

Actualisatie begroting 2025 Het Waterschapshuis



Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	4	
1	Voorwoord	5
2	Leeswijzer	6
3	Begroting in één oogopslag	7
4	Financiële analyse	8
4.1	Instandhouding	8
4.2	Begrote bijdrage van de waterschappen	8
4.3	Van primaire begroting 2025 naar geactualiseerde begroting 2025	9
5	Beleidsbegroting	11
5.1	Externe en interne ontwikkelingen	11
5.2	Programmaplan - begroting naar programma's	13
5.3	Paragrafen	15
5.3.1	Uiteenzetting van de financiële positie	15
5.3.2	Assetmanagement	18
5.3.3	Bedrijfsvoering	18
5.3.4	Verbonden partijen	21
5.4	Openbaarheid	21
6	Financiële begroting	22
6.1	Uitgangspunten en normen	22
6.2	Overzicht van baten en lasten	24
6.3	Voorgenomen investeringen	25
6.4	Geprognostiseerde begin- en eindbalans	25
7	Programmaplan - instandhouding	26
7.1	Programma 1 Bestuur en organisatie	26
7.2	Programma 2 Kennis en verbinden	28
Deel 2: Samenwerking met waterschappen	30	
8	Programmaplan – samenwerking met waterschappen	31
8.1	Programma 3 Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	31
8.2	Programma 4 Collectieve thema's	34
8.3	Programma 5 Ontwikkelthema waterschappen	37

8.4	Programma 6 Opgave waterveiligheid	39
8.5	Programma 7 Opgave watersysteem	40
8.6	Programma 8 Opgave waterketen	42
8.7	Programma 9 Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering	43
Deel 3: Samenwerking met derden		45
9	Programmaplan – samenwerking met derden	46
9.1	Programma 10 SAW@	46
9.2	Programma 11 Basisdata	48
9.3	Programma 12 IHW	50
Deel 4: Verwachte initiatieven in 2025		52
Bijlagen		53
Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit		53
Bijlage 2 Verdeelsleutels		54
Bijlage 3 Bijdragen per waterschap		55
Bijlage 4 Totaal bijdragen geactualiseerde begroting 2025 t.o.v. begroting 2025		65
Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)		66
Bijlage 6 EMU saldo		67
Bijlage 7 Projectomschrijvingen		68
Bijlage 8 Begroting oude programmastructuur		79

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

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

CONCEPT

1 Voorwoord

Voor u ligt de geactualiseerde begroting 2025 van Het Waterschapshuis (hierna: hWh). Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze hWh de in 2025 door de waterschappen gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen de waterschappen hiervoor beschikbaar stellen. De begroting is, conform het huidige standpunt van de belastingdienst, opgesteld in bedragen exclusief BTW. De totale kosten worden door hWh verhoogd met BTW in rekening gebracht bij de deelnemers.

hWh kan alleen programma's en projecten in de begroting verwerken, voor zover hiervoor een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten. De DVO's zijn derhalve leidend voor de begrotingen. Door deze systematiek moeten ook tussentijds gedurende het jaar begrotingswijzingen worden aangeboden voor de nieuwe initiatieven die worden opgestart.

In 2024 is in afstemming tussen Opdrachtgeverstafel (OGT), het Dagelijks Bestuur (DB) en het Management Team van hWh (MT) de opzet van de programma's aangepast aan de nieuwe strategienota en het koersplan. De nieuwe programma-indeling is verwerkt in de voorliggende begroting. In deze begroting betreft het vooral een administratieve aanpassing. De inhoudelijke invulling van de nieuwe programma's en de bijbehorende governancestructuur van de opdrachtgever wordt gedurende 2025 verder vormgegeven. Dit is een eerste stap in de transitie naar een stabielere begroting binnen de collectieve begrotingsprogramma's.

Als hWh hebben we extra kritisch gekeken naar onze realisatiekracht ten opzichte van onze begroting, wat ertoe heeft geleid dat we op onderdelen onze begroting voor een totaalbedrag van € 2,6 miljoen naar beneden hebben bijgesteld. Daarmee streven we naar een realistische begroting en proberen we een eventuele terugbetaling aan de deelnemers door onderrealisatie aan het einde van het jaar zo veel mogelijk te beperken. Op basis van de huidige lopende DVO's en onze inschatting van onze realisatiekracht stijgt de geactualiseerde begroting 2025 ten opzichte van de primaire begroting 2025 met zo'n € 7 miljoen naar ruim € 39 miljoen. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de verlenging van lopende activiteiten en een aantal nieuwe projecten dat gedurende 2024 is gestart. Dit betreft voornamelijk het nieuwe volledig gesubsidieerde project WISE van € 1,7 miljoen en de verlenging van AHN en beeldmateriaal van € 5,3 miljoen. Ten opzichte van de (verwachte) realisatie in 2024 is de groei ruim 12%. Deze groei past in de gerealiseerde trend van de afgelopen jaren.

De neerwaartse bijstelling van de begroting kan betekenen dat onze begroting op onderdelen lager is dan de afgesproken bedragen in de lopende DVO's. Dit is vooral een aanpassing op basis van de meest actuele planning van ons uitgavenpatroon en leidt er niet toe dat we bewust onze activiteiten moeten vertragen. Wanneer blijkt dat de doorlooptijd van de activiteiten vlotter (of trager) is dan verwacht en er meer (of minder) geld uitgegeven wordt, dan kan dat gedurende het begrotingsjaar via een begrotingswijziging aangepast worden. Een en ander uiteraard binnen de kaders van de lopende DVO's.

In de primaire begroting 2025 was al rekening gehouden met een groei van de instandhouding, zodat de programma's en projecten op een kwalitatief goede manier ondersteund kunnen blijven worden en de werkdruk in de organisatie niet te hoog wordt. In de geactualiseerde begroting 2025 blijft de bijdrage van de waterschappen aan de instandhouding gelijk, zodat geen zienswijzeprocedure nodig is. Een meer gedetailleerde financiële analyse van de begroting is opgenomen in hoofdstuk 4.

2 Leeswijzer

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

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

In deel 2 (hoofdstuk 8) worden de begrotingsprogramma's in samenwerking met waterschappen uitgewerkt. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten binnen een programma. Dit deel van de begroting dient formeel door het algemeen bestuur hWh te worden vastgesteld.

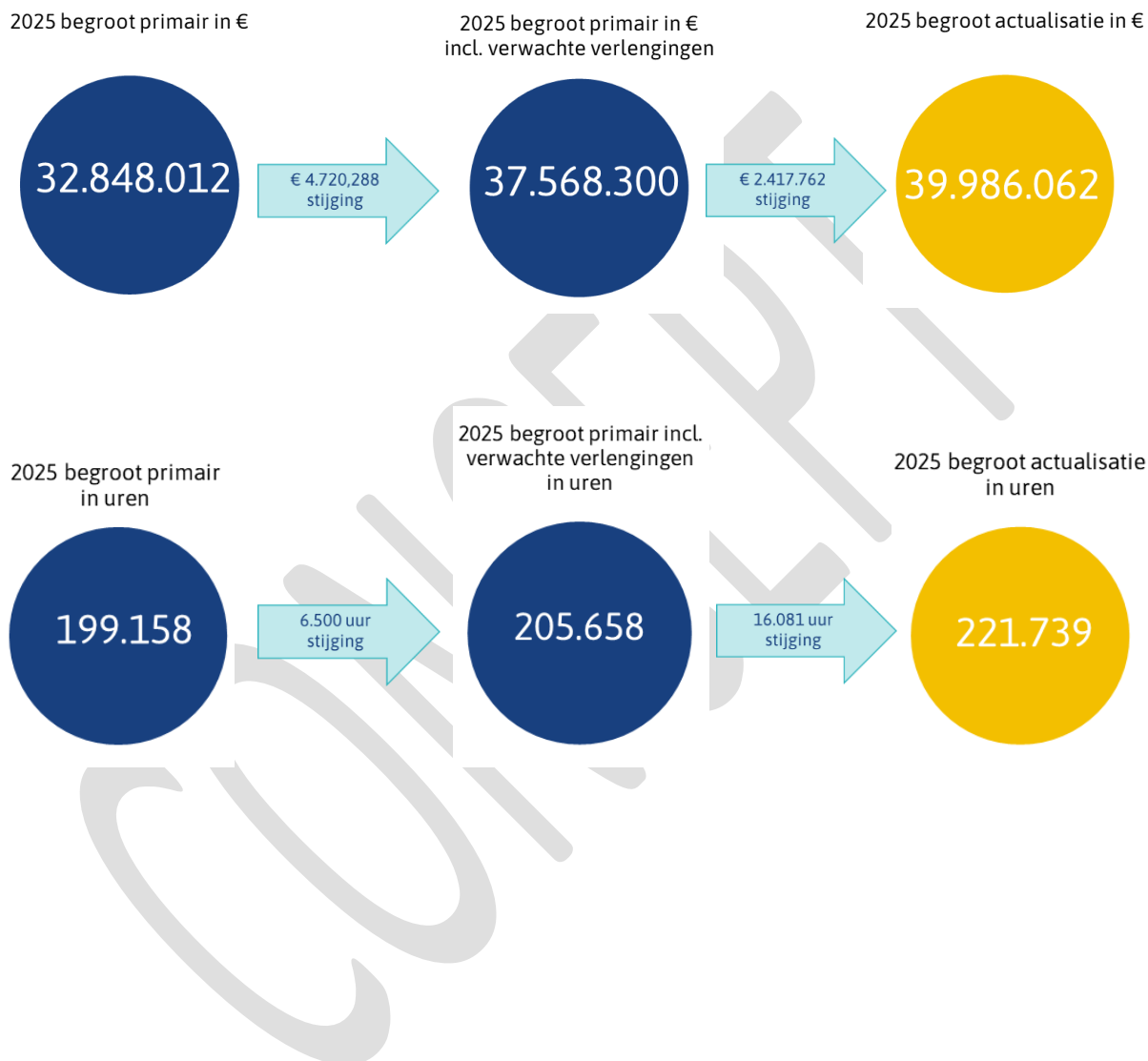
In deel 3 (hoofdstuk 9) worden de begrotingsprogramma's in samenwerking met derden uitgewerkt. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh. Dit deel van de begroting dient echter wel formeel door het algemeen bestuur hWh te worden vastgesteld.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2025 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt.

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

3 Begroting in één oogopslag

De opbouw van de geactualiseerde begroting 2025 wordt onderstaand weergegeven. Hierin worden de belangrijkste kengetallen zichtbaar gemaakt. Hierbij wordt ook getoond wat de primaire begroting zou zijn indien de DVO's, waarvan hWh verwachtte dat deze in 2024 werden verlengd, hierin zouden zijn opgenomen. De analyse van de begroting 2025 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.



4 Financiële analyse

In dit hoofdstuk worden de mutaties tussen de begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2025 toegelicht. De aanpassingen in de geactualiseerde begroting 2025 zijn voornamelijk toe te wijzen aan:

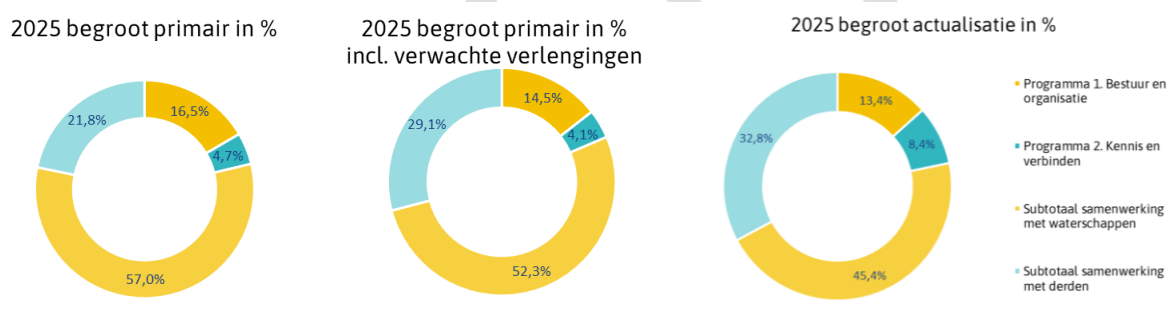
- De nieuwe afgesloten en verlengde DVO's;
- Aanpassingen binnen lopende projecten, waaronder ook indexatie.

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

4.1 Instandhouding

De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten en programma's. In de geactualiseerde begroting 2025 is 13,4% van het totale begrotingsbedrag begroot voor de uitvoering van 'Bestuur en organisatie'. hWh streeft naar een percentage van het begrotingsprogramma 'Bestuur en organisatie' van circa 14% ten opzichte van de totale begroting. Het dagelijks bestuur en de directie sturen bij in de kosten van de instandhouding, zodat deze in balans blijven ten opzichte van de realisatie van de projecten en programma's, ook wanneer de realisatie van de projecten lager blijkt te zijn dan verwacht.

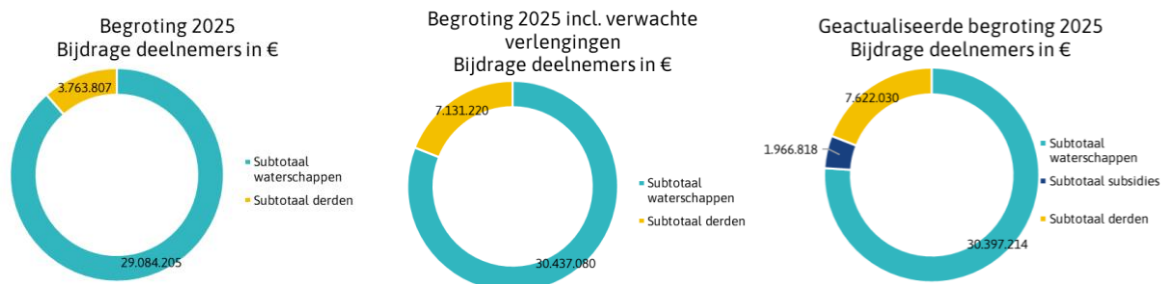
In 2025 gaat binnen het programma 'Kennis en verbinden' WISE van start. Dit is een door de Europese Unie gesubsidieerd traject. Het programma 'Kennis en verbinden' neemt hierdoor toe, maar dit vraagt geen extra bijdrage van de waterschappen.



4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen

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

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



4.3 Van primaire begroting 2025 naar geactualiseerde begroting 2025

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

- De uurtarieven voor deze begroting zijn, conform kaderbrief, gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2024 (ministerie van Financiën). De uurtarieven zijn geïndexeerd met 4,3% op basis van de verwachte stijging van het CAO-loon in 2025. Het percentage is gebaseerd op de raming van het centraal plan bureau (CPB).
- Het totale gemiddelde uurtarief in de geactualiseerde begroting 2025 komt uit op € 95,75. In de begroting 2025 was dit nog gemiddeld € 95,32. In de financiële analyse in de tabel hieronder is toegelicht wat de wijziging in uurtarieven in de begroting van hWh betekent.
- Nieuwe en verlengde projecten verhogen de begroting.
- De financiële ontwikkelingen in lopende dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- Als hWh hebben we extra kritisch gekeken naar onze realisatiekracht ten opzichte van onze begroting, wat er toe heeft geleid dat we op onderdelen onze begroting naar beneden hebben bijgesteld. Daarmee streven we naar een realistische begroting.

De geactualiseerde begroting 2025 is uitgedrukt in cijfers als volgt tot stand gekomen:

Wijzigingen geactualiseerde begroting 2025 t.o.v. begroting 2025	Totaal	Instandhouding	Projecten
2025 begroot primair	32.848.012	6.980.331	25.867.681
Wijziging begroot uurtarief	120.185	-206.808	326.993
<i>Subtotaal na wijziging uitgangspunten</i>	<i>32.968.197</i>	<i>6.773.523</i>	<i>26.194.674</i>
Toevoeging nieuwe projecten/activiteiten *	8.086.605	1.710.000	6.376.605
Beëindigde projecten	-	-	-
Wijziging initiatiefbudget	-900.000	-	-900.000
Wijziging ontwikkelbudgetten	-	-	-
Wijziging begrote uren projecten	238.636	835.941	-597.304
Wijzigingen overige kosten projecten	-407.377	-629.133	221.756
2025 begroot actualisatie	39.986.062	8.690.331	31.295.731

* In 2025 zijn de volgende projecten en activiteiten toegevoegd aan de begroting:

Toegevoegde projecten geactualiseerde begroting 2025 t.o.v. begroting 2025	Totaal
<i>Programma 2. Kennis en Verbinden</i>	
WISE	1.710.000
<i>Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)</i>	
Opvang cyber incidenten	23.500
<i>Programma 6. Opgave waterveiligheid</i>	
HEEL	420.000
<i>Programma 7. Opgave watersysteem</i>	
Waterschadeschatter (overdracht STOWA)	58.710
Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM	250.000
<i>Programma 8. Opgave waterketen</i>	
Professioneel Afvalwatertransport	284.000
Gezamenlijke prognoses AWK	350.000
<i>Programma 9. Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering</i>	
Software Catalogus	107.000
<i>Programma 11. Basisdata</i>	
Beeldmateriaal 5	4.883.395
Totaal	8.086.605

5 Beleidsbegroting

5.1 Externe en interne ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen hWh

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

Strategienota OGT

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

Koersplan

De ontwikkelingen die worden benoemd in de strategienota, zijn samengebracht in een update van het koersplan door het bestuur van hWh. Vooruitlopend op het geactualiseerde koersplan, heeft hWh in 2024 al een eerste fase van de herinrichting van de interne organisatie in gang gezet. De nieuwe hoofdstructuur van de bedrijfsvoering van hWh en bijbehorende aansturing draagt bij aan het verminderen van de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van hWh. Daarnaast is in 2024 de inrichting van diensten en beheer als afdeling van hWh gestart; inmiddels wordt gewerkt aan het organiseren van een passende aansturing.

Herinrichtingsplan fase 2

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

Sturing en verantwoording binnen hWh

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

- Programma 1 Bestuur en organisatie: hierin worden de kosten voor de hWh organisatie begroot, zoals kosten voor bestuur, directie en de organisatieondersteuning. Dit wordt ook vaak aangeduid als "overhead".
- Programma 2 Kennis & verbinden: Hier worden de kosten voor het van buiten naar binnen brengen van kennis, bij hWh ten dienste van de waterschappen en vooronderzoeken van nieuwe ideeën, projecten en diensten begroot. In dat kader wordt binnen dit programma in 2025 een door de Europese Unie gesubsidieerd innovatief traject (WISE) gestart.

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

goedgekeurd door de OGT, wordt dit meegenomen in de begroting. Gedurende het jaar worden er door besluitvorming door de OGT begrotingswijzigingen doorgevoerd. Waterschappen hebben gevraagd of hWh hier een inschatting voor kan maken. Dit is ter informatie aan deel 4 van de begroting toegevoegd.

Groei

hWh ziet een blijvende groeiende stroom van (innovatieve) projecten, waarmee de programma's zich vullen. Jaarlijks zal het juiste evenwicht tussen groei en prioriteren moeten worden gevonden; begrensd door wat hWh (beschikbare mensen) en de waterschappen (maatschappelijke en economische ontwikkelingen) aankunnen. Kwaliteit van de dienstverlening en projecten blijft voorop staan. Als hWh hebben we extra kritisch gekeken naar onze realisatiekracht ten opzichte van onze begroting, wat er toe heeft geleid dat we op onderdelen onze begroting naar beneden hebben bijgesteld. Daarmee streven we naar een realistische begroting en proberen we een eventuele terugbetaling aan de deelnemers door onderrealisatie aan het einde van het jaar zo veel mogelijk te beperken. Ten opzichte van de (verwachte) realisatie in 2024 is de groei ruim 12%. Deze groei past in de gerealiseerde trend van de afgelopen jaren.

De neerwaartse bijstelling van de begroting kan betekenen dat onze begroting op onderdelen lager is dan de afgesproken bedragen in de lopende DVO's. Dit is vooral een aanpassing op basis van de meest actuele planning van ons uitgavenpatroon en leidt er niet toe dat we bewust onze activiteiten moeten vertragen. Wanneer blijkt dat de doorlooptijd van de activiteiten vlotter (of trager) is dan verwacht en er meer (of minder) geld uitgegeven wordt, dan kan dat gedurende het begrotingsjaar via een begrotingswijziging aangepast worden. Een en ander uiteraard binnen de kaders van de lopende DVO's.

