

# Begroting 2026

## Het Waterschapshuis



## Inhoudsopgave

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Deel 1: Financiële analyse en instandhouding</b>        | <b>4</b>  |
| <b>1 Voorwoord</b>                                         | <b>5</b>  |
| <b>2 Leeswijzer</b>                                        | <b>6</b>  |
| <b>3 Begroting in één oogopslag</b>                        | <b>7</b>  |
| <b>4 Financiële analyse</b>                                | <b>8</b>  |
| 4.1 Instandhouding                                         | 8         |
| 4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen                  | 8         |
| 4.3 Van geactualiseerde begroting 2025 naar begroting 2026 | 9         |
| <b>5 Beleidsbegroting</b>                                  | <b>10</b> |
| 5.1 Externe en interne ontwikkelingen                      | 10        |
| 5.2 Programmaplan - begroting naar programma's             | 12        |
| 5.3 Paragrafen                                             | 13        |
| 5.3.1 Uiteenzetting van de financiële positie              | 13        |
| 5.3.2 Assetmanagement                                      | 16        |
| 5.3.3 Bedrijfsvoering                                      | 16        |
| 5.3.4 Verbonden partijen                                   | 18        |
| 5.4 Openbaarheid                                           | 18        |
| <b>6 Financiële begroting</b>                              | <b>20</b> |
| 6.1 Uitgangspunten en normen                               | 20        |
| 6.2 Overzicht van baten en lasten                          | 22        |
| 6.3 Voorgenomen investeringen                              | 23        |
| 6.4 Geprognostiseerde begin- en eindbalans                 | 23        |
| <b>7 Programmaplan - instandhouding</b>                    | <b>24</b> |
| 7.1 Programma 1 Bestuur en organisatie                     | 24        |
| 7.2 Programma 2 Kennis en verbinden                        | 26        |
| <b>Deel 2: Samenwerking met waterschappen</b>              | <b>28</b> |
| <b>8 Programmaplan – samenwerking met waterschappen</b>    | <b>29</b> |
| 8.1 Programma 3 Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | 29        |
| 8.2 Programma 4 Collectieve thema's                        | 32        |
| 8.3 Programma 5 Ontwikkelthema waterschappen               | 35        |

|                                                                                 |                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 8.4                                                                             | Programma 6 Opgave waterveiligheid                      | 37        |
| 8.5                                                                             | Programma 7 Opgave watersysteem                         | 38        |
| 8.6                                                                             | Programma 8 Opgave waterketen                           | 40        |
| 8.7                                                                             | Programma 9 Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering | 41        |
| <b>Deel 3: Samenwerking met derden</b>                                          |                                                         | <b>43</b> |
| <b>9</b>                                                                        | <b>Programmaplan – samenwerking met derden</b>          | <b>44</b> |
| 9.1                                                                             | Programma 10 SAW@                                       | 44        |
| 9.2                                                                             | Programma 11 Basisdata                                  | 45        |
| 9.3                                                                             | Programma 12 IHW                                        | 47        |
| <b>Deel 4: Verwachte initiatieven in 2026</b>                                   |                                                         | <b>49</b> |
| <b>Bijlagen</b>                                                                 |                                                         | <b>50</b> |
| Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit                                      |                                                         | 50        |
| Bijlage 2 Verdeelsleutels                                                       |                                                         | 51        |
| Bijlage 3 Bijdragen per waterschap                                              |                                                         | 52        |
| Bijlage 4 Totaal bijdragen begroting 2026 t.o.v. geactualiseerde begroting 2025 |                                                         | 61        |
| Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)                      |                                                         | 62        |
| Bijlage 6 EMU saldo                                                             |                                                         | 63        |
| Bijlage 7 Projectomschrijvingen                                                 |                                                         | 64        |

## 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. Wijzigingen die betrekking hebben op bijdrage van de waterschappen aan de instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.

CONCEPT

## 1 Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2026 van Het Waterschapshuis (hierna: hWh). Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze hWh de in 2026 door de waterschappen gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen de waterschappen hiervoor beschikbaar stellen. De begroting is, conform het huidige standpunt van de belastingdienst, opgesteld in bedragen exclusief BTW. De totale kosten worden door hWh verhoogd met BTW in rekening gebracht bij de deelnemers.

In de begroting 2026 bouwen we voort op de administratief aangepaste programma-indeling zoals is verwerkt in de geactualiseerde begroting 2025. De inhoudelijke invulling van de nieuwe programma's en de bijbehorende governancestructuur van de opdrachtgever wordt gedurende 2025 verder vormgegeven. Dit is een eerste stap in de transitie naar een stabielere begroting binnen de collectieve begrotingsprogramma's. Eventuele effecten op de voorliggende begroting zullen worden verwerkt in de geactualiseerde begroting 2026, welke zal worden opgesteld in het najaar van 2025.

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. Door deze systematiek moeten ook tussentijds gedurende het jaar begrotingswijzingen worden aangeboden voor de nieuwe initiatieven die worden opgestart. In de afgelopen periode is hard gewerkt om alle aflopende DVO's waar nodig te verlengen, zodat deze verwerkt konden worden in de voorliggende begroting.

Op basis van de huidige lopende DVO's stijgt de begroting 2026 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025 met zo'n € 7 miljoen naar ruim € 47 miljoen. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging in de begroting van het project WISE. Voor dit project ontvangen wij een subsidie van de Europese Unie. Dit heeft geen invloed op de bijdrage van de waterschappen aan de begroting van hWh. Daarnaast hebben we in de geactualiseerde begroting 2025 extra kritisch gekeken naar onze realisatiekracht ten opzichte van onze begroting, wat er toe heeft geleid dat we op onderdelen onze begroting 2025 naar beneden hebben bijgesteld. In 2026 is de begroting op deze onderdelen weer verhoogd naar het oorspronkelijke niveau zoals afgesproken in de DVO's. Bij het opmaken van de geactualiseerde begroting 2026 in het najaar van 2025, zal waar nodig de begroting 2026 aangepast worden aan de actuele planning.

In de begroting 2026 is een groei van de instandhouding begroot, zodat deze stabiel blijft ten opzichte van de totale begroting. Op deze manier kunnen de programma's en projecten op een kwalitatief goede manier ondersteund blijven worden en wordt de werkdruk in de organisatie niet te hoog.

Een meer gedetailleerde financiële analyse van de begroting is opgenomen in hoofdstuk 4.

## 2 Leeswijzer

In de opbouw van de begroting 2026 is waar mogelijk rekening gehouden met de aanpassingen in het Waterschapsbesluit die met ingang van 1 januari 2025 van kracht zijn. De indeling is als volgt:

In deel 1 (hoofdstuk 3 tot en met 7) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen en omvatten zowel de beleidsbegroting als de financiële begroting. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast worden in dit deel de begrotingsprogramma's uitgewerkt die behoren tot de instandhouding. Wijzigingen die betrekking hebben op de bijdrage van de waterschappen aan de instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het algemeen bestuur hWh worden vastgesteld.

In deel 2 (hoofdstuk 8) worden de begrotingsprogramma's in samenwerking met 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.

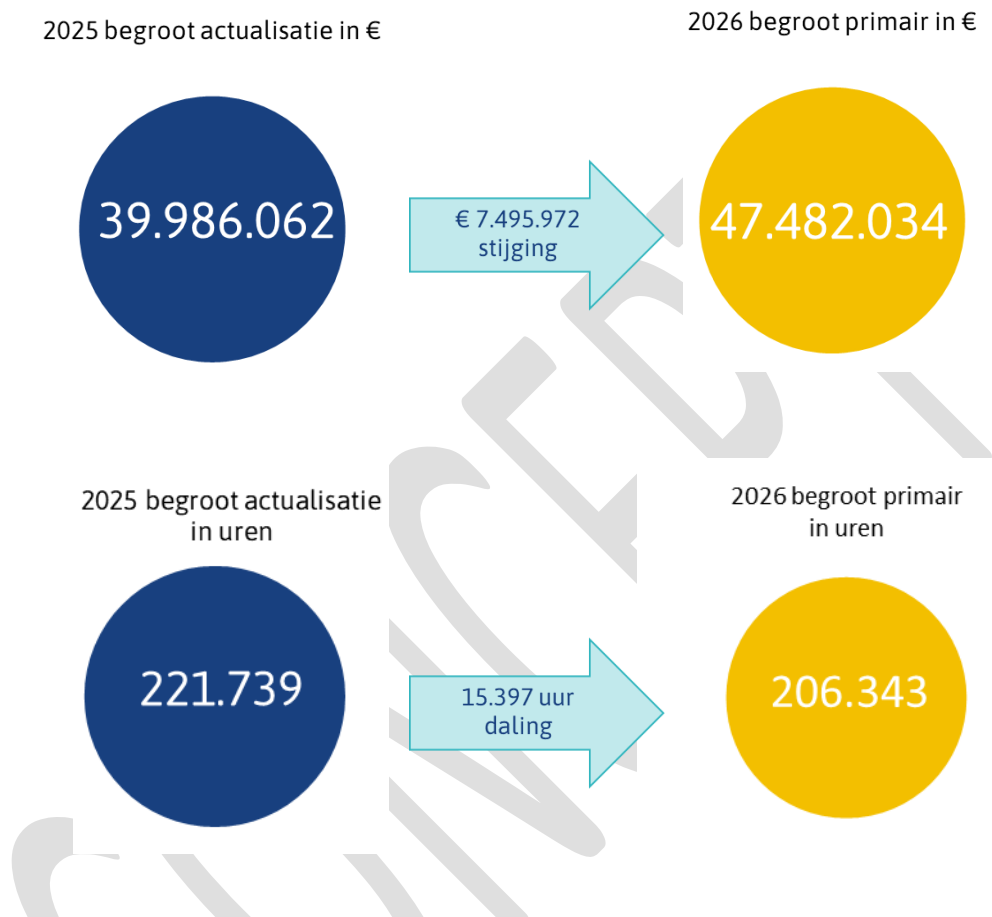
In deel 3 (hoofdstuk 9) worden de begrotingsprogramma's in samenwerking met derden uitgewerkt. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke 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 2026 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.

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

### 3 Begroting in één oogopslag

De opbouw van de begroting 2026 wordt onderstaand weergegeven. Hierin worden de belangrijkste kengetallen zichtbaar gemaakt. De analyse van de begroting 2026 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.



De begroting stijgt, terwijl er minder uren worden begroot. De toename in de begroting wordt vooral veroorzaakt door de verhoging van het gesubsidieerde project WISE en het initiatiefbudget. WISE betreft vooral leverancierskosten en veroorzaakt geen toename van uren in de begroting. Het initiatiefbudget is bedoeld als financiering voor nieuwe collectieve initiatieven en veroorzaakt eveneens geen toename van uren in de begroting. De daling van het aantal begrote uren wordt vooral veroorzaakt doordat in 2026 het TMX project stopt. De begroting van TMX bestond hoofdzakelijk uit uren.

## 4 Financiële analyse

In dit hoofdstuk worden de mutaties tussen de geactualiseerde begroting 2025 en de begroting 2026 toegelicht. De aanpassingen in de begroting 2026 zijn voornamelijk toe te wijzen aan aanpassingen binnen lopende projecten, waaronder ook indexatie.

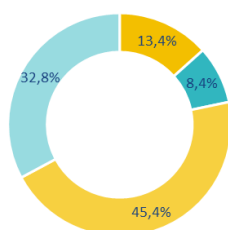
In de hoofdstukken 7 tot en met 9 wordt op de begrotingsprogramma's een verdere toelichting gegeven.

### 4.1 Instandhouding

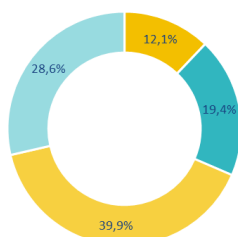
De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten en programma's. In de begroting 2026 is 12,1% van het totale begrotingsbedrag begroot voor de uitvoering van 'Bestuur en organisatie'. hWh streeft naar een percentage van het begrotingsprogramma 'Bestuur en organisatie' van circa 14% ten opzichte van de totale begroting. Het dagelijks bestuur en de directie sturen bij in de kosten van de instandhouding, zodat deze in balans blijven ten opzichte van de realisatie van de projecten en programma's, ook wanneer de realisatie van de projecten lager blijkt te zijn dan verwacht.

In 2025 gaat binnen het programma 'Kennis en verbinden' WISE van start. Het grootste deel van de kosten zal gemaakt worden in 2026. Dit is een door de Europese Unie gesubsidieerd traject. Het programma 'Kennis en verbinden' neemt hierdoor toe, maar dit vraagt geen extra bijdrage van de waterschappen.

2025 begroot actualisatie in %



2026 begroot primair in %

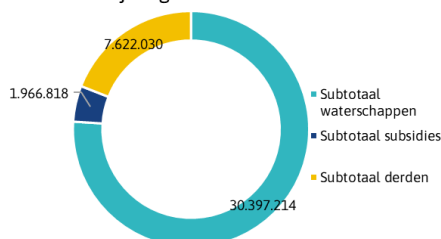


- Programma 1. Bestuur en organisatie
- Programma 2. Kennis en verbinden
- Subtotaal samenwerking met waterschappen
- Subtotaal samenwerking met derden

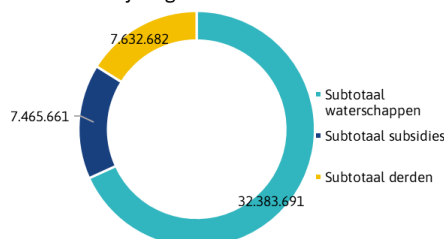
### 4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen

Binnen de gemeenschappelijke regeling hWh wordt voornamelijk de samenwerking tussen de waterschappen gefaciliteerd. De waterschappen dragen de kosten voor de instandhouding en de projecten waaraan zij deelnemen, aan projecten kunnen eventueel overige partijen deelnemen. In de bijlagen 3 en 4 zijn gedetailleerde overzichten van de bijdragen per deelnemer opgenomen. Alleen projecten waarvoor een DVO is afgesloten, zijn opgenomen in de begroting van hWh. De verdeling van de begrote bijdragen van de deelnemers op hoofdlijnen is als volgt:

Geactualiseerde begroting 2025  
Bijdrage deelnemers in €



Begroting 2026  
Bijdrage deelnemers in €



### 4.3 Van geactualiseerde begroting 2025 naar begroting 2026

In de begroting 2026 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025:

- De uurtarieven voor deze begroting zijn, conform kaderbrief, gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2024 (ministerie van Financiën). De uurtarieven zijn geïndexeerd met 4,3% op basis van de verwachte stijging van het CAO-loon in 2025 en 3,8% op basis van de verwachte stijging van het CAO-loon in 2026. Het percentage is gebaseerd op de raming van het Centraal Planbureau (CPB).
- Het totale gemiddelde uurtarief in de geactualiseerde begroting 2025 komt uit op € 99,55. In de geactualiseerde begroting 2025 was dit nog gemiddeld € 95,75. In de financiële analyse in de tabel hieronder is toegelicht wat de wijziging in uurtarieven in de begroting van hWh betekent.
- De financiële ontwikkelingen in lopende dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- Als hWh hebben we extra kritisch gekeken naar onze realisatiekracht ten opzichte van onze begroting, wat er toe heeft geleid dat we op onderdelen onze geactualiseerde begroting 2025 naar beneden hebben bijgesteld. In 2026 is de begroting op deze onderdelen weer verhoogd naar het oorspronkelijke niveau zoals afgesproken in de DVO's. Bij het opmaken van de geactualiseerde begroting 2026 in het najaar van 2025, zal waar nodig de begroting 2026 aangepast worden aan de actuele planning.

De begroting 2026 is uitgedrukt in cijfers als volgt tot stand gekomen:

| Wijzigingen begroting 2026 t.o.v. geactualiseerde begroting 2025 | Totaal            | Instandhouding    | Projecten         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2025 begroot actualisatie</b>                                 | <b>39.986.062</b> | <b>8.690.331</b>  | <b>31.295.731</b> |
| Wijziging begroot uurtarief                                      | 919.584           | 338.442           | 581.142           |
| <i>Subtotaal na wijziging uitgangspunten</i>                     | <i>40.905.646</i> | <i>9.028.773</i>  | <i>31.876.873</i> |
| Toevoeging nieuwe projecten/activiteiten                         | -                 | -                 | -                 |
| Beëindigde projecten*                                            | -1.297.235        | -                 | -1.297.235        |
| Wijziging initiatiefbudget                                       | 900.000           | -                 | 900.000           |
| Wijziging ontwikkelbudgetten                                     | 30.633            | -                 | 30.633            |
| Wijziging begrote uren projecten                                 | -2.914.496        | 93.508            | -3.008.004        |
| Wijzigingen overige kosten projecten**                           | 9.857.487         | 5.821.558         | 4.035.929         |
| <b>2026 begroot primair</b>                                      | <b>47.482.034</b> | <b>14.943.839</b> | <b>32.538.195</b> |

\* In 2026 zijn de volgende projecten en activiteiten beëindigd:

| Beëindigde projecten begroting 2026 t.o.v. geactualiseerde begroting 2025 | Totaal            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)</i>            |                   |
| B&O eHRM                                                                  | -56.448           |
| CMS 3.0                                                                   | -10.000           |
| Continuïteit TMX 2023-2025                                                | -1.090.787        |
| Satdata                                                                   | -140.000          |
| <b>Totaal</b>                                                             | <b>-1.297.235</b> |

\*\* In de wijzigingen overige kosten projecten van de instandhouding is onder andere de stijging van het gesubsidieerde project WISE opgenomen van € 5.660.000. Daarnaast hebben we extra kritisch gekeken naar onze realisatiekracht ten opzichte van onze begroting, wat er toe heeft geleid dat we op onderdelen onze geactualiseerde begroting 2025 naar beneden hebben bijgesteld. In 2026 is de begroting op deze onderdelen weer verhoogd met € 2,6 miljoen naar het oorspronkelijke niveau zoals afgesproken in de DVO's. Dit veroorzaakt een stijging van de overige kosten in de projecten. Bij het opmaken van de geactualiseerde begroting 2026 in het najaar van 2025, zal waar nodig de begroting 2026 aangepast worden aan de actuele planning.

## 5 Beleidsbegroting

### 5.1 Externe en interne ontwikkelingen

#### *Algemene ontwikkelingen hWh*

Digitale transformatie is onmisbaar voor de bedrijfsvoering en primaire processen van waterschappen. Dit vereist veel en ook vooral nieuwe digitale transformatiekennis. De maatschappij verwacht doelmatigheid in de wijze waarop waterschappen met uitdagingen omgaan. Het is niet efficiënt en effectief als alle 21 waterschappen individueel het wiel moeten uitvinden en de benodigde gespecialiseerde kennis en voorzieningen zelf moeten opbouwen. Afgezien daarvan is de verwachting dat het de komende jaren structureel moeilijk blijft om de noodzakelijke digitale expertise te werven. Het is daarom effectiever, efficiënter en noodzakelijk om structureel samen te werken in het ontwikkelen en toepassen van de benodigde digitaliseringsexpertise en -oplossingen.

#### *Strategienota OGT*

De OGT heeft, naar aanleiding van de vaarkaart van de Unie van Waterschappen, in 2024 de strategienota vastgesteld. De strategienota beschrijft de wijze waarop de 21 waterschappen de komende jaren gezamenlijk vorm willen geven aan de digitale transformatie in de watersector. HWh heeft een programmering die hierop aansluit.

#### *Koersplan*

De ontwikkelingen die worden benoemd in de strategienota, zijn samengebracht in een update van het koersplan door het bestuur van hWh. Vooruitlopend op het geactualiseerde koersplan, heeft hWh in 2024 al een eerste fase van de herinrichting van de interne organisatie in gang gezet. De nieuwe hoofdstructuur van de bedrijfsvoering van hWh en bijbehorende aansturing draagt bij aan het verminderen van de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van hWh. Daarnaast is in 2025 de inrichting van diensten en beheer als afdeling van hWh met het organiseren van een passende aansturing afgerond. Al doende leren we en in 2026 scherpen we onze werkwijze aan waar nodig.

#### *Herinrichtingsplan fase 2*

Als vervolgstap zijn we in de tweede helft van 2024 gestart met de uitwerking van de tweede fase van het herinrichtingsplan. Fase 2 betreft een herinrichting van de programmastructuur om de uitvoering van de strategienota tot een succes te maken. De eerste stap in fase 2, het administratief herinrichten van onze programma-indeling, is in 2024 afgerond. De herindelingsplan helpt om snel in te spelen op veranderingen en om ervoor te zorgen dat de juiste middelen en ondersteuning beschikbaar zijn. De bijbehorende governance-structuur van de opdrachtgever en het in kaart brengen van de capaciteitsbehoefte zal in 2025 verder vorm krijgen. De mogelijke effecten daarvan op de begroting zullen meegenomen worden in de geactualiseerde begroting 2026.

#### *Sturing en verantwoording binnen hWh*

De waterschappen betalen een bijdrage voor de instandhouding. 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. Dit wordt ook vaak aangeduid als "overhead".
- Programma 2 Kennis & verbinden: Hier worden de kosten voor het van buiten naar binnen brengen van kennis ten dienste van de waterschappen en vooronderzoeken van nieuwe ideeën, projecten en diensten begroot. In dat kader wordt binnen dit programma in 2025 een door de Europese Unie gesubsidieerd innovatief traject (WISE) gestart.

Daarnaast betalen de waterschappen hun bijdrage aan projecten en diensten waaraan wordt deelgenomen. hWh kan alleen programma's, projecten en diensten in de begroting verwerken, voor zover hiervoor een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten. De DVO's zijn derhalve leidend voor de begrotingen. 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.

#### *Groei*

hWh ziet een blijvende groeiende stroom van (innovatieve) projecten, waarmee de programma's zich vullen. Jaarlijks zal het juiste evenwicht tussen groei en prioriteren moeten worden gevonden; begrensd door wat hWh (beschikbare mensen) en de waterschappen (maatschappelijke en economische ontwikkelingen) aankunnen. Kwaliteit van de dienstverlening en projecten blijft voorop staan. Dit betekent dat we bij het opmaken van de geactualiseerde begroting 2026 in het najaar van 2025 kritisch zullen kijken naar onze realisatiekracht en onze begroting daarop zullen aanpassen.

#### *Capaciteit*

Door de toename van uitvoeringsverzoeken van de waterschappen, moeten er met name op het gebied van capaciteit weloverwogen keuzes gemaakt worden. hWh heeft de afgelopen jaren bewezen een groei in uren aan te kunnen tussen de 10-15%. hWh blijft nadrukkelijk werken vanuit het principe 'de juiste persoon op de juiste plek', met daarbij de best passende contractvorm. Capaciteit is een continu aandachtspunt voor het bestuur van hWh, die de ontwikkelingen nauwgezet blijft volgen.

#### *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: Vrijstelling van BTW op de diensten van hWh aan de waterschappen (koepelvrijstelling); Vrijstelling van BTW op de diensten van de waterschappen aan hWh.

Ad 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.

Ad 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 waterschappen 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.

Uit medio 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. De eerste focus ligt op het terugkrijgen van de koepelvrijstelling (verzoek 1). hWh heeft bezwaar tegen deze uitspraak ingediend en heeft, na afwijzing van het bezwaar door de belastingdienst, een beroepsprocedure gestart.

Op 21 februari 2022 heeft de behandeling van deze zaak door de rechter plaatsgevonden, waarbij de rechter hWh in het gelijk heeft gesteld. De belastingdienst is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. De zitting heeft plaatsgevonden op 12 september 2024, we zijn in afwachting van een uitspraak. Als de uitspraak hierop positief is, kan hWh verzoek 2 weer oppakken.

#### *Circulaire economie en duurzaamheid*

Een duurzame en innovatieve manier van werken past in het concept van een wendbare organisatie. Dit vraagt een andere aanpak met leveranciers en biedt mogelijkheden om gebruik te maken van subsidies, veel meer dan we nu doen. We werken vanuit onze ambities voor de strategie duurzaam opdrachtgeverschap en we onderzoeken continue de mogelijkheden om onze bedrijfsvoering te verduurzamen.

Een belangrijke rol is weggelegd voor inkopers en contractmanagers, maar belangrijker nog bij diegene die de vraag articuleert. In 2025 en 2026 is ruimte gemaakt in de begroting voor een duurzaamheidscoördinator, zodat een impuls gegeven kan worden aan duurzaam opdrachtgeverschap.

## 5.2 Programmaplan - begroting naar programma's

| Programma                                                | 2024 Jaar<br>einde<br>verwachting | 2025 begroot<br>primair | 2025 begroot<br>actualisatie | 2026 begroot<br>primair | Mutatie<br>2025<br>actualisatie<br>t.o.v. 2026<br>primair |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Programma 1. Bestuur en organisatie                      | 4.130.615                         | 5.436.223               | 5.343.858                    | 5.753.799               | 409.941                                                   |
| Programma 2. Kennis en verbinden                         | 1.558.730                         | 1.544.108               | 3.346.473                    | 9.190.040               | 5.843.567                                                 |
| <i>Subtotaal instandhouding</i>                          | <i>5.689.345</i>                  | <i>6.980.331</i>        | <i>8.690.331</i>             | <i>14.943.839</i>       | <i>6.253.508</i>                                          |
| Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)  | 9.156.017                         | 8.941.811               | 9.194.109                    | 8.913.356               | -280.753                                                  |
| Programma 4. Collectieve thema's                         | 1.949.135                         | 3.135.114               | 1.889.062                    | 3.018.909               | 1.129.847                                                 |
| Programma 5. Ontwikkelthema Waterschappen                | 1.269.000                         | 1.500.000               | 1.300.000                    | 1.500.000               | 200.000                                                   |
| Programma 6. Opgave waterveiligheid                      | 133.757                           | 155.532                 | 575.532                      | 629.368                 | 53.836                                                    |
| Programma 7. Opgave watersysteem                         | 1.673.898                         | 1.489.124               | 1.853.034                    | 1.738.119               | -114.915                                                  |
| Programma 8. Opgave waterketen                           | 651.694                           | 165.186                 | 799.186                      | 865.266                 | 66.080                                                    |
| Programma 9. Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering | 3.421.337                         | 3.331.824               | 2.553.115                    | 2.293.879               | -259.236                                                  |
| <i>Subtotaal samenwerking met waterschappen</i>          | <i>18.254.837</i>                 | <i>18.718.591</i>       | <i>18.164.038</i>            | <i>18.958.897</i>       | <i>794.859</i>                                            |
| Programma 10. SAW@                                       | 2.396.512                         | 2.413.311               | 3.267.356                    | 3.677.750               | 410.394                                                   |
| Programma 11. Basisdata                                  | 6.510.966                         | 2.058.370               | 7.327.928                    | 7.327.888               | -40                                                       |
| Programma 12. IHW                                        | 2.597.694                         | 2.677.409               | 2.536.409                    | 2.573.660               | 37.251                                                    |
| <i>Subtotaal samenwerking met derden</i>                 | <i>11.505.172</i>                 | <i>7.149.090</i>        | <i>13.131.693</i>            | <i>13.579.298</i>       | <i>447.605</i>                                            |
| <b>Totaal</b>                                            | <b>35.449.354</b>                 | <b>32.848.012</b>       | <b>39.986.062</b>            | <b>47.482.034</b>       | <b>7.495.972</b>                                          |

Bedragen zijn begroot exclusief BTW.

In hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste financiële ontwikkelingen:

- Programma 2: Het door de Europese Unie volledig gesubsidieerde project WISE is verhoogd voor een bedrag van € 5,6 miljoen.
- Programma 4: Het initiatiefbudget was in 2025 op basis van de planning met € 0,9 miljoen naar beneden bijgesteld. In 2026 is de begroting weer verhoogd naar het oorspronkelijke niveau.

In hoofdstuk 7 tot en met 9 is een verdere uiteenzetting per programma opgenomen. In de voorliggende begroting is de programma-indeling gewijzigd.

hWh heeft geen inkomsten uit belastingopbrengsten zoals bedoeld in artikel 4.8 lid 2c van het Waterschapsbesluit. Dit maakt dan ook geen onderdeel uit van de hWh begroting.

## 5.3 Paragrafen

### 5.3.1 Uiteenzetting van de financiële positie

#### **Financiering**

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

hWh wordt gefinancierd door de waterschappen. De geldstromen die hWh aan leveranciers betaald worden zo goed mogelijk afgestemd op de geldstromen die hWh van de waterschappen ontvangt. hWh hoeft in 2026 geen grote (vervangings)investeringen uit te voeren. In de achterliggende jaren is het beeld dat op basis van deze uitgangspunten hWh voldoende liquiditeiten heeft om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

#### *Treasury statuut*

Op 8 februari 2018 is het herijkte treasurystatuut door het algemeen bestuur hWh vastgesteld. Hierin is het beleid rondom treasury opgenomen. Met de introductie van schatkistbankieren zijn andere uitzettingen niet meer van toepassing. Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend.

