

Begroting 2026

Het Waterschapshuis



Versie 0.91 t.b.v. zienswijze d.d. 13 december 2024
Kenmerk: V0771/H013641

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	4
1 Voorwoord	5
2 Leeswijzer	6
3 Begroting in één oogopslag	7
4 Financiële analyse	8
4.1 Instandhouding	8
4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen	8
4.3 Van geactualiseerde begroting 2025 naar begroting 2026	9
5 Beleidsbegroting	10
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
6 Financiële begroting	20
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
7 Programmaplan - instandhouding	24
7.1 Programma 1 Bestuur en organisatie	24
7.2 Programma 2 Kennis en verbinden	26
Deel 2: Samenwerking met waterschappen	28
8 Programmaplan – samenwerking met waterschappen	29
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
Deel 3: Samenwerking met derden		43
9	Programmaplan – samenwerking met derden	44
9.1	Programma 10 SAW@	44
9.2	Programma 11 Basisdata	45
9.3	Programma 12 IHW	47
Deel 4: Verwachte initiatieven in 2026		49
Bijlagen		50
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.

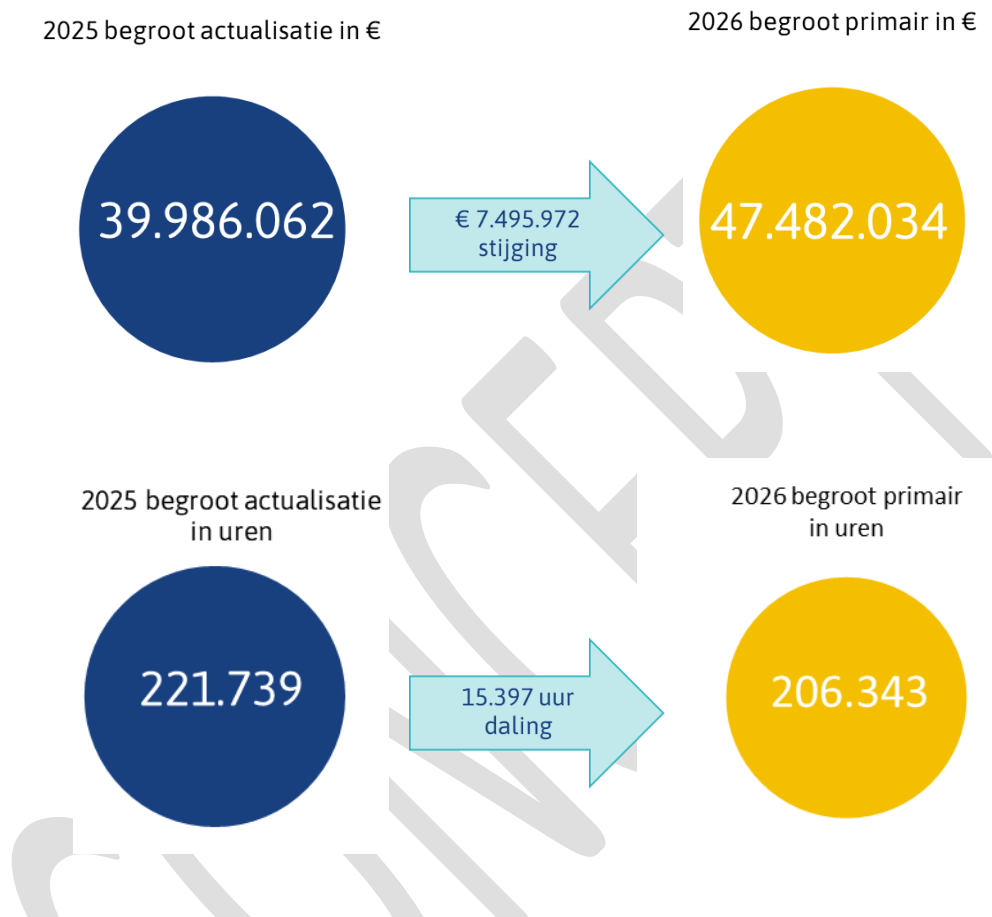
In deel 3 (hoofdstuk 9) worden de begrotingsprogramma's in samenwerking met derden uitgewerkt. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke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

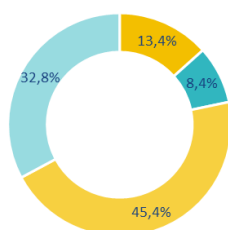
In de hoofdstukken 7 tot en met 9 wordt op de begrotingsprogramma's een verdere toelichting gegeven.

