

Begroting 2023

Het Waterschapshuis



Versie 0.93 d.d. 12-4-2022

t.b.v. Algemeen Bestuur

Kenmerk: V0563/H011560

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast zijn in dit deel de begrotingsprogramma's Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Deze begrotingsprogramma's behoren tot de instandhouding. Alle wijzigingen die betrekking hebben op instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.

CONCEPT

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	2
1 Voorwoord	5
2 Leeswijzer	6
3 Begroting in één oogopslag	7
4 Financiële analyse	8
4.1 Instandhouding	8
4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen	8
4.3 Van geactualiseerde begroting 2022 naar begroting 2023	9
5 Paragrafen	12
5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar	12
5.2 Uitgangspunten en normen	14
5.3 Incidentele baten en lasten	16
5.4 Kostentoerekening	17
5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen	17
5.6 Weerstandsvermogen	17
5.7 Financiering	22
5.8 Verbonden partijen	22
5.9 Bedrijfsvoering	23
5.10 EMU saldo	24
6 Begroting naar programma's	25
7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten	26
8 Programma 1 Bestuur en organisatie	27
9 Programma 2 Kennis en verbinden	30
Deel 2: Projecten waterschappen	33
10 Programma 3 Innovatie en transformatie	34
11 Programma 4 Digitale dienstverlening	35
12 Programma 5 Organisatie en samenwerking	38

13	Programma 6 Informatie – datastromen	41
14	Programma 7 Informatieveiligheid en privacy	43
15	Programma 8 Waterveiligheid	46
16	Programma 9 Watersysteem	48
17	Programma 10 Waterketen	51
18	Programma 11 Bedrijfsvoering	54
Deel 3: Projecten derden		55
19	Programma 12 SAW@	56
20	Programma 13 Basisdata (voorheen: AHN/Beeldmateriaal)	58
21	Programma 14 Informatiehuis Water	59
22	Programma 15 Kassiersfunctie	62
Deel 4: Verwachte initiatieven in 2023		64
23	Bijlagen	66
23.1	Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit	66
23.2	Bijlage 2 Verdeelsleutels	67
23.3	Bijlage 3 Bijdragen per waterschap	68
23.4	Bijlage 4 Totaal bijdragen primair 2023 t.o.v. geactualiseerd 2022	84
23.5	Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)	85
23.6	Bijlage 6 EMU saldo	86
23.7	Bijlage 7 Projectomschrijvingen	87

1 Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2023 van het Waterschapshuis. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze het Waterschapshuis de in 2023 door de waterschappen gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen de waterschappen hiervoor beschikbaar stellen.

We zien dat digitale transformatie is versneld, mede aangejaagd door de coronacrisis. Voor hWh uit zich dat in een blijvende stroom van (innovatieve) projecten, waarmee de programma's zich vullen. Door de toename van deze uitvoeringsverzoeken van de waterschappen moeten er zowel door de Uitvoerend Overleggen (hierna: UO's) als door de Opdrachtgeverstafel (hierna: OGT) keuzes gemaakt worden. De begroting 2023 laat een voortzetting zien van de groei van de afgelopen jaren. In 2021 heeft de OGT een vrijwillig uitgavenplafond binnen de hWh begroting ingesteld voor initiatieven in samenwerkingsprojecten, zodat de OGT meer sturing kan geven aan prioritering binnen programma's en programma overstijgend. Inmiddels heeft de OGT geconstateerd dat de uitvoering van de hoge ambities van de waterschappen wordt afgeremd door het uitgavenplafond. In 2022 en 2023 wordt gezocht naar het juiste evenwicht tussen accelereren en prioriteren.

De totale begroting 2023 is uitgedrukt in euro's gedaald ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022, welke aan het Algemeen bestuur in april 2022 ter vaststelling wordt aangeboden. Daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat de programma's Innovatie en transformatie en Basisdata (AHN/Beeldmateriaal) nog niet formeel zijn verlengd voor 2023 en verder, waardoor deze op dit moment nog niet in de begroting van hWh verwerkt kunnen worden. Rekening houdende met een positief besluit op de verlenging van deze programma's in 2023, zal dit leiden tot een stijging van de begroting 2023 in vergelijking met de geactualiseerde begroting 2022. Daarnaast is er een indrukwekkende lijst van nieuwe, nog niet in de begroting verwerkte, initiatieven die ook nog op de rol staan voor 2023. Hierin zullen weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden, om de groei voor hWh behapbaar te houden.

In 2021 bleek al dat meer ondersteuning nodig was in de instandhouding om de groei in projecten en programma's te kunnen blijven faciliteren, denk hierbij aan functioneel beheer, projectmanagementondersteuning en projectbeheersing. Dit heeft zich geuit in een hoge werkdruk en daaraan gerelateerd ziekteverzuim. De meeste noodzakelijke uitbreidingen zijn doorgeschoven naar 2023, omdat in 2022 geen financiële ruimte beschikbaar was de benodigde groei te maken. In 2023 is de begroting van de instandhouding gestegen, zodat de groei in projecten op een kwalitatief goede manier ondersteund kan worden en de werkdruk in de organisatie verlaagd kan worden. Een meer gedetailleerde financiële analyse van de begroting is opgenomen in hoofdstuk 4.

De begroting 2023 is gebaseerd op de uitgangspunten van de vastgestelde kaderbrief 2023. De hoofdindeling van de begroting 2023 is gelijk aan de geactualiseerde begroting 2022. Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in hoofdstuk 2.

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.

2 Leeswijzer

De opbouw van de begroting 2023 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 2023 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. Per programma worden de geplande en bereikte resultaten uiteengezet in de programmaverantwoording.

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.

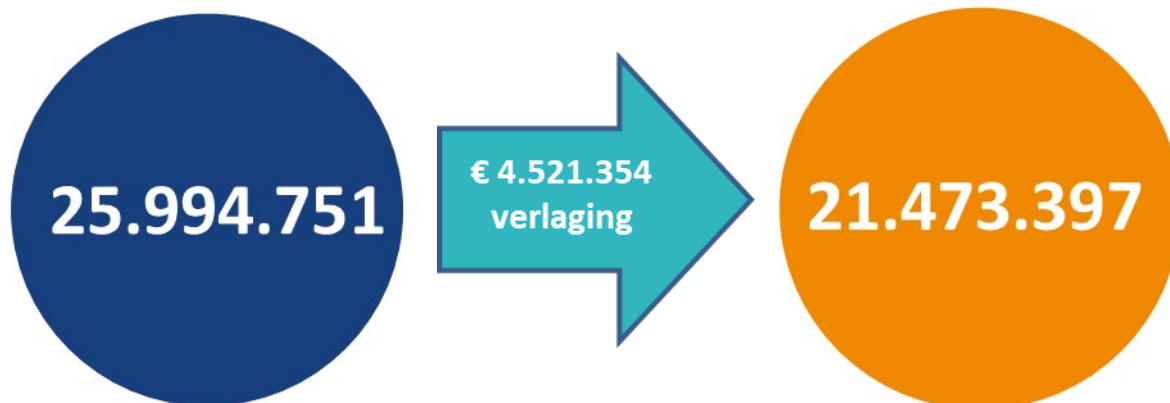
In de verdere hoofdstukken en bijlagen treft u diverse overzichten aan, waaronder de overzichten met bijdragen per product/per waterschap.

3 Begroting in één oogopslag

De opbouw van de begroting 2023 wordt onderstaand weergegeven. Hierin worden de belangrijkste kengetallen zichtbaar gemaakt. De analyse van de geactualiseerde begroting 2022 ten opzichte van de primaire begroting 2023 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.

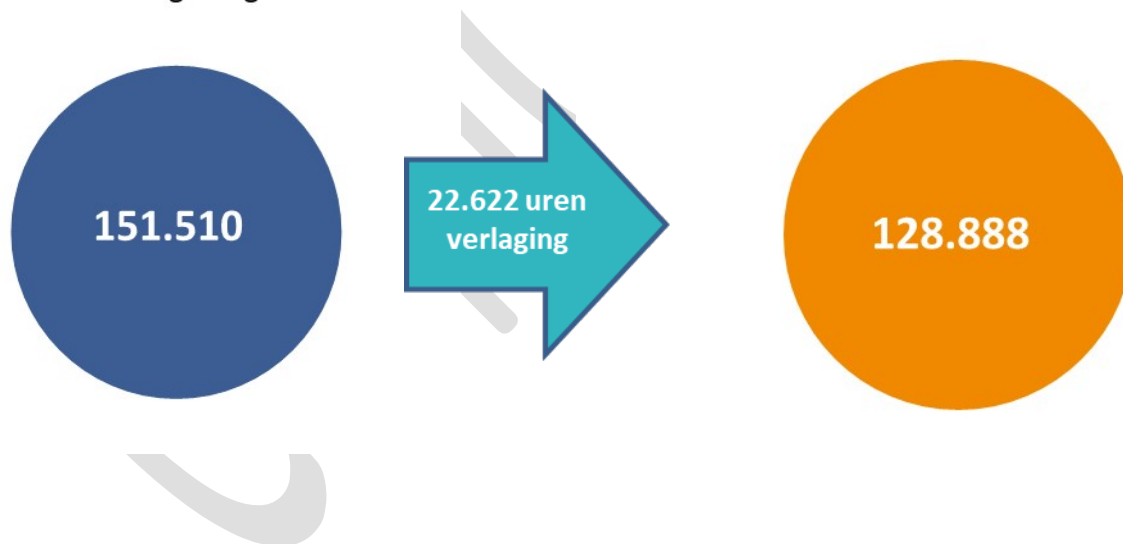
Geactualiseerde begroting 2022 in €

Begroting 2023 in €



Geactualiseerde begroting 2022 in uren

Begroting 2023 in uren



4 Financiële analyse

In dit hoofdstuk worden de mutaties tussen de geactualiseerde begroting 2022 en de primaire begroting 2023 toegelicht. De aanpassingen in de begroting 2023 zijn voornamelijk toe te wijzen aan:

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

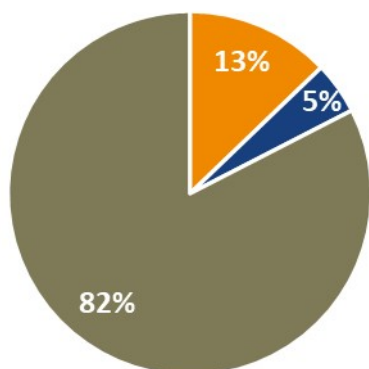
In de hoofdstukken 8 tot en met 22 wordt op de programma's een verdere toelichting gegeven.

4.1 Instandhouding

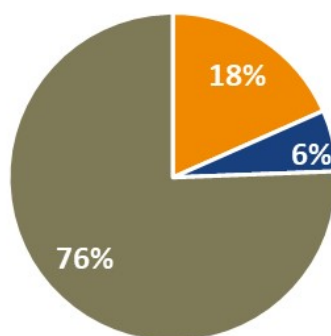
De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten. In 2023 is 18% van het totale begrotingsbedrag begroot voor de uitvoering van bestuur en organisatie. Door het ontbreken van de begroting 2023 van de programma's Innovatie en transformatie en Basisdata (AHN en Beeldmateriaal) is de instandhouding procentueel toegenomen ten opzichte van 2022. Wanneer het formele besluit is genomen de programma's te verlengen, zal de verhouding van bestuur en organisatie ten opzichte van de projecten weer rond de 14% bedragen.

In 2021 bleek al dat meer ondersteuning nodig was in de instandhouding om de groei in projecten en programma's te kunnen blijven faciliteren, denk hierbij aan functioneel beheer, projectmanagementondersteuning en projectbeheersing. De meeste noodzakelijke uitbreidingen zijn doorgeschoven naar 2023, omdat in 2022 geen financiële ruimte beschikbaar was deze groei te maken. In 2023 is de begroting van de instandhouding gestegen, zodat de nu voorziene groei in projecten op een kwalitatief goede manier ondersteund kan worden en de werkdruk in de organisatie verlaagd kan worden. Het dagelijks bestuur en de directie zullen uiteraard bijsturen in de kosten van de instandhouding, zodat deze in balans blijft ten opzichte van de realisatie van de projecten, ook wanneer de realisatie van de projecten lager blijkt te zijn dan nu wordt verwacht.

Geactualiseerde begroting 2022 in %



Begroting 2023 in %



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

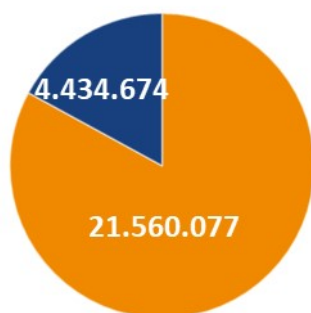
4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen

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

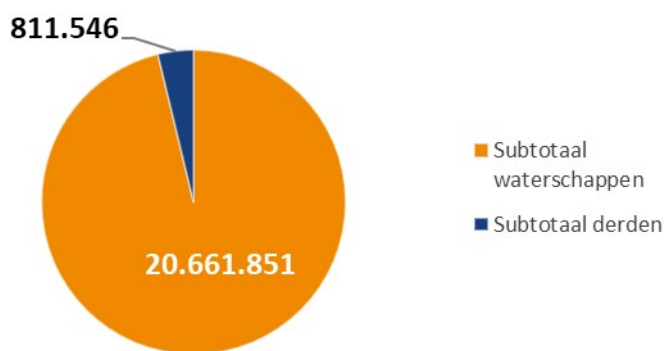
overzichten van de bijdrages per deelnemer opgenomen. Alleen projecten waarvoor een DVO is afgesloten, zijn opgenomen in de begroting van hWh. De bijdragen van waterschappen is gedaald in afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Innovatie en transformatie. De bijdragen van derden is gedaald in afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Basisdata. Indien een formeel besluit is genomen door de opdrachtgevers vóór vaststelling van deze begroting in het Algemeen bestuur in juli 2022, zullen de financiële consequenties daarvan alsnog in deze begroting verwerkt worden. Daarnaast is het aan te raden dat waterschappen in hun eigen begroting voldoende middelen reserveren zodat de nieuwe initiatieven, zoals benoemd in deel 4 van deze begroting, gestart kunnen worden.

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

Geactualiseerde begroting 2022
Bijdragen deelnemers in €



Begroting 2023
Bijdragen deelnemers in €



4.3 Van geactualiseerde begroting 2022 naar begroting 2023

In de begroting 2023 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022:

- De maximaal toe te passen uurtarieven voor deze begroting zijn, conform kadernota, gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2021 (ministerie van Financiën). De uurtarieven zijn geïndexeerd met 2,2% op basis van de verwachte stijging van de loonvoet in 2022 en eveneens 2,2% voor 2023. Het percentage is gebaseerd op de raming van het Centraal Plan Bureau. Het onderhandelingsresultaat op de CAO 2022 was ten tijde van het opmaken van deze begroting nog niet bekend.
- In de begroting 2023 is per programma een begrotingstarief bepaald. Dit tarief varieert van schaal 10 tot 13. Het totale gemiddelde uurtarief in de begroting 2023 komt uit op € 79,80. In de geactualiseerde begroting 2022 was dit nog gemiddeld € 78,50. In de financiële analyse in dit hoofdstuk 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 begroting 2023 is uitgedrukt in cijfers als volgt tot stand gekomen:

Wijzigingen primaire begroting 2023 ten opzichte van geactualiseerde begroting 2022	Totaal	Instandhouding	Projecten
Begroting 2022 geactualiseerd	25.994.751	4.539.113	21.455.638
Wijziging begroot uurtarief	323.225	70.889	252.336
Subtotaal na wijziging uitgangspunten	26.317.976	4.610.002	21.707.974
Toevoeging interne projecten	-	-	-
Toevoeging initiatiefbudget *	1.000.000	-	1.000.000
Toevoeging overige nieuwe projecten	1.072.644	-	1.072.644
Beëindigde projecten (excl. uren)	-4.931.938	-	-4.931.938
Wijziging ontwikkelbudgetten **	212.441	-	212.441
Wijziging begrote uren projecten	-1.934.625	384.299	-2.318.925
Wijzigingen overige kosten projecten***	-263.101	245.950	-509.051
Begroting 2023 primair	21.473.397	5.240.252	16.233.145

* De concrete invulling in 2023 van het initiatiefbudget is voorbehouden aan de OGT. In de begroting 2022 is het initiatiefbudget lager begroot dan in de DVO is opgenomen. In 2023 is de begroting van het initiatiefbudget gebaseerd op de actuele goedgekeurde DVO. 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 2022 zijn de ontwikkelbudgetten lager begroot dan in de DVO's was overeengekomen. In 2023 is de begroting van de ontwikkelbudgetten gebaseerd op de actuele goedgekeurde DVO's.