De treasuryorganisatie is opgezet conform de uitgangspunten die in het treasurystatuut zijn vastgelegd. Op dit moment heeft hWh geen derivaten of andere complexe financiële producten en is er uitsluitend een betaalrekening bij de NWB en de Rabobank en worden overtollige middelen uitgezet bij de schatkist van het rijk.

#### *Renteontwikkeling*

hWh ontvangt rente over het schatkistbankieren. Hiervoor is een kostenplaats in het programma 'Bestuur en organisatie' ingericht. De renteontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de beleidsrichting van de Europese Centrale Bank (ECB). De renteontwikkeling vertalen we in de prognose van onze rentebaten in de begroting.

#### *Kasgeldlimiet*

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 2026 van circa € 47,5 miljoen is € 3,9 miljoen. hWh verwacht in 2025 geen gebruik te hoeven maken van een lening en blijft daardoor onder de kasgeldlimiet.

#### *Renterisiconorm*

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 2026 van circa € 47,5 miljoen is € 9,5 miljoen. hWh heeft op dit moment geen aflossingsverplichting en blijft hiermee binnen de renterisiconorm.

#### **Weerstandsvormogen en de risicobeheersing**

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.

#### *Inventarisatie van de risico's*

Met de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke regeling per maart 2015 worden programma/project-specifieke risico's door de deelnemers aan het betreffende programma/project gedragen. Dit betreft de zogenaamde "Ioden deur". Dit belangrijke principe is verankerd in de Gemeenschappelijke regeling (artikel 40) en verder uitgewerkt in het dienstverlenings-handvest (vrijwaringsbepaling) en de dienstverleningsovereenkomsten. Aangezien de programma-/projectrisico's bij de deelnemers liggen, worden de risico's niet opgenomen in deze paragraaf. 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. Het Dagelijks Bestuur herzielt jaarlijks de risicomatrix van het eigenaarschap van hWh als onderdeel van de planning en control cyclus. In het voorjaar van 2024 heeft wederom herijking plaatsgevonden. De aandachtsgebieden van het dagelijks bestuur zijn:

1. Gebrek aan capaciteit: Zowel kwaliteit als tijdige beschikbaarheid en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers.
2. Aantrekkelijk werkgever: Heeft hWh voldoende te bieden om voor IT- en andere specialisten in de watersector een aantrekkelijke werkomgeving te zijn.
3. Bestuurlijke controle: Grip van het bestuur op totale begroting, bewaking van rechtmatigheid (o.a. loden deuren) en uitvoerbaarheid programma's.
4. Cybersecurity: Informatieveiligheid en Privacy volgens de BIO-norm en AVG inregelen.
5. Onbenutte potentie: Appreciatie bij het AB waterschappen van impact digitale transformatie op primaire proces, de potentie van samenwerking op dit thema en de rol van hWh hierbij.
6. Verlies vertrouwen in hWh: Perceptie van te weinig toegevoegde waarde, kwaliteit en wendbaarheid.
7. Compliance Wet- en Regelgeving.

In onderstaande tabel zijn deze aandachtsgebieden verwerkt, naast enkele andere risico's. De hierboven genoemde risico's die niet zijn opgenomen in de tabel zijn voldoende in control.

| 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>a. Kan hWh haar imago binnen de Waterschappen en de watersector blijven verbeteren of handhaven?</p> <p>b. Kan hWh zorgdragen dat de juiste capaciteit in mensen beschikbaar is voor de programma's en instandhouding?</p> <p>c. Kan hWh voor haar medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving bieden?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De uitkomsten van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek zijn goed. De al enkele jaren durende krapte op de arbeidsmarkt vraagt steeds meer inspanning om de juiste persoon, met de juiste kennis en ervaring, op tijd aan de juiste rol te koppelen. Echter kunnen er geen maatregelen worden getroffen om de krapte op de arbeidsmarkt te veranderen. hWh neemt al voldoende mitigerende maatregelen om hier goed mee om te gaan.</li> </ul> <p>In de vergadering van 23 november 2023 heeft het Algemeen bestuur ingestemd dat hWh kan werken vanuit het principe 'de juiste persoon op de juiste plek', met daarbij de best passende contractvorm.</p> |
| 2.  | Cybersecurity                | Het informatieveiligheid dreigingsniveau in Nederland wordt steeds hoger. Al veel sectoren in Nederland zijn in aanraking gekomen met cybercriminaliteit. De waterschappen hebben afgesproken om door te groeien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Voor Cybersecurity geldt dat hWh eind 2023 een audit heeft gehad met een mooie score van volwassenheid. Echter heeft hWh nog niet het ambitieniveau van volwassenheidsniveau 4 behaald. In de afgelopen jaren zijn er wel veel verbeteringen doorgevoerd. Deze lijn moet doorgetrokken worden. Door                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Nr. |                                  | Risico                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beheersmaatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  | naar volwassenheidsniveau 4 en op de achtergrond de bijbehorende informatieveiligheid en privacy op orde te hebben. Ook het Algemeen bestuur van hWh heeft de opdracht gegeven om zo snel mogelijk op het gebied van informatieveiligheid aan volwassenheidsniveau 4 te voldoen.                 | ontwikkelingen in de maatschappij blijft de waarschijnlijkheid van een cyberincident toenemen, echter door de verbeteringen die het afgelopen jaar bij hWh hebben plaatsgevonden zal hWh er beter mee om kunnen gaan.                                                                                                                       |
| 3.  | Verlies vertrouwen in hWh        | Perceptie van te weinig toegevoegde waarde, kwaliteit en wendbaarheid.                                                                                                                                                                                                                           | De verbondenheid van de waterschappen met hWh moet verbeterd worden. Het is belangrijk dat de meerwaarde van hWh genoeg wordt herkend en dat dit ook wordt geuit. Verder moet er focus zijn om de resultaten van hWh concreet duidelijk te maken bij de waterschappen en andere belanghebbenden. Dit onderwerp vraagt daarom meer aandacht. |
| 4.  | 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. | 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 43 lid 3) is opgenomen dat de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven bevat. In de begroting 2025 is een bedrag van € 300.000 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 47 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.

#### **Bestemmingsreserve**

In 2026 worden geen mutaties in bestemmingsreserves begroot.

#### **Voorzieningen**

In 2026 worden geen mutaties in voorzieningen begroot.

## Kengetallen

### Weerstandsvermogen

Gelet op het algemene karakter van de risico's genoemd onder weerstandsvermogen en risicobeheersing is een financiële vertaling niet mogelijk.

### EMU- Saldo

Het EMU-saldo wordt gespecificeerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels.

In de bijlage 6 is het EMU saldo berekend op € 282.000.

### Wendbaarheid van de begroting

De wendbaarheid van de begroting geeft een indicatie van het aandeel van de op korte termijn beperkt beïnvloedbare kapitaallasten in de bruto-exploitatiekosten. Het gaat daarbij om investeringen die voor de langere termijn worden gedaan. Die investeringen leiden tot jaarlijkse kapitaallasten. Lange termijn investeringen kunnen niet op korte termijn worden teruggedraaid en zijn daardoor beperkt te beïnvloeden. Hoe hoger het kengetal hoe kleiner daarmee de ruimte om de beschikbare financiële middelen voor andere zaken aan te wenden. Het kengetal wendbaarheid wordt berekend door de afschrijvingslasten en rentelasten uit te drukken als een percentage van de totale lasten van hWh:

- Begroting 2026: 0,80%
- Geactualiseerde begroting 2025: 0,83%
- 3<sup>e</sup> gewijzigde begroting 2024: 0,76%
- Verwachte realisatie 2024: 0,83%

hWh heeft in beperkte mate afschrijvingslasten en geen rentelasten. De wendbaarheid van de begroting is daarom heel hoog.

### Overige kengetallen Waterschapsbesluit

In het Waterschapsbesluit wordt gevraagd ook de netto schuldquote en de lastendruk voor meerpersoonshuishoudens te vermelden in de begroting. Beide kengetallen zijn gebaseerd op belastinginkomsten. Aangezien hWh geen belastinginkomsten heeft, zijn deze kengetallen voor hWh niet van toepassing.

## 5.3.2 Assetmanagement

In het Waterschapsbesluit wordt gevraagd het beheer van onder andere waterkeringen, watergangen, zuiveringstechnische werken en wegen uit te werken in de begroting. hWh heeft geen dergelijke assets in haar bezit of in beheer.

## 5.3.3 Bedrijfsvoering

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

### Stand van zaken

#### Algemene zaken

In 2026 hebben we een nieuwe secretaris-directeur. Hij of zij blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Waterschapshuis en geeft enerzijds leiding aan de ambtelijke organisatie en adviseert anderzijds het dagelijks en algemeen bestuur. De secretaris-directeur is daarnaast verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van financiën, personeel en organisatie. Hij of zij waarborgt de kwaliteit van zowel de geleverde producten als van de publicaties van het Waterschapshuis. De secretaris-directeur onderhoudt de relaties met alle organisaties in de watersector, andere overheden (ondersteund vanuit Kennis en Verbinden) en waar nodig bedrijfsleven en heeft de contractuele eindverantwoordelijkheid.

### Communicatie

Onze opdracht blijft ook in 2026: Maak zichtbaar welke waarde we toevoegen aan de waterschappen en watersector. hWh verbetert de communicatie over haar bijdragen aan de kerntaken van de waterschappen. Dit omvat het gebruik van casuïstiek en succesverhalen om de toegevoegde waarde van de samenwerking van de

waterschappen en de rol van hWh daarbij tastbaar en begrijpelijk te maken. Daarnaast ondersteunt hWh bestuurders in hun rol als ambassadeur door hun concrete en tastbare informatie te geven over de ambities en prestaties van hWh.

#### *Financiën en (wendbare) organisatie (F&O)*

Het hoofd Financiën en organisatie is allereerst verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van financiën en organisatie, de totstandkoming van de producten uit de planning & control-cyclus, het monitoren van de financiële prestaties van de organisatie, het liquiditeitsmanagement, het beheersen van risico's en het zorgen voor naleving van wet- en regelgeving. Het bestuur van hWh stelt periodiek een risico matrix op. De mitigerende maatregelen worden gecoördineerd door het hoofd F&O. Daarnaast is het hoofd F&O verantwoordelijk voor dat hWh een wendbare organisatie is en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van wendbaarheid, het monitoren van de prestaties van de organisaties op dit vlak en beheren van de bijkomende risico's.

#### Financiën & control

De planning & control cyclus zal in 2026 conform de richtlijnen worden uitgevoerd.

#### Informatiebeveiliging en privacy

Ons doel is om door te groeien van volwassenheidsniveau (ruim 3 in 2023) naar volwassenheidsniveau 4. Onze focus ligt op het verbeteren van de verantwoordelijkheid van de lijn en risicogestuurd denken en werken. Daartoe worden (pre-) DPIA/risicosessies in het werk gehouden en wordt er gewerkt met risicoacceptatie-overeenkomsten. Verantwoordelijkheid in de lijn blijft hierbij een aandachtspunt.

Onze Information Security Management System (ISMS) is ingebed in onze bedrijfsvoering. Daarnaast gaan we verder met onze bewustwordingscampagne 'Altijd op peil voor een veilige werkomgeving' voor medewerkers. De campagne bestaat onder andere uit peilsessies en nieuwsbrieven. In 2026 zullen we werken aan de verbeterpunten die zullen blijken uit een vrijwillige (pre)audit in 2025. In 2026 zal naar verwachting opnieuw een landelijke audit plaatsvinden.

#### *Inkoop en facilitering (I&F)*

Het hoofd Inkoop en facilitering is allereerst verantwoordelijk voor de uitvoering in de hWh organisatie van professioneel inkopen van goederen en diensten. Daarnaast ondersteunt I&F het primaire proces van hWh door passende samenwerking met de markt te faciliteren. De afdeling I&F levert verder excellente facilitaire ondersteuning (bijv. werkplekdiensten) en advisering aan de gehele organisatie. Ook de gasten in vergadercentrum en Plaza mogen hierop rekenen.

#### Inkoop

Duurzaam Opdrachtgeverschap wordt verder ingebed in onze organisatie. Dit houdt in dat we rekening houden met duurzaamheid in het geven van opdrachten aan partijen. Op basis van interviews met bestuurders en collega's hebben we onze doelen bepaald. We werken verder aan het optimaliseren van contract- en leveranciersmanagement door een eenduidige werkwijze na te streven en vast te leggen in een handboek. Daarnaast maken we een begin met de toepassing van AI in inkoopprocessen. We willen onze processen digitaal transformeren. Hierbij zou AI kansen kunnen bieden om het werk leuker en minder arbeidsintensief te maken. Denk aan bijvoorbeeld het beantwoorden van de vragen in de Nota van Inlichtingen.

#### Kantoorautomatisering

In 2026 gaan we verder met de professionalisering van de IT-afdeling. We stroomlijnen onze processen IT en functioneel beheer, zodat we efficiënter kunnen werken.

#### Informatiemanagement

In 2026 optimaliseren we onze werkwijzen in het documentbeheersysteem. Medewerkers krijgen specifieke trainingen om deze systemen correct te gebruiken. We zorgen dat de inrichting van de organisatie blijvend voldoet aan de vereisten van de Woo. We blijven streven naar snellere toegang tot informatie en versterkte naleving van wet- en regelgeving.

## **Beleidsvoornemens**

### *Jaarplan 2026*

Vlak voor de zomerperiode 2026 wordt de aftrap gegeven voor het opstellen van het jaarplan 2026 voor de instandhouding. In 2026 is € 250.000 beschikbaar in de begroting voor de interne projecten vanuit de pot 'kwaliteitsborging'.

## **Financiële rechtmatigheid**

Vanaf verslaggevingsjaar 2025 moet het Dagelijks bestuur in een onderdeel van de jaarrekening aangeven of de in de jaarrekening opgenomen financiële feiten in overeenstemming met de daarvoor geldende regels tot stand zijn gekomen. Hiermee legt het Dagelijks bestuur verantwoording af over de zogenoemde financiële rechtmatigheid. Dit wordt geformaliseerd, in de jaarrekening, in de vorm van een rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheidsverantwoording maakt onderdeel uit van de jaarrekeningcontrole van de accountant. De accountant verklaart uitsluitend nog over 'het getrouw beeld' van de jaarrekening, dus inclusief 'het getrouw beeld' van de rechtmatigheidsverantwoording van het Dagelijks bestuur.

Zoals is vastgesteld in de vergadering van het AB van november 2024, zullen de volgende percentages worden gehanteerd ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording:

- Verantwoordingsgrens: 2,0%
- Rapporteringsgrens: 0,2%

Afwijkingen boven de verantwoordingsgrens moeten door het Dagelijks bestuur verantwoord worden in de rechtmatigheidsverantwoording. In de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarrekening wordt door het Dagelijks bestuur een toelichting gegeven op de op de afwijkingen die benoemd zijn in de rechtmatigheidsverantwoording. Geconstateerde afwijkingen die onder de verantwoordingsgrens liggen, maar boven de rapportagegrens worden niet toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording maar wel in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Nadat de wijzigingen van wet- en regelgeving zijn geformaliseerd en de UvW de modelverordeningen gereed heeft, worden diverse financiële documenten geactualiseerd en voorgelegd ter vaststelling door het algemeen bestuur (planning: vergadering van april 2025).

hWh werkt vanuit een intern controleplan, waarin onder andere interne toetsing plaatsvindt op de rechtmatigheid.

### **5.3.4 Verbonden partijen**

Deze paragraaf geeft inzicht in:

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

Verbonden partijen zijn 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 2026 is er geen sprake van verbonden partijen zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit.

## **5.4 Openbaarheid**

De Woo is 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van deze wet is om als overheid opener en toegankelijker te worden door meer overheidsinformatie dan voorheen sneller openbaar te maken en deze ook voor iedereen gemakkelijker toegankelijk te maken. Waterschappen hebben zich via hWh, in samenspraak met de Unie van

Waterschappen, verzameld in een project “Wet open overheid” en hebben hier subsidie voor mogen ontvangen. HWh sluit aan bij dit project.

Op grond van artikel 3.5 van de Woo wordt in deze begroting op hoofdlijnen een beschrijving gegeven van de beleidsvoornemens in 2026 inzake de uitvoering van de Wet open overheid.

- Actieve openbaarmaking: In de wet wordt een aantal informatiecategorieën gespecificeerd die in ieder geval actief openbaar gemaakt moeten worden. Diverse documenten die hieronder vallen werden door hWh al openbaar gemaakt (denk aan de publicatie van de AB-stukken op de website). Aanvullend maakt hWh de agenda en besluitenlijst openbaar. Verdere specificatie van de informatiecategorieën wordt in het landelijke project uitgewerkt en hWh zal deze gefaseerde uitwerking en invoering op de voet volgen. HWh heeft zich als openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen geregistreerd bij het Register van Overheidsorganisatie (ROO) en zal stapsgewijs verder aansluiten op deze digitale infrastructuur die door de minister van BZK in stand wordt gehouden.
- Passieve openbaarmaking: Binnen hWh is een contactpersoon voor de Woo aangewezen om vragen van burgers te beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie.
- Informatiehuishouding: hWh sluit aan bij het waterschapsbrede project Implementatie WOO. Binnen de uitvoering van dit project zal met behulp van de Unie van Waterschappen inzichtelijk worden gemaakt wat nodig is om naast de huidige werkwijzen verder te voldoen aan de Woo.

## 6 Financiële begroting

In dit deel wordt ingegaan op de financiële begroting. Deze hoofdstukken geven de uiteenzetting van de gehanteerde uitgangspunten en normen, het overzicht van baten en lasten, de voorgenomen investeringen en de geprognostiseerde begin- en eindbalans weer.

### 6.1 Uitgangspunten en normen

Voor de geactualiseerde begroting 2026 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

#### Loden deuren en doorbelastingen

De organisatie van hWh is zodanig ingericht dat kosten daar komen waar ze worden gemaakt. Loden deuren tussen instandhouding en projecten/activiteiten, en projecten/activiteiten onderling, moeten ervoor zorgen dat ieder waterschap betaalt waarvoor deze aan de lat staat.

Waterschappen kunnen deelnemen aan projecten, diensten, activiteiten binnen elk begrotingsprogramma. De programma's worden ingesteld door het dagelijks bestuur (is gedelegeerd door het algemeen bestuur) en hun aanvaarding van opdrachten middels een uitvoeringstoets blijft onveranderd.

In het kader van de loden deuren moeten kosten op projecten of kostenplaatsen landen waarvoor ze gemaakt worden. Kosten worden waar mogelijk direct geregistreerd op de plek waarvoor de kosten zijn gemaakt. Conform de systematiek van de afgelopen jaren worden enkele kosten vanuit instandhouding doorbelast aan projecten op basis van uitgevoerde werkzaamheden. Deze kosten worden begroot in instandhouding en bij afname verrekend met projecten, diensten en/of beheer. De doorbelastingen zijn voor 2025 geïndexeerd en zijn herrekend op basis van werkelijke kosten, wat leidt tot hogere bedragen. Het gaat om (bedragen exclusief btw):

- Kantoorautomatisering: doorbelasten op basis van virtuele werkplekken. € 625 (2025: € 600) per medewerker per maand.
- Capaciteitsmanagement: doorbelasten op basis van verleende diensten t.b.v. medewerkers (instroom, doorstroom en uitstroom). € 5.550 (2025: € 5.400) per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. € 2.775 (2025: € 2.700) voor de begeleiding van doorstroom van een interne medewerker naar een nieuwe functie. Voor contractverlengingen wordt een rekestarief van € 1.100 (2025: € 1.100) gehanteerd.
- Inkoop: doorbelasten op basis van verleende diensten t.b.v. uitgevoerde aanbesteding. Maximaal € 1.025 (2025: € 1.000) voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.575 (2024: € 2.500) 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 in loondienst, inleen (vanuit waterschappen) en inhuur worden begroot op basis van de meest recent beschikbare tarieven voor de Rijksoverheid (Handleiding overheidsstarieven 2024, ministerie van Financiën). Hier is per salarisschaal een uurtarief bepaald. Op basis van deze uitgangspunten wordt het passende uurtarief uit de Handleiding overheidsstarieven verwerkt in de begroting.

De interne doorbelasting van de gerealiseerde uren aan kostenplaatsen, projecten en programma's vindt plaats op basis van de integrale kostprijs. Voor de medewerkers die in dienst zijn bij hWh zijn dit de loonkosten plus een opslag voor overheadkosten, conform de systematiek van de Handleiding Overheidsstarieven 2024. Voor inleen en inhuur betreft het de vergoeding die het betreffende waterschap of de leverancier aan hWh in rekening heeft gebracht.

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 passend bij de schaal van de betreffende medewerker. 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 2026 zijn zoals genoemd gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2024 van het Ministerie van Financiën en worden geïndexeerd op basis van de meest recent beschikbare informatie:

1. 4,3% verwachte stijging van het CAO-loon in 2025.
2. 3,8% verwachte stijging van het CAO-loon in 2026.

De indexatiepercentages zijn gebaseerd op de recente raming van het Centraal Planbureau. De werkelijke prijsontwikkeling kan hiervan afwijken.

De norm voor de productiviteitsuren blijft 1.400 uur (in lijn met Handleiding Overheidstarieven 2024, 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 3,2% 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 tot stand komen van de kaderbrief 2026. De werkelijke prijsontwikkeling kan hiervan 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                             | 2022 |
| Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis               | 2024 |
| Waterschapswet                                                | 2024 |
| Waterschapsbesluit*                                           | 2019 |
| Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen | 2024 |
| Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie                | 2015 |
| Controleverordening                                           | 2016 |
| Treasurystatuut                                               | 2018 |
| Dienstverleningshandvest**                                    | 2015 |
| Koersplan 2024-2027                                           | 2024 |
| Strategienota                                                 | 2024 |

\* Tijdens het opstellen van deze begroting is waar mogelijk rekening gehouden met de verwachte wijzigingen met ingang van 1 januari 2025.

\*\* Het dienstverleningshandvest zal naar verwachting in 2025 geactualiseerd worden.

## 6.2 Overzicht van baten en lasten

|                                         | Begroting       | Geactualiseer<br>de begroting | Begroting na<br>3e wijziging |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Exploitatie                             | 2026            | 2025                          | 2024                         |
| <b>Baten</b>                            |                 |                               |                              |
| 1) Bijdragen deelnemers                 | 40.016.373      | 38.019.244                    | 36.623.626                   |
| 2) Subsidies                            | 7.465.661       | 1.966.818                     | 537.677                      |
| 3) Overige opbrengsten                  | -               | -                             | -                            |
| 4) Incidentele baten en lasten          | -               | -                             | -                            |
| 5) Wijziging in onderhanden projecten   | -               | -                             | -                            |
| <b>Subtotaal</b>                        | 47.482.034      | 39.986.062                    | 37.161.303                   |
| <b>Lasten</b>                           |                 |                               |                              |
| 6) Kapitaallasten                       | 321.800         | 331.900                       | 282.500                      |
| 7) Personeelskosten                     | 20.058.438      | 20.678.745                    | 20.866.613                   |
| 8) Duurzame gebruiksgoederen            | 1.442.253       | 1.425.146                     | 1.104.224                    |
| 9) Gebruiks- en verbruiksgoederen       | 164.482         | 150.157                       | 142.612                      |
| 10) Huren en rechten                    | 468.078         | 559.830                       | 544.728                      |
| 11) Belasting en verzekering            | 20.250          | 17.750                        | 14.000                       |
| 12) Overige diensten door derden        | 25.656.732      | 17.472.534                    | 14.606.626                   |
| <b>Subtotaal</b>                        | 48.132.034      | 40.636.062                    | 37.561.303                   |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                | <b>-650.000</b> | <b>-650.000</b>               | <b>-400.000</b>              |
| 13) Financiële baten en lasten          | 650.000         | 650.000                       | 400.000                      |
|                                         |                 |                               |                              |
| 14) Bijzondere baten                    | -               | -                             | -                            |
| 15) Bijzondere lasten                   | -               | -                             | -                            |
| <b>Subtotaal</b>                        | -               | -                             | -                            |
| <b>Resultaat na resultaatbestemming</b> | -               | 0                             | -                            |

Voor de begroting per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 5.2.

hWh ziet een blijvende groeiende stroom van (innovatieve) projecten, waarmee de programma's zich vullen. Dit leidt tot een stijging van zowel de baten als de lasten. Alle door hWh gemaakte kosten worden door de deelnemers gedragen. Om deze reden is het exploitatieresultaat van hWh altijd gelijk aan nihil.

### 6 Kapitaallasten

De kapitaallasten blijven naar verwachting nagenoeg gelijk in 2026.

### 10 Huren en rechten

Het project Continuïteit TMX stopt in 2026. Hiermee kan ook de huur van het pand opgezegd worden.

### 12 Overige diensten door derden

Onder diensten voor derden is € 300.000 begroot voor onvoorziene kosten in de instandhouding (kostenplaats directie).

### 13 Financiële baten en lasten

Rekening houdende met de verwachte renteontwikkeling in 2026 verwachten wij dat de rentebaten in 2026 nagenoeg gelijk zullen blijven ten opzichte van 2025.

### Vennootschapsbelasting

In 2017 heeft hWh bevestiging van de belastingdienst ontvangen, dat hWh vrijgesteld is voor het betalen van vennootschapsbelasting.

### 6.3 Voorgenomen investeringen

hWh heeft betrekkelijk weinig vaste activa. In 2025 verwachten we vervangings- en uitbreidingsinvesteringen te moeten doen in hardware. Deze investering zal naar verwachting circa € 60.000 bedragen. Daarnaast wordt rekening gehouden met investeringen in de kantoorinventaris ten bedrage van € 20.000 en investeringen in het kantoor van € 20.000.

### 6.4 Geprognostiseerde begin- en eindbalans

|                                                                      | 31-12-2026       | 31-12-2025        |                                                                                  | 31-12-2026       | 31-12-2025        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                      | €                | €                 |                                                                                  | €                | €                 |
| <i>Immateriële vaste activa</i>                                      |                  |                   | <i>Eigen vermogen</i>                                                            |                  |                   |
| Immateriële vaste activa met economisch nut                          | 0                | 0                 | Algemene reserve                                                                 | 0                | 0                 |
|                                                                      |                  |                   | Bestemmingsreserves                                                              | 0                | 0                 |
| <i>Materiële Vaste activa</i>                                        |                  |                   | Resultaat na bestemming                                                          | 0                | 0                 |
| Materiële vaste activa met economisch nut                            | 560.052          | 781.852           | <i>Totaal eigen vermogen</i>                                                     | 0                | 0                 |
| <b>Totaal vaste activa</b>                                           | <b>560.052</b>   | <b>781.852</b>    |                                                                                  |                  |                   |
| <i>Vlottende activa</i>                                              |                  |                   | <i>Voorzieningen</i>                                                             |                  |                   |
| Voorraden - onderhanden werk                                         | 0                | 0                 | Overige voorzieningen                                                            | 0                | 0                 |
|                                                                      |                  |                   | <i>Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer</i>                      |                  |                   |
| <i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i> |                  |                   | Overige langlopende schulden                                                     | 92.989           | 121.601           |
| Vorderingen op openbare lichamen                                     | 550.000          | 500.000           | <b>Totaal vaste passiva</b>                                                      | <b>92.989</b>    | <b>121.601</b>    |
| Overige vorderingen                                                  | 0                | 0                 |                                                                                  |                  |                   |
| Saldo schatkistbankieren                                             | 5.326.116        | 12.232.928        | <i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i> |                  |                   |
| <i>Totaal uitzettingen korter dan 1 jaar</i>                         | <i>5.876.116</i> | <i>12.732.928</i> | Kasgeldlening                                                                    | 0                | 0                 |
| <i>Overlopende activa</i>                                            |                  |                   | Overige schulden (crediteuren)                                                   | 2.200.000        | 2.000.000         |
| Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen                 | 534.670          | 534.670           |                                                                                  |                  |                   |
|                                                                      |                  |                   | <i>Overlopende passiva</i>                                                       |                  |                   |
| <i>Liquide middelen</i>                                              |                  |                   | Afrekening Waterschappen e.o.                                                    | 0                | 0                 |
| Kassaldi                                                             | 0                | 0                 | Saldo projectrekeningen                                                          | 0                | 0                 |
| Bank- en girosaldi                                                   | 20.000           | 20.000            | Overige passiva                                                                  | 4.697.849        | 11.947.849        |
| <i>Totaal liquide middelen</i>                                       | <i>20.000</i>    | <i>20.000</i>     | <i>Totaal overlopende passiva</i>                                                | <i>4.697.849</i> | <i>11.947.849</i> |
|                                                                      |                  |                   | <b>Totaal vlottende passiva</b>                                                  | <b>6.897.849</b> | <b>13.947.849</b> |
| <b>Totaal vlottende activa</b>                                       | <b>6.430.786</b> | <b>13.287.598</b> |                                                                                  |                  |                   |
| <b>Totaal activa</b>                                                 | <b>6.990.838</b> | <b>14.069.450</b> | <b>Totaal passiva</b>                                                            | <b>6.990.838</b> | <b>14.069.450</b> |

De belangrijkste financiële ontwikkelingen in de geprognostiseerde balans zijn:

- Saldo schatkistbankieren: we verwachten de totale subsidie van het project WISE in een totaalbedrag vooruit te ontvangen in 2025. Dit leidt tot een toename van het saldo schatkistbankieren, wat zal afbouwen in 2026 en 2027.
- Overlopende passiva:
  - o met het aanscherpen van de huidige begroting op basis van de realisatiekracht van hWh, sturen we op een volledige realisatie van de begroting. Daardoor begroten we geen terugbetaling aan de waterschappen en geen saldo projectrekeningen.
  - o De overige passiva nemen toe als gevolg van de in 2025 vooruitontvangen subsidie voor het project WISE. Deze post zal aflopen in 2026 en 2027.

