

Begroting 2022

Het Waterschapshuis



Versie 0.9 d.d. 1 april 2021

t.b.v. AB van 15 juli 2021

Kenmerk:

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	7
3 Begroting in één oogopslag	8
4 Financiële analyse	9
4.1 Instandhouding	9
4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen	9
4.3 Van geactualiseerde begroting 2021 naar begroting 2022	10
5 Paragrafen	13
5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar	13
5.2 Uitgangspunten en normen	15
5.3 Incidentele baten en lasten	16
5.4 Kostentoerekening	16
5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen	17
5.6 Weerstandsvermogen	17
5.7 Financiering	21
5.8 Verbonden partijen	22
5.9 Bedrijfsvoering	22
5.10 EMU saldo	23
6 Begroting naar programma's	24
7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten	25
8 Programma 1 Bestuur en organisatie	26
9 Programma 2 Kennis en verbinden	29
Deel 2: Projecten waterschappen	32
10 Programma 3 Innovatie en transformatie	33
11 Programma 4 Digitale dienstverlening	36
12 Programma 5 Organisatie en samenwerking	39

13	Programma 6 Informatie – datastromen	42
14	Programma 7 Informatieveiligheid en privacy	44
15	Programma 8 Waterveiligheid	47
16	Programma 9 Watersysteem	49
17	Programma 10 Waterketen	52
18	Programma 11 Bedrijfsvoering	55
Deel 3: Projecten derden		56
19	Programma 12 SAW@	57
20	Programma 13 AHN/Beeldmateriaal	59
21	Programma 14 Informatiehuis Water	61
22	Programma 15 Kassiersfunctie	64
Deel 4: Verwachte initiatieven in 2022		66
23	Bijlagen	67
23.1	Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit	67
23.2	Bijlage 2 Verdeelsleutels	68
23.3	Bijlage 3 Bijdragen per waterschap	69
23.4	Bijlage 4 Totaal bijdragen primair 2022 t.o.v. geactualiseerd 2021	83
23.5	Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)	84
23.6	Bijlage 6 EMU saldo	85
23.7	Bijlage 7 Projectomschrijvingen	86

1 Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2022 van Het Waterschapshuis. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze het Waterschapshuis de in 2022 door de waterschappen gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen de waterschappen hiervoor beschikbaar stellen.

De uitbraak van het coronavirus heeft in 2020 grote gevolgen voor de economie en maatschappij. De impact zal ook nog in 2022 voelbaar zijn. Natuurlijk raakt het ook hWh in de uitvoering van haar werkzaamheden. Maar in 2020 zijn alle programma's, ondanks de coronacrisis, erin geslaagd om het werk goed voort te zetten door gebruik te maken van online tools. De verwachting is dat dit ook in 2021 en 2022 door zal gaan. De verwachte gevolgen van de coronacrisis voor de maatschappij en ook voor de waterschappen heeft de OGT in 2021 doen besluiten zich een vrijwillig begrotingsplafond voor initiatieven in samenwerkingsprojecten onder regie van hWh op te leggen. Conform de wens van de OGT is de totale begroting 2022 van de projecten (exclusief instandhouding) met maximaal 2% gestegen.

We zien dat digitale transformatie is versneld door de coronacrisis. Onder andere het belang van data en het uitwisselen van data neemt versneld toe. Voor hWh uit zich dat in een blijvende stroom van (innovatieve) projecten, waarmee de programma's zich vullen. Door de toename van deze uitvoeringsverzoeken door de business van de waterschappen moeten er zowel door de Uitvoerend Overleggen (hierna: UO's) als door de Opdrachtgeverstafel (hierna: OGT) keuzes gemaakt worden om hWh niet te snel te laten groeien, waarbij een jaarlijkse groei in uren van 5-10% als beheersbaar wordt gezien. De begroting 2022 zet de groei van de afgelopen jaren voort.

In 2020 is het programmagestuurde werken door heel hWh doorgevoerd. De nieuwe UO's zijn samengesteld. Alle programma's hebben hun programmaopdracht inmiddels vervat in een programmakaart. Hiermee is de OGT in staat gesteld de meerwaarde van 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 begroting gecreëerd worden (prioritering binnen een 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. Om meer gelijkmatigheid in de begroting 2022 te creëren, is in het traject in aanloop naar de primaire begroting 2022 een aantal stappen gezet:

- zoveel mogelijk aflopende dienstverleningsovereenkomsten (hierna: DVO's) zijn (vroegtijdig) verlengd, zodat deze verwerkt kunnen worden in de begroting 2022.
- ontwikkelbudgetten ten behoeve van besluitvorming door UO's, zijn opnieuw beschikbaar gesteld voor 2022. Dit budget kan worden aangewend voor nieuwe initiatieven binnen het programma. Besluitvorming hierover is gemandateerd aan het uitvoerend overleg (UO).
- het initiatiefbudget is geformaliseerd in een DVO. De OGT heeft in haar vergadering van 27 november 2020 ingestemd met het gebruik van een initiatiefbudget. Door een jaarlijks bedrag op te nemen als initiatiefbudget in de begroting van hWh, wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten, indien het ontwikkelgeld van een programma onvoldoende toereikend is. Het initiatiefbudget wordt uitsluitend gebruikt ter financiering van verhogingen in de begroting binnen andere programma's.

De totale begroting 2022 is uitgedrukt in euro's gestegen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2021, welke aan het Algemeen bestuur in april 2021 ter vaststelling wordt aangeboden. De begroting van instandhouding is in 2022 eveneens gestegen, met name door de begroting van ruimte voor kwaliteitsverbetering binnen de instandhouding. Een meer gedetailleerde financiële analyse van de begroting is opgenomen in hoofdstuk 4.

De begroting 2022 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 2022.

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 hoofdindeling van de begroting 2022 is gelijk aan de geactualiseerde begroting 2021. Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in hoofdstuk 2.

2 Leeswijzer

De opbouw van de begroting 2022 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 2022 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 begroting 2022 wordt onderstaand weergegeven. Hierin worden de belangrijkste kengetallen zichtbaar gemaakt. De analyse van de geactualiseerde begroting 2021 ten opzichte van de primaire begroting 2021 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.

Geactualiseerde begroting 2021 in €



Begroting 2022 in €



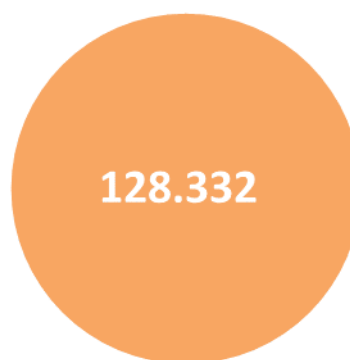
Projecten toegevoegd aan begroting



Geactualiseerde begroting 2021 in uren



Begroting 2022 in uren



4 Financiële analyse

In dit hoofdstuk worden de mutaties tussen de geactualiseerde begroting 2021 en de primaire begroting 2022 toegelicht. De aanpassingen in de begroting 2022 zijn voornamelijk toe te wijzen aan:

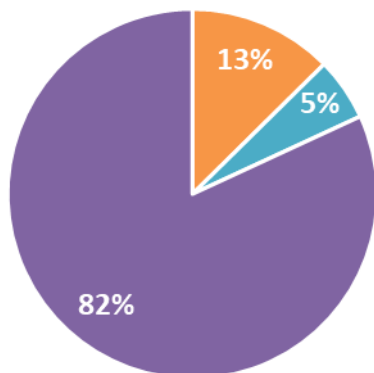
- De nieuwe afgesloten en verlengde DVO's;
- Aanpassingen binnen lopende projecten.

In de hoofdstukken 8 tot en met 22 wordt op de programma's een verdere toelichting gegeven.

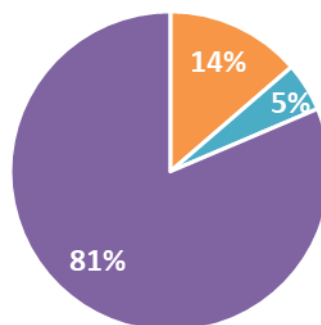
4.1 Instandhouding

De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten. In de begroting 2022 is 14% van het totale begrotingsbedrag benodigd voor de uitvoering van bestuur en organisatie. De verhouding ten opzichte van de begroting van de projecten is stabiel. De afgelopen jaren heeft binnen hWh de nadruk vooral gelegen op de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. Na de verbouwing van het kantoor en het vergadercentrum, wordt in 2021 en de jaren daarna overgaan op een traject van continu verbeteren. Zo kan een moderne en veilige omgeving onderhouden worden, waar hWh zo goed mogelijk haar medewerkers kan faciliteren die samen met de waterschappen werken aan hun renderende samenwerking.

Geactualiseerde begroting 2021 in %



Begroting 2022 in %



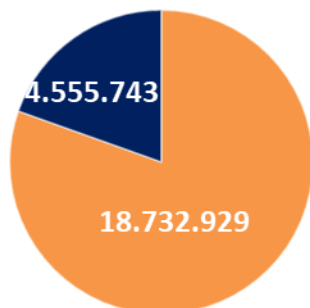
- 1. Bestuur en organisatie
- 2. Kennis en verbinden
- Subtotaal projecten

4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen

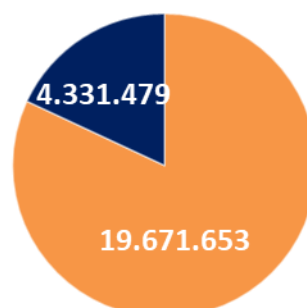
Binnen de Gemeenschappelijke regeling hWh wordt voornamelijk de samenwerking tussen de waterschappen gefaciliteerd. De waterschappen en overige deelnemers dragen de kosten voor de instandhouding en de projecten waaraan zij deelnemen. In de bijlages 3 en 4 zijn gedetailleerde overzichten van de bijdrages per deelnemer opgenomen. De bijdrage van de waterschappen aan de begroting 2022 is gestegen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2021.

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

Geactualiseerde begroting 2021
Bijdragen deelnemers in €



Begroting 2022
Bijdragen deelnemers in €



■ Subtotaal waterschappen
■ Subtotaal derden

4.3 Van geactualiseerde begroting 2021 naar begroting 2022

In de begroting 2022 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2021:

- De maximaal toe te passen uurtarieven voor deze begroting zijn, conform kadernota, gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2020 (ministerie van Financiën). De uurtarieven zijn geïndexeerd met 1,4% op basis van de verwachte stijging van de loonvoet in 2021 en eveneens 1,4% voor 2022. Het percentage is gebaseerd op de raming van het Centraal Plan Bureau. Het onderhandelingsresultaat op de CAO 2021 was ten tijde van het opmaken van deze begroting nog niet bekend.
- In de begroting 2022 is per programma een begrotingstarief bepaald. Dit tarief varieert van schaal 10 tot 13. Het totale gemiddelde uurtarief in de begroting 2022 komt uit op € 77,90. In de geactualiseerde begroting 2021 was dit nog gemiddeld € 75,91. 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 lopende dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- Nieuwe projecten zijn aan de begroting toegevoegd op basis van een afgesloten dienstverleningsovereenkomst.
- 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 en 2022 overgaan in een continu verbetertraject. In 2022 is € 250.000 voor kwaliteitsborging begroot, welke zal worden ingezet voor nog nader te bepalen interne projecten.

De begroting 2022 is uitgedrukt in cijfers als volgt tot stand gekomen:

Wijzigingen primaire begroting 2022 ten opzichte van geactualiseerde begroting 2021	Totaal	Instandhouding	Projecten
Begroting 2021 geactualiseerd	23.288.671	4.217.569	19.071.102
Wijziging begroot uurtarief	252.391	-2.417	254.808
Subtotaal na wijziging uitgangspunten	23.541.062	4.215.151	19.325.911
Toevoeging interne projecten	250.000	250.000	-
Toevoeging initiatiefbudget *	600.000	-	600.000
Toevoeging overige nieuwe projecten	410.537	-	410.537
Beëindigde projecten	-871.636	-	-871.636
Wijziging ontwikkelbudgetten **	660.000	-	660.000
Wijziging begrote uren projecten	391.708	152.202	239.506
Wijzigingen overige kosten projecten***	-978.539	-78.240	-900.299
Begroting 2022 primair	24.003.132	4.539.113	19.464.019

* De concrete invulling in 2021 van het initiatiefbudget is voorbehouden aan de OGT. De OGT heeft in haar vergadering van 27 november 2020 ingestemd met het gebruik van een initiatiefbudget. Door een jaarlijks bedrag op te nemen als initiatiefbudget in de begroting van hWh, wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten, indien het ontwikkelgeld van een programma onvoldoende toereikend is. Wanneer een concreet nieuw project wordt opgestart binnen een ander programma, kan het initiatiefbudget dienen als financiering daarvan. Het initiatiefbudget wordt uitsluitend gebruikt ter financiering van verhogingen in de begroting binnen andere programma's.

** De aanwending van de ontwikkelbudgetten is gemandateerd aan het UO van het desbetreffende programma. De ontwikkelbudgetten kunnen worden aangewend voor nieuwe initiatieven binnen het programma. In de begroting 2021 zijn de ontwikkelbudgetten lager begroot dan in de DVO's was overeengekomen, in afwachting van (programmaoverstijgende) prioritering door de OGT, dan wel temporisering binnen de geactualiseerde begroting 2021. In 2022 is de begroting van de ontwikkelbudgetten gebaseerd op de actuele goedgekeurde DVO's.

*** Een aantal substantiële aanpassingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2021 zijn onder andere € 270.000 lagere kosten Oracle TECH (kostenbesparing), € 240.000 lagere out of pocketkosten HyDamo (afroning project) en € 365.000 lagere kosten Externe productkosten IHW (in 2021 eenmalig verhoogd).

Aan de begroting 2022 zijn de volgende nieuwe projecten toegevoegd:

Toegevoegde projecten primaire begroting 2022 t.o.v. geactualiseerde begroting 2021	Totaal
<i>Programma 1. Bestuur en organisatie</i>	
Kwaliteitsborging	250.000
<i>Programma 5. Organisatie en samenwerking</i>	
Kenniscentrum	155.000
Framework Microsoft	50.000
<i>Programma 8. Waterkeringen</i>	
Ontwikkelbudget voor verkenningen zorgplicht	150.000
<i>Programma 14. Informatiehuis Water</i>	
EF DD API	55.537
<i>Programma 15. Kassiersfunctie</i>	
Initiatiefbudget OGT	600.000
Totaal toegevoegde projecten	1.260.537

5 Paragrafen

5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar

Algemene ontwikkelingen

Door de verwachte gevolgen van de coronacrisis voor de maatschappij en ook voor de waterschappen heeft de OGT ook voor 2022 het voornemen zich een vrijwillig plafond voor initiatieven in samenwerkingsprojecten onder regie van hWh op te leggen. Conform de wens van de OGT is de totale begroting 2022 van de projecten (exclusief instandhouding) met maximaal 2% gestegen.

De verwachting is dat in 2022 het vernieuwde kantoor- en vergadercentrum weer volledig in gebruik zal zijn. Hierbij zijn de nieuwe regels:

- Digitaal als het kan en fysiek als het moet.
- Werken doen we thuis en ontmoeten in kantoor- of vergadercentrum

Het Koersplan loopt in 2023 af en daarom zal in 2022 door hWh een upgrade van de koers worden georganiseerd. Ter voorbereiding hiervan is:

- Door de OGT in 2020 de strategienota in de basis vernieuwd. Een dynamische nota gedragen door het primair proces binnen de waterschappen om samen te werken waar het moet en kan. In 2021 heeft via dialogotafels met stakeholders een aanvulling op c.q. invulling van deze basis plaatsgevonden.
- Wordt in 2021 aan bestuursleden de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een leerlijn Digitale Transformatie. Deze leerlijn komt tot stand door een samenwerking van Unie, STOWA en hWh en is bedoeld om ieders kennis m.b.t. digitalisering en digitale transformatie op een gelijk niveau te brengen.

In 2020 zijn alle programma's ingericht en door het Dagelijks bestuur, een door het Algemeen bestuur gedelegeerde bevoegdheid, ingesteld. Alle programma's worden geadviseerd door vertegenwoordigende gremia vanuit de business van de waterschappen (bijv. de VVZB voor Waterketen of CIW voor informatieveiligheid of een kring van hydrologen voor watersysteem, etc.). Zoveel als mogelijk is gebruik gemaakt van bestaande gremia van UvW, STOWA of door de waterschappen zelf ingesteld. Tevens is de OGT opgenomen in de nieuwe Planning & Control cyclus en wordt daarop aanvullend per programma jaarlijks de programmakaart (ambitie) met bijbehorende driejarenplan vernieuwd, een jaarplan en een jaarverslag gemaakt. Verder heeft het DB met de OGT afgesproken dat, vanuit het loden deuren principe, de uitvoeringstoets niet alleen op het niveau van de programma DVO maar ook op de onderliggende projecten (DVO-addenda) zal worden uitgevoerd.

In het kader van de digitale transitie en -transformatie worden door de waterschappen, begeleid door alle programma's van hWh stappen gezet op de weg van samenwerking en kennisuitwisseling, zoals:

- Kennisopbouw en – deling
 - De doorontwikkeling van diverse leerlijnen om binnen de waterschappen iedereen m.b.t. de digitale transformatie op een gelijk kennisgebied te brengen en te houden. Ook in 2022 worden de leerlijnen aan bestuurders en ambtenaren binnen de waterschappen aangeboden.
 - Op innovatie.nl vertellen waterschappen aan elkaar met welke vernieuwende projecten men bezig is. Daarnaast wordt informatie over dit onderwerp ook op andere manieren aangeboden zoals Podcasts, e-zines, etc.
 - In 2021 is een begin gemaakt met het opzetten van centrale kenniscentra om de waterschappen te ondersteunen met hun transitie naar werken in de Cloud, hun

inrichten van een veilige werkomgeving, etc. Deze centra zullen in 2022 verder geprofessionaliseerd worden.

