



Het Waterschapshuis

Ontwerp Begroting 2015

Het Waterschapshuis

t.b.v. zienwijzprocedure

Versie 28-03-2014

Decos 2013-

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	4
2	Leeswijzer	5
3	Begroting in één oogopslag	6
4	Financiële analyse	7
5	Inhoudelijke speerpunten 2015	9
6	Programma 1 Uitvoering: Bedrijfsfuncties	12
6.1	Programmaplan Watersysteembeheer	12
6.2	Programmaplan Waterveiligheid	16
6.3	Programmaplan Afvalwaterketen	19
6.4	Programmaplan Vergunning en Handhaving	23
7	Programma 1 Uitvoering: Diensten	27
7.1	Programmaplan Diensten Basis	27
7.2	Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening	31
7.3	Programmaplan Diensten Data	36
7.4	Programmaplan Architectuur en Standaarden	40
7.5	Programmaplan Informatiehuis Water	44
8	Programma 2: Faciliterende Diensten	48
9	Programma 3: Bestuur en Organisatie	52
10	Paragrafen	55
10.1	Paragraaf: Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar	55
10.2	Paragraaf: Uitgangspunten en normen	56
10.3	Paragraaf: Incidentele baten en lasten	57
10.4	Paragraaf Kostentoerekening	57
10.5	Paragraaf: Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen	58
10.6	Paragraaf: Weerstandvermogen	59
10.7	Financiering	61
10.8	Verbonden partijen	62
10.9	Bedrijfsvoering	62

10.10	EMU saldo	64
11	Begroting naar programma's	65
12	Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten	66
13	Bijlagen	67
13.1	Bijlage 1 Overzicht formatie	67
13.2	Bijlage 2 Begroting hulp en hoofdkostenplaatsen	69
13.3	Bijlage 3 Verdeelsleutels	73
13.4	Bijlage 4 Bijdragen per waterschap	74
13.5	Bijlage 5 Totaal bijdragen 2014 en 2015	85

1 Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2015 van Het Waterschapshuis. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze het Waterschapshuis de in 2015 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn.

In 2014 zullen belangrijke besluiten worden genomen over de koers van Het Waterschapshuis. De nieuwe koers HWH 2.0 kan met een aantal kernbegrippen worden samengevat:

- Splitsing tussen collectieve en facultatieve programma's
- Een juridische en financiële scheidsmuur zodat risico's binnen programma's blijven ("loden deur")
- HWH heeft een kleine omvang en is dienstbaar, vaardig en effectief.
- De transitie naar HWH 2.0 wordt verbonden met een kwaliteitsimpuls en een cultuuromslag.

De ontwikkelingen inzake HWH 2.0 zijn nog niet in deze begroting 2015 verwerkt. Na vaststelling van de koers zal een begrotingswijziging 2015 worden voorbereid. De nu voorliggende begroting 2015 volgt om die reden in belangrijke mate de recent opgestelde eerste wijziging van de financiële begroting 2014 die aan de waterschappen is aangeboden. Opnieuw is er sprake van een dalende tendens van de begrotingsomvang, met name door de het saneren van beheer en onderhoud van IRIS. Wat ook voor een daling zorgt is het vervallen van het programma geldstromen derden, dat vanaf 2015 via de begroting van de Unie van Waterschappen loopt. De verdere ontwikkelingen en mutaties worden zowel in de financiële analyse als in de toelichting per programma verder uitgewerkt.

2 Leeswijzer

De opbouw van de begroting 2015 is als volgt.

In hoofdstuk 3 tot en met 5 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting van de begroting.

In hoofdstuk 6 tot en met 9 worden de begrotingsprogramma's uitgewerkt. Dit betreft het programma Uitvoering, Faciliterende Diensten en Bestuur en Organisatie. 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. Gelet op de afname van de producten binnen programma's (o.a. door saneren IRIS) en de aanstaande besluitvorming over een nieuwe koers HWH 2.0 zal nagedacht worden of de huidige programma-indeling gecontinueerd moet worden.

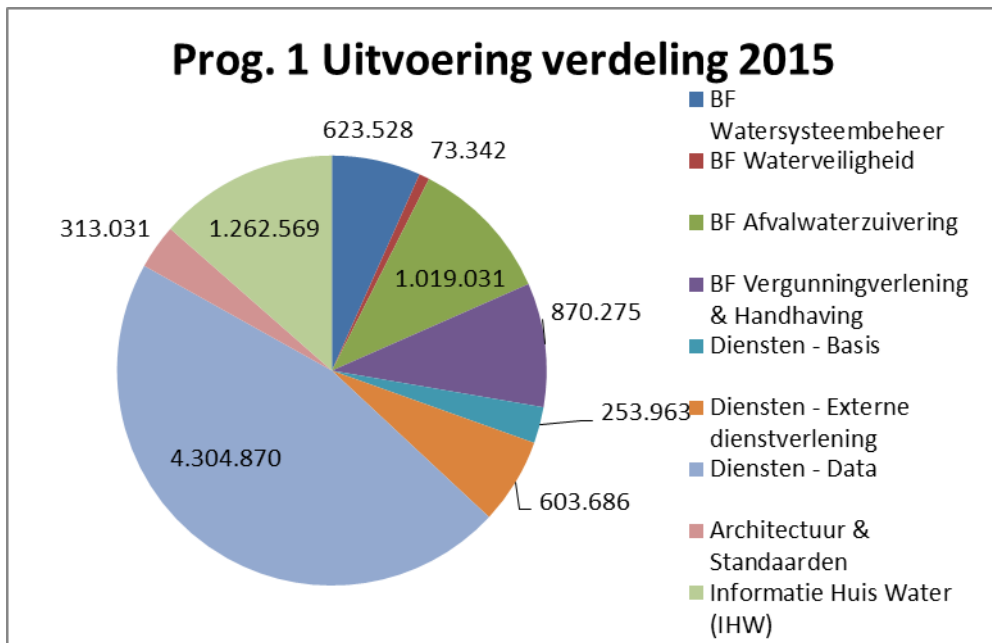
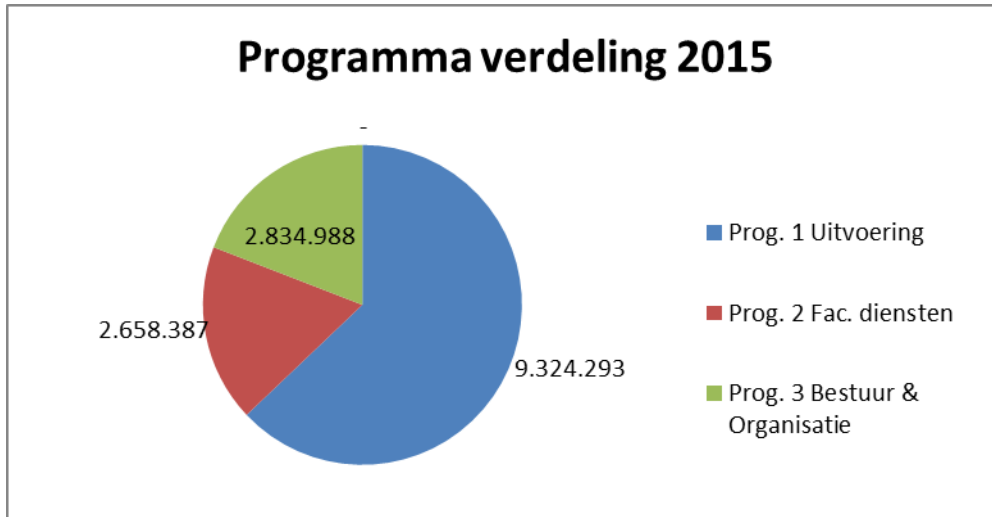
Het programma geldstromen derden is komen te vervallen. Vanaf 2015 loopt dit via de begroting van de Unie van Waterschappen.

In hoofdstuk 10 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 2015 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 begroting 2014 na 1^e begrotingswijziging (voorjaar 2014) .

	Lasten raming 2014	Lasten raming 2015	Mutatie 2015 tov 2014
1.1 Watersysteembeheer	531.292	623.528	92.236
1.2 Waterveiligheid	107.317	73.342	-33.975
1.3 Afvalwaterzuivering	1.019.031	1.019.031	-
1.4 Vergunningverlening en Handhaving	677.168	870.275	193.107
1.5 Diensten Basis	1.088.874	253.963	-834.911
1.6 Diensten Externe dienstverlening	603.686	603.686	0
1.7 Diensten Data	4.290.663	4.304.870	14.207
1.8 Architectuur en Standaarden	460.770	313.031	-147.739
1.9 Informatiehuis Water	1.262.569	1.262.569	-
1. Subtotaal projecten en beheer	10.041.369	9.324.293	-717.076
2. Faciliterende diensten	2.640.433	2.658.387	17.954
3. Bestuur & Organisatie	2.465.239	2.834.988	369.749
4. Geldstromen derden	1.192.348	-	-1.192.348
Totaal	16.339.389	14.817.668	-1.521.721

In bijlage 4 is de bijdrage per product per waterschap weergegeven. In bijlage 5 staat de bijdrage per programma per waterschap.

Watersysteembeheer

De stijging van circa € 92.000 wordt veroorzaakt door opname van DAMO (voorheen Watis 2.0). Hiervoor zijn deelnameovereenkomsten aanwezig.

Waterveiligheid

De daling van circa € 34.000 wordt veroorzaakt door aframing van de budgetten voor Digispectie, aangezien Digispectie stopt per 2015.

Afvalwaterzuivering

De kosten voor Z-info en BVZ zijn geraamd op het niveau van 2014.

Vergunningverlening en handhaving

De stijging van € 193.107 houdt verband met de facturering van de laatste projectfase van SAW@ van de koploperwaterschappen en de personele inzet ad € 63.354 (600 uur geraamd).

Diensten Basis

Het deelprogramma Diensten Basis laat een daling zien van € 835.000. Dit betreft de totale aframing van Beheer en Onderhoud IRIS in verband met de besluitvorming om IRIS te saneren.

Diensten externe dienstverlening

De kosten voor e-formulieren, Nieuw WaterschapsNet, CVDR en GVOP zijn niet gewijzigd.

Diensten Data

De budgetten voor SAT-DATA, AHN3 en Beeldmateriaal zijn niet gewijzigd ten opzichte van de begroting 2014 na 1^e wijziging. Ten aanzien van Inspire is voor de uitwerking van harmonisatie en impactanalyse aanvullend budget opgenomen waardoor de begroting met circa € 14.000 stijgt.

Architectuur en Standaarden (A&S)

Aan het programma A&S wordt 1 FTE minder toegerekend. Per saldo resteert op dit programma 1 FTE en € 150.000 extern budget. De daling ten opzichte van 2014 bedraagt € 147.739. De vervallen uren zijn verschoven naar flexibele uren (bestuur en organisatie).

InformatieHuisWater (IHW)

De kosten voor IHW 2015 zijn niet aangepast ten opzichte van 2014.

Faciliterende Diensten

De kosten van het vergadercentrum zijn constant ten opzichte van 2014. Diwanet stopt met ingang van 2015, het budget ad € 46.000 is volledig afgeraad. Oracle GAS licenties voor waterschap Brabantse Delta is overgeheveld uit het programma geldstroom derden. De budgetten van Oracle zijn geïndexeerd. Voor Oracle TECH is ook een nieuwe verdeelsleutel geïntroduceerd. Kortheidshalve verwijzen wij naar de toelichting op het programma.

Bestuur en Organisatie

De kosten voor Bestuur en Organisatie laten een stijging zien, wat uitsluitend veroorzaakt wordt door het product flexibele uren. Het product flexibele uren is met € 368.479 toegenomen doordat bij de uren raming niet alle productieve uren van de formatie aan producten toegerekend kunnen worden, met de kennis van nu. Een aantal grote onderdelen waar de uren naar verwachting aan besteed zullen worden zijn SAW@ beheer, E-HRM, Informatiebeveiliging en eventuele continuering van detachering. De exacte inzet van deze uren is nog niet bekend en is afhankelijk van toekomstige besluitvorming.

Geldstroom derden

Het programma geldstromen derden is komen te vervallen. Vanaf 2015 loopt dit via de begroting van de Unie van Waterschappen.

Indexering en tarieven

Ten aanzien van prijsindex is de nullijn toegepast in de begroting. Ten aanzien van Salarissen is vooralsnog gerekend met 1% stijging. De effecten van de CAO zijn nog niet bekend.

Zowel de indexering als kleine mutaties in de formatie leiden theoretisch tot aanpassing van de uurtarieven. Gelet op de kleine effecten is er voor gekozen om de uurtarieven identiek te houden aan 2014, zodat voor veel begrotingsproducten het begrotingsbedrag constant blijft.

Verdeelsleutel en fusie waterschappen

De unieverdeelsleutel 45/55 is geactualiseerd op basis van de belastingopbrengsten 2014. Daarnaast is de verdeelsleutel inzake Oracle TECH vernieuwd, conform het advies van programmaraad en I-platform. De verdeelsleutel is deels vast en deels op basis van gebruik (aantal licenties).

5 Inhoudelijke speerpunten 2015

Het proces rondom HWH 2.0 zal belangrijke invloed hebben op de strategie en koers van Het Waterschapshuis. In de inleiding en in het programma Bestuur en Organisatie zijn de hoofdlijnen van de nieuwe koers aangegeven.

De waterschappen hebben aangegeven in 2014/2015 de volgende Business Cases en nieuwe projecten te voorzien. Deels zijn deze reeds in uitvoering door HWH en deels zal hierover nog besluitvorming plaatsvinden. Overgang naar een volgende fase kan alleen op basis van overeenkomsten en financiële doorvertaling.

	Programmataak	Fase in 2014	Fase in 2015	Toelichting
1	Bedrijfsvergelijking Watersysteembeheer (WSB)	Business case	Project	Voorziening voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvergelijking op het werk gebied van watersysteembeheer.
2	Waterschapspeil	Business case	Project	Voorziening voor ondersteuning en uitvoering van de 'algemene' bedrijfsvergelijking van de waterschappen.
3	Centrale Datalaag	Project	Project/Beheer	De centrale datalaag is de plaats waar de watergegevens van alle waterschappen samenkomen. Data van alle waterschappen is hiermee beschikbaar zijn voor partijen die daar al dan niet met een rechtvaardiging op basis van de wet om kunnen vragen.
4	Samenwerking Vergunning en Handhaving (Saw@VenH)	Project	Beheer	Samenwerkingsproject met RWS om te komen tot een gezamenlijke toepassing ter ondersteuning van de Vergunning en Handhaving processen
5	Gestandaardiseerde datamodel Watersysteem (WATIS 2.0)	Project	Project/Beheer	Gestandaardiseerde lokale datamodellen, algemene waterschapsets van de bedrijfsprocessen, als basis voor procesondersteuning, waarbij begonnen wordt met het datamodel WATIS van watersysteembeheer. Dit kan beschouwd worden als het vervolg op het (datadeel) van IRIS. Volgende modellen/sets zijn voorzien voor Keringen en Transport- en Rioleringsinformatiesysteem.
6	Gestandaardiseerd datamodel Keringen	Business Case/Project	Project/Beheer	Ontwikkeling datamodel voor de Algemene waterschapset Keringen (inclusief Toetsingsgegevens)
7	Gestandaardiseerd datamodel Transport- en Rioleringsinformatiesysteem	Business Case/Project	Project	Ontwikkeling Algemene waterschapset datamodel voor Transport- en Rioleringsinformatiesysteem. Waarbij bij voorkeur inbegrepen een koppeling Z-info naar gemeenten
8	Waterkwaliteitsportaal (WKP)	Beheer	Beheer	Waterkwaliteitsportaal: rapportagetool om te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water
9	Dijk Analyse Module (DAM)	Beheer	Beheer	Dijk Analyse Module (DAM), kan worden gebruikt voor het beheersen van overstromingsrisico's zoals het adviseren van noodmaatregelen, bepalen van het evacuatiemoment en het achteraf onderbouwen van getroffen maatregelen.

	Programmataak	Fase in 2014	Fase in 2015	Toelichting
10	Dijkdataservicecentrum (DDSC)	-	-	Het Dijk Data Service Centrum is een platform voor de opslag van meetdata in en rond dijken en waterkeringen.
11	Volg en stuursysteem (VSS)	Business case in Beheername	Beheer	Het Volg- en Stuursysteem (VSS) maakt het mogelijk alle relevante ontwikkelingen in het ecologisch functioneren van watersystemen te volgen door het ontsluiten, bijeenbrengen en in samenhang presenteren van uiteenlopende typen watergegevens. Denk aan waterkwaliteit, hydrologie, het weer, maar ook grondsoorten en gemelde klachten.
12	Water SchadeSchatter (WSS)	Business case in Beheername	Beheer	Waardeschadeschatter: Het WSS is een schademodel dat op basis van een kaart met waterstanden voor elk watersysteem in Nederland de schade door inundatie kan berekenen.
13	Nieuw WaterschapsNet	Project/Beheer	Beheer	Nieuw WaterschapsNet is het nieuwe contentmanagement systeem (CMS). Nieuw WaterschapsNet is het gezamenlijke beheersysteem voor websites van waterschappen. Het systeem stelt de waterschappen in staat te creëren, raadplegen, muteren, verwijderen of beschikbaar stellen via het internet. Het systeem automatiseert een groot deel van deze activiteiten en voegt daar lay-out functionaliteiten aan toe.
14	Dagelijkse levering van satelliet gebaseerde hydrologische datacomponenten (Satdata)	Beheer	Beheer	Satelliet gebaseerde hydrologische datacomponenten, namelijk de actuele verdampingskaart (evapotranspiratie) en de verdampingstekortenkaart.
15	Electronic Human Resource Management (eHRM)	Project	Beheer	Project voor realiseren van een hechte en bestendige samenwerking op het gebied van strategische, tactische en operationele HRM processen en het organiseren van de gemeenschappelijke dienstverlening die dit effectief en efficiënt zal ondersteunen conform door de waterschappen te specificeren voorwaarden.
16	Gegevenshuishouding	Project	Project	Gegevenshuishouding is een business case en richt zich op de (stapsgewijze) uniformering van de verschillende registraties over de waterschappen heen. Gestart wordt met de wettelijke sets. Tevens richt de case zich op het van elkaar leren ten aanzien van het inrichten van professionele gegevensbeheerorganisaties voor de gegevenssets.
17	Slib/afval/logistiek	Business Case	Project	Z-info wordt meer en meer gekoppeld met andere systemen, zodat een totaal beeld ontstaat, op basis waarvan optimalisaties uitgevoerd kunnen worden.
18	Digikoppelingen Z-info	Project	Beheer	De architectuurkaders volgens welke systemen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Z-info naar gemeenten, Z-info naar de hierboven genoemde logistieke systemen etc.
19	Proces Inspectie Keringen	Business Case	Project	Business Case voor het vervolg van de huidige applicatie Digispectie/Digigids.