4.1 Instandhouding

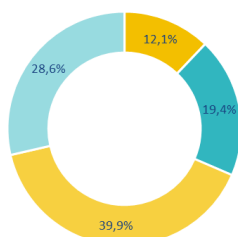
De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten en programma's. In de begroting 2026 is 12,1% van het totale begrotingsbedrag begroot voor de uitvoering van 'Bestuur en organisatie'. hWh streeft naar een percentage van het begrotingsprogramma 'Bestuur en organisatie' van circa 14% 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 %

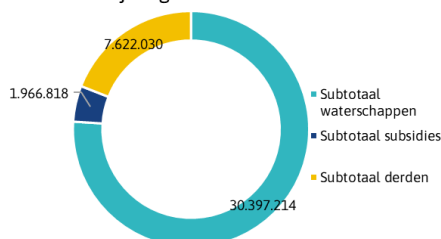


- Programma 1. Bestuur en organisatie
- Programma 2. Kennis en verbinden
- Subtotaal samenwerking met waterschappen
- Subtotaal samenwerking met derden

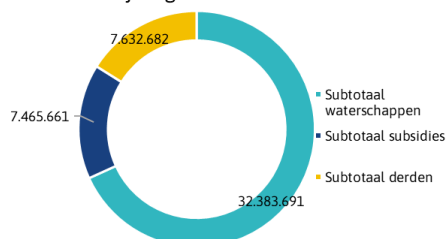
4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen

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
2025 begroot actualisatie	39.986.062	8.690.331	31.295.731
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
2026 begroot primair	47.482.034	14.943.839	32.538.195

* 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
Totaal	-1.297.235

** 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 voorafrek van de BTW, werkt dit uiteindelijk kostenverhogend voor de waterschappen.

Uit 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 einde verwachting	2025 begroot primaïr	2025 begroot actualisatie	2026 begroot primaïr	Mutatie 2025 actualisatie t.o.v. 2026 primaïr
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>
Totaal	35.449.354	32.848.012	39.986.062	47.482.034	7.495.972

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.

Weerstandsvermogen 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	Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing zal capaciteit een structureel aandachtspunt blijven. 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? a. Kan hWh haar imago binnen de Waterschappen en de watersector blijven verbeteren of handhaven? b. Kan hWh zorgdragen dat de juiste capaciteit in mensen beschikbaar is voor de programma's en instandhouding? c. Kan hWh voor haar medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving bieden?	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. 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.
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^e 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 de begroting	Begroting na 3e wijziging
Exploitatie	2026	2025	2024
Baten			
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	-	-	-
Subtotaal	47.482.034	39.986.062	37.161.303
Lasten			
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
Subtotaal	48.132.034	40.636.062	37.561.303
Bedrijfsresultaat	-650.000	-650.000	-400.000
13) Financiële baten en lasten	650.000	650.000	400.000
14) Bijzondere baten	-	-	-
15) Bijzondere lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat na resultaatbestemming	-	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
Totaal vaste activa	560.052	781.852			
<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	Totaal vaste passiva	92.989	121.601
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 giroaldi	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>
Totaal vlottende activa	6.430.786	13.287.598	Totaal vlottende passiva	6.897.849	13.947.849
Totaal activa	6.990.838	14.069.450	Totaal passiva	6.990.838	14.069.450

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 einde verwachting	2025 begroot primaïr	2025 begroot actualisatie	2026 begroot primaïr	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot	2030 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>
	4.130.615	5.436.223	5.343.858	5.753.799	5.753.799	5.753.799	5.753.799	5.753.799

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 einde verwachting	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot primair	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot	2030 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
	1.558.730	1.544.108	3.346.473	9.190.040	4.980.040	1.820.040	1.820.040	1.820.040

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	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Diensten en beheer	7.572.191	7.639.022	7.862.723	7.576.034	5.519.175	1.603.627	449.500	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Kassiersfunctie	1.583.826	1.302.789	1.331.386	1.337.322	973.011	742.011	-	-
	9.156.017	8.941.811	9.194.109	8.913.356	6.492.186	2.345.638	449.500	-

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 architectuurskaders 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) 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 einde verwachting	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot primair	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot	2030 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	-	-
	1.949.135	3.135.114	1.889.062	3.018.909	692.525	692.525	-	-

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.