- Datauitwisseling
 - Groei naar data-gedreven organisaties die binnen de watersector en daarbuiten hun data durven en kunnen uitwisselen. De intentie is deze data voldoet aan het FAIR (Findable - vindbaar, Accessible - toegankelijk, Interoperable – uitwisselbaar en Reusable – herbruikbaar) principe.
 - De intentie is dat praktijkgerichte opleiding voor data gespecialiseerd personeel voor de watersector ook in 2022 doorgaan.
- Samenwerking in de keten
 - In 2022 zal de landingsbaan met STOWA en UvW m.b.t. samenwerkingsprojecten zijn vruchten gaan opbrengen.

De ontwikkeling van de organisatie n.a.v. de uitkomsten uit de midterm review krijgt zijn vervolg in 2022.

Sturing en verantwoording binnen hWh

De inrichting van hWh met betrekking tot 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 kosten van de programma's die vallen onder instandhouding, betreffende de basisinfrastructuur van hWh, en waarvan de kosten niet toegerekend worden aan taken 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 heeft de OGT een beperkt initiatiefbudget in de begroting opgenomen. Hierdoor zullen collectieve contractmutaties (dienstverleningsovereenkomsten met waterschappen) niet leiden tot begrotingswijzigingen.

Facultatieve contractmutaties of contractmutaties waaraan derden deelnemen zullen nog steeds leiden tot begrotingswijzigingen en worden formeel vastgesteld door het Algemeen bestuur van hWh.

De wettelijke zienswijzeprocedure geldt alleen voor begrotingswijzigingen die de "instandhouding" betreffen. De kosten van bestuur en organisatie zijn in de begroting 2022 gestegen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2021 o.a. door het door het AB ingestelde continu verbeteringsbudget van 250.000 euro.

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

HWh is door de OGT omgebouwd naar een programmagestuurde organisatie. De business/het primair proces van de waterschappen heeft, samen met de secretaris-directeuren (SD's), het opdrachtgeverschap op zich genomen. 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 beperkingen met betrekking tot fysiek ontmoeten in 2020 en 2021, veroorzaakt door COVID19, hebben gevolgen gehad voor relatiebeheer door omgevings- en contractmanagement. Uitgangspunt is dat deze beperkingen in 2022 zijn opgeheven waardoor de relatie met de stakeholders en markt weer kan worden geoptimaliseerd. Volgens het nieuwe werken "digitaal als het kan en fysiek als het moet". Hiermee

wordt hWh in haar kracht gezet met het optimaal kunnen faciliteren van renderende samenwerking door waterschappen.

5.2 Uitgangspunten en normen

Voor de begroting 2022 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

Indexering voor materiële kosten

De materiële kosten zijn in 2022 waar mogelijk begroot op basis van lopende contractuele bepalingen. Waar nodig heeft bijstelling plaatsgevonden van de generieke inflatiecorrectie van 1,4%. In de meerjarenraming is vanaf 2023 nog geen generieke inflatiecorrectie doorgevoerd voor de materiële kosten. Daar waar sprake is van meerjarige contracten met een contractuele bepaling inzake inflatiecorrectie wordt deze meegenomen in de meerjarenraming.

Het onderhandelingsresultaat op de CAO 2021 was ten tijde van het opmaken van deze begroting nog niet bekend. De uurtarieven zijn geïndexeerd met 1,4% op basis van de verwachte stijging van de loonvoet in 2021 en eveneens 1,4% voor 2022. Het percentage is gebaseerd op de raming van het Centraal Plan Bureau.

Personeelslasten

De uurtarieven inleen (vanuit waterschappen) en inhuur worden begroot op basis van de meest recent beschikbare tarieven voor de Rijksoverheid (Handleiding overheidstarieven 2020, ministerie van Financiën). Hier is per salarisschaal een uurtarief bepaald, gebaseerd op een intern en een extern tarief. De tarieven voor de projecten voor waterschappen en projecten voor derden worden begroot gebaseerd op het externe tarief. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd dat een waterschap dat een medewerker uitleent, een zodanige vergoeding ontvangt, dat deze een gelijkwaardige kracht kan werven vanuit de markt. De vergoeding aan het waterschap zal dan gebaseerd zijn op het uurtarief van de betreffende salarisschaal van de ingeleende medewerker, zoals bepaald in de Handleiding overheidstarieven.

In het kader van de wetgeving rondom vennootschapsbelasting kan dit in sommige gevallen echter leiden tot een hogere administratieve last voor een waterschap, wat niet opweegt tegen de hogere vergoeding voor de uitgeleende medewerker. Omdat de fiscale situatie per waterschap verschillend is, wordt de mogelijkheid geboden voor individuele waterschappen te opteren voor een vergoeding gebaseerd op de lagere integrale kostprijs (loonkosten plus een opslag voor overheadkosten) van de betreffende medewerker, in plaats een vergoeding op basis van de tarieven opgesteld voor de Rijksoverheid. Deze afweging zal het betreffende waterschap zelf moeten maken.

In de begroting 2022 per programma een begrotingstarief bepaald. Dit tarief varieert van schaal 10 tot 13.

Systematiek en kostprijs van de uitvoeringskosten

De norm voor de productiviteitsuren blijft 1400 uur (in lijn met Handleiding Overheidstarieven 2020, 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;
- Capaciteitsmanagement: € 4.200 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. Voor contractverlengingen wordt een rekestarief van € 2.100 gehanteerd;
- Inkoop: maximaal € 850 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.100 voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

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 (verlengd tot en met 2023)	2018
Strategienota	2020

5.3 Incidentele baten en lasten

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

De incidentele baten en lasten zijn in de begroting 2022 nihil.

5.4 Kostentoerekening

In de paragraaf betreffende de kostentoerekening wordt ingegaan op de principes die zijn gehanteerd bij de toerekening van kosten aan de kostendragers. Daarbij wordt inzicht gegeven in:

- de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de eis van objectieve en bedrijfseconomische criteria;
- de kwantitatieve grondslagen die als onderdeel van de kostentoerekening zijn gehanteerd.

Verdeelsleutels

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

- a. *Gelijke delen* - Totale kosten gedeeld door het aantal opdrachtgevers.
- b. *Verdeelmodel van de Unie van Waterschappen* - Totale kosten deels verdeeld in gelijke delen, deels naar rato van de belastingopbrengst, een en ander gelijk de Unie van Waterschappen dit verdeelmodel toepast.
- c. *Naar rato van het aantal inwoners* – Percentage gelijk aan het percentage dat het aantal inwoners binnen het eigen zorggebied uitmaakt van het totaal aantal inwoners binnen de zorggebieden van alle opdrachtgevers tezamen.
- d. *Naar rato van het aantal vervuilingseenheden* - Percentage gelijk aan het percentage dat het aantal vervuilingseenheden binnen het eigen zorggebied uitmaakt van het totaal aantal vervuilingseenheden binnen de zorggebieden van alle opdrachtgevers tezamen.
- e. *Naar rato van het aantal hectare gebied* - Percentage gelijk aan het percentage dat het aantal hectare van het eigen zorggebied uitmaakt van het totaal aantal hectare van de zorggebieden van alle opdrachtgevers tezamen.

- f. *Vast procentueel per opdrachtgever bepaald gedeelte* – Procentueel deel van de totale kosten zoals dit als genoemd percentage is bepaald, niet afhankelijk gesteld van berekening of berekeningswijze.

5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

In 2022 worden geen mutaties in bestemmingsreserves of voorzieningen begroot.

5.6 Weerstandsvermogen

Algemeen

Het Waterschapshuis wil op gestructureerde wijze risico's beheersen. Om die reden is het van belang om inzicht te hebben in de risico's zodat passende beheersmaatregelen getroffen kunnen worden. Conform artikel 4.19 van Het Waterschapsbesluit bevat de paragraaf betreffende het weerstandsvermogen ten minste:

- a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, met daarbij een beschouwing over de stand aan het begin, de mutaties en de stand aan het eind van het begrotingsjaar van de algemene reserves en de voorzieningen;
- b. een inventarisatie van de risico's;
- c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

Inventarisatie van de risico's

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling per maart 2015 worden programma/project-specifieke risico's door de deelnemers aan het betreffende programma/project gedragen. Dit betreft de zogenaamde "loden deur". Dit belangrijke principe is verankerd in de Gemeenschappelijke regeling (artikel 4, 5, 36) en verder uitgewerkt in het dienstverleningshandvest (vrijwaringsbepaling) en de dienstverleningsovereenkomsten. Aangezien de programma-/projectrisico's bij de deelnemers liggen, worden de risico's niet meer opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wel wordt in de bestuursrapportage (per 30 april, 31 augustus en 31 december) inzicht gegeven in de risico's per project.

Naast project specifieke risico's zijn er ook programma overstijgende risico's die het geheel van hWh betreffen. In het voorjaar van 2020 heeft het DB een risicoanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse zijn 6 aandachtsgebieden voor het bestuur naar voren gekomen.

1. Gebrek aan capaciteit: Zowel kwaliteit als tijdige beschikbaarheid en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers.
2. Bestuurlijke controle: Grip van het bestuur, nu we overgaan naar programma gestuurd werken, op totale begroting, bewaking van rechtmatigheid (o.a. loden deuren) en uitvoerbaarheid programma's.
3. Niet gerealiseerde of onbenutte potentie: Appreciatie bij het AB waterschappen van impact digitale transformatie op primaire proces, de potentie van samenwerking op dit thema en de rol van hWh hierbij.
4. Verlies vertrouwen in hWh: Perceptie van te weinig toegevoegde waarde, kwaliteit en wendbaarheid.
5. Cybersecurity: informatieveiligheid en AVG
6. Compliance Wet en Regelgeving.

Voor het dagelijks bestuur zijn de onderwerpen 'vertrouwen in hWh', 'Cybersecurity;' en 'Compliance W&R' voldoende beheersbaar en voldoen de huidige acties. De onderwerpen 'gebrek aan capaciteit', 'bestuurlijke control' en 'niet gerealiseerde potentie' behoeven nog verbetering.

In onderstaande tabel zijn deze aandachtsgebieden verwerkt, naast enkele andere risico's. Gelet op het algemene karakter van deze risico's is een financiële vertaling niet mogelijk.

Nr		Risico	Beheersmaatregel
1	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.
2	Gebrek aan capaciteit	<p>De directe verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur ligt bij het functioneren van hWh. Een organisatie in het leven geroepen om de watersector en vooral de waterschappen te ondersteunen bij hun samenwerking op gebied van informatie- en bedrijfsprocessen. Hierbij wordt extra aandacht gevraagd voor ondersteuning bij de verandering die deze processen ondergaan door o.a. de digitale transformatie. Voor een adequate ondersteuning zijn uitvoeringsprogramma's ingericht.</p> <p>Hoofdvraag is hier of hWh goed is ingericht om de uitvoeringsprogramma's succesvol te laten verlopen. Een van de belangrijkste succesfactoren is de programma-/projectmedewerker. Zijn kwalitatief de juiste mensen tijdig beschikbaar en kunnen zij duurzaam worden ingezet?</p> <p>Naast de voortdurende overhead discussie spelen hier de volgende deelvragen:</p> <p>a. Kan hWh haar imago blijven verbeteren en/of handhaven?</p> <p>b. Kan hWh samen met de waterschappen zorgdragen dat de juiste capaciteit in mensen beschikbaar is voor de programma's en instandhouding?</p> <p>c. Kan hWh voor haar medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving bieden?</p>	<p>- hWh als "the place to be":</p> <ul style="list-style-type: none"> - De plannen om voor hWh een fysiek duurzame werkomgeving in te richten waar het prettig is om in te werken en samenwerking op een natuurlijke wijze wordt gestimuleerd, worden in 2020/begin 2021 afgerond. - Nieuwe medewerkers vanaf het prilste begin zich welkom laten voelen. Hiervoor een 'chief happiness officer' aangesteld en wordt het introductieprogramma aangepast. - Medewerkers zich continu laten ontwikkelen. Hiervoor is een talentmanager aanwezig. <p>- De programmamanager zet samen met het UO een duidelijke lijn uit in een meerjarenplan en binnen dit kader ieder jaar een SMART jaarplan. Een jaarplan waar ook een betere personele planning aan wordt gekoppeld.</p> <p>- Samen met de waterschappen strategisch personeelsmanagement opzetten. Hierdoor wordt het voor de waterschappen mogelijk om mensen o.a. via hWh een perspectief te bieden waarnaar men zich kan ontwikkelen. Voor DATA management worden data scientists en engineers door hWh opgeleid.</p> <p>- Samen met de waterschappen een (virtuele) flexpool ontwikkelen als overstapplaats voor mensen die zich hebben doorontwikkeld en hun huidige baan zijn ontgroeid.</p> <p>- Ondersteuning aan programma's vindt centraal plaats binnen één backoffice waardoor programmamanager en projectleider worden ontlast en de projectleider sneller is ingewerkt binnen hWh.</p>

Nr		Risico	Beheersmaatregel
3	Bestuurlijk in control	<p>De huidige governance is ingericht om het vertrouwen in hWh nog sterker te maken. In het koersplan 3.0 is geconstateerd dat het vertrouwen groeit maar nog geen wijziging in de governance toelaat. De conclusie van de koerscommissie was dat een uitgebreide governance discussie de goede weg die door de waterschappen met hWh was ingeslagen zou verstoren. De toekomstige governance zal gebaseerd kunnen worden op een basis van vertrouwen. De scheiding eigenaarschap en opdrachtgeverschap maakt de scheiding opdrachtgever en opdrachtnemer helder. De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) maakt het algemeen bestuur echter eindverantwoordelijk.</p> <p>Hoofdvraag is hier: "Hoe kan het algemeen bestuur in control blijven over de activiteiten die hWh uitvoert?" Waarbij het uitgangspunt is dat de governance niet ter discussie wordt gesteld.</p> <p>Met als deelvragen:</p> <p>a. Hoe te bewaken dat hWh alleen die opdrachten aanneemt die:</p> <p>i. uitvoerbaar zijn (juiste mensen beschikbaar, binnen wettelijke kaders);</p> <p>ii. urgent en van nut zijn voor de waterschappen.</p> <p>b. Hoe te bewaken dat hWh de gevraagde resultaten levert?</p> <p>c. Hoe de loden/houten deuren te handhaven, bij minder bureaucratie?</p> <p>d. Hoe de rechtmatigheid te bewaken dat de middelen ingezet voor hWh voor de juiste activiteiten en resultaten worden ingezet?</p>	<p>- hWh begeleidt en investeert in het proces (o.a. met de inzet van programmamanagers, hun IPM-team en creatieve nieuwe functionele werkvormen) om samen met de waterschappen (SD's en inhoudelijk deskundigen) te komen tot een strategienota met een inhoudelijk resultaatgericht meerjarenplan welke resultaten de waterschappen in de samenwerking wil bereiken. Binnen de programma's wordt vervolgens jaarlijks vooraf een SMART jaarplan opgesteld en achteraf worden de realisaties vastgelegd in een jaarverslag. Om dit te bereiken organiseert hWh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werksessies met SD's; - Werksessies met inhoudelijk verantwoordelijken, SD's en eventueel derden; - Het resultaat van de werksessies moet zijn: heldere (SMART) definities van waartoe het programma moet leiden en welke resultaten wanneer moeten worden gerealiseerd; - Gewenste resultaten worden vervolgens afgestemd met OGT en bestuur. <p>- In de business case is het van belang dat probleem (met noodzaak en urgentie) en scenario's voor oplossing helder en aanbesteedbaar zijn gedefinieerd zodat het UO tot uitvoering kan besluiten (projecten). hWh toetst, t.b.v. het bestuur, deze projecten op uitvoerbaarheid (o.a. zijn de juiste medewerkers te vinden?), urgentie en of de juiste stakeholders betrokken zijn geweest. Hierdoor is hWh in staat om het gewenste resultaat op het juiste moment te realiseren.</p> <p>- hWh toetst gedurende de uitvoering op de kwaliteit van de opgeleverde tussenresultaten, de correctheid van de uitgevoerde activiteiten (bijv. aanbesteding) en rapport aan het UO over de voortgang van het project (zowel financieel als inhoudelijk en het effect van de mitigerende maatregelen m.b.t. de geformuleerde projectrisico's).</p> <p>- hWh zorgt middels een platform, werksessies en 1-op-1 bezoeken dat waterschappen leren van elkaar wat er aan innovatie plaatsvindt.</p> <p>- DVO loopt gelijk op met het meerjarenplan. Programma is collectief en de onderliggende projecten (addenda in DVO) zijn facultatief.</p> <p>- Uitvoeringstoets op meerdere niveaus: DVO, jaarplan en de individuele projecten.</p> <p>- Met de invoering van het nieuwe financiële systeem Prosa is de basis gelegd om dit jaar de mogelijkheid te creëren om projecten meer in detail te rapporteren en te beheersen.</p>

