



Het Waterschapshuis

Actualisatie Begroting 2018

Het Waterschapshuis

Versie 8-2-2018 t.b.v. AB van 19 april 2018

Kenmerk: V0388/CONCEPT

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 is in dit deel het begrotingsprogramma Instandhouding uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op het begrotingsprogramma Instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.

CONCEPT

Inhoudsopgave

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Deel 1: Financiële analyse en instandhouding | 2 |
| 1 Voorwoord | 6 |
| 2 Leeswijzer | 8 |
| 3 Begroting in één oogopslag | 9 |
| 4 Financiële analyse | 10 |
| 5 Paragrafen | 12 |
| 5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar | 12 |
| 5.2 Uitgangspunten en normen | 12 |
| 5.3 Incidentele baten en lasten | 13 |
| 5.4 Kostentoe rekening | 13 |
| 5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen | 14 |
| 5.6 Weerstandsvermogen | 14 |
| 5.7 Financiering | 16 |
| 5.8 Verbonden partijen | 16 |
| 5.9 Bedrijfsvoering | 17 |
| 5.10 EMU saldo | 17 |
| 6 Begroting naar programma's | 18 |
| 7 Begroting naar kosten – en opbrengstesoorten | 19 |
| 8 Programma Instandhouding sub 1 Bestuur en organisatie | 20 |
| 8.1 Wat willen we bereiken? | 20 |
| 8.2 Relevante beleidskaders | 20 |
| 8.3 Ontwikkelingen 2018 | 20 |
| 8.4 Wat gaan we daarvoor doen? | 21 |
| 8.5 Wat mag het kosten? | 22 |
| 9 Programma Instandhouding sub 2 Kennis en verbinden | 23 |
| 9.1 Wat willen we bereiken? | 23 |
| 9.2 Relevante beleidskaders | 23 |
| 9.3 Ontwikkelingen 2018 | 24 |
| 9.4 Wat gaan we daarvoor doen? | 24 |

| | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 9.5 | Wat mag het kosten? | 24 |
| Deel 2: Projecten waterschappen | | 26 |
| 10 | Programma 3 Waterketen | 27 |
| 10.1 | Wat willen we bereiken? | 27 |
| 10.2 | Relevante beleidskaders | 27 |
| 10.3 | Wat gaan we daarvoor doen? | 28 |
| 10.4 | Wat mag het kosten? | 29 |
| 11 | Programma 4 Bedrijfsfuncties | 30 |
| 11.1 | Wat willen we bereiken? | 30 |
| 11.2 | Relevante beleidskaders | 30 |
| 11.3 | Wat gaan we daarvoor doen? | 31 |
| 11.4 | Wat mag het kosten? | 33 |
| 12 | Programma 5 Uitvoering: Diensten | 34 |
| 12.1 | Wat willen we bereiken? | 34 |
| 12.2 | Relevante beleidskaders | 35 |
| 12.3 | Wat gaan we daarvoor doen? | 35 |
| 12.4 | Wat mag het kosten? | 38 |
| Deel 3: Projecten derden | | 39 |
| 13 | Programma 6 Derden AHN, BM en SAW@ | 40 |
| 13.1 | Wat willen we bereiken? | 40 |
| 13.2 | Relevante beleidskaders | 40 |
| 13.3 | Business cases bij dit programma | 41 |
| 13.4 | Wat gaan we daarvoor doen? | 41 |
| 13.5 | Wat mag het kosten? | 42 |
| 14 | Programma 7 Informatiehuis Water | 43 |
| 14.1 | Wat willen we bereiken? | 43 |
| 14.2 | Relevante beleidskaders | 44 |
| 14.3 | Wat gaan we daarvoor doen? | 45 |
| 14.4 | Wat mag het kosten? | 46 |
| Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2018 | | 47 |
| 15 | Bijlagen | 48 |

| | | |
|------|------------------------------------------------------------|----|
| 15.1 | Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit | 48 |
| 15.2 | Bijlage 2 Verdeelsleutels | 49 |
| 15.3 | Bijlage 3 Bijdragen per waterschap | 50 |
| 15.4 | Bijlage 4 Totaal bijdragen herzien 2018 t.o.v. 2018 | 59 |
| 15.5 | Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden) | 62 |
| 15.6 | Bijlage 6 EMU saldo | 63 |

1 Voorwoord

Voor u ligt de actualisatie begroting 2018 van Het Waterschapshuis. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze het Waterschapshuis de in 2018 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn.

De indeling van de geactualiseerde begroting 2018 is gelijk aan de begroting 2018:

- Deel 1: Instandhouding
- Deel 2: Projecten waterschappen
- Deel 3: Projecten derden
- Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen op basis van het meerjarenprogramma

Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in hoofdstuk 2.

De begroting 2018 is gebaseerd op:

- Een flexibele organisatie waarin de medewerkers die de programma's/projecten/diensten uitvoeren of worden ingeleend vanuit de waterschappen of worden ingehuurd vanuit de markt.
- Een organisatie waar de vaste kern en instandhouding synoniem zijn. Maar waar ook binnen de vaste kern zoveel als mogelijk met meerjarige contracten wordt gewerkt, in zoverre dit binnen de wetgeving mogelijk is.
- Een organisatie die in haar programma's werkt volgens Integraal Project Management (IPM).
- De uitgangspunten van de kaderbrief 2019, zodat de hierin aangekondigde verbeteringen al in 2018 bewerkstelligd kunnen worden.

In de geactualiseerde begroting 2018 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de in juli 2017 vastgestelde begroting 2018:

- Nadrukkelijker dan voorgaande begrotingen, is de geactualiseerde begroting 2018 ingestoken vanuit de geplande activiteiten voor het komende jaar. Er is rekening gehouden met de activiteiten die vanuit 2017 nog afgerond moeten worden. Dit betekent dat er na het vaststellen van deze begroting geen begrotingswijziging meer zal plaatsvinden voor de budgetoverheveling van 2017. In de facturatie van de bijdragen van de waterschappen voor 2018 zal rekening worden gehouden met de ingecalculerde budgetoverheveling.
- In de geactualiseerde begroting 2018 zijn de uurtarieven voor inleen (vanuit waterschappen) en inhuur bijgesteld van € 98 naar € 94. De uurtarieven voor medewerkers op de payroll zijn bijgesteld van € 72 naar € 70. Beide tarieven zijn gebaseerd op de Handleiding overheidsstarieven 2018 (ministerie van Financiën). De tarieven in de handleiding laten ten opzichte van 2017 een daling zien tegen de marktontwikkelingen in. In de financiële analyse in hoofdstuk 4 is toegelicht wat de wijziging in uurtarieven in de begroting van HWH betekent.
- De ontwikkelingen en actualisaties in dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- De actuele capaciteitsplanning per project is verwerkt.
- In 2018 zal, zoals aangekondigd in de kaderbrief, de kwaliteit van de organisatie verder worden verbeterd. Dit is in de geactualiseerde begroting in detail uitgewerkt en komt tot uitdrukking in een aantal interne projecten binnen de instandhouding.
- Er is voor zover mogelijk rekening gehouden met de uitkomsten van het Koersplan 2018-2020.

Korte analyse van de begroting:

Deel 1. Instandhouding.

De kosten van instandhouding stijgen t.o.v. de eerdere begroting. Hiervoor zijn enkele oorzaken te benoemen:

- a. Door wet en regelgeving en de gewenste kwaliteit van de dienstverlening lopen de structurele kosten van instandhouding weer op. Meer in detail:
 - Bestuur: door toenemend transparantie en control veranderd de vraagstelling en de wens voor informatie en ondersteuning. Door de evaluatie, sectorscan en koersplan is en wordt dat nog aangewakkerd.
 - Facilitair: De kantoorautomatisering is overgenomen door Vechtstromen, 1 dag per week is er lokaal bezetting voor het oplossen van problemen die niet op afstand kunnen gebeuren.

- Organisatieondersteuning: Structurele inrichting van BIWA (wetgeving), Privacy (wetgeving), communicatie en functioneel beheer interne systemen zoals SharePoint (projectdocumentatie en archief) leiden tot hogere kosten.
 - Mobiliteit: Contracten voor mensen die uitgeleend zijn aan derde partijen als restant van de flexibilisering moeten nog worden verlengd. De verwachting is dat de uiteindelijke kosten niet substantieel zullen afwijken van die van 2017.
- b. Zoals in de tussentijdse evaluatie HWH 2.0 verwoord, moet een impuls gegeven worden aan de organisatie en haar tooling. Na de verhuizing van de kantoorautomatisering naar Vechtstromen, Een deel van het project BIWA en het begin van basis op orde archivering, zal in 2018 aandacht zijn voor de afronding van de projecten uit 2017 en vervolgens voor het vervolg van het project BIWA, het project basis op orde archivering en vervanging van het financieel systeem. Daarnaast wordt het samen met waterschappen organiseren van de basis functies doorgezet. De kwaliteitsverbetering m.b.t. beheerprojecten wordt door geschoven naar 2019.
- c. Ook zal de uitvoering van het koersplan in 2018 worden opgepakt. Omdat het koersplan nog onvoldoende bekend is, is hiervoor een richtbedrag opgenomen.

Deel 2. Projecten Waterschappen

Op verzoek van de Opdrachtgeverstafel voert HWH opdrachten uit. In 2018 is er een aantal nieuwe opdrachten bijgekomen en een aantal projecten is uitgebreid.

Deel 3. Projecten derden.

Op de inhoud van deze projecten hebben de waterschappen maar beperkt invloed. De kosten binnen deze projecten zijn gestegen, voornamelijk als gevolg van nieuwe extern gefinancierde projecten van IHW.

Een meer gedetailleerde financiële analyse is opgenomen in hoofdstuk 4.

2 Leeswijzer

De opbouw van de geactualiseerde begroting 2018 is als volgt.

In deel 1 (hoofdstuk 3 tot en met 9) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting van de begroting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Instandhouding uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op het begrotingsprogramma Instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.

In deel 2 (hoofdstuk 10 tot en met 12) worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma's Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten. 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. Dit deel van de begroting dient formeel door het Algemeen bestuur van HWH te worden vastgesteld.

In deel 3 (hoofdstuk 13 en 14) worden de begrotingsprogramma's derden uitgewerkt. Dit betreft de programma's AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW. 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 van HWH te worden vastgesteld.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2018 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt.

Per Programma wordt een vaste opzet gehanteerd volgens de bekende 3 'W-vragen':

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

Het voormalige begrotingsprogramma instandhouding is in de geactualiseerde begroting 2018 opgesplitst in twee subprogramma's:

- Subprogramma 1 bestuur en organisatie: hierin worden de kosten voor de HWH organisatie begroot, zoals kosten voor bestuur, directie en de organisatieondersteuning.
- Subprogramma 2 kennis & verbinden: hierin worden de kosten voor het voortraject van de projecten begroot. Hierbij valt onder andere de capaciteit voor business cases en ondersteuning iPlatform en OGT.

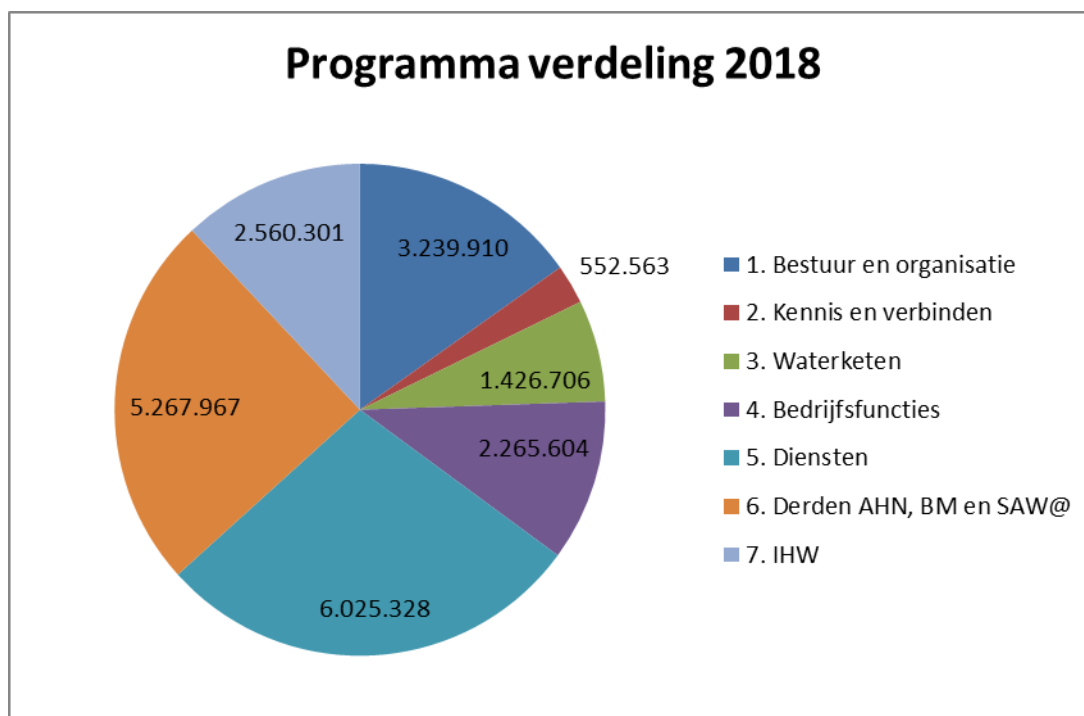
De indeling van de overige producten naar begrotingsprogramma's is voor 2018 niet gewijzigd ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2018.

In hoofdstuk 5 zijn de wettelijk verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Hierin zijn onder andere de begrotingsuitgangspunten opgenomen, de risico-inventarisatie en de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.

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

3 Begroting in één oogopslag

De opbouw van de geactualiseerde begroting 2018 wordt in onderstaande cirkeldiagram in hoofdlijn weergegeven. De analyse van de geactualiseerde begroting 2018 ten opzichte van de primaire begroting 2018 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.



4 Financiële analyse

In dit hoofdstuk worden de mutaties tussen de ontwerp begroting 2018 en de geactualiseerde begroting 2018 toegelicht. De totale begroting stijgt met € 4.147.799 als gevolg van het eenmalige karakter van diverse interne projecten in 2018 en de nieuw toegevoegde projecten in 2018. Tevens is er rekening gehouden met de afronding van de projecten 2017, het effect hiervan werd voorgaande jaren pas zichtbaar in de 2^e begrotingswijziging.

In de hoofdstukken 8 tot en met 14 wordt op de programma's een verdere toelichting gegeven.

| Programma | 2017 JEV | 2017 begroot herzien | 2017 begroot 8e herziening | 2018 begroot | 2018 begroot herzien | Mutatie 2018 t.o.v. 2018 herzien |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. Bestuur en organisatie | 2.011.325 | 2.554.937 | 2.554.937 | 2.406.485 | 3.239.910 | 833.424 |
| 2. Kennis en verbinden | 584.470 | 835.557 | 835.557 | 725.619 | 552.563 | -173.056 |
| <i>Subtotaal instandhouding</i> | <i>2.595.795</i> | <i>3.390.494</i> | <i>3.390.494</i> | <i>3.132.104</i> | <i>3.792.473</i> | <i>660.368</i> |
| 3. Waterketen | 1.342.108 | 1.142.691 | 1.717.967 | 1.159.357 | 1.426.706 | 267.349 |
| 4. Projecten Bedrijfsfuncties | 1.719.965 | 1.064.172 | 2.071.819 | 1.079.715 | 2.265.604 | 1.185.889 |
| 5. Projecten Diensten | 5.484.934 | 5.641.773 | 6.801.356 | 5.722.553 | 6.025.328 | 302.774 |
| 6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@ | 5.420.603 | 4.876.116 | 5.828.465 | 4.520.049 | 5.267.967 | 747.918 |
| 7. Projecten Informatiehuis Water | 2.300.152 | 1.576.801 | 2.972.549 | 1.576.801 | 2.560.301 | 983.500 |
| <i>Subtotaal projecten</i> | <i>16.267.761</i> | <i>14.301.552</i> | <i>19.392.156</i> | <i>14.058.476</i> | <i>17.545.907</i> | <i>3.487.431</i> |
| Totaal begroot | 18.863.554 | 17.692.048 | 22.782.652 | 17.190.581 | 21.338.379 | 4.147.799 |

De geactualiseerde begroting 2018 is als volgt tot stand gekomen:

| Wijzigingen geactualiseerde begroting 2018 ten opzichte van primaire begroting 2018 | Totaal | Instandhouding | Projecten |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Primaire begroting 2018 | 17.190.581 | 3.132.104 | 14.058.476 |
| Wijziging basis uurtarief | -348.195 | -138.794 | -209.400 |
| Subtotaal na wijziging uitgangspunten | 16.842.386 | 2.993.310 | 13.849.075 |
| Toevoeging interne projecten | 620.000 | 620.000 | - |
| Nieuwe projecten | 2.590.509 | - | 2.590.509 |
| Beëindigde projecten | -123.831 | - | -123.831 |
| Wijziging begrote uren projecten | 161.164 | 38.060 | 123.104 |
| Wijzigingen overige kosten projecten | 1.248.152 | 141.103 | 1.107.049 |
| Geactualiseerde begroting 2018 | 21.338.379 | 3.792.473 | 17.545.907 |

