We ondersteunen de community of practice, investeren in het vergroten van (bestuurlijk) ethisch bewustzijn, we werken toe naar een methodiek om tot ethische afweging te komen inclusief een volwassenheidsmodel." |
| Collectieve thema's | Budget informatieveiligheid en privacy | De komende jaren wordt ingezet op het verder versterken van informatieveiligheid en privacybescherming en het werken naar weerbaarheid, veerkracht en betrouwbaarheid, met een focus op het ontwikkelen van sectorale kaders en richtlijnen voor Risicogestuurd werken, KA security, PA security, Privacy, en Meten, leren en verbeteren. |
| Collectieve thema's | Risicogestuurd werken | We stimuleren het risicobewustzijn en -management op het gebied van informatieveiligheid en privacy bij de waterschappen en komen samen tot een uniforme benaderingswijze. |
| Collectieve thema's | Informatieveiligheid procesautomatisering (OT) | Deze opdracht aan het Programma Informatieveiligheid en Privacy betreft de sectorbrede versterking van de beveiliging van de procesautomatisering (PA). De Vereniging voor Zuiveringsbeheerders (VvZB) heeft gevraagd in het Programma een vooronderzoek uit te voeren, dat kan leiden tot aanvullende activiteiten. |
| Collectieve thema's | Privacy | Met de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het nog belangrijker geworden dat de waterschappen voldoen aan de |

| Programma | Project/Dienst /kostenplaats | Omschrijving |
|-------------------------------------|--|---|
| | | privacyregels. Vanuit het Waterschapshuis stimuleren we daarom de onderlinge samenwerking. Ook bieden we ondersteuning bij de implementatie van kwalitatief privacy management. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn de coördinatie van het CPW-overleg (Coördinatoren Privacy Waterschappen), bijbehorende werkgroepen en het organiseren van audits. |
| Collectieve thema's | Metten, leren en verbeteren | Met de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het nog belangrijker geworden dat de waterschappen voldoen aan de privacyregels. Vanuit het Waterschapshuis stimuleren we daarom de onderlinge samenwerking. Ook bieden we ondersteuning bij de implementatie van kwalitatief privacy management. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn de coördinatie van het CPW-overleg (Coördinatoren Privacy Waterschappen), bijbehorende werkgroepen en het organiseren van audits. |
| Digitale innovatie en transformatie | Programmabudget algemeen | Het ontwikkelbudget voor het programma Digitale Innovatie & Transformatie. DI&T helpt de waterschappen door te groeien naar het waterschap van de toekomst. Dit gebeurt met een inspirerend pakket aan diensten en producten, om te zorgen voor een stimulerende omgeving voor digitale transformatie. |
| Digitale innovatie en transformatie | Verkennen & Kennisontwikkeling | De waterschappen willen toegroeien naar het digitaal getransformeerde waterschap van de toekomst. Om dit te bereiken, willen zij meer gezamenlijk innoveren, meer kennis uitwisselen en leren van elkaars innovaties. |
| Digitale innovatie en transformatie | Innoveren & Experimenteren | De waterschappen willen toegroeien naar het digitaal getransformeerde waterschap van de toekomst. Om dit te bereiken, willen zij meer gezamenlijk innoveren, meer kennis uitwisselen en leren van elkaars innovaties. |
| Digitale innovatie en transformatie | Ontwikkelen & Veranderen | De waterschappen willen toegroeien naar het digitaal getransformeerde waterschap van de toekomst. Om dit te bereiken, willen zij meer gezamenlijk innoveren, meer kennis uitwisselen en leren van elkaars innovaties. |
| Opgave waterveiligheid | Ontwikkelbudget Waterveiligheid | De waterschappen vinden het belangrijk dat het programma Waterveiligheid zich continu kan blijven ontwikkelen. Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn voor verkenningen, business cases, innovatie-pilots en communicatie. Hiervoor is een ontwikkelbudget, waarbinnen het Uitvoerend Overleg gemandateerd is om naar eigen inzicht te handelen. |