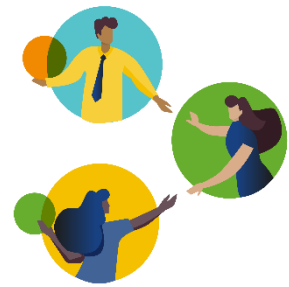
Technische en sociale innovatie

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 einde verwachting	2025 begroot primaire	2025 begroot actualisatie	2026 begroot primaire	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot	2030 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	-	-	-
	1.269.000	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-

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 einde verwachting	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot primair	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot	2030 begroot
Ontwikkelbudget	88.532	155.532	155.532	159.368	-	-	-	-
Dashboard Zorgplicht	45.225	-	-	-	-	-	-	-
HEEL	-	-	420.000	470.000	-	-	-	-
	133.757	155.532	575.532	629.368	-	-	-	-

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 einde verwachting	2025 begroot primaïr	2025 begroot actualisatie	2026 begroot primaïr	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot	2030 begroot
Ontwikkelbudget	148.762	164.600	164.600	175.338	-	-	-	-
Realisatievoorstel Informatievoorziening Sim 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	-	-
	1.673.898	1.489.124	1.853.034	1.738.119	1.101.753	743.417	71.362	74.930

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

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 einde verwachting	2025 begroot primaïr	2025 begroot actualisatie	2026 begroot primaïr	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot	2030 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 einde verwachting	2025 begroot primaire	2025 begroot actualisatie	2026 begroot primaire	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot	2030 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	-	-	-	-
	3.421.337	3.331.824	2.553.115	2.293.879	-	-	-	-

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 einde verwachting	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot primair	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot	2030 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	-	-	-
	2.396.512	2.413.311	3.267.356	3.677.750	3.756.787	2.626.614	2.546.541	2.546.541

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 karteerverplichtingen 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/m². 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 einde verwachting	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot primair	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot	2030 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	-	-	-	-	-	-	-
	6.510.966	2.058.370	7.327.928	7.327.888	46.284	-	-	-

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 einde verwachting	2025 begroot primaïr	2025 begroot actualisatie	2026 begroot primaïr	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot	2030 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	-	-
	2.597.694	2.677.409	2.536.409	2.573.660	2.668.921	2.709.469	-	-

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	
Totaal	4.659.573

* 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 primaïr	%	2025 begroot actualisatie	%	2026 begroot primaïr	%
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%
Totaal	199.159	100%	221.739	100%	206.343	100%

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 Belasting opbrengst 2024 in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel	VERLOON Aantal verloningen per deelnemer 2023	M2 Oppervlakte	ONTWERP Vervuiling eenheden - Ontwerp capaciteit	LICENTIE Aantal licenties 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			
Totaal	100,00%	9.141	3.499.838	28.244.680	1.282

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	Capaciteits managemen t	Communicat ie	Bestuur	Bestuursond ersteuning	P&O	Financiën en control	Rente	Informatieve iligheid
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	1.014.155	215.357	527.790	68.100	262.575	1.476.880	492.250	-650.000	309.193

Begroting 2026	Programma 1. Bestuur en organisatie							
	Privacy	Salariënkoste n	Werkplek	Kantoorauto matisering	Informatiem anagement	Facilitair	Organisatie ondersteuni ng	Inkoop, contract- en leveranciers managemen t
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	201.873	-1.200.000	239.733	628.290	585.788	125.025	445.567	761.223

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	-	-	-	-	-
Totaal	250.000	-	-	-	5.753.799

Begroting 2026	Programma 2. Kennis en verbinden					Totaal
	Kwaliteitsborging	Kennis delen & Verbinden	Specialistische kennis	WISE	Vergaderen	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	854.309	40.000	-	277.000	23.500	125.675	-	1.370.399	29.975

Begroting 2026	Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)							
	CERT-WM	Strategienot a OGT	eHRM 2.0	Opvang cyber incidenten	Ondersteuni ng OGT/I- platform	Pijler 1 Keten	Pijler 2 Logisch	Pijler 3 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 Nieuw	NHI-instrumentarium	Vangstregistratie versie 4	De Digitale Watertoets	Z-info	Oracle TECH	Oracle 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	-	-	-	-	-	-
Totaal	326.832	809.098	449.500	160.100	2.051.811	598.300	153.152	127.500

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	153.480	1.000.000	218.958	36.324	106.525	26.981	88.200	180.892	220.349

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	-	-	-	-	-
Totaal	420.000	340.000	400.000	340.000	1.500.000