Aan de geactualiseerde begroting 2018 zijn de volgende projecten toegevoegd:

| Nieuw toegevoegde projecten herziene begroting 2018 | Totaal |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <i>Programma 3. Waterketen</i> | |
| Opvolging Rioken (BC) | 49.648 |
| Riolerings informatie systeem (BC) | 43.000 |
| <i>Programma 4. Bedrijfsfuncties</i> | |
| DAMO Afvalwaterketen Logisch | 51.915 |
| B&O DAMO Afvalwaterketen Logisch | 71.600 |
| DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelvlak | 171.795 |
| B&O DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelv | 132.000 |
| B&O DAMO Metingen Keringen Logisch | 100.002 |
| Govroom | 135.261 |
| Nationale regenradar / WIWB | 140.925 |
| Programma Privacy | 73.386 |
| Beheer en Onderhoud DDSC 2018 | 106.150 |
| Business Case Dynamische Dijkdata | 65.399 |
| DAMO Metingen Keringen | 108.500 |
| <i>Programma 5. Diensten</i> | |
| Open data | 21.935 |
| Zaak Type Catalogus | 52.106 |
| Software catalogus (Proj + B&O) | 151.388 |
| WIBON (BC) | 42.000 |
| <i>Programma 7. IHW</i> | |
| Doorontwik. KRM-portaal | 56.000 |
| ROR maatregel. portaal | 137.500 |
| Doorontwikkeling Waterveiligheidsportaal | 510.000 |
| B&O Waterveiligheidsportaal | 370.000 |
| Totaal toegevoegde projecten | 2.590.509 |

5 Paragrafen

5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar

HWH 2.0

Voor HWH is 2017 een overgangsjaar. Vanuit de evaluatie is geconcludeerd dat HWH zichzelf heeft georganiseerd zoals afgesproken in het reorganisatieplan. Tevens is geconcludeerd dat sommige zaken uit dit plan aanpassing behoeven en dat er een nieuwe koers voor 2018-2020 uitgezet moet worden. 2017 is ook het jaar waarin bij de waterschappen de digitale transformatie op de agenda is gekomen en dit is meegenomen in het koersplan. Wanneer dit koersplan wordt aangenomen zal er voor Het Waterschapshuis meer ruimte komen om haar kennis en verbindingstaak goed uit te voeren. Om o.a. de waterschappen te helpen met de moeilijke strategische vertaling van beleid naar uitvoering. Waarna de waterschappen nog meer doelgericht kunnen gaan werken. Voor 2018 is de verwachting dat invulling gegeven kan worden aan een ruimer mandaat voor het uitvoerend overleg. Dat de projecten samengebracht worden in programma's waarna per programma een visie en meerjarenplan opgesteld kan worden en de OGT haar strategische verantwoordelijk kan nemen en zich minder hoeft te verdiepen in de uitvoeringsdetails. De ingezette kwaliteitsverbetering van de business cases wordt hierdoor nog belangrijker. Door de noodzakelijke kwaliteitsimpuls van de HWH organisatie en gehanteerde tooling zullen er zodanig veel interne projecten in uitvoering worden genomen dat de kwaliteitsslag op beheerprojecten moet worden doorgeschoven naar 2019.

Sturing en verantwoording binnen HWH 2.0

De inrichting van HWH 2.0 heeft invloed gehad op de begrotings- en verantwoordingstructuur van Het Waterschapshuis. Dat betreft onder andere het creëren van loden deuren tussen de diverse producten en programma's. De programma's die vallen onder instandhouding betreft de instandhouding van de basisinfrastructuur van Het Waterschapshuis, waarvan de kosten niet toegerekend worden aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers. Het uitgangspunt blijft dat alle geldstromen waarbij HWH (juridisch) contractpartner is, via de begroting van HWH blijven lopen.

Ten aanzien van begrotingswijzigingen leiden alleen contractmutaties (dienstverleningsovereenkomsten met waterschappen of derden) tot begrotingswijzigingen. Deze worden formeel vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De wettelijke zienswijzeprocedure geldt alleen nog voor begrotingswijzigingen die de "instandhouding" betreffen.

De bestuursrapportages zijn conform de wens van het Algemeen bestuur op andere wijze ingericht en meer toegesneden worden op de instandhouding en de capaciteit. De informatie inzake programma's en projecten wordt primair gericht aan de opdrachtgeverstafel en de stuurgroepen. Voor het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur zal deze informatie in de vorm van een bijlage worden meegezonden.

De uitgangspunten voor de geactualiseerde begroting 2018 worden in de volgende paragraaf toegelicht. Belangrijke afwijkingen ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2018 worden per programma behandeld in de hoofdstukken 8 tot en met 14.

5.2 Uitgangspunten en normen

Voor de geactualiseerde begroting 2018 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

Indexering voor materiële kosten

Er is een generieke inflatiecorrectie doorgevoerd voor de materiële kosten van 1,5%. Daar waar sprake is van meerjarige contracten met een contractuele bepaling inzake inflatiecorrectie wordt deze meegenomen in de meerjarenraming.

Personeelslasten

Het gemiddelde begrotingsuurtarief voor inleen en inhuur in 2018 is € 94 (gebaseerd schaal 12 van de Handleiding Overheidstarieven 2018, Ministerie van Financiën). Voor medewerkers op de payroll wordt een gemiddeld begrotingstarief in 2018 gehanteerd van € 70 (gebaseerd schaal 11 van de Handleiding Overheidstarieven 2018, Ministerie van Financiën).

Systematiek en kostprijs van de uitvoeringskosten

De norm voor de productiviteitsuren blijft 1400 uur (in lijn met Handleiding Overheidstarieven 2018, Ministerie van Financiën). De systematiek met het gebruik van kostenplaatsen en kostendragers blijft in stand.

Rekentarieven doorbelastingen

De rekestarieven voor de doorbelastingen van instandhouding zijn:

- Virtuele werkplek: € 300 per maand per medewerker;
- Capaciteitsmanagement: € 5.000 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. Voor contractverlengingen wordt een rekestarief van € 2.500 gehanteerd.
- Inkoop: € 1.000 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.500 voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Dit geldt wanneer het niet onder capaciteitsmanagement valt.

5.3 Incidentele baten en lasten

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

De incidentele baten en lasten zijn in de geactualiseerde begroting 2018 nihil. De begroting van Het Waterschapshuis kenmerkt zich doordat opdrachten vanuit de waterschappen via getekende deelname overeenkomsten financieel worden vertaald.

5.4 Kostentoerekening

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

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

Verdeelsleutels

Naar verwachting vindt er de komende periode geen fusie van waterschappen plaats.

Bij de doorbelasting aan de deelnemende waterschappen worden soorten verdeelsleutels gebruikt:

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

- d. *Naar rato van het aantal vervuilingseenheden* - Percentage gelijk aan het percentage dat het aantal vervuilingseenheden binnen het eigen zorggebied uitmaakt van het totaal aantal vervuilingseenheden binnen de zorggebieden van alle opdrachtgevers tezamen.
- e. *Naar rato van het aantal hectare gebied* - Percentage gelijk aan het percentage dat het aantal hectare van het eigen zorggebied uitmaakt van het totaal aantal hectare van de zorggebieden van alle opdrachtgevers tezamen.
- f. *Vast procentueel per opdrachtgever bepaald gedeelte* - Procentueel deel van de totale kosten zoals dit als genoemd percentage is bepaald, niet afhankelijk gesteld van berekening of berekeningswijze.

5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

In 2018 worden geen onttrekkingen of toevoegingen aan voorzieningen begroot.

Bij de afwikkeling van de jaarrekening 2016 zijn de resterende bestemmingsreserves uitbetaald aan de waterschappen. Alleen de bestemmingsreserve HWH 2.0 is in stand gehouden. Hierin is eind 2016 nog een saldo van € 37.000 aanwezig, welke in 2017 volledig zal worden aangewend. In 2018 zijn in de geactualiseerde begroting geen mutaties in bestemmingsreserves opgenomen.

5.6 Weerstandsvermogen

Algemeen

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

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

Inventarisatie van de risico's

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

Naast projectspecifieke risico's zijn er ook programma overstijgende risico's die het geheel van Het Waterschapshuis betreffen. In onderstaande tabel zijn deze risico's opgenomen. Gelet op het algemene karakter van deze risico's is een financiële vertaling niet mogelijk.

| Nr | Risico | Risico | Beheersmaatregel |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Risico uittreding | Het risico dat waterschappen uittreden uit (onderdelen van) programma's. Uittreding van waterschappen kan lopende activiteiten in gevaar brengen en kan tot kostenstijging voor andere waterschappen leiden. | Procedure uittreding opgenomen in Gemeenschappelijke Regeling en Dienstverleningshandvest. M.b.t. programma's worden waterschappen contractueel verbonden middels een Dienstverleningsovereenkomst. |
| 2 | Financiële positie Waterschappen | Bezuinigingen en financiële positie bij waterschappen. Het Waterschapshuis 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 Het Waterschapshuis. | Door de doorgevoerde flexibilisering van HWH 2.0, kan HWH eenvoudig krimpen en groeien. Voor de instandhouding is echter een zekere minimale bezetting noodzakelijk. |
| 3 | Projectcapaciteit | De invulling van projectcapaciteit met deskundige en professionele medewerkers. Het niet kunnen aantrekken dan wel inhuren van deskundig personeel leidt tot kwaliteitsverlies bij de uitvoering van projecten. | Binnen HWH 2.0 veel aandacht voor competenties en in beeld brengen van beschikbare capaciteit binnen waterschappen. In dienstverleningshandvest en model dienstverleningsovereenkomst verplichting vanuit Waterschap opgenomen om projectcapaciteit beschikbaar te hebben. Aanvullend hierop heeft HWH een eigen capaciteitsmanagement bureau opgezet. |
| 4 | Urenverantwoording | Medewerkers vanuit de vaste kern en de flexibele schil schrijven uren op producten/projecten. Als urenrealisatie beneden de norm is of uren blijken niet declarabel te zijn betekent dit een financieel risico voor Het Waterschapshuis. | Bewaking via maandrapportage en bestuursrapportage. Veel aandacht voor wekelijkse indiening en autorisatie van urenstaten. |
| 5 | Mobiliteitsuren | Enkele medewerkers van HWH zijn bij de flexibilisering niet bij een andere partij geland en worden beschermd door de SAW tot 1 juli 2021. Hun profiel past ook niet op de vacatures die HWH binnen haar projecten heeft. | Voor deze medewerkers is een dienst ingeregeld om ze elders (bij andere overheden) op uitleen of detachingsbasis werkzaamheden te laten verrichten die passen bij hun profiel en vermogen. |
| 6 | DVO | Tijdens de uitvoering van projecten en programma's vinden zaken plaats die niet zijn voorzien. De meest voorkomende is overschrijding van de opleverdatum. In overleg met UO en waar nodig OGT wordt Project wel afgemaakt maar de DVO niet aangepast. | Digitale handtekening invoeren zodat aanpassen DVO en ophalen handtekening na besluit OGT een eenvoudige handeling is. Waar mogelijk ruimte in DVO creëren zodat grenzen minder snel worden overschreden. |

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat in de begroting van Het Waterschapshuis uitsluitend uit de post onvoorzien. In de Gemeenschappelijke regeling (artikel 37 lid 2) is opgenomen dat de begroting een bedrag voor onvoorzien uitgaven bevat. In de geactualiseerde begroting is een bedrag van € 300.000 opgenomen voor onvoorzien in het programma Bestuur en organisatie.

Incidentele weerstandscapaciteit

Er is geen incidentele weerstandscapaciteit aanwezig bij Het Waterschapshuis.

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

5.7 Financiering

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

Treasury statuut

Op 8 februari 2018 staat de vaststelling van het herijkte treasurystatuut door het Algemeen bestuur geagendeerd. Hierin is het beleid rondom treasury opgenomen. Met de introductie van schatkistbankieren zijn andere uitzettingen niet meer van toepassing.

Algemene ontwikkelingen inzake de treasury functie en vermogensbehoefte

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

Renterisiconorm en kasgeldlimiet

Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare 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 2018 van circa € 17,2 miljoen is € 3,44 miljoen.

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare 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 van circa € 17,2 miljoen is € 1,41 miljoen.

In het achterliggende jaar 2017 is het banksaldo het gehele jaar positief geweest en er is geen sprake van kasgeldleningen of andere faciliteiten. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet. Het positieve saldo is grotendeels ondergebracht bij de schatkist.

Risicobeleid

Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend.

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

Treasury organisatie

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

5.8 Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft inzicht in:

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

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee Het Waterschapshuis een bestuurlijke en financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van

vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van het stemrecht. Er is sprake van een financieel belang wanneer Het Waterschapshuis middelen ter beschikking heeft gesteld en het risico die kwijt te raken bij faillissement. Hiervan is ook sprake als financiële problemen bij verbonden partijen verhaald kunnen worden op Het Waterschapshuis.

In 2018 is er geen sprake van verbonden partijen zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit.

5.9 Bedrijfsvoering

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

De focus voor 2018 zal gericht zijn op:

1. Verbetering financieel systeem;
2. Voldoen aan wet- en regelgeving
3. Uitvoering van koersplan 2018 -2020

Ad 1. De focus voor 2017 lag op de verbetering van de kwaliteit van de ondersteunende diensten en de kwaliteit van de business cases. Het verbeteren van alle ondersteunende diensten is meer dan de huidige organisatie van HWH aan kan. Besloten is om de focus voor 2017 te richten op kantoorautomatisering en verbeteringen in de financiële administratie op te schuiven naar 2018. In de 2^e helft van 2017 is een eerste verkenning bij enkele waterschappen uitgevoerd. Na de jaarwerkzaamheden zal begonnen worden met een business case en implementatie. Verbetering van beheer wordt doorgeschoven naar 2019.

Ad 2. De afgelopen tijd is reeds hard gewerkt om aan wet en regelgeving te voldoen. Hierbij ligt de focus op informatieveiligheid, privacy en DIV/archief.

Ad 3. In de eerste helft van 2017 wordt een evaluatie naar het functioneren van HWH uitgevoerd. In de 2^e helft van 2017 is een strategisch plan 2018-2020 opgesteld. Na goedkeuring van het plan aan het einde van Q1 2018 zal begonnen worden met de uitvoering van het plan.

5.10 EMU saldo

In de paragraaf betreffende het EMU-saldo wordt het EMU-saldo gespecificeerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels. In de bijlage 6 is het EMU saldo berekend op € 95.000.

6 Begroting naar programma's

| Programma | 2017 JEV | 2017 begroot herzien | 2017 begroot 8e herziening | 2018 begroot | 2018 begroot herzien | Mutatie 2018 t.o.v. 2018 herzien |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1. Bestuur en organisatie | 2.011.325 | 2.554.937 | 2.554.937 | 2.406.485 | 3.239.910 | 833.424 |
| 2. Kennis en verbinden | 584.470 | 835.557 | 835.557 | 725.619 | 552.563 | -173.056 |
| <i>Subtotaal instandhouding</i> | <i>2.595.795</i> | <i>3.390.494</i> | <i>3.390.494</i> | <i>3.132.104</i> | <i>3.792.473</i> | <i>660.368</i> |
| 3. Waterketen | 1.342.108 | 1.142.691 | 1.717.967 | 1.159.357 | 1.426.706 | 267.349 |
| 4. Projecten Bedrijfsfuncties | 1.719.965 | 1.064.172 | 2.071.819 | 1.079.715 | 2.265.604 | 1.185.889 |
| 5. Projecten Diensten | 5.484.934 | 5.641.773 | 6.801.356 | 5.722.553 | 6.025.328 | 302.774 |
| 6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@ | 5.420.603 | 4.876.116 | 5.828.465 | 4.520.049 | 5.267.967 | 747.918 |
| 7. Projecten Informatiehuis Water | 2.300.152 | 1.576.801 | 2.972.549 | 1.576.801 | 2.560.301 | 983.500 |
| <i>Subtotaal projecten</i> | <i>16.267.761</i> | <i>14.301.552</i> | <i>19.392.156</i> | <i>14.058.476</i> | <i>17.545.907</i> | <i>3.487.431</i> |
| Totaal begroot | 18.863.554 | 17.692.048 | 22.782.652 | 17.190.581 | 21.338.379 | 4.147.799 |

7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten

| Opbrengsten & kosten categorieën | Totaal 2018 |
|----------------------------------|-------------------|
| Kapitaallasten | 94.500 |
| Personeelskosten | 7.459.697 |
| Huren en rechten | 219.800 |
| Overige diensten door derden | 13.564.382 |
| Totaal kosten | 21.338.379 |
| 4.1 Bijdragen van waterschappen | 17.308.165 |
| 4.2 Bijdragen van overigen | 4.030.214 |
| Totaal opbrengsten | 21.338.379 |
| Saldo | - |

Instandhouding

8 Subprogramma 1 Bestuur en organisatie

8.1 Wat willen we bereiken?

Het programma bestuur en organisatie betreft de basisinfrastructuur van Het Waterschapshuis, waarvan de kosten niet worden toegerekend aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers.

Bestuur en organisatie
Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur in staat te stellen om op een goede wijze sturing te geven aan de organisatie. Het Waterschapshuis zodat de doelstellingen worden gerealiseerd binnen de daarvoor gestelde beleidsmatige en financiële kaders.