*** Een aantal substantiële aanpassingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 is onder andere de uitbereiding van de instandhouding, verlagingen van de begroting van de projecten eHRM, kenniscentrum, HyDAMO NHI, P&Ids en SE Tooling en het inhalen van vertragingen binnen het programma Datastromen uit 2021.

Aan de begroting 2023 zijn de volgende nieuwe projecten toegevoegd:

Toegevoegde projecten primaire begroting 2023 t.o.v. geactualiseerde begroting 2022	Totaal
<i>Programma 5. Organisatie en samenwerking</i>	
ZTC Collectief	33.000
<i>Programma 7. Informatieveiligheid en Privacy</i>	
Oefenen IV&P	34.494
<i>Programma 9. Watersysteem</i>	
Kwaliteitsverbetering Meteodata	150.000
OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	405.150
<i>Programma 14. Informatiehuis Water</i>	
EF Slim Watermanagement	100.000
BT DO WKP	350.000
Totaal toegevoegde projecten	1.072.644

5 Paragrafen

5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar

Sturing en verantwoording binnen hWh

De waterschappen betalen een vaste bijdrage voor de instandhouding. De overige bijdragen van de waterschappen betreffen alleen die bijdragen aan projecten waar aan wordt deelgenomen.

hWh kan alleen programma's en projecten in de begroting verwerken, voor zover hiervoor een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten. De DVO's zijn derhalve leidend voor de begrotingen 2022 en 2023. In de programma's waar een ontwikkelbudget (aan te wenden voor nieuwe initiatieven binnen een programma) is goedgekeurd door de OGT, wordt dit meegenomen in de begroting. Gedurende het jaar worden er door besluitvorming door de OGT begrotingswijzigingen doorgevoerd. Waterschappen hebben gevraagd of hWh hier een inschatting voor kan maken. Dit is ter informatie aan deel 4 van de begroting toegevoegd.

De financiële ruimte in de programma's en het beschikbare initiatiefbudget voor het opstarten van nieuwe collectieve initiatieven met een sectorbrede prioritering, kunnen bijdragen aan een stabielere begroting van hWh.

De kosten voor instandhouding worden begroot in twee programma's. Dit deel van de begroting valt onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuur:

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

De indeling van de overige programma's blijft eveneens ongewijzigd. Dit deel van de begroting valt onder de verantwoordelijkheid van de OGT.

Digitale transformatie

We zien dat digitale transformatie is versneld, mede aangejaagd door de coronacrisis. Voor hWh uit zich dat in een blijvende stroom van (innovatieve) projecten, waarmee de programma's zich vullen. Door de toename van deze uitvoeringsverzoeken van de waterschappen moeten er zowel door de UO's als door de OGT keuzes gemaakt worden. De begroting 2023 laat een voortzetting zien van de groei van de afgelopen jaren. In 2021 heeft de OGT een vrijwillig uitgavenplafond binnen de hWh begroting ingesteld voor initiatieven in samenwerkingsprojecten, zodat de OGT meer sturing kan geven aan prioritering binnen programma's en programmoverstijgend. Inmiddels heeft de OGT geconstateerd dat de uitvoering van de hoge ambities van de waterschappen te veel wordt afgeremd door het uitgavenplafond. In 2022 en 2023 wordt gezocht naar het juiste evenwicht tussen accelereren en prioriteren.

Koersplan

Het Koersplan loopt in 2023 af en daarom zal in 2022 door hWh een upgrade van de koers worden georganiseerd. Ter voorbereiding hiervan is in 2022 een brede beraadslaging georganiseerd om de veranderende samenwerkingsopgave tussen de waterschappen en hWh te duiden. Dit kan leiden tot een benodigde doorontwikkeling van hWh als regisseur van de samenwerking tussen de waterschappen. Draagvlak bij de waterschappen voor deze ontwikkelingen is vanzelfsprekend essentieel. Tijdens vijf digitale bijeenkomsten gaan AB-leden hWh (zijnde DB-leden waterschappen) OGT-leden, andere bestuurders, directieleden of adviseurs van waterschappen met elkaar in gesprek om te ontdekken hoe de waterschappen nog meer profijt van hWh kunnen hebben. Tijdens de bijeenkomsten worden, onder leiding van een secretaris-directeur (voorzitter OGT / Uitvoerend Overleg van een hWh-programma) de volgende onderwerpen verkend:

1. Verkennen ondersteunen digitale transformatie van de individuele waterschappen
2. Verkennen leveren basisdiensten.
3. Doorontwikkeling huidige sturing projecten en programma's en borgen beheer en onderhoud

De opbrengst van de bijeenkomsten wordt geanalyseerd en gepresenteerd aan het Algemeen bestuur hWh op 21 april 2022. Uit de analyse kan blijken dat een aanscherping van het koersplan hWh 3.0 wordt gewenst.

Capaciteit

Capaciteit is een langdurig aandachtspunt voor hWh. Begin 2020 heeft het DB "Capaciteit" als grootste risico aangemerkt gezien van het eigenaarsbelang van het AB. Uit de navolgende bestuurlijke midterm review (MTR) uitgevoerd door Berenschot is aangegeven of het bestuurlijk kader ten aanzien van personeelsmanagement aan een heroverweging toe is. Dit ook mede gevoed door de urgentie die is ontstaan vanuit economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Uit discussie van het Algemeen bestuur is naar voren gekomen dat hWh meer ruimte wordt gegund om vooruitstrevend te kunnen acteren. Niet kaderloos werken, maar meer ruimte krijgen om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. De huidige krapte vraagt om ruimere kaders. De oude richtlijn (flexibele schil zoveel mogelijk inleen en als het niet anders kan inhuur) voldoet niet meer. Een nieuwe balans dient gevonden te worden in de optimalisatie van de flexibiliteit en de structurele capaciteit.

BTW

hWh heeft in 2010 een verzoek tot vrijstelling voor de toepassing van omzetbelasting bij de Belastingdienst neergelegd. Het verzoek aan de Belastingdienst was destijds tweeledig, namelijk:

1. Vrijstelling van BTW op de diensten van hWh aan de waterschappen (koepelvrijstelling);
2. Vrijstelling van BTW op de diensten van de waterschappen aan hWh.

Verzoek 1: De Belastingdienst heeft in 2012 schriftelijk bevestigd dat hWh voldoet aan de voorwaarden voor de koepelvrijstelling, daarmee was dit deel van het verzoek tot vrijstelling reeds afgerond in 2012. De koepelvrijstelling zorgde ervoor dat hWh diensten vrij van BTW kon leveren aan waterschappen.

Verzoek 2: Op dit verzoek is tot op heden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van hWh en diverse overleggen, nog geen standpunt ingenomen door de Belastingdienst. De diensten van waterschap-

pen aan hWh worden in rekening gebracht met BTW. Aangezien hWh geen recht had op vooraf trek van de BTW, werkt dit uiteindelijk kostenverhogend voor de waterschappen. Ultimo 2018 heeft de Belastingdienst plotseling een eendoordeel gegeven. Hieruit blijkt de Belastingdienst wederom geen standpunt heeft ingenomen omtrent verzoek 2. Maar heeft zij de afspraak uit 2012 (verzoek 1) ingetrokken. hWh zou jegens waterschappen niet vrijgesteld van BTW presteren. hWh heeft bezwaar tegen deze uitspraak ingediend en is in december 2019 door de bezwaren commissie hierin gehoord. De uitspraak hiervan werd in Q1 2020 verwacht. Maar de belastingdienst heeft in februari aangegeven meer tijd nodig te hebben en heeft eind juli gevraagd om nogmaals meer informatie. In november 2020 heeft de belastingdienst, nadat wij de belastingdienst formeel in gebreke hebben gesteld, ons bezwaar afgewezen. We zijn in januari 2021 een beroepsprocedure gestart. Op 21 februari 2022 heeft de behandeling van deze zaak door de rechter plaatsgevonden. We zijn in afwachting van de uitspraak.

Circulaire economie

Circulariteit is een belangrijk onderwerp dat binnen hWh opgepakt wordt in het bredere kader van duurzaam opdrachtgeverschap. In onze organisatie gaat gewerkt worden aan het vormgeven van de strategie duurzaam opdrachtgeverschap waterschappen (DOW). Eerste acties daarop zijn dat er een ambitieweb gemaakt gaat worden om te bepalen waar onze focus op komt te liggen de komende jaren. Daarna zal een actieplan gemaakt gaan worden waarmee de gehele organisatie aan de slag kan gaan. Uiteraard is er al langere tijd aandacht voor duurzaamheid bij hWh, waaronder circulariteit. Bij software is duurzaamheid en circulariteit een lastig onderwerp, maar daar gaan we ons de komende jaren wel op richten. Bij onze verbouwing van de laatste jaren lag aandacht voor circulariteit meer voor de hand en is daar zowel bij de verbouwing zelf als bij het in te kopen meubilair uitgebreide aandacht voor geweest.

5.2 Uitgangspunten en normen

Voor de begroting 2023 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

Loden deuren en doorbelastingen

Het huidige construct hWh is zodanig opgezet dat kosten daar komen waar ze worden gemaakt. Loden deuren tussen instandhouding en projecten, en projecten onderling, moeten ervoor zorgen dat ieder waterschap betaalt waarvoor deze aan de lat staat.

Uitgangspunt is dat waterschappen opdrachtgever zijn voor alle programma's en betalen voor de ontwikkeling van het programma. Vervolgens kunnen waterschappen deelnemen aan projecten, diensten, activiteiten binnen elk programma. De programma's worden ingesteld door het Dagelijks bestuur (is gedelegeerd door het Algemeen bestuur) en de aanvaarding van projecten middels een uitvoeringstoets blijft onveranderd.

In het kader van de loden deuren moeten kosten op projecten of kostenplaatsen landen waarvoor ze gemaakt worden. Conform de systematiek van de afgelopen jaren worden enkele kosten vanuit instandhouding doorbelast aan projecten op basis van uitgevoerde diensten. Deze kosten worden begroot in instandhouding en bij afname van diensten verrekend met projecten en beheer. De doorbelastingen zijn geanalyseerd en waar nodig bijgesteld op basis van de huidige

kostenstructuur. Het blijkt bijvoorbeeld dat door het hybride werken de kosten voor de virtuele werkplekken (meer en andere tools) zijn gestegen. Daarnaast nemen de kosten voor capaciteitsmanagement toe doordat er meer inspanningen nodig zijn om de vacatures te kunnen invullen. Het gaat om (bedragen exclusief btw):

- Kantoorautomatisering: doorbelasten op basis van virtuele werkplekken. € 325 (voorheen: € 250) per medewerker per maand.
- Capaciteitsmanagement: doorbelasten op basis verleende diensten t.b.v. medewerkers (instroom, doorstroom en uitstroom). € 5.000 (voorheen: € 4.200) per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. Voor contractverlengingen wordt een rekentarieef van € 1.000 (voorheen: € 2.100) gehanteerd.
- Inkoop: doorbelasten op basis verleende diensten t.b.v. uitgevoerde aanbesteding. Maximaal € 850 (niet gewijzigd) voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.100 (niet gewijzigd) voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Ten aanzien van capaciteitsmanagement en inkoop bestaat het risico dat, indien er niet voldoende kan worden doorbelast omdat er minder diensten worden verleend dan verwacht, de kosten ten laste van instandhouding blijven komen.

Personele kosten

De uurtarieven voor medewerkers op de payroll, inleen (vanuit waterschappen) en inhuur worden begroot op basis van de meest recent beschikbare tarieven voor de Rijksoverheid (Handleiding overheidstarieven 2021, ministerie van Financiën). Hier is per salarisschaal een uurtarief bepaald, gebaseerd op een intern en een extern tarief.

Per programma wordt een inschatting gemaakt van de verwachte gemiddelde schaal én van de verwachte gemiddelde verhouding van toepassing van intern tarief (medewerkers payroll en gedeeltelijk inleen) en extern tarief (medewerkers inhuur en gedeeltelijk inleen). Op basis van deze uitgangspunten wordt per programma het passende uurtarief uit de Handleiding overheidstarieven verwerkt in de begroting.

De vergoeding van hWh aan waterschappen die medewerkers leveren, is eveneens gebaseerd op het uurtarief van de betreffende salarisschaal van de ingeleende medewerker, zoals bepaald in de Handleiding overheidstarieven. Voor waterschappen is het mogelijk een vergoeding te vragen voor de uitgeleende medewerker, welke is gebaseerd op het externe tarief. 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.

De uurtarieven voor 2023 zijn zoals genoemd gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2021 van het Ministerie van Financiën en worden geïndexeerd op basis van de meest recent beschikbare informatie:

- 2,2% verwachte stijging van het CAO-loon in 2022, gebaseerd op de raming van het Centraal Plan Bureau.
- 2,2% verwachte stijging van de loonvoet in 2023.

De indexatiepercentages zijn gebaseerd op de recente raming van het Centraal Plan Bureau. De werkelijke prijsontwikkeling kan hier van afwijken.

De norm voor de productiviteitsuren blijft 1.400 uur (in lijn met Handleiding Overheidstarieven 2021, Ministerie van Financiën). De systematiek met het gebruik van kostenplaatsen en kostendragers blijft in stand.

Indexering voor materiële kosten

Er is een generieke inflatiecorrectie van 1,8% doorgevoerd voor de materiële overheadkosten, tenzij de indexering door leveranciers al contractueel is vastgelegd.

Het indexatiepercentage is gebaseerd op de raming van het Centraal Plan Bureau bij het totstandkomen van de kaderbrief 2023. De werkelijke prijsontwikkeling kan hier van afwijken. Binnen de budgettaire kaders van deze begroting zal dan bijgestuurd worden.

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 2023 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:

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

5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

In 2023 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:

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

Inventarisatie van de risico's

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling per maart 2015 worden programma/project-specifieke risico's door de deelnemers aan het betreffende programma/project gedragen. Dit betreft de zogenaamde "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 januari 2022 heeft het DB de risicoanalyse voor hWh herijkt. Uit deze analyse zijn 6 aandachtsgebieden voor het bestuur naar voren gekomen.

