



*Het Waterschapshuis*

# Ontwerp Begroting 2015

## Het Waterschapshuis

t.b.v. zienwijzprocedure

Versie 28-03-2014

Decos 2013-

## Inhoudsopgave

---

|           |                                                                           |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Voorwoord</b>                                                          | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Leeswijzer</b>                                                         | <b>5</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Begroting in één oogopslag</b>                                         | <b>6</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Financiële analyse</b>                                                 | <b>7</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Inhoudelijke speerpunten 2015</b>                                      | <b>9</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Programma 1 Uitvoering: Bedrijfsfuncties</b>                           | <b>12</b> |
| 6.1       | Programmaplan Watersysteembeheer                                          | 12        |
| 6.2       | Programmaplan Waterveiligheid                                             | 16        |
| 6.3       | Programmaplan Afvalwaterketen                                             | 19        |
| 6.4       | Programmaplan Vergunning en Handhaving                                    | 23        |
| <b>7</b>  | <b>Programma 1 Uitvoering: Diensten</b>                                   | <b>27</b> |
| 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        |
| <b>8</b>  | <b>Programma 2: Faciliterende Diensten</b>                                | <b>48</b> |
| <b>9</b>  | <b>Programma 3: Bestuur en Organisatie</b>                                | <b>52</b> |
| <b>10</b> | <b>Paragrafen</b>                                                         | <b>55</b> |
| 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        |
| <b>11</b> | <b>Begroting naar programma's</b>                    | <b>65</b> |
| <b>12</b> | <b>Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten</b> | <b>66</b> |
| <b>13</b> | <b>Bijlagen</b>                                      | <b>67</b> |

---

|      |                                                 |    |
|------|-------------------------------------------------|----|
| 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.

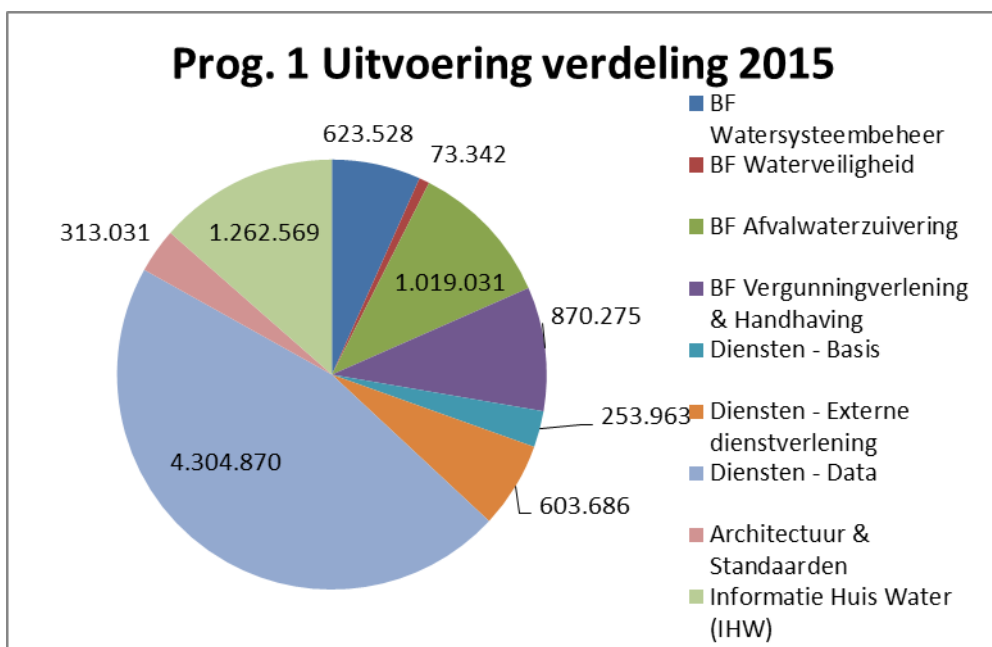
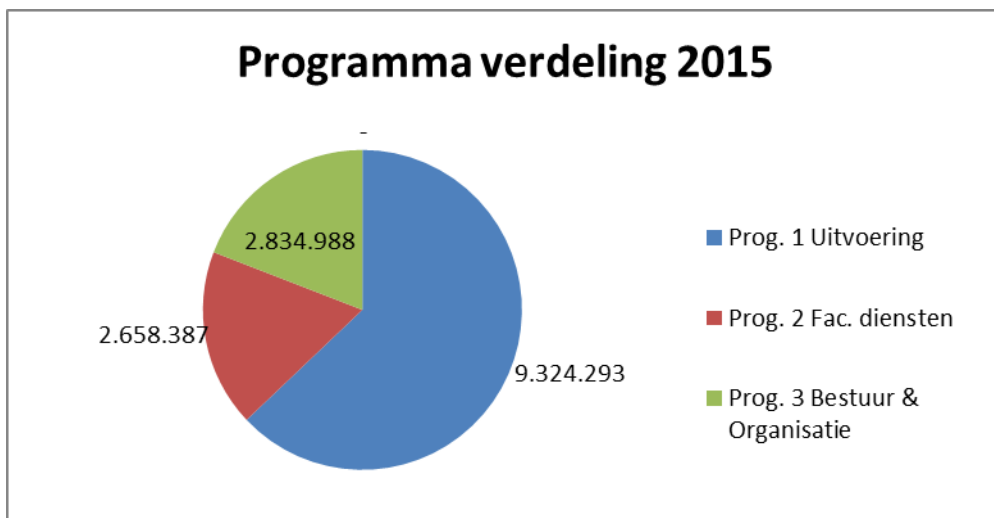
Het programma geldstromen derden is komen te vervallen. Vanaf 2015 loopt dit via de begroting van de Unie van Waterschappen.

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<sup>e</sup> begrotingswijziging (voorjaar 2014) .

|                                         | Lasten<br>raming 2014 | Lasten<br>raming 2015 | Mutatie<br>2015 tov<br>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             | -                           |
| <b>1. Subtotaal projecten en beheer</b> | <b>10.041.369</b>     | <b>9.324.293</b>      | <b>-717.076</b>             |
|                                         |                       |                       |                             |
| 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                  |
|                                         |                       |                       |                             |
| <b>Totaal</b>                           | <b>16.339.389</b>     | <b>14.817.668</b>     | <b>-1.521.721</b>           |

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<sup>e</sup> 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 afgeraamd. 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. Korte tijdshelpe 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 data laag 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 Beheer-name | 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 Beheer-name | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

