



Het Waterschapshuis

Actualisatie Begroting 2017

Het Waterschapshuis

Versie 06-04-2017 t.b.v. AB van 6 juli 2017

Kenmerk: V0367/CONCEPT

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting van de begroting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Instandhouding uitgewerkt.

CONCEPT

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	2
1 Voorwoord	6
2 Leeswijzer	8
3 Begroting in één oogopslag	9
4 Financiële analyse	10
5 Paragrafen	11
5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar	11
5.2 Uitgangspunten en normen	12
5.3 Incidentele baten en lasten	12
5.4 Kostentoe rekening	12
5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen	13
5.6 Weerstandsvermogen	13
5.7 Financiering	15
5.8 Verbonden partijen	16
5.9 Bedrijfsvoering	16
5.10 EMU saldo	17
6 Begroting naar programma's	18
7 Begroting naar kosten – en opbrengstesoorten	19
8 Programma 1 Instandhouding	20
8.1 Wat willen we bereiken?	20
8.2 Relevante beleidskaders	20
8.3 Ontwikkelingen 2017	21
8.4 Wat gaan we daarvoor doen?	21
8.5 Wat mag het kosten?	23
Deel 2: Projecten waterschappen	24
9 Programma 2 Waterketen	25
9.1 Wat willen we bereiken?	25
9.2 Relevante beleidskaders	25

9.3	Verwachte business cases bij dit programma	25
9.4	Wat gaan we daarvoor doen?	26
9.5	Wat mag het kosten?	26
10	Programma 3 Bedrijfsfuncties	27
10.1	Wat willen we bereiken?	27
10.2	Relevante beleidskaders	27
10.3	Verwachte business cases bij dit programma	28
10.4	Wat gaan we daarvoor doen?	28
10.5	Wat mag het kosten?	30
11	Programma 4 Uitvoering: Diensten	31
11.1	Wat willen we bereiken?	31
11.2	Relevante beleidskaders	32
11.3	Verwachte business cases bij dit programma	32
11.4	Wat gaan we daarvoor doen?	32
11.5	Wat mag het kosten?	36
	Deel 3: Projecten derden	37
12	Programma 5 Derden AHN, BM en SAW@	38
12.1	Wat willen we bereiken?	38
12.2	Relevante beleidskaders	38
12.3	Business cases bij dit programma	39
12.4	Wat gaan we daarvoor doen?	39
12.5	Wat mag het kosten?	40
13	Programma 6 Informatiehuis Water	41
13.1	Wat willen we bereiken?	41
13.2	Relevante beleidskaders	41
13.3	Business cases bij dit programma	42
13.4	Wat gaan we daarvoor doen?	42
13.5	Wat mag het kosten?	43
	Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2017	44
14	Bijlagen	45
14.1	Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit	45
14.2	Bijlage 2 Verdeelsleutels	46

14.3	Bijlage 3 Bijdragen per waterschap	47
14.4	Bijlage 4 Totaal bijdragen 2017 herzien t.o.v. 2017	54
14.5	Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)	57
14.6	Bijlage 6 EMU saldo	58

CONCEPT

1 Voorwoord

Voor u ligt de geactualiseerde programmabegroting 2017 van Het Waterschapshuis. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze het Waterschapshuis de in 2017 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn.

De indeling van de geactualiseerde begroting 2017 is gewijzigd ten opzichte van de in juli 2016 vastgestelde begroting 2017. Om beter aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, zal de begroting in tegenstelling tot voorgaande jaren, worden opgesteld in vier verschillende delen:

- Deel 1: Instandhouding
- Deel 2: Projecten waterschappen
- Deel 3: Projecten derden
- Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen op basis van het meerjarenprogramma

Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in hoofdstuk 2.

De begroting 2017 is gebaseerd op:

- Een organisatie waarin de flexibilisering voor 90% is afgerond.
- Een organisatie waar de vaste kern en instandhouding synoniem zijn. Maar waar ook binnen de vaste kern zoveel als mogelijk met meerjarige contracten wordt gewerkt, in zoverre dit binnen de wetgeving mogelijk is.
- Een organisatie die in haar programma's werkt volgens Integraal Project Management (IPM).
- De uitgangspunten van de kaderbrief 2018, zodat de hierin aangekondigde verbeteringen al in 2017 bewerkstelligd kunnen worden.

In de geactualiseerde begroting 2017 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de in juli 2016 vastgestelde begroting 2017:

- Overheadkosten worden niet meer in het uurtarief opgenomen, maar doorbelast op basis van uitgevoerde diensten aan programma's en projecten. Deze kosten worden begroot in instandhouding (het abonnement) en bij afname van diensten verrekend met projecten en beheer. In hoofdstuk 5.4 is dit nader toegelicht.
- In de geactualiseerde begroting 2017 zijn de uurtarieven voor inleen (vanuit waterschappen) en inhuur gelijk getrokken naar € 98, gebaseerd op de Handleiding overheidsstarieven 2017 (ministerie van Financiën).
- Jaarlijks terugkerende kosten voor instandhouding zijn afzonderlijk in de begroting opgenomen. De begrotingspost 'onvoorzien' kan hierdoor aangewend worden voor onvoorziene zaken.
- Er zijn kosten toegevoegd aan de begroting voor mobiliteit.
- De ontwikkelingen en actualisaties in dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- De toetreding van Hunze en Aa's aan de Gemeenschappelijke regeling in 2017 is verwerkt.
- De actuele capaciteitsplanning per project is verwerkt.

Korte analyse van de begroting:

Deel 1. Instandhouding.

De kosten van instandhouding stijgen t.o.v. de eerdere begroting hiervoor zijn 3 oorzaken te benoemen:

- a. Overhead kosten niet langer in het uur tarief voor de programma's maar op basis van diensten. Voor Capaciteitsmanagement en kantoorautomatisering maakt dit geen noemenswaardig verschil. Echter de capaciteit beschikbaar voor het begeleiden van business cases wordt nu niet direct doorbelast maar dit zal gedurende het jaar gebeuren wanneer de business cases worden opgesteld.
- b. De verwachting dat flexibilisering en mobiliteit tot 100% in 2016 zou kunnen worden afgerond is gebleken onjuist te zijn. Ongeveer 2 FTE kan op basis van SAW en markt niet elders worden geplaatst.
- c. Interne projecten en nieuwe noodzakelijke werkzaamheden. Een aantal elementen van bedrijfsvoering zijn niet ingericht conform de vereisten van HWH 2.0. Dit zijn vooral Kantoorautomatisering, DIV en de financiële systemen. Voor de verbetering van

kantoorautomatisering en DIV zijn in 2016 de voorbereidingen getroffen om die in 2017 aan te passen. Vooral de verstoringen in de IT-systemen geven veel overlast. De aanpassing van de financiële systemen zal in 2017 worden voorbereid.

Daarnaast voldoen de opgestelde business cases niet aan de eisen van deze tijd en wordt een verbeterprogramma, o.a. met de hulp van Maastricht School of Management, in 2017 uitgevoerd. De uitvoering van aanbestedingen, projecten en beheer komen in 2018 aan bod.

In 2016 is het besluit genomen tot een evaluatie. Deze zal in 2017 worden uitgevoerd en tevens zal op basis hiervan een strategische planning voor de jaren 2018-2020 worden uitgevoerd.

Nieuwe wetgeving o.a. op het gebied van informatieveiligheid en privacy vraagt ook bij HWH om een versnelde aanpassing van processen en procedures. Tevens moet de organisatie uitgebreid worden met de rollen CISO (Chief Information en Security Officer) en Privacy officer. Deze rollen worden zoveel mogelijk ingevuld door capaciteit in te kopen bij ons omringende waterschappen.

Deel 2. Projecten Waterschappen

Op verzoek van de Opdrachtgeverstafel voert HWH opdrachten uit. In 2016 zijn er een aantal nieuwe opdrachten bijgekomen en een aantal projecten zijn uitgebreid.

Deel 3. Projecten derden.

Op de inhoud van deze projecten hebben de waterschappen maar beperkt invloed. De kosten binnen deze projecten zijn beperkt gestegen.

Een meer gedetailleerde analyse is opgenomen in hoofdstuk 4.

2 Leeswijzer

De opbouw van de geactualiseerde begroting 2017 is als volgt.

In deel 1 (hoofdstuk 3 tot en met 8) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting van de begroting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Instandhouding uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op het begrotingsprogramma Instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.

In deel 2 (hoofdstuk 9 tot en met 11) worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma's Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten. Dit deel van de begroting dient formeel door het Algemeen bestuur van HWH te worden vastgesteld.

In deel 3 (hoofdstuk 12 en 13) worden de begrotingsprogramma's derden uitgewerkt. Dit betreft de programma's AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH. Dit deel van de begroting dient echter wel formeel door het Algemeen bestuur van HWH te worden vastgesteld.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2017 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze verwachting is afgeleid uit het Meerjarenprogramma HWH opgesteld door de OGT. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten.

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?

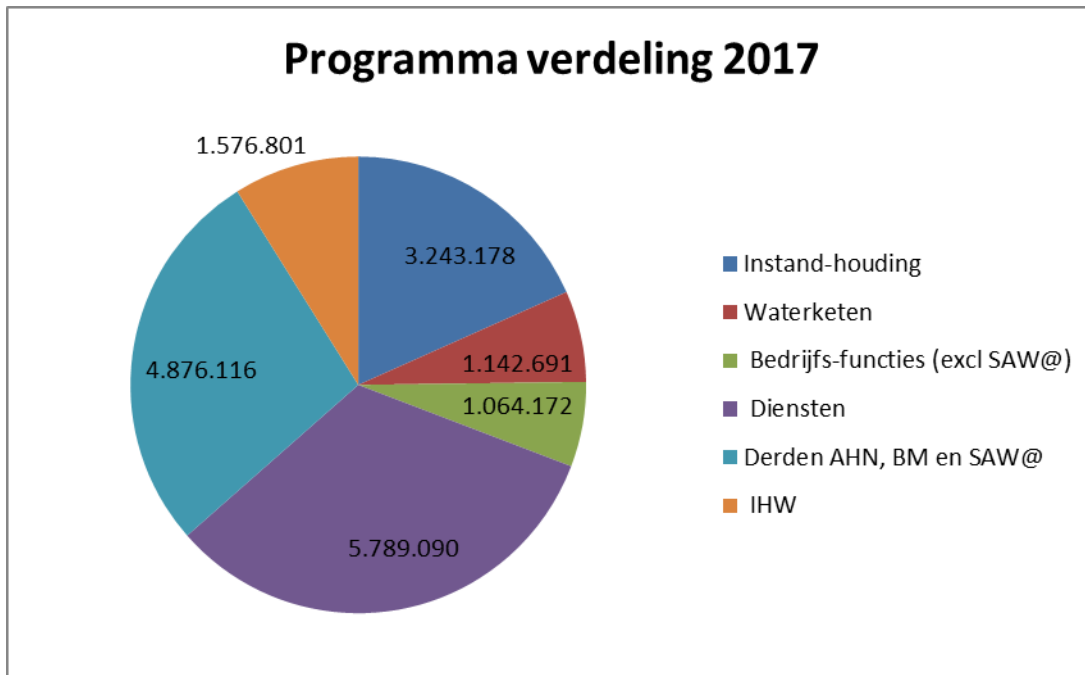
De indeling van producten naar begrotingsprogramma's is licht gewijzigd ten opzichte van de in juli 2016 vaststelde begroting 2017. Dit is bij de betreffende programma's toegelicht.

In hoofdstuk 5 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 overzichten met bijdragen per product/per waterschap.

3 Begroting in één oogopslag

De opbouw van de geactualiseerde begroting 2017 wordt in onderstaande cirkeldiagram in hoofdlijn weergegeven. De analyse ten opzichte van de in juli 2016 vastgestelde begroting 2017 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.



4 Financiële analyse

In deze paragraaf worden de mutaties tussen de vastgestelde begroting 2017 en de geactualiseerde begroting 2017 toegelicht. De totale begroting stijgt met € 1.789.097.

Programma	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot	2017 begroot herzien	Mutatie 2017 t.o.v. herzien
1. Instandhouding	3.742.191	2.656.850	1.604.619	3.243.178	1.638.559
Projecten	14.434.271	15.061.112	14.298.331	14.448.869	150.538
	18.176.462	17.717.961	15.902.950	17.692.048	1.789.097

Door de verschuiving in de in juli 2016 vastgestelde begroting 2017 van Kennis en Verbinden naar de programma's namen de kosten voor instandhouding af. De in de projecten te hanteren tarieven werden hierdoor onduidelijk en niet meer vergelijkbaar met de kosten binnen de waterschappen of marktstarieven. Mede op verzoek van de waterschappen is in de geactualiseerde begroting 2017 deze verschuiving teruggedraaid. Hierdoor nemen de kosten van Instandhouding weer toe. Daarnaast is een aantal noodzakelijke interne projecten begroot. Ook het aantal mobiliteitsuren is toegenomen (was niet begroot) wat tevens een stijging van de vaste kosten van Instandhouding veroorzaakt.