| Opgave waterveiligheid | HEEL | Met HEEL werken we aan het versterken en uniformeren van de SE-werkwijze binnen de waterschappen. Oftewel: Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet samenwerken over de hele Levenscyclus. We delen de kennis die we daarbij ontwikkelen continu. Door samen op te trekken ontstaan eenheid, versnelling en gezamenlijke kwaliteit. |
| Opgave watersysteem | Ontwikkelbudget Watersysteem | De waterschappen vinden het belangrijk dat het programma Watersysteem zich continu kan blijven ontwikkelen. Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn voor verkenningen, business cases, innovatie-pilots en communicatie. Hiervoor is een ontwikkelbudget, waarbinnen het Uitvoerend Overleg gemandateerd is om naar eigen inzicht te handelen. |
| Opgave watersysteem | Waterschadeschatter (overdracht STOWA) | De waterschappen willen waterschade door wateroverlast voorkomen. De Waterschadeschatter helpt om beleidsmatige afwegingen te maken. Met de Waterschadeschatter kunnen waterschappen namelijk een analyse uitvoeren van mogelijke verbeteringsmaatregelen bij regionale waterlast. Zo worden de kosten en baten van maatregelen inzichtelijk. |
| Opgave watersysteem | Landelijke Informatie BodemVocht | Nu we steeds vaker te maken hebben met langdurige droogte, wordt het ook belangrijker om inzicht te krijgen in de bodemvochtsituatie. In dit project kopen we vanuit de markt informatie in over de hoeveelheid vocht in de bodem. Hierdoor beschikken alle waterschappen en ketenpartners over de actuele en verwachte bodemvochtsituatie. Op basis hiervan kunnen zij betere beslissingen nemen in het waterbeheer. De data kan ook gebruikt worden bij strategie- en beleidsontwikkeling en bij onderzoek. |
| Opgave watersysteem | Productowner programma Watersysteem | Het beheren van het watersysteem zowel op het gebied van de kwaliteit van het water als het optimaal houden van het waterpeil is één van de primaire taken van een waterschap. We werken aan een gereedschapskist (digitale producten en diensten) die het voor de beheerder mogelijk maakt om zijn werk sneller, beter en efficiënter uit te kunnen voeren. |

| Programma | Project/Dienst/ kostenplaats | Omschrijving |
|---------------------|--|--|
| Opgave watersysteem | Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM | <p>Bij Slim Watermanagement (Slim WM) werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het bovenregionaal operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen door vroegtijdig maatregelen te nemen, bijvoorbeeld het verhogen of verlagen van het waterpeil in een boezem.</p> <p>Het project Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM heeft als doel dat: Waterschappen data op één uniforme manier delen via een gegevensknooppunt. Alle waterschappen worden aangesloten op dit knooppunt. De juiste data beschikbaar zijn voor IV Slim Watermanagement.</p> |
| Opgave watersysteem | IV Slim Watermanagement | <p>Slim Watermanagement is gericht op het beter benutten van het huidige water(systeem) door de samenwerking in het operationele waterbeheer verder te versterken. Uitgangspunt is dat beheergrenzen geen belemmering vormen in het operationeel waterbeheer. Het doel is om:</p> <p>Wateroverlast en watertekort zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen; het regulier waterbeheer waar mogelijk energiezuinig(er) uit te voeren; de waterkwaliteit (zoutgehalte, temperatuur en doorstroming) gunstig te beïnvloeden.</p> <p>Het moment waarop regulier waterbeheer overgaat in crisismanagement is hierdoor te verleggen.</p> |
| Opgave watersysteem | Projectenplatform Waterschapswerken | <p>Met het projectenplatform Waterschapswerken geven de waterschappen een actueel inzicht aan marktpartijen, collega waterschappen en overige instellingen (zoals onderzoeksinstituten) in de voorgenomen bouwprojecten en ingenieursdiensten op korte en langere termijn.</p> <p>Hiermee bereiken waterschappen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zij hun opgaven efficiënt en met geschikte partijen kunnen realiseren doordat de markt zich beter kan voorbereiden, tijdig capaciteit kan reserveren en/of benodigde investeringsbeslissingen kunnen nemen; - Planningen beter kunnen worden afgestemd zodat concurrentie tussen waterschappen zoveel mogelijk wordt voorkomen; - De Waterschapsector aantrekkelijk is voor marktpartijen. |