Capaciteit

Door de toename van uitvoeringsverzoeken van de waterschappen, moeten er met name op het gebied van capaciteit weloverwogen keuzes gemaakt worden. hWh heeft de afgelopen jaren bewezen een groei in uren aan te kunnen tussen de 10-15%. Ook in de voorliggende begroting zit een groei in uren van ongeveer 10% ten opzichte van de verwachte realisatie in 2024. Als we de trend van de afgelopen jaren voortzetten, zou de invulling van deze groei in uren geen belemmering hoeven zijn. hWh blijft nadrukkelijk werken vanuit het principe 'de juiste persoon op de juiste plek', met daarbij de best passende contractvorm. Capaciteit is een continu aandachtspunt voor het bestuur van hWh, die de ontwikkelingen nauwgezet blijft volgen.

BTW

hWh heeft in 2010 een verzoek tot vrijstelling voor de toepassing van omzetbelasting bij de Belastingdienst neergelegd. Het verzoek aan de Belastingdienst was destijds tweeledig, namelijk:
Vrijstelling van BTW op de diensten van hWh aan de waterschappen (koepelvrijstelling);
Vrijstelling van BTW op de diensten van de waterschappen aan hWh.

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

Ad 2: Op dit verzoek is tot op heden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van hWh en diverse overleggen, nog geen standpunt ingenomen door de Belastingdienst. De diensten van waterschappen aan hWh worden in rekening gebracht met BTW. Aangezien hWh geen recht had op vooraf trek van de BTW, werkt dit uiteindelijk kostenverhogend voor de waterschappen.

Ultimo 2018 heeft de Belastingdienst plotseling een eendoordeel gegeven. Hieruit blijkt de Belastingdienst wederom geen standpunt heeft ingenomen omtrent verzoek 2. Maar heeft zij de afspraak uit 2012 (verzoek 1) ingetrokken. hWh zou jegens waterschappen niet vrijgesteld van BTW presteren. De eerste focus ligt op het terugkrijgen van de koepelvrijstelling (verzoek 1). hWh heeft bezwaar tegen deze uitspraak ingediend en heeft, na afwijzing van het bezwaar door de belastingdienst, een beroepsprocedure gestart.

Op 21 februari 2022 heeft de behandeling van deze zaak door de rechter plaatsgevonden, waarbij de rechter hWh in het gelijk heeft gesteld. De belastingdienst is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. De zitting

heeft plaatsgevonden op 12 september 2024, we zijn in afwachting van een uitspraak. Als de uitspraak hierop positief is, kan hWh verzoek 2 weer oppakken.

Circulaire economie en duurzaamheid

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

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

5.2 Programmaplan - begroting naar programma's

Programma	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	Mutatie 2025 primair t.o.v. 2025 actualisatie
Programma 1. Bestuur en organisatie	4.130.615	4.875.615	5.436.223	5.343.858	-92.365
Programma 2. Kennis en verbinden	1.558.730	1.440.730	1.544.108	3.346.473	1.802.365
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>5.689.345</i>	<i>6.316.345</i>	<i>6.980.331</i>	<i>8.690.331</i>	<i>1.710.000</i>
Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	9.156.017	9.841.675	8.941.811	9.194.109	252.298
Programma 4. Collectieve thema's	1.949.135	2.135.112	3.135.114	1.889.062	-1.246.052
Programma 5. Ontwikkelthema Waterschappen	1.269.000	1.349.000	1.500.000	1.300.000	-200.000
Programma 6. Opgave waterveiligheid	133.757	203.532	155.532	575.532	420.000
Programma 7. Opgave watersysteem	1.673.898	1.814.498	1.489.124	1.853.034	363.910
Programma 8. Opgave waterketen	651.694	711.694	165.186	799.186	634.000
Programma 9. Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering	3.421.337	3.381.728	3.331.824	2.553.115	-778.709
<i>Subtotaal samenwerking met waterschappen</i>	<i>18.254.837</i>	<i>19.437.239</i>	<i>18.718.591</i>	<i>18.164.038</i>	<i>-554.553</i>
Programma 10. SAW@	2.396.512	2.396.512	2.413.311	3.267.356	854.045
Programma 11. Basisdata	6.510.966	6.452.833	2.058.370	7.327.928	5.269.558
Programma 12. IHW	2.597.694	2.558.374	2.677.409	2.536.409	-141.000
<i>Subtotaal samenwerking met derden</i>	<i>11.505.172</i>	<i>11.407.719</i>	<i>7.149.090</i>	<i>13.131.693</i>	<i>5.982.603</i>
Totaal	35.449.354	37.161.303	32.848.012	39.986.062	7.138.050
Verwachte verlengingen lopende activiteiten (zie deel 4)			4.720.288		-4.720.288
			37.568.300	39.986.062	2.417.762

Bedragen zijn begroot exclusief BTW.

In hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste financiële ontwikkelingen:

- Programma 2: Het door de Europese Unie volledig gesubsidieerde project WISE is toegevoegd voor een bedrag van € 1,7 miljoen.
- Programma 4: Het initiatiefbudget is op basis van de huidige planning met € 0,9 miljoen naar beneden bijgesteld.
- Programma 9: Het project E-HRM 2.0 wordt in beheer genomen binnen het programma diensten en beheer. De begroting in programma 9 is verlaagd met € 1,0 miljoen.
- Programma 10: Binnen het programma SAW@ wordt de in gebruik zijnde applicatie opnieuw aanbesteed, wat leidt tot toename van de begroting met € 0,9 miljoen.
- Programma 11: het project beeldmateriaal is verlengd en de begroting is samen met AHN verhoogd. De toename is € 5,3 miljoen.

In hoofdstuk 7 tot en met 9 is een verdere uiteenzetting per programma opgenomen. In de voorliggende begroting is de programma-indeling gewijzigd. In bijlage 8 is ter informatie de begroting weergegeven op basis van de oude programma-indeling.

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

CONCEPT

5.3 Paragrafen

5.3.1 Uiteenzetting van de financiële positie

Financiering

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

hWh wordt gefinancierd door de waterschappen. De geldstromen die hWh aan leveranciers betaalt worden zo goed mogelijk afgestemd op de geldstromen die hWh van waterschappen ontvangt. hWh hoeft in 2025 geen grote (vervangings)investeringen uit te voeren. In de achterliggende jaren is het beeld dat op basis van deze uitgangspunten hWh voldoende liquiditeiten heeft om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Treasury statuut

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

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

Renteontwikkeling

hWh ontvangt rente over het schatkistbankieren. Hiervoor is een kostenplaats in het programma 'Bestuur en organisatie' ingericht. De renteontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de beleidsrichting van de Europese Centrale Bank (ECB). De rente is in het tweede, derde en vierde kwartaal van 2024 met 0,25% gedaald. Op basis hiervan verwachten we dat deze trend doorzet, wat zou betekenen dat de rente in 2025 naar verwachting met een totaal van 1% verder zal dalen. Op grond van deze prognose schatten we de totale rentebaten in 2025 op € 650.000.

Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire begrotingstotaal 2025 van circa € 32,8 miljoen is € 3,1 miljoen. hWh verwacht in 2025 geen gebruik te hoeven maken van een lening en blijft daardoor onder de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire begrotingstotaal 2025 van circa € 32,8 miljoen is € 7,6 miljoen. hWh heeft op dit moment geen aflossingsverplichting en blijft hiermee binnen de renterisiconorm.

Weerstandsvermogen en de risicobeheersing

Het Waterschapshuis wil op gestructureerde wijze risico's beheersen. Om die reden is het van belang om inzicht te hebben in de risico's zodat passende beheersmaatregelen getroffen kunnen worden.

Inventarisatie van de risico's

Met de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke regeling per maart 2015 worden programma/project-specifieke risico's door de deelnemers aan het betreffende programma/project gedragen. Dit betreft de zogenaamde "loden deur". Dit belangrijke principe is verankerd in de Gemeenschappelijke regeling (artikel 40) en verder uitgewerkt in het dienstverlenings-handvest (vrijwaringsbepaling) en de

dienstverleningsovereenkomsten. Aangezien de programma-/projectrisico's bij de deelnemers liggen, worden de risico's niet opgenomen in deze paragraaf. Wel wordt in de bestuursrapportage (per 30 april, 31 augustus en 31 december) inzicht gegeven in de risico's per project.

Naast project specifieke risico's zijn er ook programma overstijgende risico's die het geheel van hWh betreffen. Het Dagelijks Bestuur herzielt jaarlijks de risicomatrix van het eigenaarschap van hWh als onderdeel van de planning en control cyclus. In het voorjaar van 2024 heeft wederom herijking plaatsgevonden. De aandachtsgebieden van het dagelijks bestuur zijn:

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

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

Nr.		Risico	Beheersmaatregel
1.	Gebrek aan capaciteit/kennis	<p>Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing zal capaciteit een structureel aandachtspunt blijven.</p> <p>Hoofdvraag is hier of hWh goed is ingericht om de uitvoeringsprogramma's succesvol te laten verlopen. Een van de belangrijkste succesfactoren is de programma-/projectmedewerker. Zijn kwalitatief de juiste mensen tijdig beschikbaar en kunnen zij duurzaam worden ingezet?</p> <p>a. Kan hWh haar imago binnen de Waterschappen en de watersector blijven verbeteren of handhaven? b. Kan hWh zorgdragen dat de juiste capaciteit in mensen beschikbaar is voor de programma's en instandhouding? c. Kan hWh voor haar medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving bieden?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De uitkomsten van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek zijn goed. De al enkele jaren durende krapte op de arbeidsmarkt vraagt steeds meer inspanning om de juiste persoon, met de juiste kennis en ervaring, op tijd aan de juiste rol te koppelen. Echter kunnen er geen maatregelen worden getroffen om de krapte op de arbeidsmarkt te veranderen. hWh neemt al voldoende mitigerende maatregelen om hier goed mee om te gaan. <p>In de vergadering van 23 november 2023 heeft het Algemeen bestuur ingestemd dat hWh kan werken vanuit het principe 'de juiste persoon op de juiste plek', met daarbij de best passende contractvorm.</p>
2.	Cybersecurity	Het informatieveiligheid dreigingsniveau in Nederland wordt steeds hoger. Al veel sectoren in Nederland zijn in aanraking gekomen met	Voor Cybersecurity geldt dat hWh eind 2023 een audit heeft gehad met een mooie score van volwassenheid. Echter heeft hWh nog niet het ambitieniveau van volwassenheidsniveau 4 behaald. In de

Nr.		Risico	Beheersmaatregel
		cybercriminaliteit. De waterschappen hebben afgesproken om door te groeien naar volwassenheidsniveau 4 en op de achtergrond de bijbehorende informatieveiligheid en privacy op orde te hebben. Ook het Algemeen bestuur van hWh heeft de opdracht gegeven om zo snel mogelijk op het gebied van informatieveiligheid aan volwassenheidsniveau 4 te voldoen.	afgelopen jaren zijn er wel veel verbeteringen doorgevoerd. Deze lijn moet doorgetrokken worden. Door ontwikkelingen in de maatschappij blijft de waarschijnlijkheid van een cyberincident toenemen, echter door de verbeteringen die het afgelopen jaar bij hWh hebben plaatsgevonden zal hWh er beter mee om kunnen gaan.
3.	Verlies vertrouwen in hWh	Perceptie van te weinig toegevoegde waarde, kwaliteit en wendbaarheid.	De verbondenheid van de waterschappen met hWh moet verbeterd worden. Het is belangrijk dat de meerwaarde van hWh genoeg wordt herkend en dat dit ook wordt geuit. Verder moet er focus zijn om de resultaten van hWh concreet duidelijk te maken bij de waterschappen en andere belanghebbenden. Dit onderwerp vraagt daarom meer aandacht.
4.	Financiële positie Waterschappen	Bezuinigingen en financiële positie bij waterschappen. hWh wordt gefinancierd door de deelnemende waterschappen. Bij verdergaande noodzaak tot bezuinigingen en bij een verslechterende financiële positie van waterschappen zal dat invloed kunnen hebben op de financiële huishouding van hWh.	Voor de instandhouding is een zekere minimale bezetting noodzakelijk en moet het mogelijk zijn mee te groeien wanneer de projecten daarom vragen.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat in de begroting van hWh uitsluitend uit de post onvoorzien. In de Gemeenschappelijke regeling (artikel 43 lid 3) is opgenomen dat de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven bevat. In de begroting 2025 is een bedrag van € 300.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven in het programma 'Bestuur en organisatie'.

Incidentele weerstandscapaciteit

Er is geen incidentele weerstandscapaciteit aanwezig bij hWh.

Uiteindelijk zullen de waterschappen op grond van artikel 47 van de Gemeenschappelijke regeling er steeds voor zorg dragen dat hWh te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. De waterschappen zijn daarmee risicodragers voor eventuele risico's en tekorten die ontstaan bij hWh.

Bestemmingsreserve

In 2025 worden geen mutaties in bestemmingsreserves begroot.

Vorzieningen

In 2025 worden geen mutaties in voorzieningen begroot.

Kengetallen*Weerstandsvermogen*

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

EMU- Saldo

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

In de bijlage 6 is het EMU saldo berekend op € 332.000.

Wendbaarheid van de begroting

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

- Geactualiseerde begroting 2025: 0,83%
- 3^e gewijzigde begroting 2024: 0,76%
- Verwachte realisatie 2024: 0,83%

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

Overige kengetallen waterschapsbesluit

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

5.3.2 Assetmanagement

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

5.3.3 Bedrijfsvoering

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

Stand van zaken*Algemene zaken*

De secretaris-directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Waterschapshuis en geeft enerzijds leiding aan de ambtelijke organisatie en adviseert anderzijds het dagelijks en algemeen bestuur. De secretaris-directeur is daarnaast verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van financiën, personeel en organisatie. Hij waarborgt de kwaliteit van zowel de geleverde producten als van de publicaties van het Waterschapshuis. De secretaris-directeur onderhoudt de relaties met alle organisaties in de watersector, andere overheden (ondersteund vanuit Kennis en Verbinden) en waar nodig bedrijfsleven en heeft de contractuele eindverantwoordelijkheid. In 2025 vindt er een wisseling plaats van secretaris-directeur. Het wervingstraject is in 2024 opgestart en zal naar verwachting in het 2^e kwartaal 2025 afgerond worden.

Communicatie

Onze opdracht blijft: Maak zichtbaar welke waarde we toevoegen aan de waterschappen en watersector. hWh verbetert de communicatie over haar bijdragen aan de kerntaken van de waterschappen. Dit omvat het gebruik van casuïstiek en succesverhalen om de toegevoegde waarde van de samenwerking van de waterschappen en de rol van hWh daarbij tastbaar en begrijpelijk te maken. Daarnaast ondersteunt hWh bestuurders in hun rol als ambassadeur door hun concrete en tastbare informatie te geven over de ambities en prestaties van hWh.

Financiën en (wendbare) organisatie (F&O)

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

Financiën & control

De planning & control cyclus zal in 2025 conform de richtlijnen worden uitgevoerd.

Informatiebeveiliging en privacy

Ons doel is om door te groeien van volwassenheidsniveau (ruim 3 in 2023) naar volwassenheidsniveau 4. Op basis van de laatste audit Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) in 2023 nemen we allerlei verbeteracties.

De focus van de verbeteracties ligt op verantwoordelijkheid van de lijn en risicogestuurd denken en werken. Daartoe worden (pre-) DPIA/risicosessies in het werk gehouden en wordt er gewerkt met risicoacceptatie-overeenkomsten. Verantwoordelijkheid in de lijn blijft hierbij een aandachtspunt.

De BIO auditpunten zijn verwerkt in het Information Security Management System (ISMS). Daarnaast loopt de bewustwordingscampagne 'Altijd op peil voor een veilige werkomgeving' voor medewerkers. De campagne bestaat onder andere uit peilsessies en nieuwsbrieven. In 2025 zullen we een vrijwillige (pre)audit laten uitvoeren om te kijken of onze verbeteracties effect hebben op ons volwassenheidsniveau en om een beeld te krijgen waar we ons verder in kunnen verbeteren.

Inkoop en facilitering (I&F)

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

Inkoop

We zijn gestart met een project Duurzaam Opdrachtgeverschap. Dit houdt in dat we rekening houden met duurzaamheid in het geven van opdrachten aan partijen. Om de doelen te bepalen zijn er interviews gehouden met bestuurders en collega's. Het rapport met aanbevelingen is in 2024 gepresenteerd aan MT. Begin 2025 zal dit ook worden besproken met het bestuur en de OGT. We werken verder aan het optimaliseren van contract- en leveranciersmanagement door een eenduidige werkwijze na te streven en vast te leggen in een handboek. Daarnaast onderzoeken we de toepassing van AI in inkoopprocessen. We willen onze processen digitaal transformeren. Hierbij zou AI kansen kunnen bieden om het werk leuker en minder arbeidsintensief te maken. Denk aan bijvoorbeeld het beantwoorden van de vragen in de Nota van Inlichtingen.

Kantoorautomatisering

2025 staat in het teken staan van verdere professionalisering van de IT-afdeling. We stroomlijnen onze processen IT en functioneel beheer, zodat we efficiënter kunnen werken, door:

- Beter gebruik maken van onze werkomgeving (Teams, SharePoint, OneDrive, Outlook, Co-Pilot).
- Herstructureren van de huidige SharePoint omgeving, met focus op gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en actuele informatie.
- Implementeren van Teams telefonie om alle communicatiekanalen te integreren.

Informatiemanagement

In 2024 zijn grote stappen gezet in het analoge archief en zijn er verdere stappen gemaakt met het digitale archief. In 2025 optimaliseren we ons documentbeheersysteem door nieuwe werkwijzen in te voeren, aangevuld met regelmatige audits. Medewerkers krijgen specifieke trainingen om deze systemen correct te gebruiken. We zorgen dat de inrichting van de organisatie voldoet aan de vereisten van de Woo. In 2025 implementeren we nieuwe standaarden en systemen voor documentbeheer die de terugvindbaarheid van informatie verbeteren. Daarnaast wordt een innovatief Record Management Systeem (RMS) ingevoerd, dat integreert met ons documentbeheersysteem. Een efficiënter documentbeheersysteem en RMS zorgen voor snellere toegang tot informatie en versterkte naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast gaan we verder met het opruimen van het analoge archief.

Beleidsvoornemens

Jaarplan 2025

Het jaarplan kan aanleiding geven tot het opstarten van interne projecten ter verbetering van de instandhouding. In dit jaarplan is beschreven welke plannen en producten worden gerealiseerd, welke middelen daarmee gemoeid zijn en op welke manier dit aansluit bij de missie en visie. Kijkende naar de benodigde vervolgacties op het jaarplan 2024, de effecten van de doorontwikkeling van de samenwerkingsopgave, de aanhoudende groei van hWh en het bedrijfsplan, blijven we in 2025 werken in dezelfde drie hoofdthema's, te weten:

1. Veilige werkomgeving: Een gebruikersvriendelijke werkomgeving die op sociaal en digitaal vlak veilig is en veilig voelt.
2. Professionele organisatie: Kwalitatief en kwantitatief de waterschappen ondersteunen in de beweging van digitale transitie naar digitale transformatie.
3. Zichtbaarheid: Het is duidelijk wat hWh doet en wat hiervan de meerwaarde is voor de waterschappen.

In 2025 is € 250.000 beschikbaar in de begroting voor de interne projecten vanuit de pot 'kwaliteitsborging'. Voor een toelichting op de invulling van deze interne projecten verwijzen we naar hoofdstuk 7.

Financiële rechtmatigheid

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

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

- Verantwoordingsgrens: 2,0%
- Rapporteringgrens: 0,2%

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

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

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

5.3.4 Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft inzicht in:

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

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin hWh een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Er is sprake van een financieel belang wanneer hWh middelen ter beschikking heeft gesteld en het risico bestaat die kwijt te raken bij faillissement. Hiervan is ook sprake als financiële problemen bij verbonden partijen verhaald kunnen worden op hWh.

In 2025 is er geen sprake van verbonden partijen zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit.

5.4 Openbaarheid

De Woo is 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van deze wet is om als overheid opener en toegankelijker te worden door meer overheidsinformatie dan voorheen sneller openbaar te maken en deze ook voor iedereen gemakkelijker toegankelijk te maken. Waterschappen hebben zich via hWh, in samenspraak met de Unie van Waterschappen, verzameld in een project “Wet open overheid” en hebben hier subsidie voor mogen ontvangen. HWh sluit aan bij dit project.

