



Het Waterschapshuis

Actualisatie Begroting 2019

Het Waterschapshuis

Versie 3 januari 2019 t.b.v. AB van 17 april 2019

Kenmerk: V0412/H008132

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. 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.

CONCEPT

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	2
1 Voorwoord	6
2 Leeswijzer	9
3 Begroting in één oogopslag	10
4 Financiële analyse	11
5 Paragrafen	13
5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar	13
5.2 Uitgangspunten en normen	13
5.3 Incidentele baten en lasten	14
5.4 Kostentoe rekening	14
5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen	15
5.6 Weerstandsvermogen	15
5.7 Financiering	17
5.8 Verbonden partijen	18
5.9 Bedrijfsvoering	18
5.10 EMU saldo	19
6 Begroting naar programma's	20
7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten	21
8 Programma 1 Bestuur en organisatie	22
8.1 Wat willen we bereiken?	22
8.2 Relevante beleidskaders	22
8.3 Ontwikkelingen 2019	22
8.4 Wat gaan we daarvoor doen?	23
8.5 Wat mag het kosten?	24
9 Programma 2 Kennis en verbinden	26
9.1 Wat willen we bereiken?	26
9.2 Relevante beleidskaders	27
9.3 Ontwikkelingen 2019	27
9.4 Wat gaan we daarvoor doen?	27

9.5	Wat mag het kosten?	29
Deel 2: Projecten waterschappen		30
10	Programma 3 Waterketen	31
10.1	Wat willen we bereiken?	31
10.2	Relevante beleidskaders	31
10.3	Wat gaan we daarvoor doen?	32
10.4	Wat mag het kosten?	32
11	Programma 4 Bedrijfsfuncties	33
11.1	Wat willen we bereiken?	33
11.2	Relevante beleidskaders	33
11.3	Wat gaan we daarvoor doen?	34
11.4	Wat mag het kosten?	37
12	Programma 5 Uitvoering: Diensten	38
12.1	Wat willen we bereiken?	38
12.2	Relevante beleidskaders	39
12.3	Wat gaan we daarvoor doen?	39
12.4	Wat mag het kosten?	42
Deel 3: Projecten derden		43
13	Programma 6 Derden AHN, BM en SAW@	44
13.1	Wat willen we bereiken?	44
13.2	Relevante beleidskaders	44
13.3	Business cases bij dit programma	45
13.4	Wat gaan we daarvoor doen?	45
13.5	Wat mag het kosten?	46
14	Programma 7 Informatiehuis Water	47
14.1	Wat willen we bereiken?	47
14.2	Relevante beleidskaders	48
14.3	Wat gaan we daarvoor doen?	49
14.4	Wat mag het kosten?	50
Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2019		51
15	Bijlagen	52

15.1	Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit	52
15.2	Bijlage 2 Verdeelsleutels	53
15.3	Bijlage 3 Bijdragen per waterschap	54
15.4	Bijlage 4 Totaal bijdragen primair 2019 t.o.v. geactualiseerd 2019	64
15.5	Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)	67
15.6	Bijlage 6 EMU saldo	68

1 Voorwoord

Voor u ligt de geactualiseerde begroting 2019 van Het Waterschapshuis. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze het Waterschapshuis de in 2019 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoed zijn.

De indeling van de geactualiseerde begroting 2019 is gelijk aan de primaire begroting 2019:

- 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 geactualiseerde begroting 2019 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 2020. In deze kaderbrief geven we op basis van de huidige inzichten een aantal beleidsmatige en financiële ontwikkelingen weer die ook de wijziging begroting 2019 zullen beïnvloeden.
- De inschatting van de uit te voeren activiteiten in 2019, rekening houdende met de afronding van activiteiten die niet uitgevoerd zijn in 2018.

In de geactualiseerde begroting 2019 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de primaire begroting 2019:

- In de geactualiseerde begroting 2019 zijn de uurtarieven voor inleen (vanuit waterschappen), inhuur van de markt en overheid bijgesteld van € 95,41 naar € 100,29. De uurtarieven voor medewerkers op de payroll zijn bijgesteld van € 71,05 naar € 74,68. Beide tarieven zijn gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2018 (ministerie van Financiën) en geïndexeerd met 6,69% voor het onderhandelingsresultaat op de SAW 2017-2019:
 - Per 1 januari 2018 worden de salarissen met terugwerkende kracht met 3,5% verhoogd.
 - Per 1 april 2019 worden de salarissen met 3,25% verhoogd. Effectief is dat voor 2019 2,44%.
 - Vereenvoudiging IKB in 2019. Dit heeft een gemiddelde waarde van 0,75%.

In de financiële analyse in hoofdstuk 4 is toegelicht wat de wijziging in uurtarieven in de begroting van HWH betekent. De inhuurtarieven kunnen in 2019 echter onder opwaartse druk komen te staan vanwege de aanhoudende schaarste aan ICT personeel.

- De ontwikkelingen en actualisaties in dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- De actuele capaciteitsplanning per project is verwerkt.
- In 2019 zal, zoals aangekondigd in de kaderbrief, de ingezette kwaliteitsverbetering van de organisatie verder worden uitgewerkt. Dit is in de bijlage bij de kaderbrief 2020 uitgewerkt en komt tot uitdrukking in een aantal interne projecten binnen de instandhouding. De upgrade van de huisvesting zal in 2019 aanvangen en mogelijk in Q1 van 2020 doorlopen.
- Er is voor zover mogelijk rekening gehouden met de uitkomsten van het Koersplan 2018-2020. Dit uit zich in een begroting voor de nieuwe rollen van HWH als innovatiemakelaar en ondersteuner/veranderaar. Beiden zijn begroot in programma 2 Kennis en Verbinden. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 9.

De geactualiseerde begroting 2019 stijgt met € 8,2 miljoen ten opzichte van de primaire begroting 2019, wat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door:

- nieuwe en beëindigde producten (€ 3,8 miljoen stijging)
- wijziging in bestaande producten (€ 3,8 miljoen stijging)
- eenmalige karakter interne projecten (€ 0,2 miljoen stijging)
- herberekening van de basisuurtarieven (€ 0,4 miljoen stijging)

Het vertrouwen in HWH is zichtbaar gegroeid. Dit vertrouwen leidt tot een structurele toename in het aantal projecten. In de evaluatie is geconstateerd dat er extra gewerkt moest worden aan de kwaliteit van de instandhouding en het verbeteren van de inleen vanuit de waterschappen. De afgelopen periode heeft HWH met de waterschappen verbeterlagen gemaakt. Het gevolg hiervan is dat de groei van de kwaliteit van de instandhouding het vertrouwen in HWH nog meer versterkt. Hierdoor is het aantal projecten in 2018 exponentieel gestegen en deze stijging zet in deze begroting 2019 door (van 85.000 naar 118.000 uur). Gelijk oplopend met deze stijging neemt ook het aantal personeelwisselingen toe (het verloopcijfer van HWH nadert de 40%).

Van de instandhouding c.q. vaste kern wordt gevraagd nieuwe medewerkers goed in te werken. Van de vaste kern wordt verwacht dat zij de cultuurdragers van HWH zijn en daarbij de cultuur van heel HWH bewaken. HWH streeft naar een cultuur van verbindend samenwerken om de gewenste resultaten op te leveren.

In de tweede helft van 2018 hebben we geconstateerd dat, door het werken met een kleine instandhouding en vaste kern die in verhouding niet meegroeit met de steeds groter wordende flexibele schil, hierdoor de begeleiding van nieuwe medewerkers en het bewaken van de gewenste cultuur onder druk staat. Tevens verhoogt het de kosten binnen de projecten.

Dit geconstateerd hebbende zullen HWH en de waterschappen gebaat zijn bij een groei van instandhouding c.q. vaste kern om de verhouding met inleen en inhuur weer terug in balans te brengen. In de begroting zijn hierdoor 2 FTE aan instandhouding toegevoegd waarvan de werkzaamheden zich vooral op de instandhouding en control van HWH richten. Na deze aanpassing zijn de terugkerende kosten van 'bestuur en organisatie' 11,5% van de totale begroting in 2019, vergelijkbaar met deze verhouding in 2016. HWH zou in 2019 daarnaast op sleutelposities medewerkers een meerjarige volledige aanstelling (al dan niet via de waterschappen) willen geven en daarmee vaste verbondenheid aan HWH te realiseren en zo het aantal cultuurdragers te laten stijgen.

Verdere bijzonderheden per deel zijn:

Deel 1. Instandhouding.

De ontwikkelingen in Instandhouding zijn:

- a. HWH 3.0 krijgt in 2019 vorm. De basisvoorziening voor de nieuwe taken, innoveren en transformeren, is toegevoegd aan kennis en verbinding. Meer in detail:
 - o Innovatiemakelaar en strateeg: Actieve ondersteuning m.b.t. innovatie-uitwisseling in brede zin. Zowel de waterschappen inzicht verschaffen in wat er onderling reeds aan innovatie plaatsvindt maar ook, in samenwerking met STOWA, een brug slaan naar de innovatieve mogelijkheden die markt en kennisinstituten kunnen bieden.

- Ondersteuning/veranderaar: Hier zullen de werkzaamheden zich in eerste instantie beperken tot waar gewenst het organiseren van implementatieteams (i-teams) t.b.v. de implementatie van de innovatie.
- Conform de werkwijze met Business Cases is ook hier een klein budget beschikbaar voor het opstarten van Pilot en Proof of Concept (POC). De opdrachten hiervoor zullen net als bij Business Cases door de OGT worden gegeven.
- b. De afgelopen jaren heeft binnen HWH de nadruk gelegen op de kwaliteitsverbetering van bedrijfsvoering en het voldoen aan wet en regelgeving. In 2019 zullen de laatste grotere programma's (voldoen aan de archiefwet en vervanging financieel systeem) worden afgerond. Echter, aan het eind van 2018 zijn hier nieuwe programma's toegevoegd zoals verbetering van het planningstool, uniforme opslag van projectdocumentatie en een upgrade van de huisvesting. Daarnaast zullen kleine projecten zoals vervanging website, verbetering van intranet, invoering i-babs, etc. binnen bedrijfsvoering aan de orde zijn.
- c. Naast de kosten voor interne projecten is er een toename van de kosten van de basisvoorziening binnen instandhouding. De basisvoorziening die bestuur en communicatie ondersteunt, maar vooral zorgdraagt voor de facilitering van programma's en projecten. De toename van deze kosten meer in detail:
 - Salarisontwikkeling.
 - Communicatie als extra activiteit (in 2018 opgestart, is in 2019 een volwaardige activiteit).
 - Een professionele inrichting van het functioneel beheer van de nieuwe applicaties.
 - Door de geweldige groei aan programma's en projecten en dus nieuwe medewerkers (inleen en inhuur) zijn er meer licentie-, toolings-, service- en ondersteuningskosten (o.a. kosten voor het inleren van deze nieuwe medewerkers) die onvoldoende door de interne doorbelasting worden afgedekt.

Deel 2. Projecten Waterschappen

Op verzoek van de Opdrachtgeverstafel voert HWH opdrachten uit. In 2018 is er een groot aantal nieuwe opdrachten bijgekomen (meer dan verwacht) en een aantal projecten is uitgebreid.

Deel 3. Projecten derden

Op de inhoud van deze projecten hebben de waterschappen maar beperkt invloed. De kosten binnen deze projecten zijn gestegen, voornamelijk als gevolg van nieuwe extern gefinancierde projecten van IHW en de start van Beeldmateriaal 4 in 2019.

Een meer gedetailleerde financiële analyse is opgenomen in hoofdstuk 4.

2 Leeswijzer

De opbouw van de geactualiseerde begroting 2019 is als volgt.

In deel 1 (hoofdstuk 3 tot en met 9) 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 Gr HWH worden vastgesteld.

In deel 2 (hoofdstuk 10 tot en met 12) 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 Gr HWH te worden vastgesteld.

In deel 3 (hoofdstuk 13 en 14) 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 Gr HWH te worden vastgesteld.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2019 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt.

Per Programma wordt een vaste opzet gehanteerd volgens de bekende 3 'W-vragen':

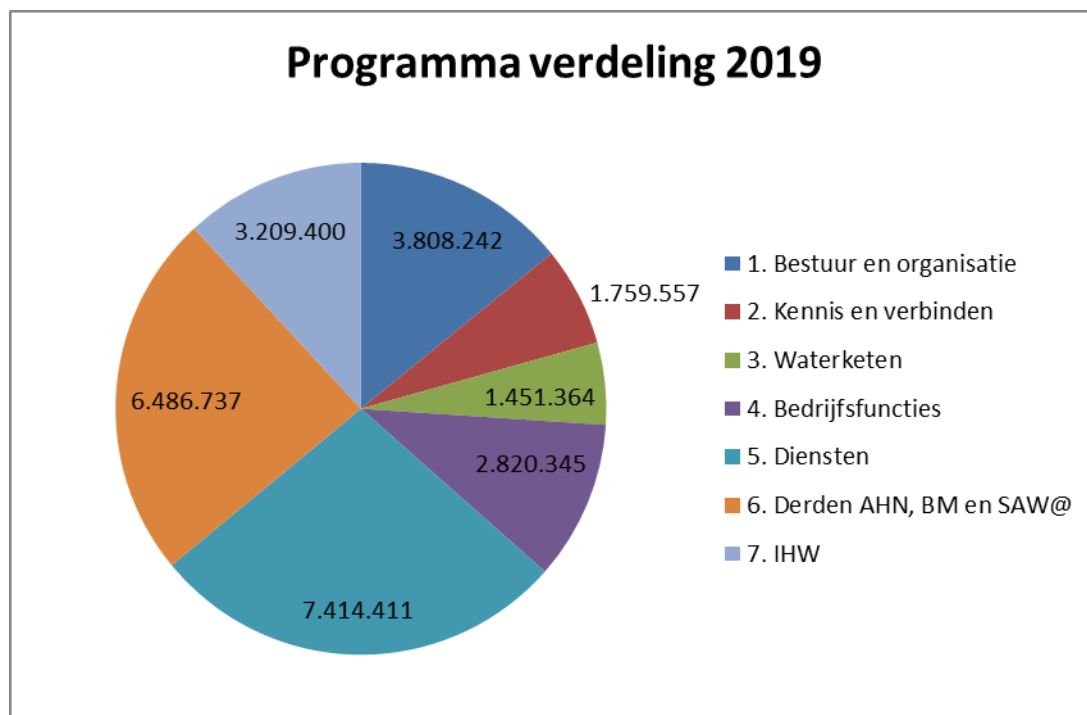
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

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 2019 wordt in onderstaande cirkeldiagram in hoofdlijn weergegeven. De analyse van de geactualiseerde begroting 2019 ten opzichte van primaire begroting 2019 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.