8.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

| Omschrijving | Jaar |
|-------------------------------------------------|------|
| Wet Gemeenschappelijke Regelingen | 2015 |
| Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis | 2017 |
| Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie | 2015 |
| Controleverordening | 2016 |
| Treasurystatuut | 2012 |
| Dienstverleningshandvest | 2015 |
| Verfijning Flexibilisering | 2015 |
| Reorganisatieplan, sociaal plan | 2014 |

8.3 Ontwikkelingen 2018

Van alle opdrachten bestaan dienstverleningsovereenkomsten en zijn de bijbehorende uitvoerend overleggen benoemd en in werking getreden.

In 2018 werkt HWH als flexibele organisatie.

Medio 2017 heeft de evaluatiecommissie haar bevindingen met aanbevelingen gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. In de 2^e helft van 2017 heeft een koerscommissie een koersplan 2018-2020 uitgewerkt. Dit plan in versie 0.9 wordt op 8 februari 2018 aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De intentie is dat dit plan na consultatie van betrokken partijen op 19 april 2018 wordt vastgesteld. In 2018 zal gestart worden met invulling te geven aan het koersplan 2018-2020.

8.4 Wat gaan we daarvoor doen?

| Naam | Omschrijving |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestuur | Het voorbereiden en faciliteren van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning. |
| Bestuursondersteuning | Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuur en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën. |
| Organisatie directie | De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuur en juridische zaken en controller. |
| Organisatie capaciteitsmanagement | Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil. De kosten worden doorbelast naar de projecten waarvoor werving of contractverlenging heeft plaatsgevonden. |
| Organisatie inkoop | De begroting betreft strategische inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast. |
| Organisatie ondersteuning | De facilitering van de primaire processen van de organisatie in de breedste zin van het woord, waaronder financiën, P&O, juridisch, facilitair. Op verzoek van het Algemeen bestuur |
| Mobiliteit | Enkele medewerkers van HWH zijn bij de flexibilisering niet bij een andere partij geland en worden beschermd door de SAW tot 1 juli 2021. Hun profiel past niet op de vacatures die HWH binnen haar projecten heeft. Voor deze medewerkers is een dienst ingeregeld om ze elders (bij andere overheden) op uitleen of detachingsbasis werkzaamheden te laten verrichten die passen bij hun profiel en vermogen. Vergoedingen voor de door hun verrichtte werkzaamheden worden op de kosten in mindering gebracht. |
| Interne projecten | Een aantal elementen van bedrijfsvoering zijn niet ingericht conform de vereisten van HWH 2.0. dan wel nieuwe wet en regelgeving. De aanpassing van de financiële systemen zal in 2018 worden uitgevoerd. Daarnaast vinden in 2018 werkzaamheden plaats in het kader van informatieveiligheid, privacy en DIV/Archivering. Tot slot zal in 2018 de strategische planning worden uitgevoerd naar aanleiding van de uitkomsten van het koersplan 2018-2020. Voor de interne projecten wordt een business case opgesteld en voorgelegd aan het Dagelijks bestuur. |

8.5 Wat mag het kosten?

| 1. Programma Bestuur en organisatie | 2017 JEV | 2017 begroot herzien | 2017 begroot 8e herziening | 2018 begroot | 2018 begroot herzien | 2019 begroot | 2020 begroot | 2021 begroot |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bestuur | 191.946 | 191.946 | 191.946 | 194.893 | 224.280 | 227.374 | 227.374 | 227.374 |
| Capaciteitsmanagement | -139.000 | 16.663 | 16.663 | 22.930 | 35.138 | 40.779 | 40.779 | 40.779 |
| Inkoop | - | - | - | - | 9.930 | 12.071 | 12.071 | 12.071 |
| Facilitair | 371.000 | 202.250 | 202.250 | 223.002 | 301.579 | 312.486 | 312.486 | 312.486 |
| Organisatie ondersteuning | 718.000 | 1.375.172 | 1.375.172 | 1.407.659 | 1.450.477 | 1.471.505 | 1.471.505 | 1.471.505 |
| Mobiliteit | 310.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 318.506 | 322.959 | 322.959 | 322.959 |
| Subtotaal terugkerende kosten | 1.451.946 | 2.064.031 | 2.064.031 | 2.126.484 | 2.339.910 | 2.387.174 | 2.387.174 | 2.387.174 |
| Digitale handtekening/ DVO | - | - | - | - | 100.000 | | | |
| Project en B&O Kantoor automatis | 163.806 | 163.806 | 163.806 | - | 30.000 | | | |
| Uitbesteden KA | 175.000 | 110.325 | 110.325 | - | - | | | |
| Decos overgang naar join div/archief | 41.187 | 41.187 | 41.187 | - | 30.000 | | | |
| BHV naar waterschap | - | - | - | - | 20.000 | | | |
| Project vernieuwing tooling financ | - | - | - | 280.000 | 280.000 | 50.000 | | |
| Project BIWA | 89.589 | 89.589 | 89.589 | - | 30.000 | - | | |
| Evaluatie | 49.797 | 46.000 | 46.000 | - | - | - | | |
| Strategische planning | 40.000 | 40.000 | 40.000 | - | 250.000 | 250.000 | | |
| Inrichten informatiestromen en DIV | - | - | - | - | 110.000 | - | | |
| DIV naar waterschap | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | | |
| Subtotaal eenmalige kosten | 559.379 | 490.906 | 490.906 | 280.000 | 900.000 | 350.000 | - | - |
| | 2.011.325 | 2.554.937 | 2.554.937 | 2.406.484 | 3.239.910 | 2.737.174 | 2.387.174 | 2.387.174 |

De geactualiseerde begroting 2018 is meer gedetailleerd opgesteld. De kosten van de strategische inkoop werden voorheen nog als onderdeel van Kennis en verbinden begroot. In de geactualiseerde begroting zijn deze kosten als afzonderlijke kostenplaats onder het programma Bestuur en organisatie opgenomen. Doorbelastingen naar projecten op basis van verrichte diensten worden op de gemaakte kosten in mindering gebracht.

De stijging van de terugkerende kosten kan als volgt in hoofdlijnen verklaard worden:

- Bestuur: door toenemend transparantie en control (koersplan) veranderd de vraagstelling en de wens voor informatie en ondersteuning.
- Facilitair: De kantoorautomatisering is overgenomen door Vechtstromen, 1 dag per week is er lokaal bezetting voor het oplossen van problemen die niet op afstand kunnen gebeuren.
- Organisatieondersteuning: Structurele inrichting van BIWA (wetgeving), Privacy (wetgeving), communicatie en functioneel beheer interne systemen zoals SharePoint (projectdocumentatie en archief) leiden tot hogere kosten.
- Mobiliteit: Contracten voor mensen die uitgeleend zijn aan derde partijen als restant van de flexibilisering moeten nog worden verlengd. De verwachting is dat de uiteindelijke kosten niet substantieel zullen afwijken van die van 2017.

Onder instandhouding zijn diverse interne projecten begroot met een eenmalig karakter. Dit betreft o.a. strategische planning als gevolg van het koersplan 2020, de aanpassing van de financiële systemen zal in 2018 worden uitgevoerd en het project kantoorautomatisering zal worden afgerond. Van deze interne projecten worden business cases voorgelegd aan het Dagelijks bestuur.

Om de kosten van de voorfase en business cases beter inzichtelijk te maken, zijn deze kosten in de geactualiseerde begroting 2018 in het afzonderlijke programma Kennis en verbinden opgenomen. Samen met programma Bestuur en organisatie vormt dit programma de kosten voor instandhouding.

Instandhouding

9 Subprogramma 2 Kennis en verbinden

9.1 Wat willen we bereiken?

Het programma kennis en verbinden betreft de activiteiten in de voorfase en business cases, waarvan de kosten (nog) niet worden toegerekend aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers.

Kennis en Verbinden

Digitale transformatie staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is.

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.

Business Cases

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

9.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

| Omschrijving | Jaar |
|-------------------------------------------------|------|
| Wet Gemeenschappelijke Regelingen | 2015 |
| Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis | 2017 |
| Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie | 2015 |
| Controleverordening | 2016 |
| Treasurystatuut | 2017 |
| Dienstverleningshandvest | 2015 |
| Verfijning Flexibilisering | 2015 |
| Reorganisatieplan, sociaal plan | 2014 |
| Koersplan 2018 - 2020 | 2018 |
| Strategienota en Meerjarenplanning 2018 -2020 | 2017 |

9.3 Ontwikkelingen 2018

Van alle opdrachten bestaan dienstverleningsovereenkomsten en zijn de bijbehorende uitvoerend overleggen benoemd en in werking getreden.

In 2018 werkt HWH als flexibele organisatie.

Medio 2017 heeft de evaluatiecommissie haar bevindingen met aanbevelingen gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. In de 2^e helft van 2017 heeft een koerscommissie een koersplan 2018-2020 uitgewerkt. Dit plan in versie 0.9 wordt op 8 februari 2018 aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De intentie is dat dit plan na consultatie van betrokken partijen op 19 april 2018 wordt vastgesteld. In 2018 zal gestart worden met invulling te geven aan het koersplan 2018-2020.

9.4 Wat gaan we daarvoor doen?

| Naam | Omschrijving |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kennis en Verbinden | <p>Kennis en Verbinden</p> <p><i>Digitale transformatie</i> staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is.</p> <p>HWH is verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen.</p> <p>Daarnaast vervult HWH in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. Vanuit het principe van loden deuren worden deze uren en kosten op uur basis toegerekend aan de projecten.</p> |
| Business Cases | <p>Activiteiten die, in opdracht van de opdrachtgeverstafel, uitgevoerd worden tot en met de definitieve besluitvorming over de business cases. Deze kosten worden per uitgevoerde business case doorbelast aan de deelnemende waterschappen. Voor zover de business case niet leidt tot een opdracht, worden de kosten opgenomen in instandhouding.</p> |
| Ondersteuning OGT/I-platform | <p>Voorbereiden en faciliteren van vergaderingen van de opdrachtgeverstafel en het I-platform.</p> |

9.5 Wat mag het kosten?

| 2. Programma Kennis en verbinden | 2017 JEV | 2017 begroot herzien | 2017 begroot 8e herziening | 2018 begroot | 2018 begroot herzien | 2019 begroot | 2020 begroot | 2021 begroot |
|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kennis delen & Verbinden | 347.154 | 347.154 | 347.154 | 352.178 | 216.104 | 219.110 | 219.110 | 219.110 |
| Capaciteit BUCA | 150.000 | 341.088 | 341.088 | 224.083 | 179.955 | 182.494 | 182.494 | 182.494 |
| Ondersteuning OGT / I-platform | 87.316 | 147.316 | 147.316 | 149.358 | 156.504 | 158.616 | 158.616 | 158.616 |
| | 584.470 | 835.557 | 835.557 | 725.619 | 552.563 | 560.220 | 560.220 | 560.220 |

De dienstverlening voor Business Cases en de Controle van lopende projecten wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de OGT en zal als zodanig worden behandeld. Iedere opdracht leidt tot een formele begrotingswijziging. Dit betekent dat aan het begin van het jaar de kosten voor de gehele voorfase in de instandhouding (het abonnement) zullen zitten en dat deze gedurende het jaar gedeeltelijk ten laste van projecten worden gebracht. Om deze kosten beter inzichtelijk te maken, zijn deze kosten in de geactualiseerde begroting 2018 in het afzonderlijke programma Kennis en verbinden opgenomen. Samen met programma Bestuur en organisatie vormt dit programma de kosten voor instandhouding.

In de geactualiseerde begroting 2018 zijn ook de begrote kosten voor de ondersteuning van de OGT verplaatst van programma 5 naar programma 2, in verband met de sterke relatie met de voorfase van projecten.

De daling van de kosten van het programma Kennis en verbinden kan als volgt verklaard worden:

- De kosten voor inkoop worden niet meer begroot als onderdeel van Kennis en verbinden, maar op een eigen kostenplaats in het programma Bestuur en organisatie. Vanuit dat programma worden de kosten voor aanbestedingen waar mogelijk doorbelast aan projecten, zodat alleen de kosten voor strategische inkoop achterblijven in de instandhouding. Dit heeft naar verwachting een kostendrukkend effect op de instandhouding als geheel.
- In 2017 is gebleken dat de kosten voor capaciteit business cases te hoog was ingeschat, de begroting voor 2018 is naar beneden bijgesteld.

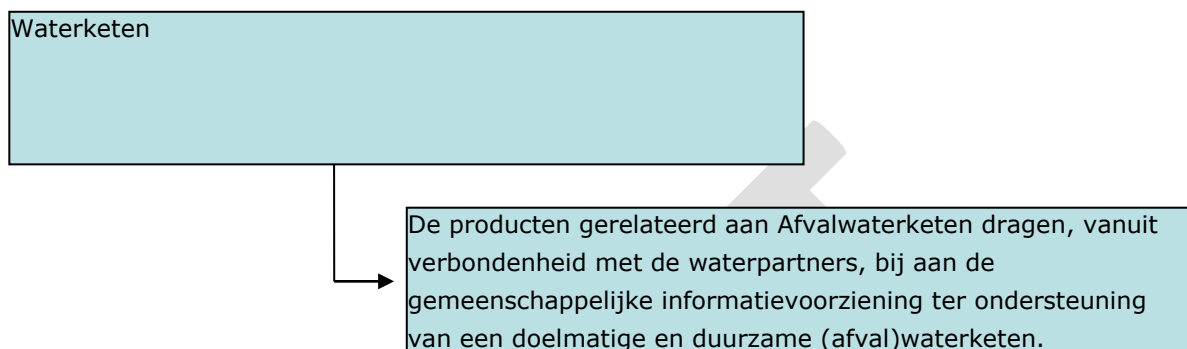
Deel 2: Projecten waterschappen

In deel 2 worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma's Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten.

CONCEPT

10 Programma 3 Waterketen

10.1 Wat willen we bereiken?



10.2 Relevante beleidskaders

| Omschrijving | Jaar |
|-------------------------------------------------|------|
| Wet Gemeenschappelijke Regelingen | 2015 |
| Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis | 2015 |
| Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie | 2015 |
| Controleverordening | 2016 |
| Treasurystatuut | 2012 |
| Dienstverleningshandvest | 2015 |
| Strategienota en Meerjarenplanning 2018 -2020 | 2017 |

10.3 Wat gaan we daarvoor doen?

| Naam | Omschrijving |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z-info | <p>Inmiddels (per 2017) werken 19 van de 21 zuiverende waterschappen met Z-info. Deze Z-info deelnemers gebruiken zowel de configuratie als de rapportage(s) intensief. De behoefte aan informatie neemt daarbij nog steeds toe. HWH/AWK zorgt daarbij voor stabiliteit en continuïteit door o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Centraal Functioneel Beheer ten behoeve van gebruikersondersteuning · Bewaken, beheren en onderhouden van de standaardisatie afspraken m.b.t. de configuratie van Z-info · Contractmanagement · Actualisatie van functionaliteit (van requirement management tot tests en releases) <p>(verder) naar 2 kanten ontsluiten van informatie ook van en naar externe partijen (o.a. BVZ, slibregistratie- en transportsystemen).</p> <p>Verdere (hoofd)activiteiten zijn de gebruikersondersteuning bij de waterschappen, uitvoeren van wijzigingen/verbeteringen in het functioneel beheer. De hosting, het technisch en applicatiebeheer en het up-to-date houden ervan, contractenbeheer, proces- en projectbeheersing, koppeling met andere systemen, financieel beheer, relatiemanagement, afstemming en opdrachtverlening leveranciers, uitvoeren van testen, releases, het oplossen van foutmeldingen en het informeren van waterschappen en overige partners in de (afval)waterketen.</p> |
| Business Case Opvolging Rioken | <p>Rioken leverde rioleringsgegevens vanuit de gemeenten aan de waterschappen, maar wordt niet meer ondersteund. Voor het in gang te zetten van de werkzaamheden voor verkenning van nieuwe systemen als opvolging van het gestopte Rioken is het opstellen van een Business Case noodzakelijk.</p> |
| Rioleringsinformatie systeem (Business Case DAMO-TRI) | <p>In de business case wordt onderzocht of</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het loont om een DAMO (=kernregistratie) te maken voor het vastleggen van de gegevens van het riolerings- en transportstelsel voor de waterschappen; 2. het loont om een dergelijke kernregistratie samen met andere landelijke voorzieningen in te zetten/door te ontwikkelen zodat benodigde gegevens gedeeld worden tussen waterschappen en gemeenten en daarmee de processen rondom dagelijks beheer, incidenten/calamiteiten en prognoses voor waterschappen en gemeenten worden ondersteund. <p>Het antwoord op de eerste vraag is positief en dit heeft geleid tot de project DAMO Afvalwaterketen Logisch en Fysiek.</p> <p>Naar het vormgeven van de gegevensuitwisseling met gemeenten wordt in 2018 nader onderzoek uitgevoerd</p> |

10.4 Wat mag het kosten?

| 3. Programma Waterketen | 2017 JEV | 2017 begroot herzien | 2017 begroot 8e herziening | 2018 begroot | 2018 begroot herzien | 2019 begroot | 2020 begroot | 2021 begroot |
|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Z-info | 1.267.108 | 1.114.937 | 1.565.548 | 1.131.187 | 1.334.059 | 1.400.762 | 1.370.800 | 1.439.340 |
| BVZ | 30.000 | 27.754 | 81.000 | 28.170 | - | - | - | - |
| Opvolging Rioken (BC) | | | 2.000 | | 49.648 | - | - | - |
| Riolerings informatie systeem (BC) | 45.000 | | 69.420 | | 43.000 | - | - | - |
| | 1.342.108 | 1.142.691 | 1.717.968 | 1.159.357 | 1.426.706 | 1.400.762 | 1.370.800 | 1.439.340 |

De begroting van Z-info is opgehoogd door een leveranciersindexering, welke nog niet in de primaire begroting 2018 was verwerkt. Daarnaast is voor 2018 en 2019 extra budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van wijzigingsvoorstellen.