Op grond van artikel 3.5 van de Woo wordt in deze begroting op hoofdlijnen een beschrijving gegeven van de beleidsvoornemens in 2025 inzake de uitvoering van de Wet open overheid.

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

6 Financiële begroting

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

6.1 Uitgangspunten en normen

Voor de geactualiseerde begroting 2025 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

Loden deuren en doorbelastingen

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

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

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

- Kantoorautomatisering: doorbelasten op basis van virtuele werkplekken. € 600 (2024: € 500) per medewerker per maand.
- Capaciteitsmanagement: doorbelasten op basis van verleende diensten t.b.v. medewerkers (instroom, doorstroom en uitstroom). € 5.400 (2024: € 5.200) per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. € 2.700 (2024: € 2.600) voor de begeleiding van doorstroom van een interne medewerker naar een nieuwe functie. Voor contractverlengingen wordt een rekestarief van € 1.100 (2024: € 1.050) gehanteerd.
- Inkoop: doorbelasten op basis van verleende diensten t.b.v. uitgevoerde aanbesteding. Maximaal € 1.000 (2024: € 900) voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.500 (2024: € 2.200) voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

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

Personele kosten

De uurtarieven voor medewerkers in loondienst, inleen (vanuit waterschappen) en inhuur worden begroot op basis van de meest recent beschikbare tarieven voor de Rijksoverheid (Handleiding overheidstarieven 2024, ministerie van Financiën). Hier is per salarisschaal een uurtarief bepaald. Op basis van deze uitgangspunten wordt het passende uurtarief uit de Handleiding overheidstarieven verwerkt in de begroting.

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

De vergoeding van hWh aan waterschappen die medewerkers leveren, is eveneens gebaseerd op het uurtarief van de betreffende salarisschaal van de ingeleende medewerker, zoals bepaald in de Handleiding

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

De uurtarieven voor 2025 zijn zoals genoemd gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2024 van het Ministerie van Financiën en worden geïndexeerd op basis van de meest recent beschikbare informatie:

1. 4,3% verwachte stijging van het CAO-loon in 2025, gebaseerd op de raming van het Centraal Plan Bureau. De werkelijke prijsontwikkeling kan hier van afwijken.

De norm voor de productiviteitsuren blijft 1.400 uur (in lijn met Handleiding Overheidstarieven 2024, Ministerie van Financiën). De systematiek met het gebruik van kostenplaatsen en kostendragers blijft in stand.

Indexering voor materiële kosten

Er is een generieke inflatiecorrectie van 2,4% doorgevoerd voor de materiële overheadkosten, tenzij de indexering door leveranciers al contractueel is vastgelegd.

Het indexatiepercentage is gebaseerd op de raming van het Centraal Plan Bureau bij het tot stand komen van de kaderbrief 2025. De werkelijke prijsontwikkeling kan hier van afwijken. Binnen de budgettaire kaders van deze begroting zal dan bijgestuurd worden.

Relevante beleidskaders

De begrotingsprogramma's worden uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
Wet Gemeenschappelijke Regelingen	2022
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis	2024
Waterschapswet	2024
Waterschapsbesluit*	2019
Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen	2024
Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie	2015
Controleverordening	2016
Treasurystatuut	2018
Dienstverleningshandvest**	2015
Koersplan 2024-2027	2024
Strategienota	2024

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

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

6.2 Overzicht van baten en lasten

	Geactualiseerd e begroting	Begroting na 3e wijziging	Realisatie
Exploitatie	2025	2024	2023
Baten			
1) Bijdragen deelnemers	38.019.244	36.623.626	28.113.771
2) Subsidies	1.966.818	537.677	75.000
3) Overige opbrengsten	-	-	117.876
4) Incidentele baten en lasten	-	-	-
5) Wijziging in onderhanden projecten	-	-	-
Subtotaal	39.986.062	37.161.303	28.306.647
Lasten			
6) Kapitaallasten	331.900	282.500	288.204
7) Personeelskosten	20.678.745	20.866.613	16.200.550
8) Duurzame gebruiksgoederen	1.425.146	1.104.224	756.510
9) Gebruiks- en verbruiksgoederen	150.157	142.612	154.685
10) Huren en rechten	559.830	544.728	509.778
11) Belasting en verzekering	17.750	14.000	18.559
12) Overige diensten door derden	17.472.534	14.606.626	10.841.603
Subtotaal	40.636.062	37.561.303	28.769.889
Bedrijfsresultaat	-650.000	-400.000	-463.242
13) Financiële baten en lasten	650.000	400.000	463.242
14) Bijzondere baten	-	-	-
15) Bijzondere lasten	-	-	-
Subtotaal	-	-	-
Resultaat na resultaatbestemming	0	-	-

Voor de begroting per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 5.2.

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

6 Kapitaallasten

De kapitaallasten zullen naar verwachting toenemen als gevolg van de aangepaste afschrijvingstermijn van de hardware.

10 Huren en rechten

De huur van het pand wordt jaarlijks geïndexeerd door de verhuurder.

12 Overige diensten door derden

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

13 Financiële baten en lasten

De verwachte gerealiseerde rentebate ligt in 2024 hoger dan de begroting. Rekening houdende met de verwachte renteontwikkeling in 2025 en een toename van het saldo schatkistbankieren verwachten wij dat de rentebaten in 2025 zal toenemen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024.

Vennootschapsbelasting

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

6.3 Voorgenomen investeringen

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

6.4 Geprognostiseerde begin- en eindbalans

	31-12-2025	31-12-2024		31-12-2025	31-12-2024
	€	€		€	€
<i>Immateriële vaste activa</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
Immateriële vaste activa met economisch nut	0	0	Algemene reserve	0	0
			Bestemmingsreserves	0	0
<i>Materiële Vaste activa</i>			Resultaat na bestemming	0	0
Materiële vaste activa met economisch nut	781.852	1.013.752	Totaal eigen vermogen	0	0
Totaal vaste activa	781.852	1.013.752	<i>Voorzieningen</i>		
			Overige voorzieningen	0	0
<i>Flottende activa</i>			<i>Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer</i>		
Voorraden - onderhanden werk	0	0	Overige langlopende schulden	121.601	150.213
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>			Totaal vaste passiva	121.601	150.213
Vorderingen op openbare lichamen	500.000	436.022	<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>		
Overige vorderingen	0	0	Kasgeldlening	0	0
Saldo schatkistbankieren	12.232.928	6.817.015	Overige schulden (crediteuren)	2.000.000	2.017.310
Totaal uitzettingen korter dan 1 jaar	12.732.928	7.253.037	<i>Overlopende passiva</i>		
<i>Overlopende activa</i>			Afrekening Waterschappen e.o.	0	1.951.578
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	534.670	534.670	Saldo projectrekeningen	0	2.730.000
<i>Liquide middelen</i>			Overige passiva	11.947.849	1.977.261
Kassaldi	0	0	Totaal overlopende passiva	11.947.849	6.658.839
Bank- en girosaldi	20.000	24.905	Totaal vlottende passiva	13.947.849	8.676.150
Totaal liquide middelen	20.000	24.905			
Totaal vlottende activa	13.287.598	7.812.612			
Totaal activa	14.069.450	8.826.363	Totaal passiva	14.069.450	8.826.363

De belangrijkste financiële ontwikkelingen in de geprognostiseerde balans zijn:

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

7 Programmplan - instandhouding

7.1 Programma 1 Bestuur en organisatie

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

Doelen:

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



Veiligheid op digitaal vlak

Op digitaal vlak willen we toegroeien naar volwassenheidsniveau 4. Dat houdt in dat we weten welke processen onze kroonjuwelen zijn en dat we risicogestuurd denken en werken. Om door te groeien naar dit niveau nemen we stappen om beter te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De focus van de verbeteracties ligt op verantwoordelijkheid van de lijn en risicogestuurd denken en werken. Daartoe houden we (pre-) DPIA/risicosessies in het werk gehouden en werken we met risicoacceptatie-overeenkomsten. Verder verbeteren we in het kader van informatieveiligheid en privacy in 2025 een deel van het informatie- en IT-beleid. We onderzoeken de mogelijkheid om een samenwerking op dit onderwerp op te zetten met een aantal zusterorganisaties. Dit moet in 2025 verder vorm gaan krijgen.

Professionele organisatie

Herinrichting hWh fase 2

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

Handboek contract- en leveranciersmanagement.

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

Wet Open Overheid (Woo)

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

Inbedding Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)

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

Digitale toegankelijkheid

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

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

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

Toepassing AI inkoop

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

Programma 1. Bestuur en organisatie	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Directie	546.740	716.740	802.790	984.998	1.014.155	1.014.155	1.014.155	1.014.155
Capaciteitsmanagement	140.000	140.000	212.380	176.281	215.357	215.357	215.357	215.357
Communicatie	450.335	375.335	391.150	473.375	527.790	527.790	527.790	527.790
Bestuur	72.900	62.900	63.500	63.500	68.100	68.100	68.100	68.100
Bestuursondersteuning	149.815	209.815	225.625	260.165	262.575	262.575	262.575	262.575
<i>Subtotaal Algemene zaken</i>	<i>1.359.790</i>	<i>1.504.790</i>	<i>1.695.445</i>	<i>1.958.319</i>	<i>2.087.977</i>	<i>2.087.977</i>	<i>2.087.977</i>	<i>2.087.977</i>
P&O	888.158	1.388.158	1.561.160	1.310.868	1.476.880	1.476.880	1.476.880	1.476.880
Financiën en control	358.140	403.140	424.069	473.294	492.250	492.250	492.250	492.250
Rente	-650.000	-400.000	-250.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Informatieveiligheid	199.860	204.860	230.950	242.068	309.193	309.193	309.193	309.193
Privacy	267.085	117.085	134.650	191.665	201.873	201.873	201.873	201.873
Salariëskosten	-900.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<i>Subtotaal Financiën en organisatie</i>	<i>163.243</i>	<i>513.243</i>	<i>850.829</i>	<i>367.895</i>	<i>630.196</i>	<i>630.196</i>	<i>630.196</i>	<i>630.196</i>
Werkplek	215.815	215.815	230.119	228.894	239.733	239.733	239.733	239.733
Kantoorautomatisering	647.897	767.897	690.475	727.705	628.290	628.290	628.290	628.290
Informatiemanagement	527.730	527.730	587.900	535.887	585.788	585.788	585.788	585.788
Facilitair	114.150	134.150	137.900	135.175	125.025	125.025	125.025	125.025
Organisatie ondersteuning	441.870	441.870	462.530	433.672	445.567	445.567	445.567	445.567
Inkoop, contract- en leveranciersmanagement	480.120	520.120	531.025	706.311	761.223	761.223	761.223	761.223
<i>Subtotaal Inkoop en facilitering</i>	<i>2.427.582</i>	<i>2.607.582</i>	<i>2.639.949</i>	<i>2.767.644</i>	<i>2.785.626</i>	<i>2.785.626</i>	<i>2.785.626</i>	<i>2.785.626</i>
Kwaliteitsverbetering	-	-	250.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000
Veilige werkomgeving	60.000	120.000	-	65.000	-	-	-	-
Professionele organisatie	120.000	90.000	-	185.000	-	-	-	-
Zichtbaarheid	-	40.000	-	-	-	-	-	-
<i>Subtotaal interne projecten</i>	<i>180.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	4.130.615	4.875.615	5.436.223	5.343.858	5.753.799	5.753.799	5.753.799	5.753.799

Toelichting:

- Alle vacatures zijn voor 25% uit de begroting gehaald.
- De uren van de managementassistenten zijn verplaatst van Organisatie ondersteuning naar Directie.
- De uren van de hoofden Financiën en organisatie en Inkoop en facilitering zijn respectievelijk ondergebracht in de kostenplaatsen Financiën en control en Inkoop, contract- en leveranciersmanagement.
- De vraag naar contractmanagers in de programma's is toegenomen. Het team is uitgebreid.

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

7.2 Programma 2 Kennis en verbinden

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



Ontmoetingscentrum

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

In 2025 blijft de opzet van het vergadercentrum op hoofdlijnen gelijk. Wel namen we afscheid van Temi, de ontvangstrotoot. Nieuw is dat we in 2025 voor drie ruimtes een leaseconstructie aangaan voor de technische voorzieningen. Zo verkennen we of we in 2026 tot een leaseconstructie over kunnen gaan voor alle zalen. Dit kan de flexibiliteit vergroten. Verder richten we in 2025 een aantal zalen opnieuw in, zodat ze beter benut kunnen worden.

In 2025 zullen we ook de luchtkwaliteit in het ontmoetingscentrum te verbeteren. De eigenaar van het pand neemt de kosten voor de kwaliteitsverbetering grotendeels voor eigen rekening.

Kwaliteit

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

We hebben het proces 'herijking projectenstructuur' in 2024 afgerond. Dit heeft geleid tot een nieuwe procesflow, ondersteund met sjablonen. In 2025 gaan we verder met het implementeren van verbeteringen in onze businesscase-proces. Ook de projectevaluaties krijgen meer aandacht. Daarbij vinden we het belangrijk om de afspraken na te komen die we in 2024 gemaakt hebben ten aanzien van projectdocumentatie en archivering. Projectbeheersers zullen audits uitvoeren op de volledigheid en archivering van projectdossiers.

Kracht van samen

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

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

Omdat de doelstellingen van de Vaarkaat vertaald zijn naar een Strategienota, werken we in 2025 samen met de waterschappen aan de inrichting en invulling van de geformuleerde opgaven. Daarbij bewaken we de samenhang tussen de projecten die hWh uitvoert voor waterschappen en zorgen voor kennisinbreng 'van buiten'.

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

Verder willen we onze verbinding met ketenpartners zoals Rijkswaterstaat versterken op de onderwerpen waar we elkaar nauw raken.

Kennis van buiten naar binnen

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

Wat mag het kosten?

Programma 2. Kennis en verbinden	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primaïr	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Kwaliteitsborging	143.300	134.300	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
Kennis delen & Verbinden	456.788	342.788	404.612	534.783	615.870	615.870	615.870	615.870
Specialistische kennis	280.000	285.000	299.400	261.594	270.174	270.174	270.174	270.174
WISE	-	-	-	1.710.000	7.370.000	3.160.000	-	-
Vergadercentrum	678.642	678.642	689.896	689.896	783.796	783.796	783.796	783.796
	1.558.730	1.440.730	1.544.108	3.346.473	9.190.040	4.980.040	1.820.040	1.820.040

Toelichting:

- Aan Kennis delen & Verbinden is een duurzaamheidscoördinator toegevoegd.
- Het project WISE is toegevoegd aan de begroting. Voor dit project ontvangen wij een subsidie. De bijdrage van de waterschappen aan instandhouding wijzigt hierdoor niet.

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

Deel 2: Samenwerking met waterschappen

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

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

CONCEPT

8 Programmplan – samenwerking met waterschappen

8.1 Programma 3 Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)

Binnen deze afdeling beheren we vanaf 2025 bestaande producten en leveren we verschillende diensten. Bij beheer kun je denken aan diverse applicaties, tools en datamodellen. Bij diensten kun je denken aan dienstverleningen zoals het CERT-WM (CERT Watermanagement, met 21 waterschappen en Rijkswaterstaat).



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

Een afdeling die zich speciaal toelegt op het beheer van producten en diensten die al 'af' zijn. In 2023 erkenden de waterschappen dat een dergelijke afdeling noodzakelijk is, in 2024 zijn we begonnen met de inrichting hiervan en in 2025 gaan we deze afdeling daadwerkelijk draaien.

Algemene doelen die we hierbij hebben zijn:

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

In 2025 richten we onze activiteiten vooral op:

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

Hieronder een nadere toelichting van beheer van datastromen en CERT-WM, aangezien dit in 2025 de grootste onderdelen zullen zijn van Diensten en Beheer:

Beheer van datastromen

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

DAMO

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

In 2025 werken we aan release 2.6 van DAMO Logisch en van de DAMO- kernregistraties. Dat doen we in samenspraak met de waterschappen en externe partijen zoals: IHW, RIONED, BZK en Geonovum. Verbeteringen zijn de uitbreiding van standaarden en de interactie met externe platforms, zoals Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK, bij Kadaster), RIONED en het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI).

Nieuwe opzet Objectenhandboek

In 2025 werken we aan de doorontwikkeling van een 'papieren' Objectenhandboek naar een volledig geautomatiseerd te onderhouden en te publiceren objectenhandboek conform het Metamodel voor Informatiemodellering (MIM). Zo wordt ons objectenhandboek meer geschikt voor gegevensuitwisseling conform 'linked data', bijvoorbeeld met andere handboeken zoals de door ons gebruikte AQUO- en IMWA-standaarden.

Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW)

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

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

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

data naar één landelijk

In 2025 komt er een release met vernieuwingen en uitbreidingen van het GkW. Dit betreft zowel de controle op de kwaliteit, als de standaardisatie naar één landsdekkend beeld en de introductie van nieuwe informatieproducten voor de externe platforms. Deze release voldoet aan wet- en regelgeving rondom open data.

Publicaties

Om beter te voldoen aan wet- en regelgeving rondom open data, verbeteren we in 2025 bestaande publicaties. Bijvoorbeeld op het Nationaal Geo-Register (NGR) en op PDOK. Ook voegen we nieuwe gegevensstromen toe, zoals de publicatie van de basis-set Hydrologisch Modelleren via het NHI Dataportaal. Vanwege de rol van de waterschappen in het Federatief Datastelsel van basis- en kernregistraties in Nederland, zijn we erop voorbereid dat de waterschappen ons in 2025 zullen opdragen om de publicaties op PDOK beschikbaar te maken conform de OGC API Features.

In het kader van de High Value Datasets (datasets met hoge waarde voor de samenleving, die volgens Europese regelgeving beschikbaar moeten zijn als open data) zullen we, na opdracht van de waterschappen, al in 2025 onze publicaties op PDOK op de hiervoor benodigde manier ontsluiten. Dit houdt onder andere in dat gebruikers specifiekere kunnen kiezen welke data zij op willen vragen.

CERT-WM

Het CERT-WM (Watermanagement) is een dienst van hWh. Deze dienst voorziet de waterschappen van dreigingsinformatie en advies op het gebied van informatieveiligheid en ondersteunt en coördineert bij incidenten. Voor CERT-WM werkt hWh samen met cyber-experts van Rijkswaterstaat. Door verschillende ontwikkelingen als gevolg van nieuwe wetgeving en de komst van een SOC (Security Operations Center), is het nodig om het CERT-WM door te ontwikkelen naar een robuuste organisatie. Hiervoor zullen we een voorstel presenteren aan de waterschappen. Het verwachte bedrag hiervoor is in deel 4 opgenomen.

Wat mag het kosten?

Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
CERT-WM	696.810	696.810	457.827	854.309	854.309	854.309	-	-
Strategienota OGT	34.660	42.660	43.800	40.000	40.000	-	-	-
B&O eHRM	120.000	125.000	110.531	56.448	-	-	-	-
eHRM 2.0	-	-	-	138.500	277.000	277.000	277.000	-
Opvang cyber incidenten	16.306	16.306	-	23.500	23.500	-	-	-
Ondersteuning OGT/I-platform	40.329	120.329	125.195	125.195	125.675	125.195	125.675	-
CMS3.0	10.100	19.100	10.000	10.000	-	-	-	-
Pijler 1 Keten	1.090.218	1.180.218	1.356.212	1.029.775	1.370.399	-	-	-
Pijler 2 Logisch	26.419	28.419	29.599	29.599	29.975	-	-	-
Pijler 3 Fysiek	127.587	127.587	127.587	127.587	128.151	-	-	-
Pijler 4 Nieuw	190.088	320.088	400.414	320.088	326.832	-	-	-
NHI-instrumentarium	753.921	743.776	689.223	788.398	809.098	859.698	-	-
Modernisering Vangstregistratie V3	185.570	155.570	-	-	-	-	-	-
Vangstregistratie versie 4	487.860	562.860	-	449.500	449.500	449.500	449.500	449.500
De Digitale Watertoets	150.100	160.100	160.100	160.100	160.100	-	-	-
Continuïteit TMX 2023-2025	909.085	959.085	1.114.587	1.090.787	-	-	-	-
Z-info	1.648.858	1.648.858	1.936.301	1.699.615	2.051.811	2.074.521	-	-
Oracle TECH	494.100	574.100	598.300	523.300	598.300	598.300	598.300	-
Oracle Contractmanagement	89.856	149.856	153.152	78.152	153.152	153.152	153.152	-
P&ID	57.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	-	-
Tooling SE	126.072	176.072	-	-	-	-	-	-
Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
Govroom	35.600	40.600	41.000	42.207	42.207	-	-	-
Govroom Contractmanagement	7.843	7.843	8.163	8.163	8.525	-	-	-
Satdata	117.500	147.500	149.531	140.000	-	-	-	-
Perceelwijzer App	150.809	200.809	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Diensten en beheer	7.572.191	8.336.046	7.639.022	7.862.723	7.576.034	5.519.175	1.603.627	449.500
Landelijke voorziening overstromingsinformatie	-	16.803	244.614	243.500	243.500	231.000	-	-
DROP	350.652	350.652	368.350	368.350	368.350	368.350	368.350	-
NDFF	365.590	365.590	373.661	373.661	373.661	373.661	373.661	-
Strategische inzet omgevingswet	411.164	316.164	316.164	345.875	351.811	-	-	-
Aanbesteding Hardware TMX	331.420	331.420	-	-	-	-	-	-
TMX EU-aanbesteding	125.000	125.000	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Kassiersfunctie	1.583.826	1.505.629	1.302.789	1.331.386	1.337.322	973.011	742.011	-
	9.156.017	9.841.675	8.941.811	9.194.109	8.913.356	6.492.186	2.345.638	449.500

Toelichting:

- Tussen de verschillende activiteiten van het (voormalige) programma Informatieveiligheid & Privacy heeft een verschuiving plaatsgevonden, tevens zijn de activiteiten van CERT-WM conform besluit OGT van begin 2024 uitgebreid. Per saldo stijgt daardoor de begroting van CERT-WM met € 396.000.
- De begroting van B&O eHRM is naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met € 50.000 naar beneden bijgesteld.
- De projecten eHRM 2.0 en Vangstregistratie versie 4 (OGT 15 maart 2024) worden in beheer genomen. De begroting stijgt hierdoor met € 588.000.
- Opvang cyberincidenten is conform besluit OGT (18 april 2024) toegevoegd aan de begroting.
- De begroting van de vier pijlers van datastromen is naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met circa € 300.000 naar beneden bijgesteld.
- De begroting van Z-info is naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met circa € 300.000 naar beneden bijgesteld.

8.2 Programma 4 Collectieve thema's

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



Architectuur en Standaarden

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

De referentiearchitectuur van de waterschappen onderhouden we in de WILMA. Dit is een groot digitaal naslagwerk (te vinden op www.wilmaonline.nl) waarin beproefde werkwijzen van alle aspecten van het waterschapswerk staan weergegeven. Zo kunnen de waterschappen hun werkwijzen optimaliseren, een gemeenschappelijke taal ontwikkelen en wordt samenwerken makkelijker. Daarnaast faciliteren we kennisuitwisseling en bieden we de waterschappen ook in 2025 weer trainingen (op maat) en een traineeship voor waterschapsarchitecten. Er komt een managementopleiding aan en we werken toe naar een benchmark voor de volwassenheid van de architectuur. Hiervoor treffen we nu de voorbereidingen.

Data & Ethiek

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

In 2025 werken de waterschappen samen aan dit jonge thema 'data en ethiek'. Doel is om beleid en handvatten te ontwikkelen voor het delen van data, de toepassing van standaarden, modellen en voorzieningen. Om dit mogelijk te maken, faciliteert hWh de uitwisseling van kennis en ervaring. Zo werken we aan een Community of Practice voor ethiek en aan een AI-kader voor waterschappen.

Informatievoorziening & Privacy

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

In 2025 werken we onder andere aan:

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

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

Wetgeving

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

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

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

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

Wat mag het kosten?

Programma 4. Collectieve thema's	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primaire	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Ontwikkelbudget	136.511	146.511	146.511	146.511	153.480	-	-	-
Initiatiefbudget OGT	67.802	67.802	1.000.000	100.000	1.000.000	-	-	-
Programmasturing en interne HWH-kosten	211.811	211.811	357.053	211.811	218.958	-	-	-
Advies en kennis I-veiligheid	27.064	32.064	49.189	35.055	36.324	-	-	-
Advies en kennis Privacy	78.670	78.670	70.809	101.655	106.525	-	-	-
Overheidskaders	27.740	32.740	47.697	30.431	26.981	-	-	-
Vooronderzoek	79.770	89.770	54.063	84.760	88.200	-	-	-
Project Verhogen weerbaarheid PA	157.355	168.832	218.812	178.272	180.892	-	-	-
Project Audits	224.753	219.253	223.334	219.209	220.349	-	-	-
Project Keten	10.088	10.088	19.974	11.190	11.650	-	-	-
Project risicomanagement	217.998	217.998	192.374	237.995	244.025	-	-	-
Oefenen IV&P	6.625	6.625	23.834	6.648	6.000	-	-	-
SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	190.000	140.000	-	-	-	-	-	-
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	512.948	712.948	731.464	525.525	725.525	692.525	692.525	-
	1.949.135	2.135.112	3.135.114	1.889.062	3.018.909	692.525	692.525	-

Toelichting:

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

- Tussen de verschillende activiteiten van het (voormalige) programma Informatieveiligheid & Privacy heeft een verschuiving plaatsgevonden, waardoor de begroting afneemt met € 140.000.
- De begroting van WILMA is naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met € 200.000 naar beneden bijgesteld.

CONCEPT

8.3 Programma 5 Ontwikkelthema waterschappen

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

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

In 2025 richten we ons in ieder geval op een goede doorgang van reeds lopende activiteiten en zoeken we naar een nog betere aansluiting op de wensen en behoeften van de waterschappen.

Verbinden

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

Voorbeelden hiervan zijn:

WinnovatieSnacks

Tijdens deze interactieve online bijeenkomsten gaan we met waterschappers in gesprek over nieuwe technologieën en manieren om goede ideeën verder te brengen. In 2025 blijven we WinnovatieSnacks organiseren.

Digicafé

In de Digicafé's, die we organiseren samen met het A&O Fonds waterschappen, stimuleren we het gesprek tussen waterschappprofessionals die betrokken zijn bij digitale transformatie. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere leren en ontwikkelen, verandering van functies, strategische personeelsplanning, digitaal leiderschap etc. In 2025 zullen we meerdere sessies organiseren.

Community van data scientists

De community van datascientists die is gegroeid vanuit het DEEP-traineeship (Data Science and Engineering Expert Programme) zorgt voor belangrijke kennisuitwisseling tussen de waterschappen onderling. Hoe we in 2025 deze community werken we nog uit.

Innoveren

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

Technische en sociale innovatie

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

Voorbeelden van projecten waarmee we bijdragen aan innovatie:

Winnovatie

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



Events

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

PoC's

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

Welke PoC's we in 2025 uitvoeren onderzoeken we nu met een groep waterschappers. Een kansrijk idee is om in ieder geval een meetinstrument of verkenning uit te werken om (samen met Unie en STOWA) te kijken waar de waterschappen staan op het gebied van digitale transformatie. Op basis daarvan willen wij een zo passend mogelijk aanbod van interventies en middelen te kunnen ontwikkelen.

Leren

Om samen te innoveren, moeten we nieuwe kennis opdoen. Het helpt daarbij om dezelfde taal te spreken. Daarom bieden we in 2025:

Leerlijnen digitale transformatie

We ontwikkelen en faciliteren leerlijnen voor waterschappers op elke laag van de organisatie. Door te leren wat de digitale transformatie inhoudt voor hun werk, kunnen zij bijdragen aan de wendbaarheid van hun organisatie. Behalve aan de basis, werken we steeds meer aan verdiepingmodules zoals scenariodenken, innovatiemanagement, datagedreven werken en digitale ethiek.

Wat mag het kosten?

Programma 5. Ontwikkelthema Waterschappen	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Programmabudget algemeen	281.402	341.402	361.750	320.000	420.000	420.000	-	-
Verbinden	390.110	390.110	393.814	340.000	340.000	340.000	-	-
Innoveren	229.992	229.992	377.468	300.000	400.000	400.000	-	-
Leren	367.496	387.496	366.968	340.000	340.000	340.000	-	-
	1.269.000	1.349.000	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	-	-

Toelichting:

- De begroting van het ontwikkelthema waterschappen is naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met € 200.000 naar beneden bijgesteld.

8.4 Programma 6 Opgave waterveiligheid

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



HEEL - Waterveiligheid

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

Wat mag het kosten?

Programma 6. Opgave waterveiligheid	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Ontwikkelbudget	88.532	128.532	155.532	155.532	159.368	-	-	-
Dashboard Zorgplicht	45.225	75.000	-	-	-	-	-	-
HEEL	-	-	-	420.000	470.000	-	-	-
	133.757	203.532	155.532	575.532	629.368	-	-	-

Toelichting:

Conform besluit van de OGT (8 november 2024) wordt het project HEEL aan de begroting toegevoegd. In de begroting is rekening gehouden met een wervingstijd binnen het projectteam.

8.5 Programma 7 Opgave watersysteem

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



Waterschadeschatter

Met de Waterschadeschatter kunnen waterschappen een analyse uitvoeren van mogelijke verbeteringsmaatregelen bij regionale waterlast. Zo worden de kosten en baten van maatregelen inzichtelijk. In 2025 zorgen we voor doorontwikkeling van dit systeem en eventueel aansluiting bij de Schade en Slachtoffer module die vergelijkbare analyses uitvoert voor RWS.

Landelijke informatie Bodemvocht

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

Slim Watermanagement - Datalevering

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

HyDAMO

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

OOMHD (Meteo en Hydro-Data)

De applicatie sluipt meteo- en hydrologische data van verschillende bronnen door naar de beheersystemen van de waterschappen. Hydrologen gebruiken deze data om de effecten van maatregelen ingeval van hoog water of extreme droogte te kunnen uitrekenen. In 2025 leveren we een nieuwe versie op.

Wat mag het kosten?

Programma 7. Opgave watersysteem	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Ontwikkelbudget	148.762	148.762	164.600	164.600	175.338	-	-	-
Realisatievoorstel Informatievoorziening Sim Waterma	200.000	100.000	-	-	-	-	-	-
BC voortzetting Digitale Watertoets	15.838	15.838	-	-	-	-	-	-
Waterschadeschatter (overdracht STOWA)	9.680	199.680	-	58.710	61.646	64.729	67.964	71.362
Landelijk Informatie BodemVocht	394.000	394.000	270.000	437.650	437.650	437.650	437.650	-
Productowner programma Watersysteem	133.225	133.225	133.225	135.775	157.000	-	-	-
Datalevering Waterschappen naar IV Sim WM	92.500	187.500	-	250.000	162.500	100.000	-	-
Hy DAMO NHI	140.694	200.694	256.071	206.071	256.071	256.071	-	-
WIWB 2.0	539.199	434.799	665.228	600.228	487.914	243.303	237.803	-
	1.673.898	1.814.498	1.489.124	1.853.034	1.738.119	1.101.753	743.417	71.362

Toelichting:

- Conform besluit OGT zijn de projecten Waterschadeschatter (overdracht STOWA) (OGT 18 april 2024) en Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM (OGT 18 april 2024) toegevoegd aan de begroting. In totaal verhoogt dit de begroting met € 310.000. In het geval van Slim WM is in 2026 rekening gehouden met € 62.500 vertraagde werkzaamheden van 2024.
- De begroting van Landelijke informatie Bodemvocht is conform besluit van de OGT in 2024 verhoogd met € 168.000.
- De begroting van Hydamo NHI is naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met € 50.000 naar beneden bijgesteld.
- De begroting van WIWB 2.0 is naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met € 65.000 naar beneden bijgesteld.

CONCEPT

8.6 Programma 8 Opgave waterketen

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



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

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

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

CoP Afvalwaterprognoses

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

Om grip te krijgen op het zuiveringsproces, is er sinds 2021 een CoP Afvalwaterprognoses. Deze bestaat uit waterschappers uit alle lagen van de organisatie die betrokken zijn bij het zuiveringsproces. In 2025 richt de COP zich op het verzamelen van de juiste data en het ontwikkelen van slimme tools waarmee inzicht te verschaffen is in de hoeveelheid afvalwater die binnenkomt op de zuivering. Beheerders van zuiveringen kunnen deze tools dan gaan gebruiken om beter te kunnen sturen op de efficiëntie van het zuiveringsproces.

Professioneel afvalwatertransport

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

Wat mag het kosten?

Programma 8. Opgave waterketen	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Ontwikkelbudget	150.186	165.186	165.186	165.186	170.416	-	-	-
Onderhouds-Informatie (O-Info)	55.000	50.000	-	-	-	-	-	-
Gezamenlijke prognoses AWK	446.508	496.508	-	350.000	350.000	-	-	-
Professioneel Afvalwatertransport	-	-	-	284.000	344.850	462.100	-	-
	651.694	711.694	165.186	799.186	865.266	462.100	-	-

Toelichting:

- Conform besluit OGT zijn de projecten Gezamenlijke prognoses AWK (OGT 8 november 2024) en Professioneel Afvalwatertransport (OGT 13 december 2024), toegevoegd aan de begroting. In totaal verhoogt dit de begroting met € 634.000. In de begroting van Professioneel Afvalwatertransport is rekening gehouden met een wervingstijd van het projectteam.

8.7 Programma 9 Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering

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



E-HRM

Het Waterschapshuis verzorgt de gezamenlijke inkoop en implementatie van HRM software voor veertien waterschappen. De verwachting is dat zij in 2025 technisch zijn aangesloten en dat E-HRM vanaf de helft van 2025 naar de beheerorganisatie gaat. In 2024 hebben we bij hWh al een tijdelijke beheerorganisatie ingericht voor de twee koplopende waterschappen. De definitieve beheerorganisatie volgt na implementatie van de twaalf hierop volgende waterschappen. Voor hen gaat E-HRM per 1 januari 2025 live.

SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarming

Een Security Operations Center is het zenuwcentrum voor cybersecurity. Om de cyberweerbaarheid van de waterschappen te verhogen, realiseren we een SOC-dienstverlening voor de waterschappen. Dit leidt tot betere informatiebeveiliging, snellere respons op (cyber)incidenten en verbeterd inzicht in digitale beveiligingsrisico's.

Het doel van Project SOC, fase 2 is het in 2025 implementeren van de gecontracteerde SOC-dienstverlening voor de eerste vier waterschappen. Daarbij bouwen we kennis op over het aansluiten van een waterschap aan de SOC-dienstverlening, richten we een Service Delivery Management (SDM) en contractmanagement in voor alle deelnemers en zetten we een gebruikersgroep (Center of Excellence) op. Fase 2 eindigt in het laatste deel van 2025. Dan dragen we de geïmplementeerde en geconfigureerde dienstverlening binnen hWh over aan de afdeling Diensten & Beheer (fase 3). Tussen 2025 en 2029 sluiten we de andere waterschappen ook aan.

Licentiediensten

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

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

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

Kenniscentrum

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

Wat mag het kosten?

Programma 9. Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Ontwikkeltbudget	165.991	185.991	189.401	189.401	193.261	-	-	-
eHRM 2.0	1.120.319	1.190.319	1.190.319	138.500	-	-	-	-
Wet Open Overheid	69.220	75.000	75.000	75.000	75.000	-	-	-
Single Digital Gateway	214.934	219.545	181.818	181.818	20.661	-	-	-
Audit WPG	-	-	326.136	325.150	326.310	-	-	-
Kenniscentrum	1.446.611	1.146.611	729.707	1.146.611	1.200.000	-	-	-
Framework Microsoft	79.303	59.303	61.026	61.026	61.026	-	-	-
Software Reseller Onboarding en Beheer	228.609	328.609	342.061	328.609	352.621	-	-	-
Uitbereiding Kenniscentrum	-	-	236.356	-	-	-	-	-
Software Catalogus	96.350	176.350	-	107.000	65.000	-	-	-
	3.421.337	3.381.728	3.331.824	2.553.115	2.293.879	-	-	-

Toelichting:

- Het project eHRM 2.0 wordt in 2025 afgerond en door programma 3 in beheer genomen, waardoor de begroting in programma 9 daalt met € 1.052.000.
- Het project Uitbereiding Kenniscentrum is ondergebracht bij het project Kenniscentrum. De begroting van kenniscentrum wordt conform besluit (OGT 8 november 2024) per saldo verhoogd met € 181.000.
- Het project softwarecatalogus is conform besluit (OGT 13 december 2024) verlengd.
- De begrotingen van Oracle Tech en Oracle contractmanagement zijn naar aanleiding van de actuele planning van uitgaven met € 75.000 naar beneden bijgesteld.

Deel 3: Samenwerking met derden

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

- SAW@
- Basisdata
- IHW

De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in een samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering.

De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh. Dit deel van de begroting dient echter wel formeel door het Algemeen bestuur van het Waterschapshuis te worden vastgesteld.

9 Programmplan – samenwerking met derden

9.1 Programma 10 SAW@

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



VTH-applicatie

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

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

Informatieveiligheid

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

Releasemanagement

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

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

Wat mag het kosten?

Programma 10. SAW@	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
SAW@ Personele inzet	581.585	581.585	597.166	862.091	895.457	547.340	547.340	547.340
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	1.547.826	1.547.826	1.547.826	1.616.406	1.705.349	1.779.274	1.779.274	1.779.274
Project SAW@ bijdragen waterschappen	219.927	219.927	219.927	740.467	1.029.770	1.382.999	300.000	219.927
SAW@ hWh-werkzaamheden	47.174	47.174	48.392	48.392	47.174	47.174	-	-
	2.396.512	2.396.512	2.413.311	3.267.356	3.677.750	3.756.787	2.626.614	2.546.541

Toelichting:

De VTH applicatie moet opnieuw worden aanbesteed. De begroting wordt verhoogd met € 854.000. De verhoging is goedgekeurd voor de stuurgroep van SAW@.

CONCEPT

9.2 Programma 11 Basisdata

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

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



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

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

Naast de landsdekkende vluchten zijn er ook andere projecten:

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

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

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

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

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

Gecombineerde inwinning

Vanaf 2025 gaan we AHN en Beeldmateriaal voor een derde van Nederland in één gecombineerde vlucht inwinnen met een resolutie van 5 cm en een punt dichtheid van minimaal 10 pt/m². Ook in 2026 en 2027 vliegen we zo steeds een derde van Nederland, waardoor we na drie jaar heel Nederland gecombineerd hebben ingewonnen. Uitzondering is de regio Schiphol, daar wordt AHN en Beeldmateriaal apart ingewonnen als gevolg van vliegrestricties. Het andere tweederde deel van Nederland wordt enkel Beeldmateriaal ingewonnen met een resolutie van 7,5 cm.

Ontsluiting en Beschikbaarheid

We werken hard aan viewers voor de data en aan het makkelijker en sneller beschikbaar stellen van data via een cloud-omgeving. Doel voor

2025 is om niet meer met uitleveringen te wachten totdat alle data van een beheergebied gereed is, maar om direct na acceptatie van een deelgebied gebruikers in die regio te attenderen op de beschikbaarheid van nieuwe data binnen hun beheergebied.

Daarnaast gaan we meer informatie over de producten beschikbaar stellen via data-rooms op de websites van AHN en Beeldmateriaal.

Landelijk Grondgebruik Nederland

De waterschappen dragen ook in 2025 bij aan het in kaart brengen en als open data beschikbaar stellen van het Landelijk Grondgebruik Nederland. Deze kaart is als download verkrijgbaar via LGN.nl. Deze kaartlaag zullen we in 2025 ook beschikbaar stellen via PDOK.

NL-Veranderdetectie

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

In 2025 zetten we de eerste fase voort naar een tweede fase waarin we meerdere usecases aanpakken, het aantal deelnemende waterschappen uitbreiden, andere overheidspartijen aanhaken en onderzoeken of satellietbeelden bruikbaar zijn voor een frequentere veranderdetectie. Parallel zetten we een businesscase op om dit traject langduriger te kunnen voortzetten.

We maken zichtbaar hoe AHN en Beeldmateriaal gebruikt wordt

Voorbeeld AHN 2024:

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

Voorbeeld AHN 2024 Beeldmateriaal:

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

Wat mag het kosten?

