



Het Waterschapshuis

Actualisatie Begroting 2020

Het Waterschapshuis

Versie 0.99 d.d. 2 januari 2020 t.b.v. AB van 17 april 2020

Kenmerk: V0458/H009342

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 zijn in dit deel de begrotingsprogramma's Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Deze begrotingsprogramma's behoren tot de instandhouding. Alle wijzigingen die betrekking hebben op instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.

CONCEPT

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	2
1 Voorwoord	5
2 Leeswijzer	6
3 Begroting in één oogopslag	7
4 Financiële analyse	8
4.1 Instandhouding	8
4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen	8
4.3 Van primaire begroting 2020 naar geactualiseerde begroting 2020	9
5 Paragrafen	12
5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar	12
5.2 Uitgangspunten en normen	13
5.3 Incidentele baten en lasten	14
5.4 Kostentoerekening	14
5.5 Verdeelsleutels	15
5.6 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen	15
5.7 Weerstandsvormogen	15
5.8 Financiering	17
5.9 Verbonden partijen	18
5.10 Bedrijfsvoering	18
5.11 EMU saldo	20
6 Begroting naar programma's	21
7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten	22
8 Programma 1 Bestuur en organisatie	23
9 Programma 2 Kennis en verbinden	27
Deel 2: Projecten waterschappen	29
10 Programma 3 Innovatie en transformatie	30
11 Programma 4 Digitale dienstverlening	33

12	Programma 5 Organisatie en samenwerking	35
13	Programma 6 Informatie – datastromen	38
14	Programma 7 Informatieveiligheid en privacy	40
15	Programma 8 Waterkeringen	44
16	Programma 9 Watersysteem	47
17	Programma 10 Waterketen	50
18	Programma 11 Bedrijfsvoering	53
Deel 3: Projecten derden		55
19	Programma 12 SAW@	56
20	Programma 13 AHN/Beeldmateriaal	58
21	Programma 14 Informatiehuis Water	60
22	Programma 15 Kassiersfunctie	63
Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2020		64
23	Bijlagen	65
23.1	Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit	65
23.2	Bijlage 2 Verdeelsleutels	66
23.3	Bijlage 3 Bijdragen per waterschap	67
23.4	Bijlage 4 Totaal bijdragen primair 2020 t.o.v. geactualiseerd 2020	81
23.5	Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)	82
23.6	Bijlage 6 EMU saldo	83
23.7	Bijlage 7 Projectomschrijvingen en transponeringstabel programma-indeling	84

1 Voorwoord

Voor u ligt de geactualiseerde begroting 2020 van Het Waterschapshuis. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze het Waterschapshuis de in 2020 door de waterschappen gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen de waterschappen hiervoor beschikbaar stellen.

De geactualiseerde begroting 2019 liet een forse groei zien uitgedrukt in euro's en in begrote uren. Dit niveau zet zich door naar 2020. Het vertrouwen in HWH groeit en dat uit zich onder andere in een toename in het aantal projecten. De ambitieuze groei heeft een aantal organisatorische uitdagingen met zich meegebracht. In 2019 zijn hiervoor maatregelen genomen, wat zich onder andere heeft geuit in een bredere (capaciteits)basis in de instandhouding en aandacht voor de cultuur binnen HWH. Hieraan ondersteunend is het beleid voor de invulling van de flexibele schil opnieuw beoordeeld. Hierdoor kunnen medewerkers aan HWH worden gecommiteerd, zonder daarbij concessies te doen aan de gewenste flexibiliteit. Deze maatregelen geven een goede basis om op verder te bouwen in 2020.

De geactualiseerde begroting 2020 stijgt met € 4,2 miljoen ten opzichte van de primaire begroting 2020, welke door het Algemeen bestuur werd vastgesteld in april 2019. In de Gemeenschappelijke regeling van HWH is bepaald dat uitsluitend projecten en programma's kunnen worden begroot waarvoor een dienstverleningsovereenkomst is afgesloten. Dit verklaart dan ook de stijging in de geactualiseerde begroting 2020. Nieuwe projecten zijn toegevoegd aan de begroting, alsmede de actualisatie van de lopende projecten op basis van een afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Een meer gedetailleerde financiële analyse van de begroting is opgenomen in hoofdstuk 4.

Uit het koersplan 'Wijzer naar 2020' is de wens geuit om over te gaan van multi-projectmanagement naar strategische programmasturing. Nadat in januari 2019 vorm is gegeven aan de organisatie van de programma's zijn de opdrachtgevende secretaris-directeuren (SD's) hiermee aan de slag gegaan. Uitvoerend Overleggen (UO's) zijn samengesteld. Vervolgens zijn de SD's samen met hun UO aan het verkennen wat de beste manier is om de opdracht van de Opdrachtgeverstafel (OGT) te formuleren op programmaniveau. Een aantal programma's heeft de programmaopdracht inmiddels vervat in een programmakaart. Hiermee is de OGT in staat gesteld de geformuleerde opdracht op waarde te taxeren binnen hun strategische kaders met bijbehorende financiële ruimte voor doorontwikkeling. Dit alles is vastgelegd in een DVO. Met programmasturing kan hierdoor meer gelijkmatigheid in de begrotingen gecreëerd worden (prioritering binnen en programma is wel mogelijk). Door besluitvorming van de OGT kunnen nieuwe initiatieven echter nog steeds leiden tot nieuwe projecten welke de begroting van HWH verhogen. Voor die programma's die nog niet tot een eindafwikkeling van hun opdracht zijn gekomen, zal 2020 worden gezien als overgangsjaar. Voor deze programma's zijn alleen de huidige DVO's in de begroting verwerkt en zullen de voorziene nieuwe projecten in de loop van 2020 nog leiden tot begrotingswijzigingen. Voorsortend hierop is de programma-indeling in de geactualiseerde begroting 2020 gewijzigd. In bijlage 7 vindt u een transponeringstabel van de oude naar de nieuwe indeling van projecten naar programma's.

De geactualiseerde begroting 2020 is gebaseerd op:

- Een flexibele organisatie waarin de medewerkers die de programma's/projecten/diensten uitvoeren worden ingeleend vanuit de waterschappen of, indien nodig, worden ingehuurd vanuit de markt.
- Een organisatie die in haar programma's werkt volgens Integraal Project Management (IPM).
- De uitgangspunten van de vastgestelde kaderbrief 2021, voor zover zij invloed hebben op 2020.

Gezien het huidige standpunt van de belastingdienst ten aanzien van de omzetbelasting in de positie van HWH, is de begroting opgesteld in bedragen exclusief BTW. De totale kosten worden door HWH verhoogd met BTW in rekening gebracht bij de deelnemers.

De hoofdingeling van de geactualiseerde begroting 2020 is gelijk aan de primaire begroting 2020. Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in hoofdstuk 2.

2 Leeswijzer

De opbouw van de geactualiseerde begroting 2020 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 worden in dit deel de begrotingsprogramma's uitgewerkt die behoren tot de instandhouding. Alle wijzigingen die betrekking hebben op instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur HWH worden vastgesteld.

In deel 2 (hoofdstuk 10 tot en met 18) worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. 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 binnen een programma. Dit deel van de begroting dient formeel door het Algemeen bestuur HWH te worden vastgesteld.

In deel 3 (hoofdstuk 19 tot en met 22) worden de begrotingsprogramma's derden en kassiersfunctie uitgewerkt. 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 HWH te worden vastgesteld.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2020 worden verwacht op het moment van het opstellen van de geactualiseerde 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 2020 wordt onderstaand weergegeven. Hierin worden de belangrijkste kengetallen zichtbaar gemaakt. De analyse van de geactualiseerde begroting 2020 ten opzichte van de primaire begroting 2020 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.

Primaire begroting 2020 in €



Geactualiseerde begroting 2020 in €



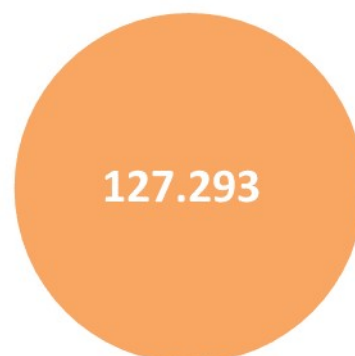
Projecten toegevoegd aan begroting



Primaire begroting 2020 in uren



Geactualiseerde begroting 2020 in uren

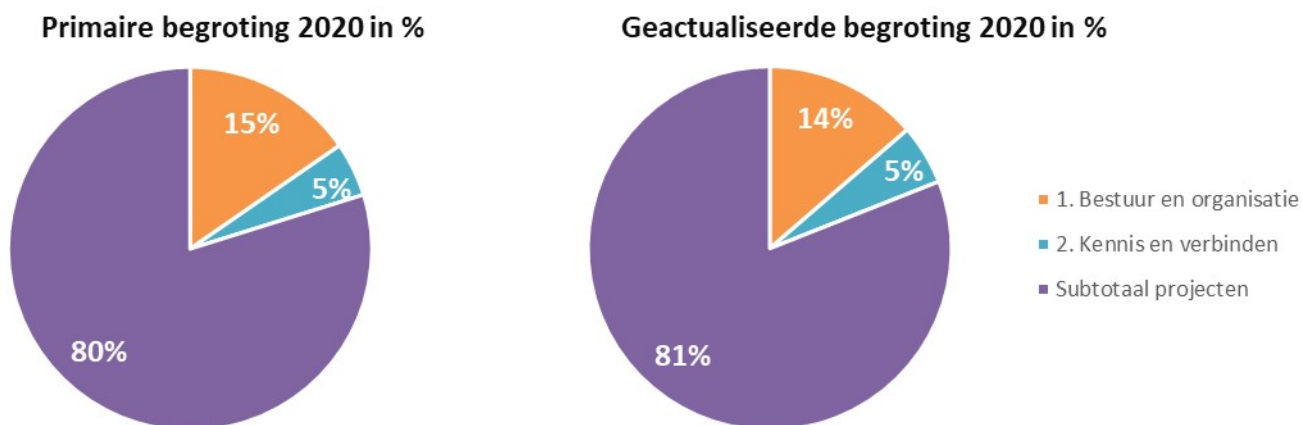


4 Financiële analyse

In dit hoofdstuk worden de mutaties tussen de geactualiseerde begroting 2020 en de primaire begroting 2020 toegelicht. De totale begroting stijgt met € 4,2 miljoen als gevolg van de toevoeging van projecten en wijzigingen in projecten waarvoor een dienstverleningsovereenkomst is afgesloten. Voor die projecten of beheer- en onderhoud diensten waarvan de Dienstverleningsovereenkomst in 2020 aflopen, maar waar het in de lijn der verwachting is dat deze worden gecontinueerd, zijn de ramingen daarvan voor het gehele jaar opgenomen. In de hoofdstukken 8 tot en met 22 wordt op de programma's een verdere toelichting gegeven.

4.1 Instandhouding

De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten. In de geactualiseerde begroting 2020 is 14% van het totale begrotingsbedrag benodigd voor de uitvoering van bestuur en organisatie. De verhoudingen ten opzichte van de begroting van de projecten zijn nu stabiel. De afgelopen jaren heeft binnen HWH de nadruk vooral gelegen op de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. In 2019 zijn de laatste grote interne projecten (voldoen aan archiefwet en vervanging financieel systeem) afgerond. 2020 wordt gebruikt voor de afronding van de laatste punten. Na de verhuizing, welke zal plaatsvinden in 2020, wordt in 2021 overgaan in een continu verbetertraject. Zo kan een moderne omgeving onderhouden worden waar HWH zo goed mogelijk haar medewerkers kan faciliteren die samen met de waterschappen werken aan hun renderende samenwerking.

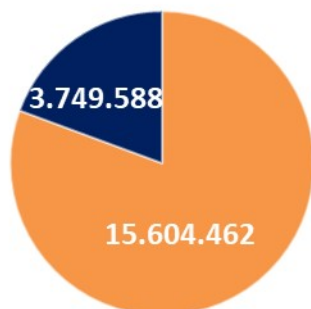


4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen

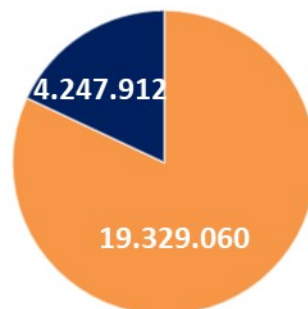
Binnen de Gemeenschappelijke regeling HWH wordt voornamelijk de samenwerking tussen de waterschappen gefaciliteerd. De waterschappen en overige deelnemers dragen de kosten voor de instandhouding en de projecten waaraan zij deelnemen. In de bijlages 3 en 4 zijn gedetailleerde overzichten van de bijdrages per deelnemer opgenomen.

De verdeling van de begrote bijdragen van de deelnemers op hoofdlijnen is als volgt:

Primaire begroting 2020
Bijdragen deelnemers in €



Geactualiseerde begroting 2020
Bijdragen deelnemers in €



■ Subtotaal waterschappen
■ Subtotaal derden

4.3 Van primaire begroting 2020 naar geactualiseerde begroting 2020

In de geactualiseerde begroting 2020 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de primaire begroting 2020:

- De uurtarieven in de begroting zijn gebaseerd op de Handleiding overheidsstarieven 2019 (ministerie van Financiën) en zijn geïndexeerd met 3,0% voor het onderhandelingsresultaat op de cao Werken voor waterschappen 2020:
 - Per 1 januari 2020 worden de salarissen met 2,5% verhoogd.
 - Per 1 juli 2020 worden de salarissen met 1,0% verhoogd. Effectief is dat voor 2020 0,5%.
- Op basis van de bovenstaande uitgangspunten zijn de uurtarieven voor inleen (vanuit waterschappen), inhuur van de markt en overheid bijgesteld van € 84,13 naar € 85,49 (excl. BTW). De inhuurtarieven kunnen in 2020 echter onder opwaartse druk komen te staan vanwege de aanhoudende schaarste aan (ICT)personeel. Voor nu zien we geen aanleiding de gemiddelde uurtarieven voor inleen en inhuur verder te verhogen.
- De uurtarieven voor medewerkers op de payroll zijn bijgesteld van € 75,80 naar € 67,98 (excl. BTW). Het begrote tarief kwam niet overeen met de werkelijke loonkosten. Uit de analyse van de loonkosten van de medewerkers op de payroll, bleek dat het begrotingstarief gebaseerd zou moeten zijn op basis van de directe loonkosten (exclusief overhead) in plaats van integrale loonkosten. Daarnaast liggen de werkelijke loonkosten op het niveau van schaal 12 in plaats van schaal 11.
- In de financiële analyse in hoofdstuk 4 is toegelicht wat de wijziging in uurtarieven in de begroting van HWH betekent.
- De ontwikkelingen en actualisaties in dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- De actuele capaciteitsplanning per project is verwerkt.
- De projectmatige aanpak van de in 2017 ingezette kwaliteitsimpuls van HWH (interne projecten) wordt in 2020 c.q. Q1 2021, na de verhuizing, afgerond en zal in 2021 overgaan in een continu verbetertraject. De afronding van de interne projecten zijn begroot in 2020.

Wijzigingen in lopende projecten in 2019 hebben er toe geleid dat er hogere bedragen worden begroot, maar wel in lijn liggen met de geactualiseerde begroting 2019. Voorbeelden hiervan zijn het programma Informatie-Datastromen en Informatieveiligheid en Privacy. Nieuwe projecten en wijzigingen in de lopende projecten worden aan de begroting toegevoegd zodra er in opdracht van de OGT een dienstverleningsovereenkomst gesloten is.

De primaire begroting 2020 (vastgesteld in april 2019) is herrekend van een begroting inclusief BTW naar een begroting exclusief BTW. Op basis van de toenmalige programma-indeling, ziet dit er uitgedrukt in cijfers als volgt uit. Voor een transponeringstabel van de oude naar de nieuwe programma-indeling wordt verwezen naar bijlage 7.

Programma	2020 begroot primair inclusief BTW (vastgesteld april 2019)	Af: BTW component	2020 begroot primair exclusief BTW herrekend
1. Bestuur en organisatie	3.344.150	-370.347	2.973.803
2. Kennis en verbinden	1.735.200	-282.917	1.452.283
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>5.079.350</i>	<i>-653.264</i>	<i>4.426.086</i>
3. Waterketen	1.370.800	-221.542	1.149.258
4. Projecten Bedrijfsfuncties	1.843.839	-305.337	1.538.502
5. Projecten Diensten	5.982.501	-1.016.934	4.965.567
6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	6.486.737	-522.335	5.964.402
7. Projecten Informatiehuis Water	1.563.100	-252.864	1.310.236
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>17.246.976</i>	<i>-2.319.012</i>	<i>14.927.964</i>
Totaal	22.326.326	-2.972.276	19.354.050

De geactualiseerde begroting 2020 is uitgedrukt in cijfers als volgt tot stand gekomen:

Wijzigingen geactualiseerde begroting 2020 ten opzichte van primaire begroting 2020	Totaal	Instandhouding	Projecten
Begroting 2020 primair inclusief BTW	22.326.326	5.079.350	17.246.976
Af: BTW	-2.972.276	-653.263	-2.319.013
Begroting 2020 primair exclusief BTW, oude indeling	19.354.050	4.426.087	14.927.964
Wijziging programma-indeling*	-	-521.159	521.159
Begroting 2020 primair exclusief BTW, nieuwe indeling	19.354.050	3.904.928	15.449.123
Wijziging basis uurtarief	-62.550	-23.134	-39.416
Subtotaal na wijziging uitgangspunten	19.291.499	3.881.794	15.409.707
Wijziging interne projecten	107.506	107.506	-
Nieuwe projecten	1.774.449	-	1.774.449
Beëindigde projecten	-743.261	-	-743.261
Wijziging begrote uren projecten	972.249	297.386	674.863
Wijzigingen overige kosten projecten	2.174.528	192.941	1.981.586
Begroting 2020 geactualiseerd	23.576.972	4.479.627	19.097.345

*Innovatie en transformatie is in de nieuwe programma-indeling verplaatst naar een programma onder de projecten. De begroting van het vergadercentrum verplaatst van de projecten naar de instandhouding.