## 7 Programmaplan - instandhouding

### 7.1 Programma 1 Bestuur en organisatie

Vanuit dit programma ondersteunen en faciliteren we de hWh-programma's en -projecten.

Doelen:

- We creëren een werkomgeving die veilig voelt op sociaal en digitaal vlak.
- We ondersteunen de waterschappen in de beweging van digitale transitie naar digitale transformatie.
- We maken duidelijk wat hWh doet en wat hiervan de meerwaarde is voor de waterschappen.



#### **Veiligheid op digitaal vlak**

Op digitaal vlak willen we toegroeien naar volwassenheidsniveau 4. Dat houdt in dat we weten welke processen onze kroonjuwelen zijn en dat we risicogestuurd denken en werken. Om door te groeien naar dit niveau nemen we stappen om beter te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De focus van de verbeteracties ligt op verantwoordelijkheid van de lijn en risicogestuurd denken en werken. Daartoe houden we (pre-) DPIA/risicosessies in het werk gehouden en werken we met risicoacceptatie-overeenkomsten.

#### **Professionele organisatie**

##### *Herinrichting hWh fase 2*

Op basis van de strategienota en de themaplannen die de OGT heeft vastgesteld, starten we in 2025 fase 2 van het herinrichtingsplan van hWh: de uitwerking van de effecten op onze programma's en projecten. Hiervoor starten we eind 2024 al met het administratief herinrichten van onze programma-indeling. De bijbehorende governance-structuur krijgt zal in 2025 vorm krijgen. Gelijktijdig verbeteren we ons DVO-proces, inclusief archivering daarvan.

##### *Handboek contract- en leveranciersmanagement.*

Er is een nieuw handboek dat we in aanloop naar 2026 implementeren middels een stappenplan.

##### *Wet Open Overheid (Woo)*

We optimaliseren ons documentbeheersysteem en trainen medewerkers om hier goed mee te werken.

##### *Inbedding Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)*

We nemen stappen op basis van het rapport 'Duurzaam Opdrachtgeverschap; Samen Duurzaam Vooruit'. We gaan bijvoorbeeld ook bijeenkomsten organiseren met stakeholders uit de waterschappen, inclusief OGT-leden en bestuurders.

##### *Digitale toegankelijkheid*

Om ervoor te zorgen dat iedereen (gelijke) kansen krijgt om onze websites, applicaties en content te gebruiken, is het belangrijk dat digitale toegankelijkheid goed wordt geborgd in onze organisatie.

##### *Het verbeteren van IT-tools, IT-processen en functioneel beheer*

Denk hierbij o.a. aan SharePoint en Teams. Nieuw is o.a. de implementatie van Teams Telefonie.

##### *Toepassing AI inkoop*

We willen onze processen digitaal transformeren. Mogelijk biedt AI kansen om het werk leuker en minder arbeidsintensief te maken. Denk bijvoorbeeld aan het beantwoorden van de vragen in de Nota van Inlichtingen.

Wat mag het kosten?

| Programma 1. Bestuur en organisatie         | 2024 Jaar<br>einde<br>verwachting | 2025<br>begroot<br>primair | 2025<br>begroot<br>actualisatie | 2026<br>begroot<br>primair | 2027<br>begroot  | 2028<br>begroot  | 2029<br>begroot  | 2030<br>begroot  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Directie                                    | 546.740                           | 802.790                    | 984.998                         | 1.014.155                  | 1.014.155        | 1.014.155        | 1.014.155        | 1.014.155        |
| Capaciteitsmanagement                       | 140.000                           | 212.380                    | 176.281                         | 215.357                    | 215.357          | 215.357          | 215.357          | 215.357          |
| Communicatie                                | 450.335                           | 391.150                    | 473.375                         | 527.790                    | 527.790          | 527.790          | 527.790          | 527.790          |
| Bestuur                                     | 72.900                            | 63.500                     | 63.500                          | 68.100                     | 68.100           | 68.100           | 68.100           | 68.100           |
| Bestuursondersteuning                       | 149.815                           | 225.625                    | 260.165                         | 262.575                    | 262.575          | 262.575          | 262.575          | 262.575          |
| <i>Subtotaal Algemene zaken</i>             | <i>1.359.790</i>                  | <i>1.695.445</i>           | <i>1.958.319</i>                | <i>2.087.977</i>           | <i>2.087.977</i> | <i>2.087.977</i> | <i>2.087.977</i> | <i>2.087.977</i> |
| P&O                                         | 888.158                           | 1.561.160                  | 1.310.868                       | 1.476.880                  | 1.476.880        | 1.476.880        | 1.476.880        | 1.476.880        |
| Financiën en control                        | 358.140                           | 424.069                    | 473.294                         | 492.250                    | 492.250          | 492.250          | 492.250          | 492.250          |
| Rente                                       | -650.000                          | -250.000                   | -650.000                        | -650.000                   | -650.000         | -650.000         | -650.000         | -650.000         |
| Informatieveiligheid                        | 199.860                           | 230.950                    | 242.068                         | 309.193                    | 309.193          | 309.193          | 309.193          | 309.193          |
| Privacy                                     | 267.085                           | 134.650                    | 191.665                         | 201.873                    | 201.873          | 201.873          | 201.873          | 201.873          |
| Salariskosten                               | -900.000                          | -1.250.000                 | -1.200.000                      | -1.200.000                 | -1.200.000       | -1.200.000       | -1.200.000       | -1.200.000       |
| <i>Subtotaal Financiën en organisatie</i>   | <i>163.243</i>                    | <i>850.829</i>             | <i>367.895</i>                  | <i>630.196</i>             | <i>630.196</i>   | <i>630.196</i>   | <i>630.196</i>   | <i>630.196</i>   |
| Werkplek                                    | 215.815                           | 230.119                    | 228.894                         | 239.733                    | 239.733          | 239.733          | 239.733          | 239.733          |
| Kantoorautomatisering                       | 647.897                           | 690.475                    | 727.705                         | 628.290                    | 628.290          | 628.290          | 628.290          | 628.290          |
| Informatiemanagement                        | 527.730                           | 587.900                    | 535.887                         | 585.788                    | 585.788          | 585.788          | 585.788          | 585.788          |
| Facilitair                                  | 114.150                           | 137.900                    | 135.175                         | 125.025                    | 125.025          | 125.025          | 125.025          | 125.025          |
| Organisatie ondersteuning                   | 441.870                           | 462.530                    | 433.672                         | 445.567                    | 445.567          | 445.567          | 445.567          | 445.567          |
| Inkoop, contract- en leveranciersmanagement | 480.120                           | 531.025                    | 706.311                         | 761.223                    | 761.223          | 761.223          | 761.223          | 761.223          |
| <i>Subtotaal Inkoop en facilitering</i>     | <i>2.427.582</i>                  | <i>2.639.949</i>           | <i>2.767.644</i>                | <i>2.785.626</i>           | <i>2.785.626</i> | <i>2.785.626</i> | <i>2.785.626</i> | <i>2.785.626</i> |
| Kwaliteitsverbetering                       | -                                 | 250.000                    | -                               | 250.000                    | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| Veilige werkomgeving                        | 60.000                            | -                          | 65.000                          | -                          | -                | -                | -                | -                |
| Professionele organisatie                   | 120.000                           | -                          | 185.000                         | -                          | -                | -                | -                | -                |
| Zichtbaarheid                               | -                                 | -                          | -                               | -                          | -                | -                | -                | -                |
| <i>Subtotaal interne projecten</i>          | <i>180.000</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>   | <i>250.000</i>   |
|                                             | <b>4.130.615</b>                  | <b>5.436.223</b>           | <b>5.343.858</b>                | <b>5.753.799</b>           | <b>5.753.799</b> | <b>5.753.799</b> | <b>5.753.799</b> | <b>5.753.799</b> |

Toelichting:

- Vanwege een verwachte wervingstijd, zijn alle vacatures in 2025 voor 25% uit de begroting gehaald. In 2026 zijn ze volledig opgenomen in de begroting.

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

## 7.2 Programma 2 Kennis en verbinden

Binnen het programma Kennis en Verbinden bouwen we belangrijke kennis op rondom digitalisering en digitale transformatie, maar ook andere kennis die we nodig hebben om ons werk voor de waterschappen goed uit te kunnen voeren. Daarnaast investeren we in relaties met de markt, de wetenschap en andere partijen die hiervoor relevant zijn voor de waterschappen. Tenslotte willen we kwaliteitsborging organiseren en waterschappen faciliteren in de samenwerking (o.a. door het bieden van een vergadercentrum).



### Ontmoetingscentrum

In Amersfoort hebben we een modern ontmoetingscentrum met diverse vergaderruimtes. Hier kunnen waterschappers, eventueel met externe genodigden, bij elkaar komen.

In 2026 blijft de opzet van het vergadercentrum op hoofdlijnen gelijk. In 2025 zijn we voor drie ruimtes een leaseconstructie aangegaan voor de technische voorzieningen. Zo verkennen we of we in 2026 tot een leaseconstructie over kunnen gaan voor alle zalen. Dit kan de flexibiliteit vergroten.

### Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement gaat onder andere over het stroomlijnen van de werkprocessen en de kwaliteitsbewaking van de uitvoering van projecten.

In navolging op de in 2024 en 2025 gaan geïmplementeerde verbeteringen in onze procesflow en businesscase-proces, krijgen projectevaluaties meer aandacht. Projectbeheersers zullen audits uitvoeren op de volledigheid en archivering van projectdossiers.

### Kracht van samen

Om ons werk voor de waterschappen zo goed mogelijk te doen, werken we samen met andere organisaties.

We willen de verbinding met de Unie van Waterschappen verder intensiveren om een uitwerking te kunnen doen van de ambities die in de Vaarkart zijn belegd. Hier staat de totstandkoming van een datastrategie nadrukkelijk op de agenda.

We bewaken de samenhang tussen de projecten die hWh uitvoert voor waterschappen en zorgen voor kennisinbreng 'van buiten'.

Ook met de Stowa versterken we de samenwerking. We kijken bijvoorbeeld hoe we hun onderzoek gerelateerd aan data, kunnen laten landen bij de waterschappen. Verder starten we in 2025 gezamenlijk met de uitvoering van een Europees project WISE (in totaal 26 partners), wat in 2026 intensievere vormen aanneemt. Daarbij willen we, op basis van satellietdata, komen tot inzicht in een waterbalans op Europese schaal. Op basis van zo'n model kunnen de waterschappen beter anticiperen op extremere weersomstandigheden. Het project wordt volledig gefinancierd door de EU, maar inspanningen om toepassing bij de waterschappen mogelijk te maken en kennis met hen te delen, zullen door hWh (en Stowa) gefinancierd worden. hWh vervult hierbij de rol als hoofdaanbesteder. De looptijd van het project is 3 jaar (t/m 2027). Verder willen we onze verbinding met ketenpartners zoals Rijkswaterstaat versterken op de onderwerpen waar we elkaar nauw raken.

### Kennis van buiten naar binnen

We blijven in gesprek met marktpartijen op zoek naar kennis en nieuwe toepassingen om projecten beter uit te voeren. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de manier waarop we data van waterschappen veilig kunnen delen met derde partijen.

Wat mag het kosten?

| Programma 2. Kennis en verbinden | 2024 Jaar<br>einde<br>verwachting | 2025<br>begroot<br>primair | 2025<br>begroot<br>actualisatie | 2026<br>begroot<br>primair | 2027<br>begroot  | 2028<br>begroot  | 2029<br>begroot  | 2030<br>begroot  |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kwaliteitsborging                | 143.300                           | 150.200                    | 150.200                         | 150.200                    | 150.200          | 150.200          | 150.200          | 150.200          |
| Kennis delen & Verbinden         | 456.788                           | 404.612                    | 534.783                         | 615.870                    | 615.870          | 615.870          | 615.870          | 615.870          |
| Specialistische kennis           | 280.000                           | 299.400                    | 261.594                         | 270.174                    | 270.174          | 270.174          | 270.174          | 270.174          |
| WISE                             | -                                 | -                          | 1.710.000                       | 7.370.000                  | 3.160.000        | -                | -                | -                |
| Vergadercentrum                  | 678.642                           | 689.896                    | 689.896                         | 783.796                    | 783.796          | 783.796          | 783.796          | 783.796          |
|                                  | <b>1.558.730</b>                  | <b>1.544.108</b>           | <b>3.346.473</b>                | <b>9.190.040</b>           | <b>4.980.040</b> | <b>1.820.040</b> | <b>1.820.040</b> | <b>1.820.040</b> |

Toelichting:

- Alle vacatures zijn in 2025 voor 25% uit de begroting gehaald. In 2026 zijn ze volledig opgenomen.
- Voor het project WISE ontvangen wij een subsidie. De bijdrage van de waterschappen aan instandhouding stijgt hierdoor niet.

Samen met programma bestuur en organisatie vormt het programma kennis en verbinden de kosten voor instandhouding.

## Deel 2: Samenwerking met waterschappen

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

- Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)
- Collectieve thema's
- Ontwikkelthema waterschappen
- Opgave waterveiligheid
- Opgave watersysteem
- Opgave waterketen
- Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering

CONCEPT

## 8 Programmaplan – samenwerking met waterschappen

### 8.1 Programma 3 Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)

Binnen deze afdeling beheren we bestaande producten en leveren we verschillende diensten. Bij beheer kun je denken aan diverse applicaties, tools en datamodellen. Bij diensten kun je denken aan dienstverleningen zoals het CERT-WM (CERT Watermanagement, met 21 waterschappen en Rijkswaterstaat).



Diensten en Beheer heeft een ander karakter dan de programma's van hWh waarbinnen we diensten en producten ontwikkelen. Diensten en Beheer is namelijk een afdeling van hWh.

Een afdeling die zich speciaal toelegt op het beheer van producten en diensten die al 'af' zijn.

Algemene doelen die we hierbij hebben zijn:

- We maken onze Diensten en Beheer-activiteiten inzichtelijk
- We ondersteunen de waterschappen structureel in de uitvoering van hun processen
- We leveren kwaliteit door het bieden van hoogwaardige en toegepaste kennis
- We zorgen dat we als sector effectiever samenwerken met de markt

In 2026 richten we onze activiteiten vooral op:

- Beheer van datastromen (Gegevensknooppunt Water en Damo's)
- Beheer van Z-info
- Dienstverlening van CERT WM
- Beheer Vangstregistratie
- Verzorgen van de kassiersfuncties

Hieronder een nadere toelichting van beheer van datastromen en CERT-WM, aangezien dit in 2026 de grootste onderdelen zullen zijn van Diensten en Beheer:

#### **Beheer van datastromen**

De waterschappen funderen hun besluitvorming steeds vaker op data. Omdat dit evenzeer geldt voor de wereld om ons heen, is het belangrijk dat data up-to-date en gestandaardiseerd beschikbaar is. Omdat water, het weer en andere variabelen zich niet aan de grenzen van beheergebieden houden, zorgt hWh dat alle beschikbare gegevens over de beheergebieden van de waterschappen snel en gestandaardiseerd beschikbaar zijn voor iedereen.

#### *DAMO*

DAMO betekent: Data Afspraken Modelmatig Ondersteund. Deze afspraken helpen de waterschappen bij hun datagedreven besluitvorming over de waterketen, waterveiligheid en het watersysteem.

#### *Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW)*

Het Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW) is de centrale digitale plek waar de waterschappen wekelijks de data over hun watersysteem aanleveren, bijvoorbeeld over hun waterlopen en kunstwerken. Het GkW controleert automatisch of de aangeleverde data consistent en volledig is en vertaalt de data naar één landelijk geharmoniseerd beeld.

#### *Publicaties*

Om beter te voldoen aan wet- en regelgeving rondom open data, verbeteren we bestaande publicaties. Bijvoorbeeld op het Nationaal Geo-Register (NGR) en op PDOK. Ook voegen we nieuwe gegevensstromen toe, zoals de publicatie van de basis-set Hydrologisch Modelleren via het NHI Dataportaal. Vanwege de rol van de waterschappen in het Federatief Datastelsel van basis- en kernregistraties in Nederland, zijn we erop

voorbereid dat de waterschappen ons zullen opdragen om de publicaties op PDOK beschikbaar te maken conform de OGC API Features.

In het kader van de High Value Datasets (datasets met hoge waarde voor de samenleving, die volgens Europese regelgeving beschikbaar moeten zijn als open data) zullen we, na opdracht van de waterschappen, onze publicaties op PDOK op de hiervoor benodigde manier ontsluiten. Dit houdt onder andere in dat gebruikers specifiekere kunnen kiezen welke data zij op willen vragen.

### CERT-WM

Het CERT-WM (Watermanagement) is een dienst van hWh. Deze dienst voorziet de waterschappen van dreigingsinformatie en advies op het gebied van informatieveiligheid en ondersteunt en coördineert bij incidenten. Voor CERT-WM werkt hWh samen met cyber-experts van Rijkswaterstaat. Door verschillende ontwikkelingen als gevolg van nieuwe wetgeving en de (Security Operations Center), is het nodig om het CERT-WM een robuuste organisatie. Hiervoor zullen we een voorstel presenteren aan de waterschappen.

*Henk Kielenstijn, secretaris-directeur De Dommel: We moeten data zichtbaar maken in praktische toepassingen; echt laten zien hoe geobjectiveerde data ons kan helpen bij het waterbeheer en het realiseren van schoon water.'*

Lees meer: [Henk Kielenstijn: 'Belang data tastbaar en zichtbaar maken' | Het Waterschapshuis](#)

komt van een SOC door te ontwikkelen naar

Wat mag het kosten?

| Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)    | 2024 Jaar einde verwachting | 2025 begroot primair | 2025 begroot actualisatie | 2026 begroot primair | 2027 begroot     | 2028 begroot     | 2029 begroot   | 2030 begroot |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| CERT-WM                                                    | 696.810                     | 457.827              | 854.309                   | 854.309              | 854.309          | -                | -              | -            |
| Strategienota OGT                                          | 34.660                      | 43.800               | 40.000                    | 40.000               | -                | -                | -              | -            |
| B&O eHRM                                                   | 120.000                     | 110.531              | 56.448                    | -                    | -                | -                | -              | -            |
| eHRM 2.0                                                   | -                           | -                    | 138.500                   | 277.000              | 277.000          | 277.000          | -              | -            |
| Opvang cyber incidenten                                    | 16.306                      | -                    | 23.500                    | 23.500               | -                | -                | -              | -            |
| Ondersteuning OGT/I-platform                               | 40.329                      | 125.195              | 125.195                   | 125.675              | 125.195          | 125.675          | -              | -            |
| CMS3.0                                                     | 10.100                      | 10.000               | 10.000                    | -                    | -                | -                | -              | -            |
| Pijler 1 Keten                                             | 1.090.218                   | 1.356.212            | 1.029.775                 | 1.370.399            | -                | -                | -              | -            |
| Pijler 2 Logisch                                           | 26.419                      | 29.599               | 29.599                    | 29.975               | -                | -                | -              | -            |
| Pijler 3 Fysiek                                            | 127.587                     | 127.587              | 127.587                   | 128.151              | -                | -                | -              | -            |
| Pijler 4 Nieuw                                             | 190.088                     | 400.414              | 320.088                   | 326.832              | -                | -                | -              | -            |
| NHI-instrumentarium                                        | 753.921                     | 689.223              | 788.398                   | 809.098              | 859.698          | -                | -              | -            |
| Modernisering Vangstregistratie V3                         | 185.570                     | -                    | -                         | -                    | -                | -                | -              | -            |
| Vangstregistratie versie 4                                 | 487.860                     | -                    | 449.500                   | 449.500              | 449.500          | 449.500          | 449.500        | -            |
| De Digitale Watertoets                                     | 150.100                     | 160.100              | 160.100                   | 160.100              | -                | -                | -              | -            |
| Continuïteit TMX 2023-2025                                 | 909.085                     | 1.114.587            | 1.090.787                 | -                    | -                | -                | -              | -            |
| Z-info                                                     | 1.648.858                   | 1.936.301            | 1.699.615                 | 2.051.811            | 2.074.521        | -                | -              | -            |
| Oracle TECH                                                | 494.100                     | 598.300              | 523.300                   | 598.300              | 598.300          | 598.300          | -              | -            |
| Oracle Contractmanagement                                  | 89.856                      | 153.152              | 78.152                    | 153.152              | 153.152          | 153.152          | -              | -            |
| P&ID                                                       | 57.500                      | 127.500              | 127.500                   | 127.500              | 127.500          | -                | -              | -            |
| Tooling SE                                                 | 126.072                     | -                    | -                         | -                    | -                | -                | -              | -            |
| Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen | 5.000                       | -                    | -                         | -                    | -                | -                | -              | -            |
| Govroam                                                    | 35.600                      | 41.000               | 42.207                    | 42.207               | -                | -                | -              | -            |
| Govroam Contractmanagement                                 | 7.843                       | 8.163                | 8.163                     | 8.525                | -                | -                | -              | -            |
| Satdata                                                    | 117.500                     | 149.531              | 140.000                   | -                    | -                | -                | -              | -            |
| Perceelwijzer App                                          | 150.809                     | -                    | -                         | -                    | -                | -                | -              | -            |
| <b>Subtotaal Diensten en beheer</b>                        | <b>7.572.191</b>            | <b>7.639.022</b>     | <b>7.862.723</b>          | <b>7.576.034</b>     | <b>5.519.175</b> | <b>1.603.627</b> | <b>449.500</b> | -            |
| Landelijke voorziening overstromingsinformatie             | -                           | 244.614              | 243.500                   | 243.500              | 231.000          | -                | -              | -            |
| DROP                                                       | 350.652                     | 368.350              | 368.350                   | 368.350              | 368.350          | 368.350          | -              | -            |
| NDFF                                                       | 365.590                     | 373.661              | 373.661                   | 373.661              | 373.661          | 373.661          | -              | -            |
| Strategische inzet omgevingswet                            | 411.164                     | 316.164              | 345.875                   | 351.811              | -                | -                | -              | -            |
| Aanbesteding Hardware TMX                                  | 331.420                     | -                    | -                         | -                    | -                | -                | -              | -            |
| TMX EU-aanbesteding                                        | 125.000                     | -                    | -                         | -                    | -                | -                | -              | -            |
| <b>Subtotaal Kassiersfunctie</b>                           | <b>1.583.826</b>            | <b>1.302.789</b>     | <b>1.331.386</b>          | <b>1.337.322</b>     | <b>973.011</b>   | <b>742.011</b>   | -              | -            |
|                                                            | <b>9.156.017</b>            | <b>8.941.811</b>     | <b>9.194.109</b>          | <b>8.913.356</b>     | <b>6.492.186</b> | <b>2.345.638</b> | <b>449.500</b> | -            |

Toelichting:

- B&O e-HRM, CMS 3.0, Continuïteit TMX 2023-2025 en Satdata zijn afgerond in 2025.
- e-HRM 2.0 wordt in de loop van 2025 in beheer genomen, waardoor dit project vanaf 2026 volledig in dit begrotingsprogramma valt.
- De begroting van de vier pijlers van datastromen is naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven in 2025 met circa € 300.000 naar beneden bijgesteld. In de begroting 2026 is weer het volledige bedrag beschikbaar.
- De begroting van Z-info is naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven in 2025 met circa € 300.000 naar beneden bijgesteld. In de begroting 2026 is weer het volledige bedrag beschikbaar.

CONCEPT

## 8.2 Programma 4 Collectieve thema's

In dit programma werken we aan architectuur, wetgeving, informatievoorziening en privacy en data & ethiek. Dit is een nieuw programma, waarin we een aantal reeds bestaande projecten samenbrengen. Dit programma wordt verder ingericht in 2025 op basis van de opgaven die voortkomen uit de strategienota. Er wordt toegewerkt naar een programma wat werkt vanuit een jaarplan met een stabiel budget.



### Architectuur en Standaarden

Architectuur en standaarden helpen de waterschappen hun waterschapstaken vorm te geven en te verbeteren. Bij architectuur kun je onder andere denken aan referentiemodellen, standaarden, gezamenlijke inrichtingsprincipes en 'routekaarten'. Verder is te denken aan architectuurladers die helpend zijn voor het efficiënt inrichten van informatievoorziening die voortkomen uit projecten die in een beheerde omgeving bij hWh terechtkomen. Dit kan namelijk meervoudig gebruik van gegevens mogelijk maken en tot kostenbesparing leiden voor projectrealisatie.

De referentiearchitectuur van de waterschappen onderhouden we in de WILMA. Dit is een groot digitaal naslagwerk (te vinden op [www.wilmaonline.nl](http://www.wilmaonline.nl)) waarin beproefde werkwijzen van alle aspecten van het waterschapswerk staan weergegeven. Zo kunnen de waterschappen hun werkwijzen optimaliseren, een gemeenschappelijke taal ontwikkelen en wordt samenwerken makkelijker. Daarnaast faciliteren we kennisuitwisseling en bieden we de waterschappen trainingen (op maat) en een traineeship voor waterschapsarchitecten. Er komt een managementopleiding aan en we werken toe naar een benchmark voor de volwassenheid van de architectuur. Hiervoor treffen we nu de voorbereidingen.

### Data & Ethiek

De waterschappen vinden het belangrijk om alle informatie die zij over de grens van individuele waterschappen uitwisselen, op uniforme wijze via gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar te maken. Ethisch handelen is hierbij een belangrijke voorwaarde. Bij beschikbaarstelling van data moeten de juridische, politieke, ethische en maatschappelijke aspecten dan ook vooraf gewogen worden.

De waterschappen werken samen aan dit jonge thema 'data en ethiek'. Doel is om beleid en handvatten te ontwikkelen voor het delen van data, de toepassing van standaarden, modellen en voorzieningen. Om dit mogelijk te maken, faciliteert hWh de uitwisseling van kennis en ervaring. Zo werken we aan een Community of Practice voor ethiek en aan een AI-kader voor waterschappen.

### Informatievoorziening & Privacy

Om de watersector veilig te houden zijn risicogerichte maatregelen nodig op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Vanuit hWh helpen we de waterschappen bij het groeien naar/vasthouden van het volwassenheidsniveau 4. We bieden kennis en capaciteit en we werken aan veilige assets en betrouwbare- en privacybestendige (continue verbeterende) informatievoorziening en (proces) automatisering binnen de waterschapsprocessen. Ook dragen we bij aan een risicobewuste mindset van betrokkenen.

We werken samen onder andere aan:

- Brede werkzaamheden, zoals het delen van kennis over informatieveiligheid en privacy binnen de watersector, het vertegenwoordigen van de watersector op het informatieveiligheidsdomein, het afstemmen met derden zoals RWS, ministeries en ketenpartners en CIP Overheid, maar ook het verzorgen van trainingen voor waterschappers. We ondersteunen het CIW (Coördinatorenoverleg Informatieveiligheid Waterschappen) bij het versterken van hun rol en we organiseren het CPW (Coördinatorenoverleg Privacy Waterschappen) overleg. Dit doen we ook in 2025.
- Bijdrage aan het programma Versterken cyberweerbaarheid van de waterketen, waarin het Bestuursakkoord Water wordt uitgevoerd; een landelijke ketenanalyse op cyberrisico's in het hoofd- en regionale watersysteem.

- De doorontwikkeling van bestaande overheidskaders zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dat doen we door deel te nemen aan interdepartementale werk- en schrijfgroepen. Vanuit hWh borgen we hierbij steeds het waterschapsbelang.
- Ondersteuning van de waterschappen bij het toepassen van Cyber Security informatie Richtlijn door hun (digitale) weerbaarheid verder te verhogen, te borgen en sectorbreed aantoonbaar te maken.
- Een uniforme gedragen en geïmplementeerde risicomethodiek voor kantoorautomatisering, procesautomatisering en privacy
- We organiseren BIO- en AVG-audits om te inventariseren hoever we als sector zijn met de implementatie van deze wet- en regelgeving. Werken toe naar samenhangend audit regime. Zo maken we de weerbaarheid tegen cyber-risico's aantoonbaar
- We faciliteren de ingekochte Wet Politie Gegevens -audits. De opvolging van de (sector)aanbevelingen uit de audit valt buiten de scope van het Programma.
- Er komt een handreiking beschikbaar voor rollen en positie Privacy Officers en Functionaris Gegevensbescherming, en we gaan door met helpen deze toe te passen.