De deelnemende waterschappen van de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer hebben besloten om de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ) met HWH met wederzijds goedvinden te beëindigen. Reden voor de beëindiging van de DVO is het uniformeren van alle benchmarkactiviteiten. Daartoe zal de Unie van Waterschappen (UvW) ook de werkzaamheden voor de BVZ gaan uitvoeren. De werkzaamheden voor BVZ bij HWH worden per 31 december 2017 beëindigd.

11 Programma 4 Bedrijfsfuncties

11.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Bedrijfsfuncties weergegeven.

Het Waterschapshuis draagt bij aan efficiënte ICT ondersteuning op de bedrijfsfuncties watersysteembeheer, waterveiligheid, afvalwaterketen en vergunning en handhaving.



11.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

| Omschrijving | Jaar |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Waterwet | 2009 |
| Kader richtlijn water (KRW) | 2013 |
| Bestuursakkoord Water | 2011 |
| Waterschaps Informatie- en Logisch model Architectuur (WILMA) | 2012 |
| Waterschaps Beveiligingsbeleid | 2013 |
| Omgevingswet | 2021 |
| Strategienota en Meerjarenplanning 2018 -2020 | 2017 |

11.3 Wat gaan we daarvoor doen?

| Naam | Omschrijving en ontwikkelingen |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De Digitale Watertoets | <p>De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen inzicht geeft in wat een gemeente moet regelen met waterschappen. Het betreft planvorming die de basis vormt voor het vergunningen en handhaving proces (PVTH).</p> <p>HWH verzorgt contractmanagement, het toezicht op wensen en wijzigingen en ondersteunt/onderhoud contacten met de gebruikersgroep. De gebruikersgroep is verantwoordelijk voor het functioneel beheer. Het bedrag in de begroting is naar beneden bijgesteld vanwege de ervaringscijfers van de afgelopen jaren.</p> |
| NDFF | <p>De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 100 miljoen waarnemingen in de NDFF-database opgeslagen.</p> <p>HWH voert voor het project NDFF de Kassiersfunctie/contractmanagement uit en faciliteert het gebruikersoverleg, zonder dat sprake is van functioneel beheer. In 2018 treedt ook HDSR toe. Onderzocht wordt of dit een collectief project kan worden (alleen Hunze en Aa's ontbreekt nog) en we het contract kunnen heronderhandelen.</p> |
| Vangstregistratie | <p>Vangstregistratie is een landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer voor de muskusratten bestrijding. HWH verzorgt beheer, onderhoud, contractmanagement en functioneel beheer.</p> <p>Het informatiesysteem is stabiel en succesvol in productie. Op 16 november 2016 is besloten om het huidige systeem (en leverancier) te vervangen. Een Business case wordt uitgevoerd voor vernieuwing. Belangrijk daarbij is continuïteit.</p> <p>Totdat een nieuwe versie van het systeem beschikbaar is blijft het oude systeem in productie. Indien besloten wordt tot vervanging van het huidige systeem dan komt daar de coördinatie en uitvoering van het inkoopproces en aansluitend de implementatie bij.</p> |
| Digitaal Aangifte Bedrijven | <p>Een informatiesysteem (intelligent elektronisch formulier) waarmee bedrijven aangifte kunnen doen voor zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. HWH is verantwoordelijk voor het contractmanagement en functioneel beheer. Het systeem functioneert naar tevredenheid. In 2018 worden geen wijzigingen verwacht</p> |
| Beheer en Onderhoud DDSC 2018 | <p>Binnen deze opdracht wordt de opdrachtverlening en het contractmanagement aan en met de leverancier om de huidige DDSC voorziening gedurende 2018 onder de huidige condities voort te zetten uitgevoerd. Daarnaast wordt het Functioneel beheer namens deelnemers gevoerd.</p> |
| Business Case Dynamische Dijkdata | <p>In 2018 wordt een Business Case Dynamische Dijkdata opgesteld op basis waarvan de waterschappen en Rijkswaterstaat een besluit kunnen nemen over de te realiseren voorziening ten behoeve van de inzet van dynamische dijkdata in de diverse werkprocessen van de waterschappen en Rijkswaterstaat.</p> |
| B&O DAMO Watersysteem (en keringen) | <p>Eind 2017 is het beheer en onderhoud van DAMO Watersysteem en Waterkeringen opnieuw aanbesteedt. Het beheer en onderhoudscontract wordt voor een langere tijd (3 tot 5 jaar) afgesloten. In het contract is tevens de ontwikkeling van nieuwe DAMO's opgenomen. In Q1 2018 is rekening gehouden met een migratie van de DAMO's naar een nieuwe leverancier.</p> <p>In 2018 zal meer aandacht worden gegeven aan de ondersteuning van waterschappen bij de implementatie van DAMO's en het aansluiten hiervan op de CDL. Ook het ketenmanagement in de dataketen Waterschap-CDL-PDOK zal verder worden versterkt.</p> |

| Naam | Omschrijving en ontwikkelingen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B&O DAMO Keringen | <p>In 2017 zullen waterschappen DAMO Keringen in gebruik gaan nemen. In eerste instantie ten behoeve van het WBI. De verwachting is dat met 2 releases per jaar voldaan kan worden aan de behoefte tot wijziging van het product. In 2017 zal veel aandacht zijn voor ondersteuning van de waterschappen met documentatie en best practices. Het ontwikkelen van toepassingen voor ondersteuning van het primaire proces op basis van DAMO (Keringen en Watersysteem) zal in 2017 verder gestimuleerd worden. Een concreet initiatief op dit vlak is het ontwikkelen van profielen functionaliteit op basis van DAMO.</p> <p>In 2017 is het beheer en onderhoud van DAMO opnieuw aanbesteed. De insteek is om een beheer en onderhoudscontract voor langere tijd (3 tot 5 jaar) af te sluiten, waarin beheer en onderhoud van alle DAMO's én het ontwikkelen van nieuwe DAMO's zijn opgenomen.</p> |
| DAMO Afvalwaterketen Logisch | <p>Elk waterschap zou de gegevens over de fysieke objecten graag op één plek digitaal opslaan. Vanuit zo'n plek kunnen gegevens ontsloten worden, zowel binnen als buiten het waterschap. Alle waterschappen hebben met elkaar afgesproken om, onder de naam DAMO, voor elke primaire bedrijfsfuncties samen vast te leggen hoe zo'n kernregistratie eruit moet zien.</p> <p>In het project DAMO Afvalwaterketen Logisch wordt dit datamodel voor van Riool-en Transportleiding informatie opgesteld.</p> |
| DAMO Afvalwaterketen Fysiek (facultatief) en DAMO Afvalwaterketen Koppelvlak | <p>In het project DAMO Afvalwaterketen Fysiek wordt een database gerealiseerd waarin de waterschappen de gegevens uit het logisch model (zie hierboven) kunnen opslaan. Een waterschap kan DAMO Afvalwaterketen lokaal installeren en gebruiken voor beheren van Riool-en Transportleiding informatie.</p> <p>Met DAMO Afvalwaterketen worden de koppelvlakken gerealiseerd om de gegevens uit de database uit te wisselen met derden (WION, gemeenten, Inspire, Open data)</p> |
| GovRoam | <p>De deelnemers van GovRoam, de waterschappen en belastingsamenwerkingen, zijn allemaal aangesloten op GovRoam om zo eenvoudig met inloggegevens van de eigen organisatie op externe locaties veilig met wifi te kunnen werken. De uitvoering wordt afgerond plaats in de eerste helft van 2018.</p> |
| Weer Informatie Water Beheer | <p>Per 1 januari 2018 is er een collectief project Weer Informatie Water Beheer (WIWB) gerealiseerd. Alle Waterschappen maken gebruik van dit product in hun werkzaamheden. 2018 zal verder benut worden om de afname van de producten met het KNMI verder te intensiveren en te voorzien van kwalitatief betere neerslagproducten voor de Waterschappen.</p> |
| Programma Privacy | <p>Uitvoering van het programma privacy heeft al doel dat de waterschappen elkaar helpen en ondersteunen om op 25 mei 2018 te voldoen aan de regels van de AVG en daarmee de sector waterschappen privacy-proof te maken. Met het voldoen aan de regels van de AVG beschermen de waterschappen de persoonsgegevens die waterschappen van burgers, ingelanden en medewerkers verwerken op voldoende en juiste wijze.</p> |

11.4 Wat mag het kosten?

| 4. Programma Bedrijfsfuncties | 2017 JEV | 2017 begroot herzien | 2017 begroot 8e herziening | 2018 begroot | 2018 begroot herzien | 2019 begroot | 2020 begroot | 2021 begroot |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| DAMO Afvalwaterketen Logisch | - | - | - | - | 51.915 | - | - | - |
| B&O DAMO Afvalwaterketen Logisch | - | - | - | - | 71.600 | 72.493 | 72.493 | - |
| DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelvlak | - | - | - | - | 171.795 | - | - | - |
| B&O DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelv | - | - | - | - | 132.000 | 133.842 | 133.842 | - |
| B&O DAMO Metingen Keringen Logisch | - | - | - | - | 100.002 | 101.321 | 101.321 | - |
| Koppelvlak WBI parameters | 6.237 | - | 8.895 | - | - | - | - | - |
| B&O DAMO Keringen | 242.608 | 179.479 | 242.608 | 182.064 | 216.825 | 219.896 | 145.667 | - |
| DAMO Metingen (BC) | 19.496 | - | 19.496 | - | - | - | - | - |
| DAMO Metingen Keringen | 25.334 | - | 102.534 | - | 108.500 | - | - | - |
| Vangst registratie | 73.345 | 80.957 | 123.345 | 82.052 | 93.912 | 46.956 | - | - |
| B&O DDSC | 15.937 | - | 8.437 | - | - | - | - | - |
| De Digitale Watertoets | 205.128 | 275.128 | 275.128 | 279.149 | 229.138 | 232.510 | 232.510 | 232.510 |
| NDFP | 328.839 | 326.096 | 326.096 | 330.982 | 345.283 | 350.409 | 350.409 | 350.409 |
| B&O DAMO Water systeem | 173.288 | 157.756 | 173.289 | 160.047 | 175.293 | 177.741 | 108.000 | - |
| Digitaal Aangifte bedrijven | 44.757 | 44.757 | 44.757 | 45.422 | 48.222 | 48.828 | 48.828 | 48.828 |
| Project / B&O DAMO Transport | 6.449 | - | 237.689 | - | - | - | - | - |
| Modelcontract clouddiensten | 22.688 | - | 22.688 | - | - | - | - | - |
| Govroam | 282.106 | - | 224.106 | - | 135.261 | 40.835 | 40.835 | - |
| Nationale regenradar / WIWB | 127.050 | - | 127.050 | - | 140.925 | 78.650 | 78.650 | 78.650 |
| Sectorscan | 80.703 | - | 80.703 | - | - | - | - | - |
| Handreikingen Stuurgroep Zorgplicht | 20.000 | - | 20.000 | - | - | - | - | - |
| Programma Privacy | 46.000 | - | 35.000 | - | 73.386 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| Beheer en Onderhoud DDSC 2018 | - | - | - | - | 106.150 | - | - | - |
| Business Case Dynamische Dijkdata | - | - | - | - | 65.399 | - | - | - |
| | 1.719.965 | 1.064.172 | 2.071.821 | 1.079.715 | 2.265.604 | 1.563.680 | 1.372.754 | 770.597 |

In het programma Bedrijfsfuncties is een groot aantal nieuwe DVO's toegevoegd aan de begroting.

12 Programma 5 Uitvoering: Diensten

12.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Diensten weergegeven.

Het programma draagt bij aan efficiënte ondersteuning van de waterschappen met door HWH geleverde gemeenschappelijke voorzieningen voor de ondersteunende bedrijfsprocessen. Het programma brengt kennis samen over landelijke ontwikkelingen omtrent de elektronische dienstverlening en databeheer.

Conform wettelijke verplichtingen verbeteren van toegankelijkheid en transparantie van waterschapsinformatie. En tegelijkertijd de kosten minimaliseren door bij deze diensten optimaal op de bedrijfsprocessen aan te sluiten.

Gegevenshuishouding:
De waterschappen willen met hun gegevenshuishouding op tijd klaar zijn voor nieuwe wettelijke datastromen en andere externe dataverplichtingen. HWH draagt bij aan kennis om deze ambitie waar te maken.

Licentiemanagement:
Faciliteren en managen van gezamenlijke inkoop van ICT licenties ten behoeve van de ondersteuning van meerdere primaire processen van de waterschappen; rendement door gezamenlijke inkoop en licentiemanagement.

Vergadercentrum:
Onderlinge samenwerking tussen waterschappen en aanverwante partijen uit de watersector faciliteren en bevorderen.

12.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

| Omschrijving | Jaar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid van informatievoorzieningen | Recentste versie |
| HWH Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur (WILMA) | Recentste versie |
| Europese Kader richtlijn INSPIRE, | 2009 |
| Wet Elektronische Bekendmaking | 2014 |
| Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden | 2008 |
| Bekendmakingswet | 2015 |
| Visie Digitale Overheid 2017 | 2013 |
| Verklaring 'Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid!' | 2006 |
| Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid | 2008 |
| Strategienota en Meerjarenplanning 2018 -2020 | 2017 |

12.3 Wat gaan we daarvoor doen?

| Naam | Omschrijving en ontwikkelingen |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WION portaal | <p>Een centrale gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de verplichtingen die de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) met zich meebrengt. Voor de voorziening wordt het beheer, onderhoud, contractmanagement en het functioneel beheer voor de doorontwikkeling gecoördineerd richting leverancier en waterschappen.</p> <p>De DVO is in 2017 verlengd en het contract met de leverancier is verlengd tot september 2019.</p> |
| Opstellen BC WIBON | <p>In deze Business Case wordt onderzocht hoe de waterschappen gezamenlijk kunnen blijven voldoen aan de wetgeving rondom het beschikbaar stellen van kabel en leidinginformatie voor het voorkomen van graafschades</p> |
| IPv6 | <p>Elektronische apparaten hebben allen een nummer om via internet bereikbaar te zijn (vergelijk met telefoonnummers). Dit zijn de zogenaamde Internet Protocol (IP) nummers. Tot op heden werkt het internet met de zogenaamde IPv4 nummers; dit systeem is het aan het einde van zijn levensduur; er zijn namelijk niet meer voldoende adressen beschikbaar om het systeem te kunnen uitbreiden. De opvolger van IPv4 wordt IPv6 genoemd en verhelpt dit probleem. Door de Rijksoverheid (Logius) is voor de overheid zelf een zogenaamd IPv6 nummerblok (serie opeenvolgende IP nummers) gereserveerd waarvan een deel aan de waterschappen is toebedeeld. Dit project gaat over afspraken o.a. m.b.t. verdeling.</p> |