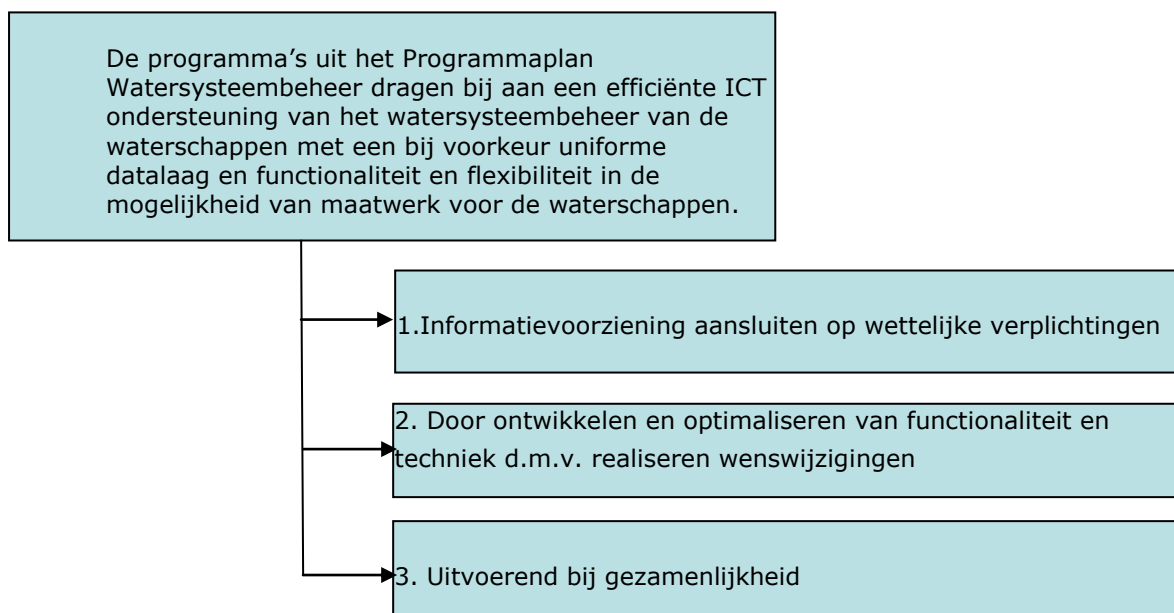
|    | Programmataak                                  | Fase in 2014 | Fase in 2015  | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                |              |               | 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.<br>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 ( <a href="http://www.dinoloket.nl">www.dinoloket.nl</a> ) van de Geologische Dienst Nederland - TNO (GDN-TNO) en het bodemkundig informatiesysteem van Alterra Wageningen UR ( <a href="http://www.bisnederland.nl">www.bisnederland.nl</a> ).<br>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.<br>Vanaf 1 januari 2015 is dit verplicht.<br>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 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Watertoets</b>                               | 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                           |
| <b>Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)</b> | Waterschappen ontlasten door contractmanagement met leverancier, kassiersfunctie en gebruikersoverleg te faciliteren (geen functioneel beheer).                             | Productie                        | 3                                 |
| <b>DAMO Watersysteem</b>                        | 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 Grootsschalige 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<br>Watertoets | B&O NDFF       | DAMO<br>Water<br>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        |
| <b>Subtotaal directe kosten</b>              | <b>225.000</b>    | <b>263.000</b> | <b>50.000</b>            | <b>538.000</b> |
| 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer       | 38.224            | 5.068          | 42.236                   | 85.528         |
| <b>Subtotaal indirecte kosten</b>            | <b>38.224</b>     | <b>5.068</b>   | <b>42.236</b>            | <b>85.528</b>  |
| <b>Totaal kosten</b>                         | <b>263.224</b>    | <b>268.068</b> | <b>92.236</b>            | <b>623.528</b> |
| 4.1 Bijdragen van waterschappen              | 263.224           | 268.068        | 92.236                   | 623.528        |
| 4.2 Bijdragen van overigen                   | -                 | -              | -                        | -              |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                    | <b>263.224</b>    | <b>268.068</b> | <b>92.236</b>            | <b>623.528</b> |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>       |

#### 6.1.7 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

|                    | Lasten<br>raming 2014 | Lasten<br>raming 2015 | Mutatie<br>2015 tov<br>2014 | Lasten<br>raming 2016 | Lasten<br>raming 2017 | Lasten<br>raming 2018 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B&O Watertoets     | 263.224               | 263.224               | -                           | 263.224               | 263.224               | 263.224               |
| B&O NDFF           | 268.068               | 268.068               | -                           | 268.068               | 268.068               | 268.068               |
| DAMO Water systeem | -                     | 92.236                | 92.236                      | 142.236               | 92.236                | 92.236                |
|                    | <b>531.292</b>        | <b>623.528</b>        | <b>92.236</b>               | <b>673.528</b>        | <b>623.528</b>        | <b>623.528</b>        |

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.

De programma's uit het Programmaplan Waterveiligheid dragen bij aan een efficiënte ICT ondersteuning voor het beheren van de kerngegevens, die nodig zijn voor het primaire proces Waterveiligheid, die zo dicht mogelijk aansluit op de eisen en wensen die daar wettelijk en organisatorisch aan worden gesteld.

1. Informatievoorziening aanpassen n.a.v. de resultaten van project gegevenshuishouding en nHWBP

2. Informatievoorziening aansluiten op wettelijke verplichtingen m.b.t. inspectie en toetsing (Wettelijk Toets Instrumentarium WTI 2017)

3. Doorontwikkeling en optimalisatie van functionaliteit en techniek, realiseren wenswijzigingen

4. Standaardiseren van processen m.b.t. mobiel waarnemen in het veld en de doorvertaling in de backoffice processen

### 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 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vangst-registratie</b> | Landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer muskusratten bestrijding <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervangen van het landelijke back-office systeem</li> <li>• Richtlijnen voor mobiel werken</li> </ul>                                                                  | In productie<br>Doorontwikkeling 2015                 | 3 en 4                            |
| <b>Digispectie</b>        | Mobiel en back-office systeem voor de ondersteuning van inspectie keringen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business case inspectie keringen zal worden gezocht naar de ondersteuning van het totale proces van waarnemen, diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren.</li> </ul> | De uitwerking van de totale proces (cirkel) is gaande | 2 en 4                            |

#### 6.2.5 Wat mag het kosten

| Waterveiligheid                              | B&O<br>Vangst<br>registratie | B&O<br>Digispectie | Totaal        |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
|                                              |                              |                    |               |
| 3.10 overige diensten / adviezen door derden | 48.000                       | -                  | 48.000        |
| <b>Subtotaal directe kosten</b>              | <b>48.000</b>                | -                  | <b>48.000</b> |
| 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer       | 25.342                       | -                  | 25.342        |
| <b>Subtotaal indirecte kosten</b>            | <b>25.342</b>                | -                  | <b>25.342</b> |
| <b>Totaal kosten</b>                         | <b>73.342</b>                | -                  | <b>73.342</b> |
|                                              |                              |                    | -             |
| 4.1 Bijdragen van waterschappen              | 73.342                       | -                  | 73.342        |
| 4.2 Bijdragen van overigen                   | -                            | -                  | -             |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                    | <b>73.342</b>                | -                  | <b>73.342</b> |
|                                              |                              |                    | -             |
| <b>Saldo</b>                                 | -                            | -                  | -             |

#### 6.2.6 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

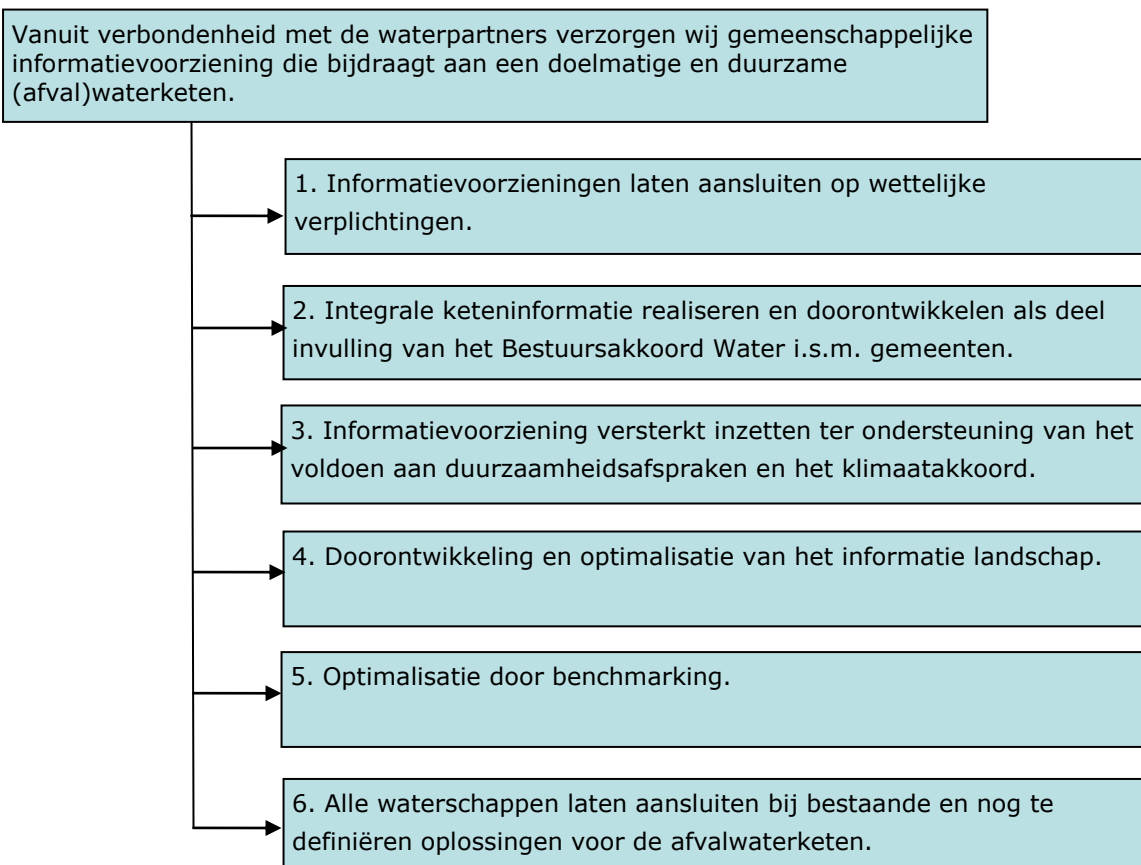
|                        | Lasten<br>raming 2014 | Lasten<br>raming 2015 | Mutatie<br>2015 tov<br>2014 | Lasten<br>raming 2016 | Lasten<br>raming 2017 | Lasten<br>raming 2018 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B&O Vangst registratie | 73.342                | 73.342                | -                           | 73.342                | 73.342                | 73.342                |
| B&O Digispectie        | 33.975                | -                     | -33.975                     | -                     | -                     | -                     |
|                        | <b>107.317</b>        | <b>73.342</b>         | <b>-33.975</b>              | <b>73.342</b>         | <b>73.342</b>         | <b>73.342</b>         |