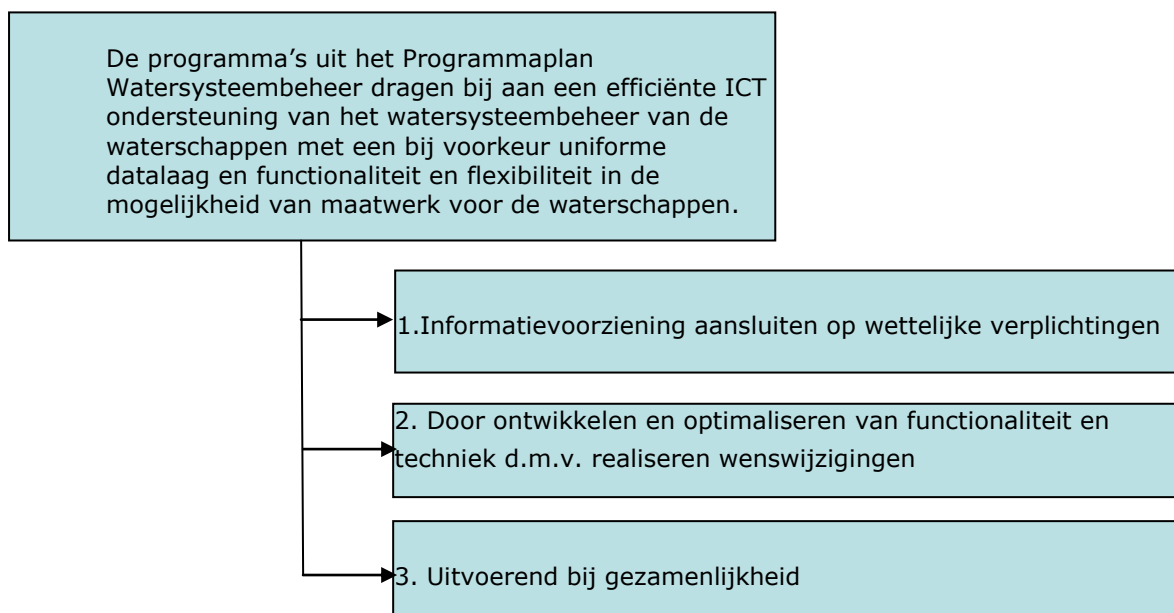
	Programmataak	Fase in 2014	Fase in 2015	Toelichting
				Voor de Digigids en de desktop applicatie van Digispectie moet een nieuw voorstel worden gemaakt voor de voortzetting in 2015 e.v. jaren.
20	Toetsing Keringen 2017		Business Case	Als de eisen voor de nieuwe toetsronde van 2017 bekend zijn moet worden gezien op welke wijze de waterschappen hun gegevens in de nieuwe toetsing kunnen verwerken. Het gaat dus om de geautomatiseerde ondersteuning voor de nieuwe toetsronde van 2017.
21	Aansluiting BRO (Basis Registratie Ondergrond)		Business Case	Met de BRO ontstaat er eenduidigheid in opslag en uitwisseling van ondergrondgegevens. De BRO zal starten met de bestaande registraties DINO (www.dinoloket.nl) van de Geologische Dienst Nederland - TNO (GDN-TNO) en het bodemkundig informatiesysteem van Alterra Wageningen UR (www.bisnederland.nl). Vanaf 1 januari 2014 kunnen de bronhouders (gemeenten, waterschappen, provincies en rijksdiensten), of bedrijven werkzaam in opdracht van overheden, hun ondergrondgegevens volgens voorgeschreven richtlijnen aanleveren aan de beheerder (GDN-TNO) van deze basisregistratie. Vanaf 1 januari 2015 is dit verplicht. Er moet worden onderzocht (en mogelijk gerealiseerd) op welke wijze waterschappen hun (keringen) informatie geautomatiseerd vanuit hun eigen systemen kunnen aanleveren aan de BRO.

6 Programma 1 Uitvoering: Bedrijfsfuncties

6.1 Programmaplan Watersysteembeheer

6.1.1 Wat willen we bereiken?

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



6.1.2 Relevante beleidskaders

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

Omschrijving	Jaar
Waterwet	2009
Kader richtlijn water (KRW)	2013
Bestuursakkoord Water	2011

6.1.3 Ontwikkelingen 2014 / 2015

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 doelmatigheid van monitoring.

Het stoppen van de ondersteuning van IRIS door HWH heeft tot gevolg dat veel waterschappen zich bezinnen op de applicaties binnen watersysteembeheer. Vanuit deze ontwikkelingen zullen

naar verwachting activiteiten voor HWH voortvloeien zoals het ondersteunen van procesoptimalisatie, kiezen van applicaties.

DAMO Watersysteem

DAMO Watersysteem (voorheen Watis 2.0) wordt 1 mei 2014 opgeleverd aan de waterschappen. De deelname overeenkomst omvat ook het beheer en onderhoud van DAMO Watersysteem gedurende 1 jaar. Deze periode loopt dus op 1 mei 2015 af. In het eerste kwartaal van 2015 wordt de verlenging met de deelnemende partijen vastgesteld.

Verwachte business cases bij dit programma

- Kaderrichtlijn Water volg en stuursysteem (VSS) 2014/15: Het beheer en onderhoud wordt nu door Stowa gedaan. Na de doorontwikkeling moet het beheer elders belegd worden. Indien gewenst wordt het beheer bij HWH ondergebracht. Het onderzoek betreft de overdraagbaarheid van de applicatie naar HWH. Hiervoor zal gebruikt worden gemaakt van o.a. een uitvoeringtoets en deelnameovereenkomsten
- Water SchadeSchatter (WSS) 2014: 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 deelnameovereenkomsten.
- Bedrijfsvergelijking watersysteem 2014: Voorziening voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvergelijking op het werkgebied van watersysteembeheer.

6.1.4 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 2014 en 2015 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
Watertoets	Verwezenlijken visie op de watertoets met betrekking tot moderniseren en zorgen voor goede Beheer en onderhoud ondersteuning richting de afnemers.	Productie	1 t/m 3
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)	Waterschappen ontlasten door contractmanagement met leverancier, kassiersfunctie en gebruikersoverleg te faciliteren (geen functioneel beheer).	Productie	3
DAMO Watersysteem	Voor de voorziening wordt het beheer , onderhoud, contractmanagement en het functioneel beheer voor de doorontwikkeling gecoördineerd richting leverancier en waterschappen.	Productie	1 t/m 3

6.1.5 Voordeel door samenwerken

Watertoets:

Het centrale beheer en de doorontwikkeling van de voorziening Watertoets bespaart kosten en levert een bundeling van de kennis t.o.v. meerdere individuele/regionale implementaties/contracten.

DAMO Watersysteem:

DAMO Watersysteem maakt het de deelnemende waterschappen mogelijk om hun gegevens uniform op te slaan. Daarmee is de verzamelde informatie gebruiksvriendelijk en efficiënt beschikbaar voor de eigen primaire bedrijfsprocessen. Daarnaast zijn de gegevens beter en eenvoudiger uit te wisselen met andere waterschappen en met derden, bijvoorbeeld voor het creëren van landsdekkende beelden en voor wettelijk verplichte rapportages zoals voor INSPIRE.

Met de database DAMO Watersysteem zijn de waterschappen volledig voorbereid op de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT).

DAMO Watersysteem schept mogelijkheden voor waterschappen het beheer van de kerngegevens verder te professionaliseren en standaardiseren Centrale functioneel beheer van het gezamenlijke datamodel voor het watersysteem levert een voordeel op in het beheer en onderhoud.

6.1.6 Wat mag het kosten?

Watersysteembeheer	B&O Watertoets	B&O NDFD	DAMO Water systeem	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	50.000	50.000
3.10 overige diensten / adviezen door derden	225.000	263.000	-	488.000
Subtotaal directe kosten	225.000	263.000	50.000	538.000
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	38.224	5.068	42.236	85.528
Subtotaal indirecte kosten	38.224	5.068	42.236	85.528
Totaal kosten	263.224	268.068	92.236	623.528
4.1 Bijdragen van waterschappen	263.224	268.068	92.236	623.528
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	263.224	268.068	92.236	623.528
Saldo	-	-	-	-

6.1.7 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

	Lasten raming 2014	Lasten raming 2015	Mutatie 2015 tov 2014	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017	Lasten raming 2018
B&O Watertoets	263.224	263.224	-	263.224	263.224	263.224
B&O NDFD	268.068	268.068	-	268.068	268.068	268.068
DAMO Water systeem	-	92.236	92.236	142.236	92.236	92.236
	531.292	623.528	92.236	673.528	623.528	623.528

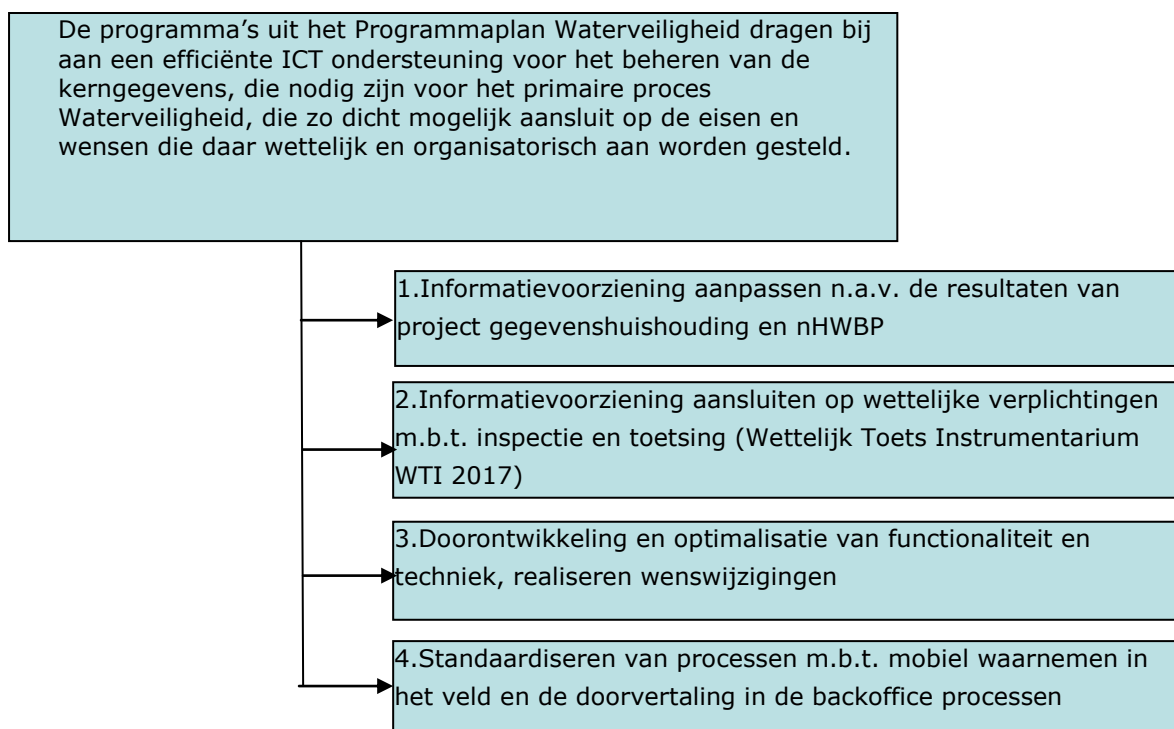
Toelichting bij DAMO Watersysteem:

- Uitgangspunt is dat de omvang van het budget beheer en onderhoud onder de huidige leverancier gedurende heel 2015 wordt voortgezet.
- 400 uren uitgaande van verlenging van de DNO na 1 mei 2015.
- Voor de meerjarenraming geldt dat het DAMO watersysteem in 2016 opnieuw moet worden aanbesteed. Kosten van een Europese aanbesteding worden geraamd op 50.000 euro. Deze kosten zijn opgenomen in de post van 2016.

6.2 Programmaplan Waterveiligheid

6.2.1 Wat willen we bereiken?

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



6.2.2 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
Het professionaliseren van de werkwijze	2012
Waterwet	2009
Wettelijk Toets Instrumentarium 2017 (WTI)	2017
Bestuursakkoord water	2011

6.2.3 Ontwikkelingen 2014 / 2015

Ontwikkelingen in huidige producten

- Gestandaardiseerd datamodel DAMO Keringen
- Ondersteuning inspectieproces i.s.m. STOWA, Uitwerken bedrijfsproces inspectie waterkeringen, diagnosticeren, prognosticeren, operationaliseren,
- Uitwerking Rationeel keringenbeheer i.s.m. STOWA
- Impact voorbereiding nieuwe toets ronde van 2017
- 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)
- Impact digitale delta
- Nieuwe landelijke applicatie Vangstregistratie

Verwachte business cases bij dit programma

Business case DAMO Keringen: De business case voor het realiseren van de algemene waterschapsset DAMO Keringen. Deze set maakt het onder andere mogelijk de gegevens die nodig zijn voor het Wettelijk Toets Instrumentarium 2017 (WTI), het nHWBP en de Dijk analyse module (DAM) vast te leggen. De in 2014 samen met het Informatiehuis Water (IHW) ontwikkelde standaard gegevensset wordt als basis gebruikt.

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 2017 In deze business case moet worden aangegeven op welke wijze de implementatie van de nieuwe toets ronde in DAMO Keringen gestalte zal krijgen.

6.2.4 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
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 Doorontwikkeling 2015	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. 	De uitwerking van de totale proces (cirkel) is gaande	2 en 4

6.2.5 **Wat mag het kosten**

Waterveiligheid	B&O Vangst registratie	B&O Digispectie	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	25.342	-	25.342
Subtotaal indirecte kosten	25.342	-	25.342
Totaal kosten	73.342	-	73.342
			-
4.1 Bijdragen van waterschappen	73.342	-	73.342
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-
Totaal opbrengsten	73.342	-	73.342
			-
Saldo	-	-	-

6.2.6 **Overzicht meerjarenraming 2015-2018**

	Lasten raming 2014	Lasten raming 2015	Mutatie 2015 tov 2014	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017	Lasten raming 2018
B&O Vangst registratie	73.342	73.342	-	73.342	73.342	73.342
B&O Digispectie	33.975	-	-33.975	-	-	-
	107.317	73.342	-33.975	73.342	73.342	73.342

De daling wordt veroorzaakt doordat B&O Digispectie stopt in 2015.

6.3 Programmaplan Afvalwaterketen

6.3.1 Wat willen we bereiken?

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



6.3.2 Relevante beleidskaders

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

Omschrijving	Jaar
Bestuursakkoord Water	2011
Waterwet	2009
Waterschaps Beveiligings Beleid	2013
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	2013
Standaardiseren van processen	2013

6.3.3 Ontwikkelingen 2014 / 2015

Algemeen

De bedrijfsprocessen binnen de bedrijfsfunctie Afvalwaterketen zullen zich in toenemende mate uitbreiden over de gehele waterketen (zie de relatie met het Bestuursakkoord Water). Door de verdergaande samenwerking binnen de waterketen (van ontvangst tot lozing, inclusief het terugwinnen van grondstoffen en het produceren van energie) betekent gezamenlijke informatievoorziening rendement. Aanpassingen en uitbreidingen in de informatievoorziening 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 waterschappen worden ingevuld.

Beheer situatie – ingericht

Per 2014 is een aantal applicaties ter ondersteuning van de primaire processen in de (afval)waterketen operationeel. Z-info (Zuiveringsinformatie) en BVZ (Bedrijfs Vergelijking Zuiveringsbeheer) worden actief beheerd. Dit betekent onder meer dat er gebruikersondersteuning beschikbaar is, dat fouten opgelost worden, dat de applicaties op de laatste technische stand gehouden worden, dat de beveiliging op een hoog niveau gehandhaafd blijft, enzovoorts.

De ondersteuning voor de IRIS applicaties (LIS, RIOKEN en ZIS) zal in 2014 afgebouwd worden. Uiteraard blijven deze IRIS applicaties wel functioneel. Om kennis te behouden en in te zetten voor doorontwikkelingen, zullen de gebruikersoverleggen gehandhaafd blijven.

Beheer situatie – Doorontwikkeling

Zowel Z-info (Zuiveringsinformatie) als BVZ (Bedrijfs Vergelijking Zuiveringsbeheer) zullen (pro)actief doorontwikkeld worden. Hierbij wordt aan de gebruikers nieuwe functionaliteit aangeboden, naar aanleiding van Wenswijzigingsverzoeken of evaluaties (BVZ). Specifiek voor Z-info wordt gewerkt aan Dashboards en koppeling met andere systemen. Onder dit laatste vallen de slijb logistiek systemen van externe transporteurs en verwerkers.

(Afval)Waterketen – Doorontwikkeling - Business Case(s)

In 2013 is onderzocht hoe het huidige informatielandschap er in elkaar steekt en in welke richting het ontwikkeld dient te worden. Dit onderzoek is verwerkt in een eerste versie van een routekaart. Het einddoel is in lijn met de WILMA en voldoet ook aan het Waterschaps Beveiligings Beleid. In 2014 en 2015 zal dit onderzoek verder verdiept worden. Hierbij worden –in deze volgorde- de organisatie doelen van de (afval)waterketen met de gewenste ondersteunende processen en de bijbehorende informatiebehoefte vastgesteld. (Applicatie)Infrastructuren zijn dan volgend aan de "business".

Het Bestuursakkoord Water is een zeer belangrijke motivator achter deze ontwikkelingen. De eerste stap die genomen wordt is het uitvoeren van een Business Case Transport- en Rioleringsinformatiesysteem. In deze Business Case zal onderzocht worden hoe de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen op het gebied van rioleringsinformatie verder vorm gegeven kan worden. Creëren van draagvlak op politiek- en bestuurlijk niveau is hier cruciaal, om vervolgens de samenwerking te zoeken met reeds bestaande gremia en platformen, waaronder RIONED, VNG, KING. Dimensionering en besturing van stelsels en zuiveringen kunnen geoptimaliseerd worden, ook in geval van calamiteiten is informatie uitwisseling van groot belang. De insteek is dan ook veel breder dan een vervanging van IRIS-LIS en IRIS-RIOKEN.

Een tweede stap is de optimalisatie “aan de achterkant” van de keten: het optimaliseren van de transportlogistiek van zuiveringsslib, maar ook het bewaken en besturen van (externe) levering van energie en grondstoffen. Binnen en tussen waterschappen zelf en naar Rijkswaterstaat biedt het verband lozing van effluent op oppervlaktewater en terugstort van oppervlaktewater naar het riool een flinke kans voor optimalisatie.

Een laatste belangrijk onderwerp is het koppelen van gegevens uit diverse bron systemen ten behoeve van analyses en management informatie. Denk bijvoorbeeld aan zuiveringsinformatie uit Z-info, aangevuld met onderhoudsinformatie en verrijkt met financiële informatie. Hiermee zal effectiever gestuurd kunnen worden op samengestelde KPI's. Om dit te kunnen doen dient de koppelvlakken architectuur verder uitgewerkt te worden.

Pilot(s) en implementatie

De hiervoor genoemde doorontwikkelingen zullen in de vorm van onderzoeken en Business Cases opgepakt worden. Vooral de Business Case Transport- en Rioleringsinformatiesysteem zal in 2014 – 2015 leiden tot pilots en eerste implementaties.

6.3.4 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 (waaronder dashboards, koppeling met slibregistratie- en transport systemen), herhaalde security scans.	Productie. Centrale applicatie, landelijk gebruik	1,2,3,6
BVZ	Bedrijfsvergelijking Zuiverings Beheer. Nieuwe database. Na de eerste ronde van de bedrijfsvergelijking in 2013 , worden in 2014 - 2015 een aantal wenswijzigingen gerealiseerd om de BVZ te optimaliseren.	Productie.	1, 3, 4, 5, 6
BC Transport- en Riolerings informatie systeem	BC in 2014. Naar verwachting pilots of al implementatie in 2015.	Business Case Pilots in 2014 - 2015	2, 3, 4, 6

6.3.5 Voordeel door samenwerken

Besparing op de kosten en 'winst' in kwaliteit

Voordelen door samenwerken worden zowel behaald door de hoeveelheid deelnemers, centrale hosting en centraal beheer. Z-info kent 20 deelnemende waterschappen die allen gebruik maken van het centraal beheer en centrale hosting. Bijgevolg komt elk nieuw release van Z-info meteen beschikbaar voor elke deelnemer en zij kunnen meteen ondersteund worden door centraal beheer. 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.