Nr		Risico	Beheersmaatregel
4	Niet gerealiseerde of onbenutte potentie	<p>Digitale transformatie betreft de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, organisatie en de maatschappij. Het gaat dus om een transformatie van de hele organisatie, de manier waarop een organisatie wordt aangestuurd en hoe dit in de digitale wereld verandert (verantwoordelijkheid van de SD van ieder waterschap). Een goed voorbeeld is de snelle acceptatie van videovergaderen ten tijden van het coronavirus. Helaas waren de waterschappen (samen met hWh) hier niet op voorbereid en lag er geen resultaat van een onderzoek naar de beste tooling voor iedere toepassing klaar.</p> <p>De hoofdvraag is: Hoe kan hWh de waterschappen helpen met het benutten van de potentie van de nieuwe technologie in hun organisatie (Digitale Transformatie)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - hWh begeleidt en investeert in het proces (o.a. werksessies van de omgevingsmanagers met de innovators binnen de waterschappen) om samen met de waterschappen te komen tot een goede gegevensuitwisseling over innovatie binnen de waterschappen. - hWh investeert in de samenwerking met STOWA (de landingsbaan) om innovatie samen te laten vallen met toegepast onderzoek en vervolgens over te gaan tot het opstellen van een businesscase. Hierbij zal vooral gekeken worden of er 'coalition of the willing' bestaat/gecreëerd kan worden. - hWh investeert in het proces (o.a. door sessies samen met de UvW te organiseren) om de waterschappen (ook bestuurlijk) mee te nemen op het pad van digitale transformatie, juist nu er weer sprake is van een mogelijk nieuwe recessie. - hWh investeert in het proces (o.a. door sessies samen met de UvW te organiseren) om de waterschappen (ook bestuurlijk) bewust te maken op welke nieuwe wetgeving men zich moet voorbereiden.
5	Verlies van vertrouwen in hWh	<p>Perceptie van te weinig toegevoegde waarde, kwaliteit en wendbaarheid. Dit kan leiden tot 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.</p>	<p>In voorgaande risico's en beheersmaatregelen is reeds aandacht besteed aan het vasthouden en versterken van het vertrouwen in hWh, onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbeteren/handhaven van het imago van hWh - waarborgen leveren van kwaliteit/resultaat - benutten van potentie <p>Terzake van uittreding is een procedure opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling en het Dienstverleningshandvest. M.b.t. programma's worden waterschappen contractueel verbonden middels een Dienstverleningsovereenkomst.</p>
6	Cybersecurity	<p>De risico's vanuit cybersecurity hebben vooral te maken met het beschermen van (privacygevoelige) data. Een incident kan onder andere leiden tot reputatieschade en discontinuïteit van de bedrijfsprocessen.</p>	<p>Binnen hWh heeft het thema Informatieveiligheid hoge prioriteit. Door recente ontwikkelingen neemt die prioriteit alleen maar toe. Voor 2021 is daarom de doelstelling om door te groeien richting niveau 4 van de BIO. De inspanningen voor verbeterde informatieveiligheid zullen alleen maar toenemen. In 2021 zal er een pentest plaatsvinden. De hieruit volgende bevindingen zullen worden opgepakt. Ontwikkelingen op gebied van cybercriminaliteit gaan snel. Hierdoor zullen ook in 2022 en verder testen en aanpassingen nodig zijn. Ook zal in 2022 weer een landelijke audit worden gehouden.</p>
7	Compliance wet- en regelgeving	<p>Dit is een breed risico van het niet voldoen aan geldende wet- en regelgeving.</p>	<p>De administratieve organisatie en interne beheersing is ingericht op het compliant zijn, waarin bijvoorbeeld de aanbestedingswet een belangrijke rol speelt. De accountant besteedt hier in zijn controle ook aandacht aan. hWh inventariseert in 2021 de mogelijkheden om te komen tot een interne rechtmatigheidsverantwoording.</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 begroting 2022 is een bedrag van € 250.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven in het programma Bestuur en organisatie.

Incidentele weerstandscapaciteit

Er is geen incidentele weerstandscapaciteit aanwezig bij hWh.

Uiteindelijk zullen de waterschappen op grond van artikel 41 van de Gemeenschappelijke regeling er steeds voor zorg dragen dat hWh te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. De waterschappen zijn daarmee risicodragers voor eventuele risico's en tekorten die ontstaan bij hWh.

5.7 Financiering

Deze paragraaf geeft inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

Treasury statuut

Op 8 februari 2018 is het herijkte treasury statuut door het Algemeen bestuur Gr hWh vastgesteld. Hierin is het beleid rondom treasury opgenomen. Met de introductie van schatkistbankieren zijn andere uitzettingen niet meer van toepassing.

Algemene ontwikkelingen inzake de treasury functie en vermogensbehoefte

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

Renterisiconorm en kasgeldlimiet

Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire begrotingstotaal 2022 van circa € 24,4 miljoen is € 4,9 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 2022 van circa € 24,4 miljoen is € 2,0 miljoen.

In het achterliggende jaar 2020 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 treasury statuut vastgelegd: risicomijdend.

Op dit moment heeft hWh geen derivaten of andere complexe financiële producten en is er uitsluitend een bankrekening bij de NWB en de Rabobank.

Treasury organisatie

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

5.8 Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft inzicht in:

- De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting.
- De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

Verbonden partijen 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 2022 is er geen sprake van verbonden partijen zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit.

5.9 Bedrijfsvoering

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

De afgelopen jaren heeft binnen hWh de nadruk vooral gelegen op de kwalitatief juiste inrichting van de bedrijfsvoering. Vanaf 2021 staat de verbetering van de instandhouding in het teken staan van finetuning. Met het vaststellen van de nieuwe planning & control cyclus in juli 2020, is tevens goedkeuring gegeven aan het inbedden van continue kwaliteitsverbetering binnen instandhouding voor deze finetuning. Vanaf 2022 wordt een jaarlijks bedrag van € 250.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Eind 2021 zal middels de interne projectenbrief hieraan een concrete invulling worden gegeven. De in het najaar van 2020 uitgevoerde 'mid-term review' zal hiervoor een bron zijn.

Communicatie

hWh is een bijzondere organisatie: projecten, producten en activiteiten brengen innovatie op het gebied van informatisering en Digitalisering. Digitale transitie en -transformatie speelt hierin een belangrijke rol voor de waterschappen, zowel individueel als gezamenlijk. Communicatie moet daarom niet gaan over het proces van de projecten en activiteiten, maar expliciet over de resultaten en wat die resultaten aan veranderingen en waarde voor de waterschappen (kunnen) brengen.

Capaciteit en menskracht

Ondanks COVID19 blijft er voor specifieke rollen spanning op de arbeidsmarkt. Capaciteit-management evolueert naar capaciteit-makelaar om meer proactief te kunnen werken en daarmee in een eerder stadium de juiste talenten te kunnen spotten binnen waterschappen en arbeidsmarkt.

Door het opzetten van kenniscentra (Cloud-, IV&P-, Dataspecialisten, etc.) zijn de waterschappen aantrekkelijker geworden voor talenten uit de markt

Capaciteitsmanagement blijft zich ook in 2022 inzetten voor:

- De juiste persoon op het juiste moment op de juiste werkplek. In dit kader denkt hWh ook mee met het initiatief van onbeperkte denkers van het A&O fonds.
- Ontwikkeling van medewerkers.
- 'Happiness' en welzijn van medewerkers.

Huisvesting

Per april 2020 is een nieuwe huurperiode ingegaan van 10 jaar voor hWh en IHW, het Vergadercentrum en STOWA. Na een periode van verbouwing, werken we in 2021 in een nieuwe kantooromgeving, die ook veilig gebruikt kan worden in een pandemie-situatie. We hebben een representatief vergadercentrum, waarin 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.

De verwachting is dat in 2022 het vernieuwde (pandemie-proof) kantoor- en vergadercentrum weer volledig in gebruik zal zijn. Hierbij zijn de nieuwe regels:

- Digitaal als het kan en fysiek als het moet.
- Werken doen we thuis en ontmoeten in kantoor- of vergadercentrum

Zowel kantoor- als vergadercentrum voorzien in het ondersteunen van hybride-vormen van samenkomen en werken.

5.10 EMU saldo

In de paragraaf betreffende het EMU-saldo wordt het EMU-saldo gespecificeerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels. In de bijlage 6 is het EMU saldo berekend op € 201.000.

6 Begroting naar programma's

Programma	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair	Mutatie 2022 primair t.o.v. 2021 actualisatie
1. Bestuur en organisatie	2.786.649	3.221.533	2.936.847	2.936.847	3.335.621	398.774
2. Kennis en verbinden	1.088.094	1.258.094	1.280.722	1.280.722	1.203.492	-77.230
Subtotaal instandhouding	3.874.743	4.479.627	4.217.569	4.217.569	4.539.113	321.544
3. Innovatie en transformatie	971.483	1.102.942	842.037	1.269.860	826.446	-443.414
4. Digitale dienstverlening	746.998	1.079.653	748.953	903.581	630.356	-273.225
5. Organisatie en samenwerking	2.125.851	2.353.201	1.724.805	1.968.343	2.210.092	241.749
6. Informatie - datastromen	1.437.242	1.487.242	1.525.057	1.605.056	1.667.001	61.945
7. Informatieveiligheid en privacy	680.879	1.200.000	1.000.000	1.233.678	1.349.998	116.320
8. Waterveiligheid	701.534	746.534	110.957	159.432	319.831	160.399
9. Watersysteem	986.214	1.458.214	868.733	1.266.528	693.299	-573.229
10. Waterketen	1.081.588	1.562.000	1.553.358	1.472.010	2.059.356	587.346
11. Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-
12. SAW@	1.721.741	1.677.064	1.705.092	1.765.920	1.722.369	-43.551
13. AHN / Beeldmateriaal	4.776.022	4.678.787	4.749.667	4.749.667	4.774.923	25.256
14. Informatiehuis Water	1.802.843	1.559.651	1.294.735	2.054.761	1.991.568	-63.193
15. Kassiersfunctie	591.105	611.105	619.734	622.266	1.218.781	596.515
Subtotaal projecten	17.623.500	19.516.393	16.743.127	19.071.102	19.464.019	392.917
Totaal	21.498.244	23.996.020	20.960.696	23.288.671	24.003.132	714.461

Bedragen zijn begroot exclusief BTW.

7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten

Opbrengsten & kosten categorieën	Totaal 2022
Kapitaallasten	200.836
Personeelskosten	9.997.673
Huren en rechten	321.177
Overige diensten door derden	13.483.446
Totaal kosten	24.003.132
4.1 Bijdragen van waterschappen	19.671.653
4.2 Bijdragen van overigen	4.331.479
Totaal opbrengsten	24.003.132
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? Om op deze vraag een antwoord te krijgen is in de tweede helft van 2020 een 'midterm review' uitgevoerd. De resultaten worden begin 2021 besproken met OGT en coördinatieteam van hWh. Tenslotte zal de review met eventueel een verbeterplan aan het AB van hWh worden aangeboden. In de tussentijd blijft hWh de katalysator in de renderende samenwerking voor en door de waterschappen.

De focus voor 2022 komt te liggen op:

- Uitvoeren eventueel verbeterplan uit midterm-review.
- Doorontwikkeling informatieveiligheid van de hWh werkomgeving met testen, awareness, slimmere tooling en deelnemen aan de landelijke audit.
- Organiseren update van het Koersplan.
- Doorontwikkeling van Samen sterk in de keten met Unie en STOWA.
- Doorontwikkeling van leerateliers, leerlijnen en verbeteringen aanbrengen aan de hand van evaluaties van projecten.

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 met extra aandacht voor leveranciersmanagement;
- 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.

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 en is zover mogelijk pandemie-proof en is ingericht om hybride werk- en vergaderomgevingen te ondersteunen.
- Communicatie is een werkend proces en maakt onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden.

Wat mag het kosten?

1. Bestuur en organisatie	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Bestuur	161.976	161.976	165.237	150.625	152.533	153.256	153.992	154.743
Capaciteitsmanagement	-68.539	231.461	245.871	140.795	146.700	146.700	146.700	146.700
Inkoop	43.334	143.334	150.272	195.590	201.867	201.867	201.867	201.867
Facilitair	594.711	554.711	509.353	570.870	576.633	576.633	576.633	576.633
Organisatie ondersteuning	1.408.065	1.605.815	1.638.617	1.697.434	1.849.675	1.845.475	1.845.475	1.845.475
Communicatie	153.019	153.019	156.372	181.533	158.213	158.213	158.213	158.213
Mobiliteit	236.162	98.296	71.126	-	-	-	-	-
Subtotaal terugkerende kosten	2.528.728	2.948.612	2.936.847	2.936.847	3.085.621	3.082.144	3.082.880	3.083.631
Project vernieuwing tooling financiën	33.218	33.218	-	-	-	-	-	-
Project BIWA	9.793	24.793	-	-	-	-	-	-
DIV naar waterschap	74.594	74.594	-	-	-	-	-	-
Corporate communicatie	33.058	33.058	-	-	-	-	-	-
Huisvesting	107.257	107.257	-	-	-	-	-	-
Kwaliteitsverbetering	-	-	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000
Subtotaal eenmalige kosten	257.920	272.920	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000
	2.786.649	3.221.533	2.936.847	2.936.847	3.335.621	3.332.144	3.332.880	3.333.631

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- Binnen de begrotingspost 'organisatieondersteuning' is rekening gehouden met een terugkeer naar een werksituatie waarbij meer op kantoor wordt gewerkt. Dit betekent onder andere meer reiskosten, maar ook dat er weer meer ingezet kan worden op talentontwikkeling. De begroting voor onvoorzien kosten die hierin is opgenomen, was in 2021 eenmalig naar beneden bijgesteld op € 210.000, maar is in 2022 weer teruggebracht naar het niveau van € 250.000.
- Communicatie werkt in 2021 aan het oprispen van de huisstijl, in 2022 is hier geen budget meer voor nodig en daalt de begroting op dit onderdeel.
- In 2021 zijn geen interne projecten begroot. Vanaf 2022 wordt jaarlijks een bedrag van € 250.000 voor kwaliteitsverbetering in de bedrijfsvoering. Eind 2021 zal middels de interne projectenbrief hieraan een concrete invulling worden gegeven. De in het najaar van 2020 uitgevoerde 'mid-term review' zal hiervoor een bron zijn.

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

9 Programma 2 Kennis en verbinden

Wat willen we bereiken?

Ambitie

Het programma Kennis en verbinden betreft onder andere de activiteiten in de voorfase (bijvoorbeeld de "Aanvraag Business Case") en (voor-)onderzoeken. Activiteiten in het kader van Omgevingsmanagement en het verkennen van het onbenut potentieel, evenals de ondersteuning van het OGT en het i-platform. Deze kosten kunnen (nog) niet worden toegerekend aan bestaande programma's en worden gedragen door alle deelnemers. Ook het vergadercentrum behoort tot dit programma.

Digitale transformatie staat steeds meer 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 OGT uitwerken van nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken van kansen om te komen tot samenwerking in nieuwe ICT projecten.

In opdracht van het bestuur stimuleren van samenwerking tussen de waterschappen bij de toepassing van nieuwe technieken en nieuwe organisatievormen in het kader van digitale transformatie.

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 resultaatgericht.

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

- Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum, meer gericht op het zogenaamde "hybride" vergaderen waarbij een deel van de deelnemers alleen virtueel aanwezig zijn.
- Structurele inzet op kwaliteitsborging in de projecten en programma's.
- Het uitvoeren van de C van de PDCA cyclus voor projecten en programma's.
- Juridische en secretariële ondersteuning van platforms waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd.
- I.o.m. de OGT opzetten van een proces om periodiek (zie P&C cyclus) te komen tot een update van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.
- Landingsbaan met STOWA en UvW (inrichten en) laten werken.
- Waar nodig de waterschappen kennis laten maken met de nieuwste ontwikkelingen binnen de watersector. Zowel binnen de waterschappen zelf als met andere partijen binnen de watersector dan wel leveranciers.
- Het maken van Aanvraag Business Cases.

Baten

- Voldoen aan verwachtingen waterschappen en leveren resultaten conform afspraak.
- Het nog beter aan laten sluiten van vraag en aanbod.
- De efficiëntie en de effectiviteit van de platforms te vergroten.
- Aansluiting van onderzoek en toepassing door de waterschappen op onderwerpen de digitale transformatie betreffende (onbenut potentieel).
- Waterschappers maximaal ondersteunen bij hun vergaderingen op een centrale locatie.

Resultaten

- Modern en uitstekend toegerust vergadercentrum die aan fysieke en virtuele veiligheidseisen 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 bijgewerkte strategienota en meerjarenplan.
- Door de systematiek van Aanvraag Business Cases worden er gericht geïnvesteerd in kansrijke projecten.

Wat mag het kosten?

2. Kennis en verbinden	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Kennis delen & Verbinden	408.017	343.017	350.689	350.689	350.689	350.689	350.689	350.689
Kwaliteitsborging	57.288	57.288	58.518	78.518	78.518	78.518	78.518	-
Capaciteit BUCA	159.972	194.972	199.533	102.621	102.621	102.621	102.621	102.621
Ondersteuning OGT / I-platform	136.635	136.635	139.692	100.961	102.235	-	-	-
Strategienota OGT	41.198	41.198	-	41.198	41.775	41.775	41.775	41.775
Vergadercentrum	284.985	484.985	532.291	482.458	527.654	527.654	527.654	527.654
Stabilisatie-post begroting	-	-	-	124.277	-	-	-	-
	1.088.094	1.258.094	1.280.722	1.280.722	1.203.492	1.101.257	1.101.257	1.022.739

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- 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 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. Aangezien de meeste programma's inmiddels de beschikking hebben over ontwikkelgeld, is de begroting voor business cases in programma 2 beschikbaar voor business cases die niet binnen één van de andere programma's uitgevoerd kan worden.
- De kwaliteitsborging bestaat grotendeels uit het uitvoeren van de C (Check) in de PDCA cyclus van de projecten en programma's
- Het project 'Strategienota OGT' is begroot als een jaarlijks terugkerende activiteit, de onderliggende DVO heeft een einddatum van 31 december 2022.
- De begroting voor het vergadercentrum is in 2021 verlaagd ten opzichte van de primaire begroting. Dit heeft te maken met de verwachting dat het vergadercentrum pas in het 2^e kwartaal van 2021 open kan in verband met de coronapandemie. In 2022 wordt er vanuit gegaan dat het vergadercentrum weer het gehele jaar in gebruik is.
- In Kennis en verbinden was in 2021 een 'stabilisatiepost begroting' opgenomen om de daling in de begroting van de instandhoudingskosten op te vangen. Hierdoor wordt een wettelijke zienswijzeprocedure voorkomen voor de geactualiseerde begroting 2021. Ten aanzien van de 'stabilisatiepost begroting' zijn geen uitgaven gepland, dit is ook niet in 2022 opgenomen in de begroting.