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 slib 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 koppelvakken 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, wenswijzen: 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.<br>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          |
| <b>Subtotaal directe kosten</b>              | <b>665.000</b> | <b>55.000</b> | <b>720.000</b>   |
| 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer       | 268.727        | 30.304        | 299.031          |
| 6.3. Doorbelasting kp. IHW                   | -              | -             | -                |
| <b>Subtotaal indirecte kosten</b>            | <b>268.727</b> | <b>30.304</b> | <b>299.031</b>   |
| <b>Totaal kosten</b>                         | <b>933.727</b> | <b>85.304</b> | <b>1.019.031</b> |
|                                              |                |               | -                |
| 4.1 Bijdragen van waterschappen              | 933.727        | 85.304        | 1.019.031        |
| 4.2 Bijdragen van overigen                   | -              | -             | -                |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                    | <b>933.727</b> | <b>85.304</b> | <b>1.019.031</b> |
|                                              |                |               | -                |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>         |

#### 6.3.7 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

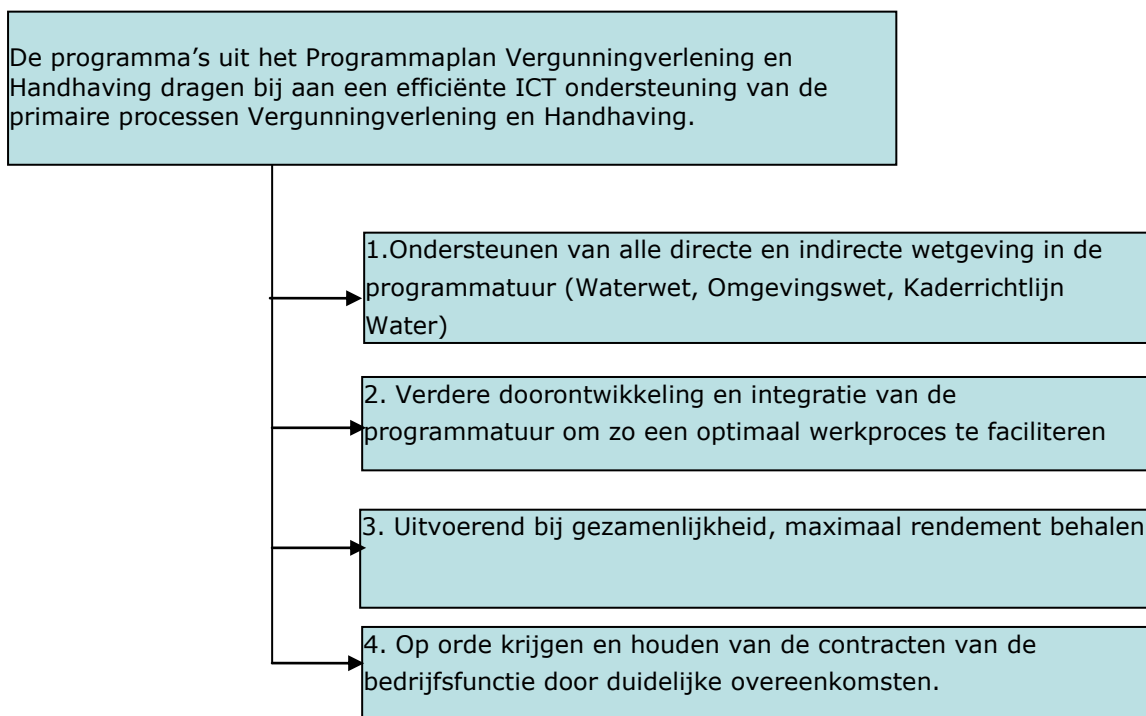
|            | Lasten<br>raming 2014 | Lasten<br>raming 2015 | Mutatie<br>2015 tov<br>2014 | Lasten<br>raming 2016 | Lasten<br>raming 2017 | Lasten<br>raming 2018 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                |
|            | <b>1.019.031</b>      | <b>1.019.031</b>      | <b>-</b>                    | <b>1.019.031</b>      | <b>1.019.031</b>      | <b>1.019.031</b>      |

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 gevolge 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<br>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        |
| <b>Subtotaal directe kosten</b>              | -             | <b>39.000</b>                   | <b>746.592</b> | -                           | <b>785.592</b> |
| 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer       | 16.894        | 4.435                           | -              | 63.354                      | 84.683         |
| <b>Subtotaal indirecte kosten</b>            | <b>16.894</b> | <b>4.435</b>                    | -              | <b>63.354</b>               | <b>84.683</b>  |
| <b>Totaal kosten</b>                         | <b>16.894</b> | <b>43.435</b>                   | <b>746.592</b> | <b>63.354</b>               | <b>870.275</b> |
|                                              |               |                                 |                |                             | -              |
| 4.1 Bijdragen van waterschappen              | 16.894        | 43.435                          | 746.592        | 63.354                      | 870.275        |
| 4.2 Bijdragen van overigen                   | -             | -                               | -              | -                           | -              |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                    | <b>16.894</b> | <b>43.435</b>                   | <b>746.592</b> | <b>63.354</b>               | <b>870.275</b> |
|                                              |               |                                 |                |                             | -              |
| <b>Saldo</b>                                 | -             | -                               | -              | -                           | -              |

- 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 bepaalt moet worden en afgestemd moet worden met de projectdeelnemers (RWS en deelnemende waterschappen).