6.3.6 Wat mag het kosten

Afvalwaterketen	B&O Z-info	B&O BVZ	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	665.000	55.000	720.000
Subtotaal directe kosten	665.000	55.000	720.000
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	268.727	30.304	299.031
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-	-	-
Subtotaal indirecte kosten	268.727	30.304	299.031
Totaal kosten	933.727	85.304	1.019.031
			-
4.1 Bijdragen van waterschappen	933.727	85.304	1.019.031
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-
Totaal opbrengsten	933.727	85.304	1.019.031
			-
Saldo	-	-	-

6.3.7 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

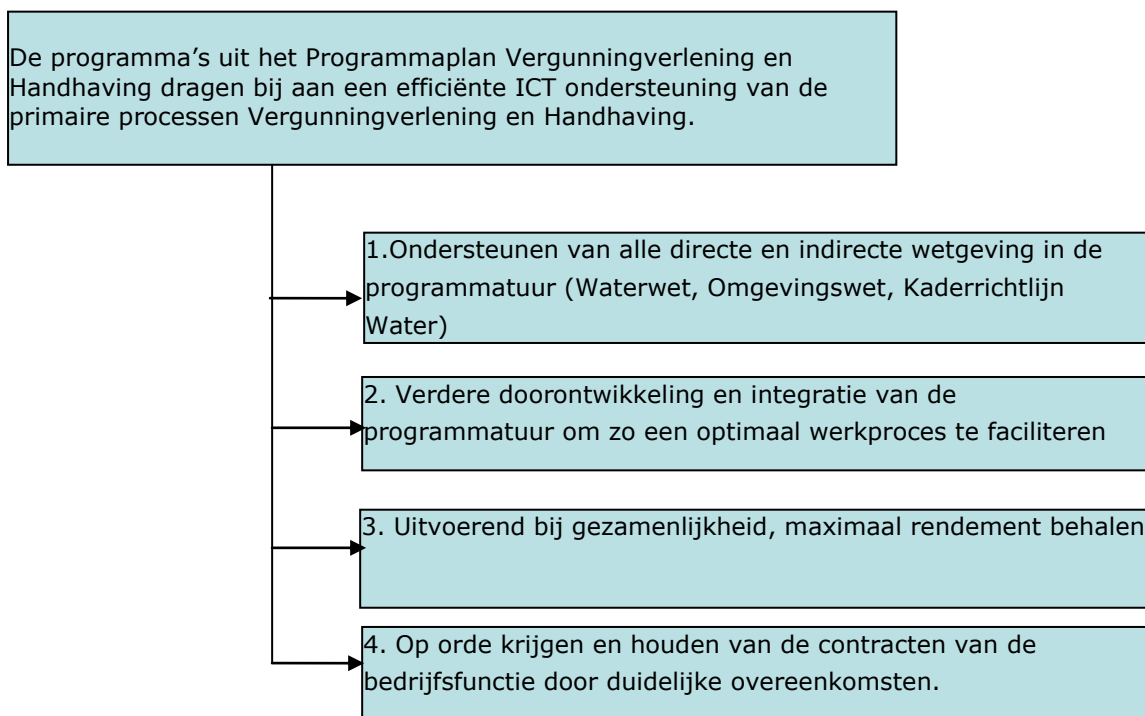
	Lasten raming 2014	Lasten raming 2015	Mutatie 2015 tov 2014	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017	Lasten raming 2018
B&O Z-info	933.727	933.727	-	933.727	933.727	933.727
B&O BVZ	85.304	85.304	-	85.304	85.304	85.304
	1.019.031	1.019.031	-	1.019.031	1.019.031	1.019.031

Vanaf 2014 zijn alle deelnemende waterschappen toegetreden tot Z-info en ontstaan geen toenemende kosten meer. Genoemde Business Case(s) kunnen leiden tot nieuwe programma's. De kosten hiervan zijn echter nog niet in te schatten.

6.4 Programmaplan Vergunning en Handhaving

6.4.1 Wat willen we bereiken?

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



6.4.2 Relevante beleidskaders

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

Omschrijving	Jaar
Bestuurs Akkoord Water (BAW)	2012
Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur (WILMA)	2014
Het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid	2013
Voldoen aan wet en regelgeving (optimaliseren Waterwet implementatie)	2012 - 2013
Business case-gericht werken	2014
Omgevingswet ('de laan van de leefomgeving',)	2017

6.4.3 Ontwikkelingen 2014 / 2015

Ontwikkelingen in huidige producten

- Opvolger(s) IRIS en diens gevolgde de uitfasering van IRIS VenH en IRIS KIM:
 - IRIS KIM krijgt geen opvolger die vanuit HWH gecoördineerd zal worden. Elk waterschap regelt dit individueel.
 - Als vervanging van IRIS VenH zal binnen het project Saw@, vanuit enkele waterschappen samen met Rijkswaterstaat, voor de ondersteuning van Vergunning en Handhaving een pakket worden ingeregeld en geïmplementeerd.

- In 2015 zal implementatie plaats vinden van de nieuwe versie OLO (versie 3). De applicatie wordt verbeterd, waardoor het gebruik zal toenemen en de administratieve last wordt verminderd. Welke rol HWH hierin gaat spelen is nog niet bekend. Wel heeft HWH over dit onderwerp contact met UvW en Ministerie van I&M (de eigenaar).
- Voor het product Digitale Aangifte (belastingaangifte) Bedrijven zijn er geen ontwikkelingen te verwachten.

Ontwikkelingen in de omgeving

- LGR (Landelijk Grondwaterregister): Het Landelijk Grondwater Register bevat gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem. De applicatie ondersteunt de provincies en waterschappen bij het uitvoeren van de wettelijke taken rond het grondwaterbeheer en het opleggen van grondwaterheffingen en wordt beheerd vanuit IPO. HWH heeft hierin geen actieve rol, maar houdt de ontwikkelingen in de gaten.
- Berichten box: de Berichtenbox (Mijn Overheid) is een persoonlijke postbus voor elektronische berichten van de overheid. Mogelijk kan de Berichtenbox ingezet worden in het Vergunning en Handhavingsproces. De BC V&H houdt zich op de hoogte van deze ontwikkelingen, waarbij HWH een ondersteunende rol heeft.
- In 2017 zal met de invoering van de nieuwe omgevingswet alle gegevens via één digitale ingang (website), 'de laan van de leefomgeving', worden ontsloten. De relevante gegevens voor de huidige domeinen, zoals lucht, water, geluid en bodem, zullen worden ondergebracht in 'informatiehuizen' die via de laan aan elkaar worden gekoppeld. In 2015 en 2016 zullen voorbereidende werkzaamheden hiervoor gedaan moeten worden. Of en welke rol het Waterschapshuis hierin heeft, is nu nog niet bekend.

Verwachte business cases bij dit programma

Business case Selfservice: een informatievoorziening die er voor zorgt dat burgers en bedrijven, zonder tussenkomst van de afdeling VenH, via een website zelf transacties op gebied van vergunningen kunnen uitvoeren.

6.4.4 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
OLO	HWH is aanspreekpunt in de keten. HWH zal de ontwikkelingen monitoren, afstemmen met de eigenaar, en dit terugkoppelen aan de waterschappen.	In productie Beheer door Rijksoverheid (Min. van I&M)	1,2
Saw@	In 2015 zal het project worden afgerond en zal de applicatie in beheer worden genomen. De verwachting is dat in Q2 van 2015 alle koploper-waterschappen en RWS in productie zijn. Daarna zullen tijdens de beheerfase de volgwaterschappen geïmplementeerd worden.	In projectfase / in beheer	1, 2, 3 en 4

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
Dig. Aangifte (belastingaangifte) Bedrijven	Verlenging beheer en onderhoud. Er worden geen grote wijzingen voorzien voor 2015	In beheer	1, 2

6.4.5 Voordeel door samenwerken

Rendement door samenwerken wordt behaald doordat deze informatievoorzieningen tot meer samenwerking in het VenH-bedrijfsproces leiden, zoals:

- tussen enerzijds het Vergunningen-proces en anderzijds het Handhavingsproces;
- tussen waterschappen onderling;
- binnen de keten (provincies, gemeenten, het ministerie van I&M en Rijkswaterstaat).

Daarnaast levert de samenwerking rendement op door efficiency-voordelen, doordat kosten en kennis gedeeld kunnen worden.

6.4.6 Wat mag het kosten?

Vergunningverlening & Handhaving	B&O OLO Water	B&O Digitaal Aangifte bedrijven	SAW@1	SAW@2 (Personele inzet HWH)	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	-	39.000	746.592	-	785.592
Subtotaal directe kosten	-	39.000	746.592	-	785.592
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	16.894	4.435	-	63.354	84.683
Subtotaal indirecte kosten	16.894	4.435	-	63.354	84.683
Totaal kosten	16.894	43.435	746.592	63.354	870.275
					-
4.1 Bijdragen van waterschappen	16.894	43.435	746.592	63.354	870.275
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	16.894	43.435	746.592	63.354	870.275
					-
Saldo	-	-	-	-	-

- Voor OLO en Digitale aangifte zijn er voor 2015 geen grote wijzigingen ten opzichte van 2014.
- SAW@1 zijn de projectkosten. Voor Saw@1 in 2015 zal het laatste deel van de bijdragen aan het project opgehaald worden.
- SAW@2 bestaan uit de personele inzet van HWH voor het project Saw@. Deze kosten zijn apart in de begroting opgenomen vanwege afspraken met RWS. Er wordt van uitgegaan dat het project Saw@ na q1 van 2015 eindigt.
- SAW@3: bestaat uit de beheerskosten. Vanaf 2015 zal het project overgaan naar een beheerfase. De post SAW@3 is nog niet opgenomen in het overzicht, omdat er nu nog geen voldoende inzicht is in de beheerskosten. Zo zal de grootte van de centrale beheerorganisatie nog binnen het project bepaald moet worden en afgestemd moet worden met de projectdeelnemers (RWS en deelnemende waterschappen).

6.4.7 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

	Lasten raming 2014	Lasten raming 2015	Mutatie 2015 tov 2014	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017	Lasten raming 2018
B&O OLO Water	16.894	16.894	-	16.894	16.894	16.894
B&O Digitaal Aangifte bedrijven	43.435	43.435	-	43.435	43.435	43.435
SAW@1	616.839	746.592	129.753	746.592	746.592	746.592
SAW@2 (Personele inzet HWH)	-	63.354	63.354	63.354	63.354	63.354
	677.168	870.275	193.107	870.275	870.275	870.275

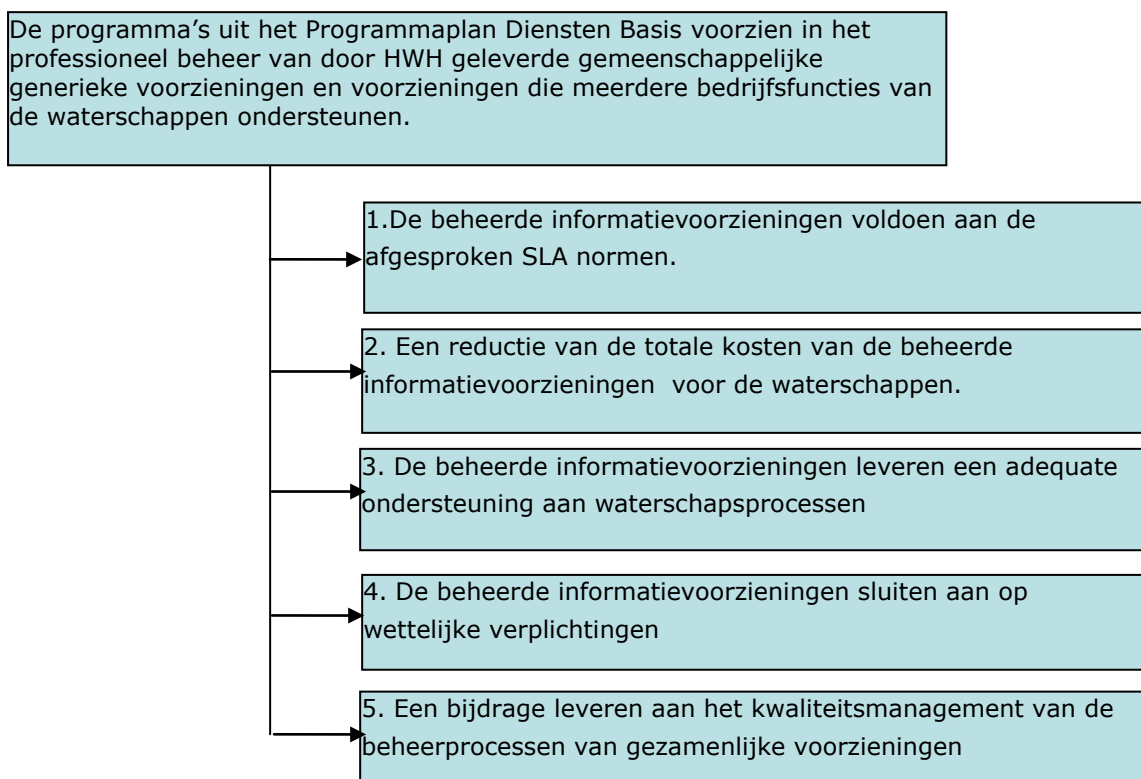
De verwachting is dat de lasten voor OLO en Dig. Aangifte bedrijven voor 2016 en 2017 niet sterk afwijkend zullen zijn t.o.v. 2015. De lasten voor Saw@ zal wel afwijkend zijn. Enerzijds zal het minder worden omdat er geen projectkosten zijn, maar alleen beheerskosten. Anderzijds zal het goed mogelijk kunnen zijn dat er meer waterschappen gaan participeren, waardoor het totaal aan lasten hoger wordt.

7 Programma 1 Uitvoering: Diensten

7.1 Programmaplan Diensten Basis

7.1.1 Wat willen we bereiken?

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



7.1.2 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	

7.1.3 Ontwikkelingen 2014 / 2015

Ontwikkelingen in huidige producten

- IRIS: In 2015 worden geen beheer- saneringsactiviteiten in het kader van IRIS meer ondernomen door Het Waterschapshuis.
- Geovoorziening: Het beheer en onderhoud van de Geovoorziening wordt in 2014 met 1 jaar verlengd tot 1-7-2015. De aansluiting op de landelijke voorziening PDOK is in 2013 onderzocht en zal op basis van de functionele mogelijkheden en de financiële prognoses voorlopig niet worden ingevuld. De realisatie en implementatie van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE Annex III die gepland stond voor einde 2013 zal in 2014 worden gerealiseerd. Daarna (2015) zal de verdere harmonisatie van INSPIRE Annex I-III worden opgepakt (INSPIRE verplichting).
- Centrale datalaag: In 2014 wordt een business case opgesteld voor het realiseren van de centrale datalaag. Een voorziening van waaruit de gegevens van alle waterschappen voor de buitenwereld toegankelijk zijn. Indien er een positieve business case is, wordt het project om te komen tot een centrale datalaag in 2015 in het kader van het programma Diensten Basis uitgevoerd.
- WION: Met het WION portaal voldoen de waterschappen aan de verplichtingen die de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten met zich meebrengt. In 2014 is het contract met de leverancier met vier jaar verlengd. In de begroting zijn activiteiten opgenomen voor het bewaken van de SLA.

Verwachte business cases bij dit programma

Geovoorziening (2015): 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.

7.1.4 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
WION portaal	Een centrale gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de verplichtingen die de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) met zich mee brengt. Voor de voorziening wordt het beheer, onderhoud, contractmanagement en het functioneel beheer voor de doorontwikkeling gecoördineerd richting leverancier en waterschappen	Productie	De producten dragen bij aan de eerste vier doelstellingen.
Geovoorziening	Generieke Geovoorziening (Geoportaal) voor het ontsluiten van ruimtelijke informatie (geo-data) aan derden	Productie	

7.1.5 Voordeel door samenwerken

Uitvoerend bij gezamenlijkheid (bespaarder) Basis:

WION: De business case voor gezamenlijke uitwerking wet WION en vertaling naar de informatievoorziening WION en het beheer daarvan de afgelopen jaren met 22 waterschappen is uitgekomen.

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

Verkennd / Verbinden - Toegevoegde Waarde:

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

7.1.6 Wat mag het kosten?

Diensten Basis	B&O IRIS	WATIS 2.0 project	B&O WION portaal	B&O Geo voorziening	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	-	-	15.000	115.000	130.000
Subtotaal directe kosten	-	-	15.000	115.000	130.000
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	-	-	8.447	115.515	123.963
Subtotaal indirecte kosten	-	-	8.447	115.515	123.963
Totaal kosten	-	-	23.447	230.515	253.963
4.1 Bijdragen van waterschappen	-	-	23.447	230.515	253.963
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	-	-	23.447	230.515	253.963
Saldo	-	-	-	-	-

WATIS 2.0 is overgeheveld naar watersysteembeheer: DAMO watersysteem

7.1.7 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

	Lasten raming 2014	Lasten raming 2015	Mutatie 2015 tov 2014	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017	Lasten raming 2018
B&O IRIS	775.441	-	-775.441	-	-	-
WATIS 2.0	59.470	-	-59.470	-	-	-
B&O WION portaal	23.447	23.447	-	23.447	23.447	73.447
B&O Geo voorziening	230.515	230.515	-	230.515	230.515	230.515
	1.088.874	253.963	-834.911	253.963	253.963	303.963

B&O IRIS en B&O IRIS Basis: Het totale programma IRIS en Saneren IRIS is eind 2014 afgerond en gestopt.

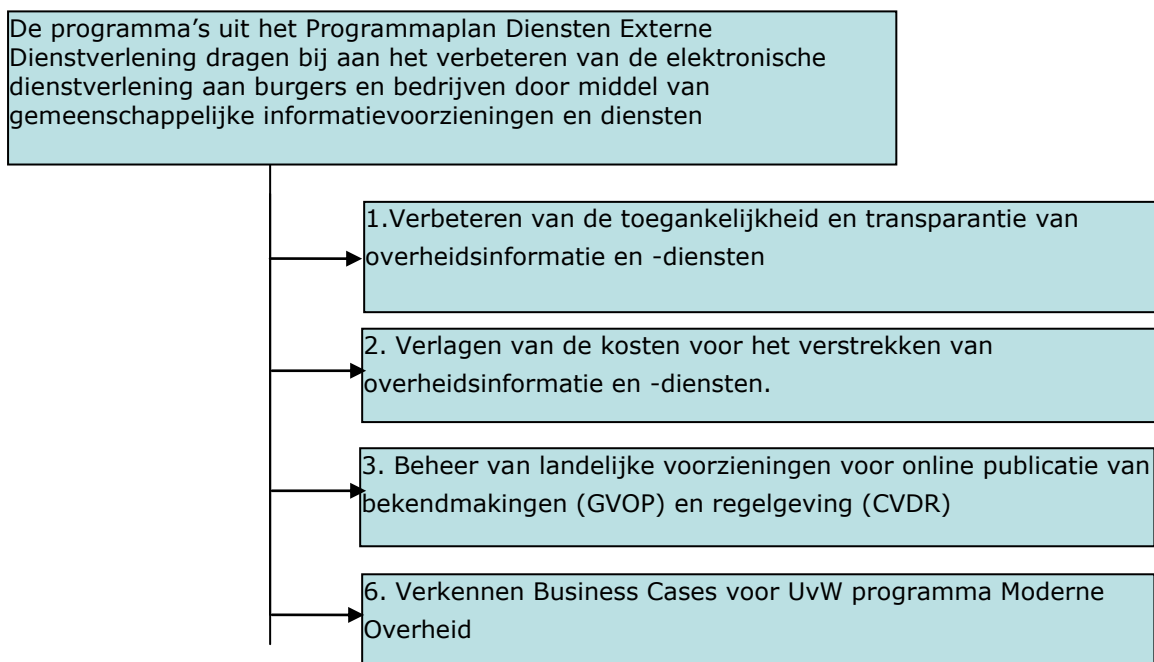
WATIS 2.0 is overgeheveld naar watersysteembeheer: DAMO watersysteem

B&O WION: verhoging 2018: hier is rekening gehouden met een eventuele nieuwe aanbesteding van het WION portaal in 2018. Kosten van een Europese aanbesteding worden geraamd op 50.000.

7.2 Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening

7.2.1 Wat willen we bereiken?

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



7.2.2 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
Visie Digitaal 2017	2013

7.2.3 Ontwikkelingen 2014 / 2015

Achtergrond

Het programma Externe Dienstverlening is grotendeels gebaseerd op het Nationale Uitvoeringsprogramma (NUP). Veel onderdelen uit het NUP zijn inmiddels wettelijk verankerd via

o.a. de Dienstenwet en de Wet Elektronische Bekendmaking (WEB). Dit heeft geleid tot landelijke ICT ontwikkelingen. De waterschappen hebben het bestaande programma in 2012 en 2013 grotendeels geconsolideerd middels aansluiting op nieuwe landelijke voorzieningen in beheer bij het Rijk (GVOP en CVDR) om zo efficiënt mogelijk te kunnen voldoen aan de WEB. De waterschappen maakten daarnaast een vliegende start door onderdelen uit het NUP in te vullen middels eigen oplossingen.

Voor de publicatie van producten en diensten conform de Dienstenwet biedt Het Waterschapshuis uit architectuuroverwegingen sinds oktober 2013 geen gezamenlijke oplossing meer aan anders dan voor de 7 partijen die deelnemen aan Nieuw WaterschapsNet. Voorts hebben de waterschappen bij monde van de Unie van Waterschappen hun financiële bijdrage aan het programma MijnOverheid stopgezet. De implementatie van de overige elementen van het stelsel van basisregistraties inclusief toegangs- en autorisatievoorzieningen nemen de waterschappen individueel ter hand.

