



Het Waterschapshuis

Ontwerp Begroting 2014

Het Waterschapshuis

t.b.v. Besluitvorming in Algemeen Bestuur 1 juli 2013

Versie 1.3

23-05-2013

Registratienummer: V0050/H1421

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	4
2	Leeswijzer	5
3	Begroting in één oogopslag	6
4	Financiële analyse	7
5	Inhoudelijke speerpunten 2014	13
6	Follow up zienswijze waterschappen 2013	14
7	Programma 1 Uitvoering: Bedrijfsfuncties	17
7.1	Programmaplan Watersysteembeheer	17
7.2	Programmaplan Waterveiligheid	21
7.3	Programmaplan Afvalwaterketen	24
7.4	Programmaplan Vergunning en Handhaving	28
8	Programma 1 Uitvoering: Diensten	31
8.1	Programmaplan Diensten Basis	31
8.2	Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening	36
8.3	Programmaplan Diensten Data	41
8.4	Programmaplan Architectuur en Standaarden	45
8.5	Programmaplan Informatiehuis Water	50
9	Programma 2: Faciliterende Diensten	54
10	Programma 3 Bestuur en Organisatie	58
11	Programma 4 Geldstromen Derden	61
12	Paragrafen	64
12.1	Paragraaf: Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar	64
12.2	Paragraaf: Uitgangspunten en normen	65
12.3	Paragraaf: Incidentele baten en lasten	66
12.4	Paragraaf Kostentoerekening	66
12.5	Paragraaf: Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen	67
12.6	Paragraaf: Weerstandvermogen	67

12.7	Financiering	74
12.8	Verbonden partijen	75
12.9	Bedrijfsvoering	75
12.10	EMU saldo	76
13	Begroting naar programma's	77
14	Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten	78
15	Bijlagen	79
15.1	Bijlage 1 Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten	79
15.2	Bijlage 2 Overzicht formatie	84
15.3	Bijlage 3 Begroting hulp en hoofdkostenplaatsen	85
15.4	Bijlage 4 Onderbouwing verdeelsleutels	89
15.5	Bijlage 5 Bijdragen per waterschap	91

1 Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2014 van Het Waterschapshuis. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze het Waterschapshuis de in 2014 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn.

Op 1 januari 2013 heeft de transitie plaatsgevonden van Stichting naar Gemeenschappelijke regeling. Daarmee is een nieuwe periode gestart. De start van deze nieuwe periode staat in het teken van HWH 2.0. Het algemeen bestuur heeft een stuurgroep ingesteld die de meerjarenperspectieven van Het Waterschapshuis onderzoekt en een ontwerp opstelt voor HWH 2.0. Ondertussen neemt ook Het Waterschapshuis zelf de nodige stappen in het uitvoeren van projecten en het professionaliseren van de bedrijfsvoering. Deze begroting geeft daar inzicht in.

In de vergadering van 13 februari 2013 is de omgebouwde begroting 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarmee zijn twee belangrijke wijzigingen gerealiseerd. De personeelskosten en de kosten van huisvesting, bedrijfsvoering etc. zijn toegerekend naar de producten. Daarnaast is de systematiek van voorfinanciering afgeschaft. Gezien de recente datum van vaststelling van de begroting 2013 is de begroting 2014 voor een belangrijk deel gebaseerd op de begroting 2013. Wel zijn alle budgetten opnieuw doorgelopen. Op diverse onderdelen treden mutaties op die tot een verdere daling van de begroting leiden. De begroting 2013 betrof een financieel-technische ombouw. In de begroting 2014 is een eerste stap gezet om ook inhoudelijk en qua format een verbeterslag te maken.

2 Leeswijzer

De opbouw van de begroting 2014 is als volgt.

In de hoofdstukken 3 tot en met 6 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting van de begroting.

In hoofdstuk 7 tot en met 11 worden de begrotingsprogramma's uitgewerkt. Dit betreft het programma Uitvoering, Faciliterende Diensten, Bestuur en Organisatie en Geldstromen Derden. Per Programma wordt een vaste opzet gehanteerd volgens de bekende 3 W vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

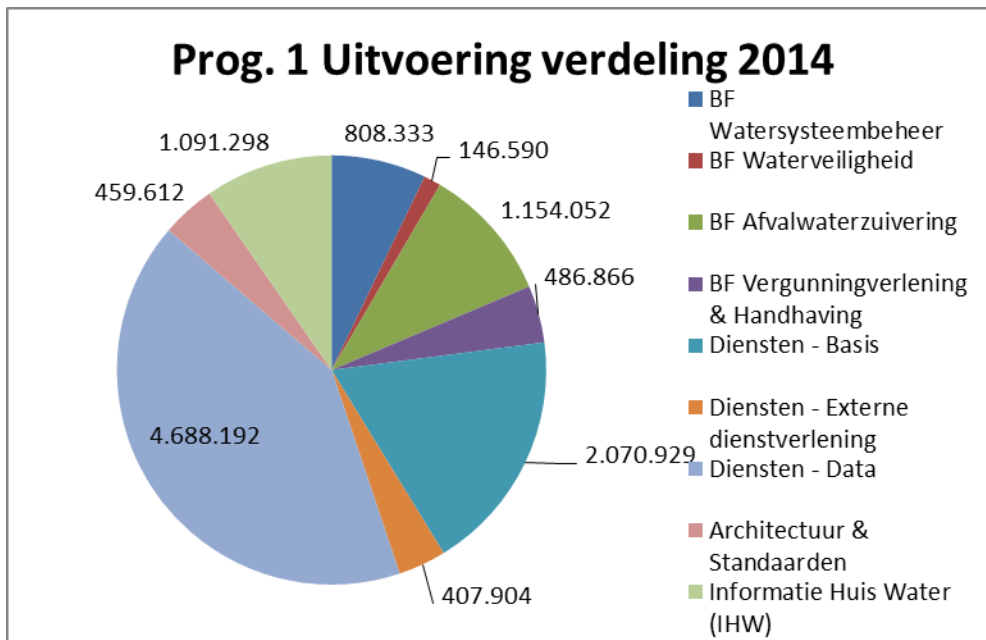
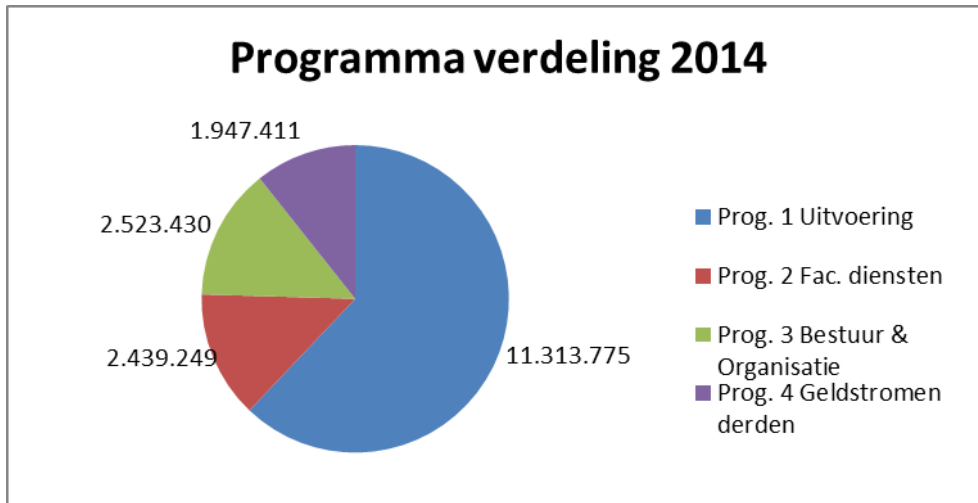
De indeling van producten naar begrotingsprogramma's is niet gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. Wel is de naamgeving van het programma "Waterkeringen" veranderd in "Waterveiligheid" en is het programma "Afvalwaterzuivering" veranderd in "Afvalwaterketen". Bij de betreffende programma's wordt dit verder toegelicht.

In hoofdstuk 12 zijn de wettelijk verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Hierin zijn onder andere de begrotingsuitgangspunten opgenomen, de risico-inventarisatie en de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.

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

3 Begroting in één oogopslag

De opbouw van de begroting 2014 kan in onderstaande cirkeldiagrammen in hoofdlijn worden weergegeven. De analyse ten opzichte van het vorige begrotingsjaar wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.



4 Financiële analyse

In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de op 13 februari 2013 vastgestelde omgebouwde begroting 2013.

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013
1.1 Watersysteembeheer	1.000.133	808.333	-191.800
1.2 Waterveiligheid	225.678	146.590	-79.088
1.3 Afvalwaterzuivering	1.040.847	1.154.052	113.205
1.4 Vergunningverlening en Handhaving	493.948	486.866	-7.083
1.5 Diensten Basis	2.531.755	2.070.929	-460.826
1.6 Diensten Externe dienstverlening	839.303	407.904	-431.400
1.7 Diensten Data	5.108.005	4.688.192	-419.813
1.8 Architectuur en Standaarden	626.113	459.612	-166.501
1.9 Informatiehuis Water	758.511	1.091.298	332.787
1. Subtotaal projecten en beheer	12.624.295	11.313.775	-1.310.520
2. Faciliterende diensten	3.898.764	2.439.249	-1.459.515
3. Bestuur & Organisatie	2.426.812	2.523.430	96.618
4. Geldstromen derden	1.952.499	1.947.411	-5.088
Totaal	20.902.369	18.223.865	-2.678.504

Zie bijlage 4 voor mutatie per waterschap

4.1 Watersysteembeheer

De daling van circa € 192.000 wordt met name veroorzaakt door aframing van de budgetten voor wenswijzigingen. In het begrotingsjaar 2014 worden minder wenswijzigingen voorzien voor IRIS Ergo, OWA en Watis.

4.2 Waterveiligheid

De daling van circa € 79.000 wordt met name veroorzaakt door aframing van de budgetten voor wenswijzigingen. In het begrotingsjaar 2014 worden minder wenswijzigingen voorzien voor IRIS Keringen.

4.3 Afvalwaterzuivering

De kosten voor het deelprogramma afvalwaterzuivering nemen toe met circa € 113.000. Dit is volledig toe te schrijven aan een toename van de kosten van Z-info. Deze stijging was in de business case reeds voorzien (juni 2012). Daarnaast is rekening gehouden met de toetreding van nieuwe waterschappen in 2014

4.4 Vergunningverlening en handhaving

In de begroting 2014 wordt een geringe daling gepresenteerd, maar hierbij is nog geen rekening gehouden met het project V&H (samenwerking RWS & HWH). Afhankelijk van de besluitvorming hierover zal dit project middels een begrotingswijziging worden ingebracht.

4.5 Diensten Basis

Het deelprogramma Diensten Basis laat een daling zien van € 460.000. Dit betreft onder andere de aframing Beheer en Onderhoud IRIS 1.0 en een lagere urenbesteding. In 2013 is de activa ten aanzien van IRIS 1.0 geheel afgeschreven. De afschrijvingslast ad € 236.898 komt daarom in 2014 te vervallen.

4.6 Diensten externe dienstverlening

Het deelprogramma externe dienstverlening laat een daling zien van circa € 431.000. Deze daling ontstaat door het wegvallen van het beheer en onderhoud van oud CMS. In de begroting 2013 was dit voor € 470.000 opgenomen. 2013 is het laatste jaar dat dit product ondersteund wordt. De met dit product samenhangende formatie is ingezet op het product Vergunning en Handhaving.

4.7 Diensten Data

4.7.1 SAT-Data

De besluitvorming over de business case en deelnameovereenkomsten is voorzien gedurende de zienswijzeprocedure van de begroting. In 2013 wordt de Europese aanbesteding gestart voor de aanschaf van een landsdekkend bestand van satelliet gebaseerde hydrologische data (i.e. actuele verdamping en verdampingstekort). Er doen vooralsnog 7 waterschappen mee.

4.7.2.AHN

Het project AHN2 eindigt in 2013. In de begroting 2014 zijn de budgetten voor AHN 2014-2019 opgenomen. De besluitvorming hierover is ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet afgerond, maar loopt parallel aan de zienswijzeprocedure van de begroting. Om die reden is er voor gekozen om deze budgetten wel in de (meerjaren)begroting op te nemen aangezien anders gedurende de zienswijzeprocedure reeds een begrotingswijziging zou moeten worden opgesteld.

In de begroting 2013 was de bijdrage van de waterschappen voor AHN 2 opgenomen voor € 1.951.942. Bij de berekende bijdrage voor 2014 is uitgegaan van deelname van de provincies aan AHN3 conform besluitvorming op 7 maart 2013 door de IPO. In de begroting 2014 is voor de bijdrage waterschappen nu uitgegaan van een bedrag van € 1.356.766 conform het businessplan AHN3. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het programma Data.

4.7.3 Beeldmateriaal

Het project beeldmateriaal-1 eindigt in 2013. In de begroting 2014 zijn de budgetten voor beeldmateriaal 2014-2015 wel reeds opgenomen. Ook de besluitvorming over het vervolgproject beeldmateriaal-2 is ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet afgerond, maar loopt parallel aan de zienswijzeprocedure van de begroting. Om die reden is er voor gekozen om deze budgetten wel in de (meerjaren)begroting op te nemen, aangezien anders gedurende de zienswijzeprocedure reeds een begrotingswijziging zou moeten worden opgesteld.

De deelnemende overheden bestaan uit de Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Kadaster, Rijkswaterstaat en Prorail), Ministerie van Economische Zaken

(incl. CBS), Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de provincies, de waterschappen en minstens 50% van de gemeenten. De deelname van de gemeenten is echter nog niet zeker. In de begroting is uitgegaan van het plafondbedrag voor de waterschappen van € 448.861 (€ 370.960 excl. BTW). Indien de doelstelling van 50% deelname gemeenten wordt gehaald, dan wordt de bijdrage van de waterschappen verlaagd naar € 404.806 (€334.551 excl. BTW). In de begroting 2013 is de bijdrage van waterschappen aan beeldmateriaal vastgesteld op € 399.841. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het programma Data.

4.8 Architectuur en Standaarden

Gelet op de ingebrachte zienswijze bij de begroting 2013 is besloten om ten aanzien van Architectuur en Standaarden een bezuiniging door te voeren ten aanzien van de formatie (1 FTE) en € 25.000 ten aanzien van de kostenbudgetten.

4.9 InformatieHuisWater (IHW)

De toename van IHW is substantieel en bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

- Er is een tekort op de faciliteringsovereenkomst tussen HWH en IHW. In 2010 is contractueel tussen de partners van het IHW afgesproken dat een bedrag van € 9.000 per werkplek per jaar wordt doorberekend. In totaal bedroeg deze post de achterliggende jaren € 135.000. In 2013 is de begrotingssystematiek met de komst van de productbegroting aangepast, waarbij alle kosten doorberekend worden naar de producten. Daarbij is geconstateerd dat het bedrag per werkplek niet toereikend is. De kosten van huur, schoonmaak, servicekosten en afschrijving worden gedekt. Echter de doorbelasting inzake kantoorartikelen, salarisadministratie, inzet van P&O, ICT, financiële administratie en accountantskosten worden hiermee niet afgedekt. Per saldo bedraagt het tekort op basis van de nieuwe begrotingssystematiek jaarlijks circa € 150.000. In 2013 zal de evaluatie van het programma IHW starten, met besluitvorming in 2014. Op dat moment dient inhoudelijke besluitvorming plaats te vinden hoe de faciliteringsovereenkomst wordt gecontinueerd en de kosten verdeeld.
- In de ontwerp begroting 2013 (mei 2012) was voor IHW een formatie-uitbreiding opgenomen van 2 FTE. Deze is bij de besluitvorming over de begroting 2013 niet gehonoreerd. De taakuitvoering van IHW in relatie tot de beschikbare capaciteit laat echter knelpunten zien, waardoor risico's in bijvoorbeeld het applicatiebeheer bestaan. Voorgesteld wordt om vanuit de formatie van Projecten en Beheer tijdelijk 1 FTE in te zetten ten behoeve van IHW, waardoor de grootste knelpunten kunnen worden opgelost. Deze inzet heeft vooralsnog een tijdelijk karakter, tot het moment waarop de besluitvorming over de evaluatie inzake het programma IHW heeft plaatsgevonden. De hiermee verband houdende kosten bedragen € 137.424 (1400 uur * uurtarief € 98,16). De inzet op de andere programma's binnen HWH wordt daarmee verlaagd, de inzet op IHW verhoogd. Per saldo is sprake van een neutraal effect.
- De bijdrage van het IPO (Interprovinciaal Overleg) ad € 180.000 is vanaf 2014 opgenomen onder het programma Geldstromen derden. Ook de vergelijkende cijfers (kolom 2013) is hierop aangepast.

4.10 Faciliterende Diensten

Het programma Faciliterende diensten daalt met € 1.459.000. Dit betreft:

Vergadercentrum	-/- € 175.000
Oracle Apps	-/- € 717.000
Oracle Tech	-/- € 584.000

Overig (waaronder Diwanet) per saldo	<u>€ 17.000</u>
Totaal	-/- €1.459.000

4.10.1. Vergadercentrum

In de begroting 2013 was een incidenteel budget inzake verbouwing vergadercentrum opgenomen. In 2014 komt deze post niet voor. De exploitatiebudgetten 2014 zijn opgenomen op het niveau van 2013.

Naar aanleiding van eerdere besluitvorming over de begroting 2013 en de transitie is gesproken over de kosten van het vergadercentrum en de mogelijkheid om een deel van de kosten via de begroting van de Unie van Waterschappen en de STOWA te verantwoorden. Begin 2013 zijn hierover vanuit Het Waterschapshuis brieven verstuurd naar de respectievelijke organisaties. Zowel bij de Unie als bij de STOWA heeft hierover wel ambtelijke afstemming maar nog geen bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. Afhankelijk daarvan zal de begroting 2014 van HWH aangepast worden via een begrotingswijziging.

4.10.2 Oracle Apps

In de omgebouwde begroting 2013 was reeds het meerjarenperspectief aangegeven ten aanzien van Oracle Apps. Door het tijdig stopzetten van een deel van het contract inzake Oracle Apps kon in 2013 een daling ingeboekt worden. Tevens heeft de eindbetaling in 2013 plaatsgevonden. Het contract is afgelopen. In 2014 kan een daling ingeboekt worden ad € 717.432

4.10.3 Oracle Tech

In de omgebouwde begroting 2013 was reeds het meerjarenperspectief aangegeven ten aanzien van Oracle Tech. Door besluitvorming inzake ULA Tech en de instandhouding van het huidige onderhoudscontract worden de bijdragen Oracle Tech ten opzichte van 2013 verlaagd met € 465.623. Daarnaast zijn de kosten verlaagd met € 119.000 door stopzetten contract met AGV/Waternet.

4.11 Bestuur & Organisatie

De toename ad € 96.000 ontstaat door mutaties in de urenraming 2014 ten opzichte van 2013 en de toevoeging van het onderdeel kwaliteitsmanagement. Daarbij is sprake van een gedeeltelijke verschuiving met het deelprogramma Architectuur en Standaarden

4.12 Geldstromen derden

Aan dit programma is in 2014 de geldstroom IHW-IPO toegevoegd. De vergelijkende cijfers van 2013 zijn tevens aangepast.

4.13. e-HRM

In opdracht van de Programmaraad wordt de business case e-HRM voorbereid. In de begroting 2014 is deze ontwikkeling nog niet financieel vertaald. De business case moet invulling geven aan de wens van de waterschappen om ten aanzien van hun personeels- en salarissystemen te komen tot standaardisering en kwaliteitsverbetering en zo mogelijk kostenbesparingen. Aan de wens liggen ten grondslag; actie Storm, het bestuursprogramma 'Scherp aan de Wind', het nieuwe regeerakkoord en de visie van de Vereniging van Directeuren van Waterschappen 2013, waaraan de Programmaraad zich verbonden acht. Besluitvorming over de business case is gepland rond de zomer van 2013, het beoogd project zal kunnen starten na het ophalen van bindings- en deelnameovereenkomsten en besluitvorming in het Algemeen Bestuur over het programma, waarna op 1 januari 2015 de eerste waterschappen de voorzieningen van e-HRM kunnen gebruiken voor hun personeelsadministratie en salarisverwerking.

4.13 Indexering

Ten aanzien van prijsindex is geen generieke inflatiecorrectie toegepast in de begroting. Ten aanzien van Salarissen is gerekend met 1% stijging en ten aanzien van sociale lasten en pensioenpremies is gerekend met 1,5 % stijging. Bij elkaar geeft dit een financieel effect van circa € 53.000

4.14 Ontwikkeling formatie versus daling begroting

In de begroting zijn enkele geringe formatiewijzigingen doorgevoerd. De totale formatie was in de omgebouwde begroting 2013 49,58 FTE en in de begroting 2014 48,97 FTE, per saldo een daling van 0,6 FTE.

De vraag kan gesteld worden of bij een dalende begroting de apparaatskosten ook evenredig moeten afnemen. In de begroting 2014 is dat niet aan de orde. De daling wordt met name veroorzaakt door een aantal producten waar relatief weinig personele capaciteit op ingezet wordt. De daling inzake Oracle APPS en Oracle TECH heeft geen wijzigingen in de personele inzet tot gevolg. Ook de daling inzake AHN2 en Beeldmateriaal2 staan los van een daling van de ambtelijke inzet. Ten aanzien van enkele kleinere producten (bijv. CMS) heeft wel een verschuiving in personele inzet plaatsgevonden. Daartegenover staat dat er een aanzienlijk aantal nieuwe producten en business cases op de rol staan (zie hierna). Afhankelijk van de besluitvorming hierover zal de personele capaciteit die nu op flexibele uren of op business cases zijn gecalculeerd, aan deze producten/projecten toegerekend worden.

4.15 Nullijn

De begroting daalt met circa 2,7 mln ten opzichte van de omgebouwde begroting 2013. Ook de omgebouwde begroting liet al een sterke daling van de bijdrage waterschappen zien van circa 1,7 mln. In het voorjaar van 2012 heeft het bestuur aangegeven dat de begroting inzicht moet geven in de nullijn. Daarbij is de volgende definitie gehanteerd:

De nullijn vertegenwoordigt het totaal van programma 1,2 en 3 voor jaar N+1 vergeleken met jaar N, waarbij gecorrigeerd is:

- a) bestuursbesluiten in jaar N*
- b) verschuivingen tussen programma 4 (geldstromen derden) en de programma's 1, 2 of 3*
- c) (onderdelen van) programma's die gestopt zijn, danwel in omvang zijn afgenomen in jaar*

De nullijn heeft geen betrekking op de individuele bijdrage per waterschap, aangezien hier ook contractmutaties etc. zich kunnen voordoen.

De toepassing van deze definitie op de begroting 2014 geeft een enigszins vertekend beeld aangezien in de omgebouwde begroting 2013 (13 februari 2013 vastgesteld) reeds alle tot dan toe bekende ontwikkelingen zijn meegenomen. Rekening houden met dit gegeven ontstaat het volgende beeld:

Daling begroting 2014-2013 (aandeel waterschappen) € 2.729.000

- a) Nieuw product SAT-DATA € 102.000
- Uitbreiding Z-info € 126.000
- € 228.000

- b) Verschuiving: bijdrage IPO – IHW ad € 180.000 reeds in begroting en vergelijkende cijfers verwerkt.
- c) Gestopte programma's
- | | | |
|-------------------------|---|----------------|
| - afschrijving IRIS 1.0 | € | 236.000 |
| - stopzetten CMS | € | 476.000 |
| - Oracle APPS | € | <u>717.000</u> |
| | | € 1.431.000 |

De toets op de nul-lijn wordt dan: daling € 2.729.000 +/- nieuwe producten € 228.000 -/- stopgezette producten € 1.431.000 = € 1.526.000

De duiding hiervan is dat de huidige producten van HWH circa € 1,5 mln zijn gedaald in de begroting 2014.

4.16 Bedrijfsvoeringsbudgetten

Op de (hulp)kostenplaatsen zijn enkele budgetten aangepast naar aanleiding van de realisatie in 2012 (jaarrekening 2012). Dit betreft o.a. een geringe verlaging van de kosten voor huisvesting, ICT en een verhoging van de budgetten voor Facilitair en P&O. Bij bedrijfsvoering is een budget opgenomen voor inrichting kwaliteitsmanagement ad € 25.000, het budget voor de inrichting van de controlfunctie is met een zelfde bedrag verlaagd. Per saldo is er ten aanzien van de bedrijfsvoeringsbudgetten, met uitzondering van de indexering, sprake van een geringe daling.

4.17 Verdeelsleutel en fusie waterschappen

De unieverdeelsleutel 45/55 is geactualiseerd op basis van de belastingopbrengsten 2013. De verdeelsleutel "oppervlakte" is voor Hollandse Delta opgehoogd van 85.000 ha naar 101.809 ha. Naar aanleiding van opmerkingen in de zienswijzeprocedure zijn ook voor Delfland en een aantal andere waterschappen de oppervlakten gewijzigd. Als bron is hiervoor het Waterschapspeil gebruikt. De oppervlaktes zijn voorgelegd in de subwerkgroep gevoorziening en tevens de basis voor de opgestelde deelnameovereenkomsten van AHN3 en Beeldmateriaal.

Daarnaast is bij de doorrekening naar de deelnemersbijdrage uitgegaan van een fusie per 1-1-2014 van het waterschap Regge en Dinkel en waterschap Velt en Vecht. Ten aanzien van de verdeelsleutel loopt binnen de Unie van Waterschappen een evaluatie. Het Waterschapshuis wacht de resultaten van deze evaluatie af en zal geen zelfstandige voorstellen doen om tot wijzigingen van de verdeelsleutel te komen.

5 Inhoudelijke speerpunten 2014

In deze begroting is zichtbaar dat een groot aantal producten "going concern" in 2014 voortgezet zullen worden. Uiteraard zal het proces rondom HWH 2.0 belangrijke invloed hebben op de strategie en koers van Het Waterschapshuis. In de begroting zijn echter een aantal nieuwe activiteiten al verwerkt (SAT-data, AHN3, Beeldmateriaal) en worden andere nieuwe ontwikkelingen aangekondigd waarover besluitvorming in de loop van 2013 wordt voorzien. In de diverse programma's wordt dit onder het kopje "verwachte business cases" verder uitgewerkt.

Binnen Projecten en Beheer:

- De uitwerking van het vervolg op IRIS. Besluitvorming is voorzien in de 1^e helft van 2013. Naar verwachting zal het oude IRIS "gesaneerd" worden en zullen in 2014 de transitieactiviteiten opgestart worden naar het nieuwe IRIS;
- Doorontwikkeling van Z-info (realiseren van digikoppelingen met back-office applicaties en kernregistraties);
- Samenwerking met Rijkswaterstaat op het gebied van Vergunning verlening en Handhaving;
- Ontwikkeling praktijktoepassingen rondom Mijn Overheid;
- Het voeren van programma- en projectmanagement op AHN3 (Actueel Hoogtebestand Nederland);
- Het voeren van inkoop en leveranciersmanagement voor Beeldmateriaal 2014-2015;
- Afronding business case Gegevenshuishouding;
- e-HRM
- Vervanging KRW portaal door Waterkwaliteitsportaal (Informatiehuis Water).
- KRW volg en stuursysteem
- Waterschadeschatter
- Overname STOWA- en Unieproducten op het gebied van diverse registraties (bijv. BOWA, Meteobase, bedrijfsvergelijking, waterschapspeil)
- Inspectie Keringen
- Aansluiting Basisregistratie Ondergrond (BRO)
- Slibtransport

Ten aanzien van de bedrijfsvoering en de faciliterende diensten:

- Voortzetting onderhoudscontract Oracle licenties;
- Afronding upgrade vergadercentrum (investeringsbedrag in 2013 begroot);
- Verdere professionalisering financiële functie (risicomangement, treasury, rechtmatigheid);
- Introductie kwaliteitsmanagement en beheer werkprocessen;
- Uitvoering geven aan strategisch communicatieplan.

6 Follow up zienswijze waterschappen 2013

Naar aanleiding van de begroting 2013 (voorjaar 2012) zijn door waterschappen zienswijzen naar voren gebracht. In onderstaand schema wordt aangegeven welke acties Het Waterschapshuis in de achterliggende tijd heeft ondernomen om invulling te geven aan de door de waterschappen ingebrachte punten. De belangrijkste punten uit de reactienota van 2013 zijn hieronder opgenomen.