#### 6.4.7 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

|                                 | Lasten<br>raming 2014 | Lasten<br>raming 2015 | Mutatie<br>2015 tov<br>2014 | Lasten<br>raming 2016 | Lasten<br>raming 2017 | Lasten<br>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                |
|                                 | <b>677.168</b>        | <b>870.275</b>        | <b>193.107</b>              | <b>870.275</b>        | <b>870.275</b>        | <b>870.275</b>        |

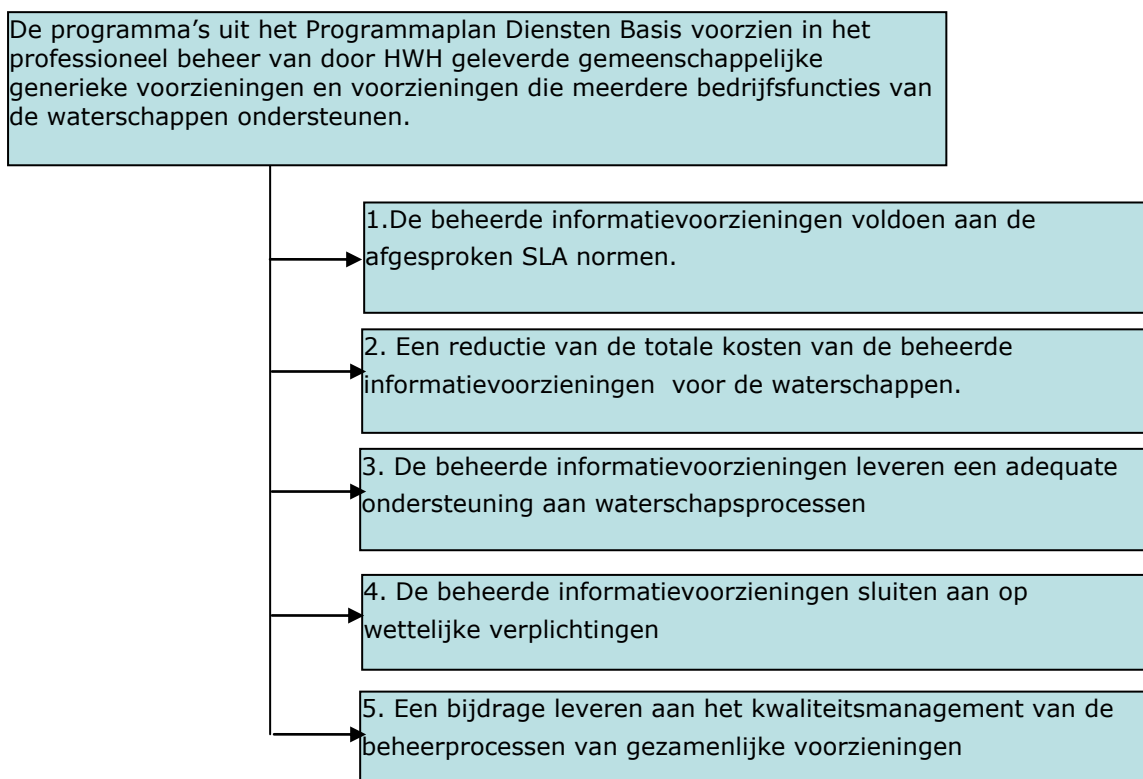
De verwachting is dat de lasten voor OLO en Dig. Aangifte bedrijven voor 2016 en 2017 niet sterk afwijkend zullen zijn t.o.v. 2015. De lasten voor Saw@ zal wel afwijkend zijn. Enerzijds zal het minder worden omdat er geen projectkosten zijn, maar alleen beheerskosten. Anderzijds zal het goed mogelijk 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<br>portaal | Een centrale gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de verplichtingen die de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) met zich mee brengt.<br><br>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        |
| <b>Subtotaal directe kosten</b>              | -        | -                 | <b>15.000</b>    | <b>115.000</b>      | <b>130.000</b> |
| 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer       | -        | -                 | 8.447            | 115.515             | 123.963        |
| <b>Subtotaal indirecte kosten</b>            | -        | -                 | <b>8.447</b>     | <b>115.515</b>      | <b>123.963</b> |
| <b>Totaal kosten</b>                         | -        | -                 | <b>23.447</b>    | <b>230.515</b>      | <b>253.963</b> |
|                                              |          |                   |                  |                     | -              |
| 4.1 Bijdragen van waterschappen              | -        | -                 | 23.447           | 230.515             | 253.963        |
| 4.2 Bijdragen van overigen                   | -        | -                 | -                | -                   | -              |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                    | -        | -                 | <b>23.447</b>    | <b>230.515</b>      | <b>253.963</b> |
|                                              |          |                   |                  |                     | -              |
| <b>Saldo</b>                                 | -        | -                 | -                | -                   | -              |

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            |
|                     | <b>1.088.874</b>   | <b>253.963</b>     | <b>-834.911</b>       | <b>253.963</b>     | <b>253.963</b>     | <b>303.963</b>     |

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

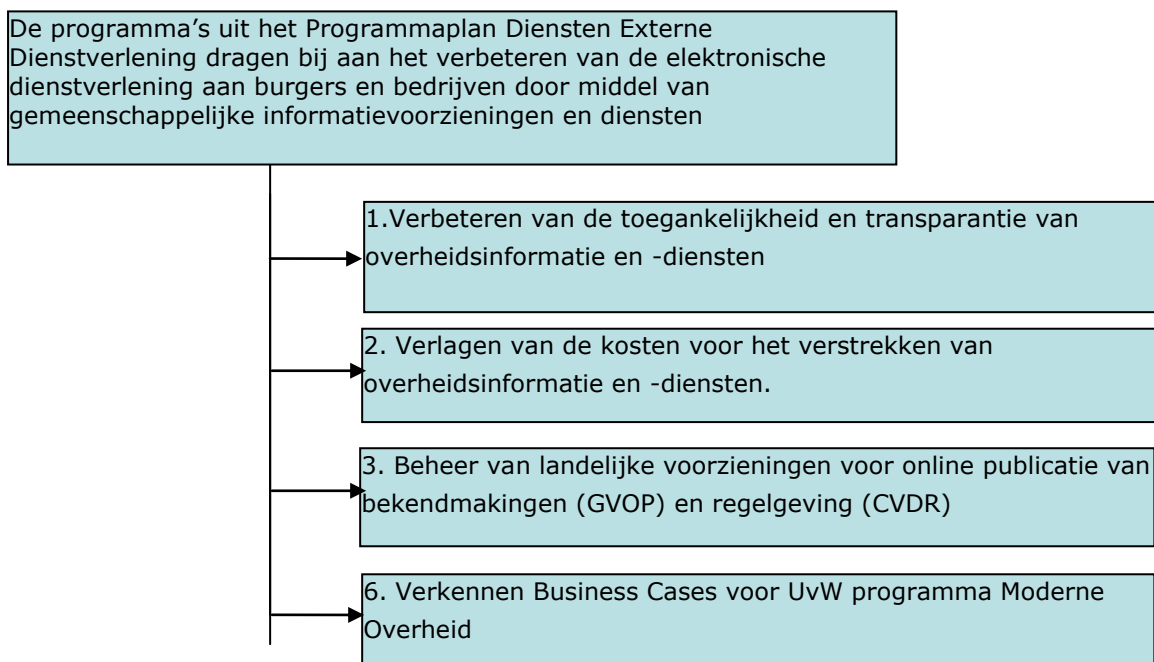
WATIS 2.0 is overgeheveld naar watersysteembeheer: DAMO watersysteem

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"> <li>Contractmanagement</li> <li>Gebruiksbeheer</li> <li>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</li> </ul> | 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"> <li>Contractmanagement</li> <li>Gebruiksbeheer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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"> <li>Contractmanagement</li> <li>Functioneel beheer</li> <li>Organiseren van assessment t.b.v. gebruik DigiD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 | <p>Deelnemende waterschappen hebben een gezamenlijk contract voor het leveren van een content management systeem ten behoeve van het beheer van hun websites.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contractmanagement</li> <li>Functioneel beheer</li> </ul> | 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        |
| <b>Subtotaal directe kosten</b>              | <b>45.000</b> | <b>202.042</b>       | <b>5.000</b>                  | <b>255.000</b>                   | <b>507.042</b> |
| 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer       | 9.714         | 37.302               | 16.894                        | 32.733                           | 96.643         |
| <b>Subtotaal indirecte kosten</b>            | <b>9.714</b>  | <b>37.302</b>        | <b>16.894</b>                 | <b>32.733</b>                    | <b>96.643</b>  |
| <b>Totaal kosten</b>                         | <b>54.714</b> | <b>239.344</b>       | <b>21.894</b>                 | <b>287.733</b>                   | <b>603.686</b> |
|                                              |               |                      |                               |                                  | -              |
| 4.1 Bijdragen van waterschappen              | 54.714        | 221.844              | 21.894                        | 287.733                          | 586.186        |
| 4.2 Bijdragen van overigen                   | -             | 17.500               | -                             | -                                | 17.500         |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                    | <b>54.714</b> | <b>239.344</b>       | <b>21.894</b>                 | <b>287.733</b>                   | <b>603.686</b> |
|                                              |               |                      |                               |                                  | -              |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>       |