Verder is na het afsluiten van de voorziening WaterschapsNet - voor het beheer van de websites van de waterschappen - in oktober 2013 een nieuw facultatief project gestart ten behoeve van de realisatie van een nieuw gezamenlijk beheersysteem voor websites: Nieuw WaterschapsNet. Aan dit product nemen 7 partijen deel.

Ontwikkelingen in huidige producten

In 2014 wordt Nieuw WaterschapsNet in gebruik en in beheer genomen. Het Waterschapshuis zorgt dan voor het functioneel beheer en contractmanagement en ondersteunt initiatieven voor de ontwikkeling en wijziging van gezamenlijke functionaliteiten. Daarnaast is ook het product e-Formulieren nog via Het Waterschapshuis in beheer. Het Waterschapshuis zorgt voor het contractmanagement, DIGID assessment en ondersteunt 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 belangen van de waterschappen vertegenwoordigen door proberen te bewerkstelligen dat landelijke producten zoveel mogelijk aansluiten op de betrokken bedrijfsprocessen van de waterschappen.
- Contractmanagement.

Verwachte business cases bij dit programma

Het programma poogt maximaal aansluiting te vinden bij het UvW programma Moderne Overheid. HWH onderzoekt daarom kansen voor business cases en praktijktoepassingen op basis van het programma Moderne Overheid.

Business case Basisregistraties en stelselvoorzieningen: In 2014 wordt verkend of er een business case is voor samenwerking en kennisdeling rondom basisregistraties en stelselvoorzieningen (Digitale Overheid 2017).

7.2.4 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"> • Contractmanagement • 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 bij 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"> • Contractmanagement • Gebruiksbeheer 	In productie; in beheer bij 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"> • Contractmanagement • Functioneel beheer • Organiseren van assessment t.b.v. gebruik DigiD 	In productie	Verlagen van de kosten voor het verstrekken van overheidsinformatie en -diensten

Naam	Omschrijving	Status Productie/in ontwikkeling	Relatie met visie en doelstelling
Nieuw Waterschaps Net	Deelnemende waterschappen hebben een gezamenlijk contract voor het leveren van een content management systeem ten behoeve van het beheer van hun websites. <ul style="list-style-type: none"> • Contractmanagement • Functioneel beheer 	In productie	Verlagen van de kosten voor het verstrekken van overheidsinformatie en -diensten

7.2.5 Voordeel door samenwerken

Uitvoerend bij gezamenlijkheid (bespaarder) Basis:

GVOP | Publicatie bekendmakingen en CVDR | Publicatie Regelgeving: namens het merendeel van de waterschappen centraal de aansluiting op deze Rijksvoorzieningen oppakken bespaart capaciteit en geld.

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

Nieuw WaterschapsNet: het gezamenlijk oppakken van ontwikkeling en beheer bespaart.

Verkennd / Verbinden - Toegevoegde Waarde:

GVOP | Publicatie bekendmakingen en CVDR Publicatie Regelgeving: De samenwerking tussen waterschappen richting Rijksoverheid werkt verbindend vanwege herkenning van elkaars problematiek en erkenning van deze lokale problematiek als structurele problematiek waarvoor de voorzieningen een oplossing moeten aanreiken en komt tegenmoet aan de wens van de Rijksoverheid van een centraal aanspreekpunt voor een bestuurslaag.

Het oppakken van activiteiten rondom het programma Moderne Overheid van de Unie van Waterschappen werkt verkennd en verbindend en stuwend bij kansen voor uitvoering.

7.2.6 Wat mag het kosten?

Diensten Externe Dienstverlening	E-formulieren	Nieuw WaterschapsNet	CVDR Publicatie regelgeving	GVOP Publicatie bekendmakingen	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	45.000	202.042	5.000	255.000	507.042
Subtotaal directe kosten	45.000	202.042	5.000	255.000	507.042
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	9.714	37.302	16.894	32.733	96.643
Subtotaal indirecte kosten	9.714	37.302	16.894	32.733	96.643
Totaal kosten	54.714	239.344	21.894	287.733	603.686
					-
4.1 Bijdragen van waterschappen	54.714	221.844	21.894	287.733	586.186
4.2 Bijdragen van overigen	-	17.500	-	-	17.500
Totaal opbrengsten	54.714	239.344	21.894	287.733	603.686
					-
Saldo	-	-	-	-	-

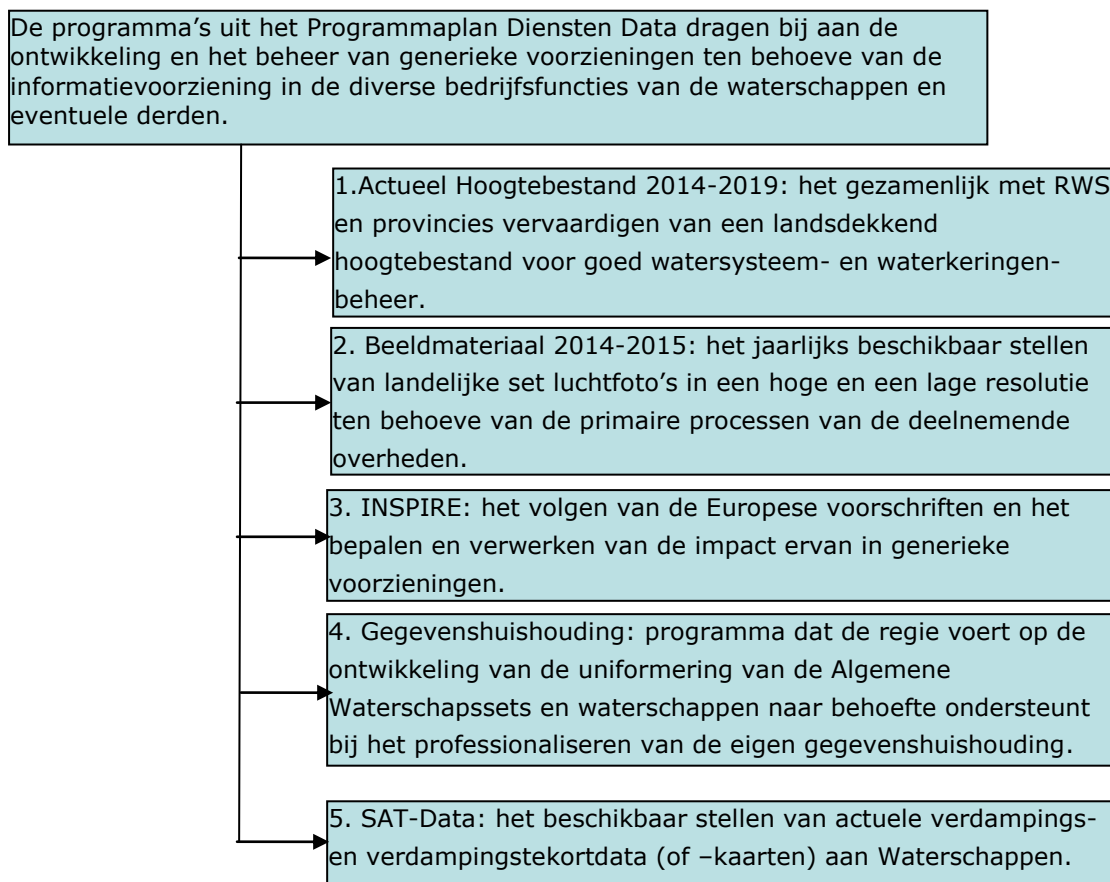
7.2.7 Meerjarenraming 2015-2018

	Lasten raming 2014	Lasten raming 2015	Mutatie 2015 tov 2014	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017	Lasten raming 2018
E-formulieren	54.714	54.714	-	54.714	54.714	54.714
Nieuw WaterschapsNet	239.344	239.344	0	239.344	239.344	239.344
CVDR Publicatie regelgeving	21.894	21.894	-	21.894	21.894	21.894
GVOP Publicatie bekendmakingen	287.733	287.733	-	287.733	287.733	287.733
	603.686	603.686	0	603.686	603.686	603.686

7.3 Programmaplan Diensten Data

7.3.1 Wat willen we bereiken?

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



7.3.2 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	

7.3.3 Ontwikkelingen 2014 / 2015

Ontwikkelingen in huidige producten

AHN

AHN3 is het inwinprogramma waarbinnen in de periode van 2014 tot en met 2019 een landsdekkend hoogtemodel wordt ingewonnen. In 2015 worden de gebieden Rivierenland en Waternet ingewonnen, waarmee 40% van Nederland gereed zal zijn. Vanaf 2016 zullen ook de laseraltimetrie projecten van RWS onder de AHN-organisatie worden uitgevoerd. In 2015 worden hiervoor de voorbereidingen getroffen. In 2015 is het voor de deelnemers ook mogelijk gebruik te maken van de raamovereenkomst : specifieke projecten voor het inwinnen van hoogte-informatie worden door de AHN-organisatie uitgevoerd Per special worden de prijs en inhoud van het project bepaald en nadere afspraken over de uitvoering gemaakt. Afhankelijk van de besluitvorming in 2014 zal vanaf 2015 de AHN3 data ook als open data beschikbaar komen. In 2015 is het onderzoek gestart naar alternatieven voor de inwinning en bijhouding van het AHN. De alternatieve inwintechnieken worden interessant wanneer het AHN daarmee goedkoper en/of frequenter kan worden bijgehouden. Als randvoorwaarde voor een nieuwe werkwijze geldt dat de huidige betrouwbaarheid en kwaliteit van het AHN gehandhaafd kunnen worden

Beeldmateriaal

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 HWH is verantwoordelijk voor inkoop en leveranciersmanagement. De contracten voor de inwinning zijn voor de jaren 2014 en 2015 getekend met een optie voor verlenging met één jaar (2016). In 2015 zal, afhankelijk van de besluitvorming en mogelijke deelname van de gemeenten, de voorbereidingen worden getroffen voor de aanbesteding van beeldmateriaal voor de jaren 2016 en daarna.

INSPIRE

Het uitwerken van de harmonisatie van de data conform INSPIRE Annex I-III en een impactanalyse voor de implementatie.

Gegevenshuishouding

Is in 2015, afhankelijk van besluitvorming, een formeel programma in uitvoering dat de regie krijgt op de ontwikkeling van de uniformering van de Algemene Waterschapssets en waterschappen naar behoefte ondersteunt bij het professionaliseren van de eigen gegevenshuishouding. Door het inrichten van een programma ontstaat de noodzakelijke regie over en samenhang in de activiteiten en daarmee een versnelling in het realiseren van de uniforme sets en kan eenvoudig worden bijgestuurd of versneld indien nodig. Het programma is qua financiële omvang beperkt aangezien op veel plaatsen in de primaire informatiesystemen al uniformeringsinitiatieven – zij het in wisselend tempo en ambitie – lopen. Een voorbeeld is het WATIS2.0-project (thans: DAMO).

SAT-Data

De data wordt vanaf het voorjaar 2014 geleverd in een resolutie van 8 meter. Deelnemende waterschappen: Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta, Rivierenland, Groot Salland, Rijnland, Stichtse Rijnlanden, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en Noorderzijlvest. Naar verwachting zullen in 2014 nog enkele waterschappen aansluiten.

Verwachte business cases bij dit programma

Een globale business case 'INSAR Keringen' om de haalbaarheid te bepalen van de inzet van satelliet radartechnologie voor het beheer van de waterkeringen. In geval van een positieve business case kan mogelijk tot samenwerking worden overgegaan en tot een mogelijke gezamenlijke aanschaf en gebruik van satelliet informatie; vergelijkbaar met het initiatief zoals SAT-Data, AHN of Beeldmateriaal. Een groeimodel als SAT-DATA waarbij met een kleine groep van (7) waterschappen wordt gestart behoort tot de mogelijkheden.

7.3.4 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 productie	Business case gericht werken
Beeldmateriaal	Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal voor 2014 en 2015.	In productie.	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 2014 vastgestelde -programmavlan.	In ontwikkeling	Business case gericht werken. Het professionaliseren van de werkwijze.
SAT-Data	Inkoop en contractbeheer van levering, hosting, beheer en onderhoud van satelliet gebaseerde hydrologische data vanaf 2014.	In productie.	Business case gericht werken.

7.3.5 Wat mag het kosten?

Diensten Data	B&O INSPIRE	SAT-Data	AHN3	BM2	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	25.000	96.800	384.175	2.323.432	2.829.407
3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH	-	-	1.014.803	-	1.014.803
Subtotaal directe kosten	25.000	96.800	1.398.978	2.323.432	3.844.210
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	35.660	5.000	210.000	210.000	460.660
Subtotaal indirecte kosten	35.660	5.000	210.000	210.000	460.660
Totaal kosten	60.660	101.800	1.608.978	2.533.432	4.304.870
					-
4.1 Bijdragen van waterschappen	60.660	101.800	1.276.519	325.400	1.764.379
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	332.458	2.208.032	2.540.490
Totaal opbrengsten	60.660	101.800	1.608.977	2.533.432	4.304.869
					-
Saldo	0	0	-1	0	-1

7.3.6 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

	Lasten raming 2014	Lasten raming 2015	Mutatie 2015 tov 2014	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017	Lasten raming 2018
B&O INSPIRE	46.460	60.660	14.201	60.660	60.660	60.660
SAT-Data	101.795	101.800	5	101.800	101.800	101.800
AHN3	1.608.977	1.608.978	1	1.608.978	1.608.978	1.608.978
Beeld materiaal2	2.533.432	2.533.432	-	2.533.432	2.533.432	2.533.432
	4.290.663	4.304.870	14.207	4.304.870	4.304.870	4.304.870

SAT-DATA

De huidige overeenkomst met de leverancier is gesloten voor een periode van twee jaar (2014 en 2015). Daarna kan de overeenkomst nog tweemaal verlengd worden voor de periode van een jaar. Voorsnog doen er 10 waterschappen mee en hebben enkele andere waterschappen interesse getoond om aan te sluiten.

AHN

De individuele bijdrage van de waterschappen aan AHN3 is gelijk gebleven. De bijdrage van Hunze & Aa's (à €80.247 per jaar voor periode 2014-2019) is niet meer op de HWH begroting zichtbaar, zowel in 2014 als 2015. Aangezien H&A wenst te blijven deelnemen aan het AHN kan de route zijn dat de financiële bijdrage rechtstreeks aan RWS-CIV wordt overgemaakt. Dit betekent dat H&A de AHN-bestanden kan blijven afnemen en gebruiken en dat de financiële bijdrage van de andere waterschappen – als gevolg van het uitreden van H&A uit HWH – ongewijzigd blijft ten opzichte van 2014.

Beeldmateriaal

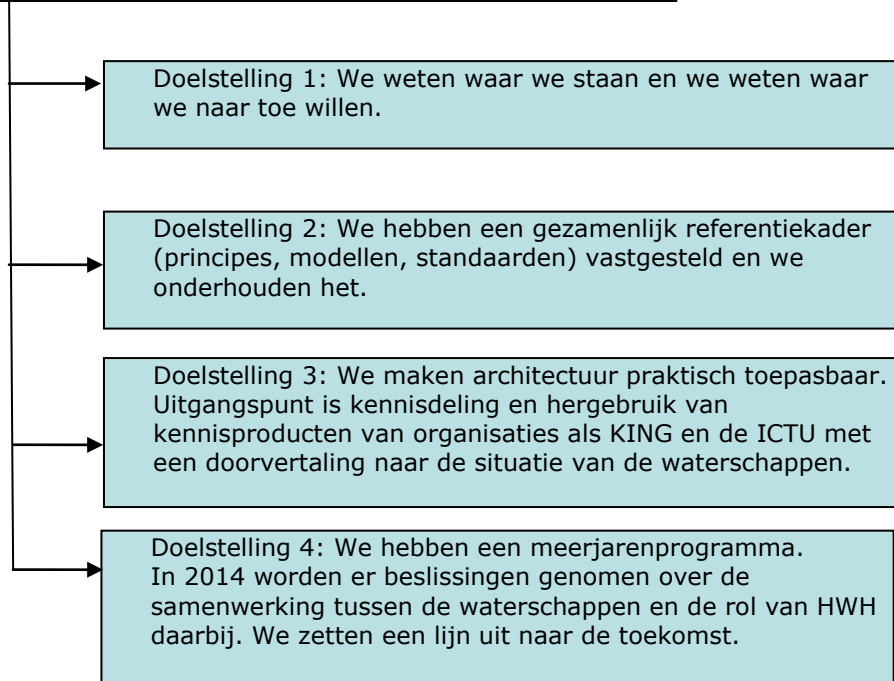
In de meerjarenbegroting 2014-2015 is de bijdrage waterschappen vastgesteld op een jaarlijkse bedrag van € 325.400 conform het businessplan Beeldmateriaal 2014-2015. Voor de jaren 2016 en daarna wordt eveneens uitgegaan van een zelfde bedrag. Het definitieve bedrag zal onder meer afhangen van de deelname en bijdrage van de gemeenten, maar ook van de producten in het programma.

7.4 Programmplan Architectuur en Standaarden

7.4.1 Wat willen we bereiken?

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

Het Programmplan Architectuur en Standaarden draagt bij aan 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



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

7.4.2 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	

7.4.3 Ontwikkelingen 2014 / 2015

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.

7.4.4 Wat gaan we daarvoor doen?

In 2014 wordt in een zelfonderzoek de volwassenheid van de architectuurfunctie door de waterschappen gemeten. Op basis van de resultaten van het volwassenheidsonderzoek van de architectuurfunctie bij de waterschappen en de taakstelling voor HWH 2.0 bepaalt de vaste commissie Architectuur en Standaarden in het najaar van 2014 het gezamenlijke ambitieniveau voor architectuur en standaarden en het programma voor 2015 en verder. Dit gebeurt in overleg met het i-platform.

De referentiearchitectuur WILMA is een product van de waterschappen. De doorontwikkeling van de WILMA is een onderdeel van het A&S programma. Dit programma wordt bepaald in overleg met de vaste commissie Architectuur en Standaarden en het iPlatform.

HWH vervult hierbij een faciliterende, ondersteunende, coördinerende en adviserende rol. Tot het takenpakket van de HWH-architecten behoort o.a. het:

- regelen en faciliteren van vergaderingen, bijeenkomsten, workshops en opleidingen;
- beheer en onderhoud WILMA-wiki;
- verzorgen communicatie;
- onderhouden van contacten en afstemming met landelijke architectuurgremia zoals van de NORA, Manifestgroep, Rijkswaterstaat, KING, IPO, ICTU en Logius.

7.4.5 Wat mag het kosten?

Architectuur & Standaarden	Onderzoek en sturing	Kennisopbouw en	Architectuurtooling	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	50.000	50.000	50.000	150.000
Subtotaal directe kosten	50.000	50.000	50.000	150.000
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	68.422	26.186	68.422	163.031
Subtotaal indirecte kosten	68.422	26.186	68.422	163.031
Totaal kosten	118.422	76.186	118.422	313.031
				-
4.1 Bijdragen van waterschappen	118.422	76.186	118.422	313.031
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	118.422	76.186	118.422	313.031
				-
Saldo	-	-	-	-

7.4.6 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

	Lasten raming 2014	Lasten raming 2015	Mutatie 2015 tov 2014	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017	Lasten raming 2018
Onderzoek en sturing activiteiten	181.733	118.422	-63.311	118.422	118.422	118.422
Kennisopbouw en kennisdeling	97.304	76.186	-21.118	76.186	76.186	76.186
Architectuurtooling	181.733	118.422	-63.311	118.422	118.422	118.422
	460.770	313.031	-147.739	313.031	313.031	313.031

In de eerste begrotingswijziging 2014 is besloten om de post overige diensten / adviezen derden met € 40.000 te verlagen.

De totale A&S formatie bestond uit 3 FTE. In de begroting 2015 is één FTE toegerekend naar A&S. De andere 2 FTE's (vaste formatie) zijn toegerekend aan het product flexibele uren.

1 FTE is in 2013 en 2014 gedetacheerd werkzaam bij het ministerie BZK, ten laste van de taskforce BID. Indien dit programma per 1 januari 2015 stopt dan heeft de betreffende medewerker een terugkeergarantie bij HWH. Deze FTE zal dan worden toegevoegd aan de flexibele schil t.b.v. de ondersteuning van facultatieve projecten bijvoorbeeld in de rol van projectarchitect of projectleider.