Nr.	Zienswijze	Status	Follow up
1	Procedure; termijn zienswijze		Bij de begroting 2014 wordt de wettelijke zienswijze termijn van 6 weken in acht genomen. Daarna zal een reactienota worden geschreven ten behoeve van de besluitvorming in het Algemeen bestuur.
2	Vergelijkbaarheid begroting		In de begroting 2014 is de omgebouwde begroting 2013 als vergelijkende kolom opgenomen. Aangezien er geen wijzigingen in systematiek of presentatie tussen deze twee kolommen aanwezig zijn is de vergelijkbaarheid optimaal. Voor een vergelijking tussen de omgebouwde begroting 2013 en eerdere jaren wordt verwezen naar de besluitvormingsdocumenten in het Algemeen Bestuur van 13 februari 2013.
3	Controllersoverleg instellen		Er is een controllersoverleg ingesteld vanaf augustus 2012. Hieraan nemen 6 controllers van diverse waterschappen deel. De frequentie is 1 keer per kwartaal. Het overleg voorziet in een behoefte
4	Is de nullijn in de begroting gehanteerd? Wordt voldoende aandacht besteed aan mogelijke besparingen		<p>Ten behoeve van de begroting 2013 is een definitie van de nullijn opgesteld. Korthedshalve verwijzen wij naar de paragraaf "financiële uitgangspunten" in deze begroting. Uit de voorafgaande analyse blijkt dat op diverse posten aanzienlijke aframingen hebben plaatsgevonden. Behoudens indexering van personeelslasten en stijging Z-info die in meerjarenraming reeds voorzien was zijn geen kostenstijgingen opgenomen. Wel is door andere inschatting van uren personele inzet <u>verschuivingen</u> tussen producten zichtbaar.</p> <p>Per saldo laat de begroting een daling van circa € 2,7 mln zien.</p> <p>In de begroting is wel een aantal business cases opgenomen. Voor het uitvoeren van de business cases is in het programma Bestuur en Organisatie budget beschikbaar. Bij positieve besluitvorming over business cases zal via een deelnameovereenkomst en begrotingswijziging het nieuwe product aan de begroting 2014 toegevoegd worden.</p>

Nr.	Zienswijze	Status	Follow up
5	Meerjarenbeleidsnota moet beter inzicht geven in meerjarenbegroting, zowel inhoudelijk als financieel		Het proces om te komen tot de meerjarenbeleidsnota is door de ontwikkelingen rondom HWH 2.0 voorlopig stilgelegd. In de nu voorliggende begroting 2014 is de meerjarenraming 2015-2017 sterk gebaseerd op het niveau van de begroting 2014. Na besluitvorming over HWH 2.0 en afhankelijk van de richting van deze besluitvorming zal de meerjarenraming 2015-2017 herijkt moeten worden.
6	Huidige methode van voorfinanciering stopzetten bij begroting 2014		Reeds bij de ombouw van de begroting 2013 is de systematiek van voorfinanciering beëindigd. In april 2013 zal afrekening met de waterschappen plaatsvinden. Per waterschap zal een afzonderlijk specificatie worden opgesteld. De jaarrekening 2012 op basis waarvan de afrekening plaatsvindt is op 1 maart 2013 voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Ten aanzien van de hoofdlijnen van de afrekening heeft reeds bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. Het te verrekenen "onderhanden werk" zal (zichtbaar en per waterschap) worden verrekend met de nog openstaande "afrekening waterschappen".
7	Weerstandsvermogen en programma-overstijgende risico's		In de voorliggende begroting 2014 is in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement een verbeterde risico-inventarisatie opgenomen inclusief programma overstijgende risico's. Op dit moment is er nog geen beleid vastgesteld ten aanzien van weerstandsvermogen en risicomanagement. HWH is voornemens om dit in het 2 ^e half jaar van 2013 te ontwikkelen.
8	BTW afspraken belastingdienst verhelderen en definitief maken.		Op 28 augustus 2012 is brief Belastingdienst ontvangen met op groot aantal punten duidelijkheid. Op 18 oktober 2012 en 16 januari zijn brieven verstuurd aan Belastingdienst om op laatste punten nog helderheid te verkregen (o.a. detachering, IHW). Op 28 februari 2013 is een brief van de Belastingdienst ontvangen waarbij enkele punten verder verhelderd worden. Geprobeerd zal worden om ook de laatste openstaande punten (m.n. detachering) in 2013 helder te krijgen.
9	Heroverweging kostenverdeling na fusies. Het is aan de waterschappen om in gezamenlijkheid te bepalen welke kostenverdeelsleutel er van toepassing dient te zijn op een project/activiteit		<p>Bij nieuwe projecten kunnen waterschappen onderling bepalen (via de deelnameovereenkomst) hoe de kosten verdeeld worden. Bij bestaande projecten hanteert HWH in de begroting 2014 de unie verdeelsleutel 44/55, geactualiseerd naar de belastingopbrengsten 2013 op basis van info van de Unie van Waterschappen.</p> <p>Op dit moment is bij de Unie de cbcf doende om voorstellen te ontwikkelen ten aanzien van de verdeelsleutel. HWH wacht de voorstellen af.</p> <p>In de begroting 2014 is rekening gehouden met de fusie van Regge en Dinkel en Velt en Vecht.</p>
10	Inzicht in formatie		In de begroting is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de in de begroting 2014 opgenomen formatie. De formatie is ten opzichte van 2013 afgenomen.

Nr.	Zienswijze	Status	Follow up
11	Voorstel nieuwe doorbelastingsystematiek		Is gerealiseerd in ombouw begroting 2013. Besluitvorming hierover heeft in het Algemeen Bestuur van 13 februari plaatsgevonden. De systematiek is in de begroting 2014 gecontinueerd.
12	Deelnameovereenkomsten		In december 2012 zijn alle deelnameovereenkomsten aan de waterschappen verstuurd. Inmiddels heeft elk waterschap de deelnameovereenkomst ondertekend geretourneerd. Daarmee is een goede basis gelegd voor contractmanagement en is ieders (juridische) positie helder geworden.
13	Business cases voor nieuwe projecten als voor vervolginvesteringen in de diverse systemen.		Vanaf medio 2012 wordt volgens de lijn business case / deelnameovereenkomst gewerkt, zowel voor nieuwe projecten als voor vervolginvesteringen. Voor kleinere wenswijzigingen wordt uit efficiency overwegingen niet deze route gevolgd. In de begroting wordt vooraf een bedrag ten behoeve van wenswijzigingen geraamd. Inhoudelijke besluitvorming vindt plaats via de programmaraad.
14	Architectuur en Standaarden: bespreken met vaste commissie om programmakosten in meerjarenperspectief significant te verlagen		In de begroting 2014 is de formatie van Architectuur en Standaarden met 1 FTE verlaagd.
15	Met de eindafrekening AHN2 worden in 2013 alle correcties en de verrekening met betrekking tot de afronding van AHN 2 doorgevoerd		De eindafrekening zal in 2013 plaatsvinden. Op basis van de huidige informatie zal een positief saldo resteren. In de begroting 2014 zijn de nieuwe budgetten voor AHN3 opgenomen.
16	IHW: formatiewijziging effectueren na business case en advies van de PR + rendementsonderzoek		Bestuur heeft besloten uitbreiding 2 FTE niet te honoreren, maakt geen deel uit van begroting 2013 en 2014. In de omgebouwde begroting 2013 en 2014 doet zich wel een knelpunt voor ten aanzien van de faciliteringsovereenkomst. Zie verder de financiële analyse en het deelprogramma IHW.
17	Z-info: in begroting 2013 nog geen kosten opgenomen		In 2012 heeft begrotingswijziging plaatsgevonden. In 2013 loopt Z-info mee in ombouw begroting. Ook in de begroting 2014 zijn de budgetten opgenomen.

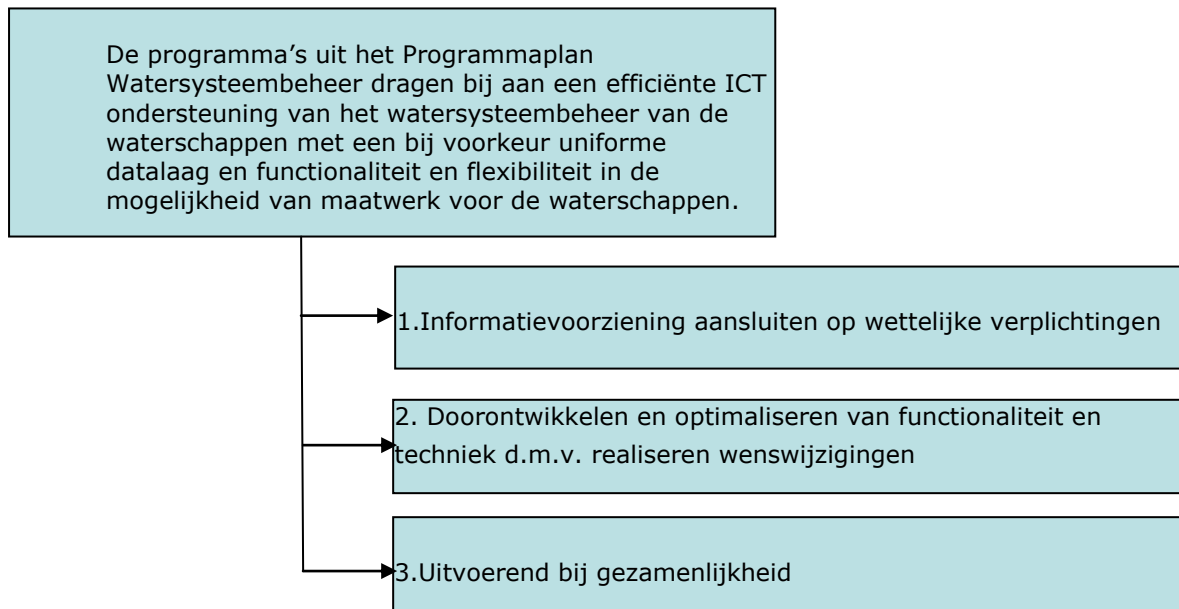
Bij de ombouw van de begroting 2013 (februari 2013) is opnieuw een reactienota geschreven. Aangezien de opmerkingen meer technisch van aard waren en deze reactienota van recente datum is, wordt hier geen afzonderlijke aandacht aan besteed.

7 Programma 1 Uitvoering: Bedrijfsfuncties

7.1 Programmaplan Watersysteembeheer

7.1.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Watersysteembeheer aangegeven.



7.1.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
Waterwet	2009
Kader richtlijn water (KRW)	2013
Waterschaps Beveiligings Beleid	Verwacht 2013
Bestuursakkoord Water	2011

7.1.3 Ontwikkelingen 2013 / 2014

Ontwikkelingen in huidige producten

Binnen de bedrijfsfunctie spelen een groot aantal ontwikkelingen, zowel binnen HWH en de waterschappen zelf als bij landelijke organisaties zoals Stowa en Informatiehuis Water (IHW). Bijvoorbeeld toename van samenwerking tussen (buurt)waterschappen en in de regio, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, provincie, waterleidingbedrijven en gemeenten. In het Bestuursakkoord Water (BAW) zijn activiteiten benoemd met betrekking tot het verhogen van efficiency monitoring. Vanuit

deze ontwikkelingen zullen naar verwachting activiteiten voor HWH voortvloeien zoals het ondersteunen van procesoptimalisatie en standaardisatie. Daarnaast het verbeteren van de uitwisselbaarheid en de eenduidigheid van gegevens in samenwerking met IHW. Voorbeelden zijn het KRW Volg en Stuursysteem (Stowa), het Waterkwaliteitsportaal (WKP, samen met IHW), het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI, samen met IHW) en onderhoud beheer systemen (OBS).

Het vervolg van IRIS betreft voor Bedrijfsfunctie watersysteembeheer een 4-tal modules. Hiervoor zijn activiteiten nodig voor het bepalen van de gewenste procesondersteuning en bijbehorende functionaliteiten.

Verwachte business cases bij dit programma

- Kaderrichtlijn Water volg en stuursysteem (VSS) 2013: in juni 2012 is het VSS beschikbaar en uitgerold bij de drie deelnemende waterschappen. Het beheer en onderhoud wordt nu door Stowa gedaan maar dient naar HWH te worden overgebracht in 2014. Het onderzoek betreft de overdraagbaarheid van de applicatie naar HWH. Hiervoor zal gebruikt worden gemaakt van o.a. een uitvoeringtoets en bindingsovereenkomsten.
- Kaderrichtlijn Water SchadeSchatter (WSS) 2013: deze applicatie kan op een consistente en reproduceerbare wijze de schade veroorzaakt door wateroverlast berekenen. Deze applicatie is web based en wordt centraal gehost en beheert onder regie van Stowa. Het dient in 2014 in beheer te worden genomen door HWH. Het onderzoek betreft de overdraagbaarheid van de applicatie naar HWH. Hiervoor zal gebruikt worden gemaakt van o.a. een uitvoeringtoets en bindingsovereenkomsten.
- In beheername overige Stowa producten:
 - BOWA: bepalen wateropgave van Stowa 2013/2014
 - Nationaal Hydrologisch Instrumentarium van Stowa 2013/2014
 - Meteobase van Stowa 2013/2014
- In beheername Unie producten:
 - Bedrijfsvergelijking Watersysteembeheer van UvW 2014/2015
 - Waterschapspeil van UvW 2014/2015

7.1.4 Wat gaan we daarvoor doen?

In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie watersysteembeheer die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. Voor alle in productie zijnde informatievoorzieningen zal HWH in 2013 en 2014 invulling geven aan wijzigingen conform standaardprocedure dusdanig dat wordt voldaan aan doelstellingen zoals beschreven in paragraaf 1. Daarnaast zullen er activiteiten worden uitgevoerd zoals aangegeven in de tabel.

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
IRIS module OWA	Minimale wens wijzigingen en beheer i.v.m. vervolg IRIS. Zorgdragen voor verwezelijking van benodigde functionaliteit in vervolg IRIS	Oud in productie en nieuw IRIS in ontwikkeling	1 t/m 3
IRIS module Metingen	Minimale wens wijzigingen en beheer i.v.m. vervolg IRIS. Zorgdragen voor verwezelijking van benodigde functionaliteit in vervolg IRIS	Oud (beperkt) in productie en nieuw IRIS in ontwikkeling	1 t/m 3
IRIS module WATIS	Minimale wens wijzigingen en beheer i.v.m. vervolg IRIS. Zorgdragen voor verwezelijking van benodigde functionaliteit waaronder het aangepaste datamodel WATIS in vervolg IRIS.	Oud kernonderdeel in productie en nieuw IRIS in ontwikkeling	1 t/m 3
IRIS module ERGO	Minimale wens wijzigingen en beheer i.v.m. vervolg IRIS. Zorgdragen voor verwezelijking van benodigde functionaliteit in vervolg IRIS	Oud in productie en nieuw IRIS mogelijk in ontwikkeling of naar marktoplossing (onderzoek in 2013)	1 t/m3
Watertoets	Verwezenlijken visie op de watertoets met betrekking tot moderniseren en zorgen voor goede Beheer en onderhoud ondersteuning richting de afnemers.	Productie Aanbevolen onderdeel	1 t/m 3
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFP)	Waterschappen ontlasten door contractmanagement met leverancier en gebruikersoverleg te faciliteren.	Productie Aanbevolen onderdeel	3

7.1.5 Voordeel door samenwerken

Gezamenlijk en centraal beheer levert exploitatievoordeel. Verbeteren van de uitwisselbaarheid en de eenduidigheid van gegevens in samenwerking met IHW levert meer kwaliteit (standaardisatie en uniformiteit) en eenvoudiger flexibel beheer.

In het bestuursakkoord water (BAW) zijn activiteiten benoemd met betrekking tot het verhogen van efficiency monitoring. Een business case zal de voordelen moeten aantonen.

Mogelijk kan ook een kostenbesparing worden gerealiseerd door samenwerking tussen (buurt) waterschappen en in de regio.

7.1.6 Wat mag het kosten?

Watersysteembeheer	B&O Watertoets	B&O NDFD	B&O IRIS Ergo	B&O IRIS OWA	B&O IRIS Metingen	B&O IRIS Watis	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	220.000	310.000	20.000	20.000	-	30.000	600.000
Subtotaal directe kosten	220.000	310.000	20.000	20.000	-	30.000	600.000
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	48.401	19.992	45.244	33.670	18.939	42.087	208.333
Subtotaal indirecte kosten	48.401	19.992	45.244	33.670	18.939	42.087	208.333
Totaal kosten	268.401	329.992	65.244	53.670	18.939	72.087	808.333
4.1 Bijdragen van waterschappen	268.401	329.992	65.244	53.670	18.939	72.087	808.333
Totaal opbrengsten	268.401	329.992	65.244	53.670	18.939	72.087	808.333
Saldo	-	-	-	-	-	-	-

7.1.7 Overzicht meerjarenraming 2014-2017

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013	Lasten raming 2015	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017
B&O Watertoets	262.765	268.401	5.636	268.401	268.401	268.401
B&O NDFD	329.729	329.992	263	329.992	329.992	329.992
B&O IRIS Bagger	-	-	-	-	-	-
B&O IRIS Ergo	139.187	65.244	-73.943	65.244	65.244	65.244
B&O IRIS OWA	108.228	53.670	-54.558	53.670	53.670	53.670
B&O IRIS Metingen	18.691	18.939	249	18.939	18.939	18.939
B&O IRIS Watis	141.535	72.087	-69.447	72.087	72.087	72.087
	1.000.133	808.333	-191.800	808.333	808.333	808.333

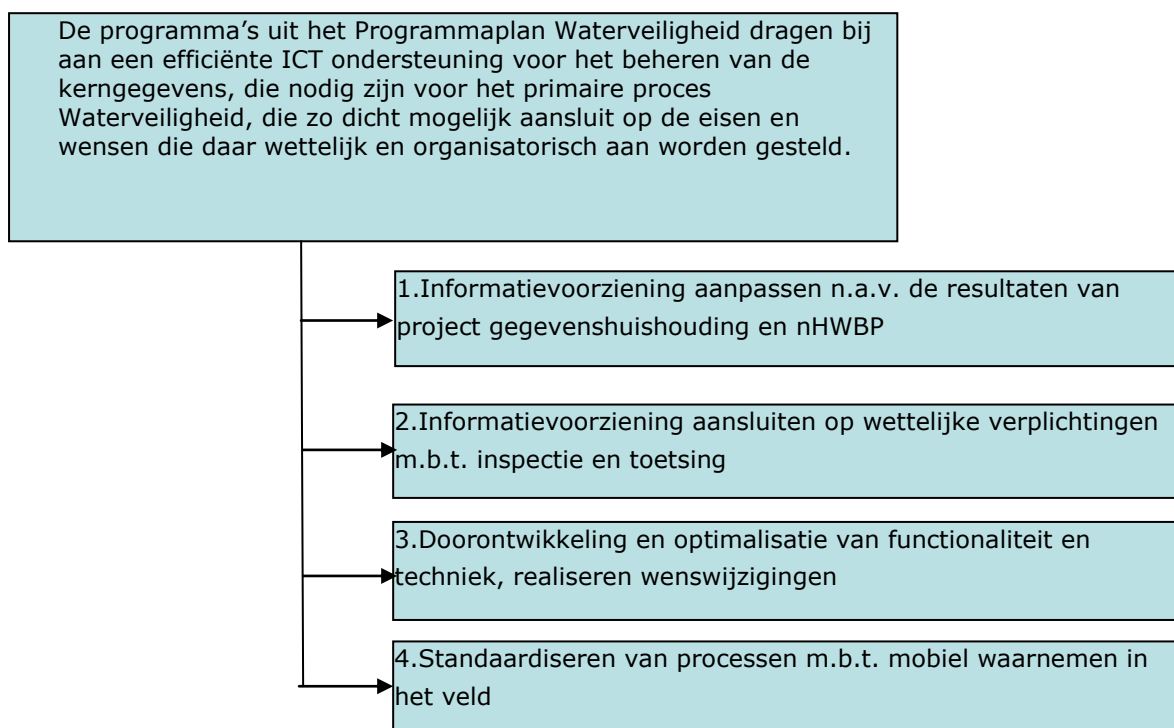
De daling van circa € 192.000 wordt met name veroorzaakt door aframing van de budgetten voor wenswijzigingen. In het begrotingsjaar 2014 worden minder wenswijzigingen voorzien voor IRIS Ergo, OWA en Watis

7.2 Programmaplan Waterveiligheid

Bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer wordt Bedrijfsfunctie Waterveiligheid. De bedrijfsfunctie staat voor de ondersteuning van een duurzame handhaving van de veiligheid van Nederland tegen overstromingen (o.a. uitgevoerd met waterkeringen). De naam Waterveiligheid dekt daarmee beter de lading, ook elders in de watersector wordt veelvuldig gesproken over de waterveiligheid in plaats van Keringenbeheer.

7.2.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Waterveiligheid aangegeven.



7.2.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur (WILMA)	2012
Doelmatig systeemgebruik ondersteunen	2012
Standaardiseren van processen	2012
Voldoen aan wet en regelgeving	2012
Business case gericht werken	2012
Het professionaliseren van de werkwijze	2012
Waterwet	2009
Bestuursakkoord water	2011

7.2.3 Ontwikkelingen 2013 / 2014

Ontwikkelingen in huidige producten

- Uitwerken vervolg IRIS
- Business case ondersteuning inspectieproces i.s.m. STOWA
- Uitwerken bedrijfsproces Inspectie waterkeringen, diagnosticeren, prognosticeren, operationaliseren, business case "nieuwe" digispectie
- Voorbereiding nieuwe toets ronde van 2017 (of later) In 2013 wordt onderzocht welke gegevens van belang zijn ten aanzien van de nieuwe toets ronde en op welke wijze deze toets gegevens kunnen worden vastgelegd
- Implementatie DAM i.k.v. wettelijk toets instrumentarium
- Standaardisering legger waterkeringen - "uniemodel legger waterkeringen" - uitwerking project "Gegevenshuishouding"
- Implementatie van het "nHWBP", het nieuwe hoogwaterbeschermingsplan (HWBP) Implementatie quick wins in 2013 o.l.v. IHW
- De impact van de BRO voor de waterschappen onderzoeken. Begin 2015 wordt de Basisregistratie Ondergrond (BRO) ingevoerd t.w. grondmechanisch onderzoek (boringen, sonderingen) Data uit het DinoLoket (de voorloper van de BRO) overnemen
- Impact digitale delta
- (ver)nieuw(d)e landelijke applicatie Vangstregistratie

Verwachte business cases bij dit programma

Business case proces inspectie keringen, m.b.t. inspectie keringen zal worden gezocht naar de ondersteuning van het totale proces van waarnemen, diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren.

Business case Toetsing 2014, 2015 In deze business case moet worden aangegeven op welke wijze de implementatie van de nieuwe toetsronde gestalte zal krijgen.

Business case aansluiting BRO 2014, 2015 In deze business case moet worden aangegeven op welke wijze de aansluiting op de BRO tot stand zal worden gebracht.

7.2.4 Wat gaan we daarvoor doen?

In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie Waterveiligheid die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis.

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
IRIS Keringen en BWK	Onderdelen IRIS m.b.t. BF Waterveiligheid <ul style="list-style-type: none"> • Implementatie kerngegevens • Functionaliteit en techniek aanpassen aan resultaten gebruikers onderzoek • Toevoegen gegevens inspectie, toetsing 	Oud in productie en vervolg IRIS in ontwikkeling	1 t/m 4

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
Vangst-registratie	Landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer muskusratten bestrijding <ul style="list-style-type: none"> Vervangen van het landelijke back-office systeem Richtlijnen voor mobiel werken 	In productie Onderzoek nieuw systeem gestart	3 en 4
Digispectie	Mobiel en back-office systeem voor de ondersteuning van inspectie keringen <ul style="list-style-type: none"> Business case inspectie keringen zal worden gezocht naar de ondersteuning van het totale proces van waarnemen, diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren 	In productie Onderzoek nieuw systeem gestart	2 en 4

7.2.5 Wat mag het kosten

Waterveiligheid	B&O Vangst registratie	B&O IRIS Keringen	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	48.000	-	48.000
Subtotaal directe kosten	48.000	-	48.000
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	7.891	90.698	98.590
Subtotaal indirecte kosten	7.891	90.698	98.590
Totaal kosten	55.891	90.698	146.590
			-
4.1 Bijdragen van waterschappen	55.891	76.548	132.440
4.2 Bijdragen van overigen	-	14.150	14.150
Totaal opbrengsten	55.891	90.698	146.590
			-
Saldo	-	-	-

7.2.6 Overzicht meerjarenraming 2014-2017

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013	Lasten raming 2015	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017
B&O Vangst registratie	55.788	55.891	104	55.891	55.891	55.891
B&O IRIS Keringen	169.891	90.698	-79.192	90.698	90.698	90.698
B&O IRIS BWK	-	-	-	-	-	-
	225.678	146.590	-79.088	146.590	146.590	146.590

De daling van circa € 79.000 wordt met name veroorzaakt door aframing van de budgetten voor wenswijzigingen. In het begrotingsjaar 2014 worden minder wenswijzigingen voorzien voor IRIS Keringen.

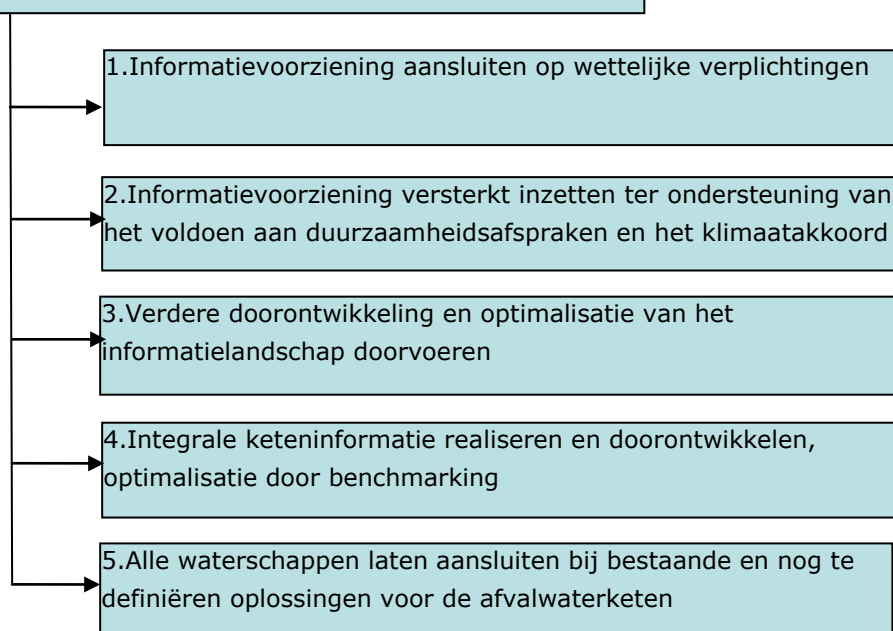
7.3 Programmaplan Afvalwaterketen

Het programma Afvalwaterzuivering wordt nu Afvalwaterketen genoemd. Deze naamgeving dekt beter de lading van de bedrijfsfunctie. De missie luidt ook : Vanuit verbondenheid met de waterpartners verzorgen wij toonaangevende gemeenschappelijke informatievoorziening die bijdraagt aan een doelmatige en duurzame afvalwaterketen

7.3.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Afvalwaterketen aangegeven.

Vanuit verbondenheid met de waterpartners dragen de programma's uit het Programmaplan Afvalwaterketen vanuit de waterschapbelangen bij aan een toonaangevende gemeenschappelijke informatievoorziening die bijdraagt aan een doelmatige en duurzame afvalwaterketen



7.3.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
Waterwet	2009
Waterschaps Beveiligings Beleid	Verwacht 2013
Bestuursakkoord Water	2011
Doelmatig systeemgebruik ondersteunen	2015
Het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid	2015
Het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers	2014
Standaardiseren van processen	2013

7.3.3 Ontwikkelingen 2013 / 2014

Ontwikkelingen in huidige producten

Het bedrijfsproces binnen de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zal zich uitbreiden over de gehele waterketen (programmabenoaming zal op termijn veranderen in Waterketen; zie relatie met Bestuursakkoord Water). Door steeds meer samenwerking binnen de waterketen (van ontvangst tot lozing, inclusief het terugwinnen van grondstoffen) betekent gezamenlijke informatievoorziening rendement. Binnen de afvalwaterketen is ook rendement te bepalen door te streven naar gezamenlijke informatievoorziening die nu individueel door de waterschappen. Verdere verbeteringen zijn nodig als de afvalwaterketen een paradigmaverschuiving naar 'Afval = Grondstof' en de 'Nutriënten, Energie- en Waterfabriek' wil realiseren.