Aan de geactualiseerde begroting 2020 zijn de volgende nieuwe projecten toegevoegd:

Toegevoegde projecten geactualiseerde begroting 2020 t.o.v. primaire begroting 2020	Totaal
<i>Programma 4. Digitale dienstverlening</i>	
Omgevingswet	239.372
<i>Programma 5. Organisatie en samenwerking</i>	
Implementatie en B&O ws Software Catalogus	211.852
Ontwikkelingsbudget O&S	200.000
<i>Programma 6. Informatie datastromen</i>	
WIBON (BC)	11.610
<i>Programma 8. Waterkeringen</i>	
Vangst registratie V2	38.456
<i>Programma 9. watersysteem</i>	
IRC	191.469
Hydamo NHI	530.000
<i>Programma 10. Waterketen</i>	
Gezamenlijke prognoses AWK	7.575
Gem. P&Ids	25.662
A-BC SE Tooling	25.662
<i>Programma 14. IHW</i>	
Praktijkproef aansluiten op DSO	50.000
Doorontwikkeling Waterveiligheidsportaal	98.484
B&O Waterveiligheidsportaal	119.686
ROR-Maatregelenportaal	24.621
Totaal toegevoegde projecten	1.774.449

5 Paragrafen

5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar

Algemene ontwikkelingen

De wens van het Dagelijks bestuur is om het Koersplan "Wijzer naar 2020" voort te zetten en drie jaar te verlengen naar een koersplan "Wijzer naar 2023". Er zal een herijking plaatsvinden met de bevindingen voortvloeiend uit een evaluatie te houden samen met een afvaardiging van de Opdrachtgeverstafel (waarin alle secretaris-directeuren (SD's) zijn vertegenwoordigd, hierna: OGT) in 2020. Daarna zal het voorstel, eventueel inclusief bijstelling, in 2020 aan het Algemeen bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. Vervolgens zal de OGT worden gevraagd hun strategienota te vernieuwen en hierin de strategische richtingen uit het koersplan mee te nemen.

De OGT heeft in 2019 een begin gemaakt met de ombouw van HWH van een projectorganisatie naar een programma gestuurde organisatie waarbij de (eind)gebruikers binnen de waterschappen, samen met de SD's, veel nadrukkelijker het eigenaarschap op zich nemen. Hiermee wordt HWH in haar kracht gezet met het optimaal kunnen faciliteren van renderende samenwerking door waterschappen. Daarnaast is 2019 het jaar waarin HWH, in samenwerking met de Unie van Waterschappen (UvW) en STOWA, de stimulering van kennisuitwisseling m.b.t. innovatie en transformatie in gang heeft gezet.

Het jaar 2020 wordt het overgangsjaar, waarin:

- het programma gestuurd werken zich gaat wortelen;
- het kennisuitwisselingsplatform voor innovatie en transformatie in gebruik is bij alle waterschappen en hun stakeholders;
- de waterschappen de digitale transformatie omarmen en gaan "doen", hierbij geholpen met een leerlijn georganiseerd door HWH;
- een aantal waterschappen werk maken van het delen van medewerkers vanuit een trainee/opleidingspool en/of flexpool.

Kort samengevat:

- In 2018 lag de focus op het vaststellen van de nieuwe koers, en daarna op de organisatieontwikkeling van HWH en het invullen van de bijbehorende governance.
- In 2019 is samen met de OGT inhoud gegeven aan de concretisering van de nieuwe koers. De governance en de uitwerking van de nieuwe programmasturing is werkende weg "uitgetest" en zal in 2020 worden afgemaakt. De rol van innovatiemakelaar is samen met UvW en Stowa opgestart.
- In 2020 wordt met betrekking van digitale transformatie gestart met de overgang van denken naar **doen**.

Sturing en verantwoording binnen HWH

De inrichting van HWH m.b.t. de begrotings- en verantwoordingstructuur van Het Waterschapshuis wijzigt niet. 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 toegerekend worden aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers. Het uitgangspunt blijft dat alle geldstromen waarbij HWH (juridisch) contractpartner is, via de begroting van HWH blijven lopen.

Ten aanzien van begrotingswijzigingen leiden alleen contractmutaties (dienstverleningsovereenkomsten met waterschappen of derden) tot begrotingswijzigingen. Deze

worden formeel vastgesteld door het Algemeen bestuur HWH. De wettelijke zienswijzeprocedure geldt alleen nog voor begrotingswijzigingen die de "instandhouding" betreffen.

De bestuursrapportages zijn conform de wens van het Algemeen bestuur HWH zodanig ingericht dat deze meer toegesneden zijn 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 HWH zal deze informatie in de vorm van een bijlage worden meegezonden.

Governance en programmasturing

Conform afspraak is de OGT in 2019 weer bezet door alle SD's, en zullen zij in 2020 overgaan van multi-projectmanagement naar strategische programmasturing.

In 2019 zijn de programma's ingericht om opgave-gericht en programma gestuurd te kunnen gaan werken. Deze inrichting is gebeurd aan de hand van de Program Canvas methode. Een krachtig instrument voor programmateams en hun stakeholders (vertegenwoordigers van primair proces, SD's, inkoop, i-managers, etc.) om sneller en beter tot de kern van een programma door te dringen. Het opstellen van een Program Canvas zorgt ervoor dat de betrokkenen de essenties met elkaar doorleefden. Daarmee ontstond eigenaarschap voor het programma.

Elk programma heeft een Uitvoerend Overleg (UO) waar een SD de voorzitter van is. De UO's zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van de afgesproken strategie binnen deze programma's. Ook krijgen ze de financiële ruimte om daadwerkelijk inhoudelijk sturing uit te oefenen. De informatievoorziening naar de OGT wordt versimpeld naar programmaniveau met meerjarenplan(strategie) en jaarverslag (resultaat/toegevoegde waarde), tenzij er tussentijdse bijsturing noodzakelijk is. Het aantal programma's blijft beperkt en wordt gekoppeld aan urgente veranderopgaven voor de waterschappen.

Een belangrijk uitgangspunt van HWH 3.0 is dat uniformering en maatwerk niet goed samengaan. De kosten voor projecten lopen vaak op als waterschappen aanvullende en vaak verschillende eisen en specificaties vragen van een project. Het is belangrijk te kiezen: uniforme projecten of een hogere prijs voor maatwerk? Uniformeren vereist een grondhouding van verandering en een zekere bereidheid om werkprocessen aan te passen. Hier kan HWH de waterschappen bij ondersteunen vanuit haar nieuwe rol.

De uitgangspunten voor de geactualiseerde begroting 2020 worden in de volgende paragraaf toegelicht. Belangrijke afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2020 worden per programma behandeld in de hoofdstukken 8 tot en met 22.

5.2 Uitgangspunten en normen

Voor de geactualiseerde begroting 2020 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

Indexering voor materiële kosten

De materiële kosten zijn in 2020 waar mogelijk begroot op basis van lopende contractuele bepalingen. Waar nodig heeft bijstelling plaatsgevonden van de generieke inflatiecorrectie zoals vermeld in de primaire begroting 2020 van 1,5%. In de meerjarenraming is in 2021 een generieke inflatiecorrectie doorgevoerd voor de materiële kosten van 1,4%. 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 2020 is € 85,49 exclusief BTW (gebaseerd op gemiddeld schaal 12). Voor medewerkers op de payroll wordt een gemiddeld begrotingstarief in 2020 gehanteerd van € 67,98 exclusief BTW (gebaseerd op

gemiddeld schaal 12). De uurtarieven zijn gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2019, Ministerie van Financiën, en geïndexeerd met 3,0% voor het onderhandelingsresultaat op de cao Werken voor waterschappen 2020:

- Per 1 januari 2020 worden de salarissen met 2,5% verhoogd.
- Per 1 juli 2020 worden de salarissen met 1,0% verhoogd. Effectief is dat voor 2020 0,5%.

Systematiek en kostprijs van de uitvoeringskosten

De norm voor de productiviteitsuren blijft 1400 uur (in lijn met Handleiding Overheidstarieven 2019, 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 exclusief BTW:

- Virtuele werkplek: € 250 per maand per medewerker (primaire begroting 2020: € 300 inclusief BTW);
- Capaciteitsmanagement: € 4.200 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. Voor contractverlengingen wordt een rekestarief van € 2.100 gehanteerd (primaire begroting 2020: € 5.000 c.q. € 2.500 inclusief BTW);
- Inkoop: maximaal € 850 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.100 voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. (primaire begroting 2020: € 1.000 c.q. € 2.500 inclusief BTW).

Relevante beleidskaders

De begrotingsprogramma's worden uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
Wet Gemeenschappelijke Regelingen	2015
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis	2017
Waterschapswet	2018
Waterschapsbesluit	2019
Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen	2014
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

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 geactualiseerde begroting 2020 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 kostentoe rekening zijn gehanteerd.

5.5 Verdeelsleutels

Naar verwachting vindt er de komende periode geen fusie van waterschappen plaats. Bij de doorbelasting aan de deelnemende waterschappen worden soorten verdeelsleutels gebruikt:

- Gelijke delen* - Totale kosten gedeeld door het aantal opdrachtgevers.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

5.6 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

In 2020 worden geen mutaties in bestemmingsreserves begroot.

Vanaf 2017 is er een voorziening gevormd voor verwachte personeelskosten. In de geactualiseerde begroting 2020 wordt een vrijval begroot van € 48.000. In de primaire begroting was het bedrag nog € 111.000. De bijstelling wordt veroorzaakt door lagere verwachte personeelskosten, die niet gedekt worden door andere opbrengsten.

5.7 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:

- 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;
- een inventarisatie van de risico's;
- 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 "Ioden 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. Hieraan ondersteunend is het beleid voor de invulling van de flexibele schil opnieuw beoordeeld. Hierdoor kunnen medewerkers langduriger aan HWH worden geëncijmeerd, zonder daarbij concessies te doen aan de gevraagde flexibiliteit.
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. De kosten voor de benodigde inzet van mobiliteitsbegeleiding is dalende.
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 is ingevoerd 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. Programmagestuurde werken gaat hierin een bepaalde mate van flexibiliteit bieden.

Nr		Risico	Beheersmaatregel
7	Groei	<p>De geactualiseerde begroting 2019 liet een forse groei zien uitgedrukt in euro's en in begrote uren. Dit niveau zet zich door naar 2020. Het vertrouwen in HWH groeit en dat uit zich onder andere in een toename in het aantal projecten. De ambitieuze groei heeft een aantal organisatorische uitdagingen met zich mee gebracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De lat ligt hoog voor de te leveren inspanning. 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. 	<p>Deze uitdagingen hebben de aandacht van directie en dagelijks bestuur van HWH en zullen voortdurend gemonitord worden. In 2019 zijn hiervoor maatregelen genomen, wat zich onder andere heeft geuit in een bredere (capaciteits)basis in de instandhouding en aandacht voor de bedrijfscultuur binnen HWH. Hieraan ondersteunend is het beleid voor de invulling van de flexibele schil opnieuw beoordeeld. Hierdoor kunnen medewerkers langduriger aan HWH worden geëncmitteerd, zonder daarbij concessies te doen aan de gevraagde flexibiliteit.</p>

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 onvoorziene uitgaven bevat. In de geactualiseerde begroting 2020 is een bedrag van € 250.000 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.

5.8 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 2020 van circa € 22,3 miljoen is € 4,47 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 2020 van circa € 22,3 miljoen is € 1,83 miljoen.

In het achterliggende jaar 2019 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.

5.9 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 privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin HWH een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Er is sprake van een financieel belang wanneer HWH middelen ter beschikking heeft gesteld en het risico bestaat die kwijt te raken bij faillissement. Hiervan is ook sprake als financiële problemen bij verbonden partijen verhaald kunnen worden op HWH.

In 2020 is er geen sprake van verbonden partijen zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit.

5.10 Bedrijfsvoering

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

Slank en doeltreffend

De afgelopen jaren heeft binnen HWH de nadruk vooral gelegen op de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. In 2019 zijn de laatste grote interne projecten (voldoen aan archiefwet en vervanging financieel systeem) afgerond (nazorg in Q1 2020).

De projectmatige aanpak van de in 2017 ingezette kwaliteitsimpuls van HWH (interne projecten) wordt in 2020 c.q. Q1 2021, na de verhuizing, afgerond en zal in 2021 overgaan in een continu verbetertraject. Zo kan een moderne omgeving onderhouden worden waar HWH zo goed mogelijk haar medewerkers kan faciliteren die samen met de waterschappen werken aan hun renderende samenwerking.

De focus zal voor 2020-2021 komen te liggen op het verbeteren van de (aan)sturing van de (toekomstige) programma's en hun projecten. Onderdeel hiervan is een structurele kwaliteitsverbetering (de c uit de PDCA-cyclus) door intensivering van de na-evaluatie (en calculatie) en implementatie van de "lessons learned".

Door de wisselende samenstelling van de populatie van HWH is het nodig om medewerkers in 2020-2021 weer verschillende leerateliers te laten volgen op het gebied van Integraal Projectmanagement (IPM).

Nu binnen de programma's het inrichten van de softwarecatalogus (een overzicht van alle software die binnen de waterschappen wordt gebruikt) kan HWH volgen door professionalisering van het leveranciersmanagement. Leveranciersmanagement is een belangrijk onderdeel van de IPM rol contractmanagement.

Communicatie

In 2020-2021 zal de focus van communicatie zich richten naar het in beeld brengen van de renderende samenwerking door het meer betrekken van stakeholders (aanhaken van de business) en het helder aangeven van de toegevoegde waarde van HWH. Voor het stimuleren van de digitale innovatie is in samenwerking met de waterschappen middels communicatie gewerkt aan het vergroten van de kennis bij de waterschappen over elkaars digitale projecten. Op 12 december 2019 is het platform Winnovatie tijdens het waterinnovatiefestival live gegaan.

Capaciteit en menskracht

Samenwerken wordt door velen als noodzakelijk of als slim beschouwd. De roep om ook menskracht te bundelen en te coördineren blijft bestaan. Een aantal waterschappen heeft via de OGT opdracht aan HWH gegeven om een trainee/opleidingspool en een flexpool op te zetten. Een flexpool met specialistische schaarse functies (bijv. data scientists) waar de waterschappen naar behoefte capaciteit uit kunnen putten, maar die ook in de programma's van HWH ingezet kunnen worden.

Verbindend samenwerken, het ontwikkelen van een lerende organisatie en talentmanagement is voor HWH een belangrijke pijler. Persoonlijke ontwikkeling wordt door HWH extra gestimuleerd. Door het organiseren van leerateliers en kennissessies, vaker reviewmomenten in te bouwen (het liefst via een Agile-achtige aanpak waar gebruikers van de waterschappen periodiek de kans krijgen te reageren op de tussenproducten) en elkaar (nog) beter van feedback te voorzien, hopen we ook in 2020 en 2021 samen met de waterschappen stappen te zetten in de ontwikkeling van medewerkers.

Het huidige capaciteitsmanagement voor de bemensing van de projectenorganisatie HWH draait op volle toeren. Wekelijks worden vacatures geplaatst. In 2019 is de samenwerking met De Dommel

verder aangehaald om in 2020-2021 bovengenoemd talentmanagement verder te professionaliseren.

Huisvesting

Per april 2020 gaat een nieuwe huurperiode in van 10 jaar voor HWH en IHW, het Vergadercentrum en STOWA. HWH gaat toekomstgericht verbouwen waar naast een representatief vergadercentrum tevens aandacht wordt geschonken aan het creëren van een zowel innoverende en stimulerende kantooromgeving als ontmoetingsplek voor formeel en informeel overleg voor zowel medewerkers, waterschappers en bezoekers.

5.11 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 €-1.024.000. Dit negatieve saldo wordt veroorzaakt door de verwachte investeringen in materiële vaste activa in 2020, als gevolg van het project huisvesting.

6 Begroting naar programma's

Programma	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	Mutatie 2020 primair t.o.v. 2020 actualisatie
1. Bestuur en organisatie	2.699.528	3.387.366	3.387.366	2.973.804	3.221.533	247.729
2. Kennis en verbinden	913.686	958.686	958.686	931.124	1.258.094	326.970
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>3.613.214</i>	<i>4.346.051</i>	<i>4.346.051</i>	<i>3.904.928</i>	<i>4.479.627</i>	<i>574.699</i>
3. Innovatie en transformatie	377.453	827.453	827.453	839.865	845.868	6.003
4. Digitale dienstverlening	1.056.791	1.013.791	1.206.791	701.195	366.851	-334.344
5. Organisatie en samenwerking	1.827.090	2.285.106	2.347.090	1.865.571	2.353.201	487.630
6. Informatie - datastromen	1.427.569	1.093.498	1.578.569	796.756	1.506.609	709.853
7. Informatieveiligheid en privacy	1.026.018	1.101.018	1.101.018	800.197	1.200.000	399.803
8. Waterkeringen	231.489	411.985	471.489	135.717	746.534	610.817
9. Watersysteem	498.371	698.705	753.371	433.984	1.398.214	964.230
10. Waterketen	1.193.109	1.226.932	1.226.932	1.159.775	1.538.288	378.513
11. Bedrijfsvoering	944.633	1.002.708	1.148.133	865.952	605.174	-260.778
12. SAW@	1.441.110	1.607.638	1.672.610	1.607.637	1.677.064	69.426
13. AHN / Beeldmateriaal	4.465.163	4.409.650	4.404.964	4.356.764	4.678.787	322.022
14. Informatiehuis Water	2.312.260	2.670.542	2.670.542	1.310.236	1.569.651	259.416
15. Kassiersfunctie	600.357	610.357	610.357	575.473	611.105	35.632
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>17.401.412</i>	<i>18.959.382</i>	<i>20.019.319</i>	<i>15.449.123</i>	<i>19.097.345</i>	<i>3.648.222</i>
Totaal exclusief BTW	21.014.626	23.305.434	24.365.370	19.354.050	23.576.972	4.222.922
<i>Totaal inclusief BTW*</i>	<i>25.427.697</i>	<i>26.950.056</i>	<i>29.482.098</i>	<i>22.326.326</i>	<i>28.528.136</i>	<i>6.201.810</i>
* Ivm de in januari 2019 gewijzigde BTW positie van HWH zijn alle financiële overzichten herrekend naar bedragen exclusief BTW. Voor vergelijkbaarheid met de eerder opgestelde begroting zijn onderaan de tabel de bedragen inclusief BTW opgenomen.						

Bedragen zijn begroot exclusief BTW.