4 Financiële analyse

In dit hoofdstuk worden de mutaties tussen de geactualiseerde begroting 2019 en de primaire begroting 2019 toegelicht. De totale begroting stijgt met € 8,2 miljoen als gevolg van de nieuwe en gewijzigde projecten in 2019. In de hoofdstukken 8 tot en met 14 wordt op de programma's een verdere toelichting gegeven.

Programma	2018 JEV	2018 begroot actualisatie	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	Mutatie 2019 primair t.o.v. 2019 actualisatie
1. Bestuur en organisatie	2.568.948	3.239.910	3.239.910	2.737.174	3.808.242	1.071.069
2. Kennis en verbinden	487.563	552.563	582.563	810.220	1.759.557	949.337
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>3.056.511</i>	<i>3.792.473</i>	<i>3.822.473</i>	<i>3.547.394</i>	<i>5.567.799</i>	<i>2.020.405</i>
3. Waterketen	1.244.018	1.426.706	1.426.707	1.400.762	1.451.364	50.602
4. Projecten Bedrijfsfuncties	2.299.144	2.192.217	2.416.323	1.503.481	2.820.345	1.316.864
5. Projecten Diensten	5.702.419	6.098.711	6.841.418	5.573.147	7.414.411	1.841.264
6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	6.122.958	5.267.966	6.039.770	5.267.967	6.486.737	1.218.770
7. Projecten Informatiehuis Water	2.684.532	2.560.300	2.710.301	1.491.028	3.209.400	1.718.372
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>18.053.071</i>	<i>17.545.900</i>	<i>19.434.519</i>	<i>15.236.385</i>	<i>21.382.258</i>	<i>6.145.873</i>
Totaal	21.109.575	21.338.379	23.256.987	18.783.776	26.950.056	8.166.278

De geactualiseerde begroting 2019 is als volgt tot stand gekomen:

Wijzigingen begroting 2019 actualisatie ten opzichte van begroting 2019 primair	Totaal	Instandhouding	Projecten
Begroting 2019 primair	18.783.779	3.547.394	15.236.385
Wijziging basis uurtarief	354.728	134.483	220.245
Subtotaal na wijziging uitgangspunten	19.138.506	3.681.876	15.456.630
Wijziging interne projecten	156.500	156.500	-
Nieuwe projecten	3.946.678	-	3.946.678
Beëindigde projecten	-111.239	-	-111.239
Wijziging begrote uren projecten	3.748.806	1.122.003	2.626.803
Wijzigingen overige kosten projecten	70.805	607.420	-536.615
Begroting 2019 geactualiseerd	26.950.056	5.567.799	21.382.258

Aan de geactualiseerde begroting 2019 zijn de volgende nieuwe projecten toegevoegd:

Toegevoegde projecten geactualiseerde begroting 2019 t.o.v. primaire begroting 2019	Totaal
<i>Programma 3. Waterketen</i>	
Opvolging Rioken (BC)	35.012
Riolerings informatie systeem (BC)	5.315
<i>Programma 4. Bedrijfsfuncties</i>	
DAMO Afvalwaterketen Logisch	
B&O DAMO Afvalwaterketen Logisch	
DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelvlak	64.533
B&O DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelv	
HyDAMO-NHI (BC)	25.000
DAMO Metingen Keringen in BRO	169.609
SATDATA 3.0 (BC)	440.000
Waterschapsgrenzen	27.520
<i>Programma 5. Diensten</i>	
Project eHRM	179.328
CMS 3.0	81.258
Programma Informatie veiligheid: CERT-WM	538.468
Digitale weerbaarheid procesautomatisering (BC)	167.464
Omgevingswet overig	220.563
WIBON (BC)	31.636
<i>Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@</i>	
Aanvullend project SAW@	291.573
<i>Programma 7. IHW</i>	
ROR maatregel. portaal	169.400
Informatieproduct Waterkwantiteit	600.000
Doorontwikkeling Waterveiligheidsportaal	580.000
B&O Waterveiligheidsportaal	320.000
Totaal toegevoegde projecten	3.946.678

5 Paragrafen

5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar

HWH 3.0

In 2018 is een start gemaakt met de uitwerking van de nieuwe koers. Vanuit het opgestelde koersplan is er voor Het Waterschapshuis meer ruimte gekomen om haar kennis en verbindingstaak goed uit te voeren en zo de sector te helpen met de moeilijke strategische vertaling van beleid naar uitvoering. Zodat de sector nog meer doelgericht kan werken.

De verwachting is dat in het eerste kwartaal de OGT zich zal beraden op haar strategische verantwoordelijkheid. De besluiten rondom uitvoeringsdetails zullen zij naar verwachting overlaten aan de Uitvoerend overleggen (UO's). Hiervoor zullen de projecten worden samengebracht in themaprogramma's. Per themaprogramma zullen UO's een ruimer mandaat krijgen. Per programma zal een visie en strategiedocument inclusief meerjarenplan en kostenbaten analyse worden opgesteld, dat ter goedkeuring aan het OGT wordt voorgelegd. De ingezette kwaliteitsverbetering van de business cases is hierdoor nog belangrijker geworden en die wordt in 2019 versterkt met een kwaliteitsimpuls (o.a. lean) van projecten en beheer.

Sturing en verantwoording binnen HWH 3.0

De inrichting van HWH 3.0 m.b.t. de begrotings- en verantwoordingstructuur van Het Waterschapshuis wijkt niet af van de inrichting van HWH 2.0. Dat betreft onder andere het creëren van loden deuren tussen de diverse producten en programma's. De programma's die vallen onder instandhouding betreft de instandhouding van de basisinfrastructuur van HWH, waarvan de kosten niet worden toegerekend 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 Gr HWH. De wettelijke zienswijzeprocedure geldt alleen nog voor begrotingswijzigingen die de "instandhouding" betreffen.

De bestuursrapportages zijn conform de wens van het Algemeen bestuur Gr HWH op andere wijze ingericht en meer toegesneden 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 Gr HWH zal deze informatie in de vorm van een bijlage worden meegezonden.

De uitgangspunten voor de geactualiseerde begroting 2019 worden in de volgende paragraaf toegelicht. Belangrijke afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2019 worden per programma behandeld in de hoofdstukken 8 tot en met 14.

5.2 Uitgangspunten en normen

Voor de geactualiseerde begroting 2019 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

Indexering voor materiële kosten

Er is een generieke inflatiecorrectie doorgevoerd voor de materiële kosten van 1,5%. Daar waar sprake is van meerjarige contracten met een contractuele bepaling inzake inflatiecorrectie wordt deze meegenomen in de meerjarenraming.

Personeelslasten

Het gemiddelde begrotingsuurtarief voor inleen en inhuur van de markt en overheid in 2019 is € 100,29 (gebaseerd op gemiddeld schaal 12). Voor medewerkers op de payroll wordt een gemiddeld begrotingstarief in 2019 gehanteerd van € 74,68 (gebaseerd op gemiddeld schaal 11). De uurtarieven zijn gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2018, Ministerie van Financiën, en geïndexeerd met 6,69% voor het onderhandelingsresultaat op de SAW 2017-2019.

Systematiek en kostprijs van de uitvoeringskosten

De norm voor de productiviteitsuren blijft 1400 uur (in lijn met Handleiding Overheidstarieven 2018, Ministerie van Financiën). De systematiek met het gebruik van kostenplaatsen en kostendragers blijft in stand.

Rekentarieven doorbelastingen

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.

De rekestarieven zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2018.

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 2019 nihil.

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.

Verdeelsleutels

Naar verwachting vindt er de komende periode geen fusie van waterschappen plaats.

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 2019 worden geen mutaties in bestemmingsreserves begroot.

In 2017 en 2018 is er een voorziening gevormd voor verwachte personeelskosten. In 2019 wordt een vrijval begroot van € 111.000.

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 30 april, 31 augustus 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 HWH 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. HWH 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 HWH.	Door de doorgevoerde flexibilisering van HWH 3.0, 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 3.0 veel aandacht voor competenties en in beeld brengen van beschikbare capaciteit binnen waterschappen. In dienstverleningshandvest en model dienstverleningsovereenkomst is een 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 HWH.	Bewaking via maandrapportage en bestuursrapportage. Veel aandacht voor wekelijkse indiening en autorisatie van urenstaten.
5	Mobiliteitsuren	Enkele medewerkers van HWH zijn bij de flexibilisering niet bij een andere partij geland en worden beschermd door de SAW tot 1 juli 2021. Hun profiel past ook niet op vacatures die HWH binnen haar projecten heeft.	Voor deze medewerkers is een dienst ingeregeld om ze elders (bij andere overheden) op uitleen of detachingsbasis werkzaamheden te laten verrichten die passen bij hun profiel en vermogen.
6	DVO	Tijdens de uitvoering van projecten en programma's vinden zaken plaats die niet zijn voorzien. De meest voorkomende is overschrijding van de opleverdatum. In overleg met UO en waar nodig OGT wordt project wel afgemaakt maar de DVO niet aangepast.	Digitale handtekening invoeren zodat aanpassen DVO en ophalen handtekening na besluit OGT een eenvoudige handeling is. Waar mogelijk ruimte in DVO creëren zodat grenzen minder snel worden overschreden.

Nr		Risico	Beheersmaatregel
7	Groei	<p>De geactualiseerde begroting 2019 laat een forse groei zien uitgedrukt in euro's en in begrote uren. Het vertrouwen in HWH groeit en dat uit zich onder andere in een toename in het aantal projecten. De ambitieuze groei brengt een aantal organisatorische uitdagingen met zich mee.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De lat ligt hoog voor de te leveren inspanning in 2019. De werkdruk, vooral bij de ondersteunende diensten instandhouding, ligt al hoog en de planning staat al onder druk. Het verder verhogen van de ambitie, vraagt aandacht voor het leveren van de gevraagde kwaliteit binnen de afgesproken tijdslijnen. - De ambitie in de begroting vraagt een verdere groei van de flexibele schil om te kunnen voldoen aan de vraag. Het vinden van een balans tussen de vaste kern enerzijds en de flexibele schil anderzijds vraagt de nodige aandacht. - Organisatorische groei legt ook druk op de organisatiecultuur. Een cultuur van samenwerking is vele malen belangrijker geworden. Dit vraagt bewustzijn van de medewerkers. 	Deze uitdagingen hebben de aandacht van directie en dagelijks bestuur van HWH en zullen voortdurend gemonitord worden.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat in de begroting van HWH uitsluitend uit de post onvoorzien. In de Gemeenschappelijke regeling (artikel 37 lid 2) is opgenomen dat de begroting een bedrag voor onvoorzien uitgaven bevat. In de geactualiseerde begroting 2019 is een bedrag van € 300.000 opgenomen voor onvoorzien in het programma Bestuur en organisatie.

Incidentele weerstandscapaciteit

Er is geen incidentele weerstandscapaciteit aanwezig bij HWH.

Uiteindelijk zullen de waterschappen op grond van artikel 41 van de Gemeenschappelijke regeling er steeds voor zorg dragen dat HWH 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 8 februari 2018 is het herijkte treasury statuut door het Algemeen bestuur Gr HWH 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

HWH 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 openbaar 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 2019 van circa € 18,8 miljoen is € 3,76 miljoen.

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar 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 2019 van circa € 18,8 miljoen is € 1,54 miljoen.

In het achterliggende jaar 2018 is het banksaldo het gehele jaar positief geweest en is er geen sprake van kasgeldleningen of andere faciliteiten. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet. Het positieve saldo is grotendeels 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 HWH 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 HWH 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 HWH.

In 2019 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.

De focus voor 2019 is gericht op:

1. Afronding verbetering financieel systeem;
2. Continuering voldoen aan wet- en regelgeving;
3. Uitvoering van koersplan 2018 - 2020;
4. Upgrade van Huisvesting;
5. Kwaliteitsslag projecten en beheer.

Ad 1. De focus voor 2017 en 2018 lag op de verbetering van de kwaliteit van de ondersteunende diensten en de kwaliteit van de business cases. Voor 2018 was dit o.a. verbeteringen in de financiële administratie (o.a. vernieuwing financieel systeem) en aansluiting bij Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. In 2018 is de basis voor het nieuwe systeem geïmplementeerd. Aanvullende modules en inrichting van beheer vinden plaats in 2019.

Ad 2. De afgelopen tijd is reeds hard gewerkt om aan wet- en regelgeving te voldoen. Hierbij ligt de focus op informatieveiligheid, privacy en DIV/archief. De waterschappen hebben besloten om periodiek audits uit te voeren om de ontwikkelingen rondom informatieveiligheid en privacy goed te kunnen volgen. Daarnaast zal HWH net als de waterschappen haar eigen testen uitvoeren.

Ad 3. De uitvoering van het koersplan 2018-2020 is in volle gang.

Ad 4. Eind 2019 loopt het huurcontract af. Het Algemeen bestuur Gr HWH heeft besloten in het stationsgebied van Amersfoort te blijven, en de nieuwe huurperiode vergezeld te laten gaan met een upgrade van kantooromgeving en vergadercentrum.

Ad 4. Verbetering van projecten (aanbesteding en implementatie) en beheer door o.a. lean, standaardisatie van processen en afstemming over de programma's en projecten heen.

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 € -1.000.