1. Gebrek aan capaciteit/kennis: Zowel kwaliteit als tijdige beschikbaarheid en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers en het behoud van kennis.
2. Cybersecurity: Uit de BIO-audit en de toename van het cybersecurity dreigingsniveau in Nederland komt voort dat informatieveiligheid en AVG een vast onderdeel op de DB-agenda moet zijn.
3. Benutbare 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. Een uitbreiding van het portfolio van hWh zal ook meer risico met zich mee brengen.
4. Bestuurlijke controle: Grip van het bestuur, nu we overgaan naar programma gestuurd werken, op totale begroting, bewaking van rechtmatigheid (o.a. Ioden deuren) en uitvoerbaarheid programma's. Definitie van een kader waartegen de uitvoerbaarheid van een opdracht door hWh kan worden afgewogen, ontbreekt nog.
5. Meerwaarde voor de deelnemers: Perceptie van toegevoegde waarde, kwaliteit en wendbaarheid.
6. Compliance Wet en Regelgeving.

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	Gebrek aan capaciteit/kennis	<p>Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing zal capaciteit een structureel aandachtspunt blijven.</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>Voor de optimale werking van hWh blijft het zoeken naar optimalisatie van de flexibiliteit en het inbedden van structurele capaciteit.</p> <p>Binnen hWh opgebouwde kennis verdwijnt als medewerkers vertrekken uit de sector</p>	<p>Gebrek aan capaciteit wordt gezien als een permanent groot risico. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing zal capaciteit een structureel aandachtspunt blijven. Om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de schaarste op de arbeidsmarkt heeft hWh een arbeidsmarktanalyse uit laten voeren om de in de (nabije) toekomst moeilijk vervulbare rollen te inventariseren waardoor vroegtijdig op de omstandigheden ingespeeld kan worden. Mede door het opstarten van gezamenlijke werving leveren nu voor het eerst alle 21 waterschappen capaciteit. Tevens hWh is samen met de waterschappen een sectorbrede strategische personeelsplanning (SPP) aan het verkennen. Voor het beter bereiken van de arbeidsmarkt wordt ook een communicatiecampagne gestart. Met de inzichten uit de arbeidsmarktanalyse weten we meer over de benodigde kennis, competenties en toekomstige vaardigheden; met deze inzichten zou hWh meer mensen in huis op kunnen leiden ten behoeve van de watersector. Voor de optimale werking van hWh blijft het zoeken naar optimalisatie van de flexibiliteit en het inbedden van structurele capaciteit. hWh heeft 13 januari jl. meer ruimte van het AB gekregen om kwalitatief goede mensen aan zich te mogen binden ten behoeve van de projectuitvoering, waarbij er continue aandacht blijft voor het plaatsen van de juiste persoon op de juiste plek, op het juiste moment. Hier hoort ook bij het gezond houden van de medewerkers; door corona is er vergrootte aandacht voor het zowel fysiek als mentaal welzijn (denk aan vitaliteit, herstelbehoefte, inwerktraject, aandacht voor de mens).</p> <p>Door hWh in te richten als kenniscentrum, kan kennis bij hWh behouden blijven.</p>
2	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. Opvallend is dat het risico rondom cybersecurity in twee jaar tijd flink is opgekomen. hWh zit bovenop de digitalisering en ook binnen hWh moet de informatieveiligheid op orde zijn.</p>	<p>Het OGT-programma Informatieveiligheid & Privacy is voortvarend aan de slag met de doorontwikkelde behoeftes van de waterschappen. Dit vormt ook onderdeel van het procesvoorstel over basisdiensten. Daarnaast zit hWh intern in het proces haar informatiebeveiliging en kantoorautomatisering naar een hoger niveau te tillen, 2022 zal in het teken staan van ontvlechting van de samenwerking met Vechtstromen en uitvraag is gedaan naar een geschikte partner die hWh in snel tempo helpt een hoger niveau te bereiken.</p>

3	Benutbare 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 video-vergaderen ten tijde van het corona-virus. 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>	<p>Het risico benutbare potentie kent vele interpretaties. Het OGT-programma Innovatie en transformatie is goed op stoom met het faciliteren van de waterschappen in hun digitale transformatie. Tevens komt de landingsbaan STOWA > hWh (van onderzoek naar projectuitvoering) ook van de grond. Daarnaast kent ons bestuur als eigenaar zijnde ook facetten van niet gerealiseerde of onbenutte potentie. hWh is bezig met een aantal thema's, o.a. doorontwikkeling hWh en mogelijk leveren van basisdiensten. Wellicht liggen fundamentele uitgangspunten van hWh onderhavig aan het 'in stand houden' van genoemde risico's. De eigenaar gaat te werk met uiterste zorgvuldigheid en voorzichtigheid (GR, handvest, DVO's, uitvoeringstoetsen) wat enerzijds ten goede werkt, anderzijds kan deze mate van voorzichtigheid mogelijk beperkend werken in het faciliteren van het ambitieniveau van de waterschappen.</p> <p>hWh ziet kansen die de waterschappen niet benutten en neemt de waterschappen daarin mee</p>
4	Bestuurlijke controle	<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> <ol style="list-style-type: none"> a. Hoe te bewaken dat hWh alleen die opdrachten aanneemt die: <ol style="list-style-type: none"> i. uitvoerbaar zijn (juiste mensen beschikbaar, binnen wettelijke kaders); ii. urgent en van nut zijn voor de waterschappen. b. Hoe te bewaken dat hWh de gevraagde resultaten levert? c. Hoe de loden/houten deuren te handhaven, bij minder bureaucratie? d. Hoe de rechtmatigheid te bewaken dat de middelen ingezet voor hWh voor de juiste activiteiten en resultaten worden ingezet? 	<p>Geconstateerd wordt dat er met succes hard gewerkt is aan een verbeterde ervaring van grip door het bestuur. Dit in de periode dat hWh over is gegaan van een projectenfabriek naar een programma gestuurde organisatie, waarbij meer wordt gekeken naar de totale begroting en waarbij onverminderde aandacht is geweest voor het bewaken van de rechtmatigheid (o.a. loden deuren) en de uitvoerbaarheid van de programma's.</p> <p>De kwaliteitsslag in de bedrijfsvoering (prosa, capaciteitstool, evaluaties, meer PDCA-gericht werken, project start-ups, versterkt onboarding programma, focus op risicomanagement) werpt zijn vruchten af richting de advisering aan de OGT en het bestuur. Ook weten OGT en bestuur elkaar goed te vinden en werken zij samen vanuit een gezamenlijk doel. Onder meer de roadshows en versterkte communicatie met bijbehorend omgevingsmanagement lijken ook bij te dragen aan een verhoogd gevoel van grip door het bestuur. Gezien de naderende waterschapsverkiezingen moeten we hier onverminderd oog voor houden. Echter lijkt het 'unheimische' gevoel van hWh te blijven bestaan, beseffende dat dit (gedeeltelijk) ook inherent is aan de GR; de rechtsvorm van verlengd lokaal bestuur blijft bijzonder.</p> <p>Wel is gebleken dat er behoefte is aan rolduidelijkheid en een samenspel tussen bestuur (als opdrachtnemer) en OGT (als opdrachtgever). Een scherper geformuleerde strategienota zal hierin ondersteunend zijn. Dit is onderwerp van gesprek in de bijeenkomsten inzake de samenwerkingsopgave van hWh.</p>

5	Meerwaarde voor de deelnemers	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>Zorgvuldig dienen we te zijn met de ervaren afstand tussen koplopers en overige waterschappen. Enerzijds kan dit fenomeen opgevangen worden door coalition of the willing, anderzijds kunnen er onderwerpen zijn waar sectorbreed urgentie op bestaat maar wellicht nog niet door ieder waterschap wordt gevoeld. Hier is een goede samenwerking met de Unie van Waterschappen van groot belang. Om alle waterschappen in dezelfde boot te kunnen houden, zoeken we naar eenheid in verscheidenheid. Een heldere communicatie over de toegevoegde waarde en de mogelijkheden in samenwerking is onmisbaar.</p> <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> <p>hWh toont aan van meerwaarde te zijn voor de waterschappen</p>
6	Compliance wet- en regelgeving	Dit is een breed risico van het niet voldoen aan geldende wet- en regelgeving.	<p>De administratieve organisatie en interne beheersing is ingericht op het compliant zijn, waarin bijvoorbeeld de aanbestedingswet een belangrijke rol speelt. De accountant besteed hier in zijn controle ook aandacht aan.</p> <p>Naast dat we via de Unie van Waterschappen veel wetgeving te implementeren op ons (zowel de waterschappen als ook voor hWh) afkrijgen, moeten we er scherp op blijven dat onze hWh-dienstverlening past binnen de huidige structuur. Implementatie van wetgeving, ook door hWh, wordt begeleid door het OGT-programma Digitale Dienstverlening. Voor het blijvend legitiem, maar wellicht maximaler, inzetten van de mogelijkheden van ons construct is ook hier een werkgroep mee aan de slag.</p>
7	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 een zekere minimale bezetting noodzakelijk en moet het mogelijk zijn mee te groeien wanneer de projecten daarom vragen.

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 2023 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 treasurystatuut door het Algemeen bestuur Gr hWh vastgesteld. Hierin is het beleid rondom treasury opgenomen. Met de introductie van schatkistbankiers zijn andere uitzettingen niet meer van toepassing.

Algemene ontwikkelingen inzake de treasury functie en vermogensbehoefte

hWh wordt gefinancierd door de waterschappen. In 2022 is gebruikt gemaakt van een kortlopende kredietfaciliteit bij de NWB. De verwachting is dat in 2023 ook deze behoefte aanwezig is om het liquiditeitstekort in de eerste maanden van het jaar te kunnen overbruggen. 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 2023 van circa € 21,5 miljoen is € 4,3 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 2023 van circa € 21,5 miljoen is € 1,8 miljoen.

In het achterliggende jaar 2021 is het banksaldo het gehele jaar positief geweest en is er geen sprake van kasgeldleningen of andere faciliteiten. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet. Het positieve saldo is grotendeels ondergebracht bij de schatkist.

Risicobeleid

Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend.

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

Treasury organisatie

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

5.8 Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft inzicht in:

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

Verbonden partijen 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 2023 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.

Financiën

De planning & control cyclus zal in 2023 conform de richtlijnen worden uitgevoerd.

Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, moet naar verwachting in 2025 het DB in een onderdeel van de jaarrekening, de rechtmatigheidsverantwoording, aangeven of de in de jaarrekening opgenomen financiële feiten in overeenstemming met de daarvoor geldende regels tot stand zijn gekomen. Het DB legt dan verantwoording af over de zogenoemde financiële rechtmatigheid. Hiermee vervalt het zelfstandige oordeel van de accountant over de rechtmatigheid; hij neemt zijn oordeel over de rechtmatigheidsverantwoording mee in zijn oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. De controle op rechtmatig handelen zal in de nieuwe situatie door hWh zelf worden uitgevoerd. In voorbereiding hierop hebben reeds gesprekken met de accountant plaatsgevonden en wordt er deelgenomen aan de voorbereidende bijeenkomsten gefaciliteerd door de UvW. De voorbereidingen worden in 2023 voortgezet.

Kantoorautomatisering

In december 2021 is in goed overleg besloten de samenwerking met Waterschap Vechtromen af te bouwen en het beheer van de kantoorautomatisering in 2022 over te dragen aan een andere partij. In 2022 zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding in gang gezet. In 2023 zal naar verwachting het beheer geland zijn.

Informatiebeveiliging en privacy

De bestuurlijke ambitie is om in 2022 door te groeien naar volwassenheidsniveau 4 voor zowel informatieveiligheid als privacy. Eind 2021 heeft een audit plaatsgevonden op beide onderwerpen, waarna in februari 2022 het auditrapport aan hWh is verstrekt. Naar aanleiding van dit rapport wordt een verbeterplan opgesteld, om verder te kunnen groeien naar volwassenheidsniveau 4.

In 2022 is het team informatieveiligheid versterkt met een ondersteuner voor de huidige CISO, zodat er voldoende slagvaardigheid is uitvoering te geven aan het verbeterplan. 2022 zal vooral in het teken staan van het doorvoeren van verbeteringen, het beleggen van eigenaarschap en het verstevigen van de awareness in alle facetten van de bedrijfsvoering en de programma's. Vanaf het jaar 2023 zal het bereikte niveau op peil gehouden moeten worden.

Prioriteit voor 2022 is de aanstelling van een nieuwe privacy officer, zodat ook op het onderdeel privacy dezelfde stappen doorlopen kunnen worden richting 2023.

Communicatie

hWh wil een start maken met het maken van een 'populaire' versie van de P&C documenten, zoals de bestuursrapportages, jaarrekening en begrotingen. De P&C documenten zijn op dit moment lijvige documenten, onder andere door alle wettelijk verplichte onderwerpen. De insteek is om een kortere versie naast de bestaande documenten te maken, die makkelijk leesbaar zijn en een goed beeld geven van de hoofdpunten.

In 2023 continueren we en bouwen we verder aan wat we in 2022 hebben neergezet. De belangrijkste pijler blijft om de zichtbaarheid van hWh te vergroten bij de watersector. In al onze uitingen zorgen we voor begrijpelijke, aansprekende taal waarmee we duidelijk maken wat het Waterschapshuis toevoegt in de ontwikkeling naar een data gedreven watersector. Daarbij zetten we de waterschappen voorop. Het communicatieteam is goed georganiseerd en werkt professioneel, van buiten naar binnen.

Inkoop

De programma's worden steeds beter ondersteund op contractmanagement. Leveranciersmanagement is in 2021 verder uitgewerkt en kan volledig worden gestart in 2022. Het inkoopplatform voor het betrekken van de waterschappen is ingericht en wordt in 2022 volledig in gebruik genomen. In 2023 zal dit zijn vruchten gaan afwerpen.

Jaarplan 2023

Met het beleidsteam wordt vlak voor de zomerperiode 2022 de aftrap gegeven voor het opstellen van het jaarplan 2023 voor de instandhouding. In 2023 is € 250.000 beschikbaar in de begroting voor de interne projecten vanuit de pot 'kwaliteitsborging'.

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 € 316.000.

6 Begroting naar programma's

Programma	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primair	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primair	Mutatie 2023 primair t.o.v. 2022 actualisatie
1. Bestuur en organisatie	2.738.848	2.936.847	3.335.621	3.335.621	3.945.059	609.438
2. Kennis en verbinden	1.144.531	1.280.722	1.203.492	1.203.492	1.295.193	91.701
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>3.883.379</i>	<i>4.217.569</i>	<i>4.539.113</i>	<i>4.539.113</i>	<i>5.240.252</i>	<i>701.139</i>
3. Innovatie en transformatie	1.311.494	1.269.860	826.446	1.127.041	-	-1.127.041
4. Digitale dienstverlening	756.711	903.581	630.356	1.338.316	782.062	-556.254
5. Organisatie en samenwerking	2.108.671	1.968.343	2.210.092	2.751.592	2.617.682	-133.910
6. Informatie - datastromen	1.526.554	1.605.056	1.667.001	1.667.001	2.050.527	383.526
7. Informatieveiligheid en privacy	1.132.759	1.233.678	1.349.998	1.408.939	1.385.385	-23.554
8. Waterveiligheid	217.628	159.432	319.831	278.831	331.656	52.825
9. Watersysteem	1.614.106	1.266.528	693.299	1.277.401	1.247.580	-29.821
10. Waterketen	1.621.902	1.472.010	2.059.356	2.509.314	2.053.849	-455.465
11. Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-
12. SAW@	1.670.969	1.765.920	1.722.369	1.992.217	2.030.077	37.860
13. AHN / Beeldmateriaal	4.306.344	4.749.667	4.774.923	4.511.008	-	-4.511.008
14. Informatiehuis Water	2.210.146	2.054.761	1.991.568	1.968.091	2.079.853	111.762
15. Kassiersfunctie	565.310	622.266	1.218.781	625.887	1.654.474	1.028.587
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>19.042.593</i>	<i>19.071.102</i>	<i>19.464.019</i>	<i>21.455.638</i>	<i>16.233.145</i>	<i>-5.222.492</i>
Totaal	22.925.972	23.288.671	24.003.132	25.994.751	21.473.397	-4.521.354

Bedragen zijn begroot exclusief BTW.