| Naam | Omschrijving en ontwikkelingen |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B&O Centrale Distributie-laag | <p>De opgeleverde Centrale Distributielaag met INSPIRE data voldoet aan de INSPIRE-verplichting van geharmoniseerde datasets. Het Waterschapshuis zorgt vanaf de oplevering voor het gebruiksbeheer, functioneel beheer, contractmanagement en doorontwikkeling van de CDL.</p> <p>De ambities zijn groot en de omgeving vraagt veel. O.a. de omgevingswet komt op ons af en de CDL moet hierop voorbereid worden.</p> <p>Steeds meer (nieuwe) DAMO's zullen aangesloten worden op de CDL en er is nu ook sprake van het koppelen van "niet-DAMO gegevens" vanuit RWS en IHW en andere waterbeheerders.</p> <p>Er wordt momenteel gewerkt aan de "Visie op CDL" hieruit volgen na afronding in februari 2018 initiatieven en acties voor de nabije toekomst. Deze moeten nog begroot worden.</p> <p>De regie-, beheer- en uitvoerings-kosten vanuit HWH zal tevens toenemen.</p> |
| B&O Software Catalogus | <p>Binnen VNG/KING is de Softwarecatalogus onderdeel van het instrumentarium waarin architectuur, leveranciersmanagement, inkoopondersteuning, voldoen aan standaarden, planning van veranderopgaven en sturingsinformatie bij elkaar komen. Het project bestaat uit de implementatie van een software Catalogus voor de Waterschappen bij KING.</p> |
| Project E-HRM | <p>e-HRM omvat de gezamenlijke inkoop, implementatie, beheer en doorontwikkeling van een digitaal, modern en zo uniform mogelijk personeel- en salarisadministratie systeem. Het Waterschapshuis voert het contractmanagement en coördineert het beheer namens (tot nu toe) 16 waterschappen en de Unie. e-HRM heeft tot doel: kostenvermindering (Efficiency), uniformering van processen en werkwijzen, mogelijkheid tot opschalen (SSC), maakt samenwerken en fuseren eenvoudiger en vermindert risico continuïteit informatievoorziening en HR-bezetting. Binnen het totale projectbudget loopt het project nog door in 2018.</p> |
| B&O E-HRM | <p>Zodra alle participerende waterschappen zijn aangesloten, en de aanvullende functionaliteit (Plus en Top) modules zijn geïmplementeerd, wordt het project beëindigd en gaat eHRM volledig over naar de Beheer en Onderhoudsfase.</p> |
| B & O Nieuw WaterschapsNet | <p>Het Nieuw WaterschapsNet is een web content managementsysteem (CMS) en wordt momenteel door 5 waterschappen gebruikt. Het Waterschapshuis verzorgt het gebruiks- en functioneel beheer en het contractmanagement. Het huidige (inmiddels verlengde) contract loopt op 1 juli 2019 af. Het huidige CMS is momenteel stabiel in het gebruik.</p> <p>Waterschappen hebben te maken met een toenemende druk op het digitaliseren van hun dienstverlening. De digitaliseringsopgave voor waterschappen zal in de komende jaren extra eisen gaan stellen aan de digitale dienstverlening.</p> <p>In 2017 zijn de 5 waterschappen met HWH een onderzoek gestart om vóór 1 juli 2019 een vervangende oplossing voor het huidige CMS te realiseren. Een oplossing die ook voldoet aan deze extra eisen</p> |
| DROP | <p>Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is de samenvoeging van CVDR (Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving) voor integrale publicatie van algemeen verbindende voorwaarden (verordeningen) en de GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties) voor alle overige bekendmakingen. Met DROP wordt het consolidatieproces van de CVDR geïntegreerd met het publicatieproces van GVOP, in een gebruiksvriendelijker interface. HWH is verantwoordelijk voor Behoeft- en Contractmanagement.</p> |
| Vergadercentrum | <p>Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inplannen vergaderzalen • Cateringfaciliteiten • Beheer en onderhoud vergadercentrum <p>Het huurcontract voor het vergadercentrum loopt tot en met 2019, minimaal één jaar voor einde huurcontract zal het vergadercentrum, net als in 2011, worden geëvalueerd.</p> |

| Naam | Omschrijving en ontwikkelingen |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Doorontwikkeling en gebruik WILMA</p> | <p>Wilma is de referentiearchitectuur van de waterschappen. Het geeft houvast in de bewegende wereld van de ICT. Door actief een referentiearchitectuur te onderhouden, wordt ingespeeld op de grote ontwikkelingen die veelal vanuit Den Haag worden gestart. Wilma hergebruikt zoveel mogelijk wat vanuit NORA en GEMMA wordt aangereikt. Daarnaast krijgt het een nadere uitwerking m.b.t. de waterschap specifieke kerntaken. Het aandachtspunt voor 2018 zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Creëren van inzicht in elkaars applicatieportfolio (operationele besparingen bij het maken van offertes, SLA's en opstellen programma van eisen) 2. Leren van elkaars ervaringen om efficiënte applicatieportfolio's samen te stellen 3. Coördineren van de inkoopvoorwaarden/contractmanagement van gemeenschappelijke applicaties (tactische besparingen in geld, organisatie en risicobeheer) 4. Leren van elkaar op het gebied van contractmanagement van niet gezamenlijke applicaties (tactische besparingen in geld, organisatie en risicobeheer) 5. Creëren van een gezamenlijk platform voor de ontwikkeling van een roadmap voor informatievoorziening en applicatieportfolio beheer (strategisch en tactisch leidend tot besparingen in tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie) 6. Creëren van een gezamenlijk platform voor samenwerking met andere overheden (Gemeenten) in lijn met de Omgevingswet (juridisch, politiek); leren van elkaar. |
| <p>Oracle TECH</p> | <p>Het contractmanagement voor Oracle bestaat uit een aantal activiteiten. Onder deze activiteiten vallen onder anderen het licentiebeheer, contacten met Oracle en het beantwoorden van vragen uit de waterschappen. Het organiseren van kennisdagen maakt eveneens onderdeel uit van het contractmanagement. Komend jaar wordt een onderzoek uitgevoerd naar het vervolg van het huidige contract. De vraag die daarbij beantwoord moet worden is hoelang het nog legitiem is het huidige contract te continueren. Deelnemers aan deze werkgroep zijn vertegenwoordigers uit de waterschappen en de contractmanager van HWH.</p> |
| <p>Omgevingswet</p> | <p>Ondanks dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 januari 2021, lopen de voorbereidingen volop. In 2018 wordt resourcing verwacht vanuit de waterschappen via HWH voor vervolg van UIVO-W in nauwe samenwerking met de UvW en de mogelijke uitbreiding van het Informatiehuis Water voor de Omgevingswet met extra informatieproducten.</p> |
| <p>Programma Informatie-veiligheid</p> | <p>De doelstelling van het programma informatieveiligheid is de sector waterschappen meer robuust te maken tegen risico's van informatieveiligheid door:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stimulatie van onderlinge- en keten-brede samenwerking en 2) door hulp te bieden bij het voldoen aan vereisten van informatieveiligheid. <p>Het programma is geslaagd indien de sector waterschappen ten aanzien van informatieveiligheid aantoonbaar in control en op orde is.</p> |
| <p>Gartner Contract-management</p> | <p>Het Gartner contractmanagement is vervallen, het contract is per 01 december 2017 verlopen en niet verlengd, wel worden met Gartner gesprekken gevoerd over een eventueel nieuw contract met een andere opzet.</p> |
| <p>Centrale Distributie Laag</p> | <p>De Centrale Distributie Laag (CDL) is het loket voor de data van de waterschappen voor wettelijke verplichte datalevering (Inspire), maar ook voor het voldoen van de Open Data ambitie van de waterschappen (besluit UvW). Het HWH verzorgt het Beheer en onderhoud van de CDL, meedraaien in de 2 releases en extra functionaliteit.</p> |
| <p>Zaak Type Catalogus</p> | <p>De creatie van een eenduidig zaaktypecatalogus voor de waterschappen te maken om een goede kapstok te creëren om zaakgericht werken tot een succes te maken. Het is een onmisbare schakel voor de Omgevingswet. Van belang daarbij is een goede producten en diensten catalogus.</p> |

12.4 Wat mag het kosten?

| 5. Programma Diensten | 2017 JEV | 2017 begroot herzien | 2017 begroot 8e herziening | 2018 begroot | 2018 begroot herzien | 2019 begroot | 2020 begroot | 2021 begroot |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gartner contractmanagement | 81.890 | 94.321 | 75.891 | 95.660 | - | - | - | - |
| Vergader centrum | 366.101 | 366.101 | 366.101 | 371.098 | 373.850 | 379.351 | 379.351 | 379.351 |
| Oracle TECH | 1.735.000 | 1.888.823 | 1.668.386 | 1.917.155 | 1.903.956 | 1.811.527 | 1.861.720 | 1.861.720 |
| Oracle Contract mgnt | 79.110 | 86.369 | 86.369 | 87.503 | 97.920 | 99.207 | 99.207 | 99.207 |
| B&O WION portaal | 20.000 | 32.380 | 47.634 | 32.824 | 13.316 | 13.417 | 13.417 | 13.417 |
| Project eHRM | 91.442 | - | 270.366 | - | 111.937 | - | - | - |
| B&O eHRM | 320.386 | 392.664 | 392.664 | 392.664 | 346.466 | 351.353 | 351.353 | 351.353 |
| Project fase 2 CDL | 76.458 | - | 76.458 | - | - | - | - | - |
| B&O Centrale Datalaag | 480.970 | 254.405 | 575.970 | 257.878 | 362.989 | 257.878 | 257.878 | 257.878 |
| DROP | 373.284 | 305.021 | 373.284 | 309.529 | 304.664 | 309.162 | 309.162 | 309.162 |
| Nieuw WaterschapsNet | 294.446 | 294.845 | 394.446 | 299.164 | 249.545 | 253.146 | 253.146 | 253.146 |
| IPv6 | 28.504 | 27.442 | 28.504 | 27.768 | 24.984 | 25.304 | 25.304 | 25.304 |
| Open data | - | - | - | - | 21.935 | - | - | - |
| B&O WILMA | 192.158 | 290.901 | 302.158 | 295.095 | - | - | - | - |
| Doorontwikkeling en gebruik WILMA | - | - | 220.000 | - | 533.122 | 351.000 | - | - |
| Software catalogus (BC) | 25.000 | - | 32.467 | - | - | - | - | - |
| Software catalogus (Proj + B&O) | - | - | - | - | 151.388 | 153.558 | 153.558 | 153.558 |
| Zaak Type Catalogus | 30.000 | - | 50.000 | - | 52.106 | 52.825 | 52.825 | 52.825 |
| Programma Informatie veiligheid | 890.184 | 813.102 | 940.184 | 829.371 | 829.940 | 841.422 | 841.422 | 841.422 |
| Omgevingswet IHW RWS | 130.000 | 795.400 | 165.085 | - | 109.700 | 111.239 | 111.239 | 111.239 |
| Omgevingswet WS | 270.000 | - | 338.511 | 806.845 | 495.510 | 502.557 | 502.557 | 502.557 |
| Omgevingswet RWS | - | - | 200.000 | - | - | - | - | - |
| Omgevingswet Operationele Unit | - | - | 196.881 | - | - | - | - | - |
| WIBON (BC) | - | - | - | - | 42.000 | - | - | - |
| | 5.484.931 | 5.641.773 | 6.801.358 | 5.722.553 | 6.025.328 | 5.512.946 | 5.212.139 | 5.212.139 |

In de geactualiseerde begroting 2018 zijn de begrote kosten voor de ondersteuning van de OGT verplaatst van programma 5 naar programma 2, in verband met de sterke relatie met de voorfase van projecten.

In het programma Diensten is een aantal nieuwe DVO's toegevoegd aan de begroting. Voor de projecten B&O Centrale Datalaag en Doorontwikkeling en gebruik Wilma was de benodigde capaciteit niet beschikbaar in 2017. Door extra inzet in 2018 kunnen de beoogde doelstellingen alsnog bereikt worden. Hiervoor zal het resterende budget van 2017 aangewend worden.

Het project Omgevingswet is in de geactualiseerde begroting 2018 opgesplitst in twee deelprojecten.

Deel 3: Projecten derden

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

CONCEPT

13 Programma 6 Derden AHN, BM en SAW@

13.1 Wat willen we bereiken?

Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Derden AHN, BM en SAW@ aangegeven.



13.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

| Omschrijving | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Voldoen aan wet en regelgeving: Europese Kader richtlijn INSPIRE, BGT, KRW, WION, Waterwet | |
| Strategienota en Meerjarenplanning 2018 -2020 | 2017 |

13.3 Business cases bij dit programma

| Business cases | Omschrijving |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D data.nl | <p>In de periode 2017-2019 worden de gelden uit kaartverkoop van AHN uit eerdere jaren ingezet voor innovatie. Dit moet leiden tot een nieuw programma: 3D data.nl. Voor dit traject is een aparte stuurgroep geformeerd uit de afzonderlijke stuurgroepen AHN en Beeldmateriaal. In een notitie aan de stuurgroep AHN en beeldmateriaal is het als volgt omschreven: <i>De nationale basisvoorziening '3D DATA NL' is een betrouwbare en actuele 3D basis voor een veelvoud aan toepassingen (stedelijke ontwikkeling, geluid energie, luchtkwaliteit, mobiliteit, etc) bestaande uit landsdekkende 3D referentie data sets zoals luchtfoto's, hoogte informatie ten behoeve van de ontwikkeling en het bijhouden van een 3D BGT, 3D BRT, 3D geologische ondergrond, 3D BAG etc. Belangrijke elementen in deze 3D basis laag vormen de landsdekkende data uit het AHN en Beeldmateriaal. Deze hoogte en ligingsgegevens hebben een sterke onderlinge relatie en afhankelijkheid. De ontwikkeling en het bijhouden van betrouwbare en actuele 3D gegevens vraagt om afstemming en samenwerking tussen AHN en Beeldmateriaal.</i></p> <p>In de jaren 2016, 2017 en 2018 zal samen met Ministerie van I&M, RWS, Het Kadaster, vertegenwoordiging van de stuurgroepen van BM en AHN, gemeenten en koepelorganisaties richting gegeven worden aan de doorontwikkeling van de diensten data. Dit moet resulteren in een nieuw programma waarin de inwinning van basisdata voor de overheid op nationale schaal en deelname wordt georganiseerd.</p> |

13.4 Wat gaan we daarvoor doen?

In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie Derden AHN, BM en SAW@ die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis.

| Naam | Omschrijving en ontwikkelingen. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAW@ personele inzet | <p>In het samenwerkingstraject SAW@ (Samenwerking Waterbeheerders) zijn Rijkswaterstaat (RWS) en negen waterschappen een samenwerking aangegaan op ICT-gebied voor één integrale oplossing ter ondersteuning van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiermee is invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water.</p> <p>Per 1 april 2015 is de samenwerking SAW@ overgegaan in een nieuwe fase van beheer en doorontwikkeling. De beheer-activiteiten worden uitgevoerd door de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • leverancier(s); • Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (het GBO); • deelnemers (lokaal beheer). <p>De personele inzet vanuit HWH aan de Gezamenlijke Beheer Organisatie (GBO van SAW@). Dit is in rekening gebracht bij RWS CIV, als beheerder van het gezamenlijke SAW@-beheerbudget.</p> |
| SAW@ bijdrage WS aan RWS | Betreft de bijdrage van de waterschappen aan SAW@. |
| SAW@ HWH-werkzaamheden | Aanvullende project gerelateerd aan Saw@ voor de invulling van de IPM rollen. |

| Naam | Omschrijving en ontwikkelingen. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actueel Hoogte bestand Nederland | Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) is het inwinprogramma waarbinnen in de periode van 2014 tot en met 2019 een landsdekkend hoogtemodel wordt ingewonnen. In 2017 wordt de Brabantse Delta ingewonnen, waarmee 70% van Nederland gereed zal zijn. In 2017 zal middels een aanbesteding de inwinning van de laatste in te winnen percelen in 2018 en 2019 worden gegund. Vanaf 2016 zullen ook de laseraltimetrie projecten van RWS onder de AHN-organisatie worden uitgevoerd. Sinds 2014 wordt de AHN3 data die gereed is, via PDOK beschikbaar gesteld als open data. |
| Beeldmateriaal | Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van beeldmateriaal door verschillende overheidsinstellingen. Samenwerkende partners: de Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Kadaster, Rijkswaterstaat en Prorail), Ministerie van Economische Zaken (incl. CBS), Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de provincies, De Gasunie, Staatsbosbeheer, een aantal gemeenten en de waterschappen. HWH is verantwoordelijk voor inkoop en leveranciersmanagement. De contracten voor de inwinning zijn voor de jaren 2016, 2017 en 2018 getekend (BM3). Verder zal in 2018 beeldmateriaal opnieuw worden aanbesteed. |

13.5 Wat mag het kosten?

| 6. Programma Derden AHN, BM en SAW@ | 2017 JEV | 2017 begroot herzien | 2017 begroot 8e herziening | 2018 begroot | 2018 begroot herzien | 2019 begroot | 2020 begroot | 2021 begroot |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Project SAW@ | 356.219 | 356.219 | 356.219 | - | - | - | - | - |
| B&O SAW@ Personele inzet HWH | 235.200 | 235.200 | 235.200 | 235.200 | 299.920 | 299.920 | 299.920 | 299.920 |
| B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS | 779.044 | 779.044 | 779.044 | 779.044 | 1.140.201 | 1.140.201 | 1.140.201 | 1.140.201 |
| Aanvullend project SAW@ | 38.720 | - | 38.720 | - | - | - | - | - |
| SAW@ HWH-werkzaamheden | 35.846 | 10.846 | 10.846 | 10.998 | 39.936 | 39.936 | 39.936 | 39.936 |
| Actueel Hoogte bestand Nederland | 641.151 | 790.000 | 1.481.700 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | - | - |
| Beeld Materiaal | 2.926.737 | 2.704.807 | 2.926.737 | 2.704.807 | 2.997.910 | 2.997.910 | 2.997.910 | 2.997.910 |
| AHN Kaartverkoop | 407.686 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5.420.603 | 4.876.116 | 5.828.466 | 4.520.049 | 5.267.967 | 5.267.967 | 4.477.967 | 4.477.967 |

14 Programma 7 Informatiehuis Water

14.1 Wat willen we bereiken?

Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsverband van de waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies. Het IHW wordt aangestuurd door het DO (directeurenoverleg) en het BO (Bestuurlijk overleg). In beide gremia worden de waterschappen vertegenwoordigd. Door het BO/DO wordt elk jaar het jaarplan IHW vastgesteld. IHW stelt 3x per jaar een voortgangsrapportage op voor het DO IHW, in dezelfde periode als de bestuursrapportage HWH.