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

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

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	-	-	-	-
Totaal	170.416	344.850	350.000	865.266

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	193.261	75.000	20.661	326.310	1.200.000	61.026	352.621	65.000	2.293.879

Begroting 2026	Programma 10. SAW@				
	SAW@ Personele inzet	B&O SAW@ bijdrage Waterschap pen	Project SAW@ bijdragen waterschap pen	SAW@ hWh- werkzaamhe 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	-	-	-	-	-
Totaal	895.457	1.705.349	1.029.770	47.174	3.677.750

Begroting 2026	Programma 11. Basisdata			
	Landelijk Grondgebruik bestand 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
Totaal	46.244	2.398.249	4.883.395	7.327.888

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	-	-
Totaal	467.097	110.872	77.113	669.696	-	-

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
Totaal	562.238	66.558	25.342	346.810	247.934	2.573.660

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	Verschil bijdrage excl. BTW	Verschil 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>
Totaal	47.482.034	57.453.261	39.986.062	48.383.135	7.495.972	9.070.126

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

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,- Volgens begroting 2024	x € 1000,- Volgens begroting 2025	x € 1000,- Volgens begroting 2026
1. Exploitatiesaldo vóór 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
Berekend EMU-saldo	283	232	222

Ruimte voor uw toelichting

Bijlage 7 Projectomschrijvingen

Programma	Project/ 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 schatkistrekning.
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 niet in de programma's landt valt hieronder. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.

Programma	Project/ 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. 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. 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: - Inplannen vergaderzalen - Cateringfaciliteiten - Beheer en onderhoud vergadercentrum - Het huurcontract voor het vergadercentrum loopt tot en met maart 2030.

Programma	Project/ 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/ 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/ 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 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 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- sturing en interne hWh kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.
4. Collectieve thema's	Advies en kennis 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 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/ 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: 1) Zorg voor een stevige update van WILMA. 2) Zorg voor structureel beheer van WILMA. 3) Zorg voor een goede communicatie en het creëren van draagvlak richting alle waterschappen en overige doelgroepen. 4) Bied faciliteiten voor de invoering van WILMA door de waterschappen zelf, door het beschikbaar stellen van een toolkit en handvatten voor implementatie. 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-kennisuitwisseling. Om deze communicatie en kennisuitwisseling 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. 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/ kostenplaats	Omschrijving
6. Opgave 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 Watersysteem	Ontwikkel-budget 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 Watersysteem	Waterschade- schatter (overdracht 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 Watersysteem	Landelijk informatie 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 Watersysteem	Productowner Programma 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 Watersysteem	Dataverlevering Waterschappen 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 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 Watersysteem	OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	Beschikbaarheid van actuele meteorologische en hydrologische informatie is essentieel voor het operationele en tactische waterbeheer. Inzicht in de actuele en verwachte condities is nodig, zeker nu periodes met langdurige droogte en de kans op wateroverlast toenemen en waterschappen scherp aan de wind moeten varen.
8. Opgave Waterketen	Ontwikkel-budget 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 Waterketen	Professioneel Afvalwater- 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/ 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: 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. 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. 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/ kostenplaats	Omschrijving
9. Overheids- dienstverlening en Bedrijfsvoering	Framework 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- dienstverlening en Bedrijfsvoering	Software Reseller Onboarding en 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- dienstverlening en Bedrijfsvoering	Oracle TECH en Oracle Contract- management	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert hWh het contractbeheer uit. Inmiddels kunnen ook samenwerkingen zoals waterschapsbelastingen en -laboratoria op het contract meeliften. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro's bespaard.
9. Overheids- dienstverlening en Bedrijfsvoering	Govroam en Govroam contract- management	Govroam is een beveiligde wifi-verbinding met behulp waarvan waterschapsmedewerkers veilig, probleemloos en snel gebruik kunnen maken bij meer dan 300 organisaties (gemeenten, rijksoverheid, semi overheidsinstellingen en provincies). hWh heeft de implementatie van Govroam begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.
10. SAW@	SAW@ personele 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. 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@ bijdrage Waterschappen	Dit betreft een kassiersfunctie van hWh voor de bijdrage van de waterschappen aan SAW@ - beheerkosten.
10. SAW@	Project SAW@ bijdrage Waterschappen	Dit betreft een kassiersfunctie van hWh: 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- werkzaam-heden	Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.
11. Basisdata	Landelijk Grondgebruiks bestand 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 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/ 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/ 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 ortaal	Beheer en onderhoud van het Waterveiligheidsportaal.