De geactualiseerde begroting 2017 is als volgt tot stand gekomen:

Wijzigingen geactualiseerde begroting	Totaal	Instandhouding	projecten
Vastgestelde begroting 2017	15.902.950	1.604.619	14.298.331
Terugdraaien opslagen uurtarieven	-	1.637.359	-1.637.359
Doorbelasting van diensten	-	-954.801	954.801
<i>Subtotaal na wijziging opslagen</i>	<i>15.902.950</i>	<i>2.287.177</i>	<i>13.615.773</i>
Aanpassing basis uurtarief naar € 72 c.q. € 98	411.668	22.261	389.407
Subtotaal na wijziging uitgangspunten	16.314.618	2.309.438	14.005.180
Toevoeging mobiliteit	278.000	278.000	-
Toevoeging interne projecten	490.906	490.906	-
Wijzigingen projecten (excl. IHW)	2.020.564	151.080	1.869.484
Wijzigingen IHW	-849.677	-	-849.677
Overige wijzigingen (out of pocketkosten)	-562.364	13.754	-576.118
Geactualiseerde begroting 2017	17.692.048	3.243.178	14.448.869

De begroting van de projecten per programma is:

Programma	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot	2017 begroot herzien	Mutatie 2017 t.o.v. herzien
2. Waterketen	1.100.209	1.101.016	1.240.648	1.142.691	-97.957
3. Projecten Bedrijfsfuncties	1.112.608	1.068.044	1.152.216	1.064.172	-88.044
4. Projecten Diensten	5.093.295	4.865.996	4.753.591	5.789.090	1.035.499
5. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	4.467.384	4.666.132	4.725.398	4.876.116	150.717
6. Projecten Informatiehuis Water	2.660.777	3.359.921	2.426.478	1.576.801	-849.677
	14.434.271	15.061.112	14.298.331	14.448.869	150.538

In de hoofdstukken 8 tot en met 13 wordt op de programma's een verdere toelichting gegeven.

De nieuw toegevoegde projecten zijn:

Nieuw toegevoegde projecten herziene begroting 2017	Totaal
<i>Programma 4. Diensten</i>	
IPv6	27.442
B&O Centrale Distributie laag	254.405
B&O eHRM	392.664
Omgevings wet	795.400
B&O Geo voorziening (vervangen door B&O CDL)	-276.660
<i>Programma 5. Derden AHN, BM en SAW@</i>	
Project SAW@	356.219
SAW@ HWH-werkzaamheden	10.846
Totaal toegevoegde projecten	1.560.316

5 Paragrafen

5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar

HWH 2.0

In het achterliggende jaar is veel tijd en energie gestoken in de afronding van de flexibilisering van HWH 2.0. De waterschappen verwachten van Het Waterschapshuis dat het zo compact mogelijk, dienstbaar, vaardig en effectief is. Voor veel projecten is een Dienstverleningsovereenkomst opgesteld en een Uitvoerend Overleg ingesteld. Voor de verbetering van de aansturing van programma's en projecten wordt nu IPM gehanteerd.

Om de kwaliteit van de ondersteunende processen te verbeteren is toenadering gezocht met de waterschappen.

Sturing en verantwoording binnen HWH 2.0

De inrichting van HWH 2.0 heeft invloed gehad op de begrotings- en verantwoordingstructuur van Het Waterschapshuis. Dat betreft onder andere het inrichten van een programma "Instandhouding" en het creëren van loden deuren tussen de diverse producten en programma's. Het programma instandhouding betreft de instandhouding van de basisinfrastructuur van Het Waterschapshuis, waarvan de kosten niet toegerekend worden aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers. Het uitgangspunt blijft dat alle geldstromen waarbij HWH (juridisch) contractpartner is, via de begroting van HWH blijven lopen.

Ten aanzien van begrotingswijzigingen leiden alleen contractmutaties (dienstverleningsovereenkomsten met waterschappen of derden) tot begrotingswijzigingen. Deze worden formeel vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De wettelijke zienswijzeprocedure geldt alleen nog voor begrotingswijzigingen die de "instandhouding" betreffen.

De bestuursrapportages zijn conform de wens van het Algemeen bestuur compacter geworden en meer toegesneden worden op de instandhouding en de capaciteit. De informatie inzake programma's en projecten wordt primair gericht aan de opdrachtgeverstafel en de stuurgroepen. Voor het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur zal deze informatie in de vorm van een bijlage worden meegezonden.

De uitgangspunten voor de geactualiseerde begroting 2017 worden in de volgende paragraaf toegelicht. Belangrijke afwijkingen ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2017 worden per programma behandeld in de hoofdstukken 8 tot en met 13.

5.2 Uitgangspunten en normen

Voor de begroting 2017 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

Indexering voor materiële kosten

Er is geen generieke inflatiecorrectie wordt doorgevoerd voor de materiële overheadkosten. Daar waar sprake is van meerjarige contracten met een contractuele bepaling inzake inflatiecorrectie wordt deze wel meegenomen in de meerjarenraming.

Personeelslasten

De CAO voor de waterschappen is het uitgangspunt voor de personeelslasten. De personeelsbegroting en formatie wordt aangepast op basis van de laatste besluitvorming.

De loonkosten zijn per 1 januari 2016 verhoogd met 1,5 % en dit wordt als basis genomen voor de begroting 2017. De pensioenlasten voor 2017 blijven gelijk.

Systematiek en kostprijs van de uitvoeringskosten

De norm voor de productiviteitsuren blijft 1400 uur. De systematiek met het gebruik van kostenplaatsen en kostendragers is aangepast. Uitgangspunt is het doorbelasten van uitgevoerde diensten aan de producten en programma's op basis van vaste rekentarieven per dienst.

5.3 Incidentele baten en lasten

Deze paragraaf geeft inzicht in de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van voorgaande en komende begrotingsjaren moeten worden beschouwd.

De incidentele baten en lasten zijn in de begroting 2017 nihil. De begroting van Het Waterschapshuis kenmerkt zich doordat opdrachten vanuit de waterschappen via getekende deelname overeenkomsten financieel worden vertaald.

5.4 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.

Uurtarieven en doorbelastingen

Vooruitlopend op de kaderbrief 2018 is in de geactualiseerde begroting 2017 het uurtarief voor inleen (vanuit waterschappen) en inhuur reeds gelijk getrokken naar € 98 inclusief BTW, gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2017 (ministerie van financiën).

Vooruitlopend op de kaderbrief 2018 is in de geactualiseerde begroting 2017 wordt er geen opslag voor overhead meer toegerekend aan de uurtarieven. Uitgangspunt is het doorbelasten van uitgevoerde diensten aan de producten en programma's op basis van vaste rekkentarieven per dienst. De rekkentarieven zijn:

- Virtuele werkplek: € 300 per medewerker per maand.
- Capaciteitsmanagement: € 5.000 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom, doorstroom tot uitstroom.
- Reiskosten € 2.000 per jaar per medewerker.

Verdeelsleutels

Naar verwachting vindt er de komende periode geen fusie van waterschappen plaats. In 2017 zal Hunze en Aa's naar verwachting toetreden als deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling. Dit heeft invloed op de vaste componenten in de verdeelsleutels.

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

- a. *Gelijke delen* - Totale kosten gedeeld door het aantal opdrachtgevers.
- b. *Verdeelmodel van de Unie van Waterschappen* - Totale kosten deels verdeeld in gelijke delen, deels naar rato van de belastingopbrengst, een en ander gelijk de Unie van Waterschappen dit verdeelmodel toepast.
- c. *Naar rato van het aantal inwoners* - Percentage gelijk aan het percentage dat het aantal inwoners binnen het eigen zorggebied uitmaakt van het totaal aantal inwoners binnen de zorggebieden van alle opdrachtgevers tezamen.
- d. *Naar rato van het aantal vervuilingseenheden* - Percentage gelijk aan het percentage dat het aantal vervuilingseenheden binnen het eigen zorggebied uitmaakt van het totaal aantal vervuilingseenheden binnen de zorggebieden van alle opdrachtgevers tezamen.
- e. *Naar rato van het aantal hectare gebied* - Percentage gelijk aan het percentage dat het aantal hectare van het eigen zorggebied uitmaakt van het totaal aantal hectare van de zorggebieden van alle opdrachtgevers tezamen.
- f. *Vast procentueel per opdrachtgever bepaald gedeelte* - Procentueel deel van de totale kosten zoals dit als genoemd percentage is bepaald, niet afhankelijk gesteld van berekening of berekeningswijze.

5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

In 2016 is een voorziening gevormd van € 30.000. Dit betreft een voorziening voor nog te verwachten kosten in het kader van HWH 2.0. De verwachting is dat deze kosten in 2017 worden gerealiseerd en dat de voorziening hiertoe toereikend is. Er worden geen aanvullende onttrekkingen of toevoegingen aan de voorziening begroot.

Bij de afwikkeling van de jaarrekening 2016 zijn de resterende bestemmingsreserves uitbetaald aan de waterschappen. Alleen de bestemmingsreserve HWH 2.0 is in stand gehouden. Hierin is eind 2016 nog een saldo van € 37.000 aanwezig. De bestemmingsreserve kan aangewend worden voor toekomstige kosten in het kader van HWH 2.0. In 2017 zijn in de begroting geen mutaties in bestemmingsreserves opgenomen.

5.6 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.

Inventarisatie van de risico's

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling per maart 2015 worden programma/project-specifieke risico's door de deelnemers aan het betreffende programma/project gedragen. Dit betreft de zogenaamde "loden deur". Dit belangrijke principe is verankerd in de Gemeenschappelijke regeling (artikel 4, 5, 36) en verder uitgewerkt in het dienstverleningshandvest (vrijwaringsbepaling) en de dienstverleningsovereenkomsten. Aangezien de programma/projectrisico's bij de deelnemers liggen, worden de risico's niet meer opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wel wordt in de bestuursrapportage (per 1 mei, 1 september en 31 december) inzicht gegeven in de risico's per project.

Naast projectspecifieke risico's zijn er ook programma overstijgende risico's die het geheel van Het Waterschapshuis betreffen. In onderstaande tabel zijn deze risico's opgenomen. Gelet op het algemene karakter van deze risico's is een financiële vertaling niet mogelijk.

Nr	Risico	Beheersmaatregel	
1	Risico uittreding	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.	Procedure uittreding opgenomen in Gemeenschappelijke Regeling en Dienstverleningshandvest. M.b.t. programma's worden waterschappen contractueel verbonden middels een Dienstverleningsovereenkomst.
2	Financiële positie Waterschappen	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.	Door de doorgevoerde flexibilisering van HWH 2.0, kan HWH eenvoudig krimpen en groeien. Voor de instandhouding is echter een zekere minimale bezetting noodzakelijk.
3	Projectcapaciteit	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.	Binnen HWH 2.0 veel aandacht voor competenties en in beeld brengen van beschikbare capaciteit binnen waterschappen. In dienstverleningshandvest en model dienstverleningsovereenkomst verplichting vanuit Waterschap opgenomen om projectcapaciteit beschikbaar te hebben. Aanvullend hierop heeft HWH een eigen capaciteitsmanagement bureau opgezet.
4	Urenverantwoording	Medewerkers vanuit de vaste kern en de flexibele schil schrijven uren op producten/projecten. Als urenrealisatie beneden de norm is of uren blijken niet declarabel te zijn betekent dit een financieel risico voor Het Waterschapshuis.	Bewaking via maandrapportage en bestuursrapportage. Veel aandacht voor wekelijkse indiening en autorisatie van urenstaten.

Nr		Risico	Beheersmaatregel
5	Mobiliteitsuren	Soms zal voor een medewerker gelden dat er structureel geen match is tussen het cv van deze medewerker en het profiel behorende bij de in de projecten uit te voeren activiteiten.	Op vrijwillige basis zijn bijna alle projectmedewerkers overgegaan naar waterschappen of andere organisaties. Hierdoor wordt nu altijd een "perfect" match gezocht. Wanneer die toch niet aanwezig blijkt te zijn wordt het contract ontbonden.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat in de begroting van Het Waterschapshuis uitsluitend uit de post onvoorzien. In de Gemeenschappelijke regeling (artikel 37 lid 2) is opgenomen dat de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven bevat. In de begroting 2017 is een bedrag van € 300.000 opgenomen voor onvoorzien in het programma Instandhouding.

Incidentele weerstandscapaciteit

Er is geen incidentele weerstandscapaciteit aanwezig bij Het Waterschapshuis.

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. De waterschappen zijn daarmee risicodragers voor eventuele risico's en tekorten die ontstaan bij HWH.

5.7 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. Met de introductie van schatkistbankieren zijn andere uitzettingen niet meer van toepassing.

Algemene ontwikkelingen inzake de treasury functie en vermogensbehoefte

Het Waterschapshuis wordt gefinancierd door de waterschappen. Op dit moment is er geen kredietfaciliteit bij de NWB. De geldstromen die HWH aan leveranciers betaald worden zo goed mogelijk afgestemd op de geldstromen die HWH van waterschappen ontvangt. In de achterliggende jaren is het beeld dat op basis van deze uitgangspunten HWH voldoende liquiditeiten heeft om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

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 primaire begrotingstotaal 2017 van circa € 15,9 miljoen is € 3,18 miljoen.

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 primaire begrotingstotaal van circa € 15,9 miljoen is € 1,30 miljoen.

In het achterliggende jaar 2016 is het banksaldo het gehele jaar positief geweest en er is geen sprake van kasgeldleningen of andere faciliteiten. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet. Het positieve saldo is ondergebracht bij de schatkist.

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.