Er wordt een aparte rapportage door IHW gemaakt omdat:

- 1) IHW een ander besluitvormingstraject heeft en
- 2) omdat IHW ook een geldstroom heeft lopen via Rijkswaterstaat en deze niet terug kan komen in de bestuursrapportage HWH.

Het bestuur van HWH en OGT hebben feitelijk geen zeggenschap over de projecten die via IHW lopen. Omdat er een deel van de IHW projecten wel via de administratie van HWH verloopt, wordt IHW als 'programma' van HWH gerapporteerd. Dit is feitelijk ter informatie en niet ter besluitvorming voor het bestuur van HWH. Om deze reden wordt IHW in de rapportages van HWH (begroting/bestuursrapportages) in 'deel 3 Projecten met derden' vermeld. In deze rapportages is toegelicht dat de opdrachtgevers van de projecten met derden (waterschappen en derden), zoals de IHW projecten, zich organiseren per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.

De activiteiten in het kader van het Programmaplan Informatiehuis Water dragen bij aan de volgende missie van het Informatiehuis Water:

Het Informatiehuis Water heeft als missie waterinformatie efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterbeheerders en deze beschikbaar te stellen aan derden. Het IHW is een samenwerkingsverband van Rijk, provincies en waterschappen. Samen met de waterbeheerders wordt gekomen tot uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. IHW vormt de digitale schakel tussen waterbeheerders, stimuleert de onderlinge samenwerking & interactie en ontlast de waterbeheerder bij de structurele informatiebehoefte van buitenaf. In 2022 stroomt de informatie als water door de Rijn.

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

14.2 Relevante beleidskaders

Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

| Omschrijving |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaderrichtlijn Water |
| Richtlijn Overstromingsrisico's |
| Inspire |
| Nationale en Internationale standaarden |
| Open standaard policy overheid |
| Eigen beleidskaders zoals datapolicy, doelarchitectuur en rondom ontwikkeltrajecten |

Omschrijving

Actieve zorgplicht waterveiligheid ; nieuwe normering / landelijke toetsinstrumentarium primaire waterkeringen

Als kapstok gebruikt IHW de informatieplicht die buiten de waterbeheerder (Rijkswaterstaat, waterschap of provincie) zelf ligt. Belangrijk is te vermelden dat IHW gebruik maakt van centrale systemen die door alle waterbeheerders gebruikt worden. Bronhouderschap van de data ligt altijd bij de waterbeheerder en per dataset zijn afspraken gemaakt over het formaat, tijdigheid van aanlevering en verstrekking aan derden in een zogenaamd dataprotocol.

De komst van de Omgevingswet (eind 2021) gaat uit van een aantal informatiehuisen binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Indien bestuurlijk wordt besloten het Informatiehuis Water op te starten voor de Omgevingswet, zal deze parallel aan het huidige Informatiehuis Water gestalte krijgen en t.z.t. wellicht weer worden samengevoegd met het huidige Informatiehuis Water.

14.3 Wat gaan we daarvoor doen?

In onderstaande tabel staan de gezamenlijke ontwikkelingen die door het Informatiehuis Water worden opgepakt voor waterbeherend Nederland.

| Naam | Omschrijving |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personeel IHW | Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen. |
| Basistaken IHW | Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: reguliere taken en doorontwikkeling IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren. Hieronder valt onder andere: <ul style="list-style-type: none"> - B&O Aquo standaard. Aquo-standaard is de open-standaard in Nederland om één taal te spreken; uniform met elkaar digitaal te communiceren. - B&O Aquo Kit. Aquo-kit is de landelijke toetsmodule voor waterkwaliteit. - B&O WKP. Het portaal voor waterkwaliteitsgegevens, inclusief de bronadministratie voor de Kaderrichtlijn Water. |
| Facilitering IHW | Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten HWH. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen. |
| Externe projecten IHW | Een project dat IHW gaat uitvoeren, na goedkeuring door het DO IHW, dat niet betaald wordt uit de bijdrage van de samenwerkingspartners maar waar aparte financiering voor geregeld is. (Dit kan dus ook een project zijn dat door de waterschappen wordt gefinancierd.) |

14.4 Wat mag het kosten?

| 7. Programma IHW | 2017 JEV | 2017 begroot herzien | 2017 begroot 8e herziening | 2018 begroot | 2018 begroot herzien | 2019 begroot | 2020 begroot | 2021 begroot |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personeelskosten basistaken IHW | 774.949 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
| Externe productkosten | 172.428 | 420.000 | 492.421 | 420.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| Facilitering IHW door HWH | 281.801 | 281.801 | 281.801 | 281.801 | 281.801 | 286.028 | 290.318 | 294.673 |
| Subtotaal basistaken | 1.229.178 | 1.576.801 | 1.649.222 | 1.576.801 | 1.486.801 | 1.491.028 | 1.495.318 | 1.499.673 |
| Doorontwik. KRM-portaal | 66.000 | - | 80.555 | - | 56.000 | - | - | - |
| SLIM watermanagement | 20.000 | - | 60.500 | - | - | - | - | - |
| Digitale Delta | 24.684 | - | 24.684 | - | - | - | - | - |
| Grondwaterkwaliteitsdatabase | 63.360 | - | 63.360 | - | - | - | - | - |
| ROR maatregel. portaal | 33.880 | - | 33.881 | - | 137.500 | - | - | - |
| Realisatiefase Waterveiligheidsportaal | 715.702 | - | 722.655 | - | - | - | - | - |
| Doorontwikkeling Waterveiligheidsportaal | - | - | 190.345 | - | 510.000 | - | - | - |
| B&O Waterveiligheidsportaal | 147.348 | - | 147.348 | - | 370.000 | - | - | - |
| Subtotaal extern gefinancierde projecten | 1.070.974 | - | 1.323.328 | - | 1.073.500 | - | - | - |
| | 2.300.152 | 1.576.801 | 2.972.550 | 1.576.801 | 2.560.301 | 1.491.028 | 1.495.318 | 1.499.673 |

De bijdrage aan de productkosten van de basistaken is naar beneden bijgesteld.

De extern gefinancierde projecten in de herziene begroting 2018 worden geheel door derde partijen gefinancierd. Waterschappen zijn hierin geen financiële deelnemer.

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2018

| Project | Nog te verwachten begrotingswijzigingen 2018 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PA (BC?) | 50.000 |
| Netcentrisch werken (BC?) | 50.000 |
| Digitale Delta (BC) | 10.000 |
| TPOW & BYOD (BC?) | 10.000 |
| Dashborading en KPI's (BC?) | 10.000 |
| Risicogestuurd Asset management (BC?) | 10.000 |
| Procesmodellering (BC?0 | 20.000 |
| Sociale media | 10.000 |
| Digitale dienstverlening (BC) | 10.000 |
| Basisregistratie coördinatiepunt | 50.000 |
| Cloud computiing: strategie | 20.000 |
| Implementatie vervanging CMS | 50.000 |
| Implementatie Vangstregistratie | 550.000 |
| Opvolging Digitale Watertoets | 50.000 |
| Omgevingswet (vervolg Uivo-W) | 800.000 |
| Programma DAMO (doorgroei naar 1,3 miljoen)) | 380.000 |
| | |
| | 2.080.000 |

15 Bijlagen

15.1 Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit

Een belangrijke basis voor de HWH begroting zijn de personeelslasten. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote uren per programma.

| Overzicht uren per programma | 2017 begroot herzien | 2017 begroot 8e herziening | 2018 begroot | 2018 begroot herzien | Mutatie 2018 herzien t.o.v. 2018 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. Bestuur en organisatie | 23.480 | 23.480 | 21.795 | 24.858 | 3.063 |
| 2. Kennis en verbinden | 7.717 | 7.717 | 7.717 | 5.090 | -2.627 |
| <i>Subtotaal instandhouding</i> | <i>31.197</i> | <i>31.197</i> | <i>29.512</i> | <i>29.948</i> | <i>436</i> |
| 3. Waterketen | 4.455 | 8.392 | 4.455 | 5.086 | 631 |
| 4. Projecten Bedrijfsfuncties | 2.049 | 6.105 | 2.049 | 8.728 | 6.679 |
| 5. Projecten Diensten | 21.393 | 32.887 | 21.393 | 18.993 | -2.400 |
| 6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@ | 8.114 | 9.634 | 8.114 | 10.141 | 2.027 |
| 7. Projecten Informatiehuis Water | 8.643 | 12.633 | 8.515 | 12.488 | 3.973 |
| <i>Subtotaal projecten</i> | <i>44.653</i> | <i>69.650</i> | <i>44.526</i> | <i>55.437</i> | <i>10.911</i> |
| Totaal begroot | 75.851 | 100.848 | 74.038 | 85.385 | 11.347 |

| Overzicht uren per type overeenkomst | 2018 begroot | % | 2018 begroot herzien | % |
|--------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| Payroll | 23.763 | 32% | 23.603 | 28% |
| Inleen | 24.111 | 33% | 35.976 | 42% |
| Inhuur | 26.164 | 35% | 25.805 | 30% |
| Totaal | 74.038 | 100% | 85.385 | 100% |

In de herziene begroting 2018 is een vacatureruimte opgenomen van 19.816 uur. Er is uitgegaan van de ambitie om 42% van alle productieve uren in te kunnen vullen met medewerkers die worden ingeleend van de waterschappen.

15.2 Bijlage 2 Verdeelsleutels

| Kostenverdeelsleutel | 45/55 | M2 | ONTWERP | LICENTIE |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| | Belasting opbrengst in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel | Oppervlakte | Vervuilingseenheden - Ontwerp capaciteit | Aantal licenties deelnemers |
| Aa en Maas | 4,13643% | 161.007 | 1.500.586 | 74 |
| AGV/Waternet | 6,88408% | 70.412 | 2.068.500 | |
| Brabantse Delta | 4,42983% | 170.744 | 1.314.930 | 44 |
| De Dommel | 3,62068% | 151.237 | 1.471.430 | 18 |
| De Stichtse Rijnlanden | 4,31252% | 83.021 | 1.399.022 | 68 |
| Delfland | 8,56184% | 40.547 | 1.932.408 | 112 |
| Fryslân | 5,02546% | 346.000 | | 43 |
| Drents Overijsselse Delta | 4,17838% | 255.500 | 1.154.300 | 75 |
| Hollands Noorderkwartier | 8,26864% | 196.400 | 1.751.873 | 80 |
| Hollandse Delta | 5,76263% | 101.809 | 1.817.998 | 30 |
| Hunze en Aa's | 3,05977% | 207.000 | | 48 |
| Noorderzijlvest | 2,23657% | 144.000 | 707.423 | 35 |
| Limburg | 4,87802% | 220.951 | 2.119.814 | 52 |
| Rijn en IJssel | 3,15379% | 195.000 | 1.264.193 | 32 |
| Rijnland | 7,14608% | 107.946 | 2.113.100 | 70 |
| Rivierenland | 6,13705% | 201.000 | 1.648.000 | 44 |
| Scheldestromen | 3,19689% | 190.273 | 796.800 | 40 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 3,26542% | 35.113 | 708.900 | 30 |
| Vallei en Veluwe | 4,84326% | 244.833 | 2.026.300 | 83 |
| Vechtstromen | 4,28268% | 227.045 | 1.768.603 | 59 |
| Zuiderzeeland | 2,62000% | 150.000 | 680.500 | 30 |
| Totaal | 100,00% | 3.499.838 | 28.244.680 | 1.067 |

Naast bovenstaande kostenverdeelsleutels wordt er ook gebruik gemaakt van:

- VAST, waarbij de bijdrage evenredig wordt verdeeld over het aantal deelnemers
- DVO, waarbij de bijdrage wordt verdeeld over het aantal deelnemers dat een dienstverleningsovereenkomst (DVO) heeft getekend.

15.3 Bijlage 3 Bijdragen per waterschap

| 1. Programma Instandhouding | Bestuur | Capaciteits manageme | Inkoop | Facilitair | Organisati e | Mobiliteit | Interen projecten | Totaal |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Aa en Maas | 9.908 | 1.552 | 439 | 13.323 | 64.080 | 14.071 | 39.761 | 143.136 |
| AGV/Waternet | 13.298 | 2.083 | 589 | 17.881 | 86.000 | 18.885 | 53.362 | 192.097 |
| Brabantse Delta | 10.270 | 1.609 | 455 | 13.810 | 66.421 | 14.585 | 41.213 | 148.364 |
| De Dommel | 9.272 | 1.453 | 411 | 12.468 | 59.966 | 13.168 | 37.208 | 133.945 |
| De Stichtse Rijnlanden | 10.126 | 1.586 | 448 | 13.616 | 65.485 | 14.380 | 40.633 | 146.274 |
| Delfland | 15.367 | 2.408 | 680 | 20.664 | 99.385 | 21.824 | 61.667 | 221.994 |
| Fryslân | 9.960 | 1.560 | 441 | 13.393 | 64.415 | 14.145 | 39.969 | 143.883 |
| Drents Overijsselse Delta | 11.005 | 1.724 | 487 | 14.798 | 71.173 | 15.629 | 44.162 | 158.978 |
| Hollands Noorderkwartier | 15.006 | 2.351 | 664 | 20.177 | 97.046 | 21.310 | 60.215 | 216.770 |
| Hollandse Delta | 11.914 | 1.867 | 528 | 16.021 | 77.054 | 16.920 | 47.811 | 172.114 |
| Noorderzijlvest | 10.823 | 1.696 | 479 | 14.553 | 69.997 | 15.370 | 43.432 | 156.350 |
| Limburg | 7.565 | 1.185 | 335 | 10.172 | 48.924 | 10.743 | 30.357 | 109.281 |
| Rijn en IJssel | 8.696 | 1.362 | 385 | 11.694 | 56.241 | 12.350 | 34.897 | 125.626 |
| Rijnland | 13.621 | 2.134 | 603 | 18.315 | 88.090 | 19.343 | 54.659 | 196.766 |
| Rivierenland | 12.376 | 1.939 | 548 | 16.642 | 80.041 | 17.576 | 49.664 | 178.786 |
| Scheldestromen | 8.749 | 1.371 | 387 | 11.765 | 56.585 | 12.425 | 35.110 | 126.394 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 8.834 | 1.384 | 391 | 11.879 | 57.132 | 12.545 | 35.450 | 127.615 |
| Vallei en Veluwe | 10.780 | 1.689 | 477 | 14.496 | 69.719 | 15.309 | 43.260 | 155.731 |
| Vechtstromen | 10.089 | 1.581 | 447 | 13.566 | 65.247 | 14.327 | 40.485 | 145.742 |
| Zuiderzeeland | 8.038 | 1.259 | 356 | 10.808 | 51.983 | 11.415 | 32.255 | 116.114 |
| RWS CIV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hunze en Aa's | 8.580 | 1.344 | 380 | 11.538 | 55.491 | 12.185 | 34.432 | 123.950 |
| Het Waterschapshuis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derden inzake Beeldmateriaal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derden inzake IHW | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 224.280 | 35.138 | 9.930 | 301.579 | 1.450.477 | 318.506 | 900.000 | 3.239.910 |

| 2. Programma Kennis en verbinden | Kennis delen & Verbinden | Capaciteit BUCA | Ondersteuning OGT / I-platform | Totaal |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| Kostenverdeelsleutel | 45/55 | 45/55 | 45/55 | |
| | 1 | 1 | 1 | |
| Aa en Maas | 9.547 | 7.950 | 6.914 | 24.412 |
| AGV/Waternet | 12.813 | 10.670 | 9.279 | 32.762 |
| Brabantse Delta | 9.896 | 8.241 | 7.167 | 25.303 |
| De Dommel | 8.934 | 7.440 | 6.470 | 22.844 |
| De Stichtse Rijnlanden | 9.757 | 8.125 | 7.066 | 24.947 |
| Delfland | 14.807 | 12.330 | 10.723 | 37.861 |
| Fryslân | 9.597 | 7.992 | 6.950 | 24.539 |
| Drents Overijsselse Delta | 10.604 | 8.830 | 7.679 | 27.114 |
| Hollands Noorderkwartier | 14.459 | 12.040 | 10.471 | 36.970 |
| Hollandse Delta | 11.480 | 9.560 | 8.314 | 29.354 |
| Noorderzijlvest | 10.429 | 8.684 | 7.553 | 26.665 |
| Limburg | 7.289 | 6.070 | 5.279 | 18.638 |
| Rijn en IJssel | 8.379 | 6.978 | 6.068 | 21.425 |
| Rijnland | 13.124 | 10.929 | 9.505 | 33.558 |
| Rivierenland | 11.925 | 9.930 | 8.636 | 30.492 |
| Scheldestromen | 8.431 | 7.020 | 6.105 | 21.556 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 8.512 | 7.088 | 6.164 | 21.765 |
| Vallei en Veluwe | 10.387 | 8.650 | 7.523 | 26.560 |
| Vechtstromen | 9.721 | 8.095 | 7.040 | 24.856 |
| Zuiderzeeland | 7.745 | 6.449 | 5.609 | 19.803 |
| RWS CIV | - | - | - | - |
| Hunze en Aa's | 8.268 | 6.885 | 5.987 | 21.140 |
| Het Waterschapshuis | - | - | - | - |
| Derden inzake Beeldmateriaal | - | - | - | - |
| Derden inzake IHW | - | - | - | - |
| IPO | - | - | - | - |
| Totaal | 216.104 | 179.955 | 156.504 | 552.563 |