In de hoofdstukken 8 tot en met 22 wordt per programma een toelichting gegeven.

De programma's Innovatie en transformatie en Basisdata (AHN/Beeldmateriaal) zijn nog niet formeel verlengd voor 2023 en verder, waardoor deze op dit moment nog niet in de begroting van hWh verwerkt kunnen worden. Rekening houdende met een positief besluit op de verlenging van deze programma's in 2023, zal dit leiden tot een stijging van de begroting 2023. Indien een formeel besluit is genomen door de opdrachtgevers vóór vaststelling van deze begroting in het Algemeen bestuur in juli 2022, zullen de financiële consequenties alsnog in deze begroting verwerkt worden. Daarnaast is er een indrukwekkende lijst van nieuwe, nog niet in de begroting verwerkte, initiatieven die ook nog op de rol staan voor 2023 (zie deel 4 van de begroting).

7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten

Opbrengsten & kosten categorieën	Totaal 2023
Kapitaallasten	315.835
Personeelskosten	10.282.662
Huren en rechten	376.000
Overige diensten door derden	10.498.901
Totaal kosten	21.473.397
Bijdragen van waterschappen	20.831.630
Bijdragen van overigen	641.767
Totaal opbrengsten	21.473.397
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, is er 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 2022 een brede beraadslaging georganiseerd om de veranderende samenwerkingsopgave tussen de waterschappen en hWh te duiden. Eén van de onderwerpen is het doorontwikkelen van de huidige sturing. Uit de analyse kan blijken dat een aanscherping nodig is, welke in 2023 ingezet kan worden.

De focus voor 2023 komt te liggen op:

- Uitvoeren eventueel verbeterplan uit de bijeenkomsten samenwerkingsopgave.
- Doorontwikkeling informatieveiligheid van de hWh werkomgeving awareness en beleggen van verantwoordelijkheden in de bedrijfsvoering.
- Verlagen van de werkdruk in de organisatie, door een bredere ondersteuning van de programma's en 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 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	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primair	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primair	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
Bestuur	138.406	150.625	152.533	154.233	187.156	187.156	187.156	187.156
Capaciteitsmanagement	-159.013	140.795	146.700	-	35.653	35.653	35.653	35.653
Inkoop	145.157	195.590	201.867	205.000	343.398	343.398	343.398	343.398
Facilitair	580.082	570.870	576.633	569.163	515.171	515.171	515.171	515.171
Organisatie ondersteuning	1.875.422	1.697.434	1.849.675	1.999.012	2.305.480	2.305.480	2.305.480	2.305.480
Communicatie	158.794	181.533	158.213	158.213	308.201	308.201	308.201	308.201
<i>Subtotaal terugkerende kosten</i>	<i>2.738.848</i>	<i>2.936.847</i>	<i>3.085.621</i>	<i>3.085.621</i>	<i>3.695.059</i>	<i>3.695.059</i>	<i>3.695.059</i>	<i>3.695.059</i>
Kwaliteitsverbetering	-	-	250.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000
Veilige werkomgeving	-	-	-	60.000	-	-	-	-
Professionele organisatie	-	-	-	100.000	-	-	-	-
Zichtbaarheid	-	-	-	90.000	-	-	-	-
<i>Subtotaal eenmalige kosten</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	2.738.848	2.936.847	3.335.621	3.335.621	3.945.059	3.945.059	3.945.059	3.945.059

In 2021 bleek al dat meer ondersteuning nodig was in de instandhouding om de groei in projecten en programma's te kunnen blijven faciliteren, denk hierbij aan functioneel beheer, projectmanagementondersteuning en projectbeheersing. De meeste noodzakelijke uitbreidingen zijn doorgeschoven naar 2023, omdat in 2022 geen financiële ruimte beschikbaar was deze groei te maken. In 2023 is de begroting van de instandhouding gestegen, zodat de groei in projecten op een kwalitatief goede manier ondersteund kan worden en de werkdruk in de organisatie verlaagd kan worden.

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- Bij bestuur is rekening gehouden met meer bestuursondersteuning en de aanbesteding van de accountantsdiensten in 2022/2023.
- In de begroting van capaciteitsmanagement is rekening gehouden met meer inzet, om de programma's en projecten goed te kunnen bemensen.
- De afdeling inkoop wordt in 2023 uitgebreid met een leveranciermanager en 2 contractmanagers. De kosten van de contractmanagers drukken voor circa 20% op de afdeling inkoop. De rest komt vanuit de programma's.
- In 2023 zijn de tarieven van de doorbelastingen verhoogd, waardoor de begroting facilitair lager uitvalt dan de geactualiseerde begroting 2022.
- Binnen de begrotingspost 'organisatieondersteuning' is rekening gehouden met groei en een verdere kwaliteitsverbetering van de instandhouding, onder andere projectbeheersing, PMO en talentmanagement. De begroting voor onvoorzien kosten die hierin eveneens is opgenomen, was in 2022 naar beneden bijgesteld op € 197.000, maar is in 2023 weer teruggebracht naar het niveau van € 250.000.
- Communicatie is uitgebreid met een trainee en een evenementencoördinator.
- Sinds 2022 wordt jaarlijks een bedrag van € 250.000 voor kwaliteitsverbetering in de bedrijfsvoering begroot. In 2022 zal middels de interne projectenbrief hieraan een concrete invulling worden gegeven.

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 (aanvraag-) business cases is hierdoor nog belangrijker geworden. Kwaliteit van dienstverlening en resultaatgericht werken moeten onderdeel zijn van het DNA van Het Waterschapshuis.

Gezien de aard van de werkzaamheden en het vraaggerichte karakter wordt niet gekozen om aantallen (aanvraag-) business cases ten doel te stellen. Het doel is om het proces kwalitatief hoogwaardig te volgen zodat adequate besluitvorming mogelijk is. Tevredenheid van de personen die een (aanvraag-) BC laten starten is hoger dan een 7,5.

De klanttevredenheid over het vergadercentrum, de evaluaties, de ondersteuning van het i-platform en OGT zijn ook minimaal een 7,5

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.

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	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primair	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primair	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
Capaciteit BUCA	102.621	102.621	-	-	-	-	-
Strategienota OGT	41.198	41.775	41.775	41.775	41.775	41.775	-
Kwaliteitsborging	78.518	78.518	78.518	119.122	119.122	119.122	119.122
Kennis delen & Verbinden	350.689	350.689	378.370	383.450	383.450	383.450	383.450
Ondersteuning OGT / I-platform	100.961	102.235	102.235	106.090	106.090	106.090	106.090
Vergadercentrum	482.458	527.654	602.594	644.756	644.756	644.756	644.756
Stabilisatie-post begroting	124.277	-	-	-	-	-	-
	1.280.722	1.203.492	1.203.492	1.295.193	1.295.193	1.295.193	1.253.418

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- De kwaliteitsborging bestaat grotendeels uit het uitvoeren van de C (Check) in de PDCA cyclus van de projecten en programma's. Denk hierbij onder andere aan het uitvoeren van projectevaluaties. De kwaliteitsborging is voor 2023 uitgebreid van een halve fte naar een hele fte.
- De begroting voor het vergadercentrum neemt iets toe door een verhoging van de afschrijvingskosten van de audio en visuele middelen. Daarnaast is verwachting dat het vergadercentrum na de coronaperikelen in 2023 volledig geopend kan zijn.

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

Over de verlenging en eventuele uitbreiding van programma 3 Innovatie en transformatie is op dit moment nog niet formeel besloten. De beschreven ambities zijn gebaseerd op het voorstel wat op dit moment voorligt aan de opdrachtgevende waterschappen.

Wat willen we bereiken?

Ambitie

Programma Innovatie en transformatie bouwt aan een *enabling environment* voor de digitale transformatie. Het programma heeft als ambitie om de HUB (verbindingsplek) te worden van innovatie voor de gehele sector. Samen met partners als Stowa (op de inhoud) en Unie (op beleid en regelgeving) zorgt het programma voor een omgeving waar veilig geëxperimenteerd kan worden maar waar ook specialisten werken die in staat zijn het nut en noodzaak van een product op waarde te schatten en om te zetten naar een implementeer- en schaalbare toepassing voor alle waterschappen.

Deze ambitie wordt uitgevoerd in de vorm van 3 pijlers waarmee het hele pallet van digitaal transformeren wordt geraakt en ondersteund.

- **INNOVEREN**
- **VERBINDEN**
- **LEREN**

Wat mag het kosten?

3. Innovatie en transformatie	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primaire	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primaire	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
Programma budget algemeen	255.300	179.399	169.421	169.421	-	-	-	-
Verbinden	350.502	292.500	190.083	190.083	-	-	-	-
Innoveren	48.929	126.323	123.967	123.967	-	-	-	-
Leren	251.471	413.224	342.975	342.975	-	-	-	-
DEEP	220.210	243.414	-	-	-	-	-	-
Onderzoek DataScience en HWH	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
DEEP 07-2021	170.081			300.595	-			
	1.311.494	1.269.860	826.446	1.127.041	-	-	-	-

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

In afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Innovatie en transformatie is er geen bedrag in de begroting opgenomen. De te verwachten begrotingswijziging is opgenomen in deel 4 van de begroting. Indien een formeel besluit is genomen door de opdrachtgevende waterschappen vóór vaststelling van deze begroting in het Algemeen bestuur in juli 2022, zullen de financiële consequenties alsnog in deze begroting verwerkt worden. Het risico bestaat dat bij niet tijdige verlenging van het programma, er een nieuw projectteam gezocht zal moeten worden omdat contracten niet tijdig verlengd konden worden.

11 Programma 4 Digitale dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Ambitie

- Waterschappen stemmen processen en systemen op elkaar af als partijen daar voordeel van hebben.
- Bij ontwikkelingen kijken zij eerst waar het beter samen kan. Blijkt lokaal maatwerk gewenst, dan delen waterschappen hun kennis en ervaring.
- Dienstverlening van waterschappen sluit aan bij de wensen en verwachtingen van hun inwoners en bedrijven als het gaat om het uitvoeren van wet- en regelgeving.
- Waterschappen streven naar continue verbetering van hun digitale dienstverlening.

Doelen

- Waterschappen worden gefaciliteerd 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.
- Waterschappen maken optimaal gebruik van het DSO voor het beschikbaar stellen van besluiten op grond van de Omgevingswet en het uitvoeren van processen in het kader van vergunningverlening.

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.
- Begeleiden van werkgroepen binnen het Programma ter uitvoering van actuele thema's voor digitale dienstverlening.
- Beschikbaar stellen van kennis met betrekking tot het werken met het DSO
- Ondersteunen bij problemen bij het gebruik van het DSO
- Input leveren aan het DSO met betrekking tot de eisen en wensen van de waterschappen
- Meedenken met de uitbouw en doorontwikkeling van het DSO namens de waterschappen
- Coördinatie en regie voeren op de projecten die gericht zijn op het bereiken van de hiervoor genoemde doelen.

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.
- Waterschappen zijn in staat hun dienstverlening aan burgers en bedrijven te continueren of verbeteren.

Resultaten

Digitale dienstverlening CMS 3.0

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

- Gebruikersoverleg
- Verkenning met mogelijke aanbesteding van een nieuw CMS.

Project beheer en onderhoud e-HRM

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

Business case en aanbesteding e-HRM

- Waterschappen werken samen op het gebied van e-HRM. Het huidige contract loopt af in 2024. Het programma stelt een BC op om vervolgens de aanbesteding naar een nieuw contract te begeleiden en het beheer in te richten.

Begeleiden Implementatie Omgevingswet

- Inrichten van een kennis-deel-plek forum (bij hWh in te richten)
- Attenderen op relevante informatie uit het programma of bij andere partijen (oa 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:

- Waterschappen kunnen de waterschapsverordening en het projectbesluit via het DSO beschikbaar stellen
- Waterschappen kunnen logische en begrijpelijke vergunningchecks, aanvraagformulieren en Maatregelen op Maat beschikbaar stellen via het DSO.
- Waterschappen kunnen verzoeken (vergunningaanvragen, meldingen, etc.) uit het DSO ontvangen en binnen de wettelijke termijnen afhandelen.
- Waterschappen kunnen bij de behandeling van verzoeken gebruik maken van de samenwerkingsfunctionaliteiten die het DSO beschikbaar heeft gesteld.
- De standaard (TPOD) voor de Legger is door de waterschappen goedgekeurd
- De standaard (TPOD) voor het Peilbesluit is in voorbereiding
- Een eerste informatieproduct is via het DSO beschikbaar gesteld.

Resultaten - vervolg

Baseline Basis op Orde (digikompass)

- Actualiseren roadmap en visie digitale dienstverlening.
- Governance model voor Interne bedrijfsvoering van digitale dienstverlening afgestemd op de samenwerking binnen de sector.
- Toegankelijkheid: Voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor online-diensten. Een van de werkgroepen onder regie van het programma DD is digitale toegankelijkheid.
- Implementatieondersteuning en aanpassingen binnen digitale dienstverlening t.b.v. veranderende wetgeving zoals de Wet open overheid, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet digitale overheid, Single Digital Gateway verordening en de Wet elektronische publicaties.
- Om onze zichtbaarheid te vergroten bouwen en onderhouden we een programma website als onderdeel van de hWh website. Deze website geeft informatie over ons programma, wijst de weg naar contactpersonen en is een van de instrumenten om meer in contact te staan met de waterschappen en de Unie.

Wat mag het kosten?

4. Digitale dienstverlening	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primair	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primair	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
Ontwikkelbudget digitale dienstverlening	53.327	25.000	135.000	100.559	135.000	135.000	-	-
Programmaplan WOO	-	-	-	40.000	-	-	-	-
BC Onderzoek draagvlak voortzetting eHRM	-	-	-	40.000	-	-	-	-
eHRM	338.073	475.519	475.356	391.690	293.658	305.642	-	-
Single Digital Gateway	-	-	-	400.192	-	-	-	-
CMS	24.471	19.977	20.000	20.000	7.529	-	-	-
Doorontwikkeling CMS 3.0	15.201	33.000	-	-	-	-	-	-
Omgevingswet	292.731	300.000	-	345.875	345.875	345.875	345.875	-
Digitaal Aangifte bedrijven	32.907	50.085	-	-	-	-	-	-
	756.711	903.581	630.356	1.338.316	782.062	786.517	345.875	-

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- 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 2022 is hiervan € 100.559 opgenomen, na (programmaoverstijgende) prioritering door de OGT binnen de geactualiseerde begroting 2022. In 2023 is wel het afgesproken bedrag in de begroting opgenomen.
- Vanuit de business cases worden vooralsnog nog geen projecten gestart. De verwachting is dat de projecten Wet Open Overheid en Single Digital Gateway in 2023 zullen starten. Deze zijn opgenomen in deel 4 van deze begroting.

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 op de architectuur en de processen

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 wetswijzigingen 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, Govroom, 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, alsmede de software reseller.
- Met en voor de waterschappen vergaren, borgen en verspreiden van kennis van Oracle en Microsoft producten die bij de waterschappen in gebruik zijn.
- Het onboarden van de waterschappen bij de centraal gecontracteerde Software reseller
- Het ondersteunen van de waterschappen bij de transitie naar de cloud

Baten

Waterschappen werken samen in dit programma voor:

1. 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.
2. Ontwikkelingen krijgen meer samenhang en sluiten beter aan bij vastgestelde richting, visie en kaders. Met andere woorden, de kans op mislukte projecten wordt kleiner.
3. Lagere kwetsbaarheid per waterschap door schaalvergroting middels samenwerking
4. Lagere TCO per waterschap door gedeelde kosten, c.q. gezamenlijke inkoop en contractmanagement.