Treasury organisatie

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

5.8 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 2017 is er geen sprake van verbonden partijen zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit.

5.9 Bedrijfsvoering

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

Financiën

- Door de flexibilisering, de hiermee verband houdende snelle wisseling van de personele bezetting en groei van de opdrachten, zwelt de roep om andere financiële ondersteuning aan. Vooral voor een adequate projectbeheersing wordt meer financiële informatie gevraagd en in een hogere frequentie. Dit heeft impact op het functioneren van de kleine financiële afdeling. Het reorganisatieplan spreekt de voorkeur uit dat HWH zich ook bij de ondersteunende processen laat ondersteunen door de waterschappen
- De nieuwe accountancy dienst Flynth dringt aan op nog betere naleving van de administratieve taken door iedere medewerker van HWH
- Voorbereiding Venootschapsbelasting (VPB) wordt uitgevoerd.
- In het proces om tot definitieve afspraken inzake BTW en VPB te komen met de belastinginspecteur zijn belangrijke stappen gezet maar helaas nog niet afgerond.
- Het contract met de accountancy dienst is opnieuw aanbesteed en gegund aan Flynth.

ICT

- Het huidige systeem is ingericht voor een kleine stabiele organisatie en niet voor de dynamische omgeving van HWH 2.0 en vraagt daarom een aanpassing.
- In 2016 is de wens om tijd en plaatsonafhankelijk te kunnen werken in een beter functionerende omgeving vastgelegd in een visie document. Op basis van deze visie zijn via het i-platform de waterschappen benaderd om ICT diensten te leveren. Helaas is dit niet gelukt en zal in 2017 een externe partij worden geselecteerd. Om dit te kunnen realiseren zal eerst een project worden uitgevoerd om achterstallig onderhoud uit te voeren.
- De BIWA scan is uitgevoerd. Het oplossen van de bevindingen is projectmatig opgepakt. Dit project is in 2016 gestart in samenwerking met de waterschappen Vallei en Veluwe en De Stichtse Rijnlanden. Tevens is de rol van CISO (Chief Information Security Officer) belegd (ingeleend van De Stichtse Rijnlanden) en in 2017 komt daar de invulling van de rol van privacy manager nog bij.
- Er is een nieuw intranet ontwikkeld: "Het Waterplein". In 2017 zullen intranet en extranet worden geïntegreerd.

Communicatie

- In 2016 is geen ruimte geweest (financieel, organisatorisch) voor de uitvoering van het communicatieplan. Bij een zo snel wisselende bezetting van een organisatie is een goede communicatie essentieel. Tevens worden successen, belangrijk voor het imago van HWH, op deze wijze niet gecommuniceerd met de waterschappen. In de eerste helft van 2017 zal worden onderzocht of een waterschap deze rol voor HWH kan invullen.
- Er is een begin gemaakt met het organiseren van speciale informatiesessies voor de waterschappen. Vanuit Kennis en verbinden worden de samen met de waterschappen gekozen onderwerpen verder uitgediept.

Organisatie

- De uitkomst van de evaluatie zal worden gebruikt om in de 2^e helft van 2017 de strategie te bepalen voor HWH voor de periode 2018-2020.
- In 2016 is hard gewerkt aan de verdere ombouw van HWH naar HWH 2.0. Op basis van vrijwilligheid is een flexibiliseringsprogramma samen met de waterschappen uitgevoerd. Dit programma loopt ook het 1^e kwartaal van 2017 nog door. Het eindresultaat moet worden dat HWH geen eigen/vast personeel meer heeft in de categorie flexibele schil. Aan het einde van het 1^e kwartaal van 2017 zal 90% van de beoogde flexibele schil ook flexibel zijn. Pas na 2021 kan de 100% worden gerealiseerd. In 2017 wil HWH doorgroeien naar de 'place to be' voor waterschappers. Een plaats ook waar waterschappers zich verder kunnen ontwikkelen, o.a. door extra opleidingsmogelijkheden te bieden.
- De kwaliteit van de business cases is nog niet op het gewenste niveau. Mede hierdoor leveren de aanbestedingen niet altijd het gewenste resultaat. Er is een plan opgesteld om samen met de Maastricht School of Management om hier in 2017 een verbeteringslag te maken.

Op gebied van documentaire informatievoorziening wordt nauw samengewerkt met het archief Eemland

5.10 EMU saldo

In de paragraaf betreffende het EMU-saldo wordt het EMU-saldo gespecificeerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels. In de bijlage 6 is het EMU saldo berekend op € 77.000.

6 Begroting naar programma's

Programma	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot	2017 begroot herzien	Mutatie 2017 t.o.v. herzien
1. Instandhouding	3.742.191	2.656.850	1.604.619	3.243.178	1.638.559
2. Waterketen	1.100.209	1.101.016	1.240.648	1.142.691	-97.957
3. Projecten Bedrijfsfuncties	1.112.608	1.068.044	1.152.216	1.064.172	-88.044
4. Projecten Diensten	5.093.295	4.865.996	4.753.591	5.789.090	1.035.499
5. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	4.467.384	4.666.132	4.725.398	4.876.116	150.717
6. Projecten Informatiehuis Water	2.660.777	3.359.921	2.426.478	1.576.801	-849.677
Totaal begroot	18.176.462	17.717.961	15.902.950	17.692.048	1.789.097

7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten

Opbrengsten & kosten categorieën	Totaal 2017 herzien
Kapitaallasten	106.750
Personeelskosten	6.691.199
Huren en rechten	287.000
Overige diensten door derden	10.607.099
Totaal kosten	17.692.048
4.1 Bijdragen van waterschappen	15.044.857
4.2 Bijdragen van overigen	2.647.191
Totaal opbrengsten	17.692.048
Saldo	-

8 Programma 1 Instandhouding

8.1 Wat willen we bereiken?

Het programma instandhouding betreft de basisinfrastructuur van Het Waterschapshuis, waarvan de kosten niet worden toegerekend aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers.

Bestuur en Bedrijfsvoering
 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.

Kennis en Verbinden
 HWH is verkenners en verbinder bij veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen.
 Daarnaast vervult HWH in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider.

Business Cases
 In opdracht van de opdrachtgeverstafel uitwerken van nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken van kansen om te komen tot samenwerking in nieuwe ICT projecten.

8.2 Relevante beleidskaders

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

Omschrijving	Jaar
Wet Gemeenschappelijke Regelingen	2015
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis	2015
Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie	2015
Controleverordening	2016
Treasurystatuut	2012
Dienstverleningshandvest	2015
Verfijning Flexibilisering	2015
Reorganisatieplan, sociaal plan	2014

8.3 Ontwikkelingen 2017

Van alle opdrachten bestaan dienstverleningsovereenkomsten en zijn de bijbehorende uitvoerend overleggen benoemd en in werking getreden.

In 2017 wordt het flexibiliseringsprogramma voor 90% afgerond. Het restant vindt in de periode tot 2021 plaats.

In 2016 is Integraal Projectmanagement (IPM) geïmplementeerd. Op cruciale rollen is gebruikt gemaakt van ervaren managers uit de markt als kwartiermaker. In 2017 worden deze rollen zo veel mogelijk ingevuld met mensen vanuit de waterschappen.

Medio 2017 zal de evaluatiecommissie haar bevindingen met aanbevelingen presenteren aan het Algemeen Bestuur. Vervolgens kan in kwartaal 3 een strategisch plan voor de periode 2018-2020 worden opgesteld.

8.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving
Bestuur	Het voorbereiden en faciliteren van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning.
Bestuursondersteuning	Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuur en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.
Organisatie directie	De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuur en juridische zaken en controller.
Organisatie capaciteitsmanagement	Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil.
Organisatie ondersteuning	De facilitering van de primaire processen van de organisatie in de breedste zin van het woord, waaronder financiën, P&O, juridisch, facilitair.
Kennis en Verbinden	Kennis en Verbinden HWH is verkenner en verbinder bij veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast vervult HWH in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. Vanuit het principe van loden deuren worden deze uren en kosten op uur basis toegerekend aan de projecten.
Mobiliteit	Naast het ramen van de kosten van personeel dat niet geplaatst is, is ook het personeel dat op basis van vrijwilligheid meewerkt aan flexibilisering in deze post opgenomen. Vergoedingen voor detachering van de betreffende medewerkers zijn op de kosten in mindering gebracht.

Naam	Omschrijving
Business Cases	<p>Activiteiten die, in opdracht van de opdrachtgeverstafel, uitgevoerd worden tot en met de definitieve besluitvorming over de business cases. Deze kosten worden per uitgevoerde business case doorbelast aan de deelnemende waterschappen. Voor zover de business case niet leidt tot een opdracht, worden de kosten opgenomen in instandhouding.</p>
Interne projecten	<p>a. Een aantal elementen van bedrijfsvoering zijn niet ingericht conform de vereisten van HWH 2.0. Dit zijn vooral Kantoorautomatisering, DIV en de financiële systemen,. Voor de verbetering van kantoorautomatisering en DIV zijn in 2016 de voorbereidingen getroffen om die in 2017 aan te passen. Vooral de verstoringen in de IT-systemen geven veel overlast. De aanpassing van de financiële systemen zal in 2017 worden voorbereid.</p> <p>b. Daarnaast voldoen de opgestelde business cases niet aan de eisen van deze tijd en wordt een verbeterprogramma, o.a. met de hulp van Maastricht School of Management, in 2017 uitgevoerd. De uitvoering van aanbestedingen, projecten en beheer komen in 2018 aan bod.</p> <p>c. In 2016 is het besluit genomen tot een evaluatie. Deze zal in 2017 worden uitgevoerd en tevens zal op basis hiervan een strategische planning voor de jaren 2018-2020 worden uitgevoerd.</p> <p>d. Nieuwe wetgeving o.a. op het gebied van informatieveiligheid en privacy vraagt ook bij HWH om een versnelde aanpassing van processen en procedures. Tevens moet de organisatie uitgebreid worden met de rollen CISO (Chief Information en Security Officer) en Privacy officer. Deze rollen worden zoveel mogelijk ingevuld door capaciteit in te kopen bij ons omringende waterschappen.</p>

8.5 Wat mag het kosten?

1. Programma Instandhouding	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot	2017 begroot herzien	2018 begroot	2019 begroot	2020 begroot
Bestuur en bedrijfsvoering	1.886.516	1.427.766	1.029.430	-			
HWH 2.0	721.148	-	-	-			
Business case	-	213.981	243.181	-			
Flexibele uren	-	154.302	143.915	-			
Kennis delen & Verbinden (K212)	670.606	291.822	188.093	347.154	352.178	352.178	352.178
Mobiliteit (K096)	463.921	568.979	-	278.000	278.000	278.000	278.000
Organisatie				1.594.085	1.653.591	1.653.591	1.653.591
Bestuur				191.946	194.893	194.893	194.893
Capaciteit BUCA				341.088	224.083	224.083	224.083
Project en B&O Kantoor automatisering				163.806			
Uitbesteden KA				110.325			
Decos overgang naar join div/archief naar ws				41.187			
Project BIWA				89.589			
Evaluatie				46.000			
Strategische planning				40.000			
	3.742.191	2.656.850	1.604.619	3.243.178	2.702.745	2.702.745	2.702.745

Door de verschuiving in de eerder vastgestelde begroting 2017 van een deel van de kosten van Kennis en Verbinden naar de overige programma's namen de kosten voor instandhouding af. In de geactualiseerde begroting is deze verschuiving ongedaan gemaakt.

De geactualiseerde begroting 2017 is meer gedetailleerd opgesteld. De kosten van de voormalig hulpkostenplaatsen (werkplek, kantoorautomatisering, facilitair en P&O) werden voorheen nog als opslag in de uurtarieven verwerkt. In de geactualiseerde begroting zijn deze kosten onder instandhouding opgenomen. Doorbelastingen naar projecten op basis van verrichte diensten worden op de gemaakte kosten in mindering gebracht.

Onder instandhouding zijn diverse interne projecten begroot met een eenmalig karakter. Dit betreft onder andere verbetering business cases, kantoorautomatisering en uitbesteding kantoorautomatisering. Van deze interne projecten worden business cases voorgelegd aan het Dagelijks bestuur.

In de geactualiseerde begroting 2017 zijn de begrote kosten voor de ondersteuning van de OGT verplaatst naar programma 3, in verband met de sterke relatie met projecten. Kosten voor mobiliteit zijn in de geactualiseerde begroting 2017 wederom begroot.

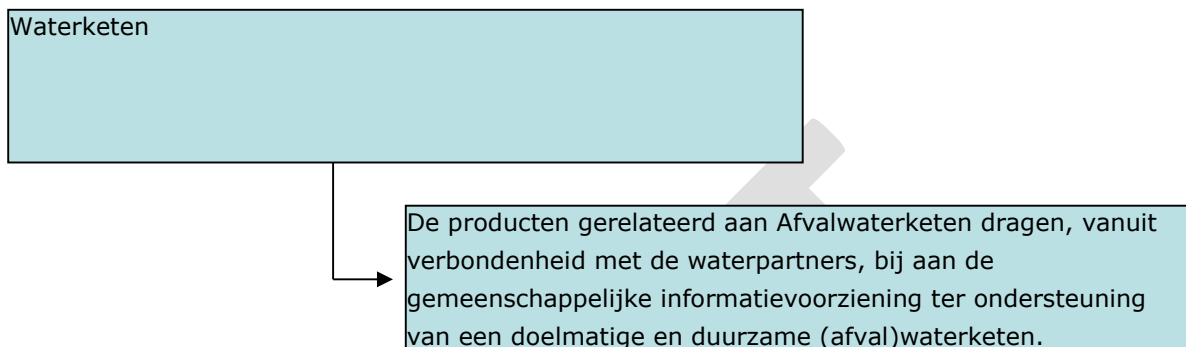
Deel 2: Projecten waterschappen

In deel 2 worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma's Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten.