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
- Waterveiligheid
- 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.
- Het opgezette platform Winnovatie wordt doorontwikkeld en wordt na de pilotfase en evaluatie doorgezet als stabiele basis voor het uitwisselen en samenbrengen van innovatieve ideeën en toepassingen binnen de waterschappen.
- We ontwikkelen een leerlijn voor verschillende functies en niveaus.
- We organiseren kennissessies en een innovatiefestival.
- We gaan prototypes (PoC's) ontwikkelen die als ze kansrijk zijn, vertaald worden naar projecten.
- We creëren een innovatiehub genaamd WinnovatieLab.

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.
- We hebben een on- en offline netwerk gecreëerd van innovators die hun innovaties en inzichten over het innovatieproces met elkaar delen.
- Een gedragen en passende maatwerkopleiding voor alle waterschappers op het gebied van digitale transformatie.
- 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	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Ontwikkelbudget	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmabudget algemeen (t/m 2020 innovatiemakelaar)	350.568	350.568	462.307	179.399	169.421	-	-	-
Verbinden (t/m 2020 innovatie)	197.360	247.360	379.730	292.500	190.083	-	-	-
Innoveren (t/m 2020 Water Innovatie Festival)	48.970	123.970	-	126.323	123.967	-	-	-
Leren ((t/m 2020 Leerlijn digitale transformatie)	93.970	123.970	-	413.224	342.975	-	-	-
DEEP	280.615	257.074	-	243.414	-	-	-	-
Onderzoek DataScience en HWH	-	-	-	15.000	-	-	-	-
	971.483	1.102.942	842.037	1.269.860	826.446	-	-	-

Toelichting:

Het programma heeft jaarlijks een budget beschikbaar van € 826.446 excl. BTW (€ 1.000.000 incl. BTW). De niet benutte bedragen van 2020 zijn verwerkt in de begroting van 2021. In 2022 is de begroting terug op het niveau van het jaarlijks beschikbare budget. Over een verlenging ná 2022 is nog geen besluit genomen. Dit besluit zal eind 2021 worden genomen op basis van een programma-evaluatie in samenwerking met de OGT van hWh.

11 Programma 4 Digitale dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Ambitie

- Waterschappen stemmen processen en systemen op elkaar af en richten deze zó in dat álle partijen daar voordeel van hebben.
- Samenwerken is één van de vijf principes in de ontwikkeling van de digitale dienstverlening.
- Bij ontwikkelingen kijken zij eerst waar het beter samen kan. Blijkt lokaal maatwerk gewenst, dan delen waterschappen hun kennis en ervaring.
- Waterschappen hebben uiterlijk eind 2021 voor de Omgevingswet hun zaken op orde met betrekking tot een veilige en makkelijk toegankelijke digitale dienstverlening via het omgevingsloket.
- Waterschappen streven naar continue verbetering van hun digitale dienstverlening.

Doelen

Doel is de waterschappen te faciliteren bij samenwerking om te voldoen aan de centrale en decentrale overheidsafspraken voor de digitale dienstverlening. De dienstverlening van de waterschappen wordt op gewenst niveau gebracht door zoveel mogelijk van elkaar te leren en te lenen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

De sturing en uitvoering van het programma wordt zoveel als mogelijk voorzien binnen bestaande gremia, zoals de themagroep Digitale Dienstverlening van de Unie van Waterschappen, i-Platform, werkgroepen van PIO.

Baten

Efficiencywinst en tijdig voldoen aan de complexe en wijzigende wet- en regelgeving. Gezamenlijke opbrengst door eenvoud in samenwerking. Samenwerken is aantrekkelijk. Klanttevredenheid en modelrol binnen de overheid.

Resultaten

Project vervolg digitale dienstverlening CMS 3.0

Kennis en ervaring delen en gezamenlijke verkenning en uitvoering van de 5 thema's.

- Gebruikersoverleg
- Digitale toegankelijkheid
- Portaalfunctie e-form kanalen
- Participatie website
- Online bestuursvergadering (live uitzendingen)

Project beheer en onderhoud e-HRM

- Een geprofessionaliseerde functioneel beheer organisatie (=tijd, kennis, kwaliteit).

Begeleiden Implementatie Omgevingswet

- Werkgroep onderzoek software aanschaf voor koppelingen DSO.
- Inrichten van een kennis-deel-plek forum (bij hWh in te richten)
- Attenderen op relevante informatie uit het programma of bij andere partijen (o.a. VNG)
- Plaatsen producten die interessant kunnen zijn voor andere waterschappen zoals uitvragen bij aanbesteding
- Komen tot een aantal waterschap-leverancier-combinaties die gezamenlijke doorontwikkeling vormgeven
- Leveren van inbreng in interbestuurlijk leveranciersmanagement

Strategische inzet begeleiding Implementatie OW door BLM en Architect:

- Bundelen van kennis over de architectuur
- Bundelen van inbreng vanuit de waterschappen naar het landelijk programma
- Waterschappen helpen met architectuurissues met betrekking tot aansluiting op het DSO-LV en de LVBB
- Borgen van architectuurkeuzes in het landelijk programma in de WILMA
- Coördineren van testen van het DSO-LV en de LVBB
- Vertalen eisen en wensen van waterschappen naar concrete business wensen, zodat het landelijk programma deze kan opnemen in de programmering.
- Waterschappen informeren over het gebruik van het DSO-LV
- Algehele coördinatie van het implementatieprogramma van het DSO-LV en de LVBB bij de waterschappen
- Bijdrage aan prioritering van de ontwikkeling van het DSO-LV en de LVBB

Baseline Basis op Orde (digikompass)

- Actualiseren roadmap digitale dienstverlening van de Themagroep digitale dienstverlening.
- Governance model voor Interne bedrijfsvoering van digitale dienstverlening afgestemd op de samenwerking binnen de sector.
- Ingericht kennisplatform digitale dienstverlening.
- Toegankelijkheid: Voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor online-diensten
- Implementatieondersteuning en aanpassingen binnen digitale dienstverlening ten behoeve van veranderende wetgeving zoals de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet digitale overheid, Europese Single Digital Gateway verordening en de Wet elektronische publicaties.
- Producten & Dienstencatalogus online beschikbaar.
- Digitale aangifte bedrijven (onderzoek)

Wat mag het kosten?

4. Digitale dienstverlening	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Ontwikkelbudget digitale dienstverlening	-	-	-	25.000	135.000	135.000	135.000	-
eHRM	333.461	583.461	596.682	475.519	475.356	475.356	475.356	-
CMS	36.713	21.713	22.205	19.977	20.000	12.000	-	-
Doorontwikkeling CMS 3.0	-	-	-	33.000	-	-	-	-
Omgevingswet	300.000	347.000	-	300.000	-	-	-	-
Omgevingswet Overig	26.000	76.655	78.446	-	-	-	-	-
Digitaal Aangifte bedrijven	50.824	50.824	51.619	50.085	-	-	-	-
	746.998	1.079.653	748.953	903.581	630.356	622.356	610.356	-

Toelichting:

- De programmakaart van het programma Digitale dienstverlening is goedgekeurd door de OGT. Hierin is rekening gehouden met een ontwikkelbudget van € 100.000 plus € 35.000 programmasturing. In de begroting 2021 is hiervan vooralsnog € 25.000 opgenomen, in afwachting van (programmaoverstijgende) prioritering door de OGT binnen de geactualiseerde begroting 2021. In 2022 is wel het afgesproken bedrag in de begroting opgenomen.
- In deel 4 bij de primaire begroting 2021 was rekening gehouden met een bedrag van € 700.000 voor opvolging omgevingswet. Er ligt een uitvoeringsverzoek voor € 747.000. In de gevraagde opdracht is ook onderhoud voor de Gaming Tool opgenomen. In de begroting is hiervan vooralsnog € 300.000 opgenomen, in afwachting van (programmaoverstijgende) prioritering door de OGT binnen de geactualiseerde begroting 2021. Een vervolg op de inzet omgevingswet voor de jaren 2022 en daarna wordt wel verwacht, maar daarvoor is nog geen opdracht gegeven. De ingeschatte bedragen zijn vermeld in het overzicht van de verwachte begrotingswijzigingen 2022. Op moment van schrijven is onduidelijk of landelijk de invoeringsdatum van 1-1-2022 wordt gehaald. Dit kan gevolgen hebben voor begroting 2022.

12 Programma 5 Organisatie en samenwerking

Wat willen we bereiken?

Ambitie

De ambities van de waterschappen met het programma Organisatie en Samenwerking zijn meerwaarde te creëren door:

1. de maatschappij en onze partners de waterschappen als één moderne gesprekspartner te benaderen.
2. waterschappen onderling dezelfde taal te kunnen laten spreken.
3. te ondersteunen met producten die het mogelijk maken dat waterschappen transparant en voorspelbaar zijn en de onderliggende principes onder beleidsontwikkeling en besluitvorming per waterschap reproduceerbaar zijn.
4. Het mogelijk te maken dat waterschappen substantiële besparingen kunnen realiseren door gezamenlijke inkoop van middelen.
5. Te borgen dat projecten van hWh binnen de kaders van de referentiearchitectuur (WiLMA) vallen.
6. de waterschappen kennis te leveren en de uitwisseling van kennis te faciliteren.
7. de linkin pin te zijn tussen de hWH programma's bij de impact analyse van wet en regelgeving

Doelen

Het programma stelt zich ten doel dat waterschappen:

- zich (meer) 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.
- Zich meer concentreren op de interne aspecten van wetwijzigingen doordat zij vanuit het programma worden ondersteund met impactanalyses van wijzigende wet- en regelgeving op de processen van de waterschappen.
- meer met elkaar verbonden zijn door het hebben van een gezamenlijke taal, gezamenlijke standaarden, gezamenlijke oplossingen en generieke processen.
- voor hun externe dienstverlening gebruik maken van een gezamenlijke Zaaktype catalogus.
- beschikken over een gezamenlijke referentie architectuur als ondersteuning bij de keuzes in (transformatie)processen.
- kunnen profiteren van inkoopvoordeel door gezamenlijke inkoop van standaardproducten.
- meer met elkaar verbonden zijn door het inzetten van generieke producten en gezamenlijke contracten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

- Het ontwikkelen en beheren van generieke architecturen en ondersteunende middelen, zoals Wilma, softwarecatalogus-, Zaaktype catalogus, Govroam, en nieuwe aandachtsgebieden zoals common ground en kenniscentrum, strategisch cloud partnerschap. Maar ook nieuwe ontwikkelingen die op de waterschappen afkomen.
- Het toezien op en stimuleren van de toepassing van Wilma, softwarecatalogus-, en Zaaktype catalogus 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 hWhprojecten 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.
- Het programma 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	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Ontwikkelbudget organisatie en samenwerking	70.000	200.000	200.000	25.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kenniscentrum	-	-	-	-	155.000	155.000	155.000	155.000
Framework Microsoft	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	715.672	775.672	418.242	763.828	795.000	795.000	795.000	795.000
Software Catalogus	211.852	211.852	129.648	216.033	267.000	63.701	-	-
Zaak Type Catalogus	46.747	66.747	-	-	-	-	-	-
Oracle TECH	899.509	959.509	836.415	818.288	548.821	562.500	582.500	602.500
Oracle Contract mgnt	134.478	94.478	96.128	102.987	152.000	152.000	152.000	152.000
Govroam	43.242	40.592	44.371	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Govroam Contractmanagement	-	-	-	4.707	4.771	4.771	4.771	4.771
IPv6	4.353	4.353	-	-	-	-	-	-
	2.125.851	2.353.201	1.724.805	1.968.343	2.210.092	2.020.472	1.976.771	1.996.771

Toelichting:

Vanuit de programma DVO is een ontwikkelbudget van € 200.000 beschikbaar. In de begroting 2021 is hiervan voorsnog € 25.000 opgenomen, in afwachting van (programmaoverstijgende) prioritering door de OGT binnen de geactualiseerde begroting 2021. In 2022 is wel het afgesproken bedrag in de begroting opgenomen. De DVO is in maart 2021 verlengd met een looptijd tot en met 2025.

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 4 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 d.m.v. samenwerking en mappen van data.
- Realiseren, doorontwikkelen en onderhouden technische data-deel-voorziening
- Contractbeheer naar leveranciers
- Maken gegevensproducten
- Uitvoeren projecten (nieuwe datasets toevoegen) en pilots (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 t.b.v. 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 gegevensknooppunt voor waterschappen en derden, dat moderne uitwisseltechnologie ondersteunt, zodat data breed gebruikt kan worden.
- DAMO-logisch volgt de standaarden, 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; mogelijkheden/voorbeelden 2021-2024:
 - Aansluiten WS op NHI (watersysteem) (2021)
 - Data aanbieden t.b.v. portalen IHW (watersysteem) (2021)
 - WIBON (waterketen) (2021) - Zorgplicht (waterveiligheid) - Slibverwerking (waterketen) - Instrument WaterPeilbeheer RWS (watersysteem)
 - Realiseren gegevensproducten DSO
 - Digitale watertoets (watersysteem)
 - Peilgebieden
 - Perceelwijzer (watersysteem)
 - Regionale aansluitingen
 - Maaibeheer (watersysteem)
 - Data tbv digital twin

Wat mag het kosten?

6. Informatie - datastromen	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Datastromen Pijler 1 Keten	921.000	921.000	940.058	822.244	819.429	880.270	880.270	-
Datastromen Pijler 2 Logisch	205.000	205.000	208.963	208.963	208.497	208.497	208.497	-
Datastromen Pijler 3 Fysiek	105.000	105.000	106.935	106.935	178.200	105.000	105.000	105.000
Datastromen Pijler 4 Nieuw	204.000	254.000	269.100	466.914	460.875	344.061	344.061	-
WIBON (BC)	2.243	2.243	-	-	-	-	-	-
	1.437.242	1.487.242	1.525.057	1.605.056	1.667.001	1.537.828	1.537.828	105.000

In de begroting 2022 is rekening gehouden met de benodigde (facultatieve) middelen voor de aanbesteding DAMO fysiek, conform positieve stresstest door de OGT op 5 maart jl.

14 Programma 7 Informatieveiligheid en privacy

Wat willen we bereiken?

Ambitie

Missie

Een waterschapsector:

- waar burgers en bedrijven op kunnen vertrouwen dat hun gegevens en belangen in veilige handen zijn.
- die haar opgave -het zorgen voor droge voeten en voldoende en schoon water- niet door een te lage cyberweerbaarheid laat verstoren of in gevaar laat brengen.

Visie

Een waterschapsector die in haar denken en doen verantwoord met informatie en persoonsgegevens omgaat. Dit betekent dat:

- 1) Het bewust omgaan met informatie voor iedere waterschapper een vanzelfsprekendheid is. Het maakt een geïntegreerd onderdeel uit van de werkprocessen van een waterschap
- 2) Waterschappen beseffen dat het een blijvende opgave is, vergelijkbaar met de opgave voor het waterveilig houden van Nederland.
- 3) Waterschappen beseffen dat samenwerking onderling en in de keten essentieel hierin is. De ketting is immers zo sterk als de zwakste schakel.

Doelen

1. Duurzame verbeterprocessen binnen de waterschappen

Beheersmaatregelen voor IV&P zijn geïmplementeerd in een cyclus van voortdurende verbetering waarbij een gedegen risicomanagement ter grondslag ligt. Oftewel de waterschapsector heeft over de gehele linie (mens, proces, technologie en assets) aantoonbaar een procesvolwassenheid van niveau 4.

2. Een (meer) bewuste mindset en cultuur binnen waterschappen

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.

3. (Informatie)veilige assets binnen de waterschappen

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.

4. (Informatie)veiliger waterketens

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. de waterschappen aantoonbaar op volwassenheidsniveau 4.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

- Stimuleren van samenwerking in de volle breedte:
 - 1) zowel binnen de waterschapsector als de (water)keten,
 - 2) zowel binnen de KA- als de PA,
 - 3) zowel binnen informatieveiligheid als privacy.
- Zorgen dat waterschappen van elkaar kunnen leren door organiseren kennisdeling sessies, peer-reviews, etc. .
- 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 IV&P-advies en best practices
- 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
- Borgen van belangen van waterschappen in rijksoverheid- en (water)ketenbrede initiatieven

Baten

- De onderlinge sectorale kennisdeling op informatieveiligheid en privacy domein is geborgd
- De waterschapsector wordt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid en privacy geïnformeerd en geadviseerd
- Borgen van belangen van waterschappen in rijksoverheid- en (water)ketenbrede initiatieven
- Het beheersbaarder, weerbaarder en veiliger maken van CERT-deelnemers (lees: Waterschappen en RWS) door blijvend kunnen aanbieden en uitbreiden van de dienstverlening CERT-WM
- 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
- Borging waterschapsbelang binnen de doorontwikkeling van BIO
- Vastgestelde baseline en maatregelenpakket informatieveiligheid van de procesautomatisering
- Uniforme methode IV-risicomanagement voor de waterschappen
- Een ontwikkelde sectorbrede afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse cybersecurity uit die onderlinge vitale (keten) afhankelijkheid vaststelt.