7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten

Opbrengsten & kosten categorieën	Totaal 2020
Kapitaallasten	191.922
Personeelskosten	10.484.451
Huren en rechten	336.000
Overige diensten door derden	12.564.599
Totaal kosten	23.576.972
4.1 Bijdragen van waterschappen	19.329.060
4.2 Bijdragen van overigen	4.247.912
Totaal opbrengsten	23.576.972
Saldo	-

8 Programma 1 Bestuur en organisatie

Wat willen we bereiken?

Ambitie

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.

Naast voldoen aan wetgeving en een basisvoorziening leveren, zodat iedereen efficiënt en effectief zijn/haar werk kan doen, komt er vanuit het koersplan de ambitie bij om naast een flexibele organisatie ook een wendbare organisatie te worden. Dit als voorbeeld en ter facilitering van de waterschappen.

De missie van Het Waterschapshuis is het faciliteren van een renderende samenwerking door waterschappen.

Doelen

Het Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur 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.

Bij de missie van HWH is afgesproken dat HWH dienstvaardig, kostenbewust en resultaatgericht ingericht is. Wat is er nodig om deze renderende samenwerking te behouden en continue te blijven verbeteren? Dan wordt er gedacht aan sturen (OGT/UO's), leveren van kwaliteit (BuCa), op tijd kunnen beginnen (capaciteit), en het delen van resultaten (communicatie). Aan HWH de rol om de katalysator te zijn in de renderende samenwerking voor en door de waterschappen.

De focus zal voor 2020-2021 komen te liggen op het verbeteren van de (aan)sturing van de (toekomstige) programma's en hun projecten. Onderdeel hiervan is een structurele kwaliteitsverbetering (de c uit de PDCA-cyclus) door intensivering van de na-evaluatie (en calculatie) en implementatie van de "lessons learned".

Door de wisselende samenstelling van de populatie van HWH is het nodig om medewerkers in 2020-2021 weer verschillende leerateliers te laten volgen op het gebied van Integraal Projectmanagement (IPM).

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

- Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur HWH;
- Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil;
- Strategische inkoop;
- De facilitering van de organisatie, waaronder de huisvesting, werkplekken en kantoorautomatisering;
- Ondersteuning van de primaire processen van de organisatie in de breedste zin van het woord;
- Communicatie;
- Mobiliteitsbegeleiding.

Onder instandhouding zijn diverse interne projecten begroot met een eenmalig karakter:

- De finetuning van de financiële systemen wordt in 2020 afgerond. Focus op rapportages en opleidingen.
- BIWA vereist nog aandacht voor procesveranderingen en inrichting naar reguliere activiteiten.
- DIV zal ondergebracht worden bij een waterschap. Processen en procedures worden opnieuw ingericht.
- Corporate communicatie zal zich verder gaan richten op nieuwe communicatieve uitingen, zoals het gebruik van een app.
- De upgrade van de huisvesting zal in 2020 aanvangen.

Baten

- Een efficiëntere en betere ondersteuning aan projecten.
- Een veiligere omgeving om in te werken.
- Werkbare en beheerbare applicaties.
- De inzet en resultaten van HWH worden meer gedeeld en zijn bekend bij de waterschappen en in de sector. Een HWH app zal ook worden gebruikt om de toegankelijkheid van HWH en vergadercentrum klantvriendelijker te maken.
- Voldoen aan verwachtingen waterschappen en leveren resultaten conform afspraak.

Resultaten

- HWH voldoet aan wet- en regelgeving.
- HWH is een thuisbasis die het werken aan projecten en programma's optimaal faciliteert.
- Het financiële systeem is ingericht.
- De nieuwe huisvesting is gerealiseerd.
- Communicatie is een werkend proces en maakt onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden.

Wat mag het kosten?

1. Bestuur en organisatie	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Bestuur	89.437	159.437	159.437	161.828	161.976	165.237	165.237	165.237
Capaciteitsmanagement	27.553	62.553	62.553	63.492	231.461	245.871	245.871	245.871
Inkoop	56.936	56.936	56.936	57.790	143.334	150.272	150.272	150.272
Facilitair	462.664	522.626	522.626	525.181	554.711	509.353	509.353	509.353
Organisatie ondersteuning	986.122	1.446.122	1.446.122	1.423.088	1.605.815	1.638.617	1.638.617	1.638.617
Communicatie	104.763	104.763	104.763	106.335	153.019	156.372	156.372	156.372
Mobiliteit	253.075	215.950	215.950	193.921	98.296	71.126	71.126	71.126
Uitbreiding instandhouding HWH 3.0	137.076	232.076	232.076	235.557	-	-	-	-
Subtotaal terugkerende kosten	2.117.626	2.800.464	2.800.464	2.767.192	2.948.612	2.936.847	2.936.847	2.936.847
Digitale handtekening/ DVO	31.322	41.322	41.322	-	-	-	-	-
Project en B&O Kantoor automatisering	13.529	16.529	16.529	-	-	-	-	-
Project vernieuwing tooling financiën	120.662	85.662	85.662	-	33.218	-	-	-
Project BIWA	24.793	24.793	24.793	-	24.793	-	-	-
DIV naar waterschap	105.645	82.645	82.645	-	74.594	-	-	-
Digitale verbeteringen	66.322	41.322	41.322	-	-	-	-	-
Corporate communicatie	41.322	41.322	41.322	-	33.058	-	-	-
Huisvesting	178.306	253.306	253.306	-	107.257	-	-	-
Overloop interne projecten	-	-	-	206.612	-	-	-	-
Subtotaal eenmalige kosten	581.902	586.902	586.902	206.612	272.920	-	-	-
	2.699.528	3.387.366	3.387.366	2.973.804	3.221.533	2.936.847	2.936.847	2.936.847

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- Bij capaciteitsmanagement is in 2020 1 fte toegevoegd aan de begroting ter ondersteuning van werving en selectie van medewerkers. Vanuit het voorzichtigheids principe is de opbrengst van de doorbelasting naar projecten niet navenant hoger begroot. Dit betekent dat per saldo de begrotingspost voor capaciteitsmanagement stijgt. Wanneer in 2020 blijkt dat er meer kosten doorbelast kunnen worden naar projecten, zullen de kosten op deze begrotingspost per saldo lager zijn.
- Bij inkoop is 0,5 fte toegevoegd aan de begroting ter ondersteuning van strategisch inkoop. Vanuit het voorzichtigheids principe is de opbrengst van de doorbelasting naar projecten niet navenant hoger begroot. Dit betekent dat per saldo de begrotingspost voor inkoop stijgt. Wanneer in 2020 blijkt dat er meer kosten doorbelast kunnen worden naar projecten, zullen de kosten op deze begrotingspost per saldo lager zijn.
- Onder de begrotingspost facilitair zijn onder andere de huisvestingskosten opgenomen. De totale kosten voor huisvesting dalen in 2021 door het voordelige nieuwe huurcontract. Ook verschuiven kosten van de huisvesting van werkplekken (opgenomen onder de begrotingspost facilitair, programma 1) naar het vergadercentrum (programma 2) door de herinrichting en herverdeling van werkplekken vs vergadercentrum.
- De in de primaire begroting 2020 opgenomen begrotingspost voor uitbreiding instandhouding is in de geactualiseerde begroting verwerkt in de desbetreffende

kostenplaatsen. Dit is voornamelijk zichtbaar bij organisatie ondersteuning (programma 1) en kwaliteitsborging (programma 2).

- De kosten voor mobiliteit dalen door minder benodigde inzet van mobiliteitsbegeleiding.
- Voor nieuwe interne projecten worden, voor aanvang, business cases voorgelegd aan het Dagelijks bestuur HWH. Voor meer details over de interne projecten wordt verwezen naar de bijlage bij de kaderbrief 2021.

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

CONCEPT

9 Programma 2 Kennis en verbinden

Wat willen we bereiken?

Ambitie

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.

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.

Doelen

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

Voor projecten en programma's heeft de OGT in samenspraak met het bestuur van Het Waterschapshuis in 2019 een nieuwe structuur opgezet die past bij de huidige wil om met vertrouwen samen te werken. De nieuwe structuur is resultaat gericht.

De kwaliteit van de business cases is hierdoor nog belangrijker geworden. In 2020 moet kwaliteit van dienstverlening en resultaatgericht werken onderdeel zijn van het DNA van Het Waterschapshuis.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

- Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum;
- Het vernieuwen en vergroten van het vergadercentrum;
- Structurele inzet op kwaliteitsborging in de projecten en programma's;
- Juridische en secretariële ondersteuning van platforms waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd;
- I.o.m. de OGT opzetten van een project om te komen tot een update van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.

Baten

- Voldoen aan verwachtingen waterschappen en leveren resultaten conform afspraak;
- De efficiëntie en de effectiviteit van de platforms te vergroten.

Resultaten

- Vernieuwd vergadercentrum die aan de eisen voldoet;
- Kwaliteit in de projecten en programma's krijgt de aandacht en doorloopt de PDCA-cyclus;
- OGT krijgt de ruimte zich te richten op strategische doelen;
- Er ligt een strategienota en meerjarenplan.

Wat mag het kosten?

2. Kennis en verbinden	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Kennis delen & Verbinden	287.549	287.549	287.549	291.863	343.017	350.689	350.689	350.689
Kwaliteitsborging	-	-	-	-	57.288	58.518	58.518	58.518
Capaciteit BUCA	177.547	177.547	177.547	180.210	194.972	199.533	199.533	199.533
Ondersteuning OGT / I-platform	153.271	138.271	138.271	140.345	136.635	139.692	139.692	139.692
Strategienota OGT	-	-	-	-	41.198	-	-	-
Vergadercentrum	263.996	313.996	313.996	318.706	484.985	532.291	532.291	532.291
Project kwaliteit projecten en beh	31.322	41.322	41.322	-	-	-	-	-
	913.686	958.686	958.686	931.124	1.258.094	1.280.722	1.280.722	1.280.722

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de grote kosten:

- De in de primaire begroting 2020 opgenomen begrotingspost voor uitbreiding instandhouding (programma 1) is in de geactualiseerde begroting verwerkt in de desbetreffende kostenplaatsen. Hieronder valt ook kwaliteitsborging in de projecten.
- De dienstverlening voor Business Cases en de controle van lopende projecten wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de OGT en zal als zodanig worden behandeld. Dit betekent dat iedere opdracht leidt tot een formele begrotingswijziging. Aan het begin van het jaar zullen de kosten voor de gehele voorfase (capaciteit business cases) in de instandhouding (het abonnement) zitten en dat deze gedurende het jaar, daar waar opdracht wordt gegeven voor een business case en/of project, (gedeeltelijk) ten laste van projecten worden gebracht.
- Voor nieuwe interne projecten worden, voor aanvang, business cases voorgelegd aan het Dagelijks bestuur HWH. Voor meer details over het interne project 'Strategienota OGT' wordt verwezen naar de bijlage bij de kaderbrief 2021.
- Door de herinrichting van de huisvesting, wijzigt ook het aantal vierkante meters wat beschikbaar is voor het vergadercentrum (herverdeling en uitbreiding). Hierdoor verschuiven deels kosten van de huisvesting van werkplekken (opgenomen onder de begrotingspost facilitair, programma 1) naar het vergadercentrum (programma 2). Daarnaast is er rekening gehouden met extra exploitatiekosten voor het vergadercentrum, zoals besloten door het Algemeen bestuur d.d. 28 november 2019. De grote kosten voor het vergadercentrum nemen hierdoor toe.

Deel 2: Projecten waterschappen

In deel 2 worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de volgende programma's:

- Innovatie en transformatie
- Digitale dienstverlening
- Organisatie en samenwerking
- Informatie – datastromen
- Informatieveiligheid en privacy
- Waterkeringen
- Watersysteem
- Waterketen
- Bedrijfsvoering

CONCEPT

10 Programma 3 Innovatie en transformatie

Wat willen we bereiken?

Ambitie

“Programma Innovatie en Transformatie biedt een innovatief en inspirerend pakket van diensten en producten die de waterschappen, nu en in de toekomst, moeten helpen met het creëren van een *enabling environment* voor de digitale transformatie.”

In het programma staan drie ambities centraal onder het motto verbinden, leren en innoveren. Deze ambities dragen op hun beurt bij aan het einddoel van dit programma.

Verbinden (rol = sprokkelaar)

Aanjagen dat waterschappen meer samen gaan innoveren en dat ontwikkelde kennis (beter) benut wordt binnen en buiten de sector.

Leren (rol = navigator)

Waterschappen ondersteunen bij het ontwikkelen van het lerend vermogen wat zij nodig hebben om te (kunnen) spelen op de steeds sneller veranderende omgeving.

Innoveren (rol = ondersteuner)

Waterschappen begeleiden in hun innovatieproces en het ondersteunen van de sector om gezamenlijk te innoveren.

Doelen

Doelen bij thema verbinden

HWH maakt het mogelijk dat waterschappen elkaars innovaties leren kennen en waar mogelijk van elkaar kunnen leren om zo sneller en efficiënter met een hogere kwaliteit de stap te kunnen maken naar het waterschap van de toekomst.

Doelen bij thema leren

Het programma levert een bijdrage aan het verhogen van de veranderbereidheid en het verandervermogen van de sector.

Doelen bij thema innoveren

Het programma faciliteert waterschappen in het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken in de wereld van vandaag en morgen door vanuit voortschrijdend inzicht nieuwe prototypes en kennis te helpen ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

- We organiseren innovatorenbijeenkomsten voor uitwisseling van kennis over innovaties en het bouwen van een CoP/netwerk rondom innovatie.
- We ontwikkelen een digitaal platform en stellen een community manager aan om te zorgen dat het platform actueel blijft en een aanjager is voor uitwisseling en inspiratie.
- We ontwikkelen een leerlijn voor verschillende functies en niveaus.
- We organiseren kennissessies en een innovatiefestival.
- We richten een flexpool op voor het aantrekken van talent voor de sector.
- We gaan prototypes (PoC's) ontwikkelen die als ze kansrijk zijn, vertaald worden naar projecten.
- We creëren een innovatiehub.

Baten

Waterschappen zijn beter in staat kennis te delen en elkaar op te zoeken waar versterking, verbinding of leren een plek kan krijgen bij innovatieve projecten. Het platform stelt waterschappen in staat vraagstukken van morgen op een vernieuwende en adequate wijze aan te pakken. Daarnaast is kennisdelen en verbinding één van de hoofddoelen van het platform.

Kennisontwikkeling op het gebied van de digitale transformatie. Medewerkers van alle functies en niveaus krijgen de mogelijkheid te leren werken op een toekomstbestendige wijze.

De mogelijkheid tot kennisdelen en ontwikkelen voor de komende jaren.

Er ontstaan nieuwe banen die gericht zijn op specialismes van *data-science en engineering*. De flexpool geeft ruimte om voor waterschappen mensen op te leiden en flexibel inzetbaar aan projecten te laten werken bij/voor verschillende waterschappen.

Er worden nieuwe producten opgeleverd die na de prototype fase over gaan naar de business case fase. Vervolgens worden ze in de uitvoeringsfase ondergebracht bij een ander programma.

Er is behoefte aan een fysieke locatie voor leren en ontwikkelen van nieuwe tools. Dit wordt de waterhub. Een plek waar in veiligheid geëxperimenteerd kan worden en waar falen een *must* is om te leren.

Resultaten

Strategisch niveau

Het programma voorziet waterschappen van inzicht over de organisatie van de toekomst binnen de digitale ontwikkelingen en transformatie, zodat directies en bestuur de juiste en gefundeerde strategische keuzes kunnen maken.

Meetbare resultaten zijn:

- Een actieve Community of Practice die het juiste gesprek voert over de toepassing van innovatie.
- Ontwikkelgerichte attitude bij deelnemers van de leerlijn.

Tactisch niveau

Hier gaat het om het realiseren van (meer) kennisuitwisseling en schaalvergroting op het gebied van innovatie. Ook levert het programma een projectportefeuille voor de waterschappen vanuit een voorverkenning.

Meetbare resultaten zijn:

- Een werkend en actief innovatieplatform waar ieder waterschap gebruik van maakt en minimaal 100 innovaties op worden gedeeld op 1 april 2020
- We hebben een on- en offline netwerk gecreëerd van innovators die hun innovaties en inzichten over het innovatieproces met elkaar delen.
- 700 deelnemers aan opleiding in 2020
- Een (fysieke) locatie om experimenten/prototypes te ontwikkelen in een veilige omgeving waar fouten maken moet.

Uitvoerend niveau

Hier is een concreet resultaat ontwikkelen van PoC's en het realiseren van een community of practice (CoP) rondom innovatie.

Meetbare resultaten zijn:

- Inhoudelijke kennis op het gebied van werken in een digitale toekomst.
- Uitgewerkte experimenten via de innovatiehub

Wat mag het kosten?

3. Innovatie en transformatie	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Innovatiemakelaar	363.481	463.481	463.481	470.433	371.901	462.307	462.307	462.307
Ondersteuner/veranderaar	13.972	363.972	363.972	369.431	473.967	379.730	379.730	379.730
	377.453	827.453	827.453	839.865	845.868	842.037	842.037	842.037

De jaarbegroting voor innovatie en transformatie is voor 2020 eenmalig naar beneden bijgesteld, als gevolg van het besluit van de OGT. De in 2019 geplande leerlijn wordt uitgevoerd in 2020, waardoor per saldo de begroting op niveau van de geactualiseerde begroting 2019 blijft.

11 Programma 4 Digitale dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Ambitie

De controle op de voortgang en de ondersteuning op de digitale dienstverlening door waterschappen ligt bij de UvW. De verantwoordelijkheid voor het tijdig realiseren van de producten binnen de wettelijke kaders ligt bij de individuele waterschappen.

Door het CBCF is vanuit de sectorscan vastgelegd dat de wens is om hierbij samen te werken. Dit is vormgegeven middels Basis op Orde.

De concrete invulling van deze samenwerking is spannend en leidt er op dit moment toe dat er geen directe wensen voor samenwerkingsprojecten zijn waarin Het Waterschapshuis een regisserende rol moet spelen.

Doelen

Doel van het programma is om de digitale dienstverlening bij alle waterschappen op niveau te krijgen en te houden en daarbij zoveel mogelijk van elkaar te leren en te lenen.