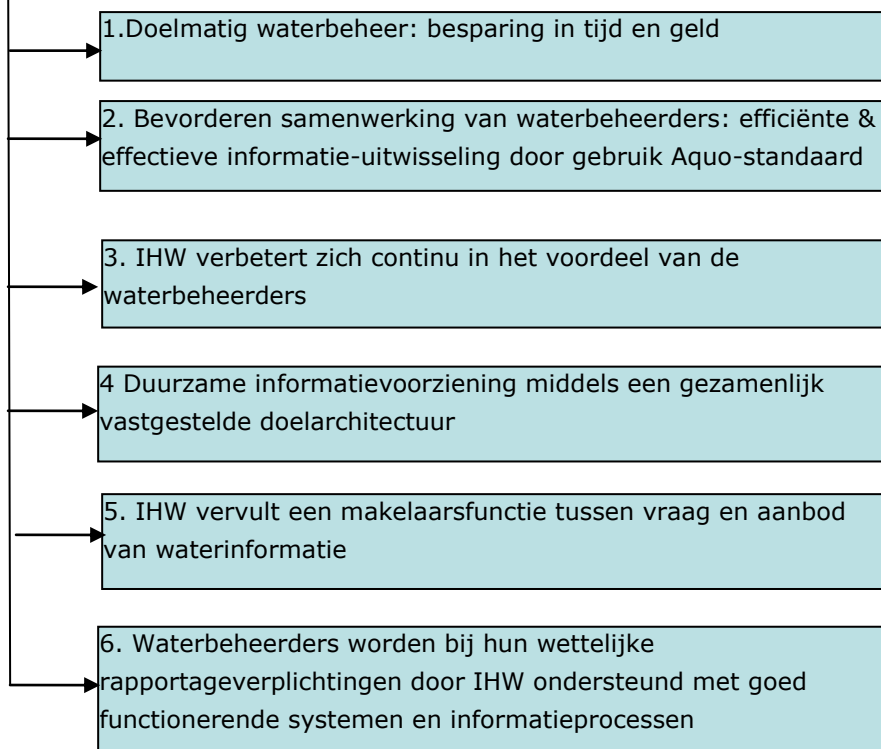
De continuering van de ondersteuning en het advies inzake informatieveiligheid in 2015 is onder andere afhankelijk van het programma informatieveiligheid van de Unie van Waterschappen en de behoefte van de waterschappen. De ondersteuning van dit programma is in 2014 belegd bij Het Waterschapshuis. In de loop van 2014 wordt bekeken of deze dienstverlening gecontinueerd dient te worden en vastgelegd in een DVO.

7.5 Programmaplan Informatiehuis Water

7.5.1 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 & interactie en ontlast de waterbeheerder bij de structurele informatiebehoeftes van buitenaf. In 2022 willen we met elkaar een einde gemaakt hebben aan de versnippering van waterinformatie.'



7.5.2 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	

Omschrijving	Jaar
Actieve zorgplicht waterveiligheid ; nieuwe normering / landelijke toetsinstrumentarium primaire waterkeringen	

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 in een zogenaamd dataprotocol.

7.5.3 Ontwikkelingen 2014 / 2015

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
- Waterkwaliteitsportaal & 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.

Verwachte business cases bij dit programma

Waarschijnlijk zal het Informatiehuis Water een of meerdere systemen / bestanden gaan faciliteren die voor waterveiligheid een rol spelen. Vanaf 2013 werkt IHW nauw samen met HoogwaterBescherminingsProgramma en Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017 om de informatie input en output vanuit deze twee landelijke programma's Aquo-conform te definiëren. In 2014 mondt dit uit in een gedragen projectplan met businesscase waarna de realisatie kan beginnen. De bijbehorende financiële middelen zijn echter nu nog niet bekend (verwachting medio 2014) en zijn daarom nog niet opgenomen in deze begroting. Er is een efficiëntieslag gemaakt met de realisatie van het waterkwaliteitsportaal waardoor menskracht bij IHW deels ingezet kan worden op het nieuwe domein (voor IHW) waterveiligheid.

Daarnaast zal Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan vraagarticulatie doen richting het Informatiehuis Water. PBL voert een aantal beleidsevaluaties uit (gevraagd en ongevraagd) waarbij gebruik gemaakt wordt van een aantal indicatoren en brengt hierover advies uit. PBL heeft te

kennen gegeven graag alle relevante informatie voor de beleidsvraagstukken binnen het domein water via het IHW te willen verkrijgen. In 2014 wordt nagegaan welke informatie het betreft, waar deze informatie is te vinden en of deze informatie eenvoudig geleverd kan worden. Indien dit helder is geworden, kan over deze scope-uitbreiding besluitvorming plaatsvinden met de participerende partijen van IHW, waaronder de waterschappen.

Daarnaast speelt de nieuwe omgevingswet met de Laan voor de Leefomgeving. Op deze laan – zo is de beeldspraak nu – staan allemaal informatiehuizen per domein (water, lucht, bodem, geluid, etc) die zorgdragen voor bestendige, bruikbare en beschikbare informatie om vergunningverlening en handhaving te faciliteren. IHW is het eerste informatiehuis dat NL rijk is. Het lijkt in de lijn der verwachting te liggen dat IHW de rol voor het waterdomein gaat invullen. Hierover dient besluitvorming te plaatsvinden zeker met het licht van een mogelijke tweede fase van het programma IHW.

7.5.4 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	Anticiperen op nieuwe normering en actieve zorgplicht zodat aan de hand van de nieuwe landelijke informatiebehoefte over waterkeringen uitwisseling kan plaatsvinden conform Aquo, ism softwareleveranciers.	In ontwikkeling	Op alle punten
Aquo-standaard	Implementatieplan uitwerken voor uitwisselmodel oppervlaktewaterkwantiteit in relatie tot Nationaal Hydrologisch Instrumentarium. Meewerken aan model voor informatie-uitwisseling voor het Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017, het HoogwaterBeschermingsProgramma en de actieve zorgplicht.	In productie	Op alle punten
Aquo-kit	Biologische toetsing incorporeren (vervanging QBWat) Gebruikerswensen honoreren	In productie	Op alle punten
Aquo-tools	Na de voorbereiding in 2014 wordt in 2015 de objectencatalogus en domeintabellenservice vervangen	In ontwikkeling	1,2
Dataprotocol	Gemeenschappelijk kader scheppen hoe om te gaan met data in de watersector	In ontwikkeling	1,2

7.5.5 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 informatiestromen	Verkenner / vraag articulatie	Programma bureau / Servicedesk	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	-	20.000	50.000	30.000	-	-	-	180.000	280.000
Subtotaal directe kosten	-	20.000	50.000	30.000	-	-	-	180.000	280.000
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	-	-	-	-	-	-	-	48.108	48.108
6.3. Doorbelasting kp. IHW	89.780	109.761	150.250	63.903	88.900	114.426	44.010	273.431	934.461
Subtotaal indirecte kosten	89.780	109.761	150.250	63.903	88.900	114.426	44.010	321.539	982.569
Totaal kosten	89.780	129.761	200.250	93.903	88.900	114.426	44.010	501.539	1.262.569
									-
4.1 Bijdragen van waterschappen	89.780	129.761	200.250	93.903	88.900	114.426	44.010	321.539	1.082.569
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000
Totaal opbrengsten	89.780	129.761	200.250	93.903	88.900	114.426	44.010	501.539	1.262.569
									-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-

De financiële consequenties voor de nieuwe ontwikkelingen zijn onvoldoende helder om in de begroting 2015 op te nemen. Dat betekent dat in een later stadium een begrotingswijziging IHW voor 2015 mag worden verwacht.

Overzicht bijdragen van Rijkswaterstaat en Interprovinciaal Overleg

Bij aanvang van het Informatiehuis Water is besloten om de lasten vanuit waterschappen en Rijkswaterstaat gelijkmatig te verdelen. Toch is de bijdrage van RWS hoger dan door de waterschappen. RWS draagt in 2014 1,2 miljoen euro bij (525.000 aan out of pocket en 7,5 FTE aan gedetacheerde medewerkers). De waterschappen dragen nu € 1.082.569 bij. Daarnaast levert het IPO een bijdrage van 270.000 euro (180.000 out of pocket kosten en een 1 FTE).

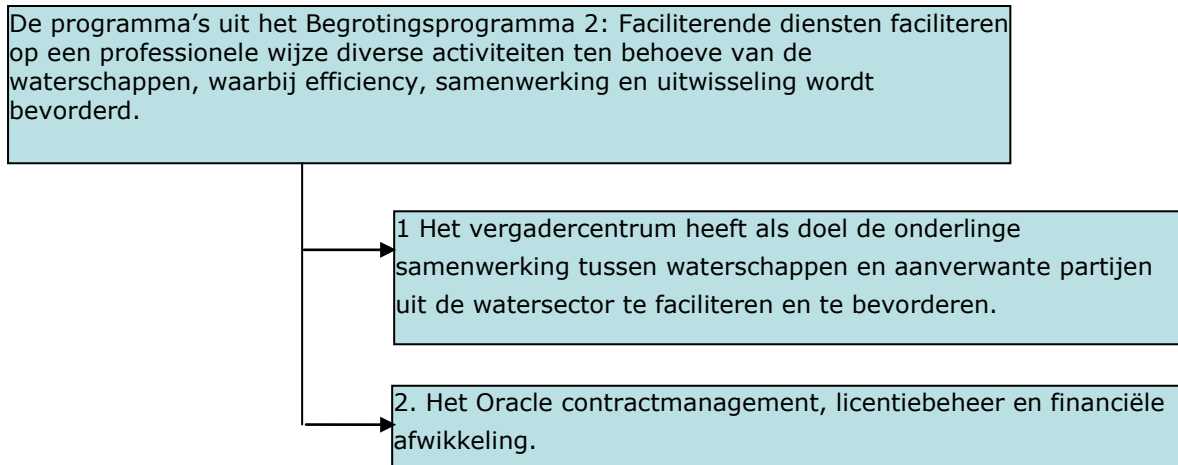
7.5.6 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

	Lasten raming 2014	Lasten raming 2015	Mutatie 2015 tov 2014	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017	Lasten raming 2018
B&O Aquo-standaard	89.780	89.780	-	89.780	89.780	89.780
Release mgnt tools voor ontsluiting Aquo Standaard	129.761	129.761	-	129.761	129.761	129.761
Realisatie waterkwaliteits portaal	200.250	200.250	-	200.250	200.250	200.250
Release mgnt Aquo kit	93.903	93.903	-	93.903	93.903	93.903
Kader stellende dienst	88.900	88.900	-	88.900	88.900	88.900
Regie op informatiestromen	114.426	114.426	-	114.426	114.426	114.426
Verkenner / vraag articulatie	44.010	44.010	-	44.010	44.010	44.010
Programma bureau incl service desk	501.539	501.539	-	501.539	501.539	501.539
	1.262.569	1.262.569	-	1.262.569	1.262.569	1.262.569

8 Programma 2: Faciliterende Diensten

8.1 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. Tot het programma Faciliterende Diensten behoren, evenals in 2014, het vergadercentrum, het Oracle Tech contract en Oracle Contractmanagement. Nieuw, komend vanuit het vanaf 2015 opgeheven programma 4 Geldstromen, is Oracle WBD GAS licenties. Diwanet als dienst vanuit HWH, is in 2014 afgebouwd en komt op de HWH begroting 2015 niet meer voor.

8.2 Relevante beleidskaders

Niet van toepassing

8.3 Ontwikkelingen 2014 / 2015

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 maar kostenbewuste dienstverlening, in overeenstemming met de wens van de waterschappen (evaluatie 2011).

In 2013 hebben gesprekken plaats gevonden over de verdeling van de kosten over de begrotingen van de UvW, STOWA en HWH. De uitkomst van de gesprekken is dat de Unie graag ziet dat de

vergaderlocatie tot eind 2019 blijft bestaan conform de huidige financiële verdeling. De totale standaard bijdrage voor het vergadercentrum is ongewijzigd ten opzichte van 2014.

Het huurcontract voor het vergadercentrum loopt tot en met 2019, minimaal één jaar voor einde huurcontract zal het vergadercentrum, net als in 2011, worden geëvalueerd.

Oracle TECH

Op advies van de Programmaraad is in 2013 bestuurlijk besloten om geen nieuwe ULA (Unlimited License Agreement) aan te gaan, en het bestaande onderhoudscontract voor Oracle TECH te continueren. In 2013 heeft certificering van de licenties plaatsgevonden. Met uitzondering van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hunze en Aa's, nemen alle waterschappen deel aan het contract. Met Oracle is in 2013 overeengekomen, gezien de onhoudbare situatie betreffende AGV/Waternet, dat AGV uittreedt. De bijdragen van de waterschappen zijn gewijzigd door het toepassen van een nieuwe verdeelsleutel. Vanaf 2015 zal, conform het door de programmaraad overgenomen advies van het I-platform ten aanzien van de kostenverdeling, een nieuwe kostenverdeelsleutel, deels op basis van de vaste verdeelsleutel en deels op basis van wat in gebruik is, worden gehanteerd. Actualisering van kostenverdeelsleutel gaat uit van een tweejaarlijkse inventarisatie van in gebruik zijnde licenties door waterschappen.

Oracle contract management

in 2014 is de certificering van de licenties afgerond en vervolgens het licentiebeheer van de Oracle Tech licenties ingericht. De mogelijke kosten die aan de tweejaarlijkse inventarisatie zijn verbonden worden aan de waterschappen doorbelast.

Oracle GAS licenties

Is een post waarvoor HWH licentiehouders is. Het betreft de onderhoudskosten van een apart contract voor Brabantse Delta. De kosten worden rechtstreeks doorbelast (kassiersfunctie) aan de enige afnemer Waterschap Brabantse Delta.

Verwachte business cases bij dit programma

Niet van toepassing

8.4 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
Oracle Tech en contractmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Contractmanagement - Licentiebeheer - Financiële afwikkeling 	In productie	2
Oracle WBD GAS	- Financiële afwikkeling van licenties speciaal en alléén voor waterschap Brabantse Delta	In productie	2

8.5 Wat mag het kosten?

Programma 2 Faciliterende diensten	Vergadercentrum	Diwanet	Oracle GAS licenties	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Totaal
3.10 overige diensten / adviezen door derden	86.000	-	106.389	2.096.645	50.000	2.339.034
3.3 Energie	16.000	-	-	-	-	16.000
3.4 Huren en rechten	72.000	-	-	-	-	72.000
3.9 Onderhoud door derden	25.000	-	-	-	-	25.000
1.3 Kapitaallasten	26.750	-	-	-	-	26.750
Subtotaal directe kosten	225.750	-	106.389	2.096.645	50.000	2.478.784
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	179.603	-	-	-	-	179.603
Subtotaal indirecte kosten	179.603	-	-	-	-	179.603
Totaal kosten	405.353	-	106.389	2.096.645	50.000	2.658.387
4.1 Bijdragen van waterschappen	405.353	-	106.389	2.096.645	50.000	2.658.387
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	405.353	-	106.389	2.096.645	50.000	2.658.387
Saldo	-	-	-	-	-	-

8.6 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

	Lasten raming 2014	Lasten raming 2015	Mutatie 2015 tov 2014	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017	Lasten raming 2018
Vergader centrum	405.353	405.353	-	405.353	405.353	405.353
Diwanet	46.212	-	-46.212	-	-	-
Oracle GAS licenties	103.291	106.389	3.098	109.581	112.868	116.254
Oracle TECH	2.035.577	2.096.645	61.068	2.159.544	2.224.330	2.291.060
Oracle Contract mgnt	50.000	50.000	-	65.000	50.000	65.000
	2.640.433	2.658.387	17.954	2.739.478	2.792.552	2.877.668

Vergadercentrum

De begroting 2015 is gelijk aan 2014.

Diwanet

In de begroting 2015 is geen Diwanet opgenomen.

Oracle GAS licenties

Kosten worden ieder jaar geïndexeerd (3%) en hebben alleen betrekking op waterschap Brabantse Delta, welke door HWH aan WBD worden doorbelast. Was voorheen opgenomen in programma 4 Geldstromen derden.

Oracle TECH

In de omgebouwde begroting 2013 was al het meerjarenperspectief aangegeven ten aanzien van Oracle Tech. De kosten zijn met 3% geïndexeerd. Met de nieuwe kostenverdeelsleutel, welke ingaat per 01 januari 2015, is een evenrediger wijze van kostenverdeling beoogd waarbij de kostenverdeling deels gebaseerd is op het daadwerkelijk gebruik. Bij de bepaling van de totale contractwaarde is nog geen rekening gehouden met het beëindigen van het contract van Hunze en Aa's en AGV. Na definitief worden hiervan zal dit via begrotingswijziging worden voorgelegd.

Oracle contract management

Voor inventarisatie van de in gebruik zijnde licenties (als gevolg van nieuwe verdeelsleutel) wordt rekening gehouden met tweejaarlijks 15.000 voor het doen van de inventarisatie, dit vanaf 2016. Voor 2015 wordt geen nieuwe inventarisatie uitgevoerd en is de begroting 2015 gelijk aan 2014.

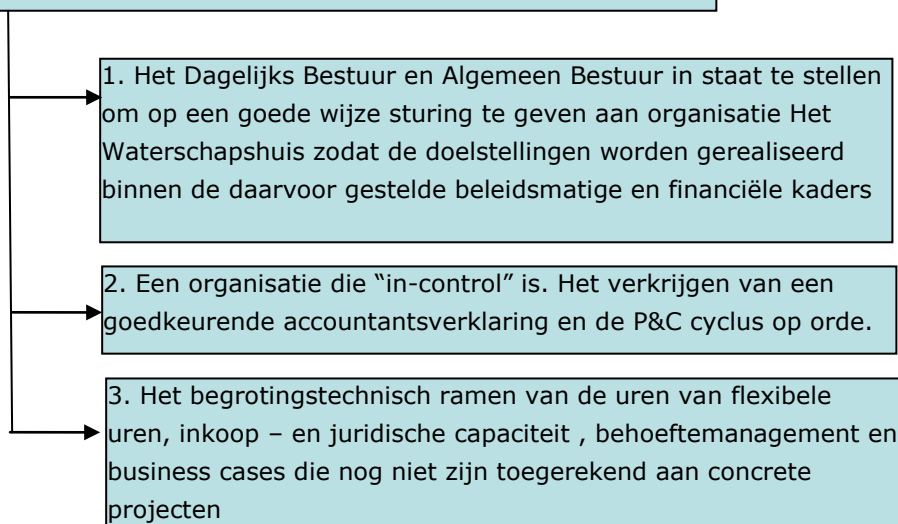
9 Programma 3: Bestuur en Organisatie

9.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Bestuur en Organisatie aangegeven.

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.



9.2 Relevante beleidskaders

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

Omschrijving	Jaar
Wet Gemeenschappelijke Regelingen	
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis	2013
Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie	2012
Controleverordening	2012
Treasurystatuut	2012

9.3 Ontwikkelingen 2014 / 2015

In 2014 zal het Algemeen Bestuur de nieuwe koers inzake HWH 2.0 vaststellen. Na besluitvorming zal deze koers uitgewerkt worden in een aangepaste gemeenschappelijke regeling, nieuwe programmareglementen, een aangepaste begroting en aangepaste verordeningen.

De nu voorliggende begroting 2015 zal om die reden in 2014 nog gewijzigd worden om de ontwikkelingen in het kader van HWH 2.0. financieel te vertalen.

De wet gemeenschappelijke regelingen zal naar verwachting in 2014 aangepast worden. Voor Het Waterschapshuis zal zijn er twee relevante wijzigingen:

- voor 15 april dient de (voorlopige) jaarrekening en de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de algemene besturen te worden verzonden.
- de zienswijzetermijn gaat van 6 weken naar 8 weken.