Resultaten

- IV&P-kennis en –ervaring wordt sectorbreed actief uitgewisseld
- Periodieke IV&P-auditrapportages
- Handreikingen ten behoeve van uniforme aanpak van IV&P door de waterschappen
- Uniforme begrippenkader van IV&P
- (Meer) geharmoniseerde aanpak van IV&P
- Inzicht in de kwetsbaarheden van (PA)-objecten binnen het waterschap binnen de keten
- CERT-advisories en SOC-diensten aan de waterschappen
- Gevraagd en ongevraagd adviezen van CIW en CPW aan HWH-projecten (security en privacy by design)
- In samenwerking met waterketenpartners ontwikkelde gemeenschappelijke taal, -methodiek(en) en -producten
- Etc.

Wat mag het kosten?

7. Informatieveiligheid en privacy	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Programmasturing en interne HWH kosten	155.000	200.000	238.856	182.218	199.678	199.678	183.038	-
Advies en kennis I-veiligheid	25.000	47.020	56.793	13.636	47.477	47.477	43.521	-
Advies en kennis Privacy	26.000	34.196	41.304	35.052	34.529	34.529	31.652	-
CERT-WM	280.000	358.993	431.745	353.106	360.928	360.928	330.851	-
Ontwikkeling kaders	15.000	24.792	29.946	42.180	25.033	25.033	22.947	-
Vooronderzoek	16.000	35.000	41.304	41.741	34.529	34.529	31.652	-
Project Verhogen weerbaarheid PA	64.118	64.118	77.446	192.278	64.742	64.742	59.347	-
Project Audits	42.000	367.491	-	245.105	514.024	364.024	333.689	-
Project Keten	25.000	42.745	51.630	54.968	43.161	43.161	39.565	-
Project Risicomanagement	32.763	25.647	30.977	73.396	25.897	25.897	23.739	-
	680.879	1.200.000	1.000.000	1.233.678	1.349.998	1.199.998	1.100.001	-

Toelichting:

In 2020 heeft de audit niet plaatsgevonden, deze staat nu gepland voor start 2021, waarna rapportage in 2022 volgt.

15 Programma 8 Waterveiligheid

Wat willen we bereiken?

Ambitie

De ambitie van het programma Waterveiligheid is dat:

- waterschappen gefaciliteerd worden in hun ontwikkeling naar data-gedreven organisaties;
- waarbij zij in intensieve verbinding met hun omgeving staan en door de maatschappij en de ketenpartners als één partij gezien gaan worden;
- en zodanig (aantoonbaar) in control zijn dat 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, kennisinstituten en leveranciers in 'coalitions of the willing' middelen te ontwikkelen en in beheer te nemen. Hiervoor ontwikkelt zij een strategie voor 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 continu 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.
- Ontwikkeling strategie voor data inwinning, opslag en analyse.
- Opstellen en beheren "Kansenkaart" met lopende ontwikkelingen en pilots bij waterschappen en ketenpartners, zoals sensing, big data, artificial intelligence, BIM/digital twin, etc.
- Ontwikkeling en implementatie van integrale modellen i.s.m. STOWA.
- Optimalisatie gegevens en tooling zodat data voor Zorgplicht (beheer en onderhoud) en WBI uitwisselbaar zijn in kader één waterveiligheidsketen.
- Processen en informatiestromen in beeld brengen als basis/grondplaat voor betere regie op gezamenlijke vraagstukken in samenwerking met de WILMA.

Baten

- Adequate tooling voor Muskus- en Beverrattenbestrijding.
- Efficiënte en correcte gegevensuitwisseling conform de afgesproken standaarden, zowel intern als in samenwerking met de partners (o.a. Zorgplicht en Veiligheidsbeeld).
- Lagere investeringskosten door 'slimmer investeren' en door snellere, meer transparante en betrouwbare taakuitvoering.
- Beter inzicht in en meer hergebruik van succesrijke initiatieven.
- Betere, meer gebiedsgerichte en meer integrale modellen voor waterveiligheid, ruimtelijke ordening en crisisbeheersing.
- Betere 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 landelijk systeem voor Vangstregistratie (V3) in 2020.
- DAMO's logisch en fysiek inclusief middelen voor uitwisseling conform de geldende standaarden.
- Kortere cycli in het monitoren en beoordelen en betere beslissingsondersteuning met behulp van meer actuele data en met de omgeving geïntegreerde modellen voor 'Continu Inzicht' en 'aantoonbaar in control' in de keten in 2030.
- Actueel beeld van opkomende nieuwe methoden en digitale technieken voor de waterveiligheid.
- Meer gebiedsgerichte modellering op basis van moderne technieken en integratie van gegevensbronnen.
- Verhoogde efficiency bij de keteninformatisering voor de Zorgplicht en de beoordeling van de primaire keringen.
- Best practices voor datamanagement, informatiestromen en informatievoorziening ontwikkeld en beschikbaar.

Wat mag het kosten?

8. Waterkeringen	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Ontwikkelbudget waterkeringen	-	-	-	25.000	-	-	-	-
Ontwikkelbudget voor verkenningen zorgplicht	-	-	-	-	150.000	150.000	150.000	-
Vangst registratie V2	13.456	38.456	-	3.475	-	-	-	-
Modernisering Vangst registratie V3	688.078	708.078	110.957	130.957	169.831	172.269	93.167	-
	701.534	746.534	110.957	159.432	319.831	322.269	243.167	-

Toelichting:

Vanuit de programmakaart, zoals besproken in de OGT vergadering in juli 2020, is er een ontwikkelbudget van € 200.000 beschikbaar. In de begroting is hiervan vooralsnog € 25.000 opgenomen, in afwachting van (programmaoverstijgende) prioritering door de OGT binnen de geactualiseerde begroting 2021, dan wel temporisering binnen de geactualiseerde begroting 2021. In 2022 is wel het afgesproken bedrag in de begroting opgenomen. De DVO is in maart 2021 verlengd met een looptijd tot en met 2024.

16 Programma 9 Watersysteem

Wat willen we bereiken?

Ambitie

De ambitie van het programma Watersysteem is dat de watersysteemsector:

- wordt gefaciliteerd in haar ontwikkeling naar datagedreven organisaties;
- aan 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;
- (aantoonbaar) in control is dat de kosten en kwetsbaarheid van watersysteembeheer gereduceerd worden en de kwaliteit wordt verhoogd.

Doelen

Het programma Watersysteem stelt zich ten doel dat waterschappen:

- een actueel en accuraat beeld kunnen hebben van de watersysteemsituatie voor hun taken op het vlak van waterbeheer, ruimtelijke planning en crisismanagement, mede ook t.b.v. effectieve samenwerking met hun partners, ook binnen de veiligheidsregio;
- Beschikken over doelmatige voorzieningen voor data-acquisitie, -distributie, -validatie en verdere verwerking;
- Beschikken over doelmatige instrumenten voor modellering, data-analyse, -rapportage en -archivering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

- Verkenning naar behoeften en mogelijkheden:
 - voor een integrale aanpak van data inwinning, opslag, gebruik en beschikbaarstelling van waterkwantiteit- en kwaliteitsgegevens in samenwerking met partners en de keten (bijv. Watercloud);
 - Follow up "Slim Watermanagement";
 - Bodemdaling (business case);
 - voor beheer en onderhoud van NHI;
 - Digital twins.
- Realisatie en Implementaties:
 - HyDAMO-NHI
 - Implementatie SATDATA 3.0
 - Uitbouw WIWB
 - Verbetering IRC in 6 tranches
 - Perceelwijzer landelijk beschikbaar stellen.
- Community of Practice "WIWB" starten.
- In kaart brengen van de proces-, data- en informatiearchitectuur als basis/grondplaat voor programma-activiteiten, i.s.m. Wilma en Datastromen.
- In samenwerking met programma innovatie een datasience coördinator aantrekken tbv datalabs van de waterschappen.

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

- Landelijk gebruik van de brondata van het KNMI.
- Een verbeterd Internationaal Radar Composiet door o.a. inmenging van buitenlandse radardata en neerslagdata van de waterschappen.
- Beschikbaarheid van satellietdata m.b.t. werkelijke verdamping en verdampingstekort (SATDATA 3.0) in 2020, gebruikmakende van de WIWB ICTInfrastructuur.
- Beschikbaarheid van de historische SATDATA via Meteobase.
- Uitgewerkte BC Bodemdaling Informatie-service voor de waterschappen en hun partners.
- Beschikbaarheid van de Digitale Watertoets (DWT), zolang het Digitaal Stelsel Omgevingswet hiervoor nog geen alternatief is.
- Beschikbaarheid van de App Perceelwijzer.
- Verbeterde informatiestromen naar het WaterVeiligheidsPortaal (BC).
- 2x sessie beleggen voor verkennen van sector op vlak van innovatie informatievoorziening voor waterkwantiteit en -kwaliteit 'in verbinding met de omgeving'.
- Samen werken aan opschaling en implementatie van de datalabs.

Wat mag het kosten?

9. Watersysteem	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Ontwikkeldbudget watersysteem	-	-	-	25.000	150.000	150.000	150.000	-
Hy DAMO NHI	335.000	530.000	300.000	436.360	64.121	-	-	-
De Digitale Watertoets	207.661	207.661	210.729	160.100	111.072	-	-	-
WIWB	57.333	111.333	113.306	167.581	151.631	-	-	-
IRC	91.469	191.469	104.698	226.662	-	-	-	-
SAT Data 3.0	227.751	357.751	140.000	162.850	140.000	140.000	-	-
Perceelwijzer	47.000	40.000	-	87.975	76.475	59.225	59.225	20.700
IHW gegevensaanlevering WKP	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	986.214	1.458.214	868.733	1.266.528	693.299	349.225	209.225	20.700

Toelichting:

Vanuit de programmakaart, zoals besproken in de OGT vergadering in juli 2020, is er een ontwikkelbudget van € 200.000 beschikbaar. In de begroting is hiervan vooralsnog € 25.000 opgenomen, in afwachting van (programmaoverstijgende) prioritering door de OGT binnen de geactualiseerde begroting 2021, dan wel temporisering binnen de geactualiseerde begroting 2021. In 2022 is wel het afgesproken bedrag in de begroting opgenomen. De DVO is in maart 2021 verlengd met een looptijd tot en met 2024.

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);
- door data- en risico-gestuurd asset management met modulair herbruikbare flexibele assets optimaliseren.

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;
- Samen met programma innovatie en watersysteem aantrekken van coordinator datascience;
- 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	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Ontwikkelbudget waterketen	-	-	-	25.000	150.000	150.000	150.000	-
Z-info	959.388	1.459.388	1.553.358	1.126.958	1.208.306	1.267.471	1.329.594	1.012.745
Gezamenlijke prognoses AWK	30.500	7.575	-	320.052	150.000	-	-	-
Gem. P&Ids	32.700	32.700	-	-	92.950	92.950	81.950	-
SE Tooling	34.000	32.969	-	-	458.100	453.600	448.100	-
BC Meetgegevens Decentrale Sani	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
WIBON	5.000	9.367	-	-	-	-	-	-
	1.081.588	1.562.000	1.553.358	1.472.010	2.059.356	1.964.021	2.009.644	1.012.745

Toelichting:

1. Vanuit de programmakaart, zoals besproken in de OGT vergadering in juli 2020, is er een ontwikkelbudget van € 200.000 beschikbaar. In de begroting is hiervan voornamelijk € 25.000 opgenomen, in afwachting van (programmaoverstijgende) prioritering door de OGT binnen de geactualiseerde begroting 2021. In 2022 is wel het afgesproken bedrag in de begroting opgenomen. De DVO is in maart 2021 verlengd met een looptijd tot en met 2024.
2. De business case Gezamenlijke prognoses AWK in 2020 afgerond. Voor het project heeft positieve besluitvorming plaatsgevonden door de OGT in september 2020. Het project is inmiddels opgestart. Door het lot aangewezen is in het kader van een sluitende begroting voor dit project 150.000 euro doorgeschoven naar 2022, in afwachting van (programmaoverstijgende) prioritering door de OGT binnen de geactualiseerde begroting 2021, dan wel temporisering binnen de geactualiseerde begroting 2021.
3. De business cases SE Tooling en P&ID's zijn afgerond, in maart 2021 is door de OGT goedkeuring gegeven aan de start van deze projecten.

18 Programma 11 Bedrijfsvoering

Het programma 11 Bedrijfsvoering is samengevoegd met programma 4 Digitale dienstverlening. Om deze reden is programma 11 leeg.

CONCEPT

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

Missie

Het VTH instrumentarium optimaal in te zetten om de (water)opgaven (schoon, voldoende en veilig) te realiseren.

Visie

Samen, als waterbeheerders, met en voor onze omgeving een transparante voorziening realiseren met informatie die bestendig, betrouwbaar en beschikbaar is.

Doelen

Deze visie wil SAW@ uitvoeren door een informatievoorziening samen in te kopen en te contracteren. Om vervolgens deze informatievoorziening samen uniform in te richten, gezamenlijk te beheren en door te ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

De jaarplan-activiteiten die voor 2021 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.

- De GSO zorgt voor de coördinatie en onderlinge afstemming tussen partijen van activiteiten in het kader van deze samenwerking.
- De GSO voert de regie op de uitvoering van gezamenlijk beheer en projecten. Naast regie heeft de GSO ook uitvoerende taken. In het jaarplan worden deze beschreven.
- De GSO verzorgt integraal, zowel collectief en individueel, het contractmanagement (contacten en contracten) in het kader van de gemeenschappelijke taken van SAW@, waaronder de overeenkomst met de leveranciers.

Baten

De meerwaarde van de SAW@ samenwerking is:

- Erkenning dat je voor dezelfde opgave staat;
- Kennisdelen / van elkaar leren, zowel in de uitvoering van het VTH-proces als in (ICT-) techniek;
- Elkaar aanvullen: samen heb je meer kennis en capaciteit in huis;
- Samen heb je slagkracht richting leveranciers;
- Samen is het makkelijker te anticiperen op de nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld omgevingswet;
- Samenwerken kan een stok achter de deur zijn voor de realisatie van de doelen.

De daadwerkelijke baten zijn:

- Actueel houden en verbeteren van de informatievoorziening door het doorvoeren van nieuwe releases van PowerBrowser en PowerMobiel.
- De informatievoorziening zodanig aanpassen dat het geschikt is voor de omgevingswet.
- SAW@-deelnemers maken op een uniforme wijze gebruik van PowerBrowser, zodanig dat de datakwaliteit voldoet aan de uniforme eisen die vereist zijn om data met andere overheden te kunnen delen.
- Het gebruik van PowerBrowser en PowerMobiel voldoet aan de wensen en eisen.
- Een informatievoorziening die voldoet aan de eisen van informatieveiligheid en privacywetgeving.
- Een informatievoorziening waarbij de gebruikers een goede performance ervaren.

Resultaten

De belangrijkste op te leveren resultaten voor 2021 zijn:

- Transitie naar de major release PowerBrowser 2021
- De informatievoorziening is omgevingswet proof
- De informatievoorziening is veilig en privacybestendig
- Het gebruik van PowerBrowser en PowerMobiel voldoet aan de wensen en eisen.

Wat mag het kosten?

12. SAW@	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
B&O SAW@ personele inzet	386.374	386.374	396.404	430.778	413.680	413.680	413.680	413.680
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	975.000	1.147.750	1.163.819	1.104.219	1.163.819	1.163.819	1.163.819	1.163.819
P729 Project SAW@ bijdrage WS	280.000	106.906	108.403	194.456	108.403	108.403	108.403	108.403
SAW@ HWH-werkzaamheden	80.367	36.034	36.467	36.467	36.467	36.467	36.467	36.467
	1.721.741	1.677.064	1.705.092	1.765.920	1.722.369	1.722.369	1.722.369	1.722.369

Toelichting:

De personele inzet wordt gefinancierd door RWS.

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 kassiersfunctie en vult de rollen van programmamanagement 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. De doorontwikkeling naar een 3D basisbestand uit deze programma's is daarin voorzien.

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
- Definiëren 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

1. Gezamenlijke inkoop van luchtfoto's levert inkoop voordeel ten opzichte van individuele inkoop
2. Openbaar beschikbare data voor waterbeheerders en andere partijen
3. Jaarlijkse actuele luchtfoto's met goede kwaliteit en juiste levertijd

Resultaten

1. Actueel hoogtemodel van Nederland (AHN4)
2. Actuele luchtfoto's voor uitvoering van de primaire taken van de deelnemers aan BM
3. Actuele luchtfoto's als Opendata voor heel Nederland
4. 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	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primaire	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primaire	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4)	1.139.523	886.879	901.640	901.640	922.955	-	-	-
Beeldmateriaal 5	3.627.499	3.791.908	3.848.027	3.848.027	3.851.968	-	-	-
AHN kaartverkoop	9.000	-	-	-	-	-	-	-
	4.776.022	4.678.787	4.749.667	4.749.667	4.774.923	-	-	-

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/bestuursrapportages) in 'deel 3 Projecten met derden' vermeld. In deze rapportages is toegelicht dat de opdrachtgevers van de projecten met derden (waterschappen en derden), zoals de IHW projecten, zich organiseren per project in samengesteld Uitvoerend Overleg. De opdracht aan hWh beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

In het jaarplan 2021 wordt in grote lijnen het huidige beheer en de ingezette verbetering en vernieuwing van systemen en werkwijze voortgezet. De bijkomende (functioneel) beheertaak voor het Waterveiligheids- en ROR-portaal wordt voortgezet. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van 2020 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;
- Voorbereiden van een vernieuwd Waterkwaliteitsportaal dat de waterbeheerders ondersteund bij het opstellen van hun waterbeheersplannen en de EU-rapportage van het ministerie van IenW over de voortgang van de KRW-uitvoering, het SGBP-3), genereert.