| Opgave watersysteem | Building Information Model (BIM) | <p>Building Information Model (BIM) is een 3D-model met alle data van een bouwwerk. De BIM-ontwikkeling ondersteunt ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van bouwwerken over de gehele levenscyclus. BIM draagt bij aan de digitale transformatie en bevordert samenwerking tussen partijen in bouw en assetmanagement. Voor de waterschappen is BIM een onmisbare schakel in de primaire processen. De combinatie van Asset Management (AM), Systems Engineering (SE) en BIM zorgt voor professionalisering van de onderhoudsopgave, optimale bedrijfsvoering van technische installaties en verbeterde samenwerking in complexe projectomgevingen.</p> |
| Opgave waterketen | Ontwikkelbudget Waterketen | <p>De waterschappen vinden het belangrijk dat het programma Waterketen zich continu kan blijven ontwikkelen. Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn voor verkenningen, business cases, innovatie-pilots en communicatie. Hiervoor is een ontwikkelbudget, waarbinnen het Uitvoerend Overleg gemandateerd is om naar eigen inzicht te handelen.</p> |
| Opgave waterketen | Professioneel Afvalwatertransport | <p>Het Programma Professioneel Afvalwatertransport (PAT) is een praktijkgericht programma in een samenwerking tussen hWh, Stowa, Rioned en Deltares. Het heeft als doel het beheer van het afvalwatertransport in Nederland zo te verbeteren dat het functioneren van het transportstelsel nu en ook in de toekomst is gewaarborgd. Belangrijk element daarin is de verbetering van de samenwerking tussen alle partijen die zich bezighouden met afvalwatertransport, zoals waterschappen, gemeenten, adviesbureaus, aannemers, inspectiebedrijven en kennisinstituten.</p> |
| Opgave waterketen | Onderhouds-Informatie (O-Info) | <p>O-info wordt een tool die de waterschappen inzicht geeft in de onderhoudsgegevens en het technisch functioneren van hun eigen én elkaars assets. Doel: optimalisatie van het onderhoud van assets.</p> |
| Opgave waterketen | Gezamenlijke prognoses AWK | <p>Afvalwaterprognoses zijn onmisbaar voor goede keuzes in waterbeheer en het verbeteren van waterkwaliteit. Ze ondersteunen bij het aanpakken van vervuiling, het opvangen van stedelijke groei en klimaatadaptatie. Afvalwaterprognoses helpen ook bij het nemen van onderbouwde investeringsbeslissingen voor rioolwaterzuiveringen, gemalen en persleidingen die naar zuiveringen lopen. Daarnaast kun je afvalwaterprognoses gebruiken bij de dagelijkse sturing en het verder verbeteren van de zuivering.</p> |

| Programma | Project/Dienst/ kostenplaats | Omschrijving |
|---|---|---|
| Overheids- dienstverlening en Bedrijfsvoering | Ontwikkelbud- get Digitale Dienstverlenin- g | Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering een budget, waarbij het Uitvoerend Overleg gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen. |
| Overheids- dienstverlening en Bedrijfsvoering | Wet Open Overheid | De Wet Open Overheid (WOO) bepaalt dat overheidsinformatie openbaar is, behalve als er een reden is waarom dat niet kan. Een belangrijk onderdeel van de WOO is de verplichting tot actieve openbaarmaking van 17 informatiecategorieën door alle bestuursorganen. Vanuit het Waterschapshuis helpen we de waterschappen door kennis te delen over de wet en plannen van aanpak te maken. |
| Overheids- dienstverlening en Bedrijfsvoering | Single Digital gateway | De Single Digital Gateway (SDG) geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie. De implementatie van de SDG bestaat uit 3 fases. Annex I draaide voor de waterschappen om het informeren in een andere taal over de waterschapsvergunning. Voor Annex II moet het mogelijk gemaakt worden om een waterschapsvergunning online aan te vragen in een andere taal. Annex III brengt de verplichting voor ondersteuning en probleemoplossing. |