6 Begroting naar programma's

Programma	2018 JEV	2018 begroot actualisatie	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	Mutatie 2019 primair t.o.v. 2019 actualisatie
1. Bestuur en organisatie	2.568.948	3.239.910	3.239.910	2.737.174	3.808.242	1.071.069
2. Kennis en verbinden	487.563	552.563	582.563	810.220	1.759.557	949.337
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>3.056.511</i>	<i>3.792.473</i>	<i>3.822.473</i>	<i>3.547.394</i>	<i>5.567.799</i>	<i>2.020.405</i>
3. Waterketen	1.244.018	1.426.706	1.426.707	1.400.762	1.451.364	50.602
4. Projecten Bedrijfsfuncties	2.299.144	2.192.217	2.416.323	1.503.481	2.820.345	1.316.864
5. Projecten Diensten	5.702.419	6.098.711	6.841.418	5.573.147	7.414.411	1.841.264
6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	6.122.958	5.267.966	6.039.770	5.267.967	6.486.737	1.218.770
7. Projecten Informatiehuis Water	2.684.532	2.560.300	2.710.301	1.491.028	3.209.400	1.718.372
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>18.053.071</i>	<i>17.545.900</i>	<i>19.434.519</i>	<i>15.236.385</i>	<i>21.382.258</i>	<i>6.145.873</i>
Totaal	21.109.575	21.338.379	23.256.987	18.783.776	26.950.056	8.166.278

7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten

Opbrengsten & kosten categorieën	Totaal 2019
Kapitaallasten	110.000
Personeelskosten	11.258.918
Huren en rechten	262.000
Overige diensten door derden	15.319.138
Totaal kosten	26.950.056
4.1 Bijdragen van waterschappen	21.752.761
4.2 Bijdragen van overigen	5.197.295
Totaal opbrengsten	26.950.056
Saldo	-

8 Programma 1 Bestuur en organisatie

8.1 Wat willen we bereiken?

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

Bestuur en organisatie
Het Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur Gr HWH in staat te stellen om op een goede wijze sturing te geven aan de organisatie HWH zodat de doelstellingen worden gerealiseerd binnen de daarvoor gestelde beleidsmatige en financiële kaders.

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	2017
Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie	2015
Controleverordening	2016
Treasurystatuut	2018
Dienstverleningshandvest	2015
Verfijning Flexibilisering	2015
Reorganisatieplan, sociaal plan	2014

8.3 Ontwikkelingen 2019

Voor alle opdrachten bestaan dienstverleningsovereenkomsten en zijn de bijbehorende Uitvoerend Overleggen benoemd en in werking getreden. In 2019 zal in opdracht van de OGT worden overgegaan op een meer programmatische sturing van projecten.

In 2019 werkt HWH als flexibele organisatie.

In 2018 is het Koersplan 2018–2020 goedgekeurd en is gestart met de invulling hiervan. In 2019 wordt in overleg met de waterschappen en in samenwerking met STOWA en UvW verder gebouwd aan HWH 3.0.

8.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving
Bestuur en bestuursondersteuning	Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur Gr HWH. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning. Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.
Organisatie capaciteitsmanagement	Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil. De kosten worden doorbelast naar de projecten waarvoor werving of contractverlenging heeft plaatsgevonden.
Organisatie inkoop	De begroting betreft strategische inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.
Organisatie facilitair	De facilitering van de organisatie, waaronder de huisvesting, werkplekken en kantoorautomatisering.
Organisatie ondersteuning	De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken en controller. Daarnaast de ondersteuning van de primaire processen van de organisatie in de breedste zin van het woord, waaronder financiën, P&O en juridisch.
Organisatie communicatie	De kosten voor communicatie, zoals het magazine It's HWH.
Mobiliteit	Enkele medewerkers van HWH zijn bij de flexibilisering niet bij een andere partij geland en worden beschermd door de SAW tot 1 juli 2021. Hun profiel past niet op de vacatures die HWH binnen haar projecten heeft. Voor deze medewerkers is een dienst ingeregeld om ze elders (bij andere overheden) op uitleen of detachingsbasis werkzaamheden te laten verrichten die passen bij hun profiel en vermogen. Vergoedingen voor de door hun verrichtte werkzaamheden worden op de kosten in mindering gebracht. Tevens wordt de voorziening personeel aangewend om een deel van de kosten te dekken.
Interne projecten	Een aantal elementen van bedrijfsvoering zijn niet ingericht conform de vereisten van HWH 2.0. dan wel nieuwe wet- en regelgeving. De aanpassing van de financiële systemen zal in 2019 worden afgerond. Daarnaast vinden in 2018 werkzaamheden plaats in het kader van informatieveiligheid, privacy en DIV/Archivering. Een uitwerking hiervan is als bijlage bij de kaderbrief 2020 gevoegd. Voor de interne projecten wordt een business case opgesteld en voorgelegd aan het Dagelijks bestuur Gr HWH.

8.5 Wat mag het kosten?

1. Programma Bestuur en organisatie	2018 JEV	2018 begroot actualisatie	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot
Bestuur	199.280	224.280	224.280	227.374	171.794	174.371	174.371	174.371
Capaciteitsmanagement	-29.862	35.138	35.138	40.779	73.494	74.596	74.596	74.596
Inkoop	-5.070	9.930	9.930	12.071	41.667	42.292	42.292	42.292
Facilitair	301.579	301.579	301.579	312.486	547.958	556.177	556.177	556.177
Organisatie ondersteuning	1.145.477	1.450.477	1.450.477	1.471.505	1.668.308	1.639.214	1.639.214	1.639.214
Communicatie	-	-	-	-	126.764	128.665	128.665	128.665
Mobiliteit	193.506	318.506	318.506	322.959	190.946	193.810	193.810	193.810
Uitbreiding instandhouding HWH	-	-	-	-	280.812	285.024	285.024	285.024
Subtotaal terugkerende kosten	1.804.910	2.339.910	2.339.910	2.387.174	3.101.742	3.094.150	3.094.150	3.094.150
Digitale handtekening/ DVO	100.000	100.000	100.000	-	50.000	-	-	-
Project en B&O Kantoor automatis	68.038	30.000	30.000	-	20.000	-	-	-
Decos overgang naar join div/archi	28.500	30.000	30.000	-	-	-	-	-
BHV naar waterschap	10.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-
Project vernieuwing tooling financ	130.000	280.000	280.000	50.000	100.000	-	-	-
Project BIWA	15.000	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-
Strategische planning	275.000	250.000	250.000	250.000	-	-	-	-
Inrichten informatiestromen en DIV	120.000	110.000	110.000	-	-	-	-	-
DIV naar waterschap	17.500	50.000	50.000	50.000	100.000	-	-	-
Digitale verbeteringen	-	-	-	-	50.000	-	-	-
Corporate communicatie	-	-	-	-	50.000	-	-	-
Huisvesting	-	-	-	-	306.500	-	-	-
Overloop interne projecten	-	-	-	-	-	250.000	-	-
Subtotaal eenmalige kosten	764.038	900.000	900.000	350.000	706.500	250.000	-	-
	2.568.948	3.239.910	3.239.910	2.737.174	3.808.242	3.344.150	3.094.150	3.094.150

De kosten in 2020 zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 1,5%.

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- De begroting voor de kostenplaats bestuur daalt met € 56.000 door een lagere begroting voor juridische kosten en een verschuiving van begrote uren financiën naar de kostenplaats facilitair. Alleen de uren voor bestuursondersteuning worden nog begroot bij bestuur. Uren voor rapportages zijn in 2019 begroot bij de kostenplaats facilitair.
- De stijging van de begrote kosten capaciteitsmanagement wordt veroorzaakt door de inzet van wervingstools en een wijziging in de aansturing. Capaciteitsmanagement krijgt een prominentere plaats in de organisatie door de groei van de flexibele schil.
- Inkoop gaat meer nadruk leggen op strategisch leveranciersmanagement.
- Bij facilitair worden de kosten zichtbaar voor de kwalitatief betere ondersteuning van de kantoorautomatisering, de duurdere licenties voor het nieuwe financiële systeem en de hogere afschrijvingskosten door de vernieuwing van hardware wat in 2018 heeft plaatsgevonden.
- Bij organisatieondersteuning is uitbreiding nodig van het (functioneel) beheer op de ondersteunende applicaties, zoals archivering en sharepoint.
- In 2018 is gestart met de inzet van communicatiemiddelen. De communicatie wordt in 2019 verder ingezet en als afzonderlijke kostenplaats begroot.
- In de geactualiseerde begroting is rekening gehouden met de aanwending van de voorziening voor personele kosten ten gunste van de kostenplaats mobiliteit, waardoor de kosten lager zijn.

- Er is een uitbreiding op instandhouding begroot, zoals toegelicht in het voorwoord van de begroting. Er zijn 2 FTE aan instandhouding toegevoegd waarvan de werkzaamheden zich vooral op de instandhouding en control van HWH richten. Effect is € 281.000. Na deze aanpassing zijn de terugkerende kosten van 'bestuur en organisatie' 11,5% van de totale begroting in 2019, vergelijkbaar met deze verhouding in 2016.

Onder instandhouding zijn diverse interne projecten begroot met een eenmalig karakter. De aanpassing van de financiële systemen is in 2018 uitgevoerd en wordt in 2019 afgerond. Het project DIV naar waterschap is doorgeschoven van 2018 naar 2019. De upgrade van de huisvesting zal in 2019 aanvangen en mogelijk in Q1 van 2020 doorlopen. Voor nieuwe interne projecten worden, voor aanvang, business cases voorgelegd aan het Dagelijks bestuur Gr HWH. Voor meer details over de interne projecten wordt verwezen naar de bijlage bij de kaderbrief 2020.

Samen met programma Kennis en Verbinden vormt het programma Bestuur en organisatie de kosten voor instandhouding.

9 Programma 2 Kennis en verbinden

9.1 Wat willen we bereiken?

Het programma Kennis en verbinden betreft de activiteiten in de voorfase en business cases, waarvan de kosten (nog) niet worden toegerekend aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers.

Kennis en Verbinden

Digitale transformatie staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is.

Innovatiemakelaar/strateeg

Vanuit de missie van HWH zijn in het koersplan "wijzer naar 2020" drie nieuwe rollen gedefinieerd voor HWH 3.0. In 2020 is de digitale transformatie – naar verwachting – volledig "losgebarsten" en is de eerste fase van de Omgevingswet ingevoerd. De impact van deze ontwikkelingen op waterschappen wordt meer en meer zichtbaar. Het jaar 2020 staat voor HWH dan ook in het teken van samen met de waterschappen aan de slag gaan met de verankering van deze veranderingen binnen de waterschappen.

Ondersteuner/veranderaar

Vanuit de missie van HWH zijn in het koersplan "wijzer naar 2020" drie nieuwe rollen gedefinieerd voor HWH 3.0. De behoefte van een faciliterende- en regierol voor HWH is alom aanwezig. Maar de manier van invulling en de exacte werkwijze is nog onderdeel van de gesprekken m.b.t. digitaal leiderschap en bijbehorende opzet van de OGT.

Business Cases

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

9.2 Relevante beleidskaders

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

Omschrijving	Jaar
Wet Gemeenschappelijke Regelingen	2015
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis	2017
Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie	2015
Controleverordening	2016
Treasurystatuut	2018
Dienstverleningshandvest	2015
Verfijning Flexibilisering	2015
Reorganisatieplan, sociaal plan	2014
Koersplan 2018 - 2020	2018
Strategienota en Meerjarenplanning 2018 -2020	2017

9.3 Ontwikkelingen 2019

Van alle opdrachten bestaan dienstverleningsovereenkomsten en zijn de bijbehorende Uitvoerend Overleggen benoemd en in werking getreden.

In 2019 werkt HWH als flexibele organisatie.

Medio 2017 heeft de evaluatiecommissie haar bevindingen met aanbevelingen gepresenteerd aan het Algemeen bestuur Gr HWH. In de 2^e helft van 2017 heeft een koerscommissie een koersplan 2018 - 2020 uitgewerkt. Dit plan in versie 0.9 is op 8 februari 2018 aangeboden aan het Algemeen bestuur Gr HWH. Na consultatie van betrokken partijen is dit plan op 19 april 2018 vastgesteld. In 2018 is gestart met het geven van invulling aan het koersplan 2018-2020. Verdere uitvoering hiervan zal in 2019 plaatsvinden.

9.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving
Kennis en Verbinden	<p>Kennis en Verbinden</p> <p><i>Digitale transformatie</i> staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is.</p> <p>HWH is verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen.</p> <p>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.</p>

Naam	Omschrijving
Innovatie-Makelaar/strateeg	Waterschappen hebben behoefte aan een actieve ondersteuning m.b.t innovatie-kennisuitwisseling. Om deze communicatie en kennisuitwisseling mogelijk te maken is naast de inzet van FTE's een jaarbudget nodig.
Ondersteuner/veranderaar	Voor de rol van ondersteuner/veranderaar is een bedrag begroot voor licenties, diensten en uren. De portfolio voor de eerste helft van 2019 is nog niet gereed, maar mogelijke onderwerpen zouden kunnen zijn <i>robotisering</i> , <i>Artificial Intelligence (AI)</i> en <i>big data</i> . Voor de inrichting van de implementatieteams (i-teams) wordt vanaf 2019 aan capaciteitsmanagement 1 FTE toegevoegd verdeeld over meerdere rollen.
Business Cases	Activiteiten die, in opdracht van de OGT, 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.
Ondersteuning OGT/I-platform	Dit project voorziet in de noodzakelijk gebleken juridische en secretariële ondersteuning van platforms waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd. Dat geldt voor de Opdrachtgeverstafel (OGT) waarin de directies zitting hebben, maar ook voor het i-platform waaraan alle i-managers van de waterschappen deelnemen. De ondersteuning heeft tot doel de efficiëntie en de effectiviteit van de platforms te vergroten. Met het beschikbare budget wordt ook de doorontwikkeling van het meerjarenprogramma gefinancierd.
Interne projecten	Binnen het programma Kennis en Verbinden zal in 2019 gewerkt worden aan de kwaliteitsverbetering projecten en beheer en invoering innovatief inkopen van innovatie. Een uitwerking hiervan is als bijlage bij de kaderbrief 2020 gevoegd. Voor de interne projecten wordt een business case opgesteld en voorgelegd aan het Dagelijks bestuur Gr HWH, alvorens tot uitvoering wordt overgegaan.