Baten

- In 2022 is alle waterinformatie (waterkwaliteit, waterveiligheid) op één punt (IHW) beschikbaar en op te vragen;
- Uitwisselen van uniforme, toegankelijke en bruikbare informatie over water tussen waterbeheerders en met derden is mogelijk gemaakt;
- Waterbeheerders worden ontlast bij structurele informatiebehoeften, zoals landelijke en EU-rapportages, Inspire, KRW en Waterveiligheid;
- Elke waterbeheerder kan na invoer van de gegevens zonder extra werk het regionale en landelijke beeld van waterkwaliteit en waterveiligheid ophalen uit IHW-systemen;
- Beleidsmedewerkers bij ministeries kunnen direct landelijke en gevalideerde waterinformatie uit de IHW-systemen halen
- IHW is het loket voor de partners voor nieuwe vragen op het gebied van waterinformatie.

Resultaten

- Beheer en onderhoud Aquo-standaard.
- Nieuwe versie Aquo-standaard met linked data.
- Beheer en onderhoud bestaand Waterkwaliteitsportaal (WKP) ter ondersteuning van het SGBP3 proces.
- Ontwikkelstrategie nieuw WKP.
- Oplevering Aquo-kit versie 3.7.
- Coördinatie informatiestromen waterkwaliteit en waterveiligheid.
- Spoorboekje KRW 2021.
- Beheer nationaal bestand primaire waterkeringen (NBPW).
- Beheer en onderhoud Waterveiligheidsportaal.
- Beheer en onderhoud ROR maatregelenportaal.
- 2 FAIR verkenningen voor BOI-waterveiligheid en droogte uitgevoerd.

Wat mag het kosten?

14. IHW	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primair	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primair	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Basistaken IHW	804.618	752.066	762.595	822.161	852.612	883.062	913.512	943.963
Externe productkosten	565.541	270.992	284.926	770.877	405.733	411.580	417.544	423.627
Facilitering IHW door HWH	243.802	243.802	247.215	247.934	252.066	256.198	260.331	264.463
<i>Subtotaal basistaken</i>	<i>1.613.961</i>	<i>1.266.860</i>	<i>1.294.735</i>	<i>1.840.972</i>	<i>1.510.411</i>	<i>1.550.840</i>	<i>1.591.387</i>	<i>1.632.053</i>
B&O ROR	23.533	24.621	-	8.500	53.719	54.793	55.889	57.007
Informatieplan ROR/WVP	-	-	-	40.000	206.612	-	-	-
Praktijkproef aansluiten op DSO	-2.296	50.000	-	-	-	-	-	-
EF DD API	-	-	-	-	55.537	56.648	57.781	58.937
DD API	-	98.484	-	-	-	-	-	-
B&O Waterveiligheidsportaal	167.645	119.686	-	165.289	165.289	169.289	173.289	177.289
<i>Subtotaal extern gefinancierde projecten</i>	<i>188.882</i>	<i>292.792</i>	<i>-</i>	<i>213.789</i>	<i>481.157</i>	<i>280.730</i>	<i>286.959</i>	<i>293.233</i>
	1.802.843	1.559.651	1.294.735	2.054.761	1.991.568	1.831.570	1.878.346	1.925.286

Toelichting:

1. De basistaken IHW betreft de personele bijdrage vanuit de waterschappen 7 FTE + (45% van 0,82 FTE boven basis).
2. De stijging externe productkosten in 2021 betreft nieuwbouw van het Waterkwaliteitsportaal. De verhoging is verwerkt conform percentage partnerbijdrage aan het IHW. Er moet nog een definitief besluit worden genomen over de nieuwbouw van het waterkwaliteitsportaal en de verhoging in de bijdragen vanuit de partners die daarmee gemoed is.

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.

Het creëren van een stabielere begroting door gebruik te maken van het zogenaamde initiatiefbudget. Door een jaarlijks bedrag op te nemen als initiatiefbudget in de begroting van HWH, wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten op basis van een sectorbrede prioritering.

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). De OGT besluit over het al dan niet inzetten van het initiatiefbudget.

Baten

Efficiënter en effectiever contractmanagement.

Resultaten

Twee beheerde contracten en een stabielere begroting.

Wat mag het kosten?

15. Kassiersfunctie	2020 JEV	2020 begroot 4e wijziging	2021 begroot primaire	2021 begroot actualisatie	2022 begroot primaire	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Initiatiefbudget OGT	-	-	-	-	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
DROP	275.375	295.375	299.593	313.000	309.284	316.584	324.067	329.636
NDFP	315.730	315.730	320.142	309.266	309.497	318.910	316.810	316.810
	591.105	611.105	619.734	622.266	1.218.781	1.635.494	1.640.877	1.646.446

De OGT heeft in haar vergadering van 27 november 2020 ingestemd met het gebruik van een initiatiefbudget. Door een jaarlijks bedrag op te nemen als initiatiefbudget in de begroting van hWh, wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten. Wanneer een concreet nieuw collectief project wordt opgestart binnen een ander programma, kan het initiatiefbudget dienen als financiering daarvan. Het initiatiefbudget wordt uitsluitend gebruikt ter financiering van verhogingen in de begroting binnen andere programma's. Om tegemoet te komen aan de wens van de OGT om de primaire begroting 2022 (exclusief instandhouding) maximaal 2% te laten stijgen, is het initiatiefbudget in 2022 op € 600.000 begroot. In de jaren daarna is een initiatiefbudget van € 1.000.000 beschikbaar.

Deel 4: Verwachte initiatieven in 2022

Dit is een inschatting van de business cases en projecten die naar verwachting van HWH omgevingsmanagement in 2022 gaan lopen. Projecten worden toegevoegd aan de begroting 2022 na besluitvorming van de OGT en worden waar mogelijk gefinancierd vanuit het initiatiefbudget of de beschikbare ontwikkelgelden in de programma's.

Project	2022
<i>Programma 4. Digitale Dienstverlening</i>	
Opvolging omgevingswet	€ 300.000
<i>Programma 8. Waterkeringen</i>	
Doorontwikkeling Trapp	€ 50.000
<i>Programma 9. Watersysteem</i>	
Verkenning satelliettoepassingen (ism SATWATER, STOWA)	€ 25.000
BC/Realisatie NL-veranderdetectie	€ 350.000
Waterschadeschatter (overdracht STOWA)	€ 40.000
BC B&O NHI-intstrumentarium	€ -
BC/realisatie Bodemvocht	€ 150.000
BC/Realisatie bodemdaling	€ 236.500
WIWB-API 2.0 (naar DD-API)	€ 75.000
Heraanbesteden/realiseren WIWB 2.0	€ 60.000
<i>Programma 10. Waterketen</i>	
Hosting Z-info	€ 50.000
Totaal	€ 1.336.500

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	2021 begroot primair	%	2021 begroot actualisatie	%	2022 begroot primair	%
Payroll	21.172	18%	30.520	25%	33.580	26%
Inleen	47.048	41%	47.587	39%	48.450	38%
Inhuur	41.141	36%	36.974	30%	39.018	30%
Overheid	6.146	5%	8.136	7%	7.284	6%
Totaal	115.506	100%	123.217	100%	128.332	100%

In 2022 is het uitgangspunt om 38% 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 in 2021.

23.2 Bijlage 2 Verdeelsleutels

In de begroting 2022 zijn de volgende verdeelsleutels toegepast, conform de gemaakte afspraken in de dienstverleningsovereenkomst.

Kostenverdeelsleutel	45/55 Belasting opbrengst 2020 in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel	M2 Oppervlakte	ONTWERP Vervuiliings eenheden - Ontwerp capaciteit	VERLOON Aantal verloningen per deelnemer	LICENTIE Aantal licenties deelnemers	DEELNEMERS Aantal deelnemers
Aa en Maas	4,16%	161.007	1.500.586	559	74	2
AGV/Waternet	6,92%	70.412	2.068.500			
Brabantse Delta	4,58%	170.744	1.314.930	619	32	1
De Dommel	3,71%	151.237	1.471.430	563	32	
De Stichtse Rijnlanden	4,42%	83.021	1.399.022		36	
Delfland	8,04%	40.547	1.932.408	568	36	1
Drents Overijsselse Delta	3,97%	255.500	1.154.300	717	98	2
Fryslân	5,10%	346.000			30	
Hollands Noorderkwartier	7,79%	196.400	1.751.873		74	2
Hollandse Delta	5,86%	101.809	1.817.998	660	76	
Hunze en Aa's	2,84%	207.000			84	
Limburg	5,31%	220.951	2.119.814	416	40	
Noorderzijlvest	2,38%	144.000	707.423	361	24	
Rijn en IJssel	3,40%	195.000	1.264.193	465	60	
Rijnland	7,02%	107.946	2.113.100	862	28	2
Rivierenland	6,35%	201.000	1.648.000	1.159	42	
Scheldestromen	3,17%	190.273	796.800		36	
Schieland en de Krimpenerwaard	3,15%	35.113	708.900	413	12	1
Vallei en Veluwe	4,91%	244.833	2.026.300	650	34	3
Vechtstromen	4,31%	227.045	1.768.603	553	48	
Zuiderzeeland	2,61%	150.000	680.500	343	56	
Unie van Waterschappen				81		
Totaal	100,00%	3.499.838	28.244.680	8.989	952	14

Naast bovenstaande kostenverdeelsleutels wordt er ook gebruik gemaakt van:

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

23.3 Bijlage 3 Bijdragen per waterschap

1. Bestuur en organisatie	Bestuur	Capaciteitsmanagement	Inkoop	Facilitair	Organisatie ondersteuning	Communicatie	Interne projecten	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	6.757	6.499	8.943	25.545	81.941	7.009	11.075	147.768
AGV/Waternet	9.076	8.729	12.011	34.310	110.056	9.414	14.875	198.469
Brabantse Delta	7.108	6.836	9.407	26.871	86.195	7.373	11.650	155.440
De Dommel	6.376	6.132	8.438	24.103	77.316	6.613	10.450	139.429
De Stichtse Rijnlanden	6.971	6.704	9.225	26.352	84.530	7.230	11.425	152.438
Deffland	10.006	9.624	13.242	37.827	121.339	10.379	16.400	218.817
Drents Overijsselse Delta	6.605	6.352	8.741	24.968	80.091	6.851	10.825	144.432
Fryslân	7.550	7.262	9.992	28.543	91.559	7.832	12.375	165.113
Hollands Noorderkwartier	9.808	9.433	12.980	37.078	118.934	10.173	16.075	214.480
Hollandse Delta	8.176	7.863	10.820	30.908	99.143	8.480	13.400	178.789
Hunze en Aa's	5.644	5.428	7.469	21.335	68.438	5.854	9.250	123.418
Limburg	7.718	7.423	10.214	29.178	93.594	8.006	12.650	168.782
Noorderzijlvest	5.262	5.061	6.964	19.894	63.814	5.458	8.625	115.079
Rijn en IJssel	6.117	5.883	8.095	23.123	74.172	6.344	10.025	133.758
Rijnland	9.167	8.817	12.132	34.656	111.165	9.509	15.025	200.471
Rivierenland	8.603	8.274	11.385	32.522	104.322	8.923	14.100	188.129
Scheldestromen	5.918	5.692	7.832	22.373	71.767	6.139	9.700	129.422
Schieland en de Krimpenerwaard	5.918	5.692	7.832	22.373	71.767	6.139	9.700	129.422
Vallei en Veluwe	7.398	7.115	9.791	27.967	89.709	7.673	12.125	161.778
Vechtstromen	6.894	6.631	9.124	26.064	83.605	7.151	11.300	150.770
Zuiderzeeland	5.461	5.252	7.227	20.643	66.218	5.664	8.950	119.415
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	152.533	146.700	201.867	576.633	1.849.675	158.213	250.000	3.335.621

2. Kennis en verbinden	Kennis delen & Verbinden	Kwaliteitsborging	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	15.536	3.478	4.546	4.529	1.851	23.375	53.315
AGV/Waternet	20.866	4.672	6.106	6.083	2.486	31.395	71.608
Brabantse Delta	16.342	3.659	4.782	4.764	1.947	24.589	56.083
De Dommel	14.659	3.282	4.290	4.273	1.746	22.056	50.306
De Stichtse Rijnlanden	16.026	3.588	4.690	4.672	1.909	24.114	55.000
Delfland	23.005	5.151	6.732	6.707	2.740	34.614	78.949
Drents Overijsselse Delta	15.185	3.400	4.443	4.427	1.809	22.847	52.111
Fryslân	17.359	3.887	5.080	5.061	2.068	26.119	59.573
Hollands Noorderkwartier	22.549	5.049	6.599	6.574	2.686	33.928	77.385
Hollandse Delta	18.797	4.209	5.500	5.480	2.239	28.282	64.507
Hunze en Aa's	12.975	2.905	3.797	3.783	1.546	19.523	44.529
Limburg	17.745	3.973	5.193	5.173	2.114	26.699	60.897
Noorderzijvest	12.099	2.709	3.540	3.527	1.441	18.204	41.520
Rijn en IJssel	14.063	3.149	4.115	4.100	1.675	21.159	48.260
Rijnland	21.076	4.719	6.168	6.144	2.511	31.712	72.330
Rivierenland	19.779	4.428	5.788	5.766	2.356	29.760	67.877
Scheldestromen	13.607	3.046	3.982	3.967	1.621	20.473	46.695
Schieland en de Krimpenerwaard	13.607	3.046	3.982	3.967	1.621	20.473	46.695
Vallei en Veluwe	17.008	3.808	4.977	4.958	2.026	25.591	58.369
Vechtstromen	15.851	3.549	4.638	4.621	1.888	23.850	54.398
Zuiderzeeland	12.555	2.811	3.674	3.660	1.496	18.890	43.085
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	350.689	78.518	102.621	102.235	41.775	527.654	1.203.492

3. Innovatie en transformatie	Programma budget algemeen (t/m 2020 innovatiemakelaar)	Verbinden (t/m 2020 innovatie)	Innoveren (t/m 2020 Water Innovatie Festival)	Leren ((t/m 2020 Leerlijn digitale transformatie)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	7.505	8.421	5.492	15.194	36.612
AGV/Waternet	10.081	11.310	7.376	20.407	49.174
Brabantse Delta	7.895	8.858	5.777	15.983	38.512
De Dommel	7.082	7.945	5.182	14.336	34.545
De Stichtse Rijnlanden	7.743	8.687	5.665	15.674	37.769
Delfland	11.114	12.469	8.132	22.499	54.215
Drents Overijsselse Delta	7.336	8.231	5.368	14.851	35.785
Fryslân	8.386	9.409	6.136	16.977	40.909
Hollands Noorderkwartier	10.894	12.222	7.971	22.053	53.140
Hollandse Delta	9.081	10.188	6.645	18.383	44.298
Hunze en Aa's	6.269	7.033	4.587	12.690	30.579
Limburg	8.573	9.618	6.273	17.355	41.818
Noorderzijlvest	5.845	6.558	4.277	11.833	28.512
Rijn en IJssel	6.794	7.622	4.971	13.753	33.140
Rijnland	10.182	11.424	7.450	20.613	49.669
Rivierenland	9.555	10.721	6.992	19.344	46.612
Scheldestromen	6.574	7.375	4.810	13.307	32.066
Schieland en de Krimpenerwaard	6.574	7.375	4.810	13.307	32.066
Vallei en Veluwe	8.217	9.219	6.012	16.634	40.083
Vechtstromen	7.658	8.592	5.603	15.502	37.355
Zuiderzeeland	6.065	6.805	4.438	12.279	29.587
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-
Totaal	169.421	190.083	123.967	342.975	826.446

4. Digitale dienstverlening	Ontwikkel- budget digitale dienst- verlening	eHRM	CMS	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VERLOON	VAST	
Aa en Maas	6.429	29.567	-	35.996
AGV/Waternet	6.429	-	-	6.429
Brabantse Delta	6.429	32.752	3.333	42.514
De Dommel	6.429	29.757	3.333	39.519
De Stichtse Rijnlanden	6.429	-	-	6.429
Delfland	6.429	30.042	-	36.471
Drents Overijsselse Delta	6.429	37.933	3.333	47.695
Fryslân	6.429	-	-	6.429
Hollands Noorderkwartier	6.429	-	-	6.429
Hollandse Delta	6.429	34.891	3.333	44.653
Hunze en Aa's	6.429	-	-	6.429
Limburg	6.429	22.009	-	28.438
Noorderzijvest	6.429	19.109	-	25.538
Rijn en IJssel	6.429	24.576	-	31.004
Rijnland	6.429	45.587	-	52.015
Rivierenland	6.429	61.273	3.333	71.035
Scheldestromen	6.429	-	-	6.429
Schieland en de Krimpenerwaard	6.429	21.819	-	28.247
Vallei en Veluwe	6.429	34.368	-	40.797
Vechtstromen	6.429	29.234	-	35.663
Zuiderzeeland	6.429	18.159	3.333	27.921
RWS CIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	4.278	-	4.278
Derden inzake HWH	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-
Totaal	135.000	475.356	20.000	630.356