| 3. Programma Waterketen | Z-info | BVZ | Opvolging Rioken (BC) | Riolerings informatie systeem (BC) | Totaal |
|--------------------------------|------------------|-------|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel | ONTWERP | 45/55 | VAST | VAST | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Aa en Maas | 70.876 | - | 2.364 | 2.867 | 76.107 |
| AGV/Waternet | 97.700 | - | 2.364 | 2.867 | 102.931 |
| Brabantse Delta | 62.107 | - | 2.364 | 2.867 | 67.338 |
| De Dommel | 69.499 | - | 2.364 | 2.867 | 74.730 |
| De Stichtse Rijnlanden | 66.079 | - | 2.364 | 2.867 | 71.310 |
| Delfland | 91.272 | - | 2.364 | 2.867 | 96.503 |
| Fryslân | - | - | 2.364 | - | 2.364 |
| Drents Overijsselse Delta | 54.520 | - | 2.364 | - | 56.884 |
| Hollands Noorderkwartier | 82.745 | - | 2.364 | 2.867 | 87.976 |
| Hollandse Delta | 85.868 | - | 2.364 | 2.867 | 91.099 |
| Noorderzijlvest | 33.413 | - | 2.364 | 2.867 | 38.644 |
| Limburg | 100.124 | - | 2.364 | - | 102.488 |
| Rijn en IJssel | 59.711 | - | 2.364 | - | 62.075 |
| Rijnland | 99.806 | - | 2.364 | 2.867 | 105.037 |
| Rivierenland | 77.839 | - | 2.364 | 2.867 | 83.070 |
| Scheldestromen | 37.635 | - | 2.364 | 2.867 | 42.865 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 33.483 | - | 2.364 | 2.867 | 38.714 |
| Vallei en Veluwe | 95.707 | - | 2.364 | 2.867 | 100.937 |
| Vechtstromen | 83.535 | - | 2.364 | - | 85.899 |
| Zuiderzeeland | 32.142 | - | 2.364 | 2.867 | 37.372 |
| RWS CIV | - | - | - | - | - |
| Hunze en Aa's | - | - | 2.364 | - | 2.364 |
| Het Waterschapshuis | - | - | - | - | - |
| Derden inzake Beeldmateriaal | - | - | - | - | - |
| Derden inzake IHW | - | - | - | - | - |
| IPO | - | - | - | - | - |
| Totaal | 1.334.059 | - | 49.648 | 43.000 | 1.426.706 |

| 4. Programma Bedrijfsfuncties | DAMO Afvalwater keten Logisch | B&O DAMO Afvalwater keten Logisch | DAMO Afvalwater keten Fysiek en Koppelvlak | B&O DAMO Afvalwater keten Fysiek en Koppelv | B&O DAMO Metingen Keringen Logisch | De Digitale Wartertoets | NDFP | B&O DAMO Water systeem | Vangst registratie |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kostenverdeelsleutel | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | VAST | VAST | 45/55 | 45/55 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aa en Maas | 2.294 | 3.163 | 19.333 | 14.855 | 4.611 | 14.321 | 18.173 | 8.406 | 4.149 |
| AGV/Waternet | 3.078 | 4.245 | - | - | 6.179 | - | 18.173 | 11.232 | 5.568 |
| Brabantse Delta | 2.377 | 3.279 | 20.019 | 15.382 | 4.778 | - | 18.173 | 8.708 | 4.300 |
| De Dommel | 2.146 | 2.960 | - | - | - | - | 18.173 | 7.875 | 3.883 |
| De Stichtse Rijnlanden | 2.344 | 3.233 | 19.745 | 15.171 | 4.711 | 14.321 | - | 8.587 | 4.240 |
| Delfland | 3.557 | 4.906 | 29.678 | 22.803 | 7.136 | - | 18.173 | 12.957 | 6.435 |
| Fryslân | 2.547 | 3.513 | - | - | 5.118 | 14.321 | 18.173 | 9.320 | 4.608 |
| Drents Overijsselse Delta | 2.306 | 3.180 | - | - | 4.635 | 14.321 | 18.173 | 8.449 | 4.171 |
| Hollands Noorderkwartier | 3.473 | 4.790 | - | - | 6.969 | 14.321 | 18.173 | 12.656 | 6.283 |
| Hollandse Delta | 2.758 | 3.804 | 23.134 | 17.775 | 5.539 | 14.321 | 18.173 | 10.078 | 4.989 |
| Noorderzijvest | 1.751 | 2.415 | 14.892 | 11.442 | 3.526 | 14.321 | 18.173 | 6.452 | 3.168 |
| Limburg | 2.505 | 3.455 | - | - | 5.034 | 14.321 | 18.173 | 9.169 | 4.532 |
| Rijn en IJssel | 2.013 | 2.776 | - | - | 4.050 | 14.321 | 18.173 | 7.395 | 3.641 |
| Rijnland | 3.153 | 4.348 | - | - | 6.328 | 14.321 | 18.173 | 11.501 | 5.703 |
| Rivierenland | 2.865 | 3.951 | 24.010 | 18.448 | 5.752 | 14.321 | 18.173 | 10.463 | 5.182 |
| Scheldestromen | 2.025 | 2.793 | - | - | 4.074 | - | 18.173 | - | 3.664 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 2.045 | 2.820 | - | - | 4.114 | 14.321 | 18.173 | 7.510 | 3.699 |
| Vallei en Veluwe | 2.495 | 3.442 | 20.985 | 16.124 | 5.014 | 14.321 | 18.173 | 9.133 | 4.514 |
| Vechtstromen | 2.335 | 3.221 | - | - | 4.694 | 14.321 | 18.173 | 8.556 | 4.224 |
| Zuiderzeeland | 1.861 | 2.566 | - | - | 3.745 | 14.321 | 18.173 | 6.846 | 3.366 |
| RWS CIV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hunze en Aa's | 1.986 | 2.739 | - | - | 3.996 | 14.321 | - | - | 3.593 |
| Het Waterschapshuis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derden inzake Beeldmateriaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derden inzake IHW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 51.915 | 71.600 | 171.795 | 132.000 | 100.002 | 229.138 | 345.283 | 175.293 | 93.912 |

| 4. Programma Bedrijfsfuncties | Digitaal Aangifte bedrijven | Govroam | Nationale regenradar / WIWB | Programma Privacy | B&O DAMO Keringen | Beheer en Onderhoud DDSC 2018 | Business Case Dynamische Dijkdata | DAMO Metingen Keringen | Totaal |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | VAST | VAST | 45/55 | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Aa en Maas | 2.218 | 6.348 | 6.226 | 3.242 | 10.894 | - | - | 5.002 | 123.234 |
| AGV/Waternet | 2.971 | - | 8.356 | 4.351 | 14.530 | 17.692 | - | 6.704 | 103.077 |
| Brabantse Delta | 2.299 | 6.583 | 6.453 | 3.361 | 11.282 | - | - | 5.184 | 112.177 |
| De Dommel | 2.077 | 5.936 | 5.826 | 3.034 | - | - | - | - | 51.910 |
| De Stichtse Rijnlanden | 2.267 | 6.489 | 6.362 | 3.313 | 11.127 | 17.692 | 13.080 | 5.111 | 137.792 |
| Delfland | 3.431 | 9.884 | 9.656 | 5.028 | 16.750 | - | - | 7.742 | 158.136 |
| Fryslân | 2.462 | 7.058 | 6.915 | 3.601 | 12.071 | - | - | 5.553 | 95.260 |
| Drents Overijsselse Delta | 2.230 | 6.382 | 6.258 | 3.259 | 10.950 | - | - | 5.028 | 89.340 |
| Hollands Noorderkwartier | 3.350 | 9.649 | 9.429 | 4.910 | 16.362 | - | - | 7.561 | 117.927 |
| Hollandse Delta | 2.664 | 7.647 | 7.486 | 3.898 | 13.046 | - | - | 6.009 | 141.322 |
| Noorderzijvest | 1.698 | 4.830 | 4.753 | 2.475 | 8.380 | 17.692 | 13.080 | 3.826 | 132.874 |
| Limburg | 2.421 | 6.941 | 6.801 | 3.541 | 11.875 | - | - | 5.462 | 94.230 |
| Rijn en IJssel | 1.949 | 5.563 | 5.464 | 2.845 | 9.594 | - | - | 4.394 | 82.179 |
| Rijnland | 3.043 | 8.753 | 8.559 | 4.457 | 14.877 | - | - | 6.866 | 110.081 |
| Rivierenland | 2.766 | 7.946 | 7.777 | 4.050 | 13.541 | 17.692 | 13.080 | 6.241 | 176.258 |
| Scheldestromen | - | 5.597 | 5.498 | 2.863 | - | - | - | 4.421 | 49.108 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 1.980 | 5.652 | 5.551 | 2.891 | 9.742 | - | - | 4.463 | 82.959 |
| Vallei en Veluwe | 2.412 | 6.913 | 6.774 | 3.527 | 11.829 | 17.692 | 13.080 | 5.440 | 161.868 |
| Vechtstromen | 2.258 | 6.465 | 6.339 | 3.301 | 11.088 | - | - | 5.093 | 90.069 |
| Zuiderzeeland | 1.803 | 5.137 | 5.051 | 2.630 | 8.888 | - | - | 4.063 | 78.449 |
| RWS CIV | - | - | - | - | - | 17.692 | 13.080 | - | 30.771 |
| Hunze en Aa's | 1.923 | 5.488 | 5.391 | 2.808 | - | - | - | 4.336 | 46.581 |
| Het Waterschapshuis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derden inzake Beeldmateriaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derden inzake IHW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 48.222 | 135.261 | 140.925 | 73.386 | 216.825 | 106.150 | 65.399 | 108.500 | 2.265.604 |

| 5. Programma Diensten | B&O WION portaal | Open data | IPv6 | B&O Centrale DataLaag | Zaak Type Catalogus | Project eHRM | B&O eHRM | Omgevings wet IHW RWS | Nieuw Waterscha psNet | Software catalogus (Proj + B&O) | DROP |
|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Kostenverdeelsleutel | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | VERLOON | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aa en Maas | 625 | 1.008 | 1.104 | 16.036 | 2.302 | 6.963 | 21.272 | 4.846 | 46.029 | 6.688 | 13.460 |
| AGV/Waternet | - | 1.350 | 1.481 | 21.522 | 3.089 | - | - | 6.504 | - | 8.976 | 18.064 |
| Brabantse Delta | 648 | 1.045 | 1.144 | 16.622 | 2.386 | 7.224 | 24.631 | 5.023 | 47.701 | 6.932 | 13.951 |
| De Dommel | 584 | 944 | 1.033 | 15.007 | 2.154 | 6.505 | 21.487 | 4.535 | 43.090 | 6.259 | 12.596 |
| De Stichtse Rijnlanden | 639 | 1.030 | 1.128 | 16.388 | 2.352 | - | - | 4.953 | - | 6.835 | 13.755 |
| Delfland | 973 | 1.559 | 1.712 | 24.872 | 3.570 | 10.897 | 22.047 | 7.517 | - | 10.373 | 20.875 |
| Fryslân | 695 | 1.119 | 1.226 | 17.811 | 2.557 | - | - | 5.383 | - | 7.428 | 14.949 |
| Drents Overijsselse Delta | 628 | 1.014 | 1.110 | 16.120 | 2.314 | 7.000 | 29.454 | 4.872 | - | 6.723 | 13.530 |
| Hollands Noorderkwartier | 950 | 1.523 | 1.672 | 24.286 | 3.486 | - | - | 7.340 | - | 10.129 | 20.384 |
| Hollandse Delta | 753 | 1.211 | 1.327 | 19.283 | 2.768 | 8.409 | 24.372 | 5.828 | 55.296 | 8.042 | 16.185 |
| Noorderzijvest | 476 | 772 | 843 | 12.244 | 1.758 | 5.274 | 13.866 | 3.700 | - | 5.106 | 10.276 |
| Limburg | 683 | 1.101 | 1.206 | 17.517 | 2.514 | 7.622 | 15.028 | 5.294 | - | 7.306 | 14.702 |
| Rijn en IJssel | 548 | 886 | 969 | 14.075 | 2.020 | 6.089 | 17.569 | 4.254 | - | 5.870 | 11.813 |
| Rijnland | 862 | 1.383 | 1.517 | 22.045 | 3.164 | 9.639 | 31.176 | 6.662 | - | 9.194 | 18.503 |
| Rivierenland | 782 | 1.257 | 1.379 | 20.031 | 2.875 | 8.742 | 45.343 | 6.054 | 57.429 | 8.354 | 16.812 |
| Scheldestromen | 551 | 891 | 975 | 14.161 | 2.033 | - | - | 4.280 | - | 5.906 | 11.885 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 556 | 900 | 984 | 14.298 | 2.052 | 6.189 | 15.588 | 4.321 | - | 5.963 | 12.000 |
| Vallei en Veluwe | 681 | 1.096 | 1.201 | 17.448 | 2.505 | 7.591 | 24.588 | 5.273 | - | 7.277 | 14.644 |
| Vechtstromen | 636 | 1.027 | 1.124 | 16.328 | 2.344 | 7.093 | 22.133 | 4.935 | - | 6.810 | 13.705 |
| Zuiderzeeland | 506 | 820 | 895 | 13.009 | 1.867 | 5.615 | 14.555 | 3.931 | - | 5.426 | 10.919 |
| RWS CIV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hunze en Aa's | 540 | - | 956 | 13.887 | 1.993 | - | - | 4.197 | - | 5.792 | 11.656 |
| Unie van Waterschappen | - | - | - | - | - | 1.085 | 3.359 | - | - | - | - |
| Derden inzake Beeldmateriaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derden inzake IHW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 13.316 | 21.935 | 24.984 | 362.989 | 52.106 | 111.937 | 346.466 | 109.700 | 249.545 | 151.388 | 304.664 |

| 5. Programma Diensten | Vergadercentrum | Doorontwikkeling en gebruik WILMA | Oracle TECH | Oracle Contract mngt | Omgevings wet WS | Programma Informatie veiligheid | Gartner contractmanagement | WIBON (BC) | Totaal |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel | 45/55 | 45/55 | LICENTIE | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | VAST | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Aa en Maas | 16.516 | 23.553 | 108.883 | 4.596 | 21.891 | 36.666 | - | 2.100 | 334.538 |
| AGV/Waternet | 22.166 | 31.609 | - | - | 29.379 | 49.208 | - | - | 193.349 |
| Brabantse Delta | 17.120 | 24.413 | 86.174 | 4.765 | 22.691 | 38.005 | - | 2.100 | 322.576 |
| De Dommel | 15.456 | 22.040 | 60.574 | 4.297 | 20.486 | 34.312 | - | 2.100 | 273.459 |
| De Stichtse Rijnlanden | 16.878 | 24.069 | 104.908 | 4.697 | 22.371 | 37.470 | - | 2.100 | 259.573 |
| Delfland | 25.616 | 36.529 | 165.278 | 7.155 | 33.952 | 56.866 | - | 2.100 | 431.890 |
| Fryslân | 18.344 | 26.160 | 89.069 | 5.110 | 24.314 | 40.724 | - | 2.100 | 256.989 |
| Drents Overijsselse Delta | 16.603 | 23.676 | 110.687 | 4.620 | 22.005 | 36.857 | - | 2.100 | 299.313 |
| Hollands Noorderkwartier | 25.013 | 35.669 | 138.138 | 6.986 | 33.153 | 55.528 | - | 2.100 | 366.355 |
| Hollandse Delta | 19.860 | 28.321 | 82.575 | 5.536 | 26.323 | 44.089 | - | 2.100 | 352.277 |
| Noorderzijvest | 12.610 | 17.982 | 66.611 | 3.497 | 16.713 | 27.994 | - | 2.100 | 201.820 |
| Limburg | 18.041 | 25.727 | 95.517 | 5.025 | 23.912 | 40.051 | - | 2.100 | 283.346 |
| Rijn en IJssel | 14.496 | 20.671 | 68.764 | 4.027 | 19.213 | 32.180 | - | 2.100 | 225.544 |
| Rijnland | 22.705 | 32.378 | 121.658 | 6.336 | 30.093 | 50.404 | - | 2.100 | 369.819 |
| Rivierenland | 20.630 | 29.419 | 95.612 | 5.753 | 27.343 | 45.798 | - | 2.100 | 395.713 |
| Scheldestromen | 14.584 | 20.798 | 75.998 | 4.052 | 19.331 | 32.377 | - | 2.100 | 209.921 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 14.725 | 20.999 | 68.727 | 4.092 | 19.517 | 32.690 | - | 2.100 | 225.702 |
| Vallei en Veluwe | 17.970 | 25.625 | 120.345 | 5.004 | 23.817 | 39.892 | - | 2.100 | 317.057 |
| Vechtstromen | 16.817 | 23.982 | 97.431 | 4.680 | 22.290 | 37.333 | - | 2.100 | 280.768 |
| Zuiderzeeland | 13.398 | 19.106 | 64.701 | 3.719 | 17.758 | 29.744 | - | 2.100 | 208.068 |
| RWS CIV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hunze en Aa's | 14.302 | 20.396 | 82.308 | 3.973 | 18.957 | 31.751 | - | 2.100 | 212.808 |
| Unie van Waterschappen | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.444 |
| Derden inzake Beeldmateriaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derden inzake IHW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 373.850 | 533.122 | 1.903.956 | 97.920 | 495.510 | 829.940 | - | 42.000 | 6.025.328 |