9.5 Wat mag het kosten?

2. Programma Kennis en verbinden	2018 JEV	2018 begroot actualisatie	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot
Kennis delen & Verbinden	216.104	216.104	216.104	219.110	340.721	345.831	345.831	345.831
Innovatiemakelaar					560.812	569.224	-	-
Ondersteuner/veranderaar					440.406	447.012	-	-
Capaciteit BUCA	144.955	179.955	179.955	182.494	207.618	210.732	210.732	210.732
Onder steuning OGT / I-platform	126.504	156.504	186.504	158.616	160.000	162.400	-	-
Kwaliteits-verbetering uitvoering projecten en beheer		-		250.000	50.000			
	487.563	552.563	582.563	810.220	1.759.557	1.735.200	556.564	556.564

De dienstverlening voor Business Cases en de controle van lopende projecten wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de OGT en zal als zodanig worden behandeld. Iedere opdracht leidt tot een formele begrotingswijziging. Dit betekent dat aan het begin van het jaar de kosten voor de gehele voorfase in de instandhouding (het abonnement) zullen zitten en dat deze gedurende het jaar gedeeltelijk ten laste van projecten worden gebracht. Samen met programma Bestuur en organisatie vormt het programma Kennis en verbinden de kosten voor instandhouding.

Vanuit het koersplan is een bedrag opgenomen voor de invulling van de rollen innovatiemakelaar en ondersteuner/veranderaar.

In 2019 zal een project worden gestart voor de kwaliteitsverbetering van projecten en beheer.

De kosten in 2020 zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 1,5%.

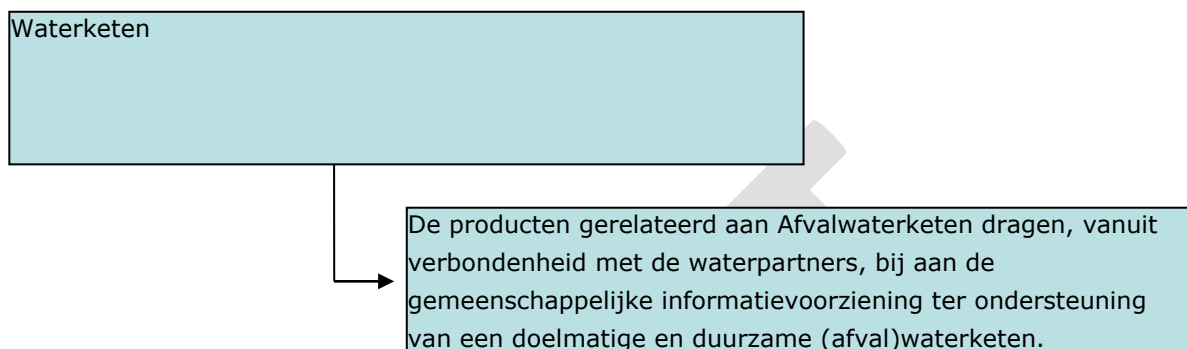
Deel 2: Projecten waterschappen

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

CONCEPT

10 Programma 3 Waterketen

10.1 Wat willen we bereiken?



10.2 Relevante beleidskaders

Omschrijving	Jaar
Wet Gemeenschappelijke Regelingen	2015
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis	2015
Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie	2015
Controleverordening	2016
Treasurystatuut	2018
Dienstverleningshandvest	2015
Strategienota en Meerjarenplanning 2018 -2020	2017

10.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving
Z-info	Z-info is sinds 2012 met succes het landelijk systeem voor alle zuiveringsinformatie. Het ondersteunt de waterschappen bij het beheer van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het systeem kan informatie leveren voor de bedrijfsvoering van een afzonderlijke zuiveringseenheid, maar ook voor een landelijke benchmark en voor rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten slotte ontsluit Z-Info data van en naar externe (keten-)partners. HWH verzorgt het centrale beheer en het contractmanagement, en regisseert de doorontwikkeling van de functionaliteit.
Opvolging Rioken	Rioken (Riolerings Kerngetallen) is een functionaliteit om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren, actueel te houden en toegankelijk te maken voor (keten-)partners. Met Rioken kunnen ook prognoses van bijvoorbeeld debieten in het rioolstelsel worden gemaakt. HWH zorgt voor het beheer van de software. Momenteel wordt een onderzoek gedaan naar een vervolg op de huidige, verouderde module. In de nieuwe module worden hogere eisen gesteld aan de (gestandaardiseerde) gegevensuitwisseling met gemeenten. Hiervoor moet het gegevensmodel verder worden uitgewerkt (zie ook DAMO Afvalwaterketen).

10.4 Wat mag het kosten?

3. Programma Waterketen	2018 JEV	2018 begroot actualisatie	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot
Z-info	1.204.059	1.334.059	1.334.059	1.400.762	1.411.037	1.370.800	1.439.340	1.511.307
Riolerings informatie systeem (BC)	22.311	43.000	43.000	-	5.315	-	-	-
Opvolging Rioken (BC)	17.648	49.648	49.648	-	35.012	-	-	-
	1.244.018	1.426.707	1.426.707	1.400.762	1.451.364	1.370.800	1.439.340	1.511.307

De begroting van Z-info is opgehoogd door een leveranciersindexering, welke 5% bedraagt. Daarnaast is voor 2018 en 2019 extra budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van wijzigingsvoorstellen.

De begrote kosten voor de business cases hebben een eenmalig karakter.

11 Programma 4 Bedrijfsfuncties

11.1 Wat willen we bereiken?

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

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

De producten gerelateerd aan Watersysteembeheer dragen bij aan een efficiënte ICT ondersteuning van het watersysteembeheer van de waterschappen met een bij voorkeur uniforme datalaag en functionaliteit en flexibiliteit in de mogelijkheid van maatwerk voor de waterschappen.

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

De producten gerelateerd aan Vergunningverlening en Handhaving dragen bij aan een efficiënte ICT ondersteuning van de primaire processen Vergunningverlening en Handhaving.

11.2 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	2021
Strategienota en Meerjarenplanning 2018 -2020	2017

11.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
De Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordenings-plannen laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat dus om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handhavingproces (VTH). HWH zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer. Hoewel de applicatie al enige tijd bestaat worden eerst de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) afgewacht voordat functionele aanpassingen worden voorbereid.
NDFF	De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bevat gegevens over de verspreiding van planten- en diersoorten in Nederland. De database wordt beheerd door de provincies, maar ook andere organisaties, zoals de waterschappen, kunnen erover beschikken en eigen waarnemingen uploaden. Dankzij die informatie van verschillende partijen is het mogelijk de ecologische doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water te halen. HWH beheert namens de waterschappen het contract dat toegang geeft tot de NDFF.
Vangstregistratie	Vangstregistratie is een landelijk systeem voor registratie, planning en beheer van de muskusrattenbestrijding. Bestrijders maken gebruik van een app op hun mobiele telefoon waarmee zij aangeven waar klemmen of kooien zijn geplaatst en welke dieren zijn gevangen. Een landelijk registratiesysteem is belangrijk omdat muskusratten zich niets aantrekken van de grenzen van de waterschappen. Op deze manier is het toch mogelijk van de vangsten een landelijk beeld te krijgen en dat te analyseren. HWH verzorgt het onderhoud, contractmanagement en functioneel beheer van het bestaande systeem en de aanbesteding van de opvolging ervan.
Digitaal Aangifte Bedrijven	De Digitale Aangifte Bedrijven is een (web-)functionaliteit met behulp waarvan bedrijven aangifte kunnen doen van hun zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. Het is ook een hulpmiddel om te bepalen voor hoeveel eenheden een bedrijf heffing moet betalen. De applicatie is in gebruik bij de belastingkantoren en bij waterschappen die zelf nog heffen.
Beheer en Onderhoud DAMO Keringen	Voor de waterkeringen hanteren de waterschappen een datamodel (DAMO), op basis waarvan gegevens digitaal worden vastgelegd. Het betreft vooral gegevens die noodzakelijk zijn voor het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). De datasets worden eenduidig beschreven, zodat ze overal op dezelfde wijze kunnen worden toegepast. 'DAMO Logisch' worden de afspraken genoemd, die waterschappen maken over de wijze waarop gegevens samenhangen en wat precies de definities zijn. Deze afspraken over het eenduidig vastleggen van informatie zijn nodig opdat de waterschappen hun gegevens in een landelijk beeld kunnen presenteren en toepassen in het WBI.

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
DAMO Metingen Keringen (in BRO)	Dit project leidt tot een set afspraken over het vastleggen van gegevens van alle metingen, sonderingen en boringen in met name keringen. Tegelijk ontwikkelt Geonovum een landelijk datamodel voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). In afwachting van dat landelijke model bouwt HWH zelf geen datamodel, maar wordt Geonovum ondersteund bij het maken van afspraken. Daarbij behartigt HWH de belangen van de waterschappen. Zo kunnen de waterschappen straks relatief eenvoudig aansluiten bij de landelijke standaard en aansluitvoorzieningen.
DAMO AWK Logisch	Binnen de afvalwaterketen worden gegevens digitaal vastgelegd. Dit gebeurt aan de hand van een datamodel: DAMO AWK Logisch. Uiteenlopende datasets zijn eenduidig beschreven, zodat ze overal op dezelfde wijze kunnen worden toegepast. Ook softwareleveranciers hebben zo beter inzicht in hoe een waterschap zijn gegevens heeft opgeslagen. De twee genoemde projecten omvatten de bouw respectievelijk het beheer en de ontwikkeling van DAMO.
DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelvlak	Deze projecten omvatten de bouw respectievelijk het beheer en de ontwikkeling van een (fysieke) database voor de afvalwaterketen. Daarin worden data opgeslagen overeenkomstig gemaakte afspraken. Voor het uitwisselen van data met de centrale distributielaag (CDL) wordt een zogenaamd koppelvlak gebouwd. Omdat er binnen de sector afspraken bestaan, hoeft deze voorziening maar één keer te worden gebouwd om vervolgens bij meerdere waterschappen te worden ingezet.
GovRoam	Govroam is een beveiligde wifi-verbinding met behulp waarvan waterschapsmedewerkers veilig, probleemloos en snel gebruik kunnen maken bij meer dan 300 organisaties (gemeenten, rijksoverheid, semi overheidsinstellingen en provincies). HWH heeft de implementatie van GovRoam begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.
SatData 3.0	SatData 3.0 is de voortzetting van SatData 2.0. Het verzamelen en distribueren van actuele verdampingsgegevens is erdoor verbeterd. Het penvoerderschap van dit project gaat over van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar HWH. Daarnaast zijn acht waterschappen toegetroten tot SatData 3.0. De data worden op dezelfde wijze gedistribueerd als in WIWB. HWH gaat voor dit project de aanbesteding begeleiden en het contract beheren, dat hieruit voortvloeit.
Weer Informatie Water Beheer (WIWB)	Data over de actuele en te verwachten regenval worden met behulp van het Weer Informatie Waterbeheer (WIWB) afgenomen van het KNMI en gedistribueerd naar de waterschappen. In geval van een calamiteit zijn de waterschappen wettelijk verplicht deze data te gebruiken. HWH begeleidde de aanbesteding en implementatie van WIWB bij de waterschappen en draagt zorg voor het contractbeheer.
Internationaal Radar Composiet (IRC)	Het Internationaal Radar Composiet (IRC) verbetert data over actuele en te verwachten regenval aan de bron (het KNMI). Dat gebeurt onder andere door gegevens van buitenlandse stations te gebruiken. Versturende elementen als ijs in de atmosfeer, insecten, vogels, vliegtuigen etc. worden met IRC beter herkend en weg gefilterd. Dit project wordt medegefinancierd door STOWA en Rijkswaterstaat. HWH beheert het contract met het KNMI en heeft de kassiersfunctie.

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
Programma Privacy	<p>Met de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het nog belangrijker geworden dat de waterschappen voldoen aan de privacyregels. Het programma Privacy stimuleert hen tot onderlinge samenwerking en biedt ondersteuning bij de implementatie van kwalitatief privacy management. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn de coördinatie van het CPW-overleg (Coördinatoren Privacy Waterschappen), bijbehorende werkgroepen en het organiseren van audits.</p>

CONCEPT

11.4 Wat mag het kosten?

4. Programma Bedrijfsfuncties	2018 JEV	2018 begroot actualisatie	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot
DAMO Afvalwaterketen Logisch	72.736	51.915	51.915	-	-	-	-	-
B&O DAMO Afvalwaterketen Logisch	81.600	71.600	71.600	72.493	74.460	75.577	-	-
DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelvlak	126.795	171.795	171.795	-	64.533	-	-	-
B&O DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelv	32.000	132.000	132.000	133.842	137.484	139.546	-	-
HyDAMO-NHI (BC)	15.000	-	15.000	-	25.000	-	-	-
DAMO Omgevingsdocumenten	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-
B&O DAMO Keringen	281.825	216.825	216.825	219.896	223.432	145.667	-	-
DAMO VTH (BC)	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-
DAMO Metingen Keringen in BRO	35.000	-	75.000	-	169.609	50.000	50.000	50.000
B&O DAMO Metingen Keringen Logisch	100.002	100.002	100.002	101.321	104.856	106.429	-	-
DAMO Metingen Keringen Logisch	108.500	108.500	108.500	-	-	-	-	-
B&O DAMO Water systeem	270.293	175.293	175.293	177.741	181.581	108.000	-	-
Subtotaal datastromen (DAMO's)	1.143.751	1.027.930	1.137.930	705.293	980.955	625.219	50.000	50.000
Vangst registratie	85.912	93.912	93.912	46.956	498.501	164.218	164.218	164.218
Beheer en Onderhoud DDSC 2018	106.150	106.150	106.150	-	-	-	-	-
Business Case Dynamische Dijkdata	65.399	65.399	65.399	-	-	-	-	-
De Digitale Watertoets	159.138	229.138	229.138	232.510	241.007	244.622	244.622	244.622
NDFP	363.456	345.283	363.456	350.409	376.937	382.591	382.591	382.591
Digitaal Aangifte bedrijven	53.222	48.222	48.222	48.828	77.207	78.365	78.365	78.365
Govroom	105.261	135.261	135.261	40.835	43.716	44.372	-	-
Nationale regenradar / WIWB	170.055	140.925	190.055	78.650	134.502	136.519	136.519	136.519
SATDATA 3.0	28.000	-	28.000	-	440.000	140.000	140.000	140.000
Waterschapsgrenzen	18.800	-	18.800	-	27.520	27.933	27.933	27.933
	2.299.144	2.192.219	2.416.323	1.503.481	2.820.345	1.843.839	1.224.248	1.224.248

De kosten in 2020 zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 1,5%.