Waar nodig centrale aanbesteding van producten die door allen gebruikt kunnen worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

Voorstel is om in 2020 te onderzoeken welke onderdelen van digitale dienstverlening in aanmerking komen om gezamenlijk op te pakken of uit te laten voeren onder regie van Het Waterschapshuis. Er zijn twee business cases voorzien.

Baten

Potentiele baten zijn efficiencywinst, tijdig voldoen aan de complexe en wijzigende wet- en regelgeving.

Resultaten

- gezamenlijke opbrengst door eenvoud in samenwerking
- voorlopersrol binnen overheidswereld

Wat mag het kosten?

4. Digitale dienstverlening	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Omgevingswet Overig	32.284	182.284	182.284	57.851	76.655	78.446	78.446	78.446
Digitaal Aangifte bedrijven	63.872	63.872	63.872	64.830	50.824	51.619	51.619	51.619
Omgevingswet	-	-	-	-	239.372	-	-	-
Omgevingswet WS/TROWA	960.635	767.635	960.635	578.513	-	-	-	-
	1.056.791	1.013.791	1.206.791	701.195	366.851	130.066	130.066	130.066

Het project TROWA is in 2019 afgerond. De Unie van Waterschappen heeft opdracht gegeven voor opvolging omgevingswet in 2020.

12 Programma 5 Organisatie en samenwerking

Wat willen we bereiken?

Ambitie

De vijf ambities van de waterschappen met het programma Organisatie en Samenwerking zijn te faciliteren dat:

1. de maatschappij en onze partners de waterschappen als één moderne gesprekspartner kunnen benaderen;
2. waterschappen onderling dezelfde taal kunnen spreken;
3. waterschappen transparant en voorspelbaar zijn en de onderliggende principes onder beleidsontwikkeling en besluitvorming per waterschap reproduceerbaar zijn.
4. waterschappen substantiële besparingen kunnen realiseren door gezamenlijke inkoop van middelen.

projecten van HWH vallen binnen de kaders van de referentiearchitectuur (WILMA)

Doelen

Het programma stelt zich ten doel dat waterschappen:

- zich (meer) kunnen concentreren op de interne aspecten voor de transformatie zoals gegevensmanagement, procesoptimalisatie en strategische personeelsplanning, doordat zij vanuit dit programma worden ondersteund met mankracht, kennis, kunde, ervaring en middelen die kan worden ingezet voor een robuuste en flexibele gezamenlijke architectuur;
- meer met elkaar verbonden kunnen zijn door het hebben van een gezamenlijke taal, gezamenlijke standaarden, gezamenlijke oplossingen en generieke processen;
- voor hun externe dienstverlening gebruik kunnen maken van een gezamenlijke Zaaktype Catalogus en Producten Dienstencatalogus;
- kunnen beschikken over een gezamenlijke referentie architectuur als ondersteuning bij de keuzes in transformatieprocessen;

kunnen profiteren van inkoopvoordeel door gezamenlijke inkoop van standaardproducten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

- Het ontwikkelen en beheren van generieke architecturen en ondersteunende middelen, zoals Wilma, software-, zaaktype- en producten- en dienstencatalogi, Govroam, IPv6 en nieuwe aandachtsgebieden zoals certificatenmanagement, open data, common ground en community cloud.
- Het toezien op en stimuleren van de toepassing hiervan in de gemeenschappelijke en individuele projecten en voorzieningen.
- De aanschaf, implementatie en (contract-) beheer van algemeen inzetbare middelen, zoals Oracle Tech, Microsoft en andere meervoudig gecontracteerde software uit de softwarecatalogus.

Baten

Waterschappen werken samen in dit programma voor:

- Een meer doelmatige taakuitvoering, zowel intern als in samenwerking met de partners, met gezamenlijke standaarden, methoden en middelen. Hierdoor makkelijker met elkaar te vergelijken en beter van elkaar kunnen leren en verbeteren.
- Ontwikkelingen krijgen meer samenhang en sluiten beter aan bij vastgestelde richting, visie en kaders. Met andere woorden, de kans op mislukte projecten wordt kleiner.
- Lagere kwetsbaarheid per waterschap door schaalvergroting middels samenwerking
- Lagere TCO per waterschap door gedeelde kosten, c.q. gezamenlijke inkoop en contractmanagement.

Resultaten

- Een architectuur voor data en informatievoorziening die veilig, doelmatig, modern, robuust en compliant met wet- en regelgeving, toegepast is op alle HWH-projecten en met ondersteuning beschikbaar is voor de individuele waterschappen
- In afstemming met (keten-)partners ontwikkelde en geïmplementeerde middelen die de samenwerking bevorderen
- Borging van de belangen van waterschappen in overheidsbrede initiatieven
- Draagt bij aan de relevante mijlpalen uit Baseline op orde door middel van het leveren van kennis en kunde
- Inkoopvoordeel bij de aanschaf van algemeen inzetbare middelen en borging en spreiding van de hierbij benodigde kennis

Wat mag het kosten?

5. Organisatie en samenwerking	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Implementatie en B&O ws Software Catal	64.674	144.674	144.674	-	211.852	129.648	129.648	129.648
Govroom	36.194	36.194	36.194	36.737	40.592	44.371	44.371	44.371
IPv6	4.289	4.289	4.289	4.354	4.353	-	-	-
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	338.864	538.864	538.864	546.947	775.672	418.242	418.242	418.242
Zaak Type Catalogus	41.245	19.262	81.245	19.551	66.747	-	-	-
Oracle TECH	1.259.750	1.459.750	1.459.750	1.174.679	959.509	836.415	836.415	836.415
Oracle Contract mgnt	82.074	82.074	82.074	83.305	94.478	96.128	96.128	96.128
Ontwikkelingsbudget O&S					200.000	200.000	200.000	200.000
	1.827.090	2.285.106	2.347.090	1.865.571	2.353.201	1.724.805	1.724.805	1.724.805

Voor WILMA moeten werkzaamheden van 2019 afgerond worden in 2020. Dit verklaart de eenmalige stijging van de begroting in 2020.

13 Programma 6 Informatie – datastromen

Wat willen we bereiken?

Ambitie

Waterschappen delen vanzelfsprekend data

- Waterschappen 'leunen' met verstand van zaken op gegevens in hun besluitvorming.
- Data wordt de **4^e productiefactor** en waterschappen hebben hiertoe data op orde.
- Een goede data-voedingsbodem bieden voor digitale transformatie.
- Waterschappen zijn transparant voor wat betreft de data voor de buitenwereld
- Dat programma datastromen op termijn overbodig is (mits aan de randvoorwaarden voldaan wordt)

Doelen

Doel is om het voor waterschappen eenvoudiger te maken om data te delen met anderen. Dit om op die manier eenduidig, (kosten-)efficiënt data beschikbaar te stellen voor verscheidenen toepassingen.

Daarbij is als rol van het programma geformuleerd om waterschappen te faciliteren hun gegevens geharmoniseerd aan te bieden aan derden. Dit doen wij met de volgende 2 pijlers :

- Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen (1) en de (door)ontwikkeling hiervan (4).
- Beheer en ontwikkeling van standaarden (2)

Daarnaast ondersteunt het programma Datastromen facultatief 14 waterschappen bij het onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek) (3)

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

- IWWA en DAMO logisch op elkaar afstemmen dmv samenwerking en mappen van data.
- Realiseren, doorontwikkelen en onderhouden technische data-deel-voorziening
- Contractbeheer naar leveranciers
- Maken gegevensproducten
- Uitvoeren projecten (nieuwe datasets toevoegen) en pilot's (linked data, of aansluitingen op andere voorzieningen als DSO, RWS, NHI etc)
- Omgevingsmanagement met waterschappen andere programma's en (landelijke/externe) gebruikers
- Adviseren waterschappen

Baten

Sector brede dataondersteuning tbv Maatschappelijke opgaves

Besluitvorming op basis van data (waterschap en sector) komt binnen bereik (actueel, sneller en breder onderbouwd).

Minder inspanning voor individuele waterschappen om data ter beschikking te stellen; minder kosten

Data op orde, betrouwbaar en uit 1 bron binnen een waterschap

Resultaten

- Een waterschapsknooppunt voor waterschappen en derden, dat moderne uitwisseltechnologie ondersteunt, zodat data breed gebruikt kan worden.
- IMWA en DAMO-logisch zijn op elkaar afgestemd, in samenwerking met IHW.
- Data van waterschappen gestandaardiseerd, geharmoniseerd landsdekkend beschikbaar
- Waterschappen geholpen met harmonisatie en ontsluiting gegevens.
- Uitgevoerde projecten m.b.t. data delen; voorbeelden:
 - Aansluiten WS op NHI
 - Realiseren gegevensproducten DSO
 - Data aanbieden t.b.v. portalen IHW

Wat mag het kosten?

6. Informatie - datastromen	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Datastromen Pijler 1					921.000	940.058	940.058	940.058
Datastromen Pijler 2					205.000	208.963	208.963	208.963
Datastromen Pijler 3					105.000	106.935	106.935	106.935
Datastromen Pijler 4					264.000	269.100	269.100	269.100
WIBON (BC)	27.286	27.286	27.286	-	11.610	-	-	-
B&O DAMO afvalwaterketen logisch	62.509	62.509	62.509	63.447	-	-	-	-
Damo afvalwaterketen fysiek en koppelvlak	53.592	53.592	53.592	-	-	-	-	-
B&O DAMO afvalwaterketen fysiek en koppelvlak	115.567	115.567	115.567	117.301	-	-	-	-
B&O DAMO keringen	187.597	187.597	187.597	123.372	-	-	-	-
Metingen Keringen in BRO	75.210	141.210	141.210	42.375	-	-	-	-
B&O DAMO metingen en keringen logisch	3.019	88.019	88.019	89.339	-	-	-	-
B&O DAMO Water systeem	152.439	152.439	152.439	91.664	-	-	-	-
Waterschapsgrenzen	23.197	23.197	23.197	23.545	-	-	-	-
B&O Centrale Distributielaag	696.627	242.082	696.627	245.713	-	-	-	-
B&O DDSC	1.600	-	1.600	-	-	-	-	-
BC INSPIRE	28.926	-	28.926	-	-	-	-	-
	1.427.569	1.093.498	1.578.569	796.756	1.506.609	1.525.057	1.525.057	1.525.057

De projecten van de DAMO's zijn in de nieuwe programma DVO opgegaan in de vier pijlers.

14 Programma 7 Informatieveiligheid en privacy

Wat willen we bereiken?

Ambitie

Korte termijn ambitie:

Vanaf 1 januari 2022 zijn de BIO en de AVG in opzet en bestaan aantoonbaar geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de waterschappen.

Lange termijn ambitie (programma einddoel):

Vanaf 1 januari 2025 is de werking van de BIO- en AVG-implementatie in de bedrijfsvoering van de waterschappen aantoonbaar op volwassenheidsniveau 4.

Doelen

- Samen met én voor de waterschappen ervoor zorg dragen dat de waterschapsector over de gehele linie (mens, proces, technologie en assets) aantoonbaar een procesvolwassenheid van niveau 4 heeft voor zowel informatieveiligheid als privacy.
- De beveiliging van de assets, middels in de BIO voorgeschreven maatregelen (waar nodig aangevuld met maatregelen uit de IEC62443) en de AVG, voldoet aan deze normeringen en wetgeving.
- Medewerkers, management, directieleden en bestuurders beschikken over de juiste kennis, hebben de juiste houding en vertonen het juiste gedrag welke noodzakelijk is voor een verantwoorde omgang met (privacy)informatie.
- Samen met de ketenpartners ervoor zorgen dat risico's in de keten worden geïdentificeerd en middels maatregelen op grond daarvan gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau.

Voor de eerste doelstelling zijn twee plateaus gedefinieerd:

Plateau 1: Korte termijn ambitie:

Vanaf 1 januari 2022 zijn de BIO en de AVG in opzet en bestaan aantoonbaar geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de waterschappen.

Plateau 2: Lange termijn ambitie (programma einddoel):

Vanaf 1 januari 2025 is de werking van de BIO- en AVG-implementatie in de bedrijfsvoering van de waterschappen aantoonbaar op volwassenheidsniveau 4.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

Mens

- Stimuleren van samenwerking in de volle breedte:
 - a. zowel binnen de waterschapsector als binnen de (water)keten,
 - b. zowel binnen de KA- als de PA-wereld (en zorgen voor onderlinge kruisbestuiving),
 - c. zowel binnen informatieveiligheid als privacy (en zorgen voor onderlinge kruisbestuiving).
- Versterken van het (van elkaar) leren. Denk aan cursussen, kennisdeling en peer-reviews.
- Bevorderen van bewustwording

Proces

- Middels landelijke audits en peer reviews inzichtelijk en hanteerbaar maken van a) compliance met wet- en regelgeving en van beleidsafspraken, b) voortgang op het volwassenheidsniveau en c) verbetermogelijkheden
- Realiseren van projecten gericht op het verhogen van het IV&P-volwassenheidsniveau
- Bevorderen van een gestandaardiseerde en geharmoniseerde aanpak om sector- en ketenbreed IV&P-robustheid mogelijk te maken.
- Aanbieden van implementatiekracht door IB&P-advies en best practices
- Actief communiceren van aanpak, activiteiten en resultaten van het programma naar de stakeholders

Technologie

- Aanbieden van diensten die ondersteunen bij het op niveau houden van de weerbaarheid, zoals de CERT-diensten, en uitbreiden met SOC- diensten
- Inventariseren PA-objecten en -ketenafhankelijkheden

Keten

- Signaleren en verkennen van IB&P-ontwikkelingen en -samenwerkingsmogelijkheden
- Borgen van belangen van waterschappen in rijksoverheid- en (water)ketenbrede initiatieven

Baten

Primair zijn de baten dat er vertrouwen is van de burgers en bedrijfscontinuïteit is gewaarborgd, zoals bij de missie is verwoord.

De onderliggende baten zijn:

- Waterschappers en bestuurders zijn IV&P-handelingsbewust en -handelingsbekwaam.
- Vertrouwde cultuur en omgeving waarbinnen delen van (gebrek aan) IV&P-kennis en – ervaring mogelijk is
- Waterschappen weten waar ze m.b.t. IV&P ten opzichte van elkaar staan, leren van elkaar en werken samen
- Waterschappen weten zich gesteund in de eigen verantwoordelijkheid om het waterschap aantoonbaar informatieveilig en privacyproof te maken en te houden
- IV&P worden ervaren als business enablers
- Sectorbrede efficiency- en effectiviteitswinst m.b.t. de beheersing van informatieveiligheidsrisico's
- Waterschappen tonen zich een betrokken en verantwoordelijke ketenpartner
- Het vermogen zelforganiserend- en voortvarend informatiebeveiliging en privacy sectorbreed aan te pakken zet de waterschappen op de kaart als effectieve overheidslaag

Resultaten

Mens

- IV&P-kennis en –ervaring wordt sectorbreed actief uitgewisseld
- Medewerkers en bestuurders van waterschappen hebben deelgenomen aan IV&P-trainingen en -workshops die door het programma zijn aangeboden.
- Waterschappen zijn bekend met de gezamenlijke opgave (en de bijdrage van het programma daarin) om en hoe waterschappen informatieveilig te krijgen.
- Waterschappen en HWH-projecten voelen zich ondersteund in hun IV&P-opgaven door het actief ondersteunen en coachen door het programma.

Proces

- Periodieke IV&P-auditrapportages
- Handreikingen ten behoeve van uniforme aanpak van IV&P door de waterschappen
- Uniforme begrippenkader van IB en –PR
- (Meer) geharmoniseerde aanpak van IV&P
- In het algemene HWH-proces om te komen tot een business case en/of projectvoorstel is het IV&P aspect geborgd als noodzakelijke randvoorwaarde. Daarnaast zijn adviezen verleend op aanvraag van de overige HWH- programma's en -projecten.

Technologie

- Inzicht in de kwetsbaarheden van (PA)-objecten binnen het waterschap binnen de keten
- CERT-advisories en SOC-diensten aan de waterschappen
- Beveiligd portaal met best practices van informatieveiligheid en privacy
- Gevraagd en ongevraagd adviezen van CIW en CPW aan HWH-projecten (security en privacy by design)

Keten

- In samenwerking met waterketenpartners ontwikkelde gemeenschappelijke taal, -methodiek(en) en -producten
- Belangen van waterschappen geborgd in relevante overheidsbrede IV&P-initiatieven (oa. BIO)

Wat mag het kosten?

7. Informatieveiligheid en privacy	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Programmasturing en interne HWH kosten	-	-	-	-	200.000	238.856	199.678	199.678
Advies en kennis I-veiligheid	-	-	-	-	47.020	56.793	47.477	47.477
Advies en kennis Privacy	-	54.474	-	55.291	34.196	41.304	34.529	34.529
CERT-WM	-	445.015	-	-	358.993	431.745	360.928	360.928
Ontwikkeling kaders	-	-	-	-	24.792	29.945	25.033	25.033
Vooronderzoek	-	-	-	-	35.000	41.304	34.529	34.529
Project Verhogen weerbaarheid PA	-	138.400	-	-	64.118	77.445	64.742	64.742
Project Audits	-	-	-	-	367.491	-	364.024	364.024
Project Keten	-	-	-	-	42.745	51.630	43.161	43.161
Project Risicomanagement	-	-	-	-	25.647	30.978	25.897	25.897
Programma informatieveiligheid: algemeen	1.026.018	463.129	1.101.018	744.906	-	-	-	-
	1.026.018	1.101.018	1.101.018	800.197	1.200.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000

In 2021 wordt geen audit binnen dit programma uitgevoerd.

15 Programma 8 Waterkeringen

Wat willen we bereiken?

Ambitie

De ambitie van het programma Waterveiligheid is dat:

- alle partijen die betrokken zijn bij de normering, de zorgplicht, de MBB-bestrijding, het beoordelen en versterken van waterkeringen en de crisisbeheersing, toegang hebben tot actuele en betrouwbare data en informatie die aansluit bij hun specifieke informatiebehoefte in de verschillende werkprocessen;
- maatschappij en ketenpartners de keten beoordelen-versterken-beheren van de waterschappen als één partij kunnen benaderen en zien;

de kosten en kwetsbaarheid van waterveiligheid gereduceerd worden en de kwaliteit wordt verhoogd.

Doelen

Het programma Waterveiligheid stelt zich ten doel om samen met waterschappen, ketenpartners, kennisinstututen en leveranciers in 'coalitions of the willing' middelen te ontwikkelen en in beheer te nemen.