Binnen de afvalwaterketen is ook rendement te bepalen door te streven naar gezamenlijke informatievoorziening die nu nog individueel door de schappen worden ingevuld. Voorbeelden zijn:

- De onderhoudssystemen zoals Maximo, Ultimo e.a. binnen de onderhoudsfunctie;
- Modellerings- en optimalisatiesystemen zoals Infonet/Infoworks (?) binnen de Bouw-, Innovatie- en Optimalisatie functies.

In 2013 moet door onderzoek naar het huidige en gewenste informatielandschap duidelijk worden welke informatievoorzieningen kern- of aanbevolen onderdeel van de bedrijfsfunctie afvalwaterketen wordt. Dit onderzoek wordt verwerkt in een routekaart. De routekaart beschrijft in eerste instantie welke stappen genomen moeten worden om het informatielandschap te optimaliseren. Het einddoel is in lijn met de WILMA en voldoet ook aan het Waterschaps Beveiligings Beleid.

Verwachte business cases bij dit programma

De Begeleidingscommissie Afvalwaterketen onderzoekt samenwerkingsvragen, zoals deze bijvoorbeeld voorkomen uit het Bestuursakkoord Water, in nauwe samenhang met de VvZB.

Eerste onderwerpen welke op de radar staan zijn:

- Samenwerking in het slibtransport of de eindverwerking daarvan;
- Asset management, dit is echter nog niet concreet voor wat betreft samenwerking op ICT gebied.
- Digikoppelingen tussen verschillende backoffice applicaties en kernregistraties en Z-Info:
 - Ten behoeve van geïntegreerde management informatie;
 - Standaardisatie en koppeling met Z-Info van Slibregistratie- en overige afvalstoffen registratie systemen;
 - Dashboarding op Z-Info en gekoppelde systemen, desgewenst ook breder;
 - Automatische aanlevering naar de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer vanuit Z-info.
 - In zijn algemeenheid: ontsluiting van informatie in Z-Info en de waterschapshistorians (opslag van meetgegevens uit de primaire waterzuiveringsprocessen) naar andere systemen en vice versa. Hiervoor zijn

verschillende aanbevelingen gegeven in de notitie "Koppelingen Z-Info" van het I-Platform. Deze zullen verder geconcretiseerd en in de tijd uitgezet worden.

- Ontwikkelen van Beveiligingsbeleid rondom Z-Info, digikoppelingen en breder.

7.3.4 Wat gaan we daarvoor doen?

In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis.

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
Z-info	Beheer en contract management, centraal functioneel beheer, wenswijzigen: doorontwikkelen functionaliteit, evaluatie pilot project, security scan.	Productie. Centrale applicatie, landelijk gebruik	1,2,3 en 5
IRIS module ZIS	Geen wenswijzigingen, minimaal beheer. Uitfasering geplanned in 2014	Productie.	3 en 5
IRIS module RIOKEN	Minimale wenswijzigingen en beheer i.v.m. vervolg IRIS. Samenwerking met gemeenten op nog te definiëren functionaliteit.	Productie. Kernonderdeel	3, 4 en 5
IRIS module LIS	Minimale wens wijzigingen en beheer i.v.m. vervolg IRIS.	Productie. Kernonderdeel	3 en 5
BVZ	Bedrijfsvergelijking Zuiverings Beheer. Nieuwe database. Na de eerste ronde van de bedrijfsvergelijking in 2013 , worden mogelijk in 2014 een aantal wenswijzigingen gerealiseerd om te bvz te optimaliseren.	Productie vanaf 2103.	2, 4 en 5

7.3.5 Voordeel door samenwerken

Besparing op de kosten en 'winst' in kwaliteit

Voordelen door samenwerken worden zowel behaald door de hoeveelheid deelnemers , Z-info kent 20 deelnemende waterschappen. Als centraal beheer en hosting.

Ook de database voor de bedrijfsvergelijking is een centraal gehost systeem onafhankelijk van tijd en plaats te gebruiken.

Beide systemen zijn in intensieve samenwerking met de waterschappen gekozen en ingericht. De standaardisatie en uniformiteit van de werkwijze en gegevens maakt beheer eenvoudig(er) en beter beheersbaar, wijzigingen kunnen flexibel worden doorgevoerd en de kosten worden gezamenlijke gedragen dat levert besparing.

7.3.6 Wat mag het kosten

Afvalwaterketen	B&O Z-info	B&O BVZ	B&O IRIS LIS	B&O IRS RIOKEN	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	-	-	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	665.000	55.000	20.000	40.000	780.000
Subtotaal directe kosten	665.000	55.000	20.000	40.000	780.000
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	238.005	28.725	48.401	58.922	374.052
Subtotaal indirecte kosten	238.005	28.725	48.401	58.922	374.052
Totaal kosten	903.005	83.725	68.401	98.922	1.154.052
					-
4.1 Bijdragen van waterschappen	903.005	83.725	68.401	98.922	1.154.052
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	903.005	83.725	68.401	98.922	1.154.052
					-
Saldo	-	-	-	-	-

7.3.7 Overzicht meerjarenraming 2014-2017

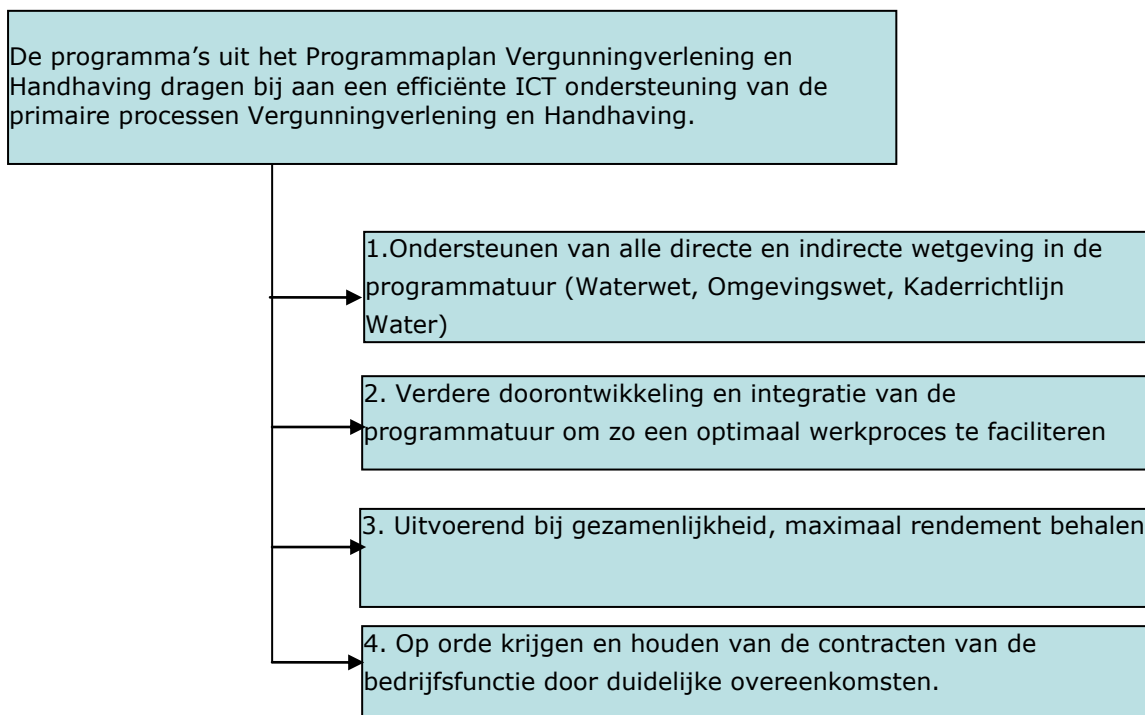
	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013	Lasten raming 2015	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017
B&O Z-info	777.090	903.005	125.914	903.005	903.005	903.005
B&O BVZ	97.844	83.725	-14.119	83.725	83.725	83.725
B&O IRIS LIS	67.765	68.401	636	68.401	68.401	68.401
B&O IRS RIOKEN	98.148	98.922	774	98.922	98.922	98.922
B&O IRIS ZIS	-	-	-	-	-	-
	1.040.847	1.154.052	113.205	1.154.052	1.154.052	1.154.052

De kosten voor het deelprogramma afvalwaterzuivering nemen toe met circa € 113.000. Dit is vrijwel volledig toe te schrijven aan een toename van de kosten van Z-info. Deze stijging in 2014 was in de business case reeds voorzien (juni 2012). Daarnaast is rekening gehouden met de toetreding van nieuwe waterschappen in 2014.

7.4 Programmaplan Vergunning en Handhaving

7.4.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Vergunningverlening en Handhaving aangegeven.



7.4.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur (WILMA)	2014
Het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid	verwacht 2013
Doelmatig systeemgebruik ondersteunen	2015
Het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid	2017
Het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers	2015
Standaardiseren van processen	2014
Voldoen aan wet en regelgeving (optimaliseren Waterwet implementatie)	2012 - 2013
Business case-gericht werken	2014
Het professionaliseren van de werkwijze	2014

7.4.3 Ontwikkelingen 2013 / 2014

Ontwikkelingen in huidige producten

- Opvolger(s) IRIS en diens gevolgde de uitfasering van IRIS VenH en IRIS KIM
- Implementatie nieuwe versie OLO (versie 3)
- Project voor nieuw, gezamenlijk VenH-systeem, samen met Rijkswaterstaat

Verwachte business cases bij dit programma

- Business case vervolgooplossing KIM/schouw, 2013/2014
In 2012 is een keuzetraject uitgevoerd voor de opvolger van IRIS KIM/schouw. In 2013 zullen de uitkomsten hiervan gebruikt gaan worden voor het opstellen van een business case m.b.t. dit onderwerp. Dit moet uiteindelijk leiden tot een hoogwaardige vervanging door een marktproduct.

7.4.4 Wat gaan we daarvoor doen?

In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie Vergunningverlening en Handhaving die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis.

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
IRIS VenH	Het beheer wordt gecontinueerd in minimale vorm, waarbij alleen verplichte wet- en regelgeving geïmplementeerd wordt.	In productie. Business case voor nieuw systeem (samenwerking RWS en HWH)	1 en 3 en 4
IRIS KIM	Het beheer wordt gecontinueerd in minimale vorm, waarbij alleen verplichte wet- en regelgeving geïmplementeerd wordt	In productie. Uit te faseren. Business case voor nieuw te systeem.	2 en 3
Landelijk Grondwater Register (LGR)	Er komt een verbeterde applicatie beschikbaar die aansluit op de wensen van eindgebruikers.	In productie Beheer door Provincies	1 en 2
OLO	De applicatie wordt verbeterd, waardoor het gebruik zal toenemen en de administratieve last wordt verminderd.	In productie Beheer door Rijksoverheid	1, 2 en 4
Samenwerking VenH RWS en HWH	De applicatie wordt in beheer genomen.	In projectfase	3

* Door samenwerking met Rijkswaterstaat kunnen sommige beleidskaders anders worden ingevuld.

7.4.5 Voordeel door samenwerken

Voordelen door samenwerken worden zowel behaald door de hoeveelheid deelnemers binnen de waterschappen, maar ook doordat zowel OLO, LGR als samenwerking V&H systeem RWS en HWH. Ketensamenwerkingen hebben met provincies, gemeenten, het ministerie van I&M en Rijkswaterstaat.

7.4.6 Wat mag het kosten?

Vergunningverlening & Handhaving	B&O OLO Water	B&O Digitaal Aangifte bedrijven	B&O IRIS V&H	B&O IRIS KIM	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	210.000	39.000	30.000	15.000	294.000
Subtotaal directe kosten	210.000	39.000	30.000	15.000	294.000
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	62.395	4.209	83.123	43.140	192.866
Subtotaal indirecte kosten	62.395	4.209	83.123	43.140	192.866
Totaal kosten	272.395	43.209	113.123	58.140	486.866
					-
4.1 Bijdragen van waterschappen	272.395	43.209	113.123	58.140	486.866
Totaal opbrengsten	272.395	43.209	113.123	58.140	486.866
					-
Saldo	-	-	-	-	-

De samenwerking met Rijkswaterstaat op het gebied van V&H is nog niet financieel vertaald in de begroting 2014. Na definitieve besluitvorming zullen de budgetten via een begrotingswijziging ingebracht worden.

7.4.7 Overzicht meerjarenraming 2014-2017

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013	Lasten raming 2015	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017
B&O OLO Water	271.575	272.395	820	272.395	272.395	272.395
B&O Digitaal Aangifte bedrijven	43.153	43.209	55	43.209	43.209	43.209
B&O IRIS V&H	101.647	113.123	11.476	113.123	113.123	113.123
B&O IRIS KIM	77.573	58.140	-19.433	58.140	58.140	58.140
	493.948	486.866	-7.083	486.866	486.866	486.866

In de begroting 2014 wordt een geringe daling gepresenteerd, maar hierbij is nog geen rekening gehouden met het project V&H (samenwerking RWS & HWH). Afhankelijk van de besluitvorming hierover zal dit project middels een begrotingswijziging worden ingebracht.

8 Programma 1 Uitvoering: Diensten

8.1 Programmaplan Diensten Basis

8.1.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Diensten Basis aangegeven.

De programma's uit het Programmaplan Diensten Basis voorzien in het professioneel beheer van door HWH geleverde gemeenschappelijke generieke voorzieningen en voorzieningen die meerdere bedrijfsfuncties van de waterschappen ondersteunen.

1. De beheerde informatiestromen voldoen aan de afgesproken SLA normen.
2. Een reductie van de totale kosten van de beheerde informatiesystemen voor de waterschappen.
3. De beheerde informatiesystemen leveren een adequate ondersteuning aan eindgebruikers
4. De beheerde informatievoorzieningen sluiten aan op wettelijke verplichtingen
5. Een bijdrage leveren aan het kwaliteitsmanagement van de beheerprocessen van gezamenlijke voorzieningen

8.1.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid van informatievoorzieningen	Recentste versie
HWH Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur (WILMA)	Recentste versie
HWH Doelmatig systeemgebruik ondersteunen	
HWH Voldoen aan wet en regelgeving	
HWH Het professionaliseren van de werkwijze beheer en ontwikkeling	

8.1.3 Ontwikkelingen 2013 / 2014

Ontwikkelingen in huidige producten **“Vervolg en opvolging IRIS”**

De planning is dat voorjaar 2013 een besluit over de eerste stap in de richting van ‘opvolging IRIS’ genomen is. Na de vaststelling van de opvolging zal de uitvoering in 2013 starten. De verwachting is dat de sanering van het huidige IRIS in 2013 en 2014 plaatsvindt. De omvang van de beheeractiviteiten op IRIS neemt af. Transitieactiviteiten naar de opvolgers van IRIS zullen wellicht toenemen, afhankelijk van de in de business cases toegekende rol van HWH in de opvolging van IRIS.

Gevoorziening

Het beheer en onderhoud van de Gevoorziening wordt in 2013 opnieuw aanbesteed. Tevens wordt de aansluiting op de landelijke voorziening PDOK opnieuw overwogen.

De realisatie en implementatie van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE Annex III eind 2013 binnen de Gevoorziening of PDOK. Waarna de verdere harmonisatie van INSPIRE Annex I-III opgepakt wordt.

De koppeling van de informatievoorzieningen WION en Watertoets aan de Gevoorziening wordt onderzocht.

Gevoorziening en open data beleid.

De verwachting is dat de druk van de rijksoverheid voor het realiseren van open data beleid door de waterschappen groter wordt. De Gevoorziening biedt mogelijkheden open data te realiseren.

WION

Met het WION portaal voldoen de waterschappen aan de verplichtingen die de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten met zich meebrengt. In de 1e helft van 2013 wordt een business case opgesteld om te bepalen of in de 2e helft van 2013 een gezamenlijke aanbesteding voor een ‘WION deel 2’ wordt uitgevoerd.

Kenniscentrum basisregistraties

Het gezamenlijke kenniscentrum ten behoeve van het aansluiten op en gebruiken van authentieke basisregistraties zal in 2013 gerealiseerd en voortgezet worden. In de loop van 2013 zal blijken of gezamenlijke ontwikkelingen van centrale voorzieningen ten behoeve van de afname van basisregistraties als een ‘nieuwe ontwikkeling’ opgepakt is.

Verwachte business cases bij dit programma

Gevoorziening (2013): business case voor de aanbesteding van de voortzetting van het beheer en onderhoud centraal via HWH. De aansluiting op de landelijke voorziening PDOK wordt in dit traject overwogen.

WION (2013): business case voor de aanbesteding van de voortzetting van het beheer en onderhoud WION centraal via HWH. De aansluiting op de Gevoorziening wordt overwogen..

‘Vervolg IRIS’ (2013): Business cases voor de eerste stap in de opvolging van IRIS en de start van de sanering van IRIS. De eindtijd van het beheer en onderhoud op IRIS door HWH wordt duidelijk.

'Opvolging van IRIS' (2013-2014): business cases voor de ontwikkeling van de vervolgstappen in de ontwikkeling van de opvolging van IRIS.

8.1.4 Wat gaan we daarvoor doen?

In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van het programma Diensten Basis die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis.

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
IRIS Beheer	<p>Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten – basis.</p> <p>Beschikbaarheid helpdesk en afhandeling van meldingen/storingen vanuit de waterschappen conform afgesproken normen.</p> <p>De oplevering van de geteste jaarrelease van IRIS.</p>	Productie/ sanering	De producten dragen bij aan de eerste vier doelstellingen.
IRIS module Basis	De functionele doorontwikkeling van de IRIS module Basis (inclusief Profielen) wordt gecoördineerd en gerealiseerd. De omvang is i.v.m. de ontwikkelingen rondom "Opvolging IRIS" geminimaliseerd.	Productie/ sanering	
WION portaal	<p>Een centrale gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de verplichtingen die de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) met zich mee brengt.</p> <p>Voor de voorziening wordt het beheer, onderhoud, contractmanagement en het functioneel beheer voor de doorontwikkeling gecoördineerd richting leverancier.</p> <p>De voorziening wordt medio 2014 opnieuw aanbesteed.</p>	Productie	
Geovoorziening	Generieke Geovoorziening (Geoportaal) voor het ontsluiten van ruimtelijke informatie (geo-data) aan derden	Productie	
Basisregistraties	<p>Verder ontwikkelen kenniscentrum over het aansluiten op en gebruiken van authentieke basisregistraties.</p> <p>De ontwikkeling van gezamenlijke diensten rondom het kenniscentrum.</p> <p>Deze activiteit is nog niet als product/dienst gedefinieerd in de begroting. De uren voor de uitvoering worden toegekend aan "Behoeftemanagement".</p>	In ontwikkeling	

8.1.5 Voordeel door samenwerken

Uitvoerend bij gezamenlijkheid (bespaarder) Basis:

IRIS BenO: centraal beheer van een gezamenlijk datamodel IRIS levert voordeel op in beheer en onderhoud en bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen KRW, INSPIRE en WION. De baten van de IRIS modules verschilt per module. IRIS bevindt zich aan het einde van de levenscyclus; de baten nemen af.

WION: De business case voor gezamenlijke uitwerking wet WION en vertaling naar de informatievoorziening WION en het beheer daarvan de afgelopen jaren met 23 waterschappen is uitgekomen. Of er een 'WION business case' is voor de volgende periode, zal blijken uit het business case traject voor de volgende periode van het beheer en onderhoud WION.

Gevoorziening: het centrale beheer en doorontwikkeling van de Gevoorziening levert een groot voordeel op t.o.v. meerdere individuele/regionale implementaties.

Verkennd / Verbinden - Toegevoegde Waarde:

Datamodel IRIS: bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen rondom data (KRW, INSPIRE en WION) is het gezamenlijke datamodel IRIS een verbindende factor voor de uitwerking van de wetgeving.

Gevoorziening: heeft een verbindende rol bij gezamenlijk uitwerken, realiseren en implementeren van de impact van wettelijke verplichtingen rondom data.

Kenniscentrum Basisregistraties: het inrichten van een kenniscentrum en het organiseren van een kennisdag Basisregistraties werkt verbindend in de samenwerking rondom basisregistraties.

8.1.6 Wat mag het kosten?

Diensten Basis	B&O IRIS	B&O IRIS Basis	B&O WION portaal	B&O Geo voorziening	Afschrijving IRIS 1.0	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	100.000	5.000	-	-	-	105.000
3.10 overige diensten / adviezen door derden	1.275.000	20.000	15.000	115.000	-	1.425.000
Subtotaal directe kosten	1.375.000	25.000	15.000	115.000	-	1.530.000
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	340.803	61.553	32.618	105.955	-	540.929
Subtotaal indirecte kosten	340.803	61.553	32.618	105.955	-	540.929
Totaal kosten	1.715.803	86.553	47.618	220.955	-	2.070.929
						-
4.1 Bijdragen van waterschappen	1.654.265	53.220	47.618	220.955	-	1.976.058
4.2 Bijdragen van overigen	61.538	33.333	-	-	-	94.871
Totaal opbrengsten	1.715.803	86.553	47.618	220.955	-	2.070.929
						-
Saldo	-	-	-	-	-	-

8.1.7 **Overzicht meerjarenraming 2014-2017**

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013	Lasten raming 2015	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017
B&O IRIS	1.924.245	1.715.803	-208.442	1.715.803	1.715.803	1.715.803
B&O IRIS Basis	113.261	86.553	-26.708	86.553	86.553	86.553
B&O WION portaal	53.882	47.618	-6.265	47.618	47.618	47.618
B&O Geo voorziening	203.469	220.955	17.487	220.955	220.955	220.955
Afschrijving IRIS 1.0	236.898	-	-236.898	-	-	-
	2.531.755	2.070.929	-460.826	2.070.929	2.070.929	2.070.929

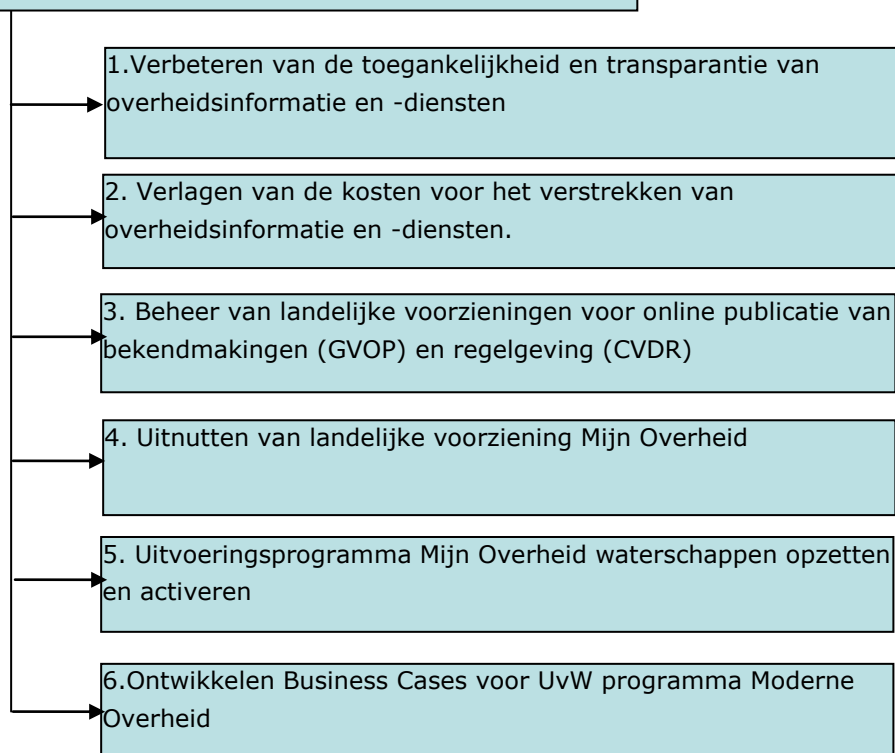
Het deelprogramma Diensten Basis laat een daling zien van € 460.000. Dit betreft onder andere de aframing Beheer en Onderhoud IRIS 1.0 en een lagere urenbesteding. In 2013 is de activa ten aanzien van IRIS 1.0 geheel afgeschreven. De afschrijvingslast ad € 236.898 komt daarom in 2014 te vervallen.

8.2 Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening

8.2.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Externe Dienstverlening aangegeven.

De programma's uit het Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening dragen bij aan het verbeteren van de elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven door middel van gemeenschappelijke informatievoorzieningen en diensten



8.2.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
Bekendmakingswet	1988
Wet Elektronische Bekendmaking	2008
Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden	2008
Verklaring 'Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid!'	2006
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid	2008
Bekendmakingswet	1988

8.2.3 Ontwikkelingen 2013 / 2014

Achtergrond

Het programma Externe Dienstverlening is grotendeels gebaseerd op het Nationale Uitvoeringsprogramma (NUP). De waterschappen maakten een vliegende start door onderdelen uit het NUP in te vullen middels eigen oplossingen. Veel onderdelen uit het NUP zijn echter inmiddels wettelijk verankerd via o.a. de Dienstenwet en de Wet Elektronische Bekendmaking. Dit heeft geleid tot landelijke ICT ontwikkelingen. De waterschappen hebben het bestaande programma in 2012 en 2013 grotendeels geconsolideerd in nieuwe landelijke voorzieningen in beheer bij het Rijk (GVOP en CVDR). Voor de publicatie van producten en diensten biedt Het Waterschapshuis uit architectuuroverwegingen sinds oktober 2013 geen gezamenlijke oplossing meer aan.

Ontwikkelingen in huidige producten

Enkel e-formulieren is nog in eigen beheer. Het Waterschapshuis zorgt voor het beheer van gezamenlijke e-formulieren, contractmanagement en ondersteunt het initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe gezamenlijke formulieren.

Het programma Externe Dienstverlening richt zich verder vooral op de bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid bij door het Rijk uitgevoerde beheer- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de landelijke voorzieningen. Het Waterschapshuis vertegenwoordigt in die hoedanigheid de waterschappen. De speerpunten daarbij zijn:

- de gezamenlijke wensen van de waterschappen zoveel mogelijk te realiseren binnen de landelijke voorzieningen.
- de landelijke producten zoveel mogelijk te laten aansluiten op de betrokken bedrijfsprocessen van de waterschappen.
- Contractmanagement.

Verwachte business cases bij dit programma

Mijn Overheid is onderdeel van het NUP en is nadrukkelijk aanwezig in de waterschapsvisie op dienstverlening. De waterschappen zijn medefinancier. Door de verwachte enorme groei van het gebruik van Mijn Overheid in 2013 (aansluiting belastingdienst betekent de facto aansluiting van alle burgers) wordt Mijn Overheid mogelijk ook voor de waterschappen financieel interessant (vervangen papieren post). Het Waterschapshuis is samen met de Unie van Waterschappen bestuurlijke en ambtelijke betrokken bij het beheer en de ontwikkeling. Maar creëert ook maatschappelijke baten (toegankelijkheid en transparantie van overheidsinformatie). Het Waterschapshuis onderzoekt business cases voor Mijn Overheid en ondersteunt de waterschappen in de ontwikkeling (individuele en regionale) praktijktoepassingen.

Daarnaast is het van belang betere aansluiting te vinden bij het UvW programma Moderne Overheid. HWH onderzoekt kansen voor business cases en praktijktoepassingen op basis van het programma Moderne Overheid.

8.2.4 Wat gaan we daarvoor doen?

In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie Externe Dienstverlening waarbij Het Waterschapshuis betrokken is.