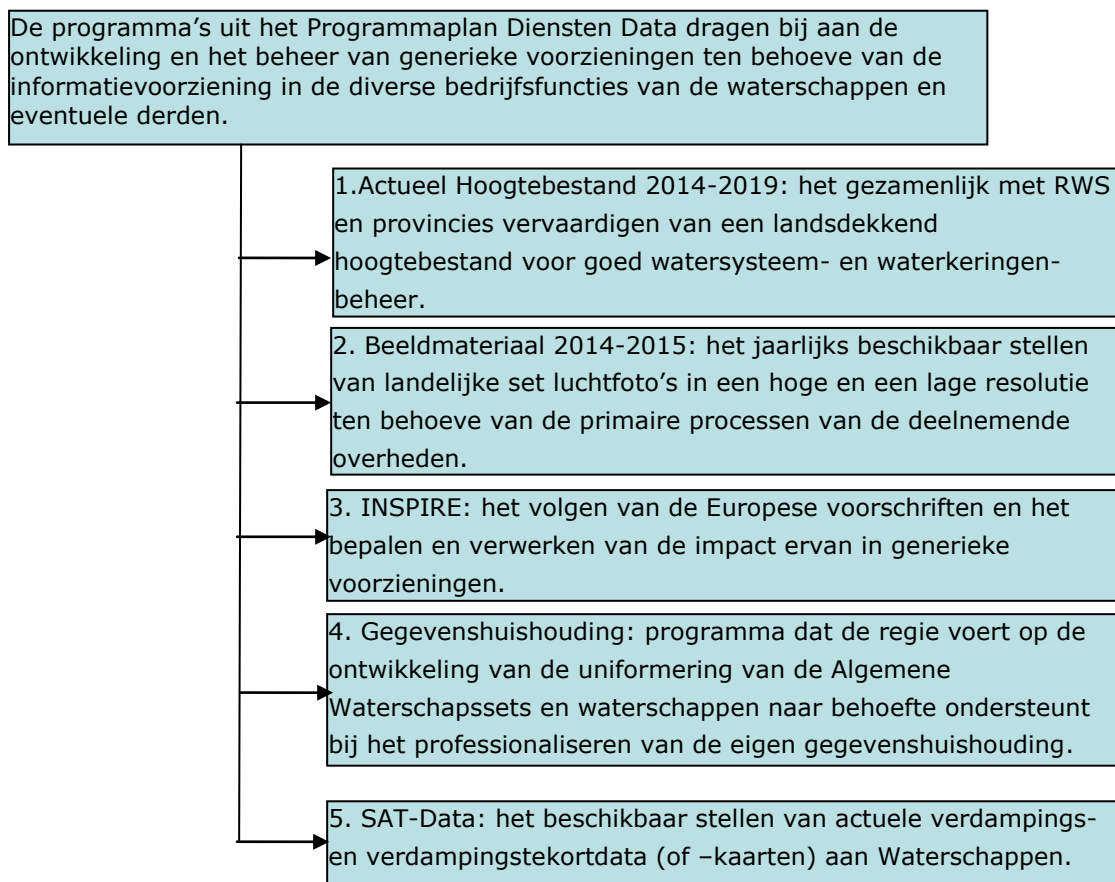
#### 7.2.7 Meerjarenraming 2015-2018

|                                  | 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            |
|                                  | <b>603.686</b>     | <b>603.686</b>     | <b>0</b>              | <b>603.686</b>     | <b>603.686</b>     | <b>603.686</b>     |

## 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                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>AHN</b>                  | Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3).                                                                      | In productie                     | Business case gericht werken                                           |
| <b>Beeldmateriaal</b>       | Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal voor 2014 en 2015.                                                                         | In productie.                    | Business case gericht werken                                           |
| <b>INSPIRE</b>              | Europese kaderrichtlijn INSPIRE voor het ontsluiten van ruimtelijke informatie (geo-data). Harmonisatie INSPIRE Annex I-III (2015). | In ontwikkeling                  | Voldoen aan wet en regelgeving                                         |
| <b>Gegevenshuis-houding</b> | Uitvoering geven aan het in 2014 vastgestelde -programmaplan.                                                                       | In ontwikkeling                  | Business case gericht werken. Het professionaliseren van de werkwijze. |
| <b>SAT-Data</b>             | 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<br>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        |
| <b>Subtotaal directe kosten</b>              | <b>25.000</b>  | <b>96.800</b>  | <b>1.398.978</b> | <b>2.323.432</b> | <b>3.844.210</b> |
| 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer       | 35.660         | 5.000          | 210.000          | 210.000          | 460.660          |
| <b>Subtotaal indirecte kosten</b>            | <b>35.660</b>  | <b>5.000</b>   | <b>210.000</b>   | <b>210.000</b>   | <b>460.660</b>   |
| <b>Totaal kosten</b>                         | <b>60.660</b>  | <b>101.800</b> | <b>1.608.978</b> | <b>2.533.432</b> | <b>4.304.870</b> |
|                                              |                |                |                  |                  | -                |
| 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        |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                    | <b>60.660</b>  | <b>101.800</b> | <b>1.608.977</b> | <b>2.533.432</b> | <b>4.304.869</b> |
|                                              |                |                |                  |                  | -                |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1</b>        | <b>0</b>         | <b>-1</b>        |

### 7.3.6 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

|                  | Lasten<br>raming 2014 | Lasten<br>raming 2015 | Mutatie<br>2015 tov<br>2014 | Lasten<br>raming 2016 | Lasten<br>raming 2017 | Lasten<br>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             |
|                  | <b>4.290.663</b>      | <b>4.304.870</b>      | <b>14.207</b>               | <b>4.304.870</b>      | <b>4.304.870</b>      | <b>4.304.870</b>      |

#### 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. Vooralsnog 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.