12 Programma 5 Uitvoering: Diensten

12.1 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.

12.2 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
Strategienota en Meerjarenplanning 2018 -2020	2017

12.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
WION portaal	Met het WION-portaal beschikken de waterschappen over een centrale voorziening waarmee zij informatie uitwisselen over de ligging van hun netwerken. Het portaal voldoet aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION). Bovendien kunnen de waterschappen via het portaal graafwerkzaamheden melden en zo graafschade voorkomen. De WION is onlangs vervangen door de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten (WIBON). Die wet wil behalve de ondergrondse ook de bovengrondse netten in beeld brengen. In een nieuwe businesscase wordt onderzocht of het WION-portaal moet worden aangepast of vernieuwd.
Opstellen BC WIBON	In deze Business Case wordt onderzocht hoe de waterschappen gezamenlijk kunnen blijven voldoen aan de wetgeving rondom het beschikbaar stellen van kabel en leidinginformatie voor het voorkomen van graafschades.
IPv6	Alle elektronische apparaten hebben een Internet Protocol (IP) nummer om via internet bereikbaar te zijn. Tot op heden zijn dat zogenaamde IPv4 nummers, maar die zijn bijna allemaal gebruikt. Met de opvolger IPv6 is dit probleem verholpen. De Rijksoverheid (Logius) heeft voor de zichzelf een serie opeenvolgende IPv6 nummers gereserveerd. Een deel daarvan is bestemd voor de waterschappen. HWH verzorgt de 'inkoop' en distributie van deze nummers en adviseert over invoering en vervanging.

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
Centrale Distributie Laag	De centrale distributielaag (CDL) is een applicatie die van alle waterschappen verschillende soorten gegevens verzamelt en samenvoegt tot één landelijk beeld. Denk hierbij aan gegevens over watergangen en waterkeringen. De data worden ontsloten in de Publieke Dienstverlening op Kaart (PDOK) van het Kadaster. Met CDL komen de waterschappen de afspraak na dat zij via één kanaal en op dezelfde wijze informatie aanbieden. De waterschappen moeten overigens een deel van deze informatie wettelijk verplicht aanleveren. HWH beheert en onderhoudt CDL.
B&O Software Catalogus	De Software Catalogus is ontwikkeld door KING/VNG-realisatie en wordt door bijna alle gemeenten gebruikt. De catalogus maakt deel uit van het instrumentarium waarin architectuur, leveranciersmanagement, inkoopondersteuning, voldoen aan standaarden, planning van veranderopgaven en sturingsinformatie bij elkaar komen. Een licht aangepaste variant van de bestaande Software Catalogus wordt via dit project geïmplementeerd bij de waterschappen.
Project E-HRM en B&O E-HRM	Deze projecten behelzen de invoering respectievelijk het centrale beheer van een functionaliteit die de waterschappen in 2015 hebben aangeschaft voor human resource management-processen. De basis van deze functionaliteit bestaat uit faciliteiten voor administratieve processen en de salarisadministratie. Momenteel wordt het systeem uitgebreid met modules, zoals het faciliteren van processen voor loopbaanpaden, strategische- en tactische personeelsplanning, interne kortdurende opdrachten of uitleen, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen en duurzame inzetbaarheid.
B & O Nieuw Waterschaps Net	In 2014 vond voor zes waterschappen de aanbesteding plaats van een nieuw contentmanagement systeem voor het bouwen en beheren van websites. De aanbesteding is door HWH gecoördineerd, net als het functioneel beheer. Het contract loopt inmiddels af, een nieuwe aanbesteding is in gang gezet.
(GVOP) DROP	De Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) bepaalt dat de waterschappen alle officiële publicaties, inclusief versiebeheer, digitaal moeten publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP) levert daarvoor de voorziening. HWH verzorgt voor deze voorziening het functionele beheer en het contractmanagement. Samen met de Unie van Waterschappen neemt HWH deel aan het gebruikersoverleg.
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.</p>
WILMA	<p>WILMA staat voor Waterschapsinformatie en Logisch Model Architectuur. Dit project bestaat uit schema's en principes die structuur aanbrengen in de informatievoorziening van de waterschappen. WILMA bevat onder meer een ontwerp voor de samenhang van processen en voor de ICT omgeving (techniek, applicaties en gegevens). WILMA fungeert voor de waterschappen als referentiearchitectuur en is daarmee een aanvulling op de landelijke (NORA) en gemeentelijke (GEMMA) standaarden.</p> <p>Afspraken op het terrein van de informatievoorziening zijn voor de waterschappen van belang om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Maar ook om niet elke keer het wiel te hoeven uitvinden en gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Dankzij de afspraken kunnen leveranciers een toegepaste functionaliteit ontwerpen, die snel en makkelijk te implementeren en toe te passen is.</p>

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
Oracle Contractmanagement	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert HWH het contractbeheer uit. Inmiddels kunnen ook samenwerkingen zoals waterschapsbelastingen en -laboratoria op het contract meeliften. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro's bespaard.
TRansitie Omgevingswet Waterschappen (TROWA)	Dit project ondersteunt waterschappen in de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet. TROWA legt de focus op de digitale Waterschapsverordening en de regels die moeten worden toegepast. Omdat alle waterschappen voor vrijwel dezelfde opgave staan wordt gebruikt gemaakt van elkaars kennis en ervaring. Er worden modelteksten en een gezamenlijke structuur ontwikkeld in drie werkpakketten: 'wat' (kennisdeling), 'hoe' (ervaring opdoen) en 'waarmee' (digitale gereedschappen). Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Unie van Waterschappen.
Programma Informatieveiligheid	Het HWH-programma Informatieveiligheid heeft tot doel de waterschapsector duurzaam weerbaarder te maken tegen de risico's die kleven aan informatiesystemen en de uitwisseling van informatie. Het programma stimuleert onderlinge en keten brede samenwerking en biedt hulp bij het realiseren van informatieveiligheid. Tot de activiteiten in het programma behoren het coördineren van het overleg en de verschillende werkgroepen van de Coördinatoren Informatieveiligheid Waterschappen (CIW), en het organiseren van audits.
Zaak Type Catalogus	Zaakgericht werken is een manier van werken die zich richt op het goed en transparant afhandelen van 'een zaak', dat wil zeggen: een samenhangende hoeveelheid werk, met een duidelijke aanleiding en een duidelijk resultaat. In het kader van zaakgericht werken dienen alle waterschappen een documentstructuurplan op te stellen, samen met een producten- en dienstencatalogus. Dit project omvat richtlijnen voor het uniform opstellen van die documenten. Bovendien wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op zaakgericht werken.
Open Data	Dit project wil een overzicht bieden van de data die in het kader van de transparante overheid en de Wet Open Data als Open Data gedeeld kunnen of moeten worden. Tegelijk wordt duidelijk voor welke data dat juist niet geldt (zie ook Privacy).
Versterking Weerbaarheid Procesautomatisering	Een nieuwe opdracht voor het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' is de sectorbrede versterking van de beveiliging van de procesautomatisering. De Vereniging voor Zuiveringsbeheerders (VvZB) heeft gevraagd in het Programma een vooronderzoek uit te voeren, dat kan leiden tot aanvullende activiteiten.
Computer Emergency Response Team Water Management (CERT WM)	CERT-WM staat voor het Computer Emergency Response Team op het terrein van watermanagement. In dit team werken de waterschappen samen met Rijkswaterstaat. Die samenwerking leidt onder andere tot adviezen aan de waterschappen ten aanzien van kwetsbaarheden in de ICT systemen. Daarnaast worden medewerkers van waterschappen, die tijdelijk in dienst zijn bij het CERT, verder opgeleid in cybersecurity. Die kennis brengen zij over aan de waterschappen. Het CERT-WM is een belangrijk onderdeel van het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' dat is ondergebracht bij HWH.

12.4 Wat mag het kosten?

5. Programma Diensten	2018 JEV	2018 begroot actualisatie	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot
B&O WION portaal	13.316	13.316	13.316	13.417	12.413	12.599	12.599	12.599
Project eHRM	168.713	111.937	168.713	-	179.328	-	-	-
B&O eHRM	416.774	346.466	416.774	351.353	753.335	764.635	764.635	764.635
B&O Centrale Distributielaag	536.884	362.989	536.884	257.878	284.764	289.036	289.036	289.036
DROP	304.664	304.664	304.664	309.162	308.907	313.540	313.540	313.540
Nieuw WaterschapsNet	249.545	249.545	249.545	253.146	183.626	186.380	186.380	186.380
CMS 3.0	-	-	-	-	81.258	82.476	82.476	82.476
IPv6	35.484	24.984	35.484	25.304	5.190	5.268	5.268	5.268
Open data	13.808	21.935	22.808	-	-	-	-	-
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	273.122	533.122	533.122	351.000	650.457	660.214	660.214	660.214
Software catalogus (Proj + B&O)	91.388	151.388	151.388	153.558	174.334	-	-	-
Zaak Type Catalogus	57.106	52.106	52.106	52.825	23.307	23.656	-	-
Programma Informatie veiligheid: algemeen	163.500	829.940	293.500	841.422	559.068	900.000	1.000.000	-
Programma Informatie veiligheid: CERT-WM	496.500	-	556.500	-	538.468	-	-	-
Digitale weerbaarheid procesautomatisering (BC)	39.500	-	199.500	-	167.464	-	-	-
Programma Privacy	159.386	73.386	289.386	60.200	65.913	66.902	66.902	66.902
Omgevingswet WS	350.000	495.510	600.000	502.557	928.838	700.000	700.000	700.000
Omgevingswet IHW RWS	-	109.700	-	111.239	-	-	-	-
Omgevingswet overig	-	-	-	-	220.564	70.000	70.000	70.000
WIBON (BC)	12.000	42.000	42.000	-	31.636	-	-	-
Vergader centrum	368.850	373.850	373.850	379.351	379.935	385.634	385.634	385.634
Oracle TECH	1.853.956	1.903.956	1.903.956	1.811.527	1.766.298	1.421.361	1.392.425	1.407.425
Oracle Contract mgnt	97.920	97.920	97.920	99.207	99.309	100.799	100.799	100.799
	5.702.416	6.098.713	6.841.416	5.573.146	7.414.411	5.982.501	6.029.908	5.044.908

De kosten in 2020 zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 1,5%.

Deel 3: Projecten derden

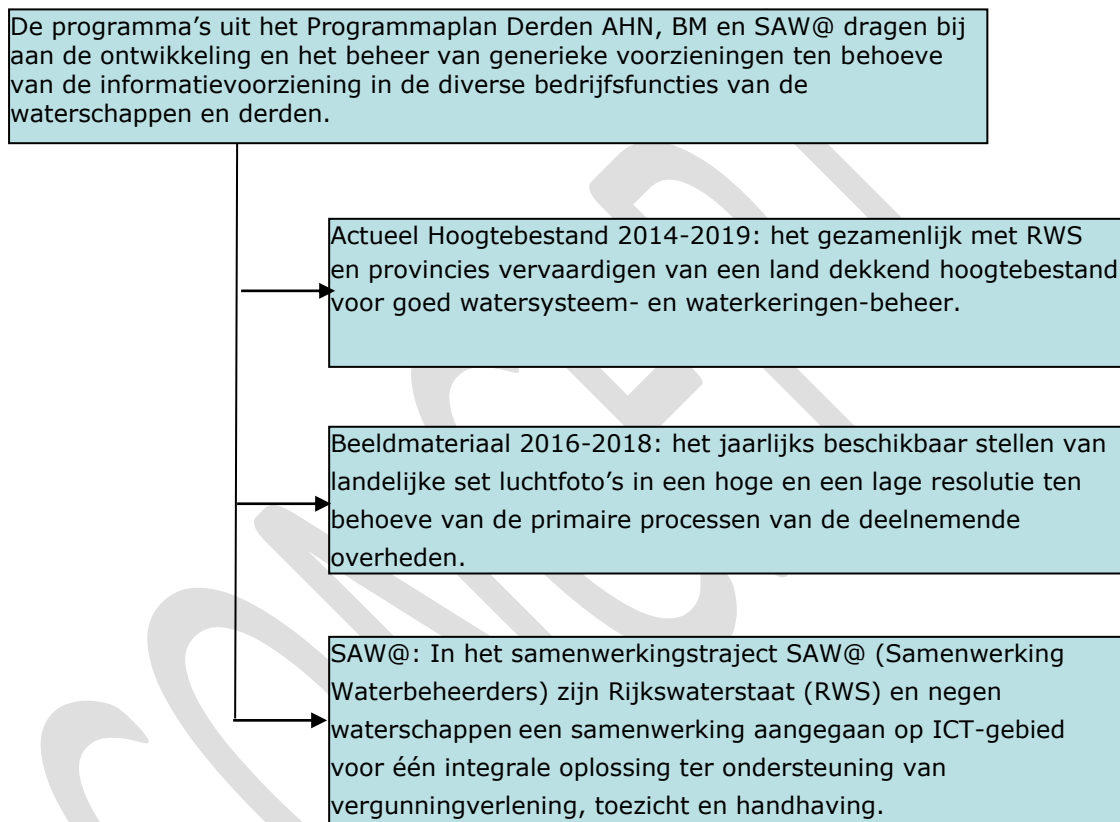
In deel 3 worden de begrotingsprogramma's derden uitgewerkt. Dit betreft de programma's AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW.