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
GVOP Publicatie bekendmakingen	<p>Online publiceren van officiële bekendmakingen conform de Wet Elektronische Bekendmaking. Met de GVOP kunnen overheden officiële bekendmakingen op het internet publiceren volgens de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking (WEB). Papieren bekendmakingen zijn daardoor meestal niet meer nodig. Met het gebruik van de GVOP voldoen de waterschappen aan de wettelijke verplichting per 1 januari 2014 conform de WEB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beheren van contracten met de dienstaanbieder • Organiseren van gebruiksbeheer • Vertegenwoordigen van waterschappen in sturende gremia van beheerorganisatie van de dienstaanbieder met als doel de voorziening efficiënt en effectief te beheren en door te ontwikkelen 	In productie; in beheer Rijk	Beheer van landelijke voorzieningen
CVDR Publicatie regelgeving	<p>Online publiceren van regelgeving conform de Wet Elektronische Bekendmaking. De WEB verplicht alle decentrale overheden om hun regelgeving digitaal en geconsolideerd beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beheren van contracten met de dienstaanbieder • Organiseren van gebruiksbeheer • Vertegenwoordigen van waterschappen in sturende gremia van beheerorganisatie van de dienstaanbieder met als doel de voorziening efficiënt en effectief te beheren en door te ontwikkelen 	In productie; in beheer Rijk	Beheer van landelijke voorzieningen
E-formulieren	<p>Elektronische formulieren online. Waterschappen hebben een gezamenlijk contract voor het leveren van elektronische (web) formulieren waarmee ze invulling geven aan taakstellingen uit het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beheren van contracten met de dienstaanbieder • Functioneel beheer van bestaande formulieren • Coördineren van de vraag naar de ontwikkeling van nieuwe formulieren 	In productie	Verlagen van de kosten voor het verstrekken van overheidsinformatie en -diensten.

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
Mijn Overheid	<p>MijnOverheid is de persoonlijke internetpagina voor overheidszaken voor de burger. Op MijnOverheid kan de burger berichten van de overheid ontvangen in de Berichtenbox, overzicht houden over zijn zaken met de overheid in het onderdeel Lopende Zaken en zien welke gegevens de overheid over hem heeft geregistreerd in Persoonlijke Gegevens. Daarmee is MinOverheid de natuurlijke aanvulling op Overheid.nl waar niet persoonlijke overheidsinformatie centraal is te raadplegen, zoals de bovenstaande CVDR en GVOP. De waterschappen dragen structureel financieel bij aan het beheer en de ontwikkeling van MijnOverheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren van het effectueren van de structurele financiële bijdrage van de waterschappen aan MijnOverheid door de waterschappen door waterschappen te ondersteunen bij het ontwikkelen van business case voor de inzet van MijnOverheid • Vertegenwoordigen van de waterschappen in sturende gremia van beheerorganisatie van de dienst aanbieder met als doel de voorziening efficiënt en effectief te beheren en door te ontwikkelen 	In productie, Nog te ontwikkelen business cases en toepassingen voor waterschappen	Uitnutten van landelijke voorziening Mijn Overheid.

8.2.5 Voordeel door samenwerken

Uitvoerend bij gezamenlijkheid (bespaarder) Basis:

GVOP | Publicatie bekendmakingen en CVDR Publicatie Regelgeving: namens meerdere waterschappen centraal de aansluiting van deze Rijksvoorzieningen centraal oppakken bespaart capaciteit en geld en komt tegenmoet aan de wens van de Rijksoverheid van 1 aanspreekpunt namens alle waterschappen.

E-formulieren: het gezamenlijk oppakken van het beheer en ontwikkeling bespaart.

Verkennd / Verbinden - Toegevoegde Waarde:

GVOP | Publicatie bekendmakingen en CVDR Publicatie Regelgeving: tijdens de ontwikkelingsfase en implementatie werkt de samenwerking richting Rijksoverheid verbindend.

MijnOverheid en 'UvW programma Moderne Overheid': het oppakken van activiteiten rondom deze programma's van de Rijksoverheid werkt verkennend en verbindend en stuwt bij kansen voor uitvoering.

8.2.6 Wat mag het kosten?

Diensten Externe Dienstverlening	B&O oud CMS	B&O e-formulieren	B&O publicatie producten en diensten binnen CMS	B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR	B&O publicatie bekendmakingen landelijke voorziening GVOP	Mijn Overheid (personele inzet HWH)	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	-	-	-	-	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	-	45.000	-	5.000	255.000	-	305.000
3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Energie	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Huren en rechten	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Leasebetalingen operational lease	-	-	-	-	-	-	-
3.9 Onderhoud door derden	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal directe kosten	-	45.000	-	5.000	255.000	-	305.000
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	-	9.259	-	16.835	32.618	44.192	102.904
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal indirecte kosten	-	9.259	-	16.835	32.618	44.192	102.904
Totaal kosten	-	54.259	-	21.835	287.618	44.192	407.904
4.1 Bijdragen van waterschappen	-	54.259	-	21.835	287.618	44.192	407.904
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	-	54.259	-	21.835	287.618	44.192	407.904
Saldo	-	-	-	-	-	-	-

8.2.7 Meerjarenraming 2014-2017

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013	Lasten raming 2015	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017
B&O oud CMS	470.133	-	-470.133	-	-	-
B&O e-formulieren	54.138	54.259	122	54.259	54.259	54.259
B&O nieuw CMS	-	-	-	-	-	-
B&O publicatie producten en diensten binnen CMS	6.230	-	-6.230	-	-	-
B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR	21.614	21.835	221	21.835	21.835	21.835
B&O publicatie bekendmakingen landelijke voorziening G	287.189	287.618	429	287.618	287.618	287.618
Mijn Overheid (personele inzet HWH)	-	44.192	44.192	44.192	44.192	44.192
	839.303	407.904	-431.400	407.904	407.904	407.904

Het deelprogramma externe dienstverlening laat een daling zien van circa € 431.000. Deze daling ontstaat door het wegvallen van het beheer en onderhoud van oud CMS. In de begroting 2013 was dit voor € 470.000 opgenomen. 2013 is het laatste jaar dat dit product ondersteund wordt. De met dit product samenhangende formatie is ingezet op het product Vergunning en Handhaving.

8.3 Programmaplan Diensten Data

8.3.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Diensten Data aangegeven.

De programma's uit het Programmaplan Diensten Data dragen bij aan de ontwikkeling en het beheer van generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de diverse bedrijfsfuncties van de waterschappen en eventuele derden.



8.3.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
B9 Voldoen aan wet en regelgeving: Europese Kader richtlijn INSPIRE, BGT, KRW, WION, Waterwet	
B10 Business case gericht werken	

8.3.3 Ontwikkelingen 2013 / 2014

Ontwikkelingen in huidige producten

- AHN: In 2013 wordt het AHN2 afgerond waarmee een landsdekkend hoogtebestand beschikbaar komt voor waterschappen en Rijkswaterstaat. Het AHN2 is ingewonnen in de periode 2008 – 2012. In 2013 worden tevens de voorbereidingen voor AHN3 getroffen, zowel ten aanzien van besluitvorming als ten aanzien van de uitvoering. AHN3 is het inwinprogramma waarbinnen in de periode december 2013 tot en met 2019 een landsdekkend hoogtemodel wordt ingewonnen. Dit bestand is een geactualiseerde en op onderdelen verbeterde versie van het huidige AHN2 bestand. Samenwerkende partners: Rijkswaterstaat, waterschappen en naar verwachting ook de provincies (via IPO). HWH voert programma- en projectmanagement.
- Beeldmateriaal 2014 en 2015: In 2013 worden de voorbereidingen getroffen voor de voortzetting van de huidige samenwerking. Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van beeldmateriaal door verschillende overheidsinstellingen. Samenwerkende partners: de Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Kadaster, Rijkswaterstaat en Prorail), Ministerie van Economische Zaken (incl. CBS), Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de provincies, de waterschappen en naar verwachting minstens 50% van de gemeenten. HWH is verantwoordelijk voor inkoop en leveranciers-management.
- INSPIRE: De implementatie van de impact INSPIRE Annex III (eind 2013) en harmonisatie INSPIRE Annex I-III.
- Gegevenshuishouding: afronding en oplevering van de business case inclusief het opleveren van een pilot kernregistratie keringen en een programmaplan voor de periode na 2013. Via een aantal tussenplateaus van – in toenemende mate geüniformeerde – kernegegevenssets kan worden toegegroeid naar een geüniformeerde gegevenshuishouding. Het professionaliseren van het kernegegevensbeheer (de gegevensbeheerprocessen) wordt onderdeel van het programmaplan. Waterschappen stellen dat het hebben van een professionele gegevensbeheerorganisatie een randvoorwaarde is om bij te kunnen dragen in het professionaliseren van de kernegegevenshuishouding van de waterschappen gezamenlijk. Via de pilot keringen wordt een relatie gelegd met IHW.
- SAT-Data: in 2013 wordt de business case opgeleverd en wordt de Europese aanbesteding gestart voor de aanschaf van een landsdekkend bestand van satelliet gebaseerde hydrologische data (i.e. actuele verdamping en verdampingstekort). De data wordt vanaf het voorjaar 2014 voor de eerste maal geleverd. Deelnemende waterschappen: Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta, Rivierenland, Groot Salland, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden. Naar verwachting zullen meerdere al in 2013 aansluiten.

Verwachte business cases bij dit programma

Geen.

8.3.4 Wat gaan we daarvoor doen?

In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie Diensten Data die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis.

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
AHN	Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3).	In ontwikkeling	Business case gericht werken
Beeldmateriaal	Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal voor 2014 en 2015.	In ontwikkeling	Business case gericht werken
INSPIRE	Europese kaderrichtlijn INSPIRE voor het ontsluiten van ruimtelijke informatie (geo-data). Harmonisatie INSPIRE Annex I-III (2015).	In ontwikkeling	Voldoen aan wet en regelgeving
Gegevenshuis-houding	Uitvoering geven aan het in 2013 op te stellen programmaplan.	In ontwikkeling	Business case gericht werken. Het professionaliseren van de werkwijze.
SAT-Data	Inkoop, contractbeheer, hosting en beheer en onderhoud van satelliet gebaseerde hydrologische data vanaf 2014 en daarna.	In ontwikkeling	Business case gericht werken.

8.3.5 Wat mag het kosten?

Diensten Data	B&O INSPIRE	SAT-Data	AHN3	Beeld materiaal2	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	-	96.800	101.842	2.925.225	3.123.867
3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH	-	-	1.095.050	-	1.095.050
Subtotaal directe kosten	-	96.800	1.196.892	2.925.225	4.218.917
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	35.660	5.261	210.000	218.355	469.275
Subtotaal indirecte kosten	35.660	5.261	210.000	218.355	469.275
Totaal kosten	35.660	102.061	1.406.891	3.143.580	4.688.192
					-
4.1 Bijdragen van waterschappen	35.660	102.061	1.356.766	448.862	1.943.348
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	50.125	2.694.718	2.744.843
Totaal opbrengsten	35.660	102.061	1.406.891	3.143.580	4.688.192
					-
Saldo	0	0	0	-0	0

8.3.6 Overzicht meerjarenraming 2014-2017

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013	Lasten raming 2015	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017
	839.303	407.904	-431.400	407.904	407.904	407.904
B&O INSPIRE	97.381	35.660	-61.721	35.660	35.660	35.660
SAT-Data	-	102.061	102.061	102.061	102.061	102.061
	-	-	-	-	-	-
AHN3	1.951.942	1.406.891	-545.051	1.406.891	1.406.891	1.406.891
Beeld materiaal2	3.058.682	3.143.580	84.898	3.143.580		
	5.108.005	4.688.192	-419.813	4.688.192	1.544.612	1.544.612

SAT-DATA

De besluitvorming over de business case en deelnameovereenkomsten is voorzien gedurende de zienswijzeprocedure van de begroting. In 2013 wordt de Europese aanbesteding gestart voor de aanschaf van een landsdekkend bestand van satelliet gebaseerde hydrologische data (i.e. actuele verdamping en verdampingstekort). Er doen voorsnog 7 waterschappen mee.

AHN

Het project AHN2 eindigt in 2013. In de begroting 2014 zijn de budgetten voor AHN 2014-2019 opgenomen. De besluitvorming hierover is ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet afgerond, maar loopt parallel aan de zienswijzeprocedure van de begroting. Om die reden is er voor gekozen om deze budgetten wel in de (meerjaren)begroting op te nemen aangezien anders gedurende de zienswijzeprocedure reeds een begrotingswijziging zou moeten worden opgesteld.

In de begroting 2013 was de bijdrage van de waterschappen voor AHN 2 opgenomen voor € 1.951.942. Bij de berekende bijdrage voor 2014 is uitgegaan van deelname van de provincies aan AHN3 conform besluitvorming op 7 maart. In de begroting 2014 is voor de bijdrage waterschappen nu uitgegaan van een bedrag van € 1.356.766 conform het businessplan AHN3. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het programma Data

Beeldmateriaal

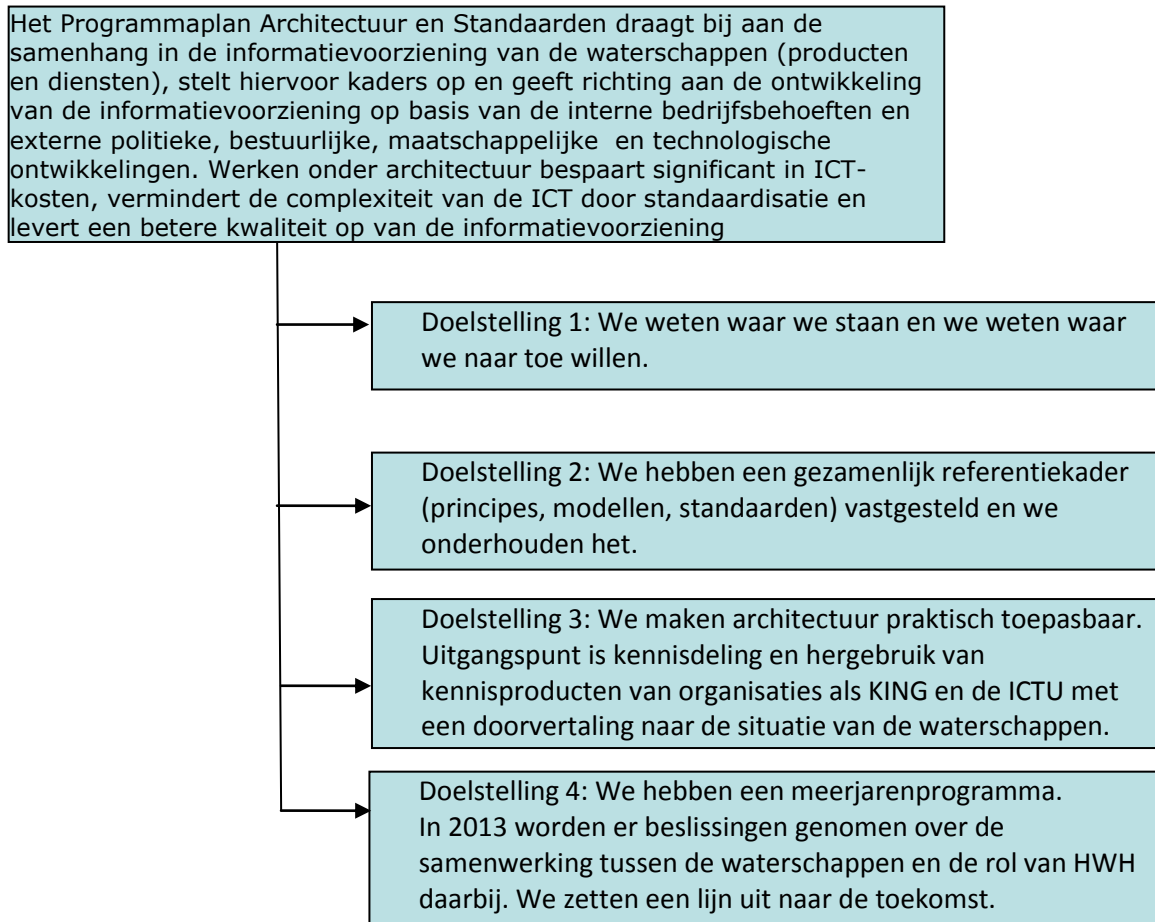
Het project beeldmateriaal 1 eindigt in 2013. In de begroting 2014 zijn de budgetten voor beeldmateriaal 2014-2015 wel reeds opgenomen. Ook de besluitvorming over het vervolgproject beeldmateriaal 2 is ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet afgerond, maar loopt parallel aan de zienswijzeprocedure van de begroting. Om die reden is er voor gekozen om deze budgetten wel in de (meerjaren)begroting op te nemen, aangezien anders gedurende de zienswijzeprocedure reeds een begrotingswijziging zou moeten worden opgesteld.

De deelnemende overheden bestaan uit de Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Kadaster, Rijkswaterstaat en Prorail), Ministerie van Economische Zaken (incl. CBS), Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de provincies, de waterschappen en minstens 50% van de gemeenten. De deelname van de gemeenten is echter nog niet zeker. In de begroting is uitgegaan van het plafondbedrag voor de waterschappen van € 448.861 (€ 370.960 excl. BTW). Mochten de doelstelling van 50% deelname gemeenten worden gehaald wordt de bijdrage van de waterschappen verlaagd naar € 404.806 (€334.551 excl. BTW). In de begroting 2013 is de bijdrage van waterschappen aan beeldmateriaal vastgesteld op € 399.841. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het programma Data.

8.4 Programmaplan Architectuur en Standaarden

8.4.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Architectuur en Standaarden (A&S) aangegeven.



Architectuur en Standaarden focust op de samenhang in de informatievoorziening van de waterschappen (producten en diensten), stelt hiervoor kaders op en geeft richting aan de ontwikkeling van de informatievoorziening op basis van de interne bedrijfsbehoeften en externe politieke, bestuurlijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Werken onder architectuur bespaart significant in ICT-kosten, vermindert de complexiteit van de ICT door standaardisatie en levert een betere kwaliteit op van de informatievoorziening door:

- Betere dienstverlening en bedrijfsvoering door het faciliteren van landelijke voorzieningen
- Kostenbesparing voor de waterschappen
- Leveranciersonafhankelijkheid
- Standaardisatie met aandacht voor lokale flexibiliteit

8.4.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)	
College Standaardisatie 'pas toe of leg uit'-regime en lijst van open standaarden	
Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur (WILMA)	
Waterschaps Beveiligings Beleid	

8.4.3 Ontwikkelingen 2013 / 2014

De waterschappen beraden zich op de toekomst van de samenwerking en de rol van HWH daarbij. Uitgangspunten hierbij zijn de politieke wil tot verdere opschaling van de waterschappen, het streven naar meer regionale samenwerking en regionale autonomie, kostenbesparing en doelmatig waterbeheer.

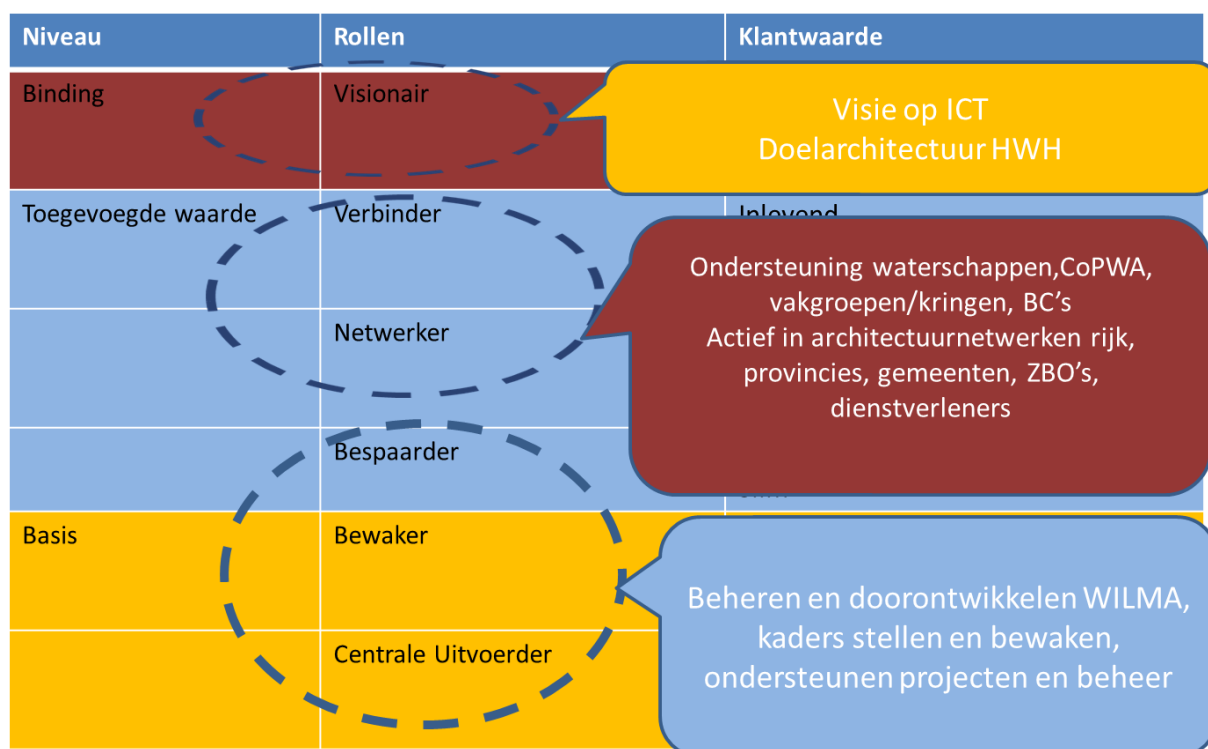
Voor de doelarchitectuur betekent dit dat de waterschappen en regio's maximale vrijheid moeten krijgen in de inrichting van hun (ICT-)voorzieningen en dat we tegelijkertijd moeten borgen dat nieuwe oplossingen kunnen worden hergebruikt in andere regio's, als zij daar behoefte aan hebben. De invulling van de doelarchitectuur (de enterprise architectuur van een waterschap) kan tussen individuele waterschappen en/of samenwerkingsverbanden verschillen.

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel. Nieuwe mogelijkheden als het nieuwe werken, bring-your-own-device (BYOD), social media, mobiel werken, open data en webbased en cloud oplossingen, data centers en shared service centra brengen ook nieuwe gevaren en problemen met zich mee als cybercrime en problemen met de integratie van nieuwe mogelijkheden en verouderde, starre systemen, identificatie en authenticatie in gedeelde omgevingen, de betrouwbaarheid van de informatie en de diensten op het web en de opslag in de cloud.

Deze ontwikkelingen stellen andere en hogere eisen aan de architectuur van de informatievoorziening dan vijf of tien jaar geleden. De focus verschuift van de ICT-oplossingen, die meer en meer in de vorm van cloud-diensten zal worden geleverd naar de essentie van business, het waterbeheer en wat daar voor nodig is. De nieuwe architectuur moet zowel robuust als flexibel zijn. Robuust om de betrouwbaarheid van het systeem, de processen, gegevens en infrastructuur, de veiligheid en de 7*24 uur beschikbaarheid op elk apparaat te kunnen garanderen. Flexibel en snel aanpasbaar om grip te houden op nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat workflows eenvoudig te wijzigen moeten zijn, er vrije uitwisseling van apps en andere componenten mogelijk is en we beschikken over een eenvoudig schaalbare infrastructuur die meer en meer in de cloud komen te liggen.

8.4.4 Wat gaan we daarvoor doen?

In onderstaande tabel staan worden de hoofdactiviteiten van A&S gerelateerd aan de rollen van Het Waterschapshuis zoals die uit de stakeholdersanalyse naar voren zijn gekomen.



Aan de vier genoemde doelstellingen zijn tien concrete resultaten gekoppeld.

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
Resultaat 1.1	We leveren een instrument om het volwassenheidsniveau van de architectuur te bepalen zodanig dat per niveau wordt beschreven wat het bereiken van dat niveau een waterschap oplevert. We regelen naar behoefte ondersteuning in het gebruik van het instrument.		
Resultaat 1.2	We organiseren een workshop voor de waterschappen die het instrument hebben ingezet, om een gezamenlijk ambitieniveau en prioriteiten te bepalen voor de stappen in de architectuurontwikkeling in de komende jaren.		
Resultaat 1.3	We maken in de WILMA-wiki een voorziening waarmee de waterschappen op eenvoudige wijze zelf hun architectuurlandschap kunnen vastleggen en bijhouden.		

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
Resultaat 1.4	We organiseren workshops om een realistische generieke doelarchitectuur van de informatievoorziening van de toekomst te beschrijven. Uitgangspunten hierbij zijn de politieke wil tot verdere opschaling van de waterschappen, het streven naar meer regionale samenwerking en regionale autonomie, kostenbesparing en doelmatig waterbeheer.		
Resultaat 2.1	We organiseren een workshop voor de waterschappen om de gewenste en noodzakelijke inhoud te bepalen van de WILMA. We stellen een vlekkenplan op voor de invulling ervan en bepalen de inhoud van de eerste versie die wordt vastgesteld en de frequentie van opvolgende versies.		
Resultaat 2.2	We publiceren en beheren de WILMA in een opengestelde WILMA-wiki. Vastgestelde versies worden in PDF-formaat beschikbaar gesteld.		
Resultaat 3.1	We ontwikkelen met en voor de waterschappen een standaard invoeringsplan. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een GAP-analyse en een model implementatieplan / checklist / stappenplan voor de vertaling van de WILMA naar de doelarchitectuur van het individuele waterschap.		
Resultaat 3.2	We organiseren hulp bij de invoering van het werken onder architectuur; deskundigen die een waterschap kunnen bijstaan.		
Resultaat 3.3	We publiceren alle architectuur gerelateerde informatie op een eenvoudige, open en toegankelijk manier in de WILMA-wiki. Architectuurinformatie betreft standaarden, richtlijnen en fact sheets voor actuele onderwerpen zoals standaard datamodellen en kernregistraties, open data, zaaktypecatalogus, cloudimplementatie en mobiele toepassingen.		
Resultaat 4.1	Op basis van de beschrijvingen van de huidige, de gewenste situatie en de uitkomst van HWH 2.0 organiseren we in het najaar van 2013 een workshop voor het opstellen van een meerjarenprogramma om de gezamenlijke ambitie te realiseren.		

8.4.5 **Wat mag het kosten?**

Architectuur & Standaarden	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	165.000
Subtotaal directe kosten	165.000
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	294.612
Subtotaal indirecte kosten	294.612
Totaal kosten	459.612
	-
4.1 Bijdragen van waterschappen	459.612
4.2 Bijdragen van overigen	-
Totaal opbrengsten	459.612
	-
Saldo	-

8.4.6 **Overzicht meerjarenraming 2014-2017**

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013	Lasten raming 2015	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017
Architectuur en standaarden	626.113	459.612	-166.501	459.612	459.612	459.612

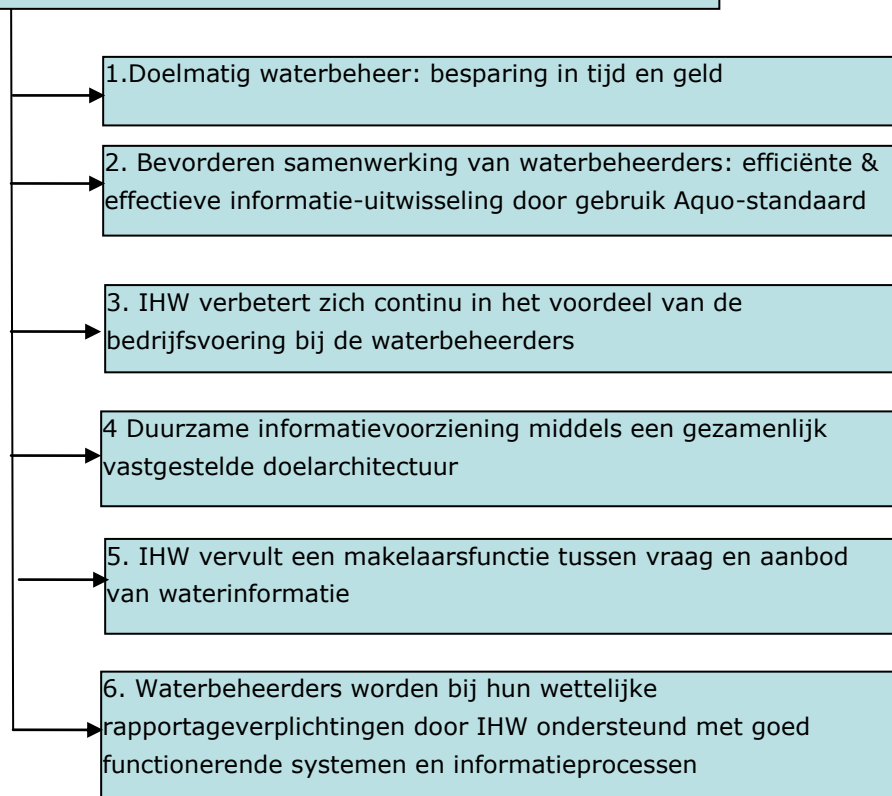
Gelet op de ingebrachte zienswijze bij de begroting 2013 is besloten om ten aanzien van Architectuur en Standaarden een bezuiniging door te voeren ten aanzien van de formatie (1 FTE) en een bezuiniging van € 25.000 op het externe budget.