5. Organisatie en samenwerking	Ontwikkelbudget organisatie en samenwerking	Kenniscentrum	Framework Microsoft	Doorontwikkeling en gebruik WILMA	Software Catalogus	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Govroam	Govroam Contractmanagement	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	VAST	45/55	45/55	LICENTIE	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	9.524	6.867	2.381	35.219	11.828	33.643	7.174	1.770	225	108.630
AGV/Watemet	9.524	9.223	2.381	47.303	15.887	-	-	-	-	84.316
Brabantse Delta	9.524	7.223	2.381	37.047	12.442	22.721	7.524	1.856	236	100.955
De Dommel	9.524	6.479	2.381	33.231	11.161	20.142	6.749	1.665	212	91.543
De Stichtse Rijnlanden	9.524	7.084	2.381	36.332	12.202	23.380	7.387	1.823	232	100.343
Delfland	9.524	10.168	2.381	52.152	17.515	34.082	10.640	2.625	334	139.421
Drents Overijsselse Delta	9.524	6.712	2.381	34.424	11.561	39.954	6.977	1.721	219	113.472
Fryslân	9.524	7.673	2.381	39.353	13.217	23.709	8.010	1.976	251	106.093
Hollands Noorderkwartier	9.524	9.967	2.381	51.119	17.168	44.290	10.412	2.569	327	147.755
Hollandse Delta	9.524	8.308	2.381	42.612	14.311	39.186	8.679	2.141	272	127.415
Hunze en Aa's	9.524	5.735	2.381	29.415	9.879	32.545	5.974	1.474	188	97.114
Limburg	9.524	7.843	2.381	40.227	13.510	27.167	8.193	2.021	257	111.123
Noorderzijvest	9.524	5.348	2.381	27.428	9.212	13.940	5.563	1.373	175	74.942
Rijn en IJssel	9.524	6.216	2.381	31.880	10.707	27.331	6.475	1.598	203	96.314
Rijnland	9.524	9.316	2.381	47.780	16.047	28.758	9.728	2.400	305	126.238
Rivierenland	9.524	8.742	2.381	44.838	15.059	30.844	9.120	2.250	286	123.044
Scheldestromen	9.524	6.014	2.381	30.846	10.360	19.703	6.262	1.545	197	86.831
Schieland en de Krimpenerwaard	9.524	6.014	2.381	30.846	10.360	12.733	6.247	1.541	196	79.842
Vallei en Veluwe	9.524	7.518	2.381	38.558	12.950	24.313	7.828	1.931	246	105.247
Vechtstromen	9.524	7.006	2.381	35.934	12.068	26.563	7.296	1.800	229	102.801
Zuiderzeeland	9.524	5.549	2.381	28.461	9.559	23.819	5.761	1.421	181	86.655
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	200.000	155.000	50.000	795.000	267.000	548.821	152.000	37.500	4.771	2.210.092

6. Informatie - datastromen	Datastromen Pijler 1 Keten	Datastromen Pijler 2 Logisch	Datastromen Pijler 3 Fysiek	Datastromen Pijler 4 Nieuw	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	36.301	9.236	11.512	20.417	77.466
AGV/Waternet	48.756	12.406	-	27.422	88.584
Brabantse Delta	38.185	9.716	12.082	21.477	81.460
De Dommel	34.252	8.715	10.888	19.265	73.120
De Stichtse Rijnlanden	37.448	9.528	11.868	21.062	79.906
Delfland	53.755	13.677	16.911	30.233	114.577
Drents Overijsselse Delta	35.481	9.028	-	19.956	64.465
Fryslân	40.562	10.321	-	22.813	73.696
Hollands Noorderkwartier	52.689	13.406	16.555	29.634	112.285
Hollandse Delta	43.921	11.175	13.864	24.703	93.664
Hunze en Aa's	30.319	7.714	9.676	17.052	64.762
Limburg	41.463	10.550	13.098	23.320	88.431
Noorderzijvest	28.270	7.193	9.035	15.900	60.398
Rijn en IJssel	32.859	8.361	-	18.481	59.701
Rijnland	49.248	12.531	15.486	27.699	104.963
Rivierenland	46.216	11.759	14.559	25.993	98.527
Scheldestromen	31.794	8.090	-	17.882	57.765
Schieland en de Krimpenerwaard	31.794	8.090	10.104	17.882	67.869
Vallei en Veluwe	39.742	10.112	12.563	22.352	84.770
Vechtstromen	37.038	9.424	-	20.832	67.294
Zuiderzeeland	29.336	7.464	-	16.499	53.299
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-
Totaal	819.429	208.497	178.200	460.875	1.667.001

7. Informatieveiligheid en privacy	Programmaturing en interne HWH kosten	Advies en kennis In-veiligheid	Advies en kennis Privacy	CERT-WM	Ontwikkeling kaders	Voor-onderzoek	Project Verhogen weerbaarheid PA	Project Audits	Project Keten	Project Risicomanagement	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	8.846	2.103	1.530	15.989	1.109	1.530	2.868	22.771	1.912	1.147	59.805
AGV/Waternet	11.881	2.825	2.054	21.475	1.489	2.054	3.852	30.584	2.568	1.541	80.325
Brabantse Delta	9.305	2.212	1.609	16.819	1.167	1.609	3.017	23.954	2.011	1.207	62.910
De Dommel	8.347	1.985	1.443	15.087	1.046	1.443	2.706	21.486	1.804	1.082	56.430
De Stichtse Rijnlanden	9.125	2.170	1.578	16.494	1.144	1.578	2.959	23.491	1.972	1.183	61.695
Delfland	13.099	3.114	2.265	23.677	1.642	2.265	4.247	33.720	2.831	1.699	88.560
Drents Overijsselse Delta	8.646	2.056	1.495	15.628	1.084	1.495	2.803	22.257	1.869	1.121	58.455
Fryslân	9.884	2.350	1.709	17.866	1.239	1.709	3.205	25.444	2.136	1.282	66.825
Hollands Noorderkwartier	12.839	3.053	2.220	23.208	1.610	2.220	4.163	33.052	2.775	1.665	86.805
Hollandse Delta	10.703	2.545	1.851	19.346	1.342	1.851	3.470	27.552	2.313	1.388	72.360
Hunze en Aa's	7.388	1.757	1.278	13.354	926	1.278	2.395	19.019	1.597	958	49.950
Limburg	10.104	2.402	1.747	18.263	1.267	1.747	3.276	26.010	2.184	1.310	68.310
Noorderzijvest	6.889	1.638	1.191	12.452	864	1.191	2.234	17.734	1.489	893	46.575
Rijn en IJssel	8.007	1.904	1.385	14.473	1.004	1.385	2.596	20.612	1.731	1.038	54.135
Rijnland	12.001	2.853	2.075	21.692	1.504	2.075	3.891	30.893	2.594	1.556	81.135
Rivierenland	11.262	2.678	1.947	20.356	1.412	1.947	3.651	28.991	2.434	1.461	76.140
Scheldestromen	7.748	1.842	1.340	14.004	971	1.340	2.512	19.944	1.675	1.005	52.380
Schieland en de Krimpenerwaard	7.748	1.842	1.340	14.004	971	1.340	2.512	19.944	1.675	1.005	52.380
Vallei en Veluwe	9.684	2.303	1.675	17.505	1.214	1.675	3.140	24.930	2.093	1.256	65.475
Vechtstromen	9.025	2.146	1.561	16.314	1.131	1.561	2.926	23.234	1.951	1.171	61.020
Zuiderzeeland	7.148	1.700	1.236	12.921	896	1.236	2.318	18.402	1.545	927	48.330
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	199.678	47.477	34.529	360.928	25.033	34.529	64.742	514.024	43.161	25.897	1.349.998

8. Waterkeringen	Ontwikkelbudget voor verkenningen en zorgplicht	Modernisering Vangst registratie V3	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	
Aa en Maas	7.143	7.524	14.666
AGV/Waternet	7.143	10.105	17.248
Brabantse Delta	7.143	7.914	15.057
De Dommel	7.143	7.099	14.242
De Stichtse Rijnlanden	7.143	7.761	14.904
Delfland	7.143	11.141	18.284
Drents Overijsselse Delta	7.143	7.354	14.497
Fryslân	7.143	8.407	15.549
Hollands Noorderkwartier	7.143	10.920	18.063
Hollandse Delta	7.143	9.103	16.246
Hunze en Aa's	7.143	6.284	13.427
Limburg	7.143	8.593	15.736
Noorderzijlvest	7.143	5.859	13.002
Rijn en IJssel	7.143	6.810	13.953
Rijnland	7.143	10.207	17.350
Rivierenland	7.143	9.578	16.721
Scheldestromen	7.143	6.589	13.732
Schieland en de Krimpenerwaard	7.143	6.589	13.732
Vallei en Veluwe	7.143	8.237	15.380
Vechtstromen	7.143	7.676	14.819
Zuiderzeeland	7.143	6.080	13.223
RWS CIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO IHW	-	-	-
Totaal	150.000	169.831	319.831

9. Watersysteem	Ontwikkelbudget watersysteem	Hy DAMO NHI	De Digitale Watertoets	WIWB	SAT Data 3.0	Perceelwijzer	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	7.143	2.956	7.405	6.717	6.202	5.124	35.547
AGV/Waternet	7.143	3.963	-	9.022	8.330	6.898	35.356
Brabantse Delta	7.143	3.110	-	7.066	6.524	5.391	29.234
De Dommel	7.143	2.796	-	6.338	5.852	4.841	26.970
De Stichtse Rijnlanden	7.143	3.052	7.405	6.930	6.398	5.292	36.219
Delfland	7.143	4.373	-	9.947	9.184	-	30.647
Drents Overijsselse Delta	7.143	2.885	7.405	6.566	6.062	5.001	35.062
Fryslân	7.143	3.302	7.405	7.506	6.930	5.728	38.014
Hollands Noorderkwartier	7.143	4.283	7.405	9.750	9.002	-	37.583
Hollandse Delta	7.143	3.578	7.405	8.127	7.504	-	33.757
Hunze en Aa's	7.143	2.475	7.405	5.610	5.180	-	27.813
Limburg	7.143	3.373	-	7.673	7.084	5.858	31.130
Noorderzijvest	7.143	2.308	7.405	5.231	4.830	-	26.917
Rijn en IJssel	7.143	2.680	7.405	6.080	5.614	4.642	33.564
Rijnland	7.143	4.001	7.405	9.113	8.414	6.959	43.035
Rivierenland	7.143	3.757	7.405	8.552	7.896	6.531	41.284
Scheldestromen	7.143	-	-	5.883	5.432	-	18.458
Schieland en de Krimpenerwaard	7.143	2.590	7.405	5.883	5.432	4.474	32.927
Vallei en Veluwe	7.143	3.232	7.405	7.354	6.790	5.606	37.529
Vechtstromen	7.143	3.014	7.405	6.854	6.328	-	30.743
Zuiderzeeland	7.143	2.392	7.405	5.428	5.012	4.130	31.509
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	150.000	64.121	111.072	151.631	140.000	76.475	693.299

10. Waterketen	Ontwikkel- budget waterketen	Z-info	Gezamen- lijke prognoses AWK	Gem. P&Ids	SE Tooling	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	ONTW	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	7.143	64.161	6.645	-	39.259	117.208
AGV/Waternet	7.143	88.448	8.925	-	-	104.516
Brabantse Delta	7.143	56.307	6.990	-	-	70.440
De Dommel	7.143	62.953	6.270	-	-	76.366
De Stichtse Rijnlanden	7.143	59.811	6.855	-	-	73.809
Delfland	7.143	82.648	9.840	-	-	99.631
Drents Overijsselse Delta	7.143	49.420	6.495	12.242	38.343	113.642
Fryslân	7.143	-	7.425	-	-	14.568
Hollands Noorderkwartier	7.143	75.036	9.645	-	57.217	149.040
Hollandse Delta	7.143	77.815	8.040	-	47.688	140.686
Hunze en Aa's	7.143	-	5.550	-	32.754	45.447
Limburg	7.143	90.744	7.590	-	44.894	150.370
Noorderzijvest	7.143	30.208	5.175	-	-	42.526
Rijn en IJssel	7.143	54.132	6.015	-	35.549	102.839
Rijnland	7.143	90.381	9.015	17.084	53.414	177.038
Rivierenland	7.143	70.444	8.460	16.015	-	102.062
Scheldestromen	7.143	34.074	5.820	-	-	47.037
Schieland en de Krimpenerwaard	7.143	30.328	5.820	10.959	34.312	88.562
Vallei en Veluwe	7.143	86.636	7.275	13.747	43.016	157.816
Vechtstromen	7.143	75.640	6.780	12.799	-	102.362
Zuiderzeeland	7.143	29.120	5.370	10.104	31.655	83.391
RWS CIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-
Totaal	150.000	1.208.306	150.000	92.950	458.100	2.059.356

12. SAW@	B&O SAW@ personele inzet	B&O SAW@ bijdrage Waterschapp en	P729 Project SAW@ bijdrage WS	SAW@ HWH- werkzaamhed en	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	-	96.364	8.976	3.019	108.359
AGV/Waternet	-	128.835	12.000	4.037	144.872
Brabantse Delta	-	101.252	9.431	3.173	113.856
De Dommel	-	91.127	8.488	2.855	102.470
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	138.960	12.943	4.354	156.257
Hollandse Delta	-	116.382	10.840	3.647	130.869
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Limburg	-	109.865	10.233	3.442	123.540
Noorderzijlvest	-	75.532	7.035	2.367	84.934
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-	-
Rivierenland	-	122.085	11.371	3.825	137.281
Scheldestromen	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	105.209	9.800	3.297	118.305
Vechtstromen	-	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	78.209	7.285	2.451	87.944
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	413.680	-	-	-	413.680
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-
Totaal	413.680	1.163.819	108.403	36.467	1.722.369

13. AHN / BM	Actueel Hoogte- bestand Nederland (AHN4)	Beeld- materiaal 5	Totaal
Kostenverdeelsleutel	M2	M2	
Aa en Maas	42.456	17.988	60.444
AGV/Waternet	18.551	7.860	26.411
Brabantse Delta	45.040	19.082	64.123
De Dommel	39.872	16.893	56.764
De Stichtse Rijnlanden	21.874	9.268	31.142
Delfland	10.706	4.536	15.242
Drents Overijsselse Delta	67.376	28.546	95.921
Fryslân	91.280	38.673	129.954
Hollands Noorderkwartier	51.778	21.937	73.715
Hollandse Delta	26.858	11.379	38.237
Hunze en Aa's	54.547	23.110	77.657
Limburg	58.238	24.674	82.913
Noorderzijvest	37.933	16.072	54.005
Rijn en IJssel	51.409	21.781	73.189
Rijnland	28.519	12.083	40.602
Rivierenland	52.978	22.445	75.423
Scheldestromen	50.209	21.272	71.481
Schieland en de Krimpenerwaard	9.230	3.910	13.140
Vallei en Veluwe	64.607	27.372	91.979
Vechtstromen	59.900	25.378	85.278
Zuiderzeeland	39.595	16.775	56.370
RWS CIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake HWH	-	3.460.933	3.460.933
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO IHW	-	-	-
Totaal	922.955	3.851.968	4.774.923

14. IHW	Basistaken IHW	Externe productkosten	Facilitering IHW door HWH	B&O ROR	Informatieplan ROR/WVP	EF DD API	B&O Waterveiligheidspitaal	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
AGV/Watemet	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Brabantse Delta	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
De Dommel	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
De Stichtse Rijnlanden	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Delfland	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Drents Overijsselse Delta	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Fryslân	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Hollands Noorderkwartier	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Hollandse Delta	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Hunze en Aa's	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Limburg	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Noorderzijlvest	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Rijn en IJssel	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Rijnland	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Rivierenland	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Scheldestromen	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Schieland en de Krimpenerwaard	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Vallei en Veluwe	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Vechtstromen	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
Zuiderzeeland	40.601	10.685	12.003	-	-	2.125	7.871	73.285
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	53.719	206.612	10.909	-	271.240
IPO IHW	-	181.343	-	-	-	-	-	181.343
Totaal	852.612	405.733	252.066	53.719	206.612	55.537	165.289	1.991.568

15. Kassiersfunctie	Initiatief- budget OGT	DROP	NDFP	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	VAST	
Aa en Maas	28.571	13.701	15.475	57.748
AGV/Waternet	28.571	18.402	15.475	62.449
Brabantse Delta	28.571	14.413	15.475	58.459
De Dommel	28.571	12.928	15.475	56.974
De Stichtse Rijnlanden	28.571	14.134	15.475	58.181
Delfland	28.571	20.289	15.475	64.335
Drents Overijsselse Delta	28.571	13.392	15.475	57.438
Fryslân	28.571	15.310	15.475	59.356
Hollands Noorderkwartier	28.571	19.887	15.475	63.933
Hollandse Delta	28.571	16.578	15.475	60.624
Hunze en Aa's	28.571	11.444	-	40.015
Limburg	28.571	15.650	15.475	59.696
Noorderzijlvest	28.571	10.670	15.475	54.717
Rijn en IJssel	28.571	12.402	15.475	56.449
Rijnland	28.571	18.588	15.475	62.634
Rivierenland	28.571	17.444	15.475	61.490
Scheldestromen	28.571	12.000	15.475	56.046
Schieland en de Krimpenerwaard	28.571	12.000	15.475	56.046
Vallei en Veluwe	28.571	15.000	15.475	59.047
Vechtstromen	28.571	13.980	15.475	58.026
Zuiderzeeland	28.571	11.072	15.475	55.119
RWS CIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-
Totaal	600.000	309.284	309.497	1.218.781