| 6. Programma Derden AHN, BM en SAW@ | Project SAW@ | B&O SAW@ Personele inzet HWH | B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS | Aanvullen d project SAW@ | SAW@ HWH- werkzaam heden | Actueel Hoogte bestand Nederland | Beeld Materiaal | Totaal |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel | DNO | VAST | 45/55 | 45/55 | 45/55 | M2 | M2 | |
| | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| Aa en Maas | - | - | 102.986 | - | 3.322 | 36.343 | 15.072 | 157.723 |
| AGV/Waternet | - | - | 137.313 | - | 4.443 | 15.894 | 6.591 | 164.241 |
| Brabantse Delta | - | - | 106.651 | - | 3.442 | 38.541 | 15.983 | 164.617 |
| De Dommel | - | - | PM | - | 3.111 | 34.138 | 14.157 | 51.407 |
| De Stichtse Rijnlanden | - | - | - | - | - | 18.740 | 7.772 | 26.511 |
| Delfland | - | - | - | - | - | 9.152 | 3.796 | 12.948 |
| Fryslân | - | - | - | - | - | 78.101 | 32.389 | 110.489 |
| Drents Overijsselse Delta | - | - | - | - | - | 57.673 | 23.917 | 81.590 |
| Hollands Noorderkwartier | - | - | 154.610 | - | 5.008 | 44.332 | 18.385 | 222.336 |
| Hollandse Delta | - | - | 123.302 | - | 3.986 | 22.981 | 9.530 | 159.799 |
| Noorderzijlvest | - | - | 112.251 | - | 3.625 | 32.504 | 13.480 | 161.859 |
| Limburg | - | - | 79.251 | - | 2.547 | 49.874 | 20.683 | 152.354 |
| Rijn en IJssel | - | - | - | - | - | 44.016 | 18.254 | 62.270 |
| Rijnland | - | - | - | - | - | 24.366 | 10.105 | 34.471 |
| Rivierenland | - | - | 127.980 | - | 4.139 | 45.371 | 18.815 | 196.305 |
| Scheldestromen | - | - | - | - | - | 42.949 | 17.811 | 60.761 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | - | - | - | - | - | 7.926 | 3.287 | 11.213 |
| Vallei en Veluwe | - | - | 111.816 | - | 3.610 | 55.265 | 22.919 | 193.610 |
| Vechtstromen | - | - | - | - | - | 51.250 | 21.253 | 72.503 |
| Zuiderzeeland | - | - | 84.041 | - | 2.703 | 33.859 | 14.041 | 134.644 |
| RWS CIV | - | 299.920 | - | - | - | - | - | 299.920 |
| Hunze en Aa's | - | - | - | - | - | 46.725 | 19.377 | 66.102 |
| Het Waterschapshuis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derden inzake Beeldmateriaal | - | - | - | - | - | - | 2.670.294 | 2.670.294 |
| Derden inzake IHW | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | - | 299.920 | 1.140.201 | - | 39.936 | 790.000 | 2.997.910 | 5.267.967 |

| 7. Programma IHW | Personeels kosten basistaken IHW | Doorontwik. KRM-portaal | ROR maatregel. portaal | Externe productkosten | Facilitering IHW door HWH | Doorontwikkeling Waterveiligheidsportaal | B&O Waterveiligheidsportaal | Totaal |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel | VAST | VAST | VAST | VAST | VAST | VAST | VAST | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Aa en Maas | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| AGV/Waternet | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Brabantse Delta | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| De Dommel | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| De Stichtse Rijnlanden | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Delfland | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Fryslân | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Drents Overijsselse Delta | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Hollands Noorderkwartier | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Hollandse Delta | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Noorderzijlvest | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Limburg | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Rijn en IJssel | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Rijnland | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Rivierenland | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Scheldestromen | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Vallei en Veluwe | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Vechtstromen | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Zuiderzeeland | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Data ICT Dienst | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hunze en Aa's | 41.667 | - | - | 7.143 | 13.419 | - | - | 62.229 |
| Het Waterschapshuis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derden inzake Beeldmateriaal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derden inzake IHW | - | 56.000 | 137.500 | - | - | 510.000 | 370.000 | 1.073.500 |
| IPO | - | - | - | 180.000 | - | - | - | 180.000 |
| Totaal | 875.000 | 56.000 | 137.500 | 330.000 | 281.801 | 510.000 | 370.000 | 2.560.301 |

15.4 Bijlage 4 Totaal bijdragen herzien 2018 t.o.v. 2018

| Totale bijdrage per waterschap herziene begroting 2018 | Bestuur & organisatie | Kennis & verbinden | Waterketen | Bedrijfsfuncties | Diensten | Derden AHN, BM en SAW@ | IHW | Totaal |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| Aa en Maas | 143.136 | 24.412 | 76.107 | 123.234 | 334.538 | 157.723 | 62.229 | 921.378 |
| AGV/Waternet | 192.097 | 32.762 | 102.931 | 103.077 | 193.349 | 164.241 | 62.229 | 850.687 |
| Brabantse Delta | 148.364 | 25.303 | 67.338 | 112.177 | 322.576 | 164.617 | 62.229 | 902.604 |
| De Dommel | 133.945 | 22.844 | 74.730 | 51.910 | 273.459 | 51.407 | 62.229 | 670.524 |
| De Stichtse Rijnlanden | 146.274 | 24.947 | 71.310 | 137.792 | 259.573 | 26.511 | 62.229 | 728.635 |
| Delfland | 221.994 | 37.861 | 96.503 | 158.136 | 431.890 | 12.948 | 62.229 | 1.021.561 |
| Fryslân | 158.978 | 27.114 | 2.364 | 95.260 | 256.989 | 110.489 | 62.229 | 713.423 |
| Drents Overijsselse Delta | 143.883 | 24.539 | 56.884 | 89.340 | 299.313 | 81.590 | 62.229 | 757.778 |
| Hollands Noorderkwartier | 216.770 | 36.970 | 87.976 | 117.927 | 366.355 | 222.336 | 62.229 | 1.110.561 |
| Hollandse Delta | 172.114 | 29.354 | 91.099 | 141.322 | 352.277 | 159.799 | 62.229 | 1.008.193 |
| Hunze en Aa's | 123.950 | 21.140 | 2.364 | 46.581 | 212.808 | 66.102 | 62.229 | 535.173 |
| Noorderzijlvest | 109.281 | 18.638 | 38.644 | 132.874 | 201.820 | 127.781 | 62.229 | 691.268 |
| Limburg | 156.350 | 26.665 | 102.488 | 94.230 | 283.346 | 186.432 | 62.229 | 911.740 |
| Rijn en IJssel | 125.626 | 21.425 | 62.075 | 82.179 | 225.544 | 62.270 | 62.229 | 641.348 |
| Rijnland | 196.766 | 33.558 | 105.037 | 110.081 | 369.819 | 34.471 | 62.229 | 911.961 |
| Rivierenland | 178.786 | 30.492 | 83.070 | 176.258 | 395.713 | 196.305 | 62.229 | 1.122.851 |
| Scheldestromen | 126.394 | 21.556 | 42.865 | 49.108 | 209.921 | 60.761 | 62.229 | 572.834 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 127.615 | 21.765 | 38.714 | 82.959 | 225.702 | 11.213 | 62.229 | 570.196 |
| Vallei en Veluwe | 155.731 | 26.560 | 100.937 | 161.868 | 317.057 | 193.610 | 62.229 | 1.017.992 |
| Vechtstromen | 145.742 | 24.856 | 85.899 | 90.069 | 280.768 | 72.503 | 62.229 | 762.066 |
| Zuiderzeeland | 116.114 | 19.803 | 37.372 | 78.449 | 208.068 | 134.644 | 62.229 | 656.678 |
| Subtotaal waterschappen | 3.239.910 | 552.563 | 1.426.706 | 2.234.833 | 6.020.884 | 2.297.753 | 1.306.801 | 17.079.450 |
| RWS CIV | - | - | - | 30.771 | - | 299.920 | - | 330.691 |
| Unie van Waterschappen | - | - | - | - | 4.444 | - | - | 4.444 |
| Derden inzake Beeldmateriaal | - | - | - | - | - | 2.670.294 | - | 2.670.294 |
| Derden inzake IHW | - | - | - | - | - | - | 1.073.500 | 1.073.500 |
| IPO IHW | - | - | - | - | - | - | 180.000 | 180.000 |
| Subtotaal derden | - | - | - | 30.771 | 4.444 | 2.970.214 | 1.253.500 | 4.258.929 |
| Totaal | 3.239.910 | 552.563 | 1.426.706 | 2.265.604 | 6.025.328 | 5.267.967 | 2.560.301 | 21.338.380 |

| Totale bijdrage per waterschap begroting 2018 | Instandhouding | | Waterketen | Bedrijfsfuncties | Diensten | Derden AHN, BM en SAW@ | IHW | Totaal |
|-----------------------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| Aa en Maas | 130.971 | | 61.385 | 56.859 | 335.919 | 74.087 | 62.229 | 721.451 |
| AGV/Waternet | 177.283 | | 84.582 | 47.085 | 189.055 | 130.873 | 62.229 | 691.107 |
| Brabantse Delta | 136.237 | | 54.001 | 40.284 | 324.458 | 138.254 | 62.229 | 755.463 |
| De Dommel | 123.539 | | 60.145 | 38.181 | 275.832 | 49.153 | 62.229 | 609.079 |
| De Stichtse Rijnlanden | 133.678 | | 57.344 | 39.887 | 254.012 | 26.511 | 62.229 | 573.661 |
| Delfland | 204.890 | | 79.401 | 51.658 | 393.678 | 12.948 | 62.229 | 804.804 |
| Fryslân | 147.066 | | 1.445 | 59.525 | 252.892 | 110.489 | 62.229 | 633.646 |
| Drents Overijsselse Delta | 133.851 | | 47.545 | 57.336 | 292.589 | 81.590 | 62.229 | 675.140 |
| Hollands Noorderkwartier | 201.998 | | 72.142 | 68.626 | 363.147 | 184.479 | 62.229 | 952.621 |
| Hollandse Delta | 159.107 | | 74.372 | 61.520 | 355.823 | 129.339 | 62.229 | 842.390 |
| Hunze en Aa's | 115.427 | | 0 | 22.454 | 171.277 | 66.102 | 62.229 | 437.490 |
| Noorderzijlvest | 100.629 | | 29.324 | 51.832 | 198.447 | 108.452 | 62.229 | 550.913 |
| Limburg | 144.420 | | 86.316 | 59.087 | 273.541 | 161.009 | 62.229 | 786.603 |
| Rijn en IJssel | 114.058 | | 51.753 | 54.057 | 217.953 | 62.270 | 62.229 | 562.319 |
| Rijnland | 177.766 | | 86.373 | 64.611 | 359.347 | 34.471 | 62.229 | 784.796 |
| Rivierenland | 163.767 | | 67.609 | 62.292 | 403.589 | 112.534 | 62.229 | 872.020 |
| Scheldestromen | 116.091 | | 33.054 | 20.614 | 205.421 | 60.761 | 62.229 | 498.168 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 118.718 | | 29.559 | 54.829 | 220.828 | 11.213 | 62.229 | 497.376 |
| Vallei en Veluwe | 142.953 | | 82.557 | 58.844 | 309.075 | 165.766 | 62.229 | 821.423 |
| Vechtstromen | 133.321 | | 72.142 | 57.248 | 274.155 | 72.503 | 62.229 | 671.599 |
| Zuiderzeeland | 106.974 | | 28.307 | 52.883 | 200.873 | 114.855 | 62.229 | 566.121 |
| | | | | | | | | |
| Subtotaal waterschappen | 2.982.745 | | 1.159.357 | 1.079.715 | 5.871.912 | 1.907.658 | 1.306.801 | 14.308.189 |
| | | | | | | | | |
| RWS CIV | 0 | | 0 | 0 | 0 | 235.200 | 90.000 | 325.200 |
| Het Waterschapshuis | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derden inzake Beeldmateriaal | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.377.191 | 0 | 2.377.191 |
| Derden inzake IHW | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPO IHW | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| Subtotaal derden | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.612.391 | 270.000 | 2.882.391 |
| | | | | | | | | |
| Totaal | 2.982.745 | | 1.159.357 | 1.079.715 | 5.871.912 | 4.520.049 | 1.576.801 | 17.190.581 |


| Mutatie 2018 herzien t.o.v. 2018 | Instandhouding | Waterketen | Bedrijfsfuncties (excl SAW@) | Diensten | Derden AHN, BM en SAW@ | IHW | Totaal |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|
| Aa en Maas | 36.576 | 14.721 | 66.375 | -1.381 | 83.636 | - | 199.928 |
| AGV/Waternet | 47.576 | 18.349 | 55.993 | 4.294 | 33.368 | - | 159.580 |
| Brabantse Delta | 37.430 | 13.337 | 71.892 | -1.883 | 26.364 | - | 147.141 |
| De Dommel | 33.251 | 14.584 | 13.729 | -2.374 | 2.254 | - | 61.445 |
| De Stichtse Rijnlanden | 37.542 | 13.965 | 97.904 | 5.561 | - | - | 154.973 |
| Delfland | 54.965 | 17.102 | 106.478 | 38.212 | - | - | 216.757 |
| Fryslân | 39.026 | 920 | 35.735 | 4.097 | - | - | 79.778 |
| Drents Overijsselse Delta | 34.571 | 9.339 | 32.004 | 6.723 | - | - | 82.638 |
| Hollands Noorderkwartier | 51.741 | 15.834 | 49.301 | 3.208 | 37.857 | - | 157.940 |
| Hollandse Delta | 42.360 | 16.727 | 79.802 | -3.547 | 30.460 | - | 165.803 |
| Hunze en Aa's | 29.662 | 2.364 | 24.127 | 41.530 | - | - | 97.684 |
| Noorderzijlvest | 27.290 | 9.320 | 81.042 | 3.373 | 19.329 | - | 140.354 |
| Limburg | 38.595 | 16.171 | 35.143 | 9.805 | 25.423 | - | 125.138 |
| Rijn en IJssel | 32.993 | 10.322 | 28.122 | 7.592 | - | - | 79.029 |
| Rijnland | 52.559 | 18.665 | 45.470 | 10.471 | - | - | 127.165 |
| Rivierenland | 45.511 | 15.460 | 113.966 | -7.877 | 83.771 | - | 250.832 |
| Scheldestromen | 31.859 | 9.811 | 28.494 | 4.501 | - | - | 74.666 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 30.661 | 9.154 | 28.130 | 4.873 | - | - | 72.819 |
| Vallei en Veluwe | 39.338 | 18.381 | 103.024 | 7.982 | 27.845 | - | 196.569 |
| Vechtstromen | 37.276 | 13.757 | 32.821 | 6.613 | - | - | 90.467 |
| Zuiderzeeland | 28.943 | 9.065 | 25.565 | 7.195 | 19.789 | - | 90.557 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotaal waterschappen | 809.727 | 267.349 | 1.155.118 | 148.972 | 390.095 | - | 2.771.261 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| RWS CIV | - | - | 30.771 | - | 64.720 | -90.000 | 5.491 |
| Unie van Waterschappen | - | - | - | 4.444 | - | - | 4.444 |
| Derden inzake Beeldmateriaal | - | - | - | - | 293.103 | - | 293.103 |
| Derden inzake IHW | - | - | - | - | - | 1.073.500 | 1.073.500 |
| IPO IHW | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotaal derden | - | - | 30.771 | 4.444 | 357.823 | 983.500 | 1.376.538 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 809.727 | 267.349 | 1.185.889 | 153.416 | 747.918 | 983.500 | 4.147.799 |

15.5 Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)

Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek is het merendeelcriterium (werk voor derden) berekend. Voor de toepassing van een vrijstelling voor aanbesteding is het van belang dat HWH minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2016, 2017 en 2018 (begroot) bedraagt 18,6% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

CONCEPT

15.6 Bijlage 6 EMU saldo

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

Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

| Algemene gegevens: | | Berekening EMU-saldo | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Naam gemeenschappelijke regeling | | Het Waterschapshuis | | |
| Nummer gemeenschappelijke regeling | | | | |
| Jaar: | | 2018 | | |
| Naam contactpersoon: | | | | |
| Telefoon: | | | | |
| E-mail: | | | | |
| Bestandsnaam: | | EMU18005.XLS | | |
| Omschrijving | 2018 | 2017 | 2016 | |
| | x € 1000,- Volgens begroting 2018 | x € 1000,- Volgens begroting 2017 | x € 1000,- Volgens realisatie 2016 | |
| 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | | | -621 | |
| 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 95 | 107 | 98 | |
| 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | | | 30 | |
| 4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | | | 33 | |
| 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | | | | |
| 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | | | | |
| 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | | | | |
| 8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | | | | |
| 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | | 30 | | |
| 10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | | | | |
| 11 Verkoop van effecten: | <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja | | | |
| a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | | | | |
| b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | | | | |
| Berekend EMU-saldo | 95 | 77 | -526 | |