8.5 Programmaplan Informatiehuis Water

8.5.1 Wat willen we bereiken?

De activiteiten in het kader van het Programmaplan Informatiehuis Water dragen bij aan de volgende missie van het Informatiehuis Water:

'Het Informatiehuis Water heeft als missie waterinformatie efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterbeheerders en deze beschikbaar te stellen aan derden. Het IHW is een samenwerkingsverband van Rijk, provincies en waterschappen. Samen met de waterbeheerders wordt gekomen tot uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. IHW vormt de digitale schakel tussen waterbeheerders, stimuleert de onderlinge samenwerking en interactie en ontlast de waterbeheerder bij de structurele informatiebehoefes van buitenaf. In 2022 willen we met elkaar een einde gemaakt hebben aan de versnippering van waterinformatie.'



8.5.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
Kaderrichtlijn Water	
Richtlijn Overstromingsrisico's	
Eigen beleidskaders zoals datapolicy, doelarchitectuur en rondom ontwikkeltrajecten	

Als kapstok gebruikt IHW de informatieplicht die buiten de waterbeheerder (rijkswaterstaat, waterschap of provincie) zelf ligt. Belangrijk is te vermelden dat IHW gebruik maakt van centrale systemen die door alle waterbeheerders gebruikt worden. Bronhouderschap van de data ligt altijd bij de waterbeheerder en per dataset zijn afspraken gemaakt over het formaat, tijdigheid van aanlevering en verstrekking aan derden.

8.5.3 Ontwikkelingen 2013 / 2014

Ontwikkelingen in huidige producten & diensten

Op de keper beschouwd zijn er een vijftal diensten te onderscheiden binnen het Informatiehuis Water:

- Beheerder Aquo-standaard; doorontwikkeling van de open standaard voor de watersector
- Regievoerder op datastromen voor rapportages
- Functioneel beheer van systemen (uitvoerend, tactisch en strategisch)
- Servicedesk; gebruikers kunnen telefonisch en via email vragen stellen/opmerkingen plaatsen/wijzigingen voorstellen
- Verkenner / informatiemakelaar / vraagbundeling

Het Informatiehuis Water opereert op alle niveaus: van operationeel tot en met strategisch. De producten die wij onder onze hoede hebben, zijn:

- Aquo-standaard: de open-standaard in Nederland om één taal te spreken, uniform met elkaar digitaal te communiceren.
- Aquo-kit: de landelijke toetsmodule voor waterkwaliteit
- KRW-portaal & factsheets: landelijke administratie voor de Kaderrichtlijn Water
- Objectencatalogus, domeintabellenservice en Aquo.nl: tooling voor ontsluiting Aquo-standaard
- Datapolicy, doelarchitectuur en ontwikkelkaders om succesvol ons werk te kunnen doen en heldere afspraken te maken met de waterbeheerders.

Het KRW-portaal is aan het einde van zijn productcyclus en zal worden vervangen door het waterkwaliteitsportaal in 2014.

8.5.4 Verwachte business cases bij dit programma

Waarschijnlijk zal het Informatiehuis Water een of meerdere systemen / bestanden gaan faciliteren die voor waterveiligheid een rol spelen. De personele en financiële middelen zijn niet opgenomen in de begroting.

8.5.5 Wat gaan we daarvoor doen?

In onderstaande tabel staan de gezamenlijke ontwikkelingen die door het Informatiehuis Water worden opgepakt voor waterbeherend Nederland.

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
Waterkwaliteit sportaal	Het portaal ter vervanging van het KRW-portaal met de mogelijkheid meerdere databases te ontsluiten.	In ontwikkeling	Op alle punten
Basisinformatie waterveiligheid		In ontwikkeling	Op alle punten
Aquo-standaard	Implementatieplan uitwerken voor uitwisselmodel oppervlaktewaterkwantiteit in relatie tot Nationaal Hydrologisch Instrumentarium. Meewerken aan uitwisselmodel voor Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017 Inbedding nieuwe WATIS-model in Imgeo en Inspire. Helderheid verschaffen aan Aquo-conformiteit	In productie	Op alle punten
Aquo-kit	Waterbodemtoetsing toevoegen Gebruikerswensen honoreren	In productie	Op alle punten
Aquo.nl	Nieuwe, gebruiksvriendelijke website voor ontsluiting van de Aquo-standaard	In ontwikkeling	1,2,3
Dataprotocol	Gemeenschappelijk kader scheppen hoe om te gaan met data in de watersector	In ontwikkeling	1,2

8.5.6 Wat mag het kosten?

Informatiehuis Water	B&O Aquo-standaard	Release mgnt tools voor ontsluiting Aquo Standaard	Realisatie waterkwaliteits portaal	Release mgnt Aquo kit	Kader stellende dienst	Regie op informatie stromen	Service desk	Verkenner / vraag articulatie	Programma bureau	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	-	20.000	50.000	30.000	-	-	-	-	-	100.000
Subtotaal directe kosten	-	20.000	50.000	30.000	-	-	-	-	-	100.000
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	-	-	-	-	-	-	-	-	46.512	46.512
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	-	-	137.424	-	-	-	-	-	-	137.424
6.3. Doorbelasting kp. IHW	122.640	53.173	139.021	53.086	49.056	73.584	-	61.320	255.482	807.362
Subtotaal indirecte kosten	122.640	53.173	276.445	53.086	49.056	73.584	-	61.320	301.994	991.298
Totaal kosten	122.640	73.173	326.445	83.086	49.056	73.584	-	61.320	301.994	1.091.298
4.1 Bijdragen van waterschappen	122.640	73.173	326.445	83.086	49.056	73.584	-	61.320	301.994	1.091.298
Totaal opbrengsten	122.640	73.173	326.445	83.086	49.056	73.584	-	61.320	301.994	1.091.298
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.5.7 Overzicht meerjarenraming 2014-2017

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013	Lasten raming 2015	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017
B&O Aquo-standaard	249.504	122.640	-126.864	122.640	122.640	122.640
Release mgnt tools voor ontsluiting Aquo Standaard	269.504	73.173	-196.331	73.173	73.173	73.173
Realisatie waterkwaliteits portaal	239.504	326.445	86.941	326.445	326.445	326.445
Release mgnt Aquo kit		83.086	83.086	83.086	83.086	83.086
Kader stellende dienst		49.056	49.056	49.056	49.056	49.056
Regie op informatiestromen		73.584	73.584	73.584	73.584	73.584
Servicedesk		-	-	-	-	-
Verkenner / vraag articulatie		61.320	61.320	61.320	61.320	61.320
Programma bureau		301.994	301.994	301.994	301.994	301.994
	758.511	1.091.298	332.787	1.091.298	1.091.298	1.091.298

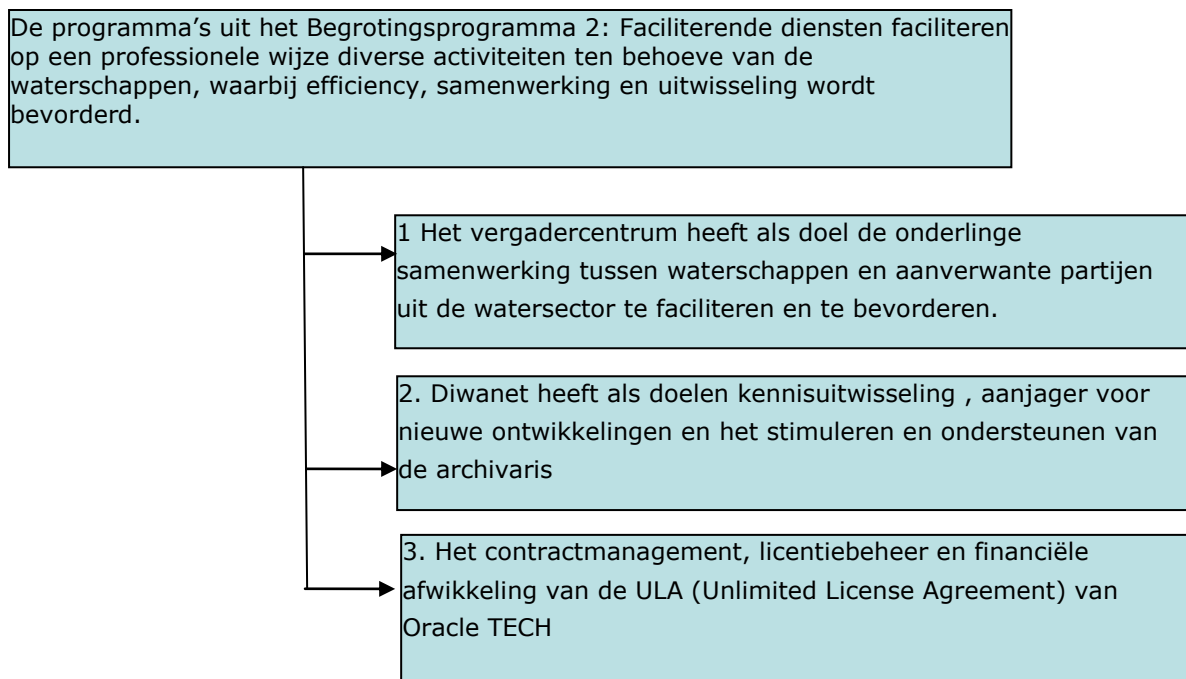
De toename van IHW is substantieel en bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

- Er is een tekort op de faciliteringsovereenkomst tussen HWH en IHW. Enkele jaren geleden is contractueel tussen de partners van het IHW afgesproken dat een bedrag van 9.000 euro per werkplek per jaar wordt doorberekend. In totaal bedroeg deze post de achterliggende jaren € 135.000. In 2013 is de begrotingssystematiek met de komst van de productbegroting aangepast waarbij alle kosten doorberekend worden naar de producten. Daarbij is geconstateerd dat het bedrag per werkplek niet toereikend is. De kosten van huur, schoonmaak, servicekosten en afschrijving worden gedekt. Echter de doorbelasting inzake kantoorartikelen, salarisadministratie, inzet van P&O, ICT, financiële administratie en accountantskosten worden hiermee niet afgedekt. Per saldo bedraagt het tekort op basis van de nieuwe begrotingssystematiek jaarlijks circa € 150.000. In 2013 zal de evaluatie van het programma IHW starten, met besluitvorming in 2014. Op dat moment dient inhoudelijke besluitvorming plaats te vinden hoe de faciliteringsovereenkomst wordt gecontinueerd en de kosten verdeeld.
- In de ontwerp begroting 2013 was voor IHW een formatie-uitbreiding opgenomen van 2 FTE. Deze is bij de besluitvorming over de begroting 2013 niet gehonoreerd. De taakuitvoering van IHW in relatie tot de beschikbare capaciteit laat echter knelpunten zien, waardoor risico's in bijvoorbeeld het applicatiebeheer bestaan. Voorgesteld wordt om vanuit de formatie van Projecten en Beheer tijdelijk 1 FTE in te zetten ten behoeve van IHW, waardoor de grootste knelpunten kunnen worden opgelost. Deze inzet heeft voorsnog een tijdelijk karakter, tot het moment waarop de besluitvorming over de evaluatie inzake het programma IHW heeft plaatsgevonden. De hiermee verband houdende kosten bedragen € 137.424 (1400 uur * uurtarief € 98,16). De inzet op de andere programma's binnen HWH wordt daarmee verlaagd, de inzet op IHW verhoogd. Per saldo is sprake van een neutraal effect.
- De bijdrage van het IPO (Interprovinciaal Overleg) ad € 180.000 is vanaf 2014 opgenomen onder het programma geldstromen derden. Ook de vergelijkende cijfers (kolom 2013) is hierop aangepast.

9 Programma 2: Faciliterende Diensten

9.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Faciliterende diensten aangegeven.



Het programma faciliterende diensten betreft activiteiten van Het Waterschapshuis die idealiter bestemd zijn voor alle waterschappen, maar die geen deel uitmaken van een specifiek project of programma. Het belangrijkste verschil met programma 4 "Geldstromen derden" is dat HWH inhoudelijk betrokken is bij de posten die zijn opgenomen in Faciliterende Diensten. Tot het programma Faciliterende Diensten behoren, evenals in 2013, het vergadercentrum, Diwanet, het Oracle Tech contract en Oracle Contractmanagement.

9.2 Relevante beleidskaders

Niet van toepassing

9.3 Ontwikkelingen 2013 / 2014

Ontwikkelingen in huidige producten

Vergadercentrum

Het vergadercentrum kent een stabiele, hoge bezettingsgraad. Waterschappen, inclusief de koepelorganisatie UvW en STOWA, maken op grote schaal gebruik van de kans om op een centrale

en goed te bereiken locatie in het land zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau ontmoetingen te laten plaatsvinden. Het Waterschap streeft naar een hoogwaardige doch kostenbewuste dienstverlening, overeenkomstig de wens van de waterschappen (evaluatie 2011).

In 2013 vinden gesprekken plaats over de verdeling van de kosten over de begrotingen van de Unie van Waterschappen, STOWA en HWH. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend ten tijde van het opstellen van deze begroting. De totale standaard bijdrage voor het vergadercentrum is ongewijzigd ten opzichte van 2013.

Diwanet

De wereld van de Documentaire informatievoorziening is volop in beweging. Vanuit het rijk (ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Nationaal archief) zijn er diverse ontwikkelingen gaande die weerslag hebben op de decentrale overheden. Het betreft onder meer de onderwerpen 'waardering en selectiecriteria', de komst van een archiefconvenant, het interbestuurlijk toezicht en het afleggen van verantwoording door middel van kritische presentatie indicatoren (KPI's). De Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis trekken hierin middels Diwanet gezamenlijk op. De Unie neemt het beleidsdeel op zich, voor de advisering en raadpleging van de achterban (= de waterschappen) wordt Diwanet ingezet.

Verder zijn er diverse cursussen aangeboden in 2012/2013. De voorzagen in een grote behoefte en zijn dan ook goed bezocht en gewaardeerd. Tevens is er een enquête uitgevoerd bij de waterschappen over de tevredenheid rondom Diwanet. De uitkomsten worden in het eerste kwartaal van 2013 verwacht. Tenslotte is Diwanet door waterschap Hollandse Delta verzocht om in 2013 in gezamenlijkheid een kwaliteitshandboek DIV op te stellen.

Ten aanzien van de bijdrage voor 2014 heeft de kerngroep Diwanet besloten deze neerwaarts bij te stellen van 2.500 naar 2.000 euro per waterschap.

Oracle onderhoudscontract ULA:

In 2012 is intensief contractmanagement gepleegd inzake de Unlimited License Agreement zoals aangegaan in 2008. Op advies van de Programmaraad is bestuurlijk besloten om geen nieuwe ULA aan te gaan, en het onderhoudscontract te continueren. In 2013 heeft certificering van de licenties plaatsgevonden. Met uitzondering van waterschap Amstel, Gooi en Vecht, nemen alle waterschappen deel aan het contract. Met Oracle is in 2013 overeengekomen, gezien de onhoudbare situatie inzake AGV/ Waternet, dat AGV uit de ULA treedt. Het onderhoudsbedrag is verlaagd met de bijdrage van AGV. De bijdragen van de andere waterschappen zijn niet gewijzigd.

Oracle contract management: in 2013 wordt de certificering van de licenties afgerond en vervolgens het licentiebeheer van de Oracle Tech licenties ingericht.

Verwachte business cases bij dit programma

Niet van toepassing

9.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
Vergadercentrum	Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum: <ul style="list-style-type: none"> - Inplannen vergaderzalen - Cateringfaciliteiten - Beheer en onderhoud vergadercentrum 	In productie	1
Diwanet	<ul style="list-style-type: none"> - Organiseren van minimaal 2 netwerkdagen - Verzorgen van incompany trainingen t.b.v de waterschappen - Archiefconvenant - Verschillende werkgroepen buigen zich over archiefinspectie en kpi's, selectielijst en zaaktypecatalogus 	In productie	2
Oracle Tech en contractmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Contractmanagement - Licentiebeheer - Financiële afwikkeling 	In productie	3

9.5 Wat mag het kosten?

Programma 2 Faciliterende diensten	Vergadercentrum	Diwanet	Oracle APPS	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	-	-	-	-
3.10 overige diensten / adviezen door derden	86.000	39.798	-	1.943.855	50.000	2.119.653
3.3 Energie	16.000	-	-	-	-	16.000
3.4 Huren en rechten	72.000	-	-	-	-	72.000
3.5 Leasebetalingen operational lease	-	-	-	-	-	-
3.9 Onderhoud door derden	25.000	-	-	-	-	25.000
1.3 Kapitaallasten	26.750	-	-	-	-	26.750
Subtotaal directe kosten	225.750	39.798	-	1.943.855	50.000	2.259.403
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	173.645	6.202	-	-	-	179.846
Subtotaal indirecte kosten	173.645	6.202	-	-	-	179.846
Totaal kosten	399.395	46.000	-	1.943.855	50.000	2.439.249
4.1 Bijdragen van waterschappen	399.395	46.000	-	1.943.855	50.000	2.439.249
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	399.395	46.000	-	1.943.855	50.000	2.439.249
Saldo	-	-	-	-	-	-

9.6 Overzicht meerjarenraming 2014-2017

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013	Lasten raming 2015	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017
Vergader centrum	571.124	399.395	-171.730	399.395	399.574	399.574
Diwanet	60.000	46.000	-14.000	46.000	46.000	46.000
Oracle APPS	717.432	-	-717.432	-	-	-
Oracle TECH	2.500.207	1.943.855	-556.353	1.943.855	1.943.855	1.943.855
Oracle Contract mgnt	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000
	3.898.764	2.439.249	-1.459.515	2.439.249	2.439.428	2.439.428

Vergadercentrum

In de begroting 2013 was een incidenteel budget inzake verbouwing vergadercentrum opgenomen. In 2014 komt deze post niet voor. Derhalve een verlaging van de begroting 2014 ten opzichte van 2013.

Oracle Apps

In de omgebouwde begroting 2013 was reeds het meerjarenperspectief aangegeven ten aanzien van Oracle Apps. Door het tijdig stopzetten van het contract inzake Oracle Apps kan een daling ingeboekt worden ad € 717.432. Door het tijdig stopzetten van ene deel van het contract inzake Oracle Apps kon in 2013 reeds een daling ingeboekt worden. Tevens heeft de eindbetaling in 2013 plaatsgevonden. Het contract is afgelopen. In 2014 kan een daling ingeboekt worden ad € 717.432.

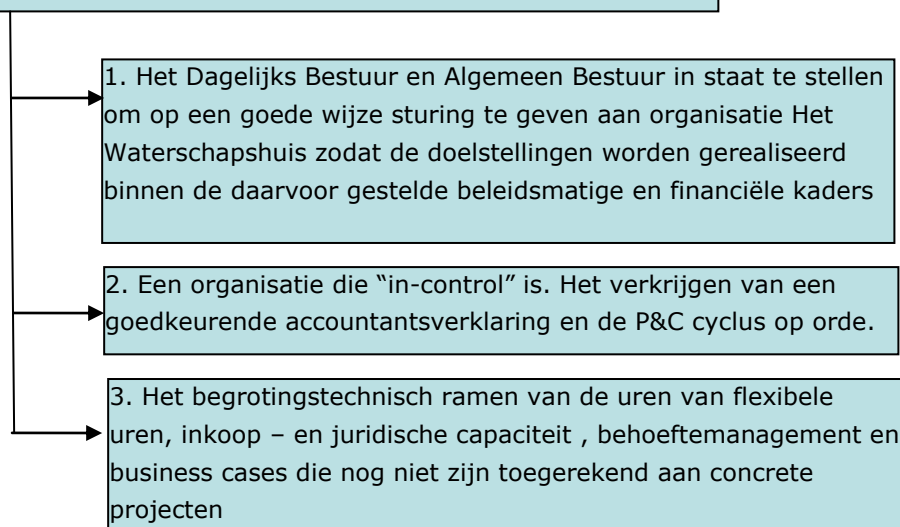
Oracle Tech

In de omgebouwde begroting 2013 was reeds het meerjarenperspectief aangegeven ten aanzien van Oracle Tech. Door besluitvorming inzake ULA Tech en de instandhouding van het huidige onderhoudscontract worden de bijdragen Oracle Tech ten opzichte van 2013 verlaagd met € 465.623. Daarnaast zijn de kosten verlaagd met € 119.000 door stopzetten contract met AGV/Waternet.

10 Programma 3 Bestuur en Organisatie

De programma's uit het Begrotingsprogramma 3; Bestuur en Organisatie dragen bij aan het goed functioneren van de governance van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis

Daarnaast worden op dit programma begrotingstechnisch een aantal posten verantwoord.



10.1 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
Wet Gemeenschappelijke Regelingen	
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis	2010
Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie	2012
Controleverordening	2012
Treasurystatuut	2012

10.2 Ontwikkelingen 2013 / 2014

In relatie tot de overgang naar Gemeenschappelijke regeling en mede naar aanleiding van de evaluatie van Tax-i is een traject gestart om te komen tot HWH 2.0. Vanuit het evaluatieonderzoek, uitgevoerd door Twynstra Gudde van het Tax-i project zijn op hoofdlijnen de volgende aanbevelingen gedaan:

- Herdefinieer ambitie, rollen en taken HWH
- Onderscheidt de diverse functies van HWH: (*Beheer, Ontwikkelfunctie, Sturende functie*)

- Zet de Gemeenschappelijke regeling door
- Sluit aan bij rijksbeleid voor grote ICT-projecten: (business case; deelprojecten; go/no go momenten)
- Ga zorgvuldig om met onzekerheden
- Aanvullende opleiding voor bestuurders en ambtelijke top:

Deze aanbevelingen vormen de kaders waarbinnen de stuurgroep HWH 2.0 in het eerste half jaar van 2013 met een voorstel komt.

10.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
Bestuur en organisatie	Dit betreft de kosten van directie, deel van de staf incl. de daarop betrekking hebbende huisvestingskosten en overige kosten (cf. art. 35 GR) Activiteiten voor 2014: Het uitvoering geven aan HWH 2.0 Doorontwikkeling risicomangement, treasury, werkprocessen en interne controles rechtmatigheid	In ontwikkeling	1 en 2
Flexibele uren	Dit betreft uren die besteed zullen worden aan nieuwe projecten waar op moment van opstellen van de begroting nog geen handtekeningen voor zijn opgehaald. Op het moment dat de projecten doorgaan zal via een begrotingswijziging een overheveling van deze uren naar het betreffende project plaatsvinden.	In ontwikkeling	3
Contracten en aanbestedingen	Dit betreffen de uren en inhuur van inkoop en van een jurist. Op basis van de inkoopkalender / feitelijke bestede uren zullen deze kosten aan de betreffende projecten toegerekend worden.	Productie	3
Kwaliteitsmanagement	Het optimaliseren van requirements management en acceptatiemanagement.	In ontwikkeling	3

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
Business Cases / Behoeftemanagement	Dit betreffen de uren die gemaakt worden voor projecten tot en met de definitieve besluitvorming over de business case. Na besluitvorming over start business case zullen de kosten afzonderlijk geadministreerd worden en verdeeld worden over de deelnemende waterschappen.	In ontwikkeling	3

10.4 Wat mag het kosten?

Bestuur & Organisatie	Bestuur & Organisatie	Flexibele uren	Contract & aanbesteding	Kwaliteitsmgnt B&O	Business Cases (Behoeft)	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	7.750	-	209.000	216.750
3.10 overige diensten / adviezen door derden	142.500	-	24.000	-	135.000	301.500
Subtotaal directe kosten	142.500	-	31.750	-	344.000	518.250
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	261.475	-	298.452	-	-	559.927
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	450.243	-	-	-	-	450.243
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	137.424	372.528	33.670	88.384	363.004	995.010
Subtotaal indirecte kosten	849.142	372.528	332.122	88.384	363.004	2.005.180
Totaal kosten	991.642	372.528	363.872	88.384	707.004	2.523.430
4.1 Bijdragen van waterschappen	991.642	372.528	363.872	88.384	707.004	2.523.430
Totaal opbrengsten	991.642	372.528	363.872	88.384	707.004	2.523.430
Saldo	-	-	-	-	-	-

10.5 Overzicht meerjarenraming 2014-2017

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013	Lasten raming 2015	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017
Bestuur & Organisatie	1.051.521	991.642	-59.879	991.642	991.642	991.642
Flexibele uren	331.446	372.528	41.083	372.528	372.528	372.528
Contract mgnt	359.885	363.872	3.987	363.872	363.872	363.872
Kwaliteitsmgnt B&O		88.384	88.384	88.384	88.384	88.384
Business Cases	683.960	707.004	23.044	707.004	707.004	707.004
	2.426.812	2.523.430	96.618	2.523.430	2.523.430	2.523.430

Op basis van de urenraming 2014 zijn enkele verschuivingen tussen producten ontstaan ten opzichte van 2013. Met betrekking tot kwaliteitsmanagement is sprake van een gedeeltelijke verschuiving met Architectuur en Standaarden.

11 Programma 4 Geldstromen Derden

11.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstelling van het programmaplan Geldstromen Derden aangegeven.

In het kader van het Begrotingsprogramma 4; Geldstromen derden vervult HWH op verzoek van de Unie van Waterschappen de rol van kassier; t.w. het innen en afdragen van bijdragen van de waterschappen aan derden.

1. Het innen en afdragen van bijdragen van waterschappen aan derden.

HWH heeft geen inhoudelijke regie en/of uitvoeringstaken met betrekking tot de bijdragen die zijn opgenomen in de kassiersfunctie. Bij alle bijdragen is verwezen naar de herkomst waarin ook de kostenverdeelsleutels zijn opgenomen. Ontwikkelingen binnen de kassiersfunctie dienen te worden losgekoppeld van de ontwikkelingen van de HWH begroting.

11.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
Deelname overeenkomst Geldstromen derden	2012
Basisregistraties Topografie en BAG: Gebaseerd op brief VROM aan UvW d.d. 03-11-2008	2008
Mijnoverheid.nl: Besluit ALV 26/2/2010 +brief UvW aan waterschappen d.d. 22/6/2010	2010
Nieuw Handelsregister (NHR): Gebaseerd op besluit ALV 2 juli 2010	2010
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (SIKB): Verzoek UvW, besluit Stichtingsbestuur HWH 29-02-2012	2012

11.3 Ontwikkelingen 2013 / 2014

Ontwikkelingen in huidige producten

Ten opzichte van 2013 zijn er geen producten toegevoegd of verwijderd in 2014. De fusie van Regge & Dinkel en Velt & Vecht per 1-1-2014 heeft geen invloed op onderdelen waarbij de oppervlakte en de evenredigheidssleutel wordt gehanteerd. Bij onderdelen waar de unie verdeelsleutel 45/55 wordt toegepast zijn de onderlinge bijdragen als gevolg van de fusie wel gewijzigd. Verder is de bijdrage voor NHR is gedaald en de bijdrage voor Oracle GAS (betreft enkel Brabantse Delta) licht toegenomen. Tenslotte worden als gevolg van het hanteren van de nieuwe

(grotere) oppervlakte van waterschap Hollandse Delta de bijdragen van de andere waterschappen iets lager.

Verwachte business cases bij dit programma

Verzoeken om HWH de rol van kassier te geven komen doorgaans van de Unie van waterschappen. Bij alle bijdragen is verwezen naar de herkomst (bijv. brieven afkomstig van ministeries), waarbij ook de kostenverdeelsleutel is opgenomen. Door HWH worden zodoende geen business cases opgesteld inzake de producten binnen Geldstromen derden.