| Overheids- dienstverlening en Bedrijfsvoering | Audit WPG | De Wet Politiegegevens (WPG) regelt hoe organisaties die politietaken uitvoeren persoonsgegevens mogen verwerken en beveiligen. Voor waterschappen is deze wet relevant omdat sommige handavings- en toezichtstaken onder de WPG vallen. De waterschappen zijn verplicht de externe Audit Wet Politiegegevens uit te voeren. Zij vragen het Waterschapshuis om hen hierin te ondersteunen. Dit doen we vanuit de brede kennis die het Waterschapshuis heeft over landelijke audits. We faciliteren de WPG-audit van aanbesteding tot en met de begeleiding van de auditpartij gedurende de uitvoering. |
| Overheids- dienstverlening en Bedrijfsvoering | Kennis- centrum | De waterschappen zijn samen een raamovereenkomst aangegaan met Microsoft voor de invoering van Microsoft 365-E5 en Azure. Het kenniscentrum van het Waterschapshuis begeleidt waterschappen bij de implementatie van de verschillende producten. Hierbij focussen we op: - Moderne Werkplek (een veilige omgeving waarin werknemers digitaal met elkaar kunnen samenwerken), - Azure Cloud (een cloud met meerlagse beveiliging), - Power Platform (bestaande uit 5 Microsoft tools, waaronder de AI-tool Copilot en de Business Intelligence Tool Power BI). Aan de hand van roadmaps geven we de waterschappen in de verschillende fasen advies, trainingen en workshops. |
| Overheids- dienstverlening en Bedrijfsvoering | Framework Microsoft | De waterschappen hebben besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie (in te zetten door alle waterschappen). Met het afsluiten van deze raamovereenkomst wordt het mogelijk om de snel veranderende wereld, waarin toenemende eisen aan informatieveiligheid en privacy in een hoog tempo toenemen, het hoofd te bieden. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de toenemende behoefte tot standaardisatie, samenwerking, kennisdeling en uitwisseling. |
| Overheids- dienstverlening en Bedrijfsvoering | Software Reseller Onboarding en Beheer | De Software Reseller is een partij die is gecontracteerd, zodat de waterschappen hun standaard software hier bestellen, in plaats van te hoeven aanbesteden. Dit verkleint de inspanningen van het inkoopproces en levert kostenbesparingen op. Wij zorgen voor een groepsgewijze onboarding van de deelnemende waterschappen bij de Software Reseller en organiseren en voeren contractbeheer op het strategisch/tactisch niveau van de raamovereenkomst. |
| Overheids- dienstverlening en Bedrijfsvoering | Software catalogus | Op de WILMA Softwarecatalogus (WSWC) staat het softwareaanbod van leveranciers voor de waterschappen en hoe de waterschappen deze gebruiken. Deze catalogus helpt de waterschappen bij het beheren en optimaliseren van hun softwarelandschap. Ook bevordert de WILMA Softwarecatalogus kennisuitwisseling tussen de waterschappen en kan hij gebruikt worden bij ICT-vervangings- of investeringsvraagstukken binnen een waterschap. |

| Programma | Project/Dienst /kostenplaats | Omschrijving |
|---|--|---|
| Overheids- dienstverlening en Bedrijfsvoering | BuCa Samenwerking s-kansen Geo Informatie | Dit project verkent verdere samenwerkingskansen tussen waterschappen op het gebied van geo-informatie. Geo-informatie is van groot belang voor de waterschappen en wordt toegepast in tal van businessprocessen. Denk bijvoorbeeld aan inspecties in het veld, de legger, maar ook de uitvoering van projecten. De digitale technologie rond geo-informatie en datagedreven werken ontwikkelt zich snel. De inwinning, vastlegging, en verwerking van data veranderen, net als de kennis en kunde die ervoor nodig zijn. Waterschappen staan voor de uitdaging dit vorm te geven in hun organisaties. Efficiënt omgaan met geo-informatie moet het uitgangspunt zijn. |