### Wetgeving

Er komt veel (veelal Europese) wet- en regelgeving op de waterschappen af die impact heeft op de inrichting van de organisatie op bedrijfsvoering en IT-vlak. Omdat het bundelen van krachten (kennis en capaciteit) voor de hand ligt, voorzien we vanuit hWh in de behoeften van de waterschappen aan ondersteuning bij de implementatie van nieuwe wetgeving. Hierbij werken we nauw samen met de Unie van waterschappen, STOWA, VNG en IPO. We zorgen voor overzicht en geven inzicht in de verbanden tussen wetgeving en hun volgorde. Verder voeren we impactanalyses uit. Op basis hiervan maken we businesscases voor het gezamenlijk aanbesteden en implementeren van wetgeving.

Voorbeelden van de wet- en regelgeving waar de waterschappen mee te maken hebben:

- WOO (Wet Open Overheid)
- SDG (Single Digital Gateway)
- Wmebv (Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer)
- Wdo (Wet digitale overheid)

Digital Decade (visie en strategie van Europese Commissie voor de digitale transformatie van Europa in de periode tot 2030).

Wat mag het kosten?

| Programma 4. Collectieve thema's                      | 2024 Jaar<br>einde<br>verwachting | 2025<br>begroot<br>primair | 2025<br>begroot<br>actualisatie | 2026<br>begroot<br>primair | 2027<br>begroot | 2028<br>begroot | 2029<br>begroot | 2030<br>begroot |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ontwikkelbudget                                       | 136.511                           | 146.511                    | 146.511                         | 153.480                    | -               | -               | -               | -               |
| Initiatiefbudget OGT                                  | 67.802                            | 1.000.000                  | 100.000                         | 1.000.000                  | -               | -               | -               | -               |
| Programmasturing en interne HWH-kosten                | 211.811                           | 357.053                    | 211.811                         | 218.958                    | -               | -               | -               | -               |
| Advies en kennis I-veiligheid                         | 27.064                            | 49.189                     | 35.055                          | 36.324                     | -               | -               | -               | -               |
| Advies en kennis Privacy                              | 78.670                            | 70.809                     | 101.655                         | 106.525                    | -               | -               | -               | -               |
| Overheidskaders                                       | 27.740                            | 47.697                     | 30.431                          | 26.981                     | -               | -               | -               | -               |
| Vooronderzoek                                         | 79.770                            | 54.063                     | 84.760                          | 88.200                     | -               | -               | -               | -               |
| Project Verhogen weerbaarheid PA                      | 157.355                           | 218.812                    | 178.272                         | 180.892                    | -               | -               | -               | -               |
| Project Audits                                        | 224.753                           | 223.334                    | 219.209                         | 220.349                    | -               | -               | -               | -               |
| Project Keten                                         | 10.088                            | 19.974                     | 11.190                          | 11.650                     | -               | -               | -               | -               |
| Project risicomanagement                              | 217.998                           | 192.374                    | 237.995                         | 244.025                    | -               | -               | -               | -               |
| Oefenen IV&P                                          | 6.625                             | 23.834                     | 6.648                           | 6.000                      | -               | -               | -               | -               |
| SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering | 190.000                           | -                          | -                               | -                          | -               | -               | -               | -               |
| Doorontwikkeling en gebruik WILMA                     | 512.948                           | 731.464                    | 525.525                         | 725.525                    | 692.525         | 692.525         | -               | -               |
|                                                       | <b>1.949.135</b>                  | <b>3.135.114</b>           | <b>1.889.062</b>                | <b>3.018.909</b>           | <b>692.525</b>  | <b>692.525</b>  | -               | -               |

Toelichting:

- De begroting van het initiatiefbudget is in 2025 naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met € 900.000 naar beneden bijgesteld. In 2025 zal het programma collectieve thema's vormgegeven worden door de OGT, zodat in 2026 weer het volledige bedrag van het initiatiefbudget beschikbaar is.

- De begroting van WILMA is naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met € 200.000 naar beneden bijgesteld. In de begroting 2026 is weer het volledige bedrag beschikbaar.

CONCEPT

### 8.3 Programma 5 Ontwikkelthema waterschappen

Met dit programma ondersteunen wij de waterschappen in hun ontwikkeling naar het getransformeerde waterschap, zoals geschetst op de Vaarkaat. De Vaarkaat is een bestuurlijk vastgestelde visie voor de waterschappen van vandaag, morgen en overmorgen op het gebied van de digitale transformatie.

Op basis van de strategienota zullen we dit programma in 2024-2025 verder uitdenken en inrichten. Dit doen we vooralsnog onder de pijlers verbinden, leren en innoveren.

We richten ons in ieder geval op een goede doorgang van reeds lopende activiteiten en zoeken we naar een nog betere aansluiting op de wensen en behoeften van de waterschappen.

#### Verbinden

Om elkaar te vinden op het thema digitale transformatie en hierin ook daadwerkelijk stappen te zetten, is verbinding een eerste voorwaarde. We creëren als het ware een ecosysteem waarin de waterschappen samen kunnen leren en innoveren.

Voorbeelden hiervan zijn:

##### *WinnovatieSnacks*

Tijdens deze interactieve online bijeenkomsten gaan we met waterschappers in gesprek over nieuwe technologieën en manieren om goede ideeën verder te brengen. We blijven WinnovatieSnacks organiseren.

##### *Digicafé*

In de Digicafé's, die we organiseren samen met het A&O Fonds waterschappen, stimuleren we het gesprek tussen waterschappiprofessionals die betrokken zijn bij digitale transformatie. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere leren en ontwikkelen, verandering van functies, strategische personeelsplanning, digitaal leiderschap etc. We zullen meerdere sessies organiseren.

##### *Community van data scientists*

De community van datascientists die is gegroeid vanuit het DEEP-traineeship (Data Science and Engineering Expert Programme) zorgt voor belangrijke kennisuitwisseling tussen de waterschappen onderling.

#### Innoveren

Innoveren is noodzakelijk voor de waterschappen om te komen tot transformatief denken en doen.

##### *Technische en sociale innovatie*

Daarom bieden we vanuit dit programma bieden we de waterschappen een veilige ruimte om te experimenteren met en te leren van nieuwe technologieën die een basis kunnen vormen voor het getransformeerde waterschap. Door hun ontwikkelkracht te bundelen kunnen de waterschappen samen versnellen in de digitale transformatie. Omdat digitale transformatie meer vereist dan technische innovatie, ondersteunen we de waterschappen ook bij sociale innovatie. Hierdoor ontwikkelen zij zich zo dat ze goed kunnen omgaan met nieuwe kansen en de veranderende omgeving.

Voorbeelden van projecten waarmee we bijdragen aan innovatie:

##### *Winnovatie*

Het Winnovatieplatform biedt de waterschappen de mogelijkheid om via online Challenges gezamenlijk te innoveren.



#### Events

We organiseren jaarlijks verschillende events die bijdragen aan nieuwe oplossingen. Denk hierbij aan '(social) hackatons' om de beelden van het getransformeerde waterschap steeds verder uit te werken, zodat deze door waterschappen in te zetten zijn voor strategische beeld- en besluitvorming.

#### PoC's

Vanuit dit programma bouwen we aan een groep experts die ons helpt bij het uitvoeren van experimenten. Dit doen we in de vorm van Proof of Concepts (POC's) en innovatief onderzoek (zowel voor sociale als technische innovatie).

Welke PoC's we uitvoeren onderzoeken we nu met een groep waterschappers. Een kansrijk idee is om in ieder geval een meetinstrument of verkenning uit te werken om (samen met Unie en STOWA) te kijken waar de waterschappen staan op het gebied van digitale transformatie. Op basis daarvan willen wij een zo passend mogelijk aanbod van interventies en middelen te kunnen ontwikkelen.

#### Leren

Om samen te innoveren, moeten we nieuwe kennis opdoen. Het helpt daarbij om dezelfde taal te spreken. We ontwikkelen en faciliteren leerlijnen voor waterschappers op elke laag van de organisatie. Door te leren wat de digitale transformatie inhoudt voor hun werk, kunnen zij bijdragen aan de wendbaarheid van hun organisatie. Behalve aan de basis, werken we steeds meer aan verdiepingsmodules zoals scenariodenken, innovatiemanagement, datagedreven werken en digitale ethiek.

Wat mag het kosten?

| Programma 5. Ontwikkelthema Waterschappen | 2024 Jaar<br>einde<br>verwachting | 2025<br>begroot<br>primaire | 2025<br>begroot<br>actualisatie | 2026<br>begroot<br>primaire | 2027<br>begroot  | 2028<br>begroot | 2029<br>begroot | 2030<br>begroot |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Programma-budget algemeen                 | 281.402                           | 361.750                     | 320.000                         | 420.000                     | 420.000          | -               | -               | -               |
| Verbinden                                 | 390.110                           | 393.814                     | 340.000                         | 340.000                     | 340.000          | -               | -               | -               |
| Innoveren                                 | 229.992                           | 377.468                     | 300.000                         | 400.000                     | 400.000          | -               | -               | -               |
| Leren                                     | 367.496                           | 366.968                     | 340.000                         | 340.000                     | 340.000          | -               | -               | -               |
|                                           | <b>1.269.000</b>                  | <b>1.500.000</b>            | <b>1.300.000</b>                | <b>1.500.000</b>            | <b>1.500.000</b> | -               | -               | -               |

#### Toelichting:

- De begroting van het Ontwikkelthema waterschappen is in 2025 naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met € 200.000 naar beneden bijgesteld. In de begroting 2026 is weer het volledige bedrag beschikbaar.

## 8.4 Programma 6 Opgave waterveiligheid

Om de waterschappen te ondersteunen in hun zorg voor droge voeten ontwikkelen we tools die bijdragen aan een betere informatievoorziening over de actuele staat van keringen. Deze tools geven ook inzicht in de maatregelen die waterschappen treffen om de keringen intact te houden. De tools helpen de waterschappen bij een betere ruimtelijke inrichting en bij crisisbestrijding.



### HEEL - Waterveiligheid

HEEL is een programma dat we in 2024 hebben overgenomen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met HEEL werken we aan het versterken en uniformeren van de SE-werkwijze (System Engineering) binnen de waterschappen. Hiermee standaardiseren we de gegevens die gebruikt binnen ontwerp, realisatie, uitvoeren en beheer van een (GWW) project. Oftewel: Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet samenwerken over de hele Levenscyclus. We delen de kennis die we daarbij ontwikkelen continu met de waterschappen en de markt. Door samen op te trekken ontstaan eenheid, versnelling en gezamenlijke kwaliteit.

Wat mag het kosten?

| Programma 6. Opgave waterveiligheid | 2024 Jaar<br>einde<br>verwachting | 2025<br>begroot<br>primair | 2025<br>begroot<br>actualisatie | 2026<br>begroot<br>primair | 2027<br>begroot | 2028<br>begroot | 2029<br>begroot | 2030<br>begroot |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ontwikkelbudget                     | 88.532                            | 155.532                    | 155.532                         | 159.368                    | -               | -               | -               | -               |
| Dashboard Zorgplicht                | 45.225                            | -                          | -                               | -                          | -               | -               | -               | -               |
| HEEL                                | -                                 | -                          | 420.000                         | 470.000                    | -               | -               | -               | -               |
|                                     | <b>133.757</b>                    | <b>155.532</b>             | <b>575.532</b>                  | <b>629.368</b>             | -               | -               | -               | -               |

Toelichting:

- In de begroting 2025 is rekening gehouden met een wervingstijd binnen het projectteam van HEEL. In de begroting 2026 is weer het volledige bedrag beschikbaar.

## 8.5 Programma 7 Opgave watersysteem

We werken aan tools die de waterschappen inzicht geven in de werking van het watersysteem. Hierdoor kunnen de waterschappen doelgericht handelen in geval van wateroverlast of een tekort.



### Waterschadeschatter

Met de Waterschadeschatter kunnen waterschappen een analyse uitvoeren van mogelijke verbeteringsmaatregelen bij regionale waterlast. Zo worden de kosten en baten van maatregelen inzichtelijk. We zorgen voor doorontwikkeling van dit systeem en eventueel aansluiting bij de Schade en Slachtoffer module die vergelijkbare analyses uitvoert voor RWS.

### Landelijke informatie Bodemvocht

In dit project kopen we vanuit de marktinformatie in over de hoeveelheid vocht in de bodem. Hierdoor beschikken alle waterschappen en ketenpartners over de actuele en verwachte bodemvochtsituatie. Op basis hiervan kunnen zij betere beslissingen nemen in het waterbeheer. Dit wordt steeds belangrijker nu we bijvoorbeeld steeds vaker te maken hebben met langdurige droogte. De data kunnen ook gebruikt worden bij strategie- en beleidsontwikkeling en bij onderzoek. De aanbesteding is afgerond en de realisatie is gestart. In 2025 leveren we dit project op.

### Slim Watermanagement - Datalevering

Binnen het project Informatievoorziening Slim watermanagement (IV-SWM) maken Rijkswaterstaat en de waterschappen informatieschermen met informatie over de actuele staat van het watersysteem. Door regionale informatie van de waterschappen te combineren met landelijke data van RWS, krijgen waterbeheerders inzicht in het waterbeheer op bovenregionale schaal. Met het project 'Slim Watermanagement - Datalevering' stroomlijnen we de aanlevering van de gegevens van de waterschappen aan de informatievoorziening Slim Watermanagement. Om de aanlevering van data aan de IV-SWM te stroomlijnen richten we het GKW hiervoor in.

### HyDAMO

HyDAMO is een standaard datamodel voor het modelleren van oppervlaktewatersystemen. Hydrologen maken gebruik van dit model als zij informatie uit het beheerregister halen voor het uitvoeren van hydrologische berekeningen. Het project is afgerond in 2023 af. Sinds 2024 focussen we ons op beheer en onderhoud.

### OOMHD (Meteo en Hydro-Data)

De applicatie sluipt meteo- en hydrologische data van verschillende bronnen door naar de beheersystemen van de waterschappen. Hydrologen gebruiken deze data om de effecten van maatregelen ingeval van hoog water of extreme droogte te kunnen uitrekenen.

Wat mag het kosten?

| Programma 7. Opgave watersysteem                      | 2024 Jaar<br>einde<br>verwachting | 2025<br>begroot<br>primaïr | 2025<br>begroot<br>actualisatie | 2026<br>begroot<br>primaïr | 2027<br>begroot  | 2028<br>begroot | 2029<br>begroot | 2030<br>begroot |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ontwikkelbudget                                       | 148.762                           | 164.600                    | 164.600                         | 175.338                    | -                | -               | -               | -               |
| Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Waterma | 200.000                           | -                          | -                               | -                          | -                | -               | -               | -               |
| BC voortzetting Digitale Watertoets                   | 15.838                            | -                          | -                               | -                          | -                | -               | -               | -               |
| Waterschadeschatter (overdracht STOWA)                | 9.680                             | -                          | 58.710                          | 61.646                     | 64.729           | 67.964          | 71.362          | 74.930          |
| Landelijk Informatie BodemVocht                       | 394.000                           | 270.000                    | 437.650                         | 437.650                    | 437.650          | 437.650         | -               | -               |
| Productowner programma Watersysteem                   | 133.225                           | 133.225                    | 135.775                         | 157.000                    | -                | -               | -               | -               |
| Datalevering Waterschappen naar IV Sim WM             | 92.500                            | -                          | 250.000                         | 162.500                    | 100.000          | -               | -               | -               |
| Hy DAMO NHI                                           | 140.694                           | 256.071                    | 206.071                         | 256.071                    | 256.071          | -               | -               | -               |
| WWB 2.0                                               | 539.199                           | 665.228                    | 600.228                         | 487.914                    | 243.303          | 237.803         | -               | -               |
|                                                       | <b>1.673.898</b>                  | <b>1.489.124</b>           | <b>1.853.034</b>                | <b>1.738.119</b>           | <b>1.101.753</b> | <b>743.417</b>  | <b>71.362</b>   | <b>74.930</b>   |

Toelichting:

- Conform DVO daalt de begroting van Datalevering Waterschappen naar Slim WM in 2026. Daarin is wel rekening gehouden met € 62.500 vertraagde werkzaamheden van 2024.
- De begroting van Hydamo NHI is in 2025 naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met € 50.000 naar beneden bijgesteld. In de begroting 2026 is weer het volledige bedrag beschikbaar.
- Conform DVO daalt de begroting van WIWB 2.0.

CONCEPT

## 8.6 Programma 8 Opgave waterketen

Een van de kerntaken van de waterschappen is het zuiveren van afvalwater. Uitdagingen hierbij zijn onder andere microvervuilingen en nieuwe stoffen, maar ook de toenemende verstedelijking waardoor zuiveringen zwaarder belast worden. Verder hebben we vaker te maken met piekbuien. Deze beïnvloeden het volume van het water en de kwaliteit daarvan dat naar de zuiveringen gaat.



Samen met de waterschappen ontwikkelen wij voor de waterketen digitale tools die hen adequate informatie verschaffen over het functioneren de waterzuiveringen in brede zin. Doordat zij daarmee kunnen meten op gezamenlijke KPI's, kunnen zij hun resultaten beter onderling vergelijken. Dankzij de uitwisseling van data kunnen waterschappen hun processen verbeteren en slimmere keuzes maken in beheer en onderhoud.

*Dorine Kolkman, voorzitter van de stuurgroep: "“Als je niet weet welk water op je afkomt, weet je niet of je voldoende zuiveringscapaciteit hebt voor de toekomst. Via de CoP krijgen we nu meer grip op de hoeveelheid water. Als volgende stap willen we ons richten op de waterkwaliteit. Dat is nog ingewikkelder, maar ook urgent in verband met de Kaderrichtlijn Water en de herziene Europese Richtlijn Stedelijk Water”"*

Lees meer: [‘Via data naar de toekomst kijken’ | Het Waterschapshuis](#)

### CoP Afvalwaterprognoses

Waterschappen willen afvalwater steeds efficiënter zuiveren. Om dit te kunnen doen, willen zij weten hoeveel water er binnenkomt op de zuiveringsinstallaties en van welke kwaliteit dit is. De kwaliteit van het afvalwater is bijvoorbeeld onder andere afhankelijk van het aantal aangesloten huishoudens en bedrijven en van het weer.

Om grip te krijgen op het zuiveringsproces, is er sinds 2021 een CoP Afvalwaterprognoses. Deze bestaat uit waterschappers uit alle lagen van de organisatie die betrokken zijn bij het zuiveringsproces. De COP richt zich op het verzamelen van de juiste data en het ontwikkelen van slimme tools waarmee inzicht te verschaffen is in de hoeveelheid afvalwater die binnenkomt op de zuivering. Beheerders van zuiveringen kunnen deze tools dan gaan gebruiken om beter te kunnen sturen op de efficiëntie van het zuiveringsproces.

### Professioneel afvalwatertransport

De Waterschappen en gemeenten hebben een uitdaging aan het afvalwatertransport omdat een groot deel daarvan aan het einde is van de economische en technische levensduur. Om het beheer van afvalwatertransport-infrastructuur beter te regelen en inzicht te krijgen in het functioneren hiervan, hebben STOWA, hWh en Rioned in 2024 een samenwerking opgezet. Binnen deze samenwerking voeren we een aantal activiteiten op dit vlak gebundeld en gecoördineerd uit. hWh is verantwoordelijk voor een project rondom datakwaliteit en de gebruikte tools.

Wat mag het kosten?

| Programma 8. Opgave waterketen    | 2024 Jaar<br>einde<br>verwachting | 2025<br>begroot<br>primair | 2025<br>begroot<br>actualisatie | 2026<br>begroot<br>primair | 2027<br>begroot | 2028<br>begroot | 2029<br>begroot | 2030<br>begroot |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ontwikkelbudget                   | 150.186                           | 165.186                    | 165.186                         | 170.416                    | -               | -               | -               | -               |
| Onderhouds-Informatie (O-Info)    | 55.000                            | -                          | -                               | -                          | -               | -               | -               | -               |
| Gezamenlijke prognoses AWK        | 446.508                           | -                          | 350.000                         | 350.000                    | -               | -               | -               | -               |
| Professioneel Afvalwatertransport | -                                 | -                          | 284.000                         | 344.850                    | 462.100         | -               | -               | -               |
|                                   | 651.694                           | 165.186                    | 799.186                         | 865.266                    | 462.100         | -               | -               | -               |

Toelichting:

- In de begroting 2025 van Professioneel Afvalwatertransport is rekening gehouden met een wervingstijd van het projectteam. In de begroting 2026 is weer het volledige bedrag beschikbaar.

## 8.7 Programma 9 Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering

Vanuit dit programma ondersteunen we de waterschappen met overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering. Dit is een facultatief programma. Dat betekent dat waterschappen per project kunnen aangeven of ze deelnemen. Dit is een nieuw programma met ingang van 2025. Aan het begin van het jaar richten we het in met de projecten die al tot dit onderwerp behoren en vervolgens zetten we het verder op. De exacte uitwerking van de opgave voor dit programma heeft nog niet plaatsgevonden door de waterschappen. Vooralsnog zijn lopende en geïnitieerde projecten m.b.t. bedrijfsvoering en overheidsdienstverlening opgenomen, die niet zijn overgedragen naar Diensten en Beheer.



### Licentiediensten

Licenties leggen vast wie de wettelijk eigenaar is van bepaalde software, of ze geven de formele toestemming voor het gebruik ervan. Vanuit hWh leveren we verschillende licentiediensten. We organiseren voor de waterschappen het strategisch leveranciersmanagement, we doen marktonderzoek en onderhouden relaties met leveranciers.

We onderhandelen met leveranciers over raamovereenkomsten met betere commerciële en juridische voorwaarden voor de gehele sector. Onder specials contracten vallen onder anderen: Microsoft, AWS, Oracle, VMWare, Citrix. Dit kan verder groeien, met name vanuit de top 10 leveranciers van het Software Reseller contract.

De top 10 leveranciers komt voort uit het software reseller contract en wordt door de waterschappen aangedragen als lijst van leveranciers waarmee sectorale afspraken moeten worden gemaakt. De aanvlegroute per leverancier kan verschillen. Zo zijn er de quick wins waar de reseller in korte tijd goede afspraken kan maken met een leverancier die voor alle gebruikers gelden. Ook komt het voor dat er ingewikkelder trajecten moeten worden gestart. Bij de start bepalen manager ICLM en de programma manager SLD in overleg wat de gewenste en mogelijke aanvlegroute is en of deelname van ICLM aan bijvoorbeeld een werkgroep gewenst/vereist is.

### Kenniscentrum

We helpen de waterschappen bij de toepassing en uitnutting van de licenties die we in gebruik hebben. Ook spelen we in op nieuwe ontwikkelingen bij leveranciers en de specifieke vraag vanuit de waterschappen. Het kenniscentrum is wendbaar en kan snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen (zoals CoPilot).

Wat mag het kosten?

| Programma 9. Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering | 2024 Jaar<br>einde<br>verwachting | 2025<br>begroot<br>primaire | 2025<br>begroot<br>actualisatie | 2026<br>begroot<br>primaire | 2027<br>begroot | 2028<br>begroot | 2029<br>begroot | 2030<br>begroot |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ontwikkeldbudget                                         | 165.991                           | 189.401                     | 189.401                         | 193.261                     | -               | -               | -               | -               |
| eHRM 2.0                                                 | 1.120.319                         | 1.190.319                   | 138.500                         | -                           | -               | -               | -               | -               |
| Wet Open Overheid                                        | 69.220                            | 75.000                      | 75.000                          | 75.000                      | -               | -               | -               | -               |
| Single Digital Gateway                                   | 214.934                           | 181.818                     | 181.818                         | 20.661                      | -               | -               | -               | -               |
| Audit WPG                                                | -                                 | 326.136                     | 325.150                         | 326.310                     | -               | -               | -               | -               |
| Kenniscentrum                                            | 1.446.611                         | 729.707                     | 1.146.611                       | 1.200.000                   | -               | -               | -               | -               |
| Framework Microsoft                                      | 79.303                            | 61.026                      | 61.026                          | 61.026                      | -               | -               | -               | -               |
| Software Reseller Onboarding en Beheer                   | 228.609                           | 342.061                     | 328.609                         | 352.621                     | -               | -               | -               | -               |
| Uitbereiding Kenniscentrum                               | -                                 | 236.356                     | -                               | -                           | -               | -               | -               | -               |
| Software Catalogus                                       | 96.350                            | -                           | 107.000                         | 65.000                      | -               | -               | -               | -               |
|                                                          | <b>3.421.337</b>                  | <b>3.331.824</b>            | <b>2.553.115</b>                | <b>2.293.879</b>            | -               | -               | -               | -               |

Toelichting:

- Het project e-HRM 2.0 wordt in 2025 afgerond en in beheer genomen, waardoor de begroting in dit programma daalt met € 138.500.

- De begrotingen van Oracle Tech en Oracle contractmanagement zijn in 2025 naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met € 75.000 naar beneden bijgesteld. In de begroting 2026 is weer het volledige bedrag beschikbaar.

CONCEPT

## Deel 3: Samenwerking met derden

In deel 3 worden de begrotingsprogramma's derden en kassiersfunctie uitgewerkt. Dit betreft de volgende begrotingsprogramma's

- SAW@
- Basisdata
- IHW

De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in een 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 van het Waterschapshuis te worden vastgesteld.

## 9 Programmaplan – samenwerking met derden

### 9.1 Programma 10 SAW@

SAW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Dit is een programma van elf waterschappen en Rijkswaterstaat (RWS). Doel is om de samenwerking in het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te bevorderen. De partijen werken hiervoor samen bij de aanschaf en het inrichten van de gezamenlijk VTH-applicatie. De SAW@-deelnemers gebruiken de applicatie op dezelfde manier, zodanig dat de datakwaliteit voldoet aan de uniforme eisen voor het delen van data met andere overheden.



#### VTH-applicatie

Het contract met de huidige leverancier van de huidige VTH-applicatie loopt op 21 oktober 2027 af en verlenging is niet meer mogelijk. Dat betekent dat SAW@ de aanschaf en ingebruikname van een VTH-applicatie opnieuw moet aanbesteden.

De stuurgroep SAW@ heeft besloten om een aanbesteding voor te bereiden om een nieuwe VTH applicatie gezamenlijk in te kopen. Daarom hebben we in 2024 een marktverkenning en marktconsultatie uitgevoerd. Door samen te werken met RWS en de waterschappen, komen we tot een gemeenschappelijk programma van eisen en een inkoopplan. Hierbij zijn key-users VTH, functioneel beheerders, architecten van RWS en de waterschappen, applicatiemanagers en servicelevel managers nauw betrokken. Namens SAW@ treden RWS en hWh gezamenlijk op als opdrachtgever. RWS treedt op als penvoerder.

#### Informatieveiligheid

Om de informatievoorziening op kwetsbaarheden en risico's te onderzoeken, voeren we jaarlijks een pentest uit. Hiermee voldoen we aan de Baseline Informatievoorziening voor de Overheid (BIO). De resultaten van de pentest maken de effectiviteit van de genomen beveiligingsmaatregelen inzichtelijk. Ook bieden ze praktische handvatten ter verbetering.

#### Releasemanagement

In 2024 zijn we binnen het project Releasemanagement gestart met het project Geautomatiseerd testen. In dit project willen we een tool aanschaffen die de nieuwe releases en patches geautomatiseerd gaat testen. Hierdoor ontlasten we de lokale beheerders na het opschalen van het aantal releases per jaar van 2 naar 4 (aansluitend op de frequentie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO). Verder kunnen we door deze test de kwaliteit van de releases meten en meteen reageren als we een issue detecteren.

Het DSO is op 1 januari 2024 in productie gegaan en met de inrichting van de VTH-applicatie hebben we hier zorgvuldig op geanticipeerd. Overigens is de DSO nog steeds in ontwikkeling. Het ministerie van Binnenlandse zaken werkt aan de verbetering ervan en de SAW@ organisatie volgt deze ontwikkelingen zorgvuldig. Hierdoor kunnen we bij nieuwe releases van DSO tijdig anticiperen op eventuele gevolgen voor onze VTH-applicatie.