11.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Ten aanzien van de taken voor Geldstromen derden wordt geen onderscheid gemaakt tussen de diverse onderdelen. Alle taken zijn op alle onderdelen van toepassing.

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
Geldstromen derden	<ul style="list-style-type: none"> - HWH controleert de hoogte van de bijdrage bij aanvang van het jaar waarop de begroting betrekking heeft. - HWH int van het waterschap de bijdrage die voortvloeit uit de begroting, Geldstromen Derden. - HWH voldoet tijdig de facturen die zij ontvangt ten behoeve van de onderwerpen binnen de kassiersfunctie. - Indien HWH voorafgaand aan de facturering door de derde op de hoogte wordt gebracht van een verlaging van de af te dragen bijdrage, leidt dit tot een bijstelling van het bij het waterschap te innen bedrag. Indien HWH na facturering door de derde op de hoogte wordt gebracht van een verlaging van de af te dragen bijdrage, wordt het teveel betaalde na vaststelling van de betreffende jaarrekening terugbetaald aan het waterschap - Indien HWH door de derde op de hoogte wordt gebracht van een verhoging van de af te dragen bijdrage, zal HWH doorverwijzen naar de Unie als aanspreekpunt. - Indien HWH gedurende het boekjaar het verzoek krijgt om voor aanvullende programma's de kassiersfunctie uit te voeren van de Unie, zal dat middels een begrotingswijziging, na bestuurlijk akkoord, worden opgevoerd in de begroting van Het Waterschapshuis. 	productie	

11.5 Wat mag het kosten?

Programma 4 Geldstromen derden	Basis registratie Topografie (VROM)	Basis registratie BAG (VROM)	Mijn overheid (BZK)	SIKB	Oracle GAS project WBD	Nieuw Handels register (NHR)	IHW / IPO	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	667.000	267.000	500.000	115.000	100.283	118.128	180.000	1.947.411
Subtotaal directe kosten	667.000	267.000	500.000	115.000	100.283	118.128	180.000	1.947.411
Totaal kosten	667.000	267.000	500.000	115.000	100.283	118.128	180.000	1.947.411
								-
4.1 Bijdragen van waterschappen	667.000	267.000	500.000	115.000	100.283	118.128	-	1.767.411
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000
Totaal opbrengsten	667.000	267.000	500.000	115.000	100.283	118.128	180.000	1.947.411
								-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-

11.6 Overzicht meerjarenraming 2014-2017

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013	Lasten raming 2015	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017
Basis registratie Topografie (VROM)	667.000	667.000	-	667.000	667.000	667.000
Basis registratie BAG (VROM)	267.000	267.000	-	267.000	267.000	267.000
Mijn overheid (BZK)	500.000	500.000	-	500.000	500.000	500.000
SIKB	120.000	115.000	-5.000	115.000	115.000	115.000
Oracle GAS project WBD	98.625	100.283	1.658	100.283	100.283	100.283
Nieuw Handels register (NHR)	119.874	118.128	-1.746	118.128	118.128	118.128
IHW IPO	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
	1.952.499	1.947.411	-5.088	1.947.411	1.947.411	1.947.411

Aan dit programma is in 2014 de geldstroom IHW-IPO toegevoegd. De vergelijkende cijfers van 2013 zijn tevens aangepast.

12 Paragrafen

12.1 Paragraaf: Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar

12.1.1 Transitie Stichting naar Gemeenschappelijke regeling

Een belangrijk moment in 2012 was de besluitvorming rondom de transitie van Stichting naar Gemeenschappelijke regeling. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 december 2012 is het definitieve besluit tot transitie genomen. Per 1 januari 2013 zijn alle activiteiten, rechten en verplichtingen overgedragen aan de Gemeenschappelijke regeling. In diezelfde vergadering zijn ook een aantal financiële verordeningen vastgesteld en is een nieuw Dagelijks Bestuur benoemd. Tevens is besloten om een traject voor HWH 2.0 op te starten.

12.1.2 HWH 2.0

In relatie tot de overgang naar Gemeenschappelijke regeling en mede naar aanleiding van de evaluatie van Tax-i is een traject gestart om te komen tot HWH 2.0. Vanuit het evaluatieonderzoek, uitgevoerd door Twynstra Gudde van het Tax-i project zijn op hoofdlijnen de volgende aanbevelingen gedaan:

- Herdefinieer ambitie, rollen en taken HWH
- Onderscheidt de diverse functies van HWH: (*Beheer, Ontwikkelfunctie, Sturende functie*)
- Zet de Gemeenschappelijke regeling door
- Sluit aan bij rijksbeleid voor grote ICT-projecten: (business case; deelprojecten; go/no go momenten)
- Ga zorgvuldig om met onzekerheden
- Aanvullende opleiding voor bestuurders en ambtelijke top:

Deze aanbevelingen vormen de kaders waarbinnen de stuurgroep HWH 2.0 in het eerste half jaar van 2013 een ontwerp voor HWH 2.0 voorbereidt.

12.2 Paragraaf: Uitgangspunten en normen

Voor de begroting 2014 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

12.2.1 Indexering

In de Macro Economische Verkenningen 2013 van het CPB wordt voor 2013 uitgegaan van 2% inflatiestijging. Voor 2014 zijn nog geen cijfers beschikbaar. Wij stellen voor, mede gezien het hanteren van de nul-lijn dat er geen generieke inflatiecorrectie wordt doorgevoerd. Daar waar sprake is van meerjarige contracten met een contractuele bepaling inzake inflatiecorrectie wordt deze wel meegenomen in de meerjarenraming.

12.2.2 Personeelslasten

De CAO voor waterschappen loopt per 31 december 2013 af. Voor 2014 is geen nieuwe informatie bekend. Gezien de staat van de overheidsfinanciën en de nul-lijn van de achterliggende jaren, ramen wij op dit moment een stijging van de salariskosten van 1%. Dit is overigens lager dan het begrote inflatiepercentage

12.2.3 Pensioenpremie en overige werkgeverslasten

In de achterliggende periode is de dekkingsgraad van pensioenfondsen aanzienlijk verslechterd. Ook bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is deze situatie aan de orde. In 2012 en 2013 was een opslag aan de orde van 3%. Voor 2014 is de situatie nog niet bekend. Voorzichtigheidshalve houden wij rekening met een stijging van 1,5% op pensioenpremie en overige werkgeverslasten.

12.2.4 Rekenrente

Voor zover van toepassing wordt er gerekend met een rekenrente van 5%. Wegens het afschaffen van voorfinanciering is de rekenrente alleen nog relevant voor de kapitaallasten van verbouwing, inventaris en ICT.

12.2.5 Nullijn

Ten aanzien van de nullijn hanteren we volgende definitie (vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 maart 2012):

De nullijn vertegenwoordigt het totaal van programma 1, 2 en 3 voor jaar N+1 vergeleken met jaar N, waarbij gecorrigeerd is:

- a) bestuursbesluiten in jaar N
- b) verschuivingen tussen programma 4 (Geldstromen derden) en de programma's 1, 2 of 3.
- c) (onderdelen van) programma's die gestopt danwel in omvang zijn afgenomen in jaar N

De nullijn heeft betrekking op de totale omvang van de begroting van HWH, exclusief programma 4 (Geldstromen derden) en exclusief andere bijdragen van derden. De nullijn heeft geen betrekking op de individuele bijdrage per waterschap aangezien hier ook contractmutaties etc. zich kunnen voordoen.

12.3 Paragraaf: Incidentele baten en lasten

Deze paragraaf bevat een overzicht van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van voorgaande en komende begrotingsjaren moeten worden beschouwd.

Incidentele lasten	2014	2015	2016	2017
Programma 1,2,3	0	0	0	0
Incidentele baten	2014	2015	2016	2017
Programma 1,2,3,	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

12.4 Paragraaf Kostentoe rekening

In de paragraaf betreffende de kostentoe rekening wordt ingegaan op de principes die zijn gehanteerd bij de toerekening van kosten aan de kostendragers. Daarbij wordt inzicht gegeven in:

- de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de eis van objectieve en bedrijfseconomische criteria
- de kwantitatieve grondslagen die als onderdeel van de kostentoe rekening zijn gehanteerd.

Het Algemeen Bestuur heeft op 13 februari 2013 ingestemd met een wijziging van de begrotingssystematiek. Deze is van toepassing vanaf het begrotingsjaar 2013. Dit betrof met name de toepassing van kostenplaatsmethodiek en uurtarieven en het afschaffen voorfinanciering.

Waterschappen dragen niet meer afzonderlijk bij aan de exploitatie van een bedrijfsfunctie. De personele kosten en bureaunkosten zijn op basis van een onderliggende capaciteitsraming van uren toegedeeld naar de producten en projecten.

Het uurtarief voor de medewerkers is opgenomen in onderstaand overzicht:

Kostenplaats/ afdeling	Tarief 2013	Tarief 2014	Toelichting
Directie en staf	€ 104,88	€ 99,81	Dit uurtarief wordt gebruikt om de kosten door te belasten naar het product bestuur en organisatie. De daling ontstaat doordat een kleine verschuiving van de formatie heeft plaatsgevonden inzake de gremia-secretaris.
Bedrijfsvoering	€ 76,06	€ 77,52	Dit uurtarief wordt gebruikt voor de medewerkers Bedrijfsvoering die (een deel van de tijd) rechtstreeks uren schrijven op producten. Een ander deel wordt doorbelast aan projecten en beheer en IHW
Projecten en beheer	€ 97,14	€ 98,16	Het uurtarief is inclusief de opslag die vanuit de afdeling Bedrijfsvoering wordt toegerekend aan afd. P&B
IHW	€ 92,30	€ 87,60	Het uurtarief is inclusief de uren die vanuit de afdeling Bedrijfsvoering wordt toegerekend aan IHW. De daling ontstaat doordat een communicatiemedewerker in 2013 vanuit bedrijfsvoering werd doorbelast en nu rechtstreeks op de formatie van IHW staat.

Bij de doorbelasting aan de deelnemende waterschappen worden soorten verdeelsleutels gebruikt:

Nr.	Verdeelsleutel	Toelichting	Toegepast bij:
1	Vast	Iedere deelnemer betaalt een gelijk bedrag	Projecten/activiteiten waar niet alle waterschappen aan deelnemen
2	Oppervlakte	Grondoppervlakte van betreffende waterschap	AHN, Basisregistratie Topografie en Aanschaf Beeldmateriaal
3	Vervuilingseenheden	Een verdeling van de kosten naar rato van het aantal VE 's (Vervuiling Eenheid) per waterschap, zoals deze door het waterschap aan de hand van de ontwerpcapaciteit van de RWZI's in een bepaald jaar is opgegeven	Z-info
4	"Unie verdeelsleutel"	Gebaseerd op Unie van Waterschappen. In begroting 2014 wordt rekening gehouden met de belastingopbrengsten 2013. 45% vaste verdeling en 55% naar rato als gevolg van belastingopbrengst per waterschap in verhouding tot het totaal).	Standaard sleutel voor projecten/activiteiten waar alle waterschappen aan deelnemen

De financiële vertaling van de verdeelsleutels per waterschap is opgenomen in de bijlagen

12.5 Paragraaf: Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

HWH kent geen voorzieningen. In de begroting zijn dan ook geen dotaties of onttrekkingen aan voorzieningen opgenomen.

In de transitie van stichting naar Gemeenschappelijke regeling is besloten om geen algemene reserves mee te nemen naar de Gemeenschappelijke regeling. Overschotten zullen worden terugbetaald aan de waterschappen.

HWH heeft op dit moment geen algemene reserves. Wel zijn bij de transitie vanuit de stichting een aantal bestemmingsreserves overgedragen. Gezien het karakter van deze bestemmingsreserves is de verwachting dat deze in begrotingsjaar 2013 grotendeels uitgeput zullen zijn. In 2014 zijn in de begroting geen mutaties in bestemmingsreserves opgenomen met uitzondering van een onttrekking aan de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten.

12.6 Paragraaf Weerstandsvermogen

12.6.1 Algemeen

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.

Op dit moment is het beleid rondom risicomanagement nog niet vastgelegd in een afzonderlijk beleidsdocument. Het voornemen bestaat om hier in het najaar van 2013 invulling aan te geven.

Vooruitlopend daarop is ten behoeve van de begroting 2014 wel een eerste stap gezet om te komen tot een meer kwalitatieve invulling van de paragraaf weerstandsvermogen.

Conform artikel 4.19 van Het Waterschapsbesluit bevat de paragraaf betreffende het weerstandsvermogen ten minste:

- a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, met daarbij een beschouwing over de stand aan het begin, de mutaties en de stand aan het eind van het begrotingsjaar van de algemene reserves en de voorzieningen;
- b. een inventarisatie van de risico's;
- c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

12.6.2 Beleid inzake weerstandscapaciteit en risico's

Begrippen:

Begrip	Toelichting
Weerstandscapaciteit	Dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover Het Waterschapshuis beschikt of kan beschikken om de niet begrote kosten te dekken.
Risico's	Een risico is een kans op het optreden van een positieve danwel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar.
Weerstandsvermogen	Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's die zich binnen Het Waterschapshuis kunnen manifesteren.
Risicomanagement	Het identificeren en kwantificeren van risico's en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden van de risico's en/of de gevolgen van de risico's beheersbaar houdt.
Beheersmaatregelen	Het stelsel van maatregelen en procedures die worden opgenomen om de onderkende risico's te ondervangen danwel om de opkomende risico's te signaleren en het effect hiervan te beperken.

Cyclische aanpak:

Het Waterschapshuis zal vanaf 2014 een cyclische aanpak volgen ten aanzien van risicomanagement.

Fase	Activiteiten
Fase 1: Kaderstelling en strategie	Het vastleggen van de kaders in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen
Fase 2: Risico-analyse	Inventariseren van de potentiële risico's en deze vastleggen. Een samenvatting van het resultaat wordt in deze paragraaf gegeven.

Fase	Activiteiten
Fase 3: Beheersmaatregelen	Om de risico's af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt een risico-eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico's zijn een aantal basisstrategieën: Accepteren, Reduceren, Elimineren, Overdragen/verzekeren
Fase 4: Monitoren	In deze fase wordt informatie verstrekt, worden ontwikkelingen in beeld gebracht en resultaten beoordeeld.
Fase 5: Toezicht en toetsen	Risico's worden (mede in het kader van interne controle) in verband gebracht met de beheersmaatregelen.
Fase 6: Continue verbetering	Op basis van (tussentijdse) resultaten kan beleid en methodiek worden bijgesteld.

Rolverdeling:

De volgende actoren hebben een rol bij risicomanagement:

- Het Algemeen Bestuur stelt beleid vast en stelt de paragraaf weerstandsvermogen in begroting en jaarrekening vast.
- Het Dagelijks Bestuur ziet toe op een juiste uitvoering van risicomanagement en de verantwoording daarover.
- Het management van Het Waterschapshuis is verantwoordelijk voor de uitvoering van risicomanagement waarbij het identificeren van risico's en het uitvoeren van beheersmaatregelen de kern vormt.

12.6.3 Inventarisatie van de risico's

In onderstaande tabel worden zowel programma-overschrijdende risico's als programmaspecifieke risico's opgenomen.

Nr	Programma	Risico	Financieel effect	Maatregelen
1	Programma-overstijgend	Het risico dat waterschappen uittreden uit (onderdelen van) programma's. Uittreding van waterschappen kan lopende activiteiten in gevaar brengen en kan tot kostenstijging voor andere waterschappen leiden.		In contracten de financiële gevolgen vastleggen. Resultaten laten zien. Tijdig over resultaten informeren.

Nr	Programma	Risico	Financieel effect	Maatregelen
2	Programma-overstijgend	Bezuinigingen en financiële positie bij waterschappen. Het Waterschapshuis wordt gefinancierd door de deelnemende waterschappen. Bij verdergaande noodzaak tot bezuinigingen en bij een verslechterende financiële positie van waterschappen zal dat invloed kunnen hebben op de financiële huishouding van Het Waterschapshuis.		
3	Programma-overstijgend	Voor financiering van activiteiten van HWH is een kredietlimiet wenselijk. Op dit moment heeft HWH geen borgstelling van de Waterschappen.		
4	Programma-overstijgend	De invulling van projectcapaciteit met deskundige en professionele medewerkers. Het niet kunnen aantrekken dan wel inhuren van deskundig personeel leidt tot kwaliteitsverlies bij de uitvoering van projecten.		
5	Programma-overstijgend	Veranderingen door herdefiniëren missie in HWH 2.0		Tijdig sturen/ anticiperen waar mogelijk
6	Watersysteem-beheer	Afhankelijkheid van ontwikkelingen zoals vervolg IRIS en Gegevenshuishouding		Bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in de andere projecten
7	Watersysteem-beheer	NDFF EZ geld stopt mogelijk in 2015		Ander verdienmodel opstellen ism GaN (leverancier module)
8	Waterveiligheid	Afhankelijkheid van ontwikkelingen zoals IRIS, Gegevenshuishouding en nHWBP	Begrote uitgaven worden niet gehaald en er zijn minder verrekenbare uren bij medewerkers	Stuurgroep / BC de samenhang laten bewaken en regelmatig overleg met projectleiders

Nr	Programma	Risico	Financieel effect	Maatregelen
9	Waterveiligheid	Onvoldoende capaciteit bij waterschappers en HWH voor de realisatie	Begrote uitgaven worden niet gehaald of nemen toe a.g.v. externe inhuur.	Realistisch plannen en de inspanningsverwachting van deelnemers expliciet maken.
10	Waterveiligheid	Te weinig deelnemende waterschappen		Activiteit stoppen bij te weinig deelnemers
11	Afvalwaterketen	LIS en RIOKEN zouden een vlucht kunnen nemen		Tijdig business case starten voor aanvullend budget
12	V&H	Uittreden van een aantal waterschappen is een bedreiging	De begroting en kaspositie van VenH is zwak en de binding is fragiel geworden	Resultaten behalen en communiceren
13	V&H	Samenwerking in de nieuwe informatiesystemen komt niet tot stand	Kostenbesparingen kunnen niet gerealiseerd worden	
14	Diensten basis	IRIS BenO: de impact van de sanering van IRIS op het budget IRIS Beheer in 2014 is onduidelijk		Met het vaststellen van het budget BenO IRIS 2014 nog niet vooruit gelopen op de besluitvorming 'Opvolging IRIS', maar het budget BenO IRIS 2014 afgestemd op de uitgaven van IRIS BenO in 2012
15	Diensten basis	Waterschappen stappen uit de samenwerking rondom het huidige IRIS.	Afname budget BenO of verhoging bijdrage van deelnemende waterschappen	In de besluitvorming rondom de 'Opvolging IRIS' worden afspraken voor de komende jaren gemaakt over de lastenverdeling bij de uitfasering van het centrale BenO IRIS.
16	Diensten Data	Werkgroep Annex III van de UvW levert de impact analyse niet op tijd op.		Tijdig afstemmen met de werkgroep en aanvullende kennis capaciteit organiseren

Nr	Programma	Risico	Financieel effect	Maatregelen
17	A&S	Beschikbare capaciteit van waterschapsarchitecten	Onbekend Er zijn (nog) geen te harde targets voor kostenbesparing gesteld.	De vrijblijvendheid van de inzet beperken door afspraken te maken met de betrokken managers
18	IHW	Indien waterschappen uit GR Het Waterschapshuis willen stappen kan dat ook consequenties hebben voor de samenwerking binnen IHW		Bestuurlijke draagvlak voor IHW vergroten. Beter communiceren over nut en noodzaak IHW
19	Geldstromen derden	Niet tijdige betaling door waterschappen aan HWH, waardoor HWH ongewild moet gaan voorfinancieren		Actief debiteurenbeheer
20	Geldstromen derden	Inhoudelijke discussie over de bijdragen		In de rol van kassier geen inhoudelijke betrokkenheid vanuit HWH. Bij discussie wordt doorverwijzen naar de daartoe bevoegde orgaan. In veel gevallen zal dit de Unie van Waterschappen zijn.

Op dit moment kunnen risico's nog niet financieel vertaald worden. Het voornemen bestaat om na vaststelling van het beleidskader in toekomstige begrotingen zowel de kans dat een risico zich voordoet als de financiële consequentie in beeld te brengen. Op die wijze kan de financiële vertaling van de risico's afgezet worden tegen het beschikbare weerstandsvermogen.

12.6.4 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat in de begroting van Het Waterschapshuis uitsluitend uit de post onvoorzien. In de gemeenschappelijke regeling (artikel 37 lid 2) is opgenomen dat de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven bevat. In de begroting 2014 is een bedrag van € 25.000 opgenomen voor onvoorzien op de kostenplaats Bedrijfsvoering.

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen:

Incidentele weerstandscapaciteit	Bedrag
Algemene Reserve	€ 0,00
Vrij besteedbaar deel Bestemmingsreserves*)	€ 324.431
Stille Reserves	€ 0,00

*) De bestemmingsreserves bestaan ultimo 2012 uit reserves inzake afronding transitie, business cases, kantoormeubilair, DIV en faciliteringsovereenkomst. Naar verwachting zal een groot deel van de reserves in 2013 besteed worden.

Uiteindelijk zullen de waterschappen op grond van artikel 41 van de Gemeenschappelijke regeling er steeds voor zorg dragen dat Het Waterschapshuis te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

12.7 Financiering

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

Treasurystatuut

Op 17 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Gr HWH het treasurystatuut vastgesteld. Hierin is het beleid rondom treasury opgenomen. Het treasurybeleid is erop gericht om toegang te verkrijgen en te behouden tot de geld- en kapitaalmarkt om zo, binnen de financiële mogelijkheden van Het Waterschapshuis een optimaal rendement te verkrijgen danwel de lasten zoveel mogelijk te reduceren. De houding van Het Waterschapshuis ten aanzien van financieel risico is risicomijdend.

Algemene ontwikkelingen inzake de treasuryfunctie en vermogensbehoefte

Het Waterschapshuis wordt gefinancierd door de waterschappen. In het eerste kwartaal van het betreffende jaar worden voorschotten op basis van de begroting in rekening gebracht.

Na vaststelling van de begroting 2013 hebben zich een aantal belangrijke wijzigingen voorgedaan ten aanzien van de vermogensbehoefte van Het Waterschapshuis.

- De bedragen voor de afronding van het project Tax-i zijn in 2012 geïnd waardoor een financieringstekort is veranderd in een financieringsoverschot.
- De borgstelling van de NWB is medio 2012 te vervallen. Op dit moment is er geen kredietlimiet bij de NWB.
- Bij de ombouw van de begroting 2013 is de systematiek van voorfinanciering afgeschaft. De geldstromen die HWH aan leveranciers betaald worden zo goed mogelijk afgestemd op de geldstromen die HWH van waterschappen ontvangt.
- Aankondiging vanuit het Rijk inzake de verplichting tot schatkistbankieren. Ook gemeenschappelijke regelingen zullen onderworpen zijn aan deze verplichting.

Een beperkte kredietlimiet voor HWH bij de NWB is wel wenselijk. In 2013 zullen wij hiervoor een voorstel opstellen, rekening houdend met de gevoelens van waterschappen ten aanzien van een borgstelling en mogelijk gebruik makend van de mogelijkheden die nieuwe wetgeving op het gebied van schatkistbankieren biedt.

Renterisiconorm en kasgeldlimiet

Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20%

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2%.

Gelet op het feit dat de financiering van de activiteiten en investeringen van HWH op dit moment via een rekening-courantfaciliteit plaatsvindt, zal overleg met de provincie als financieel toezichthouder plaatsvinden indien de renterisiconorm en de kasgeldlimiet boven de bovengenoemde percentages uitstijgen.

Risicobeleid

Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend. Hieraan wordt invulling gegeven door:

- spreiding van risico's
- optimalisatie uitgaande en inkomende geldstromen
- alleen liquiditeitsoverschotten worden belegd
- het gebruik van derivaten dient prudent en transparant te zijn.

Op dit moment heeft HWH geen derivaten of andere complexe financiële producten en is er uitsluitend een bankrekening bij de NWB en de Rabobank. Er zijn geen voornemens om complexe financiële producten aan te trekken. HWH zal in 2013/2014 de ontwikkelingen rondom schatkistbankieren volgen en de noodzakelijke maatregelen nemen.

Treasuryorganisatie

De treasuryorganisatie is opgezet worden conform de uitgangspunten die in het treasurystatuut zijn vastgelegd.

12.8 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 rechtspersonen waarmee Het Waterschapshuis een bestuurlijke en financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van het stemrecht. Er is sprake van een financieel belang wanneer Het Waterschapshuis middelen ter beschikking heeft gesteld en het risico die kwijt te raken bij faillissement. Hiervan is ook sprake als financiële problemen bij verbonden partijen verhaald kunnen worden op Het Waterschapshuis.

In 2013 / 2014 is er geen sprake van verbonden partijen.

12.9 Bedrijfsvoering

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

Stand van zaken en Beleidsvoornemens

- In 2012 zijn deelnameovereenkomsten opgesteld waarin de te leveren prestaties per (deel)programma zijn vastgelegd. Alle waterschappen hebben de deelnameovereenkomsten ondertekend, waardoor een belangrijke juridische basis voor de toekomst is neergelegd. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt via de route business case en deelnameovereenkomst deze systematiek gecontinueerd. Contractmanagement heeft ook in 2014 een hoge prioriteit.
- Ten aanzien van de financiële functie heeft in de achterliggende periode de nadruk gelegen op het optimaliseren van de P&C cyclus (ombouw begroting, bestuursrapportage, jaarrekening) en de transitie en liquidatie van de stichting. In 2013 / 2014 zal meer nadruk worden gelegd op risicomanagement, treasury, werkprocessen en interne controles rechtmatigheid.

- De P&O functie is betrokken bij de in- en uitstroom van personeel en bewaakt het doorlopen van de HRM cyclus (ontwikkelpunten, functionerings- en beoordelingsgesprekken).
- De ICT functie is in de achterliggende periode verder gestabiliseerd, zodat een ICT omgeving is ontstaan die voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, beheersbaarheid en beveiliging. Medewerkers worden in staat gesteld om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. De borging van voorgaande ontwikkelingen is speerpunt in 2013 en 2014.
- Communicatie is betrokken bij zowel projectcommunicatie als de interne communicatie
- De Inkoop-functie heeft een belangrijke rol bij grotere (Europese) aanbestedingen.
- In 2012 is het zaakgericht werken ingevoerd. Daarmee heeft de DIV-functie een belangrijke stap gezet in het kader van de verdere professionalisering. In 2013/2014 zullen verdere stappen worden gezet om te gaan voldoen aan de voor de Gemeenschappelijke regeling geldende wet- en regelgeving.

In 2013 zullen de uitkomsten van HWH 2.0 bekend worden. Dit kan invloed hebben op de hierboven opgenomen beleidsvoornemens.

FTE en Ziekteverzuim

Het aantal FTE's bij het Waterschapshuis is in de begroting 48,97. In de bijlage is een specificatie van de formatie opgenomen. Het aantal FTE's is ten opzichte van 2013 licht gedaald.

HWH hanteert een norm ziekteverzuim van 4%.

Opleiding

De blijvende ontwikkeling van medewerkers is een belangrijk uitgangspunt bij Het Waterschapshuis. Het algemene opleidingsbudget in de begroting 2014 is € 75.000

In de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW) is als uitgangspunt opgenomen dat het opleidingsbudget minimaal 2,5% moet bedragen van de loonsom. HWH voldoet in strikte zin nog niet aan deze norm. Om die reden hebben wij het voornemen om in de komende begroting het opleidingsbudget stapsgewijs te verhogen. In 2014 is het budget met € 10.000 verhoogd.

Integriteit

Gezien het karakter van Het Waterschapshuis (inkoopfunctie) en de vele contacten met leveranciers is integriteit is een belangrijke kernwaarde van Het Waterschapshuis. In 2013 komt er een toolkit integriteit van het A&O fonds beschikbaar. HWH is voornemens om dit te implementeren.

12.10 EMU saldo

In de paragraaf betreffende het EMU-saldo wordt het EMU-saldo van het waterschap gespecificeerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels. Het CBS heeft aangegeven dat het EMU-saldo vooralsnog wordt afgedekt door de waterschappen en er nog geen EMU-norm is vastgesteld voor Het Waterschapshuis.