| Overheids- dienstverlening en Bedrijfsvoering | Robuust maken CERT- WM | <p>Het CERT-WM vervult een cruciale functie voor de waterschappen. Het levert preventieve, reactieve en adviserende diensten gericht op het vroegtijdig signaleren van cyberdreigingen. Waterschappen worden hiermee in staat gesteld vroegtijdig adequaat te reageren. Daarnaast is het onderdeel van de nationale crisisbeheersing structuur ten aanzien van cybersecurity via het NCSC en door de minister aangewezen als Sectoraal CSIRT voor de waterschappen.</p> <p>De doelstelling van dit project is om het CERT-WM toekomstbestendig te maken. Dat wil zeggen een organisatie die niet kwetsbaar is en daarmee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voldoende capaciteit heeft om de afgesproken diensten 24/7 te kunnen leveren (nu enkel tijdens kantooruren); - Voldoende capaciteit heeft om aanvullende diensten te leveren die worden vereist in verband met de Cyberbeveiligingswet (CBW) en die ontstaan vanwege de aansluitingen van de waterschappen op de gezamenlijkse SOC-dienstverlening (Security Operations Center); - Voldoende kennis in het team verankerd heeft om persoonlijke kennis-afhankelijk te verkleinen of op te heffen; - Voldoet aan de eisen van de Cyberbeveiligingswet (CBW) gericht op het SIM3 volwassenheidsniveau en daarmee de aanwijzing als sectoraal CSIRT kan behouden; |
| SAW@ | SAW@ Personele inzet | <p>SaW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Binnen dit programma zetten 11 waterschappen en Rijkswaterstaat zich in voor een betere samenwerking rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Centraal instrument binnen deze samenwerking is een VTH-applicatie: een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving.</p> <p>Dit specifieke SaW@-project betreft de personele inzet vanuit hWh voor de Gezamenlijke Beheer Organisatie (GBO van SAW@). Dit is in rekening gebracht bij RWS, als beheerder van het gezamenlijke SAW@-beheerbudget.</p> |
| SAW@ | B&O SAW@ bijdrage Water- schappen | <p>SaW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Binnen dit programma zetten 11 waterschappen en Rijkswaterstaat zich in voor een betere samenwerking rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Centraal instrument binnen deze samenwerking is een VTH-applicatie: een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving.</p> <p>Dit specifieke SaW@-project betreft de kassiersfunctie die hWh voor de waterschappen vervult voor het beheer en onderhoud van SAW@.</p> |
| SAW@ | Project SAW@ bijdragen Water- schappen | <p>SaW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Binnen dit programma zetten 11 waterschappen en Rijkswaterstaat zich in voor een betere samenwerking rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Centraal instrument binnen deze samenwerking is een VTH-applicatie: een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving.</p> <p>Dit specifieke SaW@-project betreft de kassiersfunctie die hWh voor de waterschappen vervult voor jaarbudget voor de SaW@-projecten.</p> |
| SAW@ | SAW@ HWH- werkzaamhed en | <p>SaW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Binnen dit programma zetten 11 waterschappen en Rijkswaterstaat zich in voor een betere samenwerking rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Centraal instrument binnen deze samenwerking is een VTH-applicatie: een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving.</p> <p>Dit specifieke SaW@-project betreft kosten voor de invulling van de IPM rollen.</p> |

| Programma | Project/Dienst /kostenplaats | Omschrijving |
|-----------|---|---|
| Basisdata | Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland | Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand met actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. Het LGN wordt veel gebruikt door overheden en kennisinstellingen die zich bezighouden met milieu, water, ruimtelijke ordening, landschap en natuur. Het LGN wordt jaarlijks geüpdatet, onder andere met behulp van AHN, Beeldmateriaal en satellietmateriaal. De waterschappen leveren jaarlijks een financiële bijdrage aan het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) van de Wageningen Universiteit (WUR). |