CONCEPT

9 Programma 2 Waterketen

9.1 Wat willen we bereiken?



9.2 Relevante beleidskaders

Omschrijving	Jaar
Wet Gemeenschappelijke Regelingen	2015
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis	2015
Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie	2015
Controleverordening	2016
Treasurystatuut	2012
Dienstverleningshandvest	2015

9.3 Verwachte business cases bij dit programma

De business case vormt de aanloop voor een project. Binnen HWH wordt onderscheid gemaakt tussen business cases voor de waterschappen en business cases voor derden.

- Voor het maken van business cases voor de waterschappen worden kosten gedragen binnen instandhouding. Wanneer een business case leidt tot een opdracht, worden de kosten doorberekend aan het project. Dit betekent dat aan het begin van het jaar de kosten voor de gehele vaste kern in de instandhouding (het abonnement) zullen zitten en dat deze gedurende het jaar gedeeltelijk ten laste van projecten worden gebracht.
- De business cases voor derden staan onder toezicht van derden en hiervoor zijn ook derden geldstromen beschikbaar. Deze business cases staan in deze begroting vermeld. Het percentage werken voor derden (20%) mag niet worden overschreden.

9.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving
Z-info	<p>Inmiddels (per 2017) werken 19 van de 22 waterschappen met Z-info. Deze Z-info deelnemers zijn goed op weg met zowel de configuratie als de rapportage(s). HWH/AWK zorgt daarbij voor stabiliteit en continuïteit door o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centraal Functioneel Beheer ten behoeve van gebruikersondersteuning • Bewaken, beheren en onderhouden van de standaardisatie afspraken m.b.t. de configuratie van Z-info • Contract Management • Actualisatie van functionaliteit (van requirement management tot tests en releases) • (verder) naar 2 kanten ontsluiten van informatie ook van en naar externe partijen (o.a. BVZ, slibregistratie- en transport systemen). <p>Verdere (hoofd)activiteiten zijn de gebruikersondersteuning bij de waterschappen, uitvoeren van wijzigingen/verbeteringen in het functioneel beheer. De hosting, het technisch en applicatiebeheer en het up-to-date houden ervan, contractenbeheer, proces- en projectbeheersing, financieel beheer, relatiemanagement, afstemming en opdrachtverlening leveranciers, uitvoeren van testen, releases, het oplossen van foutmeldingen en het informeren van waterschappen en overige partners in de (afval)waterketen.</p>
BVZ	<p>In 2016 is de BVZ over 2015 uitgevoerd. In 2017 en 2018 vindt beheer en contract management plaats. In 2019 zal de BVZ over 2018 worden uitgevoerd. Dit betekent dat er jaarlijks regulier werkzaamheden worden uitgevoerd en 3-jaarlijks specifiek voor de BVZ-rapportage voor de UvW. HWH/AWK is verantwoordelijk voor de levering van alle essentiële gegevens vanuit Z-info. Werkzaamheden in basis zijn verder het specifieke beheer en onderhoud en contractmanagement voor de BVZ.</p>

9.5 Wat mag het kosten?

2. Programma Waterketen	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot	2017 begroot herzien	2018 begroot	2019 begroot	2020 begroot
Z-info	945.670	1.020.043	1.126.863	1.114.937	1.131.187	1.131.187	1.131.187
BVZ	154.539	80.973	113.785	27.754	28.170	28.170	28.170
	1.100.209	1.101.016	1.240.648	1.142.691	1.159.357	1.159.357	1.159.357

Het totaal aantal begrote uren voor Z-info en BVZ is gedaald ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2017.

10 Programma 3 Bedrijfsfuncties

10.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Bedrijfsfuncties weergegeven.

Het Waterschapshuis draagt bij aan efficiënte ICT ondersteuning op de bedrijfsfuncties watersysteembeheer, waterveiligheid, afvalwaterketen en vergunning en handhaving.



10.2 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
Waterschaps Informatie- en Logisch model Architectuur (WILMA)	2012
Waterschaps Beveiligingsbeleid	2013
Omgevingswet	2018

10.3 Verwachte business cases bij dit programma

De business case vormt de aanloop voor een project. Binnen HWH wordt onderscheid gemaakt tussen business cases voor de waterschappen en business cases voor derden.

- Voor het maken van business cases voor de waterschappen worden kosten gedragen binnen instandhouding. Wanneer een business case leidt tot een opdracht, worden de kosten doorberekend aan het project. Dit betekent dat aan het begin van het jaar de kosten voor de gehele vaste kern in de instandhouding (het abonnement) zullen zitten en dat deze gedurende het jaar gedeeltelijk ten laste van projecten worden gebracht.
- De business cases voor derden staan onder toezicht van derden en hiervoor zijn ook derden geldstromen beschikbaar. Deze business cases staan in deze begroting vermeld. Het percentage werken voor derden (20%) mag niet worden overschreden.

10.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
De Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen inzicht geeft in wat een gemeente moet regelen met waterschappen. Het betreft planvorming die de basis vormt voor het vergunningen en handhaving proces (PVTH). De applicatie digitale watertoets heeft in 2016 een upgrade ondergaan waardoor de applicatie toekomst vast is. In 2017 worden geen functionele en geen technische wijzigingen verwacht. Wel overweegt Rijkswaterstaat om de applicatie gebruik te gaan maken. HWH verzorgt contractmanagement, het toezicht op wensen en wijzigingen en ondersteunt/onderhoud contacten met de gebruikersgroep. De gebruikersgroep is verantwoordelijk voor het functioneel beheer.
NDFF	De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 100 miljoen waarnemingen in de NDFF-database opgeslagen. HWH voert voor het project NDFF de Kassiersfunctie/contractmanagement uit en faciliteert het gebruikersoverleg, zonder dat sprake is van functioneel beheer.
B&O DAMO Watersysteem	Het ontwikkelen van toepassingen voor ondersteuning van het primaire proces op basis van DAMO (Keringen en Watersysteem) zal in 2017 verder gestimuleerd worden. Een concreet initiatief op dit vlak is het ontwikkelen van profielen functionaliteit op basis van DAMO. In 2017 wordt tevens het beheer en onderhoud van DAMO opnieuw aanbesteed. De insteek is om een beheer en onderhoudscontract voor langere tijd (3 tot 5 jaar) af te sluiten, waarin beheer en onderhoud van alle DAMO's én het ontwikkelen van nieuwe DAMO's zijn opgenomen. Tot slot zal er in 2017 meer aandacht zijn voor leveranciersmanagement. Belangrijkste doelstelling hierbij is om marktpartijen te informeren over DAMO en daarmee het gebruik van DAMO en de ontwikkeling van concrete toepassingen die gebruik maken van DAMO te stimuleren.

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
Vangst- registratie	<p>Vangstregistratie is een landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer voor de muskusratten bestrijding. HWH verzorgt beheer, onderhoud, contractmanagement en functioneel beheer.</p> <p>Het informatiesysteem is stabiel en succesvol in productie. Functioneel bestaat de vraag om de huidige rapportages uit te breiden en te flexibiliseren. Op 16 november is besloten om het huidige systeem (en leverancier) te vervangen. Dit betekent dat de voorfase dient te worden opgestart middels het opstellen van een Business Case. Totdat een nieuwe versie van het systeem beschikbaar is blijft het oude systeem in productie. De taken van HWH zijn contractmanagement en het onderhouden van contacten met opdrachtgever en functioneel beheerder. Indien besloten wordt tot vervanging van het huidige systeem dan komt daar de coördinatie en uitvoering van het inkoopproces en aansluitend de implementatie bij.</p>
Digitaal Aangifte Bedrijven	<p>Een informatiesysteem (intelligent elektronisch formulier) waarmee bedrijven aangifte kunnen doen voor zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. HWH is verantwoordelijk voor het contractmanagement en functioneel beheer. Het systeem functioneert naar tevredenheid. In 2017 worden geen wijzigingen verwacht</p>
B&O DAMO Keringen	<p>In 2017 zullen waterschappen DAMO Keringen in gebruik gaan nemen. In eerste instantie ten behoeve van het WBI. De verwachting is dat met 2 releases per jaar voldaan kan worden aan de behoefte tot wijziging van het product. In 2017 zal veel aandacht zijn voor ondersteuning van de waterschappen met documentatie en best practices. Het ontwikkelen van toepassingen voor ondersteuning van het primaire proces op basis van DAMO (Keringen en Watersysteem) zal in 2017 verder gestimuleerd worden. Een concreet initiatief op dit vlak is het ontwikkelen van profielen functionaliteit op basis van DAMO.</p> <p>In 2017 wordt tevens het beheer en onderhoud van DAMO opnieuw aanbesteed. De insteek is om een beheer en onderhoudscontract voor langere tijd (3 tot 5 jaar) af te sluiten, waarin beheer en onderhoud van alle DAMO's én het ontwikkelen van nieuwe DAMO's zijn opgenomen. Tot slot zal er in 2017 meer aandacht zijn voor leveranciersmanagement. Belangrijkste doelstelling hierbij is om marktpartijen te informeren over DAMO en daarmee het gebruik van DAMO en de ontwikkeling van concrete toepassingen die gebruik maken van DAMO te stimuleren.</p>

10.5 Wat mag het kosten?

3. Programma Bedrijfsfuncties	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot	2017 begroot herzien	2018 begroot	2019 begroot	2020 begroot
De Digitale Watertoets	119.448	266.799	278.723	275.128	279.149	279.149	279.149
NDFP	318.501	307.196	308.461	326.096	330.982	330.982	330.982
B&O DAMO Water systeem	176.979	107.342	111.336	157.756	160.047	160.047	160.047
Vangst registratie	29.910	72.298	79.206	80.957	82.052	82.052	82.052
Digitaal Aangifte bedrijven	30.423	43.912	45.241	44.757	45.422	45.422	45.422
B&O DDSC	61.733	-	-	0	-	-	-
B&O DAMO Keringen	218.551	159.984	179.189	179.479	182.064	182.064	182.064
Project / B&O DAMO Transport	11.795	89.934	123.749	0	-	-	-
DAMO Metingen Keringen	46.304	20.579	26.311	0	-	-	-
Project DAMO Keringen	43.320	-	-	-	-	-	-
Koppelvlak WBI parameters	11.945	-	-	-	-	-	-
Kiezen, Klik en klaar (BC)	29.966	-	-	-	-	-	-
Transport- en rioleringsinformaties	3.248	-	-	-	-	-	-
Rioleringsinformatiesysteem (BC)	10.485	-	-	-	-	-	-
	1.112.608	1.068.044	1.152.216	1.064.172	1.079.716	1.079.716	1.079.716

In tegenstelling tot de vorige begrotingen, zijn de SAW@-projecten opgenomen in programma 5 Derden AHN, BM en SAW@ in plaats van in het programma Bedrijfsfuncties.

Door de herberekening van tarieven zijn er verschillen per product.

11 Programma 4 Uitvoering: Diensten

11.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Diensten weergegeven.

Het programma draagt bij aan efficiënte ondersteuning van de waterschappen met door HWH geleverde gemeenschappelijke voorzieningen voor de ondersteunende bedrijfsprocessen. Het programma brengt kennis samen over landelijke ontwikkelingen omtrent de elektronische dienstverlening en databeheer.

Conform wettelijke verplichtingen verbeteren van toegankelijkheid en transparantie van waterschapsinformatie. En tegelijkertijd de kosten minimaliseren door bij deze diensten optimaal op de bedrijfsprocessen aan te sluiten.

Gegevenshuishouding:
De waterschappen willen met hun gegevenshuishouding op tijd klaar zijn voor nieuwe wettelijke datastromen en andere externe dataverplichtingen. HWH draagt bij aan kennis om deze ambitie waar te maken.

Licentiemanagement:
Faciliteren en managen van gezamenlijke inkoop van ICT licenties ten behoeve van de ondersteuning van meerdere primaire processen van de waterschappen; rendement door gezamenlijke inkoop en licentiemanagement.

Vergadercentrum:
Onderlinge samenwerking tussen waterschappen en aanverwante partijen uit de watersector faciliteren en bevorderen.

11.2 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
Europese Kader richtlijn INSPIRE,	2009
Wet Elektronische Bekendmaking	2014
Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden	2008
Bekendmakingswet	2015
Visie Digitale Overheid 2017	2013
Verklaring 'Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid!'	2006
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid	2008

11.3 Verwachte business cases bij dit programma

De business case vormt de aanloop voor een project. Binnen HWH wordt onderscheid gemaakt tussen business cases voor de waterschappen en business cases voor derden.