CONCEPT

13 Programma 6 Derden AHN, BM en SAW@

13.1 Wat willen we bereiken?

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



13.2 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	
Strategienota en Meerjarenplanning 2018 -2020	2017

13.3 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 leiden 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 land dekkende 3D referentie data sets zoals luchtfoto's, hoogte informatie ten behoeve van de ontwikkeling en het bijhouden van een 3D BGT, 3D BRT, 3D geologische ondergrond, 3D BAG etc. Belangrijke elementen in deze 3D basis laag vormen de land dekkende data uit het AHN en Beeldmateriaal. Deze hoogte en liggingsgegevens hebben een sterke onderlinge relatie en afhankelijkheid. De ontwikkeling en het bijhouden 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 is samen met Ministeries van I&M en BZK, RWS, Het Kadaster, vertegenwoordiging van de stuurgroepen van BM en AHN, gemeenten en koepelorganisaties richting gegeven aan de doorontwikkeling van de diensten data. Dit heeft ertoe geleid dat eind 2018 bij de inwinning BM4 pilots zijn opgenomen voor eenmalige inwinning van een regio. Dit moet resulteren in een nieuw programma waarin de inwinning van basisdata voor de overheid op nationale schaal en deelname wordt georganiseerd.</p>

13.4 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.
<p>SAW@ personele inzet</p>	<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 Beheer Organisatie (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@ HWH-werkzaamheden	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 land dekkend hoogtemodel wordt ingewonnen. In 2017 wordt de Brabantse Delta ingewonnen, waarmee 70% van Nederland gereed zal zijn. In 2017 is de inwinning van de laatste in te winnen percelen in 2018 en 2019 gegund. Vanaf 2016 zijn ook de laseraltimetrie projecten van RWS onder de AHN-organisatie uitgevoerd. Sinds 2014 wordt de AHN3 data die gereed is, via PDOK beschikbaar gesteld als open data. In 2019 zal AHN4 worden aanbesteed.
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 leveranciersmanagement. De contracten voor de inwinning voor de jaren 2019 en 2020 zijn getekend (BM4).

13.5 Wat mag het kosten?

6. Programma Derden AHN, BM en SAW@	2018 JEV	2018 begroot actualisatie	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot
B&O SAW@ Personele inzet HWH	299.920	299.920	299.920	299.920	300.000	300.000	300.000	300.000
B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	1.140.201	1.140.201	1.140.201	1.140.201	1.311.425	1.311.425	1.311.425	1.311.425
SAW@ HWH-werkzaamheden	39.936	39.936	39.936	39.936	42.244	42.244	42.244	42.244
Aanvullend project SAW@	771.803	-	771.803	-	291.573	291.573	291.573	291.573
AHN Kaartverkoop	83.188	-	-	-	-	-	-	-
Actueel Hoogte bestand Nederland	790.000	790.000	790.000	790.000	822.863	822.863	822.863	822.863
Beeld Materiaal 3	2.997.910	2.997.910	2.997.910	2.997.910	-	-	-	-
Beeld Materiaal 4	-	-	-	-	3.718.632	3.718.632	3.718.632	3.718.632
	6.122.958	5.267.967	6.039.770	5.267.967	6.486.737	6.486.737	6.486.737	6.486.737

14 Programma 7 Informatiehuis Water

14.1 Wat willen we bereiken?

Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsverband van de waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies. Het IHW wordt aangestuurd door het DO (directeurenoverleg) en het BO (Bestuurlijk overleg). In beide gremia worden de waterschappen vertegenwoordigd. Door het BO/DO wordt elk jaar het jaarplan IHW vastgesteld. IHW stelt 3x per jaar een voortgangsrapportage op voor het DO IHW, in dezelfde periode als de bestuursrapportage HWH.

Er wordt een aparte rapportage door IHW gemaakt omdat:

- 1) IHW een ander besluitvormingstraject heeft, en
- 2) omdat IHW ook een geldstroom heeft lopen via Rijkswaterstaat en deze niet terug kan komen in de bestuursrapportage HWH.

Het bestuur van HWH en OGT hebben feitelijk geen zeggenschap over de projecten die via IHW lopen. Omdat er een deel van de IHW projecten wel via de administratie van HWH verloopt, wordt IHW als 'programma' van HWH gerapporteerd. Dit is feitelijk ter informatie en niet ter besluitvorming voor het bestuur van HWH. Om deze reden wordt IHW in de rapportages van HWH (begroting/bestuursrapportages) in 'deel 3 Projecten met derden' vermeld. In deze rapportages is toegelicht dat de opdrachtgevers van de projecten met derden (waterschappen en derden), zoals de IHW projecten, zich organiseren per project in samengesteld Uitvoerend Overleg. De opdracht aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.

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.

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

14.2 Relevante beleidskaders

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

Omschrijving
Kaderrichtlijn Water
Richtlijn Overstromingsrisico's
Inspire
Nationale en Internationale standaarden
Open standaard policy overheid
Eigen beleidskaders zoals datapolicy, doelarchitectuur en rondom ontwikkeltrajecten

Omschrijving

Actieve zorgplicht waterveiligheid ; nieuwe normering / landelijke toets instrumentarium 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.

In 2019 gaat het IHW de termen die de watersector in de stelselcatalogus omgevingswet gebruikt in beheer nemen, als onderdeel van de Aquo-standaard. Het bestuur IHW heeft IHW gevraagd ook de samenwerkende waterbeheerders te ondersteunen bij de aansluiting op het digitale stelsel omgevingswet. Dit is een logische voortzetting van de praktijkproef die in 2018 is uitgevoerd. In de begroting is hiervoor een eerste raming is opgenomen. Een deel van deze kosten zal door de waterschappen gedragen moeten worden.

14.3 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, zoals de praktijkproef aansluiten op het DSO.)

14.4 Wat mag het kosten?

7. Programma IHW	2018 JEV	2018 begroot actualisatie	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot
Personeelskosten basistaken IHW	915.000	875.000	875.000	875.000	910.000	923.650	923.650	923.650
Externe productkosten	334.699	330.000	330.000	330.000	340.000	345.100	345.100	345.100
Facilitering IHW door HWH	281.801	281.801	281.801	286.028	290.000	294.350	298.765	303.247
<i>Subtotaal basistaken</i>	<i>1.531.500</i>	<i>1.486.801</i>	<i>1.486.801</i>	<i>1.491.028</i>	<i>1.540.000</i>	<i>1.563.100</i>	<i>1.567.515</i>	<i>1.571.997</i>
Doorontwik. KRM-portaal	55.414	56.000	56.000	-	-	-	-	-
ROR maatregel. portaal	100.000	137.500	137.500	-	169.400	-	-	-
Praktijkproef aansluiten op het DSO	150.000		150.000	-	600.000			
Doorontwikkeling Waterveiligheidsportaal	527.618	510.000	510.000	-	580.000	-	-	-
B&O Waterveiligheidsportaal	320.000	370.000	370.000	-	320.000	-	-	-
<i>Subtotaal extern gefinancierde projecten</i>	<i>1.153.032</i>	<i>1.073.500</i>	<i>1.223.500</i>	<i>-</i>	<i>1.669.400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2.684.532	2.560.301	2.710.301	1.491.028	3.209.400	1.563.100	1.567.515	1.571.997

De kosten in 2020 zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 1,5%.

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2019

Project	Totaal
BC Bodemvocht Weer & Water	€ 35.000
BC Innovatie	€ 70.000
BC Sanimonitor AWK	€ 35.000
BC Outsourcing ICT infrastructuur	€ 35.000
BC Standaardisering API	€ 35.000
BC Overig	€ 35.000
Trowa, DSO en doelgerichte digitale regelgeving	€ 1.500.000
Gezamenlijke prognoses AWK (was Rioken)	€ 200.000
INSPIRE	€ 300.000
Sanimonitor	€ 200.000
Implementatie Gaming tool OM	€ 100.000
Projecten overig	€ 200.000
DAMO	€ 400.000
Hydamo	€ 200.000
Wibon	€ 300.000
Totaal	€ 3.645.000

15 Bijlagen

15.1 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	2018 begroot actualisatie	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	Mutatie 2019 primair t.o.v. 2019 actualisatie
1. Bestuur en organisatie	24.858	24.858	24.720	30.377	5.657
2. Kennis en verbinden	5.090	5.409	5.090	11.181	6.091
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>29.948</i>	<i>30.267</i>	<i>29.810</i>	<i>41.557</i>	<i>11.747</i>
3. Waterketen	5.086	5.086	4.746	5.330	584
4. Projecten Bedrijfsfuncties	8.728	10.564	6.385	10.293	3.908
5. Projecten Diensten	18.993	23.077	17.748	33.110	15.362
6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	10.141	10.141	10.141	9.858	-283
7. Projecten Informatiehuis Water	12.488	13.502	9.800	17.732	7.932
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>55.437</i>	<i>62.370</i>	<i>48.820</i>	<i>76.323</i>	<i>27.503</i>
Totaal begroot	85.385	92.637	78.631	117.880	39.250

Overzicht uren per type overeenkomst	2018 begroot actualisatie	%	2019 begroot primair	%	2019 begroot actualisatie	%
Payroll	23.603	28%	23.191	29%	21.996	19%
Inleen	35.976	42%	32.686	42%	48.093	41%
Inhuur	25.805	30%	22.753	29%	42.837	36%
Overheid					4.955	4%
Totaal	85.385	100%	78.631	100%	117.880	100%

In de herziene begroting 2019 is een vacatureruimte opgenomen van bijna 26.000 uur. Er is uitgegaan van de ambitie om in 2019 41% van alle productieve uren in te kunnen vullen met medewerkers die worden ingeleend van de waterschappen.

15.2 Bijlage 2 Verdeelsleutels

Kostenverdeelsleutel	45/55	M2	ONTWERP	VERLOON	LICENTIE
	Belasting opbrengst 2018 in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel	Oppervlakte	Vervuilings eenheden - Ontwerp capaciteit	Aantal verloningen per deelnemer	Aantal licenties deelnemers
Aa en Maas	4,15%	161.007	1.500.586	508	74
AGV/Waternet	6,89%	70.412	2.068.500		
Brabantse Delta	4,58%	170.744	1.314.930	600	44
De Dommel	3,68%	151.237	1.471.430	533	18
De Stichtse Rijnlanden	4,42%	83.021	1.399.022		68
Delfland	8,47%	40.547	1.932.408	527	112
Drents Overijsselse Delta	3,97%	255.500	1.154.300	691	75
Fryslân	4,95%	346.000			43
Hollands Noorderkwartier	8,06%	196.400	1.751.873		80
Hollandse Delta	5,74%	101.809	1.817.998	553	58
Hunze en Aa's	2,96%	207.000			48
Limburg	4,98%	220.951	2.119.814	357	52
Noorderzijlvest	2,27%	144.000	707.423	324	35
Rijn en IJssel	3,27%	195.000	1.264.193	414	32
Rijnland	7,11%	107.946	2.113.100	782	70
Rivierenland	6,18%	201.000	1.648.000	1.112	44
Scheldestromen	3,20%	190.273	796.800		40
Schieland en de Krimpenerwaard	3,27%	35.113	708.900	386	30
Vallei en Veluwe	4,90%	244.833	2.026.300	585	83
Vechtstromen	4,34%	227.045	1.768.603	551	59
Zuiderzeeland	2,63%	150.000	680.500	338	30
Unie van Waterschappen				76	
Totaal	100,00%	3.499.838	28.244.680	8.337	1.095

Naast bovenstaande kostenverdeelsleutels wordt er ook gebruik gemaakt van:

- VAST, waarbij de bijdrage evenredig wordt verdeeld over het aantal deelnemers

15.3 Bijlage 3 Bijdragen per waterschap

1. Programma Instandhouding	Bestuur	Capaciteitsmanagement	Inkoop	Faciliteir	Organisatieondersteuning	Communicatie	Mobiliteit	Uitbreiding instandhouding HWH 3.0	Interne projecten	Totaal
Aa en Maas	7.602	3.252	1.844	24.249	73.828	5.610	8.450	12.427	31.265	168.528
AGV/Waternet	10.187	4.358	2.471	32.494	98.930	7.517	11.323	16.652	41.895	225.828
Brabantse Delta	8.010	3.427	1.943	25.548	77.785	5.910	8.903	13.093	32.940	177.559
De Dommel	7.154	3.060	1.735	22.818	69.471	5.279	7.951	11.693	29.420	158.580
De Stichtse Rijnlanden	7.853	3.360	1.905	25.049	76.263	5.795	8.729	12.837	32.296	174.085
Delfland	11.686	4.999	2.834	37.275	113.488	8.623	12.989	19.102	48.060	259.059
Drents Overijsselse Delta	7.432	3.179	1.803	23.705	72.173	5.484	8.261	12.148	30.564	164.748
Fryslân	8.355	3.574	2.026	26.649	81.134	6.165	9.286	13.657	34.359	185.205
Hollands Noorderkwartier	11.296	4.832	2.740	36.028	109.692	8.335	12.555	18.464	46.453	250.394
Hollandse Delta	9.103	3.894	2.208	29.035	88.401	6.717	10.118	14.880	37.436	201.792
Hunze en Aa's	6.475	2.770	1.570	20.653	62.881	4.778	7.197	10.584	26.629	143.539
Limburg	8.391	3.590	2.035	26.764	81.484	6.191	9.326	13.716	34.507	186.004
Noorderzijvest	5.822	2.491	1.412	18.571	56.540	4.296	6.471	9.517	23.944	129.064
Rijn en IJssel	6.767	2.895	1.641	21.584	65.716	4.993	7.521	11.061	27.830	150.009
Rijnland	10.399	4.449	2.522	33.167	100.981	7.673	11.558	16.997	42.764	230.510
Rivierenland	9.524	4.074	2.310	30.377	92.487	7.027	10.586	15.568	39.167	211.120
Scheldestromen	6.703	2.868	1.626	21.380	65.094	4.946	7.450	10.957	27.566	148.591
Schieland en de Krimpenerwaard	6.768	2.895	1.641	21.586	65.721	4.994	7.522	11.062	27.832	150.022
Vallei en Veluwe	8.315	3.557	2.017	26.522	80.750	6.136	9.242	13.592	34.196	184.327
Vechtstromen	7.783	3.329	1.888	24.824	75.578	5.743	8.650	12.721	32.006	172.523
Zuiderzeeland	6.169	2.639	1.496	19.677	59.909	4.552	6.857	10.084	25.370	136.754
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	171.794	73.494	41.667	547.958	1.668.308	126.764	190.946	280.812	706.500	3.808.242