Resultaten

- Een architectuur voor data en informatievoorziening die veilig, doelmatig, modern, robuust en compliant met wet- en regelgeving, toegepast is op alle HWH-projecten en met ondersteuning beschikbaar is voor de individuele waterschappen
- In afstemming met (keten-)partners ontwikkelde en geïmplementeerde middelen die de samenwerking bevorderen
- Borging van de belangen van waterschappen in overheidsbrede initiatieven
- 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
- Een ingericht kenniscentrum waarmee de samenwerking tussen de waterschappen verder geïntensiveerd kan worden.

Wat mag het kosten?

5. Organisatie en samenwerking	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primair	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primair	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
Ontwikkelbudget organisatie en samenwerking	189.637	25.000	200.000	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000
BC ZTC	8.333	-	-	-	-	-	-	-
ZTC Collectief	-	-	-	-	33.000	33.000	33.000	-
Kenniscentrum	336.078	-	155.000	751.500	559.706	483.000	155.000	-
Framework Microsoft	22.105	-	50.000	50.000	51.092	51.092	51.092	-
Aanbesteding Standaard Software	47.759	-	-	-	-	-	-	-
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	627.206	763.828	795.000	795.000	794.350	794.350	794.350	-
Software Catalogus	128.177	216.033	267.000	267.000	227.208	-	-	-
Oracle TECH	657.266	818.288	548.821	548.821	558.000	578.300	602.500	-
Oracle Contract mgnt	53.842	102.987	152.000	152.000	152.054	152.054	152.054	-
Govroom	35.470	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	-
Govroom Contractmanagement	2.799	4.707	4.771	4.771	4.771	4.771	4.771	-
	2.108.671	1.968.343	2.210.092	2.751.592	2.617.682	2.334.067	2.030.267	200.000

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- Vanuit de programma DVO is een ontwikkelbudget van € 200.000 beschikbaar. In de begroting 2022 is hiervan € 145.000 opgenomen, na (programmaoverstijgende) prioritering door de OGT binnen de geactualiseerde begroting 2022. In 2023 is wel het afgesproken bedrag in de begroting opgenomen.

13 Programma 6 Informatie – datastromen

Wat willen we bereiken?

Ambitie

Waterschappen delen vanzelfsprekend data

- Waterschappen hebben inzicht in de beschikbare gegevens en gebruiken deze gegevens voor hun besluitvorming.
- Data wordt de 4^e **productiefactor** en waterschappen hebben daarom hun data op orde.
- De data biedt een goede ondergrond voor de digitale transformatie.
- Waterschappen creëren met hun data transparantie naar de buitenwereld
- Het programma datastromen transformeert op termijn naar een beheer- en ontwikkelorganisatie voor de datastromen-infrastructuur en ontzorgt hierbij waterschappen.

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-deelvoorziening
- 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 als gevolg van gerichte feedback.

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.
- Uit te voeren projecten m.b.t. data delen; mogelijkheden/voorbeelden 2021-2024:
 - Aansluiten WS op Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (watersysteem)
 - Data aanbieden t.b.v. WKP en WVP portalen IHW (watersysteem en waterveiligheid)
 - Kabel- en leiding-informatie en documentatie doorleveren naar LV KLIC-WIN (WIBON, Waterketen) - Slibverwerking (waterketen) - Instrument WaterPeilbeheer RWS (watersysteem)
 - Opslag en ontsluiting hydro- en meteorologische data (Watersysteem)
 - Realiseren gegevensproducten DSO
 - De volgende systemen voorzien van gegevens:
 - Digitale watertoets (watersysteem)
 - Perceelwijzer en Waterwegwijs App (watersysteem)
 - Maaibeheer (watersysteem) met een extra set aan gegevens
 - Data tbv digital twin

Wat mag het kosten?

6. Informatie - datastromen	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primair	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primair	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
Datastromen Pijler 1 Keten	704.001	822.244	819.429	819.429	1.357.717	880.270	-	-
Datastromen Pijler 2 Logisch	132.326	208.963	208.497	208.497	208.497	208.497	-	-
Datastromen Pijler 3 Fysiek	200.996	106.935	178.200	178.200	105.000	105.000	105.000	-
Datastromen Pijler 4 Nieuw	489.231	466.914	460.875	460.875	379.313	344.061	-	-
	1.526.554	1.605.056	1.667.001	1.667.001	2.050.527	1.537.828	105.000	-

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- In de begroting van 2023 is een stijging van ongeveer € 400k zichtbaar. Dit bedrag is nodig om opgelopen vertragingen in te lopen in 2023 en is nog beschikbaar binnen de huidige DVO.
- In de begroting 2022 is rekening gehouden met de benodigde (facultatieve) middelen voor de aanbesteding DAMO fysiek. Deze is in 2023 afgerond.

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
- Stimuleren van oefenen

Baten

- De onderlinge sectorale kennisdeling op de domeinen informatieveiligheid en privacy zijn geborgd
- De waterschapsector wordt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid en privacy geïnformeerd en geadviseerd
- De waterschappen en haar belangen zijn in in rijksoverheid- en (water)ketenbrede initiatieven vertegenwoordigd . Onder ander wordt het waterschapsbelang binnen de doorontwikkeling van BIO wordt geborgd
- Middels de dienstverlening CERT-WM wordt de sector beheersbaarder, weerbaarder en veiliger gemaakt. Deze dienstverlening wordt uitgebreid met SOC-diensten, pentesten, een contract met een partij voor de opvang van cyberincidenten, etc.
- Middels landelijke audits en peer reviews wordt inzichtelijk gemaakt hoe de voortgang van volwassenheid van de waterschappen individueel als de sector in het geheel is. De waterschappen worden geholpen met het aanreiken van verbetermogelijkheden.
- De weerbaarheid van de procesautomatisering wordt versterkt door diverse initiatieven, zoals het ontwikkelen van de richtlijn CSIR, het ondersteunen van de waterschappen met de implementatie hiervan, de ontwikkeling van een referentiearchitectuur, het aanbieden van oefenscenario's, etc.
- Waterschappen krijgen inzicht in de risico's. Er komt een uniforme methode om risicomangement specifiek voor informatieveiligheid binnen de waterschappen geïmplementeerd te krijgen Daarnaast wordt om ketenrisico's inzichtelijk te kunnen maken een watersectorbrede afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse ontwikkeld.
- Waterschappen worden gestimuleerd om op een structurele wijze te gaan te oefenen.
- Waterschappen worden ondersteunt bij het veiligheidsaspect bij inkoop van diensten en producten (informatieveiligheid by design)

Resultaten

- Informatieveiligheid en privacy-kennis en –ervaring wordt sectorbreed actief uitgewisseld
- Dienstverlening CERT-WM met uitbreiding SOC-diensten
- Auditrapportages
- Handreikingen en uniforme begrippenkader
- Inzicht in de kwetsbaarheden van (PA)-objecten binnen het waterschap en binnen de keten
- Oefeningen
- Blauwdrukken Managed services
- Etc.

In het programmaplan staat een uitgebreide toelichting.

Wat mag het kosten?

7. Informatieveiligheid en privacy	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primair	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primair	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
Programmasturing en interne HWH kosten	91.485	182.218	199.678	190.855	227.681	227.681	-	-
Advies en kennis I-veiligheid	43.149	13.636	47.477	25.992	29.771	29.771	-	-
Advies en kennis Privacy	47.352	35.052	34.529	32.163	54.942	54.942	-	-
CERT-WM	264.524	353.106	360.928	436.600	349.634	349.634	-	-
Ontwikkeling kaders	13.577	42.180	25.033	31.930	38.712	38.712	-	-
Vooronderzoek	82.896	41.741	34.529	82.636	47.168	47.168	-	-
Project Verhogen weerbaarheid PA	159.888	192.278	64.742	234.088	198.650	198.650	-	-
Project Audits	295.693	245.105	514.024	139.745	183.400	183.400	-	-
Project Keten	48.023	54.968	43.161	40.205	46.188	46.188	-	-
Project Risicomanagement	69.724	73.396	25.897	194.725	174.745	174.745	-	-
Project POC SOC	16.449	-	-	-	-	-	-	-
Oefenen IV&P	-	-	-	-	34.494	34.494	-	-
Managed Services	-	-	-	-	-	-	-	-
Opvang cyberincidenten IV	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.132.759	1.233.678	1.349.998	1.408.939	1.385.385	1.385.385	-	-

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

De project-DVO voor facilitering landelijke audit WPG wordt op 11 maart 2022 aangeboden aan de OGT. Dit kan uitgevoerd worden binnen het huidige programmabudget, daarom is geen verhoging van de begroting nodig.

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 beheren, doorontwikkelen en onderhouden
- Uitwerken van het waterschap van de toekomst op de onderwerpen: datastandaarden, datauitwisseling, Interactie, Continue inzicht, dataverzameling, simulatie, modellen, digital twins
- 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 uit de WILMA gebruiken bij alle projecten.
- Uitvoering geven aan het waterschap van de toekomst door te starten met de eerste 5 onderwerpen uit de kansenkaart (vastgesteld in 2021 door het UO)

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. Waterveiligheid	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primair	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primair	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
Ontwikkelbudget waterveiligheid	46.546	25.000	-	-	-	-	-	-
Ontwikkelbudget voor verkenningen zorgplicht	-	-	150.000	109.000	150.000	150.000	-	-
Vangst registratie V2	2.863	3.475	-	-	-	-	-	-
Modernisering Vangst registratie V3	168.219	130.957	169.831	169.831	181.656	113.089	-	-
	217.628	159.432	319.831	278.831	331.656	263.089	-	-

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- 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 € 109.000 opgenomen, na (programmaoverstijgende) prioritering door de OGT binnen de geactualiseerde begroting 2022, dan wel temporisering binnen de geactualiseerde begroting 2022. In 2023 is wel het afgesproken bedrag in de begroting opgenomen.

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 in samenwerking binnen hWh werken aan de thema's:

- Datastandaarden, data uitwisseling, interactie
- Continue inzicht en dataverzameling
- Simulatie, modellen en digital twins
- Kennis en competenties

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspanningen

- Verkenning onder architectuur naar behoeften en mogelijkheden:
 - Uitwerken van het waterschap van de toekomst
 - voor een integrale aanpak van data inwinning, opslag,
 - gebruik en beschikbaarstelling van waterkwantiteit- en kwaliteitsgegevens in samenwerking met partners en de keten volgens het waterschap van de toekomst
 - Follow up "Slim Watermanagement";
 - Bodemdaling (business case);
 - voor beheer en onderhoud van NHI;
 - Digital twins
- Realisatie en Implementaties:
 - BC/realisatie Bodemvocht
 - Samenwerkingsovereenkomst D-Hydro
 - Productowner programma Watersysteem
 - Hy DAMO NHI
 - De Digitale Watertoets
 - WIWB
 - IRC
 - SATDATA 3.0
 - Perceelwijzer App
 - Ontwikkeling Waterwegwijs App
 - Community of Practices watersysteem ondersteunen (product owner)
 - In kaart brengen van de proces-, data- en informatiearchitectuur als basis/grondplaat voor programma-activiteiten, i.s.m. Wilma en Datastromen.
- Onderzoeken beheer en onderhoud D-Hydro.

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 ICT-Infrastructuur.
- Beschikbaarheid van de historische SATDATA via Meteobase.
- Uitgewerkte BC Bodemdaling Informatie-service voor de waterschappen en hun partners.
- Beschikbaarheid van de Digitale Watertoets (DWT)
- Beschikbaarheid van de App Perceelwijzer en prototype waterwegwijsapp.
- Verbeterde informatiestromen naar het WaterVeiligheidsPortaal (BC).
- Nieuwsbrieven
- Pilot digital twin.

Wat mag het kosten?

9. Watersysteem	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primaire	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primaire	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
Ontwikkeld budget watersysteem	75.702	25.000	150.000	109.000	150.000	150.000	-	-
BC/realisatie Bodemvocht	13.282	-	-	-	-	-	-	-
Samenwerkingsovereenkomst D-Hydro	411.974	-	-	-	-	-	-	-
Productowner programma Watersysteem	-	-	-	157.000	157.000	157.000	157.000	-
Hy DAMO NHI	253.272	436.360	64.121	216.121	25.000	25.000	-	-
De Digitale Watertoets	183.498	160.100	111.072	111.072	160.100	-	-	-
Kwaliteitsverbetering Meteodata	-	-	-	-	150.000	150.000	-	-
OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	-	-	-	-	405.150	213.180	190.140	190.140
WIWB-API 2.0 (naar DD-API)	81.345	-	-	-	-	-	-	-
WIWB	142.298	167.581	151.631	151.631	-	-	-	-
IRC	205.082	226.662	-	25.025	-	-	-	-
SAT Data 3.0	145.228	162.850	140.000	140.000	141.105	-	-	-
Perceelwijzer	70.845	87.975	76.475	76.475	59.225	59.225	20.700	-
Ontwikkeling Waterwegwijs App	31.580	-	-	291.077	-	-	-	-
	1.614.106	1.266.528	693.299	1.277.401	1.247.580	754.405	367.840	190.140

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- 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 € 109.000 opgenomen, na (programmaoverstijgende) prioritering door de OGT binnen de geactualiseerde begroting 2022, dan wel temporiserend binnen de geactualiseerde begroting 2022. In 2023 is wel het afgesproken bedrag in de begroting opgenomen.
- Meteodata en OOMHD zijn toegevoegd aan de begroting naar aanleiding van de besluitvorming in de OGT van 25 maart 2022.

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 monitoringstelsel 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 Watersysteem stelt zich ten doel dat waterschappen in samenwerking binnen hWh werken aan de thema's:

- Datastandaarden, data uitwisseling, interactie
- Continue inzicht en dataverzameling
- Simulatie, modellen en digital twins
- Kennis en competenties

Zij beoogt daarmee:

- 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	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primair	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primair	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
Ontwikkelbudget waterketen	42.839	25.000	150.000	109.000	150.000	150.000	-	-
Z-info	1.352.612	1.126.958	1.208.306	1.208.306	1.287.052	1.330.921	1.396.071	1.465.871
Gezamenlijke prognoses AWK	168.589	320.052	150.000	150.000	-	-	-	-
Gem. P&Ids	1.745	-	92.950	257.528	124.077	81.950	-	-
SE Tooling	26.160	-	458.100	784.480	492.720	448.100	-	-
BC Meetgegevens Decentrale Sani	29.957	-	-	-	-	-	-	-
	1.621.902	1.472.010	2.059.356	2.509.314	2.053.849	2.010.971	1.396.071	1.465.871

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- 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 € 109.000 opgenomen, na (programmaoverstijgende) prioritering door de OGT binnen de geactualiseerde begroting 2022, dan wel temporisering binnen de geactualiseerde begroting 2022. In 2023 is wel het afgesproken bedrag in de begroting opgenomen.

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@	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primair	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primair	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
B&O SAW@ personele inzet	404.033	430.778	413.680	458.311	476.259	476.259	476.259	476.259
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	1.049.619	1.104.219	1.163.819	1.229.545	1.284.240	1.284.240	1.284.240	1.284.240
P729 Project SAW@ bijdrage WS	200.402	194.456	108.403	267.894	225.000	225.000	225.000	225.000
SAW@ HWH-werkzaamheden	16.915	36.467	36.467	36.467	44.578	44.578	44.578	44.578
	1.670.969	1.765.920	1.722.369	1.992.217	2.030.077	2.030.077	2.030.077	2.030.077

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- De personele inzet wordt gefinancierd door RWS.

20 Programma 13 Basisdata (voorheen: AHN/Beeldmateriaal)

Over de verlenging en eventuele uitbreiding van programma 13 Basisdata is op dit moment nog niet formeel besloten. De beschreven ambities zijn gebaseerd op het voorstel wat op dit moment voorligt aan de opdrachtgevers.

Wat willen we bereiken?

Ambitie

De ambitie van de AHN en Beeldmateriaal programma's is het realiseren van 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 en meervoudig gebruiken de standaard wordt. Opendata is hierbij een logische stap.

Binnen de landelijke ontwikkeling van de Basisvoorziening Beeldmateriaal behartigen we de belangen van de deelnemers aan BM5.

We voorzien een naamswijziging van het programma naar "Programma Basis data". Dat is noodzakelijk omdat ook een product als NL-veranderdetectie binnenkort onderdeel uit gaat maken van dit programma.

Naast de inwinning van hoogte data en luchtfotografie staat ook een verkenning naar inwinning van oblieke data op de agenda. Wellicht dat er vanaf 2023 in (delen van) Nederland deze data ook wordt ingewonnen door het programma basisdata.

Voor deze activiteiten vervult Het Waterschapshuis de kassiersfunctie en voert het programmamanagement en projectleiding uit.

Wat mag het kosten?

13. Basisdata	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primair	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primair	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4)	867.807	901.640	922.955	922.955	-	-	-	-
Beeldmateriaal 5	3.091.773	3.848.027	3.851.968	3.588.053	-	-	-	-
AHN kaartverkoop	346.764	-	-	-	-	-	-	-
	4.306.344	4.749.667	4.774.923	4.511.008	-	-	-	-

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

In afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Basisdata is er geen bedrag in de begroting opgenomen. De te verwachten begrotingswijziging is opgenomen in deel 4 van de begroting. Indien een formeel besluit is genomen door de opdrachtgevers vóór vaststelling van deze begroting in het Algemeen bestuur in juli 2022, zullen de financiële consequenties alsnog in deze begroting verwerkt worden. Het risico bestaat dat bij niet tijdige verlenging van het programma, er een nieuw projectteam gezocht zal moeten worden omdat contracten niet tijdig verlengd konden worden.

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.

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/bestuurrapportages) 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 2023 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 2023 op een rij:

- Aquo-standaard
- Beheer en doorontwikkeling van de Digitale Delta API's;
- Voorbereiden van een vernieuwd Waterkwaliteitsportaal dat de
- Waterveiligheidsportaal;
- Bijdragen aan de ontwikkeling van de Informatievoorziening Slim Watermanagement en overname van het beheer van het Droogteportaal.

Baten

- In 2023 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; 2 geplande updates zijn uitgevoerd.
- Doorontwikkeling van de Aquo-standaard naar ontologieniveau (wikidata) gerealiseerd incl. het verbinden van de Aquo-standaard aan de internationale standaard Seadatanet tbv internationale rapportages;
- Beheer DD API's geborgd met een goedlopende community;
- Informatievoorziening waterkwaliteit en Kaderrichtlijn Water volgens Spoorboekje 2023;
- Gefaseerde vernieuwing en verbetering Waterkwaliteitsportaal;
- Beheer nationaal bestand primaire waterkeringen (NBPW)
- Beheer en onderhoud Waterveiligheidsportaal; uitvoering evaluatie bij gebruikers.
- Beheer en onderhoud ROR maatregelenportaal
- Bijdrage aan Informatievoorziening Slim Watermanagement;
- Beheer en onderhoud Droogteportaal
- Oplevering nieuwe versie Aquo-kit

Wat mag het kosten?

14. IHW	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primair	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primair	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
Basistaken IHW	1.450.425	822.161	852.612	809.917	880.119	842.638	859.491	-
Externe productkosten	339.598	770.877	405.733	359.452	265.000	263.737	268.484	-
Facilitering IHW door HWH	247.215	247.934	252.066	318.300	315.445	327.921	332.839	-
<i>Subtotaal basistaken</i>	<i>2.037.238</i>	<i>1.840.972</i>	<i>1.510.411</i>	<i>1.487.669</i>	<i>1.460.564</i>	<i>1.434.296</i>	<i>1.460.814</i>	-
B&O ROR	2.520	8.500	53.719	-	-	-	-	-
Informatieplan ROR/WVP	-	40.000	206.612	-	-	-	-	-
EF Slim Watermanagement	-	-	-	-	100.000	-	-	-
EF DD API	-	-	55.537	67.200	-	-	-	-
BT DO WKP	-	-	-	-	350.000	-	-	-
Praktijkproef aansluiten op DSD	-	-	-	-	-	-	-	-
B&O Waterveiligheidsportaal	170.388	165.289	165.289	413.222	169.289	173.289	177.289	-
<i>Subtotaal extern gefinancierde projecten</i>	<i>172.908</i>	<i>213.789</i>	<i>481.157</i>	<i>480.422</i>	<i>619.289</i>	<i>173.289</i>	<i>177.289</i>	-
	2.210.146	2.054.761	1.991.568	1.968.091	2.079.853	1.607.585	1.638.103	-

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- De basistaken IHW betreft de personele bijdrage vanuit de waterschappen 7 FTE + (45% van 0,82 FTE boven basis).

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 NDFP (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 (Nationale Database Flora en Fauna (Bij12) en Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (KOOP)) en een stabielere begroting.

Wat mag het kosten?

15. Kassiersfunctie	2021 Realisatie	2021 begroot 4e wijziging	2022 begroot primaire	2022 begroot actualisatie	2023 begroot primaire	2024 begroot	2025 begroot	2026 begroot
Initiatiefbudget OGT	-	-	600.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
DROP	261.434	313.000	309.284	316.390	332.035	348.080	363.817	381.487
NDFP	303.876	309.266	309.497	309.497	322.439	326.687	330.964	335.328
	565.310	622.266	1.218.781	625.887	1.654.474	1.674.767	1.694.781	1.716.815

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- 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.

Deel 4: Verwachte initiatieven in 2023

Dit is een inschatting van de business cases en projecten die naar verwachting van hWh omgevingsmanagement in 2023 gaan lopen. Projecten worden toegevoegd aan de begroting 2023 na besluitvorming van de OGT en worden waar mogelijk gefinancierd vanuit het initiatiefbudget of de beschikbare ontwikkelgelden in de programma's. Daarnaast is het aan te raden dat waterschappen in hun eigen begroting voldoende middelen reserveren zodat de nieuwe initiatieven gestart kunnen worden.

Verwachte verlenging programma's

Project	2023
<i>Programma 3. Innovatie en Transformatie</i>	
Programmabudget algemeen - verlenging	€ 169.421
Verbinden - verlenging	€ 190.083
Innoveren - verlenging	€ 123.967
Leren - verlenging	€ 342.975
<i>Programma 13. Basisdata</i>	
AHN	€ 2.100.000
Beeldmateriaal	€ 3.500.000
Totaal	€ 6.426.446

Verwachte nieuwe initiatieven

Project	2023
<i>Programma 3. Innovatie en Transformatie</i>	
Programmabudget algemeen - uitbreiding	€ 179.899
Verbinden - uitbreiding	€ 536.917
Innoveren - uitbreiding	€ 36.153
Leren - uitbreiding	€ 420.585
<i>Programma 4. Digitale Dienstverlening</i>	
Wet open overheid	€ 75.000
Single Digital Gateway	€ 200.000

Project	2023
<i>Programma 5. Organisatie en Samenwerking</i>	
Software reseller	€ 200.000
Nieuwbouw Wilma Software Catalogus	€ 100.000
Contractmanagement Strategisch partnerschap	€ 75.000
Kennisdelen strategisch partnerschap	€ 315.000
<i>Programma 6. Datastromen</i>	
Uitbereiding informatiestromen	€ 400.000
<i>Programma 7. Informatieveiligheid & Privacy</i>	
Robuuste dienstverlening & opzet trainee programma CERT-WM	€ 80.000
CSIR fase 3	€ 50.000
Implementatie CSIR fase 3	€ 50.000
Oefenprogramma	€ 75.000
Capaciteit projectteam	€ 50.896
Bouwen SOC	€ 500.000
<i>Programma 8. Waterveiligheid</i>	
Continue inzicht	€ 200.000
Dashbord waterveiligheid	€ 50.000
Zorgplicht centraal	€ 200.000
Datakwaliteit	€ 50.000
Digital twins	€ 50.000
<i>Programma 9. Watersysteem</i>	
Bodemvocht	€ 300.000
Implementatie NHI	€ 100.000
B&O NHI instrumentarium	€ 200.000
Vervolg IRC	€ 150.000
B&O Waterwegwijs App	€ 60.000
Waterschadeschatter	€ 200.000
Bodemdaling	€ 236.500
Slim Watermanagement	€ 100.000
Gegevensaanlevering IHW	€ 15.000
<i>Programma 10. Waterketen</i>	
Doorontwikkeling z-info	€ 500.000
Gemeenschappelijke prognoses AWK	€ 480.000
WIBON	€ 25.000
Datascience coördinator datalabs	€ 37.500
DSS	€ 90.000
<i>Programma 13. Basisdata</i>	
NL Veranderdetectie	€ 450.000
Landelijk grondgebruiksbestand Nederland	€ 40.000
Totaal	€ 6.878.450

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	2022 begroot primair	%	2022 begroot actualisatie	%	2023 begroot primair	%
Payroll	33.580	26%	43.309	29%	37.187	29%
Inleen	48.450	38%	44.361	29%	36.180	28%
Inhuur	39.018	30%	58.519	39%	50.950	40%
Overheid	7.284	6%	5.321	4%	4.571	4%
Totaal	128.332	100%	151.510	100%	128.888	100%

In 2023 is het uitgangspunt om 28% 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 2022.

23.2 Bijlage 2 Verdeelsleutels

In de begroting 2023 zijn de volgende verdeelsleutels toegepast, conform de gemaakte afspraken in de dienstverleningsovereenkomst.

Kostenverdeelsleutel	45/55 Belasting opbrengst 2021 in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel	M2 Oppervlakte	ONTWERP Vervuiling eenheden - Ontwerp capaciteit	VERLOON Aantal verloningen per deelnemer	LICENTIE Aantal licenties deelnemers
Aa en Maas	4,17%	161.007	1.500.586	575	120
AGV/Waternet	6,93%	70.412	2.068.500		
Brabantse Delta	4,64%	170.744	1.314.930	627	52
De Dommel	3,72%	151.237	1.471.430	544	64
De Stichtse Rijnlanden	4,39%	83.021	1.399.022		68
Delfland	7,88%	40.547	1.932.408	577	80
Drents Overijsselse Delta	4,00%	255.500	1.154.300	663	184
Fryslân	5,06%	346.000			62
Hollands Noorderkwartier	7,65%	196.400	1.751.873		62
Hollandse Delta	6,03%	101.809	1.817.998	696	72
Hunze en Aa's	2,81%	207.000			84
Limburg	5,31%	220.951	2.119.814	440	56
Noorderzijlvest	2,37%	144.000	707.423	368	96
Rijn en IJssel	3,41%	195.000	1.264.193	483	120
Rijnland	7,14%	107.946	2.113.100	877	24
Rivierenland	6,41%	201.000	1.648.000	967	346
Scheldestromen	3,17%	190.273	796.800	570	36
Schieland en de Krimpenerwaard	3,14%	35.113	708.900	453	
Vallei en Veluwe	4,86%	244.833	2.026.300	665	46
Vechtstromen	4,25%	227.045	1.768.603	546	16
Zuiderzeeland	2,66%	150.000	680.500	354	56
Unie van Waterschappen				97	
Totaal	100,00%	3.499.838	28.244.680	9.502	1.644

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	Kwaliteitsverbetering	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	8.291	1.579	15.213	22.822	102.133	13.653	11.075	174.766
AGV/Waternet	11.136	2.121	20.432	30.653	137.176	18.338	14.875	234.731
Brabantse Delta	8.796	1.676	16.140	24.213	108.358	14.485	11.750	185.418
De Dommel	7.842	1.494	14.388	21.586	96.600	12.914	10.475	165.298
De Stichtse Rijnlanden	8.534	1.626	15.659	23.492	105.130	14.054	11.400	179.895
Delfland	12.109	2.307	22.218	33.332	149.165	19.941	16.175	255.245
Drents Overijsselse Delta	8.123	1.547	14.903	22.358	100.058	13.376	10.850	171.216
Fryslân	9.227	1.758	16.930	25.398	113.660	15.194	12.325	194.491
Hollands Noorderkwartier	11.884	2.264	21.806	32.713	146.398	19.571	15.875	250.511
Hollandse Delta	10.219	1.947	18.750	28.128	125.879	16.828	13.650	215.400
Hunze en Aa's	6.906	1.316	12.671	19.010	85.072	11.373	9.225	145.573
Limburg	9.470	1.804	17.376	26.068	116.657	15.595	12.650	199.620
Noorderzijlvest	6.457	1.230	11.847	17.773	79.539	10.633	8.625	136.105
Rijn en IJssel	7.524	1.433	13.805	20.710	92.680	12.390	10.050	158.591
Rijnland	11.360	2.164	20.844	31.271	139.943	18.708	15.175	239.465
Rivierenland	10.612	2.022	19.471	29.210	130.721	17.475	14.175	223.685
Scheldestromen	7.280	1.387	13.358	20.040	89.683	11.989	9.725	153.463
Schieland en de Krimpenerwaard	7.243	1.380	13.290	19.937	89.222	11.927	9.675	152.674
Vallei en Veluwe	9.021	1.718	16.552	24.831	111.124	14.855	12.050	190.152
Vechtstromen	8.385	1.597	15.384	23.080	103.286	13.807	11.200	176.739
Zuiderzeeland	6.738	1.284	12.362	18.546	82.997	11.095	9.000	142.022
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	187.156	35.653	343.398	515.171	2.305.480	308.201	250.000	3.945.059

2. Kennis en verbinden	Strategienota OGT	Kwaliteitsborging	Kennis delen & Verbinden	Ondersteuning OGT / I-platform	Vergadercentrum	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	1.851	5.277	16.987	4.700	28.563	57.377
AGV/Waternet	2.486	7.088	22.815	6.312	38.363	77.064
Brabantse Delta	1.963	5.599	18.022	4.986	30.304	60.874
De Dommel	1.750	4.991	16.067	4.445	27.015	54.269
De Stichtse Rijnlanden	1.905	5.432	17.485	4.838	29.401	59.061
Delfland	2.703	7.707	24.809	6.864	41.716	83.799
Drents Overijsselse Delta	1.813	5.170	16.642	4.604	27.982	56.211
Fryslân	2.060	5.873	18.904	5.230	31.786	63.853
Hollands Noorderkwartier	2.653	7.564	24.349	6.737	40.942	82.245
Hollandse Delta	2.281	6.504	20.936	5.793	35.204	70.718
Hunze en Aa's	1.541	4.396	14.149	3.915	23.791	47.793
Limburg	2.114	6.028	19.403	5.368	32.625	65.537
Noorderzijlvest	1.441	4.110	13.229	3.660	22.244	44.684
Rijn en IJssel	1.679	4.789	15.415	4.265	25.919	52.067
Rijnland	2.536	7.231	23.275	6.440	39.137	78.618
Rivierenland	2.369	6.754	21.742	6.015	36.558	73.437
Scheldestromen	1.625	4.634	14.916	4.127	25.081	50.383
Schieland en de Krimpenerwaard	1.617	4.610	14.840	4.106	24.952	50.124
Vallei en Veluwe	2.014	5.742	18.482	5.114	31.077	62.428
Vechtstromen	1.872	5.337	17.179	4.753	28.885	58.025
Zuiderzeeland	1.504	4.288	13.804	3.819	23.211	46.627
RWS CIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-
Totaal	41.775	119.122	383.450	106.090	644.756	1.295.193

3. Innovatie en transformatie	Programmabudget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	-	-	-	-	-
AGV/Waternet	-	-	-	-	-
Brabantse Delta	-	-	-	-	-
De Dommel	-	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	-	-
Hollandse Delta	-	-	-	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Limburg	-	-	-	-	-
Noorderzijlvest	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-	-
Rivierenland	-	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	-	-	-	-
Vechtstromen	-	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	-	-	-	-
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	-

In afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Innovatie en transformatie is er geen bedrag in de begroting opgenomen. De te verwachten begrotingswijziging is opgenomen in deel 4 van de begroting. Indien een formeel besluit is genomen door de opdrachtgevende waterschappen vóór vaststelling van deze begroting in het Algemeen bestuur in juli 2022, zullen de financiële consequenties alsnog in deze begroting verwerkt worden.

4. Digitale dienstverlening	Ontwikkelbudget et digitale dienstverlening	eHRM	CMS	Omgeving swet	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VERLOON	VAST	45/55	
Aa en Maas	6.429	17.770	-	15.322	39.521
AGV/Waternet	6.429	-	-	20.580	27.008
Brabantse Delta	6.429	19.377	1.266	16.256	43.328
De Dommel	6.429	16.812	1.128	14.492	38.861
De Stichtse Rijnlanden	6.429	-	-	15.772	22.200
Delfland	6.429	17.832	-	22.378	46.639
Drents Overijsselse Delta	6.429	20.490	1.169	15.011	43.098
Fryslân	6.429	-	-	17.052	23.480
Hollands Noorderkwartier	6.429	-	-	21.963	28.392
Hollandse Delta	6.429	21.510	1.470	18.885	48.293
Hunze en Aa's	6.429	-	-	12.763	19.191
Limburg	6.429	13.598	-	17.501	37.528
Noorderzijlvest	6.429	11.373	-	11.933	29.734
Rijn en IJssel	6.429	14.927	-	13.904	35.260
Rijnland	6.429	27.104	-	20.995	54.527
Rivierenland	6.429	29.885	1.527	19.611	57.451
Scheldestromen	6.429	17.616	-	13.455	37.499
Schieland en de Krimpenerwaard	6.429	14.000	-	13.385	33.814
Vallei en Veluwe	6.429	20.552	-	16.671	43.651
Vechtstromen	6.429	16.874	-	15.495	38.798
Zuiderzeeland	6.429	10.940	969	12.452	30.790
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	2.998	-	-	2.998
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-
Totaal	135.000	293.658	7.529	345.875	782.062

5. Organisatie en samenwerking	Ontwikkelbudget organisatie en samenwerking	ZTC Collectief	Kenniscentrum	Framework Microsoft	Doorontwikkeling en gebruik WILMA
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55
		1			
Aa en Maas	8.860	1.462	24.795	2.433	35.190
AGV/Waternet	11.900	1.964	33.303	2.433	47.264
Brabantse Delta	9.400	1.551	26.306	2.433	37.334
De Dommel	8.380	1.383	23.452	2.433	33.283
De Stichtse Rijnlanden	9.120	1.505	25.523	2.433	36.222
Delfland	12.940	2.135	36.213	2.433	51.394
Drents Overijsselse Delta	8.680	1.432	24.291	2.433	34.475
Fryslân	9.860	1.627	27.594	2.433	39.161
Hollands Noorderkwartier	12.700	2.096	35.541	2.433	50.441
Hollandse Delta	10.920	1.802	30.560	2.433	43.372
Hunze en Aa's	7.380	1.218	20.653	2.433	29.312
Limburg	10.120	1.670	28.321	2.433	40.194
Noorderzijlvest	6.900	1.139	19.310	2.433	27.405
Rijn en IJssel	8.040	1.327	22.500	2.433	31.933
Rijnland	12.140	2.003	33.974	2.433	48.217
Rivierenland	11.340	1.871	31.735	2.433	45.040
Scheldestromen	7.780	1.284	21.773	2.433	30.900
Schieland en de Krimpenerwaard	7.740	1.277	21.661	2.433	30.741
Vallei en Veluwe	9.640	1.591	26.978	2.433	38.288
Vechtstromen	8.960	1.478	25.075	2.433	35.587
Zuiderzeeland	7.200	1.188	20.149	2.433	28.597
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-
Totaal	200.000	33.000	559.706	51.092	794.350

5. Organisatie en samenwerking	Software Catalogus	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Govroam	Govroam Contract management	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	LICENTIE	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	10.065	34.071	7.162	1.766	225	126.029
AGV/Waternet	13.519	-	-	-	-	110.382
Brabantse Delta	10.679	23.366	7.599	1.874	238	120.780
De Dommel	9.520	23.824	6.774	1.671	213	110.932
De Stichtse Rijnlanden	10.361	25.648	7.372	1.818	231	120.233
Delfland	14.700	33.594	10.460	2.580	328	166.778
Drents Overijsselse Delta	9.861	44.653	7.017	1.730	220	134.793
Fryslân	11.201	25.774	7.971	1.966	250	127.837
Hollands Noorderkwartier	14.428	30.168	10.266	2.532	322	160.927
Hollandse Delta	12.406	29.111	8.827	2.177	277	141.884
Hunze en Aa's	8.384	25.672	5.966	1.471	187	102.675
Limburg	11.497	25.158	8.181	2.018	257	129.848
Noorderzijlvest	7.839	26.966	5.578	1.376	175	99.119
Rijn en IJssel	9.134	32.802	6.499	1.603	204	116.475
Rijnland	13.792	22.852	9.814	2.420	308	147.953
Rivierenland	12.883	76.261	9.167	2.261	288	193.278
Scheldestromen	8.838	18.144	6.289	1.551	197	99.190
Schieland en de Krimpenerwaard	8.793	-	6.257	1.543	196	80.641
Vallei en Veluwe	10.951	22.719	7.793	1.922	245	122.558
Vechtstromen	10.179	16.576	7.243	1.786	227	109.544
Zuiderzeeland	8.179	20.641	5.820	1.435	183	95.826
RWS CIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-
Totaal	227.208	558.000	152.054	37.500	4.771	2.617.682

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	60.147	9.236	6.762	16.804	92.949
AGV/Waternet	80.784	12.406	-	22.569	115.759
Brabantse Delta	63.813	9.799	7.174	17.828	98.614
De Dommel	56.888	8.736	6.396	15.893	87.913
De Stichtse Rijnlanden	61.912	9.507	6.960	17.297	95.676
Delfland	87.844	13.490	9.876	24.542	135.751
Drents Overijsselse Delta	58.925	9.049	-	16.462	84.436
Fryslân	66.935	10.279	-	18.700	95.914
Hollands Noorderkwartier	86.215	13.240	9.693	24.086	133.234
Hollandse Delta	74.131	11.384	8.334	20.710	114.560
Hunze en Aa's	50.100	7.694	5.632	13.997	77.422
Limburg	68.700	10.550	7.724	19.193	106.167
Noorderzijlvest	46.841	7.193	5.266	13.086	72.387
Rijn en IJssel	54.580	8.382	-	15.248	78.210
Rijnland	82.413	12.656	9.265	23.024	127.359
Rivierenland	76.983	11.822	8.655	21.507	118.966
Scheldestromen	52.815	8.111	-	14.755	75.681
Schieland en de Krimpenerwaard	52.544	8.069	5.907	14.679	81.199
Vallei en Veluwe	65.442	10.050	7.357	18.283	101.132
Vechtstromen	60.826	9.341	-	16.993	87.160
Zuiderzeeland	48.878	7.506	-	13.655	70.039
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-
Totaal	1.357.717	208.497	105.000	379.313	2.050.527

7. Informatieveiligheid en privacy	Programmasturing en interne HWH kosten	Advies en kennis I-veiligheid	Advies en kennis Privacy	CERT-WM	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	10.086	1.319	2.434	15.489	1.715	2.090
AGV/Waternet	13.547	1.771	3.269	20.803	2.303	2.806
Brabantse Delta	10.701	1.399	2.582	16.433	1.819	2.217
De Dommel	9.540	1.247	2.302	14.650	1.622	1.976
De Stichtse Rijnlanden	10.382	1.358	2.505	15.943	1.765	2.151
Delfland	14.731	1.926	3.555	22.621	2.505	3.052
Drents Overijsselse Delta	9.881	1.292	2.384	15.174	1.680	2.047
Fryslân	11.225	1.468	2.709	17.237	1.909	2.325
Hollands Noorderkwartier	14.458	1.890	3.489	22.202	2.458	2.995
Hollandse Delta	12.431	1.625	3.000	19.090	2.114	2.575
Hunze en Aa's	8.401	1.099	2.027	12.902	1.428	1.740
Limburg	11.521	1.506	2.780	17.691	1.959	2.387
Noorderzijlvest	7.855	1.027	1.895	12.062	1.336	1.627
Rijn en IJssel	9.153	1.197	2.209	14.055	1.556	1.896
Rijnland	13.820	1.807	3.335	21.223	2.350	2.863
Rivierenland	12.910	1.688	3.115	19.824	2.195	2.674
Scheldestromen	8.857	1.158	2.137	13.601	1.506	1.835
Schieland en de Krimpenerwaard	8.811	1.152	2.126	13.531	1.498	1.825
Vallei en Veluwe	10.974	1.435	2.648	16.852	1.866	2.273
Vechtstromen	10.200	1.334	2.461	15.664	1.734	2.113
Zuiderzeeland	8.197	1.072	1.978	12.587	1.394	1.698
RWS CIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-
Totaal	227.681	29.771	54.942	349.634	38.712	47.168

7. Informatieveiligheid en privacy	Project Verhogen weerbaarheid PA	Project Audits	Project Keten	Project Risicomanagement	Oefenen IV&P	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	8.800	8.125	2.046	7.741	1.528	61.373
AGV/Waternet	11.820	10.912	2.748	10.397	2.052	82.430
Brabantse Delta	9.337	8.620	2.171	8.213	1.621	65.113
De Dommel	8.323	7.684	1.935	7.322	1.445	58.048
De Stichtse Rijnlanden	9.058	8.363	2.106	7.968	1.573	63.174
Delfland	12.853	11.866	2.988	11.306	2.232	89.634
Drents Overijsselse Delta	8.621	7.960	2.005	7.584	1.497	60.126
Fryslân	9.793	9.042	2.277	8.615	1.701	68.299
Hollands Noorderkwartier	12.614	11.646	2.933	11.096	2.190	87.972
Hollandse Delta	10.846	10.014	2.522	9.541	1.883	75.642
Hunze en Aa's	7.330	6.767	1.704	6.448	1.273	51.121
Limburg	10.052	9.280	2.337	8.842	1.745	70.100
Noorderzijlvest	6.853	6.327	1.593	6.029	1.190	47.796
Rijn en IJssel	7.986	7.373	1.857	7.025	1.387	55.692
Rijnland	12.058	11.132	2.804	10.607	2.094	84.093
Rivierenland	11.263	10.399	2.619	9.908	1.956	78.551
Scheldestromen	7.727	7.134	1.797	6.798	1.342	53.891
Schieland en de Krimpenerwaard	7.688	7.098	1.787	6.763	1.335	53.614
Vallei en Veluwe	9.575	8.840	2.226	8.423	1.663	66.776
Vechtstromen	8.900	8.216	2.069	7.829	1.545	62.065
Zuiderzeeland	7.151	6.602	1.663	6.291	1.242	49.874
RWS CIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-
Totaal	198.650	183.400	46.188	174.745	34.494	1.385.385

8. Waterveiligheid	Ontwikkelbudget et voor verkenningen zorgplicht	Modernisering Vangst registratie V3	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	
Aa en Maas	6.645	8.047	14.692
AGV/Waternet	8.925	10.809	19.734
Brabantse Delta	7.050	8.538	15.588
De Dommel	6.285	7.611	13.896
De Stichtse Rijnlanden	6.840	8.284	15.124
Delfland	9.705	11.753	21.458
Drents Overijsselse Delta	6.510	7.884	14.394
Fryslân	7.395	8.956	16.351
Hollands Noorderkwartier	9.525	11.535	21.060
Hollandse Delta	8.190	9.918	18.108
Hunze en Aa's	5.535	6.703	12.238
Limburg	7.590	9.192	16.782
Noorderzijlvest	5.175	6.267	11.442
Rijn en IJssel	6.030	7.303	13.333
Rijnland	9.105	11.027	20.132
Rivierenland	8.505	10.300	18.805
Scheldestromen	5.835	7.066	12.901
Schieland en de Krimpenerwaard	5.805	7.030	12.835
Vallei en Veluwe	7.230	8.756	15.986
Vechtstromen	6.720	8.138	14.858
Zuiderzeeland	5.400	6.540	11.940
RWS CIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO IHW	-	-	-
Totaal	150.000	181.656	331.656

9. Watersysteem	Ontwikkelbudget watersysteem	Productowner programma Watersysteem	Hy DAMO NHI	De Digitale Watertoets	Kwaliteitsverbetering Meteodata	OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	SAT Data 3.0	Perceelwijzer	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	
					1				
Aa en Maas	6.645	6.955	1.152	10.673	6.645	17.948	6.251	3.963	60.233
AGV/Waternet	8.925	9.342	1.548	-	8.925	24.106	8.396	5.322	66.564
Brabantse Delta	7.050	7.379	1.223	-	7.050	19.042	6.632	4.204	52.580
De Dommel	6.285	6.578	1.090	-	6.285	16.976	5.912	3.748	46.874
De Stichtse Rijnlanden	6.840	7.159	1.186	10.673	6.840	18.475	6.434	4.079	61.687
Delfland	9.705	10.158	1.683	-	9.705	26.213	9.129	-	66.594
Drents Overijsselse Delta	6.510	6.814	1.129	10.673	6.510	17.584	6.124	3.882	59.226
Fryslân	7.395	7.740	1.282	10.673	7.395	19.974	6.956	4.410	65.826
Hollands Noorderkwartier	9.525	9.970	1.652	10.673	9.525	25.727	8.960	-	76.032
Hollandse Delta	8.190	8.572	1.420	10.673	8.190	22.121	7.704	-	66.871
Hunze en Aa's	5.535	5.793	960	10.673	5.535	14.950	5.207	-	48.653
Limburg	7.590	7.944	1.316	-	7.590	20.501	7.140	4.526	56.607
Noorderzijlvest	5.175	5.417	897	10.673	5.175	13.978	4.868	-	46.183
Rijn en IJssel	6.030	6.311	1.046	10.673	6.030	16.287	5.672	3.596	55.646
Rijnland	9.105	9.530	1.579	10.673	9.105	24.593	8.565	5.430	78.579
Rivierenland	8.505	8.902	1.475	10.673	8.505	22.972	8.001	5.072	74.105
Scheldestromen	5.835	6.107	-	-	5.835	15.760	5.489	-	39.027
Schieland en de Krimpenerwaard	5.805	6.076	1.007	10.673	5.805	15.679	5.461	3.462	53.968
Vallei en Veluwe	7.230	7.567	1.254	10.673	7.230	19.528	6.801	4.312	64.596
Vechtstromen	6.720	7.034	1.165	10.673	6.720	18.151	6.322	-	56.784
Zuiderzeeland	5.400	5.652	936	10.673	5.400	14.585	5.080	3.220	50.947
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	150.000	157.000	25.000	160.100	150.000	405.150	141.105	59.225	1.247.580