#### Wat mag het kosten?

| Programma 10. SAW@                   | 2024 Jaar<br>einde<br>verwachting | 2025<br>begroot<br>primair | 2025<br>begroot<br>actualisatie | 2026<br>begroot<br>primair | 2027<br>begroot  | 2028<br>begroot  | 2029<br>begroot  | 2030<br>begroot  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SAW@ Personele inzet                 | 581.585                           | 597.166                    | 862.091                         | 895.457                    | 547.340          | 547.340          | 547.340          | 547.340          |
| B&O SAW@ bijdrage Waterschappen      | 1.547.826                         | 1.547.826                  | 1.616.406                       | 1.705.349                  | 1.779.274        | 1.779.274        | 1.779.274        | 1.779.274        |
| Project SAW@ bijdragen waterschappen | 219.927                           | 219.927                    | 740.467                         | 1.029.770                  | 1.382.999        | 300.000          | 219.927          | 219.927          |
| SAW@ hWh-werkzaamheden               | 47.174                            | 48.392                     | 48.392                          | 47.174                     | 47.174           | -                | -                | -                |
|                                      | <b>2.396.512</b>                  | <b>2.413.311</b>           | <b>3.267.356</b>                | <b>3.677.750</b>           | <b>3.756.787</b> | <b>2.626.614</b> | <b>2.546.541</b> | <b>2.546.541</b> |

#### Toelichting:

- De VTH applicatie moet opnieuw worden aanbesteed. De begroting van SAW@ wordt verhoogd met € 400.000. De verhoging is goedgekeurd door de stuurgroep van SAW@.

## 9.2 Programma 11 Basisdata

Binnen dit programma brengen we Nederland in kaart vanuit de lucht. Dit doen we met twee producten:

- Beeldmateriaal (BM): luchtfoto's
- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN): hoogtedata



Onze deelnemers zijn waterschappen en andere (overheids)organisaties. Zij financieren deze producten voor eigen gebruik en maken deze ook openbaar toegankelijk. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook ingenieursbureaus en onderzoekers er gebruik van maken. Dit maakt innovatieve toepassingen mogelijk waar de deelnemers van profiteren. Deelnemers gebruiken de data onder andere om aan hun wettelijke karteverplichtingen te voldoen, maar ook voor handhaving, visualisatie en werkvoorbereiding.

Omdat Nederland continu verandert houden we de data up to date.

Naast de landsdekkende vluchten zijn er ook andere projecten:

- AHN: hoogdynamische gebieden. Deze winnen we jaarlijks voor Rijkswaterstaat (kust, Scheldes en Waddenzee). Zij gebruiken de data onder andere voor kustlijnmonitoring.
- AHN: riviermonitoringen. Jaarlijks winnen we een deel hiervan in.
- Beeldmateriaal: lager resolutie (25 cm) zomervlucht voor vegetatiemonitoring, Zoete en Zoute ecotopengebieden in Nederland.
- In 2024 hebben we Bonaire, St. Eustatius en Saba ingewonnen. We zijn nu in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken over een mogelijke herhalingsmeting.

Voor specifieke opdrachten kunnen waterschappen laagdrempelig opdrachten in de markt zetten. Via het dynamische aankoopstelsel van hWh kunnen ze snel opdrachten gunnen binnen de volgende categorieën:

- LiDAR inwinning (AHN)
- Luchtfoto's (Beeldmateriaal)
- Gecombineerde inwinning (LiDAR, luchtfoto's en/of oblique luchtfoto's)
- Controle van de ingewonnen data
- Innovatieve projecten die raken aan bovengenoemde categorieën

### Gecombineerde inwinning

Vanaf 2025 gaan we AHN en Beeldmateriaal voor een derde van Nederland in één gecombineerde vlucht inwinnen met een resolutie van 5 cm en een punt dichtheid van minimaal 10 pt/m<sup>2</sup>. Ook in 2026 en 2027 vliegen we zo steeds een derde van Nederland, waardoor we na drie jaar heel Nederland gecombineerd hebben ingewonnen. Uitzondering is de regio Schiphol, daar wordt AHN en Beeldmateriaal apart ingewonnen als gevolg van vliegrestricties. Het andere tweederde deel van Nederland wordt enkel Beeldmateriaal ingewonnen met een resolutie van 7,5 cm.

### Ontsluiting en Beschikbaarheid

We werken hard aan viewers voor de data en aan het makkelijker en sneller beschikbaar stellen van data via een cloud-omgeving. Doel is om niet meer met uitleveringen te wachten totdat alle data van een beheergebied gereed is, maar om direct na acceptatie van een deelgebied gebruikers in die regio te attenderen op de beschikbaarheid van nieuwe data binnen hun beheergebied. Daarnaast gaan we meer informatie over de producten beschikbaar stellen via data-rooms op de websites van AHN en Beeldmateriaal.

*Ramon ter Schegget, adviseur Hoofdwatersystemen en Natuurbeheer bij Rijkswaterstaat. Hij gebruikt Beeldmateriaal onder andere om te kijken welk effect flexibel peilbeheer in het IJsselmeergebied heeft op de ontwikkeling van rietoevers: 'Aan de hand van lage resolutie- en infraroodfoto's bekijken we wat het rietareal is op geselecteerde locaties. Een GIS-analyse laat daarbij zien hoeveel van de oever bestaat uit water, bos, gras, riet, enzovoort. Door beelden uit verschillende jaren te vergelijken, zien we waar rietzones zijn toe- of afgenomen.'*

Lees meer: [Flexibel peilbeheer op het IJsselmeer | Het Waterschapshuis](#)

### Landelijk Grondgebruik Nederland

De waterschappen dragen bij aan het in kaart brengen en als open data beschikbaar stellen van het Landelijk Grondgebruik Nederland. Deze kaart is als download verkrijgbaar via LGN.nl. Deze kaartlaag zullen we beschikbaar stellen via PDOK.

### NL-Veranderdetectie

In 2024 is een enthousiaste groep data scientists van 10 waterschappen aan de slag gegaan met NL-Veranderdetectie. Ook Rijkswaterstaat was aangehaakt. Doel is om een bestaand, operationeel AI-algoritme dat door Wetterskip Fryslân ontwikkeld is, te trainen voor toepassing bij alle waterschappen. De initiële usecase was: veranderingen opsporen in de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) voor waterlopen en ondersteunende waterdelen. Het systeem vergelijkt hiervoor recente luchtfoto's met eerdere luchtfoto's.

We zetten de eerste fase voort naar een tweede fase waarin we meerdere usecases aanpakken, het aantal deelnemende waterschappen uitbreiden, andere overheidspartijen aanhaken en onderzoeken of satellietbeelden bruikbaar zijn voor een frequentere veranderdetectie. Parallel zetten we een businesscase op om dit traject langduriger te kunnen voortzetten.

### We maken zichtbaar hoe AHN en Beeldmateriaal gebruikt wordt

Voorbeeld AHN 2024:

[Nico Blokland is landmeter bij de luchtmacht](#)

Voorbeeld AHN 2024 Beeldmateriaal:

[Zo werkt RVO met Beeldmateriaal: perceelregistratie voor agrarische subsidies | Beeldmateriaal Nederland](#)

Wat mag het kosten?

| Programma 11. Basisdata                  | 2024 Jaar<br>einde<br>verwachting | 2025<br>begroot<br>primair | 2025<br>begroot<br>actualisatie | 2026<br>begroot<br>primair | 2027<br>begroot | 2028<br>begroot | 2029<br>begroot | 2030<br>begroot |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland | 2.084                             | 46.284                     | 46.284                          | 46.244                     | 46.284          | -               | -               | -               |
| AHN Kaartverkoop                         | 24.568                            | -                          | -                               | -                          | -               | -               | -               | -               |
| AHN 5                                    | 2.598.148                         | 2.012.086                  | 2.398.249                       | 2.398.249                  | -               | -               | -               | -               |
| Beeldmateriaal 5                         | 3.450.571                         | -                          | 4.883.395                       | 4.883.395                  | -               | -               | -               | -               |
| Caribisch NL                             | 245.868                           | -                          | -                               | -                          | -               | -               | -               | -               |
| IHN                                      | 189.727                           | -                          | -                               | -                          | -               | -               | -               | -               |
|                                          | <b>6.510.966</b>                  | <b>2.058.370</b>           | <b>7.327.928</b>                | <b>7.327.888</b>           | <b>46.284</b>   | -               | -               | -               |

Toelichting:

- Geen bijzonderheden

### 9.3 Programma 12 IHW

Waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van water en andere partijen dragen hieraan bij. Zij moeten hiervoor continu kunnen beschikken over eenduidige en betrouwbare waterinformatie. Het Informatiehuis Water maakt die op een eenvoudige en efficiënte manier toegankelijk.



Het Informatiehuis Water ontzorgt waterbeheerders en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie:

- Waterbeheerders kunnen beschikken over een actuele en toekomstbestendige Aquo-standaard, waarmee een efficiënte en eenvoudige uitwisseling van waterdata mogelijk is.
- Met de Digitale Delta API bevorderen we de toepassing van de Aquo-standaard en de uitwisseling van gegevens volgens de FAIR-principes.
- Waterbeheerders worden ondersteund bij (inter)nationale rapportageverplichtingen. Wij verzamelen en bundelen gegevens voor bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Landelijk Enquête Waterkwaliteit en het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW).
- Het Waterkwaliteitsportaal, Waterveiligheidsportaal en Droogteportaal geven waterbeheerders inzicht in de kwaliteit, kwantiteit en veiligheid van water.

#### Algemeen

We stellen een meerjarenplan Informatiehuis Water op en verlengen de samenwerking tussen de partners tot en met 2035.

#### Aquo-standaard

In 2 update-rondes nemen we gerealiseerde wijzigingsvoorstellen in gebruik. Zo blijft de Aquo-standaard optimaal aansluiten op de wensen van haar gebruikers.

We verkennen hoe we van de Aquo-standaard een ontologie kunnen maken. Met een ontologie kan de datakwaliteit van de standaard en de communicatie met andere standaarden verbeterd worden en bieden we Aquo-gebruikers een framework om zelf een ontologie/OTL in te richten. Dit project, dat we uitvoeren op verzoek van verschillende waterbeheerders, ronden we in 2025 af.

#### Digitale Delta API

In versie 3.0 van de Digitale Delta API-specificatie hebben we verschillende varianten van de DD API geïntegreerd tot één sterke API voor de watersector. De DD API v3 is een open en niet merk-, omgevings- of systeemgebonden set van definities en regels op basis waarvan data gevraagd en geleverd wordt en die voldoet aan diverse (inter)nationale standaarden. Met een open source prototype worden diverse implementaties voorbereid. We brengen de documentatie en het beheer op orde.

#### Coördinatie informatiestromen waterkwaliteit

We coördineren de informatiestromen waterkwaliteit volgens de planning en procedures die in het Spoorboekje KRW 2025 zijn aangekondigd. Hiermee ondersteunen wij de partners bij hun rapportage voor de Kaderrichtlijn Water en de voorbereiding van de ontwerp- en definitieve Stroomgebiedbeheerplannen 2028-2033.

#### Waterkwaliteitsportaal en Aquo-kit

We leveren het vernieuwde Waterkwaliteitsportaal op inclusief een kaartviewer en downloadmodule. Ook Aquo-kit is hierin als module opgenomen. In wekelijkse sprintsessies met de leverancier wordt het Waterkwaliteitsportaal verder doorontwikkeld op basis van de wensen van gebruikers (partners).

#### Droogteportaal

In 2025 bezien we het beheer van het Droogteportaal opnieuw. Op basis van gebruikerswensen (provincies en waterschappen) bepalen we of het portaal wordt verbonden met de Basisregistratie Ondergrond en/of wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteit. Als de opdracht opnieuw aanbesteed moet worden, zijn extra uren nodig. We bereiden hiertoe een voorstel voor.

### Waterveiligheidsportaal

We ontwikkelen het Waterveiligheidsportaal verder door op basis van de wensen en eisen van de gebruikers (HWBP, waterschappen, RWS).

Wat mag het kosten?

| Programma 12. IHW                         | 2024 Jaar<br>einde<br>verwachting | 2025<br>begroot<br>primair | 2025<br>begroot<br>actualisatie | 2026<br>begroot<br>primair | 2027<br>begroot  | 2028<br>begroot  | 2029<br>begroot | 2030<br>begroot |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Instandh. Personeelskosten basistaken IHW | 394.612                           | 420.932                    | 468.590                         | 467.097                    | 502.697          | 507.147          | -               | -               |
| EF Sim Watermanagement                    | 113.376                           | 105.756                    | 107.122                         | 110.872                    | 114.752          | 118.769          | -               | -               |
| EF DD API                                 | 125.027                           | 133.046                    | 74.506                          | 77.113                     | 79.813           | 82.606           | -               | -               |
| BT BO Aquo-standaard                      | 630.067                           | 688.391                    | 670.000                         | 669.696                    | 701.346          | 710.725          | -               | -               |
| Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal   | -                                 | -                          | -                               | -                          | -                | -                | -               | -               |
| BT Coördinatie van de informatiestromen   | 10.005                            | -                          | -                               | -                          | -                | -                | -               | -               |
| BT BO Water informatie systemen           | 642.888                           | 645.289                    | 539.999                         | 562.238                    | 568.525          | 575.032          | -               | -               |
| BT Droogteportaal                         | 72.900                            | 64.306                     | 64.306                          | 66.558                     | 68.886           | 71.298           | -               | -               |
| Instandh. Externe productkosten           | 52.952                            | 21.662                     | 37.915                          | 25.342                     | 25.328           | 23.487           | -               | -               |
| Instandh. Facilitering IHW door HWH       | 347.582                           | 357.742                    | 326.037                         | 346.810                    | 359.640          | 372.471          | -               | -               |
| EF BO WVP                                 | 208.286                           | 240.285                    | 247.934                         | 247.934                    | 247.934          | 247.934          | -               | -               |
|                                           | <b>2.597.694</b>                  | <b>2.677.409</b>           | <b>2.536.409</b>                | <b>2.573.660</b>           | <b>2.668.921</b> | <b>2.709.469</b> | -               | -               |

Toelichting:

- Geen bijzonderheden

## Deel 4: Verwachte initiatieven in 2026

Dit is een inschatting van de business cases en projecten die naar verwachting van hWh omgevingsmanagement in 2026 gaan lopen. Projecten worden toegevoegd aan de begroting 2026 na besluitvorming van de OGT en worden waar mogelijk gefinancierd uit de beschikbare ontwikkelbudgetten in de programma's of het initiatiefbudget. Daarnaast is het aan te raden dat de waterschappen in hun eigen begroting voldoende middelen reserveren zodat de nieuwe initiatieven gestart kunnen worden.

| Project                                                         | 2026             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)</i>  |                  |
| SOC fase 3                                                      | 379.000          |
| Implementatie CSIR                                              | 50.000           |
| Robuust maken CERT WM -Water                                    | 1.250.000        |
| Perceelwijzer app                                               | 158.573          |
| Viewers en portalen                                             | 125.000          |
| <i>Programma 4. Collectieve thema's</i>                         |                  |
| Single Digital Gateway*                                         | 150.000          |
| Risicomanagement implementatie*                                 | 150.000          |
| <i>Programma 5. Ontwikkelthema Waterschappen</i>                |                  |
| DEEP vervolg (incl. datascience PoC's)                          | 250.000          |
| <i>Programma 6. Opgave waterveiligheid</i>                      |                  |
| Herijking DAMO keringen                                         | 100.000          |
| Overdracht HWBP project gegevens                                | 200.000          |
| Verkenning BOI                                                  | 150.000          |
| <i>Programma 7. Opgave watersysteem</i>                         |                  |
| Productowner                                                    | 157.000          |
| Realisatievoorstel Info.vo. Slim Watermanagement                | 150.000          |
| Projectenplatform                                               | 350.000          |
| NL veranderdetectie                                             | 250.000          |
| Assetmanagement en BIM                                          | 250.000          |
| <i>Programma 8. Opgave waterketen</i>                           |                  |
| Verkenning procesautomatisering waterketen                      | 240.000          |
| <i>Programma 9. Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering</i> |                  |
| Kenniscentrum                                                   | 300.000          |
| WPG                                                             |                  |
| <b>Totaal</b>                                                   | <b>4.659.573</b> |

\* De verwachte nieuwe initiatieven in programma 4 collectieve thema's worden gedekt door het in de begroting opgenomen initiatiefbudget.

## Bijlagen

### 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 overeenkomst | 2025 begroot<br>primair | %           | 2025 begroot<br>actualisatie | %           | 2026 begroot<br>primair | %           |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Loondienst                      | 88.369                  | 44%         | 101.938                      | 46%         | 94.860                  | 46%         |
| Inleen                          | 38.859                  | 20%         | 36.707                       | 17%         | 34.159                  | 17%         |
| Inhuur                          | 55.840                  | 28%         | 68.871                       | 31%         | 64.089                  | 31%         |
| Trainees                        | 12.174                  | 6%          | 13.184                       | 6%          | 12.269                  | 6%          |
| Overheid                        | 3.917                   | 2%          | 1.039                        | 0%          | 966                     | 0%          |
| <b>Totaal</b>                   | <b>199.159</b>          | <b>100%</b> | <b>221.739</b>               | <b>100%</b> | <b>206.343</b>          | <b>100%</b> |

In 2026 kan op basis van de huidige capaciteitsplanning circa 17% van alle productieve uren ingevuld worden 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 2024.

## Bijlage 2 Verdeelsleutels

In de begroting 2026 zijn de volgende verdeelsleutels toegepast, conform de gemaakte afspraken in de dienstverleningsovereenkomst.

| Kostenverdeelsleutel           | 45/55<br>Belasting<br>opbrengst 2024<br>in procenten<br>t.b.v. de UVW<br>45/55<br>verdeelsleutel | VERLOON<br>Aantal<br>verloningen per<br>deelnemer 2023 | M2<br>Oppervlakte | ONTWERP<br>Vervuiling<br>eenheden -<br>Ontwerp<br>capaciteit | LICENTIE<br>Aantal licenties<br>deelnemers |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aa en Maas                     | 3,77%                                                                                            | 648                                                    | 161.007           | 1.500.586                                                    | 120                                        |
| AGV/Waternet                   | 8,54%                                                                                            |                                                        | 70.412            | 2.068.500                                                    |                                            |
| Brabantse Delta                | 4,57%                                                                                            | 678                                                    | 170.744           | 1.314.930                                                    | 52                                         |
| De Dommel                      | 3,73%                                                                                            | 677                                                    | 151.237           | 1.471.430                                                    | 72                                         |
| De Stichtse Rijnlanden         | 4,14%                                                                                            | 706                                                    | 83.021            | 1.399.022                                                    | 36                                         |
| Delfland                       | 7,57%                                                                                            | 649                                                    | 40.547            | 1.932.408                                                    | 80                                         |
| Drents Overijsselse Delta      | 4,09%                                                                                            | 802                                                    | 255.500           | 1.154.300                                                    | 94                                         |
| Fryslân                        | 5,14%                                                                                            |                                                        | 346.000           |                                                              | 32                                         |
| Hollands Noorderkwartier       | 7,11%                                                                                            |                                                        | 196.400           | 1.751.873                                                    | 80                                         |
| Hollandse Delta                | 5,40%                                                                                            | 721                                                    | 101.809           | 1.817.998                                                    | 72                                         |
| Hunze en Aa's                  | 2,48%                                                                                            |                                                        | 207.000           |                                                              | 96                                         |
| Limburg                        | 6,20%                                                                                            |                                                        | 220.951           | 2.119.814                                                    | 56                                         |
| Noorderzijlvest                | 2,44%                                                                                            | 376                                                    | 144.000           | 707.423                                                      | 96                                         |
| Rijn en IJssel                 | 3,43%                                                                                            | 543                                                    | 195.000           | 1.264.193                                                    | 120                                        |
| Rijnland                       | 6,94%                                                                                            | 897                                                    | 107.946           | 2.113.100                                                    | 24                                         |
| Rivierenland                   | 6,16%                                                                                            |                                                        | 201.000           | 1.648.000                                                    | 80                                         |
| Scheldestromen                 | 3,12%                                                                                            | 570                                                    | 190.273           | 796.800                                                      | 36                                         |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 3,33%                                                                                            | 453                                                    | 35.113            | 708.900                                                      |                                            |
| Vallei en Veluwe               | 5,06%                                                                                            | 697                                                    | 244.833           | 2.026.300                                                    | 48                                         |
| Vechtstromen                   | 4,17%                                                                                            | 611                                                    | 227.045           | 1.768.603                                                    | 32                                         |
| Zuiderzeeland                  | 2,61%                                                                                            |                                                        | 150.000           | 680.500                                                      | 56                                         |
| Unie van Waterschappen         |                                                                                                  | 113                                                    |                   |                                                              |                                            |
| <b>Totaal</b>                  | <b>100,00%</b>                                                                                   | <b>9.141</b>                                           | <b>3.499.838</b>  | <b>28.244.680</b>                                            | <b>1.282</b>                               |

Naast bovenstaande kostenverdeelsleutels wordt er ook gebruik gemaakt van:

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

## Bijlage 3 Bijdragen per waterschap

| Begroting 2026                 | Programma 1. Bestuur en organisatie |                       |                |               |                       |                  |                      |                 |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|                                | Directie                            | Capaciteitsmanagement | Communicatie   | Bestuur       | Bestuursondersteuning | P&O              | Financiën en control | Rente           | Informatieveiligheid |
|                                | 45/55                               | 45/55                 | 45/55          | 45/55         | 45/55                 | 45/55            | 45/55                | 45/55           | 45/55                |
| Kostenverdeelsleutel           |                                     |                       |                |               |                       |                  |                      |                 |                      |
| Aa en Maas                     | 42.737                              | 9.075                 | 22.241         | 2.870         | 11.065                | 62.236           | 20.743               | -27.391         | 13.029               |
| AGV/ Waternet                  | 69.373                              | 14.731                | 36.103         | 4.658         | 17.961                | 101.026          | 33.672               | -44.463         | 21.150               |
| Brabantse Delta                | 47.219                              | 10.027                | 24.574         | 3.171         | 12.225                | 68.763           | 22.919               | -30.264         | 14.396               |
| De Dommel                      | 42.521                              | 9.029                 | 22.129         | 2.855         | 11.009                | 61.922           | 20.639               | -27.253         | 12.964               |
| De Stichtse Rijnlanden         | 44.818                              | 9.517                 | 23.324         | 3.009         | 11.604                | 65.267           | 21.754               | -28.725         | 13.664               |
| Delfland                       | 63.938                              | 13.577                | 33.275         | 4.293         | 16.554                | 93.110           | 31.034               | -40.979         | 19.493               |
| Drents Overijsselse Delta      | 44.571                              | 9.465                 | 23.196         | 2.993         | 11.540                | 64.907           | 21.634               | -28.567         | 13.589               |
| Fryslân                        | 50.392                              | 10.701                | 26.225         | 3.384         | 13.047                | 73.384           | 24.459               | -32.298         | 15.363               |
| Hollands Noorderkwartier       | 61.407                              | 13.040                | 31.958         | 4.123         | 15.899                | 89.426           | 29.806               | -39.358         | 18.722               |
| Hollandse Delta                | 51.868                              | 11.014                | 26.993         | 3.483         | 13.429                | 75.534           | 25.176               | -33.244         | 15.813               |
| Hunze en Aa's                  | 35.547                              | 7.548                 | 18.499         | 2.387         | 9.203                 | 51.766           | 17.254               | -22.783         | 10.837               |
| Limburg                        | 56.323                              | 11.960                | 29.312         | 3.782         | 14.583                | 82.021           | 27.338               | -36.099         | 17.172               |
| Noorderzijlvest                | 35.335                              | 7.504                 | 18.389         | 2.373         | 9.149                 | 51.458           | 17.151               | -22.647         | 10.773               |
| Rijn en IJssel                 | 40.855                              | 8.676                 | 21.262         | 2.743         | 10.578                | 59.495           | 19.830               | -26.185         | 12.456               |
| Rijnland                       | 60.437                              | 12.834                | 31.453         | 4.058         | 15.648                | 88.013           | 29.335               | -38.736         | 18.426               |
| Rivierenland                   | 56.102                              | 11.913                | 29.197         | 3.767         | 14.525                | 81.699           | 27.231               | -35.957         | 17.104               |
| Scheldestromen                 | 39.150                              | 8.314                 | 20.375         | 2.629         | 10.136                | 57.013           | 19.003               | -25.092         | 11.936               |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 40.318                              | 8.562                 | 20.982         | 2.707         | 10.439                | 58.714           | 19.570               | -25.841         | 12.292               |
| Vallei en Veluwe               | 49.948                              | 10.607                | 25.994         | 3.354         | 12.932                | 72.738           | 24.244               | -32.013         | 15.228               |
| Vechtstromen                   | 44.999                              | 9.556                 | 23.418         | 3.022         | 11.651                | 65.530           | 21.841               | -28.841         | 13.719               |
| Zuiderzeeland                  | 36.298                              | 7.708                 | 18.891         | 2.437         | 9.398                 | 52.860           | 17.618               | -23.265         | 11.067               |
| Subsidies                      | -                                   | -                     | -              | -             | -                     | -                | -                    | -               | -                    |
| Rijkswaterstaat                | -                                   | -                     | -              | -             | -                     | -                | -                    | -               | -                    |
| Unie van Waterschappen         | -                                   | -                     | -              | -             | -                     | -                | -                    | -               | -                    |
| Derden inzake hWh              | -                                   | -                     | -              | -             | -                     | -                | -                    | -               | -                    |
| IPO                            | -                                   | -                     | -              | -             | -                     | -                | -                    | -               | -                    |
| <b>Totaal</b>                  | <b>1.014.155</b>                    | <b>215.357</b>        | <b>527.790</b> | <b>68.100</b> | <b>262.575</b>        | <b>1.476.880</b> | <b>492.250</b>       | <b>-650.000</b> | <b>309.193</b>       |

| Begroting 2026                 | Programma 1. Bestuur en organisatie |                   |                |                       |                       |                |                          |                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|                                | Privacy                             | Salariënkosten    | Werkplek       | Kantoorautomatisering | Informatie management | Facilitair     | Organisatieondersteuning | Inkoop, contract- en leveranciersmanagement |
|                                | 45/55                               | 45/55             | 45/55          | 45/55                 | 45/55                 | 45/55          | 45/55                    | 45/55                                       |
| Kostenverdeelsleutel           |                                     |                   |                |                       |                       |                |                          |                                             |
| Aa en Maas                     | 8.507                               | -50.568           | 10.102         | 26.476                | 24.685                | 5.269          | 18.776                   | 32.078                                      |
| AGV/ Waternet                  | 13.809                              | -82.086           | 16.399         | 42.978                | 40.071                | 8.552          | 30.479                   | 52.071                                      |
| Brabantse Delta                | 9.399                               | -55.871           | 11.162         | 29.253                | 27.274                | 5.821          | 20.745                   | 35.442                                      |
| De Dommel                      | 8.464                               | -50.313           | 10.051         | 26.343                | 24.561                | 5.242          | 18.682                   | 31.916                                      |
| De Stichtse Rijnlanden         | 8.921                               | -53.031           | 10.594         | 27.766                | 25.887                | 5.525          | 19.691                   | 33.640                                      |
| Delfland                       | 12.727                              | -75.654           | 15.114         | 39.611                | 36.931                | 7.882          | 28.091                   | 47.991                                      |
| Drents Overijsselse Delta      | 8.872                               | -52.739           | 10.536         | 27.613                | 25.745                | 5.495          | 19.582                   | 33.455                                      |
| Fryslân                        | 10.031                              | -59.626           | 11.912         | 31.219                | 29.107                | 6.212          | 22.140                   | 37.824                                      |
| Hollands Noorderkwartier       | 12.223                              | -72.660           | 14.516         | 38.043                | 35.470                | 7.570          | 26.979                   | 46.092                                      |
| Hollandse Delta                | 10.325                              | -61.373           | 12.261         | 32.133                | 29.960                | 6.394          | 22.788                   | 38.932                                      |
| Hunze en Aa's                  | 7.076                               | -42.061           | 8.403          | 22.022                | 20.532                | 4.382          | 15.617                   | 26.681                                      |
| Limburg                        | 11.211                              | -66.644           | 13.314         | 34.893                | 32.533                | 6.943          | 24.745                   | 42.276                                      |
| Noorderzijlvest                | 7.034                               | -41.811           | 8.353          | 21.891                | 20.410                | 4.356          | 15.525                   | 26.523                                      |
| Rijn en IJssel                 | 8.132                               | -48.341           | 9.657          | 25.310                | 23.598                | 5.037          | 17.949                   | 30.665                                      |
| Rijnland                       | 12.030                              | -71.512           | 14.287         | 37.442                | 34.909                | 7.451          | 26.553                   | 45.364                                      |
| Rivierenland                   | 11.167                              | -66.382           | 13.262         | 34.756                | 32.405                | 6.916          | 24.648                   | 42.110                                      |
| Scheldestromen                 | 7.793                               | -46.324           | 9.255          | 24.254                | 22.614                | 4.826          | 17.200                   | 29.386                                      |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 8.026                               | -47.706           | 9.531          | 24.978                | 23.288                | 4.970          | 17.714                   | 30.263                                      |
| Vallei en Veluwe               | 9.942                               | -59.101           | 11.807         | 30.944                | 28.851                | 6.158          | 21.945                   | 37.491                                      |
| Vechtstromen                   | 8.957                               | -53.245           | 10.637         | 27.878                | 25.992                | 5.547          | 19.770                   | 33.776                                      |
| Zuiderzeeland                  | 7.225                               | -42.950           | 8.580          | 22.488                | 20.966                | 4.475          | 15.948                   | 27.245                                      |
| Subsidies                      | -                                   | -                 | -              | -                     | -                     | -              | -                        | -                                           |
| Rijkswaterstaat                | -                                   | -                 | -              | -                     | -                     | -              | -                        | -                                           |
| Unie van Waterschappen         | -                                   | -                 | -              | -                     | -                     | -              | -                        | -                                           |
| Derden inzake hWh              | -                                   | -                 | -              | -                     | -                     | -              | -                        | -                                           |
| IPO                            | -                                   | -                 | -              | -                     | -                     | -              | -                        | -                                           |
| <b>Totaal</b>                  | <b>201.873</b>                      | <b>-1.200.000</b> | <b>239.733</b> | <b>628.290</b>        | <b>585.788</b>        | <b>125.025</b> | <b>445.567</b>           | <b>761.223</b>                              |