13 Begroting naar programma's

	Lasten raming 2013	Lasten raming 2014	Mutatie 2014 tov 2013	Lasten raming 2015	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017
1.1 Watersysteembeheer	1.000.133	808.333	-191.800	808.333	808.333	808.333
1.2 Waterveiligheid	225.678	146.590	-79.088	146.590	146.590	146.590
1.3 Afvalwaterzuivering	1.040.847	1.154.052	113.205	1.154.052	1.154.052	1.154.052
1.4 Vergunningverlening en Handhaving	493.948	486.866	-7.083	486.866	486.866	486.866
1.5 Diensten Basis	2.531.755	2.070.929	-460.826	2.070.929	2.070.929	2.070.929
1.6 Diensten Externe dienstverlening	839.303	407.904	-431.400	407.904	407.904	407.904
1.7 Diensten Data	5.108.005	4.688.192	-419.813	4.688.192	1.544.612	1.544.612
1.8 Architectuur en Standaarden	626.113	459.612	-166.501	459.612	459.612	459.612
1.9 Informatiehuis Water	758.511	1.091.298	332.787	1.091.298	1.091.298	1.091.298
1. Subtotaal projecten en beheer	12.624.295	11.313.775	-1.310.520	11.313.775	8.170.195	8.170.195
2. Faciliterende diensten	3.898.764	2.439.249	-1.459.515	2.439.249	2.439.428	2.439.428
3. Bestuur & Organisatie	2.426.812	2.523.430	96.618	2.523.430	2.523.430	2.523.430
4. Geldstromen derden	1.952.499	1.947.411	-5.088	1.947.411	1.947.411	1.947.411
Totaal	20.902.369	18.223.865	-2.678.504	18.223.865	15.080.464	15.080.464

14 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten

Opbrengsten & kosten categorieën	Projecten & producten	Kosten plaatsen	Totaal
1. Kapitaallasten	26.750	145.208	171.958
1. Onttrekking reserve dekking kap.lasten		-10.800	-10.800
2. Salariskosten		4.041.913	4.041.913
2. Externe inhuur (geen formatie)	321.750		321.750
3. Overige diensten / adviezen door derden	12.417.480	1.281.700	13.699.180
Subtotaal directe kosten	12.765.980	5.458.021	18.224.001
6. Doorbelasting vanuit HKP naar KP		1.711.015	1.711.015
6. Doorbelasting vanuit HKP naar KP		-1.711.015	-1.711.015
6. Doorbelasting vanuit KP naar producten/projecten	5.457.885	-5.458.021	-136
Subtotaal indirecte kosten	5.457.885	-5.458.021	-136
Totaal kosten	18.223.865	-	18.223.865
	-		
4.1 Bijdragen van waterschappen	15.190.001		15.190.001
4.2 Bijdragen van overigen	3.033.864		3.033.864
Totaal opbrengsten	18.223.865	-	18.223.865
	-		
Saldo	0	-	0

15 Bijlagen

15.1 Bijlage 1 Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten

Onderstaande tekst is ontleend aan de ondertekende Dienstverleningsovereenkomst december 2012

Naam	Omschrijving
Watersysteembeheer	
IRIS module OWA (registratie waterkwaliteit)	IRIS-module voor registratie en opslag van de fysische en chemische meetgegevens van oppervlakte- en grondwater en waterbodem.
IRIS module Metingen (rapportage).	IRIS-module voor de aggregatie en integratie van specifieke meetgegevens van het watersysteem. De module ondersteunt zowel de processen "het bewerken van gegevens" en "informatieoverdracht in de monitoringscyclus". De module maakt het mogelijk meetgegevens uit verschillende meetpakketten integraal te benaderen.
IRIS module Watis	IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. Hierbij is het mogelijk een uitgebreid beheerregister met objectgegevens van alle, voor waterkwantiteitsbeheer relevante objecten op te slaan en te beheren. Daarnaast kan de (concept)legger met onderhoudsafspraken en (normatieve) objectgegevens worden beheerd. Tevens biedt de module functionaliteit voor het hanteren van beheersinstrumenten zoals peilbesluiten, leggers voor waterlopen en kunstwerken en wordt het onderhoud van deze objecten ondersteund.
IRIS module Bagger	<p>IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. Dit proces is bij een waterschap een samenstel van 5 werkprocessen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plan en programma vormen (P); • peilen en volumes bepalen (V); • kwaliteit van bagger: bemonsteren, toetsen, beheren kwaliteitsdata (K); • bestek voorbereiden (bestemmen bagger, aanbesteden; e.a.) (B); • directie voeren over een baggerwerk in uitvoering tot en met betaling (D). <p>Elk werkproces is een cluster van verrichtingen waarbij data worden gebruikt, verwerkt, nieuw gegenereerd. Het geheel van deze data, los van de rest van de handelingen, is de 'dataschaduw', de afbeelding in termen van data, van het baggerproces.</p>
IRIS module ERGO	ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Naast het realiseren van deze processen biedt de module functionaliteit voor het effectief opslaan en beheren van rechten die het waterschap aan derden heeft verleend op eigen percelen, zoals pacht-, jacht-, vis- en publiekrechtelijke gebruiksrechten. Daarmee kunnen ook de rechten en beperkingen worden geregistreerd die ten behoeve van de taken van het

Naam	Omschrijving
GISratio	waterschap op percelen van derden zijn gevestigd. Gisratio is het pakket waarmee beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS). De activiteiten kunnen worden gepland in de tijd en bijgehouden. Rapportages kunnen worden gegenereerd over kosten en uitgevoerd werk. Het pakket kan gebruikt worden voor het integrale beheer van de buitenruimte, aangezien beheer- en onderhoudsactiviteiten kunnen worden gekoppeld aan verschillende type te onderhouden objecten: watergangen, groenobjecten, wegmeubilair, etc.
Watertoets	De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De digitale watertoets is een website (www.dewatertoets.nl) die helpt bij het doorlopen van de watertoets.
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)	De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: de Gegevensautoriteit Natuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Via de NDFF kan online natuurinformatie worden opgevraagd en beheerd. De databank is voor abonneerders toegankelijk via een Uitvoerportaal. De gebruiker krijgt in een vroeg stadium een completer beeld van de ecologische omstandigheden, vooruitlopend op een beslissende rapportage. Zo weet deze snel of er beschermde soorten zijn aangetroffen die de uitvoering van een project kunnen vertragen of zelfs verhinderen.
Waterkeringenbeheer	
IRIS Keringen	De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief.
IRIS BWK	De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers.
Vangstregistratie	Het centrale systeem Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverrattenvangst. Per 1 januari 2012 is de taak muskus- en beverratten bestrijding overgedragen aan de waterschappen. Daarbij is de centrale (landelijke) applicatie Vangstregistratie in beheer genomen bij HWH.
Afvalwaterzuivering	
Z-info	Z-info beperkt zich tot gegevens die nodig zijn om informatie te genereren over de werking van de biologische en fysisch/chemische processen die zich in de installatie afspelen. Ten aanzien van sliblogistiek voorziet Z-info slechts in gegevens met betrekking tot geproduceerde slibeenheden en de kwaliteit daarvan op de ene installatie en ontvangst van die partij op de andere installatie (ten behoeve van sluitende balansen). Idem voor andere reststoffen die relevant zijn voor de werking van die processen.
IRIS module ZIS	IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces, de zuiveringstechnologen en nieuwbouwprocessen. De waterschappen hebben gekozen voor een nieuwe voorziening t.b.v. het beheren van afvalwaterzuiveringen te weten Z-info. Z-info zal voor het eerst 1 januari 2013 worden geïmplementeerd. Waterschappen stappen gefaseerd over op Z-info. Tot moment van implementatie van Z-info (uiterlijk 2016) levert HWH aan die ZIS gebruikende waterschappen de module IRIS ZIS.

Naam	Omschrijving
IRIS module RIOKEN	RIOKEN is een IRIS module die helpt om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren (basisregistratie), actueel te houden en goed toegankelijk te maken en wordt gebruikt voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. De module ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen.
IRIS module LIS	De module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS-LIS ondersteunt het proces van Leiding Ontwerp -Leiding aanleggen - Leiding inmeten - Leiding buiten gebruik - Leiding verwijderen.
BVZ	De nieuwe centrale database voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvergelijkingen zuiverings beheer.
Vergunningverlening en Handhaving	
Olo/Water	Sinds 1 oktober 2010 kan, door de inwerkingtreding van de Wabo, de omgevingsvergunning via het Omgevingsloket online (Olo) worden aangevraagd en behandeld. Olo is per 1 april 2012 uitgebreid met de module Water (Olo Water). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (de beheerder) is eigenaar van en verantwoordelijk voor Olo Water en draagt zorg voor het functioneel beheer.
IRIS VenH	IRIS-module voor het behandelen van vergunningaanvragen en meldingen, bepaling risico-analyse, vastleggen meetwaarden en infrastructuur, verwerking en beoordeling analysesresultaten, behandelen klachten en meldingen, toezicht en handhaving en het geografisch vastleggen van vergunning- en meldingslocaties.
IRIS KIM	IRIS module ter ondersteuning van het schouwproces, het genereren van schouwaanschrijvingen en het producten van een kadastrale kaartproducten.
Digitale aangifte lozingsheffing bedrijven	E-formulier voor bedrijven, waarmee de bedrijven zelf de gegevens over te lozen afvalwater (kwaliteit en kwantiteit) kunnen invullen. Op basis van de ingevoerde gegevens wordt de lozingsheffing berekend en door de waterschappen in rekening gebracht bij de bedrijven.
Diensten Basis	
IRIS Beheer	IRIS BEHEER is geen IRIS-module. IRIS BEHEER betreft het applicatiebeheer van <i>alle</i> door HWH aan de waterschappen geleverde IRIS-modules en de daarvoor benodigde HWH-uitvoeringsorganisatie. HWH brengt een waterschap conform de kostenverdeelsleutel een vast bedrag in rekening dat niet afhankelijk is van het aantal door het waterschap afgenomen IRIS-modules.
IRIS Basis	IRIS BASIS biedt alle generieke functionaliteit die nodig is voor het beheren van het totaalpakket IRIS en de geïmplementeerde modules. Ook de 'profielen-functionaliteit' behoort tot IRIS BASIS. Zonder IRIS BASIS is het niet mogelijk om andere IRIS-modules te gebruiken.
IRIS Profielen	De huidige IRIS module Profielen
WION portaal	Het WION Portaal is een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten). Onder de grond liggen diverse netten van kabel- en leidingbeheerders (gas, elektra, olie, water, riolering, et cetera). Als ergens wordt gegraven, is het belangrijk dat duidelijk is waar deze netten zich bevinden. Op grond van de WION moeten alle netten worden geregistreerd bij het Kadaster. Met het WION Portaal wordt dit voor de leidingen die in beheer zijn van de waterschappen op eenvoudige wijze gerealiseerd. Via het portaal

Naam	Omschrijving
	worden de leidingen van de waterschappen geregistreerd bij het kadaster en worden graafmeldingen afgehandeld.
Basisregistraties	De ontwikkeling van gezamenlijke diensten (kenniscentrum) en producten ten behoeve van het aansluiten op en gebruiken van authentieke basisregistraties
Geovoorziening	<p>Generieke Geovoorziening (Geoportaal) voor het ontsluiten van ruimtelijke informatie (geo-data) aan derden en conform wettelijke verplichtingen.</p> <p>Via de Geovoorziening kunnen Waterschappen geografische informatie door middel van een digitale kaart zichtbaar maken en aanbieden via het Internet. De waterschappen voldoen hiermee aan de Inspire-richtlijn. Deze Europese kaderrichtlijn verplicht provincies, gemeenten en waterschappen om gegevens over ruimtelijke ordening en milieu binnen de Europese Unie digitaal uitwisselbaar te maken. De richtlijn beoogt dat geo-informatie, óók voor burgers en bedrijven, toegankelijk en vindbaar is en dat de inhoud ervan tussen de verschillende Europese landen op elkaar is afgestemd. Naast het voldoen aan de Europese Richtlijn, draagt het publiceren van allerhande informatie via Geoportaal ook bij aan een transparante overheid.</p>
Diensten Externe Dienstverlening	
Publicatie Producten en Diensten	<p>Met het programma Publicatie Producten en Diensten (voorheen WaterschapsLoket) publiceren de waterschappen conform landelijke standaarden hun producten en diensten op internet. De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi. Samenwerkende Catalogi koppelt alle productencatalogi van overheden. Daardoor zijn alle producten en diensten die in Publicatie Producten en Diensten zijn opgenomen ook vindbaar op Overheid.nl en ook diverse andere e-overheidsprojecten waaronder Antwoord worden bediend. Met Publicatie Producten en Diensten geven de waterschappen uitvoering aan een deel van de Europese Dienstenrichtlijn.</p> <p>Het programma Publicatie Producten en Diensten maakt functioneel en technisch onderdeel uit van het gezamenlijke Content Management Systeem. Zie hiervoor het programma oud CMS/WaterschapsNet. Het programma wordt separaat vermeld en gefactureerd omdat het gerelateerd is aan een bestuursakkoord en landelijke standaarden voor Samenwerkende Catalogi.</p>
Elektronische Formulieren	Het voormalige programma eFormulieren van het Rijk heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van elektronische dienstverlening door het stimuleren van het gebruik en leveren van standaard (eenvoudige) elektronische formulieren. Toen het programma per 1 januari 2009 ophield te bestaan heeft Het Waterschapshuis voor de waterschappen een vervangende voorziening voor het ontwikkelen en beheren van elektronische formulieren op internet geïnitieerd. Het betreft hier expliciet niet OLO Water en Bakerware (Lozingsheffing).
Mijn Overheid	Mijn Overheid is het digitale loket waarmee iedereen met een burgerservicenummer (BSN) zijn overheidszaken kan regelen en persoonlijke gegevens kan inzien op een gemakkelijke én veilige manier. Voor overheidsorganisaties is Mijn Overheid.nl een extra kanaal om hun doelgroepen efficiënter te bereiken, daarmee hun diensten toegankelijker te maken en transparantie te claimen. In het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid (NUP) is afgesproken dat alle overheidsorganisaties hun gepersonaliseerde

Naam	Omschrijving
	webfunctionaliteiten beschikbaar stellen via Mijn Overheid.nl. Een belangrijk onderdeel van business cases rondom MijnOverheid bestaat uit het potentieel wegvallen van papieren correspondentie met klanten / ingezetenen.
Publicatie Regelgeving	De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De CVDR is een landelijke voorziening waarmee alle decentrale regelgeving te beheren en te raadplegen is. Waar eerder de eigen voorziening van de waterschappen werd gebruikt om te beheren om vervolgens gekoppeld te worden voor raadpleging via de CVDR, is de eigen voorziening in 2012 volledig vervangen door de CVDR door ook de invoer en het beheer van de regelgeving in de CVDR te laten plaatsvinden. De voorziening is in beheer bij de rijksorganisatie KOOP. HWH treedt op als intermediair namens de waterschappen richting KOOP met als doel de wensen van de waterschappen ten aanzien van de voorziening te uniformeren en met meer kracht onder de aandacht te brengen.
Publicatie Bekendmakingen	De Wet Elektronische Bekendmaking maakt het voor overheden mogelijk om vanaf 1 januari 2011 hun bekendmakingen primair digitaal te publiceren. Om conform de WEB te kunnen publiceren is in 2012 de eigen voorziening van de waterschappen vervangen door de nieuwe landelijke voorziening GVOP.
Diensten Data	
AHN	Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
Beeldmateriaal	Inwinning van hoge en lage resolutie luchtopnamen.
INSPIRE	Onderzoek naar de impact van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE. Vervolgens vindt door HWH de vertaling van de uitkomsten van dit onderzoek plaats in voorstellen voor de Gevoorziening en Iris.

15.2 Bijlage 2 Overzicht formatie

Bedrijfsvoering	FTE
Adviseur Financieel Beheer	100
Adviseur inkoop en aanbesteden	100
Adviseur inkoop en aanbesteden	100
Afdelingshoofd/proceseigenaar	100
directie-bestuursassistent	100
ICT beheerder	100
Juridisch medewerker	100
Medew. communicatie	100
medewerker DIV	100
Medewerker finan. Adm. B	88,89
Medewerker finan. Adm. A	82,22
Medewerker frontoffice	100
Medewerker frontoffice	100
P&O-adviseur	61,11
Sr. Comm. Adviseur	100
	1432,2
Staf/Directie	FTE
Projectsecretaris	100
relatiebeheerder/innovatie	100
Secretaris-Directeur	100
Gremia secretaris	22,22
	322,22
Projecten en beheer	FTE
Projectleider Basis	100
Functioneel coordinator	40
Afdelingshoofd/proceseigenaar	100
Architect B	100
Functioneel beheerder z-info	50
Functioneel beheerder z-info	50
Functioneel coordinator	66,67
Functioneel coordinator Diensten Basis	100
Functioneel coordinator V&H	66,67
Functioneel coordinator WKB	44,44
Functioneel coordinator WSB	100
Functioneel coordinator	44,44
Managementassistent	91,92
Managementassistent	74,75
Procesmanager B	100
Programmamanager B	100
Programmamanager B	100
Programmamanager B	100
Projectleider B	100
Projectleider B	100
Projectleider A	88,89
Projectleider B	100
Projectleider B	100
Projectleider B	100
Projectleider B	100
Projectleider B	88,89
Projectleider B	77,78
Projectleider B	100
Projectleider B	100
	2484,5
IHW	FTE
Managementassistent	69,44
Medew. Communicatie	88,89
Programmamanager B	100
Projectleider C	100
Projectleider A	100
Projectleider	100
Projectleider A	100
	658,33
Totaal FTE HWH	4897,2
	48,972

15.3 Bijlage 3 Begroting hulp en hoofdkostenplaatsen

Hulpkostenplaats Huisvesting				Baten			
Lasten		Begroting 2014	Begroting 2013			Begroting 2014	Begroting 2013
Cat.	Omschrijving			Cat.	Omschrijving		
3.4	Huur gebouwen	€ 140.000	€ 142.000				
3.9	Onderhoud gebouwen	€ 7.000	€ 5.000	6.3	Doorbelasting aan Staf/Directeur	3,22 FTE	€ 17.656 € 16.334
3.3	Servicekosten	€ 33.000	€ 33.000	6.3	Doorbelasting aan Bedrijfsvoering	14,32 FTE	€ 78.477 € 81.914
3.8	Gemeentelijke belastingen	€ 3.300	€ 5.000	6.3	Doorbelasting aan projecten en be	24,84 FTE	€ 136.133 € 140.718
3.9	Onderhoud schoonmaak	€ 15.000	€ 15.000	6.3	Doorbelasting aan IHW		€ - € -
3.9	Onderhoud machines	€ -	€ 5.000			42,39 FTE	
1.3	Afschrijvingskosten gebouwen		33.966				
Totaal		€ 232.266	€ 238.966	Totaal			€ 232.266 € 238.966

Hulpkostenplaats Kantoorautomatisering				Baten			
Lasten		Begroting 2014	Begroting 2013	ECL		Begroting 2014	Begroting 2013
Cat.	Omschrijving				Cat.	Omschrijving	
3.10	Internet/e-mail	€ 20.000,00	€ 20.000,00		6.3	Doorbelasting aan Staf/Directeur	3,22 FTE € 15.148,20 € 14.837,34
3.10	Licentiekosten Software HWH	€ 80.000,00	€ 85.000,00		6.3	Doorbelasting aan Bedrijfsvoering	14,32 FTE € 67.331,51 € 74.406,28
3.10	Onderhoud en support software	€ 25.000,00	€ 35.000,00		6.3	Doorbelasting aan projecten en beheer	24,84 FTE € 116.798,93 € 127.821,19
3.1	Kleine aanschaf hardware	€ 10.000,00	€ 15.000,00		6.3	Doorbelasting aan IHW	6,58 FTE € 30.949,40 € 28.163,24
							48,97 FTE
3.10	Dienstverleningsovereenkomst IT (externe inhuur)	€ 45.000,00	€ 50.000,00				
1.3	Afschrijvingskosten hardware	€ 43.563,88	€ 33.563,88				
1.3	Afschrijvingskosten software	€ 6.664,17	€ 6.664,17				
Totaal		€ 230.228,05	€ 245.228,05	Totaal			€ 230.228,05 € 245.228,05

Verdeelsleutel op basis van FTE

Hulpkostenplaats Facilitair				Baten			
Lasten		Begroting 2014	Begroting 2013	ECL		Begroting 2014	Begroting 2014
Cat.	Omschrijving				Cat.	Omschrijving	
3.2	Kantoorbenodigdheden	€ 47.000,00	€ 57.000,00		6.3	Doorbelasting aan Staf/Directeur	3,22 € 13.093,51 € 11.374,80
3.1	Aanschaf klein inventaris	€ 5.000,00	€ 5.000,00		6.3	Doorbelasting aan Bedrijfsvoering	14,32 € 58.198,69 € 57.042,33
3.2	Boeken/tijdschriften	€ 1.500,00	€ 1.500,00		6.3	Doorbelasting aan projecten en be	24,84 € 100.956,37 € 97.991,99
3.2	Drukkerwerk	€ 10.000,00	€ 10.000,00		6.3	Doorbelasting aan IHW	6,58 € 26.751,44 € 21.590,88
3.2	Pantrykosten	€ 7.500,00	€ 10.000,00				48,97
3.2	Representatiekosten organisatie	€ 7.500,00	€ 10.000,00				
3.2	Vergaderingen	€ 12.000,00	€ 12.000,00		6.1	Vrijval bestemmingsreserve dekking kapitaalasten	€ 10.800,00 € 10.800,00
3.7	Verzekeringen	€ 1.500,00	€ 1.000,00				
3.10	Abonnementen	€ 2.000,00	€ 2.000,00				
3.10	Contributies	€ 1.000,00	€ 3.000,00				
3.10	Bankkosten	€ 500,00	€ 500,00				
3.10	Telefoon- en telefaxkosten	€ 50.000,00	€ 32.500,00				
3.10	Extern budget inkoop	€ 7.500,00	€ 7.500,00				
3.10	Documentaire informatievoorziening	€ 40.000,00	€ 30.000,00				
1.3	Afschrijvingskosten kantoorinventaris	€ 16.800,00	€ 16.800,00				
Totaal		€ 209.800,00	€ 198.800,00	Totaal			€ 209.800,00 € 198.800,00

Verdeelsleutel op basis van FTE

Hulpkostenplaats P&O					Baten				
Lasten	Cat.	Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2013	ECL	Cat.	Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2014
2.4		Opleidingen en cursussen	€ 75.000,00	€ 65.000,00		6.3	Doorbelasting aan Staf/Directeur	3,22 FTE € 18.515,14	€ 16.572,11
2.4		Congressen en seminars	€ 7.500,00			6.3	Doorbelasting aan Bedrijfsvoering	14,32 FTE € 82.297,04	€ 83.105,83
2.5		Inhuur t.b.v. vervanging eigen personeel	€ 40.000,00	€ 40.000,00		6.3	Doorbelasting aan projecten en be	24,84 FTE € 142.759,41	€ 142.765,98
2.4		Vervoerskosten	€ 65.000,00	€ 75.000,00		6.3	Doorbelasting aan IHW	6,58 FTE € 37.828,41	€ 31.456,08
3.10		P&O beleid	€ 20.000,00	€ 20.000,00				48,97 FTE	
3.10		DVO Personeels en Salarisadministratie	€ 25.000,00	€ 25.000,00					
3.20		Bezwarencommissie	€ 6.400,00	€ 6.400,00					
3.2		Personeeluitje, kerstpakket, diversen	€ 27.500,00	€ 27.500,00					
3.10		Advertentie- en Reclamekosten	€ 15.000,00	€ 15.000,00					
Totaal			€ 281.400,00	€ 273.900,00		Totaal			€ 281.400,00 € 273.900,00

Verdeelsleutel op basis van FTE

Kostenplaats Staf - Directeur					Baten				
Lasten	Cat.	Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2013		Cat.	Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2013
2.1		Salarissen huidig pers/bestuur	€ 231.879,84	€ 229.584,00		6.3	Doorbel. product bestuur en organisatie	4511,08 uur € 450.260,90	€ 440.501,35
2.1		recht IKB	€ 42.799,11	€ 42.375,36					
2.2		Soc premies inst O&O fonds	€ 1.970,75	€ 1.922,40					
2.2		Sociale premies inst pensioenen	€ 48.398,60	€ 47.211,24					
2.2		Sociale premies inst werkn verzekering	€ 7.867,49	€ 7.674,48					
2.2		Sociale lasten spaarloon zvw	€ 10.931,75	€ 10.663,56					
2.4		Woon/werk verkeer	€ 2.000,76	€ 1.951,68					
2.4		Leasekosten Auto	€ 40.000,00	€ 40.000,00					
6.3		Doorbelasting van hpk huisvesting	€ 17.655,74	€ 16.334,38					
6.3		Doorbelasting van hpk facilitair	€ 13.093,51	€ 11.374,80					
6.3		Doorbelasting van hpk P&O	€ 18.515,14	€ 16.572,11					
6.3		Doorbelasting van hpk Automatisering	€ 15.148,20	€ 14.837,34					
Totaal			€ 450.260,90	€ 440.501,35		Totaal			€ 450.260,90 € 440.501,35
Bepaling uurtarief									
Totale kosten			€ 450.260,90	€ 440.501,35					
Totaal productieve uren			4511,08	4200					
Uurtarief			€ 99,81	€ 104,88					

Begroting 2014



Kostenplaats Bedrijfsvoering				Baten			
Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2013		Cat.	Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2013
Salarissen huidig pers/bestuur recht IKB	€ 682.709,04	€ 707.944,19					
Bruto toelagen	€ 5.095,73	€ 5.045,28					
Soc premies inst O&O fonds	€ 6.679,82	€ 6.764,95		6.3	Doorbelasting aan projecten en beheer	€ 768.120,67	€ 791.201,95
Sociale premies inst pensioenen	€ 117.748,84	€ 118.502,35					
Sociale premies inst werkn verzekering	€ 29.616,47	€ 29.884,09					
Sociale lasten spaarloon zvw	€ 42.520,06	€ 42.858,36					
Woon/werk verkeer	€ 11.195,59	€ 9.166,05		6.3	Doorbelasting aan producten	10143	Uur
Leasekosten Auto	€ 13.000,00	€ 13.000,00				€ 786.332,76	€ 810.825,92
Accountantscontrole	€ 30.000,00	€ 40.000,00					
Inrichting controlfunctie	€ 100.000,00	€ 125.000,00					
inrichting kwaliteitsmanagement	€ 25.000,00						
Externe Communicatie externe inhuur	€ 45.000,00	€ 45.000,00					
Drukwerk t.b.v. communicatie	€ 15.000,00	€ 15.000,00					
Budget onvoorzien	€ 23.000,00	€ 23.000,00					
Doorbelasting van hkp huisvesting	€ 78.477,15	€ 81.913,65					
Doorbelasting van hkp facilitair	€ 58.198,69	€ 57.042,33					
Doorbelasting van hkp P&O	€ 82.297,04	€ 83.105,83					
Doorbelasting van hkp Automatisering	€ 67.331,51	€ 74.406,28					
	€ 1.554.453,43	€ 1.602.027,87			Totaal	€ 1.554.453,43	€ 1.602.027,87
sis van FTE							
	€ 1.554.453,43	€ 1.602.027,87					
	20051,08	21062,16					
	€ 77,52	€ 76,06					

Kostenplaats Projecten en beheer				Baten				
Lasen	Cat.	Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2013	Cat.	Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2013
2.1		Salarissen huidig pers/bestuur	€ 1.443.211,40	€ 1.487.537,69	6.3	Doorbelasting aan producten	34782,3	uur
2.1		recht IKB	€ 250.352,87	€ 259.866,13			€ 3.414.091,12	€ 3.514.795,23
2.1		Bruto toelagen	€ 1.533,71	€ 1.518,52				
2.2		Soc premies inst O&O fonds	€ 15.741,89	€ 16.070,02				
2.2		Sociale premies inst pensioenen	€ 60.253,93	€ 61.627,60				
2.2		Sociale premies inst werkn verzekering	€ 251.807,09	€ 257.843,40				
2.2		Sociale lasten spaarloon zvw	€ 87.323,40	€ 89.032,18				
2.2		Woon/werk verkeer	€ 10.098,35	€ 11.800,61				
2.4		Leasekosten Auto	€ 29.000,00	€ 29.000,00				
6.3		Doorbelasting van hkp huisvesting	€ 136.133,11	€ 140.717,97				
6.3		Doorbelasting van hkp facilitair	€ 100.956,37	€ 97.991,99				
6.3		Doorbelasting van hkp P&O	€ 142.759,41	€ 142.765,98				
6.3		Doorbelasting van hkp Automatisering	€ 116.798,93	€ 127.821,19				
6.3		Doorbelasting van kp bedrijfsvoering	€ 768.120,67	€ 791.201,95				
Totaal			€ 3.414.091,12	€ 3.514.795,23	Totaal		€ 3.414.091,12	€ 3.514.795,23
Bepaling uurtarief								
		Totale kosten	€ 3.414.091,12	€ 3.514.795,23				
		Totaal productieve uren	34782,3	36182,3				
		Uurtarief	€ 98,16	€ 97,14				

15.4 Bijlage 4 Onderbouwing verdeelsleutels

Bij de doorbelasting aan de deelnemende waterschappen worden soorten verdeelsleutels gebruikt:

Nr.	Verdeelsleutel	Toelichting	Toegepast bij:
1	Vast	Iedere deelnemer betaalt een gelijk bedrag	Projecten/activiteiten waar niet alle waterschappen aan deelnemen
2	Oppervlakte	Grondoppervlakte van betreffende waterschap	AHN, Basisregistratie Topografie en Aanschaf Beeldmateriaal
3	Vervuilingseenheden	Een verdeling van de kosten naar rato van het aantal VE 's (Vervuiling Eenheid) per waterschap, zoals deze door het waterschap aan de hand van de ontwerpcapaciteit van de RWZI's in een bepaald jaar is opgegeven	Z-info
4	"Unie verdeelsleutel"	Gebaseerd op Unie van Waterschappen. In begroting 2014 wordt rekening gehouden met de belastingopbrengsten 2013. 45% vaste verdeling en 55% naar rato als gevolg van belastingopbrengst per waterschap in verhouding tot het totaal).	Standaard sleutel voor projecten/activiteiten waar alle waterschappen aan deelnemen

- In de begroting 2014 is rekening gehouden met de fusie van Regge en Dinkel en Velt en Vecht per 1/1/2014
- De unieverdeelsleutel 45/55 is geactualiseerd op basis van de belastingopbrengsten 2013.
- De verdeelsleutel "oppervlakte" is voor Hollandse Delta opgehoogd van 85.000 ha naar 101.809 ha. Naar aanleiding van opmerkingen in de zienswijzeprocedure zijn ook voor Delfland en een aantal andere waterschappen de oppervlakten gewijzigd. Als bron is hiervoor het Waterschapspeil gebruikt. De oppervlaktes zijn voorgelegd in de subwerkgroep gevoorziening en tevens de basis voor de opgestelde deelnameovereenkomsten van AHN3 en Beeldmateriaal.