10. Waterketen	Ontwikkelbudget et waterketen	Z-info	Gem. P&Ids	SE Tooling	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	ONTW	45/55	45/55	
Aa en Maas	6.645	68.379	-	-	75.024
AGV/Waternet	8.925	94.257	-	-	103.182
Brabantse Delta	7.050	59.919	-	-	66.969
De Dommel	6.285	67.050	-	-	73.335
De Stichtse Rijnlanden	6.840	63.751	-	-	70.591
Delfland	9.705	88.056	-	-	97.761
Drents Overijsselse Delta	6.510	52.599	16.393	40.385	115.887
Fryslân	7.395	-	-	-	7.395
Hollands Noorderkwartier	9.525	79.829	-	59.089	148.443
Hollandse Delta	8.190	82.842	-	50.807	141.840
Hunze en Aa's	5.535	-	-	34.337	39.872
Limburg	7.590	96.596	-	47.085	151.271
Noorderzijlvest	5.175	32.236	-	-	37.411
Rijn en IJssel	6.030	57.607	-	37.408	101.044
Rijnland	9.105	96.290	22.927	56.484	184.805
Rivierenland	8.505	75.096	21.416	52.762	157.779
Scheldestromen	5.835	36.309	-	-	42.144
Schieland en de Krimpenerwaard	5.805	32.303	14.617	36.012	88.737
Vallei en Veluwe	7.230	92.334	18.206	44.852	162.622
Vechtstromen	6.720	80.592	16.921	-	104.233
Zuiderzeeland	5.400	31.009	13.597	33.499	83.506
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-
Totaal	150.000	1.287.052	124.077	492.720	2.053.849

12. SAW@	B&O SAW@ personele inzet	B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	P729 Project SAW@ bijdrage WS	SAW@ HWH- werkzaamheden	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	-	105.983	18.568	3.679	128.231
AGV/Waternet	-	142.348	24.939	4.941	172.228
Brabantse Delta	-	112.443	19.700	3.903	136.046
De Dommel	-	100.242	17.562	3.480	121.283
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	151.917	26.616	5.273	183.807
Hollandse Delta	-	130.625	22.886	4.534	158.045
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Limburg	-	121.055	21.209	4.202	146.466
Noorderzijlvest	-	82.538	14.461	2.865	99.863
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-	-
Rivierenland	-	135.649	23.766	4.709	164.123
Scheldestromen	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	115.314	20.203	4.003	139.519
Vechtstromen	-	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	86.126	15.089	2.990	104.205
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	476.259	-	-	-	476.259
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-
Totaal	476.259	1.284.240	225.000	44.578	2.030.077

13. Basisdata	Actueel Hoogtebest and Nederland (AHN4)	Beeldmateriaal 5	Totaal
Kostenverdeelsleutel	M2	M2	
	M2	M2	
Aa en Maas	-	-	-
AGV/Waternet	-	-	-
Brabantse Delta	-	-	-
De Dommel	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-
Delfland	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-
Fryslân	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	-
Hollandse Delta	-	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-
Limburg	-	-	-
Noorderzijlvest	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-
Rijnland	-	-	-
Rivierenland	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	-	-
Vechtstromen	-	-	-
Zuiderzeeland	-	-	-
RWS CIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO IHW	-	-	-
Totaal	-	-	-

In afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Basisdata is er geen bedrag in de begroting opgenomen. De te verwachten begrotingswijziging is opgenomen in deel 4 van de begroting. Indien een formeel besluit is genomen door de opdrachtgevers vóór vaststelling van deze begroting in het Algemeen bestuur in juli 2022, zullen de financiële consequenties alsnog in deze begroting verwerkt worden.

14. IHW	Basistaken IHW	Externe productkosten	Facilitering IHW door HWH	EF Slim Watermanagement	BT DO WKP	B&O Waterveiligheidsportaal	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	
				1	1		
Aa en Maas	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
AGV/Waternet	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Brabantse Delta	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
De Dommel	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
De Stichtse Rijnlanden	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Delfland	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Drents Overijsselse Delta	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Fryslân	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Hollands Noorderkwartier	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Hollandse Delta	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Hunze en Aa's	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Limburg	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Noorderzijlvest	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Rijn en IJssel	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Rijnland	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Rivierenland	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Scheldestromen	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Schieland en de Krimpenerwaard	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Vallei en Veluwe	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Vechtstromen	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
Zuiderzeeland	41.910	4.857	15.021	4.762	16.667	-	83.217
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	169.289	169.289
IPO IHW	-	163.000	-	-	-	-	163.000
Totaal	880.119	265.000	315.445	100.000	350.000	169.289	2.079.853

15. Kassiersfunctie	Initiatiefbudg et OGT	DROP	NDFP	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	VAST	
Aa en Maas	47.619	14.709	16.122	78.450
AGV/Waternet	47.619	19.756	16.122	83.497
Brabantse Delta	47.619	15.606	16.122	79.347
De Dommel	47.619	13.912	16.122	77.653
De Stichtse Rijnlanden	47.619	15.141	16.122	78.882
Delfland	47.619	21.483	16.122	85.224
Drents Overijsselse Delta	47.619	14.410	16.122	78.151
Fryslân	47.619	16.369	16.122	80.110
Hollands Noorderkwartier	47.619	21.084	16.122	84.825
Hollandse Delta	47.619	18.129	16.122	81.870
Hunze en Aa's	47.619	12.252	-	59.871
Limburg	47.619	16.801	16.122	80.542
Noorderzijlvest	47.619	11.455	16.122	75.196
Rijn en IJssel	47.619	13.348	16.122	77.089
Rijnland	47.619	20.155	16.122	83.896
Rivierenland	47.619	18.826	16.122	82.567
Scheldestromen	47.619	12.916	16.122	76.657
Schieland en de Krimpenerwaard	47.619	12.850	16.122	76.591
Vallei en Veluwe	47.619	16.004	16.122	79.745
Vechtstromen	47.619	14.875	16.122	78.616
Zuiderzeeland	47.619	11.953	16.122	75.694
RWS CIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-
Totaal	1.000.000	332.035	322.439	1.654.474

23.4 Bijlage 4 Totaal bijdragen primair 2023 t.o.v. geactualiseerd 2022

Mutatie bijdrage 2023 primair t.o.v. geactualiseerde begroting 2022	Bijdrage 2023 primair excl. BTW	Bijdrage 2023 primair incl. BTW	Bijdrage 2022 gactualiseerd excl. BTW	Bijdrage 2022 geactualiseerd incl. BTW	Verskil bijdrage excl. BTW	Verskil bijdrage incl. BTW
Aa en Maas	991.861	1.200.151	1.017.670	1.231.381	-25.809	-31.229
AGV/Waternet	1.175.796	1.422.714	1.143.034	1.383.071	32.762	39.643
Brabantse Delta	1.007.873	1.219.526	1.039.425	1.257.704	-31.552	-38.178
De Dommel	931.581	1.127.213	978.199	1.183.621	-46.618	-56.408
De Stichtse Rijnlanden	849.739	1.028.184	843.003	1.020.034	6.736	8.151
Delfland	1.132.100	1.369.841	1.143.207	1.383.280	-11.106	-13.439
Drents Overijsselse Delta	900.755	1.089.913	1.011.875	1.224.368	-111.120	-134.456
Fryslân	826.775	1.000.398	915.440	1.107.682	-88.665	-107.284
Hollands Noorderkwartier	1.340.664	1.622.204	1.423.875	1.722.889	-83.211	-100.685
Hollandse Delta	1.216.449	1.471.904	1.229.520	1.487.719	-13.070	-15.815
Hunze en Aa's	687.627	832.028	751.792	909.669	-64.166	-77.641
Limburg	1.143.686	1.383.860	1.233.737	1.492.821	-90.051	-108.962
Noorderzijvest	783.138	947.596	796.563	963.841	-13.426	-16.245
Rijn en IJssel	826.624	1.000.215	887.412	1.073.768	-60.788	-73.553
Rijnland	1.182.644	1.430.999	1.242.613	1.503.562	-59.970	-72.564
Rivierenland	1.325.965	1.604.418	1.332.811	1.612.701	-6.845	-8.283
Scheldestromen	724.053	876.104	730.164	883.498	-6.111	-7.394
Schieland en de Krimpenerwaard	767.414	928.571	790.627	956.659	-23.213	-28.088
Vallei en Veluwe	1.132.382	1.370.182	1.232.030	1.490.757	-99.648	-120.575
Vechtstromen	870.039	1.052.747	920.088	1.113.307	-50.049	-60.559
Zuiderzeeland	844.687	1.022.072	896.993	1.085.362	-52.306	-63.290
<i>Subtotaal waterschappen</i>	<i>20.661.851</i>	<i>25.000.840</i>	<i>21.560.077</i>	<i>26.087.694</i>	<i>-898.226</i>	<i>-1.086.854</i>
Unie van Waterschappen	2.998	3.627	3.323	4.021	-325	-393
Derden inzake HWH	476.259	576.274	3.848.150	4.656.261	-3.371.891	-4.079.988
Derden inzake IHW	169.289	204.840	413.222	499.999	-243.933	-295.159
IPO IHW	163.000	197.230	169.979	205.675	-6.979	-8.445
<i>Subtotaal derden</i>	<i>811.546</i>	<i>981.971</i>	<i>4.434.674</i>	<i>5.365.955</i>	<i>-3.623.128</i>	<i>-4.383.984</i>
Totaal	21.473.397	25.982.811	25.994.751	31.453.649	-4.521.354	-5.470.838

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 2021, 2022 (begroot) en 2023 (begroot) bedraagt 8,3% 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:	2023
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU23005.XLS

Omschrijving	2023	2022	2021
	x € 1000,- Volgens begroting 2023	x € 1000,- Volgens begroting 2022	x € 1000,- Volgens realisatie 2021
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	316	304	190
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			607
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			
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:			
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	<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
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	316	304	-417

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	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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
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	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 Oprichtingstafel (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.
2. Kennis en verbinden	Vergadercentrum	<p>Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inplannen vergaderzalen • Cateringfaciliteiten • Beheer en onderhoud vergadercentrum <p>Het huurcontract voor het vergadercentrum loopt tot en met maart 2030.</p>
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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
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.
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.
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	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.
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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
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>
5. Organisatie en samenwerking	B&O Software Catalogus	<p>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.</p>
5. Organisatie en samenwerking	Oracle TECH en Oracle Contract-management	<p>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.</p>
5. Organisatie en samenwerking	Govroam en Govroam contract-management	<p>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.</p>
5. Organisatie en samenwerking	Zaak Type Catalogus Collectief	<p>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.</p>
6. Informatie-datastromen	Datastromen pijler 1	<p>Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.</p>
6. Informatie-datastromen	Datastromen pijler 2	<p>Beheer en ontwikkeling van standaarden.</p>
6. Informatie-datastromen	Datastromen pijler 3	<p>Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).</p>

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
6. Informatie- datastromen	Datastromen pijler 4	Doorontwikkeling informatievoorziening data.
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 wat 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 Risicomanagement	Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.
7. Informatie-veiligheid en privacy	Project SOC	Het resultaat van deze pilot is een adviesdocument, op basis van de proof of concept, waarin de technische, organisatorische, financiële en praktische facetten beschreven zijn van de haalbaarheid van de levering van een monitoringsdienst vanuit de gezamenlijk CERT-WM/SOC RWS samenwerking voor in eerste instantie procesautomatisering.
7. Informatie-veiligheid en privacy	Oefenen informatie-veiligheid en privacy	<ul style="list-style-type: none"> • Kennismakelaar zijn wat betreft allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen; • Het kunnen aanbieden van cyberoefeningen.
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	BC/Realisatie Bodemvocht	<p>Het te realiseren doel is:</p> <p>“vanaf 2022 kunnen alle waterschappen en ketenpartners, beschikken over de actuele en verwachte bodemvochtsituatie (landsdekkend & inclusief een in dit kader op te bouwen historisch archief) ten behoeve van operationeel waterbeheer, beleid, strategieontwikkeling en onderzoek”.</p> <p>De businesscase zal worden afgestemd met ketenpartners als STOWA, VEWIN, NHI en Rijkswaterstaat.</p>
9. Water-systeem	Samenwerkings-overeenkomst D-Hydro	In de afgelopen jaren heeft Deltares samen met publieke en private partners intensief gewerkt aan de ontwikkeling aan de D-HYDRO Suite 1D2D. Dit is de nieuwe (open source) hydrodynamische simulatiesoftware voor regionale en stedelijke toepassingen. Tevens des beoogd opvolger van de veel gebruikte, maar verouderde SOBEK simulatiesoftware. Met dit project beogen we GUI componenten te ontsluiten in de D-HYDRO Suite 1D2D zodat integrale gebiedsstudies voor regionale en stedelijke toepassingen kunnen worden uitgevoerd conform de eisen en wensen van deze tijd.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
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 handavingsproces (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.
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".

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
9. Water-systeem	Waterwegwijs App	<p>Waterwegwijs biedt de burger informatie op een simpele en laagdrempelige manier aan.</p> <p>Denk hierbij aan feitelijke informatie over bijvoorbeeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Grondwaterstanden * Waterkwaliteit van vijvers/plassen * Gevallen neerslag i.c.m. verdamping * Maaikalender * Projecten in buurt * Actuele lucht- en satellietfoto's * Actuele informatie over regelingen * Citizen Science
9. Water-systeem	Kwaliteitsverbetering Meteodata	Afgelopen jaren is door de waterschappen flink geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van meteodata middels het IRC-onderzoek. Dit onderzoek is nagenoeg afgerond. Voorzien wordt dat verdere kwaliteitsverbetering nodig en gewenst is. Hiervoor wordt dit ontwikkelbudget ingezet.
9. Water-systeem	OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	Beschikbaarheid van actuele meteorologische en hydrologische informatie is essentieel voor het operationele en tactische waterbeheer. Inzicht in de actuele en verwachte condities is nodig, zeker nu periodes met langdurige droogte en de kans op wateroverlast toenemen en waterschappen scherp aan de wind moeten varen. Met de informatieservice WIWB (Weer Informatie Water Beheer) beschikken de waterschappen over landsdekkende, actuele meteogegevens. De contractperiode van deze voorziening eindigt op 31-12-2022. Op basis van bijgaande businesscase Opslag en Ontsluiting Meteorologische en Hydrologische Data stelt het Uitvoerend Overleg Watersysteem voor om deze essentiële informatieservice vanaf 2023 te continueren met een toekomstbestendige voorziening. Evenals in de huidige situatie, is hierbij collectiviteit als uitgangspunt genomen.
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
14. Informatie-huis Water	EF Slim water-management	Naar aanleiding van het besluit van de Ledenvergadering, is een bedrag van 100K beschikbaar gesteld voor uitwerking (businesscase) van het Realisatievoorstel (lees: aanvraag Business Case t.w.v. € 100.000 i.p.v. de gebruikelijk gehanteerde € 40.000). Ontwikkelfase Informatievoorziening Slim Watermanagement (2022-2027). Dit betreft de personele inzet van het Waterschapshuis en Informatiehuis Water.
14. Informatie-huis Water	BT DO WKP	Basistaak DO WaterKwaliteitsPortaal is het beheer en onderhoud van het WaterKwaliteitsPortaal. Voor 2022 staat hiervoor de 6-jaarlijkse EU-Rapportage gepland, welke begin april moet worden opgeleverd. Daarna zal in samenwerking met de samenwerkingspartners van het IHW gekeken worden hoe het nieuwe systeem zal worden doorontwikkeld.
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.