- Voor het maken van business cases voor de waterschappen worden kosten gedragen binnen instandhouding. Wanneer een business case leidt tot een opdracht, worden de kosten doorberekend aan het project. Dit betekent dat aan het begin van het jaar de kosten voor de gehele vaste kern in de instandhouding (het abonnement) zullen zitten en dat deze gedurende het jaar gedeeltelijk ten laste van projecten worden gebracht.
- De business cases voor derden staan onder toezicht van derden en hiervoor zijn ook derden geldstromen beschikbaar. Deze business cases staan in deze begroting vermeld. Het percentage werken voor derden (20%) mag niet worden overschreden.

11.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
WION portaal	<p>Een centrale gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de verplichtingen die de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) met zich meebrengt.</p> <p>Voor de voorziening wordt het beheer, onderhoud, contractmanagement en het functioneel beheer voor de doorontwikkeling gecoördineerd richting leverancier en waterschappen.</p> <p>In 2017 wordt de aansluiting op KLIC-WIN gerealiseerd. Het betreft een wijziging die als onderdeel van het contract met de huidige dienstverlener kan worden uitgevoerd. Het contract met de huidige dienstverlener loopt af in september 2018. In 2017 zal bepaald moeten worden hoe de verplichtingen die de WION/WIBON met zich meebrengt vanaf eind 2018 ingevuld kunnen worden met producten als DAMO Transport en de Centrale Distributielaag (CDL).</p>

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
Ondersteuning OGT/I-platform	Vorbereiden en faciliteren van vergaderingen van de opdrachtgeverstafel en het I-platform.
IPv6	Elektronische apparaten hebben allen een nummer om via internet bereikbaar te zijn (vergelijk met telefoonnummers). Dit zijn de zogenaamde Internet Protocol (IP) nummers. Tot op heden werkt het internet met de zogenaamde IPv4 nummers; dit systeem is het aan het einde van zijn levensduur; er zijn namelijk niet meer voldoende adressen beschikbaar om het systeem te kunnen uitbreiden. De opvolger van IPv4 wordt IPv6 genoemd en verhelpt dit probleem. Door de Rijksoverheid (Logius) is voor de overheid zelf een zogenaamd IPv6 nummerblok (serie opeenvolgende IP nummers) gereserveerd waarvan een deel aan de waterschappen is toebedeeld. Dit project gaat over afspraken o.a. m.b.t. verdeling.
B&O Centrale Distributielaag	De opgeleverde Centrale Distributielaag met INSPIRE data voldoet aan de INSPIRE-verplichting van geharmoniseerde datasets. Het Waterschapshuis zorgt vanaf de oplevering voor het gebruiksbeheer, functioneel beheer, contractmanagement en doorontwikkeling van de CDL.
Gegevenshuis-houding	Standaardisatie voor de waterschappen realiseren via de Algemene Waterschapsset; te beginnen met plateau 1 (wettelijke set) en plateau 2 (grootste gemene deler set ondersteunend aan bedrijfsproces). De Algemene Waterschapsset worden gerealiseerd met de DAMO 's voor de verschillende bedrijfsprocessen. Waterschappen structureel met elkaar op laten trekken en van elkaar leren als het gaat om het inrichten van professionele gegevensbeheerorganisaties voor hun gegevenssets.
Project E-HRM	e-HRM omvat de gezamenlijke inkoop, implementatie, beheer en doorontwikkeling van een digitaal, modern en zo uniform mogelijk personeel- en salarisadministratie systeem. Het Waterschapshuis voert het contractmanagement en coördineert het beheer namens (tot nu toe) 16 waterschappen en de Unie. e-HRM heeft tot doel: kostenvermindering (Efficiency), uniformering van processen en werkwijzen, mogelijkheid tot opschalen (SSC), maakt samenwerken en fuseren eenvoudiger en vermindert risico continuïteit informatievoorziening en HR-bezetting.
B&O E-HRM	Zodra alle participerende waterschappen zijn aangesloten, en de aanvullende functionaliteit (Plus en Top) modules zijn geïmplementeerd, wordt het project beëindigd en gaat eHRM volledig over naar de Beheer en Onderhoudsfase.
B & O Nieuw WaterschapsNet	In 2014 is Nieuw WaterschapsNet het nieuwe webcontent managementsysteem (ontwikkeld in Hippo) voor waterschappen in gebruik en in beheer genomen. Het CMS is bij 6 waterschappen in gebruik. Het Waterschapshuis zorgt voor het gebruiksbeheer, functioneel beheer en contractmanagement. Het CMS is bij 6 waterschappen in gebruik. Door de fusie van de Limburgse waterschappen loopt dit terug naar 5 (1 juli 2017). Het CMS (Hippo) is stabiel in het gebruik, maar kent regelmatig nieuwe upgrades.

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
DROP	<p>Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is de samenvoeging van CVDR (Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving) voor integrale publicatie van algemeen verbindende voorwaarden (verordeningen) en de GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties) voor alle overige bekendmakingen. Met DROP wordt het consolidatieproces van de CVDR geïntegreerd met het publicatieproces van GVOP, in een gebruiksvriendelijker interface.</p> <p>HWH is verantwoordelijk voor Behoeft- en Contractmanagement.</p> <p>In 2017 is DROP succesvol uitgerold bij Waterschap Rivierenland (pilot voor de waterschappen). In 2017 zal DROP bij de overige waterschappen worden uitgerold, en komt DROP definitief in de B&O fase.</p>
Vergadercentrum	<p>Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inplannen vergaderzalen • Cateringfaciliteiten • Beheer en onderhoud vergadercentrum <p>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.</p>
B&O WILMA	<p>Wilma is de referentiearchitectuur van de waterschappen. Het geeft houvast in de bewegende wereld van de ICT. Door actief een referentiearchitectuur te onderhouden, wordt ingespeeld op de grote ontwikkelingen die veelal vanuit Den Haag worden gestart. Wilma hergebruikt zoveel mogelijk wat vanuit NORA en GEMMA wordt aangereikt. Daarnaast krijgt het een nadere uitwerking m.b.t. de waterschap specifieke kerntaken. Daarvoor wordt een marktpartij gezocht voor het beheer en de doorontwikkeling van Wilma inclusief een implementatiedienst die ingezet kan worden bij specifieke vragen die spelen bij de afzonderlijke waterschappen. Draagvlak bij het denken en doen vanuit architectuur bij de waterschappen krijgt ook de nodige aandacht in 2017.</p>
Oracle TECH	<p>Licenties Oracle TECH producten. HWH vervult een kassiersfunctie.</p>
Oracle contract mgnt	<p>Het contractmanagement voor Oracle bestaat uit een aantal activiteiten die gedurende het jaar worden uitgevoerd. Deze activiteiten kunnen worden onderverdeeld in structurele en incidentele activiteiten. Bij de structurele activiteiten kan gedacht worden aan licentiebeheer, contacten met Oracle en het beantwoorden van vragen vanuit de waterschappen. De incidentele activiteiten bestaan onder anderen uit het organiseren en begeleiden van workshops voor database analisten, maar kan ook uit een pilot voor nieuwe Oracle producten bestaan. Daarnaast worden met Oracle gesprekken gevoerd over het verminderen van het onderhoud (verlaging licentiekosten).</p>
Omgevings wet	<p>De Omgevingswet kent een sterk interbestuurlijk karakter. Nadat begin 2016 in gezamenlijkheid met de UvW een positioning paper is geschreven over de rol van Het Waterschapshuis voor de Omgevingswet, is dit uitgemond in een akkoord van de OGT om resources ter beschikking te stellen aan zowel de opdrachtgeverszijde, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de ontwikkeling van het Informatiehuis Water.</p>

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
Programma Informatie veiligheid	<p>De in 2015 geformuleerde opdracht betreft:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het onderhouden en beschikbaar stellen van het collectief opgebouwde instrumentarium. 2. Het op peil houden van opgebouwde schaarse kennis en het actief onderhouden van het onderlinge netwerk. 3. Het in samenwerking met RWS centraal onderbrengen van operationele taken, in een CERT-Water Management. <p>In 2016 is goede voortgang geboekt m.b.t. 1. en 2. Het CERT-WM is volledig operationeel.</p> <p>In 2017 zullen de bij 1 En 2 geformuleerde activiteiten worden afgerond, en geborgd in de waterschaporganisatie, waarbij het CERT-WM zal worden doorontwikkeld. Het CERT-WM zal voor langere tijd beheert gaan worden.</p>
Gartner Contractmanagement	<p>Het Waterschapshuis heeft in 2015 namens de gezamenlijke waterschappen én de Unie van Waterschappen een contract afgesloten met Gartner. Door het afsluiten van dit contract hebben zowel de waterschappen, als Het Waterschapshuis en de UvW toegang tot de Gartner services, genaamd 'Gartner for professionals'. Het contractmanagement voor dit contract is ondergebracht bij HWH.</p> <p>Het contractmanagement voor Gartner bestaat uit het organiseren van gebruikersdagen in 2017, het onderhouden van contacten met Gartner en het gebruikersbeheer. Daarnaast worden door het i-platform geformeerde werkgroepen ondersteund bij hun onderzoekswerk. In de tweede helft van 2017 wordt eveneens een eindevaluatie gehouden onder de waterschappen. Deze zal fungeren als input voor de besluitvorming over het al dan niet verlengen van het contract.</p>
B & O Gevoorziening	<p>Een generieke voorziening (geo-portaal) voor het ontsluiten van ruimtelijke informatie (geo-data) aan derden.</p> <p>Door de ontwikkeling van de CDL (oplevering begin 2017) wordt de gevoorziening in 2017 uit gefaseerd en vervangen door de CDL.</p>
Centrale Distributie-laag (voorheen Datalaag)	<p>De Centrale Distributie Laag (CDL, voorheen Data-laag) is het loket voor de data van de waterschappen voor wettelijke verplichte datalevering (INSPIRE), maar ook voor het voldoen van de Open Data ambitie van de waterschappen (besluit UvW). Aan de realisatie van de CDL nemen alle waterschappen deel en de verwachting is dat de waterschappen in 2017 deze volop kunnen gaan inzetten.</p> <p>De CDL vervangt de huidige Gevoorziening.</p> <p>Het project wordt begin 2017 opgeleverd, waarna de Gevoorziening wordt uitgefaseerd (tijdelijk parallel gebruik).</p>

11.5 Wat mag het kosten?

4. Programma Diensten	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot	2017 begroot herzien	2018 begroot	2019 begroot	2020 begroot
B&O WION portaal	8322	23.576	26.014	32.380	32.824	32.824	32.824
Onder steuning OGT / I-platform	16.066	18.511	24.475	147.316	149.358	149.358	149.358
IPv6	-	-	-	27.442	27.768	27.768	27.768
B&O Centrale Distributie laag	277	-	-	254.405	257.878	257.878	257.878
Project branchelicentie ESRI	568	-	-	-	-	-	-
Gegevens huishouding	92.276	-	-	0	-	-	-
Project eHRM	161.536	374.188	395.302	0	-	-	-
B&O eHRM	164.309	-	-	392.664	392.664	392.664	392.664
Nieuw WaterschapsNet	210.745	286.776	300.125	294.845	299.164	299.164	299.164
Software catalogus (Proj + B&O)	13.783	-	-	0	-	-	-
DROP	271.248	280.874	322.779	305.021	309.529	309.529	309.529
Vergader centrum	333.761	421.706	427.029	366.101	371.098	371.098	371.098
B&O WILMA	175.794	236.475	386.554	290.901	295.095	295.095	295.095
Oracle TECH	2.481.654	1.888.823	1.888.823	1.888.823	1.917.155	1.917.155	1.917.155
Oracle Contract mgnt	42.045	59.567	76.486	86.369	87.503	87.503	87.503
Omgevings wet	172.001	467.005	-	795.400	806.845	806.845	806.845
Programma Informatie veiligheid	295.963	438.056	553.102	813.102	829.371	829.371	829.371
Gartner contractmanagement	83.998	74.618	76.243	94.321	95.660	95.660	95.660
B&O Geo voorziening	183.790	240.410	276.660	-	-	-	-
Project fase 1 CDL	57.850	-	-	-	-	-	-
Project fase 2 CDL	292.502	-	-	-	-	-	-
E-formulieren	34.808	55.414	-	-	-	-	-
	5.093.295	4.865.996	4.753.591	5.789.090	5.871.912	5.871.912	5.871.912

In tegenstelling tot de vorige begrotingen, zijn de kosten voor ondersteuning OGT opgenomen in programma 4 Diensten in plaats van in het programma instandhouding. Ten opzichte van 2016 en de eerder vastgestelde begroting van 2017 zijn de kosten voor ondersteuning I-platform hier ook begroot.

De begrote kosten voor eHRM zijn in de begroting gesplitst naar het project en beheer en onderhoud.

De kosten voor het programma informatieveiligheid zijn gestegen door meer uren en meer out of pocketkosten.

Deel 3: Projecten derden

In deel 3 worden de begrotingsprogramma's derden uitgewerkt. Dit betreft de programma's AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW.

CONCEPT

12 Programma 5 Derden AHN, BM en SAW@

12.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Derden AHN, BM en SAW@ aangegeven.



12.2 Relevante beleidskaders

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

Omschrijving

Voldoen aan wet en regelgeving: Europese Kader richtlijn INSPIRE, BGT, KRW, WION, Waterwet

12.3 Business cases bij dit programma

Business cases	Omschrijving
3D data.nl	<p>In de periode 2017-2019 worden de gelden uit kaartverkoop van AHN uit eerdere jaren ingezet voor innovatie. Dit moet lijden tot een nieuw programma: 3D data.nl. Voor dit traject is een aparte stuurgroep geformeerd uit de afzonderlijke stuurgroepen AHN en Beeldmateriaal. In een notitie aan de stuurgroep AHN en beeldmateriaal is het als volgt omschreven: <i>De nationale basisvoorziening '3D DATA NL' is een betrouwbare en actuele 3D basis voor een veelvoud aan toepassingen (stedelijke ontwikkeling, geluid energie, luchtkwaliteit, mobiliteit, etc) bestaande uit landsdekkende 3D referentie data sets zoals luchtfoto's, hoogte informatie ten behoeve van de ontwikkeling en bijhouding van een 3D BGT, 3D BRT, 3D geologische ondergrond, 3D BAG etc. Belangrijke elementen in deze 3D basis laag vormen de landsdekkende data uit het AHN en Beeldmateriaal. Deze hoogte en ligginggegevens hebben een sterke onderlinge relatie en afhankelijkheid. De ontwikkeling en bijhouding van betrouwbare en actuele 3D gegevens vraagt om afstemming en samenwerking tussen AHN en Beeldmateriaal.</i></p> <p>In de jaren 2016, 2017 en 2018 zal samen met Ministerie van I&M, RWS, Het Kadaster, vertegenwoordiging van de stuurgroepen van BM en AHN, gemeenten en koepelorganisaties richting gegeven worden aan de doorontwikkeling van de diensten data. Dit moet resulteren in een nieuw programma waarin de inwinning van basisdata voor de overheid op nationale schaal en deelname wordt georganiseerd.</p>

12.4 Wat gaan we daarvoor doen?

In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie Derden AHN, BM en SAW@ die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis.

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen.
SAW@ personele inzet	<p>In het samenwerkingstraject SAW@ (Samenwerking Waterbeheerders) zijn Rijkswaterstaat (RWS) en negen waterschappen een samenwerking aangegaan op ICT-gebied voor één integrale oplossing ter ondersteuning van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiermee is invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water.</p> <p>Per 1 april 2015 is de samenwerking SAW@ overgegaan in een nieuwe fase van beheer en doorontwikkeling. De beheer-activiteiten worden uitgevoerd door de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • leverancier(s); • Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (het GBO); • deelnemers (lokaal beheer).

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen.
	De personele inzet vanuit HWH aan de Gezamenlijke BeheerOrganisatie (GBO van SAW@). Dit is in rekening gebracht bij RWS CIV, als beheerder van het gezamenlijke SAW@-beheerbudget.
SAW@ bijdrage WS aan RWS	Betreft de bijdrage van de waterschappen aan SAW@.
SAW@ IPM	Aanvullende project gerelateerd aan Saw@ voor de invulling van de IPM rollen.
Actueel Hoogte bestand Nederland	Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) is het inwinprogramma waarbinnen in de periode van 2014 tot en met 2019 een landsdekkend hoogtemodel wordt ingewonnen. In 2017 wordt de Brabante Delta ingewonnen, waarmee 70% van Nederland gereed zal zijn. In 2017 zal middels een aanbesteding de inwinning van de laatste in te winnen percelen in 2018 en 2019 worden gegund. Vanaf 2016 zullen ook de laseraltimetrie projecten van RWS onder de AHN-organisatie worden uitgevoerd. Sinds 2014 wordt de AHN3 data die gereed is, via PDOK beschikbaar gesteld als open data.
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 gasunie, Staatsbosbeheer, een aantal gemeenten en de waterschappen. HWH is verantwoordelijk voor inkoop en leveranciers-management. De contracten voor de inwinning zijn voor de jaren 2016, 2017 en 2018 getekend (BM3).

12.5 Wat mag het kosten?

5. Programma Derden AHN, BM en SAW@	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot	2017 begroot herzien	2018 begroot	2019 begroot	2020 begroot
Project SAW@	170.778	-	-	356.219	-	-	-
SAWA B en O Personele inzet HWH	248.916	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	540.734	540.734	600.000	779.044	779.044	779.044	779.044
SAW@ HWH-werkzaamheden	-	-	-	10.846	10.998	10.998	10.998
Actueel Hoogte bestand Nederland	774.221	1.356.766	1.356.766	790.000	790.000	790.000	-
Beeld Materiaal	2.732.506	2.533.432	2.533.432	2.704.807	2.704.807	-	-
AHN Kaartverkoop	229	-	-	-	-	-	-
	4.467.384	4.666.132	4.725.398	4.876.116	4.520.049	1.815.242	1.025.242

In tegenstelling tot de vorige begrotingen, zijn de SAW@-projecten opgenomen in programma 5 Derden AHN, BM en SAW@ in plaats van in het programma bedrijfsfuncties.

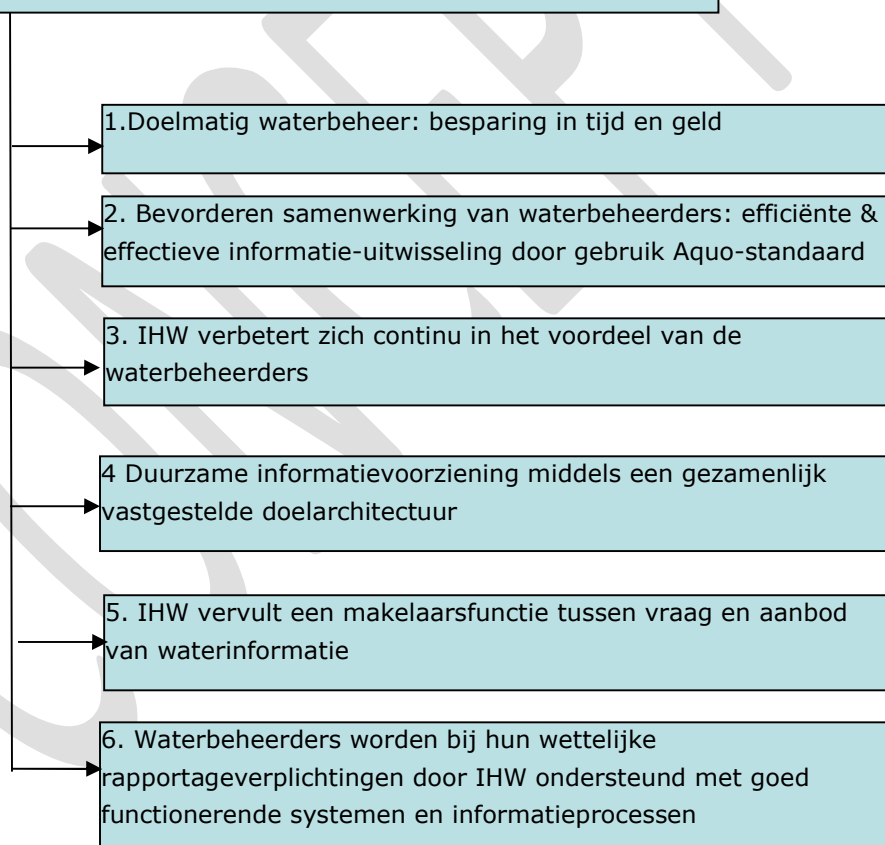
De begrote kosten voor Actueel Hoogtebestand Nederland zijn naar beneden bijgesteld en liggen in lijn met de gerealiseerde kosten 2016.

13 Programma 6 Informatiehuis Water

13.1 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 informatiebehoefte van buitenaf. In 2022 stroomt de informatie als water door de Rijn.



13.2 Relevante beleidskaders

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

Omschrijving
Kaderrichtlijn Water
Richtlijn Overstromingsrisico's

Omschrijving
Inspire
Nationale en Internationale standaarden
Open standaard policy overheid
Eigen beleidskaders zoals datapolicy, doelarchitectuur en rondom ontwikkeltrajecten
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.

De komst van de Omgevingswet (eind 2018) gaat uit van een aantal informatiehuizen binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Indien bestuurlijk wordt besloten het Informatiehuis Water op te starten voor de Omgevingswet, zal deze parallel aan het huidige Informatiehuis Water gestalte krijgen en t.z.t. wellicht weer worden samengevoegd met het huidige Informatiehuis Water.

13.3 Business cases bij dit programma

Er zijn geen business cases bij IHW voorzien in 2017.

13.4 Wat gaan we daarvoor doen?

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

Naam	Omschrijving
Personeel IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.
Basistaken IHW	Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: reguliere taken en doorontwikkeling IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren. Hieronder valt onder andere: <ul style="list-style-type: none"> - B&O Aquo standaard. Aquo-standaard is de open-standaard in Nederland om één taal te spreken; uniform met elkaar digitaal te communiceren. - B&O Aquo Kit. Aquo-kit is de landelijke toetsmodule voor waterkwaliteit. - B&O WKP. Het portaal voor waterkwaliteitsgegevens, inclusief de bronadministratie voor de Kaderrichtlijn Water.
Facilitering IHW	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten HWH. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.
Externe projecten IHW	Een project dat IHW gaat uitvoeren, na goedkeuring door het DO IHW, dat niet betaald wordt uit de bijdrage van de samenwerkingspartners maar waar aparte financiering voor geregeld is. (Dit kan dus ook een project zijn dat door de waterschappen wordt gefinancierd.) In de begroting 2017 zijn nog geen extern gefinancierde projecten opgenomen.

13.5 Wat mag het kosten?

6. Programma IHW	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot	2017 begroot herzien	2018 begroot	2019 begroot	2020 begroot
P605 Personeel IHW	-			875.000	875.000	875.000	875.000
Basistaken IHW	-			420.000	420.000	420.000	420.000
P690 Facilitering IHW door HWH	281.801			281.801	281.801	281.801	281.801
Doorontwikkeling Aquo-standaard	23.442	162.741	66.561		-	-	-
Beheer en Onderhoud Aquo-standaard	114.573	173.907	219.682	-	-	-	-
Projecten tools Aquo/standaard	5.248	124.593	14.525	-	-	-	-
Beheer en Onderhoud tools Aquo-standaard	21.953	14.214	14.525	-	-	-	-
Kaderstellende dienst	7.233	94.805	33.936	-	-	-	-
Beheer en onderhoud Aquo-kit	108.686	193.008	283.867	-	-	-	-
Regie op informatiestromen	114.151	41.602	21.312	-	-	-	-
Project realisatie Waterkwaliteitsportaal	1.058.455	-	-	-	-	-	-
Beheer en onderhoud Waterkwaliteitsportaal	531.141	311.745	362.577	-	-	-	-
Verkenner / vraagarticulatie	22.630	135.339	165.746	-	-	-	-
Programmabureau / Servicedesk	137.112	221.716	250.587	-	-	-	-
Kaderrichtlijn Marien in WKP	35.640	29.495	4.525	-	-	-	-
Digigids	15.145	25.421	25.452	-	-	-	-
Biologie	9.856	27.121	11.312	-	-	-	-
PvA Richtlijn Overstromingsrisico's	26.028	4.214	4.525	-	-	-	-
Realisatie Waterveiligheidsportaal	-	1.800.000	947.346	-	-	-	-
Technisch applicatiebeheer	147.683			-	-	-	-
	2.660.777	3.359.921	2.426.478	1.576.801	1.576.801	1.576.801	1.576.801

De begroting van IHW is ten opzichte van 2016 en de eerder vastgestelde begroting 2017 vereenvoudigd. IHW voert basistaken uit binnen vooraf overeengekomen kaders. Hierbinnen kan IHW schuiven binnen haar werkzaamheden. Om deze reden zijn in de begroting 2017 de basistaken als één project weergegeven. Verschuivingen binnen de basistaken leiden niet tot begrotingswijzigingen.

Indien IHW extern gefinancierde projecten gaat uitvoeren, zullen deze per afzonderlijk project aan de begroting worden toegevoegd door middel van begrotingswijzigingen.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Unie van Waterschappen, het IPO en RWS loopt af 31-12-2017. De verwachting is echter dat de werkzaamheden van IHW ook daarna worden gecontinueerd.

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2017

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2017 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze verwachting is afgeleid uit het Meerjarenprogramma HWH opgesteld door de OGT. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Besluitvorming hieromtrent gaat via de eigende weg langs OGT en leidt tot een begrotingswijziging die te zijner tijd aan het Algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Project	Uren in €	Out of pocket in €	Totaal
3. Projecten Bedrijfsfuncties			
De Digitale Watertoets	66.346		66.346
B&O DDSC	9.800	100.000	109.800
B&O DAMO Keringen	50.666		50.666
DAMO Metingen Keringen	201.880	398.000	599.880
B&O DAMO Water systeem	20.000		20.000
DAMO TRI	392.000	250.000	642.000
Invullen gegevensbehoefte WBI	70.560	30.000	100.560
Project Aanbesteden en transitie Dijk Data Service Centrum	131.320		131.320
Gegevenshuishouding	73.500	20.000	93.500
4. Projecten Diensten			
BC koppelvlak WBI-parameters	43.120	8.890	52.010
Software catalogus (Proj + B&O)	205.800	211.000	416.800
B&O WILMA	49.000	90.000	139.000
Omgevings wet	68.600		68.600
DAMO keringen in de CDL		90.000	90.000
GOVROAM	8.748	180.516	189.264
5. Derden AHN, BM en SAW@			
Nationale regenradar	55.000	250.000	305.000
	1.446.340	1.628.406	3.074.746

14 Bijlagen

14.1 Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit

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

Overzicht uren per programma	2017 begroot	2017 begroot herzien	Mutatie 2017 t.o.v. herzien
1. Instandhouding	19.671	30.143	10.472
2. Waterketen	4.626	4.455	-171
3. Projecten Bedrijfsfuncties	2.616	2.049	-567
4. Projecten Diensten	11.109	22.447	11.338
5. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	7.140	8.114	974
6. Projecten Informatiehuis Water	15.352	8.643	-6.709
Totaal begroot	60.514	75.851	15.337

14.2 Bijlage 2 Verdeelsleutels

Kostenverdeelsleutel	45/55	M2	ONTWERP	LICENTIE
	Belasting opbrengst in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel	Oppervlakte	Vervuilingseenheden - Ontwerp capaciteit	Aantal licenties deelnemers obv database EE
Aa en Maas	4,08747%	161.007	1.500.586	74
AGV/Waternet	6,91048%	70.412	2.068.500	
Brabantse Delta	4,40844%	170.744	1.314.930	44
De Dommel	3,63441%	151.237	1.471.430	18
De Stichtse Rijnlanden	4,25245%	83.021	1.399.022	68
Delfland	8,59332%	40.547	1.932.408	112
Fryslân	5,06853%	346.000		43
Drents Overijsselse Delta	4,26302%	255.500	1.154.300	75
Hollands Noorderkwartier	8,41704%	196.400	1.751.873	80
Hollandse Delta	5,80254%	101.809	1.817.998	30
Hunze en Aa's	3,13996%	207.000		48
Noorderzijlvest	2,23793%	144.000	707.423	35
Limburg	4,90728%	220.951	2.119.814	52
Rijn en IJssel	3,05648%	195.000	1.264.193	32
Rijnland	6,93989%	107.946	2.113.100	70
Rivierenland	6,08657%	201.000	1.648.000	44
Scheldestromen	3,18039%	190.273	796.800	40
Schieland en de Krimpenerwaard	3,34056%	35.113	708.900	30
Vallei en Veluwe	4,81784%	244.833	2.026.300	83
Vechtstromen	4,23073%	227.045	1.768.603	59
Zuiderzeeland	2,62466%	150.000	680.500	30
Totaal	100,00%	3.499.838	28.244.680	1.067

Naast bovenstaande kostenverdeelsleutels wordt er ook gebruik gemaakt van:

- VAST, waarbij de bijdrage evenredig wordt verdeeld over het aantal deelnemers
- DVO, waarbij de bijdrage wordt verdeeld over het aantal deelnemers dat een dienstverleningsovereenkomst (DVO) heeft getekend.

14.3 Bijlage 3 Bijdragen per waterschap

1. Programma Instandhouding	Kennis delen & Verbinden (K212)	Mobiliteit (K096)	Organisatie	Bestuur	Capaciteit BUCA	Project en B&O Kantoor automatisering	Decos overgang naar join div/archief naar ws	uitbesteden KA	Project BIWA	evaluatie	strategische planning	Totaal
Aa en Maas	15.243	12.207	69.996	8.428	14.977	7.193	1.808	4.844	3.934	2.020	1.756	142.407
AGV/Waternet	20.633	16.523	94.746	11.409	20.273	9.736	2.448	6.557	5.325	2.734	2.377	192.762
Brabantse Delta	15.856	12.698	72.810	8.767	15.579	7.482	1.881	5.039	4.092	2.101	1.827	148.132
De Dommel	14.378	11.514	66.024	7.950	14.127	6.784	1.706	4.569	3.711	1.905	1.657	134.325
De Stichtse Rijnlanden	15.558	12.459	71.442	8.602	15.287	7.341	1.846	4.944	4.015	2.062	1.793	145.350
Delfland	23.847	19.096	109.501	13.185	23.430	11.252	2.829	7.578	6.154	3.160	2.748	222.780
Fryslân	17.117	13.707	78.597	9.464	16.817	8.077	2.031	5.440	4.417	2.268	1.972	159.906
Drents Overijsselse Delta	15.579	12.475	71.535	8.614	15.306	7.351	1.848	4.951	4.020	2.064	1.795	145.538
Hollands Noorderkwartier	23.510	18.827	107.955	12.999	23.099	11.093	2.789	7.471	6.067	3.115	2.709	219.635
Hollandse Delta	18.518	14.829	85.033	10.239	18.194	8.738	2.197	5.885	4.779	2.454	2.134	172.999
Noorderzijvest	11.712	9.379	53.780	6.476	11.507	5.526	1.390	3.722	3.022	1.552	1.349	109.416
Limburg	16.809	13.460	77.183	9.294	16.515	7.931	1.994	5.342	4.338	2.227	1.937	157.030
Rijn en IJssel	13.275	10.631	60.957	7.340	13.043	6.264	1.575	4.219	3.426	1.759	1.530	124.017
Rijnland	20.690	16.568	95.004	11.440	20.328	9.763	2.455	6.575	5.339	2.742	2.384	193.287
Rivierenland	19.060	15.264	87.523	10.539	18.727	8.994	2.261	6.057	4.919	2.526	2.196	178.066
Scheldestromen	13.511	10.820	62.043	7.471	13.275	6.375	1.603	4.294	3.487	1.790	1.557	126.227
Schieland en de Krimpenerwaard	13.817	11.065	63.447	7.640	13.576	6.520	1.639	4.391	3.566	1.831	1.592	129.084
Vallei en Veluwe	16.638	13.324	76.399	9.199	16.347	7.851	1.974	5.287	4.294	2.205	1.917	155.435
Vechtstromen	15.517	12.426	71.252	8.580	15.246	7.322	1.841	4.931	4.004	2.056	1.788	144.962
Zuiderzeeland	12.450	9.970	57.171	6.884	12.233	5.875	1.477	3.957	3.213	1.650	1.435	116.314
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hunze en Aa's	13.434	10.758	61.688	7.428	13.200	6.339	1.594	4.269	3.467	1.780	1.548	125.506
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	347.154	278.000	1.594.085	191.946	341.088	163.806	41.187	110.325	89.589	46.000	40.000	3.243.178

2. Programma Waterketen	Z-info	BVZ	Totaal
Kostenverdeelsleutel	ONTWERP	45/55	
	1	1	
Aa en Maas	59.234	1.269	60.503
AGV/Waternet	81.652	1.714	83.366
Brabantse Delta	51.906	1.319	53.225
De Dommel	58.084	1.197	59.281
De Stichtse Rijnlanden	55.225	1.295	56.520
Delfland	76.280	1.979	78.259
Fryslân	-	1.423	1.423
Drents Overijsselse Delta	45.565	1.296	46.861
Hollands Noorderkwartier	69.154	1.951	71.105
Hollandse Delta	71.764	1.539	73.303
Noorderzijlvest	27.925	977	28.902
Limburg	83.678	1.398	85.076
Rijn en IJssel	49.903	1.106	51.009
Rijnland	83.413	1.718	85.131
Rivierenland	65.054	1.584	66.637
Scheldestromen	31.453	1.126	32.579
Schieland en de Krimpenerwaard	27.983	1.151	29.134
Vallei en Veluwe	79.987	1.384	81.370
Vechtstromen	69.814	1.291	71.105
Zuiderzeeland	26.862	1.038	27.900
RWS CIV	-	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO	-	-	-
Totaal	1.114.937	27.754	1.142.691

3. Programma Bedrijfsfuncties	De Digitale Watertoets	NDFP	B&O DAMO Water systeem	Vangst registratie	Digitaal Aangifte bedrijven	B&O DAMO Keringen	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	17.195	17.163	7.522	3.555	2.046	8.558	56.039
AGV/Waternet	-	17.163	10.137	4.812	2.764	11.533	46.408
Brabantse Delta	-	17.163	7.819	3.698	2.128	8.896	39.704
De Dommel	-	17.163	7.102	3.353	1.931	8.081	37.630
De Stichtse Rijnlanden	17.195	-	7.675	3.628	2.088	8.732	39.319
Delfland	-	17.163	11.695	5.561	3.192	13.306	50.917
Fryslân	17.195	17.163	8.431	3.992	2.296	9.592	58.668
Drents Overijsselse Delta	17.195	17.163	7.685	3.633	2.091	8.743	56.510
Hollands Noorderkwartier	17.195	17.163	11.532	5.483	3.147	13.120	67.640
Hollandse Delta	17.195	17.163	9.111	4.318	2.482	10.365	60.635
Noorderzijlvest	17.195	17.163	5.809	2.731	1.576	6.609	51.084
Limburg	17.195	17.163	8.281	3.920	2.255	9.422	58.236
Rijn en IJssel	17.195	17.163	6.567	3.096	1.784	7.472	53.277
Rijnland	17.195	17.163	10.164	4.825	2.772	11.564	63.682
Rivierenland	17.195	17.163	9.374	4.445	2.555	10.664	61.396
Scheldestromen	-	17.163	-	3.151	-	-	20.314
Schieland en de Krimpenerwaard	17.195	17.163	6.830	3.222	1.856	7.771	54.038
Vallei en Veluwe	17.195	17.163	8.199	3.880	2.232	9.328	57.996
Vechtstromen	17.195	17.163	7.655	3.619	2.083	8.709	56.423
Zuiderzeeland	17.195	17.163	6.167	2.903	1.674	7.016	52.120
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Hunze en Aa's	17.195	-	-	3.133	1.805	-	22.134
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	275.128	326.096	157.756	80.957	44.757	179.479	1.064.172

4. Programma Diensten	B&O WION portaal	Onder steuning OGT / I- platform	IPv6	B&O Centrale Distributie laag	B&O eHRM	Nieuw Waterscha psNet	DROP
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	VERLOON	45/55	45/55
	1	1	1	1	1	1	1
Aa en Maas	1.511	6.469	1.254	11.629	25.735	45.028	13.942
AGV/Waternet	-	8.756	1.694	15.707	-	-	18.832
Brabantse Delta	1.572	6.729	1.304	12.092	29.078	46.827	14.498
De Dommel	1.424	6.102	1.184	10.974	25.629	42.488	13.158
De Stichtse Rijnlanden	1.542	6.602	1.280	11.867	-	-	14.228
Delfland	2.373	10.119	1.956	18.138	-	-	21.747
Fryslân	1.698	7.263	1.407	13.046	-	-	15.642
Drents Overijsselse Delta	1.544	6.611	1.282	11.882	32.262	-	14.247
Hollands Noorderkwartier	2.339	9.977	1.929	17.883	-	-	21.441
Hollandse Delta	1.839	7.858	1.522	14.106	29.184	54.643	16.913
Noorderzijlvest	1.157	4.970	966	8.957	19.421	-	10.739
Limburg	1.667	7.133	1.382	12.813	16.927	49.624	15.362
Rijn en IJssel	1.313	5.633	1.094	10.139	21.862	-	12.157
Rijnland	2.056	8.780	1.699	15.749	39.266	-	18.883
Rivierenland	1.893	8.088	1.566	14.517	56.459	56.235	17.405
Scheldestromen	1.337	5.734	1.113	10.318	-	-	12.371
Schieland en de Krimpenerwaard	1.368	5.863	1.138	10.550	19.633	-	12.649
Vallei en Veluwe	1.650	7.060	1.368	12.684	28.972	-	15.207
Vechtstromen	1.538	6.585	1.277	11.836	27.805	-	14.191
Zuiderzeeland	1.231	5.283	1.026	9.516	16.768	-	11.409
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Hunze en Aa's	1.329	5.701	-	-	3.661	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	32.380	147.316	27.442	254.405	392.664	294.845	305.021

4. Programma Diensten	Vergader centrum	B&O WILMA	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Omgevings wet	Programma Informatie veiligheid	Gartner contractmanagement	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	LICENTIE	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	16.075	13.297	108.017	4.029	34.926	35.703	4.311	321.927
AGV/Waternet	21.760	17.960	-	-	47.276	48.328	5.823	186.135
Brabantse Delta	16.722	13.827	85.489	4.193	36.330	37.138	4.483	310.284
De Dommel	15.163	12.549	60.093	3.798	32.944	33.677	4.069	263.251
De Stichtse Rijnlanden	16.408	13.570	104.074	4.113	35.647	36.441	4.400	250.172
Delfland	25.148	20.740	163.964	6.328	54.637	55.853	6.725	387.729
Fryslân	18.051	14.918	88.361	4.530	39.218	40.090	4.837	249.061
Drents Overijsselse Delta	16.429	13.587	109.808	4.119	35.694	36.488	4.405	288.357
Hollands Noorderkwartier	24.793	20.449	137.040	6.238	53.866	55.065	6.630	357.651
Hollandse Delta	19.529	16.130	81.918	4.904	42.429	43.373	5.230	339.578
Noorderzijlvest	12.351	10.242	66.082	3.085	26.835	27.432	3.321	195.557
Limburg	17.726	14.651	94.757	4.447	38.512	39.369	4.750	319.123
Rijn en IJssel	13.999	11.594	68.217	3.503	30.415	31.092	3.759	214.779
Rijnland	21.819	18.009	120.691	5.485	47.404	48.459	5.839	354.139
Rivierenland	20.101	16.599	94.852	5.049	43.671	44.643	5.382	386.460
Scheldestromen	14.249	11.799	75.394	3.566	30.958	31.646	3.826	202.311
Schieland en de Krimpenerwaard	14.571	12.063	68.181	3.648	31.658	32.363	3.911	217.597
Vallei en Veluwe	17.546	14.503	119.389	4.402	38.121	38.969	4.703	304.575
Vechtstromen	16.364	13.534	96.657	4.102	35.552	36.344	4.388	270.171
Zuiderzeeland	13.130	10.881	64.186	3.283	28.526	29.161	3.528	197.928
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Hunze en Aa's	14.168	-	81.653	3.546	30.781	31.466	-	172.304
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	366.101	290.901	1.888.823	86.369	795.400	813.102	94.321	5.789.090

5. Programma Derden AHN, BM en SAW@	Project SAW@	SAWA B en O Personele inzet HWH	B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	Aanvullen d project SAW@	SAW@ HWH- werkzaam heden	Actueel Hoogte bestand Nederland	Beeld Materiaal	Totaal
Kostenverdeelsleutel	DNO	VAST	45/55	45/55	VAST	M2	M2	
	1	1			1	1	1	
Aa en Maas	200.218	-	21.764	-	896	36.343	15.072	274.293
AGV/Waternet	-	-	107.163	-	1.208	15.894	6.591	130.856
Brabantse Delta	-	-	82.785	-	931	38.541	15.983	138.241
De Dommel	-	-	-	-	846	34.138	14.157	49.141
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	-	18.740	7.772	26.511
Delfland	-	-	-	-	-	9.152	3.796	12.948
Fryslân	-	-	-	-	-	78.101	32.389	110.489
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	-	57.673	23.917	81.590
Hollands Noorderkwartier	-	-	120.368	-	1.375	44.332	18.385	184.460
Hollandse Delta	-	-	95.727	-	1.085	22.981	9.530	129.323
Noorderzijlvest	-	-	61.767	-	691	32.504	13.480	108.442
Limburg	156.001	-	89.452	-	986	49.874	20.683	316.997
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-	44.016	18.254	62.270
Rijnland	-	-	-	-	-	24.366	10.105	34.471
Rivierenland	-	-	47.215	-	1.117	45.371	18.815	112.518
Scheldestromen	-	-	-	-	-	42.949	17.811	60.761
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	-	7.926	3.287	11.213
Vallei en Veluwe	-	-	86.592	-	977	55.265	22.919	165.752
Vechtstromen	-	-	-	-	-	51.250	21.253	72.503
Zuiderzeeland	-	-	66.211	-	734	33.859	14.041	114.845
RWS CIV	-	235.200	-	-	-	-	-	235.200
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-	46.725	19.377	66.102
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	2.377.191	2.377.191
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	356.219	235.200	779.044	PM	10.846	790.000	2.704.807	4.876.116

6. Programma IHW	P605 Personeel IHW	P689 Programma a bureau	P690 Facilitering IHW door HWH	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	
	1	1	1	
Aa en Maas	41.667	7.143	13.419	62.229
AGV/Waternet	41.667	7.143	13.419	62.229
Brabantse Delta	41.667	7.143	13.419	62.229
De Dommel	41.667	7.143	13.419	62.229
De Stichtse Rijnlanden	41.667	7.143	13.419	62.229
Delfland	41.667	7.143	13.419	62.229
Fryslân	41.667	7.143	13.419	62.229
Drents Overijsselse Delta	41.667	7.143	13.419	62.229
Hollands Noorderkwartier	41.667	7.143	13.419	62.229
Hollandse Delta	41.667	7.143	13.419	62.229
Noorderzijlvest	41.667	7.143	13.419	62.229
Limburg	41.667	7.143	13.419	62.229
Rijn en IJssel	41.667	7.143	13.419	62.229
Rijnland	41.667	7.143	13.419	62.229
Rivierenland	41.667	7.143	13.419	62.229
Scheldestromen	41.667	7.143	13.419	62.229
Schieland en de Krimpenerwaard	41.667	7.143	13.419	62.229
Vallei en Veluwe	41.667	7.143	13.419	62.229
Vechtstromen	41.667	7.143	13.419	62.229
Zuiderzeeland	41.667	7.143	13.419	62.229
Data ICT Dienst	-	90.000	-	90.000
Hunze en Aa's	41.667	7.143	13.419	62.229
Het Waterschapshuis	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	180.000	-	180.000
Totaal	875.000	420.000	281.801	1.576.801

14.4 Bijlage 4 Totaal bijdragen 2017 herzien t.o.v. 2017

Totale bijdrage per waterschap herziene begroting 2017	Instandhouding	Waterketen	Bedrijfsfuncties	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	142.407	60.503	56.039	321.927	274.293	62.229	917.398
AGV/Waternet	192.762	83.366	46.408	186.135	130.856	62.229	701.756
Brabantse Delta	148.132	53.225	39.704	310.284	138.241	62.229	751.814
De Dommel	134.325	59.281	37.630	263.251	49.141	62.229	605.856
De Stichtse Rijnlanden	145.350	56.520	39.319	250.172	26.511	62.229	580.101
Delfland	222.780	78.259	50.917	387.729	12.948	62.229	814.862
Fryslân	159.906	1.423	58.668	249.061	110.489	62.229	641.777
Drents Overijsselse Delta	145.538	46.861	56.510	288.357	81.590	62.229	681.085
Hollands Noorderkwartier	219.635	71.105	67.640	357.651	184.460	62.229	962.720
Hollandse Delta	172.999	73.303	60.635	339.578	129.323	62.229	838.067
Hunze en Aa's	125.506	0	22.134	172.304	66.102	62.229	448.274
Noorderzijlvest	109.416	28.902	51.084	195.557	108.442	62.229	555.630
Limburg	157.030	85.076	58.236	319.123	316.997	62.229	998.690
Rijn en IJssel	124.017	51.009	53.277	214.779	62.270	62.229	567.581
Rijnland	193.287	85.131	63.682	354.139	34.471	62.229	792.939
Rivierenland	178.066	66.637	61.396	386.460	112.518	62.229	867.306
Scheldestromen	126.227	32.579	20.314	202.311	60.761	62.229	504.419
Schieland en de Krimpenerwaard	129.084	29.134	54.038	217.597	11.213	62.229	503.295
Vallei en Veluwe	155.435	81.370	57.996	304.575	165.752	62.229	827.357
Vechtstromen	144.962	71.105	56.423	270.171	72.503	62.229	677.394
Zuiderzeeland	116.314	27.900	52.120	197.928	114.845	62.229	571.336
Subtotaal waterschappen	3.243.178	1.142.691	1.064.172	5.789.090	2.263.725	1.306.801	14.809.656
RWS CIV	0	0	0	0	235.200	90.000	325.200
Het Waterschapshuis	0	0	0	0	0	0	0
Derden inzake Beeldmateriaal	0	0	0	0	2.377.191	0	2.377.191
Derden inzake IHW	0	0	0	0	0	0	0
IPO IHW	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Subtotaal derden	0	0	0	0	2.612.391	270.000	2.882.391
Totaal	3.243.178	1.142.691	1.064.172	5.789.090	4.876.116	1.576.801	17.692.048

Totale bijdrage per waterschap begroting 2017	Instandhouding	Waterketen	Bedrijfsfuncties	Diensten	Data	IHW	Totaal
Aa en Maas	76.699	70.083	62.564	290.813	77.387	47.578	625.124
AGV/Waternet	101.133	96.286	144.610	125.153	33.843	47.578	548.603
Brabantse Delta	77.706	62.145	115.449	268.416	82.067	47.578	653.361
De Dommel	70.222	68.373	42.792	224.355	72.691	47.578	526.010
De Stichtse Rijnlanden	75.430	65.614	44.967	206.313	39.903	47.578	479.804
Delfland	116.473	91.487	59.589	322.804	19.489	47.578	657.420
Fryslân	81.938	5.723	57.211	197.749	166.302	47.578	556.500
Drents Overijsselse Delta	76.616	55.141	62.534	248.532	122.804	47.578	613.204
Hollands Noorderkwartier	113.824	83.515	177.827	290.631	94.398	47.578	807.772
Hollandse Delta	90.144	84.713	131.215	293.274	48.934	47.578	695.857
Hunze en Aa's	0	0	22.328	28.403	99.493	47.578	197.801
Noorderzijvest	57.508	34.530	107.728	166.020	69.212	47.578	482.576
Limburg	84.114	5.875	133.398	301.412	106.198	47.578	678.574
Rijn en IJssel	64.700	59.048	58.206	180.324	93.725	47.578	503.581
Rijnland	97.900	97.984	70.264	290.201	51.883	47.578	655.810
Rivierenland	92.332	77.533	68.242	311.567	96.609	47.578	693.861
Scheldestromen	65.620	38.952	21.258	163.687	91.453	47.578	428.548
Schieland en de Krimpenerwaard	67.782	35.312	59.326	156.026	16.877	47.578	382.900
Vallei en Veluwe	81.365	93.085	137.424	262.472	117.677	47.578	739.600
Vechtstromen	75.810	81.581	62.241	229.171	109.127	47.578	605.508
Zuiderzeeland	61.778	33.667	113.043	171.792	72.096	47.578	499.955
Subtotaal waterschappen	1.629.094	1.240.648	1.752.216	4.729.115	1.682.166	999.132	12.032.372
RWS CIV	0	0	235.200	0	0	300.000	535.200
Het Waterschapshuis	0	0	0	0	0	0	0
Derden inzake Beeldmateriaal	0	0	0	0	2.208.032	0	2.208.032
Derden inzake IHW	0	0	0	0	0	947.346	947.346
IPO IHW	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Subtotaal derden	0	0	235.200	0	2.208.032	1.427.346	3.870.578
Totaal	1.629.094	1.240.648	1.987.416	4.729.115	3.890.198	2.426.478	15.902.950


Mutatie 2017 herzien t.o.v. 2017	Instandhouding	Waterketen	Bedrijfsfuncties (excl SAW@)	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	65.708	-9.580	-6.525	31.114	196.906	14.651	292.274
AGV/Waternet	91.629	-12.920	-7.610	60.982	6.421	14.651	153.153
Brabantse Delta	70.426	-8.920	-5.806	41.867	-13.765	14.651	98.453
De Dommel	64.103	-9.092	-5.162	38.896	-23.550	14.651	79.846
De Stichtse Rijnlanden	69.920	-9.094	-5.648	43.860	-13.392	14.651	100.297
Delfland	106.307	-13.228	-8.672	64.925	-6.541	14.651	157.442
Fryslân	77.968	-4.300	1.457	51.312	-55.812	14.651	85.276
Drents Overijsselse Delta	68.922	-8.279	-6.024	39.825	-41.214	14.651	67.881
Hollands Noorderkwartier	105.812	-12.410	-8.407	67.020	-11.718	14.651	154.947
Hollandse Delta	82.855	-11.410	10.324	46.304	-514	14.651	142.210
Hunze en Aa's	125.506	-	-194	143.901	-33.391	14.651	250.474
Noorderzijlvest	51.908	-5.628	-4.511	29.538	-12.904	14.651	73.054
Limburg	72.917	79.201	426	17.711	135.210	14.651	320.116
Rijn en IJssel	59.317	-8.039	-4.929	34.455	-31.455	14.651	63.999
Rijnland	95.387	-12.853	-6.582	63.938	-17.413	14.651	137.130
Rivierenland	85.734	-10.896	-6.846	74.893	15.909	14.651	173.445
Scheldestromen	60.606	-6.374	-944	38.623	-30.692	14.651	75.871
Schieland en de Krimpenerwaard	61.302	-6.178	-5.287	61.571	-5.664	14.651	120.395
Vallei en Veluwe	74.070	-11.715	-6.262	42.103	-25.090	14.651	87.757
Vechtstromen	69.152	-10.476	-5.818	41.000	-36.624	14.651	71.886
Zuiderzeeland	54.536	-5.767	-5.025	26.136	-13.149	14.651	71.381
	-	-	-	-	-	-	
Subtotaal waterschappen	1.614.084	-97.958	-88.044	1.059.974	-18.442	307.669	2.777.284
RWS CIV	-	-	-	-	0	-210.000	-210.000
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	169.159	-	169.159
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-947.346	-947.346
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal derden	-	-	-	-	169.159	-1.157.346	-988.187
Totaal	1.614.084	-97.958	-88.044	1.059.974	150.718	-849.677	1.789.097

14.5 Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)

Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek is het merendeelcriterium (werk voor derden) berekend. Voor de toepassing van een vrijstelling voor aanbesteding is het van belang dat HWH minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2015, 2016 en 2017 (begroot) bedraagt 13,4% en valt daarmee ruimschoots binnen het maximum van 20%.

CONCEPT

14.6 Bijlage 6 EMU saldo

 **Centraal Bureau voor de Statistiek**
Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen
Antw oordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke regeling

Algemene gegevens:			
Naam gemeenschappelijke regeling		Het Waterschapshuis	
Nummer gemeenschappelijke regeling			
Jaar:		2017	
Naam contactpersoon:			
Telefoon:			
E-mail:			
Bestandsnaam:		EMU17005.XLS	

Omschrijving	2017	2016
	x € 1000,- Volgens begroting 2017	x € 1000,- Volgens realisatie 2016
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		-621
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	107	98
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie		30
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd		33
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4		
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord		
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)		
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord		
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	30	
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten		
11 Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja-nee	
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)		
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?		
Berekend EMU-saldo	77	-526

CONCEPT