Hierbij gaat het om de inwinning van data, zowel door geautomatiseerde metingen alsook vanuit externe databronnen, verwerking van data tot betrouwbare en doelgerichte informatie en transparante en reproduceerbare rapportages.

Deze informatie gaat bijdragen aan het streven naar continue inzicht voor een meer efficiënt en effectief beheer van de waterkeringen, een betere ruimtelijke inrichting en betere crisisbestrijding in de ketens, tegen lagere kosten en met minder kwetsbaarheid én een betere informatievoorziening aan burgers, bedrijven en andere belanghebbenden over de actuele situatie en de maatregelen die waterschappen treffen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

- Vangstregistratie V3 aanbesteden, ontwikkelen en in gebruik nemen.
- Optimalisatie uitwisseling van data en informatie in de ketens i.s.m. programma Datastromen.
- Onderzoek naar optimalisatie in samenhang ten behoeve van data inwinning, opslag, analyse en uitwisseling-op-maat, met partners en de keten.
- Opstellen en beheren "Kansenkaart" met lopende ontwikkelingen en pilots bij waterschappen en ketenpartners, zoals sensing, big data, artificial intelligence, BIM/digital twin, etc.
- Orkestratie van 'coalitions of the willing' voor innovaties met waterschappen en ketenpartners.
- Optimalisatie samenwerking/tooling voor vertaling van BRO-gegevens naar WBI-parameters (Zorgplicht).
- Processen en informatiestromen in beeld brengen als basis/grondplaat voor betere regie op gezamenlijke vraagstukken.

Baten

- Efficiënte Muskus- en Bevrattensbestrijding.
- Efficiënte en correcte gegevensuitwisseling conform de afgesproken standaarden.
- Lagere investeringskosten door 'slimmer investeren' en door snellere, meer transparante en betrouwbare taakuitvoering, zowel intern als in samenwerking met de partners (o.a. Zorgplicht en Veiligheidsbeeld).
- Beter inzicht in en meer hergebruik van succesrijke initiatieven.
- Meer efficiënte en effectieve inzet van (schaarse) innovatie-capaciteit en ontwikkeling van kennis en expertise op deze nieuwe terreinen.
- Beter compliance met Zorgplicht, wet- en regelgeving.
- Lagere TCO per waterschap door meer effectiviteit en lagere kwetsbaarheid per waterschap door standaardisatie/schaalvergroting middels samenwerking.

Resultaten

- Eén gezamenlijk systeem voor Vangstregistratie (V3) in 2020.
- DAMO's logisch en fysiek inclusief middelen voor uitwisseling conform de geldende standaarden.
- Een plan voor optimalisatie in samenhang ten behoeve van data inwinning, opslag, analyse en uitwisseling-op-maat, gericht op 'slimmer investeren', 'Continu Inzicht' en "aantoonbaar in control" in de keten in 2030.
- Actueel beeld van opkomende nieuwe methoden en digitale technieken voor de waterveiligheid.
- Effectieve en efficiënte coalities voor nieuwe ontwikkelingen en beschikbaarheid resultaten voor alle andere partners.
- Verhoogde efficiency bij de informatielevering in het kader van de Zorgplicht, c.q. de volgende Toetsronde.
- Een overzicht van de proces- en informatiearchitectuur opgenomen in WILMA.

Wat mag het kosten?

8. Waterkeringen	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Modernisering Vangst registratie V3	211.985	411.985	411.985	135.717	708.078	110.957	110.957	110.957
Vangst registratie V2	19.504	-	59.504		38.456	-	-	-
	231.489	411.985	471.489	135.717	746.534	110.957	110.957	110.957

Voor Vangstregistratie V2 en V3 moeten werkzaamheden van 2019 in 2020 worden afgerond. Dit verklaart voor beiden de hogere begroting in 2020.

16 Programma 9 Watersysteem

Wat willen we bereiken?

Ambitie

De ambitie van het programma Watersysteem is dat de watersysteemsector:

- Alle partijen betrokken bij het waterbeheer toegang kan geven tot actuele en accurate data en informatie die aansluit bij hun specifieke behoeftes in de verschillende werkprocessen binnen het watersysteem;
- Door de maatschappij en ketenpartners, als één partij kan worden benaderd;
- met actuele en accurate data en informatie Het watersysteembeheer kan optimaliseren opdat de kosten en kwetsbaarheid worden gereduceerd en/of de kwaliteit wordt verhoogd.

Doelen

Het programma Watersysteem stelt zich ten doel dat waterschappen:

- Een actueel beeld kunnen hebben van de watersysteemsituatie;
- Bij hun taken op het vlak van waterbeheer, ruimtelijke planning en crisismanagement kunnen worden ondersteund met actuele en accurate informatie, mede ook t.b.v. effectieve samenwerking met hun partners, ook binnen de veiligheidsregio
- Beschikken over doelmatige voorzieningen voor data-aquisitie, -distributie, -validatie en verdere verwerking;
- Beschikken over doelmatige voorzieningen voor modellering, data-analyse, -rapportage en -archivering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

- Verkenning naar de behoefte en de mogelijkheden voor integrale aanpak van data inwinning, validatie van waterkwaliteitsgegevens, in samenwerking met partners en de keten.
- Realisatie BC HyDAMO-NHI
- Community of Practice "WIWB" starten
- Perceelwijzer grootschalig beschikbaar stellen.
- Behoeftte & kansen-onderzoek binnen relevante waterbeheer-processen (Beheer, onderhoud, projecten, monitoring)
- In kaart brengen van de proces- en informatiearchitectuur als basis/grondplaat voor programma-activiteiten, i.s.m. Wilma
- Follow up "Slim Watermanagement"
- Uitwerken business case Bodemdaling.
- Uitwerken verdere mogelijkheden om NHI B&O trajecten te faciliteren via HWH

Baten

- Ondersteunende data&informatievoorzieningen voor een snellere, meer transparante en betrouwbare taakuitvoering, zowel intern als in samenwerking met de partners
- Lagere TCO per waterschap door gedeelde kosten en kennis
- Snellere/betere implementatie van nieuwe ontwikkelingen door gedeelde kennis
- Lagere kwetsbaarheid per waterschap door schaalvergroting middels samenwerking.
- Betere compliance met wet- en regelgeving.

Resultaten

- Uitbouw van de distributie van brondata van het KNMI dmv ontsluiting van het WIWB w.o. Meteobase via een web-service of API in 2020.
- Verbetering van het IRC in 6 stappen in 2019 t/m 2021 door o.a. inmenging van buitenlandse radardata, neerslagdata van de waterschappen en van weeramateurs.
- Distributie van satellietdata m.b.t. werkelijke verdamping en verdampingstekort (SATDATA 3.0) in 2020, gebruikmakende van de WIWB ICT-Infrastructuur
- Zorgdragen voor de distributie van de historische SATDATA via Meteobase
- Uitgewerkte BC webbased Bodemdaling Informatie-service voor de waterschappen en hun partners in zakkend Nederland
- Doorlopend beheer op de Digitale Watertoets [DWT] zolang het Digitaal Stelsel Omgevingswet hiervoor nog geen alternatief is (minimaal t/m 2020)
- Implementeren van de App Perceelwijzer na positieve BC waarmee Informatie over neerslag/beregenen, maai- en baggerwerkzaamheden en waterkwaliteits- en waterkwantiteitsmetingen op perceelniveau beschikbaar komen voor agrariers.
- 2x sessie beleggen voor verkennen van sector op vlak van innovatie informatievoorziening.

Wat mag het kosten?

9. Watersysteem	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
WIWB	79.332	-	104.332	113.326	111.333	113.306	113.306	113.306
SAT Data 3.0	116.073	366.073	366.073	118.176	357.751	140.000	140.000	140.000
IRC	71.985	111.651	61.985	-	191.469	104.698	104.698	104.698
De Digitale Watertoets	199.490	199.490	199.490	202.483	207.661	210.729	210.729	210.729
Hydamo NHI	31.491	21.491	21.491	-	530.000	300.000	60.000	-
	498.371	698.705	753.371	433.984	1.398.214	868.733	628.733	568.733

Voor SAT Data 3.0 moeten werkzaamheden van 2019 in 2020 worden afgerond. Dit verklaart de hogere begroting in 2020.

17 Programma 10 Waterketen

Wat willen we bereiken?

Ambitie

De ambitie van het programma Waterketen is dat de efficiency van de keten en de circulariteit van grondstoffen, assets en data wordt gefaciliteerd met:

- Een gezamenlijk vormgegeven integraal monitoringsysteem voor de hele keten;
- Intensivering van sensing en robotisering;
- Ontwikkeling van toepasbare innovaties, met als resultaat "zicht op kwaliteit en kwantiteit van iedere druppel en de grondstoffen en de energie in de keten" door continue monitoring en analyse.

Doelen

Het programma Waterketen stelt zich ten doel dat waterschappen:

- door data- en risico-gestuurd opereren de efficiency, effectiviteit en circulariteit verbeteren;
- over adequate informatie beschikken voor het omgaan met probleemstoffen;
- meten op gezamenlijke KPI's;
- consistent en beter vergelijkbaar worden in hun interne en onderlinge uitwisseling van resultaten;
- op sectorniveau beter en eenvoudiger prestaties kunnen tonen (bedrijfsvergelijkingen, klimaatmonitor etc.);
- substantieel gaan bijdragen aan een systeem voor zuiveringsprocessen, beheer en onderhoud en data-uitwisseling voor de hele waterketen;
- pilots uitvoeren op diverse deelterreinen (bijv. effectieve vergisting) om, ondanks schaarse kennis en expertise, te innoveren, te optimaliseren door kennisuitwisseling en te tonen wat werkt (en wat (nog) niet);
- vernieuwen met modulair flexibele assets die geheel of gedeeltelijk hergebruikt kunnen worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

- Beheer/onderhoud (en doorontwikkeling/uitbreiding) van Z-info.
- Verkenningen neuraal netwerk voor 'prognoses in de waterketen' en "data- en risico-gestuurd asset- en procesmanagement" met partners (in de regio, leveranciers, UvW, STOWA, Rioned en IHW);
- Standaardisatie op meten, berekenen en uitwisselen;
- Opstellen en onderhouden van een 'kanskaart' voor databronnen en oplossingen;
- Verzamelen van data als basis voor vergaande geautomatiseerde data-analyse (o.a. met Artificial Intelligence);
- Data-gestuurde optimalisatie van deelprocessen in de vorm van een 'pilot toekomstig dataschap';
- Onderzoek naar toepassing van System Engineering, P&ID's (Piping and Instrumentation Diagram), Digital twins, Virtual & Augmented Reality;
- Afstemming en prioritering van innovatie-pilots met de hele keten;
- Centraal opleiden van technologen en data scientists tot sterke koppels die elkaars taal spreken.

Baten

- Lagere TCO van de procesvoering en daarbij gebruikte assets in de hele keten.
- Lagere kwetsbaarheid door betere beschikbaarheid van schaarse expertise.
- Hogere kwaliteit en circulariteit door betere ketenintegratie en fact-based operationele besluitvorming.
- Meer transparantie op kwaliteit en procesvoering voor publiek en ketenpartners.
- Zichtbaar en transparant op sectorniveau.

Resultaten

- Substantiële bijdrage aan het behalen van de waterschaps-klimaatdoelstellingen.
- Transparantie en begrijpelijke (mens en machine) informatie voor de 'buitenwereld'.
- Optimale benutting van de capaciteit van de keten met behulp van sensoren, algoritmes en A.I..
- Betere borging van de ecologische en chemische waarden van het watersysteem.
- Eerdere beschikbaarheid van bewezen nieuwe technologieën in het primaire proces (bijv. optimale vergisting o.b.v. big data)
- Meer beschikbaarheid van data science capaciteit met kennis van de waterketen en technologen met kennis van data science.

Wat mag het kosten?

10. Waterketen	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Z-info	1.142.270	1.182.270	1.182.270	1.149.258	1.479.388	1.553.357	1.381.025	1.450.077
Gezamenlijke prognoses AWK	39.908	29.908	29.908	-	7.575	-	-	-
Gem. P&Ids	-	-	-	-	25.662	-	-	-
A-BC SE Tooling	-	-	-	-	25.662	-	-	-
Rioleringsinformatiesysteem (BC)	569	4.392	4.392	-	-	-	-	-
B&O WION portaal	10.362	10.362	10.362	10.517	-	-	-	-
	1.193.109	1.226.932	1.226.932	1.159.775	1.538.288	1.553.357	1.381.025	1.450.077

De begroting van Z-info is opgehoogd door een leveranciersindexering, welke 5% bedraagt. Daarnaast wordt voor de doorontwikkeling van Z-info de begroting in 2020 en 2021 opgehoogd.

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

18 Programma 11 Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Ambitie

De waterschappen willen meer samenwerken en de krachten bundelen om efficiënter te werken.

Doelen

- Vormgeven en faciliteren van de samenwerking en faciliteren P&O processen door:
- Een geïmplementeerde set aan uniformeringsafspraken ten behoeve van eenduidigheid en makkelijker beheer
- Coördineren, faciliteren, begeleiden en ondersteunen van de lokale functioneel beheerders van de deelnemende waterschappen
- Slagvaardige en efficiënte P&O afdelingen
- De deelnemende waterschappen faciliteren in het gesprek met elkaar over slagvaardige en efficiënt werkende P&O afdelingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

Vanuit beheer en onderhoud:

- Faciliteren in opleiding en training van (lokale)functioneel beheerders
- Rollen en verantwoordelijkheden duidelijk maken door BiSL processen beschrijven, implementeren en onderhouden en hierop sturen
- Aansturen van de leverancier op gemaakte afspraken in raamovereenkomst/SLA

Baten

- Klanttevredenheid
- Kostenreductie
- Betere kwaliteit
- Personeelssamenwerking
- Kennisdeling

Resultaten

Vanuit beheer en onderhoud:

- Een geprofessionaliseerde functioneel beheer organisatie (=tijd, kennis, kwaliteit)
- Optimale tevredenheid over de dienstverlening van de leverancier

Wat mag het kosten?

11. Bedrijfsvoering	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
CMS 3.0	207.580	67.155	212.580	68.162	21.713	22.205	22.205	22.205
B&O eHRM	534.049	634.049	634.049	643.559	583.461	596.682	596.682	596.682
Project eHRM	74.553	149.553	149.553	-	-	-	-	-
CMS 2.0 (tot augustus)	128.451	151.951	151.951	154.230	-	-	-	-
	944.633	1.002.708	1.148.133	865.952	605.174	618.887	618.887	618.887

Het project eHRM is afgerond in 2019.

Deel 3: Projecten derden

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

CONCEPT

19 Programma 12 SAW@

Wat willen we bereiken?

Ambitie

SAW@ heeft als missie het VTH instrumentarium optimaal in te zetten om de (water)opgaven (schoon, voldoende en veilig) te realiseren. Hierbij is het de visie om samen als waterbeheerders met en voor onze omgeving een transparante voorziening te realiseren met informatie die bestendig, betrouwbaar en beschikbaar is.

Doelen

In 2014 is het samenwerkingsprogramma SAW@ (Samenwerking W@terbeheerders) opgericht met als doel om het domein VTH in de watersector van een adequate informatievoorziening te voorzien. Deze informatievoorziening ondersteunt (plaats- en tijdsafhankelijk) vergunningverleners, toezichthouders en handhavers in hun werk. Daarnaast dient deze informatievoorziening aan randvoorwaarden te voldoen zoals informatieveiligheid, privacy-bestendigheid en toekomstbestendigheid. Door de invoering van de omgevingswet is deze laatste factor steeds belangrijker geworden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

We werken aan onze doelen door een informatievoorziening samen in te kopen en te contracteren. En deze informatievoorziening samen uniform in te richten, gezamenlijk te beheren en doorontwikkelen.

De jaarplan-activiteiten die voor 2020 zijn gepland bestaan uit beheersmatige activiteiten en projectmatige activiteiten. Deze activiteiten zijn een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle SAW@ deelnemers (waterschappen en RWS) en vergen voor ieder een inspanning. Voor de coördinatie ervan staat de GSO (Gemeenschappelijke SAW@ Organisatie) aan de lat. Een mooi voorbeeld hiervan is het op orde krijgen van de privacy-maatregelen. Hiervoor is ieders bijdrage nodig: PEC, lokale beheerders, GSO, expertgroep en leveranciers, etc.

Baten

De informatievoorziening ondersteunt (plaats- en tijdsafhankelijk) vergunningverleners, toezichthouders en handhavers in hun werk.

Resultaten

- Voor 2020 zal de koppeling met het omgevingsloket die nu nog voor één deelnemer daadwerkelijk is gerealiseerd (namelijk Waternet) uitgerold moeten worden naar alle SAW@ deelnemers. Omdat de SAW@ deelnemers uniform werken, is de verwachting dat de impact minimaal is.
- Een transformatie naar een Producten en Dienstencatalogus die in de lijn is met de toekomstige ontwikkelingen.
- Basisinrichting Powerbrowser.2.0 volledig geïmplementeerd
- Data controle ingeregeld, zodat daarmee een PDCA op landelijk niveau is geborgd.
- Een gerealiseerde koppeling tussen Inspectieweb Milieu en PowerBrowser
- Data controle op de IvM-data is ingeregeld en een aanspreekpunt naar buiten toe is bepaald
- Opzet van Changemanagement/Releasemanagement proces met gebruikersplatform en Genetics
- Resultaten uit de gebruikersenquête, die breed is uitgezet binnen SAW@, en verbeteracties die op grond van deze enquête worden ingezet.
- Een geanonimiseerde Test omgeving
- Geïmplementeerde maatregelen t.b.v. AVG compliancy
- Inzicht in de informatieveiligheid rondom PowerBrowser als gevolg d.m.v. de pentest
- Invoering extra informatieveiligheidsmaatregelen
- Een product PowerBrowser en PowerMobiel dat voldoet aan de eisen van informatieveiligheid en privacywetgeving.
- Geaccepteerde performance normen (bijvoorbeeld 20 sec inloggen is acceptabel)
- Een performance meting indien mogelijk ook bij 2 waterschappen
- Plan van aanpak voor vervolg acties inclusief prioritering
- Een afgerond onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden van een bredere inzet van de datawarehouse.

Wat mag het kosten?