| Begroting 2026                 | Programma 1. Bestuur en organisatie |                      |                           |               |                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------------|
|                                | Kwaliteitsverbetering               | Veilige werkomgeving | Professionele organisatie | Zichtbaarheid | Totaal           |
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                               | 45/55                | 45/55                     | 45/55         |                  |
| Aa en Maas                     | 10.535                              | -                    | -                         | -             | 242.465          |
| AGV/ Waternet                  | 17.101                              | -                    | -                         | -             | 393.587          |
| Brabantse Delta                | 11.640                              | -                    | -                         | -             | 267.894          |
| De Dommel                      | 10.482                              | -                    | -                         | -             | 241.243          |
| De Stichtse Rijnlanden         | 11.048                              | -                    | -                         | -             | 254.273          |
| Delfland                       | 15.761                              | -                    | -                         | -             | 362.749          |
| Drents Overijsselse Delta      | 10.987                              | -                    | -                         | -             | 252.873          |
| Fryslân                        | 12.422                              | -                    | -                         | -             | 285.898          |
| Hollands Noorderkwartier       | 15.138                              | -                    | -                         | -             | 348.395          |
| Hollandse Delta                | 12.786                              | -                    | -                         | -             | 294.273          |
| Hunze en Aa's                  | 8.763                               | -                    | -                         | -             | 201.674          |
| Limburg                        | 13.884                              | -                    | -                         | -             | 319.548          |
| Noorderzijlvest                | 8.711                               | -                    | -                         | -             | 200.475          |
| Rijn en IJssel                 | 10.071                              | -                    | -                         | -             | 231.788          |
| Rijnland                       | 14.898                              | -                    | -                         | -             | 342.890          |
| Rivierenland                   | 13.830                              | -                    | -                         | -             | 318.293          |
| Scheldestromen                 | 9.651                               | -                    | -                         | -             | 222.117          |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 9.939                               | -                    | -                         | -             | 228.744          |
| Vallei en Veluwe               | 12.313                              | -                    | -                         | -             | 283.381          |
| Vechtstromen                   | 11.093                              | -                    | -                         | -             | 255.299          |
| Zuiderzeeland                  | 8.948                               | -                    | -                         | -             | 205.938          |
| Subsidies                      | -                                   | -                    | -                         | -             | -                |
| Rijkswaterstaat                | -                                   | -                    | -                         | -             | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                                   | -                    | -                         | -             | -                |
| Derden inzake hWh              | -                                   | -                    | -                         | -             | -                |
| IPO                            | -                                   | -                    | -                         | -             | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>250.000</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                  | <b>-</b>      | <b>5.753.799</b> |

| Begroting 2026                 | Programma 2. Kennis en verbinden |                             |                            |           |                     |           |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                | Kwaliteitsbo<br>rging            | Kennis delen<br>& Verbinden | Specialistisc<br>he kennis | WISE      | Vergadercen<br>trum | Totaal    |
| Kostenverdeelsleutel           | 45/ 55                           | 45/ 55                      | 45/ 55                     | 45/ 55    | 45/ 55              |           |
| Aa en Maas                     | 6.329                            | 25.953                      | 11.385                     | -         | 33.029              | 76.697    |
| AGV/ Waternet                  | 10.274                           | 42.128                      | 18.481                     | -         | 53.615              | 124.499   |
| Brabantse Delta                | 6.993                            | 28.675                      | 12.579                     | -         | 36.493              | 84.740    |
| De Dommel                      | 6.298                            | 25.822                      | 11.328                     | -         | 32.863              | 76.310    |
| De Stichtse Rijnlanden         | 6.638                            | 27.217                      | 11.940                     | -         | 34.638              | 80.432    |
| Delfland                       | 9.469                            | 38.828                      | 17.033                     | -         | 49.415              | 114.745   |
| Drents Overijsselse Delta      | 6.601                            | 27.067                      | 11.874                     | -         | 34.447              | 79.989    |
| Fryslân                        | 7.463                            | 30.602                      | 13.425                     | -         | 38.946              | 90.435    |
| Hollands Noorderkwartier       | 9.095                            | 37.291                      | 16.359                     | -         | 47.459              | 110.204   |
| Hollandse Delta                | 7.682                            | 31.498                      | 13.818                     | -         | 40.087              | 93.084    |
| Hunze en Aa's                  | 5.265                            | 21.587                      | 9.470                      | -         | 27.473              | 63.793    |
| Limburg                        | 8.342                            | 34.203                      | 15.005                     | -         | 43.530              | 101.079   |
| Noorderzijlvest                | 5.233                            | 21.458                      | 9.413                      | -         | 27.309              | 63.414    |
| Rijn en IJssel                 | 6.051                            | 24.810                      | 10.884                     | -         | 31.575              | 73.319    |
| Rijnland                       | 8.951                            | 36.702                      | 16.101                     | -         | 46.709              | 108.463   |
| Rivierenland                   | 8.309                            | 34.069                      | 14.946                     | -         | 43.359              | 100.682   |
| Scheldestromen                 | 5.798                            | 23.775                      | 10.430                     | -         | 30.257              | 70.260    |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 5.971                            | 24.484                      | 10.741                     | -         | 31.160              | 72.356    |
| Vallei en Veluwe               | 7.398                            | 30.332                      | 13.306                     | -         | 38.603              | 89.639    |
| Vechtstromen                   | 6.664                            | 27.327                      | 11.988                     | -         | 34.777              | 80.756    |
| Zuiderzeeland                  | 5.376                            | 22.043                      | 9.670                      | -         | 28.053              | 65.142    |
| Subsidies                      | -                                | -                           | -                          | 7.370.000 | -                   | 7.370.000 |
| Rijkswaterstaat                | -                                | -                           | -                          | -         | -                   | -         |
| Unie van Waterschappen         | -                                | -                           | -                          | -         | -                   | -         |
| Derden inzake hWh              | -                                | -                           | -                          | -         | -                   | -         |
| IPO                            | -                                | -                           | -                          | -         | -                   | -         |
| Totaal                         | 150.200                          | 615.870                     | 270.174                    | 7.370.000 | 783.796             | 9.190.040 |

| Begroting 2026                 | Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) |                   |          |                |                         |                              |          |                  |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------------|------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                                | CERT-WM                                                 | Strategienota OGT | B&O eHRM | eHRM 2.0       | Opvang cyber incidenten | Ondersteuning OGT/I-platform | CMS3.0   | Pijler 1 Keten   | Pijler 2 Logisch |
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                                                   | 45/55             | VERLOON  | VERLOON        | VAST                    | 45/55                        | VAST     | 45/55            | 45/55            |
| Aa en Maas                     | 36.001                                                  | 1.686             | -        | 19.636         | 1.382                   | 5.296                        | -        | 57.749           | 1.263            |
| AGV/ Waternet                  | 58.439                                                  | 2.736             | -        | -              | 1.382                   | 8.597                        | -        | 93.742           | 2.050            |
| Brabantse Delta                | 39.776                                                  | 1.862             | -        | 20.545         | 1.382                   | 5.851                        | -        | 63.805           | 1.396            |
| De Dommel                      | 35.819                                                  | 1.677             | -        | 20.515         | 1.382                   | 5.269                        | -        | 57.458           | 1.257            |
| De Sictse Rijnlanden           | 37.754                                                  | 1.768             | -        | 21.394         | 1.382                   | 5.554                        | -        | 60.561           | 1.325            |
| Delfland                       | 53.860                                                  | 2.522             | -        | 19.667         | 1.382                   | 7.923                        | -        | 86.397           | 1.890            |
| Drents Overijsselse Delta      | 37.546                                                  | 1.758             | -        | 24.303         | 1.382                   | 5.523                        | -        | 60.228           | 1.317            |
| Fryslân                        | 42.449                                                  | 1.988             | -        | -              | 1.382                   | 6.245                        | -        | 68.093           | 1.489            |
| Hollands Noorderkwartier       | 51.729                                                  | 2.422             | -        | -              | -                       | 7.610                        | -        | 82.978           | 1.815            |
| Hollandse Delta                | 43.693                                                  | 2.046             | -        | 21.848         | 1.382                   | 6.428                        | -        | 70.088           | 1.533            |
| Hunze en Aa's                  | 29.944                                                  | 1.402             | -        | -              | -                       | 4.405                        | -        | 48.033           | 1.051            |
| Limburg                        | 47.446                                                  | 2.221             | -        | -              | 1.382                   | 6.980                        | -        | 76.108           | 1.665            |
| Noorderzijlvest                | 29.766                                                  | 1.394             | -        | 11.394         | -                       | 4.379                        | -        | 47.748           | 1.044            |
| Rijn en IJssel                 | 34.415                                                  | 1.611             | -        | 16.455         | 1.382                   | 5.063                        | -        | 55.206           | 1.208            |
| Rijnland                       | 50.911                                                  | 2.384             | -        | 27.182         | -                       | 7.489                        | -        | 81.667           | 1.786            |
| Rivierenland                   | 47.259                                                  | 2.213             | -        | -              | 1.382                   | 6.952                        | -        | 75.809           | 1.658            |
| Scheldestromen                 | 32.979                                                  | 1.544             | -        | 17.273         | 1.382                   | 4.852                        | -        | 52.902           | 1.157            |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 33.963                                                  | 1.590             | -        | 13.727         | -                       | 4.996                        | -        | 54.481           | 1.192            |
| Vallei en Veluwe               | 42.076                                                  | 1.970             | -        | 21.121         | 1.382                   | 6.190                        | -        | 67.494           | 1.476            |
| Vechtstromen                   | 37.906                                                  | 1.775             | -        | 18.515         | 1.382                   | 5.576                        | -        | 60.805           | 1.330            |
| Zuiderzeeland                  | 30.577                                                  | 1.432             | -        | -              | 1.382                   | 4.498                        | -        | 49.049           | 1.073            |
| Subsidies                      | -                                                       | -                 | -        | -              | -                       | -                            | -        | -                | -                |
| Rijkswaterstaat                | -                                                       | -                 | -        | -              | -                       | -                            | -        | -                | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                                                       | -                 | -        | 3.424          | -                       | -                            | -        | -                | -                |
| Derden inzake hWh              | -                                                       | -                 | -        | -              | 1.382                   | -                            | -        | -                | -                |
| IPO                            | -                                                       | -                 | -        | -              | -                       | -                            | -        | -                | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>854.309</b>                                          | <b>40.000</b>     | <b>-</b> | <b>277.000</b> | <b>23.500</b>           | <b>125.675</b>               | <b>-</b> | <b>1.370.399</b> | <b>29.975</b>    |

| Begroting 2026                 | Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) |                       |          |                               |                                      |                   |                     |                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                                | CERT-WM                                                 | Strategienot<br>a OGT | eHRM 2.0 | Opvang<br>cyber<br>incidenten | Ondersteuni<br>ng OGT/I-<br>platform | Pijler 1<br>Keten | Pijler 2<br>Logisch | Pijler 3<br>Fysiek |
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                                                   | 45/55                 | VERLOON  | VAST                          | 45/55                                | 45/55             | 45/55               | 45/55              |
| Aa en Maas                     | 36.001                                                  | 1.686                 | 19.636   | 1.382                         | 5.296                                | 57.749            | 1.263               | 7.972              |
| AGV/ Waternet                  | 58.439                                                  | 2.736                 | -        | 1.382                         | 8.597                                | 93.742            | 2.050               | -                  |
| Brabantse Delta                | 39.776                                                  | 1.862                 | 20.545   | 1.382                         | 5.851                                | 63.805            | 1.396               | 8.795              |
| De Dommel                      | 35.819                                                  | 1.677                 | 20.515   | 1.382                         | 5.269                                | 57.458            | 1.257               | 7.933              |
| De Stichtse Rijnlanden         | 37.754                                                  | 1.768                 | 21.394   | 1.382                         | 5.554                                | 60.561            | 1.325               | 8.354              |
| Delfland                       | 53.860                                                  | 2.522                 | 19.667   | 1.382                         | 7.923                                | 86.397            | 1.890               | 11.851             |
| Drents Overijsselse Delta      | 37.546                                                  | 1.758                 | 24.303   | 1.382                         | 5.523                                | 60.228            | 1.317               | -                  |
| Fryslân                        | 42.449                                                  | 1.988                 | -        | 1.382                         | 6.245                                | 68.093            | 1.489               | -                  |
| Hollands Noorderkwartier       | 51.729                                                  | 2.422                 | -        | -                             | 7.610                                | 82.978            | 1.815               | 11.397             |
| Hollandse Delta                | 43.693                                                  | 2.046                 | 21.848   | 1.382                         | 6.428                                | 70.088            | 1.533               | 9.648              |
| Hunze en Aa's                  | 29.944                                                  | 1.402                 | -        | -                             | 4.405                                | 48.033            | 1.051               | 6.653              |
| Limburg                        | 47.446                                                  | 2.221                 | -        | 1.382                         | 6.980                                | 76.108            | 1.665               | 10.465             |
| Noorderzijlvest                | 29.766                                                  | 1.394                 | 11.394   | -                             | 4.379                                | 47.748            | 1.044               | 6.615              |
| Rijn en IJssel                 | 34.415                                                  | 1.611                 | 16.455   | 1.382                         | 5.063                                | 55.206            | 1.208               | -                  |
| Rijnland                       | 50.911                                                  | 2.384                 | 27.182   | -                             | 7.489                                | 81.667            | 1.786               | 11.219             |
| Rivierenland                   | 47.259                                                  | 2.213                 | -        | 1.382                         | 6.952                                | 75.809            | 1.658               | 10.424             |
| Scheldestromen                 | 32.979                                                  | 1.544                 | 17.273   | 1.382                         | 4.852                                | 52.902            | 1.157               | -                  |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 33.963                                                  | 1.590                 | 13.727   | -                             | 4.996                                | 54.481            | 1.192               | 7.529              |
| Vallei en Veluwe               | 42.076                                                  | 1.970                 | 21.121   | 1.382                         | 6.190                                | 67.494            | 1.476               | 9.295              |
| Vechtstromen                   | 37.906                                                  | 1.775                 | 18.515   | 1.382                         | 5.576                                | 60.805            | 1.330               | -                  |
| Zuiderzeeland                  | 30.577                                                  | 1.432                 | -        | 1.382                         | 4.498                                | 49.049            | 1.073               | -                  |
| Subsidies                      | -                                                       | -                     | -        | -                             | -                                    | -                 | -                   | -                  |
| Rijkswaterstaat                | -                                                       | -                     | -        | -                             | -                                    | -                 | -                   | -                  |
| Unie van Waterschappen         | -                                                       | -                     | 3.424    | -                             | -                                    | -                 | -                   | -                  |
| Derden inzake hWh              | -                                                       | -                     | -        | 1.382                         | -                                    | -                 | -                   | -                  |
| IPO                            | -                                                       | -                     | -        | -                             | -                                    | -                 | -                   | -                  |
| Totaal                         | 854.309                                                 | 40.000                | 277.000  | 23.500                        | 125.675                              | 1.370.399         | 29.975              | 128.151            |

| Begroting 2026                 | Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) |                         |                               |                           |                  |                |                              |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------------------|----------------|
|                                | Pijler 4<br>Nieuw                                       | NHI-<br>instrumentarium | Vangstregistratie<br>versie 4 | De Digitale<br>Watertoets | Z-info           | Oracle TECH    | Oracle<br>Contractmanagement | P&ID           |
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                                                   | 45/55                   | 45/55                         | VAST                      | ONTWERP          | LICENTIE       | 45/55                        | 45/55          |
| Aa en Maas                     | 13.773                                                  | 11.365                  | 18.942                        | 10.673                    | 109.009          | 41.507         | 6.914                        | -              |
| AGV/ Waternet                  | 22.357                                                  | 18.449                  | 30.748                        | -                         | 150.264          | -              | -                            | -              |
| Brabantse Delta                | 15.217                                                  | 12.557                  | 20.928                        | -                         | 95.522           | 27.085         | 7.654                        | -              |
| De Dommel                      | 13.703                                                  | 11.308                  | 18.846                        | -                         | 106.891          | 30.237         | 6.879                        | -              |
| De Sictse Rijnlanden           | 14.443                                                  | 11.919                  | 19.864                        | 10.673                    | 101.631          | 22.577         | 7.258                        | -              |
| Delfland                       | 20.605                                                  | 17.003                  | 28.339                        | -                         | 140.378          | 39.011         | 10.415                       | -              |
| Drents Overijsselse Delta      | 14.364                                                  | 11.853                  | 19.755                        | 10.673                    | 83.853           | 36.032         | 7.217                        | 14.770         |
| Fryslân                        | 16.240                                                  | 13.401                  | 22.335                        | 10.673                    | -                | 23.441         | 8.178                        | -              |
| Hollands Noorderkwartier       | 19.790                                                  | 16.330                  | 27.217                        | 10.673                    | 127.263          | 38.195         | 9.997                        | -              |
| Hollandse Delta                | 16.716                                                  | 13.794                  | 22.989                        | 10.673                    | 132.067          | 33.251         | 8.422                        | 17.197         |
| Hunze en Aa's                  | 11.456                                                  | 9.453                   | 15.755                        | 10.673                    | -                | 33.588         | 5.727                        | -              |
| Limburg                        | 18.151                                                  | 14.978                  | 24.964                        | -                         | 153.992          | 30.955         | 9.158                        | -              |
| Noorderzijlvest                | 11.388                                                  | 9.397                   | 15.662                        | 10.673                    | 51.390           | 33.520         | 5.692                        | -              |
| Rijn en IJssel                 | 13.166                                                  | 10.865                  | 18.108                        | 10.673                    | 91.836           | 40.900         | 6.603                        | -              |
| Rijnland                       | 19.477                                                  | 16.072                  | 26.787                        | 10.673                    | 153.504          | 24.814         | 9.837                        | 20.066         |
| Rivierenland                   | 18.080                                                  | 14.919                  | 24.866                        | 10.673                    | 119.718          | 36.484         | 9.121                        | 18.624         |
| Scheldestromen                 | 12.617                                                  | 10.411                  | 17.352                        | -                         | 57.883           | 20.749         | 6.322                        | -              |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 12.993                                                  | 10.722                  | 17.870                        | 10.673                    | 51.497           | 12.725         | 6.515                        | 13.355         |
| Vallei en Veluwe               | 16.097                                                  | 13.283                  | 22.138                        | 10.673                    | 147.199          | 27.032         | 8.105                        | 16.558         |
| Vechtstromen                   | 14.502                                                  | 11.967                  | 19.945                        | 10.673                    | 128.479          | 21.702         | 7.288                        | 14.912         |
| Zuiderzeeland                  | 11.698                                                  | 9.653                   | 16.088                        | 10.673                    | 49.434           | 24.496         | 5.851                        | 12.018         |
| Subsidies                      | -                                                       | -                       | -                             | -                         | -                | -              | -                            | -              |
| Rijkswaterstaat                | -                                                       | 269.699                 | -                             | -                         | -                | -              | -                            | -              |
| Unie van Waterschappen         | -                                                       | -                       | -                             | -                         | -                | -              | -                            | -              |
| Derden inzake hWh              | -                                                       | 134.850                 | -                             | -                         | -                | -              | -                            | -              |
| IPO                            | -                                                       | 134.850                 | -                             | -                         | -                | -              | -                            | -              |
| <b>Totaal</b>                  | <b>326.832</b>                                          | <b>809.098</b>          | <b>449.500</b>                | <b>160.100</b>            | <b>2.051.811</b> | <b>598.300</b> | <b>153.152</b>               | <b>127.500</b> |

| Begroting 2026                 | Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) |                               |                                                      |                |                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------|
|                                | Govroam                                                 | Govroam<br>Contractmanagement | Landelijke<br>voorziening<br>overstromingsinformatie | DROP           | NDFF           | Strategische<br>inzet<br>omgevingswet | Totaal           |
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                                                   | 45/55                         | 45/55                                                | 45/55          | VAST           | 45/55                                 |                  |
| Aa en Maas                     | 1.905                                                   | 385                           | 10.261                                               | 15.522         | 18.683         | 14.825                                | <b>404.750</b>   |
| AGV/ Waternet                  | -                                                       | -                             | 16.657                                               | 25.197         | 18.683         | 24.066                                | <b>473.366</b>   |
| Brabantse Delta                | 2.109                                                   | 426                           | 11.337                                               | 17.150         | 18.683         | 16.380                                | <b>388.463</b>   |
| De Dommel                      | 1.896                                                   | 383                           | 10.209                                               | 15.444         | 18.683         | 14.751                                | <b>380.540</b>   |
| De Sictse Rijnlanden           | 2.000                                                   | 404                           | 10.761                                               | 16.278         | 18.683         | 15.547                                | <b>390.130</b>   |
| Delfland                       | 2.870                                                   | 580                           | 15.351                                               | 23.223         | 18.683         | 22.180                                | <b>524.130</b>   |
| Drents Overijsselse Delta      | 1.989                                                   | 402                           | 10.702                                               | 16.189         | 18.683         | 15.462                                | <b>394.000</b>   |
| Fryslân                        | 2.254                                                   | 455                           | 12.099                                               | 18.303         | 18.683         | 17.481                                | <b>285.190</b>   |
| Hollands Noorderkwartier       | 2.755                                                   | 556                           | 14.744                                               | 22.304         | 18.683         | 21.302                                | <b>487.762</b>   |
| Hollandse Delta                | 2.321                                                   | 469                           | 12.454                                               | 18.839         | 18.683         | 17.993                                | <b>482.533</b>   |
| Hunze en Aa's                  | 1.578                                                   | 319                           | 8.535                                                | 12.911         | -              | 12.331                                | <b>213.814</b>   |
| Limburg                        | 2.524                                                   | 510                           | 13.523                                               | 20.457         | 18.683         | 19.538                                | <b>473.699</b>   |
| Noorderzijlvest                | 1.569                                                   | 317                           | 8.484                                                | 12.834         | 18.683         | 12.258                                | <b>294.205</b>   |
| Rijn en IJssel                 | 1.820                                                   | 368                           | 9.809                                                | 14.839         | 18.683         | 14.172                                | <b>367.182</b>   |
| Rijnland                       | 2.711                                                   | 548                           | 14.511                                               | 21.951         | 18.683         | 20.966                                | <b>543.241</b>   |
| Rivierenland                   | 2.514                                                   | 508                           | 13.470                                               | 20.377         | 18.683         | 19.462                                | <b>473.195</b>   |
| Scheldestromen                 | 1.742                                                   | 352                           | 9.400                                                | 14.220         | 18.683         | 13.581                                | <b>295.402</b>   |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 1.795                                                   | 363                           | 9.680                                                | 14.644         | 18.683         | 13.986                                | <b>312.981</b>   |
| Vallei en Veluwe               | 2.234                                                   | 451                           | 11.993                                               | 18.142         | 18.683         | 17.327                                | <b>480.919</b>   |
| Vechtstromen                   | 2.008                                                   | 406                           | 10.804                                               | 16.344         | 18.683         | 15.610                                | <b>420.612</b>   |
| Zuiderzeeland                  | 1.612                                                   | 326                           | 8.715                                                | 13.184         | 18.683         | 12.592                                | <b>283.035</b>   |
| Subsidies                      | -                                                       | -                             | -                                                    | -              | -              | -                                     | -                |
| Rijkswaterstaat                | -                                                       | -                             | -                                                    | -              | -              | -                                     | <b>269.699</b>   |
| Unie van Waterschappen         | -                                                       | -                             | -                                                    | -              | -              | -                                     | <b>3.424</b>     |
| Derden inzake hWh              | -                                                       | -                             | -                                                    | -              | -              | -                                     | <b>136.232</b>   |
| IPO                            | -                                                       | -                             | -                                                    | -              | -              | -                                     | <b>134.850</b>   |
| <b>Totaal</b>                  | <b>42.207</b>                                           | <b>8.525</b>                  | <b>243.500</b>                                       | <b>368.350</b> | <b>373.661</b> | <b>351.811</b>                        | <b>8.913.356</b> |

| Begroting 2026                 | Programma 4. Collectieve thema's |                      |                                         |                               |                          |                 |               |                                  |                |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------|
|                                | Ontwikkelbudget                  | Initiatiefbudget OGT | Programmas turing en interne HWH-kosten | Advies en kennis I-veiligheid | Advies en kennis Privacy | Overheidskaders | Vooronderzoek | Project Verhogen weerbaarheid PA | Project Audits |
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                            | 45/55                | 45/55                                   | 45/55                         | 45/55                    | 45/55           | 45/55         | 45/55                            | 45/55          |
| Aa en Maas                     | 6.468                            | 42.140               | 9.227                                   | 1.531                         | 4.489                    | 1.137           | 3.717         | 7.623                            | 9.286          |
| AGV/ Waternet                  | 10.499                           | 68.405               | 14.978                                  | 2.485                         | 7.287                    | 1.846           | 6.033         | 12.374                           | 15.073         |
| Brabantse Delta                | 7.146                            | 46.560               | 10.195                                  | 1.691                         | 4.960                    | 1.256           | 4.107         | 8.422                            | 10.259         |
| De Dommel                      | 6.435                            | 41.928               | 9.180                                   | 1.523                         | 4.466                    | 1.131           | 3.698         | 7.584                            | 9.239          |
| De Sictse Rijnlanden           | 6.783                            | 44.192               | 9.676                                   | 1.605                         | 4.708                    | 1.192           | 3.898         | 7.994                            | 9.738          |
| Delfland                       | 9.676                            | 63.045               | 13.804                                  | 2.290                         | 6.716                    | 1.701           | 5.561         | 11.404                           | 13.892         |
| Drents Overijsselse Delta      | 6.745                            | 43.949               | 9.623                                   | 1.596                         | 4.682                    | 1.186           | 3.876         | 7.950                            | 9.684          |
| Fryslân                        | 7.626                            | 49.689               | 10.880                                  | 1.805                         | 5.293                    | 1.341           | 4.383         | 8.988                            | 10.949         |
| Hollands Noorderkwartier       | 9.293                            | 60.550               | 13.258                                  | 2.199                         | 6.450                    | 1.634           | 5.341         | 10.953                           | 13.342         |
| Hollandse Delta                | 7.850                            | 51.144               | 11.198                                  | 1.858                         | 5.448                    | 1.380           | 4.511         | 9.252                            | 11.270         |
| Hunze en Aa's                  | 5.380                            | 35.051               | 7.675                                   | 1.273                         | 3.734                    | 946             | 3.091         | 6.340                            | 7.723          |
| Limburg                        | 8.524                            | 55.537               | 12.160                                  | 2.017                         | 5.916                    | 1.498           | 4.898         | 10.046                           | 12.237         |
| Noorderzijlvest                | 5.348                            | 34.842               | 7.629                                   | 1.266                         | 3.712                    | 940             | 3.073         | 6.303                            | 7.677          |
| Rijn en IJssel                 | 6.183                            | 40.284               | 8.821                                   | 1.463                         | 4.291                    | 1.087           | 3.553         | 7.287                            | 8.877          |
| Rijnland                       | 9.146                            | 59.594               | 13.048                                  | 2.165                         | 6.348                    | 1.608           | 5.256         | 10.780                           | 13.131         |
| Rivierenland                   | 8.490                            | 55.319               | 12.112                                  | 2.009                         | 5.893                    | 1.493           | 4.879         | 10.007                           | 12.189         |
| Scheldestromen                 | 5.925                            | 38.604               | 8.453                                   | 1.402                         | 4.112                    | 1.042           | 3.405         | 6.983                            | 8.506          |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 6.102                            | 39.755               | 8.705                                   | 1.444                         | 4.235                    | 1.073           | 3.506         | 7.191                            | 8.760          |
| Vallei en Veluwe               | 7.559                            | 49.251               | 10.784                                  | 1.789                         | 5.246                    | 1.329           | 4.344         | 8.909                            | 10.852         |
| Vechtstromen                   | 6.810                            | 44.371               | 9.715                                   | 1.612                         | 4.727                    | 1.197           | 3.913         | 8.026                            | 9.777          |
| Zuiderzeeland                  | 5.493                            | 35.792               | 7.837                                   | 1.300                         | 3.813                    | 966             | 3.157         | 6.474                            | 7.887          |
| Subsidies                      | -                                | -                    | -                                       | -                             | -                        | -               | -             | -                                | -              |
| Rijkswaterstaat                | -                                | -                    | -                                       | -                             | -                        | -               | -             | -                                | -              |
| Unie van Waterschappen         | -                                | -                    | -                                       | -                             | -                        | -               | -             | -                                | -              |
| Derden inzake hWh              | -                                | -                    | -                                       | -                             | -                        | -               | -             | -                                | -              |
| IPO                            | -                                | -                    | -                                       | -                             | -                        | -               | -             | -                                | -              |
| <b>Totaal</b>                  | <b>153.480</b>                   | <b>1.000.000</b>     | <b>218.958</b>                          | <b>36.324</b>                 | <b>106.525</b>           | <b>26.981</b>   | <b>88.200</b> | <b>180.892</b>                   | <b>220.349</b> |