9.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving
Bestuur en organisatie	<p>Dit betreft de kosten van directie, deel van de staf incl. de daarop betrekking hebbende huisvestingskosten en overige kosten (cf. art. 35 GR)</p> <p>Activiteiten voor 2015: Het uitvoering geven aan HWH 2.0</p>
Flexibele uren	<p>Dit betreft uren die besteed zullen worden aan nieuwe projecten waarvoor op het moment van opstellen van de begroting nog geen DNO's zijn getekend. Op het moment dat de projecten doorgaan, zal via een begrotingswijziging een overheveling van deze uren naar het betreffende project plaatsvinden.</p> <p>Voor 2015 zijn in de capaciteitsraming 8.240 uur (5,9 FTE) opgenomen. De projecten waaraan deze uren besteed worden zijn afhankelijk van de besluitvorming over business cases en projecten zoals deze per programma en in hoofdstuk 5 zijn opgenomen.</p>
Contracten en aanbestedingen	<p>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.</p>
Kwaliteitsmanagement	<p>Het optimaliseren van requirements management en acceptatiemanagement.</p>
Business Cases / Behoeftemanagement	<p>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 geadmistreerd worden en verdeeld worden over de deelnemende waterschappen.</p> <p>Voor 2015 zijn in de capaciteitsraming 4070 uur (2,9 FTE) opgenomen. De business cases waar deze uren aan besteed worden, zijn afhankelijk van de besluitvorming over business cases zoals deze per programma en in hoofdstuk 5 zijn opgenomen.</p>

9.5 Wat mag het kosten?

Bestuur & Organisatie	Bestuur & Organisatie	Flexibele uren	Contract & aanbesteding	Kwaliteits mgnt (Requirements)	Business Cases (Behoeftemanagement)	Totaal
2.5 externe inhuur (geen formatie)	-	-	7.750	-	50.000	57.750
3.10 overige diensten / adviezen door derden	142.500	-	24.000	-	50.000	216.500
Subtotaal directe kosten	142.500	-	31.750	-	100.000	274.250
6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.	237.172	14.432	312.702	-	-	564.307
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie	472.978	-	-	-	-	472.978
6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer	135.155	870.273	-	88.062	429.962	1.523.453
6.3. Doorbelasting kp. IHW	-	-	-	-	-	-
Subtotaal indirecte kosten	845.306	884.705	312.702	88.062	429.962	2.560.738
Totaal kosten	987.806	884.705	344.452	88.062	529.962	2.834.988
						-
4.1 Bijdragen van waterschappen	987.806	884.705	344.452	88.062	529.962	2.834.988
4.2 Bijdragen van overigen	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	987.806	884.705	344.452	88.062	529.962	2.834.988
						-
Saldo	-	-	-	-	-	-

9.6 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

	Lasten raming 2014	Lasten raming 2015	Mutatie 2015 tov 2014	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017	Lasten raming 2018
Bestuur & Organisatie	987.806	987.806	-	987.806	987.806	987.806
Flexibele uren	514.956	884.705	369.749	884.705	884.705	884.705
Contract mgnt	344.452	344.452	-	344.452	344.452	344.452
Kwaliteits mgnt B&O	88.062	88.062	-	88.062	88.062	88.062
Business Cases	529.962	529.962	-	529.962	529.962	529.962
	2.465.239	2.834.988	369.749	2.834.988	2.834.988	2.834.988

De post flexibele uren is met € 368.479 toegenomen, aangezien er een verschuiving heeft plaatsgevonden vanuit Architectuur en Standaarden en uren van medewerkers die voorheen ook op IRIS producten werkzaam waren. Een aantal grote onderdelen waar de uren naar verwachting aan besteed zullen worden zijn SAW@ beheer, E-HRM, Informatiebeveiliging en eventuele continuering van detachering. De exacte inzet van deze uren is nog niet bekend en is afhankelijk van besluitvorming over nieuwe projecten en continuering van bijvoorbeeld informatiebeveiligingsbeleid en/of detacheringen.

10 Paragrafen

10.1 Paragraaf: Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar

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.

In 2013 heeft een stuurgroep de hoofdlijnen van de strategie uitgewerkt. In het voorjaar van 2014 heeft dit geresulteerd in een nieuwe strategienotitie waarin de volgende onderdelen zijn uitgewerkt:

- missie en kernwaarden "Dienstvaardig en Zakelijk"
- governance "eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer"
- organisatie "compact en flexibel"

In 2014 zal het Algemeen Bestuur de nieuwe koers inzake HWH 2.0 vaststellen. Na besluitvorming zal deze koers uitgewerkt worden in een aangepaste gemeenschappelijke regeling, nieuwe programmareglementen, een aangepaste begroting en aangepaste verordeningen.

Uittreding Hunze en Aa's

Eind 2013 heeft Waterschap Hunze en Aa's het besluit genomen om uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling HWH. In het Algemeen Bestuur van 25 april 2014 zal het bestuur zich uitspreken over de condities waartegen die uittreding plaatsvindt. In de begroting 2015 is (conform de 1^e begrotingswijziging 2014) geanticipeerd op deze besluitvorming. Hunze en Aa's is daarmee geen deelnemer meer maar wordt voor de producten die, conform de afspraken uit december 2013 nog afgenomen worden, als derde partij gezien in deze begroting.

10.2 Paragraaf: Uitgangspunten en normen

Voor de begroting 2015 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

Indexering

In de Macro Economische Verkenningen 2014 van het CPB (pagina 12) wordt voor 2014 uitgegaan van 2% inflatiestijging. Voor 2015 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.

Personeelslasten

De CAO voor waterschappen liep per 31 december 2013 af. De cao – onderhandelingen zijn op dit moment in voorbereiding. Voor 2014 is geen nieuwe informatie bekend. Gezien de staat van de overheidsfinanciën en de beperkte groei van de achterliggende jaren, ramen wij op dit moment een stijging van de salariskosten van 1%. Dit is overigens lager dan het begrote inflatiepercentage.

Pensioenpremie en overige werkgeverslasten

In november 2013 heeft het ABP de pensioenpremie voor 2014 bekend gemaakt. Zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel van de pensioenpremie wordt lager. Wij zullen op basis van gegevens van ons salarisverwerkend bureau de actuele premie in onze begrote personeelslasten betrekken.

Rekenrente

Voorzover van toepassing wordt er gerekend met een rekenrente van 4%. Wegens het afschaffen van voorfinanciering is de rekenrente alleen nog relevant voor de kapitaallasten van verbouwing, inventaris en ICT.

Nul-lijn

Ten aanzien van de nul-lijn 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. Overigens zullen de geldstromen derden in 2015 overgaan naar de Unie van Waterschappen (zie hiervoor)

Uitgangspunt budgetten 2015

Uitgangspunt zijn de budgetten zoals opgenomen in de begroting 2014 (na 1^e wijziging). Deze cijfers zullen ook als vergelijkende cijfers in de begroting worden opgenomen. Afwijkingen ten opzichte van deze cijfers worden toegelicht.

10.3 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	2015	2016	2017	2018
Programma 1,2,3	0	0	0	0
Incidentele baten	2015	2016	2017	2018
Programma 1,2,3,	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

10.4 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 en is in 2014 en 2015 conform doorgezet.

De personele kosten en bureaustkosten zijn op basis van een onderliggende capaciteitsraming van uren toe gedeeld naar de producten en projecten.

Ondanks kleine verschuivingen in formatie / capaciteit / indexeringen, laten we de uurtarieven 2015 ongewijzigd op het niveau van 2014, zodat op een groot aantal producten geen wijziging van de budgetten plaatsvindt. Het uurtarief voor de medewerkers is opgenomen in onderstaand overzicht:

Kostenplaats/ afdeling	Tarief 2014	Tarief 2015	Toelichting
Directie en staf	€ 104,85	€ 104,85	Dit uurtarief wordt gebruikt om de kosten door te belasten naar het product bestuur en organisatie.
Bedrijfsvoering	€ 80,18	€ 80,18	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	€ 105,59	€ 105,59	Het uurtarief is inclusief de opslag die vanuit de afdeling Bedrijfsvoering wordt toegerekend aan afd. P&B
IHW	€ 88,02	€ 88,02	Het uurtarief is inclusief de uren die vanuit de afdeling Bedrijfsvoering wordt toegerekend aan IHW.

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
5	Gebruikt licenties	Gebaseerd op basis van 50% volgens de Unie verdeelsleutel en 50% op basis van licentiegebruik.	Oracle TECH
6	Business Case	Verdeling op basis van totale kosten zoals vermeld in de business case	SAW@

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

10.5 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.

In het voorstel resultaatbestemming bij de jaarrekening 2013 wordt voorgesteld om een algemene reserve te vormen. Daarnaast zijn bij de transitie vanuit de stichting naar de gemeenschappelijke regeling een aantal bestemmingsreserves overgedragen. In 2015 zijn in de begroting geen mutaties in bestemmingsreserves opgenomen met uitzondering van een onttrekking aan de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten t.a.v. het kantoormeubilair.

10.6 Paragraaf: Weerstandsvermogen

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. 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.

Op dit moment is het beleid rondom risicomanagement nog niet vastgelegd in een afzonderlijk beleidsdocument. Wel is ten behoeve van de begroting 2014 een eerste stap gezet om te komen tot een meer kwalitatieve invulling van de paragraaf weerstandsvermogen. Hierin is ook beleid geformuleerd en wordt aanpak en rolverdeling beschreven.

Inventarisatie van de risico's

In onderstaande tabel worden zowel programma-overschrijdende risico's als programmaspecifieke risico's opgenomen. De financiële vertaling van de risico's heeft nog niet plaatsgevonden.

Nr	Programma	Risico
1	Programma- overstijgend	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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. • 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. • Veranderingen door herdefiniëren missie in HWH 2.0
2	Watersysteem- beheer	Afhankelijkheid van ontwikkelingen zoals vervolg IRIS en Gegevenshuishouding
3	Watersysteem- beheer	Doorstart van NDFF (Nationale Data Flora en Fauna). Er zijn partijen die rol van de voormalig beheerder, de Gegevens Autoriteit Natuur (GAN), aan het overnemen zijn. EZ stopt namelijk met geld voor de huidige beheerder van NDFF: de GaN.

Nr	Programma	Risico
4	Waterveiligheid	<ul style="list-style-type: none"> Afhankelijkheid van ontwikkelingen Gegevenshuishouding en nHWBP Onvoldoende capaciteit bij waterschappers voor de realisatie Te weinig deelnemende waterschappen
5	Afvalwaterketen	Na oplevering jaarrelease 2013 wordt gestart met de voorbereiding van de opschaling. Waterschappen moeten zelf fors tijd investeren om hun zuiveringsconfiguratie vast te stellen. Voor sommige waterschappen kan dit een latere productie situatie betekenen.
6	V&H	De wijze waarop het contract van het project Saw@ wordt aangestuurd – door middel van Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) - is relatief nieuw binnen ICT sector, en nieuw voor de leverancier en vergt veel inspanningsactiviteiten voor de leverancier waardoor vertraging optreed. Inmiddels zijn hierover afspraken gemaakt.
8	A&S	Beschikbare capaciteit van waterschapsarchitecten
9	IHW	Indien waterschappen uit GR Het Waterschapshuis willen stappen kan dat ook consequenties hebben voor de samenwerking binnen IHW

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.

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 onvoorzien 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 *) o.v.b. besluitvorming AB	€ 281.184
Vrij besteedbaar deel Bestemmingsreserves*) o.v.b. besluitvorming AB	€ 1.053.274
Stille Reserves	€ 0,00

*) De bestemmingsreserves bestaan ultimo 2013 uit reserves inzake transitie, kantoormeubilair, vergadercentrum, HWH 2.0

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.

10.7 Financiering

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

Treasury statuut

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 treasury functie 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.

De borgstelling van de NWB is medio 2012 vervallen. Op dit moment is er geen kredietfaciliteit 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.

Vanaf 2014 voldoet HWH aan de beleidsregels inzake schatkistbankieren.

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% van het begrotingstotaal van circa € 14,8 mln is € 2,96 mln.

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% van het begrotingstotaal van circa € 14,8 mln. is € 1,2 mln.

In achterliggende jaren is banksaldo positief geweest en er is geen sprake van kasgeldleningen etc. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet.

Risicobeleid

Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend.

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.

Treasury organisatie

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

10.8 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 2014 / 2015 is er geen sprake van verbonden partijen.

10.9 Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de richting van waarde creatie in de processen voor komend jaar.

- 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.
- Voornemen is om in 2015 een systeem in te richten voor contractmanagement, opdat ook voor waterschappen direct inzichtelijk wordt welke producten worden afgenomen.
- In 2015 wordt naast de in 2014 ingevoerde interne controles rechtmatigheid ook verder de nadruk gelegd op project controles.
- Risicomanagement zal steeds meer een integraal onderdeel worden van (bestaande) werkprocessen.
- Speciale aandacht is ook gericht op kwaliteit, bestaande instrumenten worden verder verbeterd. Werknemers worden gestimuleerd om verbeteringen aan te dragen en door te voeren.
- In 2015 zal de nadruk liggen op het opbouwen en inrichten van zowel de vaste kern als de flexibele schil van medewerkers. Vanuit de gewenste organisatiecultuur vindt een doorvertaling plaats van kernwaarden naar competenties en gedragsregels.
- Visie ontwikkeling op (strategisch) personeels beleid is gewenst.
- Mobiliteit van personeel, Het Nieuwe werken, zijn thema's waar in 2015 zwaar op ingezet moet worden.

- ICT beleid is gericht op het Nieuwe werken, waarbij medewerkers tijd-plaats- apparaat onafhankelijk dienen kunnen te werken. In 2015 zal de inrichting van de ICT gericht zijn op het kunnen faciliteren van medewerkers uit de flexibele schil.
- Communicatie is verweven in zowel projecten als beheer als (interne)werkprocessen.
- De Inkoop-functie blijft een belangrijke rol spelen bij grotere (Europese) aanbestedingen. Contractmanagement (op externe inhuur) is onderdeel van de inkoopfunctie.
- Zaakgericht werken is ingevoerd, een handboek DIV dient ter borging van de processen. In 2015 wordt de kwaliteit van informatiehuishouding van de GR HWH verbeterd, deze voldoet aan voor de Gemeenschappelijke regeling geldende wet- en regelgeving. Op basis van het eind 2013 uitgebrachte verslag KPI's (horizontale verantwoording conform Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI's) worden de KPI's geïmplementeerd.
- HWH volgt de planning van het programma informatieveiligheid van de Unie van Waterschappen. In lijn met deze planning startte in 2014 de uitvoering van informatiebeveiliging. Tegelijk is Het Waterschapshuis bezig om te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving inzake archiefbeheer, HWH pakt deze onderwerpen samen op. De resultaten zijn een informatiebeleid en informatiebeveiligingsbeleid, inzicht in de gebruikte informatie, processen en systemen, (geaccepteerde) risico's en maatregelen om deze risico's te beperken.

De uitkomsten van HWH 2.0 kunnen invloed hebben op de hierboven opgenomen plannen.

FTE en Ziekteverzuim

Het aantal Fte's bij het Waterschapshuis is in de begroting 43,11. In de bijlage is een specificatie van de formatie opgenomen.

HWH hanteert een norm ziekteverzuim van 4%.

Opleiding

Er wordt veel getraind en er is volop aandacht voor efficiency. Continue bijdrage aan procesverbetering is één van de drie pijlers voor de professionele medewerker waar voor iedere medewerker een ontwikkeling aan is gekoppeld. Het algemene opleidingsbudget in de begroting 2015 is € 75.000.

HWH2.0 stelt mogelijk andere eisen aan competenties van medewerkers, training (als mede werving & selectie) zal in 2015 vooral daarop gericht zijn.

Integriteit

In 2014 is de toolkit integriteit van het A&O fonds beschikbaar gekomen, deze wordt geïmplementeerd.

Cultuur

Cultuur is geen doel op zich maar draagt bij aan het bereiken van de gewenste resultaten. In 2014 is een profiel schets van de organisatiecultuur gemaakt. In 2015 vindt transitie plaats van de huidige cultuur naar een op de nieuwe organisatie (HWH2.0) passende organisatiecultuur.

10.10 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.

11 Begroting naar programma's

	Lasten raming 2014	Lasten raming 2015	Mutatie 2015 tov 2014	Lasten raming 2016	Lasten raming 2017	Lasten raming 2018
1.1 Watersysteembeheer	531.292	623.528	92.236	673.528	623.528	623.528
1.2 Waterveiligheid	107.317	73.342	-33.975	73.342	73.342	73.342
1.3 Afvalwaterzuivering	1.019.031	1.019.031	-	1.019.031	1.019.031	1.019.031
1.4 Vergunningverlening en Handhaving	677.168	870.275	193.107	870.275	870.275	870.275
1.5 Diensten Basis	1.088.874	253.963	-834.911	253.963	253.963	303.963
1.6 Diensten Externe dienstverlening	603.686	603.686	0	603.686	603.686	603.686
1.7 Diensten Data	4.290.663	4.304.870	14.207	4.304.870	4.304.870	4.304.870
1.8 Architectuur en Standaarden	460.770	313.031	-147.739	313.031	313.031	313.031
1.9 Informatiehuis Water	1.262.569	1.262.569	-	1.262.569	1.262.569	1.262.569
1. Subtotaal projecten en beheer	10.041.369	9.324.293	-717.076	9.374.293	9.324.293	9.374.293
2. Faciliterende diensten	2.640.433	2.658.387	17.954	2.739.478	2.792.552	2.877.668
3. Bestuur & Organisatie	2.465.239	2.834.988	369.749	2.834.988	2.834.988	2.834.988
4. Geldstromen derden	1.192.348	-	-1.192.348	-	-	-
Totaal	16.339.389	14.817.668	-1.521.721	14.948.759	14.951.833	15.086.949

12 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten

Opbrengsten & kosten categorieën	Projecten & producten	Kosten plaatsen	Totaal
1. Kapitaallasten	26.750	131.645	158.395
1. Onttrekking reserve dekking kap.lasten		-10.800	-10.800
2. Salariskosten		3.674.139	3.674.139
2. Externe inhuur (geen formatie)	107.750	353.900	461.650
3. Overige diensten / adviezen door derden	9.621.378	893.800	10.515.178
Subtotaal directe kosten	9.755.878	5.042.684	14.798.561
6. Doorbelasting vanuit HKP naar KP		1.579.220	1.579.220
6. Doorbelasting vanuit HKP naar KP		-1.579.220	-1.579.220
6. Doorbelasting vanuit KP naar producten/projecten	5.061.790	-5.042.684	19.107
Subtotaal indirecte kosten	5.061.790	-5.042.684	19.107
Totaal kosten	14.817.668	-0	14.817.668
	-		
4.1 Bijdragen van waterschappen	12.079.677		12.079.677
4.2 Bijdragen van overigen	2.737.990		2.737.990
Totaal opbrengsten	14.817.667	-	14.817.667
	-		
Saldo	-1	0	-0

13 Bijlagen

13.1 Bijlage 1 Overzicht formatie

Bedrijfsvoering

Adviseur Financieel Beheer	1,00
Adviseur inkoop en aanbesteden	1,00
Adviseur inkoop en aanbesteden	1,00
Afdelingshoofd	1,00
directie-bestuursassistent	0,56
ICT beheerder	1,00
Juridisch medewerker	1,00
Medew. communicatie	0,44
medewerker DIV	1,00
Medewerker finan. Adm.	0,89
Management assistent bedrijfsvoering	0,44
Medewerker frontoffice	1,00
Medewerker frontoffice	1,00
P&O-adviseur	0,61
Sr. Comm. Adviseur	1,00
	12,94

Staf & Directie

Projectsecretaris	1,00
relatiebeheerder/innovatie	1,00
Secretaris-Directeur	1,00
Gremia Secretaris	0,22
	3,22

Projecten & Beheer

Projectleider Basis	1,00
Afdelingshoofd	1,00
Informatie Architect	1,00
Functioneel beheerder z-info	0,50
Functioneel beheerder z-info	0,50
Functioneel coördinator AZ	0,67
Functioneel coördinator Diensten Basis	1,00
Functioneel coördinator Gevoorziening	0,44
Managementassistent	0,92
Programmamanager Diensten Basis & Externe	1,00
Programmamanager A&S	1,00
Programmamanager BF	1,00
Programmamanager DATA	1,00
Projectleider AZ	1,00
Projectleider BASIS	1,00
Projectleider BASIS	0,89
Projectleider BASIS	1,00
Projectleider DATA	1,00
Projectleider DATA	1,00
Projectleider EXTERNE	0,67
Projectleider V&H	0,78
Projectleider WK	1,00
	19,36

InformatieHuis Water

Managementassistent	0,69
Medew. Communicatie	0,89
Programmamanager IHW	1,00
Projectleider IHW	1,00
Projectleider IHW	1,00
Projectleider IHW	1,00
Senior Informatie Analist	1,00
Procesmanager Aquo Standaard	1,00
	7,58

De totaal begrote formatie in 2015 is 43,11 FTE.