| Basisdata | AHN Kaartverkoop | Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitaal bestand met gedetailleerde hoogtegegevens van heel Nederland. Daarbij is van ieder punt aangegeven of het maaiveld, gebouw, water, enzovoort, is. Hiervan afgeleid is in de AHN-Viewer een 2D-kaart van Nederland te zien die de hoogte beschrijft van het maaiveld en alle objecten. Op dit moment wordt dit project gebruikt voor onderzoek/ontwikkeling van het programma. |
| Basisdata | Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) | Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitaal bestand met gedetailleerde hoogtegegevens van heel Nederland. Daarbij is van ieder punt aangegeven of het maaiveld, gebouw, water, enzovoort, is. Hiervan afgeleid is in de AHN-Viewer een 2D-kaart van Nederland te zien die de hoogte beschrijft van het maaiveld en alle objecten. |
| Basisdata | Beeldmateriaal (BM) | Beeldmateriaal is een samenwerking van Nederlandse overheden met als doel het gezamenlijk inwinnen van luchtfoto's. De uitvoering van het project is in handen van hWh en Het Kadaster. Waterschappen gebruiken de luchtfoto's onder andere om de Basisregistratie Grootchalige Topografie bij te houden of als achtergrondkaart bij verschillende analyses. |
| Basisdata | Caribisch NL | Het project heeft betrekking op het projectmanagement, de inkoop en verwerking, de controle, het beheer en distributie van 'Beeldmateriaal Caribisch Nederland'. |
| Basisdata | IHN | Een goed beeld krijgen van de hoogte in Nederland is belangrijk voor het oplossen van maatschappelijke opgaven. Zo wordt hoogtedata gebruikt voor het beheer en onderhoud van dijken en het bepalen van hoogte van het waterpeil in sloten. Behalve het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) zijn er in Nederland nog andere hoogtemodellen. Omdat deze modellen verschillend tot stand komen, bestaan er nu meerdere hoogtemodellen die mogelijk van elkaar afwijken. Om dit te voorkomen, is de wens om één centraal hoogtemodel te ontwikkelen dat voor alle gebruikers benaderbaar is. Voor dat zover is, doet het Waterschapshuis in opdracht van het Kadaster samen met Rijkswaterstaat en de Tu Delft eerst onderzoek. " |
| IHW | Instandh. Personeelskosten basistaken IHW | Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen. |
| IHW | EF Slim Watermanagement | Om waterbeheerders te ondersteunen bij beheergrensoverstijgend operationeel waterbeheer wordt een Informatievoorziening Slim Watermanagement ontwikkeld (IV Slim WM). Het Informatiehuis Water heeft een Quick Scan uitgevoerd bij de waterschappen en Rijkswaterstaat om scherp te krijgen welke informatie met deze informatievoorziening moet worden uitgewisseld en hoe deze uitwisseling mogelijk gemaakt kan worden. Daarbij rekening houdend met onder meer het Gegevensknooppunt Waterschappen en de toepassing van de FAIR-principes, Aquo-standaard en Digitale Delta API. |
| IHW | EF DD API | In een API zijn afspraken (definities en regels) vastgelegd waarmee een dataleverancier op een geautomatiseerde manier data bij de bron kan opvragen en de bronhouder de data moet leveren. Met de Digitale Delta API is de geautomatiseerde uitwisseling mogelijk van verschillende soorten meetdata tussen leveranciers en afnemers op specifiek het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologie en waterzuivering. De Digitale Delta API is een open en niet merk-, omgevings- of systeemgebonden specificatie die door iedereen vrij gebruikt kan worden zonder licentie. Het beheer van de Digitale Delta API is ondergebracht bij het Informatiehuis Water. Het beheer omvat onder meer het onderhoud van een actuele en goed beschreven specificatie en ondersteuning van gebruikers van de DD API. |

| Programma | Project/Dienst/ kostenplaats | Omschrijving |
|-----------|--|---|