| Begroting 2026                 | Programma 5. Ontwikkelthema Waterschappen |                |                |                |                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                | Programma budget algemeen                 | Verbinden      | Innoveren      | Leren          | Totaal           |
| Kostenverdeelsleutel           | VAST                                      | VAST           | VAST           | VAST           |                  |
| Aa en Maas                     | -                                         | -              | -              | -              | -                |
| AGV/ Waternet                  | -                                         | -              | -              | -              | -                |
| Brabantse Delta                | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| De Dommel                      | -                                         | -              | -              | -              | -                |
| De Sictse Rijnlanden           | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Delfland                       | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Drents Overijsselse Delta      | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Fryslân                        | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Hollands Noorderkwartier       | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Hollandse Delta                | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Hunze en Aa's                  | -                                         | -              | -              | -              | -                |
| Limburg                        | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Noorderzijlvest                | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Rijn en IJssel                 | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Rijnland                       | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Rivierenland                   | -                                         | -              | -              | -              | -                |
| Scheldestromen                 | -                                         | -              | -              | -              | -                |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Vallei en Veluwe               | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Vechtstromen                   | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Zuiderzeeland                  | 28.000                                    | 22.667         | 26.667         | 22.667         | 100.000          |
| Subsidies                      | -                                         | -              | -              | -              | -                |
| Rijkswaterstaat                | -                                         | -              | -              | -              | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                                         | -              | -              | -              | -                |
| Derden inzake hWh              | -                                         | -              | -              | -              | -                |
| IPO                            | -                                         | -              | -              | -              | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>420.000</b>                            | <b>340.000</b> | <b>400.000</b> | <b>340.000</b> | <b>1.500.000</b> |

| Begroting 2026                 | Programma 6. Opgave waterveiligheid |                |                |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                                | Ontwikkelbudget                     | HEEL           | Totaal         |
| Kostenverdeelsleutel           | 45/ 55                              | 45/ 55         |                |
| Aa en Maas                     | 6.716                               | 19.806         | <b>26.522</b>  |
| AGV/ Waternet                  | 10.902                              | 32.150         | <b>43.052</b>  |
| Brabantse Delta                | 7.420                               | 21.883         | <b>29.303</b>  |
| De Dommel                      | 6.682                               | 19.706         | <b>26.388</b>  |
| De Sijckse Rijnlanden          | 7.043                               | 20.770         | <b>27.813</b>  |
| Delfland                       | 10.047                              | 29.631         | <b>39.679</b>  |
| Drents Overijsselse Delta      | 7.004                               | 20.656         | <b>27.660</b>  |
| Fryslân                        | 7.919                               | 23.354         | <b>31.272</b>  |
| Hollands Noorderkwartier       | 9.650                               | 28.459         | <b>38.108</b>  |
| Hollandse Delta                | 8.151                               | 24.038         | <b>32.189</b>  |
| Hunze en Aa's                  | 5.586                               | 16.474         | <b>22.060</b>  |
| Limburg                        | 8.851                               | 26.102         | <b>34.953</b>  |
| Noorderzijlvest                | 5.553                               | 16.376         | <b>21.929</b>  |
| Rijn en IJssel                 | 6.420                               | 18.934         | <b>25.354</b>  |
| Rijnland                       | 9.497                               | 28.009         | <b>37.506</b>  |
| Rivierenland                   | 8.816                               | 26.000         | <b>34.816</b>  |
| Scheldestromen                 | 6.152                               | 18.144         | <b>24.296</b>  |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 6.336                               | 18.685         | <b>25.021</b>  |
| Vallei en Veluwe               | 7.849                               | 23.148         | <b>30.997</b>  |
| Vechtstromen                   | 7.071                               | 20.854         | <b>27.925</b>  |
| Zuiderzeeland                  | 5.704                               | 16.822         | <b>22.526</b>  |
| Subsidies                      | -                                   | -              | -              |
| Rijkswaterstaat                | -                                   | -              | -              |
| Unie van Waterschappen         | -                                   | -              | -              |
| Derden inzake hWh              | -                                   | -              | -              |
| IPO                            | -                                   | -              | -              |
| <b>Totaal</b>                  | <b>159.368</b>                      | <b>470.000</b> | <b>629.368</b> |

| Begroting 2026                 | Programma 7. Opgave watersysteem |                                        |                                 |                                            |                                        |                |                |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                | Ontwikkelbudget                  | Waterschadeschatter (overdracht STOWA) | Landelijk Informatie BodemVocht | Productontwikkeling programma Watersysteem | Datalevering Waterschap naar IV Sim WM | Hy DAMO NHI    | WWB 2.0        | Totaal           |
| Kostenverdeelsleutel           | 45/ 55                           | 45/ 55                                 | 45/ 55                          | 45/ 55                                     | 45/ 55                                 | 45/ 55         | 45/ 55         |                  |
| Aa en Maas                     | 7.389                            | 2.598                                  | 19.989                          | 6.616                                      | 6.848                                  | 11.236         | 20.561         | <b>75.236</b>    |
| AGV/ Waternet                  | 11.994                           | 4.217                                  | 32.192                          | 10.740                                     | 11.116                                 | 18.179         | 33.376         | <b>121.813</b>   |
| Brabantse Delta                | 8.164                            | 2.870                                  | 22.042                          | 7.310                                      | 7.566                                  | 12.404         | 22.717         | <b>83.073</b>    |
| De Dommel                      | 7.352                            | 2.585                                  | 19.890                          | 6.583                                      | 6.813                                  | 11.180         | 20.457         | <b>74.859</b>    |
| De Sijckse Rijnlanden          | 7.749                            | 2.724                                  | 20.942                          | 6.938                                      | 7.181                                  | 11.779         | 21.562         | <b>78.875</b>    |
| Delfland                       | 11.054                           | 3.886                                  | 29.702                          | 9.898                                      | 10.245                                 | 16.762         | 30.761         | <b>112.308</b>   |
| Drents Overijsselse Delta      | 7.706                            | 2.709                                  | 20.829                          | 6.900                                      | 7.142                                  | 11.714         | 21.443         | <b>78.444</b>    |
| Fryslân                        | 8.712                            | 3.063                                  | 23.496                          | 7.801                                      | 8.074                                  | 13.231         | 24.244         | <b>88.622</b>    |
| Hollands Noorderkwartier       | 10.617                           | 3.733                                  | 28.543                          | 9.506                                      | 9.839                                  | 16.102         | 29.543         | <b>107.884</b>   |
| Hollandse Delta                | 8.968                            | 3.153                                  | 24.172                          | 8.030                                      | 8.311                                  | 13.616         | 24.954         | <b>91.204</b>    |
| Hunze en Aa's                  | 6.146                            | 2.161                                  | -                               | 5.503                                      | 5.696                                  | 9.362          | 17.102         | <b>45.969</b>    |
| Limburg                        | 9.738                            | 3.424                                  | 26.213                          | 8.719                                      | 9.025                                  | 14.777         | 27.097         | <b>98.993</b>    |
| Noorderzijlvest                | 6.109                            | 2.148                                  | 16.598                          | 5.470                                      | 5.662                                  | 9.307          | 17.000         | <b>62.294</b>    |
| Rijn en IJssel                 | 7.063                            | 2.483                                  | 19.127                          | 6.325                                      | 6.546                                  | 10.746         | 19.655         | <b>71.945</b>    |
| Rijnland                       | 10.449                           | 3.674                                  | 28.098                          | 9.356                                      | 9.684                                  | 15.850         | 29.077         | <b>106.187</b>   |
| Rivierenland                   | 9.699                            | 3.410                                  | 26.112                          | 8.685                                      | 8.989                                  | 14.720         | 26.991         | <b>98.607</b>    |
| Scheldestromen                 | 6.769                            | 2.380                                  | 18.346                          | 6.061                                      | 6.273                                  | -              | 18.835         | <b>58.663</b>    |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 6.971                            | 2.451                                  | -                               | 6.242                                      | 6.460                                  | 10.606         | 19.397         | <b>52.126</b>    |
| Vallei en Veluwe               | 8.636                            | 3.036                                  | 23.293                          | 7.732                                      | 8.003                                  | 13.116         | 24.030         | <b>87.847</b>    |
| Vechtstromen                   | 7.780                            | 2.735                                  | 21.025                          | 6.966                                      | 7.210                                  | 11.826         | 21.649         | <b>79.191</b>    |
| Zuiderzeeland                  | 6.276                            | 2.206                                  | 17.039                          | 5.619                                      | 5.816                                  | 9.558          | 17.463         | <b>63.978</b>    |
| Subsidies                      | -                                | -                                      | -                               | -                                          | -                                      | -              | -              | -                |
| Rijkswaterstaat                | -                                | -                                      | -                               | -                                          | -                                      | -              | -              | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                                | -                                      | -                               | -                                          | -                                      | -              | -              | -                |
| Derden inzake hWh              | -                                | -                                      | -                               | -                                          | -                                      | -              | -              | -                |
| IPO                            | -                                | -                                      | -                               | -                                          | -                                      | -              | -              | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>175.338</b>                   | <b>61.646</b>                          | <b>437.650</b>                  | <b>157.000</b>                             | <b>162.500</b>                         | <b>256.071</b> | <b>487.914</b> | <b>1.738.119</b> |

| Begroting 2026                 | Programma 8. Opgave waterketen |                                   |                            |                |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
|                                | Ontwikkelbudget                | Professioneel Afvalwatertransport | Gezamenlijke prognoses AWK | Totaal         |
| Kostenverdeel sleutel          | 45/55                          | 45/55                             | 45/55                      |                |
| Aa en Maas                     | 7.181                          | 15.212                            | 14.749                     | 37.143         |
| AGV/Waternet                   | 11.657                         | 24.664                            | 23.942                     | 60.263         |
| Brabantse Delta                | 7.934                          | 16.803                            | 16.296                     | 41.033         |
| De Dommel                      | 7.145                          | 15.136                            | 14.675                     | 36.956         |
| De Stichtse Rijnlanden         | 7.531                          | 15.951                            | 15.467                     | 38.949         |
| Delfland                       | 10.744                         | 22.735                            | 22.066                     | 55.545         |
| Drents Overijsselse Delta      | 7.490                          | 15.863                            | 15.382                     | 38.735         |
| Fryslân                        | 8.468                          | 17.929                            | 17.391                     | 43.787         |
| Hollands Noorderkwartier       | 10.319                         | 21.838                            | 21.193                     | 53.349         |
| Hollandse Delta                | 8.716                          | 18.453                            | 17.900                     | 45.069         |
| Hunze en Aa's                  | 5.973                          | 12.661                            | 12.268                     | 30.902         |
| Limburg                        | 9.464                          | 20.033                            | 19.438                     | 48.936         |
| Noorderzijlvest                | 5.938                          | 12.586                            | 12.195                     | 30.719         |
| Rijn en IJssel                 | 6.865                          | 14.545                            | 14.100                     | 35.509         |
| Rijnland                       | 10.156                         | 21.493                            | 20.858                     | 52.507         |
| Rivierenland                   | 9.427                          | 19.955                            | 19.362                     | 48.744         |
| Scheldestromen                 | 6.579                          | 13.940                            | 13.511                     | 34.030         |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 6.775                          | 14.354                            | 13.914                     | 35.044         |
| Vallei en Veluwe               | 8.393                          | 17.771                            | 17.238                     | 43.402         |
| Vechtstromen                   | 7.561                          | -                                 | 15.530                     | 23.091         |
| Zuiderzeeland                  | 6.099                          | 12.928                            | 12.527                     | 31.554         |
| Subsidies                      | -                              | -                                 | -                          | -              |
| Rijkswaterstaat                | -                              | -                                 | -                          | -              |
| Unie van Waterschappen         | -                              | -                                 | -                          | -              |
| Derden inzake hWh              | -                              | -                                 | -                          | -              |
| IPO                            | -                              | -                                 | -                          | -              |
| <b>Totaal</b>                  | <b>170.416</b>                 | <b>344.850</b>                    | <b>350.000</b>             | <b>865.266</b> |

| Begroting 2026                 | Programma 9. Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering |                   |                        |                |                  |                     |                                        |                    |                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                | Ontwikkelbudget                                          | Wet Open Overheid | Single Digital Gateway | Audit WPG      | Kenniscentrum    | Framework Microsoft | Software Reseller Onboarding en Beheer | Software Catalogus | Totaal           |
| Kostenverdeel sleutel          | 45/55                                                    | 45/55             | 45/55                  | 45/55          | 45/55            | VAST                | VAST                                   | 45/55              |                  |
| Aa en Maas                     | 8.144                                                    | -                 | -                      | 13.751         | 50.568           | 2.906               | 16.791                                 | 3.582              | 95.742           |
| AGV/Waternet                   | 13.220                                                   | -                 | -                      | 22.321         | 82.086           | 2.906               | 16.791                                 | -                  | 137.324          |
| Brabantse Delta                | 8.998                                                    | -                 | -                      | 15.193         | 55.871           | 2.906               | 16.791                                 | 3.956              | 103.716          |
| De Dommel                      | 8.103                                                    | -                 | -                      | 13.681         | 50.313           | 2.906               | 16.791                                 | -                  | 91.795           |
| De Stichtse Rijnlanden         | 8.541                                                    | -                 | -                      | 14.420         | 53.031           | 2.906               | 16.791                                 | 3.756              | 99.445           |
| Delfland                       | 12.184                                                   | -                 | -                      | 20.572         | 75.654           | 2.906               | 16.791                                 | 5.352              | 133.460          |
| Drents Overijsselse Delta      | 8.494                                                    | -                 | -                      | 14.341         | 52.739           | 2.906               | 16.791                                 | 3.735              | 99.006           |
| Fryslân                        | 9.603                                                    | -                 | -                      | 16.214         | 59.626           | 2.906               | 16.791                                 | 4.221              | 109.361          |
| Hollands Noorderkwartier       | 11.702                                                   | -                 | -                      | 19.758         | 72.660           | 2.906               | 16.791                                 | 5.141              | 128.959          |
| Hollandse Delta                | 9.884                                                    | -                 | -                      | 16.689         | 61.373           | 2.906               | 16.791                                 | 4.344              | 111.988          |
| Hunze en Aa's                  | 6.774                                                    | -                 | -                      | 11.437         | 42.061           | 2.906               | 16.791                                 | -                  | 79.969           |
| Limburg                        | 10.733                                                   | -                 | -                      | 18.122         | 66.644           | 2.906               | 16.791                                 | 4.716              | 119.913          |
| Noorderzijlvest                | 6.734                                                    | -                 | -                      | 11.369         | 41.811           | 2.906               | 16.791                                 | 2.964              | 82.575           |
| Rijn en IJssel                 | 7.785                                                    | -                 | -                      | 13.145         | 48.341           | 2.906               | 16.791                                 | -                  | 88.969           |
| Rijnland                       | 11.517                                                   | -                 | -                      | 19.446         | 71.512           | 2.906               | 16.791                                 | 5.060              | 127.233          |
| Rivierenland                   | 10.691                                                   | -                 | -                      | 18.051         | 66.382           | 2.906               | 16.791                                 | 4.698              | 119.520          |
| Scheldestromen                 | 7.461                                                    | -                 | -                      | 12.597         | 46.324           | 2.906               | 16.791                                 | 3.282              | 89.361           |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 7.683                                                    | -                 | -                      | 12.973         | 47.706           | 2.906               | 16.791                                 | 3.380              | 91.440           |
| Vallei en Veluwe               | 9.518                                                    | -                 | -                      | 16.071         | 59.101           | 2.906               | 16.791                                 | -                  | 104.388          |
| Vechtstromen                   | 8.575                                                    | -                 | -                      | 14.479         | 53.245           | 2.906               | 16.791                                 | 3.771              | 99.766           |
| Zuiderzeeland                  | 6.917                                                    | -                 | -                      | 11.679         | 42.950           | 2.906               | 16.791                                 | 3.044              | 84.288           |
| Subsidies                      | -                                                        | 75.000            | 20.661                 | -              | -                | -                   | -                                      | -                  | 95.661           |
| Rijkswaterstaat                | -                                                        | -                 | -                      | -              | -                | -                   | -                                      | -                  | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                                                        | -                 | -                      | -              | -                | -                   | -                                      | -                  | -                |
| Derden inzake hWh              | -                                                        | -                 | -                      | -              | -                | -                   | -                                      | -                  | -                |
| IPO                            | -                                                        | -                 | -                      | -              | -                | -                   | -                                      | -                  | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>193.261</b>                                           | <b>75.000</b>     | <b>20.661</b>          | <b>326.310</b> | <b>1.200.000</b> | <b>61.026</b>       | <b>352.621</b>                         | <b>65.000</b>      | <b>2.293.879</b> |

| Begroting 2026                 | Programma 10. SAW@         |                                           |                                                   |                                |                  |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                | SAW@<br>Personele<br>inzet | B&O SAW@<br>bijdrage<br>Waterschap<br>pen | Project<br>SAW@<br>bijdragen<br>waterschap<br>pen | SAW@ hWh-<br>werkzaamhe<br>den | Totaal           |
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                      | 45/55                                     | 45/55                                             | 45/55                          |                  |
| Aa en Maas                     | -                          | 133.300                                   | 80.493                                            | 3.687                          | 217.480          |
| AGV/ Waternet                  | -                          | 213.871                                   | 129.145                                           | 5.916                          | 348.932          |
| Brabantse Delta                | -                          | 146.857                                   | 88.679                                            | 4.062                          | 239.599          |
| De Dommel                      | -                          | 132.648                                   | 80.099                                            | 3.669                          | 216.417          |
| De Stichtse Rijnlanden         | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| Delfland                       | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| Drents Overijsselse Delta      | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| Fryslân                        | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| Hollands Noorderkwartier       | -                          | 189.776                                   | 114.596                                           | 5.250                          | 309.622          |
| Hollandse Delta                | -                          | 160.921                                   | 97.172                                            | 4.451                          | 262.545          |
| Hunze en Aa's                  | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| Limburg                        | -                          | 174.396                                   | 105.309                                           | 4.824                          | 284.529          |
| Noorderzijlvest                | -                          | 110.913                                   | 66.974                                            | 3.068                          | 180.955          |
| Rijn en IJssel                 | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| Rijnland                       | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| Rivierenland                   | -                          | 173.727                                   | 104.905                                           | 4.806                          | 283.438          |
| Scheldestromen                 | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| Schieland en de Krimpenerwaard | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| Vallei en Veluwe               | -                          | 155.114                                   | 93.665                                            | 4.291                          | 253.070          |
| Vechtstromen                   | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| Zuiderzeeland                  | -                          | 113.825                                   | 68.733                                            | 3.149                          | 185.707          |
| Subsidies                      | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| Rijkswaterstaat                | 895.457                    | -                                         | -                                                 | -                              | 895.457          |
| Unie van Waterschappen         | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| Derden inzake hWh              | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| IPO                            | -                          | -                                         | -                                                 | -                              | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>895.457</b>             | <b>1.705.349</b>                          | <b>1.029.770</b>                                  | <b>47.174</b>                  | <b>3.677.750</b> |

| Begroting 2026                 | Programma 11. Basisdata                           |                  |                  |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                | Landelijk<br>Grondgebruik<br>bestand<br>Nederland | AHN 5            | Beeldmateriaal 5 | Totaal           |
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                                             | M2               | M2               |                  |
| Aa en Maas                     | 1.949                                             | 56.394           | 26.633           | 84.976           |
| AGV/ Waternet                  | 3.163                                             | 24.662           | 11.647           | 39.473           |
| Brabantse Delta                | 2.153                                             | 59.804           | 28.244           | 90.201           |
| De Dommel                      | 1.939                                             | 52.972           | 25.017           | 79.928           |
| De Stichtse Rijnlanden         | 2.044                                             | 29.079           | 13.733           | 44.855           |
| Delfland                       | 2.915                                             | 14.202           | 6.707            | 23.824           |
| Drents Overijsselse Delta      | 2.032                                             | 89.490           | 42.264           | 133.787          |
| Fryslân                        | 2.298                                             | 121.189          | 57.235           | 180.721          |
| Hollands Noorderkwartier       | 2.800                                             | 68.790           | 32.488           | 104.078          |
| Hollandse Delta                | 2.365                                             | 35.659           | 16.841           | 54.865           |
| Hunze en Aa's                  | 1.621                                             | 72.503           | 34.242           | 108.365          |
| Limburg                        | 2.568                                             | 77.389           | 36.549           | 116.507          |
| Noorderzijlvest                | 1.611                                             | 50.437           | 23.820           | 75.868           |
| Rijn en IJssel                 | 1.863                                             | 68.300           | 32.256           | 102.419          |
| Rijnland                       | 2.756                                             | 37.809           | 17.856           | 58.421           |
| Rivierenland                   | 2.558                                             | 70.401           | 33.249           | 106.209          |
| Scheldestromen                 | 1.785                                             | 66.644           | 31.475           | 99.904           |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 1.838                                             | 12.299           | 5.808            | 19.945           |
| Vallei en Veluwe               | 2.278                                             | 85.754           | 40.500           | 128.532          |
| Vechtstromen                   | 2.052                                             | 79.524           | 37.557           | 119.133          |
| Zuiderzeeland                  | 1.655                                             | 52.538           | 24.813           | 79.006           |
| Subsidies                      | -                                                 | -                | -                | -                |
| Rijkswaterstaat                | -                                                 | 900.000          | -                | 900.000          |
| Unie van Waterschappen         | -                                                 | -                | -                | -                |
| Derden inzake hWh              | -                                                 | -                | 4.304.459        | 4.304.459        |
| IPO                            | -                                                 | 272.410          | -                | 272.410          |
| <b>Totaal</b>                  | <b>46.244</b>                                     | <b>2.398.249</b> | <b>4.883.395</b> | <b>7.327.888</b> |

| Begroting 2026                 | Programma 12. IHW                         |                        |               |                      |                                         |                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                | Instandh. Personeelskosten basistaken IHW | EF-Sim Watermanagement | EF-DD API     | BT-BO Aquo-standaard | Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal | BT Coördinatie van de informatiestromen |
| Kostenverdeelsleutel           | VAST                                      | VAST                   | VAST          | VAST                 | VAST                                    | VAST                                    |
| Aa en Maas                     | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| AGV/ Waternet                  | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Brabantse Delta                | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| De Dommel                      | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| De Sictse Rijnlanden           | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Delfland                       | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Drents Overijsselse Delta      | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Fryslân                        | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Hollands Noorderkwartier       | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Hollandse Delta                | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Hunze en Aa's                  | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Limburg                        | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Noorderzijlvest                | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Rijn en IJssel                 | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Rijnland                       | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Rivierenland                   | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Scheldestromen                 | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Vallei en Veluwe               | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Vechtstromen                   | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Zuiderzeeland                  | 18.267                                    | 5.280                  | 2.951         | 19.720               | -                                       | -                                       |
| Subsidies                      | -                                         | -                      | -             | -                    | -                                       | -                                       |
| Rijkswaterstaat                | -                                         | -                      | -             | 58.431               | -                                       | -                                       |
| Unie van Waterschappen         | -                                         | -                      | -             | -                    | -                                       | -                                       |
| Derden inzake hWh              | -                                         | -                      | -             | -                    | -                                       | -                                       |
| IPO                            | 83.484                                    | -                      | 15.147        | 197.144              | -                                       | -                                       |
| <b>Totaal</b>                  | <b>467.097</b>                            | <b>110.872</b>         | <b>77.113</b> | <b>669.696</b>       | -                                       | -                                       |

| Begroting 2026                 | Programma 12. IHW               |                   |                                 |                                     |                |                  |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
|                                | BT-BO Water informatie systemen | BT Droogteportaal | Instandh. Externe productkosten | Instandh. Facilitering IHW door HWH | EF-BO WVP      | Totaal           |
| Kostenverdeelsleutel           | VAST                            | VAST              | VAST                            | VAST                                | VAST           |                  |
| Aa en Maas                     | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| AGV/ Waternet                  | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Brabantse Delta                | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| De Dommel                      | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| De Sictse Rijnlanden           | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Delfland                       | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Drents Overijsselse Delta      | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Fryslân                        | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Hollands Noorderkwartier       | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Hollandse Delta                | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Hunze en Aa's                  | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Limburg                        | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Noorderzijlvest                | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Rijn en IJssel                 | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Rijnland                       | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Rivierenland                   | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Scheldestromen                 | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Vallei en Veluwe               | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Vechtstromen                   | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Zuiderzeeland                  | 22.929                          | 1.585             | 1.207                           | 16.515                              | -              | 88.453           |
| Subsidies                      | -                               | -                 | -                               | -                                   | -              | -                |
| Rijkswaterstaat                | 36.364                          | -                 | -                               | -                                   | 247.934        | 342.729          |
| Unie van Waterschappen         | -                               | -                 | -                               | -                                   | -              | -                |
| Derden inzake hWh              | -                               | -                 | -                               | -                                   | -              | -                |
| IPO                            | 44.368                          | 33.279            | -                               | -                                   | -              | 373.422          |
| <b>Totaal</b>                  | <b>562.238</b>                  | <b>66.558</b>     | <b>25.342</b>                   | <b>346.810</b>                      | <b>247.934</b> | <b>2.573.660</b> |

## Bijlage 4 Totaal bijdragen begroting 2026 t.o.v. geactualiseerde begroting 2025

| Mutatie geactualiseerde begroting 2025 t.o.v. begroting 2026 | Begroting 2026 excl. BTW | Begroting 2026 incl. BTW | Geactualiseerde begroting 2025 excl. BTW | Geactualiseerde begroting 2025 incl. BTW | Verskil bijdrage excl. BTW | Verskil bijdrage incl. BTW |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Aa en Maas                                                   | 1.476.679                | 1.786.782                | 1.456.429                                | 1.762.279                                | 20.250                     | 24.502                     |
| AGV/Waternet                                                 | 2.037.270                | 2.465.096                | 1.659.543                                | 2.008.047                                | 377.727                    | 457.049                    |
| Brabantse Delta                                              | 1.657.034                | 2.005.011                | 1.591.609                                | 1.925.846                                | 65.426                     | 79.165                     |
| De Dommel                                                    | 1.439.464                | 1.741.751                | 1.504.566                                | 1.820.525                                | -65.102                    | -78.774                    |
| De Stichtse Rijnlanden                                       | 1.336.637                | 1.617.331                | 1.224.351                                | 1.481.464                                | 112.287                    | 135.867                    |
| Delfland                                                     | 1.745.221                | 2.111.717                | 1.600.090                                | 1.936.109                                | 145.130                    | 175.608                    |
| Drents Overijsselse Delta                                    | 1.425.624                | 1.725.005                | 1.298.465                                | 1.571.143                                | 127.159                    | 153.862                    |
| Fryslân                                                      | 1.453.745                | 1.759.031                | 1.417.492                                | 1.715.165                                | 36.253                     | 43.866                     |
| Hollands Noorderkwartier                                     | 2.059.610                | 2.492.128                | 2.149.532                                | 2.600.933                                | -89.921                    | -108.805                   |
| Hollandse Delta                                              | 1.810.602                | 2.190.829                | 1.700.115                                | 2.057.140                                | 110.487                    | 133.689                    |
| Hunze en Aa's                                                | 960.815                  | 1.162.586                | 891.200                                  | 1.078.352                                | 69.615                     | 84.234                     |
| Limburg                                                      | 1.954.271                | 2.364.668                | 1.894.221                                | 2.292.007                                | 60.050                     | 72.661                     |
| Noorderzijvest                                               | 1.306.072                | 1.580.347                | 1.184.561                                | 1.433.319                                | 121.511                    | 147.029                    |
| Rijn en IJssel                                               | 1.306.553                | 1.580.929                | 1.198.407                                | 1.450.073                                | 108.146                    | 130.856                    |
| Rijnland                                                     | 1.744.808                | 2.111.217                | 1.566.597                                | 1.895.582                                | 178.211                    | 215.635                    |
| Rivierenland                                                 | 1.838.958                | 2.225.139                | 1.698.798                                | 2.055.545                                | 140.160                    | 169.593                    |
| Scheldestromen                                               | 1.099.027                | 1.329.823                | 1.028.057                                | 1.243.949                                | 70.970                     | 85.873                     |
| Schieland en de Krimpenerwaard                               | 1.146.128                | 1.386.815                | 1.051.430                                | 1.272.230                                | 94.698                     | 114.585                    |
| Vallei en Veluwe                                             | 1.839.314                | 2.225.570                | 1.737.376                                | 2.102.225                                | 101.938                    | 123.345                    |
| Vechtstromen                                                 | 1.428.179                | 1.728.096                | 1.302.639                                | 1.576.193                                | 125.540                    | 151.903                    |
| Zuiderzeeland                                                | 1.317.681                | 1.594.394                | 1.241.737                                | 1.502.502                                | 75.944                     | 91.892                     |
|                                                              |                          |                          | -                                        | -                                        |                            |                            |
| <i>Subtotaal waterschappen</i>                               | <i>32.383.691</i>        | <i>39.184.266</i>        | <i>30.397.214</i>                        | <i>36.780.629</i>                        | <i>1.986.476</i>           | <i>2.403.636</i>           |
|                                                              |                          |                          | -                                        | -                                        |                            |                            |
| <i>Subtotaal subsidies</i>                                   | <i>7.465.661</i>         | <i>9.033.450</i>         | <i>1.966.818</i>                         | <i>2.379.850</i>                         | <i>5.498.843</i>           | <i>6.653.600</i>           |
|                                                              |                          |                          |                                          |                                          |                            |                            |
| Rijkswaterstaat                                              | 2.407.885                | 2.913.541                | 2.406.572                                | 2.911.952                                | 1.313                      | 1.589                      |
| Unie van Waterschappen                                       | 3.424                    | 4.143                    | 4.333                                    | 5.242                                    | -908                       | -1.099                     |
| Derden inzake hWh                                            | 4.440.691                | 5.373.236                | 4.437.241                                | 5.369.062                                | 3.450                      | 4.175                      |
| IPO                                                          | 780.682                  | 944.625                  | 773.884                                  | 936.399                                  | 6.798                      | 8.226                      |
|                                                              |                          |                          |                                          |                                          | -                          | -                          |
| <i>Subtotaal derden</i>                                      | <i>7.632.682</i>         | <i>9.235.546</i>         | <i>7.622.030</i>                         | <i>9.222.656</i>                         | <i>10.653</i>              | <i>12.890</i>              |
|                                                              |                          |                          |                                          |                                          |                            |                            |
| <b>Totaal</b>                                                | <b>47.482.034</b>        | <b>57.453.261</b>        | <b>39.986.062</b>                        | <b>48.383.135</b>                        | <b>7.495.972</b>           | <b>9.070.126</b>           |