De formatie in de eerste begrotingswijziging 2014 betrof 43,6 FTE, waarvan 1,22 FTE was gedetacheerd

13.2 Bijlage 2 Begroting hulp en hoofdkostenplaatsen

Hulpkostenplaats Huisvesting (K010)				Baten			
Lasten		Begroting 2015	Begroting 2014 N	Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N
Cat.	Omschrijving						
42300	Huur gebouwen	€ 140.000	€ 140.000				
42310	Onderhoud gebouwen	€ 7.000	€ 7.000	63110	Doorbelasting aan Staf/Dire	3,22 FTE € 21.064	€ 21.501
42200	Servicekosten	€ 33.000	€ 33.000	63210	Doorbelasting aan Bedrijfsv	12,94 FTE € 84.619	€ 86.375
42520	Gemeentelijke belastingen	€ 3.300	€ 3.300	63310	Doorbelasting aan projecte	19,36 FTE € 126.583	€ 124.390
42610	Onderhoud schoonmaak	€ 15.000	€ 15.000	63410	Doorbelasting aan IHW		€ -
42620	Onderhoud machines	€ -	€ -			35,53 FTE	
48020	Afschrijvingskosten gebouwen	33.966	33.966				
Totaal		€ 232.266	€ 232.266	Totaal		€ 232.266	€ 232.266

Hulpkostenplaats Kantoorautomatisering (K020)				Baten			
Lasten		Begroting 2015	Begroting 2014 N	ECL Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N
Cat.	Omschrijving						
42734	Internet/e-mail	€ 20.000,00	€ 20.000,00	63140	Db. aan Staf/Directeur	3,22 FTE € 19.033,05	€ 19.357,32
42040	Licentiekosten Software HWH	€ 16.000,00	€ 16.000,00	63240	Db. aan Bedrijfsvoering	12,94 FTE € 76.460,64	€ 77.763,30
42050	Onderhoud en support software	€ 112.000,00	€ 112.000,00	63340	Db. aan projecten en beheer	19,36 FTE € 114.377,89	€ 111.987,81
42017	Kleine aanschaf hardware	€ 10.000,00	€ 10.000,00	63440	Db. aan IHW	7,58 FTE € 44.793,42	€ 45.556,57
41480	Personeel van Derden ICT	€ 60.000,00	€ 60.000,00			43,11 FTE	
48040	Afschrijvingskosten hardware	€ 30.000,00	€ 30.000,00				
48050	Afschrijvingskosten software	€ 6.665,00	€ 6.665,00				
Totaal		€ 254.665,00	€ 254.665,00	Totaal		€ 254.665,00	€ 254.665,00

Hulpkostenplaats Facilitair (K030)				Baten			
Lasten		Begroting 2015	Begroting 2014 N	Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N
Cat.	Omschrijving						
42010	Kantoorbenodigdheden	€ 25.000,00	€ 25.000,00	63120	Db. aan Staf/Directeur	3,22 FTE € 11.883,28	€ 12.085,74
42015	Aanschaf klein inventaris	€ 5.000,00	€ 5.000,00	63220	Db. aan Bedrijfsvoering	12,94 FTE € 47.738,17	€ 48.551,49
42020	Boeken/tijdschriften	€ 1.000,00	€ 1.000,00	63320	Db. aan projecten en beheer	19,36 FTE € 71.411,79	€ 69.919,55
42060	Drukwerk / Frankeer	€ 10.000,00	€ 10.000,00	63420	Db. aan IHW	7,58 FTE € 27.966,76	€ 28.443,23
42110	Pantrykosten	€ 7.500,00	€ 7.500,00			43,11 FTE	
42120	Representatiekosten organisatie	€ 2.000,00	€ 2.000,00				
42180	Vergaderingen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	6.1	Vrijval bestemmingsreserve dekking kapitaal	€ 10.800,00	€ 10.800,00
42400	Verzekeringen	€ 1.500,00	€ 1.500,00				
42430	Abonnementen	€ 1.500,00	€ 1.500,00				
42440	Contributies	€ 1.500,00	€ 1.500,00				
42721	Bankkosten	€ 500,00	€ 500,00				
42723	Telefoon- en telefaxkosten	€ 50.000,00	€ 50.000,00				
41400	Extern budget inkoop	€ 7.500,00	€ 7.500,00				
41410	Documentaire informatievoorziening	€ 35.000,00	€ 35.000,00				
48030	Afschrijvingskosten kantoorinventaris	€ 16.800,00	€ 16.800,00				
Totaal		€ 169.800,00	€ 169.800,00	Totaal		€ 169.800,00	€ 169.800,00

Begroting 2015



Lasten				Hulpkostenplaats P&O (K040)				Baten			
Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N	Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N	Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N
41314	Opleidingen en cursussen	€ 75.000,00	€ 75.000,00	63130	Db. aan Staf/Directeur	3,22 FTE				€ 20.283,79	€ 20.629,36
42760	Congressen en seminars	€ 7.500,00	€ 7.500,00	63230	Db. aan Bedrijfsvoering	12,94 FTE				€ 81.485,15	€ 82.873,42
41700	Inhuur t.b.v. vervanging eigen personeel	€ 40.000,00	€ 40.000,00	63330	Db. aan projecten en beheer	19,36 FTE				€ 121.894,09	€ 119.346,96
42717	Vervoerskosten dienstreis	€ 65.000,00	€ 65.000,00	63430	Db. aan IHW	7,58 FTE				€ 47.736,96	€ 48.550,26
41420	P&O beleid	€ 20.000,00	€ 20.000,00			43,11 FTE					
41430	DVO Personeels en Salarisadministratie	€ 25.000,00	€ 25.000,00								
41440	Bezwarencommissie	€ 6.400,00	€ 6.400,00								
42770	Personeeluitje, kerstpakket, diversen	€ 27.500,00	€ 27.500,00								
42722	Advertentie- en Reclamekosten	€ 5.000,00	€ 5.000,00								
Totaal		€ 271.400,00	€ 271.400,00	Totaal						€ 271.400,00	€ 271.400,00

Lasten				Kostenplaats Staf - Directeur (K050)				Baten			
Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N	Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N	Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N
41011	Salarissen huidig pers/bestuur	€ 242.871,01	€ 240.466,35	63610	Db. product bestuur en organi	4511,1 uur				€ 474.539,67	€ 473.000,41
41013	recht IKB	€ 44.838,40	€ 44.394,46								
41212	Soc premies inst O&O fonds	€ 2.079,98	€ 2.079,98								
41213	Sociale premies inst pensioenen	€ 50.088,45	€ 50.088,45								
41215	Sociale premies inst werkn verzekering	€ 8.303,56	€ 8.303,56								
41216	Sociale lasten spaarloon zvw	€ 11.537,67	€ 11.537,67								
41014	Woon/werk verkeer	€ 2.556,48	€ 2.556,48								
42330	Leasekosten Auto	€ 40.000,00	€ 40.000,00								
63110	Db. van hkp huisvesting	€ 21.063,98	€ 21.501,03								
63120	Db. van hpk facilitair	€ 11.883,28	€ 12.085,74								
63130	Db. van hpk P&O	€ 20.283,79	€ 20.629,36								
63140	Db. van hpk Automatisering	€ 19.033,05	€ 19.357,32								
Totaal		€ 474.539,67	€ 473.000,41	Totaal		€ 474.539,67	€ 473.000,41				
Bepaling uurtarief											
Totale kosten		€ 474.539,67	€ 473.000,41								
Totaal productieve uren		4511,08									
Uurtarief		€ 105,19	€ 104,85								

Begroting 2015



Lasten		Kostenplaats Bedrijfsvoering (K060)		Baten			
Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N	Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N
41011	Salarissen huidig pers/bestuur	€ 632.188,91	€ 625.929,61				
41013	recht IKB	€ 113.535,96	€ 112.439,76				
41023	Bruto toelagen	€ 5.146,69	€ 5.095,73				
41212	Soc premies inst O&O fonds	€ 6.622,06	€ 6.622,06	63625	Db. aan projecten en beheer	€ 661.889,41	€ 660.913,06
41213	Sociale premies inst pensioenen	€ 109.197,42	€ 109.197,42				
41215	Sociale premies inst werkn verzekering	€ 27.747,94	€ 27.747,94				
41216	Sociale lasten spaarloon zww	€ 39.163,35	€ 39.163,35				
41014	Woon/werk verkeer	€ 8.223,87	€ 8.223,87	63620	Db. aan producten	9879 Uur	€ 793.240,15
42330	Leasekosten Auto	€ 15.000,00	€ 15.000,00				
41470	Accountantscontrole	€ 30.000,00	€ 30.000,00				
41450	Inrichting controlfunctie	€ 80.000,00	€ 80.000,00				
41550	inrichting kwaliteitsmanagement	€ 25.000,00	€ 25.000,00				
41460	Externe Communicatie externe inhuur	€ 45.000,00	€ 45.000,00				
42030	Drukwerk t.b.v. communicatie	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
42786	Budget onvoorzien	€ 23.000,00	€ 23.000,00				
63210	Db. van hkp huisvesting	€ 84.619,39	€ 86.375,14				
63220	Db. van hpk facilitair	€ 47.738,17	€ 48.551,49				
63230	Db. van hpk P&O	€ 81.485,15	€ 82.873,42				
63240	Db. van hpk Automatisering	€ 76.460,64	€ 77.763,30				
Totaal		€ 1.455.129,56	€ 1.452.983,11	Totaal		€ 1.455.129,56	€ 1.452.983,11
Verdeelsleutel op basis van FTE							
Bepaling uurtarief							
Totale kosten		€ 1.455.129,56	€ 1.452.983,11				
Totaal uren		18122,16	18122				
Uurtarief		€ 80,30	€ 80,18				

Lasten		Kostenplaats Projecten en beheer (K070)		Baten			
Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N	Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N
41011	Salarissen huidig pers/bestuur	€ 1.165.072,77	€ 1.182.121,55	63630	Db. aan producten	27109 uur	€ 2.837.649,90
41013	recht IKB	€ 202.108,55	€ 204.604,99		Opbrengst detachering		99.768,80
41023	Bruto toelagen	€ 1.548,02	€ 1.532,70	63600	Db. P&B aan producten (KPL)		
41212	Soc premies inst O&O fonds	€ 12.404,21	€ 12.732,67	63610	Db. P&B aan producten (PRJ/DOS)		
41213	Sociale premies inst pensioenen	€ 202.607,59	€ 206.971,59				
41215	Sociale premies inst werkn verzekering	€ 46.928,62	€ 48.239,87				
41216	Sociale lasten spaarloon zww	€ 68.807,95	€ 70.629,91				
41014	Woon/werk verkeer	€ 7.016,37	€ 7.149,72				
42330	Leasekosten Auto	€ 35.000,00	€ 35.000,00				
63310	Db. van hkp huisvesting	€ 126.582,62	€ 124.389,82				
63320	Db. van hpk facilitair	€ 71.411,79	€ 69.919,55				
63330	Db. van hpk P&O	€ 121.894,09	€ 119.346,96				
63340	Db. van hpk Automatisering	€ 114.377,89	€ 111.987,81				
63350	Db. van kp bedrijfsvoering	€ 661.889,41	€ 660.913,06				
Totaal		€ 2.837.649,90	€ 2.855.540,20	Totaal		€ 2.837.649,90	€ 2.855.540,20
Bepaling uurtarief						€	-
Totale kosten		€ 2.837.649,90	€ 2.755.771,39				
Totaal productieve uren		27109,04	26098				
Uurtarief		€ 104,68	€ 105,59				

Begroting 2015



Lasten		Kostenplaats IHW (K080)		Baten			
cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N	Cat.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2014 N
41011	Salarissen huidig pers/bestuur	€ 446.105,03	€ 442.049,30		Db. aan:		
41013	recht IKB	€ 77.194,29	€ 76.485,40	63640	Db. aan producten IHW 10617 uur	€ 937.254,01	€ 934.478,88
41023	Bruto toelagen	€ 6.405,45	€ 6.342,03	63600	Db. aan producten (KPL)		
41212	Soc premies inst O&O fonds	€ 4.756,05	€ 4.756,05	63610	Db. aan producten (PRJ/DOS)		
41213	Sociale premies inst pensioenen	€ 76.386,81	€ 76.386,81				
41215	Sociale premies inst werkn verzekering	€ 18.987,38	€ 18.987,38				
41216	Sociale lasten spaarloon zvw	€ 26.048,33	€ 26.048,33				
41014	Woon/werk verkeer	€ 7.659,96	€ 7.659,96				
42798	Ov.diensten 3de (behoefmanagement)	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
42798	Ov.diensten 3de (Contractmanagement)	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
42798	Bureaunkosten	€ -	€ -				
42610	Schoonmaak	€ 10.000,00	€ 10.000,00				
42300	Huur gebouwen	€ 75.000,00	€ 75.000,00				
42200	Servicekosten	€ 14.000,00	€ 14.000,00				
48020	Afschrijvingskosten gebouwen	€ 36.964,00	€ 36.964,00				
48030	Afschrijvingskosten kantoor inventaris	€ 300,00	€ 300,00				
48040	Afschrijvingskosten hardware	€ 6.949,56	€ 6.949,56				
63410	Db. van hkp huisvesting	€ -	€ -				
63420	Db. van hkp facilitair	€ 27.966,76	€ 28.443,23				
63430	Db. van hkp P&O	€ 47.736,96	€ 48.550,26				
63440	Db. van hkp Automatisering	€ 44.793,42	€ 45.556,57				
63450	Db. van kp bedrijfsvoering	€ -	€ -				
Totaal		€ 937.254,01	€ 934.478,88	Totaal		€ 937.254,01	€ 934.478,88
Bepaling uurtarief							
Totale kosten		€ 937.254,01	€ 934.478,88				
Totaal productieve uren		10616,62	10616,62				
Uurtarief		€ 88,28	€ 88,02				

13.3 Bijlage 3 Verdeelsleutels

Kostenverdeelsleutel	45/55	M2	ONTWERP	LICENTIE
	Belastingopbrengst 2014 in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel	Oppervlakte	Vervuilingseenheden - Ontwerp capaciteit	Aantal licenties deelnemers obv database EE incl HVL / IBM / Nieuwland
Aa en Maas	4,32776%	161.007	1.500.586	77
AGV/Waternet	6,96846%	70.412	2.067.835	-
Brabantse Delta	4,43659%	170.744	1.391.990	71
De Dommel	3,62778%	151.237	1.476.460	21
De Stichtse Rijnlanden	4,19063%	83.021	1.369.890	71
Delfland	8,62629%	40.547	355.515	115
Fryslân	4,89400%	346.000		62
Groot Salland	2,49437%	118.000	608.785	41
Hollands Noorderkwartier	8,33998%	196.400	1.656.280	83
Hollandse Delta	5,78079%	101.809	1.817.998	33
Hunze en Aa's	3,16556%	207.000		-
Noorderzijvest	2,25371%	144.000	707.418	38
Peel en Maasvallei	2,09323%	128.690		27
Reest en Wieden	1,82441%	137.500	527.895	40
Vechtstromen (Regge en Dinkel)		0		-
Rijn en IJssel	3,03093%	195.000	1.223.570	35
Rijnland	6,61899%	107.946	2.108.400	73
Rivierenland	6,01728%	201.000	1.642.000	47
Roer en Overmaas	3,03585%	92.261		35
Scheldestromen	3,13043%	190.273	817.953	43
Schieland en de Krimpenerwaard	3,36404%	35.113	553.794	29
Vallei en Veluwe	4,83204%	244.833	2.017.300	86
Vechtstromen (Velt en Vecht)	4,23167%	227.045	1.789.005	65
Zuiderzeeland	2,71521%	150.000	634.958	33
Totaal	100,00%	3.499.838	24.267.632	1.133

Noot: Bij Oracle licentie sleutel is het totaal aantal geïnventariseerde licenties afwijkend van de som van de sleutel door gewijzigde deelname.

Naast bovenstaande kostenverdeelsleutels wordt er ook gebruik gemaakt van:

- VAST, waarbij de bijdrage evenredig wordt verdeeld over het aantal deelnemers
- DNO, waarbij de bijdrage wordt verdeeld over het aantal deelnemers dat een deelname overeenkomst (DNO) heeft getekend.
- ITV, waarbij de bijdrage wordt verdeeld over het aantal deelnemers dat een intentie verklaring (ITV) heeft getekend

13.4 Bijlage 4 Bijdragen per waterschap

Watersysteembeheer	B&O Watertoets	B&O NDFP	DAMO Water systeem	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	45/55	
Aa en Maas	15.484	17.871	4.319	37.674
AGV/Waternet	-	17.871	5.749	23.620
Brabantse Delta	-	17.871	4.378	22.250
De Dommel	-	17.871	3.941	21.812
De Stichtse Rijnlanden	15.484	-	4.245	19.729
Delfland	-	-	6.647	6.647
Fryslân	15.484	17.871	4.626	37.981
Groot Salland	15.484	-	3.327	18.811
Hollands Noorderkwartier	15.484	17.871	6.492	39.847
Hollandse Delta	15.484	-	5.106	20.590
Hunze en Aa's	15.484	-	-	15.484
Noorderzijlvest	15.484	17.871	3.197	36.552
Peel en Maasvallei	-	17.871	3.110	20.981
Reest en Wieden	15.484	17.871	2.964	36.319
Regge en Dinkel	-	-	-	-
Rijn en IJssel	15.484	17.871	3.617	36.972
Rijnland	15.484	-	5.560	21.044
Rivierenland	15.484	17.871	5.234	38.589
Roer en Overmaas	15.484	17.871	3.620	36.975
Scheldestromen	-	17.871	-	17.871
Schieland en de Krimpenerwaard	15.484	-	3.798	19.281
Vallei en Veluwe	15.484	-	4.592	20.076
Velt en Vecht	15.484	17.871	4.267	37.622
Zuiderzeeland	15.484	17.871	3.446	36.801
Data ICT Dienst	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	263.224	268.068	92.236	623.528

Waterveiligheid	B&O Vangst registratie	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	
Aa en Maas	3.303	3.303
AGV/Waternet	4.403	4.403
Brabantse Delta	3.348	3.348
De Dommel	3.011	3.011
De Stichtse Rijnlanden	3.246	3.246
Delfland	5.094	5.094
Fryslân	3.539	3.539
Groot Salland	2.539	2.539
Hollands Noorderkwartier	4.974	4.974
Hollandse Delta	3.908	3.908
Hunze en Aa's	-	-
Noorderzijlvest	2.439	2.439
Peel en Maasvallei	2.372	2.372
Reest en Wieden	2.260	2.260
Regge en Dinkel	-	-
Rijn en IJssel	2.763	2.763
Rijnland	4.257	4.257
Rivierenland	4.007	4.007
Roer en Overmaas	2.765	2.765
Scheldestromen	2.804	2.804
Schieland en de Krimpenerwaard	2.902	2.902
Vallei en Veluwe	3.513	3.513
Velt en Vecht	3.263	3.263
Zuiderzeeland	2.631	2.631
Data ICT Dienst	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-
IPO	-	-
Totaal	73.342	73.342

Afvalwaterketen	B&O Z- info	B&O BVZ	Totaal
Kostenverdeelsleutel	ONTWERP	45/55	
Aa en Maas	57.737	3.842	61.579
AGV/Waternet	79.562	5.121	84.684
Brabantse Delta	53.559	3.894	57.453
De Dommel	56.809	3.503	60.311
De Stichtse Rijnlanden	52.708	3.775	56.483
Delfland	13.679	5.924	19.603
Fryslân	-	4.116	4.116
Groot Salland	23.424	2.953	26.377
Hollands Noorderkwartier	63.727	5.786	69.513
Hollandse Delta	69.950	4.546	74.495
Hunze en Aa's	-	-	-
Noorderzijlvest	27.219	2.837	30.056
Peel en Maasvallei	-	2.759	2.759
Reest en Wieden	20.311	2.629	22.940
Regge en Dinkel	-	-	-
Rijn en IJssel	47.078	3.213	50.292
Rijnland	81.123	4.952	86.075
Rivierenland	63.178	4.660	67.838
Roer en Overmaas	-	3.216	3.216
Scheldestromen	31.472	3.262	34.733
Schieland en de Krimpenerwaard	21.308	3.375	24.683
Vallei en Veluwe	77.618	4.086	81.704
Velt en Vecht	68.834	3.795	72.629
Zuiderzeeland	24.431	3.060	27.491
Data ICT Dienst	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-
IPO	-	-	-
Totaal	933.727	85.304	1.019.031