2. Programma Kennis en verbinden	Kennis delen & Verbinden	Innovatiem akelaar	Ondersteuner/veranderaar	Capaciteit BUCA	Ondersteuning OGT / I-platform	Kwaliteitsverbetering uitvoering projecten en beheer	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	15.078	24.818	19.489	9.188	7.081	2.213	77.866
AGV/Waternet	20.205	33.256	26.116	12.312	9.488	2.965	104.341
Brabantse Delta	15.886	26.148	20.534	9.680	7.460	2.331	82.039
De Dommel	14.188	23.353	18.339	8.645	6.663	2.082	73.270
De Stichtse Rijnlanden	15.575	25.636	20.132	9.491	7.314	2.286	80.434
Delfland	23.178	38.150	29.959	14.123	10.884	3.401	119.695
Drents Overijsselse Delta	14.740	24.261	19.052	8.982	6.922	2.163	76.120
Fryslân	16.570	27.274	21.418	10.097	7.781	2.432	85.572
Hollands Noorderkwartier	22.403	36.874	28.957	13.651	10.520	3.288	115.692
Hollandse Delta	18.054	29.716	23.336	11.001	8.478	2.649	93.236
Hunze en Aa's	12.842	21.138	16.600	7.825	6.031	1.885	66.321
Limburg	11.547	19.006	14.926	7.036	5.423	1.695	59.633
Noorderzijvest	16.642	27.391	21.511	10.141	7.815	2.442	85.941
Rijn en IJssel	13.421	22.091	17.348	8.178	6.302	1.970	69.310
Rijnland	20.624	33.946	26.657	12.567	9.685	3.026	106.505
Rivierenland	18.889	31.090	24.415	11.510	8.870	2.772	97.545
Scheldestromen	13.294	21.882	17.184	8.101	6.243	1.951	68.655
Schieland en de Krimpenerwaard	13.422	22.093	17.349	8.179	6.303	1.970	69.316
Vallei en Veluwe	16.492	27.145	21.317	10.049	7.744	2.420	85.166
Vechtstromen	15.435	25.406	19.951	9.406	7.248	2.265	79.712
Zuiderzeeland	12.235	20.139	15.815	7.456	5.746	1.796	63.186
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	340.721	560.812	440.406	207.618	160.000	50.000	1.759.557

3. Programma Waterketen	Z-info	Opvolging Rioken (BC)	Riolerings informatie systeem (BC)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	ONTWERP	VAST	45/55	
	1	1	1	
Aa en Maas	74.966	1.667	245	76.878
AGV/Waternet	103.337	1.667	327	105.332
Brabantse Delta	65.691	1.667	258	67.616
De Dommel	73.509	1.667	230	75.407
De Stichtse Rijnlanden	69.892	1.667	253	71.812
Delfland	96.539	1.667	375	98.581
Drents Overijsselse Delta	57.666	1.667	239	59.572
Fryslân	-	1.667	269	1.936
Hollands Noorderkwartier	87.519	1.667	362	89.549
Hollandse Delta	90.823	1.667	292	92.783
Hunze en Aa's	-	1.667	-	1.667
Limburg	105.901	1.667	270	107.838
Noorderzijlvest	35.341	1.667	188	37.196
Rijn en IJssel	63.156	1.667	218	65.041
Rijnland	105.565	1.667	334	107.566
Rivierenland	82.330	1.667	306	84.303
Scheldestromen	39.806	1.667	216	41.689
Schieland en de Krimpenerwaard	35.415	1.667	218	37.300
Vallei en Veluwe	101.229	1.667	267	103.164
Vechtstromen	88.355	1.667	250	90.273
Zuiderzeeland	33.996	1.667	199	35.862
RWS CIV	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	1.411.037	35.012	5.315	1.451.364

4. Programma Bedrijfsfuncties	B&O DAMO Afvalwaterketen Logisch	DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelvlak	B&O DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelv	Hydamo- NHI	DAMO Metingen Keringen in BRO	B&O DAMO Metingen Keringen Logisch	De Digitale Watertoets	NDFF
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55	VAST	VAST
	1	1	1	1	1	1	1	1
Aa en Maas	3.295	8.262	17.602	1.190	8.163	4.844	15.063	18.847
AGV/Waternet	4.415	-	-	1.190	10.897	6.482	-	18.847
Brabantse Delta	3.472	8.690	18.513	1.190	8.594	5.102	-	18.847
De Dommel	3.101	-	-	1.190	-	-	-	18.847
De Stichtse Rijnlanden	3.404	8.525	18.163	1.190	8.428	5.003	15.063	18.847
Delfland	5.065	12.547	26.730	1.190	12.482	7.432	-	18.847
Drents Overijsselse Delta	3.221	-	-	1.190	8.959	4.736	15.063	18.847
Fryslân	3.621	-	-	1.190	7.983	5.321	15.063	18.847
Hollands Noorderkwartier	4.896	-	-	1.190	12.068	7.184	15.063	18.847
Hollandse Delta	3.945	9.836	20.956	1.190	9.750	5.795	15.063	18.847
Hunze en Aa's	2.807	-	-	1.190	-	4.130	15.063	-
Limburg	3.637	-	-	1.190	6.281	5.343	15.063	18.847
Noorderzijlvest	2.523	6.395	13.623	1.190	8.997	3.716	15.063	18.847
Rijn en IJssel	2.933	-	-	1.190	7.280	4.315	15.063	18.847
Rijnland	4.507	-	-	1.190	11.120	6.616	15.063	18.847
Rivierenland	4.128	10.278	21.897	1.190	10.195	6.061	15.063	18.847
Scheldestromen	2.905	-	-	1.190	7.212	4.274	-	18.847
Schieland en de Krimpenerwaard	2.933	-	-	1.190	7.281	4.315	15.063	18.847
Vallei en Veluwe	3.604	-	-	1.190	8.917	5.296	15.063	18.847
Vechtstromen	3.373	-	-	1.190	8.354	4.958	15.063	18.847
Zuiderzeeland	2.674	-	-	1.190	6.648	3.936	15.063	18.847
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	74.460	64.533	137.484	25.000	169.609	104.856	241.007	376.937

4. Programma Bedrijfsfuncties	B&O DAMO Water systeem	Vangst registratie	Digitaal Aangifte bedrijven	Govroam	Nationale regenradar / WIWB	B&O DAMO Keringen	SATDATA 3.0	Waterscha psgrenzen	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	8.717	22.060	3.558	2.055	5.952	11.242	19.472	1.349	151.671
AGV/Waternet	11.628	29.561	4.758	-	7.976	14.970	26.092	-	136.816
Brabantse Delta	9.176	23.243	3.747	2.167	6.271	11.829	20.515	1.421	142.776
De Dommel	8.212	20.758	3.349	1.933	5.601	-	18.322	1.269	82.581
De Stichtse Rijnlanden	8.999	22.788	3.674	2.124	6.148	11.603	20.114	1.393	155.466
Delfland	13.317	33.911	5.454	3.171	9.150	17.132	29.931	2.074	198.432
Drents Overijsselse Delta	8.525	21.566	3.478	2.009	5.819	10.996	21.398	1.482	127.289
Fryslân	9.564	24.243	3.907	2.261	6.541	12.327	19.035	1.318	131.222
Hollands Noorderkwartier	12.876	32.777	5.272	3.064	8.844	16.568	28.930	2.005	169.585
Hollandse Delta	10.407	26.415	4.254	2.465	7.127	13.406	23.315	1.615	174.388
Hunze en Aa's	-	18.789	3.034	1.747	5.070	-	16.584	-	68.414
Limburg	9.605	24.348	3.924	2.271	6.569	12.379	14.912	1.032	125.401
Noorderzijlvest	6.712	16.895	2.731	1.569	4.558	8.674	21.491	1.489	134.472
Rijn en IJssel	7.776	19.636	3.170	1.827	5.298	10.037	17.332	1.200	115.904
Rijnland	11.866	30.174	4.856	2.819	8.141	15.275	26.633	1.845	158.952
Rivierenland	10.881	27.636	4.450	2.580	7.456	14.013	24.393	1.690	180.757
Scheldestromen	-	19.451	-	1.809	5.248	-	17.168	1.189	79.294
Schieland en de Krimpenerwaard	7.777	19.638	3.170	1.827	5.299	10.037	17.333	1.200	115.911
Vallei en Veluwe	9.520	24.129	3.889	2.250	6.510	12.270	21.297	1.475	134.256
Vechtstromen	8.920	22.583	3.641	2.104	6.093	11.501	19.933	1.381	127.943
Zuiderzeeland	7.103	17.901	2.892	1.663	4.830	9.174	15.800	1.094	108.816
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	181.581	498.501	77.207	43.716	134.502	223.432	440.000	27.520	2.820.345

5. Programma Diensten	B&O WION portaal	IPv6	B&O Centrale Distributiel aag	Zaak Type Catalogus	Project eHRM	B&O eHRM	Nieuw Waterscha psNet	CMS 3.0
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	VERLOON	45/55	45/55
	1	1	1	1	1	1	1	1
Aa en Maas	584	230	12.602	1.031	11.266	45.903	33.755	14.937
AGV/Waternet	-	308	16.886	1.382	-	-	-	-
Brabantse Delta	615	242	13.277	1.087	11.877	54.216	35.544	15.729
De Dommel	549	216	11.858	971	10.592	48.162	31.783	14.064
De Stichtse Rijnlanden	603	237	13.017	1.065	-	-	-	-
Delfland	900	353	19.371	1.585	17.396	47.620	-	-
Drents Overijsselse Delta	570	225	12.319	1.008	11.010	62.439	-	-
Fryslân	642	252	13.849	1.133	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	870	341	18.723	1.532	-	-	-	-
Hollandse Delta	700	275	15.089	1.235	13.518	49.969	40.348	17.855
Hunze en Aa's	496	196	10.733	878	-	-	-	-
Limburg	645	253	13.909	1.138	12.449	32.259	-	-
Noorderzijvest	445	176	9.651	790	8.594	29.277	-	-
Rijn en IJssel	519	204	11.217	918	10.012	37.409	-	-
Rijnland	801	314	17.237	1.411	15.463	70.662	-	-
Rivierenland	733	288	15.787	1.292	14.150	100.481	42.196	18.673
Scheldestromen	514	203	11.111	909	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	519	204	11.218	918	10.013	34.879	-	-
Vallei en Veluwe	639	251	13.783	1.128	12.336	52.861	-	-
Vechtstromen	598	235	12.900	1.056	11.536	49.789	-	-
Zuiderzeeland	472	186	10.226	837	9.114	30.542	-	-
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	6.867	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	12.413	5.190	284.764	23.307	179.328	753.335	183.626	81.258

5. Programma Diensten	Software catalogus (Proj + B&O)	DROP	Vergader centrum	Doorontwikkeling en gebruik WILMA	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Omgevings wet WS	Omgevings wet overig
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	LICENTIE	45/55	45/55	45/55
	1	1	1	1	1	1	1	1
Aa en Maas	7.715	13.670	16.813	28.785	99.044	4.669	41.104	9.761
AGV/Waternet	10.338	18.318	22.530	38.572	-	-	55.080	13.079
Brabantse Delta	8.128	14.403	17.714	30.327	78.937	4.922	43.307	10.284
De Dommel	7.259	12.863	15.821	27.086	49.374	4.390	38.678	9.185
De Stichtse Rijnlanden	7.969	14.121	17.368	29.734	96.721	4.824	42.460	10.083
Delfland	11.859	21.014	25.845	44.248	170.687	7.204	63.185	15.004
Drents Overijsselse Delta	7.542	13.364	16.436	28.139	98.139	4.563	40.182	10.727
Fryslân	8.478	15.023	18.477	31.633	81.593	5.136	45.172	9.542
Hollands Noorderkwartier	11.463	20.311	24.981	42.768	140.954	6.962	61.072	14.502
Hollandse Delta	9.238	16.368	20.132	34.467	101.202	5.600	49.218	11.687
Hunze en Aa's	6.571	11.643	14.320	24.517	66.759	3.969	35.010	8.313
Limburg	8.515	15.088	18.557	31.770	89.214	5.158	45.367	7.475
Noorderzijlvest	5.908	10.469	12.876	22.044	49.719	3.564	31.479	10.773
Rijn en IJssel	6.867	12.168	14.966	25.622	56.784	4.150	36.588	8.688
Rijnland	10.552	18.698	22.997	39.372	123.885	6.405	56.222	13.351
Rivierenland	9.665	17.125	21.063	36.060	94.135	5.862	51.492	12.228
Scheldestromen	6.802	12.053	14.824	25.380	62.594	4.110	36.242	8.606
Schieland en de Krimpenerwaard	6.868	12.169	14.967	25.624	55.177	4.151	36.591	8.689
Vallei en Veluwe	8.438	14.952	18.390	31.484	113.457	5.111	44.958	10.676
Vechtstromen	7.898	13.994	17.212	29.467	88.755	4.781	42.079	9.992
Zuiderzeeland	6.260	11.093	13.644	23.358	49.169	3.779	33.355	7.920
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	174.334	308.907	379.935	650.457	1.766.298	99.309	928.838	220.564