| IHW | BT BO Aquo-standaard | <p>De Aquo-standaard is dé Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Dankzij de Aquo-standaard is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven. En om die informatie op een uniforme manier uit te wisselen tussen de informatiesystemen van bijvoorbeeld waterbeheerders, laboratoria en adviesbureaus. Het efficiënt delen van informatie levert voordeel op in tijd en geld en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer.</p> <p>Het Informatiehuis Water beheert de Aquo-standaard (Aquo) en zorgt voor de voortdurende actualisatie en vernieuwing ervan.</p> |
| IHW | BT Coördinatie van de informatiestromen | <p>Het Informatiehuis Water coördineert de informatiestromen oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water. Wij ondersteunen zowel dataleveranciers als -afnemers bij de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland.</p> <p>Wij verzamelen en bundelen gegevens en helpen waterbeheerders bij de aanlevering en verrijking van gestandaardiseerde data met procesmanagement en diverse informatiesystemen. De verzamelde en gebundelde informatiesets worden gebruikt voor landelijke en Europese rapportages.</p> |
| IHW | BT BO Water informatie systemen | <p>Met het Waterkwaliteitsportaal worden waterkwaliteitsgegevens verzameld, gevalideerd, beheerd en samengevoegd. Het Informatiehuis Water verzorgt het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal, dat bestaat uit een aantal modules: Met de Aquo-kit kunnen waterbeheerders fysisch-chemische en biologische monitoring-gegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit toetsen aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Met de Kaartviewer kunnen kaartlagen van KRW-toestandsoordelen bekeken worden en kunnen KRW-factsheets per waterlichaam gegenereerd worden. Met de module Download Data kunnen alle gegevens die het Informatiehuis Water in het Waterkwaliteitsportaal beheert, gedownload worden en als Open Data voor eigen gebruik.</p> |
| IHW | BT Droogte-portaal | <p>De informatie in het Droogteportaal geeft inzicht in de actuele droogte in Nederland, met nadruk op de hoge zandgronden van Zuid-, Midden- en Oost- Nederland. De informatie wordt bepaald op basis van dagelijkse veld- en grondwaterstandsmetingen. De informatie betreft het weer (de mate van neerslag) en geeft inzicht in de impact van het gebrek aan neerslag op de bodem, het grondwater en de voeding van sloten, beken en grotere waterlopen.</p> |
| IHW | High Value Data List | <p>Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 14-10-2024 een brief gestuurd naar de leden van het Bestuurlijk Overleg (BO) van het Informatiehuis Water. Daarin staat de vaststelling dat het Informatiehuis Water in bezit is van High Value Datasets welke onder de uitvoeringverordening vallen. En daarin staat de vraag voor het aanmerken van het Informatiehuis Water om deze datasets te ontsluiten namens de individuele waterbeheerders. Het BO heeft 13-11-2024 hiermee ingestemd. Het Informatiehuis Water heeft nu de taak de datasets te definiëren en een manier te vinden om de datasets te ontsluiten.</p> |
| IHW | Instandh. Externe productkosten | <p>Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: basistaken en doorontwikkeling/vernieuwing IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren.</p> |
| IHW | Instandh. Facilitering IHW | <p>Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.</p> |
| IHW | EF BO WVP | <p>Met het Waterveiligheidsportaal ondersteunt het Informatiehuis Water de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking Primaire Waterkeringen tussen diverse betrokken partijen: de keringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB). Bovendien kan met het Waterveiligheidsportaal op elk gewenst moment een landelijk beeld gegeven worden van de veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen.</p> <p>Het Informatiehuis Water verzorgt het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal in opdracht van de programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).</p> |