Kostenverdeelsleutel	Belastingopbrengst 2013 in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel	Oppervlakte	Vervuilingseenheden - Ontwerpcapaciteit
Aa en Maas	4,31942%	161.007	1.500.586
AGV/Waternet	6,94548%	70.412	2.067.835
Brabantse Delta	4,37629%	170.744	1.391.990
De Dommel	3,55966%	151.237	1.476.460
De Stichtse Rijnlanden	4,14230%	83.021	1.369.890
Delfland	8,61270%	40.547	355.515
Fryslân	4,87698%	346.000	
Groot Salland	2,47125%	118.000	608.785
Hollands Noorderkwartier	8,25146%	196.400	1.656.280
Hollandse Delta	5,79318%	101.809	1.817.998
Hunze en Aa's	3,16065%	207.000	
Noorderzijlvest	2,28174%	144.000	707.418
Peel en Maasvallei	2,12196%	128.690	
Reest en Wieden	1,80564%	137.500	527.895
Vechtstromen (Regge en Dinkel)		0	
Rijn en IJssel	2,93191%	195.000	1.223.570
Rijnland	6,51869%	107.946	2.108.400
Rivierenland	5,99964%	201.000	1.642.000
Roer en Overmaas	3,17831%	92.261	
Scheldestromen	3,21064%	190.273	817.953
Schieland en de Krimpenerwaard	3,35770%	35.113	553.794
Vallei en Veluwe	4,79631%	244.833	2.017.300
Vechtstromen (Velt en Vecht)	4,52583%	227.045	1.789.005
Zuiderzeeland	2,76224%	150.000	634.958
Totaal	100,00%	3.499.838	24.267.632

15.5 Bijlage 5 Bijdragen per waterschap

Watersysteembeheer	B&O Watertoets	B&O NDFP	B&O IRIS Ergo	B&O IRIS OWA	B&O IRIS Metingen	B&O IRIS Watis	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	17.893	20.624	-	-	-	3.374	41.892
AGV/Waternet	-	20.624	9.262	-	-	4.486	34.372
Brabantse Delta	-	20.624	7.043	5.395	-	3.398	36.459
De Dommel	-	20.624	-	-	-	3.052	23.677
De Stichtse Rijnlanden	17.893	-	6.840	-	-	3.299	28.033
Delfland	-	-	10.702	8.279	-	5.192	24.173
Fryslân	17.893	20.624	-	5.735	7.090	3.610	54.954
Groot Salland	17.893	-	5.397	-	-	2.591	25.882
Hollands Noorderkwartier	17.893	20.624	-	-	-	5.039	43.557
Hollandse Delta	17.893	-	8.266	6.359	-	3.998	36.517
Hunze en Aa's	17.893	20.624	-	-	-	-	38.518
Noorderzijlvest	17.893	20.624	5.233	3.969	4.829	2.511	55.060
Peel en Maasvallei	-	20.624	5.095	-	-	2.443	28.163
Reest en Wieden	17.893	20.624	-	3.644	-	2.309	44.472
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	-	20.624	-	4.411	-	2.786	27.822
Rijnland	17.893	-	-	-	-	4.305	22.199
Rivierenland	17.893	20.624	-	-	-	4.085	42.603
Roer en Overmaas	17.893	20.624	-	-	-	2.891	41.408
Scheldestromen	-	20.624	-	-	-	-	20.624
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	4.701	-	2.967	7.668
Vallei en Veluwe	17.893	-	7.405	5.680	7.020	3.576	41.575
Velt en Vecht	17.893	20.624	-	5.496	-	3.461	47.475
Zuiderzeeland	17.893	20.624	-	-	-	2.714	41.232
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	268.401	329.992	65.244	53.670	18.939	72.087	808.333

Waterveiligheid	B&O Vangst registratie	B&O IRIS Keringen	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	
	1	1	
Aa en Maas	2.421	4.643	7.064
AGV/Waternet	3.229	-	3.229
Brabantse Delta	2.439	4.676	7.115
De Dommel	2.188	4.205	6.393
De Stichtse Rijnlanden	2.367	-	2.367
Delfland	3.741	7.118	10.859
Fryslân	2.593	4.964	7.557
Groot Salland	1.853	3.578	5.431
Hollands Noorderkwartier	3.630	6.910	10.540
Hollandse Delta	2.874	5.493	8.367
Hunze en Aa's	2.065	-	2.065
Noorderzijlvest	1.795	3.468	5.263
Peel en Maasvallei	1.746	3.376	5.122
Reest en Wieden	1.649	-	1.649
Regge en Dinkel	-	-	-
Rijn en IJssel	1.995	3.843	5.838
Rijnland	3.097	5.911	9.008
Rivierenland	2.938	5.612	8.549
Roer en Overmaas	2.071	-	2.071
Scheldestromen	2.080	-	2.080
Schieland en de Krimpenerwaard	2.126	4.089	6.214
Vallei en Veluwe	2.568	4.918	7.486
Velt en Vecht	2.485	-	2.485
Zuiderzeeland	1.943	3.745	5.688
Data ICT Dienst	-	14.150	14.150
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-
IPO	-	-	-
Totaal	55.891	90.698	146.590

Afvalwaterketen	B&O Z- info	B&O BVZ	B&O IRIS LIS	B&O IRS RIOKEN	Totaal
Kostenverdeelsleutel	ONTWERP	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	
Aa en Maas	55.837	3.627	4.943	-	64.407
AGV/Waternet	76.945	4.836	-	7.668	89.449
Brabantse Delta	51.796	3.653	4.977	-	60.427
De Dommel	54.939	3.277	4.490	5.286	67.993
De Stichtse Rijnlanden	50.974	3.546	4.837	5.696	65.053
Delfland	13.229	5.604	7.503	8.840	35.176
Fryslân	-	3.884	-	6.213	10.096
Groot Salland	22.653	2.776	3.841	4.520	33.791
Hollands Noorderkwartier	61.631	5.438	7.288	8.586	82.942
Hollandse Delta	67.648	4.306	5.822	6.857	84.633
Hunze en Aa's	-	3.094	-	-	3.094
Noorderzijlvest	26.323	2.689	-	-	29.012
Peel en Maasvallei	-	2.615	-	-	2.615
Reest en Wieden	19.643	2.470	-	4.052	26.165
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	45.529	2.988	4.116	4.844	57.478
Rijnland	78.454	4.640	6.254	7.367	96.716
Rivierenland	61.099	4.401	5.945	7.002	78.447
Roer en Overmaas	-	3.102	-	-	3.102
Scheldestromen	30.436	3.117	-	-	33.553
Schieland en de Krimpenerwaard	20.607	3.184	4.370	5.144	33.305
Vallei en Veluwe	75.064	3.847	-	6.156	85.067
Velt en Vecht	66.569	3.722	-	5.966	76.257
Zuiderzeeland	23.627	2.910	4.015	4.725	35.277
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	903.005	83.725	68.401	98.922	1.154.052

Vergunningverlening & Handhaving	B&O OLO Water	B&O Digitaal Aangifte bedrijven	B&O IRIS V&H	B&O IRIS KIM	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	45/55	45/55	
	1	1	1	1	
Aa en Maas	11.801	2.400	-	-	14.201
AGV/Waternet	15.735	-	10.056	5.958	31.749
Brabantse Delta	11.886	-	-	-	11.886
De Dommel	10.662	2.400	-	4.116	17.179
De Stichtse Rijnlanden	11.535	-	7.465	4.433	23.434
Delfland	18.233	2.400	11.597	6.865	39.095
Fryslân	12.636	2.400	8.144	4.833	28.013
Groot Salland	9.032	2.400	5.920	3.524	20.877
Hollands Aorderkwartier	17.692	2.400	11.263	6.668	38.024
Hollandse Delta	14.009	2.400	8.991	-	25.400
Hunze en Aa's	10.065	2.400	-	-	12.465
Aorderzijvest	8.748	2.400	5.745	3.421	20.315
Peel en Maasvallei	8.509	2.400	-	-	10.909
Reest en Wieden	8.035	2.400	5.305	3.162	18.903
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	9.722	2.400	6.346	-	18.469
Rijnland	15.096	-	9.661	5.726	30.483
Rivierenland	14.318	2.400	-	-	16.718
Roer en Overmaas	10.091	2.400	-	-	12.492
Scheldestromen	10.140	-	-	-	10.140
Schieland en de Krimpenerwaard	10.360	2.400	6.740	-	19.500
Vallei en Veluwe	12.515	2.400	8.069	4.789	27.774
Velt en Vecht	12.110	2.400	7.819	4.642	26.972
Zuiderzeeland	9.468	2.400	-	-	11.868
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	272.395	43.209	113.123	58.140	486.866

Diensten Basis	B&O IRIS	B&O IRIS Basis	B&O WION portaal	B&O Geo voorziening	Afschrijving IRIS 1.0	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	74.340	2.491	2.190	9.572	-	88.593
AGV/Waternet	99.859	3.312	-	12.764	-	115.935
Brabantse Delta	74.893	2.509	2.206	9.641	-	89.249
De Dommel	66.957	2.253	1.976	8.649	-	79.835
De Stichtse Rijnlanden	72.619	2.435	2.140	9.357	-	86.551
Delfland	116.061	3.833	3.398	14.790	-	138.081
Fryslân	79.759	2.665	2.347	10.250	-	95.020
Groot Salland	56.381	1.913	1.670	7.326	-	67.289
Hollands Noorderkwartier	112.550	3.720	3.296	14.351	-	133.917
Hollandse Delta	88.662	2.952	2.604	11.363	-	105.581
Hunze en Aa's	32.366	-	1.864	8.164	-	42.394
Noorderzijlvest	54.539	1.854	1.616	7.096	-	65.105
Peel en Maasvallei	52.986	1.804	1.571	6.902	-	63.263
Reest en Wieden	49.913	1.705	1.482	6.517	-	59.617
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	60.857	2.057	1.799	7.886	-	72.599
Rijnland	95.712	3.178	2.809	12.245	-	113.944
Rivierenland	90.668	3.016	2.663	11.614	-	107.961
Roer en Overmaas	63.252	2.134	1.869	8.185	-	75.440
Scheldestromen	32.366	-	1.878	8.225	-	42.468
Schieland en de Krimpenerwaard	64.995	2.190	1.919	8.403	-	77.507
Vallei en Veluwe	78.975	2.640	2.324	10.152	-	94.090
Velt en Vecht	76.346	2.555	2.248	9.823	-	90.972
Zuiderzeeland	59.208	2.004	1.751	7.680	-	70.644
Data ICT Dienst	61.538	33.333	-	-	-	94.871
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	1.715.803	86.553	47.618	220.955	-	2.070.929

Diensten Externe Dienstverlening	B&O oud CMS	B&O e-formulieren	B&O publicatie producten en diensten binnen CMS	B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR	B&O publicatie bekendmakingen landelijke voorziening GVOP	Mijn Overheid (personele inzet HWH)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	DEELS	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	-	-	-	1.032	-	1.914	2.946
AGV/Waternet	-	-	-	1.375	20.272	2.553	24.200
Brabantse Delta	-	-	-	1.039	15.293	1.928	18.261
De Dommel	-	5.426	-	933	13.711	1.730	21.799
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	1.009	14.840	1.871	17.720
Delfland	-	-	-	1.593	-	2.958	4.551
Fryslân	-	5.426	-	-	16.264	2.050	23.739
Groot Salland	-	5.426	-	791	11.601	1.465	19.283
Hollands Noorderkwartier	-	5.426	-	1.545	22.803	2.870	32.645
Hollandse Delta	-	-	-	1.224	18.039	2.273	21.536
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-	1.633	1.633
Noorderzijlvest	-	-	-	766	-	1.419	2.185
Peel en Maasvallei	-	-	-	745	10.924	1.380	13.050
Reest en Wieden	-	5.426	-	704	10.311	1.303	17.744
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	851	12.494	1.577	14.922
Rijnland	-	5.426	-	1.319	19.445	2.449	28.639
Rivierenland	-	5.426	-	1.251	18.439	2.323	27.439
Roer en Overmaas	-	-	-	883	12.972	1.637	15.492
Scheldestromen	-	-	-	887	13.034	1.645	15.566
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	906	13.319	1.681	15.906
Vallei en Veluwe	-	5.426	-	1.094	16.107	2.030	24.658
Velt en Vecht	-	5.426	-	1.059	15.583	1.965	24.033
Zuiderzeeland	-	5.426	-	829	12.165	1.536	19.956
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	54.259	-	21.835	287.618	44.192	407.904

Diensten Data	B&O INSPIRE	SAT-Data	AHN3	Beeld materiaal2	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	Opper-	Opper-	
	1	1	1	1	
Aa en Maas	1.545	14.580	62.417	20.649	99.191
AGV/Waternet	2.060	-	27.296	9.030	38.387
Brabantse Delta	1.556	14.580	66.192	21.898	104.226
De Dommel	1.396	14.580	58.629	19.396	94.002
De Stichtse Rijnlanden	1.510	14.580	32.184	10.648	58.922
Delfland	2.387	-	15.719	5.200	23.306
Fryslân	1.654	-	134.132	44.375	180.162
Groot Salland	1.182	14.580	45.745	15.134	76.641
Hollands Noorderkwartier	2.316	-	76.137	25.189	103.642
Hollandse Delta	1.834	-	39.468	13.057	54.359
Hunze en Aa's	1.318	-	80.247	26.548	108.113
Noorderzijlvest	1.145	-	55.824	18.468	75.437
Peel en Maasvallei	1.114	-	49.889	16.505	67.507
Reest en Wieden	1.052	-	53.304	17.635	71.990
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	1.273	-	75.595	25.009	101.877
Rijnland	1.976	14.580	41.847	13.844	72.248
Rivierenland	1.874	14.580	77.921	25.779	120.154
Roer en Overmaas	1.321	-	35.766	11.833	48.920
Scheldestromen	1.327	-	73.762	24.403	99.493
Schieland en de Krimpenerwaard	1.356	-	13.612	4.503	19.472
Vallei en Veluwe	1.638	-	94.913	31.400	127.952
Velt en Vecht	1.585	-	88.017	29.119	118.722
Zuiderzeeland	1.239	-	58.150	19.238	78.627
Data ICT Dienst	-	-	50.125	-	50.125
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	2.694.718	2.694.718
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	35.660	102.061	1.406.891	3.143.580	4.688.192

Architectuur & Standaarden	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55
Aa en Maas	20.676
AGV/Waternet	27.531
Brabantse Delta	20.825
De Dommel	18.693
De Stichtse Rijnlanden	20.214
Delfland	31.884
Fryslân	22.132
Groot Salland	15.852
Hollands Noorderkwartier	30.941
Hollandse Delta	24.524
Hunze en Aa's	-
Noorderzijlvest	15.357
Peel en Maasvallei	14.940
Reest en Wieden	14.115
Regge en Dinkel	-
Rijn en IJssel	17.055
Rijnland	26.417
Rivierenland	25.062
Roer en Overmaas	17.698
Scheldestromen	17.782
Schieland en de Krimpenerwaard	18.166
Vallei en Veluwe	21.921
Velt en Vecht	21.215
Zuiderzeeland	16.612
Data ICT Dienst	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-
IPO	-
Totaal	459.612

Informatiehuis Water	B&O Aquo-standaard	Release mgnt tools voor ontsluiting Aquo Standaard	Realisatie waterkwali teits portaal	Release mgnt Aquo kit	Kader stellende dienst	Regie op informatie stromen	Service desk	Verkenner / vraag articulatie	Programma bureau	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	
	1	1	1							
Aa en Maas	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
AGV/Waternet	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Brabantse Delta	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
De Dommel	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
De Stichtse Rijnlanden	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Delfland	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Fryslân	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Groot Salland	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Hollands Noorderkwartier	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Hollandse Delta	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Hunze en Aa's	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Noorderzijlvest	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Peel en Maasvallei	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Reest en Wieden	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Rijnland	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Rivierenland	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Roer en Overmaas	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Scheldestromen	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Schieland en de Krimpenerwaard	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Vallei en Veluwe	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Velt en Vecht	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Zuiderzeeland	5.332	3.181	14.193	3.612	2.133	3.199	-	2.666	13.130	47.448
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	122.640	73.173	326.445	83.086	49.056	73.584	-	61.320	301.994	1.091.298

Programma 2 Faciliterende diensten	Vergader centrum	Diwanet	Oracle APPS	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	17.303	2.000	-	89.387	2.299	110.989
AGV/Waternet	23.071	2.000	-	-	-	25.071
Brabantse Delta	17.428	2.000	-	90.041	2.316	111.784
De Dommel	15.634	2.000	-	80.658	2.075	100.367
De Stichtse Rijnlanden	16.914	2.000	-	87.352	2.247	108.513
Delfland	26.734	2.000	-	138.714	3.568	171.015
Fryslân	18.527	2.000	-	95.793	2.464	118.784
Groot Salland	13.243	2.000	-	68.153	1.753	85.149
Hollands Noorderkwartier	25.940	2.000	-	134.563	3.461	165.964
Hollandse Delta	20.540	2.000	-	106.320	2.735	131.594
Hunze en Aa's	14.757	2.000	-	76.074	1.957	94.788
Noorderzijvest	12.826	2.000	-	65.976	1.697	82.499
Peel en Maasvallei	12.475	2.000	-	64.140	1.650	80.265
Reest en Wieden	11.781	2.000	-	60.506	1.556	75.843
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	14.255	2.000	-	73.446	1.889	91.590
Rijnland	22.134	2.000	-	114.655	2.949	141.738
Rivierenland	20.993	2.000	-	108.692	2.796	134.481
Roer en Overmaas	14.796	2.000	-	76.277	1.962	95.035
Scheldestromen	14.867	2.000	-	76.648	1.972	95.487
Schieland en de Krimpenerwaard	15.190	2.000	-	78.338	2.015	97.543
Vallei en Veluwe	18.350	2.000	-	94.866	2.440	117.657
Velt en Vecht	17.756	2.000	-	91.759	2.360	113.875
Zuiderzeeland	13.882	2.000	-	71.497	1.839	89.218
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	399.395	46.000	-	1.943.855	50.000	2.439.249

Bestuur & Organisatie	Bestuur & Organisatie	Flexibele uren	Contract & aanbesteding	Kwaliteits mgnt B&O	Business Cases (Behoefte)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	VAST	VAST	VAST	
	1	1	1		1	
Aa en Maas	42.960	16.197	15.821	3.843	30.739	109.559
AGV/Waternet	57.283	16.197	15.821	3.843	30.739	123.882
Brabantse Delta	43.270	16.197	15.821	3.843	30.739	109.870
De Dommel	38.816	16.197	15.821	3.843	30.739	105.416
De Stichtse Rijnlanden	41.994	16.197	15.821	3.843	30.739	108.593
Delfland	66.376	16.197	15.821	3.843	30.739	132.975
Fryslân	46.001	16.197	15.821	3.843	30.739	112.600
Groot Salland	32.880	16.197	15.821	3.843	30.739	99.479
Hollands Noorderkwartier	64.405	16.197	15.821	3.843	30.739	131.005
Hollandse Delta	50.998	16.197	15.821	3.843	30.739	117.597
Hunze en Aa's	36.640	16.197	15.821	3.843	30.739	103.239
Noorderzijlvest	31.846	16.197	15.821	3.843	30.739	98.446
Peel en Maasvallei	30.975	16.197	15.821	3.843	30.739	97.574
Reest en Wieden	29.250	16.197	15.821	3.843	30.739	95.849
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	35.392	16.197	15.821	3.843	30.739	101.992
Rijnland	54.955	16.197	15.821	3.843	30.739	121.554
Rivierenland	52.124	16.197	15.821	3.843	30.739	118.723
Roer en Overmaas	36.736	16.197	15.821	3.843	30.739	103.336
Scheldestromen	36.913	16.197	15.821	3.843	30.739	103.512
Schieland en de Krimpenerwaard	37.715	16.197	15.821	3.843	30.739	104.314
Vallei en Veluwe	45.561	16.197	15.821	3.843	30.739	112.160
Velt en Vecht	44.086	16.197	15.821	3.843	30.739	110.685
Zuiderzeeland	34.467	16.197	15.821	3.843	30.739	101.066
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	991.642	372.528	363.872	88.384	707.004	2.523.430

Programma 4 Geldstromen derden	Basis registratie Topografie (VROM)	Basis registratie BAG (VROM)	Mijn overheid (BZK)	SIKB	Oracle GAS project WBD	Nieuw Handels register (NHR)	IHW / IPO	Totaal
Kostenverdeelsleutel	Opper- vlakte	45/55	45/55	VAST	VAST	45/55	Deelname	
	1	1	1	1	1	1	VAST	
Aa en Maas	30.685	11.567	21.661	5.000	-	5.118	-	74.030
AGV/Waternet	13.419	15.423	28.883	5.000	-	6.824	-	69.549
Brabantse Delta	32.540	11.650	21.817	5.000	100.283	5.154	-	176.446
De Dommel	28.823	10.451	19.572	5.000	-	4.624	-	68.470
De Stichtse Rijnlanden	15.822	11.307	21.174	5.000	-	5.002	-	58.305
Delfland	7.727	17.872	33.468	5.000	-	7.907	-	71.974
Fryslân	65.941	12.386	23.194	5.000	-	5.480	-	112.001
Groot Salland	22.488	8.853	16.579	5.000	-	3.917	-	56.837
Hollands Noorderkwartier	37.430	17.341	32.474	5.000	-	7.672	-	99.917
Hollandse Delta	19.403	13.731	25.714	5.000	-	6.075	-	69.923
Hunze en Aa's	39.450	9.865	18.474	5.000	-	4.365	-	77.155
Noorderzijlvest	27.444	8.575	16.057	5.000	-	3.794	-	60.869
Peel en Maasvallei	24.526	8.340	15.618	5.000	-	3.690	-	57.174
Reest en Wieden	26.205	7.876	14.748	5.000	-	3.484	-	57.313
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	37.163	9.529	17.845	5.000	-	4.216	-	73.754
Rijnland	20.572	14.797	27.709	5.000	-	6.546	-	74.624
Rivierenland	38.307	14.034	26.282	5.000	-	6.209	-	89.832
Roer en Overmaas	17.583	9.891	18.523	5.000	-	4.376	-	55.374
Scheldestromen	36.262	9.939	18.612	5.000	-	4.397	-	74.210
Schieland en de Krimpenerwaard	6.692	10.155	19.016	5.000	-	4.493	-	45.356
Vallei en Veluwe	46.660	12.267	22.972	5.000	-	5.427	-	92.327
Velt en Vecht	43.270	11.870	22.229	5.000	-	5.252	-	87.621
Zuiderzeeland	28.587	9.280	17.379	5.000	-	4.106	-	64.352
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000
Totaal	667.000	267.000	500.000	115.000	100.283	118.128	180.000	1.947.411

Totaal bijdragen 2014

Nieuwe totale bijdrage per waterschap 2014	Programma uitvoering	Faciliterende diensten	Bestuur en Organisatie	Geldstromen derden	Totaal
Aa en Maas	386.420	110.989	109.559	74.030	680.999
AGV/Waternet	412.299	25.071	123.882	69.549	630.801
Brabantse Delta	395.895	111.784	109.870	176.446	793.995
De Dommel	377.019	100.367	105.416	68.470	651.271
De Stichtse Rijnlanden	349.742	108.513	108.593	58.305	625.153
Delfland	354.572	171.015	132.975	71.974	730.536
Fryslân	469.121	118.784	112.600	112.001	812.507
Groot Salland	312.493	85.149	99.479	56.837	553.959
Hollands Noorderkwartier	523.655	165.964	131.005	99.917	920.542
Hollandse Delta	408.364	131.594	117.597	69.923	727.479
Hunze en Aa's	255.728	94.788	103.239	77.155	530.910
Noorderzijlvest	315.182	82.499	98.446	60.869	556.997
Peel en Maasvallei	253.017	80.265	97.574	57.174	488.031
Reest en Wieden	302.102	75.843	95.849	57.313	531.107
Regge en Dinkel	0	0	0	0	0
Rijn en IJssel	363.507	91.590	101.992	73.754	630.842
Rijnland	447.101	141.738	121.554	74.624	785.018
Rivierenland	474.383	134.481	118.723	89.832	817.419
Roer en Overmaas	264.069	95.035	103.336	55.374	517.813
Scheldestromen	289.155	95.487	103.512	74.210	562.363
Schieland en de Krimpenerwaard	245.186	97.543	104.314	45.356	492.398
Vallei en Veluwe	477.971	117.657	112.160	92.327	800.115
Velt en Vecht (na fusie met R&D)	455.579	113.875	110.685	87.621	767.760
Zuiderzeeland	327.351	89.218	101.066	64.352	581.987
					0
Subtotaal waterschappen	8.459.911	2.439.249	2.523.430	1.767.411	15.190.001
Data ICT Dienst	159.146	0	0	0	159.146
Hefpunt					
Lococensus - Tricijn					
Het Waterschapshuis					
Derden inzake Beeldmateriaal	2.694.718	0	0	0	2.694.718
IPO IHW	0	0	0	180.000	180.000
Subtotaal derden	2.853.864	0	0	180.000	3.033.864
Totaal	11.313.775	2.439.249	2.523.430	1.947.411	18.223.865