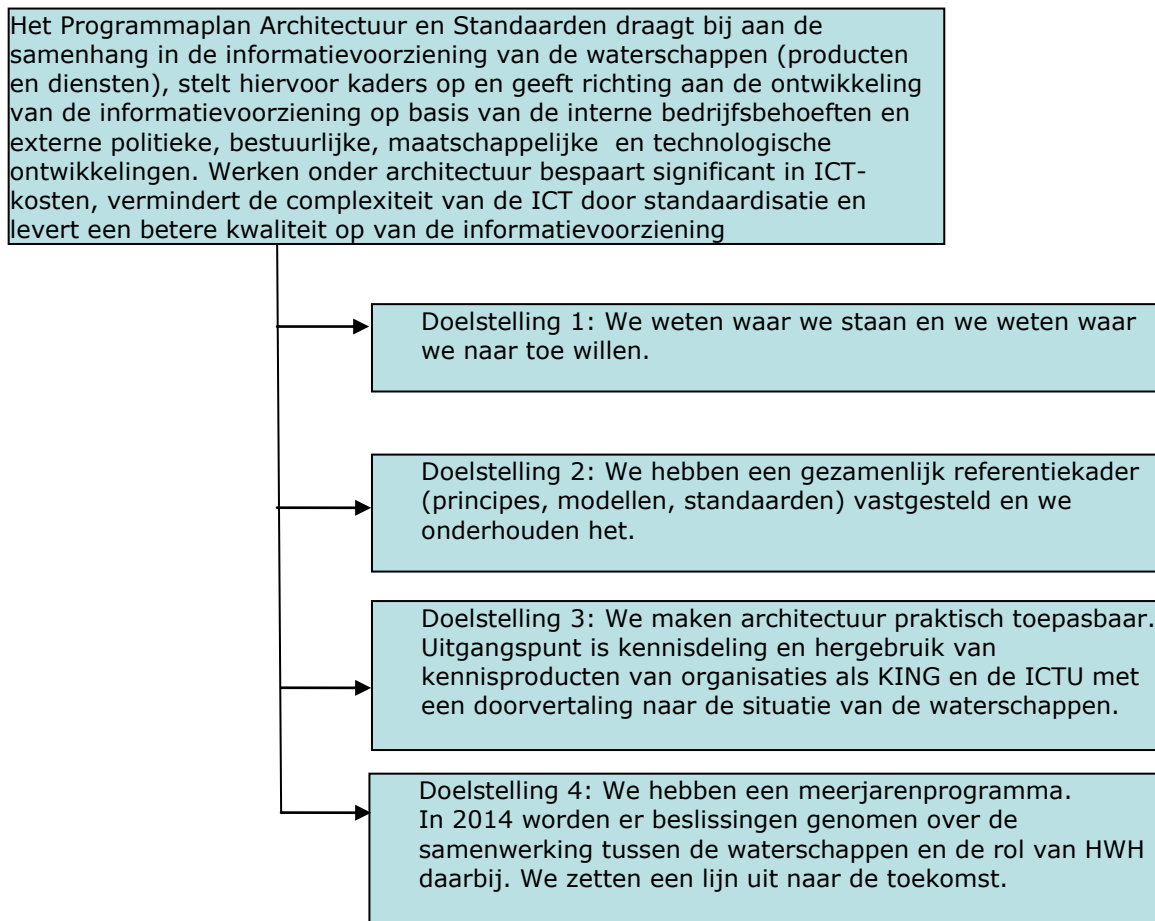
#### Beeldmateriaal

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 Programmaplan Architectuur en Standaarden

### 7.4.1 Wat willen we bereiken?

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



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

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

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

#### 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        |
| <b>Subtotaal directe kosten</b>              | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>       | <b>150.000</b> |
| 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer       | 68.422               | 26.186          | 68.422              | 163.031        |
| <b>Subtotaal indirecte kosten</b>            | <b>68.422</b>        | <b>26.186</b>   | <b>68.422</b>       | <b>163.031</b> |
| <b>Totaal kosten</b>                         | <b>118.422</b>       | <b>76.186</b>   | <b>118.422</b>      | <b>313.031</b> |
|                                              |                      |                 |                     | -              |
| 4.1 Bijdragen van waterschappen              | 118.422              | 76.186          | 118.422             | 313.031        |
| 4.2 Bijdragen van overigen                   | -                    | -               | -                   | -              |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                    | <b>118.422</b>       | <b>76.186</b>   | <b>118.422</b>      | <b>313.031</b> |
|                                              |                      |                 |                     | -              |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>-</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>       |

#### 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            |
|                                   | <b>460.770</b>     | <b>313.031</b>     | <b>-147.739</b>       | <b>313.031</b>     | <b>313.031</b>     | <b>313.031</b>     |

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.'

1. Doelmatig waterbeheer: besparing in tijd en geld
2. Bevorderen samenwerking van waterbeheerders: efficiënte & effectieve informatie-uitwisseling door gebruik Aquo-standaard
3. IHW verbetert zich continu in het voordeel van de waterbeheerders
4. Duurzame informatievoorziening middels een gezamenlijk vastgestelde doelarchitectuur
5. IHW vervult een makelaarsfunctie tussen vraag en aanbod van waterinformatie
6. Waterbeheerders worden bij hun wettelijke rapportageverplichtingen door IHW ondersteund met goed functionerende systemen en informatieprocessen

### 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 HoogwaterBeschermingsProgramma 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 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Waterkwaliteit sportaal</b>         | Het portaal ter vervanging van het KRW-portaal met de mogelijkheid meerdere databases te ontsluiten.                                                                                                                                                                                                 | In ontwikkeling                  | Op alle punten                    |
| <b>Basisinformatie waterveiligheid</b> | 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                    |
| <b>Aquo-standaard</b>                  | Implementatieplan uitwerken voor uitwisselmodel oppervlaktewaterkwantiteit in relatie tot Nationaal Hydrologisch Instrumentarium.<br><br>Meewerken aan model voor informatie-uitwisseling voor het Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017, het HoogwaterBeschermingsProgramma en de actieve zorgplicht. | In productie                     | Op alle punten                    |
| <b>Aquo-kit</b>                        | Biologische toetsing incorporeren (vervanging QBWat)<br><br>Gebruikerswensen honoreren                                                                                                                                                                                                               | In productie                     | Op alle punten                    |
| <b>Aquo-tools</b>                      | Na de voorbereiding in 2014 wordt in 2015 de objectencatalogus en domeintabellenservice vervangen                                                                                                                                                                                                    | In ontwikkeling                  | 1,2                               |
| <b>Dataprotocol</b>                    | 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          |
| <b>Subtotaal directe kosten</b>              | -                  | <b>20.000</b>                                      | <b>50.000</b>                      | <b>30.000</b>         | -                      | -                          | -                             | <b>180.000</b>                 | <b>280.000</b>   |
| 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          |
| <b>Subtotaal indirecte kosten</b>            | <b>89.780</b>      | <b>109.761</b>                                     | <b>150.250</b>                     | <b>63.903</b>         | <b>88.900</b>          | <b>114.426</b>             | <b>44.010</b>                 | <b>321.539</b>                 | <b>982.569</b>   |
| <b>Totaal kosten</b>                         | <b>89.780</b>      | <b>129.761</b>                                     | <b>200.250</b>                     | <b>93.903</b>         | <b>88.900</b>          | <b>114.426</b>             | <b>44.010</b>                 | <b>501.539</b>                 | <b>1.262.569</b> |
| 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          |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                    | <b>89.780</b>      | <b>129.761</b>                                     | <b>200.250</b>                     | <b>93.903</b>         | <b>88.900</b>          | <b>114.426</b>             | <b>44.010</b>                 | <b>501.539</b>                 | <b>1.262.569</b> |
| <b>Saldo</b>                                 | -                  | -                                                  | -                                  | -                     | -                      | -                          | -                             | -                              | -                |

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            |
|                                                    | <b>1.262.569</b>   | <b>1.262.569</b>   | -                     | <b>1.262.569</b>   | <b>1.262.569</b>   | <b>1.262.569</b>   |

## 8 Programma 2: Faciliterende Diensten

### 8.1 Wat willen we bereiken?

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

De programma's uit het Begrotingsprogramma 2: Faciliterende diensten faciliteren op een professionele wijze diverse activiteiten ten behoeve van de waterschappen, waarbij efficiency, samenwerking en uitwisseling wordt bevorderd.

1 Het vergadercentrum heeft als doel de onderlinge samenwerking tussen waterschappen en aanverwante partijen uit de watersector te faciliteren en te bevorderen.

2. Het Oracle contractmanagement, licentiebeheer en financiële afwikkeling.

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"> <li>- Inplannen vergaderzalen</li> <li>- Cateringfaciliteiten</li> <li>- Beheer en onderhoud vergadercentrum</li> </ul> | In productie                     | 1                                 |
| Oracle Tech en contractmanagement | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contractmanagement</li> <li>- Licentiebeheer</li> <li>- Financiële afwikkeling</li> </ul>                                                                                                     | In productie                     | 2                                 |
| Oracle WBD GAS                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Financiële afwikkeling van licenties speciaal en alléén voor waterschap Brabantse Delta</li> </ul>                                                                                            | In productie                     | 2                                 |