Programma 11. Basisdata	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	2.084	46.084	46.284	46.284	46.244	46.284	-	-
AHN Kaartverkoop	24.568	-	-	-	-	-	-	-
AHN 5	2.598.148	2.012.086	2.012.086	2.398.249	2.398.249	-	-	-
Beeldmateriaal 5	3.450.571	3.772.188	-	4.883.395	4.883.395	-	-	-
Caribisch NL	245.868	82.645	-	-	-	-	-	-
IHN	189.727	539.830	-	-	-	-	-	-
	6.510.966	6.452.833	2.058.370	7.327.928	7.327.888	46.284	-	-

Toelichting:

- De DVO van Beeldmateriaal is verlengd, waardoor de begroting stijgt met € 4.558.000 (besluit OGT 8 november 2024).
- De begrotingen van AHN en beeldmateriaal worden gezamenlijk verhoogd met € 712.000 (besluit OGT 8 november 2024).

9.3 Programma 12 IHW

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



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

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

Algemeen

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

Aquo-standaard

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

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

Digitale Delta API

In versie 3.0 van de Digitale Delta API-specificatie hebben we verschillende varianten van de DD API geïntegreerd tot één sterke API voor de watersector. De DD API v3 is een open en niet merk-, omgevings- of systeemgebonden set van definities en regels op basis waarvan data gevraagd en geleverd wordt en die voldoet aan diverse (inter)nationale standaarden. Met een open source prototype worden diverse implementaties voorbereid. In 2025 brengen we de documentatie en het beheer op orde.

Coördinatie informatiestromen waterkwaliteit

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

Waterkwaliteitsportaal en Aquo-kit

In 2025 leveren we het vernieuwde Waterkwaliteitsportaal op inclusief een kaartviewer en downloadmodule. Ook Aquo-kit is hierin als module opgenomen. In wekelijkse sprintsessies met de leverancier wordt het Waterkwaliteitsportaal verder doorontwikkeld op basis van de wensen van gebruikers (partners).

Droogteportaal

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

Waterveiligheidsportaal

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

Wat mag het kosten?

Programma 12. IHW	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Instandh. Personeelskosten basistaken IHW	394.612	394.612	420.932	468.590	467.097	502.697	507.147	-
EF Slim Watermanagement	113.376	103.500	105.756	107.122	110.872	114.752	118.769	-
EF DD API	125.027	71.987	133.046	74.506	77.113	79.813	82.606	-
BT BO Aquo-standaard	630.067	629.985	688.391	670.000	669.696	701.346	710.725	-
Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal	-	-	-	-	-	-	-	-
BT Coördinatie van de informatiestromen	10.005	-	-	-	-	-	-	-
BT BO Water informatie systemen	642.888	638.855	645.289	539.999	562.238	568.525	575.032	-
BT Droogteportaal	72.900	62.131	64.306	64.306	66.558	68.886	71.298	-
Instandh. Externe productkosten	52.952	20.409	21.662	37.915	25.342	25.328	23.487	-
Instandh. Facilitering IHW door HWH	347.582	347.582	357.742	326.037	346.810	359.640	372.471	-
EF BO WVP	208.286	289.313	240.285	247.934	247.934	247.934	247.934	-
	2.597.694	2.558.374	2.677.409	2.536.409	2.573.660	2.668.921	2.709.469	-

Toelichting:

- De begroting van IHW daalt met € 141.000. Na herrekening van de kosten komt het totale bedrag in lijn met 2024.

Deel 4: Verwachte initiatieven in 2025

Dit is een inschatting van de business cases en projecten die naar verwachting van hWh omgevingsmanagement in 2025 gaan lopen. Projecten worden toegevoegd aan de begroting 2025 na besluitvorming van de OGT en worden waar mogelijk gefinancierd uit de beschikbare ontwikkelbudgetten in de programma's of het initiatiefbudget. Daarnaast is het aan te raden dat de waterschappen in hun eigen begroting voldoende middelen reserveren zodat de nieuwe initiatieven gestart kunnen worden.

Project	2025
<i>Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)</i>	
SOC fase 3	86.000
Implementatie CSR	100.000
Robuust maken CERT WM -Water	750.000
Perceelwijzer app	205.858
Viewers en portalen	125.000
<i>Programma 4. Collectieve thema's</i>	
Single Digital Gateway	150.000
SOC fase 2	435.000
Risicomanagement implementatie	150.000
<i>Programma 5. Ontwikkelthema Waterschappen</i>	
DEEP vervolg (incl. datascience PoC's)	250.000
<i>Programma 6. Opgave waterveiligheid</i>	
Herijking DAMO keringen	150.000
Overdracht HWBP project gegevens	200.000
Verkenning BOI	150.000
<i>Programma 7. Opgave watersysteem</i>	
Realisatievoorstel Info.vo. Sim Watermanagement	150.000
Projectenplatform	350.000
NL veranderdetectie	250.000
Assetmanagement en BIM	100.000
<i>Programma 8. Opgave waterketen</i>	
O-info	334.116
Verkenning procesautomatisering waterketen	120.000
<i>Programma 9. Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering</i>	
Kenniscentrum	300.000
WPG	
Totaal	4.355.974

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit

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

Overzicht uren per overeenkomst	2024 begroot 3e wijziging	%	2025 begroot primair	%	2025 begroot actualisatie	%
Loondienst	95.197	44%	88.369	44%	101.938	46%
Inleen	41.862	20%	38.859	20%	36.707	17%
Inhuur	60.154	28%	55.840	28%	68.871	31%
Trainees	13.115	6%	12.174	6%	13.184	6%
Overheid	4.219	2%	3.917	2%	1.039	0%
Totaal	214.547	100%	199.159	100%	221.739	100%

In 2025 kan op basis van de huidige capaciteitsplanning circa 17% van alle productieve uren ingevuld worden met medewerkers die worden ingeleend van de waterschappen. De begroting van de uren is gebaseerd op de huidige invulling van de projectteams van de projecten in 2024.

Bijlage 2 Verdeelsleutels

In de begroting 2025 zijn de volgende verdeelsleutels toegepast, conform de gemaakte afspraken in de dienstverleningsovereenkomst.

Kostenverdeelsleutel	45/55	VERLOON	M2	ONTWERP	LICENTIE
	Belasting opbrengst 2023 in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel	Aantal verloningen per deelnemer 2023	Oppervlakte	Vervuilingseenheden - Ontwerp capaciteit	Aantal licenties deelnemers
Aa en Maas	4,07%	648	161.007	1.500.586	120
AGV/Waternet	7,21%		70.412	2.068.500	
Brabantse Delta	4,67%	678	170.744	1.314.930	52
De Dommel	3,72%	677	151.237	1.471.430	72
De Stichtse Rijnlanden	4,30%	706	83.021	1.399.022	36
Delfland	7,81%	649	40.547	1.932.408	80
Drents Overijsselse Delta	4,07%	802	255.500	1.154.300	94
Fryslân	4,88%		346.000		32
Hollands Noorderkwartier	7,25%		196.400	1.751.873	80
Hollandse Delta	5,91%	721	101.809	1.817.998	72
Hunze en Aa's	2,60%		207.000		96
Limburg	5,61%		220.951	2.119.814	56
Noorderzijlvest	2,45%	376	144.000	707.423	96
Rijn en IJssel	3,53%	543	195.000	1.264.193	120
Rijnland	6,79%	897	107.946	2.113.100	24
Rivierenland	6,46%		201.000	1.648.000	80
Scheldestromen	3,30%	570	190.273	796.800	36
Schieland en de Krimpenerwaard	3,44%	453	35.113	708.900	
Vallei en Veluwe	5,03%	697	244.833	2.026.300	48
Vechtstromen	4,22%	611	227.045	1.768.603	32
Zuiderzeeland	2,65%		150.000	680.500	56
Unie van Waterschappen		113			
Totaal	100,00%	9.141	3.499.838	28.244.680	1.282

Naast bovenstaande kostenverdeelsleutels wordt er ook gebruik gemaakt van:

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

Bijlage 3 Bijdragen per waterschap

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 1. Bestuur en organisatie									
	Directie	Capaciteitsmanagement	Communicatie	Bestuur	Bestuursondersteuning	P&O	Financiën en control	Rente	Informatieveiligheid	
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Kostenverdeelsleutel										
Aa en Maas	43.167	7.725	20.745	2.783	11.401	57.448	20.742	-28.486	10.608	
AGV/Waternet	60.155	10.766	28.910	3.878	15.889	80.056	28.905	-39.696	14.783	
Brabantse Delta	46.414	8.307	22.306	2.992	12.259	61.770	22.302	-30.629	11.407	
De Dommel	41.243	7.381	19.821	2.659	10.893	54.887	19.817	-27.216	10.136	
De Stichtse Rijnlanden	44.382	7.943	21.329	2.861	11.723	59.065	21.326	-29.288	10.907	
Deffland	63.440	11.354	30.488	4.090	16.756	84.428	30.483	-41.864	15.591	
Drents Overijsselse Delta	43.182	7.728	20.753	2.784	11.406	57.468	20.749	-28.496	10.612	
Fryslân	47.549	8.510	22.851	3.065	12.559	63.280	22.848	-31.378	11.685	
Hollands Noorderkwartier	60.392	10.808	29.024	3.893	15.951	80.372	29.019	-39.853	14.842	
Hollandse Delta	53.140	9.510	25.538	3.426	14.036	70.721	25.534	-35.067	13.059	
Hunze en Aa's	35.214	6.302	16.923	2.270	9.301	46.863	16.920	-23.237	8.654	
Limburg	51.524	9.221	24.762	3.322	13.609	68.570	24.757	-34.001	12.662	
Noorderzijlvest	34.385	6.154	16.525	2.217	9.082	45.761	16.522	-22.691	8.450	
Rijn en IJssel	40.252	7.204	19.345	2.595	10.632	53.569	19.341	-26.563	9.892	
Rijnland	57.885	10.359	27.819	3.732	15.289	77.035	27.814	-38.198	14.226	
Rivierenland	56.092	10.038	26.957	3.616	14.815	74.649	26.952	-37.015	13.785	
Scheldestromen	39.009	6.981	18.747	2.515	10.303	51.914	18.744	-25.742	9.587	
Schieland en de Krimpenerwaard	39.763	7.116	19.109	2.563	10.502	52.918	19.106	-26.239	9.772	
Vallei en Veluwe	48.384	8.659	23.253	3.119	12.779	64.391	23.249	-31.928	11.891	
Vechtstromen	43.975	7.870	21.134	2.835	11.615	58.524	21.130	-29.019	10.807	
Zuiderzeeland	35.451	6.344	17.037	2.285	9.364	47.179	17.034	-23.394	8.712	
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal	984.998	176.281	473.375	63.500	260.165	1.310.868	473.294	-650.000	242.068	

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 1. Bestuur en organisatie								
	Privacy	Salariënkosten	Werkplek	Kantoorautomatisering	Informatie management	Facilitair	Organisatieondersteuning	Inkoop, contract- en leveranciersmanagement	
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Kostenverdeelsleutel									
Aa en Maas	8.400	-52.589	10.031	31.891	23.485	5.924	19.005	30.953	
AGV/Waternet	11.705	-73.286	13.979	44.442	32.727	8.255	26.485	43.135	
Brabantse Delta	9.031	-56.545	10.786	34.290	25.252	6.370	20.435	33.282	
De Dommel	8.025	-50.245	9.584	30.470	22.438	5.660	18.158	29.574	
De Stichtse Rijnlanden	8.636	-54.070	10.314	32.789	24.146	6.091	19.540	31.825	
Deffland	12.344	-77.287	14.742	46.869	34.514	8.706	27.931	45.491	
Drents Overijsselse Delta	8.403	-52.607	10.035	31.902	23.493	5.926	19.012	30.964	
Fryslân	9.252	-57.928	11.050	35.129	25.869	6.525	20.935	34.096	
Hollands Noorderkwartier	11.751	-73.575	14.034	44.617	32.856	8.288	26.589	43.306	
Hollandse Delta	10.340	-64.739	12.349	39.259	28.911	7.293	23.396	38.105	
Hunze en Aa's	6.852	-42.900	8.183	26.015	19.158	4.833	15.504	25.251	
Limburg	10.026	-62.771	11.973	38.065	28.032	7.071	22.685	36.946	
Noorderzijlvest	6.691	-41.891	7.990	25.404	18.707	4.719	15.139	24.657	
Rijn en IJssel	7.832	-49.039	9.354	29.738	21.899	5.524	17.722	28.864	
Rijnland	11.263	-70.520	13.451	42.765	31.492	7.944	25.485	41.507	
Rivierenland	10.915	-68.335	13.035	41.440	30.517	7.698	24.696	40.222	
Scheldestromen	7.590	-47.523	9.065	28.819	21.223	5.353	17.175	27.972	
Schieland en de Krimpenerwaard	7.737	-48.442	9.240	29.376	21.633	5.457	17.507	28.513	
Vallei en Veluwe	9.415	-58.945	11.243	35.745	26.323	6.640	21.302	34.694	
Vechtstromen	8.557	-53.574	10.219	32.488	23.925	6.035	19.361	31.533	
Zuiderzeeland	6.898	-43.189	8.238	26.191	19.287	4.865	15.608	25.421	
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-	
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal	191.665	-1.200.000	228.894	727.705	535.887	135.175	433.672	706.311	

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 1. Bestuur en organisatie				
	Kwaliteitsverbetering	Veilige werkomgeving	Professionele organisatie	Zichtbaarheid	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	-	2.849	8.107	-	234.190
AGV/Waternet	-	3.970	11.298	-	326.356
Brabantse Delta	-	3.063	8.717	-	251.809
De Dommel	-	2.722	7.746	-	223.752
De Sijde Rijnlanden	-	2.929	8.336	-	240.784
Delfland	-	4.186	11.915	-	344.176
Drents Overijsselse Delta	-	2.850	8.110	-	234.272
Fryslân	-	3.138	8.931	-	257.967
Hollands Noorderkwartier	-	3.985	11.343	-	327.644
Hollandse Delta	-	3.507	9.981	-	288.299
Hunze en Aa's	-	2.324	6.614	-	191.043
Limburg	-	3.400	9.677	-	279.531
Noorderzijlvest	-	2.269	6.458	-	186.549
Rijn en IJssel	-	2.656	7.560	-	218.379
Rijnland	-	3.820	10.872	-	314.040
Rivierenland	-	3.701	10.535	-	304.311
Scheldestromen	-	2.574	7.327	-	211.632
Schieland en de Krimpenerwaard	-	2.624	7.468	-	215.723
Vallei en Veluwe	-	3.193	9.087	-	262.494
Vechtstromen	-	2.902	8.259	-	238.577
Zuiderzeeland	-	2.339	6.658	-	192.329
Subsidies	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	-	65.000	185.000	-	5.343.858

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 2. Kennis en verbinden					
	Kwaliteitsborging	Kennis delen & Verbinden	Specialistische kennis	WISE	Vergadercentrum	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	6.582	23.436	11.464	-	30.234	71.717
AGV/Waternet	9.173	32.660	15.976	-	42.133	99.941
Brabantse Delta	7.078	25.200	12.327	-	32.509	77.113
De Dommel	6.289	22.392	10.953	-	28.887	68.521
De Sijde Rijnlanden	6.768	24.096	11.787	-	31.085	73.736
Delfland	9.674	34.443	16.848	-	44.433	105.399
Drents Overijsselse Delta	6.585	23.445	11.468	-	30.245	71.742
Fryslân	7.251	25.816	12.628	-	33.304	78.998
Hollands Noorderkwartier	9.209	32.789	16.039	-	42.299	100.336
Hollandse Delta	8.103	28.851	14.113	-	37.220	88.287
Hunze en Aa's	5.370	19.118	9.352	-	24.664	58.504
Limburg	7.857	27.974	13.684	-	36.088	85.602
Noorderzijlvest	5.243	18.669	9.132	-	24.084	57.128
Rijn en IJssel	6.138	21.854	10.690	-	28.193	66.875
Rijnland	8.827	31.427	15.373	-	40.543	96.170
Rivierenland	8.553	30.454	14.897	-	39.287	93.191
Scheldestromen	5.948	21.179	10.360	-	27.322	64.809
Schieland en de Krimpenerwaard	6.063	21.588	10.560	-	27.850	66.062
Vallei en Veluwe	7.378	26.269	12.850	-	33.888	80.385
Vechtstromen	6.706	23.875	11.679	-	30.800	73.060
Zuiderzeeland	5.406	19.247	9.415	-	24.830	58.898
Subsidies	-	-	-	1.710.000	-	1.710.000
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	150.200	534.783	261.594	1.710.000	689.896	3.346.473

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)								
	CERT-WM	Strategienota OGT	B&O eHRM	eHRM 2.0	Opvang cyber incidenten	Ondersteuning OGT/1-platform	CMS3.0	Pijler 1 Keten	Pijler 2 Logisch
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	VERLOON	VERLOON	VAST	45/55	VAST	45/55	45/55
Aa en Maas	37.439	1.753	5.209	9.818	1.382	5.487	-	45.129	1.297
AGV/Waternet	52.174	2.443	-	-	1.382	7.646	-	62.890	1.808
Brabantse Delta	40.256	1.885	5.450	10.273	1.382	5.899	1.667	48.524	1.395
De Dommel	35.771	1.675	5.442	10.258	1.382	5.242	1.667	43.118	1.239
De Sijde Rijnlanden	38.494	1.802	-	10.697	1.382	5.641	-	46.400	1.334
Delfland	55.023	2.576	5.217	9.833	1.382	8.063	-	66.324	1.906
Drents Overijsselse Delta	37.453	1.754	-	12.152	1.382	5.488	1.667	45.145	1.298
Fryslân	41.240	1.931	-	-	1.382	6.044	-	49.711	1.429
Hollands Noorderkwartier	52.380	2.452	-	-	-	7.676	-	63.138	1.815
Hollandse Delta	46.090	2.158	5.796	10.924	1.382	6.754	1.667	55.556	1.597
Hunze en Aa's	30.542	1.430	-	-	-	4.476	-	36.814	1.058
Limburg	44.688	2.092	-	-	1.382	6.549	-	53.866	1.548
Noorderzijvest	29.823	1.396	3.023	5.697	-	4.370	-	35.948	1.033
Rijn en IJssel	34.912	1.635	4.365	8.227	1.382	5.116	-	42.082	1.210
Rijnland	50.205	2.351	7.211	13.591	-	7.357	-	60.516	1.739
Rivierenland	48.649	2.278	-	-	1.382	7.129	1.667	58.642	1.686
Scheldestromen	33.833	1.584	4.582	8.636	1.382	4.958	-	40.782	1.172
Schieland en de Krimpenerwaard	34.487	1.615	3.642	6.864	-	5.054	-	41.570	1.195
Vallei en Veluwe	41.964	1.965	5.603	10.561	1.382	6.150	-	50.583	1.454
Vechtstromen	38.141	1.786	-	9.258	1.382	5.589	-	45.974	1.321
Zuiderzeeland	30.747	1.440	-	-	1.382	4.506	1.667	37.062	1.065
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	908	1.712	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	1.382	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	854.309	40.000	56.448	138.500	23.500	125.195	10.000	1.029.775	29.599