12. SAW@	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
B&O SAW@ personele inzet	312.906	247.934	312.906	247.934	386.374	396.404	396.404	396.404
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	1.033.822	1.083.822	1.083.822	1.083.822	1.147.750	1.163.819	1.163.819	1.163.819
P729 Project SAW@ bijdrage WS	59.469	240.969	240.969	240.970	106.906	108.403	108.403	108.403
SAW@ HWH-werkzaamheden	34.912	34.912	34.912	34.912	36.034	36.467	36.467	36.467
	1.441.110	1.607.638	1.672.610	1.607.637	1.677.064	1.705.092	1.705.092	1.705.092

20 Programma 13 AHN/Beeldmateriaal

Wat willen we bereiken?

Ambitie

De ambitie van de AHN en Beeldmateriaal programma's is het realiseren van een goede, betrouwbare en financieel aantrekkelijke data producten voor de deelnemers aan deze programma's. Daarnaast willen we de producten van deze twee programma's breder beschikbaar maken in Nederland zodat eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken de standaard wordt. Opendata is hierbij een logische stap.

Voor deze activiteiten vervult Het Waterschapshuis de kassiers functie en vult de rollen van programma-management en projectleiding uit.

Doelen

Voor AHN4 zijn de volgende doelen gesteld:

- Realiseren van een actualisatie van de hoogtemeting van Nederland in de jaren 2019, 2020 en 2021
- Verbreden van de deelnemers aan het AHN programma en het gebruik van de AHN producten
- Technologische ontwikkeling op gebied van puntenwolken stimuleren

Voor BM4 zijn de volgende doelen gesteld:

- Realiseren van een landsdekkend luchtfotobestand voor 2020 en verder
- Actief ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling in het Geodetisch werkveld
- Gebruikers ondersteunen in het gebruik van luchtfoto's

Een programma overstijgend doel is om in de nabije toekomst de inwinning van AHN en BM gecombineerd, of in ieder geval afgestemd op elkaar, uit te voeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

Inspanningen die we gaan leveren in het AHN programma zijn:

- Het laten produceren van het AHN4 in de komende 3 jaar
- Verbreding van deelnemersveld in het AHN programma
- Definieren van een Nationaal Referentiebestand Hoogte (in Europees verband)
- Uitvoeren van een aantal technische verkenningen

Inspanningen die we gaan leveren in het BM programma zijn:

- Het laten produceren van een luchtfoto bedekking van Nederland in de komende 2-3 jaar

Programma overstijgende inspanningen zijn:

- Technische verkenningen uitvoeren naar gecombineerde inwinning en snelle verwerking
- Verkenning naar verbreding van de diensten richting Oblike en 360 foto's

Baten

- Openbaar beschikbare data voor waterbeheerders en andere partijen
- Jaarlijkse actuele luchtfoto's met goede kwaliteit en juiste levertijd

Resultaten

- Actueel hoogtemodel van Nederland
- Actuele luchtfoto's voor uitvoering van de primaire taken van de deelnemers aan BM
- Doorontwikkeling naar een state of the art programma dat flexibel in kan spelen op de ontwikkelingen in de markt.

Wat mag het kosten?

13. AHN / BM	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4)	691.216	691.017	691.017	691.182	886.879	901.640	901.640	901.640
Beeld Materiaal (BM4)	3.713.947	3.718.632	3.713.947	3.665.583	3.791.908	3.848.027	3.848.027	3.848.027
AHN kaartverkoop	60.000	-	-	-	-	-	-	-
	4.465.163	4.409.650	4.404.964	4.356.764	4.678.787	4.749.667	4.749.667	4.749.667

21 Programma 14 Informatiehuis Water

Wat willen we bereiken?

Ambitie

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 Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. Samen met de waterbeheerders werkt het IHW aan eenduidige, toegankelijke en bruikbare informatie over water op landelijk niveau. Met deze samenwerkingen biedt het IHW **meer inzicht en openheid in de informatie** die nodig is om waterbeleid en -maatregelen te kunnen uitvoeren. Daardoor kunnen waterbeheerders beleidseffecten en prestaties beter in kaart brengen en duiden. Het IHW is van en voor de hele watersector. Het IHW is een onderdeel van de partners, maar het is niet van één van hen.

Doelen

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

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.

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/bestursrapportages) 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.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

In het jaarplan 2020 wordt in grote lijnen het huidige beheer en de ingezette verbetering en vernieuwing van systemen en werkwijze voortgezet. De bijkomende (functioneel) beheertaak voor het Waterveiligheidsportaal wordt voortgezet. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van 2019 op een rij:

- Een extra impuls voor de doorontwikkeling van de Aquo-standaard om de samenhang met andere standaarden, het gebruik, de toegankelijkheid en het beheer van de Aquo-standaard te verbeteren;
- Invulling toetsende en regisserende rol om te zorgen dat ook nieuwe (water-)API's gebruik maken de Aquo-standaard. Dit kan na bovengenoemde doorontwikkeling van de Aquo-standaard onderdeel worden van het reguliere beheer(proces);
- Het beheren en onderhouden van het ROR-maatregelenportaal;
- Levering van informatie aan DSO is vooruitlopend op besluitvorming net als in voorgaande jaren opgenomen als bijkomend project in het jaarplan.

Baten

- Uitwisseling van waterinformatie door toepassing van de Aquo-standaard.
- Landelijk waterkwaliteitsregister/WKP, tbv EU rapportages en landelijke evaluaties.
- Toetsing en KRW-beoordeling van waterkwaliteit met Aquo-kit
- Informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking met het WVP
- Landelijk veiligheidsbeeld

Resultaten

- Beheer en onderhoud Aquo: nieuwe versie Aquo, integrale Aquo-modellen (gezamenlijk met HWH Datastromen) en implementatie en harmonisatie van internationale standaarden relevant voor Aquo. Confirmeren van de Aquo standaard aan Meta-model voor Informatie Modellen (MIM), waardoor standaarden onderling beter verbonden kunnen worden.
- Beheer en onderhoud bestaand Waterkwaliteitsportaal (WKP) ter ondersteuning van het SGBP3 proces; oplevering PID en GO / NO GO besluit realisatie nieuw WKP
- Afronding Aquo-kit versie 3.6 'Databeheer' en Aquo-kit versie 3.7 'KRW-beoordeling SGBP3' in productie genomen.
- Coördinatie informatiestromen waterkwaliteit en waterveiligheid.
- Beheer nationaal bestand primaire waterkeringen (NBPW)
- Realisatie knooppunt voor levering informatie aan het DSO.
- Beheer en onderhoud Waterveiligheidsportaal met mogelijk uitbreiding met de module Prioriteren en Programmeren HWBP.
- Beheer en onderhoud ROR maatregelenportaal.

Wat mag het kosten?

14. IHW	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Basistaken IHW	870.212	770.212	770.212	781.765	752.066	762.595	762.595	762.595
Externe productkosten	277.181	280.992	280.992	285.207	280.992	284.926	284.926	284.926
Facilitering IHW door HWH	239.669	239.669	239.669	243.264	243.802	247.215	247.215	247.215
Subtotaal basistaken	1.387.062	1.290.873	1.290.873	1.310.236	1.276.860	1.294.735	1.294.735	1.294.735
ROR-Maatregelenportaal	149.852	140.000	140.000	-	24.621	-	-	-
Praktijkproef aansluiten op DSO	13.052	495.868	495.868	-	50.000	-	-	-
Doorontwikkeling Waterveiligheidsportaal	479.339	479.339	479.339	-	98.484	-	-	-
B&O Waterveiligheidsportaal	282.955	264.463	264.463	-	119.686	-	-	-
Subtotaal extern gefinancierde projecten	925.198	1.379.670	1.379.670	-	292.792	-	-	-
	2.312.260	2.670.542	2.670.542	1.310.236	1.569.651	1.294.735	1.294.735	1.294.735

22 Programma 15 Kassiersfunctie

Wat willen we bereiken?

Ambitie

Optimaal gebruik van het juridische construct HWH voor efficiënter en effectiever contractmanagement.

Doelen

De kassiersfunctie heeft als ambitie om voor specifieke onderwerpen te fungeren als één contractpartij namens de waterschappen. Zowel juridisch als inhoudelijk is het soms de wens van contracterende partijen één partner als vertegenwoordiger van de sector te maken te hebben. In dat geval kan HWH deze rol vervullen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

Contractmanagement voor NDFF (Nationale Database Flora en Fauna met Bij12) en DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties met KOOP).

Baten

Efficiënter en effectiever contractmanagement.

Resultaten

Twee beheerde contracten.

Wat mag het kosten?

15. Kassiersfunctie	2019 JEV	2019 begroot actualisatie	2019 begroot 5e wijziging	2020 begroot primair	2020 begroot actualisatie	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
DROP	288.839	298.839	298.839	259.282	295.375	299.593	299.593	299.593
NDFF	311.518	311.518	311.518	316.191	315.730	320.142	320.142	320.142
	600.357	610.357	610.357	575.473	611.105	619.734	619.734	619.734

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2020

Dit is een inschatting van de business cases en projecten die in de pijplijn zitten en naar verwachting van start gaan gedurende 2020. Projecten worden toegevoegd aan de begroting na besluitvorming van de OGT.

Project	Totaal
<i>Programma 4. Digitale Dienstverlening</i>	
Opvolging omgevingswet	€ 400.000
<i>Programma 6. Informatie Datastromen</i>	
BC Beheer DAMO-Fysiek	€ 40.000
Beheer DAMO-Fysiek	€ 115.000
BC Doorontwikkeling CDL	€ 40.000
Doorontwikkeling CDL	€ 70.000
<i>Programma 8. Waterkeringen</i>	
BC Informatiestromen IHW	€ 70.000
Informatiestromen IHW	€ 270.000
Business cases	€ 40.000
<i>Programma 9. Watersysteem</i>	
BC Perceelwijzer	€ 40.000
Perceelwijzer	€ 250.000
Business cases	€ 40.000
Bodemdaling	€ 40.000
<i>Programma 10. Waterketen</i>	
WIBON	€ 95.000
Gezamenlijke prognoses AWK	€ 270.000
Business cases	€ 130.000
SE-Tooling	€ 270.000
Gezamenlijke P&Ids	€ 220.000
BC Sanimonitor	€ 40.000
Totaal	€ 2.440.000

23 Bijlagen

23.1 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.

Overzicht uren per type overeenkomst	2019 begroot actualisatie	%	2020 begroot primair	%	2020 begroot actualisatie	%
Payroll	21.996	19%	21.366	21%	22.720	18%
Inleen	48.093	41%	41.277	40%	52.134	41%
Inhuur	42.837	36%	35.584	35%	45.906	36%
Overheid	4.955	4%	4.905	5%	6.533	5%
Totaal	117.880	100%	103.131	100%	127.293	100%

In de geactualiseerde begroting 2020 is een vacatureruimte opgenomen van circa 19.400 uur. Er is uitgegaan van de ambitie om in 2020 41% van alle productieve uren in te kunnen vullen met medewerkers die worden ingeleend van de waterschappen. De begroting van de uren is gebaseerd op de huidige invulling van de projectteams van de projecten die in 2020 worden begroot.

23.2 Bijlage 2 Verdeelsleutels

Kostenverdeelsleutel	45/55	M2	ONTWERP	VERLOON	LICENTIE
	Belasting opbrengst 2019 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	4,20%	161.007	1.500.586	508	74
AGV/Waternet	6,93%	70.412	2.068.500		
Brabantse Delta	4,60%	170.744	1.314.930	600	44
De Dommel	3,74%	151.237	1.471.430	533	18
De Stichtse Rijnlanden	4,46%	83.021	1.399.022		68
Delfland	8,30%	40.547	1.932.408	527	112
Drents Overijsselse Delta	4,06%	255.500	1.154.300	691	75
Fryslân	4,88%	346.000			43
Hollands Noorderkwartier	7,91%	196.400	1.751.873		80
Hollandse Delta	5,76%	101.809	1.817.998	553	58
Hunze en Aa's	2,91%	207.000			48
Limburg	4,96%	220.951	2.119.814	357	52
Noorderzijlvest	2,32%	144.000	707.423	324	35
Rijn en IJssel	3,39%	195.000	1.264.193	414	32
Rijnland	7,01%	107.946	2.113.100	782	70
Rivierenland	6,29%	201.000	1.648.000	1.112	44
Scheldestromen	3,20%	190.273	796.800		40
Schieland en de Krimpenerwaard	3,17%	35.113	708.900	386	30
Vallei en Veluwe	4,95%	244.833	2.026.300	585	83
Vechtstromen	4,34%	227.045	1.768.603	551	59
Zuiderzeeland	2,62%	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

23.3 Bijlage 3 Bijdragen per waterschap

1. Bestuur en organisatie	Bestuur	Capaciteitsmanagement	Inkoop	Faciliteir	Organisatie ondersteuning	Communicatie	Mobiliteit	Interne projecten	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	7.210	10.303	6.380	24.691	71.478	6.811	4.375	12.148	143.397
AGV/Waternet	9.647	13.786	8.537	33.039	95.642	9.114	5.855	16.255	191.875
Brabantse Delta	7.567	10.813	6.696	25.915	75.020	7.149	4.592	12.750	150.502
De Dommel	6.799	9.716	6.017	23.285	67.407	6.423	4.126	11.456	135.229
De Stichtse Rijnlanden	7.447	10.641	6.590	25.503	73.827	7.035	4.519	12.548	148.110
Delfland	10.868	15.530	9.617	37.218	107.742	10.267	6.595	18.312	216.149
Drents Overijsselse Delta	7.083	10.122	6.268	24.258	70.224	6.692	4.299	11.935	140.881
Fryslân	7.819	11.174	6.919	26.778	77.519	7.387	4.745	13.175	155.516
Hollands Noorderkwartier	10.513	15.023	9.303	36.004	104.227	9.932	6.380	17.714	209.097
Hollandse Delta	8.601	12.291	7.611	29.457	85.274	8.126	5.220	14.493	171.073
Hunze en Aa's	6.061	8.661	5.363	20.756	60.085	5.726	3.678	10.212	120.540
Limburg	7.892	11.278	6.984	27.028	78.243	7.456	4.789	13.298	156.969
Noorderzijvest	5.540	7.917	4.903	18.974	54.927	5.234	3.362	9.335	110.193
Rijn en IJssel	6.487	9.270	5.741	22.217	64.315	6.129	3.937	10.931	129.027
Rijnland	9.719	13.888	8.600	33.283	96.349	9.181	5.898	16.375	193.292
Rivierenland	9.077	12.971	8.032	31.086	89.990	8.575	5.508	15.294	180.535
Scheldestromen	6.319	9.030	5.592	21.640	62.646	5.970	3.835	10.647	125.679
Schieland en de Krimpenerwaard	6.298	8.999	5.573	21.567	62.434	5.949	3.822	10.611	125.253
Vallei en Veluwe	7.883	11.264	6.975	26.995	78.146	7.447	4.784	13.282	156.775
Vechtstromen	7.339	10.487	6.494	25.134	72.759	6.933	4.454	12.366	145.966
Zuiderzeeland	5.806	8.296	5.138	19.883	57.559	5.485	3.523	9.783	115.473
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	161.976	231.461	143.334	554.711	1.605.815	153.019	98.296	272.920	3.221.533

2. Kennis en verbinden	Kennis delen & Verbinden	Kwaliteits borging	Capaciteit BUCA	Ondersteuning OGT / I-platform	Strategienota OGT	Vergadercentrum	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	15.268	2.550	8.679	6.082	1.834	21.588	56.000
AGV/Waternet	20.430	3.412	11.613	8.138	2.454	28.886	74.932
Brabantse Delta	16.025	2.676	9.109	6.383	1.925	22.657	58.775
De Dommel	14.399	2.405	8.184	5.735	1.729	20.358	52.810
De Stichtse Rijnlanden	15.770	2.634	8.964	6.282	1.894	22.297	57.841
Delfland	23.015	3.844	13.082	9.168	2.764	32.540	84.412
Drents Overijsselse Delta	15.001	2.505	8.526	5.975	1.802	21.209	55.018
Fryslân	16.559	2.766	9.412	6.596	1.989	23.412	60.733
Hollands Noorderkwartier	22.264	3.718	12.655	8.868	2.674	31.478	81.658
Hollandse Delta	18.215	3.042	10.354	7.256	2.188	25.754	66.809
Hunze en Aa's	12.835	2.144	7.295	5.112	1.541	18.147	47.074
Limburg	16.714	2.791	9.500	6.658	2.007	23.631	61.301
Noorderzijlvest	11.733	1.960	6.669	4.674	1.409	16.589	43.033
Rijn en IJssel	13.738	2.294	7.809	5.472	1.650	19.424	50.389
Rijnland	20.581	3.437	11.698	8.198	2.472	29.099	75.486
Rivierenland	19.223	3.210	10.926	7.657	2.309	27.179	70.504
Scheldestromen	13.382	2.235	7.606	5.330	1.607	18.920	49.081
Schieland en de Krimpenerwaard	13.337	2.227	7.581	5.312	1.602	18.856	48.915
Vallei en Veluwe	16.693	2.788	9.488	6.649	2.005	23.602	61.225
Vechtstromen	15.542	2.596	8.834	6.191	1.867	21.974	57.004
Zuiderzeeland	12.295	2.053	6.989	4.898	1.477	17.384	45.095
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	343.017	57.288	194.972	136.635	41.198	484.985	1.258.094

3. Innovatie en transformatie	Innovatie makelaar	Ondersteuner /veranderaar	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	
Aa en Maas	16.554	21.097	37.651
AGV/Waternet	22.150	28.230	50.380
Brabantse Delta	17.374	22.143	39.517
De Dommel	15.611	19.896	35.507
De Stichtse Rijnlanden	17.098	21.791	38.889
Delfland	24.953	31.801	56.754
Drents Overijsselse Delta	16.264	20.727	36.991
Fryslân	17.953	22.880	40.833
Hollands Noorderkwartier	24.139	30.763	54.902
Hollandse Delta	19.749	25.169	44.918
Hunze en Aa's	13.915	17.734	31.650
Limburg	18.121	23.094	41.215
Noorderzijlvest	12.721	16.212	28.933
Rijn en IJssel	14.895	18.983	33.878
Rijnland	22.314	28.438	50.752
Rivierenland	20.841	26.561	47.402
Scheldestromen	14.509	18.490	32.999
Schieland en de Krimpenerwaard	14.460	18.428	32.887
Vallei en Veluwe	18.098	23.065	41.164
Vechtstromen	16.851	21.475	38.326
Zuiderzeeland	13.330	16.989	30.319
RWS CIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO IHW	-	-	-
Totaal	371.901	473.967	845.868