### **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 2024, 2025 (begroot) en 2026 (begroot) bedraagt 11,1% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

## Bijlage 6 EMU saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek  
[www.cbs.nl/kredo](http://www.cbs.nl/kredo)

Vragenlijst  
Berekening EMU-saldo  
Gemeenschappelijke Regeling Het

| Algemene gegevens:   |                  | Gemeenschappelijke Regeling |  |  |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--|--|
| Overheidslaag:       |                  | Het Waterschapshuis         |  |  |
| Berichtgevernaam:    |                  | 0652                        |  |  |
| Berichtgevenummer:   |                  | 2026                        |  |  |
| Jaar:                |                  |                             |  |  |
| Naam contactpersoon: |                  |                             |  |  |
| Telefoon:            |                  |                             |  |  |
| E-mail:              |                  |                             |  |  |
| Bestandsnaam:        | EMU260050652.XLS |                             |  |  |

| Omschrijving                                                                                                                                                 | 2024                                    | 2025                                    | 2026                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                              | x € 1000,-<br>Volgens begroting<br>2024 | x € 1000,-<br>Volgens begroting<br>2025 | x € 1000,-<br>Volgens begroting<br>2026 |
| 1. Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                                                          | 0                                       | 0                                       | 0                                       |
| 2. Mutatie (im)materiële vaste activa                                                                                                                        | -283                                    | -232                                    | -222                                    |
| 3. Mutatie voorzieningen                                                                                                                                     | 0                                       | 0                                       | 0                                       |
| 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)                                                                                                      | 0                                       | 0                                       | 0                                       |
| 5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 0                                       | 0                                       | 0                                       |
| <b>Berekend EMU-saldo</b>                                                                                                                                    | <b>283</b>                              | <b>232</b>                              | <b>222</b>                              |

| Ruimte voor uw toelichting |
|----------------------------|
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |

## Bijlage 7 Projectomschrijvingen

| Programma   | Project/<br>kostenplaats                    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Overhead | Directie                                    | De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, programmadirecteur, plaatsvervangend secretaris-directeur, managementteam, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken en managementondersteuning.                                                                                                                                                                                             |
| 1. Overhead | 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. Overhead | Communicatie                                | De kosten voor interne en externe communicatie van hWh. Communicatie van de projecten valt in de programma's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Overhead | Bestuur en bestuursondersteuning            | Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur Gr hWh. Hieronder valt ook inzet van derden, 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. Overhead | P&O                                         | HXM stelt de mens centraal en probeert een cultuur te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd, gemotiveerd en geïnspireerd voelen. Daarnaast wordt een capaciteitspoule ingericht, zodat we meer gebruik kunnen maken van de talenten die we in huis hebben.                                                                                                                                                                     |
| 1. Overhead | Financiën en control                        | De kosten voor de financiële administratie en interne controle vallen in deze kostenplaats. Ook vallen hier de kosten voor het hoofd F&O onder.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Overhead | Rente                                       | hWh ontvangt rente over de schatkistrekening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Overhead | Informatie-veiligheid                       | Het toezichthouden op, adviseren op het gebied van en borgen van informatieveiligheid binnen de bedrijfsvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Overhead | Privacy                                     | Bij de privacy instandhouding werken wij aan het borgen van de privacy van onze medewerkers, waterschappers en andere betrokkenen waar het Waterschapshuis persoonsgegevens van verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Overhead | Salariskosten                               | Dit betreft salariskosten, inleen en inhuur. De uren van de medewerkers worden doorbelast naar de producten waaraan ze werken, tegen werkelijk tarief.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Overhead | Werkplek                                    | De kosten voor huisvesting, schoonmaak en belastingen en verzekeringen vallen in deze kostenplaats. Het huurcontract voor de werkplek loopt tot en met maart 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Overhead | Kantoor-automatisering                      | De facilitering van de virtuele werkplek valt in deze kostenplaats. Hieronder valt onder andere de aanschaf en het beheer van hardware en software en de IT Servicedesk. De kosten hiervoor worden zo veel mogelijk doorbelast aan de projecten.                                                                                                                                                                                     |
| 1. Overhead | Informatie-management                       | Informatiemanagement houdt zich bezig met faciliteren van informatiestromen en vertaalt de informatiebehoefte van de interne organisatie naar IT-oplossingen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Overhead | Facilitair                                  | In deze kostenplaats vallen de kantoorinrichting en gezamenlijke lunch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Overhead | Organisatie ondersteuning                   | Deze kostenplaats betreft facilitaire ondersteuning van de instandhouding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Overhead | Inkoop, contract- en leveranciersmanagement | De kosten voor de inkoopadministratie en het hoofd I&F vallen in deze kostenplaats. Ook contract- en leveranciersmanagement dat niet in de programma's landt valt hieronder. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.                                                                                                                                                                                                  |

| Programma              | Project/<br>kostenplaats  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Overhead            | Kwaliteits-verbetering    | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Overhead            | Veilige werkomgeving      | Een werkomgeving die veilig is, veilig voelt en die blijvend voldoet aan wet- en regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Overhead            | Professionele organisatie | Kwalitatief en kwantitatief de waterschappen ondersteunen in de beweging van digitale transitie naar digitale transformatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Overhead            | Zichtbaarheid             | Het is duidelijk wat hWh doet en wat hiervan de meerwaarde is voor de waterschappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Kennis en verbinden | Kwaliteits-borging        | 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 | Kennis delen en Verbinden | <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.<br><br>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.<br><br>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. |
| 2. Kennis en verbinden | Specialistische Kennis    | Kennis en verbinden richt zich ook op het inrichten en ontwikkelen van een excellente hWh-organisatie, waaronder kwaliteitsborging, ten behoeve van het uitvoeren van programma's en project en het uitvoeren van beheer en diensten. Voor zover deze kosten (nog) niet toe te wijzen zijn aan de andere programma's en projecten, zal dit opgevangen moeten worden in kennis en verbinden.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Kennis en verbinden | WISE                      | WISE is een Europees project waarvoor hWh 100% subsidiabele kosten mag maken. Het project gaat over het aanbieden van informatie en data over de status van, en effecten op Europa's rivieren, meren en grondwater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Kennis en verbinden | Vergader-centrum          | Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inplannen vergaderzalen</li> <li>- Cateringfaciliteiten</li> <li>- Beheer en onderhoud vergadercentrum</li> <li>- Het huurcontract voor het vergadercentrum loopt tot en met maart 2030.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Programma                                     | Project/<br>kostenplaats     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | 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.          |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | Strategienota OGT            | I.o.m. de OGT updaten van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | E-HRM 2.0                    | Dit betreft de doorontwikkeling van het huidige e-hrm contract in de vorm van een nieuwe aanbesteding, implementatie en beheer en onderhoud in de periode tussen 2022 en 2027. In 2025 zijn alle 14 waterschappen in productie gegaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | Opvang cyber-incidenten      | De aanbesteding Opvang cyberincidenten is gegund en de raamovereenkomst is in september 2023 getekend. De waterschappen kunnen, nadat ze verklaren deel te nemen aan de raamovereenkomst, contractant 24/7 inschakelen voor het in kaart brengen of er daadwerkelijk sprake is van een informatieveiligheid incident, voor het bepalen van de omvang en oorzaak, het indammen en uitroeien van de 'besmette' onderdelen van de IT-infrastructuur en het voorkomen of beperken van de gevolgschade en het adequaat overdragen van resultaten. Ook kan digitaal forensisch onderzoek worden uitgevoerd. |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | Ondersteuning OGT/I-platform | Dit project voorziet in de noodzakelijk gebleken juridische en secretariële ondersteuning van platforms waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd. Dat geldt voor de Opdrachtgeverstafel (OGT) waarin de directies zitting hebben, maar ook voor het i-platform waaraan alle i-managers van de waterschappen deelnemen. De ondersteuning heeft tot doel de efficiëntie en de effectiviteit van de platforms te vergroten. Met het beschikbare budget wordt ook de doorontwikkeling van het meerjarenprogramma gefinancierd.                                                                     |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | CMS 3.0                      | In 2018 vond voor zes inclusief hWh waterschappen de aanbesteding plaats van een nieuw contentmanagementsysteem voor het bouwen en beheren van websites. Dit contract loopt af in juni 2025 en wordt niet opnieuw aanbesteed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | Datastromen Pijler 1 Keten   | Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | Datastromen Pijler 2 Logisch | Beheer en ontwikkeling van standaarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | Datastromen Pijler 3 Fysiek  | Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Programma                                     | Project/<br>kostenplaats                       | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling          | Doorontwikkeling informatievoorziening data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | NHI-instrumentarium                            | Samen met Rijk (RWS/I&W), provincies (IPO), waterleidingbedrijven (VEWIN) en STOWA heeft hWh het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium ontwikkeld. Het beheer en onderhoud en continuering van dit Nederlands Hydrologisch Instrumentarium wordt door hWh gefaciliteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | Vangstregistratie V4                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | 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.                                                                                                                                       |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | Continuïteit TMX 2023-2025                     | Team TMX onderhoudt modulaire hard en softwareoplossingen voor beheer en monitoring op afstand van onder anderen gemalen. Het product TMX wordt gebruikt door 9 waterschappen. Door de software en telemetrische oplossingen van TMX wordt (lokale) meetdata verzameld, getransporteerd, verwerkt en leesbaar aangeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | 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. |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | Gem. P&Ids                                     | P&ID's (Piping & Instrumentatie Diagram) spelen een belangrijke rol bij assetmanagement bij de primaire taken; Afvalwaterketen, Watersysteembeheer en bij Waterveiligheid. In overleg met de betrokken waterschappen (projectgroepleden) is het doel breder geformuleerd dan enkel het implementeren van de huidige toolbox.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | SatData 3.0                                    | SatData 3.0 verzamelt en distribueert actuele verdampingsgegevens. De data worden op dezelfde wijze gedistribueerd als in WIWB. hWh begeleidt en beheert het contract en daarnaast wordt het gebruik door de waterschappen ervan gestimuleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie | Landelijke programmaorganisatie die zich niet alleen richt op het spoor techniek, maar ook op het spoor van kennisbundeling, gemeenschappelijke taal en standaarden en een gemeenschappelijk kader en ambities met als uiteindelijk doel een landelijke voorziening overstromingsinformatie (LVO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Programma                                     | Project/<br>kostenplaats                        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | 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.                                                                       |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | 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.     |
| 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie) | Strategische inzet omgevingswet                 | Dit project ondersteunt namens de Unie van Waterschappen de Waterschappen in de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Collectieve kaders                         | Ontwikkel-budget<br>Organisatie en samenwerking | 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. Collectieve thema's                        | Initiatief-budget<br>OGT                        | Door een jaarlijks bedrag op te nemen als initiatiefbudget in de begroting van hWh, wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe collectieve 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.                                                                                     |
| 4. Collectieve thema's                        | Programma-<br>sturing en interne<br>hWh kosten  | De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. Collectieve thema's                        | Advies en kennis<br>I-veiligheid                | De waterschapsector van goede adviezen voorzien op het gebied van informatieveiligheid. Bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Collectieve thema's                        | Advies en kennis<br>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. |
| 4. Collectieve thema's                        | Overheids-kaders                                | Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Collectieve thema's                        | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Programma                        | Project/<br>kostenplaats         | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Collectieve thema's           | Verhogen Weerbaarheid PA         | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Collectieve thema's           | Project Audits                   | Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyberrisico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Collectieve thema's           | Project Keten                    | Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Collectieve thema's           | Project Risico-management        | Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Collectieve thema's           | Oefenen IV&P                     | Kennismakelaar zijn wat betreft allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen; het kunnen aanbieden van cyberoefeningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Collectieve thema's           | WILMA                            | WILMA staat voor Waterschapsinformatie en Logisch Model Architectuur. Dit project kent vijf projectdoelstellingen:<br><br>1) Zorg voor een stevige update van WILMA.<br>2) Zorg voor structureel beheer van WILMA.<br>3) Zorg voor een goede communicatie en het creëren van draagvlak richting alle waterschappen en overige doelgroepen.<br>4) Bied faciliteiten voor de invoering van WILMA door de waterschappen zelf, door het beschikbaar stellen van een toolkit en handvatten voor implementatie.<br>5) Zorg voor het op afroep beschikbaar hebben van centrale implementatie |
| 5. Ontwikkel-thema Waterschappen | Programma-budget algemeen        | Waterschappen hebben behoefte aan een actieve ondersteuning m.b.t innovatie-kennissuitwisseling. Om deze communicatie en kennissuitwisseling mogelijk te maken is naast de inzet van FTE's een jaarbudget nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Ontwikkel-thema Waterschappen | Verbinden                        | Aanjagen van het samen innoveren en kennis-uitwisselen en benutten. "Waterschappen van de toekomst" door delen en leren van elkaars innovaties.<br>Op dit platform delen de waterschappen en andere aangesloten organisaties in de innovatie-etage met elkaar aan welke innovatieve projecten ze werken. Achterliggend idee: hoe beter we van elkaar weten aan welke oplossingen we werken, hoe eerder en efficiënter we kunnen samenwerken. Daarnaast wordt om het jaar de waterinnovatieprijs uitgereikt en worden de inzendingen via het platform gedaan                           |
| 5. Ontwikkel-thema Waterschappen | Innoveren                        | Het innovatieproces begeleiden en "samen innoveren" ondersteunen. Nieuwe prototypes en kennis ontwikkelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Ontwikkel-thema Waterschappen | Leren                            | Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Opgave Waterveiligheid        | Ontwikkel-budget Waterveiligheid | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Programma                    | Project/<br>kostenplaats                            | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Opgave<br>Waterveiligheid | HEEL                                                | Het programma is gericht op het structureren van de werkwijze en standaarden op projecten en het verbeteren van de samenwerking, zowel tussen projecten en staande organisatie als tussen waterschap en marktpartijen.                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Opgave<br>Watersysteem    | Ontwikkel-budget<br>Watersysteem                    | 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.                                                                                                                                                                                                  |
| 7. Opgave<br>Watersysteem    | Waterschade-<br>schatter<br>(overdracht<br>STOWA)   | Met de Waterschadeschatter kunnen waterschappen een analyse uitvoeren van mogelijke verbeteringsmaatregelen bij regionale waterlast. De kosten en baten van de maatregelen worden hiermee inzichtelijk gemaakt.                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. Opgave<br>Watersysteem    | Landelijk<br>informatie<br>Bodemvocht               | Het te realiseren doel is: “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”.                                                                                                                                            |
| 7. Opgave<br>Watersysteem    | Productowner<br>Programma<br>Watersysteem           | Het productowner-schap gaat in hoofdlijnen over de productontwikkeling, marketing en kwaliteitszorg. De productowner rapporteert op inhoud aan de stakeholders vanuit de waterschappen en op functioneren aan de programmamanager Watersysteem en heeft tegelijkertijd het mandaat om operationele beslissingen te nemen namens de waterschappers.                                                                                        |
| 7. Opgave<br>Watersysteem    | Dataverlevering<br>Waterschappen<br>naar IV Slim WM | Het project Dataverlevering Waterschappen naar IV slim WM wil het volgende voor elkaar krijgen: Het (laten) realiseren van een gegevensknooppunt waarmee op uniforme wijze data kunnen worden gedeeld en in samenwerking met de waterschappen het aansluiten van de waterschappen daarop zodat de data benodigd voor IV Slim Watermanagement door de waterschappen worden geleverd                                                        |
| 7. Opgave<br>Watersysteem    | HyDAMO NHI                                          | Het maken van een datamodel voor de ondersteuning en vulling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Voor de realisatie van dit verbeteren is twee jaar uitgetrokken. Het project bestaat uit kortweg vier werkpakketten respectievelijk: I, opstellen HyDAMO-model, zowel logisch als fysiek; II, verbeteren kwaliteit bij de waterschappen; III, realiseren HTB, HyDAMO Toolbox; IV, Bewaken consistentie van de ontwikkeling. |
| 7. Opgave<br>Watersysteem    | OOMHD (Meteo<br>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.                                                                                                              |
| 8. Opgave<br>Waterketen      | Ontwikkel-budget<br>Waterketen                      | 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. Opgave<br>Waterketen      | Professioneel<br>Afvalwater-<br>transport           | Focus ligt in dit project op het samen met de waterschappen ontwikkelen van tools die bijdragen aan professioneel afvalwatertransport, het beheren en verder ontwikkelen van tools en het faciliteren van data op orde in de waterketen. Daarnaast is de CoP in het uitwisselen van kennis en data een grote aanjager.                                                                                                                    |

| Programma                                       | Project/<br>kostenplaats                  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Opgave Waterketen                            | O-info                                    | Dit onderzoek heeft tot doel continue inzicht te geven aan de waterschappen inzake de onderhoudsgegevens van de assets en het technisch functioneren van de assets van elkaar, zodat optimalisatie van het onderhoud van assets wordt bereikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met PWA en de waterschappen. Het Waterschapshuis (hWh) regisseert het opstellen van de businesscase en zal een groot deel van de to-do werkzaamheden coördineren en uitvoeren.                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Opgave Waterketen                            | Gezamenlijke prognoses AWK                | De volgende doelen worden nagestreefd:<br>1 Het uitwisselen en verdiepen van kennis en ervaringen met afvalwaterketenprognoses. Samen met de waterketenpartners werken aan eenduidigheid in begrippen, verbetering van de beschikbaarheid en kwaliteit van data en de methoden, werkwijzen en functionaliteit van waterketenprognoses.<br>2 Door-ontwikkelen van sectorbrede slimme en toekomstbestendige oplossingen om prognoses te maken, voor verbeterde onderbouwing van beleidsontwikkeling en besluitvorming over investeringen in de waterketen.<br>3 Het eenduidig beheren, onderhouden en implementeren van de nieuwe tools. Professionele prognoses leveren inzicht voor sturing in de keten |
| 9. Overheids-dienstverlening en Bedrijfsvoering | Ontwikkel-budget Digitale dienstverlening | 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. Overheids-dienstverlening en Bedrijfsvoering | E-HRM 2.0                                 | Dit betreft de doorontwikkeling van het huidige e-hrm contract in de vorm van een nieuwe aanbesteding, implementatie en beheer en onderhoud in de periode tussen 2022 en 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Overheids-dienstverlening en Bedrijfsvoering | Wet Open Overheid                         | Deze wet zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur vervangen. De inwerkingtreding van de Woo vraagt van alle bestuursorganen die vallen onder de reikwijdte van de Woo - waaronder gemeenten, provincies en waterschappen - inspanningen om de wet te implementeren en uit te voeren. Hierbij gaat het onder andere om het voldoen aan de verplichtingen omtrent het actief openbaar maken van categorieën informatie en het aanstellen van een of meerdere contactfunctionarissen.                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. Overheids-dienstverlening en Bedrijfsvoering | Single Digital Gateway                    | De Single Digital Gateway (SDG) verordening zorgt ervoor dat burgers en bedrijven in de EU via één centrale toegangspoort (YourEurope) snel en eenvoudig informatie kunnen vinden en zaken als wonen, werken, ondernemen, studeren en reizen kunnen regelen met de overheden van de lidstaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Overheids-dienstverlening en Bedrijfsvoering | Audit WPG                                 | Het LOVH (Landelijk Overleg Vergunning en Handhaving waterschappen) heeft via de UvW het programma IV&P gevraagd om een externe audit voor de wettelijk verplichte toetsing op de WPG (Wet politie gegevens) te faciliteren voor alle waterschappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Overheids-dienstverlening en Bedrijfsvoering | Kenniscentrum                             | Door de waterschappen is besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie. Hierbij ontstaat de uitdaging om de implementatie van componenten bij waterschappen vorm te geven. Samenwerking op dit terrein ligt voor de hand. Het programma O&S staat onder anderen voor het verbinden van kennis en ervaringen op een centrale plek. Deze centrale plek is te vinden in het kenniscentrum. De waterschappen worden enerzijds ontzorgd en anderzijds geholpen bij het opbouwen van specifieke kennis.                                                                                                                                                                |

| Programma                                                 | Project/<br>kostenplaats                           | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Overheids-<br>dienstverlening<br>en<br>Bedrijfsvoering | Framework<br>Microsoft                             | De waterschappen hebben besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie (in te zetten door alle waterschappen). Met het afsluiten van deze raamovereenkomst wordt het mogelijk om de snel veranderende wereld, waarin toenemende eisen aan informatieveiligheid en privacy in een hoog tempo toenemen, het hoofd te bieden. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de toenemende behoefte tot samenwerking, kennisdeling, uitwisseling en standaardisatie.                  |
| 9. Overheids-<br>dienstverlening<br>en<br>Bedrijfsvoering | Software Reseller<br>Onboarding en<br>Beheer       | De groepsgewijze onboarding van de deelnemende waterschappen bij de Software-reseller en het organiseren en voeren van contractbeheer op het strategisch/tactisch niveau van de raamovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. Overheids-<br>dienstverlening<br>en<br>Bedrijfsvoering | Oracle TECH en<br>Oracle Contract-<br>management   | Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert hWh het contractbeheer uit. Inmiddels kunnen ook samenwerkingen zoals waterschapsbelastingen en -laboratoria op het contract meeliften. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro's bespaard.                                                                                                                                                                             |
| 9. Overheids-<br>dienstverlening<br>en<br>Bedrijfsvoering | Govroam en<br>Govroam<br>contract-<br>management   | Govroam is een beveiligde wifi-verbinding met behulp waarvan waterschapsmedewerkers veilig, probleemloos en snel gebruik kunnen maken bij meer dan 300 organisaties (gemeenten, rijksoverheid, semi overheidsinstellingen en provincies). hWh heeft de implementatie van Govroam begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.                                                                                                                                                                             |
| 10. SAW@                                                  | SAW@ personele<br>inzet                            | 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.<br>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. |
| 10. SAW@                                                  | B&O SAW@<br>bijdrage<br>Waterschappen              | Dit betreft een kassiersfunctie van hWh voor de bijdrage van de waterschappen aan SAW@ - beheerkosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. SAW@                                                  | Project SAW@<br>bijdrage<br>Waterschappen          | Dit betreft een kassiersfunctie van hWh:<br>De gezamenlijke stuurgroep SAW@ (waterschappen en RWS) heeft middels een jaarplan het budget voor de projecten van SAW@ vastgesteld. Het hier genoemde bedrag is de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende waterschappen hieraan.                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. SAW@                                                  | SAW@ hWh-<br>werkzaam-heden                        | Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. Basisdata                                             | Landelijk<br>Grondgebruiks<br>bestand<br>Nederland | Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand dat de gebruikers voorziet van actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. LGN wordt veel gebruikt door overheden en kennisinstellingen, o.a. op het gebied van milieu, water, ruimtelijke ordening, landschap en natuur. Daarnaast is LGN als basisbestand voor de thema's landgebruik en bodembedekking een belangrijke dataset voor de Nederlandse Geo Informatiestructuur.                       |
| 11. Basisdata                                             | AHN<br>Kaartverkoop                                | De overgebleven gelden van AHN kaartverkoop zijn van RWS en de waterschappen. De stuurgroep AHN gaat over de bestemming van deze gelden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Programma     | Project/<br>kostenplaats                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Basisdata | AHN 5                                   | 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.                                                                                |
| 11. Basisdata | Beeldmateriaal 5                        | 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.                                                                  |
| 12. IHW       | Basistaken IHW                          | Dit betreft de inzet van 7 FTE ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. IHW       | EF Slim water-management                | In het kader van het Bestuursakkoord Water verzorgt IHW dat de waterbeheerders hun informatie beschikbaar stellen conform de FAIR-principes en kunnen uitwisselen met de Digitale Delta API's; IHW werkt hiervoor projectmatig en stelt een projectplan op om de waterbeheerders (met name de waterschappen) te ondersteunen; deze bijkomende taak wordt vanuit de waterschappen gefinancierd.                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. IHW       | EF DD API                               | Voor IHW is het beheren van de DD API een taakuitbreiding op de huidige beheerstaken. Deze taakuitbreiding is volledig in lijn met de Aquo-standaardisatie ontwikkeling. De basis van de Digitale Delta is de API-technologie. Dit vraagt om een eenduidige definitie van de inhoud die uitwisselt wordt. Dit laatste is dus het standaardiseren van de watertaal en is grotendeels gerealiseerd in de Aquo.                                                                                                                                                                                                        |
| 12. IHW       | BT BO Aquo-standaard                    | Het beheren van de Aquo-standaard is een basistaak van IHW. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. Dankzij Aquo is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven over waterbeheer.                                                                                                                                                                                                       |
| 12. IHW       | BT Coördinatie van de informatiestromen | IHW coördineert de informatiestromen volgens het principe 'eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken'. Door procesmanagement en ondersteuning van de waterbeheerders verzamelen en bundelen we gegevens, die onder meer leiden tot landelijke beelden voor waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en Landelijk Enquête Waterkwaliteit) en waterveiligheid (Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen). De verzamelde en gebundelde informatiesets leveren we vervolgens aan ministeries, koepelorganisaties en overige geïnteresseerden ten behoeve van landelijke analyses en nationale en Europese rapportages. |

| Programma | Project/<br>kostenplaats        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. IHW   | BT BO Water informatie systemen | IHW beheert de Aquo-kit. Om de informatiestromen beter te kunnen ondersteunen wordt gewerkt aan een nieuwe versie, waarin de Aquo conform de Digitale Delta/waterkwaliteits-API is geïmplementeerd; data kan hiermee beter en generiek beschikbaar worden gesteld. Ook beheert IHW het Waterkwaliteitsportaal (WKP2.9) ter ondersteuning van de informatievoorziening en de rapportages voor de Kaderrichtlijn Water bij de grond- en oppervlaktewaterbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de waterbeheerders bieden we de Servicedesk aan; vragen omtrent het aanleveren van data kunnen aan de Servicedesk worden gesteld en worden door het Informatiehuis Water van een reactie voorzien. |
| 12. IHW   | BT Droogteportaal               | Het betreft de website voor het droogteportaal. Daarin wordt droogte en neerslag met een index aangegeven. Hiervoor wordt historische data en kaartmateriaal gebruikt, maar ook actuele velddata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. IHW   | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. IHW   | Facilitering IHW door hWh       | Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. IHW   | B&O Waterveiligheidsp<br>ortaal | Beheer en onderhoud van het Waterveiligheidsportaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |