

---

Opsteller Sanne Hooijer	Aantal pagina's 9
Behandelend gremium Algemeen Bestuur	Datum voorgelegd 19 april 2018
Agendapunt, Onderwerp ..., Actualisatie begroting 2018	Agendering Ter besluitvorming
Kopie aan	Kenmerk V0388/CONCEPT

---

## 1 Samenvatting voorstel

Bij het vaststellen van de begroting 2018 op 6 juli 2017 is aangekondigd dat voor 2018 een gewijzigde begroting zal worden opgesteld, welke is aangepast aan de actualiteit. In de Planning & Controlcyclus die op 30 november 2017 door het Algemeen bestuur is vastgesteld is aangegeven dat deze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 (inclusief zienswijzeprocedure) parallel wordt uitgevoerd met het begrotingsproces 2019, zodat waterschappen slechts 1 zienswijzeprocedure hoeven te doorlopen.

De indeling van de geactualiseerde begroting 2018 is gelijk aan de begroting 2018:

- 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 van de geactualiseerde begroting.

Het voormalige begrotingsprogramma instandhouding is in de geactualiseerde begroting 2018 opgesplitst in twee subprogramma's: subprogramma 1 bestuur en organisatie en subprogramma 2 kennis & verbinden. De indeling van de overige producten naar begrotingsprogramma's is voor 2018 niet gewijzigd ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2018.

Nadrukkelijker dan voorgaande begrotingen, is de geactualiseerde begroting 2018 ingestoken vanuit de geplande activiteiten voor het komende jaar. Hierdoor kunnen we de activiteiten, capaciteit en liquiditeit beter op elkaar afstemmen. Het doel is dat waterschappen hierdoor minder hoeven te voorfinancieren. Er is rekening gehouden met de activiteiten die vanuit 2017 nog afgerond moeten worden. *Dit betekent dat er na het vaststellen van deze begroting geen begrotingswijziging meer zal plaatsvinden voor de budgetoverheveling van 2017.* In de facturatie van de bijdragen van de waterschappen voor 2018 zal rekening worden gehouden met de ingecalculerde budgetoverheveling.

De begroting 2018 stijgt met € 4.147.799 wat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door:

- een wijziging in producten (€ 3.867.567 stijging), opgebouwd uit:
  - nieuwe projecten ad € 2.590.509 (stijging). In de primaire begroting 2018 was in deel 4 een verwachte begrotingswijziging aangekondigd van € 3.334.956. De werkelijke toevoeging aan de geactualiseerde begroting 2018 is lager.
  - ingecalculerde budgetoverheveling € 1.225.281 (stijging). De belangrijkste reden hiervoor is timing omdat projecten niet altijd gelijk aan kalenderjaar lopen en omdat projecten later starten doordat personele capaciteit moeilijk te verkrijgen is. De budgetoverheveling werd in voorgaande jaren pas na de vaststelling van de begroting als begrotingswijziging aan de begroting toegevoegd. In de 2<sup>e</sup>

## Vergaderstuk Algemeen bestuur

bestuursrapportage 2017 is een inschatting gemaakt dat de budgetoverheveling ongeveer € 2.485.874 zal bedragen. Dit bedrag is op basis van de huidige inzichten naar beneden bijgesteld. In de facturatie van de begroting 2018 zal het werkelijke bedrag van de budgetoverheveling van 2017 in mindering worden gebracht op het te betalen bedrag voor 2018.

- overige wijzigingen in projecten € 51.777 (stijging).
- toevoeging interne projecten (€ 620.000 stijging);
- herberekening van de basisuurtarieven (€ 339.777 daling).

In hoofdstuk 4 is een verdere financiële analyse uiteengezet.

## 2 Inleiding

De begroting 2018 is gebaseerd op:

- Een flexibele organisatie waarin de medewerkers die de programma's/projecten/diensten uitvoeren of worden ingeleend vanuit de waterschappen of worden ingehuurd vanuit de markt.
- 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 2019, zodat de hierin aangekondigde verbeteringen al in 2018 bewerkstelligd kunnen worden.