4. Digitale dienstverlening	Omgevingswet	Omgevings wet Overig	Digitaal Aangifte bedrijven	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	10.655	3.412	2.355	16.422
AGV/Waternet	14.257	4.566	3.146	21.968
Brabantse Delta	11.183	3.581	2.471	17.235
De Dommel	10.048	3.218	2.222	15.488
De Stichtse Rijnlanden	11.005	3.524	2.432	16.962
Delfland	16.061	5.143	3.541	24.745
Drents Overijsselse Delta	10.468	3.352	2.314	16.135
Fryslân	11.555	3.700	2.553	17.809
Hollands Noorderkwartier	15.537	4.975	3.426	23.938
Hollandse Delta	12.711	4.071	2.807	19.589
Hunze en Aa's	8.957	2.868	1.983	13.808
Limburg	11.663	3.735	2.577	17.975
Noorderzijlvest	8.188	2.622	1.814	12.624
Rijn en IJssel	9.587	3.070	2.121	14.779
Rijnland	14.362	4.599	3.169	22.130
Rivierenland	13.414	4.296	2.961	20.671
Scheldestromen	9.338	2.990	-	12.329
Schieland en de Krimpenerwaard	9.307	2.980	2.060	14.347
Vallei en Veluwe	11.649	3.730	2.573	17.953
Vechtstromen	10.846	3.473	2.397	16.716
Zuiderzeeland	8.580	2.748	1.900	13.228
RWS CIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-
Totaal	239.372	76.655	50.824	366.851

Geactualiseerde begroting 2020

5. Organisatie en samenwerking	Implementatie en B&O ws Software Catalogus	Govroom	IPv6	Doorontwikkeling en gebruik WILMA	Zaak Type Catalogus	Orade TECH	Orade Contract mgnt	Ontwikkeling sgeld O&S	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	LICENTIE	45/55	45/55	
Aa en Maas	9.430	1.920	194	34.527	2.971	54.057	4.469	8.902	116.470
AGV/Waternet	12.618	-	259	46.199	3.975	-	-	11.912	74.964
Brabantse Delta	9.897	2.016	203	36.238	3.118	42.980	4.693	9.343	108.489
De Dommel	8.893	1.810	183	32.560	2.802	27.145	4.212	8.395	85.999
De Stichtse Rijnlanden	9.740	1.984	200	35.662	3.069	52.799	4.618	9.195	117.266
Delfland	14.214	2.905	292	52.044	4.478	91.872	6.762	13.419	185.986
Drents Overijsselse Delta	9.265	1.886	190	33.921	2.919	53.763	4.390	8.746	115.080
Fryslân	10.227	2.084	210	37.445	3.222	44.001	4.851	9.655	111.695
Hollands Noorderkwartier	13.750	2.810	283	50.346	4.332	75.800	6.539	12.981	166.842
Hollandse Delta	11.250	2.295	231	41.191	3.544	55.099	5.341	10.621	129.572
Hunze en Aa's	7.927	1.611	163	29.023	2.497	36.016	3.749	7.483	88.469
Limburg	10.323	2.104	212	37.795	3.252	48.367	4.897	9.745	116.694
Noorderzijvest	7.246	1.471	149	26.532	2.283	27.310	3.423	6.841	75.254
Rijn en IJssel	8.485	1.726	174	31.067	2.673	31.475	4.016	8.010	87.627
Rijnland	12.711	2.596	261	46.540	4.005	66.821	6.041	12.000	150.975
Rivierenland	11.872	2.423	244	43.469	3.740	51.718	5.639	11.208	130.313
Scheldestromen	8.265	1.680	170	30.261	2.604	34.006	3.911	7.802	88.698
Schieland en de Krimpenerwaard	8.237	1.674	169	30.158	2.595	29.501	3.897	7.776	84.008
Vallei en Veluwe	10.310	2.101	212	37.748	3.248	61.892	4.891	9.733	130.134
Vechtstromen	9.599	1.955	197	35.145	3.024	48.233	4.550	9.062	111.765
Zuiderzeeland	7.594	1.542	156	27.803	2.392	26.655	3.589	7.169	76.900
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	211.852	40.592	4.353	775.672	66.747	959.509	94.478	200.000	2.353.201

6. Informatie - datastromen	Datastromen Pijler 1	Datastromen Pijler 2	Datastromen Pijler 3	Datastromen Pijler 4	WIBON (BC)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	
Aa en Maas	40.996	9.125	6.809	11.751	553	69.233
AGV/Waternet	54.855	12.210	-	15.724	553	83.341
Brabantse Delta	43.027	9.577	7.137	12.333	553	72.627
De Dommel	38.660	8.605	6.432	11.082	553	65.332
De Stichtse Rijnlanden	42.343	9.425	7.026	12.137	553	71.485
Delfland	61.795	13.755	10.168	17.713	553	103.983
Drents Overijsselse Delta	40.276	8.965	-	11.545	553	61.339
Fryslân	44.460	9.896	-	12.744	553	67.654
Hollands Noorderkwartier	59.778	13.306	9.843	17.135	553	100.615
Hollandse Delta	48.908	10.886	8.087	14.019	553	82.453
Hunze en Aa's	34.461	7.671	5.753	9.878	553	58.316
Limburg	44.876	9.989	7.436	12.863	553	75.716
Noorderzijvest	31.503	7.012	5.276	9.030	553	53.373
Rijn en IJssel	36.887	8.211	-	10.574	553	56.224
Rijnland	55.260	12.300	9.113	15.840	553	93.066
Rivierenland	51.613	11.488	8.524	14.795	553	86.972
Scheldestromen	35.930	7.997	-	10.299	553	54.780
Schieland en de Krimpenerwaard	35.809	7.970	5.971	10.264	553	60.567
Vallei en Veluwe	44.820	9.976	7.427	12.847	553	75.623
Vechtstromen	41.730	9.288	-	11.962	553	63.533
Zuiderzeeland	33.012	7.348	-	9.463	553	50.376
RWS CIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-
Totaal	921.000	205.000	105.000	264.000	11.610	1.506.609

Geactualiseerde begroting 2020



7. Informatieiligheid en privacy	Programmastur ing en interne HWH kosten	Advies en kennis I- veiligheid	Advies en kennis Privacy	CERT-WM	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek	Project Verhogen weerbaarheid PA	Project Audits	Project Keten	Project Risicomanagem ent	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	8.902	2.093	1.522	15.980	1.104	1.558	2.854	16.358	1.903	1.142	53.414
AGV/Waternet	11.912	2.800	2.037	21.382	1.477	2.085	3.819	21.888	2.546	1.528	71.472
Brabantse Delta	9.344	2.197	1.598	16.771	1.158	1.635	2.995	17.168	1.997	1.198	56.061
De Dommel	8.395	1.974	1.435	15.069	1.041	1.469	2.691	15.426	1.794	1.077	50.372
De Stichtse Rijnlanden	9.195	2.162	1.572	16.505	1.140	1.609	2.948	16.895	1.965	1.179	55.170
Delfland	13.419	3.155	2.294	24.087	1.663	2.348	4.302	24.657	2.868	1.721	80.514
Drents Overijsselse Delta	8.746	2.056	1.495	15.699	1.084	1.531	2.804	16.071	1.869	1.122	52.477
Fryslân	9.655	2.270	1.651	17.330	1.197	1.690	3.095	17.740	2.063	1.238	57.929
Hollands Noorderkwartier	12.981	3.052	2.220	23.301	1.609	2.272	4.162	23.852	2.774	1.665	77.887
Hollandse Delta	10.621	2.497	1.816	19.064	1.317	1.859	3.405	19.515	2.270	1.362	63.724
Hunze en Aa's	7.483	1.759	1.280	13.432	928	1.310	2.399	13.750	1.599	960	44.900
Limburg	9.745	2.291	1.666	17.492	1.208	1.705	3.124	17.906	2.083	1.250	58.470
Noorderzijlvest	6.841	1.608	1.170	12.279	848	1.197	2.193	12.570	1.462	877	41.046
Rijn en IJssel	8.010	1.883	1.370	14.378	993	1.402	2.568	14.719	1.712	1.027	48.062
Rijnland	12.000	2.821	2.052	21.540	1.488	2.100	3.847	22.049	2.565	1.539	72.000
Rivierenland	11.208	2.635	1.916	20.118	1.389	1.961	3.593	20.594	2.395	1.437	67.248
Scheldestromen	7.802	1.834	1.334	14.005	967	1.365	2.501	14.337	1.668	1.001	46.814
Schieland en de Krimpenerwaard	7.776	1.828	1.330	13.958	964	1.361	2.493	14.288	1.662	997	46.656
Vallei en Veluwe	9.733	2.288	1.664	17.470	1.206	1.703	3.120	17.884	2.080	1.248	58.397
Vechtstromen	9.062	2.130	1.549	16.266	1.123	1.586	2.905	16.651	1.937	1.162	54.371
Zuiderzeeland	7.169	1.685	1.226	12.868	889	1.255	2.298	13.172	1.532	919	43.013
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	200.000	47.020	34.196	358.993	24.792	35.000	64.118	367.491	42.745	25.647	1.200.000

8. Waterkeringen	Modernisering Vangst registratie V3	Vangst registratie V2	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	
Aa en Maas	31.518	1.712	33.230
AGV/Waternet	42.173	2.290	44.464
Brabantse Delta	33.080	1.797	34.876
De Dommel	29.723	1.614	31.337
De Stichtse Rijnlanden	32.554	1.768	34.322
Delfland	47.509	2.580	50.089
Drents Overijsselse Delta	30.965	1.682	32.647
Fryslân	34.182	1.856	36.038
Hollands Noorderkwartier	45.959	2.496	48.455
Hollandse Delta	37.601	2.042	39.643
Hunze en Aa's	26.494	1.439	27.933
Limburg	34.501	1.874	36.375
Noorderzijlvest	24.220	1.315	25.535
Rijn en IJssel	28.360	1.540	29.900
Rijnland	42.485	2.307	44.792
Rivierenland	39.681	2.155	41.836
Scheldestromen	27.624	1.500	29.124
Schieland en de Krimpenerwaard	27.530	1.495	29.025
Vallei en Veluwe	34.458	1.871	36.330
Vechtstromen	32.083	1.742	33.825
Zuiderzeeland	25.380	1.378	26.759
RWS CIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO IHW	-	-	-
Totaal	708.078	38.456	746.534

9. Watersysteem	WIWB	SAT Data 3.0	IRC	De Digitale Watertoets	Hydamo NHI	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55	
Aa en Maas	4.956	15.924	8.523	12.979	24.563	66.945
AGV/Waternet	6.631	21.308	11.404	-	32.802	72.145
Brabantse Delta	5.201	16.713	8.945	-	25.771	56.630
De Dommel	4.673	15.017	8.037	-	23.175	50.903
De Stichtse Rijnlanden	5.119	16.448	8.803	12.979	25.364	68.712
Delfland	7.470	24.003	12.847	-	36.928	81.247
Drents Overijsselse Delta	4.869	15.645	8.373	12.979	24.136	66.001
Fryslân	5.374	17.270	9.243	12.979	26.623	71.489
Hollands Noorderkwartier	7.226	23.220	12.427	12.979	35.729	91.582
Hollandse Delta	5.912	18.998	10.168	12.979	29.267	77.323
Hunze en Aa's	4.166	13.386	7.164	12.979	20.679	58.374
Limburg	5.425	17.431	9.329	12.979	26.870	72.034
Noorderzijlvest	3.808	12.237	6.549	12.979	18.920	54.493
Rijn en IJssel	4.459	14.328	7.669	12.979	22.121	61.556
Rijnland	6.680	21.465	11.488	12.979	33.043	85.655
Rivierenland	6.239	20.048	10.730	12.979	30.875	80.871
Scheldestromen	4.343	13.957	7.470	-	-	25.770
Schieland en de Krimpenerwaard	4.329	13.909	7.444	12.979	21.480	60.141
Vallei en Veluwe	5.418	17.410	9.318	12.979	26.837	71.961
Vechtstromen	5.044	16.210	8.675	12.979	25.000	67.908
Zuiderzeeland	3.991	12.823	6.863	12.979	19.818	56.473
RWS CIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-
Totaal	111.333	357.751	191.469	207.661	530.000	1.398.214

10. Waterketen	Z-info	Gezamenlijke prognoses AWK	Gem. P&Ids	A-BC SE Tooling	Totaal
Kostenverdeelsleutel	ONTW	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	78.597	361	1.222	1.222	81.402
AGV/Waternet	108.343	361	1.222	1.222	111.148
Brabantse Delta	68.873	361	1.222	1.222	71.678
De Dommel	77.070	361	1.222	1.222	79.875
De Stichtse Rijnlanden	73.277	361	1.222	1.222	76.082
Delfland	101.215	361	1.222	1.222	104.020
Drents Overijsselse Delta	60.459	361	1.222	1.222	63.264
Fryslân	-	361	1.222	1.222	2.805
Hollands Noorderkwartier	91.759	361	1.222	1.222	94.564
Hollandse Delta	95.222	361	1.222	1.222	98.027
Hunze en Aa's	-	361	1.222	1.222	2.805
Limburg	111.031	361	1.222	1.222	113.835
Noorderzijlvest	37.053	361	1.222	1.222	39.858
Rijn en IJssel	66.215	361	1.222	1.222	69.020
Rijnland	110.679	361	1.222	1.222	113.484
Rivierenland	86.318	361	1.222	1.222	89.123
Scheldestromen	41.734	361	1.222	1.222	44.539
Schieland en de Krimpenerwaard	37.130	361	1.222	1.222	39.935
Vallei en Veluwe	106.133	361	1.222	1.222	108.937
Vechtstromen	92.635	361	1.222	1.222	95.440
Zuiderzeeland	35.643	361	1.222	1.222	38.448
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-
Totaal	1.479.388	7.575	25.662	25.662	1.538.288

11. Bedrijfsvoering	CMS 3.0	B&O eHRM	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VERLOON	
Aa en Maas	-	35.552	35.552
AGV/Waternet	-	-	-
Brabantse Delta	3.619	41.991	45.610
De Dommel	3.619	37.302	40.921
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-
Delfland	-	36.882	36.882
Drents Overijsselse Delta	3.619	48.359	51.978
Fryslân	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	-
Hollandse Delta	3.619	38.701	42.320
Hunze en Aa's	-	-	-
Limburg	-	24.984	24.984
Noorderzijlvest	-	22.675	22.675
Rijn en IJssel	-	28.974	28.974
Rijnland	-	54.728	54.728
Rivierenland	3.619	77.823	81.442
Scheldestromen	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	27.014	27.014
Vallei en Veluwe	-	40.941	40.941
Vechtstromen	-	38.562	38.562
Zuiderzeeland	3.619	23.655	27.274
RWS CIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	5.319	5.319
Derden inzake HWH	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO IHW	-	-	-
Totaal	21.713	583.461	605.174

12. SAW@	B&O SAW@ personele inzet	B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	P729 Project SAW@ bijdrage WS	SAW@ HWH- werkzaamheden	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	-	95.763	8.920	3.006	107.690
AGV/Waternet	-	127.582	11.884	4.005	143.471
Brabantse Delta	-	100.427	9.354	3.153	112.934
De Dommel	-	90.402	8.420	2.838	101.661
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	138.887	12.936	4.360	156.183
Hollandse Delta	-	113.929	10.612	3.577	128.118
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Limburg	-	104.672	9.750	3.286	117.708
Noorderzijlvest	-	73.969	6.890	2.322	83.181
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-	-
Rivierenland	-	120.139	11.190	3.772	135.101
Scheldestromen	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	104.544	9.738	3.282	117.564
Vechtstromen	-	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	77.435	7.213	2.431	87.079
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	386.374	-	-	-	386.374
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-
Totaal	386.374	1.147.750	106.906	36.034	1.677.064

13. AHN / BM	Actueel Hoogtebest and Nederland (AHN4)	Beeld Materiaal (BM4)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	M2	M2	
	1	1	
Aa en Maas	40.800	17.545	58.345
AGV/Waternet	17.843	7.673	25.516
Brabantse Delta	43.268	18.606	61.873
De Dommel	38.324	16.480	54.804
De Stichtse Rijnlanden	21.038	9.047	30.085
Delfland	10.275	4.418	14.693
Drents Overijsselse Delta	64.745	27.842	92.587
Fryslân	87.678	37.703	125.382
Hollands Noorderkwartier	49.769	21.401	71.170
Hollandse Delta	25.799	11.094	36.893
Hunze en Aa's	52.455	22.557	75.012
Limburg	55.990	24.077	80.067
Noorderzijlvest	36.490	15.691	52.182
Rijn en IJssel	49.414	21.249	70.663
Rijnland	27.354	11.763	39.117
Rivierenland	50.935	21.903	72.837
Scheldestromen	48.216	20.734	68.950
Schieland en de Krimpenerwaard	8.898	3.826	12.724
Vallei en Veluwe	62.042	26.679	88.721
Vechtstromen	57.535	24.741	82.275
Zuiderzeeland	38.011	16.345	54.356
RWS CIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake HWH	-	3.410.535	3.410.535
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO IHW	-	-	-
Totaal	886.879	3.791.908	4.678.787

14. IHW	Basistaken IHW	Externe productkosten	Facilitering IHW door HWH	B&O ROR	Praktijkproef aansluiten op DSO	Doorontwikkeling Waterveiligheidsportaal	B&O Waterveiligheid sportaal	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST					
Aa en Maas	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
AGV/Waternet	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Brabantse Delta	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
De Dommel	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
De Stichtse Rijnlanden	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Delfland	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Drents Overijsselse Delta	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Fryslân	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Hollands Noorderkwartier	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Hollandse Delta	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Hunze en Aa's	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Limburg	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Noorderzijlvest	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Rijn en IJssel	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Rijnland	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Rivierenland	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Scheldestromen	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Schieland en de Krimpenerwaard	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Vallei en Veluwe	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Vechtstromen	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
Zuiderzeeland	35.813	6.100	11.610	-	-	-	-	53.522
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	24.621	50.000	98.484	119.686	292.792
IPO IHW	-	152.893	-	-	-	-	-	152.893
Totaal	752.066	280.992	243.802	24.621	50.000	98.484	119.686	1.569.651