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)								
	Pijler 3 Fysiek	Pijler 4 Nieuw	NHI-instrumentarium	Vangstregistratie versie 4	De Digitale Watertoets	Continuïteit TMX 2023-2025	Z-info	Oracle TECH	Oracle Contractmanagement
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	KEE	ONTWERP	LICENTIE	45/55
Aa en Maas	8.176	14.028	11.517	19.699	10.673	78.755	90.297	36.694	3.645
AGV/Waternet	-	19.548	16.049	27.452	-	-	124.471	-	-
Brabantse Delta	8.776	15.083	12.383	21.181	-	78.755	79.126	23.745	3.922
De Dommel	7.821	13.402	11.004	18.821	-	202.450	88.543	26.346	3.480
De Sijde Rijnlanden	8.401	14.423	11.841	20.254	10.673	-	84.186	19.897	3.749
Delfland	11.911	20.616	16.926	28.950	-	-	116.282	34.333	5.378
Drents Overijsselse Delta	-	14.033	11.521	19.706	10.673	-	69.460	31.391	3.646
Fryslân	-	15.452	12.686	21.699	10.673	112.460	-	19.988	4.019
Hollands Noorderkwartier	11.358	19.625	16.113	27.560	10.673	280.987	105.418	33.461	5.118
Hollandse Delta	10.018	17.269	14.178	24.250	10.673	-	109.397	29.752	4.497
Hunze en Aa's	6.707	11.443	9.395	16.070	10.673	-	-	29.519	2.965
Limburg	9.720	16.743	13.747	23.513	-	213.685	127.559	26.024	4.359
Noorderzijvest	6.554	11.174	9.174	15.692	10.673	-	42.569	29.281	2.894
Rijn en IJssel	-	13.081	10.739	18.369	10.673	-	76.072	35.859	3.395
Rijnland	10.895	18.810	15.444	26.416	10.673	-	127.155	21.314	4.903
Rivierenland	10.564	18.228	14.965	25.597	10.673	-	99.168	32.230	4.750
Scheldestromen	-	12.676	10.408	17.801	-	-	47.947	18.359	3.289
Schieland en de Krimpenerwaard	7.547	12.921	10.609	18.146	10.673	-	42.658	11.228	3.354
Vallei en Veluwe	9.140	15.723	12.909	22.080	10.673	78.755	121.932	23.492	4.091
Vechtstromen	-	14.290	11.733	20.068	10.673	-	106.425	18.965	3.714
Zuiderzeeland	-	11.520	9.458	16.178	10.673	44.940	40.949	21.423	2.985
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	262.799	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	131.400	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	131.400	-	-	-	-	-	-
Totaal	127.587	320.088	788.398	449.500	160.100	1.090.787	1.699.615	523.300	78.152

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)								
	P&ID	Govroom	Govroom Contractmanagement	Satdata	Landelijke voorziening overstromingsinformatie	DROP	NDDF	Strategische inzet omgevingswet	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55	
Aa en Maas	-	1.968	381	6.135	10.671	16.143	18.683	15.158	450.137
AGV/Waternet	-	-	-	8.550	14.871	22.496	18.683	21.123	401.585
Brabantse Delta	-	2.118	410	6.597	11.474	17.357	18.683	16.298	432.639
De Dommel	-	1.879	364	5.862	10.196	15.423	18.683	14.482	544.549
De Sijlste Rijnlanden	-	2.024	392	6.308	10.972	16.597	18.683	15.584	349.733
Delfland	-	2.905	562	9.017	15.683	23.724	18.683	22.276	477.570
Drents Overijsselse Delta	14.574	1.969	381	6.138	10.675	16.148	18.683	15.163	350.498
Fryslân	-	2.171	420	6.758	11.755	17.782	18.683	16.697	372.979
Hollands Noorderkwartier	-	2.764	535	8.584	14.930	22.584	18.683	21.206	727.059
Hollandse Delta	17.913	2.429	470	7.553	13.137	19.872	18.683	18.660	450.676
Hunze en Aa's	-	1.601	310	5.005	8.705	13.169	-	12.365	202.245
Limburg	-	2.354	455	7.323	12.737	19.268	18.683	18.092	624.390
Noorderzijlvest	-	1.563	302	4.887	8.500	12.859	18.683	12.074	268.171
Rijn en IJssel	-	1.834	355	5.721	9.951	15.053	18.683	14.134	332.849
Rijnland	19.523	2.648	512	8.227	14.310	21.647	18.683	20.326	484.456
Rivierenland	18.921	2.565	496	7.972	13.866	20.976	18.683	19.696	440.784
Scheldestromen	-	1.776	344	5.544	9.643	14.588	18.683	13.698	271.687
Schieland en de Krimpenerwaard	13.428	1.811	350	5.652	9.830	14.870	18.683	13.962	290.147
Vallei en Veluwe	16.319	2.209	427	6.877	11.961	18.094	18.683	16.990	510.015
Vechtstromen	14.840	2.006	388	6.250	10.871	16.445	18.683	15.442	374.244
Zuiderzeeland	11.982	1.612	312	5.039	8.764	13.257	18.683	12.448	308.092
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	262.799
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	2.620
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-	132.782
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	131.400
Totaal	127.500	42.207	8.163	140.000	243.500	368.350	373.661	345.875	9.194.109

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 4. Collectieve thema's									
	Ontwikkelbudget	Initiatiefbudget OGT	Programmaturing en interne HWH-kosten	Advies en kennis Inveiligheid	Advies en kennis Privacy	Overheidskaders	Vooronderzoek	Project Verhogen weerbaarheid PA	Project Audits	
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	6.421	4.382	9.282	1.536	4.455	1.334	3.715	7.813	9.607	
AGV/Waternet	8.948	6.107	12.936	2.141	6.208	1.858	5.176	10.887	13.387	
Brabantse Delta	6.904	4.712	9.981	1.652	4.790	1.434	3.994	8.400	10.329	
De Dommel	6.135	4.187	8.869	1.468	4.256	1.274	3.549	7.464	9.178	
De Sijlste Rijnlanden	6.602	4.506	9.544	1.580	4.580	1.371	3.819	8.033	9.877	
Delfland	9.436	6.441	13.642	2.258	6.547	1.960	5.459	11.482	14.118	
Drents Overijsselse Delta	6.423	4.384	9.286	1.537	4.457	1.334	3.716	7.815	9.610	
Fryslân	7.073	4.827	10.225	1.692	4.907	1.469	4.092	8.606	10.582	
Hollands Noorderkwartier	8.983	6.131	12.987	2.149	6.233	1.866	5.197	10.930	13.440	
Hollandse Delta	7.904	5.395	11.427	1.891	5.484	1.642	4.573	9.618	11.826	
Hunze en Aa's	5.238	3.575	7.572	1.253	3.634	1.088	3.030	6.373	7.837	
Limburg	7.664	5.231	11.080	1.834	5.317	1.592	4.434	9.325	11.467	
Noorderzijlvest	5.115	3.491	7.394	1.224	3.549	1.062	2.959	6.223	7.652	
Rijn en IJssel	5.987	4.087	8.656	1.433	4.154	1.244	3.464	7.285	8.958	
Rijnland	8.610	5.877	12.447	2.060	5.974	1.788	4.981	10.476	12.882	
Rivierenland	8.343	5.695	12.062	1.996	5.789	1.733	4.827	10.152	12.483	
Scheldestromen	5.802	3.960	8.388	1.388	4.026	1.205	3.357	7.060	8.681	
Schieland en de Krimpenerwaard	5.914	4.037	8.550	1.415	4.104	1.228	3.422	7.197	8.849	
Vallei en Veluwe	7.197	4.912	10.404	1.722	4.993	1.495	4.163	8.757	10.768	
Vechtstromen	6.541	4.465	9.456	1.565	4.538	1.359	3.784	7.959	9.787	
Zuiderzeeland	5.273	3.599	7.623	1.262	3.659	1.095	3.051	6.416	7.889	
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal	146.511	100.000	211.811	35.055	101.655	30.431	84.760	178.272	219.209	

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 4. Collectieve thema's				
	Project Keten	Project risicomanagement	Oefenen IV&P	Doorontwikkeling en gebruik WILMA	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	490	10.430	291	23.031	82.786
AGV/Waternet	683	14.535	406	32.094	115.367
Brabantse Delta	527	11.215	313	24.763	89.015
De Dommel	469	9.965	278	22.004	79.097
De Sijde Rijnlanden	504	10.724	300	23.679	85.118
Delfland	721	15.328	428	33.847	121.667
Drents Overijsselse Delta	491	10.434	291	23.039	82.816
Fryslân	540	11.489	321	25.369	91.192
Hollands Noorderkwartier	686	14.592	408	32.221	115.823
Hollandse Delta	604	12.840	359	28.352	101.914
Hunze en Aa's	400	8.508	238	18.788	67.534
Limburg	585	12.449	348	27.490	98.815
Noorderzijvest	391	8.308	232	18.346	65.945
Rijn en IJssel	457	9.726	272	21.476	77.197
Rijnland	658	13.986	391	30.883	111.014
Rivierenland	637	13.553	379	29.927	107.574
Scheldestromen	443	9.425	263	20.812	74.812
Schieland en de Krimpenerwaard	452	9.607	268	21.215	76.258
Vallei en Veluwe	550	11.690	327	25.814	92.792
Vechtstromen	500	10.625	297	23.462	84.337
Zuiderzeeland	403	8.566	239	18.914	67.989
Subsidies	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	11.190	237.995	6.648	525.525	1.889.062

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 5. Ontwikkelthema Waterschappen				
	Programma budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	-	-	-	-	-
AGV/Waternet	-	-	-	-	-
Brabantse Delta	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
De Dommel	-	-	-	-	-
De Sijde Rijnlanden	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Delfland	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Drents Overijsselse Delta	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Fryslân	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Hollands Noorderkwartier	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Hollandse Delta	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Limburg	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Noorderzijvest	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Rijn en IJssel	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Rijnland	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Rivierenland	-	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Vallei en Veluwe	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Vechtstromen	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Zuiderzeeland	21.333	22.667	20.000	22.667	86.667
Subsidies	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	320.000	340.000	300.000	340.000	1.300.000

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 6. Opgave waterveiligheid		
	Ontwikkelbudget	HEEL	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	
Aa en Maas	6.816	18.406	25.222
AGV/Waternet	9.499	25.650	35.148
Brabantse Delta	7.329	19.791	27.120
De Dommel	6.512	17.586	24.098
De Sijde Rijnlanden	7.008	18.924	25.932
Delfland	10.017	27.050	37.068
Drents Overijsselse Delta	6.818	18.413	25.231
Fryslân	7.508	20.275	27.783
Hollands Noorderkwartier	9.536	25.751	35.287
Hollandse Delta	8.391	22.659	31.050
Hunze en Aa's	5.560	15.015	20.575
Limburg	8.136	21.970	30.105
Noorderzijlvest	5.429	14.662	20.091
Rijn en IJssel	6.356	17.163	23.519
Rijnland	9.140	24.682	33.822
Rivierenland	8.857	23.917	32.774
Scheldestromen	6.160	16.633	22.793
Schieland en de Krimpenerwaard	6.279	16.955	23.233
Vallei en Veluwe	7.640	20.631	28.271
Vechtstromen	6.944	18.751	25.695
Zuiderzeeland	5.598	15.116	20.714
Subsidies	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-
IPO	-	-	-
Totaal	155.532	420.000	575.532

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 7. Opgave watersysteem							
	Ontwikkelbudget	Waterschadeschatter (overdracht STOWA)	Landelijk Informatie BodemVocht	Productowner programma Watersysteem	Datalevering Waterschappen naar IV Sim WM	Hy DAMO NHI	WIBB 2.0	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	7.213	2.573	20.798	5.950	10.956	9.409	26.304	83.204
AGV/Waternet	10.052	3.585	28.832	8.292	15.268	13.085	36.657	115.771
Brabantse Delta	7.756	2.766	22.334	6.398	11.780	10.112	28.283	89.430
De Dommel	6.892	2.458	19.888	5.685	10.468	8.993	25.132	79.516
De Sijde Rijnlanden	7.417	2.645	21.373	6.118	11.265	9.672	27.045	85.534
Delfland	10.601	3.781	30.385	8.745	16.101	13.796	38.658	122.068
Drents Overijsselse Delta	7.216	2.574	20.805	5.952	10.960	9.413	26.314	83.233
Fryslân	7.946	2.834	22.870	6.554	12.068	10.358	28.975	91.606
Hollands Noorderkwartier	10.092	3.600	28.944	8.325	15.328	13.136	36.801	116.226
Hollandse Delta	8.880	3.167	25.514	7.325	13.487	11.567	32.382	102.323
Hunze en Aa's	5.884	2.099	-	4.854	8.937	7.689	21.458	50.922
Limburg	8.610	3.071	24.750	7.102	13.077	11.218	31.397	99.225
Noorderzijlvest	5.746	2.050	16.645	4.740	8.727	7.509	20.953	66.370
Rijn en IJssel	6.726	2.399	19.419	5.549	10.216	8.779	24.529	77.617
Rijnland	9.673	3.450	27.758	7.979	14.692	12.594	35.273	111.419
Rivierenland	9.373	3.343	26.910	7.732	14.236	12.206	34.181	107.981
Scheldestromen	6.519	2.325	18.831	5.377	9.901	-	23.771	66.724
Schieland en de Krimpenerwaard	6.645	2.370	-	5.481	10.092	8.673	24.230	57.491
Vallei en Veluwe	8.085	2.884	23.265	6.669	12.280	10.538	29.484	93.205
Vechtstromen	7.349	2.621	21.180	6.062	11.161	9.584	26.797	84.754
Zuiderzeeland	5.924	2.113	17.149	4.887	8.998	7.740	21.603	68.413
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	164.600	58.710	437.650	135.775	250.000	206.071	600.228	1.853.034

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 8. Opgave waterketen			
	Ontwikkelbudget	Professioneel Afvalwatertransport	Gezamenlijke prognoses AWK	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	7.239	13.031	15.338	35.608
AGV/Waternet	10.088	18.145	21.375	49.608
Brabantse Delta	7.784	14.008	16.492	38.284
De Dommel	6.916	12.451	14.655	34.023
De Sictse Rijnlanden	7.443	13.397	15.770	36.610
Delfland	10.639	19.133	22.542	52.315
Drents Overijsselse Delta	7.242	13.035	15.344	35.621
Fryslân	7.974	14.350	16.896	39.220
Hollands Noorderkwartier	10.128	18.216	21.459	49.803
Hollandse Delta	8.912	16.033	18.882	43.827
Hunze en Aa's	5.905	10.637	12.512	29.054
Limburg	8.641	15.547	18.308	42.495
Noorderzijlvest	5.766	10.387	12.218	28.372
Rijn en IJssel	6.750	12.153	14.303	33.207
Rijnland	9.707	17.461	20.568	47.737
Rivierenland	9.407	16.921	19.931	46.259
Scheldestromen	6.542	11.779	13.861	32.182
Schieland en de Krimpenerwaard	6.668	12.006	14.129	32.803
Vallei en Veluwe	8.114	14.601	17.192	39.907
Vechtstromen	7.375	-	15.626	23.001
Zuiderzeeland	5.945	10.708	12.597	29.250
Subsidies	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	165.186	284.000	350.000	799.186

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 9. Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering				
	Ontwikkelbudget	eHRM 2.0	Wet Open Overheid	Single Digital Gateway	Audit WPG
Kostenverdeelsleutel	45/55	VERLOON	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	8.300	9.818	-	-	14.249
AGV/Waternet	11.567	-	-	-	19.857
Brabantse Delta	8.925	10.273	-	-	15.321
De Dommel	7.930	10.258	-	-	13.614
De Sictse Rijnlanden	8.534	10.697	-	-	14.651
Delfland	12.199	9.833	-	-	20.942
Drents Overijsselse Delta	8.303	12.152	-	-	14.254
Fryslân	9.143	-	-	-	15.696
Hollands Noorderkwartier	11.613	-	-	-	19.936
Hollandse Delta	10.218	10.924	-	-	17.542
Hunze en Aa's	6.771	-	-	-	11.624
Limburg	9.907	-	-	-	17.008
Noorderzijlvest	6.612	5.697	-	-	11.351
Rijn en IJssel	7.740	8.227	-	-	13.287
Rijnland	11.130	13.591	-	-	19.108
Rivierenland	10.786	-	-	-	18.516
Scheldestromen	7.501	8.636	-	-	12.877
Schieland en de Krimpenerwaard	7.646	6.864	-	-	13.126
Vallei en Veluwe	9.304	10.561	-	-	15.972
Vechtstromen	8.456	9.258	-	-	14.516
Zuiderzeeland	6.817	-	-	-	11.702
Subsidies	-	-	75.000	181.818	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	1.712	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	189.401	138.500	75.000	181.818	325.150

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 9. Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering				
	Kenniscentrum	Framework Microsoft	Software Reseller Onboarding en Beheer	Software Catalogus	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	VAST	45/55	
Aa en Maas	50.249	2.906	15.648	6.085	107.257
AGV/Waternet	70.025	2.906	15.648	-	120.003
Brabantse Delta	54.030	2.906	15.648	6.538	113.641
De Dommel	48.010	2.906	15.648	-	98.366
De Sictse Rijnlanden	51.664	2.906	15.648	6.255	110.355
Delfland	73.849	2.906	15.648	8.912	144.288
Drents Overijsselse Delta	50.267	2.906	15.648	6.088	109.618
Fryslân	55.351	2.906	15.648	6.697	105.441
Hollands Noorderkwartier	70.301	2.906	15.648	8.487	128.891
Hollandse Delta	61.859	2.906	15.648	7.476	126.573
Hunze en Aa's	40.991	2.906	15.648	-	77.941
Limburg	59.978	2.906	15.648	7.251	112.698
Noorderzijvest	40.027	2.906	15.648	4.861	87.102
Rijn en IJssel	46.857	2.906	15.648	-	94.665
Rijnland	67.382	2.906	15.648	8.138	137.904
Rivierenland	65.295	2.906	15.648	7.888	121.038
Scheldestromen	45.409	2.906	15.648	5.506	98.483
Schieland en de Krimpenerwaard	46.287	2.906	15.648	5.611	98.087
Vallei en Veluwe	56.322	2.906	15.648	-	110.712
Vechtstromen	51.191	2.906	15.648	6.198	108.173
Zuiderzeeland	41.267	2.906	15.648	5.009	83.350
Subsidies	-	-	-	-	256.818
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	1.712
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	1.146.611	61.026	328.609	107.000	2.553.115

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 10. SAW@				
	SAW@ Personele inzet	B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	Project SAW@ bijdragen waterschappen	SAW@ hWh-werkzaamheden	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	-	131.899	60.422	3.949	196.269
AGV/Waternet	-	182.551	83.626	5.465	271.643
Brabantse Delta	-	141.582	64.858	4.239	210.678
De Dommel	-	126.162	57.794	3.777	187.734
De Sictse Rijnlanden	-	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	183.259	83.950	5.486	272.696
Hollandse Delta	-	161.636	74.044	4.839	240.519
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Limburg	-	156.817	71.837	4.695	233.349
Noorderzijvest	-	105.716	48.428	3.165	157.309
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-	-
Rivierenland	-	170.436	78.076	5.103	253.614
Scheldestromen	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	147.454	67.548	4.414	219.417
Vechtstromen	-	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	108.893	49.883	3.260	162.036
Subsidies	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	862.091	-	-	-	862.091
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	862.091	1.616.406	740.467	48.392	3.267.356

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 11. Basisdata			
	Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	AHN 5	Beeldmateriaal 5	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	M2	M2	
Aa en Maas	2.028	56.394	26.633	85.055
AGV/Waternet	2.827	24.662	11.647	39.136
Brabantse Delta	2.181	59.804	28.244	90.229
De Dommel	1.938	52.972	25.017	79.927
De S'ichtse Rijnlanden	2.085	29.079	13.733	44.897
Delfland	2.981	14.202	6.707	23.890
Drents Overijsselse Delta	2.029	89.490	42.264	133.784
Fryslân	2.234	121.189	57.235	180.657
Hollands Noorderkwartier	2.838	68.790	32.488	104.116
Hollandse Delta	2.497	35.659	16.841	54.997
Hunze en Aa's	1.655	72.503	34.242	108.399
Limburg	2.421	77.389	36.549	116.360
Noorderzijlvest	1.616	50.437	23.820	75.873
Rijn en IJssel	1.891	68.300	32.256	102.448
Rijnland	2.720	37.809	17.856	58.385
Rivierenland	2.636	70.401	33.249	106.286
Scheldestromen	1.833	66.644	31.475	99.952
Schieland en de Krimpenerwaard	1.868	12.299	5.808	19.975
Vallei en Veluwe	2.274	85.754	40.500	128.527
Vechtstromen	2.066	79.524	37.557	119.148
Zuiderzeeland	1.666	52.538	24.813	79.017
Subsidies	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	900.000	-	900.000
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	4.304.459	4.304.459
IPO	-	272.410	-	272.410
Totaal	46.284	2.398.249	4.883.395	7.327.928

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 12. IHW					
	Instandh. Personeelskosten basistaken IHW	EF Sim Watermanagement	EF DD API	BT BO Aquo-standaard	Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal	BT Coördinatie van de informatiestromen
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST
Aa en Maas	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
AGV/Waternet	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Brabantse Delta	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
De Dommel	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
De S'ichtse Rijnlanden	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Delfland	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Drents Overijsselse Delta	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Fryslân	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Hollands Noorderkwartier	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Hollandse Delta	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Hunze en Aa's	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Limburg	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Noorderzijlvest	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Rijn en IJssel	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Rijnland	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Rivierenland	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Scheldestromen	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Vallei en Veluwe	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Vechtstromen	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Zuiderzeeland	18.069	5.101	2.851	20.028	-	-
Subsidies	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	58.431	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
IPO	89.140	-	14.635	190.971	-	-
Totaal	468.590	107.122	74.506	670.000	-	-