In de geactualiseerde begroting 2018 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de in juli 2017 vastgestelde begroting 2018:

- Nadrukkelijker dan voorgaande begrotingen, is de geactualiseerde begroting 2018 ingestoken vanuit de geplande activiteiten voor het komende jaar. Er is rekening gehouden met de activiteiten die vanuit 2017 nog afgerond moeten worden. Dit betekent dat er na het vaststellen van deze begroting geen begrotingswijziging meer zal plaatsvinden voor de budgetoverheveling van 2017. In de facturatie van de bijdragen van de waterschappen voor 2018 zal rekening worden gehouden met de ingecalculerde budgetoverheveling.
- De ontwikkelingen en actualisaties in dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- De actuele capaciteitsplanning per project is verwerkt.
- In 2018 zal, zoals aangekondigd in de kaderbrief, de kwaliteit van de organisatie verder worden verbeterd. Dit is in de geactualiseerde begroting 2018 in detail uitgewerkt en komt tot uitdrukking in een aantal interne projecten binnen de instandhouding.
- Er is voor zover mogelijk rekening gehouden met de uitkomsten van het Koersplan 2018-2020.

## 3 Structuur en de systematiek van de begroting

Het voormalige begrotingsprogramma instandhouding is in de geactualiseerde begroting 2018 opgesplitst in twee subprogramma's:

- Subprogramma 1 bestuur en organisatie: hierin worden de kosten voor de HWH organisatie begroot, zoals kosten voor bestuur, directie en de organisatieondersteuning.
- Subprogramma 2 kennis & verbinden: hierin worden de kosten voor het voortraject van de projecten begroot. Hierbij valt onder andere de capaciteit voor business cases en ondersteuning i-Platform en OGT.

Redenen voor de opsplitsing zijn het transparant maken van de kosten voor construct en organisatie enerzijds en permanente activiteiten anderzijds voor de waterschappen. Verder wordt een eerste stap gezet richting uitwerking koersplan omdat wordt verwacht dat HWH de waterschappen nadrukkelijker gaat ondersteunen in innovatie en ontwikkeling.

De indeling van de overige producten naar begrotingsprogramma's is voor 2018 niet gewijzigd ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2018.

## 3.1 Uurtarieven en opslagen

In de geactualiseerde begroting 2018 zijn de uurtarieven voor inleen (vanuit waterschappen) en inhuur bijgesteld van € 98 naar € 94. De uurtarieven voor medewerkers op de payroll zijn bijgesteld van € 72 naar € 70. Beide tarieven zijn gebaseerd op de Handleiding overheidsstarieven 2018 (ministerie van Financiën). De tarieven in de handleiding laten ten opzichte van 2017 een daling zien tegen de marktontwikkelingen in. In de financiële analyse in hoofdstuk 4 van de begroting is toegelicht wat de wijziging in uurtarieven in de begroting van HWH betekent.

De rekestarieven voor de doorbelastingen van instandhouding zijn:

- Virtuele werkplek: € 300 per maand per medewerker;
- Capaciteitsmanagement: € 5.000 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. Voor contractverlengingen wordt een rekestarief van € 2.500 gehanteerd.
- Inkoop: € 1.000 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.500 voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Dit geldt wanneer het niet onder capaciteitsmanagement valt.

## 3.2. Capaciteitsraming

Een belangrijke basis voor de HWH begroting zijn de personeelslasten. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote uren per programma. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het document Actualisatie begroting 2018.

Overzicht uren per programma	2017 begroot herzien	2017 begroot 8e herziening	2018 begroot	2018 begroot herzien	Mutatie 2018 herzien t.o.v. 2018
1. Bestuur en organisatie	23.480	23.480	21.795	24.858	3.063
2. Kennis en verbinden	7.717	7.717	7.717	5.090	-2.627
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>31.197</i>	<i>31.197</i>	<i>29.512</i>	<i>29.948</i>	<i>436</i>
3. Waterketen	4.455	8.392	4.455	5.086	631
4. Projecten Bedrijfsfuncties	2.049	6.105	2.049	8.728	6.679
5. Projecten Diensten	21.393	32.887	21.393	18.993	-2.400
6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	8.114	9.634	8.114	10.141	2.027
7. Projecten Informatiehuis Water	8.643	12.633	8.515	12.488	3.973
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>44.653</i>	<i>69.650</i>	<i>44.526</i>	<i>55.437</i>	<i>10.911</i>
Totaal begroot	<b>75.851</b>	<b>100.848</b>	<b>74.038</b>	<b>85.385</b>	<b>11.347</b>

Overzicht uren per type overeenkomst	2018 begroot	%	2018 begroot herzien	%
Payroll	23.763	32%	23.603	28%
Inleen	24.111	33%	35.976	42%
Inhuur	26.164	35%	25.805	30%
Totaal	<b>74.038</b>	<b>100%</b>	<b>85.385</b>	<b>100%</b>

Van de ruim 85.000 begrote uren in de herziene begroting 2018 zijn er nog ongeveer 20.000 uren in te vullen. Deze zijn naar rato verdeeld over de type overeenkomsten. Er is uitgegaan van de ambitie om 42% van alle productieve uren in te kunnen vullen met medewerkers die worden ingeleend van de waterschappen. Ook hiermee wordt ingespeeld op de uitvoering van het koersplan.

## 3.3 Herverdeeleffecten

In bijlage 1 worden de effecten voor de waterschappen weergegeven.

### 3.4 Monitoring

De voortgang van de begroting wordt gemonitord in de bestuursrapportages. De inhoud en indeling van de bestuursrapportages zullen worden aangepast aan de gewijzigde indeling van de begroting. Er blijft onverminderd aandacht voor de KPI's, zoals capaciteit en liquiditeit.

## 4 Financiële analyse wijziging 2018

In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de begroting 2018 zoals deze is vastgesteld op 6 juli 2017.

Programma	2017 JEV	2017 begroot herzien	2017 begroot 8e herziening	2018 begroot	2018 begroot herzien	Mutatie 2018 t.o.v. 2018 herzien
1. Bestuur en organisatie	2.011.325	2.554.937	2.554.937	2.406.485	3.239.910	833.424
2. Kennis en verbinden	584.470	835.557	835.557	725.619	552.563	-173.056
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>2.595.795</i>	<i>3.390.494</i>	<i>3.390.494</i>	<i>3.132.104</i>	<i>3.792.473</i>	<i>660.368</i>
3. Waterketen	1.342.108	1.142.691	1.717.967	1.159.357	1.426.706	267.349
4. Projecten Bedrijfsfuncties	1.719.965	1.064.172	2.071.819	1.079.715	2.265.604	1.185.889
5. Projecten Diensten	5.484.934	5.641.773	6.801.356	5.722.553	6.025.328	302.774
6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	5.420.603	4.876.116	5.828.465	4.520.049	5.267.967	747.918
7. Projecten Informatiehuis Water	2.300.152	1.576.801	2.972.549	1.576.801	2.560.301	983.500
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>16.267.761</i>	<i>14.301.552</i>	<i>19.392.156</i>	<i>14.058.476</i>	<i>17.545.907</i>	<i>3.487.431</i>
Totaal begroot	<b>18.863.554</b>	<b>17.692.048</b>	<b>22.782.652</b>	<b>17.190.581</b>	<b>21.338.379</b>	<b>4.147.799</b>

De opbouw van de vastgestelde begroting 2018 naar de herziene begroting 2018 kan als volgt worden weergegeven:

Wijzigingen geactualiseerde begroting 2018 ten opzichte van primaire begroting 2018	Totaal	Instandhouding	Projecten
<b>Primaire begroting 2018</b>	<b>17.190.581</b>	<b>3.132.104</b>	<b>14.058.476</b>
Wijziging basis uurtarief	-339.777	-138.794	-200.983
<b>Subtotaal na wijziging uitgangspunten</b>	<b>16.850.804</b>	<b>2.993.310</b>	<b>13.857.493</b>
Toevoeging interne projecten	620.000	620.000	-
Nieuwe projecten	2.590.509	-	2.590.509
Beëindigde projecten	-123.831	-	-123.831
Wijziging begrote uren projecten	161.164	38.060	123.104
Wijzigingen overige kosten projecten	1.239.734	141.103	1.098.631
<b>Geactualiseerde begroting 2018</b>	<b>21.338.379</b>	<b>3.792.473</b>	<b>17.545.907</b>

## Vergaderstuk Algemeen bestuur

Aan de begroting 2018 zijn de volgende nieuwe projecten toegevoegd:

Nieuw toegevoegde projecten herziene begroting 2018	Totaal
<i>Programma 3. Waterketen</i>	
Opvolging Rioken (BC)	49.648
Riolerings informatie systeem (BC)	43.000
<i>Programma 4. Bedrijfsfuncties</i>	
DAMO Afvalwaterketen Logisch	51.915
B&O DAMO Afvalwaterketen Logisch	71.600
DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelvlak	171.795
B&O DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelv	132.000
B&O DAMO Metingen Keringen Logisch	100.002
Govroam	135.261
Nationale regenradar / WIWB	140.925
Programma Privacy	73.386
Beheer en Onderhoud DDSC 2018	106.150
Business Case Dynamische Dijkdata	65.399
DAMO Metingen Keringen	108.500
<i>Programma 5. Diensten</i>	
Open data	21.935
Zaak Type Catalogus	52.106
Software catalogus (Proj + B&O)	151.388
WIBON (BC)	42.000
<i>Programma 7. IHW</i>	
Doorontwik. KRM-portaal	56.000
ROR maatregel. portaal	137.500
Doorontwikkeling Waterveiligheidsportaal	510.000
B&O Waterveiligheidsportaal	370.000
<b>Totaal toegevoegde projecten</b>	<b>2.590.509</b>

## 5 Vervolg planning

De planning voor de begroting is als volgt:

Programmabegroting 2019 en wijziging 2018	Deadline	Team/Gremium
DB vaststellen concept ontwerp begroting	Week 2 2018	DB
Start zienswijzeprocedure, begroting naar ws'en 8 weken	Week 3 2018	Waterschappen
Einde zienswijzeperiode	Week 11 2018	Waterschappen
DB: vaststellen nota van toelichting begrotingswijziging 2018, definitieve ontwerp begroting 2019 en eventuele concept wijzigingsvoorstellen	Week 13 2018	Dagelijks Bestuur
AB vaststellen wijziging begroting 2018 en begroting 2019	Week 16 2018	Alg. Bestuur
Aanleveren vastgestelde geactualiseerde begroting 2018 en begroting 2019 bij provincie	Uiterlijk 1 augustus	Provincie

## 6 Gevraagd besluit

1. De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de reactienota op de ingediende zienswijzen.

## 7 Besluit

- Positief, conform voorstel
- Overwegend positief, onder voorbehoud van de volgende aanpassingen
- Negatief, niet conform voorstel

### Bijlagen

- 1) Totale bijdrage per waterschap herziene begroting 2018
- 2) Totale bijdrage per waterschap van de in juli 2017 vastgestelde begroting 2018
- 3) Verschil bijdrage per waterschap herziene en vastgestelde begroting 2018

## Bijlage 1: Bijdrage per waterschap herziene begroting 2018

Totale bijdrage per waterschap herziene begroting 2018	Bestuur & organisatie	Kennis & verbinden	Waterketen	Bedrijfsfuncties	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	143.136	24.412	75.217	103.399	336.961	157.723	71.443	912.289
AGV/Waternet	192.097	32.762	102.711	143.688	193.349	164.241	71.443	900.292
Brabantse Delta	148.364	25.303	66.519	91.646	324.650	164.617	71.443	892.543
De Dommel	133.945	22.844	73.714	61.803	275.514	51.407	71.443	690.670
De Stichtse Rijnlanden	146.274	24.947	70.463	117.247	259.573	26.511	71.443	716.457
Delfland	221.994	37.861	96.692	127.819	398.946	12.948	71.443	967.704
Fryslân	143.883	24.539	4.351	103.766	241.241	110.489	71.443	699.712
Drents Overijsselse Delta	158.978	27.114	59.078	111.182	315.968	81.590	71.443	825.351
Hollands Noorderkwartier	216.770	36.970	88.094	139.574	366.355	222.336	71.443	1.141.540
Hollandse Delta	172.114	29.354	90.606	117.635	354.852	159.799	71.443	995.802
Hunze en Aa's	123.950	21.140	2.364	46.300	212.808	66.102	71.443	544.107
Noorderzijlvest	156.350	26.665	37.935	142.342	257.565	161.859	71.443	854.160
Limburg	109.281	18.638	104.001	86.767	232.498	152.354	71.443	774.982
Rijn en IJssel	125.626	21.425	63.812	94.796	228.110	62.270	71.443	667.483
Rijnland	196.766	33.558	104.881	129.746	374.724	34.471	71.443	945.590
Rivierenland	178.786	30.492	82.668	157.755	401.651	196.305	71.443	1.119.099
Scheldestromen	126.394	21.556	41.746	57.645	209.921	60.761	71.443	589.466
Schieland en de Krimpenerwaard	127.615	21.765	37.611	95.774	228.276	11.213	71.443	593.696
Vallei en Veluwe	155.731	26.560	100.220	141.917	319.125	193.610	71.443	1.008.606
Vechtstromen	145.742	24.856	87.912	104.679	284.189	72.503	71.443	791.323
Zuiderzeeland	116.114	19.803	36.112	90.123	209.052	134.644	71.443	677.292
<b>Subtotaal waterschappen</b>	<b>3.239.910</b>	<b>552.563</b>	<b>1.426.706</b>	<b>2.265.604</b>	<b>6.025.328</b>	<b>2.297.753</b>	<b>1.500.301</b>	<b>17.308.165</b>
RWS CIV	0	0	0	0	0	299.920	0	299.920
Het Waterschapshuis	0	0	0	0	0	0	0	0
Derden inzake Beeldmateriaal	0	0	0	0	0	2.670.294	0	2.670.294
Derden inzake IHW	0	0	0	0	0	0	880.000	880.000
IPO IHW	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>Subtotaal derden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.970.214</b>	<b>1.060.000</b>	<b>4.030.214</b>
<b>Totaal</b>	<b>3.239.910</b>	<b>552.563</b>	<b>1.426.706</b>	<b>2.265.604</b>	<b>6.025.328</b>	<b>5.267.967</b>	<b>2.560.301</b>	<b>21.338.380</b>

**Bijlage 2: Bijdrage per waterschap van de in juli 2017 vastgestelde begroting 2018**

Totale bijdrage per waterschap begroting 2018	Instandhouding		Waterketen	Bedrijfsfuncties	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	130.971		61.385	56.859	335.919	74.087	62.229	721.451
AGV/Waternet	177.283		84.582	47.085	189.055	130.873	62.229	691.107
Brabantse Delta	136.237		54.001	40.284	324.458	138.254	62.229	755.463
De Dommel	123.539		60.145	38.181	275.832	49.153	62.229	609.079
De Stichtse Rijnlanden	133.678		57.344	39.887	254.012	26.511	62.229	573.661
Delfland	204.890		79.401	51.658	393.678	12.948	62.229	804.804
Fryslân	147.066		1.445	59.525	252.892	110.489	62.229	633.646
Drents Overijsselse Delta	133.851		47.545	57.336	292.589	81.590	62.229	675.140
Hollands Noorderkwartier	201.998		72.142	68.626	363.147	184.479	62.229	952.621
Hollandse Delta	159.107		74.372	61.520	355.823	129.339	62.229	842.390
Hunze en Aa's	115.427		0	22.454	171.277	66.102	62.229	437.490
Noorderzijvest	100.629		29.324	51.832	198.447	108.452	62.229	550.913
Limburg	144.420		86.316	59.087	273.541	161.009	62.229	786.603
Rijn en IJssel	114.058		51.753	54.057	217.953	62.270	62.229	562.319
Rijnland	177.766		86.373	64.611	359.347	34.471	62.229	784.796
Rivierenland	163.767		67.609	62.292	403.589	112.534	62.229	872.020
Scheldestromen	116.091		33.054	20.614	205.421	60.761	62.229	498.168
Schieland en de Krimpenerwaard	118.718		29.559	54.829	220.828	11.213	62.229	497.376
Vallei en Veluwe	142.953		82.557	58.844	309.075	165.766	62.229	821.423
Vechtstromen	133.321		72.142	57.248	274.155	72.503	62.229	671.599
Zuiderzeeland	106.974		28.307	52.883	200.873	114.855	62.229	566.121
<b>Subtotaal waterschappen</b>	<b>2.982.745</b>		<b>1.159.357</b>	<b>1.079.715</b>	<b>5.871.912</b>	<b>1.907.658</b>	<b>1.306.801</b>	<b>14.308.189</b>
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
<b>Subtotaal derden</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.612.391</b>	<b>270.000</b>	<b>2.882.391</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.982.745</b>		<b>1.159.357</b>	<b>1.079.715</b>	<b>5.871.912</b>	<b>4.520.049</b>	<b>1.576.801</b>	<b>17.190.581</b>



**Bijlage 3: Verschil bijdrage per waterschap herziene en vastgestelde begroting 2018**

Mutatie 2018 herzien t.o.v. 2018	Instandhouding	Waterketen	Bedrijfsfuncties (excl SAW@)	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	36.576	13.831	46.540	1.042	83.636	9.214	<b>190.839</b>
AGV/Waternet	47.576	18.129	96.604	4.294	33.368	9.214	<b>209.186</b>
Brabantse Delta	37.430	12.518	51.362	191	26.364	9.214	<b>137.080</b>
De Dommel	33.251	13.569	23.622	-318	2.254	9.214	<b>81.591</b>
De Stichtse Rijnlanden	37.542	13.118	77.359	5.561	-	9.214	<b>142.796</b>
Delfland	54.965	17.292	76.161	5.268	-	9.214	<b>162.900</b>
Fryslân	21.357	2.906	44.241	-11.652	-	9.214	<b>66.067</b>
Drents Overijsselse Delta	52.240	11.533	53.846	23.378	-	9.214	<b>150.211</b>
Hollands Noorderkwartier	51.741	15.952	70.948	3.208	37.857	9.214	<b>188.919</b>
Hollandse Delta	42.360	16.234	56.115	-971	30.460	9.214	<b>153.412</b>
Hunze en Aa's	29.662	2.364	23.846	41.530	-	9.214	<b>106.617</b>
Noorderzijvest	82.386	8.611	90.510	59.118	53.407	9.214	<b>303.247</b>
Limburg	-16.501	17.684	27.680	-41.043	-8.655	9.214	<b>-11.621</b>
Rijn en IJssel	32.993	12.059	40.740	10.158	-	9.214	<b>105.163</b>
Rijnland	52.559	18.509	65.135	15.377	-	9.214	<b>160.794</b>
Rivierenland	45.511	15.058	95.463	-1.938	83.771	9.214	<b>247.079</b>
Scheldestromen	31.859	8.692	37.032	4.501	-	9.214	<b>91.298</b>
Schieland en de Krimpenerwaard	30.661	8.052	40.945	7.448	-	9.214	<b>96.320</b>
Vallei en Veluwe	39.338	17.663	83.073	10.051	27.845	9.214	<b>187.183</b>
Vechtstromen	37.276	15.769	47.431	10.034	-	9.214	<b>119.724</b>
Zuiderzeeland	28.943	7.805	37.240	8.179	19.789	9.214	<b>111.170</b>
	-	-	-	-	-	-	
<b>Subtotaal waterschappen</b>	<b>809.727</b>	<b>267.349</b>	<b>1.185.889</b>	<b>153.416</b>	<b>390.095</b>	<b>193.500</b>	<b>2.999.976</b>
RWS CIV	-	-	-	-	64.720	-90.000	<b>-25.280</b>
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	293.103	-	<b>293.103</b>
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	880.000	<b>880.000</b>
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotaal derden</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>357.823</b>	<b>790.000</b>	<b>1.147.823</b>
<b>Totaal</b>	<b>809.727</b>	<b>267.349</b>	<b>1.185.889</b>	<b>153.416</b>	<b>747.918</b>	<b>983.500</b>	<b>4.147.799</b>