23.4 Bijlage 4 Totaal bijdragen primair 2022 t.o.v. geactualiseerd 2021


Mutatie bijdrage geactualiseerde begroting 2021 t.o.v. 2022 primair	Bijdrage 2022 excl. BTW	Bijdrage 2022 incl. BTW	Bijdrage 2021 excl. BTW	Bijdrage 2021 incl. BTW	Vershil bijdrage excl. BTW	Vershil bijdrage incl. BTW
Aa en Maas	986.847	1.194.085	953.219	1.153.394	33.629	40.691
AGV/Waternet	1.043.040	1.262.079	1.011.182	1.223.530	31.858	38.548
Brabantse Delta	962.327	1.164.416	952.661	1.152.719	9.667	11.697
De Dommel	891.963	1.079.275	860.246	1.040.897	31.717	38.378
De Stichtse Rijnlanden	781.119	945.153	747.260	904.185	33.859	40.969
Delfland	1.032.433	1.249.244	1.030.883	1.247.368	1.550	1.876
Drents Overijsselse Delta	906.261	1.096.576	876.343	1.060.375	29.918	36.201
Fryslân	849.363	1.027.729	818.385	990.246	30.978	37.483
Hollands Noorderkwartier	1.270.156	1.536.888	1.234.421	1.493.649	35.735	43.239
Hollandse Delta	1.119.389	1.354.461	1.049.572	1.269.982	69.817	84.478
Hunze en Aa's	694.423	840.252	631.268	763.834	63.155	76.418
Limburg	1.104.469	1.336.408	1.025.981	1.241.437	78.488	94.971
Noorderzijvest	741.950	897.759	697.752	844.280	44.198	53.480
Rijn en IJssel	809.592	979.606	740.879	896.463	68.713	83.143
Rijnland	1.100.765	1.331.925	1.035.757	1.253.266	65.008	78.660
Rivierenland	1.178.911	1.426.482	1.145.090	1.385.558	33.821	40.924
Scheldestromen	691.629	836.871	637.059	770.841	54.570	66.030
Schieland en de Krimpenerwaard	714.215	864.200	645.667	781.258	68.547	82.942
Vallei en Veluwe	1.109.860	1.342.930	1.071.101	1.296.032	38.759	46.898
Vechtstromen	873.814	1.057.315	831.748	1.006.415	42.066	50.900
Zuiderzeeland	809.133	979.051	736.456	891.112	72.677	87.939
<i>Subtotaal waterschappen</i>	<i>19.671.658</i>	<i>23.802.706</i>	<i>18.732.928</i>	<i>22.666.843</i>	<i>938.730</i>	<i>1.135.863</i>
Unie van Waterschappen	4.278	5.177	4.335	5.245	-57	-69
Derden inzake HWH	3.874.613	4.688.281	4.079.915	4.936.697	-205.302	-248.416
Derden inzake IHW	271.240	328.200	213.789	258.685	57.451	69.516
IPO IHW	181.343	219.425	257.704	311.822	-76.361	-92.397
<i>Subtotaal derden</i>	<i>4.331.474</i>	<i>5.241.084</i>	<i>4.555.743</i>	<i>5.512.449</i>	<i>-224.269</i>	<i>-271.366</i>
Totaal	24.003.132	29.043.790	23.288.672	28.179.293	714.460	864.497

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 2020, 2021 (begroot) en 2022 (begroot) bedraagt 8,9% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

CONCEPT

23.6 Bijlage 6 EMU saldo

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

Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis ()

Algemene gegevens:	
Naam gemeenschappelijke regeling	Het Waterschapshuis
Nummer gemeenschappelijke regeling	
Jaar:	2021
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU21005.XLS

Omschrijving	2022	2021	2020
	x € 1000,- Volgens begroting 2022	x € 1000,- Volgens begroting 2021	x € 1000,- Volgens realisatie 2020
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	201	198	78
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie			
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd			912
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			101
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	201	198	-935

Ruimte voor toelichting

In 2020 loopt het project huisvesting, waar de nodige investeringen zijn verricht.

23.7 Bijlage 7 Projectomschrijvingen

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
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	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	Organisatie inkoop	De begroting betreft strategische inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.
1. Bestuur en organisatie	Organisatie facilitair	De facilitering van de organisatie, waaronder de huisvesting, werkplekken en kantoorautomatisering.
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	Organisatie communicatie	De kosten voor communicatie, zoals het magazine It's hWh.
1. Bestuur en organisatie	Mobiliteit	Inmiddels hebben alle medewerkers van hWh die bij de flexibilisering niet bij een andere partij konden landen en werden beschermd door de SAW tot 1 juli 2021 de organisatie verlaten. En wordt verder geen gebruik meer gemaakt van deze voorziening.
1. Bestuur en organisatie	Interne projecten – kwaliteitsverbetering	Onder instandhouding kunnen interne projecten worden begroot met een eenmalig karakter ter verbetering van het efficiënt en effectief functioneren van de instandhouding met name bij de rechtmatige facilitering van de programma's. Voor de interne projecten wordt een business case opgesteld en voorgelegd aan het Dagelijks bestuur Gr hWh. Voor 2021 zijn nog geen concrete interne projecten begroot, wel is er rekening gehouden met € 250.000 voor kwaliteitsverbetering.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
1. Bestuur en organisatie	Kwaliteitsverbetering	Met het vaststellen van de nieuwe planning & control cyclus in juli 2020, is tevens goedkeuring gegeven aan het inbedden van continue kwaliteitsverbetering binnen instandhouding. Kwaliteitsverbetering zal projectmatig worden opgepakt middels interne projecten. Vanaf 2022 wordt een jaarlijks bedrag hiervoor beschikbaar gesteld. Eind 2021 zal middels de interne projectenbrief een concrete invulling worden gegeven aan dit bedrag.
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	Kwaliteitsborging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten. Focus op de C van deze cyclus.
2. Kennis en verbinden	Capaciteit Business Cases	De dienstverlening voor Business Cases en de controle van lopende projecten wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de OGT en zal als zodanig worden behandeld. De kosten voor de voorfase komen ten laste van de instandhouding, voor zover dit niet leidt tot een project. Aangezien de meeste programma's inmiddels de beschikking hebben over ontwikkelgeld, is de begroting voor business cases in programma 2 verlaagd.
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.
2. Kennis en verbinden	Strategienota OGT	I.o.m. de OGT updaten van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
2. Kennis en verbinden	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.
2. Kennis en verbinden	Stabilisatiepost begroting	In Kennis en verbinden is een 'stabilisatiepost begroting' opgenomen om de daling in de begroting van de instandhoudingskosten op te vangen. Hierdoor wordt een wettelijke zienswijzeprocedure voorkomen voor de geactualiseerde begroting 2021. Ten aanzien van de 'stabilisatiepost begroting' zijn geen uitgaven gepland, dit zal leiden tot een terugbetaling bij de jaarafrekening 2021.
3. Innovatie en transformatie	Programma-budget algemeen	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.
3. Innovatie en transformatie	Verbinden	Aanjagen van het samen innoveren en kennis-uitwisselen en benutten. "Waterschappen van de toekomst" door delen en leren van elkaars innovaties.
3. Innovatie en transformatie	Innoveren	Het innovatieproces begeleiden en "samen innoveren" ondersteunen. Nieuwe prototypes en kennis ontwikkelen.
3. Innovatie en transformatie	Leren	Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.
3. Innovatie en transformatie	DEEP	Een pilot ontwikkelprogramma op het gebied van datascience en dataengineering, wat moet leiden tot goed opgeleide menskracht op het nieuwe vakgebied.
3. Innovatie en transformatie	Onderzoek DataScience en hWh	Dit is een samenwerking van 3 programma's (IHW, Watersysteem en Innovatie en Transformatie) waar gezocht wordt naar latent potentieel voor datascience met de data van waterschappen die hWh ontsluit.
4. Digitale dienstverlening	Ontwikkelbudget	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.
4. Digitale dienstverlening	B&O e-HRM	Dit behelst 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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
4. Digitale dienstverlening	CMS 3.0	In 2018 vond voor zes inclusief hWh 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 contract management.
4. Digitale dienstverlening	Doorontwikkeling CMS 3.0	De doorontwikkeling van CMS 3.0 is gestart in 2021.
4. Digitale dienstverlening	Omgevingswet	Dit project ondersteunt waterschappen in de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Unie van Waterschappen.
4. Digitale dienstverlening	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.
5. Organisatie en samenwerking	Ontwikkelbudget	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.
5. Organisatie en samenwerking	Kenniscentrum	<ul style="list-style-type: none"> - Het ondersteunen van de waterschappen in het minimaliseren van het risico van schaarse capaciteit, in eerste instantie, doch niet beperkt tot, het vlak van ICT. Om dit te kunnen laten slagen is het van belang dat de waterschappen bereid zijn actief te participeren. - Het faciliteren van het breder inzetten van specialistische kennis om schaarste van deze kennis binnen de waterschappen op te vangen.
5. Organisatie en samenwerking	Framework Microsoft	<ul style="list-style-type: none"> - het namens de opdrachtgevers afsluiten van de raamovereenkomst met Microsoft; - contractmanagement van de raamovereenkomst.
5. Organisatie en samenwerking	WILMA	<p>WILMA staat voor Waterschapsinformatie en Logisch Model Architectuur. Dit project bestaat uit schema's en principes die structuur aanbrengen in de informatievoorziening van de waterschappen. WILMA bevat onder meer een ontwerp voor de samenhang van processen en voor de ICT omgeving (techniek, applicaties en gegevens). WILMA fungeert voor de waterschappen als referentiearchitectuur en is daarmee een aanvulling op de landelijke (NORA) en gemeentelijke (GEMMA) standaarden.</p> <p>Afspraken op het terrein van de informatievoorziening zijn voor de waterschappen van belang om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Maar ook om niet elke keer het wiel te hoeven uitvinden en gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Dankzij de afspraken kunnen leveranciers een toegepaste functionaliteit ontwerpen, die snel en makkelijk te implementeren en toe te passen is.</p>

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
5. Organisatie en samenwerking	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 is via dit project geïmplementeerd bij de waterschappen.
5. Organisatie en samenwerking	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. Er is een Visie op Zaakgericht werken ontwikkeld.
5. Organisatie en samenwerking	Oracle TECH en Oracle Contract-management	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	Govroam en Govroam contract-management	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	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.
6. Informatie-datastromen	Datastromen pijler 1	Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.
6. Informatie-datastromen	Datastromen pijler 2	Beheer en ontwikkeling van standaarden.
6. Informatie-datastromen	Datastromen pijler 3	Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).
6. Informatie-datastromen	Datastromen pijler 4	Doorontwikkeling informatievoorziening data.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
6. Informatie- datastromen	Opstellen BC WIBON	In deze Business Case werd onderzocht hoe de waterschappen gezamenlijk kunnen blijven voldoen aan de wetgeving rondom het beschikbaar stellen van kabel en leidinginformatie voor het voorkomen van graafschades.
7. Informatie- veiligheid en privacy	Programma- sturing en interne hWh kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.
7. Informatie- veiligheid en privacy	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	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	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	Ontwikkeling kaders	Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.
7. Informatie- veiligheid en privacy	Voor- onderzoek	Activiteiten die verkennen en initiërend van aard zijn. Inzichtelijk krijgen waar het programma de waterschappen in kan ondersteunen en wat de kosten/baten hierin zijn.
7. Informatie- veiligheid en privacy	Verhogen Weerbaarheid Procesautoma- tisering	Een nieuwe opdracht voor het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' is de sectorbrede versterking van de beveiliging van de procesautomatisering. De Vereniging voor Zuiveringsbeheerders (VvZB) heeft gevraagd in het Programma een vooronderzoek uit te voeren, dat kan leiden tot aanvullende activiteiten.
7. Informatie- veiligheid en privacy	Project Audits	Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyber0risico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.
7. Informatie- veiligheid en privacy	Project Keten	Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
7. Informatie- veiligheid en privacy	Project Risicomanage- ment	Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.
8. Water- veiligheid	Ontwikkel- budget	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.
8. Water- veiligheid	Vangst- registratie	Trapp is het nieuwe, in 2020 ontwikkelde landelijk systeem voor registratie, planning en beheer van de muskusrattenbestrijding. Voor Trapp werden er door de bestrijdingsorganisaties 3 verschillende systemen ingezet. 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.
9. Water- systeem	Ontwikkel- budget	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.
9. Water- systeem	Hydamo NHI	Het maken van een datamodel voor de ondersteuning en vulling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium.
9. Water- systeem	De Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordenings-plannen laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat dus om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handhavingproces (VTH). hWh zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer. Hoewel de applicatie al enige tijd bestaat worden eerst de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) afgewacht voordat functionele aanpassingen worden voorbereid.
9. Water- systeem	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. Water- systeem	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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
9. Water-systeem	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 toegetreden tot SatData 3.0. Waarmee het project collectief is geworden. 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. Water-systeem	Perceelwijzer	De drie Brabantse waterschappen, ZLTO en provincie Noord-Brabant hebben een App laten ontwikkelen die de specifieke behoefte van de agrariër eenvoudig invult; de "Perceelwijzer". Er wordt nu een businesscase opgesteld: "Landelijke uitrol App Perceelwijzer".
9. Water-systeem	IHW gegevensaanlevering WKP	Onderzoek onder welke functionele, technische en organisatorische voorwaarden de gegevensverstrekking van de waterschappen naar het IHW geoptimaliseerd kan worden.
10. Waterketen	Ontwikkelbudget	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.
10. 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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
10. Waterketen	Gezamenlijke prognoses AWK	<p>Prognoses spelen een belangrijke rol in het in stand houden van de afvalwaterketen. Gezien ontwikkelingen als ketensamenwerking, klimaatverandering/adaptatie en opkomende stoffen zoals medicijnresten, zal het belang van goede prognoses toenemen. Om het verwerken van het huidige en toekomstige afvalwateraanbod in de afvalwaterketen efficiënt te kunnen blijven uitvoeren is een goede informatievoorziening noodzakelijk. Door intensieve samenwerking met CoP, STOWA en HWH in een gezamenlijk programma/project kan veel meer bereikt worden. De samenwerking levert per direct toegevoegde waarde op; gebruik van verschillende expertise, reguliere afstemming met RIONED, beschikking over meer middelen, zullen leiden tot een significante kwaliteitsverbetering en een efficiënte inzet van de schaarse resources. Er wordt meer samenhang gecreëerd in de uitvoering. Daar waar mogelijk en relevant, wordt aangesloten bij de WILMA en de ontwikkelingen die hierbij plaatsvinden. Om het voorkeursscenario te realiseren worden het project opgedeeld in de volgende 5 sporen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennisdelen, leren en ontwikkelen - Processen en methoden: inventariseren en benchmarken van processen en methoden voor afvalwaterprognoses - Datalevering en kwaliteit: verbeteren van beschikbaarheid en kwaliteit van data voor afvalwaterprognoses - Vernieuwing: verkennen van de mogelijkheden voor nieuwe toepassingen van prognoses en nieuwe technieken zoals van data science methodes - Beheer: de resultaten van de diverse projecten in de vorm van methoden, algoritmes, tools/applicaties, datakoppelingen, etc. moeten worden beheerd, zodat deze goed blijven functioneren en toegepast kunnen worden door de waterschappen.
10. Waterketen	Gem. P&Ids	<p>P&ID's (Proces & Instrumentatie Diagram) spelen een belangrijke rol bij assetmanagement bij de primaire taken; Afvalwaterketen, Watersysteembeheer en bij Waterveiligheid. Het te realiseren doel is: Eind 2021 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.</p>
10. Waterketen	SE Tooling	<p>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.</p>

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
10. Waterketen	BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen	Inventarisatie behoefte aan een centrale database met gegevens over decentrale sanitaire systemen. Dit zijn lokale "zuiveringen" bij bedrijven of bijvoorbeeld campings. Deze worden niet beheerd door het waterschap maar hebben wel invloed op het eco-systeem. Waterschappen beschikken graag over de gegevens van deze systemen.
12. 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@	SAW@ bijdrage WS aan RWS	Betreft de bijdrage van de waterschappen aan SAW@.
12. SAW@	Project SAW@ bijdrage WS	Dit betreft een kassiersfunctie van hWh: De gezamenlijke stuurgroep SAW@ (waterschappen en RWS) heeft middels het jaarplan het jaarbudget voor de projecten van SAW@ vastgesteld. Het hier genoemde bedrag is de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende waterschappen hieraan.
12. SAW@	SAW@ hWh- werkzaamheid en	Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
13. AHN / Beeld- materiaal	Actueel Hoogte bestand Nederland	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. 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.
13. AHN / Beeld- materiaal	Beeld- materiaal	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.
13. AHN / Beeld- materiaal	AHN Kaart- verkoop	De overgebleven gelden van AHN kaartverkoop zijn van RWS en de waterschappen. De stuurgroep AHN gaat over de bestemming van deze gelden.
14. Informatie- huis Water	Basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.
14. 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	Facilitering IHW	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.
14. 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.)

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
15. Kassiers- functie	Initiatief- budget OGT	De OGT heeft in haar vergadering van 27 november 2020 ingestemd met het gebruik van een initiatiefbudget. Door een jaarlijks bedrag op te nemen als initiatiefbudget in de begroting van hWh, wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten. Wanneer een concreet nieuw project wordt opgestart binnen een ander programma, kan het initiatiefbudget dienen als financiering daarvan. Het initiatiefbudget wordt uitsluitend gebruikt ter financiering van verhogingen in de begroting binnen andere programma's.
15. Kassiers- functie	(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.
15. Kassiers- functie	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.