5. Programma Diensten	Programma Informatie veiligheid: algemeen	Programma Informatie veiligheid: CERT-WM	Digitale weerbaarheid procesautomatisering (BC)	Programma Privacy	WIBON (BC)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	VAST	45/55	VAST	
	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	24.741	23.829	7.974	2.917	1.582	402.911
AGV/Waternet	33.153	31.931	7.974	3.909	-	253.461
Brabantse Delta	26.066	25.106	7.974	3.073	1.582	404.413
De Dommel	23.280	22.423	7.974	2.745	1.582	340.855
De Stichtse Rijnlanden	25.557	24.615	7.974	3.013	1.582	300.944
Delfland	38.031	36.630	7.974	4.484	1.582	534.973
Drents Overijsselse Delta	24.186	26.187	7.974	2.851	1.582	369.444
Fryslân	27.189	23.295	7.974	3.206	1.582	294.177
Hollands Noorderkwartier	36.759	35.405	7.974	4.334	1.582	430.532
Hollandse Delta	29.624	28.533	7.974	3.493	1.582	458.107
Hunze en Aa's	21.072	20.296	7.974	2.484	1.582	236.814
Limburg	27.306	18.249	7.974	3.219	1.582	340.128
Noorderzijvest	18.947	26.300	7.974	2.234	1.582	252.802
Rijn en IJssel	22.022	21.211	7.974	2.596	1.582	281.498
Rijnland	33.840	32.593	7.974	3.990	1.582	477.347
Rivierenland	30.993	29.851	7.974	3.654	1.582	515.282
Scheldestromen	21.814	21.010	7.974	2.572	1.582	238.300
Schieland en de Krimpenerwaard	22.024	21.212	7.974	2.597	1.582	277.376
Vallei en Veluwe	27.060	26.063	7.974	3.190	1.582	394.333
Vechtstromen	25.327	24.394	7.974	2.986	1.582	352.555
Zuiderzeeland	20.076	19.336	7.974	2.367	1.582	251.291
RWS CIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	6.867
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	559.068	538.468	167.464	65.913	31.636	7.414.411

6. Programma Derden AHN, BM en SAW@	B&O SAW@ Personele inzet HWH	B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	Aanvullen d project SAW@	SAW@ HWH- werkzaam heden	Actueel Hoogte bestand Nederland	Beeld Materiaal 4	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	45/55	45/55	M2	M2	
	1			1	1	1	
Aa en Maas	-	109.020	24.239	3.512	37.855	17.285	191.911
AGV/Waternet	-	145.521	32.354	4.688	16.555	7.559	206.677
Brabantse Delta	-	114.773	25.518	3.697	40.144	18.331	202.463
De Dommel	-	102.683	22.830	3.308	35.558	16.237	180.615
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	19.519	8.913	28.432
Delfland	-	-	-	-	9.533	4.353	13.886
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	60.072	37.146	97.218
Fryslân	-	-	-	-	81.350	27.430	108.780
Hollands Noorderkwartier	-	161.169	35.833	5.192	46.177	21.085	269.456
Hollandse Delta	-	130.210	28.950	4.194	23.937	10.930	198.221
Hunze en Aa's	-	-	-	-	48.669	22.223	70.892
Limburg	-	120.153	26.714	3.870	51.949	15.460	218.145
Noorderzijvest	-	83.881	18.649	2.702	33.857	23.721	162.810
Rijn en IJssel	-	-	-	-	45.847	20.935	66.782
Rijnland	-	-	-	-	25.380	11.589	36.969
Rivierenland	-	136.151	30.271	4.386	47.258	21.579	239.645
Scheldestromen	-	-	-	-	44.736	20.427	65.163
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	8.256	3.770	12.025
Vallei en Veluwe	-	119.084	26.476	3.836	57.564	26.285	233.246
Vechtstromen	-	-	-	-	53.382	24.375	77.757
Zuiderzeeland	-	88.780	19.739	2.860	35.267	16.104	162.749
RWS CIV	300.000	-	-	-	-	-	300.000
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	3.342.895	3.342.895
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	300.000	1.311.425	291.573	42.244	822.863	3.718.632	6.486.737

7. Programma IHW	Personeels kosten basistaken IHW	ROR maatregel. portaal	Externe productkosten	Facilitering IHW door HWH	Praktijkproef aansluiten op het DSO	Doorontwikkeling Waterveiligheidsportaal	B&O Waterveiligheidsportaal	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	
	1	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
AGV/Waternet	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Brabantse Delta	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
De Dommel	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
De Stichtse Rijnlanden	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Delfland	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Drents Overijsselse Delta	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Fryslân	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Hollands Noorderkwartier	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Hollandse Delta	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Hunze en Aa's	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Limburg	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Noorderzijlvest	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Rijn en IJssel	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Rijnland	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Rivierenland	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Scheldestromen	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Schieland en de Krimpenerwaard	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Vallei en Veluwe	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Vechtstromen	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Zuiderzeeland	43.333	-	7.381	13.810	-	-	-	64.524
Data ICT Dienst	-	-	-	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	169.400	-	-	600.000	580.000	320.000	1.669.400
IPO	-	-	185.000	-	-	-	-	185.000
Totaal	910.000	169.400	340.000	290.000	600.000	580.000	320.000	3.209.400

15.4 Bijlage 4 Totaal bijdragen primair 2019 t.o.v. geactualiseerd 2019

Totale bijdrage per waterschap actualisatie begroting 2019	Bestuur & organisatie	Kennis & verbinden	Waterketen	Bedrijfs-functies	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	168.528	77.866	76.878	151.671	402.911	191.911	64.524	1.134.289
AGV/Waternet	225.828	104.341	105.332	136.816	253.461	206.677	64.524	1.096.978
Brabantse Delta	177.559	82.039	67.616	142.776	404.413	202.463	64.524	1.141.389
De Dommel	158.580	73.270	75.407	82.581	340.855	180.615	64.524	975.833
De Stichtse Rijnlanden	174.085	80.434	71.812	155.466	300.944	28.432	64.524	875.699
Delfland	259.059	119.695	98.581	198.432	534.973	13.886	64.524	1.289.150
Drents Overijsselse Delta	164.748	76.120	59.572	127.289	369.444	97.218	64.524	958.916
Fryslân	185.205	85.572	1.936	131.222	294.177	108.780	64.524	871.415
Hollands Noorderkwartier	250.394	115.692	89.549	169.585	430.532	269.456	64.524	1.389.731
Hollandse Delta	201.792	93.236	92.783	174.388	458.107	198.221	64.524	1.283.051
Hunze en Aa's	143.539	66.321	1.667	68.414	236.814	70.892	64.524	652.172
Limburg	186.004	59.633	107.838	125.401	340.128	218.145	64.524	1.101.672
Noorderzijvest	129.064	85.941	37.196	134.472	252.802	162.810	64.524	866.809
Rijn en IJssel	150.009	69.310	65.041	115.904	281.498	66.782	64.524	813.068
Rijnland	230.510	106.505	107.566	158.952	477.347	36.969	64.524	1.182.372
Rivierenland	211.120	97.545	84.303	180.757	515.282	239.645	64.524	1.393.177
Scheldestromen	148.591	68.655	41.689	79.294	238.300	65.163	64.524	706.216
Schieland en de Krimpenerwaard	150.022	69.316	37.300	115.911	277.376	12.025	64.524	726.474
Vallei en Veluwe	184.327	85.166	103.164	134.256	394.333	233.246	64.524	1.199.016
Vechtstromen	172.523	79.712	90.273	127.943	352.555	77.757	64.524	965.286
Zuiderzeeland	136.754	63.186	35.862	108.816	251.291	162.749	64.524	823.182
Subtotaal waterschappen	3.808.242	1.759.557	1.451.364	2.820.345	7.407.544	2.843.842	1.355.000	21.445.894
RWS CIV	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	6.867	-	-	6.867
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	3.342.895	-	3.342.895
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	1.669.400	1.669.400
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	185.000	185.000
Subtotaal derden	-	-	-	-	6.867	3.642.895	1.854.400	5.504.162
Totaal	3.808.242	1.759.557	1.451.364	2.820.345	7.414.411	6.486.737	3.209.400	26.950.056

Totale bijdrage per waterschap primaire begroting 2019	Bestuur & organisatie	Kennis & verbinden	Waterketen	Bedrijfs- functies	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	120.925	35.795	74.420	87.853	308.991	157.723	62.430	848.137
AGV/Waternet	162.290	48.039	102.585	69.150	176.942	164.241	62.430	785.676
Brabantse Delta	125.342	37.102	65.212	75.294	297.498	164.617	62.430	827.496
De Dommel	113.161	33.496	72.974	41.002	251.456	51.407	62.430	625.926
De Stichtse Rijnlanden	123.576	36.579	69.383	70.595	239.951	26.511	62.430	629.025
Delfland	187.548	55.515	95.836	103.075	392.322	12.948	62.430	909.674
Fryslân	134.309	39.756	-	77.150	237.058	110.489	62.430	661.192
Drents Overijsselse Delta	121.557	35.982	57.246	72.997	273.028	81.590	62.430	704.829
Hollands Noorderkwartier	183.134	54.209	86.882	93.049	339.134	222.336	62.430	1.041.172
Hollandse Delta	145.407	43.041	90.161	98.787	324.278	159.799	62.430	923.903
Hunze en Aa's	104.717	30.997	-	32.067	197.052	66.102	62.430	493.365
Noorderzijlvest	92.324	27.328	35.084	75.080	182.120	127.781	62.430	602.147
Limburg	132.090	39.099	105.130	76.427	255.914	186.432	62.430	857.522
Rijn en IJssel	106.132	31.416	62.696	67.974	203.588	62.270	62.430	596.507
Rijnland	166.234	49.206	104.797	87.546	335.897	34.471	62.430	840.581
Rivierenland	151.044	44.710	81.731	101.304	366.508	196.305	62.430	1.004.031
Scheldestromen	106.781	31.608	39.516	34.337	193.391	60.761	62.430	528.824
Schieland en de Krimpenerwaard	107.813	31.913	35.157	68.522	203.451	11.213	62.430	520.499
Vallei en Veluwe	131.566	38.944	100.492	92.606	288.638	193.610	62.430	908.287
Vechtstromen	123.127	36.446	87.712	73.508	254.773	72.503	62.430	710.500
Zuiderzeeland	98.096	29.037	33.749	65.358	187.549	134.644	62.430	610.863
Subtotaal waterschappen	2.737.174	810.220	1.400.762	1.563.680	5.509.540	2.297.753	1.311.028	15.630.156
RWS CIV	-	-	-	-	-	299.920	-	299.920
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	3.406	-	-	3.406
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	2.670.294	-	2.670.294
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000
Subtotaal derden	-	-	-	-	3.406	2.970.214	180.000	3.153.620
Totaal	2.737.174	810.220	1.400.762	1.563.680	5.512.946	5.267.967	1.491.028	18.783.776

Mutatie 2019 actualisatie t.o.v. 2019 primair	Bestuur & organisatie	Kennis & verbinden	Waterketen	Bedrijfs-functies (excl SAW@)	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	47.603	42.072	2.458	63.818	93.920	34.188	2.094	286.152
AGV/Waternet	63.538	56.303	2.747	67.666	76.519	42.436	2.094	311.302
Brabantse Delta	52.216	44.937	2.403	67.481	106.915	37.845	2.094	313.893
De Dommel	45.419	39.774	2.433	41.580	89.399	129.209	2.094	349.907
De Stichtse Rijnlanden	50.509	43.855	2.429	84.872	60.993	1.921	2.094	246.673
Delfland	71.511	64.180	2.745	95.357	142.651	938	2.094	379.476
Drents Overijsselse Delta	43.191	40.139	2.326	54.292	96.416	15.628	2.094	254.086
Fryslân	50.896	45.816	1.936	54.072	57.120	-1.710	2.094	210.223
Hollands Noorderkwartier	67.260	61.483	2.667	76.536	91.398	47.120	2.094	348.559
Hollandse Delta	56.386	50.195	2.621	75.601	133.829	38.422	2.094	359.147
Hunze en Aa's	38.822	35.324	1.667	36.348	39.762	4.790	2.094	158.807
Limburg	53.915	20.533	2.708	48.974	84.214	31.713	2.094	244.151
Noorderzijlvest	36.740	58.613	2.112	59.392	70.682	35.028	2.094	264.662
Rijn en IJssel	43.877	37.894	2.345	47.929	77.909	4.512	2.094	216.561
Rijnland	64.276	57.298	2.770	71.407	141.449	2.498	2.094	341.792
Rivierenland	60.076	52.836	2.573	79.453	148.774	43.341	2.094	389.146
Scheldestromen	41.810	37.047	2.173	44.957	44.909	4.403	2.094	177.392
Schieland en de Krimpenerwaard	42.209	37.403	2.143	47.389	73.924	812	2.094	205.975
Vallei en Veluwe	52.761	46.222	2.672	41.650	105.695	39.635	2.094	290.729
Vechtstromen	49.395	43.266	2.561	54.434	97.782	5.254	2.094	254.786
Zuiderzeeland	38.658	34.149	2.114	43.458	63.742	28.105	2.094	212.320
Subtotaal waterschappen	1.071.069	949.337	50.602	1.256.666	1.898.004	546.089	43.972	5.815.738
RWS CIV	-	-	-	-	-	80	-	80
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	3.461	-	-	3.461
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	672.601	-	672.601
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	1.669.400	1.669.400
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Subtotaal derden	-	-	-	-	3.461	672.681	1.674.400	2.350.542
Totaal	1.071.069	949.337	50.602	1.256.666	1.901.465	1.218.770	1.718.372	8.166.280

15.5 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 2017, 2018 en 2019 (begroot) bedraagt 11,1% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

CONCEPT

15.6 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 Het Waterschapshuis

Algemene gegevens:		Berekening EMU-saldo		
Naam gemeenschappelijke regeling	Het Waterschapshuis			
Nummer gemeenschappelijke regeling				
Jaar:	2019			
Naam contactpersoon:				
Telefoon:				
E-mail:				
Bestandsnaam:	EMU19005.XLS			

Omschrijving	2019	2018	2017
	x € 1000,- Volgens begroting 2019	x € 1000,- Volgens begroting 2018	x € 1000,- Volgens realisatie 2017
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			-37
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	110	95	105
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie			306
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd			62
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	111		
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"/> jaee		
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	-1	95	312