15. Kassiersfunctie	DROP	NDFP	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	
Aa en Maas	13.148	15.786	28.934
AGV/Waternet	17.593	15.786	33.379
Brabantse Delta	13.799	15.786	29.586
De Dommel	12.399	15.786	28.185
De Stichtse Rijnlanden	13.580	15.786	29.366
Delfland	19.818	15.786	35.605
Drents Overijsselse Delta	12.917	15.786	28.704
Fryslân	14.259	15.786	30.045
Hollands Noorderkwartier	19.172	15.786	34.958
Hollandse Delta	15.685	15.786	31.472
Hunze en Aa's	11.052	-	11.052
Limburg	14.392	15.786	30.179
Noorderzijlvest	10.103	15.786	25.890
Rijn en IJssel	11.830	15.786	27.617
Rijnland	17.723	15.786	33.509
Rivierenland	16.553	15.786	32.339
Scheldestromen	11.523	15.786	27.310
Schieland en de Krimpenerwaard	11.484	15.786	27.271
Vallei en Veluwe	14.374	15.786	30.161
Vechtstromen	13.383	15.786	29.170
Zuiderzeeland	10.587	15.786	26.374
RWS CIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO IHW	-	-	-
Totaal	295.375	315.730	611.105

23.4 Bijlage 4 Totaal bijdragen primair 2020 t.o.v. geactualiseerd 2020

Mutatie 2020 actualisatie t.o.v. 2020 primair	Bijdrage 2020 geactualiseerd excl. BTW	Bijdrage 2020 geactualiseerd incl. BTW	Bijdrage 2020 primair excl. BTW	Bijdrage 2020 primair incl. BTW	Vershil bijdrage 2020 excl. BTW	Vershil bijdrage 2020 incl. BTW
Aa en Maas	958.209	1.159.433	832.560	989.316	125.649	170.116
AGV/Waternet	1.052.576	1.273.617	808.628	957.403	243.948	316.214
Brabantse Delta	969.916	1.173.598	837.479	994.450	132.437	179.148
De Dommel	881.945	1.067.153	727.488	863.663	154.456	203.490
De Stichtse Rijnlanden	797.812	965.353	623.744	737.797	174.068	227.555
Delfland	1.128.601	1.365.607	902.728	1.067.548	225.873	298.059
Drents Overijsselse Delta	866.623	1.048.614	682.204	807.210	184.419	241.404
Fryslân	831.451	1.006.056	641.662	757.769	189.790	248.287
Hollands Noorderkwartier	1.265.373	1.531.101	1.018.158	1.208.111	247.215	322.991
Hollandse Delta	1.085.455	1.313.401	938.497	1.114.960	146.958	198.441
Hunze en Aa's	633.455	766.481	473.184	558.702	160.271	207.778
Limburg	1.057.045	1.279.024	850.632	1.009.478	206.413	269.547
Noorderzijvest	721.793	873.370	592.066	702.580	129.728	170.790
Rijn en IJssel	761.238	921.098	588.164	695.474	173.074	225.624
Rijnland	1.082.508	1.309.835	845.838	1.000.328	236.670	309.507
Rivierenland	1.190.718	1.440.768	1.028.280	1.221.212	162.438	219.556
Scheldestromen	659.594	798.109	511.922	604.710	147.672	193.399
Schieland en de Krimpenerwaard	662.266	801.342	516.050	609.938	146.216	191.403
Vallei en Veluwe	1.089.408	1.318.184	882.709	1.047.914	206.699	270.270
Vechtstromen	888.384	1.074.945	698.840	826.754	189.544	248.191
Zuiderzeeland	744.689	901.074	603.628	716.141	141.061	184.933
<i>Subtotaal waterschappen</i>	<i>19.329.060</i>	<i>23.388.162</i>	<i>15.604.462</i>	<i>18.491.461</i>	<i>3.724.598</i>	<i>4.896.701</i>
RWS CIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	5.319	6.436	5.867	6.970	-548	-535
Derden inzake HWH	3.796.909	4.594.260	3.590.829	3.642.895	206.080	951.365
Derden inzake IHW	292.792	354.278	-	-	292.792	354.278
IPO IHW	152.893	185.001	152.893	185.000	-	1
<i>Subtotaal derden</i>	<i>4.247.912</i>	<i>5.139.974</i>	<i>3.749.588</i>	<i>3.834.865</i>	<i>498.324</i>	<i>1.305.109</i>
Totaal	23.576.972	28.528.136	19.354.051	22.326.326	4.222.922	6.201.810

23.5 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 2018, 2019 en 2020 (begroot) bedraagt 11,1% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

CONCEPT

23.6 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

Omschrijving	2020	2019	2018
	x € 1000,- Volgens begroting 2020	x € 1000,- Volgens begroting 2019	x € 1000,- Volgens realisatie 2018
Algemene gegevens:	Het Waterschapshuis		
Naam gemeenschappelijke regeling			
Nummer gemeenschappelijke regeling			
Jaar:	2020		
Naam contactpersoon:			
Telefoon:			
E-mail:			
Bestandsnaam:	EMU20005.XLS		
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	192	110	128
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie			177
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.168		164
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	48	111	251
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee		
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	-1.024	-1	-110

23.7 Bijlage 7 Projectomschrijvingen en transponeringstabel programma-indeling

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
1. Bestuur en organisatie	1. Bestuur en organisatie	Bestuur en bestuurs-ondersteuning	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.
1. Bestuur en organisatie	1. Bestuur en organisatie	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.
1. Bestuur en organisatie	1. Bestuur en organisatie	Organisatie inkoop	De begroting betreft strategische inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.
1. Bestuur en organisatie	1. Bestuur en organisatie	Organisatie facilitair	De facilitering van de organisatie, waaronder de huisvesting, werkplekken en kantoorautomatisering.
1. Bestuur en organisatie	1. Bestuur en organisatie	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.
1. Bestuur en organisatie	1. Bestuur en organisatie	Organisatie communicatie	De kosten voor communicatie, zoals het magazine It's HWH.

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
1. Bestuur en organisatie	1. Bestuur en organisatie	Mobiliteit	<p>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.</p>
1. Bestuur en organisatie	1. Bestuur en organisatie	Uitbreiding instandhouding	<p>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. In de begroting 2020 zijn deze FTE verwerkt in de begroting van de betreffende kostenplaatsen.</p>
1. Bestuur en organisatie	1. Bestuur en organisatie	Interne projecten	<p>Onder instandhouding zijn diverse interne projecten begroot met een eenmalig karakter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De finetuning van de financiële systemen wordt in 2020 afgerond. Focus op rapportages en opleidingen. - BIWA vereist nog aandacht voor procesveranderingen en inrichting naar reguliere activiteiten. - DIV zal ondergebracht worden bij een waterschap. Processen en procedures worden opnieuw ingericht. - Corporate communicatie zal zich verder gaan richten op nieuwe communicatieve uitingen, zoals het gebruik van een app. - De upgrade van de huisvesting zal in 2020 aanvangen. <p>Een uitwerking hiervan is als bijlage bij de kaderbrief 2021 gevoegd. Voor de interne projecten wordt een business case opgesteld en voorgelegd aan het Dagelijks bestuur Gr HWH.</p>

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
2. Kennis en verbinden	2. Kennis en verbinden	Kennis delen en Verbinden	<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>
2. Kennis en verbinden	nvt	Kwaliteitsborging	De in de primaire begroting 2020 opgenomen begrotingspost voor uitbreiding instandhouding is in de geactualiseerde begroting verwerkt in de desbetreffende kostenplaatsen. Hieronder valt ook kwaliteitsborging in de projecten.
2. Kennis en verbinden	2. Kennis en verbinden	Capaciteit 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.
2. Kennis en verbinden	2. Kennis en verbinden	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.

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
2. Kennis en verbinden	2. Kennis en verbinden	Interne projecten	I.o.m. de OGT opzetten van een project om te komen tot een update van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's. Een uitwerking hiervan is als bijlage bij de kaderbrief 2021 gevoegd. Voor de interne projecten wordt een business case opgesteld en voorgelegd aan het Dagelijks bestuur Gr HWH, alvorens tot uitvoering wordt overgegaan.
2. Kennis en verbinden	5. Diensten	Vergadercentrum	Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum: <ul style="list-style-type: none"> • Inplannen vergaderzalen • Cateringfaciliteiten • Beheer en onderhoud vergadercentrum Het huurcontract voor het vergadercentrum loopt tot en met maart 2030.
3. Innovatie en transformatie	2. Kennis en verbinden	Innovatie-Makelaar/strategie	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. Met ingang van 1 januari 2020 valt dit project onder de aansturing van OGT en niet meer onder instandhouding.
3. Innovatie en transformatie	2. Kennis en verbinden	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> . Met ingang van 1 januari 2020 valt dit project onder de aansturing van OGT en niet meer onder instandhouding.
4. Digitale dienstverlening	4. Bedrijfsfuncties	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.

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
4. Digitale dienstverlening	5. Diensten	Omgevingswet/ 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.
5. Organisatie en samenwerking	5. Diensten	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.
5. Organisatie en samenwerking	4. Bedrijfsfuncties	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.
5. Organisatie en samenwerking	5. Diensten	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.

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
5. Organisatie en samenwerking	5. Diensten	WILMA	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. 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.
5. Organisatie en samenwerking	5. Diensten	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.
5. Organisatie en samenwerking	5. Diensten	Oracle TECH en 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.
5. Organisatie en samenwerking	nvt	Ontwikkelbudget	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 200k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
6. Informatie-datastromen	nvt	Datastromen pijler 1	Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.
6. Informatie-datastromen	nvt	Datastromen pijler 2	Beheer en ontwikkeling van standaarden.
6. Informatie-datastromen	nvt	Datastromen pijler 3	Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).
6. Informatie-datastromen	nvt	Datastromen pijler 4	Doorontwikkeling informatievoorziening data.
6. Informatie-datastromen	5. Diensten	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.
6. Informatie-datastromen	4. Bedrijfs-functies	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.
6. Informatie-datastromen	4. Bedrijfs-functies	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.

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
6. Informatie-datastromen	4. Bedrijfs-functies	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.
6. Informatie-datastromen	4. Bedrijfs-functies	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.
6. Informatie-datastromen	4. Bedrijfs-functies	DAMO Watersysteem	Voor de voorziening wordt het beheer, onderhoud, contractmanagement en het functioneel beheer voor de doorontwikkeling gecoördineerd richting leverancier en waterschappen.
6. Informatie-datastromen	4. Bedrijfs-functies	Waterschapsgrenzen	Coördinatie rondom het bijhouden van de landelijke (open) datasets van de waterschapsgrenzen t.b.v. de INSPIRE-verplichting.
6. Informatie-datastromen	5. Diensten	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.

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
6. Informatie-datastromen	4. Bedrijfs-functies	B&O DDSC	De business case krijgt geen vervolg. Ten behoeve van de overgangsfase is de overeenkomst van HWH met maximaal 6 maanden verlengd. De resterende deelnemers hebben bevestigd de kosten hiervoor te dragen.
6. Informatie-datastromen	4. Bedrijfs-functies	BC INSPIRE	Onderzoek naar de mate waarin we aan inspire aan voldoen en hoe dit te borgen.
7. Informatie-veiligheid en privacy	Nvt	Programmas turing en interne HWH kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.
7. Informatie-veiligheid en privacy	nvt	Advies en kennis I-veiligheid	De waterschapsector van goede adviezen voorzien op het gebied van informatieveiligheid. Bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.
7. Informatie-veiligheid en privacy	5. Diensten	Advies en kennis Privacy	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.
7. Informatie-veiligheid en privacy	5. Diensten	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.
7. Informatie-veiligheid en privacy	nvt	Ontwikkeling kaders	Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
7. Informatie-veiligheid en privacy	nvt	Vooronderzoek	Activiteiten die verkennen en initiërend van aard zijn. Inzichtelijk krijgen wat het programma de waterschappen in kan ondersteunen en wat de kosten/baten hierin zijn.
7. Informatie-veiligheid en privacy	5. Diensten	Versterking Weerbaarheid d Procesautomatisering	Een nieuwe opdracht voor het Programma 'Informatie-veiligheid 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.
7. Informatie-veiligheid en privacy	nvt	Project Audits	Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyber0risico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.
7. Informatie-veiligheid en privacy	nvt	Project Keten	Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.
7. Informatie-veiligheid en privacy	nvt	Project Risicomanagement	Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.
7. Informatie-veiligheid en privacy	5. Diensten	Programma Informatie-veiligheid	Het HWH-programma Informatie-veiligheid 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 informatie-veiligheid. Tot de activiteiten in het programma behoren het coördineren van het overleg en de verschillende werkgroepen van de Coördinatoren Informatie-veiligheid Waterschappen (CIW), en het organiseren van audits.

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
8. Waterkeringen	4. Bedrijfsfuncties	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.
9. Watersysteem	4. Bedrijfsfuncties	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.
9. Watersysteem	4. Bedrijfsfuncties	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 toetreden 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.
9. Watersysteem	4. Bedrijfsfuncties	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.

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
9. Watersysteem	4. Bedrijfsfuncties	De Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen 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.
9. Watersysteem	4. Bedrijfsfuncties	Hydamo NHI	Het maken van een datamodel voor de ondersteuning en vulling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium.
10. Waterketen	3. Waterketen	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.
10. Waterketen	3. Waterketen	Gezamenlijke prognoses AWK/ 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).

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
10. Waterketen	nvt	Gem. P&Ids	P&ID's spelen een belangrijke rol bij assetmanagement bij de primaire taken; Afvalwaterketen, Watersysteembeheer en bij Waterveiligheid. Het te realiseren doel is: Eind 2020 hebben alle waterschappen de middelen beschikbaar om uniform gebruik te maken van P&ID's. (opstellen, beheren, uitwisselen) In overleg met de betrokken waterschappen (projectgroepleden) is het doel breder geformuleerd dan enkel het implementeren van de huidige toolbox.
10. Waterketen	nvt	A-BC SE Tooling	Het doel is om een kwaliteitsverbetering te realiseren door actuele proces- en (standaard)objectgegevens eenduidig beschikbaar te stellen aan alle waterschappen. In de business case wordt onderzocht hoe en of dit is te realiseren door een gezamenlijke inkoop en implementatie van de te gebruiken SE-tooling.
10. Waterketen	3. Waterketen	Riolerings-informatiesysteem (BC)	BC DAMO-TRI en een betere gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten.
10. Waterketen	5. Diensten	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.
11. Bedrijfsvoering	5. Diensten	B & O Nieuw Waterschaps Net / CMS 3.0	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.

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
11. Bedrijfsvoering	5. Diensten	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.
12. SAW@	6. Derden AHN, BM en SAW@	SAW@ personele inzet	<p>In het samenwerkingstraject SAW@ (Samenwerking Waterbeheerders) zijn Rijkswaterstaat (RWS) en negen waterschappen een samenwerking aangegaan op ICT-gebied voor één integrale oplossing ter ondersteuning van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiermee is invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water.</p> <p>Per 1 april 2015 is de samenwerking SAW@ overgegaan in een nieuwe fase van beheer en doorontwikkeling. De beheer-activiteiten worden uitgevoerd door de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • leverancier(s); • Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (het GBO); • deelnemers (lokaal beheer). <p>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.</p>
12. SAW@	6. Derden AHN, BM en SAW@	SAW@ bijdrage WS aan RWS	Betreft de bijdrage van de waterschappen aan SAW@.
12. SAW@	6. Derden AHN, BM en SAW@	Project SAW@ bijdrage WS	Dit betreft een kassiersfunctie van HWH: De gezamenlijke stuurgroep SAW@ (waterschappen en RWS) heeft middels het jaarplan 2019 het jaarbudget voor de projecten van SAW@ vastgesteld. Het hier genoemde bedrag is de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende waterschappen hieraan.

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
12. SAW@	6. Derden AHN, BM en SAW@	SAW@ HWH-werkzaamheden	Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.
13. AHN / Beeldmateriaal	6. Derden AHN, BM en SAW@	Actueel Hoogte bestand Nederland	<p>Rijkswaterstaat en waterschappen werken sinds 1997 samen aan een veilig watersysteem voor Nederland. Samen hebben zij vastgesteld dat actuele en betrouwbare hoogte informatie onontbeerlijk is voor een betrouwbaar beheer van het watersysteem en de waterkeringen in Nederland. In een door beide partijen ondertekend convenant is vastgelegd dat zij voor onbepaalde tijd wensen samen te werken op dit thema en zorg te dragen dat kwalitatief betrouwbare hoogte informatie beschikbaar is voor het waterbeheer in Nederland.</p> <p>In de periode van 1997-2003 is het AHN1 geproduceerd welke in de periode van 2007 tot en met 2012 is gevolgd door het AHN2: een vernieuwde en verbeterde versie van het AHN met groter gebruiksbereik. We staan nu aan de vooravond van een nieuwe versie van het AHN: het AHN4. In dit project wordt er vanuit de huidige 6-jaarlijkse actualisatie van het AHN wordt opgeschaald naar een 3-jaarlijkse actualisatie. Het Waterschapshuis verzorgt de programma- en projectsturing voor dit project en fungeert als kassier voor de waterschappen.</p>
13. AHN / Beeldmateriaal	6. Derden AHN, BM en SAW@	AHN Kaartverkoop	De overgebleven gelden van AHN kaartverkoop zijn van RWS en de waterschappen. De stuurgroep AHN gaat over de bestemming van deze gelden.
13. AHN / Beeldmateriaal	6. Derden AHN, BM en SAW@	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.
14. Informatiehuis Water	7. Informatiehuis Water	Basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.

Nieuwe programma-indeling	Oude programma-indeling	Project/kostenplaats	Omschrijving
14. Informatie-huis Water	7. Informatie-huis Water	Externe product-kosten	Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: basistaken en doorontwikkeling/vernieuwing IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren.
14. Informatie-huis Water	7. Informatie-huis Water	Facilitering IHW	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten HWH. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.
14. Informatie-huis Water	7. Informatie-huis Water	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.)
15. Kassiers-functie	4. Bedrijfs-functies	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.
15. Kassiers-functie	5. Diensten	(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.