Vergunningverlening & Handhaving	B&O OLO Water	B&O Digitaal Aangifte bedrijven	SAW@1	SAW@2 (Personele inzet HWH)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	DNO	ITV	
Aa en Maas	761	2.068	-	-	2.829
AGV/Waternet	1.014	2.068	-	-	3.083
Brabantse Delta	771	2.068	28.663	8.524	40.027
De Dommel	694	2.068	-	-	2.762
De Stichtse Rijnlanden	748	2.068	-	-	2.816
Delfland	1.173	2.068	-	-	3.242
Fryslân	815	2.068	-	-	2.884
Groot Salland	585	2.068	-	-	2.653
Hollands Aorderkwartier	1.146	2.068	272.435	12.659	288.308
Hollandse Delta	900	2.068	34.507	10.262	47.738
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Aorderzijlvest	562	2.068	137.157	6.373	146.160
Peel en Maasvallei	546	2.068	20.877	6.209	29.700
Reest en Wieden	521	2.068	-	-	2.589
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	636	2.068	-	-	2.705
Rijnland	981	2.068	-	-	3.049
Rivierenland	923	2.068	222.771	10.351	236.114
Roer en Overmaas	637	2.068	-	-	2.705
Scheldestromen	646	-	-	-	646
Schieland en de Krimpenerwaard	668	2.068	-	-	2.737
Vallei en Veluwe	809	2.068	30.182	8.976	42.035
Velt en Vecht	752	2.068	-	-	2.820
Zuiderzeeland	606	2.068	-	-	2.674
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	16.894	43.435	746.592	63.354	870.275

Diensten Basis	B&O WION portaal	B&O Geo voorzienin g	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	
Aa en Maas	1.080	10.381	11.461
AGV/Waternet	-	13.839	13.839
Brabantse Delta	1.095	10.524	11.618
De Dommel	982	9.465	10.447
De Stichtse Rijnlanden	1.061	10.202	11.262
Delfland	1.675	16.009	17.685
Fryslân	1.158	11.123	12.281
Groot Salland	825	7.981	8.806
Hollands Noorderkwartier	1.636	15.634	17.270
Hollandse Delta	1.281	12.284	13.565
Hunze en Aa's	918	-	918
Noorderzijlvest	792	7.666	8.458
Peel en Maasvallei	770	7.456	8.225
Reest en Wieden	732	7.104	7.836
Regge en Dinkel	-	-	-
Rijn en IJssel	900	8.683	9.583
Rijnland	1.397	13.381	14.778
Rivierenland	1.314	12.593	13.907
Roer en Overmaas	900	8.690	9.590
Scheldestromen	914	8.814	9.727
Schieland en de Krimpenerwaard	946	9.120	10.065
Vallei en Veluwe	1.149	11.042	12.191
Velt en Vecht	1.066	10.256	11.322
Zuiderzeeland	856	8.270	9.126
Data ICT Dienst	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-
IPO	-	-	-
Totaal	23.447	230.515	253.963

Diensten Externe Dienstverlening	E-formulieren	Nieuw WaterschapsNet	CVDR Publicatie regelgeving	GVOP Publicatie bekendmakingen	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	DNO	45/55	45/55	
	1		1	1	
Aa en Maas	-	34.329	1.036	-	35.365
AGV/Waternet	-	-	1.382	18.693	20.075
Brabantse Delta	-	36.922	1.050	14.253	52.226
De Dommel	6.079	32.303	944	12.835	52.162
De Stichtse Rijnlanden	-	-	1.018	13.822	14.840
Delfland	-	-	1.599	21.600	23.199
Fryslân	6.079	-	-	15.055	21.135
Groot Salland	6.079	-	796	10.848	17.723
Hollands Noorderkwartier	-	-	1.561	21.098	22.659
Hollandse Delta	-	46.402	1.226	16.610	64.238
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Noorderzijlvest	-	-	764	-	764
Peel en Maasvallei	-	25.749	743	10.144	36.636
Reest en Wieden	6.079	-	708	9.673	16.460
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	866	11.789	12.655
Rijnland	6.079	-	1.336	18.080	25.495
Rivierenland	6.079	46.139	1.257	17.025	70.500
Roer en Overmaas	-	-	867	11.797	12.664
Scheldestromen	-	-	879	11.963	12.842
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	910	12.373	13.282
Vallei en Veluwe	6.079	-	1.102	14.947	22.128
Velt en Vecht	6.079	-	1.023	13.894	20.997
Zuiderzeeland	6.079	-	825	11.235	18.139
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	17.500	-	-	17.500
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	54.714	239.344	21.894	287.733	603.686

Diensten Data	B&O INSPIRE	SAT-Data	AHN3	BM2	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	M2	M2	
Aa en Maas	2.631	11.311	62.417	14.970	91.328
AGV/Waternet	3.512	-	27.296	6.547	37.355
Brabantse Delta	2.667	11.311	66.192	15.875	96.045
De Dommel	2.397	11.311	58.629	14.061	86.399
De Stichtse Rijnlanden	2.585	11.311	32.184	7.719	53.799
Delfland	4.065	-	15.719	3.770	23.553
Fryslân	2.820	-	134.132	32.170	169.121
Groot Salland	2.019	11.311	45.745	10.971	70.046
Hollands Noorderkwartier	3.969	-	76.137	18.260	98.367
Hollandse Delta	3.115	-	39.468	9.466	52.049
Hunze en Aa's	2.243	-	-	19.246	21.489
Noorderzijlvest	1.939	11.311	55.824	13.389	82.462
Peel en Maasvallei	1.885	-	49.889	11.965	63.739
Reest en Wieden	1.796	-	53.304	12.784	67.884
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	2.198	11.311	75.595	18.130	107.234
Rijnland	3.395	11.311	41.847	10.036	66.589
Rivierenland	3.194	11.311	77.921	18.688	111.114
Roer en Overmaas	2.200	-	35.766	8.578	46.544
Scheldestromen	2.231	-	73.762	17.691	93.684
Schieland en de Krimpenerwaard	2.309	-	13.612	3.265	19.186
Vallei en Veluwe	2.799	-	94.913	22.764	120.476
Velt en Vecht	2.599	-	88.017	21.110	111.726
Zuiderzeeland	2.093	-	58.150	13.946	74.189
Data ICT Dienst	-	-	50.125	-	50.125
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	2.208.032	2.208.032
IPO	-	-	282.333	-	282.333
Totaal	60.660	101.800	1.608.977	2.533.432	4.304.869

Architectuur & Standaarden	Onderzoek en sturing activiteiten	Kennisopbouw en kennisdeling	Architectuurtooling	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	5.333	3.431	5.333	14.097
AGV/Waternet	7.109	4.574	7.109	18.792
Brabantse Delta	5.406	3.478	5.406	14.291
De Dommel	4.862	3.128	4.862	12.853
De Stichtse Rijnlanden	5.241	3.372	5.241	13.854
Delfland	8.224	5.291	8.224	21.740
Fryslân	5.714	3.676	5.714	15.104
Groot Salland	4.100	2.638	4.100	10.838
Hollands Noorderkwartier	8.032	5.167	8.032	21.231
Hollandse Delta	6.311	4.060	6.311	16.681
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Noorderzijlvest	3.938	2.534	3.938	10.410
Peel en Maasvallei	3.830	2.464	3.830	10.125
Reest en Wieden	3.649	2.348	3.649	9.647
Regge en Dinkel	-	-	-	-
Rijn en IJssel	4.461	2.870	4.461	11.792
Rijnland	6.874	4.423	6.874	18.171
Rivierenland	6.470	4.162	6.470	17.101
Roer en Overmaas	4.464	2.872	4.464	11.801
Scheldestromen	4.528	2.913	4.528	11.969
Schieland en de Krimpenerwaard	4.685	3.014	4.685	12.384
Vallei en Veluwe	5.672	3.649	5.672	14.994
Velt en Vecht	5.269	3.389	5.269	13.927
Zuiderzeeland	4.249	2.733	4.249	11.230
Data ICT Dienst	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	118.422	76.186	118.422	313.031

Informatiehuis Water	B&O Aquo-standaard	Release mngt tools voor ontsluiting Aquo Standaard	Realisatie waterkwaliteits portaal	Release mngt Aquo kit	Kader stellende dienst	Regie op informatie stromen	Verkenner / vraag articulatie	Programma bureau / Service desk	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
AGV/Waternet	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Brabantse Delta	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
De Dommel	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
De Stichtse Rijnlanden	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Delfland	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Fryslân	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Groot Salland	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Hollands Noorderkwartier	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Hollandse Delta	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Hunze en Aa's	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Noorderzijlvest	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Peel en Maasvallei	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Reest en Wieden	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Rijnland	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Rivierenland	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Roer en Overmaas	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Scheldestromen	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Schieland en de Krimpenerwaard	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Vallei en Veluwe	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Velt en Vecht	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Zuiderzeeland	3.903	5.642	8.707	4.083	3.865	4.975	1.913	13.980	47.068
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000
Totaal	89.780	129.761	200.250	93.903	88.900	114.426	44.010	501.539	1.262.569

Programma 2 Faciliterende diensten	Vergader centrum	Oracle GAS licenties	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	LICENTIE	45/55	
Aa en Maas	17.579	-	127.673	2.396	147.648
AGV/Waternet	23.467	-	-	-	23.467
Brabantse Delta	17.822	106.389	122.289	2.429	248.929
De Dommel	16.019	-	66.023	2.182	84.224
De Stichtse Rijnlanden	17.274	-	120.654	2.354	140.282
Delfland	27.163	-	194.923	3.711	225.797
Fryslân	18.842	-	116.170	2.569	137.581
Groot Salland	13.492	-	78.845	1.835	94.171
Hollands Noorderkwartier	26.524	-	160.451	3.624	190.599
Hollandse Delta	20.819	-	68.122	2.840	91.781
Hunze en Aa's	14.988	-	-	-	14.988
Noorderzijlvest	12.955	-	74.191	1.761	88.908
Peel en Maasvallei	12.598	-	61.929	1.712	76.239
Reest en Wieden	11.998	-	73.373	1.630	87.001
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	14.688	-	76.305	1.999	92.992
Rijnland	22.687	-	138.832	3.097	164.617
Rivierenland	21.346	-	108.370	2.913	132.629
Roer en Overmaas	14.699	-	108.907	2.000	125.606
Scheldestromen	14.910	-	-	2.029	16.939
Schieland en de Krimpenerwaard	15.431	-	72.412	2.101	89.944
Vallei en Veluwe	18.704	-	140.185	2.550	161.439
Velt en Vecht	17.365	-	114.820	2.366	134.552
Zuiderzeeland	13.984	-	72.170	1.902	88.057
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	405.353	106.389	2.096.645	50.000	2.658.387

Bestuur & Organisatie	Bestuur & Organisatie	Flexibele uren	Contract & aanbesteding	Kwaliteits mgnt (Requirements)	Business Cases (Behoeftemanagement)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	44.486	40.214	15.657	4.003	24.089	128.449
AGV/Waternet	59.302	40.214	15.657	4.003	24.089	143.265
Brabantse Delta	45.097	40.214	15.657	4.003	24.089	129.060
De Dommel	40.559	40.214	15.657	4.003	24.089	124.522
De Stichtse Rijnlanden	43.717	40.214	15.657	4.003	24.089	127.680
Delfland	68.603	40.214	15.657	4.003	24.089	152.566
Fryslân	47.663	40.214	15.657	4.003	24.089	131.626
Groot Salland	34.200	40.214	15.657	4.003	24.089	118.163
Hollands Noorderkwartier	66.997	40.214	15.657	4.003	24.089	150.960
Hollandse Delta	52.638	40.214	15.657	4.003	24.089	136.601
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-	-
Noorderzijvest	32.850	40.214	15.657	4.003	24.089	116.812
Peel en Maasvallei	31.949	40.214	15.657	4.003	24.089	115.912
Reest en Wieden	30.441	40.214	15.657	4.003	24.089	114.404
Regge en Dinkel	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	37.210	40.214	15.657	4.003	24.089	121.173
Rijnland	57.341	40.214	15.657	4.003	24.089	141.304
Rivierenland	53.965	40.214	15.657	4.003	24.089	137.928
Roer en Overmaas	37.238	40.214	15.657	4.003	24.089	121.201
Scheldestromen	37.769	40.214	15.657	4.003	24.089	121.731
Schieland en de Krimpenerwaard	39.079	40.214	15.657	4.003	24.089	123.042
Vallei en Veluwe	47.315	40.214	15.657	4.003	24.089	131.278
Velt en Vecht	43.947	40.214	15.657	4.003	24.089	127.910
Zuiderzeeland	35.439	40.214	15.657	4.003	24.089	119.402
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	987.806	884.705	344.452	88.062	529.962	2.834.988

13.5 Bijlage 5 Totaal bijdragen 2014 en 2015

Totale bijdrage per waterschap begroting 2014 na 1e begrotings wijziging (en zienswijze)	Programma uitvoering	Faciliterende diensten	Bestuur en Organisatie	Geldstromen derden	Totaal
Aa en Maas	343.213	119.469	111.594	53.462	627.738
AGV/Waternet	304.271	25.516	126.327	42.123	498.237
Brabantse Delta	500.330	120.322	111.913	158.737	891.302
De Dommel	331.154	108.081	107.332	49.885	596.452
De Stichtse Rijnlanden	264.062	116.814	110.600	38.200	529.677
Delfland	233.172	183.824	135.681	40.194	592.871
Fryslân	354.416	127.827	114.722	89.976	686.941
Groot Salland	236.981	91.766	101.225	41.094	471.066
Hollands Noorderkwartier	381.479	178.409	133.654	69.081	762.624
Hollandse Delta	532.204	141.560	119.862	45.506	839.133
Noorderzijlvest	252.242	88.925	100.162	45.622	486.951
Peel en Maasvallei	335.168	86.530	99.266	42.343	563.307
Reest en Wieden	239.023	81.788	97.491	43.309	461.611
Vechtstromen (Regge en Dinkel)	0	0	0	0	0
Rijn en IJssel	312.079	98.671	103.810	56.809	571.368
Rijnland	335.231	152.435	123.933	48.313	659.912
Rivierenland	424.323	144.655	121.021	64.876	754.874
Roer en Overmaas	207.246	102.364	105.192	37.785	452.587
Scheldestromen	252.249	102.849	105.374	56.537	517.008
Schieland en de Krimpenerwaard	188.611	105.053	106.199	27.298	427.161
Vallei en Veluwe	532.597	126.618	114.270	70.514	843.998
Vechtstromen (Velt en Vecht)	362.999	122.563	112.752	66.513	664.828
Zuiderzeeland	263.532	96.127	102.858	47.850	510.367
Subtotaal waterschappen	7.186.582	2.522.166	2.465.238	1.236.028	13.410.013
Data ICT Dienst	50.125	0	0	0	50.125
Hunze en Aa's	116.798	14.977	0	59.612	191.387
Het Waterschapshuis	17.500				17.500
Derden inzake Beeldmateriaal	2.208.032	0	0	0	2.208.032
IPO IHW	462.333	0	0	0	462.333
Subtotaal derden	2.854.788	14.977	0	59.612	2.929.377
Totaal	10.041.370	2.537.143	2.465.238	1.295.639	16.339.390

Totale bijdrage per waterschap begroting 2015	Programma uitvoering	Faciliterende diensten	Bestuur en Organisatie	Geldstromen derden	Totaal
Aa en Maas	304.705	147.648	128.449	0	580.802
AGV/Waternet	252.918	23.467	143.265	0	419.650
Brabantse Delta	344.325	248.929	129.060	0	722.314
De Dommel	296.826	84.224	124.522	0	505.571
De Stichtse Rijnlanden	223.098	140.282	127.680	0	491.059
Delfland	167.830	225.797	152.566	0	546.193
Fryslân	313.229	137.581	131.626	0	582.435
Groot Salland	204.861	94.171	118.163	0	417.195
Hollands Noorderkwartier	609.238	190.599	150.960	0	950.796
Hollandse Delta	340.332	91.781	136.601	0	568.714
Noorderzijlvest	364.369	88.908	116.812	0	570.089
Peel en Maasvallei	221.606	76.239	115.912	0	413.757
Reest en Wieden	213.004	87.001	114.404	0	414.409
Vechtstromen (Regge en Dinkel)	0	0	0	0	0
Rijn en IJssel	281.063	92.992	121.173	0	495.228
Rijnland	286.528	164.617	141.304	0	592.449
Rivierenland	606.239	132.629	137.928	0	876.796
Roer en Overmaas	173.328	125.606	121.201	0	420.135
Scheldestromen	231.345	16.939	121.731	0	370.016
Schieland en de Krimpenerwaard	151.588	89.944	123.042	0	364.574
Vallei en Veluwe	364.186	161.439	131.278	0	656.903
Vechtstromen (Velt en Vecht)	321.374	134.552	127.910	0	583.835
Zuiderzeeland	229.351	88.057	119.402	0	436.809
					0
Subtotaal waterschappen	6.501.343	2.643.399	2.834.988	0	11.979.730
Data ICT Dienst	50.125	0	0	0	50.125
Hunze en Aa's	84.959	14.988	0	0	99.948
Het Waterschapshuis	17.500				17.500
Derden inzake Beeldmateriaal	2.208.032	0	0	0	2.208.032
IPO IHW & AHN3	462.333	0	0	0	462.333
Subtotaal derden	2.822.949	14.988	0	0	2.837.938
Totaal	9.324.293	2.658.387	2.834.988	0	14.817.667

Mutatie 2015 t.o.v. 2014	Programma uitvoering	Faciliterende diensten	Bestuur en Organisatie	Geldstromen derden	Totaal
Aa en Maas	-38.508	28.179	16.855	-53.462	-46.936
AGV/Waternet	-51.353	-2.049	16.938	-42.123	-78.588
Brabantse Delta	-156.004	128.608	17.146	-158.737	-168.988
De Dommel	-34.328	-23.857	17.190	-49.885	-90.880
De Stichtse Rijnlanden	-40.965	23.468	17.079	-38.200	-38.617
Delfland	-65.342	41.973	16.886	-40.194	-46.677
Fryslân	-41.188	9.754	16.904	-89.976	-104.506
Groot Salland	-32.119	2.406	16.937	-41.094	-53.871
Hollands Noorderkwartier	227.759	12.190	17.306	-69.081	188.173
Hollandse Delta	-191.872	-49.779	16.739	-45.506	-270.418
Noorderzijlvest	112.127	-17	16.650	-45.622	83.138
Peel en Maasvallei	-113.562	-10.291	16.646	-42.343	-149.550
Reest en Wieden	-26.019	5.213	16.913	-43.309	-47.202
Vechtstromen (Regge en Dinkel)	0	0	0	0	0
Rijn en IJssel	-31.015	-5.679	17.363	-56.809	-76.140
Rijnland	-48.703	12.181	17.371	-48.313	-67.464
Rivierenland	181.916	-12.026	16.907	-64.876	121.922
Roer en Overmaas	-33.918	23.242	16.008	-37.785	-32.452
Scheldestromen	-20.903	-85.910	16.358	-56.537	-146.992
Schieland en de Krimpenerwaard	-37.023	-15.109	16.843	-27.298	-62.587
Vallei en Veluwe	-168.411	34.821	17.009	-70.514	-187.095
Vechtstromen (Velt en Vecht)	-41.626	11.989	15.158	-66.513	-80.993
Zuiderzeeland	-34.181	-8.071	16.544	-47.850	-73.557
					0
Subtotaal waterschappen	-685.238	121.233	369.750	-1.236.028	-1.430.283
Data ICT Dienst	0	0	0	0	0
Hunze en Aa's	-31.839	11	0	-59.612	-91.440
Het Waterschapshuis	0				0
Derden inzake Beeldmateriaal	0	0	0	0	0
IPO IHW & AHN3	0	0	0	0	0
Subtotaal derden	-31.839	11	0	-59.612	-91.440
Totaal	-717.077	121.244	369.750	-1.295.639	-1.521.723