#### 8.5 Wat mag het kosten?

| Programma 2<br>Faciliterende diensten        | Vergadercentrum | Diwanet  | Oracle GAS<br>licenties | Oracle<br>TECH   | Oracle<br>Contract<br>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           |
| <b>Subtotaal directe kosten</b>              | <b>225.750</b>  | <b>-</b> | <b>106.389</b>          | <b>2.096.645</b> | <b>50.000</b>              | <b>2.478.784</b> |
| 6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.            | 179.603         | -        | -                       | -                | -                          | 179.603          |
| <b>Subtotaal indirecte kosten</b>            | <b>179.603</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>         | <b>-</b>                   | <b>179.603</b>   |
| <b>Totaal kosten</b>                         | <b>405.353</b>  | <b>-</b> | <b>106.389</b>          | <b>2.096.645</b> | <b>50.000</b>              | <b>2.658.387</b> |
|                                              |                 |          |                         |                  |                            | -                |
| 4.1 Bijdragen van waterschappen              | 405.353         | -        | 106.389                 | 2.096.645        | 50.000                     | 2.658.387        |
| 4.2 Bijdragen van overigen                   | -               | -        | -                       | -                | -                          | -                |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                    | <b>405.353</b>  | <b>-</b> | <b>106.389</b>          | <b>2.096.645</b> | <b>50.000</b>              | <b>2.658.387</b> |
|                                              |                 |          |                         |                  |                            | -                |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>         | <b>-</b>                   | <b>-</b>         |

## 8.6 Overzicht meerjarenraming 2015-2018

|                      | Lasten<br>raming 2014 | Lasten<br>raming 2015 | Mutatie<br>2015 tov<br>2014 | Lasten<br>raming 2016 | Lasten<br>raming 2017 | Lasten<br>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                |
|                      | <b>2.640.433</b>      | <b>2.658.387</b>      | <b>17.954</b>               | <b>2.739.478</b>      | <b>2.792.552</b>      | <b>2.877.668</b>      |

### 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 beëindiging 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.

1. Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur in staat te stellen om op een goede wijze sturing te geven aan organisatie Het Waterschapshuis zodat de doelstellingen worden gerealiseerd binnen de daarvoor gestelde beleidsmatige en financiële kaders
2. Een organisatie die "in-control" is. Het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring en de P&C cyclus op orde.
3. Het begrotingstechnisch ramen van de uren van flexibele uren, inkoop – en juridische capaciteit , beheertmanagement en business cases die nog niet zijn toegerekend aan concrete projecten

### 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:<br/>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 geadministreerd 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          |
| <b>Subtotaal directe kosten</b>              | <b>142.500</b>        | <b>-</b>       | <b>31.750</b>           | <b>-</b>                       | <b>100.000</b>                      | <b>274.250</b>   |
| 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                   | -                     | -              | -                       | -                              | -                                   | -                |
| <b>Subtotaal indirecte kosten</b>            | <b>845.306</b>        | <b>884.705</b> | <b>312.702</b>          | <b>88.062</b>                  | <b>429.962</b>                      | <b>2.560.738</b> |
| <b>Totaal kosten</b>                         | <b>987.806</b>        | <b>884.705</b> | <b>344.452</b>          | <b>88.062</b>                  | <b>529.962</b>                      | <b>2.834.988</b> |
|                                              |                       |                |                         |                                |                                     | -                |
| 4.1 Bijdragen van waterschappen              | 987.806               | 884.705        | 344.452                 | 88.062                         | 529.962                             | 2.834.988        |
| 4.2 Bijdragen van overigen                   | -                     | -              | -                       | -                              | -                                   | -                |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                    | <b>987.806</b>        | <b>884.705</b> | <b>344.452</b>          | <b>88.062</b>                  | <b>529.962</b>                      | <b>2.834.988</b> |
|                                              |                       |                |                         |                                |                                     |                  |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>-</b>              | <b>-</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>                       | <b>-</b>                            | <b>-</b>         |

## 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            |
|                       | <b>2.465.239</b>   | <b>2.834.988</b>   | <b>369.749</b>        | <b>2.834.988</b>   | <b>2.834.988</b>   | <b>2.834.988</b>   |

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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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 Kostentoerekening

In de paragraaf betreffende de kostentoerekening 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 kostentoerekening 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 bureaunkosten zijn op basis van een onderliggende capaciteitsraming van uren toegedeeld 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/<br>afdeling | Tarief<br>2014 | Tarief<br>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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Veranderingen door herdefiniëren missie in HWH 2.0</li> </ul> |
| 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"> <li>Afhankelijkheid van ontwikkelingen Gegevenshuishouding en nHWBP</li> <li>Onvoldoende capaciteit bij waterschappers voor de realisatie</li> <li>Te weinig deelnemende waterschappen</li> </ul>                                                                                                 |
| 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<br>raming 2014 | Lasten<br>raming 2015 | Mutatie<br>2015 tov<br>2014 | Lasten<br>raming 2016 | Lasten<br>raming 2017 | Lasten<br>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             |
| <b>1. Subtotaal projecten en beheer</b> | <b>10.041.369</b>     | <b>9.324.293</b>      | <b>-717.076</b>             | <b>9.374.293</b>      | <b>9.324.293</b>      | <b>9.374.293</b>      |
| 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                  | -                     | -                     | -                     |
| <b>Totaal</b>                           | <b>16.339.389</b>     | <b>14.817.668</b>     | <b>-1.521.721</b>           | <b>14.948.759</b>     | <b>14.951.833</b>     | <b>15.086.949</b>     |

## 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        |
| <b>Subtotaal directe kosten</b>                     | <b>9.755.878</b>      | <b>5.042.684</b>  | <b>14.798.561</b> |
|                                                     |                       |                   |                   |
| 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            |
| <b>Subtotaal indirecte kosten</b>                   | <b>5.061.790</b>      | <b>-5.042.684</b> | <b>19.107</b>     |
|                                                     |                       |                   |                   |
| <b>Totaal kosten</b>                                | <b>14.817.668</b>     | <b>-0</b>         | <b>14.817.668</b> |
|                                                     | -                     |                   |                   |
| 4.1 Bijdragen van waterschappen                     | 12.079.677            |                   | 12.079.677        |
| 4.2 Bijdragen van overigen                          | 2.737.990             |                   | 2.737.990         |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                           | <b>14.817.667</b>     | <b>-</b>          | <b>14.817.667</b> |
|                                                     | -                     |                   |                   |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>-1</b>             | <b>0</b>          | <b>-0</b>         |

## 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         |
|                                      | <b>12,94</b> |

#### Staf & Directie

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Projectsecretaris          | 1,00        |
| relatiebeheerder/innovatie | 1,00        |
| Secretaris-Directeur       | 1,00        |
| Gremia Secretaris          | 0,22        |
|                            | <b>3,22</b> |

### 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         |
|                                           | <b>19,36</b> |

### 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        |
|                              | <b>7,58</b> |

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

| Lasten |                              | Hulpkostenplaats Huisvesting (K010) |                  |        |                             | Baten               |                  |
|--------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| Cat.   | Omschrijving                 | Begroting 2015                      | Begroting 2014 N | Cat.   | Omschrijving                | Begroting 2015      | Begroting 2014 N |
| 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 projecten | 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        |

| Lasten |                               | Hulpkostenplaats Kantoorautomatisering (K020) |                  |          |                             | Baten                  |                  |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Cat.   | Omschrijving                  | Begroting 2015                                | Begroting 2014 N | ECL Cat. | Omschrijving                | Begroting 2015         | Begroting 2014 N |
| 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     |

| Lasten |                                       | Hulpkostenplaats Facilitair (K030) |                  |        |                                             | Baten                 |                  |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Cat.   | Omschrijving                          | Begroting 2015                     | Begroting 2014 N | Cat.   | Omschrijving                                | Begroting 2015        | Begroting 2014 N |
| 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  | Drukkerwerk / 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

| Hulpkostenplaats P&O (K040) |                                          |                |                  | Baten  |                             |                        |                  |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|--------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Laaten                      |                                          |                |                  |        |                             |                        |                  |
| 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, kerstpakkiet, 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     |