Geactualiseerde begroting 2025	Programma 12. IHW					
	BT BO Water informatie systemen	BT Droogteportaal	Instandh. Externe productkosten	Instandh. Facilitering IHW door HWH	EF BO WWP	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
AGV/Waternet	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Brabantse Delta	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
De Dommel	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
De Sijde Rijnlanden	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Delfland	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Drents Overijsselse Delta	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Fryslân	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Hollands Noorderkwartier	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Hollandse Delta	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Hunze en Aa's	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Limburg	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Noorderzijlvest	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Rijn en IJssel	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Rijnland	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Rivierenland	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Scheldestromen	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Schieland en de Krimpenerwaard	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Vallei en Veluwe	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Vechtstromen	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Zuiderzeeland	20.072	1.531	1.805	15.526	-	84.983
Subsidies	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	75.317	-	-	-	247.934	381.682
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
IPO	43.175	32.153	-	-	-	370.074
Totaal	539.999	64.306	37.915	326.037	247.934	2.536.409

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

Mutatie begroting 2025 t.o.v. geactualiseerde begroting 2025	Geactualiseerde begroting 2025 excl. BTW	Geactualiseerde begroting 2025 incl. BTW	Begroting 2025 excl. BTW	Begroting 2025 incl. BTW	Vershil bijdrage excl. BTW	Vershil bijdrage incl. BTW
Aa en Maas	1.456.429	1.762.279	1.412.877	1.709.582	43.552	52.698
AGV/Waternet	1.659.543	2.008.047	1.517.215	1.835.830	142.328	172.217
Brabantse Delta	1.591.609	1.925.846	1.545.114	1.869.588	46.494	56.258
De Dommel	1.504.566	1.820.525	1.433.654	1.734.721	70.912	85.804
De Stichtse Rijnlanden	1.224.351	1.481.464	1.157.672	1.400.783	66.679	80.681
Delfland	1.600.090	1.936.109	1.619.992	1.960.190	-19.902	-24.081
Drents Overijsselse Delta	1.298.465	1.571.143	1.304.568	1.578.527	-6.103	-7.385
Fryslân	1.417.492	1.715.165	1.291.828	1.563.111	125.664	152.054
Hollands Noorderkwartier	2.149.532	2.600.933	1.981.275	2.397.343	168.256	203.590
Hollandse Delta	1.700.115	2.057.140	1.667.173	2.017.279	32.942	39.860
Hunze en Aa's	891.200	1.078.352	805.455	974.600	85.746	103.752
Limburg	1.894.221	2.292.007	1.763.983	2.134.419	130.238	157.588
Noorderzijlvest	1.184.561	1.433.319	1.135.554	1.374.020	49.007	59.299
Rijn en IJssel	1.198.407	1.450.073	1.080.477	1.307.377	117.930	142.695
Rijnland	1.566.597	1.895.582	1.608.840	1.946.696	-42.243	-51.114
Rivierenland	1.698.798	2.055.545	1.531.879	1.853.574	166.919	201.971
Scheldestromen	1.028.057	1.243.949	1.010.955	1.223.255	17.103	20.694
Schieland en de Krimpenerwaard	1.051.430	1.272.230	1.072.596	1.297.841	-21.166	-25.611
Vallei en Veluwe	1.737.376	2.102.225	1.685.968	2.040.021	51.409	62.204
Vechtstromen	1.302.639	1.576.193	1.307.705	1.582.323	-5.066	-6.130
Zuiderzeeland	1.241.737	1.502.502	1.149.426	1.390.805	92.311	111.697
<i>Subtotaal waterschappen</i>	<i>30.397.214</i>	<i>36.780.629</i>	<i>29.084.205</i>	<i>35.191.888</i>	<i>1.313.010</i>	<i>1.588.742</i>
<i>Subtotaal subsidies</i>	<i>1.966.818</i>	<i>2.379.850</i>	<i>256.818</i>	<i>310.750</i>	<i>1.710.000</i>	<i>2.069.100</i>
Rijkswaterstaat	2.406.572	2.911.952	1.122.363	1.358.059	1.284.209	1.553.893
Unie van Waterschappen	4.333	5.242	17.631	21.334	-13.299	-16.091
Derden inzake hWh	4.437.241	5.369.062	1.244.612	1.505.980	3.192.630	3.863.082
IPO	773.884	936.399	1.122.384	1.358.084	-348.500	-421.685
<i>Subtotaal derden</i>	<i>7.622.030</i>	<i>9.222.656</i>	<i>3.763.807</i>	<i>4.554.207</i>	<i>3.858.222</i>	<i>4.668.449</i>
Totaal	39.986.062	48.383.135	32.848.012	39.746.095	7.138.050	8.637.040

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 2023, 2024 en 2025 (begroot) bedraagt 10,6% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

CONCEPT

Bijlage 6 EMU saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst
 Berekening EMU-saldo
 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeenschappelijke Regeling
Berichtgevernaam:	Het Waterschapshuis
Berichtgevernummer:	0652
Jaar:	2025
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU250050652.XLS

Omschrijving	2023	2024	2025
	x € 1000,- Volgens realisatie 2023	x € 1000,- Volgens begroting 2024	x € 1000,- Volgens begroting 2025
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	-198	-283	-232
3. Mutatie voorzieningen	4	0	0
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-saldo	202	283	232

Ruimte voor uw toelichting

Bijlage 7 Projectomschrijvingen

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

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
1. Overhead	Kwaliteits-verbetering	Met het vaststellen van de nieuwe planning & control cyclus in juli 2020, is tevens goedkeuring gegeven aan het inbedden van continue kwaliteitsverbetering binnen instandhouding. Kwaliteitsverbetering zal projectmatig worden opgepakt middels interne projecten. Vanaf 2022 wordt een jaarlijks bedrag hiervoor beschikbaar gesteld.
1. Overhead	Veilige werkomgeving	Een werkomgeving die veilig is, veilig voelt en die blijvend voldoet aan wet- en regelgeving.
1. Overhead	Professionele organisatie	Kwalitatief en kwantitatief de waterschappen ondersteunen in de beweging van digitale transitie naar digitale transformatie.
1. Overhead	Zichtbaarheid	Het is duidelijk wat hWh doet en wat hiervan de meerwaarde is voor de waterschappen.
2. Kennis en verbinden	Kwaliteitsborging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten. Focus op de C van deze cyclus.
2. Kennis en verbinden	Kennis delen en Verbinden	<i>Digitale transformatie</i> staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is. hWh is verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast vervult hWh in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. Vanuit het principe van loden deuren worden deze uren en kosten op uur basis toegerekend aan de projecten.
2. Kennis en verbinden	Specialistische Kennis	Kennis en verbinden richt zich ook op het inrichten en ontwikkelen van een excellente hWh-organisatie, waaronder kwaliteitsborging, ten behoeve van het uitvoeren van programma's en project en het uitvoeren van beheer en diensten. Voor zover deze kosten (nog) niet toe te wijzen zijn aan de andere programma's en projecten, zal dit opgevangen moeten worden in kennis en verbinden.
2. Kennis en verbinden	WISE	WISE is een Europees project waarvoor hWh 100% subsidiabele kosten mag maken. Het project gaat over het aanbieden van informatie en data over de status van, en effecten op Europa's rivieren, meren en grondwater.
2. Kennis en verbinden	Vergader-centrum	Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum: <ul style="list-style-type: none"> - Inplannen vergaderzalen - Cateringfaciliteiten - Beheer en onderhoud vergadercentrum - Het huurcontract voor het vergadercentrum loopt tot en met maart 2030.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	CERT WM	CERT-WM staat voor het Computer Emergency Response Team op het terrein van watermanagement. In dit team werken de waterschappen samen met Rijkswaterstaat. Die samenwerking leidt onder andere tot adviezen aan de waterschappen ten aanzien van kwetsbaarheden in de ICT systemen. Daarnaast worden medewerkers van waterschappen, die tijdelijk in dienst zijn bij het CERT, verder opgeleid in cybersecurity. Die kennis brengen zij over aan de waterschappen. Het CERT-WM is een belangrijk onderdeel van het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' dat is ondergebracht bij hWh.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	Strategienota OGT	I.o.m. de OGT updaten van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	B&O e-HRM	Dit behelst het centrale beheer van een functionaliteit die de waterschappen in 2015 hebben aangeschaft voor human resource management-processen. De basis van deze functionaliteit bestaat uit faciliteiten voor administratieve processen en de salarisadministratie.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	E-HRM 2.0	Dit betreft de doorontwikkeling van het huidige e-hrm contract in de vorm van een nieuwe aanbesteding, implementatie en beheer en onderhoud in de periode tussen 2022 en 2027. In 2025 zijn alle 14 waterschappen in productie gegaan.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	Opvang cyberincidenten	De aanbesteding Opvang cyberincidenten is gegund en de raamovereenkomst is in september 2023 getekend. De waterschappen kunnen, nadat ze verklaren deel te nemen aan de raamovereenkomst, contractant 24/7 inschakelen voor het in kaart brengen of er daadwerkelijk sprake is van een informatieveiligheid incident, voor het bepalen van de omvang en oorzaak, het indammen en uitroeien van de 'besmette' onderdelen van de IT-infrastructuur en het voorkomen og beperken van de gevolgschade en het adequaat overdragen van resultaten. Ook kan digitaal forensisch onderzoek worden uitgevoerd.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	Ondersteuning OGT/I-platform	Dit project voorziet in de noodzakelijk gebleken juridische en secretariële ondersteuning van platforms waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd. Dat geldt voor de Opdrachtgeverstafel (OGT) waarin de directies zitting hebben, maar ook voor het i-platform waaraan alle i-managers van de waterschappen deelnemen. De ondersteuning heeft tot doel de efficiëntie en de effectiviteit van de platforms te vergroten. Met het beschikbare budget wordt ook de doorontwikkeling van het meerjarenprogramma gefinancierd.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	CMS 3.0	In 2018 vond voor zes inclusief hWh waterschappen de aanbesteding plaats van een nieuw contentmanagementsysteem voor het bouwen en beheren van websites. Dit contract loopt af in juni 2025 en wordt niet opnieuw aanbesteed.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	Datastromen Pijler 1 Keten	Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	Datastromen Pijler 2 Logisch	Beheer en ontwikkeling van standaarden.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	Datastromen Pijler 3 Fysiek	Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling	Doorontwikkeling informatievoorziening data.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	NHI-instrumentarium	Samen met Rijk (RWS/I&W), provincies (IPO), waterleidingbedrijven (VEWIN) en STOWA heeft hWh het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium ontwikkeld. Het beheer en onderhoud en continuering van dit Nederlands Hydrologisch Instrumentarium wordt door hWh gefaciliteerd.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	Vangst-registratie V4	
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	De Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordenings-plannen laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat dus om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handavingsproces (VTH). HWH zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer. Hoewel de applicatie al enige tijd bestaat worden eerst de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) afgewacht voordat functionele aanpassingen worden voorbereid.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	Continuïteit TMX 2023-2025	Team TMX onderhoudt modulaire hard en software oplossingen voor beheer en monitoring op afstand van onder anderen gemalen. Het product TMX wordt gebruikt door 9 waterschappen. Door de software en telemetrische oplossingen van TMX wordt (lokale) meetdata verzameld, getransporteerd, verwerkt en leesbaar aangeleverd.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	Z-info	Z-info is sinds 2012 met succes het landelijk systeem voor alle zuiveringsinformatie. Het ondersteunt de waterschappen bij het beheer van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het systeem kan informatie leveren voor de bedrijfsvoering van een afzonderlijke zuiveringseenheid, maar ook voor een landelijke benchmark en voor rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten slotte ontsluit Z-Info data van en naar externe (keten-)partners. hWh verzorgt het centrale beheer en het contractmanagement, en regisseert de doorontwikkeling van de functionaliteit.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	Gem. P&Ids	P&ID's (Piping & Instrumentatie Diagram) spelen een belangrijke rol bij assetmanagement bij de primaire taken; Afvalwaterketen, Watersysteembeheer en bij Waterveiligheid. In overleg met de betrokken waterschappen (projectgroepleden) is het doel breder geformuleerd dan enkel het implementeren van de huidige toolbox.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	SatData 3.0	SatData 3.0 verzamelt en distribueert actuele verdampingsgegevens. De data worden op dezelfde wijze gedistribueerd als in WIWB. hWh begeleidt en beheert het contract en daarnaast wordt het gebruik door de waterschappen ervan gestimuleerd.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie	Landelijke programmaorganisatie die zich niet alleen richt op het spoor techniek, maar ook op het spoor van kennisbundeling, gemeenschappelijke taal en standaarden en een gemeenschappelijk kader en ambities met als uiteindelijk doel een landelijke voorziening overstromingsinformatie (LVO).

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	DROP	De Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) bepaalt dat de waterschappen alle officiële publicaties, inclusief versiebeheer, digitaal moeten publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP) levert daarvoor de voorziening. hWh verzorgt voor deze voorziening het functionele beheer en het contractmanagement. Samen met de Unie van Waterschappen neemt hWh deel aan het gebruikersoverleg.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	NDFF	De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bevat gegevens over de verspreiding van planten- en diersoorten in Nederland. De database wordt beheerd door de provincies, maar ook andere organisaties, zoals de waterschappen, kunnen erover beschikken en eigen waarnemingen uploaden. Dankzij die informatie van verschillende partijen is het mogelijk de ecologische doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water te halen. hWh beheert namens de waterschappen het contract dat toegang geeft tot de NDFF.
3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)	Strategische inzet omgevingswet	Dit project ondersteunt namens de Unie van Waterschappen de Waterschappen in de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet.
4. Collectieve thema's	Ontwikkel-budget Organisatie en samenwerking	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.
4. Collectieve thema's	Initiatief-budget OGT	Door een jaarlijks bedrag op te nemen als initiatiefbudget in de begroting van hWh, wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe collectieve projecten op te starten. Wanneer een concreet nieuw project wordt opgestart binnen een ander programma, kan het initiatiefbudget dienen als financiering daarvan. Het initiatiefbudget wordt uitsluitend gebruikt ter financiering van verhogingen in de begroting binnen andere programma's.
4. Collectieve thema's	Programma- sturing en interne hWh kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.
4. Collectieve thema's	Advies en kennis I-veiligheid	De waterschapsector van goede adviezen voorzien op het gebied van informatieveiligheid. Bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.
4. Collectieve thema's	Advies en kennis Privacy	Met de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het nog belangrijker geworden dat de waterschappen voldoen aan de privacyregels. Het programma Privacy stimuleert hen tot onderlinge samenwerking en biedt ondersteuning bij de implementatie van kwalitatief privacy management. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn de coördinatie van het CPW-overleg (Coördinatoren Privacy Waterschappen), bijbehorende werkgroepen en het organiseren van audits.
4. Collectieve thema's	Overheids-kaders	Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.
4. Collectieve thema's	Voor- onderzoek	Activiteiten die verkennen en initiërend van aard zijn. Inzichtelijk krijgen wat het programma de waterschappen in kan ondersteunen en wat de kosten/baten hierin zijn.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
4. Collectieve thema's	Verhogen Weerbaarheid PA	Een nieuwe opdracht voor het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' is de sectorbrede versterking van de beveiliging van de procesautomatisering. De Vereniging voor Zuiveringsbeheerders (VvZB) heeft gevraagd in het Programma een vooronderzoek uit te voeren, dat kan leiden tot aanvullende activiteiten.
4. Collectieve thema's	Project Audits	Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyberrisico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.
4. Collectieve thema's	Project Keten	Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.
4. Collectieve thema's	Project Risico-management	Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.
4. Collectieve thema's	Oefenen IV&P	Kennismakelaar zijn wat betreft allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen; het kunnen aanbieden van cyberoefeningen.
4. Collectieve thema's	WILMA	WILMA staat voor Waterschapsinformatie en Logisch Model Architectuur. Dit project kent vijf projectdoelstellingen: <ol style="list-style-type: none"> 1) Zorg voor een stevige update van WILMA. 2) Zorg voor structureel beheer van WILMA. 3) Zorg voor een goede communicatie en het creëren van draagvlak richting alle waterschappen en overige doelgroepen. 4) Bied faciliteiten voor de invoering van WILMA door de waterschappen zelf, door het beschikbaar stellen van een toolkit en handvatten voor implementatie. 5) Zorg voor het op afroep beschikbaar hebben van centrale implementatie
5. Ontwikkel-thema Waterschappen	Programma-budget algemeen	Waterschappen hebben behoefte aan een actieve ondersteuning m.b.t innovatie-kennisuitwisseling. Om deze communicatie en kennisuitwisseling mogelijk te maken is naast de inzet van FTE's een jaarbudget nodig.
5. Ontwikkel-thema Waterschappen	Verbinden	Aanjagen van het samen innoveren en kennis-uitwisselen en benutten. "Waterschappen van de toekomst" door delen en leren van elkaars innovaties. Op dit platform delen de waterschappen en andere aangesloten organisaties in de innovatie-etalage met elkaar aan welke innovatieve projecten ze werken. Achterliggend idee: hoe beter we van elkaar weten aan welke oplossingen we werken, hoe eerder en efficiënter we kunnen samenwerken. Daarnaast wordt om het jaar de waterinnovatieprijs uitgereikt en worden de inzendingen via het platform gedaan
5. Ontwikkel-thema Waterschappen	Innoveren	Het innovatieproces begeleiden en "samen innoveren" ondersteunen. Nieuwe prototypes en kennis ontwikkelen.
5. Ontwikkel-thema Waterschappen	Leren	Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.
6. Opgave Waterveiligheid	Ontwikkel-budget Waterveiligheid	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
6. Opgave Waterveiligheid	HEEL	Het programma is gericht op het structureren van de werkwijze en standaarden op projecten en het verbeteren van de samenwerking, zowel tussen projecten en staande organisatie als tussen waterschap en marktpartijen.
7. Opgave Watersysteem	Ontwikkel-budget Watersysteem	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.
7. Opgave Watersysteem	Waterschade- schatting (overdracht STOWA)	Met de Waterschadeschatter kunnen waterschappen een analyse uitvoeren van mogelijke verbeteringsmaatregelen bij regionale waterlast. De kosten en baten van de maatregelen worden hiermee inzichtelijk gemaakt.
7. Opgave Watersysteem	Landelijk informatie Bodemvocht	Het te realiseren doel is: “alle waterschappen en ketenpartners, beschikken over de actuele en verwachte bodemvochtsituatie (landsdekkend & inclusief een in dit kader op te bouwen historisch archief) ten behoeve van operationeel waterbeheer, beleid, strategieontwikkeling en onderzoek”.
7. Opgave Watersysteem	Productowner Programma Watersysteem	Het productowner-schap gaat in hoofdlijnen over de productontwikkeling, marketing en kwaliteitszorg. De productowner rapporteert op inhoud aan de stakeholders vanuit de waterschappen en op functioneren aan de programmamanager Watersysteem en heeft tegelijkertijd het mandaat om operationele beslissingen te nemen namens de waterschappers.
7. Opgave Watersysteem	Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM	Het project Datalevering Waterschappen naar IV slim WM wil het volgende voor elkaar krijgen: Het (laten) realiseren van een gegevensknooppunt waarmee op uniforme wijze data kunnen worden gedeeld en in samenwerking met de waterschappen het aansluiten van de waterschappen daarop zodat de data benodigd voor IV Slim Watermanagement door de waterschappen worden geleverd
7. Opgave Watersysteem	HyDAMO NHI	Het maken van een datamodel voor de ondersteuning en vulling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Voor de realisatie van dit verbeteren is twee jaar uitgetrokken. Het project bestaat uit kortweg vier werkpakketten respectievelijk: I, opstellen HyDAMO-model, zowel logisch als fysiek; II, verbeteren kwaliteit bij de waterschappen; III, realiseren HTB, HyDAMO Toolbox; IV, Bewaken consistentie van de ontwikkeling.
7. Opgave Watersysteem	OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	Beschikbaarheid van actuele meteorologische en hydrologische informatie is essentieel voor het operationele en tactische waterbeheer. Inzicht in de actuele en verwachte condities is nodig, zeker nu periodes met langdurige droogte en de kans op wateroverlast toenemen en waterschappen scherp aan de wind moeten varen.
8. Opgave Waterketen	Ontwikkel-budget Waterketen	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.
8. Opgave Waterketen	Professioneel Afwalwater- transport	Focus ligt in dit project op het samen met de waterschappen ontwikkelen van tools die bijdragen aan professioneel afvalwatertransport, het beheren en verder ontwikkelen van tools en het faciliteren van data op orde in de waterketen. Daarnaast is de CoP in het uitwisselen van kennis en data een grote aanjager.

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

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

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
11. Basisdata	AHN 5	Rijkswaterstaat en waterschappen werken sinds 1997 samen aan een veilig watersysteem voor Nederland. Samen hebben zij vastgesteld dat actuele en betrouwbare hoogte informatie onontbeerlijk is voor een betrouwbaar beheer van het watersysteem en de waterkeringen in Nederland. In een door beide partijen ondertekend convenant is vastgelegd dat zij voor onbepaalde tijd wensen samen te werken op dit thema en zorg te dragen dat kwalitatief betrouwbare hoogte informatie beschikbaar is voor het waterbeheer in Nederland.
11. Basisdata	Beeldmateriaal 5	Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van beeldmateriaal door verschillende overheidsinstellingen. Samenwerkende partners: de Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Kadaster, Rijkswaterstaat en Prorail), Ministerie van Economische Zaken (incl. CBS), Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de provincies, De Gasunie, Staatsbosbeheer, een aantal gemeenten en de waterschappen. HWH is verantwoordelijk voor inkoop en leveranciersmanagement.
12. IHW	Basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 FTE ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.
12. IHW	EF Slim water-management	In het kader van het Bestuursakkoord Water verzorgt IHW dat de waterbeheerders hun informatie beschikbaar stellen conform de FAIR-principes en kunnen uitwisselen met de Digitale Delta API's; IHW werkt hiervoor projectmatig en stelt een projectplan op om de waterbeheerders (met name de waterschappen) te ondersteunen; deze bijkomende taak wordt vanuit de waterschappen gefinancierd.
12. IHW	EF DD API	Voor IHW is het beheren van de DD API een taakuitbreiding op de huidige beheerstaken. Deze taakuitbreiding is volledig in lijn met de Aquo-standaardisatie ontwikkeling. De basis van de Digitale Delta is de API technologie. Dit vraagt om een eenduidige definitie van de inhoud die uitwisselt wordt. Dit laatste is dus het standaardiseren van de watertaal en is grotendeels gerealiseerd in de Aquo.
12. IHW	BT BO Aquo-standaard	Het beheren van de Aquo-standaard is een basistaak van IHW. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. Dankzij Aquo is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven over waterbeheer.
12. IHW	BT Coördinatie van de informatiestromen	IHW coördineert de informatiestromen volgens het principe 'eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken'. Door procesmanagement en ondersteuning van de waterbeheerders verzamelen en bundelen we gegevens, die onder meer leiden tot landelijke beelden voor waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en Landelijk Enquête Waterkwaliteit) en waterveiligheid (Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen). De verzamelde en gebundelde informatiesets leveren we vervolgens aan ministeries, koepelorganisaties en overige geïnteresseerden ten behoeve van landelijke analyses en nationale en Europese rapportages.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
12. IHW	BT BO Water informatie systemen	IHW beheert de Aquo-kit. Om de informatiestromen beter te kunnen ondersteunen wordt gewerkt aan een nieuwe versie, waarin de Aquo conform de Digitale Delta/waterkwaliteits-API is geïmplementeerd; data kan hiermee beter en generiek beschikbaar worden gesteld. Ook beheert IHW het Waterkwaliteitsportaal (WKP2.9) ter ondersteuning van de informatievoorziening en de rapportages voor de Kaderrichtlijn Water bij de grond- en oppervlaktewaterbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de waterbeheerders bieden we de servicedesk aan; vragen omtrent het aanleveren van data kunnen aan de servicedesk worden gesteld en worden door het Informatiehuis Water van een reactie voorzien.
12. IHW	BT Droogteportaal	Het betreft de website voor het droogteportaal. Daarin wordt droogte en neerslag met een index aangegeven. Hiervoor wordt historische data en kaartmateriaal gebruikt, maar ook actuele velddata.
12. IHW	Externe productkosten	Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: basistaken en doorontwikkeling/vernieuwing IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren.
12. IHW	Facilitering IHW door hWh	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.
12. IHW	B&O Waterveiligheidsportaal	Beheer en onderhoud van het Waterveiligheidsportaal.

Bijlage 8 Begroting oude programmastructuur

Programma	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	Mutatie 2025 primair t.o.v. 2025 actualisatie
Programma 1. Bestuur en organisatie	4.130.615	4.875.615	5.436.223	5.343.858	-92.365
Programma 2. Kennis en verbinden	1.558.730	1.440.730	1.544.108	3.346.473	1.802.365
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>5.689.345</i>	<i>6.316.345</i>	<i>6.980.331</i>	<i>8.690.331</i>	<i>1.710.000</i>
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.186.784	1.266.784	1.463.380	1.300.000	-163.380
Programma 4. Digitale dienstverlening	1.540.984	1.631.375	403.329	541.829	138.500
Programma 5. Organisatie en samenwerking	678.939	898.939	920.865	714.926	-205.939
Programma 6. Datastromen	-	-	-	-	-
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	1.231.874	1.207.851	1.583.275	1.442.176	-141.099
Programma 8. Waterveiligheid	621.617	766.392	155.532	1.025.032	869.500
Programma 9. Watersysteem	1.581.398	1.626.998	1.489.124	1.603.034	113.910
Programma 10. Waterketen	651.694	711.694	165.186	799.186	634.000
<i>Subtotaal projecten met waterschappen</i>	<i>7.493.289</i>	<i>8.110.033</i>	<i>6.180.691</i>	<i>7.426.183</i>	<i>1.245.492</i>
Programma 11. Diensten en beheer	10.237.326	10.802.984	11.293.286	10.637.855	-655.431
<i>Subtotaal Diensten en beheer</i>	<i>10.237.326</i>	<i>10.802.984</i>	<i>11.293.286</i>	<i>10.637.855</i>	<i>-655.431</i>
Programma 12. SAW@	2.396.512	2.396.512	2.413.311	3.267.356	854.045
Programma 13. Basisdata	6.510.966	6.452.833	2.058.370	7.327.928	5.269.558
Programma 14. Informatiehuis water	2.597.694	2.558.374	2.677.409	2.536.409	-141.000
Programma 15. Kassiersfunctie	524.222	524.222	1.244.614	100.000	-1.144.614
<i>Subtotaal projecten met derden en kassiersfunctie</i>	<i>12.029.394</i>	<i>11.931.941</i>	<i>8.393.704</i>	<i>13.231.693</i>	<i>4.837.989</i>
Totaal	35.449.354	37.161.303	32.848.012	39.986.062	7.138.050
Verwachte verlengingen lopende activiteiten (zie deel 4)			4.720.288		-4.720.288
			37.568.300	39.986.062	2.417.762

Instandhouding

De herinrichting van de begrotingsprogramma's heeft geen invloed op de structuur en werkwijze van de instandhouding. Deze indeling blijft ongewijzigd.

Projecten met waterschappen

Programma 3. Innovatie en transformatie	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Programmbudget algemeen	281.402	341.402	361.750	320.000	420.000	420.000	-	-
Verbinden	307.894	307.894	357.194	340.000	340.000	340.000	-	-
Innoveren	229.992	229.992	377.468	300.000	400.000	400.000	-	-
Leren	367.496	367.496	366.968	340.000	340.000	340.000	-	-
	1.186.784	1.266.784	1.463.380	1.300.000	1.500.000	1.500.000	-	-

Alle projecten uit Innovatie en transformatie worden onder gebracht in het begrotingsprogramma Ontwikkelthema waterschappen.

Programma 4. Digitale dienstverlening	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Ontwikkelbudget digitale dienstverlening	136.511	146.511	146.511	146.511	153.480	-	-	-
e-HRM basisfunctionaliteiten	1.120.319	1.190.319	-	138.500	-	-	-	-
Wet Open Overheid	69.220	75.000	75.000	75.000	75.000	-	-	-
Single Digitale Gateway	214.934	219.545	181.818	181.818	20.661	-	-	-
	1.540.984	1.631.375	403.329	541.829	249.141	-	-	-

Het ontwikkelbudget wordt ondergebracht in het begrotingsprogramma collectieve thema's.

De projecten e-HRM 2.0, Wet Open Overheid en Single Digital Gateway worden ondergebracht in het begrotingsprogramma Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering.

Programma 5. Organisatie en samenwerking	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Ontwikkelingsbudget O&S	165.991	185.991	189.401	189.401	193.261	-	-	-
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	512.948	712.948	731.464	525.525	725.525	692.525	692.525	-
	678.939	898.939	920.865	714.926	918.786	692.525	692.525	-

Het ontwikkelbudget wordt ondergebracht in het begrotingsprogramma overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering.

Het project Doorontwikkeling en gebruik WILMA wordt ondergebracht in het begrotingsprogramma collectieve thema's.

Programma 6. Datastromen	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Programma 6. Datastromen	-	-	-	-	-	-	-	-

In datastromen waren geen projecten begroot.

Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Programmasturing en interne hWh kosten	211.811	211.811	357.053	211.811	218.958	-	-	-
Advies en kennis I-veiligheid	27.064	32.064	49.189	35.055	36.324	-	-	-
Advies en kennis Privacy	78.670	78.670	70.809	101.655	106.525	-	-	-
Ontwikkeling kaders	27.740	32.740	47.697	30.431	26.981	-	-	-
Vooronderzoek	79.770	89.770	54.063	84.760	88.200	-	-	-
Project Verhogen weerbaarheid PA	157.355	168.832	218.812	178.272	180.892	-	-	-
Project Audits	224.753	219.253	223.334	219.209	220.349	-	-	-
Project Keten	10.088	10.088	19.974	11.190	11.650	-	-	-
Project Risicomanagement	217.998	217.998	192.374	237.995	244.025	-	-	-
Oefenen IV&P	6.625	6.625	23.834	6.648	6.000	-	-	-
SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	190.000	140.000	-	-	-	-	-	-
Audit WPG	-	-	326.136	325.150	326.310	-	-	-
	1.231.874	1.207.851	1.583.275	1.442.176	1.466.214	-	-	-

Het project audit WPG wordt ondergebracht in het begrotingsprogramma Oerheidsdienstverlening en bedrijfsvoering.

Alle projecten andere uit Informatieveiligheid en privacy worden ondergebracht in het begrotingsprogramma collectieve thema's.

Programma 8. Waterveiligheid	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Ontwikkelbudget waterveiligheid	88.532	128.532	155.532	155.532	159.368	-	-	-
Dashboard Zorgplicht	45.225	75.000	-	-	-	-	-	-
HEEL	-	-	-	420.000	470.000	-	-	-
Marktverkenning Vangstregistratie V4	487.860	562.860	-	449.500	449.500	449.500	449.500	449.500
	621.617	766.392	155.532	1.025.032	1.078.868	449.500	449.500	449.500

Het ontwikkelbudget en project HEEL worden ondergebracht in het begrotingsprogramma Opgave waterveiligheid.

Het project vangstregistratie V4 wordt ondergebracht in het begrotingsprogramma diensten en beheer (incl. kassiersfunctie).

Programma 9. Watersysteem	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Ontwikkelbudget watersysteem	148.762	148.762	164.600	164.600	175.338	-	-	-
Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanag	200.000	100.000	-	-	-	-	-	-
BC voortzetting Digitale Watertoets	15.838	15.838	-	-	-	-	-	-
Waterschadeschatter	9.680	199.680	-	58.710	61.646	64.729	67.964	71.362
Informatieservice Bodemvocht	394.000	394.000	270.000	437.650	437.650	437.650	437.650	-
Productowner programma Watersysteem	133.225	133.225	133.225	135.775	157.000	-	-	-
HyDAMO-NHI	140.694	200.694	256.071	206.071	256.071	256.071	-	-
OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	539.199	434.799	665.228	600.228	487.914	243.303	237.803	-
	1.581.398	1.626.998	1.489.124	1.603.034	1.575.619	1.001.753	743.417	71.362

Alle projecten uit watersysteem worden ondergebracht in het begrotingsprogramma opgave watersysteem.

Programma 10. Waterketen	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Ontwikkelbudget waterketen	150.186	165.186	165.186	165.186	170.416	-	-	-
Professioneel Afvalwatertransport	-	-	-	284.000	344.850	462.100	-	-
O-info	55.000	50.000	-	-	-	-	-	-
Gezamenlijke prognoses AWK	446.508	496.508	-	350.000	350.000	-	-	-
	651.694	711.694	165.186	799.186	865.266	462.100	-	-

Alle projecten uit waterketen worden ondergebracht in het begrotingsprogramma opgave waterketen.

Programma 11. Diensten en beheer	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
CERT-WM	696.810	696.810	457.827	854.309	854.309	854.309	-	-
Strategienota OGT	34.660	42.660	43.800	40.000	40.000	-	-	-
B&O eHRM	120.000	125.000	110.531	56.448	-	-	-	-
eHRM 2.0	-	-	1.190.319	138.500	277.000	277.000	277.000	-
Opvang cyber incidenten	16.306	16.306	-	23.500	23.500	-	-	-
Landelijke voorziening overstromingsinformatie	-	16.803	-	243.500	243.500	231.000	-	-
Winnovatie platform	82.216	82.216	36.620	-	-	-	-	-
Ondersteuning OGT/I-platform	40.329	120.329	125.195	125.195	125.675	125.195	125.675	-
DROP	350.652	350.652	368.350	368.350	368.350	368.350	368.350	-
CMS 3.0	10.100	19.100	10.000	10.000	-	-	-	-
Datastromen Pijler 1 Keten	1.090.218	1.180.218	1.356.212	1.029.775	1.370.399	-	-	-
Datastromen Pijler 2 Logisch	26.419	28.419	29.599	29.599	29.975	-	-	-
Datastromen Pijler 3 Fysiek	127.587	127.587	127.587	127.587	128.151	-	-	-
Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling	190.088	320.088	400.414	320.088	326.832	-	-	-
NHI-instrumentarium	753.921	743.776	689.223	788.398	809.098	859.698	-	-
Dataverlevering Waterschappen naar IV Slim WM	92.500	187.500	-	250.000	162.500	100.000	-	-
Modernisering Vangstregistratie V3	185.570	155.570	-	-	-	-	-	-
De Digitale Watertoets	150.100	160.100	160.100	160.100	160.100	-	-	-
NDFF	365.590	365.590	373.661	373.661	373.661	373.661	373.661	-
Kenniscentrum	1.446.611	1.146.611	729.707	1.146.611	1.200.000	-	-	-
Framework Microsoft	79.303	59.303	61.026	61.026	61.026	-	-	-
Software Reseller Onboarding en Beheer	228.609	328.609	342.061	328.609	352.621	-	-	-
Uitbereiding Kenniscentrum	-	-	236.356	-	-	-	-	-
Software Catalogus	96.350	176.350	-	107.000	65.000	-	-	-
Strategische inzet omgevingswet	411.164	316.164	316.164	345.875	351.811	-	-	-
Continuïteit TMX 2023-2025	909.085	959.085	1.114.587	1.090.787	-	-	-	-
Z-info	1.648.858	1.648.858	1.936.301	1.699.615	2.051.811	2.074.521	-	-
Oracle TECH	494.100	574.100	598.300	523.300	598.300	598.300	598.300	-
Oracle Contractmanagement	89.856	149.856	153.152	78.152	153.152	153.152	153.152	-
P&ID	57.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	-	-
Tooling SE	126.072	176.072	-	-	-	-	-	-
Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
Govroam	35.600	40.600	41.000	42.207	42.207	-	-	-
Govroam Contractmanagement	7.843	7.843	8.163	8.163	8.525	-	-	-
Satdata	117.500	147.500	149.531	140.000	140.000	-	-	-
Perceelwijzer App	150.809	200.809	-	-	-	-	-	-
Totaal	10.237.326	10.802.984	11.293.286	10.637.855	10.445.003	6.142.686	1.896.138	-

De projecten CERT-WM, Strategienota OGT, B&O eHRM, eHRM 2.0, Opvang cyberincidenten, Landelijke voorziening overstromingsinformatie, Ondersteuning OGT/i-platform, DROP, CMS 3.0, Datastromen Pijlers, NHI-instrumentarium, De Digitale Watertoets, NDFF, Strategische inzet omgevingswet, Continuïteit TMX 2023-2025, Z-info, Oracle TECH, Oracle contractmanagement, P&ID, Govroam, Govroam contractmanagement en Satdata worden ondergebracht in het begrotingsprogramma Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie).

Het project Winnovatieplatform wordt ondergebracht in het begrotingsprogramma Ontwikkelthema waterschappen.

Het project Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM wordt ondergebracht in het begrotingsprogramma Opgave watersysteem.

De projecten Kenniscentrum, Framework Microsoft, Software Reseller Onboarding en Beheer en Software Catalogus worden ondergebracht in het begrotingsprogramma overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering.

Projecten met derden en kassiersfunctie

De herinrichting van de begrotingsprogramma's heeft geen invloed op de structuur van de projecten in samenwerking met derden. Deze indeling blijft ongewijzigd. De projecten uit Kassiersfunctie worden ondergebracht in collectieve thema's.

Programma 12. SAW@	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
B&O SAW@ personele inzet	581.585	581.585	597.166	862.091	895.457	547.340	547.340	547.340
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	1.547.826	1.547.826	1.547.826	1.616.406	1.705.349	1.779.274	1.779.274	1.779.274
Project SAW@ bijdrage WS	219.927	219.927	219.927	740.467	1.029.770	1.382.999	300.000	219.927
SAW@ hWh-werkzaamheden	47.174	47.174	48.392	48.392	47.174	47.174	-	-
Totaal	2.396.512	2.396.512	2.413.311	3.267.356	3.677.750	3.756.787	2.626.614	2.546.541

Programma 13. Basisdata	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	2.084	46.084	46.284	46.284	46.244	46.284	-	-
AHN kaartverkoop	24.568	-	-	-	-	-	-	-
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 2023-2025	2.598.148	2.012.086	2.012.086	2.398.249	2.398.249	-	-	-
Beeld Materiaal 5	3.450.571	3.772.188	-	4.883.395	4.883.395	-	-	-
Caribisch NL	245.868	82.645	-	-	-	-	-	-
IHN	189.727	539.830	-	-	-	-	-	-
	6.510.966	6.452.833	2.058.370	7.327.928	7.327.888	46.284	-	-

Programma 14. Informatiehuis water	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Basistaken IHW	394.612	394.612	420.932	468.590	467.097	502.697	507.147	-
EF Slim Watermanagement	113.376	103.500	105.756	107.122	110.872	114.752	118.769	-
EF DD API	125.027	71.987	133.046	74.506	77.113	79.813	82.606	-
Aquo-standaard	630.067	629.985	688.391	670.000	669.696	701.346	710.725	-
Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Coördinatie van de informatiestromen	10.005	-	-	-	-	-	-	-
Waterinfosystemen	642.888	638.855	645.289	539.999	562.238	568.525	575.032	-
Droogteportaal	72.900	62.131	64.306	64.306	66.558	68.886	71.298	-
Externe productkosten	52.952	20.409	21.662	37.915	25.342	25.328	23.487	-
Facilitering IHW door hWh	347.582	347.582	357.742	326.037	346.810	359.640	372.471	-
B&O Waterveiligheidsportaal	208.286	289.313	240.285	247.934	247.934	247.934	247.934	-
	2.597.694	2.558.374	2.677.409	2.536.409	2.573.660	2.668.921	2.709.469	-

Programma 15. Kassiersfunctie	2024 Jaar einde verwachting	2024 begroot 3e wijziging	2025 begroot primair	2025 begroot actualisatie	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot	2029 begroot
Initiatiefbudget OGT	67.802	67.802	1.000.000	100.000	1.000.000	-	-	-
Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie	-	-	244.614	-	-	-	-	-
Aanbesteding Hardware TMX	331.420	331.420	-	-	-	-	-	-
TMX EU-aanbesteding	125.000	125.000	-	-	-	-	-	-
	524.222	524.222	1.244.614	100.000	1.000.000	-	-	-

Het initiatiefbudget wordt ondergebracht in het begrotingsprogramma collectieve thema's.