| Kostenplaats Staf - Directeur (K050) |                                        |                |                  | Baten  |                               |                         |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| Laaten                               |                                        |                |                  |        |                               |                         |                  |
| 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 hkp facilitair                 | € 11.883,28    | € 12.085,74      |        |                               |                         |                  |
| 63130                                | Db. van hkp P&O                        | € 20.283,79    | € 20.629,36      |        |                               |                         |                  |
| 63140                                | Db. van hkp Automatisering             | € 19.033,05    | € 19.357,32      |        |                               |                         |                  |
| Totaal                               |                                        | € 474.539,67   | € 473.000,41     | Totaal |                               | € 474.539,67            | € 473.000,41     |
| <b>Bepaling uurtarief</b>            |                                        |                |                  |        |                               |                         |                  |
| Totale kosten                        |                                        | € 474.539,67   | € 473.000,41     |        |                               |                         |                  |
| Totaal productieve uren              |                                        | 4511,08        | 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 zvw           | € 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 hkp facilitair                 | € 47.738,17                         | € 48.551,49      |        |                             |                |                  |
| 63230                           | Db. van hkp P&O                        | € 81.485,15                         | € 82.873,42      |        |                             |                |                  |
| 63240                           | Db. van hkp 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           |                | € 2.755.771,39   |
| 41023                   | Bruto toelagen                         | € 1.548,02                              | € 1.532,70       | 63600  | Db. P&B aan producten (KPL)     |                | 99.768,80        |
| 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 zvw           | € 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 hkp facilitair                 | € 71.411,79                             | € 69.919,55      |        |                                 |                |                  |
| 63330                   | Db. van hkp P&O                        | € 121.894,09                            | € 119.346,96     |        |                                 |                |                  |
| 63340                   | Db. van hkp 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



| Kostenplaats IHW (K080)   |                                        |                |                  | Baten  |                             |                        |                  |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|--------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Lasten                    |                                        |                |                  |        |                             |                        |                  |
| 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 (behoefte management)  | € 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     |
| <b>Bepaling uurtarief</b> |                                        |                |                  |        |                             |                        |                  |
| Totale kosten             |                                        | € 937.254,01   | € 934.478,88     |        |                             |                        |                  |
| Totaal productieve uren   |                                        | 10616,62       | 10616,62         |        |                             |                        |                  |
| Uurtarief                 |                                        | <b>€ 88,28</b> | <b>€ 88,02</b>   |        |                             |                        |                  |

### 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          |                                          | -                                                                      |
| Noorderzijlvest                | 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                                                                     |
| <b>Totaal</b>                  | <b>100,00%</b>                                                          | <b>3.499.838</b> | <b>24.267.632</b>                        | <b>1.133</b>                                                           |

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<br>Watertoets | B&O NDFF       | DAMO<br>Water<br>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                            | -                 | -              | -                        | -              |
| <b>Totaal</b>                  | <b>263.224</b>    | <b>268.068</b> | <b>92.236</b>            | <b>623.528</b> |

| Waterveiligheid                | B&O<br>Vangst<br>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                            | -                            | -             |
| <b>Totaal</b>                  | <b>73.342</b>                | <b>73.342</b> |

| Afvalwaterketen                | B&O Z-<br>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                            | -              | -             | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>933.727</b> | <b>85.304</b> | <b>1.019.031</b> |

| 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 Aaorderkwartier         | 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                    | -             | -                               | -              | -                           | -              |
| Aaorderzijlvest                  | 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                              | -             | -                               | -              | -                           | -              |
| <b>Totaal</b>                    | <b>16.894</b> | <b>43.435</b>                   | <b>746.592</b> | <b>63.354</b>               | <b>870.275</b> |

| Diensten Basis                 | B&O<br>WION<br>portaal | B&O Geo<br>voorzienin<br>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                            | -                      | -                          | -              |
| <b>Totaal</b>                  | <b>23.447</b>          | <b>230.515</b>             | <b>253.963</b> |

| 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                              | -             | -                    | -                             | -                                | -              |
| <b>Totaal</b>                    | <b>54.714</b> | <b>239.344</b>       | <b>21.894</b>                 | <b>287.733</b>                   | <b>603.686</b> |

| Diensten Data                  | B&O<br>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          |
| <b>Totaal</b>                  | <b>60.660</b>  | <b>101.800</b> | <b>1.608.977</b> | <b>2.533.432</b> | <b>4.304.869</b> |

| Architectuur & Standaarden     | Onderzoek en sturing activiteiten | Kennisopbouw en kennisdeling | Architectuurtuning | 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                            | -                                 | -                            | -                  | -              |
| <b>Totaal</b>                  | <b>118.422</b>                    | <b>76.186</b>                | <b>118.422</b>     | <b>313.031</b> |

| Informatiehuis Water           | B&O Aquo-standaard | Release mgnt tools voor ontsluiting Aquo Standaard | Realisatie waterkwali teits portaal | Release mgnt Aquo kit | Kader stellende dienst | Regie op informatie stromen | Verkenner / vraag articulatie | Programma bureau / Servicedesk | Totaal           |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Kostenverdelesleutel           | 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          |
| <b>Totaal</b>                  | <b>89.780</b>      | <b>129.761</b>                                     | <b>200.250</b>                      | <b>93.903</b>         | <b>88.900</b>          | <b>114.426</b>              | <b>44.010</b>                 | <b>501.539</b>                 | <b>1.262.569</b> |

| Programma 2<br>Faciliterende diensten | Vergader<br>centrum | Oracle<br>GAS<br>licenties | Oracle<br>TECH   | Oracle<br>Contract<br>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                                   | -                   | -                          | -                | -                          | -                |
| <b>Totaal</b>                         | <b>405.353</b>      | <b>106.389</b>             | <b>2.096.645</b> | <b>50.000</b>              | <b>2.658.387</b> |

| 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                  | -                     | -              | -                       | -                              | -                                   | -                |
| Noorderzijlvest                | 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                            | -                     | -              | -                       | -                              | -                                   | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>987.806</b>        | <b>884.705</b> | <b>344.452</b>          | <b>88.062</b>                  | <b>529.962</b>                      | <b>2.834.988</b> |

## 13.5 Bijlage 5 Totaal bijdragen 2014 en 2015

| Totale bijdrage per waterschap<br>begroting 2014 na 1e begrotings<br>wijziging (en zienswijze) | Programma<br>uitvoering | Faciliterende<br>diensten | Bestuur en<br>Organisatie | Geldstromen<br>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           |
| <b>Subtotaal waterschappen</b>                                                                 | <b>7.186.582</b>        | <b>2.522.166</b>          | <b>2.465.238</b>          | <b>1.236.028</b>      | <b>13.410.013</b> |
| 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           |
| <b>Subtotaal derden</b>                                                                        | <b>2.854.788</b>        | <b>14.977</b>             | <b>0</b>                  | <b>59.612</b>         | <b>2.929.377</b>  |
| <b>Totaal</b>                                                                                  | <b>10.041.370</b>       | <b>2.537.143</b>          | <b>2.465.238</b>          | <b>1.295.639</b>      | <b>16.339.390</b> |

| 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                 |
| <b>Subtotaal waterschappen</b>                | <b>6.501.343</b>     | <b>2.643.399</b>       | <b>2.834.988</b>       | <b>0</b>           | <b>11.979.730</b> |
|                                               |                      |                        |                        |                    |                   |
| 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           |
| <b>Subtotaal derden</b>                       | <b>2.822.949</b>     | <b>14.988</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>2.837.938</b>  |
|                                               |                      |                        |                        |                    |                   |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>9.324.293</b>     | <b>2.658.387</b>       | <b>2.834.988</b>       | <b>0</b>           | <b>14.817.667</b> |

| 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                 |
| <b>Subtotaal waterschappen</b> | <b>-685.238</b>      | <b>121.233</b>         | <b>369.750</b>         | <b>-1.236.028</b>  | <b>-1.430.283</b> |
|                                |                      |                        |                        |                    |                   |
| 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                 |
| <b>Subtotaal derden</b>        | <b>-31.839</b>       | <b>11</b>              | <b>0</b>               | <b>-59.612</b>     | <b>-91.440</b>    |
|                                |                      |                        |                        |                    |                   |
| <b>Totaal</b>                  | <b>-717.077</b>      | <b>121.244</b>         | <b>369.750</b>         | <b>-1.295.639</b>  | <b>-1.521.723</b> |